

Dôvodová správa k 5. zmene rozpočtu 2018

Návrh na 5. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2018 predkladáme 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 (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.).

Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, zo zdrojov EÚ a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru, nie je potrebné schváliť v mestskom zastupiteľstve a stávajú sa automaticky súčasťou úpravy rozpočtu mesta podľa skutočného plnenia v zmysle § 9 ods. 5. VZN Mesta Kremnica č.2/2015 schváleného uznesením MsZ č.20/1502 dňa 12.2.2015.

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie

Položka	Kód zdroja	Názov	bežné príjmy	úprava	bežné príjmy
100		Daňové príjmy	RO k 30.09.2018		5. zmena rozpočtu 2018
				50 424	
111003	41	Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve	2 376 477	47 530	2 424 007
133012	41	Daň za užívanie ver. priestranstva-Kremnický jarmok	2 000	2 894	4 894
200		Nedaňové príjmy	RO k 30.09.2018		5. zmena rozpočtu 2018
				13 058	
212002	41	Nájom - ostatné pozemky	60 661	8 600	69 261
222003	41	Pokuty a penále - výstavba	0	2 800	2 800
223001	41	Preplatenie separácie Natur Pack + ostatní odberatelia separovaných zložiek	42 000	-11 000	31 000
223001	41	Za prieskumné územie	57	-57	0
242	41	Z vkladov	400	390	790
292006	41	Z náhrad z poisťného plnenia	0	458	458
292012	41	Z dobropisov za energie (mesto, dolná telocvičňa, MŠ, ZŠA-ŠKD,ŠJ)	0	6 808	6 808
292017	41	Z vratiek - ročné zúčtovanie zdravotného poistenia (organizácia)	0	4 409	4 409
292027	41	Náhrady trov priestupkového a dedičského konania, zamestnanecké náhrady	0	650	650
Položka	Kód zdroja	Názov	kapitálové príjmy	úprava	kapitálové príjmy
230		Kapitálové príjmy	RO k 30.09.2018		5. zmena rozpočtu 2018
233001	43	Príjem z predaja pozemkov	0	405	405
Položka	Kód zdroja	Názov	finančné operácie	úprava	finančné operácie
450		Príjmové finančné operácie	RO k 30.09.2018		5. zmena rozpočtu 2018
453	46	Zost. z min.roku - fond údržby bytového domu súp. č. 413	0	500	500
Položka	Kód zdroja	Názov	bežné príjmy	úprava	bežné príjmy
		Bežné príjmy školských zariadení	RO k 30.09.2018		5. zmena rozpočtu 2018
				5 070	
	41	Vlastné príjmy školských zariadení rozpočtované	83 152	-1 000	82 152
	72a, 72c	Dary, granty, projekty školských zariadení rozpočtované	18 804	4 070	22 874
	72f	Vlastné príjmy zo školského stravovania rozpočtované (réžia)	133 796	2 000	135 796

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

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

Presun **bežných výdavkov** v sume 916 €, z toho: 850 € na pokrytie Transferov na nemocenské dávky a v sume 66 € na pokrytie výdavkov na výplatu odstupného.

Presun **bežných výdavkov** v sume 408 €, z toho: 50 € na zabezpečenie Pracovnej zdravotnej služby a v sume 358 € na údržbu mestskej insígnie.

Navýšenie **bežných výdavkov** o 500 € súvisí so zabezpečením predplatného na odborné publikácie pre potreby zamestnancov.

Presun **bežných výdavkov** v sume 345 € na spolufinancovanie škodovej udalosti v Relax centre na Skalke - poškodená sklenená výplň na terase.

Presun **bežných výdavkov** v sume 508 €, z toho: 50 € na zabezpečenie Pracovnej zdravotnej služby, 50 € na úhradu aplikácie IS Gisplan - informácie k nehnuteľnostiam (nájmy), 358 € na údržbu mestskej insígnie a navýšenie **bežných výdavkov** o 50 € na nákup pečiatok pre potreby MsÚ.

Presun **bežných výdavkov** v sume 395 €, z toho: 50 € na úhradu aplikácie IS Gisplan - informácie k nehnuteľnostiam (nájmy), 345 € na spolufinancovanie škodovej udalosti v Relax centre na Skalke - poškodená sklenená výplň na terase.

Navýšenie **bežných výdavkov** o 175 € súvisí s vrátením príjmov minulých období za Dzn, daň za psa a poplatok za odpad.

Presun **bežných výdavkov** v sume 916 €, z toho: 850 € na pokrytie Transferov na nemocenské dávky a v sume 66 € na pokrytie výdavkov na výplatu odstupného.

V rámci programu **001 Výdavky verejnej správy**, podprogramu **00103 Finančná a rozpočtová oblasť**:

Presun **bežných výdavkov** v sume 1 000 € na pokrytie bankových poplatkov a odvodov.

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

Presun **bežných výdavkov** v sume 1 000 € na pokrytie bankových poplatkov a odvodov.

Úprava **bežných výdavkov** na splácanie leasingov motorových vozidiel podľa skutočnosti.

V rámci programu **001 Výdavky verejnej správy**, podprogramu **00106 Náboženské a iné spoločenské služby**:

Presun **bežných výdavkov** v sume 10 700 € na kapitálové výdavky, z toho 9 400 na kapitálové výdavky súvisiace s rekonštrukciou mestského cintorína a 1 300 € na spolufinancovanie rekonštrukcie futbalového štadióna.

Presun **bežných výdavkov** v sume 1 100 € na kapitálové výdavky potrebné na spolufinancovanie rekonštrukcie futbalového štadióna.

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
Podprogram				RO k	úprava	5. zmena rozpočtu
				30.09.2018		2018
001	Výdavky verejnej správy					
00101	01.1.1 Správa mestského úradu				725	
	610	41	Mzdy a platy	330 874	-916	329 958
	633006	41	Všeobecný materiál	8 839	-408	8 431
	633009	41	Knihy, časopisy, noviny	1 762	500	2 262
	635006	41	Oprava a údržba budov dotovaných z grantov	2 000	345	2 345
	637004	41	Všeobecné služby(výroba pečiatok, kľúčov,IS Gisplan, El.prístupové práva, revízie)	14 090	508	14 598
	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky, vytyčovanie, BOZP	8 825	-395	8 430
	637018	41	Vrátenie príjmov minulých období (DzN, odpad)	0	175	175
	642012	41	Odstupné	1 874	66	1 940
	642015	41	Transfery na nemocenské dávky	0	850	850
00103	01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť				1 000	
	637012	41	Poplatky a odvody	3 500	1 000	4 500
00104	Transakcie verejného dlhu				-1 000	
	651002	41	Splácanie úrokov bankám	10 000	-1 000	9 000
	637035	41	DPH k istine - leasing, Škoda Yeti	202	-4	198
	651004	41	Splátka úroku vrátane DPH - leasing Škoda Yeti	17	4	21
	637035	41	DPH leasing GSR plošina	2 942	-71	2 871
	651004	41	Splácanie úroku leasing GSR plošina	354	71	425
00106	08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby				-11 800	
	635006-02	41	Oprava a údržba cintorína a domu smútku	81 000	-10 700	70 300
	635006-01	41	Štandardná údržba vojnových hrobov	1 300	-1 100	200

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

Presun **bežných výdavkov** z položky oprava a údržba cintorína a domu smútku v sume 9 400 € do kapitálových výdavkov nasledovne: 6 600 € na rekonštrukciu vstupnej brány mestského cintorína a 2 800 € na vypracovanie projektovej dokumentácie oporného múra mestského cintorína.

Navýšenie **kapitálových výdavkov** o 2 500 € na vypracovanie projektovej dokumentácie na Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti potrebnej k žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Navýšenie **kapitálových výdavkov** o 38 590 € na realizáciu rekonštrukcie kotolne v ZŠ Angyalova.

Navýšenie **kapitálových výdavkov** o 30 000 € za práce naviac na rekonštrukciu budovy na Ul. J. Horvátha č. 884 - telocvičňa.

Navýšenie **kapitálových výdavkov** o 500 € na prerokovanie zadania zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu zóny Veterník.

Presun kapitálových výdavkov v sume 1 200 € do bežných výdavkov na zabezpečenie stavebného dorozu pre stavbu "Rekonštrukcia cesty a chodníkov na Zechenterovej ulici".

Presun **bežných výdavkov** v sume 2 400 € do kapitálových výdavkov potrebných na spolufinancovanie rekonštrukcie futbalového štadióna nasledovne: z položky Oprava a údržba cintorína a domu smútku 1 300 € a z položky Štandardná údržba vojnových hrobov 1 100 €.

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	kapitálový rozpočet		kapitálový rozpočet
Podprogram				RO k	úprava	5. zmena rozpočtu
				30.09.2018		2018
001	Výdavky verejnej správy					
00107	Investičná činnosť mesta				83 390	
	713004-051	41	Rekonštrukcia mestského cintorína - vstupná brána	0	6 600	6 600
	716-051	41	Rekonštrukcia mestského cintorína - PD oporný múr	0	2 800	2 800
	716-052	41	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - PD poliklinika	0	2 500	2 500
	717002-122	41	Rekonštrukcia cesty a chodníka - Zechenterova ulica	47 303	-1 200	46 103
	717002-129	41	Rekonštrukcia kotolne ZŠ Angyalova	0	38 590	38 590
	717002-161	41	Rekonštrukcia budovy na Ul.J.Horvátha č. 884	0	30 000	30 000
	717002-143	41	Rekonštrukcia futbalového štadióna (spolufinanc)	4 500	2 400	6 900
Program	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
Podprogram						
	620	41	Odvody z dohôd - stavebný dozor Zechenterova ulica	0	200	200
	637002	41	Obstaranie podkladov k ÚPN zóny Veterník - 1. zmena	1 600	500	2 100
	637027	41	Dohody - stavebný dozor Zechenterova ulica	0	1 000	1 000

V rámci programu **003 Bezpečnosť a poriadok** podprogramu **00301 Verejný poriadok a bezpečnosť**:

Presun **bežných výdavkov** v sume 140 € na pokrytie Transferov na nemocenské dávky.

Presun **bežných výdavkov** v sume 3 990 €, z toho: 800 € na nákup interiérového vybavenia, 1 300 € na nákup rádiostanic a mobilného telefónu, 1 500 € na výdavky na PHM, 300 € na servis vozidiel a 90 € na lekárske prehliadky.

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
Podprogram				RO k	úprava	5. zmena rozpočtu
				30.09.2018		2018
003	Bezpečnosť a poriadok					
00301	03.1.0 Verejný poriadok a bezpečnosť				0	
	610	41	Mzdy a platy	139 100	-140	138 960
	632001	41	Energie (elektrina, teplo)	7 391	-3 190	4 201
	632002	41	Vodné, stočné	810	-300	510
	632004	41	Internet, komunikačná infraštruktúra	580	-500	80
	633001	41	Interiérové vybavenie (nábytok do 1.700 €)	250	800	1 050
	633003	41	Telekomunikačná technika	215	1 300	1 515
	634001	41	PHM	3 060	1 500	4 560
	634002	41	Servis - STK, EK, opravy, pneumatiky	2 000	300	2 300
	637006	41	Náhrady - lekárske prehliadky	500	90	590
	642015	41	Transfery na nemocenské dávky	0	140	140

V rámci programu **005 Kultúra**, podprogramu **00501 Kultúrne a informačné centrum**:

Navýšenie **bežných výdavkov** o 5 000 € do príspevku na činnosť KIC, určených na opravu vzduchotechniky v Relax centre na Skalke.

Presun **bežných výdavkov** v sume 9 000 € do kapitálových výdavkov potrebných na nákup sanitárneho kontajnera na Skalke.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet	úprava	bežný rozpočet
005	Kultúra			RO k		5. zmena rozpočtu 2018
00501	04.7.3 Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica			30.09.2018		5 000
	641001	41	Príspevok na činnosť	274 891	-4 000	270 891
Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	kapitálový rozpočet		kapitálový rozpočet
	721001	41	Kapitálový transfer príspevkovej organizácii - obstaranie sanitárneho kontajnera	0	9 000	9 000

V rámci programu **006 Bývanie**, podprogramu **00601 Podpora rozvoja bývania**:

Navýšenie účelovo určených **bežných výdavkov** o 110 € z fondu údržby bytového domu súp. č. 413, určených na zabezpečenie revízií a kontrol v bytovom dome súp. č. 413 na Angyalovej ulici v Kremnici.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet	úprava	bežný rozpočet
006	Bývanie			RO k		5. zmena rozpočtu 2018
00601	06.6.0 Podpora rozvoja bývania					110
	637004	46	Všeobecné služby - revízie a kontroly	390	110	500

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

Presun **bežných výdavkov** v sume 450 € na pokrytie Transferov na nemocenské dávky.

Zníženie **bežných výdavkov** o 20 280 € súvisí s preplatením projektu Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na podporu opatrovateľskej služby.

V rámci programu **009 Sociálna starostlivosť**, podprogramu **00903 Sociálna pomoc občanom**:

Presun **bežných výdavkov** v sume 388 € na pokrytie nákladov na dohody a odvody posudkového lekára.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet	úprava	bežný rozpočet
009	Sociálna starostlivosť			RO k		5. zmena rozpočtu 2018
00901	10.2.0 Opatrovateľské služby					-20 280
	610	41	Mzdy a platy	69 714	-15 477	54 237
	620	41	Odvody	24 365	-5 253	19 112
	642015	41	Transfery na nemocenské dávky	0	450	450
00903	Sociálna pomoc občanom					0
	10.2.0	620	41 Odvody z dohôd	385	100	485
	10.2.0	637027	41 Dohoda - posudkový lekár	1 100	288	1 388
	10.3.0	642014	41 Príspevok na pohreb	1 594	-388	1 206

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

Presun **bežných výdavkov** v sume 400 € v rámci programu 0010 Prostredie pre život na zabezpečenie asanácie drevín v meste Kremnica.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet	úprava	bežný rozpočet
010	Prostredie pre život			RO k		5. zmena rozpočtu 2018
01001	06.2.0 Verejná zeleň					0
	634001	41	PHM, oleje a mazivá	700	-200	500
	637001	41	Školenia, kurzy, semináre	500	-200	300
	637004	41	Všeobecné služby	9 000	400	9 400

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

Úprava **bežných výdavkov** o 519 € súvisí s preplatením projektu ÚPSVaR "Cesta z kruhu nezamestnanosti" čistenie verejných priestranstiev.

Presun **bežných výdavkov** v sume 450 € na pokrytie Transferov na nemocenské dávky.

Navýšenie **bežných výdavkov** v sume 300 € potrebných na PHM.

Navýšenie **bežných výdavkov** v sume 4 000 € potrebných na servis a údržbu dopravných prostriedkov.

Navýšenie **bežných výdavkov** v sume 15 000 € potrebných na úhradu poplatkov za odvoz komunálneho odpadu.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet	úprava	bežný rozpočet
011	Odpadové hospodárstvo			RO k		5. zmena rozpočtu 2018
01101	05.1.0 Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu					18 781
	610	41	Mzdy a platy	185 113	-820	184 293
	620	41	Odvody	64 698	-134	64 564
	634001	41	PHM	33 300	300	33 600
	634002	41	Servis, údržba dopravných prostriedkov	13 540	4 000	17 540
	637012	41	Poplatky a odvody, zákonné poplatky za komunálny odpad	37 000	15 000	52 000
	642015	41	Bežné transfery na nemocenské dávky	165	435	600

V rámci programu **013 Vzdelávanie**, podprogramu **01301 Materská škola**, podprogramu **01302 Základné školy**, prvku **0130202 Základná škola Pavla Križku**, podprogramu **01303 Základná umelecká škola Jána Levoslava Bellu** a podprogramu **01304 Centrum voľného času**:

Materská škola - presun **bežných výdavkov** na pokrytie transferu na nemocenské dávky v MŠ vo výške 500 € v ŠJ vo výške 300 €.

Materská škola - zníženie **bežných výdavkov** o 1 300 € súvisí s preplatením projektu ÚPSVaR "Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce.

Základná škola Pavla Križku - navýšenie **bežných výdavkov** o 2 000 € súvisí so zapracovaním vlastných príjmov a sponzorského príspevku na spolufinancovanie projektu "Úspešní v škole, úspešní v živote".

Základná škola Pavla Križku - presun **bežných výdavkov** od zriaďovateľa vo výške 200 € v rámci výdavkov určených pre dolnú telocvičňu.

Základná umelecká škola Jána Levoslava Bellu - navýšenie **bežných výdavkov** o 3 000 € súvisí so zapracovaním grantu určeného na festival "Prednášam teda som".

Základná umelecká škola Jána Levoslava Bellu - navýšenie **bežných výdavkov** od zriaďovateľa vo výške 2 970 € súvisí s potrebou pokryť náklady na mzdy, odvody a dohody pre zamestnancov suplujúcich zamestnancov na MD.

Centrum voľného času - navýšenie **bežných výdavkov** o 70 € súvisí s refundáciou nákladov od Občianskeho združenia SAŠS spojených s organizáciou okresnej postupovej súťaže vo futbale starších štiakov Futbal Cup 2018.

Centrum voľného času - navýšenie **bežných výdavkov** o 3 281 € súvisí s vyplatením odstúpného zamestnancovi CVČ, ktorému bola daná výpoveď z organizačných dôvodov.

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
Podprogram				RO k	úprava	5. zmena rozpočtu
				30.09.2018		2018
013	Vzdelávanie					
01301	Materská škola				-1 300	
	610,620	41	Mzdy a odvody MŠ - príspevok od zriaďovateľa	281 530	-500	281 030
	610,620	41	Mzdy a odvody ŠJ pri MŠ - príspevok od zriaďovateľa	49 197	-1 600	47 597
	642	41	Bežné transfery na nemocenské dávky - z príspevku od zriaďovateľa	0	800	800
01302	Základné školy					
0130202	Základná škola Pavla Križku				2 000	
	610,620	72f	Mzdy a odvody ŠJ - z vlastných príjmov	3 400	900	4 300
	610,620	41	Mzdy a odvody dolná telocvičňa - príspevok od zriaďovateľa	8 600	200	8 800
	630	41	Bežné výdavky ZŠ-z vlastných príjmov - spolufinanc. projektu "Úspešní v škole,"	1 853	-1 000	853
	630	72a	Bežné výdavky ZŠ-z vlastných príjmov - spolufinanc. projektu "Úspešní v škole,"	1 000	1 000	2 000
	630	72f	Bežné výdavky ŠJ - stravné - z vlastných príjmov	38 500	1 100	39 600
	630	41	Bežné výdavky dolná telocvičňa - príspevok od zriaďovateľa	13 000	-200	12 800
01303	09.5.0 Základná umelecká škola Jána Levoslava Bellu				5 970	
	610,620	41	Mzdy a odvody - príspevok od zriaďovateľa	220 743	770	221 513
	630	41	Bežné výdavky - príspevok od zriaďovateľa	27 361	2 200	29 561
	630	72a	Bežné výdavky - dary	0	3 000	3 000
01304	09.5.0 Centrum voľného času				3 351	
	610,620	41	Mzdy a odvody - príspevok od zriaďovateľa	66 614	39	66 653
	630	72c	Bežné výdavky - z darov	0	70	70
	640	41	Odstupné - príspevok od zriaďovateľa	0	3 242	3 242

Rekapitulácia

Názov	RO k	úprava	5. zmena rozpočtu
	30.09.2018		2018
Bežné príjmy	4 986 578	68 552	5 055 130
Bežné výdavky	4 882 190	-4 743	4 877 447
Bežný rozpočet	104 388	73 295	177 683
Kapitálové príjmy	821 231	405	821 636
Kapitálové výdavky	1 471 747	90 690	1 562 437
Kapitálový rozpočet	-650 516	-90 285	-740 801
Príjmy z finančných operácií	669 018	500	669 518
Výdavkové finančné operácie	104 089	0	104 089
Finančné operácie	564 929	500	565 429
Spolu príjmy	6 476 827	69 457	6 546 284
Spolu výdavky	6 458 026	85 947	6 543 973
Celkové saldo	18 801	-16 490	2 311

v Kremnici, dňa 11. 10. 2018

Vypracovala: Ing. Renáta Nováková

schválil: Ing. Mgr. Alexander Ferencik
primátor mesta