

Programový rozpočet Mesta Nemšová na rok 2018 a výhľad na roky 2019 –2020

Dôvodová správa

Rozpočet Mesta Nemšová na rok 2018 je rozvojovým rozpočtom. Zabezpečuje pokračovanie rozbehnutých investičných akcií a zároveň zabezpečuje vykrytie nových zvýšených výdavkov.

Návrh rozpočtu Mesta Nemšová na rok 2018 a viacročného na roky 2019, 2020 sa zostavuje v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov. Podľa uvedeného zákona sú rozpočtové príjmy a výdavky na rok 2018 záväzné. Návrhy rozpočtov na roky 2019, 2020 nie sú záväzné.

Návrh rozpočtu s ekonomickou klasifikáciou v členení na 3 okruhy – príjmy, výdavky a finančné operácie predkladáme v súlade s čl. 9, ods. 1 Ústavného zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti v platnom znení v tabuľkovej forme nasledovne:

- skutočné plnenie za dva predchádzajúce rozpočtové roky 2015, 2016
- schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok 2017
- údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka 2017 (RO č. 5)
- návrh rozpočtov príjmov a výdavkov na roky 2018-2020.

Programový rozpočet Mesta Nemšová na roky 2018- 2020 je zostavený v zmysle platnej legislatívy, v súlade so zákonmi Slovenskej republiky, najmä 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
- ✓ s ústavným zákonom 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti
- ✓ so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 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
- ✓ so zákonom 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- ✓ so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- ✓ so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- ✓ s novelou zákona č. 564/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve
- ✓ so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- ✓ platné VZN mesta Nemšová a iné súvisiace právne predpisy.

Vo vyššie uvedených zákonoch sú definované pravidlá a rámcové východiská pre plánovanie príjmov a výdavkov. Zostavenie príjmovej, ale i výdavkovej časti rozpočtu závisí od poznania rámcov na zostavenie rozpočtu verejnej správy a štátneho rozpočtu na príslušný rok.

Návrh rozpočtu výdavkov Mesta Nemšová na roky 2018-2020 je zostavený v programovej štruktúre na základe bilančných tokov príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu mesta. Rozpočet na rok 2018 uplatňuje princípy programového rozpočtovania s jeho konkrétnymi zámermi a cieľmi a podlieha nástrojom na monitorovanie

a hodnotenie plnenia týchto cieľov prostredníctvom priradených merateľných ukazovateľov. Programovú štruktúru tvorí 10 programov, ktoré kopírujú základné kompetenčné oblasti mesta.

Prehľad programového rozpočtovania na báze 10 programov:

1. Plánovanie, manažment, kontrola
2. Administratíva
3. Bezpečnosť, právo, poriadok
4. Odpadové hospodárstvo a ochrana životného prostredia
5. Prostredie pre život a miestne komunikácie
6. Vzdelávanie
7. Šport
8. Kultúra
9. Bývanie
10. Sociálne služby

Predkladaný návrh rozpočtu mesta na rok 2018 je zostavený ako vyrovnaný.

Celkové príjmy sa rozpočtujú spolu vo výške 5.965.290,00 € a celkové výdaje sa rozpočtujú spolu vo výške 5.965.290,00 €. V časti výdavkov v programe 1 je rozpočtovaná rezerva na rok 2018 vo výške 30.048,00 €.

V súlade s očakávanými príjmami na rok 2018, predpokladanou výškou hospodárskeho výsledku za rok 2017 a stavom dlhovej služby boli analyzované výdavkové limity mesta pre bežný a kapitálový rozpočet.

ROK 2018	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Rozpočet spolu (bez finančných operácií)
Príjmy	4 737 420,00	909 870,00	5 647 290,00
Výdavky	3 846 652,00	1 920 688,00	5 767 340,00
z toho:			
Program 1: Manažment, plánovanie, kontrola	111 000,00	60 048,00	171 048,00
Program 2: Interné služby a administratíva	556 150,00	81 000,00	637 150,00
Program 3: Bezpečnosť, právo, poriadok	18 550,00	2 000,00	20 550,00
Program 4: Odpadové hospodárstvo a ochrana ŽP	250 350,00	5 000,00	255 350,00
Program 5: Prostredie pre život a MK	120 140,00	549 000,00	669 140,00
Program 6: Vzdelávanie	1 915 342,00	25 640,00	1 940 982,00
Program 7: Šport	72 060,00	165 000,00	237 060,00
Program 8: Kultúra	97 910,00	1 013 000,00	1 110 910,00
Program 9: Bývanie	383 200,00	20 000,00	403 200,00
Program 10: Sociálne služby	321 950,00	0	321 950,00
Prebytok +/- schodok - bežného rozpočtu	890 768,00		
Prebytok+ /schodok - kapitálového rozpočtu		-1 010 818,00	
Schodok rozpočtu (bez finančných operácií) spolu			-120 050,00
Príjmové finančné operácie			318 000,00
Výdavkové finančné operácie			197 950,00
Prebytok +/-schodok - finančných operácií			+ 120 050,00
Výsledok hospodárenia (celkové príjmy – celkové výdavky)			0,00

