

Dôvodová správa

k rozpočtovému opatreniu primátora mesta č. 2 k 15.10.2015

Rozpočtové Opatrenie primátora mesta č.2 k 15.10.2015 je vykonané v súlade s ustanovením § 14 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 9, ods.3. a ods. 5. VzN Mesta Kremnica č. 2/2015 schválené uznesením MsZ č. 20/1502 zo dňa 12.2.2015. Týka sa nasledovných úprav:

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie

Presun rozpočtovaných prostriedkov z príjmov kapitálového transferu do príjmov bežného transferu z dôvodu zmeny účelu použitia účelovej dotácie poskytnutej Nadáciou SPP - Kultúrna pamiatka roka 2013 na obnovu a rekonštrukciu Radnice.

Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
310		Granty a transfery bežné	4.zmena rozpočtu 2015	úprava	Po úprave rozpočtovým opatrením
311	71	Nadácia SPP - Kultúrna pamiatka roka 2013	0	8 300	8 300
Položka	Kód zdroja	Názov	kapitálový rozpočet		kapitálový rozpočet
320		Granty a transfery kapitálové	4.zmena rozpočtu 2015	úprava	Po úprave rozpočtovým opatrením
321	71	Nadácia SPP - Kultúrna pamiatka roka 2013	8 300	-8 300	0

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

Presuny rozpočtových prostriedkov boli zapracované v rámci bežných výdavkov na základe rozpočtových požiadaviek príslušných správcov rozpočtových položiek a schválené rozpočtovým opatrením primátora mesta č.2 k 15.10.2015 nasledovne:

v rámci schváleného programu **001 Výdavky verejnej správy**, podprogram **00101 Správa mestského úradu**

presun prostriedkov na prepravu účastníkov osláv 190.výročia narodenia J.Langsfelda v Sučanoch, navýšenie reprezentačných výdavkov súvisiacich s plánovanou návštevou partnerského mesta Kutná Hora v mesiaci december, presun prostriedkov z programu **005 Kultúra**, podprogram **00502 Starostlivosť o kultúrne pamiatky** na zabezpečenie financovania stavebného dozoru na stavbe obnovy časti strechy na knižnici J.Kollára

Presun **do programu 005 Kultúra** v sume 397 € na výdavky súvisiace so spolufinancovaním výmeny podlahových krytín v kanceláriách Radnice.

Presun voľných finančných prostriedkov z programu **009 Sociálna starostlivosť** v sume 250 € na telekomunikačné služby súvisí s poruchou na telekomunikačnej ústredni a zmenou paušálnych poplatkov za služby pevnej siete, presun na tuzemské cestovné súvisí so zvýšenými výdavkami na cestovné náhrady pri služobných cestách na školenia hlavnej kontrolórky mesta, presun na všeobecný materiál a interiérové vybavenie súvisí s výmenou podlahových krytín, maľovanie kancelárie a zriadenie kancelárie hlavnej pokladne.

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
Podprogram				4.zmena rozpočtu 2015	úprava	Po úprave rozpočtovým opatrením
001	Výdavky verejnej správy					
00101	01.1.1 Správa mestského úradu				720	
	620	41	Odvody	116 911	142	117 053
	631001	41	Cestovné náhrady - tuzemské	820	300	1 120
	631002	41	Cestovné náhrady - zahraničné	300	-300	0
	632003	41	Telefón, fax, poštovné, rozhlas a televízia	18 114	250	18 364
	633001	41	Interiérové vybavenie (nábytok do 1700 €)	4 009	80	4 089
	633006	41	Všeobecný materiál	11 087	800	11 887
	633016	41	Reprezentačné	3 270	1 500	4 770
	634004	41	Prepravné	0	230	230
	635006	41	Oprava a údržba budov	2 848	-1 277	1 571
	637004	41	Všeobecné služby	10 672	-1 730	8 942
	637027	41	Dohody	3 930	725	4 655

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
Podprogram				4.zmena rozpočtu 2015	úprava	Po úprave rozpočtovým opatrením
005	Kultúra					
00502	08.2.0 Starostlivosť o kultúrne pamiatky				11 230	
	635006-9082	71	Oprava a údržba budov	0	8 300	8 300
	635006-9082	41	Oprava a údržba budov	0	397	397
	637002-9082	41	VO na realizáciu prác - Radnice	435	-435	0
	637002-9156	41	VO na realizáciu prác - Knižnica J.Kollára	435	-432	3
	637012-9154	41	Poplatok za odpad pri rekonštr. ZŠ Pavla Križku	0	3 400	3 400

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	kapitálový rozpočet		kapitálový rozpočet
005	Kultúra			4.zmena rozpočtu 2015	úprava	Po úprave rozpočtovým opatrením
00502	08.2.0 Starostlivosť o kultúrne pamiatky				-8 300	
	717002-9082	71	Rekonštrukcia a modernizácia Radnice	8300	-8 300	0

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
009	Sociálna starostlivosť			4.zmena rozpočtu 2015	úprava	Po úprave rozpočtovým opatrením
00903	10.7.0 Sociálna pomoc občanom				-250	
	642026	41	Dávka sociálnej pomoci	900	-250	650

Presun rozpočtových prostriedkov v rámci programu **003 Bezpečnosť a poriadok**, **00301 Verejný poriadok** a bezpečnosť súvisí s požiadavkou nákupu nového interiérového vybavenia do priestorov stálej služby MsPO.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
003	Bezpečnosť a poriadok			4.zmena rozpočtu 2015	úprava	Po úprave rozpočtovým opatrením
00301	03.1.0 Verejný poriadok a bezpečnosť				0	
	633001	41	Interiérové vybavenie (nábytok do 1700 €)	250	313	563
	633006	41	Všeobecný materiál	6 500	-313	6 187

Presun rozpočtových prostriedkov **do programu 003 Bezpečnosť a poriadok**, **00303 Verejné osvetlenie** z programu **011 Odpadové hospodárstvo** v sume 1000 € a **z programu 004 Propagácia a prezentácia mesta** v sume 850 € na kúpu svetelnej vianočnej výzdoby v meste a výmenu led žiaroviek na verejnom osvetlení v meste.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
003	Bezpečnosť a poriadok			4.zmena rozpočtu 2015	úprava	Po úprave rozpočtovým opatrením
00303	06.4.0 Verejné osvetlenie				1 850	
	633006	41	Všeobecný materiál	3 744	1 850	5 594

Presun finančných prostriedkov **z programu 004 Propagácia a prezentácia mesta do programu 011 Odpadové hospodárstvo** v sume 700 € na mzdy zamestnancom odd.TS, ktorí pomáhajú pri kultúrnych podujatiach organizovaných v meste a **do programu 012 Komunikácie** v sume 280 € na dopravné značenie používané pri kultúrnych podujatiach v meste.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
004	Propagácia a prezentácia mesta			4.zmena rozpočtu 2015	úprava	Po úprave rozpočtovým opatrením
00402	Propagačné podujatia				-1 830	
0040202	Kultúrne podujatia OŠKŠ					
	633006	41	Všeobecný materiál	20 128	-1 830	18 298

Presun rozpočtových prostriedkov v rámci programu **011 Odpadové hospodárstvo**, **01101 Zber vývoz a zneškodňovanie odpadu** na kúpu PC techniky na oddelení TS, presun **do programu 005 Kultúra**, **podprogram 00502 Starostlivosť o kultúrne pamiatky** v sume 3 400 € na vykrytie výdavkov spojených s odvozom stavebného odpadu vzniknutého rekonštrukciou základnej školy Pavla Križku.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
011	Odpadové hospodárstvo			4.zmena rozpočtu 2015	úprava	Po úprave rozpočtovým opatrením
01101	05.1.0 Zber vývoz a zneškodňovanie odpadu				-3 700	
	610	41	Mzdy a platy	134 027	700	134 727
	633002	41	Výpočtová technika (do 1700 €)	250	250	500
	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje zariadenia	4 300	-250	4 050
	634002	41	Servis, údržba dopravných prostriedkov	16 040	-1 000	15 040
	637001	41	Školenia, kurzy, semináre	3 500	-3 400	100

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
012	Komunikácie			4.zmena rozpočtu 2015	úprava	Po úprave rozpočtovým opatrením
01201	Cesty				280	
0120104	Dopravné značenie					
	633006	41	Všeobecný materiál	1 300	280	1 580

Dôvodová správa k 5. zmene rozpočtu 2015

Návrh na 5. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2015 sa predkladá v súlade s § 14 zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých predpisov a je zostavený k 4. zmene rozpočtu 2015, ktorá bola upravená rozpočtovým opatrením č. 3 k 30.9.2015, rozpočtovým opatrením primátora mesta č. 1 k 30.9.2015 a rozpočtovým opatrením primátora mesta č. 2 k 15.10.2015.

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie

Položka	Kód zdroja	Názov	kapitálový rozpočet		kapitálový rozpočet
230		Kapitálové príjmy	4. zmena rozpočtu 2015	úprava	5. zmena rozpočtu 2015
233001	43	Príjem z predaja pozemov	9 266	11 150	20 416

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

1. Povolené prekročenie a viazanie príjmov a výdavkov (v zmysle § 14 ods. 2b)c) zákona 583/2004 Z.z.) pri prekročení skutočných príjmov

Vytvorenie nového podprogramu v schválenom **programe 001 Výdavky verejnej správy** s názvom - **00107 Investičná činnosť mesta**
navýšenie kapitálových výdavkov - v sume 5 500 € obstaranie čerpadla k systému zasnežovania lyžiarskych bežeckých tratí na Skalke

2. 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.).

Presun schválených rozpočtových prostriedkov **v rámci programu 001 Verejná správa, z podprogramu 00101 Správa mestského úradu do podprogramu 00107 Investičná činnosť mesta** z dôvodu metodicky správneho zatriedenia výdavkov súvisiacich s investičnou činnosťou

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	kapitálový rozpočet	5 500	kapitálový rozpočet
001	Výdavky verejnej správy			4. zmena rozpočtu 2015	úprava	5. zmena rozpočtu 2015
00101	Správa mestského úradu				-10 750	
	716-071	46	06.2.0 ÚPN mesto Kremnica	5 110	-5 110	0
	716-071	43	06.2.0 ÚPN mesto Kremnica	540	-540	0
	716-133	46	06.2.0. ÚPN zóna Veterník	5 100	-5 100	0
00107	Investičná činnosť mesta				16 250	
	713004	43	08.1.0 Nákup prevádzkového stroja - čerpadlo	0	5 500	5 500
	716-071	46	06.2.0 ÚPN mesto Kremnica	0	5 110	5 110
	716-071	43	06.2.0 ÚPN mesto Kremnica	0	540	540
	716-133	46	06.2.0. ÚPN zóna Veterník	0	5 100	5 100

Vypracovala: Bc. Lenka Balážová
dňa: 10.12.2015