M E S T O K O M Á R N O **TE_ 395/2019**
KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Deň zasadnutia MsZ / Testületi ülés napja: 30.10.2019

Informatívna správa k návrhu Programového rozpočtu mesta Komárno na roky 2020-2022

Zodpovedný predkladateľ/ Felelős előterjesztő	Ing. Kóňa Bohumír – vedúci odboru ekonomiky a financovania
Vypracoval / Témafelelős	Odbor ekonomiky a financovania

Odborná komisia/ Véleményező szakbizottság	**Dátum/dátum**
Finančná komisia	15.10.2019
Mestská rada/ Városi Tanács	24.10.2019

Prílohy - Mellékletek:

1.	Príkaz primátora č. 2/2019
2.	Tabuľková časť návrhu rozpočtu na roky 2020-2022, príjmy – príloha č.1, výdavky- príloha č. 2, rozpísané výdavky na položky – príloha č. 3

Informatívna spáva k návrhu Programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 2020 – 2022

Návrh Programového rozpočtu Mesta Komárna na roky 2020 – 2022 sa predkladá v súlade s harmonogramom jeho prípravy podľa Príkazu primátora č. 2/2019 – Harmonogram prípravy programového rozpočtu na roky 2020, 2021, 2022.

V predkladanom návrhu rozpočtu mesta na rok 2020 a na roky 2021 a 2022 na príjmovej strane sú uvedené očakávané príjmy predložené od správcov kapitol nasledovne: predpoklad podielových daní na rok 2020, daňové príjmy mesta (daň z nehnuteľností, daň za psa...), nedaňové príjmy (miestny poplatok za komunálny odpad, príjem za prenájom mestského majetku, správne a administratívne poplatky, príjmy škôl a školských zariadení v súlade s VZN, príjmy z úhrad pohľadávok z predchádzajúcich rokov, príjmy na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy (školstvo, matrika, register obyvateľov, stavebný úrad, ŠRFB, na životné prostredie, na sociálnu oblasť – útulok a dotácia pre Zariadenie pre seniorov).
Je nutné zdôrazniť, že dane a poplatky, ktoré svojimi rozhodnutiami vydáva mesto, sa ani na rok 2020 nemenia. Zostávajú na rovnakej úrovni už niekoľko rokov. Taktiež je potrebné spomenúť, že v tomto období ešte nie sú zverejnené ani smerné čísla stanovené štátom- napr. Daň z príjmu fyzických osôb, avšak nakoľko Národná rada SR schválila návrh poslancov za Most-Híd, ktorým sa zvyšuje nezdaniteľná časť základu dane pre fyzické osoby, očakávame menší nárast príjmu na tejto položke. Za mesto Komárno predpokladáme nižší príjem oproti pôvodným predpokladom o 600.000.- eur.

Na výdavkovej strane návrhu rozpočtu sú zapracované výdavky vo výške vyplývajúcich z predložených príjmov.
Počítame s nárastom miezd – tarifného platu v zmysle vyššej kolektívnej zmluvy + 10%, so zvýšením minimálnej mzdy a tiež so znížením príplatkov cca o 20%. Na školské zariadenia v originálnej kompetencii je vyčlenených 5 000 000 eur, t.j. 40,03 % z príjmu podielových daní.
V návrhu rozpočtu, vo výdavkoch sú plánované nové rozpočtové položky – poplatok za exekučnú amnestiu vo výške 135 240 eur a nové výdavky na zber separovaného odpadu 150 000 eur.
Vedúci odborov boli dňa 20.09.2019 v zmysle príkazu primátora č. 2/2019 oboznámení s limitom pridelených finančných prostriedkov. Tieto limity mali za úlohu rozpísať na ekonomické položky, tak ako ich budú čerpať v nasledujúcich rokoch.
V tomto rozpise bol zabezpečený vyrovnaný rozpočet s tým, že vedúci odborov si mohli presúvať pridelené finančné prostriedky v rámci svojich kapitol.
Príjmy a výdavky predložené na rozpísanie vedúcim odborov sú v prílohe.

Nie všetci vedúci odborov sa zmestili do limitu, ktorý im bol pridelený. V takomto prípade je nutné ešte prerokovať oprávnenosť ich požiadavky s vedením mesta. Aktuálne, pred stretnutím, schodok predstavuje cca 900 tisíc eur. S takýmito rozpismi a požiadavkami je rozpočet nevyrovnaný, je schodkový a takýto rozpočet nie je takto v súlade so zákonom.

Z väčších odchýliek vyberáme:

1.3. Poslanci – pridelený limit na rozpis bol vo výške 155 000 eur, rozpísané výdavky boli predložené vo výške 209 500 eur (rozdiel 54 500 eur)

3.1. Mestská polícia – pridelený limit na rozpis bol vo výške 806 000 eur, rozpísané výdavky predložili vo výške 850 950 eur. (rozdiel 44 950 eur)

6.1.* Školstvo – pridelený limit na rozpis pre originálne kompetencie školstva bol vo výške 5 000 000 eur t.j. 40% z podielových daní,
rozpísané výdavky predložili vo výške 5 745 000 eur t.j. 46% z podielových daní.
(rozdiel 745 000 eur)

8.6.3. Dažďová voda – pridelený limit na rozpis bol vo výške 330 000 eur, predložené výdavky na rozpis boli vo výške 355 800 eur (rozdiel 25 800 eur)

9.1. Správa a údržba mestských bytov – pridelený limit na rozpis bol vo výške 400 000 eur, predložené výdavky na rozpis boli vo výške 432 150 eur (rozdiel 32 150 eur)

Stanoviská poradných orgánov/ Tanácsadó szervek állásfoglalásai:

Finančná kontrola: vykonaná - OK
Finančná komisia - hlasovanie: 6-0-1
Rada – hlasovanie: 6-0-1

Návrh uznesenia - Határozati javaslat:

Mestsky úrad – Návrh MsÚ
Odporúča schváliť návrh na uznesenie.

Návrh na uznesenie

k návrhu Programového rozpočtu mesta Komárno na roky 2020-2022

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ berie na vedomie

informatívnu správu o príprave návrhu Programového rozpočtu mesta Komárno na roky 2020-2022

B/ prerokovalo

východiská a priority Programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 2020 - 2022

C/ odporúča

pripraviť Programový rozpočet mesta Komárno na roky 2020 - 2022 vychádzajúci z predložených východísk