

Mesto Snina, primátor

Na rokovanie dňa: 23.6.2011

Číslo poradia:

Mestskému zastupiteľstvu

v Snine

K bodu: Návrh prvej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2011

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 2011 takto:

Prerokované:

v mestskej rade

v komisii finančnej a správy majetku

BEŽNÝ ROZPOČET

- zvýšenie príjmov o 445 715 €,

- zvýšenie výdavkov o 308 048 €,

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

- zníženie príjmov o 2 808 291 €,

- zníženie výdavkov o 1 814 408 €,

FINANČNÉ OPERÁCIE

- zvýšenie príjmov o 569 326 €,

Rozpočet po zmene bude:

Príjmy

Výdavky

Prebytok/
Schodok

BEŽNÝ ROZPOČET

10 288 850 € 9 106 265 € + 1 182 585 €

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

7 396 650 € 10 391 761 € - 2 995 111 €

FINANČNÉ OPERÁCIE

2 075 326 € 262 800 € + 1 812 526 €

ROZPOČET CELKOM

19 760 826 € 19 760 826 € 0 €

Spracoval:

Ing. Dana Mariničová

Snina, máj 2011

Dôvodová správa

Pôvodný rozpočet mesta Snina na rok 2011 bol schválený uznesením MsZ č. 835/2010 zo dňa 4.11.2010.

Príjmová časť bežného rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o 445 715 € na celkovú čiastku 10 288 850 € (tab. č. 2) takto:

- zvýšenie podielových daní zo štátneho rozpočtu o 105 948 € na sumu 4 929 517 € na základe informácií uverejnených na stránke Ministerstva financií SR,
- zvýšenie príjmov z vlastníctva o 19 287 € na sumu 710 428 € - ide o aktualizáciu príjmu za nebytové priestory,
- zvýšenie príjmov za poplatky a platby za služby o 158 000 € na sumu 519 854 € - zvýšenie je v položke „Príjem z kultúry“ – príjmy z letného hudobného festivalu Rock pod kameňom 2011,
- zvýšenie bežných grantov a transferov o 162 480 € na sumu 3 046 125 € - na *prenesený výkon štátnej správy* podľa oznámení príslušných ministerstiev a krajských úradov, na *školsťvo* (úprava na školsťvo sa týka zvýšenia príjmov na dopravné žiakov o 3 222 €, na asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením o 18 000 €, na odchodné o 3 026 €, na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia o 19 440 €, na kreditové príplatky o 1 747 € a prenesených kompetencií o 44 265 €), na *vytvorenie krátkodobých pracovných miest* 85 058 € (z toho za rok 2010 je príjem 14 263 €), na *sčítanie obyvateľov* 18 545 €, na *výkon samosprávnych funkcií obce* 664 € a u prebiehajúcich projektov je úprava v nadväznosti na predpokladaný príjem prostriedkov zo ŠR a EÚ.

Výdavková časť bežného rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o 308 048 € na celkovú sumu 9 106 265 € (tab. č. 3 a rozpis k tejto tabuľke) takto:

- ❖ zvýšenie výdavkov na všeobecné verejné služby o 100 380 € na sumu 1 533 651 € zahŕňa:
 - zníženie výdavkov na *mestský úrad* o 40 574 € na sumu 808 836 €, a to zvýšenie o 1 442 € na prenesený výkon štátnej správy – na školský úrad, stavebný a špecializovaný stavebný úrad, ŠFRB, hlásenie pobytu občanov, životné prostredie v nadväznosti na zvýšenie príjmov na prenesený výkon štátnej správy v príjmovej časti bežného rozpočtu, zníženie miezd o 3% v sume 13 350 € na mestský úrad z dôvodu, že Mestský úrad nemá plne obsadenú organizačnú štruktúru (pričom na prenesený výkon činí zvýšenie miezd 862 €), zníženie odvodov o 4 666 € (pričom na prenesený výkon štátnej správy zvýšenie odvodov činí 300 €), zníženie tovarov a služieb o 26 500 € (na prenesený výkon štátnej správy zvýšenie o 280 €, presun 2 780 € na odstupné a odchodné, zníženie tovarov na MsÚ podľa požiadavky o 24 000 €),
 - zvýšenie výdavkov na *poslancov, primátora, zástupcu primátora* o 5 065 € na sumu 160 463 €, a to zníženie miezd o 7 908 €, zvýšenie odvodov o 14 973 € (pôvodný rozpočet počítal len s odvodmi z platu primátora a zástupcu primátora, zmenou zákona o sociálnom poistení sa plné odvody odvádzajú aj z odmien poslancov a členov komisií, preto nastala potreba zvýšenia odvodov) a zníženie reprezentačného o 2 000 €,
 - zvýšenie výdavkov na *starú polikliniku* o 7 800 € na sumu 16 000 € - na doplnenie 5 ks hydrantov na základe požiarneho projektu a výmenu vodovodného potrubia v suteréne,
 - zníženie *energií na verejnom WC* o 1 350 € na sumu 1 800 €,
 - zvýšenie výdavkov na projekt v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na *vytvorenie krátkodobých pracovných miest* o 110 181 € na sumu 119 699 €. Príspevok z Úradu práce je zapracovaný v príjmovej časti rozpočtu - bežné granty a transfery, plánovaný príjem z novo začínajúceho projektu je 70 795 €, rozdiel vo financovaní znáša mesto (30 631 €), ktoré zároveň uhrádza aj stravné a povinný prídél do sociálneho fondu (8 755 €),

- zvýšenie výdavkov na *matričnú činnosť* o 713 € na sumu 18 496 €, a to na základe oznámenia ministerstva vnútra SR o zvýšení príjmov na matričnú činnosť na rok 2011 v súvislosti so zvýšeným počtom úkonov; tieto prostriedky sú zahrnuté aj v príjmovej časti rozpočtu,
- zvýšenie výdavkov na sčítanie obyvateľov o 18 545 € (tieto prostriedky sú zahrnuté aj v príjmovej časti rozpočtu),
- ❖ zvýšenie výdavkov na ekonomickú oblasť o 43 800 € na sumu 339 263 €, a to :
 - na *dopravné značky* o 11 800 € na sumu 17 800 € - na výmenu a osadzovanie dopravných značiek na základe výsledkov kontroly dopravného inšpektorátu podľa vyhlášky č. 9/2009 o cestnej premávke,
 - na *opravu objektov* o 19 500 € na sumu 25 500 € - na opravu komunikácie na Ul. Palárikovej pri bytovom dome 1603, na cestné vpúste, opravu autobusových zastávok a odvodnenie stanovišť pre stánky na jarmoky a trhy,
 - na *cestnej doprave – odvod zrážkovej vody* zníženie o 500 € na sumu 74 500 €,
 - na *mestskú cyklotrasu* zvýšenie výdavkov o 13 000 € na informačné tabule, propagačné materiály,
- ❖ zvýšenie výdavkov na ochranu životného prostredia o 26 111 € na sumu 962 092 €, a to
 - presun výdavkov na *nakladanie s odpadmi* (zmluva s VPS Snina, s.r.o.) - 11 148 € - ide o sumu mzdových a odvodových nákladov dvoch pracovníkov Verejnoprospešných služieb Snina, s.r.o., ktorí boli priradení na Mestský úrad Snina na zabezpečenie nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom podľa podmienok projektu. K týmto nákladom je dopočítaný odvod do sociálneho fondu a na stravné v sume 379 € - na celkovú sumu 11 527 €,
 - zvýšenie výdavkov na *nákup kontajnerov na odpad* o 5 000 € na sumu 8 500 €,
 - zvýšenie výdavkov na *opravu nakladača LIAZ* o 3 000 € na základe požiadavky Verejnoprospešných služieb Snina, s.r.o.,
 - zvýšenie výdavkov na *opravu nakladača UNC 060 a UNK 320* o 18 300 € na základe požiadavky Verejnoprospešných služieb Snina, s.r.o., ktoré sú v havarijnom stave,
 - zvýšenie výdavkov na *opravu vysokozdvížneho vozíka* o 2 063 € na základe požiadavky Verejnoprospešných služieb Snina, s.r.o.,
 - zníženie výdavkov na *projekt „Kontajnerové stanovišťa“* o 21 500 € na nulu, keďže mesto Snina nebolo úspešné pri podaní projektu,
 - zníženie výdavkov na *projekt „Inovácia čistiacej techniky“* o 1 131 € na sumu 23 500 € - ide o aktualizáciu rozpočtu neuhradených výdavkov na rok 2011,
 - na *verejnú zeleň* o 20 000 € na sumu 30 000 € - z toho 10 000 € sa presúva z kapitálového rozpočtu z položky Revitalizácia kúpalísk v RO Rybníky. Prostriedky sa navrhujú použiť na frézovanie pŕňov, orezanie suchých a poškodených konárov, založenie trávnik a úpravu terénu v areáli RO Rybníky a výrub drevín v meste Snina mimo zmluvy s Verejnoprospešnými službami Snina, s. r. o..
- ❖ zníženie výdavkov na bývanie a občiansku vybavenosť o 487 € na sumu 305 021 € :
 - zníženie výdavkov na *Rekonštrukciu námestia Centrum* o 4 065 € na sumu 32 518 € - ide o aktualizáciu rozpočtu výdavkov na rok 2011,
 - presun výdavkov z *verejného osvetlenia* 27 600 € na polročnú zmluvu s VPS Snina, s.r.o. na správu a údržbu verejného osvetlenia,
 - zvýšenie výdavkov na *bytové hospodárstvo* o 3 578 € na sumu 122 503 € - na montáž meračov tepla do nového bytového domu na Ul. 1. mája v sume 2 378 € a na vonkajšie žalúzie na prízemí bytového domu na Ul. 1. mája v sume 1 200 €,
- ❖ zvýšenie výdavkov na rekreáciu, kultúru a náboženstvo o 166 500 € na sumu 874 330 €, a to zvýšenie na ostatné kultúrne služby v súvislosti s hudobným festivalom Rock pod kameňom 2011 o 168 000 € a zníženie o 1 500 € na činnosť zboru pre občianske záležitosti.

Rozpočet pre Dom kultúry je upravený aj v položke mzdy a odvody, kde je navrhnutý presun z mzdového fondu 5 000 € a z odvodov 1 760 € na tovary. Pôvodný rozpočet počítal so mzdovým fondom navýšeným o jedného pracovníka, ktorý by zabezpečoval potrebné činnosti a koordináciu rekonštrukcie kaštieľa, keďže rekonštrukcia sa časovo posúva, mzdový fond je upravený a čiastka 6 760 € je vrátená na tovary a služby – na energie a nakupovanú kultúru,

- ❖ zníženie výdavkov na školstvo o 3 570 € na sumu 4 480 955 €, a to :

U projektov „Rekonštrukcia MŠ Budovateľská, Rekonštrukcia ZŠ P. O. Hviezdoslava, Rekonštrukcia ZŠ Budovateľská, Rekonštrukcia Základnej umeleckej školy a Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne pracovníkov“ sa jedná o aktualizáciu výdavkov podľa ich predpokladaného čerpania do ukončenia projektu.

V navrhovanom zvýšení výdavkov na **základné školstvo** o 144 474 € sú započítané výdavky na dopravné 3 222 €, asistentov učiteľov 18 000 €, na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 19 940 €, na odchodné 3 026 €, na kreditové príplatky 1 747 €, na prenesené kompetencie 44 265 € (tieto sumy sú plánované aj v príjmovej časti bežného rozpočtu), príjmy z finančných operácií (prostriedky z roku 2010) – dopravné z roka 2010 v sume 130 € pre ZŠ Študentská a ZŠ 1. mája a dohľadovacie konanie v sume 27 045 € pre ZŠ Budovateľská a výdavky na opravu strechy pre ZŠ Komenského v sume 12 600 € a ZŠ Budovateľská 15 000 €.

Výdavky na **predškolskú výchovu** sú zvýšené o 12 732 € na sumu 703 639 €. Zvýšenie výdavkov o 18 € nadväzuje na zmenu v príjmovej časti rozpočtu podľa oznámenia Krajského školského úradu v Prešove (príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ je 18 276 €), 2 920 € je plánovaných na spolufinancovanie projektu „Priestor pre všetkých“ pre MŠ Budovateľskú na výučbu a pozorovanie prírody vonku a vytvorenie priestoru pre bezpečné hry, 9 794 € sa navrhuje použiť na životné jubileá a odchod do dôchodku,

- ❖ zníženie výdavkov na sociálne zabezpečenie o 24 686 € na sumu 338 432 € - ide o aktualizáciu rozpočtu bežných výdavkov na projekt „Domov pokojnej staroby“ a ich predpokladané čerpanie do konca roka 2011 v sume 25 350 € a zvýšenie výdavkov na *opatrovateľskej službe* o 664 € - je to použitie dotácie zo ŠR na výkon samosprávnych funkcií obce a prostriedky budú použité na úhradu lekárskeho posudku.

Príjmová časť kapitálového rozpočtu sa znižuje o 2 808 291 € na sumu 7 396 650 €, a to v položke kapitálové granty a transfery – rozpočet kapitálových príjmov je navrhovaný na úpravu v nadväznosti na aktualizáciu rozpočtov jednotlivých projektov a predpokladanú výšku príjmov v roku 2011.

Výdavková časť kapitálového rozpočtu sa navrhuje znížiť o 1 814 408 € na celkovú sumu 10 391 761 € (tab. č. 5).

Návrh zmeny **výdavkovej časti kapitálového rozpočtu** mesta sa týka predovšetkým úpravy rozpočtu pre mestský úrad – ozvučenie sobášnej miestnosti -zníženie o 4 000 € na nulu a rozostavaných stavieb „Rekonštrukcia ZŠ P. O. Hviezdoslava, Rekonštrukcia ZŠ Budovateľská, Stavebné úpravy, modernizácia MŠ Budovateľská, Modernizácia a prístavba ZUŠ, Revitalizácia námestia Centrum, Stavebné úpravy oporného múra a urnovej steny na starom cintoríne, Prestavba sociálnych zariadení MsKS“, „Stavebné úpravy nemocnice Snina“, podľa skutočnej výšky preinvestovanej čiastky v roku 2010 a navýšenia výdavkov z dôvodu zmeny sadzby DPH na 20 %.

U stavieb „Rekonštrukcia odstavňích plôch na území mesta“ (16 200,-€) a „ Revitalizácia RO Rybníky – Prestavba bazénov Dana a Eva na prírodný kúpací biotop“ (90 000,- €, z tejto sumy je 10 000 € presunutých do bežného rozpočtu na verejnú zeleň) sa do roku 2011 presúva z roku 2010 zádržné, ktoré bude zhotoviteľom stavby uhradené po odstránení nedorobkov na jednotlivých stavbách. U stavby „Bytový dom na Ul. 1. Mája“ sa rozpočet zvyšuje o čiastku zádržného vo výške 10 % dotácie (31 073,- €), ktoré zadržal KSÚ Prešov do predloženia právoplatného kolaudačného rozhodnutia na stavbu Bytový dom (31 073,- €), táto čiastka sa presúva z roku 2010.

U stavby „Stavebné úpravy Nemocnice Snina“ sa rozpočet zvyšuje aj o ďalšie stavebné práce, a to o „Vetranie a klimatizácia operačných sál“ vo výške 32 000,- €, ktoré neboli predmetom projektovej dokumentácie a zmluvy o dielo. Projektová dokumentácia „Vetranie a klimatizácia operačných sál“ bola na základe požiadavky Nemocnice Snina, s.r.o. dopracovaná projektantom stavby.

Do rozpočtu sú navrhnuté aj nové investičné akcie, a to „Stavebné úpravy chodníka v topoľovej aleji do RO Rybníky Snina“ vrátane osvetlenia (predpokladaný rozpočtový náklad 120 000,- €) a „Rekonštrukcia odstavných plôch na území mesta“ (predpokladaný rozpočtový náklad 100 000,- €), ktorá je projekčne pripravená.

Pri investičnej akcii „Dom pokojnej staroby Snina“ je v rozpočte mesta na rok 2011 odhadom navrhnutá pomerná čiastka z celkového rozpočtového nákladu stavby. Ukončenie realizácie tejto stavby bude v budúcom roku.

Okrem týchto navrhovaných zmien v investičnej výstavbe, sa navrhuje aj :

- zvýšenie výdavkov na *všeobecné verejné služby* o 11 320 € na sumu 15 320 €, a to na odkúpenie deviatich garáží vo vlastníctve Krajského riaditeľstva policajného zboru Prešov v sume 15 320 € a zníženie výdavkov na ozvučenie sobášnej miestnosti o 4 000 € na nulu,
- zvýšenie výdavkov na *zdravotníctvo* na pripojenie skiaskopického prístroja typu C – rameno do informačného systému a na úložisko dát (PACS) o 4 080 € - na základe požiadaviek vedenia Nemocnice Snina, s. r. o,
- zvýšenie výdavkov na *rekonštrukciu palubovky ZŠ P. O. Hviezdoslava* o 27 000 € na základe požiadavky riaditeľa školy z hygienických a bezpečnostných dôvodov,
- zvýšenie výdavkov na *Rekonštrukciu ZŠ* o 9 000 € na zateplenie a fasádu dvoch stien telocvične (celková suma rekonštrukcie bude 215 000 €),
- zvýšenie výdavkov na *Ladovú plochu pri ZŠ P. O. Hviezdoslava* o 500 000 € - pri tejto investícii je predpokladaný rozpočet 600 000 €, z čoho v roku 2011 je plánované čerpanie 500 000 €, a to z vlastných zdrojov 117 301 € a z rezervného fondu 382 699 €. Zaradením tejto investície do rozpočtu bude použitý celý rezervný fond mesta.

Príjmová časť finančných operácií sa zvyšuje o 569 326 € na sumu 2 075 326 €. Ide o prostriedky z minulého roku z nevyčerpanej dotácie z Ministerstva financií SR v sume 9 900 €, dohadovacie konanie v sume 27 045 €, dopravné žiakov v sume 130 €, nevyčerpané prostriedky z projektu „Hodina deťom“ v sume 1 700 €, nevyčerpané prostriedky z projektu „Cesta nádeje“ v sume 16 916 €, zvýšenie príjmov u rezervného fondu o 463 855 € a o zvýšenie príjmov u bankových úverov o 49 780 € na sumu 855 780 € (v roku 2010 bol bankový úver čerpaný vo výške 1 464 220 €, suma čerpania úveru na rok 2011 je 855 780 €, čo je rozdiel do schválenej výšky úveru 2 320 000 €).

Výdavková časť finančných operácií ostáva nezmenená.

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).