

## Dôvodová správa

### k Rozpočtovému opatreniu k 31.3.2017

Rozpočtové opatrenie k 31.3.2017 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 potrebné schváliť v mestskom 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		bežný rozpočet
310		Granty a transfery bežné	1. zmena rozpočtu 2017	úprava	Rozpočtové opatrenie k 31.3.2017
312001	3AC1	ÚPSVaR (projekt "Šanca na zamestnanie") Separácia	7 341	-7 341	0
312001	3AC2	ÚPSVaR (projekt "Šanca na zamestnanie") Separácia	1 295	-1 295	0
312001	3AC1	ÚPSVaR - ESF (projekt "Cesta z kruhu nezamestnanosti") Čistenie ver.priestranstva	0	1 765	1 765
312001	3AC2	ÚPSVaR - ŠR (projekt "Cesta z kruhu nezamestnanosti") Čistenie ver.priestranstva	0	312	312
312001	3AC1	ÚPSVaR - ESF (projekt "Šanca na zamestnanie") registratúra referent	0	441	441
312001	3AC2	ÚPSVaR - ŠR (projekt "Šanca na zamestnanie") registratúra referent	0	78	78
312001	3AC1	MPSVaR SR - ESF (Národný projekt - Podpora opatrovateľskej služby)	0	3 017	3 017
312001	3AC2	MPSVaR SR - ŠR (Národný projekt - Podpora opatrovateľskej služby)	0	532	532
312001	3AC1	ÚPSVaR - ESF (MŠ - projekt "Cesta z kruhu nezamestnanosti")	0	1 324	1 324
312001	3AC2	ÚPSVaR - ŠR (MŠ - projekt "Cesta z kruhu nezamestnanosti")	0	234	234
312001	3AC1	ÚPSVaR - ESF (ZŠ Angyalova - projekt "Chceme byť aktívny na trhu práce (50+)")	0	331	331
312001	3AC2	ÚPSVaR - ŠR (ZŠ Angyalova - projekt "Chceme byť aktívny na trhu práce (50+)")	0	58	58
312001	3AC1	ÚPSVaR - ESF (ZUŠ - projekt "Šanca na zamestnanie")	0	787	787
312001	3AC2	ÚPSVaR - ŠR (ZUŠ - projekt "Šanca na zamestnanie")	0	139	139
312001	3AC1	ÚPSVaR - ESF (chránená dielňa kamerový systém)	0	2 296	2 296
312001	3AC2	ÚPSVaR - ŠR (chránená dielňa kamerový systém)	0	406	406
312001	13T1	13 ÚPSVaR - ESF (chránená dielňa kamerový systém)	2 197	-2 197	0
312001	13T2	13 ÚPSVaR - ŠR (chránená dielňa kamerový systém)	387	-387	0
312001	111	MVSR, OÚ - nenormat.fin.prostr.(MŠ prís.p. 5 ročné deti)	7 975	-651	7 324
312001	111	OÚ – dotácia na vojnové hroby	477	36	513
312001	111	MVSR - Voľby do NRSR	3 667	-3 667	0
312001	111	MVSR - OÚ – transfer na súťaže - CVČ	1 900	100	2 000
312012	111	MDaV SR – dotácia na úhradu nákl.na úseku staveb. poriadku	5 127	-87	5 040
312012	111	MV SR, OÚ - prenesené kompetencie v školstve	833 550	5 244	838 794
312012	111	MVSR, OU - nenormat.fin.prostr.(prís.p.na dopravné, VzP, asistenti učiteľa, lyžiarsky výcvik, škola v prírode)	52 987	469	53 456
312012	111	MDaV SR - dotácia na výkon špec.staveb.úradu pre miestne a účelové komunikácie	238	-4	234

Položka	Kód zdroja	Názov	kapitálový rozpočet	8 000	kapitálový rozpočet
320		Granty a transfery kapitálové	1. zmena rozpočtu 2017	úprava	Rozpočtové opatrenie k 31.3.2017
322001	111	MV SR - rozšírenie kamerového systému	0	8 000	8 000

Položka	Kód zdroja	Názov	príjmové finančné operácie		príjmové finančné operácie
450		Príjmové finančné operácie	1. zmena rozpočtu 2017	úprava	Rozpočtové opatrenie k 31.3.2017
453	131G	Zostatky z minul. roku - nevyčerp.dotácia na dopravné r.2016	0	1 367	1 367

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

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

Rozdelenie bežných transferov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a na úseku dopravy.

Úprava **bežných výdavkov** o príspevok od ÚPSVaR refundácia ceny práce za 11/2016 v zmysle dohody č. 16/27/054/45 projekt "Šanca na zamestnanie" pracovník správy registratúry trval od 01.03.2016 na 9 mesiacov a bol ukončený v mesiaci 11/2016.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
<b>001</b>	<b>Výdavky verejnej správy</b>			<b>1. zmena rozpočtu 2017</b>		<b>Rozpočtové opatrenie k 31.3.2017</b>
<b>00101</b>	<b>01.1.1 Správa mestského úradu</b>				<b>úprava</b>	
	610	111	Mzdy a platy (dot.zo ŠR -REGOB, šp.stav.por, úr.pre miest.kom.,ŽP)	4700	660	5 360
	610	3AC1	Mzdy a platy ÚPSVaR - ESF (Šanca na zamestnanie) registratúra	0	327	327
	610	3AC2	Mzdy a platy ÚPSVaR - ESF (Šanca na zamestnanie) registratúra	0	58	58
	620	111	Odvody (dot.zo ŠR - šp.stav.por, úr.pre miest.kom.)	977	-3	974
	620	3AC1	Odvody ÚPSVaR - ESF (Šanca na zamestnanie) registratúra	0	114	114
	620	3AC2	Odvody ÚPSVaR - ESF (Šanca na zamestnanie) registratúra	0	20	20
	633006	111	Všeobecný materiál (dot.zo ŠR - špec.stav.por, úr.pre miest.kom.)	1171	-87	1 084

V rámci programu **001 Výdavky verejnej správy**, podprogram 00102 Voľby a podprogram 00106 Náboženské a iné spoločenské služby:

Výdavky v podprogramme 00102 Voľby budú rozpočtované podľa skutočného stavu, ktorý bude zrejím v roku 2017, v ktorom sa budú konať voľby do VÚC. Finančné prostriedky na konanie volieb budú pridelené mestu zo štátneho rozpočtu.

Výdavky v podprogramme 00106 Náboženské a iné spoločenské služby rozdelenie bežného transferu na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
<b>001</b>	<b>Výdavky verejnej správy</b>			<b>1. zmena rozpočtu 2017</b>		<b>Rozpočtové opatrenie k 31.3.2017</b>
<b>00102</b>	<b>01.1.6 Voľby</b>			<b>0</b>	<b>-3 667</b>	<b>0</b>
	610	111	Mzdy a platy	300	-300	0
	620	111	Odvody	166	-166	0
	631001	111	Cestovné tuzemské	72	-72	0
	632001	111	Energie (elektrina, teplo)	90	-90	0
	632003	111	Poštové služby	170	-170	0
	632005	111	Telekomunikačné služby - telefón	25	-25	0
	633006	111	Všeobecný materiál	171	-171	0
	633016	111	Reprezentačné	120	-120	0
	634001	111	PHM	19	-19	0
	637007	111	Cestovné náhrady iným než vlastným zamestnancom	528	-528	0
	637026	111	Odmeny členom a zapisovateľom okrskovej volebnej komisie	1 802	-1802	0
	637027	111	Odmeny pomocným pracovním silám	204	-204	0
<b>00106</b>	<b>08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby</b>				<b>36</b>	
	635006	111	Štandardná údržba vojnových hrobov - dotácia OÚ	477	36	513

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

Presun v rámci **bežných výdavkov** - transfer na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
<b>002</b>	<b>Poskytovanie služieb klientom</b>			<b>1. zmena rozpočtu 2017 so zpracovanými RO k 10.2.2017</b>	<b>úprava</b>	<b>Rozpočtové opatrenie k 31.3.2017</b>
<b>00201</b>	<b>01.3.3 Matrika</b>				<b>0</b>	
	610	111	Mzdy a platy	6446	-106	6 340
	620	111	Odvody	2293	-77	2 216
	633006	111	Všeobecný materiál	241	83	324
	637013	111	Naturálne mzdy - ošatné	0	100	100

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

Úprava **bežných výdavkov** o príspevok od ÚPSVaR v zmysle dohody č.16/27/060/60 projekt Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím "Chránená dielňa kamerový systém" refundácia ceny práce za 10,11,12/2016 financované z prostriedkov ESF a ŠR z 3.programového obdobia 2014-2020 (KZ: 3AC1, 3AC2)

Úprava **kapitálových výdavkov** o finančné prostriedky zo schválenej výzvy Rady vlády pre prevenciu kriminality MVSR na realizáciu projektu "Rozšírenie kamerového systému".

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
<b>003</b>	<b>Bezpečnosť a poriadok</b>			<b>1. zmena rozpočtu 2017</b>	<b>úprava</b>	<b>Rozpočtové opatrenie k 31.3.2017</b>
<b>00301</b>	<b>03.1.0 Verejný poriadok a bezpečnosť</b>				<b>118</b>	
	610	13T1	Mzdy a platy - ÚPSVaR - ESF (chránená dielňa kamerový systém)	1 691	-1 691	0
	610	13T2	Mzdy a platy - ÚPSVaR - ŠR (chránená dielňa kamerový systém)	298	-298	0
	610	3AC1	Mzdy a platy - ÚPSVaR - ESF (chránená dielňa kamerový systém)	0	1 767	1 767
	610	3AC2	Mzdy a platy - ÚPSVaR - ŠR (chránená dielňa kamerový systém)	0	312	312
	620	13T1	Odvody - ÚPSVaR - ESF (chránená dielňa kamerový systém)	506	-506	0
	620	13T2	Odvody - ÚPSVaR - ŠR (chránená dielňa kamerový systém)	89	-89	0
	620	3AC1	Odvody - ÚPSVaR - ESF (chránená dielňa kamerový systém)	0	529	529
	620	3AC2	Odvody - ÚPSVaR - ŠR (chránená dielňa kamerový systém)	0	94	94
Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	kapitálový rozpočet		kapitálový rozpočet
	713003	111	Rozšír. Kamer. systému MVSR - OÚ BB Výzva RVPK v oblasti prevencie kriminality	0	8 000	8 000

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

Úprava **bežných výdavkov** o príspevok za mesiac 1/2017 od Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zmysle Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby. Príspevok je v zmysle uzatvorenej zmluvy poskytovaný na 7 pracovných miest opatrovateľiek na plný úväzok mesačne vo výške 507 € /1 pracovné miesto, spolu mesačne maximálne vo výške 3 549 €.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
<b>009</b>	<b>Sociálna starostlivosť</b>			<b>1. zmena rozpočtu 2017</b>	<b>úprava</b>	<b>Rozpočtové opatrenie k 31.3.2017</b>
<b>00901</b>	<b>10.2.0 Opatrovateľské služby</b>				<b>3 549</b>	
	610	3AC1	Mzdy a platy - MPSVaR SR - ESF (Národný projekt - Podpora opatrovateľskej služby)	0	2 236	2 236
	610	3AC2	Mzdy a platy - MPSVaR SR - ŠR (Národný projekt - Podpora opatrovateľskej služby)	0	394	394
	620	3AC1	Odvody - MPSVaR SR - ESF (Národný projekt - Podpora opatrovateľskej služby)	0	781	781
	620	3AC2	Odvody - MPSVaR SR - ŠR (Národný projekt - Podpora opatrovateľskej služby)	0	138	138

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

Úprava **bežných výdavkov** o príspevok od ÚPSVaR v zmysle dohody č.16/27/054/88 a dohody č. 16/27/054/267 projekty "Cesta z kruhu nezamestnanosti" čistenie verejných priestranstiev refundácia ceny práce 2 zamestnancov za obdobie 11,12/2016 .

Dohoda č.11/2015/§54 ŠnZ s ÚPSVaR projekt "Šanca na zamestnanie" separácia trval od 01.11.2015 na 9 mesiacov a bol ukončený v mesiaci 7/2016.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
<b>011</b>	<b>Odpadové hospodárstvo</b>			<b>1. zmena rozpočtu 2017</b>	<b>úprava</b>	<b>Rozpočtové opatrenie k 31.3.2017</b>
<b>01101</b>	<b>05.1.0 Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu:</b>				<b>-6 559</b>	
	610	3AC1	Mzdy a platy (projekt "Šanca na zamestnanie") separácia	5 440	-5 440	0
	610	3AC2	Mzdy a platy (projekt "Šanca na zamestnanie") separácia	960	-960	0
	610	3AC1	Mzdy a platy ÚPSVaR - ESF (projekt "Cesta z kruhu nezamestnanosti") Čist. ver.pr.	0	1 308	1 308
	610	3AC2	Mzdy a platy ÚPSVaR - ŠR (projekt "Cesta z kruhu nezamestnanosti") Čistenie ver.pr.	0	231	231
	620	3AC1	Odvody (projekt "Šanca na zamestnanie") separácia	1 900	-1 900	0
	620	3AC2	Odvody (projekt "Šanca na zamestnanie") separácia	336	-336	0
	620	3AC1	Odvody ÚPSVaR - ESF (projekt "Cesta z kruhu nezamestnanosti") Čistenie ver.pries.	0	457	457
	620	3AC2	Odvody ÚPSVaR - ŠR (projekt "Cesta z kruhu nezamestnanosti") Čistenie ver.pries.	0	81	81

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

**Materská škola** - úprava **bežných výdavkov** v zmysle rozpisu na rok 2017 pre deti MŠ, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

a o príspevok od ÚPSVaR v zmysle dohody č. 16/27/054/138 projekt "Cesta z kruhu nezamestnanosti".

**Základné školy** - úprava **bežných výdavkov** v zmysle rozpisu normatívnych finančných prostriedkov verzia "V\_1" na rok 2017, pre ZŠ Angyalova o príspevok

od ÚPSVaR v zmysle dohody č. 16/27/054/271 projekt "Chceme byť aktívny na trhu práce 50+".

**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 lyžiarsky výcvik, školu v prírode, na asistentov učiteľa,

dopravné žiakom 2016/2017, vzdelávacie poukazy, zabezpečenie určených okresných kôl súťaží a olympiád žiakov.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet	9 306	bežný rozpočet
<b>013</b>	<b>Vzdelávanie</b>			<b>1. zmena rozpočtu 2017</b>	<b>úprava</b>	<b>Rozpočtové opatrenie k 31.3.2017</b>
<b>01301</b>	<b>Materská škola</b>				<b>907</b>	
	610,620	3AC1	Mzdy a odvody ÚPSVaR - ESF (projekt "Cesta z kruhu nezamestnanosti")	0	1 324	1 324
	610,620	3AC2	Mzdy a odvody ÚPSVaR - ŠR (projekt "Cesta z kruhu nezamestnanosti")	0	234	234
	630	111	Bežné výdavky MŠ pre deti 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky	7 975	-651	7 324
<b>0130201</b>	<b>Základná škola Angyalova ulica</b>				<b>-36 278</b>	
	610,620,630	111	MVSR, OÚ - prenesené kompetencie v školstve	438 705	-36 570	402 135
	610,620,630	111	MVSR, OÚ - nenormat.fin.prostriedky(prís.p.na dopravné 2017, VzP, asistenti učiteľa, učebnice, lyžiarsky výcvik)	19 660	-543	19 117
	642	131G	MVSR, OÚ - nenormat.fin.prostriedky zostatok prisp.na dopravné 2016	0	446	446
	620	3AC1	Odvody ZŠ - príspevok ÚPSVaR (projekt "Chceme byť aktívny na trhu práce")	0	331	331
	620	3AC2	Odvody ZŠ - príspevok ÚPSVaR (projekt "Chceme byť aktívny na trhu práce")	0	58	58
<b>0130202</b>	<b>Základná škola Pavla Križku</b>				<b>43 166</b>	
	610,620,630	111	MVSR, OÚ - prenesené kompetencie v školstve	394 845	41 814	436 659
	610,620,630	111	MVSR, OÚ - nenormat.fin.prostriedky(prisp.na dopravné 2017, VzP, asistenti učiteľa, lyžiarsky výcvik, škola v prírode)	23 886	1 352	25 238
	642	131G	MVSR, OÚ - nenormat.fin.prostriedky zostatok prisp.na dopravné 2016	0	0	921
<b>01303</b>	<b>Základná umelecká škola Jána Levoslava Bellu</b>				<b>787</b>	
	610,620	3AC1	Mzdy a odvody - príspevok ÚPSVaR - ESF (projekt "Šanca na zamestnanie")	0	787	787
	610,620	3AC2	Mzdy a odvody - príspevok ÚPSVaR - ŠR (projekt "Šanca na zamestnanie")	0	139	139
	630	111	MVSR, OÚ - nenormat.fin.prostr.(prisp.na Vzdelávacie poukazy)	3 441	-964	2 477
<b>01304</b>	<b>Centrum voľného času</b>				<b>724</b>	
	630	111	MVSR, OÚ - nenormat.fin.prostr.(prisp.na Vzdelávacie poukazy)	6 000	624	6 624
	630	111	MVSR, OÚ - realizácia určených okresných kôl súťaží a olympiád	1 900	100	2 000

#### Rekapitulácia

Názov	1. zmena rozpočtu 2017 so zapracovaným RO k 10.2.2017	úprava	Rozpočtové opatrenie k 31.3.2017
Bežné príjmy	4 236 139	1 940	4 238 079
Bežné výdavky	4 161 649	3 307	4 164 956
Bežný rozpočet			
Kapitálové príjmy	821 431	8 000	829 431
Kapitálové výdavky	979 541	8 000	987 541
Kapitálový rozpočet			
Príjmy z finančných operácií	227 976	1 367	229 343
Výdavkové finančné operácie	143 343	0	143 343
Finančné operácie			
Spolu príjmy	5 285 546	8 605	5 294 151
Spolu výdavky	5 284 533	8 605	5 293 138
Celkové saldo	1 013		1 013

Vypracovala: Bc. Lenka Balážová

Dňa: 31.03.2017