

Dôvodová správa k 5. zmene rozpočtu 2020

Návrh na 5. 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 5. 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.

Zmena rozpočtu obsahuje nasledovné rozpočtové opatrenia:

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie

Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet	24 500	bežný rozpočet
300		Granty a transfery bežné	RO primátora č.6 a 4. zmena 2020	úprava	5.zmena 2020
312001	3AC1	Projekt "Zlepšenie dostupnosti opatr. služieb..." - ESF	5 141	20 825	25 966
312001	3AC2	Projekt "Zlepšenie dostupnosti opatr. služieb..." - ŠR	907	3 675	4 582
Položka	Kód zdroja	Názov	príjmové fin. operácie	5 000	príjmové fin. operácie
400		Príjmové finančné operácie	RO primátora č.6 a 4. zmena 2020	úprava	5.zmena 2020
431	43	Príjem z predaja obchodného podielu Skalky, s.r.o.,	0	5 000	5 000

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

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

Navýšenie **kapitálových výdavkov** v sume 5 000 € (z príjmu z predaja obchodného podielu) na nákup radlice a posýpača zimnú údržbu mesta.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	kapitálový rozpočet	úprava	kapitálový rozpočet
001	Výdavky verejnej správy			RO primátora č.6 a 4. zmena 2020	úprava	5.zmena 2020
00107	Investičná činnosť mesta				5 000	
	713004	43	Nákup prevádzkových strojov - radlice a posýpač	0	5 000	5 000

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

Úprava **bežných výdavkov** v sume 24 500 € - refundácia výdavkov z projektu Zlepšenie dostupnosti opatrovateľských služieb v meste Kremnica za mesiace 9-12/2019.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet	úprava	bežný rozpočet
009	Sociálna starostlivosť			RO primátora č.6 a 4. zmena 2020	úprava	5.zmena 2020
00901	Opatrovateľské služby				0	
	610	41	Mzdy a platy	80 383	-18 155	62 228
	610	3AC1	Mzdy a platy - projekt "Zlepšenie dostupnosti op.sl." - ESF	3 809	15 432	19 241
	610	3AC2	Mzdy a platy - projekt "Zlepšenie dostupnosti op.sl." - ŠR	672	2 723	3 395
	620	41	Odvody	28 036	-6 345	21 691
	620	3AC1	Odvody - projekt "Zlepšenie dostupnosti op.sl." - ESF	1 332	5 393	6 725
	620	3AC2	Odvody - projekt "Zlepšenie dostupnosti op.sl." - ŠR	235	952	1 187

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

Úprava **bežných výdavkov** vo výške 24 500 € na pokrytie výdavkov na zákonné poplatky za komunálny odpad. Zapojenie uvoľnených finančných prostriedkov mesta Kremnica, doposiaľ slúžiacich na pokrytie výdavkov na mzdy a odvody opatrovateliek, po ich refundácii, do rozpočtu mesta.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
011	Odpadové hospodárstvo			RO primátora č.6 a 4. zmena 2020	úprava	5.zmena 2020
01101	Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu				24 500	
	637012	41	Poplatky a odvody, zákonné poplatky za komunálny odpad	19 025	24 500	43 525

V rámci programu **013 Vzdelávanie**, podprogramu 013.03 Základná umelecká škola Jána Levoslava Bellu:

Základná umelecká škola Jána Levoslava Bellu:

Úprava **bežných výdavkov** v rámci rozpočtu ZUŠ - zabezpečenie výdavkov na opravu zatekajúcej strechy.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
013	Vzdelávanie			RO primátora č.6 a 4. zmena 2020	úprava	5.zmena 2020
01303	Základná umelecká škola Jána Levoslava Bellu				0	
	610,620	41	Mzdy a odvody - príspevok od zriaďovateľa	261 634	-4 300	257 334
	630	41	Bežné výdavky - príspevok od zriaďovat. na opravu budovy	0	4 300	4 300

Rekapitulácia

Názov	RO primátora č.6 a 4. zmena 2020	úprava	5.zmena 2020
Bežné príjmy	5 641 638	24 500	5 666 138
Bežné výdavky	5 660 625	24 500	5 685 125
Bežný rozpočet	-18 987	0	-18 987
Kapitálové príjmy	537 657	0	537 657
Kapitálové výdavky	1 182 386	5 000	1 187 386
Kapitálový rozpočet	-644 729	-5 000	-649 729
Príjmy z finančných operácií	883 508	5 000	888 508
Výdavkové finančné operácie	126 723	0	126 723
Finančné operácie	756 785	5 000	761 785
Spolu príjmy	7 062 803	29 500	7 092 303
Spolu výdavky	6 969 734	29 500	6 999 234
Celkové saldo	93 069	0	93 069

V Kremnici, dňa 08. 12. 2020
Vypracovala: Katarína Danková

schválil: Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor mesta