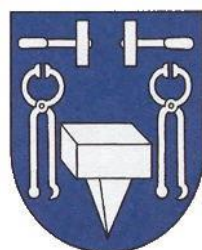


M E S T O J E L Š A V A



3. zmena rozpočtu mesta Jelšava na rok 2013

Dôvodová správa

k 3. zmene rozpočtu Mesta Jelšava na rok 2013 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 2013 **rozpočtovým opatrením** - povoleným prekročením výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov.

V príjmovej časti sa 3. zmenou rozpočtu rozpočtovým opatrením celkovo zvyšuje rozpočet o **15 900 €**.

Vo výdavkovej časti sa 3. zmenou rozpočtu rozpočtovým opatrením celkovo zvyšuje rozpočet o **27 705 €**.

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

A. BEŽNÝ ROZPOČET

Bežné príjmy mesta sa zvyšujú o **15 900 €** a to konkrétne:

- ▶ na položke 133 001 – daň za psa – zvýšenie o 100 € - úprava podľa čerpania rozpočtu
- ▶ na položke 223 Poplatky a platby zvýšenie o 7 300 € (platby za ZOS, predaj nadbytočného hnutel'ného majetku)
- ▶ na položke 312 001 – dotácie zo štátneho rozpočtu zvýšenie o 8 500 €
- Dotácia na voľby do VUC 2 500 €
- Dotácia na povodne – UPSVaR 3 000 €
- Dotácia na interiérové vybavenie ZOS 3 000 €

Bežné výdavky mesta sa zvyšujú o **14 905 €**, kde dochádza k nasledovným zmenám:

01116 Verejná správa

- ▶ zníženie finančných prostriedkov z kategórie 630 Tovary a služby v sume 2 600 €
- Úprava podpoložiek podľa aktuálneho čerpania rozpočtu (631 001 Cestovné náhrady -500€, 632 001 Energie -10 000€, 633002 Výpočtová technika 1 000 €, 633 004 Prevádzkové stroje – 1 000€, 633006 Všeobecný materiál 3 000 €, 633 009 Knihy, časopisy -500 €, 636 001 Nájom budovy , pozemky 1 000 €, 637003 Propagácia, reklama -1 000€, 637 004 Všeobecné služby 3 000 €, 637 005 Špeciálne služby 1 000 €, 637 023 Kolkové známky -500€, 637027 Odmeny na základe dohody o VP 2 000 €, 637035 Dane 100 €)

- ▶ zníženie finančných o 200€(642 015 PN do 10 dní)

0112 Finančná a rozpočtová oblasť

- ▶ na položke 620 Poistné do Sociálnej poisťovne – poníženie finančných prostriedkov o 305 € (neodvádza sa poistné na IP a PvN)

0160 Všeobecné verejné služby

- ▶ voľby VUC- navýšenie finančných prostriedkov o 2 509 €

0412 Všeobecná pracovná oblasť

- ▶ navýšenie výdavkov na mzdy , poistné a transfery podľa dohody o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podpísanej s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca – refundácia nákladov vo výške 80% od UPSVaR – suma 5 621 €

0451 Cestná doprava

- ▶ na položke 635006 Údržba ciest, chodníkov, dopr. značenia- navýšenie finančných prostriedkov o sumu 1 000€ - čerpanie rozpočtu

3. zmena rozpočtu mesta Jelšava na rok 2013 rozpočtovým opatrením

0620 Rozvoj obcí

▶ na položke 633 003 Všeobecný materiál - zníženie finančných prostriedkov o sumu 500 € - podľa čerpania

0640 Verejné osvetlenie

▶ na položke 633 006 Elektroinštalačný materiál - zvýšenie finančných prostriedkov o sumu 500 € - nákup vianočných ozdôb

0810 Rekreačné a športové služby

▶ na položke 640 Bežné transfery zvýšenie o 1 000 € - prostriedky pre športovú činnosť

08205 Knižnice

▶ na položke 637002 Športové a kultúrne podujatia zvýšenie finančných prostriedkov o sumu 3 000€ (predpokladané výdavky na podujatia Popoludnie úcty, Stretnutie troch generácií , Mikulášske popoludnie pre deti)

10201 Zariadenia sociálnych služieb

▶ navýšenie finančných prostriedkov 0 7 060 €
- suma 2 860€- presun z kapitoly 10 202 opatrovatel'ky
- suma 4 200 € - nákup polohovateľných postelí

10405 Ďalšie sociálne služby

▶ na položke 630 Tarifný plat zvýšenie o 2 000 € - rodinné prídavky – osobitný príjemca – úprava podľa čerpania rozpočtu

10703 Ďalšie sociálne služby - TSP

▶ na položke 620 Transfery - zvýšenie o 120 € (DDS)

Zpracovaním navrhovaných zmien bude bežný rozpočet zostavený ako prebytkový.

B. KAPITALOVÝ ROZPOČET

Kapitálové výdavky mesta sa zvyšujú o **12 800 €**, kde dochádza k nasledovným zmenám:

01116 Verejná správa

- ▶ na položke 711 001 Nákup pozemkov – suma 1 200 € (pozemok pod kotolňou na Armádnej ul.)
- ▶ na položke 712 001 Nákup budov, objektov- suma 5 000 € (dom na Štefánikovej ul. Od Obv. Úradu v Banskej Bystrici)
- ▶ na položke 713 003 Nákup telekomunikačnej techniky- suma 3 100 € (ozvučovací aparátúra)

0451 Cestná infraštruktúra

▶ na položke 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia – zvýšenie o sumu 3 500€

Zpracovaním navrhovaných zmien bude kapitálový rozpočet zostavený ako schodkový.

C. FINANČNÉ OPERÁCIE

Bez zmeny

3. zmena rozpočtu Mesta Jelšava na rok 2013

A. BEŽNÝ ROZPOČET

Bežné príjmy	Upravený rozpočet na rok 2013	3. navrhovaná zmena	Rozpočet po 3. zmene
100 DAŇOVÉ PRÍJMY	866 292	100	866 392
111003 Výnos dane z príjmov	667 992		667 992
121 Daň z nehnuteľností	150 500	0	150 500
133 Dane za špecifické služby	45 700	100	45 800
134001 Daň z úhrad za dobývací prírodné zdroje	2 100	0	2 100
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	417 900	7 300	425 200
211003 Dividendy	0	0	0
212 Príjmy z vlastníctva	65 100	0	65 100
221004 Správne poplatky	25 000	0	25 000
222003 Za porušenie predpisov	500	0	500
223 Poplatky a platby	46 200	7 300	53 500
229005 Za znečisťovanie ovzdušia	1 500	0	1 500
242 Úroky	100	0	100
292 Ostatné príjmy	279 500	0	279 500
310 Granty	1 000	0	1 000
311 Granty	1 000	0	1 000
312 TUZEMSKÉ TRANSFERY V OBLASTI	1 299 257	8 500	1 307 757
331 Zahraničné granty	23 000	0	23 000
331 Dotácia Dni mesta	23 000	0	23 000
VLASTNÉ PRÍJMY RO	16 675	0	16 675
Vlastné príjmy ZŠ s MŠ	16 600	0	16 600
Vlastné príjmy MM	75	0	75
Bežné príjmy spolu	2 624 124	15 900	2 640 024

Bežné výdavky	Upravený rozpočet na rok 2013	3. navrhovaná zmena	Rozpočet po 3. zmene
01116 Verejná správa	446 610	-2 800	443 810
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osôb	173 500	0	173 500
620 Poistné a príspevok do poisťovní	52 300	0	52 300
630 Tovary a služby	213 400	-2 600	210 800
640 Bežné transfery	7 410	-200	7 210
01112 Finančná a rozpočtová oblasť	8 665	-305	8 360
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osôb	3 500	0	3 500
620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 165	-305	860
630 Tovary a služby	4 000	0	4 000
0133 Iné všeobecné služby - matrika	15 630	0	15 630
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osôb	10 600	0	10 600
620 Poistné a príspevok do poisťovní	3 550	0	3 550
630 Tovary a služby	1 480	0	1 480
0160 Všeobecné verejné služby indexované	0	2 509	2 509
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osôb	0	900	900
620 Poistné a príspevok do poisťovní	0	439	439

630 Tovary a služby	0	1 170	1 170
0170 Transakcie verejného dlhu	20 000	0	20 000
650 Splácanie úrokov a ost. platby s	20 000	0	20 000
0220 Civilná ochrana	90	0	90
630 Tovary a služby	90	0	90
0320 Ochrana pred požiarmi	22 675	0	22 675
630 Tovary a služby	22 675	0	22 675
0412 Všeobecná pracovná oblasť	18 499	5 621	24 120
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. o	12 389	3 611	16 000
620 Poistné a príspevok do poisťov	2 820	2 180	5 000
630 Tovary a služby	3 290	-240	3 050
640 Transfery		0 70	70
0451 Cestná doprava	76 264	1 000	77 264
630 Tovary a služby	10 000	1 000	11 000
640 Transfery	66 264	0	66 264
0510 Nakladanie s odpadmi	65 000	0	65 000
630 Tovary a služby	65 000	0	65 000
0620 Rozvoj obcí	1 700	-500	1 200
630 Tovary a služby	1 700	-500	1 200
0640 Verejné osvetlenie	15 200	500	15 700
630 Tovary a služby	15 200	500	15 700
0810 Rekreačné a športové služby	30 000	1 000	31 000
630 Tovary a služby	20 000	0	20 000
640 Bežné transfery	10 000	1 000	11 000
08203 Klubové a špeciálne klubové	6 070	0	6 070
630 Tovary a služby	6 070	0	6 070
08205 Knižnice	54 540	3 000	57 540
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. o	20 130	0	20 130
620 Poistné a príspevok do poisťov	6 180	0	6 180
630 Tovary a služby	28 230	3 000	31 230
08206 Múzeá a galérie	22 751	0	22 751
Transfer rozpočtovej organizácii - M		11 338	0 11 338
Transfer MM - vlastné príjmy		75	75
Transfer rozpočtovej organizácii - C		11 338	11 338
08209 Ostatné kult.služby vrátane k	24 700	0	24 700
630 Tovary a služby	24 700	0	24 700
0830 Vysielacie a vydavateľské služ	400	0	400
630 Tovary a služby	400	0	400
0840 Nábož. a iné spoločenské služb	4 940	0	4 940
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. o	2 440	0	2 440
630 Tovary a služby	1 000	0	1 000
640 Bežné transfery	1 500	0	1 500
0860 Rekreácie, kult.a nabož. inde n	700	0	700
630 Tovary a služby	200	0	200
640 Transfery	500	0	500
09 Vzdelávanie (školsťvo)	1 170 686	0	1 170 686
Originálne kompetencie	148 987	0	148 987
Nevyčerpané prostriedky z roku 20	41 550	0	41 550
OK - vlastné príjmy ZŠ s MŠ	16 600	0	16 600
Prenesené kompetencie	850 749	0	850 749
Projekt ZŠ	112 800	0	112 800
10201 Zariadenia sociálnych služieb	119 780	7 060	126 840
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. o	59 200	1 600	60 800

620 Poistné a príspevok do poisťovní	19 000	1 260	20 260
630 Tovary a služby	41 280	4 200	45 480
640 Bežné transfery	300	0	300
10202 Ďalšie sociálne služby	4 300	-4 300	0
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osov	3 000	-3 000	0
620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 100	-1 100	0
630 Tovary a služby	100	-100	0
640 Bežné transfery	100	-100	0
10405 Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia	5 000	2 000	7 000
630 Tovary a služby	5 000	2 000	7 000
10701 Dávky sociálnej pomoci	155 100	0	155 100
630 Tovary a služby	24 100	0	24 100
640 Bežné transfery	131 000	0	131 000
10703 Ďalšie sociálne služby - TSP	80 692	120	80 812
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osov	55 578	0	55 578
620 Poistné a príspevok do poisťovní	19 258	120	19 378
630 Tovary a služby	5 356	0	5 356
640 Bežné transfery	500	0	500
Bežné výdavky spolu	2 369 992	14 905	2 384 897

B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Kapitálové príjmy	Upravený rozpočet na rok 2013	3. navrhovaná zmena	Rozpočet po 3. zmene
231 Príjem z predaja kapitálových aktív	4 000	0	4 000
233 Príjem z predaja pozemkov	50	0	50
Kapitálové príjmy spolu	4 050	0	4 050

Kapitálové výdavky	Rozpočet na rok 2013	3. navrhovaná zmena	Rozpočet po 3. zmene
<i>01116 Verejná správa</i>	<i>1 300</i>	<i>9 300</i>	<i>10 600</i>
711 001 Nákup pozemkov	0	1 200	1 200
712 001 Nákup budov, objektov	0	5 000	5 000
713 003 Nákup telekomunikačnej techniky	0	3 100	3 100
719 002 Nákup umeleckých diel	1 300	0	1 300
0451 Cestná infraštruktúra	5 000	3 500	8 500
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	5 000	3 500	8 500
<i>0610 Rozvoj bývania</i>	<i>16 000</i>	<i>0</i>	<i>16 000</i>
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	16 000	0	16 000
10201 Zariadenie sociálnych služieb	2 000	0	2 000
713 004 Nákup prevádzkových strojov	2 000	0	2 000
Kapitálové výdavky spolu	24 300	12 800	37 100

C. FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové finančné operácie	Rozpočet na rok 2013	3. navrhovaná zmena	Rozpočet po 3. zmene
450 Ostatné finančné operácie	189 000	0	189 000

453 Zostatok prostriedkov z predc	45 000	0	45 000
453 Zostatok prostriedkov z predc	85 000	0	85 000
454001 Z rezervného fondu obce	59 000	0	59 000
Príjmy spolu	189 000	0	189 000

Výdavkové finančné operácie	Rozpočet na rok 2013	3. navrhovaná zmena	Rozpočet po 3. zmene
<i>0170 Transakcie verejného dlhu</i>	<i>266 000</i>	<i>0</i>	<i>266 000</i>
821005 Splácanie istiny z bank. úv	266 000	0	266 000
Výdavky spolu	266 000	0	266 000

2. zmena rozpočtu mesta Jelšava na rok 2013

**3. zmena rozpočtu mesta Jelšava na rok 2013
v členení na bežný, kapitálový a finančné operácie**

v €	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	na rok 2013- 1. zmena	na rok 2013- 2.zmena	na rok 2013- 3.zmena	na rok 2014	na rok 2015
A. BEŽNÝ ROZPOČET	189 417	254 132	255 127	51 663	51 663
prijmy	2 464 123	2 624 124	2 640 024	2 011 325	2 011 325
výdavky	2 274 706	2 369 992	2 384 897	1 959 662	1 959 662
B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-14 000	-20 250	-33 050	-26 000	-26 000
prijmy	4 000	4 050	4 050	4 000	4 000
výdavky	18 000	24 300	37 100	30 000	30 000
C. FINANČNÉ OPERÁCIE	-146 000	-77 000	-77 000	17 495	17 495
prijmy	120 000	189 000	189 000	33 495	33 495
výdavky	266 000	266 000	266 000	16 000	16 000
CELKOVÝ ROZPOČET	29 417	156 882	145 077	43 158	43 158
Spolu prijmy	2 588 123	2 817 174	2 833 074	2 048 820	2 048 820
Spolu výdavky	2 558 706	2 660 292	2 687 997	2 005 662	2 005 662