

Dôvodová správa

k 3. zmene rozpočtu Mesta Jelšava na rok 2012 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 2012 **rozpočtovým opatrením** - povoleným prekročením výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov.

V príjmovej časti sa 3. zmenou rozpočtu rozpočtovým opatrením celkovo zvyšuje rozpočet o **121 080 €**.

Vo výdavkovej časti sa 3. zmenou rozpočtu rozpočtovým opatrením celkovo zvyšuje rozpočet o **176 604 €**.

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

A. BEŽNÝ ROZPOČET

Bežné príjmy mesta sa zvyšujú o **115 080 €** a to konkrétne:

Daň z nehnuteľností je upravená po vypracovaní predpisového zoznamu na úhradu dane z nehnuteľností na rok 2012 a to nasledovne:

- ▶ na položke 121001 – daň z nehnuteľností z pozemkov – zvýšenie o 3 870 €,
- ▶ na položke 121002 – daň z nehnuteľností zo stavieb – zvýšenie o 7 948 €,
- ▶ na položke 121003 – daň z nehnuteľností z bytov – zvýšenie o 965 €,
- ▶ na položke 222003 – za porušenie predpisov – zvýšenie o 120 € (úprava rozpočtovaných finančných prostriedkov na základe vystavenej faktúry pre Mestské lesy Jelšava s.r.o. za úroky z omeškania platby nájomného za posledný ¼-rok 2011),
- ▶ na položke 229005 – za znečisťovanie ovzdušia – zvýšenie o 700 € (z dôvodu navýšenia počtu platiteľov za znečistenie ovzdušia),
- ▶ na položke 292008 – z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier – zvýšenie o 3 000 € (predpoklad platieb - odvodov z hazardných hier na 2. polrok 2012),
- ▶ na položke 292019 – z refundácie – zvýšenie o 34 480 € (predpokladaná výška refundácie záverečnej žiadosti o platbu v rámci projektu: Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice),
- ▶ na položke 311 – granty – úprava o 600 € (poskytnutie finančného daru na kultúrno-spoločenskú akciu Dni mesta Jelšava 2012 od firiem: JSE spol. s r.o. Prakovce, BIZ Partner Group, s.r.o., Poprad a Mestské lesy Jelšava, s.r.o., Jelšava),
- ▶ na položke 312001 – zo štátneho rozpočtu – zvýšenie o 44 260 € (na základe podpísania Zmluvy o spolupráci s Fondom sociálneho rozvoja v rámci implementácie národného projektu terénna sociálna práca),
- ▶ na položke 312001 – zo štátneho rozpočtu – zvýšenie o 1 710 € (na základe podpísania dohody o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby),
- ▶ na položke 312001 – zo štátneho rozpočtu – zvýšenie o 2 330 € (na základe podpísania dohody o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb),
- ▶ na položke 312001 – zo štátneho rozpočtu – zvýšenie o 14 800 € (na základe podpísania dohody o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami),
- ▶ na položke 312001 – zo štátneho rozpočtu – zvýšenie o 297 € (dofinancovanie volieb do NRSR 2012 na základe zaslaného vyúčtovania)

Bežné výdavky mesta sa zvyšujú o **80 599 €**, kde dochádza k nasledovným zmenám:

01116 Verejná správa

- ▶ na položke 632001 Energie – zvýšenie o 5 850 € (čerpanie k 31.05.2012 je 76%),
- ▶ na položke 636001 Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí – zvýšenie o 600 € (vypracovanie nájomnej zmluvy a prenájom cesty pre realizáciu projektu: Rekonštrukcia námestia, spevnených plôch miestnych komunikácií a chodníkov),
- ▶ na položke 637012 Poplatky a odvody – zvýšenie o 2 420 € (úhrada ¼-ročných preddavkov na daň z príjmov právnických osôb),

0160 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované

3. zmena rozpočtu mesta Jelšava na rok 2012 rozpočtovým opatrením

► zvýšenie o 297 € - dofinancovanie volieb do NRSR 2012 na základe zaslaného vyúčtovania a doplatenia výdavkov,

0412 Všeobecná pracovná oblasť

► zvýšenie o 18 905 € - úprava výdavkov na základe podpísaných dohôd s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre dobrovoľnícku službu, menšie obecné služby a ochranu pred povodňami,

0451 Cestná doprava

► na položke 637005 Špeciálne služby – zvýšenie o 600 € (dopravné značenie a vytýčenie sietí – rekonštrukcia námestia),

► na položke 644004 Transfer pre príspevkovú organizáciu – zvýšenie o 679 € (na základe uznesenie MsZ č.283/2012 – usporiadanie výsledku hospodárenia v rámci hlavnej činnosti pre Mestské služby Jelšava),

0610 Rozvoj bývania

► na položke 637004 Všeobecné služby – zvýšenie o 500 € (práce pri spustení kúrenia na bytovom dome č.s.275, čistenie okolia č.s.275),

0810 Rekreačné a športové služby

► na položke 633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie – úprava o 1 108 € (zakúpenie 2ks hádzanárskej brány a 2ks siete pre mestskú futbalovú miniligu, refundácia nákladov bude od SMZ, a.s. Jelšava),

08203 Klubové a špeciálne klubové zariadenia

► na položke 632001 Energie – zvýšenie o 2 000 € (čerpanie k 31.05.2012 je 80%),

08209 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov

► na položke 632001 Energie – zvýšenie o 3 000 € (čerpanie k 31.05.2012 je 95%),

10703 Ďalšie sociálne služby

► zvýšenie o 44 260 € (pokračovanie projektu Terénna sociálna práca v rámci implementácie národného projektu),

Zapracovaním navrhovaných zmien bude bežný rozpočet zostavený ako prebytkový.

B. KAPITALOVÝ ROZPOČET

Kapitálové príjmy mesta sa zvyšujú o **6 000 €** a to konkrétne:

► na položke 322001 – zo štátneho rozpočtu – úprava o 6 000 € (poskytnutie dotácie od Obvodného úradu Banská Bystrica pre projekt: Rozšírenie kamerového systému v Meste Jelšava),

Kapitálové výdavky mesta sa zvyšujú o **8 005 €**, kde dochádza k nasledovným zmenám:

01116 Verejná správa

► na položke 717002 Rekonštrukcia a modernizácia – zníženie o 11 995 € (presun na kapitolu 0451),

► na položke 713003 Nákup telekomunikačnej techniky – úprava o 8 000 € (rozšírenie kamerového systému v meste Jelšava vrátane finančnej spoluúčasti mesta),

0451 Cestná doprava

► na položke 717001 Realizácia nových stavieb – úprava o 2 000 € (vybudovanie kanalizačnej a vodovodnej prípojky k č.s. 51),

► na položke 717002 Rekonštrukcia a modernizácia – zvýšenie o 10 000 € (dobudovanie chodníka – Námestie republiky, premostenie pred prevádzkou Milk – Agro).

Zapracovaním navrhovaných zmien bude kapitálový rozpočet zostavený ako schodkový.

C. FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové finančné operácie sú bez zmien.

Výdavkové finančné operácie sa zvyšujú o **88 000 €** a to konkrétne:

► na položke 821005 Splácanie istiny z bankových úverov – zvýšenie o 88 000 € (v zmysle Zmluvy o Dexia Komunál eurofondy úvere splatenie časti úveru do výšky zostatku v sume 50 400 € refundáciou záverečnej Žiadosti o platbu v rámci projektu: Rekonštrukcia NKP na OCVK).

3. ZMENA ROZPOČTU MESTA JELŠAVA NA ROK 2012

A. BEŽNÝ ROZPOČET

Bežné príjmy	Rozpočet na rok 2012	3. navrhovaná zmena	Rozpočet po 3. zmene
100 DAŇOVÉ PRÍJMY	817 598	12 783	830 381
111003 Výnos dane z príjmov	602 348	0	602 348
121 Daň z nehnuteľností	161 600	12 783	174 383
133 Dane za špecifické služby	51 550	0	51 550
134001 Daň z úhrad za dobývací priestor	2 100	0	2 100
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	299 054	38 900	337 954
211003 Dividendy	4 000	0	4 000
212 Príjmy z vlastníctva	72 354	0	72 354
221004 Ostatné poplatky	25 000	0	25 000
222003 Za porušenie predpisov	300	120	420
223 Poplatky a platby	62 000	0	62 000
229005 Za znečistenie ovzdušia	1 300	700	2 000
242 Úroky z vkladov	100	0	100
292 Ostatné príjmy	134 000	37 480	171 480
312 TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY	1 237 291	63 397	1 300 688
VLASTNÉ PRÍJMY RO	12 885	0	12 885
Bežné príjmy spolu	2 366 828	115 080	2 481 908

Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2012	3. navrhovaná zmena	Rozpočet po 3. zmene
01116 Verejná správa	467 012	9 250	476 262
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	166 422	0	166 422
620 Poistné a príspevok do poisťovní	62 320	0	62 320
630 Tovary a služby	232 720	8 885	241 605
640 Bežné transfery	5 550	365	5 915
0112 Finančná a rozpočtová oblasť	9 145	0	9 145
610 Mzdy, platy, 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	4 480	0	4 480
0133 Iné všeobecné služby - matrika	15 630	0	15 630
610 Mzdy, platy, 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	1 819	297	2 116
620 Poistné a príspevok do poisťovní	3	23	26
630 Tovary a služby	1 816	274	2 090
0170 Transakcie verejného dlhu	20 000	0	20 000
650 Splácanie úrokov a ost. platby súvisiace s úverom	20 000	0	20 000
0220 Civilná ochrana	90	0	90
630 Tovary a služby	90	0	90
0320 Ochrana pred požiarmi	22 675	0	22 675
630 Tovary a služby	22 675	0	22 675
0412 Všeobecná pracovná oblasť	4 030	18 905	22 935
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	689	11 400	12 089
620 Poistné a príspevok do poisťovní	244	4 235	4 479
630 Tovary a služby	3 097	3 270	6 367
0451 Cestná doprava	87 960	1 279	89 239
630 Tovary a služby	17 560	600	18 160
640 Transfery	70 400	679	71 079
0510 Nakladanie s odpadmi	85 000	0	85 000
630 Tovary a služby	85 000	0	85 000
0610 Rozvoj bývania	13 800	500	14 300
630 Tovary a služby	13 800	500	14 300
0620 Rozvoj obcí	1 700	0	1 700
630 Tovary a služby	1 700	0	1 700
0640 Verejné osvetlenie	18 000	0	18 000
630 Tovary a služby	18 000	0	18 000
0810 Rekreačné a športové služby	36 244	1 108	37 352
630 Tovary a služby	23 364	1 108	24 472
640 Bežné transfery	12 880	0	12 880
08203 Klubové a špeciálne klubové zariadenia	6 070	2 900	8 970
630 Tovary a služby	6 070	2 900	8 970
08205 Knížnice	46 540	0	46 540
610 Mzdy, platy, 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	28 419	0	28 419
Transfer rozpočtovej organizácii - MM		14 172	0
Transfer MM - vlastné príjmy		75	0
Transfer rozpočtovej organizácii - OC		14 172	0
08209 Ostatné kult. služby vrátane kultúrnych domov	18 700	3 000	21 700
630 Tovary a služby	18 700	3 000	21 700
630 Tovary a služby	400	0	400
0840 Nábož. a iné spoločenské služby	4 940	0	4 940
610 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	1 500	0	1 500
0860 Rekreácie, kult. a nábož. inde neklas.	500	0	500
630 Tovary a služby	200	0	200
640 Bežné transfery	300	0	300
09 Vzdelávanie (školsťvo)	1 136 736	0	1 136 736
Originálne kompetencie - z rozpočtu zriaďovateľa		163 010	0
OK - vlastné príjmy ZŠ s MŠ		12 810	0
Prenesené kompetencie		848 116	0
Projekt - Čítam, rozumiem, rozmysľam, rastiem		112 800	0
10201 Zariadenia sociálnych služieb	124 050	0	124 050
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	61 900	0	61 900
620 Poistné a príspevok do poisťovní	20 570	0	20 570
630 Tovary a služby	41 280	0	41 280
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
642015 Na nemocenské dávky		300	0
10405 Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia	11 000	0	11 000
630 Tovary a služby	11 000	0	11 000
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	26 520	44 260	70 780
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	18 100	32 000	50 100
620 Poistné a príspevok do poisťovní	6 720	11 760	18 480
630 Tovary a služby	600	500	1 100
640 Bežné transfery	100	0	100
Bežné výdavky spolu	2 366 060	80 599	2 446 659

B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Kapitálové príjmy	Rozpočet na rok 2012	3. navrhovaná zmena	Rozpočet po 3. zmene
231 Príjem z predaja kapitálových aktív	4 000	0	4 000
233001 Príjem z predaja pozemkov	3 000	0	3 000
322 Transfery v rámci verejnej správy	410 022	6 000	416 022
322001 Zo štátneho rozpočtu - Rekonštrukcia námestia	410 022	0	410 022
322001 Zo štátneho rozpočtu - Prevencia kriminality	0	6 000	6 000
Kapitálové príjmy spolu	417 022	6 000	423 022

Kapitálové výdavky	Rozpočet na rok 2012	3. navrhovaná zmena	Rozpočet po 3. zmene
01116 Verejná správa	11 995	-3 995	8 000
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 995	-11 995	0
713003 Nákup telekomunikačnej techniky	0	8 000	8 000
0451 Cestná doprava	434 242	12 000	446 242
717001 Realizácia nových stavieb	67 212	2 000	69 212
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	367 030	10 000	377 030
0610 Rozvoj bývania	12 500	0	12 500
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 500	0	12 500
Kapitálové výdavky spolu	458 737	8 005	466 742

C. FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové finančné operácie	Rozpočet na rok 2012	3. navrhovaná zmena	Rozpočet po 3. zmene
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	54 173	0	54 173
454001 Z rezervného fondu obce	65 698	0	65 698
Príjmy spolu	119 871	0	119 871

Výdavkové finančné operácie	Rozpočet na rok 2012	3. navrhovaná zmena	Rozpočet po 3. zmene
0170 Transakcie verejného dlhu	23 400	88 000	111 400
821005 Splácanie istiny z bank. úverov dlhodobých	23 400	88 000	111 400
Výdavky spolu	23 400	88 000	111 400

3. zmena rozpočtu Mesta Jelšava na rok 2012

**Návrh 3. zmeny rozpočtu mesta Jelšava na rok 2012
v členení na bežný, kapitálový a finančné operácie**

v €	Rozpočet	3. navrhovaná	Rozpočet
	na rok 2012	zmena	po 3. zmene
A. BEŽNÝ ROZPOČET	768	34 481	35 249
příjmy	2 366 828	115 080	2 481 908
výdavky	2 366 060	80 599	2 446 659
B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-41 715	-2 005	-43 720
příjmy	417 022	6 000	423 022
výdavky	458 737	8 005	466 742
C. FINANČNÉ OPERÁCIE	96 471	-88 000	8 471
příjmy	119 871	0	119 871
výdavky	23 400	88 000	111 400
CELKOVÝ ROZPOČET	55 524	-55 524	0
Spolu příjmy	2 903 721	121 080	3 024 801
Spolu výdavky	2 848 197	176 604	3 024 801