

Dôvodová správa

k 1. zmene rozpočtu Mesta Jelšava na rok 2017 rozpočtovým opatrením

V zmysle § 14 ods. 2 písm. d) 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 2017 **rozpočtovým opatrením** - povoleným prekročením a viazaním finančných operácií.

Celkové príjmy rozpočtu sa 1. zmenou rozpočtu rozpočtovým opatrením zvyšujú **o 119 042,95 EUR.**

Celkové výdavky rozpočtu sa 1. zmenou rozpočtu rozpočtovým opatrením zvyšujú **o 119 042,95 EUR.**

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

A. BEŽNÝ ROZPOČET

Bežné výdavky mesta sa zvyšujú o **13 500,00 EUR** na sumu **2 707 705,00 EUR** a to konkrétne:

01.1.1. Správa mestského úradu

- na položke 630 Tovary a služby - navýšenie o celkovú sumu 5 000,00 EUR a to na vrátenie časti poskytnutých finančných prostriedkov Ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja z dôvodu zistenej nezrovnalosti.

08.1.0 Rekreačné a športové služby

- na položke 630 Tovary a služby – navýšenie o celkovú sumu 4 500,00 EUR a to na údržbu štadióna (výmena okien a gamatiek).

03.2.0. Požiarna ochrana

- na položke 630 Tovary a služby – navýšenie o celkovú sumu 4 000,00 EUR a to na opravu vozidla pre hasičov.

Zapracovaním navrhovaných zmien bude bežný rozpočet zostavený ako prebytkový.

B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Kapitálové výdavky mesta sa zvyšujú o **15 000,00 EUR** na sumu **873 900 EUR**, a to konkrétne:

01.1.1. Správa mestského úradu

- na položke 716 Prípravná a projektová dokumentácia – navýšenie o celkovú sumu 15 000,00 EUR na projektovú dokumentáciu pre projekt na kaštiel.

Zapracovaním navrhovaných zmien bude kapitálový rozpočet zostavený ako schodkový.

C. FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové finančné operácie sa zvyšujú **o 119 042,95 EUR** na sumu **597 034,95 EUR** a to konkrétne:

1. zmena rozpočtu mesta Jelšava na rok 2017 rozpočtovým opatrením

454 prevod prostriedkov z rezervného fondu – navýšenie 33 500,00 EUR, čím dôjde k zapojeniu týchto prostriedkov do rozpočtu obce v celkovej výške 101 663,00 EUR. Vychádzame pri tom z poznania výsledkov hospodárenia za rok 2016.

513 Bankové úvery dlhodobé – navýšenie 85 542,95 EUR. Jedná sa o prijatý úver od Prima banka Slovensko, a.s. na splatenie zostatku úveru s príslušenstvom vyplývajúceho z Dohody o reštrukturalizácii pohľadávky uzatvorenej medzi Mestom Jelšava a Slovenskou sporiteľňou, a.s.

Výdavkové finančné operácie sa zvyšujú o **90 542,95 EUR** na sumu **159 062,95 EUR** a to konkrétne:

814 účasť na majetku – navýšenie o celkovú sumu 5 000,00 EUR, ide o výdavky súvisiace s vkladom rozpočtových prostriedkov do novovznikajúcej právnickej osoby (s.r.o.)

821 Splácanie istiny z bankových úverov – navýšenie 85 542,95 EUR. Jedná sa o splatenie zostatku úveru s príslušenstvom vyplývajúceho z Dohody o reštrukturalizácii pohľadávky uzatvorenej medzi Mestom Jelšava a Slovenskou sporiteľňou, a.s.

Rozpočet mesta Jelšava pre rok 2017

Bežný rozpočet

v EUR

Položka	Kod zdroja	Bežné príjmy	Schválený Rozpočet	zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách
			2017	č.1	2017
100		Daňové príjmy	1 161 797,00	0,00	1 161 797,00
110		Dane z príjmov a majetku	969 247,00	0,00	969 247,00
111003	41	Výnos dane z príjmov	969 247,00		969 247,00
120		Daň z majetku	146 600,00	0,00	146 600,00
121001	41	Daň z nehnuteľnosti - pozemky	22 000,00		22 000,00
121002	41	Daň z nehnuteľnosti - stavby	121 000,00		121 000,00
121003	41	Daň z nehnuteľnosti - byty	3 600,00		3 600,00
130		Dane za tovary a služby	45 950,00	0,00	45 950,00
133	41	Dane za špecifické služby	45 950,00		45 950,00
200		Nedaňové príjmy	187 400,00	0,00	187 400,00
211003	41	Dividendy			
212	41	Príjmy z vlastníctva (prenájom)	85 000,00	0,00	85 000,00
220	41	Administratívne poplatky a iné poplatky	83 300,00	0,00	83 300,00
221		Administratívne poplatky (licencie)	12 500,00		12 500,00
222		Pokuty, penále a iné sankcie	500,00		500,00
223	41	Poplatky a platby z nepriem. predaja a sl	69 300,00		69 300,00
229		Ďalšie administratívne a iné poplatky	1 000,00		1 000,00
240		Úroky z tuzemských vkladov	100,00	0,00	100,00
290		Iné nedaňové príjmy	19 000,00	0,00	19 000,00
310		Tuzemské bežné granty a transfery	1 393 421,00	0,00	1 393 421,00
		Príjmy mesta spolu:			
223		Vlastné príjmy ZŠsMŠ	17 290,00		17 290,00
		Vlastné príjmy MM, OCVK	75,00		75,00
		SPOLU:	2 759 983,00	0,00	2 759 983,00

Položka	Kod zdroj a	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Schválený Rozpočet	zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách
				2017	č.1	2017
		01.	Všeobecné verejné služby			
		01.1.1.	Správa Mestského úradu			
610	41		Mzdy a platy	193 000,00		193 000,00
610	111		Mzdy a platy-- ŠR	60 000,00		60 000,00
620	41		Odvody	68 000,00		68 000,00
620	111		Odvody - UPSVAR-ŠR	21 200,00		21 200,00
630	41		Tovary a služby	263 900,00	5 000,00	268 900,00
630	111		Tovary a služby ÚPSVaR ŠR	12 000,00		12 000,00
630			Tovary a služby -verejné obstarávanie	20 000,00		20 000,00
640			Transfery	10 000,00		10 000,00
641	41		Transfer staveb. uradovne	1 300,00		1 300,00
642	41		Transfer nezisk. Organiz.			0,00
650			splácanie úrokov	720,00		720,00
		01.1.2.	Finančné a rozpočtové záležitosti			
610	41		Mzdy, platy	5 000,00		5 000,00
610	111		Mzdy, platy - ŠR			
620	41		Odvody	1 700,00		1 700,00
620	111		Odvody zo ŠR			
630	41		Tovary a služby	4 000,00		4 000,00
637005	41		Špeciálne služby -auditorské služby			
		01.3.	Všeobecné služby			
		01.3.3.	Matrika			
610	41		Mzdy, platy	11 400,00		11 400,00
610	111		Mzdy, platy - ŠR			
620	41		Odvody	3 850,00		3 850,00
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			
620	111		Odvody			
630	111		Služby	1 300,00		1 300,00
		01.7.0.	Transakcie verejného dlhu			
651002	41		Splácanie úrokov bankám	15 000,00		15 000,00
651003	41		Splácanie úrokov ŠFRB	7 000,00		7 000,00
		02.2.2.	Civilná ochrana			
637027	111		Odmena skladníka CO	140,00		140,00

		03.2.0.	Požiarna ochrana			
630	41		Tovary a služby	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		04.5.1.	Cestná doprava - údržba komun.			
630	41		Tovary a služby	20 000,00		20 000,00
644004	41		Transfer pre príspevkovú organizáciu	83 000,00		83 000,00
		05.1.0.	Ochrana životného prostredia - odpady			
630	41		Tovary a služby	65 000,00		65 000,00
		06.1.0.	Rozvoj bývania			
630	41		Tovary a služby (oprava BD 704)	22 000,00		22 000,00
		06.2.0.	Rozvoj obce			
630	41		Tovary a služby	2 000,00		2 000,00
		06.4.0.	Verejné osvetlenie			
630	41		Tovary a služby	14 000,00		14 000,00
		08.1.0.	Rekreačné a športové služby			
630	41		Tovary a služby	22 500,00	4 500,00	27 000,00
640	41		Transfer občianskym združeniam	17 000,00		17 000,00
		08.2.0.	Kultúrne služby			
610	41		Mzdy a platy - knižnica, ZPOZ	0,00		0,00
620	41		Odvody - knižnica	0,00		0,00
630	41		Služby-knižnica, MsDK, KD	55 000,00		55 000,00
630			Záchrana NKP Kaštieľ a záhrada	10 000,00		10 000,00
640	41		členské príspevky, bežné transfery			
			transfer RO MM	15 000,00		15 000,00
			transfer MM- vlastné príjmy	75,00		75,00
			transfer RO OCVK	47 000,00		47 000,00
		09.0.0.	Predškolská a školská výchova			
		111	Prenesené kompetencie	802 311,00		802 311,00
		111	Dávky soc. pomoci UPSVaR	88 500,00		88 500,00
		41	Originálne kompetencie	209 619,00		209 619,00
		111	Mzdy a odvody - MF SR 5% zvýš. Platov			
		111	Nenormatívne finančné prostriedky	62 150,00		62 150,00
		111	Projekt Čítam, rozumiem...			
		111	transfer asistent MŠ	0,00		0,00
		41	Vlastné príjmy ZŠsMŠ	17 290,00		17 290,00
			zostatok prostriedkov min. roka			
		10.2.	Staroba			
		10.2.0.	Zariadenie sociálnych služieb			
610	41		Mzdy a platy	59 200,00		59 200,00
610	111		Mzdy a platy - dotácia MSVRaP			
620	41		Odvody	21 850,00		21 850,00
620	111		Odvody - UPSVaR-ESF			
630	41		Tovary a služby	50 000,00		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			
620	11T1		Odvody			
620	41		Odvody			
630	11T1		Tovary a služby			
630	41		Tovary a služby			
640	11T1		Bežné transfery			
640	41		Bežné transfery			
		10.4.	Rodina a deti			
		10.4.0.	Rodina a deti			
630	111		Tovary a služby	15 000,00		15 000,00
640	111		Dávky v hmotnej núdzi	180 000,00		180 000,00
		10.7.	Sociál. pomoc občan. v hmotnej a sociál. núdzi			
		10.7.	Terénna sociálna práca			
610	111		Mzdy a platy	32 000,00		32 000,00
620	111		Odvody	11 270,00		11 270,00
630	111		Tovary a služby	4 230,00		4 230,00
640	111		Bežné transfery	500,00		500,00
		10.7.	Komunitné centrum			
610			Mzdy a platy	22 600,00		22 600,00
620			Odvody	11 800,00		11 800,00
630	41		Tovary a služby	12 000,00		12 000,00
			SPOLU:	2 694 205,00	13 500,00	2 707 705,00

Kapitálový rozpočet

Položka	Kod zdroja	Kapitálové príjmy	Schválený Rozpočet	zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách
			2017	č.1	2017
231		Príjem z predaja kapitálových aktív			
233		Príjem z predaja pozemkov			
322001		Transfery v rámci verejnej správy	78 000,00		78 000,00
322002		Dotácia MDVRR SR - kúpa náj. bytov	273 210,00		273 210,00
322002		Dotácia MDVRR SR - techn. Vybaven	32 440,00		32 440,00
322002		Dotácia z MK -Reduta Skalka			
		Dotácia z MŠVVaŠ SR - telocvične			
		Dotácia MŠVaŠ SR - 4.trieda MŠ			
		Dotácia z MP na auto			
		Dotácia enviromentálny fond			
		Dotácia SMZ, a.s. Hradovisko			
322002		Dotácia MŠ SR			
		SPOLU:	383 650,00	0,00	383 650,00

Položka	KZ	Funkčná klas.	Kapitálové výdavky	Schválený Rozpočet	zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách
				2017	č.1	2017
		01.	Všeobecné verejné služby			
712001			Nákup budov , objektov			
711001			Nákup pozemkov			
713003			Nákup telekomunikačnej techniky			
			Nákup prevádz. Strojov - lanová dráha			
			Nákup prevádz. Strojov - dom smútku			
713005			Špeciálne stroje, prístroje			
714001			Dopravné prostriedky			
716			Prípravná a projektová dokumentácia	20 000,00	15 000,00	35 000,00
717002			Rekonštrukcia ZŠ s MŠ - telocvičňa			
			Rekonštrukcia ZŠ s MŠ - 4. trieda			
717002			Rekonštrukcia a modernizácia - komíny			
719002			Na nákup umeleckých diel a zbierok			
717002			Rekonštrukcia poľovný dom			
717002			Rekonštrukcia - denný stacionár			
			Kapitálový transfer OCVK,MM			
			Prípojka kanalizačná			
			Nákup umellecké diela - plastika Bas			
716			Štúdia, projekty			
		03.2.0.	Požiarňa ochrana			
			Dopravné prostriedky	0,00		0,00

	04.5.1.	Cestná doprava - údržba komun.			
717001		Realizácia nových stavieb			
717002		Rekonštrukcia a modernizácia			
721001		Kapitálový transfer MsS			0,00
	06.1.0.	Rozvoj byvania			
717002		Rekonštrukcia a modernizácia			
712001		Kúpa náj. bytov	683 039,00		683 039,00
712001		Kúpa techn. vybavenosti	46 361,00		46 361,00
	06.2.0.	Rozvoj obce			
717002		Revitalizácia areálu MŠ			
717002		Rekonštrukcia zariadenia stravovania v MŠ			
717002		Revitalizácia verej. priestranstva			
717001		Vybudovanie detského ihriska - MSDK			
		Projekt Zalesnenie Hradovisko			
		Outdoorové posilňovacie a kondičné z	6 000,00		6 000,00
717002		Revitalizácia oddychovej zóny - mests	25 000,00		25 000,00
	06.4.0.	Verejné osvetlenie			
717002		Modernizácia a rekonštrukcia			
	08.2.0.	Mestská knižnica			
717002		Rekonštrukcia MsK			
	08.2.0.	OCVK a MM			
		trnsfer na zakúpenie umeleckých die	500,00		500,00
	08.1.0.	Rekreačné a športové služby			
717001		Realizácia stavby - multifunkčné ihrisko			
	10.2.	Staroba			
717002		Rekonštrukcia a modernizácia - denný stacionár II.etapa	78 000,00		78 000,00
	10.2.0.	Zariadenie socialnych služieb			
713004		Rekonštrukcia ZOS kuchyňa			
	10.7.0.	Sociál. pomoc občan. v hmotnej a sociál. núdzi			
717002		Rekonštrukcia a modernizácia			
713001		Nákup interiérového vybavenia			
713005		Nákup špeciálnych strojov			
713006		Nákup komunikačnej infraštruktury			
716		Projektová dokumentacia			
		SPOLU:	858 900,00	15 000,00	873 900,00

Finančné operácie

Položka	Kod zdroja	Finančné operácie príjmové	Schválený Rozpočet	zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách
			2017	č.1	2017
451		Z real.ost. Fin. majetku			
453		Zostatok prostriedkov z predchádzajú			
454001		Z rezervného fondu obce	68 163,00	33 500,00	101 663,00
454002		Prevod z ost. fondov obce			0,00
513002		Bankové úvery dlhodobé		85 542,95	85 542,95
514002		úver ŠFRB	409 829,00		409 829,00
		SPOLU:	477 992,00	119 042,95	597 034,95

Položka	Kod zdroj a	Funkčná klasifikacia	Finančné operácie výdavkové	Schválený Rozpočet	zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách
				2017	č.1	2017
0170			Transakcia verejného dlhu			
814001			Účasť na majetku		5 000,00	5 000,00
821005			Splácanie istiny z bank. Úverov	50 000,00	85 542,95	135 542,95
821007			Splácanie úver ŠFRB	12 520,00		12 520,00
			Splácanie finančného prenájmu	6 000,00		6 000,00
			SPOLU:	68 520,00	90 542,95	159 062,95

Rozpočet mesta Jelšava na rok 2017
v členení na bežný, kapitálový a finančné operácie

v €	Rozpočet	zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách
	na rok 2017	č.1	na rok 2017
A. BEŽNÝ ROZPOČET	65 778	-13 500	52 278
prijmy	2 759 983,00	0,00	2 759 983,00
výdavky	2 694 205,00	13 500,00	2 707 705,00
B. KAPITÁL. ROZPOČET	-475 250	-15 000	-490 250
prijmy	383 650,00	0,00	383 650,00
výdavky	858 900,00	15 000,00	873 900,00
C. FINANČNÉ OPERÁCIE	409 472	28 500	437 972
prijmy	477 992,00	119 042,95	597 034,95
výdavky	68 520,00	90 542,95	159 062,95
CELKOVÝ ROZPOČET	0	0	0
Spolu prijmy	3 621 625,00	119 042,95	3 740 667,95
Spolu výdavky	3 621 625,00	119 042,95	3 740 667,95