

Mesto Snina, primátor

Na rokovanie dňa: 22.10.2009

Číslo poradia:

Mestskému zastupiteľstvu

v Snine

K bodu: Návrh tretej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2009

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 2009 takto:

BEŽNÝ ROZPOČET

- zníženie príjmov o 451 020 €,

- zníženie výdavkov o 144 260 €,

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

- zníženie príjmov o 282 664 €,

- zníženie výdavkov o 1 522 731 €,

FINANČNÉ OPERÁCIE

- zníženie príjmov o 1 458 736 €,

- zvýšenie výdavkov o 7 068 €.

Prerokované:

v mestskej rade

v komisii finančnej a správy majetku

Rozpočet po zmene bude:

Príjmy	Výdavky	Prebytok/ Schodok
BEŽNÝ ROZPOČET		
9 849 282 €	9 219 193 €	+ 630 089 €
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		
2 728 860 €	5 081 196 €	- 2 352 336 €
FINANČNÉ OPERÁCIE		
1 777 385 €	53 569 €	+1 723 816 €
ROZPOČET CELKOM		
14 355 527 €	14 353 958 €	1 569 €

Spracoval:

Ing. Dana Mariničová

Snina, október 2009

Dôvodová správa

Pôvodný rozpočet mesta Snina na rok 2009 bol schválený uznesením MsZ č. 501/2008 zo dňa 29. 12. 2008. Prvá zmena rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č. 532/2009 zo dňa 26.03.2009, druhá zmena rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č. 576/2009 zo dňa 28.05.2009.

Príjmová časť bežného rozpočtu sa navrhuje znížiť o 451 020 € na celkovú čiastku 9 849 282 € (tab. č. 2) takto:

- zníženie podielových daní zo štátneho rozpočtu o 476 345 € na sumu 4 728 484 € - zníženie predstavuje dopočítanie zníženia príjmu z podielových daní o 16,46% oproti pôvodnému rozpočtu z titulu výpadku príjmov do ŠR a je prepočítané podľa prognózy zníženia príjmov z podielových daní o 16,46% uverejnenej na stránke Ministerstva financií SR,
- zvýšenie dane za psa o 750 € na sumu 4 899 € podľa skutočného plnenia dane za psa,
- zvýšenie príjmov za prenajaté pozemky – cintorín o 10 000 € na sumu 15 975 € podľa skutočného plnenia za I. polrok 2009,
- zvýšenie príjmov bytového hospodárstva o 5 137 € na sumu 90 943 €, jedná sa o nedoplatky z vyúčtovania bytového hospodárstva za rok 2008,
- zvýšenie príjmov z dobropisov o 10 700 € na sumu 10 700 € podľa skutočného plnenia za I. polrok 2009,
- zvýšenie príjmov z grantov z Ministerstva kultúry SR na projekt „Vystúpenie hostujúceho divadla“ o 400 € na sumu 400 €, išlo o vystúpenie Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove s hrou Anjel prichádza z Babylonu,
- zníženie príjmov na „Projekt priateľstva na východnej hranici“ o 14 549 € na sumu 63 061 €, ide o presun z bežných príjmov do kapitálových príjmov v súlade s rozpočtom projektu,
- zvýšenie príjmov na „Projekt rekonštrukcia ZŠ 1.mája“ o 1 577 € na sumu 21 062 €, ide o presun z kapitálových výdavkov do bežných v súlade s rozpočtom projektu,
- zvýšenie príjmov na vojnové hroby o 39 € na sumu 305 € na základe informácie Obvodného úradu Prešov o pridelení finančného príspevku na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby na rok 2009,
- zvýšenie príjmov na školský úrad o 244 € na sumu 12 470 € na základe oznámenie Krajského školského úradu v Prešove o rozpise záväzných ukazovateľov ŠR na rok 2009,
- zvýšenie príjmov na voľby o 11 027 € na sumu 27 555 €, ide o prostriedky zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie volieb a uvedená suma je zapracovaná aj do výdavkovej časti rozpočtu.

Výdavková časť bežného rozpočtu sa navrhuje znížiť o 144 260 € na celkovú sumu 9 219 193 € (tab. č. 3 a rozpis k tejto tabuľke) takto:

- ❖ zvýšenie výdavkov na všeobecné verejné služby o 15 021 € na sumu 1 505 546 € zahŕňa zvýšenie výdavkov na opravu vozidla LIAZ pre VPS Snina s.r.o. o 2 900 €, zvýšenie výdavkov na voľby o 11 027 € na sumu 27 555 € (tieto prostriedky sú zapracované aj v príjmovej časti rozpočtu) a zvýšenie výdavkov na úroky z úveru zo ŠFRB v sume 1 094 €,
- ❖ zvýšenie výdavkov na verejný poriadok a bezpečnosť o 16 597 € na sumu 274 116 € - jedná sa o presun prostriedkov z kapitálového rozpočtu na kamerový systém, z titulu zmeny metodiky účtovania a zaradzovania majetku mesta,
- ❖ zvýšenie výdavkov na ekonomickú oblasť o 6 838 € na sumu 340 014 € zahŕňa:
 - zvýšenie výdavkov na umiestnenie nových dopravných značiek o 4 640 € na sumu 6 640 €,
 - zvýšenie výdavkov na cestné spomaľovače o 2 190 € na sumu 3 500 €,
 - zvýšenie výdavkov na opravu lávky SNP – Tabla o 8 € na sumu 1 834 € podľa skutočnosti,
- ❖ zvýšenie výdavkov na ochranu životného prostredia o 11 134 € na sumu 855 375 € zahŕňa:
 - zvýšenie výdavkov na opravu vozidla na zber odpadu o sumu 1 915 € na sumu 17 212 € podľa skutočne vynaložených nákladov na opravu a zvýšenie výdavkov na nákup software k váhe na skládke TKO o 1 071 € (spolu 2 986 €),

- zvýšenie výdavkov na výmenu potrubia na skládke odpadu o 1 648 € na sumu 1 648 €, jedná sa o výdavky na materiál, zemné a montážne práce pri odstraňovaní havarijného stavu potrubia na skládke odpadu,
 - zvýšenie výdavkov na likvidáciu čiernych skládok o 3 500 € na sumu 7 475 € podľa výšky predpokladaných nákladov do konca roka,
 - zvýšenie výdavkov na verejnú zeleň na výrub stromov o 3 000 € na sumu 3 000 € podľa požiadaviek mesta na výrub verejnej zelene,
- ❖ zvýšenie výdavkov na bývanie a občiansku vybavenosť o 24 045 € na sumu 109 851 €, zvýšenie predstavuje finančné prostriedky vyplatené ako preplatky z vyúčtovania za mestské byty za rok 2008,
- ❖ zníženie výdavkov na rekreáciu, kultúru a náboženstvo o 5 107 € na sumu 881 680 € zahŕňa:
- zvýšenie výdavkov na športovú halu o 1 300 € na sumu 1 300 €, ide o presun prostriedkov z kapitálového rozpočtu na vybavenie trénerského kabinetu v športovej hale,
 - zníženie výdavkov na likvidáciu pieskovísk o 1 599 € na sumu 4 400 € podľa nákladov predložených VPS Snina, s.r.o.,
 - zníženie výdavkov na „Projekt priateľstva na východnej hranici“ o 16 938 € na sumu 71 951 €, jedná sa o prostriedky na osadenie mobiliáru v starom parku, táto suma je presunutá do kapitálovej časti rozpočtu,
 - zvýšenie výdavkov na projekt „Vystúpenie hostujúceho divadla“ o 730 € na sumu 730 €, z toho 400 € je zapracovaných v príjmovej časti rozpočtu ako grant z Ministerstva kultúry SR, 330 € je spolufinancovanie mesta v rámci projektu „Vystúpenie hostujúceho divadla“,
 - zvýšenie výdavkov na údržbu cintorína o 11 400 € na sumu 19 698 € - uvedená suma predstavuje priame náklady na generovanie zmlúv za prenájom hrobových miest, upomienok a výziev na úhradu nedoplatkov a vytvorenie kariet v systéme WinCity Cintorín,
- ❖ zníženie výdavkov na vzdelávanie o sumu 212 788 € na sumu 4 727 694 € – jedná sa o zníženie prostriedkov na vzdelávanie (a to tak pre mestské školské zariadenia, ako aj pre neštátne školské zariadenia podľa princípu rovnakej výšky prostriedkov na jedno dieťa) o 10 % z titulu hospodárskej krízy a výpadku príjmov v podielových daniach, o presun prostriedkov do kapitálového rozpočtu pre ZUŠ v sume 1 660 € na základe žiadosti riaditeľky ZUŠ na doplatenie PD na rekonštrukciu ZUŠ a o presun z kapitálového rozpočtu v sume 1660 € na „Projekt rekonštrukcia ZŠ 1.mája“. Zároveň sa navrhuje zvýšenie výdavkov pre materské školy na opravy a údržby budov jednotlivých škôl vo výške 16 820 €, ktorá zodpovedá skutočnému plneniu na základe uznesenia MsZ č. 533/2009 zo dňa 26.03.2009.

Príjmová časť kapitálového rozpočtu sa navrhuje znížiť o 282 664 € na sumu 2 728 860 € (tab.č.4) takto:

- zvýšenie príjmov z predaja pozemkov o 2 284 € na sumu 30 000 € na základe skutočného plnenia za I. polrok 2009,
- zníženie príjmov na „Projekt rekonštrukcia ZŠ 1.mája“ o 1 577 € na sumu 96 611 €, tieto prostriedky sa presúvajú do bežných príjmov súlade s rozpočtom projektu,
- zvýšenie príjmov na „Projekt priateľstva na východnej hranici“ o 14 549 € na sumu 14 549 €, ide o presun z bežných príjmov rozpočtu v súlade s rozpočtom projektu,
- zníženie príjmov z dotácie zo ŠFRB na výstavbu bytov o 297 920 € na sumu 12 810 €, zníženie je v súlade s harmonogramom výstavby a predpokladaným preinvestovaním finančných prostriedkov v roku 2009.

Výdavková časť kapitálového rozpočtu sa navrhuje znížiť o 1 522 731 € na celkovú sumu 5 081 196 € (tab. č. 5) takto:

- zvýšenie výdavkov na všeobecné verejné služby o 168 847 € na sumu 223 492 € zahŕňa:
- zvýšenie výdavkov na rekonštrukciu budovy mestského úradu o 166 000 € na sumu 166 000 €, prostriedky budú použité na výmenu okien, zateplenie budovy a obnovu fasády,
 - zvýšenie výdavkov na rekonštrukciu chaty Hana o 975 € na sumu 5 440 €, jedná sa o zvýšenie výdavkov v súvislosti s prípravou žiadosti o čerpanie nenávratného finančného príspevku v rámci

cezhraničnej spolupráce na dopracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby o objekt Rekonštrukcie prístupovej cesty a objekt altánku,

- zvýšenie výdavkov na nákup pozemkov o 804 € na sumu 804 €, ide o nákup pozemkov v dražbe u exekútora JUDr. Ferencu Radovana v zmysle uznesenia MsZ č. 337/2008 zo dňa 22.05.2008,
 - zníženie výdavkov na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu starej polikliniky o 3 672 € na sumu 3 628 €. Na základe výsledkov verejného obstarávania formou zákazky s nízkou hodnotou na zhotoviteľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby je cena diela 3 628,- EUR. Zhotoviteľ projektovej dokumentácie je Ing. František Sitarčík, Fespro,
 - zvýšenie výdavkov na software pre mestský úrad o 4 740 € na sumu 4 740 € - prostriedky budú použité na zakúpenie 10 licencií systému Korwin . Od 1.10.2009 bude spustená kontrola licencií dodávateľom systému a bezplatné fungovanie licencií nad rámec zakúpených licencií je funkčné len jeden mesiac, po tomto termíne budú užívatelia zablokovaní,
- zníženie výdavkov na verejný poriadok a bezpečnosť o 16 597 € na nulu – ide o presun do bežného rozpočtu z dôvodu zmenenej metodiky účtovania a zaradzovania majetku mesta. Prostriedky budú použité aj naďalej na kamerový systém, ale ako bežný výdavok,
- zvýšenie výdavkov na ekonomickú oblasť o 89 109 € na sumu 717 983 €, a to :
- zvýšenie výdavkov na rekonštrukciu peších komunikácií o 74 643 € na 307 000 €. V pláne investičných akcií na rok 2009 je aj realizácia chodníka na Ul. podhorskej. Z dôvodu realizácie úpravy časti chodníka stavebníkom Gymnázium Snina pred objektom gymnázia mesto zároveň navrhuje v tomto roku zrealizovať aj rekonštrukciu zostávajúcej časti chodníka od križovatky Ul. partizánskej po križovatku s Ul. Hviezdoslavovou. Na dofinancovanie rekonštrukcie chodníka na Ul. podhorskej a chodníka pred Gymnázium je potrebné rozpočet zvýšiť o 74 643,- €,
 - zvýšenie výdavkov na rekonštrukciu parkovísk a odstavných plôch o 10 400 € na sumu 104 999 €. SPŠ získala finančný príspevok na realizáciu odstavných plôch. Odstavné plochy by mali byť zrealizované na pozemkoch SPŠ, tieto by mali byť verejné prístupné a budú ich môcť využívať aj obyvatelia Ul. Kukučínovej, preto navrhujeme na dofinancovanie odstavných plôch uvedenú sumu,
 - zníženie výdavkov na dobudovanie cestných vpustí o 8 995 € na sumu 18 200 € podľa skutočne vynaložených finančných prostriedkov,
 - zvýšenie výdavkov na cestovný ruch na projektovú dokumentáciu na Revitalizáciu kúpalísk v RO Rybníky o 13 061 € na 40 700 €, rozpočet po úprave je v súlade s výsledkom verejného obstarávania formou zákazky s nízkou hodnotou a zhotoviteľom projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby Revitalizácia areálu kúpalísk RO Rybníky Snina – Prestavba kúpalísk Dana a Eva na prírodný kúpací biotop je Projektink a.s. Humenné,
- zníženie výdavkov na ochranu životného prostredia o 16 467 € na celkovú čiastku 820 699 €, jedná sa o zníženie výdavkov na stanovištia na 1100 l kontajnery. Z dôvodu spracovania projektovej dokumentácie Kontajnerové stanovištia na území mesta Snina a prípravy žiadosti na čerpanie nenávratného finančného príspevku z prostriedkov EÚ mesto v tomto roku nebude realizovať ďalšie kontajnerové stanovištia. V rozpočte sa ponechávajú len doteraz vynaložené finančné prostriedky na vybudované kontajnerové stanovištia v areáli Nemocnice Snina, s.r.o.,
- zníženie výdavkov na bývanie a občiansku vybavenosť o 803 169 € na sumu 524 587 €, a to zníženie výdavkov na byty s nižším štandardom na nulu, keďže mesto Snina do konca roka 2009 neplánuje so začatím tejto investičnej akcie a zníženie výdavkov na byty na Ul. 1. mája o 620 603 € na sumu 491 393 € - ide o prostriedky vynaložené do konca roka 2009 podľa harmonogramu výstavby (plánované čerpanie z úveru zo ŠFRB je 471 283 €, z vlastných prostriedkov 7 300 € a z dotácie zo ŠFRB 12 810 €),
- zvýšenie výdavkov na zdravotníctvo o 8 464 € na 47 131 € predstavuje:
- zníženie výdavkov na stavebné úpravy skladu biologického odpadu o 10 067 € na sumu 400 €, pretože sklad biologického odpadu by mal byť umiestnený v prístavbe kotolne (v rámci projektu Zmena palivovej základne a zníženie energetických strát v nemocnici Snina) a chladenie bude najskôr zrealizované v roku 2010,

- zvýšenie výdavkov na PD na zmenu palivovej základne nemocnice o 12 531 € na sumu 12 531 €. Na základe uznesenia MsZ v Snine č. 602/2009 mesto zrealizovalo verejné obstarávanie formou zákazky s nízkou hodnotou na spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby. Zhotoviteľom projektovej dokumentácie je Ing. Miroslav Divok, Banská Bystrica. Zvýšenie rozpočtu predstavuje výdavky na projektovú dokumentáciu.
- zvýšenie výdavkov na prestavbu detského oddelenia o 6 000 € na sumu 6 000 €, jedná sa o stavebné úpravy detského oddelenia z dôvodu presťahovania riaditeľstva nemocnice z budovy riaditeľstva na druhé nadzemné podlažie pavilónu nad kaplnkou. Dôvodom je šetrenie energií. V rámci stavebných úprav bude izba lekárov presťahovaná na detské oddelenie do lôžkovej časti a bude stavebne upravená kuchynka detského oddelenia.
- zníženie výdavkov na rekreáciu, kultúru a náboženstvo o 1 007 998 € na sumu 650 271 € zahŕňa:
 - zníženie výdavkov na viacúčelový bazén o 929 430 € a na viacúčelové ihrisko pri ZŠ 1.mája o 107 216 € na nulu, keďže ešte prebieha proces stavebného konania a verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby nebude ukončené do konca roka,
 - zvýšenie výdavkov na detské ihriská o 5 448 € na 18 725 €. Po spracovaní projektovej dokumentácie mesto v mesiaci september 2009 zrealizovalo verejné obstarávanie formou zákazky s nízkou hodnotou na stavbu Detské ihrisko na Ul. strojárskej. Na základe výsledkov verejného obstarávania cena diela je 17 974,15 EUR. Zhotoviteľ stavby PLAYSYSTEM, s.r.o. Košice. Cena projektovej dokumentácie 750,- EUR,
 - zvýšenie výdavkov na „Projekt priateľstva na východnej hranici“ o 32 490 € na sumu 32 490 €. Jedná sa o prostriedky na osadenie mobiliáru v starom parku. Na základe výsledkov verejného obstarávania formou zákazky s nízkou hodnotou a elektronickej aukcie je náklad stavby 31 500,- EUR. Zhotoviteľom stavby je Ing. Pavol Korol' – KG STAV, Snina. Cena projektovej dokumentácie je 875,- EUR, cena autorského dozoru je 115,- EUR. Na túto akciu mesto získalo nenávratný finančný príspevok 16 938,27 € (sú zapracované aj v príjmovej časti kapitálového rozpočtu), suma 15 552 € je spolufinancovanie mesta ,
 - zníženie výdavkov na skateboardové ihrisko o 1 521 € na sumu 41 631 € podľa skutočných nákladov stavby,
 - zníženie výdavkov na rekonštrukciu športovej haly o 12 100 € na sumu 27 500 €, podľa výsledkov verejného obstarávania formou zákazky s nízkou hodnotou a elektronickej aukcie je náklad stavby 27 500,- EUR. Zhotoviteľom stavby je Ing. Pavol Korol' – KG STAV, Snina,
 - zvýšenie výdavkov na digitalizáciu cintorína o 4 210 € na sumu 4 210 € na základe cenovej ponuky na systém GIS WinCity Cintorín, a to na aktualizáciu a verifikáciu zamerania starého cintorína a digitálne zameranie nového cintorína mesta Snina,
 - zvýšenie výdavkov na rekonštrukciu pomníka padlých o 121 € na sumu 66 121 €, jedná sa o prostriedky na autorský dozor stavby,
- zvýšenie výdavkov na vzdelávanie o 55 080 € na sumu 2 075 391 €, a to:
 - zvýšenie výdavkov na rekonštrukciu a modernizáciu ZŠ o 55 080 € na sumu 55 080 €. Vzhľadom na havarijný stav podlahy telocvične a nariadenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva odstrániť havarijný stav v termíne do 30. 08. 2009 zrealizovalo mesto verejné obstarávanie formou zákazky z nízkou hodnotou na realizáciu stavebných úprav telocvične. Na základe výsledkov verejného obstarávania a elektronickej aukcie je náklad stavby 55 080,- EUR. Zhotoviteľ stavby – Stavomont SP, spol. s r.o. Snina,
 - zníženie výdavkov na „Projekt rekonštrukcia ZŠ 1.mája“ o 1 660 € na sumu 980 117 €, tieto prostriedky sa presúvajú do bežných príjmov súlade s rozpočtom projektu,
 - zvýšenie výdavkov na PD o 1 660 € na sumu 8 298 € na rekonštrukciu ZUŠ na základe požiadavky riaditeľky ZUŠ Snina o presun prostriedkov z bežného rozpočtu do kapitálového rozpočtu.

Príjmová časť finančných operácií navrhuje znížiť o 1 458 736 € na sumu 1 777 385 € (tab. č. 6) takto:

- zníženie prevodov prostriedkov z peňažných fondov predstavuje sumu 259 023 € na sumu 1 301 091 €. Ide o prostriedky z rezervného fondu a fondu rozvoja bývania na financovanie investičných akcií:
 - prostriedky fondu rozvoja bývania v sume 426 232 € budú použité na rekonštrukciu peších komunikácií (307 000 €), na rekonštrukciu parkovísk a odstavných plôch (86 038 €) a na NN sieť Jesenského a verejné osvetlenie (33 194 €).
 - prostriedky rezervného fondu v sume 874 859 € budú použité na byty na Ul.1.mája (7 300 €), na nákup kaštieľ (267 258 €), na PD na viacúčelový bazén (165 970 €), na skládku TKO (232 191 €), na PD na fermentovacie zariadenie (58 536 €), na zádržné na Nový cintorín (16 597 €), na Revitalizáciu kúpalísk v RO Rybníky (40 700 €), na PD na Dom pokojnej staroby (21 642 €), na PD na Revitalizáciu starého parku a verejného osvetlenia NsP (16 597 €), na PD na Modernizáciu a stavebné úpravy nemocnice (23 900 €), na PD na Zmenu palivovej základne v nemocnici (12 531 €), na PD na rekonštrukciu námestia (6 640 €) a na prestavbu detského oddelenia v nemocnici (4 997 €).
- zníženie prostriedkov z tuzemských úverov, pôžičiek a finančných výpomocí o 1 199 713 € na sumu 471 283 € predstavuje zníženie prostriedkov na dlhodobý bankový úver na nulu, keďže mesto Snina nepredpokladá jeho čerpanie do konca roka 2009 a zníženie úveru zo ŠFRB podľa predpokladaného čerpania úveru a harmonogramu výstavby na sumu 471 283 €.

Výdavková časť finančných operácií sa navrhuje zvýšiť o 7 068 € na sumu 53 569 € (tab. č. 7).

Zvýšenie zohľadňuje splátky istiny úveru zo ŠFRB v sume 1 767 € mesačne (úroky z úveru v sume 273,32 € mesačne sú zahrnuté v bežnom rozpočte), prvá splátka bola zúčtovaná 12.9.2009.

Po zohľadnení vzájomného krytia medzi bežným, kapitálovým rozpočtom a finančnými operáciami je rozpočet mesta zostavený ako prebytkový s prebytkom 1 569 € (tab. č. 1).

Návrh zmeny rozpočtu podľa programov je premietnutý v tabuľke č. 8, zmeny sú uvádzané kumulatívne od 2. zmeny rozpočtu.