

Mesto Snina, primátor

Mestskému zastupiteľstvu v Snine

Na rokovanie dňa: **30. 10. 2014**

Číslo poradia:

K bodu: Návrh tretej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2014

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 2014 takto:

Materiál prejednaný:

v mestskej rade a

komisii finančnej a správy majetku

BEŽNÝ ROZPOČET

- zvýšenie príjmov o 135 151 €,

- zvýšenie výdavkov o 135 151 €,

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

- zníženie príjmov o 517 883 €,

- zníženie výdavkov o 827 625 €,

FINANČNÉ OPERÁCIE

- zníženie príjmov o 309 742 €,

Rozpočet po zmene bude:

Príjmy	Výdavky	Prebytok/ Schodok
--------	---------	----------------------

BEŽNÝ ROZPOČET

10 462 978 €	10 194 099 €	+268 879 €
--------------	--------------	------------

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

1 470 581 €	2 333 914 €	- 863 333 €
-------------	-------------	-------------

FINANČNÉ OPERÁCIE

934 944 €	340 490 €	+594 454 €
-----------	-----------	------------

ROZPOČET CELKOM

12 868 503 €	12 868 503 €	0 €
--------------	--------------	-----

Spracoval:

Ing. Dana Mariničová
vedúca finančného oddelenia

Snina október 2014

Dôvodová správa

Pôvodný rozpočet mesta Snina na rok 2014 bol schválený uznesením MsZ č. 512/2013 zo dňa 17.12.2013, prvá zmena rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č.578/2014 zo dňa 31.3.2014, druhá zmena rozpočtu bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva č. 600/2014 zo dňa 24.6.2014.

Príjmová časť bežného rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o 135 151 € na celkovú sumu 10 462 978 € (tab. č. 2) takto:

- zvýšenie dane za špecifické služby o 8 300 € na sumu 422 158 €, a to u poplatku za predajné automaty o 300 € podľa aktuálneho predpisu poplatku a u poplatku za odpad – za uloženie na skládku o 8 000 € podľa predpokladaného vývoja do konca roka,
- zvýšenie príjmov z vlastníctva o 37 283 € na sumu 643 199 €:
 - zvýšenie za prenájom budov a nebytových priestorov o 33 830 € na sumu 357 830,- € - jedná sa o príjem z prenájmu Nemocnice Snina, s.r.o., pričom o 23 830 € je zároveň zvýšený plánovaný rozpočet na výdavky v nemocnici – na refundáciu opráv,
 - zníženie z prenajatých budov v správe škôl a školských zariadení o 1 397 € na sumu 25 501 € podľa požiadaviek škôl a školských zariadení,
 - zvýšenie poplatkov za prenájom bytov o 5 000 € na sumu 36 100 €- ide o presun príjmov z bytového hospodárstva za služby,
 - zníženie príjmov z prenajatého hnuťelného majetku MsKOS o 150 € na sumu 200 €,
- zvýšenie poplatkov a platieb za služby o 25 211 € na sumu 363 796 € - jedná sa o zvýšené príjmy MsKOS v celkovej sume 14 800 € a školských zariadení o 15 411 € podľa očakávanej skutočnosti do konca roka, 5 000 € je presun do príjmov za nájom bytov,
- zníženie príjmov za úroky u škôl a školských zariadení o 55 € na sumu 1 537 €,
- zvýšenie ostatných príjmov o 11 620 € na sumu 107 756 € za poistné plnenie, dobropisy, výťažky z hier a lotérií a vrátky,
- zvýšenie bežných grantov a transferov o 52 792 € na sumu 3 077 163 €. Úprava sa týka *projektov*, kde by malo mesto v roku 2014 obdržať finančné prostriedky v sumách – na kultúrny projekt pre MsKOS 500 €, na projekt výstavby vodovodu a kanalizácie v okrajových častiach mesta – 2 261 €, projekt výstavby kontajnerových stanovišť – 160 593 €, projektov pre ZŠ 1. Máj – 22 733 €, ZŠ Budovateľskú – 16 179 €, ZŠ P. O. Hviezdoslava – 66 873 € a 1 750 € za enviroprojekt). Zvýšené sú *príjmy z grantov na rozvoj školstva* na sumu 7 580 €, na *podporu zamestnanosti* pre školy, MsKOS a mestský úrad na celkovú sumu 27 281 €.

Prostriedky na *prenesené kompetencie* sa zvyšujú o 30 615 € na sumu 2 434 652 € - na odchodné a dopravné o 4 355 € a asistentov učiteľa o 26 260 €, príjmy za *školské potreby* sú znížené o 616 € podľa skutočného plnenia - zároveň sú znížené výdavky na školské potreby v rovnakej sume.

Zvýšené sú príjmy na *školský úrad* na celkovú sumu 13 023 € podľa oznámenia z Okresného úradu Prešov, odbor školstva, príjmy na *matričnú činnosť* na sumu 20 106 € podľa oznámenia Okresného úradu Humenné na úpravu platových taríf a dotácia na voľby o doplatok v sume 1 439 €.

Výdavková časť bežného rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o 135 151 € na celkovú sumu 10 194 099 € (tab. č. 3 a rozpis k tejto tabuľke) takto:

- ❖ zvýšenie výdavkov na *všeobecné verejné služby* o 10 019 € na sumu 1 448 281 € zahŕňa:
 - zvýšenie výdavkov na mzdy a odvody pre hlavného kontrolóra o 2 750 € na sumu 51 519 €, na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 605/2014 zo dňa 24.6.2014, ktorým schvaľuje odmenu hlavnému kontrolórovi mesta Snina vo výške 17 % z jeho mesačného platu za mesiace júl až december,
 - zvýšenie výdavkov na podporu zamestnanosti – projekt s ÚPSVaR o 7 470 €, projekt trvá od apríla 2014 do januára 2015, výdavky na podporu zamestnania pre dvoch pracovníkov sú hradené dotáciou z úradu práce vo výške 5 450 €, 2 020 € je spolufinancovanie mesta,
 - zvýšenie výdavkov na finančnú a rozpočtovú oblasť o 2 000 € na sumu 13 000 € na pokrytie bankových poplatkov z kontokorentného úveru do konca roka,
 - zvýšenie výdavkov na matričnú činnosť o 1 350 € na sumu 26 943 € na krytie zvýšených platových taríf matriky, ktoré sú plánované aj v príjmovej časti rozpočtu,
 - zvýšenie výdavkov na voľby o 1 449 € na sumu 44 388 € - je to doplatok k voľbám do VÚC,
 - zníženie výdavkov na transakcie verejného dlhu o 5 000 € na sumu 50 000 € podľa očakávanej skutočnosti do konca roka,
- ❖ zníženie výdavkov na *ekonomickú oblasť* o 7 000 € na sumu 340 584 € - navrhuje sa zvýšenie u výstavby o 3 000 € na úhradu polohopisných a výškopisných zameraní území a o 10 000 € sa navrhuje zníženie výdavkov za zrážkové vody,
- ❖ zníženie výdavkov na *ochranu životného prostredia* o 23 324 € na sumu 1 104 876 € na nakladanie s biologickým odpadom o 3 000 € na opravu fermentora, na opravu strojov používaných pri spracovaní komunálneho odpadu - IVECO Cargo a Renault Kerax o 10 176 €, znižujú sa výdavky na projekt „Kontajnerové stanovištia“ o 36 500 € na výšku predpokladaných výdavkov do konca roka, a to za dodávku kontajnerov na separovaný zber a za manažment projektu, o 1 000 € sú zvýšené výdavky na čierne skládky - prostriedky sú presunuté z výdavkov na verejnú zeleň,
- ❖ zníženie výdavkov na *bývanie a občiansku vybavenosť* o 26 700 € na sumu 307 680 € - znižujú sa výdavky na verejné osvetlenie, bytové hospodárstvo a zbúranie bytového domu na predpokladanú výšku výdavkov do konca roka,
- ❖ zvýšenie výdavkov na zdravotníctvo o 25 034 € na celkovú sumu 46 834 € - výdavky v sume 23 830 € na opravy vykonané nemocnicou sú refundované a kryté zvýšeným príjmom z prenájmu budov a nebytových priestorov, 1 204 € je plánovaných na revízie a opravy kotlov,
- ❖ zvýšenie výdavkov na *rekreáciu, kultúru a náboženstvo* o 22 940 € na sumu 974 385 € - zvýšenie výdavkov je kryté zvýšením príjmov mestského kultúrneho a osvetového strediska v tej istej sume a nemá dopad na rozpočet mesta, 2600 € je presunutých na transfery na šport z položky náboženské a iné spoločenské služby (transfery) podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 647/2014 zo dňa 11.9.2014, zvýšenie výdavkov na členské poplatky o 500 € na sumu 10 500 € je členský poplatok mesta v občianskom združení Karpatský Euroregión Slovensko Sever, v roku 2014 bola uhrádzaná suma poplatku aj za rok 2013.
- ❖ zvýšenie výdavkov na *vzdelávanie* o 108 041 € na sumu 5 284 853 € zahŕňa zvýšenie prostriedkov po prepočítaní žiakov k 15.9.2014 a na základe požiadaviek o úpravu rozpočtov jednotlivých škôl sa školských zariadení. Vo výdavkovej časti sú zároveň zohľadnené vlastné príjmy škôl a školských zariadení v sume 341 509 € a prostriedky na prenesené kompetencie – na dopravné, odchodné a asistentov učiteľov v sume 30 615 €. Pre materskú školu Čsl. armády sa navrhuje zvýšenie výdavkov na termoreguláciu tepelnej sústavy o 1 963 € (doplatok ceny po verejnej súťaži) a pre materskú školu Budovateľskú sa navrhuje zvýšenie výdavkov na úhradu poruchy vody v sume 5 570 € - MŠ Budovateľská vo svojej žiadosti zo septembra 2014

požiadala o navýšenie nenormatívnych prostriedkov na úhradu opravy havarijného stavu kanalizácie, ktorá sa musela opravovať v každej časti budovy škôlky.

- ❖ zníženie výdavkov na *sociálne zabezpečenie* o 26 141 € na sumu 454 469 € - zvyšujú sa výdavky na vybavenie pre Domov pokojnej staroby o 10 000 € - na zakúpenie posteľného oblečenia, paplónov, vankúšov, obrazových reprodukcí do interiérov, vybavenia kuchyne a vybudovanie podacieho okienka v sušiarňi na čisté prádlo, ktoré je potrebné dobudovať po zmene hygienických noriem. Výdavky na opatrovateľskú službu sa navrhujú zvýšiť o 12 457 € na sumu 254 425 € na mzdy a odvody opatrovateľiek z dôvodu zvýšenia rozsahu potreby opatrovateľskej služby. Zvyšujú sa výdavky na sociálnu pomoc občanom v hmotnej núdzi o 4 300 € - mesto Snina zabezpečovalo prevoz zomrelej osoby z Talianska. Zomrelá mala posledný trvalý pobyt v meste Snina, v meste vlastní aj byt, ktorý je predmetom dedičského konania a z výnosu predaja budú uhradené náklady na prevoz. Výdavky na školské potreby sa navrhujú znížiť o 616 €, zároveň sú v príjmovej časti znížené aj príjmy za školské potreby.

Príjmová časť kapitálového rozpočtu sa navrhuje znížiť o 517 883 € na sumu 1 470 581 €, a to znížením príjmov na projekt „Rekonštrukcia verejného osvetlenia na sídl. I a II“ o 234 019 € - príjmy z projektu sú očakávané až v roku 2015, znížením príjmov na projekt „Kontajnerové stanovišťa“ o 285 865 €, v roku 2014 je plánovaný príjem vo výške 235 410 € - 95 % z výdavkov za nové zberné vozidlo separovaného odpadu. Príjem z predaja pozemkov sa navrhuje zvýšiť o 2 000 € podľa očakávanej skutočnosti ku koncu roka.

Výdavková časť kapitálového rozpočtu sa navrhuje znížiť o 827 625 € na celkovú sumu 2 333 914 € (tab. č. 5) takto:

- zvýšenie výdavkov na *všeobecné verejné služby* o 720 € na sumu 24 021 € - na nákup pozemku parc. č.. CKN 3958/817 na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 615/2014 zo dňa 24.6.2014,
- ❖ zvýšenie výdavkov na *ekonomickú oblasť* o 387 € na sumu 197 258 € - na rekonštrukciu parkovísk a a odstavných plôch, a to na projektovú a rozpočtovú dokumentáciu na stavbu "Spevnené plochy Snina"
- ❖ zníženie výdavkov na *ochranu životného prostredia* o 503 400 € na sumu 555 500 €:
 - na projekt „Kontajnerové stanovišťa“ - výdavky sú plánované na nákup zberného vozidla a programového vybavenia na zisťovanie množstva odpadu vyvezeného z jednotlivých kontajnerových stanovišť, financovanie stavebných prác je presunuté do roku 2015,
 - na odkanalizovanie Ul. palenčiarskej a Kpt. Nálepku o 17 600 €. Uznesením č. 585/2014 zo dňa 26. 05. 2014 MsZ v Snine schválilo investičný zámer „Odkanalizovanie časti Ul. kpt. Nálepku a časti Ul. palenčiarska v Snine“. Ide o odkanalizovanie malých lokalít a to slepej uličky kpt. Nálepku a slepej uličky Palenčiarska na ktorých zostalo neodkanalizovaných niekoľko domov. V roku 2014 sú plánované výdavky na projektovú dokumentáciu a prieskum hydrogeologických pomerov,
- zníženie výdavkov na *bývanie a občiansku vybavenosť* o 326 502 € na sumu 262 000 €, a to na nákup bytov a bytového domu. Uznesením MsZ č. 582/2014 zo dňa 26.5.2014 bola schválená kúpa bytového domu č. 1 606 na Ul. Palárikovej v sume 1 006,74 € od Združenia Rómov pod Vihorlatom. Suma 1 006,74 € je presunutá do výdavkov roku 2015 a bude uhradená po zbúraní bytového domu. Výdavky na „Rekonštrukciu verejného osvetlenia na sídl. I a II“ v sume 323 495 € sú presunuté do roku 2015,
- zníženie výdavkov na *rekreáciu, kultúru a náboženstvo* o 2 400 € na sumu 198 624 €, a to na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu malého kaštieľa podľa skutočných výdavkov,
- zvýšenie výdavkov na *sociálne zabezpečenie* o 3 210 € na sumu 1 039 361 € - na projektovú dokumentáciu oddychovej zóny Domova pokojnej staroby a sanáciu muriva.

Príjmová časť finančných operácií sa navrhuje znížiť o 309 742 € na sumu 934 944 €. Z *rezervného fondu* je navrhované použitie vo výške 524 713 € na lízing a nákup automobilu v sume 23 301 €, na miestne komunikácie 939 €, na chodník na Ul. Jesenského v sume 88 044 €, na revitalizáciu kúpalísk v RO Rybníky 17 097 €, na projekt „Kontajnerové stanovišťa 12 590 €, na revitalizáciu historického parku a časti oplatenia 13 700 €, na nákup bytov 12 000 €, na projekt „Domov pokojnej staroby“ v sume 326 642 €, na digitalizáciu kina v sume 30 400 €. Z *fondu rozvoja bývania* je navrhované použitie vo výške 20 000 € na odkanalizovanie Ul. palenčiarskej a Kpt. Nálepku v sume 2 400 € a na spolufinancovanie projektu „Výstavba vodovodu a kanalizácie“ 17 600 €. Zároveň je navrhované zníženie úverov a pôžičiek vo výške 1 460 € na sumu 318 620 € - pôžička z Audiovizuálneho fondu na digitalizáciu kina je poskytnutá vo výške 43 000 € a dlhodobé investičné úvery vo výške 275 620 €.

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).