

Mesto Snina, primátor

Mestskému zastupiteľstvu
v Snine

Na rokovanie dňa: **14.12.2017**

Číslo poradia:

K bodu: Návrh rozpočtu mesta Snina na roky 2018 - 2020

Predkladá:

Ing. Štefan Milovčík

Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo v Snine

berie na vedomie

1. dôvodovú správu k predkladanému návrhu rozpočtu,
2. stanovisko hlavného kontrolóra

Materiál prejednaný:

s c h v a ľ u j e

viacročný rozpočet mesta Snina na roky 2018 - 2020

1. ako záväzný na rok 2018 vrátane programového rozpočtu takto:

| Príjmy | Výdavky | Prebytok/ Schodok |
|--------|---------|----------------------|
|--------|---------|----------------------|

BEŽNÝ ROZPOČET v €

| | | |
|------------|------------|-------------|
| 13 378 394 | 11 895 220 | + 1 483 174 |
|------------|------------|-------------|

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET v €

| | | |
|---------|-----------|-------------|
| 469 849 | 1 863 393 | - 1 393 544 |
|---------|-----------|-------------|

FINANČNÉ OPERÁCIE v €

| | | |
|-----------|---------|-----------|
| 1 000 000 | 560 000 | + 440 000 |
|-----------|---------|-----------|

CELKOVÝ ROZPOČET v €

| | | |
|------------|------------|-----------|
| 14 848 243 | 14 318 613 | + 529 630 |
|------------|------------|-----------|

Spracoval:

Ing. Dana Mariničová

Snina október 2017

2. ako orientačný na roky 2019 – 2020

Dôvodová správa

Návrh rozpočtu na roky 2018 – 2020 je spracovaný v súlade s:

- s návrhom rozpočtu verejnej správy na roky 2018 – 2020, ktorého súčasťou sú aj rozpočty obcí,
- s návrhom zákona o štátnom rozpočte na rok 2018 – prenesený výkon štátnej správy,
- s Ústavným zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie a v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2015 až 2017 č. MF/008808/2014-411, ktorá bola uverejnená vo Finančnom spravodajcovi č. 4/2014,

Rozpočet mesta pre roky 2018 až 2020 vychádza z celkového objemu predpokladaného výberu dane z príjmov fyzických osôb a predpokladaného výberu miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta a ostatných príjmov mesta.

V rámci predkladaného rozpočtu sú zohľadnené vzťahy k rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina. Ide o rozpočty škôl a školských zariadení a Mestského kultúrneho a osvetového strediska. Od roku 2018 sú do rozpočtu zaradené aj príjmy a výdavky podnikateľskej činnosti rozpočtovej organizácie – MŠ Budovateľskej a príjmy a výdavky na školských jedální za potraviny.

V zmysle § 9 a § 10 zákona o rozpočtových pravidlách je rozpočet mesta Snina na roky 2018 – 2020 zostavený v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie, vrátane programov mesta.

Vzhľadom na to, že zákon 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách ukladá povinnosť zostaviť na nasledujúce rozpočtové roky viacročný rozpočet, je predkladaný na schválenie mestskému zastupiteľstvu aj viacročný rozpočet mesta na roky 2019 a 2020 s tým, že rozpočet príjmov a výdavkov na tieto roky nie je záväzný. Dôvodová správa sa preto týka rozpočtu na rok 2018.

Rozpočet mesta Snina na rok 2018 je navrhnutý ako prebytkový, rozdiel medzi príjmami a výdavkami vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií je 529 630 € z toho 169 630 € je prebytok na rozdelenie priamych dotácií v prvej zmene rozpočtu 2018 a 360 000 € je prebytok

z nájmu od Teplo GGE, s. r. o.. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 1 483 174 € kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 1 393 544 € Schodok kapitálového je krytý prebytkom bežného rozpočtu v sume 393 544 € a príjmovými finančnými operáciami v sume 1 000 000 €

BEŽNÝ ROZPOČET na rok 2018 je zostavený ako prebytkový v sume 1 483 174 €

Z prebytku bežného rozpočtu budú uhradené splátky úverov v sume 560 000 € financovanie kapitálových výdavkov je plánované v sume 393 544 €

Príjmy bežného rozpočtu na rok 2018 sú navrhované v sume 13 378 394 €

111 - Podiel na dani z príjmov fyzických osôb v sume 7 048 500 € - na základe zákona číslo 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a Nariadenia vlády Slovenskej republiky o jej rozdeľovaní a poukazovaní územnej samosprávy predpokladáme, že mesto získa na dani zo závislej činnosti celkom 7 048 500 €- navýšenie oproti daňovej prognóze roku 2017 o 6,7 %. Z výnosu tejto dane mesto musí zabezpečiť financovanie originálnych kompetencií presunutých z orgánov štátnej správy na mesto v rámci decentralizácie verejnej správy na úseku školstva, opatrovateľskej služby, financovanie neštátnych školských zariadení a základných umeleckých škôl.

121 - Daň z nehnuteľností sa navrhuje v čiastke 599 910 € oproti roku 2017 je pokles o 25 043 €

Daň upravuje zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Člení sa na daň z pozemkov, z bytov, daň zo stavieb a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak. Predpis daní nadväzuje na platné VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na území mesta Snina.

133 - Dane za špecifické služby sú navrhované v čiastke 378 730 € sú to príjmy:

- z daní za psa 12 000 €
- za nevýherné hracie prístroje 30 €
- za predajné automaty 200 €
- z dane za ubytovanie 6 500 €
- za užívanie verejného priestranstva 5 000 €
- za poplatky za komunálny a drobný stavebný odpad 330 000 €
- za uloženie odpadu na skládku 25 000 €

212 - Príjmy z vlastníctva majetku sa navrhujú v čiastke 983 075 € Sú to príjmy z prenájmu hnutel'ného a nehnuteľného majetku mesta a jeho rozpočtových organizácií a z prenajatých pozemkov mesta. Pri nájme za nebytové priestory je v roku 2018 nárast o 360 000 €- je to príjem z prenájmu od spoločnosti Teplo GGE, s. r. o. na tri roky dopredu (za roky 2023 – 2025) v súlade s uznesením MsZ č. 319/2017 – v súlade s Dodatkom č. 2 k Zmluve o prenájme výmenníkových staníc, prevádzkovaní kotolní a výmenníkových staníc č. S 2.0.2002 - zmluvné strany sa dohodli, že nájomné za roky 2023, 2024 a 2025 uhradí nájomca prenajímateľovi preddavkovo v lehote do 31.3.2018.

221 - Správne poplatky sa navrhujú vo výške 65 000 €

222- pokuty a penále sú plánované v čiastke 12 000 €

Na položke 223 - poplatky a platby za služby sú plánované príjmy v sume 879 939 € Sú tu plánované:

- ostatné príjmy v sume 10 000 €
- príjmy z prevádzkových nákladov z prenajatých mestských nebytových priestorov 4 000 €
- príjmy z prevádzkových nákladov MKOS 17 000 €
- príjmy za opatrovateľskú službu v sume 40 000 €
- príjmy z mestských bytov – uhradené preddavky za služby spojené s bývaním v sume 75 000 €
- príjmy z kultúry a knižnice 22 000 € a z kina 35 000 €
- príjmy škôl a školských zariadení v sume 54 425 €
- príjmy za materské školy a školské družiny v sume 75 395 €
- príjmy školských jedální za potraviny v sume 287 119 €
- príjem od stravníkov, ktorým sa bude podávať strava v Domove pokojnej staroby v sume 80 000 € a príjmy za služby od klientov Domova pokojnej staroby v sume 180 000 €

229 - Poplatok za znečistenie ovzdušia je navrhovaný v čiastke 500 €

242 - Úroky sú plánované v sume 39 € a 292 - ostatné príjmy sú navrhované v sume 50 000 € - z výťažkov lotérií a hier.

310 – Bežné granty a transfery sú navrhnuté vo výške 3 350 701 € Ide o prostriedky na:

- granty vo výške 250 € na rozvoj školstva,
- projekty pre ZŠ Budovateľskú, ZŠ P. O. Hviezdoslava a MŠ Čsl. Armády v celkovej výške 22 480 €
- podporu zamestnanosti pre školy vo výške 2 000 € pre MsÚ vo výške 12 517 €
- školské potreby vo výške 6 600 €
- stravu sociálne odkázaných detí vo výške 53 500 €
- terénnu sociálnu prácu vo výške 52 296 €
- nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu vo výške 37 124 €
- osobitného príjemcu vo výške 2 200 €
- projekt MKOS „Vystúpenie hosťujúceho divadla“ vo výške 500 €
- dotáciu z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na Dom pokojnej staroby 245 760 €
- zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v celkovej sume 75 268 €
- základné školstvo v čiastke 2 806 840 € pre Centrum voľného času 9 600 € a na predškolákov 23 766 €

Prehľad o navrhovaných bežných príjmoch na roky 2018 - 2020 a ich porovnanie s rozpočtami roku 2017 a skutočnými príjmami v rokoch 2015 a 2016 je uvedený v **tabuľke č. 2**.

Výdavková časť bežného rozpočtu na rok 2018 je navrhovaná vo výške 11 895 220 €

Pri tvorbe rozpočtu na rok 2018 pri návrhu mzdových výdavkov sme vychádzali z dohody zo dňa 20. novembra 2017, kedy boli na Úrade vlády SR uzavreté rokovania o podmienkach Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2018. Zmluvné strany sa dohodli na zvýšení platových taríf pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o 4,8 % od 1.1.2018 (okrem pedagogických a odborných zamestnancov, ktorým boli platové tarify zvýšené už od 1.9.2017 o 6%, a toto zvýšenie prechádza aj do roku 2018). Zároveň sa dohodli na zrušení platnosti a účinnosti Memoranda o úprave

platových pomerov zamestnancov v štátnej a niektorých zamestnancov vo verejnom záujme z 1. 12. 2016 k dátumu 31.12.2017. Znamená to, že obsah záväzkov memoranda pre rok 2018 (4 % - né zvýšenie platových taríf a 2 % - né odmeny od 1.9.2018) je premietnuté vo zvýšení tarifných platov na úroveň 4,8 %. V rozpočte je zároveň zohľadnená výška minimálnej mzdy na úrovni 480 €

01 – Všeobecné verejné služby sa navrhuje vo výške 1 686 457 €takto:

Výdavky *mestského úradu* sú navrhnuté v sume 966 090 €, a to na mzdy 546 990 €, odvody 198 600 €, tovary a služby 218 000 €, na nemocenské dávky a odchodné 2 500 €

Položka tovary a služby je navrhovaná v takomto členení: cestovné tuzemské a zahraničné 4 400 €, elektrická energia 15 000 €, teplo 25 000 €, vodné, stočné 3 000 €, telekomunikačné služby, wifi a poštovné 35 400 €, prenájom 1 000 €, interiérové vybavenie 1 500 €, výpočtová technika 6 610 €, telekomunikačná technika 100 €, software a licencie 8 000 €, prevádzkové prístroje 500 €, všeobecný materiál 15 000 €, knihy, odborné časopisy 500 €, pracovné odevy 400 €, reprezentačné 750 €, pohonné hmoty, karty, známky, poisťné, poplatky a údržba áut 7 900 €, údržba výpočtovej, telekomunikačnej techniky, výťahov a vojnových hrobov 33 240 €, školenia 2 800 €, propagácia, reklama, inzercia 1 500 €, všeobecné služby 9 000 € (BOZP, revízie, ISO, EPI a iné), poplatky 600 €, špeciálne služby 1 000 €, stravovanie 28 000 €, povinný prídel do sociálneho fondu 7 500 €, poisťné 800 €, dohody 7 500 €, odmeny a príspevky 1 000 €

Výdavky *na primátora mesta a poslancov* sa navrhujú v sume 170 500 €, a to na mzdy 47 000 €, odvody 32 000 €, tovary a služby 91 000 €, na nemocenské dávky, cenu primátora 500 €

Výdavky *na útvár hlavného kontrolóra* sa navrhujú v sume 38 570 €, a to na mzdy 25 500 €, odvody 9 570 €, tovary a služby 3 400 €, na nemocenské dávky 100 €

Výdavky *na správu majetku* sa navrhujú v sume 268 000 €. V rozpočte na rok 2018 sú plánované prostriedky na splátky postúpenej pohľadávky pre ČSOB v sume 115 500 €. Na geometrické plány, exekučné služby, súdne poplatky, advokátske odmeny, prenájom, poisťné, energie, údržbu budov a priestorov, DPH v sume 152 500 €

Výdavky *na verejné WC* sú vo výške o 25 285 €, a to na mzdy a odvody dvoch pracovníčok a na čistiace a hygienické prostriedky a energie na verejných WC.

Výdavky *na terénnu sociálnu prácu* sú plánované vo výške 57 186 € pre piatich zamestnancov, z toho dotácia z Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na refundáciu výdavkov je plánovaná vo výške 52 296 €

Výdavky *na menšie obecné služby* sú plánované vo výške 54 619 €, a to na štyroch pracovníkov (1 na TPP a 3 na dohodu o pracovnej činnosti).

Výdavky *na projekt s ÚPSVaR* sú navrhnuté vo výške 14 787 €. Do projektu sú zapojení štyria zamestnanci a refundácia výdavkov je vo výške 12 517 €

Výdavky *na finančnú a rozpočtovú oblasť* zahŕňajú výdavky na poplatky banke a audítorské služby v sume 13 000 €

Výdavky *na matričnú činnosť* sú plánované v sume 33 420 €, a to na mzdy 21 910 €, odvody 7 960 €, tovary a služby 3 450 €, nemocenské dávky 100 €

V rámci *transakcií verejného dlhu* sú plánované úroky z úverov v čiastke 45 000 € (z úveru zo ŠFRB a investičných úverov).

02 – Obrana – výdavky sú plánované vo výške 200 €- sú to výdavky na materiál (celtovina, vrecia na piesok v prípade povodní).

03 – Verejný poriadok a bezpečnosť

V rámci tejto kapitoly sú plánované výdavky na mestskú políciu, chránenú dielňu a požiarnu ochranu v celkovej sume 226 960 €. Výdavky mestskej polície sú plánované v sume 181 990 € na deväť príslušníkov mestskej polície. Mzdy sú navrhnuté v sume 105 560 €, odvody 38 100 €, nemocenské dávky 330 €, tovary a služby v sume 38 000 €, v tom na cestovné 100 €, na energie

a telekomunikačné služby 2 800 € na interiérové vybavenie 300 € na výpočtovú techniku 1 500 € na prevádzkové prístroje 500 € na telekomunikačnú techniku 2 000 € (na nákup nových vysieláčiek), pracovné odevy 3 000 € všeobecný a špeciálny materiál 1 305 € na reprezentačné 75 € na dopravné – pohonné hmoty, údržbu áut, poisťné, poplatky, karty 6 700 € na údržbu a opravy strojov a priestorov 11 770 € prenájom 350 € školenia 1 200 € všeobecné služby 300 € stravovanie 4 700 € povinný prídel do sociálneho fondu 1 400 €

Výdavky na *chránenú dielňu* sú plánované v sume 38 970 €, výdavky sú plánované na piatich pracovníkov.

Výdavky na *ochranu pred požiarmi* sú určené na prevenciu proti požiarom, na úhradu výdavkov na preventívára požiarnej ochrany a revízie zariadení a na nákup hnutel'ného majetku v súlade s Dohodou o vzájomnej spolupráci v čiastke 6 000 €

04 – Ekonomická oblasť je plánovaná v sume 381 714 €takto:

- výdavky na výstavbu sú navrhované v sume 20 000 € a sú to výdavky na geodetické práce nesúvisiace s výstavbou, služby za súťažné podklady pre verejné obstarávania, znalecké posudky,
- výdavky na veterinárnu oblasť sa navrhujú v sume 11 400 €na odchyt túlavých zvierat a koše na exkrementy,
- výdavky na mestskú hromadnú dopravu sa navrhujú v sume 36 150 €
- na dopravné značky v sume 10 000 €
- na opravy objektov v sume 70 000 €(opravy cestných výtlkov, chodníkov, cestných vpustí a na opravy havarijných stavov mostov),
- výdavky na zrážkové vody z miestnych komunikácií sa navrhujú v sume 130 000 €
- výdavky na údržbu miestnych komunikácií sa navrhujú v sume 104 164 €

05 – Ochrana životného prostredia. V rámci tejto kapitoly sú navrhované výdavky na komunálny odpad, čistenie miestnych komunikácií, likvidáciu čiernych skládok, verejnú zeleň v celkovej výške 1 035 325 € Jednotlivé výdavky sú navrhnuté takto:

- výdavky na zvoz odpadu vo výške 623 140 € v tejto sume sú zahrnuté aj výdavky na zvoz a prevádzku biologicky rozložiteľného odpadu,
- na čistenie mesta vo výške 119 185 €
- na likvidáciu čiernych skládok vo výške 20 000 €
- na kúpu zberných nádob na odpad vo výške 13 000 €
- na verejnú zeleň vo výške 260 000 €- sú tu zahrnuté aj výdavky na výrub drevín.

06 – Bývanie a občianska vybavenosť zahŕňa výdavky na bytové hospodárstvo a verejné osvetlenie. Celková výška navrhovaného rozpočtu na tejto kapitole predstavuje sumu 260 522 €

Výdavky pre *bytové hospodárstvo* sú navrhované vo výške 85 000 €. Zahŕňajú výdavky na úhradu energií a služieb v nájomných bytoch a tvorbu fondu opráv.

Výdavky na elektrickú energiu na *verejné osvetlenie* sú plánované vo výške 130 000 € na správu a údržbu verejného osvetlenia vo výške 45 522 €

07 – Zdravotníctvo. Výdavky na zdravotníctvo sú plánované na bežné opravy a údržbu v nemocnici, a to vo výške príjmov z prenájmu hnutel'ného a nehnuteľného majetku v sume 30 000 €

08 – Rekreačia, kultúra a náboženstvo má navrhnuté výdavky v celkovej sume 862 784 €takto:.

V rámci tejto kapitoly sú navrhované výdavky na chod *Mestského kultúrneho a osvetového strediska* (dom kultúry, knižnicu, kino a kaštieľ) v celkovej výške 489 630 €, z toho na mzdy 188 000 €, na odvody 68 870 €, tovary a služby 232 260 € a na nemocenské 500 €

Ďalej sú tu plánované výdavky na *športové a rekreačné služby v sume* 158 635 €, z toho na mzdy a odvody a nemocenské dávky 78 495 € a na tovary a služby 80 140 €

Výdavky na *futbalový štadión* sú plánované v čiastke v čiastke 56 405 € - na mzdy, odvody a nemocenské dávky 32 405 € a na tovary a služby 24 000 €

V rozpočte sú plánované nepriame dotácie pre *športové kluby* vo výške 58 814 € Priame dotácie pre *umelecké súbory, dotácie občianskym združeniam a cirkvám*, na *Rock pod kameňom* a pre športové kluby v celkovej výške 169 630 € sú plánované v prebytku rozpočtu a budú navrhnuté na rozdelenie pri prvej zmene rozpočtu 2018.

V rámci tejto kapitoly sú navrhované aj výdavky:

- *propagáciu mesta* vo výške 18 000 €
- na *projekt „Vystúpenie hosťujúceho divadla“* vo výške 500 €
- na *opravu pamiatok* vo výške 5 000 €
- na *opravu detských ihrísk* vo výške 13 000 €
- na *nákup lavičiek* vo výške 5 500 €
- na *propagáciu mesta v regionálnych televíziách* vo výške 8 300 €
- *členské príspevky* sú plánované vo výške 10 000 €
- na výdavky na činnosť *Zboru pre občianske záležitosti* vo výške 16 000 €
- na výdavky spojené s usporadúvaním *jarmokov* vo výške 3 000 €
- na výdavky na *správu cintorínov mesta* vo výške 20 000 €

V rámci kapitoly 09 – Vzdelanie sú plánované prostriedky v sume 6 298 399 € pre jednotlivé školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Celkové výdavky pre neštátne školstvo sú plánované v sume 794 892 €

Výdavky pre mestské školské zariadenia a základné školy sú navrhované v celkovej výške 5 503 507 €. Výdavky mestských školských zariadení budú hradené z podielových daní vo výške 2 150 095 €, z nenormatívnych prostriedkov mesta v sume 3 630 € na plavecký výcvik, z nenormatívnych prostriedkov mesta na výmenu okien a časti obvodovej steny spojovacej chodby v MŠ Dukelských hrdinov v sume 6 100 € a 25 600 € na opravu strechy ZŠ P. O. Hviezdoslava. Výdavky hradené z príjmu z prenesených kompetencií sú plánované vo výške 2 688 128 €, z prostriedkov na predškolákov vo výške 23 766 €, na asistentov učiteľa vo výške 67 200 €, na vzdelávacie poukazy vo výške 41 632 €, na sociálne znevýhodnených žiakov vo výške 9 880 €. Výdavky hradené z plánovaných príjmov školských zariadení sú navrhnuté vo výške 487 476 €. Rozpočet vychádzal z počtu detí k 15.9.2017.

Kapitola 10 – Sociálne zabezpečenie je navrhovaná vo výške 1 102 859 €. Tieto prostriedky budú použité na úhradu nákladov:

- pre *kluby dôchodcov* v čiastke 16 261 €
- na prevádzku *Domova pokojnej staroby* v sume 505 000 € - na mzdy, odvody a nemocenské dávky 329 000 € a na tovary a služby 176 000 €
- na *nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu* v sume 39 638 €, pričom príjem od štátu je plánovaný vo výške 37 124 €

- na *opatrovateľskú službu* v sume 470 860 € (nárast oproti roku 2017 súvisí s nárastom požiadaviek na opatrovateľskú službu a s úpravou minimálnej mzdy na 480 €),
- na *sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu* v sume 1 500 €
- na *príspevky pre novonarodené deti* v sume 3 500 €
- na *vyplatenie dávok pre občanov v hmotnej núdzi a na pohreby sociálne slabších občanov* v čiastke 6 000 €
- na *stravné sociálne odkázaných detí a učebné pomôcky* v sume 60 100 €

Prehľad o navrhovaných bežných výdavkoch podľa jednotlivých kapitol je uvedený v tabuľke č. 3 a v rozpise k tabuľke č. 3.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET na rok 2018 je zostavený ako schodkový vo výške – 1 393 544 €

Príjmy kapitálového rozpočtu na rok 2018 sú plánované vo výške 469 849 €. V rámci príjmovej časti kapitálového rozpočtu sa navrhujú príjmy z predaja pozemkov 25 000 €. Príjmy z kapitálových grantov sú plánované v sume 444 849 € - je to transfer od Európskeho fondu sociálneho rozvoja a od ŠR na rekonštrukciu MŠ Kukučínova.

Výdavky kapitálového rozpočtu na rok 2018 sú plánované v sume 1 863 393 € a budú financované z príjmov kapitálového rozpočtu v sume 469 849 €, z úveru v sume 500 000 €, z prostriedkov rezervného fondu v sume 500 000 € a z prostriedkov mesta v sume 393 544 €. Jednotlivé akcie plánované na rok 2018 sú (tab. č. 5):

- nákup hlasovacieho zariadenia do veľkej zasadačky v sume 7 000 €
- rekonštrukcia dátových rozvodov v budove MsÚ v sume 57 000 €
- kamerový systém na Sídl. I v sume 8 000 € a na splátku automobilu pre MsP v sume 3 540 €
- vybudovanie výcvikového strediska pre psov (Agility centrum) v sume 10 000 €
- územný plán v sume v sume 35 000 €
- rekonštrukcia komunikácií v sume 700 000 €
- priťažovacia lavica v sume 50 000 €
- rekonštrukcia verejného osvetlenia v sume 85 000 €
- projektová dokumentácia plavárne v sume 36 500 €
- CT prístroj v sume 300 000 €
- úžitkový automobil pre futbalový štadión v sume 17 000 €
- chodníky na novom cintoríne v sume 5 000 €
- rekonštrukcia MŠ Kukučínova v sume 468 262 €
- konvektomaty pre školské jedálne v sume 65 000 €
- Dom pokojnej staroby 16 091 € - na splátku auta 3 691 €, na signalizačné zariadenie pacient – sestra 12 400 €

Na financovanie investičných akcií sa navrhujú použiť finančné prostriedky takto:

| Zdroje | Prostriedky mesta | Prostriedky z predaja majetku | Rezervný fond | Úverové zdroje | Fond rozvoja bývania | Príjmy EU+ŠR | Spolu |
|--|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| Investičná akcia | | | | | | | |
| Rekonštrukcia dátových rozvodov | | | 57 000 | | | | 57 000 |
| Nákup hlasovacieho zariadenia pre MsZ | 7 000 | | | | | | 7 000 |
| MSP -kamerový systém a auto | 11 540 | | | | | | 11 540 |
| Rekonštrukcia komunikácií | | 25 000 | 175 000 | 500 000 | | | 700 000 |
| Agility centrum | | | 10 000 | | | | 10 000 |
| Priťahovacia lavica | | | 50 000 | | | | 50 000 |
| Územný plán | 35 000 | | | | | | 35 000 |
| Rekonštrukcia verejného osvetlenia | | | 85 000 | | | | 85 000 |
| PD na plaváreň | | | 36 500 | | | | 36 500 |
| Rekreačné a športové služby- úžitkové auto | 17 000 | | | | | | 17 000 |
| CT prístroj | 300 000 | | | | | | 300 000 |
| Chodníky na novom cintoríne | 5 000 | | | | | | 5 000 |
| Konvektomaty pre ŠJ | | | 65 000 | | | | 65 000 |
| Rekonštrukcia MŠ | 1 913 | | 21 500 | | | 444 849 | 468 262 |
| Dom pokojnej staroby | 16 091 | | | | | | 16 091 |
| Rozpočet spolu | 393 544 | 25 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 444 849 | 1 863 393 |

FINANČNÉ OPERÁCIE na rok 2018 sú zostavené ako prebytkové vo výške 440 000 €

V rámci **príjmovej časti finančných operácií** v celkovej sume 1 000 000 € je navrhované čerpanie úveru na rekonštrukciu komunikácií v sume 500 000 € a 500 000 € je navrhovaných na financovanie investičných akcií z rezervného fondu.

Výdavková časť finančných operácií na rok 2018 sa navrhuje vo výške 560 000 € Ide o splátky investičných úverov, úveru zo ŠFRB. Splátky úverov sú kryté prebytkom bežného rozpočtu.

Po zohľadnení vzájomného krytia medzi bežným rozpočtom, kapitálovým rozpočtom a finančnými operáciami je rozpočet mesta na rok 2018 navrhovaný ako prebytkový s prebytkom 529 630 €

Celý rozpočet mesta bude na rokovanie mestského zastupiteľstva predložený aj v programovej štruktúre v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.