

**ZMENA ROZPOČTU**  
**Návrh 6. zmeny na rok 2013 v €**

**Príjmy**

**PRÍJMY VRÁTANE FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM NA  
ROK 2013 SCHVÁLENÉ MsZ dňa 12.11.2013**

**9 931 897**

- **BEŽNÉ PRÍJMY**

**A) MESTO**

Na základe dosiahnutej skutočnosti k 31.10.2013 a na základe predpokladov vo vývoji rozpočtu k 31.12. 2013, navrhujeme nasledovné úpravy v bežných príjmoch:

|                                |        |                |
|--------------------------------|--------|----------------|
| <b>121 Daň z nehnuteľností</b> |        | <b>+11 000</b> |
| 121001 Z pozemkov              | +6 000 |                |
| 121001 Zo stavieb              | +5 000 |                |

|                                      |         |                |
|--------------------------------------|---------|----------------|
| <b>133 Dane za špecifické služby</b> |         | <b>-25 000</b> |
| 133013 Za komunálne odpady           | -25 000 |                |

|   |      |             |
|---|------|-------------|
| <b>212003 Príjmy z vlastníctva</b>                        |      | <b>-500</b> |
| 212003 Z prenájmu budov, priest. objekt. (hrobové miesta) | -500 |             |

|                                     |        |                |
|-------------------------------------|--------|----------------|
| <b>221 Administratívne poplatky</b> |        | <b>+10 000</b> |
| 221004 Správne                      |        |                |
| V tom : Stavebný úrad               | +9 700 |                |
| Ostatné správne poplatky            | +300   |                |

|                               |        |               |
|-------------------------------|--------|---------------|
| <b>222 Pokuty</b>             |        | <b>+8 000</b> |
| 222003 Za porušenie predpisov | +8 000 |               |

|  |        |               |
|--|--------|---------------|
| <b>223 Poplatky a platby z náhodného predaja a služieb</b> |        | <b>- 3700</b> |
| 223001 Za predaj výrobkov, tovarov, služieb                |        |               |
| V tom: Za opatrovateľskú službu                            | -9 000 |               |
| Za predaj separovaného odpadu                              | +5 300 |               |

|   |         |                |
|---|---------|----------------|
| <b>312 Bežné transfery</b>                            |         | <b>+86 816</b> |
| 312012 Na školstvo                                    |         |                |
| - prenesené kompetencie (ZŠ)                          | +34 095 |                |
| - nenormatívne  | +1 400  |                |
| 312001 Dotácia zo ŠR na 5 % zvýšenie miezd v školstve | +37 806 |                |
| 312001 Z NÚP (na projekty v oblasti zamestnanosti)    | +13 515 |                |

|  |  |                |
|--|--|----------------|
| <b>Úprava bežných príjmov bez RO spolu</b> |  | <b>+86 616</b> |
|--|--|----------------|

## B) ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE MESTA

|                            |         |                |
|----------------------------|---------|----------------|
| <b>2xx Bežné príjmy RO</b> |         | <b>+27 225</b> |
| V tom: ZŠ J. Fándlyho      | +12 024 |                |
| ZŠ P.O.Hviezdoslava        | +5 516  |                |
| MŠ D. Štúra                | +5 400  |                |
| MŠ Komenského              | +4 285  |                |

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| <b>Úprava bežných príjmov RO</b> | <b>+27 225</b> |
|----------------------------------|----------------|

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| <b>Úprava bežných príjmov spolu</b> | <b>+113 841</b> |
|-------------------------------------|-----------------|

- KAPITÁLOVÉ PRÍJMY**

|  |          |
|--|----------|
| <b>Úprava kapitálových príjmov spolu</b> | <b>0</b> |
|--|----------|

- PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE**

|  |          |
|--|----------|
| <b>Úprava príjmových fin. operácií spolu</b> | <b>0</b> |
|--|----------|

**ÚPRAVA PRÍJMOV VRÁTANE FINANČNÝCH  
OPERÁCIÍ CELKOM** **+113 841**

**PRÍJMY VRÁTANE FINANČNÝCH OPERÁCIÍ  
CELKOM NA ROK 2013 PO 6. ÚPRAVE 10.12.2013** **10 045 738**

### **Výdavky**

**VÝDAVKY CELKOM NA ROK 2013 VRÁTANE VÝDAVKOVÝCH  
FINANČNÝCH OPERÁCIÍ SCHVÁLENÉ MsZ dňa 12.11.2013** **9 931 897**

- bežné výdavky**

Na základe dosiahnutej skutočnosti k 31.10.2013 a na základe predpokladov vo vývoji výdavkov k 31.12. 2013 navrhujeme nasledovné úpravy v bežných výdavkoch mesta podľa rozpočtových programov:

#### **A/ MESTO**

**Program 1**            **Rozvoj mesta**  
**Podprogram 1.2.** **Výstavba a územné plánovanie**

**Prvok 1.2.1. Územné plánovanie**

|   |             |             |
|---|-------------|-------------|
| <b>06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť</b> |             | <b>+600</b> |
| <i>C/Ostatné výdavky na bývanie</i>           |             |             |
| <b>637 Služby</b>                             | <b>+600</b> |             |
| 637004 Všeobecné služby                       | +600        |             |

**Program 1 Rozvoj mesta**  
**Podprogram 1.2. Výstavba a územné plánovanie**  
**Prvok 1.2.4. Údržba majetku**

|  |             |             |
|--|-------------|-------------|
| <b>04.4.3. Výstavba</b>                  |             | <b>-300</b> |
| <b>632 Energie, voda, komunikácie</b>    | <b>+500</b> |             |
| 632001 Energie                           | +500        |             |
| <b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>   | <b>-800</b> |             |
| 635004 Prevádzkových strojov a zariadení | -800        |             |

**Program 1 Rozvoj mesta**  
**Podprogram 1.3. Verejné osvetlenie**  
**Prvok 1.3.2. Prevádzka a údržba VO**

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| <b>06.4.0. Verejné osvetlenie</b>      |               | <b>+6 000</b> |
| <b>635 Rutinná a štandardná údržba</b> | <b>+6 000</b> |               |
| 635006 Budov, priestorov, objektov     | +6 000        |               |

**SPOLU : Program 1: Rozvoj mesta +6 300**

**Program 2. Bezpečnosť**  
**Podprogram 2.1. Mestská polícia**

|  |             |          |
|--|-------------|----------|
| <b>03.1.0. Policajné služby</b>                |             | <b>0</b> |
| <b>637 Služby</b>                              | <b>100</b>  |          |
| 637027 Odmeny na základe dohôd o vykonaní prác | 100         |          |
| <b>640 Bežné transfery</b>                     | <b>-100</b> |          |
| 642015 Náhrada nemocenských dávok              | -100        |          |

**Program 2. Bezpečnosť**  
**Podprogram 2.2. Civilná ochrana**

|                                      |             |          |
|--------------------------------------|-------------|----------|
| <b>03.2.0. Ochrana pred požiarmi</b> |             | <b>0</b> |
| <b>610 Mzdy</b>                      | <b>-800</b> |          |
| 610 Mzdové výdavky                   | -800        |          |
| <b>640 Bežné transfery</b>           | <b>800</b>  |          |
| 642 Odchodné, odstupné               | 800         |          |

**SPOLU : Program 2: Bezpečnosť 0**

**Program 3 Životné prostredie**  
**Podprogram 3.1. Verejnoprospešné práce**

|   |                |                |
|---|----------------|----------------|
| <b>04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť</b>        |                | <b>+21 250</b> |
| <b>610 Mzdy</b>                                 | <b>+10 000</b> |                |
| 610 Mzdové výdavky                              | +10 000        |                |
| <b>620 Poistné a odvody do poistných fondov</b> | <b>+3 500</b>  |                |
| 620 Poistné a odvody                            | +3 500         |                |
| <b>632 Energie, voda, komunikácie</b>           | <b>-400</b>    |                |
| 632001 Energie                                  | -400           |                |
| <b>637 Služby</b>                               | <b>+1 000</b>  |                |
| 637014 Stravovanie                              | 800            |                |
| 637016 Prídel do sociálneho fondu               | 200            |                |
| <i>Kasárne</i>                                  |                |                |
| <b>632 Energie, voda, komunikácie</b>           | <b>+6 500</b>  |                |
| 632001 Energie                                  | +6 500         |                |
| <b>633 Materiál</b>                             | <b>+1 150</b>  |                |
| 633xxx Materiál                                 | +1 150         |                |
| <b>637 Služby</b>                               | <b>-500</b>    |                |
| 637014 Stravovanie                              | -600           |                |
| 637016 Prídel do sociálneho fondu               | 100            |                |

**Program 3 Životné prostredie**  
**Podprogram 3.3. Odpadové hospodárstvo**  
**Prvok 3.3.1. Zberný dvor**

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| <b>05.1.0. Nakladanie s odpadmi</b>             |               | <b>+4 000</b> |
| <b>610 Mzdy</b>                                 | <b>+3 000</b> |               |
| 610 Mzdové výdavky                              | +3 000        |               |
| <b>620 Poistné a odvody do poistných fondov</b> | <b>+1 000</b> |               |
| 620 Poistné a odvody                            | +1 000        |               |

|  |  |                |
|--|--|----------------|
| <b>SPOLU : Program 3: Životné prostredie</b> |  | <b>+25 250</b> |
|--|--|----------------|

**Program 4 Vzdelávanie**  
**Podprogram 4.11. Opravy a údržba**

|  |         |                |
|--|---------|----------------|
| <b>09. Vzdelávanie</b>                 |         | <b>+21 851</b> |
| <b>635 Rutinná a štandardná údržba</b> |         |                |
| 635006 Budov, zariadení, objektov      | +21 851 |                |

**Program 4 Vzdelávanie**  
**Podprogram 4.13. Preventívne aktivity**

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| <b>09.5.0. Nedefinované vzdelávanie</b>        |               | <b>-1 600</b> |
| <b>637 Služby</b>                              | <b>-1 600</b> |               |
| 637004 Všeobecné služby                        | -500          |               |
| 637027 Odmeny na základe dohôd o vykonaní prác | -1 100        |               |

|                                       |  |                |
|---------------------------------------|--|----------------|
| <b>SPOLU : Program 4: Vzdelávanie</b> |  | <b>+20 251</b> |
|---------------------------------------|--|----------------|

**Program 5 Šport**  
**Podprogram 5.1. Športové podujatia organizované mestom**

|   |             |               |
|---|-------------|---------------|
| <b>08.1.0. Rekreačné a športové služby</b>      |             | <b>-1 310</b> |
| <b>620 Poistné a odvody do poistných fondov</b> | <b>-110</b> |               |
| <b>633 Materiál</b>                             | <b>-300</b> |               |
| 633006 Všeobecný materiál                       | -300        |               |
| <b>636 Nájomné</b>                              | <b>-400</b> |               |
| 636001 Nájom budov, priestorov                  | -400        |               |
| <b>637 Služby</b>                               | <b>-500</b> |               |
| 637002 Konkurzy súťaže                          | -500        |               |

**SPOLU : Program 5: Šport - 1 310**

**Program 6 Kultúra**  
**Podprogram 6. 2. Kultúrno-spoločenské podujatia**

|   |               |                |
|---|---------------|----------------|
| <b>08.2.0. 9. Ostatné kultúrne služby</b> |               | <b>- 2 400</b> |
| <b>633 Materiál</b>                       | <b>-1 400</b> |                |
| 633006 Všeobecný materiál                 | -1 400        |                |
| <b>636 Nájomné</b>                        | <b>-500</b>   |                |
| 636001 Nájom budov, priestorov            | -500          |                |
| <b>637 Služby</b>                         | <b>-500</b>   |                |
| 637002 Konkurzy súťaže                    | -500          |                |

**Program 6 Kultúra**  
**Podprogram 6. 5. 700.výročie**

|  |                |               |
|--|----------------|---------------|
| <b>08.1.0. Rekreačné a športové služby</b>           |                | <b>-2 173</b> |
| <b>620 Poistné a odvody do poistných fondov</b>      | <b>-123</b>    |               |
| <b>633 Materiál</b>                                  | <b>-400</b>    |               |
| 633006 Všeobecný materiál-700.výročie                | - 400          |               |
| <b>636 Nájomné</b>                                   | <b>-200</b>    |               |
| 636001 Nájom budov, priestorov-700.výročie           | -200           |               |
| <b>637 Služby</b>                                    | <b>- 1 450</b> |               |
| 637002 Konkurzy súťaže-700.výročie                   | -500           |               |
| 637004 Všeobecné služby-700.výročie                  | -500           |               |
| 637027 Odmeny na zákl. dohôd o vyk .prac-700.výročie | -450           |               |

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| <b>08.2.0. 9. Ostatné kultúrne služby</b>       |               | <b>-5 799</b> |
| <b>620 Poistné a odvody do poistných fondov</b> | <b>-699</b>   |               |
| <b>637 Služby</b>                               | <b>-5 100</b> |               |
| 637002 Konkurzy súťaže                          | -3 100        |               |
| 637027 Odmeny na základe dohôd o vykonaní prác  | -2 000        |               |

**SPOLU : Program 6 : Kultúra - 10 372**

**Program 7 Sociálne služby**  
**Podprogram 7.1. Starostlivosť o občanov**  
**Prvok 7.1.1. Starostlivosť o občanov v núdzi**

|   |             |               |
|---|-------------|---------------|
| <b>10.2.0.2. Ďalšie sociálne služby</b> |             | <b>-1 000</b> |
| <b>640 Bežné transfery</b>              | <b>-500</b> |               |
| 640 Bežné transfery na dávku v núdzi    | -500        |               |
| <b>637 Služby</b>                       | <b>-500</b> |               |
| 637005 Špeciálne služby                 | -500        |               |

**Program 7 Sociálne služby**  
**Podprogram 7.1. Starostlivosť o seniorov**  
**Prvok 7.1.2. Starostlivosť o seniorov**

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| <b>10.2.0.2. Ďalšie sociálne služby (staroba)</b> |               | <b>+1 000</b> |
| <b>637 Služby</b>                                 | <b>+1 000</b> |               |
| 637006 Náhrady                                    | +1 000        |               |

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| <b>10.2.0.1. Zariadenie soc. služieb</b> |               | <b>-1 000</b> |
| <b>637 Služby</b>                        | <b>-1 000</b> |               |
| 637006 Náhrady                           | -1 000        |               |

**Program 7 Sociálne služby**  
**Podprogram 7.1. Starostlivosť o občanov**  
**Prvok 7.1.3. Opatrovateľská služby**

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| <b>10.2.0.2. Ďalšie sociálne služby</b>         |               | <b>-4 000</b> |
| <b>610 Mzdy</b>                                 | <b>-3 000</b> |               |
| 610 Mzdové výdavky                              | -3 000        |               |
| <b>620 Poistné a odvody do poistných fondov</b> | <b>-1 000</b> |               |
| 620 Poistné a odvody                            | -1 000        |               |

|  |  |                |
|--|--|----------------|
| <b>SPOLU : Program 7 : Sociálne služby</b> |  | <b>- 5 000</b> |
|--|--|----------------|

**Program 8 Správa a manažment mesta**  
**Podprogram 8.1 Správa mesta**

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| <b>01.1.1.6 Výdavky verejnej správy</b> |               | <b>-1 953</b> |
| <b>632 Energie, voda, komunikácie</b>   | <b>-4 000</b> |               |
| 632001 Energie                          | -3 000        |               |
| 632002 Vodné, stočné                    | -1 000        |               |
| <b>633 Materiál</b>                     | <b>+2 547</b> |               |
| 633001 Interiérové vybavenie            | +2 500        |               |
| 633004 Prevádzkové stroje a zariadenia  | +47           |               |
| <b>634 Dopravné</b>                     | <b>+600</b>   |               |
| 634004 Prepravné                        | +600          |               |

|   |               |  |
|---|---------------|--|
| <b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>        | <b>-3 000</b> |  |
| 635006 Budov, priestorov, objektov            | -3 000        |  |
| <b>636 Nájomné</b>                            | <b>-3 500</b> |  |
| 636001 Nájom budov, priestorov                | - 3 500       |  |
| <b>637 Služby</b>                             | <b>+5 400</b> |  |
| 637002 Konkurzy, súťaže                       | +1 000        |  |
| 637003 Propagácia, reklama                    | +400          |  |
| 637027 Odmeny na zákl. dohôd o vykonaní práce | +4 000        |  |

**Program 8 Správa a manažment mesta**  
**Podprogram 8.5 Dlhová služba**

|   |        |               |
|---|--------|---------------|
| <b>0.1.7.0. Transakcie verejného dlhu</b>         |        | <b>+2 000</b> |
| <b>640 Bežné transfery</b>                        |        |               |
| 647 Transfery do tuzemských finančných inštitúcií | +2 000 |               |

**SPOLU : Program 8: Správa a manažment mesta +47**

**Úprava bežných výdavkov mesta bez RO spolu +35 166**

**B/ Rozpočtové organizácie zriadené mestom:**

**Program 4 Vzdelávanie**  
**Podprogram 4.1. Základné školy**

|                                 |         |                |
|---------------------------------|---------|----------------|
| <b>09. Vzdelávanie</b>          |         | <b>+35 740</b> |
| <b>6xx Bežné výdavky</b>        |         |                |
| v tom: ZŠ Jana Amosa Komenského | +8 425  |                |
| ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava  | +9 796  |                |
| ZŠ Juraja Fándyho               | +17 519 |                |

**Program 4 Vzdelávanie**  
**Podprogram Školský klub detí**

|   |        |               |
|---|--------|---------------|
| <b>09. Vzdelávanie</b>                  |        | <b>+2 550</b> |
| <b>6xx Bežné výdavky</b>                |        |               |
| v tom: ŠKD pri ZŠ Jana Amosa Komenského | +1 232 |               |
| ŠKD pri ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava  | +1 324 |               |
| ŠKD pri ZŠ Juraja Fándyho               | -6     |               |

**Program 4 Vzdelávanie**  
**Podprogram Centrum voľného času**

|   |      |             |
|---|------|-------------|
| <b>09. Vzdelávanie</b>                  |      | <b>+113</b> |
| <b>6xx Bežné výdavky</b>                |      |             |
| v tom: CVC pri ZŠ Jana Amosa Komenského | +981 |             |
| CVC pri ZŠ Juraja Fándyho               | -868 |             |

**Program 4 Vzdelávanie**  
**Podprogram Školská jedáleň**

|  |       |               |
|--|-------|---------------|
| <b>09. Vzdelávanie</b>                 |       | <b>+1 907</b> |
| <b>6xx Bežné výdavky</b>               |       |               |
| v tom: ŠJ pri ZŠ Jana Amosa Komenského | +857  |               |
| ŠJ pri ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava  | -3286 |               |
| ŠJ pri ZŠ Juraja Fándyho               | +4336 |               |

**Program 4 Vzdelávanie**  
**Podprogram 4.2. Materské školy**

|                                 |        |               |
|---------------------------------|--------|---------------|
| <b>09. Vzdelávanie</b>          |        | <b>31 159</b> |
| <b>6xx Bežné výdavky</b>        |        |               |
| 6xx Bežné výdavky MŠ Komenského | 15 766 |               |
| 6xx Bežné výdavky MŠ Ul.D.Štúra | 15 393 |               |

**Program 4 Vzdelávanie**  
**Podprogram 4.3. ZUŠ**

|                          |        |               |
|--------------------------|--------|---------------|
| <b>09. Vzdelávanie</b>   |        | <b>+7 206</b> |
| <b>6xx Bežné výdavky</b> |        |               |
| 6xx Bežné výdavky ZUŠ    | +7 206 |               |

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| <b>SPOLU : Program 4: Vzdelávanie</b> | <b>+78 675</b> |
|---------------------------------------|----------------|

**Program 6 Kultúra**  
**Podprogram 6.1 Dom kultúry**

|                               |        |          |
|-------------------------------|--------|----------|
| <b>08.Dom kultúry</b>         |        | <b>0</b> |
| <b>6xx Bežné výdavky</b>      |        |          |
| 610 Mzdy                      | -4 000 |          |
| 637027 Dohody o vykonaní prác | +4 000 |          |

Presun medzi položkami bez zmeny celkových bežných výdavkov.

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| <b>SPOLU : Program 6: Kultúra</b> | <b>0</b> |
|-----------------------------------|----------|

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| <b>Úprava bežných výdavkov RO</b> | <b>+78 675</b> |
|-----------------------------------|----------------|

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| <b>Úprava bežných výdavkov spolu</b> | <b>+113 841</b> |
|--------------------------------------|-----------------|



- Kapitálové výdavky**

**A/ MESTO**

V rámci kapitálových výdavkov programu 1 – Rozvoj mesta navrhujeme presun rozpočtovaných prostriedkov bez celkovej zmeny rozpočtu daného programu:

Program 1            Rozvoj mesta  
 Podprogram 1.1.    Doprava  
 Prvok 1.1.2.        Výstavba, rekonštrukcie a súvislé opravy MK

|   |               |                |
|---|---------------|----------------|
| <b>04.5.1.Cestná doprava</b>                              |               | <b>- 2 000</b> |
| <b>717 Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie</b> | <b>-2 000</b> |                |
| 717001 Realizácia nových stavieb                          | -2 000        |                |

Program 1            Rozvoj mesta  
 Podprogram 1.2.    Výstavba a územné plánovanie  
 Prvok 1.2.3.        Príprava investícií

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| <b>04.4.3. Výstavba</b>                            |               | <b>+2 000</b> |
| <b>716 Prípravná a projektová dokumentácia</b>     | <b>+2 000</b> |               |
| 716 Výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu | +2 000        |               |

|  |  |          |
|--|--|----------|
| <b>SPOLU : Program 1: Rozvoj mesta</b> |  | <b>0</b> |
|--|--|----------|

|  |  |          |
|--|--|----------|
| <b>Úprava kapitálových výdavkov mesta bez RO</b> |  | <b>0</b> |
|--|--|----------|

**B/ Rozpočtové organizácie zriadené mestom:**

|  |  |          |
|--|--|----------|
| <b>Úprava kapitálových výdavkov RO</b> |  | <b>0</b> |
|--|--|----------|

|   |  |          |
|---|--|----------|
| <b>Úprava kapitálových výdavkov spolu</b> |  | <b>0</b> |
|---|--|----------|

- VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE** **0**

**ÚPRAVA VÝDAVKOV VRÁTANE  
 FINAČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM** **+113 841**

**VÝDAVKY CELKOM NA ROK 2013** **10 045 738**  
**PO 6.. ÚPRAVE 10.12.2013**