

PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROK 2020

VÝHLAD NA ROKY 2021 - 2022

VYVESENÉ DŇA: 22.11.2019

PRED KONANÍM MsZ Č.P.: 5534/2019

MESTSKÝM ZASTUPITEĽSTVOM SCHVÁLENÉ DŇA 9.12.2019

UZNESENÍM Č. 119/2019

VYVESENÉ DŇA: 12.12.2019

PO SCHVÁLENÍ MsZ

ZVESENÉ DŇA: 31.12.2019

NADOBUDLO ÚČINNOSŤ: 1.1.2020

ING. JOZEF HAZLINGER
PRIMÁTOR MESTA

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA GBELY

NA ROK

2020

Úvod

Programový rozpočet Mesta Gbely na rok 2020 a výhľad na roky 2021 – 2022 je zostavený v programovej štruktúre.

V rámci programového rozpočtu sú výdavky alokované do jedenástich programov a následne podprogramov a príslušných prvkov k podprogramom.

V programovom rozpočte sú finančné zdroje mesta rozdelené medzi jednotlivé programy, ktoré rozdeľujú výdavky do oblastí, v ktorých mesto naplňa svoje zámery a ciele stanovené v zmysle Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta (ďalej len PHSR) a samosprávnych funkcií, ktoré vyplývajú pre mesto zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Programový rozpočet svojim obsahom približuje občanom mesta a širšej verejnosti informácie o tom, aké aktivity samospráva uskutočňuje a na čo sa vynakladajú finančné prostriedky v priebehu rozpočtového obdobia.

Programová štruktúra mesta:

- ***Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola***
- ***Program 2: Propagácia a marketing***
- ***Program 3: Interné služby***
- ***Program 4: Služby občanom***
- ***Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok***
- ***Program 6: Odpadové hospodárstvo***
- ***Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá***
- ***Program 8: Vzdelávanie***
- ***Program 9: Kultúra a spoločenské aktivity***
- ***Program 10: Sociálne služby***
- ***Program 11: Administratíva***

Každý **program** predstavuje rozpočet mesta pre danú oblasť, ktorý má definovaný zámer, vyjadrujúci želaný dlhodobý dôsledok plnenia príslušných cieľov, ktoré si samospráva stanovila.

Programy a ich časti obsahujú konkrétne merateľné ciele, ktoré prezentujú plánované výstupy a výsledky práce mesta a mestských organizácií v nasledujúcich troch rokoch.

Pri zostavovaní rozpočtu na rok 2020 sme vychádzali z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 – 2022. Návrh rozpočtu mesta vychádza z výsledkov hospodárenia mesta Gbely v roku 2019, z predpokladu vývoja podielových daní, platných právnych noriem, všeobecne záväzných nariadení, ktoré priamo ovplyvnili ako príjmovú tak i výdavkovú časť rozpočtu.

Pri tvorbe rozpočtu na rok 2020 a v procese rozpočtového hospodárenia v roku 2020 musí mesto zohľadňovať platné resp. navrhované znenia nasledovných dokumentov a legislatívnych noriem:

- ❖ Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2020 – 2022, ktorého súčasťou je aj rozpočet obcí na rok 2020
- ❖ Zákon o štátnom rozpočte na rok 2020 - návrh
- ❖ Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
- ❖ Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti
- ❖ Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
- ❖ Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve
- ❖ Nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve
- ❖ Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2020 a s ňou súvisiace zmeny v legislatívnych normách, ako je napr. úprava tabuliek tarifných plátov zamestnancov obcí a pedagogických zamestnancov od 1.1.2020
- ❖ opatrenie 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,
- ❖ vnútorný predpis - Rozpočtové pravidlá mesta Gbely.

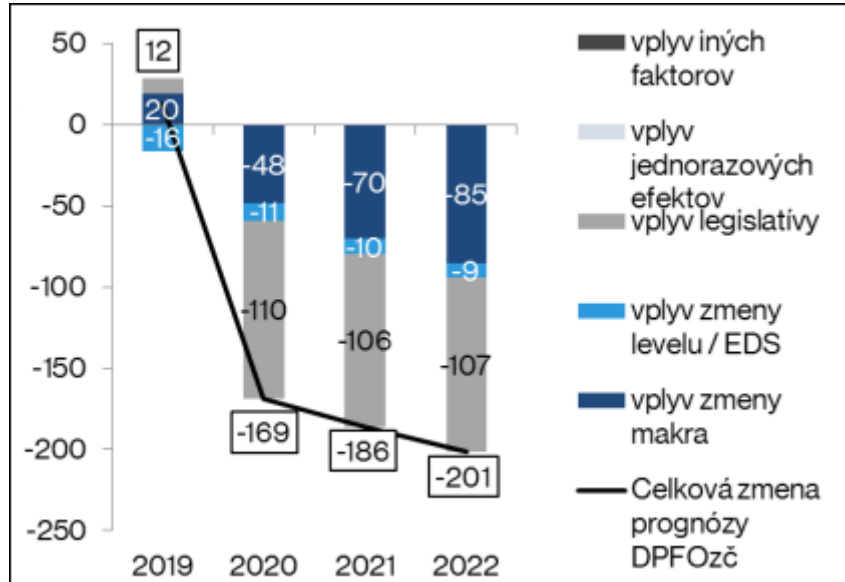
Legislatívne zmeny a dopad na rozpočet mesta:

Nepriaznivý vývoj svetovej ekonomiky, začínajúca recesia, slabnúce makroekonomické prostredie a prijaté legislatívne zmeny negatívne vplyvajú na výnos dane z fyzických osôb, ktorý má priamy vplyv na výšku podielových daní, tvoriac najväčšiu príjmovú položku rozpočtu mesta.

Spomalenie ekonomiky a legislatívne vplyvy ťahajú daňové a odvodové príjmy smerom nadol. Už pre rok 2019 sa znížil odhad z júna o 66 mil. eur. V ďalších troch rokoch príjmy klesnú v priemere o 700 mil. eur, z toho balíček opatrení zníži príjmy verejnej správy v priemere o 300 mil. eur ročne. Celkový výpadok sa nesie aj v znamení slabnúceho výkonu ekonomiky v podobe príbrzdzenia domácej spotreby a trhu práce. Na druhej strane očakávame mierne vyššie daňové príjmy z dôvodu efektivity výberu dane. K rastu efektívnej daňovej sadzby dochádza najmä pri firemnej dani a výnose DPH.

Spomaľujúci trh práce znižuje očakávaný výnos pre všetky dane z práce. Vo finančnom vyjadrení to predstavuje cca 48 mil. EUR. Legislatívne zmeny v podobe zvýšenej nezdaniteľnej časti základu dane predstavuje čiastku cca 110 mil. EUR.

Prognóza príjmu dane z príjmov FO



zdroj: inštitút finančnej politiky

	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné príjmy spolu:	4 678 291,00	4 828 143,00	4 938 143,00
Bežné výdavky spolu:	4 127 003,00	4 145 684,00	4 255 470,00
z toho:	0,0		
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	36 845,0	36 974	37 099
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	12 234,0	8 770	8 770
<i>Program 3: Interné služby mesta</i>	161 920,0	148 698	148 698
<i>Program 4: Služby občanom</i>	47 921,0	40 042	40 242
<i>Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</i>	69 650,0	69 724	69 824
<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	185 900,0	189 050	194 050
<i>Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá</i>	94 085,0	81 235	81 235
<i>Program 8: Vzdelávanie</i>	2 121 537,0	2 148 104	2 226 104
<i>Program 9: Kultúra a spoločenské aktivity</i>	224 827,0	224 827	224 827
<i>Program 10: Sociálne služby</i>	695 764,0	702 000	707 000
<i>Program 11: Administratíva</i>	476 320,0	496 260	517 621
Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu(prebytok/schodok):	551 288	682 459	682 673
Kapitálové príjmy spolu:	546 215,00	5 000,00	5 000,00
Kapitálové výdavky spolu:	452 041,00	338 338,00	328 552,00
z toho:			
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	47 000	30 000	30 000
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	0	0	0
<i>Program 3: Interné služby mesta</i>	163 700	5 100	5 100
<i>Program 4: Služby občanom</i>	5 000	0	0
<i>Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</i>	0	0	0
<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	0	0	0
<i>Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá</i>	97 000	303 238	293 452
<i>Program 8: Vzdelávanie</i>	139 341	0	0
<i>Program 9: Kultúra a spoločenské aktivity</i>	0	0	0
<i>Program 10: Sociálne služby</i>	0	0,00	0,00
<i>Program 11: Administratíva</i>	0	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu:	94 174	-333 338	-323 552
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	5 224 506,00	4 833 143,00	4 943 143,00
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	4 579 044,00	4 484 022,00	4 584 022,00
Schodok/prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	645 462	349 121	359 121
FINANČNÉ OPERÁCIE *			
Príjmy*	249 874	5 000	5 000
Výdavky*	895 336	354 121	364 121
Príjmy celkom	5 474 380	4 838 143	4 948 143
Výdavky celkom	5 474 380	4 838 143	4 948 143
Výsledok hospodárenia	0	0	0

Príjmová časť programového rozpočtu mesta:

Návrh Programového rozpočtu Mesta Gbely na roky 2020-2022 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2021 - 2022 nie je v zmysle § 9 ods.3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný. Poslanci MsZ rozpočet na tieto roky nebudú schvaľovať, ale zoberú ho na vedomie. Záväzný je pre Mesto rozpočet na rok 2020, ktorý poslanci na svojom zasadnutí schvália.

Kapitálový rozpočet

V rámci kapitálového rozpočtu rozpočtujeme príjem z predaja pozemkov za účelom usporiadania majetkových vzťahov + 5 000,- € a príjem z grantov:

Grant – 3E Morava Nature	65 951,- €
Grant – Modernizácia učební ZŠsMŠ	132 374,- €
Grant – Toulky po naftárskom príhraníčí.....	45 600,- €
Grant – Spoznávajme aktívne a spoločne prihraničné regióny	297 290,- €

Kapitálové príjmy spolu.....546 215,00 €

Bežný rozpočet:

Daňové príjmy..... 2 493 934,- €

- Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve rozpočtujeme na úrovni 2 150 434,- €, (tento príjem je v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, ktorej výška závisí od viacerých kritérií - počtu obyvateľov v meste, počet detí v školských zariadeniach, počtu obyvateľov nad 62 rokov a od výšky vybranej dane z príjmov fyzických osôb v štátnom rozpočte);
- Daň z nehnuteľností 343 500,- € - tento príjem je stanovený v zmysle zák.č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a platného VZN o dani z nehnuteľností na príslušný rok.

Dane za špecifické služby..... 170 000,- €

V rámci tejto kapitoly je rozpočtovaný príjem z miestnej dane za psa, správne poplatky za nevýherné hracie prístroje, daň za užívanie verejného priestranstva, miestny poplatok za TKO a za dobývací priestor.

Príjmy z vlastníctva majetku.....90 613,- €

V rámci tejto kapitoly je rozpočtovaný príjem z prenájmu pozemkov, budov vrátane bytových domov.

Administratívne príjmy..... 26 583,- €

V rámci tejto kapitoly rozpočtujeme príjmy za správne poplatky (overovanie podpisov, správne poplatky na úseku stavebného poriadku...) cintorínske poplatky, hlásenie v miestnom rozhlase, príjem za výherné hracie prístroje.

Iné nedaňové príjmy.....17 200,- €

V rámci tejto kapitoly rozpočtujeme príjem z výťažkov lotérií, príjmy minulých rokov (refakturácie nákladov energií nájomcom) a ostatné príjmy;

Granty a transfery.....1 879 961,- €

Táto kapitola predstavuje príjem zo ŠR a z grantov EU – príjem na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky, stavebného poriadku, životného prostredia a školstva. Skutočná výška transferov bude oznámená začiatkom roka – na základe oznámenia bude výška v rozpočte upravená.

Bežné príjmy spolu.....4 678 291,- €

Finančné operácie:

V rámci finančných operácií rozpočtujeme príjem – čerpanie rezervného fondu vo výške 84 000,- €, zapojenie Fondu opráv na Bytový dom 14 b.j. a 16 b.j. vo výške 5 000,- € a čerpanie kontokorentného úveru na vykrytie časového nesúladu medzi implementáciou grantov

Grant – 3E Morava Nature 28 500,- €

Grant – Modernizácia učební ZŠsMŠ..... 132 374,- €

P r í j m y spolu 5 474 380,- €

Komentár k výdavkovej časti rozpočtu (priložené CD)

V kapitálovom rozpočte Mesto rozpočtuje výdavky vo výške 452 041,00 €; výdavky budú použité na projektovú dokumentáciu, druhú splátku nákupu pozemkov v lokalite Kúčanka, rekonštrukciu verejných priestranstiev, chodníkov a miestnych komunikácií, spolufinancovanie grantov, splátku dopravného prostriedku, výstavbu urnovej steny a implementáciu grantov EU.

V bežnom rozpočte rozpočtujeme výdavky na zabezpečenie samosprávnych funkcií Mesta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, celkové výdavky bežného rozpočtu sú vo výške 4 127 003,- €.

Vo finančných operáciách rozpočtujeme vo výške 895 336,- €, ktoré zahŕňajú splátky istín úverov a navýšenie ZI obchodnej spoločnosti SMMG.

Celkový rozpočet na strane výdavkov rozpočtujeme vo výške 5 474 380,- € a rozpočet na rok 2020 je zostavený ako vyrovnaný.

Výška jednotlivých rozpočtových položiek je v priloženej tabuľkovej prílohe a v komentári k programovému rozpočtu spolu s cieľmi a ukazovateľmi jednotlivých programov.

V Gbeloch, dňa 22.11.2019

Spracovala: Ing. Gabriela Kováčová

Predkladá: Ing. Jozef Hazlinger

Stanovisko komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok

Členovia komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok prerokovali návrh programového rozpočtu na roky 2020 až 2022 na svojom zasadnutí a odporúčajú poslancom MsZ v Gbeloch návrh rozpočtu na rok 2020 schváliť a návrhy rozpočtov na roky 2021 a 2022 zobrať na vedomie.

Návrh na uznesenie:

MsZ schvaľuje:

Programový rozpočet na rok 2020 vrátane programov, podprogramov a prvkov. Neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia je tabuľková príloha a textová časť programového rozpočtu.

MsZ berie na vedomie:

Rozpočty mesta na roky 2021 a 2022.

MsZ berie na vedomie:

Stanovisko hlavnej kontrolórky k viacročnému rozpočtu mesta Gbely na roky 2020-2022.

MsZ schvaľuje:

Čerpanie rezervného fondu vo výške 84 000,- € na úhradu kapitálových výdavkov, splátky úverov.

MsZ schvaľuje:

Čerpanie fondu opráv vo výške 5.000,- € na úhradu výdavkových spojených s údržbou Bytových domov.

MsZ schvaľuje:

Zvýšenie ZI obchodnej spoločnosti Správa mestského majetku spol. s r.o. Gbely, so sídlom 908 45 Gbely, Naftárska 2104/2, IČO: 362 683 99 o peňažný vklad vo výške 110.000,- €, ktoré budú použité v rámci verejného záujmu na úhradu verejno-prospešných služieb a činností - obnovu majetku mesta, ktoré má obchodná spoločnosť v prenájme a na prevádzkovú činnosť SMMG.

MsZ schvaľuje:

Finančnú dotáciu vo výške 135 000,- € na vykrytie bežných výdavkov obchodnej spoločnosti Správa mestského majetku, spol. s r.o.. Finančné prostriedky budú použité v rámci verejného záujmu na úhradu verejno-prospešných služieb a činností.

MsZ schvaľuje:

Finančnú dotáciu vo výške 20 000,- € na vykrytie bežných výdavkov neziskovej spoločnosti Dom pokojnej staroby, n.o. Gbely. Finančné prostriedky budú použité na materiálno – technické zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb obyvateľov DPS, n.o. Gbely.