

Rozpočet mesta Filákov 2016, 2017, 2018 - návrh

23. november 2015

- ❖ Základný nástroj finančného hospodárenia mesta - odzrkadľuje všetky činnosti a aktivity mesta

Legislatívne vymedzenie rozpočtu mesta:

- ❖ Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. (upravuje rozpočet obce, rozpočtový proces, pravidlá rozpočtového hospodárenia, zostavovanie a schvaľovanie záverečného účtu, finančné vzťahy medzi SR a rozpočtami obcí, rozpočtami obcí a rozpočtom VÚC, ako aj finančné vzťahy rozpočtu obce k iným PO a FO)
- ❖ Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
- ❖ Ústavný zákon č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti

Rozpočet

- ❖ Strednodobý ekonomický nástroj zostavený na trojročné obdobie
- ❖ Programové rozpočtovanie = rozpočtovanie orientované na výsledky
- ❖ Systém plánovania úloh a aktivít mesta Filákovu na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018

Programový rozpočet mesta Filákovu

a) *Textová časť:*

1. definovanie zámerov programov (široká identifikácia toho, čo chceme dosiahnuť)
2. definovanie cieľov (konkretizácia výstupov k naplneniu zámeru)
3. definovanie aktivít (konkretizácia krokov k dosiahnutiu cieľov)

b) *Číselná časť*

Hodnotové vyjadrenie výdavkov na dosiahnutie zámerov programov

Programový rozpočet

Štruktúra programového rozpočtu

13 programov

- 1 - Plánovanie, manažment, kontrola
- 2 - Propagácia a prezentácia
- 3 - Interné služby
- 4 - Služby pre občanov
- 5 - Bezpečnosť, právo, poriadok
- 6 - Verejnoprospešné služby
- 7 - Miestne komunikácie
- 8 - Vzdelávanie
- 9 - Šport
- 10 - Kultúra a spoločenské aktivity,
- 11 - Prostredie pre život
- 12 - Sociálne služby
- 13 - Podporná činnosť

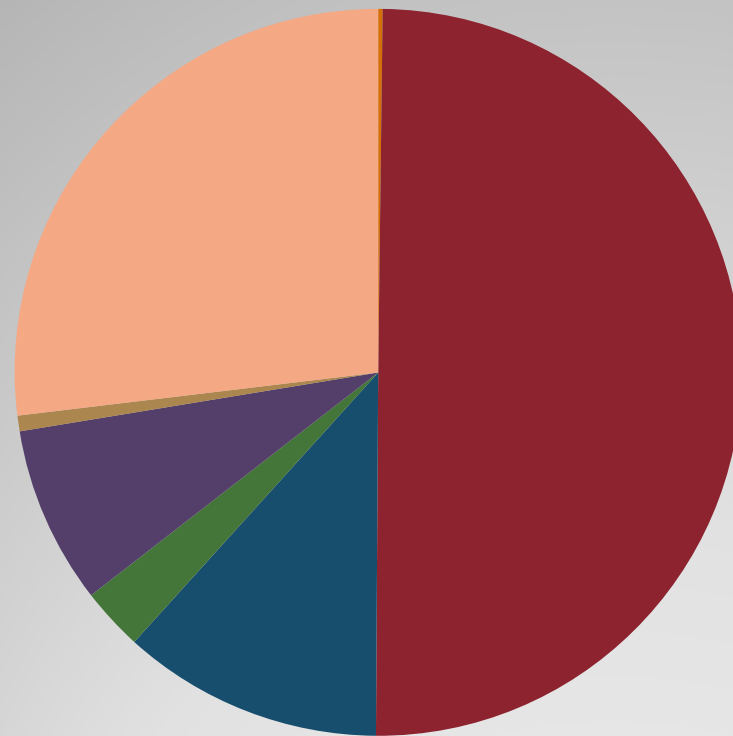
Bežné výdavky jednotlivých programov sú nasledovné:

Programový rozpočet

Bežné výdavky

Program / Výdavok	Mzdy 610	Odvody 620	Tovary a služby 630	Transfery 640	Úroky 650	Rozpočet 2016
1	100,21	35,02	40,60	18,49	18,46	212,78
2	0,00	0,00	14,82	0,00	0,00	14,82
3	18,35	6,86	42,50	0,66	0,00	68,37
4	15,42	5,39	14,39	0,23	0,00	35,43
5	80,00	28,00	30,87	0,15	0,00	139,02
6	17,59	6,14	56,20	616,07	0,00	696,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2 122,96	757,42	437,00	60,91	0,00	3 378,29
9	0,00	0,00	0,00	74,35	0,00	74,35
10	0,00	0,00	0,00	281,13	0,00	281,13
11	17,18	6,00	11,27	0,10	0,00	34,56
12	42,84	14,98	10,38	54,26	0,00	122,46
13	284,59	99,46	106,03	2,80	0,00	492,88
SPOLU	2 699,14	959,29	764,06	1 109,15	18,46	5 550,10

Štruktúra tovarov a služieb



- cestovné 0,2%
- energie 49,9%
- materiál 11,6%
- dopravné 2,8 %
- opravy a údržba 7,9%
- nájomné 0,7 %
- služby 26,9 %

630 – Tovary a služby

Transfery:

- ❖ Príspevky na činnosť PO v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Filákov (Verejnoprospešné služby, Mestské kultúrne stredisko, Hradné múzeum – múzeum, NTIC, knižnica, o.z. Nezábudka – opatrovateľská služba v domácnostiach)
- ❖ Dotácie z rozpočtu mesta Filákov (šport, kultúra, o.z.)
- ❖ Transfery v oblasti školstva (dopravné, učebné pomôcky, stravovanie detí v HN)
- ❖ Výdavky na členské príspevky
- ❖ Príspevky na dočasnú pracovnú neschopnosť

640 - Transfery

Program	Kapitálové výdavky 2016
1	48,55
2	4,50
3	13,19
4	0,00
5	11,40
6	42,25
7	137,93
8	79,60
9	0,00
10	25,60
11	8,00
12	0,00
13	78,20
SPOLU	449,22

Finančné operácie predstavujú tzv. dlhovú službu – splácanie istín bankových úverov

- **2016 - 1 340,70 tis. €**

z toho (v tis. €):

platba za akcie FIN M.O.S	11,280
splátka úveru ŠFRB	16,112
splátka úveru VÚB	31,440
splátka úveru Prima banka	13,872
splátka preklenovacieho úveru na financovanie projektov	1 268,00

- 2017 – 73,33 tis. €
- 2018 – 74,58 tis. €

Kapitálové výdavky a Finančné operácie

Projekty	v tis. €
Projektová dokumentácia - chodník ul. Mlynská	1,32
Projektová dokumentácia - ul. Podhradská	4,56
Projektová dokumentácia - MŠ Štúrova, ZRN 450.000€	10,50
Projektová dokumentácia - mestská tržnica, ZRN 200.000€	5,80
Projektová dokumentácia - Nadstavba MŠ Daxnerova - zvýšenie kapacity MŠ ZRN 80.000€	2,95
Projektová dokumentácia - vytvorenie klientskeho centra ZRN 12.000€	1,35
Projektová dokumentácia - komplexná rekonštrukcia budovy ZUŠ pre mestskú políciu a pre denný stacionár ZRN 200.000 €	6,00
Vypracovanie ÚP zóny Fiľakovo - zmluva podpísaná, bude dokončený projekt začiatkom roku 2016	7,50
Vypracovanie projektovej dokumentácie na komplexnú rekonštrukciu budovy MsKS, RN 1.500.000 €	25,60
Hrad HU-SK: 1) Chodník od oporného múru do nádvorja hradu, 2) Strecha delovej bašty - prepracovanie PD, 3) Oprava PD Vinný dom, 4) Veža mestského opevnenia	4,50
Vypracovanie projektovej dokumentácie Environmentálne centrum, RN 1.000.000 €	3,00
Vypracovanie projektovej dokumentácie Protipovodňové ochrany mesta, suché poldre	8,00

Projektové dokumentácie

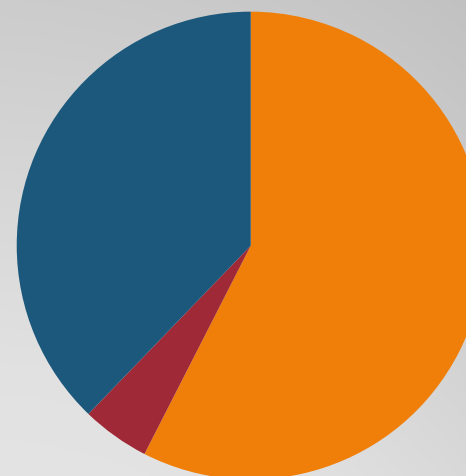
Názov	v tis. €
Vybudovanie chodníka na ul. Mlynská (Dometic - Urbánka), celková dĺžka 388 m + 143 m = 531 m	36,00
Prestavba bývalej budovy DÚ na ZUŠ	57,60
Výmena živičného krytu na ul. Tulipánová	48,00
Výmena živičného krytu na ul. Parková	33,60
Výmena živičného krytu na ul. Gemerská	9,00
Rekonštrukcia chodníka na ul. Malá (prepoj Trhová a Rázusová, plocha 30m ²)	0,65
Rekonštrukcia chodníka pred MsÚ, plocha 152 m ²	4,10
Vybudovanie chodníka vedľa požiarnej zbrojnici, dĺžka 24m * 1,5m = 36m ²	0,70
Skládka inertného odpadu	24,75
Rekonštrukcia námestia pred kostolom - Koháryho námestie 779m ² x 20€/m ²	10,50
Rekonštrukcia sociálnych zariadení MsÚ na 1NP + 2NP (1+2)	39,00
Prestavba MsÚ - vytvorenie klientskeho centra	17,00

Názov	v tis. €
Vybudovanie (rekonštrukcia) parkoviska	7,00
Výmena okien na budovy MŠ Daxnerova - fasáda, blok A, Pohľad č.1, 8, - zo strany detského ihriska a uličná fasáda	21,60
Rekonštrukcia budovy bývalej ZUŠ pre MsP, podsekávanie kamenných stien hr. 600mm, 65€/bm + rekonštrukčné práce	9,00
Spolufinancovanie podaných projektov - 5%	21,35
SPOLU	339,85

Rozvojové projekty

Bežné príjmy

Bežné príjmy	Rozpočet 2016
Daňové príjmy	3 465,00 tis. €
Nedaňové príjmy	284,08 tis. €
Granty a transfery	2 274,13 tis. €
SPOLU	6 023,21 tis. €



- Daňové príjmy 57,5 %
- Nedaňové príjmy 4,7 %
- Granty a transfery 37,8%

Bežné príjmy

- Kapitálové príjmy 1 306,00 tis. €
- Finančné operácie 10,81 tis. €

Kapitálové príjmy a finančné operácie

	2016	2017	2018
Bežné príjmy	6023,21	6 127,21	6 199,83
Kapitálové príjmy	1306,00	42,00	22,50
Finančné operácie	10,81	50,00	68,00
PRÍJMY SPOLU	7 340,02	6 219,21	6 290,17
Bežné výdavky	5 550,10	5 595,88	5 665,59
Kapitálové výdavky	449,22	550,00	550,00
Finančné operácie	1 340,70	73,33	74,58
VÝDAVKY SPOLU	7 340,02	6 219,21	6 290,17
Výsledok hospodárenia celkového rozpočtu	0,00 - Vyrovnaný rozpočet	0,00 - Vyrovnaný rozpočet	0,00 - Vyrovnaný rozpočet

Rekapitulácia

- **23.11.2015** predloženie návrhu rozpočtu komisiám
- **25.11.2015** do 12.00 hod. predloženie stanovísk komisií k návrhu rozpočtu
- **25.11.2015** predloženie návrhu rozpočtu na verejnú diskusiu (web stránka mesta, úradná tabuľa mesta) – začína plynúť 15 dňová lehota na podanie pripomienok, návrhov, námetov týkajúcich sa návrhu rozpočtu » **do 9.12.2015**
- **26.11.2015** prerokovanie návrhu rozpočtu v mestskej rade
- **10.12.2015** predloženie návrhu rozpočtu na rokovanie mestského zastupiteľstva

Harmonogram

Otázky, námety, postrehy, pripomienky a nápady prosím zašlite na e-mailovú adresu:

andrea.magyelova@filakovo.sk

Ďakujem za pozornosť.