

Dôvodová správa

k 2. 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 **9 731 €**.

Vo výdavkovej časti sa 1. zmenou rozpočtu rozpočtovým opatrením celkovo zvyšuje rozpočet o **32 010 €**.

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

A. BEŽNÝ ROZPOČET

Bežné príjmy mesta sa zvyšujú o **25 820 €** a to konkrétne:

▶ na položke 312 – navýšenie finančných prostriedkov na transfery na základe podpísaných zmlúv s UPSVaR Revúca v roku 2014, účelová dotácia z Ministerstva kultúry SR

▶ na položke 311 – navýšenie finančných prostriedkov na granty (Dni mesta a nadácia PONTIS)

Bežné výdavky mesta sa znižujú o **2 770 €**, kde dochádza k nasledovným zmenám:

01116 Verejná správa – zníženie kapitoly o 1940 €

▶ presun z položky 630 Tovary a služby na položku 640 Transfery vo výške 9 000 € z dôvodu navýšenia podpoložky odstupné- komunálne voľby

0112 Finančná a rozpočtová oblasť- zníženie kapitoly o 330 €

▶ na položke 630 – zníženie poplatkov bankám

0412 Všeobecná pracovná oblasť

▶ zvýšenie o 6000 € - úprava kapitoly podľa jednotlivých zmlúv podpísaných z UPSV a R

0640 Verejné osvetlenie

▶ presun finančných prostriedkov z kapitoly 0116 Verejná správa vo výške 500 € - zakúpenie vianočnej výzdoby

08205 Knižnice

▶ zníženie položky 630 Tovary a služby o 4000 € z dôvodu presunu týchto finančných prostriedkov na kapitálové výdavky

10 703 Ďalšie sociálne služby - TSP

▶ zníženie položky 630 Tovary a služby o 3000 € - stravné sa započítava v kapitole 0116 Verejná správa

Zapracovaním navrhovaných zmien bude bežný rozpočet zostavený ako prebytkový.

B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Kapitálové príjmy mesta sa znižujú o **13 971 €**, kde dochádza k nasledovným zmenám:

▶ na položke 322 Kapitálový transfer na Nízkoprahové komunitné centrum – záver administratívnej kontroly po ukončení verejného obstarávania

2. zmena rozpočtu mesta Jelšava na rok 2014 rozpočtovým opatrením

► na položke 322 Dotácia z MDVRR SR upravená podľa podpísanej zmluvy

Kapitálové výdavky mesta sa zvyšujú o **34 780,00 €**, kde dochádza k nasledovným zmenám:

- Na úhradu zmluvy o dielo č. 4/2014 na opravu havarijného stavu komínov v bytových domoch ul. 9. mája č. 331 a č. 334 vo vlastníctve mesta vo výške **6 000,00 EUR**
- Na úhradu kapitálových výdavkov – rekonštrukcia nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta na ul. 9. mája súp. číslo 343 v sume **4 000,00 EUR**
- Na úhradu kapitálových výdavkov – rekonštrukcia budovy Mestskej knižnice v sume **29 000,00 EUR**
- Na úhradu kapitálových výdavkov – kúpa nehnuteľností – pozemky na ul. Teplická areál bývalých uhoľn. skladov v sume **16 500,00 EUR**
- Na úhradu kapitálových výdavkov – kúpa nehnuteľností – ul. Muránska súp. č. 9 a parcely v sume **3 450,00 EUR**
- Úprava v kapitole 0610 Rozvoj obce – kúpna cena nehnuteľnosti upravená podľa zmluvy
- Úprava v kapitole 10 703 – Nízkoprahové KC – úprava rozpočtu podľa podpísaného Dodatku č. 1 k zmluve o NFP

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

C. FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové finančné operácie sa znižujú o sumu 2118 € - úprava výšky úveru ŠFRB podľa podpísanej zmluvy

Prebytok bežného rozpočtu a finančných operácií kryjú schodok kapitálového rozpočtu.

2. zmena rozpočtu 2014 mesta Jelšava

A. BEŽNÝ ROZPOČET

Bežné príjmy	rozpočet na rok 2014	1.zmena	po 1. zmene	2.zmena	po 2. zmene
100 DAŇOVÉ PRÍJMY	885 092	76 132	961 224	-	961 224
111003 Výnos dane z príjmov	667 992	44 732	712 724	-	712 724
121 Daň z nehnuteľností	162 200	31 400	193 600	-	193 600
133 Dane za špecifické služby	53 100	0	53 100	-	53 100
134001 Daň z úhrad za dobývací priestor	1 800	0	1 800	-	1 800
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	189 900	-10 000	179 900	-	179 900
211003 Dividendy	0	0	0	-	-
212 Príjmy z vlastníctva	65 100	0	65 100	-	65 100
221004 Správne poplatky	25 000	-10 000	15 000	-	15 000
222003 Za porušenie predpisov	500	0	500	-	500
223 Poplatky a platby	67 700	3 000	70 700	-	70 700
229005 Za znečisťovanie ovzdušia	1 500	0	1 500	-	1 500
242 Úroky	100	0	100	-	100
292 Ostatné príjmy	30 000	-3 000	27 000	-	27 000
312 TUZEMSKÉ TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY	1 236 095	3 749	1 239 844	25 820,00	1 265 664
VLASTNÉ PRÍJMY RO	18 000	0	18 000	-	18 000
Vlastné príjmy ZŠ s MŠ	18 000	0	18 000	-	18 000
Vlastné príjmy MM, OCVK	0	0	0	-	-
Bežné príjmy spolu	2 329 087	69 881	2 398 968	25 820,00	2 424 788

Bežné výdavky	rozpočet na rok 2014	1.zmena	po 1. zmene	2.zmena	po 2. zmene
01116 Verejná správa	442 269	6 000	448 269	-1 940,00	446 329
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	169 069	0	169 069	-	169 069
620 Poistné a príspevok do poisťovní	50 900	0	50 900	-	50 900
630 Tovary a služby	216 100	6 000	222 100	- 12 100,00	210 000

640 Bežné transfery	6 200	0	6 200	10 160,00	16 360
0112 Finančná a rozpočtová oblasť	8 590	1 600	10 190	- 330,00	9 860
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	3 500	1 000	4 500	-	4 500
611 Základný plat	3 500	1 000	4 500	-	4 500
620 Poistné a príspevok do poisťovní	860	600	1 460		1 460
630 Tovary a služby	4 230	0	4 230	- 330,00	3 900
0133 Iné všeobecné služby - matrika	15 900	0	15 900	-	15 900
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	10 750	0	10 750		10 750
620 Poistné a príspevok do poisťovní	3 670	0	3 670	-	3 670
630 Tovary a služby	1 480	0	1 480		1 480
0160 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	4 400	1 000	5 400	-	5 400
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	3 000	-2 800	200	-	200
620 Poistné a príspevok do poisťovní	300	250	550		550
630 Tovary a služby	1 100	3 550	4 650	-	4 650
0170 Transakcie verejného dlhu	17 300	0	17 300	-	17 300
650 Splácanie úrokov a ost. platby súvisiace s úverom	17 300	0	17 300	-	17 300
0220 Civilná ochrana	90	0	90	-	90
630 Tovary a služby	90	0	90	-	90
0320 Ochrana pred požiarmi	22 515	0	22 515	-	22 515
630 Tovary a služby	22 515	0	22 515	-	22 515
0412 Všeobecná pracovná oblasť	20 469	0	20 469	6 000,00	26 469
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	11 000	0	11 000	400,00	11 400
620 Poistné a príspevok do poisťovní	6 910	0	6 910	- 400,00	6 510
630 Tovary a služby	2 489	0	2 489	6 000,00	8 489
640 Transfery	70	0	70		70
0451 Cestná doprava	79 000	0	79 000	-	79 000
630 Tovary a služby	9 000	0	9 000	-	9 000
640 Transfery	70 000	0	70 000	-	70 000
0510 Nakladanie s odpadmi	65 000	0	65 000	-	65 000
630 Tovary a služby	65 000	0	65 000	-	65 000
630 Tovary a služby	1 700	0	1 700	-	1 700
0640 Verejné osvetlenie	15 700	0	15 700	500,00	16 200
630 Tovary a služby	15 700	0	16 700	500,00	17 200
0810 Rekreačné a športové služby	31 800	0	31 800	-	31 800
630 Tovary a služby	19 800	0	19 800	-	19 800

640 Bežné transfery	12 000	0	12 000	-	12 000
08203 Klubové a špeciálne klubové zariadenia	6 370	0	6 370	-	6 370
630 Tovary a služby	6 370	0	6 370	-	6 370
08205 Knižnice	53 300	12 000	65 300	- 4 000,00	61 300
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	20 200	0	20 200	-	20 200
620 Poistné a príspevok do poisťovní	6 180	0	6 180	-	6 180
630 Tovary a služby	26 920	12 000	38 920	- 4 000,00	34 920
08206 Múzeá a galérie	23 000	-500	22 500	-	22 500
Transfer rozpočtovej organizácii - MM	11 500	-500	11 000		11 000
Transfer MM - vlastné príjmy	0	0	0		-
Transfer rozpočtovej organizácii - OC	11 500	0	11 500		11 500
08209 Ostatné kult.služby vrátane kultúrnych domov	24 200	0	24 200	-	24 200
630 Tovary a služby	24 200	0	24 200	-	24 200
0830 Vysielacie a vydavateľské služby	500	0	500	-	500
630 Tovary a služby	500	0	500	-	500
0840 Nábož. a iné spoločenské služby	4 940	0	4 940	-	4 940
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	2 440	0	2 440	-	2 440
630 Tovary a služby	1 000	0	1 000	-	1 000
640 Bežné transfery	1 500	0	1 500	-	1 500
0860 Rekreácie, kult.a nabož. inde neklas.	700	0	700	-	700
630 Tovary a služby	200	0	200		200
640 Transfery	500	0	500		500
09 Vzdelávanie (školsťvo)	1 116 892	-16 005	1 100 887	-	1 100 887
Originálne kompetencie	150 000	0	150 000		150 000
Nevyčerpané prostriedky z roku 2013	35 000	-31 977	3 023		3 023
OK - vlastné príjmy ZŠ s MŠ	18 000		18 000		18 000
Prenesené kompetencie	864 264	13 772	878 036		878 036
Projekt ZŠ	40 000	0	40 000		40 000
Dotácie 5% pre nepedagogických pracovníkov - OK	9 628	0	9 628		9 628
Kreditné príplatky pre MŠ - OK	0	2 200	2 200		2 200
10201 Zariadenia sociálnych služieb	120 140	0	120 140	-	120 140
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	55 600	0	55 600	-	55 600
620 Poistné a príspevok do poisťovní	20 260	0	20 260	-	20 260
630 Tovary a služby	43 980	0	43 980	-	43 980
640 Bežné transfery	300	0	300	-	300

10202 Ďalšie sociálne služby-opatrovateľky	8 600	0	8 600	-	8 600
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	6 000	0	6 000		6 000
620 Poistné a príspevok do poisťovní	2 200	0	2 200	-	2 200
630 Tovary a služby	200	0	200	-	200
640 Bežné transfery	200	0	200	-	200
10405 Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia	11 000	0	11 000	-	11 000
630 Tovary a služby	11 000	0	11 000		11 000
10701 Dávky sociálnej pomoci	153 900	0	153 900	-	153 900
630 Tovary a služby	22 900	0	22 900		22 900
640 Bežné transfery	131 000	0	131 000		131 000
10703 Ďalšie sociálne služby - TSP	80 812	0	80 812	- 3 000,00	77 812
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	55 578	0	55 578	-	55 578
620 Poistné a príspevok do poisťovní	19 378	0	19 378	-	19 378
630 Tovary a služby	5 356	0	5 356	- 3 000,00	2 356
640 Bežné transfery	500	0	500	-	500
Bežné výdavky spolu	2 329 087	4 095	2 333 182	-2 770,00	2 330 412

B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Kapitálové príjmy	rozpočet na rok 2014	1.zmena	po 1. zmene	2.zmena	po 2. zmene
231 Príjem z predaja kapitálových aktív	2 000,00	0,00	2 000,00		2 000,00
233 Príjem z predaja pozemkov	1 000,00	0,00	1 000,00	-	1 000,00
322001 Kapitálový transfer na Nizkoprahové KC	174 218,00	-5 000	169 218	- 12 559,00	156 659,00
322002 Dotácia z MDVRR SR - kúpa náj. Bytov	283 132,00	0	283 132	- 1 412,00	281 720,22
322002 Dotácia z MDVRR SR - techn. vybavenosť	4 974,00	0	4 974	-	4 974,00
Kapitálové príjmy spolu	465 324,00	-5 000,00	460 324,00	- 13 971,00	446 353,00

Kapitálové výdavky	rozpočet na rok 2014	1.zmena	po 1. zmene	2.zmena	po 2. zmene
01116 Verejná správa	9 500,00	10 570,00	20 070,00	17 500	37 570
711 001 Nákup pozemkov	1 000,00	0,00	1 000,00	17 000	18 000
712 001 Nákup budov, objektov	5 000,00	0,00	5 000,00	- 2 000	3 000
713 002 Nákup telekomunikačnej techniky	3 500,00	0,00	3 500,00	-	3 500
713004 Nákup prevádzkových strojov- kopírovací stroj	0,00	7 500,00	7 500,00	- 7 500	-
713 005 Špeciálne stroje, prístroje- merač rýchlosti	0,00	2 400,00	2 400,00	-	2 400
717002 Rekonštrukcia - havarijný stav komínov	0,00	0,00	0,00	6 000	6 000
717002 Rekonštrukcia na ul. 9 . mája súpis. Č. 343	0,00	0,00	0,00	4 000	4 000
719 002 Nákup umel. diel a zbierok	0,00	170,00	170,00	-	170
Kapitálový transfer OCVK	0,00	500,00	500,00	-	500
0451 Cestná infraštruktúra	5 000,00	51 000,00	56 000,00	-	56 000
717002 Rekonštrukcia a modernizácia - chodník Železničná ul.	5 000,00	23 000,00	28 000,00	-	28 000
717 002 Revitalizácia plôch, mestských plôch, chodníkov	0,00	28 000,00	28 000,00	-	28 000
0610 Rozvoj bývania	730 937,00	0,00	730 937,00	- 3 420	727 517
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	16 000,00	0,00	16 000,00	-	16 000
712001 Kúpa nájomných bytov 18 bj (ŠFRB)	707 830,00	0,00	707 830,00	- 3 520	704 310
712001 Kúpa technickej vybavenosti	7 107,00	0,00	7 107,00	400	7 507
0620 Rozvoj obce	0,00	27 000,00	27 000,00	-	27 000
717 002 Revitalizácia areálu MŠ - ul. Jesenského	0,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000
717 002 Rekonštrukcia verejného priestranstva pri tržnici	0,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000
717 001 Vybudovanie detského ihriska - pri MSDK	0,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000
08205 Mestská knižnica	0,00	0,00	0,00	29 000	29 000
717002 Rekonštrukcia MsK	0,00	0,00	0,00	29 000	29 000
0810 Rekreačné a športové služby	65 000,00	-30 000,00	35 000,00	-	35 000
717001 Realizácia stavby - multifunkčné športové ihrisko	65 000,00	-30 000,00	35 000,00	-	35 000
10.7.0.3. Ďalšie sociálne služby- Nízkoprahové KC	204 962,00	0,00	204 962,00	- 8 300	196 662
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	174 965,00	0,00	174 965,00	-	174 965

713001 Nákup interiérového vybavenia	3 187,00	0,00	3 187,00	-	300	2 887
713005 Nákup špeciálnych strojov	9 822,00	0,00	9 822,00	-	1 300	8 522
713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	11 988,00	0,00	11 988,00	-	1 700	10 288
716 Projektová dokumentácia	5 000,00	0,00	5 000,00	-	5 000	-
Kapitálové výdavky spolu	1 015 399,00	58 570,00	1 073 969,00		34 780	1 108 749

C. FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové finančné operácie	rozpočet na rok 2014	1.zmena	po 1. zmene	2.zmena	po 2. zmene	
450 Ostatné finančné operácie	223 000,00	55 100,00	278 100,00	-	278 100	
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov-cudzie prostriedky	35 000,00	-31 900,00	3 100,00		3 100	
454 002 prevod z ostatných fondov obce	80 000,00	67 000,00	147 000,00		147 000	
454 001 Z rezervného fondu obce	108 000,00	20 000,00	128 000,00		128 000	
514002 úver ŠFRB -na kúpu náj. Bytov	424 698,00	0,00	424 698,00	-	2 118	422 580
Príjmy spolu	647 698,00	55 100,00	702 798,00	-	2 118	700 680

Výdavkové finančné operácie	rozpočet na rok 2014	1.zmena	po 1. zmene	2.zmena	po 2. zmene
0170 Transakcie verejného dlhu	28 210,00	0,00	28 210,00	-	28 210
821005 Splácanie istiny z bank. úverov	25 000,00	0,00	25 000,00	-	25 000
821007 Splácanie úver ŠFRB	3 210,00	0,00	3 210,00	-	3 210
Výdavky spolu	28 210,00	0,00	28 210,00	-	28 210

2. zmena rozpočtu mesta Jelšava na rok 2014

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

v €	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	na rok 2014	na rok 2014- 1. zmena	na rok 2014- 2. zmena
A. BEŽNÝ ROZPOČET	0	65 786	94 376
prijmy	2 329 087	2 398 968	2 424 788
výdavky	2 329 087	2 333 182	2 330 412
B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-550 075	-613 645	-662 396
prijmy	465 324	460 324	446 353
výdavky	1 015 399	1 073 969	1 108 749
C. FINANČNÉ OPERÁCIE	619 488	674 588	672 470
prijmy	647 698	702 798	700 680
výdavky	28 210	28 210	28 210
CELKOVÝ ROZPOČET	69 414	126 729	104 450
Spolu prijmy	3 442 110	3 562 090	3 571 821
Spolu výdavky	3 372 696	3 435 361	3 467 371