

Názov materiálu:

Príprava rozpočtu mesta Sered' na roky 2021/2023

Príprava rozpočtu mesta Sered' na roky 2021/2023

Materiál obsahuje:

- A. Dôvodovú správu
- B. Harmonogram prípravy rozpočtu na roky 2021/2023
- C. Návrh na uznesenie

Predkladá: Ing. Tibor Krajčovič
prednosta MsÚ v Seredi

Spracoval: Ing. Tibor Krajčovič
prednosta MsÚ v Seredi

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 25.06.2020 prerokovalo a

berie na vedomie

informácie o príprave viacročného rozpočtu MESTA SEREĎ na roky 2021 – 2023

Dôvodová správa

V prílohe je navrhnutý predbežný harmonogram prípravy rozpočtu na rok 2021 s vyhlídkou na roky 2022 a 2023. Aj keď sa nachádzame v období poznačenom pandémiou COVID-19, život v meste sa nezastavil a ani nezastaví.

Schvaľovanie rozpočtu nie sú len výbery investícií na nasledujúci rok – no je to aj o bežných výdavkoch. Vie niekto z nás teraz kvantifikovať naše bežné výdavky na rok 2021? Ako budeme musieť zabezpečiť chod MsÚ a jeho organizácií? (najmä školských zariadení). Sme si vedomí, že realizáciou investícií a dotáciami skvalitníme prostredie a podmienky pre občanov v Seredi?

A čo v otázke príjmov? Sú to miestne dane a poplatky. Ako s ich výškou?

V schvaľovaní rozpočtu na rok 2021 však viac ako inokedy budeme dbať na udržanie istej výšky rezervného fondu (ďalej len RF). Začneme tým, že RF je teraz k 31.05.2020 vo výške cca 2,6 mil €. Uvidíme aký budeme mať jeho zostatok po realizácii investícií v roku 2020 a krytí strát či nových nákladov v súvislosti s COVID 19., resp. koľko príde finančných prostriedkov ako kompenzácie (COVID, MŠ a podobne). Každú novú schválenú investíciu či akciu odrátame zo zostatku RF (+ prirátame predpokladané náklady na udržanie investície). Uvidíme pokiaľ sa dostaneme v návrhu rozpočtu na rok 2021. Navrhujem začínať a realizovať len také investície, ktoré budú aj uvedené do prevádzky. A takisto by som rád spomenul aj pozemky pod stavbami či komunikáciami a ich postupné vysporiadavanie.

1. V prvom rade by sme sa mali venovať bežným výdavkom: zabezpečiť chod mesta a mestských organizácií, kvantifikovať služby a ich periodicitu, dotácie a iné bežné výdavky.
2. V druhom rade v príprave rozpočtu to bude o investíciách, na ktoré sme dostali nenávratné dotácie, resp. sú inak financované ako len z mestských zdrojov. Sem patrí:
 - a. Revitalizácia parku D. Štúra
 - b. Rozšírenie MŠ DŠ?
 - c. Materiálové vybavenie ZŠ?
 - d. Projekt cyklotrasy od mosta po most?
 - e. Iné spolufinancované projekty podľa výziev
3. Investíciám, ktoré nestihneme dokončiť tento rok, resp. sú už pripravené, ako napríklad:
 - f. Spevnená plocha Železničná + stanovište bicyklov
 - g. Parkovisko pri Fare a Sokolovni + stanovište bicyklov
4. Novým investíciám, ktoré sú nevyhnutné pre chod mesta
5. Dočasne pozastaveným investíciám, ako sú:
 - h. Trhovisko – 275.000
 - i. Štadión v roku 2021 zo zdrojov mesta
 - j. SPOZ technika – 5.000
 - k. Chodník Trnavská – 42.000
 - l. Prekrytie budov A a B + regulácia tepla na ZŠ KOM – 117.048

6. Novým navrhovaným investíciám – ak ostanú zdroje, resp. z čoho projekty kryť.

Všetko investície samozrejme s krytím v rozpočte. Dnešná doba nám ukázala, ako je dôležité mať rezervný fond v čase krízy. Preto naďalej odporúčam MsZ ponechať v rezervnom fonde minimálne ½ mil. EUR. Nielen pre prípad krízy – ale aj na spolufinancovanie zaujímavých projektov v budúcnosti.

Pri kapitálových investíciách treba brať v úvahu aj koľko nás bude stáť prevádzka každej investície po jej dokončení.

Pri príjmových bežných položkách to už isto nebude tak ako po minulé roky:

- Ročné podielové dane si dnes netrúfne odhadnúť nik – uvidíme až v 11-12/2020
- Druhá významná príjmová položka miestne dane – zvýšené boli už na rok 2020
- Budú aj dividendy či iné kapitálové príjmy?
- Budú výpadky príjmov najmä v prípade DK, resp. dostane mesto prostriedky na zmiernenie dopadov pandémie?

Bežné náklady:

- Ďalšie celoplošné navyšovanie plátov verejnej správy, pedagogických ako aj nepedagogických zamestnancov a následné vykryvanie to mestským rozpočtom. Ako bude rásť minimálna mzda? Čo so zvýšenými nákladmi ohľadom noviel zákonníka práce?
- Čo sa týka odpadov – je otázne ako dopadne tento už rok v plnení. Je dobre, že sme pristúpili už aspoň k spoplatňovaniu DSO na zbernom dvore. Ale máme tu ďalšie riziká v plnení rôznych benefitov pre občanov ako napríklad:
 - frekvencie zberu separátov (resp. ako ďalej s OZV a čo s vyzbieranými separátmi),
 - ako ďalej s BRO a jeho zhodnocovaním,
 - ako so zberom množstevných odpadov,
 - ako s čiernymi skládkami a čistením zberných stanovišť,
 - ako s kuchynským odpadom a iné,
- Možné zvýšené náklady ako opatrenia proti pandémie – bežná práca či chod mestských organizácií ako aj pri organizovaní spoločenských podujatí
- V akej výške budeme poskytovať dotácie (nielen sociálne, kultúra, mládež a šport...)
- Ako s opatrovateľskou službou + poskytnutou nám dotáciou
- Zimná a letná údržba, množstvo a jej frekvencia
- Na jeseň uvidíme čo prinesie prax v plnení rozpočtu na tento rok a najmä aj to, koľko nám zostane v RF po pandémie.

Dnes prinášame len takýto prvý pohľad na prípravu ROZPOČTU na rok 2021. Viac na pracovných stretnutiach poslancov a na ďalších MsZ .

Harmonogram prípravy viacročného rozpočtu MEST

Rozpočtový proces	Čo
Rozpočtový harmonogram	Zostavenie rozpočtového harmonogramu
	Schválenie rozpočtového harmonogramu
	Zverejnenie rozpočtového harmonogramu
	Rokovanie o príprave návrhu rozpočtu
Zostavenie rozpočtu	Zverejnenie výzvy na vypracovanie a predloženie rozpočtových požiadaviek
	Zverejnenie výzvy na vypracovanie a predloženie rozpočtových požiadaviek
	Predloženie rozpočtových požiadaviek na finančné oddelenie a odd. ŠRKŠ (školy)
	Rokovanie o návrhu rozpočtu
	Spracovanie rozpočtových požiadaviek do 1. návrhu rozpočtu
	Predloženie 1. návrhu rozpočtu vedeniu mesta
	Rokovanie o 1. návrhu rozpočtu - korekcie rozpočtu
	Rokovanie o návrhu rozpočtu
Schvaľovanie rozpočtu	Úpravy návrhu rozpočtu podľa záverov rokovaní
	Schválenie návrhu rozpočtu primátorom mesta
	Spracovanie návrhu rozpočtu do MsZ
	Rokovanie o návrhu rozpočtu
	Zverejnenie návrhu rozpočtu na pripomienkovanie
	Predloženie návrhu rozpočtu na rokovanie odborných komisií
	Vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu
Schvaľovanie rozpočtu	
Plnenie rozpočtu	Vedenie účtovníctva a výkazníctva
	Správy o plnení rozpočtu
	Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami

Spracoval: T. Krajčovič

Schválil: Ing. Martin Tomčányi

V Seredi dňa: 18.05.2020

A SEREĎ na roky 2021-2023

Kto	Kedy
-----	------

prednosta	01.06.2020
primátor	03.06.2020
Finančné oddelenie	04.06.2020
MsZ	25.06.2020

Finančné oddelenie	30.06.2020
Finančné oddelenie	priebežne
Subjekty RP	19.08.2020
MsZ	17.09.2020
Finančné oddelenie	05.10.2020
Finančné oddelenie	06.10.2020
prednosta MsÚ	od 7.10.2020 - 13.10.2020
prac. stretnutie poslancov	21.10.2020

Finančné oddelenie	23.10.2020
primátor	26.10.2020
Finančné oddelenie	27.10.2020
MsZ	12.11.2020
Finančné oddelenie	25.11.2020
prednosta MsÚ	25.11.2020
hlavný kontrolór	30.11.2020
MsZ	10.12.2020

Finančné oddelenie	priebežne
Finančné oddelenie	podľa požiadaviek MsZ
Hlavný kontrolór	priebežne