

MESTO STARÁ TURÁ

Mestský úrad Stará Turá

V Starej Turej 09.10.2017

Bod programu: č. 9

Materiál
pre XXXII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 26.10.2017

Názov materiálu:

Návrh programového rozpočtu mesta Stará Turá na obdobie 2018-2020.

Materiál obsahuje:

- 1) Dôvodová správa
- 2) Návrh uznesenia
- 3) Prílohy:
 - a. Návrh rozpočtu mesta Stará Turá na roky 2018 - 2020
 - b. Stanovisko komisie pre financie, rozpočet a majetok mesta

Spracoval: Mgr. Soňa Krištofiková,

Schválil: Ing. Volár Ján, prednosta MsÚ,

Predkladá: Ing. Volár Ján, prednosta MsÚ,

Počet strán : 7

Dôvodová správa

I. Všeobecná časť

V súlade s ustanovením § 9 ods. 4 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mesto Stará Turá predkladá mestskému zastupiteľstvu na schválenie rozpočet mesta na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 až 2020. Predkladaný rozpočet je vypracovaný v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ,
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

II. Osobitná časť

Predložený návrh rozpočtu na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020 odzrkadľuje potreby a záujmy občanov mesta a je zosúladený s volebným programom primátorky mesta. Mesto Stará Turá pre rok 2018 navrhuje vyrovnaný rozpočet. Celkové príjmy a tiež výdavky sú rozpočtované vo výške 8.950.376 €. Príjmová časť rozpočtu na nasledujúci rok odzrkadľuje mierne zvýšený príjem z podielových daní, ktoré avizuje ministerstvo financií. Sadzby dane z nehnuteľností pre nasledujúci rok mesto meniť neuvažuje, avšak celkový príjem dane z nehnuteľností v porovnaní s rokom 2017 rozpočtujeme o 7.000 € vyšší z dôvodu zvýšeného predpisu daní, ku ktorému došlo v dôsledku výsledkov kontrolnej činnosti správcu dane. Príjem dane z ubytovania rozpočtujeme vyšší oproti predchádzajúcemu roku o 6.000 €. Dôvodom je plánované navýšenie sadzby dane z ubytovania zo sumy 0,33 €/osoba na sumu 0,50 €/osoba a tiež skutočnosť, že v poslednom období je v našom meste ubytovaných viac cudzincov, ktorí v meste pracujú. Celkové príjmy bežného rozpočtu sú navrhnuté vo výške 6.040.033 €, čo je o 298.639 € viac ako v roku 2017. Celkové príjmy kapitálového rozpočtu sú navrhnuté v objeme 2.373.279 €, čo je v porovnaní s rokom 2017 navýšenie o 1.574.322 €. Príjem finančných operácií je navrhnutý vo výške 537.064 €. Uvedená čiastka je tvorená sumou 100.000 €, čo je splátka návratnej finančnej výpomoci, ktorá bola poskytnutá spoločnosti AQUATUR, a.s. Stará Turá v roku 2015 a sumou vo výške 437.064 €, ktorú navrhujeme použiť z rezervného fondu a to z dôvodu čiastočného vykrytia schodku kapitálového rozpočtu.

Výdavková časť celkového rozpočtu v sume 8.950.376 € je rozpočtovaná na bežné výdavky vo výške 5.811.492 €, suma 3.089.707 € je rozpočtovaná na kapitálové výdavky a suma 49.177 € je rozpočtovaná na výdavkové finančné operácie. Investičné akcie naplánované na rok 2018 v celkovom objeme 3.089.707 € budú financované v prevažnej miere z cudzích zdrojov, ktorých výška je 2.363.279 € a čiastočne aj z vlastných zdrojov, objem ktorých dosahuje sumu 726.428 €. Navrhovaný rozpočet na rok 2018 v bežnom rozpočte dosiahne prebytok v sume 228.541 € a v kapitálovom rozpočte schodok v sume 716.428 €. Celkový rozpočet v zmysle ustanovení § 10 ods. 3 písm. a) a b) a ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (t.j. rozdiel celkových príjmov bežného a kapitálového rozpočtu a celkových výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu) je schodok vo výške 487.887 €. Navrhujeme, aby schodok v kapitálovom rozpočte bol krytý prebytkom z bežného rozpočtu v sume 228.541 € a prebytkom finančných operácií v sume 537.064 €, z ktorej suma 437.064 € sú prostriedky z účtu rezervného fondu. V dôsledku použitia prostriedkov z rezervného fondu by rezervný fond na konci roka 2018 vykazoval sumu minimálne 599.771 €.

Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 26.10.2017 Návrh programového rozpočtu mesta Stará Turá na obdobie 2018-2020 a tento:

- a) **berie na vedomie**
- b) **ukladá pripraviť k nasledujúcemu zastupiteľstvu návrh programového rozpočtu na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020 so zapracovanými pripomienkami finančnej komisie a poslancov MsZ**

Zodpovedný: MsU
Termín plnenia: 24.11.2017