

Dôvodová správa

K materiálu : Návrh programového rozpočtu Mesta Sobrance na roky

2010 - 2012

Mestské zastupiteľstvo v Sobranciach na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, v znení neskorších predpisov schválilo uznesením č. 69 zo dňa 22.6.2009 Zásady rozpočtového procesu Mesta Sobrance.

V súlade s § 3 Zásad rozpočtového procesu Mesta Sobrance, mesto zostavuje aj programový rozpočet. Rozpočet mesta sa zostavuje v súlade s platnou právnou úpravou, najmenej na tri rozpočtové roky, ako tzv. viacročný rozpočet.

Programový rozpočet mesta bol zostavený v súlade so schváleným rozpočtovým harmonogramom Mesta Sobrance, ktorý bol schválený uznesením MsZ č. 70 zo dňa 22.6.2009.

Programové rozpočtovanie je systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia, ktorý kladie dôraz na vzťah medzi verejnými rozpočtovými zdrojmi (rozpočet mesta) a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných činností, ktoré sú financované z rozpočtu mesta.

Programový rozpočet je rozpočet, ktorý rozdeľuje výdavky rozpočtu mesta do jednotlivých programov a jeho častí. Je to transparentný systém, ktorý zdôrazňuje vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov.

Programová štruktúra je logická, hierarchicky usporiadaná konštrukcia, ktorá je účelne vytváraná vo vzťahu k zámerom a cieľom mesta. Programovú štruktúru vo všeobecnosti tvoria programy, podprogramy a prvky, resp. projekty.

Program je skupina navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok) vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov. Program sa vo všeobecnosti delí na podprogramy, prvky, resp. projekty. Každý program obsahuje zábery, ciele a merateľné ukazovatele. Program má priradený stručný, výstižný názov.

Podprogram je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity. Podprogram zvyšuje transparentnosť programu a špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny programu. Podprogram vo všeobecnosti tvoria prvky, resp. projekty. Podprogram má priradený stručný, výstižný názov.

Prvok je časovo neohraničená bežná aktivita/aktivity, ktorá „produkuje“ tovar alebo službu. Každý prvok má priradený stručný, výstižný názov.

Projekt je časovo ohraničená aktivita, ktorá produkuje špecifický tovar alebo službu. Projekt a prvok sú z hľadiska významu rovnocenné časti podprogramu a sú súhrnom aktivít, ktoré je možné na základe ich zamerania zoskupiť do podprogramu. Každý projekt má priradený stručný, výstižný názov.

Mesto Sobrance navrhuje vo svojom programovom rozpočte na roky 2010 - 2012 nasledovné programy, podprogramy a prvky :

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram 1.1 : Kancelária primátora mesta

Podprogram 1.2 : Strategické plánovanie

Podprogram 1.3 : Kontrola

Podprogram 1.4 : Daňová a rozpočtová politika

Podprogram 1.5 : Členské príspevky do stavovských organizácií

Program 2 : Propagácia a marketing

Podprogram 2.1 : Regionálne televízne vysielanie

Podprogram 2.2 : Kronika

Podprogram 2.3 : Turistické informačné centrum

Podprogram 2.4 : Internetová stránka mesta

Podprogram 2.5 : Noviny Sobrančan

Podprogram 2.6 : Mestský rozhlas

Podprogram 2.7 : Reklama a inzercia mesta

Program 3 : Interné služby

Podprogram 3.1 : Právne služby

Podprogram 3.2 : Ekonomické služby

Podprogram 3.3 : Činnosť orgánov mesta

Podprogram 3.4 : Hospodárska správa a evidencia majetku

Podprogram 3.5 : Vzdelávanie zamestnancov mesta

Podprogram 3.6 : Archív, registratúra, knihy a tlač

Podprogram 3.7 : Správa počítačovej siete

Podprogram 3.8 : Doprava

Program 4 : Služby občanom

Podprogram 4.1 : Matrika

Podprogram 4.2 : Zbor pre občianske záležitosti

Podprogram 4.3 : Evidencia obyvateľov

Podprogram 4.4 : Stavebný úrad

Program 5 : Odpadové hospodárstvo

Podprogram 5.1 : Uloženie a likvidácia odpadu

Podprogram 5.2 : Prenájom skládky

Podprogram 5.3 : Nákup zametacieho vozidla

Program 6 : Komunikácie

Podprogram 6.1 : Komunikácie v správe mesta

Podprogram 6.2 : Komunikácie v správe Technických služieb

Podprogram 6.3 : Pozemné komunikácie a cestná doprava

Program 7 : Vzdelávanie

Podprogram 7.1 : Materská škola

Prvok 7.1.1 : Materská škola

Prvok 7.1.2 : Školská jedáleň pri Materskej škole

Podprogram 7.2 : Základné školy

Prvok 7.2.1 : Základná škola, Komenského 6

Prvok 7.2.2 : Základná škola, Komenského 12

Podprogram 7.3 : Školské jedálne

Prvok 7.3.1 : Školská jedáleň, Komenského 6

Prvok 7.3.2 : Školská jedáleň, Komenského 12

Podprogram 7.4 : Voľno – časové vzdelávanie

Prvok 7.4.1 : Základná umelecká škola

Prvok 7.4.2 : Centrum voľného času

Podprogram 7.5 : Školský úrad

Program 8 : Šport

Podprogram 8.1 : Športové ihriská

Podprogram 8.2 : Dotácie na šport

Program 9 : Kultúra

Podprogram 9.1 : Mestské kultúrne stredisko

Podprogram 9.2 : Tradičné podujatia

Program 10 : Prostredie pre život

Podprogram 10.1 : Verejné osvetlenie

Podprogram 10.2 : Verejná zeleň

Podprogram 10.3 : Mestské kúpalisko

Podprogram 10.4 : Technické služby

Podprogram 10.5 : Životné prostredie

Program 11 : Bývanie

Podprogram 11.1 : Sídliisko Ul. Tyršova

Podprogram 11.2 : Štátny fond rozvoja bývania

Podprogram 11.3 : Prevencia kriminality

Podprogram 11.4 : Sklady paliva

Program 12 : Sociálne služby

Podprogram 12.1 : Komunitná práca

Podprogram 12.2 : Seniori

Podprogram 12.3 : Sociálne výpomocce

Podprogram 12.4 : Zariadenia pre seniorov a opatrovateľskú službu

Podprogram 12.5 : Ďalšie sociálne služby

Prvok 12.5.1 : Opatrovateľky

Prvok 12.5.2 : Prídavky na deti

Prvok 12.5.3 : Dávka v hmotnej núdzi

Prvok 12.5.4 : Sociálna kuratela

Podprogram 12.6 : Osobitný príjemca

Program 13 : Zdravotníctvo

Podprogram 13.1 : Všeobecná nemocničná starostlivosť

Podprogram 13.2 : Starostlivosť v novej budove nemocnice

Podprogram 12.3 : Renovácia starej budovy nemocnice

Program 14 : Administratíva

Podprogram 14.1 : Mestský úrad

Podprogram 14.2 : Materiálne zabezpečenie činnosti MsÚ

Podprogram 14.3 : Služby pre mesto

Podprogram 14.4 : Zariadenosť mesta

Prvok 14.4.1 : Splátky úrokov mesta

Prvok 14.4.2 : Splátky úverov mesta

Prvok 14.4.3 : Manipulačné poplatky úverov mesta

Podprogram 14.5 : Výkup a nájom pozemkov mestom

Podprogram 14.6 : Oprava a údržba majetku mesta

V nasledujúcej textovej časti Návrhu programového rozpočtu Mesta Sobrance na roky 2010 - 2012 sú podrobnejšie spomenuté jednotlivé programy, podprogramy a prvky navrhnutého programového rozpočtu Mesta Sobrance.

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola zahŕňa výdavky : na kanceláriu primátora mesta (podprogram 1.1 - funkčný plat , poistné a príspevky do poisťovní, reprezentačné a odstupné), na strategické plánovanie (podprogram 1.2 – geometrické plány, prípravné a projektové dokumentácie) na kontrolu (podprogram 1.3 – členský príspevok do Združenia hlavných kontrolórov SR), daňová a rozpočtová politika (podprogram 1.4 – audit a poplatky bankám), Členské príspevky do stavovských organizácií (podprogram 1.5 – členské príspevky do ZMOS, RVC, atď.)

Program 2 : Propagácia a marketing – v rámci tohto programu sú zabezpečované aktivity na zviditeľňovanie Mesta Sobrance, jeho propagáciu kultúrnych, spoločenských, športových akcií za účelom zvýšenia informovanosti. Tento program obsahuje výdavky na : Regionálne televízne vysielanie (podprogram 2.1 – televízie Východ a Zemplín), Kroniku (podprogram 2.2 – zapisovanie významných udalostí mesta do kroniky mesta), Turistické informačné centrum (podprogram 2.3 – náklady na poštové a telekomunikačné služby na informačnom centre), Internetová stránka mesta (podprogram 2.4 – nákup výpočtovej techniky a pripojenie na internet), Noviny Sobrančan

Návrh programového rozpočtu Mesta Sobrance na roky 2010 – 2012

(podprogram 2.5 – náklady súvisiace s vydávaním novín Sobrančan), Mestský rozhlas (podprogram 2.6 – náklady rozpočtované technickými službami na údržbu mestského rozhlasu), Reklama a inzercia mesta (podprogram 2.7 – náklady mesta na reklamu a inzerciu).

Program 3 : Interné služby - v rámci tohto programu sú rozpočtované výdavky na : právne služby (podprogram 3.1 – náklady na právnikov mesta), ekonomické služby (podprogram 3.2 – náklady na túto činnosť na tri mesiace), činnosť orgánov mesta (podprogram 3.3 – reprezentačné pre poslancov MsZ, odmeny a príspevky poslancom MsZ), hospodársku správu a evidenciu majetku mesta (podprogram 3.4 – náklady na energie – plyn, elektrina, voda, zrážkové vody z mestských komunikácií, poštové a telekomunikačné služby MsÚ), vzdelávanie zamestnancov mesta (podprogram 3.5 - cestovné náhrady a náklady na školenia zamestnancov), archív, registratúra, knihy a tlač (podprogram 3.6 – výdavky súvisiace z nákupom kníh a tlačovín, kníhviazačské služby), správu počítačovej siete (podprogram 3.7 – údržba výpočtovej techniky na základe uzatvorených zmlúv), dopravu (podprogram 3.8 – dopravné, palivá, mazivá, servis, poistenie vozidiel, prepravné a nájom dopravných prostriedkov).

Program 4 : Služby občanom - v rámci tohto programu sú rozpočtované výdavky spojené s preneseným výkonom štátnej správy na : úseku matriky (podprogram 4.1 – všetky výdavky súvisiace s výkonom agendy, aj vlastné finančné prostriedky na úväzok 0,1), evidencie obyvateľstva (podprogram 4.3 – mzdy a odvody súvisiace s touto agendou), stavebného úradu (podprogram 4.4 – mzdy, odvody, tovary a služby súvisiace s touto agendou) a zabezpečovanie slávnostných obradov pre občanov mesta (podprogram 4.2 – ZPOZ : materiálové výdavky, ošatenie a odmeny).

Program 5 : Odpadové hospodárstvo - v rámci tohto programu sú rozpočtované výdavky spojené : s uložením a likvidáciou odpadu (podprogram 5.1 - zabezpečenou dodávateľsky firmou FÚRA, s.r.o.), s prenájmom skládky (podprogram 5.2 – nájomné za skládku TKO v katastrálnom území obce Husák), s nákupom zemetacieho vozidla (podprogram 5.3 – 5 % spoluúčasť mesta na zakúpenie zemetacieho vozidla pre technické služby).

Program 6 : Komunikácie - v rámci tohto programu sú rozpočtované výdavky spojené s : komunikáciami v správe mesta (podprogram 6.1 – merače rýchlosti, presvetlenie prechodov na ceste I/50, nákup a montáž retardérov na Ul. Komenského, rekonštrukcia komunikácie Ul. Gorkého), komunikáciami v správe technických služieb (podprogram 6.2 – bežná údržba komunikácií), pozemnými komunikáciami a cestnou dopravou (podprogram 6.3 – náklady spojené s preneseným výkonom štátnej správy v tejto oblasti : mzdy a odvody).

Program 7 : Vzdelávanie - v rámci tohto programu sú rozpočtované výdavky na : materskú školu (Podprogram 7.1 : Prvok 7.1.1 Materská škola – všetky výdavky súvisiace s chodom materskej školy, Prvok 7.1.2 Školská jedáleň pri Materskej škole – mzdy a odvody pracovníčok v školskej jedálni pri materskej škole), základné školy (Podprogram 7.2: Prvok 7.2.1 Základná škola, Komenského 6 – všetky výdavky súvisiace s preneseným výkonom štátnej správy a originálnych kompetencií v rámci ŠKD na Základnej škole Komenského 6, Prvok 7.2.2 Základná škola, Komenského 12 – všetky výdavky súvisiace s preneseným výkonom štátnej správy a originálnych kompetencií v rámci ŠKD na Základnej škole Komenského 12), školské jedálne (Podprogram 7.3 : Prvok 7.3.1 Školská jedáleň,

Komenského 6 – všetky výdavky súvisiace s výkonom originálnych kompetencií mesta v Školskej jedálni, Komenského 6, Prvok 7.3.2 Školská jedáleň, Komenského 12 – všetky výdavky súvisiace s výkonom originálnych kompetencií mesta v Školskej jedálni, Komenského 12), voľno – časové vzdelávanie (podprogram 7.4 : Prvok 7.4.1 Základná umelecká škola – všetky výdavky súvisiace s výkonom originálnych kompetencií mesta na Základnej umeleckej škole, Prvok 7.4.2 Centrum voľného času – všetky výdavky súvisiace s výkonom originálnych a prenesených kompetencií mesta v Centre voľného času), školský úrad (podprogram 7.5 - výdavky súvisiace s preneseným výkonom štátnej správy v tejto oblasti na mzdy, odvody, tovary a služby).

Program 8 : Šport - v rámci tohto programu sú rozpočtované výdavky na : Športové ihriská (podprogram 8.1 - sú tu zahrnuté účelovo určené výdavky spojené s výstavbou viacúčelového ihriska v areáli Základnej školy, Komenského 6), Dotácie na šport (podprogram 8.2 – poskytovanie príspevkov občianskym združeniam, klubom, nadáciám, fyzickým osobám podnikateľom, ktorí majú trvalý pobyt na území mesta, alebo podnikajú na území mesta, prevažne na športovú činnosť).

Program 9 : Kultúra - v rámci tohto programu sú rozpočtované výdavky na : Mestské kultúrne stredisko (podprogram 9.1 – príspevok na činnosť MsKS, bez finančných prostriedkov na tradičné podujatia), Tradičné podujatia (podprogram 9.2 - kultúrne vyžitie občanov, tradičné podujatia, výstavy z rozpočtu MsKS a mesta na : Sobranský jarmok, ocenenie občanov mesta podľa štatútu mesta, Ples Sobrančanov, fašiangy, Deň matiek, Sv. Hubert, Jánske ohne, letná párty, Mikuláš, Silvester, rôzne súťaže a kvízy).

Program 10 : Prostredie pre život - v rámci tohto programu sú rozpočtované výdavky na : Verejné osvetlenie (podprogram 10.1 – z rozpočtu technických služieb), Verejnú zeleň (podprogram 10.2 – z rozpočtu technických služieb), Mestské kúpalisko (podprogram 10.3 – z rozpočtu technických služieb), Technické služby (podprogram 10.4 – príspevok na činnosť technických služieb bez príspevkov na mestský rozhlas, verejné osvetlenie, verejnú zeleň a mestské kúpalisko), Životné prostredie (podprogram 10.5 – prenesený výkon štátnej správy v tejto oblasti na mzdy a odvody).

Program 11 : Bývanie - v rámci tohto programu sú rozpočtované výdavky na : Sídliisko Ul. Tyršova (podprogram 11.1 – projekt Revitalizácia sídliska Ul. Tyršova – II. etapa, 5 % spoluúčasť mesta), Štátny fond rozvoja bývania (podprogram 11.2 – prenesený výkon štátnej správy v tejto oblasti na mzdy, odvody, tovary a služby), Prevencia kriminality (podprogram 11.3 – prevencia v oblasti kriminality v meste, 20 % spoluúčasť mesta na tento projekt), Sklady paliva (podprogram 11.4 – sklady paliva pre byty na Ul. Michalovskej, 5 % spoluúčasť mesta na tento projekt).

Program 12 : Sociálne služby - v rámci tohto programu sú rozpočtované výdavky mesta na : Komunitnú prácu (podprogram 12.1 – všetky výdavky spojené s komunitnými pracovníkmi : mzdy, odvody, tovary a služby na tri mesiace pre 4 pracovníkov z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu, v prípade nepredĺženia tohto projektu, rozpočtujeme vyššie spomínané výdavky z vlastných prostriedkov už len na 2 pracovníkov), Seniori (podprogram 12.2 – výdavky spojené s činnosťou Klubu dôchodcov Sobrance a Klubu dôchodcov Komárovce), Sociálne výpomocce (podprogram 12.3 – sociálne výpomocce rozdeľované občanom mesta podľa schválených kritérií na konci rozpočtového roka), Zariadenia pre seniorov a opatrovateľskú službu (podprogram 12.4 – účelovo určená dotácia

pre Regionálnu nemocnicu Sobrance, n.o. pre ZPS a ZOS), Ďalšie sociálne služby (podprogram 12.5 : Prvok 12.5.1 Opatrovateľky – všetky výdavky súvisiace s opatrovatelkami, ako sú mzdy, odvody, stravovanie a prídela do sociálneho fondu, Prvok 12.5.2 Prídavky na deti, Prvok 12.5.3 Dávka v hmotnej núdzi – na učebné pomôcky a stravovanie, Prvok 12.5.4 Sociálna kuratela – výdavky rozpočtované na 3 deti, ktoré spĺňajú podmienky na pridelenie týchto finančných prostriedkov), Osobitný príjemca (podprogram 12.6 – všetky výdavky spojené s výkonom tejto agendy).

Program 13 : Zdravotníctvo – v rámci tohto programu sú rozpočtované výdavky mesta účelovo určené pre Regionálnu nemocnicu Sobrance, n.o. na : Všeobecnú nemocničnú starostlivosť (podprogram 13.1 – finančné prostriedky pridelené RN Sobrance, n.o. na základe platného Štatútu neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby), Starostlivosť v novej budove nemocnice (podprogram 13.2 – finančné prostriedky pridelené RN Sobrance, n.o. na základe uzatvorených nájomných zmlúv v novej budove nemocnice), Renovácia starej budovy nemocnice (podprogram 13.3 – finančné prostriedky pre RN Sobrance, n.o účelovo určené na výmenu okien v starej budove nemocnice).

Program 14 : Administratíva – v rámci tohto programu sú rozpočtované výdavky na : Mestský úrad (podprogram 14.1 – sú tu zahrnuté výdavky na zamestnancov MsÚ : mzdy, platy, služobné príjmy, odvody, odstupné na jedného zamestnanca, prídela do sociálneho fondu), Materiálne zabezpečenie činnosti MsÚ (podprogram 14.2 – výdavky na tonery, tlačivá, diskety, ochranné pomôcky, pracovné pomôcky, nákup stoličiek do malej zasadačky), Služby pre mesto (podprogram 14.3 – vyčistenie kanálu na Ul. Mieru, stavebný dozor a koordinátor pre tepelné hospodárstvo, odborné prehliadky a skúšky, odchyt túlavých psov a iných túlavých zvierat, pracovná zdravotná služba, správne poplatky na kataster, stravovanie MsÚ, poistenie majetku, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce, ochrana objektu), Zadĺženosť mesta (podprogram 14.4 – Prvok 14.4.1 Splátky úrokov mesta, Prvok 14.4.2 Splátky úverov mesta, Prvok 14.4.3 Manipulačné poplatky k úverom mesta – všetky tieto prvky sa týkajú projektov : Rekonštrukcia Základnej školy Komenského 6, Rekonštrukcia Základnej školy Komenského 12, Rekonštrukcia vykurovania objektov vo vlastníctve mesta, Infraštruktúra Sobrance, Regenerácia centrálnej časti Mesta Sobrance, Kompostovisko Sobrance, Informačný systém Mesta Sobrance, Rozšírenie kanalizácie Ul. Michalovská, Revitalizácia kúpaliska v Sobranciach a už starších projektov : Plynofikácia kotolne K4 a výstavby Polyfunkčného domu na Ul. Štefánikovej), Výkup a nájom pozemkov (podprogram 14.5 – výkup dvoch pozemkov na Ul. Kollárovej a prenájom parkoviska na Ul. Štefánikovej), Oprava a údržba majetku mesta (podprogram 14.6 – oprava smerových orientačných tabúľ, výmena dverí v CVČ, bežné opravy a údržby v budove CVČ, Domu služieb, výmena svietidiel na MsÚ a ostatné opravy a údržby).

Všetky navrhnuté programy, podprogramy a prvky sú spolu s príslušnou funkčnou klasifikáciou vo finančnom vyjadrení zapracované do tabuliek k Návrhu programového rozpočtu Mesta Sobrance na roky 2010 - 2012, záverečná tabuľka predstavuje sumár návrhov rozpočtov na roky 2010 – 2012 len podľa jednotlivých programov.

Návrh programového rozpočtu Mesta Sobrance na roky 2010 – 2012 korešponduje s návrhom finančného rozpočtu Mesta Sobrance na roky 2010 – 2012, z čoho vyplýva, že na rok 2010 sú výdavky jednotlivých programov navrhované spolu vo výške 3 883 506,- €, na rok 2011 spolu vo výške 3 620 243,- € a na rok 2012 spolu vo výške 3 676 693,- €.

Vypracoval : Ing. Roman OKLAMČÁK, vedúci finančného oddelenia a správy majetku mesta

V Sobranciach, 2. decembra 2009