

MESTO VEĽKÝ MEDER

Materiál na 10. rokovanie
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi

NÁVRH ROZPOČTU MESTA VEĽKÝ MEDER NA ROKY 2018 - 2020

(schválený Mestským zastupiteľstvom vo Veľkom Mederi
uznesením č. 10-MsZ/2017 zo dňa 13.12.2017 bod č. 7)

Predkladá:

JUDr. Samuel Lojkovič

primátor mesta

Vypracoval:

Ing. Eva Kázmérová

vedúca finančného oddelenia a kolektív pracovníkov

Dátum:

november 2018

Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa: 28.11.2017

Zvesený z úradnej tabule mesta dňa: 15.12.2017

Obsah

1.	Východiskové rámce ekonomiky SR	3
2.	Východiskové rámce mesta	3
3.	Príjmová časť rozpočtu.....	4
3.1	Bežné príjmy	4
3.2	Kapitálové príjmy.....	8
3.3	Príjmové finančné operácie	8
4.	Výdavková časť rozpočtu.....	9
4.1	Bežné výdavky	10
4.2	Kapitálové výdavky.....	12
4.3	Finančné operácie výdavkové	12
5.	Výsledok hospodárenia	13
6.	Úverová zadlženosť.....	13
7.	Rozpočet príspevkovej organizácie	14
8.	Prílohy	14
	Príloha č. 1 – Tabuľková časť – Finančný rozpočet mesta na roky 2018 – 2020.....	15
	Príloha č. 2 – Programový rozpočet mesta na roky 2018 - 2020.....	68

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 2018 až 2020, ktorý informuje verejnosť o navrhnutom rozpočte v jednotlivých programoch, podprogramoch.

1. Východiskové rámce ekonomiky SR

Stratégia rozpočtovej politiky v rozpočtových rokoch 2018-2020 je zameraná na ďalšie zlepšovanie rozpočtovej pozície verejnej správy s cieľom dosiahnuť dlhodobú udržateľnosť verejných financií. Cieľová hodnota deficitu verejnej správy na rok 2018 je stanovená vo výške 0,83 % HDP. V roku 2019 sa navrhuje deficit rozpočtu verejnej správy na úrovni 0,10 % HDP a na rok 2020 sa navrhuje vyrovnané hospodárenie rozpočtu verejnej správy. Stanovené ciele by mali prispieť ku každoročnému znižovaniu dlhu verejnej správy v rozpočtovom období, čím sa zohľadňujú aj požiadavky ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Hrubý dlh verejnej správy dosiahol ku koncu roka 2016 úroveň 51,9 % HDP. Hrubý dlh verejnej správy by mal v roku 2018 dosiahnuť 49,9 % HDP, najnižšiu úroveň od roku 2012. Na základe aktuálneho odhadu skutočnosti na rok 2017 a parametrov fiškálneho rámca pre rozpočet verejnej správy na roky 2018 až 2020 možno očakávať, že hrubý dlh verejnej správy bude v pomere k HDP klesať aj naďalej až k úrovni 45,5 % HDP v roku 2020. Týmto solídnym tempom by sa jeho výška mohla dostať mimo sankčné pásma definované zákonom o rozpočtovej zodpovednosti už v roku 2019 (47,8 % HDP). Septembrová makroekonomická prognóza Ministerstva financií SR predpokladá, že v roku 2018 slovenská ekonomika porastie o 4,2 %. Za zrýchlením rastu oproti predchádzajúcemu roku stojí predovšetkým plánované spustenie výroby v automobilových závodoch a s ním spojený rast exportu. Štruktúra ekonomického rastu bude vyváženejšia ako v roku 2017. Rast zamestnanosti v roku 2018 dosiahne úroveň 1,4 %. Lepšie plnenie a priaznivý vývoj na trhu práce pozitívne vplývajú na výnos dane z príjmu fyzických osôb zo závislej činnosti na roky 2018 až 2020. Miera nezamestnanosti vďaka tomu klesne na úroveň 7,3 %. Nominálna mzda v roku 2018 bude rásť tempom 4,6 % a rast reálnej mzdy sa zrýchli na 2,9 %, v súlade s rastom produktivity práce. Ekonomika Slovenska vzrastie v tomto roku o 3,3 %. Hlavným ťahúňom bude spotreba domácností, ktorá vďaka zlepšujúcemu sa trhu práce vzrastie najrýchlejším tempom od krízy. Pozitívne očakávania domácností spôsobujú, že ich spotreba má prvýkrát po štyroch rokoch vyššiu dynamiku ako disponibilný príjem. V roku 2017 sa inflačný vývoj otočil a ceny začali opäť rásť. Na celý rok sa očakáva rast o 1,3 %. V nasledujúcom roku by mala inflácia ešte zrýchliť na 1,7 % pod vplyvom dopytových tlakov. Rozpočet verejnej správy na rok 2017 bol zostavený so schodkom na úrovni 1,29 % HDP. Aktuálny odhad vývoja verejných financií v roku 2017 vychádza z aktuálnej makroekonomickej a daňovej prognózy zo septembra 2017 a aktuálneho vývoja ostatných príjmových a výdavkových položiek rozpočtu verejnej správy. Podľa aktuálneho odhadu by schodok rozpočtu verejnej správy mohol dosiahnuť 1,63 % HDP. V tomto roku očakávame nárast schodku oproti rozpočtu o 0,3 % HDP, čo je spôsobené zvýšením výdavkov na výstavbu a modernizáciu dopravnej infraštruktúry a financovaním zdravotníctva. Zlepšenie daňových príjmov obcí sa očakáva vo výške 22,1 mil. eur (bez DPFO). Vývoj v kategórii grantov a transferov je ovplyvnený vývojom čerpania prostriedkov z rozpočtu EÚ. V aktuálnom predpoklade sa očakáva výpadok rozpočtovanej úrovne EÚ zdrojov vo výške 338,4 mil. eur. Návrh rozpočtu verejnej správy vytvára základné predpoklady pre zabezpečenie pokračovania v konsolidácii verejných financií. Finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí a VÚC 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 v rámci štrukturálnych fondov EÚ, napr. v súvislosti s podporou regionálneho rozvoja, vzdelávania, európskej územnej spolupráce a pod.

2. Východiskové rámce mesta

Návrh rozpočtu mesta na roky 2018-2020 je zostavený najmä v súlade s nasledovnými právnymi normami v platnom znení:

- zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov,
- zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov,
- zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpotovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších mien a doplnkov,
- zákon č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti,
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov,
- zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov,
- opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 08.12.2004 v znení neskorších predpisov,

- vyhláška ŠU SR č. 257/2014,
- iné právne normy.

Návrh rozpočtu mesta na rok 2018 a roky 2019-2020 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. Bilancia kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je schodok kapitálového rozpočtu. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a prostriedkami rezervného fondu. Návrh rozpočtu Mesta Veľký Meder na rok 2018 bez finančných operácií je zostavený ako prebytkový. Rozpočet vrátane finančných operácií je zostavený ako vyrovnaný. Rozpočet bežných výdavkov je zostavený ako prebytkový, pričom prebytok bežného rozpočtu tvorí 503464 eur. V porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2017 je návrh rozpočtu bežných príjmov na rok 2018 vyšší o 288795 eur. Kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom, pričom výška schodku je 302217 eur. Finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov, sú schodkové, a to vo výške 201247 eur. Súčasťou návrhu rozpočtu mesta Veľký Meder je programový rozpočet.

Novelou zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy účinnou od 1. 1. 2018 sa upravuje rozpočtovanie rozpočtových organizácií tak, že rozpočtová organizácia rozpočtuje príjmy a výdavky na všetkých účtoch organizácie t. j. súčasťou rozpočtu rozpočtovej organizácie sú všetky prostriedky s ktorými hospodári, vrátane prostriedkov na samostatných účtoch. To znamená, že základná škola a materské školy rozpočtujú aj potraviny v školských jedálňach, teda vyšší príjem a vyššie výdavky. Doteraz boli príjmy a výdavky na potraviny mimorozpočtové.

V zmysle zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti je mesto povinné zostavovať rozpočet v členení na skutočné plnenie za predchádzajúce 2 roky, schválený rozpočet bežného roka, očakávaná skutočnosť bežného roka a návrh rozpočtu na 3 nasledujúce roky.

Rozpočet sa navrhuje a schvaľuje na obdobie 3 rokov, pričom rozpočet na rok 2018 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 2018.

Návrh rozpočtu mesta v zmysle §10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa člení:

- bežné príjmy a bežné výdavky,
- kapitálové príjmy a kapitálové výdavky
- príjmové finančné operácie a výdavkové finančné operácie

Návrh rozpočtu je zostavený v programovej štruktúre. Výdavkovú časť rozpočtu tvorí 14 programov a 74 podprogramov.

3. Príjmová časť rozpočtu

Príjmovú časť rozpočtu mesta Veľký Meder tvoria bežné príjmy vrátane príjmov školstva, kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie.

3.1 BEŽNÉ PRÍJMY

Celkový rozpočet bežných príjmov na rok 2018 je oproti roku 2017 vyšší o 288795 eur.

Základná štruktúra bežných príjmov rozpočtu:

Súčasťou príjmov bežného rozpočtu sú:

- daňové príjmy – podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb, daň z majetku, dane za tovary a služby,
- nedaňové príjmy – príjmy z vlastníctva majetku, administratívne a iné poplatky a platby, úroky z účtov finančného hospodárenia, iné nedaňové príjmy,
- granty a transfery – bežné transfery z rozpočtov obcí na činnosť Spoločného obecného úradu, transfery v rámci verejnej správy.

Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018
Daňové príjmy	3251118	3659094	3713316	4025862
Nedaňové príjmy	665921	782691	708724	745703
Bežné príjmy ZŠ	19657	49497	41242	36100
Granty a transfery	1551890	1642524	1670415	1614825
Bežné príjmy spolu	5488586	6133807	6133697	6422491

DAŇOVÉ PRÍJMY

Daňové príjmy sa očakávajú v roku 2018 v sume 4025862 eur.

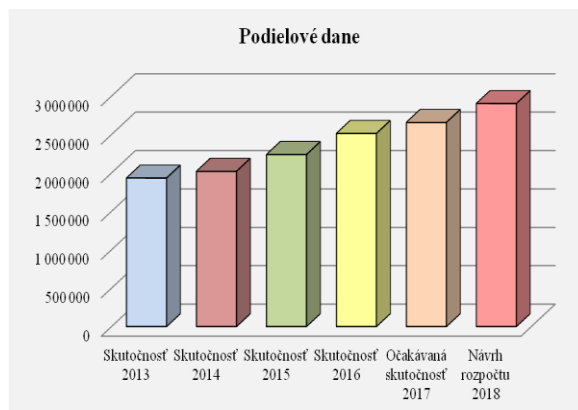
Daňové príjmy sú tvorené z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb poukazovaného pre samosprávu zo štátneho rozpočtu SR, daní z majetku a ostatných miestnych daní.

Výnos z dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Významným príjmom rozpočtu je podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb poukazovaný územnej samospráve zo štátneho rozpočtu. 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. Ide o prevod podielových daní do rozpočtu mesta, ktoré by mali byť prevedené do rozpočtu mesta v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení dane z príjmov územnej samospráve. Výnos dane sa pre rok 2018 predpokladá pre mestá a obce vyšší ako v roku 2017.

Prehľad príjmov z podielových daní mesta Veľký Meder roky 2013-2018:

Ukazovateľ	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018
Podielové dane	1933261	2021132	2238646	2513895	2657616	2903162



Miestne dane a poplatky

Právna úprava miestnych daní a miestneho poplatku je v súlade s medzinárodnými zmluvami a s inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. /napr. Európskou chartou miestnej samosprávy/.

Základnými právnymi predpismi, ktoré upravujú správu miestnych daní a miestneho poplatku sú :

- zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 582/2004 Z. z.“), ktorý tvorí hmotnoprávny podklad pri samotnej správe miestnych daní a miestneho poplatku a
- procesný predpis, ktorým je zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) ktorý upravuje postup pri výkone správy daní a poplatkov a určuje pravidlá postupu správcu dane v daňovom konaní na jednej strane a na strane druhej postupy daňovníka. Je teda v tomto zmysle zárukou zákonného postupu správcu dane a ochrany práv a právom chránených záujmov daňových subjektov.

Daň z majetku

Ide o príjem dane z nehnuteľnosti (daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov a nebytových priestorov). Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Pri návrhu rozpočtu dane z nehnuteľnosti sme vychádzali z očakávaného plnenia k 31.12.2017, predpokladu vyrubenia dane na rok 2018. Daň z nehnuteľnosti je rozpočtovaná vo výške 565000 eur. Rozpočtované príjmy z dane z nehnuteľnosti tvoria 8,80 % celkových bežných príjmov rozpočtovaných na rok 2018 a 14,03 % rozpočtovaných daňových príjmov.

Dane za tovary a služby

K ďalším vlastným bežným príjmom patria dane za tovary a služby. Sú to jednotlivé dane, ktoré sa vyberajú v zmysle VZN mesta.

Daň za psa:

V zmysle ustanovenia § 3 zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území SR podlieha evidencii psov. Výšku dane rozpočtujeme na rovnakej úrovni ako v roku 2017.

Daň za predajné automaty:

Predmetom dane sú predajné automaty, ktoré vydávajú tovar za úplatu; výška príjmu do návrhu rozpočtu na rok 2018 z tohto poplatku je rozpočtovaná vo výške 200 eur.

Daň za ubytovanie:

Predmetom dane je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, do rozpočtu príjmov je navrhovaná vo výške 290000 eur; sadzba dane za ubytovanie je 1 eur na osobu na jedno prenocovanie.

Daň za užívanie verejného priestranstva:

Výšku dane rozpočtujeme vo výške 3500 eur, patrí tu poplatok za ambulatný predaj a ostatné užívania VP – napr. terasy.

Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:

Pri návrhu tohto príjmu sme vychádzali z predpokladu vyrubenia poplatku na rok 2018. Poplatok sa vyberá za komunálne odpady, ktoré vznikajú na území mesta, je zdrojom vlastných bežných príjmov a poplatok za komunálne odpady je účelovo určený na nakladanie s odpadmi v meste. Príjem je rozpočtovaný vo výške 260000 eur.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY

V rámci rozpočtu nedaňových príjmov sú rozpočtované príjmy z vlastníctva majetku, administratívne poplatky a iné poplatky za platby, úroky z účtov finančného hospodárenia a iné nedaňové príjmy. V rámci nedaňových príjmov sa uvažuje, že mesto dosiahne v roku 2018 sumu 745703 eur.

Príjmy z vlastníctva majetku:

Ide o príjem z prenájmu majetku (pozemky, budovy, priestory, objekty). Príjmy sú rozpočtované nasledovne:

- príjem z prenajatých pozemkov vo výške 15000 eur
- príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov vo výške 322625 eur,
- príjem z prenájmu bytových priestorov vo výške 113692 eur.

Administratívne a iné poplatky a platby:

Výška príjmov z administratívnych poplatkov a iných poplatkov a platieb je závislá od počtu vykonaných legislatívnych úkonov v priebehu roka. 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, príjem za materské školy a školské zariadenia, príjem za stravné (školské jedálne, dôchodcovia), poplatok za znečisťovanie ovzdušia, príjem z predaja služieb v periodiku mesta.

Administratívne poplatky

Tvoria ich poplatky za úkony v zmysle zákona o hazardných hrách, za úkony stavebného úradu vykonané mestom Veľký Meder ako príslušným stavebným úradom v rámci preneseného výkonu štátnej správy, poplatky vyberané v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov na základe sadzobníka, ktorý obsahuje spoplatnené úkony. Administratívne poplatky sa očakávajú v roku 2018 v sume 87500 eur.

Pokuty, penále a iné sankcie

Pokuty uložené mestským úradom ukladajú odbory mestského úradu, rozpočtujeme pokuty uložené mestskou políciou v sume 3600 eur.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb

Ukazovateľ	Návrh rozpočtu 2018
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb, z toho:	187033
<i>cintorínsky poplatok</i>	3233
<i>za služby poskytované nájomcom a pod.</i>	
<i>opatrovateľská služba</i>	85000
<i>mestský rozhlas</i>	
<i>reklamný inzerát</i>	
<i>školené MŠ</i>	
<i>školené CVČ</i>	
<i>školené ZUŠ</i>	35000
<i>príspevok na prevádzku ŠJ pri MŠ</i>	
<i>príspevok na prevádzku ŠJ pri ZŠ</i>	
<i>za stravné pre dôchodcov</i>	22800
<i>Príjem za stravné v ŠJ BB a ŠJ Žel.</i>	41000

Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia je vyrubovaný prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov a podľa VZN č. 176 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania. Príjem je rozpočtovaný v sume 3100 eur.

Úroky z účtov finančného hospodárenia a návratných finančných výpomocí

Rozpočtujú sa tu odborné odhady vychádzajúce z úrovne predpokladanej skutočnosti roku 2017, s prípadným zohľadnením legislatívnych zmien a aktuálnej situácie na finančnom trhu. Ide o príjmy z prijatých úrokov na bankových účtoch (kreditné úroky).

Iné nedaňové príjmy:

Ide o príjem z odvodov z hazardných hier a ostatných podobných hier, ostatné nepredvídané príjmy.

GRANTY A TRANSFERY

Granty

Bežné transfery z rozpočtov obcí na činnosť Spoločného obecného úradu (opatrovateľská služba) na riešenie spoločných úloh sa v roku 2018 očakávajú v objeme 26327 eur. Dotácia pre DHZO mesta je rozpočtovaná vo výške 1400 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 2017. Ich výška je len odhadná a bude upravovaná v priebehu nasledujúceho roka podľa doručených limitných listov. Rozpočet na rok 2018 predpokladá čiastku z grantov a transferov vo výške 1587099 eur.

Transfery sa v roku 2018 očakávajú v celkovej sume 1587099 eur z týchto kapitol:

➤ prenesené kompetencie na úseku školstva	1425271 eur
➤ úsek matričnej činnosti	9883 eur
➤ starostlivosť o životné prostredie	814 eur
➤ úsek hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov	2872 eur
➤ úsek registra adries	1618 eur
➤ špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie	376 eur
➤ úsek stavebného poriadku	8094 eur
➤ predškolská výchova	13923 eur
➤ starostlivosť o vojnové hroby	8125 eur
➤ rodinné prídavky /osobitný príjemca/	2070 eur
➤ príspevok na stravu a školské potreby	5550 eur

- podpora opatrovateľskej služby 58557 eur
(poskytovateľ: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, číslo zmluvy: N20160119005D04, Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby, kód ITMS2014+:312041A137)
- terénna sociálna práca 17541 eur
(poskytovateľ: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, číslo zmluvy: N20160330003, Národný projekt Terénna sociálna práca v obchiach I.)
- na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa 5298 eur
(poskytovateľ: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny DS, číslo zmlúv: 95/2017/§54, 70/2017/§54, Národný projekt „Pracou k zamestnaniu pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť“)
- na komunitné centrum 27107 eur
(poskytovateľ: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, číslo zmluvy: N20170320001, Národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni, kód ITMS2014+:312041A136)

BEŽNÉ PRÍJMY ŠKÔL

V súlade s novelou zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. 1. 2018 rozpočtová organizácia rozpočtuje aj príjmy podľa § 17 ods. 4. Do rozpočtu bežných príjmov mesta vstupujú aj vlastné príjmy rozpočtových organizácií z oblasti školstva. Bežné príjmy sú plánované vo výške 36100 eur v nasledovnom členení:

- Základná škola Bélu Bartóka s vyučovacím jazykom maďarským – Bartók Béla Magyar Tantási Nyelvű Alapiskola Nagymegyer v sume 8700 eur,
- Základná škola Jána Amosa Komenského v sume 27400 eur.

3.2 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Do tejto rozpočtovej klasifikácie patria príjmy z predaja pozemkov a objektov mesta, kapitálové granty a transfery a pod.

Kapitálové granty a transfery		Návrh rozpočtu 2018
Poskytovateľ	Účel	
Ministerstvo životného prostredia SR	Rekonštrukcia mestského úradu – zlepšenie tepelnotechnických vlastností (zmluva č. KŽP-PO4-SC431-215-6/266) – zúčtovanie dotácie	25635

3.3 PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

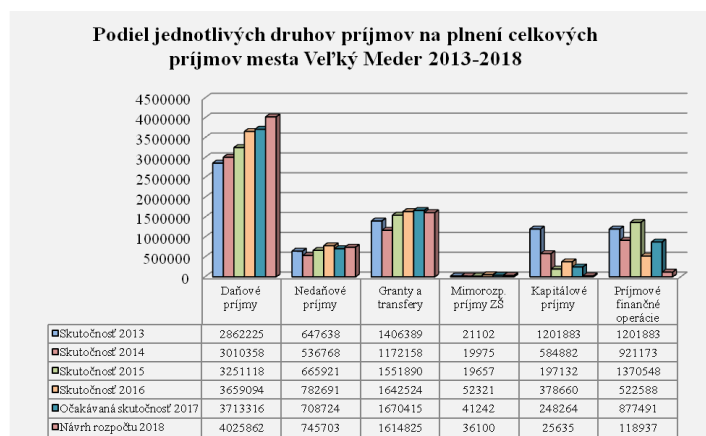
Finančné operácie sú súčasťou rozpočtu mesta, avšak v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu. Prostredníctvom finančných operácií v príjmovej časti sa vykonávajú prevody z peňažných fondov, čerpanie návratných zdrojov financovania prípadne predaj majetkových účastí.

Príjmy z ostatných finančných operácií

Príjmové finančné operácie sa predpokladajú v roku 2018 v celkovej sume 118937 eur. Predpokladá sa, že mesto z prostriedkov peňažných fondov prevedie do príjmov rozpočtu sumu 95592 eur na základe platných uznesení MsZ, a to:

- na rekonštrukciu a modernizáciu ZŠ BB – rekonštrukcia sociálnych miestností 10000 eur
- na stavebné úpravy bývalej zubnej ambulancie 10000 eur
- na splátku kúpnej ceny stavby - kotolňa na Jahodovej ulici a rekonštrukcia vykurovacej sústavy v sociálnych bytoch s.č. 3161 a 3162 8785 eur
- na nákup rodinného domu v osade Šarkaň 14950 eur
- na splátku kúpnej ceny stavby – teplovzdušné vykurovanie kultúrneho domu 17286 eur
- na rekonštrukciu chodníkov na Ulici Sv. Štefana 17148 eur
- na rekonštrukciu záhradného objektu pri MŠ Žel. 5972 eur
- na realizáciu projektu: Moderným kamerovým systémom II. etapa 8087 eur
- na nové projektové dokumentácie 3364 eur

ďalej z nevyčerpaných prostriedkov na náhradnú výsadbu sumu 2779 eur, z prostriedkov z fondu opráv na financovanie splátok úveru na rekonštrukciu bytového domu 3300 sumu 10566 eur. Príjem kaucie sa predpokladá v sume 5000 eur a splátka návratnej finančnej výpomoci od spoločnosti TSM Veľký Meder, s.r.o. v sume 5000 eur.



4. Výdavková časť rozpočtu

Výdavkovú časť rozpočtu Mesta Veľký Meder tvoria bežné výdavky vrátane výdavkov školstva, kapitálové výdavky a finančné operácie výdavkové.

Výdavková strana rozpočtu mesta je zostavená v dvoch podobách:

- v podobe finančného rozpočtu, t.j. v doterajšej zaužívanj forme členenia rozpočtu na bežné výdavky, kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie; podľa platnej štruktúry a obsahu rozpočtov územných samospráv podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
- v programovej štruktúre, nakoľko túto povinnosť obciam predpisuje zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorej sa programové rozpočtovanie v miestnej a regionálnej samospráve zaviedlo počnúc rozpočtom na roky 2009 – 2011.

Základom pre tvorbu výdavkovej časti rozpočtu mesta sú príjmy, ktoré mesto môže reálne získať v roku 2018. Výdavkovú časť rozpočtu tvorí 14 programov a 74 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 oblasti osobných výdavkov je v súlade s platnou organizačnou štruktúrou zapracovaný legislatívny vplyv súvisiaci s platovými postupmi, odchody zamestnancov do dôchodku a valorizácia tarifných plátov v súlade s Nariadením vlády SR č. 366/2016 od 01.01.2018 o 4 % a prijatého memoranda u funkčných plátov zvýšenie o 2 % za mesiace 9-12/2018. Osobné výdavky nezohľadňujú ešte predpokladané legislatívne zvýšenie minimálnej mzdy, ktoré bude riešené v rámci zmien rozpočtu roku 2018. Pre rozpočet oblasti školstva na rok 2018 je zohľadnené najmä predpokladané zvýšenie platových taríf. 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 2017 vyšší o 20000 eur. Návrh rozpočtu mesta obsahuje iba transfer na bežné výdavky vo výške 180000 eur. Výdavkové finančné operácie obsahujú splátky istín úverov ŠFRB, splátky istín komerčných úverov, splátku finančného prenájmu osobného automobilu pre MP. Vrátané kaucie sa predpokladajú v sume 5000 eur.

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

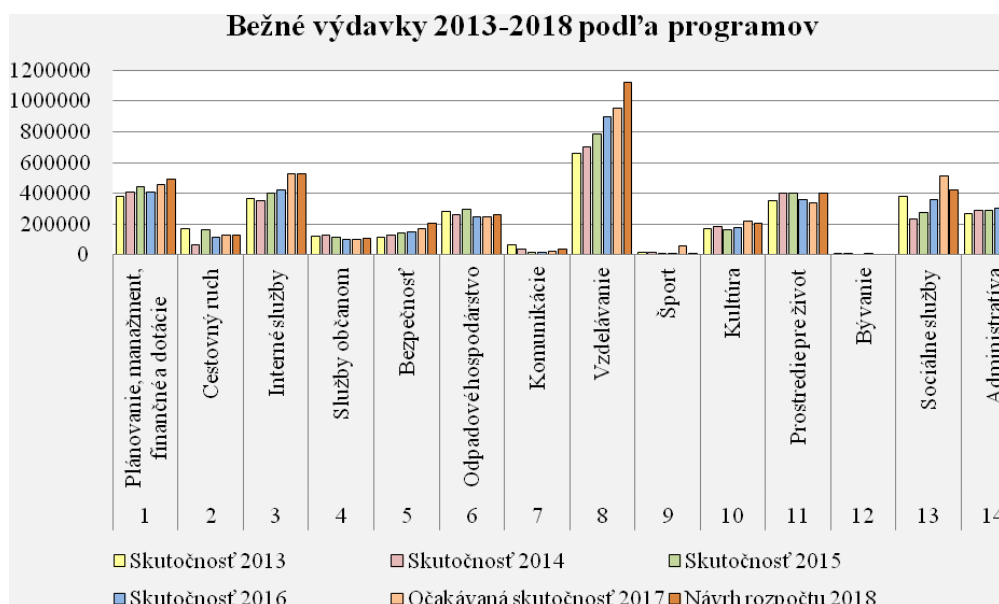
Základná štruktúra výdavkov rozpočtu:

Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018
Bežné výdavky	3501881	3567236	4077136	4286794
Bežné výdavky ZŠ	1365259	1552229	1634482	1632233
Kapitálové výdavky	760382	709014	1103893	327852
Výdavkové finančné operácie	951698	479905	298801	320184
Spolu výdavky	6579221	6308384	7114313	6567063

4.1 BEŽNÉ VÝDAVKY

Bežné výdavky rozpočtu sú zostavené v súlade so zadanými východiskami rozpočtu stanovenými pre jednotlivé útvary mestského úradu, do úrovne po aktualizácii upraveného rozpočtu na rok 2017, u prenesených kompetencií zo ŠR do úrovne transferov na strane príjmov rozpočtu a u originálnych kompetencií do úrovne predpokladanej výšky DPFO poukázanej územnej samospráve.

Programy	Názov programu	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018
1	Plánovanie, manažment, finančné a dotácie	381588	408669	441884	407363	454462	488560
2	Cestovný ruch	173279	64082	162074	111953	127638	128637
3	Interné služby	365815	354848	400077	424036	528137	530120
4	Služby občanom	120032	126560	113144	99159	101416	109912
5	Bezpečnosť	116810	128492	145416	152687	173137	207082
6	Odpadové hospodárstvo	279679	257916	298644	247385	250000	260000
7	Komunikácie	62600	39287	16259	14016	25000	37000
8	Vzdelávanie	659873	701423	785389	900147	956391	1124135
9	Šport	13766	16874	11071	12167	58614	12300
10	Kultúra	170873	187169	164558	175091	221583	207750
11	Prostredie pre život	354168	404488	400772	357602	337922	397906
12	Bývanie	3989	6176	0	4999	0	0
13	Sociálne služby	379997	231680	274689	358272	511944	420971
14	Administratíva	265374	292227	287904	302359	330893	362421
Celkový súčet		3347843	3219891	3501881	3567236	4077136	4286794



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

V podprogramoch sú rozpočtované výdavky na manažment (výdavky na výkon funkcie primátora, zástupcu primátora, mzdy, platy a odvody vedúcich zamestnancov mesta, výdavky na reprezentačné účely, ktoré sa používajú na nákup reprezentačných predmetov a pod.), plánovanie (štúdie, expertízy a posudky) , finančné výdavky (splátka úrokov bankových úverov a úverov ŠFRB) , výdavky na členské príspevky (napr. Združenie miest a obcí Žitného ostrova, MAS Podunajsko, RVC Rovinka a pod.), výdavky na mestské zastupiteľstvo (odmeny poslancov a členov komisií a iné) a dotácie.

Program č. 2 – Cestovný ruch

V podprogramoch sú rozpočtované výdavky na propagáciu a prezentáciu mesta v médiách, na internetových stránkach, výdavky na výrobu propagačných materiálov, výdavky na členský príspevok pre OOCR Žitný ostrov, na marketingovú komunikáciu, na kroniku mesta (výdavky pre kronikára), výdavky na prevádzkovanie webového sídla mesta (výdavky na registráciu domény a webhosting), výdavky na mestské noviny (výdavky pre redaktora mestských novín, výdavky na tlač a vydanie novín), výdavky ohľadom medzinárodnej spolupráce s partnerskými mestami a v súvislosti s projektmi EÚ (reprezentačné výdavky, cestovné, výdavky na autobusovú prepravu Veľký Meder – Győr a pod.).

Program č. 3 – Interné služby

Výdavky sú rozpočtované na právne , auditorské služby, správu a údržbu pozemkov (úhrada nájmu za pozemky, výdavky na vypracovanie geometrických plánov, znaleckých posudkov, úhrada správnych poplatkov – kataster a iné), správu, údržbu a prevádzku budov vo vlastníctve mesta (úhrada poisťného za majetok mesta, režijné výdavky, výdavky na opravy a údržbu budov), na prevádzku mestského úradu, na školenie (vzdelávanie zamestnancov). Tento program obsahuje aj výdavky na autodopravu (výdavky na prevádzku automobilov MsÚ).

Program č. 4 – Služby občanom

V podprogramoch sú rozpočtované výdavky na matričný úrad, občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá (výdavky na ZPOZ, výdavky na uvítanie detí do života, materiálové výdavky do obradnej siene a pod.), na cintorínske služby (na správu cintorínov), na miestny rozhlas, na stavebný úrad (výdavky na činnosť stavebného úradu, časť z týchto výdavkov je hradená z dotácie na prenesené kompetencie štátu v tejto oblasti), výdavky na verejné toalety (prevádzkovanie WC na Nám. Bélu Bartóka počas letnej sezóny).

Program č. 5 – Bezpečnosť

V podprogramoch sú rozpočtované výdavky na mestskú políciu vrátane kamerového systému a pultu centrálnej ochrany, odchyt túlavých zvierat, ochranu pred požiarmi (napr. výdavky na hasičský zbor, dohody, odvody do fondov) a výdavky na deratizáciu.

Program č. 6 – Odpadové hospodárstvo

Výdavky sú rozpočtované na zber, prepravu a likvidáciu odpadu, materiálové výdavky, výdavky na prevádzku zberného dvora v súlade s podmienkami separovaného zberu odpadu na území mesta podľa aktuálneho prevádzkového poriadku a pod.

Program č. 7 – Komunikácie

Výdavky sú rozpočtované na údržbu a opravu miestnych komunikácií a chodníkov (hlavne výtlkov po zimnom sezóne), na zimnú údržbu a výdavky na dopravné značenie (nákup nových dopravných značiek).

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.

Program č. 9 – Šport

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

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, transfer pre príspevkovú organizáciu mesta (MsKS).

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. Zahrnuté 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 (prevádzka detských ihrísk), verejné osvetlenie (odmena koncesionárovi za prevádzku a údržbu technických zariadení).

Program č. 13 – Sociálne služby

Na tomto programe sú rozpočtované výdavky na starostlivosť pre odkázaných (mzdy a odvody opatrovateliek), náklady na opatrovateľskú službu (výdavky na mzdy, odvody do fondov, stravné, prídel do SFa pod.), výdavky na prevádzkovanie klubu dôchodcov, výdavky na stravovanie dôchodcov, náklady na zdravotníctvo, polikliniku, dávky sociálnej pomoci pre rodiny s deťmi, výdavky na terénnu sociálnu prácu (mzdy a odvody do fondov a pod.), výdavky na pochovanie občanov, ktorí umreli na území mesta a ktorým nemá kto vybaviť a uhradiť pohreb, výdavky na podporu vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni, na prevádzku budovy, ktorá slúži ako komunitné centrum.

Program č. 14 – Administratíva.

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, prídel do SF, príspevok do DDP. Čo sa týka výdavkov na administratívu, od 1.1.2018 sa zo zákona zvyšujú mzdy pre zamestnancov verejnej správy a samosprávy o 4 % a zvyšuje sa minimálna mzda, čo má takisto dopad na rozpočet mesta. Predpokladá sa, že mesto v programe dosiahne výdavky vo výške 362421 eur.

BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKÔL

Z celkových výdavkov bežné výdavky základných škôl predstavujú čiastku 1632233 eur. Z toho transfery pre školy vo výške 1425271 eur sú financované z štátneho rozpočtu. Z štátneho rozpočtu je financovaný aj príspevok na stravu vo výške 5550 eur. Zvyšok je financovaný z rozpočtu mesta. Tieto financie sa týkajú výdavkov školských klubov detí, školskej jedálne, dotácie pre školy.

4.2 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

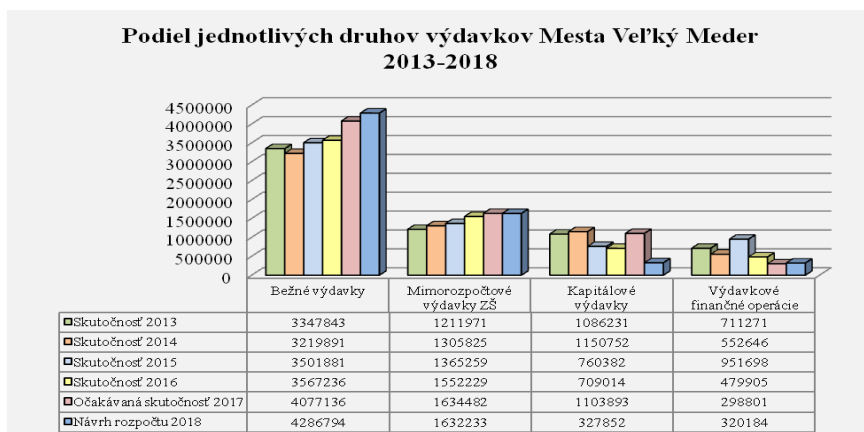
Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov je v celkovej sume 327852. Kapitálové výdavky navrhujeme kryť z nasledovných zdrojov:

- vo výške 206625 eur z vlastných príjmov
- vo výške 95592 eur z rezervného fondu
- vo výške 25635 eur z kapitálových príjmov

4.3 FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ

Finančné operácie sú súčasťou rozpočtu mesta, avšak v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu. Prostredníctvom finančných operácií vo výdavkovej časti sa vykonávajú splácanie istín, realizácie účasti na majetku, poskytovanie návratných finančných výpomocí.

Výdavky sú rozpočtované na lízingové splátky na obstaranie osobného automobilu Dacia DUSTER pre mestskú políciu, na splátky istín z úverov ŠFRB, splátky istín komerčných úverov, vrátené kaucie a to v celkovej výške 320184 eur.



5. Výsledok hospodárenia

Návrh rozpočtu na rok 2018 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých odborov mestského úradu, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie a pod. Pri akceptácii všetkých požiadaviek by rozpočet predstavoval schodok. Nakoľko je v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách povinnosť dodržať vyrovnanosť resp. prebytkovosť rozpočtu, museli sme množstvo požiadaviek vypustiť a budú zaradené do rozpočtu v prípade získania nových príjmov, ktoré nie sú v návrhu rozpočtované. Rozpočet je zostavený podľa príručky na zostavenie návrhu na rozpočet verejnej správy. Návrh rozpočtu obsahuje v stĺpcoch členenie nasledovne: skutočnosť za rok 2015, skutočnosť za rok 2016, rozpočet za rok 2017, očakávanú skutočnosť za rok 2017, návrh rozpočtu za rok 2018, 2019, 2020. Posledné dva roky sú len informatívneho charakteru a preto sa schvaľuje len rozpočet na rok 2018 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 503464 eur. Kapitálový rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový. Schodkový môže byť len vtedy, ak je krytý príjmovými finančnými operáciami alebo prebytkom bežného rozpočtu. Táto podmienka je tiež splnená, schodok kapitálového rozpočtu vo výške 302217 je krytý prebytkom bežného rozpočtu a prebytkom finančných operácií. Saldo bežného a kapitálového rozpočtu je prebytok vo výške 201247 eur. Saldo finančných operácií je schodok vo výške 201247 eur. Celkové hospodárenie je plánované ako vyrovnané.

Programový rozpočet mesta na rok 2018 spolu aj s finančnými operáciami je navrhnutý ako vyrovnaný s celkovými príjmami a výdavkami 6567063 eur.

Základná štruktúra návrhu rozpočtu mesta na roky 2018-2020 v eur, pri zohľadnení upraveného rozpočtu k 30.09.2017, je nasledovná:

Výsledok hospodárenia	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Návrh rozpočtu 2017	Upravený rozpočet 09/2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Bežné príjmy	5468929	6084310	5779050	6030090	6092455	6386391	6360540	6326898
Bežné príjmy ZŠ	19657	49497	16950	16950	41242	36100	36100	36100
Bežné výdavky	3501881	3567236	3865779	4060723	4077136	4286794	4270386	4247619
Bežné výdavky ZŠ	1365259	1552229	1506296	1579418	1634482	1632233	1624033	1624033
Saldo bežného rozpočtu	621445	1014342	423925	406899	422078	503464	502221	491347
Kapitálové príjmy	197132	378660	0	195111	248264	25635	0	0
Kapitálové výdavky	760382	709014	586545	1171091	1103893	327852	232696	232696
Saldo kapitálového rozpočtu	-563250	-330353	-586545	-975980	-855630	-302217	-232696	-232696
Prebytok +/- /alebo schodok/- rozpočtového hospodárenia obce /saldo bežného a kapitálového rozpočtu spolu/	58196	683989	-162620	-569081	-433552	201247	269525	258651
Finančné operácie príjmové	1370548	522588	466369	872830	877491	118937	41514	41391
Finančné operácie príjmové ZŠ	0	2823	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové	951698	479905	303749	303749	298801	320184	311039	300042
Saldo finančných operácií	418850	45506	162620	569081	578690	-201247	-269525	-258651
Príjmy spolu	7056266	7037878	6262369	7114981	7259451	6567063	6438154	6404390
Výdavky spolu	6579221	6308384	6262369	7114981	7114313	6567063	6438154	6404390
Saldo celkového rozpočtu	477045	729494	0	0	145138	0	0	0

6. Úverová zadlženosť

K 31.12.2016 malo mesto prijatých celkom 8 úverov. Z toho 4 úvery boli prijaté zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu nájomných bytov. Do celkovej sumy dlhu mesta sa nezapočítavajú záväzky z úveru poskytnutého zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za nájomné byty. Do celkovej sumy dlhu mesta sa ďalej nezapočítavajú aj záväzky z úverov prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie projektov v sume nenávratného finančného príspevku. Do sumy splátok sa nezapočítava suma ich jednorazového predčasného splatenia. Dňa 30.11.2016 Mesto Veľký Meder uzatvorilo so spoločnosťou Tatra banka, a.s. Zmluvu o splátkovom úvere č. S02516/2016 na financovanie investičných potrieb mesta v sume 335.000 eur (úroková sadzba: 6M EURIBOR+0,90 % p.a., deň konečnej splatnosti 31.12.2031). Do 31.12.2017 úver bude čerpaný do výšky úverového rámca.

Na základe §17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. môže mesto na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- a) celková suma dlhu mesta neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku mestu z rozpočtu iného subjektu VS, prostriedky poskytnuté z EÚ a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu (platí od 01.01.2017).

Obe podmienky musia byť splnené súčasne.

Ukazovateľ	12/2017
Bežné príjmy predchádzajúceho roka	6133806,94
Celkový dlh mesta k 31.12.2017 (predpoklad)	1294735,77
Legislatívne maximum - 60 %	3680284,16
Podiel celkového dlhu mesta v %	21,11%

Ukazovateľ	12/2017
Bežné príjmy predchádzajúceho roka	6133806,94
Bežné príjmy bez dotácií	4494582,97
Ročné splátky istiny a úrokov k 31.12.2017 (predpoklad)	237245,80
Legislatívne maximum - 25 %	1123645,74
Podiel ročných splátok mesta v % bez dotácií	5,28%

7. Rozpočet príspevkovej organizácie

Mestské kultúrne stredisko je príspevkovou organizáciou mesta, zriadená mestom na účely plnenia úloh pri vytváraní podmienok pre rozvoj miestnej kultúry, záujmovo-umeleckej činnosti, zachovávanie kultúrnych tradícií mesta a na zabezpečovanie kultúrnych a vzdelávacích aktivít pre široký okruh občanov. Tvoria ho mestská knižnica vo Veľkom Mederi a v mestskej časti Ižop, vlastivedný dom a kino Slovan.

Mestské kultúrne stredisko zostavilo vyrovnaný bežný rozpočet s celkovými príjmami a výdavkami 240000 eur. Kapitálové príjmy a výdavky, príjmové a výdavkové finančné operácie nie sú plánované.

8. Prílohy

PRÍLOHA Č. 1 – TABULKOVÁ ČASŤ – FINANČNÝ ROZPOČET MESTA NA ROKY 2018 – 2020

PRÍLOHA Č. 2 – PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA NA ROKY 2018 - 2020