

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu Mesta Jelšava na roky 2014 – 2016

V zmysle zákona č.493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti je mesto od roku 2014 povinné zostavovať rozpočet v členení 2 predchádzajúce roky, rozpočet bežného roka , očakávaná skutočnosť bežného roka a návrh rozpočtu na nasledujúce 3 roky.

Rozpočet na roky 2015-2016 je v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/ 2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov orientačný, nie je preto pre mesto záväzný.

V záujme naplnenia Memoranda o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky orientovanej na zabezpečenie finančnej stability verejného sektora bol rozpočet na rok 2014 navrhnutý s prebytkom 69 414,00 €. Uvedenou výškou prebytku by mal byť naplnený záväzok mesta Jelšava v oblasti konsolidácie verejných financií.

BEŽNÝ ROZPOČET

- BEŽNÉ PRÍJMY

1. Daňové príjmy

Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
885 092	884 892	884 892

K daňovým príjmom patria:

111 003 Výnos dane z príjmov

Pri zostavovaní návrhu rozpočtu na roky 2014 až 2016 sme vychádzali zo súčasnej platnej legislatívy a dostupných informácií, najmä návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2014-2016 a východisk k tvorbe rozpočtu.

121 Daň z nehnuteľností – daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov – rozpočtovaná suma na jednotlivých položkách je určená VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Jelšava.

133 Dane za špecifické služby – sem patria:

Daň za psa – poplatok za psa

Daň za ubytovaciu kapacitu – ide o daň od PO alebo FO, ktorá vlastní rekreačné alebo školiace zariadenie. V našom meste majú povinnosť platiť daň za ubytovaciu kapacitu dve PO (SMZ – služby, a.s. Jelšava, PM, s.r.o. Tisovec). Daň sa vyberá od ubytovaných a v plnej výške je táto daň príjmom mesta,

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu Mesta Jelšava na roky 2014 - 2016

Daň za užívanie verejného priestranstva – poplatok za užívanie verejného priestranstva sa platí za osobitné užívanie verejného priestranstva,

Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – suma rozpočtovaná podľa predpisu na poplatkoch FO a PO,

Daň z úhrad za dobývací priestor – ide o jednorazovú platbu od SMZ, a.s. Jelšava a SLOVMAG, a.s. Lubeník za povolenie na výkon činnosti.

2. Nedaňové príjmy

Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
189 900	168 200	168 200

K nedaňovým príjmom patria:

212 Príjmy z vlastníctva – tu sú zahrnuté:

Príjmy z prenajatých pozemkov – príjmy od MsL s.r.o. Jelšava, SMZ, a.s. za obmedzenie využívania pozemkov a príjmy od užívateľov malých plôch,

Z prenajatých budov, priestorov a objektov – úhrady nájomného za bytový dom 704, 275. Ďalej sem patria príjmy z prenájmu miestností v MsDK, KD, č.s.157 (tržnica), zasadačiek MsÚ, nájomné za bytové domy na Keždáku a v Lubeníku, príjem od Dalkie za kotolňu

Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, náradia – ide o poplatok za prenájom a používanie náradia v MsDK a kolkárni,

221004 Správne poplatky – príjem za služby matriky mesta, za služby evidencie obyvateľstva, rozhodnutia, povolenia, rybárske lístky, poplatok za výherné hracie automaty,

222003 Za porušenie predpisov – úhrady pokút uložených Okresným úradom v Rimavskej Sobote za priestupky na území mesta Jelšava,

223 Poplatky a platby – sem patria:

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb – ide o príjem za relácie v mestskom rozhlase, rozmnožovacie služby, predaj mesačníka Jelšavan a za reklamu, uverejňovanú v ňom, tržby MsK, príjem od opatrovaných, za služby ZOS,

Za stravné – úhrada alikvotnej čiastky za stravné lístky zo strany zamestnancov mesta,

Za prebytočný hnutel'ný majetok – príjem z predaja nadbytočného majetku na základe uznesenia MsZ,

229005 Za znečisťovanie ovzdušia – poplatky za malé zdroje znečisťovania,

242 Úroky - príjem podľa zostatku finančných prostriedkov na účtoch mesta,

292 Ostatné príjmy – tu sú zahrnuté:

Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier – úhrada povinných odvodov z výťažkov z hazardných hier od firiem NIKÉ, TIPSPORT a SLOV-MATIC.

Z dobropisov – ide o príjem z vrátených preplatkov za elektrickú energiu, plyn a telekomunikačné služby.

Z refundácií - refundácia uhradených nákladov v rámci projektov

3. Transfery

Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
1 236 095	1 234 726	1 158 845

312 Transfery v rámci verejnej správy - k transferom patria:

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu Mesta Jelšava na roky 2014 - 2016

Transfer na sociálne zariadenia – ZOS – dotácia od MF SR na financovanie bežných výdavkov na úseku sociálnej pomoci pre zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,

Transfer na rodinné prídavky – príjem od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR v Revúcej podľa zákona č. 281/2002 Z.z. o prídavku na dieťa a príspevku k prídavku na dieťa a zákona č. 658/2002 Z.z. v prípade, ak dieťa zanedbáva povinnú školskú dochádzku, náhradnému príjemcovi,

Transfer na školstvo – prenesené kompetencie - príjem normatívnych finančných prostriedkov pre odvetvie školstva v pôsobnosti mesta na prenesený výkon štátnej správy od Okresného úradu v Banskej Bystrici,

Transfer na prechod kompetencií – príjem od Ministerstva vnútra SR na čiastočnú úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR (REGOB) a od Okresného úradu ŽP dotácia na starostlivosť o životné prostredie,

Transfer na matriku – príjem zo štátneho rozpočtu na mzdy, povinné odvody, tovary a služby matričnej činnosti,

Transfer na osobitného príjemcu – príjem od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR v Revúcej na výplatu dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke,

Transfer na výkon osobitného príjemcu – príjem od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR v Revúcej na refundáciu nákladov v súvislosti so spracovaním agendy osobitného príjemcu.

Transfer na TSP – príjem od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR prostredníctvom Fondu sociálneho rozvoja na terénnu sociálnu prácu v meste Jelšava

Transfer na MOS – príjem od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR v Revúcej podľa uzavretej zmluvy,

Transfer na dobrovoľnícku službu – príjem od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR v Revúcej podľa uzavretej zmluvy,

Transfer na hroby – príjem od Ministerstva vnútra SR na úpravu a starostlivosť o vojnové hroby,

Transfer na voľby – dotácia na výdavky spojené s prípravou a konaním volieb v roku 2014

Transfer na stravné, cestovné, školské pomôcky, vzdelávacie poukazy, sociálne znevýhodnené prostredie a výchovu a vzdelávanie pre žiakov ZŠsMŠ – dotácie od Okresného úradu v Banskej Bystrici a Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Revúcej pre rozpočtovú organizáciu ZŠsMŠ v Jelšave.

4. Vlastné príjmy rozpočtových organizácií

Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
18 000	12 000	12 000

Patria sem vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta.

- **BEŽNÉ VÝDAVKY**

01116 Verejná správa:

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. osobné vyrovnania

Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
169 069	170 000	170 000

V tejto kategórii sú zahrnuté výdavky na:

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu Mesta Jelšava na roky 2014 - 2016

základné platy, príplatky a odmeny pre aparát MsÚ, odmeny poslancom za MsR, MsZ a komisie.

620 Poistné a príspevok do poisťovní

Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
50 900	50 900	50 900

V tejto kategórii sú zahrnuté výdavky na:
poistné a príspevky do poisťovní pre aparát MsÚ.

630 Tovary a služby

Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
216 100	189 100	189 100

V tejto kategórii sú zahrnuté výdavky na:
cestovné náhrady, energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, komunikačnú infraštruktúru, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, prevádzkové stroje, prístroje, materiál, odborné publikácie, denná tlač, SW a licencie, reprezentačné, PHM, rutinná a štandardná údržba, školenia a semináre, inzerciu, dopravné služby, právne služby, stráženie objektov, posudky, poplatky, kolkové známky, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce, reprezentačné výdavky.

640 Bežné transfery

Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
6 200	6 200	6 200

V tejto kategórii sú zahrnuté výdavky na:
transfer pre spoločnú Stavebnú úradovňu v Revúcej, transfer občianskym združeniam, neziskovým organizáciám poskytnutým na základe dohody o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta, transfery jednotlivcom na úpravu fasády a PN do 10 dní.

0112 Finančná a rozpočtová oblasť: v tomto oddieli je účtovaná mzda a povinné odvody zo mzdy hlavného kontrolóra, poplatky banke a audítorské služby.

0133 Iné všeobecné služby – matrika: výdavky sú hradené z dotácie (na príjmovej strane položka 312001 Transfer na matriku), zvyšok hradí mesto zo svojich prostriedkov.

0160 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované – výdavky spojené s prípravou a konaním volieb v roku 2014

0170 Transakcie verejného dlhu: z bežných výdavkov sú hradené pravidelné mesačné splátky úrokov z úveru.

- Na položke 651003 splácanie úroky ŠFRB – pre rok 2014 vyčlenené vo výške trojmesačnej splátky

0220 Civilná ochrana: odmena skladníka CO, ktorá je refundovaná Okresným úradom v Rimavskej Sobote v druhom polroku.

0320 Ochrana pred požiarmi: výdavky na zabezpečenie činnosti DHZ a MHZ vo forme energií, všeobecného a špeciálneho materiálu, odevov a obuvi, reprezentačného na súťaže

a štartovné, PHM a servis vozidiel Iveco Daily, CAS 25 RTHD, PS 12, údržba požiarnej zbrojnice, odmeny členom a bežné výdavky

0412 Všeobecná pracovná oblasť: v tomto oddieli sú zahrnuté výdavky na mzdy, povinné odvody, materiál, pracovné odevy a obuv, poistné pre dobrovoľnícku službu a MOS.

0451 Cestná doprava: v tejto kapitole sú účtované výdavky na posypový materiál a údržbové práce ciest, chodníkov a dopravných značiek a tiež *transfer pre príspevkovú organizáciu* – kde sa sleduje príspevok pre Mestské služby Jelšava.

0510 Nakladanie s odpadmi: vývoz a uskladnenie KO pre mesto

0620 Rozvoj obcí: v tejto kapitole sú rozpočtované výdavky na nákup sadeníc a starostlivosť o verejnú zeleň, priestranstvá a detské ihriská.

0640 Verejné osvetlenie: tu sa sledujú výdavky na elektrickú energiu verejného osvetlenia, nákup elektroinštaláčného materiálu a údržbu verejného osvetlenia.

0810 Rekreačné a športové služby: patria sem výdavky na prevádzku a údržbu kolkárne, štadióna a chaty a *transfer pre MTZ Magnezit Jelšava, MFK Jelšava, MKK Magnezit Jelšava, združenie združenie Street Workout – Templár akademie*

08203 Klubové a špeciálne klubové zariadenia: výdavky na energie, vodné, telekomunikačné služby, noviny, časopisy, reprezentačné, prepravné a údržbu pre Klub dôchodcov.

08205 Knižnice: v tejto časti sú účtované výdavky na činnosť mestskej knižnice (mzdy, príplatky, odvody, energie, materiál a služby) a športové a kultúrne podujatia v réžii mesta.

08206 Múzeá a galérie: v tejto časti sú rozpočtované výdavky na transfer pre 2 rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – *Mestské múzeum Jelšava a Osvetové centrum vyšehradskej kultúry Jelšava*.

08209 Ostatné kult. služby vrátane kultúrnych domov: v tomto oddieli sú zahrnuté výdavky na prevádzku a údržbu mestského domu kultúry.

0830 Vysielacie a vydavateľské služby: ide o výdavky na úhradu nevyhnutných poplatkov ochranným autorským spoločnostiam za verejnú produkciu či už mestského rozhlasu alebo na rôznych podujatiach.

0840 Náboženské a iné spoločenské služby: v tomto oddieli sa hradia výdavky na údržbu cintorína a Domu smútku, akcie a odmeny ZPOZ-u a členské príspevky v rôznych záujmových združeniach (napr.: RVC Rimavská Sobota, ZMOS Stredného Gemera).

0860 Rekreácia, kult. a nábož. inde neklasifikované: v tejto časti sú hradené výdavky na transfer pre cirkev a charitu.

09 Vzdelávanie (školsťvo): sú tu zahrnuté náklady na transfery v rámci verejnej správy, a to originálne kompetencie (transfer pre MŠ,ŠJ,ŠKD), vlastné príjmy ZŠ s MŠ a prenesené kompetencie (transfer normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov pre odvetvie školstva mzdy a prevádzku ZŠ, cestovné, vzdelávacie poukazy a výchovu a vzdelávanie).

10201 Zariadenia sociálnych služieb: v tejto časti sú účtované výdavky na mzdy, povinné odvody a prevádzku Zariadenia opatrovateľskej služby, ktoré sú z časti hradené z účelovej dotácie MF SR.

10202 Ďalšie sociálne služby: tu sú sledované výdavky na opatrovateľskú službu.

10405 Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia: rodinné prídavky (príjem je na príjmovej strane na položke 312001 *Transfer na rodinné prídavky*).

10701 Dávky sociálnej pomoci: v tejto kapitole sa sleduje vyplácanie dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke (inštitút osobitného príjemcu), splátky dlhov (vodné, nájomné pre Mestské služby Jelšava), nevyhnutné výdavky na prevádzku pracovne (všeobecný materiál, pracovné odevy a údržba budovy) a dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke, ktoré sú pridelené na základe odporúčenia sociálnej a zdravotnej komisie.

10703 Ďalšie sociálne služby – terénna sociálna práca: výdavky na mzdy, povinné odvody poštové a telekomunikačné služby pre terénnych sociálnych pracovníkov a asistentov terénneho sociálneho pracovníka, ktoré sú hradené v rámci príjmu z projektu Terénna sociálna práca v meste Jelšava a spoluúčasti mesta.

B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

• KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Kapitálové príjmy	rozpočet na rok 2014	rozpočet na rok 2015	rozpočet na rok 2016
231 Príjem z predaja kapitálových aktív	2 000,00	2 000,00	2 000,00
233 Príjem z predaja pozemkov	1 000,00	1 000,00	1 000,00
322001 Kapitálový transfer na Nizkoprahové KC	174 218,00	0	0
322002 Dotácia z MDVRR SR - kúpa náj. Bytov	283 132,22	0	0
322002 Dotácia z MDVRR SR - techn. vybavenosť	4 974,00	0	0
Kapitálové príjmy spolu	465 324,22	3 000,00	3 000,00

231 Príjem z predaja kapitálových aktív – príjem z predaja bytov,

233001 Príjem z predaja pozemkov – príjem z predaja pozemkov vo vlastníctve mesta Jelšava.

322 001 Kapitálový transfer na projekt Nizkoprahové komunitné a vzdelávacie centrum Jelšava

322002 Dotácia z MDVRR SR vo výške 283 132,22 EUR, čo predstavuje 40% z obstarávacej ceny bytového domu č. 274, čím mesto získa 18 nájomných bytových jednotiek

322002 Dotácia z MDVRR SR vo výške 4974,00 EUR, čo predstavuje 70% z obstarávacej ceny technickej vybavenosti prislúchajúcej k bytovému domu č. 274

• KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Kapitálové výdavky	rozpočet na rok 2014	rozpočet na rok 2015	rozpočet na rok 2016
01116 Verejná správa	9 500,00	6 000,00	6 000,00
711 001 Nákup pozemkov	1 000,00	1 000,00	1 000,00
712 001 Nákup budov, objektov	5 000,00	5 000,00	5 000,00
713 003 Nákup telekomunikačnej techniky	3 500,00	0,00	0,00
0451 Cestná infraštruktúra	5 000,00	1 000,00	1 000,00
717002 Rekonštrukcia a modernizácia - chodník Železničná ul.	5 000,00	1 000,00	1 000,00
0610 Rozvoj bývania	730 937,00	16 000,00	16 000,00
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	16 000,00	16 000,00	16 000,00

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu Mesta Jelšava na roky 2014 - 2016

712001 Kúpa nájomných bytov 18 bj (ŠFRB)	707 830,54	0,00	0,00
712001 Kúpa technickej vybavenosti	7 107,00	0,00	0,00
0810 Rekreačné a športové služby	65 000,00	0,00	0,00
717001 Realizácia stavby - multifunkčné športové ihrisko	65 000,00	0,00	0,00
10.7.0.3. Ďalšie sociálne služby- Nízkoprahové KC	204 962,00	0,00	0,00
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	174 965,00	0,00	0,00
713001 Nákup interiérového vybavenia	3 187,00	0,00	0,00
713005 Nákup špeciálnych strojov	9 822,00	0,00	0,00
713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	11 988,00	0,00	0,00
716 Projektová dokumentácia	5 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky spolu	1 015 399,00	23 000,00	23 000,00

01116 Verejná správa

711 001 Nákup pozemkov

712 001 Nákup budov, objektov – kúpa domu na Štefánikovej ulici od Okresného úradu Banská Bystrica

713 003 Nákup telekomunikačnej techniky – kúpa serveru

0610 Rozvoj bývania

712001 Kúpa bytového domu č. 274 – obstaranie nových obecných nájomných bytov – 18 bytových jednotiek a prislúchajúcej technickej vybavenosti

10.7.0.3. Ďalšie sociálne služby- Nízkoprahové KC

Rekonštrukcia budovy č. 51 na Námestí republiky. Po jej ukončení vznikne v Jelšave Nízkoprahové komunitné a vzdelávacie centrum.

C. FINANČNÉ OPERÁCIE

- FINANČNÉ OPERÁCIE – PRÍJMY**

Príjmové finančné operácie	rozpočet na rok 2014	rozpočet na rok 2015	rozpočet na rok 2016
450 Ostatné finančné operácie	647 698,32	75 000,00	75 000,00
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov-cudzie prostriedky	35 000,00	35 000,00	35 000,00
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov-vlastné prostriedky	80 000,00	20 000,00	20 000,00
454001 Z rezervného fondu obce	108 000,00	20 000,00	20 000,00
514002 úver ŠFRB -na kúpu náj. bytov	424 698,32	0,00	0,00
Príjmy spolu	647 698,32	75 000,00	75 000,00

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov s účelovým určením na konci roka 2013 na účtoch mesta.

454 Rezervný fond čerpanie

514002 úver ŠFRB

Mestu na kúpu obecných nájomných bytov poskytne ŠFRB úver splatný počas nasledujúcich 40 rokov

• **FINANČNÉ OPERÁCIE – VÝDAVKY**

Výdavkové finančné operácie	rozpočet na rok 2014	rozpočet na rok 2015	rozpočet na rok 2016
0170 Transakcie verejného dlhu	28 210,00	37 840,00	37 840,00
821005 Splácanie istiny z bank. úverov	25 000,00	25 000,00	25 000,00
821007 Splácanie úver ŠFRB	3 210,00	12 840,00	12 840,00
Výdavky spolu	28 210,00	37 840,00	37 840,00

0170 Transakcie verejného dlhu: splácanie istiny z bankových úverov vedených v Prima banka Slovensko, a.s.

- splácanie úveru zo ŠFRB – pre rok 2014 vyčlenené finančné prostriedky – 3 mesačné splátky úveru

Návrh rozpočtu Mesta Jelšava na rok 2014

A. BEŽNÝ ROZPOČET

Bežné príjmy	rozpočet na rok 2014	rozpočet na rok 2015	rozpočet na rok 2016
100 DAŇOVÉ PRÍJMY	885 092	884 892	884 892
111003 Výnos dane z príjmov	667 992	667 992	667 992
121 Daň z nehnuteľností	162 200	162 200	162 200
133 Dane za špecifické služby	53 100	52 900	52 900
134001 Daň z úhrad za dobývací priestor	1 800	1 800	1 800
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	189 900	168 200	168 200
211003 Dividendy	0	0	0
212 Príjmy z vlastníctva	65 100	65 100	65 100
221004 Správne poplatky	25 000	25 000	25 000
222003 Za porušenie predpisov	500	500	500
223 Poplatky a platby	67 700	53 500	53 500
229005 Za znečisťovanie ovzdušia	1 500	1 500	1 500
242 Úroky	100	100	100
292 Ostatné príjmy	30 000	22 500	22 500
312 TUZEMSKÉ TRANSFERY V RÁMCI V	1 236 095	1 234 726	1 158 845
VLASTNÉ PRÍJMY RO	18 000	12 000	12 000
Vlastné príjmy ZŠ s MŠ	18 000	12 000	12 000
Vlastné príjmy MM	0	0	0
Bežné príjmy spolu	2 329 087	2 299 818	2 223 937

Bežné výdavky	rozpočet na rok 2014	rozpočet na rok 2015	rozpočet na rok 2016
01116 Verejná správa	442 269	416 200	416 200
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyr	169 069	170 000	170 000
620 Poistné a príspevok do poisťovní	50 900	50 900	50 900
630 Tovary a služby	216 100	189 100	189 100
640 Bežné transfery	6 200	6 200	6 200
0112 Finančná a rozpočtová oblasť	8 590	8 590	8 590
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyr	3 500	3 500	3 500
620 Poistné a príspevok do poisťovní	860	860	860
630 Tovary a služby	4 230	4 230	4 230
0133 Iné všeobecné služby - matrika	15 900	15 900	15 900
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyr	10 750	10 750	10 750
620 Poistné a príspevok do poisťovní	3 670	3 670	3 670
630 Tovary a služby	1 480	1 480	1 480
0160 Všeobecné verejné služby inde neklasifi	4 400	2 200	2 200
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyr	3 000	1 500	1 500
620 Poistné a príspevok do poisťovní	300	200	200
630 Tovary a služby	1 100	500	500
0170 Transakcie verejného dlhu	17 300	17 300	17 300
650 Splácanie úrokov a ost. platby súvisiace s	17 300	17 300	17 300
651002 Splácanie úrokov bankám	15 000	15 000	15 000
651003 Splácanie úrokov šfrb	2 300	2 300	2 300
0220 Civilná ochrana	90	90	90

630 Tovary a služby	90	90	90
0320 Ochrana pred požiarmi	22 515	20 000	20 000
630 Tovary a služby	22 515	20 000	20 000
0412 Všeobecná pracovná oblasť	20 469	26 330	26 330
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyr	11 000	16 000	16 000
620 Poistné a príspevok do poisťovní	6 910	7 210	7 210
630 Tovary a služby	2 489	3 050	3 050
640 Transfery	70	70	70
0451 Cestná doprava	79 000	81 000	81 000
630 Tovary a služby	9 000	11 000	11 000
640 Transfery	70 000	70 000	70 000
0510 Nakladanie s odpadmi	65 000	65 000	65 000
630 Tovary a služby	65 000	65 000	65 000
0620 Rozvoj obcí	1 700	1 700	1 700
630 Tovary a služby	1 700	1 700	1 700
0640 Verejné osvetlenie	15 700	15 700	15 700
630 Tovary a služby	15 700	15 700	15 700
0810 Rekreačné a športové služby	31 800	22 000	22 000
630 Tovary a služby	19 800	10 000	10 000
640 Bežné transfery	12 000	12 000	12 000
08203 Klubové a špeciálne klubové zariadenia	6 370	6 370	6 370
630 Tovary a služby	6 370	6 370	6 370
08205 Knižnice	53 300	46 380	46 380
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyr	20 200	20 200	20 200
620 Poistné a príspevok do poisťovní	6 180	6 180	6 180
630 Tovary a služby	26 920	20 000	20 000
08206 Múzea a galérie	23 000	23 000	23 000
Transfer rozpočtovej organizácii - MM	11 500	11 500	11 500
Transfer MM - vlastné príjmy	0	0	0
Transfer rozpočtovej organizácii - OC	11 500	11 500	11 500
08209 Ostatné kult.služby vrátane kultúrnych	24 200	20 000	20 000
630 Tovary a služby	24 200	20 000	20 000
0830 Vysielacie a vydavateľské služby	500	500	500
630 Tovary a služby	500	500	500
0840 Nábož. a iné spoločenské služby	4 940	4 940	4 940
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyr	2 440	2 440	2 440
630 Tovary a služby	1 000	1 000	1 000
640 Bežné transfery	1 500	1 500	1 500
0860 Rekreačné, kult.a nabož. inde neklas.	700	700	700
630 Tovary a služby	200	200	200
640 Transfery	500	500	500
09 Vzdelávanie (školsťvo)	1 116 892	1 116 892	1 116 892
Originálne kompetencie	150 000	150 000	150 000
Nevyčerpané prostriedky z roku 2013	35 000	35 000	35 000
OK - vlastné príjmy ZŠ s MŠ	18 000	18 000	18 000
Prenesené kompetencie	864 264	864 264	864 264
Projekt ZŠ	40 000	40 000	40 000
Dotácie 5% pre nepedagogických pracovníkov	9 628	9 628	9 628
10201 Zariadenia sociálnych služieb	120 140	120 340	120 340
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyr	55 600	55 600	55 600
620 Poistné a príspevok do poisťovní	20 260	20 260	20 260
630 Tovary a služby	43 980	44 180	44 180
640 Bežné transfery	300	300	300

10202 Ďalšie sociálne služby-opatrovatel'ky	8 600	8 600	8 600
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyr	6 000	6 000	6 000
620 Poistné a príspevok do poisťovní	2 200	2 200	2 200
630 Tovary a služby	200	200	200
640 Bežné transfery	200	200	200
10405 Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia	11 000	7 000	7 000
630 Tovary a služby	11 000	7 000	7 000
10701 Dávky sociálnej pomoci	153 900	153 900	153 900
630 Tovary a služby	22 900	22 900	22 900
640 Bežné transfery	131 000	131 000	131 000
10703 Ďalšie sociálne služby - TSP	80 812	80 812	0
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyr	55 578	55 578	
620 Poistné a príspevok do poisťovní	19 378	19 378	
630 Tovary a služby	5 356	5 356	
640 Bežné transfery	500	500	
Bežné výdavky spolu	2 329 087	2 281 444	2 200 632

B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Kapitálové príjmy	rozpočet na rok 2014	rozpočet na rok 2015	rozpočet na rok 2016
231 Príjem z predaja kapitálových aktív	2 000,00	2 000,00	2 000,00
233 Príjem z predaja pozemkov	1 000,00	1 000,00	1 000,00
322001 Kapitálový transfer na Nizkoprahové KC	174 218,00	0	0
322002 Dotácia z MDVRR SR - kúpa náj. Bytov	283 132,22	0	0
322002 Dotácia z MDVRR SR - techn. vybavenost	4 974,00	0	0
Kapitálové príjmy spolu	465 324,22	3 000,00	3 000,00

Kapitálové výdavky	rozpočet na rok 2014	rozpočet na rok 2015	rozpočet na rok 2016
<i>01116 Verejná správa</i>	<i>9 500,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>
711 001 Nákup pozemkov	1 000,00	1 000,00	1 000,00
712 001 Nákup budov, objektov	5 000,00	5 000,00	5 000,00
713 003 Nákup telekomunikačnej techniky	3 500,00	0,00	0,00
<i>0451 Cestná infraštruktúra</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
717002 Rekonštrukcia a modernizácia - chodník	5 000,00	1 000,00	1 000,00
<i>0610 Rozvoj bývania</i>	<i>730 937,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	16 000,00	16 000,00	16 000,00
712001 Kúpa nájomných bytov 18 bj (ŠFRB)	707 830,54	0,00	0,00
712001 Kúpa technickej vybavenosti	7 107,00	0,00	0,00
<i>0810 Rekreačné a športové služby</i>	<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
717001 Realizácia stavby - multifunkčné športové ihrisko	65 000,00	0,00	0,00
<i>10.7.0.3. Ďalšie sociálne služby- Nizkoprah</i>	<i>204 962,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	174 965,00	0,00	0,00
713001 Nákup interiérového vybavenia	3 187,00	0,00	0,00
713005 Nákup špeciálnych strojov	9 822,00	0,00	0,00

713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	11 988,00	0,00	0,00
716 Projektová dokumentácia	5 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky spolu	1 015 399,00	23 000,00	23 000,00

C. FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové finančné operácie	rozpočet na rok 2014	rozpočet na rok 2015	rozpočet na rok 2016
450 Ostatné finančné operácie	647 698,32	75 000,00	75 000,00
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúc	35 000,00	35 000,00	35 000,00
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúc	80 000,00	20 000,00	20 000,00
454001 Z rezervného fondu obce	108 000,00	20 000,00	20 000,00
514002 úver ŠFRB -na kúpu náj. Bytov	424 698,32	0,00	0,00
Príjmy spolu	647 698,32	75 000,00	75 000,00

Výdavkové finančné operácie	rozpočet na rok 2014	rozpočet na rok 2015	rozpočet na rok 2016
0170 Transakcie verejného dlhu	28 210,00	37 840,00	37 840,00
821005 Splácanie istiny z bank. úverov	25 000,00	25 000,00	25 000,00
821007 Splácanie úver ŠFRB	3 210,00	12 840,00	12 840,00
Výdavky spolu	28 210,00	37 840,00	37 840,00

**Návrh rozpočtu mesta Jelšava na roky 2014 - 2016
v členení na bežný, kapitálový a finančné operácie**

v €	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Rozpočet na rok	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	za rok 2011	za rok 2012	2013	skutočnosť k 31.12.2013	na rok 2014	na rok 2015	na rok 2016
A. BEŽNÝ ROZPOČET	62 187	140 838,74	255 127	255 127	0	18 374	23 305
príjmy	2 320 452	2 265 039,56	2 640 024	2 640 024	2 329 087	2 299 818	2 223 937
výdavky	2 258 265	2 124 200,82	2 384 897	2 384 897	2 329 087	2 281 444	2 200 632
B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-103 828	-225 207,08	-33 050	-33 050	-550 075	-20 000	-20 000
príjmy	902 962	248 751,03	4 050	4 050	465 324	3 000	3 000
výdavky	1 006 790	473 958,11	37 100	37 100	1 015 399	23 000	23 000
C. FINANČNÉ OPERÁCIE	146 352	184 927,10	-77 000	-77 000	619 488	37 160	37 160
príjmy	161 438	299 943,38	189 000	189 000	647 698	75 000	75 000
výdavky	15 086	115 016,28	266 000	266 000	28 210	37 840	37 840
CELKOVÝ ROZPOČET	104 711	100 558,76	145 077	145 077	69 414	35 534	40 465
Spolu príjmy	3 384 852	2 813 733,97	2 833 074	2 833 074	3 442 110	2 377 818	2 301 937
Spolu výdavky	3 280 141	2 713 175,21	2 687 997	2 687 997	3 372 696	2 342 284	2 261 472