



Mesto Zlaté Moravce

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

Materiál na zasadnutie 22.MZ
v Zlatých Moravciach dňa 28.02.2013

Číslo materiálu: **2-22MZ-2013**

Návrh Programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015

Predkladá:

Meno: Ing. Iveta Szobiová

Funkcia: vedúca oddelenia financií a rozpočtu

Spracovali:

Meno: Ing. Iveta Szobiová

Funkcia: vedúca oddelenia financií a rozpočtu

Meno: Mária Očovayová

Funkcia: referent rozpočtu

Prerokované:

Finančná komisia dňa 26.11.2012 a 03.12.2012 odporučené s pripomienkami

Finančná komisia znovu prerokované 18.2.2013 - odporučené s pripomienkami

MsR dňa 19.02.2013 – odporučené

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 6.393.389 Eur, *bežné výdavky* vo výške 6.216.589 Eur, *prebytok bežného rozpočtu* vo výške +176.800 Eur.

Kapitálové príjmy nie sú rozpočtované, *kapitálové výdavky* sú rozpočtované vo výške 40.000 Eur.

Prebytok bežného rozpočtu je použitý na splácanie istín z bankových úverov, ktoré sú zaradené do výdavkových finančných operácií a na nákup servera pre MsÚ, ktorý je zaradený ako kapitálový výdaj.

Príjmové finančné operácie obsahujú prevod prostriedkov z fondov mesta (Rezervný fond, Fond rozvoja bývania) vo výške 85.000 Eur a zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka vo výške 30.011 Eur, ktoré sú účelovo určené zo štátneho rozpočtu v súlade so zák. č. 583/2004 Z. z.

Výdavkové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 201.066 Eur na splátky istín z nesplatených úverov mesta.

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 budú predložené na rokovanie MsZ ako samostatný materiál po schválení rozpočtu mesta na základe jeho rozpisu na uvedené rozpočtové organizácie.

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. budú predložené na rokovanie MsZ ako samostatný materiál po schválení rozpočtu mesta na základe jeho rozpisu na uvedené príspevkové organizácie.

V návrhu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 sú prevzaté náklady za energie, poistné nehnuteľného majetku a revízie z príspevkových organizácií z dôvodu:

a) odňatia správy majetku z m.p. Službyt:

- príjmy v rozpočte mesta za neodpredané byty a nebytové priestory - 261.600 eur,
- výdavky v rozpočte mesta:
 - príspevok Službyt m.p. - 160.000 eur
 - energie, revízie, poistné budov - 102.100 eur

b) odňatia nájmu nebytových priestorov z m.p. Záhradnícke služby mesta:

- výdavky v rozpočte mesta za energie, revízie, poistné budov - 70.000 eur
 - príjmy pre Zsm z nájomného za budovu na Sládkovičovej ulici + 15.756 eur
- Príspevok Zsm bol znížený na 200.000 eur oproti roku 2012, kedy mali Zsm príspevok vo výške 250.000 eur z uvedených dôvodov.

Uznesenie č. /2013
z 22 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 28.02.2013

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 22. zasadnutí MZ konaného dňa 28.02.2013

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 a Fondu rozvoja bývania v roku 2013 na čiastočné splácanie istín z bankových úverov

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 chvaľuje

- a) Rozpočet Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 vrátane programov a podprogramov
- b) Použitie Rezervného fondu v roku 2013 vo výške 60.000 € na čiastočné splácanie istín z bankových úverov
- c) Použitie Fondu rozvoja bývania v roku 2013 vo výške 25.000 € na čiastočné splácanie istín z bankových úverov

V Zlatých Moravciach dňa 28.02.2013

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Mgr. Mario Lénárt
prednosta MsÚ