

## Dôvodová správa

### k 9. zmene rozpočtu mesta Jelšava na rok 2010 rozpočtovým opatrením

V zmysle § 14 ods. 2 písm. a) a 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 2010 **rozpočtovým opatrením** – presunom rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky (týka sa kapitoly 0820 Kultúrne služby),
- ♣ **zmenu rozpočtu** mesta na rok 2010 **rozpočtovým opatrením** - povoleným prekročením výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov teda ostatných kapitol, kde je potrebné vykonať úpravu rozpočtovaných finančných prostriedkov.

V príjmovej časti sa 9. zmenou rozpočtu rozpočtovým opatrením celkovo zvyšuje rozpočet o **102 579 €**

Vo výdavkovej časti sa 9. zmenou rozpočtu rozpočtovým opatrením celkovo zvyšuje rozpočet o **95 898 €**

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

### A. BEŽNÝ ROZPOČET

Bežné príjmy mesta sa zvyšujú o **78 290 €** a to konkrétne:

▶ na položke 223001 – za predaj výrobkov, tovarov a služieb – zvýšenie o 3 509 € (rozpočtované výdavky za služby ZOS, opatrovatelky, MsRo, kopírovanie, fax, za reklamu, za pomoc pri povodniach)

▶ na položke 292012 – z dobropisov – zvýšenie o 500 € (za telefóny, el. energiu, plyn, nájomné),

▶ na položke 312001 – zo štátneho rozpočtu – zvýšenie o 74 281 € (dotácia na rodinné prídavky, osobitného príjemcu, stravné ZŠ, školské pomôcky ZŠ, referendum a komunálne voľby, dofinancovanie výpadku dane z príjmov FO a dotácia z Úradu vlády SR na opravu elektrických rozvodov, striech a komínov rodinných domov na Kejdáku),

Bežné výdavky mesta sa zvyšujú o **68 505 €**, kde dochádza k nasledovným zmenám:

#### 01116 Verejná správa

▶ na položkách 610 – 620 – mzdy, platy, poistné a príspevok do poisťovní – zvýšenie o 640 €

▶ na položke 632002 – vodné, stočné – zvýšenie o 1 000 € (úhrada faktúr za zrážkové vody – parkovacie plochy a cesty),

▶ na položkách 633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, 633010 Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky – zníženie o 10 000 € (úprava rozpočtu o finančné prostriedky na nákupy v rámci MOS),

▶ na položke 634003 – poistenie zákonné, havarijné – zvýšenie o 500 € (zákonná poisťka bude uhradená v decembri 2010 za služobné motorové vozidlá),

▶ na položke 635006 – údržba budov, priestorov, objektov – zvýšenie o 2 000 € (opravy a údržba bytových a nebytových priestorov, oprava na zamedzenie zatekania strechy na budove s.č.274 – ubytovňa),

▶ na položke 635009 – údržba softvéru – zvýšenie o 200 € (platba za ročnú aktualizáciu ekonomického SW od firmy Asseco Solutions),

▶ na položke 636001 – nájomné za nájom budov, objektov a ich častí – zvýšenie o 3 700 € (postúpenie pohľadávky za Attilu Žilku na základe zmluvy o postúpení pohľadávky medzi Mestom Jelšava a Mestskými službami Jelšava),

▶ na položke 637004 – všeobecné služby – zníženie o 5000 € (presun rozpočtovaných finančných prostriedkov na položku špeciálne služby),

## 9. zmena rozpočtu mesta Jelšava na rok 2010 rozpočtovým opatrením

- ▶ na položke 637005 – špeciálne služby – zvýšenie o 7000 € (úhrada výdavkov za právne služby, strážne služby),
  - ▶ na položke 637014 – stravovanie – zvýšenie o 3 000 € (úhrada faktúr za stravné lístky),
  - ▶ na položke 637036 – reprezentačné výdavky – zvýšenie o 1 300 € (úhrady za ubytovanie a občerstvenie počas Dňa mesta + tábor detí z Poľska),
  - ▶ na položke 641006 – transfer Stavebnej úradovni – zvýšenie o 900 € (nedoplatok vzniknutý pri vyúčtovaní za rok 2009),
  - ▶ na položke 642005 – transfer CVC – zníženie o 4 195 € (prepočet podľa Nariadenia vlády SR č.668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov),
  - ▶ na položke 642015 – PN do 10 dní – zvýšenie o 200 €
- 0112 Finančná a rozpočtová oblasť
- ▶ úprava rozpočtovaných finančných prostriedkov – plat, poistné a príspevok do poisťovní hlavnej kontrolórky o 220 €
- 0160 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
- ▶ úprava kapitoly o 620 € - rozpočtované výdavky na konanie referenda a komunálnych volieb 2010,
- 0133 Iné všeobecné služby – matrika
- ▶ na položkách 610 – 620 – plat, poistné a príspevok do poisťovní matrikárskej – zvýšenie o 1 780 €
  - ▶ na položke 632003 – telefón, fax – zvýšenie o 100 €
- 0320 Ochrana pred požiarmi
- ▶ na položke 633004 – prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia – zníženie o 20 094 € (úprava rozpočtovaných finančných prostriedkov na základe dodatku č.DZ2214022011001001 k zmluve o poskytnutí NFP),
  - ▶ na položke 633007 – špeciálny materiál – zvýšenie o 700 € (zakúpenie materiálu – hadice, prúdnice, rozdeľovače guľové),
  - ▶ na položke 634003 – poistenie – zákonné, havarijné – zvýšenie o 500 € (havarijné poistenie za Iveco Daily + zákonné poistenie za Iveco Daily, CAS, Lada Niva),
  - ▶ na položke 637015 – poistné – zvýšenie o 50 € (skupinové úrazové poistenie),
- 0451 Cestná doprava
- ▶ na položke 635006 – údržba ciest, chodníkov, dopr. značiek – zvýšenie o 1 000 € (zakúpenie 4 dopravných značiek, oprava chodníka na Tomášikovej ulici a pred bl.300),
- 0510 Nakladanie s odpadmi
- ▶ na položke 633006 – všeobecný materiál – zvýšenie o 10 € (zakúpenie nádob na separovaný odpad),
- 0610 Rozvoj bývania
- ▶ na položke 637004 – všeobecné služby – zvýšenie o 7 598 € (úhrada faktúr za opravu elektrických rozvodov, striech a komínov rodinných domov na Kejd'áku financovaná z Úradu vlády SR a spoluúčasti mesta),
- 0810 Rekreačné a športové služby
- ▶ na položkách 610 – 620 – plat, poistné a príspevok do poisťovní správcu kolkárne – zvýšenie o 405 €
  - ▶ na položke 633006 – všeobecný materiál – zvýšenie o 350 € (palivové drevo na chatu),
- 0820 Kultúrne služby
- ▶ úprava na položkách 610 – 620 – plat, poistné a príspevok do poisťovní upratovačky v mestskom dome kultúry,
- 08205 Knižnice
- ▶ na položkách 610 – 620 – plat, poistné a príspevok do poisťovní referentiek knižnice – zvýšenie o 240 €
  - ▶ na položke 637004 – športové a kultúrne podujatia – zvýšenie o 3 000 € (plánované akcie – spevokol, popoludnie úcty k starším, Mikuláš),
- 10201 Zariadenia sociálnych služieb
- ▶ úprava na položkách 610 – 620 – plat, poistné a príspevok do poisťovní zamestnancov ZOS,
  - ▶ na položke 635004 – údržba elektrospotrebičov – zvýšenie o 200 € (oprava sporákov a TV),

## 9. zmena rozpočtu mesta Jelšava na rok 2010 rozpočtovým opatrením

- ▶ na položke 635006 – údržba zariadení sociálnych služieb – zvýšenie o 200 € (plánovaný nákup tují),
- ▶ na položke 637004 – odvoz odpadu, revízie a kontroly zariadení – zvýšenie o 350 € (úhrada za odvoz a likvidáciu medicínskeho odpadu),
  - 10202 Ďalšie sociálne služby
  - ▶ úprava na položkách 610 – 620 – plat, poisťné a príspevok do poisťovní opatrovateliek,
  - ▶ na položke 642026 – na dávku v hmotnej núdzi – zvýšenie o 500 €
  - 10701 Dávky sociálnej pomoci
  - ▶ na položke 637006 – RP – zvýšenie o 3 000 € (vyplatenie rodinných prídavkov),
  - 10703 Ďalšie sociálne služby
  - ▶ úprava na položkách – vyplatenie dávok osobitného príjemcu – zvýšenie o 23 700 €

Zapracovaním navrhovaných zmien bude bežný rozpočet zostavený ako prebytkový.

### B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Kapitálové príjmy mesta sa zvyšujú o **24 289 €** a to konkrétne:

- ▶ na položke 233001 – príjem z predaja pozemkov – úprava o 1 200 € (predaj pozemkov - Terpák, Ondrik),
- ▶ na položke 322001 – kapitálový transfer na rekonštrukciu HZ – zvýšenie o 19 089 € (úprava rozpočtovaných finančných prostriedkov na základe dodatku č.DZ2214022011001001 k zmluve o poskytnutí NFP),
- ▶ na položke 322001 – kapitálový transfer na opravu striech na Kejd'áku – zvýšenie o 4000 € (dotácia z Úradu vlády SR na opravu elektrických rozvodov, striech a komínov rodinných domov na Kejd'áku).

Kapitálové výdavky mesta sa zvyšujú o **27 393 €** kde dochádza k nasledovným zmenám:

- 01116 Verejná správa
- ▶ na položke 713003 – nákup telekomunikačnej techniky – zvýšenie o 3 300 € (zakúpenie techniky pre prenos wifi signálu vrátane koncových zariadení),
- ▶ na položke 713004 – nákup strojov, prístrojov, zariadenia, techniky – zníženie o 2 500 € (presun rozpočtovaných finančných prostriedkov na kapitolu 0810),
- 0320 Ochrana pred požiarmi
- ▶ na položke 717002 – rekonštrukcia a modernizácia – zvýšenie o 20 093 € (úprava rozpočtovaných finančných prostriedkov na základe dodatku č.DZ2214022011001001 k zmluve o poskytnutí NFP),
- 0610 Rozvoj bývania
- ▶ na položke 717002 – rekonštrukcia a modernizácia – zvýšenie o 4 000 € (úhrada faktúr za opravu elektrických rozvodov, striech a komínov rodinných domov na Kejd'áku financovaná z Úradu vlády SR a spoluúčasti mesta),
- 0810 Rekreačné a športové služby
- ▶ na položke 713004 – nákup strojov, prístrojov, zariadenia, techniky – zvýšenie o 2 500 € (zakúpenie detskej zostavy na ihrisko pri mestskom dome kultúry).

Zapracovaním navrhovaných zmien bude kapitálový rozpočet zostavený ako schodkový.

### C. FINANČNÉ OPERÁCIE

Ostávajú bez zmeny.

**A. BEŽNÝ ROZPOČET****Zmena príjmov**

v €

<b>Bežné príjmy</b>	<b>Rozpočet na rok 2010</b>	<b>9. navrhovaná zmena</b>	<b>Rozpočet po 9. zmene</b>
111003 Daň z príjmov	552 155	0	552 155
121001 Daň z nehnuteľností z pozemkov	27 000	0	27 000
121002 Daň z nehnuteľností zo stavieb	115 000	0	115 000
121003 Daň z nehnuteľností z bytov	3 000	0	3 000
133001 Daň za psa	550	0	550
133006 Daň za ubytovaciu kapacitu	2 000	0	2 000
133012 Daň za užívanie verejného priestranstva	800	0	800
133013 Daň za kom.odpady a drob.stav.odpady	48 500	0	48 500
134001 Daň z úhrad za dobývací priestor	1 890	0	1 890
211003 Dividendy	4 000	0	4 000
212002 Príjmy z prenajatých pozemkov	112 090	0	112 090
212003 Z prenajatých budov, priest. a objektov	27 000	0	27 000
212004 Z prenajatých strojov, príst., náradia	50	0	50
221004 Správne poplatky	16 000	0	16 000
222003 Za porušenie predpisov	300	0	300
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	40 900	3 509	44 409
223003 Za stravné	6 000	0	6 000
223004 Za prebytočný hnuiteľný majetok	2 260	0	2 260
229005 Za znečisťovanie ovzdušia	1 300	0	1 300
242 Úroky	150	0	150
292008 Z odvodov z haz.hier a iných pod.hier	800	0	800
292012 Z dobropisov	11 300	500	11 800
292019 Z refundácií	10 031	0	10 031
311 Granty	600	0	600
312001 Transfer na soc. zariadenia - ZOS	88 719	0	88 719
312001 Transfer na RP	8 000	3 000	11 000
312001 Transfer na školstvo - ZŠ - PK	623 230	0	623 230
312001 Transfer na prechod kompetencií	1 420	0	1 420
312001 Transfer na matriku	5 490	0	5 490
312001 Transfer na osobitného príjemcu	116 300	23 700	140 000
312001 Transfer na KSP	58 000	0	58 000
312001 Transfer na obecné služby	7 150	0	7 150
312001 Transfer na MOS	43 000	0	43 000
312001 Transfer na hroby	389	0	389
312001 Transfer na výkon samosprávnych funkcií	503	0	503
312001 Dotácia na stravné - ZŠ	56 000	14 000	70 000
312001 Dotácia na cestovné - ZŠ	13 684	0	13 684
312001 Dotácia na školské pomôcky - ZŠ	11 520	4 461	15 981
312001 Dotácia na vzdelávacie poukazy - ZŠ	13 216	0	13 216
312001 Dotácia na výchovu a vzdelávanie - MŠ	3 651	0	3 651
312001 Dotácia na rekonštrukciu ZŠsMŠ	179 564	0	179 564
312001 Dotácia na rekonštrukciu NKP č.52	70 827	0	70 827
312001 Dotácia na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice	31 010	0	31 010
312001 Dotácia na voľby	4 800	620	5 420
312001 Dotácia na BV - výpadok dane z príjmov FO	17 147	22 500	39 647
312001 Dotácia na opravu strechy kaštiela	8 685	0	8 685
312001 Dotácia na opravu striech - RD Kejďák	0	6 000	6 000
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>2 345 981</b>	<b>78 290</b>	<b>2 424 271</b>

## 9. zmena rozpočtu mesta Jelšava na rok 2010 rozpočtovým opatrením

## Zmena výdavkov

v €

Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2010	9. navrhovaná zmena	Rozpočet po 9. zmene
01116 Výdavky verejnej správy	546 636	1 245	547 881
0112 Finančná a rozpočtová oblasť	14 135	220	14 355
0160 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	4 800	620	5 420
0133 Iné všeobecné služby - matrika	13 305	1 880	15 185
0170 Transakcie verejného dlhu	3 950	0	3 950
0220 Civilná ochrana	90	0	90
0320 Požiarna ochrana	49 140	-18 844	30 296
0451 Cestná doprava	79 625	1 000	80 625
0510 Nakladanie s odpadmi	66 400	18 510	84 910
0610 Rozvoj bývania	3 330	7 598	10 928
0620 Rozvoj obcí	180 864	0	180 864
0640 Verejné osvetlenie	22 000	0	22 000
0810 Rekreačné a športové služby	34 665	755	35 420
0820 Kultúrne služby	29 193	0	29 193
08205 Knižnice	45 710	3 240	48 950
08206 Múzeá a galérie	71 867	0	71 867
0830 Vysielacie a vydavateľské služby	7 050	0	7 050
0840 Náboženské a iné spoločenské služby	4 500	0	4 500
0860 Rekreačia, kult.a nábož. inde neklasif.	500	0	500
09... Predškolská výchova + šk.stravovanie - OK	163 650	0	163 650
0912 Základné vzdelanie - PK	733 483	18 461	751 944
0950 Nedefinovateľné vzdelávanie	1 000	0	1 000
10201 Zariadenia sociálnych služieb	118 960	2 400	121 360
10202 Ďalšie sociálne služby - opatrovatel'ky	23 280	4 720	28 000
10203 Príspevky neštátnym subjektom - staroba	348	0	348
10701 Dávky sociálnej pomoci	8 000	3 000	11 000
10703 Ďalšie sociálne služby	116 685	23 700	140 385
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>2 343 166</b>	<b>68 505</b>	<b>2 411 671</b>

## B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

## Zmena príjmov

v €

Kapitálové príjmy	Rozpočet na rok 2010	9. navrhovaná zmena	Rozpočet po 9. zmene
231 Príjem z predaja kapitálových aktív	55 573	0	55 573
233001 Príjem z predaja pozemkov	72	1 200	1 272
322001 Kapitálový transfer na ZOS	6 000	0	6 000
322001 Kapitálový transfer na rekonštrukciu ZŠsMŠ	1 041 960	0	1 041 960
322001 Kapitálový transfer na rekonštrukciu NKP č.52	1 527 350	0	1 527 350
322001 Kapitálový transfer na rekonštrukciu has.zbrojnice	191 104	19 089	210 193
322001 Kapitálový transfer - oprava striech RD Kejďák	0	4 000	4 000
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>2 822 059</b>	<b>24 289</b>	<b>2 846 348</b>

## 9. zmena rozpočtu mesta Jelšava na rok 2010 rozpočtovým opatrením

## Zmena výdavkov

Kapitálové výdavky	Rozpočet na rok 2010	9. navrhovaná zmena	Rozpočet po 9. zmene
<b>01116 Verejná správa</b>			
711001 Nákup pozemkov	8 853	0	8 853
713003 Nákup telekomunikačnej techniky	0	3 300	3 300
713004 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky	10 000	-2 500	7 500
716 Prípravná a projektová dokumentácia	1 200	0	1 200
<b>Verejná správa spolu</b>	<b>20 053</b>	<b>800</b>	<b>20 853</b>
<b>0320 Ochrana pred požiarmi</b>			
716 Prípravná a projektová dokumentácia	12 524	0	12 524
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	142 162	20 093	162 255
717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	46 476	0	46 476
<b>Ochrana pred požiarmi spolu</b>	<b>201 162</b>	<b>20 093</b>	<b>221 255</b>
<b>0610 Rozvoj bývania</b>			
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	7 729	4 000	11 729
<b>Rozvoj bývania spolu</b>	<b>7 729</b>	<b>4 000</b>	<b>11 729</b>
<b>0620 Rozvoj obcí</b>			
713001 Nákup interiérového vybavenia	13 725	0	13 725
713003 Nákup telekomunikačnej techniky	28 638	0	28 638
713004 Nákup prevádz.strojov, prístrojov, zariadení	3 237	0	3 237
716 Prípravná a projektová dokumentácia	18 130	0	18 130
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1 033 069	0	1 033 069
<b>Rozvoj obcí spolu</b>	<b>1 096 799</b>	<b>0</b>	<b>1 096 799</b>
<b>0810 Rekreačné a športové služby</b>			
713004 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky	0	2 500	2 500
<b>Rekreačné služby spolu</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
<b>08206 Múzeá a galérie</b>			
716 Prípravná a projektová dokumentácia	23 900	0	23 900
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1 583 836	0	1 583 836
<b>Múzeá a galérie spolu</b>	<b>1 607 736</b>	<b>0</b>	<b>1 607 736</b>
<b>10201 Zariadenia sociálnych služieb</b>			
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	7 000	0	7 000
<b>ZOS spolu</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>2 940 479</b>	<b>27 393</b>	<b>2 967 872</b>

## C. FINANČNÉ OPERÁCIE

v €

Príjmové finančné operácie	Rozpočet na rok 2010	9. navrhovaná zmena	Rozpočet po 9. zmene
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	26785	0	26 785
454001 Z rezervného fondu obce	991	0	991
513002 Bankové úvery dlhodobé	145 294	0	145 294
<b>Príjmy spolu</b>	<b>173 070</b>	<b>0</b>	<b>173 070</b>

v €

Výdavkové finančné operácie	Rozpočet na rok 2010	9. navrhovaná zmena	Rozpočet po 9. zmene
<b>0170 Transakcie verejného dlhu</b>			
821005 Splácanie istiny z bank. úverov	7 680	0	7 680
<b>Výdavky spolu</b>	<b>7 680</b>	<b>0</b>	<b>7 680</b>

## 9. zmena rozpočtu mesta Jelšava na rok 2010 rozpočtovým opatrením

<b>01116 Verejná správa</b>	<b>Rozpočet na rok 2010</b>	<b>9. navrhovaná zmena</b>	<b>Rozpočet po 9. zmene</b>
611 Základný plat	144 600	0	144 600
612001 Príplatky	40 000	600	40 600
614 Odmeny	2 000	0	2 000
621 Poistné do VZP	11 500	0	11 500
623 Poistné do ost. zdravotných poisťovní	7 400	0	7 400
625001 Poistné na NP	3 200	0	3 200
625002 Poistné na DP-starobné	29 600	0	29 600
625003 Poistenie úrazové	2 340	0	2 340
625004 Poistné na DP-invalidné	8 300	0	8 300
625005 Poistenie v nezamestnanosti	2 730	0	2 730
625007 Poistenie do rezervného fondu	12 250	0	12 250
627000 DDS	1 000	40	1 040
631001 Cestovné náhrady tuzemské	1 000	0	1 000
632001 Energie	44 000	0	44 000
632002 Vodné, stočné	5 000	1 000	6 000
632003 Poštové a telekomunikačné služby	9 000	0	9 000
632004 Komunikačná infraštruktúra	1 000	0	1 000
633001 Interiérové vybavenie	2 000	0	2 000
633002 Výpočtová technika	1 500	0	1 500
633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariad.	15 000	-5 000	10 000
633006 Všeobecný materiál	15 000	0	15 000
633009 Knihy, časopisy, noviny	5 000	0	5 000
633010 Pracovné odevy, obuv, prac.pomôcky	10 000	-5 000	5 000
633013 SW a licencie	1 000	0	1 000
633016 Reprezentačné a vecné dary	4 000	0	4 000
634001 Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny	4 000	0	4 000
634002 Servis, údržba, opravy, pneumatiky,STK	2 000	0	2 000
634003 Poistenie - zákonné, havarijné	1 000	500	1 500
634004 Prepravné	2 000	0	2 000
634005 Karty, známky, poplatky	200	0	200
635004 Údržba prevádz. strojov, prístroj., zariad.	1 500	0	1 500
635006 Údržba budov, priestorov, objektov	13 000	2 000	15 000
635009 Údržba softvéru	1 000	200	1 200
636001 Nájomné za nájom budov, objektov a ich častí	15 300	3 700	19 000
637003 Propagácia, reklama, inzercia	2 500	0	2 500
637004 Všeobecné služby	20 000	-5 000	15 000
637005 Špeciálne služby	20 000	7 000	27 000
637007 Cestovné náhrady	600	0	600
637011 Štúdie, expertízy, posudky	12 000	0	12 000
637012 Poplatky, odvody, dane, clá	2 500	0	2 500
637014 Stravovanie	15 000	3 000	18 000
637015 Poistné	3 600	0	3 600
637016 Prídely so SF	2 000	0	2 000
637018 Vrátenie príjmov z minulých rokov	2 110	0	2 110
637023 Kolkové známky	2 000	0	2 000
637026 Odmeny a príspevky	2 000	0	2 000
637027 Odmeny na základe dohôd o VP	2 500	0	2 500
637036 Reprezentačné výdavky	2 700	1 300	4 000
641006 Transfer Stavebnej úradovni	1 840	900	2 740
641009 Transfery v rámci verejnej správy - obci	50	0	50
642001 Transfer občianskym združeniam	430	-100	330
642002 Transfer neziskovej organizácii	630	100	730
642005 Transfer CVČ	34 256	-4 195	30 061
642014 Transfer jednotlivcovi	1 000	0	1 000
642015 PN do 10 dní	500	200	700
<b>Výdavky spolu</b>	<b>546 636</b>	<b>1 245</b>	<b>547 881</b>

## 9. zmena rozpočtu mesta Jelšava na rok 2010 rozpočtovým opatrením

<b>0112 Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>Rozpočet na rok 2010</b>	<b>9. navrhovaná zmena</b>	<b>Rozpočet po 9. zmene</b>
611 Základný plat	7 000	0	7 000
612001 Príplatky	1 000	0	1 000
621 Poistné do VZP	700	50	750
625001 Poistné na NP	100	10	110
625002 Poistné na DP-starobné	1 000	100	1 100
625003 Poistenie úrazové	60	0	60
625004 Poistné na DP-invalidné	205	20	225
625005 Poistenie v nezamestnanosti	70	10	80
625007 Poistenie do rezervného fondu	330	20	350
637005 Špeciálne služby - audítorské	1 600	0	1 600
637012 Poplatky bankám	2 000	0	2 000
637016 Prídely so SF	70	10	80
<b>Výdavky spolu</b>	<b>14 135</b>	<b>220</b>	<b>14 355</b>
<b>0160 Všeobecné verejné služby inde neklasif.</b>			
614 Odmeny	1 667	333	2 000
625003 Úrazové poistenie	13	-3	10
632001 Energie	60	40	100
632003 Poštové a telekomunikačné služby	90	10	100
633006 Všeobecný materiál	187	263	450
633016 Reprezentačné a vecné dary	240	-100	140
634001 Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny	120	0	120
635006 Údržba budov, priestorov, objektov	90	110	200
637014 Stravovanie	730	0	730
637026 Odmeny a príspevky	1 283	-333	950
637027 Odmeny na základe dohôd o VP	320	300	620
<b>Výdavky spolu</b>	<b>4 800</b>	<b>620</b>	<b>5 420</b>
<b>0133 Iné všeobecné služby - matrika</b>			
611 Základný plat	6 000	0	6 000
612001 Príplatky	3 000	1 100	4 100
614 Odmeny	200	0	200
621 Poistné do VZP	900	100	1 000
625001 Poistné na NP	200	0	200
625002 Poistné na DP-starobné	1 000	380	1 380
625003 Poistenie úrazové	70	30	100
625004 Poistné na DP-invalidné	300	0	300
625005 Poistenie v nezamestnanosti	70	30	100
625007 Poistenie do rezervného fondu	400	100	500
632001 Energie	200	0	200
632002 Vodné, stočné	70	0	70
632003 Telefon, fax	500	100	600
633006 Všeobecný materiál	200	0	200
637004 Všeobecné služby	25	0	25
637013 Iné úhrady, ošatenie	100	0	100
637016 Prídely so SF	70	40	110
<b>Výdavky spolu</b>	<b>13 305</b>	<b>1 880</b>	<b>15 185</b>
<b>0170 Transakcie verejného dlhu</b>			
651002 Splácanie úrokov bankám	3 600	0	3 600
653001 Manipulačný poplatok za poskytnutie úveru	350	0	350
<b>Výdavky spolu</b>	<b>3 950</b>	<b>0</b>	<b>3 950</b>
<b>0220 Civilná ochrana</b>			
637027 Odmena skladníka CO	90	0	90
<b>Výdavky spolu</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>90</b>



## 9. zmena rozpočtu mesta Jelšava na rok 2010 rozpočtovým opatrením

	Rozpočet na rok 2010	9. navrhovaná zmena	Rozpočet po 9. zmene
<b>0320 Ochrana pred požiarmi</b>			
631001 Cestovné náhrady tuzemské	90	0	90
632001 Energie	5 000	0	5 000
632002 Vodné, stočné	400	0	400
632003 Telefón, fax	300	0	300
632004 Komunikačná infraštruktúra	150	0	150
633002 Výpočtová technika	1 062	0	1 062
633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	22 016	-20 094	1 922
633006 Všeobecný materiál	800	0	800
633007 Speciálny materiál	1 800	700	2 500
633009 Knihy, časopisy, noviny	30	0	30
633010 Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky	700	0	700
633013 SW a licencie	180	0	180
633016 Reprezentačné	1 000	0	1 000
634001 Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny	2 000	0	2 000
634002 Servis, údržba, opravy, pneumatiky,STK	1 115	0	1 115
634003 Poistenie - zákonné	2 000	500	2 500
635006 Údržba budov, priestorov a objektov	200	0	200
637001 Školenia, kurzy, semináre	315	0	315
637002 Konkurzy a súťaže	1 670	0	1 670
637004 Všeobecné služby	350	0	350
637005 Speciálne služby	6 262	0	6 262
637015 Poistné	100	50	150
637026 Odmeny členom pož. družstva	900	0	900
637027 Odmeny na základe dohôd o VP	700	0	700
<b>Výdavky spolu</b>	<b>49 140</b>	<b>-18 844</b>	<b>30 296</b>
<b>0451 Cestná doprava</b>			
633006 Posypový materiál	7 900	0	7 900
635006 Údržba ciest, chodníkov, dopr. značiek	3 100	1 000	4 100
644004 Transfer pre príspevkovú org.	68 625	0	68 625
<b>Výdavky spolu</b>	<b>79 625</b>	<b>1 000</b>	<b>80 625</b>
<b>0510 Nakladanie s odpadmi</b>			
633006 Všeobecný materiál	900	10	910
636002 Prenájom odpadových nádob	6 000	0	6 000
637004 Uloženie a likvidácia odpadu	56 000	17 000	73 000
637012 Poplatky, odvody, dane, clá	3 500	1 500	5 000
<b>Výdavky spolu</b>	<b>66 400</b>	<b>18 510</b>	<b>84 910</b>
<b>0610 Rozvoj bývania</b>			
637004 Všeobecné služby	3 330	7 598	10 928
<b>Výdavky spolu</b>	<b>3 330</b>	<b>7 598</b>	<b>10 928</b>
<b>0620 Rozvoj obcí</b>			
633001 Interiérové vybavenie	84 369	0	84 369
633002 Výpočtová technika	33 528	0	33 528
633003 Telekomunikačná technika	11 976	0	11 976
633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	14 100	0	14 100
633006 Sadenice, trv. kvety	1 000	0	1 000
633013 Softvér	12 591	0	12 591
635006 Údržba verejnej zelene, trhovísk	300	0	300
637002 Konkurzy a súťaže	2 500	0	2 500
637005 Speciálne služby	20 500	0	20 500
<b>Výdavky spolu</b>	<b>180 864</b>	<b>0</b>	<b>180 864</b>
<b>0640 Verejné osvetlenie</b>			
632001 Energie	17 000	0	17 000
633006 Elektroinštalačný materiál	3 000	0	3 000
635006 Údržba verejného osvetlenia	2 000	0	2 000
<b>Výdavky spolu</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>

## 9. zmena rozpočtu mesta Jelšava na rok 2010 rozpočtovým opatrením

<b>0810 Rekreačné a športové služby</b>	<b>Rozpočet na rok 2010</b>	<b>9. navrhovaná zmena</b>	<b>Rozpočet po 9. zmene</b>
611 Tarifný plat	3 000	400	3 400
614 Odmeny	130	0	130
623 Poistné do ost.ZP	340	0	340
625001 Poistné nemocenské	70	0	70
625002 Poistné starobné	480	0	480
625003 Poistné úrazové	30	0	30
625007 Poistné rezervný fond	160	5	165
632001 Energie	11 200	0	11 200
632002 Vodné, stočné	1 100	0	1 100
633006 Všeobecný materiál	300	350	650
635006 Udržba telov., šport.a rekreač. zariadení	2 500	0	2 500
636001 Nájomné za nájom budov, objektov	1 000	0	1 000
637004 Revízie a kontroly zariadení	200	0	200
637016 Prídel do SF	40	0	40
642001 Transfer občianskym združeniam	14 115	0	14 115
<b>Výdavky spolu</b>	<b>34 665</b>	<b>755</b>	<b>35 420</b>
<b>0820 Kultúrne služby</b>			
611 Základný plat	2 200	0	2 200
621 Poistné do VZP	220	10	230
625001 Poistné na NP	30	5	35
625002 Poistné na DP-starobné	300	65	365
625003 Poistenie úrazové	20	0	20
625004 Poistné na DP-invalidné	70	0	70
625005 Poistenie v nezamestnanosti	20	5	25
625007 Poistenie do rezervného fondu	100	10	110
632001 Energie	14 300	0	14 300
632002 Vodné, stočné	330	0	330
632003 Telefón, fax, rozhlas, TV, telex	180	40	220
632004 Komunikačná infraštruktúra	330	0	330
633003 Telekomunikačná technika	500	-135	365
633004 Prevádz. stroje, prístroje, zariadenia	660	0	660
633006 Všeobecný materiál	100	0	100
633009 Knihy, časopisy, noviny	200	0	200
633016 Reprezentačné	200	0	200
634004 Prepravné	300	0	300
635006 Udržba kultúrnych zariadení	6 000	0	6 000
637004 Všeobecné služby	1 500	0	1 500
637005 Špeciálne služby	1 583	0	1 583
637016 Prídel do SF	30	0	30
642015 PN do 10 dní	20	0	20
<b>Výdavky spolu</b>	<b>29 193</b>	<b>0</b>	<b>29 193</b>
<b>08205 Knižnice</b>			
611 Základný plat	10 110	0	10 110
612001 Príplatky	5 300	0	5 300
614 Odmeny	400	0	400
621 Poistné do VZP	860	0	860
623 Poistné do ost. zdravotných poisťovní	605	235	840
625001 Poistné na NP	210	0	210
625002 Poistné na DP-starobné	2 160	0	2 160
625003 Poistenie úrazové	130	0	130
625004 Poistné na DP-invalidné	480	0	480
625005 Poistenie v nezamestnanosti	155	5	160
625007 Poistenie do rezervného fondu	740	0	740
627000 DDS	240	0	240
632001 Energie	9 000	0	9 000
632002 Vodné, stočné	100	0	100
632003 Telefón, fax, rozhlas, TV, telefax	700	0	700
632004 Komunikačná infraštruktúra	500	0	500
633002 Výpočtová technika	500	0	500

## 9. zmena rozpočtu mesta Jelšava na rok 2010 rozpočtovým opatrením

	Rozpočet na rok 2010	9. navrhovaná zmena	Rozpočet po 9. zmene
<b>08205 Knížnice</b>			
633004 Prevádz. stroje, prístroje, zariadenia	660	0	660
633006 Všeobecný materiál	360	0	360
633009 Knihy, časopisy, noviny	500	0	500
634004 Prepravné	1 000	0	1 000
635006 Údržba kultúrnych zariadení	700	0	700
637002 Športové a kultúrne podujatia	7 000	3 000	10 000
637004 Všeobecné služby	3 100	0	3 100
637012 Poplatky ochr. autorským zväzom	30	0	30
637016 Prídela do SF	170	0	170
<b>Výdavky spolu</b>	<b>45 710</b>	<b>3 240</b>	<b>48 950</b>
<b>08206 Múzeá a galérie</b>			
633001 Interiérové vybavenie	30 822	0	30 822
633002 Výpočtová technika	15 249	0	15 249
633003 Telekomunikačná technika	7 327	0	7 327
633004 Prevádz. stroje, prístroje, zariadenia	2 584	0	2 584
633013 Softvér	2 945	0	2 945
637002 Konkurzy a súťaže	3 900	0	3 900
637004 Všeobecné služby	700	0	700
637005 Špeciálne služby	8 340	0	8 340
<b>Výdavky spolu</b>	<b>71 867</b>	<b>0</b>	<b>71 867</b>
<b>0830 Vysielacie a vydavateľské služby</b>			
611 Základný plat	1 690	0	1 690
612001 Príplatky	800	0	800
623 Poistné do ost. zdravotných poisťovní	255	0	255
625001 Poistné na NP	40	0	40
625002 Poistné na DP-starobné	360	0	360
625003 Poistenie úrazové	20	0	20
625004 Poistné na DP-invalidné	70	0	70
625005 Poistenie v nezamestnanosti	25	0	25
625007 Poistenie do rezervného fondu	120	0	120
632003 Rozhlas, TV, telefax	3 000	0	3 000
633006 Všeobecný materiál	40	0	40
635004 Údržba miestneho rozhlasu	100	0	100
637012 Poplatky ochr. autorským zväzom	500	0	500
637016 Prídela do SF	30	0	30
<b>Výdavky spolu</b>	<b>7 050</b>	<b>0</b>	<b>7 050</b>
<b>0840 Nábož. a iné spoločenské služby</b>			
635006 Údržba cintorínov a DS	500	0	500
637002 Športové a kultúrne podujatia	500	0	500
637026 Odmeny a príspevky	1 500	0	1 500
642006 Na členské príspevky	2 000	0	2 000
<b>Výdavky spolu</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>
<b>0860 Rekreácie, kult.a nábož. inde neklas.</b>			
633016 Vecné dary	200	0	200
642007 Transfer cirkvám a charite	300	0	300
<b>Výdavky spolu</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
<b>0950 Nedefinovatelné vzdelávanie</b>			
637001 Školenia, kurzy, semináre	1 000	0	1 000
<b>Výdavky spolu</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>

## 9. zmena rozpočtu mesta Jelšava na rok 2010 rozpočtovým opatrením

10201 Zariadenia sociálnych služieb	Rozpočet na rok 2010	9. navrhovaná zmena	Rozpočet po 9. zmene
611 Základný plat	43 000	0	43 000
612001 Príplatky	12 100	1 400	13 500
614 Odmeny	700	0	700
621 Poistné do VZP	1 400	-800	600
623 Poistné do ost. zdravotných poisťovní	4 200	800	5 000
625001 Poistné na NP	800	0	800
625002 Poistné na DP-starobné	7 900	0	7 900
625003 Poistenie úrazové	440	0	440
625004 Poistné na DP-invalidné	1 500	150	1 650
625005 Poistenie v nezamestnanosti	560	0	560
625007 Poistenie do rezervného fondu	2 700	0	2 700
627000 DDS	600	0	600
632001 Energie, palivá	15 000	0	15 000
632002 Vodné, stočné	1 700	0	1 700
632003 Telefón, fax	530	100	630
633003 Telekomunikačná technika	500	0	500
633004 Prevádz. stroje, prístroje, zariadenia	1 500	0	1 500
633006 Všeobecný + zdravotnícky materiál	2 000	0	2 000
633010 Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	500	0	500
633011 Potraviny	17 000	0	17 000
635004 Údržba elektrospotrebičov	196	200	396
635006 Údržba zariadení sociálnych služieb	1 600	200	1 800
637004 Odvoz odpadu, revízie a kontroly zariad.	1 700	350	2 050
637015 Poistné	204	0	204
637016 Príděl do SF	630	0	630
<b>Výdavky spolu</b>	<b>118 960</b>	<b>2 400</b>	<b>121 360</b>
<b>10202 Ďalšie sociálne služby</b>			
611 Základný plat	16 400	3 000	19 400
621 Poistné do VZP	800	410	1 210
623 Poistné do ost. zdravotných poisťovní	500	0	500
625001 Poistné na NP	230	40	270
625002 Poistné na DP-starobné	2 300	400	2 700
625003 Poistenie úrazové	130	30	160
625004 Poistné na DP-invalidné	500	100	600
625005 Poistenie v nezamestnanosti	160	40	200
625007 Poistenie do rezervného fondu	780	170	950
637016 Príděl do SF	180	30	210
642015 PN do 10 dní	300	0	300
642026 Na dávku v hmotnej núdzi	1 000	500	1 500
<b>Výdavky spolu</b>	<b>23 280</b>	<b>4 720</b>	<b>28 000</b>
<b>10203 Príspevky neštátnym subjektom - staroba</b>			
637034 Zdravotníckym zariadeniam	348	0	348
<b>Výdavky spolu</b>	<b>348</b>	<b>0</b>	<b>348</b>
<b>10701 Dávky sociálnej pomoci</b>			
637006 RP	8 000	3 000	11 000
<b>Výdavky spolu</b>	<b>8 000</b>	<b>3 000</b>	<b>11 000</b>
<b>10703 Ďalšie sociálne služby</b>			
632002 Vodné, stočné-OsP	5 000	1 700	6 700
633006 Všeobecný materiál-práčovňa	100	0	100
633010 Pracovné odevy, obuv - práčovňa	50	0	50
635004 Údržba elektrospotrebičov	135	0	135
635006 Údržba budov, priestorov, objektov-práčovňa	100	0	100
636001 Nájomné-OsP	10 000	2 000	12 000
642026 Dávky v hmotnej núdzi-OsP	101 300	20 000	121 300
<b>Výdavky spolu</b>	<b>116 685</b>	<b>23 700</b>	<b>140 385</b>

## 9. zmena rozpočtu mesta Jelšava na rok 2010

**9. zmena rozpočtu mesta Jelšava  
v členení na bežný, kapitálový a finančné operácie**

	Rozpočet na rok 2010	Upravený rozp. po 5. zmene	Upravený rozp. po 6. zmene	Upravený rozp. po 7. zmene	Upravený rozp. po 8. zmene	Návrh na 9. zmene	Upravený rozp. po 9. zmene
<b>A. BEŽNÝ ROZPOČET</b>	<b>7 180</b>	<b>3 086</b>	<b>3 134</b>	<b>3 235</b>	<b>2 815</b>	<b>9 785</b>	<b>12 600</b>
příjmy	1 811 560	2 309 742	2 314 412	2 324 443	2 345 981	78 290	2 424 271
výdavky	1 804 380	2 306 656	2 311 278	2 321 208	2 343 166	68 505	2 411 671
<b>B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>	<b>-2 000</b>	<b>-162 692</b>	<b>-110 992</b>	<b>-111 431</b>	<b>-118 420</b>	<b>-3 104</b>	<b>-121 524</b>
příjmy	8 000	2 769 254	2 822 154	2 822 899	2 822 059	24 289	2 846 348
výdavky	10 000	2 931 946	2 933 146	2 934 330	2 940 479	27 393	2 967 872
<b>C. FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>-5 180</b>	<b>165 390</b>	<b>165 390</b>	<b>165 390</b>	<b>165 390</b>	<b>0</b>	<b>165 390</b>
příjmy	0	173 070	173 070	173 070	173 070	0	173 070
výdavky	5 180	7 680	7 680	7 680	7 680	0	7 680
<b>CELKOVÝ ROZPOČET</b>	<b>0</b>	<b>5 784</b>	<b>57 532</b>	<b>57 194</b>	<b>49 785</b>	<b>6 681</b>	<b>56 466</b>
Spolu příjmy	1 819 560	5 252 066	5 309 636	5 320 412	5 341 110	102 579	5 443 689
Spolu výdavky	1 819 560	5 246 282	5 252 104	5 263 218	5 291 325	95 898	5 387 223