

MESTO PIEŠŤANY

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa 10.10.2024

Názov materiálu: VÝCHODISKÁ PRE ROZPOČET 2025

Materiál obsahuje: - návrh
- dôvodovú správu

Návrh na uznesenia: Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní:

A/ Dokument Východiská pre rozpočet na rok 2025

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

Stanovisko mestskej rady:

Uznesenie č. 112/2024

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/ Odporúča

Návrh dokumentu Východiská pre rozpočet na rok 2025

schváliť.

Prítomných : 6
Za : 4 (Ing. Babičová, Ing. Mgr. Bezák, MBA., PhDr. Cífra, Mgr. Krupa)
Zdržal sa : 2 (M. Fiala, Mgr. Stachura)

Stanoviská komisií:

Komisia pre financie a podnikanie

Uznesenie č. 43/20024

Komisia po prerokovaní

A/ Návrh dokumentu Východiská pre rozpočet na rok 2025

- **berie na vedomie**

Hlasovanie : za 6, zdržal sa 0, proti 0, nehlasoval 0

Spracoval: Ing. Lucia Duračková, vedúca Odboru ekonomiky a podnikania

Predkladá: Ing. Martin Svorad, prednosta MsÚ

V Piešťanoch, 02.10.2024

Dôvodová správa

Dňa 25.04.2024 bolo MsZ prijaté Uznesenie č. 53/2024, ktorým bolo schválené vypracovanie dokumentu „Východiská pre rozpočet“

Na základe tohto uznesenia predkladáme spracovaný materiál.

Vypracovanie a schválenie dokumentu Východiská pre rozpočet zastupiteľstvom

Zhodnotenie makroekonomických ukazovateľov:

- konsolidácia verejných financií sa opiera o Plán stability
- zvýšenie DPH z 20% na 23% s dopadom na ceny tovarov a služieb
- nová vyhláška ÚRSA plánuje obmedziť rast cien elektriny na rok 2025, s nulovým nárastom ráta pre domácnosti
- v roku 2025 rast ekonomiky by mal kulminovať na 2,6%
- ECB predpokladá zníženie základnej úrokovej sadzby ešte v decembri 2024
- ukončenie dotovania cien plynu a návrat ceny na tržové úrovne od roku 2025
- teplo rozloženie rastu ceny do viacerých rokov
- inflácia predpoklad na rok 2025 3,9%
- pokles zamestnanosti, nárast dôchodcov a predčasných dôchodcov
- nárast počtu pracujúcich cudzincov
- dynamika miezd začína opäť predbiehať zisky firiem
- zvýšenie minimálnej mzdy
- mzdy vo verejnej správe sú pod vplyvom konsolidácie
- spotreba vlády – fiškálne predpoklady vychádzajú z plánu konsolidácie, nominálne saldo rozpočtu od roku 2025 o 1,0% HDP v súlade s Programom stability
- nepriaznivý demografický vývoj
- nižšia pôrodnosť môže mať vplyv na počet poberateľov daňového bonusu
- dlhová brzda nie je zo strany štátu dodržiavaná
- štátny rozpočet na rok 2024- 2026 nebol zostavený v súlade s platnými rozpočtovými limitmi
- na rozpočet roku 2025 budú mať dopad aj pripravované konsolidačné opatrenia, ktoré boli schválené vládou SR ale ešte nie sú schválené NR SR. Je možné, že pri niektorých navrhovaných opatreniach príde k ich korekcii

Bilancia rozpočtu a očakávané daňové a nedaňové príjmy

- v prípade nezvýšenia miestnych daní a poplatkov je predpoklad týchto príjmov na úrovni roku 2024
- DPFO predpokladáme nižšie z dôvodu zmeny financovania predprimárneho vzdelávania, kde však ešte nie je schválený zákon a stanovený koeficient
- príjem z predaja majetku nepredpokladáme vo vysokých sumách, pravdepodobne len z predaja menších pozemkov, predzáhradiek a pod.
- príjem z tuzemských transferov a grantov závisí od schváleného ŠR (v tomto momente nie sú známe žiadne údaje ani návrh ŠR na rok 2025)
- zahraničné granty a transfery podľa vyhlásených výziev a zapojenia sa do týchto výziev, tu však môže byť problém so spolufinancovaním
- schválená nová daň z finančných transakcií, zvýšenie výdavkov právnických osôb a zníženie príjmu zamestnancov

Očakávaná situácia v energetike

- ukončenie dotovania cien plynu a návrat ceny na tržové úrovne od roku 2025
- teplo rozloženie rastu ceny do viacerých rokov
- nová vyhláška ÚRSA plánuje obmedziť rast cien elektriny na rok 2025, s nulovým nárastom ráta pre domácnosti

Očakávané zdroje externého financovania

- podľa vyhlásených výziev a úspešnosti pri získaní externých zdrojov
- úverová záťažnosť je na nízkej úrovni , je možné čerpať aj úverové zdroje v primeranej výške

Zhodnotenie externých a interných rizík (legislatíva, valorizácia a pod.)

- zvýšenie DPH z 20% na 23%
- valorizácia miezd o 5% vo verejnej správe je odsúhlasená od roku 2026
- v roku 2025 je kolektívnym vyjednávaním garantovaná pre každého zamestnanca verejnej správy odmena v sume 800 €
- zmena vo financovaní MŠ
- nepriaznivý demografický vývoj
- zmena v daňovom bonuse a možný dopad na DPFO
- mechanicko – biologická úprava zmesového KO
- rast minimálnej mzdy
- nárast investičného dlhu na majetku mesta z dôvodu nedostatočného financovania samospráv

Určenie priority financovania

- mesto musí v prvom rade zabezpečiť služby pre občanov, ktoré mu vyplývajú zo zákonných povinností, ako MAD, služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb, starostlivosť o majetok vo vlastníctve mesta aj majetok zverený do správy PO a RO, údržba verejných priestranstiev, verejné osvetlenie
- mesto dofinancováva prenesený výkon štátnej správy v oblasti cestnej dopravy, stavebného úradu, školského úradu, životného prostredia
- plnenie zmluvných záväzkov, vyplývajúcich mestu z nájomných zmlúv a pod.
- až po uhradení zákonom stanovených povinností môže mesto z rozpočtu poskytnúť verejné zdroje napr. na dotácie do rôznych oblastí, organizovanie kultúrnych a športových akcií a pod.

Stratégia kapitálových výdavkov

- ukončenie začatých investičných akcií, ktoré prejdú do roku 2025
- realizácia investičných akcií financovaných z grantov, kde bolo mesto úspešné (ZSS LUMEN, elektronabíjačky , kybernetická bezpečnosť)
- rekonštrukcia miestnej cesty Furdekova
- realizácia miestnej cesty Broskyňová
- realizácia I. a II. etapy rekonštrukcie elektroinštalácie ZŠ M.R. Štefánika
- realizácia rekonštrukcie chodníka pred ZŠ M. R. Štefánika
- Mestský park – centrálna lúka
- Rekonštrukcia fontánky pred Barolamačom
- Vybudovanie VO na Centrálnej lúke v parku
- Pokračovanie v rekonštrukciách ZŠ a MŠ, ZUŠ a CVČ