

Dôvodová správa

k Návrhu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2012 - 2014

LEGISLATÍVNY RÁMEC

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2012 – 2014 je zostavený v súlade so zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon), zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, s opatrením MF SR č. MF/O10175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie a v súlade s VZN č.8/2006 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami mesta Trenčín v znení neskorších predpisov.

Návrh rozpočtu sa vnútorne člení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a rozpočet finančných operácií. V súlade so zákonom je bežný rozpočet zostavený ako prebytkový, kapitálový je prebytkový, resp. schodkový v roku 2013-2014, rozpočet finančných operácií je schodkový.

Programovú štruktúru tvorí 12 programov, ktoré kopírujú základné kompetenčné oblasti mesta. Súčasťou rozpočtu je aj rozpočet Mesta Trenčín na roky 2013-2014, t.j. viacročný rozpočet, ktorý nie je v zmysle §9 ods.3 zákona záväzný.

PREAMBULA

Rok 2010 bol rokom dramatického nárastu dlhu Mesta Trenčín, dlh mesta narástol za 1 rok o 12 mil. € na takmer 40 mil. €. V snahe zabezpečiť finančnú stabilitu a odvrátiť hrozbu nútenej správy bolo v roku 2011 prijatých množstvo zmien a reštriktívnych opatrení, ktoré negatívne postihli mnohých občanov nášho mesta. Menej sa udržiavali komunikácie, menej sa kosilo, bol posunutý čas prevádzky verejného osvetlenia, zmenili sa prevádzkovatelia viacerých športovísk, nefungovala mobilná ľadová plocha a pod..

Pre zabezpečenie efektívnejšieho, transparentnejšieho a kvalitnejšieho fungovania mesta a nakladania s jeho obmedzenými finančnými zdrojmi prebehli mnohé organizačné zmeny nielen na Mestskom úrade, ale aj v jednotlivých organizáciách v správe mesta. Niektoré činnosti neboli v roku 2011 zabezpečované dodávateľsky, ako tomu bolo v roku 2010, ale aj vlastnými zamestnancami. Významnou mierou nám pomohli svojpomocne občania a sponzori, svojou podporou ušetrili Mestu Trenčín nemalé finančné prostriedky.

Činnosti a služby mesta, ktoré boli občanom poskytované v roku 2011 považujeme za absolútne základné a bazálne, oproti minulým rokom boli radikálne znížené a sme si vedomí, že dosiahli úroveň, na ktorú by sme ďalej siahť nemali, čo bolo základným východiskom pri tvorbe návrhu rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2012.

Rozpočet mesta je svojim charakterom aj naďalej ochranný po tom, ako sa mesto muselo primárne v roku 2011 vysporiadať s akútnym rizikom nútenej správy a znižovaním dlhu mesta. Navrhovaný rozpočet 2012 počíta s mierne vyšším komfortom služieb, lepším zabezpečením základných funkcií a vyššou solidaritou. Nepočíta však zásadne s riešením tzv. modernizačného dlhu miest a obcí.

Základná filozofia navrhovaného rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2012:

- ✓ ***ponechať občanom porovnateľný štandard, ako tomu bolo v roku 2011***, t.j. ponechať činnosť všetkých zariadení a objektov mesta: klubov dôchodcov, kultúrnych stredísk, materských škôl, športovísk, zariadení sociálnych služieb a pod..
- ✓ ***nechceme meniť rozsah základných poskytovaných služieb***: kosenie, svietenie, údržba komunikácií, vývoz odpadu, údržba cintorínov, domov smútku, vysielania v miestnom rozhlase, prevádzka toaliet, zabezpečenie poriadku a bezpečnosti a pod. plánujeme minimálne na úrovni

roku 2011. Výnimkou bude mestská autobusová doprava, kde pripravujeme jej optimalizáciu - úpravu grafikonu pre zníženie výkonov a teda aj výdavkov mesta na túto službu. Základné výdavky na tieto činnosti sú vo výške minimálne 23 miliónov € (napr. Vzdelávanie: 10,3 mil. €, odpadové hospodárstvo: 2,7 mil. €, sociálne služby: 1,5 mil. €, údržba komunikácií a zelene: 0,8 mil. €, verejné osvetlenie: 0,7 mi. €, mestská polícia: 0,9 mil. € a pod.).

- ✓ **chceme financovať kultúru, šport, propagáciu mesta, rozvoj mesta a pod.**
- ✓ **Musíme naďalej splácať záväzky mesta**, v roku 2012 rozpočtujeme splátky záväzkov (úverov, splátkových kalendárov, faktúr za služby) vo výške 9,2 mil. €

PRÍJMY A VÝDAVKY MESTA V ROKU 2012

Návrh rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2012 počíta s príjmami a výdavkami rozpočtu v nasledujúcej štruktúre:

	Bežný rozpočet v €	Kapitálový rozpočet v €	Rozpočet spolu v €
1 Príjmy	28 526 400	6 947 700	35 474 100
2 Výdavky	28 373 930	3 863 110	32 237 040
3 Program 1: Manažment a plánovanie	261 200	30 000	291 200
4 Program 2: Propagácia a cestovný ruch	75 000	0	75 000
5 Program 3: Interné služby mesta	3 913 100	34 000	3 947 100
6 Program 4: Služby občanom	423 000	1 583	424 583
7 Program 5: Bezpečnosť	1 628 000	1 174 784	2 802 784
8 Program 6: Doprava	3 680 000	80 508	3 760 508
9 Program 7: Vzdelávanie	10 300 000	128 878	10 428 878
10 Program 8: Šport	1 247 785	1 017 026	2 264 811
11 Program 9: Kultúra	279 000	100 606	379 606
12 Program 10: Životné prostredie	4 836 345	275 490	5 111 835
13 Program 11: Sociálne služby	1 541 000	0	1 541 000
14 Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	189 500	1 020 235	1 209 735
15 Bežný rozpočet:	+152 470		
16 Kapitálový rozpočet:		+3 084 590	
17 Rozpočet spolu:			+3 237 060
FINANČNÉ OPERÁCIE			
18 Výdavky			3 237 060
19 Splácanie istín z bankových úverov dlhodobých			1 915 060
20 Splácanie istín z ostatných úverov dlhodobých – ŠFRB			22 000
21 Splácanie istín z bankových úverov strednodobých – ČSOB a.s.			1 300 000
Výsledok hospodárenia			0

1. Bežné príjmy

V návrhu rozpočtu na rok 2012 počítame s bežnými príjmami vo výške 28,5 mil. €, čo je oproti roku 2011 viac o 1,3 mil. €. Bežné príjmy Mesta musia byť v zmysle zákona väčšie alebo rovné bežným výdavkom.

Základňa príjmov mesta je tvorená daňovými a nedaňovými príjmami a dotáciami. Daňové príjmy, t.j. výnos dane z príjmov a miestne dane a poplatky, tvoria cca 70% bežných príjmov mesta. Výnos dane z príjmov poklesol v roku 2010 oproti roku 2008 o 2,4 mil. €, resp. oproti roku 2009 o 3 mil. €. V roku 2011 bude cca o 1,9 mil. € vyšší ako v roku 2010, napriek tomu však očakávame jeho stagnáciu v ďalšom roku a rozpočtujeme ho vo výške 11,8 mil. €.

Ďalšie – nedaňové príjmy mesta - sú tvorené predovšetkým poplatkami, ktoré už boli upravované v roku 2011 a ktoré najvýraznejšie dopadajú na sociálne odkázané skupiny obyvateľstva. V prípade dotácií prijatých od štátu, súkromných subjektov a pod. je presne vymedzený účel, na ktorý môžeme tieto finančné prostriedky použiť.

V nadväznosti na potrebu zabezpečiť dostatok zdrojov pre financovanie základných činností a kompetencií mesta a výšku bežných príjmov v roku 2011 sme v roku 2012 navrhli valorizáciu miestnych daní a poplatkov, čo je predmetom Návrhu VZN č.11/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady, ktorý bude predložený na MsZ v Trenčíne dňa 15.12.2011. V prípade jeho schválenia zvýšime predpis dane z nehnuteľností o cca + 1 mil. € oproti roku 2011 a poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady o cca + 0,5 mil. € oproti roku 2011.

2. Bežné výdavky

Základné bežné výdavky Mesta Trenčín vrátane splátok bežných záväzkov rozpočtujeme pre rok 2012 vo výške 28,4 mil. €. Z celkovej čiastky predstavujú záväzky: úvery, splátkové kalendáre a faktúry za služby 2,7 mil. €, predpokladaný doplatok straty za rok 2011 predstavuje 1,1 mil. €. Na bežnú činnosť Mesta Trenčín v roku 2012 nám teda zostáva cca 24,6 mil. €, čo je o cca 5 mil. € menej ako v roku 2010. Bežné výdavky boli radikálne znížené v roku 2011, ďalšie zníženie nie je možné zrealizovať bez systémových zmien: zmeny počtu kultúrnych stredísk, zavretí plavární, štadiónov, obmedzenia činností našich zariadení v sociálnej oblasti a pod.. V roku 2012 počítame s optimalizáciou mestskej hromadnej dopravy.

Najväčšie výdavky bežného rozpočtu tvorí Program Vzdelávanie: 10,3 mil. € (36,3%), t.j. výdavky na materské školy, základné školy, školské kluby detí, školské jedálne, umelecké školy, centrum voľného času, školský úrad a pod.. Na financovanie základných škôl je v časti bežných príjmov rozpočtovaná dotácia na prenesené kompetencie vo výške 5 mil. €.

17% bežných výdavkov, t.j. 4,8 mil. € je určených na Program Prostredie pre život, z toho 80% na odpadové hospodárstvo (3,9 mil. €, z toho splátky záväzkov: 1,3 mil. €).

Podrobná štruktúra bežných výdavkov je uvedená v textovej a tabuľkovej časti návrhu rozpočtu.

3. Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy rozpočtujeme pre rok 2012 vo výške 6,9 mil. €. Najväčším predpokladaným príjmom je príjem za predaj pozemkov pre nový most vo výške 2,5 mil. € a za predaj areálu MHSL m.r.o.. Počítame s predajom 6 voľných bytov a 5 rodinných domov postavených v súvislosti s modernizáciou železničnej trate. Očakávame refundáciu finančných prostriedkov vo výške 0,4 mil. € z EÚ za rekonštrukciu 3 základných škôl.

4. Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky rozpočtujeme pre rok 2012 vo výške 3,9 mil. €. pričom 97% týchto výdavkov tvoria splátky záväzkov (t.j. dlhu mesta vyplývajúceho z realizovaných investičných akcií).

5. **Príjmové finančné operácie** rozpočtujeme v nulovej výške, v roku 2012 nepočítame s prijatím úveru, prevod hospodárskeho výsledku za rok 2011 nerozpočtujeme.

6. **Výdavkové finančné operácie** rozpočtujeme vo výške 3,2 mil. € a predstavujú splátky istín z poskytnutých úverov v zmysle zmluvných podmienok.

Na preklopenie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu počítame v roku 2012 s čerpaním kontokorentného úveru do výšky 3 mil. € z ČSOB a.s. s tým, že do konca roka 2012 bude predmetný úver splatený.