

**Názov materiálu:** Návrh zmeny rozpočtu k 30. 01. 2017

**Predkladateľ:** Ing. Zuzana Pelzlová

**Dátum spracovania:** 17. 01. 2017

**Určenie pre orgán mesta:** Mestské zastupiteľstvo; komisie MZ, hlavný kontrolór

---

### **Východisko – zdôvodnenie potreby materiálu:**

Potreba úpravy rozpočtu mesta.

### **Informačný základ – hlavný obsah materiálu:**

#### ***Navrhované zmeny v príjmovej časti rozpočtu:***

1. Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	<b>+ 35 680 eur</b>
--	---------------------

#### ***Navrhované zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu:***

##### ***Bežné výdavky***

<b>1.2.1 Cestovné výdavky</b>	<b>+ 1 280 eur</b>
-------------------------------	--------------------

Zahraničná pracovná cesta p. primátorky

<b>5.6.7. Nová webstránka</b>	<b>+ 1 400 eur</b>
-------------------------------	--------------------

Doplatok v zmysle zmluvy spoločnosti Alejtech, ktorá nám robí novú webstránku. Nová webstránka sa nestihla preklopiť minulý rok.

<b>5.9 Verejné obstarávanie</b>	<b>+ 2 400 eur</b>
---------------------------------	--------------------

Verejné obstarávanie na zateplenie starej budovy ZŠ.

<b>9.3. Opatrovateľská služba</b>	<b>+ 9 000 eur</b>
-----------------------------------	--------------------

Dve nové opatrovatelky – jedna na plný úväzok a jedna na polovičný úväzok od 1.2.2017

##### **Kapitálové výdavky**

<b>3.3.5 Nová sekcia – vodovod</b>	<b>+ 1 600 eur</b>
------------------------------------	--------------------

Doplatok z minulého roka. Nezrealizovali sa studničky.

<b>10.1.7 Zateplenie starej budovy ZŠ</b>	<b>+ 20 000 eur</b>
---	---------------------

Po aktualizovaní projektu zateplenia z roku 2014 je predpokladaná cena realizácie 219 336,- €

## Zhrnutie a odporúčania:

Odporúčame schváliť úpravu rozpočtu.

## Návrh na uznesenie:

1. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2017.

	ZDROJ	Rozpočet pred rozpočtovým opatrením v €	Zmena v €	Rozpočet po rozpočtovom opatrení v €
<b>Bežné príjmy</b>		<b>2 956 387</b>	<b>+35 680</b>	<b>2 992 067</b>
1. Výnos dane z príjmov uzem. Samosprávy		1 081 000	+35 680	1 116 680
<b><u>Prijmy celkom</u></b>		<b><u>3 859 849</u></b>	<b><u>+ 35 680</u></b>	<b><u>3 895 529</u></b>
<b>Bežné výdavky</b>		<b>2 420 365</b>	<b>+14 080</b>	<b>2 434 445</b>
1.2.1 Cestovné výdavky	41	665	+1 280	1 945
5.6.7 Nový webstránka	41	2 500	+1 400	3 900
5.9 Verejné obstarávanie	41	12 000	+ 2 400	14 400
9.3 Opatrovateľská služba	41	28 320	+ 9 000	37 320
<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>1 328 322</b>	<b>+21 600</b>	<b>1 349 922</b>
3.3.5 Nová sekcia - vodovod	41	0	+1 600	1 600
10.1.7 Zateplenie starej budovy ZŠ	41	200 000	+20 000	220 000
<b>Výdavkové finančné operácie</b>		<b>111 162</b>	<b>0</b>	<b>111 162</b>
<b><u>Výdavky celkom</u></b>		<b><u>3 859 849</u></b>	<b><u>+35 680</u></b>	<b><u>3 895 529</u></b>