

**Názov materiálu:** Návrh zmeny rozpočtu k 16. 07. 2018  
**Predkladateľ:** Ing. Zuzana Pelzlová  
**Dátum spracovania:** 17. 05. 2018  
**Určenie pre orgán mesta:** Mestské zastupiteľstvo; finančná komisia, hlavný kontrolór

---

**Dôvodová správa:**

Potreba úpravy rozpočtu mesta.

**Informačný základ – hlavný obsah materiálu:**

*Navrhované zmeny v príjmovej časti rozpočtu:*

*Bežné príjmy*

**Príjmy z prenájmu za hrobové miesto** + 460 eur

Plnenie k dnešnému dňu vyššie ako rozpočtované.

**Knižnica výpožičné** + 470 eur

Plnenie k dnešnému dňu vyššie ako rozpočtované.

**Príjem z dobropisov** + 7 136 eur

Plnenie k dnešnému dňu vyššie ako rozpočtované.

**Vlastné príjmy ŠKD** + 34 eur

Príjmy zo spolupráce a zabezpečení odbornej praxe.

**Vlastné príjmy - MŠ** + 51 eur

Príjmy zo spolupráce a zabezpečení odbornej praxe.

**Príjmy z reklamy** + 5 000 eur

*Navrhované zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu:*

*Bežné výdavky*

**3.4.1. Drobná architektúra** + 1 600 eur

Nákup volebných vylepovacích plôch.

**3.7.1. Údržba fontány a závlah** + 1 500 eur

Výmena pokazeného frekvenčného meniča vo fontáne.

**10.1.4. Výdavky ŠJ z vlastných príjmov ŠJ** - 8 148 eur

Finančné prostriedky preúčtované na prvok 10.1.10.

**10.1.10. Výdavky ŠJ – potraviny** + 8 148 eur

Finančné prostriedky preúčtované z prvku 10.1.4. – ide o neminuté prostriedky zo stravného za december 2017.

**10.1.5. Výdavky ŠKD z vlastných príjmov ŠKD** + 34 eur

Príjmy zo spolupráce a zabezpečení odbornej praxe.

**10.2.3. Výdavky škôl (MŠ) z vlastných príjmov** + 51 eur

Príjmy zo spolupráce a zabezpečení odbornej praxe.

**12.2.6. Cyklotrasa** + 3 000 eur

Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

*Kapitálové výdavky***12.2.3. Park detí KZ 41** + 5 000 eur

Dodatočný výrub drevín, odvoz kontajnerov, vytýčenie vodovodného potrubia a telekomunikačných káblov.

**12.2.4. Rekonštrukcia Hollého ul. KZ 41** + 15 000eur

Práce navyše – nevyhovujúce skúšky zhutnenia v I.II. a III. etape cesty.

**Zhrnutie a odporúčania:**

Odporúčame schváliť úpravu rozpočtu.

**Návrh na uznesenie:**

1. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 8/2018.

	ZDROJ	Rozpočet pred rozpočtovým opatrením v €	Zmena v €	Rozpočet po rozpočtovom opatrení v €
<b>Bežné príjmy</b>		<b>3 314 177</b>	<b>+13 151</b>	<b>3 327 328</b>
Príjmy z prenájmu za hrobové miesto		1 000	+460	1 460
Knižnica výpožičné		230	+470	700
Príjem z dobropisov		6 000	+7 136	13 136
Vlastné príjmy ŠKD		5 150	+34	5 184
Vlastné príjmy MŠ		14 500	+51	14 551
Reklamná spolupráca ENVIRAL		0	+5 000	5 000
<b>Príjmy celkom</b>		<b>4 796 336</b>	<b>+13 151</b>	<b>4 809 487</b>
<b>Bežné výdavky</b>		<b>2 647 040</b>	<b>+6 185</b>	<b>2 653 225</b>
3.4.1. Drobná architektúra	41	5 100	+1 600	6 700
3.7.1. Údržba fontány a závlah	41	3 100	+1 500	4 600
10.1.4. Výdavky ŠJ z vlastných príjmov ŠJ	41	16 378	-8 148	8 230
10.1.10. Výdavky ŠJ – potraviny	41	52 000	+8 148	60 148
10.1.5. Výdavky ŠKD z vlastných príjmov ŠKD	41	5 150	+34	5 184
10.2.3. Výdavky škôl (MŠ) z vlastných príjmov	41	14 500	+51	14 551
12.2.6. Cyklotrasa	41	0	+3 000	3 000
<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>2 019 027</b>	<b>+20 000</b>	<b>2 039 027</b>
12.2.3. Park detí	41	9 500	+5 000	14 500
12.2.4. Rekonštrukcia Hollého ul.	41	41 356	+15 000	56 356
<b>Výdavky celkom</b>		<b>4 774 597</b>	<b>+26 185</b>	<b>4 800 782</b>