

Mesto Snina, primátor

Mestskému zastupiteľstvu v Snine

Na rokovanie dňa: **27 . 01. 2015**

Číslo poradia:

K bodu: Návrh prvej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2015

Predkladá:

Ing. Štefan Milovčík

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 2015 takto:

BEŽNÝ ROZPOČET

- zvýšenie príjmov o 283 240 €,

- zvýšenie výdavkov o 188 730 €,

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

- zvýšenie výdavkov o 89 506 €,

FINANČNÉ OPERÁCIE

- zvýšenie príjmov o 41 244 €,

- zvýšenie výdavkov o 46 248 €

Rozpočet po zmene bude:

Príjmy	Výdavky	Prebytok/ Schodok
BEŽNÝ ROZPOČET		
10 935 905 €	10 235 395 €	+700 510 €
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		
696 674 €	1 272 984 €	- 576 310 €
FINANČNÉ OPERÁCIE		
277 048 €	401 248 €	- 124 200 €
ROZPOČET CELKOM		
11 909 627 €	11 909 627 €	0 €

Spracoval:

Ing. Dana Mariničová
vedúca finančného oddelenia

Dôvodová správa

Pôvodný rozpočet mesta Snina na rok 2014 bol schválený uznesením MsZ č. 651/2014 zo dňa 30.10.2014.

Príjmová časť bežného rozpočtu je plánovaná v celkovej sume 10 935 905 € a zmena oproti pôvodne schválenému rozpočtu sa týka zvýšenia príjmov z podielových daní o 260 000 € na sumu 5 508 418 € podľa údajov zverejnených na stránke MF SR. Zmena sa týka aj administratívnych poplatkov, kde je navrhované zníženie o 20 000 € na sumu 80 000 €, na skutočnosť platenia poplatkov v roku 2014 (tabuľka č.2) a *príjmov z vlastníctva* o 43 240 € na sumu 607 438 € - je navrhované zvýšenie príjmov z prenájmu hnutel'ného a nehnuteľného majetku od Nemocnice Snina, s.r.o. v nadväznosti na navrhovanú zmenu uznesenia 522/2013 zo dňa 17.12.2013 v znení uznesenia 658/2014 zo dňa 30.10.2014.

Výdavková časť bežného rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o 188 730 € na celkovú sumu 10 235 395 € (tab. č. 3 a rozpis k tejto tabuľke) takto:

- ❖ zvýšenie výdavkov na *všeobecné verejné služby* o 344 455 € na sumu 1 730 463 €, a to takto:
 - zníženie výdavkov na *mestský úrad* o 15 000,- € z dôvodu vypustenia prečíslovania bytov a domov v roku 2015, *zástupcu primátora* o 15 000 € a na odmenách pre komisie o 11 000,- € - účasť v komisiách je navrhovaná bez nároku na odmenu, zníženie výdavkov na *útvare hlavného kontrolóra* o 16 745 €, zvýšenie výdavkov na *správe majetku* o 397 700 € o ročnú splátku úrokov z omeškania zo súdneho sporu s firmou Jozef Jančok – Savarna v sume 360 000 € a trovy konania 37 700 € a zvýšenie výdavkov na *transakciách verejného dlhu* o 4 500 € na úroky z nového úveru vo VÚB, a.s., z ktorého bola uhradená istina súdneho sporu,
- ❖ zníženie výdavkov na *ekonomickú oblasť* o 24 720 € na sumu 314 064 € na sumu 314 064 €, a to na údržbe miestnych komunikácií v súlade s platnou zmluvou s VPS Snina, s.r.o.,
- ❖ zníženie výdavkov na *ochranu životného prostredia* o 47 845 € na sumu 896 344 € - výdavky na čistenie mesta sú znížené o 36 000 € na sumu 93 910 € a výdavky na verejnú zeleň o 11 845 € na sumu 168 385 € v súlade s platnými zmluvami s VPS Snina, s.r.o.,
- ❖ zníženie výdavkov na *bývanie a občiansku vybavenosť* o 57 900 € na sumu 301 880 € - znižujú sa výdavky na zbúranie bytového domu, suma 2 100 € je plánovaná na preložku NN siete,
- ❖ zvýšenie výdavkov na *zdravotníctvo* o 43 240 € - výdavky sú navrhované vo výške ročného príjmu z prenájmu hnutel'ného a nehnuteľného majetku od Nemocnice Snina, s.r.o.,
- ❖ zníženie výdavkov na *rekreáciu, kultúru a náboženstvo* o 50 055 € na sumu 862 919 € - navrhované je zníženie *dotácií* celkom o 17 200 € - zníženie u všetkých subjektov o 10 %, zníženie dotácií sa netýka subjektov s pridelenou dotáciou do 500 €, zníženie výdavkov na *opravu kultúrnych pamiatok* o 15 800 €, zníženie výdavkov na Mestské kultúrne a osvetové stredisko o 15 000 € a členské príspevky o 2 055 € (o príspevok do regionálneho ZMOS, kde mesto už neplánuje byť členom),
- ❖ zvýšenie výdavkov na školstvo o 235 € na sumu 4 945 701 € o nevyčerpané dopravné základných škôl,
- ❖ zníženie výdavkov na *sociálne zabezpečenie* o 18 680 € na sumu 951 806 € - výdavky sú presunuté do kapitálového rozpočtu na zakúpenie práčok, sušičky a žehliaceho zariadenia.

Príjmová časť kapitálového rozpočtu ostáva nezmenená.

Výdavková časť kapitálového rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o 89 506 € na celkovú sumu 1 272 984 € (tab. č. 5) takto:

- ❖ zvýšenie výdavkov na *všeobecné verejné služby* o 4 000 € na sumu 12 976 € - výdavky sú navrhované na zakúpenie nového auta pre zabezpečenie chodu Domova pokojnej staroby formou lízingu,
- ❖ zvýšenie výdavkov na *verejný poriadok a bezpečnosť* o 970 € - na spracovanie elektroprojektu na akciu "Eliminácia kriminality na sídl. I. Snina - II. etapa",
- ❖ zvýšenie výdavkov na *ekonomickú oblasť* o 8 963 € na sumu 59 963 € - na chodník Jesenského – jedná sa o časť úhrady výdavkov z roku 2014 na rekonštrukciu chodníka, ktorá bola plánovaná na úhradu z úveru v SLSP, a.s. a bankou nezrealizovaná do konca roka 2014,
- ❖ zníženie výdavkov na *bývanie a občiansku vybavenosť* o 43 520 € na sumu 380 982 €:
 - zvýšenie výdavkov na *verejné osvetlenie*, a to tak, že do rozpočtu sa navrhujú výdavky na úhradu sumy 21 505 € za realizáciu stavebných prác "Rekonštrukcia verejného osvetlenia" - III. etapa, ktorá mala byť uhradená z úveru v SLSP, a.s. v roku 2014, ale nebola bankou zrealizovaná a z pôvodnej sumy 100 000 € na pokračovanie rekonštrukcie verejného osvetlenia III. etapa sa znižujú výdavky o 65 025 €,
- ❖ zvýšenie výdavkov na rekreáciu, kultúru a náboženstvo o 100 413 €, a to:
 - zvýšenie výdavkov na projektovú dokumentáciu stavby *rekonštrukcia športovej haly* o 15 000 € , rozčlenenú na objekty: zateplenie športovej haly, na ktoré mesto bude žiadať o nenávratný finančný príspevok z projektov EÚ a stavebné úpravy športovej haly, ktoré budú financované z dotácie vlády SR. **Rozsah projektovej dokumentácie:**
 - Objekt SO 01 – Zateplenie športovej haly**
Rozsah: kompletne zateplenie objektu športovej haly – výmena výplňových konštrukcií, zateplenie obvodových stien, zateplenie strechy, prípadne stropov vrátane nových podhládov, vyregulovanie vykurovacej sústavy vrátane nevyhnutných úprav ÚVK a inštalácie nových vykurovacích panelov na strope v telocvični, elektroinštalácie a osvetlenia,
 - Objekt SO 02 – Stavebné úpravy športovej haly**
SO 02.1 – *Stavebné úpravy telocvične*,
Rozsah: stavebné úpravy telocvične a vstupného vestibulu - rekonštrukcia palubovky, rekonštrukcia podláh hľadiska a vstupných priestorov, rekonštrukcia vnútorných omietok, maľby, nátery, soklový obklad telocvične, výmena vnútorných dverí, stavebné úpravy hľadiska, výmena sedačiek hľadiska, rekonštrukcia ozvučenia,
SO 02.2 – *Stavebné úpravy posilňovne*
Rozsah: rekonštrukcia podlahy, výmena záťažového koberca, oprava omietok, maľby, nevyhnutné stavebné úpravy,
SO 01.3 – *Stavebné úpravy saunových priestorov*
rozsah: stavebné úpravy saunových priestorov, inštalácia parnej sauny, rekonštrukcia podláh, oprava omietok, maľby, nátery, výmena vnútorných výplňových konštrukcií okien,
 - na *výstavbu športového ihriska pri ZŠ P. O. Hviezdoslava* o 81 813 €, pričom 40 000 € bolo mestu poukázaných na dotačný účet 29.12.2014 ako dotácia Úradu vlády SR,
 - zvýšenie výdavkov o 3 600 € na *revitalizáciu historického parku – časti oplotenia*, ide o nevyčerpané prostriedky z roku 2014,
- ❖ zvýšenie výdavkov na *sociálne zabezpečenie* o 18 680 € na sumu 68 680 € - jedná sa o presun prostriedkov z bežného rozpočtu na kúpu pračiek, sušičky a žehliaceho zariadenia.

Príjmová časť finančných operácií sa navrhuje zvýšiť o 41 244 € na sumu 277 048 €.

Prostriedky z predchádzajúcich rokov sa zvyšujú o 40 235 € – ide o dotáciu z Úradu vlády SR na ihrisko ZŠ P. O. Hviezdoslava, suma 235 € je nevyčerpané dopravné z roku 2014 a je plánované v bežných výdavkoch základných škôl na vyčerpanie v roku 2015.

Z rezervného fondu je navrhované použitie vo výške 156 345 € - na spolufinancovanie projektu „Kontajnerové stanovišťa“. *Z fondu rozvoja bývania* je navrhované použitie vo výške 50 000 € na rekonštrukciu chodníka Jesenského.

Bankové úvery sa zvyšujú o 30 468 € - o čerpanie úveru na verejné osvetlenie 21 505 € a na chodník Jesenského 8 963 €, ktoré sú zahrnuté v kapitálovom rozpočte na úhradu faktúr z roka 2014.

Výdavková časť finančných operácií sa zvyšuje o 46 248 € na sumu 401 248 € - do výdavkov je zahrnutá ročná splátka úveru poskytnutého VÚB, a.s..

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).