

Dôvodová správa

k 3. zmene rozpočtu Mesta Jelšava na rok 2017 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 2017 **rozpočtovým opatrením** - povoleným prekročením výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov.

V príjmovej časti sa 3. zmenou rozpočtu rozpočtovým opatrením celkovo zvyšuje rozpočet o 227 533,75 €.

Vo výdavkovej časti sa 3. zmenou rozpočtu rozpočtovým opatrením celkovo zvyšuje rozpočet o 227 533,75 €.

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

A. BEŽNÝ ROZPOČET

Bežné príjmy mesta sa zvyšujú o 227 533,75 € a to konkrétne:

- ▶ na položke 223 000 – zvýšenie o 9 000 € (príjmy za reklamu-SMZ a. s. Jelšava)
- ▶ na položke 311 000 – zvýšenie o 1 600 € (grant „Hodina deťom“)Komunitné centrum
 - ▶ na položke 311 000 – zvýšenie o 200 € (grant „mikroregión magnezit – spoločenstvo) na Dni mesta Jelšava 2017
 - ▶ na položke 312001 – zo štátneho rozpočtu – zvýšenie o 29 000 € na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2017 Projekt: „Systematická záchrana NKP č.509/1 Kaštieľ Coburgovcov“
 - ▶ na položke 311000 – zo štátneho rozpočtu – zvýšenie o 10 000 € (grant SMZ, a. s. Jelšava) na opravu strechy kaštieľa Coburgovcov
 - ▶ na položke 312001 –zvýšenie o 5000 € Transfer zo ŠR pre DHZ od MF
 - ▶ na položke 312001 –zvýšenie o 78 805 € Refundácie miezd pre TSP, KC a opatrovateľskú službu
 - ▶ na položke 312001 –zvýšenie o 7 490 € projekt UPSV a R pre OCVK
 - ▶ na položke 312012 –zvýšenie o 274,75 € (Ministerstvo vnútra SR- zvýšenie limitu fin. prostriedkov na úhradu nákladov prenos. výkonu štátnej správy na úseku matrík)
 - ▶ na položke 312012 –zvýšenie o 71 696 € prenesené kompetencie normatívne výdavky (transfer zo ŠR na PK-škola)
 - ▶ na položke 312012 – zo štátneho rozpočtu – zvýšenie o 2314 € (prenesené kompetencie nenormatívne výdavky v zmysle zákona č.597/2003Z.z. pre ZŠ, dopravné žiakom)
 - ▶ na položke 312012 – zo štátneho rozpočtu – zníženie o 5 688 € (prenesené kompetencie nenormatívne výdavky v zmysle zákona č.597/2003Z.z. pre ZŠ, vzdelávacie poukazy)
 - ▶ na položke 312012 – zo štátneho rozpočtu – zníženie o 163 € (prenesené kompetencie nenormatívne výdavky v zmysle zákona č.597/2003Z.z. pre MŠ, výchova a vzdelávanie)
 - ▶ na položke 312012 – zo štátneho rozpočtu – zvýšenie o 12 292 € (prenesené kompetencie nenormatívne výdavky v zmysle zákona č.597/2003Z.z. pre ZŠ, príspevok na žiakov zo soc. znev. prostredia)
 - ▶ na položke 312012 – zo štátneho rozpočtu – zníženie o 1872 € (prenesené kompetencie nenormatívne výdavky v zmysle zákona č.597/2003Z.z. pre ZŠ, príspevok na učebnice)
 - ▶ na položke 312012 – zo štátneho rozpočtu – zníženie o 3 300 € (prenesené kompetencie nenormatívne výdavky v zmysle zákona č.597/2003Z.z. pre ZŠ, príspevok na lyž. kurz)
 - ▶ na položke 312012 – zo štátneho rozpočtu – zvýšenie o 1500 € (prenesené kompetencie nenormatívne výdavky v zmysle zákona č.597/2003Z.z. pre ZŠ, príspevok na školu v prírode)
 - ▶ na položke 312012 – zo štátneho rozpočtu – zvýšenie o 2885 € (prenesené kompetencie nenormatívne výdavky v zmysle zákona č.597/2003Z.z. pre ZŠ, príspevok na projekt- Erasmus)

3. zmena rozpočtu mesta Jelšava na rok 2017 rozpočtovým opatrením

Bežné výdavky mesta sa zvyšujú o 227 533,75 €, kde dochádza k nasledovným zmenám:

0110 MsÚ

- ▶ na položke 610. zvýšenie o 4500 € - Zvýšenie o 2 % priznaných funkčných plátov zamestnancov za obdobie 9-12/2017
- ▶ na položke 630. zvýšenie o 200 € - Zvýšenie limitu fin. prostriedkov na reprezentačné výdavky
- ▶ na položke 630. zvýšenie o 1600 € - Zvýšenie limitu fin. prostriedkov všeobecnej služby MsÚ
- ▶ na položke 630. zvýšenie o 4 500 € - Zvýšenie limitu fin. prostriedkov všeobecnej služby MsÚ / prestavba skladu MÚ, oprava cesty na cintorín, žalúzie KD/

0133 Matrika

- ▶ na položke 610. zvýšenie o 274,75 € - Zvýšenie limitu fin. prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrik na rok 2017

0320 Ochrana pred požiarmi

- ▶ na položke 630. zvýšenie o 5 000 € - Zvýšenie limitu fin. prostriedkov- všeobecný materiál PO

0820 Kultúrne služby

- ▶ na položke 630. zvýšenie o 29 000 € - úprava výdavkov na základe na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2017 Projekt: „Systematická záchrana NKP č.509/1 Kaštieľ Coburgovcov“
- ▶ na položke 630. zvýšenie o 10 000 € - úprava výdavkov na základe poskytnutého daru- SMZ a. s Jelšava na opravu strechy Kaštieľa Coburgovcov
- ▶ na položke 630. zvýšenie o 7 490 € - Transfer z ÚP

0900 Predškolská a školská výchova

- ▶ na položke 640. zvýšenie o 7968 € Transfer pre príspevkovú organizáciu ZŠ – prenesené kompetencie nenormatívne výdavky v zmysle zákona č.597/2003 z. z.
- ▶ na položke 640. zvýšenie o 71 696 € Transfer pre príspevkovú organizáciu ZŠ – prenesené kompetencie normatívne výdavky v zmysle zákona č.597/2003 z. z.
- ▶ na položke 640. zvýšenie o 6 500 € Navýšenie vlastných príjmov ZŠ

1070 Terénna soc. práca, komunitné centrum

- ▶ na položke 610. zvýšenie o 18 345 €- mzdy TSP, 21890 € KC ,10 000€ opatrovatel'ky
- ▶ na položke 620. zvýšenie o 15 230 €- odvody TSP, 11 760 € odvody z KC
- ▶ na položke 630. zvýšenie o 1 580 €- všeobecný materiál KC,TSP

Zpracovaním navrhovaných zmien bude bežný rozpočet zostavený ako vyrovnaný.

Presun medzi položkami

- ▶ z položky 630. špeciálne služby MsÚ -3000 € presun na položku 640. dávky v hmotnej núdzi +3000 €

Rozpočet mesta Jelšava pre rok 2017

Bežný rozpočet

v EUR

v EUR

| Položka | Kod zdroja | Bežné príjmy | Schválený Rozpočet | zmena rozpočtu | | | Rozpočet po zmenách |
|------------|------------|---|---------------------|----------------|------------------|-------------------|---------------------|
| | | | 2017 | č.1 | č.2 | č.3 | 2017 |
| 100 | | Daňové príjmy | 1 161 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 161 797,00 |
| 110 | | Dane z príjmov a majetku | 969 247,00 | 0,00 | 0,00 | | 969 247,00 |
| 111003 | 41 | Výnos dane z príjmov | 969 247,00 | | 0,00 | | 969 247,00 |
| 120 | | Daň z majetku | 146 600,00 | 0,00 | 0,00 | | 146 600,00 |
| 121001 | 41 | Daň z nehnuteľnosti - pozemky | 22 000,00 | | 0,00 | | 22 000,00 |
| 121002 | 41 | Daň z nehnuteľnosti - stavby | 121 000,00 | | 0,00 | | 121 000,00 |
| 121003 | 41 | Daň z nehnuteľnosti - byty | 3 600,00 | | 0,00 | | 3 600,00 |
| 130 | | Dane za tovary a služby | 45 950,00 | 0,00 | 0,00 | | 45 950,00 |
| 133 | 41 | Dane za špecifické služby | 45 950,00 | | 0,00 | | 45 950,00 |
| 200 | | Nedaňové príjmy | 187 400,00 | 0,00 | 40 000,00 | 15 500,00 | 227 400,00 |
| 211003 | 41 | Dividendy | | | 0,00 | | 0,00 |
| 212 | 41 | Príjmy z vlastníctva (prenájom) | 85 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | | 120 000,00 |
| 220 | 41 | Administratívne poplatky a iné poplatky a platby | 83 300,00 | 0,00 | 0,00 | | 83 300,00 |
| 221 | | Administratívne poplatky (licencie) | 12 500,00 | | 0,00 | | 12 500,00 |
| 222 | | Pokuty, penále a iné sankcie | 500,00 | | 0,00 | | 500,00 |
| 223 | 41 | Poplatky a platby z nepriem. predaja a služieb | 69 300,00 | | 0,00 | 9 000,00 | 78 300,00 |
| 229 | | Ďalšie administratívne a iné poplatky | 1 000,00 | | 0,00 | | 1 000,00 |
| 240 | | Úroky z tuzemských vkladov | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 100,00 |
| 290 | | Iné nedaňové príjmy | 19 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | | 24 000,00 |
| 223 | | Vlastné príjmy ZŠsMŠ | 17 290,00 | | 0,00 | 6 500,00 | 23 790,00 |
| 223 | | Vlastné príjmy MM, OCVK | 75,00 | | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| 310 | | Tuzemské bežné granty a transfery | 1 393 421,00 | 0,00 | 7 000,00 | 212 033,75 | 1 612 454,75 |
| 311 | | Grant SMZ Jelšava -NKP Kaštieľ | | | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 311 | | Grant Hodina deťom-KC | | | | 1 600,00 | 1 600,00 |
| 311 | | Grant Dni Mesta-cez PK | | | | 200,00 | 200,00 |
| | | Príjmy mesta spolu: | | | | | 0,00 |
| 312 | 111 | Transfer MK SR-kaštieľ | | | | 29 000,00 | 29 000,00 |
| 312 | 41 | Transfer UP-refundácia TSP,KC | | | | 78 805,00 | 78 805,00 |
| 312 | | Dotácia matrika | | | | 274,75 | 274,75 |
| 312 | 111 | Transfer ZŠ- nenorm.výdavky | | | | 7 968,00 | 7 968,00 |
| 312 | 111 | Transfer ZŠ- norm.výdavky | | | | 71 696,00 | 71 696,00 |
| 312 | 111 | OCVK | | | | 7 490,00 | 7 490,00 |
| 312 | 111 | transfer zo 3R pre DHZ od MF | | | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | SPOLU: | 2 759 983,00 | 0,00 | 47 000,00 | 227 533,75 | 3 034 516,75 |

| Položka | Kod zdroja | Funkčná klasifikácia | Bežné výdavky | Schválený Rozpočet | zmena rozpočtu | zmena rozpočtu | zmena rozpočtu | Rozpočet po zmenách |
|---------|------------|----------------------|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| | | | | 2017 | €.1 | €.2 | €.3 | 2017 |
| | | 01. | Všeobecné verejné služby | | | | | |
| | | 01.1.1. | Správa Mestského úradu | | | | | |
| 610 | 41 | | Mzdy a platy | 193 000,00 | | 0,00 | 4 500,00 | 197 500,00 |
| 610 | 111 | | Mzdy a platy-- ŠR | 60 000,00 | | 0,00 | | 60 000,00 |
| 620 | 41 | | Odvody | 68 000,00 | | 0,00 | | 68 000,00 |
| 620 | 111 | | Odvody - UPSVAR-ŠR | 21 200,00 | | 0,00 | | 21 200,00 |
| 630 | 41 | | Tovary a služby | 263 900,00 | 5 000,00 | 2 000,00 | -1 200,00 | 269 700,00 |
| 630 | 111 | | Tovary a služby ÚPSVaR ŠR | 12 000,00 | | 0,00 | | 12 000,00 |
| 630 | | | Tovary a služby -verejné obstarávanie | 20 000,00 | | 0,00 | 4 500,00 | 24 500,00 |
| 640 | | | Transfery | 10 000,00 | | 0,00 | | 10 000,00 |
| 641 | 41 | | Transfer staveb. uradovne | 1 300,00 | | 0,00 | | 1 300,00 |
| 642 | 41 | | Transfer nezisk. Organiz. | 0,00 | | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 650 | | | splácanie úrokov | 720,00 | | 0,00 | | 720,00 |
| | | 01.1.2. | Finančné a rozpočtové záležitosti | | | | | |
| 610 | 41 | | Mzdy, platy | 5 000,00 | | 0,00 | | 5 000,00 |
| 610 | 111 | | Mzdy, platy - ŠR | | | | | 0,00 |
| 620 | 41 | | Odvody | 1 700,00 | | 0,00 | | 1 700,00 |
| 620 | 111 | | Odvody zo ŠR | | | | | 0,00 |
| 630 | 41 | | Tovary a služby | 4 000,00 | | 0,00 | | 4 000,00 |
| 637005 | 41 | | Špeciálne služby -auditorské služby | | | | | 0,00 |
| | | 01.3. | Všeobecné služby | | | | | |
| | | 01.3.3. | Matrika | | | | | |
| 610 | 41 | | Mzdy, platy | 11 400,00 | | 0,00 | | 11 400,00 |
| 610 | 111 | | Mzdy, platy - ŠR | | | 0,00 | 274,75 | 274,75 |
| 620 | 41 | | Odvody | 3 850,00 | | 0,00 | | 3 850,00 |
| 620 | 111 | | Odvody zo ŠR | | | | | 0,00 |
| 630 | 41 | | Tovary a služby | 1 500,00 | | 0,00 | | 1 500,00 |
| 630 | 111 | | Tovary a služby -ŠR | | | | | 0,00 |
| | | 01.6.0. | Všeob. verejné služby - voľby | | | | | |
| 610 | 111 | | Mzdy, platy | | | | | 0,00 |
| 620 | 111 | | Odvody | | | | | 0,00 |
| 630 | 111 | | Služby | 1 300,00 | | 0,00 | | 1 300,00 |
| | | 01.7.0. | Transakcie verejného dlhu | | | | | |
| 651002 | 41 | | Splácanie úrokov bankám | 15 000,00 | | 0,00 | | 15 000,00 |
| 651003 | 41 | | Splácanie úrokov ŠFRB | 7 000,00 | | 0,00 | | 7 000,00 |
| | | 02.2.2. | Civilná ochrana | | | | | |
| 637027 | 111 | | Odmena skladníka CO | 140,00 | | 0,00 | | 140,00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----|----------------|--|------------|----------|-----------|-----------|------------|
| | | 03.2.0. | Požiarňa ochrana | | | | | |
| 630 | 41 | | Tovary a služby | 20 000,00 | 4 000,00 | -4 500,00 | 5 000,00 | 24 500,00 |
| | | 04.5.1. | Cestná doprava - údržba komun. | | | | | |
| 630 | 41 | | Tovary a služby | 20 000,00 | | 0,00 | | 20 000,00 |
| 644004 | 41 | | Transfer pre príspevkovú organizáciu | 83 000,00 | | 0,00 | | 83 000,00 |
| | | 05.1.0. | Ochrana životného prostredia - odpady | | | | | |
| 630 | 41 | | Tovary a služby | 65 000,00 | | 0,00 | | 65 000,00 |
| | | 06.1.0. | Rozvoj bývania | | | | | |
| 630 | 41 | | Tovary a služby (oprava BD 704) | 22 000,00 | | 0,00 | | 22 000,00 |
| | | 06.2.0. | Rozvoj obce | | | | | |
| 630 | 41 | | Tovary a služby | 2 000,00 | | 0,00 | | 2 000,00 |
| | | 06.4.0. | Verejné osvetlenie | | | | | |
| 630 | 41 | | Tovary a služby | 14 000,00 | | 0,00 | | 14 000,00 |
| | | 08.1.0. | Rekreačné a športové služby | | | | | |
| 630 | 41 | | Tovary a služby | 22 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | | 27 000,00 |
| 640 | 41 | | Transfer občianskym združeniam | 17 000,00 | | 0,00 | | 17 000,00 |
| | | 08.2.0. | Kultúrne služby | | | | | |
| 610 | 41 | | Mzdy a platy - knižnica, ZPOZ | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 620 | 41 | | Odvody - knižnica | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 630 | 41 | | Služby-knižnica, MsDK, KD | 55 000,00 | | 0,00 | | 55 000,00 |
| 630 | | | Záchrana NKP Kaštieľ a záhrada | 10 000,00 | | 0,00 | 39 000,00 | 49 000,00 |
| 640 | 41 | | členské príspevky, bežné tranfery | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | transfer RO MM | 15 000,00 | | 0,00 | | 15 000,00 |
| | | | transfer MM- vlastné príjmy | 75,00 | | 0,00 | | 75,00 |
| | | | transfer RO OCVK | 47 000,00 | | 0,00 | 7 490,00 | 54 490,00 |
| | | 09.0.0. | Predškolská a školská výchova | | | | | |
| | | 111 | Prenesené kompetencie-nenorm.výdavky | | | | | 0,00 |
| | | 111 | Prenesené kompetencie- norm.výdavky | | | | | 0,00 |
| | | 111 | Prenesené kompetencie | 802 311,00 | | 0,00 | 71 696,00 | 874 007,00 |
| | | 111 | Dávky soc. pomoci UPSVaR | 88 500,00 | | 0,00 | | 88 500,00 |
| | | 41 | Originálne kompetencie | 209 619,00 | | 0,00 | | 209 619,00 |
| | | 111 | Mzdy a odvody - MF SR 5% zvýš. Platov | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 111 | Nenormatívne finančné prostriedky | 62 150,00 | | 0,00 | 7 968,00 | 70 118,00 |
| | | 111 | Projekt Čítam, rozumiem... | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 111 | transfer asistent MŠ | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 41 | Vlastné príjmy ZšsMŠ | 17 290,00 | | 0,00 | 6 500,00 | 23 790,00 |
| | | | zostatok prostriedkov min. roka | | | | | 0,00 |
| | | 10.2. | Staroba | | | | | |
| | | 10.2.0. | Zariadenie sociálnych služieb | | | | | |
| 610 | 41 | | Mzdy a platy | 59 200,00 | | 0,00 | | 59 200,00 |
| 610 | 111 | | Mzdy a platy - dotacia MSVRaP | | | | | 0,00 |
| 620 | 41 | | Odvody | 21 850,00 | | 0,00 | | 21 850,00 |
| 620 | 111 | | Odvody -UPSVA-R-ESF | | | | | 0,00 |
| 630 | 41 | | Tovary a služby | 50 000,00 | | 0,00 | | 50 000,00 |
| 630 | 111 | | Tovary a služby | | | | | 0,00 |
| 640 | 41 | | Bežné transfery | 300,00 | | 0,00 | | 300,00 |
| 640 | 111 | | Bežné transfery | | | | | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|------|----------------|---|---------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| | | 10.2.0. | Opatrovateľky | | | | | |
| 610 | 11T1 | | Mzdy a platy | | | | | 0,00 |
| 610 | 41 | | Mzdy a platy | | | | | 0,00 |
| 620 | 11T1 | | Odvody | | | | | 0,00 |
| 620 | 41 | | Odvody | | | | | 0,00 |
| 630 | 11T1 | | Tovary a služby | | | | | 0,00 |
| 630 | 41 | | Tovary a služby | | | | | 0,00 |
| 640 | 11T1 | | Bežné transfery | | | | | 0,00 |
| 640 | 41 | | Bežné transfery | | | | | 0,00 |
| | | 10.4. | Rodina a deti | | | | | |
| | | 10.4.0. | Rodina a deti | | | | | |
| 630 | 111 | | Tovary a služby | 15 000,00 | | 0,00 | | 15 000,00 |
| 640 | 111 | | Dávky v hmotnej núdzi | 180 000,00 | | 0,00 | 3 000,00 | 183 000,00 |
| | | 10.7. | Sociál. pomoc občan. v hmotnej a sociál. núdzi | | | | | |
| | | 10.7. | Terénna sociálna práca | | | | | |
| 610 | 111 | | Mzdy a platy | 32 000,00 | | 0,00 | 28 345,00 | 60 345,00 |
| 620 | 111 | | Odvody | 11 270,00 | | 0,00 | 15 230,00 | 26 500,00 |
| 630 | 111 | | Tovary a služby | 4 230,00 | | 0,00 | 790,00 | 5 020,00 |
| 640 | 111 | | Bežné transfery | 500,00 | | 0,00 | | 500,00 |
| | | 10.7. | Komunitné centrum | | | | | |
| 610 | | | Mzdy a platy | 22 600,00 | | 0,00 | 21 890,00 | 44 490,00 |
| 620 | | | Odvody | 11 800,00 | | 0,00 | 11 760,00 | 23 560,00 |
| 630 | 41 | | Tovary a služby | 12 000,00 | | -5 000,00 | 790,00 | 7 790,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| | | | SPOLU: | 2 694 205,00 | 13 500,00 | -2 500,00 | 227 533,75 | 2 932 738,75 |

Kapitálový rozpočet

| Položka | Kod zdroja | Kapitálové príjmy | Schválený Rozpočet | zmena rozpočtu | zmena rozpočtu | zmena rozpočtu | Rozpočet po zmenách |
|---------|------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|----------------|---------------------|
| | | | 2017 | č.1 | č.2 | č.3 | 2017 |
| 231 | | Príjem z predaja kapitálových aktív | | | | | |
| 233 | | Príjem z predaja pozemkov | | | | | |
| 322001 | | Transfery v rámci verejnej správy | 78 000,00 | | 0,00 | | 78 000,00 |
| 322002 | | Dotácia MDVRR SR - kúpa náj. bytov | 273 210,00 | | 0,00 | | 273 210,00 |
| 322002 | | Dotácia MDVRR SR - techn. Vybavenosť | 32 440,00 | | 0,00 | | 32 440,00 |
| 322002 | | Dotácia z MK -Reduta Skalka | | | | | 0,00 |
| 322002 | | Dotácia Prevencia proti kriminalite | | | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | Dotácia SMZ, a.s. Hradovisko | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | | SPOLU: | 383 650,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 386 650,00 |

| Položka | KZ | Funkčná k | Kapitálové výdavky | Schválený Rozpočet | zmena rozpočtu | zmena rozpočtu | zmena rozpočtu | Rozpočet po zmenách |
|---------|----|----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| | | | | 2017 | č.1 | č.2 | č.3 | 2017 |
| | | 01. | Všeobecné verejné služby | | | | | |
| 712001 | | | Nákup budov , objektov | | | 14 500,00 | | 14 500,00 |
| 711001 | | | Nákup pozemkov | | | | | 0,00 |
| 713003 | | | Nákup telekomunikačnej techniky | | | | | 0,00 |
| | | | Nákup prevádz. Strojov - lanová dráha | | | | | 0,00 |
| | | | Nákup prevádz. Strojov - dom smútku | | | | | 0,00 |
| 713005 | | | Špeciálne stroje, prístroje | | | | | 0,00 |
| 714001 | | | Dopravné prostriedky | | | | | 0,00 |
| 716 | | | Prípravná a projektová dokumentácia | 20 000,00 | 15 000,00 | 15 500,00 | | 50 500,00 |
| 717002 | | | Rekonštrukcia ZŠ s MŠ - telocvičňa | | | | | 0,00 |
| | | | Rekonštrukcia ZŠ s MŠ - 4. trieda | | | | | 0,00 |
| 717002 | | | Rekonštrukcia a modernizácia - komíny | | | | | 0,00 |
| 719002 | | | Na nákup umeleckých diel a zbierok | | | | | 0,00 |
| 717002 | | | Rekonštrukcia poľovný dom | | | | | 0,00 |
| 717002 | | | Rekonštrukcia - denný stacionár | | | | | 0,00 |
| | | | Kapitálový transfer OCVK,MM | | | | | 0,00 |
| | | | Prípojka kanalizačná | | | | | 0,00 |
| 718007 | | | Komunikačná infraštruktúra | | | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| | | 03.2.0. | Požiarňa ochrana | | | | | |
| | | | Dopravné prostriedky | 0,00 | | 6 500,00 | | 6 500,00 |

| | | | | | | | |
|--------|----------------|---|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| | 04.5.1. | Cestná doprava - údržba komun. | | | | | |
| 717001 | | Realizácia nových stavieb | | | | | 0,00 |
| 717002 | | Rekonštrukcia a modernizácia | | | | | 0,00 |
| 721001 | | Kapitálový transfer MsS | | | 13 000,00 | | 13 000,00 |
| | 06.1.0. | Rozvoj byvania | | | | | |
| 717002 | | Rekonštrukcia a modernizácia | | | | | 0,00 |
| 712001 | | Kúpa náj. bytov | 683 039,00 | | 0,00 | | 683 039,00 |
| 712001 | | Kúpa techn. vybavenosti | 46 361,00 | | 0,00 | | 46 361,00 |
| | 06.2.0. | Rozvoj obce | | | | | |
| 717002 | | Revitalizácia areálu MŠ | | | | | 0,00 |
| 717002 | | Rekonštrukcia zariadenia stravovania v MŠ | | | | | 0,00 |
| 717002 | | Revitalizácia verej. priestranstva | | | | | 0,00 |
| 717001 | | Výbudovanie detského ihriska - MSDK | | | | | 0,00 |
| | | Projekt Zalesnenie Hradovisko | | | | | 0,00 |
| | | Outdoorové posilňovacie a kondičné zariadenia | 6 000,00 | | 0,00 | | 6 000,00 |
| 717002 | | Revitalizácia odдыхovej zóny - mestský park | 25 000,00 | | 0,00 | | 25 000,00 |
| | 06.4.0. | Verejné osvetlenie | | | | | |
| 717002 | | Modernizácia a rekonštrukcia | | | | | 0,00 |
| | 08.2.0. | Mestská knižnica | | | | | |
| 717002 | | Rekonštrukcia MsK | | | | | 0,00 |
| | 08.2.0. | OCVK a MM | | | | | |
| | | trnasfer na zakúpenie umeleckých diel a zbierok | 500,00 | | 0,00 | | 500,00 |
| | 08.1.0. | Rekreačné a športové služby | | | | | |
| 717001 | | Realizácia stavby - multifunkčné ihrisko | | | | | 0,00 |
| | 10.2. | Staroba | | | | | |
| 717002 | | Rekonštrukcia a modernizácia - denný stacionár II.etapa | 78 000,00 | | 0,00 | | 78 000,00 |
| | 10.2.0. | Zariadenie sociálnych služieb | | | | | |
| 713004 | | Rekonštrukcia ZOS kuchyňa | | | | | 0,00 |
| | 10.7.0. | Sociál. pomoc občan. v hmotnej a sociál. núdzi | | | | | |
| 717002 | | Rekonštrukcia a modernizácia | | | | | 0,00 |
| 713001 | | Nákup interiérového vybavenia | | | | | 0,00 |
| 713005 | | Nákup špeciálnych strojov | | | | | 0,00 |
| 713006 | | Nákup komunikačnej infraštruktúry | | | | | 0,00 |
| 716 | | Projektová dokumentácia | | | | | 0,00 |
| | | SPOLU: | 858 900,00 | 15 000,00 | 52 500,00 | 0,00 | 926 400,00 |

Finančné operácie

| Položka | Kod zdroja | Finančné operácie príjmové | Schválený Rozpočet | zmena rozpočtu | zmena rozpočtu | zmena rozpočtu | Rozpočet po zmenách |
|---------|------------|--|--------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------------|
| | | | 2017 | č.1 | č.2 | č.3 | 2017 |
| 451 | | Z real.ost. Fin. majetku | | | | | |
| 453 | | Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov | | | | | |
| 454001 | | Z rezervného fondu obce | 68 163,00 | 33 500,00 | 0,00 | | 101 663,00 |
| 454002 | | Prevod z ost. fondov obce | | | 0,00 | | 0,00 |
| 513002 | | Bankové úvery dlhodobé | | 85 542,95 | 0,00 | | 85 542,95 |
| 514002 | | úver ŠFRB | 409 829,00 | | 0,00 | | 409 829,00 |
| | | SPOLU: | 477 992,00 | 119 042,95 | 0,00 | 0,00 | 597 034,95 |

| Položka | Kod zdroja | Funkčná klasifikácia | Finančné operácie výdavkové | Schválený Rozpočet | zmena rozpočtu | zmena rozpočtu | zmena rozpočtu | Rozpočet po zmenách |
|---------|------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------|
| | | | | 2017 | č.1 | č.2 | č.3 | 2017 |
| 0170 | | | Transakcia verejného dlhu | | | | | |
| 814001 | | | Účasť na majetku | | 5 000,00 | 0,00 | | 5 000,00 |
| 821005 | | | Splácanie istiny z bank. Úverov | 50 000,00 | 85 542,95 | 0,00 | | 135 542,95 |
| 821007 | | | Splácanie úver ŠFRB | 12 520,00 | | 0,00 | | 12 520,00 |
| | | | Splácanie finančného prenájmu | 6 000,00 | | 0,00 | | 6 000,00 |
| | | | SPOLU: | 68 520,00 | 90 542,95 | 0,00 | 0,00 | 159 062,95 |

Rozpočet města Jelšava na rok 2017
v členění na běžný, kapitálový a finančné operácie

| v € | Rozpočet | zmena rozpočtu | zmena rozpočtu | Zmena rozpočtu | Rozpočet po zmenách |
|-----------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| | na rok 2017 | č.1 | č.2 | č.3 | na rok 2017 |
| A. BEŽNÝ ROZPOČET | 65 778 | -13 500 | 49 500 | 0 | 101 778 |
| príjmy | 2 759 983,00 | 0,00 | 47 000,00 | 227 533,75 | 3 034 516,75 |
| výdavky | 2 694 205,00 | 13 500,00 | -2 500,00 | 227 533,75 | 2 932 738,75 |
| B. KAPITÁL. ROZPOČET | -475 250 | -15 000 | -49 500 | 0 | -539 750 |
| príjmy | 383 650,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 386 650,00 |
| výdavky | 858 900,00 | 15 000,00 | 52 500,00 | 0,00 | 926 400,00 |
| C. FINANČNÉ OPERÁCIE | 409 472 | 28 500 | 0 | 0 | 437 972 |
| príjmy | 477 992,00 | 119 042,95 | 0,00 | 0,00 | 597 034,95 |
| výdavky | 68 520,00 | 90 542,95 | 0,00 | 0,00 | 159 062,95 |
| | | | | | |
| CELKOVÝ ROZPOČET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu príjmy | 3 621 625,00 | 119 042,95 | 50 000,00 | 227 533,75 | 4 018 201,70 |
| Spolu výdavky | 3 621 625,00 | 119 042,95 | 50 000,00 | 227 533,75 | 4 018 201,70 |