

## Dôvodová správa k 1. zmene rozpočtu 2020

Návrh na 1. 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 1. 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:

### Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie

Položka	Kód zdroja		Názov	bežný rozpočet	7 583	bežný rozpočet
<b>200</b>			<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>RO primátora č.2</b>	<b>úprava</b>	<b>1. zmena 2020 a ROM k 31.3.2020</b>
212003	41	2	Nájom za nebytové priestory - Orange (ZŠ Angyalova)	3 089	83	3 172
223001	41	2	Za parkovacie služby	28 000	7 500	35 500
Položka	Kód zdroja	Analytika	Názov	kapitálový rozpočet	6 000	kapitálový rozpočet
<b>230</b>			<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>RO primátora č.2</b>	<b>úprava</b>	<b>1. zmena 2020 a ROM k 31.3.2020</b>
233001	43		Príjem z predaja pozemkov	0	6 000	6 000
Položka	Kód zdroja		Názov	finančné operácie	59 686	finančné operácie
<b>450</b>			<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>RO primátora č.2</b>	<b>úprava</b>	<b>1. zmena 2020 a ROM k 31.3.2020</b>
454001	46		Prevod prostriedkov z rezervného fondu	419 201	59 686	478 887

### Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

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

Presun **bežných výdavkov** vo výške 1 022 € súvisí s vyplatením finančných plnení pri životných jubileách zamestnancov.

Navýšenie **bežných výdavkov** vo výške 6 € súvisí s vyúčtovaním projektu prevencie kriminality z roku 2019.

Navýšenie **bežných výdavkov** vo výške 50 € súvisí so zvýšením členského príspevku v Asociácii kontrolórov územnej samosprávy.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
<b>001</b>	<b>Výdavky verejnej správy</b>			<b>RO primátora č.2</b>	<b>úprava</b>	<b>1. zmena 2020 a ROM k 31.3.2020</b>
<b>00101</b>	<b>Správa mestského úradu</b>				<b>56</b>	
610	41	01.1.1	Mzdy a platy	332 139	-1 022	331 117
614	41	01.1.1	Jubileá	0	1 022	1 022
637037	41	01.1.1	Vratka	0	6	6
642006	41	01.1.1	Príspevky mesta do členských združení	6 460	50	6 510

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

Navýšenie **výdavkových finančných operácií** v sume 14 686 € súvisí s vyčlenením finančných prostriedkov na leasing zvozového motorového vozidla GAZelle z prostriedkov rezervného fondu.

Presun **bežných výdavkov** celkom vo výške 3 100 € z programu programu **012 Komunikácie** podprogramu **012.01 Cesty** na pokrytie ostatných nákladov, súvisiacich s leasingom zvozového vozidla GAZelle.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov			
<b>001</b>	<b>Výdavky verejnej správy</b>			<b>RO primátora č.2</b>	<b>úprava</b>	<b>1. zmena 2020 a ROM k 31.3.2020</b>
<b>00104</b>	<b>Transakcie verejného dlhu</b>				<b>17 786</b>	
				<b>finančné operácie</b>	<b>14 686</b>	<b>finančné operácie</b>
	824-2	46	Leasing motorového vozidla - GAZelle	0	14 686	14 686
				<b>bežný rozpočet</b>	<b>3 100</b>	<b>bežný rozpočet</b>
	634003	41	Zákonné a havarijné poistenie - leasing GAZelle	0	900	900
	637035	41	DPH k istite - leasing GAZelle	0	1 440	1 440
	651004	41	Splátka úroku vrátane DPH - leasing GAZelle	0	760	760

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

Navýšenie **kapitálových výdavkov** v sume 45 000 € súvisí s viazaním finančných prostriedkov z Rezervného fondu na konkrétne kapitálové výdavky v zmysle rozdelenia rezervného fondu na jednotlivé investičné akcie.

Navýšenie **kapitálových výdavkov** v sume 6 000 € súvisí s obstaraním osobného motorového vozidla pre potreby OTS. Výdavky sú pokryté príjmom z predaja majetku.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	kapitálový rozpočet		kapitálový rozpočet	
<b>001</b>	<b>Výdavky verejnej správy</b>			RO primátora č.2	úprava	1. zmena 2020 a ROM k 31.3.2020	
<b>00107</b>	<b>Investičná činnosť mesta</b>				<b>51 000</b>		
	717002	46	09.1.2	Obnova a zateplenie telocvične ZŠ Angyalova	70 000	25 000	95 000
	717001	46	04.5.1	Obstaranie autobusových zastávok - spolufinancovanie	0	5 000	5 000
	717001	46	08.1.0	Climbing park Skalka (lezecký park)	0	15 000	15 000
	714001	43	05.1.0	Obstaranie dopravných prostriedkov OTS	0	6 000	6 000

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

Presun **bežných výdavkov** vo výške 109 € súvisí s vyplatením finančných plnení pri životných jubileách zamestnancov.

Navýšenie **bežných výdavkov** vo výške 7 500 € súvisí s pokrytím poplatkov za provízie SMS parking zo zvýšených príjmov za parkovanie.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet	
<b>003</b>	<b>Bezpečnosť a poriadok</b>			RO primátora č.2	úprava	1. zmena 2020 a ROM k 31.3.2020	
<b>00301</b>	<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>				<b>7 500</b>		
	610	41	41	Mzdy a platy	182 478	-109	182 369
	614	41	41	Jubileá	877	109	986
	637012	41	41	Poplatky a odvody + provízie SMS parking	1 500	7 500	9 000

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

Presun **bežných výdavkov** vo výške 580 € súvisí s vyplatením finančných plnení pri životných jubileách zamestnancov.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet	
<b>010</b>	<b>Prostredie pre život</b>			RO primátora č.2	úprava	1. zmena 2020 a ROM k 31.3.2020	
<b>01001</b>	<b>Verejná zeleň</b>				<b>0</b>		
	610	41	41	Mzdy a platy	48 688	-580	48 108
	614	41	41	Jubileá	700	580	1 280

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

Presun **bežných výdavkov** vo výške 692 € súvisí s vyplatením finančných plnení pri životných jubileách zamestnancov.

Presun **bežných výdavkov** celkom vo výške 2 000 € z programu programu **012 Komunikácie** podprogramu **012.01 Cesty** na pokrytie výdavkov na prenájom auta na zvoz komunálneho odpadu a zvýšených výdavkov na monitorovanie vozidiel a pokrytie pokuty - Environmentálny fond.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet	
<b>011</b>	<b>Odpadové hospodárstvo</b>			RO primátora č.2	úprava	1. zmena 2020 a ROM k 31.3.2020	
<b>01101</b>	<b>Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu</b>				<b>2 000</b>		
	610	41	41	Mzdy a platy	232 038	-692	231 346
	614	41	41	Jubileá	0	692	692
	633006	41	41	Všeobecný materiál	8 172	1 000	9 172
	636004	41	41	Prenájom strojov	0	1 000	1 000

V rámci programu **012 Komunikácie** podprogramu **012.01 Cesty**:

Presun **bežných výdavkov** celkom vo výške 3 100 € do programu programu **001 Výdavky verejnej správy** podprogramu **001.04 Transakcie verejného dlhu** na pokrytie ostatných nákladov, súvisiacich s leasingom vozidla GAZelle.

Presun **bežných výdavkov** celkom vo výške 2 000 € do programu programu **011 Odpadové hospodárstvo** podprogramu **011.01 Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu** na pokrytie výdavkov na prenájom auta na zvoz komunálneho odpadu a zvýšených výdavkov na monitorovanie vozidiel a pokrytie pokuty - Environmentálny fond.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet	
<b>012</b>	<b>Komunikácie</b>			RO primátora č.2	úprava	1. zmena 2020 a ROM k 31.3.2020	
<b>01201</b>	<b>Cesty</b>				<b>-5 100</b>		
	633006	41	41	Všeobecný materiál - posypový	13 500	-5 100	8 400

V rámci programu **013 Vzdelávanie**, podprogramu **013.02 Základné školy**, prvku **013.02.01 Základná škola Angyalova ulica**:  
 Základná škola **Angyalova ulica** - navýšenie bežných výdavkov v sume 83 € súvisí so zvýšeným príjmom nájomného za nebytové priestory - Orange.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
<b>013</b>	<b>Vzdelávanie</b>			<b>RO primátora č.2</b>	<b>úprava</b>	<b>1. zmena 2020 a ROM k 31.3.2020</b>
<b>0130201</b>	<b>Základná škola Angyalova ulica</b>				<b>83</b>	
	630	41	Bežné výdavky ŠKD - príspevok od zriaďovateľa fin.prostriedky z nájmu Orange	3 089	83	3 172

#### Rekapitulácia

Názov	RO primátora č.2	úprava	1. zmena 2020 a ROM k 31.3.2020
Bežné príjmy	5 294 740	267 043	5 561 783
Bežné výdavky	5 286 787	335 431	5 622 218
Bežný rozpočet	7 953	-68 388	-60 435
Kapitálové príjmy	618 250	-109 387	508 863
Kapitálové výdavky	1 256 877	-67 457	1 189 420
Kapitálový rozpočet	-638 627	-41 930	-680 557
Príjmy z finančných operácií	729 051	124 948	853 999
Výdavkové finančné operácie	88 865	14 686	103 551
Finančné operácie	640 186	110 262	750 448
Spolu príjmy	6 642 041	282 604	6 924 645
Spolu výdavky	6 632 529	282 660	6 915 189
Celkové saldo	9 512	-56	9 456

V Kremnici, dňa 16.04.2020  
 Vypracovala: Katarína Danková

schválil: Ing. Mgr. Alexander Ferenčík  
 primátor mesta