

Dôvodová správa k 4. zmene rozpočtu 2019

Návrh na 4. 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 4. 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	221	bežné príjmy
100		Daňové príjmy	RO k 30. 06. 2019	úprava	4. zmena rozpočtu 2019
133001	41	Daň za psa	6 900	200	7 100
133003	41	Daň za nevýherné hracie prístroje	210	11	221
160	41	Sankcie uložené v daňovom konaní	120	10	130
Položka	Kód zdroja	Názov	bežné príjmy	249	bežné príjmy
200		Nedaňové príjmy	RO k 30. 06. 2019	úprava	4. zmena rozpočtu 2019
292006	41	Z náhrad poistného plnenia	0	249	249
Položka	Kód zdroja	Názov	kapitálové príjmy	45	kapitálové príjmy
230		Kapitálové príjmy	RO k 30. 06. 2019	úprava	4. zmena rozpočtu 2019
233001	43	Príjem z predaja pozemkov	1 514	45	1 559
Položka	Kód zdroja	Názov	bežné príjmy	3 800	bežné príjmy
		Bežné príjmy školských zariadení	RO k 30. 06. 2019	úprava	4. zmena rozpočtu 2019
	72g	Vlastné príjmy školských zariadení	84 577	300	84 877
	72a, 72c	Dary, granty, projekty školských zariadení	20 591	3 500	24 091

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

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

Úprava **bežných výdavkov** o 35 € súvisí s úpravou poistného motorových vozidiel pre rok 2019.

Úprava **bežných výdavkov** o 450 € súvisí spokrytím výdavkov spojených s plošným zvýšením poistného motorových vozidiel, osôb a majetku v roku 2019.

Úprava **bežných výdavkov** o 664 € súvisí s ukončením poistnej zmluvy a vrátením nespotrebovaného poistného.

Úprava **bežných výdavkov** o 160 € súvisí s novým členstvom v Asociácii kontrolórov SR.

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
Podprogram				RO k 30. 06. 2019	úprava	4. zmena rozpočtu 2019
001	Výdavky verejnej správy					
00101	01.1.1 Správa mestského úradu				-989	
	634003	41	Zákonné a havarijné poistenie vozidiel	915	-35	880
	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky, vytyčovanie, BOZP	8 509	-450	8 059
	637015	41	Poistné majetku a osôb	6 115	-664	5 451
	642006	41	Príspevky mesta do členských združení	6 300	160	6 460

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

Úprava **kapitálových výdavkov** o 45 € súvisí so zapracovaním kapitálových príjmov získaných z predaja majetku do výdavkovej časti rozpočtu.

Úprava **kapitálových výdavkov** o 5 523 € súvisí s pokrytím zvýšených kapitálových výdavkov na rekonštrukciu mestskej telocvične (840 €) a rekonštrukciu Zechenterovej ulice - II. etapa (4 683 €).

Úprava **kapitálových výdavkov** o 840 € súvisí s vyčlenením finančných prostriedkov na dokončovacie práce v mestskej telocvični, ktoré sú nevyhnutné ku kolaudácii stavby.

Úprava **kapitálových výdavkov** o 4 683 € súvisí s vyčlenením finančných prostriedkov z rezervného fondu na rekonštrukciu Zechenterovej ulice - II. etapa po vysúťažení ceny za realizáciu diela a vetvy B projektu.

Úprava **kapitálových výdavkov** o 4 200 € súvisí s vyčlenením finančných prostriedkov na rekonštrukciu Zechenterovej ulice - II. etapa po vysúťažení ceny za realizáciu diela a vetvy B projektu z prostriedkov pôvodne určených na spolufinancovanie dotácie z Envirofondu na rekonštrukciu telocvične ZŠ Angyalova, ktorý v roku 2019 z prostriedkov dotácie z Envirofondu realizovaný nebude.

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	kapitálový rozpočet		kapitálový rozpočet
Podprogram				RO k 30. 06. 2019	úprava	4. zmena rozpočtu 2019
001	Výdavky verejnej správy					
00107	Investičná činnosť mesta				0	
06.2.0	711001	43	Nákup pozemkov	650	45	695
06.2.0	711001	41	Nákup pozemkov	2 010	-45	1 965
07.2.1	717002-052	46	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - spolufinancovanie	44 500	-5 523	38 977
08.1.0	717002-161	46	Rekonštrukcia budovy na Ul. J. Horvátha 884	13 253	840	14 093
04.5.1	717002-122	46	Rekonštrukcia cesty a chodníka Zechenterova ulica II. etapa	131 117	4 683	135 800
04.5.1	717002-122	41	Rekonštrukcia cesty a chodníka Zechenterova ulica II. etapa	0	4 200	4 200
09.1.1	717002-129	41	Rekonštrukcia telocvične ZŠA - spolufinanc dotácie z Envirofondu	4 200	-4 200	0

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

Úprava **bežných výdavkov** o 40 € súvisí s plošným zvýšením poisťného motorových vozidiel, osôb a majetku v roku 2019.

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet	40	bežný rozpočet
Podprogram				RO k 30. 06. 2019	úprava	4. zmena rozpočtu 2019
003	Bezpečnosť a poriadok					
00301	03.1.0 Verejný poriadok a bezpečnosť					
634003	41		Zákonné a havarijné poistenie vozidiel	750	40	790

V rámci programu **003 Bezpečnosť a poriadok**, podprogramu 00302 Požiarna ochrana:

Úprava **bežných výdavkov** o 11 € súvisí s úpravou poisťného motorových vozidiel pre rok 2019.

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet	-11	bežný rozpočet
Podprogram				RO k 30. 06. 2019	úprava	4. zmena rozpočtu 2019
003	Bezpečnosť a poriadok					
00302	03.2.0 Požiarna ochrana					
634003	41		Zákonné poistenie vozidiel	110	-11	99

V rámci programu **003 Bezpečnosť a poriadok**, podprogramu 00303 Verejný osvetlenie:

Úprava **bežných výdavkov** o 39 € súvisí s plošným zvýšením poisťného motorových vozidiel, osôb a majetku v roku 2019.

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet	39	bežný rozpočet
Podprogram				RO k 30. 06. 2019	úprava	4. zmena rozpočtu 2019
003	Bezpečnosť a poriadok					
00303	06.4.0 Verejný osvetlenie					
634003	41		Zákonné a havarijné poistenie vozidiel	1 321	39	1 360

V rámci programu **004 Propagácia a prezentácia mesta**, podprogramu 00401 Informovanosť o meste, prvku 0040101 Internetový portál mesta Kremnica:

Úprava **bežných výdavkov** o 450 € súvisí s úpravou bežných výdavkov na skutočnosť roku 2019.

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet	-450	bežný rozpočet
Podprogram				RO k 30. 06. 2019	úprava	4. zmena rozpočtu 2019
004	Propagácia a prezentácia mesta					
00401	Informovanosť o meste					
0040101	01.1.1 Internetový portál mesta Kremnica					
637003	41		Propagácia, reklama, inzercia	450	-450	0

V rámci programu **004 Propagácia a prezentácia mesta**, podprogramu 00402 Propagačné podujatia, prvku 0040201 Cechové hody kremnické:

Úprava **bežných výdavkov** o 1 000 € súvisí s úpravou bežných výdavkov na skutočnosť roku 2019.

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet	-1 000	bežný rozpočet
Podprogram				RO k 30. 06. 2019	úprava	4. zmena rozpočtu 2019
004	Propagácia a prezentácia mesta					
00402	Propagačné podujatia					
0040201	08.6.0 Cechové hody kremnické					
637002	41		Cechové hody kremnické - program	1 000	-1 000	0

V rámci programu **005 Kultúra**, podprogramu **00503 Poplatky SOZA**:

Úprava **bežných výdavkov** o 930 € súvisí s úpravou bežných výdavkov na skutočnosť roku 2019.

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	kapitálový rozpočet	-930	kapitálový rozpočet
Podprogram				RO k 30. 06. 2019	úprava	4. zmena rozpočtu 2019
005	Kultúra					
00503	08.2.0 Poplatky SOZA					
637012	41		Poplatky SOZA	1 000	-930	70

V rámci programu **005 Kultúra**, podprogramu **00504 Podpora kultúry v meste formou transferov**:

Presun **bežných výdavkov** v sume 547 € v rámci transferov neziskovým organizáciám z oblasti kultúra do oblasti šport v súlade s doručeními a prerokovanými žiadosťami o dotácie v roku 2019.

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	kapitálový rozpočet	-547	kapitálový rozpočet
Podprogram				RO k 30. 06.	úprava	4. zmena rozpočtu
005	Kultúra					
00504	08.2.0 Podpora kultúry v meste formou transferov					
634002	41		Transfer neziskovým organizáciám - kultúra	17 970	-547	17 423

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

Úprava **bežných výdavkov** o 1 000 € a 540 € súvisí s úpravou bežných výdavkov na skutočnosť roku 2019.

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet	-1 540	bežný rozpočet
Podprogram				RO k 30. 06. 2019	úprava	4. zmena rozpočtu 2019
008	Šport					
00801	08.1.0 Športové a telovýchovné akcie					
637002	41		Športové akcie OŠKŠ a súťaže	1 860	-1 000	860
637027	41		Dohody	1 143	-540	603

V rámci programu **008 Šport**, podprogramu **00803 Podpora športu v meste formou transferov**:

Presun **bežných výdavkov** v sume 547 € v rámci transferov neziskovým organizáciám z oblasti kultúra do oblasti šport v súlade s doručeními a prerokovanými žiadosťami o dotácie v roku 2019.

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet	547	bežný rozpočet
Podprogram				RO k 30. 06.	úprava	4. zmena rozpočtu
008	Šport					
00803	08.1.0 Podpora športu v meste formou transferov					
642002	41		Transfer neziskovým organizáciám - šport	17 284	547	17 831

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

Úprava **bežných výdavkov** o 3 000 € súvisí s úpravou bežných výdavkov na skutočnosť roku 2019.

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet	-3 000	bežný rozpočet
Podprogram				RO k 30. 06. 2019	úprava	4. zmena rozpočtu 2019
009	Sociálna pomoc občanom					
00903	10.7.0 Sociálna pomoc občanom					
637004	41		Ekonom.oprávnené náklady - soc.clužby poskyt. v zar. soc. služieb	5 560	-3 000	2 560

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

Úprava **bežných výdavkov** o 850 € a 231 € súvisí s plošným zvýšením poisťného motorových vozidiel, osôb a majetku v roku 2019.

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet	1 081	bežný rozpočet
Podprogram				RO k 30. 06. 2019	úprava	4. zmena rozpočtu 2019
011	Odpadové hospodárstvo					
01101	05.1.0 Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu					
634003	41		Zákonné a havarijné poistenie vozidiel	9 200	850	10 050
637015	41		Poistenie pracovných strojov	3 010	231	3 241

V rámci programu **013 Vzdelávanie**, podprogramu 01301 Materská škola a podprogramu 01303 Základná umelecká škola Jána Levoslava Bellu:

Materská škola:

Navýšenie **bežných výdavkov** spolu o 1 302 € súvisí s vyčlenením finančných prostriedkov na vyplatenie mzdového nároku pri životnom jubileu zamestnanca MŠ vrátane odvodov.

Navýšenie **bežných výdavkov** spolu o 2 488 € súvisí s vyčlenením finančných prostriedkov na vyplatenie mzdového nároku pri odchode do dôchodku zamestnanca MŠ vrátane odvodov.

Navýšenie **bežných výdavkov** o 2 741 € súvisí s vyčlenením finančných prostriedkov na odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie v oboch pracoviskách MŠ.

Základná umelecká škola Jána Levoslava Bellu:

Navýšenie **bežných výdavkov** o 3 800 € súvisí so zapracovaním vlastných príjmov z predaja prebytočného majetku (300€) a príjmov zo získaného grantu viazaného na zabezpečenie festivalu "Prednášam teda som" (3 500 €).

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
Podprogram				RO k 30. 06. 2019	úprava	4. zmena rozpočtu 2019
013	Vzdelávanie					
01301	Materská škola				6 531	
610,620	41		Mzdy a odvody MŠ - príspevok od zriaďovateľa	325 125	1 302	326 427
620	41		Odvody k odchodnému - príspevok od zriaďovateľa	664	644	1 308
630	41		Bežné výdavky MŠ - príspevok od zriaďovateľa - údržba a revízie elekt.	2 525	2 741	5 266
642	41		Príspevok na odchodné zamestnancovi	1 901	1 844	3 745
01303	Základná umelecká škola Jána Levoslava Bellu				3 800	
630	72a		Bežné výdavky - z grantov	0	3 500	3 500
630	72g		Bežné výdavky - z vlastných príjmov	18 431	300	18 731

Rekapitulácia

Názov	RO k 30. 06. 2019	úprava	4. zmena rozpočtu 2019
Bežné príjmy	5 463 265	4 270	5 467 535
Bežné výdavky	5 414 503	3 571	5 418 074
Bežný rozpočet	48 762	699	49 461
Kapitálové príjmy	167 617	45	167 662
Kapitálové výdavky	488 520	0	488 520
Kapitálový rozpočet	-320 903	45	-320 858
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	6 005 383	4 315	6 009 698
Spolu výdavky	5 998 982	3 571	6 002 553
Celkové saldo	6 401	744	7 145

V Kremnici, dňa 19. 09. 2019
Vypracovala: Ing. Renáta Nováková

schválil: Ing. Mgr. Alexander Ferencík
primátor mesta