

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu Mesta Jelšava na roky 2012 - 2014

A. BEŽNÝ ROZPOČET

• BEŽNÉ PRÍJMY

1. Daňové príjmy

Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014
781 632	813 521	813 521

K daňovým príjmom patria:

111 003 Výnos dane z príjmov – výnos dane rozdeľuje a poukazuje obciam príslušný daňový úrad podľa kritérií, ktoré stanovila vláda SR nariadením č. 668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. V zmysle tohto nariadenia sa výnos dane rozdeľuje obciam nasledovne:

- 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 57% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky obce,
- 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom veľkostnej kategórie obce,
- 40% podľa počtu žiakov (detí, poslucháčov),
- 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek 62 rokov s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Výška sumy na rok 2012 vychádza zo septembrovej prognózy MF SR (východiskové štatistické údaje a podiely obcí na výnose DPFO) a pre Mesto Jelšava je stanovená sumou 566 482 €.

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. V decembri 2011 bude predložený návrh na zvýšenie sadzby dane z nehnuteľností u stavieb.

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,

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 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014
291 800	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. 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 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 rokoch 2009, 2010 a 2011 v rámci projektov: Rekonštrukcia NKP č. 52 na Osvetové centrum vyšehradskej kultúry a Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice zo strany Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

3. Transfery

Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014
1 077 227	1 058 498	1 058 498

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

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu Mesta Jelšava na roky 2012 - 2014

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 – príjem od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR prostredníctvom Fondu sociálneho rozvoja na terénnu sociálnu prácu v meste Jelšava. Predpokladaný termín ukončenia podľa zmluvy je 31.5.2012,

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 do NR SR,

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.

4. Vlastné príjmy rozpočtových organizácií

Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014
12 885	12 885	12 885

Patria sem vlastné príjmy ZŠ s MŠ v sume 12 810 € 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 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014
182 700	182 700	182 700

V tejto kategórii sú zahrnuté výdavky na:

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

620 Poistné a príspevok do poisťovní

Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014
62 320	62 320	62 320

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

630 Tovary a služby

Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014
228 710	169 400	169 400

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 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014
5 550	5 550	5 550

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.

0160 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované – výdavky spojené s prípravou a konaním volieb do NRSR.

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 2012.

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 v rámci projektu Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v sume 4 660 €.

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

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

09 Vzdelávanie (školstvo): 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

Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014
7 000	7 000	7 000

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 splátky v zmysle Zmluvy o dielo č.5/2011 pre stavbu: Modernizáciu bytového domu č.275,

0320 Ochrana pred požiarmi: sú tu zahrnuté kapitálové výdavky v rámci projektu Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice.

C. FINANČNÉ OPERÁCIE

• FINANČNÉ OPERÁCIE – PRÍJMY

Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014
35 545	33 495	33 495

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov s účelovým určením na konci roka 2011 na účtoch mesta.

• FINANČNÉ OPERÁCIE - VÝDAVKY

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

ROZPOČET MESTA JELŠAVA NA ROKY 2012 - 2014

A. BEŽNÝ ROZPOČET

Bežné príjmy	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014
100 DAŇOVÉ PRIJMY	781 632	813 521	813 521
111003 Výnos dane z príjmov	566 482	598 371	598 371
121 Daň z nehnuteľností	161 600	161 600	161 600
133 Dane za špecifické služby	51 550	51 550	51 550
134001 Daň z úhrad za dobývací priestor	2 000	2 000	2 000
200 NEDAŇOVÉ PRIJMY	291 800	181 800	181 800
211003 Dividendy	4 000	4 000	4 000
212 Príjmy z vlastníctva	65 100	65 100	65 100
221004 Správne poplatky	25 000	25 000	25 000
222003 Za porušenie predpisov	300	300	300
223 Poplatky a platby	62 000	62 000	62 000
229005 Za znečisťovanie ovzdušia	1 300	1 300	1 300
242 Úroky	100	100	100
292 Ostatné príjmy	134 000	24 000	24 000
312 TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY	1 077 227	1 058 498	1 058 498
VLASTNÉ PRIJMY RO	12 885	12 885	12 885
Bežné príjmy spolu	2 163 544	2 066 704	2 066 704

Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014
01116 Verejná správa	479 280	419 970	419 970
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	182 700	182 700	182 700
620 Poistné a príspevok do poisťovní	62 320	62 320	62 320
630 Tovary a služby	228 710	169 400	169 400
640 Bežné transfery	5 550	5 550	5 550
0112 Finančná a rozpočtová oblasť	9 145	9 145	9 145
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	3 500	3 500	3 500
620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 165	1 165	1 165
630 Tovary a služby	4 480	4 480	4 480
0133 Iné všeobecné služby - matrika	15 630	15 310	15 310
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	10 600	10 300	10 300
620 Poistné a príspevok do poisťovní	3 550	3 530	3 530
630 Tovary a služby	1 480	1 480	1 480
0160 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	1 500	0	0
620 Poistné a príspevok do poisťovní	3	0	0
630 Tovary a služby	1 497	0	0
0170 Transakcie verejného dlhu	8 000	8 000	8 000
650 Splácanie úrokov a ost. platby súvisiace s úverom	8 000	8 000	8 000
0220 Civilná ochrana	90	90	90
630 Tovary a služby	90	90	90
0320 Ochrana pred požiarmi	22 675	18 015	18 015
630 Tovary a služby	22 675	18 015	18 015
0412 Všeobecná pracovná oblasť	4 030	0	0
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	689	0	0
620 Poistné a príspevok do poisťovní	244	0	0
630 Tovary a služby	3 097	0	0
0451 Cestná doprava	79 400	79 400	79 400
630 Tovary a služby	9 000	9 000	9 000
640 Transfery	70 400	70 400	70 400
0510 Nakladanie s odpadmi	85 000	85 000	85 000
630 Tovary a služby	85 000	85 000	85 000
0620 Rozvoj obcí	1 700	1 700	1 700
630 Tovary a služby	1 700	1 700	1 700
0640 Verejné osvetlenie	18 000	18 000	18 000
630 Tovary a služby	18 000	18 000	18 000
0810 Rekreačné a športové služby	35 644	35 644	35 644
630 Tovary a služby	22 764	22 764	22 764
640 Bežné transfery	12 880	12 880	12 880
08203 Klubové a špeciálne klubové zariadenia	6 070	5 570	5 570
630 Tovary a služby	6 070	5 570	5 570
08205 Knížnice	46 540	46 540	46 540
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	20 130	20 130	20 130
620 Poistné a príspevok do poisťovní	6 180	6 180	6 180
630 Tovary a služby	20 230	20 230	20 230
08206 Múzeá a galérie	28 419	28 419	28 419
Transfer rozpočtovej organizácii - MM	14 172	14 172	14 172
Transfer MM - vlastné príjmy	75	75	75
Transfer rozpočtovej organizácii - OC	14 172	14 172	14 172
08209 Ostatné kult. služby vrátane kultúrnych domov	18 700	18 700	18 700
630 Tovary a služby	18 700	18 700	18 700
630 Tovary a služby	400	400	400
0840 Nábož. a iné spoločenské služby	4 940	4 940	4 940
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	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 nábož. inde neklas.	500	500	500
630 Tovary a služby	200	200	200
640 Transfery	300	300	300
09 Vzdelávanie (školsťvo)	957 231	957 231	957 231
Originálne kompetencie	163 010	163 010	163 010
OK - vlastné príjmy ZŠ s MŠ	12 810	12 810	12 810
Prenesené kompetencie	781 411	781 411	781 411
10201 Zariadenia sociálnych služieb	124 050	124 050	124 050
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	61 900	61 900	61 900
620 Poistné a príspevok do poisťovní	20 570	20 570	20 570
630 Tovary a služby	41 280	41 280	41 280
640 Bežné transfery	300	300	300

10202 Ďalšie sociálne služby	24 980	24 980	24 980
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	18 000	18 000	18 000
620 Poistné a príspevok do poisťovní	6 480	6 480	6 480
630 Tovary a služby	200	200	200
640 Bežné transfery	300	300	300
10405 Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia	11 000	11 000	11 000
630 Tovary a služby	11 000	11 000	11 000
10701 Dávky sociálnej pomoci	154 100	154 100	154 100
630 Tovary a služby	24 100	24 100	24 100
640 Bežné transfery	130 000	130 000	130 000
10703 Ďalšie sociálne služby - TSP	26 520	0	0
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	19 100	0	0
620 Poistné a príspevok do poisťovní	6 720	0	0
630 Tovary a služby	600	0	0
640 Bežné transfery	100	0	0
Bežné výdavky spolu	2 163 544	2 066 704	2 066 704

B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Kapitálové príjmy	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014
231 Príjem z predaja kapitálových aktív	4 000	4 000	4 000
233001 Príjem z predaja pozemkov	3 000	3 000	3 000
Kapitálové príjmy spolu	7 000	7 000	7 000

Kapitálové výdavky	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014
<i>01116 Verejná správa</i>	24 495	24 495	24 495
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	24 495	24 495	24 495
<i>0320 Ochrana pred požiarmi</i>	2 050	0	0
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2 050	0	0
Kapitálové výdavky spolu	26 545	24 495	24 495

C. FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové finančné operácie	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	35 545	33 495	33 495
Príjmy spolu	35 545	33 495	33 495

Výdavkové finančné operácie	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014
<i>0170 Transakcie verejného dlhu</i>	16 000	16 000	16 000
821005 Splácanie istiny z bank. úverov	16 000	16 000	16 000
Výdavky spolu	16 000	16 000	16 000

**Návrh rozpočtu mesta Jelšava na roky 2012 - 2014
v členení na bežný, kapitálový a finančné operácie**

v €	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	na rok 2012	na rok 2013	na rok 2014
A. BEŽNÝ ROZPOČET	0	0	0
prijmy	2 163 544	2 066 704	2 066 704
výdavky	2 163 544	2 066 704	2 066 704
B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-19 545	-17 495	-17 495
prijmy	7 000	7 000	7 000
výdavky	26 545	24 495	24 495
C. FINANČNÉ OPERÁCIE	19 545	17 495	17 495
prijmy	35 545	33 495	33 495
výdavky	16 000	16 000	16 000
CELKOVÝ ROZPOČET	0	0	0
Spolu prijmy	2 206 089	2 107 199	2 107 199
Spolu výdavky	2 206 089	2 107 199	2 107 199