

## Dôvodová správa

### k 5. zmene rozpočtu mesta Jelšava na rok 2011 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 2011 **rozpočtovým opatrením** - povoleným prekročením výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov.

V príjmovej časti sa 5. zmenou rozpočtu rozpočtovým opatrením celkovo zvyšuje rozpočet o **64 911 €**.

Vo výdavkovej časti sa 5. zmenou rozpočtu rozpočtovým opatrením celkovo zvyšuje rozpočet o **48 461 €**.

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

### A. BEŽNÝ ROZPOČET

Bežné príjmy mesta sa zvyšujú o **64 911 €** a to konkrétne:

- ▶ na položke 212002 – príjmy z prenajatých pozemkov – zvýšenie o 15 000 € (úhrada od firmy JSE, s.r.o. za prenájom pozemku za roky 2021-2023)

- ▶ na položke 221004 – správne poplatky – zvýšenie o 10 000 € (úhrada poplatkov za výherné hracie automaty),

- ▶ na položke 223003 – stravné – zvýšenie o 1 950 € (úhrada alikvotnej čiastky za stravné lístky zo strany zamestnancov mesta),

- ▶ na položke 312001 – zo štátneho rozpočtu – zníženie o 2 106 € (úprava rozpisu normatívnych finančných prostriedkov na prenesený výkon v oblasti školstva),

- ▶ na položke 312001 – zo štátneho rozpočtu – zvýšenie o 11 000 € (transfer na osobitného príjemcu),

- ▶ na položke 312001 – zo štátneho rozpočtu – zvýšenie o 4 000 € (transfer na obecné služby),

- ▶ na položke 312001 – zo štátneho rozpočtu – zvýšenie o 16 000 € (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením pre ZŠ s MŠ od Úradu práce, soc. vecí a rodiny Revúca),

- ▶ na položke 312001 – zo štátneho rozpočtu – zvýšenie o 8 563 € (úprava rozpisu nenormatívnych finančných prostriedkov na dopravné pre ZŠ s MŠ),

- ▶ na položke 312001 – zo štátneho rozpočtu – zníženie o 253 € (úprava rozpisu nenormatívnych finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie pre ZŠ s MŠ),

- ▶ na položke 312001 – zo štátneho rozpočtu – zvýšenie o 607 € (úprava rozpisu finančných prostriedkov na výchovu a vzdelávanie pre MŠ),

- ▶ na položke 312001 – zo štátneho rozpočtu – zvýšenie o 150 € (úprava rozpisu nenormatívnych finančných prostriedkov na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia pre ZŠ s MŠ),

- ▶ na položke 312001 – zo štátneho rozpočtu – zníženie o 21 000 € (presun na položku 331 001),

- ▶ na položke 331001 – zahraničné granty – zvýšenie o 21 000 € (grant od európskej komisie na Dni mesta).

Bežné výdavky mesta sa zvyšujú o **48 461 €**, kde dochádza k nasledovným zmenám:

#### 01120Finančná a rozpočtová oblasť

- ▶ na položke 637012 Poplatky – zvýšenie o 250 € (poplatky bankám na všetkých bankových účtoch mesta),

## 5. zmena rozpočtu mesta Jelšava na rok 2011 rozpočtovým opatrením

### 0170 Transakcie verejného dlhu

▶ na položke 651002 Splácanie úrokov bankám – zvýšenie o 2 100 € (úhrada úrokov z troch úverov),

### 0451 Cestná doprava

▶ na položke 644004 Transfer pre príspevkovú organizáciu – zvýšenie o 7 040 € (úprava príspevku pre MsS Jelšava na pôvodne stanovenú výšku v zmysle § 24 od. 7 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov),

### 08203 Klubové a špeciálne klubové zariadenia

▶ na položke 632001 Energie – zvýšenie o 250 € (úhrada výdavkov za el. energiu a plyn),

### 08205 Knižnice

▶ na položke 637002 Športové a kultúrne podujatia – zvýšenie o 1 500 € (uhradené náklady na ceny a reprezentačný materiál – Dni mesta),

### 08206 Múzeá a galérie

▶ na položke 637005 Špeciálne služby – zvýšenie o 1 000 € (úhrada navyše za externý manažment v rámci projektu: Rekonštrukcia a obnova NKP na Osvetové centrum vyšehradskej kultúry, vystavený dobropis na sumu 1 000 € - príjem na príjmovej strane rozpočtu),

### 09 Vzdelávanie (školsťvo)

▶ prenesené kompetencie – zvýšenie o 22 961 € (PK -2 106 €, stravné +16 000 €, cestovné +8 563 €, vzdelávacie poukazy -253 €, výchova a vzdelávanie MŠ +607 €, soc. znevýhodnené prostredie +150 €),

### 10201 Zariadenia sociálnych služieb

▶ na položke 612001 Príplatky – zvýšenie o 500 €,  
▶ na položke 621 Poistné do VŠZP – zvýšenie o 150 €,  
▶ na položke 625003 Úrazové poistenie – zvýšenie o 60 €,  
▶ na položke 625004 Poistenie na DP – invalidné – zvýšenie o 50 €,  
▶ na položke 637004 Všeobecné služby – zvýšenie o 1 000 € (odvoz a likvidácia medicínskeho odpadu, posudky, vypracovanie prevádzkového poriadku),

### 10701 Dávky sociálnej pomoci

▶ na položke 636001 Nájomné – zvýšenie o 1 000 € (úhrada nájomného v rámci osobitného príjemcu pre Mestské služby Jelšava),

▶ na položke 642026 Dávky v hmotnej núdzi – zvýšenie o 10 000 € (úhrada dávok v rámci osobitného príjemcu),

### 10703 Ďalšie sociálne služby

▶ na položke 637003 Propagácia, reklama, inzercia – zmena o 600 € (vizitky, informačné letáky, samolepky, perá v rámci projektu Terénna sociálna práca v meste Jelšava).

Zpracovaním navrhovaných zmien bude bežný rozpočet zostavený ako prebytkový.

## **B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

Ostáva bez zmeny.

## **C. FINANČNÉ OPERÁCIE**

Ostávajú bez zmeny.

## 5. ZMENA ROZPOČTU MESTA JELŠAVA NA ROK 2011

## A. BEŽNÝ ROZPOČET

Bežné príjmy	Rozpočet na rok 2011	5. navrhovaná zmena	Rozpočet po 5. zmene
<b>100 DANOVÉ PRIJMY</b>	<b>783 051</b>	<b>0</b>	<b>783 051</b>
111003 Výnos dane z príjmov	584 214	0	584 214
121 Daň z nehnuteľností	145 000	0	145 000
133 Dane za špecifické služby	51 850	0	51 850
134001 Daň z úhrad za dobývací priestor	1 987	0	1 987
<b>200 NEDANOVÉ PRIJMY</b>	<b>436 588</b>	<b>26 950</b>	<b>463 538</b>
211003 Dividendy	4 000	0	4 000
212 Príjmy z vlastníctva	65 100	15 000	80 100
221004 Správne poplatky	20 000	10 000	30 000
222003 Za porušenie predpisov	300	0	300
223 Poplatky a platby	63 000	1 950	64 950
229005 Za znečisťovanie ovzdušia	1 300	0	1 300
242 Úroky	150	0	150
292 Ostatné príjmy	282 238	0	282 238
311 Granty	500	0	500
<b>312 TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY</b>	<b>1 271 701</b>	<b>37 961</b>	<b>1 309 662</b>
331001 Zahraničné granty	0	21 000	21 000
<b>VLASTNÉ PRIJMY RO</b>	<b>12 360</b>	<b>0</b>	<b>12 360</b>
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>2 503 700</b>	<b>64 911</b>	<b>2 568 611</b>

Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2011	5. navrhovaná zmena	Rozpočet po 5. zmene
<b>01116 Verejná správa</b>	<b>605 078</b>	<b>0</b>	<b>605 078</b>
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	179 914	0	179 914
620 Poistné a príspevok do poisťovní	62 142	0	62 142
630 Tovary a služby	355 362	0	355 362
640 Bežné transfery	7 660	0	7 660
<b>0112 Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>15 705</b>	<b>250</b>	<b>15 955</b>
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	8 500	0	8 500
620 Poistné a príspevok do poisťovní	2 675	0	2 675
630 Tovary a služby	4 530	250	4 780
0132 Rámcové plánovanie a štatistické služby	3 728	0	3 728
620 Poistné a príspevok do poisťovní	28	0	28
630 Tovary a služby	3 700	0	3 700
<b>0133 Iné všeobecné služby - matrika</b>	<b>15 210</b>	<b>0</b>	<b>15 210</b>
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	10 300	0	10 300
620 Poistné a príspevok do poisťovní	3 530	0	3 530
630 Tovary a služby	1 380	0	1 380
0170 Transakcie verejného dlhu	6 000	2 100	8 100
650 Splácanie úrokov a ost. platby súvisiace s úverom	6 000	2 100	8 100
<b>0220 Civilná ochrana</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>90</b>
637027 Odmena skladníka CO	90	0	90
<b>0320 Ochrana pred požiarmi</b>	<b>31 334</b>	<b>0</b>	<b>31 334</b>
630 Tovary a služby	31 334	0	31 334
<b>0412 Všeobecná pracovná oblasť</b>	<b>54 880</b>	<b>0</b>	<b>54 880</b>
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	28 000	0	28 000
620 Poistné a príspevok do poisťovní	10 200	120	10 320
630 Tovary a služby	16 500	-220	16 280
640 Transfery	180	100	280
0451 Cestná doprava	72 360	7 040	79 400
630 Tovary a služby	9 000	0	9 000
640 Transfery	63 360	7 040	70 400
<b>0510 Nakladanie s odpadmi</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>85 000</b>
630 Tovary a služby	85 000	0	85 000
<b>0620 Rozvoj obcí</b>	<b>10 050</b>	<b>0</b>	<b>10 050</b>
630 Tovary a služby	10 050	0	10 050
<b>0640 Verejné osvetlenie</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>
630 Tovary a služby	18 000	0	18 000
<b>0810 Rekreačné a športové služby</b>	<b>50 079</b>	<b>0</b>	<b>50 079</b>
620 Poistné a príspevok do poisťovní	30	0	30
630 Tovary a služby	35 761	0	35 761
640 Bežné transfery	14 288	0	14 288
08203 Klubové a špeciálne klubové zariadenia	6 620	250	6 870
630 Tovary a služby	6 620	250	6 870
<b>08205 Knižnice</b>	<b>55 260</b>	<b>1 500</b>	<b>56 760</b>
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	18 400	0	18 400
620 Poistné a príspevok do poisťovní	6 170	0	6 170
630 Tovary a služby	30 690	1 500	32 190
<b>08206 Múzeá a galérie</b>	<b>92 621</b>	<b>1 000</b>	<b>93 621</b>
630 Tovary a služby	64 227	1 000	65 227
Bežné transfery	28 394	0	28 394
<b>08209 Ostatné kult. služby vrátane kultúrnych domov</b>	<b>22 495</b>	<b>0</b>	<b>22 495</b>
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	2 200	0	2 200
620 Poistné a príspevok do poisťovní	855	0	855
630 Tovary a služby	19 420	0	19 420
640 Bežné transfery	20	0	20
630 Tovary a služby	3 400	0	3 400
<b>0840 Nábož. a iné spoločenské služby</b>	<b>5 440</b>	<b>0</b>	<b>5 440</b>
640 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	2 440	0	2 440
630 Tovary a služby	1 000	0	1 000
640 Bežné transfery	2 000	0	2 000
<b>0860 Rekreačné, kult. a nabož. inde neklas.</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
633016 Vecné dary	200	0	200
642007 Transfer cirkvám a charite	300	0	300
<b>09 Vzdelávanie (školsťvo)</b>	<b>954 577</b>	<b>22 961</b>	<b>977 538</b>
Originálne kompetencie - z rozpočtu zriaďovateľa	163 010	0	163 010
Originálne kompetencie - z vlastných príjmov ZŠ	12 310	0	12 310
Prenesené kompetencie	779 257	22 961	802 218
<b>10201 Zariadenia sociálnych služieb</b>	<b>127 863</b>	<b>1 760</b>	<b>129 623</b>
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	57 300	500	57 800
620 Poistné a príspevok do poisťovní	20 250	260	20 510
630 Tovary a služby	48 490	1 000	49 490
640 Bežné transfery	1 823	0	1 823
642013 Na odchodné	1 273	0	1 273
<b>10202 Ďalšie sociálne služby</b>	<b>24 990</b>	<b>0</b>	<b>24 990</b>
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	18 010	0	18 010
620 Poistné a príspevok do poisťovní	6 480	0	6 480
630 Tovary a služby	200	0	200
640 Bežné transfery	300	0	300
<b>10405 Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>
637006 RP	11 000	0	11 000
<b>10701 Dávky sociálnej pomoci</b>	<b>143 100</b>	<b>11 000</b>	<b>154 100</b>
630 Tovary a služby	20 100	1 000	21 100
640 Bežné transfery	123 000	10 000	133 000
<b>10703 Ďalšie sociálne služby - TSP</b>	<b>57 250</b>	<b>600</b>	<b>57 850</b>
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	41 000	0	41 000
620 Poistné a príspevok do poisťovní	14 750	0	14 750
630 Tovary a služby	1 200	600	1 800
640 Bežné transfery	300	0	300
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>2 472 630</b>	<b>48 461</b>	<b>2 521 091</b>

## B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Kapitálové príjmy	Rozpočet na rok 2011	5. navrhovaná zmena	Rozpočet po 5. zmene
231 Príjem z predaja kapitálových aktív	5 000	0	5 000
233001 Príjem z predaja pozemkov	2 000	0	2 000
<b>322 Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>968 662</b>	<b>0</b>	<b>968 662</b>
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>975 662</b>	<b>0</b>	<b>975 662</b>

Kapitálové výdavky	Rozpočet na rok 2011	5. navrhovaná zmena	Rozpočet po 5. zmene
<i>01116 Verejná správa</i>	<i>21 790</i>	<i>0</i>	<i>21 790</i>
711001 Nákup pozemkov	3 800	0	3 800
712001 Nákup budov, objektov alebo ich častí	1 200	0	1 200
713003 Nákup telekomunikačnej techniky	8 059	0	8 059
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	8 731	0	8 731
<i>0320 Ochrana pred požiarmi</i>	<i>210 536</i>	<i>0</i>	<i>210 536</i>
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	164 111	0	164 111
717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	46 425	0	46 425
<i>08206 Múzeá a galérie</i>	<i>757 894</i>	<i>0</i>	<i>757 894</i>
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	757 894	0	757 894
<i>10201 Zariadenia sociálnych služieb</i>	<i>6 000</i>	<i>0</i>	<i>6 000</i>
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	6 000	0	6 000
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>996 220</b>	<b>0</b>	<b>996 220</b>

## C. FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové finančné operácie	Rozpočet na rok 2011	5. navrhovaná zmena	Rozpočet po 5. zmene
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	40 000	0	40 000
513002 Bankové úvery dlhodobé	176 500	0	176 500
<b>Príjmy spolu</b>	<b>216 500</b>	<b>0</b>	<b>216 500</b>

Výdavkové finančné operácie	Rozpočet na rok 2011	5. navrhovaná zmena	Rozpočet po 5. zmene
<i>0170 Transakcie verejného dlhu</i>	<i>110 444</i>	<i>0</i>	<i>110 444</i>
821005 Splácanie istiny z bank. úverov	110 444	0	110 444
<b>Výdavky spolu</b>	<b>110 444</b>	<b>0</b>	<b>110 444</b>

## 5. zmena rozpočtu mesta Jelšava na rok 2011

**Návrh 5. zmeny rozpočtu mesta Jelšava na rok 2011  
v členení na bežný, kapitálový a finančné operácie**

v €	Rozpočet	5. navrhovaná	Rozpočet
	na rok 2011	zmena	po 5. zmene
<b>A. BEŽNÝ ROZPOČET</b>	<b>31 070</b>	<b>16 450</b>	<b>47 520</b>
příjmy	2 503 700	64 911	2 568 611
výdavky	2 472 630	48 461	2 521 091
<b>B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>	<b>-20 558</b>	<b>0</b>	<b>-20 558</b>
příjmy	975 662	0	975 662
výdavky	996 220	0	996 220
<b>C. FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>106 056</b>	<b>0</b>	<b>106 056</b>
příjmy	216 500	0	216 500
výdavky	110 444	0	110 444
<b>CELKOVÝ ROZPOČET</b>	<b>116 568</b>	<b>16 450</b>	<b>133 018</b>
Spolu príjmy	3 695 862	64 911	3 760 773
Spolu výdavky	3 579 294	48 461	3 627 755