

## Dôvodová správa

### k 2. 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 2. zmenou rozpočtu rozpočtovým opatrením celkovo zvyšuje rozpočet o **44 655,00,00 EUR**.

Vo výdavkovej časti sa 2. zmenou rozpočtu rozpočtovým opatrením celkovo zvyšuje rozpočet o **33 541,00 EUR**.

Celkový rozpočet po zapracovaní navrhovaných zmien výšky rozpočtovaných finančných prostriedkov bude zostavený s prebytkom v sume **22 940,00 EUR**.

### A. BEŽNÝ ROZPOČET

Bežné príjmy mesta sa zvyšujú o **3 655,00 €** a to konkrétne:

► na položke 312 – úprava finančných prostriedkov na transfery a dotácie zo ŠR na základe oznámení jednotlivých ministerstiev

úpravy:

- transfer na matriku	313,00 EUR
- transfer na životné prostredie	- 77,00 EUR
- príspevok na učebnice ZŠ s MŠ	1 914,00 EUR
- projekt Ukáž čo vieš-dotácia BBSK	560,00 EUR
- projekt OCVK-dotácia BBSK	945,00 EUR

Bežné výdavky mesta sa zvyšujú o **8 541,00 EUR**, kde dochádza k nasledovným zmenám:

#### 01110 Verejná správa

► na položke 620 Odvody, poistné – úprava odvodu na starobné poistné 1 041,00 EUR

► na položke 630 Tovary a služby

- úprava podpoložky 0110 632 Energie, voda podľa aktuálnych predd. faktúr	- 7 000,00 EUR
- úprava podpoložky 0110 633 Materiál..nákup prac. odevov, pomôcok	5 000,00 EUR
- úprava podpoložky 0110 634 Dopravné	- 4 700,00 EUR
- úprava podpoložky 0110 635 Rutinná údržba- údržba budov, priestorov	8 000,00 EUR
- úprava podpoložky 0110 637 Služby / odmeny dohody- projekty, repre/	8 000,00 EUR
-	

#### 01120 Finančné a rozpočtové záležitosti

► na podpoložke 0120 637 špeciálne služby auditorské- audit dcérske jednotky 1 000,00 EUR

#### 04510 Cestná doprava

► na podpoložke 04510 635 údržba -2 800,00 EUR

Zapracovaním navrhovaných zmien bude bežný rozpočet zostavený ako prebytkový.

## **B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

Kapitálové výdavky mesta sa zvyšujú o **25 000,00 EUR**, kde dochádza k nasledovným zmenám:

- ▶ na položke 716 Štúdie, projektové dokumentácie 5 000,00 EUR
- ▶ na položke 717002 Revitalizácia verejn. priestranstiev 20 000,00 EUR  
( dokončenie nádvorja pri Nízkoprahovom komunitnom centre, miestne komunikácie)

Zpracovaním navrhovaných zmien bude kapitálový rozpočet zostavený ako schodkový.

## **C. FINANČNÉ OPERÁCIE**

Príjmové finančné operácie sa zvyšujú o položku 454 – Prevod z prostriedkov z peňažných fondov 41 000,00 EUR

( napĺňanie rezervného fondu )

## 2. zmena rozpočtu mesta Jelšava 2015

### Bežný rozpočet

Položka	Kod zdroja		Bežné príjmy	Rozpočet návrh	1. zmena rozpočtu	úprava rozpočtu
				2015	2015	
<b>100</b>			<b>Daňové príjmy</b>			
<b>110</b>			Dane z príjmov a majetku			
111003	41		Výnos dane z p	777 051,00	777 051,00	
<b>120</b>			<b>Daň z majetku</b>			
121001	41		Daň z nehnuteľ	30 000,00	30 000,00	
121002	41		Daň z nehnuteľ	160 000,00	160 000,00	
121003	41		Daň z nehnuteľ	3 600,00	3 600,00	
<b>130</b>			<b>Miestne dane a služby</b>			
133	41		Dane za špecif	50 000,00	50 000,00	
<b>200</b>			<b>Nedaňové príjmy</b>			
<b>212</b>	41		Príjmy z vlastní	65 100,00	65 100,00	
<b>220</b>	41		Administratívne	10 000,00	15 000,00	
<b>223</b>	41		Poplatky a plat	70 000,00	70 700,00	
<b>229</b>			<b>Ďalšie adminis</b>	500,00	500,00	
229005	41		Za znečisťovani	1 500,00	1 500,00	
<b>240</b>			<b>Úroky z domácich vkladov</b>			
242	41		Z účtov finančn	120,00	100,00	
<b>290</b>			Iné nedaňové p	60 000,00	53 000,00	
<b>310</b>			<b>Tuzemské bežn</b>	<b>1 301 346,00</b>	<b>1 447 260,00</b>	<b>3 655,00</b>
			<b>Príjmy mesta spolu:</b>			
			Vlastné príjmy	18 000,00	18 000,00	
			Vlastné príjmy MM, OCVK		75,00	
			<b>SPOLU:</b>	<b>2 547 217,00</b>	<b>2 691 886,00</b>	<b>3 655,00</b>

Položka	Kod zdroja	Funkčná klasifi	Bežné výdavky	Rozpočet návrh	1. zmena rozpočtu	úprava rozpočtu
				2015	2015	
		<b>01.</b>	<b>Všeobecné verejné služby</b>			
		<b>01.1.1.</b>	<b>Správa Mestského úradu</b>			
<b>610</b>	41		Mzdy a platy	182 000,00	182 000,00	
<b>610</b>	111		Mzdy a platy -			
<b>610</b>	111		Mzdy a platy--	30 100,00	60 000,00	
<b>610</b>	11T1		Mzdy a platy - UPSVAR -EU			
<b>610</b>	11T2		Mzdy a platy-UPSVAR- ŠR			
<b>620</b>	41		Odvody	60 500,00	60 500,00	
<b>620</b>	111		Odvody -UPSVAR-ESF			
<b>620</b>	111		Odvody - UPSV	14 000,00	25 000,00	1 100,00
<b>620</b>	11T1		Odvody -UPSVAR-EU			
<b>620</b>	11T2		Odvody - UPSVAR-ŠR			
<b>630</b>	41		Tovary a služby	235 000,00	248 000,00	- 31 000,00
<b>630</b>	111		Tovary a služby	15 000,00	50 000,00	- 2 000,00
<b>630</b>	11T1,11P3		Tovary a služby			

640			Transfery	7 500,00	7 500,00	
		<b>01.1.2.</b>	<b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>			
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	4 000,00	1 000,00
637005	41		Špeciálne služby -auditorské služby			
		<b>01.3.</b>	<b>Všeobecné služby</b>			
		<b>01.3.3.</b>	<b>Matrika</b>			
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			
		<b>01.6.0.</b>	<b>Všeob. verejné služby - voľby</b>			
610	111		Mzdy, platy -re	200,00	-	
620	111		Odvody- refere	300,00		
630	111		Služby- referen	1 000,00	700,00	
		<b>01.7.0.</b>	<b>Transakcie verejného dlhu</b>			
651002	41		Splácanie úrok	15 000,00	20 000,00	
651003	41		Splácanie úrok	19 800,00	15 000,00	
		<b>02.2.2.</b>	<b>Civilná ochrana</b>			
637027	111		Odmena skladn	90,00	90,00	
		<b>03.2.0.</b>	<b>Požiarňa ochrana</b>			
630	41		Tovary a služby	20 000,00	20 000,00	
		<b>04.5.1.</b>	<b>Cestná doprava - údržba komun.</b>			
630	41		Tovary a služby	15 000,00	15 000,00	
644004	41		Transfer pre pr	75 000,00	75 000,00	31 000,00
		<b>05.1.0.</b>	<b>Služby</b>			
630	41		Tovary a služby	65 000,00	68 000,00	
		<b>06.1.0.</b>	<b>Rozvoj byvania</b>			
630	41		Tovary a služby			
		<b>06.2.0.</b>	<b>Rozvoj obce</b>			
630	41		Tovary a služby	1 700,00	1 700,00	
		<b>06.4.0.</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>			
630	41		Tovary a služby	17 000,00	20 000,00	
		<b>08.1.0.</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>			
630	41		Tovary a služby	32 000,00	32 000,00	- 7 200,00
640	41		Transfer občan	14 000,00	14 000,00	
		<b>08.2.0.</b>	<b>Kultúrne služby</b>			
610	41		Mzdy a platy - k	23 000,00	23 000,00	- 2 180,00
620	41		Odvody - knižni	6 400,00	6 400,00	
630	41		Služby-knižnica	65 000,00	65 000,00	7 262,00
640	41		členské príspev	2 000,00		
			transfer RO Mf	11 000,00	11 000,00	
			transfer MM- vlastné príjmy		75,00	
			transfer RO OC	13 109,00	13 107,00	945,00
		<b>09.0.0.</b>	<b>Predškolská a školská výchova</b>			

		111	Prenesené kom	938 218,00	778 338,00	
		111	Dávky soc. Pomoci-UPSVAR		100 000,00	
		41	Originálne kom	170 000,00	170 000,00	7 700,00
		111	Nenormatívne finančné prostriedky		73 772,00	1 914,00
		111	transfer asisten	9 845,00	9 845,00	
		41	Vlastné príjmy	18 000,00	18 000,00	
		<b>10.2.</b>	<b>Staroba</b>			
		<b>10.2.0.</b>	<b>Zariadenie socialnych služieb</b>			
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	50 000,00	
630	111		Tovary a služby			
640	41		Bežné transfery	300,00	300,00	
640	111		Bežné transfery			
		<b>10.2.0.</b>	<b>Opatrovateľky</b>			
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	
		<b>10.4.</b>	<b>Rodina a deti</b>			
		<b>10.4.0.</b>	<b>Rodina a deti</b>			
630	111		Tovary a služby	11 000,00	11 000,00	
640	111		Dávky v hmotn	155 000,00	155 000,00	
		<b>10.7.</b>	<b>Sociál. pomoc občan. v hmotnej a sociál. núdzi</b>			
		<b>10.7.</b>	<b>Terénna sociálna práca</b>			
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	
		<b>10.7.</b>	<b>Komunitné centrum</b>			
610					17 850,00	
620					6 230,00	
630	41		Tovary a služby	10000	20 000,00	
			<b>SPOLU:</b>	<b>2 513 322,00</b>	<b>2 656 767,00</b>	<b>8 541,00</b>

### Kapitálový rozpočet

Položka	Kod zdroja	Kapitálové príj	Rozpočet návrh	1. zmena rozpočtu	úprava rozpočtu
			2015	2015	
231		Príjem z pred	2 000,00	2 000,00	
233		Príjem z preda	500,00	500,00	
322002		Dotácia MDVf	281 720,00	281 720,00	

322002			Dotácia MDV	4 974,00	4 974,00	
322002			Dotácia z MŠVVaŠ SR		15 000,00	
			<b>SPOLU:</b>	<b>289 194,00</b>	<b>304 194,00</b>	

Položka	KZ	Funkčná klasif	Kapitálové výd	Rozpočet návrh	1. zmena rozpočtu	úprava rozpočtu
				2015	2015	
		<b>01.</b>	<b>Všeobecné verejné služby</b>			
711001			Nákup budov	2 000,00	2 000,00	
712001			Nákup pozem	3 000,00	3 000,00	
713003			Nákup teleko	2 000,00	5 000,00	
713005			Špeciálne str	5 000,00	10 000,00	
714001			Dopravne pro	-	8 500,00	
716			Prípravná a pro	5 000,00	5 000,00	
717002			Rekonštrukci	6 000,00	6 000,00	
717002			Rekonštrukcia	0	25 000,00	
			Kapitálový tra	1000,00	1 000,00	
716			Štúdie, projek	24950,00	25 000,00	5 000,00
		<b>04.5.1.</b>	<b>Cestná doprava - údržba komun.</b>			
721001			Kapitálový transfer MsS		<b>9 850,00</b>	
		<b>06.1.0.</b>	<b>Rozvoj byvania</b>			
717002			Rekonštrukci	16 000,00	-	
712001			Kúpa náj. byt	704 310,00	704 310,00	
712001			Kúpa techn. v	24 707,00	24 707,00	
		<b>06.2.0.</b>	<b>Rozvoj obce</b>			
717002			Revitalizácia v	20000,00	20 000,00	20 000,00
			<b>SPOLU:</b>	<b>813 967,00</b>	<b>849 367,00</b>	<b>25 000,00</b>

### Finančné operácie

Položka	Kod zdroja	Funkčná klasif	Finančné opera	Rozpočet návrh	1. zmena rozpočtu	úprava rozpočtu
				2015	2015	
451			Z real.ost. Fin	-	6 600,00	
453			Zostatok pros	17 000,00	17 000,00	
454001			Z rezervného	17 700,00	17 700,00	
454002			Prevod z ost.	106 000,00	106 000,00	41 000,00
514002			úver ŠFRB	422 580,00	422 580,00	
			<b>SPOLU:</b>	<b>563 280,00</b>	<b>569 880,00</b>	<b>41 000,00</b>

Položka	Kod zdroja	Funkčná klasif	Finančné opera	Rozpočet návrh	1. zmena rozpočtu	úprava rozpočtu
				2015	2015	
<b>0170</b>			<b>Transakcia verejného dlhu</b>			
821005			Splácanie istin	25 000,00	30 000,00	
821007			Splácanie úver	18 000,00	18 000,00	
			<b>SPOLU:</b>	<b>43 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	

2. zmena rozpočtu
2015
777 051,00
30 000,00
160 000,00
3 600,00
50 000,00
65 100,00
15 000,00
70 700,00
500,00
1 500,00
100,00
53 000,00
1 450 915,00
18 000,00
75,00
2 695 541,00

2. zmena rozpočtu
2015
182 000,00
60 000,00
60 500,00
26 100,00
217 000,00
48 000,00

7 500,00
4 500,00
1 460,00
5 000,00
10 900,00
3 700,00
1 500,00
700,00
20 000,00
15 000,00
90,00
20 000,00
15 000,00
106 000,00
68 000,00
1 700,00
20 000,00
24 800,00
14 000,00
20 820,00
6 400,00
72 262,00
-
11 000,00
75,00
14 052,00

778 338,00
100 000,00
177 700,00
75 686,00
9 845,00
18 000,00
57 000,00
21 000,00
50 000,00
300,00
24 300,00
12 000,00
4 000,00
200,00
11 000,00
155 000,00
50 000,00
16 200,00
2 100,00
500,00
17 850,00
6 230,00
20 000,00
<b>2 665 308,00</b>

<b>2. zmena rozpočtu</b>
<b>2015</b>
2 000,00
500,00
281 720,00

4 974,00
15 000,00
304 194,00

<b>2. zmena rozpočtu</b>
<b>2015</b>
2 000,00
3 000,00
5 000,00
10 000,00
8 500,00
5 000,00
6 000,00
25 000,00
1 000,00
30 000,00
<b>9 850,00</b>
-
704 310,00
24 707,00
40 000,00
874 367,00

<b>2. zmena rozpočtu</b>
<b>2015</b>
6 600,00
17 000,00
17 700,00
147 000,00
422 580,00
<b>610 880,00</b>

<b>2. zmena rozpočtu</b>
<b>2015</b>
30 000,00
18 000,00
<b>48 000,00</b>