

Mesto Snina, primátor

Na rokovanie dňa : 07.09.2010

Číslo poradia:

Mestskému zastupiteľstvu

v Snine

K bodu: **Návrh tretej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2010**

Predkladá:

Ing. Štefan Milovčík

Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo v Snine

berie na vedomie

dôvodovú správu a

s ch v a ľ u j e

zmenu rozpočtu na rok 2010 takto:

Prerokované:

v mestskej rade

v komisii finančnej a správy majetku

BEŽNÝ ROZPOČET

- zníženie príjmov o 354 163 €,

- zvýšenie výdavkov o 129 633 €,

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

- zníženie príjmov o 5 859 €,

- zníženie výdavkov o 56 033 €,

FINANČNÉ OPERÁCIE

- zvýšenie príjmov o 243 816 €,

- zníženie výdavkov o 180 000 €,

Rozpočet po zmene bude:

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

BEŽNÝ ROZPOČET

9 188 992 €	9 364 085 €	- 175 093 €,
-------------	-------------	--------------

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

8 720 188 €	13 136 652 €	-4 416 464 €,
-------------	--------------	---------------

FINANČNÉ OPERÁCIE

4 629 469 €	37 912 €	+4 591 557 €,
-------------	----------	---------------

ROZPOČET CELKOM

22 538 649 €	22 538 649 €	0 €
--------------	--------------	-----

Spracoval:

Ing. Dana Mariničová

Dôvodová správa

Pôvodný rozpočet mesta Snina na rok 2010 bol schválený uznesením MsZ č. 682/2009 zo dňa 10. 12. 2009, prvá zmena rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č. 730/2010 zo dňa 11.3.2010, druhá zmena bola schválená uznesením MsZ č. 785/2010 zo dňa 24.06.2010.

Príjmová časť bežného rozpočtu sa navrhuje znížiť o 354 163 € na celkovú sumu 9 188 992 € (tab. č. 2) takto:

- zníženie dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti o 549 704 € na sumu 3 921 601 € v súlade s prognózou Ministerstva financií SR uverejnenej k 30.6.2010,
- zvýšenie príjmov za dane za psa o 2 100 € na sumu 7 000 € podľa skutočného plnenia,
- zvýšenie príjmov za uloženie odpadu o 7 000 € na sumu 25 000 € podľa skutočného plnenia,
- zvýšenie príjmov z prenajatých pozemkov - za cintorín o 6 400 € na sumu 12 000 € podľa skutočného plnenia,
- zvýšenie príjmov z krátkodobého prenájmu Domu kultúry o 1 500 € na sumu 5 000 € podľa skutočného plnenia,
- zvýšenie príjmov z dlhodobého prenájmu Domu kultúry o 36 900 € na sumu 36 900 € v zmysle nájomných zmlúv,
- zvýšenie príjmov z prenajatých budov v správe školských zariadení o 23 290 € na sumu 46 210 €,
- zvýšenie príjmov z prenájmu hnuťelného majetku Domu kultúry o 1 000 € na sumu 1 000 € podľa skutočného plnenia,
- zvýšenie ostatných príjmov o 5 000 € na sumu 23 320 € - ide o príjem za súťažné podklady,
- zvýšenie ostatných príjmov škôl a školských zariadení o 923 € na sumu 933 €,
- zníženie príjmov za jasle, materské školy a školské družiny o 6 311 € na sumu 49 594 €,
- zvýšenie príjmov za stravné v školách a školských zariadeniach o 4 778 € na sumu 22 700 €,
- zvýšenie príjmov za prebytočný hnuťelný majetok o 1 000 € na sumu 3 628 € na základe skutočného plnenia,
- zníženie príjmov o 296 € na 261 € z účtov finančného hospodárenia u škôl,
- zvýšenie príjmov z náhrad poistného plnenia škôl a školských zariadení o 20 € na sumu 20 €,
- zvýšenie príjmov z dobropisov škôl a školských zariadení o 12 218 € na sumu 12 218 €,
- zvýšenie príjmov z refundácie škôl a školských zariadení o 12 € na sumu 12 €,
- zvýšenie príjmov z grantov na rozvoj školstva o 4 478 € na sumu 6 478 €,
- zvýšenie transferu o 500 € na sumu 500 € z Ministerstva kultúry SR – jedná sa o dotáciu projekt „Vystúpenie hosťujúceho divadla“,
- zvýšenie transferov na podporu zamestnanosti v školách o 822 € na sumu 2 520 €,
- zvýšenie transferu na terénnu sociálnu prácu o 13 610 € na sumu 59 910 € - ide o doplatok príjmov za rok 2009,
- zvýšenie transferu na projekt „Priateľstva na východnej hranici“ v sume 19 540 € na sumu 44 000 € - ide o doplatok príjmov z roku 2009,
- zvýšenie transferu na projekt „Rekonštrukcia ZŠ 1. mája“ o 5 859 € na sumu 11 560 € - ide o presun z kapitálových príjmov v súlade so zúčtovaním preplatených platieb,
- zvýšenie transferov na školstvo o 46 413 € na sumu 2 251 009 € - ide o dohodovacie konanie a odchodné,
- zníženie transferov na olympiády pre CVC o 1 487 € na sumu 5 313 €,
- zvýšenie transferov na prenesený výkon štátnej správy na matričný úrad o 129 € na sumu 14 375 €, na základe oznámenia z Ministerstva vnútra SR,
- zvýšenie transferov o 7 930 € na sumu 7 930 € - preddavok na referendum 2010,
- zvýšenie transferov o 2 213 € na sumu 13 913 € - ide o doplatok na parlamentné voľby 2010.

Výdavková časť bežného rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o 129 633 € na celkovú sumu 9 364 085 € (tab. č. 3 a rozpis k tejto tabuľke) takto:

- ❖ zníženie výdavkov na všeobecné verejné služby o 18 857 € na sumu 1 429 802 € zahŕňa:
 - zvýšenie výdavkov na *volby a referendum* o 10 143 € na sumu 21 843 € - suma výdavkov je zapracovaná aj v príjmovej časti bežného rozpočtu v rovnakej výške,
 - zníženie výdavkov na *transakcie verejného dlhu* o 29 000 € na sumu 65 490 €,
- ❖ zvýšenie výdavkov na verejný poriadok a bezpečnosť o 10 040 € na sumu 261 133 €, a to na *údržbu kamerového systému*, na prepojenie existujúceho kamerového systému s kamerovým systémom na námestí v sume 1 400 €, na úpravu existujúcich a plánovaných optických vedení, ich prepojenie do tvárnicevej trasy a rozvody zálohovateľného napájania kamier v sume 7 040 €, na počítač na dispečing MsP z dôvodu plánovaného rozšírenia kamerového systému v centre a celom meste v sume 1 600 €,
- ❖ zvýšenie výdavkov na ekonomickú oblasť o 1 000 € na sumu 360 072 €, a to :
 - zvýšenie výdavkov na *veterinárnu oblasť* o 1 000 € na sumu 6 000 € - ide o prostriedky na zabezpečenie a montáž tabuliek pre voľný pohyb psov pre lokality podľa VZN 104/2010 o podmienkach chovu a držania psov na území mesta Snina,
- ❖ zvýšenie výdavkov na rekreáciu, kultúru a náboženstvo o 2 290 € na sumu 771 085 €, a to:
 - zvýšenie výdavkov na *Dom kultúry* o 1 560 € na sumu 217 890 € na prepojenie budovy Mestského kultúrneho a osvetového strediska a technologickej miestnosti MsÚ na existujúce rozvody mestského rozhlasu,
 - zvýšenie výdavkov na projekt „*Vystúpenie hosťujúceho divadla*“ o 730 € na sumu 730 € - z toho 500 € je dotovaných z Ministerstva kultúry SR a 230 € je spolufinancovanie mesta,
- ❖ zvýšenie výdavkov na vzdelávanie o 135 160 € na sumu 4 868 271 €, a to:
 - zvýšenie výdavkov na *predškolskú výchovu* o 2 333 € na sumu 719 001 € na tovary a služby,
 - zvýšenie výdavkov na *základné vzdelanie* o 129 038 € na sumu 2 431 032 € - v tejto čiastke sú započítané prostriedky zo zvýšenia príjmov v sumu 32 325 €, na dohodovacie konanie v sume 44 900 € (z toho na mzdy 7 501 €, odvody 2 639 € na kvalifikačné skúšky), na odchodné 1 513 €, na opravu podlahových krytín a vymaľovanie zatečených stien na ZŠ Budovateľskej 33 000 € a presun 17 300 € z kapitálových výdavkov do bežných pre ZŠ 1. mája,
 - zvýšenie výdavkov na *školské stravovanie* o 5 066 € na sumu 324 752 € - ide o prostriedky na tovary a služby,
 - zvýšenie výdavkov na *školské kluby detí* o 225 € na sumu 144 759 € na tovary a služby,
 - zníženie výdavkov na *Centrum voľného času* o 1 502 € na sumu 104 234 € na tovary a služby,

Úprava bežného rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti u škôl a školských zariadení v sume 38 447 € je spracovaná na základe predložených úprav rozpočtov od škôl a školských zariadení. Do príjmov aj výdavkov boli započítané aj prostriedky na odchodné (1 513 €) a dohodovacie konanie (44 900 €) podľa oznámenia Krajského školského úradu v Prešove. Do bežných výdavkov boli presunuté kapitálové výdavky v sume 17 300 €.

Bežné výdavky na vzdelávanie navrhujeme zvýšiť o 33 000 € na bežné opravy pre ZŠ Budovateľskú.

Príjmová časť kapitálového rozpočtu sa navrhuje znížiť o 5 859 € na sumu 8 720 188 €, a to:

- v položke *kapitálové granty a transfery* - na projekt „Rekonštrukcia ZŠ 1. Mája“ – ide o presun do príjmov bežného rozpočtu.

Výdavková časť kapitálového rozpočtu sa navrhuje znížiť o 56 033 € na celkovú sumu 13 136 652 € (tab. č. 5) takto:

- zníženie výdavkov *na ochranu životného prostredia* o 2 621 € na sumu 3 508 713 €, a to:
 - zníženie výdavkov na projekt „Kontajnerové stanovišťa na území mesta Snina“ na nulu, keďže v roku 2010 mesto nezačne s realizáciou projektu z časových dôvodov,
 - zvýšenie výdavkov na „Opravu kompaktora“ o 76 216 € na sumu 76 216 € - na základe požiadavky Verejnoprospešných služieb Snina, s.r.o. na generálnu opravu kompaktora KTO 150 výmenným spôsobom,
- zníženie výdavkov *na bývanie a občiansku starostlivosť* o sumu 64 900 € na sumu 3 583 273 €, a to :
 - na *verejné osvetlenie* – zníženie výdavkov na rekonštrukciu verejného osvetlenia o 66 500 €, pretože v roku 2010 mesto nezačne z časových dôvodov s rekonštrukčnými prácami a zvýšenie výdavkov o 1 600 € na výmena prívodu VO z rozvádzača RVO36 na bytovom dome C2 na Ul. Strojárskej.
Vzhľadom na to, že na predmetnom prívode verejného osvetlenia sú tri spojky a prívod je trasovaný v mieste spevnených plôch revitalizovaného námestia mesto doporučuje výmenu káblového prívodu, aby pri prípadnej poruche prívodu nebolo rozkopávané novo zrealizované námestie.
- zvýšenie výdavkov *na zdravotníctvo* o sumu 8 000 € na sumu 506 514 €, a to:
 - zvýšenie výdavkov na „Nákup röntgenu“ o 8 000 € na sumu 58 000 € - zvýšenie rozpočtu nadväzuje na cenu z verejného obstarávania,
- zvýšenie výdavkov *na rekreáciu, kultúru a náboženstvo* o 7 500 € na sumu 263 026 €, a to:
 - zvýšenie výdavkov na *kamerový systém v RO Rybníky* o 4 000 € na sumu 4 000 € na zabezpečovací systém turistického a informačného strediska a doplnenie kamerového systému v RO Rybníky,
 - zvýšenie výdavkov na *odvod vody na starom cintoríne* o sumu 1 200 € na sumu 1 200 € - z dôvodu zabezpečenia stability novej časti starého cintorína na základe odborného stanoviska geológa je nutné zrealizovať odvedenie vyvierajúceho prameňa vody drenážnym systémom do blízkeho rigola.
 - zvýšenie výdavkov na *dodatočný drenážny systém* o sumu 2 300 € na sumu 2 300 € - pre zabezpečenie záchytu stekajúcich povrchových vôd projektant stavby Cintorín Snina odporučil realizáciu záchytného drenážneho systému nad každými dvoma radmi hrobových miest v postupnej nadväznosti v predstihu pochovávaní. V súčasnosti mesto navrhuje realizáciu jedného drenážneho systému.
- zníženie výdavkov *na vzdelávanie* o 4 300 € na sumu 3 455 111 €, a to:
 - presun výdavkov na „Rekonštrukciu ZŠ 1. Mája“ v sume 17 300 € do bežného rozpočtu, pretože podľa rozsahu prác pôjde o opravu a nie rekonštrukciu sociálnych zariadení,
 - zvýšenie výdavkov na „Rekonštrukciu ZUŠ“ o sumu 13 000 € na sumu 1 343 231 € - pri odkrytí jestvujúceho teplovodného kanálu, v ktorom je vedený ležatý kanalizačný rozvod ZUŠ bolo zistené, že jestvujúce kanalizačné potrubie je v havarijnom stave, zalomené a neprechodné a na

niekoľkých miestach deravé, splašky z kanalizácie vytekajú do jestvujúceho kanálu, ktorý je nimi zaplavený. Z uvedeného dôvodu je nutné zrealizovať nový ležatý rozvod kanalizačného potrubia pod budovou ZUŠ,

- zvýšenie výdavkov na *sociálne zabezpečenie* o 288 € na sumu 18 288 €, a to na projektovú dokumentáciu na Dom pokojnej staroby – za spracovanie NN prípojky.

Príjmová časť finančných operácií (tab. č. 6) sa zvyšuje o 243 816 € na sumu 4 629 469 €, a to u rezervného fondu. Použitie prostriedkov z rezervného fondu je plánované výške 1 105 071 € a budú použité na Byty na Ul. 1. mája (155 260 €), na rekonštrukciu peších komunikácií (192 100 €), na plánovanú splátku za nákup kaštieľa (39 833 €) a na rekonštrukciu budovy nemocnice (286 231 €), na nákup kompaktora (76 216 €) a na nákup röntgenu pre Nemocnicu Snina, s.r.o. (32 030 €) a na spolufinancovanie projektov (324 131 €).

Výdavková časť finančných operácií (tab. č. 7) sa navrhuje znížiť o 180 000 € na sumu 37 912 €, pretože pôvodne plánované splátky investičného úveru sú zmluvne dohodnuté až od roku 2011.

Použitie úverových prostriedkov je plánované v pôvodnej výške 2 662 000 €, a to na investičné akcie – Rekonštrukcia námestia, Revitalizácia kúpalísk v RO Rybníky, Rekonštrukcia kaštieľa a Rekonštrukcia budovy nemocnice.

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).