

Dôvodová správa

k 3. zmene rozpočtu 2019

Návrh na 3. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2019 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, ako aj vo finančných operáciách a 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.).

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	17 739	bežné príjmy
100		Daňové príjmy	2. zmena rozpočtu 2019	úprava	3. zmena rozpočtu 2019
111003	41	Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve	2 656 083	17 719	2 673 802
160	41	Sankcie uložené v daňovom konaní	100	20	120
Položka	Kód zdroja	Názov	bežné príjmy	73 352	bežné príjmy
200		Nedaňové príjmy	2. zmena rozpočtu 2019	úprava	3. zmena rozpočtu 2019
211003	41	Dividendy	0	73 000	73 000
292012	41	Z dobropisov za energie RO + mesto	8 424	79	8 503
292027	41	Náhrady trov priest a dedičsk. konania, zamestnanecké náhrady	332	273	605
Položka	Kód zdroja	Názov	kapitálové príjmy	650	kapitálové príjmy
230		Kapitálové príjmy	2. zmena rozpočtu 2019	úprava	3. zmena rozpočtu 2019
233001	43	Príjem z predaja pozemkov	864	650	1 514
Položka	Kód zdroja	Názov	bežné príjmy	2 519	bežné príjmy
310		Granty a transfery - bežné	2. zmena rozpočtu 2019	úprava	3. zmena rozpočtu 2019
311	72a	Dar - Vybavenie ms.telocvične, Veľk.vajce,1.máj.veselica,Slávn.vína	8 000	1 500	9 500
311	72c	Dotácia Dobrovoľný hasičský zbor	0	1 400	1 400
312012	111	MV SR - voľby prezidenta SR	5 191	-381	4 810
Položka	Kód zdroja	Názov	kapitálové príjmy	33 250	kapitálové príjmy
320		Granty a transfery - kapitálové	2. zmena rozpočtu 2019	úprava	3. zmena rozpočtu 2019
321	72c	Grant - vybudovanie lanového mosta Ferrata Skalka (OOCR, EPH)	0	19 000	19 000
322001	111	Nenávratný finančný príspevok - projekt "Wifi pre mesto Kremnica"	0	14 250	14 250
Položka	Kód zdroja	Názov	príjmové fin.operácie	-1	príjmové fin.operácie
450		Príjmové finančné operácie	2. zmena rozpočtu 2019	úprava	3. zmena rozpočtu 2019
453	131l	Zost.z min.roku - nevyčerp. dotácia MF SR r. 2018	1	-1	0
Položka	Kód zdroja	Názov	bežné príjmy	3 000	bežné príjmy
		Bežné príjmy školských zariadení	2. zmena rozpočtu 2019	úprava	3. zmena rozpočtu 2019
	72g	Vlastné príjmy školských zariadení	81 577	3 000	84 577

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

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

Úprava **bežných výdavkov** - o 3 000 € súvisí s vyčlenením finančných prostriedkov na verejné obstarávanie na plánované investičné akcie.

Úprava **bežných výdavkov** - o 15 960 € súvisí s vyčlenením finančných prostriedkov na externý manažment pre projekt CIZS - poliklinika a projekt na rozširovanie miestnych základných služieb - rekonštrukcia tržnice, ktorý Miestna akčná skupina Žiarska kotlina vyhlási v júli 2019.

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
Podprogram						
001	Výdavky verejnej správy			2. zmena rozpočtu 2019	úprava	3. zmena rozpočtu 2019
00101	01.1.1 Správa mestského úradu				18 960	
	637002	41	Verejné obstarávanie k novým projektom	3 000	3 000	6 000
	637005	41	Špeciálne služby externý manažment	990	15 960	16 950

V rámci programu **001 Výdavky verejnej správy**, podprogramu 00102 Voľby, Referendum:

Úprava **bežných výdavkov** - transfer na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na zabezpečenie priebehu volieb prezidenta SR na skutočnosť.

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
Podprogram						
001	Výdavky verejnej správy			2. zmena rozpočtu 2019	úprava	3. zmena rozpočtu 2019
00102	01.6.0 Voľby, Referendum				-381	
	610-1	111	Mzdy a platy - voľby prezidenta SR	600	-120	480
	620-1	111	Odvody - voľby prezidenta SR	360	-71	289
	631001-1	111	Cestovné tuzemské - voľby prezidenta SR	260	-61	199
	632003-1	111	Poštové služby - voľby prezidenta SR	100	20	120
	632005-1	111	Telekomunikačné služby - voľby prezidenta SR	60	-10	50
	633006-1	111	Všeobecný materiál - voľby prezidenta SR	50	175	225
	633016-1	111	Reprezentačné - voľby prezidenta SR	140	-8	132
	634001-1	111	PHM - voľby prezidenta SR	60	-31	29
	637007-1	111	Cestovné náhrady iným než vlastným zam. - voľby prezidenta SR	700	-166	534
	637009-1	111	Náhrada mzdy a platu	0	75	75
	637026-1	111	Odmeny členom a zapis. okrsk.vol.komisie - voľby prezidenta SR	2 402	-183	2 219
	637027-1	111	Odmeny pomocným prac. silám - voľby prezidenta SR	279	-1	278

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

Navýšenie **kapitálových výdavkov** o 2 660 € súvisí s majetkovoprávnym vysporiadaním spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch v katastrálnom území mesta Kremnica.

Úprava **kapitálových výdavkov** o 14 250 € súvisí so zapracovaním finančných prostriedkov z Nenávratného finančného príspevku - projekt "Wifi pre mesto Kremnica".

Navýšenie **kapitálových výdavkov** o 20 000 € súvisí s vyčlenením finančných prostriedkov na projektové dokumentácie, vrátane prípravných prác k nim, pre investičné akcie, ktoré budú realizované v rokoch 2019-2020 tak, aby bolo možné operatívne reagovať na výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, resp. dotačné výzvy.

Navýšenie **kapitálových výdavkov** o 2 500 € súvisí s vyčlenením finančných prostriedkov na štúdiu a projektovú dokumentáciu, ktoré je potrebné mať spracované v súvislosti s výzvou, ktorú v mesiaci júl 2019 vyhlási Miestna akčná skupina Žiarska kotlina - NFP - podpora investície do vytvárania zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb - výstavba/rekonštrukcia tržníc.

Navýšenie **kapitálových výdavkov** o 20 000 € súvisí s vyčlenením finančných prostriedkov na II. etapu realizácie stavby "Zasnežovanie bežeckých tratí na Skalke".

Úprava **kapitálových výdavkov** o 19 000 € súvisí so zapracovaním finančných prostriedkov z grantov získaných od OOCR Stredné Slovensko a Nadácie EPH na výbudovanie lanového mosta Ferrata Skalka.

Navýšenie **kapitálových výdavkov** o 4 200 € súvisí s vyčlenením finančných prostriedkov na spolufinancovanie dotácie z Envirofondeu - rekonštrukcia telocvične ZŠ Angyalova.

Navýšenie **kapitálových výdavkov** o 1 500 € súvisí s vyčlenením finančných prostriedkov na spolufinancovanie dotácie MV SR na obnovu objektov vo dvore MsÚ - požiarna zbrojnica.

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	kapitálový rozpočet		kapitálový rozpočet
Podprogram						
001	Výdavky verejnej správy			2. zmena rozpočtu 2019	úprava	3. zmena rozpočtu 2019
00107	Investičná činnosť mesta				84 110	
	06.2.0	711001	43 Nákup pozemkov	0	650	650
	06.2.0	711001	41 Nákup pozemkov	0	2 010	2 010
	04.6.0	713003	111 Projekt "WIFI pre mesto Kremnica" - nenávratný finančný príspevok	0	14 250	14 250
	01.1.1	716	41 Projektové dokumentácie	0	20 000	20 000
	04.5.1	716-028	41 Obnova parkoviska Jeleň a plochy tržnice - štúdia a PD	0	2 500	2 500
	08.1.0	717001-080	41 Zasnežovanie bežeckých tratí na Skalke - realizácia II. etapy	0	20 000	20 000
	08.1.0	717001	72c Výbudovanie lanového mosta Ferrata Skalka - grant	0	19 000	19 000
	09.1.1	717002-129	41 Rekonštrukcia telocvične ZŠA - spolufinanc dotácie z Envirofondeu	0	4 200	4 200
	03.2.0	717002	41 Obnova objektov vo dvore MsÚ - požiarna zbrojnica - spolufinanc dot.	0	1 500	1 500

V rámci programu **001 Výdavky verejnej správy**, podprogramu 00108 Podnikateľská činnosť mesta, prvku 0010801 Pult centrálnej ochrany MsPO:

Presun **bežných výdavkov** - vo výške 100 € súvisí s vyčlenením finančných prostriedkov na účasť na školení zamestnancov obsluhujúcich PCO.

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet	0	bežný rozpočet
Podprogram						
001	Výdavky verejnej správy			2. zmena rozpočtu 2019	úprava	3. zmena rozpočtu 2019
00108	Podnikateľská činnosť mesta					
0010801	Pult centrálnej ochrany MsPO					
634001	71		PHM	1 200	-100	1 100
637001	71		Školenia, kurzy, semináre	0	100	100

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

Úprava **bežných výdavkov** o 1 400 € a presun **bežných výdavkov** súvisí zo zapracovaním finančných prostriedkov z dotácie pre Dobrovoľný hasičský zbor Kremnica poskytnutej na základe Zmluvy č. 149 456 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky a vyčlenením finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu.

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet	1 400	bežný rozpočet
Podprogram						
003	Bezpečnosť a poriadok			2. zmena rozpočtu 2019	úprava	3. zmena rozpočtu 2019
00302	03.2.0 Požiarna ochrana					
633005	41		Špeciálna požiarna technika	290	-7	283
633005	41		Špeciálna požiarna technika - spolufinanc dotácie pre DHZO	0	7	7
633005	72c		Špeciálna požiarna technika - dotácia pre DHZO	0	143	143
633010	41		Pracovné odevy a obuv	200	-63	137
633010	41		Pracovné odevy a obuv - spolufinanc dotácie pre DHZO	0	63	63
633010	72c		Pracovné odevy a obuv - dotácia pre DHZO	0	1 257	1 257

V rámci programu **004 Propagácia a prezentácia mesta**, podprogramu 00402 Propagačné podujatia, prvku 0040202 Kultúrne podujatia:

Úprava **bežných výdavkov** - o 1 500 € súvisí so zapracovaním finančných prostriedkov získaných od sponzorov na organizáciu kultúrnych podujatí v roku 2019 - Veľkonočné vajce, Prvomájová veselica, Slávnosti vína.

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet	1 500	bežný rozpočet
Podprogram						
004	Propagácia a prezentácia mesta			2. zmena rozpočtu 2019	úprava	3. zmena rozpočtu 2019
00402	Propagačné podujatia					
0040202	Kultúrne podujatia					
637002	41		Kultúrne podujatia - sponzorský príspevok	0	1 500	1 500

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

Úprava **bežných výdavkov** - o 5 000 € súvisí s rekonštrukciou priestorov KIC.

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	kapitálový rozpočet	5 000	kapitálový rozpočet
Podprogram						
005	Kultúra			2. zmena rozpočtu 2019	úprava	3. zmena rozpočtu 2019
00501	04.7.3 Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica					
641001	41		Príspevok na činnosť	279 256	5 000	284 256

V rámci programu **005 Kultúra**, podprogramu 00502 Starostlivosť o kultúrne pamiatky:

Úprava kapitálových **výdavkov** - o 1 € súvisí s usporiadaním zostatku dotácie MF SR na rok 2018 na Záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok.

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	kapitálový rozpočet	-1	kapitálový rozpočet
Podprogram						
005	Kultúra			2. zmena rozpočtu 2019	úprava	3. zmena rozpočtu 2019
00502	08.2.0 Starostlivosť o kultúrne pamiatky					
717002-9154	131I		MFSR 2018 ZŠPK záchrana a obnova kult.pam. - zostatok z r. 2018	1	-1	0

V rámci programu **005 Kultúra**, podprogramu 00504 Podpora kultúry v meste formou transferov:

Úprava **bežných výdavkov** - o 593 € súvisí s navýšením príspevku na dotácie na podporu kultúry v meste.

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	kapitálový rozpočet	593	kapitálový rozpočet
Podprogram						
005	Kultúra			2. zmena rozpočtu 2019	úprava	3. zmena rozpočtu 2019
00504	08.2.0 Podpora kultúry v meste formou transferov					
642002	41		Transfer neziskovým organizáciám - kultúra	17 377	593	17 970

V rámci programu **006 Bývanie**, podprogramu 00601 Podpora rozvoja bývania:
Úprava bežných **výdavkov** - o 1 000 €, ktoré boli vyčlenené na opravu bytovej bunky.

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet	1 000	bežný rozpočet
Podprogram				2. zmena rozpočtu 2019	úprava	3. zmena rozpočtu 2019
006	Bývanie					
00601	06.6.0 Podpora rozvoja bývania					
641001	41		Príspevok na činnosť	156 395	1 000	157 395

V rámci programu **008 Šport**, podprogramu 00801 Športové a telovýchovné akcie:
Úprava bežných **výdavkov** - o 1 000 €, ktoré boli vyčlenené ako spolufinancovanie dotácie z Úradu vlády SR na výmenu zábradlia na futbalovom ihrisku.

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet	-1 000	bežný rozpočet
Podprogram				2. zmena rozpočtu 2019	úprava	3. zmena rozpočtu 2019
008	Šport					
00801	08.1.0 Športové a telovýchovné akcie					
635006	41		Výmena zábradlia na futbalovom ihrisku - spolufinanc dotácie z ÚV SR	1 000	-1 000	0

V rámci programu **008 Šport**, podprogramu 00803 Podpora športu v meste formou transferov:
Úprava bežných **výdavkov** - o 593 € súvisí s presunom príspevku na dotácie na podporu športu na podporu kultúry v meste.

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	kapitálový rozpočet	-593	kapitálový rozpočet
Podprogram				2. zmena rozpočtu 2019	úprava	3. zmena rozpočtu 2019
008	Šport					
00803	08.1.0 Podpora športu v meste formou transferov					
642002	41		Transfer neziskovým organizáciám - šport	17 877	-593	17 284

V rámci programu **013 Vzdelávanie**, podprogramu 01301 Materská škola, podprogramu 01302 Základné školy, prvku 0130201 Základná škola Angyalova ulica a prvku

Materská škola:

Navýšenie **bežných výdavkov** o 4 545 € súvisí s vyčlenením finančných prostriedkov na údržbu a revízie elektroinštalácie v oboch pracoviskách materskej školy.

Navýšenie **bežných výdavkov** o 5 075 € súvisí so zapracovaním nevyčerpaných prostriedkov ŠJ z preddavkov stravníkov z roku 2018 do rozpočtu školy. Tieto finančné prostriedky mali byť k 31. 12. 2018 prevedené na účet zriaďovateľa a k 31. 12. 2018 mali byť vylúčené z výsledku hospodárenia mesta Kremnica.

Základná škola Angyalova ulica:

Navýšenie **bežných výdavkov** o 7 779 € súvisí so zapracovaním nevyčerpaných prostriedkov ŠJ z preddavkov stravníkov z roku 2018 do rozpočtu školy. Tieto finančné prostriedky mali byť k 31. 12. 2018 prevedené na účet zriaďovateľa a k 31. 12. 2018 mali byť vylúčené z výsledku hospodárenia mesta Kremnica.

Základná škola Pavla Križku:

Úprava **bežných výdavkov** súvisí so zapracovaním vlastných príjmov a prijatých darov do výdavkovej časti rozpočtu.

Navýšenie **bežných výdavkov** o 7 865 € súvisí so zapracovaním nevyčerpaných prostriedkov ŠJ z preddavkov stravníkov z roku 2018 do rozpočtu školy. Tieto finančné prostriedky mali byť k 31. 12. 2018 prevedené na účet zriaďovateľa a k 31. 12. 2018 mali byť vylúčené z výsledku hospodárenia mesta Kremnica.

Navýšenie **bežných výdavkov** o 1 300 € súvisí s vyčlenením finančných prostriedkov na bežné výdavky v dolnej telocvični, ktoré mali súvis s ukončením rekonštrukčných prác v budove dolnej telocvične.

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
Podprogram				2. zmena rozpočtu 2019	úprava	3. zmena rozpočtu 2019
013	Vzdelávanie					
01301	Materská škola				9 620	
630	41		Bežné výdavky MŠ - príspevok od zriaďovateľa - revízia elektroinšt.	0	2 525	2 525
630	41		Bežné výdavky ŠJ pri MŠ - príspev. od zriaďovateľa - revízia elektroinšt.	0	2 020	2 020
630	41		Bežné výdavky ŠJ pri MŠ - príspev.od zriaď.(preddavky stravníkov z r.2018)	0	5 075	5 075
01302	Základné školy					
0130201	Základná škola Angyalova ulica				4 779	
630	41		Bežné výdavky ŠJ - príspev.od zriaď.(preddavky stravníkov z r.2018)	0	4 779	4 779
0130202	Základná škola Pavla Križku				12 165	
610,620	72g		Mzdy a odvody dolná telocvičňa - z vlastných príjmov	0	2 320	2 320
630	72a		Bežné výdavky ZŠ - sponz.príspev. - spolufinanc projektu "Úspešní v"	1 000	-1 000	0
630	41		Bežné výdavky ŠJ - príspev.od zriaď.(preddavky stravníkov z r.2018)	0	7 865	7 865
630	41		Bežné výdavky dolná telocvičňa - príspevok od zriaďovateľa	13 000	1 300	14 300
630	72g		Bežné výdavky dolná telocvičňa - z vlastných príjmov	0	1 680	1 680
01304	Centrum voľného času				798	
620	41		Odvody k odchodnému - príspevok od zriaďovateľa	0	184	184
642	41		Príspevok na odchodné zamestnancovi	0	614	614

Rekapitulácia

Názov	2. zmena rozpočtu 2019	úprava	3. zmena rozpočtu 2019
Bežné príjmy	5 359 613	96 610	5 456 223
Bežné výdavky	5 353 620	53 841	5 407 461
Bežný rozpočet	5 993	42 769	48 762
Kapitálové príjmy	137 717	33 900	171 617
Kapitálové výdavky	408 411	84 109	492 520
Kapitálový rozpočet	-270 694	-50 209	-320 903
Príjmové finančné operácie	374 502	-1	374 501
Výdavkové finančné operácie	95 959	0	95 959
Finančné operácie	278 543	-1	278 542
Spolu príjmy	5 871 832	130 509	6 002 341
Spolu výdavky	5 857 990	137 950	5 995 940
Celkové saldo	13 842	-7 441	6 401

V Kremnici, dňa 13. 6. 2019

Vypracovala: Ing. Renáta Nováková

schválil:

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor mesta