

Dôvodová správa

k 4. zmene rozpočtu 2017

Návrh na 4. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2017 predkladáme v súlade s § 14 zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých predpisov.

Úpravy v návrhu 4. zmeny rozpočtu boli zapracované v rámci bežných a kapitálových príjmov a výdavkov na základe rozpočtových požiadaviek príslušných správcov rozpočtových položiek, zodpovedných zamestnancov MsÚ, 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. Povolené 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	úprava	bežný rozpočet
100		Daňové príjmy	RO k 30.9.2017	úprava	4. zmena rozpočtu 2017
111003	41	Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve	2 114 783	20 335	2 135 118
133013	41	Poplatok za komunálne odpady	125 000	10 000	135 000
160	41	Sankcie uložené v daňovom konaní - sankčný úrok DzN	0	843	843
200		Nedaňové príjmy	RO k 30.9.2017	úprava	4. zmena rozpočtu 2017
223004	41	Za prebytočný hnutelný majetok	0	23	23
292006	41	Z náhrad poistného plnenia	0	2 123	2 123
292017	41	Z vratiek - doplatok ročného zúčtovania ZP	0	3	3
292027	41	Iné náhrady	558	1 262	1 820
230		Kapitálové príjmy	RO k 30.9.2017	úprava	4. zmena rozpočtu 2017
231	43	Predaj bytov FRB	200	290	490
223001	43	Predaj pozemkov	2 780	3 710	6 490
450		Príjmové finančné operácie	RO k 30.9.2017	úprava	4. zmena rozpočtu 2017
453	46	Zostatky prostriedkov z predch. roku - fond údržby	273	117	390
		Bežné príjmy školských zariadení	RO k 30.9.2017	úprava	4. zmena rozpočtu 2017
	41	Vlastné príjmy školských zariadení rozpočtované	75 356	2 000	77 356

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

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

Navýšenie **bežných výdavkov** - súvisí so 4% navýšením miezd v zmysle nariadenia vlády č. 366/2016, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 01. 01. 2017 a so zapracovaním 2% navýšenia priznaných funkčných plátov od 01. 09. 2017 do 31. 12. 2017 na základe memoranda k Vyššej kolektívnej zmluve pre rok 2017 formou odmeny a s tým súvisiacich odvodov do poisťovni a príspevku do sociálneho fondu.

Presun finančných prostriedkov v rámci **bežných výdavkov** v sume 180 € z programu 004 Propagácia a prezentácia mesta, podprogram 00402 - Propagačné podujatia, prvok 0040201 - Cechové hody kremnické do programu 001 Výdavky verejnej správy, podprogram 00101 Správa mestského úradu z dôvodu zvýšenia výdavkov na nákup nábytku - šatníkovej skrine na OŠKŠ, kde pre opotrebovanosť došlo k poškodeniu pôvodného nábytku.

Navýšenie **bežných výdavkov** - o 720 € súvisí s opätovným zapracovaním finančných prostriedkov do položky 637011. Finančné prostriedky boli Rozpočtovým opatrením primátora mesta č. 3 z 30.08.2017 dočasne uvoľnené na úhradu dane z nehnuteľnosti obci Krahule.

Presun **bežných výdavkov** - v sume 562 € z položiek 631002 a 637001 do položky 631001 súvisí so zvýšenými výdavkami na tuzemské cestovné náhrady.

Navýšenie **bežných výdavkov** - v sume 5 835 € v položkách 637026 - Odmeny poslancom MsZ, členom komisii a 620 - Odvody poslanci súvisí s plánovanými zvýšenými počtom zasadnutí komisii v roku 2017.

Presun **bežných výdavkov** - v sume 10 € z položky 610 do položky 642015 súvisí so zvýšenými výdavkami na transfery na nemocenské dávky.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet	úprava	bežný rozpočet
001	Výdavky verejnej správy			RO k 30.9.2017	úprava	4. zmena rozpočtu 2017
00101	01.1.1. Správa mestského úradu				17 782	
	610	41	Mzdy a platy	338 640	7 410	346 050
	620	41	Odvody	118 354	3 489	121 843
	620	41	Odvody poslanci	9 405	1 335	10 740
	631001	41	Cestovné náhrady - tuzemské	738	562	1 300
	631002	41	Cestovné náhrady - zahraničné	270	-247	23
	632003	41	Poštové služby	7 800	3 500	11 300
	632005	41	Telekomunikačné služby - telefón, fax	8 850	-3 500	5 350
	633001	41	Interiérové vybavenie (nábytok do 1 700 €)	3 150	180	3 330
	637001	41	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	5 323	-315	5 008
	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky, vytyčovanie, BOZP	9 105	720	9 825
	637016	41	Prídely do sociálneho fondu	3 555	138	3 693
	637026	41	Odmeny poslancom MsZ, členom komisii	28 500	4 500	33 000
	642015	41	Bežné transfery - nemocenské dávky	790	10	800

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

Navýšenie **kapitálových výdavkov** - 2 490 € na spracovanie zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu mesta Kremnica (ZaD č. 3). Pôvodne sú rozpočte viazané na ZaD č. 3 výdavky vo výške 3 000 €. Cenová ponuka bola predložená na sumu 5 490 €.

Navýšenie **kapitálových výdavkov** - 1 800 € na spracovanie ÚPN Veterník. Na základe požiadavky dotknutého orgánu - Okresného úradu BB spracovať aj zadanie, ktoré nebolo predmetom zmluvy na spracovanie ÚPN zóny Veterník.

Presun **kapitálových výdavkov** - 4 000 € vyčlenenie prostriedkov na projektovú dokumentáciu k zasněžovaniu lyžiarskych bežeckých tratí z položky 717001-080.

Navýšenie **kapitálových výdavkov** - 50 € na spolufinancovanie projektu Vybudovanie zaistenej cesty "Feratta Komin" v Kremnických vrchoch. Vysúťažená suma 15 045 € je o 50 € vyššia ako prostriedky pôvodne zapracované do rozpočtu mesta.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	kapitálový rozpočet	úprava	kapitálový rozpočet
001	Výdavky verejnej správy			RO k 30.9.2017	úprava	4. zmena rozpočtu 2017
00107	Investičná činnosť mesta				4 340	
	06.2.0	711005-071	41 ÚPN mesto Kremnica - 3. zmena	650	2 490	3 140
	06.2.0	711005-133	41 ÚPN zóna Veterník	0	1 800	1 800
	08.1.0	716-080	46 PD k zasněžovaniu lyžiarskych bežeckých tratí	0	4 000	4 000
	08.1.0	717001-080	46 Zasněžovanie lyžiarskych bežeckých tratí Skalka	18 000	-4 000	14 000
	08.1.0	717001	41 Vybudovanie zaistenej cesty "Feratta Komin"- spolufinanc	5 000	50	5 050

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

Navýšenie **bežných výdavkov** - súvisí so 4% navýšením miezd v zmysle nariadenia vlády č. 366/2016, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 01. 01. 2017 a so zapracovaním 2% navýšenia priznaných funkčných plátov od 01. 09. 2017 do 31. 12. 2017 na základe memoranda k Vyššej kolektívnej zmluve pre rok 2017 formou odmeny a s tým súvisiacich odvodov do poisťovni a príspevku do sociálneho fondu.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet	úprava	bežný rozpočet
002	Poskytovanie služieb klientom			RO k 30.9.2017	úprava	4. zmena rozpočtu 2017
00201	01.3.3 Matrika				335	
	610	41	Mzdy a platy	3 321	154	3 475
	620	41	Odvody	1 033	181	1 214

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

Navýšenie **bežných výdavkov** - súvisí so 4% navýšením miezd v zmysle nariadenia vlády č. 366/2016, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 01. 01. 2017 a so zapracovaním 2% navýšenia priznaných funkčných plátov od 01. 09. 2017 do 31. 12. 2017 na základe memoranda k Vyššej kolektívnej zmluve pre rok 2017 formou odmeny a s tým súvisiacich odvodov do poisťovní a príspevku do sociálneho fondu.

Navýšenie **bežných výdavkov** - 31 € súvisí s uzatvorením dodatku k poisťnej zmluve na PZP vozidiel pre rok 2017.

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

Navýšenie **bežných výdavkov** - 6 € súvisí s uzatvorením dodatku k poisťnej zmluve na PZP vozidiel pre rok 2017.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet	úprava	bežný rozpočet
003	Bezpečnosť a poriadok			RO k 30.9.2017	úprava	4. zmena rozpočtu 2017
00301	03.1.0 Verejný poriadok a bezpečnosť				1 333	
	610	41	Mzdy a platy	131 500	-381	131 119
	620	41	Odvody	44 535	1 610	46 145
	634003	41	Zákonné a havarijné poistenie vozidiel	301	30	331
	637016	41	Prídely do sociálneho fondu	1 370	74	1 444
00301	03.2.0 Požiarna ochrana				6	
	634003	41	Zákonné a havarijné poistenie vozidiel	78	6	84

V rámci programu **004 Propagácia a prezentácia mesta**, podprogram 00402 Propagačné podujatia:

Presun finančných prostriedkov v rámci **bežných výdavkov** v sume 180 € z programu 004 Propagácia a prezentácia mesta, podprogram 00402 - Propagačné podujatia, prvok 0040201 - Cechové hody kremnické do programu 001 Výdavky verejnej správy, podprogram 00101 Správa mestského úradu z dôvodu zvýšenia výdavkov na nákup nábytku - šatníkovej skrine na OŠKŠ kde pre opotrebovanosť došlo k poškodeniu pôvodného nábytku.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet	úprava	bežný rozpočet
004	Propagácia a prezentácia mesta			RO k 30.9.2017	úprava	4. zmena rozpočtu 2017
00402	Propagačné podujatia				-180	
0040201	Cechové hody kremnické					
	637002	41	Cechové hody Kremnické program	6 028	-180	5 848

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

Navýšenie **bežných výdavkov** - 13 020 € - príspevok na činnosť KIC, v tom 6 520 € súvisí so 4% navýšením miezd v zmysle nariadenia vlády č. 366/2016, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 01. 01. 2017 a 2% navýšenie priznaných funkčných plátov od 01. 09. 2017 do 31. 12. 2017 na základe memoranda k Vyššej kolektívnej zmluve pre rok 2017 formou odmeny. 6 500 € súvisí s navýšením výdavkov na elektrickú energiu v MsKS v dôsledku zvyšovania cien elektrickej energie od 01. 01. 2017.

V rámci programu **005 Kultúra**, podprogram 00504 Podpora kultúry v meste formou transferov:

Presun finančných prostriedkov v rámci **bežných výdavkov** v sume 949 € z programu 008 Šport, podprogram 00803 - Podpora športu v meste formou transferov do programu 005 Kultúra, podprogram 00504 Podpora kultúry v meste formou transferov.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet	úprava	bežný rozpočet
005	Kultúra			RO k 30.9.2017	úprava	4. zmena rozpočtu 2017
00501	04.7.3 Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica				13 020	
	641001	41	Príspevok na činnosť	163 803	13 020	176 823
00504	08.2.0 Podpora kultúry v meste formou transferov				949	
	642002	41	Transfer neziskovým organizáciám - kultúra	12 609	949	13 558

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

Viazanie **bežných výdavkov** - 117 € na revízie a kontroly v bytovom dome súp. č. 413 na Angyalovej ulici v Kremnici z príjmových finančných operácií - zostatky prostriedkov z predchádzajúceho roku - fond údržby bytového domu súp. č. 413.

Navýšenie **bežných výdavkov** - 5 600 € - príspevok na činnosť MsBP súvisí s výdavkami na energie za neobsadené bytové a nebytové priestory.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet	úprava	bežný rozpočet
006	Bývanie			RO k 30.9.2017	úprava	4. zmena rozpočtu 2017
00601	06.6.0 Podpora rozvoja bývania				5 717	
0060101	Mestský bytový podnik					
	637004	46	všeobecné služby - revízie a kontroly	273	117	390
	641001	41	Príspevok na činnosť	155 910	5 600	161 510

V rámci programu **008 Šport**, podprogram 00802 *Lahkoatletické ihrisko*:

Navýšenie **bežných výdavkov** - 370 € potrebných na pravidelnú odbornú prehliadku a skúšku systému ochrany pred bleskom LPS a pravidelnú odbornú prehliadku a skúšku elektrického zariadenia v nebytových priestoroch na Lahkoatletickom ihrisku.

V rámci programu **008 Šport**, podprogram 00803 *Podpora športu v meste formou transferov*:

Presun finančných prostriedkov v rámci **bežných výdavkov** v sume 949 € z programu 008 Šport, podprogram 00803 - Podpora športu v meste formou transferov do programu 005 Kultúra, podprogram 00504 Podpora kultúry v meste formou transferov.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
				RO k 30.9.2017	úprava	4. zmena rozpočtu 2017
008	Šport					
00802	08.1.0		Lahkoatletické ihrisko		370	
	637004	41	Revízie a kontroly	0	370	370
00803	08.1.0		Podpora športu v meste formou transferov		-949	
	642002	41	Transfer neziskovým organizáciám - šport	22 645	-949	21 696

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

Navýšenie **bežných výdavkov** - súvisí so 4% navýšením miezd v zmysle nariadenia vlády č. 366/2016, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 01. 01. 2017 a so zapracovaním 2% navýšenia priznaných funkčných platov od 01. 09. 2017 do 31. 12. 2017 na základe memoranda k Vyššej kolektívnej zmluve pre rok 2017 formou odmeny a s tým súvisiacich odvodov do poisťovní a príspevku do sociálneho fondu.

V rámci programu **009 Sociálna starostlivosť**, podprogram 00903 *Sociálna pomoc občanom*:

Navýšenie **bežných výdavkov** - v sume 1 € súvisí so zvýšenými výdavkami na spolufinancovanie projektu "Knižnica Família".

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
				RO k 30.9.2017	úprava	4. zmena rozpočtu 2017
009	Sociálna starostlivosť					
00901	10.2.0		Opatrovateľské služby		-20 471	
	610	41	Mzdy a platy	67 744	-15 146	52 598
	614	41	Životné jubileá	210	13	223
	620	41	Odvody	23 826	-5 370	18 456
	637016	41	Prídel do sociálneho fondu	716	32	748
00903	Sociálna pomoc občanom				1	
	633001	41	Interiérové vyb. - spolufinanc projektu "Knižnica Família"	510	1	511

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

Navýšenie **bežných výdavkov** - súvisí so 4% navýšením miezd v zmysle nariadenia vlády č. 366/2016, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 01. 01. 2017 a so zapracovaním 2% navýšenia priznaných funkčných platov od 01. 09. 2017 do 31. 12. 2017 na základe memoranda k Vyššej kolektívnej zmluve pre rok 2017 formou odmeny a s tým súvisiacich odvodov do poisťovní a príspevku do sociálneho fondu.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
				RO k 30.9.2017	úprava	4. zmena rozpočtu 2017
010	Prostredie pre život					
01001	06.2.0		Verejná zeleň - stredisko 583		2 579	
	610	41	Mzdy a platy	41 096	1 942	43 038
	620	41	Odvody	14 422	619	15 041
	637016	41	Prídel do sociálneho fondu	433	18	451

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 č. 366/2016, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 01. 01. 2017 a so zapracovaním 2% navýšenia priznaných funkčných platov od 01. 09. 2017 do 31. 12. 2017 na základe memoranda k Vyššej kolektívnej zmluve pre rok 2017 formou odmeny a s tým súvisiacich odvodov do poisťovní a príspevku do sociálneho fondu.

Navýšenie **bežných výdavkov** - 2 170 €, z toho 1 800 € súvisí s poistením vozidiel u ktorých skončil v roku 2017 lízing (kukavoz MAN k 31.8.2017 a HOLDER 12.12.2017). Od doby skončenia lízingu majú vozidlá uzatvorené PZP a HP v poisťovni Kooperativa. 370 € súvisí s uzatvorením dodatku k poisťovnej zmluve na PZP vozidiel pre rok 2017.

Presun **bežných výdavkov** - v sume 115 € z položky 610 do položky 642015 súvisí so zvýšenými výdavkami na transfery na nemocenské dávky.

Presun a viazanie **bežných výdavkov** - 5 000 € na dofinancovanie nákupu dopravného prostriedku multicar.

Viazanie kapitálových **výdavkov** - 8 000 € na dofinancovanie nákupu dopravného prostriedku multicar. 6 000 € z bežných výdavkov OTS, 2 000 € z príjmu za poisťné plnenie - škodová udalosť kukavozu MAN.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
				RO k 30.9.2017	úprava	4. zmena rozpočtu 2017
011	Odpadové hospodárstvo					
01101	05.1.0		Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - stredisko 582		-2 354	
	610	41	Mzdy a platy	160 300	832	161 132
	614	41	Životné jubileá	1 036	63	1 099
	620	41	Odvody	57 274	-534	56 740
	633004	41	Prevádzkové stroje	4 300	-2 000	2 300
	633006	41	Všeobecný materiál	15 303	-2 000	13 303
	634003	41	Zákonné a havarijné poistenie vozidiel	2 924	2 170	5 094
	637027	41	Dohody	1 000	-1 000	0
	642015	41	Bežné transfery na nemocenské dávky	365	115	480
Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	kapitálový rozpočet		kapitálový rozpočet
	714004	41	Nákup dopravných prostriedkov - multicar	22 000	8 000	30 000

V rámci programu **012 Komunikácie**, podprogram 01201 Cesty:

Navýšenie **bežných výdavkov** - 20 000 € súvisiacich s pokládkou asfaltovej vrstvy na Banskej ceste v Kremnici, zrealizovanou vo väčšom rozsahu.

V rámci programu **012 Komunikácie**, podprogram 01202 Zimná údržba miestnych komunikácií:

Presun a viazanie **bežných výdavkov** - 1 000 € na dofinancovanie nákupu dopravného prostriedku multicar.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
				RO k 30.9.2017	úprava	4. zmena rozpočtu 2017
012	Komunikácie					
01201	Cesty				19 000	
0120101	04.5.1 Rekonštrukcie ciest a chodníkov					
	633006	41	Všeobecný materiál	23 500	10 000	33 500
	635006	41	Údržba miestnych komunikácií	83 700	10 000	93 700
0120102	04.5.1 Zimná údržba miestnych komunikácií					
	633006	41	Všeobecný materiál - posypový	4 500	-1 000	3 500

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 príspevok od zriaďovateľa na mzdy a odvody súvisí s navýšením mzdových prostriedkov, v súlade so 4% navýšením platových taríf v zmysle nariadenia Vlády SR č. 366/2016, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf vo verejnej správe od 01. 01. 2017, v zmysle nariadenia Vlády SR č. 202/2017, ktorým sa ustanovuje zvýšenie platových taríf pre pedagogických a odborných zamestnancov od 01. 09. 2017 a memoranda k Vyššej kolektívnej zmluve pre rok 2017 na základe ktorého dochádza k 2% navýšeniu priznaných funkčných plátov od 01. 09. 2017 do 31. 12. 2017 formou odmeny.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
				RO k 30.9.2017	úprava	4. zmena rozpočtu 2017
013	Vzdelávanie					
01301	Materská škola				7 318	
	610,620	41	Mzdy a odvody MŠ - príspevok od zriaďovateľa	253 753	7 256	261 009
	620	41	Odvody k odchodnému - príspevok od zriaďovateľa	288	16	304
	642	41	Príspevok na odchodné zamestnancovi	824	46	870

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

Navýšenie **bežných výdavkov** - financovanie originálnych kompetencií ŠJ a ŠKD príspevok od zriaďovateľa na mzdy a odvody súvisí s navýšením mzdových prostriedkov, v súlade so 4% navýšením platových taríf v zmysle nariadenia Vlády č. 366/2016, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf vo verejnej správe od 01. 01. 2017, v zmysle nariadenia Vlády SR č. 202/2017, ktorým sa ustanovuje zvýšenie platových taríf pre pedagogických a odborných zamestnancov od 01. 09. 2017 a memoranda k Vyššej kolektívnej zmluve pre rok 2017, na základe ktorého dochádza k 2% navýšeniu priznaných funkčných plátov od 01. 09. 2017 do 31. 12. 2017 formou odmeny.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
				RO k 30.9.2017	úprava	4. zmena rozpočtu 2017
013	Vzdelávanie					
0130201	Základná škola Angyalova ulica				5 409	
	610,620	41	Mzdy a odvody ŠJ - príspevok od zriaďovateľa	28 069	1 354	29 423
	610,620	41	Mzdy a odvody ŠKD - príspevok od zriaďovateľa	37 356	4 055	41 411

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

Navýšenie **bežných výdavkov** - financovanie originálnych kompetencií ŠJ a ŠKD príspevok od zriaďovateľa na mzdy a odvody súvisí s navýšením mzdových prostriedkov, v súlade so 4% navýšením platových taríf v zmysle nariadenia Vlády č. 366/2016, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf vo verejnej správe od 01. 01. 2017, v zmysle nariadenia Vlády SR č. 202/2017, ktorým sa ustanovuje zvýšenie platových taríf pre pedagogických a odborných zamestnancov od 01. 09. 2017 a memoranda k Vyššej kolektívnej zmluve pre rok 2017, na základe ktorého dochádza k 2% navýšeniu priznaných funkčných plátov od 01. 09. 2017 do 31. 12. 2017 formou odmeny.

Navýšenie **bežných výdavkov** - súvisí so zapracovaním vlastných príjmov ŠKD a ZŠ do bežných výdavkov.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
				RO k 30.9.2017	úprava	4. zmena rozpočtu 2017
013	Vzdelávanie					
0130202	Základná škola Pavla Kríšku				2 500	
	610,620	41	Mzdy a odvody ŠKD - príspevok od zriaďovateľa	41 400	1 000	42 400
	630	41	Bežné výdavky ZŠ fin.prostriedky z prenájmu budov - vl. pr.	300	500	800
	630	41	Bežné výdavky ŠKD - z vlastných príjmov	0	1 000	1 000

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

Navýšenie **bežných výdavkov** - financovanie originálnych kompetencií ŠJ a ŠKD príspevok od zriaďovateľa na mzdy a odvody súvisí s navýšením mzdových prostriedkov, v súlade so 4% navýšením platových taríf v zmysle nariadenia Vlády č. 366/2016, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf vo verejnej správe od 01. 01. 2017, v zmysle nariadenia Vlády SR. č. 202/2017, ktorým sa ustanovuje zvýšenie platových taríf pre pedagogických a odborných zamestnancov od 01. 09. 2017 a memoranda k Vyššej kolektívnej zmluve pre rok 2017, na základe ktorého dochádza k 2% navýšeniu priznaných funkčných platov od 01. 09. 2017 do 31. 12. 2017 formou odmeny.

013 Vzdelávanie				RO k 30.9.2017	úprava	4. zmena rozpočtu 2017
Program	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
01303	Základná umelecká škola J.L.Bellu				8 600	
	610,620	41	Mzdy a odvody - príspevok od zriaďovateľa	209372	8 600	217 972

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

Navýšenie **bežných výdavkov** - financovanie originálnych kompetencií ŠJ a ŠKD príspevok od zriaďovateľa na mzdy a odvody súvisí s navýšením mzdových prostriedkov, v súlade so 4% navýšením platových taríf v zmysle nariadenia Vlády č. 366/2016, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf vo verejnej správe od 01. 01. 2017, v zmysle nariadenia Vlády SR. č. 202/2017, ktorým sa ustanovuje zvýšenie platových taríf pre pedagogických a odborných zamestnancov od 01. 09. 2017 a memoranda k Vyššej kolektívnej zmluve pre rok 2017, na základe ktorého dochádza k 2% navýšeniu priznaných funkčných platov od 01. 09. 2017 do 31. 12. 2017 formou odmeny.

013 Vzdelávanie				RO k 30.9.2017	úprava	4. zmena rozpočtu 2017
Program	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
01304	Centrum voľného času				2 882	
	610,620	41	Mzdy a odvody - príspevok od zriaďovateľa	58560	2 882	61 442

Rekapitulácia

Názov	RO k 30.9.2017	úprava	4. zmena rozpočtu 2017
Bežné príjmy	4 535 337	36 589	4 571 926
Bežné výdavky	4 404 085	63 847	4 467 932
Bežný rozpočet	131 252	-27 258	103 994
Kapitálové príjmy	847 991	4 000	851 991
Kapitálové výdavky	1 536 990	12 340	1 549 330
Kapitálový rozpočet	-688 999	-8 340	-697 339
Príjmy z finančných operácií	736 730	117	736 847
Výdavkové finančné operácie	143 502	0	143 502
Finančné operácie	593 228	117	593 345
Spolu príjmy	6 120 058	40 706	6 160 764
Spolu výdavky	6 084 577	76 187	6 160 764
Celkové saldo	35 481	-35 481	0

Vypracovala: Ing. Renáta Nováková
v Kremnici, dňa 12. 10. 2017