

Mesto Snina, primátor

Na rokovanie dňa: 4.11.2010

Číslo poradia:

Mestskému zastupiteľstvu
v Snine

K bodu: Návrh rozpočtu mesta Snina na roky 2011 - 2013

Predkladá:

Ing. Štefan Milovčík

Materiál prejednaný:

v komisii finančnej a správy majetku

v mestskej rade

Spracoval:

Ing. Dana Mariničová

v spolupráci s prednostkou MsÚ a
s vedúcimi oddelení MsÚ

Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo v Snine

berie na vedomie

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 2011 - 2013

1. ako záväzný na rok 2011 vrátane programového rozpočtu takto:

Príjmy	Výdavky	Prebytok/ Schodok
--------	---------	----------------------

BEŽNÝ ROZPOČET v €

9 843 135	8 798 217	+1 044 918
-----------	-----------	------------

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET v €

10 204 941	12 206 169	-2 001 228
------------	------------	------------

FINANČNÉ OPERÁCIE v €

1 506 000	262 800	+1 243 200
-----------	---------	------------

CELKOVÝ ROZPOČET v €

21 554 076	21 267 186	+ 286 890
------------	------------	-----------

2. ako orientačný na roky 2012 - 2013

Snina, október 2010

Dôvodová správa

Návrh rozpočtu na roky 2011 - 2013 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 2011 - 2013 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 MsZ. Ide o rozpočty škôl a školských zariadení a Mestské kultúrneho a osvetového strediska, ktorí vzniklo k 1.11.2009.

V zmysle § 9 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách **prijmy a výdavky rozpočtov na roky 2012 – 2013 nie sú záväzné**. Vzhľadom na to sa **dôvodová správa týka rozpočtu na rok 2011**.

BEŽNÝ ROZPOČET na rok 2011 je zostavený ako prebytkový v sume 1 044 918 €.

Prijmy bežného rozpočtu na rok 2011 sú navrhované v sume 9 843 135 €.

Podielová daň zo štátneho rozpočtu z tejto čiastky tvorí 49 %. Ide o daň z príjmov fyzických osôb. Oproti roku 2010 sa navrhuje zvýšenie o 23 % podľa zverejnenia Ministerstva financií SR.

Daň z nehnuteľností sa navrhuje v čiastke 568 366 €, zvýšená o 1,04% oproti úrovni roku 2010 na základe predpisu.

Dane za špecifické služby sú navrhované v čiastke 353 390 €, zníženie oproti roku 2010 predstavuje 2,75 %.

Prijmy z vlastníctva majetku sa navrhujú v čiastke 691 141 €. Podstatnou položkou sú príjmy z prenájmu hnuťelného a nehnuteľného majetku.

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

Zvýšenie o 93 554 € oproti roku 2010 sa plánuje na položke poplatkov a platieb za služby, a to na sumu 361 854 €. Ide predovšetkým o zvýšenie príjmov na úseku bytového hospodárstva za nové byty a príjem z rekreačného zariadenia Rybníky. Poplatok za znečistenie ovzdušia je navrhovaný v čiastke 450 €.

Úroky sú plánované v sume 1 600 € a ostatné príjmy sú navrhované v sume 25 120 €.

Transfery a granty sa navrhujú vo výške 2 883 645 €. Ide predovšetkým o prostriedky na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy, kde najväčšiu položku tvoria prostriedky na základné školstvo v čiastke 2 110 528 €. Mesto tiež plánuje bežné príjmy zo štrukturálnych fondov na Rekonštrukciu ZŠ Budovateľská v sume 6 070 €, ZŠ P. O. Hviezdoslava v sume 64 773 €, ZUŠ v sume 23 765 €, Rekonštrukciu MŠ Budovateľská v sume 38 979 €, na projekt Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne zamestnancov v sume 166 765 €, na projekt Fermentovacie zariadenie v sume 157 720 €, na projekt Kontajnerové stanovišťa v sume 20 425 €, na projekt Inovácia čistiacej techniky v sume 22 325 €, na projekt Rekonštrukcia námestia Centrum v sume 30 893 €, na projekt Obnova historickej pamiatky Kaštieľ Snina v sume 17 713 € a na projekt Dom pokojnej staroby v sume 12 586 €.

Prehľad o navrhovaných bežných príjmoch na roky 2011 - 2013 a ich porovnanie s rozpočtami roku 2010 je uvedený v tabuľke č. 2.

Výdavková časť bežného rozpočtu na rok 2011 je navrhovaná vo výške 8 798 217 €.

01 – Všeobecné verejné služby sa navrhuje vo výške 1 433 271, pričom výdavky *mestského úradu* sa navrhujú na úrovni roku 2010 v sume 849 410 €.

Výdavky *na primátora mesta a poslanecký zbor* sa navrhujú na úrovni roku 2010 v sume 155 398 €.

Výdavky *na útvár hlavného kontrolóra* sa navrhujú na úrovni roku 2010 v sume 46 106 €.

Výdavky *na správu majetku* sa navrhujú na úrovni roku 2010 v sume 112 557 €, pričom v rozpočte na rok 2011 sú plánované prostriedky na úhradu prenájmu pre LPUS, na geometrické plány, exekučné služby, súdne poplatky, údržbu budov.

Výdavky *na starú polikliniku* sa navrhujú na úrovni roku 2010 v sume 26 300 € a *na verejné WC* znížené oproti roku 2010 o 1 116 €, a to kvôli rekonštrukcii a odstavenej prevádzke verejných WC.

Výdavky *na aktivačnú činnosť* sú plánované v sume 37 853 € a *na terénnu sociálnu prácu* v sume 73 281 €. Ukončenie projektu *Cesta nádeje* je máj 2012.

Výdavky na vytvorenie krátkodobých pracovných miest sú plánované v sume 9 518 €, projekt končí v máji 2011.

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 2010 v sume 17 783 €.

V rámci *transakcií verejného dlhu* sú plánované úroky z úverov v čiastke 87 200 € (z úveru zo ŠFRB a investičného úveru),

02 – Obrana je plánovaná vo výške 2 670 €, výdavky na civilnú obranu sa zvyšujú o 100 € a zahŕňajú výdavky na materiál (celtovina, vrecia na piesok v prípade povodní) a na poplatky za kryty CO pre SVB, kde sú tieto kryty umiestnené,

03 – Verejný poriadok a bezpečnosť. V rámci tejto kapitoly sú plánované výdavky na mestskú políciu, chránenú dielňu a požiaru ochranu v celkovej sume 269 851 €. Výdavky mestskej polície sa navrhujú zvýšiť o 4 300 € oproti upravenému rozpočtu na rok 2010, pričom zvýšenie sa navrhuje u služieb (4 500 €) a u nemocenského zníženie 200 €.

Výdavky na *chránenú dielňu* sú plánované v sume 25 982 €, výdavky sú plánované na štyroch pracovníkov a budú v plnom rozsahu financované z vlastných zdrojov. Výdavky na *požiaru ochranu* sú určené na prevenciu proti požiarov, preventívára požiarnej ochrany, revízie zariadení v čiastke 10 680 €, čo je zvýšenie oproti roku 2010 o 4 360 € (na revízie bleskozvodov a elektrických zariadení).

04 – Ekonomická oblasť je plánovaná v sume 295 463 €, čo je zníženie oproti roku 2010 o 64 609 €. Výdavky na *výstavbu* sú navrhované v sume 16 000 € a sú to výdavky na geodetické práce nesúvisiace s výstavbou a znalecké posudky. Výdavky *na veterinárnu oblasť* sa navrhujú zvýšiť o 500 € na sumu 5 500 € na nákup známok pre psy a zahŕňajú výdavky na 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 6 000 € a na *opravy objektov* v sume 6 000 €. Výdavky na *vodné a stočné z miestnych komunikácií* sa navrhujú v sume 75 000 €. Výdavky na *údržbu miestnych komunikácií* (predovšetkým zimnú) sa navrhujú na úrovni roku 2010 v sume 141 963 €.

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 935 981 €. Výdavky na *zvoz odpadu* sa navrhujú vo výške 434 256 €, na *nákup kontajnerov* 3 500 €, na *nákup smetných košov* 1 500 €, na *čistenie mesta* 120 056 €, na *likvidáciu čiernych skládok* 7 000 €, na *verejnú zeleň* 147 516 €, na *výrub drevín* 10 000 €, na *projekt Fermentovacie zariadenie* 166 022 €, na *projekt Kontajnerové stanovišťa* 21 500 €, na *projekt Čistiaca technika* 24 631 €.

06 – Bývanie a občianska vybavenosť zahŕňa výdavky na bytové hospodárstvo, verejné osvetlenie a bežné výdavky na projekt Rekonštrukcia námestia Centrum. Celková výška navrhovaného rozpočtu na tejto kapitole predstavuje sumu 305 508 €. Najväčšia časť týchto prostriedkov je určená pre bytové hospodárstvo 118 925 €. Zahŕňa výdavky na úhradu energií a služieb v nájomných bytoch a tvorbu fondu opráv pre SVB. Výdavky na *Rekonštrukciu námestia Centrum* sú plánované v sume 36 583 € a na *verejné osvetlenie* v sume 150 000 €.

Najrôznorodnejšou kapitolou čo do obsahu je kapitola 08 – Rekreačia, kultúra a náboženstvo. V rámci tejto kapitoly sú navrhované výdavky na *dom kultúry, knižnicu a kino* celkovej výške 287 387 €, čo je úroveň roku 2010. Ďalej sú tu plánované výdavky na *športovú halu, futbalový štadión a RO Rybníky* v čiastke 208 453 €. Táto kapitola taktiež zahŕňa *transfery* pre športové kluby vo výške 69 700 €, pre súbory 10 000 € a transfery občianskym združeniam a cirkvám vo výške 41 900 €. V rámci tejto kapitoly sú navrhované aj výdavky na upomienkové predmety s logom mesta a *propagáciu mesta* vo výške 15 000 €, na *projekt Hodina deťom* 3 504 €, na *projekt Obnova historickej pamiatky Kaštieľ Snina* 18 645 €, výdavky na vydávanie mesačníka *Naša Snina* v čiastke 4 000 € a výdavky na propagáciu mesta v *regionálnych televíziách* v sume 8 300 €, výdavky na likvidáciu a *opravy pieskových* v sume 3 000 €. *Členské príspevky* pre ZMOS sú plánované v sume 9 300 €, výdavky na činnosť *Zboru pre občianske záležitosti* v čiastke 9 569 € a výdavky spojené s usporadúvaním *jarmokov* vo výške 1 450 €. Výdavky na *správu cintorínov* mesta predstavujú čiastku 17 622 €, z toho na energie 4 000 €.

Celkové výdavky tejto kapitoly činia 707 830 €, čo je zníženie oproti upravenému rozpočtu roku 2010 o 63 255 €.

V rámci kapitoly 09 – Vzdelanie sú plánované prostriedky v sume 4 484 993 € pre jednotlivé školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. **Výdavky pre neštátne školstvo sú plánované podľa princípu rovnakej výšky finančných prostriedkov pre každé dieťa.** Celkové výdavky pre neštátne školstvo sú plánované v sume 490 680 €, čo je pokles oproti roku 2010 o 16 085 €, z toho výdavky na plavecký výcvik sú plánované v sume 1 330 €.

Výdavky pre mestské školské zariadenia sú navrhované v celkovej čiastke 1 563 343 €, z toho z podielových daní mesto navrhuje financovať mestské školské zariadenia sumou 1 452 005 €. Zostávajúcu čiastku tvoria príjmy školských zariadení v sume 91 484 €, prostriedky na predškolákov zo ŠR v sume 18 258 € a na plavecký výcvik 1 596 €. Okrem týchto prostriedkov v rámci výdavkov na školské zariadenia sú plánované aj prostriedky v sume 41 030 € (spolufinancovanie 2 501 €) na bežné výdavky v rámci schváleného projektu na MŠ Budovateľská a 25 016 € (spolufinancovanie 1 251 €) na bežné výdavky v rámci projektu na Rekonštrukciu ZUŠ. Zníženie rozpočtu vychádzalo z počtu detí k 15.9.2010 a normatívu na rok 2010.

Výdavky pre základné školstvo sú plánované v čiastke 2 113 253 € podľa predpokladanej výšky pridelených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie (2 068 262 €), vlastné príjmy (21 014 €), na vzdelávacie poukazy (22 647 €) a na plavecký výcvik 1 330 €, čo je však oproti požiadavke riaditeľov základných škôl menej o 504 829 €. Okrem týchto prostriedkov v rámci výdavkov na školstvo sú plánované aj prostriedky v sume 75 661 € (spolufinancovanie 4 858 €) na bežné výdavky v rámci schválených projektov na ZŠ P. O. Hviezdoslava a ZŠ Budovateľská.

V rámci oddielu vzdelávanie sú plánované aj prostriedky na Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne pracovníkov Mestského úradu v sume 175 542 € (spolufinancovanie 8 777 €).

Kapitola 10 – Sociálne zabezpečenie je navrhovaná vo výške 363 118 €. Tieto prostriedky budú použité na úhradu nákladov pre *kluby dôchodcov* v čiastke 12 451 €, pre *opatrovateľskú službu* v sume 210 768 €, 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 65 000 €. Taktiež sú tu plánované prostriedky na *sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu* v sume 3 300 €, *príspevky pre novonarodené deti* v čiastke 5 000 € a na projekt *Dom pokojnej staroby* v sume 50 599 €.

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 2011 je zostavený ako schodkový vo výške 2 001 228 €. **Príjmy kapitálového rozpočtu na rok 2011** sú plánované vo výške 10 204 941 €. 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 SR na rekonštrukciu ZŠ P.O. Hviezdoslava, ZŠ Budovateľská, ZUŠ, MŠ Budovateľská, na Rekonštrukciu námestia, na Inováciu čistiacej techniky, na Fermentovacie zariadenie, na Kontajnerové stanovištia, na Rekonštrukciu kaštieľa a na Dom pokojnej staroby.

Výdavky kapitálového rozpočtu na rok 2011 sú plánované v sume 12 206 169 € a budú financované z príjmov kapitálového rozpočtu, prebytku bežného rozpočtu, z rezervného fondu a z úverových prostriedkov. Jednotlivé akcie plánované na rok 2011 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 185 500 € (zahrnuté v príjmovej časti kapitálového rozpočtu) na financovanie rekonštrukcie miestnych a peších komunikácií,
- príjmy z prostriedkov EÚ a SR vo výške 10 019 441 € (zahrnuté v príjmovej časti kapitálového rozpočtu) na financovanie Rekonštrukcie ZŠ P. O. Hviezdoslava, Rekonštrukcie ZŠ Budovateľská, ZUŠ, MŠ Budovateľská, Rekonštrukciu námestia, na Kontajnerové stanovištia, Inováciu čistiacej techniky, Fermentovacie zariadenie, Rekonštrukciu kaštieľa, Dom pokojnej staroby,
- prostriedky z rezervného fondu v sume 550 000 € na spolufinancovanie projektov (vo výške 415 550) € a verejné osvetlenie (134 450 €),
- úverové prostriedky v sume 806 000 € (zahrnuté v príjmovej časti finančných operácií) na financovanie Rekonštrukcie námestia a Rekonštrukciu nemocnice.
- ostatné navrhované investičné akcie (ozvučenie sobášnej miestnosti, PD na protipovodňové opatrenia, rekonštrukciu peších komunikácií, RO Rybníky, splátku za nákup kaštieľa, detské ihriská a časť spolufinancovania projektov - na neoprávnené výdavky) budú financované z prebytku bežného rozpočtu v sume 645 228 €.

FINANČNÉ OPERÁCIE na rok 2011 sú zostavené ako prebytkové vo výške 1 243 200 €, 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) a úverové prostriedky. Ich navrhované použitie je rozpísané v predchádzajúcom bode.

Výdavková časť finančných operácií na rok 2011 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 2011 navrhovaný ako prebytkový s celkovým prebytkom 286 890 €.

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.