

Dôvodová správa

k 1. zmene rozpočtu Mesta Jelšava na rok 2014 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 2014 **rozpočtovým opatrením** - povoleným prekročením výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov.

V príjmovej časti sa 1. zmenou rozpočtu rozpočtovým opatrením celkovo zvyšuje rozpočet o **119 980 €**.

Vo výdavkovej časti sa 1. zmenou rozpočtu rozpočtovým opatrením celkovo zvyšuje rozpočet o **62 665 €**.

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

A. BEŽNÝ ROZPOČET

Bežné príjmy mesta sa zvyšujú o **69 881 €** a to konkrétne:

- ▶ na položke 111 003 – výnos dane z príjmu – zvýšenie o 44 732 € (prognóza zverejnená na stránke MF SR)
- ▶ na položke 121 – daň z nehnuteľnosti – zvýšenie o 31 400 € - úprava podľa skutočného čerpania k 31.12.2013
- ▶ na položke 221 – správne poplatky – zníženie o 10 000 € - úprava podľa skutočného čerpania k 31.12.2013
- ▶ na položke 223 – predaj tovarov, služieb – zvýšenie o 3 000 € - úprava podľa skutočného čerpania k 31.12.2013
- ▶ na položke 312 – finančné prostriedky na prenesený výkon správy zo štátneho rozpočtu - zvýšenie o 3744 € - úprava jednotlivých transferov a dotácií podľa aktuálnych rozpisov zaslaných v roku 2014

Bežné výdavky mesta sa zvyšujú o **4 095 €**, kde dochádza k nasledovným zmenám:

01116 Verejná správa

- ▶ na položke 633 016 reprezentačné – zvýšenie o 2 000 € (náklady spojené s usporiadaním Dní mesta)
- ▶ na položke 637 služby (všeobecné, špeciálne) – zvýšenie o 4 000 € - navýšenie položky podľa čerpania rozpočtu

0112 Finančná a rozpočtová oblasť

- ▶ na položke 611 tarifný plat nárast o 1 000 € - zvýšenie pracovného úväzku hlavného kontrolóra
- ▶ na položke 620 poisťovné zvýšenie o 600 € - zvýšenie pracovného úväzku hlavného kontrolóra – odvodové plnenie voči poisťovniam

0160 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované

- ▶ zvýšenie o 1 000 € - predpokladané náklady spojené s usporiadaním volieb v roku 2014, refundované zo ŠR

08206 Múzeá a galérie

- ▶ presun finančných prostriedkov vo výške 500 € na základe žiadosti OCVK z bežného na kapitálový transfer

09 Vzdelávanie (školsťvo)

- ▶ Originálne kompetencie – zvýšenie o 2 200 € - priznanie kreditných príplatkov zamestnancom MŠ

1. zmena rozpočtu mesta Jelšava na rok 2014 rozpočtovým opatrením

► Prenesené kompetencie – zníženie o 18 205 € (úprava zostatku nevyčerpaných finančných prostriedkov za rok 2013 k 31.12.2013 podľa skutočnosti, úprava jednotlivých transferov podľa rozpisu zaslaného OÚ Banská Bystrica – odbor školstva v roku 2014)

Zpracovaním navrhovaných zmien bude bežný rozpočet zostavený ako prebytkový.

B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Kapitálové príjmy mesta sa znižujú o **5 000 €**, kde dochádza k nasledovným zmenám:

► na položke 322 Kapitálový transfer na Nízkoprahové komunitné centrum – záver administratívnej kontroly, náklady spojené s prípravnou dokumentáciou vznikli pred 01.01.2008.

Kapitálové výdavky mesta sa zvyšujú o **58 570 €**, kde dochádza k nasledovným zmenám:

Kapitálové výdavky	rozpočet na rok 2014	zmena	po 1.zmene
01116 Verejná správa	9 500,00	10 570,00	20 070,00
713004 Nákup prevádzkových strojov- kopírovací stroj	0,00	7 500,00	7 500,00
713 005 Špeciálne stroje, prístroje- merač rýchlosti	0,00	2 400,00	2 400,00
719 002 Nákup umel. diel a zbierok	0,00	170,00	170,00
Kapitálový transfer OCVK	0,00	500,00	500,00
0451 Cestná infraštruktúra	5 000,00	51 000,00	56 000,00
717002 Rekonštrukcia a modernizácia - chodník Železničná ul.	5 000,00	23 000,00	28 000,00
717 002 Revitalizácia plôch, mestských plôch, chodníkov	0,00	28 000,00	28 000,00
0620 Rozvoj obce	0,00	27 000,00	27 000,00
717 002 Revitalizácia areálu MŠ - ul. Jesenského	0,00	15 000,00	15 000,00
717 002 Rekonštrukcia verejného priestranstva pri tržnici	0,00	6 000,00	6 000,00
717 001 Vybudovanie detského ihriska - pri MSDK	0,00	6 000,00	6 000,00
0810 Rekreačné a športové služby	65 000,00	-30 000,00	35 000,00
717001 Realizácia stavby - multifunkčné športové ihrisko	65 000,00	-30 000,00	35 000,00

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

C. FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové finančné operácie sa zvyšujú o **55 100 €** a to konkrétne:

Príjmové finančné operácie	rozpočet na rok 2014	zmena	po 1. zmene
450 Ostatné finančné operácie	647 698,00	55 100,00	702 798,00
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov- cudzie prostriedky	35 000,00	-31 900,00	3 100,00
454 002 prevod z ostatných fondov obce	80 000,00	67 000,00	147 000,00
454 001 Z rezervného fondu obce	108 000,00	20 000,00	128 000,00

- Úprava jednotlivých položiek po vyhodnotení hospodárenia mesta za rok 2013

Výdavkové finančné operácie ostávajú bez zmeny.

Prebytok bežného rozpočtu a finančných operácií kryjú schodok kapitálového rozpočtu.

1. zmena rozpočtu mesta Jelšava na rok 2014

**1. zmena rozpočtu mesta Jelšava na rok 2014
v členení na bežný, kapitálový a finančné operácie**

v €	Rozpočet	Rozpočet
	na rok 2014	na rok 2014- 1. zmena rozpočtu
A. BEŽNÝ ROZPOČET	0	65 786
príjmy	2 329 087	2 398 968
výdavky	2 329 087	2 333 182
B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-550 075	-613 645
príjmy	465 324	460 324
výdavky	1 015 399	1 073 969
C. FINANČNÉ OPERÁCIE	619 488	674 588
príjmy	647 698	702 798
výdavky	28 210	28 210
CELKOVÝ ROZPOČET	69 414	126 729
Spolu príjmy	3 442 110	3 562 090
Spolu výdavky	3 372 696	3 435 361

1.zmena rozpočtu Mesta Jelšava na rok 2014

A. BEŽNÝ ROZPOČET

Bežné príjmy	rozpočet na rok 2014	zmena	po zmene
100 DAŇOVÉ PRÍJMY	885 092	76 132	961 224
111003 Výnos dane z príjmov	667 992	44 732	712 724
121 Daň z nehnuteľností	162 200	31 400	193 600
133 Dane za špecifické služby	53 100	0	53 100
134001 Daň z úhrad za dobývací priestor	1 800	0	1 800
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	189 900	-10 000	179 900
211003 Dividendy	0	0	0
212 Príjmy z vlastníctva	65 100	0	65 100
221004 Správne poplatky	25 000	-10 000	15 000
222003 Za porušenie predpisov	500	0	500
223 Poplatky a platby	67 700	3 000	70 700
229005 Za znečisťovanie ovzdušia	1 500	0	1 500
242 Úroky	100	0	100
292 Ostatné príjmy	30 000	-3 000	27 000
312 TUZEMSKÉ TRANSFERY V RÁMCI VER	1 236 095	3 749	1 239 844
VLASTNÉ PRÍJMY RO	18 000	0	18 000
Vlastné príjmy ZŠ s MŠ	18 000	0	18 000
Vlastné príjmy MM, OCVK	0	0	0
Bežné príjmy spolu	2 329 087	69 881	2 398 968

Bežné výdavky	rozpočet na rok 2014	zmena	rozpočet po 1.zmene
01116 Verejná správa	442 269	6 000	448 269
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovn	169 069	0	169 069
620 Poistné a príspevok do poisťovní	50 900	0	50 900
630 Tovary a služby	216 100	6 000	222 100
640 Bežné transfery	6 200	0	6 200
0112 Finančná a rozpočtová oblasť	8 590	1 600	10 190
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovn	3 500	1 000	4 500
620 Poistné a príspevok do poisťovní	860	600	1 460
630 Tovary a služby	4 230	0	4 230
0133 Iné všeobecné služby - matrika	15 900	0	15 900
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovn	10 750	0	10 750
620 Poistné a príspevok do poisťovní	3 670	0	3 670
630 Tovary a služby	1 480	0	1 480
0160 Všeobecné verejné služby inde neklasifikov	4 400	1 000	5 400
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovn	3 000	-2 800	200
620 Poistné a príspevok do poisťovní	300	250	550
630 Tovary a služby	1 100	3 550	4 650
0170 Transakcie verejného dlhu	17 300	0	17 300
650 Splácanie úrokov a ost. platby súvisiace s úv	17 300	0	17 300
0220 Civilná ochrana	90	0	90
630 Tovary a služby	90	0	90
0320 Ochrana pred požiarmi	22 515	0	22 515

630 Tovary a služby	22 515	0	22 515
0412 Všeobecná pracovná oblasť	20 469	0	20 469
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	11 000	0	11 000
620 Poistné a príspevok do poisťovní	6 910	0	6 910
630 Tovary a služby	2 489	0	2 489
640 Transfery	70	0	70
0451 Cestná doprava	79 000	0	79 000
630 Tovary a služby	9 000	0	9 000
640 Transfery	70 000	0	70 000
0510 Nakladanie s odpadmi	65 000	0	65 000
630 Tovary a služby	65 000	0	65 000
0620 Rozvoj obcí	1 700	0	1 700
630 Tovary a služby	1 700	0	1 700
0640 Verejné osvetlenie	15 700	0	15 700
630 Tovary a služby	15 700	0	15 700
0810 Rekreačné a športové služby	31 800	0	31 800
630 Tovary a služby	19 800	0	19 800
640 Bežné transfery	12 000	0	12 000
08203 Klubové a špeciálne klubové zariadenia	6 370	0	6 370
630 Tovary a služby	6 370	0	6 370
08205 Knižnice	53 300	12 000	65 300
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	20 200	0	20 200
620 Poistné a príspevok do poisťovní	6 180	0	6 180
630 Tovary a služby	26 920	12 000	38 920
08206 Múzeá a galérie	23 000	-500	22 500
Transfer rozpočtovej organizácii - MM	11 500	-500	11 000
Transfer MM - vlastné príjmy	0	0	0
Transfer rozpočtovej organizácii - OC	11 500	0	11 500
08209 Ostatné kult.služby vrátane kultúrnych do	24 200	0	24 200
630 Tovary a služby	24 200	0	24 200
0830 Vysielacie a vydavateľské služby	500	0	500
630 Tovary a služby	500	0	500
0840 Nábož. a iné spoločenské služby	4 940	0	4 940
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	2 440	0	2 440
630 Tovary a služby	1 000	0	1 000
640 Bežné transfery	1 500	0	1 500
0860 Rekreačné, kult.a nabož. inde neklas.	700	0	700
630 Tovary a služby	200	0	200
640 Transfery	500	0	500
09 Vzdelávanie (školsťvo)	1 116 892	-16 005	1 100 887
Originálne kompetencie	150 000	0	150 000
Nevyčerpané prostriedky z roku 2013	35 000	-31 977	3 023
OK - vlastné príjmy ZŠ s MŠ	18 000		18 000
Prenesené kompetencie	864 264	13 772	878 036
Projekt ZŠ	40 000	0	40 000
Dotácie 5% pre nepedagogických pracovníkov -	9 628	0	9 628
Kreditné príplatky pre MŠ - OK	0	2 200	2 200
10201 Zariadenia sociálnych služieb	120 140	0	120 140
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	55 600	0	55 600
620 Poistné a príspevok do poisťovní	20 260	0	20 260
630 Tovary a služby	43 980	0	43 980
640 Bežné transfery	300	0	300
10202 Ďalšie sociálne služby-opatrovatel'ky	8 600	0	8 600

610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	6 000	0	6 000
620 Poistné a príspevok do poisťovní	2 200	0	2 200
630 Tovary a služby	200	0	200
640 Bežné transfery	200	0	200
10405 Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia	11 000	0	11 000
630 Tovary a služby	11 000	0	11 000
10701 Dávky sociálnej pomoci	153 900	0	153 900
630 Tovary a služby	22 900	0	22 900
640 Bežné transfery	131 000	0	131 000
10703 Ďalšie sociálne služby - TSP	80 812	0	80 812
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	55 578	0	55 578
620 Poistné a príspevok do poisťovní	19 378	0	19 378
630 Tovary a služby	5 356	0	5 356
640 Bežné transfery	500	0	500
Bežné výdavky spolu	2 329 087	4 095	2 333 182

B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Kapitálové príjmy	rozpočet na rok 2014	zmena	po 1.zmene
231 Príjem z predaja kapitálových aktív	2 000,00	0,00	2 000,00
233 Príjem z predaja pozemkov	1 000,00	0,00	1 000,00
322001 Kapitálový transfer na Nízkoprahové KC	174 218,00	-5 000	169 218
322002 Dotácia z MDVRR SR - kúpa náj. Bytov	283 132,00	0	283 132
322002 Dotácia z MDVRR SR - techn. vybavenosť	4 974,00	0	4 974
Kapitálové príjmy spolu	465 324,00	-5 000,00	460 324,00

Kapitálové výdavky	rozpočet na rok 2014	zmena	po 1.zmene
01116 Verejná správa	9 500,00	10 570,00	20 070,00
711 001 Nákup pozemkov	1 000,00	0,00	1 000,00
712 001 Nákup budov, objektov	5 000,00	0,00	5 000,00
713 002 Nákup telekomunikačnej techniky	3 500,00	0,00	3 500,00
713004 Nákup prevádzkových strojov- kopírov	0,00	7 500,00	7 500,00
713 005 Špeciálne stroje, prístroje- merač rých	0,00	2 400,00	2 400,00
719 002 Nákup umel. diel a zbierok	0,00	170,00	170,00
Kapitálový transfer OCVK	0,00	500,00	500,00
0451 Cestná infraštruktúra	5 000,00	51 000,00	56 000,00
717002 Rekonštrukcia a modernizácia - chodník Že	5 000,00	23 000,00	28 000,00
717 002 Revitalizácia plôch, mestských plôch, chod	0,00	28 000,00	28 000,00
0610 Rozvoj bývania	730 937,00	0,00	730 937,00
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	16 000,00	0,00	16 000,00
712001 Kúpa nájomných bytov 18 bj (ŠFRB)	707 830,00	0,00	707 830,00
712001 Kúpa technickej vybavenosti	7 107,00	0,00	7 107,00
0620 Rozvoj obce	0,00	27 000,00	27 000,00
717 002 Revitalizácia areálu MŠ - ul. Jesenského	0,00	15 000,00	15 000,00

717 002 Rekonštrukcia verejného priestranstva pri t	0,00	6 000,00	6 000,00
717 001 Vybudovanie detského ihriska - pri MSDK	0,00	6 000,00	6 000,00
0810 Rekreačné a športové služby	65 000,00	-30 000,00	35 000,00
717001 Realizácia stavby - multifunkčné športové ihrisko	65 000,00	-30 000,00	35 000,00
10.7.0.3. Ďalšie sociálne služby- Nízkoprahové	204 962,00	0,00	204 962,00
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	174 965,00	0,00	174 965,00
713001 Nákup interiérového vybavenia	3 187,00	0,00	3 187,00
713005 Nákup špeciálnych strojov	9 822,00	0,00	9 822,00
713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	11 988,00	0,00	11 988,00
716 Projektová dokumentácia	5 000,00	0,00	5 000,00
Kapitálové výdavky spolu	1 015 399,00	58 570,00	1 073 969,00

C. FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové finančné operácie	rozpočet na rok 2014	zmena	po 1. zmene
450 Ostatné finančné operácie	223 000,00	55 100,00	278 100,00
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich	35 000,00	-31 900,00	3 100,00
454 002 prevod z ostatných fondov obce	80 000,00	67 000,00	147 000,00
454 001 Z rezervného fondu obce	108 000,00	20 000,00	128 000,00
514002 úver ŠFRB -na kúpu náj. Bytov	424 698,00	0,00	424 698,00
Príjmy spolu	647 698,00	55 100,00	702 798,00

Výdavkové finančné operácie	rozpočet na rok 2014	zmena	po 1. zmene
0170 Transakcie verejného dlhu	28 210,00	0,00	28 210,00
821005 Splácanie istiny z bank. úverov	25 000,00	0,00	25 000,00
821007 Splácanie úver ŠFRB	3 210,00	0,00	3 210,00
Výdavky spolu	28 210,00	0,00	28 210,00

