

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

dňa : 13.12.2011

číslo : 16.

16. Návrh rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2012 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2012, 2013, 2014 a stanovisko HK

PREDKLADÁ : Mgr. Oliver Solga, primátor MsÚ v Pezinku
SPRACOVAL : Ing. Alena Gusejnova, poverená vedením EOaMD

UZNESENIE MsZ č. 1 -/2011

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. b/ zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a § 10 zákona č. 583/2004
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

schvaľuje - neschvaľuje

- 1) návrh viacročného rozpočtu na roky 2012, 2013, 2014 v predloženom znení
- 2) návrh rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2012 v predloženom znení,
t.j. celkové príjmy vo výške 15 614 505 eur a celkové výdavky vo výške 15 296 065 eur

- a) bez pripomienok
- b) s týmito pripomienkami

Dôvodová správa:

Návrh rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2012 a viacročného na roky 2012, 2013, 2014 sa zostavuje v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Podľa uvedeného zákona sú rozpočtové príjmy a výdavky na rok 2012 záväzné.

Pri zostavovaní rozpočtu sa vychádzalo z predpokladaného podielu na výnosoch daní v správe štátu, zo záväzkov vyplývajúcich z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi, z povinností vyplývajúcich z preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov, z uzatvorených zmluvných vzťahov, z prevádzkových potrieb, z požiadaviek a pripomienok obyvateľov mesta.

Rozpočet je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým s riadi financovanie úloh a funkcií obce.

Rozpočet sa člení na rozpočet príjmov a výdavkov v ďalšom členení na bežné, kapitálové a finančné operácie v štruktúre funkčná a ekonomická klasifikácia.

Návrh rozpočtu na rok 2012 je zostavený ako prebytkový, s celkovými rozpočtovanými príjmami vo výške 15 614 505 eur a výdavkami vo výške 15 296 065 eur. Prebytok je v sume 318 440 eur.

Rozpočet bežných príjmov a výdavkov bol zostavovaný v maximálne úspornom režime. Deficit bežného rozpočtu je vo výške 62 000 eur. Na zabezpečenie vyrovnanosti bežného rozpočtu sme navrhli zapojiť prostredníctvom príjmových finančných operácií prostriedky rezervného fondu.

Významnú časť bežných príjmov tvorí daň z príjmov fyzických osôb, príjem z miestnych daní a poplatkov, z prenájmov a iných príjmov.

Osobitnou časťou príjmov sú decentralizačné dotácie na prenesený výkon štátnej správy na obce (školsťvo, stavebný úrad, ZOS, školský úrad, matričná činnosť, hlásenie pobytu občanov, ŽP, ŠFRB). Tieto dotácie sú zapracované aj do bežných výdavkov rozpočtu v rovnakej výške.

V bežných výdavkoch sú rozpočtované finančné prostriedky na dvoch zástupcov primátora, v rozpočte MsP výdavky na 28 policajtov, výdavky na revitalizáciu krajiny – vinohrady, v položke verejnej zelene boli znížené finančné prostriedky z dôvodu prechodu správy Zámockého parku na príspevkovú spoločnosť MPS s účinnosťou od 1.1.2012 v zmysle Dodatku č. 10 k Zriaďovacej listine (materiál MsZ). Ďalej sú v bežných výdavkoch zahrnuté príspevky príspevkovým organizáciám mesta, dotácie pre oblasť športu, kultúry a sociálnej pomoci, výdavky na školy a školské zariadenia, sociálne zariadenia mesta, sociálne dávky.

Rozpočet kapitálových príjmov a výdavkov bol zostavený ako prebytkový. Prebytok je v sume 318 440 eur. V kapitálových príjmoch Mesto uvažuje s odpredajom prebytočného majetku a majetku, ktorý nevyužíva na vykonávanie samosprávnych funkcií, taktiež predpokladá príjem z odpredaja nehnuteľností, ktoré sa v roku 2011 nepodarilo predáť. V návrhu rozpočtu je plánovaný príjem z predaja budovy ZUŠ na Trnavskej ulici v sume 317 000€ (v.o.s. bola v roku 2011), ďalej z predaja domu Za dráhou v sume 90 000€. Predpokladaný príjem z predaja pozemkov tvoria: pozemok Za dráhou v sume 100 000€, pozemky Na bielenisku v sume 150 000€, pozemky na Severe III v sume 1 511 240€ a pozemok na Malokarpatskej ulici vrátane projektovej dokumentácie a stavebného povolenia v sume 350 000€. Dotáciu na Zariadenie opatrovateľskej služby z MF SR v sume 7 594€ máme v návrhu rozpočtu na strane príjmov aj výdavkov. Na projekty je v kapitálových príjmoch rozpočtovaná suma vo výške 800 000€ na „Terminál integrovanej dopravy“ a 43 792€ na „Digitalizáciu kina v meste Pezinok.

Do kapitálových výdavkov sú zahrnuté investičné akcie, granty, rezerva na odstránenie havarijného stavu majetku škôl a školských zariadení. Najvyššiu rozpočtovanú položku tvoria výdavky na školstvo (714 100 eur), výdavky na projektovú dokumentáciu, vybudovanie, a rekonštrukciu chodníkov, komunikácií, kontajnerových stanovišť (566 000 eur), vybudovanie verejného osvetlenia (17 000 eur), kamerový systém (100 000 eur) v sume 683 000 eur. Na podporu športu boli do rozpočtu začlenené finančné prostriedky v sume 45 000 eur (15 000 eur na rekonštrukciu palubovky v hale VTC, 30 000 eur na areál PŠC). Na projektovú dokumentáciu a rekonštrukciu elektroinštalácie DC Cajlanská je rozpočtovaná suma 30 000 eur. Na rozvoj obcí je rozpočtovaná suma 1 231 922 eur, z toho 126 672 eur na projekt Digitalizácia kina v meste Pezinok, 855 250 eur na projekt „Terminál integrovanej dopravy“ a 200 000 eur na objekt M. R. Štefánika 9.

Súčasťou rozpočtu obce sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie.

Príjmové finančné operácie tvorí splátka bezúročnej pôžičky PBS, s.r.o. v sume 44 256 eur a použitie prostriedkov rezervného fondu na úhradu splátok úverov Mesta v sume 296 315 € a na výmenu okien na ZŠ Na bielenisku vo vysúťáženej sume 61.598,98 € (október 2011). Zmluva bude podpísaná koncom novembra 2011 a realizácia by mala byť do 60 dní od podpísania zmluvy (termín sa môže meniť vzhľadom na poveternostné podmienky). Finančné prostriedky na túto akciu boli odsúhlasené MsZ v júni 2011 z rezervného fondu.

Výdavkové finančné operácie tvoria splátky úverov mesta v sume 310 571 eur a účasť mesta na majetku obchodnej spoločnosti súvisiacej s nákupom terestriálneho digitálneho vysielача pre TV Pezinok, s.r.o. v sume 30 000 eur.

Návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu na rok 2012:

Aktuálny zostatok k 30.9.2011	2 350 501 eur
Čerpanie rok 2012	358 315 eur, v tom:

Splátky úverov	296 315 eur
Výmena okien ZŠ Na Bielenisku	62 000 eur

V súlade s §9 zákona č. 369/1990 Z.z. bude návrh rozpočtu Mesta Pezinok zverejnený obvyklým spôsobom (na vývesnej tabuli a web stránke mesta) dňa 25.11.2011.

Spracovala: Ing. Alena Gusejnova
Pezinok 24.11.2011