

Dôvodová správa

k Rozpočtovému opatreniu k 31.12.2016

Rozpočtové opatrenie k 31.12.2016 sa týka nasledovných úprav:

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

Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, zo zdrojov EÚ a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru, nie je potebné schváliť v mestskej zastupiteľstve a stávajú sa automaticky 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	78 937	bežný rozpočet
310		Granty a transfery bežné	6. zmena rozpočtu 2016	úprava	Rozpočtové opatrenie k 30.9.2016
312001	3AC1	ÚPSVaR - ESF (projekt "Šanca na zamestnanie") Separácia	4 828	851	5 679
312001	3AC2	ÚPSVaR - SR (projekt "Šanca na zamestnanie") Separácia	852	150	1 002
312001	3AC1	ÚPSVaR - ESF (projekt "Cesta z kruhu nezamestnanosti") Čistenie ver.priestranstva	2 115	2 206	4 321
312001	3AC2	ÚPSVaR - SR (projekt "Cesta z kruhu nezamestnanosti") Čistenie ver.priestranstva	373	390	763
312001	111	ÚPSVaR (ZŠ Angyalova - projekt "Šanca na zamestnanie")	569	63	632
312001	3AC1	ÚPSVaR - ESF (ZŠ Angyalova - projekt "Šanca na zamestnanie")	2 179	111	2 290
312001	3AC2	ÚPSVaR - SR (ZŠ Angyalova - projekt "Šanca na zamestnanie")	385	19	404
312001	111	ÚPSVaR (MŠ - projekt "Dobrovoľnícka služba")	51	6	57
312001	3AC1	ÚPSVaR - ESF (MŠ - projekt "Cesta z kruhu nezamestnanosti")	1 643	1 324	2 967
312001	3AC2	ÚPSVaR - SR (MŠ - projekt "Cesta z kruhu nezamestnanosti")	290	234	524
312001	3AC1	ÚPSVaR - ESF (projekt "Šanca na zamestnanie") kultúrny referent	3 930	10	3 940
312001	3AC1	ÚPSVaR - ESF (projekt "Šanca na zamestnanie") registratúra referent	3 138	432	3 570
312001	3AC2	ÚPSVaR - SR (projekt "Šanca na zamestnanie") registratúra referent	554	78	632
312001	111	ÚPSVaR (ZŠ Pavla Križku - projekt "Dobrovoľnícka služba")	0	3	3
312001	3AC1	ÚPSVaR - ESF (ZUŠ - projekt "Šanca na zamestnanie")	1 811	1 262	3 073
312001	3AC2	ÚPSVaR - SR (ZUŠ - projekt "Šanca na zamestnanie")	320	222	542
312001	3AC1	ÚPSVaR - ESF (chránená dielňa kamerový systém)	4 128	2 235	6 363
312001	3AC2	ÚPSVaR - SR (chránená dielňa kamerový systém)	729	394	1 123
312001	111	ÚPSVaR (zadržané rodinné prídavky)	3 670	930	4 600
312001	111	MVSR, OÚ - nenormat. fin. prostr. (MŠ prís. pre 5 ročné deti)	7 975	-217	7 758
312001	111	ÚPSVaR (stravovane a pomôcky v hmotnej núdzi)	4 307	-231	4 076
312012	111	MV SR, OÚ - prenesené kompetencie v školstve	809 498	61 458	870 956
312012	111	MVSR, OÚ - nenormat.fin.prostr.(prís. na dopravné, Vzp, asistenti učiteľa, SZP, učebnice, lyžiarsky výcvik, škola v prírode, odchodné, rozvojový projekt)	65 814	7 007	72 821

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

V rámci programu **001 Výdavky verejnej správy**, podprogramu 00101 Správa mestského úradu, programu **003 Bezpečnosť a poriadok**, podprogramu 00301 Verejný poriadok a bezpečnosť, programu **011 Odpadové hospodárstvo**, podprogramu Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu a podprogramu Separovanie odpadu:

Rozdelenie bežného transferu od ÚPSVaR poukázaného v zmysle uzavretých dôhod na realizáciu projektov Šanca na zamestnanie", "Chránená dielňa" a "Cesta z kruhu nezamestnanosti" zo zdrojov štátneho rozpočtu a Európskeho sociálneho fondu.

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
001	Výdavky verejnej správy			6. zmena rozpočtu 2016	úprava	Rozpočtové opatrenie k 31.12.2016
00101	01.1.1 Správa mestského úradu				520	
	610	3AC1	Mzdy a platy ÚPSVaR (projekt "Šanca na zamestnanie") registratúra	2289	327	2 616
	610	3AC2	Mzdy a platy ÚPSVaR (projekt "Šanca na zamestnanie") registratúra	404	58	462
	620	3AC1	Odvody ÚPSVaR (projekt "Šanca na zamestnanie") kultúrny referent	1018	10	1 028
	620	3AC1	Odvody ÚPSVaR (projekt "Šanca na zamestnanie") registratúra	800	105	905
	620	3AC2	Odvody ÚPSVaR (projekt "Šanca na zamestnanie") registratúra	141	20	161

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
003	Výdavky verejnej správy			6. zmena rozpočtu 2016	úprava	Rozpočtové opatrenie k 31.12.2016
00301	03.1.0 Verejný poriadok a bezpečnosť				2 630	
	610	3AC1	Mzdy a platy ÚPSVaR - ESF (chránená dielňa kamerový systém)	3177	1 720	4 897
	610	3AC2	Mzdy a platy ÚPSVaR - ESF (chránená dielňa kamerový systém)	561	303	864
	620	3AC1	Odvody ÚPSVaR - ESF - (chránená dielňa kamerový systém)	951	516	1 467
	620	3AC2	Odvody ÚPSVaR - ESF - (chránená dielňa kamerový systém)	168	91	259

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
011	Odpadové hospodárstvo			6. zmena rozpočtu 2016	úprava	Rozpočtové opatrenie k 31.12.2016
01101	05.1.0 Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu:				2 595	
	610	3AC1	Mzdy a platy ÚPSVaR - ESF (projekt "Cesta z kruhu nezamestnanosti") Čistenie VP	1567	1 635	3 202
	610	3AC2	Mzdy a platy ÚPSVaR - SR (projekt "Cesta z kruhu nezamestnanosti") Čistenie VP	276	289	565
	620	3AC1	Odvody - ÚPSVaR - ESF (projekt "Cesta z kruhu nezamestnanosti") Čistenie VP	548	571	1 119
	620	3AC2	Odvody - ÚPSVaR - SR (projekt "Cesta z kruhu nezamestnanosti") Čistenie VP	97	100	197

Program	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
011	Odpadové hospodárstvo			6. zmena rozpočtu 2016	úprava	Rozpočtové opatrenie k 31.12.2016
01102	05.1.0 Separovanie odpadu				1 002	
	610	3AC1	Mzdy a platy ÚPSVaR - ESF (projekt "Šanca na zamestnanie") Separácia	3578	630	4 208
	610	3AC2	Mzdy a platy ÚPSVaR - SR (projekt "Šanca na zamestnanie") Separácia	631	112	743
	620	3AC1	Odvody - ÚPSVaR - ESF (projekt "Šanca na zamestnanie") Separácia	1250	221	1 471
	620	3AC2	Odvody - ÚPSVaR - SR (projekt "Šanca na zamestnanie") Separácia	221	39	260

V rámci programu **013 Vzdelávanie**, podprogram 01301 Materská škola, 01302 Základné školy, 01303 Základná umelecká škola a 01304 Centrum voľného času :

úprava **bežných výdavkov**:

Materská škola - úprava **bežných výdavkov** v zmysle dohody s UPSVaR na realizáciu projektu "Cesta z kruhu nezamestnanosti" z prostriedkov ŠR a ESF, úprava príspevku v zmysle dohody s UPSVaR na realizáciu projektu "Dobrovoľnícka služba", úprava príspevku na školské pomôcky a stravu deťom ohrozeným sociálnym vylúčením a úprava príspevku v zmysle rozpisu na rok 2016 pre deti MŠ, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

ZŠ Angyalova - úprava **bežných výdavkov** v zmysle rozpisu normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov na rok 2016,

úprava príspevku v zmysle dohody s UPSVaR na realizáciu projektu "Šanca na zamestnanie" z prostriedkov ŠR a ESF a úprava príspevku na školské pomôcky a stravu deťom ohrozeným sociálnym vylúčením.

ZŠ Pavla Križku - úprava **bežných výdavkov** v zmysle rozpisu normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov na rok 2016,

úprava príspevku v zmysle dohody s UPSVaR na realizáciu projektu "Dobrovoľnícka služba" a ESF a úprava príspevku na školské pomôcky a stravu deťom ohrozeným sociálnym vylúčením.

Základná umelecká škola - úprava **bežných výdavkov** - príspevok v zmysle dohody s UPSVaR na realizáciu projektu "Šanca na zamestnanie" z prostriedkov ŠR a ESF a úprava nenormatívnych finančných prostriedkov - vzdelávacie poukazy.

Centrum voľného času - úprava **bežných výdavkov** - nenormatívne finančné prostriedky - vzdelávacie poukazy.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
013	Vzdelávanie			6. zmena rozpočtu 2016	úprava	Rozpočtové opatrenie k 31.12.2016
01301	Materská škola				1 230	
	610,620	3AC1	Mzdy a odvody - príspevok ÚPSVaR - ESF (projekt "Cesta z kruhu nezamestnanosti")	1 643	1 324	2 967
	610,620	3AC2	Mzdy a odvody - príspevok ÚPSVaR - ŠR (projekt "Cesta z kruhu nezamestnanosti")	290	234	524
	630	111	Bežné výdavky MŠ pre deti 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky	7 975	-217	7 758
	630	111	Bežné výdavky UPSVaR (projekt "Dobrovoľnícka služba")	51	6	57
	642	111	Príspevok na školské pomôcky deťom ohrozeným soc. vylúčením UPSVaR	32	1	33
	642	111	Príspevok na stravu deťom ohrozeným soc. vylúčením UPSVaR	470	-118	352
0130201	Základná škola Angyalova ulica				32 565	
	610, 620	111	Mzdy a odvody ZŠ normatívne fin. prostriedky	331 828	27 785	359 613
	610, 620	111	Mzdy a odvody ZŠ nenormatívne fin. prostriedky asistenti učiteľa	8 520	172	8 692
	610, 620	111	Mzdy a odvody - príspevok ÚPSVaR (projekt "Šanca na zamestnanie")	513	62	575
	610,620	3AC1	Mzdy a odvody - príspevok ÚPSVaR - ESF (projekt "Šanca na zamestnanie")	2 179	111	2 290
	610,620	3AC2	Mzdy a odvody - príspevok ÚPSVaR - ŠR (projekt "Šanca na zamestnanie")	385	19	404
	630	111	Bežné výdavky ZŠ normatívne fin. prostriedky deti zo SZP	1 381	654	2 035
	642	111	Príspevok - nenormatívne fin. prostriedky dopravné deťom r. 2016	5 795	3 216	9 011
	642	111	Príspevok na školské pomôcky deťom ohrozeným soc. vylúčením UPSVaR	300	-101	199
	642	111	Príspevok na stravu deťom ohrozeným soc. vylúčením UPSVaR	530	647	1 177
0130202	Základná škola Pavla Križku				33 919	
	610, 620	111	Mzdy a odvody ZŠ normatívne fin. prostriedky	334 779	32 941	367 720
	610, 620	111	Mzdy a odvody ZŠ nenormatívne fin. prostriedky asistenti učiteľa	17 040	344	17 384
	630	111	Bežné výdavky ZŠ normatívne fin. prostriedky	70 850	732	71 582
	630	111	Bežné výdavky ZŠ nenormatívne fin. prostriedky deti zo SZP	1 599	-654	945
	630	111	Bežné výdavky ZŠ nenormatívne fin. prostriedky Vzdelávacie poukazy	403	-161	242
	642	111	Príspevok - nenormatívne fin. prostriedky dopravné deťom r. 2016	4 178	1 375	5 553
	630	111	Príspevok od UPSVaR (projekt "Dobrovoľnícka služba")	0	3	3
	642	111	Príspevok na školské pomôcky deťom ohrozeným soc. vylúčením UPSVaR	515	-150	365
	642	111	Príspevok na stravu deťom ohrozeným soc. vylúčením UPSVaR	2 460	-511	1 949
01303	Základná umelecká škola Jána Levoslava Bellu				1 707	
	610,620	3AC1	Mzdy a odvody - príspevok ÚPSVaR - ESF (projekt "Šanca na zamestnanie")	1 799	1 262	3 061
	610,620	3AC2	Mzdy a odvody - príspevok ÚPSVaR - ŠR (projekt "Šanca na zamestnanie")	318	222	540
	630	111	Bežné výdavky nenormatívne fin. prostriedky Vzdelávacie poukazy	3 441	223	3 664
01304	Centrum voľného času				471	
	630	111	Bežné výdavky nenormatívne fin. prostriedky Vzdelávacie poukazy	9 517	471	9 988

Rekapitulácia

Názov	6. zmena rozpočtu 2016	úprava	Rozpočtové opatrenie k 31.12.2016
Bežné príjmy	4 192 929	78 937	4 271 866
Bežné výdavky	4 123 174	76 639	4 199 813
Bežný rozpočet	69 755		72 053
Kapitálové príjmy	290 902	0	290 902
Kapitálové výdavky	595 171	0	595 171
Kapitálový rozpočet	-304 269		-304 269
Príjmy z finančných operácií	389 425	0	389 425
Výdavkové finančné operácie	152 911	0	152 911
Finančné operácie	236 514		236 514
Spolu príjmy	4 873 256	78 937	4 952 193
Spolu výdavky	4 871 256	76 639	4 947 895
Celkové saldo	2 000		4 298

Vypracovala: Ing. Renáta Nováková
ku dňu: 26.01.2017

Ing. Mgr. Alexander Ferencík
primátor mesta