

Dôvodová správa

k 2. zmene rozpočtu 2017

Návrh na 2. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2017 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. Povolenie 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 2017	úprava	2. zmena rozpočtu 2017
111003	41	Výnos dane z príjmov poukázaných samospráve	1 979 096	135 687	2 114 783
134001	41	Daň z úhrad za dobývací priestor	3 187	-1 190	1 997
200		Nedaňové príjmy	1. zmena rozpočtu 2017	úprava	2. zmena rozpočtu 2017
223001	41	Za služby – zmluva o zabezp. účtovnej agendy – ZŠ	10 222	427	10 649
292012	41	Z dopropisov	138	-138	0
230		Kapitálové príjmy	1. zmena rozpočtu 2017	úprava	2. zmena rozpočtu 2017
233001	43	Predaj pozemkov	0	320	320
450		Príjmové finančné operácie	1. zmena rozpočtu 2017	úprava	2. zmena rozpočtu 2017
454001	46	Prevod prostriedkov z rezervného fondu	190 143	507 387	697 530
			1. zmena rozpočtu 2017	úprava	2. zmena rozpočtu 2017
	41	Vlastné príjmy školských zariadení	65 456	9 900	75 356
	72a, 72c	Dary, granty, projekty školských zariadení	0	15 434	15 434
	72f (R)	Vlastné príjmy zo škol. stravovania rozpočtované (réžia)	0	23 200	23 200

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

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

Navýšenie **bežných výdavkov** - súvisí so 4% navýšením tarifných plátov v zmysle Nariadenia Vlády SR č.366/2016 Z.z., ktorým sa od 1.1.2017 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.

Navýšenie **bežných výdavkov** - o 161 € súvisí s členským príspevkom do Združenia historických miest a obcí SR a 550 € na vypracovanie nového Bezpečnostného projektu, smernice a evidencie informačných systémov a 5 000 € na vyhotovenie podkladov k projektovej dokumentácii obytného súboru Veterník (výškopis polohopis, vyjadrenia dotknutých orgánov...)

Presun **bežných výdavkov** - 1 275 € v rámci schváleného rozpočtu do programu 004 Propagácia a prezentácia mesta, podprogramu 00401 Informovanosť o meste, z dôvodu vytvorenia novej rozpočtovej položky 637040 Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií.

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
001	Výdavky verejnej správy			1. zmena rozpočtu 2017	úprava	2. zmena rozpočtu 2017
00101	01.1.1. Správa mestského úradu				15 979	
	610	41	Mzdy a platy	338 640	7 801	346 441
	620	41	Odvody	118 354	3 627	121 981
	632004	41	Internet	3 750	-1 275	2 475
	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky, vytyčovanie, BOZP	4 485	5 550	10 035
	637016	41	Prídel do sociálneho fondu	3 555	115	3 670
	642006	41	Príspevky mesta do členských združení	6 080	161	6 241

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

Úprava vo **finančných výdavkových operáciách** - súvisí so zmenou zdroju financovania splátok istín úveru zo ŠFRB, ktoré budú viazané z bežných príjmov z prenájmu nájomného bytového domu súp.č. 413. Zmena pomeru splácania istiny a úrokov z prijatého úveru ŠFRB je v zmysle splátkového kalendára -predikcia splátok pre obdobie 01.01.2017 - 31.12.2017.

Navýšenie **finančných výdavkových operácií a bežných výdavkov** - súvisí s úhradou poplatku za prevod vlastníctva 120 € za jedno vozidlo pri ukončení dvoch leasingových zmlúv v decembri 2017, kedy budú splatené automobily kukavoz MAN a Holder 480.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
001	Výdavky verejnej správy			1. zmena rozpočtu 2017	úprava	2. zmena rozpočtu 2017
00104	Transakcie verejného dlhu				20	
05.1.0	637035	41	DPH leasing MAN	3 641	20	3 661
05.1.0	637035	41	DPH leasing Holder 480	3 839	20	3 859
Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	finančné operácie		finančné operácie
00104	01.7.0 Transakcie verejného dlhu				200	
01.7.0	821007	46	Splácanie istín úveru zo ŠFRB - náj. bytový dom súp. č. 413	6 143	-6 143	0
01.7.0	821007	41	Splácanie istín úveru zo ŠFRB - náj. bytový dom súp. č. 413	0	6 143	6 143
05.1.0	824-1	46	Leasing motorového vozidla OTS Kukavoz MAN	18 203	100	18 303
05.1.0	824-5	46	Leasing motorového vozidla OTS Holder 480	19 196	100	19 296

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: územno plánovacia dokumentácia mesta Kremica 3.zmena, územno plánovacia dokumentácia zóny Veterník, projektová dokumentácia k obytnému súboru Veterník, rekonštrukcia oporného múru vo farskej záhrade, rekonštrukcia budovy na Ul.J.Horvátha č. 884, výstavba vodovodu na Skalke.

Navýšenie **kapitálových výdavkov** - v sume 2 319 € spolufinancovanie vybudovania a dovybavenie kompostoviska súvisí s výsledkom verejného obstarávania kde bola súťažná vyššia cena ako bola predpokladaná hodnota zakázky.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	kapitálový rozpočet		kapitálový rozpočet
001	Výdavky verejnej správy			1. zmena rozpočtu 2017 so zapracovaným RO k 10.2.2017	úprava	2. zmena rozpočtu 2017
00107	Investičná činnosť mesta				506 669	
06.2.0	711005-071	46	ÚPN mesto Kremnica - 3.zmena	0	2 350	2 350
06.2.0	711005-133	46	ÚPN zóna Veterník	0	5 100	5 100
06.2.0	716-133	46	PD k obytnému súboru Veterník	0	15 000	15 000
04.5.1	717002-151	46	Rekonštrukcia oporného múru vo farskej záhrade	0	36 000	36 000
08.1.0	717002-161	41	Rekonštrukcia budovy na Ul.J.Horvátha č. 884	35 000	-9 000	26 000
08.1.0	717002-161	46	Rekonštrukcia budovy na Ul.J.Horvátha č. 884	23 800	405 200	429 000
06.3.0	717001-076	46	Realizácia výstavby vodovodu na Skalke	0	49 700	49 700
05.1.0	714004	41	Vybudovanie a dovybavenie kompostoviska (spolufinanc)	28 750	2 319	31 069

V rámci programu **002 Poskytovanie služieb klientom**, podprogram 00201 Matrika

Navýšenie **bežných výdavkov** - súvisí so 4% navýšením tarifných plátov v zmysle Nariadenia Vlády SR č.366/2016, ktorým sa od 1.1.2017 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
002	Poskytovanie služieb klientom			1. zmena rozpočtu 2017	úprava	2. zmena rozpočtu 2017
00201	01.3.3 Matrika				311	
	610	41	Mzdy a platy	3 321	133	3 454
	620	41	Odvoody	1 033	174	1 207
	637016	41	Prídel do sociálneho fondu	100	4	104

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

Navýšenie **bežných výdavkov** - súvisí so 4% navýšením tarifných plátov v zmysle Nariadenia Vlády SR č.366/2016, ktorým sa od 1.1.2017 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 **bežných výdavkov** - 140 € v rámci schváleného rozpočtu z dôvodu navýšenia poistného o dvoch nových zamestnancov.

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
Podprogram						
003	Bezpečnosť a poriadok			1. zmena rozpočtu 2017	úprava	2. zmena rozpočtu 2017
00301	03.1.0 Verejný poriadok a bezpečnosť				2 886	
	610	41	Mzdy a platy	131 500	3 181	134 681
	620	41	Odvody	44 535	-361	44 174
	634001	41	PHM	4 700	-140	4 560
	637015	41	Poistenie Allianz - osoby, Allianz - prepr. zodp.	1 900	140	2 040
	637016	41	Prídel do sociálneho fondu	1 370	66	1 436

V rámci programu **004 Propagácia a prezentácia mesta**, podprogram 00401 Informovanosť o meste, 00402 Propagačné podujatia:

Presun **bežných výdavkov** - 2 500 € v rámci schváleného rozpočtu z dôvodu vytvorenia novej rozpočtovej položky 637040 Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií (výdavky za údržbu internetových stránok) v zmysle Metodického usmernenia MFSR k č.MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 a vystetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie v znení Dodatku č. 16 zo dňa 19.12.2016.

Presun **bežných výdavkov** - 450 € na prenájom pódia a zvukovej aparatury pre potreby účinkujúcich v kultúrnom programe Cechových hodov zo schválených finančných prostriedkov určených na zabezpečenie programu.

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
Podprogram						
004				1. zmena rozpočtu 2017	úprava	2. zmena rozpočtu 2017
00401	Informovanosť o meste				1 275	
0040101	01.1.1 Internetový portál mesta Kremnica					
	637003	41	Propagácia, reklama, inzercia	2 225	-1 225	1 000
	637040	41	Údržba internetovej stránky	0	2 500	2 500
00402	Propagačné podujatia				0	
0040201	08.6.0 Cechové hody kremnické					
	636002	41	Prenájom pódia	1 500	450	1 950
	637002	41	Cechové hody kremnické program	7 900	-450	7 450

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

Navýšenie **bežných výdavkov** - príspevok na činnosť KIC súvisí so 4% navýšením miezd v zmysle Nariadenia Vlády SR č.366/2016, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
Podprogram						
005	Kultúra			1. zmena rozpočtu 2017	úprava	2. zmena rozpočtu 2017
00501	04.7.3 Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica				5 662	
	641001	41	Príspevok na činnosť	163 803	5 662	169 465

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

Navýšenie **bežných výdavkov** - príspevok na činnosť MsBP súvisí so 4% navýšením tarifných plátov v zmysle Nariadenia Vlády SR č.366/2016, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
Podprogram						
006	Bývanie			1. zmena rozpočtu 2017	úprava	2. zmena rozpočtu 2017
00601	06.6.0 Mestský bytový podnik				3 800	
	641001	41	Príspevok na činnosť	155 910	3 800	159 710

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

Navýšenie **bežných výdavkov** - súvisí so 4% navýšením miezd v zmysle Nariadenia Vlády SR č.366/2016, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a s tým súvisiace zvýšenie odvodov do poisťovní, 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.

Navýšenie **bežných výdavkov** - 500 € na spolufinancovanie získaného projektu, o ktorý sa Mesto Kremnica uchádzalo v grantovom programe Nadácie VÚB "Pomôžte svojej komunite 2017" s názvom projektu "Knižnica Famíliia". Ide o zriadenie miestnosti v priestoroch Knižnice Jána Kollára, v ktorom budú môcť tráviť voľný čas samotné deti, deti s rodičmi a starými rodičmi. Finančné prostriedky budú použité na zakúpenie základného vybavenia interiéru. Podmienkou získania grantu 1 500 € je spolufinancovanie vo výške 500 €.

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
Podprogram				rozpočtu 2017	úprava	rozpočtu
009	Sociálna starostlivosť					
00901	10.2.0 Opatrovateľské služby				119	
	610	41	Mzdy a platy	67 744	80	67 824
	614	41	Životné jubileá	210	8	218
	620	41	Odvody	23 826	-45	23 781
	637016	41	Príspevok do sociálneho fondu	716	76	792
00903	Sociálna pomoc občanom				500	
10.4.0	633001	41	Inter. vybavenie spolufin. projektu "Knižnica Famíliia"	0	500	500

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

Navýšenie **bežných výdavkov** - súvisí so 4% navýšením tarifných plátov v zmysle Nariadenia Vlády SR č.366/2016, ktorým sa od 1.1.2017 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 **bežných výdavkov** - finančné prostriedky z položky nájom za stroje a zariadenia do položky PHM, oleje a mazivá v sume 200 € súvisí s Nájomnou zmluvou na stroje a zariadenia platnou od 01.04.2017 do 30.11.2017.

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
Podprogram				1. zmena rozpočtu 2017	úprava	2. zmena rozpočtu 2017
010	Prostredie pre život					
01001	06.2.0 Verejná zeleň - stredisko 583				2 174	
	610	41	Mzdy a platy	41 096	1 644	42 740
	620	41	Odvody	14 422	515	14 937
	634001	41	PHM, Oleje a mazivá	500	200	700
	636002	41	Nájomné za stroje a zariadenia	9 000	-200	8 800
	637016	41	Príspevok do sociálneho fondu	433	15	448

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.366/2016, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a s tým súvisiace zvýšenie odvodov do poisťovní 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.

Viazanie **kapitálových výdavkov** - na nákup dopravného prostriedku multicar z bežných príjmov za predaj separovaných zložiek odpadu od Natur Pack a ostatných odberateľov separovaných zložiek.

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
Podprogram				1. zmena rozpočtu 2017	úprava	2. zmena rozpočtu 2017
011	Odpadové hospodárstvo					
01101	05.1.0 Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - stredisko 582				7 901	
	610	41	Mzdy a platy	160 500	6 420	166 920
	614	41	Životné jubileá	1 036	41	1 077
	620	41	Odvody	57 274	1 440	58 714
Program	Položka	Kód zdroja	Názov	kapitálový rozpočet		kapitálový rozpočet
	714004	41	Nákup dopravných prostriedkov - multicar	0	22 000	22 000

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

Presun v rámci **bežných výdavkov** - v sume 15 000 € medzi položkou všeobecný materiál na opravu a položkou údržba miestnych komunikácií dodávateľským spôsobom.

Navýšenie **bežných výdavkov** - v sume 4 000 € z dôvodu zriadenia nových dopravných zariadení, spomaľovacích prahov, dopravných zrkadiel a obnovu dopravného značenia na vyhradených parkoviskách.

Program	Položka	Kód	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
Podprogram		zdroja				
012	Komunikácie			1. zmena rozpočtu 2017	úprava	2. zmena rozpočtu 2017
01201	Cesty				0	
0120101	04.5.1 Rekonštrukcia ciest a chodníkov					
	633006	41	Všeobecný materiál na opravu a údržbu	8 500	15 000	23 500
	635006	41	Údržba miestnych komunikácií dodávateľským spôsobom	98 700	-15 000	83 700
0120104	04.5.1 Dopravné značenie				4 000	
	633006	41	Všeobecný materiál - dopravné značenia	1 300	4 000	5 300

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 nepedagogickým zamestnancom, v súlade so 4% navýšením platových taríf v zmysle Nariadenia Vlády SR č.366/2016, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Navýšenie **bežných výdavkov** - súvisí so zvýšením vlastných príjmov MŠ a ich použitie do bežných výdavkov MŠ.

Navýšenie **bežných výdavkov** - súvisí so zapracovaním vlastných príjmov ŠJ - podiel réžie zo školského stravného a ich použitie do bežných výdavkov ŠJ.

Program	Položka	Kód	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
Podprogram		zdroja				
013	Vzdelávanie			1. zmena rozpočtu 2017	úprava	2. zmena rozpočtu 2017
01301	Materská škola				2 048	
	610,620	41	Mzdy a odvody MŠ - príspevok od zriaďovateľa	253 753	2 048	255 801
	610,620	41	Mzdy a odvody ŠJ pri MŠ - príspevok od zriaďovateľa	46 170	0	46 170
	610,620	72f	Mzdy a odvody ŠJ - z vlastných príjmov	0	1 000	1 000
	630	72f	Bežné výdavky ŠJ - z vlastných príjmov	0	5 200	5 200
	630	41	Bežné výdavky MŠ - z vlastných príjmov	17 656	900	18 556

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

Navýšenie **bežných výdavkov** - financovanie originálnych kompetencií ŠJ príspevok od zriaďovateľa na mzdy a odvody súvisí so 4% navýšením miezd nepedagogickým zamestnancom v zmysle Nariadenia Vlády SR č.366/2016, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Navýšenie **bežných výdavkov** - súvisí so zapracovaním vlastných príjmov ŠJ - podiel réžie zo školského stravného a ich použitie do bežných výdavkov ŠJ.

Navýšenie **bežných výdavkov** - súvisí so zvýšením finančných prostriedkov v príjmoch škôl z úspešných projektov a grantov, o ktoré sa školy uchádzali.

Program	Položka	Kód	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
Podprogram		zdroja				
0130201	Základná škola Angyalova ulica				12 981	
	610,620	41	Mzdy a odvody ŠJ - príspevok od zriaďovateľa	28 069	250	28 319
	610,620	72f	Mzdy a odvody ŠJ - z vlastných príjmov	0	1 625	1 625
	630	72f	Bežné výdavky ŠJ - z vlastných príjmov	0	6 375	6 375
	630	72c	Bežné výdavky projekt "Rozhýb svoje telo"	0	4 731	4 731

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

Program	Položka	Kód	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
Podprogram		zdroja				
0130202	Základná škola Pavla Križku				17 703	
	610,620	72f	Mzdy a odvody ŠJ - z vlastných príjmov	0	2 000	2000
	630	72f	Bežné výdavky ŠJ - z vlastných príjmov	0	7 000	7000
	630	72c	Bežné výdavky projekt PORPOW "Erasmusplus K2"	0	7 903	7 903
	630	72c	Bežné výdavky projekt Orange "Animuj svoj virtuálny svet"	0	600	600
	630	72c	Bežné výdavky projekt CEEV Živica "Jedlá zmena"	0	200	200

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

Navýšenie **bežných výdavkov** - financovanie originálnych kompetencií vlastnými príjmami školy a príspevkom od zriaďovateľa na mzdy a odvody súvisí so 4% navýšením miezd nepedagogickým zamestnancom v zmysle Nariadenia Vlády SR č.366/2016, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Zvýšenie miezd o jedného pedagogického zamestnanca, ktorý bol zamestnaný po ukončení projektu cez ÚPSVaR a odmenu zamestnancovi, ktorá bude vyplatená v zmysle zákona č.553/2003 o odmeňovaní zamestnancov vo verejnom záujme § 20 nárok na odmenu pri životnom jubileu.

Navýšenie **bežných výdavkov** - z prostriedkov finančného daru v zmysle darovacej zmluvy od Národnej banky Slovenska na zabezpečenie medzinárodnej prehliadky "Prednášam teda som 2017".

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
Podprogram						
01303	Základná umelecká škola J.L.Bellu				6 815	
	610,620	41	Mzdy a odvody - príspevok od zriaďovateľa	209372	4 815	214 187
	610,620	41	Mzdy a odvody - z vlastných príjmov	0	5 000	5 000
	630	41	Bežné výdavky - z vlastných príjmov	20700	-5 000	15 700
	630	72a	Bežné výdavky - finančný dar NBS prehliadka "Prednášam teda som 2017"	0	2 000	2 000

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 nepedagogickým zamestnancom v zmysle Nariadenia Vlády SR č.366/2016, 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 Grécku, ktorý v rámci svojej voľnočasovej činnosti organizuje CVC.

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
Podprogram						
01304	Centrum voľného času				10 314	
	610,620	41	Mzdy a odvody - príspevok od zriaďovateľa	58560	1 314	59 874
	630	41	Bežné výdavky - z vlastných príjmov	5000	9 000	14 000

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 návrhu VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia.

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
Podprogram						
01305	Financovanie súkromných školských zariadení				66 768	
	642005	41	eMKLub	92 093	44 650	136 743
	642005	41	Súkr.centrum špeciálno-pedagogického poradenstva	79 769	22 118	101 887

Rekapitulácia

Názov	1. zmena rozpočtu 2017 so zapracovaným RO k 10.2.2017	úprava	2. zmena rozpočtu 2017
Bežné príjmy	4 238 079	183 320	4 421 399
Bežné výdavky	4 164 956	163 212	4 328 168
Bežný rozpočet	73 123	20 108	93 231
Kapitálové príjmy	829 431	320	829 751
Kapitálové výdavky	987 541	528 669	1 516 210
Kapitálový rozpočet	-158 110	-528 349	-686 459
Príjmy z finančných operácií	229 343	507 387	736 730
Výdavkové finančné operácie	143 343	159	143 502
Finančné operácie	86 000	507 228	593 228
Spolu príjmy	5 296 853	691 027	5 987 880
Spolu výdavky	5 295 840	692 040	5 987 880
Celkové saldo	1 013	-1 013	0

Vypracovala: Bc. Lenka Balážová
dňa: 13.04.2017