

Mesto Snina, primátor

Na rokovanie dňa : 04.11.2010

Číslo poradia:

Mestskému zastupiteľstvu

v Snine

K bodu: **Návrh štvrtej 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

- zvýšenie príjmov o 91 528 €,

- zníženie výdavkov o 57 192 €,

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

- zníženie príjmov o 4 426 231 €,

- zníženie výdavkov o 5 672 669 €,

FINANČNÉ OPERÁCIE

- zníženie príjmov o 1 227 208 €,

Rozpočet po zmene bude:

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

BEŽNÝ ROZPOČET

9 280 520 €	9 306 893 €	-26 373 €,
-------------	-------------	------------

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

4 293 957 €	7 463 983 €	-3 170 026 €,
-------------	-------------	---------------

FINANČNÉ OPERÁCIE

3 402 261 €	37 912 €	+3 364 349 €,
-------------	----------	---------------

ROZPOČET CELKOM

16 976 738 €	16 808 788 €	+ 167 950 €
--------------	--------------	-------------

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, tretia zmena bola schválená uznesením MsZ č. 809/2010 zo dňa 07.09.2010.

Príjmová časť bežného rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o 91 528 € na celkovú sumu 9 280 520 € (tab. č. 2) takto:

- zvýšenie príjmov za uloženie odpadu o 7 000 € na sumu 32 000 € podľa skutočného plnenia,
- zvýšenie príjmov z prenajatých pozemkov - za cintorín o 3 000 € na sumu 15 000 € podľa skutočného plnenia,
- zvýšenie príjmov z prenajatých budov v správe školských zariadení o 1 318 € na sumu 47 528 €,
- zvýšenie príjmov z administratívnych poplatkov o 6 000 € na sumu 127 000 € podľa skutočného plnenia,
- zvýšenie ostatných príjmov o 6 000 € na sumu 29 320 € - ide o príjem za súťažné podklady a platby za geometrické plány v sume 5 000 € a príjem za prezentáciu Dexia banky Slovensko, a.s. na festivale „Rock pod Sninským kameňom“ v sume 1 000 €,
- zvýšenie príjmov bytového hospodárstva o 2 959 € na sumu 82 376 € – jedná sa o preplatky z vyúčtovania bytov za rok 2009,
- zvýšenie ostatných príjmov škôl a školských zariadení o 4 685 € na sumu 5 618 €,
- zvýšenie príjmov za jasle, materské školy a školské družiny o 2 134 € na sumu 51 728 €,
- zvýšenie príjmov za stravné v školách a školských zariadeniach o 1 501 € na sumu 24 201 €,
- zníženie príjmov o 25 € na 236 € z účtov finančného hospodárenia u škôl,
- zvýšenie príjmov z dobropisov škôl a školských zariadení o 1 € na sumu 12 219 €,
- zvýšenie príjmov z refundácie škôl a školských zariadení o 2 153 € na sumu 2 165 €,
- zníženie príjmov z grantov na rozvoj školstva o 77 € na sumu 6 401 €,
- zvýšenie príjmov z grantov na projekt Hodina deťom o 2 114 € na sumu 3 275 €,
- zvýšenie príjmov na podporu zamestnanosti u škôl o 284 € na sumu 2 804 €,
- zvýšenie transferov na školské potreby o 1 570 € na sumu 11 570 € - podľa skutočného plnenia,
- zvýšenie transferu na terénnu sociálnu prácu o 19 920 € na sumu 79 830 € - na základe zúčtovania a žiadosti o zálohovú platbu,
- zvýšenie príjmov o 150 000 € - jedná sa o dotáciu na bežné výdavky z Ministerstva financií SR na rok 2010 na sumu 283 588 €,
- zvýšenie transferu na projekt „Priateľstva na východnej hranici“ v sume 3 500 € na sumu 47 500 € - ide o doplatok príjmov podľa predloženej záverečnej žiadosti o platbu,
- zvýšenie transferu na projekt „Rekonštrukcia ZŠ P. O. Hviezdoslava“ o 35 505 € na sumu 52 405 € - ide o presun z kapitálových príjmov na základe zmeny v projekte – jedná sa o zaradenia vybavenia tried do bežných výdavkov a zároveň o zmenu výšky bežných príjmov,
- zníženie príjmov na Rekonštrukciu námestia Centrum o 30 893 € - príjmy presunuté do roku 2011,
- zníženie príjmov na Fermentovacie zariadenie o 157 720 € na nulu – príjmy sú presunuté do roku 2011,
- zvýšenie transferov na školstvo o 19 905 € na sumu 2 270 914 € - ide o vzdelávacie poukazy, dopravné a odchodné,
- zvýšenie transferov na predškolákov o 9 138 € na 25 062 €,
- zvýšenie transferov na olympiády pre CVČ o 1 320 € na sumu 6 633 €,
- zvýšenie transferov na povodne 1 787 € na sumu 3 740 € - preplatenie výdavkov na likvidáciu následkov povodní na UL. Štúrovej,
- zníženie transferov o 1 551 € na sumu 6 379 € - vrátenie nespotrebovaných výdavkov na referendum 2010.

Výdavková časť bežného rozpočtu sa navrhuje znížiť o 57 192 € na celkovú sumu 9 306 893 € (tab. č. 3 a rozpis k tejto tabuľke) takto:

- ❖ zvýšenie výdavkov na všeobecné verejné služby o 31 299 € na sumu 1 460 601 € zahŕňa:
 - zvýšenie výdavkov na *mestský úrad* o 11 000 € na sumu 860 410 € - zvýšenie výdavkov na tovary a služby 1 000 € - táto suma je zapracovaná aj v príjmovej časti bežného rozpočtu v rovnakej výške (príjem od Dexia banky Slovensko, a.s.) a zvýšenie výdavkov o 10 000 € je výdavok na vrátenie príjmov z roku 2009 – ide o vrátenie časti kúpnej ceny za predaj nehnuteľnosti - budovu výmenníkovej stanice FGH na UL. Pčolinskej pre Občianske združenie Slovenský Fajnball na základe uznesenia MsZ č. 819/2010 zo dňa 7.9.2010,
 - zvýšenie výdavkov na *správu majetku* o 5 000 € na sumu 117 557 € - suma výdavkov je zapracovaná aj v príjmovej časti bežného rozpočtu v rovnakej výške – za geometrické plány,
 - zvýšenie výdavkov na *terénnu sociálnu prácu* o 16 850 € na sumu 51 114 € - od 1.10.2010 sa začal realizovať projekt „Cesta nádeje“ v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Fondu sociálneho rozvoja. Rozpočet je plánovaný na osobné náklady jedného terénneho sociálneho pracovníka a šesť asistentov financované zo štátnych prostriedkov a z prostriedkov mesta na osobné náklady, stravné a sociálny fond na dvoch terénnych pracovníkov,
 - zníženie výdavkov na *vol'by a referendum* o 1 551 € na sumu 20 292 € - podľa skutočného čerpania výdavkov,
- ❖ zvýšenie výdavkov na ekonomickú oblasť o 5 000 € na sumu 365 072 €, a to :
 - zvýšenie výdavkov na *cestnú dopravu* o 2 000 € na sumu 35 850 € - ide o opravu kanalizačnej šachty v areáli MŠ Dukelských hrdinov.
Vo dvore MŠ na UL Dukelských hrdinov došlo pre preboreniu časti prístupovej komunikácie. Na základe obhliadky bolo zistené, že v mieste preborenia je väčšia kanalizačná šachta, ktorej strop bol zrealizovaný z drevených dosiek, ktoré časom prehnili a tým došlo k preboreniu komunikácie. Následne je nutné zrealizovať rekonštrukciu stropu šachty a vybetónovaním nového stropu a následným zaasfaltovaním.
 - zvýšenie výdavkov na *vodné a stočné z miestnych komunikácií* o 3 000 € na sumu 75 283 € - prostriedky sú platené Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. OZ Humenné a zvýšenie je počítané podľa doterajšieho plnenia a predpokladaného plnenia do konca roka,
- ❖ zníženie výdavkov na ochranu životného prostredia o 159 022 € na sumu 782 263 €, a to :
 - zvýšenie výdavkov na *výrub drevín* v rekreačnej oblasti Rybníky v sume 7 000 €. Celková suma na výrub drevín v rámci mesta vrátane RO Rybníky predstavuje 24 000 €. Rozhodnutím mesta Snina bol povolený výrub drevín v RO Rybníky Snina. Ide o výrub drevín v bezprostrednej blízkosti biotopu. Tento sa má realizovať za účelom rozšírenia plôch na slnenie návštevníkov a z dôvodu obmedzenia náletu lístia a peľu z okolitých stromov do biotopu. Väčšia časť stromov predovšetkým ihličnanov je v zlom zdravotnom stave, z dôvodu hustej výsadby stromov tieto sú prerastené, vysoké a tenké, čím zároveň môže dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti návštevníkov.
 - zníženie výdavkov na *projekt Fermentovacie zariadenie* o 166 022 € na nulu – výdavky sú plánované v rozpočte na rok 2011,
- ❖ zníženie výdavkov na bývanie a občiansku vybavenosť o 15 080 € na sumu 351 273 €, a to :
 - zníženie výdavkov na Rekonštrukciu námestia Centrum o 33 518 € na sumu 3 065 € - podľa plánovaného čerpania do konca roka,
 - zvýšenie výdavkov na energie a *opravy verejného osvetlenia* o 7 074 € na sumu 214 648 €.

Ide o prepojenie jestvujúcej časti verejného osvetlenia na Ul. strojárskej s osvetlením na Námestí centrum. Po odkrytí časti jestvujúceho osvetlenia bolo zistené, že je v zlom stavebno-technickom stave a z dôvodu, aby v najbližšom období neboli v blízkosti centra realizované prekopávky mesto navrhuje zrealizovať výmenu káblov časti osvetlenia v čase realizácie rekonštrukcie námestia, a to v sume 2 280 €.

V časti trasy kamerového systému do RO Rybníky realizovaného v rámci stavby Revitalizácia kúpalísk v RO Rybníky Snina bol do jestvujúceho výkopu pri OMV Snina uložený aj kábel verejného osvetlenia pre budúcu realizáciu rekonštrukcie verejného osvetlenia, čím sa ušetrí realizácia zemných prác v dĺžke cca 100 m pri realizácii rekonštrukcie verejného osvetlenia. Oprava osvetlenia pri OMV je plánovaná v sume 794 €.

Suma 4 000 € je plánovaná na zakúpenie *dočasného halogénového osvetlenia* na námestie Centrum z dôvodu ochrany zdravia a bezpečnosti občanov pri pohybe cez nedokončené rekonštruované priestory námestia.

- zvýšenie výdavkov na *bývanie a občiansku vybavenosť* o 11 364 € na sumu 90 780 € - jedná sa o vyplatené preplatky z vyúčtovania u bytov za rok 2009,
- ❖ zvýšenie výdavkov na rekreáciu, kultúru a náboženstvo o 481 € na sumu 771 566 €, a to:
 - zvýšenie výdavkov na *Projekt priateľstva na východnej hranici* o 2 487 € na sumu 29 664 € v súlade s konečným zúčtovaním projektu,
 - zvýšenie výdavkov na projekt „*Hodina deťom*“ o 354 € na sumu 2 715 € - podľa predpokladaného čerpania výdavkov do konca roka,
 - zníženie výdavkov na *energie na novom cintoríne* o 8 000 € na sumu 4 000 € - podľa predpokladaného čerpania výdavkov do konca roka,
 - zvýšenie výdavkov na úhradu výdavkov súvisiacich s generovaním zmlúv a oslovením neplatičov *nájomného za hrobové miesta* o 5 640 € na sumu 16 262 € na základe požiadavky Verejnoprospešných služieb Snina, s.r.o.,
- ❖ zvýšenie výdavkov na vzdelávanie o 78 562 € na sumu 4 946 831 €, a to:
 - zvýšenie výdavkov na *predškolskú výchovu* o 14 725 € na sumu 733 726 €,
 - zvýšenie výdavkov na *základné vzdelanie* o 24 853 € na sumu 2 455 885 € - v tejto čiastke sú započítané prostriedky zo zvýšenia príjmov v sumu 13 294 €, na vzdelávacie poukazy 16 005 € a odchodné a dopravné v sume 3 900 €,
 - zníženie výdavkov na *školské stravovanie* o 7 051 € na sumu 317 701 €
 - zvýšenie výdavkov na *školské kluby detí* o 7 583 € na sumu 152 342 €,
 - zvýšenie výdavkov na *Centrum voľného času* o 2 227 € na sumu 106 461 € .

Úprava bežného rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti u škôl a školských zariadení v sume je spracovaná na základe predložených úprav rozpočtov od škôl a školských zariadení a celkovú bilanciu rozpočtu neovplyvňuje. Zvýšenie výdavkov o 42 337 € je kryté zvýšením príjmov škôl a školských zariadení o 13 294 € a zvýšením príjmov na vzdelávacie poukazy, dopravné, odchodné a predškolákov o 29 043 € podľa oznámenia Krajského školského úradu v Prešove.

Do bežných výdavkov boli presunuté kapitálové výdavky v sume 37 374 € na vybavenie tried v rámci projektu „Rekonštrukcia ZŠ P. O. Hviezdoslava“.

Príjmová časť kapitálového rozpočtu sa navrhuje znížiť o 4 426 231 € na sumu 4 293 957 €, a to:

- v položke *príjmy z predaja kapitálových aktív* zvýšiť o 5000 € na sumu 130 500 € - jedná sa príjem za výkupnú cenu starého kompaktného používaného na skládke TKO,
- v položke *kapitálové granty a transfery* - znížiť o 4 431 231 € na projekt „Rekonštrukcia ZŠ P. O. Hviezdoslava“ v sume 35 505 € – ide o presun do príjmov bežného rozpočtu a príjmy z projektov

Fermentovacie zariadenie, Inovácia čistiacej techniky a Rekonštrukcia námestia Centrum sa presúvajú v plnej výške do roku 2011.

Výdavková časť kapitálového rozpočtu sa navrhuje znížiť o 5 672 669 € na celkovú sumu 7 463 983 € (tab. č. 5) takto:

- zvýšenie výdavkov na *ekonomickú oblasť* o 12 000 € na sumu 1 599 477 €, a to na cestnú dopravu na rekonštrukciu parkovísk a odstavných plôch.

Na základe výsledkov verejnej súťaže a Zmluvy o dielo na realizáciu stavebných prác „Rekonštrukcia odstavných plôch na území mesta Snina“ uzatvorenej so zhotoviteľom stavby Inžinierske stavby a.s. Košice je cena diela 161 940,- EUR. V rozpočte mesta bolo na tento účel určených 155 000,- EUR, táto suma bola učená odhadom. Súčasťou položky je aj projektová dokumentácia a súvisiace zamerania.

Na základe výsledkov prieskumu trhu a Zmluvy o dielo na realizáciu stavebných prác „Stavebné úpravy urnovej steny a oporného múra na starom cintoríne“ uzatvorenej so zhotoviteľom stavby Jaroslav Pčola Reinter Humenné je cena diela 34 500,- EUR. Cena projektovej dokumentácie 1 550,- EUR. V rozpočte mesta je na tento účel určených 50 000,- EUR. Z uvedeného dôvodu mesto navrhuje presun chýbajúcej čiastky z tejto položky.
- zníženie výdavkov na *ochranu životného prostredia* o 2 996 822 € na sumu 511 891 €, a to:
 - zvýšenie výdavkov na „Nákup kompaktora“ o 5 000 € na sumu 81 216 € - táto suma je plánovaná aj v kapitálových príjmoch. Ide o výkupnú cenu starého kompaktora, o ktorú sa zároveň navýšili výdavky ,
 - presun výdavkov na Fermentovacie zariadenie a inováciu čistiacej techniky v plnej výške do roka 2011,
- zníženie výdavkov na *bývanie a občiansku starostlivosť* o sumu 2 245 903 € na sumu 1 337 370 €, a to :
 - zníženie výdavkov na Rekonštrukciu námestia Centrum o 2 248 260 € na sumu 700 000 € podľa plánovaného čerpania výdavkov do konca roka 2010,
 - zvýšenie výdavkov na *verejné osvetlenie* o 2 357 € na celkovú sumu 3 957 € – na svetelno technickú štúdiu a aktualizáciu rozpočtov na rekonštrukciu verejného osvetlenia pre okruh rozvádzačov RVO 01,02,03,04,05 – sídlisko a aktualizáciu rozpočtov na rekonštrukciu stavby - chodník od OMV na Rybníky,
- zníženie výdavkov na *zdravotníctvo* o sumu 316 000 € na sumu 190 514 €, a to na rekonštrukciu budovy nemocnice, podľa predpokladaných výdavkov do konca roka 2010,
- zníženie výdavkov na rekreáciu, kultúru a náboženstvo o 88 570 € na sumu 174 456 €, a to:
 - zvýšenie výdavkov na *ozvučenie športovej haly* o 2 000 € na sumu 2 000 €,
 - zníženie výdavkov na *oporný múr na starom cintoríne* o sumu 12 000 € na sumu 38 000 € - táto suma sa navrhuje presunúť na cestnú dopravu,
 - zvýšenie výdavkov na *digitalizáciu cintorína* o sumu 4 210 € na sumu 4 210 € - na základe cenovej ponuky na systém GIS WinCity Cintorín, a to na aktualizáciu a verifikáciu zamerania starého cintorína a digitálne zameranie nového cintorína mesta Snina. Tieto prostriedky boli pôvodne schválené v rozpočte v roku 2009, práce na digitalizácii cintorína sa realizovali až v roku 2010,
 - presun výdavkov na Rekonštrukciu kaštieľa v plnej výške do roku 2011,
 - zvýšenie výdavkov na *rekonštrukciu sociálnych zariadení v Dome kultúry* o 50 000 € na sumu 50 000 € ,
 -

➤ zníženie výdavkov na vzdelávanie o 37 374 € na sumu 3 417 737 €, a to:

- presun výdavkov na „Rekonštrukciu ZŠ P. O. Hviezdoslava“ do bežného rozpočtu podľa zatriedenia výdavkov v súlade so zmenou v projekte.

Príjmová časť finančných operácií (tab. č. 6) sa navrhuje znížiť o 1 227 208 € na sumu 3 402 261 €, a to u rezervného fondu a u úveru. Použitie prostriedkov z rezervného fondu je plánované výške 744 776 € 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 €), na nákup kompaktora (76 216 €), na nákup röntgenu pre Nemocnicu Snina, s.r.o. (34 030 €), na rekonštrukciu sociálnych zariadení v Dome kultúry (50 000 €) a na spolufinancovanie projektov (197 337 €).

Zostatok prostriedkov v rezervnom fonde po štvrtej zmene rozpočtu pre použitie do roku 2011 ostáva v čiastke 720 000 €.

Použitie úveru sa upravuje na sumu 1 795 817 €, a to na investičné akcie – Rekonštrukcia námestia, Revitalizácia kúpalísk v RO Rybníky a Rekonštrukcia budovy nemocnice.

Výdavková časť finančných operácií (tab. č. 7) ostáva nezmenená.

Po zohľadnení vzájomného krytia medzi bežným, kapitálovým rozpočtom a finančnými operáciami je rozpočet mesta zostavený ako prebytkový s výškou prebytku **167 950 €** (tab. č. 1).

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