

2. zmena rozpočtu 2016

Dôvodová správa

Návrh na 2. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2016 sa predkladá 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 ako aj vo finančných operáciách na základe rozpočtových požiadaviek príslušných správcov rozpočtových položiek, zodpovedných zamestnancov MsÚ, riaditeľov príspevkových organizácií a riaditeľov rozpočtových organizácií t.j. škôl a školských zariadení zriadených mestom Kremnica.

Zmena rozpočtu obsahuje nasledovné rozpočtové opatrenia:

1. Presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky (v zmysle §14 ods.2a) zákona 583/2004 Z.z.)
2. Povolené prekročenie príjmov a výdavkov (v zmysle § 14 ods. 2b)c) zákona 583/2004 Z.z.).

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie

Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
100		Daňové príjmy	1. zmena rozpočtu 2016	úprava	2. zmena rozpočtu 2016
111003	41	Výnos dane z príjmov poukázaných samospráve	1 886 363	25 342	1 911 705
200		Nedaňové príjmy	1. zmena rozpočtu 2016	úprava	2. zmena rozpočtu 2016
211003	41	Dividendy	0	190 000	190 000
223004	41	Za prebytočný hnuťelný majetok	0	1 860	1 860
292006	41	Náhrady z poisťného plnenia	0	3 231	3 231
310		Granty a transfery bežné	1. zmena rozpočtu 2016	úprava	2. zmena rozpočtu 2016
312001	111	ÚPSVaR (menšie obecné služby)	1 440	4 577	6 017
312001	111	ÚPSVaR (projekt "ŠnZ") kultúrny referent	0	4 624	4 624
312001	13T1	ÚPSVaR (projekt "ŠnZ") registratúra	0	3 138	3 138
312001	13T2	ÚPSVaR (projekt "ŠnZ") registratúra	0	0	554
312001	13T1	ÚPSVaR - ESF (chránená dielňa kamerový systém)	0	2 197	2 197
312001	13T2	ÚPSVaR - ŠR (chránená dielňa kamerový systém)	0	387	387
312001	111	MVSR - Voľby	0	0	3 667
450		Príjmové finančné operácie	1. zmena rozpočtu 2016	úprava	2. zmena rozpočtu 2016
454001	46	Prevod prostriedkov z rezervného fondu	123 021	264 629	387 650
		Vlastné príjmy školských zariadení	1. zmena	úprava	2. zmena
			71 884	19 362	91 246

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

V rámci programu **001 Výdavky verejnej správy**, podprogram 00101 Správa mestského úradu:

Navýšenie **bežných výdavkov** - súvisí so 4% navýšením miezd v zmysle Nariadenia vlády SR č.432/2015, ktorým sa od 1.1.2016 ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a s tým súvisiace zvýšenie odvodov do poisťovní a príspevku do sociálneho fondu. Rozdelenie príspevku zo ŠR a ESF od ÚPSVaR a úprava **bežných výdavkov** súvisí so spolufinancovaním vytvorených pracovných miest v rámci projektov realizovaných prostredníctvom ÚPSVaR od 1.1.2016 na 9 mesiacov v zmysle dohody č. 15/27/054/194 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov v rámci národného projektu "Šanca na zamestnanie" kultúrny referent a od 1.3.2016 na 9 mesiacov v zmysle dohody č. 16/27/054/45 národný projekt "Šanca na zamestnanie" referent registratúry.

Úprava v položke oprava a údržba softvéru navýšenie bežných výdavkov o 1 600 € súvisí so vznikajúcimi nákladmi, ktoré sa týkajú uvedenia informačného systému URBIS do rutínnej prevádzky, úprava v položke stravovanie navýšenie súvisí s povinným prídélom zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov vzhľadom na prijatie dvoch zamestnancov cez projekty ÚPSVaR.

Presun medzi položkami v rámci schváleného rozpočtu pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky (v zmysle §14 ods.2a) zákona 583/2004 Z.z.) -súvisí so zmenou klasifikácie výdavku za služby RTVS ktorá je určená v metodickom usmerení č. MFSR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004, vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie v znení dodatkov.

Navýšenie **kapitálových výdavkov** - súvisí s viazaním finančných prostriedkov z Rezervného fondu na obstaranie vozidla v súvislosti so škodovou udalosťou na motorovom vozidle, ktoré prevádzkovalo KIC Kremica pre potreby Relax centra na Skalke a ktoré poisťovňa na základe rozsahu poškodenia vyhodnotila ako totálnu škodu a neekonomickú opravu.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
				1. zmena rozpočtu 2016	úprava	2. zmena rozpočtu 2016
001	Výdavky verejnej správy					
00101	01.1.1. Správa mestského úradu				28 377	
	610	41	Mzdy a platy	329 175	13 413	342 588
	610	111	Mzdy a platby UPSVaR (projekt "ŠnZ") kultúrny referent	0	3 426	3 426
	610	41	Mzdy a platby UPSVaR (projekt "ŠnZ") kultúrny referent	0	219	219
	610	13T1	Mzdy a platby UPSVaR (projekt "ŠnZ") registratúra	0	2 289	2 289
	610	13T2	Mzdy a platby UPSVaR (projekt "ŠnZ") registratúra	0	404	404
	610	41	Mzdy a platby UPSVaR (projekt "ŠnZ") registratúra	0	952	952
	620	41	Odvody	116 911	2 428	119 339
	620	111	Odvody UPSVaR (projekt "ŠnZ") kultúrny referent	0	1 198	1 198
	620	41	Odvody UPSVaR (projekt "ŠnZ") kultúrny referent	0	76	76
	620	13T1	Odvody UPSVaR(projekt "ŠnZ") registratúra		800	800
	620	13T2	Odvody UPSVaR(projekt "ŠnZ") registratúra		141	141
	620	41	Odvody UPSVaR(projekt "ŠnZ") registratúra		333	333
	632003	41	Telefón, fax, poštovné	18 656	-956	17 700
	633010	13T1	Prac.odevy, obuv UPSVaR (projekt "ŠnZ") registratúra	0	49	49
	633010	13T2	Prac.odevy, obuv UPSVaR (projekt "ŠnZ") registratúra	0	9	9
	635009	41	Oprava a údržba softvéru	3 483	1 600	5 083
	637014	41	Stravovanie	16 758	784	17 542
	637016	41	Prídél do sociálneho fondu	3 342	256	3 598
	637035	41	Daň z úrokov, služby rozhlas a televízia	200	956	1 156
Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	kapitálový rozpočet		kapitálový rozpočet
	714001	46	Obstaranie dopravných prostriedkov	0	12 000	12 000

V rámci programu **001 Výdavky verejnej správy**, podprogram 00102 Voľby:

Úprava bežného transferu od MVSR v súlade so skutočne vynaloženými výdavkami na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy priamo súvisiace s financovaním prípravy, vykonania a zisťovania výsledkov volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016. Zostatok nepoužitej štátnej dotácie bude vrátený poskytovateľovi v období od 14.4.2016 do 18.4.2016.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
001	Výdavky verejnej správy			1. zmena rozpočtu 2016	úprava	2. zmena rozpočtu 2016
00102	01.6.0 Voľby				3 667	
	610	111	Mzdy a platy	0	300	300
	620	111	Odvody	0	166	166
	631001	111	Cestovné tuzemské	0	72	72
	632001	111	Energie (elektrina, teplo)	0	90	90
	632003	111	Poštové a telekomunikačné služby	0	195	195
	633006	111	Všeobecný materiál	0	171	171
	633016	111	Reprezentačné	0	120	120
	634001	111	PHM	0	19	19
	637007	111	Cestovné náhrady iným než vlastným zamestnancom	0	528	528
	637026	111	Odmeny členom a zapisov. okrskovej volebnej komisie	0	1802	1 802
	637027	111	Odmeny pomocným pracovným silám	0	204	204

V rámci programu **001 Výdavky verejnej správy**, podprogram 00104 Transakcie verejného dlhu:

Úprava v bežných výdavkoch a finančných výdavkových operáciách súvisí so zmenou pomeru splácania istiny a úrokov z prijatého úveru ŠFRB v zmysle splátkového kalendára -predikcia splátok zo dňa 01.01.2016 pre obdobie 01.01.2016 - 31.12.2016.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
001	Výdavky verejnej správy			1. zmena rozpočtu 2016	úprava	2. zmena rozpočtu 2016
00104	01.7.0 Transakcie verejného dlhu				49	
	651003	41	Splácanie úrokov z úveru zo ŠFRB	2 911	49	2 960
Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	finančné operácie		finančné operácie
00104	01.7.0 Transakcie verejného dlhu				-49	
	821007	46	Splácanie istín úveru zo ŠFRB - za nájomný bytový dom na Ul.Angyalova súp. č. 413	6 082	-49	6 033

V rámci programu **001 Výdavky verejnej správy**, podprogram **00105 Menšie obecné služby**:

Úprava **bežných výdavkov** súvisí s rozdelením príspevku zo ŠR od ÚPSVaR a úprava bežných výdavkov z vlastných zdrojov na spolufinancovanie neoprávnených výdavkov a prekleňovacie obdobie do doby refundácie nákladov súvisiace s vytvorenými pracovnými miestami v súlade s dohodou č. 15/27/052/539 - o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť v rámci projektov realizovaných prostredníctvom ÚPSVaR od 1.1.2016 na 11 mesiacov.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
				1. zmena rozpočtu 2016	úprava	2. zmena rozpočtu 2016
001	Výdavky verejnej správy					
00105	06.2.0 Menšie obecné služby				6 751	
	610	111	Mzdy a platy	540	1 789	2 329
	610	41	Mzdy a platy	200	330	530
	620	111	Odvody	180	625	805
	620	41	Odvody	70	60	130
	632003	41	Telefóny	0	110	110
	633004	111	Prevádzkové stroje, prístroje, technika a náradie	0	1 800	1 800
	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, technika a náradie	0	1 000	1 000
	633006	111	Všeobecný materiál	0	790	790
	633006	41	Všeobecný materiál	0	505	505
	633010	111	Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	720	-450	270
	633010	41	Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	0	70	70
	637006	41	Náhrady - lekárske prehliadky	0	12	12
	637015	111	Poistenie osôb	0	23	23
	637015	41	Poistenie osôb	0	80	80
	637016	41	Prídel do sociálneho fondu	2	7	9

V rámci programu **001 Výdavky verejnej správy**, podprogram **00107 Investičná činnosť mesta**:

Navýšenie **kapitálových výdavkov** - súvisí s viazaním finančných prostriedkov z Rezervného fondu na konkrétne kapitálové výdavky a v súlade so schváleným plánom investičných akcií mesta Kremnica na rok 2016:

obstaranie pozemku za účelom scelenia pozemkov vo vlastníctve mesta, zmena kódu zdroja financovania Územno plánovacej dokumentácie mesta Kremica a Územno plánovacej dokumentácie zóny Veterník, rekonštrukcia budovy na Ul.J.Horvátha č. 884, výstavba vodovodu na Skalke.

Presun v **bežných výdavkoch** v rámci schváleného rozpočtu z programu 005 Kultúra, podprogramu 00502 Starostlivosť o kultúrne pamiatky v súvislosti s verejným obstarávaním prác na realizáciu rekonštrukcie budovy na Ul.J.Horvátha č. 884.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	kapitálový rozpočet		kapitálový rozpočet
				1. zmena rozpočtu 2016	úprava	2. zmena rozpočtu 2016
001	Výdavky verejnej správy					
00107	Investičná činnosť mesta				257 200	
	06.2.0	711001	46 Obstaranie pozemku	0	5 200	5 200
	06.2.0	716-071	41 ÚPN mesto Kremnica	2 724	-2 724	0
	06.2.0	716-071	46 ÚPN mesto Kremnica	0	2 724	2 724
	06.2.0	716-133	41 ÚPN zóna Veterník	5 100	-5 100	0
	06.2.0	716-133	46 ÚPN zóna Veterník	0	5 100	5 100
	08.1.0	717002-161	41 Rekonštrukcia budovy na Ul.J.Horvátha č. 884	0	105 720	105 720
	08.1.0	717002-161	46 Rekonštrukcia budovy na Ul.J.Horvátha č. 884	0	94 280	94 280
	08.1.0	717002-161	46 Stavebný dozor k rekonš.budovy na Ul.J.Horvátha č. 884	0	2 000	2 000
	06.3.0	717001-076	46 Výstavba vodovodu na Skalke	0	50 000	50 000
Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
	08.1.0	637002	41 VO na realizáciu prác - rek.budovy na Ul.J.Horvátha č. 884	0	700	700

V rámci programu **002 Poskytovanie služieb klientom**, podprogram 00102 Matrika:

Navýšenie **bežných výdavkov** - súvisí so 4% navýšením miezd v zmysle Nariadenia vlády SR č.432/2015, ktorým sa od 1.1.2016 ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a s tým súvisiace zvýšenie odvodov do poisťovní a príspevku do sociálneho fondu. V súvislosti s rozdelením štátnej dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku matrik pre rok 2016 na konkrétne výdavky súvisiace s touto agendou zapracované v rozpočtovom opatrení k 31.3.2016 došlo k úprave v položke stravovanie, ktoré súvisí s povinným prídelom zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
002	Poskytovanie služieb klientom			1. zmena rozpočtu 2016		2. zmena rozpočtu 2016
00201	01.3.3 Matrika				720	
	610	41	Mzdy a platy	2 844	477	3 321
	620	41	Odvody	993	40	1 033
	637014	41	Stravovanie	310	134	444
	637016	41	Prídel do sociálneho fondu	31	69	100

V rámci programu **003 Bezpečnosť a poriadok**, podprogram 00301 Verejný poriadok a bezpečnosť

Navýšenie **bežných výdavkov** - súvisí so 4% navýšením miezd v zmysle Nariadenia vlády SR č.432/2015, ktorým sa od 1.1.2016 ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a s tým súvisiace zvýšenie odvodov do poisťovní a príspevku do sociálneho fondu a v zmysle zákona č.553/2003 o odmeňovaní zamestnancov vo verejnom záujme § 20 nárok na odmenu pri životnom jubileu v súlade so smernicou č. 02/2010 o poskytovaní odmien pri životných výročiaci. Úprava zdrojov financovania bežných výdavkov na mzdy a odvody zamestnancom zamestnaným v chránenej dielni v rámci projektu ÚPSVaR č. 16/27/060/60 "Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím" súvisí so skutočným plnením prijatého príspevku od ÚPSVaR - refundácia miezd a odvodov vyplatených v štvrtom štvrtroku 2015 zo zdrojov ŠR a ESF.

Úprava **v kapitálových výdavkoch** - súvisí so zmenou zdroja financovania s viazaním finančných prostriedkov z Rezervného fondu na spolufinancovanie projektu rozšírenia kamerového systému v zmysle výzvy Rady vlády pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti .

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
003	Bezpečnosť a poriadok			1. zmena rozpočtu 2016		2. zmena rozpočtu 2016
00301	03.1.0 Verejný poriadok a bezpečnosť				5 107	
	610	41	Mzdy a platy	116 000	4 640	120 640
	610	41	Mzdy a platy chránená dielňa	9 892	-1 989	7 903
	610	13T1	Mzdy a platy - ÚPSVaR - ESF (chránená dielňa kamerový systém)	0	1 691	1 691
	610	13T2	Mzdy a platy - ÚPSVaR - ŠR (chránená dielňa kamerový systém)	0	298	298
	614	41	Životné jubileá	684	28	712
	620	41	Odvody	41 900	263	42 163
	620	41	Odvody chránená dielňa	2 967	-595	2 372
	620	13T1	Odvody - ÚPSVaR - ESF (chránená dielňa kamerový systém)	0	506	506
	620	13T2	Odvody - ÚPSVaR - ŠR (chránená dielňa kamerový systém)	0	89	89
	637016	41	Prídel do sociálneho fondu	1 090	176	1 266
Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	kapitálový rozpočet		kapitálový rozpočet
	713003	41	Rozšírenie kamerového systému spolufinancovanie	2 000	-2 000	0
	713003	46	Rozšírenie kamerového systému spolufinancovanie	0	2 000	2 000

V rámci programu **003 Bezpečnosť a poriadok**, podprogram 00302 Požiarna ochrana:

Navýšenie **bežných výdavkov** - v súvislosti so zmenou vyhlášky č. 201/2015 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách. V zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, § 33 obec zriaďuje na plnenie úloh súvisiacich s likvidáciou požiarov a vykonávaním záchranných prác dobrovoľný hasičský zbor obce (ďalej len "DHZO"). DHZO bol v zmysle zákona č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách zaradený do kategórie C. Členovia DHZO musia absolvovať odbornú prípravu a doložiť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. V rámci preneseného výkonu štátnej správy vykonáva obec preventívne protipožiarné kontroly, rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, rozhoduje o vylúčení vecí z používania, určuje veliteľa zásahu.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
				1. zmena rozpočtu 2016	úprava	2. zmena rozpočtu 2016
003	Bezpečnosť a poriadok					
00302	03.2.0 Požiarna ochrana				3 165	
	620	41	Poistné a odvody	108	149	257
	633005	41	Špeciálna požiarna technika	0	290	290
	633010	41	Pracovné odevy a obuv	0	200	200
	634001	41	PHM	0	396	396
	634002	41	Servis - opravy a údržba vozidiel	0	379	379
	637001	41	Školenia	0	400	400
	637002	41	Súťaže	0	650	650
	637004	41	Revízie a kontroly	0	100	100
	637006	41	Náhrady - lekárske prehliadky	0	194	194
	637027	41	Dohody- preventívna protipožiarna kontrola	310	407	717

V rámci programu **003 Bezpečnosť a poriadok**, podprogram 00303 Verejné osvetlenie:

Presun medzi položkami v rámci schváleného rozpočtu pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky vo výške 6 500 € v súvislosti so znížením zálohovej platby v zmysle zmluvy od dodávateľa elektrickej energie na rok 2016 do všeobecného materiálu na výmenu LED svetelných bodov pouličného osvetlenia na hlavnej ceste v zmysle projektu svetelno-technickej štúdie. Navýšenie bežných výdavkov o 2 300 € súvisí s požiadavkou poslancov MsZ na výmenu záhradných svetiel na Štefánikovom námestí.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
				1. zmena rozpočtu 2016	úprava	2. zmena rozpočtu 2016
003	Bezpečnosť a poriadok					
00303	06.4.0 Verejné osvetlenie				2 300	
	632001	41	Elektrická energia	34 000	-6 500	27 500
	633006	41	Všeobecný materiál	4 500	8 800	13 300

V rámci programu **005 Kultúra**, podprogram 00501 Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica:

Navýšenie **bežných výdavkov** - príspevok na činnosť KIC od 5 712 € súvisí so 4% navýšením miezd v zmysle Nariadenia Vlády SR č.432/2015, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a v zmysle zákona č.553/2003 o odmeňovaní zamestnancov vo verejnom záujme § 20 nárok na odmenu pri životnom jubileu.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
				1. zmena rozpočtu 2016	úprava	2. zmena rozpočtu 2016
005	Kultúra					
00501	04.7.3 Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica				5 712	
	641001	41	Príspevok na činnosť	132 638	5 712	138 350

V rámci programu **005 Kultúra**, podprogram 00502 Starostlivosť o kultúrne pamiatky:

Navýšenie **kapitálových výdavkov** - súvisí s viazaním finančných prostriedkov z Rezervného fondu na konkrétne kapitálové výdavky a v súlade so schváleným plánom investičných akcií mesta Kremnica na rok 2016: rekonštrukcia budovy Radnice, ktorá bude spolufinancovaná z dotácie od MFSR na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok, ktorej rozdelenie je zapracované v rozpočtovom opatrení k 31.3.2016.

Úprava v **kapitálových výdavkoch** - rekonštrukcia a modernizácia Knižnice J.Kollára súvisí so zmenou zdroja financovania s viazaním finančných prostriedkov z Rezervného fondu.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
005	Kultúra			1. zmena rozpočtu 2016	úprava	2. zmena rozpočtu 2016
00502	08.2.0 Starostlivosť o kultúrne pamiatky				-700	
	637002_082	41	VO na realizáciu prác - Radnica	900	-700	200
Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	kapitálový rozpočet		kapitálový rozpočet
	717002-9082	46	Rekonštrukcia a modernizácia Radnice	0	50 000	50 000
	717002-9082	46	Stavebný dozor k rekonštrukcii Radnice	0	1 500	1500
	717002-9156	41	Rekonštrukcia a modernizácia Knižnice J.Kollára	9 955	-9 955	0
	717002-9156	46	Rekonštrukcia a modernizácia Knižnice J.Kollára	0	9 955	9 955

V rámci programu **005 Kultúra**, podprogram 00504 Podpora kultúry v meste formou transferov:

Navýšenie **bežných výdavkov** v súvislosti s pridelením účelovo určených dotácií z rozpočtu mesta na podporu kultúry v zmysle VzN mesta Kremnica č.11/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica v znení zmien a doplnkov.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
005	Kultúra			1. zmena rozpočtu 2016	úprava	2. zmena rozpočtu 2016
00504	08.2.0 Podpora kultúry v meste formou transferov				12 377	
	642002	41	Transfer nezisk. organizáciám - kultúra	0	12 377	12 377

V rámci programu **006 Bývanie**, podprogram 00601 Mestský bytový podnik:

Navýšenie **bežných výdavkov** - príspevok na činnosť MsBP v sume 3 800 € súvisí so 4% navýšením miezd v zmysle Nariadenia Vlády SR č.432/2015, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a v sume 3 000 € so zvýšeným bežným výdavkom na opravu strechy na budove Kina Akropola, ktorá bola schválená v pláne investičných akcií mesta Kremnica na rok 2016.

Úprava v **bežných výdavkoch** - navýšenie o 39 000 € súvisí s opravou strechy na budove bytového domu na Ul.ČSA súp.č.265/60, ktorá bola schválená v pláne investičných akcií mesta Kremnica na rok 2016.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
006	Bývanie			1. zmena rozpočtu 2016	úprava	2. zmena rozpočtu 2016
00601	06.6.0 Mestský bytový podnik				45 800	
	635006	41	Údržba budovy byt.dom na Ul. ČSA súp.č.265/60, tvorba fondu	2 472	39 000	41 472
	641001	41	Príspevok na činnosť	123 910	6 800	130 710

V rámci programu **008 Šport**, podprogram 00803 Podpora športu v meste formou transferov:

Navýšenie **bežných výdavkov** v súvislosti s pridelením účelovo určených dotácií z rozpočtu mesta na podporu športu v zmysle VzN mesta Kremnica č.11/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica v znení zmien a doplnkov.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
008	Šport			1. zmena rozpočtu 2016	úprava	2. zmena rozpočtu 2016
00803	08.1.0		Podpora športu v meste formou transferov		12 877	
	642002	41	Transfer nezisk. organizáciám - šport	0	12 877	12 877

V rámci programu **009 Sociálna starostlivosť**, podprogram 00901 Opatrovateľské služby:

Navýšenie **bežných výdavkov** - súvisí so 4% navýšením miezd v zmysle Nariadenia Vlády SR č.432/2015, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, s tým súvisiace zvýšenie odvodov do poisťovní, príspevku do sociálneho fondu a s nárokom na vyplatenie odchodného zamestnancovi pri prvom odchode do dôchodku.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
009	Sociálna starostlivosť			1. zmena rozpočtu 2016	úprava	2. zmena rozpočtu 2016
00901	10.2.0		Opatrovateľské služby		4 423	
	610	41	Mzdy a platy	65 552	2 622	68 174
	620	41	Odvody	22 896	930	23 826
	637016	41	Príspevok do sociálneho fondu	688	28	716
	642013	41	Odchodné	0	843	843

V rámci programu **010 Prostredie pre život**, podprogram 01001 Verejná zeleň:

Navýšenie **bežných výdavkov** - súvisí so 4% navýšením miezd v zmysle Nariadenia Vlády SR č.432/2015, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a s tým súvisiace zvýšenie odvodov do poisťovní a príspevku do sociálneho fondu.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
010	Prostredie pre život			1. zmena rozpočtu 2016	úprava	2. zmena rozpočtu 2016
01001	06.2.0		Verejná zeleň - stredisko 583		2 046	
	610	41	Mzdy a platy	39 420	1 588	41 008
	620	41	Odvody	14 070	352	14 422
	637016	41	Príspevok do sociálneho fondu	327	106	433

V rámci programu **011 Odpadové hospodárstvo**, podprogram 01101 Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu:

Navýšenie **bežných výdavkov** - súvisí so 4% navýšením miezd v zmysle Nariadenia Vlády SR č.432/2015, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a s tým súvisiace zvýšenie odvodov do poisťovní a príspevku do sociálneho fondu.

Presun medzi položkami v rámci schváleného rozpočtu pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky vo výške 542 € v súvislosti s povinným zabezpečením pracovných odevov, obuvy a pracovných pomôcok zamestnancom oddelenia technických služieb a 1 000 € presun do podprogramu 01102 Separovanie odpadu na spolufinancovanie odpadových nádob na separáciu v zmysle zmluvy o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1262/16/30 zo dňa 15.3.2016 na realizáciu projektu č. P11728/2015 "Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v meste Kremnica" zapracované v rozpočtovom opatrení k 31.3.2016.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
011	Odpadové hospodárstvo			1. zmena rozpočtu 2016	úprava	2. zmena rozpočtu 2016
01101	05.1.0 Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - stredisko 582				6 348	
	610	41	Mzdy a platy	134 027	5 645	139 672
	620	41	Odvody	47 318	1 497	48 815
	633006	41	Všeobecný materiál	15 303	-1 542	13 761
	634006	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 800	542	2 342
	637016	41	Príspevok do sociálneho fondu	1 318	206	1 524

V rámci programu **011 Odpadové hospodárstvo**, podprogram 01102 Separovanie odpadu:

Navýšenie **bežných výdavkov** - súvisí s povinným dofinancovaním miezd a s tým aj zvýšením odvodov do poisťovní v súvislosti so zvýšením minimálnej mzdy od 01.01.2016. Jedná sa o dvoch zamestnancov prijatých prostredníctvom ÚPSVaR dohoda č. 11/2015/§54 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov v rámci národného projektu "Šanca na zamestnanie".

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
011	Odpadové hospodárstvo			1. zmena rozpočtu 2016	úprava	2. zmena rozpočtu 2016
01102	05.1.0 Separovanie odpadu				1 280	
	610	41	Mzdy a platy	304	200	504
	620	41	Odvody	106	70	176
	633006	41	Všeobecný materiál - odpadové nádoby (zvonové kontajnery)	0	1 000	1 000
	637016	41	Príspevok do sociálneho fondu	64	10	74

V rámci programu **012 Komunikácie**, podprogram 01201 Cesty, prvok 0120101 Rekonštrukcia ciest a chodníkov:

Navýšenie **bežných výdavkov** - v sume 45 280 € na opravu a údržbu chodníkov v meste súvisí s odporúčaním komisie ekonomickej, výstavby a ŽP, ktorá na svojom zasadnutí dňa 29.3.2016 odporučila zapracovať tieto finančné prostriedky podľa predloženého materiálu oddelenia výstavby a ŽP a to konkrétne na chodník na Ul. Námestie SNP, Dolná brána - Červená veža a chodník Zechenterova ulica - nad parkoviskom Jeleň po schodište k dielňam ŠUV.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
012	Komunikácie			1. zmena rozpočtu 2016	úprava	2. zmena rozpočtu 2016
01201	Cesty				45 280	
0120101	04.5.1 Rekonštrukcia ciest a chodníkov					
	635006	41	Údržba miestnych komunikácií	21 200	45 280	66 480

Úprava rozpočtu v programe **013 Vzdelávanie** bola zapracovaná v rámci bežných výdavkov v jednotlivých podprogramoch nasledovne:
V rámci podprogramu **01301 Materská škola**:

Navýšenie **bežných výdavkov** - financovanie originálnych kompetencií MŠ a ŠJ príspevok od zriaďovateľa na mzdy a odvody súvisí s navýšením mzdových prostriedkov na jedného pedagogického a jedného nepedagogického zamestnanca, v súlade s platnou legislatívou o odmeňovaní zamestnancov prechody do vyšších tarifných tried po ukončení vzdelávania pedagogických zamestnancov a súvisí so 4% navýšením miezd v zmysle Nariadenia Vlády SR č.432/2015, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Navýšenie **bežných výdavkov** - súvisí so zapojením vlastných príjmov ŠJ z predchádzajúcich období do výdavkov MŠ a ŠJ na výdavky tohto obdobia.

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
013	Vzdelávanie			1. zmena rozpočtu 2016	úprava	2. zmena rozpočtu 2016
01301	Materská škola				37 177	
	610,620	41	Mzdy a odvody MŠ - príspevok od zriaďovateľa	197 979	19 123	217 102
	610,620	41	Mzdy a odvody ŠJ pri MŠ - príspevok od zriaďovateľa	38 016	8 154	46 170
	630	41	Bežné výdavky ŠJ a MŠ - z vlastných príjmov ŠJ z predchádzajúcich období	0	9 900	9 900

V rámci podprogramu **01302 Základné školy**, prvok **0130201 Základná škola Angyalova ulica** :

Navýšenie **bežných výdavkov** - financovanie originálnych kompetencií ŠJ a ŠKD príspevok od zriaďovateľa na mzdy a odvody súvisí so 4% navýšením miezd v zmysle Nariadenia Vlády SR č.432/2015, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Navýšenie **bežných výdavkov** - financovanie originálnych kompetencií ŠJ o sumu 3 000 €, ktoré boli v rozpočte 2015 v bežných výdavkoch znížené z dôvodu úsporného režimu v ŠJ, ktorý súvisel s kapitálovou investíciou zriaďovateľa obstaranie prevádzkového stroja - výťah na potraviny v ŠJ zo zdrojov Rezervného fondu mesta.

Úprava **bežných výdavkov** školy v rámci schváleného rozpočtu - presun príspevku od zriaďovateľa na bežné výdavky ZŠ z finančných prostriedkov prijatých od nájomcu nebytových priestorov Orange, na príspevok od zriaďovateľa bežné výdavky ŠKD v sume 2 975 € v súvislosti s financovaním originálnych kompetencií škôl a školských zariadení.

Pozmeňujúcim návrhom poslanca Mgr. Alexandra Sekaja, bola priamo na zasadnutí MsZ zapracovaná **úprava bežných výdavkov** ŠKD - navýšenie príspevku zriaďovateľa o 2 556 € na bežné výdavky ŠKD dofinancovanie prevádzkových výdavkov na energie a služby.

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
0130201	Základná škola Angyalova ulica				7 201	
	610,620	41	Mzdy a odvody ŠJ - príspevok od zriaďovateľa	26 685	390	27 075
	610,620	41	Mzdy a odvody ŠKD - príspevok od zriaďovateľa	35 000	1 280	36 280
	630	41	Bežné výdavky ZŠ - z nájmu Orange - príspevok od zriaďovateľa	3 000	-3 000	0
	630	41	Bežné výdavky ŠJ - príspevok od zriaďovateľa	6 000	3 000	9 000
	630	41	Bežné výdavky ŠKD - z nájmu Orange - príspevok od zriaďovateľa	0	2 975	2 975
	630	41	Bežné výdavky ŠKD - príspevok od zriaďovateľa	2 685	2 556	5 241

V rámci podprogramu **01302 Základné školy**, prvok **0130202 Základná škola Pavla Križku** :

Navýšenie **bežných výdavkov** - financovanie originálnych kompetencií ŠJ a ŠKD príspevok od zriaďovateľa na mzdy a odvody súvisí so 4% navýšením miezd v zmysle Nariadenia Vlády SR č.432/2015, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a s nárokom na vyplatenie odchodného zamestnancovi pri prvom odchode do dôchodku.

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
0130202	Základná škola Pavla Križku				910	
	610,620	41	Mzdy a odvody ŠJ - príspevok od zriaďovateľa	25 700	2 735	28 435
	620	41	Odvody k odchodnému ŠJ - príspevok od zriaďovateľa	0	145	145
	610,620	41	Mzdy a odvody ŠKD - príspevok od zriaďovateľa	37 735	-2 385	35 350
	642	41	Príspevok na odchodné zamestnancovi v ŠJ	0	415	415

V rámci podprogramu **01303 Základná umelecká škola J.L.Bellu** :

Navýšenie **bežných výdavkov** - financovanie originálnych kompetencií príspevok od zriaďovateľa na mzdy a odvody súvisí so 4% navýšením miezd v zmysle Nariadenia Vlády SR č.432/2015, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a s nárokom na vyplatenie odchodného zamestnancovi pri prvom odchode do dôchodku.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
01303	Základná umelecká škola J.L.Bellu					5 733
	610,620	41	Mzdy a odvody - príspevok od zriaďovateľa	192773	4 599	197 372
	620	41	Odvody k odchodnému - príspevok od zriaďovateľa	0	294	294
	642	41	Príspevok na odchodné	0	840	840

V rámci podprogramu **01304 Centrum voľného času** :

Navýšenie **bežných výdavkov** - financovanie originálnych kompetencií príspevok od zriaďovateľa na mzdy a odvody súvisí so 4% navýšením miezd v zmysle Nariadenia Vlády SR č.432/2015, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Navýšenie **bežných výdavkov** - z vlastných príjmov priamo súvisí so zvýšením vlastných príjmov od účastníkov letného prázdninového pobytu pri mori v Bulharsku, ktorý v rámci svojej voľnočasovej činnosti organizuje CVČ.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
01304	Centrum voľného času					12 188
	610,620	41	Mzdy a odvody - príspevok od zriaďovateľa	53000	2 726	55 726
	630	41	Bežné výdavky - z vlastných príjmov	5000	9 462	14 462

V rámci podprogramu **01305 Financovanie súkromných školských zariadení** :

Úprava **bežných výdavkov** vo financovaní súkromných školských zariadení eMKLub a Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v zmysle VZN č. 3/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
01305	Financovanie súkromných školských zariadení					-19 821
	642005	41	eMKLub	118 435	-26 342	92 093
	642005	41	Súkr.centrum špeciálno-pedagogického poradenstva	73 248	6 521	79 769

Rekapitulácia

Názov	1. zmena rozpočtu 2016	úprava	2. zmena rozpočtu 2016
Bežné príjmy	3 809 881	303 546	4 113 427
Bežné výdavky	3 734 313	274 896	4 009 209
Bežný rozpočet	75 568	28 650	104 218
Kapitálové príjmy	275 200	0	275 200
Kapitálové výdavky	294 959	320 700	615 659
Kapitálový rozpočet	-19 759	-320 700	-340 459
Príjmy z finančných operácií	123 201	265 951	389 152
Výdavkové finančné operácie	152 960	-49	152 911
Finančné operácie	-29 759	266 000	236 241
Spolu príjmy	4 208 282	569 497	4 777 779
Spolu výdavky	4 182 232	595 547	4 777 779
Celkové saldo	26 050	-26 050	0

Vypracovala: Bc. Lenka Balážová
dňa: 14.04.2016

schválil: Ing. Mgr. Alexander Ferencík
primátor mesta

Názov zriaďovateľa : Mesto Kremnica

Vec : **Rozpis 2. zmeny rozpočtu na rok 2016**

Názov školy : Materská škola, Dolná ulica 57/37, Kremnica

Program: **013 Vzdelávanie**

Podprogram: **01301 Materská škola**

v €

Ukazovateľ	Rozpis rozpočtu 2016	Rozpis RO k 31.3.2016	Rozpis 2. zmeny rozpočtu 2016
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
A. Bežné výdavky celkom	313 834	313 397	350 574
z toho :			
1. Originálne kompetencie celkom	274 869	274 869	302 146
z toho :			
materská škola	228 139	228 139	247 262
školská jedáleň	46 730	46 730	54 884
Transfer na údržbu a rekonštrukciu sociálneho zariadenia MŠ	5 000	5 000	5 000
2. zo ŠR na deti , ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (§ 1 ods. b , zákona 597/2003 Z.z.)	8 463	7 975	7 975
3. Dotácia z ÚPSVaR spolu	502	502	502
4. Vlastné príjmy	25 000	25 000	25 000
5. ÚPSVsR projekt zamestnanosti	0	51	51
6. . Vlastné príjmy zo ŠJ z predchádzajúcich období	0	0	9 900
B. Kapitálové výdavky celkom	0	0	0
Výdavky celkom (A + B)	313 834	313 397	350 574

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor mesta

Dátum: 14.04.2016

Vypracovala: Bc. Lenka Balážová

Názov zriaďovateľa : Mesto Kremnica
 Vec : **Rozpis 2. zmeny rozpočtu 2016**
 Názov školy : Základná škola, Angyalova ulica 401/26, Kremnica

Program: 013 Vzdelávanie
Podprogram: 01302 Základné školy
Prvok: 0130201 Základná škola Angyalova ulica

v €

Ukazovateľ	Rozpis rozpočtu 2016	Rozpis RO k 31.3.2016	Rozpis 2. zmeny rozpočtu 2016
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
A. Bežné výdavky celkom	492 571	509 818	517 019
z toho :			
1. Prenesené kompetencie normatívne výdavky celkom	382 791	401 467	401 467
z toho :			
osobné náklady	309 787	329 426	329 426
prevádzkové náklady	73 004	72 041	72 041
2. Nenormatívne výdavky celkom	19 320	17 322	17 322
3. Dotácia z ÚPSVaR spolu	830	830	830
4. Originálne kompetencie celkom	70 370	70 370	80 571
z toho :			
školský klub	37 685	37 685	41 521
školská jedáleň	32 685	32 685	36 075
ŠKD z nájmu Orange	0	0	2 975
5. Transfer na ZŠ z nájmu Orange	3 000	3 000	0
6. Vlastné príjmy	16 260	16 260	16 260
7. ÚPSVaR projekt zamestnanosti	0	569	569
B. Kapitálové výdavky celkom	0	0	0
Výdavky celkom (A + B)	492 571	509 818	517 019

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
 primátor mesta

Dátum: 14.04.2016
 Vypracovala: Bc. Lenka Balážová

Názov zriaďovateľa : Mesto Kremnica

Vec : **Rozpis 2. zmeny rozpočtu 2016**

Názov školy : Základná škola Pavla Križku, Ulica Pavla Križku 392/8, Kremnica

Program: 013 Vzdelávanie

Podprogram: 01302 Základné školy

Prvok: 0130202 Základná škola Pavla Križku

v €

Ukazovateľ	Rozpis rozpočtu 2016	Rozpis RO k 31.3.2016	Rozpis 2. zmeny rozpočtu 2016
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
A. Bežné výdavky celkom	511 019	533 239	534 149
z toho :			
1. Prenesené kompetencie normatívne výdavky celkom	371 795	394 845	394 845
z toho :			
osobné náklady	303 595	323 995	323 995
prevádzkové náklady	68 200	70 850	70 850
2. Nenormatívne výdavky celkom	25 504	24 674	24 674
3. Dotácia z ÚPSVaR spolu	2 975	2 975	2 975
4. Originálne kompetencie celkom	101 945	101 945	102 855
z toho :			
školský klub	44 035	44 035	41 650
školská jedáleň	33 300	33 300	36 595
dolná telocvičňa	24 610	24 610	24 610
5. Vlastné príjmy	8 800	8 800	8 800
B. Kapitálové výdavky celkom	0	0	0
Výdavky celkom (A + B)	511 019	533 239	534 149

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor mesta

Dátum: 14.04.2016

Vypracovala: Bc. Lenka Balážová

Názov zriaďovateľa : Mesto Kremnica

Vec : **Rozpis 2. zmeny rozpočtu 2016**

Názov školy : Základná umelecká škola J.L.Bellu, Angyalova ulica 419/35, Kremnica

Program: **013 Vzdelávanie**

Podprogram: **01303 Základná umelecká škola**

v €

Ukazovateľ	Rozpis rozpočtu 2016	Rozpis RO k 31.3.2016	Rozpis 2. zmeny rozpočtu 2016
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
A. Bežné výdavky celkom	236 178	237 399	243 132
z toho :			
1. Originálne kompetencie celkom	217 134	217 134	222 867
2. Nenormatívne výdavky celkom	2 220	3 441	3 441
3. Vlastné príjmy	16 824	16 824	16 824
B. Kapitálové výdavky celkom	0	0	0
Výdavky celkom (A + B)	236 178	237 399	243 132

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor mesta

Dátum: 14.04.2016

Vypracovala: Bc. Lenka Balážová

Názov zriaďovateľa : Mesto Kremnica

Vec : **Rozpis 2. zmeny rozpočtu 2016**

Názov školy : Centrum voľného času, Angyalova ulica 401/26, Kremnica

Program: **013 Vzdelávanie**

Podprogram: **01304 Centrum voľného času**

v €

Ukazovateľ	Rozpis rozpočtu 2016	Rozpis RO k 31.3.2016	Rozpis 2. zmeny rozpočtu 2016
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
A. Bežné výdavky celkom	72 640	77 917	90 105
z toho :			
1. Originálne kompetencie celkom	59 000	59 000	61 726
2. Transfer na prepravu	2 500	2 500	2 500
3. Nenormatívne výdavky celkom	6 140	9 517	9 517
4. OÚ OŠ výdavky celkom	0	1 900	1 900
5. Vlastné príjmy	5 000	5 000	14 462
B. Kapitálové výdavky celkom	0	0	0
Výdavky celkom (A + B)	72 640	77 917	90 105

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor mesta

Dátum: 14.04.2016

Vypracovala: Bc. Lenka Balážová