

Dôvodová správa

k 2. 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 2. zmenou rozpočtu rozpočtovým opatrením celkovo zvyšuje rozpočet o **113 241 €**.

Vo výdavkovej časti sa 2. zmenou rozpočtu rozpočtovým opatrením celkovo zvyšuje rozpočet o **118 591 €**.

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

A. BEŽNÝ ROZPOČET

Bežné príjmy mesta sa zvyšujú o **113 241 €** a to konkrétne:

- ▶ na položke 134 001 – daň z úhrad za dobývací priestor – zvýšenie o 100 € (úhrada od Magura Holdings, s.r.o.),
- ▶ na položke 312 001 – zo štátneho rozpočtu – zvýšenie o 22 € (na základe oznámenia Obvodného úradu Banská Bystrica o poskytnutí finančných prostriedkov na starostlivosť o vojnové hroby),
- ▶ na položke 312001 – zo štátneho rozpočtu – zvýšenie o 319 € (dofinancovanie volieb do NRSR 2012)
- ▶ na položke 312001 – zo štátneho rozpočtu – zvýšenie o 112 800 € (oprávnené výdavky pre rok 2012 pre projekt „Čítam, rozumiem, rozmýšľam, rastiem“ v zmysle podpísanej Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Základnou školou s materskou školou Jelšava).

Bežné výdavky mesta sa zvyšujú o **113 241 €**, kde dochádza k nasledovným zmenám:

- 01116 Verejná správa
 - ▶ na položke 611 Základný plat – zníženie o 16 278 € (presun rozpočtovaných finančných prostriedkov na iné položky v rámci bežného rozpočtu),
- 0160 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
 - ▶ zvýšenie o 319 € na zabezpečenie výdavkov spojených s prípravou a konaním volieb do NRSR 2012 z dôvodu navýšenia počtu členov okrskových volebných komisií,
- 0170 Transakcie verejného dlhu
 - ▶ na položke 651002 Splácanie úrokov bankám – zvýšenie o 12 000 € (mesto spláca úroky z 3 úverov, čerpanie k 31.03.2012 na tejto položke je v sume 3 449,23 € + na základe dohody o postúpení pohľadávky na Slovenskú sporiteľňu, a.s. pribudnú v roku 2012 úroky v sume 6 015,83 €),
- 0610 Rozvoj bývania
 - ▶ na položke 632001 Energie – úprava o 3 800 € (dodávka tepla a teplej vody pre bytový dom č.275 od firmy Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Košice),
- 0810 Rekreačné a športové služby
 - ▶ na položke 637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – úprava o 600 € (odmena správcu kolkárne v období od 01.03.2012 do 31.07.2012),
- 09 Vzdelávanie (školstvo)
 - ▶ Projekt „Čítam, rozumiem, rozmýšľam, rastiem“ – úprava o 112 800 € (oprávnené výdavky pre rok 2012 v zmysle podpísanej Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Základnou školou s materskou školou).

Zapracovaním navrhovaných zmien bude bežný rozpočet zostavený ako prebytkový.

B. KAPITALOVÝ ROZPOČET

Kapitálové výdavky mesta sa znižujú o **2 050 €**, kde dochádza k nasledovným zmenám:

01116 Verejná správa

► na položke 717002 Rekonštrukcia a modernizácia – zníženie o 12 500 € (presun na kapitolu 0610),
0320 Ochrana pred požiarmi

► na položke 717002 Rekonštrukcia a modernizácia – zníženie o 2 050 € (úhrada nákladov za stavebný dozor pre projekt Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice bola realizovaná v decembri 2011),

0610 Rozvoj bývania

► na položke 717002 Rekonštrukcia a modernizácia – úprava o 12 500 € (presun z kapitoly 01116 – na pravidelné mesačné splátky pohľadávky za Modernizáciu bytového domu č.275 na základe Dohody o postúpení pohľadávky na Slovenskú sporiteľňu, a.s. v zmysle splátkového kalendára),

Zpracovaním navrhovaných zmien bude kapitálový rozpočet zostavený ako schodkový.

C. FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové finančné operácie:

- na položke 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – zníženie o 65 698 €,
- na položke 654001 Z rezervného fondu obce – úprava o 65 698 € (na základe zisteného výsledku hospodárenia mesta za rok 2011, zostatok finančných operácií je v zmysle § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. zdrojom rezervného fondu po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov a usporiadaní schodku hospodárenia mesta).

Výdavkové finančné operácie sa zvyšujú o **7 400 €** a to konkrétne:

- na položke 821005 Splácanie istiny z bankových úverov – zvýšenie o 7 400 € (mesto spláca istiny z 2 bankových úverov v sume 1 257,19 € mesačne + na základe podpísania dodatku č. 1 k Zmluve o Dexia Komunál eurofondy úvere mesto začalo splácať tretí úver v sume 833 € mesačne počnúc mesiacom marec 2012).

2. ZMENA ROZPOČTU MESTA JELŠAVA NA ROK 2012

A. BEŽNÝ ROZPOČET

Bežné príjmy	Rozpočet na rok 2012	2. navrhovaná zmena	Rozpočet po 2. zmene
100 DAŇOVÉ PRÍJMY	817 498	100	817 598
111003 Výnos dane z príjmov	602 348	0	602 348
121 Daň z nehnuteľností	161 600	0	161 600
133 Dane za špecifické služby	51 550	0	51 550
134001 Daň z úhrad za dobývaci priestor	2 000	100	2 100
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	299 054	0	299 054
211003 Dividendy	4 000	0	4 000
212 Príjmy z vlastníctva	72 354	0	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 RAMCI VEREJNEJ SPRÁVY	1 124 150	113 141	1 237 291
VLASTNÉ PRÍJMY RO	12 885	0	12 885
Bežné príjmy spolu	2 253 587	113 241	2 366 828

Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2012	2. navrhovaná zmena	Rozpočet po 2. zmene
01116 Verejná správa	483 290	-16 278	467 012
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	182 700	-16 278	166 422
620 Poistné a príspevok do poisťovní	62 320	0	62 320
630 Tovary a služby	232 720	0	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	319	1 819
620 Poistné a príspevok do poisťovní	3	0	3
630 Tovary a služby	1 497	319	1 816
0170 Transakcie verejného dlhu	8 000	12 000	20 000
650 Splácanie úrokov a ost. platby súvisiace s úverom	8 000	12 000	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	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 Cestná doprava	87 960	0	87 960
630 Tovary a služby	17 560	0	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	10 000	3 800	13 800
630 Tovary a služby	10 000	3 800	13 800
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	600	36 244
630 Tovary a služby	22 764	600	23 364
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 Knižnice	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 nábož. inde neklas.	500	0	500
630 Tovary a služby	200	0	200
640 Bežné transfery	300	0	300
09 Vzdelávanie (školsťvo)	1 023 936	112 800	1 136 736
Originálne kompetencie - z rozpočtu zriaďovateľa	163 010	0	163 010
OK - vlastné príjmy ZŠ s MŠ	12 810	0	12 810
Prenesené kompetencie	848 116	0	848 116
Projekt - Čítam, rozumiem, rozmišľam, rastiem	0	112 800	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 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	2 252 819	113 241	2 366 060

B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Kapitálové príjmy	Rozpočet na rok 2012	2. navrhovaná zmena	Rozpočet po 2. 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	410 022	0	410 022
322001 Zo štátneho rozpočtu - Rekonštrukcia námestia	410 022	0	410 022
Kapitálové príjmy spolu	417 022	0	417 022

Kapitálové výdavky	Rozpočet na rok 2012	2. navrhovaná zmena	Rozpočet po 2. zmene
01116 Verejná správa	24 495	-12 500	11 995
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	24 495	-12 500	11 995
0320 Ochrana pred požiarmi	2 050	-2 050	0
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2 050	-2 050	0
0451 Cestná doprava	434 242	0	434 242
717001 Realizácia nových stavieb	67 212	0	67 212
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	367 030	0	367 030
0610 Rozvoj bývania	0	12 500	12 500
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	0	12 500	12 500
Kapitálové výdavky spolu	460 787	-2 050	458 737

C. FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové finančné operácie	Rozpočet na rok 2012	2. navrhovaná zmena	Rozpočet po 2. zmene
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	119 871	-65 698	54 173
454001 Z rezervného fondu obce	0	65 698	65 698
Príjmy spolu	119 871	0	119 871

Výdavkové finančné operácie	Rozpočet na rok 2012	2. navrhovaná zmena	Rozpočet po 2. zmene
0170 Transakcie verejného dlhu	16 000	7 400	23 400
821005 Splácanie istiny z bank. úverov	16 000	7 400	23 400
Výdavky spolu	16 000	7 400	23 400

2. zmena rozpočtu Mesta Jelšava na rok 2012

**Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Jelšava na rok 2012
v členení na bežný, kapitálový a finančné operácie**

v €	Rozpočet	2. navrhovaná	Rozpočet
	na rok 2012	zmena	po 2. zmene
A. BEŽNÝ ROZPOČET	768	0	768
příjmy	2 253 587	113 241	2 366 828
výdavky	2 252 819	113 241	2 366 060
B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-43 765	2 050	-41 715
příjmy	417 022	0	417 022
výdavky	460 787	-2 050	458 737
C. FINANČNÉ OPERÁCIE	103 871	-7 400	96 471
příjmy	119 871	0	119 871
výdavky	16 000	7 400	23 400
CELKOVÝ ROZPOČET	60 874	-5 350	55 524
Spolu příjmy	2 790 480	113 241	2 903 721
Spolu výdavky	2 729 606	118 591	2 848 197