

Dôvodová správa

k 1. 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 1. zmenou rozpočtu rozpočtovým opatrením celkovo zvyšuje rozpočet o **166 269 €**.

Vo výdavkovej časti sa 1. zmenou rozpočtu rozpočtovým opatrením celkovo zvyšuje rozpočet o **183 845 €**.

Celkový rozpočet po zapracovaní navrhovaných zmien výšky rozpočtovaných finančných prostriedkov bude zostavený ako prebytkový.

A. BEŽNÝ ROZPOČET

Bežné príjmy mesta sa zvyšujú o **144 669 €** a to konkrétne:

► na položke 312 – navýšenie finančných prostriedkov na transfery a dotácie zo ŠR :
na základe podpísaných zmlúv s UPSVaR Revúca v roku 2015, účelová dotácia z Ministerstva kultúry SR , transfer pre projekt Vyššia bezpečnosť, transfer pre projekt Komunitné centrum, úprava normatívnych a nenormatívnych prostriedkov pre ZŠ s MŠ,

úpravy:

- Prenesené kompetencie	-1 734,00 EUR
- Nenormatívne fin. prostriedky- ZŠ s MŠ	2 231,00 EUR
- Transfer na AČ pre OCVK	2 107,00 EUR
- Projekt –Vyššia bezpečnosť...	30 000,00 EUR
- Projekt –Komunitné centrum...	24 080,00 EUR
- Projekt – opatrovatel'ky	10 000,00 EUR
- Dotacia MK – Kastiel'...	20 000,00 EUR
- UPSVAR Dohoda hrady....	53 485,00 EUR
- Dotacia z MŠVVaŠ SR ...	4 000,00 EUR
- Dotacia BBSK....	500,00 EUR

Bežné výdavky mesta sa zvyšujú o **143 445 €**, kde dochádza k nasledovným zmenám:

0111 Verejná správa

► na položke 610 mzdy a platy (nové dohody s UPSVAR) 29 900,00 EUR
► na položke 620 Odvody, poisťné (nové dohody s UPSVAR) 11 000,00 EUR
► na položke 630 Tovary a služby 48 000,00 EUR
(navýšenie položky Údržba budov, priestorov, objektov (budova OSZ, MsÚ) , navýšenie položky Štúdie, expertízy, navýšenie položky Dane podľa daňového priznania za rok 2014)

0170 Transakcie verejného dlhu

► na položke 651 Splácanie úrokov bankám (zmena metodiky účtovania- presun položky z kapitálových výdavkov) 5 000,00 EUR

0640 Verejnú osvetlenie

► na položke 630 Tovary a služby (štúdie) 3 000,00 EUR

0900 Predškolská a školská výchova

► zvýšenie kapitoly 13 892,00 EUR

1. zmena rozpočtu mesta Jelšava na rok 2015 rozpočtovým opatrením

10.7. Komunitné centrum

▶ na položke 610 mzdy a platy	17 850,00 EUR
▶ na položke 620 Odvody, poisťné	6 230,00 EUR
▶ na položke 630 Tovary a služby	10 000,00 EUR

Zapracovaním navrhovaných zmien bude bežný rozpočet zostavený ako prebytkový.

B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Kapitálové príjmy mesta sa zvyšujú o **15 000,00 €**, kde dochádza k nasledovným zmenám:

- ▶ na položke 322 Dotácia na kapitálové výdavky od MŠVVa Š SR- na rekonštrukciu 4. triedy MŠ

Kapitálové výdavky mesta sa zvyšujú o **35 400,00 €**, kde dochádza k nasledovným zmenám:

▶ na položke 713 003 Nákup telek. techniky	3 000,00 EUR
▶ na položke 713 005 Špeciálne stroje – modern. Domu smútku	5 000,00 EUR
▶ na položke 713 003 Nákup telek. techniky	3 000,00 EUR
▶ na položke 714 001 Dopravné prostriedky	8 500,00 EUR
▶ na položke 717002 Rekonštrukcia 4.triedy MŠ	25 000,00 EUR
▶ kapitálový transfer pre MsS na zakúpenie úžitk. vozidla	9 850,00 EUR
▶ 0610 Rozvoj bývania na položke 717002 Rekonšt. a modernizácia (zmena metodiky účtovania)	- 16 000,00 EUR

K jednotlivým investičným akciám prijalo Mestské zastupiteľstvo samostatné uznesenia. Zapracovaním navrhovaných zmien bude kapitálový rozpočet zostavený ako schodkový.

C. FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové finančné operácie sa zvyšujú o položku 451 –Realizácia ost.finančného majetku (predaj cenných papierov Prima Banka, a.s.) 6 600,00 EUR

Výdavkové finančné operácie sa zvyšujú o položku 821 005- Splácanie istiny z bank. úverov o 5 000,00 EUR presun z kapitálových výdavkov

1. zmena rozpočtu mesta Jelšava 2015

Bežný rozpočet

Položka	Kod zdroja		Bežné príjmy	Rozpočet návrh	1. zmena rozpočtu
				2015	2015
100			Daňové príjmy		
110			Dane z príjmov a majetku		
111003	41		Výnos dane z príjmov	777 051,00	777 051,00
120			Daň z majetku		
121001	41		Daň z nehnuteľnosti -	30 000,00	30 000,00
121002	41		Daň z nehnuteľnosti -	160 000,00	160 000,00
121003	41		Daň z nehnuteľnosti -	3 600,00	3 600,00
130			Miestne dane a služby		
133	41		Dane za špecifické slu	50 000,00	50 000,00
200			Nedaňové príjmy		
212	41		Príjmy z vlastníctva	65 100,00	65 100,00
220	41		Administratívne poplatky	10 000,00	15 000,00
223	41		Poplatky a platby	70 000,00	70 700,00
229			Ďalšie administratívne príjmy	500,00	500,00
229005	41		Za znečisťovanie ovzdušia	1 500,00	1 500,00
240			Úroky z domácich vkladov		
242	41		Z účtov finančného hospodárstva	120,00	100,00
290			Iné nedaňové príjmy	60 000,00	53 000,00
310			Tuzemské bežné príjmy	1 301 346,00	1 447 260,00
			Príjmy mesta spolu:		
			Vlastné príjmy ZŠsMŠ	18 000,00	18 000,00
			Vlastné príjmy MM, OCVK		75,00
			SPOLU:	2 547 217,00	2 691 886,00

Položka	Kod zdroja	Funkčná klas	Bežné výdavky	Rozpočet návrh	1. 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	25 000,00
620	11T1		Odvody -UPSVAR-EU		
620	11T2		Odvody - UPSVAR-ŠR		
630	41		Tovary a služby	235 000,00	248 000,00
630	111		Tovary a služby	15 000,00	50 000,00
630	11T1,11P3		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	4 000,00
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 -referenc	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 ban	15 000,00	20 000,00
651003	41		Splácanie úrokov ŠFR	19 800,00	15 000,00
		02.2.2.	Civilná ochrana		
637027	111		Odmena skladníka CC	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 príspevk	75 000,00	75 000,00
		05.1.0.	Služby KO		
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	20 000,00
		08.1.0.	Rekreačné a športové služby		
630	41		Tovary a služby	32 000,00	32 000,00
640	41		Transfer občianskym	14 000,00	14 000,00
		08.2.0.	Kultúrne služby		
610	41		Mzdy a platy - knižnic	23 000,00	23 000,00
620	41		Odvody - knižnica	6 400,00	6 400,00
630	41		Služby-knižnica, MsD	65 000,00	65 000,00
640	41		členské príspevky,bež	2 000,00	
			transfer RO MM	11 000,00	11 000,00
			transfer MM- vlastné príjmy		75,00
			transfer RO OCVK	13 109,00	13 107,00
		09.0.0.	Predškolská a školská výchova		
		111	Prenesené kompeten	938 218,00	778 338,00
		111	Dávky soc. Pomoci-UPSVAR		100 000,00

		41	Originálne kompeten	170 000,00	170 000,00
		111	Nenormatívne finančné prostriedky		73 772,00
		111	transfer asistent MŠ	9 845,00	9 845,00
		41	Vlastné príjmy ZŠsMŠ	18 000,00	18 000,00
		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	50 000,00
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 nud	155 000,00	155 000,00
		10.7.	Sociál. pomoc občan. v hmotnej a sociál. núdži		
		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	2 656 767,00

Kapitálový rozpočet

Položka	Kod zdroja	Kapitálové príjmy	Rozpočet návrh		1. zmena rozpočtu
			2015	2015	2015
231		Príjem z predaja ka	2 000,00		2 000,00
233		Príjem z predaja poz	500,00		500,00
322002		Dotácia MDVRR Sf	281 720,00		281 720,00
322002		Dotácia MDVRR Sf	4 974,00		4 974,00
322002		Dotácia z MŠVvaŠ SR			15 000,00
		SPOLU:	289 194,00		304 194,00

Položka	KZ	Funkčná klas	Kapitálové výdavky	Rozpočet návrh		1. zmena rozpočtu	
				2015	2015	2015	2015
		01.	Všeobecné verejné služby				
711001			Nákup budov , obje	2 000,00		2 000,00	
712001			Nákup pozemkov	3 000,00		3 000,00	
713003			Nákup telekomunik	2 000,00		5 000,00	
713005			Špeciálne stroje, p	5 000,00		10 000,00	
714001			Dopravne prostried	-		8 500,00	
716			Prípravná a projekto	5 000,00		5 000,00	
717002			Rekonštrukcia a m	6 000,00		6 000,00	
717002			Rekonštrukcia 4. tr	0		25 000,00	
			Kapitálový transfer	1000,00		1 000,00	
716			Štúdia - Reduta Sk	24950,00		25 000,00	
		04.5.1.	Cestná doprava - údržba komun.				
721001			Kapitálový transfer MsS			9 850,00	
		06.1.0.	Rozvoj byvania				
717002			Rekonštrukcia a m	16 000,00		-	
712001			Kúpa náj. bytov	704 310,00		704 310,00	
712001			Kúpa techn. vybave	24 707,00		24 707,00	
		06.12.0.	Rozvoj obce				
717002			Revitalizácia verej.	20000,00		20 000,00	
			SPOLU:	813 967,00		849 367,00	

Finančné operácie

Položka	Kod zdroja	Funkčná klas	Finančné operácie pr	Rozpočet návrh		1. zmena rozpočtu	
				2015	2015	2015	2015
451			Z real.ost. Fin. maje	-		6 600,00	
453			Zostatok prostriedk	17 000,00		17 000,00	
454001			Z rezervného fondu	17 700,00		17 700,00	
454002			Prevod z ost. fondo	106 000,00		106 000,00	
514002			úver ŠFRB	422 580,00		422 580,00	
			SPOLU:	563 280,00		569 880,00	

Položka	Kod zdroja	Funkčná klas	Finančné operácie vy	Rozpočet návrh		1. zmena rozpočtu	
				2015	2015	2015	2015
0170			Transakcia verejného dlhu				
821005			Splácanie istiny z bar	25 000,00		30 000,00	
821007			Splácanie úver ŠFRB	18 000,00		18 000,00	
			SPOLU:	43 000,00		48 000,00	