

Dôvodová správa

k 1. 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 1. zmenou rozpočtu rozpočtovým opatrením celkovo zvyšuje rozpočet o **178 819 €**.

Vo výdavkovej časti sa 1. zmenou rozpočtu rozpočtovým opatrením celkovo zvyšuje rozpočet o **2 319 €**.

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

A. BEŽNÝ ROZPOČET

Bežné príjmy mesta sa zvyšujú o **2 319 €** a to konkrétne:

- ▶ na položke 312001 – zo štátneho rozpočtu – zvýšenie o 2 960 € (úprava rozpočtovaných prostriedkov účelovo určených na financovanie bežných výdavkov na úseku sociálnej pomoci pre zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na základe oznámenia MF SR),

- ▶ na položke 312001 – zo štátneho rozpočtu – zníženie o 15 076 € (úprava rozpočtovaných prostriedkov na základe oznámenia rozpisu normatívnych finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva z KŠÚ Banská Bystrica),

- ▶ na položke 312001 – zo štátneho rozpočtu – zvýšenie o 276 € (úprava rozpočtovaných prostriedkov na základe oznámenia výšky finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík z MV SR),

- ▶ na položke 312001 – zo štátneho rozpočtu – zvýšenie o 3 000 € (finančné prostriedky účelovo určené na výkon osobitného príjemcu),

- ▶ na položke 312001 – zo štátneho rozpočtu – zvýšenie o 2 949 € (finančné prostriedky účelovo určené na sčítanie obyvateľov, domov a bytov),

- ▶ na položke 312001 – zo štátneho rozpočtu – zvýšenie o 260 € (na výkon samosprávnych funkcií – refundácia výdavkov spojených s implementáciou zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách),

- ▶ na položke 312001 – zo štátneho rozpočtu – zníženie o 4 700 € (na základe oznámenia úpravy rozpisu nenormatívnych finančných prostriedkov na úhradu cestovných nákladov žiakov ZŠ),

- ▶ na položke 312001 – zo štátneho rozpočtu – zníženie o 68 € (na základe oznámenia rozpisu nenormatívnych finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie),

- ▶ na položke 312001 – zo štátneho rozpočtu – zvýšenie o 408 € (na základe oznámenia rozpisu finančných prostriedkov na výchovu a vzdelávanie MŠ).

Vlastné príjmy rozpočtovej organizácie – Základnej školy s materskou školou Jelšava – úprava o 12 310 € (príjmy za školskú jedáleň, školský klub detí a materskú školu).

Bežné výdavky mesta sa zvyšujú o **2 319 €**, kde dochádza k nasledovným zmenám:

01116 Verejná správa

- ▶ na položke 633002 Výpočtová technika – zvýšenie o 1 875 € (plánované zakúpenie tlačiarne a rezerva na prípadný havarijný stav výpočtovej techniky),

0170 Transakcie verejného dlhu

- ▶ na položke 653001 Manipulačný poplatok – zvýšenie o 150 € (manipulačný poplatok za poskytnutie úveru),

1. zmena rozpočtu mesta Jelšava na rok 2011 rozpočtovým opatrením

0320 Ochrana pred požiarmi

▶ na položke 633001 Interiérové vybavenie – zvýšenie o 260 € (zakúpenie kuchynskej linky na hasičskú zbrojnicu) ,

▶ na položke 637004 Všeobecné služby – zvýšenie o 1 900 € (práce nad rámec realizovanej rekonštrukcie hasičskej zbrojnice),

08205 Knižnice

▶ na položke 633013 Softvér – zvýšenie o 1 700 € (plánované zakúpenie softvérového systému Clavius na základe uznesenia MsR č.140/2009 zo dňa 07.10.2009),

09 Vzdelávanie (školsťvo)

▶ originálne kompetencie – z vlastných príjmov ZŠ – zvýšenie o 12 310 €,

▶ prenesené kompetencie – zníženie o 19 436 € (úprava na základe rozpisov normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov z KŠÚ BB),

10201 Zariadenia sociálnych služieb

▶ zvýšenie na položkách: 632001 Energie o 460 €,

633010 Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky o 500 €,

633011 Potraviny o 1 000 €,

635006 Údržba zariadení sociálnych služieb o 1 000 €

Úprava rozpočtovaných prostriedkov účelovo určených na financovanie bežných výdavkov na úseku sociálnej pomoci pre zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na základe oznámenia MF SR.

10701 Dávky sociálnej pomoci

▶ na položke 633006 Všeobecný materiál – zvýšenie o 600 € (zakúpenie čistiacich a hygienických potrieb pre práčovňu).

Zapracovaním navrhovaných zmien bude bežný rozpočet zostavený ako vyrovnaný.

C. FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové finančné operácie sa zvyšujú o **176 500 €** a to konkrétne:

▶ na položke 513002 Bankové úvery dlhodobé – zvýšenie o 176 500 € (prijatie Dexia Komunál eurofondy úveru na základe uznesenia MsZ č.42/2011 zo dňa 16.02.2011).

1. ZMENA ROZPOČTU MESTA JELŠAVA NA ROK 2011

A. BEŽNÝ ROZPOČET

Bežné príjmy	Rozpočet na rok 2011	1. navrhovaná zmena	Rozpočet po 1. zmene
100 DANOVÉ PRÍJMY	782 954	0	782 954
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	0	1 890
200 NEDANOVÉ PRÍJMY	323 160	0	323 160
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
282 Ostatné príjmy	169 310	0	169 310
312 TRANSFERY V RAMCI VEREJNEJ SPRÁVY	1 214 364	-9 991	1 204 373
VLASTNÉ PRÍJMY RO	0	12 310	12 310
Bežné príjmy spolu	2 320 478	2 319	2 322 797

Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2011	1. navrhovaná zmena	Rozpočet po 1. zmene
01116 Verejná správa	469 913	1 875	471 788
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	180 100	0	180 100
620 Poistné a príspevok do poisťovní	62 120	0	62 120
630 Tovary a služby	221 093	1 875	222 968
640 Bežné transfery	6 600	0	6 600
0112 Finančná a rozpočtová oblasť	14 855	0	14 855
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	3 680	0	3 680
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	5 350	150	5 500
650 Splácanie úrokov a ost. platby súvisiace s úverom	5 350	150	5 500
0220 Obytná ochrana	90	0	90
637027 Odmena skladníka CO	90	0	90
0320 Ochrana pred požiarmi	29 174	2 160	31 334
630 Tovary a služby	29 174	2 160	31 334
0412 Všeobecná pracovná oblasť	54 400	0	54 400
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	16 200	0	16 200
0451 Cestná doprava	79 400	0	79 400
630 Tovary a služby	79 400	0	79 400
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	0	3 530
620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 085	0	1 085
630 Tovary a služby	17 440	0	17 440
640 Bežné transfery	15 000	0	15 000
08203 Klubové a špeciálne klubové zariadenia	4 700	0	4 700
630 Tovary a služby	4 700	0	4 700
08205 Knížnice	44 350	1 700	46 050
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	16 010	0	16 010
620 Poistné a príspevok do poisťovní	5 720	0	5 720
630 Tovary a služby	22 620	1 700	24 320
08206 Múzea 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 poisťovní	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)	944 649	-7 126	937 523
Originálne kompetencie - z rozpočtu zriaďovateľa	181 123	0	181 123
Originálne kompetencie - z vlastných príjmov ZŠ	0	12 310	12 310
Prenesené kompetencie	763 526	-19 436	744 090
10201 Zariadenia sociálnych služieb	119 630	2 960	122 590
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	41 780	2 960	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 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	142 500	600	143 100
630 Tovary a služby	19 500	600	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
Bežné výdavky spolu	2 320 478	2 319	2 322 797

B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Kapitálové príjmy	Rozpočet na rok 2011	1. navrhovaná zmena	Rozpočet po 1. zmene
231 Príjem z predaja kapitálových aktív	5 000	0	5 000
233001 Príjem z predaja pozemkov	2 000	0	2 000
322 Transfery v rámci verejnej správy	963 903	0	963 903
Kapitálové príjmy spolu	970 903	0	970 903

Kapitálové výdavky	Rozpočet na rok 2011	1. navrhovaná zmena	Rozpočet po 1. zmene
01116 Verejná správa	13 300	0	13 300
711001 Nákup pozemkov	5 000	-1 200	3 800
712001 Nákup budov, objektov alebo ich častí	0	1 200	1 200
713003 Nákup telekomunikačnej techniky	3 300	0	3 300
713004 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky	5 000	0	5 000
0320 Ochrana pred požiarmi	210 536	0	210 536
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	164 111	0	164 111
717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	46 425	0	46 425
08206 Múzeá a galérie	757 894	0	757 894
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	757 894	0	757 894
10201 Zariadenia sociálnych služieb	6 000	0	6 000
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	6 000	0	6 000
Kapitálové výdavky spolu	987 730	0	987 730

C. FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové finančné operácie	Rozpočet na rok 2011	1. navrhovaná zmena	Rozpočet po 1. zmene
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	40 000	0	40 000
513002 Bankové úvery dlhodobé	0	176 500	176 500
Príjmy spolu	40 000	176 500	216 500

Výdavkové finančné operácie	Rozpočet na rok 2011	1. navrhovaná zmena	Rozpočet po 1. zmene
0170 Transakcie verejného dlhu	23 173	0	23 173
821005 Splácanie istiny z bank. úverov	23 173	0	23 173
Výdavky spolu	23 173	0	23 173

1. zmena rozpočtu mesta Jelšava na rok 2011

**Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Jelšava na rok 2011
v členení na bežný, kapitálový a finančné operácie**

v €	Rozpočet	1. navrhovaná	Rozpočet
	na rok 2011	zmena	po 1. zmene
A. BEŽNÝ ROZPOČET	0	0	0
příjmy	2 320 478	2 319	2 322 797
výdavky	2 320 478	2 319	2 322 797
B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-16 827	0	-16 827
příjmy	970 903	0	970 903
výdavky	987 730	0	987 730
C. FINANČNÉ OPERÁCIE	16 827	176 500	193 327
příjmy	40 000	176 500	216 500
výdavky	23 173	0	23 173
CELKOVÝ ROZPOČET	0		0
Spolu příjmy	3 331 381	178 819	3 510 200
Spolu výdavky	3 331 381	2 319	3 333 700