

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2011 a na roky 2011-12-13.

Návrh rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2011 a na roky 2011-12-13 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 2011 záväzné. Pri zostavovaní sa vychádzalo z viacročného rozpočtu schváleného v minulom období ako aj z predpokladaného podielu na výnosoch daní v správe štátu. Vychádzalo sa taktiež z povinností pre mesto uložených zákonmi, z uzatvorených zmluvných vzťahov, z rozvojových plánov, prevádzkových potrieb z požiadaviek a pripomienok obyvateľov mesta.

Rozpočet je rozčlenený na rozpočet príjmov a výdavkov v členení na bežné, kapitálové a finančné operácie v štruktúre funkčná a ekonomická klasifikácia.

Návrh rozpočtu na rok 2011 je zostavený ako vyrovnaný, s celkovými rozpočtovými príjmami aj výdavkami 13 292 352 €.

Rozpočet bežných príjmov a bežných výdavkov bol zostavovaný v maximálne šetriacom režime. Aj napriek tomu je celkový deficit bežného rozpočtu vo výške 1 230 321 €.

Na zabezpečenie vyrovnanosti rozpočtu bežných príjmov a bežných výdavkov je navrhnuté zapojiť prostredníctvom príjmových finančných operácií aj zdroje zákonného rezervného fondu vo výške 1 160 716 €.

Na deficit bežného rozpočtu vplývali viaceré skutočnosti. Predpokladaný príjem z podielu na výnosoch daní v správe štátu je narozpočtovaný iba vo výške stanovenej prognózy z MF SR na rok 2010. Predpoklad zverejnenia prognózy podielových daní pre obce na rok 2011 je december 2010. Zatiaľ pozitívom je informácia z dôvodovej správy návrhu rozpočtu Slovenskej republiky, kde sa uvádza prognóza rastu dane z príjmov fyzických osôb vo výške 23 % , čo je rozhodujúci faktor daňových príjmov samospráv. Taktiež vláda SR v predkladacej správe na riešenie dôsledkov finančnej a hospodárskej krízy navrhuje vyčleniť prostriedky zo ŠR na čiastočnú kompenzáciu výpadku podielových daní ešte v roku 2010. Mesto Pezinok malo v roku 2010 výpadok 892 tis. €. Ďalším výrazným výdavkom mesta je sociálna oblasť - refundácia nákladov v zariadeniach pre seniorov Mesto Pezinok zapracovalo na rok 2011 do rozpočtu odhadovanú sumu 320 094 €. Z dôvodovej správy rozpočtu SR vyplýva povinnosť Ministerstvu financií v termíne do 31.1.2011 oznámiť obciam záväzné limity na tieto dotácie.

Rozpočet kapitálových príjmov predpokladá príjem z odpredaja nehnuteľností, ktoré sa v roku 2010 nepodarilo odpredať. Výška príjmov kapitálového rozpočtu v sume 1 460 634 € tvorí dočasný limit pre kapitálové výdavky roku 2011. Do návrhu kapitálových výdavkov sa zahrnuli investičné akcie, ktoré sú zazmluvnené z r. 2010, grantové investičné akcie a rezerva na havárie na školách a materských školách.

Vďaka priaznivému hospodáreniu Mesta Pezinok v predchádzajúcich obdobiach a podľa zásady opatrnosti sa vytvorili dostatočné rezervy, ktoré môže Mesto Pezinok použiť na zostavenie vyrovnaného rozpočtu bežných výdavkov. Predpokladám, že krytie bežných výdavkov prostriedkami rezervného fondu bude len dočasné a mestu budú počas roku 2011 upravené podielové dane zo štátneho rozpočtu.

V zmysle §9 zákona č. 369/1990 Zb. v pl. znení, je návrh rozpočtu Mesta Pezinok od 20.októbra 2010 zverejnený na vývesnej tabuli Mesta Pezinok ako aj na internetovej stránke Mesta Pezinok k vyjadreniu verejnosti.

Ing. J. Sandtnerová
V Pezinku, 20.10.2010

Dodatok k dôvodovej správe

Po oficiálnom zverejnení návrhu rozpočtu dňa 20.10.2010 na vývesnej tabuli Mesta Pezinok a na internetovej stránke nastali okolnosti, ktoré zmenili návrh rozpočtu nasledovne:

- na strane bežných príjmov sa položka 111003-daň z príjmov FO zvýšila z pôvodných 3807346 € na sumu 3 984 135 € t.j. o 176 789€ viac (ide o sumu mimoriadnych dotácií prijatých v roku 2010, s týmito príjmami počítame aj v r. 2011).

- na strane bežných výdavkov sa položka 10.2.0.1-642001 ekonomicky oprávnené náklady znížila z pôvodných 320 094 € o 278 934 € na 41 160 € .Podľa poslednej informácie z MPSVaR sa ekonomicky oprávnené náklady budú z rozpočtu obcí budú uhrádzať iba na klientov, ktorí boli prijatí do týchto zariadení po 1.1.2009. Po prepočte bude Mestu Pezinok postačovať v rozpočte na rok 2011 suma 41 160€.

- následne sa deficit rozpočtu bežných výdavkov prostredníctvom finančných operácií na príjmovej strane rozpočtu znížil z pôvodných 1 160 716 € na 704 993 €, t.j. o -455 723 €.

Návrh rozpočtu je po dodatočnej úprave na rok 2011 zostavený ako vyrovnaný, s celkovými rozpočtovými príjmami aj výdavkami 13 013 418 €.

Ing.J.Sandtnerová,
V Pezinku, 27.októbra 2010