

# Mesto Snina, primátor

Mestskému zastupiteľstvu  
v Snine

Na rokovanie dňa: **27.09.2012**  
Číslo poradia:

K bodu: Návrh druhej 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 114 536 €,  
- zvýšenie výdavkov o 410 718 €,

**KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

- zníženie príjmov o 55 572 €,  
- zníženie výdavkov o 199 339 €,

**FINANČNÉ OPERÁCIE**

- bez zmeny

**Rozpočet po zmene bude:**

Príjmy	Výdavky	Prebytok/ Schodok
<b>BEŽNÝ ROZPOČET</b>		
10 099 692 €	9 850 555 €	+ 249 137 €
<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>		
7 753 623 €	8 268 613 €	- 514 990 €
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>		
528 653 €	262 800 €	+ 265 853 €
<b>ROZPOČET CELKOM</b>		
18 381 968 €	18 381 968 €	0 €

**Spracoval:**

Ing. Dana Mariničová

Snina, september 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 uznesením MsZ č.237/2012 zo dňa 10.05.2012.

Prijimová časť bežného rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o 114 536 € na celkovú čiastku 10 099 692 € (tab. č. 2) takto:

- zníženie *príjmov z vlastníctva* o 76 671 €, a to:
  - zníženie príjmov z prenajatých budov a nebytových priestorov o 46 997 € na sumu 281 831 € - príjmy z prenájmu Nemocnice Snina, s.r.o. v zmysle uznesenia MsZ 244/2012 zo dňa 13.6.2012,
  - zvýšenie príjmov z prenájmu športovej haly o 3 838 € na sumu 28 838 € v zmysle uznesenia 249/2012 zo dňa 13.6.2012 – zápočet dotácie pre Karate klub (o túto sumu sú zvýšené výdavky na dotácie na šport),
  - zvýšenie prenájmu Domu kultúry o 1 100 € za krátkodobý prenájom a 1 200 € za prenájom hnutel'ného majetku,
  - zníženie príjmov z prenájmu hnutel'ného majetku o 35 812 € na sumu 80 188 € - v zmysle uznesenia MsZ 244/2012 zo dňa 13.6.2012,
- zvýšenie *príjmov za pokuty a penále* o 2 500 € na sumu 6 500 € podľa skutočného plnenia,
- zvýšenie *príjmov za poplatky a platby za služby* o 11 474 € na sumu 452 694 €, a to:
  - zvýšenie o 2 000 € na sumu 10 000 € u ostatných príjmov podľa skutočného plnenia,
  - zvýšenie príjmov z prevádzkových nákladov o 5 374 € na sumu 14 618 € - upravený príjem za starú polikliniku do 31.10.2012, keďže v pôvodnom rozpočte na rok 2012 boli plánované príjmy na polrok (predaj budovy bol plánovaný do 30.6.2012),
  - zvýšenie príjmov z kultúry o 4 100 € na sumu 21 300 €,
- zvýšenie *ostatných príjmov* o 6 504 € na sumu 38 123 €, a to:
  - zvýšenie príjmov z náhrad poistného plnenia o 1 384 € - za poškodenú strechu nemocnice ,
  - zvýšenie príjmov z výťažkov lotérií o 3 000 € na sumu 30 000 € - podľa skutočného plnenia,
  - zvýšenie dobropisov o 1 967 € - za projekt ZUŠ,
  - zvýšenie dobropisov o 153 € u MKOS,
- zvýšenie *bežných grantov a transferov* o 170 729 € na sumu 2 985 216 €, a to:
  - na granty o 250 €, Hodinu deťom o 3 262 € a 230 € pre školu ZŠ P. O. Hviezdoslava,
  - na školstvo zvýšenie o 44 678 € (úprava na školstvo sa týka príjmov na odchodné a dohodovacie konanie),
  - zvýšenie príjmov na projekty v celkovej sume 92 316 € - podľa očakávaného a skutočného plnenia príjmov,

- zvýšenie príjmov na zariadenie sociálnych služieb Gabriela o 28 800 € z účelovej dotácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (výdavky sú plánované v tej istej sume), kde v zmysle zákona 50/2012 o sociálnych službách sa dotácia poskytuje prostredníctvom mestského úradu,
- zvýšenie na voľby o 903 € a na školský úrad o 290 € podľa oznámenia Krajského školského úradu v Prešove.

Výdavková časť bežného rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o 410 718 € na celkovú sumu 9 850 555 € (tab. č. 3 a rozpis k tejto tabuľke) takto:

- ❖ zvýšenie výdavkov na *všeobecné verejné služby* o 1 285 € na sumu 1 488 639 € zahŕňa:
  - zvýšenie výdavkov na poslanecký zbor, primátora, zástupcov primátora o 2 582 € na sumu 176 829 € - sú to prostriedky na poisťku a finančný výnos lízingu nového automobilu, tieto prostriedky sú prepočítané podľa splátkového kalendára lízingovej spoločnosti do konca roka 2012 a presúvajú sa z kapitálového rozpočtu, kde boli pôvodne plánované, zároveň je upravený mzdový fond v zmysle uznesenia MsZ 260/2012 zo dňa 13.6.2012 presunom z tovarov a služieb,
  - presun prostriedkov zo správy majetku na opravy cestných komunikácií v sume 7 900 € na opravu lávky ul. Puškinova – Tabla,
  - zvýšenie výdavkov na starú polikliniku o 5 600 € na sumu 15 600 € - v schválenom rozpočte na rok 2012 boli plánované prostriedky na energie na prvý polrok (predpoklad predaja polikliniky do 30.6.2012), pri predpokladanom ukončení nájmu k 31.10.2012 je dopočítaná v rozpočte spotreba energií, zároveň je v príjmovej časti rozpočtu navýšený príjem z prevádzkových nákladov,
  - zvýšenie výdavkov o 100 € na matriku na celkové výdavky v sume 18 627 € - na nemocenské dávky,
  - zvýšenie výdavkov na voľby o 903 € na sumu 18 649 € (tieto prostriedky sú zahrnuté aj v príjmovej časti rozpočtu) a jedná sa o doplatok za parlamentné voľby,
- ❖ zvýšenie výdavkov na *ekonomickú oblasť* o 22 025 € na sumu 372 209 €, a to:
  - zvýšenie výdavkov na dopravné značky o 15 647 € a presun zo spomaľovačov 1 353 € na celkovú čiastku 24 000 € - v tejto sume je plánované dopravné značenie ulice Švermova a Študentská – Palárikova a semafor BILLA,
  - presun 7 900 € na opravu objektov zo správy majetku - oprava lávky ul. Puškinova – Tabla,
  - zníženie výdavkov na MHD o 1 522 € na sumu 43 478 €,
- ❖ zníženie výdavkov na *ochranu životného prostredia* o 20 882 € na sumu 1 066 869 €, a to
  - zvýšenie výdavkov na nákup zberných nádob na komunálny odpad 1101 o 2 000 € na sumu 2 000 € na základe požiadaviek občanov mesta o výmeny nefunkčných zberných nádob,
  - presun 1 456 € na opravu chladiarenského zariadenia v Dome smútku na starom cintoríne na základe požiadavky Verejnoprospešných služieb Snina, s.r.o.,
  - zvýšenie výdavkov na projekt „Inovácia čistiacej techniky“ o 17 064 € - za výkon externého manažmentu a realizáciu verejného obstarávania, ktoré boli súčasťou záverečných platieb projektu,

- zníženie výdavkov na projekt „Fermentovacie zariadenie“ o 38 490 € na sumu 36 820 € podľa skutočne platených výdavkov v roku 2012,
- ❖ zvýšenie výdavkov na *bývanie a občiansku vybavenosť* o 28 600 € na sumu 316 614 € - zvýšenie výdavkov na verejné osvetlenie o 35 000 € na energie na verejné osvetlenie do konca roka 2012 (rozpočet bol plánovaný na tri štvrt'roky) a zníženie výdavkov na údržbu verejného osvetlenia v zmysle zmluvy pre Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. o 6 400 €,
- ❖ zvýšenie výdavkov na *zdravotníctvo* o 3 195 € na celkovú sumu 58 605 € - na opravu strechy (v príjmovej časti je plánovaný príjem z poistného plnenia tejto poistnej udalosti 1 384 €, do konca roka ešte očakávame ďalšie poistné plnenie),
- ❖ zvýšenie výdavkov na *rekreáciu, kultúru a náboženstvo* o 40 753 € na sumu 885 245 €, a to na:
  - zvýšenie transferov na šport o 18 438 € - v zmysle uznesenia 249/2012 zo dňa 13.6.2012 – zápočet dotácie pre Karate klub o 3 838 € (o túto sumu sú zvýšené príjmy z prenájmu športovej haly), o 10 000 € pre Mestský futbalový klub na činnosť klubu, o 500 € na činnosť Klubu šermu Snina, o 2 000 € na činnosť pre Volejbalový klub Skore Snina, o 500 € na činnosť pre Animoterapeuticko jazdecké centrum Snina, o 1 600 € na činnosť pre ZK Vihorlat Snina.
  - zvýšenie výdavkov na futbalový štadión o 2 445 € na celkovú sumu 46 046 € - na poistenie plynovej kotolne,
  - zvýšenie výdavkov na prevádzkové náklady na kaštieľ o 6 553 € - táto suma neovplyvní bilanciu rozpočtu, v príjmovej časti sú plánované zvýšené príjmy MKOS v tej istej sume; vo výdavkoch sú plánované náklady na zriadenie elektrickej a vodovodnej prípojky a výdavky spojené s vykurovaním objektu v zimných mesiacoch október, november a december 2012,
  - presun výdavkov medzi knižnicou, kinom a Domom kultúry sa týka úprav v rozpočte mzdových nákladov. Z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti dvoch pracovníkov na úseku kina a na úseku propagácie došlo k prerozdeleniu ich pracovnej agendy iba v rámci pracovného fondu organizácie. V dôsledku tejto skutočnosti je potrebné schváliť presun úspor vzniknutých na mzdách, a to časť do mestskej knižnice na mzdy a odvody a časť na položku tovary a služby domu kultúry. Celková výška výdavkovej časti rozpočtu nebude schválením tohto návrhu úpravy rozpočtu MKOS Snina zmenená,
  - zvýšenie výdavkov na projekt Hodina deťom o 2 274 € - na výdavky čerpané v roku 2012 (v príjmovej časti je plánovaný grant v sume 3 262 €, nevyčerpané prostriedky 988 € budú presunuté do rozpočtu na rok 2013),
  - zvýšenie výdavkov na vianočnú výzdobu o 5 000 €,
  - zvýšenie výdavkov na transfery o 3 000 € na celkovú sumu 45 000,- € na činnosť, a to pre Gréckokatolícku charitu Prešov ADOS „Charitas“ Snina o 1 000 € a 2 000 € na 19. Medzinárodný výtvarný festival Snina 2012 pre Galériu Andrej Smolák,
  - zvýšenie výdavkov na opravy v Dome smútku na starom cintoríne o 3 043 € - na opravu chladiarenského zariadenia v sume 1 456 € sú presunuté prostriedky z ochrany životného prostredia - opravy strojov a 1 587 € je požiadavka VPS , s.r.o. na opravu okapového chodníka a asfaltovanie,
- ❖ zvýšenie výdavkov na *vzdelávanie* o 306 942 € na sumu 4 904 961 €, a to :

V navrhovanom zvýšení výdavkov na **základné školstvo** o 101 678 € sú započítané výdavky na odchodné 4 678 € a na dohodovacie konanie v sume 40 000 € (tieto sumy sú plánované aj v príjmovej časti bežného rozpočtu), pre ZŠ 1. Mája Snina 27 000 € na opravu podláh, pre ZŠ

Komenského a ZŠ Budovateľskú po 10 000 € na dofinancovanie prevádzky a pre ZŠ P. O. Hviezdoslava 10 000 € na zakúpenie 5 ks elektrorozvádzačov.

Výdavky na **mestské predškolské zariadenia** sú zvýšené o 17 536 € na kreditové príplatky (2 013 €) a dorovnanie rozdielu platových tried (15 523 €).

**Na opravu budov a zariadení materských škôl** je návrh zvýšenia výdavkov o 11 072 € (podľa výsledkov elektronickej súťaže na opravu okien a sklobetónových výplní v MŠ Dukelských hrdinov v sume 3 820 € a na opravu a náter strechy, opravu strešných žľabov a zvodov u MŠ Palárikovej v sume 3 582 €; zároveň sa plánuje zvýšenie výdavkov na opravu kúrenia MŠ Palárikovej o 3 670 €),

Zvýšenie výdavkov na **neštátne školské stravovanie** o 3 110 € a **neštátnu predškolskú výchovu** o 16 485 € - na novú súkromnú MŠ Komenského.

Zvýšenie výdavkov na **projekt „Rekonštrukcia ZUŠ“** o 7 850 € - z toho 5 883 € na externý manažment a 1 967 € je vrátenie platby z projektu (táto suma je zároveň plánovaná v bežných príjmoch ako dobropis a neovplyvní bilanciu rozpočtu).

Rozdiel medzi poskytnutými prostriedkami na školské zariadenia v rámci podielových daní a prostriedkami plánovanými na použitie v školských zariadeniach je 4 078 €, ktoré budú použité na výstavbu detských ihrísk.

- ❖ zvýšenie výdavkov na *sociálne zabezpečenie* o 28 800 € na celkovú sumu 462 819 € - na zariadenie sociálnych služieb Gabriela, táto suma je plánovaná aj v príjmovej časti rozpočtu.

Príjmová časť kapitálového rozpočtu sa znižuje o 55 572 € na sumu 7 753 623 € - znižuje sa o príjmy na projekty v sume 61 172 € podľa očakávaného a skutočného plnenia príjmov a zvyšujú sa príjmy z predaja kapitálových aktív o 5 600 € - predaj automobilu, horskej kosačky a kontajnerového manipulátora.

Výdavková časť kapitálového rozpočtu sa navrhuje znížiť o 199 339 € na celkovú sumu 8 268 613 € (tab. č. 5) takto:

- zvýšenie výdavkov na *všeobecné verejné služby* o 54 090 € na sumu 66 025 €, a to :
  - na odkúpenie malého kaštieľa a garáži v sume 51 600 €,
  - na odkúpenie pozemku C KN 501/1 v sume 6 900 € - kde mestu bol zaslaný návrh od správcu konkurznej podstaty na uplatnenie si predkupného práva k danému pozemku,
  - zníženie výdavkov na nákup automobilu o 4 410 € - v kapitálovom rozpočte ostáva čiastka na splátku istiny podľa splátkového kalendára lízingovej spoločnosti, pričom 2 582 € bolo presunutých do bežných výdavkov na poistku a finančný výnos lízingu,
- zníženie výdavkov na *ekonomickú oblasť* o 123 891 € na sumu 250 109 €, a to:
  - zníženie výdavkov o 59 000 € na chodník v Topoľovej aleji (asfaltovanie a mobiliár), keďže do konca roka sa neplánuje uskutočniť rekonštrukcia chodníka kvôli výstavbe vodovodu v tejto časti mesta; táto investičná akcia bola podaná na získanie prostriedkov z projektu cezhraničnej spolupráce – Poľsko – Slovensko,
  - zvýšenie výdavkov o 70 109 € na búracie práce garáží v areáli kaštieľa,

- zníženie výdavkov na revitalizáciu kúpalísk v oblasti RO Rybníky o 135 000 € na sumu 15 000 € - v rozpočte ostávajú plánované prostriedky na projektovú dokumentáciu; predpoklad úhrady výdavkov z revitalizácie kúpalísk je až v roku 2013,
- zníženie výdavkov na *ochranu životného prostredia* o 73 308 € na sumu 5 427 344 €, a to:
  - zvýšenie výdavkov na nákup vysokozdvížneho vozíka o 2 840 € na základe výsledkov verejného obstarávania,
  - zníženie výdavkov na projekt „Regionálne centrum BRO“ o 76 148 € podľa skutočného čerpania výdavkov,
- zníženie výdavkov na *bývanie a občiansku vybavenosť* o 80 000 € na sumu 277 889 €, a to na:
  - na osvetlenie Topoľovej aleje LED svietidlami o 80 000 €, keďže do konca roka sa neplánuje uskutočniť rekonštrukcia verejného osvetlenia kvôli výstavbe vodovodu a kanalizácie v tejto časti mesta,
- zvýšenie výdavkov na zdravotníctvo o 25 000 € na reguláciu vykurovacej sústavy na základe požiadavky Nemocnice Snina, s.r.o.,
- zvýšenie výdavkov na *rekreáciu, kultúru a náboženstvo* o 10 000 € na sumu 1 268 733 € na :
  - na *detské ihriská* o 10 000 € - podľa schváleného investičného zámeru,
- zníženie výdavkov na *vzdelávanie* o 11 230 € na sumu 38 620 €, a to:
  - zníženie výdavkov na *ZŠ Budovateľská* o 13 730 € na sumu 22 270 € - stavebné úpravy strechy telocvične podľa výsledkov elektronickej súťaže,
  - zvýšenie výdavkov na školské stravovanie o 2 500 € na celkovú sumu 11 600 € - pre ZŠ 1. Mája Snina na chladničku.

Príjmová časť finančných operácií ostáva nezmenená v sume 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 514 990 € je na tieto investície: *fond rozvoja bývania* – chodníky v sume 60 000 €; *rezervný fond* – rekonštrukcia námestia 63 299 €, búracie práce v areáli kaštieľa 7 187 €, zakúpenie malého kaštieľa a garáží 51 600 €, skládka TKO 232 000 €, spolufinancovanie projektu rekonštrukcia kaštieľa 45 000 €, projektu Dom pokojnej staroby 41 935 € 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 5 687 € (tab. č. 1).

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