

MESTO KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

Námestie slobody 94/27, 024 01 Kysucké Nové Mesto

II. zmena rozpočtu mesta na rok 2018

JUDr. Ľubomír JEŽO
prednosta

Ing. Ján HARTEL
primátor

Návrh na II. zmenu rozpočtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 4.6.2018

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

Dôvodová správa

Uznesením č. **16/2018** zo dňa **15.03.2018** schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí I. zmenu rozpočtu Mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2018 vo výške:

v €

Príjmy spolu:	11 119 589 €
z toho:	
Bežné príjmy	9 812 550 €
Kapitálové príjmy	5 000 €
Finančné operácie	1 302 039 €
Výdavky spolu:	6 120 603 €
z toho:	
Bežné výdavky	4 833 194 €
Kapitálové výdavky	1 259 849 €
Finančné operácie	27 560 €

II. zmena rozpočtu Mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2018

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

v €

	II. zmena	Zmena + -
Príjmy spolu:	12 023 176	903 587
z toho:		
Bežné príjmy	10 105 462	292 912
Kapitálové príjmy	78 641	73 641
Finančné operácie	1 839 073	537 034
Výdavky spolu:	6 914 646	794 043
z toho:		
Bežné výdavky	5 016 586	183 392
Kapitálové výdavky	1 870 500	610 651
Finančné operácie	27 560	0

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

PRÍJMY SPOLU **903 587 €**

V tom:

BEŽNÉ PRÍJMY **292 912 €**

111 Zo ŠR **82 693 €**

312012 Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy **82 693 €**

Zmeny na podpoložkách sú vykonané na základe oznámení Ministerstva dopravy a výstavby SR o financovaní preneseného výkonu štátnej správy pre stavebný úrad /2 741 €/ a Okresného úradu Žilina na prenesené kompetencie pre školstvo /80 390 €/, asistenta učiteľa /480 €/, predškolákov /344 €/, sociálne znevýhodnené prostredie /-163 €/, škola v prírode /-1 500 €/ a lyžiarske kurzy /401 €/.

41 Vlastné príjmy obcí **204 419 €**

111003 – Daň z príjmov fyzickej osoby **204 419 €**

S účinnosťou od 1.1.2018 bola Nariadením vlády č. 359/2017 Z.z. zvýšená základná stupnica platových taríf pri výkone práce vo verejnom záujme. Finančné dopady na rozpočet škôl a aj ďalšie zvýšenia bežných výdavkov podľa prílohy č. 4 je potrebné vykompenzovať zvýšením príjmovej časti rozpočtu, konkrétne vlastných príjmov na dani z príjmov fyzickej osoby.

71 Iné zdroje **5 800 €**

311- Granty **5 800 €**

Navýšenie je vykonané na základe poskytnutých finančných prostriedkov od Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky na zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti pre DHZO KNM /+3 000 €, DHZO Oškerda /+1 400 €/ a DHZO Budatínska Lehota /+1 400 €/.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY **73 641 €**

72b Na základe zmluvy o združení **73 641 €**

239001 – Zo združených investičných prostriedkov **73 641 €**

Navýšenie je vykonané na základe prijatých 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.

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE **537 034 €**

131H – zo štátneho rozpočtu z r. 2017 **24 €**

453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov **24 €**

Uvedená čiastka predstavuje nevyčerpanú dotáciu – prídavok na jedno dieťa z roku 2017, ktorý bol prijímateľovi dotácie vyplatený v roku 2018.

46 Iné zdroje vyššie neuvedené**427 010 €****454002 - z ostatných fondov****427 010 €**

V rámci tejto podpoložky sa zvýšenie týka zdroja krytia financovania nasledovných konkrétnych akcií: Príspevková organizácia Údržba mesta má havarijný stav na prístrešku, ktorý používa ako sklad – má porušenú statiku a jeho používanie predstavuje pre zamestnancov bezpečnostné riziko. Na **demoláciu jestvujúceho prístrešku, projektovú dokumentáciu a realizáciu nového prístrešku** na ul. 1. mája sa vyčlenila čiastka / 72 000 €/ . Ďalej sa pre ÚM plánuje **rekonštrukcia vykurovacieho systému areálu** /10 250 €/.

Nákup hasičskej striekačky pre DHZ Oškerda sa nanovo zaraďuje do rozpočtu / 6000 €/.

Nákup špeciálnych strojov a zariadení predstavuje **rozšírenie parkovacích automatov** na ul. 1. mája a Belanského /36 000 €/.

Na investičné akcie č. 125 **Komunikácia Dubie-Hurbanova** /2 000 €/ na projektovú dokumentáciu stavby pre stavebné povolenie, č. 460 projektová dokumentácia **Miestna komunikácia a verejné osvetlenie Kukučínova vrátane chodníkov v časti od ul. Štefánikova štvrť po ul. Dolinský potok** /8000€/ . Na investičnú akciu č. 449 **Spevnené plochy pri bytových domoch** sa zvyšuje rozpočtovaná čiastka o /10 000 €/.

Na rekonštrukciu MK Clementisova – investičná akcia č. 453 sa zvyšujú rozpočtové prostriedky na realizáciu nového asfaltového povrchu celej ulice od ul. Dl.Poľského po Litovelskú /30 000 €/.

Na rekonštrukciu vozovky MK Belanského – investičná akcia č. 455 sa vyčleňuje čiastka /60 000 €/ na výmenu podkladu na ul. Belanského od križovatky Vajanského po križovatku pri knižnici.

Na povrchovú úpravu ciest v Budatínskej Lehote – investičná akcia č. 461 pod cintorínom a povyše križa – sa vyčleňuje čiastka /30 000 €/.

Investičná akcia č. 468 Rekonštrukcia chodníka na ul. 9.mája /15 000 €/ predstavuje rekonštrukciu súčasného chodníka na jednej strane cesty popri garážach.

Na investičnej akcii č. 387 Areál poliklinika sa znižuje rozpočet zo strany mesta o čiastku, ktorou Žilinský samosprávny kraj dorovnal svoj podiel na združených prostriedkoch na tento účel /-73 640/.

Na investičnej akcii č. 448 MK Dubská cesta – povrchová úprava chodníka je potrebné pôvodný odhad rozpočtu zvýšiť o čiastku /15 000 €/.

Stavebné úpravy prechodov pre chodcov sa zvyšujú o /7 000 €/na vybudovanie prechodu na ul. ČSA.

Na inv. akcii č. 291 Digitálna dátová optická sieť – ul. Litovelská – ide o čiastku /8 000 €/ vyčlenenú na polozenie chráničky a šacht vrátane pretlačenia popod komunikáciu v chodníkoch na ul. Litovelská pre prepojenie k ZŠ Clementisova a MŠ Litovelská.

Obstaranie ostatných nehmotných aktív predstavuje zmenu a doplnok Územného plánu mesta KNM /18 000 €/ - zmena v lokalitách Škorčie, Budatínska Lehota, nábrežie pri Lidli, Kamence sever, Clementisova, úsek diaľnice D3, cyklotrasa, lokalita pri Sevak, priemyselný obvod II – Schaeffler, Podstránie III, Dubie juhozápad, ul. Kukučínova.

Na investičnej akcii č. 4 24-tr.ZŠ Kamence /45 000 €/ sa vyčlenili prostriedky na architektonickú štúdiu a projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a realizáciu zmeny objektu na nájomné byty.

Investičná akcia č. 467 **Zariadenie detských ihrísk – ul. Sládkovičova** /6 000 €/ – vybudovanie detského mobiliáru pri BD č.1232.

Investičná akcia 465 Rozšírenie verejného osvetlenia /20 000 €/ predstavuje rozšírenie VO z ul. Matice slovenskej na ul. Murgašovu, na ul. 9. mája rozšírenie smerom na Povinu a rozšírenie VO na Námestí slobody.

Na investičnú akciu č. 426 **Tréningové ihrisko s umelou trávou** sa zvyšujú prostriedky na vybudovanie posuvnej brány a vodovodnej prípojky / 7 100 €/.

Pre príspevkovú organizáciu MKŠS sa rozpočtuje **zakúpenie tribúny – mobilného javiska** /20 000 € /, na funkčnej klasifikácii 0820 kultúrne služby ide o **rozšírenie vianočnej výzdoby** pre dolné mesto /10 000 €/.

Investičná akcia č. 462 MŠ Litovelská – kanalizačná prípojka / 10 000 €/ má zámer odstrániť havarijný stav. Celkové výdavky a riešenie budú spresnené po posúdení stavu odborným posudkom.

Investičná akcia č. 433 Prístavba a stavebné úpravy MŠ Komenského /30 000 €/ vyžaduje zvýšenie vlastných rozpočtových prostriedkov mesta na rekonštrukciu pôvodnej budovy MŠ.

Pre ZŠ Dolinský potok /8 400 €/ je určený nákup konvektomatu pre školskú jedáleň a stav. úpravy nevyhnutné pre jeho prevádzku a aktualizácia projektovej dokumentácie na zateplenie šatní a telocvične /300 €/.

Na oddiele Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované je rozpočtovaná projektová dokumentácia na plánovanú investičnú akciu č. 459 Zariadenie opatrovateľskej služby prestavbou jestvujúceho energobloku na ul. Clementisovej oproti ZŠ / 16 600 €/.

72b Na základe zmluvy o združení 110 000 €

453 - prostriedky z predchádzajúcich rokov 110 000 €

Navýšenie je o nevyčerpané združené finančné prostriedkov od Žilinského samosprávneho kraja na účelom výstavby stavby s názvom „Areál polikliniky KNM“ na vybudovanie parkoviska a odychovej zóny v areáli zdravotného strediska v Kysuckom Novom Meste, ktoré boli prijaté v roku 2017 a čerpajú sa v roku 2018.

VÝDAVKY SPOLU: 794 043 €

v tom:

BEŽNÉ VÝDAVKY 183 392 €

111 Zo ŠR 2 741 €

06 20 Rozvoj obcí - prenesený výkon na stavebný úrad 2 741 €

Zvýšenie je na základe oznámenia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR o výške dotácie na rok 2018 pre úsek stavebného poriadku.

131H Zo štátneho rozpočtu z r. 2017... 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 2017. Finančné prostriedky sú určené na výdavky dieťaťa súvisiace s výchovou a výživou nezaopatrovaného dieťaťa - na nákup potravín vo výške /24 €/.

41 Vlastné príjmy obcí 174 827 €

01 11 Výkonné a zákonodarné orgány 1 280 €

637 005 Špeciálne služby /580 €/ - navýšenie finančných prostriedkov z dôvodu vyúčtovania cestovných výdavkov a DPH audítorky za individuálnu a konsolidovanú uzávierku mesta.

637 012 Poplatky a odvody /700 €/ - finančné prostriedky na poplatky, ktoré neboli na rok 2018 rozpočtované (obnova certifikátu primátora mesta a pečate mesta, vydanie certifikátu pre zástupkyňu mesta, výdavky na certifikáty po komunálnych voľbách, poplatky na vysporiadanie pozemkov mesta...)

01 60 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované 874 €

637 012 Poplatky a odvody /874 €/ - poplatok za elektrické prípojky na Námestí slobody na využívanie pri kultúrnych podujatiach mesta /700,73 €/ a v Komunitnom centre Dubie /173,27 €/.

<u>04 51 Cestná doprava</u>	5 €
637 015 <i>Poistné /5 €/ - navýšenie ročného poistného na projekt EÚ „Regenerácia CZM KNM“ poisťovňou KOOOPERATÍVA a.s.</i>	
<u>05 10 Nakladanie s odpadmi</u>	5 880 €
637 002 <i>Konkurzy a súťaže /5 880 €/ - na zabezpečenie verejného obstarávania „Prevádzkovanie zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov KNM“.</i>	
<u>06 60 Bývanie a občianska vybavenosť</u>	500 €
642 029 <i>Na náhradu /500 €/ - odplata za zriadenie vecného bremena na pozemku pre kanalizačnú prípojku k BD č.1376 Dubská cesta.</i>	
<u>08 20 anal. 1 Knižnica</u>	518 €
637012 <i>Poplatky a odvody /40 €/ poplatok za zapojenie sa mesta do projektu „Do práce na bicykli“.</i>	
637018 <i>Vrátenie príjmov z minulých rokov /478 €/ predstavuje vrátené platby z vyúčtovania príjmov za subjekty, ktoré sú v prenájme v budove knižnice.</i>	
<u>09 121 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</u>	159 870 €
Doplnenie položky 641 <i>Transfery v rámci verejnej správy z dôvodu financovania originálnych kompetencií pre školy a školské zariadenia mesta vo výške /159 870 €/.</i>	
<u>09 50 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</u>	5 900 €
Navýšenie na položke 642 <i>Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám</i> nastalo z dôvodu navýšenia dotácie pre CVČ sv. Jakuba na základe schváleného VZN č. 2/2018, ktorým sa mení VZN č. 14/2017 o určení výšky dotácie na osobné a prevádzkové náklady na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení o 20 €/žiak.	

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: **610 651 €**

V tom:

46 Iné zdroje vyššie neuvedené - prebytok minulé roky	418 610 €
(analytika 1 v S3)	
<u>01 11 Výkonné a zákonodarné organy</u>	72 000 €
Investičná akcia č. 464 <i>Údržba mesta KNM – prístrešok pre sklad – demolácia jestvujúceho skladu, projektová dokumentácia a realizácia nového skladu na ul. 1.mája.</i>	
<u>03 20 Požiarna ochrana</u>	6 000 €
Nákup hasičskej striekačky pre Dobrovoľný hasičský zbor v Oškerde.	
<u>04 34 Ostatné palivá</u>	10 250 €
Investičná akcia č. 463 <i>Údržba mesta KNM – rekonštrukcia vykurovania areálu – zmena vykurovacieho média a stavebné úpravy s tým súvisiace.</i>	
<u>04 51 Cestná doprava</u>	124 360 €
Nákup <i>špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení /36 000 €/ – nákup parkovacích automatov na ulicu 1.mája a Belanského.</i>	
Investičná akcia č. 125 <i>Komunikácie Dubie – Hurbanova /2 000 €/ - projektová dokumentácia stavby pre stavebné povolenie.</i>	
Investičná akcia č. 460 <i>MK Kukučtnova /8 000 €/ - rekonštrukcia komunikácie vrátane chodníkov a verejného osvetlenia, ktoré je v súčasnosti na stĺpoch vo vlastníctve SSE, v časti od ul. Štefánikova štvrť po ul. Dolinský potok.</i>	
Investičná akcia č. 449 <i>Spevnené plochy pri BD v KNM /10 000 €/ - navýšenie rozpočtu z dôvodu realizácie väčšieho počtu parkovacích miest.</i>	
Investičná akcia č. 453 <i>MK Clementisova – rekonštrukcia komunikácie /30 000 €/ - navýšenie finančných prostriedkov na realizáciu nového asfaltového povrchu celej ulice od ul. DI.Poľského po Litovelskú.</i>	

Investičná akcia č. 455 **MK Belanského – rekonštrukcia vozovky /60 000 €/** - výmena podkladu na ul. Belanského od križovatky Vajanského po križovatku pri knižnici.

Investičná akcia č. 461 **MK Budatínska Lehota – rekonštrukcia /30 000 €/** - povrchová úprava ciest v Budatínskej Lehote /pod cintorínom a povyššie križa/

Investičná akcia č. 468 **Chodník ul.9.mája – po železničnú stanicu- rekonštrukcia /15 000 €/** - rekonštrukcia jestvujúceho chodníka na jednej strane cesty popri garážach.

Investičná akcia č. 448 **MK Dubská cesta - chodník, povrchová úprava** sa zvyšuje o **/15 000 €/**.

Investičná akcia č. 387 **Areál polikliniky KNM /-73 640 €/** - zníženie rozpočtu stavby o finančné prostriedky mesta nakoľko boli poukazané na účet mesta predstavujúce podiel Žilinského samosprávneho kraja na združených prostriedkoch na túto akciu.

Investičná akcia č. 454 **Stavebné úpravy prechodov pre chodcov /7 000 €/** - navýšenie rozpočtu stavby o náklady na vybudovanie prechodu na ul. ČSA.

04 60 Komunikácie

8 000 €

Investičná akcia č. 291 **Digitálna dátová optická sieť KNM – ul. Litovelská** – polozenie chráničky a šachiet, vrátane pretlačenia popod komunikáciu v chodníkoch na ul. Litovelská pre prepojenie k ZŠ Clementisova a MŠ Litovelská.

06 20 Rozvoj obcí

69 000 €

Obstaranie **ostatných nehmotných aktív – ÚPD /18 000 €/** - zmena a doplnok územného plánu mesta – zmena v lokalitách Škorčie, Budatínska Lehota, nábrežie pri obchodnom centre LIDL, Kamence sever, Clementisova, úsek diaľnice D3, cyklotrasa, lokalita pri BD SeVaK, priemyselný obvod II – Schaeffler, Podstránie III, Dubie juhozápad, ul. Kukučínova.

Investičná akcia č. 4 **24.tr. ZŠ Kamence /45 000 €/** – projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu – zmena na nájomné byty.

Investičná akcia č. 467 **Zariadenie detských ihrísk – ul. Sládkovičova /6 000 €/** – vybudovanie detského mobiliáru pri BD č.1232.

06 40 Verejné osvetlenie

20 000 €

Investičná akcia č. 465 **VO – ul. Matice Slovenskej a 9.mája – rozšírenie** – finančné prostriedky na rozšírenie verejného osvetlenia z ul. Matice slovenskej na ul. Murgašova, na ul. 9.mája smer Povina a na Námestí slobody.

08 10 Rekreačné a športové služby

7 100 €

Investičná akcia č. 426 **Tréningové ihrisko s umelou trávou** – navýšenie rozpočtu na zhotovenie posuvnej brány na uzatvorenie areálu štadióna /1 100 €/ a na vybudovanie vodovodnej prípojky k ihrisku s umelou trávou /6 000 €/.

08 20 Verejné osvetlenie

30 000 €

Zakúpenie novej tribúny – mobilné javisko pre MKŠS KNM /20 000 €/ a vianočnej výzdoby pre dolné mesto /10 000 €/.

09 111 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

40 000 €

Investičná akcia č. 462 **MŠ Litovelská – kanalizačná prípojka /10 000 €/** - odstraňovanie havarijného stavu, výdavky a riešenie budú spresnené po preskúmaní stavu.

Investičná akcia č. 433 **Prístavba a stavebné úpravy MŠ Komenského /30 000 €/** - navýšenie rozpočtu z vlastných finančných prostriedkov mesta na rekonštrukciu pôvodnej budovy MŠ.

09 121 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

300 €

Investičná akcia č. 458 **ZŠ Dolinský potok – zateplenie šatní, telocvične** – aktualizácia projektovej dokumentácie.

10 90 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované

16 600 €

Investičná akcia č. 459 **Zariadenie opatrovateľskej služby v KNM** – prestavba súčasného energobloku na ul. Clementisova oproti ZŠ na zariadenie opatrovateľskej služby – projektová dokumentácia.

46 Iné zdroje vyššie neuvedené - prebytok rok 2011 **8 400 €**

(analytika 11 v S3)

09 121 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou **8 400 €**

Pre ZŠ Dolinský potok /8 400 €/ je určený nákup konvektomatu a stavebné úpravy nevyhnutné pre jeho inštaláciu a prevádzku.

72b Na základe zmluvy o združení **183 641 €**

04 51 Cestná doprava **183 641 €**

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 €**

Na uvedenom oddiele nastalo *zníženie* na podpoložke: **-2 815 €**

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat **-2 815 €** z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti príslušníkov MP.

Zvýšenie nastalo na položkách: **2 815 €**

632 001 Energie /550 €/ z dôvodu nového odberného miesta v súvislosti s kamerovým systémom.

633 005 Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia../1 699 €/ z dôvodu zakúpenia drégra na meranie alkoholu pri dychových skúškach.

634 003 Poistenie /10 €/ vyššie poistné oproti roku 2017.

642 015 Na nemocenské dávky /556 €/ z dôvodu častých práceneschopností policajtov.

03 20 Ochrana pred požiarom **0 €**

Presun finančných prostriedkov z položky **637 002 Konkurzy a súťaže** **- 600 €** na položku **637 036 Reprezentačné výdavky** /600 €/ na poskytnutie občerstvenia hostí pri príležitosti osláv 140. výročia založenia DHZ KNM.

04 51 Cestná doprava **-3 720 €**

Presun finančných prostriedkov na položku **637 002 Konkurzy a súťaže** /6 280 €/ na verejné obstaranie investičných projektov v roku 2018.

Presun finančných prostriedkov z položky **637 005 Špeciálne služby** **-10 000 €** na položky 637002 z dôvodu legislatívneho usmernenia a Opatrenia MF SR k rozpočtovej klasifikácii.

05 10 Nakladanie s odpadmi **3 720 €**

Presun finančných prostriedkov na položku **637 002 Konkurzy a súťaže** /3 720 €/ na verejné obstaranie investičného projektu „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu KNM v roku 2018.

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

Na uvedenom oddiele nastalo *zníženie* na podpoložke: **- 112 €**

635 002 Údržba a opravy výpočtovej techniky **- 100 €** zatiaľ sa nepredpokladá oprava výpočtovej techniky.

635 009 Softvéru **- 12 €** zatiaľ sa nepredpokladá oprava softvéru.

Zvýšenie nastalo na položkách: **112 €**

635 003 Telekomunikačnej techniky /12 €/ náklady na opravu elektronických zabezpečovacích systémov sú vyššie ako boli naplánované finančné prostriedky.

635 004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení /100 €/ náklady na opravu poruchového vykurovacieho systému.

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda	Položka Podpoložka	Analytika S1	Analytika S2	Analytika S3	Názov	Rozpočet schválený	Zmena rozpočtu - rok 2018		+/-
									Po zmenách	II.	
111			312012	5			Stavebný úrad	14 251	14 163	16 904	2 741
111			312012	101			Školstvo - Prenesené kompetencie	2 392 930	2 408 821	2 489 211	80 390
111			312012	102			Školstvo - Asistent učiteľa	74 168	74 168	74 648	480
111			312012	104			Školstvo - Predškolači	23 363	23 587	23 931	344
111			312012	106			Školstvo - Sociálne znevýhodnené prostredie	1 213	3 863	3 700	-163
111			312012	111			Školstvo - Škola v prírode	14 700	14 700	13 200	-1 500
111			312012	112			Školstvo - Lyžiarsky výcvik	18 300	18 150	18 551	401
111			312				Transfery v rámci verejnej správy	2 538 925	2 557 452	2 640 145	82 693
111							ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	2 538 925	2 557 452	2 640 145	82 693
41			111003				Výnos dane s príjmov poukaz. územnej samosprávy	5 220 799	5 374 007	5 578 426	204 419
41			111				Daň z príjmov fyzickej osoby	5 220 799	5 374 007	5 578 426	204 419
41							VLASTNÉ PRÍJMY OBCÍ	5 220 799	5 374 007	5 578 426	204 419
71			311	22			Zabezpečenie DHZO - Oškerda	0	0	1 400	1 400
71			311	23			Zabezpečenie DHZO - Budatínska Lehota	0	0	1 400	1 400
71			311	26			Zabezpečenie DHZO - KNM	0	0	3 000	3 000
71			311				Granty	0	0	5 800	5 800
71							INÉ ZDROJE	0	0	5 800	5 800
							Bežné príjmy spolu	7 759 724	7 931 459	8 224 371	292 912

Zdroj	Oddiel	Skupina trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Analytika S1	Analytika S2	Analytika S3	Názov	Rozpočet schválený	Zmeny rozpočtu - rok 2018		+/-
											Po zmenách	II.	
72b				239001	387				Areál polikliniky KNM	0	0	73 641	73 641
72b				239					Ďalšie kapitálové príjmy	0	0	73 641	73 641
72b									<i>NA ZÁKLADE ZMLUVY O ZDRUŽENÍ</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>73 641</i>	<i>73 641</i>
									KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	0	0	73 641	73 641

II. zmena rozpočtu rok 2018 - FINANČNÉ OPERÁCIE - príjmy

Príloha č.3

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda Podtrieda	Položka Podpoložka	Analytika S1	Analytika S3	Názov	Rozpočet schválený	Zmena rozpočtu - rok 2018		+/-
								Po zmenách	II.	
131H			453			Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	35 690	35 714	24
131H			450			Z ostatných finančných operácií	0	35 690	35 714	24
<i>131H</i>						<i>ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU Z r.2017</i>	<i>0</i>	<i>35 690</i>	<i>35 714</i>	<i>24</i>
46			454002		1	Z ostatných fondov-minulé roky	488 217	1 248 849	1 667 459	418 610
46			454002		11	Z ostatných fondov-prebytky 2011	0	6 000	14 400	8 400
46			450			Z oststných finančných operácií	488 217	1 254 849	1 681 859	427 010
46						INÉ ZDROJE VYŠŠIE NEUVEDENÉ	488 217	1 254 849	1 681 859	427 010
72b			453			Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	0	110 000	110 000
72b			450			Z ostatných finančných operácií	0	0	110 000	110 000
<i>72b</i>						<i>NA ZÁKLADE ZMLUVY O ZDRUŽENÍ</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>110 000</i>	<i>110 000</i>
						Finančné operácie spolu	488 217	1 290 539	1 827 573	537 034

II. zmena rozpočtu rok 2018 - BEŽNÉ VÝDAVKY

Príloha č.4

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda Podtrieda	Položka Podpoložka	Analytika S1	Analytika S3	Názov	Rozpočet schválený	Zmena rozpočtu - rok 2018		+/-	Programový rozpočet
								Po zmenách	II.		
111	06	20	612001	5		Osobný príplatok	650	585	2 616	2 031	4,2,
111	06	20	612	5		Príplatky	650	585	2 616	2 031	4,2,
111	06	20	621	5		Poistné do Všeobecnej ZP	1 056	1 050	1 253	203	4,2,
111	06	20	625001	5		Na nemocenské poistenie	147	147	176	29	4,2,
111	06	20	625002	5		Na starobné poistenie	1 478	1 469	1 753	284	4,2,
111	06	20	625003	5		Na úrazové poistenie	85	84	100	16	4,2,
111	06	20	625004	5		Na invalidné poistenie	317	315	376	61	4,2,
111	06	20	625005	5		Na poistenie v nezamestnanosti	106	105	125	20	4,2,
111	06	20	625007	5		Na poistenie do rezervného fondu	502	498	595	97	4,2,
111	06	20	625	5		Poistné do sociálnej poisťovne	2 635	2 618	3 125	507	4,2,
111	06	20				Rozvoj obcí	4 341	4 253	6 994	2 741	
<i>111</i>						<i>ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU</i>	<i>4 341</i>	<i>4 253</i>	<i>6 994</i>	<i>2 741</i>	
131H	10	40	633011			Potraviny	0	0	24	24	14,4,3
131H	10	40	633			Materiál	0	0	24	24	
131H	10	40				Rodina a deti	0	0	24	24	
<i>131H</i>						<i>ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU Z r.2017</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24</i>	<i>24</i>	
41	01	11	637005			Špeciálne služby	1 900	1 900	2 480	580	1,6,2
41	01	11	637012			Poplatky a odvody	0	0	700	700	15,2
41	01	11	637			Služby	1 900	1 900	3 180	1 280	
41	01	11				Výkonné a zákonodarné orgány	1 900	1 900	3 180	1 280	
41	01	60	637012			Poplatky a odvody	0	0	874	874	15,2

41	01	60				Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	0	874	874	
41	04	51	637015			Poistné	2 004	2 004	2 009	5	15,2,
41	04	51				Cestná doprava	2 004	2 004	2 009	5	
41	05	10	637002			Konkurzy a súťaže	0	0	5 880	5 880	6,2,
41	05	10				Nakladanie s odpadmi	0	0	5 880	5 880	
41	06	60	642029			Na náhradu	0	0	500	500	13,1,2
41	06	60				Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	0	0	500	500	
41	08	20	637012	1		Poplatky a odvody	130	130	170	40	11,1,5
41	08	20	637018	6		Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	0	478	478	11,1,5
41	08	20	637			Služby	130	130	648	518	
41	08	20				Kultúrne služby - Knižnica	130	130	648	518	
41	09	121	641006			Rozpočtovej organizácii	0	0	159 870	159 870	9.2.1
41	09	121	641			Transfery v rámci verejnej správy	0	0	159 870	159 870	9.2.1
41	09	121				Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	0	159 870	159 870	
41	09	50	642004			Cirkevnej škole	37 170	37 170	43 070	5 900	9.3.2
41	09	50	642			Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám	37 170	37 170	43 070	5 900	9.3.2
41	09	50				Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	37 170	37 170	43 070	5 900	
41						VLASTNÉ PRÍJMY OBCÍ A VÚC...	41 204	41 204	216 031	174 827	
71	03	20	633010	22		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	0	1 400	1 400	5,2,
71	03	20	633010	23		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	0	1 400	1 400	5,2,
71	03	20	633010	26		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	0	3 000	3 000	5,2,
71	03	20	633			Materiál	0	0	5 800	5 800	
71	03	20					0	0	5 800	5 800	
71						INÉ ZDROJE	0	0	5 800	5 800	
						Bežné výdavky spolu	45 545	45 457	228 849	183 392	

II. zmena rozpočtu rok 2018- KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

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	II.		
46	01	11	717001	464		1	Údržba mesta KNM-prístrešok pre sklad	0	0	72 000	72 000	3,2,1
46	01	11					Výkonné a zákonodarné orgány	0	0	72 000	72 000	
46	03	20	713005	1		1	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	6 000	0	6 000	6 000	5,2,
46	03	20					Ochrana pred požiarmi	6 000	0	6 000	6 000	
46	04	34	717002	463		1	Údržba mesta KNM-rekonštrukcia vykurovacieho areálu	0	0	10 250	10 250	3,2,2
46	04	34					Ostatné palivá	0	0	10 250	10 250	
46	04	51	713005			1	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení	0	0	36 000	36 000	7,4,
46	04	51	716	125		1	Komunikácie Dubie-Hurbanova	0	0	2 000	2 000	7,3,1
46	04	51	716	460		1	MK Kukučínova - rekon.MK, VO od Štef.štvrt'-Dolinský potok	0	0	8 000	8 000	7,2,1
46	04	51	717001	449		1	Spevnené plochy pri BD v KNM-r.2018	30 000	30 000	40 000	10 000	7,3,1
46	04	51	717002	453		1	MK Clementisova - rekonštrukcia komunikácie	30 000	30 000	60 000	30 000	7,2,1
46	04	51	717002	455		1	MK Belanského - rekonštrukcia vozovky	0	0	60 000	60 000	7,2,1
46	04	51	717002	461		1	MK Budatínska Lehota - rekonštrukcia	0	0	30 000	30 000	7,2,1
46	04	51	717002	468		1	Chodník ul.9.mája-po železničnú stanicu - rekonštrukcia	0	0	15 000	15 000	7,2,2
46	04	51	717003	387		1	Areál polikliniky KNM	0	257 281	183 641	-73 640	7,2,1
46	04	51	717003	448		1	MK Dubská cesta - chodník, povrchová úprava	0	20 000	35 000	15 000	7,2,2
46	04	51	717003	454		1	Stavebné úpravy prechodov pre chodcov- Pivovarská, Komenského	16 500	16 500	23 500	7 000	7,2,1
46	04	51					Cestná doprava	76 500	353 781	493 141	139 360	
46	04	60	717001	291		1	Digitálna dátová optická sieť KNM - ul.Litovelská	0	0	8 000	8 000	4,2,
46	04	60					Komunikácia	0	0	8 000	8 000	
46	06	20	711005			1	Obstaranie ostatných nehmotných aktív - ÚPN	0	0	18 000	18 000	1,5,2
46	06	20	716	4		1	24.tr.ZŠ Kamence - zmena na nájomné byty	0	0	45 000	45 000	13,1,2

46	06	20	717001	467	1	Zariadenie detských ihrísk- mobiliár Sládkovičova	0	0	6 000	6 000	12,1,3
46	06	20				Rozvoj obcí	0	0	69 000	69 000	
46	06	40	717001	465	1	VO - ul.Matice Slovenskej, 9.mája a Nám.slobody - rozšírenie	0	0	20 000	20 000	5,5,2
46	06	40				Verejné osvetlenie	0	0	20 000	20 000	
46	08	10	717001	426	1	Treningové ihrisko s umelou trávou-vod.pripojka a brána	3 300	14 518	21 618	7 100	10,1,1
46	08	10				Rekreačné a športové služby	3 300	14 518	21 618	7 100	
46	08	20	713004		1	Tribúna pre MsKŠS KNM	0	0	20 000	20 000	11,1,1
46	08	20	713004		1	Vianočná výzdoba	0	0	10 000	10 000	11,1,1
46	08	20				Kultúrne služby	0	0	30 000	30 000	
46	09	111	717001	462	1	MŠ Litovelská - kanalizačná pripojka	0	0	10 000	10 000	9,1,2
46	09	111	717003	433	1	Prístavba a stav.úpravy MŠ Komenského	156 400	156 400	186 400	30 000	9,1,1
46	09	111				Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	156 400	156 400	196 400	40 000	
46	09	121	713004		11	ZŠ Dolinský potok - konvektomat	0	6 000	14 400	8 400	9,2,3
46	09	121	716	458	1	ZŠ Dolinský potok - zateplenie šatní, telocvične	0	0	300	300	9,2,3
46	09	121				Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	6 000	14 700	8 700	
46	10	90	716	459	1	Zariadenie opatrovateľskej služby v KNM	0	0	16 600	16 600	14,6,
46	10	90				Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0	0	16 600	16 600	
46						INÉ ZDROJE VYŠŠIE NEUVEDENÉ	242 200	530 699	957 709	427 010	
72b	04	51	717003	387		Areál polikliniky KNM	0	0	183 641	183 641	7,2,1
72b	04	51				Cestná doprava	0	0	183 641	183 641	
72b						NA ZÁKLADE ZMLUVY O ZDRUŽENÍ	0	0	183 641	183 641	
						Kapitálové výdavky spolu	242 200	530 699	1 141 350	610 651	

II. zmena rozpočtu na rok 2018 - BEŽNÉ VÝDAVKY PRESUNY

Príloha č.6

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda	Položka Podpoložka	Analytika S1	Analytika S2	Analytika S3	Názov	Rozpočet schválený	Zmena rozpočtu - rok 2018		+/-	Programový rozpočet
									Po zmenách	II.		
41	03	10	611				Tarifný plat, osobný plat, základný plat	66 323	66 323	63 508	-2 815	5,1,2
41	03	10	632001				Energie	450	450	1 000	550	5,1,2
41	03	10	632				Energie, voda a komunikácie	450	450	1 000	550	
41	03	10	633005				Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia...	0	0	1 699	1 699	5,1,2
41	03	10	633				Materiál	0	0	1 699	1 699	
41	03	10	634003				Poistenie	323	323	333	10	5,1,2
41	03	10	634				Dopravné	323	323	333	10	
41	03	10	642015				Na nemocenské dávky	380	380	600	220	5,1,2
41	03	10	642015	1			Na nemocenské dávky	264	264	600	336	5,1,3
41	03	10	642				Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	644	644	1 200	556	
41	03	10					Policačné služby	67 740	67 740	67 740	0	
41	03	20	637002				Konkurzy a súťaže	2 500	2 500	1 900	-600	5,2,
41	03	20	637036				Reprezentačné výdavky	200	200	800	600	5,2,
41	03	20	637				Služby	2 700	2 700	2 700	0	
41	03	20					Ochrana pred požiarmi	2 700	2 700	2 700	0	
41	04	51	637002				Konkurzy a súťaže	0	0	6 280	6 280	1,5,3
41	04	51	637005				Špeciálne služby	10 000	10 000	0	-10 000	1,5,3
41	04	51	637				Služby	10 000	10 000	6 280	-3 720	
41	04	51					Cestná doprava	10 000	10 000	6 280	-3 720	
41	05	10	637002	429			Konkurzy a súťaže	0	0	3 720	3 720	1,5,3
41	05	10	637				Služby	0	0	3 720	3 720	
41	05	10					Nakladanie s odpadmi	0	0	3 720	3 720	
41	08	20	635002	1			Výpočtovej techniky	100	100	0	-100	11,1,5
41	08	20	635003	1			Telekomunikačnej techniky	100	100	112	12	11,1,5

41	08	20	635004	1		Prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	500	500	600	100	11,1,5
41	08	20	635009	1		Reprezentačné výdavky	480	480	468	-12	11,1,5
41	08	20	635			Rutinná a štandardná údržba	1 180	1 180	1 180	0	
41	08	20				Kultúrne služby - Knižnica	1 180	1 180	1 180	0	
<i>41</i>						<i>VLASTNÉ PRÍJMY OBCÍ</i>	<i>81 620</i>	<i>81 620</i>	<i>81 620</i>	<i>0</i>	
						Presuny spolu	81 620	81 620	81 620	0	