

## 2. zmena rozpočtu 2017

### Dôvodová správa

Návrh na 2. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2017 sa predkladá v súlade s § 14 zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých predpisov.

Úpravy v návrhu 2. zmeny rozpočtu boli zapracované v rámci bežných a kapitálových príjmov a výdavkov ako aj vo finančných operáciách na základe rozpočtových požiadaviek príslušných správcov rozpočtových položiek, zodpovedných zamestnancov MsÚ, riaditeľov príspevkových organizácií a riaditeľov rozpočtových organizácií t.j. škôl a školských zariadení zriadených mestom Kremnica.

Zmena rozpočtu obsahuje nasledovné rozpočtové opatrenia:

1. Presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky (v zmysle §14 ods.2a) zákona 583/2004 Z.z.)
2. Povolené prekročenie príjmov a výdavkov (v zmysle § 14 ods. 2b)c) zákona 583/2004 Z.z.).

#### Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie

Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet	úprava	bežný rozpočet
<b>100</b>		<b>Daňové príjmy</b>	<b>1. zmena rozpočtu 2017</b>	<b>úprava</b>	<b>2. zmena rozpočtu 2017</b>
111003	41	Výnos dane z príjmov poukázaných samospráve	1 979 096	135 687	2 114 783
134001	41	Daň z úhrad za dobývací priestor	3 187	-1 190	1 997
<b>200</b>		<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>1. zmena rozpočtu 2017</b>	<b>úprava</b>	<b>2. zmena rozpočtu 2017</b>
223001	41	Za služby – zmluva o zabezp. účtovnej agendy – ZŠ	10 222	427	10 649
292012	41	Z dopropisov	138	-138	0
<b>230</b>		<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>1. zmena rozpočtu 2017</b>	<b>úprava</b>	<b>2. zmena rozpočtu 2017</b>
233001	43	Predaj pozemkov	0	2 780	2 780
<b>310</b>		<b>Granty a transfery bežné</b>	<b>1. zmena rozpočtu 2017</b>	<b>úprava</b>	<b>2. zmena rozpočtu 2017</b>
311	71	VUB - grant "Knižnica familia"	0	1 500	1 500
312008	11H	BBSK - dotácia Cechové hody kremnické	0	4 500	4 500
<b>450</b>		<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>1. zmena rozpočtu 2017</b>	<b>úprava</b>	<b>2. zmena rozpočtu 2017</b>
454001	46	Prevod prostriedkov z rezervného fondu	190 143	507 387	697 530
	41	Vlastné príjmy školských zariadení	65 456	9 900	75 356
	72a, 72c	Dary, granty, projekty školských zariadení	0	15 434	15 434
	72f (R)	Vlastné príjmy zo škol. stravovania rozpočtované (réžia)	0	23 200	23 200

#### Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

V rámci programu **001 Výdavky verejnej správy**, podprogram **00101 Správa mestského úradu**:

Navýšenie **bežných výdavkov** - o 161 € súvisí s členským príspevkom do Združenia historických miest a obcí SR a 550 € na vypracovanie nového Bezpečnostného projektu, smernice a evidencie informačných systémov a 5 000 € na vyhotovenie podkladov k projektovej dokumentácii obytného súboru Veterník (výškopis polohopis, vyjadrenia dotknutých orgánov...)

Presun **bežných výdavkov** - 1 275 € v rámci schváleného rozpočtu do programu 004 Propagácia a prezentácia mesta, podprogramu 00401 Informovanosť o meste, z dôvodu vytvorenia novej rozpočtovej položky 637040 Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet	úprava	bežný rozpočet
<b>001</b>	<b>Výdavky verejnej správy</b>			<b>1. zmena rozpočtu 2017</b>	<b>úprava</b>	<b>2. zmena rozpočtu 2017</b>
<b>00101</b>	<b>01.1.1. Správa mestského úradu</b>				<b>4 436</b>	
	632004	41	Internet	3 750	-1 275	2 475
	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky, vytyčovanie, BOZP	4 485	5 550	10 035
	642006	41	Príspevky mesta do členských združení	6 080	161	6 241

V rámci programu **001 Výdavky verejnej správy**, podprogram 00104 Transakcie verejného dlhu:

Úprava vo **finančných výdavkových operáciách** - súvisí so zmenou zdroju financovania splátok istín úveru zo ŠFRB, ktoré budú viazané z bežných príjmov z prenájmu nájomného bytového domu súp.č. 413. Zmena pomeru splácania istiny a úrokov z prijatého úveru ŠFRB je v zmysle splátkového kalendára -predikcia splátok pre obdobie 01.01.2017 - 31.12.2017.

Navýšenie **finančných výdavkových operácií a bežných výdavkov** - súvisí s úhradou poplatku za prevod vlastníctva 120 € za jedno vozidlo pri ukončení dvoch leasingových zmlúv v decembri 2017, kedy budú splatené automobili kukavoz MAN a Holder 480.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
<b>001</b>	<b>Výdavky verejnej správy</b>			<b>1. zmena rozpočtu 2017</b>	<b>úprava</b>	<b>2. zmena rozpočtu 2017</b>
<b>00104</b>	<b>Transakcie verejného dlhu</b>				<b>20</b>	
05.1.0	637035	41	DPH leasing MAN	3 641	20	3 661
05.1.0	637035	41	DPH leasing Holder 480	3 839	20	3 859
Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	finančné operácie		finančné operácie
<b>00104</b>	<b>01.7.0 Transakcie verejného dlhu</b>				<b>200</b>	
01.7.0	821007	46	Splácanie istín úveru zo ŠFRB - náj. bytový dom súp. č. 413	6 143	-6 143	0
01.7.0	821007	41	Splácanie istín úveru zo ŠFRB - náj. bytový dom súp. č. 413	0	6 143	6 143
05.1.0	824-1	46	Leasing motorového vozidla OTS Kukavoz MAN	18 203	100	18 303
05.1.0	824-5	46	Leasing motorového vozidla OTS Holder 480	19 196	100	19 296

V rámci programu **001 Výdavky verejnej správy**, podprogram 00107 Investičná činnosť mesta:

Navýšenie **kapitálových výdavkov** - súvisí s viazaním finančných prostriedkov z Rezervného fondu na konkrétne kapitálové výdavky: územno plánovacia dokumentácia mesta Kremnica 3.zmena, územno plánovacia dokumentácia zóny Veterník, projektová dokumentácia k obytnému súboru Veterník, rekonštrukcia oporného múru vo farskej záhrade, rekonštrukcia budovy na Ul.J.Horvátha č. 884, výstavba vodovodu na Skalke.

Navýšenie **kapitálových výdavkov** - v sume 2 319 € spolufinancovanie vybudovania a dovybavenie kompostoviska súvisí s výsledkom verejného obstarávania kde bola vysúťažena vyššia cena ako bola predpokladaná hodnota zakázky.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	kapitálový rozpočet		kapitálový rozpočet
<b>001</b>	<b>Výdavky verejnej správy</b>			<b>1. zmena rozpočtu 2017 so zapracovaným RO k 10.2.2017</b>	<b>úprava</b>	<b>2. zmena rozpočtu 2017</b>
<b>00107</b>	<b>Investičná činnosť mesta</b>				<b>502 669</b>	
06.2.0	711005-071	46	ÚPN mesto Kremnica - 3.zmena	0	2 350	2 350
06.2.0	711005-133	46	ÚPN zóna Veterník	0	5 100	5 100
06.2.0	716-133	46	PD k obytnému súboru Veterník	0	15 000	15 000
04.5.1	717002-151	46	Rekonštrukcia oporného múru vo farskej záhrade	0	36 000	36 000
08.1.0	717002-161	41	Rekonštrukcia budovy na Ul.J.Horvátha č. 884	35 000	-13 000	22 000
08.1.0	717002-161	46	Rekonštrukcia budovy na Ul.J.Horvátha č. 884	23 800	405 200	429 000
06.3.0	717001-076	46	Realizácia výstavby vodovodu na Skalke	0	49 700	49 700
05.1.0	714004	41	Vybudovanie a dovybavenie kompostoviska (spolufinanc)	28 750	2 319	31 069

V rámci programu **003 Bezpečnosť a poriadok**, podprogram 00301 Verejný poriadok a bezpečnosť  
 Presun **bežných výdavkov** - 140 € v rámci schváleného rozpočtu z dôvodu navýšenia poistného o dvoch nových zamestnancov.  
 Navýšenie **kapitálových výdavkov** v sume 4000 € - spolufinancovanie projektu Rozšírenie kamerového systému.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
<b>003</b>	<b>Bezpečnosť a poriadok</b>			<b>1. zmena rozpočtu 2017</b>	<b>úprava</b>	<b>2. zmena rozpočtu 2017</b>
<b>00301</b>	<b>03.1.0 Verejný poriadok a bezpečnosť</b>				<b>4 000</b>	
	634001	41	PHM	4 700	-140	4 560
	637015	41	Poistenie Allianz - osoby, Allianz - prepr. zodp.	1 900	140	2 040
Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	kapitálový rozpočet		kapitálový rozpočet
	713003	41	Rozšírenie kamerového systému spolufinancovanie	2 000	4 000	6 000

V rámci programu **004 Propagácia a prezentácia mesta**, podprogram 00401 Informovanosť o meste, 00402 Propagačné podujatia:

Presun **bežných výdavkov** - 2 500 € v rámci schváleného rozpočtu z dôvodu vytvorenia novej rozpočtovej položky 637040 Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií (výdavky za údržbu internetových stránok) v zmysle Metodického usmernenia MFSR k č.MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 a vystetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie v znení Dodatku č. 16 zo dňa 19.12.2016.

Presun **bežných výdavkov** - 450 € na prenájom pódia a zvukovej aparatúry pre potreby účinkujúcich v kultúrnom programe Cechových hodov zo schválených finančných prostriedkov určených na zabezpečenie programu.

Navýšenie **bežných výdavkov** - 4500 € súvisí s poskytnutou dotáciou z BBSK na zabezpečenie kultúrneho programu na Cechové hody kremnické a kremnický jarmok.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
<b>004</b>				<b>1. zmena rozpočtu 2017</b>	<b>úprava</b>	<b>2. zmena rozpočtu 2017</b>
<b>00401</b>	<b>Informovanosť o meste</b>				<b>1 275</b>	
<b>0040101</b>	<b>01.1.1 Internetový portál mesta Kremnica</b>					
	637003	41	Propagácia, reklama, inzercia	2 225	-1 225	1 000
	637040	41	Údržba internetovej stránky	0	2 500	2 500
<b>00402</b>	<b>Propagačné podujatia</b>				<b>4 500</b>	
<b>0040201</b>	<b>08.6.0 Cechové hody kremnické</b>					
	636002	41	Prenájom pódia	1 500	450	1 950
	637002	41	Cechové hody kremnické program	7 900	-450	7 450
	637001	11H	Cechové hody kremnické program dotácia z BBSK	0	4 500	4 500

V rámci programu **009 Sociálna starostlivosť**, podprogram 00901 Opatrovateľské služby:

Navýšenie **bežných výdavkov** - 500 € na spolufinancovanie získaného projektu, o ktorý sa Mesto Kremnica uchádzalo v grantovom programe Nadácie VÚB "Pomôžte svojej komunite 2017" s názvom projektu "Knižnica Família". Ide o zriadenie miestnosti v priestoroch Knižnice Jána Kollára, v ktorom budú môcť tráviť voľný čas samotné deti, deti s rodičmi a starými rodičmi. Finančné prostriedky budú použité na zakúpenie základného vybavenia interiéru. Podmienkou získania grantu 1 500 € je spolufinancovanie vo výške 500 €.

Navýšenie **bežných výdavkov** -1 500 € predstavuje finančné prostriedky získané z projektu v grantovom programe Nadácie VÚB "Pomôžte svojej komunite 2017" s názvom projektu "Knižnica Família".

Presun **bežných výdavkov** - 1 000 € na pokrytie nákladov na zabezpečenie sociálneho pohrebu obyvateľa Kremnice zo schválených finančných prostriedkov určených v prípade potreby na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v detskom domove.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
<b>009</b>	<b>Sociálna starostlivosť</b>			<b>rozpočtu 2017</b>	<b>úprava</b>	<b>rozpočtu</b>
<b>00903</b>	<b>Sociálna pomoc občanom</b>				<b>2 000</b>	
10.4.0	633001	71	Inter. vybavenie projekt "Knižnica Família" grant VUB	0	1 500	1 500
10.4.0	633001	41	Inter. vybavenie spolufin. projektu "Knižnica Família"	0	500	500
10.7.0	642014	41	Príspevok na tvorbu úspor pre dieťa v DD	6 003	-1 000	5 003
10.3.0	642014	41	Príspevok na pohreb	594	1 000	1 594

V rámci programu **010 Prostredie pre život**, podprogram 01001 Verejná zeleň:

Presun **bežných výdavkov** - finančné prostriedky z položky nájom za stroje a zariadenia do položky PHM, oleje a mazivá v sume 200 € súvisí s Nájomnou zmluvou na stroje a zariadenia platnou od 01.04.2017 do 30.11.2017.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
<b>010</b>	<b>Prostredie pre život</b>			<b>1. zmena rozpočtu 2017</b>	<b>úprava</b>	<b>2. zmena rozpočtu 2017</b>
<b>01001</b>	<b>06.2.0 Verejná zeleň - stredisko 583</b>				<b>0</b>	
	634001	41	PHM, Oleje a mazivá	500	200	700
	636002	41	Nájomné za stroje a zariadenia	9 000	-200	8 800

V rámci programu **011 Odpadové hospodárstvo**, podprogram 01101 Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu:

Viazanie **kapitálových výdavkov** - na nákup dopravného prostriedku multicar z bežných príjmov za predaj separovaných zložiek odpadu od Natur Pack a ostatných odberateľov separovaných zložiek.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
<b>011</b>	<b>Odpadové hospodárstvo</b>			<b>1. zmena rozpočtu 2017</b>	<b>úprava</b>	<b>2. zmena rozpočtu 2017</b>
<b>01101</b>	<b>05.1.0 Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - stredisko 582</b>					
Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	kapitálový rozpočet	<b>22 000</b>	kapitálový rozpočet
	714004	41	Nákup dopravných prostriedkov - multicar	0	22 000	22 000

V rámci programu **012 Komunikácie**, podprogram 01201 Cesty, prvok 0120101 Rekonštrukcia ciest a chodníkov:

Presun v rámci **bežných výdavkov** - v sume 15 000 € medzi položkou všeobecný materiál na opravu a položkou údržba miestnych komunikácií dodávateľským spôsobom.

Navýšenie **bežných výdavkov** - v sume 4 000 € z dôvodu zriadenia nových dopravných zariadení, spomaľovacích prahov, dopravných zrkadiel a obnovu dopravného značenia na vyhradených parkoviskách.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
<b>012</b>	<b>Komunikácie</b>			<b>1. zmena rozpočtu 2017</b>	<b>úprava</b>	<b>2. zmena rozpočtu 2017</b>
<b>01201</b>	<b>Cesty</b>				<b>0</b>	
<b>0120101</b>	<b>04.5.1 Rekonštrukcia ciest a chodníkov</b>					
	633006	41	Všeobecný materiál na opravu a údržbu	8 500	15 000	23 500
	635006	41	Údržba miestnych komunikácií dodávateľským spôsobom	98 700	-15 000	83 700
<b>0120104</b>	<b>04.5.1 Dopravné značenie</b>				<b>4 000</b>	
	633006	41	Všeobecný materiál - dopravné značenia	1 300	4 000	5 300

Úprava rozpočtu v programe **013 Vzdelávanie** bola zapracovaná v rámci bežných výdavkov v jednotlivých podprogramoch nasledovne:

V rámci podprogramu **01301 Materská škola**:

Navýšenie **bežných výdavkov** - súvisí so zvýšením vlastných príjmov MŠ a ich použitie do bežných výdavkov MŠ.

Navýšenie **bežných výdavkov** - súvisí so zapracovaním vlastných príjmov ŠJ - podiel réžie zo školského stravného a ich použitie do bežných výdavkov ŠJ.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
<b>013</b>	<b>Vzdelávanie</b>			<b>1. zmena rozpočtu 2017</b>	<b>úprava</b>	<b>2. zmena rozpočtu 2017</b>
<b>01301</b>	<b>Materská škola</b>				<b>7 100</b>	
	610,620	72f	Mzdy a odvody ŠJ - z vlastných príjmov	0	1 000	1 000
	630	72f	Bežné výdavky ŠJ - z vlastných príjmov	0	5 200	5 200
	630	41	Bežné výdavky MŠ - z vlastných príjmov	17 656	900	18 556

V rámci podprogramu **01302 Základné školy**, prvok **0130201 Základná škola Angyalova ulica**:

Navýšenie **bežných výdavkov** - súvisí so zapracovaním vlastných príjmov ŠJ - podiel réžie zo školského stravného a ich použitie do bežných výdavkov ŠJ.

Navýšenie **bežných výdavkov** - súvisí so zvýšením finančných prostriedkov v príjmoch škôl z úspešných projektov a grantov, o ktoré sa školy uchádzali.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
<b>0130201</b>	<b>Základná škola Angyalova ulica</b>				<b>12 731</b>	
	610,620	72f	Mzdy a odvody ŠJ - z vlastných príjmov	0	1 625	1 625
	630	72f	Bežné výdavky ŠJ - z vlastných príjmov	0	6 375	6 375
	630	72c	Bežné výdavky projekt "Rozhýb svoje telo"	0	4 731	4 731

V rámci podprogramu **01302 Základné školy**, prvok **0130202 Základná škola Pavla Križku**:

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
<b>0130202</b>	<b>Základná škola Pavla Križku</b>				<b>17 703</b>	
	610,620	72f	Mzdy a odvody ŠJ - z vlastných príjmov	0	2 000	2 000
	630	72f	Bežné výdavky ŠJ - z vlastných príjmov	0	7 000	7 000
	630	72c	Bežné výdavky projekt PORPOW "Erasmusplus K2"	0	7 903	7 903
	630	72c	Bežné výdavky projekt Orange "Animuj svoj virtuálny svet"	0	600	600
	630	72c	Bežné výdavky projekt CEEV Živica "Jedlá zmena"	0	200	200

V rámci podprogramu **01303 Základná umelecká škola J.L.Bellu** :

Navýšenie **bežných výdavkov** - z prostriedkov finančného daru v zmysle darovacej zmluvy od Národnej banky Slovenska na zabezpečenie medzinárodnej prehliadky "Prednášam teda som 2017".

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
<b>01303</b>	<b>Základná umelecká škola J.L.Bellu</b>					<b>2 000</b>
	610,620	41	Mzdy a odvody - z vlastných príjmov	0	5 000	5 000
	630	41	Bežné výdavky - z vlastných príjmov	20700	-5 000	15 700
	630	72a	Bežné výdavky - finančný dar NBS prehliadka "Prednášam teda som 2017"	0	2 000	2 000

V rámci podprogramu **01304 Centrum voľného času** :

Navýšenie **bežných výdavkov** - z vlastných príjmov priamo súvisí so zvýšením vlastných príjmov od účastníkov letného prázdninového pobytu pri mori v Grécku, ktorý v rámci svojej voľnočasovej činnosti organizuje CVC.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
<b>01304</b>	<b>Centrum voľného času</b>					<b>9 000</b>
	630	41	Bežné výdavky - z vlastných príjmov	5000	9 000	14 000

V rámci podprogramu **01305 Financovanie súkromných školských zariadení** :

Úprava **bežných výdavkov** vo financovaní súkromných školských zariadení eMKLub a Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v zmysle návrhu VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
<b>01305</b>	<b>Financovanie súkromných školských zariadení</b>					<b>66 768</b>
	642005	41	eMKLub	92 093	44 650	136 743
	642005	41	Súkr.centrum špeciálno-pedagogického poradenstva	79 769	22 118	101 887

#### Rekapitulácia

Názov	1. zmena rozpočtu 2017 so zapracovaným RO k 10.2.2017	úprava	2. zmena rozpočtu 2017
Bežné príjmy	4 238 079	189 320	4 427 399
Bežné výdavky	4 164 956	127 639	4 292 595
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>73 123</b>	<b>61 681</b>	<b>134 804</b>
Kapitálové príjmy	829 431	2 780	832 211
Kapitálové výdavky	987 541	528 669	1 516 210
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>-158 110</b>	<b>-525 889</b>	<b>-683 999</b>
Príjmy z finančných operácií	229 343	507 387	736 730
Výdavkové finančné operácie	143 343	159	143 502
Finančné operácie	86 000	507 228	593 228
<b>Spolu príjmy</b>	<b>5 296 853</b>	<b>699 487</b>	<b>5 996 340</b>
<b>Spolu výdavky</b>	<b>5 295 840</b>	<b>656 467</b>	<b>5 952 307</b>
<b>Celkové saldo</b>	<b>1 013</b>	<b>43 020</b>	<b>44 033</b>

Vypracovala: Ing. Renáta Nováková

dňa: 20.04.2017