

Mesto Snina, primátor

Mestskému zastupiteľstvu
v Snine

Na rokovanie dňa: **11.04.2013**
Číslo poradia:

K bodu: **Návrh prvej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2013**

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

Materiál prejednaný:

zmenu rozpočtu na rok 2013 takto:

v komisii finančnej a správy majetku

BEŽNÝ ROZPOČET

- zvýšenie príjmov o 333 429 €,
- zvýšenie výdavkov o 422 571 €,

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

- zvýšenie príjmov o 282 449 €,
- zvýšenie výdavkov o 843 221 €,

FINANČNÉ OPERÁCIE

- zvýšenie príjmov o 579 858 €,

Rozpočet po zmene bude:

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

BEŽNÝ ROZPOČET

9 957 411 €	9 666 266 €	+ 291 145 €
-------------	-------------	-------------

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

4 656 225 €	6 408 567 €	- 1 752 342 €
-------------	-------------	---------------

FINANČNÉ OPERÁCIE

1 735 566 €	262 800 €	+ 1 472 766 €
-------------	-----------	---------------

ROZPOČET CELKOM

16 349 202 €	16 337 633 €	+ 11 569 €
--------------	--------------	------------

Spracoval:

Ing. Dana Mariničová

Snina, apríl 2013

Dôvodová správa

Pôvodný rozpočet mesta Snina na rok 2013 bol schválený uznesením MsZ č. 341/2012 zo dňa 13.12.2012.

Príjmová časť bežného rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o 333 429 € na celkovú sumu 9 957 411 € (tab. č. 2) takto:

- zníženie príjmov z kultúry o 170 000 € - z festivalu Rock pod kameňom, pretože festival bude organizovaný súkromnou spoločnosťou Rock Free Produkción, s.r.o.,
- zvýšenie ostatných príjmov o 8 250 € podľa skutočného plnenia rozpočtu,
- zvýšenie vlastných príjmov škôl o 76 761 €, tieto prostriedky sú zapracované aj do výdavkovej časti rozpočtu,
- zvýšenie príjmov z dobropisov MKOS o 3 881 € - ide o preplatky za energie z roku 2012,
- zvýšenie bežných grantov a transferov o 414 537 € na sumu 2 955 316 € - *na školstvo* zvýšenie o 354 509 € (úprava na školstvo sa týka príjmov na dopravné žiakov o 5 184 €, na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia o 24 700 €, na asistentov učiteľa o 26 640 € a prenesených kompetencií o 297 985 €), *na výchovu a vzdelávanie v materských školách* zvýšenie o 6 707 €, *na úpravu platov pre nepedagogických a pedagogických zamestnancov školstva* v rámci originálnych kompetencií o 19 193 €, zvýšenie na *prenesený výkon štátnej správy* v celkovej sume 5 460 €, *na podporu zamestnanosti (MKOS)* o 3 896 €, *na projekt pre ZŠ Budovateľskú* o 18 908 €, *na projekt „Chodník v Topoľovej aleji“* o 5 864 €.
- Výdavková časť bežného rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o 422 571 € na celkovú sumu 9 666 266 € (tab. č. 3 a rozpis k tejto tabuľke) takto:
 - ❖ zvýšenie výdavkov na všeobecné verejné služby o 6 659 € na sumu 1 438 985 € zahŕňa:
 - zvýšenie výdavkov na matričnú činnosť o 6 659 € na sumu 25 286 € - táto suma je zároveň plánovaná v príjmovej časti rozpočtu v rámci zvýšenia grantov a transferov na prenesený výkon štátnej správy,
 - ❖ zvýšenie výdavkov na ekonomickú oblasť o 21 172 €:
 - zvýšenie výdavkov na správu majetku o 14 000 € na sumu 204 000 € - mesto predkladá na zasadnutie MsZ investičný zámer na rekonštrukciu lávky pre peších cez vodný tok Čirocha od Ul. Komenského na Ul. ďalkovská. Lávka je v havarijnom stave a ohrozuje bezpečnosť a zdravie ľudí, pochôdzné plechy a schody sú deravé, nosná konštrukcia oslabená koróziou,
 - zvýšenie výdavkov na dopravné značky o 7 172 € - úprava cestnej svetelnej signalizácie bola zrealizovaná v roku 2012, faktúra bola doručená elektronicky 31.12.2012 po ukončení bankových spracovaní dát, úhradu v roku 2012 už nebolo možné technicky spracovať,
 - ❖ zníženie výdavkov na rekreáciu, kultúru a náboženstvo o 136 482 € na sumu 902 352 €, a to:
 - zvýšenie výdavkov na projekt „Chodník v Topoľovej aleji“ o 6 173 € - mesto získalo nenávratný finančný príspevok na realizáciu rekonštrukcie chodníka,
 - zvýšenie výdavkov na Dom kultúry na podporu zamestnanosti o 5 888 €, v príjmovej časti rozpočtu je plánované zvýšenie na jedno pracovné miesto z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v sume 3 986 €,

- zníženie výdavkov na festival Rock pod kameňom o 200 000 € (zároveň v príjmovej časti je znížený príjem na tento festival v sume 170 000 €), mesto festival bude financovať sumou 40 000 € - preto sa navrhuje zvýšenie transferov na náboženské a spoločenské služby v zmysle uznesenia MsZ č. 378/2013 zo dňa 11.2.2013,
- zvýšenie výdavkov na kaštieľ o 3 881 € - táto suma je zároveň navýšená v príjmovej časti rozpočtu (z dobropisov MKOS),
- zvýšenie výdavkov na kaštieľ o 3 676 €, z toho 2 500 € na oplatenie kaštieľa - priehľadné oplatenie z poplastovaného plechu zo strany od škvárového ihriska z dôvodu ochrany kaštieľa a 1 176 € je plánované zádržné za búracie práce z roku 2012,
- zvýšenie výdavkov na opravu oplatenia na starom cintoríne o 3 900 € - oplatenie časti cintorína od lesa a RD z dôvodu zamedzenia prístupu osôb ale aj zveri,
- zvýšenie výdavkov na transfery pre náboženské a iné spoločenské služby o 40 000 € na sumu 82 800 € - pre spoločnosť Rock Free Produkción, s.r.o. v zmysle uznesenia MsZ č. 378/2013 zo dňa 11.2.2013.

❖ zvýšenie výdavkov na *vzdelávanie* o 531 222 € na sumu 4 868 617 €, a to :

V navrhovanom zvýšení výdavkov na **základné školstvo** o 452 370 € sú započítané výdavky na dopravné 88 € nevyčerpané z roku 2012 , zvýšené výdavky na asistentov učiteľa 26 640 €, na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 24 700 na prenesené kompetencie 297 985 € (tieto sumy sú plánované aj v príjmovej časti bežného rozpočtu), zvýšenie nenormatívnych výdavkov o 30 000 € (pre ZŠ Študentskú na opravy suterénu a pre ZŠ Komenského 20 000 € na výmenu okien na jednom podlaží budovy, zároveň sa presúva suma 15 000 € z bežného rozpočtu ZŠ Budovateľskej do kapitálového rozpočtu – na umelý trávnik). Bežné výdavky sú zvýšené aj o vlastné príjmy škôl a prostriedky na platy nepedagogických a pedagogických zamestnancov v rámci originálnych kompetencií zahrnuté v príjmovej časti rozpočtu v sume 91 154 €.

Výdavky na **mestské predškolské zariadenia, školské stravovanie, školské kluby** sú zvýšené o vlastné príjmy škôl a prostriedky z dotácie na platy nepedagogických a pedagogických zamestnancov v rámci originálnych kompetencií zahrnuté aj v príjmovej časti rozpočtu.

Zvýšenie výdavkov pre **CVČ** o 20 533 € je na základe návrhu zmeny VZN č.115/2012 , ktorým sa upravuje výška prostriedkov na žiaka CVČ zo 107,35 € na 150,30 € (20 034 €) a na platy nepedagogických a pedagogických zamestnancov v rámci originálnych kompetencií (499 €).

Zvýšené výdavky pre **neštátne zariadenia** sú z dôvodu pridelenia prostriedkov pre nepedagogických a pedagogických zamestnancov v rámci originálnych kompetencií z dotácie, neštátne CVČ majú zároveň zvýšené prostriedky z dôvodu návrhu zmeny VZN č. 115/2012, ktorým sa upravuje výška prostriedkov na žiaka CVČ zo 107,35 € na 150,30 €, tak ako v mestskom CVČ.

Príjmová časť kapitálového rozpočtu sa zvyšuje o 282 449 € na sumu 4 656 225 € o príjmy na projekt „Rekonštrukcia verejného osvetlenia“ a „Rekonštrukcia chodníka v Topolovej aleji“.

Výdavková časť kapitálového rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o 843 221 € na celkovú sumu 6 408 567 € (tab. č. 5) takto:

- zvýšenie výdavkov na *všeobecné verejné služby* o 14 700 € na sumu 22 377 €, a to na zakúpenie multifunkčného zariadenia pre oddelenie výstavby a nového servera pre mestský úrad – terajší server bol zakúpený v roku 2006 a pre terajšie spracovanie dát a pre mestský informačný systém Korwin už nepostačuje, spracovanie dát je časovo nevyhovujúce, najmä sa predlžujú čakacie doby pre klientov pri pokladničných operáciách a spracovaní v module dane a poplatky,

- zvýšenie výdavkov na verejný poriadok a bezpečnosť o 5 000 € na sumu 20 000 €, a to na nákup výpočtovej techniky a príslušnej protipožiarienej techniky na dispečing a vybudovanie optického prepojenia kamerového a protipožiarieneho systému z kaštieľa na dispečing mestskej polície,
- zvýšenie výdavkov na ekonomickú oblasť o 81 979 € na sumu 109 929 €, a to:
 - zvýšenie výdavkov o 50 979 € na rekonštrukciu chodníka v Topoľovej aleji, na ktorú mesto získalo nenávratný finančný príspevok. Celková hodnota projektu rekonštrukcie chodníka formou pokládky asfaltobetónu vrátane osadenia mobiliáru je 50 979,- €,
 - zvýšenie výdavkov o 31 000 € na sumu 46 000 € - na revitalizáciu kúpalísk v rekreačnej oblasti Rybníky – na základe podpísanej zmluvy o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie Revitalizácia areálu RO Rybníky Snina – 1. a 2. etapa,
- zvýšenie výdavkov na *ochranu životného prostredia* o 160 000 € na sumu 3 347 059 €, a to:
 - zvýšenie výdavkov na projekt „Výstavba vodovodu a kanalizácie v okrajových častiach mesta Snina“ - navýšenie rozpočtu mesta o 160 000,- € je z dôvodu, stabilizácie zosuvu na Ul. Jesenského od vodného toku Pčolinka v mieste vedenia kanalizácie a doplňujúcich stavebných prác - dofinancovanie zemných prác z dôvodu sťažených výkopových podmienok na Ul. daľkovskej, pozdĺž celej trasy popri Daľkovskom potoku, kde v hĺbke cca 50 cm je súvislý skalný podklad (zemina ťažiteľnosti stupňa 5 – 6, predpokladal sa stupeň 2 - 3), ďalej rozšírenie kanalizácie na Ul. daľkovská a Ul. SNP k novostavbám RD, ktoré boli povolené a zrealizované po spracovaní projektovej dokumentácie a dofinancovanie chýbajúcich kanalizačných šácht na Ul. SNP,
- zvýšenie výdavkov na *bývanie a občiansku vybavenosť* o 360 958 € na sumu 631 958 €, a to na:
 - rekonštrukciu verejného osvetlenia na chodníku v Topoľovej aleji o 80 000 € - realizácia osvetlenia chodníka sa navrhuje rozšírením verejného osvetlenia LED svietidlami,
 - rekonštrukcia osvetlenia na Sídľ. 1 a Sídľ. 2 – mesto na realizáciu predmetnej investičnej akcie získalo nenávratný finančný príspevok, v rámci projektu by malo byť zrekonštruované verejné osvetlenie na Sídľ. 1 a na časti Sídľ. 2, celková hodnota projektu je 280 958,- €,
- zvýšenie výdavkov na *zdravotníctvo* o 4 000 € na sumu 27 350 € na :
 - stavebné úpravy na JIS Interného oddelenia – zapracovanie do rozpočtu mesta je na základe schváleného investičného zámeru,
- zvýšenie výdavkov na *rekreáciu, kultúru a náboženstvo* o 42 584 € na sumu 918 874 € na :
 - detské ihriská o 33 584 € – v rozpočte mesta na rok 2013 sa položka Detské ihriská zvyšuje o sumu 25 000,- € t.j. o predpokladanú cenu na realizáciu dvoch detských ihrísk, v súlade so schváleným investičným zámerom na Ul. Palárikovej a Ul. Kukučínova. V súčasnosti mesto zabezpečuje spracovanie projektovej dokumentácie na predmetné ihriská.
Suma 5 937 € je navrhovaná na zvýšenie zádržného (nevyplatené prostriedky z roku 2012) a suma 2 647 € na oplatenie streetbalového ihriska na Ul. Palárikova – do rozpočtu mesta je predmetná požiadavka zahrnutá na základe pripomienok obyvateľov bytových domov v okrsku „O“ na Sídľ. 2.
 - zvýšenie rozpočtu o 9 000,- € na projekt „Obnova historickej pamiatky - Kaštieľ Snina“ je plánovaných na 2. splátku projektantovi za projektovú dokumentáciu + autorský dozor a geometrický plán na porealizačné zameranie stavby,

- zvýšenie výdavkov na školstvo o 15 000 € - ide o presun z bežného rozpočtu pre ZŠ Budovateľskú na umelý trávnik,
- zvýšenie výdavkov na *sociálne zabezpečenie* o 159 000 € na sumu 1 316 020 €, a to:
 - zvýšenie výdavkov na Dom pokojnej staroby Snina – zvýšenie rozpočtu o 159 000,- €, v ktorom sú zahrnuté dopĺňujúce stavebné práce (statické zabezpečenie stĺpov na 1. nadzemné podlažie, výmena muriva z priečkoviek na 1. nadzemnom podlaží za nosné tehlové murivo, doplnenie výstuže stropnej dosky, doplnenie záložného zdroja a s tým súvisiace zmeny projektovej dokumentácie elektroinštalácie, domáceho rozhlasu a vzduchotechniky a realizácie požiarnej signalizácie (EPS) na základe požiadaviek požiarnej ochrany. V navýšení je taktiež zahrnutý autorský dozor a náklady na energetický certifikát stavby.

Príjmová časť finančných operácií sa zvyšuje o 579 858 € na sumu 1 735 566 €. Sú to nevyčerpané prostriedky z roku 2012 z projektu Hodina deťom (zvýšené o 993 € na celkovú sumu 1981 €), nevyčerpané prostriedky na dopravné z roku 2012 v sume 88 € a presun z peňažných fondov.

Z *rezervného fondu* je navrhovaný presun vo výške 164 119 € na financovanie investičných akcií a spolufinancovanie projektov. Z *fondu rozvoja bývania* je navrhované použitie vo výške 214 734 € na detské ihriská (54 734 €) a výstavbu vodovodu a kanalizácie (160 000 €).

Zároveň je navrhované zvýšenie bankového úveru na 750 000 € (na financovanie rekonštrukcie verejného osvetlenia, spolufinancovanie projektu výstavba kontajnerových stanovišť, projektu výstavba vodovodu a kanalizácie, na rekonštrukciu verejného osvetlenia na Sídli.1 a Sídli.2 – na spolufinancovanie, na rekonštrukciu verejného osvetlenia v Topoľovej aleji, na projektovú dokumentáciu v RO Rybníky, na kontajnerové stanovištia v medzi blokovom priestore O a rekonštrukciu tepelnej regulácie v nemocnici).

Výdavková časť finančných operácií ostáva nezmenená.

Po zohľadnení vzájomného krytia medzi bežným, kapitálovým rozpočtom a finančnými operáciami je rozpočet mesta zostavený ako prebytkový s prebytkom vo výške 11 569 € (tab. č. 1) - je to rozdiel medzi poskytnutými prostriedkami na školské zariadenia v rámci podielových daní a prostriedkami plánovanými na použitie v školských zariadeniach.

Návrh druhej zmeny rozpočtu podľa programov je premietnutý do jednotlivých programov programového rozpočtu. (tab. č. 8).