

Dôvodová správa

Rozpočet na rok 2010 a roky 2011-2012 je predkladaný v zmysle plánu MsZ.

Rozpočet je vyrovnaný v čiastke 4 960,23 tis.eur.

Návrh rozpočtu bol v zmysle zákona zverejnený obvyklým spôsobom dňa 30.11.2009.

Návrh na uznesenie:

MsZ schvaľuje rozpočet mesta na rok 2010.

MsZ schvaľuje programový rozpočet na rok 2010.

Vrútky, 27.11.2009

Spracoval: Ing.Komínová

Finančný rozpočet mesta na roky 2010 – 2012 - komentár

Rozpočet na roky 2010 – 2012 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 2010 – 2012. Rozpočet sa zostavuje na trojročné obdobie, záväzným rozpočtom je rozpočet na rok 2010, pričom rozpočet na nasledujúce dva rozpočtové roky je orientačný a bude sa spresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.

Rozpočet mesta je zostavený tak, že základná prevádzková potreba mesta na r.2010 je pokrytá u všetkých druhov výdavkov. Nakoľko príjmová časť rozpočtu nestačí pokryť požiadavky vo výdavkoch, došlo v príjmovej časti k zapojeniu finančných prostriedkov z minulých rokov (rezervný fond) na pokrytie niektorých kapitálových 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.2010 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 oproti prognóze z dôvodu navýšenia počtu detí v školských zariadeniach. Ostatné položky sú väčšinou na úrovni rozpočtu roku 2009, nakoľko sa nezvyšovali miestne dane a poplatky.

V bežných výdavkoch je väčšina oddielov na úrovni roku 2009. Pristúpili sme k miernemu navýšeniu finančných prostriedkov v oblasti mzdovej politiky z dôvodu, ktoré nám vyplývajú zo zákona a z Kolektívnej zmluvy pre rok 2010. V prípade pozitívneho vývoja podielových daní nad rámec narozpočtovaných zdrojov budú do rozpočtu zaradené investičné akcie podľa priorít v jednotlivých oblastiach, hlavne dobudovanie parkovísk, opravy budov vo vlastníctve mesta, prioritne budova Kriváň, Kopanice, miestne komunikácie a chodníky.