

Dôvodová správa

k 4. 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 4. zmenou rozpočtu rozpočtovým opatrením celkovo zvyšuje rozpočet o **260 230 €**.

Vo výdavkovej časti sa 4. zmenou rozpočtu rozpočtovým opatrením celkovo zvyšuje rozpočet o **260 230 €**.

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

A. BEŽNÝ ROZPOČET

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

- ▶ na položke 133001 – daň za psa – zvýšenie o 150 € (na základe zaslaných výziev občanom),
- ▶ na položke 222003 – za porušenie predpisov – zvýšenie o 80 € (úhrada pokút na základe rozhodnutia ObÚ RS).

Bežné výdavky mesta sa znižujú o **18 270 €**, kde dochádza k nasledovným zmenám:

01116 Verejná správa

- ▶ na položke 632001 Energie – zvýšenie o 5 000 € (čerpanie k 31.08.2012 je 81%),
- ▶ na položke 632003 Poštovné služby a telekomunikačné služby – zníženie o 3 000 € (zníženie poplatkov za telekomunikačné služby, uzatvorením výhodných zmlúv z mobilným operátorom)
- ▶ na položke 633004 Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia – zníženie o 8 000 € (nie je predpoklad vzniku potreby nákupu)
- ▶ na položke 633006 Všeobecný materiál – zníženie o 6 000 € (prijatie úsporných opatrení uznesením MsZ č.168/2011)
- ▶ na položke 637004 Všeobecné služby - zníženie o 5 000 € (prijatie úsporných opatrení uznesením MsZ č.168/2011)
- ▶ na položke 637005 Špeciálne služby – zníženie o 1 920 € (úprava zmluvných podmienok v rámci poskytovania služby stráženie objektov),

0170 Transakcie verejného dlhu

- ▶ na položke 653001 Manipulačné poplatky – zvýšenie o 650 € (poplatok za poskytnutie úveru)

Zapracovaním navrhovaných zmien bude bežný rozpočet zostavený ako prebytkový.

B. KAPITALOVÝ ROZPOČET

Kapitálové výdavky mesta sa zvyšujú o **18 500 €**, kde dochádza k nasledovným zmenám:

01116 Verejná správa

- ▶ na položke 716 Prípravná a projektová dokumentácia – zvýšenie o 1 500 € (PD pre nízkoprahové vzdelávacie a komunitné centrum),
- ▶ na položke 717002 Rekonštrukcia a modernizácia – zvýšenie o 17 000 € (úhrada nákladov za rekonštrukciu kanalizácie)

Zapracovaním navrhovaných zmien bude kapitálový rozpočet zostavený ako schodkový.

C. FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové finančné operácie sa zvyšujú o 260 000 € a to konkrétne:

► na položke 513002 Bankové úvery dlhodobé – úprava o 260 000 € (prijatie bankového úveru na prefinancovanie investičnej akcie: Rekonštrukcia námestia v Jelšave, spevnených plôch, miestnych komunikácií a chodníkov)

Výdavkové finančné operácie sa zvyšujú o **260 000 €** a to nasledovne:

► na položke 821005 Splácanie istiny z bankových úverov – zvýšenie o 260 000 € (predpoklad splatenia úveru po prijatí nenávratného finančného príspevku z MP a RV SR).

4. ZMENA ROZPOČTU MESTA JELŠAVA NA ROK 2012

A. BEŽNÝ ROZPOČET

Bežné príjmy	Rozpočet na rok 2012	4. navrhovaná zmena	Rozpočet po 4. zmene
100 DAŇOVÉ PRÍJMY	830 381	150	830 531
111003 Výnos dane z príjmov	602 348	0	602 348
121 Daň z nehnuteľností	174 383	0	174 383
133 Dane za špecifické služby	51 550	150	51 700
134001 Daň z úhrad za dobývaci priestor	2 100	0	2 100
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	337 954	80	338 034
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	420	80	500
223 Poplatky a platby	62 000	0	62 000
229005 Za znečistenie ovzdušia	2 000	0	2 000
242 Úroky z vkladov	100	0	100
292 Ostatné príjmy	171 480	0	171 480
312 TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY	1 300 688	0	1 300 688
VLASTNÉ PRÍJMY RO	12 885	0	12 885
Bežné príjmy spolu	2 481 908	230	2 482 138

Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2012	4. navrhovaná zmena	Rozpočet po 4. zmene
01116 Verejná správa	476 262	-18 920	457 342
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	241 605	-18 920	222 685
640 Bežné transfery	5 915	0	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	2 116	0	2 116
620 Poistné a príspevok do poisťovní	26	0	26
630 Tovary a služby	2 090	0	2 090
0170 Transakcie verejného dlhu	20 000	650	20 650
650 Spĺňanie úrokov a ost. platby súvisiace s úverom	20 000	650	20 650
0220 Civilná ochrana	90	0	90
630 Tovary a služby	90	0	90
0320 Ochrana pred požiarimi	22 675	0	22 675
630 Tovary a služby	22 675	0	22 675
0412 Všeobecná pracovná oblasť	22 935	0	22 935
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	12 089	0	12 089
620 Poistné a príspevok do poisťovní	4 479	0	4 479
630 Tovary a služby	6 367	0	6 367
0451 Cestná doprava	89 239	0	89 239
630 Tovary a služby	18 160	0	18 160
640 Transfery	71 079	0	71 079
0510 Nakladanie s odpadmi	85 000	0	85 000
630 Tovary a služby	85 000	0	85 000
0610 Rozvoj byvania	14 300	0	14 300
630 Tovary a služby	14 300	0	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	37 352	0	37 352
630 Tovary a služby	24 472	0	24 472
640 Bežné transfery	12 880	0	12 880
08203 Klubové a špeciálne klubové zariadenia	8 070	0	8 070
630 Tovary a služby	8 070	0	8 070
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	21 700	0	21 700
630 Tovary a služby	21 700	0	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 Rekreačné, 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	163 010
OK - vlastné príjmy ZŠ s MS	12 810	0	12 810
Prenesené kompetencie	848 116	0	848 116
Projekt - Čítam, rozumiem, rozmišľam, rastiem	112 800	0	112 800
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	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	70 780	0	70 780
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	51 100	0	51 100
620 Poistné a príspevok do poisťovní	18 480	0	18 480
630 Tovary a služby	1 100	0	1 100
640 Bežné transfery	100	0	100
Bežné výdavky spolu	2 446 659	-18 270	2 428 389

B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Kapitálové príjmy	Rozpočet na rok 2012	4. navrhovaná zmena	Rozpočet po 4. 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	416 022	0	416 022
322001 Zo štátneho rozpočtu - Rekonštrukcia námestia	410 022	0	410 022
322001 Zo štátneho rozpočtu - Prevencia kriminality	6 000	0	6 000
Kapitálové príjmy spolu	423 022	0	423 022

Kapitálové výdavky	Rozpočet na rok 2012	4. navrhovaná zmena	Rozpočet po 4. zmene
01116 Verejná správa	8 000	18 500	26 500
713003 Nákup telekomunikačnej techniky	8 000	0	8 000
716 Prípravná a projektová dokumentácia	0	1 500	1 500
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	0	17 000	17 000
0451 Cestná doprava	446 242	0	446 242
717001 Realizácia nových stavieb	69 212	0	69 212
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	377 030	0	377 030
0610 Rozvoj bývania	12 500	0	12 500
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12 500	0	12 500
Kapitálové výdavky spolu	466 742	18 500	485 242

C. FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové finančné operácie	Rozpočet na rok 2012	4. navrhovaná zmena	Rozpočet po 4. zmene
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	54 173	0	54 173
454001 Z rezervného fondu obce	65 698	0	65 698
513002 Bankové úvery dlhodobé	0	260 000	260 000
Príjmy spolu	119 871	260 000	379 871

Výdavkové finančné operácie	Rozpočet na rok 2012	4. navrhovaná zmena	Rozpočet po 4. zmene
0170 Transakcie verejného dlhu	111 400	260 000	371 400
821005 Splácanie istiny z bank. úverov dlhodobých	111 400	260 000	371 400
Výdavky spolu	111 400	260 000	371 400

4. zmena rozpočtu Mesta Jelšava na rok 2012

**Návrh 4. zmeny rozpočtu mesta Jelšava na rok 2012
v členení na bežný, kapitálový a finančné operácie**

v €	Rozpočet	4. navrhovaná	Rozpočet
	na rok 2012	zmena	po 4. zmene
A. BEŽNÝ ROZPOČET	35 249	18 500	53 749
příjmy	2 481 908	230	2 482 138
výdavky	2 446 659	-18 270	2 428 389
B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-43 720	-18 500	-62 220
příjmy	423 022	0	423 022
výdavky	466 742	18 500	485 242
C. FINANČNÉ OPERÁCIE	8 471	0	8 471
příjmy	119 871	260 000	379 871
výdavky	111 400	260 000	371 400
CELKOVÝ ROZPOČET	0	0	0
Spolu příjmy	3 024 801	260 230	3 285 031
Spolu výdavky	3 024 801	260 230	3 285 031