

Dôvodová správa k 4. zmene rozpočtu 2020

Návrh na 4. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2020 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 príspevkových organizácií, riaditeľov rozpočtových organizácií t.j. škôl a školských zariadení zriadených mestom Kremnica so zreteľom na nutnosť viazania bežných výdavkov v dôsledku obmedzenia príjmov z výnosu dane z príjmov, ktorý je poukazovaný mestám a obciam v roku 2020.

Zmena rozpočtu obsahuje nasledovné rozpočtové opatrenia:

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie						
Položka	Kód zdroja		Názov	bežný rozpočet	660	bežný rozpočet
100			Daňové príjmy	RO primátora č.5 a RO k 30.9.2020	úprava	4.zmena 2020
121003	41		Daň z nehnuteľností - byty	13 365	510	13 875
133012	41		Daň za užívanie ver. priestranstva - tržné	700	150	850
Položka	Kód zdroja	Analytika	Názov	bežný rozpočet	46 499	bežný rozpočet
200			Nedaňové príjmy	RO primátora č.5 a RO k 30.9.2020	úprava	4.zmena 2020
212002	41		Nájom - ostatné pozemky	59 000	9 090	68 090
221004	41		Správne poplatky	18 500	-6 160	12 340
222003	41		Pokuty a penále - MsPO	6 155	3 015	9 170
223001	41		Za relácie v miestnom rozhlase	500	-250	250
223001	41		Za obradné siene - ZPOZ	1 000	-700	300
223001	41		Za parkovacie služby	80 000	35 000	115 000
292005	41		Za znečisťovanie ovzdušia	1 300	55	1 355
292006	41		Z náhrad poisťného plnenia	1 830	2 546	4 376
292027	41		Z náhrad trov konaní, za vecné brem., z iných náhrad, ŠJ MŠ	27	3 903	3 930
Položka	Kód zdroja		Názov	kapitálový rozpočet	-1 251	kapitálový rozpočet
230			Kapitálové príjmy	RO primátora č.5 a RO k 30.9.2020	úprava	4.zmena 2020
233001	43		Príjem z predaja pozemkov	6 000	-1 251	4 749
Položka	Kód zdroja		Názov	príjmové fin. operácie	20 500	príjmové fin. operácie
450			Príjmové finančné operácie	RO primátora č.5 a RO k 30.9.2020	úprava	4.zmena 2020
456002	71		Prijaté finančné zábezpeky MM Trade	0	20 500	20 500

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

V rámci programu **001 Výdavky verejnej správy**, podprogramu **001.01 Správa mestského úradu**:

Presun **bežných výdavkov** vo výške 32 253 € súvisí s pokrytím výdavkov na mzdy, odvody, sociálny fond do konca roka 2020. Finančné prostriedky na mzdy a odvody sú riešené ich presunom v rámci jednotlivých programov rozpočtu.

Presun **bežných výdavkov** v rámci programu vo výške 1 500 € súvisí s pokrytím výdavkov na kancelárske potreby a zvýšených výdavkov na čistiace potreby z dôvodu COVID-19.

Navýšenie **bežných výdavkov** vo výške 350 € súvisí s pokrytím výdavkov na geometrické plány do konca roka 2020.

Presun **bežných výdavkov** vo výške 803 € z programu 013 Vzdelávanie, podprogramu 01302 Základné školy, prvku 0130201 - Základná škola, Angyalova ulica súvisí s vrátením finančných prostriedkov z projektu ZŠ Angyalova "Každé dieťa chce zažiť úspech".

Navýšenie **výdavkových finančných operácií** vo výške 20 500 € súvisí s vrátením finančnej zábezpeky spoločnosti MM Trade.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet	53 906	bežný rozpočet
	Výdavky verejnej správy			RO primátora č.5 a RO k 30.9.2020	úprava	4.zmena 2020
00101	Správa mestského úradu				33 406	
610	41	01.1.1	Mzdy a platy	303 903	31 097	335 000
620	41	01.1.1	Odvody	110 765	6 712	117 477
620	41	01.1.1	Odvody poslanci	12 540	-1 330	11 210
632003	41	01.1.1	Poštové služby	9 200	-1 500	7 700
633006-1	41	01.1.1	Všeobecný materiál - kancelárske potreby	1 728	750	2 478
633006-3	41	01.1.1	Všeobecný materiál - čistiace potreby	1 500	750	2 250
637005-2	41	01.1.1	Špeciálne služby - geodetické	637	350	987
637016	41	01.1.1	Prídela do sociálneho fondu	3 330	494	3 824
637026	41	01.1.1	Odmeny poslancom MsZ, členom komisií	38 500	-4 720	33 780
637037	41	01.1.1	Vratka kam. systém, Každé dieťa	6	803	809
Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	výdavkové fin. operácie	20 500	výdavkové fin. operácie
819002	71	01.1.1	Vrátené finančné zábezpeky MM Trade	0	20 500	20 500

V rámci programu **001 Výdavky verejnej správy**, podprogramu **001.04 Transakcie verejného dlhu**:

Úprava **bežných výdavkov** v sume 226 € súvisí s obstaraním motorového vozidla SUZUKI Vitara pre potreby MsPO.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet	úprava	bežný rozpočet
001	Výdavky verejnej správy			RO primátora č.5 a RO k 30.9.2020	úprava	4.zmena 2020
00104	Transakcie verejného dlhu				-226	
634003	41	03.1.0	Zákonné a havarijné poistenie - leasing SUZUKI Vitara	225	-57	168
637015	41	03.1.0	Poistenie finančnej straty - leasing SUZUKI Vitara	58	-15	43
637035	41	03.1.0	DPH k istine - leasing SUZUKI Vitara	652	-86	566
651004	41	03.1.0	Splátka úroku vrátane DPH - leasing SUZUKI Vitara	150	-68	82

V rámci programu **001 Výdavky verejnej správy**, podprogramu **001.07 Investičná činnosť mesta**:

Úprava a presun **kapitálových výdavkov** v sume 4 749 € z príjmu z predaja pozemkov na nákup nadúrovňovej mostovej váhy určenej na váženie triedeného odpadu, biologicky rozložiteľného odpadu a kontrolu váhy zmesového komunálneho odpadu pred odovzdaním na skládku.

Navýšenie **kapitálových výdavkov** v sume 10 251 € na nákup nadúrovňovej mostovej váhy určenej na váženie triedeného odpadu, biologicky rozložiteľného odpadu a kontrolu váhy zmesového komunálneho odpadu pred odovzdaním na skládku.

Navýšenie **kapitálových výdavkov** v sume 3 896 € z príjmov MŠ na nákup konvektomatu do školskej jedálne MŠ.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	kapitálový rozpočet	úprava	kapitálový rozpočet
001	Výdavky verejnej správy			RO primátora č.5 a RO k 30.9.2020	úprava	4.zmena 2020
00107	Investičná činnosť mesta				12 896	
714001	43	05.1.0	Obstaranie dopravných prostriedkov OTS	6 000	-6 000	0
713004	43	05.1.0	Nákup prev.strojov - nadúrovňová mostová váha OTS	0	4 749	4 749
713004	41	05.1.0	Nákup prev.strojov - nadúrovňová mostová váha OTS	0	10 251	10 251
713004	41	09.6.0	Nákup prev.strojov - konvektomat MŠ	0	3 896	3 896

V rámci programu **002 Poskytovanie služieb Klientom** podprogramu **002.01 Matrika**:

Presun **bežných výdavkov** vo výške 705 € súvisí s pokrytím výdavkov na mzdy, odvody, sociálny fond do konca roka 2020. Finančné prostriedky na mzdy a odvody sú riešené ich presunom v rámci jednotlivých programov rozpočtu.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
002	Poskytovanie služieb klientom			RO primátora č.5 a RO k 30.9.2020	úprava	4.zmena 2020
0201	Matrika				705	
	610	41	01.3.3 Mzdy a platy	7 273		7 773
	620	41	01.3.3 Odvody	2 560	195	2 755
	637016	41	01.3.3 Prídela do sociálneho fondu	160	10	170

V rámci programu **003 Bezpečnosť a poriadok** podprogramu **003.01 Verejný poriadok a bezpečnosť**:

Presun **bežných výdavkov** vo výške 25 315 € súvisí s pokrytím výdavkov na mzdy, odvody, sociálny fond do konca roka 2020. Finančné prostriedky na mzdy a odvody sú riešené ich presunom v rámci jednotlivých programov rozpočtu.

Presun **bežných výdavkov** vo výške 450 € súvisí so zabezpečením náhradných monitorov pre kamerový systém.

Navýšenie **bežných výdavkov** vo výške 2 370 € súvisí s pokrytím výdavkov na opravu služobného motorového vozidla. Použité sú finančné prostriedky z pozitívneho plnenia poisťovnej udalosti, pri ktorej došlo k poškodeniu daného vozidla.

Navýšenie **bežných výdavkov** vo výške 5 000 € súvisí s pokrytím poplatkov za provízie SMS parking zo zvýšených príjmov za parkovanie.

V rámci programu **003 Bezpečnosť a poriadok** podprogramu **003.03 Verejné osvetlenie**:

Presun **bežných výdavkov** v sume 1 200 € do programu 004 Propagácia a prezentácia mesta, podprogramu 00401 Informovanosť o meste, prvku 0040105 Mestský rozhlas súvisí so zabezpečením finančných prostriedkov na nákup reproduktorov mestského rozhlasu.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet	-19 145	bežný rozpočet
003	Bezpečnosť a poriadok			RO primátora č.5 a RO k 30.9.2020	úprava	4.zmena 2020
00301	Verejný poriadok a bezpečnosť				-17 945	
	610	41	03.1.0 Mzdy a platy	181 305	-18 752	162 553
	620	41	03.1.0 Odvody	64 249	-6 447	57 802
	632001-2	41	03.1.0 Teplo	3 260	-450	2 810
	633002	41	03.1.0 Výpočtová technika	500	450	950
	634002	41	03.1.0 Servis - STK, EK, opravy, pneumatiky	3 600	2 370	5 970
	637012	41	03.1.0 Poplatky a odvody + provízie SMS parking	18 000	5 000	23 000
	637016	41	03.1.0 Prídela do sociálneho fondu	2 066	-116	1 950
00303	Verejné osvetlenie				-1 200	
	633006	41	06.4.0 Všeobecný materiál	8 500	-1 200	7 300

V rámci programu **004 Propagácia a prezentácia mesta** podprogramu **004.01 Informovanosť o meste**, prvku **0040104 Kronika mesta**:

Presun **bežných výdavkov** v sume 1 046 € z programu 008 Šport, podprogramu 00801 Športové a telovýchovné akcie na zabezpečenie odmeny za vedenie kroniky mesta.

V rámci programu **004 Propagácia a prezentácia mesta** podprogramu **004.01 Informovanosť o meste**, prvku **0040105 Mestský rozhlas**:

Presun **bežných výdavkov** v sume 1 200 € z programu 003 Bezpečnosť a poriadok, podprogramu 00303 Verejné osvetlenie na zabezpečenie finančných prostriedkov na nákup reproduktorov mestského rozhlasu.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov			
004	Propagácia a prezentácia mesta			RO primátora č.5 a RO k 30.9.2020	úprava	4.zmena 2020
00401	Informovanosť o meste				2 246	
0040104	Kronika mesta				1 046	
				bežný rozpočet		bežný rozpočet
	620	41	08.2.0 Odvody z dohôd	260	245	505
	637027	41	08.2.0 Dohody - kronika mesta	740	801	1 541
0040105	Mestský rozhlas				1 200	
				bežný rozpočet		bežný rozpočet
	633006	41	08.3.0 Všeobecný materiál - údržba mestského rozhlasu	290	1 200	1 490

V rámci programu **008 Šport** podprogramu **008.01 Športové a telovýchovné akcie**:

Presun **bežných výdavkov** v sume 1 046 € do programu 004 Propagácia a prezentácia mesta, podprogramu 00401 Informovanosť o meste, prvku 0040104 Kronika mesta na zabezpečenie odmeny za vedenie kroniky mesta.

V rámci programu **008 Šport** podprogramu **008.02 Lahkoatletické ihrisko**:

Navýšenie **bežných výdavkov** v sume 555 € na úhradu elektrickej energie na LAI.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet	-491	bežný rozpočet
008	Šport			RO primátora č.5 a RO k 30.9.2020	úprava	4.zmena 2020
00801	Športové a telovýchovné akcie				-1 046	
620	41	08.1.0	Odvody z dohôd	323	-323	0
637002	41	08.1.0	Športové akcie OŠKŠ a súťaže	860	-120	740
637027	41	08.1.0	Dohody	603	-603	0
00802	Lahkoatletické ihrisko				555	
632001	41	08.1.0	Elektrická energia	1 100	555	1 655

V rámci programu **009 Sociálna starostlivosť** podprogramu **009.01 Opatrovateľské služby**:

Presun **bežných výdavkov** vo výške 1 557 € súvisí s pokrytím výdavkov na mzdy a odvody do konca roka 2020. Finančné prostriedky na mzdy a odvody sú riešené ich presunom v rámci jednotlivých programov rozpočtu.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet	úprava	bežný rozpočet
009	Sociálna pomoc občanom			RO primátora č.5 a RO k 30.9.2020	úprava	4.zmena 2020
00901	Opatrovateľské služby				1 557	
610	41	10.2.0	Mzdy a platy	78 646	1 737	80 383
620	41	10.2.0	Odvody	27 920	116	28 036
637016	41	10.2.0	Prídel do sociálneho fondu	1 196	-296	900

V rámci programu **010 Prostredie pre život** podprogramu **010.01 Verejná zeleň**:

Presun **bežných výdavkov** vo výške 2 513 € súvisí s pokrytím výdavkov na mzdy, odvody, sociálny fond do konca roka 2020. Finančné prostriedky na mzdy a odvody sú riešené ich presunom v rámci jednotlivých programov rozpočtu.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet	úprava	bežný rozpočet
010	Prostredie pre život			RO primátora č.5 a RO k 30.9.2020	úprava	4.zmena 2020
01001	Verejná zeleň				2 513	
610	41	06.2.0	Mzdy a platy	43 838	1 992	45 830
620	41	06.2.0	Odvody	15 770	501	16 271
637016	41	06.2.0	Prídel do sociálneho fondu	475	20	495

V rámci programu **011 Odpadové hospodárstvo** podprogramu **011.01 Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu**:

Presun **bežných výdavkov** vo výške 11 318 € súvisí s pokrytím výdavkov na mzdy, odvody, sociálny fond do konca roka 2020. Finančné prostriedky na mzdy a odvody sú riešené ich presunom v rámci jednotlivých programov rozpočtu.

Presun **bežných výdavkov** vo výške 100 € súvisí s obstaraním lavičiek na verejné priestranstvá v meste.

Presun **bežných výdavkov** vo výške 150 € súvisí so zabezpečením EK a STK pre vozidlá Odd. TS do konca roka 2020.

Presun **bežných výdavkov** vo výške 500 € súvisí s nákupom betérií a pneumatík pre vozidlá Odd. TS do konca roka 2020.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet	úprava	bežný rozpočet
011	Odpadové hospodárstvo			RO primátora č.5 a RO k 30.9.2020	úprava	4.zmena 2020
01101	Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu				-11 318	
610	41	05.1.0	Mzdy a platy	235 995	-6 245	229 750
620	41	05.1.0	Odvody	84 192	-4 654	79 538
633006-4	41	05.1.0	Čistiace potreby	800	-250	550
633006-8	41	05.1.0	Lavičky a koše	1 450	100	1 550
634002-1	41	05.1.0	Náhradné diely na opravy	8 154	-500	7 654
634002-4	41	05.1.0	Poplatky za EK a STK	805	150	955
634002-5	41	05.1.0	Pneumatiky a batérie	2 000	500	2 500
637016	41	05.1.0	Prídel do sociálneho fondu	2 530	-419	2 111

V rámci programu **012 Komunikácie** podprogramu **012.01 Cesty**, prvku **0120101 Rekonštrukcie ciest a chodníkov**:

Navýšenie **bežných výdavkov** v sume 8 000 € súvisí s pokrytím výdavkov na opravu miestnej komunikácie na Zlatej ulici v Kremnici.

V rámci programu **012 Komunikácie** podprogramu **012.03 Spevnené plochy**:

Navýšenie **bežných výdavkov** v sume 1 200 € súvisí s pokrytím výdavkov na poplatok za odvádzanie dažďovej vody zo spevnených plôch do konca roka 2020.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet	9 200	bežný rozpočet
012	Komunikácie			RO primátora č.5 a RO k 30.9.2020	úprava	4.zmena 2020
01201	Cesty					
0120101	Rekonštrukcie ciest a chodníkov				8 000	
635006	41	04.5.1	Údržba miestnych komunikácií	35 200	8 000	43 200
01203	Spevnené plochy				1 200	
632002	41	04.5.1	Poplatok za odvádzanie dažďovej vody - spevnené plochy	17 000	1 200	18 200

V rámci programu **013 Vzdelávanie**, podprogramu 013.01 Materská škola, **013.02 Základné školy**, prvku **013.02.01 Základná škola Angyalova ulica** a **013.05 Financovanie súkromných školských zariadení**:

Materská škola:

Zníženie **bežných výdavkov od zriaďovateľa** v sume 59 247 € súvisí s refundáciou nákladov na mzdy a odvody v rámci projektu z ÚPSVaR.

Navýšenie **bežných výdavkov** od zriaďovateľa v sume 1 500 € na úhradu nákladov za energie z roku 2019.

Presun **bežných výdavkov** v sume 95 € z vlastných príjmov MŠ na pokrytie výdavkov na transfery na nemocenské dávky MŠ.

Navýšenie **bežných výdavkov** v sume 62 € od zriaďovateľa na pokrytie výdavkov na transfery na nemocenské dávky ŠJ.

Navýšenie **bežných výdavkov** od zriaďovateľa v sume 5 000 € na pokrytie výdavkov potrebných na odstránenie následkov havárie v MŠ na Langsfeldovej ulici.

Základná škola Angyalova ulica:

Presun **bežných výdavkov** od zriaďovateľa vo výške 803 € do programu 001 Výdavky verejnej správy, podprogramu 00101 Správa mestského úradu súvisí s vrátením finančných prostriedkov z projektu ZŠ Angyalova "Každé dieťa chce zažiť úspech".

Financovanie súkromných školských zariadení:

Zníženie **bežných výdavkov** o 15 560 € súvisí úpravou príspevku súkromným školským zariadeniam na území mesta Kremnica.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet	-69 048	bežný rozpočet
013	Vzdelávanie			RO primátora č.5 a RO k 30.9.2020	úprava	4.zmena 2020
01301	Materská škola				-52 685	
	610,620	41	Mzdy a odvody MŠ - príspevok od zriaďovateľa	325 952	-50 375	275 577
	610,620	72g	Mzdy a odvody MŠ - z vlastných príjmov	6 545	-95	6 450
	610,620	41	Mzdy a odvody ŠJ pri MŠ - príspevok od zriaďovateľa	60 560	-8 872	51 688
	630	41	Bežné výdavky MŠ - prís. od zriaďovateľa	27 142	1 500	28 642
	630	41	Bežné výdavky MŠ-prís. od zriaď.-odstránenie násl. havárie	0	5 000	5 000
	642	41	Bežné transfery na nemoc.dávky ŠJ pri MŠ - prís. od zriaď.	0	62	62
	642	72g	Bežné transfery na nemoc.dávky MŠ - z vlastných príjmov	635	95	730
01302	Základné školy				-803	
0130201	Základná škola Angyalova ulica				-803	
	630	41	Bežné výdavky ŠKD - príspevok od zriaďovateľa	3 480	-803	2 677
01305	Financovanie súkromných školských zariadení				-15 560	
642005	41	09.5.0	eMKLub	142 550	-7 820	134 730
642005	41	09.6.0	Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva	130 032	-7 740	122 292

Rekapitulácia

Názov	RO primátora č.5 a RO k 30.9.2020	úprava	4.zmena 2020
Bežné príjmy	5 594 479	47 159	5 641 638
Bežné výdavky	5 711 226	-50 601	5 660 625
Bežný rozpočet	-116 747	97 760	-18 987
Kapitálové príjmy	538 908	-1 251	537 657
Kapitálové výdavky	1 169 490	12 896	1 182 386
Kapitálový rozpočet	-630 582	-14 147	-644 729
Príjmy z finančných operácií	863 008	20 500	883 508
Výdavkové finančné operácie	106 223	20 500	126 723
Finančné operácie	756 785	0	756 785
Spolu príjmy	6 996 395	66 408	7 062 803
Spolu výdavky	6 986 939	-17 205	6 969 734
Celkové saldo	9 456	83 613	93 069

V Kremnici, dňa 05. 11. 2020

Vypracovala: Katarína Danková

schválil:

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor mesta