

Mesto Snina, primátor

Mestskému zastupiteľstvu
v Snine

Na rokovanie dňa: **13.12.2012**
Číslo poradia:

K bodu: Návrh tretej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2012

Predkladá: Ing. Štefan Milovčík

Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo v Snine
berie na vedomie
dôvodovú správu a
schvaľuje

Materiál prejednaný:

zmenu rozpočtu na rok 2012 takto:

v komisii finančnej a správy majetku

BEŽNÝ ROZPOČET

- zvýšenie príjmov o 206 100 €,
- zvýšenie výdavkov o 107 812 €,

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

- zníženie príjmov o 3 447 475 €,
- zníženie výdavkov o 3 842 232 €,

FINANČNÉ OPERÁCIE

- zníženie príjmov o 379 515 €.

Rozpočet po zmene bude:

Príjmy	Výdavky	Prebytok/ Schodok
BEŽNÝ ROZPOČET		
10 305 792 €	9 958 367 €	+ 347 425 €
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		
4 306 148 €	4 426 381 €	- 120 233 €
FINANČNÉ OPERÁCIE		
149 138 €	262 800 €	- 113 662 €
ROZPOČET CELKOM		
14 761 078 €	14 647 548 €	+113 530 €

Spracoval:

Ing. Dana Mariničová

Snina, december 2012

Dôvodová správa

Pôvodný rozpočet mesta Snina na rok 2012 bol schválený uznesením MsZ č. 182/2012 zo dňa 05.01.2012, prvá zmena rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č.237/2012 zo dňa 10.05.2012, druhá zmena rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č. 285/2012 zo dňa 27.9.2012.

Príjmová časť bežného rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o 206 100 € na celkovú čiastku 10 305 792 € (tab. č. 2) takto:

- zníženie príjmov z *dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti* (podielová daň) o 250 821 € na sumu 4 765 608 € v zmysle usmernenia z Ministerstva financií SR o krátení výšky podielovej dane o 5 % oproti prognóze zverejnenej Ministerstvom financií SR,
- zvýšenie príjmov z *dane z nehnuteľnosti* o 32 800 € na sumu 601 166 € podľa skutočného plnenia výberu dane,
- zvýšenie *dane za ubytovanie* o 1 500 € na sumu 3 700 € podľa skutočného plnenia výberu dane,
- zvýšenie *príjmov z vlastníctva* o 9 825 € na sumu 549 634 € podľa očakávanej skutočnosti, a to:
 - zvýšenie príjmov z prenajatých budov a nebytových priestorov o 41 000 € na sumu 322 831 €,
 - zvýšenie príjmov za prenájom hrobových miest o 11 000 € na sumu 26 000 €,
 - zvýšenie z prenájmu v Dome kultúry o 3 800 € na sumu 46 500 €,
 - zvýšenie príjmov z prenájmu budov v správe škôl a školských zariadení o 6 025 € na sumu 26 865 €
 - zníženie príjmov z prenájmu hnuiteľného majetku o 52 000 € na sumu 28 188 € - v zmysle dodatku o prenájme hnuiteľného majetku Verejnoprospešným službám Snina, s.r.o.,
- zníženie príjmov za *administratívne poplatky* o 30 000 € na sumu 100 000 €,
- zvýšenie *príjmov za pokuty a penále* o 2 500 € na sumu 9 000 € podľa skutočného plnenia,
- zvýšenie *príjmov za poplatky a platby za služby* o 19 911 € na sumu 472 605 € podľa očakávanej skutočnosti, a to:
 - zvýšenie o 1 000 € na sumu 11 000 € u ostatných príjmov,
 - zvýšenie príjmov z prevádzkových nákladov o 3 500 € na sumu 18 118 € a 3 500 € u MKOS na sumu 23 500 €,
 - zvýšenie príjmov za opatrovateľskú službu o 1 500 € na 26 500 €,
 - zvýšenie príjmov z knižnice o 2 195 € na sumu 23 495 €,
 - zníženie príjmov za Rock pod kameňom o 20 798 € na sumu 124 202 €,
 - zníženie príjmov z kina o 4 750 € na 5 450 €,
 - zvýšenie príjmov u škôl a školských zariadení o 32 864 € na celkovú sumu 120 890 €,
 - zvýšenie príjmov za prebytočný majetok o 900 €,
- zvýšenie úrokov o 270 € na sumu 1 375 €,
- zvýšenie *ostatných príjmov* o 27 065 € na sumu 65 188 €, a to:
 - zníženie príjmov z náhrad poistného plnenia o 20 €,

- zvýšenie príjmov z výťažkov lotérií o 16 000 € na sumu 46 000 € - podľa skutočného plnenia,
- zvýšenie dobropisov o 1 917 € na sumu 50 €,
- zvýšenie dobropisov u škôl a školských zariadení o 13 002 € na 17 601 €,
- zvýšenie *bežných grantov a transferov* o 50 435 € na sumu 3 035 651 €, a to:
 - na školstvo zvýšenie o 138 014 € (úprava na školstvo sa týka príjmov na odchodné, dohodovacie konanie, prenesené kompetencie, dopravné, asistentov učiteľa, vzdelávacie poukazy, predškolské deti a na mimoriadne výsledky žiakov – tieto príjmy sú zapracované do výdavkov jednotlivých škôl a školských zariadení),
 - zníženie príjmov na projekty v celkovej sume 87 579 € - podľa očakávaného plnenia príjmov.

Výdavková časť bežného rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o 107 812 € na celkovú sumu 9 958 367 € (tab. č. 3 a rozpis k tejto tabuľke) takto:

- ❖ zníženie výdavkov na *všeobecné verejné služby* o 63 794 € na sumu 1 424 845 € zahŕňa:
 - zníženie výdavkov na právne služby zo správy majetku o 80 000 €,
 - zvýšenie výdavkov na starú polikliniku o 4 000 € na sumu 19 600 € - pri predpokladanom ukončení nájmu k 30.11.2012 je dopočítaná v rozpočte spotreba energií, zároveň je v príjmovej časti rozpočtu navýšený príjem z prevádzkových nákladov,
 - zvýšenie výdavkov na terénnu sociálnu prácu o 12 206 € na sumu 69 707 € (od 1.10.2012 bol pre mesto Snina schválený projekt, ktorý počíta s tromi terénnymi pracovníčkami a dvoma asistentkami, v príjmovej časti rozpočtu je plánovaný príjem na projekt 7 594 €, v sume 11 391 € budú poskytnuté prostriedky štátu a 715 € je spolufinancovanie mesta – cestovné náklady, stravné, prídely do sociálneho fondu a náklady na telekomunikačné služby.
- ❖ zníženie výdavkov na *ekonomickú oblasť* o 17 447 € na sumu 354 762 €, a to:
 - zníženie výdavkov na spomaľovače o 1 947 €,
 - zvýšenie výdavkov na zrážkovú vodu z miestnych komunikácií o 4 500 €,
 - zníženie výdavkov na MHD o 20 000 € na sumu 23 478 €,
- ❖ zníženie výdavkov na *ochranu životného prostredia* o 68 596 € na sumu 998 273 €, a to
 - zníženie výdavkov na projekt „Výstavba vodovodu a kanalizácie“ o 73 338 € na sumu 5 202 € podľa skutočne platených výdavkov v roku 2012,
 - zvýšenie výdavkov pre Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. o 4 742 € na opravu teplovodu,
 - presun výdavkov v sume 1 000 € z prostriedkov na výrub stromov na likvidáciu čiernych skládok,
- ❖ zvýšenie výdavkov na *bývanie a občiansku vybavenosť* o 7 780 € na sumu 324 394 € - na údržbu verejného osvetlenia na úroveň roku 2011,
- ❖ zvýšenie výdavkov na *zdravotníctvo* o 12 000 € na celkovú sumu 70 605 € - na opravy vnútorných zariadení nemocnice (v príjmovej časti je plánovaný príjem 12 000 €),
- ❖ zvýšenie výdavkov na *rekreáciu, kultúru a náboženstvo* o 137 616 € na sumu 1 022 861 €, a to na:

- zvýšenie transferov na šport o 8 800 € na sumu 97 238 €, zníženie transferov pre umelecké súbory o 9 300 € na 700 €, zvýšenie výdavkov na transfery na náboženské a iné spoločenské služby o 500 € na sumu 45 500 € - v zmysle schválených uznesení zo dňa 13.6.2012 a 27.9.2012 o prerozdelení dotácií,
 - zvýšenie výdavkov na futbalový štadión o 100 € na celkovú sumu 46 146 € - na nemocenské dávky,
 - zvýšenie výdavkov na búracie práce v objekte kaštieľa o 25 500 €,
 - presun výdavkov medzi kinom a Domom kultúry o 6 000 €,
 - zníženie výdavkov na Rock pod kameňom o 16 283 € na sumu 138 717 €,
 - zníženie výdavkov na propagáciu o 20 000 € na sumu 15 000 € - prostriedky sú navrhnuté v rozpočte na rok 2013 na vydanie knihy o Snine,
 - zvýšenie výdavkov na projekt „Vystúpenie host'ujúceho divadla“ o 730 € - v príjmovej časti je navrhnutý príjem 450 €, spolufinancovanie mesta je 280 €,
 - zvýšenie výdavkov na projekt „Snina – Chust“ o 146 753 € na sumu 169 878 € - v príjmovej časti je plánovaný príjem 342 615 € ako príjem zo zahraničia na tento projekt, v bežných výdavkoch sú plánované prostriedky poukázané mestu Chust a výdavky na bežné aktivity projektu,
 - zníženie výdavkov na nákup lavičiek o 5 500 € na sumu 9 500 € v zmysle kúpnej zmluvy,
 - zvýšenie výdavkov na jarmok o 880 € na sumu 2 000 €,
- ❖ zvýšenie výdavkov na *vzdelávanie* o 185 701 € na sumu 5 090 662 € - v zmene sú zohľadnené prostriedky na prenesené kompetencie, dohadovacie konanie, asistentov učiteľa, kreditové príplatky, odchodné, dopravné žiakov, mimoriadne výsledky žiakov, vzdelávacie poukazy, predškolské deti a u školských zariadení sú zohľadnené zmeny v príjmovej časti a zmeny rozpočtov podľa jednotlivých požiadaviek školských zariadení.

Prostriedky z projektov škôl a na opravy budov materských škôl sú plánované v tovaroch a službách pre základné vzdelávanie a predškolskú výchovu.

- ❖ zníženie výdavkov na *sociálne zabezpečenie* o 85 448 € na celkovú sumu 377 371 € - pri projekte „Dom pokojnej staroby Snina“ sa neplánujú bežné výdavky do konca roka 2012.

Príjmová časť kapitálového rozpočtu sa znižuje o 3 447 475 € na sumu 4 306 148 € - znižuje sa o príjmy na projekty v sume 3 047 952 € podľa očakávaného a skutočného plnenia príjmov a znižujú sa príjmy z predaja kapitálových aktív o 399 523 € - príjem z predaja ČOV v zmysle zmluvy je plánovaný v sume 303 000 € a za predaj starej polikliniky 307 000 €, plánované je zvýšenie príjmov z predaja bytov o 26 300 € podľa očakávaného plnenia.

Výdavková časť kapitálového rozpočtu sa navrhuje znížiť o 3 842 232 € na celkovú sumu 4 426 381 € (tab. č. 5) takto:

- zníženie výdavkov na *ekonomickú oblasť* o 119 809 € na sumu 130 300 €, a to:
 - zníženie výdavkov o 70 109 € na búracie práce garáží v areáli kaštieľa – prostriedky sú presunuté do bežných výdavkov v sume 25 500 € (vysúťažená cena),
 - zníženie výdavkov na rekonštrukciu chodníkov a parkovísk a odstavných plôch o 34 700 €,
- zníženie výdavkov na revitalizáciu kúpalísk v oblasti RO Rybníky o 15 000 € - prostriedky na projektovú dokumentáciu sú presunuté do rozpočtu na rok 2013,

- zníženie výdavkov na *ochranu životného prostredia* o 2 840 391 € na sumu 2 586 953 €, a to:
 - zníženie výdavkov na skládku TKO o 232 000 €,
 - zníženie výdavkov na projekt „Výstavba vodovodu a kanalizácie“ o 2 608 391 € na sumu 1 646 500 € podľa očakávaného čerpania výdavkov do konca roka 2012,
- zníženie výdavkov na *bývanie a občiansku vybavenosť* o 115 600 € na sumu 162 299 €, a to na:
 - na verejné osvetlenie o 115 600 € na 99 000 €, keďže do konca roka sa neplánuje ukončiť rekonštrukcia verejného osvetlenia na ul. SNP, nevyčerpané prostriedky budú presunuté do roka 2013,
- zníženie výdavkov na zdravotníctvo o 23 350 € na reguláciu vykurovacej sústavy Nemocnice Snina, s.r.o. – ide o presun prostriedkov do roka 2013, kedy je predpokladané začatie prác na tepelnej regulácii nemocnice,
- zníženie výdavkov na *rekreáciu, kultúru a náboženstvo* o 120 283 € na sumu 1 148 450 € na :
 - zníženie výdavkov na *detské ihriská* o 14 600 € na sumu 55 350 € - z toho 6 150 € je presun do roka 2013 ako zádržné z ceny diela v zmysle zmluvy o dielo a 8 450 € je zníženie ceny po verejnej súťaži,
 - zníženie výdavkov na rekonštrukciu športovej haly o 3 600 € na sumu 3 400 € - na projektovú dokumentáciu,
 - presun 4 000 € na ozvučenie sobášnej miestnosti do roka 2013,
 - zvýšenie výdavkov na rekonštrukciu kaštieľa o 181 300 € na sumu 1 081 300 € - na základe výsledkov rokovacieho konania v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní ide o doplnujúce stavebné práce, a to o statické zabezpečenie krovu, klenieb, odstránenie staticky poškodeného muriva, doplnenie omietok a muriva, statické zabezpečenie oplatenia, klampiarske konštrukcie, elektroinštaláciu, reštaurovanie malieb a kamenných prvkov,
 - zníženie výdavkov na „Projekt Snina – Chust“ o 279 383 € - prostriedky budú čerpané až v roku 2013,
- zvýšenie výdavkov na *vzdelávanie* o 326 € na sumu 38 940 €, a to:
 - zvýšenie výdavkov na školské stravovanie o 326 € na celkovú sumu 11 926 € - cena za chladnička pre ZŠ 1. Mája Snina je zo súťaže o 326 € vyššia.

Príjmová časť finančných operácií sa navrhuje znížiť o 379 515 € na sumu 135 475 € - do rezervného fondu sa presúvajú nepoužitú prostriedky na kapitálové výdavky v sume 319 515 € a do fondu rozvoja bývania v sumu 60 000 €. **Použitie fondov v roku 2012** v sume 135 475 € je na tieto investície: *rezervný fond* – rekonštrukcia námestia 24 564 €, zakúpenie malého kaštieľa a garáží 51 600 €, spolufinancovanie projektu Rekonštrukcia kaštieľa 44 812 € a projektu Dom pokojnej staroby 14 499 €.

Výdavková časť finančných operácií ostáva nezmenená.

Po zohľadnení vzájomného krytia medzi bežným, kapitálovým rozpočtom a finančnými operáciami je rozpočet mesta zostavený ako prebytkový s prebytkom vo výške 113 530 € (tab. č. 1).

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