



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Rožňave
dňa 24.9.2015

K bodu rokovania č.:

Názov správy:

**Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach v období od
25.6.2015 do 31.8.2015**

Predkladá:

JUDr. Erika Mihaliková
Prednostka MsÚ

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave

Prerokované:

V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy a/ berie informáciu na vedomie
mestského majetku dňa 10.9.2015

Vypracovali:

Ing. Leskovjanská,

Kontrolu správnosti a zákonnosti uznesení
vykonali:
JUDr Balážová

Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach v období od 25.6.2015

Primátor mesta na základe Zásad rozpočtového hospodárenia Mesta Rožňava čl. 14 bodu 8 v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. schválil nasledovné zmeny v rozpočte mesta „Rozpočtovým opatrením č. 1“:

1/ povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, a to zvýšenie príjmov na podpoložke rozpočtu 322001

v celkovej sume 13 500 €

zvýšenie výdavkov na podpoložke rozpočtu 09121 717002

v sume **15 000 €**

na rekonštrukciu MŠ Štítnická

2/ presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu,

z položky rozpočtu 0111 635006 na položku 0451 641001

v celkovej sume **3 560 €**

na zabezpečenie údržby kvetinových záhonov na Námestí baníkov v Rožňave

3/ presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu,

z položky rozpočtu 0310 635 v sume **4 900 €** a z položky 0310 642 v sume **650 €** na

položku 0310 637 sumu **1 500 €**, na položku 0310 610 sumu **3 000 €**, na položku 0310 620 sumu **1 050 €**

na celkovú úpravu rozpočtu MP po prijatí nového zamestnanca

4/ presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu

z položky rozpočtu 1040 37005 v sume **12 560 €** a z položky 1040 642014 v sume **5 000 €**

na opatrovatel'ky na položku 1020 610 sumu **11 360 €**, na položku 1020 620 sumu **3 600 €**,

na položku 1020 630 sumu **2 600 €**

z dôvodu vyššieho záujmu o opatrovanie je potrebné prijať opatrovatel'ky

5/ presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu

z položky rozpočtu 0111 635006 na položku 0510 633006

v sume **1 500 €**

z dôvodu potreby výmeny odpadových nádob

Znížením bežných výdavkov sa použije prebytok na krytie kapitálových výdavkov:

6/ presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu,

z položky rozpočtu 0111 635006 na položku 09121 713004

v sume **2 895 €**

na kúpu veľkokapacitných strojov do ŠJ pri MŠ Vajanského

7/ presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu,

z položky rozpočtu 0111 635006 na položku 0443 717002

v celkovej sume **1 100 €**
na dokončenie bleskozvodu na štadióne

8/ presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu
z položky rozpočtu 0111 635006 na položku 09121 713004
v sume **3 796 €**
na kúpu veľkokapacitných strojov do ŠJ pri ZŠ Pionierov

S t a n o v i s k á odborných komisií pri MZ

Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku na svojom rokovaní dňa
10.9.2015 zobrala na vedomie informácie o vykonaných rozpočtových opatreniach.

Príloha: zmena rozpočtu z 27.08.2015

Položka	Podpolož	Ukazovateľ	Skutočnosť 2 012	Skutočnosť 2 013	Skutočnosť 2 014	Schválený rozpočet 2 015	1. zmena rozpočtu 2 015	2. zmena rozpočtu 2 015 1. RO
		SPOLU PRÍJMY (A+B+C+D)	12 804 197	14 274 379	15 084 396	13 903 182	14 202 194	14 215 694
		v tom:						
	A	Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na:	11 405 468	11 912 258	11 991 773	11 850 747	11 911 438	11 911 438
		z toho:						
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	8 136 797	8 212 945	8 556 508	8 367 137	8 420 513	8 420 513
		Bežné príjmy školstvo - prenesené kompetencie	3 268 671	3 699 313	3 435 265	3 483 610	3 490 925	3 490 925
		Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:						
100		<i>Daňové príjmy</i>	<i>6 008 464</i>	<i>6 001 611</i>	<i>6 458 992</i>	<i>6 597 236</i>	<i>6 598 798</i>	<i>6 598 798</i>
		- z toho:						
110		<i>Dane z príjmov-ziskov a kapitálového majetku</i>	4 535 595	4 550 488	4 867 730	5 047 736	5 047 736	5 047 736
120		Daň z nehnuteľnosti	845 222	807 709	927 773	900 000	900 000	900 000
130		<i>Domáce dane na tovary a služby</i>	<i>627 647</i>	643 414	663 489	649 500	651 062	651 062
200		<i>Nedaňové príjmy (210+220+290)</i>	<i>1 275 512</i>	<i>1 283 623</i>	<i>1 481 565</i>	<i>1 162 103</i>	<i>1 182 295</i>	<i>1 182 295</i>
		- z toho:						
210		<i>Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku</i>	510 799	557 378	616 779	545 750	565 050	565 050
220		<i>Administratívne a iné poplatky a platby</i>	436 926	474 425	467 829	452 485	453 377	453 377
290		<i>Iné nedaňové príjmy</i>	327 528	251 748	396 847	163 753	163 753	163 753
240		<i>Úroky z účtov finančného hospodárenia</i>	259	72	110	115	115	115
300		<i>Granty a transfery (decentralizačné dotácie)</i>	<i>4 121 492</i>	<i>4 627 024</i>	<i>4 051 216</i>	<i>4 091 408</i>	<i>4 130 345</i>	<i>4 130 345</i>
		Školstvo - spolu	3 231 166	3 669 076	3 414 939	3 465 910	3 473 225	3 473 225
		Mesto spolu	890 326	957 948	636 277	625 498	657 120	657 120
	B	Kapitálové príjmy (celkom)	487 078	1 536 651	2 583 991	645 168	883 489	896 989
		v tom:						
230		Vlastné príjmy	131 552	710 872	2 395 031	517 885	756 206	756 206
320		<i>Tuzemské kapitálové granty a transfery</i>	355 526	825 779	188 960	127 283	127 283	140 783
	C	Účet 217 - FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	911 651	825 470	508 632	1 407 267	1 407 267	1 407 267
		v tom:						

	prevod fin. prostriedkov z predch. Rokov	397 731	387 003	508 632	422 267	422 267	422 267
	príjem úverov	513 920	438 467	0	985 000	985 000	985 000

	Ukazovateľ	Skutočnosť 2 012	Skutočnosť 2 013	Skutočnosť 2 014	Schválený rozpočet 2 015	1. zmena rozpočtu 2 015	2. zmena rozpočtu 2 015 1. RO
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	12 432 580	13 755 084	14 611 286	13 882 202	14 181 214	14 194 714
	v tom:						
	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	9 902 761	11 057 504	11 118 155	11 843 988	11 879 879	11 870 588
	z toho:						
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	6 716 506	7 395 164	7 609 175	8 268 736	8 297 312	8 288 021
	Bežné výdavky školstva - dotácie	3 186 255	3 662 340	3 508 980	3 575 252	3 582 567	3 582 567
610	Mzdy,platy,a ostatné osobné vyrovania	2 087 259	2 386 661	2 442 189	2 694 304	2 694 304	2 708 664
620	Poistné a príspevok do poisťovni a NÚP	781 736	901 530	921 519	1 028 147	1 028 147	1 032 797
630	Tovary a ďalšie služby	2 465 196	2 491 078	2 719 960	3 007 203	3 016 779	3 003 128
	- v tom:						
	Školy - orig. Kompetencie	450 009	505 330	465 102	465 892	465 892	465 892
	Neuhradené záväzky z predch. roku	341 306				0	
631	Cestovné výdavky	3 390	3 710	3 209	4 205	4 205	4 205
632	Energie, voda a komunikácie	284 068	415 151	457 968	465 609	465 609	465 609
633	Materiál	175 757	137 670	214 538	186 580	194 262	198 362
634	Dopravné	21 633	14 900	17 956	28 305	28 305	28 305
635	Rutinná a štandardná údržba	203 602	225 271	298 152	523 935	488 935	469 684
636	Nájomné za prenájom	16 728	38 372	35 504	44 500	44 500	44 500
637	Služby	968 703	1 150 674	1 227 531	1 288 177	1 325 071	1 326 571
640	Bežné transfery	1 296 712	1 573 471	1 440 082	1 431 832	1 450 832	1 436 182
650	Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi	85 603	42 424	85 425	107 250	107 250	107 250
	Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	919 761	722 320	2 660 791	1 344 160	1 607 281	1 630 072
	záväzky z predchádzajúceho roku	569	200 719	30 694	0	0	0
	vratky kapitálové			4 906	1 660	1 660	1 660
	Nákup pozemkov	16 132	6 681	29 413	50 000	284 121	284 121

Nákup nehnut. majetku - 1. R a.s.	0	0	2 472 398	0	0	0
Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	26 572	11 111	20 852	77 000	77 000	77 000
ZŠ strojné investície	0	5 590	23 099	0	30 000	36 691
Nákup zariadení			19 528	0	0	0
Prípravná a projektová dokumentácia	9 114	4 938	19 299	40 000	40 000	40 000
Prípr. a projekt. dokum. - ZŠ Pionierov z dotácie			8 340	0	0	0
aktualizácia územného plánu	0	2 572	600	0	0	0
prevencia proti záplavám				0	0	0
strojné investície, autá		2 900	15 688	18 000	36 000	36 000
Výstavba karanténnej stanice	23 887			0	0	0
Príspevok pte TS				0	14 000	14 000
Priemyselná zóna - vjazd				0	0	0
IBV - teheľňa, zámoček	16 155			0	0	0
nájomné byty Nadabula - úver ŠFRB	75 251			0	0	0
nájomné byty Nadabula - vl. zdroje	53 431			0	0	0
nájomné byty Nadabula - dotácia	88 224			0	0	0
rekonštrukcia MŠ Štítnická						15 000
ZŠ Zlatá, Pionierov - rekonštrukcia	48 000			80 000	80 000	80 000
ZŠ rekonštrukcie, modernizácie	27 813	50 000		985 000	852 000	852 000
rekonštrukcia nám. Baníkov	483 645	437 809	3 179	80 000	80 000	80 000
revitalizácia oddych. zóny - pri dome služieb				0	0	0
rekonštrukcia chodníkov, ciest a parkovísk	0			0	100 000	100 000
v tom: chodník pri BFZ				0	0	0
výstavba detského ihriska	12 767		8 000	0	0	0
rekonštrukcia strechy tribúny	33 833			0	0	1 100
stavebný dozor	4 368			0	0	0
kamerový systém			4 795	12 500	12 500	12 500
Účet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	1 610 058	1 975 260	832 340	694 054	694 054	694 054
v tom:						
splátky úverov	1 495 209	1 830 421	667 612	515 092	515 092	515 092
leasing	54 993	66 046	38 920	50 082	50 082	50 082
Nákup CP - Verejné osvetlenie	59 856	78 793	125 808	128 880	128 880	128 880