

NÁVRH III. ZMENY ROZPOČTU NA ROK 2012

Pôvodný rozpočet na rok 2012 bol schválený uznesením MsZ č. 11/2011 A/1 zo dňa 06.12.2011. Prvá zmena rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č. 3/2012 zo dňa 29.3.2012. Druhá zmena rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č. 5/2012 zo dňa 28.6.2012. Návrh III. zmeny rozpočtu je predkladaný v nasledovnom členení:

PRÍJMOVÁ ČASŤ		VÝDAVKOVÁ ČASŤ	
Bežné príjmy	+ 117 502,26	Bežné výdavky	+ 63 545,93
Kapitálové príjmy	+ 960 254,55	Kapitálové výdavky	+ 805 910,88
Finančné operácie	- 54 000,00	Finančné operácie	+ 154 300,00
CELKOVÉ PRÍJMY	+1 023 756,81	CELKOVÉ VÝDAVKY	+1 023 756,81

PRÍJMY:

Bežné príjmy:

- výnos dane z príjmov /podielové dane/ nám štát nekrátil	+114 594,55 €
- zariadenie sociálnych služieb bol príjem upravený na skutočnú výšku poskytnutú od štátu z Ministerstva práce a sociálnych vecí	+109 277,00 €
- v kapitole transfery boli jednotlivé príjmové položky upravené na skutočne poskytnuté dotácie zo ŠR o	-106 369,29 €
a to: zariadenie opatrovateľskej služby	-55 321,-
ZSS od BBSK	-90 000,-
Spoločný školský úrad	+ 276,-
bytová politika	- 15,43
školské potreby	+ 596,80
protipovodňoví pracovníci	+29 726,00
evidencia pozemkov	+ 57,87
voľby do NR SR 2012	+ 8 310,47

Kapitálové príjmy

- príjem za predaj majetku	+154 300,- €
- uzavretie skládky	+187.800,- €
- revitalizácia mesta	+556 255,59 €
- vodovod Zelené	+ 61 898,96 €

Finančné príjmy

Vo finančných príjmoch sa ponížil príjem z rezervného fondu, nakoľko rezervný fond nebol v schválenej výške použitý	- 54 000,- €
---	---------------------

VÝDAVKY

Bežné výdavky

Mestská samospráva **+ 21.222,33 €**

Rozpočet mestskej samosprávy bol upravený v nasledovných položkách:

- cestovné navýšené o zahraničnú služobnú cestu o + 350,- €
- elektrická energia bola ponížená na predpokladaný výšku roka o - 1 597,- €
- plyn bol navýšený na predpokladané náklady, je tu zúčtovaná aj STS + 9 000,- €
- vodné stočné tiež navýšené o + 1 050,- €
- telefónne poplatky + 1 000,- €
- z položky výpočtovej techniky boli presunuté prostriedky do kapitálových výdavkov o nákup programu od fy MADE vo výške 4.542,- a o kúpu kamery vo výške 3.744,- €. Spolu je to poníženie tejto položky o sumu - 8 286,- €
- knihy, časopisy boli navýšené o + 350,- €
- náklady na programy + 825,- €
- presunuté z údržby komunikácií - (mimoriadne zastupiteľstvo) + 18 500,- €
- položka služieb bola celkovo navýšená o 25 094,33 €

ide o zvýšenie najmä v špeciálnych službách, kde sú zúčtované vypracovania ŽOP (žiadosti o platby) vo výške 17.624,40 za skládku, zdravotná starostlivosť bola ponížená z dôvodu zrušenia zmluvy s firmou ProCare. Ďalej boli znížené poplatky, navýšené náklady na stravovanie a poistné. Náklady na nemocenské sa zdvihli. Položka odstupné bola zrušená. Položka darcov krvi, úrokov, ako aj všetky položky boli prerátané a navrhnuté upraviť na predpokladanú výšku nákladov na celý rok.

Mestský podnik služieb **+27.826,- €**

Celoročný príspevok Mestskému podniku služieb bol z dôvodu vyšších potrieb navýšený o 27.826,- €.

Požiarna ochrana **+ 77,- €**

Rozpočet požiarnej ochrany bol v jednotlivých položkách rozpočtu upravený na očakávanú skutočnosť a celkové výdavky boli navýšené o 77,- €.

Šport **+ 1.400,- €**

V I. zmene rozpočtu bolo schválené navýšenie kúrenia pre športovú halu na bývalom SOU sklárskom na obdobie 1.-3.2012. V II. zmene rozpočtu bolo schválené zaplatenie fixných nákladov pre Poltársku energetickú spoločnosť na obdobie 4.-9.2012 vo výške 6x250,- €, t.j. 1.500,- € a v III. zmene rozpočtu je navrhnuté navýšenie o 1.400,- €, čo je dopočet do predpokladanej výšky nákladov na celoročné kúrenie.

Úprava miestnych komunikácií **-15.000,- €**

Presunuté prostriedky na položku údržby budov, priestorov a objektov na mestskej samospráve – tak ako bolo odsúhlasené na mimoriadnom zastupiteľstve.

Kultúra **+ 2.294,- €**

V tejto oblasti bol navýšený rozpočet na prevádzke kultúrneho domu o 5.419,- € a to z toho dôvodu, že nám prišlo 2500,- dotácia na rómsku kultúru a dotácia z VÚC 2.500,- čo je spolu 5.000,- € na kultúrne podujatia a ďalej boli opravené jednotlivé podpoložky KD na výšku predpokladanej skutočnosti roka.

Celkový rozpočet knižnice Poltár sa nemení, dochádza len k presunu výdavkov medzi jednotlivými podpoložkami rozpočtu.

V ostatných knižniciach Zelené, Slaná Lehota je v položke energií navýšenie o 125,- €, služby sú ponížené o 30,- € a dohody sú ponížené o 250,- €. Celkovo je znížený rozpočet o 155,- €.

Múzeum - je navýšený rozpočet celkovo o 400 € a to v položke plynu a vo všeob. službách.

Dom služieb

- 3.370,- €

Opravená je položka plynu, kde je predpoklad úspory, nakoľko zálohy na plyn sú v tomto roku nižšie ako boli účtované v predchádzajúcom období. Navýšený je rozpočet vodného na predpokladanú ročnú výšku. V položke údržba prevádzkových strojov po uskutočnených revíziách boli vykonané opravy na kotloch, s čím nebolo v pôvodnom rozpočte uvažované.

Matrika

0,- €

Celkový rozpočet matriky sa nemení, dochádza len k presunu výdavkov v jednotlivých podpoložkách rozpočtu. Navýšený je rozpočet energií, ktoré sú rozúčtované na oddelenia Mestského úradu z jednotlivých faktúr. Ponížený je rozpočet v položke telefónnych poplatkov a kancelárskeho materiálu, kde sa nepredpokladá také čerpanie. Nakoľko povinnosť platiť zdravotnú službu Mestu zanikla, bola zrušená zmluva so spoločnosťou ProCare, ktorá ju vykonávala a rozpočet v položke zdravotnej služby bol upravený vo všetkých strediskách. V tejto položke je zúčtovaný len jeden mesiac.

Zariadenie sociálnych služieb

+19.277,- €

Tak ako v príjmovej časti, tak aj vo výdajovej časti rozpočtu je transfer pre ZSS navýšený celkovo o 19.277,- €. Zrušený je transfer od BBSK -90 000,- € a navýšené sú prostriedky poskytnuté od štátu z Ministerstva práce a sociálnych vecí o 109 277,- €. Celkový rozpočet ZSS sa zvýšil o 19.277,- €.

Zariadenie opatrovateľskej služby

-16.655,- €

Výdavky na tomto stredisku boli celkovo ponížené len o 16.655,- €, oproti zníženému príjmu o 55.321,- €, čo znamená, že mesto musí to zariadenie dofinancovať sumou 38.666,- €.

Opatrovateľky

- 4.620

Na tomto stredisku dochádza k úspore mzdových prostriedkov, z dôvodu nižšieho počtu opatrovateľiek.

Bytová politika

- 306,- €

V položke miezd dochádza k úspore, z dôvodu práceneschopnosti pracovníčky a navýšený je rozpočet nemocenských dávok. Navýšené sú položky energií a k šetreniu dochádza v položke kancelárskych potrieb a službách.

Spoločný obecný úrad

- 776,- €

Navýšený je rozpočet v jednotlivých položkách energií, v položke školenia, úspora je v telefónnych poplatkoch, kancelárskom materiáli, prepravnom, zdravotnej starostlivosti.....

Spoločný školský úrad

+ 38,- €

Celkový rozpočet SŠÚ je navýšený o 38,- €, no v rámci stredisko dochádza k presunom medzi jednotlivými podpoložkami rozpočtu. Navýšený je rozpočet energií, ktoré sú rozúčtované na oddelenia Mestského úradu z jednotlivých faktúr. Navýšený je rozpočet v položke telefónnych poplatkov, cestovnom a v položke školenia. Nakoľko povinnosť platiť zdravotnú službu Mestu zanikla, bola zrušená zmluva so spoločnosťou ProCare, ktorá túto službu vykonávala, V nadväznosti na to bol rozpočet v položke zdravotnej služby upravený vo všetkých strediskách. V tejto položke je zúčtovaný len jeden mesiac.

Ostatné transfery boli upravené tak v príjmovej ako aj vo výdajkovej časti rozpočtu.

MŠ Sklárska**+ 774,35 €**

Rozpočet MŠ Sklárskej bol navýšený o 774,35 €, čo bol sponzorský dar pre škôlku. Uvedená suma bola prerozdelená do jednotlivých podpoložiek rozpočtu a tiež boli podpoložky rozpočtu upravené na predpokladanú skutočnosť roka.

MŠ Kanadská**+ 140,- €**

Rozpočet MŠ Kanadskej bol navýšený o 140,- € a boli podpoložky rozpočtu upravené na predpokladanú skutočnosť roka.

Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky boli navýšené o nasledovné sumy:

- | | |
|---|-------------|
| - PD pri stav.povolení chodníka Zelené-Poltár | +12.000,- € |
| - PD pre územné rozhod. chodníka Zelené-Poltár | + 2.808,- € |
| - Kanalizácia Ul.podhorská dopl.PD pre územné rozhodnutie | + 240,- € |
| - ostatné kapit.výdavky | +41.572,- € |

Táto položka ostatných kapitálových výdavkov zahŕňa detské ihrisko vo výške 33.286,- € a presun prostriedkov z bežných výdavkov samosprávy z položky 633002 Výpočtová technika vo výške 8.286,- € na kapitálové. Ide o prostriedky, ktoré boli rozpočtované na program od fy MADE 4.542,- € a kameru vo výške 3.744,- €.

Ostatné prostriedky navýšené v tejto časti rozpočtu boli poskytnuté od štátu a sú zahrnuté aj v príjmovej časti rozpočtu.

Finančné operácie

V tejto časti rozpočtu je navrhnutý prevod finančných prostriedkov na fond rozvoja bývania vo výške predaja majetku Mesta.

Podrobné členenie úprav rozpočtu možno vidieť v tabuľkových častiach rozpočtu.