

---

## **UZNESENIE č.25/2012 z 27.1.2012**

### **Rozpočet na rok 2012 a Programový rozpočet mesta na roky 2012-2014**

#### **Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach**

##### **A/ schvaľuje**

rozpočet Mesta Sečovce na rok 2012 vrátane programov a podprogramov

- v príjmovej časti takto: bežné príjmy 4 904 164 €, kapitálové príjmy 296 000 €, finančné operácie – príjmy 679 408 €, vlastné príjmy škôl 52 540 €
- vo výdavkovej časti takto: bežné výdavky 2 278 393 €, kapitálové výdavky 1 070 398 €, finančné operácie -výdavky 248 676 €, výdavky škôl a školských zariadení 2 334 645 €

##### **B/ berie na vedomie**

- viacročný rozpočet mesta na roky 2013,2014 vrátane programov a podprogramov
- rozpočet Mesta Sečovce na rok 2013: príjmy 5 195 603 €, výdavky 5 195 603 €
  - rozpočet Mesta Sečovce na rok 2014: príjmy 5 351 444 €, výdavky 5 351 444 €

##### **C/ schvaľuje**

právomoc primátora mesta, upraviť, rozpočet do výšky 10% v príjmovej a výdavkovej časti v priebehu celého rozpočtového roka.

##### **D/ poveruje**

primátora mesta vykonať opatrenia na realizáciu schváleného rozpočtu

#### **Dôvodová správa:**

Rozpočet mesta Sečovce pre rok 2012 s výhľadom na roky 2013 a 2014 je zostavovaný v súlade so Zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a verejnej správy, Zákonom o účtovníctve, daňovými predpismi, vykonávacími smernicami a vyhláškami Ministerstva financií SR a v konzistencii so zaužívanou metodikou mesta Sečovce za uplynulé roky.

Pri tvorbe samotného rozpočtu sa vychádzalo z vývoja hlavných ukazovateľov v platnom rozpočte roku 2011, z vývoja ekonomiky SR a mesta Sečovce, a najmä z odborných odhadov

štátneho rozpočtu, výšky plánovaných a skutočne disponibilných podielových daní a vývoja možných príjmov v meste Sečovce.

Bola zohľadnená aj kritika a opodstatnené posudky a analýzy k rozpočtu za uplynulý rok 2011, a zároveň je tu zrejmá snaha pretvoriť systém a štruktúru rozpočtu z tzv. administratívneho na progresívny a motivačný, a to plynule pre obdobie rokov 2012 až 2014. Ide najmä o charakter a postupné zmeny hlavných príjmových a výdavkových položiek tak, aby sa postupne znižovala úroveň tzv. režijných a správnych výdavkov a prehodnocovali nevyhnutné prevádzkové a mzdové náklady, a zároveň sa jednak upravoval a navyšoval príjem rozpočtu v úrovni minimálne každoročne o 4% v dôsledku zohľadnenia inflácie.

Dôležitým faktorom je určenie pravidla vytvoriť vyrovnaný a zdravý rozpočet, a to aj za predpokladu, že nebudú v dôsledku hospodárskej krízy napíňané hlavné príjmové položky v adekvátnom rozsahu. To bude vyžadovať permanentnú korekciu zo strany primátora mesta ako osoby zodpovednej za hospodárenie, ako aj kompetentných pracovníkov mestského úradu a samotného poslanskej zboru pri rozhodovaní o živote mesta.

Predložený rozpočet v navrhovanej pôvodnej variante bol v zmysle platných predpisov predložený poslancom mesta, zverejnený na internetovej stránke a konzultovaný s odbornými zložkami. Viaceré dôležité pripomienky sa zohľadnili, zapracovali do textu a tabuliek teraz predkladaných úprav a výsledkom je podrobnejšie špecifikovaný rozpočet (položky, podpoložky, účtovné skupiny), a to so zreteľom na dlho očakávané zmeny, tj. zníženie viacerých výdavkov a posilnenie tzv. investičnej a projektovej aktivity mesta.

Rozpočet je základným nástrojom finančného riadenia a hospodárenia v rozpočtovom roku pre chod mesta. Neoddeliteľnou súčasťou sú aj rozpočty príjmov a výdavkov, rozpočtových organizácií a nové je i zahrnutie obchodných spoločností mesta. Rozpočet obsahuje zámery a ciele, ktoré bude mesta realizovať z výdavkov, teda ide o tzv. Programový rozpočet.

Výdavková časť je spracovaná v členení ako Programový rozpočet s prioritami cieľov, záujmov a programov, a ako Finančný rozpočet s plánovanými finančnými objemami a triedením príjmov a výdavkov podľa predpísanej jednotnej klasifikácie.

Nakoľko príjmová časť - bežné kapitálové príjmy nestačia pokryť požiadavky výdavkov dochádza tu k zapojeniu finančných operácií - čerpanie úverov na pokrytie niektorých kapitálových výdavkov podľa Rozhodnutí Mestského zastupiteľstva v uplynulom období. Z dôvodu schválenia štátneho rozpočtu na rok 2012 na sklonku roku 2011 bolo nutné zapracovať zmeny návrhu roka 2012 v príjmovej časti, a to v podiele daní z príjmov

fyzických osôb pre rok 2012. Zároveň sa upresnili a doplnili nové korektné vstupy pre výdavkovú časť podľa aktuálnych nákladových zistení a vyúčtovaní za rok 2011.

Návrh Programového rozpočtu je zostavený na základe podkladov odborných oddelení mestského úradu spracujúcich jednotlivé kapitoly rozpočtu.

Dostatočne je zdôraznený vzťah medzi rozpočtovými výdavkami, očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Je potrebné pripomenúť, že uvedené programy korešpondujú s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sečovce a ďalšími hlavnými dlhodobými dokumentmi mesta. Pre roky 2012 až 2014 je rozpočtovaných 11 programov s 32 podprogramami pre výkon hlavných cieľov rozvoja a trvalej udržateľnosti fungovania mesta.