



MESTO PRIEVIDZA

Materiál mestského zastupiteľstva

Materiál MsZ č. 76/22
Mestská rada: 05.12.2022
Mestské zastupiteľstvo: 12.12.2022

Názov materiálu: Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2023 a na roky 2024 a 2025

Predkladá: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta

Prerokované: MVDr. Norbert Turanovič, prednosta MsÚ

Spracovali: Ing. Marián Bielický, vedúci ekonomického odboru
Ing. Lujza Chrvalová, vedúca finančného oddelenia
Ing. Ivana Kurhajcová, odborný referent pre rozpočet a financie

Program 9: Mgr. Beata Révayová, vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana
Ing. Blanka Krpelanová, odborný referent pre rozpočet a financie

Napísali: Ing. Lujza Chrvalová
Ing. Ivana Kurhajcová

V Prievidzi dňa, 16.11.2022

Celková bilancia programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2025 je nasledovná:

Príjmová časť rozpočtu	46 888 300 €
v tom: bežné príjmy	46 788 300 €
kapitálové príjmy	100 000 €
príjmové finančné operácie	0 €
Výdavková časť rozpočtu	46 888 300 €
v tom: bežné výdavky	43 785 933 €
kapitálové výdavky	1 018 761 €
výdavkové finančné operácie	2 083 606 €

Pričom príjmy a výdavky programových rozpočtov mesta na roky 2024 a 2025 nie sú záväzné, v zmysle § 9 zákona č. 583/82004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení.

- b) Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Prievidza k Návrhu programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2023 a na roky 2024 a 2025.

II. schvaľuje – neschvaľuje

- a) Programový rozpočet mesta Prievidza na rok 2023, pričom celková bilancia programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2023 je nasledovná:

Príjmová časť rozpočtu	50 458 559 €
v tom: bežné príjmy	43 759 070 €
kapitálové príjmy	3 042 170 €
príjmové finančné operácie	3 657 319 €
Výdavková časť rozpočtu	50 458 559 €
v tom: bežné výdavky	43 725 224 €
kapitálové výdavky	4 926 503 €
výdavkové finančné operácie	1 806 832 €

- b) Použitie peňažných fondov mesta v roku 2023, podľa predloženého Návrhu mimorozpočtových prostriedkov mesta v roku 2023.

Koncepcia zostavenia návrhu programového rozpočtu mesta

Prievidza na rok 2023 a na roky 2024 a 2025

1 Legislatívne východiská

Rozpočet mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta a vyjadruje samostatnosť hospodárenia mesta. Rozpočet obsahuje zámery a ciele, ktoré bude mesto realizovať prostredníctvom výdavkov svojho rozpočtu.

Rozpočet mesta zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtu mesta ako:

- podiely na daniach v správe štátu;
- dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy;
- ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.

Súčasťou rozpočtu mesta sú rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií a príspevky príspevkovej organizácie zriadenej mestom, ako aj finančné vzťahy k právnickým osobám, ktorých je zakladateľom.

Pri tvorbe Návrhu programového rozpočtu mesta Prievidza na roky 2023 - 2025 sa mesto riadilo nasledovnými právnymi predpismi:

- zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa ktorého obec pri výkone samosprávy zostavuje a schvaľuje rozpočet, ktorý je základom finančného hospodárenia;
- zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje postavenie a obsah rozpočtu, členenie rozpočtu obce a rozpočtové pravidlá pri zostavovaní rozpočtu obce;
- zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje povinnosť uplatňovať rozpočtovú klasifikáciu;
- zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý vymedzuje pravidlá rozpočtovej zodpovednosti, ktoré musí obec pri zostavovaní rozpočtu dodržiavať;
- „Príručka na zostavenie rozpočtu na roky 2023 až 2025“, ktorú vydalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky vo Finančnom spravodajcovi pod č. MF/005055/2022-411;
- opatrenie MF SR zo dňa 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie;

- 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;
- nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy;
- zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov;
- zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov;
- ostatnými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi;
- platnými VZN mesta Prievidza a internými smernicami mesta.

2 Rozpočet mesta Prievidza na rok 2023 a na roky 2024 a 2025

Mestskému zastupiteľstvu v Prievidzi predkladáme na schválenie Návrh programového rozpočtu na rok 2023 a na roky 2024 a 2025. Návrhy rozpočtov na roky 2024 a 2025 nie sú záväzné, v zmysle § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení, majú orientačný charakter.

V zmysle čl. 9 ods. 1 zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, je mesto ako subjekt verejnej správy, povinné zostaviť návrh viacročného rozpočtu tak, že súčasťou návrhu rozpočtu na roky 2023 – 2025 sú aj :

- údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce 2 roky t. j. za roky 2020 a 2021;
- schválený rozpočet na rok 2022 (uvádzame pôvodný rozpočet schválený uznesením MsZ č. 304/21 zo dňa 06. 12. 2021);
- údaje o očakávanej skutočnosti k 31. 12. 2022 (po II. zmene rozpočtu na rok 2022 schválenej uznesením MsZ č. 229/22 zo dňa 30. 08. 2022 a rozpočtových opatreniach č. 1 – 31, k 12. 09. 2022, schválených v kompetencii primátorky mesta);
- **návrh rozpočtu na rok 2023 – výrazne orámovaný stĺpec č. 6;**
- návrhy rozpočtov na roky 2024 a 2025, ktoré sú nezáväzné, majú len orientačný charakter, ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch.

Rozpočet mesta na rok 2023 bol spracovaný v mesiacoch september – október 2022. Pri zostavovaní príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu na rok 2023 sa vychádzalo z vývoja hospodárenia mesta v roku 2022 a taktiež z predchádzajúcich sledovaných rokov.

V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, bude návrh rozpočtu zverejnený na úradnej tabuli mesta, elektronickej centrálnej úradnej tabuli a webovej stránke mesta, v zákonom stanovenej lehote, 15 dní pred jeho schválením.

Finančné hospodárenie mesta Prievidza sa bude v roku 2023 riadiť schváleným rozpočtom a plánom tvorby a použitia peňažných a ostatných fondov mesta.

Zmeny rozpočtu mesta budú v priebehu roka 2023 schvaľované príslušným orgánom mesta, v súlade s § 14 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a Internej smernice mesta IS – 06 Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza.

Návrh programového rozpočtu na roky 2023 – 2025 tvoria tieto časti:

- Správa k príjmom a výdavkom mesta pre rok 2023;
- Tabuľková časť:
 - návrh rozpočtu príjmov na roky 2023 – 2025;
 - návrh rozpočtu výdavkov v 16 programoch na roky 2023 – 2025;
 - návrh tvorby a použitia mimorozpočtových prostriedkov mesta v roku 2023.
- Textová časť:

Programový rozpočet výdavkov s cieľmi a merateľnými ukazovateľmi na roky 2023 – 2025.

3 Správa k príjmom a výdavkom mesta pre rok 2023

3.1 Celkové príjmy rozpočtu mesta v roku 2023

Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 43 759 070 €

- **výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve..... 21 387 277 €**
Výnos dane sa rozdeľuje obciam v zmysle nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.
- **daň z nehnuteľnosti vo výške 4 133 000 €**
Daň z nehnuteľnosti je miestna daň, ktorá zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. Mesto predpokladá so zvýšením sadzieb miestnych daní od roku 2023.
- **miestne dane a poplatky za tovary a služby vo výške..... 2 594 600 €**
Mesto predpokladá so zvýšením sadzieb miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady od roku 2023. Pri poplatku za komunálny odpad je v rozpočte zohľadnené zníženie predpisu poplatkov alebo odpustenie poplatku podľa VZN a tiež predpoklad vzniku daňových nedoplatkov na základe nezaplatenia poplatku v aktuálnom roku.
- **nedaňové príjmy vo výške 2 578 269 €**
Dôležitými príjmami v rozpočte mesta sú dividendy od spol. PTH, a.s. v sume 165 000 €, príjem z prenájmu na základe uzatvorených nájomných zmlúv za prenájom pozemkov v sume 117 427 €, prenájom budov, priestorov a objektov v sume 185 777 €, príjem z prenajatých strojov, prístrojov v sume 4 512 €. Administratívne - správne poplatky v sume 95 800 € vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, za vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, za vydanie rybárskych lístkov, žiadostí o povolenie stavby, o zmenu užívania stavby, odstránenie stavby, výrub stromov, potvrdenia o trvalom pobyte, výpis z evidencie budov a iné.
Príjem za porušenie predpisov v blokovom konaní vyplýva z uložených pokút mestskou políciou – rozpočtovaný príjem vo výške 46 000 €, príjem pokút za priestupky a správne delikty vo výške 4 500 €. Poplatok za opatrovateľskú službu v sume 170 700 €, príjem za prevádzkovanie strediska registrovaných poplachov v sume 8 000 €, poplatky za stravné – réžie v ŠJ MŠ v sume 45 000 €, poplatky za stravné – réžie v ŠJ ZŠ v sume 339 633 €, poplatky za školy a školské zariadenia, poplatky za MŠ v zmysle VZN v sume 130 000 €, za stravné – potraviny v ŠJ MŠ v sume 250 000 €, poplatky za stravné - potraviny v ŠJ ZŠ v sume 687 900 €.

Príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia vo výške 5 800 €, v súlade so zákonom č. 401/1998 Z. z. Poplatky z výťažkov z lotérií a iných podobných hier v sume 230 000 € sú rozpočtované vo výške dosiahnutej skutočnosti za rok 2021.

- **vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta vo výške..... 1 455 113 €**
Pre rozpočtové organizácie školstva – ZŠ, CVČ, ZUŠ je rozpočtovaný príjem vo výške 294 034 €, Zariadenie pre seniorov očakáva vlastné príjmy vo výške 1 161 079 €.

- **bežné granty a transfery vo výške..... 11 610 811 €**
Bežné transfery zo štátneho rozpočtu, okrem transferov na úhradu preneseného výkonu štátnej správy rozpočtujeme v celkovej sume 730 186 € na: výkon osobitného príjemcu, rodinné prídavky, na podporu zamestnanosti zabezpečené aktivačnou činnosťou a podporu vytvárania pracovných miest formou dobrovoľníckej služby, projekt chránenej dielne mestskej polície a chráneného pracoviska mestského úradu, dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, projekt „Podpora opatrovateľskej služby“, projekt „Dajme spolu gól“ v materskej škole Krmana, Cyrila, Mišúta, Clementisa, dotácia na CVČ (olympiády, projekty), projekt „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“, projekt „Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza“, financovaný z operačného programu Efektívna verejná správa, dotácia na chránenú dielňu zariadenia pre seniorov.

Bežné transfery zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy rozpočtujeme:

- na rozvoj sociálnej sféry pre Zariadenie pre seniorov na Ulici J. Okáľa a M. Rázusa očakávame príjem v sume 1 667 924 €;
- pre neziskovú organizáciu Harmónia, očakávame dotáciu na financovanie sociálnych služieb v zariadení útulku na Košovskej ceste v sume 123 000 €;
- v oblasti školstva (normatívne, finančné prostriedky, vzdelávacie poukazy, predškolskú výchovu, školský úrad) očakávame príjem v celkovej výške 8 931 455 €;
- v oblasti matričnej činnosti, stavebného poriadku, na úseku bývania (štátny fond rozvoja bývania), na úseku dopravy (miestne a účelové komunikácie), životného prostredia, hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov (evidencia obyvateľov), očakávame príjem na úrovni skutočnosti roku 2022 v celkovej sume 148 246 €;

Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 3 042 170 €

- **kapitálové príjmy z predaja kapitálových aktív a z predaja pozemkov vo výške 602 330 €**
- **kapitálové transfery zo štátneho rozpočtu vo výške 2 439 840 €**

Kapitálové transfery zo štátneho rozpočtu sú rozpočtované na financovanie projektov: „Vodozádržné opatrenia v meste Prievidza“, na základe rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP z MŽP SR z Operačného programu Kvalita životného prostredia; „Vybudovanie detských jasí v meste Prievidza“, v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, z Operačného programu Európsky fond regionálneho rozvoja; „Revitalizácia vnútrobloku na Ul. M. Mišíka“; „Rekonštrukcia palubovky Športovej haly“, v zmysle zmluvy o príspevku na projekt podpory športu (20% poskytnutých po realizácii diela v roku 2023); „Zariadenie na spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v meste“.

Finančné operácie príjmové sú rozpočtované vo výške 3 657 319 €

- **použitie fondu rozvoja bývania vo výške 50 000 €**
Na obnovu a rozvoj bytového fondu mesta Prievidza;
- **nevyčerpané zostatky účelových finančných prostriedkov 199 136 €**
Nevyčerpaná dotácia „Rekonštrukcia palubovky športovej haly v meste Prievidza“, poukázaná v roku 2022 vo výške 80 % z príspevku, na základe zmluvy č. Z-2021/004-64 z Fondu na podporu športu;
Nedočerpaný príspevok z Environmentálneho fondu za rok 2022 vo výške 106 922 €, za vytriedenie komunálneho odpadu, po dosiahnutí miere separácie, v zmysle nariadenia vlády č. 330/2018 Z. z.;
- **použitie rezervného fondu vo výške 2 408 183 €**
Na splátku istín úverov v sume 1 476 114 €, návratných finančných výpomocí v sume 237 620 €, účelovo určených finančných prostriedkov FŽP, súvisiacich so separovaným zberom v sume 35 874 € a na kapitálové výdavky v sume 658 575 €;
- **dočerpanie úveru z roku 2022 na kapitálové výdavky vo výške 1 000 000 €**

3.2 Celkové výdavky rozpočtu mesta v roku 2023

Programový rozpočet výdavkov mesta Prievidza tvorí 16 programov, ktoré predstavujú základné kompetenčné oblasti mesta. Mnohé požiadavky správcov rozpočtových prostriedkov v rozpočte mesta na rok 2023 nemohli byť odporučené na schválenie, nakoľko z dôvodu zabezpečenia vyrovnanosti rozpočtu, výdavky mesta musia byť kryté reálne dosiahnuteľnými príjmami (ich požiadavky sú uvedené v príslušnom programe, v stĺpci č. 5).

Odporučené výdavky na schválenie pre rok 2023 sú uvedené v tabuľkách programov **vo výrazne orámovanom stĺpci č. 6.**

Bežné výdavky na rok 2023 sú vo väčšine rozpočtované na úrovni očakávanej skutočnosti ku koncu roku 2022. Mesto z nich pokryje bežnú prevádzkovú potrebu mestského úradu, mestskej polície, 9 materských škôl a jedální pri MŠ, rozpočtových organizácií - 5 základných škôl, 2 základných škôl s materskou školou, zariadenia pre seniorov, centra voľného času, základnej umeleckej školy a príspevkovej organizácie.

V Programe 1 – Plánovanie, manažment a kontrola

Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi bude mať v roku 2023 25 poslancov. Rozpočtujú sa výdavky na reprezentačné, vyplatenie odmien poslancom a členom komisií MsZ, členské príspevky, spolufinancovanie projektov zo strany mesta, pokračovanie realizácie projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“, výdavky spojené s transformáciou hornej Nitry, v rámci projektu „Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza“, výdavky spojené s územným plánovaním a auditom mesta. Celkové výdavky programu sú rozpočtované v sume 571 728 €.

V Programe 2 – Propagácia a marketing

Na propagáciu a prezentáciu mesta sa rozpočtujú výdavky v sume 3 200 €, na informácie uverejňované v regionálnej tlači sa rozpočtujú výdavky mesta v sume 20 000 €, na informácie v regionálnej televízii vo výške 31 740 €, na správu internetovej stránky www.prievidza.sk sa rozpočtujú výdavky v sume 2 000 €, na podporu rozvoja cestovného ruchu v meste v sume 5 000 €, na odplatu pre neziskovú organizáciu TIK v sume 20 000 €, na výdavky spojené s príležitostnými trhmi v sume 39 000 €, na vedenie kroniky v sume 6 550 €, na partnerské vzťahy, vecné a reprezentačné predmety, tlmočnícke a prekladateľské služby v sume 11 200 €, na prevádzku mestského rozhlasu v sume 4 800 € a internetovej komunikácie v sume 5 300 €. Celkové výdavky programu sú rozpočtované v sume 158 790 €.

V Programe 3 – Interné služby mesta

Plánujú sa výdavky na správne, súdne a notárske poplatky a odvody k prebiehajúcim súdnym sporom, advokátske, komerčné a právne služby, výdavky súvisiace so zavedením zákona o informačných systémoch VS, výdavky na údržbu budov mestského úradu a ostatných budov v majetku mesta (pri cene energií bola

zohľadnená aktuálna cena komodít, prepočítaná zo skutočnej spotreby energií za predchádzajúce roky), majetkovo-právne vyporiadanie nehnuteľností, vzdelávanie zamestnancov, výdavky súvisiace s výpočtovou technikou, autodopravou. Celkové výdavky sú rozpočtované v sume 525 625 €.

V Programe 4 – Služby občanom

Účelové finančné prostriedky na financovanie tohto programu mesto získava z transferov zo štátneho rozpočtu, na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v oblasti matriky, hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov, stavebného poriadku, špeciálneho stavebného úradu na úseku dopravy. Z programu sú financované aj výdavky súvisiace s organizovaním občianskych obradov a kultúrnych služieb ZPOZ. Celkové výdavky programu sú rozpočtované vo výške 318 978 €.

V Programe 5 – Bezpečnosť

Bežné výdavky sú rozpočtované v celkovej výške 1 722 570 € na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby, energie, údržbu, zabezpečenie monitorovacieho kamerového systému a chránenej dielne MsP, materiálnu ochranu objektov, nájom strelnice pre výcvik príslušníkov MsP, civilnú ochranu a ochranu pred požiarmi. Kapitálové výdavky v sume 3 200 € sa rozpočtujú na rozšírenie softvéru a licencie. Na splácanie finančného leasingu vozidiel MsP je rozpočtovaná suma vo výške 9 000 €, na zakúpenie nového 8 miestneho motorového vozidla.

V Programe 6 – Odpadové hospodárstvo

Výdavky súvisiace s uložením, likvidáciou odpadu, odvozom a triedením komunálneho odpadu (požadované v zmysle zmluvy, navýšené o inflačný koeficient za rok 2022 a dofinancovaný výkon činností za mesiac november a december 2022), so zberom biologicky rozložiteľného odpadu, nákupom biodegradovateľných sáčkov, pre zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností, na zber BRKO, prevádzkou kompostárne a údržbou technológie podzemných kontajnerov, sa rozpočtujú v celkovej sume 3 220 124 €. Účelovo určené finančné prostriedky na odpadové hospodárstvo (z príjmov za vyseparovaný zber z roku 2013), ktoré sú uložené v rezervnom fonde (FŽP), sa použijú v roku 2023 na kapitálové výdavky súvisiace s odpadovým hospodárstvom v sume 35 874 €. Kapitálové výdavky vo výške 1 283 939 € sú rozpočtované na realizáciu zariadenia, na spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v meste, technické zhodnotenie budovy na Garážovej ulici, aktualizáciu projektovej dokumentácie skládky TKO Ploštiny, 5% dlhodobé zádržné za vybudovanie podzemných kontajnerov na odpad.

V Programe 7 – Komunikácie

V roku 2023 mesto plánuje bežné výdavky v celkovej sume 736 047 €, na opravu a údržbu chodníkov, opravu miestnych komunikácií, preliatie škár asfaltovou zálievkou, odvodnenie povrchových vôd z chodníkov, komunikácií a spevnených plôch do verejnej kanalizácie, geometrické plány, poplatok za správu pasportu miestnych

komunikácií, vypracovanie dopravného riešenia ciest. Kapitálové výdavky v celkovej sume 723 395 €, sú rozpočtované na rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov, spojovacích chodníkov, parkovacích plôch a vybudovanie spevnených plôch v meste.

V Programe 8 – Doprava

Výdavky mesta na mestskú hromadnú dopravu, v zmysle plnenia ustanovení zmluvy o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave, sú rozpočtované vo výške 2 900 000€. Po predložení vyúčtovania výkonov dopravných služieb za rok 2022, budú výdavky rozpočtované podľa predpokladaných ekonomicky oprávnených nákladov na rok 2023 a dofinancovania plnenia zmluvy za mesiac november a december 2022. Úhrada elektrickej energie pre informačné panely MHD umiestnené na autobusovej stanici, na základe zmluvy so spoločnosťou COOP Jednota Prievidza, je rozpočtovaná vo výške 900 €.

V Programe 9 – Vzdelávanie

Bežné výdavky v celkovej sume 20 324 142 € pre materské školy a rozpočtové organizácie školstva, sú rozpočtované na pokrytie miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, energií, tovarov a služieb, transferov. Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme bola navýšená od 1. januára 2023 o 7 % a od 1. septembra 2023 o 10 %, pre nepedagogických zamestnancov a pre pedagogických zamestnancov navýšené od 1. januára 2023 o 10 % a od 1. septembra 2023 o ďalších 12 %, v zmysle kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

Vo výdavkoch právnych subjektov základných škôl, bola pri výške výdavkov za energie zohľadnená aktuálna cena komodít, prepočítaná zo skutočnej spotreby energií z roku 2019 (bežný rok bez pandémie) a skutočnej spotreby energií za 1. polrok 2022. Mesto bude naďalej financovať aj neštátne školy a školské zariadenia na území mesta, v zmysle platnej legislatívy a VZN mesta.

Z dôvodu finančných možností boli zaradené do návrhu rozpočtu na rok 2023 kapitálové výdavky pre školstvo v sume 1 075 265 €. Z toho pre materské školy je v rozpočte zahrnutý objem finančných prostriedkov v sume 815 934 €, plánovaný na vybudovanie detských jaslí v meste Prievidza a 5% dlhodobé zádržné za rekonštrukciu MŠ Ul. J. Matušku a MŠ Ul. V. Clementisa. Pre základné školy je rozpočtovaný objem finančných prostriedkov vo výške 259 331 €, na dokončenie rekonštrukcie strechy budovy ZUŠ, plán investícií CVČ, 5% dlhodobé zádržné za rekonštrukcie a vypracovanie projektových dokumentácií na rekonštrukcie objektov Základnej školy Rastislavova ulica a Ul. S. Chalupku, v rámci zámeru získania finančnej podpory z plánu obnovy a odolnosti.

V Programe 10 – Šport

Mesto bude poskytovať dotácie v zmysle platného VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. Komisia športu odporučí schváliť oprávnené výdavky pre mládež na základe predložených žiadostí. Na podporu mládežníckych športových klubov, mesto

plánuje sumu 45 000 € a na žiadosti schválenej komisiou športu mládeže a voľnočasových aktivít sumu 4 000 €. Na dotácie pre športové kluby, ktoré využívajú športoviská – zimný štadión, futbalový štadión, športovú halu, sú pre rok 2023 rozpočtované finančné prostriedky v celkovej sume 734 091 €. V zmysle komisionárskej zmluvy s TSMPD s.r.o. je na krytú plaváreň rozpočtovaná odplata v sume 274 670 € a na areál ZŠ S. Chalupku odplata v sume 2 000 €. Kapitálové výdavky v sume 290 000 € sú rozpočtované na Rekonštrukciu palubovky športovej haly, spolufinancované z Fondu na podporu športu. Celkové výdavky programu sú rozpočtované vo výške 1 355 472 €.

V Programe 11 – Kultúra

Z rozpočtu mesta bude schválený príspevok pre príspevkovú organizáciu Kultúrne a spoločenské stredisko vo výške 678 474 €, na podporu kultúrnych podujatí celomestského charakteru, prevádzkovanie a podporu kultúrnych domov v mestských častiach, prevádzkovanie a podporu mestských knižníc. Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít je rozpočtovaná suma vo výške 34 300 €, na starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti je suma 2 800 €. Celkové výdavky programu sú rozpočtované vo výške 720 405 €.

V Programe 12 – Prostredie pre život

Výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby pre koordinátorov a materiálno-technické zabezpečenie aktívnej činnosti a materiálno-technické zabezpečenie formou dobrovoľníckej služby sú rozpočtované v celkovej výške 45 580 €, na prevádzku karanténnej stanice pre spoločenské zvieratá (útulok pre zvieratá) sa rozpočtujú výdavky vo výške 54 000 €, na údržbu fontán v zmysle komisionárskej zmluvy suma 25 000 €, na deratizáciu mesta sa rozpočtujú výdavky vo výške 5 000 €, na operatívnu potrebu VVO sa rozpočtujú výdavky vo výške 23 000 €, na prenesený výkon štátnej správy v oblasti životného prostredia sa rozpočtujú výdavky v sume 20 400 €, dotácia pre Prievdzskú labku suma 2 000 €, pre Slovenský rybársky zväz suma 6 000 €.

V zmysle Komisionárskej zmluvy s TSMPD, s.r.o., je na čistenie verejných priestranstiev rozpočtovaná suma 229 178 €, na údržbu verejnej zelene suma vo výške 741 781 €, na údržbu detských zariadení, ihrísk, lavičiek sa rozpočtuje suma 87 220 €, na správu a údržbu verejného osvetlenia je rozpočtovaná suma 947 782 €.

Kapitálové výdavky v celkovej sume 1 033 474 € sú naplánované na: majetkovo právne vyporiadanie pozemku na cintoríne na Mariánskej ulici, vodozádržné opatrenia v meste, revitalizáciu vnútrobloku na Ul. M. Mišíka, revitalizáciu vyvýšených záhonov na Námestí slobody, osvetlenia priechodu Cesty z Gazdovskej ulice k OBI, 5% dlhodobé zádržné. Na splácanie istín úverov a návratných finančných výpomocí, je rozpočtovaná suma vo výške 1 713 734 €.

V Programe 13 – Sociálne služby

Pre neziskovú organizáciu Harmónia, sú rozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie prevádzky útulku pre bezprístrešných obyvateľov, z dotácie zo štátneho rozpočtu v sume 123 000 € a transfer z rozpočtu mesta v sume 10 000 €.

Prevádzka Zariadenia pre seniorov pre rok 2023 bude financovaná z dotačných zdrojov zo štátneho rozpočtu v sume 1 667 924 €, z vlastných príjmov v sume 1 161 079 €, výdavky zabezpečené z rozpočtu mesta v sume 1 200 000 € a z ostatných zdrojov vo výške 19 101 €. Na rekonštrukciu zariadenia pre seniorov na Ul. J. Okáľa - debarierizácia objektu, sú rozpočtové kapitálové výdavky vo výške 260 000 €, na kúpu motorového vozidla VAN na odvoz stravy suma 15 000 € a hlásič požiaru na stredisku J. Okáľa suma 72 000 €.

Výdavky na zabezpečenie opatrovateľskej služby sú rozpočtované vo výške 1 058 950, príspevok pre novonarodené deti vo výške 20 000 €. Výdavky na činnosť denných centier sú vo výške 65 815 €.

Komisia starostlivosti o obyvateľov odporučí schváliť oprávnené výdavky na podporu v sociálnej oblasti na základe predložených žiadostí v sume 3 000 €, príspevky neštátnym subjektom vo výške 15 000 €, príspevky na prevádzku neverejnému poskytovateľovi vo výške 70 000 €. Celkové výdavky programu sú rozpočtované vo výške 5 812 119 €.

V Programe 14 – Bývanie

Výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby na prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania, sa rozpočtujú v sume 42 707 €. V zmysle komisionárskej a koncesnej zmluvy so SMMP, s.r.o. je rozpočtovaná odplata vo výške 14 408 €, obnovu a rozvoj bytového fondu mesta v sume 50 000 € (z prostriedkov fondu rozvoja bývania), splátky istín k úverom ŠFRB vo výške 84 098 €, úhradu straty minulých rokov SMMP, s.r.o. vo výške 160 000 €. Celkové výdavky programu sú rozpočtované vo výške 386 624 €.

V Programe 15 – Priemyselný park (Podpora podnikania)

Výdavky na rok 2023 sú v zmysle Komisionárskej zmluvy so SMMP, s.r.o. rozpočtované vo výške 85 000 €.

V Programe 16 – Administratíva

Celkové výdavky programu sú rozpočtované vo výške 3 473 713 € na: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, súvisiace prevádzkové výdavky, cestovné náhrady, poštovné a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, služby, stravovanie zamestnancov, príspevok na stravovanie, poistenie majetku a osôb, pracovnú zdravotnú službu, rekreačné poukazy, poplatky banke a iné poplatky, splátky úrokov a poplatkov k bankovým úverom a návratnej finančnej výpomoci. Mzdové prostriedky sú navýšené o valorizáciu platov od 1. januára 2023 o 7 % a od 1. septembra 2022 o 10 %, v zmysle kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

Finančné operácie výdavkové sú rozpočtované vo výške 1 806 832 €

- splácanie istín k bankovým úverom mesta a poskytnutým NFV.....
..... 1 713 734 €
- splácanie istiny úveru k bytom zo ŠFRB 84 098 €
- splácanie finančného leasingu MsP 9 000 €

4.3 Rekapitulácia výdavkov programového rozpočtu mesta v roku 2023

Rok 2023	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Rozpočet spolu
Rozdelenie do programov			
Príjmy spolu	43 759 070	3 042 170	46 801 240
Výdavky spolu	43 725 224	4 926 503	48 651 727
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	518 728	53 000	571 728
Program 2: Propagácia a marketing	158 790	0	158 790
Program 3: Interné služby mesta	499 100	26 525	525 625
Program 4: Služby občanom	318 978	0	318 978
Program 5: Bezpečnosť	1 722 570	3 200	1 725 770
Program 6: Odpadové hospodárstvo	3 220 124	1 319 813	4 539 937
Program 7: Komunikácie	736 047	723 395	1 459 442
Program 8: Doprava	2 900 900	0	2 900 900
Program 9: Vzdelávanie	20 324 142	1 075 265	21 399 407
Program 10: Šport	1 065 472	290 000	1 355 472
Program 11: Kultúra	715 574	4 831	720 405
Program 12: Prostredie pre život	2 268 441	1 033 474	3 301 915
Program 13: Sociálne služby	5 465 119	347 000	5 812 119
Program 14: Bývanie	252 526	50 000	302 526
Program 15: Priemyselný park	85 000	0	85 000
Program 16: Administratíva	3 473 713	0	3 473 713
Prebytok bežného rozpočtu	33 846		
Schodok kapitálového rozpočtu		-1 884 333	
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu			-1 850 487

Rozpočet finančných operácií

Finančné operácie príjmové	3 657 319
Použitie fondu rozvoja bývania na obnovu a rozvoj bytového fondu mesta Prievidza	50 000
Dočerpanie dotácie na Rekonštrukciu palubovky Športovej haly v Prievidzi	92 214
Nedočerpaný príspevok z Environmentálneho fondu za rok 2022	106 922
Použitie rezervného fondu z nevyčerpaných prostriedkov za vyseparovaný zber (FŽP)	35 874
Použitie rezervného fondu na splátky istín úverov a NFV	1 713 734
Použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky	658 575
Dočerpanie úveru z roku 2022 na kapitálové výdavky v roku 2023	1 000 000
Finančné operácie výdavkové	1 806 832
Splácanie finančného leasingu za motorové vozidlá mestskej polície	9 000
Splácanie istín k bankovým úverom mesta	1 476 114
Splácanie istín k návratným finančným výpomociam	237 620
Splácanie istín k úverom k bytom ŠFRB	84 098
Rozdiel = zostatok finančných operácií	1 850 487

