

# MESTO VEĽKÝ MEDER

---

Materiál na 13. rokovanie  
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi

## NÁVRH

### ROZPOČTU MESTA VEĽKÝ MEDER NA ROKY 2016 - 2018

Predkladá:	JUDr. Samuel Lojkovič primátor mesta
Vypracoval:	Ing. Eva Kázmérová vedúca finančného oddelenia a kolektív pracovníkov
Dátum:	november 2015

Vyvesené na úradnej tabuli mesta dňa: .....

Zvesené z úradnej tabuli mesta dňa: .....

# MESTO VEĽKÝ MEDER

## Obsah

### Návrh rozpočtu mesta na roky 2016 – 2018 – textová časť

1.	Úvod.....	3
2.	Východiskové rámce ekonomiky SR .....	3
3.	Východiskové rámce mesta Veľký Meder .....	3
4.	Príjmová časť rozpočtu .....	4
5.	Výdavková časť rozpočtu.....	6
6.	Výsledok hospodárenia .....	11
7.	Úverová zadlženosť.....	12

### Finančný rozpočet mesta na roky 2016 – 2018 – tabuľková časť

1.	Rozpočet príjmov mesta na rok 2016 a roky 2017 – 2018 .....	1
2.	Rozpočet výdavkov mesta na rok 2016 a roky 2017 – 2018 .....	4
3.	Rekapitulácia rozpočtu mesta /výsledok hospodárenia/ .....	23
4.	Plán investícií na rok 2016 .....	24
5.	Zdroje krytia investícií na rok 2016 .....	25
6.	Prehľad úverovej zadlženosti / rozpočet finančných operácií a úrokov na roky 2016 – 2018/ .....	26
7.	Iné: .....	27
-	Programy rozpočtu mesta na rok 2016 a roky 2017 - 2018	
-	Bežné výdavky podľa programov	
-	Bežné výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	
-	Výdavky podľa funkčnej klasifikácie	

### Programový rozpočet mesta na roky 2016 - 2018

## 1. Úvod

*Predložený návrh rozpočtu mesta Veľký Meder je vypracovaný v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti, Nariadením vlády 668/2004 o rozdelení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy. K návrhu rozpočtu je vypracovaný aj programový rozpočet na roky 2016 až 2018, ktorý informuje verejnosť o navrhnutom rozpočte v jednotlivých programoch, podprogramoch.*

## 2. Východiskové rámce ekonomiky SR

Stratégia rozpočtovej politiky v rozpočtových rokoch 2016-2018 je zameraná na ďalšie zlepšovanie rozpočtovej pozície verejnej správy s cieľom zaručiť dlhodobú udržateľnosť verejných financií. Návrh rozpočtu verejnej správy vytvára základné predpoklady pre zabezpečenie pokračovania v konsolidácii verejných financií. V súlade s Programom stability Slovenska na roky 2015 – 2018 je cieľová hodnota deficitu verejnej správy na rok 2016 stanovená vo výške 1,93 % HDP. V ďalších rokoch sa predpokladá znižovanie deficitu na úroveň 0,42 % HDP v roku 2017, zodpovedajúcej dosiahnutiu strednodobého rozpočtového cieľa a po prvýkrát sa navrhuje hospodárenie rozpočtu verejnej správy v roku 2018 na úrovni 0,00 % HDP. V roku 2016 slovenská ekonomika porastie o 3,1 %. Solídne tempo rastu sa udrží i napriek vyprchaniu porastového vplyvu EÚ fondov a zhoršeniu externého prostredia, najmä mimo Európy. Štruktúra ekonomického rastu bude vyvážená. Rast cien v roku 2016 mierne zrýchli k hodnote 0,9 %. Zamestnanosť bude pokračovať v rýchlom raste. V roku 2016 to predstavuje nárast pracovných miest o 1 %. Miera nezamestnanosti dosiahne úroveň 10,6 %. Ku koncu roka 2014 dosiahol hrubý dlh verejnej správy 53,6 % HDP. V roku 2015 sa očakáva ďalší pokles dlhu na úroveň 52,8 %. Podľa aktuálnej prognózy by mal dlh v horizonte do roku 2018 postupne klesnúť až pod hranicu 49 % HDP. Finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí sa budú realizovať predovšetkým prostredníctvom podielu na dani z príjmov fyzických osôb a prostredníctvom dotácií z príslušných kapitol štátneho rozpočtu, ako napr. financovanie kompetencií preneseného výkonu štátnej správy a ďalšie úlohy spojené najmä s realizáciou projektov.

## 3. Východiskové rámce mesta Veľký Meder

Návrh rozpočtu mesta na rok 2016 a roky 2017-2018 zohľadňuje hlavne výdavky mesta potrebné na zabezpečenie samosprávnych funkcií mesta, výkonu funkcií prenesenej štátnej správy. Návrh rozpočtu je zostavený tak, že bežný rozpočet je prebytkový. Prebytkom bežného rozpočtu kryjeme výdavkové finančné operácie.

Ako **silnú stránku** tohto rozpočtu vidíme v tom, že je zostavený z reálnych príjmov, čo umožňuje vo výdavkovej časti rozpočtovať aj reálne výdavky. Bežný rozpočet je zostavený prebytkový a z prebytku navrhujeme kryť splátky istín úverov a finančného prenájmu.

**Slabou stránkou** návrhu rozpočtu je skutočnosť, že v dobe prípravy rozpočtu rozpočtových organizácií (ZŠ JAK, ZŠ BB) na rok 2016 ešte neboli zverejnené základné štatistické ukazovatele, ktorý je základom na výpočet celoslovenského priemeru. Z uvedeného vyplýva, že v priebehu roka 2016 môže dôjsť k prehodnoteniu rozpočtu u rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Rozpočet mesta je zostavený v súlade s §10 ods. 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 finančné operácie a výdavkové finančné operácie.

Predložený rozpočet mesta na rok 2016 (bežný a kapitálový) je navrhnutý ako prebytkový vo výške 41.547 eur, po zapojení finančných operácií celkové hospodárenie je plánované ako vyrovnané. Na roky 2017-2018 je zostavený tiež prebytkový rozpočet (bežný a kapitálový).

Rozpočet sa navrhuje a schvaľuje na obdobie 3 rokov, pričom rozpočet na rok 2016 je záväzný a rozpočty na nasledujúce 2 roky sú orientačné. Z toho dôvodu nie sú ani konkrétne rozpisované v komentári. Komentár je zameraný na rok 2016.

#### 4. Príjmová časť rozpočtu

Pri návrhu rozpočtu sa brali do úvahy len príjmy, ktoré mesto môže reálne dosiahnuť.

BEŽNÉ PRÍJMY:

##### 100 Daňové príjmy:

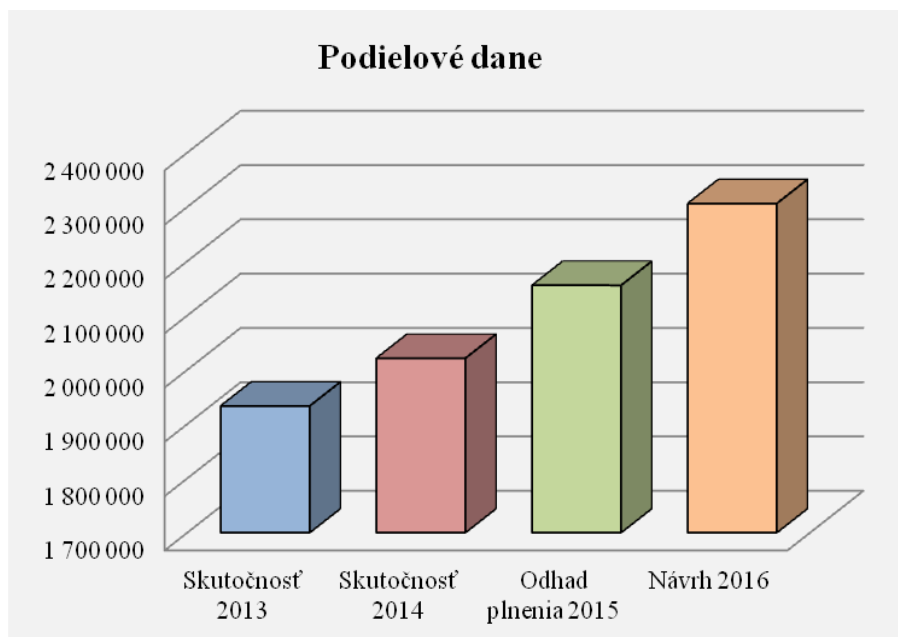
Daňové príjmy sa očakávajú v roku 2016 v sume 3.335.183 eur.

##### Daň z príjmov:

Súčasťou daňových príjmov je **podiel na výnose z daní z príjmov fyzických osôb v sume 2.306.183 eur**. Podielové dane predstavujú v rozpočte mesta základný zdroj bežných výdavkov. Mesto z tejto čiastky financuje výdavky na výkon originálnych kompetencií, ktorými sú aj kompetencie na úseku školstva, t.j. materské školy, základné školy – príspevok na stravu, základná umelecká škola, školské jedálne, centrum voľného času, výdavky na ŠKD, ŠJ, dotácie pre ZŠ a v sociálnej sfére opatrovateľská služba. Z týchto zdrojov sú tiež financované i kompetencie, ktorých výkon mestu vyplýva z ďalších právnych noriem. Výnos dane sa pre rok 2016 predpokladá pre mestá a obce vyšší ako v roku 2015.

**Prehľad príjmov z podielových daní mesta Veľký Meder roky 2013-2016:**

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Odhad plnenia 2015	Návrh 2016
Podielové dane	1 933 261	2 021 132	2 155 494	2 306 183



##### Daň z majetku

Ide o príjem dane z nehnuteľností (daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov a nebytových priestorov). Daň z nehnuteľností upravuje zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností je rozpočtovaný vo výške 560.000 eur.

##### Dane za tovary a služby:

Obsahuje príjem z miestnych daní ako:

- daň za psa – je rozpočtovaný vo výške 4.000 eur.
- daň za ubytovanie – do rozpočtu príjmov je navrhovaný vo výške 200.000 eur.
- daň za užívanie verejného priestranstva – vo výške 5.000 eur, je rozpočtovaný na nižšej úrovni ako boli plánované v roku 2015, a to z dôvodu zmeny stavebného zákona. Rozdiel vo výške 7.000 eur je rozpočtovaný v príjmoch z prenajatých pozemkov.

- daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – príjem je rozpočtovaný vo výške 260.000 eur, počíta sa s nárastom príjmov v porovnaní so schváleným rozpočtom roka 2015 o 50.000 eur.

### **200 Nedaňové príjmy:**

V rámci nedaňových príjmov sa uvažuje, že mesto dosiahne v roku 2016 sumu 661.670 eur.

### **Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku:**

Ide o príjem z prenájmu majetku (pozemky, budovy, priestory, objekty). Príjmy z prenajatých pozemkov sú rozpočtované vo výške 21.183 eur v súlade s uzatvorenými nájomnými zmluvami a z dôvodu zmeny stavebného zákona. Príjmy z prenajatých budov, priestorov, objektov sú rozpočtované vo výške 320.025 eur a príjmy z prenajatých bytov sú rozpočtované vo výške 119.131 eur.

### **Administratívne a iné poplatky a platby:**

Ide o príjem za povolenie prevádzkovania výherných prístrojov, bežné správne poplatky, ktoré sa vyberajú za mestský úrad (matrika, overovanie podpisov, stavebný úrad), cintorínsky poplatok, predaj služieb súvisiacich s prenájomom (výpožičkou) priestorov, dobrovoľný príspevok od rodičov, príjem za materské školy a školské zariadenia, príjem za stravné (dôchodcovia), poplatok za znečisťovanie ovzdušia.

### **Iné nedaňové príjmy:**

Ide o príjem z odvodov z hazardných hier a ostatných podobných hier, príjem z predaja služieb v periodiku Veľkomeďerský hlásnik – Nagymegyeri Hírmondó a ostatné príjmy.

### **300 Granty a transfery**

#### **Granty:**

Bežné transfery z rozpočtov obcí na činnosť Spoločného obecného úradu (stavebný úrad, opatrovateľská služba) na riešenie spoločných úloh sa v roku 2016 očakávajú v objeme 56.986 eur.

#### **Transfery v rámci verejnej správy:**

V bežných príjmoch sa rozpočtuje decentralizačná dotácia na prenesené kompetencie a ostatné kompetencie. U príjmov z transferov zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pre obce je rozpočet zostavený na úrovni poukázaných transferov v roku 2015. Transfer na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva je navýšený cca o 1 %. Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ je navýšený cca o 61 %.

Transfery zo štátneho rozpočtu do rozpočtu mesta sa v roku 2016 očakávajú v celkovej sume 1304.309 eur z týchto kapitol:

- na prenesené kompetencie na úseku školstva vo výške 1.251.081 eur
- na činnosť matričného úradu vo výške 9341 eur
- na životné prostredie vo výške 826 eur
- na register obyvateľstva vo výške 2913 eur
- na činnosť špeciálneho stavebného úradu – pozemné komunikácie vo výške 381 eur
- na úsek stavebného poriadku vo výške 8210 eur
- na predškolskú výchovu vo výške 16.059 eur
- na ochranu a udržiavanie vojnových hrobov vo výške 7.098 eur
- na výkon osobitného príjemcu, výdavky na stravu a na školské potreby vo výške 8.400 eur

### **PRIJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE**

#### **450 Príjmy z ostatných finančných operácií:**

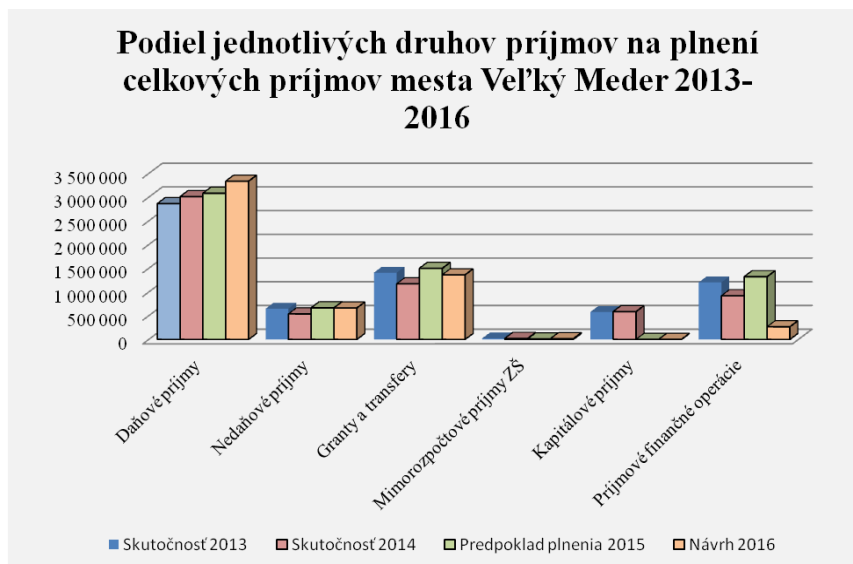
Príjmové finančné operácie sa predpokladajú v roku 2016 v celkovej sume 85.700 eur. Predpokladá sa, že mesto z prostriedkov peňažných fondov prevedie do príjmov rozpočtu sumu 10.000 eur na rekonštrukciu a modernizáciu ZŠ BB – rekonštrukcia sociálnych miestností na základe platného uznesenia MsZ, zo zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov sumu 75.700 eur v nasledovnom členení:

- nevyčerpané prostriedky na náhradnú výsadbu vo výške 24.000 eur
- nevyčerpané prostriedky na kapitálové výdavky – rozšírenie kapacít MŠ vo výške 40.000 eur
- nevyčerpané prostriedky na kapitálové výdavky – oprava a modernizácia vstupných priestorov kultúrneho domu vo výške 11.700 eur.

### 510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci:

V návrhu rozpočtu je zapojený nový úver na plnenie investičných zámerov mesta v sume 180.000 eur.

MIMOROZPOČTOVÉ PRÍJMY ZŠ sú plánované vo výške 14.200 eur, z toho príjmy ZŠ BB sú plánované vo výške 7.600 eur a príjmy ZŠ JAK vo výške 6.600 eur.



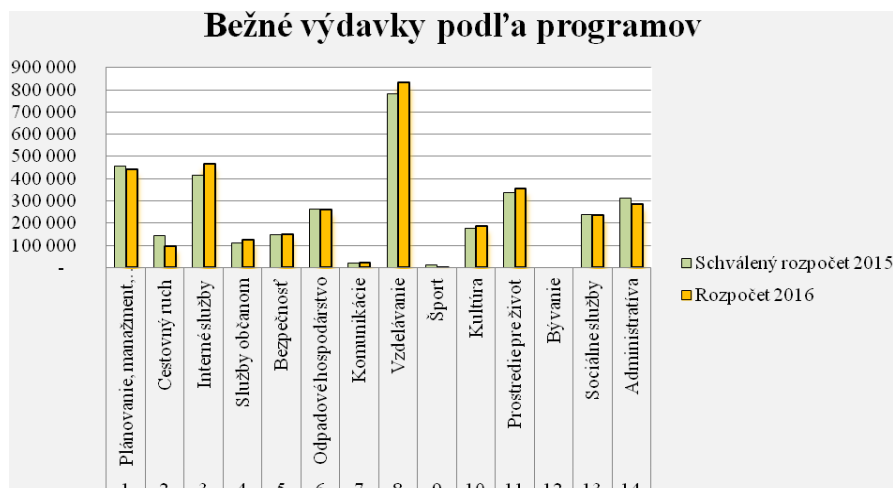
## 5. Výdavková časť rozpočtu

Základom pre tvorbu výdavkovej časti rozpočtu mesta sú príjmy, ktoré mesto môže reálne získať v roku 2016. Výdavkovú časť rozpočtu tvorí 14 programov a 72 podprogramov. Návrh výdavkov bežného rozpočtu tak ako aj v predchádzajúcich dvoch rozpočtových obdobiach pokrýva iba nevyhnutné výdavky súvisiace s výkonom základných samosprávnych funkcií mesta, funkcií preneseného výkonu štátnej správy, výdavky na splácanie úrokov z návratných zdrojov financovania a tiež financovanie projektov. V zmysle záverov z kolektívneho vyjednávania je v návrhu rozpočtu mesta zohľadnená valorizácia plátov vo výške 4 %. Odmeny nie sú plánované. Plánovaný počet zamestnancov na rok 2016 je 161 fyzických osôb, z toho je 35 opatrovateliek. Návrh výdavkov kapitálového rozpočtu zohľadňuje výdavky na investičné akcie. Návrh rozpočtu výdavkov zohľadňuje tiež finančné väzby na rozpočtové, príspevkové organizácie, ktorých zriaďovateľom je mesto. Transfer príspevkovej organizácii mesta je v porovnaní s návrhom rozpočtu na rok 2015 vyšší o 8.000 eur. Návrh rozpočtu mesta obsahuje iba transfer na bežné výdavky vo výške 154.000 eur. Mimorozpočtové výdavky rozpočtových organizácií mesta sú v návrhu rozpočtu mesta 2016 vyššie ako v roku 2015 cca o 3 %. Výdavkové finančné operácie obsahujú splátky istín úverov ŠFRB, splátky istín komerčných úverov, splátku finančného prenájmu osobného automobilu pre MP.

Programy	Názov programu
1	Plánovanie, manažment, finančné a dotácie
2	Cestovný ruch
3	Interné služby
4	Služby občanom
5	Bezpečnosť
6	Odpadové hospodárstvo
7	Komunikácie
8	Vzdelávanie
9	Šport
10	Kultúra
11	Prostredie pre život

Programy	Názov programu
12	Bývanie
13	Sociálne služby
14	Administratíva

Podiel jednotlivých výdavkov na celkových výdavkoch:



## BEŽNÉ VÝDAVKY

### Program č. 1 – Plánovanie, manažment, finančné a dotácie

V podprogramoch sú rozpočtované výdavky manažment, plánovanie, finančné výdavky, výdavky na členské príspevky, výdavky na mestské zastupiteľstvo a dotácie.

Programy	Názov programu	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet 2016
<b>1</b>	<b>Plánovanie, manažment, finančné a dotácie</b>	<b>457 196</b>	<b>443 024</b>
1.1	Manažment	172 375	161 446
1.2	Plánovanie, PHSR a finančné výdavky	89 151	80 587
1.3	Členstvo v organizáciách a združeníach	6 185	5 900
1.4	Mestské zastupiteľstvo	40 485	49 932
1.5	Dotácie	149 000	145 159

### Program č. 2 – Cestovný ruch

V podprogramoch sú rozpočtované výdavky na propagáciu a prezentáciu mesta, na marketingovú komunikáciu, na kroniku mesta, výdavky na prevádzkovanie webového sídla mesta, výdavky na mestské noviny, výdavky ohľadom medzinárodnej spolupráce s partnerskými mestami a v súvislosti s projektmi EÚ.

Programy	Názov programu	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet 2016
<b>2</b>	<b>Cestovný ruch</b>	<b>142 105</b>	<b>99 025</b>
2.1	Propagácia a prezentácia mesta	14 900	13 800
2.2	Marketingová komunikácia	12 000	12 000
2.3	Kronika mesta	1 000	1 350
2.4	Web stránka mesta	2 000	1 600

Programy	Názov programu	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet 2016
2.5	Mestské noviny	29 369	16 275
2.6	Medzinárodná spolupráca - partnerské mestá, projekty z EÚ	82 836	54 000

### Program č. 3 – Interné služby

Výdavky sú rozpočtované na právne, audítorské služby, správu a údržbu pozemkov, správu, údržbu a prevádzku budov vo vlastníctve mesta, na prevádzku mestského úradu, na školenie. Tento program obsahuje aj výdavky na autodopravu.

Programy	Názov programu	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet 2016
<b>3</b>	<b>Interné služby</b>	<b>413 492</b>	<b>469 298</b>
3.1	Právne, audítorské a exekučné služby	13 000	12 000
3.2	Hospodárska správa a údržba pozemkov	11 900	10 200
3.3	Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov	279 315	334 568
3.4	Prevádzka úradu	97 427	102 580
3.5	Vzdelávanie zamestnancov	3 500	3 000
3.6	Mestský informačný systém	1 000	-
3.7	Autodoprava	7 350	6 950

### Program č. 4 – Služby občanom

V podprogramoch sú rozpočtované výdavky na matričný úrad, občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá, na cintorínske služby, na miestny rozhlas, na spoločný stavebný úrad – stavebné konanie, výdavky na verejné toalety.

Programy	Názov programu	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet 2016
<b>4</b>	<b>Služby občanom</b>	<b>111 841</b>	<b>124 387</b>
4.1	Klientske centrum	-	-
4.2	Matričný úrad	13 039	13 798
4.3	Občianske obrady, spoločenské udalosti, voľby, jubileá	15 126	16 476
4.4	Cintorínske a pohrebné služby	16 000	19 200
4.5	Miestne rozhlas	1 801	3 941
4.6	Spoločný stavebný úrad - stavebné konanie	60 875	64 972
4.7	Verejné toalety	5 000	6 000

### Program č. 5 – Bezpečnosť

V podprogramoch sú rozpočtované výdavky na mestskú políciu, odchyt túlavých zvierat, na ochranu pred požiarmi a výdavky na deratizáciu.

Programy	Názov programu	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet 2016
<b>5</b>	<b>Bezpečnosť</b>	<b>149 031</b>	<b>151 072</b>
5.1	Mestská polícia	126 931	122 526
5.3	Odchyt túlavých zvierat	1 500	1 500
5.4	Ochrana pred požiarmi	12 600	19 046
5.5	Deratizácia	8 000	8 000



**Program č. 6 – Odpadové hospodárstvo**

Výdavky sú rozpočtované na zber, prepravu a likvidáciu zmesového komunálneho odpadu, výdavky na zber a odvoz objemného a biologicky rozložiteľného odpadu, separovaného odpadu, výdavky na prevádzku zberného dvora.

Programy	Názov programu	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet 2016
<b>6</b>	<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>262 000</b>	<b>260 000</b>
6.1	Zber a odvoz odpadu	230 000	260 000
6.2	Zber separovaného odpadu	28 400	-
6.3	Zber biologicky rozložiteľného odpadu	2 000	-
6.4	Zber nebezpečného odpadu	100	-
6.5	Likvidácia nelegálnych skládok	1 500	-

**Program č. 7 – Komunikácie**

Výdavky sú rozpočtované na údržbu a opravu miestnych komunikácií a chodníkov, na zimnú údržbu a výdavky na dopravné značenie.

Programy	Názov programu	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet 2016
<b>7</b>	<b>Komunikácie</b>	<b>21 056</b>	<b>24 000</b>
7.1	Rekonštrukcia komunikácií	-	-
7.2	Výstavba nových komunikácií	-	-
7.3	Oprava miestnych komunikácií	8 056	10 000
7.4	Správa a údržba komunikácií zimná	10 000	10 000
7.5	Dopravné značenie	3 000	4 000

**Program č. 8 – Vzdelávanie**

Na podprogramoch sú rozpočtované výdavky na financovanie originálnych kompetencií, a to materských škôl, základnej umeleckej školy, financovanie výdavkov na centrum voľného času, ďalej stravovanie žiakov na základných školách, výdavky na školské jedálne.

Programy	Názov programu	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet 2016
<b>8</b>	<b>Vzdelávanie</b>	<b>780 776</b>	<b>834 662</b>
8.1	Materské školy	409 840	427 846
8.2	Základné školy	22 000	31 000
8.3	Základná umelecká škola	238 880	257 003
8.4	Školské jedálne	68 158	75 820
8.5	Centrum voľného času	41 898	42 993

**Program č. 9 – Šport**

Tento program obsahuje výdavky na športový areál v mestskej časti Ižop.

Programy	Názov programu	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet 2016
<b>9</b>	<b>Šport</b>	<b>12 280</b>	<b>12 280</b>
9.1	Športový areál Veľký Meder	-	-
9.2	Športový areál Ižop	12 280	12 280

**Program č. 10 – Kultúra**

Na tomto programe sú rozpočtované výdavky na činnosť v oblasti kultúry, ktoré zabezpečuje Mestské kultúrne stredisko (MsKS), výdavky na podporu rôznych kultúrnych aktivít formou príspevkov, usporiadanie rôznych kultúrnych podujatí a aktivít v meste.

Programy	Názov programu	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet 2016
<b>10</b>	<b>Kultúra</b>	<b>177 871</b>	<b>186 721</b>
10.1	Dom kultúry	146 000	154 000
10.2	Dni Svätého Štefana	6 400	5 400
10.3	Dni Mateja Corvína	2 200	2 200
10.4	Ostatné kultúrne podujatia, deň učiteľov, vyznamenanie žiakov ....	3 600	3 600
10.5	Kultúrne leto	2 000	2 000
10.6	Ostatná kultúrna činnosť	11 050	12 900
10.7	Vianočné a silvestrovské oslavy, príležitostné trhy	3 000	3 000
10.8	Pripomenutie výročí	3 621	3 621

#### Program č. 11 – Prostredie pre život

Na tomto programe sú rozpočtované výdavky na činnosti, ktoré pomáhajú ochraňovať, udržiavať a skvalitňovať životné prostredie a zabezpečujú vhodné podmienky života občanov. Zahnuté sú tu výdavky na činnosti v oblasti údržby verejnej zelene, verejných priestranstiev, výdavky na orezávanie a výrub stromov, na náhradnú výsadbu, výdavky na prevádzku detského ihriska, verejné osvetlenie.

Programy	Názov programu	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet 2016
<b>11</b>	<b>Prostredie pre život</b>	<b>335 296</b>	<b>356 023</b>
11.1	Parky	123 227	147 000
11.2	Ostatné verejné priestranstvá	117 069	99 103
11.3	Verejné osvetlenie	95 000	109 920
11.4	Ochrana životného prostredia	-	-

#### Program č. 13 – Sociálne služby

Na tomto programe sú rozpočtované výdavky na starostlivosť pre odkázaných – opatrovateľská služba, výdavky na prevádzkovanie klubu dôchodcov, výdavky na stravovanie dôchodcov, náklady na zdravotníctvo, polikliniku, dávky sociálnej pomoci pre rodiny s deťmi.

Programy	Názov programu	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet 2016
<b>13</b>	<b>Sociálne služby</b>	<b>239 956</b>	<b>236 623</b>
13.1	Opatrovateľky	83 112	92 977
13.2	Náklady na opatrovateľskú službu	28 805	33 189
13.3	Stravovanie dôchodcov	28 482	26 779
13.4	Kluby dôchodcov	15 765	16 115
13.5	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	22 590	4 800
13.6	Pochovanie bezprístrešných občanov	1 000	1 500
13.7	Finančný príspevok organizáciám poskytujúcich sociálne služby	-	-
13.8	Darovanie krvi	500	400
13.9	Poliklinika	57 196	58 384
13.10	Zdravotné stredisko Ižop	2 506	2 479

Posledným programom je **Program č. 14 – Administratíva**.

Zaradené sú sem mzdy a odvody zamestnancov mestského úradu okrem tých, ktoré sú zaradené do iných programov (matrika, stavebný úrad, vedúci jednotlivých oddelení a pod.), výdavky na stravovanie zamestnancov, prídely do SF, odstupné, príspevok do DDP. Predpokladá sa, že mesto v programe dosiahne výdavky vo výške 286.359 eur.

#### KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

##### **Podprogram 11.5 Investičná výstavba Veľký Meder:**

Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov je v celkovej sume 448.325 eur. Kapitálové výdavky navrhujeme kryť z nasledovných zdrojov:

- vo výške 40.000 eur z nevyčerpaných prostriedkov ŠR z projektu „Rozšírenie kapacít MŠ“,
- vo výške 11.700 eur z nevyčerpaných prostriedkov ŠR z projektu „Oprava a modernizácia vstupných priestorov kultúrneho domu“,
- vo výške 180.000 eur z návratných zdrojov financovania (z úveru),
- vo výške 206.625 eur z vlastných príjmov,
- vo výške 10.000 eur z rezervného fondu.

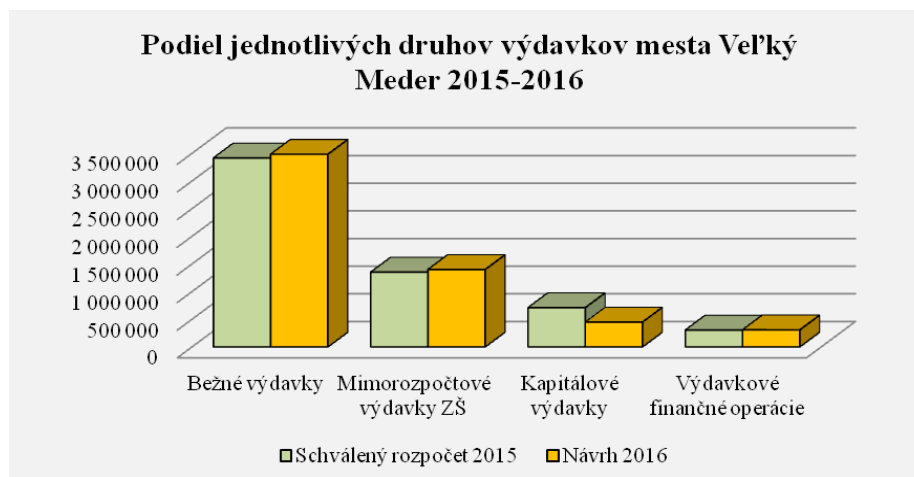
#### VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Výdavky sú rozpočtované na lízingové splátky na obstaranie osobného automobilu pre MP, na splátky istín z úverov ŠFRB, splátky istín komerčných úverov, a to v celkovej výške 307.247 eur.

#### MIMOROZPOČTOVÉ VÝDAVKY ZŠ

Z celkových výdavkov mimorozpočtové výdavky základných škôl predstavujú čiastku 1.399.001 eur. Z toho transfery pre školy vo výške 1.251.081 eur sú financované z štátneho rozpočtu. Z štátneho rozpočtu je financovaný aj príspevok na stravu vo výške 4.565 eur. Zvyšok je financovaný z rozpočtu mesta. Tieto financie sa týkajú výdavkov na školských klubov detí, školskej jedálne, dotácie pre školy.

Výdavky sú podrobne rozpísané v tabuľkách podľa programov, funkčnej klasifikácie, kódu zdroja a položiek.



## 6. Výsledok hospodárenia

Rozpočet je zostavený podľa príručky na zostavenie návrhu na rozpočet verejnej správy. Návrh rozpočtu obsahuje v stĺpcoch členenie nasledovne: skutočnosť za rok 2013, skutočnosť za rok 2014, rozpočet za rok 2015, očakávanú skutočnosť za rok 2015, návrh rozpočtu za rok 2016, 2017, 2018. Posledné dva roky sú len informatívneho charakteru a preto sa schvaľuje len rozpočet na rok 2016 a rozpočet na nasledujúce roky sa berie na vedomie. Bežný rozpočet sa zostavuje len ako prebytkový alebo vyrovnaný. Táto podmienka je splnená, nakoľko výsledok bežného hospodárenia je prebytok vo výške 489.872 eur. Kapitálový rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový. Schodkový môže byť len vtedy, ak je krytý finančnými operáciami – návratnými zdrojmi financovania alebo prebytkom bežného rozpočtu. Táto podmienka je tiež splnená, schodok kapitálového rozpočtu vo výške 448.325 je krytý prebytkom bežného rozpočtu vo výške 489.872 eur. Saldo

bežného a kapitálového rozpočtu je prebytok vo výške 41.547 eur. Saldo finančných operácií je schodok vo výške 41.547 eur. Celkové hospodárenie je plánované ako vyrovnané.

Plánovaný výsledok hospodárenia	Návrh rozpočtu 2016
A. Bežné príjmy	5 358 148
Mimorozpočtové príjmy od ZŠ	14 200
A. Bežné výdavky	3 483 475
Mimorozpočtové výdavky ZŠ	1 399 001
<b>Saldo bežného rozpočtu</b>	<b>489 872</b>
B. Kapitálové príjmy	0
B. Kapitálové výdavky	448 325
<b>Saldo kapitálového rozpočtu</b>	<b>-448 325</b>
<b>Prebytok /+ /alebo schodok/- rozpočtového hospodárenia obce /saldo bežného a kapitálového rozpočtu spolu/</b>	<b>41 547</b>
C. Finančné operácie príjmové	265 700
C. Finančné operácie výdavkové	307 247
<b>Saldo finančných operácií</b>	<b>-41 547</b>
<b>Príjmy spolu</b>	<b>5 638 048</b>
<b>Výdavky spolu</b>	<b>5 638 048</b>
<b>Saldo celkového rozpočtu</b>	<b>0</b>

## 7. Úverová zadlženosť

Tabuľkový prehľad plnenia podmienok prijatia návratných zdrojov financovania:

Celková suma dlhu	= súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania, záväzkov z investičných dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov mesta
Suma splátok	= úroky z úverov + istina úverov bez jednorazového splatenia úveru
Objem skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka	údaj z finančného výkazu plnenia príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka
% podielu celkovej sumy dlhu na objeme bežných príjmov predchádzajúceho roka	< 60 %
% podielu splátok na objeme bežných príjmov predchádzajúceho roka	< 25 %

Predpokladáme, že sa načerpá komerčný úver na financovanie investičných zámerov mesta vo výške 223.791 eur a mesto k 31.12.2015 dosiahne stav komerčných úverov započítavajúcich sa do úverovej zadlženosti podľa §17 ods. 7 a 8 zákona č. 583/2004 Z.z. vo výške 1.228.654,39 eur, t.j. 26,03 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka (2014), pričom percentuálny podiel ročných splátok na skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka (2014) bude vo výške 4,38 %. V prípade prijatia nového

úveru vo výške 180.000 eur predpokladáme, že mesto v roku 2016 dosiahne stav komerčných úverov započítavajúcich sa do úverovej zadlženosti podľa §17 ods. 7 a 8 zákona č. 583/2004 Z.z. 1.408.654,39 eur, t.j. 26,86 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka (predpoklad plnenia 2015). Návrh podielu splátok v roku 2016 na objeme skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka (predpoklad plnenia 2015) je 5,16 %.