

Zmena rozpočtu na rok 2019 rozpočtovým opatrením č.3

Zmena rozpočtu vyplýva zo zmien v bežných príjmov, kapitálových príjmov, bežných výdavkov a kapitálových výdavkov.

- Bežné príjmy sa znižujú o 43 940 Eur, t.j. na 9 141 678 Eur
- Kapitálové príjmy sa znižujú o 59 825 Eur , t.j. na 1 224 323 Eur
- Bežné výdavky sa navyšujú o 199 860 Eur, t.j. na 8 796 769 Eur
- Kapitálové výdavky sa navyšujú o 261 100 Eur, t.j. na 3 046 130 Eur
- Finančné operácie príjmové sa navyšujú o 544 825Eur, t.j. na 1 544 825Eur
- Finančné operácie výdavkové sa nemenia

Po zapracovaní navrhovaných zmien, ktoré boli prerokované primátorom mesta Námestovo bude bežný rozpočet prebytkový vo výške 344 909 Eur, kapitálový rozpočet schodkový vo výške 1 821 807Eur

Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým:

- ✓ z požiadaviek rozpočtových organizácii zriadených mestom
- ✓ z požiadaviek mestského úradu
- ✓ z návrhov príslušných komisií MsZ

Príjmová časť

Bežné príjmy **-43 940 EUR**

- Zvýšenie rozpočtovaných príjmov ekonomickej klasifikácie na položke 2xxxxx rozpočtovej klasifikácie 290, vlastné príjmy ZUŠ Ignáca Kolčáka o **+11 060Eur** t.j. na 65300Eur
- Presun rozpočtových príjmov z ekonomickej klasifikácie na položke 312 rozpočtovej klasifikácie 300, program 1 Bežné príjmy, podprogram 1.5. Tuzemské bežné granty a transfery Dotácia na výmenu strešnej krytiny ZŠ Slnecná – **55 000Eur** na finančné operácie príjmové

Kapitálové príjmy **- 59 825 EUR**

- Presun rozpočtovaných príjmov z ekonomickej klasifikácie na položke 32 rozpočtovej klasifikácie 320, program 2 Kapitálové príjmy, podprogram 2.2 Granty: Dotácia na rekonštrukciu zdravotníckej, IS v ZŠ Slnecná – **109 825Eur** na finančné operácie príjmové
- Zaradenie rozpočtových príjmov na položke 233, kapitálové príjmy vo výške **50 000Eur** pripísané na účet mesta dňa 27.05.2019 na základe uznesenia č. 41/2019 zo dňa 24.04.2019

Výdavková časť

Bežné výdavky **+ 224 060 EUR**

- Navýšenie rozpočtových výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie 61,62 rozpočtovej klasifikácie 01.1.1, program 14 Administratíva, podprogram 14.1.Správa mesta zaradením 2 novoprijatých pracovníkov na nové pracovné pozície na MsÚ o **+20 000 Eur** na mzdové náklady a **6800 Eur** na poisťovné a príspevky do fondov v zmysle novej organizačnej štruktúry MsÚ

Krytie - ekonomická klasifikácia 11, program1 Bežné príjmy, podprogram 1.1. Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku

- b) Zaradenie rozpočtových výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie 63 rozpočtovej klasifikácie 08.2.0, program 7 Kultúra, podprogram 7.1. Dom kultúry na údržbu budovy DKN-kinosála /výmena podlahy, maľba , výmena sedačiek, búracie práce, úpravy povrchov, výplne/ vo výške **+139 000 Eur**
- c) Zaradenie rozpočtových výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie 6 rozpočtovej klasifikácie 09.1.1, program 9 Vzdelávanie na opravu podlahy hlavnej časti chodby prízemnia v ZŠ Komenského vo výške **34 700Eur**. Ide o havarijný stav, ktorý spočíva v odstránení celej skladby podlahy, zhutnení podložia a zrealizovaní novej podlahy.
- d) Zaradenie rozpočtových výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie 6 rozpočtovej klasifikácie 09.1.1, program 9 Vzdelávanie na výmenu 22 kusov dvojkridlových dverí a 1 kusa jednokridlových dverí za protipožiarne, nakoľko nespĺňajú podmienky požiarneho uzáveru vo výške **15 100Eur**

Krytie - ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie 11, program1 Bežné príjmy, podprogram 1.1. Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku

- e) Úprava rozpočtových výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie 63 bez rozpočtovej klasifikácie 0.9.5.0.1, program 9 Vzdelávanie, vlastné príjmy ZUŠ Ignáca Kolčáka o **-15 740 Eur t.j. na 38 500 Eur**

Kapitálové výdavky

263 500 EUR

- a) Zaradenie rozpočtových výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie 71, rozpočtovej klasifikácie 01.1.1, program 14 Administratíva, podprogram 14.1. Správa mesta na rekonštrukciu ústredne mestského rozhlasu vo výške **+5000Eur**. Zaradenie je na základe cenovej ponuky zhotoviteľa XD-VISION, Dolný Kubín
- b) Zaradenie rozpočtových výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie 71, rozpočtovej klasifikácie 01.1.1, program 12. Prostredie pre život na súťaž návrhov urbanisticko-krajinárskeho riešenia časti nábrežia Oravskej priehrady a jej blízkeho okolia vo výške **51 600 Eur**. Zaradenie je na základe cenovej ponuky Ateliér 2012
- c) Zaradenie rozpočtových výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie 71, rozpočtovej klasifikácie 03.2.0, program 5.1 Ochrana pred požiarmi na modernizáciu požiarnej zbrojnice DHZ vo výške **31 500Eur**
- d) Zaradenie rozpočtových výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie 72, rozpočtovej klasifikácie 04.5.1, program 12.1 Transfery PO na nákup traktora pre Technické služby mesta Námestovo vo výške **95 000Eur**
- e) Zaradenie rozpočtových výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie 71, rozpočtovej klasifikácie 04.5.1, program 11 Komunikácie na prieskum a rozbor súčasného stavu jednotlivých druhov dopravy mesta a mobilného správania sa obyvateľstva vo výške **35 000Eur**
- f) Navýšenie rozpočtových výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie 09.1.1 Predškolská výchova na položke 71 Rekonštrukcia sociálnych zariadení, zdravotníckych a rozvodov ÚK v budove MŠ Veterná vo výške **18 000Eur** na základe krycieho listu k rozpočtu vypracovaný ASO- Iveta Zuskinová

Krytie - ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie 454, program 3 Finančné operácie.

- f) Zaradenie rozpočtových výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie 7, bez rozpočtovej klasifikácie 09.5.0.1, program 9 Vzdelávanie na nákup hudobných nástrojov pre ZUŠ Ignáca Kolčáka vo výške **25 000Eur**

Krytie – vlastné príjmy bez rozpočtovej klasifikácie ZUŠ Ignáca Kolčáka