

Dôvodová správa k 2. zmene rozpočtu 2018

Návrh na 2. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2018 predkladáme v súlade s § 14 zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých predpisov.

Úpravy v návrhu 2. 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	126 980	bežný rozpočet
			1. zmena rozpočtu 2018	úprava	2. zmena rozpočtu 2018
100		Daňové príjmy			
111003	41	Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve	2 249 535	126 942	2 376 477
200		Nedaňové príjmy	1. zmena rozpočtu 2018	úprava	2. zmena rozpočtu 2018
212003	41	Nájom za nebytové priestory - ZŠ Angyalova	2 975	38	3 013
Položka	Kód zdroja	Názov	príjmové FO	7 383	príjmové FO
			1. zmena rozpočtu 2018	úprava	2. zmena rozpočtu 2018
450		Príjmové finančné operácie			
453	131H	Zostatky z min. roku - nevyč. dotácia MFSR r.2017	28 785	-1 992	26 793
453	131H	Zostatky z min. roku - nevyčerp. dot. na dopravné r. 2017	0	1 457	1 457
453	3AC1	Zost.z min.roku - nevyč.prísp. MŠVVaŠ - ESF projekt ZŠA	0	7 084	7 084
453	3AC2	Zost.z min.roku - nevyč.prísp. MŠVVaŠ - ŠR projekt ZŠA	0	834	834
Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet	25 748	bežný rozpočet
			1. zmena rozpočtu 2018	úprava	2. zmena rozpočtu 2018
		Príjmy škôl a školských zariadení			
	41	Vlastné príjmy školských zariadení	69 712	14 440	84 152
	72a, 72c	Dary, granty, projekty školských zariadení	0	7 212	7 212
	72f	Vlastné príjmy zo školského stravovania	129 700	4 096	133 796

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

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

Navýšenie **bežných výdavkov** súvisí s navýšením plátov zamestnancov o 4,8 % v zmysle Nariadenia vlády č. 359/2017, ktorým sa ustanovujú zvýšené supnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 01. 01. 2018 a so zvýšením minimálnej mzdy od 01. 01. 2018

Zníženie **bežných výdavkov** súvisí s ich úpravou podľa skutočného plnenia za prechádzajúce 2 roky s prihliadnutím na fixné výdavky vyplývajúce z platnej legislatívy a uzatvorených zmlúv.

Navýšenie **bežných výdavkov** o 250 € v položke správne poplatky, notár súvisí so zvýšením výdavkov na správne poplatky v dôsledku prebiehajúceho súdneho sporu.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
				1. zmena rozpočtu 2018	úprava	2. zmena rozpočtu 2018
001	Výdavky verejnej správy					
00101	01.1.1. Správa mestského úradu				3 690	
	610	41	Mzdy a platy	326 375	4 499	330 874
	620	41	Odvody	114 966	674	115 640
	620	41	Odvody poslanci	10 740	1 800	12 540
	632005	41	Telekomunikačné služby - telefón, fax	5 210	-410	4 800
	633006	41	Všeobecný materiál	10 639	-1 800	8 839
	635006	41	Oprava a údržba budov dotovaných z grantov	5 000	-3 000	2 000
	637001	41	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	5 323	-1 823	3 500
	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky, vytyčovanie, BOZP	9 825	-1 000	8 825
	637012	41	Správne poplatky, notár	480	250	730
	637026	41	Odmeny poslancom MsZ, členom komisií	33 000	5 500	38 500
	637027	41	Dohody	5 830	-1 000	4 830

V rámci programu **001 Výdavky verejnej správy**, podprogramu 00104 Transakcie verejného dlhu:

Zníženie **bežných výdavkov** o 10 000 € rozpočtovaných na úhradu úrokov bankám súvisí s ich úpravou podľa skutočného plnenia za predchádzajúci rok.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
				1. zmena rozpočtu 2018	úprava	2. zmena rozpočtu 2018
001	Výdavky verejnej správy					
00104	Transakcie verejného dlhu				-10 000	
01.7.0	651002	41	Splácanie úrokov bankám	20 000	-10 000	10 000

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

Zníženie **kapitálových výdavkov** o 2 500 € rozpočtovaných na ÚPN zóna Veterník 1. zmena súvisí so spresnením cenovej ponuky na zmeny a doplnky ÚPN zóna Veterník.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	kapitálový rozpočet		kapitálový rozpočet
				1. zmena rozpočtu 2018	úprava	2. zmena rozpočtu 2018
001	Výdavky verejnej správy					
00107	Investičná činnosť mesta				-2 500	
06.2.0	711005-133	41	ÚPN zóna Veterník 1. zmena	5 000	-2 500	2 500

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

Navýšenie **bežných výdavkov** súvisí s navýšením plátov zamestnancov o 4,8 % v zmysle Nariadenia vlády č. 359/2017, ktorým sa ustanovujú zvýšené supnice plátových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 01. 01. 2018.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
002	Poskytovanie služieb klientom			1. zmena rozpočtu 2018	úprava	2. zmena rozpočtu 2018
00201	01.3.3 Matrika				3 040	
	610	41	Mzdy a platy	3 475	2 230	5 705
	620	41	Odvody	1 214	780	1 994
	637016	41	Prídel do sociálneho fondu	100	30	130

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

Navýšenie **bežných výdavkov** súvisí s navýšením plátov zamestnancov o 4,8 % v zmysle Nariadenia vlády č. 359/2017, ktorým sa ustanovujú zvýšené supnice plátových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 01. 01. 2018 a so zvýšením minimálnej mzdy od 01. 01. 2018

Zníženie **bežných výdavkov** súvisí s ich úpravou podľa skutočného plnenia za predchádzajúce 2 roky s prihliadnutím na fixné výdavky vyplývajúce z platnej legislatívy a uzatvorených zmlúv.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
003	Bezpečnosť a poriadok			1. zmena rozpočtu 2018	úprava	2. zmena rozpočtu 2018
00301	03.1.0 Verejný poriadok a bezpečnosť				5 635	
	610	41	Mzdy a platy	131 119	7 981	139 100
	620	41	Odvody	46 145	2 470	48 615
	632005	41	Telekomunikačné služby - telefón	2 000	-1 300	700
	634001	41	PHM	4 560	-1 500	3 060
	634002	41	Servis - STK, EK, opravy, pneumatiky	3 100	-1 100	2 000
	637016	41	Prídel do sociálneho fondu	1 444	84	1 528
	637027	41	Dohody - predaj parkovacích kariet, karanténna stanica	1 500	-1 000	500

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

Zníženie **bežných výdavkov** súvisí s ich úpravou podľa skutočného plnenia za predchádzajúce 2 roky s prihliadnutím na fixné výdavky vyplývajúce z platnej legislatívy a uzatvorených zmlúv.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
003	Bezpečnosť a poriadok			1. zmena rozpočtu 2018	úprava	2. zmena rozpočtu 2018
00303	06.4.0 Verejnú osvetlenie				-1 000	
	633006	41	Všeobecný materiál	10 000	-1 000	9 000

V rámci programu **004 Propagácia a prezentácia mesta**, podprogramu 00401 Informovanosť o meste:

Zníženie **bežných výdavkov** súvisí s ich úpravou podľa skutočného plnenia za predchádzajúce 2 roky s prihliadnutím na fixné výdavky vyplývajúce z platnej legislatívy a uzatvorených zmlúv.

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

Presun finančných prostriedkov v rámci **bežných výdavkov** v sume 5 141 € z programu 004 Propagácia a prezentácia mesta, podprogramu 00402 Propagačné podujatia, prvku 0040202 Kultúrne podujatia OŠKŠ do podprogramu 005 Kultúra, podprogramu 00501 Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica súvisí s presunom finančných prostriedkov na zabezpečenie výdavkov na organizovanie kultúrnych podujatí Kultúrnym a informačným centrom mesta Kremnica.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet	úprava	bežný rozpočet
004	Propagácia a prezentácia mesta			1. zmena rozpočtu 2018		2. zmena rozpočtu 2018
00401	Informovanosť o meste				-1 200	
0040101	01.1.1 Internetový portál mesta Kremnica					
	637003	41	Propagácia, reklama, inzercia	1 000	-700	300
0040105	08.3.0 Mestský rozhlas					
	633006	41	Všeobecný materiál - údržba mestského rozhlasu	790	-500	290
00402	Propagačné podujatia				-5 141	
0040202	08.2.0 Kultúrne podujatia OŠKŠ					
	636001	41	Nájom za priestory klubu Labyrint, kina Akropola	5 141	-5 141	0

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

Navýšenie **bežných výdavkov** v sume 22 839 € súvisí so zvýšením transferu na činnosť KIC na zvýšenie miezd v zmysle Nariadenia vlády č.359/2017 vo výške 4,8%, s doplatkom 1 mesiac trom zamestnancom MsKS, na odvody, prídel do SF a stravovanie, mesačné poplatky za údržbu výpočtovej techniky a presun nájmu za priestory klubu Labyrint a kina Akropola z programu 004, podprogramu 00402, prvku 0040202.

V rámci programu **005 Kultúra**, podprogramu 00502 Starostlivosť o kultúrne pamiatky:

Úprava **kapitálových výdavkov** súvisí so zapojením príjmových finančných operácií - zostatok nevyčerpanej dotácie MF SR z roku 2017 do kapitálových výdavkov.

V rámci programu **005 Kultúra**, podprogramu 00503 Poplatky SOZA:

Navýšenie finančných prostriedkov v rámci **bežných výdavkov** v sume 500 € súvisí s úhradou poplatkov SOZA vyplývajúcich z platnej legislatívy a uzatvorených zmlúv.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet	úprava	bežný rozpočet
005	Kultúra			1. zmena rozpočtu 2018		2. zmena rozpočtu 2018
00501	04.7.3 Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica				22 839	
	641001	41	Príspevok na činnosť	253 052	22 839	275 891
Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	kapitálový rozpočet		kapitálový rozpočet
00502	08.2.0 Starostlivosť o kultúrne pamiatky				-1 992	
	717002-9154	131H	MFSR 2017 - ZŠ Pavla Križku - záchr.a obn. kult.pam. 2017	0	3 019	3 019
	717002-9156	131H	MFSR 2017 - Rek.a mod. knižnice - záchr.a obn. KP 2017	28 785	-5 011	23 774
Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
00503	08.2.0 Poplatky SOZA				500	
	637012	41	Poplatky SOZA	500	500	1 000

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

Zníženie **bežných výdavkov** súvisí s ich úpravou podľa skutočného plnenia za predchádzajúce 2 roky s prihladnutím na fixné výdavky vyplývajúce z platnej legislatívy a uzatvorených zmlúv.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet	úprava	bežný rozpočet
006	Bývanie			1. zmena rozpočtu 2018		2. zmena rozpočtu 2018
00601	06.6.0 Podpora rozvoja bývania				-2 625	
0060101	Mestský bytový podnik					
	635006	41	Údržba bytových domov	2 625	-2 625	0

V rámci programu **008 Šport**, podprogramu 00801 Športové a telovýchovné akcie:

Zníženie **bežných výdavkov** súvisí s ich úpravou podľa skutočného plnenia za predchádzajúce 2 roky s prihladnutím na fixné výdavky vyplývajúce z platnej legislatívy a uzatvorených zmlúv.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet	úprava	bežný rozpočet
008	Šport			1. zmena rozpočtu 2018		2. zmena rozpočtu 2018
00801	08.1.0 Športové a telovýchovné akcie				-500	
	637002	41	Športové akcie OŠKŠ a súťaže	1 852	-500	1 352

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

Navýšenie **bežných výdavkov** súvisí s navýšením plátov zamestnancov o 4,8 % v zmysle Nariadenia vlády č. 359/2017, ktorým sa ustanovujú zvýšené supnice plátových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 01. 01. 2018 a so zvýšením minimálnej mzdy od 01. 01. 2018

V rámci programu **009 Sociálna starostlivosť**, podprogramu 00902 Klub dôchodcov a Základná organizácia zväzu invalidov:

Zníženie **bežných výdavkov** súvisí s ich úpravou podľa skutočného plnenia za predchádzajúce 2 roky s prihladnutím na fixné výdavky vyplývajúce z platnej legislatívy a uzatvorených zmlúv.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet	úprava	bežný rozpočet
009	Sociálna starostlivosť			1. zmena rozpočtu 2018		2. zmena rozpočtu 2018
00901	10.2.0 Opatrovateľské služby				14 744	
	610	41	Mzdy a platy	58 734	10 980	69 714
	620	41	Odvody	20 601	3 764	24 365
00902	10.2.0 Klub dôchodcov a Základná organizácia zväzu invalidov				-867	
	632001	41	Elektrická energia	2 518	-718	1 800
	632002	41	Vodné, stočné	349	-149	200

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

Navýšenie **bežných výdavkov** súvisí s navýšením platov zamestnancov o 4,8 % v zmysle Nariadenia vlády č. 359/2017, ktorým sa ustanovujú zvýšené supnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 01. 01. 2018 a so zvýšením minimálnej mzdy od 01. 01. 2018

Zníženie **bežných výdavkov** súvisí s ich úpravou podľa skutočného plnenia za predchádzajúce 2 roky s prihladnutím na fixné výdavky vyplývajúce z platnej legislatívy a uzatvorených zmlúv.

Presun **bežných výdavkov** vo výške 50 € súvisí so zabezpečením ocenení na súťaž Záleží mi na svojom okolí.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
010	Prostredie pre život			1. zmena rozpočtu 2018	úprava	2. zmena rozpočtu 2018
01001	06.2.0 Verejná zeleň				2 962	
	610	41	Mzdy a platy	43 038	3 056	46 094
	620	41	Odvody	15 041	1 856	16 897
	633006	41	Všeobecný materiál	5 500	-1 050	4 450
	633015	41	PHM kosačka	3 500	-1 000	2 500
	637002	41	Súťaž, ocenenia	300	50	350
	637016	41	Prídel do sociálneho fondu	433	50	483

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

Navýšenie **bežných výdavkov** súvisí s navýšením platov zamestnancov o 4,8 % v zmysle Nariadenia vlády č. 359/2017, ktorým sa ustanovujú zvýšené supnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 01. 01. 2018 a so zvýšením minimálnej mzdy od 01. 01. 2018

Navýšenie **bežných výdavkov** o 220 € súvisí s nutnosťou dopoištiť pracovné stroje a zariadenia obstarané z prostriedkov MŽP SR na technické vybavenie kompostoviska.

Zníženie **bežných výdavkov** súvisí s ich úpravou podľa skutočného plnenia za predchádzajúce 2 roky s prihladnutím na fixné výdavky vyplývajúce z platnej legislatívy a uzatvorených zmlúv.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
011	Odpadové hospodárstvo			1. zmena rozpočtu 2018	úprava	2. zmena rozpočtu 2018
01101	05.1.0 Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - stredisko 582				16 201	
	610	41	Mzdy a platy	167 673	14 540	182 213
	620	41	Odvody	59 026	4 658	63 684
	632001	41	Elektrická energia, palivové drevo	11 200	-1 000	10 200
	632002	41	Vodné, stočné	2 473	-1 000	1 473
	632005	41	Telekomunikačné služby - telefón	2 907	-1 300	1 607
	637001	41	Školenia	2 500	-1 000	1 500
	637015	41	Poistenie pracovných strojov	2 790	220	3 010
	637016	41	Prídel do sociálneho fondu	1 830	83	1 913
	637027	41	Dohody	0	1 000	1 000

Úprava rozpočtu v programe **013 Vzdelávanie** bola zapracovaná v rámci bežných a kapitálových výdavkov v jednotlivých programoch nasledovne:

V rámci podprogramu **01301 Materská škola** :

Navýšenie **bežných výdavkov** súvisí s navýšením platov zamestnancov o 4,8 % v zmysle Nariadenia vlády č. 359/2017, ktorým sa ustanovujú zvýšené supnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 01. 01. 2018 a so zvýšením minimálnej mzdy od 01. 01. 2018

Navýšenie **bežných výdavkov** súvisí so zapracovaním vlastných príjmov MŠ do bežných výdavkov.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
013	Vzdelávanie			1. zmena rozpočtu 2018	úprava	2. zmena rozpočtu 2018
01301	Materská škola				24 948	
	610,620	41	Mzdy a odvody MŠ - príspevok od zriaďovateľa	261 009	20 521	281 530
	610,620	41	Mzdy a odvody MŠ - z vlastných príjmov	7 344	-164	7 180
	620	41	Odvody z dohôd MŠ - z vlastných príjmov	0	374	374
	610,620	41	Mzdy a odvody ŠJ pri MŠ - príspevok od zriaďovateľa	46 170	3 027	49 197
	630	41	Bežné výdavky MŠ - z vlastných príjmov	18 556	1 190	19 746

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

Navýšenie **bežných výdavkov** súvisí s navýšením platov zamestnancov o 4,8 % v zmysle Nariadenia vlády č. 359/2017, ktorým sa ustanovujú zvýšené supnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 01. 01. 2018 a so zvýšením minimálnej mzdy od 01. 01. 2018

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

Navýšenie bežných **výdavkov** súvisí so zapojením príjmových finančných operácií - zostatok nevyčerpanej dotácie na dopravné z roku 2017 do bežných výdavkov.

Navýšenie bežných **výdavkov** súvisí so zapojením príjmových finančných operácií - zostatok nevyčerpaného príspevku MŠVVaŠ z roku 2017 na projekt "Každé dieťa chce zažiť úspech" do bežných výdavkov.

Zníženie kapitálových **výdavkov** súvisí so zapojením vlastných príjmov ŠJ do výdavkov na obstaranie zariadenia do školskej jedálne.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
013	Vzdelávanie			1. zmena rozpočtu 2018	úprava	2. zmena rozpočtu 2018
0130201	Základná škola Angyalova ulica				26 807	
	610,620	41	Mzdy a odvody ZŠ - z vl.príjmov - spolufinanc. projektu	0	1 047	1 047
	610,620	3AC1	Mzdy a odvody ZŠ - príspevok MŠVVaŠ-ESF projekt r.2017	0	7 084	7 084
	610,620	3AC2	Mzdy a odvody ZŠ - príspevok MŠVVaŠ-ŠR projekt r.2017	0	834	834
	610,620	41	Mzdy a odvody ŠJ - príspevok od zriaďovateľa	29 423	3 843	33 266
	610,620	72f	Mzdy a odvody ŠJ - z vlastných príjmov	1 625	-1 625	0
	610,620	41	Mzdy a odvody ŠKD - príspevok od zriaďovateľa	41 411	11 474	52 885
	630	41	Bežné výdavky ZŠ fin.pr. z prenájmu budov - vl. príjmy	5 000	-1 047	3 953
	630	72a	Bežné výdavky finančný dar Riefeisen bank	0	1 000	1 000
	630	72a	Bežné výdavky finančný dar nadácia Tesco	0	1 300	1 300
	630	72f	Bežné výdavky ŠJ - z vlastných príjmov	6 375	4 721	11 096
	630	41	Bežné výdavky ŠKD - príspevok od zriaďovateľa z nájmu	2 975	38	3 013
	630	41	Bežné výdavky ŠKD - príspevok od zriaďovateľa	5 241	-901	4 340
	630	41	Bežné výdavky ŠKD - z vlastných príjmov	2 600	400	3 000
	642	131H	Príspevok -nenorm.fin.pr. dopravné deťom z r. 2017	0	639	639
Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	kapitálový rozpočet		kapitálový rozpočet
	713004	41	Kapitálové výdavky ŠJ - od zriaďovateľa	2 000	-2 000	0

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

Navýšenie **bežných výdavkov** súvisí s navýšením platov zamestnancov o 4,8 % v zmysle Nariadenia vlády č. 359/2017, ktorým sa ustanovujú zvýšené supnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 01. 01. 2018 a so zvýšením minimálnej mzdy od 01. 01. 2018

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

Navýšenie bežných **výdavkov** súvisí so zapojením príjmových finančných operácií - zostatok nevyčerpanej dotácie na dopravné z roku 2017 do bežných výdavkov.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet	úprava	bežný rozpočet
013	Vzdelávanie			1. zmena rozpočtu 2018		2. zmena rozpočtu 2018
0130202	Základná škola Pavla Križku				9 548	
	610,620	41	Mzdy a odvody ZŠ - z vl.príjmov - spolufinanc. projektu	0	2 853	2 853
	610,620	72c	Mzdy a odvody ZŠ - projekt nadácia Orange	0	200	200
	610,620	41	Mzdy a odvody ŠJ - príspevok od zriaďovateľa	28 435	2 165	30 600
	610,620	72f	Mzdy a odvody ŠJ - z vlastných príjmov	2 000	1 400	3 400
	610,620	41	Mzdy a odvody ŠKD - príspevok od zriaďovateľa	42 400	2 600	45 000
	610,620	41	Mzdy a odvody dolná telocvičňa - príspevok od zriaďov.	7 600	1 000	8 600
	610,620	41	Mzdy a odvody dolná telocvičňa - z vlastných príjmov	1 000	-1 000	0
	630	41	Bežné výdavky ZŠ fin.pr. z prenájmu budov - vl. príjmy	800	-800	0
	630	72c	Bežné výdavky projekt nadácia Orange	0	1 100	1 100
	630	72c	Bežné výdavky projekt nadácia Volkswagen	0	2 000	2 000
	630	72c	Bežné výdavky projekt Erasmus K1	0	1 612	1 612
	630	72f	Bežné výdavky ŠJ - z vlastných príjmov	7 000	-400	6 600
	630	41	Bežné výdavky dolná telocvičňa - príspevok od zriaď.	16 000	-3 000	13 000
	630	41	Bežné výdavky dolná telocvičňa - z vlastných príjmov	1 000	-1 000	0
	642	131H	Príspevok -nenorm.fin.pr. dopravné deťom z r. 2017	0	818	818

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

Navýšenie **bežných výdavkov** súvisí s navýšením platov zamestnancov o 4,8 % v zmysle Nariadenia vlády č. 359/2017, ktorým sa ustanovujú zvýšené supnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 01. 01. 2018 a so zvýšením minimálnej mzdy od 01. 01. 2018

Navýšenie **bežných výdavkov** súvisí so zapracovaním vlastných príjmov ZUŠ do bežných výdavkov.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet	úprava	bežný rozpočet
013	Vzdelávanie			1. zmena rozpočtu 2018		2. zmena rozpočtu 2018
01303	Základná umelecká škola J. L. Bellu				8 358	
	610,620	41	Mzdy a odvody - príspevok od zriaďovateľa	217 972	2 771	220 743
	610,620	41	Mzdy a odvody - z vlastných príjmov	5 000	4 626	9 626
	620	41	Odvody z dohôd - z vlastných príjmov	1 856	-4	1 852
	630	41	Bežné výdavky - z vlastných príjmov	17 556	965	18 521

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

Navýšenie **bežných výdavkov** súvisí s navýšením platov zamestnancov o 4,8 % v zmysle Nariadenia vlády č. 359/2017, ktorým sa ustanovujú zvýšené supnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 01. 01. 2018 a so zvýšením minimálnej mzdy od 01. 01. 2018

Navýšenie **bežných výdavkov** súvisí so zapracovaním vlastných príjmov CVČ do bežných výdavkov.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet	úprava	bežný rozpočet
013	Vzdelávanie			1. zmena rozpočtu 2018		2. zmena rozpočtu 2018
01304	Centrum voľného času				12 172	
	610,620	41	Mzdy a odvody - príspevok od zriaďovateľa	61 442	5 172	66 614
	630	41	Bežné výdavky - z vlastných príjmov	5 000	7 000	12 000

V rámci podprogramu **01305** *Financovanie súkromných školských zariadení*:

Navýšenie **bežných výdavkov** súvisí s prijatím VZN mesta Kremnica o určení výšky dotácie na prevádzku na mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia.

Program Podprogram	Položka	Kód zdroja	Názov	bežný rozpočet		bežný rozpočet
013	Vzdelávanie			1. zmena rozpočtu 2018	úprava	2. zmena rozpočtu 2018
01305	Financovanie súkromných školských zariadení				12 699	
09.5.0	642005	41	eMKLub	136 743	2 819	139 562
09.6.0	642005	41	Súkr. centrum špeciálno-pedagogického poradenstva	101 887	9 880	111 767

Rekapitulácia

Názov	1. zmena rozpočtu 2018	úprava	2. zmena rozpočtu 2018
Bežné príjmy	4 515 851	152 728	4 668 579
Bežné výdavky	4 446 059	144 810	4 590 869
Bežný rozpočet	69 792	7 918	77 710
Kapitálové príjmy	821 231	0	821 231
Kapitálové výdavky	1 013 638	-6 492	1 007 146
Kapitálový rozpočet	-192 407	6 492	-185 915
Príjmy z finančných operácií	226 704	7 383	234 087
Výdavkové finančné operácie	104 089	0	104 089
Finančné operácie	122 615	7 383	129 998
Spolu príjmy	5 563 786	160 111	5 723 897
Spolu výdavky	5 563 786	138 318	5 702 104
Celkové saldo	0	21 793	21 793

v Kremnici, dňa 15. 03. 2018

Vypracovala: Ing. Renáta Nováková