

MESTO KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

Námestie slobody 94/27, 024 01 Kysucké Nové Mesto

VI. zmena rozpočtu mesta na rok 2017

JUDr. Ľubomír JEŽO
prednosta

Ing. Ján HARTEL
primátor

VI. zmena rozpočtu schválená primátorom mesta dňa 28. 12. 2017

Dôvodová správa

Uznesením č. 217/2017 zo dňa 14.12.2017 schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí V. zmenu rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2017 vo výške:

		v €
Príjmy spolu:		11 552 449 €
z toho:		
	Bežné príjmy	9 798 130 €
	Kapitálové príjmy	6 104 €
	Finančné operácie	1 748 215 €
Výdavky spolu:		6 347 803 €
z toho:		
	Bežné výdavky	4 606 166 €
	Kapitálové výdavky	1 715 040 €
	Finančné operácie	26 597 €

VI. zmena rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2017

Mesto predkladá VI. zmenu rozpočtu z dôvodu potreby zmien v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2017 v časti bežných príjmov, kapitálových príjmov, príjmových finančných operácií, bežných výdavkov, kapitálových výdavkov a presuny bežných a kapitálových výdavkov.

		v €	
		VI. zmena	Zmena + -
Príjmy spolu:		11 572 330	19 881
z toho:			
	Bežné príjmy	9 818 011	19 881
	Kapitálové príjmy	165 156	159 052
	Finančné operácie	1 589 163	- 159 052
Výdavky spolu:		6 347 415	- 388
z toho:			
	Bežné výdavky	4 605 248	- 918
	Kapitálové výdavky	1 715 570	530
	Finančné operácie	26 597	0

K o m e n t á r k VI. zmene rozpočtu na rok 2017

BEŽNÉ PRÍJMY **19 881 €**

111 Zo ŠR **19 881 €**

312 analytika 105 – Školstvo-DvHN-školy s právnou subjektivitou **-119 €**

Zníženie na položke vzniklo z dôvodu nižšieho počtu detí v hmotnej núdzi v školách a v školských zariadeniach s právnou subjektivitou

312 analytiky 101 - Školstvo **20 000 €**

Zvýšenie na položke je na základe zverejnenia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školstvo na prenesené kompetencie ako výsledok dohodovacieho konania.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY **159 052 €**

1AA1 a 1AA2 – Európsky fond regionálneho rozvoja EÚ a ŠR **159 052 €**

322 – Transfery v rámci verejnej správy **159 052 €**

Zvýšenie je z dôvodu prijatia dotácie na Obnovu komplexu MŠ 9.mája, a to z EÚ vo výške 85% z oprávnených nákladov projektu a zo ŠR vo výške 10% z oprávnených nákladov projektu.

FINANČNÉ OPERÁCIE **- 159 052 €**

46 – Iné zdroje vyššie neuvedené **-159 052 €**

454 – Prevod prostriedkov z peňažných fondov **- 159 052 €**

Zníženie je z dôvodu prijatia dotácie z európskych fondov a zo ŠR na realizáciu stavby Obnova komplexu MŠ 9.mája.

BEŽNÉ VÝDAVKY **-918 €**

41 Vlastné príjmy obcí **-918 €**

09 121 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou **-918 €**

641 Transfery v rámci verejnej správy - rozpočtovej organizácií – zníženie z dôvodu poskytnutia finančných prostriedkov školskému zariadeniu MŠ Litovelská na opravu vstupnej brány a bráničky. Uvedené finančné prostriedky sa nachádzajú v zmene rozpočtu školského zariadenia.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY **530 €**

43 - Zdroje z predaja majetku **530 €**

03 10 Policajné služby **79 €**

718 – Rekonštrukcia a modernizácia - zvýšenie z dôvodu vyššej fakturovanej čiastky na rozšírenie kamerového systému v meste ako bolo pôvodne rozpočtované.

08 10 Rekreačné a športové služby **451 €**

714 – Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov – nákup traktora pre údržbu tréningového ihriska s umelou trávou - zvýšenie je z dôvodu vyššej vysúťaženej ceny vo verejnom obstarávaní ako bolo pôvodne rozpočtované.

BEŽNÉ VÝDAVKY - presuny 0 €

111 Zo štátneho rozpočtu 0 €

01 11 anal.21 Výkonné a zákonodarné orgány 0 €

Presun finančných prostriedkov z nedočerpaných podpoložiek 631 001 Tuzemské cestovné náhrady /-12 €/, 637 001 Školenia, kurzy, semináre /-129 €/ a 637 004 Všeobecné služby /-59 €/ na podpoložku 633 006 Všeobecný materiál /200 €/ na nákup kancelárskych potrieb.

01 33 anal. 4 Iné všeobecné služby - Matrika 0 €

Presun finančných prostriedkov z nedočerpaných podpoložiek 631 001 Tuzemské cestovné náhrady /-184 €/ a 637 001 Školenia, kurzy, semináre /-282 €/ na podpoložku 633 006 Všeobecný materiál /466 €/ na nákup tonerov a kancelárskych potrieb.

41 Vlastné príjmy obcí 0 €

01 11 Výkonné a zákonodarné orgány -132 €

Presun finančných prostriedkov z podpoložky 637 004 Všeobecné služby /-40 €/ na podpoložku 633 014 Stravovanie

/40 €/ z dôvodu vyššej očakávanej skutočnosti na podpoložke stravné.

Presun finančných prostriedkov z podpoložky 633 018 Licencie /-647 €/ na podpoložku 635 009 Softvéru /647 €/ z dôvodu vzniku poplatkov za vytvorenie verejného prístupového bodu v zasadacej miestnosti MsÚ.

Presun finančných prostriedkov z podpoložky 633 006 Všeobecný materiál /-1 132 €/ na podpoložku 632 003 Poštovné služby /1 000 €/ z dôvodu väčších nákladov na poštovné a na 637 004 Všeobecné služby /132 €/ na oddiele 08 30 Vysielacie a vydavateľské služby.

01 33 anal. 4 Iné všeobecné služby - Matrika 0 €

Presun finančných prostriedkov z podpoložky 637 004 Všeobecné služby /-50 €/ na podpoložku 633 014 Stravovanie /50 €/ z dôvodu vyššieho očakávaného stravného.

04 12 Všeobecná pracovná oblasť 0 €

Presun finančných prostriedkov z podpoložky 637 001 Školenia, kurzy, semináre /-142 €/ na podpoložku 637 004 Všeobecné služby /142 €/ z dôvodu vykonania odbornej revízie elektrickej inštalácie budovy mestského úradu.

04 51 Cestná doprava 0 €

Presun z analytiky 1 – údržby chodníkov , nakoľko sa do konca roku 2017 chodníky opravovať nebudú, na analytiku 2 – na opravu ciest v KNM

06 20 Rozvoj obcí 0 €

Presun finančných prostriedkov z nečerpanej položky 642 015 Na nemocenské dávky /-70 €/ na položku 631 001 Tuzemské /20 €/ - preplatenie cestovných náhrad a 637 014 Stravovanie /50 €/ z dôvodu vyššieho stravného.

08 30 Vysielacie a vydavateľské služby 132 €

Zvýšenie na služby spojené s vydávaním časopisu Zvesti, očakávaná skutočnosť je vyššia ako bolo pôvodne rozpočtované.

09 80 Vzdelávanie inde neklasifikované 0 €

Presun finančných prostriedkov z nečerpanej podpoložky 642 015 Na nemocenské dávky /-100 €/ na podpoložku 631 001 Tuzemské /50 €/ - preplatenie cestovných náhrad a 637 014 Stravovanie /50 €/ z dôvodu vyššieho očakávaného stravného do konca roka.

10 20 Staroba 0 €

Presun finančných prostriedkov v rámci podpoložky 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne – z analytiky 1 /-1 800 e/ na analytiku 33 / 1 800 e/.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - presuny 0 €

1AA1 a 1AA2 – Európsky fond regionálneho rozvoja EÚ a ŠR 159 052 €

09 111 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 159 052 €

717002 anal.427 *Obnova komplexu MŠ 9.mája - zvýšenie* je z dôvodu prijatia dotácie na Obnovu komplexu MŠ 9.mája

46 – Iné zdroje vyššie neuvedené **-159 052 €**

09 111 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou **-159 052 €**

717002 anal.427 *Obnova komplexu MŠ 9.mája*

Zníženie je z dôvodu prijatia finančných prostriedkov z európskych fondov na realizáciu stavby Obnova komplexu MŠ 9.mája.

VI. zmena rozpočtu rok 2017 - BEŽNÉ PRÍJMY

Príloha č. 1

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda Podtrieda	Položka Podpoložka	Analytika S1	Analytika S2	Analytika S3	Názov	Rozpočet schválený	Zmeny rozpočtu - rok 2017		+/-
									Po zmenách	VI.	
111			312001	105			Školstvo - DvHN-školy s právnou subjektivitou	13 855	8 176	8 057	-119
111			312012	101			Školstvo - Prenesené kompetencie	2 252 373	2 430 124	2 450 124	20 000
111			300				Granty a transfery	2 266 228	2 438 300	2 458 181	19 881
<i>111</i>							<i>ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU</i>	<i>2 266 228</i>	<i>2 438 300</i>	<i>2 458 181</i>	<i>19 881</i>
							BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	2 266 228	2 438 300	2 458 181	19 881

VI. zmena rozpočtu rok 2017 - KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Príloha č. 2

Zdroj	Oddiel	Skupina trieda Podtrieda	Položka Podpoložka	Analytika S1	Analytika S2	Analytika S3	Názov	Rozpočet schválený	Zmeny rozpočtu - rok 2017		+/-
									Po zmenách	VI.	
1AA1			322001	427			Obnova komplexu MŠ 9.mája	0	0	142 310	142 310
1AA1			300				Granty a transfery	0	0	142 310	142 310
<i>IAA1</i>							<i>EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA - prostriedky EÚ</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>142 310</i>	<i>142 310</i>
1AA2			322001	427			Obnova komplexu MŠ 9.mája	0	0	16 742	16 742
1AA2			300				Granty a transfery	0	0	16 742	16 742
<i>IAA2</i>							<i>EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA - prostriedky ŠR</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 742</i>	<i>16 742</i>
							KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	0	0	159 052	159 052

VI. zmena rozpočtu rok 2017 - FINANČNÉ OPERÁCIE - príjmy

Príloha č.3

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda Podtrieda	Položka Podpoložka	Analytika S1	Analytika S3	Názov	Rozpočet schválený	Zmeny rozpočtu - rok 2017		+/-
								Po zmenách	VI.	
46			454			Prevod prostriedkov z peňažných fondov	906 229	1 710 040	1 550 988	-159 052
46						INÉ ZDROJE VYŠŠIE NEUVEDENÉ	906 229	1 710 040	1 550 988	-159 052
						Finančné operácie spolu	906 229	1 710 040	1 550 988	-159 052

VI. zmena rozpočtu rok 2017 - BEŽNÉ VÝDAVKY

Príloha č.4

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda Podtrieda	Položka Podpoložka	Analytika S1	Analytika S3	Názov	Rozpočet schválený	Zmeny rozpočtu - rok 2017		+/-	Programový rozpočet
								Po zmenách	VI.		
41	09	121	641006			Transfery rozpočtovej organizácii	0	73 277	72 359	-918	9,2,1
41	09	121	641			Transfery v rámci verejnej správy	0	73 277	72 359	-918	
41	09	121				Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	73 277	72 359	-918	
41						VLASTNÉ PRÍJMY OBCÍ	0	73 277	72 359	-918	
						Bežné výdavky spolu	0	73 277	72 359	-918	

VI. zmena rozpočtu rok 2017 - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Príloha č.

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda Podtrieda	Položka Podpoložka	Analytika S1	Analytika S2	Analytika S3	Názov	Rozpočet schválený	Zmeny rozpočtu - rok 2017		+/-	Programový rozpočet
									Po zmenách	VI.		
43	03	10	718				Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	79	79	5,1,1
43	03	10					Policačné služby	0	0	79	79	
43	08	10	714				Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0	0	451	451	10,1,1
43	08	10					Rekreačné a športové služby	0	0	451	451	
43							ZDROJE Z PREDAJA MAJETKU	0	0	530	530	
							Kapitálové výdavky spolu	0	0	530	530	

VI. zmena rozpočtu na rok 2017 - BEŽNÉ VÝDAVKY PRESUNY

Príloha č. 6

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda Podtrieda	Položka Podpoložka	Analytika S1	Analytika S2	Analytika S3	Názov	Rozpočet schválený	Zmeny rozpočtu - rok 2017		+/-	Programový rozpočet
									Po zmenách	VI.		
111	01	11	631001	21			Tuzemské	40	40	28	-12	4,3,2
111	01	11	631				Cestovné náhrady	40	40	28	-12	
111	01	11	633006	21			Všeobecný materiál	0	0	200	200	4,3,2
111	01	11	633				Materiál	0	0	200	200	
111	01	11	637001	21			Školenia, kurzy, semináre	400	365	236	-129	4,3,2
111	01	11	637004	21			Všeobecné služby	59	59	0	-59	4,3,2
111	01	11	637				Služby	459	424	236	-188	
111	01	11					Výkonné a zákonodarné orgány	499	464	464	0	
111	01	33	631001	4			Tuzemské	200	200	16	-184	4,1,
111	01	33	631				Cestovné náhrady	200	200	16	-184	
111	01	33	633006	4			Všeobecný materiál	350	137	603	466	4,1,
111	01	33	633				Materiál	350	137	603	466	
111	01	33	637001	4			Školenia, kurzy, semináre	400	400	118	-282	4,1,
111	01	33	637				Služby	400	400	118	-282	
111	01	33					Iné všeobecné služby	950	737	737	0	
111							ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	1 449	1 201	1 201	0	
41	01	11	632003	1			Poštové služby-pokladňa,šeky	16 000	16 000	17 000	1 000	15,2
41	01	11	632				Energie, voda a komunikácie	16 000	16 000	17 000	1 000	
41	01	11	633006				Všeobecný materiál	17 000	17 000	15 868	-1 132	15,2
41	01	11	633018				Licencie	19 100	15 670	15 023	-647	3,2,3
41	01	11	633				Materiál	36 100	32 670	30 891	-1 779	
41	01	11	635009				Údržba softvéru	9 570	9 167	9 814	647	3,2,3
41	01	11	635				Rutinná a štandarná údržba	9 570	9 167	9 814	647	3,2,3

41	01	11	637004	21		Všeobecné služby	40	40	0	-40	4,3,2
41	01	11	637014	21		Stravovanie	571	571	611	40	4,3,2
41	01	11	637			Služby	611	611	611	0	
41	01	11				Výkonné a zákonodarné orgány	62 281	58 448	58 316	-132	
41	01	33	637004	4		Všeobecné služby	100	100	50	-50	4,1,
41	01	33	637014	4		Stravovanie	571	571	621	50	4,1,
41	01	33	637			Služby	671	671	671	0	
41	01	33				Iné všeobecné služby	671	671	671	0	
41	04	12	637001			Školenia, kurzy, semináre	250	250	108	-142	5,2
41	04	12	637004			Všeobecné služby	500	500	642	142	5,2
41	04	12	637			Služby	750	750	750	0	
41	04	12				Všeobecná pracovná oblasť	750	750	750	0	
41	04	51	635006	1		Budov, objektov alebo ich častí	73 027	77 727	97 586	19 859	7,1,1
41	04	51	635006	1		Budov, objektov alebo ich častí	29 211	24 511	4 652	-19 859	7,1,2
41	04	51	635			Rutinná a štandarná údržba	102 238	102 238	102 238	0	
41	04	51				Cestná doprava	102 238	102 238	102 238	0	
41	06	20	631001	5		Tuzemské	0	0	20	20	4,2,
41	06	20	631			Cestovné náhrady	0	0	20	20	
41	06	20	637014	5		Stravovanie	571	571	621	50	4,2,
41	06	20	637			Služby	571	571	621	50	
41	06	20	642015	5		Na nemocenské dávky	140	140	70	-70	4,2,
41	06	20	642			Transfery jednotlivcom	140	140	70	-70	
41	06	20				Rozvoj obci	711	711	711	0	
41	08	30	637004	1		Všeobecné služby-Zvesti	5 470	5 470	5 602	132	2,3,1
41	08	30	637			Služby	5 470	5 470	5 602	132	
41	08	30				Vysielacie a vydavateľské služby	5 470	5 470	5 602	132	
41	09	80	631001	6		Tuzemské cestovné náhrady	0	0	50	50	9,7,

41	09	80	631				Cestovné náhrady	0	0	50	50	
41	09	80	637014	6			Stravovanie	571	571	621	50	9,7,
41	09	80	637				Služby	571	571	621	50	
41	09	80	642015	6			Na nemocenské dávky	140	140	40	-100	9,7,
41	09	80	642				Transfery jednotlivcom	140	140	40	-100	
41	09	80					Vzdelávanie inde neklasifikované	711	711	711	0	
41	10	20	621	1			Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	13 920	13 920	12 120	-1 800	14,1,
41	10	20	621	33			Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	1 800	1 800	14,1,
41	10	20					Staroba	13 920	13 920	13 920	0	
41							<i>VLASTNÉ PRÍJMY OBCÍ</i>	<i>186 752</i>	<i>182 919</i>	<i>182 919</i>	<i>0</i>	
							Presuny spolu	188 201	184 120	184 120	0	

VI. zmena rozpočtu rok 2017 - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - presuny

Príloha č. 7

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda Podtrieda	Položka Podpoložka	Analytika S1	Analytika S2	Analytika S3	Názov	Rozpočet schválený	Zmeny rozpočtu - rok 2017		+/-	Programový rozpočet
									Po zmenách	VI.		
1AA1	09	111	717002	427			Obnova komplexu MŠ 9.mája	0	0	142 310	142 310	9,1,3
1AA1	09	111					Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	0	142 310	142 310	
IAA1							<i>EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA - prostriedky EÚ</i>	0	0	142 310	142 310	
1AA2	09	111	717002	427			Obnova komplexu MŠ 9.mája	0	0	16 742	16 742	9,1,3
1AA2	09	111					Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	0	16 742	16 742	
IAA2							<i>EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA - prostriedky ŠR</i>	0	0	16 742	16 742	
46	09	111	717002	427		1	Obnova komplexu MŠ 9.mája	0	201 838	42 786	-159 052	9,1,3
46	09	111					Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	201 838	42 786	-159 052	
46							INÉ ZDROJE VYŠŠIE NEUVEDENÉ	0	201 838	42 786	-159 052	
Kapitálové výdavky - presuny spolu								0	201 838	201 838	0	