

Dôvodová správa k 5. zmene rozpočtu 2019

Návrh na 5. 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 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. Povolnené 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	7 494	bežné príjmy	
100		Daňové príjmy	4. zmena rozpočtu 2019	úprava	5. zmena rozpočtu 2019	
121001	41	Daň z nehnuteľností - pozemky	57 500	4 000	61 500	
121003	41	Daň z nehnuteľností - byty	10 000	70	10 070	
133001	41	Daň za psa	7 100	360	7 460	
133006	41	Daň za ubytovanie	13 500	3 000	16 500	
133012	41	Daň za užívanie ver. priestranstva-park systém MsPO	6 716	44	6 760	
160	41	Sankcie uložené v daňovom konaní	130	20	150	
Položka	Kód zdroja	Názov	bežné príjmy	3 675	bežné príjmy	
200		Nedaňové príjmy	4. zmena rozpočtu 2019	úprava	5. zmena rozpočtu 2019	
223001	41	Za opatrovateľsku službu	7 000	1 400	8 400	
223001	41	Za parkovacie služby	13 000	275	13 275	
223001	41	Preplatenie separácie Natur Pack + ostatní odberat. Sep. zložiek	31 000	2 000	33 000	
Položka	Kód zdroja	Názov	bežné príjmy	6 550	bežné príjmy	
		Bežné príjmy školských zariadení	4. zmena rozpočtu 2019	úprava	5. zmena rozpočtu 2019	
	72g	Vlastné príjmy školských zariadení	84 877	6 550	91 427	

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

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

Presun **bežných výdavkov** v sume 200 € súvisí s pokrytím výdavkov spojených s nákupom odbornej literatúry a zbierok zákonov.

Presun **bežných výdavkov** v sume 2 080 € súvisí s pokrytím výdavkov spojených so zabezpečením elektronických prístupových práv (1 680 €) a zabezpečením servisu vozidiel (400 €).

Presun **bežných výdavkov** v sume 93 € z programu 001 Výdavky verejnej správy do programu 008 Šport súvisí so spolufinancovaním dotácie BB SK - Beh do vrchu Kalvária.

Presun **bežných výdavkov** v sume 100 € súvisí s pokrytím výdavkov na spoluúčasť poisťného plnenia - náhrady za bolestné v zmysle poisťnej zmluvy.

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
Podprogram				4. zmena rozpočtu 2019	úprava	5. zmena rozpočtu 2019
001	Výdavky verejnej správy					
00101	01.1.1 Správa mestského úradu				-93	
	633001	41	Interiérové vybavenie (nábytok do 1 700 €)	2 550	-200	2 350
	633009	41	Knihy, časopisy, noviny	2 262	200	2 462
	635009	41	Oprava a údržba softveru	4 680	-2 080	2 600
	637004	41	Všeobecné služby	14 715	1 680	16 395
	634002	41	Servis - STK,EK,opravy, pneumatiky	3 490	400	3 890
	620	41	Odvody	117 433	-93	117 340
	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky	8 009	-100	7 909
	642017	41	Transfery jednotlivcom - bolestné	50	100	150

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

Presun **bežných výdavkov** vo výške 1 000 € súvisí so zakúpením bezpečnostných kamier do služobných vozidiel.

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet	0	bežný rozpočet
Podprogram						
003	Bezpečnosť a poriadok			4. zmena rozpočtu 2019	úprava	5. zmena rozpočtu 2019
00301	03.1.0 Verejný poriadok a bezpečnosť					
	632001	41	Energie (elektrina, teplo)	7229	-1 000	6 229
	633003	41	Telekomunikačná technika	350	1 000	1 350

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

Presun 15 900 € z **bežných výdavkov** do **kapitálových výdavkov** súvisí s použitím príspevku na činnosť KIC na obstaranie kontajnera (šatne) na Skalku.

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet	-15 900	bežný rozpočet
Podprogram						
005	Kultúra			4. zmena rozpočtu 2019	úprava	5. zmena rozpočtu 2019
00501	04.7.3 Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica					
	641001	41	Príspevok na činnosť	284 256	-15 900	268 356
Program	Položka	Kód zdroja	Názov	kapitálový rozpočet	15 900	kapitálový rozpočet
Podprogram						
	721001	41	Kapitálový transfer príspr.organizácii - obstaranie kontajnera (šatne)	0	15 900	15 900

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

Presun **bežných výdavkov** v sume 93 € z programu 001 Výdavky verejnej správy do programu 008 Šport súvisí so spolufinancovaním dotácie BB SK - Beh do vrchu Kalvária.

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet	93	bežný rozpočet
Podprogram						
008	Šport			4. zmena rozpočtu 2019	úprava	5. zmena rozpočtu 2019
00801	08.1.0 Športové a telovýchovné akcie					
	637027	41	Dohody	603	93	696

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

Presun **bežných výdavkov** v sume 2 000 € z programu 009 Sociálna starostlivosť do programu 011 Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu súvisí s pokrytím výdavkov na stravovanie zamestnancov.

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet	-2 000	bežný rozpočet
Podprogram						
009	Sociálna starostlivosť			4. zmena rozpočtu 2019	úprava	5. zmena rozpočtu 2019
00901	10.2.0 Opatrovateľské služby					
	637014	41	Stravovanie	6 600	-2 000	4 600

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

Presun **bežných výdavkov** v sume 5 000 € z programu 010 Prostredie pre život do programu 011 Odpadové hospodárstvo na pokrytie výdavkov na starostlivosť o pozemky mesta.

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet	-5 000	bežný rozpočet
Podprogram						
010	Prostredie pre život			4. zmena rozpočtu 2019	úprava	5. zmena rozpočtu 2019
01001	06.2.0 Verejná zeleň - stredisko 583					
	636002	41	Nájomné za stroje a zariadenia	8 800	-5 000	3 800

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

Presun **bežných výdavkov** v sume 5 000 € z programu 010 Prostredie pre život do programu 011 Odpadové hospodárstvo na pokrytie výdavkov na starostlivosť o pozemky mesta.

Presun **bežných výdavkov** v sume 1 000 € súvisí s pokrytím výdavkov spojených s nákupom pneumatik pre vozidlá OTS (300 €) a so zvýšenými výdavkami na poplatky - monitoring vozidiel (700 €).

Úprava **bežných výdavkov** o 10 000 € súvisí so zvýšením poplatkov za uloženie komunálneho odpadu na skládku.

Presun **bežných výdavkov** v sume 2 000 € z programu 009 Sociálna starostlivosť do programu 011 Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu súvisí s pokrytím výdavkov na stravovanie zamestnancov.

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet	17 000	bežný rozpočet
Podprogram				4. zmena rozpočtu 2019	úprava	5. zmena rozpočtu 2019
011	Odpadové hospodárstvo					
01101	05.1.0 Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu					
	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje	3 000	-1 000	2 000
	634001	41	PHM	33 300	5 000	38 300
	634002	41	Servis, údržba dopravných prostriedkov	16 848	700	17 548
	637004	41	Všeobecné služby	3 646	300	3 946
	637012	41	Poplatky a odvody, zákonné poplatky za komunálny odpad	62 000	10 000	72 000
	637014	41	Stravovanie	8 750	2 000	10 750

V rámci programu **012 Komunikácie**, podprogramu 01201 Cesty:

Presun **bežných výdavkov** v sume 23 000 € súvisí s väčším rozsahom rekonštrukcie miestnych komunikácií dodávateľským spôsobom.

Úprava **bežných výdavkov** o 6 500 € súvisí so zvýšenou potrebou finančných prostriedkov na obstaranie posypového materiálu.

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet	6 500	bežný rozpočet
Podprogram				4. zmena rozpočtu 2019	úprava	5. zmena rozpočtu 2019
012	Komunikácie					
01201	Cesty					
	633006	41	Všeobecný materiál	40 500	-23 000	17 500
	635006	41	Údržba miestnych komunikácií	41 200	23 000	64 200
	633006	41	Všeobecný materiál - posypový	3 500	6 500	10 000

V rámci programu **013 Vzdelávanie**

Materská škola:

Úprava **bežných výdavkov** v sume 4 038 € súvisí s prepočtom potreby mzdových prostriedkov pre zamestnancov MŠ.

Úprava **bežných výdavkov** v sume 4 520 € súvisí s prepočtom potreby mzdových prostriedkov pre zamestnancov MŠ - ŠJ.

Presun **bežných výdavkov** v sume 50 € súvisí s pokrytím výdavkov na spoluúčasť poisťného plnenie - náhrady za bolestné v zmysle poisťnej zmluvy.

Základná škola Angyalova ulica:

Úprava **bežných výdavkov** v sume 2 807 € súvisí s vyčlenením finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu "Pracuj v školskej kuchyni".

Základná škola Pavla Križku:

Úprava **bežných výdavkov** v sume 4 650 € súvisí s prepočtom potreby mzdových prostriedkov pre zamestnancov školskej jedálne.

Základná umelecká škola Jána Levoslava Bellu:

Navýšenie **bežných výdavkov** o 6 500 € súvisí so zapracovaním vlastných príjmov do školného a prenájmu hudobných nástrojov na pokrytie výdavkov na opravu kotolne a nákup učebných pomôcok a výpočtovej techniky do výtvarného odboru.

Centrum voľného času:

Úprava **bežných výdavkov** v sume 2 747 € súvisí s prepočtom potreby mzdových prostriedkov pre zamestnancov.

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
Podprogram				4. zmena rozpočtu 2019	úprava	5. zmena rozpočtu 2019
013	Vzdelávanie					
01301	Materská škola				-8 558	
	610,620	41	Mzdy a odvody MŠ - príspevok od zriaďovateľa	326 427	-4 038	322 389
	610,620	42	Mzdy a odvody ŠJ - príspevok od zriaďovateľa	59 123	-4 520	54 603
	630	72g	Bežné výdavky MŠ - z vlastných príjmov	23 296	-50	23 246
	642	72g	Transfery jednotlivcom - bolestné	0	50	50
01302	Základné školy					
0130201	Základná škola Angyalova ulica				2 807	
	610,620	41	Mzdy a odvody ŠJ - prisp. od zriaď. - projekt "Pracuj v školskej kuchyni"	43 650	2 807	46 457
0130202	Základná škola Pavla Križku				4 650	
	610,620	41	Mzdy a odvody ŠJ - príspevok od zriaďovateľa	33 256	4 650	37 906
01303	09.5.0 Základná umelecká škola Jána Levoslava Bellu				6 550	
	630	72g	Bežné výdavky - z vlastných príjmov	18 731	6 550	25 281
01304	09.5.0 Centrum voľného času				-2 747	
	610,620	41	Mzdy a odvody - príspevok od zriaďovateľa	55 399	-2 747	52 652

Rekapitulácia

Názov	4. zmena rozpočtu 2019	úprava	5. zmena rozpočtu 2019
Bežné príjmy	5 467 535	17 719	5 485 254
Bežné výdavky	5 418 074	3 302	5 421 376
Bežný rozpočet	49 461	14 417	63 878
Kapitálové príjmy	167 662	0	167 662
Kapitálové výdavky	488 520	15 900	504 420
Kapitálový rozpočet	-320 858	-15 900	-336 758
Príjmové finančné operácie	374 501	0	374 501
Výdavkové finančné operácie	95 959	0	95 959
Finančné operácie	278 542	0	278 542
Spolu príjmy	6 009 698	17 719	6 027 417
Spolu výdavky	6 002 553	19 202	6 021 755
Celkové saldo	7 145	-1 483	5 662

V Kremnici, dňa 08. 10. 2019

Vypracovala: Ing. Renáta Nováková, Katarína Danková

schválil:

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor mesta