

**MESTO KROMPACHY**  
**NÁMESTIE SLOBODY Č. 1, 053 42 KROMPACHY**

**Návrh na zmenu rozpočtu č. 2**

**1) rozpočtovým opatrením č. 5/2022**

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a na základe § 14 ods. 2, písm. b) a c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. a o zmene a doplnení niektorých zákonov navrhujeme zmenu rozpočtu nasledujúcim rozpočtovým opatrením:

**Rozpočtové opatrenie č.: 5**

Navrhovaná zmena rozpočtu vo výške 30 000 € v rámci bežných príjmov a bežných výdavkov – čerpanie prostriedkov, ktoré boli mestu Krompachy pripísané na základe Dohody o ukončení platnosti ZoD zo dňa 18.03.2022, uzatvorenej 2.5.2022. Navrhovanou úpravou sa menia celkové príjmy a celkové výdavky schváleného rozpočtu v rovnakom objeme.

<b>Ekonomická klasifikácia príjmov</b>	<b>Názov položky</b>	<b>Schválený rozpočet v €</b>	<b>Návrh na úpravu v €</b>
292 Ostatné príjmy	Ostatné príjmy	25 000,00	55 000,00 (+30 000,00)

FNC:01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY

<b>Program</b>	<b>Klasifikácia výdavkov podľa účelu</b>	<b>Schválený rozpočet v €</b>	<b>Návrh na úpravu v €</b>
<b>Program:14.</b> Administratíva <b>Podprogram:14.1:</b> Výdavky na činnosť mestského úradu	630 energie, vodné, stočné, verejné WC	35 000,00	40 000,00 (+5 000)
<b>Program:14.</b> Administratíva <b>Podprogram:14.1</b> Výdavky na činnosť mestského úradu	630 budovy v správe mesta	50 000,00	59 000,00 (+9 000)

## FNC:08 REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO

Program	Klasifikácia výdavkov podľa účelu	Schválený rozpočet v €	Návrh na úpravu v €
<b>Program:9.</b> Šport <b>Podprogram:9.2</b> Krytá plaváreň	630 krytá plaváreň	40 000,00	50 000,00 (+10 000)
<b>Program:10.</b> Kultúra <b>Podprogram:10.2</b> Kultúrna infraštruktúra <b>Prvok:10.2.2.</b> Dom kultúry	630 dom kultúry energie	45 000,00	51 000,00 (+6 000)

**Odôvodnenie:**

Navrhovaná čiastka sa prerozdelení na výdavky za energie jednotlivých budov mesta, keďže evidujeme extrémne navýšenie cien energií od začiatku roka 2022.

MsZ v Krompachoch na svojom zasadnutí dňa 8.6.2022 Uznesením č. /..... schvaľuje/ neschvaľuje zmenu rozpočtu č. 2 rozpočtovým opatreniami č. 5.

**2) rozpočtovým opatrením č. 6/2022**

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a na základe § 14 ods. 2, písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. a o zmene a doplnení niektorých zákonov navrhujeme zmenu rozpočtu nasledujúcim rozpočtovým opatrením:

**Rozpočtové opatrenie č.: 6**

## FNC: 09 VZDELÁVANIE

Program	Klasifikácia výdavkov podľa účelu	Schválený rozpočet v €	Návrh na úpravu v €
<b>Program:8.</b> Vzdelávanie <b>Podprogram:8.2</b> Originálne kompetencie	640 školstvo originálne kompetencie	1 600 000,00	1 598 022,00 (- 1978,00)

FNC: 04 EKONOMICKÁ OBLASŤ

Program	Klasifikácia výdavkov podľa účelu	Schválený rozpočet v €	Návrh na úpravu v €
<b>Program:8.</b> Vzdelávanie <b>Podprogram:8.</b> Originálne kompetencie	710 kapitálové výdavky školstvo	0,00	1 978,00 (+1 978,00)

**Odôvodnenie:**

Obstaranie umývačky riadu do MŠ Hlavná z dôvodu opotrebovania a nefunkčnosti

MsZ v Krompachoch na svojom zasadnutí dňa 8.6.2022 Uznesením č. /..... schvaľuje/ neschvaľuje zmenu rozpočtu č. 2 rozpočtovým opatreniami č. 6

### 3) rozpočtovým opatrením č. 7/2022

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a na základe § 14 ods. 2, písm. b), c) a d) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. a o zmene a doplnení niektorých zákonov navrhujeme zmenu rozpočtu nasledujúcim rozpočtovým opatrením:

**Rozpočtové opatrenie č.: 7**

Ekonomická klasifikácia príjmov	Názov položky	Schválený rozpočet v €	Návrh na úpravu v €
450 Príjmy z ostatných finančných operácií	Cudzie prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	240 632,00 (+240 632,00)
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	Dotácia – podpora plnenia funkcií rodiny	34 600,00	0,00 (- 34 600,00)

Program	Funkčná klasifikácia Ukazovateľ	Schválený rozpočet v €	Návrh na úpravu v €
---------	---------------------------------	------------------------	---------------------

<b>Program:8.</b> Vzdelávanie <b>Podprogram:8.2</b> prenesené kompetencie – základné vzdelávanie	Bežné výdavky 09 Vzdelávanie 640 Školstvo prenesené kompetencie	2 500 000,00	2 6614 503,00 (+114 503,00)
<b>Program:12.</b> Sociálna starostlivosť <b>Podprogram:12.4</b> Osobitný príjemca <b>Prvok: 12.4.1</b> Rodinné prídavky	Bežné výdavky 10 Sociálne zabezpečenie 640 Osobitný príjemca – rodinné prídavky, výkon OP	204 000,00	209 194,00 (+5 194,00)
<b>Program:12.</b> Sociálna starostlivosť <b>Podprogram:12.8</b> Hmotná núdza školsťvo	Bežné výdavky 09 Vzdelávanie 640 Hmotná núdza – šk. pomôcky	6 000,00	75 364,00 (+69 364,00)

<b>Program:10.</b> Kultúra <b>Podprogram:10.2</b> Kultúrna infraštruktúra <b>Prvok:10.2.1.:</b> Mestská knižnica	Bežné výdavky 08 Rekreačia, kultúra, náboženstvo 630 nákup knižničného fondu	1 800,00	2 631,00 (+831,00)
<b>Program: 12.</b> Sociálna starostlivosť <b>Podprogram: 12.5.</b> Terénna sociálna práca	Bežné výdavky 10 Sociálne zabezpečenie 610 terénna sociálna práca plat, náhrada príjmu	86 340,00	88 440,00 (+2 100,00)
<b>Program: 12.</b> Sociálna starostlivosť <b>Podprogram: 12.5.</b> Terénna sociálna práca	Bežné výdavky 10 Sociálne zabezpečenie 620 terénna sociálna práca odvody	30 640,00	31 356,00 (+ 716,00)

<b>Program:12.</b> Sociálna starostlivosť <b>Podprogram: 12.3.</b> Opatrovateľská služba v domácnostiach	Bežné výdavky 10 Sociálne zabezpečenie 600 opatrovateľská služba plat, náhrada príjmu	115 350,00	119 305,00 (+ 3 955,00)
<b>Program:12.</b> Sociálna starostlivosť <b>Podprogram: 12.3.</b> Opatrovateľská služba v domácnostiach	Bežné výdavky 10 Sociálne zabezpečenie 620 opatrovateľská služba odvody	41 700,00	43 065,00 (+1 365,00)
<b>Program:12.</b> Sociálna starostlivosť <b>Podprogram:12.3.</b> Opatrovateľská služba v domácnostiach	Bežné výdavky 10 Sociálne zabezpečenie 630 opatrovateľská služba ostatné	11 150,00	11 711,00 (+561,00)
<b>Program: 12.</b> Sociálna starostlivosť <b>Podprogram: 12.9.</b> Komunitné centrum Hornádska	Bežné výdavky 10 Sociálne zabezpečenie 610 komunitné centrum platy, náhrada príjmu	40 020,00	41 070,00 (+1 050,00)
<b>Program:12.</b> Sociálna starostlivosť <b>Podprogram: 12.9.</b> Komunitné centrum Hornádska	Bežné výdavky 10 Sociálne zabezpečenie 620 komunitné centrum odvody	13 990,00	14 217,00 (+227,00)
<b>Program: 12.</b> Sociálna starostlivosť <b>Podprogram: 12.6.</b> Sociálne služby na zabezpečenie základných životných potrieb	Bežné výdavky 10 Sociálne zabezpečenie 610 starostlivosť o občanov – Maška plat, náhrada príjmu	28 000,00	28 700,00 (+ 700,00)
<b>Program: 12.</b> Sociálna starostlivosť <b>Podprogram: 12.6.</b> Sociálne služby na zabezpečenie základných životných potrieb	Bežné výdavky 10 Sociálne zabezpečenie 610 starostlivosť o občanov – Maška odvody	9 600,00	9 810 (+210,00)

<b>Program:14.</b> Administratíva <b>Podprogram:14.1</b> Správa MsÚ <b>Prvok:14.1.2</b> Výdavky spojené s činnosťou MsÚ	Bežné výdavky 01 Všeobecné verejné služby 630 voľby ostatné, SODB	0,00	4 407,00 (+4 407,00)
<b>Program:8.</b> Vzdelávanie <b>Podprogram:8.3</b> Spoločný školský úrad	Bežné výdavky 09 Vzdelávanie 600 školský úrad plat, náhrada príjmu	21 150,00	21 273,00 (+123,00)
<b>Program:4.</b> Služby občanom <b>Podprogram: 4.3.</b> Matrika	Bežné výdavky 01 Všeobecné verejné služby 600 matričná činnosť plat, náhrada príjmu	27 550,00	28 276,00 (+726,00)

#### Odôvodnenie:

V zmysle záverečného účtu za rok 2021, cudzie finančné prostriedky, ktoré boli pripísané na účty mesta v roku 2021 sa musia prejavovať v príjmovej časti rozpočtu vo finančných operáciách. Na strane výdavkov sú finančné prostriedky prerozdelené podľa jednotlivých položiek cudzích prostriedkov v zmysle schváleného záverečného účtu. Cudzie prostriedky vo výške 240 632€ boli v rozpočte na rok 2022 zakomponované už pri schvaľovaní rozpočtu v príjmovej časti rozpočtu. Dotácia na projekt s názvom „Podpora plnenia funkcií rodiny“ v čiastke 34 600,00 € bola zapojená do návrhu rozpočtu, ktorý bol schválený MsZ 15.2.2021. Poskytnutá dotácia vo výške 34 600,00€ bola pripísaná na účet mesta až po tomto dátume.

MsZ v Krompachoch na svojom zasadnutí dňa 8.6.2022 Uznesením č. /..... schvaľuje/ neschvaľuje zmenu rozpočtu č. 2 rozpočtovým opatreniami č. 7.

#### 4) rozpočtovým opatrením č. 8/2022

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a na základe § 14 ods. 2, písm. c) a d) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. a o zmene a doplnení niektorých zákonov navrhujeme zmenu rozpočtu nasledujúcim rozpočtovým opatrením:

##### **Rozpočtové opatrenie č.: 8**

Navrhovaná zmena rozpočtu vo výške 362 171,00 € v rámci príjmových finančných operácií a kapitálových výdavkov – tvorba a čerpanie rezervného fondu, pričom celkové navýšenie predstavuje rovnaký objem v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu.

Ekonomická klasifikácia príjmov	Názov položky	Schválený rozpočet v €	Návrh na úpravu v €
---------------------------------------	---------------	------------------------------	------------------------

450 Príjmy z ostatných finančných operácií	Z prevodov z peňažných fondov obcí, prebytok hospodárenia	925 000,00	286 171,00 (+1 211 171,00)
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	Dotácia rekonštrukcia šatní futbalového štadióna	0	76 000,00 (+76 000,00)

Program	Funkčná klasifikácia Ukazovateľ	Schválený rozpočet v €	Návrh na úpravu v €
<b>Program: 1.</b> Plánovanie, manažment a kontrola <b>Podprogram: 1.2</b> Plánovanie <b>Prvok: 1.2.1</b> Investičné akcie	Kapitálové výdavky 04 Ekonomická oblasť 710 rekonštrukcia strechy 29. aug., Stará Maša	50 000,00	105 000,00 (+55 000,00)
<b>Program: 1.</b> Plánovanie, manažment a kontrola <b>Podprogram: 1.2</b> Plánovanie <b>Prvok: 1.2.1</b> Investičné akcie	Kapitálové výdavky 04 Ekonomická oblasť 710 rekonštrukcia oporného múru Štúrova	80 335,00	101 335,00 (+21 000,00)
<b>Program: 1.</b> Plánovanie, manažment a kontrola <b>Podprogram: 1.2</b> Plánovanie <b>Prvok: 1.2.1</b> Investičné akcie	Kapitálové výdavky 04 Ekonomická oblasť 710 vlastné prostriedky na projekty	718 112,00	908 283,00 (+190 171,00)

<b>Program:1.</b> Plánovanie, manažment a kontrola <b>Podprogram:1.2</b> Plánovanie <b>Prvok: 1.2.1</b> Investičné akcie	Kapitálové výdavky 04 Ekonomická oblasť 710 Razúsova ulica - odvodnenie	00,00	12 000,00 (+12 000,00)
<b>Program:1.</b> Plánovanie, manažment a kontrola <b>Podprogram:1.2</b> Plánovanie <b>Prvok: 1.2.1:</b> Investičné akcie	Kapitálové výdavky 04 Ekonomická oblasť 710 projektová dokumentácia	155 000,00	163 000,00 (+8 000,00)

#### **Odôvodnenie:**

V prípade schválenia použitia prostriedkov rezervného fondu mestským zastupiteľstvom vo výške 286 171,- EUR je navrhované ich použitie na kapitálové výdavky:

- na projektové dokumentácie ( PD rozšírenie ZŠ SNP): 8000€
- na vlastné prostriedky na projekty v celkovej výške 190 171€ (rekonštrukcia šatní futbalového štadióna, Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Krompachoch, Prestavba rozostavaného zimného štadióna)
- na realizáciu stavieb: Rekonštrukcia strechy 29. aug., Stará Maša, (PD + realizácia): 55 000€, Oprava oporného múru na Štúrovej ulici: 21 000€, Rázusova ulica – odvodnenie: 12 000€.

MsZ v Krompachoch na svojom zasadnutí dňa 8.6.2022 Uznesením č. /..... schvaľuje/ neschvaľuje zmenu rozpočtu č. 2 rozpočtovým opatreniami č. 8.

#### **PRÍJMY**

	<b>Schválený rozpočet 2022</b>	<b>Rozpočet po 1. zmene</b>	<b>Rozpočet po 2. zmene</b>
Bežné príjmy	8.064.803€	8.064.803€	8.094.803€
Kapitálové príjmy	4.554.522€	4.554.522€	4.595.922€
Príjmové fin. operácie	1.301.000€	1.401.000€	1.927.803€
Podnikateľská činnosť	1.280€	1.280€	1.280€
<b>PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>13.921.605€</b>	<b>14.021.605€</b>	<b>14.619.808€</b>

#### **VÝDAVKY**

	<b>Schválený rozpočet 2022</b>	<b>Rozpočet po 1. zmene</b>	<b>Rozpočet po 2. zmene</b>
Bežné výdavky	8.065.485€	8.065.485€	8.299.539€
Kapitálové výdavky	5.697.969€	5.797.969€	6.162.118€
Výdavkové fin. operácie	157.553€	157.553€	157.553€
Podnikateľská činnosť	598€	598€	598€



<b>VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>13.921.605€</b>	<b>14.021.605</b>	<b>14.619.808€</b>
-----------------------	--------------------	-------------------	--------------------

V Krompachoch, 24.5.2022  
Vypracovala: Ing. Eva Stehlíková

Vyvesené dňa: 24.5.2022  
Zvesené dňa: