

Dôvodová správa

k 3. zmene rozpočtu Mesta Jelšava na rok 2015 rozpočtovým opatrením

V zmysle § 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhujeme:

- ♣ **zmenu rozpočtu** mesta na rok 2015 **rozpočtovým opatrením** - povoleným prekročením výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov.

V príjmovej časti sa 3. zmenou rozpočtu rozpočtovým opatrením celkovo zvyšuje rozpočet o **394 094,00 EUR**.

Vo výdavkovej časti sa 2. zmenou rozpočtu rozpočtovým opatrením celkovo zvyšuje rozpočet o **376 663,00 EUR**.

Celkový rozpočet po zapracovaní navrhovaných zmien výšky rozpočtovaných finančných prostriedkov bude zostavený s prebytkom v sume **40 371,00 EUR**.

A. BEŽNÝ ROZPOČET

Bežné príjmy mesta sa zvyšujú o **26 394,00 €** a to konkrétne:

- ▶ na položke 120 Daň z majetku – zníženie finančných prostriedkov podľa skutočného čerpania rozpočtu o sumu – 20 000,00 EUR

- ▶ na položke 220 Administratívne poplatky – zníženie finančných prostriedkov podľa skutočného čerpania rozpočtu o sumu 5 500,00 EUR

- ▶ na položke 290 Iné nedaňové príjmy – zvýšenie finančných prostriedkov podľa skutočného čerpania rozpočtu o sumu 9 100,00 EUR

- ▶ na položke 312 – úprava finančných prostriedkov na transfery a dotácie zo ŠR na základe oznámení jednotlivých ministerstiev a Okresného úradu Banská Bystrica odbor školstva- zvýšenie o 25 794,00 EUR

- ▶ vlastné príjmy ZŠ s MŠ – dobropisy za energie, réžia ŠJ, poplatky za MŠ, ŠKD navýšenie finančných prostriedkov o 17 000,00 EUR

Bežné výdavky mesta sa zvyšujú o **25 453,00 EUR**, kde dochádza k nasledovným zmenám:

0111 Správa mestského úradu

- ▶ na položke 630 Tovary a služby zvýšenie finančných prostriedkov o 13 000,00 EUR – úprava jednotlivých podpoložiek podľa skutočného čerpania rozpočtu

0640 Verejné osvetlenie

- ▶ na položke 630 Tovary a služby - svetelnotechnické merania k projektu Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Jelšava navýšenie o 6 500,00 EUR

0900 Predškolská a školská výchova

- ▶ na položke transfery od Okresného úradu Banská Bystrica (normatívne a nenormatívne finančné prostriedky) – úprava podľa EDU zber zníženie o sumu 15 247,00 EUR

- ▶ na položke Originálne kompetencie zníženie o sumu 2 095,00 EUR

- ▶ na položke vlastné príjmy ZŠ s MŠ zvýšenie o sumu 17 000,00 EUR

1020 Zariadenie sociálnych služieb

- ▶ na položke 630 Tovary a služby - navýšenie o 6 000,00 EUR (výmena podlahovej krytiny v ZOS)

3. zmena rozpočtu mesta Jelšava na rok 2015 rozpočtovým opatrením

10.4 Rodina a deti

► na položke 640 Dávky v hmotnej núdzi - zvýšenie finančných prostriedkov podľa skutočného čerpania rozpočtu o sumu 3 000,00 EUR (osobitný príjemca)

Zpracovaním navrhovaných zmien bude bežný rozpočet zostavený ako prebytkový.

B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Kapitálové výdavky mesta sa zvyšujú o **351 210,00 EUR**, kde dochádza k nasledovným zmenám:

01. Všeobecne verejné služby

- na položke 711001 Nákup budov, objektov - 1 000,00 EUR
- na položke 712001 Nákup pozemkov 1 000,00 EUR
- na položke 713005 Špeciálne stroje , prístroje - 1 000,00 EUR
- na položke 717002 Rekonštrukcia 4. trieda MŠ - 3 000,00 EUR

0640 Verejné osvetlenie

- na položke 717002 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia 355 210,00 EUR

Zpracovaním navrhovaných zmien bude kapitálový rozpočet zostavený ako schodkový.

C. FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové finančné operácie sa zvyšujú o položku
513002 Bankový úver dlhodobý 367 700,00 EUR

3. zmena rozpočtu mesta Jelšava 2015

Bežný rozpočet

Položka	Kod zdroja	Bežné príjmy	Rozpočet návrh	3. zmena rozpočtu
			2015	2015
100		Daňové príjmy		1 000 651,00
110		Dane z príjmov a majetku		
111003	41	Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve	777 051,00	777 051,00
120		Daň z majetku		
121001	41	Daň z nehnuteľnosti - pozemky	30 000,00	30 000,00
121002	41	Daň z nehnuteľnosti - stavby	160 000,00	145 000,00
121003	41	Daň z nehnuteľnosti - byty	3 600,00	3 600,00
130		Miestne dane a služby		
133	41	Dane za špecifické služby	50 000,00	45 000,00
200		Nedaňové príjmy		209 500,00
212	41	Príjmy z vlastníctva	65 100,00	65 100,00
220	41	Administratívne poplatky	10 000,00	10 000,00
223	41	Poplatky a platby	70 000,00	70 700,00
229		Ďalšie administratívne a iné poplatky	500,00	500,00
229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	1 500,00	1 000,00
240		Úroky z domácich vkladov		
242	41	Z účtov finančného hospodárenia	120,00	100,00
290		Iné nedaňové príjmy	60 000,00	62 100,00
310		Tuzemské bežné granty a transfery	1 301 346,00	1 476 709,00
		Príjmy mesta spolu:		
		Vlastné príjmy ZŠsMŠ	18 000,00	35 000,00
		Vlastné príjmy MM, OCVK		75,00
		SPOLU:	2 547 217,00	2 721 935,00

Položka	Kod zdro	Funkčná	Bežné výdavky	Rozpočet návrh	3. zmena rozpočtu
				2015	2015
		01.	Všeobecné verejné služby		
		01.1.1.	Správa Mestského úradu		
610	41		Mzdy a platy	182 000,00	182 000,00
610	111		Mzdy a platy -		
610	111		Mzdy a platy-- ŠR	30 100,00	60 000,00
610	11T1		Mzdy a platy - UPSVAR -EU		
610	11T2		Mzdy a platy-UPSVAR- ŠR		
620	41		Odvody	60 500,00	60 500,00
620	111		Odvody -UPSVAR-ESF		
620	111		Odvody - UPSVAR-ŠR	14 000,00	26 100,00
620	11T1		Odvody -UPSVAR-EU		
620	11T2		Odvody - UPSVAR-ŠR		
630	41		Tovary a služby	235 000,00	230 000,00
630	111		Tovary a služby	15 000,00	48 000,00
630	T1,11P3		Tovary a služby		
640			Transfery	7 500,00	7 500,00
		01.1.2.	Finančné a rozpočtové záležitosti		
610	41		Mzdy, platy	4 500,00	4 500,00
610	111		Mzdy, platy - ŠR		
620	41		Odvody	1 460,00	1 460,00
620	111		Odvody zo ŠR		
630	41		Tovary a služby	3 900,00	5 000,00
637005	41		Špeciálne služby -auditorské služby		
		01.3.	Všeobecné služby		
		01.3.3.	Matrika		
610	41		Mzdy, platy	10 900,00	10 900,00
610	111		Mzdy, platy - ŠR		
620	41		Odvody	3 700,00	3 700,00
620	111		Odvody zo ŠR		
630	41		Tovary a služby	1 500,00	1 500,00
630	111		Tovary a služby -ŠR		

		01.6.0.	Všeob. verejné služby - voľby		
610	111		Mzdy, platy - referendum	200,00	
620	111		Odvody- referendum	300,00	
630	111		Služby- referendum	1 000,00	700,00
		01.7.0.	Transakcie verejného dlhu		
651002	41		Splácanie úrokov bankám	15 000,00	20 000,00
651003	41		Splácanie úrokov ŠFRB	19 800,00	15 000,00
		02.2.2.	Civilná ochrana		
637027	111		Odmena skladníka CO	90,00	90,00
		03.2.0.	Požiarňa ochrana		
630	41		Tovary a služby	20 000,00	20 000,00
		04.5.1.	Cestná doprava - údržba komun.		
630	41		Tovary a služby	15 000,00	15 000,00
644004	41		Transfer pre príspevkovú organizáciu	75 000,00	106 000,00
		05.1.0.	Služby		
630	41		Tovary a služby	65 000,00	68 000,00
		06.1.0.	Rozvoj byvania		
630	41		Tovary a služby		
		06.2.0.	Rozvoj obce		
630	41		Tovary a služby	1 700,00	1 700,00
		06.4.0.	Verejné osvetlenie		
630	41		Tovary a služby	17 000,00	26 500,00
		08.1.0.	Rekreačné a športové služby		
630	41		Tovary a služby	32 000,00	24 800,00
640	41		Transfer občianskym združeniam	14 000,00	14 000,00
		08.2.0.	Kultúrne služby		
610	41		Mzdy a platy - knižnica, ZPOZ	23 000,00	20 820,00
620	41		Odvody - knižnica	6 400,00	6 400,00
630	41		Služby-knižnica, MsDK, KD	65 000,00	72 262,00
640	41		členské príspevky, bežné tranfery	2 000,00	-
			transfer RO MM	11 000,00	11 000,00
			transfer MM- vlastné príjmy		75,00
			transfer RO OCVK	13 109,00	14 052,00

		09.0.0.	Predškolská a školská výchova		
		111	Prenesené kompetencie	938 218,00	757 567,00
		111	Dávky soc. Pomoci-UPSVAR		100 000,00
		41	Originálne kompetencie	170 000,00	175 605,00
		111	Nenormatívne finančné prostriedky		70 886,00
		111	transfer asistent MŠ	9 845,00	17 464,00
		41	Vlastné príjmy ZŠsMŠ	18 000,00	35 000,00
		10.2.	Staroba		
		10.2.0.	Zariadenie socialnych služieb		
610	41		Mzdy a platy	57 000,00	57 000,00
610	111		Mzdy a platy - dotacia MSVRaP		
620	41		Odvody	21 000,00	21 000,00
620	111		Odvody -UPSVAR-ESF		
630	41		Tovary a služby	47 000,00	56 000,00
630	111		Tovary a služby		
640	41		Bežné transfery	300,00	300,00
640	111		Bežné transfery		
		10.2.0.	Opatrovateľky		
610	11T1		Mzdy a platy		
610	41		Mzdy a platy	24 300,00	24 300,00
620	11T1		Odvody		
620	41		Odvody	12 000,00	12 000,00
630	11T1		Tovary a služby		
630	41		Tovary a služby	4 000,00	4 000,00
640	11T1		Bežné transfery		
640	41		Bežné transfery	200,00	200,00
		10.4.	Rodina a deti		
		10.4.0.	Rodina a deti		
630	111		Tovary a služby	11 000,00	11 000,00
640	111		Dávky v hmotnej núdzi	155 000,00	158 000,00
		10.7.	Sociál. pomoc občan. v hmotnej a sociál. núdzi		
		10.7.	Terénna sociálna práca		
610	111		Mzdy a platy	50000	50 000,00

620	111		Odvody	16200	16 200,00
630	111		Tovary a služby	2100	2 100,00
640	111		Bežné transfery	500	500,00
		10.7.	Komunitné centrum		
610					17 850,00
620					6 230,00
630	41		Tovary a služby	10000	20 000,00
			SPOLU:	2 513 322,00	2 690 761,00

Kapitálový rozpočet

Položka	Kod zdroja	Kapitálové príjmy	Rozpočet návrh		3. zmena rozpočtu	
			2015	2015	2015	2015
231		Príjem z predaja kapitálových aktív	2 000,00		2 000,00	
233		Príjem z predaja pozemkov	500,00		500,00	
322002		Dotácia MDVRR SR - kúpa náj. bytov	281 720,00		281 720,00	
322002		Dotácia MDVRR SR - techn. Vybavenosť	4 974,00		4 974,00	
322002		Dotácia z MŠVVaŠ SR			15 000,00	
		SPOLU:	289 194,00		304 194,00	

Položka	KZ	Funkčná	Kapitálové výdavky	Rozpočet návrh		3. zmena rozpočtu	
				2015	2015	2015	2015
		01.	Všeobecné verejné služby				
711001			Nákup budov , objektov	2 000,00		1 000,00	
712001			Nákup pozemkov	3 000,00		4 000,00	
713003			Nákup telekomunikačnej techniky	2 000,00		5 000,00	
713005			Špeciálne stroje, prístroje	5 000,00		9 000,00	
714001			Dopravné prostriedky	-		8 500,00	
716			Prípravná a projektová dokumentácia	5 000,00		5 000,00	
717002			Rekonštrukcia a modernizácia- komíny	6 000,00		6 000,00	
717002			Rekonštrukcia 4. triedy MŠ	0		22 000,00	
			Kapitálový transfer OCVK,MM	1000,00		1 000,00	
716			Štúdie, projektové dokumentácie	24950,00		30 000,00	
		04.5.1.	Cestná doprava - údržba komun.				
721001			Kapitálový transfer MsS			9 850,00	
		06.1.0.	Rozvoj byvania				
717002			Rekonštrukcia a modernizácia	16 000,00		-	
712001			Kúpa náj. bytov	704 310,00		704 310,00	
712001			Kúpa techn. vybavenosti	24 707,00		24 707,00	
		06.2.0.	Rozvoj obce				
717002			Revitalizácia verej. priestranstva	20000,00		40 000,00	

		06.4.0.	Verejné osvetlenie		
717002			Modernizácia a rekonštrukcia		355 210,00
			SPOLU:	813 967,00	1 225 577,00

Finančné operácie

Položka	Kod zdroja	Finančné operácie príjmové	Rozpočet návrh	3. zmena rozpočtu
			2015	2015
451		Z real.ost. Fin. majetku	-	6 600,00
453		Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	17 000,00	17 000,00
454001		Z rezervného fondu obce	17 700,00	17 700,00
454002		Prevod z ost. fondov obce	106 000,00	147 000,00
513002		Bankový úver dlhodobý		367 700,00
514002		úver ŠFRB	422 580,00	422 580,00
		SPOLU:	563 280,00	978 580,00

Položka	Kod zdroja	Funkčná	Finančné operácie výdavkové	Rozpočet návrh	3. zmena rozpočtu
				2015	2015
0170			Transakcia verejného dlhu		
821005			Splácanie istiny z bank. úverov	25 000,00	38 000,00
821007			Splácanie úver ŠFRB	18 000,00	10 000,00
			SPOLU:	43 000,00	48 000,00







[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

Blue horizontal bar

Blue horizontal bar

Yellow horizontal bar

Blue horizontal bar

