

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:	3 363 236	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>	1 687 213	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):	419 703	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):	4 075 136	3 529 611	3 572 216
Schodok/prebytok	98 513	302 355	292 078
FINANČNÉ OPERÁCIE *			
Príjmy*	252 500	38 500	48 777
Výdavky*	351 013	340 855	340 855
Príjmy celkom	4 426 149	3 870 466	3 913 071
Výdavky celkom	4 426 149	3 870 466	3 913 071
Výsledok hospodárenia	0	0	0