

Komentár k návrhu rozpočtu mesta pre roky 2023, 2024 a 2025.

Bežný a kapitálový rozpočet mesta pre rok 2023 je navrhnutý ako prebytkový, do rozpočtu sa zaraďuje aj prevod z rezervného fondu.

Rozpočet sa navrhuje a schvaľuje na obdobie troch rokov, pričom rozpočet na rok 2023 je záväzný a rozpočty na nasledujúce dva roky sú orientačné. Z tohto dôvodu nie sú ani konkrétne rozpisované v komentári. Komentár je zameraný na rok 2023.

Príjmy

Bežný rozpočet

100 Daňové príjmy

Dane z príjmov

- ide o prevod podielových daní do rozpočtu mesta, ktoré by mali byť prevedené do rozpočtu mesta v zmysle Zákona NR SR č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení dane z príjmov územnej samospráve. Výnos dane pre rok 2023 predpokladáme vyšší ako v roku 2022, zatiaľ vychádzame len z prognózy MF SR.

Daň z majetku

- ide o príjem dane z nehnuteľnosti v členení: daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov.

Domáce dane na tovary a služby

- príjem z miestnych daní: miestny poplatok za odpady, zábery verejného priestranstva, poplatok za rozvoj a iné.

200 Nedaňové príjmy

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

- ide o príjem z prenájmu majetku (pozemky, lesy, budovy, tepelné hospodárstvo, byty, hrobové miesta). Do príjmu sa rozpočtuje aj príjem z nájmu za byty na Trnavskej ulici na Kráľovej, ktorý bude použitý na splácanie úveru ŠFRB. Nájom za tepelné hospodárstvo je pre rok 2023 v zmluvnej výške 40 000 €.

Administratívne a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne

- príjem bežných správnych poplatkov, ktoré sa vyberajú na MsÚ (hlavne matrika, overovanie podpisov, stavebný úrad, mestská polícia, stravné pre seniorov)

Ďalšie administratívne a iné poplatky

- na tejto položke rozpočtujeme príjem z poplatku za znečistenie ovzdušia

Iné nedaňové príjmy

- odvody z videohier, lotérií a stávkových hier v zmysle zákona o hazardných hrách, splácanie exekúcií.

300 Granty a transfery

V bežných príjmoch sa rozpočtuje decentralizačná dotácia na prenesené kompetencie (normatívne aj nenormatívne) – školy, matrika a ostatné kompetencie (stavebný úrad, evidencia obyvateľstva, doprava, životné prostredie), hmotná núdza. Rozpočtuje sa dotácia na projekt Pomáhajúce profesie v materských a základných školách, dotácia na projekt.

Kapitálový rozpočet

230 Kapitálové príjmy

231 Príjmy z predaja kapitálových aktív

- na tejto položke sú rozpočtované príjmy z predaja pozemkov

322 Granty a transfery

- v roku 2023 nie je rozpočtovaná táto položka. Do rozpočtu bude zapojená počas roka rozpočtovými opatreniami po získaní dotácií.

Finančné operácie

Pre rok 2023 mesto rozpočtuje cez finančné operácie:

- splátky istín návratných zdrojov financovania
- použitie prostriedkov z rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov
- použitie návratných zdrojov financovania na projektovú dokumentáciu radnice.

Súčasťou rozpočtu mesta sú aj rozpočty rozpočtových organizácií, teda škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Modry. Každá škola a zariadenie má spracovaný svoj návrh rozpočtu výdavkov, ktorý je súčasťou programového rozpočtu mesta.

Sumár rozpočtovaných príjmov škôl a školských zariadení:

	2023	2024	2025
Základná škola Ľ.Štúra	26 420	30 000	30 000
ŠKD ZŠ Ľ.Štúra	35 000	40 000	40 000
ŠJ pri ZŠ Ľ.Štúra	279 000	279 000	279 000
Základná škola Vajanského	13 740	16 000	16 000
ŠKD ZŠ Vajanského	22 000	25 000	25 000
Základná umelecká škola	47 000	67 000	67 000
Materská škola SNP	48 900	60 000	60 000
ŠJ pri MŠ SNP	90 730	90 730	90 730
Materská škola Kalinčiakova	14 000	20 000	20 000
ŠJ pri MŠ Kalinčiakova	40 000	40 000	40 000
Materská škola Sládkovičova	18 000	25 000	25 000
ŠJ pri MŠ Sládkovičova	50 000	50 000	50 000
CELKOVO	684 790	742 730	742 730

Výdavky podľa jednotlivých programov

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram 1: Manažment mesta

- ide o výdavky na reprezentačné účely, ktoré sa používajú na nákup reprezentačných predmetov, ktoré sa využívajú ako dary pri významných príležitostiach, ďalej je to úhrada občerstvenia počas pracovných rokovaní a počas oficiálnych návštev mesta, nákup kytíc pri významných príležitostiach.

Podprogram 2: Plánovanie

- v rámci tohto podprogramu sa rozpočtujú výdavky na spracovanie zmien a doplnkov UPN a na geometrické plány

Podprogram 3: Kontrolná činnosť

- finančné prostriedky na činnosť hlavnej kontrolórky mesta

Podprogram 4: Audit

- výdavky na overenie individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky mesta

Podprogram 5: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

- ide o výdavky na úhradu členských príspevkov do organizácií ako Únia miest Slovenska, Asociácia náčelníkov MSP, OOCR, Asociácie komunálnych ekonómov, Združenia miest a obcí Malokarpatského regiónu, Združenia obcí Modra – Šenkvice, Malokarpatská vínná cesta, Združenia historických miest a obcí, Združenia matrikárok Slovenska .

Program 2: Propagácia a marketing

Podprogram 1: Média Modra

- výdavky na chod rádia a spoločnosti Média Modra s.r.o.
- výdavky sú mesačne na úrovni 550 €, čiže 6 600 € ročne

Podprogram 2: Propagácia a prezentácia mesta Modra a Informačné centrum

- ide o výdavky na zabezpečenie chodu informačnej kancelárie (mzdy, odvody do fondov, telefón, všeobecný materiál, stravné, odvod do sociálneho fondu).

Podprogram 3: Projekt Nemonet

- ide o výdavky súvisiace so ukončením projektu Nemonet – výdavky na udržanie projektu

Podprogram 4: Podujatia realizované mestom

- ide o výdavky na podujatia: Kráľovské hodovanie, Modranský piknik, stretávanie s partnerskými mestami, športovec roka, oceňovanie študentov, deň učiteľov, Slávnosť lesa a iné menšie podujatia.

Program 3: Interné služby

Podprogram 1: Právne služby

- nemá finančné plnenie.

Podprogram 2: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

- nemá finančné plnenie, v prípade konania volieb (referenda) budú výdavky zapojené do rozpočtu cez rozpočtové opatrenie.

Podprogram 3: Verejné obstarávanie

- výdavky súvisiace s vykonávaním verejných obstarávaní cez dodávateľ'a. Ide o nadlimitné zákazky.

Podprogram 4: Správa a evidencia nehnuteľného majetku

- v tomto podprograme sú rozpočtované výdavky:
 - o na údržbu a opravy majetku (hnuteľného a nehnuteľného)
 - o na vypracovanie geometrických plánov
 - o na vypracovanie znaleckých posudkov
 - o úhrada poplatku za správu budov – Služby Modra s.r.o.
 - o úhrada poistného za majetok

Podprogram 5: Autodoprava

- výdavky na PHM, servis a údržba vozidiel, poistné za vozidlá

Podprogram 6: Archív a registratúra

- výdavky na správu archívu mesta Modry

Podprogram 7: Mestský informačný systém

- ide o výdavky:
 - na softvérové vybavenie úradu – ročný poplatok za informačný systém, poplatok za ostatné používané programy
 - zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti
 - na hardvér úradu, t.j. nákup výpočtovej techniky - výmena opotrebovaných súčastí a vybavenie niektorých pracovísk úradu novou výpočtovou technikou vrátane programového vybavenia.

Podprogram 8: Vzdelávanie zamestnancov mesta

- ide o výdavky na školenia, ktoré absolvujú zamestnanci mesta, hlavne pri zmene zákonov a vyhlášok.

Podprogram 9: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

- výdavky na školenia a služby v oblasti BOZP

Program 4: Služby občanom**Podprogram 1: Evidencia obyvateľstva**

- nemá finančné plnenie.

Podprogram 2: Činnosť matriky

- ide o bežné výdavky súvisiace s matrikou a s agendou osvedčovania listín a podpisov. Sú tu hradené výdavky na mzdy, odvody do fondov, materiál, telefón, stravné a prídel do

sociálneho fondu. Na túto agendu mesto dostáva dotáciu v rámci prenesených kompetencií štátu, ktorá však nekryje celé výdavky. Osvedčovanie listín a podpisov je originálnou kompetenciou mesta, ktorú mesto hradí zo svojho rozpočtu.

Podprogram 3: Osvedčovanie listín a podpisov

- výdavky sú zahrnuté v podprograme 4.2 – Činnosť matriky

Podprogram 4: Organizácia občianskych obradov

- výdavky na zabezpečovanie obradov (sobáše, pohreby), materiál, služby a odmenu sobášiacim.

Podprogram 5: Služby podnikateľom

- Nemá finančné plnenie

Podprogram 6: Evidencia chovu zvierat

- Výdavky na odchyt zvierat ako aj nákup odpadových sáčkov pre majiteľov psov

Podprogram 7: Rybárske lístky

- Nemá finančné plnenie

Podprogram 8: Verejné toalety

- Nemá finančné plnenie

Podprogram 9: Trhoviská

- Nemá finančné plnenie

Podprogram 10: Cintorínske a pohrebné služby

- ide o výdavky:
 - na správu cintorínov
 - na kosenie a údržbu cintorínov, vypíľovanie drevín v cintorínoch

Podprogram 11: Miestny rozhlas

- Nemá finančné plnenie

Program 5: Bezpečnosť

Podprogram 1: Verejný poriadok a bezpečnosť

V tomto podprograme sú rozpočtované výdavky:

- na Mestskú políciu (mzdy, odvody do fondov, materiál, energie, prevádzka vozidiel, stravné a prídely do sociálneho fondu).
- Materiál a služby pre mestskú políciu, pracovné odevy.

Podprogram 2: Civilná ochrana

- Nemá finančné plnenie

Podprogram 3: Ochrana pred požiarom

- výdavky na hasičský zbor, dohody, poistenie, prevádzka hasičských zbrojníc a aut.

Podprogram 4: Kameraný systém

- výdavky na prevádzku kamerového systému – mzdy, odvody, služby, údržba

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Podprogram 1: Zvoz a likvidácia komunálneho odpadu

- ide o výdavky na zvoz a likvidáciu komunálneho odpadu, biologického odpadu, poplatok za uskladnenie na skládku a výdavky podľa požiadaviek a potrieb mesta a občanov.

Podprogram 2: Zneškodňovanie odpadu

- nemá finančné plnenie

Podprogram 3: Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve

- nemá finančné plnenie

Podprogram 4: Vodné hospodárstvo

- výdavky na ročný monitoring odpadových vôd, dažďovej kanalizácie z dôvodu nepredvídaných havarií

Podprogram 5: Aktivačné práce

- nemá finančné plnenie

Program 7: Komunikácie

Podprogram 1: Rekonštrukcia miestnych komunikácií

- ide o výdavky:
 - na údržbu miestnych komunikácií - hlavne výtlkov po zimnej sezóne. Z týchto prostriedkov sa v roku 2023 bude pokračovať v oprave komunikácií podľa harmonogramu, ktorým sa mesto pri opravách ciest riadi.
 - vyčleňujú sa prostriedky na opravu verejných priestranstiev
- na čistenie miestnych komunikácií, na zimnú údržbu, na údržbu mechanizmov, nákup posypového materiálu, na údržbu kanalizácie
- v rámci tohto podprogramu sa rozpočtuje nákup nových dopravných značiek, ktoré bude potrebné osadiť hlavne po rekonštrukcii ulíc,

Podprogram 2: Verejné priestranstvá

- výdavky hlavne v oblasti kapitálového rozpočtu na rekonštrukcie ciest, chodníkov a verejných priestranstiev

Program 8: Vzdelávanie

Podprogram 1: Materské školy

- v tomto podprograme sa rozpočtujú výdavky na prevádzku materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. V rozpočte majú zaradené aj výdavky spojené s projektom Pomáhajúce profesie v MŠ.

Podprogram 2: Základné školy

- v tomto podprograme sú rozpočtované výdavky na prenesené kompetencie štátu – na prevádzku základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (normatívne a nenormatívne).

- Program obsahuje aj výdavky na prepravu žiakov 1.stupňa ZŠ z Kráľovej a Harmónie, ktorú mesto zabezpečuje na vlastné náklady súkromným prepravcom.

Podprogram 3: Školská jedáleň

- výdavky na prevádzku školských jedální pri základných školách – originálne kompetencie mesta.

Podprogram 4: Vzdelávacie aktivity voľnočasové

- tu sú rozpočtované bežné výdavky Školských klubov detí pri ZŠ a bežné výdavky Centra voľného času – tieto zariadenia patria do originálnych kompetencií mesta

Podprogram 6: Neštátne školské zariadenia

- Dotácie pre neštátne školské zariadenia, ktoré sú hradené z rozpočtu mesta. Rozpočet je zatiaľ upravený len podľa počtu žiakov k 15.9.2022 v jednotlivých zariadeniach.
- V roku 2023 do rozpočtu vstupuje súkromná základná škola, ktorá bola zaradená do siete škôl. Výdavky v rozpočte sú určené na prevádzku školského klubu detí prostredníctvom podielových daní.

Program 9: Mládež a šport

Podprogram 1: Kúpalisko

- nemá finančné plnenie, prevádzku kúpaliska zabezpečuje mesto prostredníctvom svojej obchodnej spoločnosti Služby Modra, s.r.o..

Podprogram 2: Športová hala

- nemá finančné plnenie

Podprogram 3: Športový areál, futbalový štadión

- nemá finančné plnenie

Podprogram 4: Podpora športových aktivít (dotácie)

- financie určené na podporu športových klubov a občianskych združení z rozpočtu mesta

Podprogram 5: Podpora školských a mládežníckych aktivít (dotácie)

- financie určené na podporu školských klubov a občianskych združení z rozpočtu mesta

Program 10: Kultúra

Podprogram 1: Organizácia kultúrnych aktivít

- Výdavky na kultúrne podujatia organizované mestom – príspevok pre príspevkovú organizáciu Kultúrne centrum Modra, ako aj na podujatia a vydávanie Modranských zvestí
- Na rok 2023 zatiaľ nerozpočtujeme výdavky na kultúrne podujatia, budú do rozpočtu zapojené počas roka podľa aktuálnych rozpočtov jednotlivých akcií

Podprogram 2: Kultúrne a spoločenské aktivity

- výdavky na prípadné granty a dary v oblasti kultúry a spoločenského života.

Podprogram 3: Podpora kultúrnych aktivít (dotácie)

- výdavky na poskytovanie dotácií v oblasti kultúry pre občianske združenia

Program 11: Prostredie pre život

Podprogram 1: Verejné osvetlenie

- výdavky na opravy a údržbu verejného osvetlenia
- energie súvisiace s verejným osvetlením

Podprogram 2: Manažment ochrany životného prostredia

- výdavky na pravidelnú deratizáciu

Podprogram 3: Stavebná činnosť

- ide o výdavky na činnosť stavebného úradu (mzdy, odvody do fondov, materiál, stravné, prídely do sociálneho fondu). Časť z týchto výdavkov je hradená z dotácie na prenesené kompetencie štátu v tejto oblasti.

Podprogram 3: Verejná zeleň

- Výdavky na údržbu verejnej zelene – údržba verejných priestranstiev dodávateľom prác, ktorý bude súťažne obstaraný
- Výdavky na vypíľovanie drevín a samonáletov
- V rámci výsadby verejnej zelene sa rozpočtuje aj náhradná výsadba drevín, výsadby kvetín do kvetináčov a údržba vysadenej zelene.

Podprogram 5: Detské ihriská

- V tomto podprograme bude zabezpečená prevádzka mestských detských ihrísk

Podprogram 6: Lesopark

- ide o výdavky na zamestnancov (mzdy, odvody do fondov, materiál, stravné, prídely do sociálneho fondu). Súvisiace výdavky s ich činnosťou v lesoparku (materiál, služby, údržba)

Podprogram 7: Ovocná škôlka

- nemá finančné plnenie

Podprogram 8: Podpora komunitného života (dotácie)

- výdavky na dotácie v oblasti environmentu a ochrany životného prostredia

Program 12: Sociálne služby

Podprogram 1: Zariadenie opatrovateľskej služby

- rozpočtujeme príspevok pre príspevkovú organizáciu Mestské centrum sociálnych služieb. V tomto príspevku sú zahrnuté mzdy, s tým súvisiace odvody, výdavky na jedáleň, opatrovateľskú službu.
- Program zahŕňa aj financie zo štátneho rozpočtu, ktoré sú pravidelne posielané organizácií

Podprogram 2: Opatrovateľská služba v teréne

- Nemá finančné plnenie

Podprogram 3: Stravovanie – jedáleň pre dôchodcov

- výdavky na zabezpečenie stravovania pre seniorov z časti Kráľová a Harmónia prostredníctvom dodávateľa Stravovanie Petra. Táto výdavková položka je naviazaná na príjmovú časť, kde si seniori prispievajú na každý obed v zmysle schváleného VZN.

Podprogram 4: Klub dôchodcov

- nemá finančné plnenie

Podprogram 5: Pomoc občanom v hmotnej núdzi a sociálnej núdzi - útulok

- nemá finančné plnenie

Podprogram 6: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi, finančné výpomoci, sociálne pôžičky

- mesto plní funkciu osobitného príjemcu sociálnych dávok a prídavkov na deti – koľko ÚPSVaR poskytne, toľko mesto po úhrade nájmu uhradí jednotlivým poberateľom dávok.
- V rámci tohto podprogramu budú poskytnuté finančné výpomoci jednotlivcom a rodinám s deťmi, či už formou nenávratných výpomocí alebo sociálnych pôžičiek.

Podprogram 7: Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí

- nemá finančné plnenie

Podprogram 8: Sociálno právna ochrana

- nemá finančné plnenie

Podprogram 9: Denný stacionár

- nemá finančné plnenie

Podprogram 10: Zariadenie núdzového bývania

- nemá finančné plnenie

Podprogram 11: Prepravná služba

- nemá finančné plnenie

Podprogram 12: Podpora sociálnych projektov (dotácie)

- výdavky na podporu projektov v sociálnej oblasti pre občianske združenia a cirkvi v zmysle schváleného VZN

Program 14: Administratíva

Podprogram 1: Správa mesta

- výdavky na zamestnancov správy úradu - a to: mzdy, odvody do fondov, cestovné výdavky, odborná literatúra, nákup a údržba vybavenia kancelárií, stravné, prídely do sociálneho fondu, kancelárske potreby, telekomunikačné služby, poštovné, právne služby, poplatky (kolky) a ďalšie výdavky súvisiace s činnosťou mesta.

Podprogram 2: Správa verejnoprospešných služieb

- od roku 2020 poskytuje činnosť verejnoprospešných služieb mestská spoločnosť Služby Modra, s.r.o., ktorá prevzala na seba všetky povinnosti s tým súvisiace a činnosť VPS mesačne fakturovala mestu.
- mesto v roku 20222 zvážilo všetky možnosti prevádzky VPS a rozhodlo sa, že činnosť VPS prejde opäť pod mestský úrad.
- podprogram teda obsahuje výdavky na mzdy a odvody zamestnancov VPS, materiál, služby a nájomné na budovu, v ktorej pracovníci VPS sídlia.
- v programe je zahrnutá ešte jedna faktúra od Služby Modra za mesiace december 2022

Podprogram 3: Dlhová služba

- výdavky súvisiace so splácaním istín a úrokov z úverových zdrojov.
- zahŕňa splácanie úveru zo ŠFRB na výstavbu bytových domov na Kráľovej a splácanie leasingových zmlúv na novo zakúpené autá pre VPS, ktoré prejdú pod správu mesta od Služieb Modra, s.r.o. Žiadne iné úverové zdroje mesto nemá.