

## **Dôvodová správa**

### **k 3. zmene rozpočtu Mesta Jelšava na rok 2014 rozpočtovým opatrením**

Návrh 3. zmeny rozpočtu na rok 2014 je vypracovaný v súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy – povolené prekročenie príjmov a výdavkov

V príjmovej časti sa 3. zmenou rozpočtu celkovo zvyšuje rozpočet o **148 959 €**.  
Vo výdavkovej časti sa 3. zmenou rozpočtu celkovo zvyšuje rozpočet o **128 594 €**.

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

#### **Presun rozpočtových položiek**

Presun medzi položkami v rámci kapitoly 0116 Verejná správa – presun z položky 640 transfery v sume 9 000 € na položky 610 Mzdy , platy a 630 Tovary a služby podľa aktuálneho prečerpania jednotlivých podpoložiek

#### **Povolené prekročenie príjmov a výdavkov**

Do rozpočtu mesta zaradený príjem z odpredaja nehnuteľnosti v sume 26 000 €.

Dotácia z Ministerstva kultúry SR vo výške 4 000 €- kapitálový príjem na spracovanie technickej správy pre nehnuteľnosť Reduta Skalka Jelšava

Príjmy sa navyšujú aj na položkách 312 transfery – zmluvy s UPSV a R - dobrovoľnícka služba, aktivačná činnosť

Príjem sa navyšuje o zálohovú platbu k projektu Vyššia bezpečnosť a vzdelanie v sume 31 000 €

Navýšenie príjmov v oblasti školstva z dôvodu upresnenia výšky dotácií - normatívne prostriedky pre rok 2014, odchodné ZŠ, dopravné žiaci, na vzdelávacie poukazy, na výchovu a vzdelanie MŠ a upravuje sa rozpis rozpočtu pre RO ZŠ s MŠ – navýšenie výdavkov o sumu 67 004 €

Výdavky sa navyšujú v kapitole 0116 Verejná správa – navýšenie výdavkov v položkách 610 Mzdy , platy a 620 Poistné a príspevky do poisťovní o mzdové prostriedky na Projekt Vyššia bezpečnosť a vzdelanie , 630 Tovary a služby

Výdavky sa navyšujú v kapitole 0412 Všeobecná pracovná oblasť – zamestnávanie pracovníkov v rámci programu UPSVaR Podpora zamestnanosti

V rámci kapitálových výdavkov sa navyšuje kapitola 0116 Verejná správa na položke 711 001 Nákup pozemkov o sumu 1 300 €, 712 001 Nákup budov, objektov o sumu 1 800 €, na položke 716 Štúdie - technická a projektová dokumentácia - Reduta Skalka o sumu 29 950 €.

V kapitole 0451 Cestná infraštruktúra položka 717002 Rekonštrukcia a modernizácia- Chodník Železničná po ukončení prác zníženie o sumu 18 000 €, poníženie položky 717002 Revitalizácia verejných priestranstiev, mestských plôch, chodníkov o sumu 1 300 €.

Po navrhovanej zmene bude celkový rozpočet mesta prebytkový o 124 815 €.

### 3. zmena rozpočtu 2014 mesta Jelšava

#### A. BEŽNÝ ROZPOČET

Bežné príjmy	rozpočet na rok 2014	1.zmena	2. zmena	3. zmena
<b>100 DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>885 092</b>	<b>961 224</b>	961 224	961 224
111003 Výnos dane z príjmov	667 992	712 724	712 724	712 724
<b>121 Daň z nehnuteľností</b>	<b>162 200</b>	<b>193 600</b>	193 600	193 600
<b>133 Dane za špecifické služby</b>	<b>53 100</b>	<b>53 100</b>	53 100	53 100
134001 Daň z úhrad za dobývací priestor	1 800	1 800	1 800	1 800
<b>200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>189 900</b>	<b>179 900</b>	179 900	172 900
211003 Dividendy	0	0	-	-
<b>212 Príjmy z vlastníctva</b>	<b>65 100</b>	<b>65 100</b>	65 100	65 100
221004 Správne poplatky	25 000	15 000	15 000	15 000
222003 Za porušenie predpisov	500	500	500	500
<b>223 Poplatky a platby</b>	<b>67 700</b>	<b>70 700</b>	70 700	70 700
229005 Za znečisťovanie ovzdušia	1 500	1 500	1 500	1 500
242 Úroky	100	100	100	100
<b>292 Ostatné príjmy</b>	<b>30 000</b>	<b>27 000</b>	27 000	20 000
<b>312 TUZEMSKÉ TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY</b>	<b>1 236 095</b>	<b>1 239 844</b>	1 265 664	1 391 623
<b>VLASTNÉ PRÍJMY RO</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	18 000	18 000
Vlastné príjmy ZŠ s MŠ	18 000	18 000	18 000	18 000
Vlastné príjmy MM, OCVK	0	0	-	-
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>2 329 087</b>	<b>2 398 968</b>	<b>2 424 788</b>	<b>2 543 747</b>

Bežné výdavky	rozpočet na rok 2014	1. zmena	2. zmena	3. zmena
<b>01116 Verejná správa</b>	<b>443 769</b>	<b>449 769</b>	447 829	459 460
<b>610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania</b>	<b>169 069</b>	<b>169 069</b>	169 069	178 700
<b>620 Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>50 900</b>	<b>50 900</b>	50 900	59 000
<b>630 Tovary a služby</b>	<b>217 600</b>	<b>223 600</b>	211 500	214 400

640 Bežné transfery	6 200	6 200	16 360	7 360
<b>0112 Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>8 590</b>	<b>10 190</b>	<b>9 860</b>	<b>9 860</b>
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	3 500	4 500	4 500	4 500
620 Poistné a príspevok do poisťovní	860	1 460	1 460	1 460
630 Tovary a služby	4 230	4 230	3 900	3 900
<b>0133 Iné všeobecné služby - matrika</b>	<b>15 900</b>	<b>15 900</b>	<b>15 900</b>	<b>15 900</b>
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	10 750	10 750	10 750	10 750
620 Poistné a príspevok do poisťovní	3 670	3 670	3 670	3 670
630 Tovary a služby	1 480	1 480	1 480	1 480
<b>0160 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>	<b>4 400</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	3 000	200	200	200
620 Poistné a príspevok do poisťovní	300	550	550	550
630 Tovary a služby	1 100	4 650	4 650	4 650
<b>0170 Transakcie verejného dlhu</b>	<b>17 300</b>	<b>17 300</b>	<b>17 300</b>	<b>17 300</b>
650 Splácanie úrokov a ost. platby súvisiace s úverom	17 300	17 300	17 300	17 300
<b>0220 Civilná ochrana</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
630 Tovary a služby	90	90	90	90
<b>0320 Ochrana pred požiarmi</b>	<b>22 515</b>	<b>22 515</b>	<b>22 515</b>	<b>22 515</b>
630 Tovary a služby	22 515	22 515	22 515	22 515
<b>0412 Všeobecná pracovná oblasť</b>	<b>20 469</b>	<b>20 469</b>	<b>26 469</b>	<b>59 569</b>
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	11 000	11 000	11 400	29 300
620 Poistné a príspevok do poisťovní	6 910	6 910	6 510	13 510
630 Tovary a služby	2 489	2 489	8 489	16 589
640 Transfery	70	70	70	170
<b>0451 Cestná doprava</b>	<b>79 000</b>	<b>79 000</b>	<b>79 000</b>	<b>79 500</b>
630 Tovary a služby	9 000	9 000	9 000	9 500
640 Transfery	70 000	70 000	70 000	70 000
<b>0510 Nakladanie s odpadmi</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>
630 Tovary a služby	65 000	65 000	65 000	65 000
<b>0620 Rozvoj obcí</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>
630 Tovary a služby	1 700	1 700	1 700	1 700
<b>0640 Verejné osvetlenie</b>	<b>15 700</b>	<b>15 700</b>	<b>16 200</b>	<b>16 200</b>
630 Tovary a služby	15 700	16 700	17 200	16 200
<b>0810 Rekreačné a športové služby</b>	<b>31 800</b>	<b>31 800</b>	<b>31 800</b>	<b>31 800</b>
630 Tovary a služby	19 800	19 800	19 800	19 800

640 Bežné transfery	12 000	12 000	12 000	12 000
08203 Klubové a špeciálne klubové zariadenia	6 370	6 370	6 370	6 370
630 Tovary a služby	6 370	6 370	6 370	6 370
08205 Knižnice	53 300	65 300	61 300	61 300
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	20 200	20 200	20 200	20 200
620 Poistné a príspevok do poisťovní	6 180	6 180	6 180	6 180
630 Tovary a služby	26 920	38 920	34 920	34 920
08206 Múzeá a galérie	23 000	22 500	22 500	24 109
Transfer rozpočtovej organizácii - MM	11 500	11 000	11 000	11 000
Transfer MM - vlastné príjmy	0	0	-	-
Transfer rozpočtovej organizácii - OC	11 500	11 500	11 500	13 109
08209 Ostatné kult.služby vrátane kultúrnych domov	24 200	24 200	24 200	24 200
630 Tovary a služby	24 200	24 200	24 200	24 200
0830 Vysielacie a vydavateľské služby	500	500	500	500
630 Tovary a služby	500	500	500	500
0840 Nábož. a iné spoločenské služby	4 940	4 940	4 940	4 940
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	2 440	2 440	2 440	2 440
630 Tovary a služby	1 000	1 000	1 000	1 000
640 Bežné transfery	1 500	1 500	1 500	1 500
0860 Rekreácie, kult.a nabož. inde neklas.	700	700	700	700
630 Tovary a služby	200	200	200	200
640 Transfery	500	500	500	500
09 Vzdelávanie (školsťvo)	1 116 892	1 100 887	1 100 887	1 167 891
Originálne kompetencie	150 000	150 000	150 000	150 000
Nevyčerpané prostriedky z roku 2013	35 000	3 023	3 023	3 023
OK - vlastné príjmy ZŠ s MŠ	18 000	18 000	18 000	18 000
Prenesené kompetencie	864 264	878 036	878 036	935 195
Projekt ZŠ	40 000	40 000	40 000	40 000
Dotácie 5% pre nepedagogických pracovníkov - OK	9 628	9 628	9 628	9 628
Kreditné príplatky pre MŠ - OK	0	2 200	2 200	2 200
MPC - transfer pre asistenta MŠ	0	0	-	9 845
10201 Zariadenia sociálnych služieb	120 140	120 140	120 140	120 140
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	55 600	55 600	55 600	55 600
620 Poistné a príspevok do poisťovní	20 260	20 260	20 260	20 260
630 Tovary a služby	43 980	43 980	43 980	43 980

640 Bežné transfery	300	300	300	300
<b>10202 Ďalšie sociálne služby-opatrovateľky</b>	<b>8 600</b>	<b>8 600</b>	<b>8 600</b>	<b>8 600</b>
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	6 000	6 000	6 000	6 000
620 Poistné a príspevok do poisťovní	2 200	2 200	2 200	2 200
630 Tovary a služby	200	200	200	200
640 Bežné transfery	200	200	200	200
<b>10405 Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
630 Tovary a služby	11 000	11 000	11 000	11 000
<b>10701 Dávky sociálnej pomoci</b>	<b>153 900</b>	<b>153 900</b>	<b>153 900</b>	<b>153 900</b>
630 Tovary a služby	22 900	22 900	22 900	22 900
640 Bežné transfery	131 000	131 000	131 000	131 000
<b>10703 Ďalšie sociálne služby - TSP</b>	<b>80 812</b>	<b>80 812</b>	<b>77 812</b>	<b>77 812</b>
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	55 578	55 578	55 578	55 578
620 Poistné a príspevok do poisťovní	19 378	19 378	19 378	19 378
630 Tovary a služby	5 356	5 356	2 356	2 356
640 Bežné transfery	500	500	500	500
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>2 330 587</b>	<b>2 334 682</b>	<b>2 331 912</b>	<b>2 445 756</b>

## B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Kapitálové príjmy	rozpočet na rok 2014	1. zmena	2. zmena	3. zmena
231 Príjem z predaja kapitálových aktív	2 000,00	2 000,00	2 000,00	28 000,00
233 Príjem z predaja pozemkov	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
322001 Kapitálový transfer na Nizkoprahové KC	174 218,00	169 218	156 659,00	156 659,00
322002 Dotácia z MDVRR SR - kúpa náj. Bytov	283 132,00	283 132	281 720,22	281 720,22
322002 Dotácia z MDVRR SR - techn. vybavenosť	4 974,00	4 974	4 974,00	4 974,00
322002 Dotácia z MK - Reduta Skalka				4 000,00
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>465 324,00</b>	<b>460 324,00</b>	<b>446 353,00</b>	<b>476 353,22</b>

<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>rozpočet na rok 2014</b>	<b>1. zmena</b>	<b>2. zmena</b>	<b>3. zmena</b>
<b>01116 Verejná správa</b>	<b>9 500,00</b>	<b>20 070,00</b>	<b>37 570</b>	<b>70 120</b>
711 001 Nákup pozemkov	1 000,00	1 000,00	18 000	19 300
712 001 Nákup budov, objektov	5 000,00	5 000,00	3 000	4 800
713 002 Nákup telekomunikačnej techniky	3 500,00	3 500,00	3 500	3 000
713004 Nákup prevádzkových strojov- kopírovací stroj	0,00	7 500,00	-	-
713 005 Špeciálne stroje, prístroje- merač rýchlosti	0,00	2 400,00	2 400	2 400
717002 Rekonštrukcia - havarijný stav komínov	0,00	0,00	6 000	6 000
717002 Rekonštrukcia na ul. 9 . mája súpis. Č. 343	0,00	0,00	4 000	4 000
719 002 Nákup umel. diel a zbierok	0,00	170,00	170	170
Kapitálový transfer OCVK	0,00	500,00	500	500
716 Štúdia - Reduta Skalka	0,00	0,00	-	29 950
<b>0451 Cestná infraštruktúra</b>	<b>5 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000</b>	<b>36 700</b>
717002 Rekonštrukcia a modernizácia - chodník Železničná ul.	5 000,00	28 000,00	28 000	10 000
717 002 Revitalizácia plôch, mestských plôch, chodníkov	0,00	28 000,00	28 000	26 700
<b>0610 Rozvoj bývania</b>	<b>730 937,00</b>	<b>730 937,00</b>	<b>727 517</b>	<b>727 517</b>
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	16 000,00	16 000,00	16 000	16 000
712001 Kúpa nájomných bytov 18 bj ( ŠFRB)	707 830,00	707 830,00	704 310	704 310
712001 Kúpa technickej vybavenosti	7 107,00	7 107,00	7 507	7 507
<b>0620 Rozvoj obce</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>
717 002 Revitalizácia areálu MŠ - ul. Jesenského	0,00	15 000,00	15 000	15 000
717 002 Rekonštrukcia verejného priestranstva pri tržnici	0,00	6 000,00	6 000	6 000
717 001 Vybudovanie detského ihriska - pri MSDK	0,00	6 000,00	6 000	6 000
<b>08205 Mestská knižnica</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>
717002 Rekonštrukcia MsK	0,00	0,00	29 000	29 000
<b>0810 Rekreačné a športové služby</b>	<b>65 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
717001 Realizácia stavby - multifunkčné športové ihrisko	65 000,00	35 000,00	35 000	35 000
<b>10.7.0.3. Ďalšie sociálne služby- Nízkoprahové KC</b>	<b>204 962,00</b>	<b>204 962,00</b>	<b>196 662</b>	<b>196 662</b>
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	174 965,00	174 965,00	174 965	174 965
713001 Nákup interiérového vybavenia	3 187,00	3 187,00	2 887	2 887
713005 Nákup špeciálnych strojov	9 822,00	9 822,00	8 522	8 522

713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	11 988,00	11 988,00	10 288	10 288
716 Projektová dokumentácia	5 000,00	5 000,00	-	-
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>1 015 399,00</b>	<b>1 073 969,00</b>	<b>1 108 749</b>	<b>1 121 999</b>

### C. FINANČNÉ OPERÁCIE

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

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



## 3. zmena rozpočtu mesta Jelšava na rok 2014

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

v €	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	3. zmena rozpočtu
	na rok 2014	na rok 2014- 1. zmena	na rok 2014- 2. zmena	
<b>A. BEŽNÝ ROZPOČET</b>	<b>0</b>	<b>65 786</b>	<b>94 376</b>	<b>97 991</b>
príjmy	2 329 087	2 398 968	2 424 788	2 543 747
výdavky	2 329 087	2 333 182	2 330 412	2 445 756
<b>B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>	<b>-550 075</b>	<b>-613 645</b>	<b>-662 396</b>	<b>-645 646</b>
príjmy	465 324	460 324	446 353	476 353
výdavky	1 015 399	1 073 969	1 108 749	1 121 999
<b>C. FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>619 488</b>	<b>674 588</b>	<b>672 470</b>	<b>672 470</b>
príjmy	647 698	702 798	700 680	700 680
výdavky	28 210	28 210	28 210	28 210
<b>CELKOVÝ ROZPOČET</b>	<b>69 414</b>	<b>126 729</b>	<b>104 450</b>	<b>124 815</b>
Spolu príjmy	3 442 110	3 562 090	3 571 821	3 720 780
Spolu výdavky	3 372 696	3 435 361	3 467 371	3 595 965