Mesto Snina, primátor

Na rokovanie dňa: 28.11.2011
Číslo poradia:

Mestskému zastupiteľstvu

v Snine

K bodu: **Návrh druhej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2011**

Predkladá:

Ing. Štefan Milovčík

Prerokované:

v mestskej rade
v komisii finančnej a správy majetku

Spracoval:

Ing. Dana Mariničová

Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo v Snine

b e r i e n a v e d o m i e

dôvodovú správu a

s c h v a ľ u j e

zmenu rozpočtu na rok 2011 takto:

BEŽNÝ ROZPOČET
- zníženie príjmov o 390 381 €,
- zvýšenie výdavkov o 187 007 €,

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
- zníženie príjmov o 2 894 371 €,
- zníženie výdavkov o 3 543 924 €,

FINANČNÉ OPERÁCIE
- zníženie príjmov o 72 165 €,

Rozpočet po zmene bude:

	Príjmy	Výdavky	Prebytok/ Schodok
BEŽNÝ ROZPOČET	9 898 469 €	9 325 108 €	+ 573 361 €
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	4 502 279 €	6 847 837 €	- 2 345 558 €
FINANČNÉ OPERÁCIE	2 034 997 €	262 800 €	+ 1 772 197 €
ROZPOČET CELKOM	16 435 745 €	16 435 745 €	0 €

Snina, november 2011

Dôvodová správa

Pôvodný rozpočet mesta Snina na rok 2011 bol schválený uznesením MsZ č. 835/2010 zo dňa 4.11.2010, prvá zmena rozpočtu bola schválená uznesením č. 62/2011 dňa 23.6.2011.

Príjmová časť bežného rozpočtu sa navrhuje znížiť o 390 381 € na celkovú čiastku 9 898 469 € (tab. č. 2) takto:

- zníženie podielových daní zo štátneho rozpočtu o 149 629 € na sumu 4 779 888 € na základe informácií uverejnených na stránke Ministerstva financií SR po úprave prognózy vývoja podielových daní z júla 2011,
- zvýšenie daní za špecifické služby o 7 800 € na sumu 361 190 €, a to u dane za psa o 1 300 €, za ubytovanie o 500 € a za uloženie odpadu o 6 000 € podľa skutečného plnenia,
- zvýšenie príjmov zo zrušených poplatkov o 424 € na sumu 424 €, jedná sa o príjem z reklamy,
- zníženie príjmov z vlastníctva o 93 318 € na sumu 617 110 € - ide o aktualizáciu príjmu za nebytové priestory vrátane úpravy príjmu od Nemocnice Snina, s.r.o. – zníženie o 105 173 €, za cintorín zvýšenie o 10 000 €, športovú halu zvýšenie o 5 000 €, za byty zvýšenie o 14 000 €, školské zariadenia zvýšenie o 5 195 €, zvýšenie príjmov MsKOS celkovo o 2 412 € a zníženie príjmu za prenajatý hnuteľný majetok o 24 752 €,
- zníženie príjmov za poplatky a platby za služby o 85 289 € na sumu 434 565 € - zvýšenie je v položke ostatné príjmy o 7 500 €, vyňaté z rozpočtu sú príjmy z rekreačnej oblasti Rybníky v sume 84 000 €, ktorá je vedená ako podnikateľská činnosť a nemôže byť rozpočtovaná, zvýšené sú príjmy školských zariadení podľa návrhov rozpočtov škôl a školských zariadení o 28 193 €, zvýšený je príjem za prebytočný majetok o 1 355 €, príjem za bytové hospodárstvo o nedoplatky v sume 705 € a znížený je príjem MsKOS celom o 39 042 € podľa predpokladanej skutočnosti do konca roka,
- zníženie úrokov z finančného hospodárenia o 562 € podľa očakávanej skutočnosti do konca roka,
- zvýšenie ostatných príjmov o 21 069 € na sumu 46 189 €, a to z výťažkov lotérií o 5 200 €, z dobropisov o 3 358 €, z vrátiek o 2 906 €, u školských zariadení o 5 289 € a zvýšenie príjmov MsKOS o 4 316 €,
- zníženie bežných grantov a transferov o 90 876 € na sumu 2 955 249 € - *na školstvo* zvýšenie o 34 626 € (úprava na školstvo sa týka zvýšenia príjmov na dopravné žiakov a odchodné o 2 948 €, na vzdelávacie poukazy o 17 830 €, na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia o 1 170 €, na dohadovacie konanie a kreditové príplatky o 33 910 €, na elektronizáciu knižníc o 2 800 € a prenesených kompetencií o -24 032 €), na *sčítanie obyvateľov* 752 €, *na výkon osobitného príjemcu* 710 €, na granty a u prebiehajúcich *projektov* je úprava v nadväznosti na predpokladaný príjem prostriedkov zo ŠR a EÚ.

Výdavková časť bežného rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o 187 007 € na celkovú sumu 9 325 108 € (tab. č. 3 a rozpis k tejto tabuľke) takto:

❖ zvýšenie výdavkov na všeobecné verejné služby o 24 385 € na sumu 1 558 036 € zahŕňa:

- presun výdavkov *na poslancov, primátora, zástupcu primátora*, a to zníženie miezd o 2 471 €, zníženie odvodov o 864 €, zvýšenie reprezentačného o 3 000 € a nemocenských dávok o 335 € na základe predpokladaného čerpania do konca roka,
- zvýšenie výdavkov na *správu majetku* o 20 400 € na sumu 132 957 € - na základe uznesenia MsZ č.91/2011 zo dňa 20.9.2011 na advokátske služby,
- zvýšenie *výdavkov pre verejné WC* o 326 € na sumu 3 953 €, z dôvodu začatia prevádzky od 31.10.2011, dopočítané sú mzdy a odvody dvoch pracovníčok, hygienické a čistiace potreby a sú znížené výdavky na prevádzku WC hradené pre Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.,
- zvýšenie výdavkov na *terénnu sociálnu prácu* o 2 907 € na sumu 76 188 €. Jedná sa o sumu decembrových miezd refundovanú v tomto roku,

- zvýšenie výdavkov na sčítanie obyvateľov o 752 € (tieto prostriedky sú zahrnuté aj v príjmovej časti rozpočtu),

❖ zvýšenie výdavkov na ekonomickú oblasť o 8 550 € na sumu 347 813 €, a to :
- na výstavbu o 4 500 € na sumu 20 500 €, sú to výdavky na súťažné podklady k verejným obstarávaniam, v príjmovej časti sú príjmy za tieto podklady od účastníkov zvýšené o 7 500 €,
- na *dopravné značky* o 3 100 € na sumu 20 900 € - na výmenu a osadzovanie dopravných značiek na základe požiadaviek odd. právneho, správy majetku a služieb,
- *na cestnej doprave – odvod zrážkovej vody* o 6 950 € na sumu 81 450 € podľa predpokladaného plnenia do konca roka 2011,
- *na mestskú cyklotrasu* zníženie výdavkov o 6 000 € na 7 000 € - jedná sa o aktualizáciu pôvodného rozpočtu , cyklochodník bude realizovať firma ARD systém, spol. s r.o. Žilina v rámci zmluvy s mestom Snina o vybudovaní mestského informačného systému. Predmetom dodávky je celý predmet zákazky Cyklochodník „Za históriou Sniny“ okrem prekladov textov.

❖ zníženie výdavkov na ochranu životného prostredia o 78 594 € na sumu 883 498 €, a to
- zvýšenie výdavkov na *nakladanie s odpadmi* (zmluva s VPS Snina, s.r.o.) o 2 937 € - podľa dodatku č. 1 k zmluve č.1/2011 o zvoze a likvidácii odpadu,
- zvýšenie výdavkov *na nakladanie s biologickým odpadom* o 582 € na sumu 12 109 € - na mzdy, odvody a odvod do sociálneho fondu podľa predpokladaného čerpania výdavkov do konca roka,
- zvýšenie výdavkov na *opravu nakladača LIAZ* o 423 € na základe skutočného čerpania výdavkov,
- zníženie výdavkov na *opravu nakladača UNC 060 a UNK 320* o 11 163 € na základe skutočného čerpania výdavkov,
- zrušenie výdavkov na *opravu vysokozdvižného vozíka* o 2 063 €, oprava do konca roka nebude realizovaná,
- zvýšenie výdavkov na *likvidáciu čiernych skládok* o 6 000 € na sumu 13 000 €; okrem likvidácií čiernych skládok na území celého mesta je z tejto položky financovaná likvidácia odpadu v osade Kostrubáň a na Sídl. 1 – vývoz veľkoobjemových kontajnerov. Samotná likvidácia odpadu z týchto oblastí mesto ročne stojí cca 7 000,- EUR. Na základe dosiaľ vykonaných prác a vystavených faktúr a zostávajúce obdobia do konca roku 2011 je potrebné položku navýšiť o 6 000,- EUR. Podľa zákona o odpadoch je obec povinná likvidovať čierne skládky na území celého katastrálneho územia.
- zníženie výdavkov na *projekt „Fermentovacie zariadenie“* o 75 310 € na sumu 90 712 € - ide o aktualizáciu rozpočtu výdavkov hradených do konca roka 2011,

❖ zvýšenie výdavkov na bývanie a občiansku vybavenosť o 159 578 € na sumu 464 599 € :
- zvýšenie výdavkov na *Rekonštrukciu námestia Centrum* o 274 € na sumu 32 792 € - ide o aktualizáciu rozpočtu výdavkov na rok 2011,
- presun výdavkov na *verejné osvetlenie* v sume 146 600 € na sumu 255 200 € - ide o presun výdavkov z kapitálového rozpočtu pôvodne plánovaných na rekonštrukciu verejného osvetlenia,
- zvýšenie výdavkov na *verejné osvetlenie* o 1380 € na sumu 42 780 € na zmluvu s VPS Snina, s.r.o. na správu a údržbu verejného osvetlenia podľa plánovaného čerpania do konca roka 2011,
- zvýšenie výdavkov na *bytové hospodárstvo* o 11 324 € na sumu 133 827 € - na úhradu preplatkov,

❖ zníženie výdavkov na rekreáciu, kultúru a náboženstvo o 56 420 € na sumu 817 910 €:
Táto suma predstavuje *presun prostriedkov medzi transfermi* na šport, kultúru a náboženské a spoločenské služby podľa schváleného prerozdelenia prostriedkov v rámci dotácií. Zároveň sú zapracované výdavky na šport pre Mestský futbalový klub v sume 10 000 € v zmysle uznesenia MsZ č. 115/2011 zo dňa 27.9.2011 a na dotáciu pre Galériu Andreja Smoláka v sume 6 000 € v zmysle uznesenia MsZ č. 116/2011 zo dňa 27.9.2011 na organizovanie „Medzinárodného výtvarného festivalu Snina 2011“.

Navrhnuté je zvýšenie prostriedkov *na futbalový štadión* o 2 500 € na sumu 42 910 € - prostriedky budú použité na úhradu nedoplatku za teplo (2 000 €) a na nutné opravy a údržbu zariadenia.
Znižujú sa výdavky na *rekreačné zariadenie Rybníky* o 59 083 € na sumu 20 426 €, v rozpočte mesta tak ostávajú prostriedky použité do 4.5.2011, suma 59 083 € je od tohto dátumu vedená v podnikateľskej činnosti.
Navrhnutý je presun prostriedkov *z vysielacích a vydavateľských služieb* v sume 3 000 € na nákup artefaktov do expozície kaštieľa.
Navrhuje sa zvýšenie výdavkov na nákup *vianočnej výzdoby* v sume 6 474 € - cena je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania.
Rozpočet *pre Dom kultúry* je znížený o sumu 22 311 € - na základe uznesenia MsZ č.112/2011 zo dňa 27.9.2011 bolo do rozpočtu naplánovaných 10 000 € a zároveň dochádza k zníženiu rozpočtu výdavkov o 32 311 €. Je to suma, o ktorú sa znížili Domu kultúry vlastné príjmy a je zohľadnená aj v príjmovej časti rozpočtu mesta.

- zvýšenie výdavkov na *vzdelávanie* o 154 306 € na sumu 4 667 097 €, a to :
  U projektov „Rekonštrukcia ZŠ P. O. Hviezdoslava, Rekonštrukcia Základnej umeleckej školy a Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne pracovníkov“ sa jedná o aktualizáciu výdavkov podľa ich predpokladaného čerpania do ukončenia projektu.

V navrhovanom zvýšení výdavkov na **základné školstvo** o 87 974 € sú započítané výdavky na dopravné a odchodné 2 948 €, na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 1 170 €, na elektronizáciu knižníc 2 800 €, na vzdelávacie poukazy 16 777 €, na dohadovacie konanie a kreditové príplatky 33 910 €, na prenesené kompetencie zníženie o 24 032 € (tieto sumy sú plánované aj v príjmovej časti bežného rozpočtu), príjmy z finančných operácií (prostriedky z roku 2010) – dopravné z roka 2010 v sume 130 € pre ZŠ Študentská a ZŠ 1. mája a dohadovacie konanie v sume 27 045 € pre ZŠ Budovateľská, zníženie nenormatívnych výdavkov pre ZŠ Budovateľská o 10 000 € a vlastné príjmy škôl zahrnuté v príjmovej časti rozpočtu.
Výdavky na **školské zariadenia** sú spracované na základe predložených úprav rozpočtov od škôl a školských zariadení a celkovú bilanciu rozpočtu neovplyvňujú. Jediná zmena sa týka MŠ Dukelských hrdinov, kde sú zahrnuté nenormatívne prostriedky vo výške 5 000 € na výmenu okien, nakoľko je rozdiel v teplote hornej a dolnej časti budovy až 10 stupňov.
Výdavky na *neštátnu predškolskú výchovu* sa navrhujú zvýšiť o 6 650 € na sumu 205 469 € na opravu strechy súkromnej MŠ na UL: Vihorlatskej (strecha je v havarijnom stave a dažďová voda zateká do elektroinštlácie, cena je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania) a o 532 € na plavecký výcvik (tieto výdavky sú z rozpočtu neštátnych MŠ vyňaté ako samostatná položka, doteraz boli plánované spolu s ostatnými výdavkami na neštátnu predškolskú výchovu, takže v skutočnosti nedochádza k zvýšeniu výdavkov).

- zníženie výdavkov na sociálne zabezpečenie o 24 798 € na sumu 313 634 € - ide o aktualizáciu rozpočtu bežných výdavkov na *projekt „Domov pokojnej staroby“* – do konca roka 2011 výdavky nebudú čerpané a zvýšenie výdavkov na *školské potreby* celkovo o 451 € - tieto prostriedky sú plánované aj v príjmovej časti rozpočtu.

<u>Príjmová časť kapitálového rozpočtu</u> sa znižuje o 2 894 371 € na sumu 4 502 279 €, a to v položke *kapitálové granty a transfery* – rozpočet kapitálových príjmov je navrhovaný na úpravu v nadväznosti na aktualizáciu rozpočtov jednotlivých projektov a predpokladanú výšku príjmov v roku 2011. Zároveň sú aktualizované *príjmy z predaja pozemkov* na základe predpokladaného plnenia do konca roka 2011 (v tejto sume je zohľadnený aj predaj pozemku na UL. Kalinčiakovej na základe uznesenia MsZ č. 104/2011 zo dňa 20.9.2011).

Výdavková časť kapitálového rozpočtu sa navrhuje znížiť o 3 543 924 € na celkovú sumu 6 847 837 € (tab. č. 5) takto:

- zvýšenie výdavkov na *všeobecné verejné služby* o 1 935 € na sumu 17 255 €, a to na odkúpenie dvoch garáži vo vlastníctve štátu v zmysle uznesenia MsZ č. 84/2011 zo dňa 20.9.2011,

- zníženie výdavkov na ekonomickú oblasť o 25 474 € na sumu 590 726 €, a to:
  - zníženie výdavkov o 8 474 € pri rekonštrukcii miestnych komunikácií na sumu 91 526 €, v rámci verejného obstarávania bola vysúťažená nižšia cena ako bol projektovaný rozpočtový náklad stavby,
  - zvýšenie výdavkov o 17 000 € na odkúpenie pozemku na UL. Kalinčiakovej na riešenie problému s prístupovou cestou v zmysle uznesenia MsZ zo dňa 20.9.2011 č. 103/2011, čiastka 12 100 € súvisiaca s týmto prevodom nehnuteľnosti je zahrnutá aj v príjmovej časti kapitálového rozpočtu,

- zníženie výdavkov na *rekreačnú oblasť Rybníky* o 34 000 € na sumu 146 000 € podľa skutočného čerpania výdavkov,

- zníženie výdavkov na *ochranu životného prostredia* o 1 010 801 € na sumu 2 003 869 €, a to:
  - zníženie výdavkov na *„Regionálne centrum BRO“* o 991 761 € na sumu 1 202 113 € podľa predpokladaného čerpania do konca roka 2011,
  - zrušenie výdavkov na *protipovodňové opatrenia* o 19 040 € - investičná akcia sa nebude do konca roka realizovať,

- presun výdavkov z kapitálových výdavkov na *bývanie a občiansku vybavenosť* plánovaných na *verejné osvetlenie* v sume 146 600 € do bežného rozpočtu, keďže plánovaná rekonštrukcia verejného osvetlenia nebude do konca roka 2011 realizovaná,

- zníženie výdavkov na *rekreáciu, kultúru a náboženstvo* o 1 197 694 € na sumu 150 446 € - jedná sa o zrušenie výdavkov na *„Rekonštrukciu kaštieľa“* v sume 1 197 694 €, pretože do konca roka táto investičná akcia nebude realizovaná,

- zníženie výdavkov na *vzdelávanie* o 515 290 € na sumu 1 537 308 €, a to:

  - zvýšenie výdavkov na *„Rekonštrukciu MŠ Budovateľská“* o 27 000 € na sumu 273 000 € - stavebné úpravy, modernizácia MŠ Budovateľská – z dôvodu plnenia merných ukazovateľov stanovených v projekte a žiadosti o NFP na realizáciu predmetného projektu je potrebné zrealizovať aj zostávajúcu časť zateplenia objektu SO 03 – Hospodársky pavilón (zateplenie objektu vrátane fasády a výmena výplňových konštrukcií – okien a dverí), ktorá nebola predmetnom Zmluvy o dielo. Podľa naceneného výkazu zhotoviteľom stavby je rozpočet potrebné navýšiť.
  - zvýšenie výdavkov na *rekonštrukciu palubovky ZŠ P. O. Hviezdoslava* o 6 150 € na sumu 33 150, rozpočet je upravený po spracovaní projektovej dokumentácie, rozpočtu stavby a zrealizovaní verejného obstarávania,
  - zrušenie výdavkov na *Ľadovú plochu* pri ZŠ P. O. Hviezdoslava v sume 500 000 € - do konca roka táto investičná akcia nebude realizovaná,
  - zníženie výdavkov na *„Rekonštrukciu ZŠ P.O. Hviezdoslava*“ o 5 000 € na sumu 210 000 € podľa skutočne čerpaných prostriedkov,
  - zníženie výdavkov na *„Rekonštrukciu ZUŠ“* o 43 440 € na sumu 945 158 € podľa predpokladaných čerpaných prostriedkov do konca roka 2011,

- zrušenie výdavkov na *„Dom pokojnej staroby“* v sume 650 000 € - do konca roka táto investičná akcia nebude realizovaná.

- Príjmová časť finančných operácií sa znižuje o 72 165 € na sumu 2 034 997 €. O túto sumu sa znižuje použitie rezervného fondu. Rezervný fond bude použitý na financovanie rekonštrukcie parkovísk a odstavných plôch, peších komunikácií, nemocnice, námestia, rekreačného zariadenia Rybníky, na fermentovacieho zariadenia, detských ihrísk, splátky za nákup kaštieľa, rekonštrukcie sociálnych zariadení Domu kultúry.
- Výdavková časť finančných operácií ostáva nezmenená.

Po zohľadnení vzájomného krytia medzi bežným, kapitálovým rozpočtom a finančnými operáciami je rozpočet mesta zostavený ako vyrovnaný (tab. č. 1).

Návrh druhej zmeny rozpočtu podľa programov je premietnutý do jednotlivých programov programového rozpočtu.(tab. č. 8).