

2. zmena rozpočtu mesta Jelšava na rok 2018 rozpočtovým opatrením

Dôvodová správa

k 2. zmene rozpočtu Mesta Jelšava na rok 2018 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:

1.zmenu rozpočtu mesta na rok 2018 rozpočtovým opatrením - povoleným prekročením výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov.

V príjmovej časti sa 2. zmenou rozpočtu rozpočtovým opatrením celkovo zvyšuje rozpočet o 116 013 €.

Vo výdavkovej časti sa 1. zmenou rozpočtu rozpočtovým opatrením celkovo zvyšuje rozpočet o 116 013 €.

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

BEŽNÝ ROZPOČET

- **Bežné príjmy mesta sa zvyšujú o 117 563 € na sumu 3 407 810 €, kde dochádza k nasledovným zmenám:**
- na položke 312 – zvýšenie o 109 627 € (transfer z Ministerstva ŽP na nákup kompostérov)
- na položke 211– zvýšenie o 7 936 € (príjem fin. prostriedkov-dividendy VVSK 19 840 akcií á 0,40€)
- **Bežné príjmy mesta sa znižujú o 7 050 € na sumu 3 400 760 €, kde dochádza k nasledovným zmenám:**
- na položke 312- zníženie, vratka za nevyčerpané prostriedky na školu v prírode
- **Bežné výdavky mesta sa zvyšujú o 117 563 €, na sumu 3 390 550 €, kde dochádza k nasledovným zmenám:**
- 05.10 Uloženie a likvidácia odpadu
- na položke 637. zvýšenie o 109 627 € - Zvýšenie položky uloženie a likvidácia odpadov
- 111. MsÚ
- na položke 637. zvýšenie o 7 936 € - Zvýšenie položky vratka za neoprávnene použité fin. prostriedky z dotácie MM
- **Bežné výdavky mesta sa znižujú o 7 050 €, na sumu 3 383 500 €, kde dochádza k nasledovným zmenám:**
- zníženie výdavkov na prenesené kompetencie – príspevok na školu v prírode

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

- **Kapitálové výdavky mesta sa zvyšujú o 5 500 €, na sumu 336 998 € kde dochádza k nasledovným zmenám**
- **Správa mestského úradu**
- na položke 713 Nákup mestského osvetlenia-fontána – celková suma 5000 € verejné priestranstvo

FINANČNÉ OPERÁCIE

- **Príjmové finančné operácie sa zvyšujú o 5 500€ na sumu 244 098€ kde dochádza k nasledovným zmenám**
- na položke 454 – navýšenie o 5 500 € čím dôjde k zapojeniu týchto prostriedkov do rozpočtu obce

									0,00
			SPOLU:	3 211 436,00	78 811,00	110 513,00			3 400 760,00
Položka	Kod zdroja	Funkčná	Bežné výdavky	Schválený Rozpočet	zmena rozpočtu	zmena rozpočtu	zmena rozpočtu	zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách
				2018	č.1	č.2	č.3	č.4	2018
		01.	Všeobecné verejné služby						
		01.1.1.	Správa Mestského úradu						
610	41		Mzdy a platy	180 000,00					180 000,00
610	111		Mzdy a platy -						0,00
610	111		Mzdy a platy-- ŠR	60 000,00					60 000,00
610	11T1		Mzdy a platy - UPSVAR -EU						0,00
610	11T2		Mzdy a platy-UPSVAR- ŠR						0,00
620	41		Odvody	85 360,00					85 360,00
620	111		Odvody -UPSVAR-ESF						0,00
620	111		Odvody - UPSVAR-ŠR	21 200,00					21 200,00
620	11T1		Odvody -UPSVAR-EU						0,00
620	11T2		Odvody - UPSVAR-ŠR						0,00
630	41		Tovary a služby	372 586,00	49 257,00				421 843,00
630	111		Tovary a služby ÚPSVaR ŠR	12 000,00					12 000,00
630	111		Tovary a služby -verejné obstarávanie	17 300,00					17 300,00
640			Transfery	10 000,00					10 000,00
641	41		Transfer staveb. uradovne	1 300,00					1 300,00
642	41		Transfer nezisk. Organiz.	6 000,00					6 000,00
650			splácanie úrokov	720,00					720,00
		01.1.2.	Finančné a rozpočtové záležitosti						
610	41		Mzdy, platy	6 870,00					6 870,00
610	111		Mzdy, platy - ŠR						0,00
620	41		Odvody	3 800,00					3 800,00
620	111		Odvody zo ŠR						0,00
630	41		Tovary a služby	4 000,00					4 000,00
		01.3.	Všeobecné služby						
		01.3.3.	Matrika						
610	41		Mzdy, platy	11 400,00					11 400,00
610	111		Mzdy, platy - ŠR						0,00
620	41		Odvody	3 850,00					3 850,00
620	111		Odvody zo ŠR						0,00
630	41		Tovary a služby	1 500,00					1 500,00
630	111		Tovary a služby -ŠR			7 936,00			7 936,00

		01.6.0.	Všeob. verejné služby - voľby					
610	111		Mzdy, platy					0,00
620	111		Odvody					0,00
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	23 000,00				23 000,00
		04.1.2.	Všeobecná pracovná oblasť					
610			Mzdy -projekty UP	66 700,00				66 700,00
620			Odvody	36 300,00				36 300,00
		04.5.1.	Cestná doprava - údržba komun.					
630	41		Tovary a služby	15 000,00				15 000,00
644004	41		Transfer pre príspevkovú organizáciu	92 000,00				92 000,00
		05.1.0.	Ochrana životného prostredia - odpady					
630	41		Tovary a služby	65 000,00		109 627,00		174 627,00
		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	14 400,00				14 400,00
		08.1.0.	Rekreačné a športové služby					
630	41		Tovary a služby	25 000,00				25 000,00
640	41		Transfer občianskym združeniam	18 100,00				18 100,00
		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	65 000,00				65 000,00
630			Záchrana NKP Kaštieľ a záhrada					0,00
			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-nenorm.výdavky					0,00
		111	Prenesené kompetencie- norm.výdavky					0,00
		111	Prenesené kompetencie	884 801,00	23 211,00			908 012,00
		111	Dávky soc. pomoci UPSVaR	88 500,00				88 500,00

		41	Originálne kompetencie	219 776,00	-10 157,00	-7 050,00		202 569,00
		111	Mzdy a odvody - MF SR 5% zvýš. Platov					0,00
		111	Nenormatívne finančné prostriedky	75 619,00				75 619,00
		111	Nákup potravín ZŠ vl.prostr.	102 000,00				102 000,00
		111	transfer asistent MŠ	0,00				0,00
		41	Vlastné príjmy ZŠsMŠ	23 790,00				23 790,00
			zostatok prostriedkov min. roka					0,00
		10.2.	Staroba					
		10.2.0.	Zariadenie socialnych služieb					
610	41		Mzdy a platy	77 875,00				77 875,00
610	111		Mzdy a platy - dotacia MSVRaP					0,00
620	41		Odvody	42 300,00				42 300,00
620	111		Odvody -UPSVAR-ESF					0,00
630	41		Tovary a služby	50 000,00				50 000,00
630	111		Tovary a služby					0,00
640	41		Bežné transfery	300,00				300,00
		10.2.0.	Opatrovateľky					
610	11T1		Mzdy a platy	17 440,00				17 440,00
610	41		Mzdy a platy					0,00
620	11T1		Odvody	9 631,00				9 631,00
620	41		Odvody					0,00
630	11T1		Tovary a služby					0,00
630	41		Tovary a služby					0,00
640	11T1		Bežné transfery					0,00
640	41		Bežné transfery					0,00
		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	39 179,00				39 179,00
620	111		Odvody	21 282,00				21 282,00
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	26 278,00				26 278,00
620			Odvody	14 274,00				14 274,00
630	41		Tovary a služby	12 000,00				12 000,00

	03.2.0.	Požiarna ochrana	0,00					
		Dopravné prostriedky	0,00					
	04.5.1.	Cestná doprava - údržba komun.	0,00	7 500,00				
717001		Realizácia nových stavieb						
717002		Rekonštrukcia a modernizácia						
721001		Kapitálový transfer MsS		7 500,00				
	06.1.0.	Rozvoj byvania	0,00					
717002		Rekonštrukcia a modernizácia						
712001		Kúpa náj. bytov						
712001		Kúpa techn. vybavenosti						
	06.2.0.	Rozvoj obce	140 000,00					
717002		Revitalizácia areálu MŠ						
717002		Rekonštrukcia ZŠ prac.dielne	140 000,00					
717002		Revitalizácia verej. priestranstva						
717001		Vybudovanie detského ihriska - MSDK						
		Projekt Zalesnenie Hradovisko						
		Outdoorové posilňovacie a kondičné zariadenia						
717002		Revitalizácia oddychovej zóny - mestský park						
	06.4.0.	Verejné osvetlenie						
717002		Modernizácia a rekonštrukcia						
	08.2.0.	Mestská knižnica						
717002		Rekonštrukcia MsK						
	08.2.0.	OCVK a MM						
		trnasfer na zakúpenie umeleckých diel a zbierok						
	08.1.0.	Rekreačné a športové služby		45 000,00				
717001		Realizácia stavby - multifunkčné ihrisko		45 000,00				
	10.2.	Staroba	0,00					
717002		Rekonštrukcia a modernizácia - denný stacionár II.etapa						
	10.2.0.	Zariadenie sociálnych 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 infraštruktúry						
716		Projektová dokumentácia						
		SPOLU:	233 998,00	97 500,00	5 500,00			336 998,00

Položka	Kod zdroja		Finančné operácie príjmové	Schválený Rozpočet	zmena rozpočtu	zmena rozpočtu	zmena rozpočtu	zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách
				2018	č.1	č.2	č.3	č.4	2018
451			Z real.ost. Fin. majetku		45 000,00				
453			Zostatok prostr. z predch. rokov ZŠ	11 000,00	15 271,00				
454001			Z rezervného fondu obce	91 300,00	8 329,00	5 500,00			
454002			Prevod z ost. fondov obce	67 698,00					
513002			Bankové úvery dlhodobé						
514002			úver ŠFRB	0,00					
			SPOLU:	169 998,00	68 600,00	5 500,00			244 098,00
Položka	Kod zdroja	klasifikacia	Finančné operácie výdavkové	Schválený Rozpočet	zmena rozpočtu	zmena rozpočtu	zmena rozpočtu	zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách
				2018	č.1	č.2	č.3	č.4	2018
0170			Transakcia verejného dlhu						
814001			Účasť na majetku						
821005			Splácanie istiny z bank. Úverov	47 000,00					
821007			Splácanie úver ŠFRB	25 260,00					
			Splácanie finančného prenájmu	4 500,00					
			SPOLU:	76 760,00					76 760,00