

Mesto Snina, primátor

Mestskému zastupiteľstvu
v Snine

Na rokovanie dňa: **26.09.2013**
Číslo poradia:

K bodu: Návrh druhej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2013

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 2013 takto:

BEŽNÝ ROZPOČET

- zvýšenie príjmov o 164 526 €,
- zvýšenie výdavkov o 366 980 €,

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

- zníženie príjmov o 810 928 €,
- zníženie výdavkov o 1 149 912 €,

FINANČNÉ OPERÁCIE

- zníženie príjmov o 148 099 €,

Rozpočet po zmene bude:

Príjmy	Výdavky	Prebytok/ Schodok
BEŽNÝ ROZPOČET		
10 121 937 €	10 033 246 €	+ 88 691 €
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		
3 845 297 €	5 258 655 €	- 1 413 358 €
FINANČNÉ OPERÁCIE		
1 587 467 €	262 800 €	+ 1 324 667 €
ROZPOČET CELKOM		
15 554 701 €	15 554 701 €	0 €

Spracoval:

Ing. Dana Mariničová
vedúca oddelenia finančného

Snina, 17. 09. 2013

Dôvodová správa

Pôvodný rozpočet mesta Snina na rok 2013 bol schválený uznesením MsZ č. 341/2012 zo dňa 13.12.2012, prvá zmena rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č. 391/2013 dňa 11.04.2013.

Príjmová časť bežného rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o 164 526 € na celkovú sumu 10 121 937 € (tab. č. 2) takto:

- zníženie dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti o 192 153 € podľa východiskových štatistických údajov a rozpočtových podielov obcí na výnose z daní z príjmu fyzických osôb zverejnených Ministerstvom financií SR dňa 3.7.2013 na celkovú sumu 4 794 177 €,
- zvýšenie príjmov u dane z nehnuteľností v súlade s aktuálnym predpisom dane o 25 000 € na celkovú sumu 619 534 €,
- zvýšenie dane za špecifické služby o 28 500 € na celkovú sumu 412 800 € v súlade s aktuálnym predpisom dane, a to u dane za psa o 3 500 € na sumu 12 000 € a u komunálneho odpadu o 25 000 € na sumu 345 000 €,
- zvýšenie príjmov z vlastníctva o 4 000 € na sumu 487 502 € - zvýšenie sa týka prenájmu za hrobové miesta podľa skutočného plnenia,
- zvýšenie príjmov z pokút o 7 000 € na 14 000 € podľa skutočného plnenia,
- zvýšenie poplatkov a platieb za ostatné služby o 35 930 € na sumu 364 261 € podľa skutočného plnenia rozpočtu, zvyšujú sa ostatné príjmy (za súťažné podklady, územný plán, vecné bremená), prevádzkové náklady a upravené sú príjmy z kultúry podľa skutočného vývoja;
- zvýšenie úrokov o 1 000 € na sumu 1 996 € podľa skutočnosti,
- zvýšenie ostatných príjmov o 10 876 € na sumu 97 528 € podľa skutočného plnenia za dobropisy, poistné náhrady a výťažok z lotérií a hazardných hier,
- zvýšenie vlastných príjmov škôl o 10 243 €, tieto prostriedky sú zapracované aj do výdavkovej časti rozpočtu,
- zvýšenie bežných grantov a transferov o 239 424 € na sumu 3 194 740 € - na *úpravu platiev pre nepedagogických a pedagogických zamestnancov školstva* v rámci originálnych kompetencií o 19 193 €, zvýšenie na *cestnú infraštruktúru* (opravy výtlkov) o 13 991 €, zvýšenie na *prenesený výkon štátnej správy* na vojnové hroby o 11 € a školský úrad o 255 €, na *dotácie z rozpočtu obcí* na CVC o 1 275 €, na *podporu zamestnanosti* (MKOS) o 3 500 €, na *projekt „Športom a moderným vzdelávaním do novej Európy“* o 240 516 €, na *projekt „Inovácia obsahu a metód vzdelávania“* o 44 486 €, na *projekt „Reštaurovanie sochy Herkula“* o 1 500 €, projekt *„Podme spolu do knižnice“* o 1 000 €, na *výkon osobitného príjemcu* o 1 000 €, *aktivačnú činnosť* 6 000 €; v príjmoch sa navrhuje zrušenie príjmu na kontajnerové stanovišťa v sume 98 547 €, pretože tento projekt sa ešte nerealizuje a teda do konca roka 2013 nebudú mestu poukázané žiadne finančné prostriedky.

Výdavková časť bežného rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o 366 980 € na celkovú sumu 10 033 246 € (tab. č. 3 a rozpis k tejto tabuľke) takto:

- ❖ zníženie výdavkov na všeobecné verejné služby o 54 700 € na sumu 1 384 285 € zahŕňa:
 - zníženie výdavkov na správe majetku o 45 000 € na sumu 145 000 €,
 - zvýšenie výdavkov na verejných WC o 6 000 € na sumu 20 946 € - zvýšenie sa týka položky na energie podľa skutočnej spotreby,
 - zvýšenie výdavkov o 4 300 € na aktivačnú činnosť na celkovú sumu 53 163 €, v príjmovej časti rozpočtu sú zároveň zvýšené príjmy za aktivačnú činnosť o 6 000 €,
 - zníženie výdavkov na transakcie verejného dlhu o 20 000 € na sumu 50 000 € - podľa skutočného platenia úrokov z úverov,
- ❖ zvýšenie výdavkov na bezpečnosť o 1 435 € na celkovú sumu 216 915 – ide o výdavky na odstupné a nemocenské dávky,
- ❖ zvýšenie výdavkov na ekonomickú oblasť o 14 550 na sumu 367 106 € na výstavbu - na úhradu nákladov na obstarávanie zmien a doplnkov č. 4 a č. 5 územného plánu mesta Snina a rozmnoženie súťažných podkladov pre potreby verejného obstarávania – zároveň v príjmovej časti rozpočtu je plánované zvýšenie príjmov za ostatné služby o 23 180 €,
- ❖ zníženie výdavkov na ochranu životného prostredia o 107 318 € na sumu 951 395 €:
 - zvýšenie výdavkov na opravu strojov a zariadení VPS Snina, s.r.o. o 1 415 € - ide o refundáciu nákladov na opravu nakladača na základe požiadavky Verejnoprospešných služieb Snina, s.r.o.,
 - zrušenie výdavkov na projekt „Kontajnerové stanovištia“ v sume 103 733 € z dôvodu realizácie projektu až v roku 2014,
 - zníženie výdavkov na verejnú zeleň - výrub stromov o 5 000 € na sumu 15 000 €,
- ❖ zníženie výdavkov na bývanie a občiansku vybavenosť o 10 000 € na sumu 311 380 €,
- ❖ zvýšenie výdavkov na zdravotníctvo o 5 120 € na sumu 10 120 € na stabilizáciu kotlov plynovej kotolne nemocnice a opravu kanalizačného potrubia v Nemocnici Snina, s.r.o.,
- ❖ zníženie výdavkov na rekreáciu, kultúru a náboženstvo o 18 464 € na sumu 920 916 €, a to:
 - zvýšenie výdavkov o 10 000 € na opravu pamiatok – kaplniek na starom cintoríne na celkovú sumu 20 000 €, z dôvodu, že pôvodne sa uvažovalo len s opravou kaplniek, ktoré sú v havarijnom stave. Vzhľadom na to, že mesto Snina získalo do vlastníctva všetkých osem kaplniek, všetky chce opraviť v jednotnom vzhľade.
 - presun výdavkov v rámci Mestského kultúrneho a osvetového strediska tak, že celkové zvýšenie výdavkov o 8 500 € je pokryté zvýšením príjmov z kultúry v príjmovej časti rozpočtu, kde je navrhované zvýšenie príjmov na základe skutočnosti a predpokladaných príjmov z prenájmu do konca roka o 19 136 €, takže celkovo zvýšené príjmy prevýšia zvýšené výdavky o 10 636 €,
 - zvýšenie výdavkov na projekt „Reštaurovanie sochy Herkula“ o 2 821 € - mesto Snina požiadalo Ministerstvo kultúry SR o dotáciu na reštaurovanie sochy Herkula, mestu bol poskytnutý príspevok vo výške 1 500 € na spracovanie reštaurátorského výskumu a návrhu na reštaurovanie, suma 1 321 € je spoluúčasť mesta na realizácii projektu,
 - zvýšenie výdavkov na projekt „Hodina deťom“ o 993 € na celkovú sumu 4 901 €,

- ❖ zvýšenie výdavkov na náboženské a spoločenské služby – transfery o 1 150 € na celkovú sumu 83 950 € - ide o žiadosť Slovenského červeného kríža, územného spolku Snina o navýšenie dotácie na pokrytie výdavkov za realizovanie osláv 150. výročia vzniku Červeného kríža a 20. výročie vzniku Slovenského červeného kríža, V. Územného snemu a Celoslovenského snemu Slovenského červeného kríža.
- ❖ zvýšenie výdavkov na *vzdelávanie* o 499 429 € na sumu 5 368 046 €:

V navrhovanom zvýšení výdavkov na **základné školstvo** sú započítané výdavky na zvýšenie nenormatívnych výdavkov o 29 969 € pre ZŠ Študentskú na opravy suterénu o 2 395 € (pôvodne boli schválené prostriedky vo výške 10 000 €, cena po verejnej súťaži je 12 395 €), u ZŠ Komenského sa znižujú o 1 300 € výdavky na výmenu okien podľa vysúťaženej ceny, pre ZŠ Budovateľskú sa navrhuje 7 500 € na opravu sociálnych zariadení, pre ZŠ 1. mája 7 230 € na opravu sociálnych zariadení, podláh a strešného krovu a strešnej krytiny a 10 500 € na dofinancovanie prevádzkových nákladov, pre ZŠ P. O. Hviezdoslava 3 644 € na opravu sociálnych zariadení. Bežné výdavky sú zvýšené aj o vlastné príjmy škôl 10 243 € a prostriedky na platy nepedagogických a pedagogických zamestnancov v rámci originálnych kompetencií zahrnuté v príjmovej časti rozpočtu v celkovej sume 19 193 €.

Navrhnuté je zvýšenie výdavkov na projekty realizované ZŠ 1. mája o 360 802 € a ZŠ P.O. Hviezdoslava o 81 155 € , spolufinancovanie týchto oboch projektov je navrhnuté vo výške 17 846 €, zároveň sú zvýšené aj príjmy (bežné granty a finančné operácie – prostriedky z minulých rokov) u týchto projektov.

Výdavky na **mestské predškolské zariadenia, školské stravovanie, školské kluby** sú zvýšené o vlastné príjmy a prostriedky z dotácie na platy nepedagogických a pedagogických zamestnancov v rámci originálnych kompetencií (zahrnuté aj v príjmovej časti rozpočtu) a zároveň sa navrhuje zvýšenie výdavkov pre MŠ Budovateľskú v sume 1 190 € na kuchynskú škrabku, pre MŠ Palárikovu 2 567 € na refundovanie časti nákladov na fasádu zničenú vandalmi a rušia sa prostriedky pridelené v rozpočte na rok 2013 na jubileá v sume 5 955 €.

U Centra voľného času je navrhované zvýšenie výdavkov o 5 521 € na vyplatenie mzdových nárokov, odvodov a odstupného.

Úprava výdavkov pre **neštátne zariadenia** je z dôvodu pridelenia prostriedkov pre nepedagogických a pedagogických zamestnancov v rámci originálnych kompetencií z dotácie, u súkromnej materskej školy Komenského a jej školskej jedálne sú krátené prostriedky na mzdy a prevádzku z dotácie v sume 5 495 € pre MŠ a 1 036 € pre ŠJ, krátenie je v súlade s uznesením MsZ 27.9.2012 č. 281/2012, podľa ktorého je krátenie dotácie schválené v maximálne troch rozpočtových rokoch.

Príjmová časť kapitálového rozpočtu sa znižuje o 810 928 € na sumu 3 85 297 € o príjmy na projekt „Rekonštrukcia verejného osvetlenia“, „Rekonštrukcia kaštiel'a“ a o príjmy na projekt "Kontajnerové stanovištia na území mesta Snina". Príjmy na projekty na verejné osvetlenie a kontajnerové stanovištia v roku 2013 nebudú z ministerstva poukázané a príjmy na projekt „Rekonštrukcia kaštiel'a“ sú upravené na sumu, ktorá má byť mestu poskytnutá do konca roka 2013.

Výdavková časť kapitálového rozpočtu sa navrhuje znížiť o 1 149 912 € na celkovú sumu 5 258 655 € (tab. č. 5) takto:

- zníženie výdavkov na *všeobecné verejné služby* o 5 130 € na sumu 17 247 €, a to na zakúpenie multifunkčného zariadenia pre oddelenie výstavby a nového servera pre mestský úrad podľa skutočnej ceny na výšku 9 570 €,

- zvýšenie výdavkov na verejný poriadok a bezpečnosť o 7 200 € na sumu 27 200 €, a to na projekt „Eliminácia kriminality na sídl. I“,
- zníženie výdavkov na ekonomickú oblasť o 52 619 € na sumu 11 310 €, a to:
 - presun výdavkov 50 979 € na rekonštrukciu chodníka v Topoľovej aleji do kapitoly Rekreačia, kultúra a náboženstvo,
 - zníženie výdavkov na rekonštrukciu parkovísk a odstavných plôch o 1 640 € na sumu 7 810 € podľa skutočného čerpania,
- zníženie výdavkov na ochranu životného prostredia o 682 066 € na sumu 2 664 993 € - ide o prostriedky na projekt „Kontajnerové stanovišťa na území mesta Snina“, ktorý sa do konca roka 2013 nebude realizovať,
- zníženie výdavkov na bývanie a občiansku vybavenosť o 281 456 € na sumu 350 502 €, a to na:
 - rekonštrukciu verejného osvetlenia na chodníku v Topoľovej aleji o 498 € na celkovú sumu 79 502 € podľa skutočnosti,
 - zrušenie výdavkov na rekonštrukciu osvetlenia na Sídl. 1 a Sídl. 2 v sume 280 958,- €, nakoľko do konca roka 2013 nebude zahájená realizácia stavebných prác na projekte, z dôvodu, že mesto požiadalo o zmenu projektu, a to zmenu svetelných zdrojov zo vysokotlakých sodíkových výbojok na LED svietidlá.
- zníženie výdavkov na zdravotníctvo o 5 400 € na sumu 21 950 € - na reguláciu tepelného hospodárstva, jedná sa o úsporu ceny podľa výsledkov verejného obstarávania,
- zníženie výdavkov na rekreáciu, kultúru a náboženstvo o 118 396 € na sumu 800 478 € na:
 - detské ihriská o 26 414 € – z rozpočtu mesta na rok 2013 sa navrhuje zrušiť realizácia dvoch detských ihrísk na Ul. Palárikovej a Ul. Kukučínovej,
 - presun prostriedkov v sume 50 979 € na projekt „Chodník v Topoľovej aleji“ z kapitoly „Ekonomická oblasť“,
 - zvýšenie výdavkov na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby „Obnova historickej pamiatky - Malý kaštieľ Snina“ o 20 000 €. V najbližších dňoch by mala byť zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci regionálneho operačného programu na obnovu kultúrnych pamiatok. V súčasnosti na Ministerstve kultúra SR prebieha proces zápisu Malého kaštieľa do zoznamu národných kultúrnych pamiatok. Mesto má zámer uplatniť žiadosť o čerpanie NFP na rekonštrukciu objektu vrátane blízkeho okolia, t. j. v rámci rekonštrukcie Malého kaštieľa zrealizovať aj prvú etapu revitalizácie historického parku. Projektová dokumentácia prvej etapy musí byť v súlade s investičným zámerom schváleným Mestským zastupiteľstvom, rozhodnutím a záväzným stanoviskom Krajského pamiatkového úradu v Prešove.
 - zníženie výdavkov na projekt „Obnova historickej pamiatky Kaštieľ Snina“ o 162 961 € na sumu 474 000 € podľa skutočných výdavkov projektu,
- zníženie výdavkov na školstvo o 12 045 € na sumu 2 955 €:
 - zvýšenie výdavkov o 2 455 € na kuchynský robot pre MŠ Budovateľskú,
 - zníženie výdavkov o 14 500 € na sumu 500 € na realizáciu umelého trávnikára pre ZŠ Budovateľskú – realizácia prác sa navrhuje presunúť do roka 2014, suma 500,- € predstavuje výdavky na projektovú dokumentáciu.

Príjmová časť finančných operácií sa znižuje o 148 099 € na sumu 1 587 467 €. Sú to nevyčerpané prostriedky z roku 2012 z projektu ZŠ 1. Mája a ZŠ P. O. Hviezdoslava a presun z peňažných fondov.

Z *rezervného fondu* je navrhované použitie vo výške 573 504 € - na financovanie investičných akcií 41 838 € (nákup servera, ozvučenie sobášnej miestnosti, tepelná regulácia v nemocnici, detské ihriská, lízing, PD na rekonštrukciu športovej haly) a spolufinancovanie projektov 531 666 €. Z *fondu rozvoja bývania* je navrhované použitie vo výške 200 118 € na detské ihriská (3 118 €) a výstavbu vodovodu a kanalizácie (197 000 €).

Zároveň je navrhované zníženie čerpania bankového úveru na 500 000 € (na financovanie rekonštrukcie verejného osvetlenia 271 000, na rekonštrukciu verejného osvetlenia v Topoľovej aleji 79 502, na projektovú dokumentáciu v RO Rybníky 46 000 €, na kontajnerové stanovištia v medzi blokovom priestore „O“ 36 000 €, na spolufinancovanie rekonštrukcie chaty Hana v rámci projektu Snina – Chust 11 000 €, na PD rekonštrukcie malého kaštieľa 20 000 €, na kamerový systém 16 200 € a rekonštrukciu tepelnej regulácie v nemocnici 20 298 €).

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).

V programovom rozpočte sa zároveň navrhuje zmena účelu použitia schválenej dotácie 3 000 € na základe žiadosti Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Snina, Námestie Jána Pavla II 858/1 Snina, a to na opravu dverí kostola a opravu a revíziu elektroinštalácie kostola z pôvodného účelu oprava strechy kostola, vymaľovanie steny, oprava dverí kostola.