

Dôvodová správa k Opatreniu č. 3 k 30.9.2015

Rozpočtové Opatrenie č.3 k 30.9.2015 sa týka nasledovných úprav:

1. Povolené prekročenie a viazanie príjmov a výdavkov (v zmysle § 14 ods. 2b)c) zákona 583/2004 Z.z.).

Finančné prostriedky zo Štátneho rozpočtu a účelovo určené finančné prostriedky od iných subjektov verejnej správy, sa automaticky stávajú súčasťou úpravy rozpočtu mesta podľa skutočného plnenia v zmysle § 9 ods. 5. VzN Mesta Kremnica č.2/2015 schváleného uznesením MsZ č.20/1502 dňa 12.2.2015.

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie

Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet	39 566	bežný rozpočet
310		Granty a transfery bežné	4.zmena rozpočtu 2015	úprava	Opatrenie č.3 k 4. zmene rozpočtu 2015
312001	111	MVSR, OÚ - nenormat.fin.prostr.účelový projekt ZŠ Angyalova ulica	0	1 700	1 700
312001	111	ÚPSVaR - (zadržané rodinné prídavky)	2 406	1 149	3 555
312001	13T1	ÚPSVaR - ESF (chránená dielňa kamerový systém)	0	1 504	1 504
312001	13T2	ÚPSVaR - ŠR (chránená dielňa kamerový systém)	0	266	266
312007	11H	Obec Krahule - dotácia pre MŠ Dolná ulica	0	100	100
312012	111	MVSR, OÚ - prenesené kompetencie v školstve	754 586	26 000	780 586
312012	111	MVSR, OÚ - nenormat.fin.prostr.(prís.p.na dopravné, VzP, asistenti učiteľa,SZP,učebnice, odchodné)	54 271	8 847	63 118

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

Úprava **bežných výdavkov** súvisiacich s Dohodou č. 15/27/056/1 uzatvorenou s ÚPSVaR Banská Štiavnica o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
003			Bezpečnosť a poriadok	4.zmena rozpočtu 2015	úprava	Opatrenie č.3 k 4. zmene rozpočtu 2015
00301	03.1.0 Verejný poriadok a bezpečnosť				1 770	
	633001	13T1	Interiérové vybavenie (nábytok do 1.700 €) chránená dielňa	0	846	846
	633001	13T2	Interiérové vybavenie (nábytok do 1.700 €) chránená dielňa	0	149	149
	633002	13T1	Výpočtová technika (do 1.700 €) chránená dielňa	0	476	476
	633002	13T2	Výpočtová technika (do 1.700 €) chránená dielňa	0	84	84
	633003	13T1	Telekomunikačná technika - chránená dielňa	0	183	183
	633003	13T2	Telekomunikačná technika - chránená dielňa	0	32	32

Úprava **bežných výdavkov** súvisí s vyplácaním rodinných prídavkov ich poberateľom, v prípade keď je ÚPSVaR určené Mesto Kremnica ako osobitný príjemca rodinných prídavkov v zmysle § 12a ods.1 písm.a) b) zákona č.600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
009			Sociálna starostlivosť	4.zmena rozpočtu 2015	úprava	Opatrenie č.3 k 4. zmene rozpočtu 2015
00903	10.7.0 Sociálna pomoc občanom				1 149	
	637006	111	Náhrady - zadržané rodinné prídavky	2 406	1 149	3 555

Materská škola - úprava **bežných výdavkov** v zmysle prijatej účelovo určenej dotácie z rozpočtu obce Krahule.

Základné školy - úprava **bežných výdavkov** v zmysle rozpisu normatívnych finančných prostriedkov "V_2" na rok 2015

- dohodovacie konanie, v rámci ktorého sa v súlade s § 8c zákona č.597/2003 Z.z. dofinancovali najmä osobné náklady škôl.

Základné školy, Základná umelecká škola, Centrum voľného času - úprava **bežných výdavkov** v zmysle rozpisu nenormatívnych finančných prostriedkov od Okresného úradu BB odbor školstva - príspevok na odchodné pedagogickému zamestnancovi, na asistentov učiteľa a vzdelávacie poukazy.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet	36 647	bežný rozpočet
013	Vzdelávanie			4.zmena rozpočtu 2015	úprava	Opatrenie č.3 k 4. zmene rozpočtu 2015
01301	Materská škola				100	
		11H	Dotácia z rozpočtu obce Krahule	0	100	100
0130201	Základná škola Angyalova ulica				20 030	
		111	MVSR, OÚ - nenormat.fin.prostr.účelový projekt ZŠ Angyalova ulica	0	1 700	1 700
		111	MVSR, OÚ - prenesené kompetencie v školstve	382 791	15 600	398 391
		111	MVSR, OÚ - nenormat.fin.prostr.(prisp.na asistenta učiteľa)	5 460	2 730	8 190
0130202	Základná škola Pavla Križku				17 665	
		111	MVSR, OÚ - prenesené kompetencie v školstve	371 795	10 400	382 195
		111	MVSR, OÚ - nenormat.fin.prostr.(prisp.na asistenta učiteľa)	10 920	5 460	16 380
		111	MVSR, OÚ - nenormat.fin.prostr.(prisp.na Vzdelávacie poukazy)	510	-74	436
		111	MVSR, OÚ - nenormat.fin.prostr.(prisp.na odchodné pedag.zamest.)	0	1 879	1 879
01303	Základná umelecká škola Jána Levoslava Bellu				-402	
		111	MVSR, OÚ - nenormat.fin.prostr.(prisp.na Vzdelávacie poukazy)	3 780	-402	3 378
01304	Centrum voľného času				-746	
		111	MVSR, OÚ - nenormat.fin.prostr.(prisp.na Vzdelávacie poukazy)	9 540	-746	8 794

3. 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.).

Presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu mesta, v zmysle povolenia zmeny č. MF/010493/2015-442 v použití dotácie poskytnutej v roku 2015 Ministerstvom financií SR na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok v záujme vyššej efektívnosti použitia poskytnutej dotácie.

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie

Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
310		Granty a transfery bežné	4.zmena rozpočtu 2015	úprava	Opatrenie č.3 k 4. zmene rozpočtu 2015
312001	111	MF SR 2015 - záchrana a obnova kultúrnych pamiatok	0	2 650	2 650
Položka	Kód zdroja	Názov	kapitálový rozpočet		kapitálový rozpočet
320		Granty a transfery kapitálové	4.zmena rozpočtu 2015	úprava	Opatrenie č.3 k 4. zmene rozpočtu 2015
322001	111	MF SR 2015 - záchrana a obnova kultúrnych pamiatok	275 000	-2 650	272 350

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

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

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	kapitálový rozpočet		kapitálový rozpočet
005	Kultúra			4.zmena rozpočtu 2015	úprava	Opatrenie č.3 k 4. zmene rozpočtu 2015
00502	08.2.0 Starostlivosť o kultúrne pamiatky					
	717002-9154	111	MFSR 2015 - ZŠ Pavla Križku - záchrana o obnova kult. Pamiatok	275 000	-2650	272 350
Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
00502	08.2.0 Starostlivosť o kultúrne pamiatky					
	637027	111	MFSR 2015 - ZŠ Pavla Križku - záchrana o obnova kult. Pamiatok	0	2650	2 650

3. 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.).

Presun rozpočtových prostriedkov v rámci schválených programov rozpočtu mesta v bežných výdavkoch, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky je oprávnený schváliť primátor mesta v zmysle § 9 odst. 3. VzN Mesta Kremnica č.2/2015 schváleného uznesením MsZ č.20/1502 dňa 12.2.2015.

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

Presuny rozpočtových prostriedkov boli zapracované v rámci bežných výdavkov na základe rozpočtových požiadaviek príslušných správcov rozpočtových položiek a schválené rozpočtovým opatrením primátora mesta č.1 k 30.9.2015 nasledovne:
v rámci schváleného programu **001 Výdavky verejnej správy**, podprogram **00101 Správa mestského úradu**
z dôvodu zakúpenia klimatizácie k centrálnemu serveru na MsÚ, zvýšených výdavkov na správne poplatky v katastri nehnuteľností, a kolkových známkov súvisiacich so súdnym procesom, aktualizácia softvéru Cenkos pre odd.výstavby a ŽP, zvýšenie PN u zamestnancov na MsÚ

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
001	Výdavky verejnej správy			4.zmena rozpočtu 2015	úprava	Opatrenie č.3 k 4. zmene rozpočtu 2015
00101	01.1.1 Správa mestského úradu				0	
	611	41	Mzdy a platy	329 175	-654	328 521
	633004	41	Kancelárske stroje, vybavenie kancelárií	500	300	800
	635009	41	Oprava a údržba softvéru	3 700	836	4 536
	636002	41	Nájom uzamykatelné priečky	1 063	-300	763
	637002	41	Verejné obstarávanie k novým projektom	2 348	-836	1 512
	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky, vytyčovanie, BOZP	4 650	-650	4 000
	637012	41	Správne poplatky - notár, kataster a odplata Chèque déjeuner	1 737	200	1 937
	637023	41	Kolkové známky	300	450	750
	642015	41	Transfer na nemocenské dávky	446	654	1 100

Presun medzi schváleným programom **001 Výdavky verejnej správy**, podprogram **00104 Transakcie verejného dlhu** a programom **006 Bývanie** podprogramom **00601 Podpora rozvoja bývania**, prvok **0060102 Prestavba budovy súp.č.413 na nájomný bytový dom (spolufinancovanie)** z dôvodu metodicky správneho zatriedenia splácania úrokov z prijatého úveru zo ŠFRB.

001	Výdavky verejnej správy			4.zmena rozpočtu 2015	úprava	Opatrenie č.3 k 4. zmene rozpočtu 2015
00104	01.7.0 Transakcie verejného dlhu				1 476	
	651003	41	Splácanie úroku úveru zo ŠFRB - nájomný bytový dom súp.č.413	0	1 476	1 476

006	Bývanie			4.zmena rozpočtu 2015	úprava	Opatrenie č.3 k 4. zmene rozpočtu 2015
00601	Podpora rozvoja bývania				-1 476	
0060102	Prestavba budovy súp.č. 413 na nájomný bytový dom (spolufinancovanie)					
	651003	41	Splácanie úroku úveru zo ŠFRB - nájomný bytový dom súp.č.413	1 476	-1 476	0

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

Presun finančných prostriedkov na odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru vyplatené na základe uzavretých dohôd o predaji parovacích kariet.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
003	Bezpečnosť a poriadok			4.zmena rozpočtu 2015	úprava	Opatrenie č.3 k 4. zmene rozpočtu 2015
00301	03.1.0 Verejný poriadok a bezpečnosť				0	
	634002	41	Servis - STK, EK, opravy, pneumatiky	3 500	-470	3 030
	637027	41	Dohody - predaj parkovacích kariet	1 000	470	1 470

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

Presun finančných prostriedkov z dôvodu skutočne vyčíslenej ceny VO na dodávateľa svietidiel a ceny projektu svetelno-technickej štúdie.

003	Bezpečnosť a poriadok			4.zmena rozpočtu 2015	úprava	Opatrenie č.3 k 4. zmene rozpočtu 2015
00303	06.4.0 Verejné osvetlenie				0	
	633006	41	Všeobecný materiál	3 800	-56	3 744
	637002	41	VO na dodávateľa svietidiel	700	-50	650
	637011	41	Projekt svetelno-technická štúdia	2000	106	2106

Vypracovala: Bc. Lenka Balážová
dňa: 30.09.2015