

MESTO KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

Námestie slobody 94/27, 024 01 Kysucké Nové Mesto

III. zmena rozpočtu mesta na rok 2018

JUDr. Ľubomír JEŽO
prednosta

Ing. Ján HARTEL
primátor

Návrh na III. zmenu rozpočtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 10. 8. 2018

III. zmena rozpočtu schválená primátorom mesta dňa 10. 8. 2018

Dôvodová správa

Uznesením č. **99/2018** zo dňa **14.06.2018** schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí II. zmenu rozpočtu Mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2018 vo výške:

v €

Príjmy spolu:	12 023 176 €
z toho:	
Bežné príjmy	10 105 462 €
Kapitálové príjmy	78 641 €
Finančné operácie	1 839 073 €
Výdavky spolu:	6 914 646 €
z toho:	
Bežné výdavky	5 016 586 €
Kapitálové výdavky	1 870 500 €
Finančné operácie	27 560 €

III. zmena rozpočtu Mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2018

III. zmena rozpočtu sa predkladá z dôvodu zmien v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu Mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2018.

		v €
	III. zmena	Zmena + -
Príjmy spolu:	12 100 336	77 160
z toho:		
Bežné príjmy	10 177 822	72 360
Kapitálové príjmy	83 441	4 800
Finančné operácie	1 839 073	0
Výdavky spolu:	6 991 806	77 160
z toho:		
Bežné výdavky	5 088 946	72 360
Kapitálové výdavky	1 875 300	4 800
Finančné operácie	27 560	0

K o m e n t á r k III. zmene rozpočtu mesta na rok 2018

PRÍJMY SPOLU **77 160 €**

V tom:

BEŽNÉ PRÍJMY **72 360 €**

111 Zo ŠR **38 811 €**

312001 Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na prenesený výkon štátnej správy **37 937 €**

Zmena je vykonaná na základe zmlúv s Ministerstvom kultúry SR na doplnenie knižničného fondu /+4 500 €/, Redizajn Mestskej knižnice KNM /+5 200 €/, Kultúrne poukazy /+300 €/ a s Ministerstvom vnútra SR na projekt Oprava budovy požiarnej zbrojnice DHZ V Kysuckom Novom Meste /+27 937 €/.

312012 Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy **874 €**

Zmena je vykonaná na základe oznámenia Ministerstva vnútra SR o výške dotácie na prenesený výkon štátnej správy pre matriku.

3AC1 Európsky sociálny fond-prostr.EU 3.prog.obdobie **28 007 €**

312001 Zo štátneho rozpočtu okrem transféru na preneseného výkonu štátnej správy **28 007 €**

Zmena je vykonaná na základe zmluvy s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o spolupráci na národnom projekte Podpora opatrovateľskej služby.

3AC2 Európsky sociálny fond-prostr.ŠR 3.prog.obdobie **4 942 €**

312001 Zo štátneho rozpočtu okrem transféru na preneseného výkonu štátnej správy **4 942 €**

Zmena je vykonaná na základe zmluvy s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o spolupráci na národnom projekte Podpora opatrovateľskej služby.

72a Od iných subjektov na základe darovacej zmluvy **600 €**

311- Granty **600 €**

Navýšenie je vykonané na základe poskytnutých finančných prostriedkov od Nadácie Tesco v rámci grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY **4 800 €**

111 Zo ŠR **4 800 €**

312001 Zo štátneho rozpočtu **4 800 €**

Navýšenie finančných prostriedkov je na základe zmluvy s Ministerstvom kultúry SR na projekt Redizajn Mestskej knižnice KNM.

VÝDAVKY SPOLU:**77 160 €**

v tom:

BEŽNÉ VÝDAVKY**72 360 €****111 Zo ŠR****38 811 €****01 33 Iné všeobecné služby - Matrika****874 €**

Zmena je vykonaná na základe oznámenia Ministerstva vnútra SR o výške dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky. Jedná sa o mzdy /501 €/, odvody /175 €/ a všeobecný materiál /198 €/.

03 20 Ochrana pred požiarmi**27 937 €**

Zmena je vykonaná na základe oznámenia Ministerstva vnútra SR o výške dotácie na projekt Oprava budovy požiarnej zbrojnice DHZ V Kysuckom Novom Meste. Ide rutinnú a štandardnú údržbu.

08 20 Kultúrne služby - knižnica**10 000 €**

Zmena je vykonaná na základe zmlúv s Ministerstvom kultúry SR na doplnenie knižničného fondu /+4 500 €/, Redizajn Mestskej knižnice KNM /+5 200 €/, Kultúrne poukazy /+300 €/

3AC1 Európsky sociálny fond - prostr. EU 3. prog.obdobie**28 007 €****08 20 Kultúrne služby - knižnica****28 007 €**

Zmena je vykonaná na základe zmluvy s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o spolupráci na národnom projekte Podpora opatrovateľskej služby. Jedná sa o mzdy /20 754 €/ a odvody /7 253 €/.

3AC2 Európsky sociálny fond - prostr. ŠR 3. prog.obdobie**4 942 €****08 20 Kultúrne služby - knižnica****4 942 €**

Zmena je vykonaná na základe zmluvy s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o spolupráci na národnom projekte Podpora opatrovateľskej služby. Jedná sa o mzdy /3 662 €/ a odvody /1 280 €/.

72a Od iných subjektov na základe darovacej zmluvy**600 €****08 20 Kultúrne služby - knižnica****600 €**

Navýšenie je vykonané na základe poskytnutých finančných prostriedkov od Nadácie Tesco v rámci grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“ na prevádzkové stroje./200 €/ a všeobecný materiál /400 €/ pre knižnicu.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY**4 800 €****111 Zo ŠR****4 800 €****08 20 Kultúrne služby - knižnica****4 800 €**

Navýšenie finančných prostriedkov na projekt Redizajn Mestskej knižnice KNM pre interiérové vybavenie /výpožičný pult 1 800 €, osvetlenie 3 000 €/.

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda	Položka Podpoložka	Analytika S1	Analytika S2	Analytika S3	Názov	Rozpočet schválený	Zmena rozpočtu - rok 2018		+/-
									Po zmenách	III.	
111			312001	1	7		MsK - Kultúrne poukazy	0	0	300	300
111			312001	1	11		MsK - Redizajn mestskej knižnice	0	0	5 200	5 200
111			312001	1	12		MsK - Doplnenie knižničného fondu	0	0	4 500	4 500
111			312001	7			Oprava budovy PZ DHZ KNM	0	0	27 937	27 937
111			312012	4			Matrika	12 155	12 155	13 029	874
111			312				Transfery v rámci verejnej správy	12 155	12 155	50 966	38 811
111							ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	12 155	12 155	50 966	38 811
3AC1			312001	33			Podpora OPS	0	0	28 007	28 007
3AC1			312				Transfery v rámci verejnej správy	0	0	28 007	28 007
3AC1							EURÓPSKY SOCIÁLNY FOND-prostr.EU 3.prog.obdobie	0	0	28 007	28 007
3AC2			312001	33			Podpora OPS	0	0	4 942	4 942
3AC2			312				Transfery v rámci verejnej správy	0	0	4 942	4 942
3AC2							EURÓPSKY SOCIÁLNY FOND-prostr.ŠR 3.prog.obdobie	0	0	4 942	4 942
72a			311	1			Nadácia Tesco	0	0	600	600
72a			311				Granty	0	0	600	600
72a							OD INÝCH SUBJEKTOV NA ZÁKLADE DAROVACEJ ZMLUVY	0	0	600	600
							Bežné príjmy spolu	12 155	12 155	84 515	72 360

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda Podtrieda	Položka Podpoložka	Analytika S1	Analytika S2	Analytika S3	Názov	Rozpočet schválený	Zmeny rozpočtu - rok 2018		+/-
									Po zmenách	III.	
111			322001	1	11		MsK - Redizajn mestskej knižnice	0	0	4 800	4 800
111			322				Transfery v rámci verejnej správy	0	0	4 800	4 800
111							<i>ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU</i>	0	0	4 800	4 800
							KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	0	0	4 800	4 800

III. zmena rozpočtu rok 2018 - BEŽNÉ VÝDAVKY

Príloha č.3

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda Podtrieda	Položka Podpoložka	Analytika S1	Analytika S2	Názov	Rozpočet schválený	Zmena rozpočtu - rok 2018		+/-	Programový rozpočet
								Po zmenách	III.		
111	01	33	611	4		Tarifný plat, osobný plat	6 020	6 020	6 600	580	4,1,
111	01	33	612001	4		Osobný príplatok	1 409	1 409	1 170	-239	4,1,
111	01	33	612	4		Príplatky	1 409	1 409	1 170	-239	4,1,
111	01	33	616	4		Doplatok k platu a ďalší plat	800	800	960	160	4,1,
111	01	33	621	4		Poistné do Všeobecnej ZP	823	823	873	50	4,1,
111	01	33	625001	4		Na nemocenské poistenie	115	115	122	7	4,1,
111	01	33	625002	4		Na starobné poistenie	1 152	1 152	1 222	70	4,1,
111	01	33	625003	4		Na úrazové poistenie	66	66	70	4	4,1,
111	01	33	625004	4		Na invalidné poistenie	247	247	262	15	4,1,
111	01	33	625005	4		Na poistenie v nezamestnanosti	82	82	87	5	4,1,
111	01	33	625007	4		Na poistenie do rezervného fondu	391	391	415	24	4,1,
111	01	33	625	4		Poistné do sociálnej poisťovne	2 053	2 053	2 178	125	4,1,
111	01	33	633006	4		Všeobecný materiál	350	350	548	198	4,1,
111	01	33	633	4		Materiál	350	350	548	198	4,1,
111	01	33				Iné všeobecné služby - Matrika	11 455	11 455	12 329	874	
111	03	20	635006	7		Budov, objektov alebo ich časti	0	0	27 937	27 937	5,2,
111	03	20	635			Rutinná a štandardná údržba	0	0	27 937	27 937	5,2,
111	03	20				Ochrana pred požiarmi	0	0	27 937	27 937	
111	08	20	633001	1	7	Interiérové vybavenie	0	0	300	300	11,1,5
111	08	20	633001	1	11	Interiérové vybavenie	0	0	3 880	3 880	11,1,5
111	08	20	633006	1	11	Všeobecný materiál	0	0	300	300	11,1,5
111	08	20	633009	1	12	Knihy, časopisy, noviny	0	0	4 500	4 500	11,1,5
111	08	20	633			Materiál	0	0	8 980	8 980	11,1,5
111	08	20	637027	1	11	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	0	0	1 020	1 020	11,1,5

111	08	20	637		Služby	0	0	1 020	1 020	11,15
111	08	20			Kultúrne služby - knižnica	0	0	10 000	10 000	
111					ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	11 455	11 455	50 266	38 811	
3AC1	10	20	611	33	Tarifný plat, osobný plat	0	0	20 754	20 754	14,1,
3AC1	10	20	621	33	Poistné do Všeobecnej ZP	0	0	2 075	2 075	14,1,
3AC1	10	20	625001	33	Na nemocenské poistenie	0	0	290	290	14,1,
3AC1	10	20	625002	33	Na starobné poistenie	0	0	2 906	2 906	14,1,
3AC1	10	20	625003	33	Na úrazové poistenie	0	0	166	166	14,1,
3AC1	10	20	625004	33	Na invalidné poistenie	0	0	622	622	14,1,
3AC1	10	20	625005	33	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	208	208	14,1,
3AC1	10	20	625007	33	Na poistenie do rezervného fondu	0	0	986	986	14,1,
3AC1	10	20	625	33	Poistné do sociálnej poisťovne	0	0	5 178	5 178	14,1,
3AC1	10	20			Rozvoj obcí	0	0	28 007	28 007	
3AC1					EURÓPSKY SOCIÁLNY FOND-prostr.EU 3.prog.obdobie	0	0	28 007	28 007	
3AC2	10	20	611	33	Tarifný plat, osobný plat	0	0	3 662	3 662	14,1,
3AC2	10	20	621	33	Poistné do Všeobecnej ZP	0	0	366	366	14,1,
3AC2	10	20	625001	33	Na nemocenské poistenie	0	0	51	51	14,1,
3AC2	10	20	625002	33	Na starobné poistenie	0	0	513	513	14,1,
3AC2	10	20	625003	33	Na úrazové poistenie	0	0	29	29	14,1,
3AC2	10	20	625004	33	Na invalidné poistenie	0	0	110	110	14,1,
3AC2	10	20	625005	33	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	37	37	14,1,
3AC2	10	20	625007	33	Na poistenie do rezervného fondu	0	0	174	174	14,1,
3AC2	10	20	625	33	Poistné do sociálnej poisťovne	0	0	914	914	14,1,
3AC2	10	20			Rozvoj obcí	0	0	4 942	4 942	
3AC2					EURÓPSKY SOCIÁLNY FOND-prostr.ŠR 3.prog.obdobie	0	0	4 942	4 942	

72a	08	20	633004	1	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	0	200	200	11,1,5
72a	08	20	633006	1	Všeobecný materiál	0	0	400	400	11,1,5
72a	08	20	633		Materiál	0	0	600	600	11,1,5
72a	08	20			Kultúrne služby - knižnica	0	0	600	600	
72a					<i>OD INÝCH SUBJEKTOV NA ZÁKLADE DAROVACEJ ZMLUVY</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	
					Bežné výdavky spolu	11 455	11 455	83 815	72 360	

III. zmena rozpočtu rok 2018- KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Príloha č. 4

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda Podtrieda	Položka Podpoložka	Analytika S1	Analytika S2	Analytika S3	Názov	Rozpočet schválený	Zmena rozpočtu - rok 2018		+/-	Programový rozpočet
									Po zmenách	III.		
111	08	20	713001	1	11		Interiérové vybavenie-Redizajn MsK KNM	0	0	4 800	4 800	11,1,5
111	08	20	710				Obstaranie kapitálových aktív	0	0	4 800	4 800	11,1,5
111	08	20					Kultúrne služby	0	0	4 800	4 800	
<i>111</i>							<i>ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 800</i>	<i>4 800</i>	
							Kapitálové výdavky spolu	0	0	4 800	4 800	