

	III. zmena rozpočtu Mesta Revúca na rok 2011	Verzia: SCHVÁLENÉ
		Rok vydania: 2011
		Výtlačok č.: 1

III. zmena rozpočtu Mesta Revúca na rok 2011

Predkladá sa:	dňa:
na zasadnutie Mestského zastupiteľstva:	27.10.2011

	Organizačná zložka:	Meno a priezvisko:	Dátum:
Vypracoval:	Oddelenie finančné a majetkovo právne	Ing. Jana Frandelová	11.10.2011
Predkladá:	Oddelenie finančné a majetkovo právne	Ing. Jana Frandelová	11.10.2011
Prejednané:	s prednostkou Mestského úradu	Ing. Eva Kučeráková	12.10.2011
	na rokovaní Komisie finančnej a podnikateľskej		13.10.2011
Zverejnené na úradnej tabuli:			

III. zmena rozpočtu bola schválená uznesením MsZ v Revúcej č. 176/2011 dňa 27.10.2011.

Uznesenie MsZ č. 176/2011

Mestské zastupiteľstvo v Revúcej schvaľuje III. zmenu rozpočtu Mesta Revúca na rok 2011. Zmenou rozpočtu sa navyšuje rozpočet v príjmovej časti o 8.427 € a vo výdavkovej časti o 20.887 €.

Rozpočet po zmene: príjmová časť: 10.706.046 €

výdavková časť: 10.706.046 €

III. zmena rozpočtu Mesta Revúca na rok 2011

Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov**PRÍJEM**

312001	Príjem z dotácie na DDI	+	2.000 €
454002	Prevod z fondov obcí	+	427 €
	Vlastné príjmy škôl – ZŠ Hviezdoslavova	+	6.000 €
SPOLU		+	8.427 €

VÝDAJ

0810 630	Tovary a služby DDI	+	2.000 €
0840 630	Oprava vojnových hrobov	+	427 €
10202 610	Mzdy Opatrovateľská služba	+	9.200 €
10202 620	Poistné a odvody do fondov Opatrovateľská služba	+	3.260 €
09 – 2	Bežné výdavky ZŠ Hviezdoslavova	+	6.000 €
SPOLU		+	20.887 €

Presun rozpočtovaných finančných prostriedkov - ZŠ Hviezdoslavova**1. PRENESENÉ KOMPETENCIE ZŠ:**Z položky výdavky :

0912 630	Bežné výdavky	-	1.412 €
-----------------	---------------	---	---------

Na položku výdavky:

0912 640	Bežné transfery	+	1.412 €
-----------------	-----------------	---	---------

2. ORIGINALNE KOMPETENCIE ZŠ (školská jedáleň):Z položky výdavky :

09601 630	Bežné výdavky	-	835 €
------------------	---------------	---	-------

Na položku výdavky:

09601 640	Bežné transfery	+	835 €
------------------	-----------------	---	-------

Dôvodová správa k návrhu III. zmeny rozpočtu na rok 2011

Návrh III. zmeny rozpočtu je vypracovaný v súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov

Príjmy v rozpočte a to dotácia na Detské dopravné ihrisko (**2.000 €**) a príjem z mimorozpočtového fondu na opravu vojnových hrobov (**427,- €**) budú zapracované do rozpočtu mesta aj do výdavkovej časti a to na príslušné položky rozpočtu.

Vlastné príjmy Základnej školy Hviezdoslavova (jedná sa o vlastné príjmy z prenájmu priestorov v ZŠ, z réžie ŠJ) na základe návrhu školy navýšujeme o **6.000 €** a to:

- o 2.000 € v oddieli Základná škola
- o 2.000 € v oddieli Školská jedáleň pri ZŠ
- o 2.000 € v oddieli Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ

O túto čiastku sa zároveň navýšuje výdavková časť rozpočtu základnej školy v príslušných oddieloch a položkách.

Výdavky Mesta Revúca navrhujeme navýšiť vo výdavkovej časti rozpočtu o výdavky na mzdy a odvody v oddieli 10202 Opatrovateľská služba v teréne a to o čiastku mzdy a odvody spolu **12.460 €**.

Jedná sa o navýšenie z dôvodu vyššej potreby opatrovateliek ako bolo rozpočtované. Mesto poskytuje opatrovanie len v nevyhnutných a oprávnených prípadoch, aj napriek tomu je potreba do konca roku 2011 vyššia ako rozpočet.

Návrh III. zmeny rozpočtu Mesta Revúca na rok 2011 v členení na príjmy a výdavky - bežný, kapitálový rozpočet a finančné operácie

V EUR

PRÍJMY	Pôvodný rozpočet 2011	Rozpočet 2011 po I. zmene	Rozpočet 2011 po II. zmene	Návrh na III. zmenu rozpočtu	Rozpočet 2011 po III. zmene
bežný	6.410.105	6.435.205	6.552.519	+ 8.000	6.560.519
z toho: vlastné príjmy RO	86.155	86.155	86.155	6.000	92.155
kapitálový	3.671.173	3.671.173	3.680.649	-	3.680.649
finančné operácie	319.433	334.451	464.451	+ 427	464.878
SPOLU	10.400.711	10.440.829	10.697.619	+ 8.427	10.706.046

VÝDAVKY	Pôvodný rozpočet 2011	Rozpočet 2011 po I. zmene	Rozpočet 2011 po II. zmene	Návrh na III. zmenu rozpočtu	Rozpočet 2011 po III. zmene
---------	-----------------------	---------------------------	----------------------------	------------------------------	-----------------------------

				rozpočtu	zmene
bežný	6.347.557	6.372.375	6.486.705	20.887	6.507.592
z toho: rozpočet školsťva – právne subjekty – bežné výdavky na origin. a prenesené kompetencie	2.010.600	2.026.054	2.026.054	6.000	2.032.054
kapitálový	3.926.822	3.942.122	4.072.122	-	4.072.122
z toho: kapitálová dotácia pre ZŠ	-	7.000	7.000	-	7.000
finančné operácie	126.332	126.332	126.332	-	126.332
VÝDAVKY SPOLU	10.400.711	10.440.829	10.685.159	20.887	10.706.046

Rozdelenie III. zmeny rozpočtu podľa druhu rozpočtu**BEŽNÝ ROZPOČET**

	Pôvodný rozpočet 2011	Rozpočet po II. zmene	zmene	rozpočet po III. zmene	Hospodársky výsledok
PRÍJMY	6.410.105	6.552.519	+ 8.000	6.560.519	52.927
VÝDAVKY	6.347.557	6.486.705	+ 20.887	6.507.592	

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

	Pôvodný rozpočet 2011	Rozpočet po II. zmene	zmene	rozpočet po III. zmene	Hospodársky výsledok
PRÍJMY	3.671.173	3.680.649	-	3.680.649	- 391.473
VÝDAVKY	3.926.822	4.072.122	-	4.072.122	

FINANČNÉ OPERÁCIE

	Pôvodný rozpočet 2011	Rozpočet 2011 po II. zmene	zmena	rozpočet po III. zmene	Hospodársky výsledok
PRÍJMY	319.433	464.451	+ 427	464.878	338.546
VÝDAVKY	126.332	126.332	-	126.332	

SPOLU

	Pôvodný rozpočet 2011	Rozpočet po II. zmene	zmena	rozpočet po zmene	Hospodársky výsledok
ROZPOČET 2011					
PRÍJMY	10.400.711	10.697.619	+ 8.427	10.706.046	0
VÝDAVKY	10.400.711	10.685.159	+ 20.887	10.706.046	

V Revúcej dňa 11.10.2011

Ing. Frandelová Jana
vedúca oddelenia finančného
a majetkovo právneho

III. ZMENA ROZPOČTU MESTA REVÚCA NA ROK 2011

Bežné príjmy	Rozpočet 2011 po II. zmene	III. zmena rozpočtu	Rozpočet po III. zmene
	v EUR	v EUR	v EUR
DAŇOVÉ PRÍJMY	3 518 969	0	3 518 969
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku	3 199 869	0	3 199 869
111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	2 899 869		2 899 869
121 Daň z nehnuteľností	300 000		300 000
Daňové príjmy - dane za špecifické služby	319 100	0	319 100
133001 Za psa	12 000		12 000
133003 Za nevýherné hracie prístroje	300		300
133004 Za predajné automaty	400		400
133012 Za užívanie verejného priestranstva	5 000		5 000
133012 01 parkovné	1 400		1 400
133013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	300 000		300 000
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	547 859	0	547 859
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	137 952	0	137 952
211003 Dividendy	0		0
212001 Za dobývací priestor	412		412
212002 Z prenajatých pozemkov	73 000		73 000
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	64 540		64 540
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby	232 386	0	232 386
221004 Administratívne poplatky – ostatné poplatky	85 100		85 100
222 Pokuty, penále a iné sankcie	8 500		8 500
223 Poplatky a platby z nepriemys. a náhod. predaja služieb	137 738		137 738
229005 Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	1 048		1 048
Nedaňové príjmy - úroky z tuzem. úverov, pôžičiek, vkladov	200	0	200
240 Úroky z vkladov v bankách	200		200
Iné nedaňové príjmy	177 321	0	177 321
292008 Z výťažkov z lotérií a iných pod. hier	40 000		40 000
292012 Z dobropisov	30 000		30 000
292019 Z refundácie	107 321		107 321
292027 Iné príjmy	0		0
GRANTY A TRANSFERY	2 399 536	2 000	2 401 536
Tuzemské bežné granty a transfery	2 399 536	2 000	2 401 536
311 Granty	1 000		1 000
312 Transfery v rámci verejnej správy	2 398 536	2 000	2 400 536
Bežné príjmy spolu:	6 466 364	2 000	6 468 364
Kapitálové príjmy	Rozpočet 2011 po II. zmene	III. zmena rozpočtu	Rozpočet po III. zmene
	v EUR	v EUR	v EUR
Kapitálové príjmy	99 476	0	99 476
231 Príjem z predaja kapitálových aktív – budovy, byty	20 000		20 000
233 001 Z predaja pozemkov	70 000		70 000
233 001 Z predaja nehmotných aktív	9 476		9 476
Tuzemské kapitálové granty a transfery	3 581 173	0	3 581 173
322-1 Kapitálový transfer - DOS	0		0
322-2 Kapitálový transfer - Rekonštrukcia a modernizácia ZOS	1 270 005		1 270 005
322-3 Kapitálový transfer - rekonštrukcia ZŠ Hviezdoslavova	317 096		317 096
322-4 Kapitálový transfer - Rekonštrukcia vybraných častí infraštr.	1 042 330		1 042 330
322-5 Kapitálový transfer - rekonštrukcia ZŠ Komenského	108 862		108 862
322-6 Kapitálový transfer - čistiaca technika	842 880		842 880
Kapitálové príjmy spolu:	3 680 649	0	3 680 649
Príjmové finančné operácie	Rozpočet 2011 po II. zmene	III. zmena rozpočtu	Rozpočet po III. zmene
	v EUR	v EUR	v EUR
Príjmy z ostatných finančných operácií	15 018	427	15 445
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	15 018		15 018
454 Prevod z fondov obcí	0	427	427
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	449 433	0	449 433
Príjmové finančné operácie spolu	464 451	427	464 878
Bežné príjmy	6 466 364	2 000	6 468 364
Kapitálové príjmy	3 680 649	0	3 680 649
Príjmové finančné operácie	464 451	427	464 878
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	86 155	6 000	92 155
Rozpočtové príjmy spolu	10 697 619	8 427	10 706 046

III. ZMENA ROZPOČTU MESTA REVÚCA NA ROK 2011

Bežné výdavky	Rozpočet 2011 po II. zmene	III. zmena rozpočtu	Rozpočet po III. zmene
	v EUR	v EUR	v EUR
01.1.1 Výdavky verejnej správy	1 474 409	0	1 474 409
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	450 181		450 181
620 Poistné a príspevok do poisťovní	178 818		178 818
630 Tovary a služby	700 085		700 085
640 Bežné transfery	145 325		145 325
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	11 700	0	11 700
630 Tovary a služby	11 700		11 700
01.3.2 Sčítanie obyvateľov 2011	11 530	0	11 530
630 Tovary a služby	11 530		11 530
01.3.3 Iné všeobecné služby /matrika/	14 119	0	14 119
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	8 384		8 384
620 Poistné a príspevok do poisťovní	3 471		3 471
630 Tovary a služby	2 264		2 264
01.6.0 Voľby			
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	32 050	0	32 050
650 Splácanie úrokov v tuzemsku	32 050		32 050
02.2.0 Civilná obrana	393	0	393
630 Tovary a služby	393		393
03.1.0 Poľicajné služby	180 667	0	180 667
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	114 940		114 940
620 Poistné a príspevok do poisťovní	42 729		42 729
630 Tovary a služby	20 894		20 894
640 Transfery na nemocenské dávky	2 104		2 104
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	3 710	0	3 710
620 Poistné a príspevok do poisťovní	10		10
630 Tovary a služby	3 700		3 700
04.1.2 Všeobecno-pracovná oblasť - aktivač.čin.	43 187	0	43 187
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	24 405		24 405
620 Poistné a príspevok do poisťovní	9 027		9 027
630 Tovary a služby	9 595		9 595
640 Bežné transfery	160		160
04.4.3 Výstavba - bežné výdavky	41 374	0	41 374
630 Tovary a služby	41 374		41 374
04.5.1 Cestná doprava	120 792	0	120 792
630 Tovary a služby	120 792		120 792
04.7.3 Cestovný ruch – PSG, TIC	26 100	0	26 100
610 Mzdy	10 270		10 270
620 Poistné a príspevok do poisťovní	4 002		4 002
630 Tovary a služby	11 828		11 828
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	527 070	0	527 070
630 Tovary a služby	527 070		527 070
06.2.0 Rozvoj obcí	115 259	0	115 259
620 Poistné a príspevok do poisťovní	26		26
630 Tovary a služby	115 233		115 233
06.4.0 Verejné osvetlenie	128 271	0	128 271
620 Poistné a príspevok do poisťovní	10		10
630 Tovary a služby	128 261		128 261
08.1.0 Rekreačné a športové služby	171 804	2 000	173 804
620 Poistné a príspevok do poisťovní	25		25
630 Tovary a služby	136 152	2 000	138 152
640 Bežné transfery	35 627		35 627
08.2.0 Kultúrne služby – ZPOZ	10 250	0	10 250
620 Poistné a príspevok do poisťovní	50		50
630 Tovary a služby	9 750		9 750
640 Transfery	450		450
08.2.0.3 Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia – Klub dôchodcov	0	0	0
630 Tovary a služby	0		0
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	158 900	0	158 900
630 Energie, voda, komunikácie	4 500		4 500
640 Bežné transfery	154 400		154 400
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby – Mest. rozhlas, R. listy	27 917	0	27 917
610-48 Mzdy - Revúcke listy	9 026		9 026
620 Poistné a príspevok do poisťovní - RL	3 516		3 516
630 Tovary a služby	15 375		15 375
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby – cintorín, obr. siene	14 083	427	14 510
630 Tovary a služby	14 083	427	14 510

09 ŠKOLSTVO		2 692 020	6 000	2 698 020
09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou		489 211	0	489 211
MŠ Sládkovičova		216 570		216 570
610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	110 011		110 011
620	Poistné a príspevok do poisťovní	42 416		42 416
630	Tovary a služby	63 229		63 229
640	Bežné transfery	914		914
MŠ Clementisova		237 767		237 767
610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	120 998		120 998
620	Poistné a príspevok do poisťovní	47 054		47 054
630	Tovary a služby	68 825		68 825
640	Bežné transfery	890		890
MŠ Revúčka		34 874		34 874
610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ost. osobné vyrovnania	19 010		19 010
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 522		7 522
630	Tovary a služby	7 092		7 092
640	Bežné transfery	1 250		1 250
09.5.0.2 Centrum voľného času detí		96 686	0	96 686
610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	37 237		37 237
620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 474		14 474
630	Tovary a služby	44 775		44 775
640	Bežné transfery	200		200
09.6.0.1 Školské jedálne		80 069	0	80 069
ŠJ MŠ Sládkovičova		36 762		36 762
610	Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	23 323		23 323
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 978		8 978
630	Tovary a služby	4 311		4 311
640	Bežné transfery	150		150
ŠJ MŠ Clementisova		43 307		43 307
610	Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	26 088		26 088
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 421		10 421
630	Tovary a služby	5 572		5 572
640	Bežné transfery	1 226		1 226
09 – 1 Originálne kompetencie – transfer ZŠ		467 851	0	467 851
ZŠ Komenského – školská jedáleň		46 041		46 041
školský klub detí		33 887		33 887
ZŠ Hviezdoslavova – školská jedáleň		98 224		98 224
- školský klub detí		34 992		34 992
- školské stredisko záujmovej činnosti		19 645		19 645
ZŠ I.B.Zocha – školský klub detí		18 417		18 417
Základná umelecká škola		216 645		216 645
09 – 2 Prenesené kompetencie – ZŠ		1 558 203	6 000	1 564 203
Normatívne finančné prostriedky		1 359 727		1 359 727
Nenormatívne finančné prostriedky		198 476	6 000	204 476
10.2.0.1 Zariadenie sociálnych služieb Cilka		193 257	0	193 257
610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	63 020		63 020
620	Poistné a príspevok do poisťovní	24 951		24 951
630	Tovary a služby	96 347		96 347
640	Bežné transfery	8 939		8 939
10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby – opatrovatel'ky v teréne		153 315	12 460	165 775
610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	101 443	9 200	110 643
620	Poistné a príspevok do poisťovní	37 922	3 260	41 182
630	Tovary a služby	13 350		13 350
640	Bežné transfery	600		600
10.2.0.3 Príspevky nešťátnym subjektom – staroba		30 000	0	30 000
630	Tovary a služby	30 000		30 000
10.7.0 Príspevky nešťátnym subjektom – hmotná núdza		7 092	0	7 092
630	Tovary a služby	7 092		7 092
10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v HN		15 600	0	15 600
630	Tovary a služby	12 000		12 000
640	Bežné transfery	3 600		3 600
10.7.0.3 Ďalšie soc. sluby – osob.prijemca, komunitní pracovníci		281 836	0	281 836
610-66	Mzdy, platy - komunitní pracovníci	13 846		13 846
620-66	Poistné a príspevok do poisťovní - KP	4 840		4 840
630-66	Bežné výdavky - komunitní pracovníci	3 150		3 150
600	Bežné výdavky - osobitný príjemca	260 000		260 000
Bežné výdavky spolu:		6 486 705	20 887	6 507 592

Kapitálové výdavky	Rozpočet 2011 po II. zmene	III. zmena rozpočtu	Rozpočet po III. zmene
	v EUR	v EUR	v EUR
01.1.1 Výdavky verejnej správy	10 000	0	10 000
711 001 Nákup pozemkov	10 000		10 000
711 003 Nákup telekomunikačnej techniky	0	0	0
09.6.0.1 Školské jedálne pri MŠ	8 000	0	8 000
713 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	8 000		8 000
09-1 Originálne kompetencie – transfer ZŠ	7 000	0	7 000
713 Nákup prev. strojov, zariadení	7 000		7 000
04.4.3 Výstavba	458 746		458 746
713 <i>Stroje, prístroje, zariadenia, technika</i>	34 530		34 530
713002-11 14 Rekonštrukcia ZŠ Hviezdoslavova - výpočtová technika	34 530		34 530
716 <i>Prípravná a projektová dokumentácia</i>	1 200		1 200
716-11 14 Rekonštrukcia ZŠ Hviezdoslavova - aut. dozor	1 200		1 200
717 <i>Realizácia stavieb</i>	423 016		423 016
717002-11 14 Rekonštrukcia ZŠ Hviezdoslavova	299 000		299 000
717002-11 31 Rekonštrukcia ZŠ Komenského	124 016		124 016
04.5.1 Cestná doprava	2 027 436	0	2 027 436
714 <i>Nákup dopravných prostriedkov</i>	887 250	0	887 250
714005 Nákup špeciálnych automobilov	887 250		887 250
716 <i>Prípravná a projektová dokumentácia</i>	8 200		8 200
716 Rekonštrukcia vybr. častí infraštr. - autorský dozor	8 200		8 200
717 <i>Realizácia stavieb</i>	1 131 986	0	1 131 986
717002 Rekonštrukcia vybraných častí infraštruktúry, stav. dozor	1 131 986		1 131 986
10.2.0.1 Zariadenie sociálnych služieb - Cilka	1 560 940	0	1 560 940
716 <i>Prípravná a projektová dokumentácia</i>	2 400		2 400
716 Autorský dozor	2 400		2 400
717 <i>Realizácia stavieb</i>	1 558 540		1 558 540
717003 Rekonštrukcia, stavebný dozor	1 558 540		1 558 540
Kapitálové výdavky spolu:	4 072 122	0	4 072 122
Výdavkové finančné operácie	Rozpočet 2011 po II. zmene	III. zmena rozpočtu	Rozpočet po III. zmene
	v EUR	v EUR	v EUR
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	126 332		126 332
821 <i>Splácanie tuz. istiny z úverov</i>	126 332		126 332
Výdavkové finančné operácie	126 332	0	126 332
Sumarizácia	Rozpočet 2011 po II. zmene	III. zmena rozpočtu	Rozpočet po III. zmene
	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné výdavky spolu	6 486 705	20 887	6 507 592
Kapitálové výdavky spolu	4 072 122	0	4 072 122
Výdavkové finančné operácie	126 332	0	126 332
Rozpočtové výdavky spolu	10 685 159	20 887	10 706 046
	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné príjmy	6 466 364	2 000	6 468 364
Kapitálové príjmy	3 680 649		3 680 649
Príjmové finančné operácie	464 451	427	464 878
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	86 155	6 000	92 155
Rozpočtové príjmy spolu	10 697 619	8 427	10 706 046
Hospodárenie celkom	12 460	-12 460	0