



Mesto Zlaté Moravce

Mestský úrad, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce

Materiál na zasadnutie MsZ
v Zlatých Moravciach dňa 13.12.2012

Číslo materiálu: **2-21MZ/2012**

Návrh

Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 vrátane programov a podprogramov s výhľadom na roky 2014 a 2015

Predkladá:

Meno: Ing. Iveta Szobiová

Funkcia: vedúca oddelenia financií a rozpočtu

Spracovala:

Meno: Ing. Iveta Szobiová

Funkcia: vedúca oddelenia financií a rozpočtu

Prerokované:

Finančná komisia

dňa 26.11.2012 a 03.12.2012 – odporučené s pripomienkami k jednotlivým kapitolám a položkám

MsR dňa – odporučené / neodporučené

Uznesenie č. /2012

z 21. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 13.12.2012

Návrh Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 vrátane programov a podprogramov s výhľadom na roky 2014 a 2015

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 21. zasadnutí MZ konaného dňa 13.12.2012

prerokovalo

- a) Návrh Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 vrátane programov a podprogramov s výhľadom na roky 2014 – 2015
- b) Správu hlavného kontrolóra mesta k Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 vrátane programov a podprogramov s výhľadom na roky 2014-2015
- c) Použitie Rezervného fondu v roku 2013 na kapitálové výdavky

berie na vedomie

- a) Správu hlavného kontrolóra mesta k Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 vrátane programov a podprogramov s výhľadom na roky 2014-2015
- b) Viacročný rozpočet Mesta Zlaté Moravce vrátane programov a podprogramov na roky 2014-2015

s c h v a ľ u j e

- a) Rozpočet Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 vrátane programov a podprogramov
- b) Použitie Rezervného fondu v roku 2013 vo výške 55.500 € na prefinancovanie:
 - nákup mobilnej rádiovkej siete pre MsP vo výške 10.000 €,
 - nákup automobilu formou leasingu pre MsP vo výške 5.500 €,
 - rozšírenie kamerového systému pre MsP vo výške 15.000 €,
 - vyhotovenie projektovej dokumentácie pre Župný dom k podanému projektu „Obnovme si svoj dom“

V Zlatých Moravciach dňa 13.12.2012

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Dôvodová správa

Predkladáme návrh Programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 až 2015. V zmysle zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti je mesto od roku 2013 povinné zostavovať rozpočet v členení za predchádzajúce 2 roky, rozpočet bežného roka, očakávaná skutočnosť bežného roka a návrh rozpočtu na nasledujúce 3 roky. Návrh rozpočtu na rok 2013 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2013 až 2015 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých oddelení MsÚ, rozpočtových a príspevkových organizácií mesta. Návrh rozpočtu je zostavený ako programový, t.z. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými vstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a podprogramov.

Návrh rozpočtu bol spracovaný 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 a v súlade s VZN č. 5/2012 o rozpočtových pravidlách Mesta Zlaté Moravce, ktoré v článku 4 Rozpočtový proces, časť 4.3 Zostavovanie rozpočtu, bod 4.3.12 upravuje, že „*MsZ schvaľuje rozpočet mesta v programoch, v ktorých bude mesto realizovať výdavky bežného rozpočtu a kapitálového rozpočtu podľa platnej funkčnej klasifikácie a podľa ekonomickej klasifikácie na úrovni položiek*“.

Rozpočet Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 je navrhnutý ako prebytkový vo výške 50.745 Eur.

Bežné príjmy sú navrhnuté vo výške 5.110.750 Eur, *bežné výdavky* vo výške 4.828.213 Eur, *prebytok bežného rozpočtu* vo výške +282.537 Eur. *Kapitálové príjmy* nie sú rozpočtované, *kapitálové výdavky* sú rozpočtované vo výške 70.500 Eur. Prebytok bežného rozpočtu je použitý na splácanie istín z úverov, ktoré sú zaradené do výdavkových finančných operácií a nákup servera pre MsÚ. *Príjmové finančné operácie* obsahujú prevod prostriedkov z rezervného fondu vo výške 59.000 Eur. *Výdavkové finančné operácie* sú rozpočtované vo výške 220.292 Eur na splátky istín z nesplatených úverov mesta, 3-mesačnú splátku istiny úveru zo ŠFRB a splátky finančného prenájmu.

Príjmová časť rozpočtu vychádza z predpokladu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktoré mesto získava prostredníctvom štátu, pričom sme vychádzali z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2013 - 2015 a odhadu výberu dane v tomto roku. Sadzby miestnych daní a poplatkov a nedaňové príjmy vychádzajú z predpokladaného plnenia príjmov za rok 2012 a predpokladaného predpisu miestnych daňových príjmov na základe schválených VZN.

Návrh Programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na roky 2013 až 2015 so stanovenými cieľmi a merateľnými ukazovateľmi je uvedený v tretej časti materiálu.

Rozpočet na roky 2014 – 2015 je v zmysle § 9 ods. 3 zákona 583/2004 Z.z. orientačný, nie je pre mesto záväzný.

Postup spracovania návrhu rozpočtu:

V súlade s ustanovením článku 4, ods. 4.1 VZN č. 5/2012 primátor mesta vydal dňa 17.08.2012 *Rozpočtový harmonogram na zostavenie rozpočtu na rok 2013*.

V súlade s rozpočtovým harmonogramom boli vyzvané subjekty rozpočtového procesu na predloženie nevyhnutných požiadaviek do rozpočtu v termíne do 15.09.2012 a ostatných požiadaviek v termíne do 15.10.2012. Následne boli finančným oddelením spracované východiská rozpočtu mesta v príjmovej časti rozpočtu a spolu so spracovanými

požiadavkami subjektov rozpočtového procesu a s navrhnutými limitmi výdavkov pre jednotlivé rozpočtové kapitoly boli predložené na rokovanie **finančnej komisie dňa 22.10.2012.**

Mestské zastupiteľstvo prerokovalo materiál „Informácia o východiskových ukazovateľoch návrhu rozpočtu na rok 2013“ a vzalo na vedomie návrhy východiskových ukazovateľov v príjmovej časti rozpočtu, nevyhnutných požiadavkách správcov rozpočtových kapitol, ako aj návrh limitov pre rozpočtové kapitoly na svojom zasadnutí **dňa 08.11.2012.**

Správcovia rozpočtových kapitol a organizácie zriadené mestom boli informovaní o výške navrhnutého limitu výdavkov, na základe ktorého boli požiadaní o spracovanie návrhu rozpočtu, ako aj o zaradenie výdavkov do programovej štruktúry a o prerokovanie návrhu rozpočtu v odborných komisiách MsZ.

Riaditelia rozpočtových organizácií predložili návrhy rozpočtov výdavkov na školské kluby detí a školské jedálne pri základných školách v zmysle navrhnutých limitov zo strany zriaďovateľa v rozpise podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie.

Riaditelia príspevkových organizácií predložili návrhy rozpočtov nákladov a výnosov v súlade so zák. č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov v členení na rozpočet hlavnej činnosti organizácie a na plán podnikateľskej činnosti. Rozpočty za hlavnú činnosť boli predložené v súlade s VZN č.5/2012 s rozpisom podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie.

Návrhy rozpočtov rozpočtových organizácií ZŠ Mojmirova, ZŠ Robotnícka, ZŠ Pribinova a Základná umelecká škola sú predložené na rokovanie MsZ ako samostatný materiál.

Návrhy rozpočtov príspevkových organizácií Mestská nemocnica Prof. Rudolfa Korca, DrSC., Mestské stredisko kultúry a športu, m.p., Technické služby mesta Zlaté Moravce, Službyt, m. p. Zlaté Moravce, Záhradnícke služby mesta, m.p. sú predložené na rokovanie MsZ ako samostatný materiál.