

Mestské zastupiteľstvo v Poltári

ROZPOČET MESTA POLTÁR NA ROK 2012 - 2014

Predkladá:

Ing. Jozef Žilík – predseda ekonomickej komisie

Jarmila Štrbová – vedúca finančného oddelenia

V Poltári, 5.12.2011

Rozpočet na rok 2012 - 2014

Pri príprave rozpočtu na roky 2012, 2013 a 2014 mesto postupovalo podľa ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

ROZPOČET PRÍJMOV NA ROK 2012

Celkové príjmy rozpočtu sa odvíjajú od predpokladu výnosu podielových daní a už existujúcich zmlúv, dohôd, všeobecne záväzných nariadení, a tiež na predchádzajúcich skúsenostiach a odhadoch jednotlivých oddelení Mestského úradu.

Bežné príjmy

Daňové príjmy

Daňové príjmy vo výške 1.767.114,- € sú rozpočtované na úrovni predchádzajúceho roka a očakávaného zníženia podielových daní o 6 % pre mesto Poltár na rok 2012 t.j. vo výške 1.401.337 €.

U dane z nehnuteľností do rozpočtu na rok 2012 za predpokladu, že sa nebudú meniť sadzby, predpokladáme príjem vo výške 214.675,- €. Za komunálne odpady sa očakáva príjem vo výške 103.000,- €. U dane za psa je to príjem vo výške 4.380,- €. Ostatné miestne poplatky predpokladáme v rovnakej výške ako v roku 2011.

Nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy sú rozpočtované vo výške 203.898,- €, kde podrobnejšie členenie sa nachádza v tabuľkovej časti rozpočtu.

Granty a transfery

V rozpočte na rok 2012 sú zahrnuté v položke 300 Granty a transfery tie transfery na prenesený výkon štátnej správy a štátne dotácie, u ktorých je predpoklad, že budú mestu v rozpočtovanom roku aj pridelené (matrika, zariadenie opatrovateľskej služby, stavebný úrad, školský úrad, bytová politika, prenesené kompetencie školstva, nenormatívne finančné prostriedky na školstvo a ostatné) – podrobnejšie členenie je v tabuľkovej časti rozpočtu. Tieto transfery sú rozpočtované na rok 2012 vo výške 1.422.633,- €.

Kapitálové príjmy

S kapitálovými príjmami v roku 2012 sa v rozpočte zatiaľ neuvažuje.

Finančné príjmy

Vo finančných príjmoch sa v roku 2012 uvažuje s použitím rezervného fondu vo výške 50 000,- €.

SPOLU PRÍJMY:

3.616.395,- €

ROZPOČET VÝDAVKOV NA ROK 2012

Základom pri zostavovaní výdavkovej časti rozpočtu je povinnosť prednostne zabezpečiť aktivity a služby, ktoré sú mestu stanovené zákonmi. Do úvahy sa berú aj platné zmluvy, z ktorých mestu vyplývajú záväzky.

Výdavky rozpočtu sa delia na výdavky bežného rozpočtu, výdavky kapitálového rozpočtu a finančné operácie, pričom pri zostavovaní rozpočtu na úrovni funkčnej a ekonomickej klasifikácie sa vychádzalo z podrobného rozpočtu na úrovni položiek a podpoložiek.

Bežné výdavky

Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 3.307.082,- €. Sú rozdelené do týchto položiek funkčnej klasifikácie:

01116 Výdavky mestskej samosprávy

Výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie činnosti Mestského úradu, zahŕňajú náklady na mzdy a odvody zamestnancov, energie, materiál, údržbu budov a techniky, služby a bežné transfery. V položke výpočtovej techniky je zahrnutý nákup nového serveru, nákup tlačiarne pre daňové oddelenie a nákup dvoch počítačov.

0133 Matrika

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti matričnej činnosti – mzdy a bežná prevádzka matriky.

0320 Požiarna ochrana

Výdavky zahŕňajú náklady na elektrickú energiu, materiál, pracovné odevy, obuv, PHM, školenia a súťaže. V roku 2012 je v návrhu rozpočtu 2.000,- € na opravu dopravného prostriedku.

0411 Dom služieb

Vo výdavkoch sú rozpočtované najmä energie, voda, opravy a služby. Náklady vychádzajú zo skutočných výdavkov predchádzajúceho obdobia.

0443 Spoločný obecný úrad

Výdavky zahŕňajú náklady na mzdy a odvody, energie, poštovné, telefóny, materiál a služby pracovníkov tohto úradu.

0451 Cestná doprava

Podľa súčasnej situácie technického stavu komunikácií a chodníkov a požiadaviek obyvateľov mesta je potrebné zrealizovať opravu niektorých komunikácií a chodníkov.

0510 Nakladanie s odpadmi

Rozpočtované sú služby za zber a vývoz odpadu a jeho uskladnenie.

0610 Rozvoj bývania

Výdavky na mzdy, odvody, energie, kancelársky materiál a služby pre pracovníčku bytovej politiky.

0620 Rozvoj obcí

Výdavky na údržbu verejnej zelene v meste, údržbu detských ihrísk, chodníkov a mestských komunikácií, údržbu verejného osvetlenia a rozhlasu, údržbu cintorínov a domu smútku a ostatných budov mesta, formou príspevku pre Mestský podnik služieb.

0640 Verejné osvetlenie

Výdavky na elektrickú energiu.

0810 Rekreačné a športové služby

V rozpočte je zahrnutá prevádzka športových zariadení mesta – futbalový štadión, telocvičňa v parku, mestská hala a bežné transfery športovým klubom.

0820 Kultúrne služby

Rozpočtované sú výdavky na kultúrny dom /prevádzka, mzdy, odvody, akcie/, výdavky na činnosť ZPOZ-u, výdavky na knižnicu a výdavky na prevádzku múzea.

0830 Vysielacie a vydavateľské služby

Náklady na vydávanie mestských novín.

0840 Náboženské a iné spoločenské služby

Rozpočtované sú výdavky na klub dôchodcov, príspevky klubu dôchodcov, ZŤP, SČK, SZPB, únii rómskych centier, cirkvi a kynológom.

09 Školstvo

Originálne kompetencie – výdavky na školské zariadenia pri ZŠ, ktoré sú financované z podielových daní.

Prenesené kompetencie – výdavky, ktoré sú transferom zasielané základným školám, predstavujú finančné prostriedky na zabezpečenie prenesených kompetencií v oblasti školstva. Zahrnuté sú v tom aj vlastné príjmy škôl, ktoré sú v príjmovej časti rozpočtu rozpočtované osobitnou položkou.

09111 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou

Výdavky na dve materské školy – MŠ sklárska a MŠ kanadská – mzdy, odvody, materiál, údržba, služby, prídel do SF, poistenie.

09601 Školské jedálne

Výdavky na školskú jedáleň pri MŠ sklárskej a školskú jedáleň pri ZŠ Slobody.

09802 Školský úrad

Výdavky na mzdy, odvody pracovníčky spoločného školského úradu, energie, kancelársky materiál, stravné, prídel do SF.

10201 Zariadenie sociálnych služieb

Výdavky na prevádzku zariadenia opatrovateľskej služby – mzdy a odvody opatrovateľiek, energie, materiál, služby, stravovanie a prídel do SF.

10202 Ďalšie sociálne služby

Výdavky na opatrovateľskú službu v teréne – mzdy opatrovateľiek v teréne, služby, stravovanie a prídel do SF.

V bežných výdavkoch sú ďalej rozpočtované výdavky pre jednotlivé komisie, školské pomôcky a stravovanie žiakov v HN, rodinné prídavky poskytované UPSVaR, ktoré sú rozpočtované aj v príjmovej časti rozpočtu. Mesto je osobitným príjemcom dávky v HN a dávky prerozdeľuje na úhrady nákladov na bývanie, úhrady za poplatky za komunálny odpad a DZN a časť je vyplácaná v hotovosti občanom v HN.

Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 192.130,- €, z čoho 65.310,76 € sú určené na školstvo, na kúpu pozemkov je rozpočtovaných 71 485,50 €. Pri predpokladaných znížených podielových daniach mestu ostáva len 55.333,74 € na plánované kapitálové výdavky, ktoré boli predložené stavebným oddelením mesta. Vid' príloha č. 1.

Finančné operácie

Finančné operácie vo výdavkovej časti návrhu rozpočtu na rok 2012 tvoria splátky úverov a platba dane z príjmu z predaja a prenájmu majetku mesta. Rozpočtovaná výška finančných operácií je 117.183,- €.

SPOLU VÝDAVKY:

3.616.395,- €

Podrobnejšie členenie príjmov aj výdavkov sa nachádza v tabuľkovej časti rozpočtu Mesta Poltár na roky 2012 – 2014.

Rozpočet na roky 2012 – 2014 - sumarizácia

Položka	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014
Bežné príjmy	3 566 395,00	3 677 066,27	3 698 946,27
Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	50 000,00	0,00	0,00
PRÍJMY CELKOM	3 616 395,00	3 677 066,27	3 698 946,27
Bežné výdavky	3 307 082,00	3 333 284,95	3 355 164,83
Kapitálové výdavky	192 130,00	226 598,32	226 598,44
Finančné operácie	117 183,00	117 183,00	117 183,00
VÝDAVKY CELKOM	3 616 395,00	3 677 066,27	3 698 946,27
ROZDIEL + / -	0	0	0

ROK 2012	PRÍJMY	VÝDAVKY	HOSP. VÝSLEDOK +/-
Bežný rozpočet	3 566 395,00	3 307 082,00	259 313,00
Kapitálový rozpočet	0,00	192 130,00	-192 130,00
Finančné operácie	50 000,00	117 183,00	-67 183,00
SPOLU	3 616 395,00	3 616 395,00	0

ROK 2013	PRÍJMY	VÝDAVKY	HOSP. VÝSLEDOK +/-
Bežný rozpočet	3 677 066,27	3 333 284,95	343 781,32
Kapitálový rozpočet	0,00	226 598,32	-226 598,32
Finančné operácie	0,00	117 183,00	-117 183,00
SPOLU	3 677 066,27	3 677 066,27	0

ROK 2014	PRÍJMY	VÝDAVKY	HOSP. VÝSLEDOK +/-
Bežný rozpočet	3 698 946,27	3 355 164,83	343 781,44
Kapitálový rozpočet	0,00	226 598,44	-226 598,44
Finančné operácie	0,00	117 183,00	-117 183,00
SPOLU	3 698 946,27	3 698 946,27	0

Rozpočet na r. 2012 za oddelenie stavebné

Akcie so spoluúčasťou mesta (5%):

1.	Revitalizácia centra mesta Poltár	58 683,89 €
2.	Kanalizácia a ČOV Zelené, Slaná Lehota	148 510,52 €
3.	Predĺženie vodovodu Zelené	3 514,56 €
4.	Rekonštrukcia MŠ Ul.sklárska	17 194,51 €
5.	Kultúrny dom Poltár – rekonštrukcia	15 143,00 €
6.	Terénna sociálna práca v meste Poltár	4 600,00 €
7.	Sanácia fasády bytového domu s.č. 296 na Ul.slobody v Poltári	6 408,32 €
8.	Výstavba kanalizácie – Ul.podhorská, 9.mája, továrenská, obrancov mieru proj.dokumentácia pre SP + realizácia	36 926,00 €

Rozvoj mesta:

1.	Rekonštrukcia pamätníka	26 000,00 €
2.	PD a výstavba detského ihriska na sklárskom sídlisku	33 000,00 €
3.	Vecné bremená	5 000,00 €

V Poltári, 5.12.2011