

**Materiál na zasadnutie  
mimoriadneho  
Mestského zastupiteľstva v Kremnici  
dňa 02. februára 2015**

**K bodu:** Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2015  
**Predkladá:** Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta  
**Spracovateľ:** Oddelenie ekonomické a podnikateľských aktivít MsÚ  
**Na zasadnutie prizvať:**

---

**Materiál obsahuje:**

1. Návrh na uznesenie
  2. Dôvodová správa
  3. Príloha: č. 1 - Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2015 - tabuľka  
č. 2 – Zmeny rozpočtu mesta na rok 2015, ktoré boli zapracované do Návrhu 1. zmeny rozpočtu mesta na rok 2015
- 

**Návrh na uznesenie:**

vo veci Návrhu 1. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2015

Mestské zastupiteľstvo - A/schvaľuje

1. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2015, podľa predloženého návrhu nasledovne:

bežné príjmy:	3 764 908 €
kapitálové príjmy:	483 809 €
príjmové finančné operácie:	737 720 €
<b>spolu príjmy:</b>	<b>4 986 437 €</b>
bežné výdavky:	3 746 930 €
kapitálové výdavky:	1 093 621 €
výdavkové finančné operácie:	144 886 €
<b>spolu výdavky:</b>	<b>4 985 437 €</b>
saldo bežného rozpočtu:	17 978 €
saldo kapitálového rozpočtu:	- 609 812 €
saldo finančných operácií:	592 834 €
<b>celkové saldo rozpočtu:</b>	<b>1 000 €</b>

---

**Dôvodová správa:**

Prioritne bola 1. zmena rozpočtu mesta Kremnica na rok 2015 vyvolaná okolnosťami súvisiacimi s podaním žiadosti o poskytnutie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) a žiadosti o poskytnutie dotácie na kúpu nájomného bytového domu súp. č. 413 na Angyalovej ulici v Kremnici od spoločnosti REMESLO stav, s.r.o.

Jednou z povinných príloh žiadostí je aj predloženie schváleného rozpočtu mesta, kde sú vyčlenené minimálne 3 splátky novo požadovaného úveru zo ŠFRB ako aj ostatné výdavky mesta súvisiace s kúpou bytového domu.

Vzhľadom na skutočnosť, že rozpočet mesta so zapracovanými položkami nebolo pri podaní žiadostí, t. j. 15. 01. 2015 možné predložiť, uvedenú prílohu sme podľa usmernenia Okresného úradu Banská Bystrica nahradili čestným vyhlásením primátora mesta, že požadovaný rozpočet predložíme v čo najkratšom možnom čase. Po schválení 1. zmeny rozpočtu mesta Kremnica bude táto obratom doručená na Okresný úrad Banská Bystrica a tým budú naše žiadosti o úver a dotáciu považované z formálneho hľadiska za úplné.

Zmeny rozpočtu mesta na rok 2015 spomínané vyššie a ostatné zmeny, ktoré boli zapracované do Návrhu 1. zmeny rozpočtu mesta na rok 2015 sú vyznačené a popísané v prílohe č. 2 materiálu.

**Komisia ekonomická a majetku mesta** vo svojom stanovisku zo dňa 26. 01. 2015 uvádza, že „vo veci návrhu 1. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2015 odporúča MsZ schváliť

1. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2015 podľa predloženého návrhu nasledovne:

bežné príjmy:	3 764 908 €
kapitálové príjmy:	483 809 €
príjmové finančné operácie:	737 720 €
spolu príjmy:	4 986 437 €
bežné výdavky:	3 746 930 €
kapitálové výdavky:	1 093 621 €
výdavkové finančné operácie:	144 886 €
spolu výdavky:	4 985 437 €
saldo bežného rozpočtu:	17 978 €
saldo kapitálového rozpočtu:	- 609 812 €
saldo finančných operácií:	592 834 €
celkové saldo rozpočtu:	1 000 €“

V Kremnici, dňa 29. 01. 2015

Vypracovali: Ing. Renáta Nováková, Bc. Lenka Balážová



1. zmena rozpočtu mesta Kremnica na rok 2015 v €

Položka	Kód zdroja	Analytika	Názov	Rozpočet pre rok 2015		1. zmena rozpočtu 2015			
				bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	finančné operácie
100			<b>Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie</b>						
			<b>Daňové príjmy</b>	2 113 802	0	2 120 061	0	0	0
111003	41		Výnos dane z príjmov poukázaný samosp.	1 758 055		1 774 189			
121001	41		Daň z nehnuteľností - pozemky	51 604		51 604			
121002	41		Daň z nehnuteľností - stavby	128 117		128 117			
121003	41		Daň z nehnuteľností - byty	10 279		10 279			
133001	41		Daň za psa	6 640		6 640			
133003	41		Daň za nevýherné hracie prístroje	170		170			
133004	41		Daň za predajné automaty	130		130			
133006	41		Daň za ubytovanie	6 640		6 640			
133012	41		Daň za užívanie verejného priestranstva	2 320		2 320			
133012	41		Daň za užívanie ver. priestranstva-Kremnický jarmok	2 000		2 000			
133012	41		Daň za užívanie ver. priestranstva-park systém MsPO	17 000		17 125			
133012	41		Daň za užívanie ver. priestranstva-tržné	2 660		2 660			
133013	41		Poplatok za komunálne odpady	125 000		125 000			
134001	41		Daň z úhrad za dobývací priestor	3 187		3 187			
200			<b>Nedaňové príjmy</b>	648 431	0	658 306	0	0	0
211003	41		Dividendy	0		0			
212002	41		1) Nájom - Mestské lesy Kremnica, s.r.o.,	385 000		385 000			
212002	41		2) Nájom - ostatné pozemky	56 842		56 842			
212003	41		5) Nájom budov- ostatných zariadení OTS	805		805			
212003	41		2) Nájom za nebytové priestory-ZŠ Angyalova	3 000		3 000			
212003	41		3) Nájom za nebytové priestory - byty MsBP	117 131		117 131			
212004	41		Nájom z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení	276		276			
212004	41		4) Správne poplatky	27 066		27 066			
222003	41		576) Poplatky za očyt psov - MsPO	30		30			
222003	41		576-01) Pokuty a penále - MsPO	4 500		4 500			
222003	41		536-2) Pokuty v blokovom konaní - MsÚ	0		0			
223001	41		1) Za relácie v miestnom rozhlas	500		500			
223001	41		4) Za služby - zmluva o zabezp. účtovnej agendy - ZŠ	7 747		7 747			
223001	41		7) Z kultúrnej činnosti, sprac.podkladov Kremnické noviny	746		746			
223001	41		9) Za opatrovateľsku službu	5 000		5 000			
223001	41		10) Od poisťovní za poskytovanie LSPP	32 000		32 000			
223001	41		11) Za obradné siene - ZPOZ	1 000		1 000			
223001	41		576) Za parkovacie služby	0		0			
223001	41		582-1) Za mestské WC	660		660			
223001	41		582-2) Za odovzdanie separovného odpadu	2 200		2 200			
223001	41		Za prískumné územie	620		620			
223004	41		Za predaj prebytoč. hnuťel. majetku	0		0			
229005	41		Za znečistenie ovzdušia	1 500		1 500			
242	41		Z účtov finančného hospodárenia	358		358			

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie				Rozpočet pre rok 2015			1. zmena rozpočtu 2015		
Položka	Kód zdroja	Analytika	Názov	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie
292006	41		Náhrady poistného plnenia	0			0		
292008	41		Z vyťažkov z lotérií a iných hier	600			600		
292012	41		Z dobropisov	0			0		
292027	41	2	Za výrub stromov	850			850		
<b>230</b>			<b>kapitálové príjmy</b>	<b>0</b>	<b>1 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 249</b>	<b>0</b>
231	43	3	Predaj bytov FRB		1 055			1055	
233001	43		Príjem z predaja pozemkov pod bytovým domov súpis.č.413		0			10194	
<b>310</b>			<b>Granty a transfery bežné</b>	<b>931 437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>931 437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
311	71	1	Recyklačný fond – separovaný zber	0					
312001	111		ÚPSVaR (menšie obecné služby)	4 410			4 410		
312001	111		ÚPSVaR – ESF (podpora zamestnávania nezamestnaných)	0			0		
312001	112		ÚPSVaR – ŠR (podpora zamestnávania nezamestnaných)	0			0		
312001	111		Volby, Referendum	0			0		
312001	111	6	ÚPSVaR - (zadržané rodinné prídavky)	2 406			2 406		
312001	111		MVSR, OÚ – transfer na súťaže - CVČ	1 900			1 900		
312001	111	113	MVSR, OÚ - nenormat.fin.prostr.(dopravné, vzdel.poukazy, asistenti)	68 103			68 103		
312001	111	7	ÚPSVaR (stravovanie a pomôcky v hmotnej núdzi)	4 577			4 577		
312001	111	101	OÚ – dotácia na úhradu nákl.na úseku staveb, poriadku	470			470		
312012	111	103	OÚ – dotácia na úhradu nákl.na úseku staveb, poriadku	5 154			5 154		
312012	111	2	MV SR – transfer na úsek hlásenia pobytu občanov	1 829			1 829		
312012	111	112	MVSR, OÚ – prenesené kompetencie v školstve	832 744			832 744		
312012	111	106	OÚŽP – transfer na živelné prostredie	519			519		
312012	111	109	OÚ pre cestné dopravu – transfer na špeciál.stav. úrad	239			239		
312012	111	2	MV SR - transfer na vedenie matriky	9 086			9 086		
<b>320</b>			<b>Granty a transfery kapitálové</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>472 560</b>	<b>0</b>
322001	111		MF SR 2015 - záchrana a obnova kultúrnych pamiatok		0			275 000	
322001	111		MDVaRR - nenávratná dotácia kúp.bytového domu súp.č.413					197 560	
<b>450</b>			<b>Príjmové finančné operácie</b>			<b>292 271</b>			<b>441 370</b>
453	131E		Zostatky z minul. roku - nevyčerp. dotácie MF r. 2014 (ÚPSVaR a knižnica)			110 400			258 627
453	131E		Zostatky z minul. roku - nevyčerp. dotácie dopravné r. 2014			0			872
454001	46		Prevod prostriedkov z rezervného fondu			181 871			181 871
514			Prijaté úvery			0		0	296 350
514002	46		Úver zo ŠFRB - kúpa bytového domu súp.č. 413			0		0	296 350
			<b>Príjmy mesta spolu:</b>	<b>3 693 670</b>	<b>1 055</b>	<b>292 271</b>	<b>3 709 804</b>	<b>483 809</b>	<b>737 720</b>
			Dary pre školy a školské zariadenia	0			0		
			Vlastné príjmy školských zariadení	55 104			55 104		
			<b>Príjmy celkom:</b>	<b>3 748 774</b>	<b>1 055</b>	<b>292 271</b>	<b>3 764 908</b>	<b>483 809</b>	<b>737 720</b>



Program Podprogram	Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie				Rozpočet pre rok 2015			1. zmena rozpočtu 2015		
	Položka	Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Názov	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie
00101	Správa mestského úradu				703 911	3 370	141 243	103 475	14 870	141 243
	610	41		Mzdy a platy	674 691	3 870		674 250	14 870	
	610	111		Mzdy a platy	315 500			315 500		
	620	41		Odvody	4 710			4 710		
	620	111		Odvody	114 120			114 120		
	620	41		Odvody poslanci	977			977		
	631001	41		Cestovné náhrady - tuzemské	10 468			10 468		
	631002	41		Cestovné náhrady zahraničné	1 000			1 000		
	632001	41		Elektrická energia, para, plyn	300			300		
	632002	41		Vodné, stočné	34 000			34 000		
	632003	41		Telefón, fax, poštovné, rozhlas a televízia	9 250			9 250		
	632003	111		Poštovné a telek. služby - špec. stavebný úrad	17 943			17 943		
	632004	41		Internet	696			696		
	633001	41		Interiérové vybavenie (nábytok do 1.700 €)	4 244			4 244		
	633002	41		Výpočtová technika (do 1.700 €)	3 509			3 509		
	633003	41		Telekomunikačná technika	4 331			4 331		
	633004	41		Kancelárske stroje, vybavenie kancelárií	740			740		
	633006	41		Všeobecný materiál	500			500		
	633006	111		Všeobecný materiál	16 677			15 887		
	633009	41		Knihy, časopisy, noviny	968			968		
	633010	41		Pracovné odevy, obuv	1 958			1 958		
	633013	41		Nehmotný majetok (do 2.400 €)	40			40		
	633016	41		Reprezentačné	2 000			2 000		
	634001	41		PHM	2 520			2 520		
	634002	41		Servis - STK, EK, opravy, pneumatiky	3 591			3 591		
	634003	41		Zákonné a havarijné poistenie vozidiel	2 130			2 130		
	634004	41		Prepravné	1 930			1 930		
	634005	41		Poplatky diaľničné, parkovné, technické	100			100		
	635002	41		Oprava výpočtovej techniky	500			500		
	635003	41		Oprava telekomunikačnej techniky	6 640			6 640		
	635004	41		Oprava kancelárskych strojov, prístrojov, zariadení	625			625		
	635006	41		Údržba budov	3 225			3 225		
	635009	41		Údržba softvéru	3 255			3 255		
	636001	41	08.4.0	Nájom za hrobové miesta - pamätihodnosti	3 700			3 700		
	636001	41		Nájom pozemky	450			450		
	636002	41		Nájom uzamykateľné priechodky	6			6		
	636002	41			63			63		

Program		Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie				Rozpočet pre rok 2015			1. zmena rozpočtu 2015		
Podprogram	Položka	Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Názov	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	
	637001	41		školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	3 132			3 132			
	637002	41		Verejná obstarávanie k novým projektom	2 000			2 348			
	637004	41		Všeobecné služby ( výroba pečiatok, kľúčov, IS Gisplan, El.pristupové práva)	5 145			5 145			
	637005	41		Špeciálne služby (advokátske, geodetické)	7 973			7 973			
	637006	41		Náhrady - lekárske prehliadky	70			70			
	637011	41		Štúdie, expertízy, posudky, vytyčovanie, BOZP	6 650			6 650			
	637012	41		Správne poplatky - notár a odplata Chéque déjeuner	760			760			
	637014	41		Stravovanie	16 758			16 758			
	637015	41		Poistné majetku	6 518			6 518			
	637016	41		Prídel do sociálneho fondu	2 700			2 700			
	637023	41		Kolkové známky	300			300			
	637026	41		Odmemy poslancom MsZ, členom komisii	29 951			29 951			
	637027	41		Dohody	3 000			3 000			
	637035	41		Daň z úrokov	200			200			
	637036	41		Reprezentatívne výdavky (catering)	2 120			2 120			
	642006	41		Príspevky mesta do členských združení	5 310			5 310			
	642012	41		Odstupné	5 773			5 773			
	642013	41		Ochodné	3 219			3 219			
	642015	41		Bežné transfery - nemocenské dávky	446			446			
	716-071	43	06.2.0	ÚPN mesto Kremnica vlastné zdroje		3 870			7 870		
	716-133	43	06.2.0	ÚPN zóna Veterinik vlastné zdroje		0			7 000		
00102	01.6.0 Voľby				0			0			
00103	01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	111		Voľby	0			0			
	637005	41		Auditorské služby	4 812			4 812			
	637012	41		Poplatky a odvody	1 312			1 312			
00104	01.7.0 Transakcie verejného dlhu				3 500			3 500			
	651002	41		Splácanie úrokov bankám	20 000		143 347	20 000		144 886	
	821005-1	46	01.7.0	Splácanie istín z bankových úverov dlhodobých (829.848 €)			55 606			55 606	
	821005-3	46	01.7.0	Splácanie istín z bankových úverov dlhodobých (400.000 €)			26 966			26 966	
	821007	46	06.6.0	Splácanie istín úveru zo ŠFRB - nájomný bytový dom súp. č. 413			0			1 508	
	824-2	46	03.1.0	Leasing motorového vozidla MsPO Škoda Yeti			1 982			1 982	
	824-1	46	05.1.0	Leasing motorového vozidla OTS Kukařov MAN			28 023			28 023	
	824-2	46	06.4.0	Leasing motorového vozidla OTS Plošina GSR			13 534			13 565	
	824-5	46	05.1.0	Leasing motorového vozidla OTS Holder 480			17 236			17 236	
00105	06.2.0 Menšie obecné služby				4 410			4 410			
	610	111		Mzdy a platy	784			784			
	620	111		Ovody	274			274			
	632003	111		Telefóny	20			20			
	633006	111		Všeobecný materiál VPP	2 424			2 424			
	633010	111		Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	900			900			
	637016	111		Prídel do sociálneho fondu	8			8			

Program	Podprogram	Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie				Rozpočet pre rok 2015				1. zmena rozpočtu 2015			
		Položka	Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Názov	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie		
00201	01.3.3 Matrika	610	41		Mzdy a platy	13 136			13 136				
		610	111		Mzdy a platy	2 533			2 533				
		620	41		Odvody	6 085			6 085				
		620	111		Odvody	2 127			2 127				
		632003	41		Telefóny, poštovné	94			94				
		632003	111		Telefóny, poštovné	258			258				
		633006	41		Kvety - bežný materiál	98			98				
		633006	111		Kvety - bežný materiál	100			100				
		635009	41		Údržba softvéru	25			25				
		637001	41		Školenia	46			46				
		637001	111		Školenia	246			246				
		637013	111		Naturálne mzdy - ostatné	100			100				
		637014	41		Stravovanie	310			310				
		637014	111		Stravovanie	134			134				
		637016	41		Prídel do sociálneho fondu	59			59				
		637016	111		Prídel do sociálneho fondu	36			36				
00202	08.2.0 ZPOZ					2 050			2 050				
		636001	41		Nájom hradný areál	150			150				
		633006	41		Kvety, vesečné dary, vence vojnové hroby	1 900			1 900				
U0301	03.1.0 Verejný poriadok a bezpečnosť					150 712			150 712				
		610	41		Mzdy a platy	107 000			107 000				
		620	41		Odvody	38 500			38 500				
		631001	41		Cestovné náhrady	400			400				
		632001	41		Energie (elektrina, teplo)	7 400			7 400				
		632002	41		Vodné, stočné	580			580				
		632003	41		Telefóny a poštovné služby	2 830			2 830				
		632004	41		Internet, komunikačná infraštruktúra	586			586				
		633001	41		Interiérové vybavenie (nábytok do 1.700 €)	250			250				
		633002	41		Výpočtová technika (do 1.700 €)	500			500				
		633005	41		Špeciálne prístroje (výzbroj a technika)	300			300				
		633006	41		Všeobecný materiál	6 500			6 500				
		633010	41		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	3 100			3 100				
		633011	41		Potraviny (občerstvenie)	50			50				
		634001	41		PHM	4 700			4 700				



Program		Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie				Rozpočet pre rok 2015			1. zmena rozpočtu 2015		
Podprogram	Položka	Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Názov	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	
	634002	41		Servis - STK, EK, opravy, pneumatiky	3 500			3 500			
	634003	41		Zákonné a havarijné poistenie vozidiel + poisť.leasing Škoda Yeti	880			880			
	634005	41		Karty, známky, poplatky	50			50			
	635003	41		Oprava telekomunikačnej techniky	170			170			
	635005	41		Oprava meracej a monitorovacej techniky	300			300			
	635009	41		Údržba softvéru (ročný poplatok centrála - program PC)	90			90			
	637001	41		Školenia, kurzy (účastnícky poplatok)	490			490			
	637002	41		Konkurzy, súťaže	30			30			
	637004	41		Všeobecné služby, odčychť psov, revízie	340			340			
	637006	41		Náhrady - lekárske prehliadky, vakcíny - očkovanie	350			350			
	637012	41		Poplatky a odvody + provízie SMS parking	1 000			1 000			
	637014	41		Stravovanie	5 400			5 400			
	637015	41		Poistenie Allianz - osoby, Allianz - prepr. zodp.	1 900			1 900			
	637016	41		Prídel do sociálneho fondu	1 139			1 139			
	637023	41		Kolkové známky	100			100			
	637027	41		Dohody - predaj parkovacích kariet, karanténna stanica	1 000			1 000			
	637035	41		DPH k istine - leasing, Škoda Yeti	396			396			
	642006	41		Bežné transfery - členské príspevky	68			68			
	642015	41		Bežné transfery - nemocenské dávky	291			291			
	651004	41		Splátka úroku vrátane DPH - leasing Škoda Yeti	522			522			
<b>00302</b>	<b>03.2.0 Požiarna ochrana</b>				<b>3 871</b>			<b>3 662</b>			
	620	41		Polistné a odvody	257			108			
	632003	41		Telefón, fax	165			0			
	633006	41		Všeobecný materiál	320			0			
	633010	41		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	200			0			
	634001	41		Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	396			0			
	634002	41		Servis, údržba, opravy	255			0			
	634002	41		Náhradné diely na opravy, batérie	150			0			
	634003	41		Zákonné poistenie vozidiel	144			144			
	637001	41		Školenia, kurzy	200			0			
	637002	41		Súťaže	902			0			
	637004	41		Všeobecné služby (revízie zariadení)	165			0			
	637027	41		Dohody - preventívna protipožiarna kontrola	717			310			
	642002	41		Transfer - DHZ Kremnica	0			3 100			
<b>00303</b>	<b>06.4.0 Verejné osvetlenie</b>				<b>42 439</b>			<b>42 407</b>			
	632001	41		Elektrická energia	33 000			33 000			
	633006	41		Všeobecný materiál	2 500			2 500			
	634003	41		Zákonné a havarijné poistenie - leasing GSR plošina	1 217			1 217			
	637035	41		DPH leasing GSR plošina	2 707			2 713			
	651004	41		Splácanie úroku leasing GSR plošina	3 015			2 977			



Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie							Rozpočet pre rok 2015			1. zmena rozpočtu 2015		
Program	Podprogram	Položka	Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Názov	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	
00401	Informovanosť o meste	01.1.1 Internetový portál mesta Kremnica				34 517			34 517			
0040101	01.1.1 Internetový portál mesta Kremnica	637003	41		Propagácia, reklama, inzercia (web stránka mesta)	7 456			8 248			
0040102	08.3.0 Kremnické noviny	633009	41		Vydávanie kremnických novín	2 025			2 025			
0040103	08.2.0 Mládežnícky parlament	637002	41		Mládežnícky parlament	4 500			4 500			
0040104	08.2.0 Kronika mesta	620	41			0			0			
		637027	41		Odvody z dohôd	933			933			
0040105	08.3.0 Mestský rozhlas	633006	41		Dohody - kronika mesta	242			242			
00402	Propagačné podujatia				Všeobecný materiál - údržba mestského rozhlasu	691			691			
0040201	08.6.0 Cechové hodý kremnické	620	41			0			790			
		637002	41		Odvody z dohôd	0			790			
		637027	41		Kremnický jarmok	27 054			27 054			
0040202	08.2.0 Kultúrne podujatia OŠKŠ					1 315			1 315			
		637002	41		Odvody z dohôd	165			165			
		635006	111		Kremnický jarmok	663			663			
		636001	41		Dohody	487			487			
		637002	41		150 výr. Dych. hudby Minciar a 50 výr. Bellov festival	25 739			25 739			
					Štandardná údržba vojnových hrobov - dotácia OÚ	3 000			3 000			
					Nájom za priestory klubu Labyrinth, kino Akropola	470			470			
					Kultúrne podujatia OŠKŠ	5 141			5 141			
						17 128			17 128			

Program Podprogram	Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie				Rozpočet pre rok 2015			1. zmena rozpočtu 2015		
	Položka	Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Názov	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie
00501	04.7.5 kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica				113 032	110 000		125 015	533 015	
	641001	41		Príspevok na činnosť	132 638			132 638		
00502	08.2.0 Starostlivosť o kultúrne pamiatky				2 000	110 400		0	533 627	
	637002-9156	41		VO na realizáciu prác - knižnica	1 000			0		
	637002-9157	41		VO na realizáciu prác - UPSVaR	1 000			0		
	716-9162	131E		MFSR 2014 - PD Úrad práce soc. vecí a rodiny		18 550				
	717002 - 9156	131E		MFSR 2014 - knižnica - záchrana a obnova kult. pamiatok		64 850				
	717002 - 9162	131E		MFSR 2014 - UPSVaR - záchrana o obnova kult. pamiatok		27 000				
	717002-9154	131E		MFSR 2014 - ZŠ Pavla Križku - záchrana o obnova kult. Pamiatok		0			258 627	
	717002-9154	111		MFSR 2015 - ZŠ Pavla Križku - záchrana o obnova kult. Pamiatok		0			275 000	
00503	08.2.0 Poplatky SOZA				1 000			1 000		
	637012	41		Poplatky SOZA	1 000			1 000		
00504	08.2.0 Podpora kultúry v meste formou transferov				12 377			12 377		
	642002	41		Transfer nezisk. organizáciám - kultúra	12 377			12 377		
00601	06.6.0 Podpora rozvoja bývania				122 186	41 000		122 925	545 124	
0060101	06.6.0 Mestský bytový podnik				122 186			122 186		
	641001	41		Príspevok na činnosť	122 186			122 186		
0060102	06.6.0 Prestavba budovy súp. č. 413 na nájomný bytový dom (spolufinancovanie)					41 000		740	545 124	
	717002	46		Spolufinancovanie projektu prestavby budovy súp. č. 413		41 000		41 000	41 000	
	717002	43		Spolufinancovanie projektu prestavby budovy súp. č. 413 - časť KC za pozemok		0			10 194	
	717002	43		Spolufinancovanie projektu prestavby budovy súp. č. 413 - časť KC za pozemok		0			10	
	717002	43		Spolufinancovanie projektu prestavby budovy súp. č. 413 - časť KC za bytový dom		0			10	
	717002	111		MDVaRR - časť KC nájomný bytový dom súp.č. 413					197 560	
	717002	46		ŠFRB - časť KC nájomný bytový dom súp.č.413					296 350	
	651004	41		Splácanie úroku úveru zo ŠFRB - nájomný bytový dom súp.č.413	0			740		

Program Podprogram	Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie				Rozpočet pre rok 2015			1. zmena rozpočtu 2015		
	Položka	Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Názov	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie
00701	07.2.1 Lekárska služba prvej pomoci				13 384	0	0	47 388	0	0
	620	41		Odvody z dohôd				305		
	632001	41		Energie (elektrína, teplo)				1 780		
	632002	41		Vodné, stočné				115		
	632003	41		Telefóny				285		
	633006	41		Všeobecný materiál				870		
	634002	41		STK sanitky				50		
	634003	41		Zákonné a havarijné poistenie sanitky				709		
	634004	41		Prepravné za LSP (sanitka)				8 400		
	635004	41		Údržba prevádzkových strojov a zariadení				500		
	635009	41		Licencie softvér, údržba				336		
	636002	41		Nájom za plynové fľaše				496		
	637004	41		Pranie LSPP, upratovanie				552		
	637006	41		Náhrady lekárom za poskytnutú starostlivosť				32 000		
	637027	41		Dohody LSPP				990		
00801	08.1.0 Športové a telovýchovné aktivity				13 087	0	0	19 087	0	0
	620	41		Odvody z dohôd				646		
	637002	41		Športové aktie OŠKŠ a súťaže				1 852		
	637027	41		Dohody				2 285		
00802	08.1.0 Lekárske služby				1 427	0	0	1 427	0	0
	632001	41		Elektrická energia				1 330		
	632002	41		Vodné, stočné				97		
00803	08.1.0 Podpora športu v meste formou transferov				12 877	0	0	12 877	0	0
	642002	41-2		Transfer nezisk. organizáciám - šport				12 877		
00901	10.2.0 Opatrovateľské služby				63 080	0	0	63 080	0	0
	610	41		Mzdy a platy				43 400		
	620	41		Odvody				15 170		
	637006	41		Lekárske prehliadky				40		
	637014	41		Stravovanie				3 912		
	637015	41		Poistné za škody spôsobené pri opatrovateľskej činnosti				56		
	637016	41		Príspevok do sociálneho fondu				432		
	642015	41		Bežné transfery na nemocenské dávky				70		
00902	10.2.0 Klub dôchodcov a základná organizácia zväzu invalidov				3 201	0	0	3 201	0	0
	632001	41		Elektrická energia				2 578		
	632002	41		Vodné, stočné				388		
	632003	41		Telefóny				120		
	633016	41		Reprezentatívne výdavky				61		
	637004	41		Všeobecné služby - kontrola hasiacich prístrojov				54		



Program Podprogram	Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie				Rozpočet pre rok 2015			1. zmena rozpočtu 2015		
	Položka	Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Názov	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie
00903	Sociálna pomoc občanom				10 547	0	0	5 970	0	0
	620	41	10.2.0	Odvody z dohôd	247			247		
	637006	41	10.2.0	Náhrada zmluvnému lekárovi za lekársky nález	151			151		
	637006	111	10.7.0	Náhrady - zadržané rodinné prídavky	2 406			2 406		
	637027	41	10.2.0	Dohoda - posudkový lekár	706			706		
	642014	41	10.3.0	Príspevok na pohreb	660			660		
	642014	41	10.7.0	Príspevok na tvorbu úspor pre dieťa v detskom domove	0			0		
	642026	41	10.1.2	Na dávku v hmotnej núdzi	900			900		
	642026	41	10.7.0	Dávka v soc. pomoci - náhla núdza a narodenie dieťaťa	900			900		
	642026	111	10.7.0	Strava a pomôcky v hmotnej núdzi	4 577			0		
010	Pracovná úprava				77 560	0	0	77 560	0	0
01001	06.2.0. Verejná zeleň - stredisko 563				11 560	0	0	7 560	0	0
	610	41		Mzdy a platy	36 500			36 500		
	610	111		Mzdy a platy	260			260		
	620	41		Odvody	13 460			13 460		
	631001	41		Cestovné náhrady	40			40		
	632003	41		Telekomunikačné služby	500			500		
	633006	41		Všeobecný materiál	4 000			4 000		
	633010	41		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 000			1 000		
	633011	41		Pitný režim	250			250		
	633015	41		PHM kosačka	3 500			3 500		
	636002	41		Nájomné za stroje a zariadenia	9 000			9 000		
	637001	41		Školenia, kurzy, semináre	300			300		
	637002	41		Súťaž, ocenenia	100			100		
	637004	41		Všeobecné služby	4 000			4 000		
	637006	41		Náhrady - preventívne prehliadky	150			150		
	637014	41		Stravné	2 600			2 600		
	637015	41		Poistné - zodpovednosť za škody	150			150		
	637016	41		Prídely do sociálneho fondu	400			400		
	637027	41		Dohody	1 250			1 250		
	642015	41		Bežné transfery na nemocenské dávky	100			100		



Program podprogram	Položka	Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Názov	Rozpočet pre rok 2015			1. zmena rozpočtu 2015		
					bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie
01101	05.1.0 Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - stredisko 582				366 348	0	0	366 348	0	0
		610	41	Mzdy a platy	131 700			131 700		
		610	111	Mzdy a platy	130			130		
		620	41	Odvody	46 500			46 500		
		632001	41	Elektrická energia, palivové drevo	8 900			8 900		
		632002	41	Vodné, stočné	2 473			2 473		
		632003	41	Telefóny	2 907			2 907		
		632004	41	Internet	520			520		
		633002	41	Výpočtová technika (do 1.700 €)	250			250		
		633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje	4 700			4 700		
		633006	41	Všeobecný materiál	12 585			12 585		
		633009	41	Knihy, časopisy, noviny	50			50		
		633011	41	Prítný režim	291			291		
		634001	41	PHM	38 400			38 400		
		634002	41	Service, údržba dopravných prostriedkov	16 050			16 050		
		634003	41	Zákonné a havarijné poistenie vozidiel+ poisť.leasing MAN, Holder	9 161			9 161		
		634004	41	Odvoz surovín	737			737		
		634005	41	Karty, známky, poplatky	2 050			2 050		
		634006	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	2 318			2 318		
		635004	41	Údržba prevádzkových strojov a zariadení	582			582		
		636002	41	Nájomné za prenájom (technické plyny, fľaše)	180			180		
		637001	41	Školenia	3 500			3 500		
		637004	41	Všeobecné služby	1 412			1 412		
		637005	41	Špeciálne služby	165			165		
		637006	41	Náhrady, preventívne prehliadky	250			250		
		637011	41	Rozbory skládka	3 200			3 200		
		637012	41	Poplatky a odvody, zákonné poplatky za komunálny odpad	49 363			49 363		
		637014	41	Stravovanie	8 550			8 550		
		637016	41	Prídely do sociálneho fondu	1 231			1 231		
		637027	41	Dohody	1 000			1 000		
		637035	41	Daň z nehnuteľností, DPH leasing MAN, Holder 480	9 613			9 613		
		642015	41	Bežné transfery na nemocenské dávky	165			165		
		651004	41	Splácanie úroku leasing kukavoz MAN, Holder 480	7 415			7 415		
01201	Česty				13 050	0	0	13 050	0	0
0120101	04.5.1 Rekonštrukcie ciest				5 000	0	0	5 000	0	0
		633006	41	Všeobecný materiál - asfalty	5 000			5 000		
0120102	04.5.1 Zimná údržba miestnych komunikácií				6 750	0	0	6 750	0	0
		633006	41	Všeobecný materiál - posypový	5 950			5 950		
		637004	41	Všeobecné služby dodávateľským spôsobom	800			800		
0120103	04.5.1 Oporné múry				0	0	0	0	0	0
0120104	04.5.1 Dopravné značenie				1 300	0	0	1 300	0	0
		633006	41	Všeobecný materiál - dopravné značenia	1 300			1 300		

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie				Rozpočet pre rok 2015			1. zmena rozpočtu 2015			
Program	Položka	Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Názov	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie
01202	Parkoviská				0	0	0	0	0	0
01301	Materská škola				1 072 299	0	0	1 072 299	0	0
01302	Základné školy				287 302	0	0	287 302	0	0
0130201	Základná škola Angyalova ulica				1 072 299	0	0	1 072 299	0	0
0130202	Základná škola Pavla Krížku				539 297			539 297		
01303	Základná umelecká škola Jána Levoslava Bellu				533 002			537 403		
01304	09.5.0 Centrum voľného času				237 159			234 159		
01305	Financovanie súkromných školských zariadení				74 128			74 190		
	642005	41	09.5.0	eMKLub	204 600	0	0	206 465	0	0
	642005	41	09.6.0	Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva	134 000			133 217		
01306	Odvoz odpadov zo školských jedální				70 600			73 248		
	637004		09.6.0.1	Odvoz odpadov z jedální Materskej školy	1 200	0	0	1 200	0	0
			09.6.0.2	Odvoz odpadov z jedální základných škôl I. stupeň	600			600		
			09.6.0.3	Odvoz odpadov z jedální základných škôl II. stupeň	300			300		
					300			300		
					1 117 781	157 370	143 847	1 378 000	1 092 813	146 801
<b>REKAPITULÁCIA</b>										
bežné príjmy					3 748 774			3 764 908		
kapitálové príjmy					1 055			483 809		
príjmové finančné operácie					292 271			737 720		
spolu príjmy					4 042 100			4 986 437		
bežné výdavky					3 737 783			3 746 930		
kapitálové výdavky					155 270			1 093 621		
výdavkové finančné operácie					143 347			144 886		
spolu výdavky					4 036 400			4 985 437		
saldo bežného rozpočtu					10 991			17 978		
saldo kapitálového rozpočtu					-154 215			-609 812		
saldo finančných operácií					148 924			592 834		
saldo celkového rozpočtu					5 700			1 000		

#### Rekapitulácia

bežné príjmy 3 748 774 3 764 908  
kapitálové príjmy 1 055 483 809  
príjmové finančné operácie 292 271 737 720  
spolu príjmy 4 042 100 4 986 437

bežné výdavky 3 737 783 3 746 930  
kapitálové výdavky 155 270 1 093 621  
výdavkové finančné operácie 143 347 144 886  
spolu výdavky 4 036 400 4 985 437

saldo bežného rozpočtu 10 991 17 978  
saldo kapitálového rozpočtu -154 215 -609 812  
saldo finančných operácií 148 924 592 834  
saldo celkového rozpočtu 5 700 1 000

v Kremnici, dňa  
zostavila: Bc. Lenka Balážová

schválil: Ing. Mgr. Alexander Ferencík  
primátor mesta

Návrh na 1. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2015 sa predkladá v súlade s § 14 zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých predpisov.

## Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie

Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet	úprava	bežný rozpočet
100		Daňové príjmy	rok 2015	úprava	zmena
111003	41	Výnos dane z príjmov poukázaných samospráve	1 758 055	16 134	1 774 189
133012	41	Daň za užívanie ver.priestranstva park.systém MsPO	17 000	-9 875	7 125
200		Nedaňové príjmy			
223001	41	Za parkovacie služby	0	9 875	9 875
Položka	Kód zdroja	Názov	kapitálový rozpočet	úprava	Kapitálový rozpočet
230		Kapitálové príjmy	rok 2015	úprava	zmena
233001	43	Príjem z predaja pozemkov pod byt.domov súp.č.413	0	10 194	10 194
320		Granty a transfery	rok 2015	úprava	zmena
322001	111	MFSR 2015 - záchrana a obnova kult.pamiatok	0	275 000	275 000
322001	111	MDVaRR - nenávratná finančná výpomoc fin.domu č. 413	0	197 560	197 560
Položka	Kód zdroja	Názov	Finančné operácie	úprava	Finančné operácie
450		Príjmové finančné operácie	rok 2015	úprava	zmena
453	131E	Zostatky z min.rokov-nevyč.dot.MFSR 2014	110 400	148 227	258 627
453	131E	Zostatky z min.rokov-nevyč.dot.dopravné r.2014	0	872	872
514		Prijaté úvery	rok 2015	úprava	zmena
514002	46	Úver zo ŠFRB - kúpa byt.domu súp.č.413	0	296 350	296 350

Presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, (v zmysle §14 ods.2a) zákon 583/2004 Z.z.)

Presun rozp.prostriedkov v rámci programu 001 Výdavky verejnej správy - úpravu bežných výdavkov v sume 790 € do programu 004 Propagácia a prezentácia mesta, 00401 Informovanosť o meste - 0040105 Mestský rozhlas.

Povolené prekročenie výdavkov v zmysle (§ 14 ods.2b) a 2c) zákon 583/2004 Z.z.) pri prekročení skutočných príjmov.

Navýšenie rozpočtovej položky v programe 001 Verejná správa - úpravu bežných výdavkov v sume 348 € v súlade s 3. splátkou VO dodávateľa elektrickej energie pre Mesto Kremnica.

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet	úprava	bežný rozpočet
001	Výdavky verejnej správy			rok 2015	úprava	zmena
00101	01.1.1 Správa mestského úradu					
	633006-11	41	Materiál na údržbu mestského rozhlasu	790	-790	0
004	Propagácia a prezentácia mesta			rok 2015	úprava	zmena
00401	Informovanosť o meste					
0040105	08.3.0 Mestský rozhlas					
	633006	41	Všeobecný materiál -údržba mestského rozhlasu	0	790	790
001	Výdavky verejnej správy			rok 2015	úprava	zmena
00101	01.1.1 Správa mestského úradu					
	637002	41	Verejné obstarávanie k novým projektom	2000	348	2 348

Navýšenie rozpočtovej položky v programe 001 Verejná správa - úpravu kapitálových výdavkov v sume 4000 € na ÚPN mesto Kremnica 2.časť a v sume 7000 € na ÚPN zóna Veterník.

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	kapitálový rozpočet	úprava	kapitálový rozpočet
001	Výdavky verejnej správy			rok 2015	úprava	zmena
00101	01.1.1 Správa mestského úradu					
	716-071	46	ÚPN mesto Kremnica 1., 2. zmena	3870	4000	7 870
	716-133	46	ÚPN zóna Veterník	0	7000	7 000

Povolené prekročenie výdavkov v zmysle (§ 14 ods.2b) a 2c) zákon 583/2004 Z.z.) pri prekročení skutočných príjmov.

Navýšenie rozpoč.prostriedkov v rámci programu 001 Verejná správa, 00104 Transakcie verejného dlhu

úpravu výdavku finančných operácií v súlade so žiadosťou o poskytnutie úveru zo ŠFRB v sume 1508 € (3.splátky istiny úveru)

úpravu výdavku finančných operácií v súlade s platným splátkovým kalendárom zo dňa 13.1.2015 k leasingovej zmluve LZC/14/00616

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	finančné operácie	úprava	finančné operácie
00104	01.7.0 Transakcie verejného dlhu			rok 2015	úprava	zmena
	821007	46	Splácanie istín úveru zo ŠFRB -bytový dom súp. č. 413	0	1 508	1 508
	824-2	46	Leasing motorového vozidla OTS Plošina GSR	13 534	31	13 565



Presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, (v zmysle §14 ods.2a) zákon 583/2004 Z.z.)

Presun rozpoč. prostriedkov v rámci programu 003- Bezpečnosť a poriadok, 00302- Požiarna ochrana - úpravu bežného výdavku do položky 642002 - transfer DHZ Kremnica v súlade so zmenou metodiky financovania DHZ zriadených zákonom č. 37/2014 o dobrovoľnej požiarnej ochrane SR

Povolené prekročenie výdavkov v zmysle (§ 14 ods.2b) a 2c) zákon 583/2004 Z.z.) pri prekročení skutočných príjmov.

Navýšenie rozpoč. prostriedkov v rámci programu 003- Bezpečnosť a poriadok, 00303- Verejné osvetlenie úpravu bežného výdavku v súlade s platným splátkovým kalendárom zo dňa 13.1.2015 k leasingovej zmluve LZC/14/00616

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet	príravná	bežný rozpočet
003	03.2.0		Požiarna ochrana	7 324	-3 871	3 662
	620	41	Poistné a odvody	257	-149	108
	632003	41	Telefón, fax	165	-165	0
	633006	41	Všeobecný materiál	320	-320	0
	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	200	-200	0
	634001	41	Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	396	-396	0
	634002	41	Servis, údržba, opravy	255	-255	0
	634002	41	Náhradné diely na opravy, batérie	150	-150	0
	634003	41	Zákonné poistenie vozidiel	144	0	144
	637001	41	Školenia, kurzy	200	-200	0
	637002	41	Súťaže	902	-902	0
	637004	41	Všeobecné služby (revízie zariadení)	165	-165	0
	637027	41	Dohody- preventívna protipožiarna kontrola	717	-407	310
	642002	41	Transfer - DHZ Kremnica	0	3 100	3 100
00303	06.4.0		Verejné osvetlenie	2 707	6	2 713
	637035	41	DPH leasing GSR plošina	2 707	6	2 713
	651004	41	Splácanie úroku leasing GSR plošina	3 015	-38	2 977

Povolené prekročenie výdavkov v zmysle (§ 14 ods.2b) a 2c) zákon 583/2004 Z.z.) pri prekročení skutočných príjmov.

Navýšenie rozpoč. prostriedkov v rámci programu 005 Kultúra, 00502 - Starostlivosť o kultúrne pamiatky - úpravu kapitálového výdavku v súlade s čerpaním dotácie MFSR 2014 - na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok - ZŠ Pavla Križku v sume 258 627 € s čerpaním dotácie MFSR 2015 - na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok - ZŠ Pavla Križku v sume 275 000 €

Zníženie rozpoč. prostriedkov a úpravu bežného a kapitálového výdavku v súlade s nerealizáciou:

VO k projektom záchranu a obnovy knižnice a UPSVaR v sume - 2000 €

PD UPSVaR v sume - 18 500 €

obnovy knižnice v sume - 64 850 €

obnovy UPSVaR v sume - 27 000 €

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet	príravná	bežný rozpočet
005	06.2.0		Starostlivosť o kultúrne pamiatky			
	637002-9156	41	VO na realizáciu prác - knižnica	1 000	-1 000	0
	637002-9157	41	VO na realizáciu prác - UPSVaR	1 000	-1 000	0
				kapitálový rozpočet	príravná	kapitálový rozpočet
	716-9162	131E	MFSR 2014 - PD Úrad práce soc. vecí a rodiny	18 550	-18 500	0
	717002 - 9156	131E	MFSR 2014 - knižnica - zách.a obn.kul.pamiatok	64 850	-64 850	0
	717002 - 9162	131E	MFSR 2014 - UPSVaR - zách.a obn.kul.pamiatok	27 000	-27 000	0
	717002-9154	131E	MFSR 2014 - ZŠ Pavla Križku - zách.a obn.kul.pamiatok	0	258627	258 627
	717002-9154	111	MFSR 2015 - ZŠ Pavla Križku - zách.a obn.kul.pamiatok	0	275000	275 000



Povolené prekročenie výdavkov v zmysle (§ 14 ods.2b) a 2c) zákon 583/2004 Z.z.) pri prekročení skutočných príjmov.

Navýšenie rozpoč.prostriedkov v rámci programu 006 Bývanie, 00601 -Podpora rozvoja bývania, 0060102 - Prestavba budovy súp.č.413

**úpravu kapitálového výdavku v súlade:**

s kúpnu zmluvou č. 01/2015 zo dňa 14.1.2015 uzatvorenou s firmou REMESLO stav, s.r.o.

spolufinancovanie budovy súp.č.413 v sume 10 214 €

s dotáciou MDVaRR na financovanie časti KC byt.dom súp.č.413 v sume 197 560 €

s úverom zo ŠFRB na financovanie časti KC byt.dom súp.č.413 v sume 296 350 €

**úpravu bežného výdavku v súlade:**

v súlade so žiadosťou o poskytnutie úveru zo ŠFRB v sume 740 € (3.splátky úroku)

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	kapitálový rozpočet	kapitálový rozpočet	kapitálový rozpočet
00601	06.6.0		Podpora rozvoja bývania			
0060102	06.6.0		Prestavba budovy súp. č. 413 na nájomný bytový dom (spolufinancovanie)			
	717002	43	Spoluf. budovy súp. č. 413 - časť KC za pozemok	0	10 194	10 194
	717002	43	Spoluf. budovy súp. č. 413 - časť KC za pozemok	0	10	10
	717002	43	Spoluf. budovy súp. č. 413 - časť KC za bytový dom	0	10	10
	717002	111	MDVaRR - časť KC nájomný bytový dom súp.č. 413	0	197 560	197 560
	717002	46	ŠFRB - časť KC nájomný bytový dom súp.č.413	0	296 350	296 350
				bežný rozpočet		bežný rozpočet
	651004	41	Splácanie úroku úveru zo ŠFRB - bytový dom súp.č.413	0	740	740

Presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, (v zmysle §14 ods.2a) zákon 583/2004 Z.z.)

Presun rozpoč.prostriedkov v rámci programu 009- Sociálna starostlivosť,00903- Sociálna pomoc občanom - úprava bežného výdavku do

programu 013 - Vzdelávanie v súlade s transferom prostriedkov z ÚPSVaR - dotácia na stravu a školské potreby pre deti ohrozené sociálnym vylúčením

01301 Materská škola - v sume 502 € na školské potreby a stravu

0130201 - ZŠ Angyalova - v sume 1100 € na školské potreby a stravu

0130202 - ZŠ Pavla Križku - v sume 2975 € na školské potreby a stravu

Povolené prekročenie výdavkov v zmysle (§ 14 ods.2b) a 2c) zákon 583/2004 Z.z.) pri prekročení skutočných príjmov.

Navýšenie rozpoč.prostriedkov v programe 013 - Vzdelávanie - úprava bežného výdavku súvisí s transferom prostriedkov zo ŠR-

zostatok štátnej dotácie z roku 2014 na dopravné žiakom

0130201 - ZŠ Angyalova - v sume 379 €

0130202 - ZŠ Pavla Križku - v sume 493€

Navýšenie rozpoč.prostriedkov v programe 013 - Vzdelávanie - úprava bežného výdavku v sume 9 427 € v súlade s Nariadením vlády č. 393/2014, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet	bežný rozpočet	bežný rozpočet
00903			Sociálna pomoc občanom			
	642026	111	Strava a pomôcky v hmotnej núdzi	4 577	-4 577	0

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet	bežný rozpočet	bežný rozpočet
01301			Materská škola	287 302	502	287 804
0130201			Základná škola Angyalova ulica	539 297	11 046	550 343
0130202			Základná škola Pavla Križku	533 002	4 401	537 403
01303			09.5.0 Základná umelecká škola Jána Levoslava Bellu	237 159	-3 000	234 159
01304			09.5.0 Centrum voľného času	74 128	62	74 190
01305			Financovanie súkromných školských zariadení			
	642005	41	eMKLub	134 000	-783	133 217
	642005	41	Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva	70 600	2 648	73 248

Vypracovala: Bc. Lenka Balážová

dňa: 29.1.2015