

1. zmena rozpočtu mesta Jelšava na rok 2019 rozpočtovým opatrením

Dôvodová správa

k 1. zmene rozpočtu Mesta Jelšava na rok 2019 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:

1.zmenu rozpočtu mesta na rok 2019 rozpočtovým opatrením - povoleným prekročením výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov.

V príjmovej časti sa 1. zmenou rozpočtu rozpočtovým opatrením celkovo zvyšuje rozpočet o 893 281 €.

Vo výdavkovej časti sa 1. zmenou rozpočtu rozpočtovým opatrením celkovo zvyšuje rozpočet o 893 281 €.

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

BEŽNÝ ROZPOČET

Bežné príjmy mesta sa zvyšujú o 54 320 € na sumu 3 832 554 €, kde dochádza k nasledovným zmenám:

- na položke 212 – zvýšenie o 10 000 € (príjmy prenajatých pozemkov)
- na položke 312– zvýšenie o 20 000 € (transfer zo ŠR- Úrad vlády , ozn. Zo dňa 25.4.2019 na bežné výdavky- prevádzka DS)
- na položke 312 – zvýšenie o 30 000 € (transfer zo ŠR na PK – stravné ZŠ s MŠ)
- na položke 312 – zvýšenie o 1 500 € (transfer zo ŠR na voľby do európskeho parlamentu)
- na položke 312 – zvýšenie o 69 120 € (transfer zo ŠR – MPSV a R na mzdy denný stacionár)
- na položke 312 – zvýšenie o 30 000 € (transfer zo ŠR na PK – asistent MŠ)
- na položke 312 – zvýšenie o 600 € (transfer zo ŠR na PK register adries)
- na položke 312 – zvýšenie o 500 € (transfer zo ŠR na PK matrika)
- na položke 312 – zvýšenie o 3600 € (transfer zo ŠR na PK na školu v prírode)
- na položke 312 – zníženie o 111 000 € (transfer z ministerstva ŽP na nákup kompostérov zrušený)

Bežné výdavky mesta a rozpočtových organizácií sa zvyšujú o 165 320 €, na sumu 3 703 719 €, kde dochádza k nasledovným zmenám:

- 0111 Správa mestského úradu na položke 610. zvýšenie o 27 246 € - zvýšenie položky základný plat – rekreačné poukazy
- 0111 Správa mestského úradu na položke 620. zvýšenie o 7 600 € - Zvýšenie položky odvody a poistné
- 1020 Zariadenie sociálnych služieb na položke 610. zvýšenie o 10 870 € - Zvýšenie položky základný plat DS
- 1020 Zariadenie sociálnych služieb na položke 620. zvýšenie o 1 830 € - Zvýšenie položky odvody a poistné DS
- 1020 Zariadenie sociálnych služieb na položke 630. zvýšenie o 20 000 € - Zvýšenie položky prevádzkové náklady DS
- 0900 Predškolská a školská výchova
- zvýšenie o 63 600 € ZŠ s MŠ Jelšava – prenesené kompetencie na stravné žiakom, škola v prírode, asistent v MŠ.
- zvýšenie o 34 174 € ZŠ s MŠ Jelšava – originálne kompetencie na základe VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiaka škol .zariadení so sídlom v meste Jelšava

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Kapitálové príjmy mesta sa zvyšujú o 738 961 €, na sumu 1 074 961 €, kde dochádza k nasledovným zmenám:

- na položke 322 – navýšenie finančných prostriedkov o 40 000 € MF SR- KT na napojenie inžinierskych sietí I. etapa v kaštieli Coburgovcov

1. zmena rozpočtu mesta Jelšava na rok 2019 rozpočtovým opatrením

- na položke 322 – navýšenie finančných prostriedkov o 698 961 € NFP z Min. zdravotníctva SR na rekonštrukciu zdrav. strediska

Kapitálové výdavky mesta sa zvyšujú o 727 961 €, na sumu 1 334 796 € kde dochádza k nasledovným zmenám :

- na položke 716- navýšenie finančných prostriedkov o 40 000 €- prípravné a projektové dokumentácie (inžinierske siete I. etapa v kaštieli Coburgovcov)
- na položke 716- navýšenie finančných prostriedkov o 100 000 €- prípravné a projektové dokumentácie (úver + spolufinancovanie)
- na položke 713 – zníženie o 111 000 € (transfer z ministerstva ŽP na nákup kompostérov zrušený)
- na položke 716 – navýšenie finančných prostriedkov o 698 961 € NFP z Min. zdravotníctva SR na rekonštrukciu zdrav. strediska

FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové finančné operácie sa zvyšujú o 100 000 € na sumu 247 260 € kde dochádza k nasledovným zmenám

- na položke 513 – navýšenie finančných prostriedkov o 100 000 € (bankový úver UNIVERZÁL poskytnutý z Prima Banky, čím dôjde k zapojeniu týchto prostriedkov do rozpočtu obce)

Finančný rozpočet_2019

Druh	Func.kl.	Skupina EK	Názov	Schválený	Upravený po 1.zmene 2019	1. zmena
Príjmy 1			1-bežný rozpočet			
		11	Dane z príjmov a kapitálového majetku			
			Výnos dane	1 308 102,00	1 308 102,00	0,00
		*11	Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 308 102,00	1 308 102,00	0,00
		12	Dane z majetku			0,00
			P-Daň z pozemkov	30 000,00	30 000,00	0,00
			P-Daň zo stavieb	66 000,00	66 000,00	0,00
			P-Daň z bytov	4 000,00	4 000,00	0,00
		*12	Dane z majetku	100 000,00	100 000,00	0,00
		13	Dane za tovary a služby			0,00
			P-Daň za psa	1 000,00	1 000,00	0,00
			P-Daň za ubyt.kapac.v rekreač.a vzdel.za	1 000,00	1 000,00	0,00
			P-Daň za užívanie verej. priest.	300,00	300,00	0,00
			P-Daň za zber, prepravu komun. odpadov	41 000,00	41 000,00	0,00
			Daň z úhrad za dobývací priestor	1 000,00	1 000,00	0,00
		*13	Dane za tovary a služby	44 300,00	44 300,00	0,00
		21	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku			0,00
			Dividendy	8 000,00	8 000,00	0,00
			P-Príjmy z prenajatých pozemkov	0,00	10 000,00	10 000,00
			P-Príjmy z prenajatých budov, priestorov	10 000,00	10 000,00	0,00
		*21	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	18 000,00	28 000,00	10 000,00
		22	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby			0,00
			P-Správne poplatky	12 500,00	12 500,00	0,00
			P-Za porušenie predpisov	500,00	500,00	0,00
			Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	10 000,00	10 000,00	0,00
			P-Poplatok za sl. ZOS	27 755,00	27 755,00	0,00
			P-Poplatok za opatr. službu	17 000,00	17 000,00	0,00
			Za stravné	20 000,00	20 000,00	0,00
		*22	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	87 755,00	87 755,00	0,00
		24	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek			0,00
			Úroky	120,00	120,00	0,00
		*24	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov a ážio	120,00	120,00	0,00
		29	Iné nedaňové príjmy			0,00

Finančný rozpočet_2019

		Z odvodov z haz.hier	58 102,00	58 102,00	0,00
		Z dobropisov	5 000,00	5 000,00	0,00
	*29	Iné nedaňové príjmy	63 102,00	63 102,00	0,00
	31	Tuzemské bežné granty a transfery			0,00
		Granty	80 000,00	80 000,00	0,00
		Transfer na RP	14 000,00	14 000,00	0,00
		Transfer na KC ESF	53 805,00	53 805,00	0,00
		Transfer bežný od DPO SR	5 000,00	5 000,00	0,00
		Transfer na osobitného príjemcu	180 000,00	180 000,00	0,00
		Bežný transfer na prevádzku DS	0,00	20 000,00	20 000,00
		Bežný transfer MK SR na Reduta havar.stav	20 500,00	20 500,00	0,00
		Dotácia na opatrovatel'ky	8 000,00	8 000,00	0,00
		Zo štátneho rozpočtu kompostér	111 000,00	0,00	-111 000,00
		Transfer na školské pomôcky - ZŠ	10 879,00	10 879,00	0,00
		Transfer na vzdelávacie poukazy - ZŠ	8 622,00	8 622,00	0,00
		Transfer na stravné - ZŠ	18 692,00	48 692,00	30 000,00
		BT MK SR kaštieľ	35 000,00	35 000,00	0,00
		Transfer na voľby	1 500,00	3 000,00	1 500,00
		Transfer na TSP EÚ	35 000,00	35 000,00	0,00
		BT MPSVaR - denný stacionár	0,00	69 120,00	69 120,00
		Transfer zo ŠR - recyklačný fond	4 000,00	4 000,00	0,00
		Transfer na 50j ESF	29 394,00	29 394,00	0,00
		Transfer na CnTP	25 000,00	25 000,00	0,00
		Transfer na AČ	13 200,00	13 200,00	0,00
		Transfer na DS	70 000,00	70 000,00	0,00
		Transfer na proj.Reštart	90 500,00	90 500,00	0,00
		ESF-Komunitné centrum ESF	85 190,00	85 190,00	0,00
		Transfer na 50j ŠR	12 245,00	12 245,00	0,00
		Transfer na asist.MŠ 85%	0,00	30 000,00	30 000,00
		Transfer na MOPS EU	11 206,00	11 206,00	0,00
		Transfer na MOPS ŠR	20 000,00	20 000,00	0,00
		Z rozpočtu vyššieho územného celku pre OCVK,MM	4 000,00	4 000,00	0,00
		Transfer zo ŠR na PK - REGOB	1 060,00	1 060,00	0,00
		Transfer zo ŠR na PK - register adries	20,00	620,00	600,00
		Transfer zo ŠR na PK - VH	500,00	500,00	0,00
		Transfer zo ŠR na PK - matrika	6 500,00	7 000,00	500,00

Finančný rozpočet 2019

			Transfer zo ŠR na PK - asist.učiteľa	10 000,00	10 000,00	0,00
			Transfer zo ŠR na PK - škola	930 467,00	930 467,00	0,00
			Transfer zo ŠR na PK - ZOS	60 000,00	60 000,00	0,00
			Transfer zo ŠR na PK - dopr.	17 400,00	17 400,00	0,00
			Transfer zo ŠR na PK - VP	14 539,00	14 539,00	0,00
			Transfer zo ŠR na PK - vých.a vzdel.MŠ	6 252,00	6 252,00	0,00
			Transfer zo ŠR na PK - na žiak. zo SZP	40 127,00	40 127,00	0,00
			Transfer zo ŠR na PK - na učebnice	211,00	211,00	0,00
			Transfer zo ŠR na PK - na lyžiarsky kurz	3 300,00	3 300,00	0,00
			Transfer zo ŠR na PK - na školu v prír.	5 400,00	9 000,00	3 600,00
			Transf.ŠR na PK-rozvojové projekty	2 101,00	2 101,00	0,00
		*31	Tuzemské bežné granty a transfery	2 044 610,00	2 088 930,00	44 320,00
		31	Bežné príjmy MM	75,00	75,00	0,00
		31	Bežné príjmy ZŠ s MŠ	112 170,00	112 170,00	0,00
			bežný rozpočet mesto	3 665 989,00	3 720 309,00	54 320,00
*1			1-bežný rozpočet mesto+ ZŠs MŠ, MM	3 778 234,00	3 832 554,00	54 320,00
2			2-kapitálový rozpočet			0,00
		32	Tuzemské kapitálové granty a transfery			0,00
			KT na kaštieľ napoj.na inž.siete I.etapa zážit.tur	0,00	40 000,00	40 000,00
			Dotácia z MŠVaV SR pracovné dielne ZŠ	70 000,00	70 000,00	0,00
			Dotácia z MŠVaV SR modernizácia ŠJ	147 000,00	147 000,00	0,00
			NFP min.zdrav.SR		698 961,00	698 961,00
			Dotácia z MŠVaV SR telocvičňa ZŠ	119 000,00	119 000,00	0,00
		*32	Tuzemské kapitálové granty a transfery	336 000,00	1 074 961,00	738 961,00
						0,00
*2			2-kapitálový rozpočet	336 000,00	1 074 961,00	738 961,00
3			3-finančné operácie			0,00
		45	Z ostatných finančných operácií			0,00
			ZŠsMŠ-zostatok z r.2018 prenes.do r.2019	17 290,00	17 290,00	0,00
			Z rezervného fondu obce	69 000,00	69 000,00	0,00
			Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyšši	60 970,00	60 970,00	0,00
		*45	Z ostatných finančných operácií	147 260,00	147 260,00	0,00
						0,00
01.1.2			Finančné a rozpočtové záležitosti			0,00

Finančný rozpočet 2019

		51	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci			0,00
			Úver UNIVERZAL	0,00	100 000,00	100 000,00
		*51	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	100 000,00	100 000,00
	*01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti	0,00	100 000,00	100 000,00
*3			3-finančné operácie	147 260,00	247 260,00	100 000,00
Spolu			Príjmy	4 261 494,00	5 154 775,00	893 281,00
Výdaje						
1			1-bežný rozpočet			
	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány			
		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania			
			Základný plat - MsÚ	204 716,00	264 511,00	59 795,00
			Základný plat - MsÚ	207 501,00	207 501,00	0,00
			Príplatky MsÚ	2 648,00	2 648,00	0,00
			Odmeny MsÚ	10 100,00	10 100,00	0,00
		*61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	424 965,00	484 760,00	59 795,00
		62	Poistné a príspevok do poisťovní			0,00
			Poistné do VŠZP-proj.ÚPSVaR	1 360,00	1 360,00	0,00
			Odvody -proj.ÚPSVaR	27 200,00	27 200,00	0,00
			Poistné do VŠZP MsÚ	83 608,00	83 608,00	0,00
			Poistné do ostatných ZP-MsÚ	2 000,00	9 600,00	7 600,00
			Poistné nemocenské-proj.ÚPSVaR	6 300,00	6 300,00	0,00
			Poistné úrazové-MsÚ	2 000,00	2 000,00	0,00
			Poistné invalidné-MsÚ	8 000,00	8 000,00	0,00
			Poistné v nezamestnanosti-MsÚ	3 000,00	3 000,00	0,00
			DDS	2 000,00	2 000,00	0,00
		*62	Poistné a príspevok do poisťovní	135 468,00	143 068,00	7 600,00
		63	Tovary a služby			0,00
			Interiérové vybavenie-MsÚ	11 610,00	11 610,00	0,00
			Poštové a telekomunikačné služby-MsÚ	4 000,00	4 000,00	0,00
			Energie-MsÚ	31 000,00	31 000,00	0,00
			Vodné, stočné-MsÚ	10 000,00	10 000,00	0,00
			Všeobecný materiál-MsÚ	31 015,00	31 015,00	0,00
			Cestovné náhrady - tuzemsko-MsÚ	500,00	500,00	0,00

Finančný rozpočet_2019

		Výpočtová technika-MsÚ	3 500,00	3 500,00	0,00
		Prevádz. stroje, prístroje a zar.-MsÚ	12 000,00	12 000,00	0,00
		Knihy, časopisy, noviny, učebnice-MsÚ	1 500,00	1 500,00	0,00
		Prac.odevy,obuv a pomôcky proj.ÚPSVaR	12 000,00	12 000,00	0,00
		Reprezentačné-MsÚ	4 600,00	4 600,00	0,00
		Softvér-MsÚ	3 500,00	3 500,00	0,00
		Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapal.-MsÚ	9 515,00	9 515,00	0,00
		Dopravné - servis, údržba a opravy-MsÚ	2 500,00	2 500,00	0,00
		Poistenie-zákonné,havarijné-MsÚ	1 500,00	1 500,00	0,00
		Prepravné-MsÚ	2 500,00	2 500,00	0,00
		Údržba budov, priestorov a objektov-MsÚ	36 060,00	36 060,00	0,00
		Údržba budov, priestorov a objektov-MsÚ	3 000,00	3 000,00	0,00
		Karty, známky, poplatky-MsÚ	500,00	500,00	0,00
		Údržba prevádz. strojov, prístroj.-MsÚ	415,00	415,00	0,00
		Údržba softvéru	1 500,00	1 500,00	0,00
		Nájomné budov, objektov	2 000,00	2 000,00	0,00
		Školenia,kurzy,semináre-MsÚ	2 400,00	2 400,00	0,00
		Propagácia, reklama a inzercia-MsÚ	4 000,00	4 000,00	0,00
		Všeobecné služby-MsÚ	17 084,00	17 084,00	0,00
		Špeciálne služby-MsÚ	31 958,00	31 958,00	0,00
		Špeciálne služby	4 400,00	4 400,00	0,00
		Cestovné náhrady ZŠ, ŠZŠ	500,00	500,00	0,00
		Štúdie, expertízy, posudky-MsÚ	20 000,00	20 000,00	0,00
		Poplatky, odvody, dane a clá-MsÚ	8 000,00	8 000,00	0,00
		Prídel do sociálneho fondu-MsÚ	2 000,00	2 000,00	0,00
		Poistné-MsÚ	4 000,00	4 000,00	0,00
		Stravovanie-MsÚ	27 500,00	27 500,00	0,00
		Odmeny na základe dohôd o VP-MsÚ	500,00	500,00	0,00
		Dane	2 000,00	2 000,00	0,00
		Reprezentačné výdavky	1 500,00	1 500,00	0,00
		Reprezentačné výdavky	2 960,00	2 960,00	0,00
		Vratky	2 500,00	2 500,00	0,00
	*63	Tovary a služby	316 017,00	316 017,00	0,00
	64	Bežné transfery			0,00
		Transfer Stavebnej úradovni-MsÚ	1 300,00	1 300,00	0,00
		Transfer občianskemu združeniu-MsÚ	4 000,00	4 000,00	0,00

Finančný rozpočet_2019

			Transfery nezisk.org. posk. vš.prosp.sl.	10 000,00	10 000,00	0,00
			Transfer jednotlivcovi	1 000,00	1 000,00	0,00
			PN do 10 dní-MsÚ	1 000,00	1 000,00	0,00
		*64	Bežné transfery	17 300,00	17 300,00	0,00
		65	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom			0,00
			Splácanie úrokov ost.veriteľovi-leasing	720,00	720,00	0,00
		*65	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičk	720,00	720,00	0,00
	*01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	894 470,00	961 865,00	67 395,00
	01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti			0,00
		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania			0,00
			Tarifný plat-HK	8 172,00	8 172,00	0,00
		*61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	8 172,00	8 172,00	0,00
		62	Poistné a príspevok do poisťovní			0,00
			Poistné starobné-HK	700,00	700,00	0,00
			Poistné nemocenské-HK	100,00	100,00	0,00
			Poistné do VŠZP-HK	1 462,00	1 462,00	0,00
			Poistné rezervný fond-HK	200,00	200,00	0,00
			Poistné úrazové-HK	100,00	100,00	0,00
		*62	Poistné a príspevok do poisťovní	2 562,00	2 562,00	0,00
		63	Tovary a služby			0,00
			Poplatky bankám	2 000,00	2 000,00	0,00
			Špeciálne služby-auditorské	2 000,00	2 000,00	0,00
		*63	Tovary a služby	4 000,00	4 000,00	0,00
	*01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti	14 734,00	14 734,00	0,00
	01.3.3		Iné všeobecné služby			0,00
		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania			0,00
			Odmeny-matrika	400,00	400,00	0,00
			Príplatky-matrika	4 000,00	4 000,00	0,00
			Tarifný plat-matrika	12 882,00	12 882,00	0,00
		*61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	17 282,00	17 282,00	0,00
		62	Poistné a príspevok do poisťovní			0,00
			Poistné do VŠZP-matrika	2 494,00	2 494,00	0,00
			Poistné nemocenské-matrika	500,00	500,00	0,00
			Poistné starobné-matrika	600,00	600,00	0,00
			Poistné úrazové-matrika	100,00	100,00	0,00
			Poistné invalidné-matrika	200,00	200,00	0,00

Finančný rozpočet_2019

			Poistné rezervný fond-matrika	300,00	300,00	0,00
			Poistné v nezamestnanosti-matrika	100,00	100,00	0,00
		*62	Poistné a príspevok do poisťovní	4 294,00	4 294,00	0,00
		63	Tovary a služby			0,00
			Telefón, fax-matrika	500,00	500,00	0,00
			Vodné, stočné-matrika	200,00	200,00	0,00
			Energie-matrika	400,00	400,00	0,00
			Všeobecný materiál-matrika	100,00	100,00	0,00
			Všeobecné služby-matrika	100,00	100,00	0,00
			Prídely do sociálneho fondu-matrika	100,00	100,00	0,00
			Iné úhrady, ošatenie-matrika	100,00	100,00	0,00
		*63	Tovary a služby	1 500,00	1 500,00	0,00
	*01.3.3		Iné všeobecné služby	23 076,00	23 076,00	0,00
	01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované			0,00
		63	Tovary a služby			0,00
			Všeobecný materiál voľby	1 300,00	1 300,00	0,00
		*63	Tovary a služby	1 300,00	1 300,00	0,00
	*01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	1 300,00	1 300,00	0,00
	01.7.0		Transakcie verejného dlhu			0,00
		65	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom			0,00
			Splácanie úrokov bankám	8 000,00	8 000,00	0,00
			Splácanie úrokov ŠFRB BD 274	7 000,00	7 000,00	0,00
		*65	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkami	15 000,00	15 000,00	0,00
	*01.7.0		Transakcie verejného dlhu	15 000,00	15 000,00	0,00
	02.2.0		Civilná ochrana			0,00
		63	Tovary a služby			0,00
			Odmena skladníka CO	140,00	140,00	0,00
		*63	Tovary a služby	140,00	140,00	0,00
	*02.2.0		Civilná ochrana	140,00	140,00	0,00
	03.2.0		Ochrana pred požiarmi			0,00
		63	Tovary a služby			0,00
			Odmeny členom DHZ-PO	500,00	500,00	0,00
			Všeobecné služby-PO	500,00	500,00	0,00
			Špeciálne služby	500,00	500,00	0,00
			Reprezentačné-PO	300,00	300,00	0,00
			Palivo, mazivá, oleje-PO	2 000,00	2 000,00	0,00

Finančný rozpočet_2019

			SW a licencie PO	200,00	200,00	0,00
			Poistka-zákonná-PO	2 000,00	2 000,00	0,00
			Servis, údržba, opravy-PO	1 000,00	1 000,00	0,00
			Školenia,kurzy,semináre-PO	500,00	500,00	0,00
			Údržba Požiarnej zbrojnice-PO	500,00	500,00	0,00
			Všeobecný materiál-PO	2 300,00	2 300,00	0,00
			Prac.odevy, obuv a pomôcky-PO	1 000,00	1 000,00	0,00
			Špeciálny materiál-PO	7 300,00	7 300,00	0,00
			Cestovné náhrady tuzemské-PO	100,00	100,00	0,00
			Energie-PO	7 000,00	7 000,00	0,00
			Vodné-PO	500,00	500,00	0,00
			Telefón, fax-PO	100,00	100,00	0,00
		*63	Tovary a služby	26 300,00	26 300,00	0,00
	*03.2.0		Ochrana pred požiarmi	26 300,00	26 300,00	0,00
	04.1.2		Všeobecná pracovná oblasť			0,00
		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania			0,00
			Základný plat-proj.ÚPSVaR	60 000,00	60 000,00	0,00
			Základný plat-proj.MOPS	19 310,00	19 310,00	0,00
		*61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	79 310,00	79 310,00	0,00
		62	Poistné a príspevok do poisťovní			0,00
			Poistné do VŠZP - proj.UPSVaR	39 529,00	39 529,00	0,00
		*62	Poistné a príspevok do poisťovní	39 529,00	39 529,00	0,00
	*04.1.2		Všeobecná pracovná oblasť	118 839,00	118 839,00	0,00
	04.5.1		Cestná doprava			0,00
		63	Tovary a služby			0,00
			Údržba ciest, chodníkov,dopr.značiek	15 000,00	15 000,00	0,00
		*63	Tovary a služby	15 000,00	15 000,00	0,00
		64	Bežné transfery			0,00
			Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyš	113 000,00	113 000,00	0,00
		*64	Bežné transfery	113 000,00	113 000,00	0,00
	*04.5.1		Cestná doprava	128 000,00	128 000,00	0,00
	05.1.0		Nakladanie s odpadmi			0,00
		63	Tovary a služby			0,00
			Uloženie a likvidácia odpadu	61 000,00	61 000,00	0,00
			Prenájom odpadových nádob	5 000,00	5 000,00	0,00
			Všeobecný materiál	3 000,00	3 000,00	0,00

Finančný rozpočet_2019

		*63	Tovary a služby	69 000,00	69 000,00	0,00
	*05.1.0		Nakladanie s odpadmi	69 000,00	69 000,00	0,00
	06.1.0		Rozvoj bývania			0,00
		63	Tovary a služby			0,00
			všeobecný materiál	16 000,00	16 000,00	0,00
		*63	Tovary a služby	16 000,00	16 000,00	0,00
	*06.1.0		Rozvoj bývania	16 000,00	16 000,00	0,00
	06.2.0		Rozvoj obcí			0,00
		63	Tovary a služby			0,00
			všeobecný materiál	1 000,00	1 000,00	0,00
			Údržba verejnej zelene, trhovísk	1 000,00	1 000,00	0,00
		*63	Tovary a služby	2 000,00	2 000,00	0,00
	*06.2.0		Rozvoj obcí	2 000,00	2 000,00	0,00
	06.4.0		Verejné osvetlenie			0,00
		63	Tovary a služby			0,00
			Údržba VO	1 400,00	1 400,00	0,00
			Elektroinštalačný materiál-VO	3 000,00	3 000,00	0,00
			Energie-VO	10 000,00	10 000,00	0,00
		*63	Tovary a služby	14 400,00	14 400,00	0,00
	*06.4.0		Verejné osvetlenie	14 400,00	14 400,00	0,00
	08.1.0		Rekreačné a športové služby			0,00
		63	Tovary a služby			0,00
			Energie-štadión	8 000,00	8 000,00	0,00
			Vodné,stočné-štadión	4 000,00	4 000,00	0,00
			Všeobecný materiál-štat	1 000,00	1 000,00	0,00
			Údržba-štat.	8 500,00	8 500,00	0,00
			Nájomné za nájom budov,objektov	1 300,00	1 300,00	0,00
			Revízie a kontroly zariadení-kolk.	2 200,00	2 200,00	0,00
		*63	Tovary a služby	25 000,00	25 000,00	0,00
		64	Bežné transfery			0,00
			Transfer občianskym združeniam	21 640,00	21 640,00	0,00
		*64	Bežné transfery	21 640,00	21 640,00	0,00
	*08.1.0		Rekreačné a športové služby	46 640,00	46 640,00	0,00
	08.2.0		Transfer OCVK	47 000,00	47 000,00	0,00
		63	Transfer MM	15 075,00	15 075,00	0,00
			Všeobecné služby - MDK	10 000,00	10 000,00	0,00

Finančný rozpočet_2019

			Prepravné-KD	1 000,00	1 000,00	0,00
			Reprezentačné-KD	3 000,00	3 000,00	0,00
			Športové a kultúrne podujatia	14 000,00	14 000,00	0,00
			Údržba Reduta Skalka	8 000,00	8 000,00	0,00
			Údržba budov,objektov-MDK	13 075,00	13 075,00	0,00
			Knihy,časopisy,noviny-KD	300,00	300,00	0,00
			Všeobecný materiál-kaštieľ	40 000,00	40 000,00	0,00
			Všeobecný materiál-MsK	3 000,00	3 000,00	0,00
			Vodné,stočné-MDK	4 000,00	4 000,00	0,00
			Energie-MDK	21 700,00	21 700,00	0,00
			Energie MsK	4 000,00	4 000,00	0,00
			Energie KD	4 000,00	4 000,00	0,00
		*63	Tovary a služby	188 150,00	188 150,00	0,00
	*08.2.0		Kultúrne služby	188 150,00	188 150,00	0,00
	09.0.0		Predškolská a školská výchova	1 489 531,00	1 587 456,00	97 925,00
	10.2.0		Staroba			0,00
		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania			0,00
			Príplatky	0,00	7 500,00	7 500,00
			Tarifný plat ZOS	55 690,00	55 690,00	0,00
			Tarifný plat - opatrovateľky	17 440,00	17 440,00	0,00
			Tarifný plat DS	37 005,00	40 375,00	3 370,00
		*61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	110 135,00	121 005,00	10 870,00
		62	Poistné a príspevok do poisťovní			0,00
			Poistné do ostatných ZP	3 000,00	3 000,00	0,00
			Poistné do ostatných ZP - DS	0,00	1 830,00	1 830,00
			Poistné do VŠZP	9 631,00	9 631,00	0,00
			Poistné do VŠZP - OS	23 271,00	23 271,00	0,00
			Poistné nemocenské	1 000,00	1 000,00	0,00
			DDS	500,00	500,00	0,00
			Poistné úrazové	500,00	500,00	0,00
			Poistné invalidné	1 850,00	1 850,00	0,00
			Poistné rezervný fond	3 000,00	3 000,00	0,00
			Poistné v nezamestnanosti	1 000,00	1 000,00	0,00
		*62	Poistné a príspevok do poisťovní	43 752,00	45 582,00	1 830,00
		63	Tovary a služby			0,00
			Interiérové vybavenie	500,00	500,00	0,00

Finančný rozpočet_2019

			Telefón, fax	300,00	300,00	0,00
			Energie	15 000,00	15 000,00	0,00
			Energie DS	0,00	20 000,00	20 000,00
			Vodné, stočné	2 000,00	2 000,00	0,00
			Všeobecný+zdravotnícky materiál	1 000,00	1 000,00	0,00
			Prac.odevy,obuv,prac.pomôcky	500,00	500,00	0,00
			Potraviny	20 000,00	20 000,00	0,00
			Prevádzkové stroje, prístr., zariadenia	1 000,00	1 000,00	0,00
			Údržba zariadení sociálnych služieb	5 000,00	5 000,00	0,00
			Údržba prev.str., zariad., techniky	500,00	500,00	0,00
			Odvoz odpadu, revízie a kontroly zariad.	3 300,00	3 300,00	0,00
			Prídel do sociálneho fondu	700,00	700,00	0,00
			Poistné	200,00	200,00	0,00
		*63	Tovary a služby	50 000,00	70 000,00	20 000,00
		64	Bežné transfery			0,00
			PN do 10 dní	300,00	300,00	0,00
		*64	Bežné transfery	300,00	300,00	0,00
	*10.2.0		Staroba	204 187,00	236 887,00	32 700,00
	10.4.0		Rodina a deti			0,00
		63	Tovary a služby			0,00
			RP	15 000,00	15 000,00	0,00
		*63	Tovary a služby	15 000,00	15 000,00	0,00
		64	Bežné transfery			0,00
			Dávky v hmotnej núdzi-OsP	180 000,00	180 000,00	0,00
		*64	Bežné transfery	180 000,00	180 000,00	0,00
	*10.4.0		Rodina a deti	195 000,00	195 000,00	0,00
	10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi			0,00
		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania			0,00
			Mzdy-TSP	29 441,00	29 441,00	0,00
		*61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	29 441,00	29 441,00	0,00
		62	Poistné a príspevok do poisťovní			0,00
			Poistné na starobné-TSP	4 277,00	4 277,00	0,00
			Poistné na nP-TSP	1 300,00	1 300,00	0,00
			Poistné do VŠZP-TSP	7 882,00	7 882,00	0,00
			Poistné do ost.ZP-TSP	10 612,00	10 612,00	0,00
			DDS	300,00	300,00	0,00

Finančný rozpočet_2019

			Poistenie v nezamestnanosti-TSP	870,00	870,00	0,00
			Poistenie do RF-TSP	700,00	700,00	0,00
			Poistné na invalidné-TSP	2 500,00	2 500,00	0,00
			Poistenie úrazové-TSP	1 000,00	1 000,00	0,00
		*62	Poistné a príspevok do poisťovní	29 441,00	29 441,00	0,00
		63	Tovary a služby			0,00
			Poštovné a telekomunikačné služby-TSP	1 500,00	1 500,00	0,00
			Vodné, stočné KC	1 000,00	1 000,00	0,00
			Energie KC	26 730,00	26 730,00	0,00
			Údržba budov,objektov-KC	500,00	500,00	0,00
			Všeobecný materiál-KC	1 000,00	1 000,00	0,00
			Všeobecné služby -KC	1 230,00	1 230,00	0,00
			Prídel do SF - TSP	500,00	500,00	0,00
		*63	Tovary a služby	32 460,00	32 460,00	0,00
		64	Bežné transfery			0,00
			PN do 10 dní-TSP	500,00	500,00	0,00
		*64	Bežné transfery	500,00	500,00	0,00
	*10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	91 842,00	91 842,00	0,00
*1			1-bežný rozpočet mesto	1 987 003,00	2 088 723,00	67 395,00
			bežný rozp.+OCVK,MM,ZŠ	3 538 399,00	3 703 719,00	165 320,00
2			2-kapitálový rozpočet			0,00
	01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti			0,00
		71	Rekonštrukcia zdrav.strediska		698 961,00	698 961,00
			Prípravná a projektová dokumentácia- kaštieľ napoj. Na infraštr.	0,00	40 000,00	40 000,00
		*71	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	738 961,00	738 961,00
	*01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti	0,00	738 961,00	738 961,00
	01.3.2		Rámcové plánovacie a štatistické služby			0,00
		71	Obstarávanie kapitálových aktív			0,00
			Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	100 000,00	100 000,00
			Projektové dokumentácie	127 300,00	127 300,00	0,00
		*71	Obstarávanie kapitálových aktív	127 300,00	227 300,00	100 000,00
	*01.3.2		Rámcové plánovacie a štatistické služby	127 300,00	227 300,00	100 000,00
	05.1.0		Nakladanie s odpadmi			0,00
		71	Obstarávanie kapitálových aktív			0,00

Finančný rozpočet_2019

			Nákup kompostérov	112 035,00	1 035,00	-111 000,00
		*71	Obstarávanie kapitálových aktív	112 035,00	1 035,00	-111 000,00
	*05.1.0		Nakladanie s odpadmi	112 035,00	1 035,00	-111 000,00
	08.2.0		Kultúrne služby			0,00
		71	Obstarávanie kapitálových aktív			0,00
			Vratky- Múzeum	31 500,00	31 500,00	0,00
		*71	Obstarávanie kapitálových aktív	31 500,00	31 500,00	0,00
	*08.2.0		Kultúrne služby	31 500,00	31 500,00	0,00
	09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou			0,00
		71	Obstarávanie kapitálových aktív			0,00
			Rekonštrukcia a modernizácia - školská jedáleň	147 000,00	147 000,00	0,00
			Rekonštrukcia a modernizácia - telocvičňa ZŠ	119 000,00	119 000,00	0,00
			Rekonštrukcia a modernizácia-ZŠ prac.dielne	70 000,00	70 000,00	0,00
		*71	Obstarávanie kapitálových aktív	336 000,00	336 000,00	0,00
	*09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	336 000,00	336 000,00	0,00
*2			2-kapitálový rozpočet	606 835,00	1 334 796,00	727 961,00
3			3-finančné operácie			0,00
	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány			0,00
		81	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie			0,00
			V tuzemsku	44 000,00	44 000,00	0,00
		*81	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a d	44 000,00	44 000,00	0,00
	*01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	44 000,00	44 000,00	0,00
	01.7.0		Transakcie verejného dlhu			0,00
		82	Splácanie istín			0,00
			Splácanie istiny z bank.úverov dlhod.	47 000,00	47 000,00	0,00
			Spl.istiny SFRB BD 274	25 260,00	25 260,00	0,00
		*82	Splácanie istín	72 260,00	72 260,00	0,00
	*01.7.0		Transakcie verejného dlhu	72 260,00	72 260,00	0,00
*3			3-finančné operácie	116 260,00	116 260,00	0,00
Spolu			Výdavky	4 261 494,00	5 154 775,00	893 281,00

Rozpočet mesta Jelšava na rok 2019
v členení na bežný, kapitálový a finančné operácie

v €	Rozpočet na rok 2019	zmena rozpočtu č.1	Rozpočet po zmenách na rok 2019
A. BEŽNÝ ROZPOČET	239 835,00	-111 000	128 835
príjmy	3 778 234,00	54 320,00	3 832 554,00
výdavky	3 538 399,00	165 320,00	3 703 719,00
B. KAPITAL. ROZPOČET	-270 835	11 000	-259 835
príjmy	336 000,00	738 961,00	1 074 961,00
výdavky	606 835,00	727 961,00	1 334 796,00
C. FINANČNÉ OPERÁCIE	31 000	100 000	131 000
príjmy	147 260,00	100 000,00	247 260,00
výdavky	116 260,00	0	116 260,00
CELKOVY ROZPOČET			
Spolu príjmy	4 261 494,00	893 281,00	5 154 775,00
Spolu výdavky	4 261 494,00	893 281,00	5 154 775,00