

MESTO KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

Námestie slobody 94/27, 024 01 Kysucké Nové Mesto

I. zmena rozpočtu mesta na rok 2017

JUDr. Ľubomír JEŽO
prednosta

Ing. Ján HARTEL
primátor

Návrh na I. zmenu rozpočtu vyvesený na úradnej tabuli dňa

I. zmena rozpočtu schválená MZ dňauznesením číslo.....

Dôvodová správa

Uznesením č. **196/2016** zo dňa **8.12.2016** schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí rozpočet Mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2017 vo výške:

v €

Príjmy spolu:	9 883 269 €
z toho:	
Bežné príjmy	8 964 040 €
Kapitálové príjmy	5 000 €
Finančné operácie	914 229 €
Výdavky spolu:	5 409 529 €
z toho:	
Bežné výdavky	4 471 703 €
Kapitálové výdavky	911 229 €
Finančné operácie	26 597 €

I. zmena rozpočtu Mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2017

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

		v €	
		I. zmena	Zmena + -
Príjmy spolu:		10 187 524	304 255
z toho:			
	Bežné príjmy	9 228 383	264 343
	Kapitálové príjmy	5 000	0
	Finančné operácie	954 141	39 912
Výdavky spolu:		5 582 350	172 821
z toho:			
	Bežné výdavky	4 628 986	157 283
	Kapitálové výdavky	926 767	15 538
	Finančné operácie	26 597	0

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

PRÍJMY SPOLU **304 255 €**

V tom:

BEŽNÉ PRÍJMY **264 343 €**

111 Zo ŠR **106 716 €**

312 **- 368 €**

Zníženie na položkách je vykonané na základe oznámení Ministerstva vnútra SR a ostatných rezortov prostredníctvom Okresného úradu Žilina na výkon jednotlivých prenesených kompetencií na rok 2017 – ŠFRB /-15 €/, Matrika /-213 €/, Stavebný úrad /-100 €/, Pozemné komunikácie /-5 €/ a EO /-35 €/.

312 **107 084 €**

Úprava na položke je na základe zverejnenia finančných prostriedkov pre školstvo na prenesené kompetencie /+107 084 €/ MŠ SR.

3AC1 Európsky sociálny fond – prostriedky EU – 3.prog.obdobie **56 875 €**

312 **56 875 €**

Úprava je vykonaná na základe zmluvy s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o spolupráci na národnom projekte Podpora opatrovateľskej služby

3AC2 Európsky sociálny fond – prostriedky ŠR – 3.prog.obdobie **10 037 €**

312 **10 037 €**

Úprava je vykonaná na základe zmluvy s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o spolupráci na národnom projekte Podpora opatrovateľskej služby

41 Vlastné príjmy obcí **90 715€**

111 – Daň z príjmov fyzickej osoby **90 715 €**

S účinnosťou od 1.1.2017 bola Nariadením vlády č. 366/2016 Z.z. zvýšená základná stupnica platových taríf pri výkone práce vo verejnom záujme o 4%. V záujme toho, aby sa zachovala vyrovnanosť rozpočtu, zvýšenie osobných výdavkov (mzdy a odvody) bude vykompenzované zvýšením príjmov na dani z príjmov fyzickej osoby.

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE **39 912 €**

131G – zo štátneho rozpočtu z r. 2016 **24 374 €**

453 - prostriedky z predchádzajúcich rokov **24 374 €**

Uvedená čiastka predstavuje nevyčerpanú dotáciu z roku 2016 pre ZŠ Nábřežná /24 350 €/, ktorú je možné čerpať do 31.3. 2017 a nevyplatené zadržané rodinné prídavky z roku 2016 /24 €/.

46 Iné zdroje vyššie neuvedené **15 538 €**

454 - z ostatných fondov **15 538 €**

V rámci tejto položky sa zvýšenie týka zdroja financovania nasledovných konkrétnych akcií:

Zvýšenie na položke **Areál polikliniky KNM** /60 000 €/nastáva z dôvodu zvýšených finančných nákladov stavby na základe rozpočtu stavby uvedeného v projektovej dokumentácii a taktiež na základe Zmluvy o združení prostriedkov na tento účel uzatvorenej medzi Žilinským samosprávnym krajom a mestom Kysucké Nové Mesto.

Úprava organizácie dopravy ul. 1.mája KNM /15 000 €/ finančné prostriedky na realizáciu dopravného značenia a stavebných úprav na ulici 1.mája.

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu KNM /-19 962 €/ - zníženie nákladov projektu na základe schválenej žiadosti o nenávratný finančný príspevok a Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi poskytovateľom Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia a mestom Kysucké Nové Mesto.

Výška rozpočtových prostriedkov predstavuje 5 % spoluúčasť mesta.

Rekonštrukcia veľkej zasadačky MsÚ KNM /6 000 €/ finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu stavby.

Plynová prípojka a kotelňa BD 1376 Dubská cesta /-82 000 €/ - zníženie rozpočtu oproti schválenému rozpočtu, pretože dodávka tepla bude zabezpečená externým dodávateľom a mesto ju nebude realizovať na vlastné náklady.

Prístavba a stavebné úpravy MŠ Komenského /20 000 €/ finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu stavby z dôvodu podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok na túto akciu.

Komplexná obnova MŠ 9.mája KNM /16 500 €/ finančné prostriedky na realizáciu stavby a to 5% spoluúčasť mesta, stavebný dozor, teplotnícky posudok, koordinátora bezpečnosti stavby na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi poskytovateľom Ministerstvo životného prostredia v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra a mestom Kysucké Nové Mesto.

VÝDAVKY SPOLU:**172 821 €**

V tom:

BEŽNÉ VÝDAVKY**157 283 €****111 Zo ŠR****- 368 €****01 11 Výkonné a zákonodarné orgány – prenesený výkon na evidenciu obyvateľstva****-35 €**

Zníženie je na základe oznámenia Ministerstva vnútra SR o výške dotácií pre register obyvateľov, pretože je na rok 2016 nižší počet obyvateľov.

01 33 Iné všeobecné služby – prenesený výkon na matriku**-213 €**

Zníženie je na základe oznámenia Ministerstva vnútra SR o výške dotácií pre matriku, pretože je za rok 2016 nižší počet obyvateľov.

04 51 Cestná doprava – prenesený výkon na pozemné komunikácie**-5 €**

Zníženie je na základe oznámenia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR o výške dotácií pre úsek dopravy, pretože je za rok 2016 nižší počet obyvateľov.

06 10 Rozvoj bývania- ŠFRB**-15 €**

Zníženie je na základe oznámenia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR o výške dotácií pre ŠFRB, pretože je za rok 2016 nižší počet obyvateľov.

06 20 Rozvoj obcí-prenesený výkon na stavebný úrad**-100 €**

Zníženie je na základe oznámenia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR o výške dotácií pre úsek stavebného poriadku, pretože je za rok 2016 nižší počet obyvateľov.

131G Zo štátneho rozpočtu z r. 2016 (nevyčerpané prostriedky z r. 2016)**24 €****10 40 Rodina a deti – zadržané rodinné prídavky****24 €**

Doplnenie položky **633 Materiál** o finančné prostriedky – štátnu sociálnu dávku, ktorá vznikla mestu na základe zanedbania povinnej školskej dochádzky dieťaťa s trvalým pobytom v meste Kysucké Nové Mesto za rok 2016. Finančné prostriedky sú určené na výdavky dieťaťa súvisiace s výchovou a výživou nezaopatreného dieťaťa - na nákup potravín vo výške /24 €/.

3AC1 Európsky sociálny fond – prostriedky EÚ – 3.prog.obdobie**56 875 €****10 20 Staroba-národný projekt podpora opatrovateľskej služby****56 875 €**

Úprava je vykonaná na základe uzatvorenia zmluvy s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o spolupráci na národnom projekte Podpora opatrovateľskej služby. Jedná sa o osobné náklady a odvody do poisťovní pre 11 pracovníčok vykonávajúcich opatrovateľskú službu

3AC2 Európsky sociálny fond – prostriedky ŠR – 3.prog.obdobie**10 037 €****10 20 Staroba-národný projekt podpora opatrovateľskej služby****10 037 €**

Úprava je vykonaná na základe uzatvorenia zmluvy s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o spolupráci na národnom projekte Podpora opatrovateľskej služby. Jedná sa o osobné náklady a odvody do poisťovní pre 11 pracovníčok vykonávajúcich opatrovateľskú službu

41 Vlastné príjmy obcí**90 715 €****01 11 Výkonné a zákonodarné orgány****30 446 €**

S účinnosťou od 1.1.2017 bola Nariadením vlády č. 366/2016 Z.z. zvýšená základná stupnica platových taríf pri výkone práce vo verejnom záujme o 4%.

Z tohto dôvodu ide o celkové **zvýšenie** osobných nákladov /31 086 €/ na položkách:

611 Tarifný plat.../10 730 €/,612 Príplatky... / 10 700 €/,616 Doplatok k platu... /1 420 €/,

621 Poistné do VŠZP, 623 Poistné do ostatných ZP, 625 Poistné do Sociálnej poisťovne,

627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní /8 236 €/

Zníženie nastáva na položke **625 Poistné do sociálnej poisťovne** /640 €/ z dôvodu zániku povinnosti jedného zamestnanca platiť tento druh sociálneho poistenia.

01 33 Iné všeobecné služby-prenesený výkon na matriku

699 €

S účinnosťou od 1.1.2017 bola Nariadením vlády č. 366/2016 Z.z. zvýšená základná stupnica platových taríf pri výkone práce vo verejnom záujme o 4%.

Z tohto dôvodu bolo **zvýšenie** na položkách:

612 Príplatky... / 490 €/, **621 Poistné do VŠZP**, **625 Poistné do sociálnej poisťovne** , **627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní** /203 €/, **637 Služby...**/6 €/.

01 60 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované

1 500 €

Predpokladané finančné prostriedky schválené mestským zastupiteľstvom uznesením č. 4/2017 na zabezpečenie realizácie petície za neodkladné riešenie dopravnej situácie – výstavba diaľnice D3.

632 Energie, voda, komunikácie /150 €/ na poštovné, **633 Materiál** /1 050 €/ na kancelárske potreby a občerstvenie a **637 Služby** /300 €/ tlač petičných hárkov.

04 51 Cestná doprava

15 235 €

Zvýšenie príspevku pre príspevkovú organizáciu Údržba mesta z dôvodu zvýšenia miezd a odvodov s účinnosťou od 1.1.2017 a zakúpenie ochranných pracovných pomôcok pre elektrikárov. (bližšie uvedené v komentári k I. zmene rozpočtu Údržba mesta)

03 20 Ochrana pred požiarimi-DHZ Oškerda

890 €

635 Rutinná a štandardná údržba finančné prostriedky na nevyhnutnú opravu motora na požiarnej striekačke v Oškerde, nakoľko je nefunkčná a nie je možné ňou hasiť.

06 10 Rozvoj bývania-ŠFRB

885 €

S účinnosťou od 1.1.2017 bola Nariadením vlády č. 366/2016 Z.z. zvýšená základná stupnica platových taríf pri výkone práce vo verejnom záujme o 4%.

Z tohto dôvodu bolo **zvýšenie** na položkách:

611 Tarifný plat.../303 €/,**612 Príplatky** /240 €/,**616 Doplatok k platu...** /40 €/

621 Poistné do VŠZP, **625 Poistné do Sociálnej poisťovne**, **627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní** , **637 Služby**/237 €/,

Zvýšenie je tiež na položke **632 Energie, voda a komunikácie** na telefón pre pracovníčku ŠFRB /65 €/.

06 20 Rozvoj obcí-prenesený výkon na stavebný úrad

793 €

S účinnosťou od 1.1.2017 bola Nariadením vlády č. 366/2016 Z.z. zvýšená základná stupnica platových taríf pri výkone práce vo verejnom záujme o 4%.

Z tohto dôvodu bolo **zvýšenie** na položkách:

612 Príplatky... /562 €/, **621 Poistné do VŠZP**, **625 Poistné do Sociálnej poisťovne**, **627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní** , **637 Služby**/231 €/.

06 40 Verejné osvetlenie

278 €

637 Služby finančné prostriedky na poplatok SSE Distribúcia a.s. za pripojenie odberu elektrického zariadenia „Verejné osvetlenie ul. Jánska“

08 20 Kultúrne služby-príspevok MŠKS

14 161 €

Zvýšenie príspevku príspevkovej organizácie Mestské kultúrno-športové stredisko na zvýšenie platových taríf od 1.1.2017.

(bližšie uvedené v komentári k I. zmene rozpočtu Mestskej kultúrno-športové stredisko)

09 111 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou **24 750 €**

Zvýšenie na položke **637 Služby:**

- externý manažment na **Obnovu MŠ 9.mája** /4 800 €/
- externý manažment na **Prístavbu a stavebné úpravy MŠ Komenského** /14 910 €/
a verejné obstarávanie /5 040 €/ predmetnej stavby.

09 80 Vzdelávanie inde neklasifikované-prenesený výkon na školský úrad **1 078 €**

S účinnosťou od 1.1.2017 bola Nariadením vlády č. 366/2016 Z.z. zvýšená základná stupnica platových taríf pri výkone práce vo verejnom záujme o 4%.

Z tohto dôvodu bolo **zvýšenie** na položkách:

612 Príplatky.../360 €/, **616 Doplatok k platu..**/410 €/, **621 Poistné do VŠZP**, **625 Poistné do Sociálnej poisťovne**, **627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní** , **637 Služby**/308 €/.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: **15 538 €**

V tom:

46 Iné zdroje vyššie neuvedené - prebytok minulé roky **-76 057 €**

04 51 Cestná doprava **1 884 €**

717 Úprava organizácie dopravy ul. 1.mája KNM /1 884 €/ finančné prostriedky na realizáciu dopravného značenia a stavebných úprav na ulici 1.mája.

05 10 Nakladanie s odpadmi **-19 962 €**

717 Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu /-19 962 €/ zníženie nákladov projektu na základe schválenej žiadosti o nenávratný finančný príspevok a Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi poskytovateľom Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia a mestom Kysucké Nové Mesto.

Výška rozpočtových prostriedkov predstavuje 5 % spoluúčasť mesta.

06 60 Bývanie a občianska vybavenosť **-76 000 €**

716 Rekonštrukcia veľkej zasadačky MsÚ /6 000 €/ finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu stavby.

717 Plynová prípojka a kotolňa bytového domu 1376 Dubská cesta /-82 000 €/ nakoľko dodávka tepla bude zabezpečená externým dodávateľom, mesto ju nebude budovať na vlastné náklady.

09 111 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou **18 021 €**

716 Prístavba a stavebné úpravy MŠ Komenského /1 521 €/ finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu stavby stavby z dôvodu podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok na túto akciu.

Výška rozpočtových prostriedkov predstavuje 5 % spoluúčasť mesta.

717 Komplexná obnova MŠ 9.mája /16 500 €/ finančné prostriedky na realizáciu stavby a to 5% spoluúčasť mesta na stavebný dozor, teplotnícký posudok a koordinátor bezpečnosti počas realizácie stavby.

46 Iné zdroje vyššie neuvedené - prebytok rok 2011 **73 116 €**

04 51 Cestná doprava **73 116 €**

717 Areál polikliniky KNM /60 000 €/ navýšenie finančných nákladov stavby na základe rozpočtu v zmysle projektovej dokumentácie.

717 Úprava organizácie dopravy ul. 1.mája KNM /13 116 €/ finančné prostriedky na realizáciu dopravného značenia a stavebných úprav na ulici 1.mája.

46 Iné zdroje vyššie neuvedené - prebytok rok 2013 **18 479 €**

09 111 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou **18 479 €**

716 Prístavba a stavebné úpravy MŠ Komenského /18 479 €/ finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu stavby.

BEŽNÉ VÝDAVKY - presuny **0 €**

111 Zo ŠR **0 €**

01 33 Iné všeobecné služby-prenesený výkon na matriku **0 €**

S účinnosťou od 1.1.2017 bola Nariadením vlády č. 366/2016 Z.z. zvýšená základná stupnica platových taríf pri výkone práce vo verejnom záujme o 4%. Z tohto dôvodu sa presúvajú finančné prostriedky medzi položkami a podpoložkami .

Zvýšenie /250 €/ na 611 Tarifný plat... a 616 Doplatok k platu a zníženie na 612 001 Osobný príplatok /-250 €/.

09 80 Vzdelávanie inde neklasifikované-prenesený výkon na školský úrad **0 €**

S účinnosťou od 1.1.2017 bola Nariadením vlády č. 366/2016 Z.z. zvýšená základná stupnica platových taríf pri výkone práce vo verejnom záujme o 4%. Z tohto dôvodu sa presúvajú finančné prostriedky medzi položkami a podpoložkami .

Zvýšenie /360 €/ na 611 Tarifný plat... a a zníženie na 612 001 Osobný príplatok /-360 €/.

41 Vlastné príjmy obcí **0 €**

01 11 Výkonné a zákonodarné orgány **0 €**

Na uvedenom oddiele nastalo *zvýšenie* a *zníženie* finančných prostriedkov.

Zvýšenie na položkách a podpoložkách: **13 500 €**

632 004 Komunikačná infraštruktúra /500 €/ z dôvodu vzniku poplatkov za komunikačné (spojovacie) siete typu LAN, WAN, elektronický prenos dát, IP telefónia – bola podpísaná nová zmluva na prevádzku pevných telefónnych liniek.

632 005 Telekomunikačné služby /13 000 €/ z dôvodu vytvorenia novej podpoložky na telefónne služby.

Zníženie na položkách a podpoložkách: **-13 500 €**

632 003 Poštové služby a telekomunikačné služby /-13 000 €/ presun finančných prostriedkov na novovytvorenú položku **632 005**.

633 018 Licencie /-500 €/ presun finančných prostriedkov na podpoložku **632 004**.

03 10 Policajné služby **0 €**

Na uvedenom oddiele nastalo *zvýšenie* a *zníženie* finančných prostriedkov.

Zvýšenie na položkách a podpoložkách: **4 337 €**

631 001 Tuzemské na vyplácanie cestovných náhrad dvom novonastúpeným pracovníkom, ktorí budú absolvovať prípravu a skúšky odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície /750 €/.

632 005 Telekomunikačné služby /1 857 €/ z dôvodu vytvorenia novej podpoložky na telefónne služby.

633 001 Interiérové vybavenie /145 €/ zhotovenie skriniek na topánky do šatne príslušníkov MP.

633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia /425 €/ nutnosť zakúpenia chladničky a vysávača, nakoľko ich oprava je nerentabilná.

637 004 Všeobecné služby /980 €/ na úhradu školy a skúšky odbornej spôsobilosti 2 novoprijatým príslušníkom MP.

637 035 Dane /180 €/ na koncesionárske poplatky.

Zníženie nastalo na položkách a podpoložkách: **-4 337 €**

632 003 Poštové služby a telekomunikačné služby /-1 857 €/ presun finančných prostriedkov na novovytvorenú položku a podpoložku **632 005**.

635 005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení /-300 €/ presun finančných prostriedkov na položku a podpoložku **631 001**.

635 006 Údržba budov, objektov... /-2 000 €/ z dôvodu nutnosti presunu finančných prostriedkov na činnosť MP.

637 027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru /-180 €/ presun finančných prostriedkov na položku **637 035**.

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

Na uvedenom oddiele nastalo **zvýšenie** a **zníženie** finančných prostriedkov na:

632 005 Telekomunikačné služby /270 €/ z dôvodu vytvorenia novej podpoložky na telefónne služby.

632 003 Poštové služby a telekomunikačné služby /-270 €/ presun finančných prostriedkov na novovytvorenú položku **632 005**.

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

Na uvedenom oddiele nastalo **zvýšenie** a **zníženie** finančných prostriedkov na:

632 005 Telekomunikačné služby /550 €/ z dôvodu vytvorenia novej podpoložky na telefónne služby.

632 003 Poštové služby a telekomunikačné služby /-550 €/ presun finančných prostriedkov na novovytvorenú položku **632 005**.

10 20 Staroba-opatrovateľská služba **0 €**

Na uvedenom oddiele nastalo **zvýšenie** a **zníženie** finančných prostriedkov na:

632 005 Telekomunikačné služby /1 000 €/ z dôvodu vytvorenia novej podpoložky na telefónne služby.

632 003 Poštové služby a telekomunikačné služby /-1 000 €/ presun finančných prostriedkov na novovytvorenú položku **632 005**.

I. zmena rozpočtu rok 2017 - BEŽNÉ PRÍJMY

Príloha č. 1

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda	Položka Podpoložka	Analytika S1	Analytika S2	Analytika S3	Názov	Rozpočet schválený	Zmena rozpočtu - rok 2017			+/-
									I.	II.	III.	
111			312				Transfery v rámci verejnej správy	2 495 926	2 602 642			106 716
111							ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	2 495 926	2 602 642			106 716
3AC1			312				Transfery v rámci verejnej správy	0	56 875			56 875
3AC1							EURÓPSKY SOCIÁLNY FOND - prostr. EU - 3.prog.obd.	0	56 875			56 875
3AC2			312				Transfery v rámci verejnej správy	0	10 037			10 037
3AC2							EURÓPSKY SOCIÁLNY FOND - prostr. ŠR - 3.prog.obd.	0	10 037			10 037
41			111				Daň z príjmov fyzickej osoby	4 635 047	4 725 762			90 715
41							VLASTNÉ PRÍJMY OBCÍ	4 635 047	4 725 762			90 715
							Bežné príjmy spolu	7 130 973	7 395 316			264 343

I. 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.	
131G			453			Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	24 374			24 374
131G						ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU Z r.2016 (nevyčerpané prostriedky z r. 2016)	0	24 374			24 374
46			454			Prevod prostriedkov z peňažných fondov	906 229	921 767			15 538
46						INÉ ZDROJE VYŠŠIE NEUVEDENÉ	906 229	921 767			15 538
						Finančné operácie spolu	906 229	946 141			39 912

I. zmena rozpočtu rok 2017 - BEŽNÉ VÝDAVKY

Príloha č.3

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda	Položka Podpoložka	Analytika S1	Analytika S3	Názov	Rozpočet schválený	Zmena rozpočtu - rok 2017			+/-	Programový rozpočet
								I.	II.	III.		
111	01	11	637			Služby	459	424			-35	4,3,2
111	01	11				Výkonné a zákonodarné orgány - prenesený výkon na evid. obyvateľstva	459	424			-35	
111	01	33	633			Materiál	350	137			-213	4,1,
111	01	33				Iné všeobecné služby - prenesený výkon na matriku	350	137			-213	
111	04	51	633			Materiál	135	130			-5	15,1,
111	04	51				Cestná doprava - prenesený výkon na pozemné komunikácie	135	130			-5	
111	06	10	611			Tarifný plat, osobný plat, základný plat	5 230	5 247			17	13,2,2
111	06	10	621			Poistné do Všeobecnej ZP	523	525			2	13,2,2
111	06	10	625			Poistné do Sociálnej poisťovne	1 305	1 309			4	13,2,2
111	06	10	633			Materiál	38	0			-38	13,2,2
111	06	10				Rozvoj bývania - ŠFRB	7 096	7 081			-15	
111	06	20	611			Tarifný plat, osobný plat, základný plat	8 050	8 370			320	4,2,
111	06	20	612			Príplatky	1 402	1 080			-322	4,2,
111	06	20	616			Doplatok k platu a ďalší plat	1 070	1 110			40	4,2,
111	06	20	621			Poistné do Všeobecnej ZP	1 052	1 056			4	4,2,
111	06	20	625			Poistné do Sociálnej poisťovne	2 626	2 635			9	4,2,
111	06	20	633			Materiál	151	0			-151	4,2,
111	06	20				Rozvoj obcí - prenesený výkon na stavebný úrad	14 351	14 251			-100	
111						ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	22 391	22 023			-368	
131G	10	40	633			Materiál	0	24			24	14,4,3
131G	10	40				Rodina a deti - zadržané rodinné prídavky	0	24			24	
131G						ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU z r. 2016 (nevyč.prostriedky z r. 2016)	0	24			24	

41	01	11	611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat	327 346	338 076			10 730	
41	01	11	612		Príplatky	1 560	1 800			240	1,2,1
41	01	11	612		Príplatky	3 800	4 160			360	1,2,2
41	01	11	612		Príplatky	9 010	10 090			1 080	1,3,1
41	01	11	612		Príplatky	5 560	6 460			900	1,3,2
41	01	11	612		Príplatky	5 430	6 270			840	1,3,3
41	01	11	612		Príplatky	3 200	3 560			360	1,5,3
41	01	11	612		Príplatky	1 900	2 140			240	3,1,
41	01	11	612		Príplatky	5 540	6 020			480	3,3,
41	01	11	612		Príplatky	2 180	2 420			240	3,5,
41	01	11	612		Príplatky	1 890	2 130			240	3,6,
41	01	11	612		Príplatky	1 350	1 590			240	4,3,1
41	01	11	612		Príplatky	1 490	1 730			240	4,3,2
41	01	11	612		Príplatky	1 500	1 740			240	4,3,3
41	01	11	612		Príplatky	2 420	3 100			680	4,3,4
41	01	11	612		Príplatky	220	460			240	5,3,
41	01	11	612		Príplatky	1 320	1 560			240	6,1,
41	01	11	612		Príplatky	2 390	2 630			240	12,1,1
41	01	11	612		Príplatky	1 740	1 980			240	12,3,
41	01	11	612		Príplatky	1 430	1 670			240	14,6,
41	01	11	612		Príplatky	18 260	21 380			3 120	15,1,
41	01	11	612		Príplatky	72 190	82 890			10 700	
41	01	11	616		Doplatok k platu a ďalší plat	950	990			40	1,2,1
41	01	11	616		Doplatok k platu a ďalší plat	1 270	1 320			50	1,2,2
41	01	11	616		Doplatok k platu a ďalší plat	3 530	3 670			140	1,3,1
41	01	11	616		Doplatok k platu a ďalší plat	2 830	2 940			110	1,3,2
41	01	11	616		Doplatok k platu a ďalší plat	2 840	2 960			120	1,3,3
41	01	11	616		Doplatok k platu a ďalší plat	1 040	1 080			40	1,5,3
41	01	11	616		Doplatok k platu a ďalší plat	930	970			40	3,1,
41	01	11	616		Doplatok k platu a ďalší plat	1 610	1 680			70	3,3,
41	01	11	616		Doplatok k platu a ďalší plat	840	880			40	3,5,
41	01	11	616		Doplatok k platu a ďalší plat	940	980			40	3,6,
41	01	11	616		Doplatok k platu a ďalší plat	1 000	1 040			40	4,3,1
41	01	11	616		Doplatok k platu a ďalší plat	940	980			40	4,3,2
41	01	11	616		Doplatok k platu a ďalší plat	810	840			30	4,3,3
41	01	11	616		Doplatok k platu a ďalší plat	1 870	1 950			80	4,3,4
41	01	11	616		Doplatok k platu a ďalší plat	930	970			40	5,3,
41	01	11	616		Doplatok k platu a ďalší plat	880	920			40	6,1,

41	01	11	616		Doplatok k platu a ďalší plat	830	860			30	12,1,1
41	01	11	616		Doplatok k platu a ďalší plat	750	780			30	12,3,
41	01	11	616		Doplatok k platu a ďalší plat	1 150	1 200			50	14,6,
41	01	11	616		Doplatok k platu a ďalší plat	8 650	9 000			350	15,1,
41	01	11	616		Doplatok k platu a ďalší plat	34 590	36 010			1 420	
41	01	11	621		Poistné do Všeobecnej ZP	7 575	7 625			50	1,2,1
41	01	11	621		Poistné do Všeobecnej ZP	1 645	1 725			80	1,2,2
41	01	11	621		Poistné do Všeobecnej ZP	4 360	4 595			235	1,3,1
41	01	11	621		Poistné do Všeobecnej ZP	3 310	3 505			195	1,3,2
41	01	11	621		Poistné do Všeobecnej ZP	3 315	3 500			185	1,3,3
41	01	11	621		Poistné do Všeobecnej ZP	1 100	1 155			55	3,1,
41	01	11	621		Poistné do Všeobecnej ZP	2 170	2 275			105	3,3,
41	01	11	621		Poistné do Všeobecnej ZP	1 210	1 270			60	3,5,
41	01	11	621		Poistné do Všeobecnej ZP	1 080	1 140			60	4,3,1
41	01	11	621		Poistné do Všeobecnej ZP	705	760			55	4,3,2
41	01	11	621		Poistné do Všeobecnej ZP	2 040	2 175			135	4,3,4
41	01	11	621		Poistné do Všeobecnej ZP	885	940			55	5,3,
41	01	11	621		Poistné do Všeobecnej ZP	1 070	1 125			55	12,1,1
41	01	11	621		Poistné do Všeobecnej ZP	910	960			50	12,3,
41	01	11	621		Poistné do Všeobecnej ZP	1 165	1 225			60	14,6,
41	01	11	621		Poistné do Všeobecnej ZP	8 000	8 240			240	15,1,
41	01	11	621		Poistné do Všeobecnej ZP	40 540	42 215			1 675	
41	01	11	623		Poistné do ostatných ZP	1 360	1 435			75	1,5,3
41	01	11	623		Poistné do ostatných ZP	1 100	1 160			60	3,6,
41	01	11	623		Poistné do ostatných ZP	940	990			50	4,3,3
41	01	11	623		Poistné do ostatných ZP	975	1 030			55	6,1,
41	01	11	623		Poistné do ostatných ZP	3 340	3 440			100	15,1,
41	01	11	623		Poistné do ostatných ZP	7 715	8 055			340	
41	01	11	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	18 365	18 465			100	1,2,1
41	01	11	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	3 990	3 510			-480	1,2,2
41	01	11	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	10 605	11 175			570	1,3,1
41	01	11	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	8 060	8 515			455	1,3,2
41	01	11	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	8 065	8 510			445	1,3,3
41	01	11	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	3 295	3 470			175	1,5,3
41	01	11	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	2 660	2 805			145	3,1,
41	01	11	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	5 255	5 515			260	3,3,
41	01	11	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	2 465	2 585			120	3,5,
41	01	11	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	2 670	2 815			145	3,6,

41	01	11	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	2 625	2 765			140	4,3,1
41	01	11	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	1 684	1 831			147	4,3,2
41	01	11	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	2 285	2 400			115	4,3,3
41	01	11	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	4 945	5 270			325	4,3,4
41	01	11	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	2 150	2 280			130	5,3,
41	01	11	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	2 375	2 495			120	6,1,
41	01	11	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	2 600	2 730			130	12,1,1
41	01	11	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	2 205	2 330			125	12,3,
41	01	11	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	2 830	2 970			140	14,6,
41	01	11	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	27 495	29 095			1 600	15,1,
41	01	11	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	116 624	121 531			4 907	
41	01	11	627		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	2 205	2 220			15	1,2,1
41	01	11	627		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	480	500			20	1,2,2
41	01	11	627		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 270	1 340			70	1,3,1
41	01	11	627		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	965	1 020			55	1,3,2
41	01	11	627		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	965	1 020			55	1,3,3
41	01	11	627		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	395	415			20	1,5,3
41	01	11	627		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	320	335			15	3,1,
41	01	11	627		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	630	660			30	3,3,
41	01	11	627		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	350	370			20	3,5,
41	01	11	627		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	320	335			15	3,6,
41	01	11	627		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	315	330			15	4,3,1
41	01	11	627		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	303	320			17	4,3,2
41	01	11	627		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	275	290			15	4,3,3
41	01	11	627		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	593	635			42	4,3,4
41	01	11	627		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	255	275			20	5,3,
41	01	11	627		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	285	300			15	6,1,
41	01	11	627		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	310	325			15	12,1,1
41	01	11	627		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	265	280			15	12,3,
41	01	11	627		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	340	355			15	14,6,
41	01	11	627		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	3 290	3 480			190	15,1,
41	01	11	627		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	14 131	14 805			674	
41	01	11			Výkonné a zákonodarné orgány	613 136	643 582			30 446	
41	01	33	612		Príplatky	0	490			490	4,1,
41	01	33	621		Poistné do Všeob.zdrav.poisťovne	96	147			51	4,1,
41	01	33	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	174	310			136	4,1,
41	01	33	627		Príspevok do doplnkových dôchodk. poisťovní	259	275			16	4,1,

41	01	33	637		Služby	800	806			6	4,1,
41	01	33			Iné všeobecné služby - prenesený výkon na matriku	1 329	2 028			699	
41	01	60	632		Energia, voda a komunikácie	0	150			150	15,8,
41	01	60	633		Materiál	0	1 050			1 050	15,8,
41	01	60	637		Služby	0	300			300	15,8,
41	01	60			Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	1 500			1 500	
41	04	51	641		Transfery v rámci verejnej správy-príspevok Údržba mesta	840 705	855 940			15 235	12,1,1
41	04	51			Cestná doprava	840 705	855 940			15 235	
41	03	20	635		Rutinná a štandardná údržba..	0	890			890	5,2,
41	03	20			Ochrana pred požiarmi - DHZ Oškerda	0	890			890	
41	06	10	611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat	2 670	2 973			303	13,2,2
41	06	10	612		Príplatky	3 310	3 550			240	13,2,2
41	06	10	616		Doplatok k platu a ďalší plat	1 050	1 090			40	13,2,2
41	06	10	621		Poistné do Všeobecnej ZP	848	905			57	13,2,2
41	06	10	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	2 014	2 171			157	13,2,2
41	06	10	627		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	398	420			22	13,2,2
41	06	10	632		Energie, voda a komunikácie	0	65			65	13,2,2
41	06	10	637		Služby	770	771			1	13,2,2
41	06	10			Rozvoj bývania - ŠFRB	11 060	11 945			885	
41	06	20	612		Príplatky	1 478	2 040			562	4,2,
41	06	20	621		Poistné do Všeobecnej ZP	290	344			54	4,2,
41	06	20	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	624	775			151	4,2,
41	06	20	627		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	389	410			21	4,2,
41	06	20	637		Služby	18 266	18 271			5	4,2,
41	06	20			Rozvoj obcí - prenesený výkon na stavebný úrad	21 047	21 840			793	
41	06	40	637		Služby	0	278			278	5,5,2
41	06	40			Verejné osvetlenie	0	278			278	
41	08	20	641		Transfery v rámci verejnej správy-príspevok MSKS	581 405	595 566			14 161	11,1,1
41	08	20			Kultúrne služby	581 405	595 566			14 161	
41	09	111	637		Služby-externý manažment Obnova MŠ 9.mája	0	4 800			4 800	9,1,3

41	09	111	637		Služby-externý manažment Prístavba a stavebné úpravy MŠ Komenského	0	14 910		14 910	9,1,1
41	09	111	637		Služby-Prístavba a staveb.úpravy MŠ Komenského-verejné obstarávanie	0	5 040		5 040	1,5,3
41	09	111	637		Služby	0	24 750		24 750	
41	09	111			Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	24 750		24 750	
41	09	80	612		Príplatky	1 730	2 090		360	9,7,
41	09	80	616		Doplatok k platu a ďalší plat	512	922		410	9,7,
41	09	80	621		Poistné do Všeobecnej ZP	366	448		82	9,7,
41	09	80	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	818	1 012		194	9,7,
41	09	80	627		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	385	410		25	9,7,
41	09	80	637		Služby	764	771		7	9,7,
41	09	80			Vzdelávanie inde neklasifikované - prenesený výkon na školský úrad	4 575	5 653		1 078	
41					VLASTNÉ PRÍJMY OBCÍ	2 073 257	2 163 972		90 715	
					Bežné výdavky spolu	2 095 648	2 252 931		157 283	

I. zmena rozpočtu rok 2017 - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Príloha č. 4

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.		
46	04	51	717				Areál polikliniky KNM	50 000	110 000			60 000	7,2,1
46	04	51	717				Úprava organizácie dopravy ul.1.mája KNM	0	15 000			15 000	7,4,
46	04	51					Cestná doprava	50 000	125 000			75 000	
46	05	10	717				Zhodnoc.biologicky rozlož.odpadu KNM	131 579	111 617			-19 962	6,2,
46	05	10					Nakladanie s odpadmi	131 579	111 617			-19 962	
46	06	60	716				Rekonštrukcia veľkej zasadačky MsÚ KNM	0	6 000			6 000	3,2,2
46	06	60	717				Plyn.prípojka a kotolňa-BD 1376 Dubská cesta	82 000	0			-82 000	13,2,1
46	06	60					Bývanie a občianská vybavenosť inde neklasifikovaná	82 000	6 000			-76 000	
46	09	111	716				Prístavba a stav.úpravy MŠ Komenského	0	20 000			20 000	9,1,1
46	09	111	717				Komplexná obnova MŠ 9.mája KNM	0	16 500			16 500	9,1,3
46	09	111					Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	36 500			36 500	
46							INÉ ZDROJE VYŠŠIE NEUVEDENÉ	263 579	279 117			15 538	
							Kapitálové výdavky spolu	263 579	279 117			15 538	

I. zmena rozpočtu na rok 2017 - BEŽNÉ VÝDAVKY PRESUNY

Príloha č. 5

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda	Položka Podpoložka	Analytika S1	Analytika S2	Analytika S3	Názov	Rozpočet schválený	Zmena rozpočtu - rok 2017			+/-	Programový rozpočet
									I.	II.	III.		
111	01	33	611	4			Tarifný plat, osobný plat	5 480	5 700		220	4,1,	
111	01	33	612001	4			Osobný príplatok	1 770	1 520		-250	4,1,	
111	01	33	612	4			Príplatky	1 770	1 520		-250	4,1,	
111	01	33	616	4			Doplatok k platu a ďalší plat	730	760		30	4,1,	
111	01	33					Iné všeobecné služby- Matrika	7 980	7 980		0		
111	09	80	611	6			Tarifný plat, osobný plat	8 930	9 290		360	9,7,	
111	09	80	612001	6			Osobný príplatok	688	328		-360	9,7,	
111	09	80	612	6			Príplatky	688	328		-360	9,7,	
111	09	80					Vzdelávanie inde neklasifikované	9 618	9 618		0		
111							ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	17 598	17 598		0		
41	01	11	632003				Poštové služby a telekomunikačné služby-za telefóny	12 000	0		-12 000	15,2,	
41	01	11	632003				Poštové služby a telekomunikačné služby-za telefóny	1 000	0		-1 000	1,2,1	
41	01	11	632004				Komunikačná infraštruktúra	0	500		500	15,2,	
41	01	11	632005				Telekomunikačné služby	0	12 000		12 000	15,2,	
41	01	11	632005				Telekomunikačné služby	0	1 000		1 000	1,2,1	
41	01	11	632				Energie, voda a komunikácie	13 000	13 500		500		
41	01	11	633018				Licencie	19 100	18 600		-500	3,2,3	
41	01	11	633				Materiál	19 100	18 600		-500		
41	01	11					Výkonné a zákonodarné orgány	32 100	32 100		0		
41	03	10	631001				Tuzemské	50	800		750	5,1,2	
41	03	10	631				Cestovné náhrady	50	800		750		
41	03	10	632003				Poštové služby a telekomunikačné služby	1 957	100		-1 857	5,1,2	
41	03	10	632005				Telekomunikačné služby	0	1 857		1 857	5,1,2	

41	03	10	632			Energie, voda a komunikácie	1 957	1 957		0	
41	03	10	633001			Interiérové vybavenie	1 105	1 250		145	5,1,2
41	03	10	633004			Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	55	480		425	5,1,2
41	03	10	633			Materiál	1 160	1 730		570	
41	03	10	635005			Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení...	400	100		-300	5,1,2
41	03	10	635006			Budov, objektov alebo ich časti	2 510	510		-2 000	5,1,2
41	03	10	635			Rutinná a štandardná údržba	2 910	610		-2 300	
41	03	10	637004			Všeobecné služby	460	1 440		980	5,1,2
41	03	10	637027			Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	180	0		-180	5,1,2
41	03	10	637035			Dane	0	180		180	5,1,2
41	03	10	637			Služby	640	1 620		980	
41	03	10				Policačné služby	6 717	6 717		0	
41	08	20	632003	1		Poštové služby a telekomunikačné služby	1 000	730		-270	11,1,5
41	08	20	632005	1		Telekomunikačné služby	0	270		270	11,1,5
41	08	20	632	1		Energie, voda, komunikácie	1 000	1 000		0	
41	08	20		1		Kultúrne služby - Mestská knižnica	1 000	1 000		0	
41	09	111	632003			Poštové a telekomunikačné služby	200	0		-200	9,1,4
41	09	111	632003	10		Poštové a telekomunikačné služby-VP	400	50		-350	9,1,4
41	09	111	632005			Telekomunikačné služby	0	200		200	9,1,4
41	09	111	632005	10		Telekomunikačné služby-VP	0	350		350	9,1,4
41	09	111	632			Energie, voda a komunikácie	600	600		0	
41	09	111				Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	600	600		0	
41	10	20	632003	1		Poštové služby a telekomunikačné služby	1 000	0		-1 000	14,1,
41	10	20	632005	1		Telekomunikačné služby	0	1 000		1 000	14,1
41	10	20	632	1		Energia, voda a komunikácie	1 000	1 000		0	
41	10	20		1		Staroba	1 000	1 000		0	
41						VLASTNÉ PRÍJMY OBCÍ	41 417	41 417		0	
						Presuny spolu	59 015	59 015		0	