

## Dôvodová správa

### k 6. zmene rozpočtu 2019

Návrh na 6. 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 6. 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	18 536	bežné príjmy
<b>100</b>		<b>Daňové príjmy</b>	<b>RO primatora č.4 2019</b>	<b>úprava</b>	<b>6. zmena rozpočtu 2019</b>
121001	41	Daň z nehnuteľností - pozemky	61 500	2 805	64 305
121002	41	Daň z nehnuteľností - stavby	129 000	7 217	136 217
121003	41	Daň z nehnuteľností - byty	10 070	186	10 256
133001	41	Daň za psa	7 460	317	7 777
133006	41	Daň za ubytovanie	16 500	281	16 781
133012	41	Daň za užívanie verejného priestranstva	2 500	923	3 423
133013	41	Poplatok za komunálne odpady	135 000	6 807	141 807
<b>Položka</b>	<b>Kód zdroja</b>	<b>Názov</b>	<b>bežné príjmy</b>	<b>18 373</b>	<b>bežné príjmy</b>
<b>200</b>		<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>RO primatora č.4 2019</b>	<b>úprava</b>	<b>6. zmena rozpočtu 2019</b>
212002	41	Nájom - ostatné pozemky	55 179	5 330	60 509
221004	41	Správne poplatky, ostatné poplatky	21 000	5 249	26 249
223001	41	Za parkovacie služby	13 275	7 794	21 069
<b>Položka</b>	<b>Kód zdroja</b>	<b>Názov</b>	<b>kapitálové príjmy</b>	<b>8 683</b>	<b>kapitálové príjmy</b>
<b>230</b>		<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>RO primatora č.4 2019</b>	<b>úprava</b>	<b>6. zmena rozpočtu 2019</b>
231	43	Prijem z predaja nehnuteľností	0	5 146	5 146
233001	43	Prijem z predaja pozemkov	1 559	3 537	5 096
<b>Položka</b>	<b>Kód zdroja</b>	<b>Názov</b>	<b>bežné príjmy</b>	<b>-166 728</b>	<b>bežné príjmy</b>
<b>310</b>		<b>Granty a transfery bežné</b>	<b>RO primatora č.4 2019</b>	<b>úprava</b>	<b>6. zmena rozpočtu 2019</b>
312001	111	MF SR - záchrana a obnova kultúrnych pamiatok 2019	169 400	-169 400	0
312001	111	UV SR - Rozvoj športu 2019	0	3 000	3 000
312008	11H	Dotácia z BB SK (ZUŠ - Prednášam teda som, Beh do vrchu Kalvária)	7 258	-328	6 930
<b>Položka</b>	<b>Kód zdroja</b>	<b>Názov</b>	<b>bežné príjmy</b>	<b>169 400</b>	<b>bežné príjmy</b>
<b>320</b>		<b>Granty a transfery kapitálové</b>	<b>RO primatora č.4 2019</b>	<b>úprava</b>	<b>6. zmena rozpočtu 2019</b>
322001	111	MF SR - záchrana a obnova kultúrnych pamiatok 2019	132 600	169 400	302 000

#### Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

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

Navýšenie **bežných výdavkov** o 2 500 € súvisí s pokrytím výdavkov na elektrickú energiu do konca roka 2019.

Presun **bežných výdavkov z programu 013 Vzdelávanie, podprogramu 01302 Základné školy** vo výške 416 € súvisí uhradou neakceptovaných preukázaných výdavkov Úradu vlády SR - projekt "Novaško chce športovať" ZŠ Angylova ulica.

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet	úprava	bežný rozpočet
<b>001</b>	<b>Výdavky verejnej správy</b>			<b>RO primatora č.4 2019</b>	<b>úprava</b>	<b>6. zmena rozpočtu 2019</b>
<b>00101</b>	<b>01.1.1 Správa mestského úradu</b>				<b>2 916</b>	
	632001	41	Elektrická energia, para, plyn	35 000	2 500	37 500
	637018	41	Vratanie príjmov - neakceptované preukázané výdavky ZŠA	0	416	416

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

Úprava **kapitálových výdavkov** celkom v sume 2 660 € rozpočtovaných na odkúpenie pozemkov mestom Kremnica súvisí s rozhodnutím MsZ nerealizovať odkúpenie pozemku.

Úprava **kapitálových výdavkov** v sume 5 000 € z dôvodu odčlenenia projektových prác od realizácie.

Presun **kapitálových výdavkov** v sume 840 € potrebných na pokrytie projektovej dokumentácie CIZS.

Úprava kódov zdroja - zapojenie kapitálových príjmov z predaja majetku do kapitálových výdavkov v sume 9 379 €.

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	kapitálový rozpočet	úprava	kapitálový rozpočet
<b>001</b>	<b>Výdavky verejnej správy</b>			<b>RO primatora č.4 2019</b>	<b>úprava</b>	<b>6. zmena rozpočtu 2019</b>
<b>00107</b>	<b>Investičná činnosť mesta</b>				<b>7 558</b>	
	711001	43	Nákup pozemkov	695	-695	0
	711001	41	Nákup pozemkov	1 965	-1 965	0
	716-052	46	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (poliklinika) - PD	9 500	840	10 340
	716-076	46	Realizácia výstavby vodovodu na Skalke - projektové práce	0	5 000	5 000
	717001-076	46	Realizácia výstavby vodovodu na Skalke	5 000	-5 000	0
	717002-161	43	Rekonštrukcia budovy na ul. J.Horvatha 884	0	9 378	9 378
	717002-161	46	Rekonštrukcia budovy na ul. J.Horvatha 884	14 093		3 875

V rámci programu **003 Bezpečnosť a poriadok**, podprogramu 00303 Verejné osvetlenie:

Navýšenie **bežných výdavkov** o 1 720 € súvisí s pokrytím výdavkov na elektrickú energiu do konca roka 2019.

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	kapitálový rozpočet	úprava	kapitálový rozpočet
<b>003</b>	<b>Bezpečnosť a poriadok</b>			<b>RO primatora č.4 2019</b>	<b>úprava</b>	<b>6. zmena rozpočtu 2019</b>
<b>00303</b>	<b>06.4.0 Verejné osvetlenie</b>				<b>1 720</b>	
	632001	41	Elektrická energia	28 000	1 720	29 720

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

Preklasifikovanie výdavkov na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok z **bežných** na **kapitálové výdavky**, na základe odpovede Ministerstva financií SR na žiadosť mesta Kremnica.

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	kapitálový rozpočet	úprava	kapitálový rozpočet
<b>005</b>	<b>Kultúra</b>			<b>RO primatora č.4 2019</b>	<b>úprava</b>	<b>6. zmena rozpočtu 2019</b>
<b>00502</b>	<b>08.2.0 Starostlivosť o kultúrne pamiatky</b>				<b>169 400</b>	
	716-053	111	MFSR 2019-Obnova objektu - špitál, Dolná 49/21 PD	19 800	-500	19 300
	717002-9156	111	MFSR 2019-Rekonštr. a mod. knižnice J. Kollára-záchr. a obn. kult. pam.	85 000	4 500	89 500
	717002-083	111	MFSR 2019-Zechenterov dom - záchrana a obnova kult. pamiatok	0	165 400	165 400

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet	úprava	bežný rozpočet
<b>005</b>	<b>Kultúra</b>			<b>RO primatora č.4 2019</b>	<b>úprava</b>	<b>6. zmena rozpočtu 2019</b>
<b>00502</b>	<b>08.2.0 Starostlivosť o kultúrne pamiatky</b>				<b>-169 400</b>	
	633006	111	MFSR 2019 ZŠ Pavla Križku - záchrana a obnova kult. pamiatok	4 000	-4 000	0
	635006	111	MFSR 2019-Opr. a údrž.budov-Barbakan a Dolná brána(výmena krytiny)-z	165 400	-165 400	0

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

Navýšenie **bežných výdavkov** v sume 3 000 € z dotácie Úradu vlády SR na podporu rozvoja športu na rok 2019.

Úprava **bežných výdavkov** z dotácie BB SK na Beh do vrchu Kalvária v zmysle záverečného vyúčtovania projektu.

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet	úprava	bežný rozpočet
<b>008</b>	<b>Šport</b>			<b>RO primatora č.4 2019</b>	<b>úprava</b>	<b>6. zmena rozpočtu 2019</b>
<b>00801</b>	<b>08.1.0 Športové a telovýchovné akcie</b>				<b>2 672</b>	
	620	41	Odvody z dohôd	323	-117	206
	633001	111	Interiérové vybavenie - UV SR rozvoj športu 2019	0	1 890	1 890
	633006	111	Všeobecný materiál - UV SR rozvoj športu 2019	0	1 110	1 110
	637002	41	Športové akcie OŠKŠ a súťaže	860	63	923
	637002	11H	Športové akcie - Dotácia z BB SK Beh do vrchu Kalvária	1 450	-328	1 122
	637027	41	Dohody	696	54	750

V rámci programu **008 Šport**, podprogramu 00802 *Lahkoatletické ihrisko*:

Navýšenie **bežných výdavkov** o 150 € súvisí s pokrytím výdavkov na elektrickú energiu do konca roka 2019.

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
008	Šport			RO primatora č.4 2019	úprava	6. zmena rozpočtu 2019
00802	08.1.0 Lahkoatletické ihrisko				150	
632001	41		Elektrická energia	1 100	150	1 250

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

Navýšenie bežných **výdavkov** o 32 423 € súvisí s pokrytím mzdových výdavkov vzhľadom na časový nesúlad ich preplácania zo strany Implementačnej agentúry.

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
009	Sociálna pomoc občanom			RO primatora č.4 2019	úprava	6. zmena rozpočtu 2019
00901	10.2.0 Opatrovateľské služby				32 423	
610	41		Mzdy a platy	40 922	32 423	73 345

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

Navýšenie **bežných výdavkov** o 95 € súvisí s pokrytím mzdových nárokov zamestnancov počas práceneschopnosti.

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
010	Prostredie pre život			RO primatora č.4 2019	úprava	6. zmena rozpočtu 2019
01001	06.2.0 Verejná zeleň				95	
642015	41		Bežné transfery na nemocenské dávky	100	95	195

V rámci programu **013 Vzdelávanie**, podprogramu 01302 *Základné školy*:

Základná škola Angyalova ulica

Zníženie **bežných výdavkov** o 416 € súvisí s vrátením neakceptovaných preukázaných výdavkov Úradu vlády SR - projekt "Novaško chce športovať" ZŠ Angyalova ulica.

Základná škola Pavla Križku

Presun **bežných výdavkov** - normatívnych finančných prostriedkov v sume 4 000 € z bežných výdavkov ZŠ na mzdy a odvody ZŠ z dôvodu pokrytia výdavkov na mzdy.

Presun **bežných výdavkov** v sume 2 330 € z vlastných príjmov ZŠ na pokrytie miezd v ŠKD a dolnej telocvični.

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
013	Vzdelávanie			RO primatora č.4 2019	úprava	6. zmena rozpočtu 2019
01302	Základné školy				-416	
0130201	Základná škola Angyalova ulica					
630	41		Bežné výdavky ŠKD - príspevok od zriaďovateľa	4 340	-416	3 924
0130202	Základná škola Pavla Križku				0	
610,620	111		Mzdy a odvody ZŠ normatívne fin. prostriedky	405 602	4 000	409 602
630	111		Bežné výdavky ZŠ normatívne fin. prostriedky	68 831	-4 000	64 831
610,620	72g		Mzdy a odvody ŠKD - z vlastných príjmov	4 000	1 250	5 250
610,620	72g		Mzdy a odvody dolná telocvičňa - z vlastných príjmov	2 320	1 080	3 400
630	72g		Bežné výdavky ŠKD - z vlastných príjmov	1 250	-1 250	0
630	72g		Bežné výdavky dolná telocvičňa - z vlastných príjmov	1 680	-1 080	600

Rekapitulácia

Názov	RO primatora č.4 2019	úprava	6. zmena rozpočtu 2019
Bežné príjmy	5 571 165	-129 819	5 441 346
Bežné výdavky	5 507 287	-129 840	5 377 447
Bežný rozpočet	63 878	21	63 899
Kapitálové príjmy	167 662	178 083	345 745
Kapitálové výdavky	504 420	166 740	671 160
Kapitálový rozpočet	-336 758	11 343	-325 415
Príjmové finančné operácie	374 501	0	374 501
Výdavkové finančné operácie	95 959	0	95 959
Finančné operácie	278 542	0	278 542
Spolu príjmy	6 113 328	48 264	6 161 592
Spolu výdavky	6 107 666	36 900	6 144 566
Celkové saldo	5 662	11 364	17 026

V Kremnici, dňa 12.12.2019

Zostavili: Ing. Renáta Nováková, Katarína Danková

schválil:

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík  
primátor mesta