

Dôvodová správa

k 1. zmene rozpočtu 2019

Návrh na 1. 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 1. zmeny rozpočtu boli zapracované v rámci bežných a kapitálových príjmov a výdavkoch, 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. 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	255 841	bežné príjmy
100		Daňové príjmy	RO primátora č.1	úprava	1. zmena rozpočtu 2019
111003	41	Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve	2 400 242	255 841	2 656 083
Položka	Kód zdroja	Názov	bežné príjmy	9 249	bežné príjmy
200		Nedaňové príjmy	RO primátora č.1	úprava	1. zmena rozpočtu 2019
212003	41	2 Nájom za nebytové priestory - Orange (ZŠ Angyalova)	3 013	76	3 089
292006	71	Z náhrad z poistného plnenia	0	2 530	2 530
292012	41	Z dobropisov za energie RO + mesto	0	5 895	5 183
292012	131I	Z dobropisov za energie ZŠ Angyalova	0	748	748
Položka	Kód zdroja	Názov	bežné príjmy	864	bežné príjmy
230		Kapitálové príjmy	RO primátora č.1	úprava	1. zmena rozpočtu 2019
233001	43	Príjem z predaja pozemkov	0	864	864

Položka	Kód zdroja	Názov	bežné príjmy	233 184	bežné príjmy
310		Granty a transfery - bežné	RO primátora č.1	úprava	1. zmena rozpočtu 2019
311	72a	Dar - vybavenie mestskej telocvične	0	8 000	8 000
312001	3AC1	ÚPSVaR - ESF (chránená dielňa kamerový systém)	7 048	2 544	9 592
312001	3AC2	ÚPSVaR - ŠR (chránená dielňa kamerový systém)	1 244	448	1 692
312001	3AC1	ÚPSVaR - ESF (MŠ - projekt "Prácou k zamestnaniu")	0	5 484	5 484
312001	3AC2	ÚPSVaR - ŠR (MŠ - projekt "Prácou k zamestnaniu")	0	968	968
312001	111	MF SR - záchrana a obnova kultúrnych pamiatok 2019	75 000	90 400	165 400
312001	3AC1	Projekt "Zlepšenie dostupnosti opatrovateľských služieb v meste Kremnica" - ESF	0	34 850	34 850
312001	3AC2	Projekt "Zlepšenie dostupnosti opatrovateľských služieb v meste Kremnica" - ŠR	0	6 150	6 150
312001	111	113 MVSR, OÚ - nenormat.fin.prostr.(MŠ prís.p. pre 5 ročné deti)	7 868	1 736	9 604
312001	111	7 ÚPSVaR (stravovanie a pomôcky v hmotnej núdzi)	4 927	7 240	12 167
312001	111	101 OÚ - dotácia na vojnové hroby	566	47	613
312001	3AC1	UPS VaR - dobrovoľnícka činnosť MŠ ESF	0	11	11
312001	3AC2	UPS VaR - dobrovoľnícka činnosť MŠ ŠR	0	2	2
312012	111	MV SR - voľby prezidenta SR	1 400	3 791	5 191
312012	111	MV SR - voľby európsky parlament	0	2 850	2 850
312012	111	103 MDaV SR - dotácia na úhradu nákl.na úseku staveb. poriadku	5 945	2	5 947
312012	111	2 MVSR - transfer na úsek hlásenia pobytu občanov	1 767	1	1 768
312012	111	112 MVSR, OÚ - prenesené kompetencie v školstve (normatív)	888 541	69 465	958 006
312012	111	113 MVSR, OÚ - nenormat.fin.prostr.(prís.p.na dopravné, VzP, asistenti učiteľa,SZP,učebnice)	66 732	-497	66 235
312012	111	106 OÚŽP - transfer na životné prostredie	506	-6	500
312012	111	2 MV SR - transfer na vedenie matriky	10 106	472	10 578
312012	111	202 MV SR - transfer na úsek registra adries	808	-774	34
Položka	Kód zdroja	Názov	bežné príjmy	-63 400	bežné príjmy
310		Granty a transfery - kapitálové	RO primátora č.1	úprava	1. zmena rozpočtu 2019
322001	111	MF SR - záchrana a obnova kultúrnych pamiatok 2019	200 000	-63 400	136 600
Položka	Kód zdroja	Názov	bežné príjmy	40 039	bežné príjmy
450		Prijimové finančné operácie	RO primátora č.1	úprava	1. zmena rozpočtu 2018
453	131I	Zost. z min. roku - nevyčerp. dotácia MF SR r. 2018	0	1	1
453	131I	Zost. z min. roku - nevyčerp. dotácia rozšírenie kam. systému r. 2018	0	10 000	10 000
453	131I	Zost. z min. roku - nevyčerp. Dotácia na dopravné r. 2018	0	915	915
453	3AC1	Zost. z min. roku ZŠA - príspevok MŠVVaŠ - ESF (projekt "Každé dieťa chce....") r. 2018	0	45	45
453	3AC2	Zost. z min. roku ZŠA - príspevok MŠVVaŠ - ŠR (projekt "Každé dieťa chce....") r. 2018	0	10	10
453	3AC1	Zost. z min. roku ZŠPK - príspevok MŠVVaŠ - ESF (projekt "Úspešní v škole," r. 2018	0	4 793	4 793
453	3AC2	Zost. z min. roku ZŠPK - príspevok MŠVVaŠ - ŠR (projekt "Úspešní v škole," r. 2018	0	561	561
453	46	Zost. z min. roku - fond údržby bytového domu súp. č. 413	390	460	850
453	71	Zost. fin. prostriedkov z min. roku - podnikateľská činnosť r. 2018	0	10 000	10 000
454001	46	Prevod prostriedkov z rezervného fondu	100 072	13 254	113 326
Položka	Kód zdroja	Názov	bežné príjmy	5 474	bežné príjmy
		Bežné príjmy školských zariadení	RO primátora č.1	úprava	1. zmena rozpočtu 2019
	41	Vlastné príjmy školských zariadení rozpočtované	76 152	-76 152	0
	72g	Vlastné príjmy školských zariadení rozpočtované	0	84 581	84 581
	72a,72c	Dary, granty, projekty školských zariadení rozpočtované	18 804	-2 955	15 849

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

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

Navýšenie **bežných výdavkov** - súvisí s nariadením vlády č. 318/2018, ktorým sa ustanovuje zvýšenie platových taríf vo verejnej správe od 1.1.2019 a s tým súvisiace zvýšenie odvodov do poisťovní a príspevku do sociálneho fondu.

Úprava **bežných výdavkov** - transfer na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku, hlásenia pobytu občanov, registra adries a životného prostredia.

Navýšenie **bežných výdavkov** - o 1 180 € súvisí s potrebou zabezpečenia kancelárskych a čistiacich potrieb.

Navýšenie **bežných výdavkov** - o 990 € súvisí s vypracovaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok - projekt "WIFI pre mesto Kremnica".

Navýšenie **bežných výdavkov** - o 7 150 € súvisí s pokrytím výdavkov na príspevkov na rekreáciu zamestnancov.

Navýšenie **bežných výdavkov** - o 220 € súvisí so zvýšeným členským príspevkom v Citienargo a novým členstvom v Asociácii ekonómov SR.

Presun **bežných výdavkov** - v sume 950 € súvisí s vyčlenením finančných prostriedkov potrebných na pokrytie transferov na nemocenské dávky.

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
Podprogram						
001	Výdavky verejnej správy			RO primatora č.1	úprava	1. zmena rozpočtu 2019
00101	01.1.1 Správa mestského úradu				12 573	
610	41		Mzdy a platy	330 874	1 265	332 139
610	111		Mzdy a platy (dot.zo ŠR -REGOB, špec.stav.por, úr.pre miest.kom.)	6 432	-513	5 919
620	41		Odvody	116 295	1 138	117 433
620	111		Odvody	1 000	52	1 052
632005	111		Telekomunikačné služby - špec. stavebný úrad	400	-47	353
633006	41		Všeobecný materiál	9 139	1 180	10 319
633006	111		Všeobecný materiál	595	-39	556
637001	111		Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	450	150	600
637005	41		Špec. služby ex. manažment projekt "WIFI pre mesto Kremnica"	0	990	990
637006	41		Náhrady - príspevok na rekreáciu	0	7 150	7 150
637016	41		Prídely do sociálneho fondu	3 483	77	3 560
642006	41		Príspevky mesta do členských združení	6 080	220	6 300
642015	41		Transfery na nemocenské dávky	0	950	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 a volieb do európskeho parlamentu.

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
Podprogram						
001	Výdavky verejnej správy			RO primatora č.1	úprava	1. zmena rozpočtu 2019
00102	01.6.0 Voľby, Referendum				6 641	
610-1	111		Mzdy a platy - voľby prezidenta SR	300	300	600
620-1	111		Odvody - voľby prezidenta SR	166	194	360
631001-1	111		Cestovné tuzemské - voľby prezidenta SR	72	188	260
632001-1	111		Energie (elektrina, teplo) - voľby prezidenta SR	90	90	180
632003-1	111		Poštové služby - voľby prezidenta SR	0	100	100
632005-1	111		Telekomunikačné služby - voľby prezidenta SR	195	-135	60
633006-1	111		Všeobecný materiál - voľby prezidenta SR	170	-120	50
633016-1	111		Reprezentačné - voľby prezidenta SR	120	20	140
634001-1	111		PHM - voľby prezidenta SR	19	41	60
637007-1	111		Cestovné náhrady iným než vlastným zamestnancom - voľby prezidenta SR	32	668	700
637026-1	111		Odmeny členom a zapisovateľom okrskovej volebnej komisie - voľby prezidenta SR	200	2 202	2 402
637027-1	111		Odmeny pomocným pracovníkmi silám - voľby prezidenta SR	36	243	279
610-2	111		Mzdy a platy - voľby európsky parlament	0	600	600
620-2	111		Odvody - voľby európsky parlament	0	332	332
631001-2	111		Cestovné tuzemské - voľby európsky parlament	0	144	144
632001-2	111		Energie (elektrina, teplo) - voľby európsky parlament	0	180	180
632005-2	111		Telekomunikačné služby - voľby európsky parlament	0	390	390
633006-2	111		Všeobecný materiál - voľby európsky parlament	0	340	340
633016-2	111		Reprezentačné - voľby európsky parlament	0	240	240
634001-2	111		PHM - voľby európsky parlament	0	40	40
637007-2	111		Cestovné náhrady iným než vlastným zamestnancom - voľby európsky parlament	0	109	109
637026-2	111		Odmeny členom a zapisovateľom okrskovej volebnej komisie - voľby európsky parlament	0	400	400
637027-2	111		Odmeny pomocným pracovníkmi silám - voľby európsky parlament	0	75	75

V rámci programu **001 Výdavky verejnej správy**, podprogramu 00104 transakcie verejného dlhu:
Úprava **výdavkových finančných operácií** - o 1 € súvisí s presným nastavením splátok istín z bankových úverov.

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	kapitálový rozpočet	Názov	kapitálový rozpočet
Podprogram						
001	Výdavky verejnej správy			RO primatora č.1	úprava	1. zmena rozpočtu 2019
00104	Transakcie verejného dlhu				1	
821005-1	46	01.7.0	Splácanie istín z bankových úverov dlhodobých (829.848 €)	55 606	1	55 607

V rámci programu **001 Výdavky verejnej správy**, podprogramu 00106 Náboženské a iné spoločenské služby:
Úprava **bežných výdavkov** - o 47 € v zmysle účelovo viazanej štátnej dotácie na štandardnú údržbu vojnových hrobov.

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	kapitálový rozpočet	Názov	kapitálový rozpočet
Podprogram						
001	Výdavky verejnej správy			RO primatora č.1	úprava	1. zmena rozpočtu 2019
00106	08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby				47	
635006	111		Štandardná údržba vojnových hrobov - dotácia OÚ	566	47	613

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

Navýšenie **kapitálových výdavkov** - v sume 750 € na 5 %-né spolufinancovanie projektu "WIFI pre mesto Kremnica"

Zníženie **kapitálových výdavkov** - o 32 799 € z dôvodu zostavenia 1. zmeny rozpočtu v zmysle platných pravidiel.

Navýšenie **kapitálových výdavkov** - o 13 253 € súvisí s viazaním finančných prostriedkov z Rezervného fondu na úhradu zadržanej faktúry za stavebné práce na mestskej telocvični.

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	kapitálový rozpočet	Názov	kapitálový rozpočet
Podprogram						
001	Výdavky verejnej správy			RO primatora č.1	úprava	1. zmena rozpočtu 2019
00107	Investičná činnosť mesta				-18 796	
713003	41	04.6.0	Projekt "WIFI pre mesto Kremnica" - spolufinanc.	0	750	750
717002-052	41	07.2.1	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (poliklinika) - spolufin. rekonštrukcie	44 500	-32 799	11 701
717002-161	46	08.1.0	Rekonštrukcia budovy na ul. J.Horvatha 884	0	13 253	13 253

V rámci programu **001 Výdavky verejnej správy**, podprogramu 00108 Podnikateľská činnosť mesta:

Prvok 0010801 Pult centrálnej ochrany MsPO:

Úprava **bežných výdavkov** - z príjmov zo zostatkov finančných prostriedkov z minulého roku (podnikateľská činnosť) podľa odhadovanej skutočnosti v zmysle legislatívnej povinnosti od 1.1.2019 rozpočtovať podnikateľskú činnosť.

Prvok 0010802 Vnútroštatná preprava minibusom:

Úprava **bežných výdavkov** - z príjmov z náhrad poistného plnenia (havarijné poistenie minibus) podľa odhadovanej skutočnosti v zmysle legislatívnej povinnosti od 1.1.2019 rozpočtovať podnikateľskú činnosť.

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet	Názov	bežný rozpočet
Podprogram						
001	Výdavky verejnej správy			RO primatora č.1	úprava	1. zmena rozpočtu 2019
00108	Podnikateľská činnosť mesta				11 370	
0010801	03.1.0 Pult centrálnej ochrany MsPO				9 126	
610	71		Mzdy a platy	12 694	5 402	18 096
620	71		Odvody	4 335	1 989	6 324
634001	71		PHM	480	720	1 200
635005	71		Servis špeciálnych strojov, prístrojov	0	123	123
636002	71		Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	499	998	1 497
637005	71		Špeciálne služby	1 706	-6	1 700
637012	71		Poplatky a odvody	0	140	140
637035	71		Dane	408	-240	168
0010802	04.5.1 Vnútroštatná preprava minibusom				2 244	
634001	71		PHM	3 737	-386	3 351
634002	71		Servis, údržba dopravných prostriedkov	3 562	2 530	6 092
637012	71		Poplatky a odvody	3	100	103

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

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

Navýšenie **bežných výdavkov** - súvisí s nariadením vlády č. 318/2018, ktorým sa ustanovuje zvýšenie platových taríf vo verejnej správe od 1.1.2019 a s tým súvisiace zvýšenie odvodov do poisťovní a príspevku do sociálneho fondu.

Navýšenie **bežných výdavkov** - o 275 € súvisí s pokrytím výdavkov na príspevkov na rekreáciu zamestnancov.

Presun **bežných výdavkov** - v sume 100 € súvisí s vyčlenením finančných prostriedkov potrebných na pokrytie transferov na nemocenské dávky.

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
Podprogram						
002	Poskytovanie služieb klientom			RO primatora č.1	úprava	1. zmena rozpočtu 2019
00201	01.3.3 Matrika				1 972	
	610	41	Mzdy a platy	5 705	807	6 512
	610	111	Mzdy a platy	6 831	339	7 170
	620	41	Odvody	1 994	303	2 297
	620	111	Odvody	2 387	133	2 520
	632005	111	Telekomunikačné služby - telefón	57	-7	50
	633006	111	Všeobecný materiál	414	24	438
	637004	111	Všeobecné služby - výroba pečiatok	17	-17	0
	637006	41	Náhrady - príspevok na rekreáciu	0	275	275
	637016	41	Prídela do sociálneho fondu	130	15	145
	642015	41	Transfer na nemocenské dávky	0	100	100

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

Navýšenie **bežných výdavkov** - súvisí s nariadením vlády č. 318/2018, ktorým sa ustanovuje zvýšenie platových taríf vo verejnej správe od 1.1.2019 a s tým súvisiace zvýšenie odvodov do poisťovní, príspevku do sociálneho fondu a životných jubileí a zvýšenie príplatkov za soboty, nedele a sviatky podľa právnej úpravy do 30.4.2019 a od 1.5.2019.

Úprava **bežných výdavkov** v zmysle projektu "Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím" (chránená dielňa) Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Navýšenie **bežných výdavkov** - o 3 337 € súvisí s pokrytím výdavkov na príspevkov na rekreáciu zamestnancov.

Presun **bežných výdavkov** - v sume 190 € súvisí s vyčlenením finančných prostriedkov potrebných na pokrytie transferov na nemocenské dávky.

Úprava **kapitálových výdavkov** - 10 000 € spolufinancovanie projektu "Rozšírenie kamerového systému" k výzve Rady vlády SR pre prevenciu kriminality MV SR pre rok 2018.

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

Presun **bežných výdavkov** - v sume 13 € súvisí s vyčlenením finančných prostriedkov potrebných na úhradu správnych poplatkov.

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
Podprogram						
003	Bezpečnosť a poriadok			RO primatora č.1	úprava	1. zmena rozpočtu 2019
00301	03.1.0 Verejný poriadok a bezpečnosť				69 308	
	610	41	Mzdy a platy	139 100	45 624	184 724
	610	3AC1	Mzdy a platy - ÚPSVaR - ESF (chránená dielňa kam. systém)	5 424	1 957	7 381
	610	3AC2	Mzdy a platy - ÚPSVaR - ŠR (chránená dielňa kam.systém)	957	345	1 302
	614	41	Jubileá	1 000	-108	892
	620	41	Odvody	48 615	16 758	65 373
	620	3AC1	Odvody - ÚPSVaR - ESF (chránená dielňa kamerový systém)	1 624	587	2 211
	620	3AC2	Odvody - ÚPSVaR - ŠR (chránená dielňa kamerový systém)	287	103	390
	637006	41	Náhrady - príspevok na rekreáciu	0	3 337	3 337
	637016	41	Prídela do sociálneho fondu	1 528	515	2 043
	642015	41	Transfer na nemocenské dávky	0	190	190
Program	Položka	Kód zdroja	Názov	kapitálový rozpočet		kapitálový rozpočet
Podprogram						
	713003	1311	Rozšírenie kamerového systému dotácia z r. 2018	0	10 000	10 000
Program	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
Podprogram						
00302	03.2.0 Požiarna ochrana				0	
	637001	41	Školenia	400	-13	387
	637012	41	Správne poplatky	0	13	13

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

Navýšenie **bežných výdavkov** - transfer na činnosť Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica súvisí s nariadením vlády č. 318/2018, ktorým sa ustanovuje zvýšenie platových taríf vo verejnej správe od 1.1.2019 a s tým súvisiace zvýšenie odvodov do poisťovní, príspevku do sociálneho fondu a zvýšenie príplatkov za soboty, nedele a sviatky podľa právnej úpravy do 30.4.2019 a od 1.5.2019.

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet	Názov	bežný rozpočet
005	Kultúra			RO primatora č.1	úprava	1. zmena rozpočtu 2019
00501	04.7.3 Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica				28 365	
641001	41		Príspevok na činnosť	250 891	28 365	279 256

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

Úprava **kapitálových výdavkov** - z dotácie MF SR na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok r. 2019.

Úprava **kapitálových výdavkov** - o 1 € z nevyčerpanej dotácie MF SR na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok r. 2018.

Úprava **bežných výdavkov** - z dotácie MF SR na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok r. 2019.

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	kapitálový rozpočet	Názov	kapitálový rozpočet
005	Kultúra			RO primatora č.1	úprava	1. zmena rozpočtu 2019
00502	08.2.0 Starostlivosť o kultúrne pamiatky				-63 399	
716-083	111		MFSR 2019-Zechenterov dom PD - záchrana a obnova kult. Pamiatok PD	0	27 800	27 800
716-053	111		Obnova objektu - špitál, Dolná 49/21 PD	0	19 800	19 800
717002-9154	1311		MFSR 2018 ZŠ Pavla Križku - záchrana a obnova kult. pamiatok - zostatok	0	1	1
717002-083	111		MFSR 2019-Zechenterov dom - záchrana a obnova kult. pamiatok	111 000	-111 000	0
Program	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet	90 400	bežný rozpočet
635006	111		Oprava a údržba budov - Barbakan a Dolná brána (výmena krytiny) - záchr.a obn.kult. pamiatok	75 000	90 400	165 400

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

Navýšenie **bežných výdavkov** - transfer na činnosť Mestského bytového podniku Kremnica súvisí s nariadením vlády č. 318/2018, ktorým sa ustanovuje zvýšenie platových taríf vo verejnej správe od 1.1.2019 a s tým súvisiace zvýšenie odvodov do poisťovní, príspevku do sociálneho fondu.

Úprava **bežných výdavkov** o 460 € z fondu údržby bytového domu sup. č. 413 na predpokladané pokrytie nákladov na revízie a kontroly do konca roka 2019.

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet	Názov	bežný rozpočet
006	Bývanie			RO primatora č.1	úprava	1. zmena rozpočtu 2019
00601	06.6.0 Podpora rozvoja bývania					
0060101	06.6.0 Mestský bytový podnik				12 545	
637004	46		Všeobecné služby - revízie a kontroly	390	460	850
641001	41		Príspevok na činnosť	138 310	12 085	150 395

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

Úprava **bežných výdavkov** - poskytnutie finančnej dotácie spolu vo výške 8 000 € od spoločností ELBA a.s a monea coin technology s.r.o. na vybavenie fitness centra v mestskej telocvični v Kremnici.

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet	Názov	bežný rozpočet
008	Šport			RO primatora č.1	úprava	1. zmena rozpočtu 2019
00801	08.1.0 Športové a telovýchovné akcie				8 000	
633004	72a		Náradie (mestská telocvična) - dar (ELBA, monea)	0	8 000	8 000

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

Navýšenie **bežných výdavkov** - súvisí s nariadením vlády č. 318/2018, ktorým sa ustanovuje zvýšenie platových taríf vo verejnej správe od 1.1.2019 a s tým súvisiace zvýšenie odvodov do poisťovní, príspevku do sociálneho fondu.

Úprava **bežných výdavkov** v zmysle projektu "Zlepšenie dostupnosti opatrovateľských služieb v meste Kremnica" Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Navýšenie **bežných výdavkov** - o 1 925 € súvisí s pokrytím výdavkov na príspevkov na rekreáciu zamestnancov.

Navýšenie **bežných výdavkov** - o 970 € súvisí s vyplatením odchodného zamestnancovi odchádzajúcemu na starobný dôchodok.

Presun **bežných výdavkov** - v sume 600 € súvisí s vyčlenením finančných prostriedkov potrebných na pokrytie transferov na nemocenské dávky.

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
Podprogram						
009	Sociálna starostlivosť			RO primatora č.1	úprava	1. zmena rozpočtu 2019
00901	10.2.0 Opatrovateľské služby				20 227	
610	41		Mzdy a platy	69 714	-28 792	40 922
610	3AC1		Projekt "Zlepšenie dostupnosti opatrovateľských služieb v meste Kremnica" - ESF	0	34 850	34 850
610	3AC2		Projekt "Zlepšenie dostupnosti opatrovateľských služieb v meste Kremnica" - ŠR	0	6 150	6 150
614	41		Životné jubileá	82	-82	0
620	41		Odvody	24 365	4 477	28 842
637006	41		Náhrady - príspevok na rekreáciu	0	1 925	1 925
637016	41		Prídel do sociálneho fondu	748	129	877
642013	41		Odchodné	0	970	970
642015	41		Transfer na nemocenské dávky	0	600	600

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

Navýšenie **bežných výdavkov** - súvisí s nariadením vlády č. 318/2018, ktorým sa ustanovuje zvýšenie platových taríf vo verejnej správe od 1.1.2019 a s tým súvisiace zvýšenie odvodov do poisťovní, príspevku do sociálneho fondu a zvýšenie príplatkov za soboty, neделе a sviatky podľa právnej úpravy do 30.4.2019 a od 1.5.2019.

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

Navýšenie **bežných výdavkov** - o 5 782 € súvisí s pokrytím výdavkov na príspevkov na rekreáciu zamestnancov.

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
Podprogram						
010	Prostredie pre život			RO primatora č.1	úprava	1. zmena rozpočtu 2019
01001	06.2.0 Verejná zeleň - stredisko 583				3 151	
610	41		Mzdy a platy	46 094	2 594	48 688
610	111		Mzdy a platy (dot.zo ŠR - starostlivosť o životné prostredie)	254	-254	0
614	41		Jubileá	600	100	700
620	41		Odvody	16 897	400	17 297
637006	41		Náhrady - príspevok na rekreáciu	0	275	275
637016	41		Prídel do sociálneho fondu	483	36	519

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

Navýšenie **bežných výdavkov** - súvisí s nariadením vlády č. 318/2018, ktorým sa ustanovuje zvýšenie platových taríf vo verejnej správe od 1.1.2019 a s tým súvisiace zvýšenie odvodov do poisťovní, príspevku do sociálneho fondu

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

Navýšenie **bežných výdavkov** - o 275 € súvisí s pokrytím výdavkov na príspevkov na rekreáciu zamestnancov.

Navýšenie **bežných výdavkov** - o 3 223 € súvisí s vyplatením odchodného zamestnancom odchádzajúcim na starobný dôchodok.

Úpravu **bežných výdavkov** - v sume 735 € súvisí s vyčlenením finančných prostriedkov potrebných na pokrytie transferov na nemocenské dávky.

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
Podprogram						
011	Odpadové hospodárstvo			RO primatora č.1	úprava	1. zmena rozpočtu 2019
01101	05.1.0 Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - stredisko 582				74 915	
610	41		Mzdy a platy	185 113	46 925	232 038
610	111		Mzdy a platy (dot.zo ŠR - starostlivosť o životné prostredie)	126	-126	0
620	41		Odvody	64 698	17 841	82 539
637006-2	41		Náhrady - príspevok na rekreáciu	0	5 782	5 782
637016	41		Prídel do sociálneho fondu	1 945	535	2 480
642013	41		Odchodné	0	3 223	3 223
642015	41		Transfer na nemocenské dávky	165	735	900

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 2019.

Úprava **bežných výdavkov** v zmysle rozpisu nenormatívnych finančných prostriedkov na rok 2019.

Úprava **bežných výdavkov** v zmysle rozpisu pridelených dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa na r. 2019.

Úprava **bežných výdavkov** - mzdy a odvody pedagogických a nepedagogických zamestnancov (originálne kompetencie) v zmysle nariadenia vlády č. 318/2018, ktorým sa ustanovuje zvýšenie platových taríf vo verejnej správe od 1.1.2019.

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

Materská škola - úprava **bežných výdavkov** v zmysle projektu "Praxou k zamestnaniu" Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Materská škola - úprava **bežných výdavkov** o príspevok od UPSVaR SR - dohoda o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti v MŠ.

Základná škola Angyalova ulica - úprava **bežných výdavkov** - transfer od zriaďovateľa - finančné prostriedky z nájmu, po úprave o infláciu.

Základná škola Angyalova ulica - úprava **bežných výdavkov** z dobropisov za energie r. 2018.

Základná umelecká škola Jána Levoslava Bellu - navýšenie **kapitálových výdavkov** na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (piano) z vlastných príjmov ZUŠ.

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

Navýšenie **bežných výdavkov** súvisí s prijatím VZN mesta Kremnica o určení výšky dotácie na prevádzku na mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia.

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
Podprogram						
013	Vzdelávanie			RO primatora č.1	úprava	1. zmena rozpočtu 2019
01301	Materská škola				74 406	
610,620	41		Mzdy a odvody MŠ - príspevok od zriaďovateľa	281 530	43 595	325 125
610,620	41	VP	Mzdy a odvody MŠ - z vlastných príjmov	7 180	-7 180	0
610,620	72g	VP	Mzdy a odvody MŠ - z vlastných príjmov	0	7 180	7 180
620	41	VP	Odvody z dohôd MŠ - z vlastných príjmov	374	-374	0
620	72g	VP	Odvody z dohôd MŠ - z vlastných príjmov	0	410	410
610,620	41		Mzdy a odvody ŠJ pri MŠ - príspevok od zriaďovateľa	49 197	9 926	59 123
610,620	72f	72f	Mzdy a odvody ŠJ pri MŠ - z vlastných príjmov	1 000	300	1 300
610,620	3AC1		Mzdy a odvody ÚPSVaR - ESF (MŠ - projekt "Prácou k zamestnaniu")	0	5 378	5 378
610,620	3AC2		Mzdy a odvody ÚPSVaR - ŠR (MŠ - projekt "Prácou k zamestnaniu")	0	949	949
620	41		Odvody k odchodnému - príspevok od zriaďovateľa	613	51	664
630	41		Bežné výdavky MŠ - príspevok od zriaďovateľa	30 592	-3 450	27 142
630	41	VP	Bežné výdavky MŠ - z vlastných príjmov	19 746	-19 746	0
630	72g	VP	Bežné výdavky MŠ - z vlastných príjmov	0	23 296	23 296
630	111		Bežné výdavky MŠ pre deti 1 rok pred plnením povinnej školskej	7 868	1 736	9 604
630	3AC1		UPSVaR - dobrovoľnícka činnosť MŠ ESF	0	11	11
630	3AC2		UPSVaR - dobrovoľnícka činnosť MŠ ŠR	0	2	2
630	3AC1		Mzdy a odvody ÚPSVaR - ESF (MŠ - projekt "Prácou k zamestnaniu")	0	106	106
630	3AC2		Mzdy a odvody ÚPSVaR - ŠR (MŠ - projekt "Prácou k zamestnaniu")	0	19	19
630	111		Príspevok na stravu 5.r deťom a deťom ohrozeným soc.vylúčením UPSVaR	605	11 297	11 902
642	111		Príspevok na školské pomôcky deťom ohrozeným soc.vylúčením UPSVaR	47	-47	0
642	41		Príspevok na odchodné zamestnancovi	1 754	147	1 901
642	41		Bežné transfery na nemocenské dávky MŠ - príspevok od zriaďovateľa	0	500	500
642	41		Bežné transfery na nemocenské dávky ŠJ - príspevok od zriaďovateľa	0	300	300

01302	Základné školy					
0130201	Základná škola Angyalova ulica				52 415	
610,620	111	N	Mzdy a odvody ZŠ normatívne fin.prostriedky	380 787	34 751	415 538
610,620	111	NN	Mzdy a odvody ZŠ nenormatívne fin.prostriedky asistenti učiteľa	13 440	1 344	14 784
610,620	41	VP	Mzdy a odvody ZŠ . z vlastných príjmov - spolufinancovanie projektu "Každé dieťa chce....."	1 047	-1 047	0
610,620	72g	VP	Mzdy a odvody ZŠ . z vlastných príjmov - spolufinancovanie projektu "Každé dieťa chce....."	0	1 047	1 047
610,620	41		Mzdy a odvody ŠJ - príspevok od zriaďovateľa	33 266	10 384	43 650
610,620	41		Mzdy a odvody ŠKD - príspevok od zriaďovateľa	52 885	5 062	57 947
630	111	N	Bežné výdavky ZŠ normatívne fin.prostriedky	74 706	-515	74 191
630	41	VP	Bežné výdavky ZŠ fin.prostriedky z prenájmu budov a priestorov - vl.príjmy	3 953	-3 953	0
630	72g	VP	Bežné výdavky ZŠ fin.prostriedky z prenájmu budov a priestorov - vl.príjmy	0	3 953	3 953
630	41		Bežné výdavky ŠKD - príspevok od zriaďovateľa fin.prostriedky z nájmu	3 013	76	3 089
630	41	VP	Bežné výdavky ŠKD - z vlastných príjmov	3 000	-3 000	0
630	72g	VP	Bežné výdavky ŠKD - z vlastných príjmov	0	3 679	3 679
642	111	NN	Príspevok - nenormatívne fin.prostriedky dopravné deťom r. 2019	6 340	-401	5 939
642	131l		Príspevok - nenormatívne fin.prostriedky dopravné deťom zostatok z r. 2018	0	355	355
630	111	NN	Bežné výdavky ZŠ nenormatívne fin.prostriedky lyžiarsky výcvik	2 700	1 200	3 900
630	111	NN	Bežné výdavky ZŠ nenormatívne fin.prostriedky SZP	450	-150	300
630	131l		Bežné výdavky ZŠ - z dobropisov (preplatok plyn r.2018)	0	748	748
630	111		Príspevok na stravu deťom ohrozeným soc.vylúčením UPSVaR	1 000	-818	182
642	111		Príspevok na školské pomôcky deťom ohrozeným soc.vylúčením UPSVaR	300	-300	0
0130202	Základná škola Pavla Križku				35 516	
610,620	111	N	Mzdy a odvody ZŠ normatívne fin.prostriedky	362 701	36 745	399 446
610,620	111	NN	Mzdy a odvody ZŠ nenormatívne fin.prostriedky asistenti učiteľa	13 440	1 344	14 784
610,620	72c		Mzdy a odvody ZŠ - projekt nadácia Orange "Zdieľam, zdieľaš, zdieľame"	200	-200	0
610,620	72c		Mzdy a odvody ZŠ - projekt Orange "Programovanie nielen pre deti"	0	200	200
610,620	41		Mzdy a odvody ŠJ - príspevok od zriaďovateľa	30 600	2 656	33 256
610,620	72f	72f	Mzdy a odvody ŠJ - z vlastných príjmov	3 400	1 600	5 000
610,620	41		Mzdy a odvody ŠKD - príspevok od zriaďovateľa	45 000	4 000	49 000
610,620	41	VP	Mzdy a odvody ŠKD - z vlastných príjmov	4 000	-4 000	0
610,621	72g	VP	Mzdy a odvody ŠKD - z vlastných príjmov	0	4 000	4 000
630	111	N	Bežné výdavky ZŠ normatívne fin.prostriedky	70 347	-1 516	68 831
630	41	VP	Bežné výdavky ZŠ - z vlastných príjmov - spolufinanc. projektu "Úspešní v škole,"	1 853	-1 853	0
630	72g	VP	Bežné výdavky ZŠ - z vlastných príjmov - spolufinanc. projektu "Úspešní v škole,"	0	1 853	1 853
630	72c		Bežné výdavky projekt nadácia Orange "Zdieľam, zdieľaš, zdieľame"	1 100	-1 100	0
630	72c		Bežné výdavky ZŠ - projekt Orange "Programovanie nielen pre deti"	0	250	250
630	72c		Bežné výdavky projekt nadácia Volkswagen "Školská farma"	2 000	-2 000	0
630	72c		Bežné výdavky projekt Erasmus K1	1 612	-1 612	0
630	1305		Bežné výdavky projekt Erasmus K1 +	0	8 288	8 288
630	72c		Bežné výdavky projekt Erasmus K2	10 592	-10 592	0
630	1305		Bežné výdavky projekt Erasmus K2	0	3 811	3 811
630	72f	72f	Bežné výdavky ŠJ - z vlastných príjmov	6 600	-1 600	5 000
630	41		Bežné výdavky ŠKD - príspevok od zriaďovateľa	5 300	-1 250	4 050
630	72g		Bežné výdavky ŠKD - z vlastných príjmov	0	1 250	1 250
642	111	NN	Príspevok - nenormatívne fin.prostriedky dopravné deťom r. 2019	4 270	-126	4 144
642	131l		Príspevok - nenormatívne fin.prostriedky dopravné deťom zostatok r.2018	0	560	560
630	111	NN	Bežné výdavky ZŠ nenormatívne fin.prostriedky lyžiarsky výcvik	4 500	-2 250	2 250
630	111	NN	Bežné výdavky ZŠ nenormatívne fin.prostriedky škola v prírode	2 000	400	2 400
630	111	NN	Bežné výdavky ZŠ nenormatívne fin.prostriedky SZP	900	-450	450
630	111		Príspevok na stravu deťom ohrozeným soc.vylúčením UPSVaR	2 460	-2 377	83
642	111		Príspevok na školské pomôcky deťom ohrozeným soc.vylúčením UPSVaR	515	-515	0

01303	09.5.0 Základná umelecká škola Jána Levoslava Bellu				29 511	
	610,620	41	Mzdy a odvody - príspevok od zriaďovateľa	220 743	33 017	253 760
	610,620	41	Mzdy a odvody - z vlastných príjmov	9 626	-9 626	0
	610,620	72g	Mzdy a odvody - z vlastných príjmov	0	9 626	9 626
	620	41	Odvody - z vlastných príjmov	1 852	-1 852	0
	620	72g	Odvody z dohôd - z vlastných príjmov	0	1 852	1 852
	630	41	Bežné výdavky - príspevok od zriaďovateľa	27 361	-3 000	24 361
	630	41	Bežné výdavky - z vlastných príjmov	18 521	-18 521	0
	630	72g	Bežné výdavky - z vlastných príjmov	0	18 431	18 431
	630	111	Bežné výdavky nenormatív. fin.prostriedky Vzdelávacie poukazy	4 128	-416	3 712
Program	Položka	Kód zdroja	Názov	kapitálový rozpočet	3 090	kapitálový rozpočet
Podprogram	700	41	Kapitálový transfer na obstaranie pianina - od zriaďovateľa	0	3 090	3 090
Program	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
Podprogram						
01304	09.5.0 Centrum voľného času				919	
	610,620	41	Mzdy a odvody - príspevok od zriaďovateľa	53 488	1 911	55 399
	610,620	72g	Mzdy a odvody - z vlastných príjmov	0	350	350
	610,620	111	Mzdy a odvody - nenormatívne fin.prostriedky OU OŠ	0	300	300
	610,620	111	Mzdy a odvody - nenormatívne fin.prostriedky Vzdelávacie poukazy	0	1 400	1 400
	630	41	Bežné výdavky - z vlastných príjmov	5 000	-5 000	0
	630	72g	Bežné výdavky - z vlastných príjmov	0	4 550	4 550
	640	72g	Bežné výdavky - z vlastných príjmov (členský príspevok)	0	100	100
	630	111	Bežné výdavky nenormatívne fin.prostriedky Vzdelávacie poukazy	11 264	-2 392	8 872
	630	111	Bežné výdavky - nenormatívne fin.prostriedky OU OŠ	1 900	-300	1 600
01305	Financovanie súkromných školských zariadení				35 417	
	642005	41	09.5.0 eMKLub	141 512	17 783	159 295
	642005	41	09.6.0 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva	111 767	17 634	129 401

Rekapitulácia

Názov	RO primatora č.1	úprava	1. zmena rozpočtu 2019
Bežné príjmy	4 850 706	503 748	5 354 454
Bežné výdavky	4 758 518	567 698	5 326 216
Bežný rozpočet	92 188	-63 950	28 238
Kapitálové príjmy	200 000	-62 536	137 464
Kapitálové výdavky	281 500	-69 105	212 395
Kapitálový rozpočet	-81 500	6 569	-74 931
Príjmové finančné operácie	100 462	40 039	140 501
Výdavkové finančné operácie	88 807	1	88 808
Finančné operácie	11 655	40 038	51 693
Spolu príjmy	5 151 168	481 251	5 632 419
Spolu výdavky	5 128 825	498 594	5 627 419
Celkové saldo	22 343	-17 343	5 000

V Kremnici, dňa 14.3.2019

Vypracovala: Katarína Danková

schválil:

Ing. Mgr. Alexander Ferencík
primátor mesta