



Mesto Rajecké Teplice

Materiál na rokovanie

Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach /Mestskej rady/

Dňa: 26.11.2015

K bodu:	Zmena č. 4 rozpočtu mesta Rajecké Teplice na rok 2015 rozpočtovým opatrením
Predkladá:	Mgr. Katarína Hollá, primátorka mesta
Spracoval:	Janka Bohiníková , referát pre účtovníctvo, ekonomiku a majetok mesta Antónia Janíková, referát pre účtovníctvo, ekonomiku a majetok mesta
Materiál obsahuje:	1/ Návrh na uznesenie 2/ Dôvodová správa

Počet strán:

V Rajeckých Tepliciach, dňa 20.11.2015

Návrh na uznesenie

K bodu : **Zmena č. 4 rozpočtu mesta Rajecké Teplice na rok 2015 rozpočtovým opatrením**

Uznesenie č...../2015

Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach

I. prerokovalo

Zmenu č. 4 rozpočtu mesta Rajecké Teplice na rok 2015 rozpočtovým opatrením

II. schvaľuje

Zmenu č. 4 rozpočtu mesta Rajecké Teplice na rok 2015 rozpočtovým opatrením

Dôvodová správa

k prejednaniu návrhu uznesenia pre rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach

K bodu :	Názov materiálu Zmena č. 4 rozpočtu mesta Rajecké Teplice na rok 2015 rozpočtovým opatrením	
Predkladateľ materiálu:	Mgr. Katarína Hollá, primátorka mesta	Podpis:
Spracovateľ materiálu:	Janka Bohiníková Antónia Janíková	Podpis:

Návrh na uznesenie bol prerokovaný v komisiách pri MsZ,/ v Mestskej rade/

Dôvodová správa

k zmene č. 4 rozpočtu Mesta Rajecké Teplice rozpočtovým opatrením

Rozpočet mesta na rok 2015 bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 6.11.2014 uznesením č. 78/2014. Rozpočet mesta na rok 2015 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozpočet bol v priebehu roka menený trikrát:

- prvá zmena dňa 31.3.2015 (školsťvo – nepodlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom)
- druhá zmena schválená dňa 25.6.2015 uznesením č. 43/2015
- tretia zmena schválená dňa 24.9.2015 uznesením č. 53/2015

Rozpočet mesta obsahuje finančné vzťahy k rozpočtovej organizácii, ktorej je zriaďovateľom, základnej škole.

V rozpočte mesta sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom.

Rozpočet mesta sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné operácie.

Rozpočet mesta na rok 2015 po štvrtej zmene bol zostavený ako prebytkový.

Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a **kapitálový** rozpočet ako schodkový z dôvodu predpokladaného prijatia preklenovacieho úveru na modernizáciu verejného osvetlenia.

Bežný, kapitálový rozpočet - sumarizácia	Schválený	Schválená	Schválená	Schválená	Návrh
	Rozpočet na rok 2015 v EUR	Zmena č. 1	Zmena č.2	Zmena č. 3	Zmena č. 4
Bežné					
Bežné príjmy spolu:	1552459	1524880	1541040	1627663	1685540
Bežné výdavky spolu:	1496695	1469116	1488276	1518063	1575504
Schodok/prebytok bežného rozpočtu:	55764	55764	52764	109600	110036
Kapitálové	0	0	0	55000	55120
Kapitálové výdavky spolu:	0	0	16800	121800	601017
Schodok/prebytok kapitálového rozpočtu:	0	0	-16800	-66800	-545897
Príjmy spolu (bežné+kapitálové):	1552459	1524880	1541040	1682663	1740660
Výdavky spolu (bežné+kapitálové):	1496695	1469116	1505076	1639863	2176521
Schodok/prebytok:	55764	55764	35964	42800	-435861
Finančné operácie					
Príjmy	0	0	19800	19800	503962
Výdavky	55764	55764	55764	55764	55764
Schodok/prebytok	-55764	-55764	-35964	-35964	448198
Výsledok hospodárenia	0	0	0	6836	12337

Celkové príjmy zvyšujeme o 542 159,00 EUR,

z toho je výška preklenovacieho úveru 394 162,00 EUR a zapojenie rezervného fondu do rozpočtu na modernizáciu verejného osvetlenia vo výške 90 000,00 EUR. Zmeny rozpočtu boli upravené podľa doterajšej skutočnosti a predpokladaných príjmov do konca roka 2015.

V porovnaní so zmenou č.3 boli:

Daňové príjmy boli znížené o 349,00 EUR.

Nedaňové príjmy boli zvýšené o 4 130,00 EUR, kde niektoré položky boli zvýšené a niektoré znížené podľa plnenia a odhadu do konca roka.

Granty a transfery boli zvýšené o 54 096,00 EUR, bol zvýšený príjem na základné školstvo podľa skutočnosti a predloženého rozpočtu z okresného úradu – odbor školstvo, podľa skutočnosti boli upravené dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úsekoch – stavebnom, životného prostredia, pozemné komunikácie, matrika. Bol zapracovaný príjem na rozšírenie kapacity materskej školy vo výške 6000,- EUR, ktoré budú použité na bežné výdavky v materskej škole v zmysle projektu, ďalej finančné prostriedky z Ministerstva kultúry SR na dva projekty „Moderná knižnica“ a „Kniha najlepší priateľ človeka“.

V kapitálových príjmoch sme doplnili príjem z predaja pozemkov – jedná sa o zámenu pozemku „Zámená zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena) medzi mestom Rajecké Teplice a Ľubošom Knapcom v k.ú. Poluvsie a výška 120,- EUR je doplatok.

V príjmových finančných operáciách je zapracované použitie rezervného fondu na modernizáciu verejného osvetlenia vo výške 90 000,00 EUR a preklenovací úver vo výške 394 162,00 EUR.

Celkové výdavky zvyšujeme o 536 658,00 EUR

V oddieli 0.1 – Výdavky všeobecnej verejnej služby znižujeme o 8 189,00 EUR

V oddieli 0.2 Obrana výdavky znižujeme podľa skutočnosti o 107,00 EUR

V oddieli 0.3 Verejný poriadok a bezpečnosť výdavky znižujeme o 505,00 EUR

V oddieli 0.4 Ekonomická oblasť výdavky zvyšujeme o 7 246,00 EUR, výraznejšie zvýšenie je na údržbe miestnych komunikácií, kde je zahrnutý aj transfer, ktorý sme dostali vo výške 5 000,00 EUR

V oddieli 0.5 Ochrana životného prostredia výdavky znižujeme o 1 820,00 EUR

V oddieli 0.6 Bývanie a občianska vybavenosť výdavky znižujeme o 2 214,00 EUR, zníženie je na položkách 635 – údržba verejného osvetlenia a 637 – špeciálne služby (projekt rekonštrukcie VO)

V oddieli 0.7 – Zdravotníctvo zvyšujeme o 120,00 EUR

V oddieli 0.8 – Rekreačné, kultúra, náboženstvo výdavky zvyšujeme o 16 269,00 EUR, zahrnuté sú tu dva projekty na knižnicu, upravená je položka kultúrne podujatia, kde je výška navýšená podľa príjmu na letných slávnostiach a príjem zo štartovného a dotácie na Akordeónový festival EUROMUSETTE GOLDEN TANGO.

V oddieli 0.9 – Vzdelávanie, výdavky zvyšujeme o 44 152,00 EUR, zvýšenie sa týka hlavne základného školstva (taktiež zahrnuté aj v príjmovej časti), členské príspevky (zvýšili sa o MAS, Aglomeráciu)

V oddieli 10. – Sociálne zabezpečenie, výdavky zvyšujeme o 2 489,00 EUR

Bežné výdavky zvyšujeme o 57 441,00 EUR.

Kapitálové výdavky

Zvyšujeme v oddieli 0.6 – Bývanie a občianska vybavenosť, výdavky na modernizáciu verejného osvetlenia z projektu (preklenovací úver), rozšírenie verejného osvetlenia na autobusovom nástupišti o 490 217,00 EUR.

V oddieli 0.9 – Vzdelávanie, výdavky znižujeme o 11 000,00 EUR. PD na materskú školu znižujeme o 500,- EUR, Zníženie energetickej náročnosti MŠ – zateplenie presúvame do roku 2016.

Celkovo kapitálové výdavky zvyšujeme o 479 217,00 EUR.

Výdavkové finančné operácie nemeníme, ponechávame na úrovni roku 2015.