

Mesto Snina, primátor

Mestskému zastupiteľstvu
v Snine

Na rokovanie dňa: **31. 03. 2014**
Číslo poradia:

K bodu: Návrh prvej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2014

Predkladá:

Ing. Štefan Milovčík

Materiál prejednaný:

v komisii finančnej a správy majetku

Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo v Snine

berie na vedomie

dôvodovú správu a

s c h v a ľ u j e

zmenu rozpočtu na rok 2014 takto:

BEŽNÝ ROZPOČET

- zvýšenie príjmov o 237 831 €,
- zvýšenie výdavkov o 298 141 €,

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

- zníženie príjmov o 253 180 €,
- zníženie výdavkov o 47 536 €,

FINANČNÉ OPERÁCIE

- zvýšenie príjmov o 265 954 €,

Rozpočet po zmene bude:

Príjmy	Výdavky	Prebytok/ Schodok
BEŽNÝ ROZPOČET		
10 296 299 €	9 976 279 €	+320 020 €
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		
2 217 864 €	2 998 348 €	- 780 484 €
FINANČNÉ OPERÁCIE		
800 954 €	340 490 €	+460 464 €
ROZPOČET CELKOM		
13 315 117 €	13 315 117 €	0 €

Spracoval:

Ing. Jana Rosičová
prednostka

Snina, 12. 03. 2014

Dôvodová správa

Pôvodný rozpočet mesta Snina na rok 2014 bol schválený uznesením MsZ č. 512/2013 zo dňa 17.12.2013.

Príjmová časť bežného rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o 237 831 € na celkovú sumu 10 296 299 € (tab. č. 2) takto:

- zvýšenie dane z príjmov o 128 063 € na sumu 5 008 033 € na základe prognózy Ministerstva financií SR;
- zvýšenie bežných grantov a transferov o 186 060 € na sumu 3 065 845 €, a to pre Mestské kultúrne a osvetové stredisko o 6 843 € na základe zmlúv uzatvorených s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na zamestnanie dvoch pracovníkov, pre školstvo o 136 946 € (z toho na prenesené kompetencie o 84 771 €, asistentov učiteľa 22 620 €, vzdelávacie poukazy 18 469 €, dopravné 3 219 €, pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 651 € a materské školy 7 867 €). Úprava sa týka aj skončených projektov, kde by malo mesto v roku 2014 obdržať už uhradené finančné prostriedky (ide o projekt rekonštrukcie kaštieľa – 35 426 €, chodník v Topoľovej aleji – 5 200 €, výstavba vodovodu a kanalizácie v okrajových častiach mesta – 2 320 €). Taktiež menšie úpravy sa týkajú preneseného výkonu štátnej správy, ktorý zabezpečuje mesto – tu ide o zníženie o 675 € (toto zníženie je premietnuté aj do výdavkovej časti rozpočtu).
- zníženie príjmov zo zahraničia o 76 943 € na sumu 85 602 € z dôvodu ich presunu do kapitálového rozpočtu a predpokladaného plnenia v roku 2014 (ide o projekt s Ukrajinským mestom Chust, ktorý bude ukončený v apríli 2014).

Výdavková časť bežného rozpočtu sa navrhuje znížiť o 298 141 € na celkovú sumu 9 976 279 € (tab. č. 3 a rozpis k tejto tabuľke) takto:

- ❖ zníženie výdavkov na *všeobecné verejné služby* o 675 € na sumu 1 406 323 € zahŕňa:
 - zníženie výdavkov na mestský úrad o 583 € na sumu 815 100 € z dôvodu krátenia finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy,
 - zníženie výdavkov na matričnú činnosť o 92 € na sumu 25 593 € z rovnakého dôvodu ako v predchádzajúcom prípade.
- ❖ zvýšenie výdavkov na *ochranu životného prostredia* o 6 469 € na sumu 1 026 138 € na opravu zariadenia na prevádzke nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom o 4 477 € na sumu 58 615 €, taktiež sa navrhujú finančné prostriedky na projekt „Výstavba vodovodu a kanalizácie v okrajových častiach mesta“ v sume 1 992 €, ktoré bude treba v súlade so zmluvami uhradiť v roku 2014;
- ❖ zvýšenie výdavkov na *zdravotníctvo* o 21 800 € na sumu 21 800 € na opravu kotla v nemocnici a opravu sociálnych zariadení pri operačných sálach na gynekologicko-pôrodnickom oddelení,
- ❖ zvýšenie výdavkov na *rekreáciu, kultúru a náboženstvo* o 12 900 € na sumu 909 255 €, a to:
 - zvýšenie výdavkov na projekt „Chodník v Topoľovej aleji“ o 1 500 € v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
 - zvýšenie výdavkov na Dom kultúry o 5 130 € na sumu 225 849 € a kaštieľ o 6 270 € na sumu 129 211 € z dôvodu vytvorenia dvoch pracovných miest prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (v príjmovej časti rozpočtu sú zahrnuté finančné prostriedky v sume 6 843 €).

- ❖ zvýšenie výdavkov na *vzdelávanie* o 257 647 € na sumu 5 095 323 € zahŕňa zvýšenie prostriedkov na prenesené kompetencie o 84 771 €, asistentov učiteľa o 22 620 €, vzdelávacie poukazy o 18 469 €, dopravné o 3 286 €, žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia o 651 €, materské školy o 7 867 €, zostatok prostriedkov z roku 2013 na financovanie projektov ZŠ 1. mája a ZŠ P. O. Hviezdoslava v celkovej výške 68 010 € (tieto prostriedky sú zahrnuté v príjmovej časti finančných operácií), taktiež sú tu zahrnuté prostriedky na úhradu prevádzkových nákladov pre ZŠ 1. mája v sume 20 000 €, prostriedky na spolufinancovanie projektu pre ZŠ 1. mája v sume 6 186 € a pre ZŠ P. O. Hviezdoslava v sume 4 155 €, prostriedky na výmenu okien pre ZŠ Komenského v sume 20 000 €; ďalšie úpravy sa týkajú zníženia finančných prostriedkov pre súkromnú MŠ Komenského v sume 4 736 € v súlade s uznesením MsZ č. 281/2012 zo dňa 27. 9. 2012; taktiež navrhujeme prostriedky pre súkromnú MŠ Vihorlatská vo výške nájomného v sume 5 620 € na výmenu okien; posledná drobná zmena v sume 748 € sa týka centier voľného času, nakoľko došlo ku chybe pri prepočte prostriedkov a ich vykázaniu v rozpočte, tak aby bol zachovaný súlad s VZN č. 115/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Snina v znení doplnkov.

Príjmová časť kapitálového rozpočtu sa navrhuje znížiť o 253 180 € na sumu 2 217 864 €, a to zvýšenie príjmov na projekt „Snina – Chust Spoločne k rozvoju cestovného ruchu“ o 65 136 € presunom z bežného rozpočtu, zníženie príjmov na projekt „Výstavba vodovodu a kanalizácie v okrajových častiach mesta“ o 385 008 € z dôvodu, že uvedené finančné prostriedky boli uhradené už v roku 2013, zvýšenie príjmov na projekt „Chodník v Topoľovej aleji“ o 34 202 €, ktoré budú uhradené v roku 2014, zvýšenie prostriedkov na „Rekonštrukciu kaštieľa“ o 32 490 €, ktoré tiež budú poukázané v roku 2014.

Výdavková časť kapitálového rozpočtu sa navrhuje znížiť o 47 536 € na celkovú sumu 2 998 348 € (tab. č. 5) takto:

- zvýšenie výdavkov *verejnej správy* o 15 000 € na sumu 23 301 €, a to na vozidlá pre potreby mestského úradu, pretože je nevyhnutné jedno vozidlo preradiť na oddelenie rekreačných a športových služieb, nakoľko technický stav vozidla Škoda Felícia, ktoré slúži pre potreby oddelenia rekreačných a športových služieb, je nevyhovujúci a už nie je spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách. Oprava predmetného vozidla by bola značne nákladná a nerentabilná,
- zvýšenie výdavkov na *ekonomickú oblasť* o 100 000 € na sumu 253 771 € na výstavbu chodníka na Ul. Jesenského,
- zníženie výdavkov na *ochranu životného prostredia* o 424 037 € na sumu 987 066 € - ide o úpravu na predpokladanú skutočnosť na projekt „Výstavba vodovodu a kanalizácie v okrajových častiach mesta“,
- zvýšenie výdavkov na *bývanie a občiansku vybavenosť* o 142 537 € na sumu 525 495 €, a to zvýšenie prostriedkov na rekonštrukciu verejného osvetlenia – III. etapa o 100 000 € na sumu 200 000 € (v roku 2014 sa bude realizovať okruh rozvážačov 09 a 10 na Ul. študentskej) a zvýšenie výdavkov o 42 537 € na sumu 323 495 € na rekonštrukciu verejného osvetlenia na sídl. I a II. z dôvodu doplnenia projektovej dokumentácie o výmenu stĺpov a rozvodov verejného osvetlenia na základe požiadavky prevádzkovateľa verejného osvetlenia VPS Snina, s.r.o. Projektová dokumentácia bola spracovaná na základe auditu verejného osvetlenia z roku 2006 a vzhľadom na zistený terajší havarijný stav niektorých stĺpov a rozvodov vzišla potreba doplnenia projektovej dokumentácie.
- zvýšenie výdavkov na *rekreáciu, kultúru a náboženstvo* o 27 964 € na sumu 97 564 €, a to z dôvodu zníženia prostriedkov na projekt „Snina - Chust Spoločne k rozvoju cestového ruchu“ na základe predpokladaného skutočného plnenia v roku 2014 o 12 036 € na sumu 57 564 €; taktiež sa navrhujú finančné prostriedky na digitalizáciu kina Centrum v sume 20 000 € na

ozvučenie a prostriedky na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu malého kaštieľa v sume 20 000 € (tieto prostriedky boli zahrnuté v rozpočte na rok 2013, ale neboli vyčerpané);

- zvýšenie výdavkov na *sociálne zabezpečenie* o 41 000 € na sumu 1 036 151 € na projekt „Dom pokojnej staroby“ na dofinancovanie doplňujúcich stavebných prác, ktoré vznikli počas realizácie stavby, zabezpečenie energetického certifikátu, geometrického plánu na porealizačné zameranie stavby, úhrada pripojovacieho poplatku a autorský dozor. Doplňujúce stavebné práce vznikli predovšetkým na základe požiadaviek požiarnej bezpečnosti stavby, hygieny, vytýčenia jestvujúcich inžinierskych sietí na tvári miesta a následnej zmeny bodov napojenia objektu na inžinierske siete. Z dôvodu rekonštrukcie verejných teplovodných rozvodov na sídl. 1 a zmeny systému zásobovania teplou úžitkovou vodou je nutná aj zmena domovej odovzdávacej stanice tepla. Doplnenie izolácie výťahovej šachty je spôsobené vysokou hladinou spodnej vody, ktoré bolo zistené po zrealizovaní výkopov.

Príjmová časť finančných operácií sa navrhuje zvýšiť o 265 954 € na sumu 800 954 €, z toho zostatky prostriedkov zo štátneho rozpočtu z roku 2013 na použitie v roku 2014 sú v sume 71 611 € (projekt ZŠ 1. mája – 61 527 €, projekt ZŠ P. O. Hviezdoslava – 6 483 €, dopravné – 67 € a projekt „Snina – Chust Spoločne k rozvoju cestovného ruchu – 3 534 €) a prostriedky z fondov mesta sa navrhujú zvýšiť o 144 343 € na sumu 429 343 €. Z *rezervného fondu* je navrhované použitie vo výške 459 343 € na chodník na Ul. Jesenského v sume 112 827 €, na rekonštrukciu verejného osvetlenia na sídl. I a II v sume 54 890 €, na rekonštrukciu verejného osvetlenia (dokončenie z roku 2013 a okruhy rozvážačov 09 a 10 na Ul. Študentskej) v sume 250 000 €, na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu malého kaštieľa v sume 20 000 € a na projekt „Dom pokojnej staroby“ v sume 21 626 €. Z *fondu rozvoja bývania* je navrhované použitie vo výške 20 000 € na plynofikáciu Ul. Pálenčiarkej (2 000 €) a na rekonštrukciu miestnych komunikácií (18 000 €).

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

Zároveň sa znižuje dotácia pre Športový klub Skóre o 3 120,- z dôvodu vypovedania nájomnej zmluvy na prenájom športovej haly a mení sa účel použitia schválených dotácií z rozpočtu mesta takto:

Mestský volejbalový klub – úhrada nájomného pre mesto Snina v sume 4 160,- €, bežné výdavky na chod klubu a na športovo-spoločenské podujatia pre najmenšie kategórie.

Mestský futbalový klub – úhrada nájomného pre mesto Snina v sume 70 348,- €, činnosť klubu.

Športový klub Skóre – úhrada nájomného pre mesto Snina v sume 1 040,- €, zakúpenie športových pomôcok, tréningových potrieb, metodických potrieb, doprava, športové sústredenia, administratívne poplatky, cestovné náhrady, kalorické náhrady, ubytovacie náklady.

Zápasnícky klub Vihorlat - olympiáda, projekt organizovania dvoch Medzinárodných turnajov, projekt Majstrovstvá Európy v rôznych kategóriách, projekt Majstrovstvá sveta v rôznych kategóriách, projekt Majstrovstvá Slovenska v rôznych kategóriách, projekt liga seniorov 2014, projekt liga dorastencov 2014, projekt Medzinárodné turnaje na Slovensku a v zahraničí, projekt sústredenia, projekt žiacka liga 2014 a projekt Majstrovstvá sveta kadetov.

Mestský Tenis Club – lopty, súťaž muži a dorastenci, turnaj Sninská Váza, Turnaj kategórie „D“, nová antuka, tréningové pomôcky pre deti, registračné preukazy, údržba ihrísk, cestovné náklady a strava, rozhodcovské a trénerské kurzy.