

6. zmena rozpočtu 2016

Dôvodová správa

Návrh na 6. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2016 sa predkladá v súlade s § 14 zák. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých predpisov.

Úpravy v návrhu 6. zmeny rozpočtu boli zapracované v rámci bežných a kapitálových príjmov a výdavkov, 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. b) a c) zákona 583/2004 Z.z.).

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie

| Položka | Kód zdroja | Názov | bežný rozpočet | úprava | bežný rozpočet |
|----------------|-------------------|---|----------------------------|--------|----------------------------|
| 100 | | Daňové príjmy | RO primátora k 01.10.2016 | úprava | 6. zmena rozpočtu 2016 |
| 111003 | 41 | Výnos dane z príjmov poukázaných samospráve | 1 932 439 | 1 792 | 1 934 231 |
| 200 | | Nedaňové príjmy | RO primátora k 01.10.2016 | úprava | 6. zmena rozpočtu 2016 |
| 223001 | 41 | Za služby – zmluva o zabezp. účtovnej agendy – ZŠ | 9 340 | 882 | 10 222 |
| 223001 | 41 582-2 | Za odovzdanie separovaného odpadu | 2 500 | 13 748 | 16 248 |
| Položka | Kód zdroja | Názov | kapitálový rozpočet | | kapitálový rozpočet |
| 230 | | Kapitálové príjmy | RO primátora k 01.10.2016 | úprava | 6. zmena rozpočtu 2016 |
| 231 | 43 | Príjem z predaja dopravných prostriedkov | 1 271 | 2 000 | 3 271 |
| Položka | Kód zdroja | Názov | bežný rozpočet | | bežný rozpočet |
| | | Príjmy škôl a školských zariadení | RO primátora k 01.10.2016 | úprava | 6. zmena rozpočtu 2016 |
| | | Vlastné príjmy školských zariadení | 63 686 | 8 800 | 72 486 |

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

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

Presun medzi položkami v **bežných výdavkoch** v rámci schváleného rozpočtu pričom sa nemenia celkové príjmy ani výdavky (v zmysle § 14 ods 2a) zákona 583/2004 Z.z.) v sume 400 € súvisí so zvýšenými nákladmi na kancelársky materiál.

Navýšenie finančných prostriedkov v **bežných výdavkoch** v sume 200 € v položke všeobecné služby súvisí s poskytovaním prísľupu do webovej mapovej aplikácie systému GISPLAN.

Navýšenie finančných prostriedkov v **bežných výdavkoch** v sume 1 100 € v položke štúdie, expertízy, posudky, vytyčovanie, BOZP súvisí s dočasným použitím finančných prostriedkov v opatrení primátora mesta č. 2 takto:

637036 - Reprezentačné výdavky (catering) zapracovaných 800 € - návšteva z partnerského mesta na Kremnické gagy

642006 - Príspevky mesta do šlenských združení zapracovaných 300 € - zvýšený členský príspevok MASKA

Navýšenie finančných prostriedkov v **bežných výdavkoch** v sume 1 000 € v položke vrátenie príjmov z minulých období súvisí s vybratou náhradou škody za krádež pamätnej tabule.

| Program Podprogram | Položka | Kód zdroja | Názov | bežný rozpočet | úprava | bežný rozpočet |
|-----------------------|--------------------------------------|------------|---|---------------------------|--------------|------------------------|
| 001 | Výdavky verejnej správy | | | RO primátora k 01.10.2016 | úprava | 6. zmena rozpočtu 2016 |
| 00101 | 01.1.1 Správa mestského úradu | | | | 2 300 | |
| | 633006 | 41 | Všeobecný materiál | 10 054 | 400 | 10 454 |
| | 633009 | 41 | Knihy, noviny, časopisy | 1 762 | -400 | 1 362 |
| | 637004 | 41 | Všeobecné služby (výroba pečiatok, kľúčov, IS Gisplan,....) | 12 153 | 200 | 12 353 |
| | 637011 | 41 | Štúdie, expertízy, posudky, vytyčovanie, BOZP | 3 385 | 1 100 | 4 485 |
| | 637018 | 41 | Vrátenie príjmov z minulých období | 0 | 1 000 | 1 000 |

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

Presun finančných prostriedkov z rozpočtovaných **kapitálových výdavkov** z programu 001 Výdavky verejnej správy, podprogramu 00107 Investičná činnosť mesta v sume 604 € do **bežných výdavkov** programu 006 Bývanie, podprogramu 00601 Podpora rozvoja bývania, prvku 00601 Mestský bytový podnik a 1 310 € do **bežných výdavkov** programu 012 Komunikácie, podprogramu 01201 Cesty, prvku 0120101 Rekonštrukcia ciest a chodníkov.

| Program Podprogram | Položka | Kód zdroja | Názov | kapitálový rozpočet | | kapitálový rozpočet |
|-----------------------|---------------------------------|---------------|--|---------------------------------|--------|---------------------------|
| 001 | Výdavky verejnej správy | | | RO primátora k 01.10.2016 | úprava | 6. zmena rozpočtu 2016 |
| 00107 | Investičná činnosť mesta | | | | -1 914 | |
| 08.1.0 | 717002-161 | 41 | Rekonštrukcia budovy na Ul.J.Horvátha č. 884 | 70 220 | -1 914 | 68 306 |

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

Presun medzi položkami v **bežných výdavkoch** v rámci schváleného rozpočtu pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky (v zmysle § 14 ods 2a) zákona 583/2004 Z.z.) v sume 200 € súvisí s nutnosťou nákupu pracovnej obuvi.

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

Presun medzi položkami v **bežných výdavkoch** v rámci schváleného rozpočtu pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky (v zmysle § 14 ods 2a) zákona 583/2004 Z.z.) z programu 011 Odpadové hospodárstvo, podprogramu 01101 Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu v sume 2 000 € súvisí s nákupom vianočnej výzdoby.

| Program Podprogram | Položka | Kód zdroja | Názov | bežný rozpočet | | bežný rozpočet |
|-----------------------|------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------|--------|---------------------------|
| 003 | Bezpečnosť a poriadok | | | RO primátora k 01.10.2016 | úprava | 6. zmena rozpočtu 2016 |
| 00302 | Požiarna ochrana | | | | 0 | |
| 03.2.0 | 633010 | 41 | Pracovné odevy a obuv | 200 | 200 | 400 |
| 03.2.0 | 637001 | 41 | Školenia | 400 | -200 | 200 |
| 00303 | Verejné osvetlenie | | | | 2 000 | |
| 06.4.0 | 633006 | 41 | Všeobecný materiál | 13 300 | 2 000 | 15 300 |

V rámci programu **004 Propagácia a prezentácia mesta**, podprogramu 00402 Propagačné podujatia, prvku 0040201 Cechové hody kremnické:

Presun medzi položkami v **bežných výdavkoch** v rámci schváleného rozpočtu pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky (v zmysle § 14 ods 2a) zákona 583/2004 Z.z.) do programu 005 Kultúra, podprogramu 00501 Kultúrne a informačné centrum v sume 2 100 € súvisí s nutnosťou materiálovo-technického zabezpečenia zamestnancov OŠKŠ, ktorých pracoviskom je budova MsKS.

V rámci programu **004 Propagácia a prezentácia mesta**, podprogramu 00402 Propagačné podujatia, prvku 0040202 Kultúrne podujatia OŠKŠ:

Presun medzi položkami v **bežných výdavkoch** v rámci schváleného rozpočtu pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky (v zmysle § 14 ods 2a) zákona 583/2004 Z.z.) do programu 005 Kultúra, podprogramu 00501 Kultúrne a informačné centrum v sume 400 € súvisí s nutnosťou materiálovo-technického zabezpečenia zamestnancov OŠKŠ, ktorých pracoviskom je budova MsKS.

Presun do programu 011 Odpadové hospodárstvo, podprogramu 01101 Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu v sume 600 € súvisí so zabezpečením upratovania verejných priestranstiev po letných podujatiach organizovaných OŠKŠ.

| Program Podprogram | Položka | Kód zdroja | Názov | bežný rozpočet | | bežný rozpočet |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------|--------|---------------------------|
| 004 | Propagácia a prezentácia mesta | | | RO primátora k 01.10.2016 | úprava | 6. zmena rozpočtu 2016 |
| 00402 | Propagačné podujatia | | | | -3 100 | |
| 0040201 | Cechové hody kremnické | | | | -2 100 | |
| 08.6.0 | 637002 | 41 | Cechové hody kremnické program | 7 900 | -2 100 | 5 800 |
| 0040202 | Kultúrne podujatia OŠKŠ | | | | -1 000 | |
| 08.2.0 | 637002 | 41 | Kultúrne podujatia OŠKŠ | 12 228 | -1 000 | 11 228 |

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

Presun medzi položkami v **bežných výdavkoch** v rámci schváleného rozpočtu pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky (v zmysle § 14 ods 2a) zákona 583/2004 Z.z.) z programu 004 Propagácia a prezentácia mesta, podprogramu 00402 Propagačné podujatia, prvku 0040201 Cechové hody kremnické a prvku 0040202 Kultúrne podujatia OŠKŠ v sume 2 500 € súvisí s nutnosťou materiálovo-technického zabezpečenia zamestnancov OŠKŠ, ktorých pracoviskom je budova MsKS.

Presun medzi položkami v **bežných výdavkoch** v rámci schváleného rozpočtu pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky (v zmysle § 14 ods 2a) zákona 583/2004 Z.z.) z programu 010 Prostredie pre život, podprogramu 0101 Verejná zeleň, v sume 2 442 € súvisí s doplatkom na spolufinancovanie miezd odvodov, sociálneho fondu, nemocenských dávok a stravného pre zamestnancov zamestnaných v KIC prostredníctvom projektu ÚPSVaR "Šanca na zamestnanie".

| Program Podprogram | Položka | Kód zdroja | Názov | bežný rozpočet | | bežný rozpočet |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------|--------|---------------------------|
| 005 | Kultúra | | | RO primátora k 01.10.2016 | úprava | 6. zmena rozpočtu 2016 |
| 00501 | Kultúrne a informačné centrum | | | | 4 942 | |
| 04.7.3 | 641001 | 41 | Príspevok na činnosť | 147 356 | 4 942 | 152 298 |

V rámci programu **006 Bývanie**, podprogramu 00601 Podpora rozvoja bývania, prvku 0060101 Mestský bytový podnik:

Presun finančných prostriedkov z rozpočtovaných **kapitálových výdavkov** z programu 001 Výdavky verejnej správy, podprogramu 00107 Investičná činnosť mesta v sume 604 € do **bežných výdavkov** programu 00601 Podpora rozvoja bývania, programu Podpora rozvoja bývania, prvku 00601 Mestský bytový podnik za úhradu poplatku za odpad, ktorý vznikol pri oprave strechy na ubytovni Ul. ČSA 265/60, Kremnica.

| Program Podprogram | Položka | Kód zdroja | Názov | bežný rozpočet | | bežný rozpočet |
|-----------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------------------------|--------|---------------------------|
| 006 | Bývanie | | | RO primátora k 01.10.2016 | úprava | 6. zmena rozpočtu 2016 |
| 00601 | Podpora rozvoja bývania | | | | 604 | |
| 0060101 | Mestský bytový podnik | | | | | |
| 06.6.0 | 637012 | 41 | Odvoz odpadu | 0 | 604 | 604 |

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

Presun medzi položkami v **bežných výdavkoch** v rámci schváleného rozpočtu pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky (v zmysle § 14 ods 2a) zákona 583/2004 Z.z.) do programu 005 Kultúra, podprogramu 00501 Kultúrne a informačné centrum mesta v sume 2 442 € súvisí s doplatkom na spolufinancovanie miezd odvodov, sociálneho fondu, nemocenských dávok a stravného pre Kremnicu, zamestnancov zamestnaných v KIC prostredníctvom projektu ÚPSVaR "Šanca na zamestnanie".

| Program Podprogram | Položka | Kód zdroja | Názov | bežný rozpočet | | bežný rozpočet |
|-----------------------|-----------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------|--------|---------------------------|
| 010 | Prostredie pre život | | | RO primátora k 01.10.2016 | úprava | 6. zmena rozpočtu 2016 |
| 01001 | Verejná zeleň | | | | -2 442 | |
| 06.2.0 | 610 | 41 | Mzdy a platy | 41 008 | -988 | 40 020 |
| | 620 | 41 | Odvody | 14 422 | -298 | 14 124 |
| | 633015 | 41 | PHM kosačka | 3 500 | -500 | 3 000 |
| | 637006 | 41 | Náhrady - preventívne prehliadky | 150 | -45 | 105 |
| | 637014 | 41 | Stravné | 2 600 | -512 | 2 088 |
| | 937016 | 41 | Prídel do sociálneho fondu | 433 | -99 | 334 |

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

Presun medzi položkami v **bežných výdavkoch** v rámci schváleného rozpočtu pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky (v zmysle § 14 ods 2a) zákona 583/2004 Z.z.) z programu 004 Propagácia a prezentácia mesta, 00402 Propagačné podujatia, prvku 0040202 Kultúrne podujatia OŠKŠ v sume 600 € súvisí so zabezpečením upratovania verejných priestranstiev po letných podujatiach organizovaných OŠKŠ.

Navýšenie **bežných výdavkov** v sume 4 500 € súvisí s prerozdelením prostriedkov z príjmu za odovzdávanie separovaného odpadu na mzdy a odvody súvisiace s obsadením pracovného miesta na separovaní odpadu.

Presun medzi položkami v **bežných výdavkoch** v rámci schváleného rozpočtu pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky (v zmysle § 14 ods 2a) zákona 583/2004 Z.z.) v sume 2 000 € do programu 003 Bezpečnosť a poriadok, podprogramu 0303 Verejné osvetlenie súvisí s nákupom vianočnej výzdoby.

Presun medzi položkami v **bežných výdavkoch** v rámci schváleného rozpočtu pričom sa nemenia celkové príjmy ani výdavky (v zmysle § 14 ods 2a) zákona 583/2004 Z.z.) v sume 250 € súvisí s nákupom palivového dreva a v sume 650 € s nákupom pracovných odevov, obuvi, a pracovných pomôcok.

| Program Podprogram | Položka | Kód zdroja | Názov | bežný rozpočet | | bežný rozpočet |
|-----------------------|--|---------------|---|---------------------------------|--------|---------------------------|
| 011 | Odpadové hospodárstvo | | | RO primátora k 01.10.2016 | úprava | 6. zmena rozpočtu 2016 |
| 01101 | Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu | | | | 3 100 | |
| 05.1.0 | 610 | 41 | Mzdy a platy | 138 083 | 4 600 | 142 683 |
| | 620 | 41 | Odvody | 48 815 | 500 | 49 315 |
| | 632001 | 41 | Elektrická energia, palivové drevo | 9 300 | 250 | 9 550 |
| | 633002 | 41 | Výpočtová technika | 250 | -250 | 0 |
| | 633006 | 41 | Všeobecný materiál | 12 261 | -2 650 | 9 611 |
| | 634006 | 41 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 2 342 | 650 | 2 992 |

V rámci programu **012 Komunikácie**, podprogramu 01201 Cesty, prvku 0120101 Rekonštrukcia ciest a chodníkov:

Presun finančných prostriedkov z rozpočtovaných **kapitálových výdavkov** z programu 001 Výdavky verejnej správy, podprogramu 00107 Investičná činnosť mesta v sume 1 310 € do **bežných výdavkov** programu 012 Komunikácie, podprogramu 01201 Cesty, prvku 0120101 Rekonštrukcia ciest a chodníkov súvisí s dočasným použitím finančných prostriedkov v opatrení primátora mesta č. 2 na opravu a údržbu múru pri MsKS.

Navýšenie **bežných výdavkov** v sume 7 000 € súvisí s prerozdelením prostriedkov z príjmu za odovzdávanie separovaného odpadu na údržbu miestnych komunikácií súvisí s vykonávanou rekonštrukciou ciest a chodníkov.

Presun medzi položkami jedného programu v **bežných výdavkoch** v rámci schváleného rozpočtu pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky (v zmysle § 14 ods 2a) zákona 583/2004 Z.z.) v sume 800 € z prvku 0120102 - zimná údržba miestnych komunikácií do prvku 0120101 Rekonštrukcia ciest a chodníkov súvisí s vykonávanou rekonštrukciou ciest a chodníkov.

| Program Podprogram | Položka | Kód zdroja | Názov | bežný rozpočet | úprava | bežný rozpočet |
|-----------------------|--|---------------|---|--|--------------|-----------------------------------|
| 012 | Komunikácie | | | RO primátora k 01.10.2016 | | 6. zmena rozpočtu 2016 |
| 01201 | Cesty | | | | 8 310 | |
| 0120101 | 04.5.1 Rekonštrukcia ciest a chodníkov | | | | 9 110 | |
| | 635006 | 41 | Údržba miestnych komunikácií | 80 170 | 9 110 | 89 280 |
| 0120102 | 04.5.1 Zimná údržba miestnych komunikácií | | | | -800 | |
| | 637004 | 41 | Všeobecné služby dodávateľským spôsobom | 800 | -800 | 0 |

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 vo výške 1 097 € súvisí s vyplatením odmeny vo výške 6% z funkčného platu za mesiace 9-11/2016 nepedagogickým zamestnancom.

Navýšenie bežných výdavkov - z vlastných príjmov MŠ vo výške 3 100 € súvisí so zapojením vlastných príjmov MŠ do výdavkov MŠ na mzdy pedagogických zamestnancov MŠ (v zmysle nariadenia vlády č. 217/2016, ktorým sa ustanovuje zvýšenie platových taríf pedagogických zamestnancov), na nákup pracovných pomôcok pre zamestnancov MŠ a na navýšenie položiek súvisiacich s potrebou práce s internetom a IKT technikou.

| Program Podprogram | Položka | Kód zdroja | Názov | bežný rozpočet | úprava | bežný rozpočet |
|-----------------------|-----------------------|---------------|--|--|--------------|-----------------------------------|
| 013 | Vzdelávanie | | | RO primátora k 01.10.2016 | | 6. zmena rozpočtu 2016 |
| 01301 | Materská škola | | | | 4 197 | |
| | 610, 620 | 41 | Mzdy a odvody MŠ - príspevok od zriaďovateľa | 222 102 | 500 | 222 602 |
| | 610, 620 | 41 | Mzdy a odvody MŠ - z vlastných príjmov | 4 000 | 1 814 | 5 814 |
| | 610, 620 | 41 | Mzdy a odvody MŠ - príspevok od zriaďovateľa | 46 170 | 1 097 | 47 267 |
| | 630 | 41 | Bežné výdavky MŠ - príspevok od zriaďovateľa | 40 160 | -500 | 39 660 |
| | 630 | 41 | Bežné výdavky MŠ - z vlastných príjmov | 15 000 | 1 286 | 16 286 |

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

Navýšenie bežných výdavkov - financovanie originálnych kompetencií ŠJ príspevok od zriaďovateľa na mzdy a odvody vo výške 388 € súvisí s vyplatením odmeny vo výške 6% z funkčného platu za mesiace 9-11/2016 nepedagogickým zamestnancom.

| Program Podprogram | Položka | Kód zdroja | Názov | bežný rozpočet | úprava | bežný rozpočet |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------|--|-------------------|------------|-------------------|
| 0130201 | Základná škola Angyalova ulica | | | | 388 | |
| | 610, 620 | 41 | Mzdy a odvody ŠJ - príspevok od zriaďovateľa | 27 075 | 388 | 27 463 |

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

Navýšenie bežných výdavkov - financovanie originálnych kompetencií ŠJ príspevok od zriaďovateľa na mzdy a odvody vo výške 450 € súvisí s vyplatením odmeny vo výške 6% z funkčného platu za mesiace 9-11/2016 nepedagogickým zamestnancom.

Úprava bežných výdavkov školy v rámci schváleného rozpočtu - presun príspevku od zriaďovateľa na mzdy a odvody ŠKD z finančných prostriedkov určených na mzdy a odvody ŠJ a bežné výdavky ŠKD.

| Program Podprogram | Položka | Kód zdroja | Názov | bežný rozpočet | úprava | bežný rozpočet |
|-----------------------|------------------------------------|---------------|---|-------------------|------------|-------------------|
| 0130202 | Základná škola Pavla Križku | | | | 450 | |
| | 610, 620 | 41 | Mzdy a odvody ŠJ - príspevok od zriaďovateľa | 28 435 | -2 550 | 25 885 |
| | 610, 620 | 41 | Mzdy a odvody ŠKD - príspevok od zriaďovateľa | 35 350 | 3 900 | 39 250 |
| | 630 | 41 | Bežné výdavky ŠKD - príspevok od zriaďovateľa | 6 300 | -900 | 5 400 |

V rámci podprogramu **01303 Základná umelecká škola Jána Levoslava Bellu:**

Navýšenie bežných výdavkov - financovanie originálnych kompetencií ZUŠ príspevok od zriaďovateľa na mzdy a odvody vo výške 170 € súvisí s vyplatením odmeny vo výške 6% z funkčného platu za mesiace 9-11/2016 nepedagogickým zamestnancom.

Navýšenie bežných výdavkov - z vlastných príjmov ZUŠ vo výške 5 700 € súvisí so zapojením vlastných príjmov ZUŠ do bežných výdavkov na obnovu hudobných nástrojov a obstaranie materiálu na oddrenážovanie budovy ZUŠ.

| Program Podprogram | Položka | Kód zdroja | Názov | bežný rozpočet | úprava | bežný rozpočet |
|-----------------------|---|---------------|---|-------------------|--------------|-------------------|
| 01303 | Základná umelecká škola Jána Levoslava Bellu | | | | 5 870 | |
| | 610, 620 | 41 | Mzdy a odvody - príspevok od zriaďovateľa | 197 372 | 170 | 197 542 |
| | 630 | 41 | Bežný výdavky - z vlastných príjmov | 14 968 | 5 700 | 20 668 |

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

Navýšenie bežných výdavkov - financovanie originálnych kompetencií CVČ príspevok od zriaďovateľa na mzdy a odvody vo výške 466 € súvisí s navýšením mzdových výdavkov v zmysle nariadenia vlády č. 217/2016, ktorým sa ustanovuje zvýšenie platových taríf pedagogických zamestnancov.

Navýšenie bežných výdavkov - financovanie originálnych kompetencií CVČ príspevok od zriaďovateľa na mzdy a odvody vo výške 51 € súvisí s vyplatením odmeny vo výške 6% z funkčného platu za mesiace 9-11/2016 nepedagogickým zamestnancom.

| Program Podprogram | Položka | Kód zdroja | Názov | bežný rozpočet | úprava | bežný rozpočet |
|-----------------------|-----------------------------|---------------|---|-------------------|---------------|-------------------|
| 01304 | Centrum voľného času | | | | -1 397 | |
| | 610, 620 | 41 | Mzdy a odvody - príspevok od zriaďovateľa | 55 726 | 517 | 56 243 |

Rekapitulácia

| Názov | RO primátora k 01.10.2016 | úprava | 6. zmena rozpočtu 2016 |
|------------------------------|---------------------------------|--------|---------------------------|
| Bežné príjmy | 4 167 707 | 25 222 | 4 192 929 |
| Bežné výdavky | 4 096 038 | 27 136 | 4 123 174 |
| Bežný rozpočet | 71 669 | -1 914 | 69 755 |
| Kapitálové príjmy | 288 902 | 2 000 | 290 902 |
| Kapitálové výdavky | 597 085 | -1 914 | 595 171 |
| Kapitálový rozpočet | -308 183 | 3 914 | -304 269 |
| Príjmy z finančných operácií | 389 425 | 0 | 389 425 |
| Výdavkové finančné operácie | 152 911 | 0 | 152 911 |
| Finančné operácie | 236 514 | 0 | 236 514 |
| Spolu príjmy | 4 846 034 | 27 222 | 4 873 256 |
| Spolu výdavky | 4 846 034 | 25 222 | 4 871 256 |
| Celkové saldo | 0 | 2 000 | 2 000 |

Vypracovala: Ing. Renáta Nováková
dňa: 24. 11. 2016

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor mesta