

## Komentár k úprave č. 2 rozpočtu Mesta Banská Štiavnica pre rok 2011.

### Bežný rozpočet

Položky, kde dochádza k úprave.

#### Prijmy:

- V bežných príjmoch sa upravujú položky:
  - Miestna daň za psa, daň za nevýherné hracie automaty, za predajné automaty, daň za užívanie verejného priestranstva – položky sa zvyšujú podľa skutočne vyrubených daní
  - Príjem z prenájmu Mestské lesy, s.r.o. sa zvyšuje o výšku príspevku na ROEP lesných pozemkov vo Vyhniach, ktorý uhradilo mesto.
  - Príjem zo vstupného – kultúrne podujatia – položka sa zvyšuje, pretože príjmy boli dosiahnuté vyššie ako sa očakávali. Z vyššieho vstupného sa hradili aj vyššie výdavky na kultúrne podujatia ako napr. koncert skupiny Fragile a Cigánskych diablov.
  - Príjem z reklamy sa očakáva vyšší – boli podpísané zmluvy o prenájme reklamných plôch na športoviskách a príjmy z týchto zmlúv by mal byť vo výške 13 500 €. Tieto prostriedky navrhujeme použiť na úhradu zvýšených dotácií pre športové kluby ( FK Sitno a STKM) a na čiastočné vykrytie zvýšenej dotácie pre CVČ
  - Z Recyklačného fondu mesto dostalo prostriedky za vyseparované zložky odpadu vo výške 7 815 €. O tieto prostriedky navrhujeme zvýšiť výdavkovú položku na separovaný zber – vzhľadom k tomu, že náklady TS presiahnu rozpočtovanú výšku výdavkov na separovaný zber.
  - Vratky, ide o vrátenie preplatkov na elektrickej energii z predchádzajúceho roka a vratku pôžičky PP v likvidácii
- Do rozpočtu sa zaraďujú dotácie:
  - Poskytnuté Ministerstvom kultúry SR z programu Obnovme si svoj dom a na Salamander, Živé šachy a na nákup kníh do knižnice
  - Poskytnuté VÚC na Salamander a Živé šachy
  - na povodňové práce
  - na sčítanie obyvateľstva
  - dotácia z Višegrádskeho fondu na Salamander
  - Dotácia z Ministerstva dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR na konferenciu „Horská cyklistika ako faktor miestneho rozvoja cestovného ruchu“
  - Ostatné dotácie sa upravujú v zmysle prírpisov z jednotlivých zložiek štátnej správy, kde ktorá kompetencia patrí (školsstvo)

#### Bežné výdavky

- Obce – na tejto kapitole sa navrhuje presun prostriedkov medzi jednotlivými položkami podľa skutočného čerpania rozpočtu k 30.9.2011, celkový rozpočet sa zvyšuje o poplatky za ROEP a o odchodné a odstupné jedného zamestnanca na správe mesta.
- Členský príspevok UNESCO - jeho výška sa aktualizuje podľa kurzu ku dňu úhrady.
- Vzhľadom k tomu, že mesto spláca úroky z dvoch úverov, je potrebné ich v rozpočte zvýšiť.
- Policajné služby – dochádza len k presunu prostriedkov v rámci kapitoly.
- Ochrana pred požiarmi – rozpočet sa znižuje – výdavky na materiál nebudú čerpané v plnej výške, takisto sa znižujú výdavky na všeobecné služby a na vodné a stočné.

- Cestná doprava – okrem bežných presunov medzi jednotlivými položkami v rámci kapitoly sa do rozpočtu zahŕňa oprava UL J Horáka a oprava chodníka na UL L. Exnára – v zmysle uznesenia MsZ č. 82/2011 – výdavky sú upravené na základe ukončeného výberu dodávateľa
- Cestovný ruch – znižuje sa príspevok na OOCR – presun na opravu UL J. Horáka, do rozpočtu sa zaraďuje konferencia „Horská cyklistika ....“, na ktorú poskytlo dotáciu Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, znižujú sa výdavky na projekt VITO, kde čerpanie je nižšie ako sa očakávalo.
- TIK – zvyšujú sa výdavky na dohody poskytované v informačnej kancelárii
- Nakladanie s odpadmi – na zvýšenie položky na separovaný zber sa použijú prostriedky získané z recyklačného fondu, presúvajú sa prostriedky z monitorovania skládky na opravu chodníka UL L. Exnára. V tomto roku bolo dodané multifunkčné vozidlo a do konca roka budú dodané vozidlá na zberný dvor a mesto je povinné podľa zmluvy o poskytnutí NFP (nenávratný finančný príspevok) tieto vozidlá poistiť (povinné zmluvné aj havarijné poistenie). Okrem poistenia vozidiel je mesto zmluvne viazané aj na úhradu odmeny za vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP – Operačný program Odpadové hospodárstvo.
- Nakladanie s odpadovými vodami – odvodnenie sídliska Drieňová – akcia sa presúva do kapitálového rozpočtu a v tomto roku sa uhradí PD na toto odvodnenie.
- Rozvoj obcí – úhrada za spracovanie zmeny ÚPN č. 3 a č. 4 bude realizovaná až v roku 2012, preto sa položka znižuje len na minimálnu výšku, z dotácie MK SR sa spracujú pravidlá Ochrany kultúrneho dedičstva, z kapitálového rozpočtu sa presúva spracovanie projektu na predĺženie vodovodu Bratská ( ide o akciu, ktorá nebude zaradená do majetku mesta), znižujú sa výdavky na údržbu detských ihrísk, pretože ďalšia údržba a dovybavenie ihrísk bude aktuálne až na jar 2012, rozpočet na projekt podpory zamestnanosti (50i) sa znižuje o 5 000 € ( ide už len o jedného zamestnanca) – prostriedky sa presúvajú na aktivačnú činnosť, kde zmluva stále trvá.
- Verejné osvetlenie – podľa aktuálneho čerpania rozpočtu sa znižujú výdavky na materiál na VO
- Bývanie a občianska vybavenosť – navrhujeme zvýšiť dotáciu na mestské WC o 1 000 € z dôvodu nutnosti výmeny dvoch vstupných dverí na WC, je potrebné odstrániť zatekanie do budovy, opraviť dažďové zvodny a izoláciu časti strechy na „Hríbe“
- Zdravotníctvo – ide o príspevok na LSPP za dva mesiace roka 2011
- Rekreačné a športové služby – do rozpočtu sa zaraďuje nákup stolov na stolný tenis – položka bude uhradená z prostriedkov získaných z reklamy umiestnenej na športoviskách, pokiaľ budú tieto prostriedky uhradené mestu v plnej výške budú použité na úhradu výdavkov na činnosť futbalového a stolnotenisového klubu. Na opravu ihriska na Štefultova sa použijú prostriedky získané záberom verejného priestranstva nad doteraz platný rozpočet na tejto položke. Na základe rozpočtového opatrenia primátorky mesta boli presunuté prostriedky vo výške 200 € z dotácií na šport na dotácie na kultúru.
- Správa kultúry – v rámci tejto kapitoly dochádza k presunom prostriedkov z odchodného a z dopravy na cestovné, nemocenské dávky a kultúrne podujatia. Kultúrne podujatia sa zvyšujú o zvýšený príjem zo vstupného a presúvajú sa prostriedky z kina, kde služby budú nižšie. Do rozpočtu sa zaraďujú výdavky na vystúpenie „Živé šachy vo Svitavách“, kde mesto Svitavy uhradilo tieto výdavky v plnej výške a príjem je v príjmovej časti rozpočtu v položke – poskytnutie služieb za úhradu. Výdavky na Salamander sa upravujú na predpokladanú výšku, pretože faktúry stále prichádzajú. Zvýšené výdavky sú pokryté príjmom dotácií na Salamander (MK SR, VÚC, Višegrádsky fond)
- Knižnica – navrhuje sa presun medzi položkami v rámci kapitoly

- Pamiatková starostlivosť – do rozpočtu sa zaraďuje obnova kaplnky v radnici a oprava vilky na Botanickej ulici – na tieto akcie bola poskytnutá bežná dotácia z MK SR.
- Kino – znižujú sa výdavky na služby za kúrenie, ktoré po rekonštrukcii kotolne v Žemberovskom dome sú nižšie. Znižujú sa výdavky aj na údržbu, kde už v tomto roku údržba bola vykonaná a uhradená.
- Partnerské mestá – výdavky sú zvýšené – vo výdavkoch sa nepočítalo s návštevou z Hünenbergu, pričom mestu boli tieto výdavky švajčiarskou stranou preplatené a sú v príjmovej časti rozpočtu.
- Vysielacie a vydateľské služby – upravuje sa položka na SMS infokanáľ, kde sa stále rozširuje okruh občanov, ktorí túto službu využívajú.
- Štiavnické noviny – rozpočtujú sa výdavky na telefónne služby pre šéfredaktora ŠN
- Správa cintorínov – znižujú sa výdavky na energie, na materiál a vypúšťajú sa z rozpočtu výdavky na nákup programu na evidenciu hrobov.
- Členské príspevky už v tomto roku nebudú hradené
- Školstvo – upravovaná je položka na externý manažment na ZŠ J. Kollára, kde sa pripravila záverečná žiadosť o platbu, ktorá zahŕňa aj oprávnené výdavky za manažment
- Sociálne zabezpečenie – zvyšujú sa výdavky na stravu pre deti z rodín v hmotnej núdzi – zvýšená bola aj dotácia poskytovaná z ÚPSVaR.

### Kapitálový rozpočet

#### Príjmy

- Kapitálové príjmy sa zvyšujú o dotácie poskytnuté MK SR na rekonštrukciu Rubigallu a Frauenbergu

#### Výdavky

- **Obce** – upravujú sa výdavky na výkup pozemkov – je aktuálna kúpna zmluva s Rudnými baňami, kde MsZ schválilo vykúpenie pozemkov v roku 2009
- **Cestná doprava** – vypúšťajú sa výdavky na park na Drieňovej, ktorý je momentálne v schvaľovacom konaní a za predpokladu, že mesto bude úspešné výdavky budú až v budúcom roku
- **Rozvoj obcí** – do bežného rozpočtu sa presúva položka PD vodovod Bratská a zaraďuje sa PD komíny Šobov III. Etapa a PD na autobusové zastávky Ul. Exnára, Drieňová a Pod Kalváriou. Na vypracovanie PD na strechu MŠ 1. mája prebieha obstaranie dodávateľa, je predpoklad, že finančné plnenie bude až v budúcom roku. Z bežného rozpočtu sa presúva PD na odvodnenie na Drieňovej, kde bol spracovaný projekt.
- **Rekreácia, kultúra, náboženstvo** – v tomto roku sa zo sponzorských prostriedkov a z prostriedkov mesta zakúpil koč do Salamandrového sprievodu.

### Finančné operácie

#### Príjmy

- Na základe usmernenia metodičky z DÚ sa z príjmov presúva príjem z likvidácie Priemyselného podniku do príjmov bežného rozpočtu.

#### Školstvo:

Na základe výsledkov EDU zberu k 15.9.2011 boli na MsÚ doručené dve žiadosti o zvýšenie dotácie z dôvodu zvýšeného počtu žiakov a to zo Základnej umeleckej školy a z Centra voľného času. Prepočet na aktuálny počet žiakov je v nasledujúcich tabuľkách:

Názov zariadenia	Počet žiakov	Výška dotácie na 1 žiaka v Eur	Dotácia na rok pre školu a šk.zariad. v Eur	2% Rezerv. na OK	Celková dotácia na rok pre školu a škol.za-riadenie	Mesačná výška dotácie po odpočítaní rezervy
<b>ZUŠ k 15.9.2010</b>	274 žiakov	656,99	<b>180 016</b>	3 600	176 416	<b>14 701</b>
<b>ZUŠ k 15.9.2011</b>	359 žiakov	656,99	<b>235 859</b>	4 717	231 142	<b>19 262</b>

Názov zariadenia	Počet žiakov	Výška dotácie na 1 žiaka v Eur	Dotácia na rok pre školu a šk.zariad. v Eur	2% Rezerv. na OK	Celková dotácia na rok pre školu a škol.za-riadenie	Mesačná výška dotácie po odpočítaní rezervy
<b>CVČ k 15.9.2010</b>	412 žiakov	203,50	<b>83 842</b>	1 677	82 165	<b>6 847</b>
<b>CVČ k 15.9.2011</b>	846 žiakov	203,50	<b>172 161</b>	3 443	168 718	<b>14 060</b>

ZUŠ:  $19\,262 - 14\,701 = 4\,561 \times 4 = 18\,244$

CVČ:  $14\,060 - 6\,847 = 7\,213 \times 4 = 28\,852$

Po prepočte podľa aktuálneho počtu žiakov prináleží ZUŠ dotácia zvýšená o 18 244 € a CVČ dotácia zvýšená o 28 852 €. Po reálnom prepočítaní príjmov a výdavkov, ktoré budú mať zariadenia do konca roka 2011 bolo zistené, že na bezproblémové zabezpečenie miezd a prevádzkových nákladov chýba v CVČ 3 000 € a v ZUŠ 2 000 €. Ostávajúce zvýšené výdavky si tieto zariadenia uhradia zo zvýšeného príjmu za školné a je predpoklad, že CVČ získa aj väčšie množstvo vzdelávacích poukazov, ktoré môžu použiť na úhradu mzdových a ostatných prevádzkových nákladov.

Vzhľadom k tomu, že po úprave č. 2 je rozpočet mesta zostavený ako prebytkový, navrhujeme zvýšiť dotácie pre uvedené zariadenia z rozpočtu mesta.

Rozpočet je zostavený ako prebytkový z dôvodu ohrozeného plnenia príjmovej časti rozpočtu.