

Mesto Snina, primátor

Mestskému zastupiteľstvu v Snine

Na rokovanie dňa: **24. 06. 2014**

Číslo poradia:

K bodu: Návrh druhej 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 31 528 €,
- zvýšenie výdavkov o 99 169 €,

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

- zníženie príjmov o 229 400 €,
- zvýšenie výdavkov o 163 191 €,

FINANČNÉ OPERÁCIE

- zvýšenie príjmov o 443 732 €,

Rozpočet po zmene bude:

Príjmy	Výdavky	Prebytok/ Schodok
BEŽNÝ ROZPOČET		
10 327 827 €	10 058 948 €	+268 879 €
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		
1 988 464 €	3 161 539 €	- 1 173 075 €
FINANČNÉ OPERÁCIE		
1 244 686 €	340 490 €	+904 196 €
ROZPOČET CELKOM		
13 560 977 €	13 560 977 €	0 €

Spracoval:

Ing. Dana Mariničová
vedúca finančného oddelenia

Snina, 12. 06. 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.

Príjmová časť bežného rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o 31 528 € na celkovú sumu 10 327 827 € (tab. č. 2) takto:

- zvýšenie dane za špecifické služby o 7 858 € na sumu 413 858 €, a to u poplatku za odpad podľa aktuálneho predpisu poplatku,
- zvýšenie príjmov z vlastníctva o 4 000 €:
 - za prenájom nebytových priestorov o 4 000 € na sumu 324 000,- € podľa predpisu nájmu,
- zvýšenie poplatkov a platieb za služby o 5 000 € - jedná sa o príjem z kina,
- zvýšenie ostatných príjmov o 56 136 € za poistné plnenie, dobropisy a vrátky,
- zníženie bežných grantov a transferov o 41 474 € na sumu 3 024 371 €. Úprava sa týka skončených projektov, kde by malo mesto v roku 2014 obdržať finančné prostriedky (ide o projekt rekonštrukcie kaštieľa – 35 397 €, výstavba vodovodu a kanalizácie v okrajových častiach mesta – 6 834 €, projekt výstavby kontajnerových stanovišť – 195 268 €, projektu Domov pokojnej staroby – 10 832 €, projektov pre ZŠ 1. Máj – 5 239 €, ZŠ Budovateľskú – 19 856 €, ZŠ P. O. Hviezdoslava – 44 003 €). Transfery boli znížené o sumu 216 480 € - pre zariadenie sociálnych služieb Gabriela, zmenou legislatívy transfery na činnosť zariadenia dostávajú zo ŠR priamo, nie prostredníctvom mesta, zároveň sú v tejto výške znížené výdavky. Upravené sú výdavky na školský úrad na celkovú sumu 12 764 € podľa oznámenia z Okresného úradu Prešov, odbor školstva a dotácia na voľby v sume 42 939 €.

Výdavková časť bežného rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o 99 169 € na celkovú sumu 10 058 948 € (tab. č. 3 a rozpis k tejto tabuľke) takto:

- ❖ zvýšenie výdavkov na *všeobecné verejné služby* o 31 939 € na sumu 1 438 262 € zahŕňa:
 - zníženie výdavkov na mestský úrad o 10 000 € na sumu 805 100 €, na základe schváleného poslaneckého návrhu sa znižujú výdavky na tovary a služby a prostriedky sa presúvajú na transfery pre náboženské a spoločenské služby,
 - zvýšenie výdavkov na verejné WC o 4 000 € na sumu 20 680 € na energie,
 - zvýšenie výdavkov na voľby o 42 939 €,
 - zníženie výdavkov na transakcie verejného dlhu o 5 000 € na sumu 55 000 €,
- ❖ zvýšenie výdavkov na *ochranu životného prostredia* o 102 062 € na sumu 1 128 200 € na projekt „Výstavba vodovodu a kanalizácie v okrajových častiach mesta“ v sume 250 € za vykonanie procesu VO na výber dodávateľa stavebných prác "Výstavba vodovodu a kanalizácie v okrajových častiach mesta Snina - stabilizácia vetvy F" a na projekt „Kontajnerové stanovišťa“ o 101 812 € na sumu 205 545 € - zmena je navrhovaná v súlade so zmluvami podľa ukončených verejných obstarávaní,
- ❖ zvýšenie výdavkov na *bývanie a občiansku vybavenosť* o 21 000 € na sumu 334 380 € na zbúranie bytového domu, Uznesením č. 584/2014 zo dňa 26. 05. 2014 MsZ v Snine schválilo investičný zámer „Odstránenie bytového domu súp. č. 1606 na Ul. Palárikovej v Snine“. Na realizáciu tohto investičného zámeru mesto navrhuje do rozpočtu sumu 21 000 € (1 000 € –

projektová dokumentácia na odstránenie stavby, 20 000 € samotné odstránenie stavby). Presná suma bude známa až na základe výsledkov verejného obstarávania na zhotoviteľa búracích prác.

- ❖ zvýšenie výdavkov na *rekreáciu, kultúru a náboženstvo* o 42 190 € na sumu 951 445 €, a to:
 - zvýšenie výdavkov na projekt „Chodník v Topoľovej aleji“ o 490 € v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
 - zvýšenie výdavkov na kino o 3 000 € na sumu 6 500 € - na zvýšené požičovné, poštovné a prevádzku kina v súvislosti s digitalizáciou kina a častejším premietaním filmov,
 - zvýšenie transferov na šport o 20 000 € - na činnosť pre Mestský futbalový klub o 20 000 €,
 - zvýšenie transferov na kultúru o 2 000 € na sumu 10 050 € - pre folklórny súbor Vihorlat na prípravu a tvorbu programu k 60 – tému výročiu vzniku folklórneho súboru,
 - zvýšenie transferov na náboženské a iné spoločenské služby o 16 700 € na 32 950 €.

Návrh komisie mládeže, kultúry, športu a návrhov na poskytovanie grantov bol pre Slovenský červený kríž 2 000 €, pre Galériu Andrej Smolák 5 000 €, pre Animoterapeuticko – jazdecké centrum Snina 3000 €, pre Úniu žien 700 €, pre Pravoslávnu cirkevnú obec Snina 1 500 €, pre Farnosť božieho milosrdenstva 1 500 € a Taekwondo 1 000 €. Vzhľadom na možnosti rozpočtu je navrhované pridelenie prostriedkov vo výške:

- pre Slovenský červený kríž, Územný spolok Snina - 1 000 € na zabezpečenie chodu spolku a plánované aktivity v roku 2014, pre Animoterapeuticko – jazdecké centrum Snina - 1 500 € na organizovanie 10. ročníka podujatia „Človek, pes a kôň“, pre Galériu Andrej Smolák – 2 800 € na organizovanie 21. Ročníka Medzinárodného výtvarného festivalu Snina 2014, na činnosť pre Úniu žien – 400 €.

Na základe schválených poslaneckých návrhov boli schválené navyše prostriedky vo výške 500 € pre Animoterapeuticko – jazdecké centrum Snina na celkovú výšku dotácie 2 000 € a 500 € pre Galériu Andrej Smolák na celkovú výšku 3 300 €.

Presun prostriedkov z rozpočtu mestského úradu z tovarov a služieb vo výške 10 000 € ostáva zatiaľ pre účely dotácií ako rezerva.

- ❖ zvýšenie výdavkov na *vzdelávanie* o 97 338 € na sumu 5 176 812 € zahŕňa zvýšenie prostriedkov:
 - pre mestské materské školy o 3 179 € na tovary a služby – zvýšenie je vo výške zvýšených príjmov materských škôl,
 - pre základné školy o 94 109 € - pre ZŠ 1. Mája o nenormatívne prostriedky vo výške 16 500 €, na projekt „Športom a vzdelávaním do novej Európy“ o 5 239 €, pre ZŠ Budovateľskú na projekt vzdelávanie zamestnancov o 19 856 €, pre ZŠ P. O. Hviezdoslava na projekt „Inovácia obsahu a metód vzdelávania“ o 4 003 €, u ZŠ Komenského boli znížené výdavky na výmenu okien o 3 500 € podľa výsledku verejnej súťaže a v sume 52 011 € boli u škôl zvýšené výdavky vo výške zvýšených vlastných príjmov,
 - pre Centrum voľného času o 50 € vo výške vlastných príjmov.
- ❖ zníženie výdavkov na *sociálne zabezpečenie* o 195 360 € na sumu 428 328 € - z dôvodu zmeny legislatívy sa rušia výdavky na transfer pre sociálne zariadenie Gabriela o 216 480 € (zároveň je zrušený príjem v tejto výške), zvyšujú sa výdavky na projekt „Dom pokojnej staroby“ o 1 000 € - podľa aktuálnej sumy projektových výdavkov a zvyšujú sa výdavky na energie a vybavenie pre Domov pokojnej staroby o 20 120 €.

Príjmová časť kapitálového rozpočtu sa navrhuje znížiť o 229 400 € na sumu 1 988 464 €, a to zníženie príjmov na projekt „Výstavba vodovodu a kanalizácie v okrajových častiach mesta“ o 17 731 € v súlade s pripravovanou žiadosťou o záverečnú platbu, zvýšenie príjmov na projekt „Kontajnerové stanovišťa“ o 77 955 €, ktoré budú uhradené v roku 2014, zníženie prostriedkov na „Domov pokojnej staroby“ o 325 624 € v súlade s odoslanou žiadosťou o záverečnú platbu, zvýšenie príjmov z audiovizuálneho fondu o 36 000 na digitalizáciu kina.

Výdavková časť kapitálového rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o 163 191 € na celkovú sumu 3 161 539 € (tab. č. 5) takto:

- zníženie výdavkov na *ekonomickú oblasť* o 23 750 € na sumu 230 021 € - znižujú sa výdavky na rekonštrukciu miestnych komunikácií o 13 500 € na sumu 16 500 €, na rekonštrukciu parkovísk a a odstavných plôch o 8 400 € na sumu 16 600 €, na revitalizáciu RO Rybníky o 1 850 € na sumu 33 150 € na základe výsledkov verejného obstarávania,
- ❖ zvýšenie výdavkov na *ochranu životného prostredia* o 71 834 € na sumu 1 058 900 €:
 - ide o úpravu na predpokladanú skutočnosť na projekt „Výstavba vodovodu a kanalizácie v okrajových častiach mesta“ o 100 €,
 - na projekt „Kontajnerové stanovišťa“ v súlade so zmluvami z ukončených verejných obstarávaní o 51 734 € na sumu 733 800 €, výdavky sú plánované na stavebné práce, nákup automobilu a programového vybavenia na zisťovanie množstva odpadu vyvezeného z jednotlivých kontajnerových stanovišť,
 - na odkanalizovanie Ul. palenčiarskej a Kpt. Nálepku o 20 000 €. 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. Mesto na túto investičnú akciu navrhuje do rozpočtu sumu 20 000,- €. Presná suma bude známa až na základe výsledkov verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác.
- zvýšenie výdavkov na *bývanie a občiansku vybavenosť* o 13 007 € na sumu 588 502 €, 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 a uznesením MsZ č. 583/2014 zo dňa 26.5.2014 bola schválená kúpa štyroch bytov č. 2, 2, 32 a 34 od vlastníka REIN HOUSE, s. r. o. v celkovej sume 12 000 €,
- zvýšenie výdavkov na *rekreáciu, kultúru a náboženstvo* o 103 100 € na sumu 200 664 €:
 - na revitalizáciu historického parku a časť oplotenia o 13 700 €. Uznesením MsZ č. 268/2012 zo dňa 30. 07. 2012 bol schválený investičný zámer „Revitalizácia historického parku v Snine“. Následne bola spracovaná projektová dokumentácia „Obnova historickej pamiatky Malý kaštieľ“, v rámci ktorej je riešená aj 1. etapa obnovy historického parku. Mesto Snina podalo v mesiaci apríl 2014 žiadosť o získanie NFP v rámci ROP na obnovu tzv. malého kaštieľa. Súčasťou projektu bola aj obnova jazierka a časť prístupových a peších komunikácií. Zrušenie časti pôvodného oplotenia, ktoré rozdeľuje historický park na dve časti a následná realizácia oplotenia od budovy nemocnice po budovu riaditeľstva nebola predmetom žiadosti o NFP. Z dôvodu otvorenia celého parku širokej verejnosti mesto navrhuje túto investíciu realizovať z vlastných zdrojov. Na tento účel navrhuje mesto do rozpočtu 13 700,- €. Presná suma bude známa až na základe výsledkov verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác.
- na digitalizáciu kina Centrum v sume 89 400 € na sumu 109 400 € - na výdavky bude mestu poskytnutá z Audiovizuálneho fondu dotácia vo výške 36 000 €, pôžička so splatnosťou na tri roky pri úroku 1 % vo výške 44 460 € a 8 940 € je spolufinancovanie mesta,

- zníženie výdavkov na vzdelávanie o 1000 € na sumu 24 000 € - výdavky na umelý trávnik sú aktualizované na základe výsledkov verejného obstarávania.

Příjmová časť finančných operácií sa navrhuje zvýšiť o 443 732 € na sumu 1 244 686 €. Z *rezervného fondu* je navrhované použitie vo výške 832 995 € na lízing a nákup automobilu v sume 23 301 €, na chodník na Ul. Jesenského v sume 112 827 €, na revitalizáciu kúpalísk v RO Rybníky 18 374 €, na vodovod a kanalizáciu 30 964 €, na rekonštrukciu verejného osvetlenia na sídl. I a II v sume 54 878 €, na rekonštrukciu verejného osvetlenia (dokončenie z roku 2013 a okruhy rozvážačov 09 a 10 na Ul. Študentskej) v sume 224 380 €, na revitalizáciu historického parku a časti oplotenia 13 700 €, na projekt „Dom pokojnej staroby“ v sume 325 631 €, na digitalizáciu kina v sume 28 940 €. Z *fondu rozvoja bývania* je navrhované použitie vo výške 20 000 € na plynofikáciu Ul. Palenčiarskej (226 €), na odkanalizovanie Ul. palenčiarskej a Kpt. Nálepku v sume 6 767 € a na nákup bytov a bytového domu 13 007 €. Zároveň je navrhované zvýšenie úverov a pôžičiek vo výške 70 080 € na sumu 320 080 € - pôžička z Audiovizuálneho fondu na digitalizáciu kina vo výške 44 460 € a dlhodobé investičné úvery o sumu 25 620 € - je to suma nevyčerpaného úveru zo SLSP, a.s. z roku 2013 (rozpočet v roku 2013 bol schválený vo výške 500 000 €, čerpaný úver bol vo výške 474 380 €) a bude z nej financovaná rekonštrukcia verejného osvetlenia – 3. etapa.

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).