



Mesto Zlaté Moravce

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

Materiál na zasadnutie MsZ
v Zlatých Moravciach dňa 15.12.2011

Číslo materiálu: 28

N á v r h

**na schválenie Návrhu programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2012
s výhľadom na rok 2013 a 2014**

Predkladá:

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Spracoval:

Ing. Eva Struhárová
vedúca oddelenia rozpočtu a financií

Prerokované:

Komisia finančná
dňa 28.11.2011
MsR dňa 5.12.2011

– odporučené / ~~neodporučené~~
– odporučené / ~~neodporučené~~

Dôvodová správa:

Správa k Návrhu programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2012 s výhľadom na rok 2013 a 2014 vychádza z legislatívy platnej v SR.

A/

Legislatíva

Základnými právnymi normami pre zostavenie návrhu Programového rozpočtu je zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

B/

Štruktúra dokumentu

Obsah dokumentu je rozdelený do troch častí.

Prvá časť obsahuje tabuľku príjmovej časti návrhu rozpočtu.

Druhá časť obsahuje tabuľku výdavkovej časti návrhu rozpočtu v štruktúre bežných a kapitálových výdavkov.

Tretia najrozsiahlejšia časť dokumentu tvorí podrobne rozpísané čerpanie výdavkov na jednotlivé programy, podprogramy a prvky, ktorých súčasťou je plánovanie hodnôt a merateľných ukazovateľov, ktoré predstavujú plánovaný výkon Mesta Zlaté Moravce na roky 2012 až 2014.

C/

Návrh rozpočtu na rok 2011 je zostavený ako vyrovnaný, s celkovými rozpočtovými príjmami aj výdavkami **10 443 777 €**.

Východiská pre zostavovanie rozpočtu

1. Príjmová časť rozpočtu

Návrh príjmovej časti rozpočtu vychádza z očakávaného vývoja príjmov, ktorý je závislý na budúcom ekonomickom vývoji v SR.

Celková výška **bežných príjmov** je navrhnutá vo výške 6 273 037 €.

Z toho :

V daňových príjmoch sa očakáva podobné plnenie ako bolo v roku 2011 a to aj z dôvodu nezmenenej výšky daní a poplatkov, ktoré sa nemenili od roku 2005.

▲ Celkové daňové príjmy sú navrhnuté v celkovej sume 4 115 968 €

Z toho výnos dane z príjmov fyzických osôb (vo výške 70,3%) v sume 2 987 500 € sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia.

V nedaňových príjmoch najvyššiu položku tvoria príjmy z prenájmu, ktoré podľa platnosti novely zákona o dani z príjmov podliehajú zdaneniu, čo sa nám v budúcom rozpočte prejaví v navýšení výdavkov.

▲ Celkové nedaňové príjmy sú navrhnuté v celkovej výške 769 200 €.

Granty a transfery majú charakter účelových finančných prostriedkov, ktorých použitie je viazané na presne určený účel a nie je ich možné meniť.

▲ Celkové príjmy z preneseného výkonu štátnej správy na obce zo štátneho rozpočtu sme navrhli len tie príjmy o ktorých výške máme relevantné informácie v sume 1 387 869 €

Celková výška **kapitálových príjmov** je navrhnutá vo výške 1 874 600 €.

Získané príjmy z predaja bytov, budov a pozemkov sa použijú na významné projekty na rozvoj mesta, ktoré boli Uzneseniami MsZ zastupiteľstva schválené ešte v roku 2011.

Návrh rozpočtu na rok 2011 uvažuje s doplnením rozpočtu o **príjmové finančné operácie** vo výške 248 640 €, ktoré budú vo výdavkovej časti rozpočtu zapojené na splácanie istín z minulých úverov.

Zároveň je možné investičné akcie financovať z úverových prostriedkov v sume 2 047 500 € získaných ako refundácia za výdavky na výstavbu bytového domu „Štvorlístok“

2. Výdavková časť rozpočtu

Návrh programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2012 je v celkovej sume 10 443 777 € v členení:

Bežné výdavky - v sume 6 237 036 €.

Kapitálové výdavky - v sume 3 922 101 €

Výdavkové finančné operácie - v sume 248 640 €.

Zostavovanie rozpočtu výdavkovej časti programového rozpočtu vychádza z maximálnej transparentnosti výdavkov na všetky činnosti, ktoré mestu vyplývajú zo zákonov a z uzatvorených zmlúv.

Spracovať rozpočet v programovej štruktúre vyplýva zo zákona, takáto forma programového rozpočtu je pre širokú verejnosť prehľadnejšia.

Programový rozpočet je rozdelený do 14 programov, podľa štruktúry zodpovednosti na podprogramy a prvky, ktoré prehľadne a obsiahne informujú a čerpaní **bežných výdavkov**.

Pri každom programe sú okrem bežných výdavkov podrobne rozpísané požiadavky investičných akcií v **kapitálových výdavkoch**.

Súčasťou Programového rozpočtu Mesta Zlatých Moraviec sú aj rozpočty príspevkových a rozpočtových organizácií, zaradené v jednotlivých programoch.

Výdavkové finančné operácie sú navrhnuté do výšky splácania záväzkov mesta na splácanie istín z nasledovných úverov:

A/ Dlhodobé bankové úvery

1./ V roku 2004 poskytnutý úver č. 12/041/04 od DEXIA Banky Slovensko a.s. Žilina, regionálna pobočka Nitra na sumu : 10 438 789,90 Sk (**346 504,31 €**) s účelom: reštrukturalizácia úverov č. 12/002/01 a 12/004/02.

Výška úroku: M BRIBOR % p. a. + 1,3 % p. a.

Splatnosť úveru je 11.11.2014.

Zabezpečený záložným právom na nehnuteľný majetok: pozemok na parc. č. 2846/67 o výmere 9379 m² a stavba na pozemku so súp. č. 3031 s charakteristikou: Priemyselný objekt.

Mesačná splátka istiny je 85500 Sk (**2 838,08 €**)

2./ V roku 2006 poskytnutý úver 12/010/06 od DEXIA Banky Slovensko a.s. Žilina, regionálna pobočka Nitra na sumu: 22 078 040,80 Sk (**732 856,70 €**)

S účelom: Splatenie úveru ŠFRB.

Výška úroku: : 3 M BRIBOR % p.a. + 0,5 % p.a.

Splatnosť úveru : 26.03.2018

Zabezpečený vlastnou vista blankozmenkou č. 12/010/06

Odklad splátok úveru bol od 01.01.2007

Mesačná splátka istiny bola 149801,53 Sk (**4 972,50 €**)

3./ V roku 2006 poskytnutý úver 12/020/06 od DEXIA Banky Slovensko a.s. Žilina, regionálna pobočka Nitra na sumu: 19 853 000 Sk (**658 999 €**)

S účelom: Refundácia splátky istiny nenávratného príspevku pre Správu finančnej kontroly Bratislava, ktorý bol použitý na výstavbu nájomnej bytovky.

Výška úroku: : 3 M BRIBOR % p.a. + 0,5 % p.a.

Splatnosť úveru 25.06.2014

Zabezpečený vlastnou vista blankozmenkou č. 12/020/06

Mesačná splátka istiny je 208 800 Sk (**6 864,50 €**)

4./ V roku 2010 poskytnutý úver 12/016/10 od DEXIA Banky Slovensko a.s. Žilina, regionálna pobočka Nitra na sumu: **1 330 000 €**

S účelom: Reštrukturalizácia majetku mesta t.z. úhrada zmluvných záväzkov Mestskej nemocnice prof. MUDr. R. Korca DrSc. V Zlatých Moravciach.

Výška úroku: : 1 M EURIBOR % p.a. + 1,2 % p.a.

Splatnosť úveru 20.04.2030

Zabezpečený vlastnou vista blankozmenkou č. 12/016/10

Mesačná splátka istiny je **6 045,00 €**

Uznesenie č./2011
z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 15.12.2011

N á v r h

**na schválenie Návrhu programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2012
s výhľadom na rok 2013 a 2014**

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 11. zasadnutí MsZ konanom dňa
15.12.2011

prerokovalo

**Návrh programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2012 s výhľadom na rok
2013 a 2014**

schvaľuje

Návrh programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2012

berie na vedomie

Návrh programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce s výhľadom na rok 2013 a 2014

V Zlatých Moravciach, 15.12.2011

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Za správnosť: Ing. Ján Jamrich
prednosta mestského úradu