

Dôvodová správa

k 1. zmene rozpočtu 2018

Návrh na 1. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2018 predkladáme v súlade s § 14 zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých predpisov.

Úpravy v návrhu 1. 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.).

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie

Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
			Rozpočet 2018	úprava	1. zmena rozpočtu 2018
100		Daňové príjmy			
111003	41	Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve	2 231 970	17 565	2 249 535

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

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

Presun finančných prostriedkov v rámci **bežných výdavkov** v sume 582 € z programu 001 Výdavky verejnej správy, podprogramu 00101 Správa mestského úradu do programu 005 Kultúra, podprogramu 00501 Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica súvisí s presunom finančných prostriedkov na zabezpečenie výdavkov na činnosť zamestnancov, ktorí boli od 01. 01. 2018 presunutí z mesta do KIC.

Navýšenie **bežných výdavkov** o 1 680 € súvisí s potrebou update antivírusového programu ESET pre všetky PC MsÚ Kremnica.

Navýšenie **bežných výdavkov** o 89 € súvisí so zvýšením výdavkov na nájom uzamykateľných priečinkov na pošte, vyplývajúcich so zvýšenia cien pre rok 2018.

Navýšenie **bežných výdavkov** o 100 € súvisí s nutnou obnovou pečiatok používaných zamestnancami mesta.

Navýšenie **bežných výdavkov** o 2 000 € súvisí so zvýšenými výdavkami na advokátske služby - obstaranie externej služby.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
				Rozpočet 2018	úprava	1. zmena rozpočtu 2018
001	Výdavky verejnej správy					
00101	01.1.1. Správa mestského úradu				3 287	
	632005	41	Telekomunikačné služby - telefón, fax	5 350	-140	5 210
	633006	41	Všeobecný materiál	11 081	-442	10 639
	635009	41	Oprava a údržba softvéru	3 000	1 680	4 680
	636002	41	Nájom uzamykateľných priečinkov	911	89	1 000
	637004	41	Všeobecné služby	13 990	100	14 090
	637005	41	Špeciálne služby (advokátske, geodetické)	8 125	2 000	10 125

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

Navýšenie **kapitálových výdavkov** o 150 € na spracovanie zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu mesta Kremnica (ZaD č. 3). Po uhradení za I. etapu ZaD č. 3 v roku 2017 zostáva v zmysle uzatvorenej zmluvy uhradiť 2 490 €.

Navýšenie **kapitálových výdavkov** o 1 230 € na spracovanie projektovej dokumentácie na Rekonštrukciu cesty a chodníka - Zechenterova ulica.

Navýšenie **kapitálových výdavkov** o 5 610 € súvisí s úhradou faktúry za výkopové a stavebné práce na stavbe vodojem Skalka zrealizované v decembri 2017 - Realizácia výstavby vodovodu na Skalke.

V rámci **bežných výdavkov** oprava funkčnej klasifikácie a textu v položke 637002.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	kapitálový rozpočet		kapitálový rozpočet
001	Výdavky verejnej správy			Rozpočet 2018	úprava	1. zmena rozpočtu 2018
00107	Investičná činnosť mesta				6 990	
06.2.0	711005-071	41	ÚPN mesto Kremnica - 3. zmena	2 340	150	2 490
06.3.0	717001-076	41	Realizácia výstavby vodovodu na Skalke	0	5 610	5 610
04.5.1	716 -122	41	Rekonštrukcia cesty a chodníka - Zechenterova ulica - PD	0	1 230	1 230
Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
08.1.0	637002	41	VO na ÚPN mesta kremnica ZaD č. 3	1 600	-1 600	0
06.2.0	637002	41	Obstaranie podkladov k ÚPN zóny Veterník - 1. zmena	0	1 600	1 600

V rámci programu **002 Poskytovanie služieb klientom**, podprogramu 00201 Matrika:

Presun **bežných výdavkov** vo výške 17 € súvisí s obstaraním pečiatok pre potreby matriky. Na obstaranie pečiatok boli použité finančné prostriedky z transferu MV SR na vedenie matriky.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
002	Poskytovanie služieb klientom			Rozpočet 2018	úprava	1. zmena rozpočtu 2018
00201	01.3.3 Matrika				0	
	633006	111	Všeobecný materiál	324	-17	307
	637004	111	Všeobecné služby - výroba pečiatok	0	17	17

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

Navýšenie **bežných výdavkov** o 120 € súvisí s potrebou vyčleniť finančné prostriedky, určené na tuzemské cestovné náhrady pri účasti na školeniach, atď.

Navýšenie **kapitálových výdavkov** o 573 € súvisí s úhradou faktúry začiatkom roka 2018 za spolufinancovanie kamerového systému, ktorý bol rozpočtovaný a obstaraný v roku 2017.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
003	Bezpečnosť a poriadok			Rozpočet 2018	úprava	1. zmena rozpočtu 2018
00301	03.1.0 Verejný poriadok a bezpečnosť				120	
	631001	41	Cestovné náhrady - tuzemské	0	120	120

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	kapitálový rozpočet		kapitálový rozpočet
003	Bezpečnosť a poriadok			Rozpočet 2018	úprava	1. zmena rozpočtu 2018
00301	03.1.0 Verejný poriadok a bezpečnosť				573	
	713003	41	Rozšírenie kamerového systému - spolufinancovanie	0	573	573

V rámci programu **004 Propagácia a prezentácia mesta**, podprogramu 00401 Informovanosť o meste:

Navýšenie finančných **bežných výdavkov** o 430 € potrebných na I. etapu digitalizácie kroník mesta Kremnica.

V rámci programu **004 Propagácia a prezentácia mesta**, podprogramu 00402 Propagačné podujatia:

Presun finančných prostriedkov v rámci **bežných výdavkov** v sume 10 649 € z programu 004 Propagácia a prezentácia mesta, podprogramu 00402 Propagačné podujatia, prvku 0040201 Cechové hody kremnické do podprogramu 005 Kultúra, podprogramu 00501 Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica súvisí s presunom finančných prostriedkov na zabezpečenie výdavkov na organizovanie kultúrnych podujatí Kultúrnym a informačným centrom mesta Kremnica.

Presun finančných prostriedkov v rámci **bežných výdavkov** v sume 10 831 € z programu 004 Propagácia a prezentácia mesta, podprogramu 00402 Propagačné podujatia, prvku 0040202 Kultúrne podujatia OŠKŠ do podprogramu 005 Kultúra, podprogramu 00501 Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica súvisí s presunom finančných prostriedkov na zabezpečenie výdavkov na organizovanie kultúrnych podujatí Kultúrnym a informačným centrom mesta Kremnica.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
				Rozpočet 2018	úprava	1. zmena rozpočtu 2018
004	Propagácia a prezentácia mesta					
00401	Informovanosť o meste				430	
0040104	08.2.0 Kronika mesta					
	637004	41	Všeobecné služby - digitalizácia kroník	0	430	430
00402	Propagačné podujatia				-21 480	
0040201	08.6.0 Cechové hody kremnické				-10 649	
	620	41	Odvody z dohôd	165	-165	0
	636002	41	Prenájom pódia, priestorov, el. rozvádzačov	1 500	-1 500	0
	637002	41	Kremnický jarmok	597	-597	0
	637002	41	Cechové hody kremnické program	7 900	-7 900	0
	637027	41	Dohody	487	-487	0
0040202	08.2.0 Kultúrne podujatia OŠKŠ				-10 831	
	620	41	Odvody z dohôd	415	-415	0
	637002	41	Kultúrne podujatia OŠKŠ	9 228	-9 228	0
	937027	41	Dohody	1 188	-1 188	0

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

Presun finančných prostriedkov v rámci **bežných výdavkov** v sume 22 562 € z programov 001 Výdavky verejnej správy, 004 Propagácia a prezentácia mesta a 005 Kultúra do programu 005 Kultúra, podprogramu 00501 Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica súvisí s presunom finančných prostriedkov na zabezpečenie výdavkov na činnosť zamestnancov, ktorí boli od 01. 01. 2018 presunutí z mesta do KIC a na zabezpečenie výdavkov potrebných na organizovanie kultúrnych podujatí v meste Kultúrnym a informačným centrom mesta Kremnica.

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

Presun finančných prostriedkov v rámci **bežných výdavkov** v sume 500 € z programu 005 Kultúra, podprogramu 00503 Poplatky SOZA do programu 005 Kultúra, podprogramu 00501 Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica súvisí s presunom finančných prostriedkov na zabezpečenie výdavkov na organizovanie kultúrnych podujatí v meste Kultúrnym a informačným centrom mesta Kremnica.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
				Rozpočet 2018	úprava	1. zmena rozpočtu 2018
005	Kultúra					
00501	04.7.3 Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica				22 562	
	641001	41	Príspevok na činnosť	230 490	22 562	253 052
00503	08.2.0 Poplatky SOZA				-500	
	637012	41	Poplatky SOZA	1 000	-500	500

V rámci programu **006 Bývanie** , podprogramu 00601 Podpora rozvoja bývania, prvku 0060101 Mestský bytový podnik:

Navýšenie **bežných výdavkov** o 4 000 € - príspevok na činnosť MsBP súvisí s výdavkami na inštaláciu meračov tepla a zbernice dát v budove polikliniky.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
006	Bývanie			Rozpočet 2018	úprava	1. zmena rozpočtu 2018
00601	06.6.0 Podpora rozvoja bývania				4 000	
0060101	Mestský bytový podnik					
	641001	41	Príspevok na činnosť	134 310	4 000	138 310

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

Navýšenie **bežných výdavkov** o 2 790 € súvisí s poistením vozidiel obstaraných z projektu Vybudovanie a dovybavenie kompostoviska. Obstarané pracovné stroje je potrebné poistiť proti poškodeniu.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
011	Odpadové hospodárstvo			Rozpočet 2018	úprava	1. zmena rozpočtu 2018
01101	05.1.0 Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - stredisko 582				2 790	
	637015	41	Poistenie pracovných strojov (lom stroja)	0	2 790	2 790

Rekapitulácia

	Názov	Rozpočet 2018	úprava	1. zmena rozpočtu 2018
	Bežné príjmy	4 498 286	17 565	4 515 851
	Bežné výdavky	4 434 850	11 209	4 446 059
	Bežný rozpočet	63 436	6 356	69 792
	Kapitálové príjmy	821 231	0	821 231
	Kapitálové výdavky	1 006 075	7 563	1 013 638
	Kapitálový rozpočet	-184 844	-7 563	-192 407
	Príjmy z finančných operácií	226 704	0	226 704
	Výdavkové finančné operácie	104 089	0	104 089
	Finančné operácie	122 615	0	122 615
	Spolu príjmy	5 546 221	17 565	5 563 786
	Spolu výdavky	5 545 014	18 772	5 563 786
	Celkové saldo	1 207	-1 207	0

v Kremnici, dňa 08. 02. 2018

Vypracovala: Ing. Renáta Nováková