

Dôvodová správa

k 4. zmene rozpočtu 2018

Návrh na 4. 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 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. Povoľené 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	37 519	bežné príjmy	
			3. zmena rozpočtu 2018	úprava	4. zmena rozpočtu 2018	
310		Granty a transfery bežné				
311	71	DPO SR - dotácia pre DHZO	0	1 400	1 400	
312001	3AC1	ÚPSVaR - ESF (MŠ - projekt "Podpora zamestnávania UoZ")	3 972	-3 972	0	
312001	1AC1	ÚPSVaR - ESF (MŠ - projekt "Podpora zamestnávania UoZ")	0	1 996	1 996	
312001	3AC2	ÚPSVaR - ŠR (MŠ - projekt "Podpora zamestnávania UoZ")	701	-701	0	
312001	1AC2	ÚPSVaR - ŠR (MŠ - projekt "Podpora zamestnávania UoZ")	0	352	352	
312001	3AC1	ÚPSVaR - ESF (chránená dielňa kamerový systém, čistenie VP)	7 048	441	7 489	
312001	3AC2	ÚPSVaR - ŠR (chránená dielňa kamerový systém, čistenie VP)	1 244	78	1 322	
312001	3AC1	MŠVVAŠ - ESF (ZŠ P.Križku - projekt "Úspešní v škole,")	0	19 400	19 400	
312001	3AC2	MŠVVAŠ - ŠR (ZŠ P.Križku - projekt "Úspešní v škole,")	0	2 283	2 283	
312001	111	MVSR, OÚ - nenormat. fin. prostr. (MŠ prís. pre 5 ročné deti)	7 324	544	7 868	
312001	111	OÚ - dotácia na vojnové hroby	513	53	566	
312001	111	MVSR, OÚ - transfer na súťaže - CVČ	2 000	-100	1 900	
312012	111	MDaV SR - dotácia na úhradu nákl. na úseku staveb. poriadku	5 040	905	5 945	
312012	111	MVSR - transfer na úsek hlásenia pobytu občanov	1 788	-21	1 767	
312012	111	MVSR, OÚ - prenesené kompetencie v školstve	878 794	9 747	888 541	
312012	111	MVSR, OÚ - nenormatívne finančné prostriedky	61 954	4 778	66 732	
312012	111	MDaV SR - dotácia na výkon špec. staveb. úradu pre MK	234	-3	231	
312012	111	MVSR - transfer na vedenie matriky	9 883	223	10 106	
312012	111	MVSR - transfer na úsek registra adries	692	116	808	
Položka	Kód zdroja	Názov	bežné príjmy	10 592	bežné príjmy	
			3. zmena rozpočtu 2018	úprava	4. zmena rozpočtu 2018	
		Bežné príjmy školských zariadení				
	41	Vlastné príjmy školských zariadení	84 152	-1 000	83 152	
	72a,72c	Dary, granty, projekty školských zariadení	7 212	11 592	18 804	

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

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

Úprava **bežných výdavkov** - transfer na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku, hlásenia pobytu občanov, úseku registra adries a špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie.

Navýšenie **bežných výdavkov** o 2 529 € súvisí s rozviazaním pracovného pomeru zamestnanca na základe predloženého lekárskeho posudku.

Navýšenie **bežných výdavkov** o 1 500 € súvisí s úhradou mimoriadneho členského príspevku na základe uznesenia č. 3 Valného zhromaždenia Občianskeho združenia Žiarska kotlina zo dňa 27. 12. 2017.

Navýšenie **bežných výdavkov** o 3 000 € súvisí s vypracovaním a kompletizáciou dokumentácie projektového zámeru a žiadosti o poskytnutie NFP pre projekt Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS).

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
Podprogram				3. zmena rozpočtu 2018	úprava	4. zmena rozpočtu 2018
001	Výdavky verejnej správy					
00101	01.1.1 Správa mestského úradu				8 026	
	610	111	Mzdy a platy (dot.zo ŠR - REGOB, špe. stav. por, ŽP, MK)	5 357	1 075	6 432
	620	41	Odvody	115 640	655	116 295
	620	111	Odvody	974	26	1 000
	632005	111	Telekomunikačné služby - špec. stavebný úrad	465	-65	400
	633006	111	Všeobecný materiál	1 084	-489	595
	637001	111	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	0	450	450
	637002	41	VO k novým projektom, spracovanie súťažných podkladov	3 000	3 000	6 000
	642006	41	Príspevky mesta do členských združení	6 080	1 500	7 580
	642012	41	Odstupné	0	1 874	1 874

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

Úprava **bežných výdavkov** - transfer na údržbu vojnových hrobov.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
				3. zmena rozpočtu 2018	úprava	4. zmena rozpočtu 2018
001	Výdavky verejnej správy					
00106	08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby				53	
	635006	111	Štandardná údržba vojnových hrobov - dotácia OÚ	513	53	566

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

Navýšenie kapitálových **výdavkov** o 1 920 € na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekuperáciu v mestskej telocvični.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	kapitálový rozpočet		kapitálový rozpočet
				3. zmena rozpočtu 2018	úprava	4. zmena rozpočtu 2018
001	Výdavky verejnej správy					
00107	Investičná činnosť mesta				1 920	
	716-161	41	Rekonštr.bud.na Ul.J.Horvátha č. 884 - PD rekuperácia	0	1 920	1 920

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

Úprava **bežných výdavkov** - transfer na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
				3. zmena rozpočtu 2018	úprava	4. zmena rozpočtu 2018
002	Poskytovanie služieb klientom					
00201	01.3.3 Matrika				223	
	610	111	Mzdy a platy	6 666	165	6 831
	620	111	Odvody	2 329	58	2 387
	632005	111	Telekomunikačné služby - telefón	218	-161	57
	633006	111	Všeobecný materiál	307	107	414
	637001	111	Školenia	246	54	300

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

Navýšenie **bežných výdavkov** o 500 € potrebných na predpokladané pokrytie nákladov na telefóny do konca roka 2018.

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

Úprava **bežných výdavkov** - dotácia z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR na činnosť Dobrovoľného hasičského zboru obce vo výške 1 400 €.

Presun **bežných výdavkov** súvisí so zabezpečením činnosti DHZO.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
				3. zmena rozpočtu 2018	úprava	4. zmena rozpočtu 2018
003	Bezpečnosť a poriadok					
00301	03.1.0 Verejný poriadok a bezpečnosť				500	
	632005	41	Telekomunikačné služby - telefón	700	500	1 200
00302	03.2.0 Požiarna ochrana				1 400	
	633005	41	Špeciálna požiarna technika	290	-200	90
	633005	71	Špeciálna požiarna technika	0	755	755
	633010	41	Pracovné odevy a obuv	200	-120	80
	633010	71	Pracovné odevy a obuv	0	645	645
	637001	41	Školenia	400	-320	80
	637002	41	Súťaže	650	740	1 390
	637004	41	Revízie a kontroly	100	-100	0

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

Presun **bežných výdavkov** 1 000 € z programu 005 Kultúra, podprogramu 00501 Kultúrne a informačné centrum do programu 004 Propagácia a prezentácia mesta, podprogramu 00402 Propagačné podujatia, prvku 0040201 Cechové hody Kremnické súvisí s potrebou finančných prostriedkov na zabezpečenie spolufinancovania dotácie z BBSK pre mesto Kremnica na organizovanie Cechových hodov kremnických.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
				3. zmena rozpočtu 2018	úprava	4. zmena rozpočtu 2018
004	Propagácia a prezentácia mesta					
00402	Propagačné podujatia				1 000	
0040201	08.6.0 Cechové hody kremnické					
	637002	41	Cechové hody kremnické - program (spolufinanc)	0	1 000	1000

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

Presun **bežných výdavkov** 1 000 € z programu 005 Kultúra, podprogramu 00501 Kultúrne a informačné centrum do programu 004 Propagácia a prezentácia mesta, podprogramu 00402 Propagačné podujatia, prvku 0040201 Cechové hodý Kremnické súvisí s potrebou finančných prostriedkov na zabezpečenie spolufinancovania dotácie z BBSK pre mesto Kremnica na organizovanie Cechových hodov kremnických.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
				3. zmena rozpočtu 2018	úprava	4. zmena rozpočtu 2018
005	Kultúra					
00501	04.7.3 Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica				-1 000	
	641001	41	Príspevok na činnosť	275 891	-1 000	274 891

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

Úprava **bežných výdavkov** o príspevok od ÚPSVaR v zmysle dohody č. 16/27/054/267 projekt "Cesta z kruhu nezamestnanosti" čistenie verejných priestranstiev refundácia ceny práce 1 zamestnanca za obdobie 11/2017.

Navýšenie **bežných výdavkov** o 4 146 € súvisí s potrebou zamestnanca do mestských WC počas letnej turistickej sezóny.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
				3. zmena rozpočtu 2018	úprava	4. zmena rozpočtu 2018
011	Odpadové hospodárstvo					
01101	05.1.0 Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu				4 665	
	610	41	Mzdy a platy	182 213	2 900	185 113
	610	3AC1	Mzdy a platy ÚPSVaR-ESF (projekt "Cesta z kruhu nezam.")	0	327	327
	610	3AC2	Mzdy a platy ÚPSVaR-ŠR (projekt "Cesta z kruhu nezam.")	0	58	58
	620	41	Odvody	63 684	1 014	64 698
	620	3AC1	Odvody ÚPSVaR-ESF (projekt "Cesta z kruhu nezam.")	0	114	114
	620	3AC2	Odvody ÚPSVaR-ŠR (projekt "Cesta z kruhu nezam.")	0	20	20
	637014	41	Stravovanie	8 550	200	8 750
	637016	41	Prídel do sociálneho fondu	1 913	32	1 945

V rámci programu **013 Vzdelávanie**, podprogramu 01301 Materská škola, podprogramu 01302 Základné školy, prvku 0130201 Základná škola Angyalova ulica a prvku 0130202 Základná škola Pavla Križku, podprogramu 01303 Základná umelecká škola Jána Levoslava Bellu a podprogramu 01304 Centrum voľného času:

Úprava **bežných výdavkov** v zmysle rozpisu normatívnych finančných prostriedkov na rok 2018.

Úprava **bežných výdavkov** v zmysle rozpisu nenormatívnych finančných prostriedkov na rok 2018.

Materská škola - úprava **bežných výdavkov** o príspevok od ÚPSVaR v zmysle dohody č. 17/27/501/52-NS projekt "Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce - refundácia za obdobie 11/2017 - 3/2018.

Materská škola - navýšenie **bežných výdavkov** o 7 000 € na odstránenie havarijného stavu terasy elekovaného pracoviska MŠ na Langsfeldovej ulici.

Základná škola Pavla Križku - úprava **bežných výdavkov** o príspevok MŠVVaŠ v zmysle projektu "Úspešní v škole, úspešní v živote".

Základná škola Pavla Križku - navýšenie **bežných výdavkov** súvisí so zapracovaním vlastných príjmov a sponzorského príspevku na spolufinancovanie projektu "Úspešní v škole, úspešní v živote".

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
				3. zmena rozpočtu 2018	úprava	4. zmena rozpočtu 2018
013	Vzdelávanie					
01301	Materská škola				5 219	
	610,620	3AC1	Mzdy a odvody ÚPSVaR-ESF (projekt "Podpora zam. UoZ..")	3 972	-3 972	0
	610,620	1AC1	Mzdy a odvody ÚPSVaR-ESF (projekt "Podpora zam. UoZ..")	0	1 996	1 996
	610,620	3AC2	Mzdy a odvody ÚPSVaR-ŠR (projekt "Podpora zam. UoZ..")	701	-701	0
	610,620	1AC2	Mzdy a odvody ÚPSVaR-ŠR (projekt "Podpora zam. UoZ..")	0	352	352
	630	41	Bežné výdavky MŠ - prisp. od zriaďovateľa na opravu terasy	0	7 000	7 000
	630	111	Bežné výdavky MŠ pre deti 1 rok pred plnením šk. doch.	7 324	544	7 868
01302	Základné školy					
0130201	Základná škola Angyalova ulica				24 125	
	610,620	111	Mzdy a odvody ZŠ normatívne fin. prostriedky	364 845	15 942	380 787
	610,620	111	Mzdy a odvody ZŠ nenormatívne fin. prostriedky aist.uč.	9 036	4 404	13 440
	630	111	Bežné výdavky ZŠ normatívne fin. prostriedky	70 624	4 082	74 706
	642	111	Príspevok - nenormatívne fin. prostriedky - dopravné	6 293	47	6 340
	630	111	Bežné výdavky ZŠ nenormatívne fin. prostriedky - lyž.výcvik	4 500	-1 800	2 700
	630	111	Bežné výdavky ZŠ nenormatívne fin. prostriedky - šk. v prír.	2 300	1 000	3 300
	630	111	Bežné výdavky ZŠ nenormatívne fin. prostriedky - SZP	0	450	450
0130202	Základná škola Pavla Križku				15 760	
	610,620	111	Mzdy a odvody ZŠ normatívne fin. prostriedky	369 651	-6 950	362 701
	610,620	111	Mzdy a odvody ZŠ nenormatívne fin. prostriedky aist.uč.	18 072	-4 632	13 440
	610,620	41	Mzdy a odvody ZŠ - z vl. príj.-spoluf. projektu "Úspešní...."	2 853	-2 853	0
	610,620	3AC1	Mzdy a odvody - príspevok MŠVVaŠ SR-ESF - projekt	0	19 400	19 400
	610,620	3AC2	Mzdy a odvody - príspevok MŠVVaŠ SR-ŠR - projekt	0	2 283	2 283
	630	111	Bežné výdavky ZŠ normatívne fin. prostriedky	73 674	-3 327	70 347
	630	41	Bežné výdavky ZŠ-z vl.príj.-spoluf. projektu "Úspešní"	0	1 853	1 853
	630	72a	Bežné výdavky ZŠ-sponz.prisp.-spoluf. projektu "Úspešní .."	0	1 000	1 000
	630	72c	Bežné výdavky projekt Erasmus K2	0	10 592	10 592
	642	111	Príspevok - nenormatívne fin. prostriedky - dopravné	5 190	-920	4 270
	630	111	Bežné výdavky ZŠ nenormatívne fin. prostriedky - šk.v prír.	3 500	-1 500	2 000
	630	111	Bežné výdavky ZŠ nenormatívne fin. prostriedky - SZP	0	900	900
	630	111	Bežné výdavky ZŠ nenormatívne fin. prostriedky na učeb.	86	-86	0
01303	09.5.0 Základná umelecká škola Jána Levoslava Bellu				1 651	
	630	111	Bežné výdavky nenormatívne fin. prostriedky Vzd.poukazy	2 477	1 651	4 128
01304	09.5.0 Centrum voľného času				5 164	
	630	111	Bežné výdavky nenormatívne fin. prostriedky Vzd.poukazy	6 000	5 264	11 264
	630	111	Bežné výdavky nenormatívne fin. prostriedky OÚ OŠ	2 000	-100	1 900

Rekapitulácia

	Názov	3. zmena rozpočtu 2018	úprava	4. zmena rozpočtu 2018
	Bežné príjmy	4 818 579	48 111	4 866 690
	Bežné výdavky	4 695 516	66 786	4 762 302
	Bežný rozpočet	123 063	-18 675	104 388
	Kapitálové príjmy	821 231	0	821 231
	Kapitálové výdavky	1 469 827	1 920	1 471 747
	Kapitálový rozpočet	-648 596	-1 920	-650 516
	Príjmy z finančných operácií	669 018	0	669 018
	Výdavkové finančné operácie	104 089	0	104 089
	Finančné operácie	564 929	0	564 929
	Spolu príjmy	6 308 828	48 111	6 356 939
	Spolu výdavky	6 269 432	68 706	6 338 138
	Celkové saldo	39 396	-20 595	18 801

v Kremnici, dňa 14. 06. 2018

Vypracovala: Ing. Renáta Nováková

schválil: Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor mesta