

Mesto Snina, primátor

Na rokovanie dňa : 24.06.2010

Číslo poradia:

Mestskému zastupiteľstvu

v Snine

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

Predkladá:

Ing. Štefan Milovčík

Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo v Snine

berie na vedomie

dôvodovú správu a

s chvaľuje

zmenu rozpočtu na rok 2010 takto:

Prerokované:

v mestskej rade

v komisii finančnej a správy majetku

BEŽNÝ ROZPOČET

- zvýšenie príjmov	236 810 €,
- zvýšenie výdavkov o	234 139 €,

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

- zvýšenie príjmov o	749 533 €,
- zvýšenie výdavkov o	862 825 €,

FINANČNÉ OPERÁCIE

- zvýšenie príjmov o	46 911 €,
----------------------	-----------

Rozpočet po zmene bude:

Príjmy	Výdavky	Prebytok/ Schodok
BEŽNÝ ROZPOČET		
9 543 155 €	9 234 452 €	+ 308 703 €
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		
8 726 047 €	13 192 685 €	-4 466 638 €
FINANČNÉ OPERÁCIE		
4 385 653 €	217 912 €	+4 167 741 €
ROZPOČET CELKOM		
22 654 855 €	22 645 049 €	+ 9 806 €

Spracoval:

Ing. Dana Mariničová

Snina, jún 2010

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.

Príjmová časť bežného rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o 236 810 € na celkovú čiastku 9 543 155 € (tab. č. 2) takto:

- zvýšenie ostatných príjmov o 5 000 € na sumu 18 320 € - ide o príjem za súťažné podklady,
- zvýšenie príjmov za prebytočný hnutel'ný majetok o 2 628 € na sumu 2 628 € na základe skutočného plnenia,
- zvýšenie príjmov z náhrad poistného plnenia o 2 350 € na sumu 2 350 € na základe skutočného plnenia – ide o poistné plnenie za požiar v športovej hale,
- zvýšenie grantu z nadácie „Hodina deťom“ o 1 161 € na sumu 1 161 € na projekt „Bud'me priatelia“,
- zvýšenie transferu o 133 588 € na sumu 133 588 € z Ministerstva financií SR – jedná sa o dotáciu na bežné výdavky na rok 2010,
- zvýšenie transferu na projekt „Priateľstva na východnej hranici“ v sume 9 087 € na sumu 24 460 € v súlade s rozpočtom projektu a jeho čerpaním v roku 2010,
- zvýšenie transferu na projekt „Rekonštrukcia MŠ Čsl. armády“ o 3 089 € na sumu 8 504 € v súlade s rozpočtom projektu a jeho čerpaním v roku 2010,
- zvýšenie transferu na projekt „Rozšírenie separovaného zberu“ v sume 12 070 € na sumu 23 722 € v súlade s rozpočtom projektu a jeho čerpaním v roku 2010,
- zvýšenie transferu na projekt „Vytvorenie základov spolupráce v oblasti kultúry“ v sume 53 800 € na sumu 53 800 € - projekt je realizovaný v spolupráci s Poľskom,
- zvýšenie transferu na povodne o 1 953 € na sumu 1 953 €, na základe zmluvy s Krajským úradom životného prostredia v Prešove - jedná sa o doplatok za povodňové záchranné práce vykonané mestom počas povodní v roku 2008,
- zvýšenie transferu na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby o 13 € na sumu 318 € na základe informácie od Obvodného úradu v Prešove,
- zvýšenie transferov na prenesený výkon štátnej správy na školský úrad o 113 € na sumu 12 586 €, na základe oznámenia z Krajského školského úradu v Prešove,
- zvýšenie transferu na štátny fond rozvoja bývania o 258 € na sumu 7 988 € na základe oznámenia z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR,
- zvýšenie transferov o 11 700 € na sumu 11 700 € na parlamentné voľby 2010.

Výdavková časť bežného rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o 234 139 € na celkovú sumu 9 234 452 € (tab. č. 3 a rozpis k tejto tabuľke) takto:

- ❖ zvýšenie výdavkov na všeobecné verejné služby o 29 799 € na sumu 1 448 159 € zahŕňa:
 - zvýšenie výdavkov na *mestský úrad* (na tovary a služby) o 1 220 € na sumu 849 410 €, a to na zakúpenie profesionálneho tepovača a dvoch vysávačov,
 - zvýšenie výdavkov na *správu majetku* o 1 129 € na sumu 112 557 € - jedná sa o prostriedky na zaplatenie stavebno – montážneho poistenia – Nájomné domy 2 x 12 b. j.- blok A, blok B,
 - zvýšenie výdavkov na *terénnu sociálnu prácu* o 15 750 € na sumu 34 264 € - v mesiaci február mesto Snina predložilo projekt „Cesta nádeje“, ktorý je pokračovaním terénnej sociálnej práce v rámci projekt „Cesta k Vám“. Oproti predchádzajúcemu projektu došlo k zmene, kde mesto musí plne financovať dve pracovné miesta terénnych sociálnych pracovníčok. Projekt „Cesta nádeje“ v súčasnej dobe je schválený, zatiaľ však nedošlo k podpísaniu zmluvy.
 - zvýšenie výdavkov na *voľby* o 11 700 € na sumu 11 700 € - suma výdavkov je zapracovaná aj v príjmovej časti bežného rozpočtu v rovnakej výške,
- ❖ zvýšenie výdavkov na ekonomickú oblasť o 40 887 € na sumu 359 072 €, a to :

- zvýšenie výdavkov *na výstavbu* o 16 597 € na sumu 42 597 € - ide o presun prostriedkov z kapitálového rozpočtu (prípravná a projektová dokumentácia) na základe požiadavky oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP, a to na polohopisy, výškopisy, posudky a technické štúdie, ortofotomapy.
 - zvýšenie výdavkov na *dopravné značky* o 2 000 € na sumu 10 047 € - na osadzovanie nových dopravných značiek v meste,
 - zníženie výdavkov *na merače rýchlosti* o 6 060 € na nulu - ide o presun výdavkov do kapitálového rozpočtu podľa účtovného zaradenia majetku,
 - zvýšenie výdavkov *na cestnú dopravu* o sumu 28 350 € na sumu 33 850 € na opravu miestnych komunikácií,
Suma 3 850 € sa navrhuje na zrealizovanie dažďovej kanalizácie s osadením dvoch cestných vpustí na miestnej komunikácii pred garážami na Ul. 1. Mája.
Suma 5 000 € sa navrhuje použiť na opravu poškodeného priepustu pod miestnou komunikáciou na Ul. Hámorskej.
Suma 2 500 € sa navrhuje na zrealizovanie opravy cesty k podnikateľským subjektom na Ul. podrybníckej, pretože cesta je vo veľmi zlom technickom stave. Mesto navrhuje túto provizórne opraviť, a to formou navesenia hrubého a jemného makadamu s uvalcovaním.
Suma 17 000 € sa navrhuje presunúť z kapitálového rozpočtu (úspora na základe verejného obstarávania na rekonštrukcie miestnych, peších komunikácií a odstavňích plôch).
- ❖ zvýšenie výdavkov na ochranu životného prostredia o 53 935 € na sumu 941 285 €, a to:
- zvýšenie výdavkov na *opravu kompaktora, nakladača a vozidla LIAZ* o 11 074 € na sumu 11 074 € na základe požiadavky Verejnoprospesných služieb Snina, s.r.o. na riešenie havarijného stavu vozidiel,
 - na *projekt „Rozšírenie separovaného zberu“* o 26 074 € na sumu 26 074 € v súlade s rozpočtom projektu a jeho čerpaním v roku 2010 (v príjmovej časti bežného rozpočtu je zapracovaná suma 23 722 €, spolufinancovanie mesta na bežné výdavky je v sume 2 352 €),
 - na *verejnú zeleň – výrub stromov* o 15 000 € na sumu 17 000 € - podľa požiadavky oddelenia správy majetku a služieb, z toho 3 500 € je určených na orezanie vysokých stromov s veľkou plošinou a 11 500 € na zrezávanie a presvetľovanie stromov v meste,
 - na *ochranu pred povodňami* o 1 787 € na sumu 1 787 € - jedná sa o použitie mechanizmov pri likvidácii následkov povodní na Ul. Štúrovej v Snine,
- ❖ zvýšenie výdavkov na rekreáciu, kultúru a náboženstvo o 95 469 € na sumu 768 795 €, a to na :
- zvýšenie výdavkov *na športovú halu* o 3 865 € na sumu 88 021 €, jedná sa o prostriedky na nákup hnutel'ného majetku pre športovú halu v súlade so zmluvou č. 15/Pr./2010 v sume 3 365 €, 500 € na nákup prídavných komponentov k skateboardovému ihrisku,
 - zvýšenie výdavkov na *projekt „Priateľstva na východnej hranici“* o 11 649 € na sumu 27 177 € v súlade s rozpočtom projektu a jeho čerpaním v roku 2010,
 - zvýšenie výdavkov na *projekt z nadácie Hodina deťom* o 2 361 € na sumu 2 361 €,
 - zvýšenie výdavkov na *projekt „Vytvorenie základov spolupráce v oblasti kultúry“* o 56 632 € na sumu 56 632 €; v príjmovej časti rozpočtu je zapracovaná suma 53 800 €, spolufinancovanie mesta predstavuje sumu 2 832 €,
 - zvýšenie výdavkov na náboženské a iné spoločenské služby - na *finančný príspevok pre mestá a obce postihnuté povodňami* o 20 962 € na sumu 80 862 € na základe uznesenia MsZ č.772/2010 zo dňa 8.6.2010.
- ❖ zvýšenie výdavkov na vzdelávanie o 14 049 € na sumu 4 733 111 €, a to:
- zvýšenie výdavkov na *základné vzdelanie* o 15 000 € na sumu 2 301 994 € - jedná sa o prostriedky na bežné opravy a údržbu (vymal'ovanie priestorov po rekonštrukcii) pre ZŠ P. O. Hviezdoslava,

- zvýšenie výdavkov na *projekt „Rekonštrukcia ZŠ 1. mája“* o 165 € na sumu 6 167 € - ide o prostriedky na externý manažment projektu podľa skutočného čerpania výdavkov,
- zníženie výdavkov na *školské stravovanie* o 1 116 € na sumu 319 686 €, ide o presun z bežných výdavkov na kapitálové výdavky na základe požiadavky riaditeľky MŠ Budovateľská.

Príjmová časť kapitálového rozpočtu sa zvyšuje o 749 533 € na sumu 8 726 047 €, a to:

- v položke kapitálové granty a transfery - na projekt „Rekonštrukcia ZŠ 1. Mája“ o sumu 151 269 €, na projekt „Rozšírenie separovaného zberu“ o sumu 479 767 € a na projekt „Rekonštrukcia MŠ Čsl. armády“ o sumu 118 497 € v súlade s rozpočtom projektu.

Výdavková časť kapitálového rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o 862 825 € na celkovú sumu 13 192 685 € (tab. č. 5) takto:

- zvýšenie výdavkov na *všeobecné verejné služby* o 35 250 € na sumu 214 250 €. Navýšenie rozpočtu je z dôvodu naviac prác požadovaných mestom, ktoré neboli zahrnuté v projektovej dokumentácii a výkaze výmer a to: vymalovanie knižnice, vybúranie dverného otvoru medzi kanceláriami, osadenie dverí a s tým súvisiace práce, osadenie podacieho okienka v budúcich priestoroch mestskej polície, osadenie chráničiek pod fasádu pre trasovanie kamerového systému a iné káblové rozvody, prikotvenie obvodového plášťa. Chybou výpočtov projektanta bola vo výkaze výmer zle uvedená výmera plochy zateplenia a fasády budovy, rozdiel je 700 m². V navýšení rozpočtu je zahrnutá aj cena vnútorných žalúzií, na dodávku ktorých bola mestom realizovaná verejná súťaž a elektronická aukcia,
- zníženie výdavkov na *ekonomickú oblasť* o 27 537 € na sumu 1 587 477 €, a to:
 - presun do bežného rozpočtu v sume 16 597 € u *prípravnej a projektovej dokumentácie* na základe požiadavky oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP,
 - zníženie výdavkov na *cestnej doprave* v sume 10 940 € na sumu 589 060 € na základe výsledkov verejného obstarávania takto:
 - zvýšenie výdavkov na rekonštrukciu miestnych komunikácií o 7 000 € na sumu 207 000 €,
 - zníženie výdavkov na rekonštrukciu peších komunikácií o 79 000 € na sumu 221 000 €,
 - zvýšenie výdavkov na rekonštrukciu parkovísk a odstavných plôch o sumu 55 000 € na sumu 155 000 €.
 Rozdiel 17 000 € oproti pôvodnému rozpočtu navrhujeme presunúť do bežného rozpočtu na bežné opravy komunikácií.
 - o presun 6 060 € z bežného rozpočtu do kapitálového rozpočtu (*merače rýchlosti*).
- zvýšenie výdavkov na ochranu životného prostredia o 419 675 € na sumu 3 511 334 €, a to:
 - zvýšenie výdavkov na *projekt „Rozšírenie separovaného zberu“* o 425 675 € na sumu 425 675 € na nákup špeciálneho automobilu a technologického zariadenia pre zber, separáciu a zvoz biologicky rozložiteľného odpadu,
 - zníženie výdavkov na *PD na protipovodňové opatrenia* o sumu 6 000 € na sumu 5 000 € - mesto sa rozhodlo nepredkladať žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Finančné prostriedky budú použité na úhradu projektovej dokumentácie pre územné konanie, ktorá je už spracovaná.
- zvýšenie výdavkov na *zdravotníctvo* o sumu 265 090 € na sumu 498 514 €, a to:
 - zníženie výdavkov na projekt „Zmena palivovej základne Nemocnice“ o 140 230 € na nulu z dôvodu že žiadosti o nenávratný finančný príspevok nebolo vyhovené,
 - zvýšenie výdavkov na „Rekonštrukciu budovy Nemocnice“ o 416 000 € na sumu 416 000 € - prostriedky sú plánované na výmenu výplňových konštrukcií a zateplenie budovy nemocnice,

- zníženie výdavkov na *PD na Rekonštrukciu pracovne, kuchyne, soc. zariadení* o 11 430 € na sumu 8 570 € - podľa výsledkov verejného obstarávania,
 - zvýšenie výdavkov na „*Rekonštrukciu skladu biologického odpadu*“ o 750 € na sumu 14 750 € - zvýšenie rozpočtu je z dôvodu preloženia skladu biologického odpadu na iné miesto za účelom ponechania rezervy priestoru pre prípadnú prístavbu jestvujúcej kotolne.
- zvýšenie výdavkov na rekreáciu, kultúru a náboženstvo o 38 555 € na sumu 255 526 €, a to:
- zníženie výdavkov na „*Rekonštrukciu športovej haly*“ o 20 000 € na nulu z dôvodu, že mesto bude hľadať iné, menej náročné alternatívne stavebno – technické riešenie,
 - zvýšenie výdavkov na „*Detské ihriská*“ o sumu 6 360 € na sumu 17 080 €. Pri podávaní projektu o NFP v rámci grantu Karpatskej nadácie žiadosti nebolo vyhovené. Mesto navrhuje stavbu zrealizovať z vlastných finančných prostriedkov. Na dofinancovanie je potrebné zvýšiť rozpočet o 6 360 €,
 - zvýšenie výdavkov na *zakúpenie kosačky* pre futbalový štadión o sumu 2 195 € na sumu 2 195 €,
 - zvýšenie výdavkov na „*Oporný múr na starom cintoríne*“ o sumu 50 000 € na sumu 50 000 €.
- zvýšenie výdavkov na vzdelávanie o 131 792 € na sumu 3 459 411 €, a to:
- zvýšenie výdavkov na „*Rekonštrukciu MŠ Budovateľská*“ o 25 000 € na sumu 563 553 €. Z dôvodu limitovaných rozpočtových nákladov v rámci žiadosti o NFP bude realizovaná len rekonštrukcia časti ústredného vykurovania MŠ. MŠ mala v poslednom období problémy s ÚVK, zo systému ÚVK sa strácal veľký objem vody. Vzhľadom na to, že rozvody ÚVK sú vedené v podlahách nebolo možné zistiť miesto úniku vody. Mesto preto navrhuje zrealizovať kompletnú rekonštrukciu ÚVK a zároveň urobiť aj vyregulovanie celej sústavy ÚVK.
 - zvýšenie výdavkov na „*Rekonštrukciu MŠ Čsl. armády*“ o 874 € na sumu 1 524 € na porealizačné zameranie stavby a autorský dozor na stavbe,
 - presun výdavkov v sume 3 500 € na školské stravovanie,
 - zvýšenie výdavkov na „*Rekonštrukciu ZŠ Budovateľská*“ o 21 702 € na sumu 690 476 € na projektovú dokumentáciu, ktorá v rámci nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ nebola zahrnutá do oprávnených výdavkov,
 - zvýšenie výdavkov na „*Rekonštrukciu ZŠ P.O. Hviezdoslava*“ o 60 000 € na sumu 814 963 €. Z dôvodu limitovaných rozpočtových nákladov v rámci žiadosti o NFP projektant stavby vypustil z rozpočtu stavby položky, bez ktorých nie je možné stavbu realizovať – búracie práce, domurovanie pilierov medzi oknami a s tým súvisiace práce - omietky, maľby, zachytávače snehu. Pri samotnej realizácii rekonštrukčných prác a vybúraní pôvodných podláh v jednotlivých traktoch objektu SO 01 – Učebne bolo zistené, že v jednotlivých traktoch je skladba podláh rôzna, čo bolo spôsobené pravdepodobne postupnou realizáciou traktov v postupných časových obdobiach, ako hlavná stavba a jej prístavby. Sondy do podláh miestností objektu SO 01 - Učebne boli pred samotnou realizáciou projektovej dokumentácie projektantom realizované v niektorých miestnostiach a predpokladalo sa, že všade je rovnaká skladba podláh. Tým došlo k chybnému návrhu skladby podláh v jednotlivých miestnostiach, ktoré zo stavebno-technického hľadiska nie je možné realizovať. Nová skladba podláh je finančne náročnejšia.
 - zvýšenie výdavkov na „*Rekonštrukciu ZŠ 1. Mája*“ o sumu 17 300 € na sumu 28 204 €. Z dôvodu limitovaných rozpočtových nákladov v rámci žiadosti o NFP bola zrealizovaná len hrubá stavba sociálny zariadení. Ide o sociálne zariadenia v pavilóne pre špeciálnu výchovu, dielne školský klub detí a malá telocvičňa. V sociálny zariadeniach je potrebné zrealizovať práce - omietky, obklady, dlažby, montáž zariadení predmetov. Mesto preto navrhuje tieto práce dofinancovať z prostriedkov mesta.
 - zvýšenie výdavkov na „*Rekonštrukciu ZUŠ*“ o sumu 2 800 € na sumu 1 330 231 € - na výkon činnosti technického dozoru investora,

- presun sumy 4 616 € na *školské stravovanie* – jedná sa o sumu 1 116 € presunutú z bežného rozpočtu a sumu 3 500 € presunutú z časti Rekonštrukcie a modernizácie MŠ.

Príjmová časť finančných operácií (tab. č. 6) sa zvyšuje o 46 911 € na sumu 4 385 653 €, a to u fondu rozvoja bývania, použité ktorého je plánované v celkovej sume 240 000 € . Prostriedky fondu rozvoja bývania budú použité na rekonštrukciu miestnych komunikácií (56 100 €), rekonštrukciu peších komunikácií (28 900 €), na rekonštrukciu parkovísk a odstavných plôch (155 000 €). Použitie prostriedkov z rezervného fondu ostáva v nezmenenej výške 861 985 € 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 (357 066 €).

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

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, Kontajnerové stanovišťa a Rekonštrukcia budovy nemocnice.

Po zohľadnení vzájomného krytia medzi bežným, kapitálovým rozpočtom a finančnými operáciami je rozpočet mesta zostavený ako prebytkový o 10 306 € (tab. č. 1).

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