

## Dôvodová správa

### k 5. 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**

V príjmovej časti sa 5. zmenou rozpočtu rozpočtovým opatrením celkovo zvyšuje rozpočet o **56 208 €**.

Vo výdavkovej časti sa 5. zmenou rozpočtu rozpočtovým opatrením celkovo znižuje rozpočet o **14 592 €**.

Celkový rozpočet po zapracovaní navrhovaných zmien výšky rozpočtovaných finančných prostriedkov bude zostavený ako prebytkový v sume **70 800 €**, teda o sumu z predaja kapitálových aktív – ubytovňa na Armádnej ulici č. 274.

### A. BEŽNÝ ROZPOČET

Bežné príjmy mesta sa zvyšujú o **4 408 €** a to konkrétne:

- ▶ na položke 133001 – daň za psa – zvýšenie o 300 € (na základe zaslaných výziev občanom),
- ▶ na položke 292008 Z odvodov z haz.hier a iných pod.hier – zvýšenie o 1 400 € ,
  
- ▶ na položke 312 Transfery verejnej správy – úprava pre rok 2012 podľa oznámení Krajského školského úradu

Bežné výdavky mesta sa znižujú o **15 392 €**, kde dochádza k nasledovným zmenám:

#### 01116 Verejná správa

- ▶ na položke 625002 Poistné na starobné poistenie – zníženie o 2 000 €
- ▶ na položke 634002 Servis , údržba, opravy – zvýšenie o 500 € ( opotrebovanie vozového parku)
- ▶ na položke 637005 Špeciálne služby – zníženie o – 4 080 € (prijatie úsporných opatrení uznesením MsZ č.168/2011)
- ▶ na položke 637011 Štúdie, expertízy, posudky – zníženie o 2000 € ( prijatie úsporných opatrení uznesením MsZ č.168/2011)

Úspora dosiahnutá aj krátením príspevku pre rozpočtové organizácie a príspevkovú organizáciu mesta Jelšava.

Zapracovaním navrhovaných zmien bude bežný rozpočet zostavený ako prebytkový.

### B. KAPITALOVÝ ROZPOČET

Zapracovaním navrhovaných zmien bude kapitálový rozpočet zostavený ako prebytkový

### C. FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové finančné operácie sa znižujú o 19 000 € , úprava položky podľa skutočného čerpania úveru.

## 5. zmena rozpočtu Mesta Jelšava na rok 2012

Návrh 5. zmeny rozpočtu mesta Jelšava na rok 2012  
v členení na bežný, kapitálový a finančné operácie

v €	Rozpočet	4. navrhovaná	Rozpočet	5. navrhovaná	Rozpočet
	na rok 2012	zmena	po 4. zmene	zmena	po 5. zmene
<b>A. BEŽNÝ ROZPOČET</b>	<b>35 249</b>	<b>18 500</b>	<b>53 749</b>	<b>19 800</b>	<b>73 549</b>
príjmy	2 481 908	230	2 482 138	4 408	2 486 546
výdavky	2 446 659	-18 270	2 428 389	-15 392	2 412 997
<b>B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>	<b>-43 720</b>	<b>-18 500</b>	<b>-62 220</b>	<b>70 000</b>	<b>7 780</b>
príjmy	423 022	0	423 022	70 800	493 822
výdavky	466 742	18 500	485 242	800	486 042
<b>C. FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>8 471</b>	<b>0</b>	<b>8 471</b>	<b>-19 000</b>	<b>-10 529</b>
príjmy	119 871	260 000	379 871	-19 000	360 871
výdavky	111 400	260 000	371 400	0	371 400
<b>CELKOVÝ ROZPOČET</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 800</b>	<b>70 800</b>
Spolu príjmy	3 024 801	260 230	3 285 031	56 208	3 341 239
Spolu výdavky	3 024 801	260 230	3 285 031	-14 592	3 270 439

## 5. ZMENA ROZPOČTU MESTA JELŠAVA NA ROK 2012

## A. BEŽNÝ ROZPOČET

Bežné príjmy	Rozpočet na rok 2012	4. navrhovaná zmena	Rozpočet po 4. zmene	5. navrhovaná zmena	Rozpočet po 5. zmene
<b>100 DĀNOVÉ PRÍJMY</b>	<b>830 381</b>	<b>150</b>	<b>830 531</b>	<b>300</b>	<b>830 831</b>
111003 Výnos dane z príjmov	602 348	0	602 348	0	602 348
121 Daň z nehnuteľností	174 383	0	174 383	0	174 383
133 Dane za špecifické služby	51 550	150	51 700	300	52 000
134001 Daň z úhrad za dobývací priestor	2 100	0	2 100	0	2 100
<b>200 NEĀANOVÉ PRÍJMY</b>	<b>337 954</b>	<b>80</b>	<b>338 034</b>	<b>1 400</b>	<b>339 434</b>
211003 Dividendy	4 000	0	4 000	0	4 000
212 Príjmy z vlastníctva	72 354	0	72 354	0	72 354
221004 Ostatné poplatky	25 000	0	25 000	0	25 000
222003 Za porušenie predpisov	420	80	500	0	500
223 Poplatky a platby	62 000	0	62 000	0	62 000
229005 Za znečistenie ovzdušia	2 000	0	2 000	0	2 000
242 Úroky z vkladov	100	0	100	0	100
292 Ostatné príjmy	171 480	0	171 480	1 400	172 880
312 TRANSFERY V RAMCI VEREJNEJ SPRĀVY	1 300 688	0	1 300 688	2 708	1 303 396
<b>VLASTNÉ PRÍJMY RO</b>	<b>12 885</b>	<b>0</b>	<b>12 885</b>	<b>0</b>	<b>12 885</b>
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>2 481 908</b>	<b>230</b>	<b>2 482 138</b>	<b>4 408</b>	<b>2 486 546</b>

Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2012	4. navrhovaná zmena	Rozpočet po 4. zmene	5. navrhovaná zmena	Rozpočet po 5. zmene
01116 Verejná správa	476 262	18 920	457 342	-1 530	455 812
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vycr	166 422	0	166 422	0	166 422
620 Poistné a príspevok do poisťovni	62 320	0	62 320	0	62 320
630 Tovary a služby	241 605	-18 920	222 685	-5 580	217 105
640 Bežné transfery	5 915	0	5 915	4 050	9 965
0112 Finančná a rozpočtová oblasť	9 145	0	9 145	510	9 655
810 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vycr	3 500	0	3 500	510	4 010
820 Poistné a príspevok do poisťovni	1 165	0	1 165	0	1 165
830 Tovary a služby	4 480	0	4 480	0	4 480
0133 Iné všeobecné služby - matrika	15 630	0	15 630	0	15 630
810 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vycr	10 600	0	10 600	0	10 600
820 Poistné a príspevok do poisťovni	3 550	0	3 550	0	3 550
830 Tovary a služby	1 480	0	1 480	0	1 480
0160 Všeobecné verejné služby inde neklasif	2 116	0	2 116	0	2 116
820 Poistné a príspevok do poisťovni	26	0	26	0	26
830 Tovary a služby	2 090	0	2 090	0	2 090
0170 Transakcie verejného dlhu	20 000	650	20 650	0	20 650
680 Splácanie úrokov a ost. platby súvisiace	20 000	650	20 650	0	20 650
0220 Civilná ochrana	90	0	90	0	90
630 Tovary a služby	90	0	90	0	90
0320 Ochrana pred požiarmi	22 675	0	22 675	0	22 675
630 Tovary a služby	22 675	0	22 675	0	22 675
0412 Všeobecná pracovná oblasť	22 935	0	22 935	0	22 935
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vycr	12 089	0	12 089	0	12 089
620 Poistné a príspevok do poisťovni	4 479	0	4 479	0	4 479
630 Tovary a služby	6 367	0	6 367	0	6 367
0451 Cestná doprava	89 239	0	89 239	-3 554	85 685
630 Tovary a služby	18 160	0	18 160	0	18 160
640 Transfery	71 079	0	71 079	-3 554	67 525
644004 Transfer pre príspevkovú organizáciu	71 079	0	71 079	-3 554	67 525
0510 Nakladanie s odpadmi	85 000	0	85 000	0	85 000
630 Tovary a služby	85 000	0	85 000	0	85 000
0610 Rozvoj bývania	14 300	0	14 300	0	14 300
630 Tovary a služby	14 300	0	14 300	0	14 300
0620 Rozvoj obcí	1 700	0	1 700	0	1 700
630 Tovary a služby	1 700	0	1 700	0	1 700
0640 Verejné osvetlenie	18 000	0	18 000	0	18 000
630 Tovary a služby	18 000	0	18 000	0	18 000
0810 Rekreačné a športové služby	37 352	0	37 352	0	37 352
630 Tovary a služby	24 472	0	24 472	0	24 472
640 Bežné transfery	12 880	0	12 880	0	12 880
08203 Klubové a špeciálne klubové zariaden	8 070	0	8 070	0	8 070
630 Tovary a služby	8 070	0	8 070	0	8 070
08205 Knížnice	46 540	0	46 540	0	46 540
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vycr	20 130	0	20 130	0	20 130
820 Poistné a príspevok do poisťovni	6 180	0	6 180	0	6 180
830 Tovary a služby	20 230	0	20 230	0	20 230
08208 Múzej a galérie	28 419	0	28 419	-5 668	22 751
Transfer rozpočtovej organizácii - MM	14 172	0	14 172	-2 834	11 338

## 5. zmena rozpočtu Mesta Jelšava na rok 2012

Transfer MM - vlastné príjmy		75	0	75	0	75	0
Transfer rozpočtovej organizácii - OC		14 172	0	14 172	-2 834	11 338	
08209 Ostatné kult.služby vrátane kultúrnych	21 700	0	21 700	0		21 700	
630 Tovary a služby	21 700	0	21 700	0		21 700	
630 Tovary a služby	400	0	400	0		400	
0840 Nábož. a Iné spoločenské služby	4 940	0	4 940	0		4 940	
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyc	2 440	0	2 440	0		2 440	
630 Tovary a služby	1 000	0	1 000	0		1 000	
640 Bežné transfery	1 500	0	1 500	0		1 500	
0860 Rekreácie, kult.a nábož. Inde neklas.	500	0	500	1 900		2 400	
630 Tovary a služby	200	0	200	0		200	
640 Bežné transfery	300	0	300	0		2 200	
642007 Transfer cirkvám a charite		300	0	300	1 900		2 200
09 Vzdelávanie (školsťvo)	1 136 736	0	1 136 736	-8 150		1 128 586	
Originálne kompetencie - z rozpočtu zriaďovate		163 010	0	163 010	-8 150		154 860
OK - vlastné príjmy ZS s MS		12 810	0	12 810	0		12 810
Prenesené kompetencie		848 116	0	848 116	0		848 116
Projekt - Čítam rozumiem rozmišľam.rastliem		112 800	0	112 800	0		112 800
10201 Zariadenia sociálnych služieb	124 050	0	124 050	1 000		125 050	
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyc	61 900	0	61 900	0		61 900	
620 Poistné a príspevok do poisťovni	20 570	0	20 570	0		20 570	
630 Tovary a služby	41 280	0	41 280	0		41 280	
640 Bežné transfery	300	0	300	1 000		1 300	
642013 odchodné		0	0	1 000		1 000	
10202 Ďalšie sociálne služby	24 980	0	24 980	100		25 080	
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyc	18 000	0	18 000	0		18 100	
620 Poistné a príspevok do poisťovni	6 480	0	6 480	0		6 480	
630 Tovary a služby	200	0	200	0		200	
640 Bežné transfery	300	0	300	0		300	
642015 Na nemocenské dávky		300	0	300	0		300
10405 Ďalšie dávky sociálneho zabezpečení	11 000	0	11 000	0		11 000	
630 Tovary a služby	11 000	0	11 000	0		11 000	
10701 Dávky sociálnej pomoci	154 100	0	154 100	0		154 100	
630 Tovary a služby	24 100	0	24 100	0		24 100	
640 Bežné transfery	130 000	0	130 000	0		130 000	
10703 Ďalšie sociálne služby - TSP	70 780	0	70 780	0		70 780	
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyc	51 100	0	51 100	0		51 100	
620 Poistné a príspevok do poisťovni	18 480	0	18 480	0		18 480	
630 Tovary a služby	1 100	0	1 100	0		1 100	
640 Bežné transfery	100	0	100	0		100	
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>2 446 659</b>	<b>-18 270</b>	<b>2 428 389</b>	<b>-15 392</b>		<b>2 412 997</b>	

## B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Kapitálové príjmy	Rozpočet na rok 2012	4. navrhovaná zmena	Rozpočet po 4. zmene	5. navrhovaná zmena	Rozpočet po 5. zmene
231 Príjem z predaja kapitálových aktív	4 000	0	4 000	70 800	74 800
233001 Príjem z predaja pozemkov	3 000	0	3 000	0	3 000
<b>322 Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>416 022</b>	<b>0</b>	<b>416 022</b>	<b>0</b>	<b>416 022</b>
322001 Zo štátneho rozpočtu - Rekonštrukcia n	410 022	0	410 022	0	410 022
322001 Zo štátneho rozpočtu - Prevencia krmí	6 000	0	6 000	0	6 000
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>423 022</b>	<b>0</b>	<b>423 022</b>	<b>70 800</b>	<b>493 822</b>

Kapitálové výdavky	Rozpočet na rok 2012	4. navrhovaná zmena	Rozpočet po 4. zmene	5. navrhovaná zmena	Rozpočet po 5. zmene
<i>01118 Verejná správa</i>	<i>8 000</i>	<i>18 500</i>	<i>26 500</i>	<i>800</i>	<i>27 300</i>
713003 Nákup telekomunikačnej techniky	8 000	0	8 000	0	8 000
716 Prípravná a projektová dokumentácia	0	1 500	1 500	0	1 500
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	0	17 000	17 000	0	17 000
719002 Nákup umeleck. Diel a zbierok	0	0	0	800	800
<i>0451 Cestná doprava</i>	<i>446 242</i>	<i>0</i>	<i>446 242</i>	<i>0</i>	<i>446 242</i>
717001 Realizácia nových stavieb	69 212	0	69 212	0	69 212
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	377 030	0	377 030	0	377 030
<i>0610 Rozvoj bývania</i>	<i>12 500</i>	<i>0</i>	<i>12 500</i>	<i>0</i>	<i>12 500</i>
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 500	0	12 500	0	12 500
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>466 742</b>	<b>18 500</b>	<b>485 242</b>	<b>800</b>	<b>486 042</b>

## C. FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové finančné operácie	Rozpočet na rok 2012	4. navrhovaná zmena	Rozpočet po 4. zmene	5. navrhovaná zmena	Rozpočet po 5. zmene
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúci	54 173	0	54 173	0	54 173
454001 Z rezervného fondu obce	65 698	0	65 698	0	65 698
513002 Bankové úvery dlhodobé	0	260 000	260 000	-19 000	241 000
<b>Príjmy spolu</b>	<b>119 871</b>	<b>260 000</b>	<b>379 871</b>	<b>-19 000</b>	<b>360 871</b>

Výdavkové finančné operácie	Rozpočet na rok 2012	4. navrhovaná zmena	Rozpočet po 4. zmene	5. navrhovaná zmena	Rozpočet po 5. zmene
<i>0170 Transakcie verejného dlhu</i>	<i>111 400</i>	<i>260 000</i>	<i>371 400</i>	<i>0</i>	<i>371 400</i>
821005 Splácanie istiny z bank. úverov dlhodobé	111 400	260 000	371 400	0	371 400
<b>Výdavky spolu</b>	<b>111 400</b>	<b>260 000</b>	<b>371 400</b>	<b>0</b>	<b>371 400</b>