

Mesto Trenčianske Teplice

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčianskych Tepliciach
Bod č.

Trenčianske Teplice 25.04. 2012

Viacročný rozpočet Mesta Trenčianske Teplice na roky 2012 – 2014 a rozpočet Mesta Trenčianske Teplice na rok 2012

Predkladá:

PhDr. Štefan Škultéty
primátor mesta

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach

a) schvaľuje

Rozpočet Mesta Trenčianske Teplice na rok 2012, vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií mesta:

| | |
|--------------------------------|-------------|
| - Bežné príjmy celkom | 2 157 922 € |
| - Bežné výdavky celkom | 2 100 646 € |
| - Kapitálové príjmy celkom | 373 859 € |
| - Kapitálové výdavky celkom | 420 064 € |
| - Príjmy fin. operácií celkom | 79 996 € |
| - Výdavky fin. operácií celkom | 78 630 € |

b) berie na vedomie

- Viacročný rozpočet mesta Trenčianske Teplice na roky 2013 - 2014

c) berie na vedomie

- Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu mesta na rok 2012

Spracoval:

Ing. Martin Ďuďák
Finančno-strategické plánovanie
a programový rozpočet

V Trenčianskych Tepliciach 17. apríla 2012

Dôvodová správa

Predkladaný návrh rozpočtu vychádza z ustanovení zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, zostavuje sa na obdobie troch rokov. Návrh rozpočtu je záväzným rozpočtom na príslušný rok 2012, pričom rozpočet na roky 2013 a 2014 je orientačný a bude sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.

Návrh rozpočtu mesta Trenčianske Teplice na rok 2012 pokračuje v dosiahnutých výsledkoch hospodárenia v uplynulých rokoch. Vychádza z doteraz známych skutočností a nadväzuje na predpokladané príjmy a výdavky. V čase pri zostavovaní rozpočtu obce na rok 2012 je schválený štátny rozpočet SR, v ktorom sa určuje predpokladaný objem podielu obce na výnose dane z príjmov fyzických osôb, ktorý je rozpracovaný z jednotlivých ministerstiev na prenesený výkon štátnej správy.

Návrh rozpočtu na rok 2012 predpokladá celkové príjmy v sume 2 611 777 € a výdavky v čiastke 2 594 340€. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový v objeme 62 276 € a kapitálový rozpočet ako podkapitalizovaný v sume – 46 205 €. Schodok kapitálového rozpočtu bude krytý z prebytku bežného rozpočtu v zmysle z ustanovení zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

Návrh rozpočtu na roky 2013 -2014 rámcuje podmienky rozpočtového hospodárenia. Nadväzuje na dosiahnuté výsledky hospodárenia v uplynulých rokoch a implementované postupy programového rozpočtovania.

Rozpočet na rok 2012 vytvára reálne predpoklady na zostavenie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, keď je možné rozdeliť len taký objem finančných prostriedkov, ktorý je reálne k dispozícii.

Hlavný zámer návrhu rozpočtu je zabezpečiť *prebytkový bežný rozpočet, na pokrytie schodku kapitálového rozpočtu*. Odhad príjmov na rok 2012 vychádza z vývoja roka 2011 (keďže sa sadzby miestnych daní na rok 2012 neupravovali), a to v jednotlivých druhoch miestnych daní, poplatkov, transferov a iných príjmov, ako aj z prognózy vývoja makroekonomických ukazovateľov.

Vyčleňuje sa špecifikovaný objem prostriedkov a okruh priorít, ktoré bude potrebné získanými zdrojmi (účelovým kontokorentným úverom) zabezpečiť. Pri čerpaní rozpočtového objemu finančných prostriedkov je potrebné dodržať zásadu, že každé navýšenie jednotlivého výdavkového titulu bude musieť byť eliminované znížením iného výdavku.

Súčasťou tohto návrhu uznesenia je odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice na rok 2012.