

Názov materiálu:

Príprava rozpočtu mesta Sered' na roky 2022 - 2024

Materiál obsahuje:

- A. Dôvodovú správu
- B. Harmonogram prípravy rozpočtu mesta Sered' na roky 2022 - 2024
- 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 24.06.2021 prerokovalo a

A. schvaľuje

harmonogram prípravy rozpočtu mesta Sered' na roky 2022 - 2024

B. berie na vedomie

informácie o príprave viacročného rozpočtu MESTA SEREĎ na roky 2022 – 2024.

Dôvodová správa

1. V prílohe je navrhnutý predbežný harmonogram prípravy rozpočtu na rok 2022 s vyhlídkou na 2023-24. Harmonogram treba schváliť, resp. dať pozmeňujúce návrhy na jeho zmenu a s tým súvisiace termíny či zodpovedné osoby.
2. Pri schvaľovaní rozpočtu ide v prvom rade o potrebných bežných výdavkoch na zabezpečenie chodu mesta a ním zriadených spoločností. Najmä školských zariadení, ktoré musíme dofinancovať. Z jednotlivých položiek sú najvýznamnejšie:
 - Mzdy a sociálne náklady – treba v rozpočte brať v úvahu, či bude ďalšie celoplošné navyšovanie plátov verejnej správy, pedagogických ako aj nepedagogických zamestnancov a následné vykryvanie to mestským rozpočtom a ako bude rásť minimálna mzda. Ak by sme navýšili periodicitu niektorých služieb – toto sa odzrkadlí aj na mzdách, nadčasoch či iných príplatkoch.
 - Energie – na rok 2022 ešte máme obstaranú elektriku. Plyn si bude každá organizačná jednotka už sama obstarávať. Cena tepla by mala byť priaznivá jednak aj vďaka otepľovaniu ako aj realizovaným investíciám. Ale na to všetko môže mať ešte vplyv cena ropy na svetových burzách.
 - Čo sa týka odpadov – Sme v procese obstarávania úložiska komunálneho odpadu (KO) a po ňom budeme obstarávať zber KO. Okrem toho aj zber hnedých nádob s BRO. Pri odpadoch treba vziať v úvahu aj navýšenie nákladov na zber kuchynského odpadu – na druhej strane by nám to malo pomôcť pri menšom objeme vyzberaného KO a jeho uskladneniu. Ale ten pomer cien bude jasne v prospech väčších nákladov na zber kuchynského odpadu. Vo vlastnej réžii si vieme robiť zber čiernych vriec s BRO, konárov, odvoz veľkokapacitných kontajnerov zo ZD, zber malých nádob po meste (ten bol oveľa väčší pri pandémie ako kedykoľvek predtým). Samostatná kapitola je OZV. Máme zmluvu ešte na jeden rok – no uvidíme už pri čiastočnom vyhodnocovaní za rok 2021 ako sme na tom. A pripomínam, že od roku 2022 by mali byť zálohované plechovky a plastové nádoby od nápojov. Máme tu 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 – frekvencia a množstvo,
 - iné...
 - V akej výške budeme poskytovať dotácie (nielen sociálne, kultúra, mládež a šport ale aj príspevok na miestnu dopravu, príspevky na obedy seniorom, pri narodení dieťaťa, sociálne dávky a iné)
 - Ako s opatrovateľskou službou a cenou práce
 - Zimná a letná údržba, aké množstvo a aká bude jej frekvencia

3. Príprava rozpočtu – investície. Ako ich chce MsZ schvaľovať? Sem patria investície:

- na ktoré sme dostali nenávratné dotácie, resp. sú inak financované ako len z mestských zdrojov. Sem patrí:
 - a. Futbalový štadión
 - b. Projekt cyklotrasy od mosta po most – zatiaľ len dotácia na projekt?
 - c. Iné spolufinancované projekty podľa výziev
- ktoré nestihneme dokončiť tento rok, resp. sú už pripravené, ako napríklad:
 - d. Spevnená plocha Železničná + stanovište bicyklov
- nové investície, ktoré sú nevyhnutné pre chod mesta – napríklad novovybudované chodníky na ďalšie sekcie na pochovávanie na novom cintoríne + urnové miesta

Všetky investície samozrejme s krytím v rozpočte. Dôležitá je výška rezervného fondu – aspoň ½ mil. EUR. Nielen pre prípad krízy – ale aj na spolufinancovanie zaujímavých projektov v budúcnosti či na havárie, most, vodovody...

Pri kapitálových investíciách treba brať v úvahu aj koľko nás bude stáť prevádzka každej investície po jej dokončení a kto ju bude vlastne prevádzkovať. Pri príjmových bežných položkách to už isto nebude tak ako po minulé roky – preto je dôležité sa zaoberať aj otázkou poníženia nákladov či navýšenia príjmy:

- Zvýšiť miestne dane – neodporúčam plošne, snáď len niektoré koeficienty. Resp. to môžeme raz a navždy s viazaním sa na isté ekonomické ukazovatele (valorizovať každoročne).
- Zvýšiť poplatok za komunálny odpad – tomu sa nevyhneme a je nutné dorovnávať náklady s nakladaním pri odpadoch.
- Zaviesť poplatok za rozvoj
- Ponižiť bežné výdavky na dotácie
- Dobrou správou je, že 30.6.2022 splatíme už celý úver za G-pavilón
- Zimná a letná údržba – skoro všetko vo vlastnej réžii mesta. Na plánovaných 5-6 kosieb v roku, ako aj zimnú údržbu v takom istom rozsahu ako doposiaľ, máme potrebnú techniku – vrátane polievania či jednoduchých orezov. Cítíme však výpadok aktivačných prác na zvýšených nákladoch pri očistení mesta.
- Ročné podielové dane máme predbežné odhady a predikcie – no opatrnosť je namieste a radšej behom nasledujúceho roka v zmenách rozpočtu ich upravovať
- Druhá významná príjmová položka miestne dane – štát nepriamo tlačí obce a mestá do ich úprav
- Budú aj dividendy či iné kapitálové príjmy? Komplex, Jaslovské B. a pod...
- Hrozia výpadky príjmov najmä v prípade DK a školských zariadení, resp. dostane mesto prostriedky na zmiernenie dopadov pandémie?
- Iné – poslancami či obyvateľmi navrhnuté úpravy...

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
	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: 24.05.2021

A SEREĎ na roky 2022-2024

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

prednosta	24.5.2021
primátor	1.6.2021
Finančné oddelenie	4.6.2021
MsZ	24.6.2021

Finančné oddelenie	30.6.2021
Finančné oddelenie	priebežne
Subjekty RP	20.8.2021
MsZ	16.9.2021
prac. stretnutie poslancov	27.9.2021
Finančné oddelenie	4.10.2021
Finančné oddelenie	6.10.2021
prednosta MsÚ	od 7.10.2021 - 12.10.2021
prac. stretnutie poslancov	18.10.2021

bežné výdavky

kapitálky

Finančné oddelenie	22.10.2021
primátor	25.10.2021
Finančné oddelenie	26.10.2021
MsZ	4.11.2021
Finančné oddelenie	23.11.2021
prednosta MsÚ	24.11.2021
hlavný kontrolór	26.11.2021
MsZ	9.12.2021

predbežný rozpočet 2022

Finančné oddelenie	priebežne
Finančné oddelenie	podľa požiadaviek MsZ
Hlavný kontrolór	priebežne