

Návrh na zmenu Bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu, finančné operácie - sumarizácia

| | | Rozpočet na rok 2012 | | | | | | | | |
|----|--|----------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| | | Bežný rozpočet | návrh na zmenu rozpočtu +/- | Upravený bežný rozpočet | Kapitálový rozpočet | návrh na zmenu rozpočtu +/- | Upravený kapitálový rozpočet | Rozpočet spolu | návrh na zmenu rozpočtu +/- | Rozpočet spolu |
| 1 | Prijmy | 28 532 156 | 706 245 | 29 238 401 | 7 287 700 | -2 936 589 | 4 351 111 | 35 819 856 | -2 230 344 | 33 589 512 |
| 2 | Výdavky | 28 132 530 | 793 248 | 28 925 778 | 4 450 266 | -67 476 | 4 382 790 | 32 582 796 | 725 772 | 33 308 568 |
| 3 | z toho: | | | | | | | | | |
| 4 | Program 1: Manažment a plánovanie | 261 200 | 578 500 | 839 700 | 30 000 | 5 000 | 35 000 | 291 200 | 583 500 | 874 700 |
| 5 | Program 2: Propagácia a cestovný ruch | 75 000 | -20 000 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 75 000 | -20 000 | 55 000 |
| 6 | Program 3: Interné služby mesta | 3 705 100 | 242 893 | 3 947 993 | 34 000 | 0 | 34 000 | 3 739 100 | 242 893 | 3 981 993 |
| 7 | Program 4: Služby občanom | 423 000 | 19 957 | 442 957 | 86 583 | 0 | 86 583 | 509 583 | 19 957 | 529 540 |
| 8 | Program 5: Bezpečnosť | 1 626 500 | 95 205 | 1 721 705 | 1 191 284 | -676 | 1 190 608 | 2 817 784 | 94 529 | 2 912 313 |
| 9 | Program 6: Doprava | 3 638 000 | 4 221 | 3 642 221 | 265 508 | 0 | 265 508 | 3 903 508 | 4 221 | 3 907 729 |
| 10 | Program 7: Vzdelávanie | 10 300 000 | 120 044 | 10 420 044 | 134 878 | 28 000 | 162 878 | 10 434 878 | 148 044 | 10 582 922 |
| 11 | Program 8: Šport | 1 247 785 | 29 181 | 1 276 966 | 1 251 782 | 0 | 1 251 782 | 2 499 567 | 29 181 | 2 528 748 |
| 12 | Program 9: Kultúra | 279 000 | -1 490 | 277 510 | 100 606 | 0 | 100 606 | 379 606 | -1 490 | 378 116 |
| 13 | Program 10: Životné prostredie | 4 826 445 | -425 273 | 4 401 172 | 285 390 | 0 | 285 390 | 5 111 835 | -425 273 | 4 686 562 |
| 14 | Program 11: Sociálne služby | 1 561 000 | 155 010 | 1 716 010 | 0 | 0 | 0 | 1 561 000 | 155 010 | 1 716 010 |
| 15 | Program 12: Rozvoj mesta a bývanie | 189 500 | -5 000 | 184 500 | 1 070 235 | -99 800 | 970 435 | 1 259 735 | -104 800 | 1 154 935 |
| 16 | Prebytok bežného rozpočtu | 399 626 | -87 003 | 312 623 | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | Prebytok kapitálového rozpočtu | | | | 2 837 434 | -2 869 113 | -31 679 | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | Prebytok rozpočtu spolu | | | | | | | 3 237 060 | -2 956 116 | 280 944 |

FINANČNÉ OPERÁCIE *

| | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|-----------|-----------|-----------|
| 21 | Príjmy * | | | | | | 4 475 465 | 2 956 116 | 7 431 581 |
| 22 | 454 001: Prevod hospodárskeho výsledku za rok 2011 | | | | | | 0 | 2 141 796 | 2 141 796 |
| 23 | 453: Nevyčerpané dotácie za rok 2011 | | | | | | 0 | 484 320 | 484 320 |
| 24 | 513 002: Dlhodobý účelový úver z ČSOB a.s. | | | | | | 4 475 465 | | 4 475 465 |
| 25 | 454 001: Použitie rezervného fondu | | | | | | 0 | 330 000 | 330 000 |
| 26 | Výdavky * | | | | | | 7 712 525 | 0 | 7 712 525 |
| 27 | 821 005 - Splácanie istín z bankových úverov dlhodobých, z toho: | | | | | | 1 915 060 | | 1 915 060 |
| 28 | 821 005: Tatra banka a.s. - istina z poskytnutých úverov | | | | | | 332 250 | | 332 250 |
| 29 | 821 005: Dexia banka Slovensko a.s. - istina z poskytnutých úverov | | | | | | 366 000 | | 366 000 |
| 30 | 821 005: ČSOB - istina z poskytnutého úveru | | | | | | 548 000 | | 548 000 |
| 31 | 821 005: Slovenská sporiteľňa a.s. - istina z poskytnutých úverov | | | | | | 668 810 | | 668 810 |
| 32 | 821 007 - Splácanie istín z ostatných úverov dlhodobých - ŠFRB | | | | | | 22 000 | | 22 000 |
| 33 | 821 004 - Splácanie istín z bankových úverov strednodobých, z toho: | | | | | | 1 300 000 | | 1 300 000 |
| 34 | 821 004: ČSOB - istina z poskytnutých úverov | | | | | | 1 300 000 | | 1 300 000 |
| 35 | 821 005 - predčasné splatenie úverov z Prima banky Slovensko, a.s. | | | | | | 4 475 465 | | 4 475 465 |
| 36 | Výsledok hospodárenia | | | | | | 0 | 0 | 0 |

* - v zmysle § 10 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce.

* - na preklopenie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu sa môže čerpať kontokorentný úver spolu vo výške 3 000 tis. € z ČSOB a.s. s tým, že do konca roka 2012 bude predmetný úver splatený