

Dôvodová správa

k 1. 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 1. zmenou rozpočtu rozpočtovým opatrením celkovo zvyšuje rozpočet o **584 391 €**.

Vo výdavkovej časti sa 1. zmenou rozpočtu rozpočtovým opatrením celkovo zvyšuje rozpočet o **523 517 €**.

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

A. BEŽNÝ ROZPOČET

Bežné príjmy mesta sa zvyšujú o **90 043 €** a to konkrétne:

- ▶ na položke 111003 – výnos dane z príjmov – zvýšenie o 35 866 € (na základe zverejnených štatistických údajov a podielov obcí na výnose DPFO pre rok 2012),
- ▶ na položke 212002 – príjmy z prenajatých pozemkov – zvýšenie o 7 254 € (splatenie zostávajúcej časti pohľadávky Mestských lesov Jelšava s.r.o. za prenájom pozemkov za roky 2009 a 2010),
- ▶ na položke 312 001 – zo štátneho rozpočtu – zvýšenie o 38 782 € (na základe oznámenia rozpisu normatívnych finančných prostriedkov na rok 2012 z Krajského školského úradu),
- ▶ na položke 312001 – zo štátneho rozpočtu – zvýšenie o 9 € (na základe oznámenia výšky finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrik z Ministerstva vnútra SR),
- ▶ na položke 312001 – zo štátneho rozpočtu – zvýšenie o 8 132 € (predfinancovanie a refundácia 95% oprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP uzavretej s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pre projekt: Rekonštrukcia námestia v Jelšave, spevnených plôch, miestnych komunikácií a chodníkov).

Bežné výdavky mesta sa zvyšujú o **89 275 €**, kde dochádza k nasledovným zmenám:

01116 Verejná správa

- ▶ na položke 636001 Nájomné za nájom budov, objektov a ich častí – zvýšenie o 4 010 € (započítanie pohľadávky medzi mestom a Mestskými službami Jelšava za Attilu Žilku za nájom obchodného domu ABC),

0451 Cestná doprava

- ▶ na položke 637005 Špeciálne služby – zvýšenie o 8 560 € (externý manažment pre projekt: Rekonštrukcia námestia v Jelšave, spevnených plôch, miestnych komunikácií a chodníkov),

0610 Rozvoj bývania

- ▶ na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č.178/2011 zo dňa 26.10.2011 a č.223/2012 zo dňa 18.01.2012 rozpočtované predpokladané výdavky na dokončenie modernizácie bytového domu č.275,

09 Vzdelávanie (školsťvo)

- ▶ prenesené kompetencie – zvýšenie o 66 705 € (zahnutie nevyčerpaných finančných prostriedkov z r. 2011 na prenesené kompetencie a dopravné žiakov v sume 27 923 € a úprava rozpisov normatívnych finančných prostriedkov na rok 2012 na prenesený výkon štátnej správy v sume 38 782 € z KŠÚ BB),

Zapracovaním navrhovaných zmien bude bežný rozpočet zostavený ako prebytkový.

B. KAPITALOVÝ ROZPOČET

Kapitálové výdavky mesta sa zvyšujú o **410 022 €** a to konkrétne:

► na položke 322001 – zo štátneho rozpočtu – úprava o 410 022 € (predfinancovanie a refundácia 95% oprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP uzavretej s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pre projekt: Rekonštrukcia námestia v Jelšave, spevnených plôch, miestnych komunikácií a chodníkov).

Kapitálové výdavky mesta sa zvyšujú o **434 242 €**, kde dochádza k nasledovným zmenám:

0451 Cestná doprava

► na položke 717001 Realizácia nových stavieb – úprava o 67 212 €,
► na položke 717002 Rekonštrukcia a modernizácia – úprava o 367 030 €,
- zahrnutá realizácia rekonštrukcie pre projekt: Rekonštrukcia námestia v Jelšave, spevnených plôch, miestnych komunikácií a chodníkov.

Zpracovaním navrhovaných zmien bude kapitálový rozpočet zostavený ako schodkový.

C. FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové finančné operácie sa zvyšujú o **84 326 €** a to konkrétne:

► na položke 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – zvýšenie o 84 326 € (nevyčerpané prostriedky z roku 2011 účelovo určené na prenesené kompetencie ZŠ, dopravné ZŠ, terénna sociálna práca, refundácia záverečnej platby pre projekt: Rekonštrukcia ZŠ a MŠ).

Výdavkové finančné operácie ostávajú bez zmeny.

1. ZMENA ROZPOČTU MESTA JELŠAVA NA ROK 2012

A. BEŽNÝ ROZPOČET

Bežné príjmy	Rozpočet na rok 2012	1. navrhovaná zmena	Rozpočet po 1. zmene
100 DANOVÉ PRÍJMY	781 632	35 866	817 498
111003 Výnos dane z príjmov	566 482	35 866	602 348
121 Daň z nehnuteľností	161 600	0	161 600
133 Daň za špeciálne služby	51 550	0	51 550
134001 Daň z úhrad za dobývací priestor	2 000	0	2 000
200 NEDANOVÉ PRÍJMY	291 800	7 254	299 054
211003 Dividendy	4 000	0	4 000
212 Príjmy z vlastníctva	65 100	7 254	72 354
221004 Správne poplatky	25 000	0	25 000
222003 Za porušenie predpisov	300	0	300
223 Poplatky a platby	62 000	0	62 000
229005 Za znečistenie ovzdušia	1 300	0	1 300
242 Úroky	100	0	100
292 Ostatné príjmy	134 000	0	134 000
312 TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY	1 077 227	46 923	1 124 150
VLASTNÉ PRÍJMY RO	12 885	0	12 885
Bežné príjmy spolu	2 163 544	90 043	2 253 587

Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2012	1. navrhovaná zmena	Rozpočet po 1. zmene
01116 Verejná správa	479 280	4 010	483 290
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	182 700	0	182 700
620 Poistné a príspevok do poisťovní	62 320	0	62 320
630 Tovary a služby	228 710	4 010	232 720
640 Bežné transfery	5 550	0	5 550
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	1 500	0	1 500
620 Poistné a príspevok do poisťovní	3	0	3
630 Tovary a služby	1 497	0	1 497
0170 Transakcie verejného dlhu	8 000	0	8 000
650 Spĺňanie úrokov a ost. platby súvisiace s úverom	8 000	0	8 000
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	0	4 030
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	689	0	689
620 Poistné a príspevok do poisťovní	244	0	244
630 Tovary a služby	3 097	0	3 097
0451 Čestná doprava	79 400	8 560	87 960
630 Tovary a služby	9 000	8 560	17 560
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
0610 Rozvoj bývania	0	10 000	10 000
630 Tovary a služby	0	10 000	10 000
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	35 644	0	35 644
630 Tovary a služby	22 764	0	22 764
640 Bežné transfery	12 880	0	12 880
08203 Klubové a špeciálne klubové zariadenia	6 070	0	6 070
630 Tovary a služby	6 070	0	6 070
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	14 172
Transfer MM - vlastné príjmy	75	0	75
Transfer rozpočtovej organizácii - OC	14 172	0	14 172
08209 Ostatné kult.služby vrátane kultúrnych domov	18 700	0	18 700
630 Tovary a služby	18 700	0	18 700
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 Rekreačné, kult.a nabož. inde neklas.	500	0	500
630 Tovary a služby	200	0	200
640 Bežné transfery	300	0	300
09 Vzdelávanie (školsťvo)	957 231	66 705	1 023 936
Originálne kompetencie - z rozpočtu zriaďovateľa	163 010	0	163 010
OK - vlastné príjmy ZŠ s MŠ	12 810	0	12 810
Prenesené kompetencie	781 411	66 705	848 116
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 PN do 10 dní	300	0	300
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	0	26 520
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	19 100	0	19 100
620 Poistné a príspevok do poisťovní	6 720	0	6 720
630 Tovary a služby	600	0	600
640 Bežné transfery	100	0	100
Bežné výdavky spolu	2 163 544	89 275	2 252 819

B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Kapitálové príjmy	Rozpočet na rok 2012	1. navrhovaná zmena	Rozpočet po 1. zmene
231 Príjem z predaja kapitálových aktív	4 000	0	5 000
233001 Príjem z predaja pozemkov	3 000	0	2 000
322 Transfery v rámci verejnej správy	0	410 022	410 022
322001 Zo štátneho rozpočtu - Rekonštrukcia námestia	0	410 022	410 022
Kapitálové príjmy spolu	7 000	410 022	417 022

Kapitálové výdavky	Rozpočet na rok 2012	1. navrhovaná zmena	Rozpočet po 1. zmene
01116 Verejná správa	24 495	0	24 495
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	24 495	0	24 495
0320 Ochrana pred požiarmi	2 050	0	2 050
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2 050	0	2 050
0451 Cestná doprava	0	434 242	434 242
717001 Realizácia nových stavieb	0	67 212	67 212
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	0	367 030	367 030
Kapitálové výdavky spolu	26 545	434 242	460 787

C. FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové finančné operácie	Rozpočet na rok 2012	1. navrhovaná zmena	Rozpočet po 1. zmene
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	35 545	84 326	119 871
Príjmy spolu	35 545	84 326	119 871

Výdavkové finančné operácie	Rozpočet na rok 2012	1. navrhovaná zmena	Rozpočet po 1. zmene
0170 Transakcie verejného dlhu	16 000	0	16 000
821005 Splácanie istiny z bank. úverov	16 000	0	16 000
Výdavky spolu	16 000	0	16 000

1. zmena rozpočtu mesta Jelšava na rok 2012

Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Jelšava na rok 2012
v členení na bežný, kapitálový a finančné operácie

v €	Rozpočet	1. navrhovaná	Rozpočet
	na rok 2012	zmena	po 1. zmene
A. BEŽNÝ ROZPOČET	0	768	768
příjmy	2 163 544	90 043	2 253 587
výdavky	2 163 544	89 275	2 252 819
B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-19 545	-24 220	-43 765
příjmy	7 000	410 022	417 022
výdavky	26 545	434 242	460 787
C. FINANČNÉ OPERÁCIE	19 545	84 326	103 871
příjmy	35 545	84 326	119 871
výdavky	16 000	0	16 000
CELKOVÝ ROZPOČET	0	60 874	60 874
Spolu príjmy	2 206 089	584 391	2 790 480
Spolu výdavky	2 206 089	523 517	2 729 606