

MESTO KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

Námestie slobody 94/27, 024 01 Kysucké Nové Mesto

IX. zmena rozpočtu mesta na rok 2018

JUDr. Ľubomír JEŽO
prednosta

Ing. Ján HARTEL
primátor

Návrh na IX. zmenu rozpočtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 03.12.2018
IX. zmena rozpočtu schválená dňa 03.12.2018

Dôvodová správa

Dňa 30.11.2018 schválená VIII. zmena rozpočtu Mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2018 rozpočtovým opatrením primátora č.10/2018.

		v €
Príjmy spolu:		12 777 690 €
z toho:		
	Bežné príjmy	10 432 635 €
	Kapitálové príjmy	180 322 €
	Finančné operácie	2 164 733 €
Výdavky spolu:		7 289 032 €
z toho:		
	Bežné výdavky	5 211 164 €
	Kapitálové výdavky	2 009 808 €
	Finančné operácie	68 060 €

IX. zmena rozpočtu Mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2018

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

		v €	
		IX. zmena	Zmena + -
Príjmy spolu:		13 545 523	767 833
z toho:			
	Bežné príjmy	10 432 635	0
	Kapitálové príjmy	948 155	767 833
	Finančné operácie	2 164 733	0
Výdavky spolu:		8 052 661	763 629
z toho:			
	Bežné výdavky	5 206 960	- 4 204
	Kapitálové výdavky	2 777 641	767 833
	Finančné operácie	68 060	0

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

PRÍJMY SPOLU **767 833 €**

V tom:

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY **767 833 €**

1AA1 a 1AA2 – Európsky fond regionálneho rozvoja EÚ a ŠR **25 211 €**

322 – Transfery v rámci verejnej správy **25 211 €**

Finančné prostriedky z EU /85%/ a ŠR /10%/, ktoré boli pripísané na účet mesta na projekt „Prístavba a stavebné úpravy MŠ Komenského“.

1AB1, 1AB2, 3AB1 a 3AB2 – Kohézny fond EÚ a ŠR **742 622 €**

322 – Transfery v rámci verejnej správy **742 622 €**

Finančné prostriedky z EU /85%/ a ŠR /10%/, ktoré boli pripísané na účet mesta na projekt „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu KNM“.

VÝDAVKY SPOLU: **763 629 €**

v tom:

BEŽNÉ VÝDAVKY **-4 204 €**

41 Vlastné príjmy obcí **-4 204€**

01 11 Výkonné a zákonodarné orgány **519 €**

Zvýšenie na položke **634 003 Poistenie** z dôvodu úhrady havarijného poistenia na služobné vozidlo Superb za rok 2017 uhradené až v roku 2018.

09 121 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou **-4 723 €**

Zníženie položky **641006 Rozpočtovej organizácii** nastalo z dôvodu financovania odmien nepedagogických zamestnancov ZŠ Dolinský potok a Základná umelecká škola.

Uvedené finančné prostriedky budú rozpísané v zmene rozpočtu rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY **767 833 €**

1AA1 a 1AA2 – Európsky fond regionálneho rozvoja EÚ a ŠR **25 211 €**

09 111 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou **25 211 €**

Finančné prostriedky z EU /85%/ a ŠR /10%/, z ktorých boli financované stavebné práce na projekte „Prístavba a stavebné úpravy MŠ Komenského“.

1AB1, 1AB2, 3AB1 a 3AB2 – Kohézny fond EÚ a ŠR**742 622 €****05 10 Nakladanie s odpadmi****742 622 €**

Finančné prostriedky z EU /85%/ a ŠR /10%/, z ktorých boli financované technologické zariadenia stavby, dopravné pracovné stroje a stavebné práce projektu „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu KNM“.

BEŽNÉ VÝDAVKY - presuny**0 €****41 Vlastné príjmy obcí****0€****01 11 Výkonné a zákonodarné orgány****0 €**

Presun medzi položkami je z dôvodu realizácie prác navyše vo veľkej zasadačke.

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda Podtrieda	Položka Podpoložka	Analytika S1	Analytika S2	Analytika S3	Názov	Rozpočet schválený	Zmeny rozpočtu - rok 2018		+/-
									Po zmenách	IX.	
1AA1			322001	433			Prístavba a stav.úpravy MŠ Komenského	0	0	22 557	22 557
1AA1			322				Transfery v rámci verejnej správy	0	0	22 557	22 557
1AA1							EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA - prostriedky EÚ	0	0	22 557	22 557
1AA2			322001	433			Prístavba a stav.úpravy MŠ Komenského	0	0	2 654	2 654
1AA2			322				Transfery v rámci verejnej správy	0	0	2 654	2 654
1AA2							EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA - prostriedky ŠR	0	0	2 654	2 654
1AB1			322001	429			Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu	0	0	550 811	550 811
1AB1			322				Transfery v rámci verejnej správy	0	0	550 811	550 811
1AB1							KOHÉZNY FOND-3.programové obdobie - EU	0	0	550 811	550 811
1AB2			322001	429			Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu	0	5 528	83 650	78 122
1AB2			322				Transfery v rámci verejnej správy	0	5 528	83 650	78 122
1AB2							KOHÉZNY FOND-3.programové obdobie - ŠR	0	5 528	83 650	78 122
3AB1			322001	429			Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu	0	46 987	160 627	113 640
3AB1			322				Transfery v rámci verejnej správy	0	46 987	160 627	113 640
3AB1							KOHÉZNY FOND-3.progr.obdobie - EU- predch.roky	0	46 987	160 627	113 640

3AB2		322001	429		Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu	0	0	49	49
3AB2		322			Transfery v rámci verejnej správy	0	0	49	49
3AB2					<i>KOHÉZNY FOND-3.programové obdobie - ŠR- predch.roky</i>	0	0	49	49
					KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	0	52 515	820 348	767 833

IX. zmena rozpočtu rok 2018 - BEŽNÉ VÝDAVKY

Príloha č.2

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda Podtrieda	Položka Podpoložka	Analytika S1	Analytika S2	Analytika S3	Názov	Rozpočet schválený	Zmena rozpočtu - rok 2018		+/-	Programový rozpočet
									Po zmenách	IX.		
41	01	11	634003				Poistenie	1 400	1 400	1 919	519	3,5
41	01	11	634				Dopravné	1 400	1 400	1 919	519	
41	01	11					Výkonné a zákonodarné orgány	1 400	1 400	1 919	519	
41	09	121	641006				Rozpočtovej organizácií	0	45 658	40 935	-4 723	9,2,1
41	09	121	641				Transfery v rámci verejnej správy	0	45 658	40 935	-4 723	
41	09	121					Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	45 658	40 935	-4 723	
41							VLASTNÉ PRÍJMY OBCÍ A VÚC...	1 400	47 058	42 854	-4 204	
							Bežné výdavky spolu	1 400	47 058	42 854	-4 204	

IX. zmena rozpočtu rok 2018- KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Príloha č.3

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda Podtrieda	Položka Podpoložka	Analytika S1	Analytika S2	Analytika S3	Názov	Rozpočet schválený	Zmena rozpočtu - rok 2018		+/-	Programový rozpočet
									Po zmenách	IX.		
1AA1	09	111	717003	433			Prístavba a stav.úpravy MŠ Komenského	0	0	22 557	22 557	9,1,1
1AA1	09	111					Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	0	22 557	22 557	
IAA1							EURÓPSKY FOND REGION.ROZVOJA - prostriedky EÚ	0	0	22 557	22 557	
1AA2	09	111	717003	433			Prístavba a stav.úpravy MŠ Komenského	0	0	2 654	2 654	9,1,1
1AA2	09	111					Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	0	2 654	2 654	
IAA2							EURÓPSKY FOND REGION.ROZVOJA - prostriedky EÚ	0	0	2 654	2 654	
1AB1	05	10	713004	429			Zhodnocovanie biologicky rozlož.odpadu KNM	0	0	550 811	550 811	6,2,
1AB1	05	10					Nakladanie s odpadmi	0	0	550 811	550 811	
IAB1							KOHÉZNY FOND-3.programové obdobie - EU	0	0	550 811	550 811	
1AB2	05	10	713004	429			Zhodnocovanie biologicky rozlož.odpadu KNM	0	987	68 462	67 475	6,2,
1AB2	05	10	714004	429			Zhodnocovanie biologicky rozlož.odpadu KNM	0	0	6 660	6 660	6,2,
1AB2	05	10	717001	429			Zhodnocovanie biologicky rozlož.odpadu KNM	0	4 541	8 528	3 987	6,2,
1AB2	05	10					Nakladanie s odpadmi	0	5 528	83 650	78 122	
IAB2							KOHÉZNY FOND-3.programové obdobie - ŠR	0	5 528	83 650	78 122	
3AB1	05	10	713004	429			Zhodnocovanie biologicky rozlož.odpadu KNM	0	8 390	31 120	22 730	6,2,
3AB1	05	10	714004	429			Zhodnocovanie biologicky rozlož.odpadu KNM	0	0	56 610	56 610	6,2,
3AB1	05	10	717001	429			Zhodnocovanie biologicky rozlož.odpadu KNM	0	38 597	72 897	34 300	6,2,
3AB1	05	10					Nakladanie s odpadmi	0	46 987	160 627	113 640	

3AB1						KOHÉZNY FOND-3.progr.obdobie - EU- predch.roky	0	46 987	160 627	113 640	
3AB2	05	10	717001	429		Zhodnocovanie biologicky rozlož.odpadu KNM	0	0	49	49	6,2,
3AB2	05	10				Nakladanie s odpadmi	0	0	49	49	
3AB2						KOHÉZNY FOND-3.progr.obdobie - ŠR- predch.roky	0	0	49	49	
						Kapitálové výdavky spolu	0	52 515	820 348	767 833	

IX. zmena rozpočtu na rok 2018 - BEŽNÉ VÝDAVKY PRESUNY

Príloha č.4

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda	Položka Podpoložka	Analytika S1	Analytika S2	Analytika S3	Názov	Rozpočet schválený	Zmena rozpočtu - rok 2018		+/-	Programový rozpočet
									Po zmenách	IX.		
41	01	11	633018				Licencie	16 700	15 700	15 268	-432	3,2,3
41	01	11	633				Materiál	16 700	15 700	15 268	-432	
41	01	11	635010				Komunikačnej infraštruktúry	1 500	1 500	1 932	432	3,2,3
41	01	11	635				Rutinná a štandardná údržba	1 500	1 500	1 932	432	
41	01	11					Výkonné a zákonodárne orgány	18 200	17 200	17 200	0	
41							VLASTNÉ PRÍJMY OBCÍ	18 200	17 200	17 200	0	
							Presuny spolu	18 200	17 200	17 200	0	