

Mesto Snina, primátor

Na rokovanie dňa: 26.03.2009

Číslo poradia: 15

Mestskému zastupiteľstvu

v Snine

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

Predkladá:

Ing. Štefan Milovčík

Prerokované:

v mestskej rade

v komisii finančnej a správy majetku

Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo v Snine

berie na vedomie

dôvodovú správu a

s chvaľuje

zmenu rozpočtu na rok 2009 takto:

BEŽNÝ ROZPOČET

- zníženie príjmov o 187 769 €,

- zvýšenie výdavkov o 166 499 €,

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

- zvýšenie príjmov o 322 769 €,

- zníženie výdavkov o 728 980 €,

FINANČNÉ OPERÁCIE

- zníženie príjmov o 454 180 €,

- zníženie výdavkov 132 779 €

Rozpočet po zmene bude:

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

BEŽNÝ ROZPOČET

10 179 555 €	9 299 673 €	+879 882 €
--------------	-------------	------------

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

2 973 934 €	6 398 020 €	-3 424 086 €
-------------	-------------	--------------

FINANČNÉ OPERÁCIE

3 236 121 €	46 501 €	+3 189 620 €
-------------	----------	--------------

ROZPOČET CELKOM

16 389 610 €	15 744 194 €	+645 416 €
--------------	--------------	------------

Spracoval:

Ing. Dana Mariničová

Snina, marec 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 súvisí s hospodárskou krízou a predpokladaným znížením príjmov.

Príjmová časť bežného rozpočtu sa navrhuje znížiť o 187 769 € na celkovú čiastku 10 179 555 € (tab. č. 2) takto:

- zníženie podielových daní zo štátneho rozpočtu o 455 000 € t.j. o 8 % na sumu 5 204 829 € na základe informácií zo Združenia obcí a miest Slovenska,
- zvýšenie grantov a transferov o 267 231 € na 2 871 660 € zahŕňa
 - zvýšenie tranferu na Projekt priateľstva na východnej hranici o 77 610 €, ktorý mesto bude realizovať s ukrajinským mestom Chust,
 - zvýšenie tranferu o 7 326 € na Rekonštrukciu MŠ Čsl. armády, kde bol úspešný projekt,
 - zvýšenie tranferu na prenesené kompetencie na školstvo a asistentov učiteľa o 161 797 € na 2 239 770 € na základe oznámenia Krajského školského úradu,
 - zvýšenie tranferu pre materské školy o 16 854 € z Krajského školského úradu na deti s povinnou predškolskou dochádzkou,
 - zvýšenie tranferov na prenesený výkon štátnej správy na školský úrad o 608 €, na stavebný poriadok o 324 €, na špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie o 14 €, na starostlivosť o životné prostredie o 248 €, na štátny fond rozvoja bývania o 82 €, na matričnú činnosť o 2 420 € na základe oznámenia z príslušných úradov štátnej správy,
 - zníženie tranferu na hlásenie pobytu a register obyvateľstva o 52 € na základe oznámenia z Obvodného úradu Humenné.

Výdavková časť bežného rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o 166 499 € na celkovú sumu 9 299 673 € (tab. č. 3 a rozpis k tejto tabuľke) takto:

- ❖ zníženie výdavkov na všeobecné verejné služby o 445 972 € na sumu 1 473 997 € zahŕňa:
 - zníženie výdavkov na mestský úrad o 23 235 € na sumu 930 393 €, ide o zníženie rozpočtu na mzdách a odvodoch,
 - presun prostriedkov v sume 255 527 € na projekt Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne zamestnancov z kapitoly výdavky verejnej správy na kapitolu vzdelávanie,
 - zníženie výdavkov na poslanecký zbor o 11 950 € na sumu 184 557 € vypustením plánovaného nákupu notebookov z rozpočtu,
 - zvýšenie výdavkov na aktivačnú činnosť a menšie obecné služby o 6 710 € na sumu 36 020 € na úhradu dohôd pre koordinátorov, ktorých v súčasnosti nefinancuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
 - zníženie transakcií verejného dlhu o 161 970 € na sumu 4 000 € (ide o úroky z úveru), nakoľko mesto predpokladá prijať úver až v poslednom štvrtroku 2009,
- ❖ zníženie výdavkov na mestskú políciu o 13 277 € na sumu 224 889 € zahŕňa zníženie rozpočtu na mzdách, odvodoch a tovaroch a službách,
- ❖ zvýšenie výdavkov na ekonomickú oblasť o 4 280 € na sumu 324 866 € zahŕňa:
 - zvýšenie výdavkov na opravu lávky SNP - Tabla o 1 826 €,
 - zvýšenie výdavkov na vodné a stočné z miestnych komunikácií o 9 092 € na sumu 68 841 € prepočítané na základe faktúry za mesiac január z vodárenskej spoločnosti,
 - zníženie výdavkov na údržbu miestnych komunikácií o 6 638 € na sumu 179 646 € z rozpočtu Verejnoprospešných služieb, s.r.o.,
- ❖ zníženie výdavkov na ochranu životného prostredia o 11 258 € na sumu 840 266 € zahŕňa:
 - zníženie výdavkov na nakladanie s odpadmi o 9 958 € na sumu 471 354 € z rozpočtu Verejnoprospešných služieb, s.r.o.,
 - zvýšenie výdavkov na opravu vozidla na zber odpadu o 15 297 €,

- zníženie výdavkov na verejnú zeleň o 16 597 € na sumu 162 650 € z rozpočtu Verejnoprospešných služieb s.r.o. na základe výsledkov výberového konania a predpokladaného nákup kosačiek, ktoré zefektívnia a zlacnia prácu v tejto oblasti,
- ❖ zvýšenie výdavkov na verejné osvetlenie o 9 155 € na sumu 155 208 € podľa fakturácie z VSE,
- ❖ zvýšenie výdavkov na zdravotníctvo o 4 275 € na sumu 48 357 € na riešenie havarijnej situácie na VN kábli,
- ❖ zvýšenie výdavkov na rekreáciu, kultúru a náboženstvo o 76 530 € na sumu 881 117 € zahŕňa:
 - podľa uznesenia MsZ je potrebné zvýšenie rozpočtu na transferoch na šport pre zápasnícky klub o 7 233 €, ale mesto zároveň navrhuje zníženie tejto položky, preto celková úprava na týchto transferov je navrhovaná na nulu,
 - zvýšenie výdavkov na športovú halu o 4 980 € na sumu 59 020 € na úhradu pre Verejnoprospešné služby s.r.o. na základe uzatvorenej mandátnej zmluvy,
 - zníženie výdavkov na Dom kultúry o 16 597 € na čiastku 230 333 € na tovary a služby,
 - zvýšenie výdavkov na Projekt priateľstva na východnej hranici o 86 233 € (finančné prostriedky v sume 77 610 € sú zahrnuté v príjmovej časti rozpočtu, rozdiel predstavuje spolufinancovanie mesta),
 - zvýšenie výdavkov na projekt Hodina deťom o 254 € (ide o prostriedky z roku 2008, ktoré sú zahrnuté v príjmovej časti finančných operácií),
 - zníženie výdavkov na transfery na náboženské a spoločenské služby o 9 958 € na sumu 59 749 €,
 - zvýšenie výdavkov o 11 618 € na úhradu energií v Domoch smútku,
- ❖ zvýšenie výdavkov na vzdelávanie o 516 807 € na 4 912 181 € takto:
 - zníženie výdavkov na neštátnu predškolskú výchovu o 781 € na sumu 207 312 € prepočítané podľa princípu jednotného príspevku na jedno dieťa v mestských a neštátnych materských školách a podľa výnosu ministerstva financií o poskytnutí podielových daní,
 - zvýšenie výdavkov na mestskú predškolskú výchovu o 16 854 € na sumu 826 620 € (ide o finančné prostriedky z Krajského školského úradu zahrnuté v príjmovej časti bežného rozpočtu na financovanie povinnej predškolskej dochádzky),
 - zvýšenie výdavkov o 7 711 € na projekt Rekonštrukcie MŠ Čsl. armády (finančné prostriedky v sume 7 326 € sú zahrnuté v príjmovej časti rozpočtu, rozdiel predstavuje spolufinancovanie mesta),
 - zvýšenie výdavkov na základné školstvo o 166 554 € na sumu 2 268 658 €, z toho 161 797 € je zahrnutých v príjmovej časti bežného rozpočtu (prostriedky z Krajského školského úradu na prenesené kompetencie a asistentov učiteľa) a 4 757 € je zahrnutých v príjmovej časti finančných operácií (prostriedky z roku 2008 na financovanie športových tried),
 - zvýšenie výdavkov pre osemročné gymnáziá o 532 € na základe uznesenia MsZ na financovanie základného plaveckého výcviku,
 - zvýšenie výdavkov na neštátne školské stravovanie o 6 403 € na sumu 74 052 € prepočítané podľa princípu jednotného príspevku na jedno dieťa v mestských a neštátnych školských zariadeniach a podľa výnosu ministerstva financií o poskytnutí podielových daní,
 - zvýšenie výdavkov pre neštátne základné umelecké školy o 17 607 € na sumu 66 170 € prepočítané podľa princípu jednotného príspevku na jedno dieťa v mestských a neštátnych školských zariadeniach a podľa výnosu ministerstva financií o poskytnutí podielových daní,
 - zvýšenie výdavkov pre neštátne zariadenia záujmového vzdelávania o 11 441 € na sumu 72 750 € prepočítané podľa princípu jednotného príspevku na jedno dieťa v mestských a neštátnych školských zariadeniach a podľa výnosu ministerstva financií o poskytnutí podielových daní,
 - zvýšenie výdavkov pre neštátne centrá voľného času o 24 507 € na sumu 113 533 € prepočítané podľa princípu jednotného príspevku na jedno dieťa v mestských a neštátnych školských zariadeniach a podľa výnosu ministerstva financií o poskytnutí podielových daní,
 - zvýšenie výdavkov pre mestské centrum voľného času o 21 266 € prepočítané podľa princípu jednotného príspevku na jedno dieťa v mestských a neštátnych školských zariadeniach a podľa výnosu ministerstva financií o poskytnutí podielových daní a zároveň presun 4 295 € z rozpočtu

centra voľného času do kapitálového rozpočtu na rekonštrukciu MŠ Kukučínova, kde CVČ zriadilo svoje sídlo, čím celkové zvýšenie výdavkov pre CVČ predstavuje sumu 16 971 € na celkovú čiastku 99 425 €,

- zníženie výdavkov pre neštátnu špeciálnopedagogickú poradňu o 6 519 € na sumu 5 530 € na základe prepočtu z podielových daní,
 - zvýšenie výdavkov na projekt Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne zamestnancov o 255 527 € (ide len o presun z kapitoly výdavky verejnej správy na kapitolu vzdelávanie),
- ❖ zvýšenie výdavkov na sociálne zabezpečenie o 25 959 € na 276 938 €, a to na opatrovateľskú službu o 16 267 € na 185 656 € a sociálnu pomoc občanom v hmotnej núdzi o 9 792 na 16 597 €, zároveň zníženie výdavkov na organizovanie spoločného stravovania o 100 €.

Príjmová časť kapitálového rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o 322 769 € na celkovú sumu 2 973 934 € (tab. č. 4) takto:

- zvýšenie príjmov z predaja budov o 113 258 € a príjmov z predaja pozemkov o 11 120 € (ide o prostriedky z predaja novej polikliniky, ktoré neboli uhradené v roku 2008),
- zvýšenie transferov o 198 391 € na sumu 2 666 990 € zahŕňa:
 - prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu na Rekonštrukciu MŠ Čsl. armády v sume 245 426 €,
 - prostriedky z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu na Projekt priateľstva na východnej hranici v sume 2 389 €,
 - zníženie príjmov zo štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu bytov o 49 424 € na základe podanej žiadosti.

Výdavková časť kapitálového rozpočtu sa navrhuje znížiť o 729 009 € na celkovú sumu 6 397 991 € (tab. č. 5) takto:

- zníženie výdavkov na všeobecné verejné služby o 85 311 € na sumu 7 300 € zahŕňa:
 - zníženie výdavkov na rekonštrukciu chaty Hana o 87 300 € na 0 €,
 - zníženie výdavkov na nákup software na digitálne zastupiteľstvo o 5 311 € na 0 €,
 - zvýšenie výdavkov na projektovú dokumentáciu na stavebné úpravy starej polikliniky o 7 300 € (V súlade so schváleným plánom investičných akcií na rok 2009 mesto navrhuje spracovanie projektovej dokumentácie na výmenu okenných a dverných výplní po obvod budovy, vyregulovanie tepelne sústavy vrátane tepelnoenergetického posúdenia a stavebné úpravy 1. podzemného podlažia budovy za účelom zriadenia RTG zubných ambulancií, stavebné úpravy pre zriadenie skladu CO a stavebné úpravy ostatných priestorov 1. podzemného podlažia. Následne chceme mesto uplatniť žiadosť o nenávratný finančný príspevok na realizáciu výmeny výplňových konštrukcií a vyregulovanie tepelnej sústavy z EKOFONDU - fond SPP a.s.)
- zníženie výdavkov na ekonomickú oblasť o 19 916 € na sumu 542 389 € zahŕňa:
 - zníženie výdavkov na projektovú dokumentáciu na kruhové križovatky o 9 958 € na 0 €,
 - zníženie výdavkov na projektovú dokumentáciu na Revitalizáciu kúpalísk 9 958 € na 6 639 € (ostávajú finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu na chodník do RO),
- zvýšenie výdavkov na ochranu životného prostredia o 3 500 € na celkovú čiastku 820 569 € predstavuje zvýšenie výdavkov o 3 500 € na sumu 58 536 € na polohopisné a výškopisné domeranie prístupovej cesty a odborný posudok EIA na realizáciu projektu Regionálne centrum pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v meste Snina (V rámci prípravy stavby a projektovej dokumentácie je potrebné zrealizovať polohopisné a výškopisné domeranie prístupovej cesty, stavebné úpravy (spevnenie) prístupovej cesty do areálu fermentovacieho zariadenia budú zahrnuté do projektovej dokumentácie stavby. Na MŽP SR v súčasnom období prebieha proces posudzovania navrhovanej činnosti Regionálne centrum pre zhodnocovanie BRO v meste Snina. Odborný posudok vypracuje odborne spôsobilá osoba, ktorú rozhodnutím určí MŽP SR.)
- zníženie výdavkov na bývanie a občiansku vybavenosť o 144 726 € na 1 327 756 € zahŕňa:

- zníženie výdavkov na NN sieť Jesenského a verejné osvetlenie o 23 236 € na sumu 33 194 € podľa predpokladaného čerpania,
 - zvýšenie výdavkov na bytové domy na Ulici 1. mája o 121 490 € na sumu 1 111 996 € na základe výsledkov výberového konania,
- zvýšenie výdavkov na zdravotníctvo o 34 900 € na 34 900 € zahŕňa:
- výdavky na projektovú dokumentáciu na modernizáciu a stavebné úpravy budovy nemocnice v sume 23 900 € (Ide o investičnú akciu presunutú z roku 2008. Z dôvodu neúplnosti doloženej projektovej dokumentácie nebola v roku 2008 cena za zhotovenie projektovej dokumentácie uhradená.)
 - výdavky na stavebné úpravy skladu biologického odpadu v sume 6 700 € a výdavky na projektovú dokumentáciu pracovne v sume 4 000 € (Dňa 15. 12. 2008 bola zamestnancami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Humennom vykonaná kontrola zásobovania Nemocnice Snina, s.r.o. pitnou vodou, kontrola odkanalizovania objektov, vykurovania, likvidácie odpadov, čistenia areálu, kontrola pracovne a postupu pri úmrtí. Na základe vykonanej kontroly boli v Nemocnici Snina, s.r.o. zistené nedostatky o.i. aj:
 - pracovňa priestorovo, dispozične a už ani technicky nezodpovedná požiadavkám, hlavne z dôvodu možného kríženia pri manipulácii s čistou a nečistou bielizňou,
 - sklad biologického odpadu na prechodné uskladnenie zdravotníckych odpadov (nebezpečný odpad) nie je vybavený chladiacim zariadením, v teplejšom období bude dochádzať k rýchlemu rozkladu uložených (aj biologických) odpadov.
- Zároveň bolo Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Humennom Nemocnici Snina, s.r.o. uložené:
- zabezpečiť chladenie skladu odpadov v termíne do mája 2009, alebo zabezpečiť organizačne nakladanie s odpadmi tak, aby bol zabezpečený denný odvoz do zariadenia na zneškodňovanie odpadov,
 - zabezpečiť celkovú rekonštrukciu pracovne (alebo vybudovanie novej), projekt rekonštrukcie pracovne predložiť na posúdenie RÚVZ v Humennom.
- Na základe vyššie uvedených skutočností Mesto Snina navrhuje zabezpečiť spracovanie projektovej dokumentácie Rekonštrukcie pracovne Nemocnice Snina, s.r.o. v súlade s ust. § 8 ods. 11 vyhl. Ministerstva zdravotníctva SR č. 553/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia. Zároveň Mesto Snina navrhuje projektovú dokumentáciu Rekonštrukcie pracovne spracovať ako dodatok projektovej dokumentácie Modernizácia a stavebné úpravy Nemocnice Snina s.r.o., ktorá je t.č. spracovaná, pre potreby žiadosti na čerpanie nenávratného finančného príspevku v rámci operačného programu Zdravotníctvo. Projektovú dokumentáciu pre stavebné úpravy Skladu biologického odpadu pre zabezpečenie chladenia riešiť samostatne z dôvodu krátkeho termínu uloženého Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Humennom - máj 2009).
- výdavky na stavebné úpravy sonografie a archívu röntgenu v sume 300 € (Ide o neukončenú stavbu z roku 2008. Na pracovisko RTG nebol zhotoviteľom namontovaný odsávač par.)
- zníženie výdavkov na rekreáciu, kultúry a náboženstvo o 780 066 € na sumu 1 611 556 € zahŕňa:
- zníženie výdavkov na viacúčelový bazén o 663 878 € na sumu 929 430 € nakoľko sa predpokladá, že v roku 2009 sa nepreinvestuje viac ako cca 1 036 646 €, v rovnakej výške je plánovaný aj úver,
 - zvýšenie výdavkov na viacúčelové ihrisko o 40 828 € na sumu 107 216 € podľa predpokladaných nákladov,
 - zníženie výdavkov na detské ihriská o 19 917 € na sumu 13 277 €,
 - zvýšenie výdavkov o 2 656 € na Projekt priateľstva na východnej hranici (prostriedky v sume 2 389 € sú zahrnuté v príjmovej časti rozpočtu, zostávajúca časť predstavuje spolufinancovanie projektu),
 - zníženie výdavkov na rekonštrukciu športovej haly o 49 791 € na 0 €,
 - zvýšenie výdavkov na rekonštrukciu pomníkov padlých a revitalizáciu parku o 54 382 € na sumu 66 000 € (Ide o neukončenú investičnú akciu z roku 2008. Termín ukončenia stavby je 31. 05. 2009.)

- zníženie výdavkov na ozvučenie sobášnej miestnosti o 3 319 € na 0 €,
 - zníženie výdavkov na nákup kaštieľa o 141 027 € na 267 258 € na základe zmluvy o budúcej zmluve, kde sú dohodnuté splátky do roku 2011 a pozemok pri kaštieli by mal byť riešený zámennou zmluvou s VÚC,
- zvýšenie výdavkov na vzdelávanie o 262 610 € na sumu 2 015 282 € zahŕňa:
- zvýšenie výdavkov na rekonštrukciu MŠ Kukučínova o 4 266 € (ide o presun prostriedkov z rozpočtu centra voľného času do rozpočtu materskej školy, nakoľko centrum voľného času si zriadilo v uvedenej materskej škole sídlo, čo si vyžiadalo stavebné úpravy),
 - zvýšenie výdavkov na Rekonštrukciu MŠ Čsl. armády o 258 344 € (prostriedky v sume 245 426 € sú zahrnuté v príjmovej časti rozpočtu, zostávajúca časť predstavuje spolufinancovanie projektu).

Príjmová časť finančných operácií sa navrhuje znížiť o 454 180 € (tab. č. 6) takto:

- zvýšenie príjmových finančných operácií o nevyčerpané účelovo určené prostriedky z roku 2008 v sume 5 011 €, z toho na projekt Hodina deťom v sume 254 € a na športové triedy v sume 4 757 €,
- zvýšenie prevodov z rezervného fondu a fondu rozvoja bývania do rozpočtu mesta v sume 497 908 na celkovú sumu 1 560 114 €, z toho:
- zvýšenie prevodov z rezervného fondu o 464 714 € na sumu 1 062 205 € (uvedenou úpravou v rezervnom fonde ostane cca 663 878 € na spolufinancovanie projektov),
 - zvýšenie prevodov z fondu rozvoja bývania o 33 194 € na sumu 497 909 € na financovanie infraštruktúry (uvedenou úpravou v fonde rozvoja bývania ostanú finančné prostriedky cca 116 179 €)
- zníženie úverov o 957 099 € na celkovú sumu 1 670 996 €, z toho:
- zníženie bankového úveru o 789 019 €, nakoľko sa predpokladá, že v roku 2009 sa preinvestuje 1 036 646 €,
 - zníženie úveru zo štátneho fondu rozvoja bývania o 168 080 € na základe podanej žiadosti.

Výdavková časť finančných operácií s navrhuje znížiť 132 779 € na sumu 46 501 € (ide o zníženie splátok úveru, pretože mesto predpokladá požiadať o úver až v poslednom štvrtroku 2009 a zároveň požiadať o odklad platenia splátok na rok 2010).

Po zohľadnení vzájomného krytia medzi bežným, kapitálovým rozpočtom a finančnými operáciami je rozpočet mesta zostavený ako prebytkový v sume 645 416 € (tab. č. 1).