

PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROK 2018

VÝHLAD NA ROKY 2019 - 2020

VYVESENÉ DŇA: 24.11.2017

PRED KONANÍM MsZ Č.P.:2288/2017

MESTSKÝM ZASTUPITEĽSTVOM SCHVÁLENÉ DŇA

UZNESENÍM Č.....

VYVESENÉ DŇA:

PO SCHVÁLENÍ MsZ

ZVESENÉ DŇA:

NADOBUDLO ÚČINNOSŤ: 1.1.2018

ING. JOZEF HAZLINGER
PRIMÁTOR MESTA

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA GBELY N A ROK 2018

Úvod

Programový rozpočet Mesta Gbely na rok 2018 a na roky 2018 – 2020 je zostavený v programovej štruktúre, ktorá bola prvý krát zostavená a schválená poslancami mestského zastupiteľstva v roku 2009 v zmysle novely zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorá nadobudla účinnosť 1.1.2009. 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 napĺňa 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 2018 sme vychádzali z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 – 2020. Návrh rozpočtu mesta je zostavený v zmysle schválených zákonov, ktoré priamo ovplyvnili ako príjmovú tak i výdavkovú časť rozpočtu.

V roku 2018 obce okrem iného budú pokračovať vo vykazovaní rozpočtového hospodárenia aj podľa metodiky ESA 95 (výsledok hospodárenia za bežný a kapitálový rozpočet upravený o zmenu stavu pohľadávok a záväzkov a časové rozlíšenie úrokov a daní).

Pri tvorbe rozpočtu na rok 2018 a v procese rozpočtového hospodárenia v roku 2018 musí mesto zohľadňovať platné resp. navrhované znenia nasledovných dokumentov a legislatívnych noriem:

- ❖ Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2018 – 2020, ktorého súčasťou je aj rozpočet obcí na rok 2018
- ❖ Zákon o štátnom rozpočte na rok 2018 - 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 2018 a s ňou súvisiace zmeny v legislatívnych normách, ako je napr. úprava tabuliek tarifných plátov zamestnancov obcí a pedagogických zamestnancov od 1.1.2018 a od 1.9.2018
- ❖ 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.

	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Bežné príjmy spolu:	3 782 939	3 826 966	3 859 294
Bežné výdavky spolu:	3 370 236	3 298 981	3 356 716
z toho:			
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	35 442	26 961	27 008
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	16 338	5 188	5 188
<i>Program 3: Interné služby mesta</i>	159 592	103 185	103 185
<i>Program 4: Služby občanom</i>	42 514	34 614	34 614
<i>Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</i>	55 493	52 074	52 074
<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	154 493	160 550	160 550
<i>Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá</i>	76 675	60 675	60 675
<i>Program 8: Vzdelávanie</i>	1 694 213	1 732 600	1 772 237
<i>Program 9: Kultúra a spoločenské aktivity</i>	224 827	227 827	237 827
<i>Program 10: Sociálne služby</i>	480 360	460 960	460 960
<i>Program 11: Administratíva</i>	430 289	434 347	442 398
Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu(prebytok/schodok):	412 703	527 985	502 578
Kapitálové príjmy spolu:	390 710	5 000	5 000
Kapitálové výdavky spolu:	711 900	230 630	215 500
z toho:			
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	48 200	20 000	20 000
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	0	0	0
<i>Program 3: Interné služby mesta</i>	127 200	10 500	10 500
<i>Program 4: Služby občanom</i>	0	0	0
<i>Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</i>	4 000	0	0
<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	184 300	0	0
<i>Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá</i>	341 400	200 130	185 000
<i>Program 8: Vzdelávanie</i>	0	0	0
<i>Program 9: Kultúra a spoločenské aktivity</i>	6 800	0	0
<i>Program 10: Sociálne služby</i>	0	0	0
<i>Program 11: Administratíva</i>	0	0	0
Výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu:	-321 190	-225 630	-210 500
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	4 173 649	3 831 966	3 864 294
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	4 082 136	3 529 611	3 572 216
Schodok/prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	91 513	302 355	292 078
FINANČNÉ OPERÁCIE *			
Príjmy*	259 500	38 500	48 777
Výdavky*	351 013	340 855	340 855
Príjmy celkom	4 433 149	3 870 466	3 913 071
Výdavky celkom	4 433 149	3 870 466	3 913 071
Výsledok hospodárenia	0	0	0

Príjmová časť programového rozpočtu mesta:

Návrh Programového rozpočtu Mesta Gbely na roky 2018-2020 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2019-2020 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 2018, ktorý poslanci na svojom zasadnutí schvália.

Kapitálový rozpočet

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

Grant – Zberný dvor odpadov II. etapa	231 410,- €
Grant – Zníženie spotreby energie na MsÚ.....	154 300,- €

Kapitálové príjmy spolu..... 390 710,- €

Bežný rozpočet:

Daňové príjmy..... 2 127 105,- €

- Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve rozpočtujeme na úrovni 1 783 369,- €, (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 343 736,- € - 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..... 166 504,- €

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.....	91 543,- €
-----------------------------------	------------

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

Administratívne príjmy.....	34 030,- €
-----------------------------	------------

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.

Úroky z vkladov.....	500,- €
----------------------	---------

Iné nedaňové príjmy.....	16 200,- €
--------------------------	------------

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

Granty a transfery.....	1 347 057,- €
-------------------------	---------------

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.

B e ž n é p r í j m y spolu.....	3 782 939,- €
---	----------------------

Finančné operácie:

V rámci finančných operácií rozpočtujeme príjem – čerpanie rezervného fondu vo výške 257 000,- €, zapojenie Fondu opráv na Bytový dom 14 b.j. a 16 b.j. vo výške 2 500,- €.

P r í j m y spolu	4 433 149,- €
--------------------------	----------------------

Komentár k výdavkovej časti rozpočtu (priložené CD)

V kapitálovom rozpočte Mesto rozpočtuje výdavky vo výške 711 900,- €; výdavky budú použité na projektovú dokumentáciu, rekonštrukciu verejných priestranstiev, chodníkov a miestnych komunikácií, spolufinancovanie grantov, splátku dopravného prostriedku.

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 3 370 236,- €.

Vo finančných operáciách rozpočtujeme splátky istín úverov a navýšenie ZI obchodnej spoločnosti SMMG vo výške 351 013,- €.

Celkový rozpočet na strane výdavkov rozpočtujeme vo výške 4 433 149,- € a rozpočet na rok 2018 je zostavený ako vyrovnaný.

Výška jednotlivých rozpočtových položiek je v priloženej tabuľkovej prílohe.

V Gbeloch, dňa 24.11.2017

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 2018 až 2020 na svojom zasadnutí a odporúčajú poslancom MsZ v Gbeloch návrh rozpočtu na rok 2018 schváliť a návrhy rozpočtov na roky 2019 a 2020 zobrať na vedomie.

Návrh na uznesenie:

MsZ schvaľuje:

Programový rozpočet na rok 2018 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 2019 a 2020.

MsZ berie na vedomie:

Stanovisko hlavnej kontrolórky k viacročnému rozpočtu mesta Gbely na roky 2018-2020.

MsZ schvaľuje:

Čerpanie rezervného fondu vo výške 257 000,- € na úhradu kapitálových výdavkov, splátky úverov a navýšenie ZI obchodnej spoločnosti SMMG.

MsZ schvaľuje:

Čerpanie fondu opráv vo výške 2.500,- € 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 nový 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 v Správe mestského majetku. 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 materiáľno – technické zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb obyvateľov DPS, n.o. Gbely.