

Dôvodová správa

Rozpočet na rok 2012 a roky 2013-2014 je predkladaný v zmysle plánu MsZ.

Rozpočet je vyrovnaný v čiastke 5232,27 tis.eur.

Návrh rozpočtu bol v zmysle zákona zverejnený obvyklým spôsobom dňa 28.11.2011

Návrh na uznesenie:

MsZ schvaľuje rozpočet mesta na rok 2012.

MsZ schvaľuje programový rozpočet na rok 2012.

Vrútky, 28.11.2011

Spracoval: Ing.Komínová

Finančný rozpočet mesta na roky 2012 – 2014 - komentár

Rozpočet na roky 2012 – 2014 je spracovaný v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a Príručky na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2012 – 2014. Rozpočet sa zostavuje na trojročné obdobie, záväzným rozpočtom je rozpočet na rok 2012, pričom rozpočet na nasledujúce dva rozpočtové roky je orientačný a bude sa spresňovať v ďalšom rozpočtovom roku. Pri zostavovaní návrhu rozpočtu na roky 2012 - 2014 sme vychádzali zo súčasnej platnej legislatívy a dostupných informácií, najmä návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2012-2014 a východísk k tvorbe štátneho rozpočtu.

Rozpočet mesta je zostavený tak, že základná prevádzková potreba mesta na r.2012 je pokrytá u všetkých druhov výdavkov.

V zmysle novej legislatívy sú subjekty samosprávy povinné zostaviť aj programový rozpočet, tzn. rozpočet obce obsahuje aj zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov obce.

Výdavková časť rozpočtu je z dôvodu prehľadnosti spracovaná do dvoch verzií. Jedná sa o jeden a ten istý rozpočet výdavkov, len jednu verziu sme nazvali finančný rozpočet výdavkov a druhú programový rozpočet výdavkov. Vo finančnom rozpočte sú prioritou finančné objemy a ich triedenie tak ako je uložené v „jednotnej klasifikácii triedenia príjmov a výdavkov“. Programy, ich ciele, zámery, aktivity, merateľné ukazovatele programov, ktoré za vynaložené prostriedky chceme dosiahnuť, sú prioritou programového rozpočtu. Finančné výdavky sú v programovom rozpočte uvádzané okrajovo.

Na schválenie je predložený návrh vyrovnaného rozpočtu. Návrh rozpočtu na r.2012 a ďalšie roky rešpektuje existujúcu legislatívu platnú pre oblasť samosprávy, vrátane platných a menených návrhov všeobecne záväzných nariadení mesta.

Príjmová časť rozpočtu je navrhnutá tak, že finančné objemy uvádzané v jednotlivých ukazovateľoch sú podľa nášho názoru reálne dosiahnuteľné. V podielových daniach predpokladáme čiastočné zvýšenie z dôvodu legislatívnych zmien v oblasti daní z príjmov. Mesto pristúpilo k miernemu navýšeniu dane z nehnuteľnosti a poplatku za komunálny odpad zmenou VZN, ktoré reaguje na zmenu zákona č.582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

V bežných výdavkoch je väčšina oddielov na úrovni roku 2011, zohľadňuje len navýšenie vstupov (energie, DPH ..). V prípade pozitívneho vývoja podielových daní nad rámec narozpočtovaných zdrojov budú do rozpočtu zaradené investičné akcie podľa priorit určených MsZ a súčasne nadväzujúcich na PHSR mesta.

V rámci kapitálových výdavkov mesto bude čerpať úver na rekonštrukciu objektu Kriváň, ktorá je pripravovaná už v roku 2011 a súčasne v priebehu roka 2012 bude pripravovaná realizácia ďalšej časti pešej zóny. Rovnako sa v priebehu roka 2012 bude pokračovať v začatých investičných akciách ako je príprava nového pohrebiska, výstavba na Kopicaniach a projektov čerpaných z eurofondov – revitalizácia verejných priestranstiev a Dom seniorov.