

MESTO JELŠAVA

Námestie republiky č.499, 049 16 Jelšava

V Jelšave dňa 23.08.2010

8. zmena rozpočtu mesta Jelšava na rok 2010 rozpočtovým opatrením

Schvaľujem 8. zmenu rozpočtu mesta 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 - povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a čl. 8 Zásad finančného hospodárenia mesta Jelšava (splnomocnenie primátora mesta mestským zastupiteľstvom rozhodovať o zmenách rozpočtu) v € nasledovne:

A. BEŽNÝ ROZPOČET

1. Bežné príjmy:

Kód 133012 Daň za užívanie verejného priestranstva	+200
Kód 212003 Príjmy z prenajatých budov, priest. a objektov	+11 000
Kód 223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	+900
Kód 292012 Z dobropisov	+9 800
Kód 312001 Dotácia na rekonštrukciu ZŠsMŠ	- 140
Kód 312001 Dotácia na rekonštrukciu NKP č.52	- 222
Zmena celkom:	+21 538

2. Bežné výdavky:

Oddiel 01116 položka 614 Odmeny	+700
Oddiel 01116 položka 636001 Nájomné za nájom budov	+15 000
Oddiel 01116 položka 637036 Reprezentačné výdavky	+700
Oddiel 01116 položka 641009 Transfery v rámci verejnej správy – obci	+50
Oddiel 01116 položka 64200a Transfery občianskym združeniam	- 50
Oddiel 01116 položka 642015 PN do 10 dní	+ 300
Oddiel 0320 položka 633006 Všeobecný materiál	+200
Oddiel 0451 položka 633006 Posypový materiál	- 1 100
Oddiel 0451 položka 635006 Údržba ciest, chodníkov, dopr. značiek	+1 100
Oddiel 0510 položka 633006 Všeobecný materiál	+500
Oddiel 0620 položka 633001 Interiérové vybavenie	- 6
Oddiel 0620 položka 633002 Výpočtová technika	- 15
Oddiel 0620 položka 633003 Telekomunikačná technika	- 16
Oddiel 0620 položka 633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	- 19
Oddiel 0620 položka 633013 Softvér	- 2
Oddiel 0620 položka 637002 Konkurzy a súťaže	- 65
Oddiel 0620 položka 637005 Špeciálne služby	- 17
Oddiel 0810 položka 642001 Transfer občianskym združeniam	+1 230
Oddiel 0820 položka 632001 Energie	- 700

Oddiel 0820 položka 635006 Údržba kultúrnych zariadení	+2 000
Oddiel 08205 položka 634004 Prepravné	+700
Oddiel 08206 položka 633001 Interiérové vybavenie	+14
Oddiel 08206 položka 633002 Výpočtová technika	- 261
Oddiel 08206 položka 633003 Telekomunikačná technika	+192
Oddiel 08206 položka 633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	- 74
Oddiel 08206 položka 633013 Softvér	- 93
Oddiel 08206 položka 637004 Všeobecné služby	+700
Oddiel 08206 položka 637005 Špeciálne služby	+340
Oddiel 10201 položka 633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	+500
Oddiel 10202 položka 642015 PN do 10 dní	+150
Zmena celkom:	+21 958

B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

1. Kapitálové príjmy:

Kód 322001 Kapitálový transfer na rekonštrukciu ZŠsMŠ	+274
Kód 322001 Kapitálový transfer na rekonštrukciu NKP č.52	- 1 114
Zmena celkom:	- 840

2. Kapitálové výdavky

Oddiel 0620 položka 713001 Nákup interiérového vybavenia	- 10
Oddiel 0620 položka 713004 Nákup prevádz. strojov, prístrojov, náradia	- 2
Oddiel 0620 položka 716 Prípravná a projektová dokumentácia	- 130
Oddiel 0620 položka 717002 Rekonštrukcia a modernizácia	+464
Oddiel 08206 položka 716 Prípravná a projektová dokumentácia	- 100
Oddiel 08206 položka 717002 Rekonštrukcia a modernizácia	- 1073
Oddiel 10201 položka 717002 Rekonštrukcia a modernizácia	+7 000
Zmena celkom:	+6 149

MVDr. Milan Kolesár
primátor

Zobralo na vedomie 24. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva.

Dňa: 25.08.2010

Uznesením číslo:

Dôvodová správa

k 8. zmene rozpočtu mesta Jelšava na rok 2010 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 - povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a čl.8 Zásad finančného hospodárenia mesta Jelšava (splnomocnenie primátora mesta mestským zastupiteľstvom rozhodovať o zmenách rozpočtu) navrhujeme zmenu rozpočtu mesta na rok 2010 rozpočtovým opatrením.

V príjmovej časti sa 8. zmenou rozpočtu rozpočtovým opatrením celkovo zvyšuje rozpočet o **20 698 €**.

Vo výdavkovej časti sa 8. zmenou rozpočtu rozpočtovým opatrením celkovo zvyšuje rozpočet o **28 107 €**.

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

A. BEŽNÝ ROZPOČET

Bežné príjmy mesta sa zvyšujú o **21 538 €** a to konkrétne:

▶ na položke 133012 – daň za užívanie verejného priestranstva – zvýšenie o 200 € (platby od užívateľov malých plôch),

▶ na položke 212003 – z prenajatých budov, priestorov a objektov – zvýšenie o 11 000 € (prenájom za bl. 704 za rok 2009 a za rok 2010 - uhradený bude tento rok),

▶ na položke 223001- za predaj výrobkov, tovarov a služieb – zvýšenie o 900 € (príspevok z recyklačného fondu),

▶ na položke 292012 – z dobropisov – zvýšenie o 9 800 € (úhrada FA od MsS Jelšava za el.energiu na Teplej Vode a vodné za mestský cintorín za roky 2008 a 2009),

▶ na položke 312001 – dotácia na rekonštrukciu ZŠsMŠ – zníženie o 140 € (úprava rozpočtovaných finančných prostriedkov na základe dodatku č.2/DZ221101204910102 k zmluve o poskytnutí NFP),

▶ na položke 312001 – dotácia na rekonštrukciu NKP č.52 – zníženie o 222 € (úprava rozpočtovaných finančných prostriedkov na základe dodatku č.1/DZ221301200060101 k zmluve o poskytnutí NFP).

Bežné výdavky mesta sa zvyšujú o **21 958 €**, kde dochádza k nasledovným zmenám:

01116 Verejná správa

▶ na položke 614 – odmeny – zvýšenie o 700 € (odmeny MOS),

▶ na položke 636001 – nájomné za nájom budov, objektov a ich častí – zvýšenie o 15 000 € (uznesenie MsZ č.405/2009 zo 17.06.2009 - kompenzácia za ušlé nájomné z dôvodu neobsadenia mestských bytov v rokoch 2007 a 2008),

▶ na položke 637036 – reprezentačné výdavky – zvýšenie o 700 € (občerstvenie a ubytovanie detí z Poľska),

▶ na položke 641009 – transfery v rámci verejnej správy – obci – úprava o 50 € (na základe uznesenia MsR č.132/2010 zo dňa 4.8.2010),

▶ na položke 642001 – transfer občianskym združeniam – zníženie o 50 € (presun rozpočtovaných finančných prostriedkov na položku 641009),

▶ na položke 642015 – PN do 10 dní – zvýšenie o 300 €,

0320 Požiarna ochrana

▶ na položke 633006 – všeobecný materiál – zvýšenie o 200 € (nákup prevádzkového denníka, spojovací materiál, toner, čistiace potreby),

0451 Cestná doprava

▶ na položke 633006 – posypový materiál – zníženie o 1 100 € (presun rozpočtovaných finančných prostriedkov na položku 635006),

8. zmena rozpočtu mesta Jelšava na rok 2010 rozpočtovým opatrením

- ▶ na položke 635006 – údržba ciest, chodníkov a dopr. značiek – zvýšenie o 1 100 € (obnova chodníka pri bloku 300 Jesenského ulica),
0510 Nakladanie s odpadmi
- ▶ na položke 633006 – všeobecný materiál – zvýšenie o 500 € (plánovaný nákup odpadových nádob z príspevku z recyklačného fondu),
0620 Rozvoj bývania
 - úprava rozpočtovaných finančných prostriedkov na základe dodatku č.2/DZ221101204910102 k zmluve o poskytnutí NFP celkovo zníženie o 140 €,
- 0810 Rekreačné a športové služby
- ▶ na položke 642001 – transfer občianskym združeniam – zvýšenie o 1 230 € (mimoriadny príspevok pre MFK Jelšava – 150 €, mimoriadny príspevok pre kolkárov v sume 1 080 €),
- 0820 Kultúrne služby
- ▶ na položke 632001 – energie – zníženie o 700 €,
- ▶ na položke 635006 – údržba kultúrnych zariadení – zvýšenie o 2 000 € (bežné opravy od MsS Jelšava, oprava čelnej fasády KD),
- 08205 Knižnice
- ▶ na položke 634004 – prepravné – zvýšenie o 700 € (úhrada výdavkov spojených s prepravou do Číža – 2x),
- 08206 Múzeá a galérie
 - úprava rozpočtovaných finančných prostriedkov na základe dodatku č.1/DZ221301200060101 k zmluve o poskytnutí NFP celkovo zvýšenie o 818 €,
- 10201 Zariadenia sociálnych služieb
- ▶ na položke 633004 – prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia – zvýšenie o 500 € (zakúpenie druhej pračky – nariadenie hygieny)
- 10202 Ďalšie sociálne služby
- ▶ na položke 642015 – PN do 10 dní – zvýšenie o 150 €.

Zpracovaním navrhovaných zmien bude bežný rozpočet zostavený ako prebytkový.

B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Kapitálové príjmy mesta sa znižujú o 840 € a to konkrétne:

- ▶ na položke 322001 – kapitálový transfer na rekonštrukciu ZŠaMŠ Jelšava – zvýšenie o 274 € (úprava rozpočtovaných finančných prostriedkov na základe dodatku č.2/DZ221101204910102 k zmluve o poskytnutí NFP),
- ▶ na položke 322001 – kapitálový transfer na rekonštrukciu NKP č.52 – zníženie o 1 114 € (úprava rozpočtovaných finančných prostriedkov na základe dodatku č.1/DZ221301200060101 k zmluve o poskytnutí NFP).

Kapitálové výdavky mesta sa zvyšujú o **6 149 €**, kde dochádza k nasledovným zmenám:

- 0620 Rozvoj bývania
 - úprava rozpočtovaných finančných prostriedkov na základe dodatku č.2/DZ221101204910102 k zmluve o poskytnutí NFP celkovo zvýšenie o 322 €,
- 08206 Múzeá a galérie
 - úprava rozpočtovaných finančných prostriedkov na základe dodatku č.1/DZ221301200060101 k zmluve o poskytnutí NFP celkovo zníženie o 1 173 €,
- 10201 Zariadenia sociálnych služieb
- ▶ na položke 717002 – rekonštrukcia a modernizácia – úprava o 7 000 € (plánované vybudovanie prístreškov a chodníka z budovy ZOS do záhrady).

Zpracovaním navrhovaných zmien bude kapitálový rozpočet zostavený ako schodkový.

C. FINANČNÉ OPERÁCIE

Ostávajú bez zmeny.

A. BEŽNÝ ROZPOČET**Zmena príjmov**

v €

Bežné príjmy	Rozpočet na rok 2010	8. navrhovaná zmena	Rozpočet po 8. zmene
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	600	200	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	16 000	11 000	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	40 000	900	40 900
223003 Za stravné	6 000	0	6 000
223004 Za prebytočný hnuťelný 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	1 500	9 800	11 300
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	0	8 000
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	0	116 300
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	0	56 000
312001 Dotácia na cestovné - ZŠ	13 684	0	13 684
312001 Dotácia na školské pomôcky - ZŠ	11 520	0	11 520
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	179 704	-140	179 564
312001 Dotácia na rekonštrukciu NKP č.52	71 049	-222	70 827
312001 Dotácia na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice	31 010	0	31 010
312001 Dotácia na voľby	4 800	0	4 800
312001 Dotácia na BV - výpadok dane z príjmov FO	17 147	0	17 147
312001 Dotácia na opravu strechy kaštieľa	8 685	0	8 685
Bežné príjmy spolu	2 324 443	21 538	2 345 981

8. zmena rozpočtu mesta Jelšava na rok 2010 rozpočtovým opatrením

Zmena výdavkov

v €

Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2010	8. navrhovaná zmena	Rozpočet po 8. zmene
01116 Výdavky verejnej správy	529 936	16 700	546 636
0112 Finančná a rozpočtová oblasť	14 135	0	14 135
0160 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	4 800	0	4 800
0133 Iné všeobecné služby - matrika	13 305	0	13 305
0170 Transakcie verejného dlhu	3 950	0	3 950
0220 Civilná ochrana	90	0	90
0320 Požiarna ochrana	48 940	200	49 140
0451 Cestná doprava	79 625	0	79 625
0510 Nakladanie s odpadmi	65 900	500	66 400
0610 Rozvoj bývania	3 330	0	3 330
0620 Rozvoj obcí	181 004	-140	180 864
0640 Verejné osvetlenie	22 000	0	22 000
0810 Rekreačné a športové služby	33 435	1 230	34 665
0820 Kultúrne služby	27 893	1 300	29 193
08205 Knižnice	45 010	700	45 710
08206 Múzeá a galérie	71 049	818	71 867
0830 Vysielacie a vydavateľské služby	7 050	0	7 050
0840 Náboženské a iné spoločenské služby	4 500	0	4 500
0860 Rekreácia, 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	0	733 483
0950 Nedefinovateľné vzdelávanie	1 000	0	1 000
10201 Zariadenia sociálnych služieb	118 460	500	118 960
10202 Ďalšie sociálne služby - opatrovateľky	23 130	150	23 280
10203 Príspevky neštátnym subjektom - staroba	348	0	348
10701 Dávky sociálnej pomoci	8 000	0	8 000
10703 Ďalšie sociálne služby	116 685	0	116 685
Bežné výdavky spolu	2 321 208	21 958	2 343 166

B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Zmena príjmov

v €

Kapitálové príjmy	Rozpočet na rok 2010	8. navrhovaná zmena	Rozpočet po 8. zmene
231 Príjem z predaja kapitálových aktív	55 573	0	55 573
233001 Príjem z predaja pozemkov	72	0	72
322001 Kapitálový transfer na ZOS	6 000	0	6 000
322001 Kapitálový transfer na rekonštrukciu ZŠsMŠ	1 041 686	274	1 041 960
322001 Kapitálový transfer na rekonštrukciu NKP č.52	1 528 464	-1 114	1 527 350
322001 Kapitálový transfer na rekonštrukciu has.zbrojnice	191 104	0	191 104
Kapitálové príjmy spolu	2 822 899	-840	2 822 059

8. zmena rozpočtu mesta Jelšava na rok 2010 rozpočtovým opatrením

Zmena výdavkov

Kapitálové výdavky	Rozpočet na rok 2010	8. navrhovaná zmena	Rozpočet po 8. zmene
<i>01116 Verejná správa</i>			
711001 Nákup pozemkov	8 853	0	8 853
713004 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky	10 000	0	10 000
716 Prípravná a projektová dokumentácia	1 200	0	1 200
<i>Verejná správa spolu</i>	<i>20 053</i>	<i>0</i>	<i>20 053</i>
<i>0320 Ochrana pred požiarmi</i>			
716 Prípravná a projektová dokumentácia	12 524	0	12 524
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	142 162	0	142 162
717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	46 476	0	46 476
<i>Ochrana pred požiarmi spolu</i>	<i>201 162</i>	<i>0</i>	<i>201 162</i>
<i>0610 Rozvoj bývania</i>			
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	7 729	0	7 729
<i>Rozvoj bývania spolu</i>	<i>7 729</i>	<i>0</i>	<i>7 729</i>
<i>0620 Rozvoj obcí</i>			
713001 Nákup interiérového vybavenia	13 735	-10	13 725
713003 Nákup telekomunikačnej techniky	28 638	0	28 638
713004 Nákup prevádz.strojov, prístrojov, zariadení	3 239	-2	3 237
716 Prípravná a projektová dokumentácia	18 260	-130	18 130
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1 032 605	464	1 033 069
<i>Rozvoj obcí spolu</i>	<i>1 096 477</i>	<i>322</i>	<i>1 096 799</i>
<i>08206 Múzeá a galérie</i>			
716 Prípravná a projektová dokumentácia	24 000	-100	23 900
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1 584 909	-1 073	1 583 836
<i>Múzeá a galérie spolu</i>	<i>1 584 909</i>	<i>-1 073</i>	<i>1 583 836</i>
<i>10201 Zariadenia sociálnych služieb</i>			
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	0	7 000	7 000
<i>ZOS spolu</i>	<i>0</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>
Kapitálové výdavky spolu	2 910 330	6 249	2 916 579

C. FINANČNÉ OPERÁCIE

v €

Príjmové finančné operácie	Rozpočet na rok 2010	8. navrhovaná zmena	Rozpočet po 8. 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
Príjmy spolu	173 070	0	173 070

v €

Výdavkové finančné operácie	Rozpočet na rok 2010	8. navrhovaná zmena	Rozpočet po 8. zmene
<i>0170 Transakcie verejného dlhu</i>			
821005 Splácanie istiny z bank. úverov	7 680	0	7 680
Výdavky spolu	7 680	0	7 680

8. zmena rozpočtu mesta Jelšava na rok 2010 rozpočtovým opatrením

01116 Verejná správa	Rozpočet na rok 2010	8. navrhovaná zmena	Rozpočet po 8. zmene
611 Základný plat	144 600	0	144 600
612001 Príplatky	40 000	0	40 000
614 Odmeny	1 300	700	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	0	1 000
631001 Cestovné náhrady tuzemské	1 000	0	1 000
632001 Energie	44 000	0	44 000
632002 Vodné, stočné	5 000	0	5 000
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	0	15 000
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	0	10 000
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	0	1 000
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	0	13 000
635009 Údržba softvéru	1 000	0	1 000
636001 Nájomné za nájom budov, objektov a ich častí	300	15 000	15 300
637003 Propagácia, reklama, inzercia	2 500	0	2 500
637004 Všeobecné služby	20 000	0	20 000
637005 Špeciálne služby	20 000	0	20 000
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	0	15 000
637015 Poistné	3 600	0	3 600
637016 Prídel so SF	2 000	0	2 000
637018 Vrátanie 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	2 000	700	2 700
641006 Transfer Stavebnej úradovni	1 840	0	1 840
641009 Transfery v rámci verejnej správy - obci	0	50	50
642001 Transfer občianskym združeniam	480	-50	430
642002 Transfer neziskovej organizácii	630	0	630
642005 Transfer CVC	34 256	0	34 256
642014 Transfer jednotlivcovi	1 000	0	1 000
642015 PN do 10 dní	200	300	500

8. zmena rozpočtu mesta Jelšava na rok 2010 rozpočtovým opatrením

Výdavky spolu	529 936	16 700	546 636
---------------	---------	--------	---------

8. zmena rozpočtu mesta Jelšava na rok 2010 rozpočtovým opatrením

0112 Finančná a rozpočtová oblasť	Rozpočet na rok 2010	8. navrhovaná zmena	Rozpočet po 8. zmene
611 Základný plat	7 000	0	7 000
612001 Príplatky	1 000	0	1 000
621 Poistné do VZP	700	0	700
625001 Poistné na NP	100	0	100
625002 Poistné na DP-starobné	1 000	0	1 000
625003 Poistenie úrazové	60	0	60
625004 Poistné na DP-invalidné	205	0	205
625005 Poistenie v nezamestnanosti	70	0	70
625007 Poistenie do rezervného fondu	330	0	330
637005 Špeciálne služby - audítorské	1 600	0	1 600
637012 Poplatky bankám	2 000	0	2 000
637016 Prídel so SF	70	0	70
Výdavky spolu	14 135	0	14 135
0160 Všeobecné verejné služby inde neklasif.			
614 Odmeny	1 667	0	1 667
625003 Úrazové poistenie	13	0	13
632001 Energie	60	0	60
632003 Poštové a telekomunikačné služby	90	0	90
633006 Všeobecný materiál	187	0	187
633016 Reprezentačné a vecné dary	240	0	240
634001 Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny	120	0	120
635006 Údržba budov, priestorov, objektov	90	0	90
637014 Stravovanie	730	0	730
637026 Odmeny a príspevky	1 283	0	1 283
637027 Odmeny na základe dohôd o VP	320	0	320
Výdavky spolu	4 800	0	4 800
0133 Iné všeobecné služby - matrika			
611 Základný plat	6 000	0	6 000
612001 Príplatky	3 000	0	3 000
614 Odmeny	200	0	200
621 Poistné do VZP	900	0	900
625001 Poistné na NP	200	0	200
625002 Poistné na DP-starobné	1 000	0	1 000
625003 Poistenie úrazové	70	0	70
625004 Poistné na DP-invalidné	300	0	300
625005 Poistenie v nezamestnanosti	70	0	70
625007 Poistenie do rezervného fondu	400	0	400
632001 Energie	200	0	200
632002 Vodné, stočné	70	0	70
632003 Telefon, fax	500	0	500
633006 Všeobecný materiál	200	0	200
637004 Všeobecné služby	25	0	25
637013 Iné úhrady, ošatenie	100	0	100
637016 Prídel so SF	70	0	70
Výdavky spolu	13 305	0	13 305
0170 Transakcie verejného dlhu			
651002 Splácanie úrokov bankám	3 600	0	3 600
653001 Manipulačný poplatok za poskyt. úveru	350	0	350
Výdavky spolu	3 600	0	3 950
0220 Civilná ochrana			
637027 Odmena skladníka CO	90	0	90
Výdavky spolu	90	0	90

8. zmena rozpočtu mesta Jelšava na rok 2010 rozpočtovým opatrením

	Rozpočet na rok 2010	8. navrhovaná zmena	Rozpočet po 8. zmene
0320 Ochrana pred požiarmi			
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	0	22 016
633006 Všeobecný materiál	600	200	800
633007 Špeciálny materiál	1 800	0	1 800
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	0	2 000
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 Špeciálne služby	6 262	0	6 262
637015 Poistné	100	0	100
637026 Odmeny členom pož. družstva	900	0	900
637027 Odmeny na základe dohôd o VP	700	0	700
Výdavky spolu	48 940	200	49 140
0451 Cestná doprava			
633006 Posypový materiál	9 000	-1 100	7 900
635006 Údržba ciest, chodníkov, dopr. značiek	2 000	1 100	3 100
644004 Transfer pre príspevkovú org.	68 625	0	68 625
Výdavky spolu	79 625	0	79 625
0510 Nakladanie s odpadmi			
633006 Všeobecný materiál	400	500	900
636002 Prenájom odpadových nádob	6 000	0	6 000
637004 Uloženie a likvidácia odpadu	56 000	0	56 000
637012 Poplatky, odvody, dane, clá	3 500	0	3 500
Výdavky spolu	65 900	500	66 400
0610 Rozvoj bývania			
637004 Všeobecné služby	3 330	0	3 330
Výdavky spolu	3 330	0	3 330
0620 Rozvoj obcí			
633001 Interiérové vybavenie	84 375	-6	84 369
633002 Výpočtová technika	33 543	-15	33 528
633003 Telekomunikačná technika	11 992	-16	11 976
633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	14 119	-19	14 100
633006 Sadenice, trv. kvety	1 000	0	1 000
633013 Softvér	12 593	-2	12 591
635006 Údržba verejnej zelene, trhovísk	300	0	300
637002 Konkurzy a súťaže	2 565	-65	2 500
637005 Špeciálne služby	20 517	-17	20 500
Výdavky spolu	181 004	-140	180 864
0640 Verejné osvetlenie			
632001 Energie	17 000	0	17 000
633006 Elektroinštalačný materiál	3 000	0	3 000
635006 Údržba verejného osvetlenia	2 000	0	2 000
Výdavky spolu	22 000	0	22 000

8. zmena rozpočtu mesta Jelšava na rok 2010 rozpočtovým opatrením

0810 Rekreačné a športové služby	Rozpočet na rok 2010	8. navrhovaná zmena	Rozpočet po 8. zmene
611 Tarifný plat	3 000	0	3 000
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	0	160
632001 Energie	11 200	0	11 200
632002 Vodné, stočné	1 100	0	1 100
633006 Všeobecný materiál	300	0	300
635006 Údržba 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 Prídely do SF	40	0	40
642001 Transfer občianskym združeniam	12 885	1 230	14 115
Výdavky spolu	33 435	1 230	34 665
0820 Kultúrne služby			
611 Základný plat	2 200	0	2 200
621 Poistné do VZP	220	0	220
625001 Poistné na NP	30	0	30
625002 Poistné na DP-starobné	300	0	300
625003 Poistenie úrazové	20	0	20
625004 Poistné na DP-invalidné	70	0	70
625005 Poistenie v nezamestnanosti	20	0	20
625007 Poistenie do rezervného fondu	100	0	100
632001 Energie	15 000	-700	14 300
632002 Vodné, stočné	330	0	330
632003 Telefón, fax, rozhlas, TV, telex	180	0	180
632004 Komunikačná infraštruktúra	330	0	330
633003 Telekomunikačná technika	500	0	500
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 Údržba kultúrnych zariadení	4 000	2 000	6 000
637004 Všeobecné služby	1 500	0	1 500
637005 Špeciálne služby	1 583	0	1 583
637016 Prídely do SF	30	0	30
642015 PN do 10 dní	20	0	20
Výdavky spolu	27 893	1 300	29 193
08205 Knižnice			
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	0	605
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	0	155
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

8. zmena rozpočtu mesta Jelšava na rok 2010 rozpočtovým opatrením

	Rozpočet na rok 2010	8. navrhovaná zmena	Rozpočet po 8. zmene
08205 Knižnice			
633004 Prevádz. stroje, prístroje, zariadenia	660	0	660
633006 Všeobecný materiál	360	0	360
633009 Knihy, časopisy, noviny	500	0	500
634004 Prepravné	300	700	1 000
635006 Údržba kultúrnych zariadení	700	0	700
637002 Športové a kultúrne podujatia	7 000	0	7 000
637004 Všeobecné služby	3 100	0	3 100
637012 Poplatky ochr. autorským zväzom	30	0	30
637016 Prídely do SF	170	0	170
Výdavky spolu	45 010	700	45 710
08206 Múzeá a galérie			
633001 Interiérové vybavenie	30 808	14	30 822
633002 Výpočtová technika	15 510	-261	15 249
633003 Telekomunikačná technika	7 135	192	7 327
633004 Prevádz. stroje, prístroje, zariadenia	2 658	-74	2 584
633013 Softvér	3 038	-93	2 945
637002 Konkurzy a súťaže	3 900	0	3 900
637004 Všeobecné služby	0	700	700
637005 Špeciálne služby	8 000	340	8 340
Výdavky spolu	71 049	818	71 867
0830 Vysielacie a vydavateľské služby			
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 Prídely do SF	30	0	30
Výdavky spolu	7 050	0	7 050
0840 Nábož. a iné spoločenské služby			
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
Výdavky spolu	4 500	0	4 500
0860 Rekreačné, kult.a nabož. inde neklas.			
633016 Vecné dary	200	0	200
642007 Transfer cirkvám a charite	300	0	300
Výdavky spolu	500	0	500
0950 Nedefinované vzdelávanie			
637001 Školenia, kurzy, semináre	1 000	0	1 000
Výdavky spolu	1 000	0	1 000

8. zmena rozpočtu mesta Jelšava na rok 2010 rozpočtovým opatrením

10201 Zariadenia sociálnych služieb	Rozpočet na rok 2010	8. navrhovaná zmena	Rozpočet po 8. zmene
611 Základný plat	43 000	0	43 000
612001 Príplatky	12 100	0	12 100
614 Odmeny	700	0	700
621 Poistné do VZP	1 400	0	1 400
623 Poistné do ost. zdravotných poisťovní	4 200	0	4 200
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	0	1 500
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	0	530
633003 Telekomunikačná technika	500	0	500
633004 Prevádz. stroje, prístroje, zariadenia	1 000	500	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	0	196
635006 Údržba zariadení sociálnych služieb	1 600	0	1 600
637004 Odvoz odpadu, revízie a kontroly zariad.	1 700	0	1 700
637015 Poistné	204	0	204
637016 Prídely do SF	630	0	630
Výdavky spolu	118 460	500	118 960
10202 Ďalšie sociálne služby			
611 Základný plat	16 400	0	16 400
621 Poistné do VZP	800	0	800
623 Poistné do ost. zdravotných poisťovní	500	0	500
625001 Poistné na NP	230	0	230
625002 Poistné na DP-starobné	2 300	0	2 300
625003 Poistenie úrazové	130	0	130
625004 Poistné na DP-invalidné	500	0	500
625005 Poistenie v nezamestnanosti	160	0	160
625007 Poistenie do rezervného fondu	780	0	780
637016 Prídely do SF	180	0	180
642015 PN do 10 dní	150	150	300
642026 Na dávku v hmotnej núdzi	1 000	0	1 000
Výdavky spolu	23 130	150	23 280
10203 Príspevky neštátnym subjektom - staroba			
637034 Zdravotníckym zariadeniam	348	0	348
Výdavky spolu	348	0	348
10701 Dávky sociálnej pomoci			
637006 RP	8 000	0	8 000
Výdavky spolu	8 000	0	8 000
10703 Ďalšie sociálne služby			
632002 Vodné, stočné-OsP	5 000	0	5 000
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	0	10 000
642026 Dávky v hmotnej núdzi-OsP	101 300	0	101 300
Výdavky spolu	116 685	0	116 685

8. zmena rozpočtu mesta Jelšava na rok 2010

**8. 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	Návrh na 8. zmenu	Upravený rozp. po 8. zmene
A. BEŽNÝ ROZPOČET	7 180	3 086	3 134	3 235	-420	2 815
príjmy	1 811 560	2 309 742	2 314 412	2 324 443	21 538	2 345 981
výdavky	1 804 380	2 306 656	2 311 278	2 321 208	21 958	2 343 166
B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-2 000	-162 692	-110 992	-111 431	-6 989	-118 420
príjmy	8 000	2 769 254	2 822 154	2 822 899	-840	2 822 059
výdavky	10 000	2 931 946	2 933 146	2 934 330	6 149	2 940 479
C. FINANČNÉ OPERÁCIE	-5 180	165 390	165 390	165 390	0	165 390
príjmy	0	173 070	173 070	173 070	0	173 070
výdavky	5 180	7 680	7 680	7 680	0	7 680
CELKOVÝ ROZPOČET	0	5 784	57 532	57 194	-7 409	49 785
Spolu príjmy	1 819 560	5 252 066	5 309 636	5 320 412	20 698	5 341 110
Spolu výdavky	1 819 560	5 246 282	5 252 104	5 263 218	28 107	5 291 325