

Dôvodová správa

k 2. 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 2. zmenou rozpočtu rozpočtovým opatrením celkovo zvyšuje rozpočet o **229 051 €**.

Vo výdavkovej časti sa 2. zmenou rozpočtu rozpočtovým opatrením celkovo zvyšuje rozpočet o **101 586 €**.

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

A. BEŽNÝ ROZPOČET

Bežné príjmy mesta sa zvyšujú o **160 001 €** a to konkrétne:

- ▶ na položke 111003 – výnos dane z príjmov – zvýšenie o 91 992 € - úprava podľa aktualizácie podielu obcí na výnose DPFO pre rok 2013 uverejnená na stránke MFSR dňa 03.07.2013
- ▶ na položke 133 001 – daň za psa – zvýšenie o 300 € - úprava podľa čerpania rozpočtu k 30.06.2013
- ▶ na položke 311 – GRANTY – finančné granty na Dni mesta 2013 v sume 1000 €
- ▶ na položke 331 –Zahraničné granty- Dotácia na Dni mesta 2013 vo výške 23 000 €

- ▶ na položke 312 001 – zo štátneho rozpočtu – zvýšenie o 7221 € (dotácia na 5% zvýšenie plátov nepedagog. pracovníkov)

- ▶ na položke 312 001 – zo štátneho rozpočtu – dohody o poskytnutí príspevkov od Úradu práce na podporu zamestnanosti – zmluvy na čerpanie príspevku
- ▶ na položke 312 001 – zo štátneho rozpočtu – dotácia od MDVaRR SR na cestnú infraštruktúru v sume 1 545€
- ▶ na položke 312 001 – dotácia z recyklačného fondu v sume 1 393 €
- ▶ na položke 312 007 – transfer na dofinancovanie OK pre školy od obcí
- ▶ na položke 312 008 – Dotácia od BBSK na podujatie Stretnutie troch generácií v sume 500 €

Bežné výdavky mesta sa zvyšujú o **95 286 €**, kde dochádza k nasledovným zmenám:

01116 Verejná správa

▶ presun finančných prostriedkov z kategórie 620 Poistné a príspevky do poisťovní a z kategórie 640 Bežné transfery na kapitolu 630 Tovary a služby v sume 5 000 € - navýšenie výdavkov spojených s organizáciou Dní mesta 2013

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

0451 Cestná doprava

▶ navýšenie finančného príspevku príspevkovej organizácii Mestské služby Jelšava o 5 846 €:
-z dôvodu vykázananej straty v hlavnej činnosti vo výške 3 544€ za rok 2012
- preplatenia vyplateného odstupného pre riaditeľa PO, ktorý ukončil pracovný pomer k 30.06.2013 vo výške 2 302 €

2. zmena rozpočtu mesta Jelšava na rok 2013 rozpočtovým opatrením

► na položke 635006 Údržba ciest, chodníkov, dopr. značenia- navýšenie finančných prostriedkov o sumu 2 000€ z dôvodu opravy cesty ku chate Hrádok

08205 Knižnice

► na položke 637002 Športové a kultúrne podujatia zvýšenie finančných prostriedkov o sumu 8 000€ z dôvodu prečerpania – Organizovanie Dní mesta

09 Vzdelávanie (školsťvo)

► Originálne kompetencie – úprava o 49 571 € (dotácia na zvýšenie plátov neped. zamestnancov, zúčtovanie nevyčerpaných prostriedkov z roku 2012).

10405 Ďalšie sociálne služby

► na položke 630 Tarifný plat zvýšenie o 3 000 € - rodinné prídavky – osobitný príjemca – úprava podľa čerpania k 30.06.2013

10701 Ďalšie sociálne služby

► na položke 640 Transfery - o 1 000 € - jednorazové sociálne výpomoci

Zapracovaním navrhovaných zmien bude bežný rozpočet zostavený ako prebytkový.

B. KAPITALOVÝ ROZPOČET

Kapitálové výdavky mesta sa zvyšujú o **6 300 €**, kde dochádza k nasledovným zmenám:

01116 Verejná správa

► na položke 719 002 Nákup umeleckých diel – stĺp priateľstva Dní mesta Jelšava

0451 Cestná infraštruktúra

► na položke 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia – rekonštrukcia chodník Teplická ul.

10 201 Zariadenie sociálnych služieb

► presun finančných prostriedkov z kapitoly Verejná správa na ZOS - nákup plynového kotla

C. FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové finančné operácie sa zvyšujú o **69 000 €** a to konkrétne:

► úprava podľa účtovnej závierky za rok 2012

2. zmena rozpočtu Mesta Jelšava na rok 2013

A. BEŽNÝ ROZPOČET

Bežné príjmy	Rozpočet na rok 2013	2. navrhovaná zmena	Rozpočet po 2. zmene
100 DAŇOVÉ PRÍJMY	774 000	92 292	866 292
111003 Výnos dane z príjmov	576 000	91 992	667 992
121 Daň z nehnuteľností	150 500	0	150 500
133 Dane za špecifické služby	45 400	300	45 700
134001 Daň z úhrad za dobývací pries	2 100	0	2 100
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	404 900	13 000	417 900
211003 Dividendy	0	0	0
212 Príjmy z vlastníctva	65 100	0	65 100
223 Poplatky a platby	46 200	0	46 200
229005 Za znečisťovanie ovzdušia	1 500		1 500
242 Úroky	100		100
292 Ostatné príjmy	266 500	13 000	279 500
310 Granty	0	1 000	1 000
311 Granty	0	1 000	1 000
312 TUZEMSKÉ TRANSFERY V I	1 268 548	30 709	1 299 257
331 Zahraničné granty	0	23 000	23 000
331 Dotácia Dni mesta	0	23 000	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	2 464 123	160 001	2 624 124

Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2013	2. navrhovaná zmena	Rozpočet po 2. zmene
01116 Verejná správa	441 610	5 000	446 610
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. o	173 500	0	173 500
620 Poistné a príspevok do poisťov	55 000	-2 700	52 300
630 Tovary a služby	204 400	9 000	213 400
640 Bežné transfery	8 710	-1 300	7 410
0112 Finančná a rozpočtová oblasť	8 665	0	8 665
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. o	3 500	0	3 500
620 Poistné a príspevok do poisťov	1 165	0	1 165
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. o	10 600	0	10 600
620 Poistné a príspevok do poisťov	3 550	0	3 550
630 Tovary a služby	1 480	0	1 480
0160 Všeobecné verejné služby inde	0	0	0
620 Poistné a príspevok do poisťov		0	0
630 Tovary a služby		0	0
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	4 030	14 469	18 499
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. o	689	10 700	11 389
620 Poistné a príspevok do poisťov	244	2 576	2 820
630 Tovary a služby	3 097	193	3 290
0451 Cestná doprava	68 418	7 846	76 264
630 Tovary a služby	8 000	2 000	8 000
640 Transfery	60 418	5 846	66 264
0510 Nakladanie s odpadmi	65 000	0	65 000
630 Tovary a služby	65 000	0	65 000
610 Rozvoj obcí	0	0	0
630 Tovary a služby	0	0	0
0620 Rozvoj obcí	1 700	0	1 700
630 Tovary a služby	1 700	0	1 700
0640 Verejné osvetlenie	15 000	200	15 200
630 Tovary a služby	15 000	200	15 200
0810 Rekreačné a športové služby	30 000	0	30 000
630 Tovary a služby	20 000	0	20 000
640 Bežné transfery	10 000		10 000
08203 Klubové a špeciálne klubové z	6 070	0	6 070
630 Tovary a služby	6 070	0	6 070
08205 Knižnice	46 540	8 000	54 540
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	20 230	8 000	28 230
08206 Múzeá a galérie	22 751	0	22 751
Transfer rozpočtovej organizácii - MM	11 338	0	11 338
Transfer MM - vlastné príjmy	75		75
Transfer rozpočtovej organizácii - OC	11 338		11 338
08209 Ostatné kult.služby vrátane k	18 700	6 000	24 700
630 Tovary a služby	18 700	6 000	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	500	200	700
630 Tovary a služby	200	0	200
640 Transfery	300	200	500
09 Vzdelávanie (školstvo)	1 121 115	49 571	1 170 686
Originálne kompetencie	140 966	8 021	148 987
Nevyčerpané prostriedky z roku 2012	0	41 550	41 550
OK - vlastné príjmy ZŠ s MŠ	16 600		16 600
Prenesené kompetencie	850 749		850 749
Projekt ZŠ	112 800		112 800
10201 Zariadenia sociálnych služieb	119 780	0	119 780
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. o	59 200	0	59 200
620 Poistné a príspevok do poisťov	19 000	0	19 000
630 Tovary a služby	41 280	0	41 280
640 Bežné transfery	300	0	0

10202 Ďalšie sociálne služby	4 300	0	4 300
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. o	3 000		3 000
620 Poistné a príspevok do poisťov	1 100		1 100
630 Tovary a služby	100		100
640 Bežné transfery	100		100
10405 Ďalšie dávky sociálneho zabez	2 000	3 000	5 000
630 Tovary a služby	2 000	3 000	5 000
10701 Dávky sociálnej pomoci	154 100	1 000	155 100
630 Tovary a služby	24 100	0	24 100
640 Bežné transfery	130 000	1 000	131 000
10703 Ďalšie sociálne služby - TSP	80 692	0	80 692
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. o	55 578	0	55 578
620 Poistné a príspevok do poisťov	19 258	0	19 258
630 Tovary a služby	5 356	0	5 356
640 Bežné transfery	500	0	500
Bežné výdavky spolu	2 274 706	95 286	2 369 992

B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Kapitálové príjmy	Rozpočet na rok 2013	2. navrhovaná zmena	Rozpočet po 2. zmene
231 Príjem z predaja kapitálový	4 000	0	4 000
233 Príjem z predaja pozemkov	0	50	50
Kapitálové príjmy spolu	4 000	50	4 050

Kapitálové výdavky	Rozpočet na rok 2013	2. navrhovaná zmena	Rozpočet po 2. zmene
<i>01116 Verejná správa</i>	<i>2 000</i>	<i>-700</i>	<i>1 300</i>
713 004 Nákup prevádzkových str	2 000	-2 000	0
719 002 Nákup umeleckých diel	0	1 300	1 300
0451 Cestná infraštruktúra	0	5 000	5 000
717002 Rekonštrukcia a moderniz	0	5 000	5 000
<i>0610 Rozvoj bývania</i>	<i>16 000</i>	<i>0</i>	<i>16 000</i>
717002 Rekonštrukcia a moderniz	16 000	0	16 000
10201 Zariadenie sociálnych služie	0	2 000	2 000
713 004 Nákup prevádzkových str	0	2 000	2 000
Kapitálové výdavky spolu	18 000	6 300	24 300

C. FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové finančné operácie	Rozpočet na rok 2013	2. navrhovaná zmena	Rozpočet po 2. zmene
450 Ostatné finančné operácie	120 000	69 000	189 000
453 Zostatok prostriedkov z predc	70 000	-25 000	45 000
453 Zostatok prostriedkov z predc	0	85 000	85 000
454001 Z rezervného fondu obce	50 000	9 000	59 000
Príjmy spolu	120 000	69 000	189 000

Výdavkové finančné operácie	Rozpočet na rok 2013	2. navrhovaná zmena	Rozpočet po2. 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

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

v €	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	na rok 2013- 2.zmena	na rok 2014	na rok 2015
A. BEŽNÝ ROZPOČET	254 132	51 663	51 663
príjmy	2 624 124	2 011 325	2 011 325
výdavky	2 369 992	1 959 662	1 959 662
B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-20 250	-26 000	-26 000
príjmy	4 050	4 000	4 000
výdavky	24 300	30 000	30 000
C. FINANČNÉ OPERÁCIE	-77 000	17 495	17 495
príjmy	189 000	33 495	33 495
výdavky	266 000	16 000	16 000
CELKOVÝ ROZPOČET	156 882	43 158	43 158
Spolu príjmy	2 817 174	2 048 820	2 048 820
Spolu výdavky	2 660 292	2 005 662	2 005 662