

MESTO VEĽKÝ MEDER

Materiál na 9. rokovanie
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi

NÁVRH

ROZPOČTU MESTA VEĽKÝ MEDER NA ROKY 2017 - 2019

(schválený Mestským zastupiteľstvom vo Veľkom Mederi
uznesením č. 9-MsZ/2016 zo dňa 14.12.2016 bod č. 5)

Predkladá:

JUDr. Samuel Lojkovič
primátor mesta

Vypracoval:

Ing. Eva Kázmérová
vedúca finančného oddelenia a kolektív pracovníkov
november 2016

Dátum:

Vyvesené na úradnej tabuli mesta dňa: 29.11.2016
Zvesené z úradnej tabule mesta dňa: 15.12.2016

MESTO VEĽKÝ MEDER

Obsah

Návrh rozpočtu mesta na roky 2017 – 2019 – 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.....	7
6. Výsledok hospodárenia	14
7. Úverová zadlženosť.....	14

Finančný rozpočet mesta na roky 2017 – 2019 – tabuľková časť

1. Rozpočet príjmov mesta na rok 2017 a roky 2018 – 2019	1
2. Rozpočet výdavkov mesta na rok 2017 a roky 2018 – 2019	8
3. Rekapitulácia rozpočtu mesta /výsledok hospodárenia/	27
4. Prehľad úverovej zadlženosti / rozpočet finančných operácií a úrokov na roky 2017 – 2019/	28
5. Plán investícií na rok 2017	29
6. Príjmy ZŠ	30
7. Výdavky ZŠ	31
8. Iné:	36
- Programy rozpočtu mesta na rok 2017 a roky 2018 - 2019	
- Bežné výdavky podľa programov	
- Bežné výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	
- Výdavky podľa funkčnej klasifikácie	

Programový rozpočet mesta na roky 2017 - 2019

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 2017 až 2019, ktorý informuje verejnosť o navrhnutom rozpočte v jednotlivých programoch, podprogramoch.

2. Východiskové rámce ekonomiky SR

Stratégia rozpočtovej politiky v rozpočtových rokoch 2017-2019 je zameraná na ďalšie zlepšovanie rozpočtovej pozície verejnej správy s cieľom dosiahnuť 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 2016 až 2019 je cieľová hodnota deficitu verejnej správy na rok 2017 stanovená vo výške 1,29 % HDP. V roku 2018 by mal deficit ďalej klesnúť na 0,44 % HDP a v roku 2019 by mal byť dosiahnutý rozpočtový prebytok vo výške 0,16 % HDP. Aktuálna oficiálna prognóza Ministerstva financií SR predpokladá, že v roku 2017 slovenská ekonomika porastie o 3,5 %. V roku 2017 očakávame vysoký rast zamestnanosti o 1,5 %, hnaný súkromným sektorom a predovšetkým trhovými službami. V ďalších rokoch predpokladáme normalizáciu vzťahu medzi HDP a zamestnanosťou, ktorá bude rásť okolo 1 %. Miera nezamestnanosti klesne historicky na najnižšiu úroveň 8,5 % a v nasledujúcich rokoch bude pokračovať v ďalšom poklese. V roku 2017 rast nominálnych miezd zrýchli na 3,5 % a dosiahne 940 eur. Návrat inflácie na kladné hodnoty prinesie spomalenie reálnej mzdy na 2,6 %. Rast bude vyrovnaný naprieč všetkými sektormi s výnimkou trhových služieb, ktoré budú mierne zaostávať. V ďalších rokoch očakávame ďalšie zrýchlenie nad 4 % v súlade s rastom inflácie a produktivity. Ceny sa v roku 2017 vrátia k rastu o 0,9 %. V súlade s Programom stability Slovenska na roky 2016 až 2019 je cieľová hodnota deficitu verejnej správy na rok 2017 stanovená vo výške 1,29 % HDP. V ďalších rokoch sa predpokladá znižovanie deficitu na úroveň 0,44 % HDP v roku 2018 a prebytok 0,16 % HDP v roku 2019. Stanovené ciele by mali prispieť ku každoročnému znižovaniu dlhu verejnej správy v rozpočtovom období, čím sa zohľadňujú aj požiadavky ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. 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.

3. Východiskové rámce Mesta Veľký Meder

Návrh rozpočtu mesta na rok 2017 a roky 2018-2019 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 a úverom. Návrh rozpočtu Mesta Veľký Meder na rok 2017 bez finančných operácií je zostavený ako schodkový. Rozpočet vrátane finančných operácií je zostavený ako vyrovnaný. Rozpočet bežných výdavkov je zostavený ako prebytkový, pričom prebytok bežného rozpočtu tvorí 423925 eur. V porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2016 je návrh rozpočtu bežných príjmov na rok 2017 vyšší o 91644 eur. Kapitálový rozpočet je navrhovaný ako schodkový, pričom výška schodku je 586545 eur. Finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania, sú prebytkové, a to vo výške 162620 eur. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a prebytkom finančných operácií. Súčasťou návrhu rozpočtu Mesta Veľký Meder je programový rozpočet, ktorý tvorí 14 programov.

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, kapitálový rozpočet je navrhnutý ako schodkový s tým, že schodok bude vykrytý bežnými príjmami a príjmovými finančnými operáciami.

Slabou stránkou návrhu rozpočtu je skutočnosť, že v dobe prípravy rozpočtu rozpočtových organizácií (ZŠ JAK, ZŠ BB) na rok 2017 ešte neboli zverejnené základné štatistické ukazovatele, ktorý je základom na výpočet celoslovenského priemeru. Z uvedeného vyplýva, že v priebehu roka 2017 môže dôjsť k prehodnoteniu rozpočtu

u rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. O zvýšení platových taríf pedagogických a odborových zamestnancov zatiaľ nie sú rokovania ukončené.

Rozpočet sa navrhuje a schvaľuje na obdobie 3 rokov, pričom rozpočet na rok 2017 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 2017.

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.

4. Príjmová časť rozpočtu

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

BEŽNÉ PRÍJMY

100 Daňové príjmy

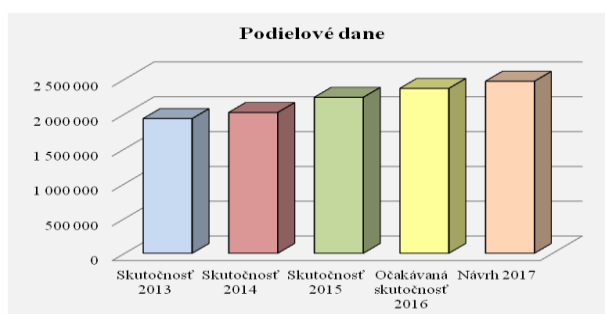
Daňové príjmy sa očakávajú v roku 2017 v sume 2473703 eur.

Daň z príjmov

Súčasťou daňových príjmov je **podiel na výnose z daní z príjmov fyzických osôb v sume 2473703 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. 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 samosprávy. Výnos dane z príjmov fyzických osôb je prognózovaný v návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2017-2019 so 70 % podielom pre obce. Výnos dane sa pre rok 2017 predpokladá pre mestá a obce vyšší ako v roku 2016.

Prehľad príjmov z podielových daní Mesta Veľký Meder roky 2013-2017

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh 2017
Podielové dane	1933261	2021132	2238646	2366749	2473703



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 31.12.2016, predpokladu vyrubenia dane na rok 2017. Daň z nehnuteľnosti je

rozpočtovaná vo výške 565000 eur. Rozpočtované príjmy z dane z nehnuteľnosti tvoria 9,76 % celkových bežných príjmov rozpočtovaných na rok 2017 a 15,98 % 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. Obsahuje príjem z miestnych daní ako:

- daň za psa – je rozpočtovaná vo výške 4.000 eur,
- daň za predajné automaty – predmetom dane sú predajné automaty, ktoré vydávajú tovar za úplatu; výška príjmu do návrhu rozpočtu na rok 2017 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 230000 eur; sadzba dane za ubytovanie je 1 eur na osobu na jedno prenocovanie,
- daň za užívanie verejného priestranstva – vo výške 3500 eur, tento príjem je pre rok 2017 rozpočtovaný nižší ako bol rozpočtovaný pre rok 2016 o 1500 eur, nakoľko sa počíta s nižším príjmom, patrí tu poplatok za ambulantský 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 2017. Poplatok sa vyberá za komunálne odpady a drobné stavebné 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 263500 eur, ohľadom poplatku za komunálny odpad vo výške 260000 eur a ohľadom poplatku za drobný stavebný odpad vo výške 3500 eur.

200 Nedaňové príjmy

V rámci rozpočtu nedaňových príjmov sú rozpočtované príjmy z vlastníctva majetku, administratívne poplatky a iné poplatky za platby, úroky z tuzemských vkladov a iné nedaňové príjmy. V rámci nedaňových príjmov sa uvažuje, že mesto dosiahne v roku 2017 sumu 663730 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. Príjmy z prenajatých budov, priestorov, objektov sú rozpočtované vo výške 320.025 eur a príjmy z prenajatých bytov sú rozpočtované vo výške 112800 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, rybárske lístky, úkony stavebnej správy), cintorínsky poplatok, poplatky za opatrovanie, platby za relácie v miestnom rozhlase, predaj služieb súvisiacich s prenájomom (výpožičkou) priestorov, príjem za materské školy a školské zariadenia, príjem za stravné (dôchodcovia), príjem za reklamu zverejňovanú v periodiku Veľkomeďerský hlásnik – Nagymegyeri Hírmondó, pokuty za porušenie predpisov, poplatok za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia.

Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov

Rozpočtujú sa tu odborné odhady vychádzajúce z úrovne predpokladanej skutočnosti roku 2016, s prípadným zohľadnením legislatívnych zmien a aktuálnej situácie na finančnom trhu. Ide o príjmy z prijatých úrokov na bankových účtoch.

Iné nedaňové príjmy

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

300 Granty a transfery

Granty

Bežné transfery z rozpočtov obcí na činnosť Spoločného obecného úradu (opatrovateľská služba) na riešenie spoločných úloh sa v roku 2017 očakávajú v objeme 22000 eur, čo je v porovnaní s návrhom rozpočtu na rok 2016 menej o 34986 eur. Rozpočet na rok 2017 obsahuje iba transfery na činnosť spoločného úradu na úseku opatrovateľskej služby. Dotácia pre Dobrovoľný hasičský zbor mesta je rozpočtovaná vo výške 700 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 2016. Ich výška je len odhadná a bude upravovaná v priebehu nasledujúceho roka podľa doručených limitných listov. Rozpočet na rok 2017 predpokladá čiastku z grantov a transferov vo výške 1552717 eur.

Transfery sa v roku 2017 očakávajú v celkovej sume 1552717 eur z týchto kapitol:

➤ na prenesené kompetencie na úseku školstva vo výške	1347057 eur
➤ na činnosť matričného úradu vo výške	9614 eur
➤ na životné prostredie vo výške	819 eur
➤ na register obyvateľstva vo výške	2891 eur
➤ na register adries	9 eur
➤ na činnosť špeciálneho stavebného úradu – pozemné komunikácie vo výške	378 eur
➤ na úsek stavebného poriadku vo výške	8149 eur
➤ na predškolskú výchovu vo výške	15299 eur
➤ na ochranu a udržiavanie vojnových hrobov vo výške	7566 eur
➤ na rodinné prídavky /osobitný príjemca/	1650 eur
➤ výdavky na stravu a na školské potreby vo výške	8332 eur
➤ na podporu opatrovateľskej služby	131059 eur
➤ na výkon terénnej sociálnej práce	19894 eur

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Do tejto rozpočtovej klasifikácie patria príjmy z predaja pozemkov a objektov mesta a pod. Pre rok 2017 – 2019 sa v rozpočte mesta neuvažuje s týmto druhom príjmov.

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.

450 Príjmy z ostatných finančných operácií

Príjmové finančné operácie sa predpokladajú v roku 2017 v celkovej sume 131369 eur. Predpokladá sa, že mesto z prostriedkov peňažných fondov prevedie do príjmov rozpočtu sumu 110000 eur na základe platných uznesení MsZ, a to:

➤ na rekonštrukciu a modernizáciu ZŠ BB – rekonštrukcia sociálnych miestností vo výške	10000 eur
➤ na výstavbu parkoviska na Sídl. M. Corvina vo výške	100000 eur,
ďalej zo zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov sumu 10734 eur v nasledovnom členení:	
➤ nevyčerpané prostriedky na náhradnú výsadbu vo výške	4680 eur
➤ nevyčerpané prostriedky na kapitálové výdavky – rekonštrukcia oplotenia srbského cintorína vo výške	6054 eur,

a z prostriedkov z fondu opráv na financovanie splátok úveru na rekonštrukciu bytového domu 3300 sumu 10635 eur.

510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

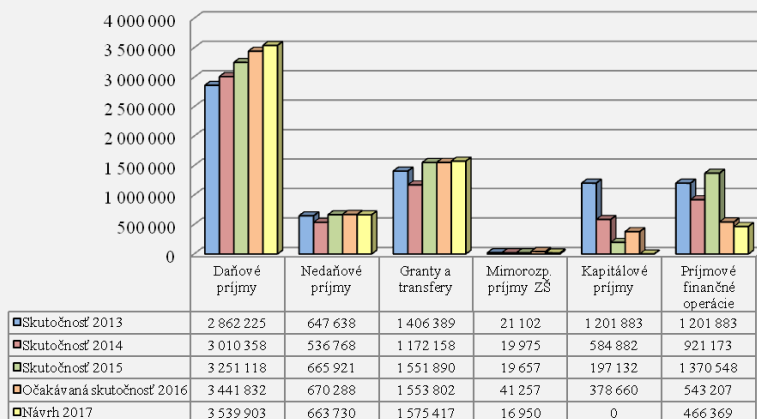
V návrhu rozpočtu je zapojený nový úver na plnenie investičných zámerov mesta v sume 335000 eur.

MIMOROZPOČTOVÉ PRÍJMY ZŠ

Do rozpočtu bežných príjmov mesta vstupujú aj vlastné príjmy rozpočtových organizácií z oblasti školstva, sú plánované vo výške 16950 eur, z toho:

- príjmy Základnej školy Bélu Bartóka s vyučovacím jazykom maďarským – Bartók Béla Magyar Tantási Nyelvű Alapiskola Nagymegyer sú plánované vo výške 12750 eur a
- príjmy Základnej školy Jána Amosa Komenského v sume 4200 eur.

Podiel jednotlivých druhov príjmov na plnení celkových príjmov Mesta Veľký Meder 2013-2017



5. Výdavková časť rozpočtu

Výdavková strana rozpočtu mesta je zostavená v dvoch podobách:

- v podobe finančného rozpočtu, t.j. v doterajšej zaužívanej 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.

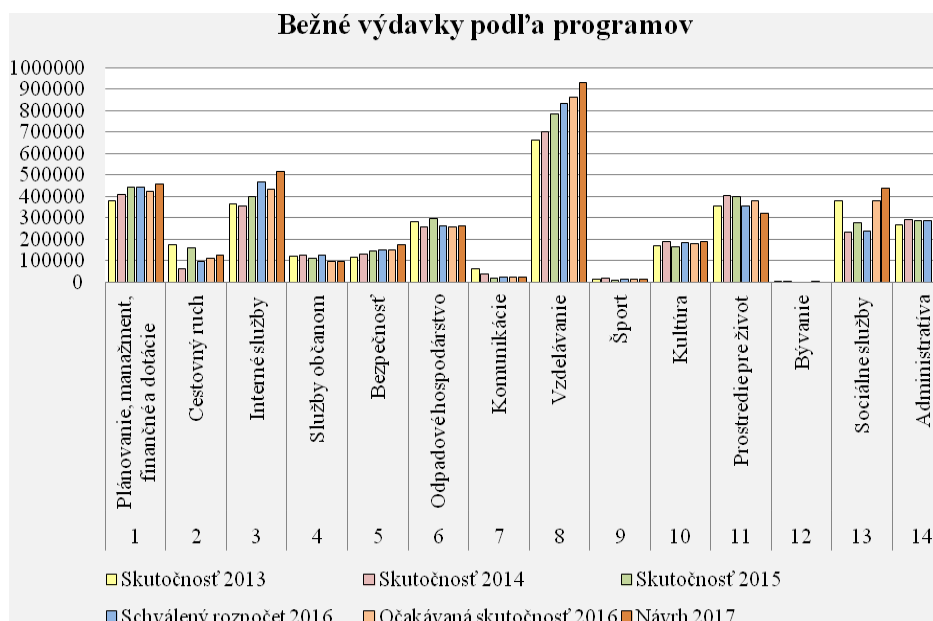
Základom pre tvorbu výdavkovej časti rozpočtu mesta sú príjmy, ktoré mesto môže reálne získať v roku 2017. Výdavkovú časť rozpočtu tvorí 14 programov a 74 podprogramov. Návrh výdavkov bežného rozpočtu tak ako aj v predchádzajúcich dvoch rozpočtových obdobiach pokrýva iba nevyhnutné výdavky súvisiace s výkonom základných samosprávnych funkcií mesta, funkcií preneseného výkonu štátnej správy, výdavky na splácanie úrokov z návratných zdrojov financovania a tiež financovanie projektov. V zmysle záverov z kolektívneho vyjednávania je v návrhu rozpočtu mesta zohľadnená valorizácia plátov vo výške 4 %. V roku 2017 dôjde k zvýšeniu tarifných plátov o 4 % od 01.01.2017 a na základe memoranda, ktoré bude súčasťou kolektívnych zmlúv, bude každému zamestnancovi v mesiaci 09-12/2017 vyplatený tzv. mzdový nárost vo forme odmeny vo výške 2 % z funkčného platu. Takéto navýšenie je v memorande dohodnuté aj pre rok 2018. O zvýšení platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov zatiaľ nie sú rokovania ukončené. Odmeny nie sú plánované. Plánovaný počet zamestnancov na rok 2017 je 186 fyzických osôb, z toho je 47 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 2016 vyšší o 6000 eur. Návrh rozpočtu mesta obsahuje iba transfer na bežné výdavky vo výške 160000 eur. 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

Programy	Názov programu
11	Prostredie pre život
12	Bývanie
13	Sociálne služby
14	Administratíva

BEŽNÉ VÝDAVKY

Programy	Názov programu	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh 2017
1	Plánovanie, manažment, finančné a dotácie	381588	408669	441884	443025	425295	455520
2	Cestovný ruch	173279	64082	162074	99025	112728	125038
3	Interné služby	365815	354848	400077	469298	433303	515095
4	Služby občanom	120032	126560	113144	124387	97786	97275
5	Bezpečnosť	116810	128492	145416	151072	149839	175044
6	Odpadové hospodárstvo	279679	257916	298644	260000	256056	260000
7	Komunikácie	62600	39287	16259	24000	24000	25000
8	Vzdelávanie	659873	701423	785389	834662	863187	932672
9	Šport	13766	16874	11071	12280	12279	11830
10	Kultúra	170873	187169	164558	186721	179980	188630
11	Prostredie pre život	354168	404488	400772	356023	380594	321148
12	Bývanie	3989	6176	0	0	5000	0
13	Sociálne služby	379997	231680	274689	236623	379662	438809
14	Administratíva	265374	292227	287904	286359	285281	319719
Celkový súčet		3347843	3219891	3501881	3483475	3604990	3865779



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.

Programy	Názov programu	Rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Návrh rozpočtu 2017
1	Plánovanie, manažment, finančné a dotácie	443025	430227	455520
1.1	Manažment	161446	164246	190850
1.2	Plánovanie, PHSR a finančné výdavky	80588	77779	74968
1.3	Členstvo v organizáciách a združeniach	5900	5900	5900
1.4	Mestské zastupiteľstvo	49932	48932	49932
1.5	Dotácie	145159	133370	133870

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.).

Programy	Názov programu	Rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Návrh rozpočtu 2017
2	Cestovný ruch	99025	136540	125038
2.1	Propagácia a prezentácia mesta	13800	13580	13800
2.2	Marketingová komunikácia	12000	11409	13500
2.3	Kronika mesta	1350	1350	1350
2.4	Web stránka mesta	1600	1600	1600
2.5	Mestské noviny	16275	27564	20288
2.6	Medzinárodná spolupráca - partnerské mestá, projekty z EÚ	54000	81037	74500

Program č. 3 – Interné služby

Výdavky sú rozpočtované na právne , audítorské 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 poistného 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), zapožičanie osobného automobilu od TERMÁL, s.r.o.

Programy	Názov programu	Rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Návrh rozpočtu 2017
3	Interné služby	469298	471100	515095
3.1	Právne, audítorské a exekučné služby	12000	12000	12000
3.2	Hospodárska správa a údržba pozemkov	10200	10650	21045
3.3	Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov	334568	334980	346600
3.4	Prevádzka úradu	102580	103520	107500
3.5	Vzdelávanie zamestnancov	3000	3000	3000

Programy	Názov programu	Rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Návrh rozpočtu 2017
3.6	Mestský informačný systém	0	0	0
3.7	Autodoprava	6950	6950	24950

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 hrazená z dotácie na prenesené kompetencie štátu v tejto oblasti), výdavky na verejné toalety (prevádzkovanie WC na Nám. Bélu Bartóka počas letnej sezóny).

Programy	Názov programu	Rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Návrh rozpočtu 2017
4	Služby občanom	124387	124645	97275
4.1	Klientske centrum	0	0	0
4.2	Matričný úrad	13798	13798	14759
4.3	Občianske obrady, spoločenské udalosti, voľby, jubileá	16476	21334	17945
4.4	Cintorínske a pohrebné služby	19200	19200	19200
4.5	Miestne rozhlas	3941	4241	5505
4.6	Spoločný stavebný úrad - stavebné konanie	64972	64972	0
4.7	Verejné toalety	6000	1100	3000
4.8	Stavebný úrad	0	0	36866

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.

Programy	Názov programu	Rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Návrh rozpočtu 2017
5	Bezpečnosť	151072	157477	175044
5.1	Mestská polícia	122526	126731	143758
5.3	Odchyt túlavých zvierat	1500	1000	1500
5.4	Ochrana pred požiarmi	19046	21746	21787
5.5	Deratizácia	8000	8000	8000

Program č. 6 – Odpadové hospodárstvo

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

Programy	Názov programu	Rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Návrh rozpočtu 2017
6	Odpadové hospodárstvo	260000	260756	260000
6.1	Zber a odvoz odpadu	260000	260756	260000
6.2	Zber separovaného odpadu	0	0	0

Programy	Názov programu	Rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Návrh rozpočtu 2017
6.3	Zber biologicky rozložiteľného odpadu	0	0	0
6.4	Zber nebezpečného odpadu	0	0	0
6.5	Likvidácia nelegálnych skládok	0	0	0

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).

Programy	Názov programu	Rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Návrh rozpočtu 2017
7	Komunikácie	24000	24000	25000
7.1	Rekonštrukcia komunikácií	0	0	0
7.2	Výstavba nových komunikácií	0	0	0
7.3	Oprava miestnych komunikácií	10000	10000	10000
7.4	Správa a údržba komunikácií zimná	10000	8300	10000
7.5	Dopravné značenie	4000	5700	5000

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	Rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Návrh rozpočtu 2017
8	Vzdelávanie	834662	904038	932672
8.1	Materské školy	427846	487633	474917
8.2	Základné školy	31000	41276	33000
8.3	Základná umelecká škola	257003	256262	287389
8.4	Školské jedálne	75820	75820	88283
8.5	Centrum voľného času	42993	43048	49084

Program č. 9 – Šport

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

Programy	Názov programu	Rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Návrh rozpočtu 2017
9	Šport	12280	12280	11830
9.1	Športový areál Veľký Meder	0	0	0
9.2	Športový areál Ižop	12280	12280	11830

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).

Programy	Názov programu	Rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Návrh rozpočtu 2017
10	Kultúra	186721	187141	188630
10.1	Dom kultúry	154000	158100	160000
10.2	Dni Svätého Štefana	5400	5600	5200
10.3	Dni Mateja Corvína	2200	1100	2010
10.4	Ostatné kultúrne podujatia, deň učiteľov, vyznamenanie žiakov	3600	3600	3600
10.5	Kultúrne leto	2000	2000	2000
10.6	Ostatná kultúrna činnosť	12900	12120	9220
10.7	Vianočné a silvestrovské oslavy, príležitostné trhy	3000	3000	3000
10.8	Pripomenutie výročí	3621	1621	3600

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).

Programy	Názov programu	Rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Návrh rozpočtu 2017
11	Prostredie pre život	356023	374261	321148
11.1	Parky	147000	147762	128148
11.2	Ostatné verejné priestranstvá	99103	110529	93000
11.3	Verejné osvetlenie	109920	115970	100000
11.4	Ochrana životného prostredia	0	0	0

Program č. 13 – Sociálne služby

Na tomto programe sú rozpočtované výdavky na starostlivosť pre odkázaných – opatrovateľská služba (výdavky na mzdy, odvody do fondov, stravné, prídel do SF pre opatrovateľky a 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 prevádzku budovy, ktorá slúži ako komunitné centrum.

Programy	Názov programu	Rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Návrh rozpočtu 2017
13	Sociálne služby	236623	361274	438809
13.1	Opatrovateľky	92977	206243	232887
13.2	Náklady na opatrovateľskú službu	33189	33189	34220
13.3	Stravovanie dôchodcov	26779	26779	27279
13.4	Kluby dôchodcov	16115	17615	19192
13.5	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	4800	14335	49932
13.6	Pochovanie bezprístrešných občanov	1500	1500	1500
13.7	Finančný príspevok organizáciám poskytujúcich sociálne služby	0	0	0
13.8	Darovanie krvi	400	400	400

Programy	Názov programu	Rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Návrh rozpočtu 2017
13.9	Poliklinika	58384	58734	58026
13.10	Zdravotné stredisko Ižop	2479	2479	2429
13.11	Komunitné centrum Ižop	0	0	12943

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. Čo sa týka výdavkov na administratívu, od 1.1.2017 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 319719 eur.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Podprogram 11.5 Investičná výstavba Veľký Meder

Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov je v celkovej sume 586545. Kapitálové výdavky navrhujeme kryť z nasledovných zdrojov:

- vo výške 6054 eur z nevyčerpaných prostriedkov ŠR z projektu „Rekonštrukcia oplotenia srbského cintorína“
- vo výške 335000 eur z návratných zdrojov financovania (z úveru)
- vo výške 135491 eur z vlastných príjmov
- vo výške 110000 eur z rezervného fondu.

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

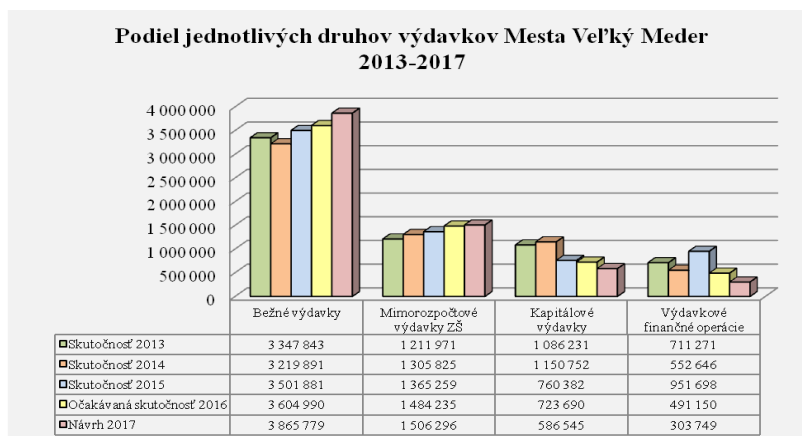
Finančné operácie sú súčasťou rozpočtu mesta, avšak v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu. Prostredníctvom finančných operácií vo výdavkovej časti sa vykonávajú splácanie istín, realizácie účasti na majetku, poskytovanie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

Výdavky sú rozpočtované na lízingové splátky na obstaranie osobného automobilu pre MP, na splátky istín z úverov ŠFRB, splátky istín komerčných úverov, a to v celkovej výške 303749 eur.

MIMOROZPOČTOVÉ VÝDAVKY ZŠ

Z celkových výdavkov mimorozpočtové výdavky základných škôl predstavujú čiastku 1506296 eur. Z toho transfery pre školy vo výške 1347057 eur sú financované z štátneho rozpočtu. Z štátneho rozpočtu je financovaný aj príspevok na stravu vo výške 5570 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 2014, skutočnosť za rok 2015, rozpočet za rok 2016, očakávanú skutočnosť za rok 2016, návrh rozpočtu za rok 2017, 2018, 2019. Posledné dva roky sú len informatívneho charakteru a preto sa schvaľuje len rozpočet na rok 2017 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 423925 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 586545 je krytý prebytkom bežného rozpočtu vo výške 423925 eur a prebytkom finančných operácií vo výške 162620 eur. Saldo bežného a kapitálového rozpočtu je schodok vo výške 162620 eur. Saldo finančných operácií je prebytok vo výške 162620 eur. Celkové hospodárenie je plánované ako vyrovnané.

Výsledok hospodárenia	Návrh rozpočtu 2017
A. Bežné príjmy	5779050
Bežné príjmy ZŠ	16950
A. Bežné výdavky	3865779
Bežné výdavky ZŠ	1506296
Saldo bežného rozpočtu	423925
B. Kapitálové príjmy	0
B. Kapitálové výdavky	586545
Saldo kapitálového rozpočtu	-586545
Prebytok +/- (alebo schodok/-) rozpočtového hospodárenia obce /saldo bežného a kapitálového rozpočtu spolu/	-162620
C. Finančné operácie príjmové	466369
C. Finančné operácie výdavkové	303749
Saldo finančných operácií	162620
Príjmy spolu	6262369
Výdavky spolu	6262369
Saldo celkového rozpočtu	0

7. Úverová zadlženosť

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

- celková suma dlhu mesta neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- 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 (platí do 31.12.2016) 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	12/2016
Bežné príjmy predchádzajúceho roka	5488586
Bežné príjmy bez dotácií	3902639
Celkový dlh mesta k 31.12.2016	1516333
Splátky istiny a úrokov k 31.12.2016	231198
Podiel celkového dlhu mesta v %	27,62 %
Podiel ročných splátok mesta v % - do 31.12.2016	4,21%
Podiel v % bez dotácií – od 01.01.2017	5,92%