

MESTO PIEŠŤANY

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa 25.04.2024

Názov materiálu: NÁVRH ROZPOČTOVÉHO HARMONOGRAMU

Materiál obsahuje: - návrh Rozpočtového harmonogramu
- dôvodovú správu

Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní:

A/ Rozpočtový harmonogram

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

Stanovisko mestskej rady:

Uznesenie MsR č.33/2024

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/ Odporúča

doplniť rozpočtový proces o činnosť „Vypracovanie a schválenie dokumentu Východiská pre rozpočet zastupiteľstvom“. Zodpovednosť MsÚ a organizácií mesta Piešťany s termínom máj – jún R – 1.

Východiská pre rozpočet by mali obsahovať najmä, ale nie výlučne:

- zhodnotenie makroekonomických ukazovateľov
- bilanciu rozpočtu a očakávané daňové a nedaňové príjmy
- očakávanú situáciu v energetike
- očakávané zdroje externého financovania
- zhodnotenie externých a interných rizík (legislatíva, valorizácie, a pod.)
- určenie priority financovania
- stratégiu kapitálových výdavkov

schváliť.

Prítomných : 5
Za : 4 (M. Fiala, Mgr. Krupa, Ing. Niepel, Mgr. Stachura)
Zdržal sa : 1 (Ing. Babičová)

B/ Odporúča

Návrh Rozpočtového harmonogramu

schváliť s pripomienkami poslancov.

Prítomných : 5
Za : 5 (Ing. Babičová, M. Fiala, Mgr. Krupa, Ing. Niepel, Mgr. Stachura)

Stanovisko Komisie pre financie a podnikanie

Nakoľko sa rokovania zúčastnil malý počet členov, Komisia pre financie a podnikanie nebola uznášaniaschopná.

Stanovisko Komisie pre školstvo a mládež

Uznesenie č.1/2024

KpŠaM po prerokovaní odporúča

A/ Návrh Rozpočtového harmonogramu

schváliť

Hlasovanie : za 7, zdržal sa 0, proti 0

Stanovisko Komisie pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie

Uznesenie č. 1/2024

Komisia po prerokovaní predložený materiál **Návrh Rozpočtového harmonogramu odporúča jednomyselne schváliť**

Stanovisko Komisie pre vstavbu, dopravu a územné plánovanie

Uznesenie č. 1124

Komisia odporúča

Zverejnenie výzvy vypracovania a predloženia rozpočtových požiadaviek zasielať aj členom komisií

Hlasovanie - za: 6; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0

A/ Návrh Rozpočtového harmonogramu

- schváliť s pripomienkami

Hlasovanie - za: 6; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0

Popisná časť:

Členovia komisie neskoro vstupujú do tvorby rozpočtu, už im je v podstate predkladaný v konečnej verzii. Preto považujú za vhodné vstupovať už do procesu predkladania rozpočtových požiadaviek

Stanovisko Komisie pre životné prostredie

Uznesenie č. 8/2024

Komisia pre životné prostredie predkladaný materiál **Návrh rozpočtového harmonogramu odporúča schváliť**

Hlasovanie – za:5, proti:0, zdržal sa:0, neprítomní:4

Stanovisko Komisie pre šport a telovýchovu

Uznesenie č. 1/2024

Komisia pre šport a telovýchovu po prerokovaní odporúča:

A/ Návrh Rozpočtového harmonogramu

- schváliť
- schváliť s pripomienkami

Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 1

Stanovisko Komisie pre kultúru a cestovný ruch

Uznesenie č. 09/2024

KpKaCR po prerokovaní **odporúča** Návrh rozpočtového harmonogramu **schváliť**

Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0

Stanovisko Komisie pre legislatívu a právo

Uznesenie č. 15/2024

Komisia pre legislatívu a právo po prerokovaní odporúča:

A/ Návrh Rozpočtového harmonogramu

- schváliť

ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 NEHLASOVAL: 0

Spracoval: Ing. Lucia Duračková, vedúca Odboru ekonomiky a podnikania

Predkladá: Mgr. Peter Jančovič, PhD., primátor Mesta Piešťany

V Piešťanoch, 17.04.2024

Dôvodová správa

Rozpočtový harmonogram je praktický nástroj pre definovanie úloh subjektov rozpočtového procesu a termínov plnenia týchto úloh – vo fáze prípravy rozpočtu, jeho schvaľovania, zmeny, monitorovania a hodnotenia (vrátane prípravy záverečného účtu). Rozpočtový harmonogram je možné považovať za vizuálnu prezentáciu vytvoreného regulačného rámca, ktorý navyše obsahuje termíny plnenia v predpise definovaných úloh.

Mesto Piešťany má prijaté Zásady rozpočtového hospodárenia, ktoré boli schválené MsZ dňa 27.05.2018, Uznesením MsZ č. 75/2018. Súčasťou týchto Zásad rozpočtového hospodárenia je aj príloha č. 1 a to Rozpočtový harmonogram.

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany na svojom zasadnutí dňa 14.12.2023 prijalo Uznesenie MsZ č. 165/2023, písm. M/, v ktorom schválilo vypracovanie dokumentu Harmonogram tvorby programového rozpočtu tak, aby boli prvé návrhy celkového rozpočtu diskutované najneskôr koncom októbra roka, v ktorom sa rozpočet na ďalší rok tvorí. Harmonogram predložiť komisiám MsZ v apríli 2024 a po jeho prijatí dokument zverejniť na webovej stránke mesta v sekcii programový rozpočet.

Na základe tohto Uznesenia MsZ č. 165/2023, písm. M/ predkladáme návrh všeobecného Rozpočtového harmonogramu, podľa ktorého by sa malo postupovať a vykonávať činnosti v prebiehajúcom rozpočtovom roku.

Rozpočtový proces	Činnosť	Zodpovednosť	Termín
Zostavovanie rozpočtu na roky R - R+2	Zverejnenie výzvy na vypracovanie a predloženie rozpočtových požiadaviek	OEP	VI.R-1
	Predloženie rozpočtových požiadaviek na OEP (školy po zbere údajov k 15.9.)	subjekty RP	VI. R-1
	Spracovanie rozpočtových požiadaviek	OEP	VIII. R-1
	Predloženie rozpočtových požiadaviek prednostovi MsÚ	OEP	IX. R-1
	Rokovania o prvom návrhu rozpočtu s odborními MsÚ	prednosta/OEP	IX. R-1
	Predloženie upravených požiadaviek OEP	subjekty RP	IX. R-1
	Vypracovanie prvého návrhu rozpočtu podľa predložených upravených požiadaviek	subjekty RP	IX. R-1
	Predloženie prvého návrhu rozpočtu prednostovi MsÚ a primátorovi mesta	OEP	IX. R-1
	Schválenie prvého návrhu rozpočtu	primátor	X. R-1
	Rokovania s poslancami o prvom návrhu rozpočtu	primátor/prednosta/OEP	X. R-1
	Úprava návrhu rozpočtu podľa záverov rokovaní	OEP	X. R-1
	Poskytovanie odbornej a metodologickej pomoci subjektom rozpočtového procesu	OEP	priebežne
Schvaľovanie rozpočtu na roky R - R+2	Predloženie upraveného návrhu rozpočtu do komisií	OEP	XI. R-1
	Predloženie upraveného návrhu rozpočtu s pripomienkami komisií primátorovi mesta	prednosta/OEP	XI. R-1
	Rokovania o pripomienkach komisií s odborami MsÚ	prednosta/OEP	XI. R-1
	Úprava návrhu rozpočtu podľa záverov rokovaní	OEP	XI. R-1
	Zverejnenie návrhu rozpočtu	OEP	XI.- XII. R-1
	Predloženie návrhu rozpočtu na rokovanie MsR	prednosta/OEP	XII. R-1
	Stanovisko k návrhu rozpočtu	HK	XII. R-1
	Schvaľovanie rozpočtu	MsZ	XII. R-1
	Zverejnenie rozpočtu	OEP	XII. R-1
Plnenie rozpočtu R-1	Vedenie účtovníctva a výkazníctva	OEP	priebežne
	Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta	HK	priebežne
Zmena rozpočtu R-1 schvaľovaná MsZ	Zverejnenie výzvy na predloženie podkladov k zmene rozpočtu	OEP	podľa potreby
	Poskytovanie odbornej a metodologickej pomoci subjektom rozpočtového procesu	OEP	podľa potreby
	Predloženie návrhov na zmenu rozpočtu OEP	subjekty RP	podľa potreby
	Vypracovanie návrhu na zmenu rozpočtu	OEP	podľa potreby
	Predloženie návrhu na zmenu rozpočtu prednostovi MsÚ a primátorovi mesta	OEP	podľa potreby
	Rokovania o návrhu na zmenu rozpočtu s odborními MsÚ	prednosta/OEP	podľa potreby
	Úprava návrhu na zmenu rozpočtu podľa záverov rokovaní	OEP	podľa potreby
	Schválenie návrhu na zmenu rozpočtu	primátor	podľa potreby

	Rokovanie o návrhu na zmenu rozpočtu a pripomienky	KpFaP	podľa potreby
	Predloženie návrhu o zmene rozpočtu na rokovanie MsR	prednosta/OEP	podľa potreby
	Stanovisko k návrhu na zmenu rozpočtu	HK	podľa potreby
	Schvaľovanie návrhu na zmenu rozpočtu	MsZ	podľa potreby
	Zverejnenie zmeny rozpočtu	OEP	podľa potreby
Zmena rozpočtu R-1 schvaľovaná primátorom	Predloženie návrhov na zmenu rozpočtu OEP	subjekty RP	podľa potreby
	Posúdenie žiadosti, odporúčenie navrhovanej zmeny	OEP	podľa potreby
	Odporúčenie zmeny rozpočtu prednostom MsÚ	prednosta	podľa potreby
	Schválenie zmeny rozpočtu primátorom	primátor	podľa potreby
	Zpracovanie schválenej zmeny rozpočtu	OEP	podľa potreby
Monitorovanie rozpočtu R-1	Monitorovanie rozpočtu	OEP	priebežne
	Štvrťročné monitorovanie rozpočtu	OEP	VI., IX., XI. R
	Predkladanie monitoringu prednostovi a primátorovi	OEP	VI., IX., XI. R
	Spracovanie monitorovacej správy	OEP	VII. - IX. R
	Prerokovanie monitoringu s vedúcimi odborov MsÚ	prednosta/OEP	VII.R
Hodnotenie rozpočtu za rok R-1	Zverejnenie výzvy na predloženie podkladov k záverečnému účtu a hodnotiacej správe	OEP	II.R+1
	Poskytovanie odbornej a metodickej pomoci subjektom rozpočtového procesu	OEP	priebežne
	Vypracovanie a predloženie podkladov k záverečnému účtu mesta a hodnotiacej správe	subjekty RP	II. - III. R+1
	Spracovanie záverečného účtu mesta a hodnotiacej správy	OEP	V. R+1
	Predloženie záverečného účtu mesta a hodnotiacej správy na rokovanie KpFaP	OEP	VI. R+1
	Stanovisko k záverečnému účtu a hodnotiacej správe	HK	VI. R+1
	Predloženie záverečného účtu mesta a hodnotiacej správy na rokovanie MsR	OEP	VI. R+1
	Zverejnenie záverečného účtu a hodnotiacej správy	OEP	VI. R+1
	Predloženie záverečného účtu mesta a hodnotiacej správy na rokovanie MsZ	OEP	VI. R+1
	Schválenie záverečného účtu mesta a hodnotiacej správy	MsZ	VI. R+1

Piešťany,

Mgr. Peter Jančovič, PhD.
primátor mesta Piešťany