

	ROZPOČET MESTA REVÚCA NA ROKY 2011 - 2013	Verzia:
		Rok vydania: 2011
		Výtlačok č.: 1

ROZPOČET MESTA REVÚCA NA ROKY 2011 - 2013

Predkladá sa:	dňa:
na zasadnutie Mestského zastupiteľstva:	24.02.2011

	Organizačná zložka:	Meno a priezvisko:	Dátum:
Vypracoval:	Oddelenie finančné a majetkovo právne	Ing. Jana Frandelová	07.02.2011
Predkladá:	Oddelenie finančné a majetkovo právne	Ing. Jana Frandelová	07.02.2011
Prejednané:	s prednostkou Mestského úradu	Ing. Eva Kučeráková	07.02.2011
	na rokovaní Komisie finančnej a podnikateľskej		15.02.2011
Zverejnené na úradnej tabuli:	Návrh rozpočtu Mesta Revúca sa zverejňuje na úradnej tabuli Mesta Revúca od 09.02.2011 na dobu 15 dní.		

UZNESENIE Č. 50/2011 z 24.02.2011:

Mestské zastupiteľstvo v Revúcej

- a) schvaľuje rozpočet Mesta Revúca vrátane programového rozpočtu na rok 2011 a to v príjmovej časti vo výške 10.385.678 € a vo výdavkovej časti vo výške 10.385.678 € so zapracovanou pripomienkou mestského úradu.
- b) berie na vedomie rozpočet Mesta Revúca vrátane programového rozpočtu na roky 2012 – 2013.

Po zapracovaní pripomienky je výška rozpočtu na rok 2011 v príjmovej časti aj vo výdavkovej časti 10.400.711,- €.

Rozpočet Mesta Revúca na roky 2011 - 2013

KOMENTÁR

Vzhľadom na skutočnosť, že do 31.12.2010 nebol Mestským zastupiteľstvom v Revúcej schválený rozpočet na rok 2011, predkladá Mestský úrad v Revúcej návrh rozpočtu na rok 2011 a na roky 2012 - 2013. Mesto Revúca sa v rozpočtovom roku 2011 do doby schválenia rozpočtu na rok 2011 riadi rozpočtovým provizóriom na základe § 11 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z.

Pri príprave rozpočtu na rok 2011 postupovalo mesto podľa ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosov dane z príjmov územnej samosprávy a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. V týchto zákonoch a platných všeobecne záväzných nariadeniach Mesta Revúca sú definované pravidlá a rámcové východiská pre rozpočtovanie príjmov a výdavkov mesta.

Ďalej mesto pri zostavovaní rozpočtu berie do úvahy predpoklad výnosu podielových daní podľa schváleného štátneho rozpočtu na roky 2011 – 2013, v prípade roku 2011 boli brané do úvahy východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb, ktoré boli zverejnené na internetovej stránke Ministerstva financií SR.

Podľa § 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je mesto povinné zostavovať viacročný rozpočet. Rozpočet na rok 2011 je záväzný, na roky 2012 - 2013 je len orientačný.

V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je mesto povinné zostaviť svoj bežný rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový. Kapitálový rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový, môže sa zostaviť ako schodkový len ak tento schodok možno kryť zostatkami finančných prostriedkov mesta z predchádzajúcich rokov alebo návratnými zdrojmi financovania, prípadne prebytkom bežného rozpočtu.

Navrhnutý rozpočet na rok 2011 je vyrovnaný, čiže suma príjmov sa rovná sume výdavkov a to vo výške 10.385.678 €. Rozpočet Mesta Revúca na rok 2011 predpokladá prebytok bežného rozpočtu vo výške 62.548 €, schodok kapitálového rozpočtu vo výške 255.649 € a prebytok finančných operácií vo výške 193.101 €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom finančných operácií, čiže návratnými zdrojmi financovania a prebytkom bežného rozpočtu, čo je v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Rozpočty na roky 2012 – 2013 sú tiež navrhnuté v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách, čiže prebytok kapitálového rozpočtu použijeme na vykrytie schodku finančných operácií.

Programové rozpočtovanie

Rozpočtový proces územnej samosprávy je regulovaný zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákonom 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Od 1. septembra 2007 nadobudla účinnosť novela zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorej sa zavádza programové rozpočtovanie v miestnej a regionálnej samospráve počnúc rozpočtom na roky 2009 – 2011. Dôvod tejto zmeny možno vidieť v dvoch súvislostiach:

a) územná samospráva získala veľmi významné kompetencie a aj významný balík peňazí a občan má právo vedieť, na aké konkrétne projekty sa verejné prostriedky používajú. Bude tiež vedieť, aké ciele sa majú týmito peniazmi dosiahnuť a akými merateľnými ukazovateľmi bude možné zistiť, či sa proklamované ciele splnili.

b) druhým dôvodom je napĺňanie Programového vyhlásenia vlády SR, ktoré explicitne uvádza, že programové rozpočtovanie bude implementované na všetkých úrovniach verejnej správy.

Návrh programového rozpočtu na roky 2011 – 2013 je uvedený v osobitnom materiáli, kde sú výdavky rozpočtu Mesta Revúca rozdelené do jednotlivých programov.

ROZPOČET PRÍJMOV NA ROK 2011

Príjmy rozpočtu sa odvíjajú od už existujúcich zmlúv, dohôd, všeobecne záväzných nariadení, ale zvyčajne sa popri tom zakladajú v niektorých položkách aj na predchádzajúcich skúsenostiach a odhadoch jednotlivých oddelení Mestského úradu.

Bežné príjmy

DAŇOVÉ PRÍJMY

Daňové príjmy vo výške 3.518.969,- € sú rozpočtované na základe konkrétnych východiskových štatistických údajov Ministerstva financií SR a vypočítaného podielu obcí a miest. Príjem z podielových daní pre Mesto Revúca na rok 2011 je napočítaný vo výške 2.899.869 €.

U dane z nehnuteľností a poplatku za komunálne odpady nepočítame so zmenou sadzieb, preto sme v rozpočte na rok 2011 počítali s približne rovnakými sumami v položkách ako v roku 2010, u dane z nehnuteľností sa iba zrealizoval príjem na 300.000 €, pretože v roku 2010 bol napočítaný aj príjem z ukončených konkurzov, kde sme určitú časť získali, ale u niektorých konkurzov nie je známa doba ukončenia.

U dane za psa sa príjem navýšil, pretože sa zmenou VZN o miestnych daniach zvýšila základná sadzba dane z 33,20 € na 35 €.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY

Nedaňové príjmy sú navrhované vo výške 547.299 €, podrobnejšie členenie je v časti programový rozpočet – príjmová časť.

GRANTY A TRANSFERY

V rozpočte na rok 2011 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, stavebný úrad, štátny fond rozvoja bývania, školský úrad, REGOB, DOS, životné prostredie, prenesené kompetencie školstva, nenormatívne finančné prostriedky na školstvo a ostatné) – podrobnejšie členenie je taktiež v programovom rozpočte. Tieto dotácie sú rozpočtované na rok 2011 vo výške 2.242.649 €.

Kapitálové príjmy

Rozpočtované sú vo výške 3.671.173 €, z toho vlastné z odpredaja budov a pozemkov sú vo výške 90.000 €, granty a transfery vo výške 3.581.173 €. Tieto granty a transfery budú v roku 2011 zaslané z jednotlivých ministerstiev na základe podpísaných zmlúv a použité na dohodnuté výdavky v rámci rekonštrukčných prác a nákupu techniky.

Príjmové finančné operácie

Finančné operácie v príjmovej časti predpokladajú príjem z úverov vo výške 319.433 €, ktoré boli schválené Mestským zastupiteľstvom na spolufinancovanie rekonštrukcie základných škôl, vybraných častí infraštruktúry, zariadenia sociálnych služieb Cilka a na nákup čistiacej techniky.

Štruktúra rozpočtu v príjmovej časti na rok 2011 je uvedená v sumárnej tabuľke v časti rozpočet na schválenie.

Rozpočtované vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou

86.155 €

Sú to vlastné príjmy základných škôl s právnou subjektivitou, ktoré si základné školy v príjmovej časti rozpočtujú vo svojom rozpočte, sú však súčasťou rozpočtu mesta, a to bežných príjmov mesta.

SPOLU PRÍJMY:

10.385.678 €

ROZPOČET VÝDAVKOV NA ROK 2011

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 6.332.524 €. Sú rozdelené do týchto položiek funkčnej klasifikácie (kapitoly):

01116 Výdavky verejnej správy

Výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie činnosti Mestského úradu, zahŕňajú náklady na mzdy zamestnancov, energie, materiál, dopravné údržbu budov a techniky, služby a bežné transfery. V roku 2011 sú doplnené o neuhradené mzdy a výdavky z roku 2010, pretože vzhľadom na deficit v príjmovej oblasti v roku 2010 ku koncu roku Mesto Revúca vykazuje záväzky voči zamestnancom aj dodávateľom.

0112 Finančná a rozpočtová oblasť

Rozpočtované sú audítorské služby, školenia hlavného kontrolóra a poplatky banke.

0133 Matrika

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

0170 Transakcie verejného dlhu

Splácanie úrokov z úverov v bankách, analyticky sú členené podľa jednotlivých úverov.

0220 Civilná obrana

Výdavky na energie, materiál a údržbu skladu CO, na školenia.

0310 Policajné služby a chránené pracovisko

Tak ako v roku 2010 sú v tejto časti narozpočtované okrem výdavkov na mestskú políciu aj výdavky na chránené pracovisko, a to na mzdy, odvody, stravné a príspevky do soc. fondu. Časť týchto nákladov na rok 2011 v predpokladanej výške 16.352 € je refundovaná z dotácie z UPSVaR.

0320 Ochrana pred požiarmi

Rozpočet je zostavený pre potreby zabezpečenia činnosti dvoch dobrovoľných hasičských zborov – v Revúcej a m.č. Revúčka.

0412 Všeobecno - pracovná oblasť - aktivačná činnosť

Výdavky na mzdy, odvody a bežné výdavky pre organizátorov aktivačnej činnosti. Výdavky sú čiastočne hradené z Úradu práce, soc. vecí a rodiny.

0443 Výstavba – bežné výdavky

Rozpočtujú sa bežné výdavky, ktoré sú súčasťou rekonštrukcie Základnej školy Hviezdoslavova.

0451 Cestná doprava

Podľa súčasnej situácie technického stavu komunikácií a chodníkov a požiadaviek obyvateľov mesta je potrebné zrealizovať opravu niektorých komunikácií a chodníkov, ktorých technický stav bude posúdený po uplynutí zimnej sezóny v spolupráci s komisiou výstavby a ÚP.

0473 Cestovný ruch – TIC

Mzdy a prevádzka Turisticko – informačnej kancelárie a prevádzka a energie Prvého slovenského gymnázia, ktoré spravuje od roku 2010 mestský úrad.

0510 Nakladanie s odpadmi

Rozpočtované sú služby za odvoz a uskladnenie odpadu, poplatok za uloženie odpadu a monitoring skládky KO v Mokrej Lúke.

0620 Rozvoj obcí

Okrem údržby verejnej zelene, materiálu na údržbu lavičiek a odpadkových košov, výdavkov na útulok pre psov, je v tejto kapitole rozpočtovaná finančná čiastka na údržbu detských ihrísk.

0640 Verejné osvetlenie

Výdavky na elektrickú energiu, údržbu a revízie verejného osvetlenia.

0810 Rekreačné a športové služby

V rozpočte je zahrnutá prevádzka športových a rekreačných zariadení mesta – Dom športu, futbalový štadión, letné kúpalisko, detské dopravné ihrisko, chata Predná Hora, ULP a bežné transfery športovým klubom.

0820 Kultúrne služby – ZPOZ

Výdavky na činnosť ZPOZ-u, materiál, odmeny a členské príspevky.

08203 Klub dôchodcov

Tieto výdavky na činnosť Klubu dôchodcov v roku 2011 boli zredukované, vzhľadom na to, že Klub dôchodcov svoju činnosť vykonáva v priestoroch bývalej ZŠ SNP – energie sú uhrádzané hromadne za celú budovu, materiál nie je Klubu dôchodcov poskytovaný žiadny.

08209 – Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov

Výdavky na transfer Mestského kultúrneho strediska – príspevkovej organizácie mesta a to na prevádzku, mzdy a kultúrne akcie, ktoré sú osobitne členené.

0830 Vysielacie a vydavateľské služby – Mestský rozhlas, Revúcke listy

Náklady na údržbu mestského rozhlasu, prevádzku redakcie RL, výdavky na mzdy a odvody pre zamestnankyňu Revúckych listov.

09111 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou

Výdavky na 3 materské školy – MŠ Sládkovičova, MŠ Clementisova, MŠ Revúčka - mzdy a odvody, materiál, údržba budov, prídel do SF, transfery.

09502 Centrum voľného času detí

Výdavky CVČD na mzdy a odvody zamestnancov, údržbu budov, materiál vrátane materiálu a výdavkov zabezpečených zo vzdelávacích poukazov, prídel do SF, transfery.

09601 Školské jedálne

Výdavky na prevádzku 2 školských jedální – pri MŠ Clementisovej a MŠ Sládkovičovej

09-1 Originálne kompetencie – transfer ZŠ

Výdavky na školské zariadenia pri ZŠ, ktoré sú financované z podielových daní, sú narozpočtované na základe schváleného VZN Mesta Revúca č. 104/2010.

09-2 Prenesené kompetencie ZŠ

Výdavky, ktoré sú transferom zasielané základným školám, predstavujú finančné prostriedky na zabezpečenie prenesených kompetencií v oblasti školstva. Zahnuté sú v tom aj vlastné príjmy škôl, ktoré sú v príjmovej strane rozpočtu rozpočtované osobitnou položkou.

10201 Zariadenia sociálnych služieb

Výdavky na prevádzku DOS, SOS – mzdy opatrovateliek a zdravotných sestier, energie, materiál, údržbu budovy, stravovanie a prídely do soc. fondu.

10202 Ďalšie sociálne služby

Výdavky na opatrovateľskú službu v teréne – mzdy opatrovateliek v teréne, stravovanie a prídely do SF.

10203 Príspevky neštátnym subjektom – staroba

V tejto kapitole je zahrnutá strava pre obyvateľov umiestnených v Zariadení opatrovateľskej služby, ktorú si však hradia sami, príjem je rozpočtovaný v príjmovej položke, mesto neprispieva na stravu týmto obyvateľom zariadenia.

1070 Príspevky neštátnym subjektom – hmotná núdza

Školské pomôcky a stravovanie žiakov v HN v materských školách, príspevok na pohrebné služby pre bezdomovcov – obyvateľov mesta.

10701 Dávky soc. pomoci

Rodinné prídavky, poskytované UPSVaR sú určené pre rodičov detí, ktoré zanedbávajú školskú dochádzku, v príjmovej časti rozpočtujeme príjem z UPSVaR . Mesto je v tomto prípade osobitným príjemcom.

10703 Ďalšie sociálne služby - Osobitný príjemca, komunitní pracovníci

V tejto kapitole rozpočtuje mesto výdavky na 3 komunitných pracovníkov – terénnu sociálnu službu, výdavky sú podľa zmluvy refundované z 95% Európskym sociálnym fondom a štátnym rozpočtom.

Ďalšie výdavky sú rozpočtované v tejto kapitole z toho dôvodu, že mesto je osobitným príjemcom dávky v HN a dávky prerozdeľujeme na úhrady nákladov na bývanie, úhrady za poplatky za komunálny odpad a DZN a časť je vyplácaná v hotovosti občanom v HN.

Kapitálové výdavky plánované v roku 2011:**V oddieli 01116 Výdavky verejnej správy**

Nákup pozemkov - 10.000 €

V oddieli 09601 Školské jedálne pri MŠ

Nákup strojov na prevádzku školskej jedálne – 8.000 €

V oddieli 0443 – Výstavba

713 002-11 14 Rekonštrukcia ZŠ Hviezdoslavova – 34.530 €

716- 11 14 Rekonštrukcia ZŠ Hviezdoslavova – autorský dozor – 1.200 €

717002 - 11 14 Rekonštrukcia ZŠ Hviezdoslavova – 299.000 €

717002 - 11 31 Rekonštrukcia ZŠ Komenského – 124.016 €

V oddieli 0451 Cestná doprava

714005 Nákup špeciálnych automobilov – 887.250 €

716 Rekonštrukcia vybraných častí infraštruktúry – autorský dozor – 8.200 €

717002 Rekonštrukcia vybraných častí infraštruktúry - 1.131.186 €

V oddieli 10.2.0.1 Zariadenie sociálnych služieb – Cilka

716 Rekonštrukcia - autorský dozor – 2.400 €

717003 Rekonštrukcia, stavebný dozor – 1.421.040 €

Výdavkové finančné operácie

Finančné operácie vo výdavkovej časti rozpočtu na rok 2011 tvoria splátky úverov z Dexia banky – úver z roku 2003, úver na auto, úver zo ŠFRB, narozpočtované sú aj výdavky na splátky úverov na spolufinancovanie schválených projektov v celkovej výške 52.480 €. Celková rozpočtovaná výška je 126.332 €.

SPOLU VÝDAVKY:**10.385.678 €**

Podrobnejšie príjmovú aj výdavkovú časť rozpočtu rozoberá programový rozpočet, ktorý je súčasťou rozpočtu Mesta Revúca na roky 2011 – 2013.

V Revúcej 07.02.2011

Ing. Frandelová Jana
vedúca oddelenia finančného
a majetkovo právneho

Mestský úrad Revúca

Nám. Slobody 13 050 01 Revúca

Pripomienky k návrhu rozpočtu na roky 2011 – 2013

ktorý bol vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa 09.02.2011.

Pripomienku predložil: Mestský úrad Revúca

Dňa: 18.02.2011

Pripomienka č. 1:

Návrh na navýšenie rozpočtu v položkách na rok 2011:

PRÍJMOVÁ ČASŤ

V položke 312001 11 31 Rekonštrukcia ZŠ Komenského - dotácia + 15.033,- €

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

V položke 0443 637005 Rekonštrukcia ZŠ Komenského – externý manažment projektu
+ 15.033,- €

Návrh na presun rozpočtovaných fin. prostriedkov v položkách

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Z položky 01116 635006 Údržba budov - 791 €

Na položku 0443 637005 Rekonštrukcia ZŠ Komenského – externý manažment projektu
+ 791 €

Návrh sa predkladá z dôvodu presunu úhrady faktúry za externý manažment projektu rekonštrukcia ZŠ Komenského z roku 2010 do roku 2011.

Fin. prostriedky sa skladajú z položiek uhradených Európskym fondom regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom vo výške 15.033,- € a položky 5 % spolufinancovanie vo výške 791,- €.

Rozpočet sa po pripomienke navýši o 15.033,- € v príjmovej aj výdavkovej časti. Pripomienka bude zároveň zapracovaná do programového rozpočtu na rok 2011.

V Revúcej 18.02.2011

Vypracovala: Ing. Jana Frandelová

Pripomienka k rozpočtu bola schválená na rokovaní MsZ dňa 24.02.2011.

ROZPOČET MESTA REVÚCA NA ROKY 2011 - 2013
--

Bežné príjmy	2011	2012	2013
	v EUR	v EUR	v EUR
DAŇOVÉ PRÍJMY	3 518 969	3 619 100	3 619 100
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku	3 199 869	3 300 000	3 300 000
111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	2 899 869	3 000 000	3 000 000
121 Daň z nehnuteľností	300 000	300 000	300 000
Daňové príjmy - dane za špecifické služby	319 100	319 100	319 100
133001 Za psa	12 000	12 000	12 000
133003 Za nevýherné hracie prístroje	300	300	300
133004 Za predajné automaty	400	400	400
133012 Za užívanie verejného priestranstva	5 000	5 000	5 000
133012 01 parkovné	1 400	1 400	1 400
133013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	300 000	300 000	300 000
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	547 299	490 878	490 878
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	137 540	137 540	137 540
211003 Dividendy	0	0	0
212002 Z prenajatých pozemkov	73 000	73 000	73 000
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	64 540	64 540	64 540
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby	232 238	245 638	245 638
221004 Administratívne poplatky – ostatné poplatky	85 100	85 100	85 100
222 Pokuty, penále a iné sankcie	8 500	8 500	8 500
223 Poplatky a platby z nepriemys. a náhod. predaja služieb	137 738	151 138	151 138
229005 Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	900	900	900
Nedaňové príjmy - úroky z tuzem. úverov, pôžičiek, vkladov	200	200	200
240 Úroky z vkladov v bankách	200	200	200
Iné nedaňové príjmy	177 321	107 500	107 500
292008 Z výťažkov z lotérií a iných pod. hier	40 000	40 000	40 000
292012 Z dobropisov	30 000	30 000	30 000
292019 Z refundácie	107 321	37 500	37 500
292027 Iné príjmy	0	0	0
GRANTY A TRANSFERY	2 257 682	1 873 756	1 852 183
Tuzemské bežné granty a transfery	2 257 682	1 873 756	1 852 183
311 Granty	1 000	1 000	1 000
312 Transfery v rámci verejnej správy	2 256 682	1 872 756	1 851 183
Bežné príjmy spolu:	6 323 950	5 983 734	5 962 161
Kapitálové príjmy	2011	2012	2013
	v EUR	v EUR	v EUR
Kapitálové príjmy	90 000	30 000	30 000
231 Príjem z predaja kapitálových aktív – budovy, byty	20 000	10 000	10 000

233 001 Z predaja pozemkov	70 000	20 000	20 000
Tuzemské kapitálové granty a transfery	3 581 173	0	0
322-1 Kapitálový transfer - DOS	0	0	0
322-2 Kapitálový transfer - Rekonštrukcia a modernizácia ZOS	1 270 005	0	0
322-3 Kapitálový transfer - rekonštrukcia ZŠ Hviezdoslavova	317 096	0	0
322-4 Kapitálový transfer - Rekonštrukcia vybraných častí infraštr.	1 042 330	0	0
322-5 Kapitálový transfer - rekonštrukcia ZŠ Komenského	108 862	0	0
322-6 Kapitálový transfer - čistiaca technika	842 880	0	0
Kapitálové príjmy spolu:	3 671 173	30 000	30 000
Príjmové finančné operácie	2011	2012	2013
	v EUR	v EUR	v EUR
Príjmy z ostatných finančných operácií	0	0	0
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0	0
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	319 433	0	0
Príjmové finančné operácie spolu	319 433	0	0
Bežné príjmy	6 323 950	5 983 734	5 962 161
Kapitálové príjmy	3 671 173	30 000	30 000
Príjmové finančné operácie	319 433	0	0
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	86 155	86 155	86 155
Rozpočtové príjmy spolu	10 400 711	6 099 889	6 078 316

ROZPOČET MESTA REVÚCA NA ROKY 2011 - 2013			
Bežné výdavky	2011	2012	2013
	v EUR	v EUR	v EUR
01.1.1 Výdavky verejnej správy	1 465 465	1 140 643	1 147 334
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	450 181	435 129	435 129
620 Poistné a príspevok do poisťovní	178 818	179 450	179 450
630 Tovary a služby	691 141	383 736	389 736
640 Bežné transfery	145 325	142 328	143 019
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	9 200	9 200	9 200
630 Tovary a služby	9 200	9 200	9 200
01.3.3 Iné všeobecné služby /matrika/	13 699	14 594	14 594
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	8 384	9 036	9 036
620 Poistné a príspevok do poisťovní	3 471	3 714	3 714
630 Tovary a služby	1 844	1 844	1 844
01.6.0 Voľby			
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	32 050	31 700	28 700
650 Splácanie urokov v tuzemsku	32 050	31 700	28 700
02.2.0 Civilná obrana	393	393	393
630 Tovary a služby	393	393	393
03.1.0 Polícajné služby	180 667	195 081	195 124
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	116 194	127 456	127 456
620 Poistné a príspevok do poisťovní	43 179	46 600	46 642
630 Tovary a služby	20 894	20 625	20 626
640 Transfery na nemocenské dávky	400	400	400
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	3 710	3 710	3 710
620 Poistné a príspevok do poisťovní	10	10	10
630 Tovary a služby	3 700	3 700	3 700
04.1.2 Všeobecno-pracovná oblasť - aktívna čin.	43 187	41 118	41 118
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	24 405	22 881	22 881
620 Poistné a príspevok do poisťovní	9 027	8 482	8 482
630 Tovary a služby	9 595	9 595	9 595
640 Bežné transfery	160	160	160
04.4.3 Vystavba - bežné výdavky	41 374	0	0
630 Tovary a služby	41 374		
04.5.1 Cestná doprava	120 792	162 426	271 650
630 Tovary a služby	120 792	162 426	271 650
04.7.3 Cestovný ruch – PSG, TIC	26 100	23 062	23 062
610 Mzdy	10 270	8 190	8 190
620 Poistné a príspevok do poisťovní	4 002	3 194	3 194
630 Tovary a služby	11 828	11 678	11 678
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	527 070	545 000	451 000
630 Tovary a služby	527 070	545 000	451 000
06.2.0 Rozvoj obcí	115 259	78 296	78 296
620 Poistné a príspevok do poisťovní	26	26	26
630 Tovary a služby	115 233	78 270	78 270
06.4.0 Verejné osvetlenie	128 271	123 860	123 860
620 Poistné a príspevok do poisťovní	10	10	10
630 Tovary a služby	128 261	123 850	123 850
08.1.0 Rekreačné a športové služby	171 804	163 991	165 691
620 Poistné a príspevok do poisťovní	25	25	25
630 Tovary a služby	139 779	131 966	133 666
640 Bežné transfery	32 000	32 000	32 000
08.2.0 Kultúrne služby – ZPOZ	10 250	10 250	10 250
620 Poistné a príspevok do poisťovní	50	50	50
630 Tovary a služby	9 750	9 750	9 750
640 Transfery	450	450	450
08.2.0.3 Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia – Klub dôchodcov	0	0	0
630 Tovary a služby	0	0	0
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	158 900	154 000	154 200
630 Energie, voda, komunikácie	4 500	3 400	3 600
640 Bežné transfery	154 400	150 600	150 600

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby – Mest. rozhlas, R. listy	27 917	24 372	24 372
610-48 Mzdy - Revúcke listy	9 026	8 575	8 575
620 Poistné a príspevok do poisťovní - RL	3 516	3 327	3 327
630 Tovary a služby	15 375	12 470	12 470
09 ŠKOLSTVO	2 676 566	2 648 956	2 652 385
09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	489 211	468 715	471 138
MŠ Sládkovičova	216 570	205 582	205 803
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	110 011	108 318	108 318
620 Poistné a príspevok do poisťovní	42 416	42 010	42 010
630 Tovary a služby	63 229	55 054	55 275
640 Bežné transfery	914	200	200
MŠ Clementisova	237 767	229 946	231 253
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	120 998	120 776	121 980
620 Poistné a príspevok do poisťovní	47 054	46 635	46 635
630 Tovary a služby	68 825	60 891	61 109
640 Bežné transfery	890	1 644	1 529
MŠ Revúčka	34 874	33 187	34 082
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost. osobné vyrovnania	19 010	18 962	19 790
620 Poistné a príspevok do poisťovní	7 522	7 480	7 484
630 Tovary a služby	7 092	6 645	6 708
640 Bežné transfery	1 250	100	100
09.5.0.2 Centrum voľného času detí	96 686	92 936	94 649
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	37 237	36 930	36 930
620 Poistné a príspevok do poisťovní	14 474	14 430	14 440
630 Tovary a služby	44 775	41 376	41 281
640 Bežné transfery	200	200	1 998
09.6.0.1 Školské jedálne	80 069	76 705	75 998
ŠJ MŠ Sládkovičova	36 762	36 478	35 771
610 Mzdy, platy, sl. prijmy a ost. osobné vyrovnania	23 323	22 992	22 992
620 Poistné a príspevok do poisťovní	8 978	8 920	9 010
630 Tovary a služby	4 311	4 416	3 619
640 Bežné transfery	150	150	150
ŠJ MŠ Clementisova	43 307	40 227	40 227
610 Mzdy, platy, sl. prijmy a ost. osobné vyrovnania	26 088	25 971	25 971
620 Poistné a príspevok do poisťovní	10 421	10 450	10 450
630 Tovary a služby	5 572	3 656	3 656
640 Bežné transfery	1 226	150	150
09 – 1 Originálne kompetencie – transfer ZŠ	474 851	474 851	474 851
ZŠ Komenského – školská jedáleň	53 041	53 041	53 041
školský klub detí	33 887	33 887	33 887
ZŠ Hviezdoslavova – školská jedáleň	98 224	98 224	98 224
- školský klub detí	34 992	34 992	34 992
- školské stredisko záujmovej činnosti	19 645	19 645	19 645
ZŠ I.B.Zocha – školský klub detí	18 417	18 417	18 417
Základná umelecká škola	216 645	216 645	216 645
09 – 2 Prenesené kompetencie – ZŠ	1 535 749	1 535 749	1 535 749
Normatívne finančné prostriedky	1 359 082	1 359 082	1 359 082
Nenormatívne finančné prostriedky	176 667	176 667	176 667
10.2.0.1 Zariadenie sociálnych služieb Čilka	193 257	183 909	158 909
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	68 720	68 720	68 720
620 Poistné a príspevok do poisťovní	26 899	26 899	26 899
630 Tovary a služby	96 347	88 090	63 090
640 Bežné transfery	1 291	200	200
10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby – opatrovatelky v teréne	153 015	134 799	135 174
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	101 443	87 927	87 927
620 Poistné a príspevok do poisťovní	37 922	33 222	33 222
630 Tovary a služby	13 350	13 350	13 350
640 Bežné transfery	300	300	675
10.2.0.3 Príspevky neštátnym subjektom – staroba	30 000	40 000	40 000
630 Tovary a služby	30 000	40 000	40 000
10.7.0 Príspevky neštátnym subjektom – hmotná núdza	7 092	7 092	7 092
630 Tovary a služby	7 092	7 092	7 092
10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v HN	15 600	15 700	16 000
630 Tovary a služby	12 000	12 000	12 000
640 Bežné transfery	3 600	3 700	4 000

10.7.0.3 Ďalšie soc. služby – osob.prijemca, komunitní pracovníci	181 836	183 535	161 700
610-66 <i>Mzdy, platy - komunitní pracovníci</i>	13 846	15 105	1 260
620-66 <i>Poistné a príspevok do poisťovni - KP</i>	4 840	5 280	440
630-66 <i>Bežné výdavky - komunitní pracovníci</i>	3 150	3 150	0
600 <i>Bežné výdavky - osobitný príjemca</i>	160 000	160 000	160 000
Bežné výdavky spolu:	6 347 557	5 948 787	5 927 214
Kapitálové výdavky	2011	2012	2013
	v EUR	v EUR	v EUR
01.1.1 Výdavky verejnej správy	10 000	20 000	20 000
711 001 <i>Nákup pozemkov</i>	10 000	20 000	20 000
711 003 <i>Nákup telekomunikačnej techniky</i>	0	0	0
09.6.0.1 Školské jedálne pri MŠ	8 000	0	0
713 <i>Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia</i>	8 000		
09-1 Originálne kompetencie – transfer ZŠ	0	0	0
713 <i>Nákup prev. strojov, zariadení</i>	0	0	0
04.4.3 Výstavba	458 746		
713 <i>Stroje, prístroje, zariadenia, technika</i>	34 530		
713002-11 14 <i>Rekonštrukcia ZŠ Hviezdoslavova - výpočtová technika</i>	34 530		
716 <i>Prípravná a projektová dokumentácia</i>	1 200		
716-11 14 <i>Rekonštrukcia ZŠ Hviezdoslavova - aut. dozor</i>	1 200		
716-11 13 <i>Kotolňa - bývalá ZŠ SNP- jedáleň</i>	0		
716-11 04 <i>Rekonštrukcia VO</i>	0		
716-11 31 <i>Rekonštrukcia ZŠ Komenského</i>	0		
717 <i>Realizácia stavieb</i>	423 016		
717002-11 14 <i>Rekonštrukcia ZŠ Hviezdoslavova</i>	299 000		
717002-11 31 <i>Rekonštrukcia ZŠ Komenského</i>	124 016		
04.5.1 Cestná doprava	2 026 636		
714 <i>Nákup dopravných prostriedkov</i>	887 250	0	0
714005 <i>Nákup špeciálnych automobilov</i>	887 250		
716 <i>Prípravná a projektová dokumentácia</i>	8 200		
716 <i>Rekonštrukcia vybr. častí infraštr. - autorský dozor</i>	8 200		
717 <i>Realizácia stavieb</i>	1 131 186		
717002 <i>Rekonštrukcia vybraných častí infraštruktúry, stav. dozor</i>	1 131 186		
10.2.0.1 Zariadenie sociálnych služieb - Cílka	1 423 440		
716 <i>Prípravná a projektová dokumentácia</i>	2 400		
716 <i>Autorský dozor</i>	2 400		
717 <i>Realizácia stavieb</i>	1 421 040		
717003 <i>Rekonštrukcia, stavebný dozor</i>	1 421 040		
Kapitálové výdavky spolu:	3 926 822	20 000	20 000
Výdavkové finančné operácie	2011	2012	2013
	v EUR	v EUR	v EUR
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	126 332	131 102	131 102
821 <i>Splácanie tuz. istiny z úverov</i>	126 332	131 102	131 102
Výdavkové finančné operácie	126 332	131 102	131 102
Sumarizácia	2011	2012	2013
	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné výdavky spolu	6 347 557	5 948 787	5 927 214
Kapitálové výdavky spolu	3 926 822	20 000	20 000
Výdavkové finančné operácie	126 332	131 102	131 102
Rozpočtové výdavky spolu	10 400 711	6 099 889	6 078 316
	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné príjmy	6 323 950	5 983 734	5 962 161
Kapitálové príjmy	3 671 173	30 000	30 000
Príjmové finančné operácie	319 433	0	0
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	86 155	86 155	86 155
Rozpočtové príjmy spolu	10 400 711	6 099 889	6 078 316
Hospodárenie celkom	0	0	0

NÁVRH

Rozpočet na roky 2011 - 2013 - sumarizácia

v EUR

Položka	Rozpočet na rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013
Bežné príjmy	6 410 105	6 069 889	6 048 316
z toho: daňové	3 518 969	3 619 100	3 619 100
nedaňové	2 804 981	2 364 634	2 343 061
vlastné príjmy škôl	86 155	86 155	86 155
Kapitálové príjmy	3 671 173	30 000	30 000
z toho: vlastné	90 000	30 000	30 000
granty a transfery	3 581 173	0	0
Finančné operácie	319 433	0	0
Príjmy celkom	10 400 711	6 099 889	6 078 316
Bežné výdavky	6 347 557	5 948 787	5 927 214
Kapitálové výdavky	3 926 822	20 000	20 000
Finančné operácie	126 332	131 102	131 102
Výdavky celkom	10 400 711	6 099 889	6 078 316
ROZDIEL + / -	0	0	0

ROK 2011	PRÍJMY	VÝDAVKY	Hospodársky výsledok +/-
BEŽNÝ ROZPOČET	6 410 105	6 347 557	62 548
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	3 671 173	3 926 822	-255 649
FINANČNÉ OPERÁCIE	319 433	126 332	193 101
SPOLU	10 400 711	10 400 711	0

ROK 2012	PRÍJMY	VÝDAVKY	Hospodársky výsledok +/-
BEŽNÝ ROZPOČET	6 069 889	5 948 787	121 102
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	30 000	20 000	10 000
FINANČNÉ OPERÁCIE	0	131 102	-131 102
SPOLU	6 099 889	6 099 889	0

ROK 2013	PRÍJMY	VÝDAVKY	Hospodársky výsledok +/-
BEŽNÝ ROZPOČET	6 048 316	5 927 214	121 102
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	30 000	20 000	10 000
FINANČNÉ OPERÁCIE	0	131 102	-131 102
SPOLU	6 078 316	6 078 316	0

