

## Dôvodová správa

### k 2. 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 2. zmenou rozpočtu rozpočtovým opatrením celkovo zvyšuje rozpočet o **48 230 €**.

Vo výdavkovej časti sa 2. zmenou rozpočtu rozpočtovým opatrením celkovo zvyšuje rozpočet o **135 501 €**.

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

### A. BEŽNÝ ROZPOČET

Bežné príjmy mesta sa zvyšujú o **48 230 €** a to konkrétne:

- ▶ na položke 311 – granty – zvýšenie o 500 € (finančný dar firmy PM, s.r.o. na Dni mesta Jelšava 2011),
- ▶ na položke 312001 – zo štátneho rozpočtu – zvýšenie o 630 € (finančné prostriedky účelovo určené na dobrovoľnícku službu podľa §52a v zmysle dohody s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Revúcej),
- ▶ na položke 312001 – zo štátneho rozpočtu – zvýšenie o 26 100 € (úprava rozpočtovaných prostriedkov na základe oznámenia rozpisu finančných prostriedkov na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia),
- ▶ na položke 312001 – zo štátneho rozpočtu – zvýšenie o 21 000 € (finančné prostriedky účelovo určené na zabezpečenie Dní mesta Jelšava 2011 a výmenného pobytu detí z Medzinárodného výšehradskeho fondu).

Bežné výdavky mesta sa zvyšujú o **48 230 €**, kde dochádza k nasledovným zmenám:

#### 01116 Verejná správa

- ▶ na položke 634004 Prepravné – zvýšenie o 1 000 € (plánovaná úhrada za prepravu – výmenný tábor detí),
- ▶ na položke 637036 Reprezentačné – zvýšenie o 14 000 € (úhrada nákladov na catering, občerstvenie a výdavkov spojených s pobytom oficiálnych hostí počas Dní mesta Jelšava 2011),

#### 0112 Finančná a rozpočtová oblasť

- ▶ na položke 637005 Špeciálne služby – zvýšenie o 100 € (platby za audítorské služby – audit individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky),

#### 0412 Všeobecná pracovná oblasť

- ▶ na položke 637016 Prídely do SF – zvýšenie o 300 €,
- ▶ na položke 642015 PN do 10 dní – zvýšenie o 180 €,

#### 0810 Rekreačné a športové služby

- ▶ na položkách 610 Mzdy, 620 Poistné a príspevok do poisťovní – zníženie o 4 585 € (odmena správcu kolkárne),
- ▶ na položke 637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – zvýšenie o 4 585 € (odmena správcu kolkárne),

#### 08203 Klubové a špeciálne klubové zariadenia

- ▶ na položke 632001 Energie – zvýšenie o 1 000 € (úprava rozpočtovaných finančných prostriedkov, plnenie k 13.05.2011 na 83%),
- ▶ na položke 633006 – Všeobecný materiál – zvýšenie o 120 € (zakúpenie čistiacich a hygienických potrieb pre klub dôchodcov),
- ▶ na položke 635006 Údržba budov, objektov alebo ich častí – zníženie o 70 €.

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

### 08205 Knižnice

► na položke 637002 Športové a kultúrne podujatia – zvýšenie o 5 500 € (na úhradu nákladov v rámci Dní mesta Jelšava 2011),

### 09 Vzdelávanie (školsťvo)

► prenesené kompetencie – zvýšenie o 26 100 € (úprava rozpočtovaných prostriedkov na základe oznámenia rozpisu finančných prostriedkov na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia),

Zapracovaním navrhovaných zmien bude bežný rozpočet zostavený ako vyrovnaný.

## **C. FINANČNÉ OPERÁCIE**

Výdavkové finančné operácie sa zvyšujú o **87 271 €**, kde dochádza k nasledovnej zmene:

### 0170 Transakcie verejného dlhu

► na položke 821005 Splácanie istiny z bankového úveru – zvýšenie o 87 271 € (plánované splatenie časti Dexia Komunál eurofondy úveru zo dňa 08.03.2011).

## 2. ZMENA ROZPOČTU MESTA JELŠAVA NA ROK 2011

## A. BEŽNÝ ROZPOČET

Bežné príjmy	Rozpočet na rok 2011	2. navrhovaná zmena	Rozpočet po 2. zmene
<b>100 DANOVÉ PRÍJMY</b>	<b>782 954</b>	<b>0</b>	<b>782 954</b>
111003 Výnos dane z príjmov	584 214	0	584 214
121 Daň z nehnuteľnosti	145 000	0	145 000
133 Daň za špecifické služby	51 850	0	51 850
134001 Daň z úhrad za dobývací priestor	1 890	0	1 890
<b>200 NEDANOVÉ PRÍJMY</b>	<b>323 160</b>	<b>500</b>	<b>323 660</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 znečistenie ovzdušia	1 300	0	1 300
242 Úroky	150	0	150
292 Ostatné príjmy	169 310	0	169 310
311 Granty	0	500	500
312 TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY	1 204 373	47 730	1 252 103
VLASTNÉ PRÍJMY RO	12 310	0	12 310
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>2 322 797</b>	<b>48 230</b>	<b>2 371 027</b>

Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2011	2. navrhovaná zmena	Rozpočet po 2. zmene
01116 Verejná správa	471 788	15 000	486 788
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	180 100	0	180 100
620 Poistné a príspevok do poisťovni	62 120	0	62 120
630 Tovary a služby	222 968	15 000	237 968
640 Bežné transfery	6 600	0	6 600
0112 Finančná a rozpočtová oblasť	14 855	100	14 955
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	8 500	0	8 500
620 Poistné a príspevok do poisťovni	2 675	0	2 675
630 Tovary a služby	3 680	100	3 780
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 poisťovni	3 530	0	3 530
630 Tovary a služby	1 380	0	1 380
0170 Transakcie verejného dlhu	5 500	0	5 500
650 Splácanie úrokov a ost. platby súvisiace s úverom	5 500	0	5 500
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	54 400	480	54 880
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	28 000	0	28 000
620 Poistné a príspevok do poisťovni	10 200	0	10 200
630 Tovary a služby	16 200	300	16 500
640 Transfery	0	180	180
0451 Cestná doprava	79 400	0	79 400
630 Tovary a služby	9 000	0	9 000
640 Transfery	70 400	0	70 400
0510 Nakladanie s odpadmi	85 000	0	85 000
630 Tovary a služby	85 000	0	85 000
0620 Rozvoj obcí	9 450	0	9 450
630 Tovary a služby	9 450	0	9 450
0640 Verejné osvetlenie	18 000	0	18 000
630 Tovary a služby	18 000	0	18 000
0810 Rekreačné a športové služby	37 055	0	37 055
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	3 530	-3 530	0
620 Poistné a príspevok do poisťovni	1 085	-1 055	30
630 Tovary a služby	17 440	4 585	22 025
640 Bežné transfery	15 000	0	15 000
08203 Klubové a špeciálne klubové zariadenia	4 700	1 050	5 750
630 Tovary a služby	4 700	1 050	5 750
08205 Knížnice	46 050	5 500	51 550
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	16 010	0	16 010
620 Poistné a príspevok do poisťovni	5 720	0	5 720
630 Tovary a služby	24 320	5 500	29 820
08206 Múzeá a galérie	122 927	0	122 927
630 Tovary a služby	64 227	0	64 227
640 Bežné transfery	58 700	0	58 700
08209 Ostatné kult.služby vrátane kultúrnych domov	22 055	0	22 055
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	2 200	0	2 200
620 Poistné a príspevok do poisťovni	855	0	855
630 Tovary a služby	18 980	0	18 980
640 Bežné transfery	20	0	20
630 Tovary a služby	3 400	0	3 400
0840 Nábož. a iné spoločenské služby	4 640	0	4 640
630 Tovary a služby	2 640	0	2 640
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)	937 523	26 100	963 623
Originálne kompetencie - z rozpočtu zriaďovateľa	181 123	0	181 123
Originálne kompetencie - z vlastných príjmov ZŠ	12 310	0	12 310
Prenesené kompetencie	744 090	26 100	770 190
10201 Zariadenia sociálnych služieb	122 590	0	122 590
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	57 300	0	57 300
620 Poistné a príspevok do poisťovni	20 250	0	20 250
630 Tovary a služby	44 740	0	44 740
640 Bežné transfery	300	0	300
10202 Ďalšie sociálne služby	24 980	0	24 980
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	18 000	0	18 000
620 Poistné a príspevok do poisťovni	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 poisťovni	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>2 322 797</b>	<b>48 230</b>	<b>2 371 027</b>

## B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Kapitálové príjmy	Rozpočet na rok 2011	2. navrhovaná zmena	Rozpočet po 2. 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>963 903</b>	<b>0</b>	<b>963 903</b>
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>970 903</b>	<b>0</b>	<b>970 903</b>

Kapitálové výdavky	Rozpočet na rok 2011	2. navrhovaná zmena	Rozpočet po 2. zmene
<i>01116 Verejná správa</i>	<i>13 300</i>	<i>0</i>	<i>13 300</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	3 300	0	3 300
713004 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky	5 000	0	5 000
<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>987 730</b>	<b>0</b>	<b>987 730</b>

## C. FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové finančné operácie	Rozpočet na rok 2011	2. navrhovaná zmena	Rozpočet po 2. 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	2. navrhovaná zmena	Rozpočet po 2. zmene
<i>0170 Transakcie verejného dlhu</i>	<i>23 173</i>	<i>87 271</i>	<i>110 444</i>
821005 Splácanie istiny z bank. úverov	23 173	87 271	110 444
<b>Výdavky spolu</b>	<b>23 173</b>	<b>87 271</b>	<b>110 444</b>

## 2. zmena rozpočtu mesta Jelšava na rok 2011

**Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Jelšava na rok 2011  
v členení na bežný, kapitálový a finančné operácie**

v €	Rozpočet	2. navrhovaná	Rozpočet
	na rok 2011	zmena	po 2. zmene
<b>A. BEŽNÝ ROZPOČET</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
příjmy	2 322 797	48 230	2 371 027
výdavky	2 322 797	48 230	2 371 027
<b>B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>	<b>-16 827</b>	<b>0</b>	<b>-16 827</b>
příjmy	970 903	0	970 903
výdavky	987 730	0	987 730
<b>C. FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>193 327</b>	<b>-87 271</b>	<b>106 056</b>
příjmy	216 500	0	216 500
výdavky	23 173	87 271	110 444
<b>CELKOVÝ ROZPOČET</b>	<b>176 500</b>	<b>-87 271</b>	<b>89 229</b>
Spolu příjmy	3 510 200	48 230	3 558 430
Spolu výdavky	3 333 700	135 501	3 469 201