

ROZPOČET MESTA JELŠAVA NA ROKY 2013 - 2015

A. BEŽNÝ ROZPOČET

Bežné príjmy	Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plnenie za rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012 k 31.10.2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
100 DAŇOVÉ PRÍJMY	690 495	755 718	781 632	642 507	774 000	810 021	810 021
111003 Výnos dane z príjmov	517 117	561 511	566 482	476 846	576 000	598 371	598 371
121 Daň z nehnuteľností	128 952	146 897	161 600	123 151	150 500	161 600	161 600
133 Dane za špecifické služby	42 539	45 324	51 550	40 419	45 400	48 050	48 050
134001 Daň z úhrad za dobývacie pnestor	1 887	1 986	2 000	2 091	2 100	2 000	2 000
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	213 775	400 383	291 800	103 747	404 900	181 800	181 800
211003 Dividendy	0	0	4 000	0	0	4 000	4 000
212 Príjmy z vlastníctva	120 500	80 860	65 100	45 672	65 100	65 100	65 100
221004 Správne poplatky	18 491	24 842	25 000	1 559	25 000	25 000	25 000
222003 Za porušenie predpisov	242	207	300	456	500	300	300
223 Poplatky a platby	51 185	63 472	62 000	41 027	46 200	62 000	62 000
229005 Za znečisťovanie ovzdušia	914	1 129	1 300	1 583	1 500	1 300	1 300
242 Úroky	73	82	100	56	100	100	100
292 Ostatné príjmy	23 357	229 221	13 400	12 794	266 500	24 000	24 000
311 Granty	600	500	600	600			
312 TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY	1 279 659	1 152 319	1 077 227	994 234	1 237 244	1 006 619	1 006 619
VLASTNÉ PRÍJMY RO	12 031	12 885	12 885	16 675	12 885	12 885	12 885
Bežné príjmy spolu	2 185 516	2 320 452	2 163 544	1 740 488	2 432 819	2 011 325	2 011 325

Bežné výdavky	Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plnenie za rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012 k 31.10.2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
01116 Verejná správa	476 135	475 754	479 280	268 374	438 000	469 550	469 550
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	175 020	139 346	182 700	98 060	173 500	170 000	170 000
620 Poistné a príspevok do poisťovní	62 041	48 960	62 320	35 005	55 000	60 000	60 000
630 Tovary a služby	204 489	283 560	228 710	134 042	204 400	232 600	232 600
640 Bežné transfery	34 585	3 888	5 550	1 265	5 100	6 950	6 950
0112 Finančná a rozpočtová oblasť	13 597	12 430	9 145	6 383	8 665	10 165	10 165
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	7 366	6 121	3 500	1 128	3 500	3 500	3 500
620 Poistné a príspevok do poisťovní	2 571	1 894	1 165	349	1 165	1 165	1 165
630 Tovary a služby	3 659	4 415	4 480	4 906	4 000	5 500	5 500
0132 Rámcové plánovanie a štatistické služby		3 669					
620 Poistné a príspevok do poisťovní		28					
630 Tovary a služby		3 641					
0133 Iné všeobecné služby - matrika	14 278	13 358	15 630	6 338	15 630	15 310	15 310
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	9 970	9 268	10 600	4 384	10 600	10 300	10 300
620 Poistné a príspevok do poisťovní	3 481	3 281	3 550	1 533	3 550	3 530	3 530
630 Tovary a služby	826	859	1 480	421	1 480	1 480	1 480
0160 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	3 963	0	1 500	2 116	1 500	0	0

0170 Transakcie verejného dlhu	1 757	7 225	8000	15403	25 000	8 000	8 000
650 Splácanie úrokov a ost. platby súvisiace s úv	1 757	7 225	8000	15403	25 000		
0220 Civilná ochrana	80	72	90	90	90	90	90
630 Tovary a služby	80	72	90	90	90		
0320 Ochrana pred požiarmi	16 480	21 473	22675	9365	22 675	18 015	18 015
630 Tovary a služby	16 480	21 473	22675	9365	22 675		
0412 Všeobecná pracovná oblasť		45 249	4030	16213	4 030	0	0
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania		28 644	689	9518	689	0	0
620 Poistné a príspevok do poisťovní		10 031	244	3307	244	0	0
630 Tovary a služby		6 314	3097	3388	3 097	0	0
640 Transfery		260					
0451 Cestná doprava	78 316	75 473	79400	62259	68 418	79 400	79 400
630 Tovary a služby	9 691	5 073	9000	6526	8 000	9 000	9 000
640 Transfery	68 625	70 400	70400	55733	60 418	70 400	70 400
0510 Nakladanie s odpadmi	82 156	70 552	85000	22338	65 000	85 000	85 000
630 Tovary a služby			85000	22338	65 000		
0610 Rozvoj bývania	10 928		0	12317	10 000		
630 Tovary a služby	10 928		0	12317	10 000		
0620 Rozvoj obcí	171 813	8 507	1700	0	1 700	1 700	1 700
630 Tovary a služby	171 813	8 507	1700	0	1 700		
0640 Verejné osvetlenie	12 520	12 624	18000	10829	15 000	18 000	18 000
630 Tovary a služby			18000	10829	15 000		
0810 Rekreačné a športové služby	34 866	41 459	35644	26938	30 000	30 000	30 000
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	3 390						
630 Tovary a služby			22764	14883	20 000	20 000	20 000
640 Bežné transfery	14 115	14 023	12880	12055	10 000	10 000	10 000
642001 Transfer občianskym združeniam					10 000	10 000	10 000
0820 Kultúrne služby	26 038						
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	2 063						
620 Poistné a príspevok do poisťovní	787						
630 Tovary a služby	23 000						
640 Bežné transfery	189						
08203 Klubové a špeciálne klubové zariadenia		6 037	6070	3539	6 070	5 570	5 570
630 Tovary a služby			6070	3539	8 070		
08205 Knižnice	37 367	46 568	46540	29513	46 540	46 540	46 540
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	15 720	17 463	20130	12864	20 130	20 130	20 130
620 Poistné a príspevok do poisťovní	5 592	6 135	6180	4676	6 180	6 180	6 180
630 Tovary a služby	16 056	22 969	20230	11973	20 230	20 230	20 230
08206 Múzeá a galérie	7 053	94 018	28419	20076	22 751	22 751	22 751
630 Tovary a služby	7 053	65 722					
Transfer rozpočtovej organizácii - MM			14172	10038	11 338	11 338	11 338
Transfer MM - vlastné príjmy			75		75	75	75
Transfer rozpočtovej organizácii - OC			14172	10038	11 338	11 338	11 338
Bežné transfery		28 296					
08209 Ostatné kult.služby vrátane kultur. domov		15 569	18700	14157	18 700	18 700	18 700
630 Tovary a služby			18700	14157			
0830 Vysielacie a vydavateľské služby	6 294		400	170	400	400	400
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	2 490						
620 Poistné a príspevok do poisťovní	890						
630 Tovary a služby	2 914		400	170			
0840 Nábož. a iné spoločenské služby	3 615	2 454	4940	2046	4 940	4 940	4 940
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania			2440	48	2 440	2 440	2 440
630 Tovary a služby	1 781	233	1000	739	1 000	1 000	1 000

640 Bežné transfery	1 834	1 064	1500	1260	1 500	1 500	1 500
642006 Na členské príspevky					1 500	1 500	1 500
0860 Rekreačné, kult. a nabož. inde neklas.	0		500	195	500	500	500
630 Tovary a služby			200				
640 Bežné transfery			300	195			
09 Vzdelávanie (školsťvo)	900 301	944 998	957231	577379	1 089 879	734 479	734 479
Originálne kompetencie	179 496	163 011	163011	129050	138 559	138 558	138 558
OK - vlastné príjmy ZŠ s MŠ		12 015	12810		16 600	12 810	12 810
Prenesené kompetencie	719 842	769 972	781411	448329	821 920	583 111	583 111
Projekt ZŠ					112 800		
0950 Nedefinované vzdelávanie	963						
10201 Zariadenia sociálnych služieb	106 901	119 544	124050	83800	119 780	119 780	119 780
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	54 963	54 533	61900	38636	59 200	59 200	59 200
620 Poistné a príspevok do poisťovní	19 630	19 522	20570	14366	19 000	19 000	19 000
630 Tovary a služby	32 067	43 855	41280	29180	41 280	41 280	41 280
640 Bežné transfery	241	1 635	300	1618	300	300	300
642013 Na odchodné		1 272					
10202 Ďalšie sociálne služby	25 907	20 305	24980	11760	24 980	24 980	24 980
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	17 799	15 097	18000	8594	18 000	18 000	18 000
620 Poistné a príspevok do poisťovní	5 964	5 042	6480	3048	6 480	6 480	6 480
630 Tovary a služby	188	167	200	118	200	200	200
640 Bežné transfery	1 956		300		300	300	300
10203 Príspevky neštátnym subjektom - staroba	347						
10405 Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia		8 782	11000	6435	11 000	11 000	11 000
637006 RP		8 782	11000		11 000	11 000	11 000
10701 Dávky sociálnej pomoci	10 172	154 048	154100	138991	154 100	154 100	154 100
630 Tovary a služby	10 171	19 625	24100	13678	24 100	24 100	24 100
640 Bežné transfery		134 423	130000	125313	130 000	130 000	130 000
10703 Ďalšie sociálne služby - TSP	138 655	56 733	26520	51740	80 692	80 692	80 692
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania			19100	37806	55 578	55 578	
620 Poistné a príspevok do poisťovní			6720	13099	19 258	19 258	
630 Tovary a služby			600	835	5 356	5 856	
640 Bežné transfery			100	0	500		
Bežné výdavky spolu	2 179 540	2 258 265	2 163 544	1 386 447	2 275 040	1 959 662	1 959 662

B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Kapitálové príjmy	Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plnenie za rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
				k 31.10.2012			
231 Príjem z predaja kapitálových aktív	54 997	299	4000	2483,8	4 000	4 000	4 000
233001 Príjem z predaja pozemkov	1 237	1184	3000	0			
322001 Kapitálový transfer na ZOS	6 000						
322001 Kapitálový transfer z Úradu vlády - Kejdák	4 000						
322001 Kapitálový transfer z MVRR SR - Rek. ZŠ a M	948 325						
322001 Kapitálový transfer z MVRR SR - Rek. NKP č	746 750						
322001 Kapitálový transfer z MVRR SR - Rek. HZ	0						
322 Transfery v rámci verejnej správy		901480					
Kapitálové príjmy spolu	1 761 309	902962	7 000	2 484	4 000	4 000	4 000

Kapitálové výdavky	Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plnenie za rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
				k 31.10.2012			
01116 Verejná správa	9 230	32791	24495	18866	5 000	30 000	30 000
717002 Rekonštrukcia a modernizácia			24495	18866	5 000	30 000	30 000
0320 Ochrana pred požiarmi	0	212765			0	0	
717002 Rekonštrukcia a modernizácia			2050			0	0
0451 Cestná doprava				263705			
717001 Realizácia stavieb				263705			
0610 Rozvoj bývania	11 728			9866			
717002 Rekonštrukcia a modernizácia				9866			
0620 Rozvoj obcí	1 068 823						
0810 Rekreačné a športové služby	0						
08206 Múzeá a galérie	786 053	761234					
10201 Zariadenia sociálnych služieb	6 905						
Kapitálové výdavky spolu	1 882 740	1006790	26545	292 437,00	5 000	30 000	30 000

C. FINANČNÉ OPERÁCIE

Prijmové finančné operácie	Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plnenie za rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012 k 31.10.2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	26 785	19807	35545		70 800	33 495	33 495
454001 Z rezervného fondu obce	991				50 000		
513002 Bankové úvery dlhodobé	145 294	141631		241003			
Prijmy spolu	173 070	161438	35545	241003	120 800	33 495	33 495

Výdavkové finančné operácie	Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plnenie za rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012 k 31.10.2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
0170 Transakcie verejného dlhu	15086		16000	110836	241 000	16 000	16 000
821005 Splácanie istiny z bank. úverov	7 652		16000	110836	241 000	16 000	16 000
Výdavky spolu	7 652	15086	16000	110836	241 000	16 000	16 000

**Návrh rozpočtu mesta Jelšava na roky 2013 - 2015
v členení na bežný, kapitálový a finančné operácie**

v €	Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plnenie za rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012 k 31.10.2012	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
					na rok 2013	na rok 2014	na rok 2015
A. BEŽNÝ ROZPOČET	5 976	62 187	0	354 041	156 779	51 663	51 663
príjmy	2 185 516	2 320 452	2 163 544	1 740 488	2 432 819	2 011 325	2 011 325
výdavky	2 179 540	2 258 265	2 163 544	1 386 447	2 276 040	1 959 662	1 959 662
B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-121 432	-103 828	-19 545	-289 953	-1 000	-26 000	-26 000
príjmy	1 761 308	902 962	7 000	2 484	4 000	4 000	4 000
výdavky	1 882 740	1 006 790	26 545	292 437	5 000	30 000	30 000
C. FINANČNÉ OPERÁCIE	165 418	146 352	19 545	130 167	-121 000	17 495	17 495
príjmy	173 070	161 438	35 545	241 003	120 000	33 495	33 495
výdavky	7 652	15 086	16 000	110 836	241 000	16 000	16 000
CELKOVÝ ROZPOČET	49 962	104 711	0	194 255	34 779	43 158	43 158
Spolu príjmy	4 119 894	3 384 852	2 206 089	1 983 975	2 556 819	2 048 820	2 048 820
Spolu výdavky	4 069 932	3 280 141	2 206 089	1 789 720	2 522 040	2 005 662	2 005 662

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu Mesta Jelšava na roky 2013 – 2015

V zmysle zákona č.493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti je mesto od roku 2013 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 2014-2015 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 2013 navrhnutý s prebytkom 34 779,00 €. Uvedenou výškou prebytku by mal byť naplnený záväzok mesta Jelšava v oblasti konsolidácie verejných financií a ďalších úspor kvantifikovaných v rozsahu 5%-tného zníženia osobných výdavkov a 10%-tného zníženia výdavkov na tovary a služby.

BEŽNÝ ROZPOČET

• BEŽNÉ PRÍJMY

1. Daňové príjmy

Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
774 000	810 021	810 021

K daňovým príjmom patria:

111 003 Výnos dane z príjmov

Pri zostavovaní návrhu rozpočtu na roky 2013 suma vychádza zo súčasnej platnej legislatívy a dostupných informácií, najmä návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2013-2015 a východísk 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 – daň sa vyberá v sume 3,40 € / 1 pes,

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 vo výške 0,40 € za jedno prenocovanie a v plnej výške je táto daň príjmom mesta,

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu Mesta Jelšava na roky 2013 - 2015

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 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
404 900	181 800	181 800

K nedaňovým príjmom patria:

211003 Dividendy - ide o príjem z vkladových listov vedených v Dexia banke Slovensko, a.s.

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), chaty na Hrádku, zasadačiek MsÚ, nájomné za bytové domy na Kejd'áku a v Lubeníku, príjem od Dalkie za kotolne,

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 Obvodným 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 hnutelný 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 výt'azkov 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 rokoch 2011, 2012 v rámci projektu: Rekonštrukcia námestia v Jelšave

3. Transfery

Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
1 237 244	1 006 619	1 006 619

312 Transfery v rámci verejnej správy - k transferom patria:

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 Krajského školského 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 Krajského 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 – Národný projekt TSP v obciach, projekt realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia

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

Transfer na Projekt pre ZŠ – Čítam.....

4. Vlastné príjmy rozpočtových organizácií

Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
16 675	12 885	12 885

Patria sem vlastné príjmy ZŠ s MŠ v sume 16 600 € a vlastné príjmy Mestského múzea v sume 75 €.

• **BEŽNÉ VÝDAVKY**

01116 Verejná správa:

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

Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
173 500	170 000	170 000

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu Mesta Jelšava na roky 2013 - 2015

V tejto kategórii sú zahrnuté výdavky na:

základné platy, príplatky a odmeny pre aparát MsÚ, odmeny poslancom za MsR, MsZ a komisie, položka oproti roku 2012 ponížená o 5% v súlade s konsolidáciou verejných financií

620 Poistné a príspevok do poisťovní

Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
55 000	60 000	60 000

V tejto kategórii sú zahrnuté výdavky na:

poistné a príspevok do poisťovní pre aparát MsÚ.

630 Tovary a služby

Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
204 400	232 600	232 600

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, položka oproti roku 2012 ponížená o 10 % v súlade s konsolidáciou verejných financií

640 Bežné transfery

Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
5 100	6 950	6 950

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 – znížený pracovný úväzok zo 16 hodín na 4 hodiny týždenne, 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.

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

0220 Civilná ochrana: odmena skladníka CO, ktorá je refundovaná Obvodným úradom v Rimavskej Sobote v druhom polroku 2013.

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, poisťné 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, položka oproti roku 2012 ponížená o 15 % v súlade s konsolidáciou verejných financií

0510 Nakladanie s odpadmi: vývoz a uskladnenie KO pre mesto zabezpečuje firma Brantner Gemer, s.r.o., Rimavská Sobota.

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 a MKK Magnezit Jelšava*.

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 Múzea 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*, položka oproti roku 2012 ponížená o 20 % v súlade s konsolidáciou verejných financií

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, ZPOZ, združenie matrikárov, Združenie historických miest, Združenie hlavných kontrolórov).

0860 Rekreačia, 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) - položka oproti roku 2012 ponížená o 15 % v súlade s konsolidáciou verejných financií, 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 pridelované 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

B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

• KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
4 000	4 000	4 000

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

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

• KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

01116 Verejná správa:

712002 *Rekonštrukcia a modernizácia* – výdavky na dokončenie rekonštrukcie námestia v Jelšave

0451 Cestná doprava:

717002 sú tu zahrnuté kapitálové výdavky na infraštruktúru v okolí bytového domu Armádna č. 274

C. FINANČNÉ OPERÁCIE

• FINANČNÉ OPERÁCIE – PRÍJMY

Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
120 000	33 495	33 495

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov s účelovým určením na konci roka 2012 na účtoch mesta.

• FINANČNÉ OPERÁCIE - VÝDAVKY

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