

Dôvodová správa

k 1. 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 navrhujeme:

- ♣ **zmenu rozpočtu** mesta na rok 2010 **rozpočtovým opatrením** - povoleným prekročením výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, týka sa príjmovej i výdavkovej strany, teda všetkých oddielov, kde je potrebné vykonať úpravu rozpočtovaných finančných prostriedkov.

V príjmovej časti sa 1. zmenou rozpočtu rozpočtovým opatrením celkovo zvyšuje rozpočet o **1 397 094 €**.

Vo výdavkovej časti sa 1. zmenou rozpočtu rozpočtovým opatrením celkovo zvyšuje rozpočet o **1 379 983 €**.

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

A. BEŽNÝ ROZPOČET

Bežné príjmy mesta sa zvyšujú o **273 832 €** a to konkrétne:

- ▶ na položke 212002 – príjmy z prenajatých pozemkov – zvýšenie o 23 225 €, za lesné poľovné pozemky, za neuhradenú časť prenájmu z lesných pozemkov za rok 2009 od MsL, s.r.o. Jelšava a za obmedzenie využívania lesných pozemkov pre SMZ, a.s. Jelšava.

- ▶ na položke 223004 – za prebytočný huteľný majetok – zvýšenie o 2 260 € (predaj vyradenej cisternovej automobilovej striekačky CAS 25 RTHD 706 za cenu 1660 € a plánovaný predaj osobného motorového vozidla Lada NIVA za cca 600 €).

- ▶ na položke 312001 – zo štátneho rozpočtu – úprava o 3 509 € (dotácia z Ministerstva financií SR na financovanie bežných výdavkov na úseku sociálnej pomoci pre zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta)

- ▶ na položke 312001 – zo štátneho rozpočtu – úprava o 52 730 € (úprava na základe rozpisu normatívnych finančných prostriedkov na rok 2010 na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva)

- ▶ na položke 312001 – zo štátneho rozpočtu – úprava o 850 € (dotácia z Ministerstva vnútra na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vedenia matriky)

- ▶ na položke 312001 – zo štátneho rozpočtu – úprava o 503 € (dotácia z Ministerstva financií SR na financovanie bežných výdavkov na výkon samosprávnych funkcií obce)

- ▶ na položke 312001 – zo štátneho rozpočtu – zvýšenie o 8 400 € - dotácia na stravné pre ZŠsMŠ Jelšava

- ▶ na položke 312001 – zo štátneho rozpočtu úprava o 84 € (úprava na základe rozpisu finančných prostriedkov na rok 2010 na úhradu cestovných nákladov žiakov ZŠ)

- ▶ na položke 312001 – zo štátneho rozpočtu úprava o 386 € (úprava na základe rozpisu finančných prostriedkov na rok 2010 na záujmové vzdelávanie)

- ▶ na položke 312001 – zo štátneho rozpočtu – úprava o 2 181 € (úprava na základe rozpisu finančných prostriedkov na rok 2010 príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ)

- ▶ na položke 312001 – zo štátneho rozpočtu – úprava o 179 704 € (nenávratný finančný príspevok z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR na rekonštrukciu ZŠ a MŠ Jelšava na bežné výdavky)

Bežné výdavky mesta sa zvyšujú o **272 746 €**, kde dochádza k nasledovným zmenám:

01116 Verejná správa

- ▶ na položke 631001 – cestovné náhrady tuzemské – zvýšenie o 500 €

1. zmena rozpočtu mesta Jelšava na rok 2010 rozpočtovým opatrením

- ▶ na položke 633001 – interiérové vybavenie – úprava o 2 000 € (rekonštrukcia kuchynky na mestskom úrade, nákup kancelárskeho stola na finančný a majetkový referát)
- ▶ na položke 633006 – všeobecný materiál – zvýšenie o 5 000 € (nákup tonerov, čistiacich potrieb, dávkovačov mydiel + náplní)
- ▶ na položke 636001 – nájomné za prenájom pozemkov – úprava o 300 € (úhrada za uznaný záväzok za prenájom pozemkov od Ministerstva obrany SR)
- ▶ na položke 637004 – všeobecné služby – zvýšenie o 10 000 € (dopravné služby, školenie programov, za vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok ROP, ročný prístup EPI právny systém, za zdravotnícke výkony)
- ▶ na položke 637007 – cestovné náhrady – úprava o 600 € (ide o refundáciu cestovných nákladov žiakov ZŠsMŠ Jelšava a ŠZŠ Jelšava dochádzajúcich z Teplej Vody a Kejd'áku).

0112 Finančná a rozpočtová oblasť

- ▶ na položke 637005 – špeciálne služby audítorské – úprava o 935 € (v zmysle zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má mesto Jelšava po prvýkrát povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a dať si ju overiť audítorom)

0320 Požiarna ochrana

- ▶ na položke 633010 – pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky – zvýšenie o 200 €
- ▶ na položke 634002 – servis, údržba, opravy – zvýšenie o 415 €
- ▶ na položke 634003 – poistenie zákonné – úprava o 1 000 € (úhrada poisťky za CAS na rok 2010 a úhrada zákonných poistiek požiarnych vozidiel za rok 2011)
- ▶ na položke 637001 – školenia, kurzy, semináre – zvýšenie o 200 €

0610 Rozvoj bývania

- ▶ na položke 633004 – všeobecné služby – úprava o 3 330 € (bežné výdavky na rekonštrukciu rodinných domov na Kejd'áku financované z Úradu vlády SR a spoluúčasti mesta)

0620 Rozvoj obcí

- ▶ na položkách v celkovej sume 179 704 € sú rozpočtované bežné výdavky na projekt rekonštrukcie ZŠ a MŠ Jelšava financované z nenávratného finančného príspevku z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR a 5% spoluúčasti mesta.

0810 Rekreačné a športové služby

- ▶ na položke 635006 – údržba telov., šport. a rekreač. zariadení – zvýšenie o 1 000 € (výdavky na zakúpenie krových kachlí a rekonštrukciu kúrenia na mestskej chate)
- ▶ na položke 636001 – nájomné za nájom budov, objektov – úprava o 1 000 € (nájom za užívanie športovísk pre kolkárov)

0820 Kultúrne služby

- ▶ na položke 635006 – údržba MsDK – zvýšenie o 700 € – (financovanie výdavkov na výmenu vchodových dverí a opravu kotla v MsDK)
- ▶ na položke 637005 – špeciálne služby – úprava o 1 583 € (rekonštrukcia poplašného systému z dôvodu umiestnenia múzeálnej zbierky a predmetov v priestoroch MsDK)

10202 Ďalšie sociálne služby

- ▶ na položke 642015 – PN do 10 dní – zvýšenie o 100 €

10203 Príspevky neštátnym subjektom – staroba

- ▶ na položke 637034 – zdravotníckym zariadeniam – úprava o 348 € (úhrada prevádzkových nákladov za pobyt obyvateľa v cudzom zariadení opatrovateľskej služby v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

10703 Ďalšie sociálne služby

- ▶ na položke 633010 – pracovné odevy, obuv – úprava o 50 € (zakúpenie pracovného odevu pre zamestnankyňu pracovne)

Prenesené kompetencie (ZŠsMŠ)

- ▶ zvýšenie o 63 781 € (dotácia na prenesené kompetencie, stravu, cestovné, vzdelávacie poukazy a výchovu a vzdelávanie MŠ)

Zapracovaním navrhovaných zmien bude bežný rozpočet zostavený ako prebytkový.

B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Kapitálové príjmy mesta sa zvyšujú o **1 096 477 €** a to konkrétne:

► na položke 322001 – kapitálový transfer zo štátneho rozpočtu – zvýšenie o 1 096 477 € (nenávratný finančný príspevok z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR na rekonštrukciu ZŠ a MŠ Jelšava na kapitálové výdavky)

Kapitálové výdavky mesta sa zvyšujú o **1 107 237 €**, kde dochádza k nasledovným zmenám:

01116 Verejná správa

► na položke 711001 – nákup pozemkov – úprava o 3 031 € (kúpa pozemku pri cintoríne – Grendová)

0610 Rozvoj bývania

► na položke 717002 – rekonštrukcia a modernizácia – úprava o 7 729 € (kapitálové výdavky na rekonštrukciu rodinných domov na Kejd'áku financované z Úradu vlády SR)

0620 Rozvoj obcí

► na položkách v celkovej sume 1 096 477 € sú rozpočtované kapitálové výdavky na projekt rekonštrukcie ZŠ a MŠ Jelšava financované z nenávratného finančného príspevku z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR a 5% spoluúčasti mesta.

Zpracovaním navrhovaných zmien bude kapitálový rozpočet zostavený ako schodkový.

C. FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové finančné operácie sa zvyšujú o **26 785 €** z dôvodu úpravy položky 453 – zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov a to konkrétne:

◊ zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov účelovo určených na bežné výdavky ZŠsMŠ poskytnuté v r.2009 v sume 10 000 €

◊ zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov účelovo určených na cestovné ZŠsMŠ poskytnuté v roku 2009 v sume 2 182 €

◊ zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov účelovo určených na kapitálové výdavky ZOS poskytnuté v roku 2009 v sume 904 €

◊ nevyčerpané finančné prostriedky účelovo určené na financovanie výdavkov projektu „Rekonštrukcia rodinných domov na Kejd'áku“ poskytnuté v roku 2009 v sume 10 000 €

◊ zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – zostatky na bežných bankových účtoch a v pokladni mesta v sume 3 699 €

Výdavkové finančné operácie ostávajú bez zmeny:

► výdavky **5 180 €**

Vyvesené: 13.04.2010

Zvesené: 13.05.2010

A. BEŽNÝ ROZPOČET

Zmena príjmov

v €

Bežné príjmy	Rozpočet na rok 2010	1. navrhovaná zmena	Rozpočet po 1. zmene
111003 Daň z príjmov	607 000	0	607 000
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	500	0	500
133006 Daň za ubytovaciu kapacitu	2 000	0	2 000
133012 Daň za užívanie verejného priestranstva	600	0	600
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	30 000	23 225	53 225
212003 Z prenajatých budov, priest. a objektov	16 000	0	16 000
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	36 000	0	36 000
223003 Za stravné	6 000	0	6 000
223004 Za prebytočný hnutelný majetok	0	2 260	2 260
229005 Za znečisťovanie ovzdušia	1 300	0	1 300
242 Úroky	150	0	150
292008 Z výťažkov lotérií a iných pod. hier	800	0	800
292012 Z dobropisov	1 000	0	1 000
312001 Transfer na soc. zariadenia - ZOS	85 210	3 509	88 719
312001 Transfer na RP	8 000	0	8 000
312001 Transfer na školstvo - ZŠ - PK	570 500	52 730	623 230
312001 Transfer na prechod kompetencií	1 420	0	1 420
312001 Transfer na matriku	4 640	850	5 490
312001 Transfer na osobitného príjemcu	79 300	0	79 300
312001 Transfer na KSP	58 000	0	58 000
312001 Transfer na hroby	380	0	380
312001 Transfer na výkon samosprávnych funkcií	0	503	503
312001 Dotácia na stravné - ZŠ	47 600	8 400	56 000
312001 Dotácia na cestovné - ZŠ	13 600	84	13 684
312001 Dotácia na školské pomôcky - ZŠ	11 520	0	11 520
312001 Dotácia na vzdelávacie poukazy - ZŠ	12 830	386	13 216
312001 Dotácia na výchovu a vzdelávanie - MŠ	1 470	2 181	3 651
312001 Dotácia na rekonštrukciu ZŠsMŠ	0	179 704	179 704
Bežné príjmy spolu	1 811 560	273 832	2 085 392

Zmena výdavkov

v €

Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2010	1. navrhovaná zmena	Rozpočet po 1. zmene
01116 Výdavky verejnej správy	435 250	18 400	453 650
0112 Finančná a rozpočtová oblasť	12 200	935	13 135
0133 Iné všeobecné služby - matrika	13 175	0	13 175
0170 Transakcie verejného dlhu	2 500	0	2 500
0220 Civilná ochrana	90	0	90
0320 Požiarna ochrana	13 390	1 815	15 205
0451 Cestná doprava	77 550	0	77 550
0510 Nakladanie s odpadmi	65 900	0	65 900
0610 Rozvoj bývania	0	3 330	3 330
0620 Rozvoj obcí	1 300	179 704	181 004
0640 Verejné osvetlenie	22 000	0	22 000
0810 Rekreačné a športové služby	31 135	2 000	33 135
0820 Kultúrne služby	25 170	2 283	27 453
08205 Knižnice	42 510	0	42 510
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	162 650	0	162 650
0912 Základné vzdelanie-PK	657 520	63 781	721 301
0950 Nedefinovateľné vzdelávanie	1 000	0	1 000
10201 Zariadenia sociálnych služieb	118 460	0	118 460
10202 Ďalšie sociálne služby - opatrovatelky	23 030	100	23 130
10203 Príspevky neštátnym subjektom - staroba	0	348	348
10701 Dávky sociálnej pomoci	8 000	0	8 000
10703 Ďalšie sociálne služby	79 500	50	79 550
Bežné výdavky spolu	1 804 380	272 746	2 077 126

B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

v €

Kapitálové príjmy	Rozpočet na rok 2010	1. navrhovaná zmena	Rozpočet po 1. zmene
231 Príjem z predaja kapitálových aktív	2 000	0	2 000
322001 Kapitálový transfer na ZOS	6 000	0	6 000
322001 Kapitálový transfer na rekonštrukciu ZŠsMŠ	0	1 096 477	1 096 477
Kapitálové príjmy spolu	8 000	1 096 477	1 104 477

Kapitálové výdavky	Rozpočet na rok 2010	1. navrhovaná zmena	Rozpočet po 1. zmene
<i>01116 Verejná správa</i>			
711001 Nákup pozemkov	0	3 031	3 031
713004 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky	10 000	0	10 000
<i>Verejná správa spolu</i>	<i>10 000</i>	<i>3 031</i>	<i>13 031</i>
<i>0610 Rozvoj bývania</i>			
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	0	7 729	7 729
<i>Rozvoj bývania spolu</i>	<i>0</i>	<i>7 729</i>	<i>7 729</i>
<i>0620 Rozvoj obcí</i>			
713001 Nákup interiérového vybavenia	0	13 735	13 735
713003 Nákup telekomunikačnej techniky	0	28 638	28 638
713004 Nákup prevádz.strojov, prístrojov, zariadení	0	3 239	3 239
716 Prípravná a projektová dokumentácia	0	18 260	18 260
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	0	1 032 605	1 032 605
<i>Rozvoj obcí spolu</i>	<i>0</i>	<i>1 096 477</i>	<i>1 096 477</i>
Kapitálové výdavky spolu	10 000	1 107 237	1 117 237

C. FINANČNÉ OPERÁCIE

v €

Príjmové finančné operácie	Rozpočet na rok 2010	1. navrhovaná zmena	Rozpočet po 1. zmene
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	26 785	26 785
Príjmy spolu	0	26 785	26 785

v €

Výdavkové finančné operácie	Rozpočet na rok 2010	1. navrhovaná zmena	Rozpočet po 1. zmene
0170 <i>Transakcie verejného dlhu</i>			
821005 Splácanie istiny z bank. úverov	5 180	0	5 180
Výdavky spolu	5 180	0	5 180

01116 Verejná správa	Rozpočet na rok 2010	1. navrhovaná zmena	Rozpočet po 1. zmene
611 Základný plat	138 600	0	138 600
612001 Príplatky	40 000	0	40 000
614 Odmeny	1 300	0	1 300
621 Poistné do VZP	6 100	0	6 100
622 Poistné do SZP	5 000	0	5 000
623 Poistné do ost. zdravotných poisťovní	7 000	0	7 000
625001 Poistné na NP	2 200	0	2 200
625002 Poistné na DP-starobné	24 200	0	24 200
625003 Poistenie úrazové	1 440	0	1 440
625004 Poistné na DP-invalidné	5 300	0	5 300
625005 Poistenie v nezamestnanosti	1 730	0	1 730
625007 Poistenie do rezervného fondu	8 250	0	8 250
627000 DDS	1 000	0	1 000
631001 Cestovné náhrady tuzemské	500	500	1 000
632001 Energie	44 000	0	44 000
632002 Vodné, stočné	4 500	0	4 500
632003 Poštové a telekomunikačné služby	5 000	0	5 000
632004 Komunikačná infraštruktúra	3 000	0	3 000
633001 Interiérové vybavenie	0	2 000	2 000
633002 Výpočtová technika	1 500	0	1 500
633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariad.	5 000	0	5 000
633006 Všeobecný materiál	5 000	5 000	10 000
633009 Knihy, časopisy, noviny	5 000	0	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	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	2 000	0	2 000
636001 Nájomné za nájom pozemkov	0	300	300
637003 Propagácia, reklama, inzercia	2 500	0	2 500
637004 Všeobecné služby	10 000	10 000	20 000
637005 Špeciálne služby	20 000	0	20 000
637007 Cestovné náhrady	0	600	600
637011 Štúdie, expertízy, posudky	5 000	0	5 000
637012 Poplatky, odvody, dane, clá	2 000	0	2 000
637014 Stravovanie	12 000	0	12 000
637015 Poistné	3 000	0	3 000
637016 Prídel so SF	1 700	0	1 700
637023 Kolkové známky	2 000	0	2 000
637026 Odmeny a príspevky	2 000	0	2 000
637027 Odmeny na základe dohôd o VP	2 000	0	2 000
641006 Transfer Stavebnej úradovni	1 840	0	1 840
642001 Transfer občianskym združeniam	500	0	500
642005 Transfer CVC	37 390	0	37 390
Výdavky spolu	435 250	18 400	453 650

0112 Finančná a rozpočtová oblasť	Rozpočet na rok 2010	1. navrhovaná zmena	Rozpočet po 1. zmene
611 Základný plat	7 000	0	7 000
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	665	935	1 600
637012 Poplatky bankám	2 000	0	2 000
637016 Prídely so SF	70	0	70
Výdavky spolu	12 200	935	13 135
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
622 Poistné do SZP	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	370	0	370
633006 Všeobecný materiál	200	0	200
637004 Všeobecné služby	25	0	25
637013 Iné úhrady, ošatenie	100	0	100
637016 Prídely so SF	70	0	70
Výdavky spolu	13 175	0	13 175
0170 Transakcie verejného dlhu			
651002 Splácanie úrokov bankám	2 500	0	2 500
Výdavky spolu	2 500	0	2 500
0220 Civilná ochrana			
637027 Odmena skladníka CO	90	0	90
Výdavky spolu	90	0	90
0320 Požiarna ochrana			
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
633006 Všeobecný materiál	200	0	200
633007 Špeciálny materiál	500	0	500
633009 Knihy, časopisy, noviny	30	0	30
633010 Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky	500	200	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	700	415	1 115
634003 Poistenie - zákonné	0	1 000	1 000
635006 Údržba budov, priestorov a objektov	200	0	200
637001 Školenia, kurzy, semináre	90	200	290
637004 Všeobecné služby	350	0	350
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	13 390	1 815	15 205

	Rozpočet na rok 2010	1. navrhovaná zmena	Rozpočet po 1. zmene
0451 Cestná doprava			
633006 Posypový materiál	9 000	0	9 000
635006 Udržba ciest, chodníkov, dopr. značiek	1 500	0	1 500
644004 Transfer pre príspevkovú org.	67 050	0	67 050
Výdavky spolu	77 550	0	77 550
0510 Nakladanie s odpadmi			
633006 Všeobecný materiál	400	0	400
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	0	65 900
0610 Rozvoj bývania			
637004 Všeobecné služby	0	3 330	3 330
Výdavky spolu	0	3 330	3 330
0620 Rozvoj obcí			
633001 Interiérové vybavenie	0	84 375	84 375
633002 Výpočtová technika	0	33 543	33 543
633003 Telekomunikačná technika	0	11 992	11 992
633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	14 119	14 119
633006 Sadenice, trv. kvety	1 000	0	1 000
633013 Softvér	0	12 593	12 593
635006 Udržba verejnej zelene, trhovísk	300	0	300
637002 Konkurzy a súťaže	0	2 565	2 565
637005 Špeciálne služby	0	20 517	20 517
Výdavky spolu	1 300	179 704	181 004
0640 Verejné osvetlenie			
632001 Energie	17 000	0	17 000
633006 Elektroinštalačný materiál	3 000	0	3 000
635006 Udržba verejného osvetlenia	2 000	0	2 000
Výdavky spolu	22 000	0	22 000
0810 Rekreačné a športové služby			
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	12 000	0	12 000
632002 Vodné, stočné	800	0	800
633006 Všeobecný materiál	300	0	300
635006 Udržba telov., šport.a rekreač. zariadení	1 500	1 000	2 500
636001 Nájomné za nájom budov, objektov	0	1 000	1 000
637004 Revízie a kontroly zariadení	200	0	200
637016 Príděl do SF	40	0	40
642001 Transfer občianskym združeniam	12 085	0	12 085
Výdavky spolu	31 135	2 000	33 135

	Rozpočet na rok 2010	1. navrhovaná zmena	Rozpočet po 1. zmene
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	0	15 000
632002 Vodné, stočné	330	0	330
632003 Telefón, fax, rozhlas, TV, telex	70	0	70
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	3 300	700	4 000
637004 Všeobecné služby	1 500	0	1 500
637005 Špeciálne služby	0	1 583	1 583
637016 Prídely do SF	30	0	30
642015 PN do 10 dní	20	0	20
Výdavky spolu	25 170	2 283	27 453
08205 Knižnice			
611 Základný plat	10 110	0	10 110
612001 Príplatky	5 300	0	5 300
614 Odmeny	200	0	200
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	350	0	350
632004 Komunikačná infraštruktúra	350	0	350
633002 Výpočtová technika	500	0	500
633004 Prevádz. stroje, prístroje, zariadenia	660	0	660
633006 Všeobecný materiál	360	0	360
633009 Knihy, časopisy, noviny	500	0	500
634004 Prepravné	300	0	300
635006 Údržba kultúrnych zariadení	700	0	700
637002 Športové a kultúrne podujatia	5 000	0	5 000
637004 Všeobecné služby	3 300	0	3 300
637012 Poplatky ochr. autorským zväzom	30	0	30
637016 Prídely do SF	170	0	170
Výdavky spolu	42 510	0	42 510

0830 Vysielacie a vydavateľské služby	Rozpočet na rok 2010	1. navrhovaná zmena	Rozpočet po 1. zmene
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
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 nábož. inde neklas.			
633016 Vecné dary	200	0	200
642007 Transfer cirkvám a charite	300	0	300
Výdavky spolu	500	0	500
0950 Nedefinovateľné vzdelávanie			
637001 Školenia, kurzy, semináre	1 000	0	1 000
Výdavky spolu	1 000	0	1 000
10201 Zariadenia sociálnych služieb			
611 Základný plat	43 000	0	43 000
612001 Príplatky	12 100	0	12 100
614 Odmeny	700	0	700
621 Poistné do VZP	500	0	500
622 Poistné do SZP	900	0	900
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	0	1 000
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	200	0	200
635006 Údržba zariadení sociálnych služieb	1 600	0	1 600
637004 Odvoz odpadu, revízie a kontroly zariad.	1 700	0	1 700
637015 Poistné	200	0	200
637016 Prídela do SF	630	0	630
Výdavky spolu	118 460	0	118 460

10202 Ďalšie sociálne služby	Rozpočet na rok 2010	1. navrhovaná zmena	Rozpočet po 1. zmene
611 Základný plat	16 400	0	16 400
621 Poistné do VZP	700	0	700
622 Poistné do SZP	100	0	100
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	50	100	150
642026 Na dávku v hmotnej núdzi	1 000	0	1 000
Výdavky spolu	23 030	100	23 130
10203 Príspevky neštátnym subjektom - staroba			
637034 Zdravotníckym zariadeniam	0	348	348
Výdavky spolu	0	348	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	4 000	0	4 000
633006 Všeobecný materiál-práčovňa	100	0	100
633010 Pracovné odevy, obuv - práčovňa	0	50	50
635006 Údržba budov, priestorov, objektov-práčovňa	100	0	100
636001 Nájomné-OsP	7 000	0	7 000
642026 Dávky v hmotnej núdzi-OsP	68 300	0	68 300
Výdavky spolu	79 500	50	79 550

1. zmena rozpočtu mesta Jelšava na rok 2010

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

v €

	Rozpočet na rok 2010	1. navrhovaná zmena	Upravený rozpočet po 1.zmene
A. BEŽNÝ ROZPOČET	7 180	1 086	8 266
příjmy	1 811 560	273 832	2 085 392
výdavky	1 804 380	272 746	2 077 126
B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-2 000	-10 760	-12 760
příjmy	8 000	1 096 477	1 104 477
výdavky	10 000	1 107 237	1 117 237
C. FINANČNÉ OPERÁCIE	-5 180	26 785	21 605
příjmy	0	26 785	26 785
výdavky	5180	0	5 180
CELKOVÝ ROZPOČET	0	17 111	17 111
Spolu příjmy	1 819 560	1 397 094	3 216 654
Spolu výdavky	1 819 560	1 379 983	3 199 543