

Dôvodová správa

k 1. 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 1. zmenou rozpočtu rozpočtovým opatrením celkovo zvyšuje rozpočet o **31 304 €**.

Vo výdavkovej časti sa 1. zmenou rozpočtu rozpočtovým opatrením celkovo zvyšuje rozpočet o **36 666 €**.

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

A. BEŽNÝ ROZPOČET

Bežné príjmy mesta sa zvyšujú o **31 304 €** a to konkrétne:

- ▶ na položke 312 012 – zo štátneho rozpočtu – zvýšenie o 39 762 € transfer na školstvo (prenesené kompetencie)
- ▶ na položke 312 012 – zo štátneho rozpočtu – zníženie o 14 € (transfer na prenesený výkon štátnej správy)
- ▶ na položke 312 012 – zo štátneho rozpočtu – zvýšenie o 82 € transfer na matriku)
- ▶ na položke 312 001 – zo štátneho rozpočtu – zníženie o 7 020 € (dotácia na cestovné pre ZŠ)
- ▶ na položke 312 001 – zo štátneho rozpočtu – zvýšenie o 157 € (dotácia na cestovné pre ZŠ)
- ▶ na položke 312 001 – zo štátneho rozpočtu – zníženie o 3000 € (dotácia na soc. znevýh. prostredie- ZŠ)
- ▶ na položke 312 001 – zo štátneho rozpočtu – zníženie o 1 070 € (dotácia na výchovu a vzdelávanie)
- ▶ na položke 312 001 – zo štátneho rozpočtu – zvýšenie o 2407 € (dotácia na 5% zvýšenie plátov nepedagog. pracovníkov)

Bežné výdavky mesta sa znižujú o 2 334 €, kde dochádza k nasledovným zmenám:

- 01116 Verejná správa
 - ▶ na položke 642 013 Na odchodné – zvýšenie o 3 610 € (presun rozpočtovaných finančných prostriedkov na iné položky v rámci bežného rozpočtu),
- 0160 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
 - ▶ na položke 637 001 služby zníženie o 1500 € (presun rozpočtovaných finančných prostriedkov na iné položky v rámci bežného rozpočtu)
- 0170 Transakcie verejného dlhu
 - ▶ na položke 651002 Splácanie úrokov bankám – zníženie o 5 000 € (presun na položku 821 005 splácanie istiny z bank. úverov)
- 09 Vzdelávanie (školstvo)
 - ▶ Originálne kompetencie – úprava o 2 407 € (dotácia na zvýšenie plátov neped. zamestnancov).
 - ▶ Prenesené kompetencie – úprava o 28 829 € (zaslané oznámenia o jednotlivých transferov a dotácií na rok 2013)
- 10202 Ďalšie sociálne služby
 - ▶ na položke 611 Tarifný plat zníženie o 15 000 € (ukončenie prac. pomeru k 31.12.2012 opatrovateliak)
 - ▶ na položke 620 Poistné a príspeky zníženie o - 5380 € (ukončenie prac. pomeru k 31.12.2012 opatrovateliak)

1. zmena rozpočtu mesta Jelšava na rok 2013 rozpočtovým opatrením

- ▶ na položke 630 služby zníženie o 100 € ((ukončenie prac. pomeru k 31.12.2012 opatrovateliiek)
- ▶ na položke 640 bežné transfery zníženie o 200 € ((ukončenie prac. pomeru k 31.12.2012 opatrovateliiek)

Zapracovaním navrhovaných zmien bude bežný rozpočet zostavený ako prebytkový.

B. KAPITALOVÝ ROZPOČET

Kapitálové výdavky mesta sa zvyšujú o **13 000 €**, kde dochádza k nasledovným zmenám:

01116 Verejná správa

- ▶ na položke 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia – zníženie o 5 000 € (presun na kapitolu 0610)
- ▶ na položke 713 004 Nákup prevádzkových strojov – zvýšenie o 2000 € (plynový kotol pre ZOS)

0610 Rozvoj bývania

- ▶ na položke 717002 Rekonštrukcia a modernizácia – úprava o 16 000 € (pravidelné mesačné splátky pohľadávky za Modernizáciu bytového domu č.275 na základe Dohody o postúpení pohľadávky na Slovenskú sporiteľňu, a.s. v zmysle splátkového kalendára)

Zapracovaním navrhovaných zmien bude kapitálový rozpočet zostavený ako schodkový.

C. FINANČNÉ OPERÁCIE

Výdavkové finančné operácie sa zvyšujú o **25 000 €** a to konkrétne:

- ▶ na položke 821 005 Splácanie istiny z bankových úverov – zvýšenie o 25 000 € (presun rozpočtovaných finančných prostriedkov na iné položky)

A. BEŽNÝ ROZPOČET

	Rozpočet na rok 2013	1. navrhovaná zmena	Rozpočet po 1. zmene
Bežné príjmy			
100 DANOVÉ PRIJMY	774 000		774 000
111003 Výnos dane z príjmov	576 000		576 000
121 Daň z nehnuteľností	150 500		150 500
133 Dane za špeciálne služby	45 400		45 400
134001 Daň z úhrad za dobývací priestor	2 100		
200 NEDAŇOVÉ PRIJMY	404 900		404 900
211003 Dividendy	0		0
212 Príjmy z vlastníctva	65 100		65 100
221004 Správne poplatky	25 000		
222003 Za porušenie predpisov	500		
223 Poplatky a platby	46 200		46 200
229005 Za znečisťovanie ovzdušia	1 500		
242 Úroky	100		
292 Ostatné príjmy	266 500		266 500
312 TUZEMSKÉ TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY	1 237 244	31 304	1 268 548
VLASTNÉ PRIJMY RO	16 675	0	16 675
Bežné príjmy spolu	2 432 819	31 304	2 464 123

	Rozpočet na rok 2013	1. navrhovaná zmena	Rozpočet po 1. zmene
Bežné výdavky			
01116 Verejná správa	438 000	3 610	441 610
610 Mzdy, platv, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	173 500	0	173 500
620 Poistné a príspevok do poisťovní	55 000	0	55 000
630 Tovary a služby	204 400	0	204 400
640 Bežné transfery	5 100	3 610	8 710
0112 Finančná a rozpočtová oblasť	8 665	0	8 665
610 Mzdy, platv, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	3 500	0	3 500
620 Poistné a príspevok do poisťovní	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, platv, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	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 inde neklasifikované	1 500	-1 500	0
620 Poistné a príspevok do poisťovní	3	0	0
630 Tovary a služby	1 497	0	0
0170 Transakcie verejného dluhu	25 000	-5 000	20 000
650 Splácanie úrokov a ost. platby súvisiace s úverom	25 000	-5 000	20 000
0220 Civilná ochrana	90	0	90
630 Tovary a služby	90	0	90
0320 Ochrana pred požiarom	22 675	0	22 675
630 Tovary a služby	22 675	0	22 675
0412 Všeobecná pracovná oblasť	4 030	0	4 030
610 Mzdy, platv, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	689	0	689
620 Poistné a príspevok do poisťovní	244	0	244
630 Tovary a služby	3 097	0	3 097
0451 Cestná doprava	68 418	0	68 418
630 Tovary a služby	8 000	0	8 000
640 Transfery	60 418	0	60 418
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	15 000	0	15 000
630 Tovary a služby	15 000	0	15 000
0810 Rekreačné a športové služby	30 000	0	30 000
630 Tovary a služby	20 000	0	20 000
640 Bežné transfery	10 000	0	10 000
08203 Klubové a špeciálne klubové zariadenia	6 070	0	6 070
630 Tovary a služby	6 070	0	6 070
08205 Knižnice	46 540	0	46 540
610 Mzdy, platv, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	20 130	0	20 130
620 Poistné a príspevok do poisťovní	6 180	0	6 180
630 Tovary a služby	20 230	0	20 230
08206 Múzeá a galérie	22 751	0	22 751
Transfer rozpočtovej organizácii - MM	11 338		11 338
Transfer MM - vlastné príjmy	75		75
Transfer rozpočtovej organizácii - OC	11 338		11 338
08209 Ostatné kult.služby vrátane kultúrnych domov	18 700	0	18 700
630 Tovary a služby	18 700	0	18 700
0830 Vysielacie a vydavateľské služby	400	0	400
630 Tovary a služby	400	0	400
0840 Nábož. a iné spoločenské služby	4 940	0	4 940
610 Mzdy, platv, 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 nábož. inde neklas.	500	0	500
630 Tovary a služby	200	0	200
640 Transfery	300	0	300
09 Vzdelávanie (školsťvo)	1 089 879	31 236	1 121 115
Originálne kompetencie	138 559	2 407	140 966
OK - vlastné príjmy ZŠ s MŠ	16 600	0	16 600
Prenesené kompetencie	821 920	28 829	850 749
Projekt ZŠ	112 800	0	112 800
10201 Zariadenia sociálnych služieb	119 780	0	119 780
610 Mzdy, platv, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	59 200	0	59 200

1. zmena rozpočtu Mesta Jelšava na rok 2013

620 Poistné a príspevok do poisťovní	19 000	0	19 000
630 Tovary a služby	41 280	0	41 280
640 Bežné transfery	300	0	300
10202 Ďalšie sociálne služby	24 980	-20 680	4 300
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	18 000	-15 000	3 000
620 Poistné a príspevok do poisťovní	6 480	-5 380	1 100
630 Tovary a služby	200	-100	100
640 Bežné transfery	300	-200	100
10405 Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia	11 000	-9 000	2 000
630 Tovary a služby	11 000	-9 000	2 000
10701 Dávky sociálnej pomoci	154 100	0	154 100
630 Tovary a služby	24 100	0	24 100
640 Bežné transfery	130 000	0	130 000
10703 Ďalšie sociálne služby - TSP	80 692	0	80 692
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	55 578	0	55 578
620 Poistné a príspevok do poisťovní	19 258	0	19 258
630 Tovary a služby	5 356	0	5 356
640 Bežné transfery	500	0	500
Bežné výdavky spolu	2 276 040	-1 334	2 274 706

B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

	Rozpočet na rok 2013	1. navrhovaná zmena	Rozpočet po 1. zmene
Kapitálové príjmy			
231 Príjem z predaja kapitálových aktív	4 000		4 000
Kapitálové príjmy spolu	4 000	0	4 000

	Rozpočet na rok 2013	1. navrhovaná zmena	Rozpočet po 1. zmene
Kapitálové výdavky			
01116 Verejná správa	5 000	-3 000	2 000
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	5 000	-5 000	0
713 004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	2 000	2 000
0610 Rozvoj bývania	0	16 000	16 000
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	0	16 000	16 000
Kapitálové výdavky spolu	5 000	13 000	18 000

C. FINANČNÉ OPERÁCIE

	Rozpočet na rok 2013	1. navrhovaná zmena	Rozpočet po 1. zmene
Príjmové finančné operácie			
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	70 000	0	70 000
454001 Z rezervného fondu obce	50 000	0	50 000
Príjmy spolu	120 000	0	120 000

	Rozpočet na rok 2013	1. navrhovaná zmena	Rozpočet po 1. zmene
Výdavkové finančné operácie			
0170 Transakcie verejného dlhu	241 000	25 000	266 000
821005 Splácanie istiny z bank. úverov	241 000	25 000	266 000
Výdavky spolu	241 000	25 000	266 000

1. zmena rozpočtu mesta Jelšava na rok 2013

Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Jelšava na rok 2013
v členení na bežný, kapitálový a finančné operácie

v €	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	na rok 2013	na rok 2014	na rok 2015
A. BEŽNÝ ROZPOČET	189 417	51 663	51 663
příjmy	2 464 123	2 011 325	2 011 325
výdavky	2 274 706	1 959 662	1 959 662
B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-14 000	-26 000	-26 000
příjmy	4 000	4 000	4 000
výdavky	18 000	30 000	30 000
C. FINANČNÉ OPERÁCIE	-146 000	17 495	17 495
příjmy	120 000	33 495	33 495
výdavky	266 000	16 000	16 000
CELKOVÝ ROZPOČET	29 417	43 158	43 158
Spolu příjmy	2 588 123	2 048 820	2 048 820
Spolu výdavky	2 558 706	2 005 662	2 005 662