

	II. zmena rozpočtu Mesta Revúca na rok 2016	F45
		Verzia: Schválené
		Rok vydania: 2016
		Výtlačok č.: 1

II. zmena rozpočtu Mesta Revúca na rok 2016

Predkladá sa:	dňa:
na zasadnutie Mestského zastupiteľstva	03.02.2016

	Organizačná zložka:	Meno a priezvisko:	Dátum:
Vypracoval:	Oddelenie finančné a majetkovo právne	Ing. Jana Frandelová	01.02.2016
Predkladá:	Oddelenie finančné a majetkovo právne	Ing. Jana Frandelová	01.02.2016
Prejednané:	s prednostom Mestského úradu	Ing. Eva Kučeráková	01.02.2016
	na rokovaní Komisie finančnej a podnikateľskej		
Zverejnené na úradnej tabuli:			

Uznesenie č. 19/2016 zo dňa 3.2.2016:

Mestské zastupiteľstvo v Revúcej schvaľuje II. zmenu rozpočtu Mesta Revúca na rok 2016. Zmenou rozpočtu sa navyšuje rozpočet v príjmovej časti o 40.000 € a vo výdavkovej časti o 40.000 €.

Rozpočet po zmene: príjmová časť: 8.599.560 €

výdavková časť: 8.578.532 €

II. zmena rozpočtu Mesta Revúca na rok 2016**ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č. 3 - POVOLENÉ PREKROČENIE PRÍJMOV**

454 Príjem z rezervného fondu + 40.000 €

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č. 4 - POVOLENÉ PREKROČENIE VÝDAVKOV**PROGRAM 10 ŠPORT****PODPROGRAM 10.3 Športová infraštruktúra****PRVOK 10.3.2 PRÍRODNÉ LETNÉ KÚPALISKO**

08.1.0 718004 Rekonštrukcia prevádzkových strojov, prístrojov + 40.000 €

Dôvodová správa k návrhu II. zmeny rozpočtu na rok 2016

Návrh II. zmeny rozpočtu na rok 2016 je vypracovaný v súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Rozpočtové opatrenie č. 3 – Povoľené prekročenie príjmov**Rozpočtové opatrenie č. 4 – Povoľené prekročenie výdavkov**

Výdavok ktorý navrhujeme financovať presunom finančných prostriedkov z rezervného fondu je rekonštrukcia a modernizácia filtračného zariadenia v areáli letného kúpaliska. Jedná sa o havarijný stav zariadenia, výmena je potrebná a bez tejto rekonštrukcie nie je možné spustiť prevádzku letného kúpaliska. Predpokladaná suma rekonštrukcie je **40.000 €**.

II. zmena rozpočtu Mesta Revúca na rok 2016 v členení na príjmy a výdavky - bežný, kapitálový rozpočet a finančné operácie

V EUR

PRÍJMY	Rozpočet 2016	Rozpočet 2016 po I. zmene	Návrh na II. zmenu rozpočtu 2016	Rozpočet 2016 po II. zmene
bežný	7.844.797	7.844.797	-	7.844.797
z toho: vlastné príjmy RO	77.600	77.600	-	77.600
kapitálový	208.400	208.400	-	208.400
finančné operácie	463.803	506.363	40.000	546.363
SPOLU	8.517.000	8.559.560	40.000	8.599.560

VÝDAVKY	Rozpočet 2016	Rozpočet 2016 po I. zmene	Návrh na II. zmenu rozpočtu 2016	Rozpočet 2016 po II. zmene
bežný	7.678.793	7.678.865		7.678.865
z toho: rozpočet školstva – právne subjekty – bežné výdavky na origin. a prenesené kompetencie	2.278.621	2.278.621	-	2.278.621
kapitálový	698.203	740.763	40.000	780.763
z toho: kapitálová dotácia pre ZŠ	7.000	7.000	-	7.000
finančné operácie	118.904	118.904	-	118.904
VÝDAVKY SPOLU	8.495.900	8.538.532	40.000	8.578.532

Rozdelenie rozpočtu 2016 po II. zmene podľa druhu rozpočtu**BEŽNÝ ROZPOČET**

	Pôvodný rozpočet 2016	Rozpočet po I. zmene	Rozpočet po II. zmene	Výsledok hospodárenia
PRIJMY	7.844.797	7.844.797	7.844.797	165.932
VÝDAVKY	7.678.793	7.678.865	7.678.865	

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

	Pôvodný rozpočet 2016	Rozpočet po I. zmene	Rozpočet po II. zmene	Výsledok hospodárenia
PRIJMY	208.400	208.400	208.400	- 572.363
VÝDAVKY	698.203	740.763	780.763	

FINANČNÉ OPERÁCIE

	Pôvodný rozpočet 2016	Rozpočet po I. zmene	Rozpočet po II. zmene	Výsledok hospodárenia
PRIJMY	463.803	506.363	546.363	427.459
VÝDAVKY	118.904	118.904	118.904	

SPOLU

	Pôvodný rozpočet 2016	Rozpočet po I. zmene	Rozpočet po II. zmene	Výsledok hospodárenia
PRIJMY	8.517.000	8.559.560	8.599.560	21.028
VÝDAVKY	8.495.900	8.538.532	8.578.532	

V Revúcej dňa 03.02.2016

Ing. Frandelová Jana
vedúca oddelenia finančného
a majetkovo právneho

II. ZMENA ROZPOČTU MESTA REVÚCA NA ROK 2016

Bežné príjmy	Pôvodný rozpočet 2016	II. zmena rozpočtu	Rozpočet 2016 po II. zmene
	v EUR	v EUR	v EUR
DANOVÉ PRIJMY	4 241 550	0	4 241 550
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku	3 960 000	0	3 960 000
111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územ. samospráve	3 600 000		3 600 000
121 Daň z nehnuteľností	360 000		360 000
Daňové príjmy - dane za špecifické služby	281 550	0	281 550
133001 Za psa	12 000		12 000
133003 Za nevyhľadné hracie prístroje	300		300
133004 Za predajné automaty	400		400
133006 Za ubytovanie	4 600		4 600
133012 Za užívanie verejného priestranstva	3 000		3 000
133012 01 Za užívanie verejného priestranstva - parkovné	1 250		1 250
133013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	260 000		260 000
NEDANOVÉ PRIJMY	689 107	0	689 107
210 - Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	168 530	0	168 530
212001 Z úhrad za dobývací priestor	530		530
212002 Z prenajatých pozemkov	100 000		100 000
212002-1 Prenájom - vecné bremeno Stefe	0		0
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	68 000		68 000
220 - Nedaňové príjmy - administrat. poplatky a iné poplatky a platby	390 627	0	390 627
221004 Administratívne poplatky – ostatné poplatky	41 200		41 200
222 Pokuty, penále a iné sankcie	15 850		15 850
223 Poplatky a platby z nepriemys. a náhod. predaja služ.	332 377		332 377
229 Poplatky za znečistenie ovzdušia	1 200		1 200
240 - Nedaňové príjmy - úroky z tuzem. úverov, pôžičiek, vkladov	1 000	0	1 000
240 Úroky z vkladov v bankách	1 000		1 000
290 - Iné nedaňové príjmy	128 950	0	128 950
292006 Z náhrad z poistného plnenia	0		0
292008 Z odvodov z hazardných hier a iných pod. hier	60 000		60 000
292012 Z dobropisov	30 000		30 000
292019 Z refundácie	38 850		38 850
292027 Iné príjmy	100		100
GRANTY A TRANSFERY	2 836 540	0	2 836 540
Tuzemské bežné granty a transfery	2 836 540	0	2 836 540
311 Granty	13 000		13 000
312 Transfery v rámci verejnej správy	2 823 540		2 823 540
Bežné príjmy spolu:	7 767 197	0	7 767 197
Kapitálové príjmy	Pôvodný rozpočet 2016	II. zmena rozpočtu	Rozpočet 2016 po II. zmene
	v EUR	v EUR	v EUR
Kapitálové príjmy	23 000	0	23 000
231 Prijem z predaja kapitálových aktív – budovy, byty	3 000		3 000
233 001 Z predaja pozemkov	20 000		20 000
Tuzemské kapitálové granty a transfery	185 400	0	185 400
321 Kapitálový grant - ihriská	0		0
322 Kapitálový transfer - pre MšKS	0		0
322-45 Kapitálový transfer - detské ihriská - IPO	0		0
322-11 04 Kapitálový transfer - rekonštrukcia ver. osvetlenia	0		0
322-11 26 Kapitálový transfer - rekonštrukcia budovy a areálu PSG	185 400		185 400
322-32 Kapitálový transfer - ihrisko Revúčka	0		0
322-78 Kapitálový transfer - kamerový systém	0		0
Kapitálové príjmy spolu:	208 400	0	208 400
Príjmové finančné operácie	Pôvodný rozpočet 2016	II. zmena rozpočtu	Rozpočet 2016 po II. zmene
	v EUR	v EUR	v EUR
Príjmy z ostatných finančných operácií	108 860	40 000	148 860
451 Z realizácie ostatného fin. majetku - predaj akcií	0		0
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	58 500		58 500
454 Prevod fin. prostriedkov z rezervného fondu	50 360	40 000	90 360
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	397 503	0	397 503
513 002 Úver- reštrukturalizácia 2013 + VO	0		0
513002-76 Úver na investičné akcie 2014	0		0
513002-83 Úver na investičné akcie 2015	380 943		380 943
513002-1104 Úver na rekonštrukciu verejného osvetlenia	16 560		16 560
Príjmové finančné operácie spolu	506 363	40 000	546 363
Bežné príjmy	7 767 197	0	7 767 197
Kapitálové príjmy	208 400	0	208 400
Príjmové finančné operácie	506 363	40 000	546 363
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	77 600		77 600
Rozpočtové príjmy spolu	8 559 560	40 000	8 599 560

II. ZMENA ROZPOČTU MESTA REVÚCA NA ROK 2016

TABUĽKOVÁ ČASŤ

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

PODPROGRAM			Rozpočet po I. zmene		II. zmena rozpočtu		Rozpočet 2016 po zmene	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Prvok (projekt)	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia názov	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola			22 650	46 703	0	0	22 650	46 703
1	Manažment mesta		4 000	0	0	0	4 000	0
	01.1.1	Výdavky verejnej správy - obce	4 000	0	0	0	4 000	0
	630	Tovary a služby	4 000	0	0	0	4 000	0
2	Výkon funkcie prednostu (do 2014) PHSR (2015)		0	0	0	0	0	0
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0
	711005	PHSR	0	0	0	0	0	0
3	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca		4 000	0	0	0	4 000	0
	01.1.1	Výdavky verejnej správy - obce	4 000	0	0	0	4 000	0
	630	Tovary a služby	4 000	0	0	0	4 000	0
4	Rozpočtová politika		0	0	0	0	0	0
5	Daňová politika		200	0	0	0	200	0
	01.1.1	Výdavky verejnej správy - obce	200	0	0	0	200	0
	630	Tovary a služby	200	0	0	0	200	0
6	Kontrolná činnosť a audit		3 450	0	0	0	3 450	0
	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	3 450	0	0	0	3 450	0
	630	Tovary a služby	3 450	0	0	0	3 450	0
7	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach		11 000	0	0	0	11 000	0
	01.1.1	Výdavky verejnej správy - obce	11 000	0	0	0	11 000	0
	640	Transfer na členské príspevky	11 000	0	0	0	11 000	0
8	Projektová dokumentácia		0	46 703	0	0	0	46 703
	04.4.3	Výstavba	0	46 703	0	0	0	46 703
	700	Kapitálové výdavky	0	46 703	0	0	0	46 703
	716	Prípravná a projektová dokumentácia - RF		24 360				24 360
	716	Prípravná a projektová dokumentácia - úver		22 343				22 343

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

PODPROGRAM			Rozpočet po I. zmene		II. zmena rozpočtu		Rozpočet 2016 po zmene	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Prvok (projekt)	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia názov	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
PROGRAM 2: Propagácia a marketing			46 990	3 000	0	0	46 990	3 000
1	Propagácia a prezentácia mesta Revúca		5 000	0	0	0	5 000	0
	01.1.1	Výdavky verejnej správy - obce	5 000	0	0	0	5 000	0
	630	Tovary a služby	5 000	0	0	0	5 000	0
2	Turisticko - informačné centrum a PSG		41 990	3 000	0	0	41 990	3 000
	04.7.3	Cestovný ruch	41 990	3 000	0	0	41 990	3 000
	610	Mzdy, platy	17 310				17 310	
	620	Poistné a príspevok do poisťovni	6 720				6 720	
	630	Tovary a služby	17 960	0		0	17 960	0
	700	Kapitálové výdavky	x	3 000	x	0	x	3 000
	716-11 26	Prípravná a projekt. dok. - rekonštrukcia PSG						
	717002-11 26	Rekonštrukcia budovy a areálu PSG		3 000				3 000

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

			Rozpočet po I. zmene		II. zmena rozpočtu		Rozpočet 2016 po zmene	
PODPROGRAM			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Prvok (projekt)	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia názov	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
PROGRAM 3: Interné služby mesta			301 241	36 000	0	0	301 241	36 000
1	Právne služby		3 000		0	0	3 000	0
	01.1.1	Výdavky verejnej správy - obce	3 000		0		3 000	
	630	Tovary a služby	3 000				3 000	
2	Evidencia a vysporiadanie nehnuteľného majetku		7 000	36 000	0	0	7 000	36 000
2.1.	Evidencia majetku		0		0		0	
2.2.	Výkup pozemkov		0	36 000	0	0	0	36 000
	01.1.1	Výdavky verejnej správy - obce		36 000		0		36 000
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	x	36 000	x	0	x	36 000
	711	Nákup pozemkov	x	36 000	x		x	36 000
2.3.	Geometrické plány		6 000		0		6 000	
	01.1.1	Výdavky verejnej správy - obce	6 000		0		6 000	
	630	Tovary a služby	6 000				6 000	
2.4.	Znalecké posudky		1 000		0		1 000	
	01.1.1	Výdavky verejnej správy - obce	1 000		0		1 000	
	630	Tovary a služby	1 000				1 000	
3	Prevádzka a údržba budov a objektov v majetku mesta		228 011	0	0	0	228 011	0
	01.1.1	Výdavky verejnej správy - obce	228 011	0	0	0	228 011	0
	630	Tovary a služby	228 011	0		0	228 011	0
	700	Kapitálové výdavky	0	0		0		0
	716-04	Budova na ul. Šafárikovej - projekt. dok.						
4	Vzdelávanie zamestnancov		2 200	0	0	0	2 200	0
	01.1.1	Výdavky verejnej správy - obce	2 200	0	0	0	2 200	0
	610-65	Mzdy, platy	0		0		0	
	620-65	Poistné a príspevok do poisťovní	0		0		0	
	630	Tovary a služby	2 200	0		0	2 200	0
5	Mestský informačný systém		48 300	0	0	0	48 300	0
	01.1.1	Výdavky verejnej správy - obce	48 300	0	0	0	48 300	0
	630	Tovary a služby	48 300	0		0	48 300	0
	713	Kapitálové výdavky - nákup servera		0				0
6	Prevádzka úradu PRESUN NA 3.3.		0	0	0	0	0	0
	01.1.1	Výdavky verejnej správy - obce	0	0	0	0	0	0
	630	Tovary a služby						
7	Autodoprava MsÚ		9 100	0	0	0	9 100	0
	01.1.1	Výdavky verejnej správy - obce	9 100	0	0	0	9 100	0
	630	Tovary a služby	9 100	x		x	9 100	x
8	Rekreačná chata Mesta Revúca		3 630	0	0	0	3 630	0
	08.1.0	Rekreačné a športové služby - chata MsÚ	3 630	0	0	0	3 630	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	280				280	
	630	Tovary a služby	3 350	x		x	3 350	x
	700	Kapitálové výdavky						
	717001	Realizácia nových stavieb - kanaliz. prípojka						

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

PODPROGRAM			Rozpočet po I. zmene		II. zmena rozpočtu		Rozpočet 2016 po zmene	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Prvok (projekt)	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia názov	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
PROGRAM 4: Služby občanom			104 847	121 000	0	0	104 847	121 000
1	Matričné a osvedčovací služby		17 957	0	0	0	17 957	0
1.1	Činnosť matriky		17 957	0	0	0	17 957	0
	01.3.3	Iné všeobecné služby - matrika	17 957	0	0	0	17 957	0
	610	Mzdy, platy	10 200				10 200	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 950				3 950	
	630	Tovary a služby	3 807	0		0	3 807	0
	640	Transfery	0				0	
1.2	Osvedčovanie listín a podpisov		0	0	0	0	0	0
2	Hlavné služby pre občanov		0	0	0	0	0	0
3	Obradná sieň, cintorínske a pohrebné služby		26 950	121 000	0	0	26 950	121 000
	08.2.0	Kultúrne služby - ZPOZ	17 420	0	0	0	17 420	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 600				3 600	
	630	Tovary a služby	13 320	0		0	13 320	0
	640	Transfery - členské príspevky ZPOZ	500				500	
	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	9 530	121 000	0	0	9 530	121 000
	630	Tovary a služby	9 530	0		0	9 530	0
	700	Kapitálové výdavky		121 000				121 000
	716	Prípravná a projektová dok. - cintorín RA		2 000				2 000
	717002	Rekonštrukcie a modernizácie - cintorín Revúca		119 000				119 000
4	Média		21 270	0	0	0	21 270	0
4.1	Revúcke listy		16 270	0	0	0	16 270	0
	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby - Rev. listy a mestský	16 270	0	0	0	16 270	0
	610	Mzdy, platy	10 200				10 200	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 070				4 070	
	630	Tovary a služby	2 000	0		0	2 000	0
4.2	Mestský rozhlas		5 000	0	0	0	5 000	0
	08.3.0	Vysielacie a vydav. služby - Rev. listy a mestský rozhlas	5 000	0	0	0	5 000	0
	630	Tovary a služby	5 000	0		0	5 000	0
5	Stavebný úrad (prenesené kompetencie štátu)		38 670	0	0	0	38 670	0
	01.1.1	Výdavky verejnej správy - obce	38 670	0	0	0	38 670	0
	610	Mzdy a odvody	24 100				24 100	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 350				9 350	
	630	Tovary a služby	5 120	0		0	5 120	0
	640	Transfery - nemocenské dávky	100				100	
	700	Kapitálové výdavky		0		0		0

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

PODPROGRAM			Rozpočet po I. zmene		II. zmena rozpočtu		Rozpočet 2016 po zmene	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Prvok (projekt)	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia názov	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok			201 580	0	0	0	201 580	0
1	Verejný poriadok a bezpečnosť		196 870	0	0	0	196 870	0
1.1	Mestská polícia		181 050	0	0	0	181 050	0
	03.1.0.	Mestská polícia	181 050	0	0	0	181 050	0
	610	Mzdy, platy	114 500				114 500	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	44 450				44 450	
	630	Tovary a služby	21 700	0		0	21 700	0
	640	Bežné transfery	400	0		0	400	0
	700	Kapitálové výdavky	0	0		0	0	0
	713	Telekomunikačná technika - kamery					0	
1.2	Útulok pre psov		15 820	0	0	0	15 820	0
	06.2.0.	Rozvoj obcí - útulok pre psov	15 820	0	0	0	15 820	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 800				2 800	
	630	Tovary a služby	13 020				13 020	
2	Civilná ochrana		350	0	0	0	350	0
	02.2.0	Civilná ochrana	350	0	0	0	350	0
	630	Tovary a služby	350				350	
3	BOZP		0	0	0	0	0	0
4	Ochrana pred požiarmi		4 360	0	0	0	4 360	0
	03.2.0	Ochrana pred požiarmi	4 360				4 360	
	630	Tovary a služby	4 060				4 060	
	640	Transfery	300	0		0	300	0

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

PODPROGRAM			Rozpočet po I. zmene		II. zmena rozpočtu		Rozpočet 2016 po zmene	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Prvok (projekt)	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia názov	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo			527 000	0	0	0	527 000	0
1	Zvoz a likvidácia komunálneho odpadu		527 000	0	0	0	527 000	0
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	527 000	0	0	0	527 000	0
		630 Tovary a služby	527 000	0	0	0	527 000	0

PROGRAM 7: VEREJNÉ OSVETLENIE

PODPROGRAM			Rozpočet po I. zmene		II. zmena rozpočtu		Rozpočet 2016 po zmene	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Prvok (projekt)	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia názov	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
PROGRAM 7: Verejné osvetlenie			135 160	16 560	0	0	135 160	16 560
1	Oprava, údržba a prevádzka verejného osvetlenia		135 160	0	0	0	135 160	0
	06.4.0.	Verejné osvetlenie	135 160	0	0	0	135 160	0
		620 Poistné a príspevok do poisťovní	300	0	0	0	300	0
		630 Tovary a služby	134 860	0	0	0	134 860	0
		700 Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0
		717002 Rozšírenie verejného osvetlenia - ul. Štúrova	0	0	0	0	0	0
2	Realizácia verejného osvetlenia		0	16 560	0	0	0	16 560
	06.4.0.	Verejné osvetlenie	0	16 560	0	0	0	16 560
		635006 Údržba budov, objektov al. ich častí	0	0	0	0	0	0
		700 Kapitálové výdavky	0	16 560	0	0	0	16 560
		717002-1104 Rekonštrukcia ver. osvetlenia	0	16 560	0	0	0	16 560

PROGRAM 8: KOMUNIKÁCIE

PODPROGRAM			Rozpočet po I. zmene		II. zmena rozpočtu		Rozpočet 2016 po zmene	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Prvok (projekt)	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia názov	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
PROGRAM 8: Komunikácie			93 000	0	0	0	93 000	0
1	Údržba a rekonštrukcia miestnych komunikácií		93 000	0	0	0	93 000	0
	1.1.	Údržba dopravných značiek	3 000	0	0	0	3 000	0
		04.5.1. Cestná doprava	3 000	0	0	0	3 000	0
		630 Tovary a služby	3 000	0	0	0	3 000	0
	1.2.	Údržba miestnych komunikácií a čistenie verej. priestranstiev	90 000	0	0	0	90 000	0
		04.5.1. Cestná doprava	90 000	0	0	0	90 000	0
		630 Tovary a služby	90 000	0	0	0	90 000	0
	1.4.	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	0	0	0	0	0	0
		04.5.1. Cestná doprava	0	0	0	0	0	0
		700 Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0
		717001-32 52 Revúčka spev. plocha - úver	0	0	0	0	0	0
		717002-1119 Rekonštrukcia miest. kom. a chodníkov - RF	x	0	x	0	x	0

PROGRAM 9: VZDELAVANIE

				Rozpočet po I. zmene		II. zmena rozpočtu		Rozpočet 2016 po zmene	
PODPROGRAM				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Prvok	funkčná	ekonomická klasifikácia							
(projekt)	klasifik.	názov		v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
PROGRAM 9: Vzdelávanie				3 297 722	19 000	0	0	3 297 722	19 000
1	Materské školy			603 585	0	0	0	603 585	0
	09.1.1.1	Materské školy		603 585	0	0	0	603 585	0
		14	MS Sládkovičova	273 182	0	0	0	273 182	0
		610	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania	147 100				147 100	
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	60 540				60 540	
		630	Tovary a služby	56 310				56 310	
		640	Bežné transfery	9 232				9 232	
		700	Kapitálové výdavky		0		0		0
		717	Rekonštrukcia a modernizácia						
		16	MS Clementisova	278 852	0	0	0	278 852	0
		610	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania	154 100				154 100	
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	61 900				61 900	
		630	Tovary a služby	57 612				57 612	
		640	Bežné transfery	5 240				5 240	
		700	Kapitálové výdavky		0		0		0
		717	Rekonštrukcia a modernizácia				0		0
		21	MS Revúčka	51 551	0	0	0	51 551	0
		610	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania	26 420				26 420	
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 004	0		0	11 004	0
		630	Tovary a služby	11 810	0		0	11 810	0
		640	Bežné transfery	2 317	0		0	2 317	0
2	Základné školy			1 713 071	0	0	0	1 713 071	0
	2.1	Základné školy		1 713 071	0	0	0	1 713 071	0
			ZŠ s právnou subjektivitou - prenesené kompetencie	1 694 360		0		1 694 360	
			Normatívne finančné prostriedky	1 502 260				1 502 260	
			Nenormatívne finančné prostriedky	192 100		0		192 100	
			Asistent učiteľa - SZP	21 600				21 600	
			Asistent učiteľa - zdravotné znevýhodnenie	43 000				43 000	
			Stravné žiakov v HN	60 000				60 000	
			Školské pomôcky žiakom v HN	10 000				10 000	
			Dopravné	5 800				5 800	
			Odchodné	5 600				5 600	
			Vzdelávacie poukazy	21 500				21 500	
			Marginalizované rómske komunity	0				0	
			Dotácia na učebnice	0				0	
			Vrátené vlastné príjmy	24 600				24 600	
			Vrátené vlastné príjmy - kapitálové výdavky						
			ZŠ s právnou subjektivitou - originálne kompetencie - dotácie	18 711				18 711	
	2.2	Rekonštrukcie a údržba budov a areálov ZŠ			0		0		0
		09.1.2	717002 ZŠ Hviezdoslavova - rekonštrukcia strechy						
3	Základná umelecká škola			260 800	0	0	0	260 800	0
			Originálne kompetencie	244 300				244 300	
			Vrátené vlastné príjmy ZUŠ	16 500				16 500	
4	Školské kluby			129 140	3 000	0	0	129 140	3 000
		1	Školský klub detí pri ZŠ Hviezdoslavova	41 100				41 100	
			Vrátené vlastné príjmy ŠKD pri ZŠ Hviezdoslavova	4 000				4 000	
		2	Školský klub detí pri ZŠ I. B. Zocha	32 410	3 000			32 410	3 000
			Vrátené vlastné príjmy ŠKD pri ZŠ I.B.Zocha	3 800				3 800	
		3	Školský klub detí pri ZŠ Komenského	42 830				42 830	
			Vrátené vlastné príjmy ŠKD pri ZŠ Komen.	5 000				5 000	

5	Centrum voľného času 2 pri ZŠ Hviezdoslavova	7 860	0	0	0	7 860	0
	Originálne kompetencie	6 660				6 660	
	Vrátené vlastné príjmy ŠSZČ pri ZŠ	1 200				1 200	
6	Centrum voľného času u. Kollárova a DDI	101 870	0	0	0	101 870	0
09.5.0.2	Centrum voľného času	99 450	0	0	0	99 450	0
610	Mzdy, platy	40 680				40 680	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 280				19 280	
630	Tovary a služby	39 290	0		0	39 290	0
640	Transfery	200	0		0	200	0
700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0
08.1.0	Deti a dopravné ihrisko	2 420	0	0	0	2 420	0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	700				700	
630	Tovary a služby	1 720	0		0	1 720	0
7	Školské jedálne pri MŠ	100 341	12 000	0	0	100 341	12 000
09.6.0.1	Školské jedálne pri MŠ	100 341	12 000	0	0	100 341	12 000
33	ZŠS pri MŠ Sládkovičova	48 126	6 000	0	0	48 126	6 000
610	Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	28 400				28 400	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 000	0		0	11 000	0
630	Tovary a služby	8 576	0		0	8 576	0
640	Bežné transfery	150	0		0	150	0
700	Kapitálové výdavky	0	6 000		0	0	6 000
713004	Stroje, prístroje a zariadenia	x	6 000	x		x	6 000
34	ZSS pri MS Clementisova	52 215	6 000	0	0	52 215	6 000
610	vyrovnania	29 100				29 100	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 980	0		0	11 980	0
630	Tovary a služby	8 990	0		0	8 990	0
640	Bežné transfery	2 145	0		0	2 145	0
700	Kapitálové výdavky	0	6 000		0	0	6 000
713004	Stroje, prístroje a zariadenia	x	6 000	x		x	6 000
8	Školské jedálne pri ZŠ	167 750	4 000	0	0	167 750	4 000
1	ZŠS pri ZŠ Hviezdoslavova	92 300				92 300	
	Vrátené vl. príjmy pri ZŠS pri ZŠ Hviezdosl.	16 000				16 000	
2	ZŠS pri ZŠ Komenského	52 950	4 000			52 950	4 000
	Vrátené vl. príjmy pri ZŠS pri ZŠ Komens.	6 500				6 500	
700	Kapitálové výdavky pre ŠJ pri ZŠ	0				0	
9	Neštátne školy	167 645	0	0	0	167 645	0
01.1.1	Výdavky verejnej správy - obce	167 645	0	0	0	167 645	0
640	Transfery	167 645				167 645	
10	Školský úrad a oddelenie školstva	45 660	0	0	0	45 660	0
09.8.0	Výdavky verejnej správy - obce	45 660	0	0	0	45 660	0
610	Mzdy, platy	31 900				31 900	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 360				12 360	
630	Tovary a služby	1 400	0		0	1 400	0
640	Transfery	0			0	0	

 - Tento výdavok nie je súčasťou účtovníctva mesta, je vedený u základných škôl

PROGRAM 10: ŠPORT

PODPROGRAM			Rozpočet po I. zmene		II. zmena rozpočtu		Rozpočet 2016 po zmene	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Prvok (projekt)	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia názov	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
PROGRAM 10: Šport			130 470	389 480	0	40 000	130 470	429 480
1	Športové podujatia		4 500	0	0	0	4 500	0
08.1.0.	Rekreačné a šport.služby		4 500	0	0	0	4 500	0
	630	Tovary a služby	4 500	0	0	0	4 500	0
2	Podpora športu transferovým systémom		52 400	0	0	0	52 400	0
08.1.0.	Rekreačné a šport.služby - Dom športu, hala ZSOS		52 400	0	0	0	52 400	0
	640	Transfery	52 400	0	0	0	52 400	0
3	Športová infraštruktúra		71 570	349 480	0	40 000	71 570	389 480
3.1.	Futbalový štadión - miestna časť Revúčka		1 700	0	0	0	1 700	0
08.1.0.	Rekreačné a šport.služby		1 700	0	0	0	1 700	0
	630	Tovary a služby	1 700	0	0	0	1 700	0
3.2.	Prírodné letné kúpalisko		27 700	0	0	40 000	27 700	40 000
08.1.0.	Rekreačné a šport.služby		27 700	0	0	40 000	27 700	40 000
	630	Tovary a služby	27 700	0	0	0	27 700	0
	700	Kapitálové výdavky		0		40 000		40 000
	718004	Rekonštrukcia prev. strojov, prístrojov...		0		40 000		40 000
3.3.	Zimný štadión - ULP		22 320	349 480	0	0	22 320	349 480
08.1.0.	Rekreačné a šport.služby		22 320	349 480	0	0	22 320	349 480
	630	Tovary a služby	22 320	0	0	0	22 320	0
	700	Kapitálové výdavky		349 480				349 480
	717002-18	Rekonštrukcia ULP - úver		166 080				166 080
	717002-18	Rekonštrukcia ULP - vlastné		183 400				183 400
3.4.	Dom športu		19 850	0	0	0	19 850	0
08.1.0.	Rekreačné a šport.služby		19 850	0	0	0	19 850	0
	630	Tovary a služby	19 850	0	0	0	19 850	0
	700	Kapitálové výdavky	x	0	x	0	x	0
	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - strecha	x	0	x	0	x	0
4	Výstavba a rekonštrukcia športových ihrísk		2 000	40 000	0	0	2 000	40 000
08.1.0.	Rekreačné a športové služby		2 000	40 000	0	0	2 000	40 000
	630	Tovary a služby	2 000	0	0	0	2 000	0
	700	Kapitálové výdavky - dotácia z rezer. vlády	0	40 000	0	0	0	40 000
	716	Prípravná a projektová dokumentácia						
	717001-32	Multifunkčné ihrisko Revúčka - výstavba - dotácia		40 000				40 000

PROGRAM 11: KULTÚRA

PODPROGRAM			Rozpočet po I. zmene		II. zmena rozpočtu		Rozpočet 2016 po zmene	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Prvok (projekt)	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia názov	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
PROGRAM 11: Kultúra			253 349	69 520	0	0	253 349	69 520
1	Činnosť príspevkových organizácií		238 449	56 520	0	0	238 449	56 520
08.2.0	Kultúrne domy		238 449	56 520	0	0	238 449	56 520
	630	Tovary a služby	4 700	0	0	0	4 700	0
	640	Transfery	233 749	0	0	0	233 749	0
	700	Kapitálové výdavky		56 520		0		56 520
	721001	Transfer príspevkovej organizácii		56 520		0		56 520
2	Kultúrna infraštruktúra		14 900	0	0	0	14 900	0
01.1.1	Výdavky verejnej správy - obce		14 900	0	0	0	14 900	0
	630	Tovary a služby	14 900	0	0	0	14 900	0
3	Projekty - kultúrne akcie		0	0	0	0	0	0
01.1.1	Výdavky verejnej správy - obce		0	0	0	0	0	0
	630	Tovary a služby	0	0	0	0	0	0
4	Rekonštrukcia Domu kultúry		0	0	0	0	0	0
08.2.0	Kultúrne domy		0	0	0	0	0	0
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0
	716-37	Prípravná a proj. dokumentácia	x	0				
	717002-37	Rekonštrukcia a modernizácia - z RF	x	0				
5	Rekonštrukcia kultúrneho domu Revúčka		0	13 000	0	0	0	13 000
08.2.0	Kultúrne domy		0	13 000	0	0	0	13 000
	630	Tovary a služby	0	0	0	0	0	0
	700	Kapitálové výdavky		13 000				13 000
	717002	Rekonštrukcia a modernizácia		13 000				13 000

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

PODPROGRAM			Rozpočet po I. zmene		II. zmena rozpočtu		Rozpočet 2016 po zmene	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Prvok (projekt)	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia názov	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
PROGRAM 12: Prostredie pre život			113 000	38 500	0	0	113 000	38 500
1	Verejná zeleň		105 000	20 000	0	0	105 000	20 000
1.1.	Údržba verejnej zelene		100 000	20 000	0	0	100 000	20 000
	06.2.0	Rozvoj obcí	100 000	20 000	0	0	100 000	20 000
		630 Tovary a služby	100 000	0		0	100 000	0
		700 Kapitálové výdavky		20 000				20 000
		713 Nákup kosačky, drvičky		20 000				20 000
1.2.	Výsadba verejnej zelene		5 000	0	0	0	5 000	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	5 000	0	0	0	5 000	0
		620 Poistné a príspevok do poisťovni	860				860	
		630 Tovary a služby	4 140	0		0	4 140	0
2	Detské ihriská a športoviská		3 000	18 500	0	0	3 000	18 500
	06.2.0	Rozvoj obcí	3 000	18 500	0	0	3 000	18 500
		630 Tovary a služby	3 000	0		0	3 000	0
		700 Kapitálové výdavky	0	18 500	0	0	0	18 500
		717001 Realizácia nových stavieb - granty						
		717002 Rekonštrukcia a modern. - dotácia a grant		18 500				18 500
3	Lavičky a odpadkové koše		5 000	0	0	0	5 000	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	5 000	0	0	0	5 000	0
		630 Tovary a služby	5 000	0		0	5 000	0
4	Rekonštrukcia priestoru pred Domom kultúry		0	0	0	0	0	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0	0	0	0
		700 Kapitálový výdavok	0	0	0	0	0	0
		716 Rekonštr. priestoru pred DK - projekt		0				0
		717002 Rekonštr. priestoru pred Domom kultúry		0				0

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

PODPROGRAM			Rozpočet po I. zmene		II. zmena rozpočtu		Rozpočet 2016 po zmene	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Prvok (projekt)	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia názov	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
PROGRAM 13: Sociálne služby			1 211 723	1 000	0	0	1 211 723	1 000
1	Jednorázové výpomocce		3 000	0	0	0	3 000	0
	10.7.0	Dávky sociálnej pomoci	3 000	0	0	0	3 000	0
		640 Bežné transfery	3 000	0		0	3 000	0
2	Deti v detských domovoch		100	0	0	0	100	0
	10.7.0	640 Bežné transfery	100	0		0	100	0
3	Sociálny taxík		4 000	0	0	0	4 000	0
	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	4 000	0	0	0	4 000	0
		630 Tovary a služby	4 000				4 000	
4	Opatrovateľská služba		210 732	0	0	0	210 732	0
	10.2.0	Ďalšie sociálne služby - opatrovatel'ky v teréne	210 732	0	0	0	210 732	0
		610 Mzdy	140 150				140 150	
		620 Poistné a príspevok do poisťovni	55 050	0		0	55 050	0
		630 Tovary a služby	13 742	0		0	13 742	0
		640 Transfery	1 790	0		0	1 790	0

5	Zariadenie sociálnych služieb	503 740	1 000	0	0	503 740	1 000
5.1.	Sociálne služby	503 740	1 000	0	0	503 740	1 000
10.2.0	Zariadenie sociálnych služieb - Cilka	503 740	1 000	0	0	503 740	1 000
	610	Mzdy	297 700			297 700	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	115 300	0	0	115 300	0
	630	Tovary a služby	87 950	0	0	87 950	0
	640	Bežné transfery	2 790	0	0	2 790	0
	700	Kapitálové výdavky		1 000	0		1 000
	713004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	x	1 000	x	x	1 000
	714	Nákup osobných automobilov	x		x	x	
	714	Stavebné úpravy	x		x	x	
5.2.	Rekonštrukcia zariadenia sociálnych služieb						
6	Pochovávanie občanov	800	0	0	0	800	0
10.7.0	Sociálna pomoc	800	0	0	0	800	0
	630	Tovary a služby	800	0	0	800	0
7	Osobitný príjemca	320 000	0	0	0	320 000	0
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	320 000	0	0	0	320 000	0
	630	Tovary a služby	85 000	0	0	85 000	0
	640	Transfery	235 000			235 000	
8	Terénna sociálna práca	42 730	0	0	0	42 730	0
10.7.0	Ďalšie sociálne služby - Terénni sociálni pracovníci	42 730	0	0	0	42 730	0
	610	Mzdy	31 860			31 860	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 920			8 920	
	630	Tovary a služby	1 950	0	0	1 950	0
9	Národný projekt - Podpora opatrovateľskej služby	76 355	0	0	0	76 355	0
10.2.0	Podpora opatrovateľskej služby	76 355	0	0	0	76 355	0
	610	Mzdy	51 480			51 480	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 963			19 963	
	630	Tovary a služby	4 712			4 712	
	640	Transfery	200			200	
10	Národný projekt - Komunitné centrá	50 266	0	0	0	50 266	0
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	50 266	0	0	0	50 266	0
	610	Mzdy	33 876			33 876	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 140			13 140	
	630	Tovary a služby	3 250	0	0	3 250	0

PROGRAM 14: ADMINISTRATÍVA

			Rozpočet po I. zmene		II. zmena rozpočtu		Rozpočet 2016 po zmene	
PODPROGRAM			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Prvok (projekt)	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia názov	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
PROGRAM 14: Administratíva			1 240 133	0	0	0	1 240 133	0
1	Podporná činnosť - správa obce		1 240 133	0	0	0	1 240 133	0
01.1.1	Výdavky verejnej správy - obce		879 393	0	0	0	879 393	0
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	496 840				496 840	
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	192 910				192 910	
	630	Tovary a služby	176 373				176 373	
	640	Bežné transfery	13 270	0		0	13 270	0
	700	Kapitálové výdavky						
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť		10 000		0		10 000	
	630	Tovary a služby	10 000				10 000	
01.6.0	Voľby		0		0		0	
	600	Tovary a služby	0		0		0	
01.7.0.	Transakcie verejného dlhu		52 600		0		52 600	
	650	Splácanie úrokov	52 600				52 600	
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť - aktivačné práce		290 140		0		290 140	
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	189 350				189 350	
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	73 420				73 420	
	630	Tovary a služby	26 870				26 870	
	640	Bežné transfery	500				500	
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		8 000	0	0	0	8 000	0
	630	Tovary a služby	8 000				8 000	

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

			Rozpočet po I. zmene		II. zmena rozpočtu		Rozpočet 2016 po zmene	
PODPROGRAM			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Prvok (projekt)	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia názov	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
PROGRAM 14: Administratíva			118 904	0	0	0	118 904	0
01.7.0	Transakcie verejného dlhu		118 904	0	0	0	118 904	0
	820	Splácanie istín	118 904	0		0	118 904	0
SPOLU			7 678 865	740 763	0	40 000	7 678 865	780 763

SUMARIZÁCIA

	Rozpočet 2016	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Bežné výdavky spolu	7 678 865	0	7 678 865
Kapitálové výdavky spolu	740 763	40 000	780 763
Výdavkové finančné operácie	118 904	0	118 904
Rozpočtové výdavky spolu	8 538 532	40 000	8 578 532
Bežné príjmy	7 767 197	0	7 767 197
Kapitálové príjmy	208 400	0	208 400
Príjmové finančné operácie	506 363	40 000	546 363
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	77 600	0	77 600
Rozpočtové príjmy spolu	8 559 560	40 000	8 599 560
HOSPODARENIE CELKOM	21 028	0	21 028