



Materiál číslo

Z2023_156

SPRÁVA

pre zasadnutie mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši

Bod rokovania:	Návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2024 a roky 2025 - 2026		
Dátum rokovania MsZ:	30. 11. 2022	Dátum spracovania materiálu:	15.11.2023
Materiál obsahuje:	1. Návrh na uznesenie 2. Dôvodová správa 3. Materiál – Návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2024 a roky 2025 - 2026		
Predkladateľ:	Ing. Ivan Košík Vedúci odboru správy mesta	Podpis predkladateľa:	
Spracovateľ:	Ing. Ivan Košík Mgr. Martin Kráľ Anna Moravčíková Ing. Marta Gutraiová Gestori programov	Podpis spracovateľa:	
Prizvaní:	Gestori programov		
Počet strán:	06	Počet príloh:	01

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI



NÁVRH NA UZNESENIE

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
30. 11. 2023 číslo /2023

K bodu: **Návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2024 a roky 2025 - 2026**

Mestské zastupiteľstvo

I. berie na vedomie

predložený návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2024 a roky 2025 - 2026

II. konštatuje, že

1. komisia finančná a majetkovo-právna na svojom zasadnutí dňa 16.11.2023 prerokovala Návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2024 a roky 2025-2026, prijala k nemu uznesenie, odporučila ho prerokovať v MR a schváliť v MsZ,
2. mestská rada na svojom zasadnutí dňa 20.11.2023 prerokovala Návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2024 a roky 2025-2026, prijala k nemu uznesenie, odporučila ho prerokovať a schváliť v MsZ
3. Rozpočet na rok 2024, bežný a kapitálový je zostavený spolu ako schodkový vo výške 5 463 248 eur, po zapojení finančných operácií je celkový rozpočet vyrovnaný na strane príjmov aj výdavkov a dosahuje výšku 49 298 285 eur a jeho členenie je nasledovné:

3.1. Bežný rozpočet:

• bežné príjmy vo výške	35 566 138 eur
• bežné výdavky vo výške	35 367 663 eur
• prebytok bežného rozpočtu vo výške	198 475 eur

3.2. Kapitálový rozpočet:

• kapitálové príjmy vo výške	6 927 103 eur
• kapitálové výdavky vo výške	12 588 826 eur
• schodok kapitálového rozpočtu vo výške	- 5 661 723 eur

3.3. Bežný a kapitálový rozpočet:

• bežné a kapitálové príjmy vo výške	42 493 241 eur
• bežné a kapitálové výdavky vo výške	47 956 489 eur
• schodok spolu bežný a kapitálový rozpočet vo výške	- 5 463 248 eur

3.4. Finančné operácie:

• príjmové finančné operácie vo výške	6 805 044 eur
• výdavkové finančné operácie vo výške	1 341 796 eur
• prebytok finančných operácií vo výške	5 463 248 eur

3.5. Súhrnný výsledok rozpočtu po zapojení finančných operácií spolu:

• celkové príjmy vo výške	49 298 285 eur
• celkové výdavky vo výške	49 298 285 eur
• spolu rozpočet po zapojení finančných operácií	0 eur

III. Schvaľuje

1. Programovú štruktúru programového rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2024 a roky 2025 – 2026
2. Rozpočet mesta, ktorého súčasťou je programový rozpočet mesta Liptovský Mikuláš na rok 2024 ako záväzný a viacročný výhľadový rozpočet na roky 2025 – 2065 bez záväznosti.
3. Bežný rozpočet:

• bežné príjmy vo výške	35 566 138 eur
• bežné výdavky vo výške	35 367 663 eur
4. Kapitálový rozpočet:

• kapitálové príjmy vo výške	6 927 103 eur
• kapitálové výdavky vo výške	12 588 826 eur
5. Finančné operácie:

• príjmové finančné operácie vo výške	6 805 044 eur
• výdavkové finančné operácie vo výške	1 341 796 eur
6. Použitie rezervného fondu vo výške 695 000 eur na splácanie úverov v roku 2024.
7. Čerpanie komerčného úveru v roku 2024 vo výške 1 991 550 eur na financovanie prekrytia skládky TKO vo Veternej porube.
8. Čerpanie komerčného úveru v roku 2023 vo výške 1 715 000 eur na rekonštrukciu a modernizáciu miestnych komunikácií.

9. Krytie kapitálových výdavkov komerčným úverom v roku 2024 vo výške 1 740 000 eur na rekonštrukcie a modernizácie majetku mesta.
10. Čerpanie komerčného úveru v roku 2024 vo výške 570 000 eur na verejný vodovod a kanalizáciu Pod Strážami.
11. Rozpočet bežných výdavkov mesta Liptovský Mikuláš v spoločnom obecnom úrade (SOCÚ) na rok 2024 ako záväzný a výhľadový na roky 2025 – 2026:
- SOCÚ stavebný vo výške 226 310 eur
 - SOCÚ sociálny vo výške 13 189 eur

Ing. Ján Blicháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia:

Dôvodová správa

V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti predkladáme na rokovanie mestského zastupiteľstva návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2024 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2025 až 2026 v programovej štruktúre. Návrh rozpočtu sa opiera o skutočné výsledky predchádzajúcich rokov a vychádza z oblasti vlastných príjmov a príjmov z podielových daní.

Pri príprave návrhu rozpočtu mesta sme vychádzali z prognóz Ministerstva financií SR, Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a z podkladov gestorov programového rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš. V čase spracovania návrhu rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2024 ešte nebol známy návrh o štátnom rozpočte na rok 2024, preto je podiel rozpočtových daní rozpočtovaný na základe doterajších prognóz a očakávanej skutočnosti za rok 2023. Zostavený návrh rozpočtu je úsporový a zostavený tak, aby z vlastných príjmov pokrýval nevyhnutné výdavky potrebné na výkon samosprávnych funkcií, aby zohľadňoval z legislatívy vyplývajúcu valorizáciu miezd, zmluvné záväzky a vysporiadal sa i s nárastom cien vo všetkých oblastiach hospodárenia. I keď východisková finančná situácia je náročná, rozpočet nadväzuje a plní ciele schváleného Plánu sociálneho a hospodárskeho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš s výhľadom do roku 2030.

Rozpočet mesta je zostavený v súlade s § 10 odst. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov v členení na:

- bežný rozpočet – bežné príjmy a bežné výdavky
- kapitálový rozpočet – kapitálové príjmy a kapitálové výdavky
- finančné operácie – príjmové a výdavkové

V súlade s ustanovením § 9 ods. 2 citovaného zákona bol návrh rozpočtu v stanovenej lehote 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve mesta verejne sprístupnený a to vyvesením na úradnej tabuli ako aj zverejnením na internetovej stránke mesta.

Predložený rozpočet mesta Liptovský Mikuláš na rok 2024, po zapojení finančných operácií na strane príjmov aj výdavkov, je navrhnutý v úhrnej výške 49 298 285 eur.

Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 35 566 138 eur, bežné výdavky vo 35 367 663 eur. Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový vo výške 198 475 eur.

Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 6 927 103 eur, kapitálové výdavky vo výške 12 588 826 eur. Kapitálový rozpočet je navrhnutý ako schodkový vo výške – 5 661 723 eur.

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu je vo výške 5 463 248 eur.

Príjmové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 6 805 044 eur, výdavkové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 1 341 796 eur. Rozpočet finančných operácií je navrhnutý ako prebytkový vo výške 5 463 248 eur a vyrovnáva schodok bežného a kapitálového rozpočtu.

Rozpočet mesta Liptovský Mikuláš na rok 2024, viacročný rozpočet na roky 2025 a 2026 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých odborov, oddelení a referátov mesta a rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestom Liptovský Mikuláš. Rozpočet na roky 2025 - 2026 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. Súčasťou rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš sú aj rozpočty rozpočtových organizácií.

Medzi významné položky v rozpočte na rok 2024 patria najmä nasledovné investičné akcie:

- Prekrytie skládky TKO vo Veternej Porube
- Rekonštrukcia miestnych komunikácií – pokračovanie v realizácii na základe zmluvy o dielo z roku 2023
- Parkovacia politika
- Rekonštrukcie MŠ Vranovská a ZŠ Nábřežie
- Ďalšia etapa budovania „Mikulášskeho cyklochodníka“
- Rekonštrukcia budovy VPS so zameraním na zníženie energetickej náročnosti
- Dobudovanie areálu odpadového hospodárstva s využitím viacerých druhov dotácií z externých zdrojov
- Verejný vodovod a kanalizácia Pod Strážami
- Rekonštrukcia skateparku
- Prevzatie verejného osvetlenia a príprava na jeho obnovu
- Ďalšie projektové prípravy pre zapojenie mesta do ich realizácie prostredníctvom externých zdrojov