

Finančná a rozpočtová komisia pri obecnom zastupiteľstve v Novej Dedinke

p r e d k l a d á

materiál pre prerokovanie a schválenie na zasadaní obecného zastupiteľstva

s n á z v o m

N á v r h r o z p o č t u obce Nová Dedinka na r. 2012 s prognózou na r. 2013 -14

V nadväznosti na materiál k návrhu rozpočtu obce Nová Dedinka na r. 2011, spracovaný a predložený finančnou a rozpočtovou komisiou 11.2.2011 a schválený obecným zastupiteľstvom pre r.2011 s výhľadom na r. 2012 a 2013, predkladá komisia predmetný materiál s návrhom rozpočtu obce na r. 2012 s prognózou na r. 2013 a 2014.

Nakoľko v predchádzajúcom, podstatne obširnejšom materiáli, boli obsiahnuté a vysvetlené aj niektoré základné pojmy a definície, týkajúce sa štruktúry rozpočtu v oblasti príjmov a výdavkov, ich tvorby a vykazovania, obsahu programového rozpočtu výdavkov a ďalších údajov, potrebných na dôkladnejšie pochopenie celkovej filozofie každoročného návrhu rozpočtu obce, zamerali sme sa v súčasnosti len na aktuálny rozbor príjmov a výdavkov v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi s návrhom rozpočtu pre r. 2012 a s výhľadom na r. 2013 a 2014.

Predkladaný materiál je potrebné chápať v kontexte súčasnej spoločensko-ekonomickej situácie, ktorá je charakterizovaná predovšetkým ekonomickou nestabilitou, nejasnou perspektívou a vzhľadom k aktuálnym podmienkam na politickej scéne, aj možnými budúcimi zmenami, ovplyvňujúcimi dianie v komunálnej politike a hospodárení samospráv, najmä v oblasti príjmov obcí zo štátneho rozpočtu / či už vo forme transferov alebo podielových daní /.

Vyššie uvedené skutočnosti sa podpísali aj pod prípravu návrhu rozpočtu obce pre r. 2012. Pri jeho tvorbe sme vychádzali predovšetkým z týchto základných skutočností:

1. Zo skutočného plnenia a realizácie príjmov a výdavkov v predchádzajúcich rokoch
2. Zo schváleného návrhu rozpočtu pre r. 2011 a jeho skutočného plnenia za tri štvrtroky r.2011
3. Z očakávaného výhľadu naplnenia rozpočtu k 31.12.2011 v oblasti príjmov a výdavkov
4. Z rozboru predpokladaných a očakávaných výsledkov v r. 2012 s dopadom na bežný rozpočet obce

Čo sa týka konkrétnych rozpočtových kapitol, bolo potrebné pre r. 2012 zohľadniť v oblasti príjmov bežného rozpočtu otázku nižších podielových daní na strane jednej

a dopadov z navrhovaných úprav miestnych daní a poplatkov na strane druhej. V oblasti programovej štruktúry plnenia a kontroly výdavkov bežného rozpočtu sa pozornosť kladie najmä na oblasť odpadového hospodárstva, komunikácií, vzdelávania, sociálnych služieb a administratívy.

VÝDAVKY bežného rozpočtu / v € /

Program/položka	skutočnosť 2009	skutočnosť 2010	návrh 2011	skutočnosť III.Q.2011	návrh 2012
1. Plánovanie, manažment, kontrola	7.415	8.038	10.300	3.643	7.300
2. Propagácia a marketing	4.135	3.730	5.150	2.519	6.200
3. Interné služby	17.486	22.923	23.000	16.438	20.000
4. Služby občanom	4.129	9.600	10.000	4.462	10.000
5. Bezpečnosť	252	169	1.000	180	500
6. Odpadové hospodárstvo	42.184	43.451	49.705	35.123	53.000
7. Komunikácie	20.749	19.593	51.841	21.317	30.000
8. Vzdelávanie	331.453	358.669	383.000+	283.809	400.000
9. Šport	9.001	7.551	10.000	10.848	10.000
10. Kultúra	14.489	12.948	15.000	7.633	15.000
11. Prostredie pre život	23.188	32.982	35.000	28.833	35.000
12. Sociálne služby	18.689	23.922	39.243+	12.383	30.000
13. Administratíva	156.076	162.408	180.000	121.584	192.000
14. Finančné operácie / úver /					30.000
VÝDAVKY BEŽNÉHO ROZPOČTU	656.536	709.816	815.242	550.775	839.000

+ Pôvodný rozpočet v oblasti výdavkov bol schválením obecného zastupiteľstva v priebehu r.2011 upravený: u položky vzdelávanie o + 3.000€ / materská škola / a u položky sociálne služby o +9.243€.

PRÍJMY bežného rozpočtu / v € /

1. Transfery zo štátneho rozpočtu	263.365	293.615	279.246+	219.124	270.300
2. Podielové dane fyz.osôb	318.755	276.441	375.793	264.438	364.000
3. Daň z pozemkov FO a PO	50.084	51.519	51.500	44.591	83.000

4. Daň zo stavieb FO a PO	19.042	21.251	21.300	18.505	28.000
5. Daň z bytov	85	71	88	51	100
6. Daň za hracie automaty	10.456	7.468	7.500	0	7.500
7. Daň za užívanie ver. priestranstva	579	1.505	1.500	840	1.800
8. Daň za komunálny odpad	40.678	49.705	49.705	46.899	53.000
9. Daň za psa	2.056	2.227	2.300	2.390	2.800
10. Príjmy z prenajatých pozemkov	1.472	863	860	1.040	900
11. Príjmy z pren. nebyt. priestorov	9.116	10.355	10.000	5.183	7.000
12. Správne poplatky	5.006	3.383	3.500	4.871	5.000
13. Príjmy z predaja tovarov a služieb	2.052	3.538	3.500	7.415	3.500
14. Poplatky za stravné	2.951	3.162	3.200	1.942	3.300
15. Poplatky za MŠ	2.943	4.087	4.000	3.136	8.000
16. Úroky z vkladov	1.548	419	500	137	500
17. Príjmy z výťažkov lotérií a hier	300	738	750	274	300
18. Príjmy z dobropisov		628		2.015	
PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU	746.773	732.480	815.242	622.851	839.000

+ Pôvodný rozpočet v oblasti príjmov bol schválením obecného zastupiteľstva v priebehu roka upravený: u položky transfery zo ŠR o + 14.246 € / sociálne služby, sčítanie obyvateľstva, dotácia z BSK na výmenu okien v MŠ /

Doterajší stav plnenia výdavkov a príjmov bežného rozpočtu má pozitívny vývoj a priebeh, k 30.9.2011 sú celkové výdaje vo výške 550.775 € kryté príjmami vo výške 622.851 €, t.j. s prebytkom 72.076 €. K 31.12.2011 očakávame ukončenie rozpočtového roka s vyrovnaným alebo mierne prebytkovým rozpočtom.

Pre r. 2012 navrhujeme vyrovnaný bežný rozpočet obce s celkovým objemom príjmov vo výške 839.000 € a výdavkov vo výške 839.000 €.

V oblasti príjmov bežného rozpočtu u rozhodujúcich finančných zdrojov zo štátneho rozpočtu, t.j. u transferov a podielových daní očakávame v porovnaní s r.2011 zníženie, u podielových daní až o cca 11.800 €. Vzhľadom k navrhovanej úprave miestnych daní a poplatkov pre r. 2012 očakávame v príslušných príjmových kapitolách nárast finančných zdrojov do rozpočtu. Zvýšené náklady na zber komunálneho odpadu sú kryté zvýšenými príjmami, vyplývajúcimi z úpravy sadzby v súvislosti s prechodom na množstvený zber odpadu.

Novou, celoročne plánovanou položkou bežného rozpočtu v oblasti výdavkov, sú kalkulované splátky istiny a úrokov z prijatého bankového úveru, získaného v polovici r. 2011 / istina 2.500 € + úrok / z Dexia banky.

Pre obdobie r. 2013 – 2014 bol návrh bežného rozpočtu r. 2012 upravený v priemere o 1,88% ročne a jednotlivé príjmové a výdavkové kapitoly v rozpätí 1,0 – 3,0 %.

Vzhľadom k podmienkam prípravy návrhu rozpočtu obce Nová Dedinka na rok 2012, schváleného obecným zastupiteľstvom, môže byť tento upravený v súlade s internými a externými podmienkami, vzniknutými v priebehu roka a zásadne ovplyvňujúcimi výšku pôvodne rozpočtovaných príjmov a výdavkov obce.

Finan
ná a rozpo
tová komisia doporu
uje obecnému zastupiteľstvu schváliť návrh rozpo
tu pre r. 2012 s výhľadom na r. 2013 – 2014, uvedený v tomto materiáli.

V Novej Dedinke, dňa 25.11.2011

Ing. Ľubomír Hrmo, v.r.
predseda komisie