

## Dôvodová správa

### k 4. 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 4. zmenou rozpočtu rozpočtovým opatrením celkovo zvyšuje rozpočet o **113 075 €**.

Vo výdavkovej časti sa 4. zmenou rozpočtu rozpočtovým opatrením celkovo zvyšuje rozpočet o **82 005 €**.

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

### A. BEŽNÝ ROZPOČET

Bežné príjmy mesta sa zvyšujú o **113 075 €** a to konkrétne:

- ▶ na položke 134001 – daň z úhrad za dobývací priestor – zvýšenie o 97 € (úhrada od SLOVMAG, a.s. Lubeník za dobývacie územie)
- ▶ na položke 292008 – z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier – zvýšenie o 3 200 € (odvody z hazardných hier od firiem NIKE, Tipsport a Slov-matic),
- ▶ na položke 292019 – z refundácií – úprava o 109 728 € (úhrada faktúry od firmy Koring, s.r.o. Bratislava v zmysle Mandátnej zmluvy č.191009 zo dňa 19.10.2009 za nedodržanie princípov a postupov verejného obstarávania pre podlimitnú zákazku „Rekonštrukcia a obnova NKP na Osvetové centrum vyšehradskej kultúry“ podľa zistených nedostatkov z Predbežnej správy z vládneho auditu č.A401),
- ▶ vlastné príjmy RO – zvýšenie o 50 € (vlastné príjmy Mestského múzea v Jelšave – schválenie vstupného)

Bežné výdavky mesta sa zvyšujú o **82 005 €**, kde dochádza k nasledovným zmenám:

#### 01116 Verejná správa

- ▶ na položke 614 Odmeny – zvýšenie o 200 € (zmeny v odmeňovaní poslancov a komisii MsR, MsZ),
- ▶ na položke 627 Príspevkov do doplnkových dôchodkových poisťovní – zvýšenie o 50 €,
- ▶ na položke 632002 Vodné, stočné – zvýšenie o 2 000 € (úhrada faktúr za vodné, stočné za odberné miesta Mesta Jelšava, zrážkové vody parkovacie plochy, cesty),
- ▶ na položke 637012 Poplatky a odvody – zvýšenie o 109 728 € (úhrada finančnej opravy na základe Predbežnej správy z vládneho auditu č.A401),
- ▶ na položke 637018 Vrátenie príjmov z minulých rokov – zmena o 2 690 € (vysporiadanie finančných vzťahov – vrátená suma vo výške 2 689,15 € za projekt Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Jelšava),
- ▶ na položke 637031 Pokuty a penále – zmena o 300 € (za nedodržanie právnych predpisov v zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch),
- ▶ na položke 642012 Na odstupné – zmena o 1 060 € (vyplatenie odstupného pri ukončení pracovného pomeru),

#### 01120 Finančná a rozpočtová oblasť

- ▶ na položke 637012 Poplatky – zvýšenie o 750 € (poplatky bankám na všetkých bankových účtoch mesta),

#### 0132 Rámcové plánovanie a štatistické služby

- ▶ na položke 637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – zvýšenie o 59 € - zabezpečenie výdavkov spojených s prípravou a konaním sčítania obyvateľov,

#### 0170 Transakcie verejného dlhu

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

▶ na položke 651002 Splácanie úrokov bankám – zvýšenie o 500 € (úhrada úrokov z troch úverov),

##### 0451 Cestná doprava

▶ na položke 644004 Transfer pre príspevkovú organizáciu – zníženie o 7 040 € (poníženie príspevku pre Mestské služby Jelšava v rámci racionalizačných opatrení),

##### 0810 Rekreačné a športové služby

▶ na položke 632001 Energie – zvýšenie o 3 800 € (úhrada spotreby elektrickej energie, plynu v zariadeniach mesta – kolkáreň, štadión a chata),

▶ na položke 632002 Vodné, stočné – zvýšenie o 1 500 € (úhrada za vodné, stočné na štadióne),

▶ na položke 635006 Údržba budov, objektov – zvýšenie o 8 436 € (montáž čerpadla a rozvodu zavlažovača + elektrická prípojka na štadióne, bežné opravy nebytových priestorov),

▶ na položke 642001 Transfer – zníženie o 712 € (poníženie transferov pre Mestský kolkársky klub Magnezit Jelšava a Mestský futbalový klub Jelšava v rámci racionalizačných opatrení),

##### 08203 Klubové a špeciálne klubové zariadenia

▶ na položke 634004 Prepravné – zvýšenie o 300 € (preprava do Poľska a Číža pri zabezpečovaní voľno-časových aktivít klubu dôchodcov),

▶ na položke 635006 Údržba budov, objektov – zvýšenie o 570 € (oprava WC v klube dôchodcov),

##### 08205 Knižnice

▶ na položkách 610,620 – Mzdy a povinné odvody – zvýšenie o 2 840 € (pracovný postup podľa dĺžky odbornej praxe v zmysle nariadenia vlády č.578/2009),

▶ na položke 632002 Vodné, stočné – zvýšenie o 200 € (úhrada výdavkov na vodné a stočné),

▶ na položke 633006 Všeobecný materiál – zvýšenie o 640 € (čistiace potreby, zakúpenie tlačív v hodnote 222,24 €),

▶ na položke 637016 Prídely do SF – zvýšenie o 30 €,

##### 08206 Múzeá a galérie

▶ transfery Mestskému múzeu Jelšava a Osvetovému centru vyšehradskej kultúry Jelšava – zníženie o 30 306 € (v rámci racionalizačných opatrení),

##### 08209 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov

▶ na položke 632002 Vodné, stočné – zvýšenie o 350 € (úhrada nákladov na vodné v MsDK),

▶ na položke 632004 Komunikačná infraštruktúra – zvýšenie o 90 € (poplatky za internet v MsDK),

##### 0840 Náboženské a iné spoločenské služby

▶ na položke 614 Odmeny – zvýšenie o 2 440 € (zmena odmeňovania členov ZPOZ-u),

▶ na položke 637026 Odmeny a príspevky – zníženie o 1 640 € (presun rozpočtovaných finančných prostriedkov na položku 614 Odmeny),

##### 09 Vzdelávanie (školsťvo)

▶ originálne kompetencie z rozpočtu zriaďovateľa – zníženie o 18 113 € (poníženie transferu pre ZŠ s MŠ v rámci racionalizačných opatrení),

##### 10201 Zariadenia sociálnych služieb

▶ na položke 642013 Na odchodné – zmena o 1 273 € (ukončenie pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na predčasný starobný dôchodok),

##### 10202 Ďalšie sociálne služby

▶ na položke 612001 Príplatky – zmena o 10 € (vyplatené príplatky za prácu nadčas počas Dní mesta).

Zpracovaním navrhovaných zmien bude bežný rozpočet zostavený ako prebytkový.

## **B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

Ostáva bez zmeny.

**C. FINANČNÉ OPERÁCIE**

Ostávajú bez zmeny.

## 4. ZMENA ROZPOČTU MESTA JELŠAVA NA ROK 2011

## A. BEŽNÝ ROZPOČET

Bežné príjmy	Rozpočet na rok 2011	4. navrhovaná zmena	Rozpočet po 4. zmene
<b>100 DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>782 954</b>	<b>97</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	1 890	97	1 987
<b>200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>323 660</b>	<b>112 928</b>	<b>436 588</b>
211003 Dividendy	4 000	0	4 000
212 Príjmy z vlastníctva	65 100	0	65 100
221004 Správne poplatky	20 000	0	20 000
222003 Za porušenie predpisov	300	0	300
223 Poplatky a platby	63 000	0	63 000
229005 Za znečisťovanie ovzdušia	1 300	0	1 300
242 Úroky	150	0	150
292 Ostatné príjmy	169 310	112 928	282 238
311 Granty	500	0	500
312 TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY	1 271 701	0	1 271 701
<b>VLASTNÉ PRÍJMY RO</b>	<b>12 310</b>	<b>50</b>	<b>12 360</b>
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>2 390 625</b>	<b>113 075</b>	<b>2 503 700</b>

Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2011	4. navrhovaná zmena	Rozpočet po 4. zmene
01116 Verejná správa	489 050	116 028	605 078
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	179 714	200	179 914
620 Poistné a príspevok do poisťovní	62 092	50	62 142
630 Tovary a služby	240 644	114 718	355 362
640 Bežné transfery	6 600	1 060	7 660
0112 Finančná a rozpočtová oblasť	14 955	750	15 705
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	3 780	750	4 530
0132 Rámcové plánovanie a štatistické služby	3 669	59	3 728
620 Poistné a príspevok do poisťovní	28	0	28
630 Tovary a služby	3 641	59	3 700
0133 Iné všeobecné služby - matrika	15 210	0	15 210
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	5 500	500	6 000
650 Splácanie úrokov a ost. platby súvisiace s úverom	5 500	500	6 000
0220 Civilná ochrana	90	0	90
637027 Odmena skladníka CO	90	0	90
0320 Ochrana pred požiarmi	31 334	0	31 334
630 Tovary a služby	31 334	0	31 334
0412 Všeobecná pracovná oblasť	54 880	0	54 880
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	28 000	0	28 000
620 Poistné a príspevok do poisťovní	10 200	0	10 200
630 Tovary a služby	16 500	0	16 500
640 Transfery	180	0	180
0451 Cestná doprava	79 400	-7 040	72 360
630 Tovary a služby	9 000	0	9 000
640 Transfery	70 400	-7 040	63 360
0510 Nakladanie s odpadmi	85 000	0	85 000
630 Tovary a služby	85 000	0	85 000
0620 Rozvoj obcí	10 050	0	10 050
630 Tovary a služby	10 050	0	10 050
0640 Verejné osvetlenie	18 000	0	18 000
630 Tovary a služby	18 000	0	18 000
0810 Rekreačné a športové služby	37 055	13 024	50 079
620 Poistné a príspevok do poisťovní	30	0	30
630 Tovary a služby	22 025	13 736	35 761
640 Bežné transfery	15 000	-712	14 288
08203 Klubové a špeciálne klubové zariadenia	5 750	870	6 620
630 Tovary a služby	5 750	870	6 620
08205 Knižnice	51 550	3 710	55 260
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	16 010	2 390	18 400
620 Poistné a príspevok do poisťovní	5 720	450	6 170
630 Tovary a služby	29 820	870	30 690
08206 Múzeá a galérie	122 927	-30 306	92 621
630 Tovary a služby	64 227	0	64 227
Bežné transfery	58 700	-30 306	28 394
08209 Ostatné kult. služby vrátane kultúrnych domov	22 055	440	22 495
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	18 980	440	19 420
640 Bežné transfery	20	0	20
630 Tovary a služby	3 400	0	3 400
0840 Nábož. a iné spoločenské služby	4 640	800	5 440
640 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	0	2 440	2 440
630 Tovary a služby	2 640	-1 640	1 000
640 Bežné transfery	2 000	0	2 000
0860 Rekreačné, kult. a nábož. inde neklas.	500	0	500
633016 Vecné dary	200	0	200
642007 Transfer cirkvám a charite	300	0	300
09 Vzdelávanie (školsťvo)	972 690	-18 113	954 577
Originálne kompetencie - z rozpočtu zriaďovateľa	181 123	-18 113	163 010
Originálne kompetencie - z vlastných príjmov ZŠ	12 310	0	12 310
Prenesené kompetencie	779 257	0	779 257
10201 Zariadenia sociálnych služieb	126 590	1 273	127 863
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	57 300	0	57 300
620 Poistné a príspevok do poisťovní	20 250	0	20 250
630 Tovary a služby	48 490	0	48 490
640 Bežné transfery	550	1 273	1 823
642013 Na odchodné	0	1 273	1 273
10202 Ďalšie sociálne služby	24 980	10	24 990
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	18 000	10	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
10405 Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia	11 000	0	11 000
637006 RP	11 000	0	11 000
10701 Dávky sociálnej pomoci	143 100	0	143 100
630 Tovary a služby	20 100	0	20 100
640 Bežné transfery	123 000	0	123 000
10703 Ďalšie sociálne služby - TSP	57 250	0	57 250
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	0	1 200
640 Bežné transfery	300	0	300
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>2 390 625</b>	<b>82 005</b>	<b>2 472 630</b>

## B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Kapitálové príjmy	Rozpočet na rok 2011	4. navrhovaná zmena	Rozpočet po 4. 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	4. navrhovaná zmena	Rozpočet po 4. 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	4. navrhovaná zmena	Rozpočet po 4. 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	4. navrhovaná zmena	Rozpočet po 4. 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>

## 4. zmena rozpočtu mesta Jelšava na rok 2011

**Návrh 4. zmeny rozpočtu mesta Jelšava na rok 2011  
v členení na bežný, kapitálový a finančné operácie**

v €	Rozpočet	4. navrhovaná	Rozpočet
	na rok 2011	zmena	po 4. zmene
<b>A. BEŽNÝ ROZPOČET</b>	<b>0</b>	<b>31 070</b>	<b>31 070</b>
příjmy	2 390 625	113 075	2 503 700
výdavky	2 390 625	82 005	2 472 630
<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>85 498</b>	<b>31 070</b>	<b>116 568</b>
Spolu příjmy	3 582 787	113 075	3 695 862
Spolu výdavky	3 497 289	82 005	3 579 294