

Dôvodová správa k 2. zmene rozpočtu 2020

Návrh na 2. 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 2. 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	-149 656	bežný rozpočet
100			Daňové príjmy	RO primátora č.4 a RO k 30.6.2020	úprava	2.zmena 2020
111003	41		Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve	2 673 802	-150 221	2 523 581
121003	41		Daň z nehnuteľností - byty	10 000	3 365	13 365
133012	41		Daň za užívanie ver. priestranstva - Kremnický jarmok	2 000	-2 000	0
133012	41		Daň za užívanie ver. priestranstva - tržné	1 500	-800	700
Položka	Kód zdroja	Analytika	Názov	bežný rozpočet	56 147	bežný rozpočet
200			Nedaňové príjmy	RO primátora č.4 a RO k 30.6.2020	úprava	2.zmena 2020
222003	41	576-01	Pokuty a penále - MsPO	4500	1 655	6 155
223001	41	576	Za parkovacie služby	35500	44 500	80 000
223004	41		Za prebytočný hnuťelný majetok	0	1 750	1 750
292006	41		Z náhrad poisťného plnenia	0	1 830	1 830
292012	41		Z dobropisov	0	6 385	6 385
292027	41		Z náhrad trov konaní, za vecné bremená, z iných náhrad	0	27	27
Položka	Kód zdroja		Názov	bežný rozpočet	-34 952	bežný rozpočet
310			Granty a transfery bežné	RO primátora č.4 a RO k 30.6.2020	úprava	2.zmena 2020
312001	3AC1		Projekt "Zlepšenie dostupnosti opatr. služieb" - ESF	34 850	-29 709	5 141
312001	3AC2		Projekt "Zlepšenie dostupnosti opatr. služieb" - ŠR	6 150	-5 243	907
Položka	Kód zdroja		Názov	bežný rozpočet	2 970	bežný rozpočet
			Bežné príjmy školských zariadení	RO primátora č.4 a RO k 30.6.2020	úprava	2.zmena 2020
	72g, 72f		Vlastné príjmy školských zariadení	233 545	2 970	236 515

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

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

Viazanie **bežných výdavkov** vo výške 47 187 € súvisí s očakávaným výpadkom bežných príjmov mesta najmä v položke 111003 - Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet	úprava	bežný rozpočet
	Výdavky verejnej správy			RO primátora č.4 a RO k 30.6.2020	úprava	2.zmena 2020
00101	Správa mestského úradu				-47 187	
610	41	01.1.1	Mzdy a platy	326 928	-23 025	303 903
620	41	01.1.1	Odvody	116 993	-6 228	110 765
631001	41	01.1.1	Cestovné náhrady - tuzemské	738	-148	590
631001	41	01.1.1	Cestovné náhrady - zahraničné	270	-270	0
632005	41	01.1.1	Telekomunikačné služby - telefón, fax	5 350	-1 070	4 280
633001	41	01.1.1	Interiérové vybavenie	1 150	-230	920
633002	41	01.1.1	Výpočtová technika	2 050	-410	1 640
633003	41	01.1.1	Telekomunikačná technika	535	-107	428
633004	41	01.1.1	Kancelárske stroje, vybavenie kancelárií	80	-16	64
633006-1	41	01.1.1	Všeobecný materiál - kancelárske potreby	1 310	418	1 728
633006-2	41	01.1.1	Všeobecná materiál - papier	1 500	-950	550
633006-4	41	01.1.1	Všeobecný materiál - tlačivá	400	-274	126
633006-5	41	01.1.1	Všeobecný materiál - materiál, náhradné diely, prac.nár.	5 338	-1 068	4 270
633006-6	41	01.1.1	Všeobecný materiál - lieky	17	-4	13
633006-8	41	01.1.1	Všeobecný materiál - miestne a štátne symboly	104	-21	83
633013	41	01.1.1	Nehmotný majetok	430	-86	344
633016	41	01.1.1	Reprezentačné	4 643	-930	3 713
634001	41	01.1.1	PHM	3 000	-600	2 400
635004	41	01.1.1	Oprava a údržba kancelárskych strojov, prístrojov, zar.	270	-54	216
635006	41	01.1.1	Oprava a údržba budov	400	-80	320
635006	41	01.1.1	Oprava a údržba budov dotovaných z grantov	3 000	-3 000	0
636002	41	01.1.1	Nájom uzamykateľné priečky	975	-195	780
637001	41	01.1.1	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	3 500	-700	2 800
637004-6	41	01.1.1	Všeobecné služby - výroba pečiatok, deratiz, prac. zdr.sl...	1 035	-207	828
637005-3	41	01.1.1	Špeciálne služby - externý manažment	12 160	-3 000	9 160
637006-1	41	01.1.1	Náhrady - lekárske prehliadky	153	-31	122
637006-2	41	01.1.1	Náhrady - príspevok na rekreáciu	7 150	-2 150	5 000
637011	41	01.1.1	Štúdie, expertízy, posudky, vytyčovanie, BOZP	5 551	-583	4 968
637016	41	01.1.1	Prídely do sociálneho fondu	3 560	-230	3 330
637017	41	01.1.1	Provizia Up Slovensko, s.r.o.,	750	-750	0
637027	41	01.1.1	Dohody	2 689	-538	2 151
637035	41	01.1.1	Daň z úrokov, poplatky rozhlas a televízia	1 106	-150	956
637036	41	01.1.1	Reprezentačné výdavky (catering)	2 500	-500	2 000

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

Presun **výdavkových finančných operácií** súvisí s vyčlenením finančných prostriedkov na leasing osobného motorového vozidla SUZUKI Vitara pre potreby MsPO z prostriedkov rezervného fondu.

Viazanie **bežných výdavkov** celkom vo výške 1 805 € súvisí s očakávaným výpadkom bežných príjmov mesta najmä v položke 111003 - Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov		úprava	2.zmena 2020
001	Výdavky verejnej správy			RO primátora č.4 a RO k 30.6.2020	úprava	2.zmena 2020
00104	Transakcie verejného dlhu				-1 805	
				finančné operácie	0	finančné operácie
824-2	46	05.1.0	Leasing motorového vozidla - GAZelle	14 686	-3 500	11 186
824-3	46	03.1.0	Leasing motorového vozidla - SUZUKI Vitara	0	3 500	3 500
				bežný rozpočet	-1 805	bežný rozpočet
651002	41	07.1.0	Splácanie úrokov bankám	10 000	-3 000	7 000
634003	41	05.1.0	Zákonné a havarijné poistenie - leasing GAZelle	900	-350	550
637035	41	05.1.0	DPH k istite - leasing GAZelle	1 440	460	1 900
634003	41	03.1.0	Zákonné a havarijné poistenie - leasing SUZUKI Vitara	0	225	225
637015	41	03.1.0	Poistenie finančnej straty - leasing SUZUKI Vitara	0	58	58
637035	41	03.1.0	DPH k istite - leasing SUZUKI Vitara	0	652	652
651004	41	03.1.0	Splátka úroku vrátane DPH - leasing SUZUKI Vitara	0	150	150

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

Presun **kapitálových výdavkov** v sume 51 000 € súvisí s viazaním finančných prostriedkov z Rezervného fondu na konkrétne kapitálové výdavky v zmysle rozdelenia rezervného fondu na jednotlivé investičné akcie.

Presun **kapitálových výdavkov** v sume 59 275 € súvisí s použitím finančných prostriedkov z Rezervného fondu na úhradu **bežných výdavkov** v zmysle zmeny a doplnenia zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	kapitálový rozpočet		kapitálový rozpočet	
001	Výdavky verejnej správy			RO primátora č.4 a RO k 30.6.2020	úprava	2.zmena 2020	
00107	Investičná činnosť mesta				-69 275		
	716	46	01.1.1	Projektové dokumentácie	20 000	-16 346	3 654
	716-9153	46	05.1.0	Kompostáreň PD	0	15 500	15 500
	716-9147	46	08.1.0	Climbing park Skalka (lezecký park) PD	0	846	846
	717002	46	08.1.0	Rekonštrukcia strechy Relax centrum Skalka	140 000	-110 275	29 725
	717001-9147	46	08.1.0	Climbing park Skalka (lezecký park)	15 000	8 000	23 000
	717002-9161	46	08.1.0	Rekonštrukcia budovy na ul. J. Horvátha 884	0	20 000	20 000
	717001-9098	46	08.1.0	Vybudovanie parkovacích plôch na Skalke	0	13 000	13 000

V rámci programu **001 Výdavky verejnej správy**, podprogramu **001.08 Podnikateľská činnosť mesta**:

Presun **bežných výdavkov** v sume 1 969 € medzi prvkami 0010801 - Pult centrálnej ochrany MsPO a 0010802 - Vnútroštátna preprava minibusom súvisí s úpravou výdavkov rozpočtu podľa skutočnosti - šetrenie výdavkov minibusu bolo spôsobené opatreniami prijatými na zabránenie šírenia COVID-19.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet	
001	Výdavky verejnej správy			RO primátora č.4 a RO k 30.6.2020	úprava	2.zmena 2020	
00108	Podnikateľská činnosť mesta				0		
0010801	Pult centrálnej ochrany MsPO				1 969		
	610	71	03.1.0	Mzdy a platy	11 280	1 649	12 929
	620	71	03.1.0	Odvody	3 942	577	4 519
	633002	71	03.1.0	Výpočtová technika	274	-55	219
	633006	71	03.1.0	Všeobecný materiál	302	-60	242
	635005	71	03.1.0	Servis špeciálnych strojov, prístrojov	123	-25	98
	637001	71	03.1.0	Školenia, kurzy, semináre	100	-20	80
	637004	71	03.1.0	Všeobecné služby	483	-97	386
0010802	Vnútroštátna preprava minibusom				-1 969		
	632004	71	04.5.1	eKasa internet	38	-2	36
	633003	71	04.5.1	Telekomunikačná technika	39	-8	31
	633006	71	04.5.1	Všeobecný materiál	82	-16	66
	634001	71	04.5.1	PHM	3 351	-670	2 681
	634002	71	04.5.1	Servis, údržba dopravných prostriedkov	6 092	-1 218	4 874
	634005	71	04.5.1	Karty, známky, poplatky	210	-42	168
	635004-1	71	04.5.1	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov	64	-13	51

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

Navýšenie **bežných výdavkov** vo výške 1 039 € súvisí s pokrytím výdavkov a mzdové nároky zamestnancov.

Viazanie **bežných výdavkov** v sume 113 € súvisí s očakávaným výpadkom bežných príjmov mesta najmä v položke 111003 - Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve.

V rámci programu **002 Poskytovanie služieb Klientom** podprogramu **002.02 ZPOZ**:

Viazanie **bežných výdavkov** v sume 340 € súvisí s očakávaným výpadkom bežných príjmov mesta najmä v položke 111003 - Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet	586	bežný rozpočet	
002	Poskytovanie služieb klientom			RO primátora č.4 a RO k 30.6.2020	úprava	2.zmena 2020	
0201	Matrika				926		
	610	41	01.3.3	Mzdy a platy	6 512	761	7 273
	620	41	01.3.3	Odvody	2 297	263	2 560
	632005	41	01.3.3	Telekomunikačné služby - telefón	94	-93	1
	633006	41	01.3.3	Všeobecný materiál	98	-20	78
	637016	41	01.3.3	Prídol do sociálneho fondu	145	15	160
00202	ZPOZ				-340		
	633006-1	41	08.2.0	Vence k pamätníkom pri výročiach a pietnych spomienkach	200	-40	160
	633006-2	41	08.2.0	Kvety, vedné dary, vence	1 500	-300	1 200

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

Viazanie **bežných výdavkov** v sume 4 423 € súvisí s očakávaným výpadkom bežných príjmov mesta najmä v položke 111003 - Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve.

Presun **bežných výdavkov** vo výške 236 € súvisí so zabezpečením údržby strojov a softvéru pre potreby MsPO.

Navýšenie **bežných výdavkov** vo výške 9 000 € súvisí s pokrytím poplatkov za provízie SMS parking zo zvýšených príjmov za parkovanie.

V rámci programu **003 Bezpečnosť a poriadok** podprogramu **003.02 Požiarna ochrana**:

Presun **bežných výdavkov** v sume 200 € súvisí so zabezpečením servisnej prehliadky vozidla IVECO.

Viazanie **bežných výdavkov** v sume 540 € súvisí s očakávaným výpadkom bežných príjmov mesta najmä v položke 111003 - Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve.

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

Viazanie **bežných výdavkov** v sume 1 500 € súvisí s očakávaným výpadkom bežných príjmov mesta najmä v položke 111003 - Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet	2 537	bežný rozpočet
003	Bezpečnosť a poriadok			RO primátora č.4 a RO k 30.6.2020	úprava	2.zmena 2020
00301	Verejný poriadok a bezpečnosť				4 577	
610	41	03.1.0	Mzdy a platy	180 529	776	181 305
620	41	03.1.0	Odvody	65 373	-1 124	64 249
632001-2	41	03.1.0	Teplota	3 460	-200	3 260
635004	41	03.1.0	Údržba strojov	0	36	36
635009	41	03.1.0	Údržba softvéru (ročný poplatok centrála - program PC)	1 884	200	2 084
637004-2	41	03.1.0	Všeobecné služby- odchyt psov	210	-36	174
637006-2	41	03.1.0	Náhrady - príspevok na rekreáciu	3 337	-1 837	1 500
637012	41	03.1.0	Poplatky a odvody + provízie SMS parking	9 000	9 000	18 000
637016	41	03.1.0	Pridel do sociálneho fondu	2 043	23	2 066
642012	41	03.1.0	Odstupné	2 261	-2 261	0
00302	Požiarna ochrana				-540	
634002	41	03.2.0	Servis - opravy a údržba vozidiel	379	200	579
637001	41	03.2.0	Školenia	300	-260	40
637002	41	03.2.0	Súťaž	480	-480	0
00303	Verejné osvetlenie				-1 500	
633006	41	06.4.0	Všeobecný materiál	10 000	-1 500	8 500

V rámci programu **005 Kultúra** podprogramu **005.01 Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica**:

Zmena **bežného transferu** vo výške 9 300 € na kapitálový transfer súvisí s výstavbou inline dráhy na Skalke.

Navýšenie **kapitálového transferu** o 10 000 € súvisí s dofinancovaním výstavby inlinedráhy na Skalke.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov			
005	Kultúra			RO primátora č.4 a RO k 30.6.2020	úprava	2.zmena 2020
00501	Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica				10 000	
				bežný rozpočet	-9 300	bežný rozpočet
641001	41	04.7.3	Príspevok na činnosť	286 376	-9 300	277 076
				kapitálový rozpočet	19 300	kapitálový rozpočet
721001	41	04.7.3	Kapitálový transfer príspevkovej organizácii - inline dráha	0	9 300	9 300
721001	46	04.7.3	Kapitálový transfer príspevkovej organizácii - inline dráha	0	10 000	10 000

V rámci programu **006 Bývanie** podprogramu **006.01 Podpora rozvoja bývania, prvku 006.01.01 Mestský bytový podnik**:

Viazanie **bežných výdavkov** v sume 2 600 € súvisí s očakávaným výpadkom bežných príjmov mesta najmä v položke 111003 - Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
006	Bývanie			RO primátora č.4 a RO k 30.6.2020	úprava	2.zmena 2020
00601	Podpora rozvoja bývania					
0060101	Mestský bytový podnik				-2 600	
635006	41	06.6.0	Oprava a údržba budov v správe MsBP	2 600	-2 600	0

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

Úprava **bežných výdavkov** súvisí s nastavením refundácie miezd z projektu "Zlepšenie dostupnosti opatrovateľských služieb v meste Kremnica" na skutočnosť.

Viazanie **bežných výdavkov** v sume 1 375 € súvisí s očakávaným výpadkom bežných príjmov mesta najmä v položke 111003 - Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve.

V rámci programu **009 Sociálna starostlivosť** podprogramu **009.02 Klub dôchodcov a Základná organizácia zväzu invalidov**:

Viazanie **bežných výdavkov** v sume 143 € súvisí s očakávaným výpadkom bežných príjmov mesta najmä v položke 111003 - Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve.

V rámci programu **009 Sociálna starostlivosť** podprogramu **009.09 Sociálna pomoc občanom**:

Viazanie **bežných výdavkov** v sume 2 050 € súvisí s očakávaným výpadkom bežných príjmov mesta najmä v položke 111003 - Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet	-1 131	bežný rozpočet
009	Sociálna pomoc občanom			RO primátora č.4 a RO k 30.6.2020	úprava	2.zmena 2020
00901	Opatrovateľské služby				1 062	
610	41	10.2.0	Mzdy a platy	40 654	37 992	78 646
610	3AC1	10.2.0	Mzdy a platy - projekt ESF	25 824	-22 015	3 809
610	3AC2	10.2.0	Mzdy a platy - projekt ŠR	4 557	-3 885	672
620	41	10.2.0	Odvody	28 842	-922	27 920
620	3AC1	10.2.0	Odvody - projekt ESF	9 026	-7 694	1 332
620	3AC2	10.2.0	Odvody - projekt ŠR	1 593	-1 358	235
637006-2	41	10.2.0	Náhrady - príspevok na rekreáciu	1 925	-1 375	550
637016	41	10.2.0	Prídel do sociálneho fondu	877	319	1 196
00902	Klub dôchodcov a Základná organizácia zväzu invalidov				-143	
632002	41	10.2.0	Vodné, stočné	200	-40	160
632005	41	10.2.0	Telekomunikačné služby - telefón	60	-12	48
633016	41	10.2.0	Reprezentačné výdavky	339	-68	271
637004	41	10.2.0	Všeobecné služby - kontrola hasiacich prístrojov	114	-23	91
00903	Sociálna pomoc občanom				-2 050	
637004	41	10.7.0	Ekonom.oprávnené náklady - soc. služby v zar. soc. služieb	5 560	-1 112	4 448
637006	41	10.2.0	Náhrada zmluvnému lekárovi za lekársky nález	151	-31	120
637027	41	10.2.0	Dohoda - posudkový lekár	1 100	-220	880
642014	41	10.7.0	Príspevok na tvorbu úspor pre dieťa v DD	1 043	-208	835
642014	41	10.3.0	Príspevok na pohreb	1 594	-319	1 275
642026	41	10.7.0	Dávka soc. pomoci - náhla núdza a narodenie dieťaťa	800	-160	640

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

Viazanie **bežných výdavkov** v sume 13 541 € súvisí s očakávaným výpadkom bežných príjmov mesta najmä v položke 111003 - Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet	úprava	bežný rozpočet
010	Prostredie pre život			RO primátora č.4 a RO k 30.6.2020	úprava	2.zmena 2020
01001	Verejná zeleň				-13 541	
610	41	06.2.0	Mzdy a platy	47 958	-4 120	43 838
620	41	06.2.0	Odvody	17 297	-1 527	15 770
633010	41	06.2.0	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 500	-400	1 100
636002	41	06.2.0	Nájomné za stroje a zariadenia	8 800	-5 000	3 800
637001	41	06.2.0	Školenia, kurzy, semináre	500	-200	300
637002	41	06.2.0	Súťaže, ocenenia	350	-200	150
637004	41	06.2.0	Všeobecné služby	10 000	-1 000	9 000
637016	41	06.2.0	Prídel do sociálneho fondu	519	-44	475
637027	41	06.2.0	Dohody	1 250	-1 050	200

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

Navýšenie **bežných výdavkov** vo výške 7 333 € súvisí s pokrytím výdavkov a mzdové nároky zamestnancov.

Navýšenie **bežných výdavkov** celkom vo výške 1 750 € z príjmu z predaja huteľného majetku bude použité na vybudovanie sociálnych zariadení pre zamestnancov pracujúcich na separovaní odpadu.

Navýšenie **bežných výdavkov** celkom vo výške 6 143 € súvisí so zabezpečením finančných prostriedkov na prevádzku OTS (el. energia, telefón, PHM, všeobecné služby).

Viazanie **bežných výdavkov** v sume 15 400 € súvisí s očakávaným výpadkom bežných príjmov mesta najmä v položke 111003 - Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve.

Použitie prostriedkov Rezervného fondu na úhradu **bežných výdavkov** v sume 59 275 € súvisí so zvýšením poplatku za uloženie komunálneho odpadu na skládku a s očakávaným výpadkom bežných príjmov mesta najmä v položke 111003 - Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet	úprava	bežný rozpočet
011	Odpadové hospodárstvo			RO primátora č.4 a RO k 30.6.2020	úprava	2.zmena 2020
01101	Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu				20 734	
610	41	05.1.0	Mzdy a platy	230 365	5 630	235 995
620	41	05.1.0	Odvody	82 539	1 653	84 192
632001-1	41	05.1.0	Elektrická energia	8 300	2 700	11 000
632005	41	05.1.0	Telekomunikačné služby - telefón	1 607	293	1 900
633006-4	41	05.1.0	Čistiace potreby	1 000	-200	800
633006-7	41	05.1.0	Pracovné náradie, pomôcky	700	-100	600
633006-8	41	05.1.0	Lavičky a koše	1 600	-150	1 450
633006-9	41	05.1.0	Všeobecný materiál na opravu budov	1 500	1 000	2 500
633006-10	41	05.1.0	Všeobecný materiál stojisko na separáciu	1 500	-100	1 400
634001-1	41	05.1.0	PHM	32 000	3 000	35 000
634001-2	41	05.1.0	Oleje a mazivá	1 300	-100	1 200
634006	41	05.1.0	Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	1 800	-100	1 700
637004-1	41	05.1.0	Všeobecné služby	4 000	900	4 900
637006-2	41	05.1.0	Náhrady - príspevok na rekreáciu	5 542	-4 042	1 500
637012	41	05.1.0	Poplatky a odvody, zákonné poplatky za komunálny odpad	68 000	-48 975	19 025
637012	46	05.1.0	Poplatky a odvody, zákonné poplatky za komunálny odpad	0	59 275	59 275
637016	41	05.1.0	Prídela do sociálneho fondu	2 480	50	2 530

V rámci programu **012 Komunikácie** podprogramu **012.01 Cesty**, prvkov **0120101 Rekonštrukcie ciest a chodníkov**, **0120102 Zimná údržba miestnych komunikácií** a **0120104 Dopravné značenia**:

Viazanie **bežných výdavkov** v sume 15 400 € súvisí s očakávaným výpadkom bežných príjmov mesta najmä v položke 111003 - Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet	úprava	bežný rozpočet
012	Komunikácie			RO primátora č.4 a RO k 30.6.2020	úprava	2.zmena 2020
01201	Cesty				-15 400	
0120101	Rekonštrukcie ciest a chodníkov				-13 000	
633006	41	04.5.1	Všeobecný materiál	40 500	-7 000	33 500
635006	41	04.5.1	Údržba miestnych komunikácií	41 200	-6 000	35 200
0120102	Zimná údržba miestnych komunikácií				-1 900	
633006	41	04.5.1	Všeobecný materiál - posypový	8 400	-1 900	6 500
01204	Dopravné značenie				-500	
633006	41	04.5.1	Všeobecný materiál - dopravné značenie	2 000	-500	1 500

V rámci programu **013 Vzdelávanie**, podprogramu 013.01 Materská škola, **013.02 Základné školy**, prvku **013.02.01 Základná škola Angyalova ulica**, prvku **013.02.02 Základná škola Pavla Krížku**, podprogramu **013.03 Základná škola Jána Levoslava Bellu**, **013.04 Centrum voľného času** a **013.05 Financovanie súkromných školských zariadení**:

Materská škola:

Presun a viazanie **bežných výdavkov** v sume 5 142 € súvisí s očakávaným výpadkom bežných príjmov mesta najmä v položke 111003 - Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve.

Základná škola Angyalova ulica:

Presun a navýšenie **bežných výdavkov** o 79 € súvisí s pokrytím výdavkov na mzdové nároky zamestnancov v SJ a SKD z časti z výdavkov pôvodne vyčlenených na prevádzku SJ a ŠKD.

Základná škola Pavla Krížku:

Presun a navýšenie **bežných výdavkov** od zriaďovateľa o 4 302 € súvisí s pokrytím výdavkov na mzdové nároky zamestnancov v SJ a ŠKD a dolnej telocvične z časti z výdavkov pôvodne vyčlenených na prevádzku SJ a ŠKD a Dolnej telocvične.

Navýšenie **bežných výdavkov** o 2 970 € súvisí so zapracovaním vlastných príjmov do výdavkovej časti rozpočtu.

Základná umelecká škola Jána Levoslava Bellu:

Presun **bežných výdavkov** súvisí s pokrytím výdavkov na mzdové nároky zamestnancov z výdavkov pôvodne vyčlenených na prevádzku ZUŠ.

Centrum voľného času:

Presun a navýšenie **bežných výdavkov** o 5 496 € súvisí s pokrytím výdavkov na mzdové nároky zamestnancov z časti z výdavkov pôvodne vyčlenených na prevádzku CVČ.

Financovanie súkromných školských zariadení:

Zníženie **bežných výdavkov** o 16 114 € súvisí úpravou príspevku súkromným školským zariadeniam na území mesta Kremnica.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet	úprava	bežný rozpočet
013	Vzdelávanie			RO primátora č.4 a RO k 30.6.2020		2.zmena 2020
01301	Materská škola				-5 142	
	610,620	41	Mzdy a odvody MŠ - príspevok od zriaďovateľa	326 427	-475	325 952
	610,620	72g	Mzdy a odvody MŠ - z vlastných príjmov	7 180	-635	6 545
	620	72g	Odvody z dohôd MŠ - z vlastných príjmov	600	-190	410
	610,620	41	Mzdy a odvody SJ pri MŠ - príspevok od zriaďovateľa	59 123	1 437	60 560
	614	41	Jubileá SJ pri MŠ - príspevok od zriaďovateľa	0	689	689
	620	41	Odvody k jubileám SJ pri MŠ - príspevok od zriaďovateľa	0	241	241
	620	41	Odvody k odchodnému MŠ - príspevok od zriaďovateľa	1 308	-836	472
	620	41	Odvody k odchodnému SJ pri MŠ - prisp. od zriaďovateľa	0	616	616
	620	41	Odvody k odstupnému SJ pri MŠ - prisp. od zriaďovateľa	0	421	421
	630	41	Bežné výdavky MŠ - prisp. od zriaďovateľa - maľovanie	9 350	-9 350	0
	630	41	Bežné výdavky MŠ-prisp.od zriad.-odstr.závad bleskozvody	0	2 345	2 345
	630	72g	Bežné výdavky MŠ - z vlastných príjmov	19 720	190	19 910
	642	41	Odchodné zamestnancovi MŠ - prisp.od zriaďovateľa	3 745	-2 394	1 351
	642	41	Odchodné zamestnancovi SJ pri MŠ - prisp.od zriaďovateľa	0	1 761	1 761
	642	41	Odstupné zamestnancovi SJ pri MŠ - prisp.od zriaďovateľa	0	1 203	1 203
	642	41	Bežné transfery na nemoc.dávky MŠ - prisp. od zriad.	500	-500	0
	642	41	Bežné transfery na nemoc.dávky SJ pri MŠ - prisp. od zriad.	300	-300	0
	642	72g	Bežné transfery na nemoc.dávky MŠ - z vlastných príjmov	0	635	635
01302	Základné školy				7 351	
0130201	Základná škola Angyalova ulica				79	
	610,620	41	Mzdy a odvody SJ - príspevok od zriaďovateľa	43 650	4 785	48 435
	610,620	41	Mzdy a odvody ŠKD - príspevok od zriaďovateľa	57 947	-2 046	55 901
	630	41	Bežné výdavky SJ - príspevok od zriaďovateľa	9 000	-1 800	7 200
	630	41	Bežné výdavky ŠKD - príspevok od zriaďovateľa	4 340	-860	3 480
0130202	Základná škola Pavla Krížku				7 272	
	610,620	41	Mzdy a odvody SJ - príspevok od zriaďovateľa	46 990	1 700	48 690
	610,620	72f	Mzdy a odvody SJ - z vlastných príjmov	5 000	1 000	6 000
	610,620	41	Mzdy a odvody ŠKD - príspevok od zriaďovateľa	49 000	7 140	56 140
	610,620	41	Mzdy a odvody dolná telocvičňa - príspevok od zriad.	8 600	450	9 050
	630	41	Bežné výdavky SJ - príspevok od zriaďovateľa	6 600	-1 349	5 251
	630	72f	Bežné výdavky SJ - z vlastných príjmov	5 000	870	5 870
	630	41	Bežné výdavky ŠKD - príspevok od zriaďovateľa	4 050	-850	3 200
	630	41	Bežné výdavky dolná telocvičňa - príspevok od zriad.	14 300	-2 789	11 511
	630	72g	Bežné výdavky dolná telocvičňa - z vlastných príjmov	1 300	1 100	2 400
01303	Základná umelecká škola Jána Levoslava Bellu				0	
	610,620	41	Mzdy a odvody - príspevok od zriaďovateľa	253 760	7 874	261 634
	610,620	72g	Mzdy a odvody - z vlastných príjmov	9 626	7 957	17 583
	620	41	Odvody z odstupného - príspevok od zriaďovateľa	0	969	969
	630	41	Bežné výdavky - príspevok od zriaďovateľa	27 451	-6 878	20 573
	630	41	Bežné výdavky - príspevok od zriad. na opravu budovy	5 000	-5 000	0
	630	72g	Bežné výdavky - z vlastných príjmov	18 731	-7 957	10 774
	642	41	Odstupné zamestnancovi - príspevok od zriaďovateľa	0	3 035	3 035
01304	Centrum voľného času				5 496	
	610,620	41	Mzdy a odvody - príspevok od zriaďovateľa	55 399	4 601	60 000
	614	41	Jubileá - príspevok od zriaďovateľa	0	1 478	1 478
	620	41	Odvody jubileá - príspevok od zriaďovateľa	0	517	517
	630	41	Bežné výdavky - príspevok od zriaďovateľa na prepravu	2 500	-1 100	1 400
01305	Financovanie súkromných školských zariadení				-16 114	
	642005	41	09.5.0 eMKLub	159 295	-16 745	142 550
	642005	41	09.6.0 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva	129 401	631	130 032

Rekapitulácia

Názov	RO primátora č.4 a RO k 30.6.2020	úprava	2.zmena 2020
Bežné príjmy	5 567 326	-125 491	5 441 835
Bežné výdavky	5 632 649	-75 516	5 557 133
Bežný rozpočet	-65 323	-49 975	-115 298
Kapitálové príjmy	538 908	0	538 908
Kapitálové výdavky	1 219 465	-49 975	1 169 490
Kapitálový rozpočet	-680 557	49 975	-630 582
Príjmy z finančných operácií	860 391	0	860 391
Výdavkové finančné operácie	105 055	0	105 055
Finančné operácie	755 336	0	755 336
Spolu príjmy	6 966 625	-125 491	6 841 134
Spolu výdavky	6 957 169	-125 491	6 831 678
Celkové saldo	9 456	0	9 456

V Kremnici, dňa 13. 08. 2020

Vypracovala: Ing. Renáta Nováková

schválil: Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor mesta