

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu mesta Jelšava na roky 2010, 2011, 2012

A. BEŽNÝ ROZPOČET

Bežné príjmy

111003 Daň 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 prepočítaného koeficientom nadmorskej výšky
- 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)
- 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek 62 rokov s trvalým pobytom na území obce

Výška sumy na rok 2010 vychádza z júrovej prognózy MF SR (východiskové štatistické údaje a podiely obcí na výnose DPFO).

121001, 121002, 121003 Daň z nehnuteľností z pozemkov, stavieb a bytov – sumy rozpočtované podľa predpisu na daniach FO a PO.

133001 Daň za psa – daň sa vyberá v sume 3,32 € / 1 pes.

133006 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 0,33 € za jedno prenocovanie a v plnej výške je táto daň príjmom mesta.

133012 Daň za užívanie verejného priestranstva – poplatok za užívanie verejného priestranstva sa platí za osobitné užívanie verejného priestranstva.

133013 Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – suma rozpočtovaná podľa predpisu na dani FO a PO.

134001 Daň z úhrad za dobývací priestor – ide o jednorazovú platbu od SMZ, a.s. za povolenie na výkon činnosti.

211003 Dividendy – ide o príjem za vkladové listy vedené v Dexia banka Slovensko, a.s.

212002 Príjmy z prenajatých pozemkov – ide o prenájom pozemkov mesta na základe zmluvných vzťahov (napr.: MsL, s.r.o. Jelšava za prenájom lesov, užívateľa malých plôch).

212003 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 Kejdáku a v Lubeníku.

212004 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 prístroje.

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

223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb – ide o príjem za relácie v mestskom rozhlase, rozmnožovacie a faxovacie služby, predaj mesačníka Jelšavan a za reklamu, uverejňovanú v ňom, pohľadníc, tržby MsK, platby za ZPOZ, cintorínske poplatky, príjem od opatrovaných, za služby ZOS a vstupný poplatok do ZOS.

223003 Za stravné – úhrada alikvotnej čiastky za stravné zo strany zamestnancov mesta.

229005 Za znečisťovanie ovzdušia – poplatky za malé zdroje znečisťovania.

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

292008 Z výťažkov lotérií a iných podobných hier – úhrada odvodov z hazardných hier od firiem NIKÉ, TIPSPORT a BARBOT.

292012 Z dobropisov – ide o príjem z vrátených preplatkov a refundácií za elektrickú energiu, plyn a nájomné.

312001 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.

312001 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.

312001 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.

312001 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.

312001 Transfer na matriku – príjem zo štátneho rozpočtu na mzdy, odvody, tovary a služby matričnej činnosti.

312001 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.

312001 Transfer na KSP – príjem od Fondu sociálneho rozvoja na terénnu sociálnu prácu v meste Jelšava. Predpokladaný termín ukončenia podľa zmluvy do 31.3.2010.

312001 Transfer na hroby – príjem od Ministerstva vnútra SR na úpravu a starostlivosť o vojnové hroby v meste.

312001 Transfer MK SR – príjem na reštaurovanie zábradlia a vstupnej brány v budove MsÚ, osadenie kameňa.

312001 Transfer na stravné, cestovné, školské pomôcky, vzdelávacie poukazy 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.

Bežné výdavky

01116 Verejná správa:

Kategória 610 – mzdy, príplatky a ostatné osobné vyrovnania.

Kategória 620 – povinné odvody (zdravotné, nemocenské, dôchodkové - starobné a invalidné, úrazové, rezervný fond, DDS).

Kategória 631 – cestovné náhrady – patria sem všetky cestovné náhrady pri tuzemských pracovných cestách v zmysle zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách.

Kategória 632 – energie, voda a komunikácie: do tejto kategórie patria výdavky na všetky druhy energií, poštových a telekomunikačných služieb a komunikačnej infraštruktúry (internet).

Kategória 633 – materiál: v tejto časti je účtované o nákupe *výpočtovej techniky* (rozpočtovaný nákup tlačiarne a skenera pre sekretariát primátora mesta, tlačiarne pre učtáreň a nákup PC pre hlavnú kontrolórku mesta), *prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie* (rozpočtovaný nákup el. písacieho stroja pre personálno-právny referát a 2 ks gamatiiek do sobášnej siene), *technika a náradie, všeobecný materiál, knihy, časopisy, noviny, SW a licencie a reprezentačné a vecné dary.*

Kategória 634 – dopravné: patria sem všetky výdavky na dopravu ľudí a tovaru za prevádzkovým účelom. Obsahuje i náklady na servis, údržbu a všetky druhy opráv

služobných dopravných prostriedkov vrátane poistenia, známok a poplatkov, pracovného náradia a materiálu.

Kategória 635 – rutinná a štandardná údržba - výdavky za práce a služby vykonávané dodávateľskými subjektmi, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku (napr. *údržba prevádz. strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia a údržba budov priestorov a objektov* vo vlastníctve mesta.

Kategória 637 – služby. Patria sem všetky služby realizované dodávateľským spôsobom, resp. na dohodu o vykonaní práce. *Všeobecné služby* - rozpočtované práce na matrike – výmena okien, dverí, vymalovanie, organizačný referát – výmena podláh a izolácie, výmena podláh a okien na sekretariáte a kanceláriách personálno-právneho referátu a referátu výstavby a životného prostredia). *Špeciálne služby* - právna pomoc - JUDr. Hatvani, JUDr. Sotolářová, stráženie objektov), *štúdie, expertízy, posudky, poplatky, odvody, dane* (odvody výnosov, platba dane z príjmov PO podľa daňového priznania), *kolkové známky, odmeny a príspevky* (ide o odmeny pre komisie a poslancov MsZ), *odmeny na základe dohôd o vykonaní práce*.

Kategória 642 – bežné transfery ako *transfer stavebnej úradovni, občianskym združeniam a transfer SCVČ*.

0112 Finančná a rozpočtová oblasť: v tejto kapitole je účtovaná mzda a povinné odvody hlavného kontrolóra, poplatky banke a auditorské služby.

0133 Iné všeobecné služby – matrika: výdavky hradené z decentralizačnej dotácie (0,5% úväzok - na príjmovej strane položka *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: každoročná odmena skladníka CO refundovaná od Obvodného úradu v Rimavskej Sobotě.

0320 Požiarna ochrana: 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 do vozidiel Lada Niva, CAS 25, PS 12, údržba požiarna zbrojnice a odmeny členom.

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 MsS Jelšava.

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

0620 Rozvoj obcí: výdavky na nákup sadeníc, sadové úpravy parku a údržbu verejnej zelene.

0640 Verejné osvetlenie: tu sa uhrádzajú výdavky na elektrickú energiu verejného osvetlenia (VO), nákup elektroinštalačného materiálu a údržba VO.

0810 Rekreačné a športové služby: patria sem výdavky na prevádzku a údržbu kolkárne, štadióna a chaty, mzdy, príplatky a povinné odvody pre správcu kolkárne a transfer MTZ Magnezit Jelšava.

0820 Kultúrne služby: v tejto kapitole sú rozpočtované výdavky na prevádzku a činnosť mestského domu kultúry a klubu dôchodcov (ako napr.: nákup nového TV – digitálne vysielanie, 2 ks gamatiek a rekonštrukcia kúpeľne).

08205 Knižnice: v tejto časti sú účtované výdavky na činnosť mestskej knižnice (mzdy, príplatky, odvody, materiál a služby) vrátane rozpočtovaných výdavkov na nákup 2 ks PC a tlačiarne, 2 ks gamatiek, výmena svietidiel okien a vchodových dverí.

0830 Vysielacie a vydavateľské služby: ide o výdavky na úhradu faktúr za prenos signálu TV Markíza a nevyhnutné poplatky ochranných autorským spoločnostiam za verejnú produkciu či už mestského rozhlasu, alebo na rôznych podujatiach, tiež výdavky na mzdu, príplatky a povinné odvody šéfredaktorky mesačníka Jelšavan vrátane všeobecného materiálu (kancelársky papier, toner).

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, ZMOS, ZMOS Stredného Gemera, ZPOZ, Mikroregión, Asociácia komunálnych ekonómov SR).

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

0950 Nedefinovateľné vzdelávanie: sú tu zahrnuté úhrady za školenia, kurzy, semináre, konferencie a úhrada je realizovaná podľa potrieb a požiadaviek zo strany zamestnancov mesta.

10201 Zariadenia sociálnych služieb: v tejto časti sú účtované výdavky na prevádzku ZOS, ktoré sú hradené z decentralizačnej dotácie vrátane rozpočtovaných výdavkov na nákup nového TV – digitálne vysielanie, pračky a el. šľahača, hrncov, tanierov, panvíc, plachiet, utierok, a uterákov.

10202 Ďalšie sociálne služby: v tomto oddieli sú hradené výdavky na opatrovateľskú službu (mzdy, odvody a dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke, ktoré sú prideľované na základe doporučenia sociálnej a zdravotnej komisie).

10701 Dávky sociálnej pomoci - rodinné prídavky (nákup tovaru v hotovosti – príjem je na príjmovej strane na položke transfer na rodinné prídavky).

10703 Ďalšie sociálne služby – v tejto kapitole sa sleduje vyplácanie dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke (inštitút osobitného príjemcu), splátky dlhov (vodné, nájomné pre MsS Jelšava) a nevyhnutné výdavky na prevádzku pracovne (všeobecný materiál, údržba budovy).

B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Kapitálové príjmy

231 Príjem z predaja kapitálových aktív – ide o príjem z predaja bytov.

322001 Kapitálový transfer na ZOS – ide o dotáciu na financovanie kapitálových výdavkov na úseku sociálnej pomoci pre zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Kapitálové výdavky

01116 Verejná správa

713004 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia – rozpočtované výdavky na nákup kopírovacích kancelárskych strojov na sekretariát primátora mesta a matriku.

C. FINANČNÉ OPERÁCIE

Výdavkové finančné operácie

0170 Transakcie verejného dlhu: splácanie istiny z bank. úveru vedeného v Dexia banka Slovensko, a.s..

Vyvesené: 24.11.2009

Zvesené: 24.12.2009

Návrh rozpočtu mesta Jelšava na roky 2010, 2011, 2012

A. BEŽNÝ ROZPOČET

Bežné príjmy	Rozpočet na rok 2010 v €	Rozpočet na rok 2011 v €	Rozpočet na rok 2012 v €
111003 Daň z príjmov	607 000	614 000	627 000
121001 Daň z nehnuteľností z pozemkov	27 000	27 000	27 000
121002 Daň z nehnuteľností zo stavieb	115 000	115 000	115 000
121003 Daň z nehnuteľností z bytov	3 000	3 000	3 000
133001 Daň za psa	500	500	500
133006 Daň za ubytovaciu kapacitu	2 000	2 000	2 000
133012 Daň za užívanie verejného priestranstva	600	600	600
133013 Daň za kom.odpady a drob.stav.odpady	48 500	48 500	48 500
134001 Daň z úhrad za dobývací priestor	1 890	1 890	1 890
211003 Dividendy	4 000	4 000	4 000
212002 Príjmy z prenajatých pozemkov	30 000	30 000	30 000
212003 Z prenajatých budov, priest. a objektov	16 000	16 000	16 000
212004 Z prenajatých strojov, príst., náradia	50	50	50
221004 Správne poplatky	16 000	16 000	16 000
222003 Za porušenie predpisov	300	300	300
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	36 000	36 000	36 000
223003 Za stravné	6 000	6 000	6 000
229005 Za znečisťovanie ovzdušia	1 300	1 300	1 300
242 Úroky	150	150	150
292008 Z výťažkov lotérií a iných pod. hier	800	800	800
292012 Z dobropisov	1 000	1 000	1 000
312001 Transfer na soc. zariadenia - ZOS	85 210	90 000	95 000
312001 Transfer na RP	8 000	8 000	8 000
312001 Transfer na školstvo - ZŠ - PK	570 500	593 000	623 000
312001 Transfer na prechod kompetencií	1 420	1 420	1 420
312001 Transfer na matriku	4 640	5 000	5 360
312001 Transfer na osobitného príjemcu	79 300	79 300	79 300
312001 Transfer na KSP	58 000	0	0
312001 Transfer na hroby	380	380	380
312001 Dotácia na stravné - ZŠ	47 600	47 600	47 600
312001 Dotácia na cestovné - ZŠ	13 600	13 600	13 600
312001 Dotácia na školské pomôcky - ZŠ	11 520	11 520	11 520
312001 Dotácia na vzdelávacie poukazy - ZŠ	12 830	12 900	12 970
312001 Dotácia na výchovu a vzdelávanie - MŠ	1 470	1 500	1 530
Bežné príjmy spolu	1 811 560	1 788 310	1 836 770

Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2010 v €	Rozpočet na rok 2011 v €	Rozpočet na rok 2012 v €
01116 Výdavky verejnej správy	435 250	344 840	358 995
0112 Finančná a rozpočtová oblasť	12 200	12 200	12 200
0133 Iné všeobecné služby - matrika	13 175	13 175	13 175
0170 Transakcie verejného dlhu	2 500	2 500	2 500
0220 Civilná ochrana	90	90	90
0320 Požiarna ochrana	13 390	12 630	12 630
0451 Cestná doprava	77 550	80 500	83 500
0510 Nakladanie s odpadmi	65 900	65 900	65 900
0620 Rozvoj obcí	1 300	1 300	1 300
0640 Verejné osvetlenie	22 000	22 000	22 000
0810 Rekreačné a športové služby	31 135	33 260	36 470
0820 Kultúrne služby	25 170	21 850	22 000
08205 Knižnice	42 510	37 675	37 713
0830 Vysielacie a vydavateľské služby	7 050	7 050	7 050
0840 Náboženské a iné spoločenské služby	4 500	4 500	4 500
0860 Rekreačia, kult.a nábož. inde neklasif.	500	500	500
09... Predškolská výchova+šk. stravovanie-OK	162 650	170 000	185 000
0912 Základné vzdelanie-PK	657 520	680 120	710 220
0950 Nedefinovateľné vzdelávanie	1 000	1 200	1 400
10201 Zariadenia sociálnych služieb	118 460	122 735	126 020
10202 Ďalšie sociálne služby - opatrovatelky	23 030	23 940	25 050
10701 Dávky sociálnej pomoci	8 000	8 000	8 000
10703 Ďalšie sociálne služby	79 500	79 500	79 500
Bežné výdavky spolu	1 804 380	1 745 465	1 815 713

B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Kapitálové príjmy	Rozpočet na rok 2010 v €	Rozpočet na rok 2011 v €	Rozpočet na rok 2012 v €
231 Príjem z predaja kapitálových aktív	2 000	1 500	1 500
322001 Kapitálový transfer na ZOS	6 000	6 200	6 500
Kapitálové príjmy spolu	8 000	7 700	8 000

Kapitálové výdavky	Rozpočet na rok 2010 v €	Rozpočet na rok 2011 v €	Rozpočet na rok 2012 v €
<i>01116 Verejná správa</i>			
713004 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky	10 000	0	0
<i>Verejná správa spolu</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kapitálové výdavky spolu	10 000	0	0

C. FINANČNÉ OPERÁCIE

Výdavkové finančné operácie	Rozpočet na rok 2010 v €	Rozpočet na rok 2011 v €	Rozpočet na rok 2012 v €
<i>0170 Transakcie verejného dlhu</i>			
821005 Splácanie istiny z bank. úverov	5 180	5 180	5 180
Výdavky spolu	5 180	5 180	5 180

01116 Verejná správa	Rozpočet na rok 2010 v €	Rozpočet na rok 2011 v €	Rozpočet na rok 2012 v €
611 Základný plat	138 600	101 000	106 050
612001 Príplatky	40 000	34 500	36 225
614 Odmeny	1 300	1 300	1 365
621 Poistné do VZP	6 100	5 000	5 250
622 Poistné do SZP	5 000	4 000	4 200
623 Poistné do ost. zdravotných poisťovní	7 000	5 000	5 250
625001 Poistné na NP	2 200	1 600	1 680
625002 Poistné na DP-starobné	24 200	18 100	19 005
625003 Poistenie úrazové	1 440	1 100	1 155
625004 Poistné na DP-invalidné	5 300	4 000	4 200
625005 Poistenie v nezamestnanosti	1 730	1 300	1 365
625007 Poistenie do rezervného fondu	8 250	6 200	6 510
627000 DDS	1 000	1 000	1 000
631001 Cestovné náhrady tuzemské	500	500	500
632001 Energie	44 000	44 000	44 000
632002 Vodné, stočné	4 500	4 500	4 500
632003 Poštové a telekomunikačné služby	5 000	5 000	5 000
632004 Komunikačná infraštruktúra	3 000	3 000	3 000
633002 Výpočtová technika	1 500	0	0
633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariad.	5 000	1 000	1 000
633006 Všeobecný materiál	5 000	3 000	3 000
633009 Knihy, časopisy, noviny	5 000	2 000	2 000
633013 SW a licencie	1 000	1 000	1 000
633016 Reprezentačné a vecné dary	4 000	3 000	3 000
634001 Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny	4 000	4 000	4 000
634002 Servis, údržba, opravy, pneumatiky, STK	2 000	2 000	2 000
634003 Poistenie - zákonné, havarijné	1 000	1 000	1 000
634004 Prepravné	2 000	2 500	3 000
634005 Karty, známky, poplatky	200	200	200
635004 Údržba prevádz. strojov, prístroj., zariad.	1 500	1 000	1 000
635006 Údržba budov, priestorov, objektov	2 000	2 000	2 000
637003 Propagácia, reklama, inzercia	2 500	2 000	1 500
637004 Všeobecné služby	10 000	2 000	2 000
637005 Špeciálne služby	20 000	5 000	5 000
637011 Štúdie, expertízy, posudky	5 000	5 000	5 000
637012 Poplatky, odvody, dane, clá	2 000	2 000	2 000
637014 Stravovanie	12 000	12 000	12 000
637015 Poistné	3 000	3 000	3 000
637016 Prídely so SF	1 700	1 700	1 700
637023 Kolkové známky	2 000	2 000	2 000
637026 Odmeny a príspevky	2 000	2 000	2 000
637027 Odmeny na základe dohôd o VP	2 000	2 000	2 000
641006 Transfer Stavebnej úradovni	1 840	1 840	1 840
642001 Transfer občianskym združeniam	500	500	500
642005 Transfer CVC	37 390	40 000	45 000
Výdavky spolu	435 250	344 840	358 995

0112 Finančná a rozpočtová oblasť	Rozpočet na rok 2010 v €	Rozpočet na rok 2011 v €	Rozpočet na rok 2012 v €
611 Základný plat	7 000	7 000	7 000
621 Poistné do VZP	700	700	700
625001 Poistné na NP	100	100	100
625002 Poistné na DP-starobné	1 000	1 000	1 000
625003 Poistenie úrazové	60	60	60
625004 Poistné na DP-invalidné	205	205	205
625005 Poistenie v nezamestnanosti	70	70	70
625007 Poistenie do rezervného fondu	330	330	330
637005 Špeciálne služby - audítorské	665	665	665
637012 Poplatky bankám	2 000	2 000	2 000
637016 Prídely so SF	70	70	70
Výdavky spolu	12 200	12 200	12 200
0133 Iné všeobecné služby - matrika			
611 Základný plat	6 000	6 000	6 000
612001 Príplatky	3 000	3 000	3 000
614 Odmeny	200	200	200
622 Poistné do SZP	900	900	900
625001 Poistné na NP	200	200	200
625002 Poistné na DP-starobné	1 000	1 000	1 000
625003 Poistenie úrazové	70	70	70
625004 Poistné na DP-invalidné	300	300	300
625005 Poistenie v nezamestnanosti	70	70	70
625007 Poistenie do rezervného fondu	400	400	400
632001 Energie	200	200	200
632002 Vodné, stočné	70	70	70
632003 Telefon, fax	370	370	370
633006 Všeobecný materiál	200	200	200
637004 Všeobecné služby	25	25	25
637013 Iné úhrady, ošatenie	100	100	100
637016 Prídely so SF	70	70	70
Výdavky spolu	13 175	13 175	13 175
0170 Transakcie verejného dlhu			
651002 Splácanie úrokov bankám	2 500	2 500	2 500
Výdavky spolu	2 500	2 500	2 500
0220 Civilná ochrana			
637027 Odmena skladníka CO	90	90	90
Výdavky spolu	90	90	90
0320 Požiarna ochrana			
631001 Cestovné náhrady tuzemské	90	90	90
632001 Energie	5 000	5 000	5 000
632002 Vodné, stočné	400	400	400
632003 Telefón, fax	300	300	300
632004 Komunikačná infraštruktúra	150	100	100
633006 Všeobecný materiál	200	200	200
633007 Špeciálny materiál	500	300	300
633009 Knihy, časopisy, noviny	30	30	30
633010 Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky	500	300	300
633013 SW a licencie	180	70	70
633016 Reprezentačné	1 000	800	800
634001 Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny	2 000	2 000	2 000
634002 Servis, údržba, opravy, pneumatiky, STK	700	700	700
635006 Údržba budov, priestorov a objektov	200	200	200
637001 Školenia, kurzy, semináre	90	90	90
637004 Všeobecné služby	350	350	350
637015 Poistné	100	100	100
637026 Odmeny členom pož. družstva	900	900	900
637027 Odmeny na základe dohôd o VP	700	700	700
Výdavky spolu	13 390	12 630	12 630

0451 Cestná doprava	Rozpočet na rok 2010 v €	Rozpočet na rok 2011 v €	Rozpočet na rok 2012 v €
633006 Posypový materiál	9 000	9 000	9 000
635006 Údržba ciest, chodníkov, dopr. značiek	1 500	1 500	1 500
641001 Transfer pre príspevkovú org.	67 050	70 000	73 000
Výdavky spolu	77 550	80 500	83 500
0510 Nakladanie s odpadmi			
633006 Všeobecný materiál	400	400	400
636002 Prenájom odpadových nádob	6 000	6 000	6 000
637004 Uloženie a likvidácia odpadu	56 000	56 000	56 000
637012 Poplatky, odvody, dane, clá	3 500	3 500	3 500
Výdavky spolu	65 900	65 900	65 900
0620 Rozvoj obcí			
633006 Sadenice, trv. kvety	1 000	1 000	1 000
635006 Údržba verejnej zelene, trhovísk	300	300	300
Výdavky spolu	1 300	1 300	1 300
0640 Verejné osvetlenie			
632001 Energie	17 000	17 000	17 000
633006 Elektroinštalačný materiál	3 000	3 000	3 000
635006 Údržba verejného osvetlenia	2 000	2 000	2 000
Výdavky spolu	22 000	22 000	22 000
0810 Rekreačné a športové služby			
611 Tarifný plat	3 000	3 150	3 300
614 Odmeny	130	130	130
623 Poistné do ost.ZP	340	360	380
625001 Poistné nemocenské	70	75	80
625002 Poistné starobné	480	505	530
625003 Poistné úrazové	30	30	30
625007 Poistné rezervný fond	160	170	180
632001 Energie	12 000	12 000	12 000
632002 Vodné, stočné	800	800	800
633006 Všeobecný materiál	300	300	300
635006 Údržba telov., šport.a rekreač. zariadení	1 500	1 500	1 500
637004 Revízie a kontroly zariadení	200	200	200
637016 Prídely do SF	40	40	40
642001 Transfer občianskym združeniam	12 085	14 000	17 000
Výdavky spolu	31 135	33 260	36 470
0820 Kultúrne služby			
611 Základný plat	2 200	2 310	2 430
621 Poistné do VZP	220	230	240
625001 Poistné na NP	30	30	30
625002 Poistné na DP-starobné	300	315	330
625003 Poistenie úrazové	20	20	20
625004 Poistné na DP-invalidné	70	70	70
625005 Poistenie v nezamestnanosti	20	20	20
625007 Poistenie do rezervného fondu	100	105	110
632001 Energie	15 000	15 000	15 000
632002 Vodné, stočné	330	330	330
632003 Telefón, fax, rozhlas, TV, telex	70	70	70
633003 Telekomunikačná technika	500	0	0
633004 Prevádz. stroje, prístroje, zariadenia	660	0	0
633006 Všeobecný materiál	100	100	100
633009 Knihy, časopisy, noviny	200	200	200
633016 Reprezentačné	200	200	200
634004 Prepravné	300	300	300
635006 Údržba kultúrnych zariadení	3 300	1 000	1 000
637004 Všeobecné služby	1 500	1 500	1 500
637016 Prídely do SF	30	30	30
642015 PN do 10 dní	20	20	20
Výdavky spolu	25 170	21 850	22 000

08205 Knižnice	Rozpočet na rok 2010 v €	Rozpočet na rok 2011 v €	Rozpočet na rok 2012 v €
611 Základný plat	10 110	10 200	10 440
612001 Príplatky	5 300	4 765	4 203
614 Odmeny	200	200	200
621 Poistné do VZP	860	900	950
623 Poistné do ost. zdravotných poisťovní	605	645	695
625001 Poistné na NP	210	220	230
625002 Poistné na DP-starobné	2 160	2 000	2 120
625003 Poistenie úrazové	130	140	140
625004 Poistné na DP-invalidné	480	500	520
625005 Poistenie v nezamestnanosti	155	165	175
625007 Poistenie do rezervného fondu	740	780	820
627000 DDS	240	250	260
632001 Energie	9 000	9 000	9 000
632002 Vodné, stočné	100	100	100
632003 Telefón, fax, rozhlas, TV, telefax	350	350	350
632004 Komunikačná infraštruktúra	350	350	350
633002 Výpočtová technika	500	0	0
633004 Prevádz. stroje, prístroje, zariadenia	660	0	0
633006 Všeobecný materiál	360	260	260
633009 Knihy, časopisy, noviny	500	550	600
634004 Prepravné	300	300	300
635006 Údržba kultúrnych zariadení	700	700	700
637002 Športové a kultúrne podujatia	5 000	5 000	5 000
637004 Všeobecné služby	3 300	100	100
637012 Poplatky ochr. autorským zväzom	30	30	30
637016 Prídely do SF	170	170	170
Výdavky spolu	42 510	37 675	37 713
0830 Vysielacie a vydavateľské služby			
611 Základný plat	1 690	1 690	1 690
612001 Príplatky	800	800	800
623 Poistné do ost. zdravotných poisťovní	255	255	255
625001 Poistné na NP	40	40	40
625002 Poistné na DP-starobné	360	360	360
625003 Poistenie úrazové	20	20	20
625004 Poistné na DP-invalidné	70	70	70
625005 Poistenie v nezamestnanosti	25	25	25
625007 Poistenie do rezervného fondu	120	120	120
632003 Rozhlas, TV, telefax	3 000	3 000	3 000
633006 Všeobecný materiál	40	40	40
635004 Údržba miestneho rozhlasu	100	100	100
637012 Poplatky ochr. autorským zväzom	500	500	500
637016 Prídely do SF	30	30	30
Výdavky spolu	7 050	7 050	7 050
0840 Nábož. a iné spoločenské služby			
635006 Údržba cintorínov a DS	500	500	500
637002 Športové a kultúrne podujatia	500	500	500
637026 Odmeny a príspevky	1 500	1 500	1 500
642006 Na členské príspevky	2 000	2 000	2 000
Výdavky spolu	4 500	4 500	4 500
0860 Rekreačné, kult.a nabož. inde neklas.			
633016 Vecné dary	200	200	200
642007 Transfer cirkvám a charite	300	300	300
Výdavky spolu	500	500	500
0950 Nedefinovateľné vzdelávanie			
637001 Školenia, kurzy, semináre	1 000	1 200	1 400
Výdavky spolu	1 000	1 200	1 400

10201 Zariadenia sociálnych služieb	Rozpočet na rok 2010 v €	Rozpočet na rok 2011 v €	Rozpočet na rok 2012 v €
611 Základný plat	43 000	45 720	47 900
612001 Príplatky	12 100	12 700	13 350
614 Odmeny	700	700	700
621 Poistné do VZP	500	500	500
622 Poistné do SZP	900	950	990
623 Poistné do ost. zdravotných poisťovní	4 200	4 410	4 630
625001 Poistné na NP	800	840	870
625002 Poistné na DP-starobné	7 900	8 300	8 700
625003 Poistenie úrazové	440	460	480
625004 Poistné na DP-invalidné	1 500	1 580	1 660
625005 Poistenie v nezamestnanosti	560	580	600
625007 Poistenie do rezervného fondu	2 700	2 835	2 980
627000 DDS	600	600	600
632001 Energie, palivá	15 000	15 000	15 000
632002 Vodné, stočné	1 700	1 700	1 700
632003 Telefón, fax	530	530	530
633003 Telekomunikačná technika	500	0	0
633004 Prevádz. stroje, prístroje, zariadenia	1 000	1 000	1 000
633006 Všeobecný + zdravotnícky materiál	2 000	2 500	2 000
633010 Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	500	500	500
633011 Potraviny	17 000	17 000	17 000
635004 Údržba elektrospotrebičov	200	200	200
635006 Údržba zariadení sociálnych služieb	1 600	1 600	1 600
637004 Odvoz odpadu, revízie a kontroly zariad.	1 700	1 700	1 700
637015 Poistné	200	200	200
637016 Prídely do SF	630	630	630
Výdavky spolu	118 460	122 735	126 020
10202 Ďalšie sociálne služby			
611 Základný plat	16 400	17 220	18 080
621 Poistné do VZP	700	740	770
622 Poistné do SZP	100	110	110
623 Poistné do ost. zdravotných poisťovní	500	530	550
625001 Poistné na NP	230	240	250
625002 Poistné na DP-starobné	2 300	2 415	2 540
625003 Poistenie úrazové	130	140	140
625004 Poistné na DP-invalidné	500	525	550
625005 Poistenie v nezamestnanosti	160	170	170
625007 Poistenie do rezervného fondu	780	820	860
637016 Prídely do SF	180	180	180
642015 PN do 10 dní	50	50	50
642026 Na dávku v hmotnej núdzi	1 000	800	800
Výdavky spolu	23 030	23 940	25 050
10701 Dávky sociálnej pomoci			
637006 RP	8 000	8 000	8 000
Výdavky spolu	8 000	8 000	8 000
10703 Ďalšie sociálne služby			
632002 Vodné, stočné-OsP	4 000	4 000	4 000
633006 Všeobecný materiál-práčovňa	100	100	100
635006 Údržba budov, priestorov, objektov-práčovňa	100	100	100
636001 Nájomné-OsP	7 000	7 000	7 000
642026 Dávky v hmotnej núdzi-OsP	68 300	68 300	68 300
Výdavky spolu	79 500	79 500	79 500

**Návrh rozpočtu mesta Jelšava na roky 2010, 2011, 2012
v členení na bežný, kapitálový a finančné operácie**

v €

	Rozpočet na rok 2010	Rozpočet na rok 2011	Rozpočet na rok 2012
A. BEŽNÝ ROZPOČET	7 180	42 845	21 057
príjmy	1 811 560	1 788 310	1 836 770
výdavky	1 804 380	1 745 465	1 815 713
B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-2 000	7 700	8 000
príjmy	8 000	7 700	8 000
výdavky	10 000	0	0
C. FINANČNÉ OPERÁCIE	-5 180	-5 180	-5 180
príjmy	0	0	0
výdavky	5180	5180	5180
CELKOVÝ ROZPOČET	0	45 365	23 877
Spolu príjmy	1 819 560	1 796 010	1 844 770
Spolu výdavky	1 819 560	1 750 645	1 820 893