

MESTO KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

Námestie slobody 94/27, 024 01 Kysucké Nové Mesto

II. zmena rozpočtu mesta na rok 2017

JUDr. Ľubomír JEŽO
prednosta

Ing. Ján HARTEL
primátor

II. zmenu rozpočtu vyvesená na úradnej tabuli dňa 31. 5. 2017

II. zmena rozpočtu schválená MZ dňauznesením číslo.....

Dôvodová správa

Uznesením č. **18/2017** zo dňa **16.03.2017** schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí 1.zmenu rozpočtu Mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2017 vo výške:

v €

Príjmy spolu:	10 187 524 €
z toho:	
Bežné príjmy	9 228 383 €
Kapitálové príjmy	5 000 €
Finančné operácie	954 141 €
Výdavky spolu:	5 582 350 €
z toho:	
Bežné výdavky	4 628 986 €
Kapitálové výdavky	926 767 €
Finančné operácie	26 597 €

II. zmena rozpočtu Mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2017

II. zmena rozpočtu sa predkladá z dôvodu zmien v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu Mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2017.

v €

	II. zmena	Zmena + -
Príjmy spolu:	10 989 043	801 519
z toho:		
Bežné príjmy	9 635 828	407 445
Kapitálové príjmy	5 000	0
Finančné operácie	1 348 215	394 074
Výdavky spolu:	6 141 945	559 595
z toho:		
Bežné výdavky	4 800 308	171 322
Kapitálové výdavky	1 315 040	388 273
Finančné operácie	26 597	0

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

BEŽNÉ PRÍJMY **407 445 €**

111 Zo ŠR **15 887 €**

312 Transfery v rámci verejnej správy **15 887 €**

Úprava na položkách na základe oznámení na jednotlivé prenesené kompetencie na rok 2017 – Register adries /+896 €/, Životné prostredie /-12 €/.

Úprava na položkách je vykonaná na základe zverejnenia jednotlivých finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školstvo na prenesené kompetencie /+16 845 €/, odchodné /+1 459 €/, predškolákov /- 651 €/, školu v prírode /-100€/ a lyžiarske kurzy /-2 550 €/.

41 Vlastné príjmy obcí **391 558€**

111 Daň z príjmov fyzickej osoby **436 664 €**

Zvýšenie príjmu je vykonané z dôvodu priblíženia upraveného rozpočtu na tejto položke k prognóze MF SR a z dôvodu rozhodnutia pokryť zvýšenie potreby bežných a kapitálových výdavkov z II. zmeny rozpočtu bez zvýšenia schodku rozpočtu mesta.

212 Príjmy z vlastníctva **-45 106 €**

Zníženie nastáva z dôvodu predloženej výšky nájmu technologických zariadení nájomcom KYSUCA s.r.o. na rok 2017 vo výške 15 365 €. Nájom pre rok 2016 bol rozpočtovaný vo výške 60 471 €.

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE **394 074 €**

131F – zo štátneho rozpočtu z r.2015 **5 801 €**

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov **5 801 €**

Uvedená čiastka predstavuje vratku z ročného zúčtovania zdravotných poisťovní za rok 2015, ktorá bola zo štátneho rozpočtu vrátená školám s možnosťou čerpať v roku 2017.

46 Iné zdroje vyššie neuvedené **388 273 €**

454 Z ostatných fondov obce **388 273 €**

Zvýšenie nastáva z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby prostriedkov na realizované investičné akcie /PD komunikácia Dúbie – ul.Hurbanova, MK Pod brehom – Oškerda, Areál polikliniky KNM, PD 24.tr.ZŠ, Rekonštrukcia veľkej zasadačky MsÚ, Tréningové ihrisko s umelou trávou - štadión KNM, Minigaléria Zvonica – Dúbie, Obnova komplexu MŠ 9.mája, Modernizácia vybavení odborných učební/

BEŽNÉ VÝDAVKY **171 322 €**

111 Zo ŠR **884 €**

01 11 anal. 41 Výkonné a zákonodarné orgány - EO **896 €**

Zvýšenie je na základe oznámenia Ministerstva vnútra SR o výške dotácií pre register adries na rok 2017.

05 30 anal.14 Znižovanie znečisťovania -3 €
Zníženie je na základe oznámenia Ministerstva životného prostredia SR o výške dotácie na úseku pre ochranu ovzdušia na rok 2017.

05 40 anal. 15 Ochrana prírody a krajiny -2 €
Zníženie je na základe oznámenia Ministerstva životného prostredia SR o výške dotácie na úseku pre ochranu prírody a krajiny na rok 2017.

05 60 anal. 16,17 Ochrana životného prostredia -7 €
Zníženie je na základe oznámenia Ministerstva životného prostredia SR o výške dotácií na úsekoch pre štátnu vodnú správu a ochranu pred povodňami na rok 2017.

131F – zo štátneho rozpočtu z r.2015 22 €

01 33 Iné všeobecné služby 22 €
Uvedená čiastka predstavuje vratku z ročného zúčtovania zdravotných poisťovní za rok 2015, ktorá bola zo štátneho rozpočtu vrátená s možnosťou čerpať v roku 2017.

41 Vlastné príjmy obcí 170 416 €

01 11 Výkonné a zákonodarné orgány 843 €

632 Energie, voda a komunikácie /743 €/ zakúpenie novej virtuálnej ústredne pre potreby MsÚ.

637 Poplatky a odvody /100 €/ vyšší počet správnych poplatkov za vybavovanie výpisov z registra trestov, listov vlastníctva a snímok z máp ako prílohy k žiadostiam o dotácie pre investičné projekty ako aj k stavebným povoleniam a územným rozhodnutiam.

04 51 Cestná doprava 21 000 €

Zvýšenie príspevku pre príspevkovú organizáciu Údržba mesta z dôvodu realizácie opráv verejného osvetlenia.

06 60 Bývanie a občianska vybavenosť 3 314 €

621 – Poistné do VZP /250 €/, 620 – Poistné a príspevok do poisťovní /564 €/ a 637 – Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru /2 500 €/ - odmena a poistné pri zabezpečení procesu verejného obstarávania vyplatené v mesiaci 2/2017 Ing. Ivane Hodošiovej pre akciu Plynová prípojka a kotolňa pre bytový dom 1376 Dubská cesta.

08 20 Kultúrne služby 15 521 €

633 Všeobecný materiál /148 €/ zvýšenie z dôvodu povinného spolufinancovania pri realizácii projektu Zážitkové čítanie v knižnici - nákup interaktívnej tabule.

Zvýšenie finančných prostriedkov mesta vo výške 48,31% z celkových nákladov projektu „Kultúra sme my“ – program Poľsko-Slovensko, ktoré obsahujú: prepravné /1 750 €/, všeobecný materiál /375 €/ všeobecné služby /600 €/, stravovanie /10 148 €/ a odmeny /2 500 €/ podľa rozpočtu projektu.

09 111 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 4 914 €

Finančné prostriedky na mzdy vo výške 5% /246 €/ z celkových nákladov projektu. 95% nákladov na mzdy /4 668 €/ bude použitých z prostriedkov mesta iba v prípade, že nedôjde k refundácii v zmysle Zmluvy o nenávratnom príspevku do konca roka 2017

09 121 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 122 447 €

Doplnenie položky 641 Transfery v rámci verejnej správy z dôvodu vytvorenia finančnej rezervy na originálne kompetencie pre školy a školské zariadenia mesta vo výške /122 447 €/.

09 50 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 877 €

Zvýšenie na položke 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám nastalo z dôvodu zvýšenia dotácie pre CVČ sv. Jakuba na základe VZN č. 5/2017, ktorým sa zvýšila dotácia na osobné a prevádzkové náklady na dieťa o 3,10 €.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

388 273 €

46 Iné zdroje vyššie neuvedené

388 273 €

04 51 Cestná doprava

49 786 €

Komunikácia Dúbie-Hurbanova ul. /1 782 €/ - finančné prostriedky mesta na projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie stavby.

MK Pod brehom Oškerda /4 860 €/ - finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu stavby.

Areál polikliniky KNM /43 144 €/ - navýšenie finančných nákladov stavby na základe rozpočtu v zmysle projektovej dokumentácie.

06 20 Rozvoj obcí

4 500 €

Prípravná a projektová dokumentácia – 24.triedna ZŠ Kamence –finančné prostriedky mesta na vypracovanie štúdie budúceho využitia rozostavaného objektu.

06 60 Bývanie a občianska vybavenosť

260 €

Rekonštrukcia veľkej zasadačky MsÚ /-240 €/ zníženie rozpočtu z dôvodu nižšej vysúťazenej ceny projektovej dokumentácie vo verejnom obstarávaní.

Informačná tabuľa o histórii mesta KNM /500 €/ finančné prostriedky mesta ako spoluúčasť na projekte Žilinského samosprávneho kraja na osadenie oceleovej informačnej tabule, zvyšná časť nákladov na výrobu a dodávku vo výške 1 500 € bude financovaná z dotácie od Žilinského samosprávneho kraja.

08 10 Rekreačné a športové služby

150 798 €

Tréningové ihrisko s umelou trávou - finančné prostriedky za hydrogeologický posudok pre odvádzanie povrchových vôd ihriska /588 €/ a vypracovanie projektovej dokumentácie „odvodnenie ihriska“ /210 €/ a stavebné práce /150 000 €/.

08 60 Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované

5 000 €

Minigaléria ZVONICA - komunitné centrum Dubie – finančné prostriedky mesta na vybudovanie Minigalérie Dubie podľa rozpočtu projektu.

09 111 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

163 029 €

Obnova komplexu MŠ 9.mája – finančné prostriedky na realizáciu stavby, ktoré budú použité v prípade, že sa do konca roka 2017 nezrealizuje refundácia v zmysle Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku.

09 121 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

14 900 €

Modernizácia vybavenia odborných učební ZŠ – finančné prostriedky mesta ako podiel na spolufinancovaní projektu Ministerstva poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR na modernizáciu odborných učební v ZŠ Nábřežná /6 200 €, ZŠ Clementisova /4 700 €/ a Dolinský potok /4 000 €/.

BEŽNÉ VÝDAVKY - presuny

0 €

41 Vlastné príjmy obcí

0 €

01 11 Výkonné a zákonodarné orgány

0 €

Zníženie /-1 833 €/ na podpoložkách **633 018 Licencie** a **635 009 Údržba softvéru** z dôvodu presunu finančných prostriedkov na podpoložku **637 004 Všeobecné služby** /1 833 €/ na úhradu virtuálnych programov (ASPI, i - samospráva, elektronické prístupové práva na audiovizálne výstupy)

03 10 Policajné služby

0 €

Na uvedenom oddiele nastalo **zvýšenie** na podpoložkách:

1 042 €

633 006 Všeobecný materiál – nákup hygienických potrieb pre príslušníkov MP /120 €/

634 002 Servis, údržba, opravy...- vykonanie servisnej prehliadky s výmenou oleja /920 €/.

634 003 Poistenie – zvýšenie poisťného podľa skutočných výdavkov /2 €/

Zníženie nastalo na podpoložke: **-1 042 €**

633 007 Špeciálny materiál – presun finančných prostriedkov na položku servis, údržba opravy v sume /-1 042 €/

03 20 Ochrana pred požiarimi **0 €**

Na uvedenom oddiele nastalo **zvýšenie** na podpoložkách: **1 310 €**

632 005 Telekomunikačné služby – presun finančných prostriedkov (poplatky za telefóny) z podpoložky poštové služby z dôvodu zmeny v ekonomickej klasifikácii /130 €/

633 007 Špeciálny materiál – nákup štartovacej pištole /39 €/

634 002 anal.1 Servis, údržba, opravy...- výmena čerpadla do hasičskej striekačky a oprava prevodovky na Avii pre DHZ Oškerda /1 141 €/.

Zníženie nastalo na podpoložkách: **-1 310 €**

632 003 Poštové služby – presun na podpoložku telekomunikačné služby /-130 €/

Presun finančných prostriedkov z podpoložiek **633 006 Všeobecný materiál** /-168 €/, **633 010 Pracovné odevy, obuv...** /-812 €/ a **637 002 Konkurzy a súťaže** /-200 €/ na opravu Avie pre DHZ Oškerda.

04 51 Cestná doprava **-2 640 €**

637 005 Špeciálne služby- zníženie rozpočtu za verejné obstarávanie stavby „Tréningové ihrisko s umelou trávou“ z dôvodu presunu na oddiel **08 10** Rekreačné a športové služby

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

Presun sumy 1 373 € za nákup informačnej tabule 3 ks z programového rozpočtu **12.1.3** na programový rozpočet **4.2.**

08 10 Rekreačné a športové služby **2 640 €**

637 005 Špeciálne služby - zvýšenie rozpočtu za verejné obstarávanie stavby „Tréningové ihrisko s umelou trávou“ z dôvodu presunu z oddielu **04 51** Cestná doprava

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

Na uvedenom oddiele nastalo **zvýšenie na podpoložke** **144 €**

635 009 Údržba softvéru – v roku 2017 sa začal platiť ročný poplatok za knižničný systém Clavius, ktorý bol prvých 5 rokov zdarma.

Zníženie nastalo na podpoložke: **- 144 €**

632 005 Telekomunikačné služby – predpokladá sa šetrenie vzhľadom na zmenu poskytovateľa služieb pevnej linky.

II.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	Zmena rozpočtu - rok 2017			+/-
									I.	II.	III.	
111			312				Transféry v rámci verejnej správy	2 495 926	2 602 642	2 618 529		15 887
111							ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	2 495 926	2 602 642	2 618 529		15 887
41			111				Daň z príjmov fyzickej osoby	4 635 047	4 725 762	5 162 426		436 664
41			212				Príjmy z vlastníctva	290 421	290 421	245 315		-45 106
41							VLASTNÉ PRÍJMY OBCÍ	4 925 468	5 016 183	5 407 741		391 558
							Bežné príjmy spolu	7 421 394	7 618 825	8 026 270		407 445

II. zmena rozpočtu rok 2017 - FINANČNÉ OPERÁCIE - príjmy

Príloha č.2

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda Podtrieda	Položka Podpoložka	Analytika S1	Analytika S3	Názov	Rozpočet schválený	Zmena rozpočtu - rok 2017			+/-
								I.	II.	III.	
131F			453			Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0	5 801		5 801
131F						ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU Z R. 2015	0	0	5 801		5 801
46			454			Prevod prostriedkov z peňažných fondov	906 229	921 767	1 310 040		388 273
46						INÉ ZDROJE VYŠŠIE NEUVEDENÉ	906 229	921 767	1 310 040		388 273
						Finančné operácie spolu	906 229	921 767	1 315 841		394 074

II.zmena rozpočtu rok 2017 - BEŽNÉ VÝDAVKY

Príloha č.3

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda Podtrieda	Položka Podpoložka	Analytika S1	Analytika S3	Názov	Rozpočet schválený	Zmena rozpočtu - rok 2017			+/-	Programový rozpočet
								I.	II.	III.		
111	01	11	614			Odmeny	0	0	200		200	4,3,7
111	01	11	621			Poistné do Všeobecnej ZP	0	0	15		15	4,3,7
111	01	11	625			Poistné do Sociálnej poisťovne	0	0	37		37	4,3,7
111	01	11	635			Rutinná a štandardná údržba..	0	0	644		644	4,3,7
111	01	11				Výkonné a zákonodárne orgány	0	0	896		896	
111	05	30	633			Materiál	336	336	333		-3	12,3,
111	05	30				Znižovanie znečisťovania	336	336	333		-3	
111	05	40	633			Materiál	253	253	251		-2	12,3,
111	05	40				Ochrana prírody a krajiny	253	253	251		-2	
111	05	60	633			Materiál	855	855	848		-7	12,3,
111	05	60				Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	855	855	848		-7	
111						ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	1 444	1 444	2 328		884	
131F	01	33	633			Materiál	0	0	22		22	4,1,
131F	01	33				Iné všeobecné služby	0	0	22		22	
131F						ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU Z R. 2015	0	0	22		22	
41	01	11	632			Energie, voda, komunikácie	0	0	743		743	3,2,3
41	01	11	637			Služby	30 318	30 318	30 418		100	15,2,
41	01	11				Výkonné a zákonodarné orgány	30 318	30 318	31 161		843	

II. zmena rozpočtu rok 2017 - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Príloha č. 4

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda	Položka Podpoložka	Analytika S1	Analytika S2	Analytika S3	Názov	Rozpočet schválený	Zmena rozpočtu - rok 2017			+/-	Programový rozpočet
									I.	II.	III.		
46	04	51	716				Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	6 642		6 642	7,3,1
46	04	51	716				Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	144		144	7,2,1
46	04	51	717				Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	50 000	110 000	153 000		43 000	7,2,1
46	04	51					Cestná doprava	50 000	110 000	159 786		49 786	
46	06	20	716				Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	4 500		4 500	4,2,
46	06	20					Rozvoj obcí	0	0	4 500		4 500	
46	06	60	716				Prípravná a projektová dokumentácia	0	6 000	5 760		-240	3,2,2
46	06	60	719				Ostatné kapitálové výdavky	0	0	500		500	3,2,4
46	06	60					Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	0	6 000	6 260		260	
46	08	10	716				Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	798		798	10,1,1
46	08	10	717				Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	410 000	410 000	560 000		150 000	10,1,1
46	08	10					Rekreačné a športové služby	410 000	410 000	560 798		150 798	
46	08	60	717				Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	5 000		5 000	4,2,
46	08	60					Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	0	0	5 000		5 000	
46	09	111	717				Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	16 500	179 529		163 029	9,1,3
46	09	111					Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	16 500	179 529		163 029	
46	09	121	717				Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	6 200		6 200	9,2,1
46	09	121	717				Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	4 700		4 700	9,2,2
46	09	121	717				Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	4 000		4 000	9,2,3
46	09	121					Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	0	14 900		14 900	
46							INÉ ZDROJE VYŠŠIE NEUVEDENÉ	460 000	542 500	930 773		388 273	
							Kapitálové výdavky spolu	460 000	542 500	930 773		388 273	

II. zmena rozpočtu na rok 2017 - 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 2017			+/-	Programový rozpočet
									I.	II.	III.		
41	01	11	633018				Licencie	19 100	18 600	17 170		-1 430	3,2,3
41	01	11	635009				Údržba softvéru	9 570	9 570	9 167		-403	3,2,3
41	01	11	637004				Všeobecné služby	0	0	1 833		1 833	3,3
41	01	11					Výkonné a zákonodarné orgány	28 670	28 170	28 170		0	
41	03	10	633006				Všeobecný materiál	270	270	390		120	5,1,2
41	03	10	633007				Špeciálny materiál	1 223	1 223	181		-1 042	5,1,2
41	03	10	633				Materiál	1 493	1 493	571		-922	
41	03	10	634002				Servis,údržba,opravy....	880	880	1 800		920	5,1,2
41	03	10	634003				Poistenie	323	323	325		2	5,1,2
41	03	10	634				Dopravné	1 203	1 203	2 125		922	
41	03	10					Policajné služby	2 696	2 696	2 696		0	
41	03	20	632003				Poštové služby	130	130	0		-130	5,2
41	03	20	632005				Telekomunikačné služby	0	0	130		130	5,2
41	03	20	633006				Všeobecný materiál	1 920	1 920	1 752		-168	5,2
41	03	20	633007				Špeciálny materiál	90	90	129		39	5,2,
41	03	20	633010				Pracovné odevy,obuv a výdavky	2 512	2 512	1 700		-812	5,2,
41	03	20	633				Materiál	4 652	4 652	3 711		-941	
41	03	20	634002	1			Servis, údržba,opravy...	359	359	1 500		1 141	5,2,
41	03	20	634				Dopravné	359	359	1 500		1 141	
41	03	20	637002				Konkurzy a súťaže	1 000	1 000	800		-200	5,2,
41	03	20	637				Služby	1 000	1 000	800		-200	
41	03	20					Ochrana pred požiarmi	6 011	6 011	6 011		0	
41	04	51	637005				Špeciálne služby - verejné obstarávanie	10 000	10 000	7 360		-2 640	1,5,3
41	04	51	637				Služby	10 000	10 000	7 360		-2 640	
41	04	51					Cestná doprava	10 000	10 000	7 360		-2 640	

41	06	60	633006			Všeobecný materiál - Invest.	0	0	1 373		1 373	4,2,
41	06	60	633006			Všeobecný materiál - Invest.	3 570	3 570	2 197		-1 373	12,1,3
41	06	60	633			Materiál	3 570	3 570	3 570		0	
41	06	60				Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	3 570	3 570	3 570		0	
41	08	10	637005			Špeciálne služby - verejné obstarávanie Tréningové ihrisko	0	0	2 640		2 640	1,5,3
41	08	10	637			Služby	0	0	2 640		2 640	
41	08	10				Rekreačné a športové služby	0	0	2 640		2 640	
41	08	20	632005	1		Telekomunikačné služby	0	270	126		-144	11,1,5
41	08	20	632			Energie, voda, komunikácie	0	270	126		-144	
41	08	20	635009	1		Údržba softvéru	600	600	744		144	11,1,5
41	08	20	635			Rutinná a štandardná údržba	600	600	744		144	
41	08	20				Kultúrne služby - Mestská knižnica	600	870	870		0	
41						VLASTNÉ PRÍJMY OBCÍ	51 547	51 317	51 317		0	
						Presuny spolu	51 547	51 317	51 317		0	