Mesto Snina, primátor

Mestskému zastupiteľstvu v Snine

Na rokovanie dňa: **16. 09. 2015**
Číslo poradia:

K bodu: **Návrh druhej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2015**

Predkladá:

Ing. Štefan Milovčík

Spracoval:

Ing. Dana Mariničová
vedúca finančného oddelenia

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 2015 takto:

BEŽNÝ ROZPOČET
- zvýšenie príjmov o 253 575 €,
- zvýšenie výdavkov o 279 041 €,

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
- zvýšenie príjmov o 511 209 €
- zvýšenie výdavkov o 473 383 €,

FINANČNÉ OPERÁCIE
- zníženie príjmov o 12 360 €,

Rozpočet po zmene bude:

	Príjmy	Výdavky	Prebytok/ Schodok
BEŽNÝ ROZPOČET	11 189 480 €	10 514 436 €	+675 044 €
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	1 207 883 €	1 746 367 €	- 538 484 €
FINANČNÉ OPERÁCIE	264 688 €	401 248 €	- 136 560 €
ROZPOČET CELKOM	12 662 051 €	12 662 051 €	0 €

Snina september 2015

Dôvodová správa

Pôvodný rozpočet mesta Snina na rok 2015 bol schválený uznesením MsZ č. 651/2014 zo dňa 30.10.2014, prvá zmena rozpočtu mesta Snina bola schválená uznesením MsZ č. 14/2015 dňa 27.01.2015.

Príjmová časť bežného rozpočtu je plánovaná v celkovej sume 11 189 480 €. Zmena príjmov korešponduje so skutočne dosiahnutými bežnými príjmami, s požiadavkami na zmenu od škôl a školských zariadení a od mestského kultúrneho a osvetového strediska. U *príjmov z vlastníctva* je navrhované zvýšenie príjmov z prenájmu hnuteľného majetku od Nemocnice Snina, s.r.o. v nadväznosti na uznesenie MsZ č. 81/2015 zo dňa 25.06.2015.

Zmena vlastných príjmov rozpočtových organizácií a od Nemocnice Snina, s. r.o. z nájmu je v rovnakej výške premietnutá do výdavkov jednotlivých organizácií.

Výdavková časť bežného rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o 279 041 € na celkovú sumu 10 514 436 € (tab. č. 3 a rozpis k tejto tabuľke) takto:

- zvýšenie výdavkov na *všeobecné verejné služby* o 3 492 € na sumu 1 733 955 €, a to takto:
  - zvýšenie výdavkov na *mestský úrad* o 14 000,- €, z toho na mzdy o 9 500,- €, odvody 3 500,- € a odchodné 1 000,- €.

    Dôvodom úpravy mzdových prostriedkov je schválenie Nariadenia vlády SR č. 393/2014 Z. z. zo dňa 17.12.2014, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme s účinnosťou od 1. 1. 2015. Doteraz schválený objem prostriedkov na mzdy a odvody s touto úpravou nepočítal a do konca roka je nepostačujúci.

    Zvýšenie rozpočtu je kryté v príjmovej časti dobropismi a vrátkami vo výške 18 787 €.
  - zvýšenie výdavkov na *útvare hlavného kontrolóra* o 2 935 €, a to na mzdy a odvody o 1 265 € (výška platu kontrolóra sa mení v nadväznosti na zmenu výšku priemernej mzdy v národnom hospodárstve) a tovary a služby o 1 670 € - školenia, trezorovú skriňu, počítač,
  - zníženie výdavkov na *správe majetku* o 41 875 € - postúpením pohľadávky zo súdneho sporu s firmou Jozef Jančok – Savarna v sume 375 000 € na ČSOB, a.s. sa do konca roka uvoľnia prostriedky vo výške 61 875 €, z tejto sumy na opravy budov a priestorov v správe MsÚ sa zvyšujú prostriedky o 20 000 €,
  - zvýšenie prostriedkov na *aktivačnú činnosť* o 2 350 € súvisí s navýšením príspevku z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a prijatím koordinátora pre aktivačnú činnosť,
  - zvýšenie výdavkov na *vytváranie pracovných miest* v zmysle národného projektu „Podpora zamestnávania UoZ“ o 17 933 €, pričom v príjmovej časti rozpočtu je plánovaný príjem 15 787 €. Príspevok pozostáva z príspevku od ŠR – 15 % a ESF - 85 %. Mesačná výška príspevku je najviac 95 % ceny práce zamestnanca, max. 513,76 €,
  - presun prostriedkov *na finančnú a rozpočtovú oblasť* vo výške 3 000 € *z transakcií verejného dlhu*,
  - zvýšenie prostriedkov *na referendum* o 7 392 € - výdavky boli refundované štátom a sú v tej istej výške plánované aj v príjmoch bežného rozpočtu,
- zvýšenie výdavkov na *obranu* o 1 616 € je z dôvodu vyúčtovania spotreby tepla spoločnosťou ALLMEDICAL s. r. o. za prenájom priestorov za sklady civilnej obrany v priestoroch starej polikliniky,
- zvýšenie výdavkov na policajné služby o 2 500 € súvisí so zmenou platových taríf v roku 2015,

- zvýšenie výdavkov na *ekonomickú oblasť* o 5 000 € na sumu 319 064 €, a to na výstavbe na hydrogeologický prieskum podložia pod separačnou halou, na výstavbu ktorej sa bude mesto uchádzať o prostriedky z fondov EU,
- zvýšenie výdavkov na *ochranu životného prostredia* o 29 377 € na sumu 925 721 € takto:

  - na refundáciu nákladov na opravu vozidiel Verejnoprospešných služieb Snina, s. r. o. o 15 377 € - refundácia nákladov je vykonávaná v zmysle zmluvy o nájme hnuteľných vecí č. 7/2012/Pr.,

  - na zakúpenie 110 litr. nádob na komunálny odpad a opravu 1 100 litr. kontajnerov o 4 000 €,

  - na čierne skládky o 10 000 € z dôvodu enormného nárastu skládok, hlavne v extraviláne mesta a vyčerpaniu prostriedkov celoročného rozpočtu,
- zvýšenie výdavkov na zdravotníctvo o 30 046 € na celkovú sumu 73 286 € - výdavky sú navrhované vo výške ročného príjmu z prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku od Nemocnice Snina, s.r.o.,
- zníženie výdavkov na *rekreáciu, kultúru a náboženstvo* o 31 438 € na sumu 894 357 € takto:

  - zvýšenie výdavkov na Mestské kultúrne a osvetové stredisko o 28 483 € vo výške zvýšených vlastných príjmov,

  - zvýšenie výdavkov o 2 595 € o príspevok do regionálneho ZMOS a jednorazový poplatok likvidátorovi za zrušenie združenia Biele kamene,

  - zvýšenie výdavkov o 360 € na zabezpečenie procesu verejného obstarávania v rámci projektu "HUSKROUA/1001/118",
- zvýšenie výdavkov *na školstvo* o 163 672 € na sumu 5 109 373 € - výdavky vo výške 111 667 € sú kryté vlastnými príjmami škôl a školských zariadení, 11 487 € sú výdavky na asistentov učiteľa, odchodné a učebnice (v príjmoch sú plánované do prenesených kompetencií), 10 794 € sú výdavky na projekt ZŠ Budovateľskej na vzdelávanie zamestnancov (kryté v bežných príjmoch z projektu), zvýšené nenormatívne výdavky sú plánované pre MŠ Budovateľskú na chladničku v sume 983 €, pre ZŠ Budovateľskú 4 792 € na odstránenie havárie na kanalizačnom potrubí v hospodárskej časti budovy, pre ZŠ P. O. Hviezdoslava 23 949 € na úhradu nevyčerpaných dovoleniek a odstupné vo výške dvoch platov v zmysle kolektívnej zmluvy na ZŠ 1. mája, ktoré bolo dohodnuté nad rámec Zákonníka práce,
- zvýšenie výdavkov na *sociálne zabezpečenie* o 11 900 € na sumu 963 706 € - o 1 500 € na príspevok pre novonarodené deti – poskytuje sa vo výške 165,97 EUR zamestnaným rodičom, ktorým sa narodilo v poradí tretie a ďalšie dieťa. Vyplatených bolo 15 finančných príspevkov v celkovej sume 2 821 EUR, rozpočet je dok konca nepostačujúci a o 10 400 € na opatrovateľskú službu na mzdy – dôvodom je nárast opatrovaných.

Do zmeny rozpočtu neboli zahrnuté požiadavky na zvýšenie finančných prostriedkov od Verejnoprospešných služieb Snina, s. r. o. na čistenie mesta o 12 948 €, na údržbu a opravy miestnych komunikácií o 14 000 €, od ZŠ Komenského na výmenu okien v sume 45 000 €, od MŠ Palárikovej na asfaltové chodníky o 7 000 €, od MŠ Kukučínovej na dopravné ihrisko o 1 500 € a od všetkých materských škôl na rozdiel platových tried a kreditové príplatky.

Príjmy kapitálového rozpočtu sa navrhujú zvýšiť o 511 209 € na celkovú sumu 1 207 883 €, a to o 56 000 €, ktoré mesto Snina získalo z predaja akcií Prima banky, a.s., o 3 600 € za predaj hnuteľného majetku, o 443 000 € - z dotácie z Úradu vlády na rekonštrukciu športovej haly, o 3 600 € - doplatok dotácie z roku 2014 na digitalizáciu kina z Audiovizuálneho fondu, o 7 000 €, ktoré boli mestu Snina poskytnuté Ministerstvom vnútra SR na prevenciu kriminality (na kamerový systém).

Príjmy z projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia na sídl. I. a II.“ sú znížené na sumu, ktorú očakávame po ukončení zúčtovania projektu.

Výdavková časť kapitálového rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o 473 383 € na celkovú sumu 1 746 367 € (tab. č. 5) takto:

- ❖ zníženie výdavkov na *všeobecné verejné služby* o 4 000 € na sumu 8 976 € - ide o presun výdavkov, ktoré boli schválené na zakúpenie nového auta pre zabezpečenie chodu Domova pokojnej staroby na funkčnú klasifikáciu 10 – Sociálne zabezpečenie,
- ❖ zvýšenie výdavkov na *verejný poriadok a bezpečnosť* o 16 028 € - na realizáciu projektu na akciu "Eliminácia kriminality na sídl. I. Snina - II. etapa", z toho 7 000 € je plánovaných aj v kapitálových príjmoch ako dotácia z Ministerstva vnútra ,
- ❖ zníženie výdavkov na *bývanie a občiansku vybavenosť* o 17 185 € na sumu 398 167 €:
  - zníženie výdavkov na projekt „Rekonštrukcia verejného osvetlenia na sídl. I a II o 9 815 € podľa skutočne uhradených výdavkov,
  - zvýšenie výdavkov na realizáciu nevyhnutných rekonštrukčných prác na rozvádzači RV20 na sídl. 1. mája v sume 27 000 €,
- ❖ zvýšenie výdavkov na rekreáciu, kultúru a náboženstvo o 440 170 € na sumu 540 583 €, a to:

  - zníženie výdavkov na *projektovú dokumentáciu* stavby rekonštrukcia športovej haly o 7 830 € a zvýšenie výdavkov o 443 000 € na *rekonštrukciu športovej haly*, výdavky sú plánované vo výške dotácie z Úradu vlády, stavba sa bude realizovať aj v roku 2016, konečná cena bude známa po ukončení verejného obstarávania, ktoré v súčasnosti ešte prebieha,

  - zvýšenie výdavkov o 5 000 € na projektovú dokumentáciu na stavbu Futbalové ihrisko s umelou trávou,
- ❖ zvýšenie výdavkov na *sociálne zabezpečenie* o 4 000 € na sumu 72 680 € - jedná sa o presun prostriedkov z funkčnej klasifikácie všeobecná verejná správa.

Príjmová časť finančných operácií sa navrhuje znížiť o 12 360 € na sumu 264 688 €. O túto sumu je navrhované nižšie použitie rezervného fondu.

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).