

NÁVRH NA UZNESENIE
zo zasadnutia MsZ v Rimavskej Sobote dňa 10. decembra 2013

K bodu: Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta na rok 2013

*Mestské zastupiteľstvo
v Rimavskej Sobote*

A/ b e r i e n a v e d o m i e

stanovisko finančnej komisie, hlavného kontrolóra k návrhu na I. zmenu rozpočtu mesta na rok 2013

B/ s c h v a ľ u j e

1. I. zmenu rozpočtu na rok 2013 podľa členenia :

| Položka | Schválený | I. zmena | Rozdiel |
|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | rozpočet 2013 | rozpočtu 2013 | (+ / -) |
| | v EUR | v EUR | v EUR |
| Bežné príjmy | 11 488 651 | 11 718 622 | 229 971 |
| Kapitálové príjmy | 317 480 | 308 836 | -8 644 |
| Finančné operácie | 1 106 853 | 1 216 263 | 109 410 |
| Príjmy celkom | 12 912 984 | 13 243 721 | 330 737 |
| | | | |
| Bežné výdavky | 10 968 552 | 11 295 160 | 326 608 |
| Kapitálové výdavky | 1 550 420 | 1 393 324 | -157 096 |
| Finančné operácie | 380 782 | 380 782 | 0 |
| Výdavky celkom | 12 899 754 | 13 069 266 | 169 512 |
| Rozdiel - HV (+/-) s finančnými operáciami | 13 230 | 174 455 | 161 225 |
| Rozdiel - HV (+/-) bez finančných operácií | -712 841 | -661 026 | 326 608 |

2. použitie prostriedkov z rezervného fondu vo výške 4 260 € v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. §10 ods. 8 na úhradu bežných výdavkov – oprava havarijného stavu vodovodného potrubia na ZŠ Š. M. Daxnera
3. a) zmenu názvu prvku 11.3.6 z „Príspevky pri živelných pohromách“
na „Jednorazová dávka v HN a mimoriadna dávka občanom“
b) zrušenie prvku 11.2.5. Príspevky – občania ťažko telesne postihnutí a seniori

Návrh na I. zmenu rozpočtu Mesta Rimavská Sobota na rok 2013

Návrh I. zmeny rozpočtu Mesta Rimavská Sobota na rok 2013 je vypracovaný v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Bol vypracovaný na základe nových skutočností, ktoré vznikli v plnení príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a v zmysle potreby zlepšiť ukazovatele konsolidácie hospodárskeho výsledku.

Rozpočet na rok 2013 bol schválený uznesením MsZ č. 31/2013 z 19.3.2013.

Bežné príjmy sa návrhom navyšujú o 229 971 €. V tejto zmene sú zahrnuté úpravy dotácií na prenesený výkon štátnej správy, ktoré má mesto oficiálne potvrdené z jednotlivých ministerstiev. V príjmovej časti sú ďalej zahrnuté aj schválená dotácia a dar na Dni mesta, dotácia na navýšenie plátov v školstve pri originálnych kompetenciách a rôzne dotácie do ktorých sa zapojili školy, ďalej na havarijný stav ciest po zime 2012. V nedaňových príjmoch navrhujeme uskutočniť úpravu v príjmu z dividend, z predaja kníh a publikačného materiálu v TIC, za predaj novín a inzerciu v GZ a GH.

Bežné výdavky sa zmenou rozpočtu navyšujú o 326 608 €, sú tu premietnuté najmä navýšené výdavky na školstvo (261 261 €) učené na originálne kompetencie, na výdavky hradené zo schválených dotácií, na výdavky z prostriedkov predchádzajúceho roka 2012. Ďalšie úpravy sú vo výdavkoch na prenesený výkon štátnej správy v zmysle úprav v príjmovej časti ako aj rôzne presuny v zmysle očakávaného plnenia bežných výdavkov.

Kapitálové príjmy sa znižujú o 8 644 €. Pri predaji pozemkov dochádza k zníženiu o 12 044 € a v grantoch a transferoch sa navyšuje o dotáciu na rozšírenie kamerového monitoringu 3 400 €.

Kapitálové výdavky sa v sumáre znižujú o 157 096 €. Dochádza k úpravám v zmysle očakávaného plnenia kapitálových výdavkov, keď po skončení verejných obstarávaní vieme presnejšie určiť potrebu finančných prostriedkov na rozpočtované akcie. Ďalšie úpravy sú presuny niektorých kapitálových výdavkov do bežných výdavkov ako aj zaradenie nových výdavkov do rozpočtu v zmysle požiadaviek občanov. Najvýraznejšie úpravy sa navrhujú na vypustení výdavkov na realizáciu projektu vyriešenia „kolíkovej vojny“, pretože sa už v roku 2013 nestihne zrealizovať a znížiť časť výdavkov na bazén na Kurinci. Uvedená akcia sa tiež v celosti nestihne zrealizovať v roku 2013. Obidve zníženia sa zaradia opäť v návrhu rozpočtu na rok 2014.

Finančné operácie príjmovej navrhujeme navýšiť o 109 410 €. Jedná sa najmä o zaradenie príjmov z predchádzajúceho roka 2012, ktoré neboli vyčerpané a použitie prostriedkov z rezervného fondu.

Celková bilancia bežného a kapitálového rozpočtu po úpravách vyjadruje schodok vo výške 661 026 €.

Súčasťou tejto úpravy rozpočtu sú aj finančné operácie, ktorých kladný rozdiel predstavuje 835 481 €. Prebytkom bežného rozpočtu a finančných operácií po úprave je krytý schodok kapitálového rozpočtu.

Po uskutočnených navrhovaných zmenách bude rozpočet mesta **prebytkový vo výške 174 455 €**.

Zmeny rozpočtu jednotlivých výdavkových položiek sú zároveň premietnuté aj do zmeny v programovom rozpočte.

Všetky úpravy rozpočtových položiek, ktoré sú obsiahnuté v návrhu na I. zmenu rozpočtu sú urobené aj na základe odporúčania ZMOS-u, ktorý odporučil mestám a obciam v záujme dosiahnutia požadovanej konsolidácie verejných financií upraviť rozpočty na rok 2013.

Pri posudzovaní konsolidácie verejných financií Ministerstvo financií zisťuje údaje z rozpočtov miest a obcí v metodike ESA 95, t.j. rozpočet z pohľadu výsledku hospodárenia posudzuje bez finančných operácií, zisk alebo strata sa vyčísluje iba z bežného a kapitálového rozpočtu. Schodok hospodárenia ovplyvňujú v najväčšej miere prijaté úvery, zostatky na účtoch mesta z predchádzajúceho

rozpočtového roka a zníženie základného imania, ktoré sú v príjmoch zahrnuté do finančných operácií a vo výdavkoch v bežnom a kapitálovom rozpočte.

Mesto Rimavská Sobota malo pôvodný rozpočet na rok 2013 bez finančných operácií schválený so stratou 712 841 €.

S ohľadom na požadovanú konsolidáciu verejných financií navrhujeme upraviť rozpočet tak, aby sa aspoň čiastočne znížila strata z hospodárenia,

Uvedenými zmenami rozpočtu sa zníži rozpočtovaná strata na 661 026 €, čím sa síce nenaplnia podmienky memoranda podpísaného medzi vládou SR a Združením miest a obcí Slovenska, ale zmierni dopad konsolidácie z pohľadu schváleného rozpočtu. Skutočný prebytok alebo schodok rozpočtu bude závisieť od skutočného plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu mesta k 31.12.2013, ktoré v súčasnom období nevieme odhadnúť.

P R Í J M Y

| | ROZPOČET | I. ZMENA | ROZDIEL |
|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| BEŽNÉ PRÍJMY | 11 488 651 € | 11 718 622 € | + 229 971 € |

NEDAŇOVÉ PRÍJMY EK 200

1. Príjmy z podnikania – dividendy 110 000 € 132 301 € + 22 301 €

Príjem z podielu na zisku za rok 2012 zo spoločnosti STEFE, s.r.o., v ktorej má mesto 41,34%-ný podiel je 132 301 €.

2. Knihy, propag. materiál TIC 44 000 € 31 000 € -13 000 €

Na základe doterajšieho vývoja príjmov za predaj tovaru v TIC predpokladáme nižší príjem ako bol pôvodne rozpočtovaný.

3. Predaj novín a inzercia GZ+GH 16 000 € 408€ -15 592 €

V roku 2013 neboli vydávané noviny Gemerské Zvesti a Gömöri Hírnap, preto neboli v roku 2013 žiadne nové príjmy z predaja novín a z inzercie. Úprava príjmov je podľa skutočného plnenie za doplatenie faktúr z predchádzajúceho roka.

4. Vratky,... 26 907 € 37 405 € + 10 498 €

Navýšenie na položke vratky o sumu 5 429 € je vrátenie z daňového úradu za zaplatené preddavky dane z príjmu z januára a februára 2013.

MPSVaR SR poskytlo v roku 2012 dotáciu na základe zmluvy č. 99-2012 - 12 880 € prostredníctvom mesta pre OPORU G+N. OPORA G+N vyčerpala z poskytnutých prostriedkov 10 120 €, aj v dôsledku neobsadených miest, ktorý bol 15. V roku 2013 denný stacionár mestu vrátil nevyčerpané finančné prostriedky (2 760 €), ktoré mesto následne prepsalo MPSVaR SR.

Ďalšie navýšenie tejto položky je za vrátenie súdnych poplatkov z minulých rokov.

5. Iné (náhrady za škody, dobropisy,..) 0 € 1 808 € + 1 808 €

Príjem je z poistného plnenia od poisťovní za škodové udalosti na majetku mesta 1 308 € (poškodenie okrasných liatinových stĺpikov na Hlavnom námestí motorovým vozidlom, poškodenie vedenia mestského rozhlasu motorovým vozidlom). Ďalší príjem 500 € je z prepadnutej zábezpeky z predaja pozemku na Kurinci v zmysle podmienok verejnej ponuky, z dôvodu odstúpenia od kúpy pozemku.

6. Školy 0 € 24 000 € + 24 000 €

Školy a školské zariadenia získali dodatočné finančné prostriedky z refundácií, vratiek a dobropisov a z príspevkov z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny zapojením do dobrovoľníckych prác.

GRANTY A TRANSFERY

- 1. Školstvo**—dotácie zo štátu, fondov,... **0 €** **100 000 €** + **100 000 €**
ZŠ s MŠ Dúžavská cesta je zapojená do projektu "Škola pre život" z operačného programu Vzdelávanie podporený agentúrou MŠVVaŠ SR a EÚ. V rámci projektu škola získa materiálne zabezpečenie, učebné pomôcky, IKT a je zabezpečené vzdelávanie pedagógov.
ZŠ s MŠ Dúžavská cesta a ZŠ M. Tompu je zapojená do projektu "Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít". Cieľom je vytvoriť pedagogický model školy s celodenným výchovným systémom za účelom edukácie žiakov pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít.
ZŠ Š. M. Daxnera sa zapojila do projektu Comenius. Cieľom je cezhraničná spolupráca škôl a žiakov, zdokonaľovanie jazykov, spoznávanie kultúry krajín zapojených do projektu.
- 2. Školstvo**—účelová dotácia na platy v OK **18 332 €** **54 996 €** + **36 664 €**
Vláda minulý rok schválila päťpercentné zvýšenie miezd zamestnancov školstva, pedagogickí zamestnanci základných a stredných škôl dostali zvýšenie priamo do taríf, ostatní prostredníctvom samospráv z vyčleneného balíka. Ministerstvo financií poskytlo v roku 2013 peniaze v troch etapách pre samosprávy na päťpercentné zvýšenie plátov učiteľov v materských, základných umeleckých školách či družinách, ako aj nepedagogických zamestnancov.
- 3. Prenesený výkon štát. správy - matrika** **43 013 €** **43 605 €** + **592 €**
Úprava rozpočtu podľa skutočne pridelenej dotácie na rok 2013 v rámci prenesených kompetencií, ktorej výška bola potvrdená z Ministerstva vnútra SR.
- 4. Prenesený výkon štát. správy – stav. poriadok a bývanie**
27 150 € **27 791 €** + **641 €**
Úprava rozpočtu podľa skutočne pridelenej dotácie na rok 2013 v rámci prenesených kompetencií, ktorej výška bola potvrdená z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
- 5. Prenesený výkon štát. správy – cestná doprava** **1 683 €** **1 695 €** + **12 €**
Úprava rozpočtu podľa skutočne pridelenej dotácie na rok 2013 v rámci prenesených kompetencií, ktorej výška bola potvrdená z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
- 6. Prenesený výkon štát. správy – ŠFRB** **19 009 €** **19 462 €** + **453 €**
Úprava rozpočtu podľa skutočne pridelenej dotácie na rok 2013 v rámci prenesených kompetencií, ktorej výška bola potvrdená z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Z ministerstva je pridelená suma vo výške 18 161,54 € a zo ZMOGaM-u 1 300 €.
- 7. Prenesený výkon štát. správy – register obyv.** **7 933 €** **8 101 €** + **168 €**
Úprava rozpočtu podľa skutočne pridelenej dotácie na rok 2013 v rámci prenesených kompetencií, ktorej výška bola potvrdená z Ministerstva vnútra SR.
- 8. Prenesený výkon štát. správy – životné prostredie** **2 190 €** **2 576 €** + **386 €**
Úprava rozpočtu podľa skutočne pridelenej dotácie na rok 2013 v rámci prenesených kompetencií, ktorej výška bola potvrdená z Obvodného úradu životného prostredia v Banskej Bystrici.
- 9. Sociálni terénni pracovníci** **56 700 €** **85 930 €** + **29 230 €**
Navýšenie príjmu z dotácie na sociálno terénnych pracovníkov je z dôvodu, že platba za rok 2012 neprišla v predchádzajúcom roku ako sme plánovali, ale až v roku 2013.
- 10. Aktivačné práce – koordinátori** **9 000 €** **6500 €** - **2 500 €**
Nižší príjem z refundácie časti mzdy 1 koordinátora a nakupovaného materiálu z Úradu práce navrhujeme upraviť na základe priebežného skutočného plnenia.
- 11. Na vojnové hroby** **2 256 €** **2 329 €** + **73€**
Úprava rozpočtu podľa skutočne pridelenej dotácie na rok 2013 na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby z Obvodného úradu Banská Bystrica.

12. Chránené dielne - MsP **26 700 €** **37 800 €** **+ 11 100 €**
 Navýšenie príjmu z dotácie na chránenú dielňu pri Mestskej polícii je z dôvodu, že refundácie miezd z roku 2012 boli doplatené až v roku 2013.

13. Grant na Dni mesta z VÚC **0 €** **1 500 €** **+ 1 500 €**
 VÚC Banská Bystrica schválil žiadosť o grant na podporu akcií konaných v rámci osláv Dni mesta (žiadosť bola vo výške 2 000 €).

14. Dar na Dni mesta zo SSE **0 €** **2 000 €** **+ 2 000 €**
 SSE podporili kultúrne aktivity počas Dni mesta sponzorským príspevkom vo výške 2 000 €.

15. Dotácia na riešenie kritického stavu cest. infraš. z MDVaRR SR **0 €** **17 937 €** **+ 17 937 €**

Na základe uznesenia vlády SR č. 184/2013 bola mestu z MDVaRR SR poskytnutá dotácia na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry miest a obcí po zimnej prevádzke.

16. Rôzne **0 €** **1 700 €** **+ 1 700 €**
 Úprava rozpočtu o poskytnuté finančné príspevky v rámci projektu č. XX Podpora zamestnávania nezamestnaných v samospráve na vytvorenie pracovného miesta.

| | ROZPOČET | I. ZMENA | ROZDIEL |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| KAPITÁLOVÉ PRÍJMY | 317 480 € | 308 836 € | - 8 644 € |

1. Kapitálové príjmy - VLASTNÉ **313 980 €** **301 936 €** **- 12 044 €**

| príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív | 293 980 | 281 936 | -12 044 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Majetko-právne vysporiadanie | 15 000 | 15 000 | 0 |
| IBV Sobôtka – pozemky na výstavbu rodinných domov | 131 700 | 163 739 | 32 039 |
| Sobôtka pozemky pod garážami 100 m2 x 20 € | 520 | 427 | -93 |
| IBV Sobôtka - Kýpeťová | 0 | 15 000 | 15 000 |
| Kurinec – pozemky na výstavbu rekreačných chat | 41 000 | 41 000 | 0 |
| Kurinec - okolo chat (Majerčík, Pelle, Rejšák, Garajová, Trocha,..) | 40 000 | 40 000 | 0 |
| Kurinec - hotely 3 000 m2 x 20 € | 60 000 | 0 | -60 000 |
| ul. Rybárska - Benedeková | 5 760 | 5 760 | 0 |
| ul. Cintorínska - Adam Elemér | 0 | 1 010 | 1 010 |

Úprava rozpočtu na základe schválených odpredajov v mestskom zastupiteľstve a pri pozemkoch na vybudovanie hotelov na Kurinci navrhujeme celú sumu vypustiť z príjmov, pretože neboli prihlásení žiadny záujemcovia do 5 x vypísaných verejných ponúk.

2. Granty a transfery kamerový monitoring **0 €** **3 400 €** **+ 3 400 €**
 Mestu Rimavská Sobota bola schválená dotácia Radou vlády SR pre prevenciu kriminality prostredníctvom Obvodného úrad Banská Bystrica na rozšírenie kamerového systému na území mesta – Sídl. Západ.

| | | | |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMY | 1 106 853 € | 1 216 263 € | + 109 410 € |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

1. Prevod z RF – havarijný stav striech TSM **0 €** **13 583 €** **+ 13 583 €**
 Uznesením MsZ č. 121/2013 z 22.10.2013 bolo schválené poskytnutie finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta pre Technické služby mesta na opravu havarijného stavu striech dielní a jedálne s archívom.

2. Prevod z RF – havarijný stav vodovodného potrubia ZŠ Š.M. Daxnera

0 € 4 260 € + 4260 €

ZŠ Š. M. Daxnera žiada o navýšenie prostriedkov z dôvodu havárie na vodovodnom potrubí pred budovou školy, ktoré sa stali v mesiaci jún a v mesiaci september 2013.

3. Prevod z RF – infraštruktúra IBV Sobôtka II: etapa 240 000 € 256 332 € + 16 332 €

Pri tvorbe rozpočtu na rok 2013 bolo zaradené do návrhu suma 240 000 € z rezervného fondu na vybudovanie infraštruktúry na IBV Sobôtka II. etapa, pričom to bol len predpoklad, že s akým prebytkom hospodárenia sa skončí rok 2012. 28. mája bol schválený Záverečný účet mesta Rimavská Sobota s výsledkom rozpočtového hospodárenia po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov vo výške 256 331,54 €. Tento výsledok hospodárenia tvorili hlavne príjmy z predaja pozemkov na Sobôtke, preto navrhujeme zaradiť aj zvyšnú časť vo výške 16 332 € z rezervného fondu do príjmov ako zdroj financovania infraštruktúry na Sobôtke.

4. Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 0 € 75 235 € + 75 235 €

Pri schvaľovaní záverečného účtu za rok 2012 boli vyčlenené z prebytku hospodárenia účelové prostriedky, ktoré sa nestihli vyčerpať v roku 2012. V zmysle postupov účtovania je preto potrebné zaradiť ich do rozpočtu nasledujúceho roka cez finančné operácie príjmové. Jedná sa o prenesený výkon štátnej správy v oblasti školského úradu (2 402 €), v oblasti školstva (68 633 €) a o dotáciu na nočľaháreň (4 200 €).

V Ý D A V K Y

| | ROZPOČET | I. ZMENA | ROZDIEL |
|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| BEŽNÉ VÝDAVKY | 10 968 552 € | 11 295 160 € | + 326 608 € |

| FK, EK | Program, podprogram, prvok | Text | Rozpočet 2013 (€) | Návrh na I. zmenu 2013 (€) | Rozdiel (+/-) |
|-----------------|----------------------------|--|-------------------|----------------------------|---------------|
| 01.1.1.6 | | Obce | 1 143 359 | 1 143 527 | 14 575 |
| | 3.1.1 | <i>Správa</i> | 1 079 022 | 1 093 597 | 14 575 |
| 611 | | tarifný plat | 600 000 | 610 800 | 10 800 |
| 620 | | poistné do VzP, Spol. zdrav. pois., ostatných zdrav. pois. | 226 242 | 230 017 | 3 775 |

V dôsledku presunu pracovníka v rámci organizačnej štruktúry zo zaniknutých Gemerských Zvestí + Gömöri Hírlap na Správu obce je potrebné presunúť aj časť mzdových prostriedkov, odvodov z položky 08.3.0 Gemerské Zvesti na 01.1.1.6 Obce.

| FK, EK | Program, podprogram, prvok | Text | Rozpočet 2013 (€) | Návrh na I. zmenu 2013 (€) | Rozdiel (+/-) |
|-----------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 01.1.1.6 | | Obce | 1 143 359 | 1 143 527 | 168 |
| | 4.3. | <i>Register obyvateľ'stva</i> | 7 933 | 8 101 | 168 |
| 611 | | tarifný plat, odmeny | 3 000 | 3 480 | 480 |
| 620 | | poistné | 1 529 | 1 217 | -312 |

Úprava rozpočtu podľa skutočne pridelenej dotácie na rok 2013 v rámci prenesených kompetencií.

| FK, EK | Program, podprogram, prvok | Text | Rozpočet 2013 (€) | Návrh na I. zmenu 2013 (€) | Rozdiel (+/-) |
|-----------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 0.1.1.2. | | Finančná a rozpočtová oblasť | 69 929 | 74 017 | 4 088 |
| 637003 | 3.5. | Inzercia verejných súťaží | 0 | 1 500 | 1 500 |
| 635006 | 3.5. | Oprava – havarijný stav | 3 000 | 5 588 | 2 588 |

Inzercia verejných súťaží – nakoľko od 01.01.2013 došlo k ukončeniu vydávania GZ a GH je mesto nútené v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. „o majetku obcí“ v znení neskorších predpisov zabezpečiť inzerciu majetku na odpredaj, resp. nájom zverejniť v regionálnej tlači. Inzercia sa zabezpečuje prostredníctvom Rimavskosobotského ECHA a týždenníka MY – Novohradské noviny, ktoré vydáva spoločnosť Petit Press, a.s..

Oprava – havarijné stavy – navýšenie prostriedkov navrhujeme z dôvodu potreby odstránenia havarijného stavu – oprava strechy na budove Domova mládeže na ul. Školskej 7, aby nedochádzalo k zatekaniu vnútorných priestorov.

| FK, EK | Program, podprogram, prvok | Text | Rozpočet 2013 (€) | Návrh na I. zmenu 2013 (€) | Rozdiel (+/-) |
|---------------|----------------------------|---|-------------------|----------------------------|-----------------|
| 01.7.0 | 3.1.6 | Transakcie verejného dlhu | 154 700 | 127 212 | - 27 488 |
| 651002 | | Reštrukturalizovaný 55,4 mil.Sk | 32 500 | 25 216 | -7 284 |
| 651002 | | Kurinec -Zelená voda 19 mil. Sk | 12 200 | 10 057 | -2 143 |
| 651002 | | Zahraničný - bývalý 15,0 mil. Sk | 5 200 | 4 293 | -907 |
| 651002 | | IBV Sobôtka 52 mil. Sk | 38 600 | 31 650 | -6 950 |
| 651002 | | Verejné osvetlenie 17.560 tis. Sk | 13 400 | 11 025 | -2 375 |
| 651002 | | Zimný štadión - 23.400 tis. Sk | 20 750 | 15 772 | -4 979 |
| 651002 | | ZŠ Hostinského 495 tis. - neoprávnené výdavky | 13 650 | 12 400 | -1 250 |
| 651002 | | ZŠ Hostinského 134 tis. € - porucha statiky | 3 000 | 2 700 | -300 |
| 651002 | | MK ulíc v Tomašovej - 355 tis. € asfaltovanie | 10 200 | 8 900 | -1 300 |

Úprava výdavkov na platby úrokov z úverov sa navrhuje na základe očakávanej skutočnosti do konca roka.

| FK, EK | Program, podprogram, prvok | Text | Rozpočet 2013 (€) | Návrh na I. zmenu 2013 (€) | Rozdiel (+/-) |
|---------------|----------------------------|---|-------------------|----------------------------|---------------|
| 03.1.0 | | Policačné služby | 250 878 | 256 266 | 5 388 |
| | | Mestská polícia | 215 980 | 215 980 | |
| 633 | 5.1. | materiál | 6 110 | 5 610 | -500 |
| 634 | | dopravné | 6 000 | 7 000 | 1 000 |
| 637 | | služby | 11 566 | 11 066 | -500 |
| | | Mestská polícia - chránená dielňa | 34 898 | 40 286 | 5 388 |
| 611 | 5.2. | tarifný plat | 24 100 | 27 200 | 3 100 |
| 620 | | poistné do zdravot. poisťovni a sociálnej poisťovni | 7 218 | 9 506 | 2 288 |

Na mestskej polícii navrhujeme presun medzi položkami bez toho aby to navýšilo celkové výdavky, presun z položiek materiál a služby na dopravné, kvôli väčšej potrebe finančných prostriedkov na servise a údržbe motorových prostriedkov.

Úprava rozpočtu chránenej dielne pri MsP je na základe očakávanej skutočnosti do konca roka.

| FK, EK | Program, podprogram, prvok | Text | Rozpočet 2013 (€) | Návrh na I. zmenu 2013 (€) | Rozdiel (+/-) |
|---------------|----------------------------|--|-------------------|----------------------------|---------------|
| 04.4.3 | | Výstavba - ÚHA, Inv.výstavba, SOÚ | 74 687 | 82 327 | 7 640 |
| 637 004 | 1.2. | Všeobecné služby | 2 000 | 4 000 | 2 000 |
| 635006 | 7.1.2 | Oprava KD V. Pokoradz | 0 | 5 640 | 5 640 |

Všeobecné služby - navýšenie prostriedkov je potrebné z dôvodu úhrady 1 faktúry z predchádzajúceho roka na geometrické zameranie čo spôsobuje veľké %-ne prekročenie na tejto položke.

Oprava KD V. Pokoradz – navýšenie prostriedkov sa navrhuje na opravu fasády na kultúrnom dome vo Vyšnej Pokoradzi.

| FK, EK | Program, podprogram, prvok | Text | Rozpočet 2013 (€) | Návrh na I. zmenu 2013 (€) | Rozdiel (+/-) |
|---------------|----------------------------|---|-------------------|----------------------------|---------------|
| 04.5.1 | | Cestná doprava | 1 893 000 | 1 974 315 | 81 315 |
| 644002 | 9.6. | Transfer pre SAD | 200 000 | 249 795 | 49 795 |
| 641001 | 9.4. | TSM - havarijný stav striech z rezervného fondu | 0 | 13 583 | 13 583 |
| 635006 | 9.7. | Oprava výtlkov po zime z dotácie Ministerstva dopravy | 0 | 17 937 | 17 937 |

Transfer pre SAD - v rozpočte na rok 2013 je schválená suma 200 000 €, ktorá však nepokrýva všetky náklady, ktoré musí mesto uhradiť SAD Lučenec. V zmysle zmluvy musíme uhradiť v roku 2013:

- dotáciu od mesta 8 300 € x 12 mesiacov: **99 600 €**,

- výdavky na vykrytie straty z ekonomickej ceny z roku 2012: **110 195 €**,

Keďže sme v roku 2012 uhradili stratu z ekonomickej ceny z roku 2011 len vo výške 59 753 (strata bola 99 753 €) museli sme v roku 2013 uhradiť aj zvyšnú časť **40 000 €**.

V prípade, že v tomto roku nedoplatíme celú sumu straty z roku 2012, tak sa nám prostriedky vo výške 49 795 € budú musieť premietnuť v rozpočte na rok 2014.

TSM – oprava striech - poskytnutie prostriedkov pre TSM na odstránenie havarijného stavu striech v areáli TSM z prostriedkov rezervného fondu v zmysle uznesenia MsZ.

Oprava výtlkov – MDVaRR poskytlo mestám a obciam na základe uznesenia vlády SR č. 184/2013 dotáciu na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry miest a obcí po zimnej prevádzke 2013. Uvedené prostriedky boli použité na opravu miestnych komunikácií v rozsahu 1 456 m², hrúbka asfaltovania bola od 5 cm do 30 cm prostredníctvom TSM.

| FK, EK | Program, podprogram, prvok | Text | Rozpočet 2013 (€) | Návrh na I. zmenu 2013 (€) | Rozdiel (+/-) |
|---------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 04.7.3 | 2.2. | Cestovný ruch | 71 948 | 81 655 | 9 707 |
| | | Turistické informačné centrum | 71 948 | 81 655 | 9 707 |
| 611 | | tarifný plat | 19 800 | 26 400 | 6 600 |
| 620 | | poistné | 7 400 | 9 707 | 2 307 |
| 637 | | služby (...stravovanie, SF...) | 2 450 | 3 250 | 800 |

V dôsledku presunu pracovníka v rámci organizačnej štruktúry zo zaniknutých Gemerských Zvestí + Gömöri Hírlap na Turistické informačné centrum je potrebné presunúť časť mzdových prostriedkov, odvodov a výdavkov na sociálny fond a stravovanie z položky 08.3.0 Gemerské Zvesti na 04.7.3 TIC.

| FK, EK | Program, podprogram, prvok | Text | Rozpočet 2013 (€) | Návrh na I. zmenu 2013 (€) | Rozdiel (+/-) |
|---------------|----------------------------|--|-------------------|----------------------------|---------------|
| 04.7.4 | 8.4. | Rekreačné a telovýchovné zariadenia | 137 700 | 159 700 | 22 000 |
| 642001 | 8.4. | Dotácie na šport | 135 000 | 157 000 | 22 000 |

Úprava rozpočtu na základe Uznesenia č. 62/2013 zo dňa 28.5.2013, ktorým bola schválená úhrada poplatkov za prihlásenie MŠK do 2. ligy futbalovej súťaže.

| FK, EK | Program, podprogram, prvok | Text | Rozpočet 2013 (€) | Návrh na I. zmenu 2013 (€) | Rozdiel (+/-) |
|---------------|----------------------------|--|-------------------|----------------------------|---------------|
| 05.4.0 | | Ochrana prírody a krajiny | 7 990 | 8 376 | 386 |
| | 9.5. | Prenesený výkon štátnej správy – životné prostredie | 2 190 | 2 576 | 386 |
| 611 | | tarifný plat, odmeny | 1 623 | 1 694 | 71 |
| 620 | | poistné | 567 | 592 | 25 |
| 630 | | tovary a služby | 0 | 290 | 290 |

Úprava rozpočtu podľa skutočne pridelenej dotácie na rok 2013 v rámci prenesených kompetencií.

| FK, EK | Program, podprogram, prvok | Text | Rozpočet 2013 (€) | Návrh na I. zmenu 2013 (€) | Rozdiel (+/-) |
|---------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 06.1.0 | 10.1. | Rozvoj bývania | 19 294 | 19 462 | 168 |
| | | Výkon správy ŠFRB | 19 294 | 19 462 | 168 |
| 632 | | energie, voda a komunikácie | 1 300 | 1 308 | 8 |
| 637 | | služby | 2 150 | 2 310 | 160 |

Úprava rozpočtu podľa skutočne pridelenej dotácie na rok 2013 v rámci prenesených kompetencií.

| FK, EK | Program, podprogram, prvok | Text | Rozpočet 2013 (€) | Návrh na I. zmenu 2013 (€) | Rozdiel (+/-) |
|---------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 08.1.0 | | Rekreačné a športové služby | 0 | 7 982 | 7 982 |
| 635004 | 8.2.1 | Plynová kotolňa - futbalový štadión | 0 | 7 982 | 7 982 |

Z dôvodu zníženia nákladov na teplo boli vykonané udržiavacie práce pre znovu uvedenie plynovej kotolne existujúcej na futbalovom štadióne do prevádzky.

| FK, EK | Program, podprogram, prvok | Text | Rozpočet 2013 (€) | Návrh na I. zmenu 2013 (€) | Rozdiel (+ / -) |
|---------------|----------------------------|---|-------------------|----------------------------|-----------------|
| 08.3.0 | 2.1. | Vysielacie a vydavateľské služby | 57 990 | 11 419 | - 46 571 |
| | | Gemerské zvesti - Gomori hírlap | 49 490 | 2 919 | - 46 571 |
| 611 | | tarifný plat | 20 000 | 1 979 | -18 021 |
| 620 | | poistné | 6 990 | 693 | -6 297 |
| 632 | | energie, voda a komunikácie | 1 700 | 80 | -1 620 |
| 633 | | materiál | 300 | 0 | -300 |
| 634 | | dopravné | 200 | 0 | -200 |
| 637 | | služby | 20 300 | 167 | -20 133 |

V priebehu roka 2013 nebolo obnovené vydávanie Gemerských Zvestí a Gömöri Hírlap, preto nevyčerpané rozpočtované prostriedky môžeme presunúť na iné položky kde sú potrebné doplniť. Mzdové a odvodové výdavky navrhujeme presunúť z časti na Turistické informačné centrum, kde bol v rámci organizačnej štruktúry priradený jeden pracovník a časť na Správu obcí, kde bol priradený druhý pracovník z GZ a GH.

| FK, EK | Program, podprogram, prvok | Text | Rozpočet 2013 (€) | Návrh na I. zmenu 2013 (€) | Rozdiel (+ / -) |
|---------------|----------------------------|--|-------------------|----------------------------|-----------------|
| 08.4.0 | | Náboženské a iné spoločenské služby | 16 606 | 16 679 | 73 |
| | 4.5. | Starostlivosť o vojnové hroby | 2 256 | 2 329 | 73 |

Úprava rozpočtu podľa skutočne pridelenej dotácie na rok 2013 na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby z Obvodného úradu Banská Bystrica.

| FK, EK | Program, podprogram, prvok | Text | Rozpočet 2013 (€) | Návrh na I. zmenu 2013 (€) | Rozdiel (+ / -) |
|-----------|----------------------------|---|-------------------|----------------------------|-----------------|
| 09 | 6. | Školstvo | 5 833 330 | 6 094 591 | 261 261 |
| | 6. | Školstvo - Originálne komp. | 2 381 520 | 2 399 577 | 18 057 |
| | 6. | Základné školy - prenesené komp. | 3 137 110 | 3 137 110 | |
| | 6. | Použitie vlastných príjmov | 290 700 | 290 700 | |
| | 6. | CVČ Relax - oprava strechy | 7 000 | 7 000 | |
| | 6. | ZŠ P. Dobšinského - oprava soc. zariadení | 7 000 | 7 000 | |
| | 6. | MŠ Rožňavská, oprava sociál. zariadení, výmena potrubia TÚV | 10 000 | 14 721 | 4 721 |
| | 6. | ZŠ Daxnera - havarijný stav vodovodného potrubia | | 4 260 | 4 260 |
| | 6. | MŠ Rybárska - havarijný stav strechy | 0 | 23 983 | 23 983 |
| | 6. | MŠ Rimava - odstránenie statickej poruchy | 0 | 27 000 | 27 000 |
| | 6. | Použitie prostriedkov z predchádzajúceho roka | 0 | 68 633 | 68 633 |
| | 6. | Dotácie zo štátu, fondov a iné | 0 | 114 607 | 114 607 |

Školstvo – originálne komp. – úprava rozpočtu na základe prepočítané počtu žiakov podľa zahajovacích výkazov k 15. 9. 2013 a dofinancovanie potrieb, ktoré neboli zahrnuté do schváleného rozpočtu 2013 – odchodné, odstupné, nesúlad medzi VZN o dotáciách a schváleným rozpočtom.

MŠ Rožňavská – navýšenie výdavkov na nevyhnuté práce pri riešení havarijného stavu rozvodov teplej úžitkovej vody – výmena a prepojenie potrubí pre zabezpečenie dodávky teplej vody do MŠ.

ZŠ Daxnera – Havária vznikla v mesiaci máj a v septembri 2013.

Odstránenie havárie bolo v mesiaci máj komplikovanejšie, nakoľko rozsah prác na lokalizovanie havárie bol väčší pretože porucha bola pod betónovým chodníkom, ktorý bolo treba rozbíjať a odstránenie havárie bolo nákladné.

V mesiaci september 2013 vznikla na inom mieste ďalšia porucha, ktorá bola ihneď lokalizovaná a porucha bola odstránená vodármi z Technických služieb, bola zakúpená náhradná súčiastka, ktorá bola následne vymenená a havária bola odstránená.

MŠ Rybárska – havarijný stav strechy – úprava rozpočtu formou presunu prostriedkov z kapitálových výdavkov na bežné výdavky. Rozsah prác, ktorý bol vykonaný sa kvalifikuje ako bežný výdavok.

MŠ Sídl. Rimava – odstránenie statickej poruchy – úprava rozpočtu formou presunu prostriedkov

z kapitálových výdavkov na bežné výdavky. Rozsah prác, ktorý bol vykonaný sa kvalifikuje ako bežný výdavok.

Použitie prostriedkov z predchádzajúceho roka – zo záverečného účtu za rok 2012 boli vyčlenené nevyčerpané účelové finančné prostriedky z prebytku hospodárenia, ktoré sa môžu v zmysle zákona v nasledujúcom roku použiť do konca marca s výnimkou použitia na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania.

Dotácie zo štátu, fondov a iné .. – jedná sa o refundácie, vratky, dobropisy a príspevky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na dobrovoľnícke práce.

Ďalšie úpravy rozpočtu v rámci **programu 6. Vzdelávanie** je navrhovaná presunmi medzi ekonomickou klasifikáciou na základe očakávanej skutočnosti, pričom okrem vyššie uvedených zmien neovplyvní celkové výdavky, vid' Príloha č. 2.

| FK, EK | Program podprogram prvok | Text | Rozpočet 2013 (€) | Návrh na I. zmenu 2013 (€) | Rozdiel (+/-) |
|-----------------|--------------------------|--|-------------------|----------------------------|---------------|
| 09.1.2.1 | 6.5. | Vzdelávanie - školský úrad | 25 033 | 27 435 | 2 402 |
| 637 037 | | Škol. úrad-Nevyčerpané prostriedky z roku 2012 | 0 | 2 402 | 2 402 |

V rámci prenesených kompetencií školského úradu neboli v roku 2012 vyčerpané všetky finančné prostriedky. V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy sa takéto prostriedky môžu použiť v nasledujúcom roku do konca marca s výnimkou použitia na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania.

| FK, EK | Program podprogram prvok | Text | Rozpočet 2013 (€) | Návrh na I. zmenu 2013 (€) | Rozdiel (+/-) |
|-----------------|--------------------------|---|-------------------|----------------------------|---------------|
| 10.1.2.4 | 11.4. | Príspevky neštátnym subjektom - inv. a ZŤP | 15 456 | 18 216 | 2 760 |
| 637 037 | | Vratka - dotácie OPORA G+N | 0 | 2 760 | 2 760 |

Rozpočtovaný výdavok je na vrátenie dotácie MPSVaR SR, ktorú denný stacionár OPORA G+N nevyčerpal v roku 2012 a preposlal mestu začiatkom roka.

| FK, EK | Program podprogram prvok | Text | Rozpočet 2013 (€) | Návrh na I. zmenu 2013 (€) | Rozdiel (+/-) |
|-----------------|--------------------------|--|-------------------|----------------------------|----------------|
| 10.2.0.2 | 11.2.1 | Zariadenia sociálnych služieb - staroba | 135 656 | 126 210 | - 9 446 |
| | | Opatrovateľská služba | 135 656 | 126 210 | |
| | | tarifný plat | 88 000 | 81 000 | -7 000 |
| | | poistné | 32 256 | 29 810 | -2 446 |

Úprava rozpočtu podľa očakávanej skutočnosti do konca roka 2013 a ich presun na iné navrhované rozpočtové výdavky.

| FK, EK | Program podprogram prvok | Text | Rozpočet 2013 (€) | Návrh na I. zmenu 2013 (€) | Rozdiel (+/-) |
|-----------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|
| 10.2.0.3 | | Príspevky neštátnym subjektom | 16 000 | 2 000 | - 14 000 |
| | 11.2.4 | Ekonom. oprávnené náklady v DD, DSS | 15 000 | 1 000 | -14 000 |

Úprava rozpočtu podľa očakávanej skutočnosti do konca roka 2013 a ich presun na iné navrhované rozpočtové výdavky. Navrhujeme ponechať v rozpočte určitú čiastku ako rezervu v prípade, že by mesto nevedelo umiestniť klientov v domove v rámci BBSK do konca tohto roka.

| FK, EK | Program podprogram prvok | Text | Rozpočet 2013 (€) | Návrh na I. zmenu 2013 (€) | Rozdiel (+/-) |
|-----------------|--------------------------|---|-------------------|----------------------------|---------------|
| 10.4.0.4 | | Ďalšie sociálne služby - rodina a deti | 24 000 | 24 000 | 0 |
| 642026 | 11.3.6 | Jednorazová dávka v HN a mimoriadna dávka občanom | 0 | 4 500 | 4 500 |
| 642026 | 11.1.3 | Príspevky - jednorazové - rodina a deti | 2 000 | 0 | -2 000 |
| 642026 | 11.2.5 | Príspevok pre invalidných a starob. dôchodcov | 1 000 | 0 | -1 000 |
| 642026 | 11.2.5 | Príspevky - občania ťažko telesne postih. | 1 000 | 0 | -1 000 |
| 642026 | 11.3.6 | Príspevok pri živelných pohromách | 500 | 0 | -500 |

V zmysle prijatého nového VZN č. 114/2013 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a

mimoriadnej dávky občanom Mesta Rimavská Sobota sa zmenila forma vyplácania sociálnych príspevkov. V schválenom rozpočte sme mali príspevky rozdelené do 3 prvkov v zmysle predchádzajúcich Zásad o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Mestom Rimavská Sobota a to:

- 1) 11.1.3. Jednorazový príspevok – rodina a deti (2 000 €)
- 2) 11.2.5. Príspevky – občania ťažko telesne postihnutí a seniori (2 000 €)
- 3) 11.3.6. Príspevky pri živelných pohromách (500 €)

Na základe prijatia nového VZN navrhujeme premenovať prvok 11.3.6. z Príspevku pri živelných pohromách na „Jednorazová dávka v HN a mimoriadna dávka občanom“ a upraviť rozpočet nasledujúco:

- prostriedky rozpočtované podľa bodu 1) vyňať z tohto prvku a presunúť do prvku 11.3.6,
- prostriedky rozpočtované podľa bodu 2) vyňať z tohto prvku a presunúť do prvku 11.3.6 a zároveň celý prvok 11.2.5. aj zrušiť keďže sa na tejto položke už nerozpočtujú iné finančné prostriedky,
- prostriedky podľa bodu 11.3.6 Príspevky pri živelných pohromách nechať na tomto prvku ale s tým, že uvedený prvok bude premenovaný na Jednorazová dávka v HN a mimoriadna dávka občanom.

| FK, EK | Program podprogram prvok | Text | Rozpočet 2013 (€) | Návrh na I. zmenu 2013 (€) | Rozdiel (+/-) |
|----------|--------------------------|---|-------------------|----------------------------|---------------|
| 10.7.0. | | Soc. služby-pomoc občanom v hmot. núd. | 202 631 | 206 831 | 4 200 |
| 10.7.0.2 | 11.3.4 | <i>Nočľaháreň-Nevyčerpané štát. prostriedky z roku 2012</i> | 0 | 4 200 | 4 200 |

Mesto v roku 2012 dostalo finančný príspevok z MPSVaR na úhradu nákladov v nočľahárni vo výške 10 200 € /5 mesiacov x 120 € x 17 kapacita miest/.V roku 2013 sa uskutočnilo vyúčtovanie finančného príspevku, na základe ktorého Mestu Rimavská Sobota vznikla povinnosť vrátiť finančné prostriedky vo výške **4 200 €**. Dôvody vrátenia finančného príspevku sú nasledovné:

- **2 160 €:** za neobsadený počet miest v nočľahárni. /počas 4 mesačného prevádzkovania nočľahárne bolo prijímateľmi soc. služieb obsadených 50 miest, neobsadených 18 miest.)
- **2 040 €:** vrátenie FP za 1 mesiac. Mesto Rimavská Sobota žiadalo príspevok na 5 mesiacov. Sociálne služby v nočľahárni sa poskytovali v mesiacoch od januára do marca, od októbra do decembra 2012. Nakoľko finančný príspevok bolo možné poskytnúť len od mesiaca marec, bolo možné vyúčtovať náklady soc. služieb len za 4-mesačné obdobie (marec, október, november, december 2012).

| | ROZPOČET | I. ZMENA | ROZDIEL |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY | 1 550 420 € | 1 393 324 € | - 157 096 € |

| FK, EK | Program podprogram prvok | Text | Rozpočet 2013 (€) | Návrh na I. zmenu 2013 (€) | Rozdiel (+/-) |
|----------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 01.1.1.6 | | Obce | 14 810 | 18 175 | 3 365 |
| 714 | 3.1. | Nákup dopravných prostriedkov | 0 | 3 365 | 3 365 |

Navýšenie výdavkov je na nákup autobusu od spoločnosti SAD Lučenec, a.s., ktorý sa previedol do správy Technických služieb mesta.

| FK, EK | Program podprogram prvok | Text | Rozpočet 2013 (€) | Návrh na I. zmenu 2013 (€) | Rozdiel (+/-) |
|--------|--------------------------|---|-------------------|----------------------------|---------------|
| 01.1.2 | 3.4. | Výkup pozemkov a budov - majetkové | 20 980 | 25 173 | 4 193 |

Navýšenie výdavkov je v zmysle schválených uznesení o kúpe pozemkov:

- pozemku na Kurinci, cez ktoré vedú inžinierske siete (252 €) - k výkupu pozemku bolo nutné pristúpiť z dôvodu usporiadania pozemkov nad inžinierskymi sieťami, ktoré boli vybudované v minulosti cez pozemky vo vlastníctve súkromných osôb,
- pozemok od Oil Production and Trade OPT Sk (1 €) - spätná kúpa pozemku - Mesto Rimavská Sobota odpredalo v roku 2012 pozemok o výmere 32 ha spoločnosti Oil Production and Trade OPT Sk, a.s., Trenčín za účelom výstavby závodu na spracovanie ropy. Vzhľadom

na skutočnosť, že v menovanej spoločnosti nastali určité ekonomické problémy rozhodlo mesto o spätnej kúpe pozemku za tých istých podmienok ako k odpredaju došlo, t.j. v cene 1,- € za celých 32 ha,

- Ádam Róbert, Adam Roland 430 € - pre zabezpečenie bezpečnosti chodcov a požiadaviek občanov mesta o vybudovanie chodníka pre peších na Ul. Cintorínskej v Rimavskej Sobote bolo mesto nútené vykúpiť časť pozemkov vo vlastníctve fyzických osôb a to z dôvodu dodržania technických noriem týkajúcich sa šírky chodníka,
- p. Boros 3 510 € - mesto výkupom pozemkov v Bakte ukončilo skoro 20 ročný problém medzi občanmi mestskej časti Bakta, mestom, BBSK a vlastníkom pozemku, na ktorom bol roky umiestnený rigol na odvádzanie povrchových vôd. Tento bol niekoľkokrát zasypaný a tým dochádzalo k zatápaniu pivničných priestorov rodinných domov v uvedenej lokalite. Vzhľadom na skutočnosť, že v okolí sa pozemky vo vlastníctve mesta nenachádzali, mesto bolo nútené pristúpiť k výkupu pozemkov pre účely vybudovania rigolu na odvádzanie povrchových vôd a tým aj zabezpečiť majetok občanov.

| FK, EK | Program, podprogram, prvok | Text | Rozpočet 2013 (€) | Návrh na I. zmenu 2013 (€) | Rozdiel (+/-) |
|---------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 03.1.0 | | Policačné služby | 0 | 4 301 | 4 301 |
| 713003 | 5.2. | Kamerový systém | 0 | 4 301 | 4 301 |

Navýšenie výdavkov je na rozšírenie kamerového systému na území mesta – Sídl. Západ, ktorý je financovaný z prostriedkov Rady vlády pre prevenciu kriminality do výšky 80 % hodnoty zákazky (3 400 €) a kofinancovanie mesta je vo výške 20 % tj. 901 €.

| FK, EK | Program, podprogram, prvok | Text | Rozpočet 2013 (€) | Návrh na I. zmenu 2013 (€) | Rozdiel (+/-) |
|---------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 04.4.3 | | Výstavba | 3 500 | 0 | -3 500 |
| 716 | 1.2. | Drobné projekty - rôzne | 3 500 | 0 | - 3 500 |

Z dôvodu nepredpokladania čerpania prostriedkov na tejto položke navrhujeme ju vypustiť z rozpočtu.

| FK, EK | Program, podprogram, prvok | Text | Rozpočet 2013 (€) | Návrh na I. zmenu 2013 (€) | Rozdiel (+/-) |
|---------------|----------------------------|--|-------------------|----------------------------|----------------|
| 04.5.1 | | Cestná doprava | 101 000 | 63 321 | -37 679 |
| 717 | 9.7. | Chodník ul. Cintorínska | | 19 802 | 19 802 |
| 717 | 9.7. | Prepojovací mostík Šibeničný vrch | | 14 397 | 14 397 |
| 716 | 9.7. | PD cyklotrasa Zelená voda | 0 | 9 500 | 9 500 |
| 716 | 9.7. | PD na parkoviská Sídl. Západ a Malohontská | | 3 500 | 3 500 |
| 716 | 9.7. | Malohontská-Sídl. Rimava (kolíková vojna) - proj. dok. | | 5 122 | 5 122 |
| 717001 | 9.7. | Malohontská-Sídl. Rimava (kolíková vojna) - realizácia | 90 000 | 0 | -90 000 |

Chodník ul. Cintorínska

Prepojovací mostík Šibeničný vrch

– na základe požiadaviek občanov navrhujeme začleniť do zmeny rozpočtu čiastku na vybudovanie chodníka na ul. Cintorínska a nevyhnutného prepojenia chodníka mostíkom na pešiu komunikáciu na ul. Šibeničný vrch.

PD cyklotrasa Zelená voda – výdavky sú určené na vypracovanie geodetického zamerania, projektovej dokumentácie, geometrického plánu pre vyňatie z PPF a na bilanciu skrývky humusu.

PD na parkoviská Sídl. Západ a Malohontská – výdavky sú určené na vypracovanie projektovej dokumentácie na rozšírenie parkovacích miest na ul. L. Svobodu. Uvedená akcia bola zahrnutá v rozpočte v minulom roku a aj objednávka aj faktúra sú z roku 2012. Mesto však uhradilo faktúru až v roku 2013 a preto je potrebné zaradiť uvedenú akciu opäť do rozpočtu 2013.

PD - prepojovacia komunikácia Malohontská – kruhový objazd – výdavky na projektovú dokumentáciu, ktorá bola spracovaná na základe predbežného súhlasu dotknutých orgánov so zapojením novej komunikácie do kruhového objazdu pri Kauflande na vyriešenie problémov „kolíkovej vojny“ a po prieskume trhu. Následne sa vybavuje územné a stavebné konanie.

Prepojovacia komunikácia Malohontská – kruhový objazd – realizácia – po získaní projektovej dokumentácie zo septembra 2013 sa následne začal proces inžinierskej činnosti – získanie stanovísk dotknutých orgánov pre územné a stavebné konanie podľa nasledovného zoznamu:

1. Okresné Riaditeľstvo Policajného zboru v rimavskej Sobote, Okresný dopravný inšpektorát
2. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Rimavskej Sobote
3. Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
4. Obvodný úrad životného prostredia Rimavská Sobota
5. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
6. SPP Distribúcia, a.s.
7. Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.
8. Banskobystrický samosprávny kraj
9. STEFE Rimavská Sobota, s.r.o.
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva
11. Technické služby mesta
12. Okresné riaditeľstvo HaZZ
13. Slovak Telecom, a.s.
14. Orange Slovensko, a.s.
15. Krajský pamiatkový úrad

Po kompletizácii stanovísk bude požiadany spoločný stavebný úrad o vydanie územného rozhodnutia – lehota 30 dní + 15 dní právoplatnosť, nakoľko sa rieši verejnou vyhláškou. Po právoplatnosti územného rozhodnutia bude požiadany špeciálny stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia – lehota 30 dní verejnou vyhláškou + 15 dní právoplatnosť. Následne bude vykonané verejné obstarávanie pre výber dodávateľa – podlimitná zákazka pre predmet zákazky stavebné práce, predpokladaná lehota 2 mesiace.

Pre vyššie uvedené sa v roku 2013 už nebude realizovať uvedená akcia a preto ju navrhujeme vybrať z rozpočtu 2013.

| FK, EK | Program podprogram prvok | Text | Rozpočet 2013 (€) | Návrh na I. zmenu 2013 (€) | Rozdiel (+ / -) |
|---------------|--------------------------|---|-------------------|----------------------------|-----------------|
| 06.6.0 | | Bývanie a obč.vybavenosť inde nekl. | 461 700 | 494 867 | 33 167 |
| 717001 | 10.1. | IBV Sobôtka II. etapa | 461 700 | 490 667 | 28 967 |
| 716 | 10.1. | IBV Sobôtka II. etapa - PD na prekládku káblov VN | 0 | 4 200 | 4 200 |

IBV Sobôtka II. etapa – v roku 2012 boli predané pozemky na Sobôtke v hodnote 351 558,66 € a v roku 2013 v hodnote 143 308,54 € na základe čoho v tejto výške navrhujeme upraviť aj výdavky na vybudovanie infraštruktúry.

| FK, EK | Program podprogram prvok | Text | Rozpočet 2013 (€) | Návrh na I. zmenu 2013 (€) | Rozdiel (+ / -) |
|---------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|
| 08.1.0 | | Rekreačné a športové služby | 265 000 | 200 000 | -65 000 |
| 717001 | 12.4. | Kurinec - bazén 50 m - realizácia | 265 000 | 200 000 | -65 000 |

Kurinec – bazén 50 m – úprava rozpočtu na základe predpokladaných výdavkov v roku 2013. Uvedená akcia sa v tomto roku nestihne zrealizovať v celosti a preto nevyčerpané finančné prostriedky budú zahrnuté v návrhu rozpočtu na rok 2014 z prebytku hospodárenia.

| FK, EK | Program podprogram prvok | Text | Rozpočet 2013 (€) | Návrh na I. zmenu 2013 (€) | Rozdiel (+ / -) |
|-----------|--------------------------|--|-------------------|----------------------------|-----------------|
| 09 | 6. | Školstvo - projekty | 203 000 | 107 057 | -95 943 |
| | 6.1. | Zateplenie a výmena okien MŠ I. Hatvániho, Rimava | 110 000 | 88 010 | -21 990 |
| | 6.1. | MŠ Rybárska - havarijný stav strechy | 25 000 | 0 | -25 000 |
| | 6.1. | MŠ Rybárska - gym centrum (cvičebné náradie) z dotácie | | 9 327 | 9 327 |
| | 6.1. | MŠ Rimava - odstránenie statickej poruchy | 60 000 | 0 | -60 000 |
| | 6.4. | ŠJ ZŠ Daxnera - konvektomat veľkokapacitné zariadenie | 8 000 | 9 720 | 1 720 |

Zateplenie a výmena okien MŠ - po výsledkoch verejnej súťaže na výmenu okien v MŠ I. Hatvániho a MŠ Rimava bola vysúťažená cena za realizáciu predmetu zákazky vo výške 72 958,82 €. Následne bol vykonaný prieskum trhu na dodávku a montáž horizontálnych okenných žalúzií, ktorých dodávka je v cene 15 047,46 €.

MŠ Rybárska – havarijný stav strechy - podľa skutočne vysúťaženej a vykonanej práce postačuje na uvedenú akciu 23 983 €, ktoré však je potrebné vrámcí rozpočtu presunúť do bežných výdavkov, pretože rozsah prác sa kvalifikuje ako oprava a nie ako rekonštrukcia či obnova.

MŠ Rybárska – gym centrum - z prostriedkov projektu SPP a Tesco na revitalizáciu školského dvora boli zakúpené preliezky - gymnastické centrum.

MŠ Rimava – podľa skutočne vysúťaženej a vykonanej práce postačuje na uvedenú akciu 27 000 €, ktoré však je potrebné v rámci rozpočtu presunúť z kapitálových výdavkov do bežných výdavkov, pretože rozsah prác sa kvalifikuje ako oprava a nie ako rekonštrukcia či obnova.

ŠJ ZŠ Daxnera - podľa predloženej najnižšej cenovej ponuky na kúpu konvektomatu je potrebné navýšenie prostriedkov z 8 000 € na 9 720 €.

| | ROZPOČET | I. ZMENA | ROZDIEL |
|----------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKY | 380 782 € | 380 782 € | + 0 € |

- vo finančných operáciách výdavkových nenavrhujeme žiadne úpravy rozpočtovaných prostriedkov.

Rekapitulácia rozpočtu Mesta Rimavská Sobota na rok 2013 po I. zmene:

| Návrh na I. zmenu rozpočtu 2013 | Príjmy | Výdavky | HV (+/-) |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežný rozpočet | 11 718 622 | 11 295 160 | 423 462 |
| Kapitálový rozpočet | 308 836 | 1 393 324 | -1 084 488 |
| Finančné operácie | 1 216 263 | 380 782 | 835 481 |
| SPOLU | 13 243 721 | 13 069 266 | 174 455 |

Vypracovala: Ing. Karina Kochanová
Dňa: 19.11.2013