

Dôvodová správa

K materiálu : Schválený programový rozpočet Mesta Sobrance na roky

2011 – 2013

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. Uznesením Mestského zastupiteľstva v Sobranciach (ďalej už len MsZ) č.15 zo dňa 22.02.2010 bol vypustený § 17 – Schvaľovanie zmeny rozpočtu primátorom zo Zásad Rozpočtového procesu Mesta Sobrance s účinnosťou od 15.03.2010.

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, až schválenie návrhu programového rozpočtu MsZ a zverejnením programového rozpočtu v mesiaci december 2010.

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 2011 - 2013 nasledovné programy, podprogramy a prvky :

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Rozvoj mesta v prospech občanov

Podprogram 1.1 : Kancelária primátora mesta

Podprogram 1.2 : Strategické plánovanie

Podprogram 1.3 : Daňová a rozpočtová politika

Podprogram 1.4 : Členské príspevky do stavovských organizácií

Program 2 : Propagácia a marketing

Zámer: Sobrance - okresné centrum

Podprogram 2.1 : Regionálne televízne vysielanie

Podprogram 2.2 : Kronika

Podprogram 2.3 : Noviny Sobrančan

Podprogram 2.4 : Iná propagácia mesta

Program 3 : Interné služby

Zámer: Profesionálna samospráva

Podprogram 3.1 : Právne služby

Podprogram 3.2 : Činnosť orgánov mesta

Podprogram 3.3 : Hospodárska správa a evidencia majetku

Podprogram 3.4 : Vzdelávanie zamestnancov mesta

Podprogram 3.5 : Archivácia a registratúra

Podprogram 3.6 : Správa počítačovej siete

Podprogram 3.7 : Doprava

Program 4 : Služby občanom

Zámer: Kvalita a ústretovosť pre občana

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

Zámer: Fungujúce odpadové hospodárstvo – zdravé životné prostredie

Podprogram 5.1 : Uloženie a likvidácia odpadu

Podprogram 5.2 : Prenájom skládky

Program 6 : Komunikácie

Zámer: Bezpečné a udržiavané 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

Zámer: Moderné vyučovacie metódy vo fungujúcich školských a predškolských zariadeniach

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 : ŠKD ZŠ, Komenského 6

Prvok 7.4.3 : ŠKD ZŠ, Komenského 12

Prvok 7.4.4 : Centrum voľného času

Podprogram 7.5 : Školský úrad

Program 8 : Šport

Zámer: Podpora športu v meste

Podprogram 8.1 : Športové ihriská

Podprogram 8.2 : Dotácie na šport

Program 9 : Kultúra

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov

Podprogram 9.1 : Mestské kultúrne stredisko

Podprogram 9.2 : Tradičné podujatia

Program 10 : Prostredie pre život

Zámer: Kvalitné prostredie pre všetkých

Podprogram 10.1 : Verejné osvetlenie

Podprogram 10.2 : Verejná zeleň

Podprogram 10.3 : Technické služby

Podprogram 10.4 : Životné prostredie

Program 11 : Bývanie a rekonštrukcie

Zámer: Dostupné a kvalitné bývanie

Podprogram 11.1 : Rekonštrukcia vykurovania objektov vo vlastníctve mesta

Podprogram 11.2 : Štátny fond rozvoja bývania

Program 12 : Sociálne služby

Zámer: Mesto s kvalitnou starostlivosťou o znevýhodnené skupiny obyvateľstva

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

Zámer: Zdravé mesto

Program 14 : Administratíva

Podprogram 14.1 : Mestský úrad

Podprogram 14.2 : Materiálne zabezpečenie činnosti MsÚ

Podprogram 14.3 : Služby pre mesto

Podprogram 14.4 : Zadĺženosť 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 : Oprava a údržba majetku mesta

V nasledujúcej textovej časti Návrhu programového rozpočtu Mesta Sobrance na roky 2011 - 2013 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, odstupné a preplatenie dovolenky bývalého primátora mesta), na strategické plánovanie (podprogram 1.2 – geometrické plány, prípravné a projektové dokumentácie), daňová a rozpočtová politika (podprogram 1.3 – audit a poplatky bankám), Členské príspevky do stavovských organizácií (podprogram 1.4 – členské príspevky do ZMOS, RVC, ZHK SR, Karpaty, Sobranecké RZO).

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 – televízia Zemplín), Kroniku (podprogram 2.2 – zapisovanie významných udalostí mesta do kroniky mesta), Noviny Sobrančan (podprogram 2.3 – náklady súvisiace s vydávaním novín Sobrančan) a Iná propagácia mesta (podprogram 2.4 – náklady mesta na reklamu, internetovú stránku mesta).

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

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 približne na pracovný úväzok 0,2), 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., v tomto podprograme sú zahrnuté aj výdavky na separovaný zber z grantu Recyklačného fondu) a prenájmom skládky (podprogram 5.2 – nájomné za skládku TKO v katastrálnom území obce Husák).

Program 6 : Komunikácie - v rámci tohto programu sú rozpočtované výdavky spojené s : komunikáciami v správe mesta (podprogram 6.1 – Rekonštrukcia komunikácie Ul. 1. mája, Prístupová komunikácia ku garážam na ul. Tyršovej , parkovisko pri nemocnici, parkovisko pred blokom D2 na Ul. Tyršovej), komunikáciami v správe Technických služieb (podprogram 6.2 –

všeobecný materiál na mestské komunikácie, údržba cestných vpúští, chodníky na mestskom cintoríne, presvetlenie prechodov a montáž meračov rýchlosti na ceste E 50), 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 (ako sú mzdy, platy, poistné a príspevky do poisťovní, energie, poštové a telekomunikačné služby, materiál, opravy a údržba, ostatné služby, stravovanie a prídely do sociálneho fondu) , Prvok 7.1.2 Školská jedáleň pri Materskej škole – mzdy, platy a odvody pracovníčok v školskej jedálni pri materskej škole, všeobecný materiál a prídely do sociálneho fondu / , základné školy / Podprogram 7.2: Prvok 7.2.1 Základná škola, Komenského 6 – všetky výdavky súvisiace s preneseným výkonom štátnej správy na Základnej škole Komenského 6 (vrátane dopravného, vzdelávacích poukazov a vlastných príjmov), Prvok 7.2.2 Základná škola, Komenského 12 – všetky výdavky súvisiace s preneseným výkonom štátnej správy na Základnej škole Komenského 12 (vrátane dopravného, vzdelávacích poukazov a vlastných finančných prostriedkov mesta na úhradu faktúry za nákup pracovného pultu vo výške 6 881,-€, ako neoprávneného výdavku projektu)/, 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 vrátane vlastných príjmov, Prvok 7.3.2 Školská jedáleň, Komenského 12 – všetky výdavky súvisiace s výkonom originálnych kompetencií mesta v Školskej jedálni, Komenského 12, vrátane vlastných príjmov /, 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, vrátane vlastných príjmov, Prvok 7.4.2 ŠKD ZŠ, Komenského 6 – všetky výdavky súvisiace s výkonom originálnych kompetencií , vrátane vlastných príjmov, Prvok 7.4.3 ŠKD ZŠ, Komenského 12 – všetky výdavky súvisiace s výkonom originálnych kompetencií , vrátane vlastných príjmov, Prvok 7.4.4 Centrum voľného času – všetky výdavky súvisiace s výkonom originálnych a prenesených kompetencií mesta v Centre voľného času, vrátane vlastných príjmov /, 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 výdavky spojené s výstavbou viacúčelového ihriska v areáli Základnej školy, Komenského 6 – neuhradená faktúra z roku 2010), 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 vo výške 6 490,-€), Tradičné podujatia (podprogram 9.2 - kultúrne vyžitie občanov, tradičné podujatia, výdavky z rozpočtu MsKS a mesta na : Sobranský jarmok, Ples Sobrančanov, fašiangy, Deň matiek, Sv. Hubert, Jánske ohne, letná párty, Mikuláš, Silvester, rôzne súťaže, kvízy, vrátane výdavkov TS na kultúrne podujatia vo výške 2 700,- € a rozpočtovaných výdavkov z KsK na Deň priateľstva 2011 vo výške 4 000,-€).

Program 10 : Prostredie pre život - v rámci tohto programu sú rozpočtované výdavky na : Verejné osvetlenie (podprogram 10.1 – z rozpočtu Technických služieb, vrátane výmeny svietidiel vo výške 4 500,-€, výdavky z rozpočtu mesta na verejné osvetlenie ul. Tyršovej za bl. D2 vo výške 7 000,-€), Verejnú zeleň (podprogram 10.2 – z rozpočtu technických služieb), Technické služby (podprogram 10.3 – príspevok na činnosť technických služieb bez príspevkov na : všeobecný materiál na mestské komunikácie vo výške 1 500,-€, údržba cestných vpúští, chodníky na mestskom cintoríne, presvetlenie prechodov a montáž meračov rýchlosti na ceste E 50, verejné osvetlenie, verejnú zeleň, mestské kúpalisko, na kultúrne podujatia, vrátane predpokladaných výdavkov na riešenie povodňovej situácie vo výške 975,-€), Životné prostredie (podprogram 10.4 – prenesený výkon štátnej správy v tejto oblasti na mzdy a odvody).

Program 11 : Bývanie - v rámci tohto programu sú rozpočtované výdavky na : Rekonštrukcia vykurovania objektov vo vlastníctve mesta (podprogram 11.1 – práce navyiac vo výške 61 694,-€), Štátny fond rozvoja bývania (podprogram 11.2 – prenesený výkon štátnej správy v tejto oblasti na mzdy, odvody, tovary a služby).

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 pre 3 pracovníkov z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a 1 pracovníka z vlastných finančných prostriedkov a 5 % spoluúčasť mesta na tomto projekte), 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 opatrovateľkami, ako sú mzdy, odvody, poistenie a prídel 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 vo výške 1 000,-€ na deti, ktoré spĺňajú podmienky na pridelenie týchto finančných prostriedkov), Osobitný príjemca (podprogram 12.6 – všetky výdavky spojené s výkonom tejto agendy, vrátane výdavkov na dohody súvisiace s osobitným príjemcom).

Program 13 : Zdravotníctvo – v rámci tohto programu sú rozpočtované výdavky mesta účelovo určené pre Regionálnu nemocnicu Sobrance, n.o. : ide o finančné prostriedky pridelené RN Sobrance, n.o. na základe uzatvorených nájomných zmlúv v novej 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, prídely do sociálneho fondu), Materiálne zabezpečenie činnosti MsÚ (podprogram 14.2 – výdavky na tonery, tlačivá, diskety, ostatný materiál, ochranné pomôcky, nákup stoličiek do malej zasadačky, časopisy, knihy a noviny), Služby pre mesto (podprogram 14.3 – Energetický certifikát na Dom služieb, odborné prehliadky a skúšky, odchyt túlavých psov a iných túlavých zvierat, pracovná zdravotná služba, správne poplatky na kataster, stravovanie – nákup stravných lístkov, poistenie majetku, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce, ostatné služby, ako sú : ochrana objektu, ohňostroj na Silvester, súťaže a vecné dary, súdne poplatky, kolkové známky a dane Husák), 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, Polyfunkčný dom, Infraštruktúra Sobrance, Regenerácia centrálnej časti Mesta Sobrance, Informačný systém Mesta Sobrance, Rozšírenie kanalizácie Ul. Michalovská, výstavby Polyfunkčného domu na Ul. Štefánikovej a neuhradenej faktúry č.61 zo dňa 15.02.2010 od firmy PLYNROZ, a.s.), Oprava a údržba majetku mesta (podprogram 14.5 – oprava smerových orientačných tabúl, výmena dverí v CVČ, bežné opravy a údržby v budove CVČ, Domu služieb / strechy a maľba /, čiastočná výmena okien na dome služieb, ostatné bežné opravy a údržby na MsÚ a Poliklinike, riešenie havarijného stavu na budove na futbalovom štadióne v správe MFK Sobrance).

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 2011 - 2013, záverečná tabuľka predstavuje sumár návrhov rozpočtov na roky 2011 – 2013 len podľa jednotlivých programov.

Návrh programového rozpočtu Mesta Sobrance na roky 2011 – 2013 korešponduje s návrhom finančného rozpočtu Mesta Sobrance na roky 2011 – 2013, z čoho vyplýva, že na rok 2011 sú výdavky jednotlivých programov navrhované spolu vo výške 3 821 249,- €, na rok 2012 spolu vo výške 3 653 316,- € a na rok 2013 spolu vo výške 3 685 493,- €.

Vyvesené na úradnej tabuli mesta : 12.04.2011