

Dôvodová správa

K materiálu : Schválený rozpočet Mesta Sobrance na roky 2011 – 2013

Práce na zmenenom návrhu rozpočtu Mesta Sobrance na roky 2011 – 2013 začali vo februári 2011, kde rozpočtové a príspevkové organizácie, ktorých zriaďovateľom je mesto boli oslovené na opätovné predloženie rozpočtových požiadaviek na rok 2011. Návrhy rozpočtov jednotlivých organizácií mesta na rok 2011 boli predložené v mesiaci február 2011 na prerokovanie s vedením mesta. Navrhnuté rozpočty organizácií mesta boli začiatkom marca 2011 prerokované s každým riaditeľom príslušnej organizácie mesta samostatne. Pri tvorbe rozpočtu mesta na rok 2011 boli niektoré výdavkové položky samostatne prejednané aj s riaditeľom MsBP Sobrance, s.r.o. a riaditeľom RN Sobrance, n.o.

Predložený návrh finančného rozpočtu Mesta Sobrance na roky 2011 – 2013, prvý krát obsahuje aj rozpočet za rok 2010 po schválených zmenách (za rok 2010 bolo spolu vykonaných, resp. schválených 7 rozpočtových opatrení).

Rozpočet Mesta Sobrance na rok 2011 je navrhnutý ako **vyrovnaný**, rozpočty na roky 2012 a 2013 sú taktiež navrhnuté ako **vyrovnané** (pričom navrhnuté príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2012 a 2013 nie sú záväzné).

Návrh rozpočtu na rok 2011 počíta spolu s príjmami vo výške **3 821 249,- €** a s výdavkami spolu vo výške **3 821 249,- €**.

Návrh príjmov rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2011 :

Príjmy na rok 2011 sú navrhnuté v súlade s ekonomickou klasifikáciou jednotlivých príjmových položiek rozpočtu.

I. Bežné príjmy

Bežné príjmy rozpočtu na rok 2011 rozpočtujeme spolu vo výške 3 477 842,- €.

Bežné príjmy, ďalej členíme v súvislosti s rozpočtovou klasifikáciou na daňové príjmy, nedaňové príjmy a granty a transfery.

1. Daňové príjmy

Daňové príjmy mesta sú spolu navrhnuté vo výške **1 818 280,- €**, kde nosnou príjmovou položkou je Výnos dane poukázaný územnej samospráve, ktorú rozpočtujeme vo výške 1 580 574,- € na základe východiskových štatistických údajov a podielu obcí na výnose DPFO pre rok 2011 zverejnených na internetovej stránke MF SR. Ostatné daňové príjmy, ako sú miestne dane : Z pozemkov, Zo stavieb, Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, Za psa, Za nevýherné hracie prístroje, Za predajné automaty, Za ubytovanie, Za užívanie verejného priestranstva (v tejto položke už nie sú zahrnuté príjmy získané z prenájmu počas Sobranského jarmoku, tieto príjmy sú už zahrnuté v novej položke nedaňových príjmov – Krátkodobý prenájom počas Sobranského jarmoku) a miestny poplatok Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady rozpočtujeme vo výške uvedenej v tabuľke, pričom vychádzame z platného VZN č.7/2009 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sobrance.

2. Nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy mesta sú spolu navrhnuté vo výške **236 724,- €**. Na základe vyplatených dividend v roku 2010 rozpočtujeme aj na rok 2011 položku Dividendy – VVS,a.s. v tej istej výške. Do rozpočtu zavádzame novú príjmovú položku – Krátkodobý prenájom počas Sobranského jarmoku vo výške 6 000,- €. Na základe uzatvorených nájomných zmlúv rozpočtujeme nedaňové príjmové položky : Z prenajatých pozemkov, Z prenájmu – MsBP, s.r.o., Z prenájmu – budovy Polikliniky, Z prenajatých budov, priestorov a objektov – ostatné, Nájomné za byty – Ul. Michalovská, Za výkon správy – budova Ul. Tyršova, Refundácia úveru – Polyfunkčný dom, Ostatné refundácie – Poliklinika, DS, Ul. Štefánikova.. (rozpočtovaná suma pri týchto príjmových položkách je uvedená v tabuľke, samostatne pre každú príjmovú položku). Všetky príjmové položky správne poplatky a ostatné poplatky rozpočtujeme na úrovni skutočného plnenia rozpočtu 2010 pri týchto nedaňových príjmoch. Položku Ostatné poplatky – za výherné hracie prístroje rozpočtujeme čiastku 1 597 € , ktorá je už v čase zostavovania rozpočtu aj naplnená.

Vlastné príjmy jednotlivých organizácií mesta rozpočtujeme na základe ich predložených návrhov. Položku Stravné – rodičia príspevok v hmotnej núdzi rozpočtujeme na úrovni roku 2010. Do rozpočtu zavádzame novú príjmovú položku – Príjem za predaj stravných lístkov vo výške 7 200,- € (ide o príjem od zamestnancov MsÚ a zamestnancov MsKS za kúpu stravných lístkov DOXX), Položku Za znečisťovanie ovzdušia rozpočtujeme na základe schváleného VZN č.6/2007 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Položku Z výťažkov lotérií a iných podobných hier rozpočtujeme vo výške na úrovni skutočnosti roku 2010.

3. Granty a transfery

Granty a transfery mesta sú spolu navrhnuté vo výške **1 422 838,- €**. Položku Grant - Recyklačný fond rozpočtujeme vo výške 5 800,-€, Položku Zo ŠR – Komunitná práca za rok 2011 rozpočtujeme vo výške 23 631,-€ (na 3 pracovníkov z projektu, štvrtého pracovníka platíme z vlastných zdrojov – jedna z podmienok projektu), platby nezrefundované za rok 2010 na Komunitnú prácu rozpočtujeme vo výške 7 153,-€, platby nezrefundované za rok 2009 na Komunitnú prácu rozpočtujeme vo výške 2 674,-€. Ostatné Granty a transfery, ako sú : Zo ŠR – osobitný príjemca, Zo ŠR – Na agendu súvisiacu s osobitným príjmom rozpočtujeme ako v príjmovej, tak aj vo výdavkovej časti rozpočtu podľa skutočnosti predchádzajúceho rozpočtového roka, Zo ŠR – Materská škola – na základe Oznámenia finančných prostriedkov pre rok 2011 z Krajského školského úradu v Košiciach zo dňa 23.02.2011, Zo ŠR – Školský úrad na základe Oznámenia o výške pridelených finančných prostriedkov na rok 2011 z Krajského školského úradu v Košiciach zo dňa 11.02.2011, Zo ŠR – Evidencia obyvateľstva na základe Oznámenia výšky finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky z Ministerstva vnútra SR zo dňa 02.02.2011, Zo ŠR – Pozemné komunikácie a cestná doprava na základe Oznámení výšky dotácií na prenesený výkon štátnej správy na rok 2011 z Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košice zo dňa 27.01.2011, Zo ŠR – Životné prostredie na základe rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka, Zo ŠR – Základná škola, Komenského 6, Zo ŠR – Základná škola, Komenského 12, Zo ŠR – CVČ, vzdelávacie poukazy - na základe Oznámenia finančných prostriedkov pre rok 2011 z Krajského školského úradu v Košiciach zo dňa 23.02.2011, Zo ŠR – Rodinné prídavky (záškoláctvo) – na základe predpokladu rozpočtu na tento rok, Zo ŠR – Na matriku – na základe Oznámenia výšky finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrik z Ministerstva vnútra SR zo dňa 02.02.2011, Zo ŠR – Na stavebný poriadok na základe Oznámenia výšky dotácie (transferu) finančných prostriedkov na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku na rok 2011 z Krajského stavebného úradu v Košiciach zo dňa 22.02.2011, Zo ŠR – Na ŠFRB na základe Oznámenia výšky finančných prostriedkov (transferu) na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania na rok 2011 z Ministerstva dopravy, výstavby

a regionálneho rozvoja SR zo dňa 19.01.2011, Zo ŠR – Vojnové hroby, Zo ŠR – Riešenie povodňovej situácie, Z KSK – Deň priateľstva 2011, Zo ŠR – Hmotná núdza (stravovanie) a Zo ŠR – Hmotná núdza (školské potreby, učebné pomôcky) rozpočtujeme na úrovni rozpočtu, resp. zmeneného rozpočtu roka 2010, taktiež aj na základe skutočnosti roka 2010. Všetky tieto príjmové položky sú určené na prenesený výkon štátnej správy a sú taktiež v tej istej výške zahrnuté aj vo výdavkovej časti rozpočtu mesta na rok 2011.

II. Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy rozpočtujeme na rok 2011 spolu vo výške 183 537,- €.

Kapitálové príjmy rozpočtujeme v položkách : Príjem z predaja budov, Príjem z predaja bytov, Príjem z predaja pozemkov a Projekt Rekonštrukcie vykurovania objektov vo vlastníctve mesta (ďalej už len RVOvVM) z EÚ a ŠR.

Príjem z predaja bytov – tu rozpočtujeme na základe kúpno-predajných zmlúv za odpredané byty mesta už len čiastku **60 €**, ďalej rozpočtujeme čiastku **15 000 €** za odpredaj dvojizbového bytu na Ul. Komenského – bývalé kancelárske priestory MsBP Sobrance, s.r.o.

Príjem z predaja budov – túto príjmovú položku rozpočtujeme vo výške **20 000,- €**, kde rozpočtujeme odpredaj budovy a pozemku, resp. rodinného domu mesta s príľahlým pozemkom na ul. Michalovskej (nájom skončený v roku 2010 - bývalá ambulancia MUDr. M. Kráľa).

Príjem z predaja pozemkov – túto príjmovú položku rozpočtujeme vo výške **89 868,- €**, kde rozpočtujeme odpredaj 5 pozemkov v areáli RN Sobrance, n.o. (ktoré neboli odpredané v roku 2010).

Projekt RVOvVM – EÚ – tu rozpočtujeme už zrealizovanú platbu č.2 za tento projekt v uvedenej výške z rozpočtu EÚ.

Projekt RVOvVM – ŠR – tu rozpočtujeme už zrealizovanú platbu č.2 za tento projekt v uvedenej výške zo štátneho rozpočtu.

III. Finančné operácie príjmové

Finančné operácie príjmové rozpočtujeme v roku 2011 spolu vo výške 159 870,- € .

Tu rozpočtujeme položky : Zostatok z roku 2010 – ZŠ, Komenského 12 v skutočnej výške 29 700,- €, Zostatok z roku 2010 – ZŠ, Komenského 6 v skutočnej výške 16 401,- €, Zostatok z roku 2010 – ZUŠ v skutočnej výške 1 930,- €, Zostatok z roku 2010 – za výherné hracie prístroje rozpočtujeme v príjmových finančných operáciách a nie pri nedaňových príjmoch z dôvodu, že tieto finančné prostriedky prichádzajú do rozpočtu mesta stále koncom roka, ale týkajú sa príjmov nového rozpočtového roka, Z rezervného fondu, ktorú zapájame do rozpočtu na rok 2011 vo výške 33 200,- €, čo predstavuje zostatok na účte rezervného fondu, aby sme zachovali vyrovnaný rozpočet, Z fondu rozvoja bývania vo výške 4 760,- €, Investičný úver – RVOvVM v skutočnej výške 3 085,- € a Revolvingový úver – ZŠ, Komenského 6 v skutočnej výške 17 009,-€.

Z uvedeného vyplýva, že príjmy rozpočtu na rok 2011 sú navrhnuté spolu vo výške 3 821 249,- €.

Návrh výdavkov rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2011 :

Výdavky na rok 2011 sú navrhnuté v súlade s funkčnou a ekonomickou klasifikáciou jednotlivých výdavkových položiek rozpočtu na rok 2011.

I. Bežné výdavky

Bežné výdavky rozpočtu na rok 2011 rozpočtujeme spolu vo výške 3 477 842,- €.

Funkčná klasifikácia 01.1.1.6 – Obce

Výdavková položka Obce je rozpočtovaná spolu vo výške 686 054,- €.

Podľa platnej organizačnej štruktúry mesta od 12.01.2011 rozpočtujeme položky : Mzdy, platy, služobné príjmy MsÚ a Poistné a príspevky do poisťovní – MsÚ, vychádzajúce z rozpočtovanej položky Mzdy, platy, služobné príjmy MsÚ. Výdavkové položky : Primátor – funkčný plat a Poistné a príspevky do poisťovní – primátor, rozpočtujeme základný plat primátora mesta navýšený od 01.01.2011 / v súvislosti s rastom priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve / Položku cestovné náhrady rozpočtujeme vo výške 3 000,- €. Pri položke Energie – plyn, elektrina, voda rozpočtujeme náklady na elektrickú energiu : budova MsÚ, budova Ul. Tyršova – CVČ, Dom služieb, Poliklinika, čerpačka – Ul. Michalovská, bývalá budova MŠ – Kpt. Nálepku, Ul. Michalovská – ambulancia MUDr. Kráľ, bývalá budova VVS, a.s. – ul. Gorkého 34. Náklady na vodné a stočné rozpočtujeme : na MsÚ, kotolňa K3, Poliklinika, CVČ – Ul. Tyršova, Dom služieb. Plyn rozpočtujeme na : MsÚ, CVČ – Ul. Tyršova, Dom služieb – MsBP, s.r.o. a Poliklinika.

Položku Zrážkové vody z mestských komunikácií rozpočtujeme vo výške 40 923,-€. Výdavkovú položku Poštové a telekomunikačné služby MsÚ rozpočtujeme na základe uzatvorených zmlúv. Pri položke ostatný materiál rozpočtujeme podpoložky : tonery, tlačivá a všeobecný materiál, knihy, noviny, ochranné pracovné pomôcky a interiérové vybavenie – stoličky do malej zasadačky vo výške 1 300,- €, v tej istej výške ako predchádzajúci rozpočtový rok 2010.

Položky : Reprezentačné - primátor rozpočtujeme vo výške 2 400,-€ a Reprezentačné - poslanci MsZ je rozpočtovaná vo výške 800,- €.

Položka Dopravné – palivá, mazivá, servis, poistenie je rozpočtovaná na úrovni zmeneného rozpočtu na rok 2010.

Položka Údržba výpočtovej techniky – Decent SC., s.r.o. je rozpočtovaná na základe platných uzatvorených zmlúv. Na základe požiadaviek úseku miestneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia rozpočtujeme vo výške 400,- € položku Oprava smerových orientačných tabúl.

Položku Opravy a údržba rozpočtujeme vo výške 11 800,-€. Pri tejto položke rozpočtujeme : bežné údržby a opravy na streche budovy CVČ / 1 000,-€ /, bežné údržby a opravy na Dome služieb / 1 000,-€ /, maľba Domu služieb / 1 500,- € /, ostatné bežné údržby na MsÚ – žalúzie v budove MsÚ, oprava kuchynky na MsÚ a montáž plávajúcej podlahy v kancelárii primátora mesta / 2 000,-€ /, riešenie havarijného stavu na budove v správe MFK Sobrance na štadióne / 3 000,- € /, maľba budovy MsÚ (z vnútornej strany) a montáž obrazov o histórii mesta v budove MsÚ / 3 300,- € /. Na opravu strechy, zvodov a fasády na budove kultúrneho strediska rozpočtujeme čiastku 5 000 €.

Položku Nájomné – skládka, parkovisko – rozpočtujeme na základe uzatvorených nájomných zmlúv na prenájom pozemku skládky TKO v Husáku a prenájom parkoviska v centre mesta od p. Miroslava Kozmu.

Položku Propagácia, reklama, inzercia rozpočtujeme na úrovni zmeneného rozpočtu mesta na rok 2010.

Na základe podkladov zo stavebného oddelenia rozpočtujeme položku Odborné prehliadky a skúšky. Položky : Právna pomoc, Odchyt túlavých psov a iných túlavých zvierat, Pracovná zdravotná služba rozpočtujeme na základe uzatvorených zmlúv. Položku Energetický certifikát – Dom služieb rozpočtujeme podobne ako v predchádzajúcom rozpočtovom roku, Položku Správne poplatky – kataster rozpočtujeme vo výške približne na úrovni 50 % zmeneného rozpočtu na rok 2010. Položku Stravovanie – nákup stravných lístkov rozpočtujeme na základe verejnej súťaže na nákup stravných lístkov na rok 2011 / pre zamestnancov MsÚ a zamestnancov MsKS /. Položku Poistenie majetku rozpočtujeme vo výške 8 684,- €, podľa uzatvorených poistných zmlúv / hnutelný a nehnuteľný majetok mesta /. Položku Prídela do sociálneho fondu – MsÚ rozpočtujeme vo výške 1 843,- € / 1,25 % z hrubej mzdy zamestnancov MsÚ /. Položku Odmeny a príspevky poslancom MsZ rozpočtujeme vo výške 10 992,- €, pričom do rozpočtu mesta zavádzame novú výdavkovú položku – Poistné a príspevky do poisťovní – poslanci MsZ v uvedenej výške, v súvislosti s novelou zákona o sociálnom poistení. Položku Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce rozpočtujeme vo výške zmeneného rozpočtu na rok 2010 - 3 500,-€.

Ostatné služby rozpočtujeme vo výške 9 000,- €. Medzi ostatné služby patria : školenia, kurzy semináre / 2 000,-€ / slovanet – pripojenie na internet MsÚ / 1 800,-€ /, ochrana objektu / 200,-€ /, súťaž o najkrajší balkón a dvor, vecné dary / 500,-€ /, iné všeobecné služby / 150,-€ /, Dane za skládku Husák / 270,-€ /, kolkové známky MsÚ / 580,-€ /, služby – tlačivá, viazanie / 2 300,-€ /, ohňostroj / 700,-€ /, súdne poplatky / 500,-€ /.

Pri položke Odstupné primátora mesta rozpočtujeme vyplatené odstupné pre bývalého primátora mesta vo výške 3 funkčných plátov.

Zároveň rozpočtujeme položku - Preplatenie dovolenky bývalého primátora mesta v uvedenej výške.

Do rozpočtu mesta zavádzame novú výdavkovú položku v súvislosti so zmenou organizačnej štruktúry – Odstupné zamestnancom MsÚ v uvedenej výške.

Položky : Vojnové hroby, Riešenie povodňovej situácie a Deň priateľstva 2011 rozpočtujeme v tej istej výške, ako v príjmovej časti rozpočtu na rok 2011.

Položky Preneseného výkonu štátnej správy : Pozemné komunikácie a cestná doprava, Životné prostredie, Evidencia obyvateľstva – rozpočtujeme rovnakou čiastkou ako v príjmovej časti rozpočtu, tak i vo výdavkovej časti rozpočtu, ktoré sú rozdelené len na mzdy a odvody a sú rozpočtované na základe príslušných Oznamení o pridelení finančných prostriedkov na rok 2011, ktoré sú uvedené v príslušných príjmových položkách rozpočtu na rok 2011 v textovej časti. Položky : Školský úrad, Stavebný poriadok, Štátny fond rozvoja bývania rozpočtujeme rovnakou čiastkou ako v príjmovej časti rozpočtu, tak i vo výdavkovej časti rozpočtu, ktoré sú rozdelené na mzdy, odvody a tovary a služby a taktiež vychádzajú z príslušných Oznamení o pridelení finančných prostriedkov na rok 2011, ktoré sú uvedené pri príslušných príjmových položkách rozpočtu na rok 2011 v textovej časti.

Osobitného príjemcu rozpočtujeme vo výdavkovej časti vo výške 103 000,- €, podobne ako v príjmovej časti rozpočtu na rok 2011, podobne aj položku na mzdy a odvody.

Projekt Komunitná práca 2011 sa vo výdavkoch : skladá z finančných prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu na 3 pracovníkov, spolu vo výške 23 631,-€, podobne ako v príjmovej časti rozpočtu a z vlastných finančných prostriedkov na jedného pracovníka spolu vo výške 10 244,-€ / v tejto sume je zahrnutá aj 5 % spoluúčasť mesta na tomto projekte /.

Funkčná klasifikácia 01.1.2 – Finančná a rozpočtová oblasť

Výdavková položka Finančná a rozpočtová oblasť je rozpočtovaná spolu vo výške **7 310,- €**.

V tejto oblasti rozpočtujeme výdavkové položky : Audit – na úrovni rozpočtu roku 2010, Poplatky bankám – na úrovni 2 500,-€, Členské príspevky na úrovni skutočnosti roku 2010, Manipulačné poplatky k úverom – rozpočtujeme na úrovni 2 000,-€, pretože mesto vo svojom rozpočte na rok 2011 ráta s 5 úvermi, ktoré budú bližšie špecifikované v oblasti Transakcie verejného dlhu.

Funkčná klasifikácia 01.3.3 – Iné všeobecné služby - Matrika

Výdavková položka Iné všeobecné služby - Matrika je rozpočtovaná spolu vo výške **11 140,- €**.

V tejto oblasti podľa platnej organizačnej štruktúry mesta od 12.4.2010 rozpočtujeme : prenesený výkon štátnej správy približne na úrovni pracovného úväzku 0,85 – mzdy, odvody, tovary a služby, prídel do sociálneho fondu a vlastné finančné prostriedky približne na pracovný úväzok 0,15 – mzdy, odvody, tovary a služby a prídel do sociálneho fondu.

Funkčná klasifikácia 01.7.0 – Transakcie verejného dlhu

Výdavková položka Transakcie verejného dlhu je rozpočtovaná spolu vo výške **9 485,- €**.

Pri tejto oblasti rozpočtujeme položky : Splátky úrokov – RVOvVM / projekt Rekonštrukcie vykurovania objektov vo vlastníctve mesta / podľa uzatvorenej úverovej zmluvy (splatnosť úveru 25.01.2020), Splátky úrokov – Polyfunkčný dom podľa uzatvorenej úverovej zmluvy (splatnosť úveru 31.10. 2032), Splátky úrokov – ZŠ, Komenského 12 podľa uzatvorenej úverovej zmluvy (splatnosť úveru 25.08.2019), Splátky úrokov – ZŠ, Komenského 6 – podľa uzatvorenej úverovej zmluvy (splatnosť úveru 25.11.2019), Zriaďovacie úroky a výdavky ostatné rozpočtujeme vo výške 2 000,- €, pričom pri tejto položke rozpočtujeme úroky na tieto projekty, resp. úvery (pri týchto projektoch ide o 5 % spoluúčasť mesta / okrem neuhradenej faktúry č.61 /, ktoré navrhujeme riešiť 10 ročným termínovaným úverom) :

1. Infraštruktúra Sobrance (5 % spoluúčasť mesta – 41 064,78 €),
2. Regenerácia centrálnej časti Mesta Sobrance (5 % spoluúčasť mesta – 62 550,40 €),
3. Projekt rekonštrukcie VOvVM (práce naviac a autorský dozor) spolu vo výške 99 955 €,
4. Rozšírenie kanalizácie 3 Ul. Michalovská (5 % spoluúčasť mesta – 41 610,97 €),
5. Neuhradená faktúra č.61 zo dňa 15.02.2010 od firmy PLYNROZ, a.s. vo výške 274 004,91 €.

Funkčná klasifikácia 04.5.1 – Cestná doprava

Tu rozpočtujeme výdavkovú položku vo výške 300,- € na spoločný projekt cezhraničnej spolupráce študentov z Poľska, Maďarska a Slovenska.

Funkčná klasifikácia 05.1.0 – Nakladanie s odpadmi

Výdavková položka Nakladanie s odpadmi je rozpočtovaná spolu vo výške **384 045,- €**.

Tu rozpočtujeme položky : Uloženie a likvidácia odpadu v predpokladanej výške na rok 2011 / vrátane výdavkov z Grantu – Recyklačný fond na separovaný zber /, transfery Príspevkovej organizácii – Technické služby : bežný príspevok na prevádzku vo výške 257 000,-€, Na kultúrne podujatia v rámci Sobranského jarmoku 2011 a Dni Sv. Huberta 2011 spolu vo výške 2 700,-€, Na údržbu cestných vpúští 2 000,-€ , na výmenu svietidiel verejného osvetlenia vo výške 9 000,-€ a na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami 2 100 €.

Funkčná klasifikácia 06.2.0 – Rozvoj obcí

Výdavková položka Rozvoj obcí je rozpočtovaná spolu vo výške **5 000,- €**.

Tu rozpočtujeme výdavkovú položku Geometrické plány a porealizačné zamerania.

Funkčná klasifikácia 07.3.1 – Všeobecná nemocničná starostlivosť

Výdavková položka Všeobecná nemocničná starostlivosť je rozpočtovaná spolu vo výške **74 356,- €**.

V tejto oblasti rozpočtujeme nasledovné výdavkové položky pre Regionálnu nemocnicu Sobrance,n.o.:

1. RN Sobrance, n.o. vo výške 4 932,- €, transfer nájomného za prenájom novej budovy nemocnice,
2. RN Sobrance, n.o. vo výške 3 865,- € na základe platného štatútu 2/3 z rozpočtovaných príjmov z prenájmu polikliniky na rok 2011,
3. RN Sobrance, n.o. vo výške 65 559,- € účelová dotácia pre Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby na 15 klientov s trvalým pobytom v meste Sobrance.

Funkčná klasifikácia 08.1.0 – Rekreačné a športové služby

Výdavková položka Rekreačné a športové služby je rozpočtovaná spolu vo výške **55 000,- €**.

Tu rozpočtujeme výdavkovú položku Poskytovanie dotácií – Občianskym združeniam, nadáciám, atď. vo výške o 10 % vyššej ako bol zmenený rozpočet na rok 2010.

Funkčná klasifikácia 08.2.0 – Kultúrne služby

Výdavková položka Kultúrne služby je rozpočtovaná spolu vo výške **72 850,- €**.

V tejto oblasti rozpočtujeme transfer Príspevkovej organizácii – MsKS približne na úrovni zmeneného rozpočtu pre MsKS v roku 2010.

Funkčná klasifikácia 08.3.0 – Vysielacie a vydavateľské služby

Výdavková položka Vysielacie a vydavateľské služby je rozpočtovaná spolu vo výške **7 000,- €**.

Položku Noviny Sobrančan rozpočtujeme na úrovni 71 % zmeneného rozpočtu na rok 2010 a položku Televízie rozpočtujeme na úrovni 50 % zmeneného rozpočtu na rok 2010 / keďže na území mesta už vysiela len jedna televízia /.

Funkčná klasifikácia 08.4.0 – Náboženské a iné spoločenské služby

Výdavková položka Náboženské a iné spoločenské služby je rozpočtovaná spolu vo výške **2 432,- €**.

Náklady na Zbor pre občianske záležitosti (výdavkové položky : ZPOZ – materiálové výdavky, ZPOZ – ošatenie, ZPOZ – odmeny) sme rozpočtovali na rovnakej úrovni zmeneného rozpočtu na rok 2010. Výdavkovú položku Kronika – odmena rozpočtujeme taktiež v tej istej výške ako v roku 2010.

Funkčná klasifikácia 08.6.0 – Rekreačia, kultúra a náboženstvo inde

Výdavková položka Rekreačia, kultúra a náboženstvo inde je rozpočtovaná spolu vo výške **6 639,- €**.

Položku Sobranský jarmok rozpočtujeme na tej istej úrovni ako v roku 2010.

Funkčná klasifikácia 09.1.1.1 – Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou

Výdavková položka Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou je rozpočtovaná spolu vo výške **271 860 €**.

V tejto oblasti rozpočtujeme výdavkové položky : MŠ – Mzdy, platy (v tom 1 % navýšenie miezd a odmena riaditeľky pri dosiahnutí veku 50 rokov) , MŠ – poisťné a príspevky do poisťovní a MŠ – prídely do sociálneho fondu rozpočtujeme na základe uzatvorených platných pracovných zmlúv. Položky : MŠ – energie – plyn, elektrina, voda, MŠ – poštové a telekomunikačné služby a MŠ – stravovanie rozpočtujeme na základe podkladov ekonomického oddelenia MsÚ. Pri položkách : MŠ – materiál rozpočtujeme čistiace prostriedky, knihy, časopisy, učebné pomôcky, pracovné odevy a obuv, palivo do kosačky, MŠ – opravy a údržba rozpočtujeme vo výške 1 500,- €, len na bežné opravy a údržby, ktoré sa vyskytnú počas roka 2011 a MŠ – ostatné služby rozpočtujeme školenia, kurzy, porady, pripojenie na internet, poplatky za odpady a iné služby.

Funkčná klasifikácia 09.6.0.1 – Školské stravovanie v predškolských zariadeniach

Výdavková položka Školské stravovanie v predškolských zariadeniach je rozpočtovaná spolu vo výške **35 651,- €**. Tu rozpočtujeme mzdy, platy, odvody a prídely do sociálneho fondu pre 4 kuchárky a vedúcu jedálne na Materskej škole (vrátane 1 % navýšenia miezd), pri položke ŠJ MŠ- všeobecný materiál rozpočtujeme zakúpenie novej škrabky na zemiaky, počítačového programu pre ŠJ MŠ a zakúpenie jedálneho riadu (tanierov).

Funkčná klasifikácia 09.1.2.1 – Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou

Výdavková položka Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou je rozpočtovaná spolu vo výške **1 196 494 €**.

V tejto oblasti rozpočtujeme všetky výdavky spojené s výkonom prenesených kompetencií v oblasti základných škôl.

Pri rozpočte na prenesené kompetencie vychádzame z Oznámenia finančných prostriedkov pre rok 2011 z Krajského školského úradu v Košiciach zo dňa 23.02.2011.

Pri prenesených kompetenciách Základnej školy, Komenského 6 rozpočtujeme položky : Transfer RO – ZŠ, Komenského 6 vo výške 525 382,- €, Transfer RO – ZŠ, Komenského 6 – dopravné vo výške 10 920,- €, Transfer RO- ZŠ, Komenského 6 – vzdelávacie poukazy vo výške 5 477,-€ a Transfer RO – ZŠ, Komenského 6 – z roku 2010 vo výške 16 401,-€, na rovnakej úrovni ako pri príjmových finančných operáciách.

Pri prenesených kompetenciách Základnej školy, Komenského 12 rozpočtujeme položky : Transfer RO – ZŠ, Komenského 12 vo výške 586 925,- €, Transfer RO – ZŠ, Komenského 12 – dopravné vo výške 13 301,- €, Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 – vzdelávacie poukazy vo výške 7 140,- €, Transfer RO – ZŠ, Komenského 12 – z roku 2010 vo výške 29 700,-€, na rovnakej úrovni ako pri príjmových finančných operáciách a Grant v schválenej výške 1 248,- € na zahraničnú pracovnú cestu, na mzdové a osobné výdavky.

Funkčná klasifikácia 09.5.0.1 – Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

Výdavková položka Zariadenia pre záujmové vzdelávanie je rozpočtovaná spolu vo výške **319 655,- €**.

Tu rozpočtujeme výdavky pre Základnú umeleckú školu, ŠKD ZŠ Komenského 6 a ŠKD ZŠ Komenského 12.

Pri položke ZUŠ - spolu rozpočtujeme : Transfer RO – ZUŠ, originálne kompetencie vo výške 235 000,- €, položky Transfer RO – ZUŠ, vlastné príjmy a Transfer RO – ZUŠ z roku 2010 rozpočtujeme na tej istej úrovni, ako v príjmovej časti rozpočtu.

Pri položke ŠKD ZŠ, Komenského 6 - spolu rozpočtujeme položky : ŠKD ZŠ, Komenského 6 – originálne kompetencie vo výške 22 725,- € (75 detí) a položku ŠKD ZŠ, Komenského 6 – vlastné príjmy v tej istej výške, ako v príjmovej časti rozpočtu.

Pri položke ŠKD ZŠ, Komenského 12 - spolu rozpočtujeme položky : ŠKD ZŠ, Komenského 12 – originálne kompetencie vo výške 30 300,- € (100 detí) a položku ŠKD ZŠ, Komenského 12 – vlastné príjmy v tej istej výške, ako v príjmovej časti rozpočtu.

Funkčná klasifikácia 09.5.0.2 – Centrá voľného času

Výdavková položka Centrá voľného času je rozpočtovaná spolu vo výške **70 124,- €**.

Výdavkové položky : Transfer RO – CVČ, originálne kompetencie rozpočtujeme vo výške 65 500 €, Transfer RO – CVČ, vlastné príjmy a Transfer RO – CVČ, vzdelávacie poukazy rozpočtujeme na tej istej úrovni, ako v príjmovej časti rozpočtu na rok 2011.

Funkčná klasifikácia 09.6.0.1 – Školské stravovanie v školských zariadeniach

Výdavková položka Školské stravovanie v školských zariadeniach je rozpočtovaná spolu vo výške **130 580,-€**.

Transfer RO – ŠJ, Komenského 6 – originálne kompetencie rozpočtujeme vo výške 53 000,- € a položku Transfer RO – ŠJ, Komenského 6 – vlastné príjmy rozpočtujeme na tej istej úrovni, ako v príjmovej časti rozpočtu na rok 2011.

Transfer RO – ŠJ, Komenského 12 – originálne kompetencie rozpočtujeme vo výške 58 580,- € a Transfer RO – ŠJ, Komenského 12 – vlastné príjmy rozpočtujeme na tej istej úrovni, ako v príjmovej časti rozpočtu na rok 2011.

Funkčná klasifikácia 10.2.0.1 – Zariadenie sociálnych služieb – staroba

Výdavková položka Zariadenia sociálnych služieb - staroba je rozpočtovaná spolu vo výške **9 863,-€**.

Navrhované rozpočty : Klubu dôchodcov Sobrance – spolu a Klubu dôchodcov Komárovce – spolu sú približne na úrovni rozpočtov po zmenách v roku 2010.

Položka Sociálne výpomocy je navrhnutá v tej istej výške ako bol schválený rozpočet pri tejto položke na rok 2010.

Funkčná klasifikácia 10.2.0.2 – Ďalšie sociálne služby – staroba

Výdavková položka Ďalšie sociálne služby - staroba je rozpočtovaná spolu vo výške **63 704,-€**.

V tejto oblasti rozpočtujeme výdavkové položky : Opatrovateľky – mzdy, platy, Opatrovateľky – odvody, Opatrovateľky - stravovanie a Opatrovateľky – prídel do sociálneho fondu na základe uzatvorených pracovných zmlúv.

Funkčná klasifikácia 10.4.0.5 – Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia

Výdavková položka Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia je rozpočtovaná spolu vo výške **4 200,-€**.

Výdavková položka Prídavky na deti je rozpočtovaná v tej istej výške, ako v príjmovej časti rozpočtu položka - Zo ŠR – Rodinné prídavky (záškoláctvo).

Funkčná klasifikácia 10.7.0.1 – Dávky sociálnej pomoci – v hmotnej núdzi

Výdavková položka Dávky sociálnej pomoci – v hmotnej núdzi je rozpočtovaná spolu vo výške **53 100,-€**.

Položky : Na dávku v hmotnej núdzi – učebné pomôcky a Na dávku v hmotnej núdzi stravovanie sú rozpočtované v tej istej výške, ako príjmové položky rozpočtu : Zo ŠR – Hmotná núdza (stravovanie) a Zo ŠR – Hmotná núdza (školské potreby, učebné pomôcky).

Funkčná klasifikácia 10.7.0.3 – Ďalšie sociálne služby - v hmotnej núdzi

Výdavková položka Ďalšie sociálne služby – v hmotnej núdzi je rozpočtovaná spolu vo výške **1 000,-€**.

Pri položke Sociálna kuratela rozpočtujeme len túto čiastku, keďže každoročne je plnenie tejto výdavkovej položky nulové.

II. Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky rozpočtu na rok 2011 rozpočtujeme spolu vo výške 296 975,- €.

Funkčná klasifikácia 01.1.1.6 – Obce

Výdavková položka Obce je rozpočtovaná spolu vo výške **61 694,-€**.

Pri tejto výdavkovej položke rozpočtujeme už zrealizovanú platbu č.2 za projekt rekonštrukcie VOVM vo výške 61 694,- €.

Funkčná klasifikácia 04.6.0 – Komunikácie

Výdavková položka Komunikácie je rozpočtovaná spolu vo výške **168 125,-€**.

V tejto oblasti rozpočtujeme nasledovné výdavkové položky :

- Rekonštrukciu komunikácie a chodníka na Ul. 1. mája vo výške 71 620,-€,
- Prístupovú komunikáciu ku garážam na Ul. Tyršovej rozpočtujeme čiastku 79 225,- €,
- Parkovisko pri nemocnici vo výške 13 280 €,
- Parkovisko pred blokom D2 na Ul. Tyršovej v čiastke 4 000 €.

Funkčná klasifikácia 05.1.0 – Nakladanie s odpadmi

Výdavková položka Nakladanie s odpadmi je rozpočtovaná spolu vo výške **22 000,-€**.

Tu rozpočtujeme položky ako kapitálový transfer pre TS mesta Sobrance : na chodník na mestskom cintoríne vo výške 2 000,- € a na presvetlenie prechodov na ceste E 50 a montáž 3 ks dopravných zrkadiel spolu vo výške 20 000,- €.

Funkčná klasifikácia 06.2.0 – Rozvoj obcí

Výdavková položka Rozvoj obcí, resp. Prípravné a projektové dokumentácie je rozpočtovaná spolu vo výške **10 000,-€**.

Funkčná klasifikácia 08.1.0 – Rekreačné a športové služby

Výdavková položka Rekreačné a športové služby je rozpočtovaná spolu vo výške **11 266,-€**.

Položku NF ihrisko - ZŠ Komenského 6 - rozpočtujeme vo výške nezaplatenej poslednej faktúry za rok 2010 za zrealizované práce na tomto viacúčelovom ihrisku v areáli ZŠ, Komenského 6.

Funkčná klasifikácia 09.1.2.1 – Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou

Tu rozpočtujeme položky:

1. Projekt ZŠ, Komenského 6 – úver – finálne práce na projekte ZŠ, Komenského 6 uhradené z revolvingového úveru vo výške 17 009 €,
2. ZŠ Komenského 12 – pracovný pult – finančné prostriedky vo výške 6 881 €.

III. Finančné operácie výdavkové

Finančné operácie výdavkové na rok 2011 rozpočtujeme spolu vo výške 46 432,- €.

Funkčná klasifikácia 01.7.0 – Transakcie verejného dlhu

Výdavková položka Transakcie verejného dlhu je rozpočtovaná spolu vo výške **46 432,-€**.

Pri tejto oblasti rozpočtujeme položky : Splátka úveru – RVOvVM / projekt Rekonštrukcie vykurovania objektov vo vlastníctve mesta / podľa uzatvorenej úverovej zmluvy (splatnosť úveru 25.01.2020), Splátka úveru – Polyfunkčný dom podľa uzatvorenej úverovej zmluvy (splatnosť úveru 31.10. 2032), Splátka úveru – ZŠ, Komenského 12 podľa uzatvorenej úverovej zmluvy (splatnosť úveru 25.08.2019), Splátka úveru – ZŠ, Komenského 6 – podľa uzatvorenej úverovej zmluvy (splatnosť úveru 25.11.2019), Z ostatných úverov, pôžičiek rozpočtujeme vo výške 18 000,- €, pričom pri tejto položke rozpočtujeme splátky úverov na tieto projekty, resp. úvery (pri týchto projektoch ide o 5 % spoluúčasť mesta / okrem neuhradenej faktúry č.61 /, ktoré navrhujeme riešiť 10 ročným termínovaným úverom) :

1. Infraštruktúra Sobrance (5 % spoluúčasť mesta – 41 064,78 €),
2. Regenerácia centrálnej časti Mesta Sobrance (5 % spoluúčasť mesta – 62 550,40 €),
3. Projekt rekonštrukcie VOvVM (práce navyše a autorský dozor) spolu vo výške 99 955 €,
4. Rozšírenie kanalizácie Ul. Michalovská (5 % spoluúčasť mesta – 41 610,97 €),
5. Neuhradená faktúra č.61 zo dňa 15.02.2010 od firmy PLYNROZ, a.s. vo výške 274 004,91 €.

Z uvedeného vyplýva, že výdavky rozpočtu na rok 2011 sú navrhnuté spolu vo výške 3 821 249,- €.

V záverečnej tabuľke návrhu rozpočtu Mesta Sobrance na roky 2011 – 2013 sú zhrnuté Návrhy výdavkov rozpočtu Mesta Sobrance na roky 2011 – 2013 podľa jednotlivých funkčných klasifikácií.

V súlade s § 9 zákona č. 583 / 2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v znení neskorších zmien a dodatkov tento návrh rozpočtu obsahuje aj návrhy rozpočtov na roky 2012 a 2013, kde príjmy a výdavky týchto rozpočtov nie sú záväzné.

Rozpočet na rok 2012 je navrhnutý, ako vyrovnaný v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu vo výške **3 653 316,- €**.

Rozpočet na rok 2013 je navrhnutý, ako vyrovnaný v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu vo výške **3 685 493,- €**.

V Sobranciach, 12. apríla 2011