

Mesto Snina, primátor

Mestskému zastupiteľstvu
v Snine

Na rokovanie dňa: 26.04.2012
Číslo poradia:

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

Predkladá:

Ing. Štefan Milovčík

Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo v Snine

berie na vedomie

dôvodovú správu a

s chvaľuje

zmenu rozpočtu na rok 2012 takto:

Materiál prejednaný:

v komisii finančnej a správy majetku

BEŽNÝ ROZPOČET

- zvýšenie príjmov o 64 964 €,
- zvýšenie výdavkov o 326 265 €,

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

- zníženie príjmov o 443 333 €,
- zníženie výdavkov o 174 346 €,

FINANČNÉ OPERÁCIE

- zvýšenie príjmov o 283 293 €,

Rozpočet po zmene bude:

Príjmy	Výdavky	Prebytok/ Schodok
BEŽNÝ ROZPOČET		
9 985 156 €	9 439 837 €	+ 545 319 €
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		
7 809 195 €	8 467 952 €	- 658 757 €
FINANČNÉ OPERÁCIE		
528 653 €	262 800 €	+ 265 853 €
ROZPOČET CELKOM		
18 323 004 €	18 170 589 €	+ 152 415 €

Spracoval:

Ing. Dana Mariničová

Snina, apríl 2012

Dôvodová správa

Pôvodný rozpočet mesta Snina na rok 2012 bol schválený uznesením MsZ č. 182/2012 zo dňa 05.01.2012.

Príjmová časť bežného rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o 64 964 € na celkovú čiastku 9 985 156 € (tab. č. 2) takto:

- zvýšenie príjmov z prenajatých budov a nebytových priestorov o 5 620 € - príjem z prenájmu súkromnej MŠ,
- zvýšenie vlastných príjmov škôl o 5 135 €,
- zvýšenie bežných grantov a transferov o 54 209 € na sumu 2 814 487 € - *na školstvo* zvýšenie o 155 614 € (úprava na školstvo sa týka príjmov na dopravné žiakov, na vzdelávacie poukazy, na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, na asistentov učiteľa a prenesených kompetencií), na *výchovu a vzdelávanie v materských školách* zvýšenie o 371 €, zvýšenie na *voľby* o 17 746 € a na *Projekt "Vytvorenie základov spolupráce v oblasti kultúry"* o 1 642 €, zníženie na *prenesený výkon štátnej správy* v celkovej sume 2 475 €, na podporu zamestnanosti na školách o 13 228 €, grantov na rozvoj školstva o 6 915 €, zníženie transferov plánovaných na projekt „Kontajnerové stanovištia“ o 98 546 €. Projekt bol pri schvaľovaní úspešný, s realizáciou projektu sa z časového hľadiska počíta až v roku 2013.

Výdavková časť bežného rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o 326 265 € na celkovú sumu 9 439 837 € (tab. č. 3 a rozpis k tejto tabuľke) takto:

- ❖ zvýšenie výdavkov na všeobecné verejné služby o 19 333 € na sumu 1 487 354 € zahŕňa:
 - zvýšenie výdavkov na *správu majetku* o 1 587 € na sumu 219 257 € - na základe požiadavky odd. právneho, správy majetku a služieb na úpravu chodníka na starom cintoríne,
 - zvýšenie výdavkov na voľby o 17 746 € (tieto prostriedky sú zahrnuté aj v príjmovej časti rozpočtu),
- ❖ zníženie výdavkov na ochranu životného prostredia o 76 935 € na sumu 1 087 751 €, a to
 - zvýšenie výdavkov na *opravu vozidla Renault Kerax a UNC-320* o 13 188 € na sumu 13 188 € na základe požiadavky Verejnoprospešných služieb Snina, s. r. o.,
 - zníženie výdavkov na projekt „Kontajnerové stanovištia“ – projekt bol pri schvaľovaní úspešný, realizácia začne v roku 2013,
 - zvýšenie výdavkov na *verejnú zeleň* o 13 610 € na sumu 173 610 € - ide o aktualizáciu rozpočtu výdavkov vynaložených na údržbu ďalších plôch verejnej zelene, doteraz nezahrnutých do mandátnej zmluvy o údržbe zelene,
- ❖ zvýšenie výdavkov na bývanie a občiansku vybavenosť o 88 444 € na sumu 288 014 € :
 - zvýšenie výdavkov na *verejné osvetlenie* v sume 47 044 €, a to na oživenie verejného osvetlenia na Ul. Dukelských hrdinov v sume 2 044 € a na energie na verejné osvetlenie navýšenie o 45 000 € na tri štvrtroky a na údržbu verejného osvetlenia na tri štvrtroky pre Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. v sume 41 400 €, údržba verejného osvetlenia v rozpočte na rok 2012 nebola plánovaná,

- ❖ zvýšenie výdavkov na *zdravotníctvo* o 55 410 € na výmenu nefunkčnej röntgenovej trubice CT prístroja na základe žiadosti o úhradu výmeny od Nemocnice Snina, s.r.o. v sume 54 000 € a na dodávku a montáž tlmičov hluku klimatizácie operačných sál v sume 1 410 €,
- ❖ zvýšenie výdavkov na rekreáciu, kultúru a náboženstvo o 30 780 € na sumu 844 492 €, a to na:
 - projekt „Kultúrou dvíhajúme srdce aj myseľ“ o 2 780 € - príjem z roka 2011 je 1 890 € a 890 € je spolufinancovanie projektu mestom,
 - na nákup lavičiek o 15 000 €,
 - na transfery pre náboženské a iné spoločenské služby o 10 000 €,
 - na členské príspevky o 3 000 € - vstúpením mesta Snina do Oblastnej organizácie cestovného ruchu vznikla mestu povinnosť uhradiť členský príspevok, v rozpočte na rok 2012 tento príspevok nebol plánovaný,
- ❖ zvýšenie výdavkov na *vzdelávanie* o 209 233 € na sumu 4 598 019 €, a to :

V navrhovanom zvýšení výdavkov na **základné školstvo** o 174 567 € sú započítané znížené výdavky na dopravné o 23 €, zvýšené výdavky na asistentov učiteľa 38 880 €, na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 17 000 €, na vzdelávacie poukazy 903 €, na prenesené kompetencie 98 798 € (tieto sumy sú plánované aj v príjmovej časti bežného rozpočtu), príjmy z finančných operácií (prostriedky z roku 2011) – dopravné z roka 2011 v sume 552 € a dohodovacie konanie v sume 11 221 €, zvýšenie nenormatívnych výdavkov o 2 101 € (nevyčerpané príjmy z minulých rokov) a vlastné príjmy škôl zahrnuté v príjmovej časti rozpočtu v sume 5 135 €.

Výdavky na **mestské predškolské zariadenia** sú znížené o 2 684 € (z toho 371 € je príjem do rozpočtu ako príspevok štátu na výchovu a vzdelávanie, zníženie o 6 928 € je z dôvodu znížených vlastných príjmov, zníženie o 13 228 € je z dôvodu znížených príjmov od štátu na podporu zamestnanosti, zvýšenie o 8 301 € sú nenormatívne prostriedky na odchodné a životné jubileá a 8 800 € na fakturované služby na nevyhnutné opravy a údržbu z roku 2011. **Na opravu budov a zariadení materských škôl** je návrh výdavkov v sume 33 000 € (na opravu okien a sklobetónových výplní v MŠ Dukelských hrdinov v sume 15 000 €, na opravu a náter strechy, opravu strešných žľabov a zvodov u MŠ Palárikovej v sume 15 000 €, na opravu nefunkčnej vzduchotechniky u MŠ Perečínskej v sume 3 000 €).

Zvýšenie výdavkov na **školské stravovanie** o 2 923 € je z dôvodu zvýšených vlastných príjmov o 13 € a 2 910 € sú nenormatívne prostriedky na odchodné a životné jubileá.

Zvýšenie výdavkov pre **školské kluby** detí o 2 519 € a školské jedálne o 1 928 € sú nenormatívne prostriedky na odchodné a životné jubileá.

Zvýšenie výdavkov pre **CVČ** o 56 € je plánovaných na vzdelávacie poukazy (sú plánované aj v príjmovej časti v rámci transferov na školstvo).

Zvýšené výdavky na súkromnú MŠ Vihorlatskú o 6 200 € sú plánované na opravu strechy. Zníženie výdavkov na neštátnu predškolskú výchovu o 6 182 € a neštátne stravovanie o 1 166 € je navrhnuté na základe kontroly zapísaných detí hlavným kontrolórom mesta (zníženia stavu detí je v súkromnej MŠ Vihorlatskej o 5 detí).

Príjmová časť kapitálového rozpočtu sa znižuje o 443 333 € na sumu 7 809 195 € o príjmy na projekt „Kontajnerové stanovišťa“

Výdavková časť kapitálového rozpočtu sa navrhuje znížiť o 174 346 € na celkovú sumu 8 467 952 € (tab. č. 5) takto:

- zvýšenie výdavkov na *všeobecné verejné služby* o 1 935 € na sumu 1 935 €, a to na odkúpenie dvoch garáží vo vlastníctve štátu v zmysle uznesenia MsZ č. 84/2011 zo dňa 20.9.2011, prostriedky boli plánované už v roku 2011, do konca roka sa však predaj nezrealizoval,
- zvýšenie výdavkov na ekonomickú oblasť o 224 000 € na sumu 374 000 €, a to:
 - zvýšenie výdavkov o 59 000 € na chodník v Topoľovej aleji (asfaltovanie a mobiliár),
 - zvýšenie výdavkov o 65 000 € na rekonštrukciu peších komunikácií UL. Palárikova a Perečinska,
 - zvýšenie výdavkov o 100 000 € na rekonštrukciu odstavných plôch na základe poslanceckých návrhov,
- zvýšenie výdavkov na *ochranu životného prostredia* o 660 080 € na sumu 5 500 652 €, a to:
 - zvýšenie výdavkov na nákup vysokozdvížneho vozíka o 22 000 € na základe požiadavky Verejnoprospesných služieb Snina, s. r. o.,
 - zrušenie výdavkov na projekt „Kontajnerové stanovištia“ o 682 080 €,
- zvýšenie výdavkov na *bývanie a občiansku vybavenosť* o 143 299 € na sumu 357 899 €, a to na:
 - rekonštrukciu námestia Centrum o 63 299 € - ide o presun nevyčerpaných výdavkov z roka 2011, jedná sa o sumu výdavkov na základe Zmluvy o odplatnom postúpení pohľadávky postupcom SUPTRANS G. T. M., s. r. o. Snina pre postupníka Mesto Snina, uznesenie MsZ č.165/2012,
 - na osvetlenie Topoľovej aleje LED svietidlami o 80 000 €,
- zvýšenie výdavkov na *rekreáciu, kultúru a náboženstvo* o 71 400 € na sumu 1 258 733 € na :
 - rekonštrukciu *športovej haly* o 7 000 € na projektovú dokumentáciu,
 - na *detské ihriská* o 56 000 € - detské ihrisko na sídlisku 1. Mája, Komenského a basketbalový kôš na Table,
 - na odvod dažďovej vody a chodníky medzi hrobmi na novom cintoríne o 8 400 €,
 - na zvukový systém Dolby o 25 000 €, ktorý je kompatibilný s 2D a 3D systémom a jeho zavedenie je podmienkou získania dotácie z Audiovizuálneho fondu na digitalizáciu kina,
- zvýšenie výdavkov na *vzdelávanie* o 45 100 € na sumu 49 850 €, a to:
 - zvýšenie výdavkov na *ZŠ Budovateľská* o 36 000 € na sumu 36 000 € - stavebné úpravy strechy telocvične,
 - zvýšenie výdavkov na školské stravovanie o 9 100 € na sumu 9 100 € - na zakúpenie konvektomatu pre MŠ Budovateľská.

Príjmová časť finančných operácií sa zvyšuje o 283 293 € na sumu 528 653 €. Sú to nevyčerpané prostriedky z roku 2011 na dohodovacie konanie, dopravné a projekt Kultúrou dvíhajúme srdce aj myseľ v sume 13 663 € a presun z rezervného fondu vo výške 293 740 € na financovanie investičných akcií. **Použitie fondov v roku 2012** v sume 539 990 € je na tieto investície: *fond rozvoja bývania* – chodníky v sume 60 000 €; *rezervný fond* – chodníky 5 000 €, rekonštrukcia námestia 63 299 €, Topoľová aleja chodník 59 000 € a osvetlenie 80 000 €, detské ihriská 56 000 €, Dom pokojnej staroby 114 049 €, odstavné plochy 18 673 € (81 327 €

z vlastných zdrojov), spolufinancovanie projektu rekonštrukcia kaštieľa 45 000 € a projektu Snina – Chust 13 969 €.

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 152 415 € (tab. č. 1) - je to rozdiel medzi poskytnutými prostriedkami na školské zariadenia v rámci podielových daní a prostriedkami plánovanými na použitie v školských zariadeniach.

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