

## Dôvodová správa k 5. zmene rozpočtu 2017

Návrh na 5. 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 5. zmeny rozpočtu boli zapracované v rámci bežných a kapitálových príjmov a výdavkov na základe rozpočtových požiadaviek príslušných správcov rozpočtových položiek, zodpovedných zamestnancov MsÚ, 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
2. Povolené prekročenie príjmov a výdavkov (v zmysle § 14 ods. 2b)c) zákona 583/2004 Z.z.).

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie						
Položka	Kód zdroja	Analytika	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
100			Daňové príjmy	4. zmena 2017	úprava	5. zmena 2017
111003	41		Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve	2 135 118	1 730	2 136 848
121001	41		Daň z nehnuteľností - pozemky	57 450	5 780	63 230
121002	41		Daň z nehnuteľností - stavby	128 550	4 980	133 530
121003	41		Daň z nehnuteľností - byty	10 230	160	10 390
133001	41		Daň za psa	6 850	550	7 400
133003	41		Daň za nevýherné hracie prístroje	280	-70	210
133004	41		Daň za predajné automaty	70	35	105
133006	41		Daň za ubytovanie	11 684	1 900	13 584
133012	41		Daň za užívanie verejného priestranstva	2 340	2 165	4 505
133012	41	3	Daň za užívanie ver. priestranstva-Kremnický jarmok	2 000	1 328	3 328
133013	41		Poplatok za komunálne odpady	135 000	1 600	136 600
160	41		Sankcie uložené v daňovom konaní - sankčný úrok DzN	843	1 257	2 100
<b>200</b>			<b>Nedaňové príjmy</b>			
233001	43		Predaj pozemkov	6 490	3 585	10 075
<b>Spolu</b>					<b>25 000</b>	

*V rámci programu 015 Vzdelávanie, podprogram Základná škola Angyalova ulica:*

Zabezpečenie finančných prostriedkov na opravu teplovodného potrubia Základnej školy na Angyalovej ulici v sume 25.000 €.

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie						
Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
0130201	Základná škola Angyalova ulica					
	635004	41	Oprava teplovodu ZŠ na Angyalovej ulici	0	25 000	25 000
<b>Spolu</b>					<b>25 000</b>	

Presun finančných prostriedkov v rámci bežných výdavkov v sume 1.523 € z programu 001 Výdavky verejnej správy podprogram 01.1.1 Správa mestského úradu do položiek:

- V rámci programu 003 Bezpečnosť a poriadok, podprogram Verejný poriadok a bezpečnosť: Zvýšenie povinného zmluvného poistenia vozidiel od poisťovne Kooperativa v sume 9 €.
- V rámci programu 003 Bezpečnosť a poriadok, podprogram Požiarna ochrana: Zvýšenie povinného zmluvného poistenia vozidiel od poisťovne Kooperativa v sume 10 €.
- V rámci programu 011 Odpadové hospodárstvo, podprogram Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu: Zvýšenie povinného zmluvného poistenia vozidiel od poisťovne Kooperativa + dopoistenie nového vozidla Multicar M30/K947 v sume 1.504 €.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet	úprava	bežný rozpočet
00101	01.1.1 Správa mestského úradu			4. zmena 2017	úprava	5. zmena 2017
	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky, vytyčovanie, BOZP	9 825	-1 523	8 302
00301	03.1.0 Verejný poriadok a bezpečnosť					
	634003	41	Zákonné a havarijné poistenie vozidiel	331	9	340
00302	03.2.0 Požiarna ochrana					
	634003	41	Zákonné poistenie vozidiel	84	10	94
01101	05.1.0 Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - stredisko 582					
	634003	41	Zákonné a havarijné poistenie vozidiel	5 094	1 504	6 598
<b>Spolu</b>					<b>0</b>	

Presun finančných prostriedkov v rámci bežných výdavkov v sume 2.500 € z programu 011 Odpadové hospodárstvo, podprogram Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu do položky programu 003 Bezpečnosť a poriadok, podprogram Verejný osvetlenie položka všeobecný materiál.

Presun finančných prostriedkov v rámci bežných výdavkov v sume 3.500 € z programu 011 Odpadové hospodárstvo, podprogram Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu, položka servis a údržba dopravných prostriedkov a presun finančných prostriedkov v rámci bežných výdavkov programu 012 Komunikácie, podprogram Rekonštrukcie ciest a chodníkov, položka údržba miestnych komunikácií v sume 3.500 € do položky programu 012 Komunikácie, podprogram Rekonštrukcie ciest a chodníkov, položka všeobecný materiál v sume 7.000 €.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet	úprava	bežný rozpočet
00303	06.4.0 Verejný osvetlenie			4. zmena 2017	úprava	5. zmena 2017
	634002	41	Všeobecný materiál	10 000	2 500	12 500
01101	05.1.0 Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - stredisko 582					
	637012	41	Poplatky a odvody, zákonné poplatky za komunálny odpad	52 000	-2 500	49 500
	634002	41	Servis, údržba dopravných prostriedkov	16 040	-3 500	12 540
0120101	04.5.1 Rekonštrukcie ciest a chodníkov					
	633006	41	Všeobecný materiál	33 500	7 000	40 500
	635006	41	Údržba miestnych komunikácií	93 700	-3 500	80 200
<b>Spolu</b>					<b>0</b>	

V rámci Programu 013 Vzdelávanie:

Zpracovanie finančných prostriedkov pre ZŠ Angyalova ulica získaných z grantov bánk Slovenská sporiteľňa, a.s. a Tatra banka, a.s. v sume 3.205 € na projekty „Objav svet, objavíš seba“ a Životné prostredie sa nás týka“.

Zníženie príjmov ZŠ Pavla Križku za poplatky v Dolnej telocvični z dôvodu nižšieho prenájmu o 229 €, zvýšenie vlastných príjmov v školskej jedálni o 1.000 €. Presun a navýšenie finančných prostriedkov o 771 € (1.000 € - 229 €) na položky miezd a odvodov a bežných výdavkov.

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie						
Položka	Kód zdroja	Analytika	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
			<b>Príjmy škôl a školských zariadení</b>	<b>4. zmena 2017</b>	<b>úprava</b>	<b>5. zmena 2017</b>
	41		Vlastné príjmy školských zariadení rozpočtované	77 356	-229	77 127
	72a,72c		Dary, granty, projekty školských zariadení rozpočtované	18 064	3 205	21 269
	72f (R)		Vlastné príjmy zo školského stravovania rozpočtované (réžia)	23 775	1 000	24 775
<b>Spolu</b>				<b>119 195</b>	<b>3 976</b>	<b>123 171</b>

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie						
Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
<b>0130201</b>	<b>Základná škola Angyalova ulica</b>			<b>4. zmena 2017</b>	<b>úprava</b>	<b>5. zmena 2017</b>
	610,620	72a	Mzdy a odvody ZŠ - príspevok (projekt "Objav svet, objavíš seba")	0	400	400
	630	72a	Bežné výdavky ZŠ- príspevok (projekt "Objav svet, objavíš seba")	0	1 805	1 805
	630	72a	Bežné výdavky ZŠ - príspevok (projekt "Životné prostredie sa nás týka")	0	1 000	1 000
<b>0130202</b>	<b>Základná škola Pavla Križku</b>					
	610,620	72f	Mzdy a odvody ŠJ - z vlastných príjmov	2 000	1 400	3 400
	610,620	41	Mzdy a odvody ŠKD - z vlastných príjmov	3 000	1 000	4 000
	610,620	41	Mzdy a odvody dolná telocvičňa - z vlastných príjmov	1 000	-480	520
	630	72f	Bežné výdavky ŠJ - z vlastných príjmov	7 000	-400	6 600
	630	41	Bežné výdavky ŠKD - z vlastných príjmov	1 000	-1 000	0
	630	41	Bežné výdavky dolná telocvičňa - z vlastných príjmov	1 000	251	1 251
<b>Spolu</b>					<b>3 976</b>	

**Rekapitulácia:**

<b>Názov</b>	<b>4. zmena rozpočtu 2017</b>	<b>úprava</b>	<b>5. zmena rozpočtu 2017</b>
Bežné príjmy	4 571 926	25 391	4 597 317
Bežné výdavky	4 467 932	28 976	4 496 908
Bežný rozpočet	103 994	-3 585	100 409
Kapitálové príjmy	851 991	3 585	855 576
Kapitálové výdavky	1 549 330	0	1 549 330
Kapitálový rozpočet	-697 339	3 585	-693 754
Príjmy z finančných operácií	736 847	0	736 847
Výdavkové finančné operácie	143 502	0	143 502
Finančné operácie	593 345	0	593 345
Spolu príjmy	6 160 764	28 976	6 189 740
Spolu výdavky	6 160 764	28 976	6 189 740
Celkové saldo	0	0	0

Vypracovala: Ing. Dáša Olesová

V Kremnici, dňa: 16.11.2017