

M E S T O K R U P I N A
Svätotrojičné námestie 4, 963 01 Krupina

Rozpočet
Mesta Krupina
na rok 2015 a výhľad na roky 2016 – 2017

Krupina 9.12.2014

Predkladá: Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta

I. Úvod

Rozpočet Mesta Krupina – na roky 2015-2017 je zostavený na základe bilančných tokov v oblasti príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu mesta, vyplývajúcich z požiadaviek plnenia prenesených kompetencií štátu na mesto, originálnych kompetencií, ktoré je mesto povinné zabezpečovať v súvislosti s platnou legislatívou ako i zabezpečovania samosprávnych funkcií pre spokojnosť občanov a rozvoj obce.

Predstavuje zosúladenie finančných zdrojov mesta s rozvojovými zámermi.

Návrh rozpočtu mesta je zostavený v súlade:

- so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- s ústavným zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti

Prípadné nezrovnalosti, ktoré by mohli vzniknúť prevodom voči platnej ekonomickej klasifikácii v roku 2014 (VYHLÁŠKA č. 257/2014 Štatistického úradu Slovenskej republiky) 18. septembra 2014, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG)

budú predmetom oboznámenia na zasadnutí MsZ.

II. Vecné východiská pre zostavenie rozpočtu:

Návrh rozpočtu mesta na rok 2015 je vypracovaný s uplatnením princípu programového rozpočtovania. Jednotlivé podprogramy a prvky sú bližšie definované, majú svoje zámery a ciele. V nasledujúcej fáze rozpočtovania boli formulované merateľné ukazovatele, ktoré boli postupne priradené jednotlivým programom a ich zložkám. Sú to nástroje na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa programu. Prostredníctvom nich meriame pokrok pri plnení cieľa.

III: Finančný rámec rozpočtu

Vypracovaný návrh Rozpočtu Mesta Krupina na rok 2015 obsahuje aj príjmy a výdavky svojich rozpočtových organizácií, ktorých je zriaďovateľom a Spoločnej obecnej úradovne.

Je doplnený o výšku finančných prostriedkov, ktoré mesto získa na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku ŠFRB, Matrika, REGOB, ďalej na úseku školstva, sociálneho zabezpečenia, rodinné prídavky a TSP.

Predložený návrh Rozpočtu Mesta Krupina na rok 2015 obsahuje aj príjmy a výdavky svojich rozpočtových organizácií, ktorých je zriaďovateľom.

CELKOVÝ ROZPOČET MESTA NA ROK 2015

Príjmy:

MESTO 5 593 240,48 €

Vlastné príjmy RO 120 630,00 €

Spolu: 5 713 870, 48 €

Výdavky:

MESTO 3 325 580,48 €

ZŠ J.C.Hronského 908 599,00 €

ZŠ E.M.Šoltésovej 638 786,00 €

ZUŠ 145 177,00 €

CVČ 167 427,00 €

KCa MAS 58 450,00 €

MŠ Malinovského 469 851,00 €

Spolu: 5 713 870, 48

PRÍJMY: 5 713 870,48 €

VÝDAVKY: 5 713 870,48 €

1. Príjmová časť rozpočtu

Príjmová časť rozpočtu pozostáva z bežných príjmov vo výške 4 720 108,48 €.

Kapitálové príjmy predstavujú sumu vo výške 426 522,- €, z toho vo výške 326 522 je dotácia na BD na Záhradnej ulici a suma 46 837,- € je na technickú vybavenosť a 279 685 na bytovú výstavbu.

Príjmové finančné operácie rozpočtujeme vo výške 567 240,- €. To znamená, že v príjmových operáciách je navrhnuté prijatie úveru zo ŠFRB – 419 540,- € a investičný úver vo výške 147 700,- € na spolufinancovanie investičných akcií „Energetická optimalizácia MŠ Malinovského“ a „Výmena okien a zateplenie Domu služieb“.

V návrhu rozpočtu na rok 2015 sú celkové príjmy definované v sume 5 713 870,48 EUR , návrh príjmov rozpočtu na rok 2016 je vo výške 4 968 810,41 EUR a na rok 2017 v sume 5 005 170,41 EUR.

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií predstavujú 120 630,00 EUR.

Príjmy MESTO.

Bežné príjmy 4 720 108, 48 EUR

Daňové príjmy

I. Miestne dane a poplatky.

Daň z nehnuteľností pozostáva z dani zo stavieb, pozemkov a z dani z bytov je rozpočtovaná vo výške 551 344,00 EUR z predpisu 581 191,00 nakoľko si nemôžeme dovoliť rozpočtovať 100%né plnenie, ale reálne vymožitelné finančné prostriedky v roku 2015.

K miestnym daniam v roku 2011 v zmysle rozpočtovej klasifikácie pribudla k daňovým príjmom daň za nevyhľadné hracie prístroje, ktorá je zahrnutá v nedaňových príjmoch a od roku 2012 v zmysle schváleného VZN o miestnych daniach pribudla daň za ubytovanie.

Poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady rozpočtujeme len podľa skutočného plnenia.

Správne poplatky predstavujú poplatky za vykonané úkony na matrike, poplatky za overenie; v poplatkoch, sú tu tiež rozpočtované finančné prostriedky za parkovacie miesta.

Prehľad vlastných príjmov našich RO je uvedený položkovite v tabuľke príjmov ako aj v podrobnej 70 stranovej správe programového rozpočtu.

Nedaňové príjmy

II. Výnosy z majetku mesta

Jedná sa o príjmy zo spoločností s majetkovou účasťou mesta, nájomné od mestských s.r.o. Príjmy z nájomného od MsL s.r.o. 30 000,00 EUR + 92 349,00 EUR predstavujú splátky istiny a úrokov investičných úverov na rekonštrukciu cesty Stará Hora , Líška a tiež Tanistravár.

(úver bol prijatý v roku 2014)

MsBP len vo výške 1 000,00 EUR. (ozdravný režim spoločnosti k 31.12.2015)

MsPS rozpočtujeme vo výške 3 000,00 EUR.

Všetky tri sumy boli prejednané s konateľmi jednotlivých s.r.o.

V položke nájomné za priestory a objekty vo výške 50 029,21 rozpočtujeme nájomné od firmy Marius Pedersen a.s. Nájom za garáže predstavuje sumu 2 046,48 €.

Nájomné za pozemky je v zmysle platných nájomných zmlúv vo výške 3 138,01 €, záhrady vo výške 681,99, Reklamy vo výške 4 122,91 €

Objekty v zdravotníctve rozpočtujeme vo výške 9 020,- € nasledovne :

Nemocenská BB 4 020,00 EUR, Nemocnica Zvolen 5 000,00 EUR.

Nájmy za pozemky sú . napr . SPP – Distribúcia 517,90, Toppres s.r.o. 484,63, Geo Hanižberg s.r.o.

2 483,68, Slovenská sporiteľňa a.s. 310,70 €, Eurovia Kamärolomy 281,48 €, Dutkievč Robert 200,- €,

SOÚ 4 414,- € atď. Spolu vo výške 9 219,89.

Reklamy sú napr. ISPA s.r.o. 4020,- €, RAVAFOL 593,17 €, Gryf media 1 300,- €, Kocka Pavel PMKP 150,- €, Duo creative s.r.o. 1 150,- €.

Poľnohospodárske pozemky sú napr. AGROCHOV 132,24 €, CROPFARM 995,07 €, Vyletel Jozef 233,56 € Pakši Radislav 672,57 €, Bradá Richard 411,27 € ... atď

Prehľad poľovných združení je nasledovný:

PZ Kukučka 7 500,00 €

PZ Čabrad' 2 500,00 €

PZ Končiar 92,81 €

PZ Javor 2 006,89 €

Spolu vo výške 12 099,70 €.

Príjem z finančného hospodárenia, jedná sa o úroky je rozpočtovaný podľa skutočného plnenia.

Ostatné príjmy zahŕňajú výťažky z lotérií, finančné prostriedky z predaja prebytočného majetku tovarov a služieb, je navrhnuté nízke plnenie z dôvodu, že zábezpeky sú len predmetom účtovníctva – preddavky predmetom rozpočtovníctva nie sú. Jedná sa napr. o platby ako sú známky za psa, poplatky za pridelenie súpisného čísla, kniha o Krupine, kalendáre, štartovné na turnaje,... atď.

Príjmy z poistného plnenia, dobropisov, vratky sa nerozpočtujú v zmysle zákona, ako aj pokuty.

V priebehu roka sa podľa skutočného plnenia upravujú.

Príjmy z predaja majetku rozpočtujeme vo výške 100 000,00 €, kde počítame s odpredajom pozemkov v lokalite „Kltipoch“.

III. Podielové dane

Vychádzame zo zverejnených informáciách na stránke MF SR z novembra 2014 - 2 069 011,00 EUR. Z uvedeného dôvodu upozorňujem na skutočnosť, že v priebehu roka bude potrebné zrealizovať túto príjmovú položku na skutočné plnenie.

IV. Transfery, príspevky.

Sú tu rozpočtované len finančné prostriedky na projekt - Terénny sociálny pracovník a jeho asistent. Nie sú rozpočtované granty z VÚC, budeme ich upravovať podľa skutočného plnenia.

Dotáciu na výstavbu bytov rozpočtujeme vo výške 279 685,00 € a dotáciu na technickú vybavenosť vo výške 46 837,71 €.

V. Transfery na financovanie preneseného výkonu štátnej správy.

Jedná sa o normatívne a nenormatívne finančné prostriedky pre oblasť školstva, sociálnych služieb v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov, ďalej pre matričnú činnosť, evidenciu obyvateľstva, ŠFRB.

VI. Ostatné príspevky a dávky pre školstvo.

Jedná sa o dotácie na deti v hmotnej núdzi, rodinné prídavky, osobitný príjemca. Podrobný komentár je k využitiu týchto finančných prostriedkov uvedený v programe č. 8 a podprograme č.12.5 v Programovom rozpočte.

Navrhovaný rozpočet mesta na rok 2015 vrátane finančných operácií je zostavený ako vyrovnaný, čím je splnená zákonná podmienka vyplývajúca z § 10 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách.

Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške 274 324 €, kapitálový rozpočet ako schodkový vo výške - 559 040 €.

Mesto uvažuje s prebytkom bežného rozpočtu, s jeho použitím vo výdavkových finančných operáciách.

Jeho výšku budeme sledovať priebežne počas celého roka v súvislosti s neistým plnením výnosu z podielových daní a so znižovaním nedaňových príjmov.

Mesto uvažuje so schodkovým kapitálovým rozpočtom, ktorý bude vykrytý príjmovými finančnými operáciami, napĺňanie kapitálových príjmov do budúcnosti bude tiež problematické nakoľko mesto takmer vyčerpalo svoje vlastné zdroje, v návrhu rozpočtu počítame s odpredajom pozemkov v lokalite Kltipoch.

Realizácia kapitálových výdavkov je závislá na získavaní prostriedkov z cudzích zdrojov – štátny rozpočet a návratné zdroje financovania.

Prijatie úveru je zapracované v návrhu rozpočtu na spolufinancovanie projektov „Energetická optimalizácia MŠ Malinovského“ a „Zateplenie Domu služieb“ a „Výstavbu športovej haly“ je možné riešiť prijatím dlhodobého úveru na obdobie 20 rokov resp. reštrukturalizáciou prijatých úverov.

Možnosť prijatia úveru a stavy úverov tvoria samostatnú prílohu vo výstupe materiálov ekonomického oddelenia.

V Krupine 9.12.2014

Vypracovala. Ing. Murínová