

3. zmena rozpočtu 2017

dôvodová správa

Návrh na 3. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2017 sa predkladá v súlade s § 14 zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých predpisov.

Úpravy v návrhu 3. zmeny rozpočtu boli zapracované v rámci bežných a kapitálových príjmov a výdavkoch 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. Povolené prekročenie príjmov a výdavkov (v zmysle § 14 ods. 2b)c) zákona 583/2004 Z.z.).

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie

Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet	úprava	bežný rozpočet
200		Nedaňové príjmy	2. zmena rozpočtu 2017	úprava	3. zmena rozpočtu 2017
292012	41	Z dopropisov za rok 2016	0	2 329	2 329
310		Granty a transfery bežné	2. zmena rozpočtu 2017	úprava	3. zmena rozpočtu 2017
311	71	ELBA - dar "Veľkonočné vajce", "MDD"	0	950	950
311	71	Recyklačný fond	0	844	844
312001	111	Univerzita Mateja Bela (ZŠ Angyalova zabezpeč.pedagogickej praxe)	0	10	10
312012	111	OÚŽP – transfer na životné prostredie	516	-10	506
320		Granty a transfery kapitálové	2. zmena rozpočtu 2017	úprava	3. zmena rozpočtu 2017
322006	11H	BBSK - dotácia na vybudovanie zaistenej cesty "Ferrata Komin"-Kremnické vrchy	0	10 000	10 000
	72a, 72c	Dary, granty, projekty školských zariadení	15 434	2 500	17 934

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

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

Úprava **bežných výdavkov** - dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie.

Presun **bežných výdavkov** - medzi ploškami v rámci schváleného rozpočtu z dôvodu zvýšenia výdavkov na prenájom multifunkčného zariadenia a vykonanie revízie zabezpečovacieho zariadenia v objekte budovy radnice, zvýšenia výdavkov na poplatky za parkovné pri služobných cestách a školeniach, zvýšenia výdavkov na obstarávanie geometrických plánov.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet	úprava	bežný rozpočet
001	Výdavky verejnej správy			2. zmena rozpočtu 2017	úprava	3. zmena rozpočtu 2017
00101	01.1.1. Správa mestského úradu				-3	
	610	111	Mzdy a platy (dot.zo ŠR -REGOB, špec.stav.por, úr.pre miest.kom., ŽP)	5 360	-3	5357
	632005	41	Telekomunikačné služby - telefón, fax	9 500	-650	8 850
	633004	41	Kancelárske stroje, vybavenie kancelárií	450	-70	380
	634005	41	Poplatky diaľničné, parkovné, technické	250	70	320
	636002	41	Nájom uzamykateľné priečky	500	500	1 000
	637004	41	Všeobecné služby (výroba pečiatok, kľúčov,IS Gisplan, El.prístupové práva, revízie)	13 075	150	13 225
	637005	41	Špeciálne služby (advokátske, geodetické)	7 925	200	8 125
	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky, vytyčovanie, BOZP	10 035	-200	9 835

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

Viazanie **kapitálových výdavkov** - 10 000 € v zmysle CR Zmluvy č. 542/2017/ODDF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2017 poskytnutej BBSK na účely vybudovania zaistenej cesty "Ferrata Komin" Kremnické vrchy.

Navýšenie **kapitálových výdavkov** - 5 000 € v zmysle vyššie uvedenej zmluvy čl.IV. ods.7, kde prijímateľ je povinný spolufinancovať dotovaný projekt vo výške 50% z poskytnutej dotácie vlastnými prostriedkami a vo vyúčtovaní dotácie preukázateľne zdokladovať poskytovateľovi zabezpečenie takéhoto vlastného spolufinancovania.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	kapitálový rozpočet		kapitálový rozpočet
001	Výdavky verejnej správy			2. zmena rozpočtu 2017	úprava	3. zmena rozpočtu 2017
00107	Investičná činnosť mesta				15 000	
08.1.0	717001	11H	Vybudovanie zaistenej cesty "Ferrata Komin"- Kremnické vrchy (dotácia BBSK)	0	10 000	10 000
08.1.0	717001	41	Vybudovanie zaistenej cesty "Ferrata Komin"- Kremnické vrchy spolufinancovanie	0	5 000	5 000

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

Navýšenie **bežných výdavkov** - 2 600 € na zakúpenie alkoholtesteru z dôvodu rozšíreného výskytu požívania alkoholu u mladistvých.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
003	Bezpečnosť a poriadok			2. zmena rozpočtu 2017	úprava	3. zmena rozpočtu 2017
00301	03.1.0 Verejný poriadok a bezpečnosť				2 600	
	633002	41	Výpočtová technika	500	700	1 200
	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - alkoholtester	0	1 500	1 500
	633006	41	Všeobecný materiál	4 450	400	4 850

V rámci programu **004 Propagácia a prezentácia mesta**, podprogram 00401 Informovanosť o meste, 00402 Propagačné podujatia:

Úprava **bežných výdavkov** - 2 500 € pri technickom spracovaní podkladov v 2. zmene rozpočtu sa tieto výdavky presúvali v rámci schváleného rozpočtu do novovytvorenej rozpočt. položky 637040 a omylom sa nezapočítali do sumáru celkových bežných výdavkov.

Navýšenie **bežných výdavkov** - 200 € súvisí s použitím sponzorského príspevku od Elba s.r.o. na zabezpečenie kultúrneho podujatia "Veľkonočné vajce" a 750 € na prípravu podujatia "Medzinárodný deň detí" dňa 2.6.2017.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
004	Propagácia a prezentácia mesta			2. zmena rozpočtu 2017	úprava	3. zmena rozpočtu 2017
00401	Informovanosť o meste				0	
0040101	01.1.1 Internetový portál mesta Kremnica					
	637040	41	Údržba internetovej stránky	2 500	0	2 500
00402	Propagačné podujatia				950	
0040202	Kultúrne podujatia OŠKŠ					
	637002	71	Kultúrne podujatia "Veľkonočné vajce", "MDD" Elba s.r.o.	0	950	950

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

Úprava **bežných výdavkov** - 781 € pri technickom spracovaní podkladov v 2. zmene rozpočtu sa tieto výdavky rozpočtované už v RO k 31.3.2017 omylom nezapočítali do sumáru celkových bežných výdavkov.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
009	Sociálna starostlivosť			2. zmena rozpočtu 2017	úprava	3. zmena rozpočtu 2017
00901	10.2 0 Opatrovateľské služby				781	
10.2.0	620	3AC1	Odvody - MPSVaR SR - ESF (Národný projekt - Podpora opatrovateľskej služby)	0	781	781

V rámci programu **009 Sociálna starostlivosť**, podprogram 00902 Klub dôchodcov a Základná organizácia zväzu invalidov:

Presun **bežných výdavkov** - medzi položkami v rámci schváleného rozpočtu z dôvodu zvýšenia výdavkov potrebných na úhradu nákladov spojených s revíziou bleskozvodov a odbornou prehliadkou elektroinštalácie v KD a ZOZI.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
009	Sociálna starostlivosť			2. zmena rozpočtu 2017	úprava	3. zmena rozpočtu 2017
00902	10.2.0 Klub dôchodcov a Základná organizácia zväzu invalidov				0	
	632001	41	Elektrická energia	2 578	-60	2 518
	637004	41	Všeobecné služby - kontrola hasiacich prístrojov	54	60	114

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

Úprava **bežných výdavkov** - dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
010	Prostredie pre život			2. zmena rozpočtu 2017	úprava	3. zmena rozpočtu 2017
01001	06.2.0 Verejná zeleň - stredisko 583				-4	
	610	111	Mzdy a platy (dot.zo ŠR - starostlivosť o životné prostredie)	258	-4	254

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

Úprava **bežných výdavkov** - dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie a 844 € na nákup odpadových nádob na separáciu z prijatých finančných prostriedkov z Recyklačného fondu za separované zložky odpadu za 2.polrok 2016.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
011	Odpadové hospodárstvo			2. zmena rozpočtu 2017	úprava	3. zmena rozpočtu 2017
01101	05.1.0 Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - stredisko 582				841	
	610	111	Mzdy a platy (dot.zo ŠR - starostlivosť o životné prostredie)	129	-3	126
	633006	71	Všeob.materiál - kontajnery príspevok Recyklačný fond	0	844	844

Úprava rozpočtu v programe **013 Vzdelávanie** bola zapracovaná v rámci bežných výdavkov v jednotlivých podprogramoch nasledovne:

V rámci podprogramu **01302 Základné školy**, prvok **0130201 Základná škola Angyalova ulica** :

Navýšenie **bežných výdavkov** - o 10 € príspevok na materiálne a administratívne zabezpečenie pedagogickej praxe v zmysle zmluvy č.042/509/316-2017-FF-ŠO uzavretou s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a 1 000 € sponzorský príspevok od spoločnosti Elba s.r.o., Kremnica na dobudovanie telocvične v prírode, ktorá sa bude nachádzať v areáli školy.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
013	Vzdelávanie			2. zmena rozpočtu 2017	úprava	3. zmena rozpočtu 2017
0130201	Základná škola Angyalova ulica				1 010	
	630	111	Príspevok od UMB na zabezpečenie pedagogickej praxe	0	10	10
	630	72a	Bežné výdavky sponzorský príspevok Elba s.r.o. "Dobudovanie telocvične v prírode"	0	1 000	1 000

V rámci podprogramu **01303 Základná umelecká škola J.L.Bellu** :

Navýšenie **bežných výdavkov** - 500 € v zmysle darovacej zmluvy od Nadácie ZSNP a Slovalco Žiar nad Hronom a 1 000 € sponzorský príspevok od spoločnosti Elba s.r.o, Kremnica na zabezpečenie medzinárodnej prehliadky "Prednášam teda som 2017".

013 Vzdelávanie				2. zmena rozpočtu 2017	úprava	3. zmena rozpočtu 2017
Program	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
01303	Základná umelecká škola J.L.Bellu				1 500	
	630	72a	Bežné výdavky - finančný dar Elba s.r.o, Nadácia ZSNP prehliadka "Prednášam teda som 2017"	2000	1 500	3 500

Rekapitulácia

Názov				2. zmena rozpočtu 2017	úprava	3. zmena rozpočtu 2017
Bežné príjmy				4 427 399	6 623	4 434 022
Bežné výdavky				4 292 595	10 175	4 302 770
Bežný rozpočet				134 804	-3 552	131 252
Kapitálové príjmy				832 211	10 000	842 211
Kapitálové výdavky				1 516 210	15 000	1 531 210
Kapitálový rozpočet				-683 999	-5 000	-688 999
Príjmy z finančných operácií				736 730	0	736 730
Výdavkové finančné operácie				143 502	0	143 502
Finančné operácie				593 228	0	593 228
Spolu príjmy				5 996 340	16 623	6 012 963
Spolu výdavky				5 952 307	25 175	5 977 482
Celkové saldo				44 033	-8 552	35 481

Vypracovala: Bc. Lenka Balážová
dňa: 15.6.2017