

Mesto Snina, primátor

Na rokovanie dňa: 11.03.2010

Číslo poradia:

Mestskému zastupiteľstvu

v Snine

K bodu: Návrh prvej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2010

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

zmenu rozpočtu na rok 2010 takto:

Prerokované:

v mestskej rade

v komisii finančnej a správy majetku

BEŽNÝ ROZPOČET

- zvýšenie príjmov o 537 733 €,

- zvýšenie výdavkov o 587 500 €,

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

- zvýšenie príjmov o 19 540 €,

- zvýšenie výdavkov o 350 502 €,

FINANČNÉ OPERÁCIE

- zvýšenie príjmov o 454 245 €,

Rozpočet po zmene bude:

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

BEŽNÝ ROZPOČET

9 306 345 €	9 000 313 €	+ 306 032 €
-------------	-------------	-------------

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

7 976 514 €	12 329 860 €	- 4 353 346 €
-------------	--------------	---------------

FINANČNÉ OPERÁCIE

4 338 742 €	217 912 €	+ 4 120 830 €
-------------	-----------	---------------

ROZPOČET CELKOM

21 621 601 €	21 548 085 €	+ 73 516 €
--------------	--------------	------------

Spracoval:

Ing. Dana Mariničová

Snina, marec 2010

Dôvodová správa

Pôvodný rozpočet mesta Snina na rok 2010 bol schválený uznesením MsZ č. 682/2009 zo dňa 10. 12. 2009.

Príjmová časť bežného rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o 537 733 € na celkovú čiastku 9 306 345 € (tab. č. 2) takto:

- zvýšenie podielových daní zo štátneho rozpočtu o 151 732 € na sumu 4 471 305 € na základe informácií uverejnených na stránke Ministerstva financií SR,
- zvýšenie ostatných príjmov z o 10 000 € na sumu 13 320 € - ide o príjem za súťažné podklady, tieto prostriedky sú zároveň navrhnuté na zvýšenie bežných výdavkov výstavby (na náklady za súťažné podklady pre účastníkov verejných súťaží),
- zvýšenie príjmov za stravné – školy a školské zariadenia o 14 000 € na sumu 17 922 € podľa požiadaviek škôl a školských zariadení,
- zníženie grantov na rozvoj školstva o 5 800 € na sumu 2 000 € podľa požiadaviek škôl a školských zariadení,
- zvýšenie príjmov na vytvorenie pracovných miest na základe zmluvy s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny o 29 880 € na sumu 29 880 € - projekt počíta s vytváraním pracovných miest na obdobie 9 – tich mesiacov, začiatok projektu je 1.4.2010 a počíta s 10 –timi pracovnými miestami. Ide o príspevok na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti v zmysle zákona 5/2004 Z.Z. o službách zamestnanosti.
- zvýšenie tranferu na prenesené kompetencie na školstvo, asistentov učiteľa, dopravné žiakov o 337 100 € na 2 204 596 € na základe oznámenia Krajského školského úradu,
- zvýšenie tranferu pre materské školy o 540 € na sumu 15 924 € na základe oznámenia Krajského školského úradu na deti s predškolskou dochádzkou,
- zvýšenie tranferov na prenesený výkon štátnej správy na školský úrad o 247 € na sumu 12 473 €, na špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie o 34 € na sumu 1 077 €, na matričnú činnosť o 673 € na sumu 14 246 € na základe oznámenie z príslušných úradov štátnej správy,
- zníženie tranferu na stavebný poriadok o 2 € na sumu 18 413 €, na starostlivosť o životné prostredie o 650 € na sumu 2 419 €, na štátny fond rozvoja bývania o 20 € na sumu 7 730 €, na hlásenie pobytu a register obyvateľstva o 1 € na sumu 6 984 € na základe oznámenia z príslušných úradov štátnej správy.

Výdavková časť bežného rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o 587 500 € na celkovú sumu 9 000 313 € (tab. č. 3 a rozpis k tejto tabuľke) takto:

- ❖ zvýšenie výdavkov na všeobecné verejné služby o 47 986 € na sumu 1 418 360 € zahŕňa:
 - zvýšenie výdavkov na *správu majetku* o 2 500 € na sumu 111 428 € - sú to prostriedky na zakrytie odvodňovacieho rigola na Table,
 - zvýšenie výdavkov na projekt v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny *na vytvorenie krátkodobých pracovných miest* o 49 986 € na sumu 49 986 € - tieto prostriedky sú zapracované aj v príjmovej časti rozpočtu vo finančných operáciách ako zostatok prostriedkov z minulého roka v sume 8 299 € a v príjmovej časti - bežné granty a transfery je plánovaný príjem z novo začínajúceho projektu 29 880 € . Spoluúčasť mesta Snina na projektoch je 11 887 €, a to na stravné a povinný prídelenie do sociálneho fondu. Mesto Snina plánuje v priebehu rokov 2010 -2011 zamestnať priebežne 10 ľudí, ktorí budú využití aj na sezónne práce v rekreačnej oblasti Rybníky.
 - zníženie výdavkov na *reprezentačné* pre mestský úrad, poslanecký zbor a hlavného kontrolóra o 4 500 € na základe uznesenia MsZ č. 681/2009 zo dňa 28.01.2010,
- ❖ zvýšenie výdavkov na verejný poriadok a bezpečnosť o 1 495 € na sumu 251 093 € :

- zníženie výdavkov na *policajné služby* o 25 € na sumu 218 849 € - reprezentačné na základe uznesenia MsZ č. 681/2009 zo dňa 28.01.2010,
 - zvýšenie výdavkov na *požiarnu ochranu* o 1 520 € na 6 320 € - zvýšenie rozpočtu súvisí so vznikom rekreačných a športových zariadení. Ide o zvýšenie na služby v zmysle mandátnej zmluvy na požiarného a bezpečnostného technika a na nákup všeobecného materiálu,
- ❖ zvýšenie výdavkov na ekonomickú oblasť o 21 107 € na sumu 318 185 €, a to :
- na *výstavbu* o 10 000 € na sumu 26 000 € - na financovanie výdavkov na súťažné podklady (táto suma je plánovaná aj v príjmovej časti rozpočtu v ostatných príjmoch),
 - na *dopravné značky* o 5 047 € na sumu 8 047 € - na odstránenie nedostatkov dopravného značenia a osvetlenie pre chodcov v meste,
 - na *merače rýchlosti* o 6 060 € na sumu 6 060 € - ide o nákup 2 ks meračov rýchlosti na Ul. SNP a 1 ks na Ul. Hámorskej,
- ❖ zvýšenie výdavkov na ochranu životného prostredia o 12 950 € na sumu 887 350 €, a to
- na *verejnú zeleň* o 5 950 € na sumu 147 516 € - podľa zmluvy s VPS Snina, s.r.o.,
 - na *nákup smetných košov* o 7 000 € na sumu 7 000 € - jedná sa o nezrealizovanú dodávku smetných košov a nezrealizovanú montáž lavičiek z roku 2009,
- ❖ zvýšenie výdavkov na bývanie a občiansku vybavenosť o 66 474 € na sumu 366 353 € na energie na *verejné osvetlenie* (na celkovú sumu 207 574 €). Mestu bol začiatkom roka 2010 zúčtovaný nedoplatok za verejné osvetlenie za rok 2009 v sume 35 722,10 € a zároveň zvýšený mesačný predpis úhrad, preto je navrhnuté zvýšenie výdavkov na tejto položke,
- ❖ zvýšenie výdavkov na rekreáciu, kultúru a náboženstvo o 18 000 € na sumu 673 326 €, a to na :
- presun prostriedkov z futbalového štadióna v sume 5 000 € na športovú halu na údržbu priestorov,
 - zvýšenie výdavkov na *náboženské a iné spoločenské služby* o 18 000 € na sumu 59 900 € - Komisia mládeže, kultúry a športu odporúčala zaradiť do zmeny rozpočtu žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi – farnosť Božieho milosrdenstva o príspevok na úpravu vchodu do kostola a sociálnych zariadení. Prostriedky budú použité na nákup materiálu, stavebné práce budú zabezpečené svojpomocne.
- ❖ zvýšenie výdavkov na školstvo o 418 778 € na sumu 4 719 062 € na základe požiadaviek škôl a školských zariadení o zmenu rozpočtu, a to:
- zvýšenie výdavkov na predškolskú výchovu o 11 172 € na sumu 716 668 €,
 - zvýšenie výdavkov na základné vzdelanie o 388 995 € na sumu 2 286 994 €,
 - zvýšenie výdavkov na školské stravovanie o 17 415 €, na sumu 320 802 €,
 - zvýšenie výdavkov na školské kluby detí o 507 € na sumu 144 534 €,
 - zvýšenie výdavkov na CVČ o 689 € na sumu 105 736 €.

Navrhovaná zmena výdavkov na školstvo je spracovaná podľa požiadaviek jednotlivých škôl a školských zariadení, pričom príjmy jednotlivých škôl a školských zariadení sú zapracované do výdavkovej časti rozpočtu. Vo výdavkoch sú započítané aj príjmy z finančných operácií (prostriedky z roku 2009) – pre ZŠ P. O. Hviezdoslava na projekt „Moderná škola – základ života“ v sume 23 274 €, dopravné z roka 2009 v sume 299 € a dohľadovacie konanie v sume 37 588 €. Výdavky na predškolskú výchovu sú zvýšené o 10 632 € - sú to prostriedky na dvojročné deti, ktoré v pôvodnom rozpočte neboli zohľadnené, a sumu 540 €, ktorá je plánovaná aj v príjmovej časti rozpočtu podľa oznámenia Krajského školského úradu.

- ❖ zvýšenie výdavkov na sociálne zabezpečenie o 710 € na sumu 314 014 €, ide o prostriedky na úhradu elektrickej energie, tepla a vodného a stočného pre Klub dôchodcov Sídliisko I. Výdavky sú prepočítané podľa aktuálnych cien a skutočných odberov energií v nebytových priestoroch ZŠ Budovateľskej, kde má Denné centrum Sídliisko I sídlo.

Príjmová časť kapitálového rozpočtu sa zvyšuje o 19 540 € na sumu 7 976 514 €, a to v položke kapitálové granty a transfery - o 6 730 € na Rekonštrukciu ZŠ 1. Mája a sumu 12 810 € na dotáciu zo ŠFRB na výstavbu bytov (nevyčerpané prostriedky z r.2009, ktoré sú plánované aj vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu).

Výdavková časť kapitálového rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o 350 502 € na celkovú sumu 12 329 860 € (tab. č. 5) takto:

- zvýšenie výdavkov na všeobecné verejné služby o 179 000 € na sumu 179 000 € – ide o prostriedky na rekonštrukciu budovy MsÚ na základe výsledkov verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby a na energetický certifikát budovy (nevyčerpané prostriedky z roku 2009),
- zvýšenie výdavkov na ekonomickú oblasť o 2 600 € na sumu 1 615 014 € na Zmeny a doplnky územného plánu mesta Snina (nevyčerpané prostriedky z roku 2009),
- zvýšenie výdavkov na ochranu životného prostredia o 11 000 € na sumu 3 091 659 €, a to na protipovodňové opatrenia na vodných tokoch na území mesta (polohopisy, výškopisy a projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby),
- zvýšenie výdavkov v časti bývanie a občianska vybavenosť o 12 810 € na sumu 3 648 173 €, zvyšujú sa výdavky na Byty na Ul. 1. Mája, prostriedky budú použité na energetický certifikát a oporný múr v rámci protipovodňových opatrení na základe požiadavky Slovenského vodohospodárskeho podniku. Tieto prostriedky sú plánované aj v príjmovej časti kapitálového rozpočtu v časti granty a transfery – dotácia zo ŠFRB,
- zvýšenie výdavkov na zdravotníctvo o 89 194 € na sumu 233 424 € predstavuje:
 - zvýšenie výdavkov na rekonštrukciu práčovne, sociálnych zariadení, kuchyne o 16 000 € na sumu 20 000 €,
 - zvýšenie výdavkov na stavebné úpravy mliečnej kuchynky o 4 000 € na sumu 4 000 €,
 - zvýšenie výdavkov na rekonštrukciu skladu biologického odpadu o 14 000 € - na realizáciu chladenia (podmienka Regionálneho ústavu verejného zdravotníctva Humenné), rekonštrukcia nebola zrealizovaná v roku 2009 z dôvodu žiadosti o čerpanie nenávratných finančných prostriedkov z operačnej osi Životné prostredie,
 - zvýšenie výdavkov na nákup EKG prístrojov o 5 194 € na sumu 5 194 € - v zmysle uznesenia 681/2009 zo dňa 28.01.2010,
 - zvýšenie výdavkov na nákup röntgenu o 50 000 € na sumu 50 000 € - na základe požiadaviek vedenia Nemocnice Snina, s.r.o. - z dôvodu havarijného stavu operačného röntgenu je potrebné zakúpenie nového prístroja. Pôvodný röntgen už podľa vyjadrenia firmy Siemens nie je možné opraviť,
- zvýšenie výdavkov na vzdelávanie o 37 898 € na sumu 3 327 619 €, a to:
 - zvýšenie výdavkov na Rekonštrukciu MŠ Čsl. armády o 650 € na sumu 650 € na energetický certifikát budovy,
 - zvýšenie výdavkov na MŠ Budovateľskú o 3 500 € na sumu 3 500 € na zakúpenie nového varného kotla do kuchyne,
 - zvýšenie výdavkov na Rekonštrukciu ZŠ 1.Mája o 10 904 € na sumu 10 924 €, a to na energetický certifikát budovy 3 820 €, 7 084 € je nevyčerpaná čiastka z roku 2009 (prostriedky sú plánované aj v príjmovej časti kapitálového rozpočtu v sume 6 830 € , 354 € je spolufinancovanie mesta),
 - zvýšenie výdavkov na rekonštrukciu telocvične na ZŠ Komenského v sume 22 844 € na sumu 22 844 € - ide o úhradu rekonštrukčných prác realizovaných v roku 2009,

- zvýšenie výdavkov na sociálne zabezpečenie o 18 000 € na sumu 18 000 € - na projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby „Dom pokojnej staroby“ k žiadosti o čerpanie nenávratného finančného príspevku k Regionálnemu operačnému programu.

Príjmová časť finančných operácií sa zvyšuje o 454 245 € na sumu 4 338 742 €. Ide o prostriedky z minulého roku z nevyčerpanej dotácie z Ministerstva financií SR v sume 384 785 €, dohadovacie konanie v sume 37 588 €, dopravné žiakov v sume 299 €, nevyčerpané prostriedky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na vytvorenie krátkodobých pracovných miest v sume 8 299 € a nevyčerpané prostriedky z projektu „Moderná škola – základ života“ v sume 23 274 € (ZŠ P.O. Hviezdoslava).

Zároveň dochádza k presunu prostriedkov v sume 4 356 € medzi rezervným fondom a úverom zo ŠFRB. Tieto prostriedky na výstavbu bytov v roku 2009 neboli použité, v roku 2010 sa preto použijú zo štátneho úveru a nie z rezervného fondu.

Výdavková časť finančných operácií ostáva nezmenená.

Po zohľadnení vzájomného krytia medzi bežným, kapitálovým rozpočtom a finančnými operáciami je rozpočet mesta zostavený ako prebytkový o 73 516 € (tab. č. 1).

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