

MESTO KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

Námestie slobody 94/27, 024 01 Kysucké Nové Mesto

XII. zmena rozpočtu mesta na rok 2018

Ing. Marián Mihalda
primátor

Návrh na XII. zmenu rozpočtu vyvesený na úradnej tabuli dňa
XII. zmena rozpočtu schválená dňa 27.12.2018

Dôvodová správa

Dňa 05.12.2018 schválená XI. zmena rozpočtu Mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2018 rozpočtovým opatrením primátora č.20/2018.

		v €
Príjmy spolu:		13 568 426 €
z toho:		
	Bežné príjmy	10 430 701 €
	Kapitálové príjmy	972 992 €
	Finančné operácie	2 164 733 €
Výdavky spolu:		8 067 889 €
z toho:		
	Bežné výdavky	5 197 351 €
	Kapitálové výdavky	2 802 478 €
	Finančné operácie	68 060 €

XII. zmena rozpočtu Mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2018

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

		v €	
		XII. zmena	Zmena + -
Príjmy spolu:		13 633 531	65 105
z toho:			
	Bežné príjmy	10 445 131	14 430
	Kapitálové príjmy	1 023 667	50 675
	Finančné operácie	2 164 733	0
Výdavky spolu:		8 124 103	56 214
z toho:			
	Bežné výdavky	5 202 890	5 539
	Kapitálové výdavky	2 853 153	50 675
	Finančné operácie	68 060	0

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

PRÍJMY SPOLU **65 105 €**

V tom:

BEŽNÉ PRÍJMY **14 430 €**

111 Zo ŠR **10 594 €**

312001 Zo štátneho rozpočtu **- 45 €**

Zmena na podpoložkách je vykonaná z dôvodu nižšieho počtu rodinných prídavkov pre deti /-143 €/ a väčšieho počtu detí poberajúcich dotáciu na stravu /98 €/.

312012 Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy **10 639 €**

Zmena na položke je vykonaná na základe oznámenia Okresného úradu Žilina o poukázaní finančných prostriedkov na prenesené kompetencie pre školstvo na základe dohodovacieho konania.

1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja **3 836 €**

312001 Zo štátneho rozpočtu **3 836 €**

Zvýšenie je z dôvodu prijatia priebežnej refundácie prostriedkov z mikroprojektu „Kultúra sme my“, ktorý mesto financovalo z vlastných zdrojov v roku 2017.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY **50 675 €**

1AA1 a 1AA2 – Európsky fond regionálneho rozvoja EÚ a ŠR **54 160 €**

322 – Transfery v rámci verejnej správy **54 160 €**

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

72b Na základe zmluvy o združení **-3 485 €**

239001 – Zo združených investičných prostriedkov **-3 485 €**

Zníženie je vykonané na základe skutočného čerpania združených finančných prostriedkov od Žilinského samosprávneho kraja za účelom dokončenia stavby s názvom „Areál polikliniky KNM“ na vybudovanie parkoviska a oddychovej zóny v areáli zdravotného strediska v Kysuckom Novom Meste.

VÝDAVKY SPOLU:**56 214 €**

v tom:

BEŽNÉ VÝDAVKY**5 539 €****111 Zo ŠR****-143 €****10 40 Rodina a deti****-143 €**

Zníženie nastalo z dôvodu nižšieho počtu vyplatených rodinných prídavkov pre deti, pre ktoré bolo mesto Kysucké Nové Mesto určené ako osobitný príjemca oproti plánovaným.

1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja**3 836 €****01 11 Výkonné a zákonodarné orgány****3 836 €**

Poukázané prostriedky z projektu cezhraničnej spolupráce „Kultúra sme my“ boli použité na zníženie čerpania osobných príplatkov k mzdám a platom zamestnancov mesta a s tým súvisiace odvody do poisťovní.

41 Vlastné príjmy obcí**1 846 €****10 20 Ďalšie sociálne služby****1 846 €**

Navýšenie je z dôvodu vyššieho čerpania finančných prostriedkov ako bolo plánované.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**50 675 €****1AA1 a 1AA2 – Európsky fond regionálneho rozvoja EÚ a ŠR****54 160 €****09 111 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou****54 160 €**

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

72b Na základe zmluvy o združení**-3 485 €****04 51 Cestná doprava****-3 485 €**

Vrátené nevyčerpané finančné prostriedky Žilinského samosprávneho kraja na projekt „Areál polikliniky KNM“ v zmysle Zmluvy o združení finančných prostriedkov v dohodnutej výške 50% z nákladov stavby na základe výsledkov verejného obstarávania.

BEŽNÉ VÝDAVKY - presuny **0 €**

41 Vlastné príjmy obcí **0 €**

03 10 Policajné služby **0 €**

Presun finančných prostriedkov z dôvodu vyššieho čerpania na poistnom do rezervného fondu /830 €/ zníženie na odvodoch na starobné poistenie /-830€/.

03 20 Ochrana pred požiarmi **0 €**

Presun finančných prostriedkov z dôvodu vykrytia výdajov za opravu štartéra na AVII /275 €/, za prenájom prenosných WC /162 €/ a zhotovenie oznamovacích tabuliek DHZ KNM /104 €/, zníženie je na podpoložke školenia /-541€/.

06 10 Rozvoj bývania **0 €**

Presun nevyčerpaných finančných prostriedkov na nákup kancelárskeho nábytku pre pracovníčku preneseného výkonu ŠFRB /900 €/ . Prostriedky boli presunuté z miezd a osobného príplatku tejto pracovníčky, pretože z dôvodu PN bola vykázaná úspora na týchto podpoložkách /-900 €/.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - presuny **0 €**

43 Zdroje z predaja majetku **0 €**

01 11 Výkonné a zákonodarné orgány **-1 693 €**

Presun finančných prostriedkov z dôvodu nečerpania rozpočtu na podpoložke 718002 rekonštrukcia výpočtovej techniky.

06 60 Bývanie a občianska vybavenosť **593 €**

Finančné prostriedky mesta za doplnenie audiovizuálnej techniky a hlasovacieho systému o jednu konferenčnú jednotku HER na podpoložke 713 003 nákup telekomunikačnej techniky.

08 20 Kultúrne služby **1 100 €**

Dodávka a montáž vianočnej svetelnej reťaze umiestnenej na ihličnatom strome pri kostole sv.Jakuba (podpoložka 713004 nákup strojov, prístrojov a zariadení) z dôvodu nefunkčnosti pôvodnej vianočnej výzdoby.

XII.zmena rozpočtu rok 2018 - BEŽNÉ PRÍJMY

Príloha č.1

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda	Položka Podpoložka	Analytika S1	Analytika S2	Analytika S3	Názov	Rozpočet schválený	Zmena rozpočtu - rok 2018		+/-
									Po zmenách	XII.	
111			312001	55			RD osobitný príjemca	1 976	3 429	3 286	-143
111			312001	105			Školstvo - DvHN školy s právnou subjektivitou	9 413	6 232	6 330	98
111			312012	101			Školstvo - prenesené kompetencie	2 392 930	2 480 612	2 491 251	10 639
111			312				Transfery v rámci verejnej správy	2 404 319	2 490 273	2 500 867	10 594
111							ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	2 404 319	2 490 273	2 500 867	10 594
1AA1			312001	5			Kultúra sme my	0	3 837	7 673	3 836
1AA1			312				Transfery v rámci verejnej správy	0	3 837	7 673	3 836
IAA1							EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA	0	3 837	7 673	3 836
							Bežné príjmy spolu	2 404 319	2 494 110	2 508 540	14 430

Zdroj	Oddiel	Skupina trieda Podtrieda	Položka Podpoložka	Analytika S1	Analytika S2	Analytika S3	Názov	Rozpočet schválený	Zmeny rozpočtu - rok 2018		+/-
									Po zmenách	XII.	
1AA1			322001	433			Prístavba a stav.úpravy MŠ Komenského	0	44 779	93 238	48 459
1AA1			322				Transfery v rámci verejnej správy	0	44 779	93 238	48 459
IAA1							EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA - prostriedky EÚ	0	44 779	93 238	48 459
1AA2			322001	433			Prístavba a stav.úpravy MŠ Komenského	0	5 269	10 970	5 701
1AA2			322				Transfery v rámci verejnej správy	0	5 269	10 970	5 701
IAA2							EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA - prostriedky ŠR	0	5 269	10 970	5 701
72b			239001	387			Areál polikliniky KNM	0	73 641	70 156	-3 485
72b			239				Ďalšie kapitálové príjmy	0	73 641	70 156	-3 485
72b							NA ZÁKLADE ZMLUVY O ZDRUŽENÍ	0	73 641	70 156	-3 485
							KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	0	123 689	174 364	50 675

XII. zmena rozpočtu rok 2018 - BEŽNÉ 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	XII.		
111	10	40	633006				Všeobecný materiál	330	160	121	-39	14,4,3
111	10	40	633011				Potraviny	1 364	669	565	-104	14,4,3
111	10	40	633				Materiál	1 694	829	686	-143	
111	10	40					Rodina a deti	1 694	829	686	-143	
111							ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	1 694	829	686	-143	
1AA1	01	11	612001				Osobné príplatky	0	3 837	5 686	1 849	15,1,
1AA1	01	11	612				Príplatky	0	3 837	5 686	1 849	
1AA1	01	11	621				Poistné do Všeobecnej ZP	0	0	569	569	15,1,
1AA1	01	11	625001				Na nemocenské poistenie	0	0	80	80	15,1,
1AA1	01	11	625002				Na starobné poistenie	0	0	796	796	15,1,
1AA1	01	11	625003				Na úrazové poistenie	0	0	45	45	15,1,
1AA1	01	11	625004				Na invalidné poistenie	0	0	170	170	15,1,
1AA1	01	11	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	57	57	15,1,
1AA1	01	11	625007				Na poistenie do rezervného fondu	0	0	270	270	15,1,
1AA1	01	11	625				Poistné do sociálnej poisťovne	0	0	1 418	1 418	
1AA1	01	11					Výkonné a zákonodarné orgány	0	3 837	7 673	3 836	
IAA1							EURÓPSKY FOND REGIONÁLNOHO ROZVOJA	0	3 837	7 673	3 836	
41	10	20	623	1			Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 077	809	2 655	1 846	14,1,
41	10	20					Ďalšie sociálne služby - staroba	2 077	809	2 655	1 846	
41							VLASTNÉ PRÍJMY	2 077	809	2 655	1 846	
							Bežné výdavky spolu	3 771	5 475	11 014	5 539	

XII. 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	XII.		
1AA1	09	111	717003	433			Prístavba a stav.úpravy MŠ Komenského	0	44 779	93 238	48 459	9,1,1
1AA1	09	111					Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	44 779	93 238	48 459	
IAA1							EURÓPSKY FOND REGION.ROZVOJA - prostriedky EÚ	0	44 779	93 238	48 459	
1AA2	09	111	717003	433			Prístavba a stav.úpravy MŠ Komenského	0	5 269	10 970	5 701	9,1,1
1AA2	09	111					Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	5 269	10 970	5 701	
IAA2							EURÓPSKY FOND REGION.ROZVOJA - prostriedky EÚ	0	5 269	10 970	5 701	
72b	04	51	717003	387			Areál polikliniky KNM	0	183 641	180 156	-3 485	7,2,1
72b	04	51					Cestná doprava	0	183 641	180 156	-3 485	
72b							NA ZÁKLADE ZMLUVY O ZDRUŽENÍ	0	183 641	180 156	-3 485	
							Kapitálové výdavky spolu	0	233 689	284 364	50 675	

XII. zmena rozpočtu na rok 2018 - BEŽNÉ VÝDAVKY PRESUNY

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	XII.		
41	03	10	625002				Na starobné poistenie	16 283	14 650	13 820	-830	5,1,2
41	03	10	625007	1			Na poistenie do rezervného fondu	3 240	1 923	2 753	830	5,1,3
41	03	10	625				Poistné do sociálnej poisťovne	19 523	16 573	16 573	0	
41	03	10					Policačné služby	19 523	16 573	16 573	0	
41	03	20	634002				Servis, údržba, opravy	2 489	812	1 087	275	5,2,
41	03	20	634				Dopravné	2 489	812	1 087	275	
41	03	20	636001				Budov, objektov alebo ich časti	0	0	162	162	5,2,
41	03	20	636				Nájomné za nájom	0	0	162	162	
41	03	20	637001	1			Školenia, kurzy, semináre	160	600	59	-541	5,2,
41	03	20	637004				Všeobecné služby	50	50	154	104	5,2,
41	03	20	637				Služby	210	650	213	-437	
41	03	20					Ochrana pred požiarmi	2 699	1 462	1 462	0	
41	06	10	611	3			Tarifný plat, osobný plat	3 293	3 293	2 893	-400	13,2,2
41	06	10	612001	3			Osobný príplatok	3 550	3 550	3 050	-500	13,2,2
41	06	10	612				Príplatky	3 550	3 550	3 050	-500	
41	06	10	633001	3			Interiérové vybavenie	0	0	900	900	13,2,2
41	06	10	633				Materiál	0	0	900	900	
41	06	10					Rozvoj bývania	6 843	6 843	6 843	0	
41							VLASTNÉ PRÍJMY OBCÍ	29 065	24 878	24 878	0	
							Presuny spolu	29 065	24 878	24 878	0	

XII. zmena rozpočtu rok 2018 - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - presuny

Príloha č. 6

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda Podtrieda	Položka Podpoložka	Analytika S1	Analytika S2	Analytika S3	Názov	Rozpočet schválený	Zmeny rozpočtu - rok 2018		+/-	Programový rozpočet
									Po zmenách	XII		
43	01	11	718002				Rekonštrukcia výpočtovej techniky	5 000	2 785	1 092	-1 693	3,2,4
43	01	11					Výkonné a zákonodarné orgány	5 000	2 785	1 092	-1 693	
43	06	60	713003	435			Rekonštrukcia veľkej zasadačky MsÚ	0	0	593	593	3,2,2
43	06	60					Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	0	0	593	593	
43	08	20	713004				Nákup strojov, zariadení - vianočná výzdoba	0	0	1 100	1 100	11,1,1
43	08	20					Kultúrne služby	0	0	1 100	1 100	
43							ZDROJE Z PREDAJA MAJETKU	5 000	2 785	2 785	0	
							Kapitálové výdavky - presuny spolu	5 000	2 785	2 785	0	