

# **MESTO KYSUCKÉ NOVÉ MESTO**

**Námestie slobody 94/27, 024 01 Kysucké Nové Mesto**

## **IV. zmena rozpočtu mesta na rok 2018**

JUDr. Ľubomír JEŽO  
prednosta

Ing. Ján HARTEL  
primátor

Návrh na IV. zmenu rozpočtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 31. 8. 2018

IV. zmena rozpočtu schválená MZ dňa .....uznesením číslo.....

## *Dôvodová správa*

Rozpočtovým opatrením č. 1/2018 zo dňa 10.08.2018 schválil primátor Mesta Kysucké Nové Mesto III. zmenu rozpočtu na rok 2018 vo výške:

		v €
<b>Príjmy spolu:</b>		<b>12 100 336 €</b>
z toho:		
	<b>Bežné príjmy</b>	<b>10 177 822 €</b>
	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>83 441 €</b>
	<b>Finančné operácie</b>	<b>1 839 073 €</b>
<b>Výdavky spolu:</b>		<b>6 991 806 €</b>
z toho:		
	<b>Bežné výdavky</b>	<b>5 088 946 €</b>
	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>1 875 300 €</b>
	<b>Finančné operácie</b>	<b>27 560 €</b>

### **IV. zmena rozpočtu Mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2018**

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

		v €	
		IV. zmena	Zmena + -
Príjmy spolu:		12 621 883	521 547
z toho:			
	<b>Bežné príjmy</b>	<b>10 353 062</b>	<b>175 240</b>
	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>127 807</b>	<b>44 366</b>
	<b>Finančné operácie</b>	<b>2 141 014</b>	<b>301 941</b>
Výdavky spolu:		7 253 372	261 566
z toho:			
	<b>Bežné výdavky</b>	<b>5 251 714</b>	<b>162 768</b>
	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>1 933 598</b>	<b>58 298</b>
	<b>Finančné operácie</b>	<b>68 060</b>	<b>40 500</b>

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

**PRÍJMY SPOLU** **521 547 €**

V tom:

**BEŽNÉ PRÍJMY** **175 240 €**

**111 Zo ŠR** **43 €**

**312001 Zo štátneho rozpočtu** **500 €**

Zvýšenie je z dôvodu, že v priebehu roka sa vyskytli nové prípady zanedbania starostlivosti o deti, keď osobitným príjmom prídavku na dieťa a dávky v hmotnej núdzi je mesto.

**312012 Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy** **-457 €**

Zmeny na podpoložkách sú vykonané na základe oznámení Okresného úradu Žilina o poukázaní prostriedkov na učebnice /374 €/, asistenta učiteľa /-2 044 €/, odchodné /1 513 €/, školu v prírode /-300 €/.

**11H Transfer od ostatných subjektov verejnej správy** **3 152 €**

**312008 Z rozpočtu vyššieho územného celku** **3 152 €**

Zmena na základe zmlúv zo Žilinským samosprávnym krajom o dotáciách na projekty „3D tlač ako nástroj zvyšovania gramotnosti“ v sume 734 €, „Úprava záhrady pri knižnici“ v sume 1 500 € a „Oprava viacúčelového ihriska Kamence“ v sume 918 €..

**41 Vlastné príjmy obcí** **172 045 €**

**111003 – Výnos dane poukázanej územnej samospráve** **106 382 €**

Zvýšenie výdavkov podľa prílohy č. 4 a 5 je potrebné vykompenzovať zvýšením príjmovej časti rozpočtu, konkrétne výnosu dane poukázanej mestu. Časové čerpanie k 31.8.2018 je priaznivé, dosahuje 71,15 % z upraveného rozpočtu po III. zmene. Rozpočet na tejto podpoložke ani po zvýšení v IV. zmene nebude dosahovať výšku prognózy MF SR.

**133006- Daň za ubytovanie** **3 000 €**

Zvýšenie nastáva podľa skutkového stavu na základe predložených oznámení o poskytnutí prechodného ubytovania k 30.07.2018. V roku 2018 sa očakáva viac ubytovaných hostí.

**212002 - Prenájom pozemkov** **4 531 €**

Zvýšenie nastáva z dôvodu nových nájomných zmlúv na letné terasy, predĺženie doby nájmu a nové nájomné zmluvy na parkovacie miesta pre osoby zdravotne postihnuté.

**212002 analytika 6/S1/-za prenájom pozemkov - výstavba** **1 700 €**

Zvýšenie na položke nastalo z dôvodu zvýšeného počtu žiadostí o vykonávanie stavebných prác.

**212003 analytika 1/S1/- z prenajatých budov, priestorov.....** **39 €**

Zvýšenie nastáva z dôvodu uzatvorenej novej nájomnej zmluvy na dobu určitú, inflácia za rok 2017.

**221004 analytika 3/S1/ – Ostatné poplatky – overovanie** **5 000 €**

**221004 analytika 5 /S1/ – Ostatné poplatky – rozhodnutia o umiestnení stavby** **1 400 €**

**221004 analytika 9/S1/- Ostatné poplatky – reklama, informačné tabule** **300 €**

**221004 analytika 11/S1/ - Ostatné poplatky – rozkopové povolenia** **100 €**

**221004 analytika 12/S1/ - Ostatné poplatky – stavebné povolenia** **2 500 €**

**221004 analytika 13/S1/ - Ostatné poplatky – žiadosť o povolenie** **100 €**

**221004 analytika 14/S1/ – Ostatné poplatky – kolaudačné rozhodnutia** **1 000 €**

<b><u>221004 analytika 16/S1/ – Ostatné poplatky – poplatok k osvedčeniu</u></b>	<b>40 €</b>
Zvýšenie na podpoložke 221004 analytika 3.5.9.11.12.13,14.16. bolo spôsobené vyšším počtom overovaní, žiadostí o umiestnenie stavby, umiestnených reklamných tabúl, rozkopových povolení, stavebných povolení, žiadostí o povolenia, kolaudačných rozhodnutí, osvedčenia, a pod.	
<b><u>222003 – Za porušenie predpisov</u></b>	<b>3 500 €</b>
<b><u>222003 analytika 1/S1/ - Pokuty uložené Okresným úradom</u></b>	<b>240 €</b>
<b><u>222003 analytika 2 /S1/ - Pokuty uložené Mestskou políciou</u></b>	<b>4 400 €</b>
<b><u>222003 analytika 5 /S1/ - Priestupky</u></b>	<b>270 €</b>
<b><u>222003 analytika 6 /S1/ - Pokuty DzN</u></b>	<b>300 €</b>
Zmena na uvedenej položke v analytickom členení je podľa skutkového stavu uložených pokút, penálov a iných sankcií k 30.6. 2018. Podpoložka sa v schválenom rozpočte nerozpočtuje.	
<b><u>223001analytika 2/S1/ – Za vodné, stočné</u></b>	<b>4 €</b>
<b><u>223001analytika 3/S1/ – Za dodávku elektriny</u></b>	<b>282 €</b>
Zvýšenie na uvedenej položke v analytickom členení je z dôvodu predĺženia dvoch nájomných zmlúv na dobu určitú a uzatvorenie novej nájomnej zmluvy v budove MsÚ /automat na prízemí/.	
<b><u>292017 – Vrátky</u></b>	<b>36 957 €</b>
Zmena na uvedenej položke je z dôvodu vrátenia nevyčerpaného príspevku MsKŠS za rok 2017 vo výške 36 810 € a doplatok služieb z nájmu za rok 2017 vo výške 147 €.	

**KAPITÁLOVÉ PRÍJMY** **44 366 €**

**43 Zdroje z predaja majetku** **44 366 €**

**233001 – Z predaja pozemkov** **44 366 €**

Zvýšenie na uvedenej položke je z predpokladu príjmu z uzavretia kúpnej zmluvy na pozemky s kupujúcim Amirp, spol. s r.o Považská Bystrica.

**PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE** **301 941 €**

**46 Iné zdroje vyššie neuvedené** **58 297 €**

**454002 - z ostatných fondov** **58 297 €**

V rámci tejto podpoložky sa zvýšenie týka zdroja krytia financovania nasledovných konkrétnych akcií: Projektová dokumentácia „**Požiarňa ochrana KYSUCA s.r.o**“ na riešenie požiarnych projektov pre objekty mesta v mandátnom výkone KYSUCA s.r.o. Zvýšenie o /1 850 €/ na základe vyššie vysúťaženej čiastky vo verejnom obstarávaní.

**Investičná akcia č. 469 Lávka pre chodcov Budatínska Lehota - KNM** /3 624 €/ prostriedky na projektovú dokumentáciu „Rekonštrukcia lávky Budatínska Lehota – KNM“.

**Investičná akcia č. 429 Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov** /32 569 €/ prostriedky na realizáciu stavby /stavebné práce/. Po poukázaní dotácie z EÚ a ŠR vo výške 95% nákladov stavby na účet mesta sa tieto finančné prostriedky mestu vrátia.

**Investičná akcia č. 372 Prístavba a stavebné úpravy Domu smútku Budatínska. Lehota** /554 €/ prostriedky na zameranie, geometrický plán stavby a dodanie a osadenie zábradlia pri vstupe do areálu cintorína.

**Investičná akcia č. 470 Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov** /15 000 €/ prostriedky na projektovú dokumentáciu zariadenia, ktoré vznikne prestavbou jestvujúceho objektu bývalých jaslí na ul. Štúrova. Pre ZŠ Clementisova /4 700 €/ je určený nákup **elektrického varného kotla pre školskú jedáleň.**

**71 Iné zdroje** **243 644 €**

**454002 – Iné príjmové finančné operácie** **243 644 €**

Zmena na uvedenej položke je z dôvodu zloženia finančnej zábezpeky v zmysle vyhlásenia verejnej súťaže na investičné akcie mesta.

**VÝDAVKY SPOLU:** **261 566 €**

v tom:

**BEŽNÉ VÝDAVKY** **162 768 €**

**111 Zo ŠR** **500 €**

**10 40 Rodina a deti** **500 €**

Zvýšenie na položkách **633006 Všeobecný materiál /100 €**, **633009 Knihy, časopisy, noviny /50 €** a **633011 Potraviny /350 €** je z dôvodu nových prípadov prídavkov na dieťa ako aj dávky v hmotnej núdzi – mesto ako osobitný príjemca.

**11H Transfer od ostatných subjektov verejnej správy** **3 152 €**

**08 10 Rekreačné a športové služby** **918 €**

**635006 Budov, objektov alebo ich časti** – finančné prostriedky z dotácie od Žilinského samosprávneho kraja na opravu „Viacúčelového ihriska Kamence“ v rámci programu: Aktívny človek = aktívna spoločnosť, podprogram: Športové centrá.

**08 20 Kultúrne služby – Mestská knižnica** **2 234 €**

**633002 Výpočtová technika /734 €**– finančné prostriedky na výpočtovú techniku zakúpenú v rámci projektu „3D tlač ako nástroj zvyšovania gramotnosti“ od Žilinského samosprávneho kraja.

**633006 Všeobecný materiál /1 500 €**– finančné prostriedky na zakúpenie materiálu na realizáciu dotačného projektu „Úprava záhrady v knižnici“ od Žilinského samosprávneho kraja.

**41 Vlastné príjmy obcí** **159 116 €**

**01 11 Výkonné a zákonodarné orgány** **34 250 €**

**621, 623, 625 Odvody do poisťných fondov** – zmeny súvisiace so mzdovou časťou rozpočtu, poisťné do zdravotných poisťovní /2 000 €/ a sociálnej poisťovne /770 €/. Zmeny sú vyvolané aktuálnym čerpaním rozpočtových položiek a podpoložiek a očakávanou skutočnosťou k 31.12.2018.

**637001 Školenia, kurzy, semináre /1 000 €** – skutočné výdavky na školenia zamestnancov sa očakávajú vyššie ako boli rozpočtované.

**637005 Špeciálne služby /5 000 €** - navýšenie finančných prostriedkov na zhotovenie geometrických plánov (Dubie Zvonica, zápis na LV mesta železničného podchodu ul. Vajanského - Kukučínova, vysporiadanie viacerých parciel z registra E do registra C).

**637012 Poplatky a odvody /-2 300 €** - zníženie, nakoľko nevznikla povinnosť platiť odvod.

**637014 Stravovanie / 450 €** - zvýšenie z dôvodu zvýšenia príspevku za zamestnávateľa od 1.6.2018 a prijatia novej zamestnankyne od 15.6.2018.

**637027 Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru /3 500 €** - pri zostavovaní rozpočtu na rok 2018 sa nepredpokladal výkon niektorých prác vykonávaných na základe dohôd mimopracovného pomeru.

**642012 Na odstupné /10 220 €** - finančné prostriedky na odstupne pre primátora mesta, ktoré mu po skončení funkčného obdobia patrí vo výške trojnásobku jeho priemerného mesačného platu.

**642013 Na odchodné / 13 610 €** - finančné prostriedky na odchodné vo výške dvojnásobku funkčného platu pre troch zamestnancov, ktorým bol priznaný starobný dôchodok.

**03 10 Policajné služby**

**-29 702 €**

**610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné ...** Zmeny súvisiace s aktuálnym vývojom čerpania rozpočtu mestskej polície, ktoré je nižšie z dôvodu dlhodobých PN u príslušníkov MP. Celkové zníženie predstavuje /-18 703 €/ a je čiastočne kompenzované zvýšením osobných ohodnotení u príslušníkov MP a z toho vyplývajúcich príplatkov a odmien.

**620 Odvody do fondov /-11 999 €**/ súvisí s čerpaním miezd.

**630 Tovary a služby /+ 1 000 €**/v tom:

**631001 Tuzemské cestovné /2 882 €**/ zvýšenie súvisí s vyslaním 2 novoprijatých príslušníkov do školy v Nitre.

**632001 Energie /360 €**/ za platby elektrickej energie v priestoroch MP.

**633 Materiál celkové zníženie o /- 2404 €**, v tom zníženie na materiálových podpoložkách 633001 interiérové vybavenie /-80 €/, 633005 špeciálne stroje, prístroje a zariadenia /- 1504 €/ a 633006 špeciálny materiál /-820 €/.

**634 Dopravné náklady** zníženie na podpoložke 634001 pohonné hmoty /-795 €/ **je kompenzované zvýšením na podpoložkách služieb 637 Služby v celkovej sume /957 €**  
Celkove sa kategória 630 zvyšuje o 1 000 €.

**04 51 Cestná doprava**

**88 767 €**

**635006 Budov, objektov alebo ich časti /150 €** – oprava fontánky s pitnou vodou na Námestí slobody v KNM.

**anal. (S1-1, S2-2)**

navýšenie finančných prostriedkov /4 060 €/ **na podpoložkách materiál a služby z dôvodu spoplatnenia parkoviska na ul. Belanského pri poliklinike zavedením rampového systému (nákup perforovaného papiera do automatu na rampe, výroba čipových kariet a mesačný poplatok za ROUTER na rampovom systéme).**

**641001 Príspevkovej organizácii /84 557 €** - navýšenie príspevku príspevkovej organizácii Údržba mesta (podrobný obsah v II. zmene rozpočtu tejto príspevkovej organizácie).

**05 10 Nakladanie s odpadmi**

**30 800 €**

**637002 Konkurzy a súťaže /5 800 €** - navýšenie rozpočtu za verejné obstarávanie investičného projektu „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov KNM – prevádzkovanie.“

**637004 Všeobecné služby /25 000 €** - navýšenie z dôvodu zavedenia zberných nádob 20 a 7 m<sup>3</sup> pri množstevnom zbere pre podnikateľov a zvýšenému využívaniu zberného dvora obyvateľmi mesta.

**08 10 Rekreačné a športové služby**

**828 €**

**635006 Budov, objektov alebo ich časti** – finančné prostriedky mesta na opravu „Viacúčelového ihriska Kamence“ v rámci spolufinancovania projektu Žilinského samosprávneho kraja zo strany mesta.

**08 20 anal. 1 Kultúrne služby – mestská knižnica**

**2 958 €**

**612001 Osobný príplatok /1 140 €** - navýšenie osobného príplatku

**621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne /114 €** a **625 Poistné do sociálnej poisťovne /250 €** - navýšenie na základe navýšenia výdavkov na mzdy.

**633002 Výpočtová technika /269 €** - spolufinancovanie projektov „3D tlač“ /200 €/ a „Redizajn MsK KNM“ /69 €/

**633006 Všeobecný materiál /305 €** - spolufinancovanie projektu „Úpravy v záhrade Mestskej knižnice“

**633009 Knihy, časopisy, noviny /250 €**- spolufinancovanie projektu „Doplnenie knižničného fondu“

**637014 Stravovanie /150 €** - navýšenie z dôvodu zvýšenia hodnoty stravného.

**637027 Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru /480 €/ - spolufinancovanie projektu „Redizajn MsK KNM“**

**08 20 anal. 2 Kultúrne služby – Kronika mesta 3 104 €**

Na rok 2018 boli na tejto položke rozpočtované financie zodpovedajúce zápisu 2 rokov do kroniky mesta. Vzhľadom k tomu, že zápisy v kronike absentujú od roku 2011, vedenie mesta rozhodlo, že v roku 2018 budú dopísané zápisy za roky 2011-2017, s čím vznikli vyššie náklady na odmenu kronikárovi. Z uvedeného dôvodu dochádza k navyšeniu na položke **637027 Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru /2 300 €/** a s tým súvisiace odvody do jednotlivých poisťovní **621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne /230 €/ a 625 Poistné do sociálnej poisťovne /574 €/**.

**09 121 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou -16 445 €**

**Zníženie** položky **641006 Rozpočtovej organizácií** z dôvodu financovania nevyhnutných opráv a údržby budov rozpočtových organizácií – oprava strachy ZŠ Nábřežná / 11 978 €/, oprava oplotená ihriska ZŠ Dolinský potok /1 308 €/, oprava potrubia MŠ Komenského /294 €/ a opráv podlahy v prvej triede MŠ Litovelská /2 865 €/ . Uvedené finančné prostriedky budú rozpísané v návrhoch na zmenu rozpočtu uvedených rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou.

**10 20 Staroba 21 156 €**

**616 Doplatok k platu a ďalší plat** – doplnenie položky, nakoľko bol doplatok k platu pre opatrovatelky schválený v pracovnom poriadku Mesta Kysucké Nové Mesto od 1.11.2017.

**10 40 Rodina a deti 20 400 €**

**637005 Špeciálne služby** – finančné prostriedky na externý manažment stavby „Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov“.

**10 90 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované 3 000 €**

**637005 Špeciálne služby** – finančné prostriedky na externý manažment stavby „Zariadenie opatrovateľskej služby – ul. Clementisova KNM“.

**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: 58 298 €**

**V tom:**

**43 Zdroje z predaja majetku 1,00 €**

**01 11 Výkonné a zákonodarné orgány 1,00 €**

Nákup pozemku v KNM do vlastníctva mesta. Ide o pozemok p.č. 5009/3 za dohodnutú kúpnu cenu 1 €, vklad bol povolený dňa 2.1.2018.

**46 Iné zdroje vyššie neuvedené - prebytok minulé roky 53 597 €**  
**(analytika 1 v S3)**

**03 20 Ochrana pred požiarimi 1 850 €**

Navýšenie rozpočtu na riešenie projektovej dokumentácie protipožiarneho projektu pre objekty mesta v mandátnom výkone Kysuca s.r.o. z dôvodu vyššej vysúťaženej ceny vo verejnom obstarávaní ako bol pôvodný žiadaný rozpočet.

**04 51 Cestná doprava 3 624 €**

Investičná akcia č. 469 **Lávka pre chodcov KNM – Budatínska Lehota** - finančné prostriedky mesta na projektovú dokumentáciu stavby „ Rekonštrukcia lávky Budatínska Lehota – KNM“.

**05 10 Nakladanie s odpadmi** **32 569 €**

Investičná akcia č. 429 **Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov KNM**– finančné prostriedky mesta na realizáciu stavby „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov KNM“. Po poukázaní prostriedkov z EÚ a ŠR vo výške 95% nákladov stavby na účet mesta sa tieto finančné prostriedky mestu vrátia.

**06 60 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná** **554 €**

Investičná akcia č. 372 **Prístavba a stavebné úpravy Domu smútku Bud.Lehota**– finančné prostriedky mesta na za zameranie a geometrický plán stavby /350 €/ a za dodanie a osadenie zábradlia pri vstupe do areálu cintorína v Budatínskej Lehote /204 €/.

**10 40 Rodina a deti** **15 000 €**

Investičná akcia č. 470 **Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov** – finančné prostriedky mesta na projektovú dokumentáciu budúceho zariadenia, ktoré vznikne prestavbou jestvujúceho schátraného objektu bývalých jasí na ul. Štúrova.

**46 Iné zdroje vyššie neuvedené - prebytok rok 2011** **4 700 €**  
**(analytika 11 v S3)**

**09 121 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou** **4 700 €**

Nákup elektrického varného kotla pre školskú jedáleň ZŠ Clementisova

**FINANČNÉ OPERÁCIE – VÝDAVKY** **40 500 €**

**71 Iné zdroje** **40 500 €**

**01 11 Výkonné a zákonodarné orgány** **40 500 €**

819002 **Vrátené finančné zábezpeky** z verejného obstarávania /40 500 €/.

**BEŽNÉ VÝDAVKY - presuny** **0 €**

**111 zo štátneho rozpočtu** **0 €**

**1040 Rodina a deti** presuny na položke 637 Služby medzi podpoložkami poplatky a odvody a stravovanie.

**41 Vlastné príjmy obcí** **0 €**

**01 11 Výkonné a zákonodarné orgány** **2 330 €**

Presuny na rôznych položkách a podpoložkách miezd a odvodov do fondov podľa aktuálneho vývoja rozpočtu a očakávaného vývoja skutočnosti do konca rozpočtového obdobia. Podobne dochádza k zmenám aj na položkách tovarov a služieb, konkrétne:

**637002 Konkurzy a súťaže /2 330 €/** finančné prostriedky mesta za realizáciu procesu verejného obstarávania investičnej stavby 435 – rekonštrukcia veľkej zasadačky MsÚ KNM.

Z dôvodu nesprávneho zatriedenia výroby webového sídla v doterajšom rozpočte sa vykoná presun finančných prostriedkov z položky **637003 Propagácia, reklama a inzercia /-3 000 €/** na položky **633 013 Softvér /2 000 €/** a **637040 Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií /1 000 €/**.

**03 20 Ochrana pred požiarmi** **0 €**

Na uvedenom oddiele nastalo **zníženie** na podpoložke: **- 1 540 €**

**634002 Servis, údržba, opravy.../-840 €/** - DHZ Oškerda nebude v roku 2018 meniť spojku na Avii.

**637002 Konkurzy a súťaže /-700 €/** - finančné prostriedky presúvame na reprezentačné výdavky.

**Zvýšenie** nastalo na položkách: **1 540 €**

**633010 Pracovné odevy, obuv .../400 €/** – nutnosť zakúpiť športové oblečenie pre DHZ Oškerda.



**633016 Reprezentačné /100 €** – na zakúpenie medailí a ocenení pre členov DHZ.

**637001 Školenia, kurzy, semináre /440 €** – výdavky na školenia vodičov.

**637036 Reprezentačné výdavky /600 €** – na občerstvenie hostí pri príležitosti osláv 140.výročia založenia DHZ KNM.

**04 51 Cestná doprava** **-2 330 €**

Presun finančných prostriedkov mesta schválených na verejne obstarávanie investičných projektov v roku 2018 na číslo investičnej stavby 435 – rekonštrukcia veľkej zasadačky MsÚ KNM.

**08 20 Kultúrne služby - knižnica** **0 €**

Presun finančných prostriedkov z položky **635006 Budov, objektov alebo ich časti /-200 €** na položku **635002 Prevádzkových strojov, prístrojov.../200 €** na náklady na odstránenie chýb zistených pri revízií elektroinštalácie a bleskozvodov.

**09 111 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou** **0 €**

Presun finančných prostriedkov z položky **637005 Špeciálne služby /-5 040 €** na položku **637002 Konkurzy a súťaže /5 040 €** z dôvodu legislatívneho usmernenia a Opatrenia MF SR k rozpočtovej klasifikácii.

**10 20 Staroba** **0 €**

Presun finančných prostriedkov z analytiku 1 na analytiku 33 na základe skutočného čerpania výdavkov na spolufinancovanie projektu Podpora OPS.

Celkove na týchto funkčných oblastiach nedochádza k žiadnemu navýšeniu výdavkov.

**71 Iné zdroje** **0 €**

**03 20 Ochrana pred požiarmi** **0 €**

Na uvedenom oddiele nastalo **zníženie** na podpoložke: **- 787 €**

**633010 Pracovné odevy, obuv ....** – z dôvodu nutnosti presunúť finančné prostriedky na špeciálne stroje, prístroje, zariadenia a všeobecný a špeciálny materiál.

**Zvýšenie** nastalo na položkách: **787 €**

**633005 Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia /297 €** - na zakúpenie hasičských sekier s puzdrami.

**633006 Všeobecný materiál /92 €** - potreba zakúpiť zastavovací terč a svetidlo pre DHZ KNM.

**633007 Špeciálny materiál /398 €** - potreba zakúpiť záchranné lano a požiarny vak pre DHZ Budatínska Lehota za 175 €, pre DHZ Oškerda savicu so spojkami za 128 € a pre DHZ KNM poistky proti rozpojeniu za 95 €.

**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - presuny** **0 €**

**46 Iné zdroje vyššie neuvedené - prebytok minulé roky** **0 €**

**(analytika 1 v S3)**

Kapitálové presuny upravujú náklady na jednotlivé investičné akcie podľa aktuálneho vysúťazenia cien vo verejnom obstarávaní. Celkove nedochádza k navýšeniu kapitálových výdavkov, na niektorých dochádza k zvýšeniu a na niektorých k zníženiu, konkrétne:

**04 51 Cestná doprava** **7 700 €**

**713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov /-14 100 €** - nákup automatov – budú iba na Ul. 1.mája.

**716 anal.451 MK Bottova – rekonštrukcia MK, chodník, VO /-4 650 €** - nižšia vysúťazená cena vo verejnom obstarávaní.

**716 anal.450 Chodník Neslušská cesta + VO Štefánikova štvrť – Dolinský potok /550 €** - nižšia vysúťazená cena vo verejnom obstarávaní.

**716 anal.460 MK Kukučínova – rekonštr.MK, VO /-3 600 €** - nižšia vysúťazená cena vo verejnom obstarávaní.

*717001 anal.403 MK ul.Litovelská – chodník /-20 000 €/ – nižšia vysúťažená cena vo verejnom obstarávaní*

*717002 anal.453 MK Clementisova – rekonštrukcia komunikacie /6 200 €/ - vyššia vysúťažená cena vo verejnom obstarávaní*

*717002 anal.455 MK Belanského – rekonštrukcia vozovky /43 700 €/ - vyššia vysúťažená cena vo verejnom obstarávaní*

*717002 anal.461 MK Budatínska Lehota rekonštrukcia /1 800 €/ - vyššia vysúťažená cena vo verejnom obstarávaní*

*717002 anal.468 Chodník na ul. 9.mája po železničnú stanicu - rekonštrukcia /-2 200 €/ - nižšia vysúťažená cena vo verejnom obstarávaní.*

**06 20 Rozvoj obcí -1 700 €**

*717001 anal.467 Zariadenia detských ihrísk – preliezka Sládkovičova – zníženie rozpočtu z dôvodu nižšej vysúťaženej ceny vo verejnom obstarávaní.*

**06 60 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná 0 €**

*713001 anal.435 Rekonštrukcia veľkej zasadačky MsÚ KNM /66 133 €/ – finančné prostriedky na interiérové vybavenie*

*713003 anal.435 Rekonštrukcia veľkej zasadačky MsÚ KNM /31 908 €/ – finančné prostriedky na telekomunikačnú techniku.*

*717002 anal.435 Rekonštrukcia veľkej zasadačky MsÚ KNM /-98 041 €/ – presun na interiérové vybavenie a telekomunikačnú techniku.*

**09 111 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou -6 000 €**

*717001 anal.462 MŠ Litovelská – kanalizačná prípojka - zníženie rozpočtu o náklady na stavebné práce – zatiaľ bude iba projektová dokumentácia.*

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda	Položka Podpoložka	Analytika S1	Analytika S2	Analytika S3	Názov	Rozpočet schválený	Zmena rozpočtu - rok 2018		+/-
									Po zmenách	IV.	
111			312001	55			RD osobitný príjemca	1 976	3 794	4 294	500
111			312012	102			Školstvo - asistent učiteľa	74 168	74 648	72 604	-2 044
111			312012	105			Školstvo - príspevok na učebnice	0	0	374	374
111			312012	107			Školstvo - odchodné	0	0	1 513	1 513
111			312012	111			Školstvo - škola v prírode	14 700	13 200	12 900	-300
<b>111</b>			<b>312</b>				<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>90 844</b>	<b>91 642</b>	<b>91 685</b>	<b>43</b>
<b>111</b>							<b>ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU</b>	<b>90 844</b>	<b>91 642</b>	<b>91 685</b>	<b>43</b>
11H			312008	1	1		MsK - Projekt 3D tlač	0	0	734	734
11H			312008	1	2		Úprava záhrady pri knižnici	0	0	1 500	1 500
11H			312008	20			Oprava viacúčelového ihriska Kamence	0	0	918	918
<b>11H</b>			<b>312</b>				<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 152</b>	<b>3 152</b>
<b>11H</b>							<b>TRANSFER OD OSTATNÝCH SUBJEKTOV VEREJNEJ SPRÁVY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 152</b>	<b>3 152</b>
41			111003				Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	5 220 799	5 578 426	5 684 808	106 382
<b>41</b>			<b>111</b>				<b>Daň z príjmov fyzickej osoby</b>	<b>5 220 799</b>	<b>5 578 426</b>	<b>5 684 808</b>	<b>106 382</b>
41			133006				Daň za ubytovanie	5 000	5 000	8 000	3 000
<b>41</b>			<b>133</b>				<b>Dane za špecifické služby</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>8 000</b>	<b>3 000</b>
41			212002				Z prenajatých pozemkov	9 481	9 481	14 012	4 531
41			212002	6			Z prenajatých pozemkov - výstavba	200	200	1 900	1 700
41			212003	1			Z prenajatých budov, priestorov.....	20 685	20 685	20 724	39
<b>41</b>			<b>212</b>				<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>30 366</b>	<b>30 366</b>	<b>36 636</b>	<b>6 270</b>

41		221004	3		Ostatné poplatky - overovanie	9 000	9 000	14 000	5 000
41		221004	5		Ostatné poplatky - rozhodnutie o umiestnení stavby	800	800	2 200	1 400
41		221004	9		Ostatné poplatky - reklama, informačné tabule..	200	200	500	300
41		221004	11		Ostatné poplatky - rozkopové povolenia	200	200	300	100
41		221004	12		Ostatné poplatky - stavebné povolenia	5 000	5 000	7 500	2 500
41		221004	13		Ostatné poplatky - žiadosť o povolenie	120	120	220	100
41		221004	14		Ostatné poplatky - kolaudačné rozhodnutia	2 000	2 000	3 000	1 000
41		221004	16		Ostatné poplatky - popl. k osvedčeniu pozemku	20	20	60	40
<b>41</b>		<b>221</b>			<b>Administratívne poplatky</b>	<b>17 340</b>	<b>17 340</b>	<b>27 780</b>	<b>10 440</b>
41		222003			Za porušenie predpisov	0	0	3 500	3 500
41		222003	1		Pokuty OÚ	0	0	240	240
41		222003	2		Pokuty MP	0	0	4 400	4 400
41		222003	5		Priestupky	0	0	270	270
41		222003	6		Pokuty DzN	0	0	300	300
<b>41</b>		<b>222</b>			<b>Pokuty, penále a iné sankcie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 710</b>	<b>8 710</b>
41		223001	2		Za vodné a stočné v MsK	274	274	278	4
41		223001	3		Za dodávku elektriny, pary, plynu, tepla v MsK	1 809	1 809	2 091	282
<b>41</b>		<b>223</b>			<b>Popltky a platby z nepriem. a náhodného predaja....</b>	<b>2 083</b>	<b>2 083</b>	<b>2 369</b>	<b>286</b>
41		292017			Vratky	0	0	36 957	36 957
<b>41</b>		<b>292</b>			<b>Ostatné príjmy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 957</b>	<b>36 957</b>
<b>41</b>					<b>VLASTNÉ PRÍJMY OBCÍ</b>	<b>5 275 588</b>	<b>5 633 215</b>	<b>5 805 260</b>	<b>172 045</b>
					<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>5 366 432</b>	<b>5 724 857</b>	<b>5 900 097</b>	<b>175 240</b>

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda Podtrieda	Položka Podpoložka	Analytika S1	Analytika S2	Analytika S3	Názov	Rozpočet schválený	Zmeny rozpočtu - rok 2018		+/-
									Po zmenách	IV.	
43			233001				Z predaja pozemkov	5 000	5 000	49 366	44 366
43			233				<b>Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>49 366</b>	<b>44 366</b>
43							<b>ZDROJE Z PREDAJA MAJETKU</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>49 366</b>	<b>44 366</b>
							<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>49 366</b>	<b>44 366</b>

IV. zmena rozpočtu rok 2018 - FINANČNÉ OPERÁCIE - príjmy

Príloha č.3

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda Podtrieda	Položka Podpoložka	Analytika S1	Analytika S3	Názov	Rozpočet schválený	Zmena rozpočtu - rok 2018		+/-
								Po zmenách	IV.	
46			454002		1	Z ostatných fondov-minulé roky	488 217	1 667 459	1 721 056	53 597
46			454002		11	Z ostatných fondov-prebytky 2011	0	14 400	19 100	4 700
46			450			<b>Z ostatných finančných operácií</b>	<b>488 217</b>	<b>1 681 859</b>	<b>1 740 156</b>	<b>58 297</b>
46						<b>INÉ ZDROJE VYŠŠIE NEUVEDENÉ</b>	<b>488 217</b>	<b>1 681 859</b>	<b>1 740 156</b>	<b>58 297</b>
71			456002			Iné príjmové finančné operácie	0	0	243 644	243 644
			450			<b>Z ostatných finančných operácií</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243 644</b>	<b>243 644</b>
71						<b>INÉ ZDROJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243 644</b>	<b>243 644</b>
						<b>Finančné operácie spolu</b>	<b>488 217</b>	<b>1 681 859</b>	<b>1 983 800</b>	<b>301 941</b>

IV. zmena rozpočtu rok 2018 - BEŽNÉ VÝDAVKY

Príloha č.4

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda Podtrieda	Položka Podpoložka	Analytika S1	Analytika S3	Názov	Rozpočet schválený	Zmena rozpočtu - rok 2018		+/-	Programový rozpočet
								Po zmenách	IV.		
111	10	40	633006			Všeobecný materiál	52	200	300	100	14,4,4
111	10	40	633009			Knihy, časopisy, noviny	30	100	150	50	14,4,4
111	10	40	633011			Potraviny	200	1 200	1 550	350	14,4,4
<b>111</b>	<b>10</b>	<b>40</b>				<b>Rodina a deti</b>	<b>282</b>	<b>1 500</b>	<b>2 000</b>	<b>500</b>	
<b>111</b>						<b>ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU</b>	<b>282</b>	<b>1 500</b>	<b>2 000</b>	<b>500</b>	
11H	08	10	635006			Budov, objektov alebo ich častí - Viacúčelové ihrisko Kamence	0	0	918	918	10,1,3
<b>11H</b>	<b>08</b>	<b>10</b>	<b>635</b>			<b>Rutinná a štandarná údržba</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>918</b>	<b>918</b>	
<b>11H</b>	<b>08</b>	<b>10</b>				<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>918</b>	<b>918</b>	
11H	08	20	633002	1	1	Výpočtová technika	0	0	734	734	11,1,5
11H	08	20	633006	1	2	Všeobecný materiál	0	0	1 500	1 500	11,1,5
<b>11H</b>	<b>08</b>	<b>20</b>	<b>633</b>			<b>Materiál</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 234</b>	<b>2 234</b>	
<b>11H</b>	<b>08</b>	<b>20</b>				<b>Kultúrne služby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 234</b>	<b>2 234</b>	
<b>11H</b>						<b>TRANSFER OD OSTATNÝCH SUBJEKTOV VEREJNEJ SPRÁVY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 152</b>	<b>3 152</b>	
41	01	11	621			Poistné do Všeobecnej ZP	7 835	7 835	9 235	1 400	1,2,1
41	01	11	621			Poistné do Všeobecnej ZP	1 795	1 795	2 075	280	1,2,2
41	01	11	621			Poistné do Všeobecnej ZP	4 850	4 850	4 990	140	1,3,1
41	01	11	621			Poistné do Všeobecnej ZP	3 665	3 665	3 775	110	1,3,2
41	01	11	621			Poistné do Všeobecnej ZP	2 280	2 280	1 340	-940	3,1,
41	01	11	621			Poistné do Všeobecnej ZP	2 400	2 400	1 550	-850	3,3,
41	01	11	621			Poistné do Všeobecnej ZP	1 320	1 320	1 150	-170	3,5,

41	01	11	621		Poistné do Všeobecnej ZP	1 190	1 190	1 060	-130	4,3,1
41	01	11	621		Poistné do Všeobecnej ZP	1 215	1 215	1 315	100	4,3,4
41	01	11	621		Poistné do Všeobecnej ZP	985	985	1 245	260	12,3,
41	01	11	621		Poistné do Všeobecnej ZP	8 850	8 850	9 650	800	15,1,
41	01	11	621		Poistné do Všeobecnej ZP	350	350	450	100	15,7,
<b>41</b>	<b>01</b>	<b>11</b>	<b>621</b>		<b>Poistné do Všeobecnej ZP</b>	<b>36 735</b>	<b>36 735</b>	<b>37 835</b>	<b>1 100</b>	
41	01	11	623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 635	1 635	1 735	100	1,5,3
41	01	11	623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	890	890	3,1,
41	01	11	623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	1 060	1 060	3,3,
41	01	11	623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	3 700	3 700	2 200	-1 500	15,1,
41	01	11	623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	350	350	15,7,
<b>41</b>	<b>01</b>	<b>11</b>	<b>623</b>		<b>Poistné do ostatných zdravotných poisťovní</b>	<b>5 335</b>	<b>5 335</b>	<b>6 235</b>	<b>900</b>	
41	01	11	625002		Na starobné poistenie	2 440	2 440	2 840	400	1,2,2
41	01	11	625002		Na starobné poistenie	6 610	6 610	6 790	180	1,3,1
41	01	11	625002		Na starobné poistenie	4 995	4 995	5 135	140	1,3,2
41	01	11	625002		Na starobné poistenie	2 225	2 225	2 335	110	1,5,3
41	01	11	625002		Na starobné poistenie	3 260	3 260	3 560	300	3,3,
41	01	11	625002		Na starobné poistenie	1 615	1 615	1 385	-230	4,3,1
41	01	11	625002		Na starobné poistenie	1 650	1 650	1 870	220	4,3,4
41	01	11	625002		Na starobné poistenie	1 340	1 340	1 740	400	12,3,
41	01	11	625002		Na starobné poistenie	17 060	17 060	16 510	-550	15,1,
41	01	11	625002		Na starobné poistenie	600	600	1 400	800	15,7,
41	01	11	625003		Na úrazové poistenie	610	610	730	120	1,2,1
41	01	11	625004		Na invalidné poistenie	1 560	1 560	560	-1 000	1,2,1
41	01	11	625004		Na invalidné poistenie	1 070	1 070	840	-230	1,3,2
41	01	11	625004		Na invalidné poistenie	3 655	3 655	3 555	-100	15,1,
41	01	11	625004		Na invalidné poistenie	180	180	300	120	15,7,
41	01	11	625005		Na poistenie v nezamestnanosti	520	520	170	-350	1,2,1
41	01	11	625007		Na poistenie do rezervného fondu	830	830	960	130	1,2,2
41	01	11	625007		Na poistenie do rezervného fondu	1 105	1 105	1 205	100	3,3,
41	01	11	625007		Na poistenie do rezervného fondu	455	455	585	130	12,3,
41	01	11	625007		Na poistenie do rezervného fondu	5 790	5 790	5 690	-100	15,1,
41	01	11	625007		Na poistenie do rezervného fondu	300	300	480	180	15,7,
<b>41</b>	<b>01</b>	<b>11</b>	<b>625</b>		<b>Poistné do sociálnej poisťovne</b>	<b>57 870</b>	<b>57 870</b>	<b>58 640</b>	<b>770</b>	
41	01	11	637001		Školenia, kurzy, semináre, porady	3 600	3 600	4 600	1 000	3,4,



41	01	11	637005		Špeciálne služby-FIN	2 000	2 000	7 000	5 000	15,2
41	01	11	637012		Poplatky a odvody	2 300	2 300	0	-2 300	15,1
41	01	11	637014		Stravovanie	25 420	25 420	25 870	450	15,2
41	01	11	637027		Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	9 300	9 300	12 800	3 500	15,7
<b>41</b>	<b>01</b>	<b>11</b>	<b>637</b>		<b>Služby</b>	<b>42 620</b>	<b>42 620</b>	<b>50 270</b>	<b>7 650</b>	
41	01	11	642012		Na odstupné	0	0	10 220	10 220	1,2,1
41	01	11	642013		Na odchodné	0	0	10 910	10 910	1,2,1
41	01	11	642013		Na odchodné	0	0	2 700	2 700	1,2,2
<b>41</b>	<b>01</b>	<b>11</b>	<b>642</b>		<b>Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 830</b>	<b>23 830</b>	
<b>41</b>	<b>01</b>	<b>11</b>			<b>Výkonné a zákonodárne orgány</b>	<b>142 560</b>	<b>142 560</b>	<b>176 810</b>	<b>34 250</b>	
41	03	10	611		Tarifný plat, osobný plat	37 051	37 051	37 551	500	5,1,1
41	03	10	611		Tarifný plat, osobný plat	66 323	63 508	53 104	-10 404	5,1,2
41	03	10	611	1	Tarifný plat, osobný plat	40 518	40 518	37 855	-2 663	5,1,3
<b>41</b>	<b>03</b>	<b>10</b>	<b>611</b>		<b>Tarifný plat, osobný plat</b>	<b>143 892</b>	<b>141 077</b>	<b>128 510</b>	<b>-12 567</b>	
41	03	10	612001		Osobný príplatok	8 694	8 694	9 960	1 266	5,1,1
41	03	10	612001		Osobný príplatok	20 615	20 615	21 180	565	5,1,2
41	03	10	612001	1	Osobný príplatok	8 002	8 002	6 954	-1 048	5,1,3
41	03	10	612002		Ostatné príplatky okrem osobného príplatku	14 032	14 032	15 320	1 288	5,1,1
41	03	10	612002		Ostatné príplatky okrem osobného príplatku	15 003	15 003	9 300	-5 703	5,1,2
41	03	10	612002	1	Ostatné príplatky okrem osobného príplatku	14 479	14 479	12 380	-2 099	5,1,3
<b>41</b>	<b>03</b>	<b>10</b>	<b>612</b>		<b>Príplatky</b>	<b>80 825</b>	<b>80 825</b>	<b>75 094</b>	<b>-5 731</b>	
41	03	10	613		Náhrada za pracovnú pohotovosť	600	600	400	-200	5,1,1
41	03	10	613		Náhrada za pracovnú pohotovosť	857	857	550	-307	5,1,2
41	03	10	613	1	Náhrada za pracovnú pohotovosť	700	700	400	-300	5,1,3
<b>41</b>	<b>03</b>	<b>10</b>	<b>613</b>		<b>Náhrada za pracovnú pohotovosť</b>	<b>2 157</b>	<b>2 157</b>	<b>1 350</b>	<b>-807</b>	
41	03	10	614		Odmeny	4 014	4 014	6 600	2 586	5,1,1
41	03	10	614		Odmeny	8 523	8 523	10 050	1 527	5,1,2
41	03	10	614	1	Odmeny	5 083	5 083	6 100	1 017	5,1,3
<b>41</b>	<b>03</b>	<b>10</b>	<b>614</b>		<b>Odmeny</b>	<b>17 620</b>	<b>17 620</b>	<b>22 750</b>	<b>5 130</b>	
41	03	10	616		Doplatok k platu a ďalší plat	5 087	5 087	4 923	-164	5,1,1
41	03	10	616		Doplatok k platu a ďalší plat	10 542	10 542	6 986	-3 556	5,1,2
41	03	10	616	1	Doplatok k platu a ďalší plat	5 468	5 468	4 460	-1 008	5,1,3
<b>41</b>	<b>03</b>	<b>10</b>	<b>616</b>		<b>Doplatok k platu a ďalší plat</b>	<b>21 097</b>	<b>21 097</b>	<b>16 369</b>	<b>-4 728</b>	
41	03	10	621		Poistné do Všeobecnej ZP	5 380	5 380	5 830	450	5,1,1

41	03	10	621		Poistné do Všeobecnej ZP	11 403	11 403	10 358	-1 045	5,1,2
41	03	10	621	1	Poistné do Všeobecnej ZP	5 680	5 680	4 305	-1 375	5,1,3
<b>41</b>	<b>03</b>	<b>10</b>	<b>621</b>		<b>Poistné do Všeobecnej ZP</b>	<b>22 463</b>	<b>22 463</b>	<b>20 493</b>	<b>-1 970</b>	
41	03	10	623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 621	1 621	1 766	145	5,1,1
41	03	10	623	1	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 356	2 356	1 745	-611	5,1,3
<b>41</b>	<b>03</b>	<b>10</b>	<b>623</b>		<b>Poistné do ostatných zdravotných poisťovní</b>	<b>3 977</b>	<b>3 977</b>	<b>3 511</b>	<b>-466</b>	
41	03	10	625001		Na nemocenské poistenie	922	922	1 020	98	5,1,1
41	03	10	625001		Na nemocenské poistenie	1 639	1 639	1 389	-250	5,1,2
41	03	10	625001	1	Na nemocenské poistenie	1 138	1 138	887	-251	5,1,3
41	03	10	625002		Na starobné poistenie	8 832	8 832	9 851	1 019	5,1,1
41	03	10	625002		Na starobné poistenie	16 283	16 283	14 650	-1 633	5,1,2
41	03	10	625002	1	Na starobné poistenie	10 818	10 818	8 122	-2 696	5,1,3
41	03	10	625003		Na úrazové poistenie	515	515	635	120	5,1,1
41	03	10	625003		Na úrazové poistenie	1 112	1 112	812	-300	5,1,2
41	03	10	625003	1	Na úrazové poistenie	622	622	509	-113	5,1,3
41	03	10	625004		Na invalidné poistenie	1 967	1 967	2 163	196	5,1,1
41	03	10	625004		Na invalidné poistenie	3 708	3 708	2 792	-916	5,1,2
41	03	10	625004	1	Na invalidné poistenie	2 016	2 016	1 733	-283	5,1,3
41	03	10	625005		Na poistenie v nezamestnanosti	690	690	755	65	5,1,1
41	03	10	625005		Na poistenie v nezamestnanosti	1 271	1 271	881	-390	5,1,2
41	03	10	625005	1	Na poistenie v nezamestnanosti	792	792	605	-187	5,1,3
41	03	10	625007		Na poistenie do rezervného fondu	2 964	2 964	3 320	356	5,1,1
41	03	10	625007		Na poistenie do rezervného fondu	6 246	6 246	4 502	-1 744	5,1,2
41	03	10	625007	1	Na poistenie do rezervného fondu	3 240	3 240	1 923	-1 317	5,1,3
<b>41</b>	<b>03</b>	<b>10</b>	<b>625</b>		<b>Poistné do sociálnej poisťovne</b>	<b>64 775</b>	<b>64 775</b>	<b>56 549</b>	<b>-8 226</b>	
41	03	10	627		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 965	1 965	2 114	149	5,1,1
41	03	10	627		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	3 868	3 868	2 886	-982	5,1,2
41	03	10	627	1	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	2 241	2 241	1 737	-504	5,1,3
<b>41</b>	<b>03</b>	<b>10</b>	<b>627</b>		<b>Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní</b>	<b>8 074</b>	<b>8 074</b>	<b>6 737</b>	<b>-1 337</b>	
41	03	10	631001		Tuzemské	620	620	3 502	2 882	5,1,2
<b>41</b>	<b>03</b>	<b>10</b>	<b>631</b>		<b>Cestovné náhrady</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>3 502</b>	<b>2 882</b>	
41	03	10	632001		Energie	450	1 000	1 360	360	5,1,2
<b>41</b>	<b>03</b>	<b>10</b>	<b>631</b>		<b>Energie, voda, komunikácie</b>	<b>450</b>	<b>1 000</b>	<b>1 360</b>	<b>360</b>	
41	03	10	633001		Interiérové vybavenie	500	500	420	-80	5,1,2
41	03	10	633005		Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia	0	1 699	195	-1 504	5,1,2

41	03	10	633007			Špeciálny materiál	1 300	1 300	480	-820	5,1,2
<b>41</b>	<b>03</b>	<b>10</b>	<b>633</b>			<b>Materiál</b>	<b>1 800</b>	<b>3 499</b>	<b>1 095</b>	<b>-2 404</b>	
41	03	10	634001			Palivo, mazivá, oleje	4 295	4 295	3 500	-795	5,1,2
<b>41</b>	<b>03</b>	<b>10</b>	<b>634</b>			<b>Dopravné</b>	<b>4 295</b>	<b>4 295</b>	<b>3 500</b>	<b>-795</b>	
41	03	10	637004			Všeobecné služby	1 250	1 250	1 500	250	5,1,2
41	03	10	637004			Všeobecné služby	1 200	1 200	2 500	1 300	5,4,
41	03	10	637014			Stravovanie	3 501	3 501	4 122	621	5,1,1
41	03	10	637014			Stravovanie	5 598	5 598	4 920	-678	5,1,2
41	03	10	637014	1		Stravovanie	4 886	4 886	4 350	-536	5,1,3
<b>41</b>	<b>03</b>	<b>10</b>	<b>637</b>			<b>Služby</b>	<b>16 435</b>	<b>16 435</b>	<b>17 392</b>	<b>957</b>	
<b>41</b>	<b>03</b>	<b>10</b>				<b>Policačné služby</b>	<b>388 480</b>	<b>387 914</b>	<b>358 212</b>	<b>-29 702</b>	
41	04	51	632005	1	2	Telekom.sluzby-rampový systém poliklinika	0	0	210	210	7,4
41	04	51	633006	1	2	Všeobecný materiál-rampový systém poliklinika	0	0	1 350	1 350	7,4
<b>41</b>	<b>04</b>	<b>51</b>	<b>633</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>Materiál</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 560</b>	<b>1 560</b>	
41	04	51	635006			Budov, objektov alebo ich časti - pitná fontánka Námestie slobody	0	0	150	150	12,2,
<b>41</b>	<b>04</b>	<b>51</b>	<b>635</b>			<b>Rutinná a štandarná údržba</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	
41	04	51	637004	1	2	Všeobecné služby-rampový systém poliklinika	0	0	2 500	2 500	7,4
<b>41</b>	<b>04</b>	<b>51</b>	<b>637</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>Služby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	
41	04	51	641001			Príspevkovej organizácii Údržba mesta	916 355	963 184	1 047 741	84 557	12,1,1
<b>41</b>	<b>04</b>	<b>51</b>	<b>641</b>			<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>916 355</b>	<b>963 184</b>	<b>1 047 741</b>	<b>84 557</b>	
<b>41</b>	<b>04</b>	<b>51</b>				<b>Cestná doprava</b>	<b>916 355</b>	<b>963 184</b>	<b>1 051 951</b>	<b>88 767</b>	
41	05	10	637002	429		Konkurzy a súťaže - Zhodnoc.biolog.rozlož.odpadu	0	3 720	9 520	5 800	1,5,3
41	05	10	637004	2		Všeobecné služby - občania odpady	50 000	50 000	75 000	25 000	6,3,
<b>41</b>	<b>05</b>	<b>10</b>	<b>637</b>			<b>Služby</b>	<b>50 000</b>	<b>53 720</b>	<b>84 520</b>	<b>30 800</b>	
<b>41</b>	<b>05</b>	<b>10</b>				<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>50 000</b>	<b>53 720</b>	<b>84 520</b>	<b>30 800</b>	
41	08	10	635006			Budov, objektov alebo ich časti - Viacúčelové ihrisko Kamence	0	0	828	828	10,1,3
<b>41</b>	<b>08</b>	<b>10</b>	<b>635</b>			<b>Rutinná a štandarná údržba</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>828</b>	<b>828</b>	
<b>41</b>	<b>08</b>	<b>10</b>				<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>828</b>	<b>828</b>	
41	08	20	612001	1		Osobný príplatok	6 100	6 100	7 240	1 140	11,1,5
<b>41</b>	<b>08</b>	<b>20</b>	<b>612</b>			<b>Príplatky</b>	<b>6 100</b>	<b>6 100</b>	<b>7 240</b>	<b>1 140</b>	
<b>41</b>	<b>08</b>	<b>20</b>	<b>621</b>	<b>1</b>		<b>Poistné do Všeobecnej ZP</b>	<b>4 110</b>	<b>4 110</b>	<b>4 224</b>	<b>114</b>	<b>11,1,5</b>

41	08	20	625002	1		Na starobné poistenie	5 800	5 800	5 960	160	11,1,5
41	08	20	625004	1		Na invalidné poistenie	1 240	1 240	1 275	35	11,1,5
41	08	20	625007	1		Na poistenie do rezervného fondu	1 960	1 960	2 015	55	11,1,5
<b>41</b>	<b>08</b>	<b>20</b>	<b>625</b>			<b>Poistné do sociálnej poisťovne</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 250</b>	<b>250</b>	
41	08	20	633002	1	11	Výpočtová technika	0	0	69	69	11,1,5
41	08	20	633002	1	1	Výpočtová technika	0	0	200	200	11,1,5
41	08	20	633006	1	2	Všeobecný materiál	0	0	305	305	11,1,5
41	08	20	633009	1	12	Knihy, noviny, časopisy	0	0	250	250	11,1,5
<b>41</b>	<b>08</b>	<b>20</b>	<b>633</b>			<b>Materiál</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>824</b>	<b>824</b>	
41	08	20	637014	1		Stravovanie	3 150	3 150	3 300	150	11,1,5
41	08	20	637027	1	11	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	0	0	480	480	11,1,5
<b>41</b>	<b>08</b>	<b>20</b>	<b>637</b>			<b>Služby</b>	<b>3 150</b>	<b>3 150</b>	<b>3 780</b>	<b>630</b>	
<b>41</b>	<b>08</b>	<b>20</b>		<b>1</b>		<b>Kultúrne služby - Mestská knižnica</b>	<b>22 360</b>	<b>22 360</b>	<b>25 318</b>	<b>2 958</b>	
<b>41</b>	<b>08</b>	<b>20</b>	<b>621</b>	<b>2</b>		<b>Poistné do Všeobecnej ZP</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>350</b>	<b>230</b>	<b>2,3,3</b>
41	08	20	625001	2		Na nemocenské poistenie	17	17	49	32	2,3,3
41	08	20	625002	2		Na starobné poistenie	168	168	490	322	2,3,3
41	08	20	625003	2		Na úrazové poistenie	10	10	28	18	2,3,3
41	08	20	625004	2		Na invalidné poistenie	36	36	105	69	2,3,3
41	08	20	625005	2		Na poistenie v nezamestnanosti	12	12	35	23	2,3,3
41	08	20	625007	2		Na poistenie do rezervného fondu	57	57	167	110	2,3,3
<b>41</b>	<b>08</b>	<b>20</b>	<b>625</b>	<b>2</b>		<b>Poistné do sociálnej poisťovne</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>874</b>	<b>574</b>	<b>2,3,3</b>
41	08	20	637027	2		Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	1 200	1 200	3 500	2 300	2,3,3
<b>41</b>	<b>08</b>	<b>20</b>	<b>637</b>			<b>Služby</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>3 500</b>	<b>2 300</b>	<b>2,3,3</b>
<b>41</b>	<b>08</b>	<b>20</b>		<b>2</b>		<b>Kultúrne služby - Kronika Mesta</b>	<b>1 620</b>	<b>1 620</b>	<b>4 724</b>	<b>3 104</b>	
41	09	121	641006			Rozpočtovej organizácií	0	159 870	143 425	-16 445	9,2,1
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>121</b>	<b>641</b>			<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>0</b>	<b>159 870</b>	<b>143 425</b>	<b>-16 445</b>	
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>121</b>				<b>Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>	<b>0</b>	<b>159 870</b>	<b>143 425</b>	<b>-16 445</b>	
41	10	20	616	1		Doplatok k platu a ďalší plat	0	0	17 728	17 728	14,1,
41	10	20	616	33		Doplatok k platu a ďalší plat	0	0	3 428	3 428	14,1,
<b>41</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>616</b>			<b>Doplatok k platu a ďalší plat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 156</b>	<b>21 156</b>	
<b>41</b>	<b>10</b>	<b>20</b>				<b>Staroba</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 156</b>	<b>21 156</b>	

41	10	40	637005	470	Špeciálne služby - Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov	0	0	20 400	20 400	14,6,
41	10	40	637		Služby	0	0	20 400	20 400	
41	10	40			Rodina a deti	0	0	20 400	20 400	
41	10	90	637005	459	Špeciálne služby - zariadenie opatrovateľskej služby	0	0	3 000	3 000	14,6,
41	10	90	637		Služby	0	0	3 000	3 000	
41	10	90			Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0	0	3 000	3 000	
41					<b>VLASTNÉ PRÍJMY OBCÍ A VÚC...</b>	<b>1 521 375</b>	<b>1 731 228</b>	<b>1 890 344</b>	<b>159 116</b>	
					<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>1 521 657</b>	<b>1 732 728</b>	<b>1 895 496</b>	<b>162 768</b>	

IV. zmena rozpočtu rok 2018- KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Príloha č. 5

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda Podtrieda	Položka Podpoložka	Analytika S1	Analytika S2	Analytika S3	Názov	Rozpočet schválený	Zmena rozpočtu - rok 2018		+/-	Programový rozpočet
									Po zmenách	IV.		
43	01	11	711001				Nákup pozemkov	0	0	1	1	3,2,1
<b>43</b>	<b>01</b>	<b>11</b>					<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
<b>43</b>							<b>ZDROJE Z PREDAJA MAJETKU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
46	03	20	716			1	KYSUCA s.r.o.	0	4 150	6 000	1 850	5,2,
<b>46</b>	<b>03</b>	<b>20</b>					<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>0</b>	<b>4 150</b>	<b>6 000</b>	<b>1 850</b>	
46	04	51	716	469		1	Lávka pre chodcov KNM - Bud.Lehota - rekonštrukcia	0	0	3 624	3 624	7,2,1
<b>46</b>	<b>04</b>	<b>51</b>					<b>Cestná doprava</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 624</b>	<b>3 624</b>	
46	05	10	717001	429		1	Zhodnocovanie biologicky rozlož.odpadov KNM	7 813	7 813	40 382	32 569	6,2,
<b>46</b>	<b>05</b>	<b>10</b>					<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>7 813</b>	<b>7 813</b>	<b>40 382</b>	<b>32 569</b>	
46	06	60	716	372		1	Prístavba a stav.úpravy Domu smútku Bud.Lehota	0	0	350	350	12,4,
46	06	60	717003	372		1	Prístavba a stav.úpravy Domu smútku Bud.Lehota	0	30 463	30 667	204	12,4,
<b>46</b>	<b>06</b>	<b>60</b>					<b>Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná</b>	<b>0</b>	<b>30 463</b>	<b>31 017</b>	<b>554</b>	
46	09	121	713004			11	Elektrický varný kotol - ZŠ Clementisova	0	0	4 700	4 700	9,2,2
<b>46</b>	<b>09</b>	<b>121</b>					<b>Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 700</b>	<b>4 700</b>	
46	10	40	716	470		1	Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov	0	0	15 000	15 000	14,6,
<b>46</b>	<b>10</b>	<b>40</b>					<b>Rodina a deti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	
<b>46</b>							<b>INÉ ZDROJE VYŠŠIE NEUVEDENÉ</b>	<b>7 813</b>	<b>42 426</b>	<b>100 723</b>	<b>58 297</b>	
							<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>7 813</b>	<b>42 426</b>	<b>100 724</b>	<b>58 298</b>	

IV. zmena rozpočtu rok 2018 - FINANČNÉ OPERÁCIE - výdavky

Príloha č.6

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda Podtrieda	Položka Podpoložka	Analytika S1	Analytika S3	Názov	Rozpočet schválený	Zmena rozpočtu - rok 2018		+/-	Programový rozpočet
								Po zmenách	IV.		
71	01	11	819002			Vrátené finančné zábezpeky	0	0	40 500	40 500	15,3,
71			<b>819</b>			<b>Iné výdavkové finančné operácie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 500</b>	<b>40 500</b>	
<b>71</b>						<b>INÉ ZDROJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 500</b>	<b>40 500</b>	
						<b>Finančné operácie spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 500</b>	<b>40 500</b>	

IV. zmena rozpočtu na rok 2018 - BEŽNÉ VÝDAVKY PRESUNY

Príloha č.7

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda Podtrieda	Položka Podpoložka	Analytika S1	Analytika S2	Analytika S3	Názov	Rozpočet schválený	Zmena rozpočtu - rok 2018		+/-	Programový rozpočet
									Po zmenách	IV.		
111	10	40	637012				Poplatky a odvody	0	0	200	200	14,4,4
111	10	40	637014				Stravovanie	0	600	400	-200	14,4,4
<b>111</b>	<b>10</b>	<b>40</b>	<b>637</b>				<b>Služby</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	
<b>111</b>	<b>10</b>	<b>40</b>					<b>Rodina a deti</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	
<b>111</b>							<b>ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	
41	01	11	611				Tarifný plat, osobný plat	72 140	72 140	64 840	-7 300	1,2,1
41	01	11	611				Tarifný plat, osobný plat	29 200	29 200	29 110	-90	1,3,1
41	01	11	611				Tarifný plat, osobný plat	29 120	29 120	28 170	-950	1,3,3
41	01	11	611				Tarifný plat, osobný plat	8 830	8 830	8 930	100	1,5,3
41	01	11	611				Tarifný plat, osobný plat	22 420	22 420	22 670	250	1,6,1
41	01	11	611				Tarifný plat, osobný plat	15 000	15 000	13 930	-1 070	3,1,
41	01	11	611				Tarifný plat, osobný plat	13 510	13 510	14 110	600	3,3,
41	01	11	611				Tarifný plat, osobný plat	6 830	6 830	6 930	100	3,5,
41	01	11	611				Tarifný plat, osobný plat	7 510	7 510	7 610	100	3,6,
41	01	11	611				Tarifný plat, osobný plat	7 890	7 890	6 890	-1 000	4,3,1
41	01	11	611				Tarifný plat, osobný plat	7 910	7 910	9 010	1 100	4,3,4
41	01	11	611				Tarifný plat, osobný plat	7 220	7 220	7 270	50	5,3,
41	01	11	611				Tarifný plat, osobný plat	7 040	7 040	7 190	150	6,1,
41	01	11	611	2			Tarifný plat, osobný plat	6 900	6 900	7 300	400	12,1,1
41	01	11	611				Tarifný plat, osobný plat	6 200	6 200	8 150	1 950	12,3,
41	01	11	611				Tarifný plat, osobný plat	80 690	80 690	75 890	-4 800	15,1,
<b>41</b>	<b>01</b>	<b>11</b>	<b>611</b>				<b>Tarifný plat, osobný plat</b>	<b>328 410</b>	<b>328 410</b>	<b>318 000</b>	<b>-10 410</b>	
41	01	11	612001				Osobný príplatok	1 800	1 800	2 180	380	1,2,1
41	01	11	612001				Osobný príplatok	8 130	8 130	9 010	880	1,3,1
41	01	11	612001				Osobný príplatok	5 510	5 510	6 460	950	1,3,2



41	01	11	612001			Osobný príplatok	7 450	7 450	8 150	700	1,3,3
41	01	11	612001			Osobný príplatok	3 180	3 180	3 830	650	1,5,3
41	01	11	612001			Osobný príplatok	4 200	4 200	4 010	-190	3,1,
41	01	11	612001			Osobný príplatok	6 020	6 020	7 320	1 300	3,3,
41	01	11	612001			Osobný príplatok	2 420	2 420	2 370	-50	3,5,
41	01	11	612001			Osobný príplatok	2 130	2 130	2 420	290	3,6,
41	01	11	612001			Osobný príplatok	1 590	1 590	1 510	-80	4,3,1
41	01	11	612001			Osobný príplatok	1 740	1 740	2 040	300	4,3,3
41	01	11	612001			Osobný príplatok	1 670	1 670	2 050	380	4,3,4
41	01	11	612001			Osobný príplatok	460	460	560	100	5,3,
41	01	11	612001			Osobný príplatok	1 560	1 560	1 760	200	6,1,
41	01	11	612001	2		Osobný príplatok	2 630	2 630	2 730	100	12,1,1
41	01	11	612001			Osobný príplatok	1 700	1 700	2 280	580	12,3,
41	01	11	612001			Osobný príplatok	1 670	1 670	3 020	1 350	14,6,
41	01	11	612001			Osobný príplatok	20 900	20 900	21 100	200	15,1,
41	01	11	612002			Ostatné príplatky okrem osobného príplatku	0	0	90	90	1,2,1
41	01	11	612002			Ostatné príplatky okrem osobného príplatku	2 110	2 110	2 460	350	1,3,1
41	01	11	612002			Ostatné príplatky okrem osobného príplatku	0	0	60	60	3,3,
41	01	11	612002			Ostatné príplatky okrem osobného príplatku	660	660	790	130	15,1,
<b>41</b>	<b>01</b>	<b>11</b>	<b>612</b>			<b>Príplatky</b>	<b>77 530</b>	<b>77 530</b>	<b>86 200</b>	<b>8 670</b>	
41	01	11	616			Doplatok k platu a ďalší plat	3 850	3 850	4 000	150	1,3,1
41	01	11	616			Doplatok k platu a ďalší plat	3 880	3 880	3 750	-130	1,3,3
41	01	11	616			Doplatok k platu a ďalší plat	1 100	1 100	1 150	50	1,5,3
41	01	11	616			Doplatok k platu a ďalší plat	1 000	1 000	1 840	840	3,1,
41	01	11	616			Doplatok k platu a ďalší plat	1 060	1 060	960	-100	4,3,1
41	01	11	616			Doplatok k platu a ďalší plat	1 060	1 060	1 210	150	4,3,4
41	01	11	616			Doplatok k platu a ďalší plat	830	830	1 080	250	12,3,
41	01	11	616			Doplatok k platu a ďalší plat	9 350	9 350	9 880	530	15,1,
<b>41</b>	<b>01</b>	<b>11</b>	<b>616</b>			<b>Doplatok k platu a ďalší plat</b>	<b>22 130</b>	<b>22 130</b>	<b>23 870</b>	<b>1 740</b>	
41	01	11	633013			Softver	1 450	1 450	3 450	2 000	3,3,
<b>41</b>	<b>01</b>	<b>11</b>	<b>633</b>			<b>Materiál</b>	<b>1 450</b>	<b>1 450</b>	<b>3 450</b>	<b>2 000</b>	
41	01	11	637002	435		Konkurzy a súťaže - rekonštrukcia zasadačky	0	0	2 330	2 330	1,5,3
41	01	11	637003			Propagácia, reklama, inzercia	3 000	3 000	0	-3 000	2,3,2
41	01	11	637040			Služby v oblasti informač.-komunikačných technológií	500	500	1 500	1 000	3,2,3
<b>41</b>	<b>01</b>	<b>11</b>	<b>637</b>			<b>Služby</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 830</b>	<b>330</b>	

41	01	11				<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>433 020</b>	<b>433 020</b>	<b>435 350</b>	<b>2 330</b>	
41	03	20	633010	1		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	500	500	900	400	5,2,
41	03	20	633016			Reprezentačné	0	0	100	100	5,2,
41	03	20	633			<b>Materiál</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	
41	03	20	634002	1		Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 800	1 800	960	-840	5,2,
41	03	20	634			<b>Dopravné</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>960</b>	<b>-840</b>	
41	03	20	637001	1		Školenia, kurzy, semináre	160	160	600	440	5,2,
41	03	20	637002			Konkurzy a súťaže	2 500	1 900	1 200	-700	5,2,
41	03	20	637036			Reprezentačné výdavky	200	800	1 400	600	5,2,
41	03	20	637			<b>Služby</b>	<b>2 860</b>	<b>2 860</b>	<b>3 200</b>	<b>340</b>	
41	03	20				<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>5 160</b>	<b>5 160</b>	<b>5 160</b>	<b>0</b>	
41	04	51	637002			Konkurzy a súťaže	0	6 280	3 950	-2 330	1,5,3
41	04	51	637			<b>Služby</b>	<b>0</b>	<b>6 280</b>	<b>3 950</b>	<b>-2 330</b>	
41	04	51				<b>Cestná doprava</b>	<b>0</b>	<b>6 280</b>	<b>3 950</b>	<b>-2 330</b>	
41	08	20	635004	1		Prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	500	600	800	200	11,1,5
41	08	20	635006	1		Budov, objektov alebo ich časti	200	200	0	-200	11,1,5
41	08	20	635			<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>700</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	
41	08	20		1		<b>Kultúrne služby - mestská knižnica</b>	<b>700</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	
41	09	111	637002	433		Konkurzy a súťaže - MŠ Komenského	0	0	5 040	5 040	1,5,3
41	09	111	637005	433		Špeciálne služby - MŠ Komenského	0	5 040	0	-5 040	1,5,3
41	09	111	637			<b>Služby</b>	<b>0</b>	<b>5 040</b>	<b>5 040</b>	<b>0</b>	
41	09	111				<b>Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>	<b>0</b>	<b>5 040</b>	<b>5 040</b>	<b>0</b>	
41	10	20	611	1		Tarifný plat, osobný plat, základný plat	151 783	151 783	145 580	-6 203	14,1,
41	10	20	611	33		Tarifný plat, osobný plat, základný plat	0	0	6 203	6 203	14,1,
41	10	20	611			<b>Tarifný plat, osobný plat, základný plat</b>	<b>151 783</b>	<b>151 783</b>	<b>151 783</b>	<b>0</b>	
41	10	20	612001	1		Osobný príplatok	8 700	8 700	7 351	-1 349	14,1,
41	10	20	612001	33		Osobný príplatok	0	0	1 349	1 349	14,1,
41	10	20	612			<b>Príplatky</b>	<b>8 700</b>	<b>8 700</b>	<b>8 700</b>	<b>0</b>	
41	10	20	614	1		Odmeny	2 563	2 563	2 441	-122	14,1,
41	10	20	614	33		Odmeny	0	0	122	122	14,1,

<b>41</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>614</b>			<b>Odmeny</b>	<b>2 563</b>	<b>2 563</b>	<b>2 563</b>	<b>0</b>	
41	10	20	621	1		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	14 041	14 041	13 116	-925	14,1,
41	10	20	621	33		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	925	925	14,1,
<b>41</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>621</b>			<b>Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne</b>	<b>14 041</b>	<b>14 041</b>	<b>14 041</b>	<b>0</b>	
41	10	20	625001	1		Na nemocenské poistenie	2 283	2 283	2 128	-155	14,1,
41	10	20	625001	33		Na nemocenské poistenie	0	0	155	155	14,1,
41	10	20	625002	1		Na starobné poistenie	22 827	22 827	21 273	-1 554	14,1,
41	10	20	625002	33		Na starobné poistenie	0	0	1 554	1 554	14,1,
41	10	20	625003	1		Na úrazové poistenie	1 304	1 304	1 216	-88	14,1,
41	10	20	625003	33		Na úrazové poistenie	0	0	88	88	14,1,
41	10	20	625004	1		Na invalidné poistenie	4 891	4 891	4 555	-336	14,1,
41	10	20	625004	33		Na invalidné poistenie	0	0	336	336	14,1,
41	10	20	625005	1		Na poistenie v nezamestnanosti	1 630	1 630	1 519	-111	14,1,
41	10	20	625005	33		Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	111	111	14,1,
41	10	20	625007	1		Na poistenie do rezervného fondu	7 745	7 745	7 218	-527	14,1,
41	10	20	625007	33		Na poistenie do rezervného fondu	0	0	527	527	14,1,
<b>41</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>625</b>			<b>Poistné do Sociálnej poisťovne</b>	<b>40 680</b>	<b>40 680</b>	<b>40 680</b>	<b>0</b>	
<b>41</b>	<b>10</b>	<b>20</b>				<b>Staroba</b>	<b>217 767</b>	<b>217 767</b>	<b>217 767</b>	<b>0</b>	
<b>41</b>						<b>VLASTNÉ PRÍJMY OBCÍ</b>	<b>656 647</b>	<b>668 067</b>	<b>668 067</b>	<b>0</b>	
71	03	20	633005	23		Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia	0	0	297	297	5,2,
71	03	20	633006	26		Všeobecný materiál	0	0	92	92	5,2,
71	03	20	633007	22		Špeciálny materiál	0	0	128	128	5,2,
71	03	20	633007	23		Špeciálny materiál	0	0	175	175	5,2,
71	03	20	633007	26		Špeciálny materiál	0	0	95	95	5,2,
71	03	20	633010	22		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	1 400	1 272	-128	5,2,
71	03	20	633010	23		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	1 400	928	-472	5,2,
71	03	20	633010	26		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	3 000	2 813	-187	5,2,
<b>71</b>	<b>03</b>	<b>20</b>	<b>633</b>			<b>Materiál</b>	<b>0</b>	<b>5 800</b>	<b>5 800</b>	<b>0</b>	
<b>71</b>	<b>03</b>	<b>20</b>				<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>0</b>	<b>5 800</b>	<b>5 800</b>	<b>0</b>	
<b>71</b>						<b>INÉ ZDROJE</b>	<b>0</b>	<b>5 800</b>	<b>5 800</b>	<b>0</b>	

							<b>Presuny spolu</b>	<b>656 647</b>	<b>674 467</b>	<b>674 467</b>	<b>0</b>	

IV. zmena rozpočtu rok 2018 - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - presuny

Príloha č. 8

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda Podtrieda	Položka Podpoložka	Analytika S1	Analytika S2	Analytika S3	Názov	Rozpočet schválený	Zmeny rozpočtu - rok 2018		+/-	Programový rozpočet
									Po zmenách	IV.		
46	04	51	713005			1	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	0	36 000	21 900	-14 100	7,4,
46	04	51	716	450		1	Chodník Neslušská cesta+VO /od.križovatky Športová/	6 000	6 000	6 550	550	7,3,2
46	04	51	716	451		1	MK Bottova-rekonštrukcia MK, chodník,	8 000	8 000	3 350	-4 650	7,2,1
46	04	51	716	460		1	MK Kukučínova-rekonštrukcia MK, /Štef.štvrť-Dol.potok/	0	8 000	4 400	-3 600	7,2,1
46	04	51	717001	403		1	MK Ul.Litovelská - chodník	0	230 000	210 000	-20 000	7,3,2
46	04	51	717002	453		1	MK Clementisova - rekonštrukcia komunikácie	30 000	60 000	66 200	6 200	7,2,1
46	04	51	717002	455		1	MK Belanského - rekonštrukcia vozovky	0	60 000	103 700	43 700	7,2,1
46	04	51	717002	461		1	MK Budat.Lehota - rekonštrukcia	0	30 000	31 800	1 800	7,2,1
46	04	51	717002	468		1	Chodník 9.mája /po želez.stanicu/ rekonštrukcia	0	15 000	12 800	-2 200	7,2,2
<b>46</b>	<b>04</b>	<b>51</b>					<b>Cestná doprava</b>	<b>44 000</b>	<b>453 000</b>	<b>460 700</b>	<b>7 700</b>	
46	06	20	717001	467		1	Zariadenia detských ihrísk-preliezka Sládkovičova	0	6 000	4 300	-1 700	12,1,3
<b>46</b>	<b>06</b>	<b>20</b>					<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>4 300</b>	<b>-1 700</b>	
46	06	60	713001	435		1	Rekonštrukcia veľkej zasadačky MsÚ KNM	0	0	66 133	66 133	3,2,2
46	06	60	713003	435		1	Rekonštrukcia veľkej zasadačky MsÚ KNM	0	0	31 908	31 908	3,2,2
46	06	60	717002	435		1	Rekonštrukcia veľkej zasadačky MsÚ KNM	0	187 000	88 959	-98 041	3,2,2
<b>46</b>	<b>06</b>	<b>60</b>					<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>0</b>	<b>187 000</b>	<b>187 000</b>	<b>0</b>	
46	09	111	717001	462		1	MŠ Litovelská-kanalizačná prípojka /PD/	0	10 000	4 000	-6 000	9,1,2
<b>46</b>	<b>09</b>	<b>111</b>					<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>4 000</b>	<b>-6 000</b>	
<b>46</b>							<b>INÉ ZDROJE VYŠŠIE NEUVEDENÉ</b>	<b>44 000</b>	<b>656 000</b>	<b>656 000</b>	<b>0</b>	
							<b>Kapitálové výdavky - presuny spolu</b>	<b>44 000</b>	<b>656 000</b>	<b>656 000</b>	<b>0</b>	