



MESTO STROPKOV

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Stropkove
22. zasadnutie, konané dňa 19.4.2017

k bodu programu rokovania č. **15**

Zmena rozpočtu Mesta Stropkov pre rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 2/2017 (NÁVRH)

Spracoval: Ing. Ján Polák, vedúci odboru financií a správy daní

Predkladá: Ing. Ján Polák, vedúci odboru financií a správy daní

Dôvodová správa

Na základe schválených uznesení MsZ ako aj skutočností, ktoré nastali v priebehu roka, predkladám návrh na zmenu rozpočtu mesta Stropkov pre rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 2/2017.

Návrh úpravy rozpočtu na rok 2017 je vypracovaný v súlade s platnými právnymi normami regulujúcimi činnosť samosprávy.

Hlavným dôvodom návrhu zmeny rozpočtu je zosúladenie očakávaných príjmov a s tým súvisiacich výdavkov rozpočtu. Podrobné informácie o všetkých návrhoch sa nachádzajú v jednotlivých prílohách.

Predložený návrh na úpravu rozpočtu obsahuje tieto zmeny:

	Celkový rozpočet		Bežný rozpočet		Kapitálový rozpočet		Finančné operácie	
	I. úprava v €	II. úprava v €	I. úprava v €	II. úprava v €	I. úprava v €	II. úprava v €	I. úprava v €	II. úprava v €
Príjmy	7 908 565	9 268 153	7 379 300	7 871 996	529 265	703 758	0	692 399
Výdavky	7 905 811	9 267 281	6 895 312	7 490 029	787 577	1 523 387	222 922	253 865
Výsledok	+ 2 754	+ 872	+ 483 988	+ 381 967	- 258 312	- 819 629	- 222 922	+ 438 534

Rozpočet Mesta Stropkov na rok 2017 po úprave je navrhnutý ako schodkový. Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový a kapitálový rozpočet je navrhnutý ako schodkový. Rozpočet finančných operácií je zostavený ako prebytkový. Schodok kapitálového rozpočtu je vysporiadaný prebytkom bežného rozpočtu a prebytkom rozpočtu finančných operácií. Výsledok hospodárenia t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je prebytok 872 EUR.

V dôsledku navrhovaných zmien sa **celkové príjmy** zvyšujú o 1 359 588 €, takže po úprave predstavujú sumu 9 268 153 €. **Celkové výdavky** sa zvyšujú o 1 361 470 €, takže po úprave predstavujú sumu 9 267 281 €.

Bežné príjmy po úprave sa zvyšujú o 492 696 € na sumu 7 871 996 €. V rámci **daňových príjmov** rozpočtujeme zvýšenie príjmov v čiastke 338 679 € na sumu 4 557 925 €. Predmetné zvýšenie príjmov je na položke výnos dane z príjmov fyzických osôb v sume 327 579 € na základe zverejnených východiskových štatistických údajov a rozpočtovaných podielov obcí na výnose DPFO pre rok 2017 dňa 12.12.2016 na stránke MF SR. Na dani z nehnuteľností rozpočtujeme zvýšenie príjmov v sume 8 000 € a na ostatných miestnych daniach zvyšujeme príjmy o 3 100 €. **Nedaňové príjmy** sa zvyšujú v sume 8 419 € na sumu 609 769 €. Nedaňové príjmy mestského úradu sa zvyšujú v sume 10 166 € na sumu 425 213 €. Zvýšenie príjmov na položke Administratívne poplatky je v sume 1 000 €. Pri nedaňových príjmoch mestského úradu je výrazné zvýšenie príjmov na položke Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku, ktoré je v sume 5 245 €. Zvýšenie príjmov v sume 4 112 € je hlavne za prenájom pozemkov na umiestnenie reklamných panelov. Položka prenájom budov sa zvyšuje v sume 1 133 €. V rámci tejto položky je kombinácia zvýšenia a zníženia príjmov. Zníženie príjmov je za prenájom kaštieľa v sume 4 867,20 € pretože p. Cichý od 1.1.2017 ukončil prenájom a zvýšenie príjmov v sume 6 000 € je za prenájom reklamných panelov počas konania Stropkovského jarmoku. Na položke Administratívne poplatky je zvýšenie príjmov v sume 3 090 €. Najpodstatnejšie zvýšenie príjmov v sume 2 400 € je za účtovnícke služby pre školstvo, kde ide o doplatok z roku 2016. V sume 500 € je zvýšenie príjmov z kultúrnej činnosti a 190 € je zvýšenie príjmov z burzy kníh. Na položke Iné nedaňové príjmy je zvýšenie rozpočtu príjmov v sume 831 € a to z výťažku lotérií a iných podobných hier v sume 400 € a z dobropisov v sume 431 €. Zníženie nedaňových príjmov školstva je v čiastke 1 747 € na sumu 163 556 €. V rámci

bežných grantov a transferov je zvýšenie príjmov v sume 145 598 € na sumu 2 704 302 €. Zvýšenie príjmov na samosprávne funkcie je v sume 454 €. Výrazné zvýšenie príjmov v sume 20 511 € je z ÚPSVaR na podporu regionálnej zamestnanosti. (Aktivačné práce jeden zamestnanec § 52 - od 03.03.2017 do 31.8.2017 (6 mesiacov), jeden zamestnanec § 54 praxou k zamestnaniu od 1.3.2017 - 30.11.2017 (9 mesiacov), jeden zamestnanec § 54 praxou k zamestnaniu od 1.4.2017 - 31.12.2017 (9 mesiacov)). Ďalšie zvýšenie grantových príjmov je na údržbu vojnových hrobov v sume 1 675 €. Na projekt: „Karpatský plenér dreveného umenia“ rozpočtujeme grantové príjmy v sume 5 137 €. Ide o projekt cezhraničnej spolupráce Slovensko – Korczyna. Úhrady faktúr by mali byť realizované v sume 5 136,71 € z ERRR 95 % a ŠR SR 10 %. Spoluúčasť mesta pri financovaní tohto projektu je v sume 270,37 € t.j. 5 % celkových oprávnených nákladov projektu. Na projekte: „Podpora cestovného ruchu“ - možnosti spolupráce v rámci V4 pre zvýšenie konkurencieschopnosti znižujeme príjmy v sume 366 € za refundáciu vynaložených výdavkov v roku 2016.

Grantové príjmy školstva sa zvyšujú o 118 415 € na sumu 2 348 458 €. Grantové príjmy škôl a školských zariadení týkajúce sa originálnych kompetencií sa znižujú o 12 715 €. Grantové príjmy školstva týkajúce sa prenesených kompetencií sa zvyšujú o 131 130 €.

Bežné výdavky po úprave sa zvyšujú o 594 717 € na sumu 7 490 029 €. Zmeny bežných výdavkov sú v nasledujúcich programoch rozpočtu. V programe **Plánovanie, manažment a kontrola** je zvýšenie rozpočtu v sume 1 700 € a to na: vypracovanie znaleckého posudku na určenie všeobecnej hodnoty pozemkov určených na výstavbu polyfunkčných objektov v sme 400 € a zameranie pešieho chodníka medzi mestom a mestskou časťou Sitníky v sume 1 200 € vyfakturované v januári 2017. Výdavky na audit sa zvyšujú o 100 €. Ide o doplatok z roku 2017.

V programe **Propagácia a marketing** je zvýšenie rozpočtu v sume 1 000 € na položke nákup propagačných materiálov mesta. V programe **Služby občanom** je zvýšenie rozpočtu v sume 1 200 € na položke dotácia pre mestskú nemocnicu. V programe **Bezpečnosť a poriadok** je zvýšenie rozpočtu v sume 320 € na položke odchyt túlavých zvierat, zber a odvoz uhynutých zvierat. Ide o doplatok faktúr z roku 2016 vyfakturovaných v januári 2017. V programe **Odpadové hospodárstvo** je zvýšenie rozpočtu v sume 9 766 €. Na položke úhrada nákladov z dotácie z Recyklačného fondu súvisiaca so separáciou je v sume 7 209 €. Ide o použitie nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2016. V sume 2 557 € je zvýšenie výdavkov za odvádzanie odpadových vôd a odvádzanie vôd z povrchového odtoku. V programe **Miestne komunikácie** je zvýšenie rozpočtu v sume 195 662 €. Na položke oprava miestnych komunikácií je zvýšenie rozpočtu vo výške 181 662 € na sumu 261 662 €. Účelové výdavky vo forme dotácie pre m.p. Služba sú plánované na nové položky a to: nákup dopravných značiek v sume 10 000 €, oprava žľabu a vyasfaltovanie na ulici Majerskej v sume 4 000 €. V programe **Vzdelávanie** je zvýšenie rozpočtu v sume 230 764 €. V rámci bežných výdavkov rozpočtujeme aj účelové dotácie a to: Účelová dotácia na mzdy a na prevádzku Centra voľného času Fauna je v sume 68 200 €, v tom účelová dotácia na prečistenie kanalizácie je 1200 €, Účelová dotácia na prevádzku Centra voľného času Fauna z neziskového fondu ENVIRO, ktoré mesto dostalo ako účelový dar, je v sume 5 091,47 €. Účelová dotácia na mzdy a prevádzku Krytej plavárne je v sume 89 400 €, v tom účelová dotácia na kúpu časomier je v sume 400 €. Účelová dotácia na opravy a údržbu elokovaného pracoviska v mestskej časti Bokša je v sume 10 000,- €. Účelová dotácia pre Materskú školu na ul. Andreja Hlinku v sume 10 000,- € je na opravy a údržbu elokovaného pracoviska v mestskej časti Sitníky.

V programe **Kultúra** je zvýšenie rozpočtu v sume 54 514 €. Toto zvýšenie výdavkov na kultúrnom centre je v sume 29 351 €. Za EE je zvýšenie rozpočtu v sume 300 €, v sume 13 000 € je zvýšenie výdavkov na materiály a to: na pulty do divadelných šatní 4 000 €, na látku na šikmé steny pod portálom v DS, LED osvetlenie stupňov v hľadisku, stmievateľné presunutie ovládania LED osv. stupňov na balkóne do réžie v sume 4 000 €, na elektronický klavír 1 300 €, na tepovač do DS 700 €, na reprezentačné pre stretnutia partnerských miest je zvýšenie o 3 000 € na sumu 4 500 €. Výdavky na I. etapu prípravy Monografie mesta Stropkov sú rozpočtované v sume 10 000 €.

Zvýšenie výdavkov ovplyvňuje aj novo rozpočtovaný projekt: Karpatský plenér dreveného umenia v sume 5 407 €. Úhrady faktúr budú realizované vo výške 85 % z EFRR t.j. v sume 4 596,01 €, vo výške 10 % zo ŠR SR t.j. v sume 540,70 € a vo výške 5 % z vlastných finančných prostriedkov mesta t.j. v sume 270,37 €. Celková hodnota projektu je 5 407,08 €. Ide o projekt cezhraničnej spolupráce Slovensko - Poľsko t.j. Stropkov – Korczyna. V mestskej knižnici je zníženie výdavkov o 36 €. Na realizáciu Stropkovského jarmoku je zvýšenie výdavkov v sume 10 616 €. Toto zvýšenie výdavkov je čiastočne kryté rozpočtovanými zvýšenými príjmami v sume 6 000 € za prenájom reklamných panelov. Na prevádzku kaštiel'a je rozpočtované zvýšenie výdavkov v sume 12 583 €. Doplatočok za plyn a vodu pre p. Cichého po vyúčtovaní zálohových platieb za rok 2016 predstavuje sumu 1 487,88 €. Zvýšenie výdavkov za odber plynu v kaštieli je z dôvodu doplatku plynu z roku 2016 po vyúčtovaní v sume 1 070,95 €, vplyv na zvýšenie výdavkov za plyn ma tiež zvýšenie zálohových platieb za plyn, ktoré predstavuje čiastku 677 €/mesiac. Rozpočtované je aj zvýšenie výdavkov za elektrickú energiu v sume 200 € a na opravy a údržbu kaštiel'a je rozpočtované zvýšenie výdavkov v sume 7 200 € na sumu 9 200 €. Pre výmenu plynového kotla je rozpočtovaná čiastka 2 400 €, na opravu zatekajúcej vody do vinárne je rozpočtovaná čiastka 4 800 € a ostatná údržba je rozpočtovaná v sume 2 000 €. V rámci grantového programu zvyšujeme výdavky v sume 2 000 € pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Stropkov na archeologický výskum kostolnej veže. V programe **Šport** je zvýšenie rozpočtu v sume 39 278 €. Dotácia pre m.p. Služba na II. etapu opráv havarijného stavu tribúny na futbalovom ihrisku je v sume 20 000 €. Zvýšenie výdavkov za EE na miniihrisku je vo výške 212 € na čiastku 464 €. Novo rozpočtovaný projekt: Rzeszów a Stropkov – spolupráca v oblasti kultúry pohraničia je v sume 15 517 €. Tieto výdavky by mali byť zrefundované vo výške 95 % v roku 2018. Výdavky na rekreačnú chatu Valkov sa zvyšujú v sume 1 249 €. Grantová podpora športu sa zvyšuje o 2 300 €. Zvyšuje sa dotácia pre Občianske združenie AMIS v čiastke 2 000 € na sumu 5 000 € a taktiež sa zvyšuje dotácia pre Mestský volejbalový klub v čiastke 300 € na sumu 1 800 €. V programe **Prostredie pre život** je zvýšenie rozpočtu v sume 8 675 €. Nová položka na kúpu mestského mobiliáru – lavičiek na Námestie SNP je v sume 2 000 €. Vo forme dotácie pre m.p. Služba je plánované rozšírenie vianočnej výzdoby v sume 5 000 €. Údržba vojnových hrobov je rozpočtovaná v sume 1 675 €. Úhrady faktúr sú plánované z dotácie od Okresného úradu Prešov. V programe **Bývanie** je zvýšenie rozpočtu v sume 1 252 €. Na revíziu detských ihrísk je plánovaná čiastka 100 € a provízia za predaj bytov v 64 b.j. na Chotčanskej ulici je v sume 1 152 €. V programe **Sociálne služby** je zvýšenie výdavkov v sume 27 468 €. V podprograme Denné centrum je zvýšenie rozpočtu v sume 114 €, v podprograme Aktivačná činnosť je zvýšenie rozpočtu v sume 27 354 € z dôvodu podpísania troch zmlúv s ÚPSVaR na zamestnanie 3 pracovníkov a to: jedného zamestnanca § 52 - od 03.03.2017 do 31.8.2017 (6mesiacov) podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, jedného zamestnanca § 54 praxou k zamestnaniu od 1.3.2017 - 30.11.2017 (9 mesiacov) a tiež jedného zamestnanca § 54 praxou k zamestnaniu od 1.4.2017 - 31.12.2017 (9 mesiacov).

V programe **Administratíva** je zvýšenie rozpočtu v sume 23 118 €. Zvýšenie rozpočtu na energiách je v sume 6 618 €. Za EE je zvýšenie rozpočtu v sume 600 € a za plyn je v sume 6 018 €. Došlo k zvýšeniu zálohových platieb na rok 2017, ktoré predstavujú 1 792 €/mesiac, nedoplatočok za rok 2016 je v sume 513,85 €. Na materiálových výdavkov je zvýšenie rozpočtu v sume 7 000 €, na položke rutinná a štandardná údržba je zvýšenie rozpočtu v sume 1 500 €, na položke ostatné tovary a služby je zvýšenie rozpočtu v sume 8 000 €. Najpodstatnejšie zvýšenie výdavkov na tejto položke v čiastke 5 000 € je na zriadenie a prevádzku novej WEB stránky mesta.

Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške 381 967 EUR.

Kapitálové príjmy sa po úprave zvyšujú o 174 493 € na sumu **703 758 €.**

Kapitálové príjmy z predaja majetku mesta pozostávajú z predaja budov, z predaja bytov a z predaja pozemkov a predstavujú sumu 206 956 €.

Príjmy z **predaja budov** rozpočtované neboli a tie upravujeme v sume 2 950 € za odpredaj nebytových priestorov v Dome služieb pre firmu LEDAP s.r.o.

Rozpočtovaný predaj bytov v sume 391 € zvyšujeme o 200 000 €.

Rozpočtované príjmy na položke z predaja bytov sú:

1) Vrátenie zľavy pri kúpe bytu za skorší odpredaj bytu pred uplynutím 10 rokov odo dňa nadobudnutia - p. Chachaľáková - 391 €,

2.) Predaj bytov v 64 b.j. na ul. Chotčanskej je rozpočtovaný v sume 200 000 €.

Odpredaj PD na distribučnú trafostanicu v areáli HPP pre VSE v sume 2 000 €.

Príjmy z **predaja pozemkov** sú rozpočtované v sume 1 615 €.

Ide o predaj pozemkov pre:

1) VSD a.s. o výmere 10 m² na ul. Chotčanskej v sume 250 €

2.) p. Sahajdu o výmere 22 m² na ul. Metodovej v sume 255,64 €

3.) p. Spišáka o výmere 42 m² na ul. Metodovej v sume 488,04 €

4.) p. Milana Murína o výmere 548 m² na ul. Letná - roklina v sume 1 145,32 € z toho v roku 2016 úhrada 523,66 € a v roku 2017 úhrada 621,66 €.

Príjmy na kapitálových grantoch a transferoch sa znižujú v sume 28 457 € na sumu 496 802 €.

Rozpočtované sú nasledovné kapitálové granty:

Na projekte: Rekonštrukcia MŠ na ul. Matice slovenskej - nenávratný finančný príspevok na kapitálové výdavky z EFRR a ŠR sa znižuje o 28 457 € na sumu 496 802 €. Celkové oprávnené náklady projektu sú v sume 555 521,31 €. NFP vo výške 95 % je v sume 527 745,24 €. Spolufinancovanie MŠ je vo výške 5 % oprávnených nákladov projektu, čo predstavuje sumu 27 776,07 €. Celkové oprávnené kapitálové výdavky sú v sume 534 815,90 € a celkové oprávnené bežné výdavky sú v sume 20 705,41 €. V roku 2017 by mali byť uhradené predfinancovaním vo výške 95 % oprávnené kapitálové výdavky týkajúce sa stavebných prác a stavebného dozora. Oprávnené kapitálové výdavky týkajúce sa projektových dokumentácií a oprávnené bežné výdavky predmetného projektu by mali byť zrefundované vo výške 95 % v roku 2018.

Schválený je projekt: "Rzeszow a Stropkov - spolupráca v oblasti pohraničia" (Celkový rozpočet: 235 593,67 €. Z toho pre Stropkov 129 434,76 € (EFRR 110 019,50 €, ŠR SR 19 415,26 €, spoluúčasť mesta 6 471,79 €). Realizácia projektu je 5/2017 – 10/2018. Refundácia nákladov projektu je predpokladaná v roku 2018. V roku 2017 výdavky predmetného projektu sa týkajú iba bežného rozpočtu.

Podaný je projekt: "Zateplenie budovy MsÚ" (Celkový rozpočet: cca 747 319,44 €. Z toho NFP 709 953,47 €, spoluúčasť mesta 37 365,97 €. Bežné výdavky projektu: energetický certifikát 4 640€, dočasný pútač a stála tabuľa 1 420 €, projektový manažér 18 000 € t.j. spolu 24 060 € z toho NFP 22 857 €, spoluúčasť mesta 1 203 €. Kapitálové výdavky projektu: stavebné práce 687 859,44 €, PD 19 800 € uhradená v roku 2015 v sume 19 920 €, stavebný dozor 15 600 € t.j. spolu 723 259,44 € z toho NFP 687 096,468 €, spoluúčasť mesta 36 162,972 €.)

Podaný je projekt: Modernizácia učební pre ZŠ Konštantínova, Stropkov (Celkové oprávnené výdavky projektu 189 137,80 €, Z toho NFP: 179 680,91 € a spolufinancovanie mesta 9 456,89 €. Ide o zriadenie fyzikálnej učebne, zriadenie počítačovej učebne a BIO učebne.)

Kapitálové výdavky po úprave sa zvyšujú o 735 810 € na sumu 1 523 387 €.

V rámci kapitálových výdavkov sú rozpočtované položky:

a) výdavky v programe 1 – PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA sa znižujú v sume 38 000 € na sumu 7 400 €. Rozpočet na úhradu výdavkov súvisiacich s aktualizáciou smerného územného plánu – Obstarávateľ je v sume 1 500 € a Spracovateľ v sume 4 700 €. Náklady na PD na vypracovanie realizačnej dokumentácie na výjazd z HPP sú rozpočtované v sume 1 200 €. Položka Vybudovanie výjazdovej komunikácie z HPP rozpočtovaná v sume 35 000 € sa z rozpočtu vypúšťa a taktiež sa z rozpočtu vypúšťa aj položka Nákup pozemku v HPP od p. A. Nábožného na prístupovú komunikáciu rozpočtovaná v sume 3 000 €.

- b) výdavky v programe 5 - BEZPEČNOSŤ A PORIADOK sa zvyšujú o 2 520 € na sumu 19 520 €. Výdavky sú rozpočtované na úhradu výdavkov súvisiacich s nákupom auta v sume 17 000 €. (V cene je zahrnuté označenie vozidla, prekládka majáka ap.). Nová položka je Nákup a osadenie kamery k detskému ihrisku žihadielko v sume 2 520 €.
- c) výdavky v programe 6 - ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO sa zvyšujú o 110 300 € na sumu 175 150 €. Výdavky sú rozpočtované na výškopis a polohopis pre PD odvádzania dažďovej vody z miestnych komunikácií na ul. Letná a Hlinky v sume 650 €. PD na vytvorenie systému odvádzania dažďovej vody z miestnych komunikácií na ul. Letná a Hlinky v sume 1 200 €. Táto položka sa zvyšuje o 300 € na sumu 1 500 €. Nová položka je Realizácia a odvádzanie dažďovej vody z miestnych komunikácií na ul. Letná a Hlinky v sume 10 000 €. Kapitálové transfery pre m.p. Služba sú rozpočtované nasledovne: 1.) na nákup a uloženie rúr do rokliny na Jarkovej ulici bola rozpočtovaná čiastka 10 000 €. Túto položku zvyšujeme o 40 000€ na celkovú sumu 50 000 €, 2.) na spolufinancovanie projektu týkajúceho sa Biologický rozložiteľného odpadu je rozpočtovaná čiastka 63 000 €, 3.) na nákup kompakтора pre zhutňovanie odpadu na skládke TKO zvyšujeme rozpočet v sume 60 000 €.
- d) výdavky v programe 7 - MIESTNE KOMUNIKÁCIE sa zvyšujú o 254 821 € na čiastku 313 051 €. Rozpočtované výdavky na úhradu nákladov pre vybudovanie komunikácie na prepojenie ulíc Nový Riadok – Akad. Pavlova v sume 30 000 € sa z rozpočtu vypúšťajú. Taktiež sa z rozpočtu vypúšťajú položky: PD parkoviska na ul. Akad. Pavlova za lekárňou v sume 1 680 €, vybudovanie parkoviska za lekárňou na ul. Akad. Pavlova v sume 22 500 € a PD parkoviska pri B18 + B12 + B4 na ul. Akad. Pavlova (Tomková) v sume 1 500 €. V rozpočte ostávajú položky: PD prepojenia ulíc Akad. Pavlova a ul. Hlinky + dopravné značenie v sume 1 550 €, PD prepojenia ulíc Cintorínska – plaváreň v sume 1 000 €. Novo rozpočtované položky sú: PD na miestne komunikácie v sume 12 000 €, rekonštrukcia miestnych komunikácií v sume 159 378 € a rekonštrukcia prístupových ciest a chodníkov Pod Laščíkom v sume 8 387 € (na tejto položke sú úhrady faktúr plánované z dotácie zo ŠR SR v sume 7 000 €). Vo forme dotácie pre m.p. Služba sú rozpočtované nové položky: 1.) Nákup multifunkčného vozidla – zametacie, polievacie v sume 100 000€, 2.) Vybudovanie stojiska kontajnerov na ul. Ciolkovského v sume 2 736 €, 3.) Oplotenie športovísk na ulici Matice slovenskej v sume 28 000 €.
- e) výdavky v programe 8 – VZDELÁVANIE sa zvyšujú vo výške 20 711 € na sumu 578 926 €. Výdavky sú rozpočtované na úhrady nákladov týkajúce sa projektu: Rekonštrukcia Materskej školy na ul. Matice slovenskej v sume 525 217 €. Úhrady faktúr by mali byť vo výške 95 % vo forme nenávratného príspevku z EFRR a ŠR a vo výške 5 % z vlastných finančných prostriedkov. Rekonštrukcia bazény a suterénu pod bazénom je rozpočtovaná v sume 30 000 €. Úhrady faktúr budú realizované z dotácie zo ŠR SR poskytnutej v roku 2016. Na nákup kontajnerových WC pre CVC FAUNA boli rozpočtované výdavky v sume 10 500 €, ktoré zvyšujeme o 1 500 € na sumu 12 000 €. Na napojenie kontajnerových WC na kanalizačnú sieť boli rozpočtované výdavky v sume 2 000 €, ktoré zvyšujeme o 200 € na sumu 2 200 €. Nákup elektrického sporáka s teplovzdušnou rúrou pre ŠJ pri MŠ na ul. Matice slovenskej je rozpočtovaný v sume 2 409 €. Novo rozpočtované položky sú nákup elektrického kotla 150 l v sume 3 600 € a nákup elektrického robota s 60 l nádobou v sume 3 500 € pre ŠJ pri II. ZŠ.
- f) výdavky v programe 9 – KULTÚRA rozpočtované neboli a zvyšujú sa v čiastke 7 962 €. Pri úprave rozpočtujeme položky: Úprava vzduchotechniky a ústredného

- kúrenia MsKS v Stropkove v sume 1 962 € (ide o úhradu pozastávky z roku 2016) a Nákup betlehemu v sume 6 000 €.
- g) výdavky v programe 10 - ŠPORT zvyšujem vo výške 40 000 € na sumu 55 910 €. Výdavky sú rozpočtované na nákup pozemku pri chate na Valkove v sume 5 910 € (591 m² - 10 €/m²), na zveľadenie letného kúpaliska je rozpočtovaná suma 10 000 € vo forme dotácie pre fy KM SYSTÉM s.r.o. Prešov. Novo rozpočtovaná položka je dotácia pre m.p. Služba v čiastke 40 000 € na modernizáciu Zimného štadióna – výstavba bunkoviska.
- h) výdavky v programe 11 – PROSTREDIE PRE ŽIVOT zvyšujeme vo výške 102 600 € na čiastku 108 600 €. Výdavky sú rozpočtované vo forme dotácie pre m.p. Služba na doplnenie verejného osvetlenia ul. Matice slovenskej pri b.j. F4, F5, F6 bola rozpočtovaná čiastka 6 000 €. Novo rozpočtované položky sú vo forme dotácie pre m.p. Služba a to na: 1.) PD na doplnenie verejného osvetlenia v sume 1 000 €, 2.) Doplnenie verejného osvetlenia pri 20 b.j. v sume 1 600 €, 3.) Výmena svietidiel verejného osvetlenia pri chodníku Stropkov – Sitníky, nasvetlenie prechodov pre chodcov v čiastke 10 000 €, 4.) Vybudovanie komunikácií, prípojky na vodu a elektrickú energiu, parkoviska pre Nový cintorín v sume 90 000 €.
- i) výdavky v programe 12 - BÝVANIE zvyšujeme v čiastke 218 096 € na sumu 226 096 €. Rozpočtované boli výdavky na zriadenie detského ihriska v sume 8 000 €, ktoré zvyšujeme o 4 000 € na celkovú sumu 12 000 €. Novo rozpočtované položky sú: PD plynofikácie ul. Zámockej v čiastke 600 €, Plynofikácia ul. Zámockej v sume 10 000 €, nákup spevnenej plochy letiska v sume 3 500 € a **výkup pozemkov na Námestí SNP v sume 106 971 € (RD č.s. 531 v roku 2017: Hodnota pozemkov - 53 866 €. RD č.s. 532 v roku 2017: Hodnota pozemkov - 53 105 € t.j. SPOLU: 106 971 €. RD č.s. 531 v roku 2018: Hodnota pozemkov - 53 866 €. RD č.s. 532 v roku 2018: Hodnota pozemkov - 53 105 € t.j. SPOLU: 106 971 €.)**, **výkup budov na Námestí SNP v sume 93 025 € (RD č.s. 531 v roku 2017: Hodnota stavieb - 46 134 €, RD č.s. 532 v roku 2017: Hodnota stavieb 46 895 € t.j. SPOLU: 93 029 €. RD č.s. 531 v roku 2018: Hodnota stavieb - 46 134 €. RD č.s. 532 v roku 2018: Hodnota stavieb - 46 895 € t.j. SPOLU: 93 029 €.)**.
- j) výdavky v programe 13 – SOCIÁLNE SLUŽBY rozpočtované neboli. Pri úprave rozpočtu navrhujeme výdavky v sume 10 000 € na rekonštrukciu sociálnych zariadení v Dennom centre.
- k) výdavky v programe 14 – ADMINISTRATÍVA zvyšujeme vo výške 6 800 € na sumu 10 772 €. Rozpočtované boli výdavky na dostavbu garáži za MsÚ v sume 1 200 €, ktoré zvyšujem o 6 800 € na celkovú sumu 8 000 €. Na vybudovanie parkoviska pred MsÚ je rozpočtovaná čiastka 2 100 € a na nákup implementácie Pasportu komunikácií – MODUL – 1 je rozpočtovaná suma 672 €.

Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový v sume **819 629 €**.

V rozpočte finančných operácií príjmová časť rozpočtovaná nebola a zvyšuje sa o 692 399 €. Položka **prijaté úvery** nie je rozpočtovaná.

Položka **prijaté návratné finančné výpomoci** je rozpočtovaná v sume 30 943 €. Ide o prijatie návratnej finančnej výpomoci z rozpočtu mesta Materskou školou na ul. Matice slovenskej pre financovanie projektu rekonštrukcie materskej školy.

Prevody zostatku prostriedkov z minulých rokov rozpočtované neboli a zvyšujú sa v čiastke 51 456 €. Tento zostatok prostriedkov z minulých rokov predstavuje finančné prostriedky na bežné a kapitálové výdavky.

Zostatok finančných prostriedkov z minulých rokov na bežné výdavky je v sume 14 456 € a to:

- účelové fin. prostr. z Okresného úradu Prešov – odbor školstva na úhradu cestovných nákladov na dopravu žiakov ZŠ v sume **2 155,89 €**;
- účelové finančné prostriedky z Recyklačného fondu na úhradu nákladov súvisiacich so separáciou odpadu v sume **7 209,00 €**
- účelový dar z neziskového fondu ENVIRO na úhradu prevádzkových nákladov CVČ FAUNA v sume **5 091,47 €**.

Zostatok finančných prostriedkov z minulých rokov na kapitálové výdavky je v sume 37 000 € a to:

- účelová dotácia z Okresného úradu Prešov – odbor školstva na Rekonštrukciu bazénu a suterénu pod bazénom pre Základnú školu na ul. Konštantínovej v sume **30 000,00 €**,
- účelová dotácia z MV SR od ÚSVRK na projekt: „Pod Laščíkom“ pre rekonštrukciu prístupových ciest a chodníkov v sume **7 000,00 €**.

Prevody z mimorozpočtových fondov rozpočtované neboli a zvyšujú sa v sume 610 000 €. **Uvedené finančné prostriedky navrhujeme použiť na:**

- 1.) Nákup kompaktora pre zhutňovanie odpadu na skládke TKO v sume 60 000 € vo forme dotácie pre m.p. Služba,
- 2.) Nákup a uloženie rúr do rokliny na Jarkovú ulicu v sume 50 000 € vo forme dotácie pre m.p. Služba,
- 3.) Realizáciu systému odvádzania dažďovej vody z miestnych komunikácií na ul. Letná a Hlinky v sume 10 000 €,
- 4.) Projektové dokumentácie na miestne komunikácie a Rekonštrukciu miestnych komunikácií v sume 173 000 €,
- 5.) Nákup multifunkčného vozidla – zametacie, polievacie v sume 100 000 € vo forme dotácie pre m.p. Služba,
- 6.) Výstavbu bunkoviska na zimnom štadióne v sume 40 000 € vo forme dotácie pre m.p. Služba,
- 7.) Vybudovanie komunikácie, prípojky na vodu a elektrickú energiu, parkoviska pre Nový cintorín v sume 90 000 € vo forme dotácie pre m.p. Služba,
- 8.) Na zriadenie detského ihriska v sume 5 000 €,
- 9.) Plynofikáciu ul. Zámockej v sume 10 000 €,
- 10.) Splátku návratných zdrojov financovania v sume 72 000 € - úverová zmluva č. 37/028/09 týkajúca sa úveru prijatého na výstavbu skládky komunálneho odpadu.

Výdavková časť finančných operácií po úprave rozpočtu sa zvyšuje o 30 943 € na sumu 253 922 €.

Položka **splácanie úverov** sa nemení a predstavuje sumu 222 922 €. Jedná sa o splácanie istín z úverov v zmysle uzatvorených úverových zmlúv.

Položka **poskytnuté návratné finančné výpomoci** rozpočtovaná nebola a predstavuje čiastku 30 943 €. Ide o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci z rozpočtu mesta pre Materskú školu na ul. Matice slovenskej na financovanie projektu rekonštrukcie materskej školy.

Výsledok finančných operácií je prebytok v sume + **438 534 €**.

Tento návrh bol prerokovaný:

1. Vo vedení mestského úradu s týmto stanoviskom:

Vedenie mesta doporučuje MsZ schváliť:

1) Zmenu rozpočtu Mesta Stropkov pre rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 2/2017 podľa predloženého návrhu.

2) Použitie rezervného fondu na:

a) Nákup kompakтора pre zhutňovanie odpadu na skládke TKO v sume 60 000 € vo forme dotácie pre m.p. Služba

b) Nákup a uloženie rúr do rokliny na Jarkovú ulicu v sume 40 000 € vo forme dotácie pre m.p. Služba

c) Realizácia systému odvádzania dažďovej vody z miestnych komunikácií na ul. Letná a Hlinky v sume 10 000 €,

d) Projektové dokumentácie na miestne komunikácie a Rekonštrukciu miestnych komunikácií v sume 173 000 €,

e) Nákup multifunkčného vozidla – zametacie, polievacie v sume 100 000 € vo forme dotácie pre m.p. Služba,

f) Výstavba bunkoviska na zimnom štadióne v sume 40 000 € vo forme dotácie pre m.p. Služba,

g) Vybudovanie komunikácie, prípojky na vodu a elektrickú energiu, parkoviska pre Nový cintorín v sume 90 000 € vo forme dotácie pre m.p. Služba.

h) Zriadenie detského ihriska v sume 5 000 €,

i) Plynofikáciu ul. Zámočkej v sume 10 000 €,

j) Splátku návratných zdrojov financovania v sume 72 000 € - úverová zmluva č. 37/028/09 týkajúca sa úveru prijatého na výstavbu skládky komunálneho odpadu.

2. V Komisii pre financie a majetok mesta pri Mestskom zastupiteľstve v Stropkove s týmto stanoviskom:

Komisia pre financie a majetok mesta doporučuje MsZ schváliť:

1) Zmenu rozpočtu pre rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 2/2017 podľa predloženého návrhu.

2) Použitie rezervného fondu na:

a) Nákup kompakтора pre zhutňovanie odpadu na skládke TKO v sume 60 000 € vo forme dotácie pre m.p. Služba

b) Nákup a uloženie rúr do rokliny na Jarkovú ulicu v sume 40 000 € vo forme dotácie pre m.p. Služba

c) Realizácia systému odvádzania dažďovej vody z miestnych komunikácií na ul. Letná a Hlinky v sume 10 000 €,

d) Projektové dokumentácie na miestne komunikácie a Rekonštrukciu miestnych komunikácií v sume 173 000 €,

e) Nákup multifunkčného vozidla – zametacie, polievacie v sume 100 000 € vo forme dotácie pre m.p. Služba,

f) Výstavba bunkoviska na zimnom štadióne v sume 40 000 € vo forme dotácie pre m.p. Služba,

g) Vybudovanie komunikácie, prípojky na vodu a elektrickú energiu, parkoviska pre Nový cintorín v sume 90 000 € vo forme dotácie pre m.p. Služba.

h) Zriadenie detského ihriska v sume 5 000 €,

i) Plynofikáciu ul. Zámočkej v sume 10 000 €,

j) Splátku návratných zdrojov financovania v sume 72 000 € - úverová zmluva č. 37/028/09 týkajúca sa úveru prijatého na výstavbu skládky komunálneho odpadu.

3. V Mestskej rade v Stropkove s týmto stanoviskom:

Mestská rada doporučuje MsZ schváliť:

1) Zmenu rozpočtu pre rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 2/2017 podľa predloženého návrhu.

2) Použitie rezervného fondu na:

a) Nákup kompakтора pre zhutňovanie odpadu na skládke TKO v sume 60 000 € vo forme dotácie pre m.p. Služba

- b) Nákup a uloženie rúr do rokliny na Jarkovú ulicu v sume 40 000 € vo forme dotácie pre m.p. Služba
- c) Realizácia systému odvádzania dažďovej vody z miestnych komunikácií na ul. Letná a Hlinky v sume 10 000 €,
- d) Projektové dokumentácie na miestne komunikácie a Rekonštrukciu miestnych komunikácií v sume 173 000 €,
- e) Nákup multifunkčného vozidla – zametacie, polievacie v sume 100 000 € vo forme dotácie pre m.p. Služba,
- f) Výstavba bunkoviska na zimnom štadióne v sume 40 000 € vo forme dotácie pre m.p. Služba,
- g) Vybudovanie komunikácie, prípojky na vodu a elektrickú energiu, parkoviska pre Nový cintorín v sume 90 000 € vo forme dotácie pre m.p. Služba.
- h) Zriadenie detského ihriska v sume 5 000 €,
- i) Plynofikáciu ul. Zámockej v sume 10 000 €,
- j) Splátku návratných zdrojov financovania v sume 72 000 € - úverová zmluva č. 37/028/09 týkajúca sa úveru prijatého na výstavbu skládky komunálneho odpadu.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Stropkove v zmysle § 11 odst. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a v súlade s § 14 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

schvaľuje

- 1) Zmenu rozpočtu Mesta Stropkov pre rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 2/2017 podľa predloženého návrhu.
- 2) Použitie rezervného fondu na:
 - a) Nákup kompakтора pre zhuťňovanie odpadu na skládke TKO v sume 60 000 € vo forme dotácie pre m.p. Služba
 - b) Nákup a uloženie rúr do rokliny na Jarkovú ulicu v sume 40 000 € vo forme dotácie pre m.p. Služba
 - c) Realizácia systému odvádzania dažďovej vody z miestnych komunikácií na ul. Letná a Hlinky v sume 10 000 €,
 - d) Projektové dokumentácie na miestne komunikácie a Rekonštrukciu miestnych komunikácií v sume 173 000 €,
 - e) Nákup multifunkčného vozidla – zametacie, polievacie v sume 100 000 € vo forme dotácie pre m.p. Služba,
 - f) Výstavba bunkoviska na zimnom štadióne v sume 40 000 € vo forme dotácie pre m.p. Služba,
 - g) Vybudovanie komunikácie, prípojky na vodu a elektrickú energiu, parkoviska pre Nový cintorín v sume 90 000 € vo forme dotácie pre m.p. Služba.
 - h) Zriadenie detského ihriska v sume 5 000 €,
 - i) Plynofikáciu ul. Zámockej v sume 10 000 €,
 - j) Splátku návratných zdrojov financovania v sume 72 000 € - úverová zmluva č. 37/028/09 týkajúca sa úveru prijatého na výstavbu skládky komunálneho odpadu.

Stropkov, marec 2017

Vypracoval: Ing. Ján Polák
vedúci odboru financií
a správy daní