

Dôvodová správa k 2. zmene rozpočtu 2019

Návrh na 2. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2019 predkladáme 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 a 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. Povoľené 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 | 100 | bežné príjmy |
|----------------|------------------------|--|-------------------------------|----------------|-------------------------------|
| 100 | | Daňové príjmy | 1. zmena rozpočtu 2019 | úprava | 2. zmena rozpočtu 2019 |
| 160 | 41 | Sankcie uložené v daňovom konaní | 0 | 100 | 100 |
| Položka | Kód zdroja | Názov | bežné príjmy | 3 021 | bežné príjmy |
| 200 | | Nedaňové príjmy | 1. zmena rozpočtu 2019 | úprava | 2. zmena rozpočtu 2019 |
| 212002 | 41 | Nájom pozemky - Mestské lesy Kremnica, s.r.o., | 408 000 | 5 482 | 413 482 |
| 212002 | 41 | Nájom - ostatné pozemky | 60 661 | -5 482 | 55 179 |
| 222003 | 41 | Pokuty a penále - výstavba | 0 | 160 | 160 |
| 292012 | 41 | Z dobropisov za energie RO + mesto | 5 895 | 2 529 | 8 424 |
| 292027 | 41 | Náhrady trov priestupkového a dedičského konania, zamestnanecké náhr | 0 | 332 | 332 |
| Položka | Kód zdroja | Názov | kapitálové príjmy | 253 | kapitálové príjmy |
| 230 | | Kapitálové príjmy | 1. zmena rozpočtu 2019 | úprava | 2. zmena rozpočtu 2019 |
| 230 | 43 | Príjem z predaja bytov | 0 | 253 | 253 |
| Položka | Kód zdroja | Názov | bežné príjmy | 0 | bežné príjmy |
| 310 | | Granty a transfery - bežné | 1. zmena rozpočtu 2019 | úprava | 2. zmena rozpočtu 2019 |
| 312001 | 3AC1 | ÚPSVaR - ESF (MŠ - projekt "Praxou k zamestnaniu") | 5 484 | -1 834 | 3 650 |
| 312001 | 3AC2 | ÚPSVaR - ŠR (MŠ - projekt "Praxou k zamestnaniu") | 968 | -323 | 645 |
| 312001 | 3AL1 | ÚPSVaR - (MŠ - projekt "Praxou k zamestnaniu") | 0 | 2 157 | 2 157 |
| Položka | Kód zdroja | Názov | finančné príjmy | 234 001 | finančné príjmy |
| 450 | | Príjmové finančné operácie | 1. zmena rozpočtu 2019 | úprava | 2. zmena rozpočtu 2019 |
| 454001 | 46 | Prevod prostriedkov z rezervného fondu | 113 326 | 234 001 | 347 327 |
| Položka | Kód zdroja | Názov | bežné príjmy | 2 038 | bežné príjmy |
| | | Bežné príjmy školských zariadení | 1. zmena rozpočtu 2019 | úprava | 2. zmena rozpočtu 2019 |
| | 72f | Vlastné príjmy zo školského stravovania(réžia) | 133 796 | 300 | 134 096 |
| | 72g | Vlastné príjmy školských zariadení | 84 581 | -3 004 | 81 577 |
| | 72a,72c, 1105, 1305 | Dary, granty, projekty školských zariadení | 15 849 | 4 742 | 20 591 |

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

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

Úprava **bežných výdavkov** - o 250 € súvisí s vrátením správnych poplatkov a príjmov z minulých období za daň z nehnuteľností a poplatkov za odpady.

| Program | Položka | Kód zdroja | Názov | bežný rozpočet | | bežný rozpočet |
|--------------|--------------------------------------|------------|--|------------------------|--------|------------------------|
| Podprogram | | | | 1. zmena rozpočtu 2019 | úprava | 2. zmena rozpočtu 2019 |
| 001 | Výdavky verejnej správy | | | | | |
| 00101 | 01.1.1 Správa mestského úradu | | | | 250 | |
| | 637018 | 41 | Vrátenie správneho poplatku a príjmov minulých období (DzN, odpad) | 0 | 250 | 250 |

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

Úprava **bežných výdavkov** - o 1 892 € súvisí so zapracovaním zákonného a havarijného poistenia, DPH k istine a splátky úroku k leasingu minibusu.

Úprava **výdavkových finančných operácií** - o 7 151 € súvisí so zapracovaním leasingu minibusu do rozpočtu mesta.

| Program | Položka | Kód zdroja | Názov | bežný rozpočet | | bežný rozpočet |
|--------------|---|------------|---|-------------------------|--------|-------------------------|
| Podprogram | | | | 1. zmena rozpočtu 2019 | úprava | 2. zmena rozpočtu 2019 |
| 001 | Výdavky verejnej správy | | | | | |
| 00104 | 04.5.1 Transakcie verejného dlhu | | | | 1 892 | |
| | 634003 | 41 | Zákonné a havarijné poistenie - leasing minibus | 0 | 212 | 212 |
| | 637035 | 41 | DPH k istine - leasing minibus | 0 | 1 430 | 1 430 |
| | 651004 | 41 | Splátka úroku vrátane DPH - leasing minibus | 0 | 250 | 250 |
| Program | Položka | Kód zdroja | Názov | výdavkové fin. operácie | | výdavkové fin. operácie |
| Podprogram | | | | 1. zmena rozpočtu 2019 | úprava | 2. zmena rozpočtu 2019 |
| 001 | Výdavky verejnej správy | | | | | |
| 00104 | 04.5.1 Transakcie verejného dlhu | | | | 7 151 | |
| | 824-2 | 46 | Leasing motorového vozidla - minibus | 0 | 7 151 | 7 151 |

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

Úprava **bežných výdavkov** a úprava a navýšenie **kapitálových výdavkov** súvisí s prerozdelením prostriedkov Rezervného fondu mesta Kremnica na jednotlivé investičné akcie.

| Program | Položka | Kód zdroja | Názov | kapitálový rozpočet | | kapitálový rozpočet |
|--------------|---------------------------------|------------|--|------------------------|---------|------------------------|
| Podprogram | | | | 1. zmena rozpočtu 2019 | úprava | 2. zmena rozpočtu 2019 |
| 001 | Výdavky verejnej správy | | | | | |
| 00107 | Investičná činnosť mesta | | | | 191 016 | |
| | 06.2.0 | 711005-133 | 46 ÚPN zóna Veterník 1. zmena | 2 500 | 2 100 | 4 600 |
| | 04.6.0 | 713003 | 41 Projekt "WIFI pre mesto Kremnica" spolufinancovanie | 750 | -750 | 0 |
| | 04.6.0 | 713003 | 46 Projekt "WIFI pre mesto Kremnica" spolufinancovanie | 0 | 750 | 750 |
| | 06.2.0 | 716-133 | 46 PD k obytnému súboru Veterník | 15 000 | 5 000 | 20 000 |
| | 07.2.1 | 716-052 | 41 Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - PD | 9 500 | -9 500 | 0 |
| | 07.2.1 | 716-052 | 46 Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - PD | 0 | 9 500 | 9 500 |
| | 06.3.0 | 717001-076 | 41 Realizácia výstavby vodovodu na Skalke | 5 000 | -5 000 | 0 |
| | 06.3.0 | 717001-076 | 46 Realizácia výstavby vodovodu na Skalke | 0 | 5 000 | 5 000 |
| | 07.2.1 | 717002-052 | 41 Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti-spolufinanc. rekonš. | 11 701 | -11 701 | 0 |
| | 07.2.1 | 717002-052 | 46 Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti-spolufinanc. rekonš. | 0 | 44 500 | 44 500 |
| | 06.6.0 | 714001 | 41 Obstaranie dopravných prostriedkov - MsBP | 5 000 | -5 000 | 0 |
| | 06.6.0 | 714001 | 46 Obstaranie dopravných prostriedkov - MsBP | 0 | 5 000 | 5 000 |
| | 06.3.0 | 717001-143 | 46 Vybudovanie vodného zdroja na zav. fut.ihriska a tenis. kurtov | 0 | 20 000 | 20 000 |
| | 04.5.1 | 714002-122 | 46 Rekonštrukcia cesty a chodníka Zechenterova ulica - II. Etapa | 0 | 131 117 | 131 117 |
| Program | Položka | Kód zdroja | Názov | bežný rozpočet | | bežný rozpočet |
| Podprogram | | | | 1. zmena rozpočtu 2019 | úprava | 2. zmena rozpočtu 2019 |
| 001 | Výdavky verejnej správy | | | | | |
| 00107 | Investičná činnosť mesta | | | | -2 100 | |
| | 06.2.0 | 637002 | 41 Obstaranie podkladov k ÚPN zóny Veterník - 1. zmena | 2 100 | -2 100 | 0 |

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

Navýšenie **kapitálových výdavkov** - o 2 500 € súvisí so zapracovaním spolufinancovania projektu "Rozšírenie kamerového systému" k výzve Rady vlády SR pre prevenciu kriminality MV SR pre rok 2018 - prerozdelenie prostriedkov Rezervného fondu mesta Kremnica na jednotlivé investičné akcie .

| Program | Položka | Kód zdroja | Názov | kapitálový rozpočet | | kapitálový rozpočet |
|--------------|---|------------|--|-------------------------------|---------------|-------------------------------|
| Podprogram | | | | | | |
| 003 | Bezpečnosť a poriadok | | | 1. zmena rozpočtu 2019 | úprava | 2. zmena rozpočtu 2019 |
| 00301 | 03.1.0 Verejný poriadok a bezpečnosť | | | | 2 500 | |
| 713003 | 46 | | Rozšírenie kamerového systému dotácia z r. 2018 - spolufinanc. | 0 | 2 500 | 2 500 |

V rámci programu **006 Bývanie**, podprogramu 00601 Podpora rozvoja bývania prvok 0060101 Mestský bytový podnik:

Navýšenie **bežných výdavkov** - transferu na činnosť Mestského bytového podniku Kremnica o 1 000 € súvisí s opravou soc. zariadenia bunky č. 12 v ubytovni na Matunákovej ulici a 5 000 € vyžaduje oprava priestorov prízemia budovy na Štefánikovom námestí 35/44 - budúce priestory Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica.

| Program | Položka | Kód zdroja | Názov | bežný rozpočet | | bežný rozpočet |
|----------------|---------------------------------------|------------|----------------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|
| Podprogram | | | | | | |
| 006 | Bývanie | | | 1. zmena rozpočtu 2019 | úprava | 2. zmena rozpočtu 2019 |
| 00601 | 06.6.0 Podpora rozvoja bývania | | | | | |
| 0060101 | 06.6.0 Mestský bytový podnik | | | | 6 000 | |
| 641001 | 41 | | Príspevok na činnosť | 150 395 | 6 000 | 156 395 |

V rámci programu **008 Šport**, podprogramu 00801 Športové a telovýchovné akcie

Navýšenie **bežných výdavkov** - o 360 € súvisí so spolufinancovaním dotácie Úradu vlády SR na nákup športovej výbavy do mestskej telocvične.

Navýšenie **bežných výdavkov** - o 2260 € súvisí so zabezpečením servisu zavlažovacej techniky na futbalovom ihrisku.

Navýšenie **bežných výdavkov** - o 1 000 € súvisí so spolufinancovaním dotácie z Úradu vlády SR na výmenu zábradlia na futbalovom ihrisku.

| Program | Položka | Kód zdroja | Názov | bežný rozpočet | | bežný rozpočet |
|--------------|---|------------|--|-------------------------------|---------------|-------------------------------|
| Podprogram | | | | | | |
| 008 | Šport | | | 1. zmena rozpočtu 2019 | úprava | 2. zmena rozpočtu 2019 |
| 00801 | 08.1.0 Športové a telovýchovné akcie | | | | 3 620 | |
| 633004 | 41 | | Nákup šport. výbavy do mestskej telocvične - spolufinancovanie | 0 | 360 | 360 |
| 635004 | 41 | | Servis čerpacej techniky - zavlažovanie futbalového ihriska | 0 | 2 260 | 2 260 |
| 635006 | 41 | | Výmena zábradlia na futbalovom ihrisku - spolufinancovanie | 0 | 1 000 | 1 000 |

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

Navýšenie **bežných výdavkov** - o 1 500 € súvisí so zabezpečením zimných pracovných odevov.

Navýšenie **bežných výdavkov** - o 1 500 € súvisí s výdavkami na spracovanie programu odpadového hospodárstva a čistením prenosného WC.

Navýšenie **bežných výdavkov** - o 10 000 € súvisí so zvýšenými poplatkami za skládkovanie odpadu.

Navýšenie **kapitálových výdavkov** - v sume 2 500 € na nákup snežnej frézy; 1 117 € zapracovanie kapitálových príjmov z predaja majetku do kapitálových výdavkov a 1 383 € prerozdelenie prostriedkov Rezervného fondu mesta Kremnica na jednotlivé investičné akcie.

| Program | Položka | Kód zdroja | Názov | bežný rozpočet | | bežný rozpočet |
|--------------|---|------------|--|-------------------------------|---------------|-------------------------------|
| Podprogram | | | | | | |
| 011 | Odpadové hospodárstvo | | | 1. zmena rozpočtu 2019 | úprava | 2. zmena rozpočtu 2019 |
| 01101 | 05.1.0 Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - stredisko 582 | | | | 12 500 | |
| 634006 | 41 | | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 1 800 | 1 500 | 3 300 |
| 637004 | 41 | | Všeobecné služby | 2 146 | 1 500 | 3 646 |
| 637012 | 41 | | Poplatky a odvody, zákonné poplatky za komunálny odpad | 52 000 | 10 000 | 62 000 |
| Program | Položka | Kód zdroja | Názov | kapitálový rozpočet | | kapitálový rozpočet |
| Podprogram | | | | | | |
| 713004 | 43 | | Nákup prevádzkových strojov - snežná fréza | 0 | 1 117 | 1 117 |
| 713004 | 46 | | Nákup prevádzkových strojov - snežná fréza | 0 | 1 383 | 1 383 |

V rámci programu **013 Vzdelávanie**, podprogramu 01301 Materská škola, podprogramu 01302 Základné školy, prvku 0130201 Základná škola Angyalova ulica:

Úprava **bežných výdavkov** súvisí so zapracovaním vlastných príjmov a prijatých darov do výdavkovej časti rozpočtu.

| Program | Položka | Kód zdroja | Názov | bežný rozpočet | | bežný rozpočet |
|----------------|---------------------------------------|------------|---|------------------------|--------------|------------------------|
| Podprogram | | | | | | |
| 013 | Vzdelávanie | | | 1. zmena rozpočtu 2019 | úprava | 2. zmena rozpočtu 2019 |
| 01301 | Materská škola | | | | 0 | |
| 610,620 | 3AC1 | | Mzdy a odvody ÚPSVaR - ESF (MŠ - projekt "Praxou k zamestnaniu") | 5 378 | -1 798 | 3 580 |
| 610,620 | 3AC2 | | Mzdy a odvody ÚPSVaR - ŠR (MŠ - projekt "Praxou k zamestnaniu") | 949 | -317 | 632 |
| 610,621 | 3AL1 | | Mzdy a odvody ÚPSVaR - ŠR (MŠ - projekt "Praxou k zamestnaniu") | 0 | 2 115 | 2 115 |
| 630 | 3AC1 | | Bežné výdavky ÚPSVaR - ESF (MŠ - projekt "Praxou k zamestnaniu") | 106 | -35 | 71 |
| 630 | 3AC2 | | Bežné výdavky ÚPSVaR - ŠR (MŠ - projekt "Praxou k zamestnaniu") | 19 | -7 | 12 |
| 630 | 3AL1 | | Bežné výdavky ÚPSVaR -(MŠ - projekt "Praxou k zamestnaniu") | 0 | 42 | 42 |
| 01302 | Základné školy | | | | | |
| 0130201 | Základná škola Angyalova ulica | | | | 4 742 | |
| 630 | 72a | | Bežné výdavky finančný dar Reifeisenbank "Rozhýb svoju školu" | 1 000 | -1 000 | 0 |
| 630 | 72a | | Bežné výdavky finančný dar nadácia Tesco "Aj my môžeme pomôcť životu" | 1 300 | -1 300 | 0 |
| 630 | 1105 | | Bežné výdavky projekt Erasmus K1 + | 0 | 7 042 | 7 042 |

Rekapitulácia

| Názov | 1. zmena rozpočtu 2019 | úprava | 2. zmena rozpočtu 2019 |
|------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|
| Bežné príjmy | 5 354 454 | 5 159 | 5 359 613 |
| Bežné výdavky | 5 326 216 | 27 404 | 5 353 620 |
| Bežný rozpočet | 28 238 | -22 245 | 5 993 |
| Kapitálové príjmy | 137 464 | 253 | 137 717 |
| Kapitálové výdavky | 212 395 | 196 016 | 408 411 |
| Kapitálový rozpočet | -74 931 | -195 763 | -270 694 |
| Príjmové finančné operácie | 140 501 | 234 001 | 374 502 |
| Výdavkové finančné operácie | 88 808 | 7 151 | 95 959 |
| Finančné operácie | 51 693 | 226 850 | 278 543 |
| Spolu príjmy | 5 632 419 | 239 413 | 5 871 832 |
| Spolu výdavky | 5 627 419 | 230 571 | 5 857 990 |
| Celkové saldo | 5 000 | 8 842 | 13 842 |

V Kremnici, dňa 11. 4. 2019

Vypracovala: Katarína Danková

schválil:

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor mesta