



Mesto Zlaté Moravce

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

Materiál na zasadnutie MsZ
v Zlatých Moravciach dňa 08.11.2012

Číslo materiálu: **26-20MZ-2012**

INFORMÁCIA

o východiskových ukazovateľoch návrhu rozpočtu na rok 2013

Predkladá:

Meno: Ing. Iveta Szobiová
Funkcia: vedúca oddelenia

Spracoval:

Meno: Ing. Iveta Szobiová
Funkcia: vedúca oddelenia

Prerokované:

Finančná komisia materiál prerokovala dňa 22.10.2012 – odporučené

MsR dňa materiál prerokovala dňa 31.10.2012 – odporučené

Dôvodová správa

Predkladáme informáciu o východiskových ukazovateľoch návrhu rozpočtu na rok 2013: Medzi východiskové ukazovatele patria návrhy príjmovej časti rozpočtu a nevyhnutných požiadavkách správcov rozpočtových kapitol.

V príjmovej časti rozpočtu - daňové príjmy mesta za daň z nehnuteľností (DzN) je rozpočtovaný príjem podľa odporúčenia finančnej komisie s navýšením DzN o 7,5% oproti roku 2012. Návrh Mesta je vo výške 15% navýšenie oproti roku 2012.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad je rozpočtovaný s navýšením poplatku u fyzických osôb zo 16 Eur na 17 Eur/osoba/rok. Pri právnických osobách nie je zmena vo výške sadzby poplatku. Pri spracovaní príjmov mesta z miestnych daní a poplatkov sa vychádzalo z predložených návrhov sadzieb daní a miestneho poplatku vo VZN o daní z nehnuteľností, novelizácie VZN o miestnych daniach a vo VZN o miestnom poplatku za KO na rok 2013.

V príjmoch za nájomné je rozpočtovaný príjem aj za neodpredané byty vo vlastníctve mesta, ktoré na základe návrhu zosúladienia právneho stavu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, m.p. so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, budú odňaté zo správy tejto príspevkovej organizácie. PO Službyt bude, v prípade schválenia predloženého návrhu, na hlavnú činnosť poskytnutý príspevok z rozpočtu zriaďovateľa.

V predložennom materiáli v oblasti príjmov bude upravená položka Výnos z dane z príjmov poukázaný územnej samospráve (tzv. podielové dane) po zverejnení rozpisu daní pre jednotlivé obce MF SR. V prípade zistenia nových skutočností budú upravené aj ostatné príjmy.

Vo výdavkovej časti rozpočtu sú predložené rozpočtové požiadavky príspevkových organizácií, rozpočtových organizácií – základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, školské kluby detí pri ZŠ, školské jedálne pri ZŠ, ZUŠ, ŠKD a ŠJ pri ZŠ DonBosca, školských zariadení bez právnej subjektivity – materské školy, školské jedálne pri MŠ a výdavky na sociálne služby v zariadeniach ZOS a DOS.

V predložennom materiáli sú zahrnuté aj rozpočtové požiadavky subjektov rozpočtového procesu za výdavky obce za správcov rozpočtových kapitol - oddelenia MsÚ a Mestská polícia.

Na základe podpísaného Memoranda o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky orientovanej na zabezpečenie finančnej stability verejného sektora na rok 2013 medzi Vládou SR a ZMOS, na základe ktorého by obce mali **schváliť prebytkový rozpočet na rok 2013** s cieľom zníženia deficitu verejných financií, predkladáme návrh na **limity výdavkov** pre jednotlivé rozpočtové kapitoly a **limity dotácií** pre mestské organizácie.

Memorandum je podľa vyjadrenia MF SR deklarácia, spoločenský záväzok schválený Radou ZMOS, s cieľom prispieť ku konsolidácii verejných financií. Odporúčením je úspora a kvantifikácia rozpočtu vo výške cca 5% na mzdy a cca 10% na tovary a služby oproti schválenému rozpočtu 2012. Uvedené percentuálne zníženie je návrh, nie je záväzné, o výške úspor v rozpočte rozhodne MsZ pri schválení rozpočtu.

Finančná komisia odporučila pri spracovaní a tvorbe rozpočte na rok 2013 nasledovné:

- a) zníženie bežných výdavkov o 5% na mzdy a 10% na tovary a služby oproti rozpočtu na rok 2012 v zmysle Memoranda o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky orientovanej na zabezpečenie finančnej stability verejného sektora na rok 2013 medzi Vládou SR a ZMOS
- b) v rámci racionalizačných opatrení zrušiť MŠ so ŠJ Slnečná ul. a MŠ so ŠJ Prílepy s tým, že Mesto zabezpečí dovoz detí z mestských častí do ostatných materských škôl v meste
- c) použiť 15% z poukázaných podielových daní na originálne kompetencie v oblasti školstva na zabezpečenie ostatných samosprávnych funkcií mesta
- d) nezostavovať výdavkový kapitálový rozpočet, spracovať a predložiť na schválenie do MsZ zásobník plánovaných investičných akcií na rok 2013 ako súčasť návrhu rozpočtu

Spracovala:

Ing. Iveta Szobiová

vedúca oddelenia rozpočtu a financií

Uznesenie č./2012
z 20. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 8.11.2012

Návrh východiskových ukazovateľov do návrhu rozpočtu na rok 2013

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20. zasadnutí MZ konanom dňa 8.11.2012
p r e r o k o v a l o
návrh východiskových ukazovateľov do návrhu rozpočtu na rok 2013

berie na vedomie

- a) východiskové ukazovatele do návrhu rozpočtu na rok 2013
- b) limity výdavkov pre jednotlivé rozpočtové kapitoly
- c) limity výdavkov dotácií pre príspevkové organizácie mesta

V Zlatých Moravciach dňa 8.11.2012

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta