

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

Zn. 2009/19.MsZ/ bod rokovania č. 4 / Návrh úsporných opatrení mesta Senica na zmiernenie dopadov hospodárskej a finančnej krízy pre rok 2009 a východiská pre tvorbu rozpočtu na rok 2010

Materiál na rokovanie

19. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Senici

Dňa: 1. októbra 2009

Bod programu číslo: 4

Názov materiálu: **Návrh úsporných opatrení mesta Senica na zmiernenie dopadov hospodárskej a finančnej krízy pre rok 2009 a východiská pre tvorbu rozpočtu na rok 2010**

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

Návrh predkladá: Mestská rada

Prerokovala komisia: finančná

dňa: 29. 9. 2009

Návrh na uznesenie: Je súčasťou správy

V Senici dňa: 28. 10. 2009

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

**Návrh úsporných opatrení mesta Senica na zmiernenie dopadov
hospodárskej a finančnej krízy pre rok 2009 a východiská pre tvorbu
rozpočtu na rok 2010**

V zmysle uznesenia 17/09/W/2 prijatom na 17. zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) 18. 6. 2009 a uznesenia 18/09/L/2 a 3 prijatom na 18. riadnom zasadnutí MsZ 3. 9. 2009 predkladáme nasledovný materiál, ktorý vznikol na základe podkladov riaditeľov organizácií v riadení mesta resp. s jeho účasťou a vedúcich oddelení mestského úradu.

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. Mestská rada nezaujala stanovisko k žiadnemu z návrhov na zníženie výdavkov s ponechaním na rozhodnutie 18. riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva, ktoré odporučilo MsÚ zanalyzovať dopady jednotlivých návrhov a pripraviť na nasledovné zasadnutie MsZ konkrétne návrhy s finančnými ukazovateľmi.

Z doteraz známych skutočností z globálnej hospodárskej krízy s dopadom na celkovú ekonomiku mesta možno skonštatovať:

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)
Rozpočet na 1-9 2009	4 178 997 € (125 896 463 Sk)
Skutočnosť za 1-9 2009	3 753 345 € (103 065 233 Sk)
Rozdiel	- 425 652 € (-12 823 192 Sk)

Prognóza Ministerstva financií SR (v júli 2009) na rok 2009 celkom :

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. - 9. mesiac bol príjem podielových daní menší o 5 461 315 Sk:

(skut. 1. - 9. 2009.....	113 073 296 Sk
skut. 1. - 9. 2008.....	118 534 611 Sk)

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.

V čase písania správy je mesto po 2. splátke tejto dane. Po tejto splátke (teda od 1. 1. 2009 doteraz je celkový výpadok v platbách dane oproti predpisu 480.257,67 € (14.468.241,06 Sk), z toho u právnických osôb 430.801,60 € a u fyzických osôb 49.456,02 €. Celkový výpadok za minulé obdobia (vrátane tohto roka) je 605.161,87 € (18.231.106 Sk). Mesto používa všetky dostupné právne kroky na ich získanie, ale stále je predpoklad zvyšovania počtu neplatičov vzhľadom na finančnú krízu.

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. Dočasne odmietame 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. Taktiež spolufinancovanie rozšírenia hlavnej kanalizačnej stoky, kde BVS schválila spolufinancovanie vo výške 12 mil Sk, čo je 50% cena celého projektu zaťaží budúce obdobie v rovnakej výške, ale táto investícia je nevyhnutná pre budúce obdobia výstavby v meste.

Úverové zaťaženie mesta

Celkové úverové zaťaženie mesta je 5.681.850,45 € (171.171.426,60 Sk)

Možnosť stropu úverového zaťaženia v zmysle zákona je 6.850.465,70 € (206.377.129,80 Sk). Možnosť stropu úverového zaťaženia nesmie prekročiť 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

V prípade obdržania akéhokoľvek grantu (mesto má už avízované obdržanie grantov na nové námestie, školy, kompostáreň bioodpadov ... a iné v roku 2010, 2011, 2012 mesto musí nájsť zdroje na spolúčasti a predfinancovanie v týchto grantoch, pretože iné možnosti financovania ako z prostriedkov EU v budúcnosti nebudú resp. mesto si ich zo svojho

rozpočtu nebude môcť dovoliť realizovať, preto treba s maximálnym nasadením treba pripravovať projekty v zmysle PHSR mesta.

Poznámka: veľký vplyv na budúročný rozpočet budú mať splátky úverov a prenesenie akýchkoľvek nedoplatkov (nezaplatených faktúr) z roku 2009, ktoré 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.

Mesto malo v tomto roku mimoriadne neplánované výdavky s povodňami, ktoré nás postihli 6.6.2009. Refundácia všetkých nákladov nie je nárokovateľná, ale je v štádiu riešenia a požiadavka bola predložená prostredníctvom Obvodného úradu Senica, odboru krízového riadenia Ministerstvu životného prostredia SR. Celkové výdavky na odstraňovanie následkov povodní a na ochranu pred povodňou boli doteraz vo výške 95.981,19 € (2.891.529,33 Sk). Zvýšené nároky na rozpočet mesta majú aj novo prijaté zákonné normy NR SR v rôznych oblastiach, ako napr. v oblasti správnych poplatkov, výpadku príjmu z poplatkov za osvedčovanie listín a podpisov, v oblasti nakladania s majetkom obcí (potreba znaleckých posudkov) v oblasti vnútornej správy (matrika - zvýšené náklady na REGOP), v sociálnej oblasti (zákon o sociálnych službách – potreba služieb posudkového lekára, náklady na prevádzku verejnému a neverejnému poskytovateľovi soc. služieb, zvýšené platové zaradenie sociálnych pracovníkov) zvýšené výdavky vyplývajúce z aplikácie zákona o organizovaní verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí. Z dôvodu nárastu miery nezamestnanosti dochádza k väčšiemu prepadu občanov do siete hmotnej núdze, ktorí sú odkázaní na pomoc samosprávy formou jednorazových dávok.

Aj za danej situácie, keď nebude naplnená príjmová časť rozpočtu, mesto naďalej musí plniť samosprávne funkcie, ktoré vyplývajú zo zákona o obecnom zriadení a plniť úlohy na úseku preneseného výkonu štátnej správy, preto musí byť zabezpečená prevádzka mestského úradu a plnenie úloh podľa § 4 ods. 3 zákona o obecnom zriadení.

Ako sme uviedli v úvode, zákon 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov v § 14 ods.2 písm. c/ uvádza zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením, ktorým je: „viazanie rozpočtových výdavkov, ak ich krytie je ohrozené neplnením rozpočtových príjmov alebo sa očakáva narušenie vyrovnanosti bežného rozpočtu z iných dôvodov ako použitím rezervného fondu podľa § 10 ods. 8 ...“. To isté uvádza VZN mesta o rozpočtových pravidlách v čl.8 ods. 1 písm. c a čl. 11 (najmä ods. 2 písm. b (ak mesto neplní rozpočtované príjmy).

Návrhy primátora na riešenie dopadov finančnej krízy 2009 a východiská pre rozpočet tvorby rozpočtu 2010

V záujme zníženia bežných výdavkov primátor mesta rieši nasledovné opatrenia s účinnosťou od 1.8.2009:

- pozastavenie výplaty 13. platu na MsÚ a ďalších subjektoch, ktoré spadajú pod našu kolektívnu zmluvu, zachovať mzdové náležitosti tak, aby nedošlo k porušeniu zákona

- a nezabezpečenia chodu úradu
- nepredkladanie návrhov na vyplatenie odmeny primátorovi mesta, zástupcovi primátora mesta a hlavnému kontrolórovi
 - prehodnotenie mzdových nárokov a personálnych otázok u organizácii v zriaďovateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a viazanie rezervy v rozpočte školstva, racionalizačné opatrenia v školských kluboch a v školských jedálňach
 - prerozdelenie pracovných náplní v rámci riešenia úspory počtu zamestnancov
 - zrušenie nadčasov, riešenie poskytnutím náhradného voľna
 - zrušenie služobných ciest, aj zahraničných - povolenie vo výnimočných prípadoch na základe rozhodnutia primátora
 - povolenie školenia absolvovať len v nevyhnutnom rozsahu v súvislosti s novými právnymi úpravami
 - obmedzenie a zefektívnenie využívania vozového parku
 - maximálne obmedzenie prevádzkových výdavkov a výdavkov na služby
 - akúkoľvek objednávku môže podpisovať len primátor, individuálne posudzovanie všetkých požiadaviek vedúcich oddelení
 - riešenie len havarijných stavov pri správe majetku mesta
 - zákaz nákupu počítačov, kopíriek, majetku, spotrebného materiálu
 - obmedzenie kultúrnych a športových podujatí
 - zrušenie Senického kultúrneho leta v roku 2009 a Senického jarmoku
 - zrušenie dotácie na mestský ples, silvestrovský ohňostroj
 - prehodnotenie a pozastavenie poskytnutie dotácií z fondu PRO Senica
 - vianočnú dedinu a vianočnú výzdobu pripraviť s úspornými opatreniami
 - pri príprave návrhu rozpočtu na rok 2010 okamžite zakomponovať do tvorby rozpočtu maximálne úsporné opatrenia
 - neplánovať navyšovanie dane z nehnuteľnosti a poplatkov z komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu
 - rokovaním s TS a.s dosiahnuť nezvyšovanie cien za vývoz a likvidáciu komunálneho odpadu a nezvyšovať ceny služieb, zefektívniť vynaložené finančné prostriedky na objednávky služieb
 - zvýšiť kontrolu a vymáhanie všetkých pohľadávok mesta, pri všetkých zmluvných vzťahoch dbať na to, či druhá strana nie je dlžníkom mesta, hľadať nové možnosti príjmov
 - realizovať úsporné opatrenia v predškolských a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
 - pripraviť zníženie dotácie pre RSMS s analýzou dopadov
 - všetci vedúci oddelení a útvarov MsÚ, riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií a neziskových organizácií v zriaďovateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta prijať písomné opatrenia na zamedzenie dopadov krízy a zníženie výdavkových častí rozpočtov organizácií.
 - zabezpečiť realizáciu opatrení vo všetkých útvaroch a organizáciách s účinnosťou 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
 - rokovať o znížení minútáže a periodicity vysielania TV SEN
 - zníženie nákladu Našej Senice

V ďalšom texte sú uvedené ako prílohy tabuľky 1, 2 a 3, ktoré uvádzajú:

Tabuľka 1: Vykonané opatrenia na zamedzenie dopadov krízy na základe rozhodnutia primátora mesta

Tabuľka 2: Návrh úsporných opatrení mesta Senica na zmiernenie dopadov krízy na základe návrhu primátora mesta

Tabuľka 3: Návrh úsporných opatrení mesta Senica na zmiernenie dopadov krízy na základe rozhodnutia MsZ

Návrh na riešenie podkladov vedúcich oddelení a uznesenia MsZ:

- vedúci oddelenia správy majetku a regionálneho rozvoja navrhuje navýšiť v oddiele 04.9.0 položku nájomné o 3.000 €, položku štúdie, expertízy o 4.500 € a položku rozširovanie cintorína o 70.000 €

- vedúci oddelenia výstavby, životného prostredia a dopravy navrhuje z dôvodu akumulácie úhrady strát na preprave MHD do roku 2009 t.j. úhrady za rok 2008 a potreby úhrad od roku 2009 zálohovými mesačnými platbami týkajúcich sa straty v priebehu roka 2009 / úhrada strát za 2 roky v 1 roku / požadujeme navýšenie položky 644002 v oddiele 04.5.1 o 20.000 € pre rok 2009

Návrh na zmenu rozpočtu (ZSS Senica, n.o.) uznesením MsZ:

- samostatnou správou bol riešený na rokovaní MsZ návrh Zariadenia sociálnych služieb, n.o. na zvýšenie dotácie a zmeny návratnej finančnej výpomoci na dotáciu. MsZ schválilo uznesenie 18/09/M:

1. poskytnutie dotácie ZSS, n.o. Senica vo výške 6.638,78 € (200.000 Sk) na bežné výdavky na prevádzku zariadenia ZSS (bez konkrétnej špecifikácie)
2. zmenu návratnej pôžičky na nenávratnú pôžičku vo výške 26.552 €
4. uložilo MsÚ riešiť rozpočtovým opatrením – zmenou rozpočtu poskytnutie dotácie

Návrh na uznesenie na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením presunmi v rámci schváleného rozpočtu:

Mestské zastupiteľstvo

schvaľuje:

- zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením v zmysle § 14 ods.2 písm. a/ zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov (zákon) – presunmi rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu - a VZN mesta o rozpočtových pravidlách mesta (VZN) čl. 8 ods. 1 písm. a/ a čl. 9 ods. 1 v € nasledovne:

Bežné výdavky

Oddiel 01.1.1.6 Správa mesta

Položka 610 Mzdy - 42.445

Položka 620 Poistné - 14.835

Oddiel 01.1.1.6 52 Spoločný obecný úrad

Položka 610 Mzdy - 2.528

Položka 620	Poistné	- 883
Oddiel 01.1.1.6		
Oddiel 04.5.1	Cestná doprava	
Položka 644002	Transfer PO (MHD)	+ 20.000
Oddiel 04.9.0	Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná	
Položka 636001	Nájomné za nájom budov, objektov	+ 3.000
Položka 637011	Štúdie, expertízy, posudky	+ 4.500
Oddiel 10.1.2.2	Zariadenia sociálnych služieb	
Položka 642002	Transfer neziskovej organizácii (ZSS)	+ 33.191

- zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 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 a VZN mesta o rozpočtových pravidlách mesta čl. 8 ods.1 písm 3. a čl. 11– viazaním rozpočtových výdavkov podľa tabuľky 2. Návrh úsporných opatrení mesta Senica na zmiernenie dopadov krízy na základe návrhu primátora mesta riadky 1 až 72 a tabuľky 3. Návrh úsporných opatrení mesta Senica na zmiernenie dopadov krízy na základe rozhodnutia MsZ riadky 1. až 8.

- zníženie dotácie do fondu PRO SENICA pre RSMS, spol. s r.o. Senica vo výške 99.582 € (3 mil. Sk)

Bežné výdavky

Oddiel 08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby

Položka 642001 Transfer PRO SENICA (RSMS) - 99.582

- poveruje primátora mesta rokovať s riaditeľom RSMS, spol. s r.o. Senica o znížení dotácie s cieľom zachovať prevádzku zimného štadióna a krytej plavárne s vykonaním opatrení na dosiahnutie úspor vo výške zníženej dotácie

- berie na vedomie Vykonané opatrenia na zamedzenie dopadov krízy na základe rozhodnutia primátora mesta uvedené v tabuľke 1.