Mesto Snina, primátor

Mestskému zastupiteľstvu
v Snine

Na rokovanie dňa: **05.01.2012**
Číslo poradia:

K bodu: **Návrh rozpočtu mesta Snina na roky 2012 - 2014**

Predkladá:
Ing. Štefan Milovčík

Materiál prejednaný:
v komisii finančnej a správy majetku

v mestskej rade

Spracoval:
Ing. Dana Mariničová

Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo v Snine

b e r i e n a v e d o m i e

1. dôvodovú správu k predkladanému návrhu rozpočtu,
2. stanovisko hlavného kontrolóra,

s c h v a ľ u j e

viacročný rozpočet mesta Snina na roky 2012 - 2014

1. ako záväzný na rok 2012 vrátane programového rozpočtu takto:

Príjmy	Výdavky	Prebytok/ Schodok
BEŽNÝ ROZPOČET v €		
9 920 192	9 113 572	+ 806 620
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET v €		
8 252 528	8 642 298	- 389 770
FINANČNÉ OPERÁCIE v €		
245 360	262 800	- 17 440
CELKOVÝ ROZPOČET v €		
18 418 080	18 018 670	+ 399 410

2. ako orientačný na roky 2013 – 2014

3. v prípade krátenia podielových daní prebehne šetrenie nákladov bežného rozpočtu formou zmeny rozpočtu vo výške percenta krátenia podielových daní

Snina, december 2011

Dôvodová správa

Návrh rozpočtu na roky 2012 - 2014 je spracovaný v súlade s § 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách).

V zmysle § 9 a § 10 zákona o rozpočtových pravidlách je rozpočet mesta Snina na roky 2012 - 2014 zostavený v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie, vrátane programov mesta. V rámci predkladaného rozpočtu sú zohľadnené vzťahy k rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina. Ide o rozpočty škôl a školských zariadení a Mestské kultúrneho a osvetového strediska.

V zmysle § 9 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách **príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2013 – 2014 nie sú záväzné.** Vzhľadom na to sa **dôvodová správa týka rozpočtu na rok 2012.**

BEŽNÝ ROZPOČET na rok 2012 je zostavený ako prebytkový v sume 806 620 €.

Príjmy bežného rozpočtu na rok 2012 sú navrhované v sume 9 920 192 €.

Podielová daň zo štátneho rozpočtu z tejto čiastky tvorí 50,60 %. Ide o daň z príjmov fyzických osôb. Oproti roku 2011 sa navrhuje zvýšenie o 4,9 % na základe prognózy zverejnenej na stránke Ministerstva financií SR zo dňa 20.12.2011.

Daň z nehnuteľností sa navrhuje v čiastke 568 366 €, na úrovni roku 2011 na základe predpisu daní.

Dane za špecifické služby sú navrhované v čiastke 361 000 €, na úrovni roku 2011 na základe predpisu daní.

Príjmy z vlastníctva majetku sa navrhujú v čiastke 610 360 €. Podstatnou položkou sú príjmy z prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku.

Správne poplatky sa navrhujú vo výške 130 000 €, pokuty a penále sa plánujú v čiastke 4 000 €.

Zvýšenie o 6 619 € oproti roku 2011 sa plánuje na položke poplatkov a platieb za služby, a to na sumu 441 184 €. Ide predovšetkým o zvýšenie príjmov z kultúry (v súvislosti s festivalom Rock pod kameňom), zároveň sú plánované nižšie ostatné príjmy a príjmy z prevádzkových nákladov. Poplatok za znečistenie ovzdušia je navrhovaný v čiastke 450 €.

Úroky sú plánované v sume 1 105 € a ostatné príjmy sú navrhované v sume 27 020 €.

Transfery a granty sa navrhujú vo výške 2 760 278 €. Ide predovšetkým o prostriedky na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy, kde najväčšiu položku tvoria prostriedky na základné školstvo v čiastke 2 095 500 €. Mesto tiež plánuje bežné príjmy zo štrukturálnych fondov, a to z projektov ukončených v roku 2011 - Rekonštrukcia ZŠ P. O. Hviezdoslava v sume 53 202 €, ZUŠ v sume 28 335 €, Rekonštrukciu MŠ Budovateľská v sume 2 660 €, Rekonštrukcia námestia Centrum v sume 14 388 €, projekt Inovácia čistiacej techniky v sume 22 325 € (ide o refundácie záverečných oprávnených platieb , ktoré boli hradené z vlastných zdrojov mesta) a z prebiehajúcich a nových projektov - Fermentovacie zariadenie v sume 71 544 €, projekt Kontajnerové stanovištia v sume 98 546 €, projekt Obnova historickej pamiatky Kaštieľ Snina v sume 17 713 €, projekt Dom pokojnej staroby v sume 23 856 €, Projekt Snina - Chust Spoločne k rozvoju cestovného ruchu v sume 21 274 €, Výstavba vodovodu a kanalizácie v okrajových častiach mesta v sume 74 613 €.

Prehľad o navrhovaných bežných príjmoch na roky 2012 - 2014 a ich porovnanie s rozpočtami roku 2011 je uvedený **v tabuľke č. 2**.

Výdavková časť bežného rozpočtu na rok 2012 je navrhovaná vo výške 9 113 572 €.

01 – Všeobecné verejné služby sa navrhuje vo výške 1 468 021, pričom výdavky *mestského úradu* sa navrhujú v sume 804 097 €, a to na *mzdy* 438 012 €, *odvody* 153 085 €, *tovary a služby* 210 000 €, na nemocenské dávky a odchodné 3 000 €. V mzdových nákladoch sú plánované aj výdavky na životné jubileá pre 12 zamestnancov v sume 5 500 €. Položka tovary a služby je navrhovaná v takomto členení: cestovné tuzemské a zahraničné 3 800 €, elektrická energia 20 000 €, teplo 32 000 €, vodné, stočné 2 500 €, telekomunikačné služby a poštovné 30 000 €, interiérové vybavenie 500 €, výpočtová technika 1 400 €, software a licencie 3 500 €, všeobecný materiál, knihy, odborné časopisy 21 600 €, reprezentačné 675 €, pohonné hmoty, karty, známky, poistné, poplatky 5 210 €, údržba výpočtovej, telekomunikačnej techniky a budovy 27 118 € (informačný systém korwin 26 licencií + onsite podpora, proebiz, Ives, Gisplan nové vrstvy, údržba kopírovacích strojov, výťahu), školenia 2 000 €, propagácia, reklama, inzercia, konkurzy 2 500 €, pranie 600 €, všeobecné služby 14 000 € (BOZP, revízie, ISO, EPI), spracovanie projektov 5 000 €, notárske služby a overenia 5 000 €, stravovanie 19 197 €, povinný prídel do sociálneho fondu 4 380 €, poistné 1 020 €, vrátenie príjmov z minulých rokov 1 000 €, dohody 5 000 €, odmeny a príspevky pre garantov komisií 2 000 €.

Výdavky *na primátora mesta a poslanecký zbor* sa navrhujú v sume 174 247 €, a to na mzdy 52 932 €, odvody 28 985 €, tovary a služby 91 830 €, na nemocenské dávky, cenu primátora 500 €.

Výdavky *na útvar hlavného kontrolóra* sa navrhujú v sume 48 481 €, a to na mzdy 33 502 €, odvody 11 709 €, tovary a služby 2 070 €, na nemocenské dávky, odchodné 1 200 €.

Výdavky *na správu majetku* sa navrhujú sa navrhujú v sume 217 670 €, táto položka je zvýšená o prostriedky na zaplatenie dane z príjmu z predaja za rok 2011, pričom v rozpočte na rok 2012 sú plánované aj prostriedky na úhradu prenájmu pre LPUS, na geometrické plány, exekučné služby, súdne poplatky, údržbu budov.

Výdavky *na starú polikliniku* sa navrhujú na v sume 10 000 € na energie, *na verejné WC* sú výdavky zvýšené oproti roku 2011 o 11 993 €, a to na mzdy a odvody dvoch pracovníčok a na čistiace a hygienické prostriedky a energie na verejných WC.

Výdavky *na aktivačnú činnosť* sú plánované v sume 38 764 € a *na terénnu sociálnu prácu* v sume 57 401 €. Ukončenie projektu *Cesta nádeje* je september 2012.

Výdavky *na finančnú a rozpočtovú oblasť* zahŕňajú výdavky na poplatky banke a audítorské služby v sume 12 888 €.

Výdavky *na matričnú činnosť* sú plánované na úrovni roku 2011 v sume 18 527 €, a to na mzdy 12 025 €, odvody 4 202 €, tovary a služby 2 300 €.

V rámci *transakcií verejného dlhu* sú plánované úroky z úverov v čiastke 70 000 € (z úveru zo ŠFRB a investičného úveru) ,

02 – Obrana je plánovaná vo výške 250 €, výdavky na civilnú obranu sa znižujú o 2 420 € a zahŕňajú výdavky na materiál (celtovina, vrecia na piesok v príde povodní), poplatky za priestory pre CO pre spoločenstvá vlastníkov bytov už nebudú hradené, ochranné masky pre CO sú umiestnené v starej poliklinike.

03 – Verejný poriadok a bezpečnosť. V rámci tejto kapitoly sú plánované výdavky na mestskú políciu, chránenú dielňu a požiarnu ochranu v celkovej sume 294 344 €. Výdavky mestskej polície sú plánované na deväť príslušníkov mestskej polície a na vyrovnanie súdneho sporu. Mzdy sú navrhnuté v sume 147 735 €, odvody 51 633 €, tovary a služby v sume 63 044 €, v tom na cestovné 500 €, na energie a telekomunikačné služby 2 000 €, na výpočtovú techniku 1 300 €, na dve vozidlové rádiostanice 1 500 €, na optickú sieť ku kaštieľu, mobilný detektor alkoholu s tlačiarňou, doplnenie dispečingu 27 000 €, na software, pracovné odevy, všeobecný materiál 4 075 €, na dopravné – pohonné hmoty, údržbu áut, poistné, poplatky, karty 7 600 €, na údržbu a opravy strojov, garáže 7 550 €, prenájom 1 400 €, školenia 800 €, všeobecné služby 500 €, stravovanie 7 000 €, povinný prídel do sociálneho fondu 1 762 €.

Výdavky na *chránenú dielňu* sú plánované v sume 25 982 € , výdavky sú plánované na štyroch pracovníkov.

Výdavky na *požiarnu ochranu* sú určené na prevenciu proti požiarov, preventivára požiarnej ochrany, revízie zariadení v čiastke 5 500 €.

04 – Ekonomická oblasť je plánovaná v sume 350 184 €.
Výdavky na *výstavbu* sú navrhované v sume 16 000 € a sú to výdavky na geodetické práce nesúvisiace s výstavbou, služby za súťažné podklady pre verejné obstarávania a znalecké posudky. *Výdavky na veterinárnu oblasť* sa navrhujú na úrovni roka 2011 v sume 5 500 € na nákup známok pre psy, nákup nádob na psie exkrementy a výdavky na odchyt túlavých zvierat. *Výdavky na mestskú hromadnú dopravu* sa navrhujú v sume 45 000 €, na *dopravné značky* v sume 7 000 €, na tri *spomaľovače rýchlosti* v sume 3 300 € a na *opravy objektov* v sume 20 000 € (opravy cestných výtlkov, chodníkov, cestných vpustí). Výdavky na *zrážkové vody z miestnych komunikácií* sa navrhujú v sume 124 500 €, čo je zvýšenie oproti roku 2011 o 40 000 € - na základe kontroly prevedenej Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.. Výdavky na *údržbu miestnych komunikácií* (predovšetkým zimnú) sa navrhujú v sume 128 884 €.
05 – Ochrana životného prostredia. V rámci tejto kapitoly sú navrhované výdavky na komunálny odpad, čistenie miestnych komunikácií, nákup kontajnerov, likvidáciu čiernych skládok, verejnú zeleň v celkovej výške 1 164 686 €. Výdavky na *zvoz odpadu* sa navrhujú vo výške 506 000 €, *na nakladanie s biologickým odpadom* 43 193 € (započítané sú tu náklady na prevádzku fermentovacieho zariadenia a mzdové náklady štyroch pracovníkov- dvoch na zvoz odpadu a dvoch na prevádzku fermentovacieho zariadenia), na *čistenie mesta* 129 910 €, *na likvidáciu čiernych skládok* 13 000 €, na *verejnú zeleň* 160 000 €, na *výrub drevín* 20 000 €, na *projekt Fermentovacie zariadenie* 75 310 €, na projekt *Kontajnerové stanovištia* 103 733 €, na projekt *Výstavba vodovodu a kanalizácie v okrajových častiach mesta* 78 540 €.

06 – Bývanie a občianska vybavenosť zahŕňa výdavky na bytové hospodárstvo a verejné osvetlenie. Celková výška navrhovaného rozpočtu na tejto kapitole predstavuje sumu 199 570 €. Najväčšia časť týchto prostriedkov je určená pre bytové hospodárstvo 118 570 €. Zahŕňa výdavky na úhradu energií a služieb v nájomných bytoch a tvorbu fondu opráv pre SVB. Výdavky na *verejné osvetlenie* sú plánované sume 81 000 €, pri zámere začať rekonštrukciu verejného osvetlenia v roku 2012.

Najrôznorodejšou kapitolou čo do obsahu je kapitola 08 – Rekreácia, kultúra a náboženstvo. V rámci tejto kapitoly sú navrhované výdavky na *dom kultúry, knižnicu a kino* celkovej výške 440 802 €, výdavky sú zvýšené z titulu organizovanie festivalu Rock pod kameňom. Ďalej sú tu plánované výdavky na *športovú halu, futbalový štadión* v čiastke 139 180 €. Táto kapitola taktiež zahŕňa *transfery* pre športové kluby vo výške 70 000 €, pre súbory 10 000 € a transfery občianskym združeniam a cirkvám vo výške 32 000 €. V rámci tejto kapitoly sú navrhované aj výdavky na upomienkové predmety s logom mesta a *propagáciu mesta* vo výške 15 000 € a 20 000 € na vydanie knihy o Snine (spolufinancovanie mesta), na projekt *Obnova historickej pamiatky Kaštieľ Snina* 18 645 €, na projekt Snina - Chust Spoločne k rozvoju cestovného ruchu v sume 23 125 €, výdavky na propagáciu mesta v *regionálnych televíziách* v sume 9 300 €, výdavky na likvidáciu a *opravy pieskovísk* v sume 2 500 €. *Členské príspevky* pre ZMOS sú plánované v sume 9 300 €, výdavky na činnosť *Zboru pre občianske záležitosti* v čiastke 11 340 € a výdavky spojené s usporadúvaním *jarmokov* vo výške 1 120 €. Výdavky na *správu cintorínov* mesta predstavujú čiastku 13 700 €.

Celkové výdavky tejto kapitoly činia 813 712 €, čo je zníženie oproti upravenému rozpočtu roku 2011 o 4 198 €.

V rámci kapitoly 09 – Vzdelanie sú plánované prostriedky v sume 4 388 786 € pre jednotlivé školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Celkové výdavky pre **neštátne školstvo** sú plánované v sume 495 485 €, čo je nárast oproti roku 2011 o 12 129 €.
Výdavky pre mestské školské zariadenia sú navrhované v celkovej čiastke 1 776 070 €, z toho z podielových daní mesto navrhuje financovať mestské školské zariadenia sumou 1 614 141 €. Zostávajúcu čiastku tvoria príjmy školských zariadení v sume 118 858 €, prostriedky na predškolákov zo ŠR v sume 14 605 €, na integrované deti 25 291 €, na vzdelávacie poukazy zo ŠR pre CVČ 1 579 € a na plavecký výcvik 1 596 €. Rozpočet vychádzal z počtu detí k 15.9.2011 a normatívu na rok 2011.

Výdavky pre základné školstvo sú plánované v čiastke 2 115 214 € podľa predpokladanej výšky pridelených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie (2 064 548 €), vlastné príjmy (19 963 €), na vzdelávacie poukazy (25 319 €), dopravné (4 054 €) a na plavecký výcvik 1 330 €, čo je však oproti požiadavke riaditeľov základných škôl menej o 302 963 €.
Na projekt Rekonštrukcia MŠ Budovateľská je plánovaných 2 017 € na externý manažment.

Kapitola 10 – Sociálne zabezpečenie je navrhovaná vo výške 434 019 €. Tieto prostriedky budú použité na úhradu nákladov pre *kluby dôchodcov* v čiastke 12 975 €, pre *opatrovateľskú službu* v sume 235 243 €, na vyplatenie *dávok pre občanov v hmotnej núdzi a na pohreby sociálne slabších občanov* v čiastke 16 000 €, *stravné sociálne odkázaných detí a učebné pomôcky* z prostriedkov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v sume 73 000 €. Taktiež sú tu plánované prostriedky na *sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu* v sume 8 640 €, *príspevky pre novonarodené deti* v čiastke 3 000 € a na projekt *Dom pokojnej staroby* v sume 85 161 €.

Prehľad o navrhovaných bežných výdavkoch podľa jednotlivých kapitol je prezentovaný v tabuľke č. 3 a v rozpise k tabuľke č. 3.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET na rok 2012 je zostavený ako schodkový vo výške – 389 770 €.
Príjmy kapitálového rozpočtu na rok 2012 sú plánované vo výške 8 252 528 €. V rámci príjmovej časti kapitálového rozpočtu sa navrhujú príjmy z predaja budov, bytov z dobiehajúcich splátok, príjmy z predaja pozemkov, príjmy z prostriedkov EÚ a ŠR na rekonštrukciu ZŠ P.O. Hviezdoslava, ZUŠ, MŠ Budovateľská, na Rekonštrukciu námestia, na Inováciu čistiacej techniky, na Fermentovacie zariadenie, na Kontajnerové stanovištia, na Rekonštrukciu kaštieľa, na projekt Snina - Chust Spoločne k rozvoju cestovného ruchu, na projekt Výstavba vodovodu a kanalizácie v okrajových častiach a na Dom pokojnej staroby.
Výdavky kapitálového rozpočtu na rok 2012 sú plánované v sume 8 642 298 € a budú financované z príjmov kapitálového rozpočtu, prebytku bežného rozpočtu, z rezervného fondu a z fondu rozvoja bývania. Jednotlivé akcie plánované na rok 2012 sú uvedené v tab. č. 5. Na financovanie týchto akcií sa navrhujú použiť finančné prostriedky takto:

- príjmy z predaja budov, bytov a pozemkov vo výške 1 165 823 € (zahrnuté v príjmovej časti kapitálového rozpočtu) na spolufinancovanie projektu Výstavba vodovodu a kanalizácie v okrajových častiach mesta, verejné osvetlenie, revitalizáciu RO Rybníky a kontajnerové stanovištia (časť),
- príjmy z prostriedkov EÚ a ŠR vo výške 7 086 705 € (zahrnuté v príjmovej časti kapitálového rozpočtu) na financovanie na Kontajnerové stanovištia, Fermentovacie zariadenie, Rekonštrukciu kaštieľa, Dom pokojnej staroby a Výstavbu vodovodu a kanalizácie v okrajových častiach mesta,
- prostriedky z rezervného fondu v sume 185 360 € na spolufinancovanie projektov Rekonštrukcia kaštieľa, Kontajnerové stanovištia a Dom pokojnej staroby,
- prostriedky z fondu rozvoja bývania v sume 60 000 € na kontajnerové stanovištia,
- ostatné navrhované investičné akcie - ozvučenie sobášnej miestnosti, nákup automobilu, zádržné 10 % z ukončených stavieb a časť spolufinancovania projektov budú financovanie z prebytku bežného rozpočtu v sume 144 410 €.

FINANČNÉ OPERÁCIE na rok 2012 sú zostavené ako schodkové vo výške – 17 440 €, pričom výdavková časť finančných operácií (splátka istiny úveru) bude krytá z bežných príjmov.

V rámci príjmovej časti finančných operácií sú navrhované prevody z fondov mesta (z rezervného fondu 185 360 € a fondu rozvoja bývania 60 000 €. Ich navrhované použitie je rozpísané v predchádzajúcom bode.

Výdavková časť finančných operácií na rok 2012 sa navrhuje vo výške 262 800 €. Ide o splátky úverov.

Po zohľadnení vzájomného krytia medzi bežným rozpočtom, kapitálovým rozpočtom a finančnými operáciami je rozpočet mesta na rok 2012 navrhovaný ako prebytkový s celkovým prebytkom 399 410 € .

Celý rozpočet mesta bude na rokovanie mestského zastupiteľstva predložený aj v programovej štruktúre v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.