

Komentár k návrhu rozpočtu mesta pre roky 2024, 2025 a 2026.

Bežný a kapitálový rozpočet mesta pre rok 2024 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 2024 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 2024.

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 samosprávy. Výnos dane pre rok 2024 predpokladáme rovnaký ako v roku 2023, zatiaľ vychádzame len z prognózy MF SR a Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, nakoľko v dobe zverejnenia návrhu rozpočtu nie je schválený štátny rozpočet.

Daň z majetku

- ide o príjem dane z nehnuteľnosti v členení: daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov, ktoré už zobrazuje navrhované nové sadzby daní a poplatkov v zmysle návrhu VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

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 2024 v zmluvnej výške 80 000 € a nájomné za lesné pozemky vo výške 100 000 €.

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 2024 nie je rozpočtovaná táto položka. Do rozpočtu bude zapojená počas roka rozpočtovými opatreniami po získaní dotácií.

Finančné operácie

Pre rok 2024 mesto rozpočtuje cez finančné operácie:

- splátky istín návratných zdrojov financovania z leasingových zmlúv
- použitie prostriedkov z rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov
- použitie návratných zdrojov financovania na projektovú dokumentáciu radnice a rekonštrukciu verejného osvetlenia z Enviromenálneho fondu.

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:

Organizácia	Prenesené kompetencie - normatívne	Prenesené kompetencie - nenormatívne	Projekty EÚ	Prostriedky ŠR	Vlastné príjmy	Návrh OK 2024	Úprava o zvýšené poplatky	Návrh OK 2024 - úprava	Celkovo rozpočet RO/PO
ZŠ L.Štúra	1 371 140,00	127 560,00	179 000,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	1 705 800,00
Školský klub detí - ZŠLŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	54 600,00	208 000,00	10 600,00	197 400,00	252 000,00
Školská jedáleň - ZŠLŠ	0,00	0,00	0,00	309 000,00	242 000,00	240 000,00	34 000,00	206 000,00	757 000,00
ZŠ Vajanského	1 070 640,00	133 100,00	111 000,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	1 325 240,00
Školský klub detí - ZŠVaj.					38 000,00	154 000,00	12 000,00	142 000,00	180 000,00
Základná umelecká škola				1 000,00	89 600,00	484 000,00	42 600,00	441 400,00	532 000,00
Materská škola SNP	0,00	0,00	47 360,00	40 660,00	59 400,00	574 000,00	13 170,00	560 830,00	708 250,00
Školská jedáleň - MŠ SNP	0,00	0,00	0,00	21 000,00	106 600,00	101 200,00	6 330,00	94 870,00	222 470,00
Materská škola Kalinčiakova	0,00	0,00	0,00	12 850,00	21 000,00	280 900,00	4 620,00	276 280,00	310 130,00
Školská jedáleň - MŠ KAL.	0,00	0,00	0,00	6 500,00	30 660,00	44 620,00	2 520,00	42 100,00	79 260,00
Materská škola Sládkovičova	0,00	0,00	0,00	18 600,00	29 000,00	343 880,00	6 380,00	337 500,00	385 100,00
Školská jedáleň - MŠ Sládk.	0,00	0,00	0,00	6 500,00	42 480,00	43 060,00	3 160,00	39 900,00	88 880,00
	2 441 780,00	260 660,00	337 360,00	416 110,00	751 940,00	2 265 660,00	124 780,00	2 140 880,00	6 546 130,00
Kultúrne centrum Modra - bežný	0,00	0,00	0,00	12 000,00	115 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	345 000,00
Kultúrne centrum Modra - opravy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kultúrne centrum Modra - podujatia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Kultúrne centrum Modra - zvesti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00
Mestské centrum sociálnych služieb			15 000,00	294 000,00	260 000,00	430 000,00	30 000,00	400 000,00	999 000,00
CELKOVO	2 441 780,00	260 660,00	352 360,00	722 110,00	1 126 940,00	3 004 660,00	154 780,00	2 845 880,00	7 977 130,00

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 prezidenta a volieb do Európskeho parlamentu budú výdavky zapojené do rozpočtu cez rozpočtové opatrenie.

Podprogram 3: Verejné obstarávanie

- výdavky súvisiace s vykonávaním verejných obstarávaní cez dodávateľa. 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 poisťného za majetok

Podprogram 5: Autodoprava

- výdavky na PHM, servis a údržba vozidiel, poisťné 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 prídely 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, vypilovanie drevín v cintorínoch

Podprogram 11: Miestny rozhlas

- Nemá finančné plnenie

Program 5: Bezpečnosť

Podprogram 1: Verejný poriadok a bezpečnosť

V tomto podprogramme 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 havárií

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 2024 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 a sú financované z príjmu z podielových daní.

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 15.9.2023 v jednotlivých zariadeniach.
- V roku 2024 je v rozpočte mesta zahrnutá 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 2024 zatiaľ rozpočtujeme výdavky na kultúrne podujatia, ktoré sa budú konať v prvom polroku, podujatia na druhý polrok 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 – navýšené podľa finančného plnenia v roku 2023

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 ako aj financie pre súkromných poskytovateľov sociálnej služby, ktorý majú umiestnených vo svojich zariadeniach seniorov s trvalým pobytom v Modre.

Podprogram 2: Opatrovateľská služba v teréne

- Nemá finančné plnenie

Podprogram 3: Stravovanie – jedáleň pre dôchodcov

- Nemá finančné plnenie. Stravovanie seniorov je zabezpečované externými dodávateľmi.

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 nájomu 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

- podprogram obsahuje výdavky na mzdy a odvody zamestnancov VPS a zamestnancov strediska správy športových areálov, materiál, služby a nájomné na budovu, v ktorej pracovníci VPS sídlia.

Podprogram 3: Dlhová služba

- 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
- mesto nemá v evidencii žiaden bankový ani iný návratný zdroj financovania investícií.