

Dôvodová správa

k 3. zmene rozpočtu 2018

Návrh na 3. 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 3. 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. Povolené prekročenie príjmov a výdavkov (v zmysle § 14 ods. 2b)c) zákona 583/2004 Z.z.).

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie

Položka	Kód zdroja	Názov	bežné príjmy	150 000	bežné príjmy
200		Nedaňové príjmy	2. zmena rozpočtu 2018	úprava	3. zmena rozpočtu 2018
211003	41	Dividendy	0	150 000	150 000
320		Granty a transfery kapitálové	2. zmena rozpočtu 2018	úprava	3. zmena rozpočtu 2018
322001	1AB1	MŽP SR 2017 - technické vybavenie kompostoviska	546 231	-546 231	0
322001	3AB1	MŽP SR 2017 - technické vybavenie kompostoviska - EÚ KF	0	488 713	488 713
322001	3AB2	MŽP SR 2017 - technické vybavenie kompostoviska - ŠR	0	57 518	57 518
450		Príjmové finančné operácie	2. zmena rozpočtu 2018	úprava	3. zmena rozpočtu 2018
454001	46	Prevod prostriedkov z rezervného fondu	197 919	434 931	632 850

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

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

Presun **bežných výdavkov** 150 € z programu 001 Výdavky verejnej správy, podprogramu 00101 Správa mestského úradu do programu 004 Propagácia a prezentácia mesta, podprogramu 00401 Informovanosť o meste, prvku 0040101 Internetový portál mesta Kremnica súvisí s potrebou finančných prostriedkov na zabezpečenie financovania propagačných predmetov v anglickom a slovenskom jazyku pre žiakov ZŠ a výrobou banera na kopostovisko.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
001	Výdavky verejnej správy			2. zmena rozpočtu 2018	úprava	3. zmena rozpočtu 2018
00101	01.1.1 Správa mestského úradu				-150	
	633013	41	Nehmotný majetok (do 2 400€)	580	-150	430

V rámci programu **001 Výdavky verejnej správy**, podprogramu **00106 Náboženské a iné spoločenské služby**:

Navýšenie **bežných výdavkov** o 81 000 € súvisí s financovaním opráv a údržby cintorína a domu smútku I. etapa.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
001	Výdavky verejnej správy			2. zmena rozpočtu 2018	úprava	3. zmena rozpočtu 2018
00106	08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby				81 000	
	635006	41	Oprava a údržba cintorína a domu smútku	0	81 000	81 000

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

Navýšenie a presun **kapitálových výdavkov** súvisí s viazaním finančných prostriedkov z Rezervného fondu na konkrétne kapitálové výdavky.

Navýšenie **kapitálových výdavkov** v sume 4 500 € súvisí so spolufinancovaním projektu "Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry" zo Slovenského futbalového zväzu. Minimálna výška spolufinancovania je 25% z poskytnutého finančného príspevku, čo pri poskytnutej dotácii vo výške 11 500 € predstavuje 3 834 €. Vzhľadom na to, že očakávame zvýšené výdavky na spolufinancovanie, navrhujeme do 3. zmeny rozpočtu kapitálové výdavky vo výške 4 500 €.

Navýšenie **kapitálových výdavkov** v sume 4 000 € súvisí s potrebou finančných prostriedkov na projektovú dokumentáciu k Rekonštrukcii kotolne ZŠ Angyalova, Kremnica.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	kapitálový rozpočet		kapitálový rozpočet
001	Výdavky verejnej správy			2. zmena rozpočtu 2018	úprava	3. zmena rozpočtu 2018
00107	Investičná činnosť mesta				462 681	
06.2.0	711001	41	Obstaranie pozemku	650	-650	0
06.2.0	711001	46	Obstaranie pozemku	0	650	650
06.2.0	711005-071	41	ÚPN mesto Kremnica - 3. zmena	2 490	-2 490	0
06.2.0	711005-071	46	ÚPN mesto Kremnica - 3. zmena	0	2 490	2 490
06.2.0	711005-133	41	ÚPN zóna Veterník 1. zmena	2 500	-2 500	0
06.2.0	711005-133	46	ÚPN zóna Veterník 1. zmena	0	2 500	2 500
08.1.0	716-080	46	PD k zasnežovaniu lyžiarskych bežekých tratí Skalka	0	4 000	4 000
04.5.1	716-122	41	Rekonštrukcia cesty a chodníka Zechenterova ulica PD	1 230	-1 230	0
04.5.1	716-122	46	Rekonštrukcia cesty a chodníka Zechenterova ulica PD	0	1 230	1 230
08.1.0	716-129	41	Rekonštrukcia kotolne ZŠ Angyalova - PD	0	4 000	4 000
06.3.0	717001-076	41	Realizácia výstavby vodovodu na Skalke	5 610	-5 610	0
06.3.0	717001-076	46	Realizácia výstavby vodovodu na Skalke	0	15 000	15 000
08.1.0	717001-080	46	Zasnežovanie lyžiarskych bežekých tratí	0	14 000	14 000
04.5.1	717002-122	41	Rekonštrukcia cesty a chodníka Zechenterova ulica	0	47 303	47 303
04.5.1	717002-122	46	Rekonštrukcia cesty a chodníka Zechenterova ulica	0	152 697	152 697
08.1.0	717002-161	46	Stav. dozor k rekonštrukcii budovy na Ul. J. Horvátha č. 884	0	2 600	2 600
08.1.0	717002-161	46	Rekonštrukcia budovy na Ul. J. Horvátha č. 884	100 000	220 000	320 000
08.1.0	717002-129	46	Rekonštrukcia telocvične ZŠ Angyalova (spolufinanc)	0	4 191	4 191
08.1.0	717002-143	41	Rekonštrukcia futbalového štadióna (spolufinanc)	0	4 500	4 500
05.1.0	714004-153	1AB1	MŽP SR 2017 - technické vybavenie kompostoviska	546 231	-546 231	0
05.1.0	714004-153	3AB1	MŽP SR 2017 - technické vybavenie kompostoviska - EÚ KF	0	488 713	488 713
05.1.0	714004-153	3AB2	MŽP SR 2017 - technické vybavenie kompostoviska - ŠR	0	57 518	57 518
05.1.0	714004-153	1AB2	Vybudovanie a dovybavenie kompostoviska (spolufinanc)	31 069	-31 069	0
05.1.0	714004-153	11GF	Vybudovanie a dovybavenie kompostoviska (spolufinanc)	0	31 069	31 069

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

Presun **bežných výdavkov** súvisí s potrebou vyčleniť finančné prostriedky na kalibráciu alkoholtestera, ktorú je nutné vykonať 2x ročne a so zvýšením ročného poplatku za program Centrála ktorý slúži pre potreby MsPO na evidenciu priestupkov.

Presun **kapitálových výdavkov** súvisí s viazaním finančných prostriedkov z Rezervného fondu na konkrétne kapitálové výdavky.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
003	Bezpečnosť a poriadok			2. zmena rozpočtu 2018	úprava	3. zmena rozpočtu 2018
00301	03.1.0 Verejný poriadok a bezpečnosť				0	
	633006	41	Všeobecný materiál	4 850	-520	4 330
	635009	41	Údržba softvéru (ročný poplatok Centrála - program PC)	90	110	200
	637004	41	Všeobecné služby, odchyt psov, revízie	540	410	950
Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	kapitálový rozpočet		kapitálový rozpočet
	713003	41	Rozšírenie kamerového systému - spolufinancovanie	573	-573	0
	713003	46	Rozšírenie kamerového systému - spolufinancovanie	0	573	573

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

Presun **bežných výdavkov** 150 € z programu 001 Výdavky verejnej správy, podprogramu 00101 Správa mestského úradu do programu 004 Propagácia a prezentácia mesta, podprogramu 00401 Informovanosť o meste, prvku 0040101 Internetový portál mesta Kremnica súvisí s potrebou finančných prostriedkov na zabezpečenie financovania propagačných predmetov v anglickom a slovenskom jazyku pre žiakov ZŠ a výrobou banera na kopostovisko.

Presun **bežných výdavkov** 180 € z programu 008 Šport, podprogramu 00801 Športové a telovýchovné akcie do programu 004 Propagácia a prezentácia mesta, podprogramu 00401 Informovanosť o meste, prvku 0040104 Kronika mesta súvisí s potrebou finančných prostriedkov na zabezpečenie financovania digitalizácie kroník z dôvodu navýšenia cien za poskytované služby v roku 2018.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
004	Propagácia a prezentácia mesta			2. zmena	úprava	3. zmena
00401	Informovanosť o meste				330	
0040101	01.1.1 Internetový portál mesta Kremnica					
	637003	41	Propagácia, reklama, inzercia	300	150	450
0040104	08.2.0 Kronika mesta					
	637004	41	Všeobecné služby - digitalizácia kroník	430	180	610

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

Navýšenie **bežných výdavkov** o 21 697 € súvisí s financovaním opráv a údržby budov v správe MsBP.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
006	Bývanie			2. zmena	úprava	3. zmena
00601	Podpora rozvoja bývania				21 697	
0060101	06.6.0 Mestský bytový podnik					
	635006	41	Oprava a údržba budov v správe MsBP	0	21 697	21 697

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

Presun **bežných výdavkov** 180 € z programu 008 Šport, podprogramu 00801 Športové a telovýchovné akcie do programu 004 Propagácia a prezentácia mesta, podprogramu 00401 Informovanosť o meste, prvku 0040104 Kronika mesta súvisí s potrebou finančných prostriedkov na zabezpečenie financovania digitalizácie kroník z dôvodu navýšenia cien za poskytované služby v roku 2018.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
008	Šport			2. zmena	úprava	3. zmena
00801	08.1.0 Športové a telovýchovné akcie				-180	
	637002	41	Športové akcie OŠKŠ a súťaže	1 352	-180	1 172

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

Presun **kapitálových výdavkov** súvisí s viazaním finančných prostriedkov z Rezervného fondu na konkrétne kapitálové výdavky.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	kapitálový rozpočet		kapitálový rozpočet
011	Odpadové hospodárstvo			2. zmena	úprava	3. zmena
01101	05.1.0 Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu				0	
	713004	41	Nákup paketovacieho lisu	15 000	-15 000	0
	713004	41	Nákup paketovacieho lisu	0	15 000	15 000

V rámci programu 013 **Vzdelávanie**, podprogramu 01305 **Financovanie súkromných školských zariadení**:

Navýšenie **bežných výdavkov** o 1 950 € súvisí s upresnením výpočtu financovania súkromného školského zariadenia.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
013	Vzdelávanie			2. zmena	úprava	3. zmena
01305	Financovanie súkromných školských zariadení				1 950	
09.5.0	642005	41	eMKLub	139 562	1 950	141 512

Rekapitulácia

Názov	2. zmena rozpočtu 2018	úprava	3. zmena rozpočtu 2018
Bežné príjmy	4 668 579	150 000	4 818 579
Bežné výdavky	4 590 869	104 647	4 695 516
Bežný rozpočet	77 710	45 353	123 063
Kapitálové príjmy	821 231	0	821 231
Kapitálové výdavky	1 007 146	462 681	1 469 827
Kapitálový rozpočet	-185 915	-462 681	-648 596
Príjmy z finančných operácií	234 087	434 931	669 018
Výdavkové finančné operácie	104 089	0	104 089
Finančné operácie	129 998	434 931	564 929
Spolu príjmy	5 723 897	584 931	6 308 828
Spolu výdavky	5 702 104	567 328	6 269 432
Celkové saldo	21 793	17 603	39 396

v Kremnici, dňa 12. 04. 2018

Vypracovala: Ing. Renáta Nováková