

MESTO SENICA
Mestský úrad Senica
Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica

Zn. 2009/18.MsZ/ bod rokovania č.11 / Návrh opatrení na zamedzenie dopadov krízy na rozpočet mesta

Materiál na rokovanie

18. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Senici

Dňa: 3. septembra 2009
Bod programu číslo: 11

Názov materiálu: **Návrh opatrení na zamedzenie dopadov krízy na rozpočet mesta**

Návrh vypracoval: Ing. M. Jurík, zástupca prednostky pre veci ekonomické

Návrh predkladá: Mestská rada

Prerokovala komisia: finančná

dňa: 2. 9. 2009

Návrh na uznesenie:

V Senici dňa: 26. 8. 2009

MESTO SENICA
Mestský úrad Senica
Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica

Návrh opatrení na zamedzenie dopadov krízy na rozpočet mesta

V zmysle uznesenia 17/09/W/2 prijatom na 17. zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) 18. 6. 2009: „MsZ odporúča predložiť na budúce zasadnutie opatrenia na zamedzenie dopadov krízy na rozpočet mesta“ predkladáme nasledovný materiál, ktorý vznikol na základe podkladov riaditeľov organizácií v riadení mesta resp. s jeho účasťou a vedúcich oddelení mestského úradu.

Primátor mesta sa problematike krízy venoval na pracovných poradách s vedúcimi oddelení 3. 6. a 7. 7. 2009, kde predostrel príkaz na nachystanie sa varianty na získanie zníženia výdavkov pre všetky oddelenia vo výške 20% oproti rozpočtu.

Finančná analýza

Dopad finančnej krízy na rozpočet mesta sa prejaví v 4 najdôležitejších oblastiach a preto bude dôležité najmä na zníženie príjmov reagovať viazaním rozpočtovaných výdavkov v zmysle § 14, ods. 2 písm c zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov („orgán obce vykonáva zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami, ktorými sú: písm. c/ viazanie rozpočtovaných výdavkov, ak ich krytie je ohrozené neplnením rozpočtovaných príjmov alebo ak sa očakáva narušenie vyrovnanosti bežného rozpočtu z iných dôvodov ako použitím rezervného fondu...“).

Na zasadnutie mestskej rady 20. augusta 2009 bol predložený materiál, ktorý popisoval finančný stav príjmov spolu s úlohami a návrhmi opatrení vedúcich oddelení a riaditeľov organizácií na zamedzenie dopadu finančnej krízy na rozpočet mesta. Tieto sú prílohou aj tohoto materiálu s výnimkou podkladov vedúcich oddelení správy majetku a regionálneho rozvoja, finančného a výstavby, životného prostredia a dopravy, ktorí podklady dali už po prvej porade primátora mesta a sú obsahom tejto správy. Mestská rada nezaujala stanovisko k žiadnemu z návrhov na zníženie výdavkov s ponechaním na rozhodnutie mestského zastupiteľstva. Mestské zastupiteľstvo bude schvaľovať návrhy s finančným dopadom po prípadnej úprave podľa rozpočtovej skladby a u opatrení, ktoré nie sú finančne vyjadrené, je potrebné schváliť uznesenia textové napr.:

- mestské zastupiteľstvo schvaľuje zníženie periodicity mestského televízneho vysielania a vydávania mestského časopisu raz za dva mesiace a poveruje primátora mesta na jednanie o zmene zmluvy s dodávateľmi tejto služby
- mestské zastupiteľstvo schvaľuje zastavenie činnosti krytej plavárne do konca roka a poveruje primátora mesta rokovať s riaditeľom RSMS, spol. s r.o. o tejto skutočnosti a pod.

4 najdôležitejšie oblasti s najvyšším dopadom na príjmy a výdavky mesta

1. Podielové dane (dane z príjmov fyzických osôb poukazované mestu zo ŠR)

Pre rok 2009 sú podielové dane rozpočtované nasledovne:

Rozpočet na rok 2009 celkom 5 572 001 € (167 862 102 Sk)

- 2 -

Rozpočet na 1-8 2009	3 714 664 € (111 907 968 Sk)
Skutočnosť za 1-8 2009	3 421 139 € (103 065 233 Sk)
Rozdiel	- 293 525 € (- 8 842 735 Sk)

Prognóza Ministerstva financií SR - júl 2009 :

Senica 2009 prognóza	4 651 396 €
Senica 2009 vl. rozpočet	5 572 001 €
Rozdiel	920 605 € (27 734 146 Sk)

V tomto roku oproti porovnateľnému obdobiu roku 2008 t.j. 1. - 8.mesiac bol príjem podielových daní menší o 3 577 030 Sk:

(skut. 1. - 8. 2009.....	103 065 233 Sk
skut. 1. - 8. 2008.....	106 642 263 Sk)

2. Daň z nehnuteľností

Nastal pokles v príjme dane z nehnuteľností, kde najväčší výpadok predstavuje nezaplatenie dane k 31. 5. 2009 spoločnosťami SH

	€
Slovkord	€
Kordservice	€

Celkom 151 847,77 € (4 574 565,91 Sk)

Je reálny predpoklad, že ani ďalšie termínované splátky na rok 2009 nebudú týmito spoločnosťami zaplatené, čo je výpadok cca 13,7 mil Sk.

3. Bratislavská vodárenská spoločnosť

Je treba doriešiť problém s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, ktorá faktúruje za odvádzanie dažďových vôd do kanalizácie. Každá z týchto faktúr predstavuje položku okolo 1 milióna Sk. P. Fordinál dočasne odmieta úhradu týchto faktúr, nakoľko nie je uzatvorená zmluva medzi mestom a BVS, ale BVS už zasiela aj upomienky. Takéto faktúry sú v zozname neuhradených faktúr dve a zbytočne navyšujú nezaplatené záväzky.

4. Úverové zatťaženie mesta

Po zobrať posledného úveru (schváleného na 17. riadnom zasadnutí MsZ 18. júna 2009 uznesením 17/09/V/1/a), ktorý okrem iného obsahoval projektové dokumentácie na prípadné granty, sa mesto dostalo na strop čerpania úveru. Čerpaním úverov do stropu možností mesta prišlo k zníženiu kontokorentného úveru z 10 mil. Sk na 6,6 mil. Sk. V prípade obdržania akéhokoľvek grantu (mesto má už avízované obdržanie grantov na nové námestie a kompostáreň bioodpadov v roku 2010) **mesto nemá zdroje na spolúčasti v týchto grantoch.**

Poznámka: **veľký vplyv** na budúcoročný rozpočet budú mať **splátky úverov a prenesenie akýchkoľvek nedoplatkov** (nezaplatených faktúr) z roku 2009, ktoré len prenesú riešenie dopadov finančnej krízy aj na rok 2010.

Z uvedeného vyplýva, že z dôvodu deficitného príjmu podielových daní doteraz i s výhľadom do konca roka, ako i dane z nehnuteľnosti a zníženia stropu kontokorentného úveru sa mesto dostáva do vážnych problémov s uhrádzaním svojich bežných výdavkov a je preto potrebné urýchlene prijať opatrenia na viazanie resp. nečerpanie bežných výdavkov okrem najnutnejších, potrebných na zachovanie činnosti mesta.

Suma predpokladaného výpadku podielových daní (27.734.146 Sk), daní z nehnuteľností (13.700.000 Sk) a neuhradené faktúry BVS (2.000.000 Sk) predstavuje 43.434.146 Sk (1.441.749,52 €).

Návrhy na riešenie dopadov finančnej krízy 2009

Primátor mesta zvolal k tématike dopadov finančnej krízy na rozpočet mesta 2 porady (27. a 31. 7. 2009), kde okrem iného boli stanovené úlohy a požiadavky:

27. 7. 2009

všetci

- ruší sa Senické kultúrne leto v roku 2009 a Senický jarmok, okrem podujatia Stretnutie s umelcami – výstava výtvarníkov a fotografov z partnerského mesta Trutnov dňa 22.8.2009
- pozastavujem výplatu 13. platu na MsÚ a ďalších subjektoch, ktoré spadajú pod našu kolektívnu zmluvu, chcem zachovať mzdové náležitosti tak, aby nedošlo k porušeniu zákona
- akúkoľvek objednávku môže podpisovať len primátor, individuálne posudzovanie požiadaviek
- budú sa riešiť len havarijné stavy
- zákaz nákupu počítačov, kopíriek
- rušia sa všetky služobné cesty, aj zahraničné, pokiaľ je záujem, len na vlastné náklady
- príprava návrhu rozpočtu na rok 2010 – Ing. Jurík určí limity a ďalšie podmienky

T: 30.9.

odovzdať návrhy

Z: všetci vedúci
a riaditelia

- v roku 2010 neplánujeme navyšovať daň z nehnuteľnosti
- zrušíme mestský ples, silvestrovský ohňostroj
- ponecháme hasičskú súťaž a vianočnú dedinu s určitými obmedzeniami
- JUDr. Jankovičová upozorňuje kontrolovať pri všetkých zmluvných vzťahoch, či druhá strana nie je našim dlžníkom

Mgr. Vartiak

- v rámci predložených opatrení pripraviť aj stravovanie dôchodcov bez príspevkov mesta na stravovanie

Ing. Výletová

- prerokovanie opatrení s riaditeľmi škôl a školských zariadení, ktorí pripravujú návrhy na najbližšie stretnutie
- osobitná situácia je pri mzdách v školstve – budeme riešiť samostatne
- pripravuje sa nová vyhláška na stravovanie – má odporúčací charakter preto ho budeme riešiť na základe našich možností
- koordinácia prác na II. ZŠ a príprava alternatív vyučovania na začiatku šk. roka v súčinnosti s riaditeľom školy
- pokračovať na príprave rekonštrukcie ZUŠ

Bc. Štvrtecký

- prehodnotiť a predĺžiť odstávku plavárne

- posunúť spustenie zimného štadióna na september, podľa vývoja situácie rozhodneme o spustení
- zvolať rokovanie s hok. klubmi o vývoji situácie, čo sa týka spustenia ZŠ

Ing. Kovačičová - pozvať na poradu, pripraviť opatrenia

Mgr. Krčmáriková - pozvať na poradu, pripraviť opatrenia

TS, a.s. - samostatné rokovanie uskutoční primátor

31.7. 2009

všetci: - primátor žiada od všetkých vedúcich oddelení a útvarov MsÚ, riaditeľov rozpočtových a príspevkových organizácií a neziskových organizácií v zriaďovateľskej a zakladacej pôsobnosti mesta a obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta o písomné opatrenia na zamedzenie dopadov krízy a zníženie výdavkových častí rozpočtov organizácií.

T: 3. 8. 2009

doručiť primátor, Ing. Jurík,

- prijaté opatrenia vo všetkých útvaroch a organizáciách realizovať od 1.8.2009
- opatrenia v jednotlivých organizáciách riešiť na základe rozhodnutia riaditeľa, k opatreniam, kde je potrebný súhlas zriaďovateľa alebo zakladateľa, predložiť písomnú žiadosť primátorovi, ktorý bude riešiť žiadosti individuálne, alebo po prerokovaní v mestskej rade a mestskom zastupiteľstve

Ing. Výletová: - riešenie rezerv v kapitole školstvo

- všetci riaditelia dali opatrenia na úsporu výdavkov
- opatrenia obsahujú aj návrhy na nahradenie športových stredísk športovými krúžkami
- zlúčenie šk. klubov
- krátenie osobných príplatkov
- posielat' na školy a šk. zariadenia len limit do výšky zahrnujúcej úsporné opatrenia
- riaditelia riešia problémy s učebnicami, ktorých je nedostatok

Na základe úlohy z tejto porady predložili riaditelia organizácií v riadení mesta resp. s jeho účasťou (okrem Technických služieb, a.s. a Mestského podniku služieb, spol. s r.o.), škôl a školských zariadení a vedúci oddelení, ktorí nahradili a doplnili pôvodné Návrhy na riešenie dopadov finančnej krízy 2009 (vedúci oddelenia správy majetku a regionálneho rozvoja, finančného oddelenia a oddelenia výstavby, životného prostredia a dopravy ponechali svoje pôvodné návrhy vo finančnom vyjadrení v Návrhoch na riešenie dopadov finančnej krízy 2009).

Poznámka:

- vedúci oddelenia správy majetku a regionálneho rozvoja navrhuje navýšiť položku nájomné o 3.000 €, položku štúdie, expertízy o 2.500 € a položku budovanie cintorína o 70.000 €
- samostatnou správou je riešený návrh Zariadenia sociálnych služieb, n.o. na zvýšenie dotácie a zmeny návratnej finančnej výpomoci na dotáciu. V prípade ich schválenia príde k poníženiu predpokladanej sumy úspor a navýšeniu týchto navrhovaných výdavkov v rozpočte, ale u skutočnosti len za predpokladu dostatku financií na účtoch (príjmov mesta).