

## Dôvodová správa

### k Rozpočtovému opatreniu k 30.9.2017

Rozpočtové opatrenie k 30.6.2017 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	78 522	bežný rozpočet
			<b>Rozpočtové opatrenie k 30.6.2017</b>	<b>úprava</b>	<b>Rozpočtové opatrenie k 30.9.2017</b>
<b>310</b>		<b>Granty a transfery bežné</b>			
311	71	Sponzorský príspevok - pokládka asfaltovej vrstvy Banská cesta	0	8 500	8 500
312001	3AC1	ÚPSVaR - ESF (projekt "Cesta z kruhu nezamestnanosti") Čistenie ver. priestranstva	5 296	2 207	7 503
312001	3AC2	ÚPSVaR - ŠR (projekt "Cesta z kruhu nezamestnanosti") Čistenie ver. priestranstva	935	389	1 324
312001	3AC1	MPSVaR SR - ESF (Národný projekt - Podpora opatrovateľskej služby)	12 067	3 016	15 083
312001	3AC2	MPSVaR SR - ŠR (Národný projekt - Podpora opatrovateľskej služby)	2 129	533	2 662
312001	1AC1	MPSVaR SR - ESF (Národný projekt - Podpora opatrovateľskej služby)	0	6 033	6 033
312001	1AC2	MPSVaR SR - ŠR (Národný projekt - Podpora opatrovateľskej služby)	0	1 065	1 065
312001	3AC1	ÚPSVaR - ESF (MŠ - projekt "Cesta z kruhu nezamestnanosti")	2 648	1 324	3 972
312001	3AC2	ÚPSVaR - ŠR (MŠ - projekt "Cesta z kruhu nezamestnanosti")	467	234	701
312001	3AC1	ÚPSVaR - ESF (ZŠ Angyalova - projekt "Chceme byť aktívny na trhu práce (50+)")	661	331	992
312001	3AC2	ÚPSVaR - ŠR (ZŠ Angyalova - projekt "Chceme byť aktívny na trhu práce (50+)")	117	58	175
312001	3AC1	ÚPSVaR - ESF (ZŠ Angyalova - projekt "Praxou k zamestnaniu")	0	360	360
312001	3AC2	ÚPSVaR - ŠR (ZŠ Angyalova - projekt "Praxou k zamestnaniu")	0	64	64
312001	3AL1	ÚPSVaR - IZM (ZŠ Angyalova - projekt "Praxou k zamestnaniu")	0	213	213
312001	3AC1	ÚPSVaR - ESF (chránená dielňa kamerový systém)	4 672	2 376	7 048
312001	3AC2	ÚPSVaR - ŠR (chránená dielňa kamerový systém)	825	419	1 244
312001	111	ÚPSVaR (zadržané rodinné prídavky)	2 406	814	3 220
312001	111	ÚPSVaR (stravovanie a pomôcky v hmotnej núdzi)	4 777	150	4 927
312001	111	MVSR - Voľby do VÚC	0	1 400	1 400
312012	111	MVSR, OÚ - prenesené kompetencie v školstve	838 794	40 000	878 794
312012	111	MVSR, OÚ - nenormat.fin.prostr.(prisp.na dopravné, VzP, asistenti učiteľa, lyžiarsky výcvik, škola v prírode)	53 651	9 036	62 687
		<b>Bežné príjmy školských zariadení</b>	<b>Rozpočtové opatrenie k 30.6.2017</b>	<b>úprava</b>	<b>Rozpočtové opatrenie k 30.9.2017</b>
	72f(R)	Vlastné príjmy zo školského stravovania	23 200	575	23 775
Položka	Kód zdroja	Názov	kapitálový rozpočet	5 780	kapitálový rozpočet
			<b>Rozpočtové opatrenie k 30.6.2017</b>	<b>úprava</b>	<b>Rozpočtové opatrenie k 30.9.2017</b>
<b>320</b>		<b>Granty a transfery kapitálové</b>			
322008	111	MV SR, OÚ - nenormatívny fin. prostr. na rozvojový projekt	0	5 280	5 280
		<b>Kapitálové príjmy školských zariadení</b>	<b>Rozpočtové opatrenie k 30.6.2017</b>	<b>úprava</b>	<b>Rozpočtové opatrenie k 30.9.2017</b>
	72a	Dary školských zariadení	0	500	500

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

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

Navýšenie 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>Rozpočtové opatrenie k 30.6.2017</b>	<b>úprava</b>	<b>Rozpočtové opatrenie k 30.9.2017</b>
<b>001</b>	<b>Výdavky verejnej správy</b>					
<b>00102</b>	<b>01.6.0 Voľby, Referendum</b>				<b>1 400</b>	
	610	111	Mzdy a platy	0	300	300
	620	111	Odvody	0	166	166
	631001	111	Cestovné tuzemské	0	72	72
	632001	111	Energie (elektrina, teplo)	0	90	90
	632005	111	Telekomunikačné služby	0	195	195
	633006	111	Všeobecný materiál	0	170	170
	633016	111	Reprezentačné	0	120	120
	634001	111	PHM	0	19	19
	637007	111	Cestovné náhrady iným než vlastným zamestnancom	0	32	32
	637026	111	Odmeny členom a zapisovateľom okrskovej volebnej komisie	0	200	200
	637027	111	Odmeny pomocným pracovním silám	0	36	36

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 4,5/6/2017 financované z prostriedkov ESF a ŠR z 3.programového obdobia 2014-2020 (KZ: 3AC1, 3AC2)

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
				<b>Rozpočtové opatrenie k 30.6.2017</b>	<b>úprava</b>	<b>Rozpočtové opatrenie k 30.9.2017</b>
<b>003</b>	<b>Bezpečnosť a poriadok</b>					
<b>00301</b>	<b>03.1.0 Verejný poriadok a bezpečnosť</b>				<b>2 795</b>	
	610	3AC1	Mzdy a platy - ÚPSVaR - ESF (chránená dielňa kamerový systém)	3 595	1 829	5 424
	610	3AC2	Mzdy a platy - ÚPSVaR - ŠR (chránená dielňa kamerový systém)	635	322	957
	620	3AC1	Odvody - ÚPSVaR - ESF (chránená dielňa kamerový systém)	1 077	547	1 624
	620	3AC2	Odvody - ÚPSVaR - ŠR (chránená dielňa kamerový systém)	190	97	287

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

Úprava **bežných výdavkov** o príspevok v sume 10 647 € za obdobie 5,6,7/2017 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 €.

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

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
				<b>Rozpočtové opatrenie k 30.6.2017</b>	<b>úprava</b>	<b>Rozpočtové opatrenie k 30.9.2017</b>
<b>009</b>	<b>Sociálna starostlivosť</b>					
<b>00901</b>	<b>10.2.0 Opatrovateľské služby</b>				<b>10 647</b>	
	610	3AC1	Mzdy a platy - MPSVaR SR - ESF (Národný projekt - Podpora opatrovateľskej služby)	8 942	2 235	11 177
	610	3AC2	Mzdy a platy - MPSVaR SR - ŠR (Národný projekt - Podpora opatrovateľskej služby)	1 578	394	1 972
	610	1AC1	Mzdy a platy - MPSVaR SR - ŠR (Národný projekt - Podpora opatrovateľskej služby)	0	4 471	4 471
	610	1AC2	Mzdy a platy - MPSVaR SR - ŠR (Národný projekt - Podpora opatrovateľskej služby)	0	789	789
	620	3AC1	Odvody - MPSVaR SR - ESF (Národný projekt - Podpora opatrovateľskej služby)	3 125	781	3 906
	620	3AC2	Odvody - MPSVaR SR - ŠR (Národný projekt - Podpora opatrovateľskej služby)	551	139	690
	620	1AC1	Odvody - MPSVaR SR - ŠR (Národný projekt - Podpora opatrovateľskej služby)	0	1 562	1 562
	620	1AC2	Odvody - MPSVaR SR - ŠR (Národný projekt - Podpora opatrovateľskej služby)	0	276	276
<b>00903</b>	<b>Sociálna pomoc občanom</b>				<b>814</b>	
	633011	111	Zadržané rodinné prídavky - za nákup potravín	1 800	597	2 397
	637006	111	Zadržané rodinné prídavky - na ošatné	106	-106	0
	642014	111	Zadržané rodinné prídavky - náhrady jednotlivcom	500	323	823

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

Úprava **bežných výdavkov** o príspevok v sume 2 596 € 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 5,6/2017.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
				<b>Rozpočtové opatrenie k 30.6.2017</b>	<b>úprava</b>	<b>Rozpočtové opatrenie k 30.9.2017</b>
<b>011</b>	<b>Odpadové hospodárstvo</b>					
<b>01101</b>	<b>05.1.0 Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu</b>				<b>2 596</b>	
	610	3AC1	Mzdy a platy - MPSVaR SR - ESF (Národný projekt - Podpora opatrovateľskej služby)	3 924	1 636	5 560
	610	3AC2	Mzdy a platy - MPSVaR SR - ŠR (Národný projekt - Podpora opatrovateľskej služby)	693	288	981
	620	3AC1	Mzdy a platy - MPSVaR SR - ŠR (Národný projekt - Podpora opatrovateľskej služby)	1 372	571	1 943
	620	3AC2	Mzdy a platy - MPSVaR SR - ŠR (Národný projekt - Podpora opatrovateľskej služby)	242	101	343

V rámci programu **012 Komunikačné**, podprogramu 01201 Cesty, prvku 0120101 Renonštrukcie ciest a chodníkov:

Úprava **bežných výdavkov** v sume 8 500 € o sponzorský príspevok na pokládku asfaltovej vrstvy na Banskej ceste.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
<b>012</b>	<b>Komunikácie</b>			<b>Rozpočtové opatrenie k 30.6.2017</b>	<b>úprava</b>	<b>Rozpočtové opatrenie k 30.9.2017</b>
<b>01201</b>	<b>Cesty</b>				<b>8 500</b>	
<b>0120101</b>	<b>04.5.1 Rekonštrukcie ciest a chodníkov</b>					
	635006	71	Údržba miestnych komunikácií - sponzorský príspevok - pokládka asf. vrstvy Banská cesta	0	8 500	8 500

V rámci programu **013 Vzdelávanie**, podprogram **01301 Materská škola a** podprogram **01302 Základné školy**, prvok **0130201 Základná škola Angyalova ulica**  
a prvok **0130202 Základná škola Pavla Križku**:

Materská škola - navýšenie **bežných výdavkov** v sume 150 € od ÚPSVaR na školské pomôcky a stravu deťom ohrozeným sociálnym vylúčením, navýšenie v sume 1 558 € o príspevok na refundáciu ceny práce od ÚPSVaR v zmysle dohody č. 16/27/054/138 projekt "Cesta z kruhu nezamestnanosti".

Základné školy - úprava **bežných výdavkov** v sume 40 000 € v zmysle rozpisu normatívnych finančných prostriedkov na rok 2017 - verzia V\_2.

Základné školy - úprava bežných výdavkov v sume 9 036 € v zmysle rozpisu nenormatívnych finančných prostriedkov na rok 2017 - asistenti učiteľa.

V rámci programu **013 Vzdelávanie**, podprogram **01302 Základné školy**, prvok **0130201 Základná škola Angyalova ulica** :

Navýšenie **bežných výdavkov** - v sume 575 € súvisí so zapracovaním vlastných príjmov ŠJ podiel réžie zo školského stravného a ich použitie do bežných výdavkov ŠJ.

Navýšenie **bežných výdavkov** - v sume 389 € súvisí s príspevkom na refundáciu ceny práce od ÚPSVaR v zmysle dohody č. 16/27/054/271 projekt "Chceme byť aktívny na trhu práce 50+" a v sume 637 € súvisí s príspevkom na refundáciu ÚPSVaR v zmysle dohody č. 17/27/054/43 projekt "Praxou k zamestnaniu".

Navýšenie **kapitálových výdavkov** - v sume 5 280 € súvisí so zvýšením nenormatívnych finančných prostriedkov v príjmoch škôl z úspešného projektu o ktorý sa škola uchádzala a 500 € súvisí so spolufinancovaním projektu z finančných prostriedkov získaných darom.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet	52 345	bežný rozpočet
<b>013</b>	<b>Vzdelávanie</b>			<b>Rozpočtové opatrenie k 30.6.2017</b>	<b>úprava</b>	<b>Rozpočtové opatrenie k 30.9.2017</b>
<b>01301</b>	<b>Materská škola</b>				<b>39 655</b>	
	610,620	3AC1	Mzdy a odvody ÚPSVaR - ESF (projekt "Cesta z kruhu nezamestnanosti")	2 648	1 324	3 972
	610,620	3AC2	Mzdy a odvody ÚPSVaR - ŠR (projekt "Cesta z kruhu nezamestnanosti")	467	234	701
	642	111	Príspevok na školské pomôcky deťom ohrozeným soc. vylúčením ÚPSVaR	32	15	47
	642	111	Príspevok na stravu deťom ohrozeným soc. vylúčením ÚPSVaR	470	135	605
<b>0130201</b>	<b>Základná škola Angyalova ulica</b>				<b>37 947</b>	
	610,620	111	Mzdy a odvody ZŠ nenormatívne fin. prostriedky	331 511	33 334	364 845
	620	3AC1	MVSR, OÚ - nenormat.fin.prostriedky(príspevok na dopravné 2017, VzP, asistenti učiteľa, lyžiarsky výcvik, škola v prírode, na učebnice)	6 024	3 012	9 036
	620	3AC1	Odvody ZŠ - príspevok ÚPSVaR-ESF (projekt "Chceme byť aktívny na trhu práce (50+)")	661	331	992
	620	3AC2	Odvody ZŠ - príspevok ÚPSVaR-ŠR (projekt "Chceme byť aktívny na trhu práce (50+)")	117	58	175
	610,620	3AC1	Mzdy a odvody ÚPSVaR - ESF (projekt "Praxou k zamestnaniu")	0	360	360
	610,620	3AC2	Mzdy a odvody ÚPSVaR - ŠR (projekt "Praxou k zamestnaniu")	0	64	64
	610,620	3AL1	Mzdy a odvody ÚPSVaR - IZM (projekt "Praxou k zamestnaniu")	0	213	213
	610,620	72f	Mzdy a odvody ŠJ - z vlastných príjmov	1 625	575	2 200
<b>0130202</b>	<b>Základná škola Pavla Križku</b>				<b>12 690</b>	
	610,620	111	MVSR, OÚ - normat. fin. prostriedky - prenesené kompetencie v školstve	362 985	6 666	369 651
	620	3AC1	MVSR, OÚ - nenormat.fin.prostriedky(príspevok na dopravné 2017, VzP, asistenti učiteľa, lyžiarsky výcvik, škola v prírode, na učebnice)	12 048	6 024	18 072
<b>013</b>	<b>Vzdelávanie</b>			<b>Rozpočtové opatrenie k 30.6.2017</b>	<b>úprava</b>	<b>Rozpočtové opatrenie k 30.9.2017</b>
<b>0130201</b>	<b>Základná škola Angyalova ulica</b>				<b>5 780</b>	
	713004	111	Kapitálové výdavky ZŠ - nenormatívne fin. prostriedky na rozv. projekt	0	5 280	5 280
	713004	72a	Kapitálové výdavky ZŠ - spolufinanc. rozvojového projektu - dar	0	500	500

#### Rekapitulácia

Názov	Rozpočtové opatrenie k 30.6.2017	úprava	Rozpočtové opatrenie k 30.9.2017
Bežné príjmy	4 456 240	79 097	4 535 337
Bežné výdavky	4 324 988	79 097	4 404 085
Bežný rozpočet	131 252	0	131 252
Kapitálové príjmy	842 211	5 780	847 991
Kapitálové výdavky	1 531 210	5 780	1 536 990
Kapitálový rozpočet	-688 999	0	-688 999
Príjmy z finančných operácií	736 730	0	736 730
Výdavkové finančné operácie	143 502	0	143 502
Finančné operácie	593 228	0	593 228
Spolu príjmy	6 035 181	84 877	6 120 058
Spolu výdavky	5 999 700	84 877	6 084 577
Celkové saldo	35 481		35 481

Vypracovala: Ing. Renáta Nováková  
v Kremnici, dňa 30. 09. 2017