

Mesto Snina, primátor

Na rokovanie dňa: 04. 09. 2008

Číslo poradia:

Mestskému zastupiteľstvu

v Snine

K bodu: Návrh tretej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2008

Predkladá:

Ing. Štefan Milovčík

Prerokované:

v mestskej rade
v komisii finančnej a správy majetku

Spracoval:

Ing. Jana Rosičová,
Ing. Dana Mariničová

Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo v Snine

berie na vedomie

dôvodovú správu a

s chvaľuje

zmenu rozpočtu na rok 2008 takto:

BEŽNÝ ROZPOČET

- zvýšenie príjmov o 1 564 tis. Sk,

- zvýšenie výdavkov o 2 993 tis. Sk,

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

- zvýšenie príjmov o 2 125 tis. Sk,

- zvýšenie výdavkov o 1 166 tis. Sk,

FINANČNÉ OPERÁCIE

- zvýšenie príjmov o 470 tis. Sk,

Rozpočet po úprave bude:

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

BEŽNÝ ROZPOČET v tis. Sk

284 242	244 742	+39 500
---------	---------	---------

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET v tis. Sk

18 801	113 167	-94 366
--------	---------	---------

FINANČNÉ OPERÁCIE v tis. Sk

59 037	4 171	+54 866
--------	-------	---------

Snina, august 2008

Dôvodová správa

Pôvodný rozpočet mesta Snina na rok 2008 bol schválený uznesením MsZ č. 261/2007 zo dňa 27. 12. 2007. Prvá zmena rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č. 297/2008 zo dňa 17. 04. 2008, druhá zmena bola schválená uznesením MsZ č. 341/2008 zo dňa 03. 07. 2008. Navrhovaná zmena odráža skutočnosti, ktoré nastali v priebehu ôsmich mesiacov roka 2008.

Príjmová časť bežného rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o 1 564 tis. Sk (tab. č. 2) takto:

- zvýšenie príjmov za služby o 1 050 tis. Sk zahŕňa predovšetkým úhradu preplatkov za teplo za rok 2007, príp. iné príjmy, ktoré vecne a časovo súvisia s rokom 2007,
- zvýšenie príjmov z výťažkov lotérií a podobných hier o 70 tis. Sk na základe skutočnosti,
- zvýšenie grantov a transferov o 444 tis. Sk zahŕňa grant z nadácie Hodina deťom vo výške 80 tis. Sk, z Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií v sume 360 tis. Sk a transfer na údržbu vojnových hrobov v sume 4 tis. Sk.

Výdavková časť bežného rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o 2 993 tis. Sk (tab. č. 3 a rozpis k tejto tabuľke) takto:

- ❖ Zníženie na všeobecné verejné služby o 216 tis. Sk, a to:
 - zníženie výdavkov na mestský úrad o 350 tis. Sk, v tom :
 - presun prostriedkov plánovaných na opravu sobášnej miestnosti a nákup kresiel, záclon, koberca, výzdoby a pod. v sume 400 tis. Sk do rozpočtu kultúry na nákup stoličiek do spoločenskej sály z dôvodu ich značného opotrebenia,
 - zvýšenie prostriedkov na nákup počítačky mincí a UV lampy v súvislosti s prechodom na Euro v sume 50 tis. Sk,
 - zvýšenie výdavkov na správu majetku o 88 tis. Sk na opravu prívodu teplej vody do Novej polikliniky,
 - zvýšenie výdavkov na energie pre verejné WC o 46 tis. Sk na základe zmlúv s dodávateľmi energií,
- ❖ zvýšenie výdavkov na civilnú obranu o 50 tis. Sk na úhradu zálohových platieb za elektrickú energiu v skladoch CO,
- ❖ zvýšenie výdavkov na ekonomickú oblasť o 543 tis. Sk zahŕňa:
 - zvýšenie výdavkov na úhradu faktúr, ktoré došli v roku 2008 za rozpočtovú organizáciu Verejnoprospešné služby v sume 83 tis. Sk,
 - zvýšenie výdavkov na cestnej doprave o 400 tis. Sk na realizáciu projektu na Ul. Študentskej, ktorý je zameraný na vytvorenie bezpečnej školskej zóny na tejto ulici. Projekt je podporovaný Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií v sume 360 tis. Sk (tieto prostriedky sú zahrnuté v príjmovej časti bežného rozpočtu), spolufinancovanie mesta je 40 tis. Sk. Projekt má prebiehať v mesiacoch október až december 2008 a v tomto období sa zrealizuje vyznačenie vodorovného dopravného značenia, inštalácia dopravných zariadení a osadenie zvislých dopravných značení,
 - ďalšie zvýšenie výdavkov na cestnej doprave o 60 tis. Sk zahŕňa opravu chodníka do RO Rybníky v sume 35 tis. Sk a nákup dopravných značiek a ich osadenie v RO Rybníky v sume 25 tis. Sk v zmysle uznesenia MsZ č. 371/2008 zo dňa 03. 07. 2008,
- ❖ zvýšenie výdavkov na ochranu životného prostredia o 35 tis. Sk na úpravu verejnej zelene v areáli Nemocnice Snina s.r.o.,
- ❖ zvýšenie výdavkov na rekreáciu, kultúru a náboženstvo o 1 183 tis. Sk zahŕňa:
 - zvýšenie výdavkov na transfery pre športové kluby na území mesta v sume 500 tis. Sk na návrh komisie mládeže, kultúry a športu,
 - zvýšenie výdavkov na energie pre futbalový štadión o 54 tis. Sk,
 - zvýšenie výdavkov na energie pre športovú halu (vodné, stočné, teplo, elektrická energia) o 71 tis. Sk,
 - zvýšenie výdavkov na nákup stoličiek do spoločenskej sály o 400 tis. Sk (ide o presun prostriedkov z mestského úradu, ktoré boli pôvodne plánované na úpravy sobášnej miestnosti),

- zvýšenie výdavkov o 108 tis. Sk na projekt „Divadlo spája“ z nadácie Hodina deťom. Projekt je zameraný na pomoc deťom a mládeži zo sociálne slabých rodín prostredníctvom vytvorenia divadelnej skupiny z rómsky i nerómskych detí a mládeže, práca v divadelných tvorivých dielňach s odborným lektorom a dlhodobé stretávanie skupiny v Nížkoprahovom centre. Projekt je podporovaný nadáciou Hodina deťom v sume 80 tis. Sk (tieto prostriedky sú zahrnuté aj v príjmovej časti bežného rozpočtu), spolufinancovanie mesta je 28 tis. Sk.
 - zvýšenie výdavkov na členské príspevky o 50 tis. Sk na úhradu členského príspevku pre Združenie Biele Kamene za rok 2007,
- ❖ zvýšenie výdavkov na vzdelávanie o 918 tis. Sk zahŕňa:
- zvýšenie výdavkov v sume 400 tis. Sk na opravy budov vo vlastníctve mesta, ktoré sú prenajaté neštátnym materským školám,
 - zvýšenie výdavkov na základných školách o 518 tis. Sk z dôvodu presunu týchto prostriedkov z kapitálového rozpočtu na opravu strechy ZŠ Študentská.

Príjmová časť kapitálového rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o 2 125 tis. Sk (tab. č. 4) na položke príjmov z predaja bytov o 2 mil. Sk na základe skutočnosti a na grantoch o 125 tis. Sk na nákup CT prístroja (tieto prostriedky boli pripísané na účet mesta až v roku 2008).

Výdavková časť kapitálového rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o 1 166 tis. Sk (tab. č. 5) takto:

- zníženie výdavkov na všeobecné verejné služby o 264 tis. Sk na nákup software na elektronické aukcie na základe podpísanej zmluvy,
- zvýšenie výdavkov na ekonomickú oblasť o 448 tis. Sk zahŕňa:
 - zvýšenie výdavkov na aktualizáciu územného plánu o 130 tis. Sk z dôvodu úhrady časti prostriedkov až v roku 2008, ktoré boli plánované v roku 2007 a z dôvodu potreby zabezpečiť a uhradiť odborný posudok v rámci zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie,
 - zvýšenie výdavkov na rekonštrukciu parkoviska pred nemocnicou o 200 tis. Sk (Zvýšenie rozpočtu sa navrhuje na základe požiadaviek Nemocnice Snina, s.r.o. na rozšírenie parkovacích plôch v areáli nemocnice realizovaných v rámci stavby, úpravy okraja cesty v časti oproti kyslíkárni osadením cestných obrubníkov a rozšírenia cesty pred budovou riaditeľstva nemocnice. Zároveň v rámci realizácie stavby na základe požiadaviek Krajského pamiatkového úradu v Prešove bolo potrebné zrealizovať osadenie palísád pozdĺž jestvujúcich stromov na ploche parkoviska. Taktiež bolo nutné zrealizovať navyše oproti projektovej dokumentácii prepojavaciu šachtu z odlučovača ropných látok do verejnej kanalizácie vzhľadom na mylnú informáciu Vsl. vodárenskej spoločnosti. Pri realizácii stavby boli taktiež odkryté jestvujúce šachty, ktoré neboli viditeľné a tieto je nutné stavebne upraviť),
 - zvýšenie výdavkov na dofinancovanie stavebných úprav kruhovej križovatky I/74 Snina mestom o 118 tis. Sk (Podľa spracovanej projektovej dokumentácie predpokladané rozpočtové náklady na stavebné úpravy kruhovej križovatky, t.j. realizácia dláždeného prstenca dovnútra križovatky o šírke 1,6 m (od ulice Študentskej) a šírky 2,32 m (od objektu polikliniky) a spevnenie časti zelených ostrovčekov boli odhadnuté na 600 000,- Sk. Po spracovaní projektovej dokumentácie mesto Snina listom č. Vyst.2008/1174-02-Gá zo dňa 23. 04. 2008 požiadalo ministra dopravy, pôšt a telekomunikácii SR o finančný príspevok na realizáciu tejto stavby. Na základe žiadosti primátora mesta bolo Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácii SR schválených na realizáciu stavebných úprav 300 000,- Sk. Následne na dofinancovanie realizácie stavebných úprav kruhovej križovatky bola v MsZ dňa 03. 07. 2008 schválená čiastka 300 000,- Sk. Listom č. VO-1986/6371/2008 zo dňa 28. 07. 2008 Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Košice oznámila mestu Snina, že uskutočnila na predmetnú stavbu – Úpravu okružnej križovatky verejné obstarávanie formou prieskumu trhu. Po vyhodnotení cenových ponúk najnižšia celková hodnota finančných nákladov na realizáciu stavby predstavuje výšku 755 233,30 Sk vrátane DPH. Vzhľadom na rozhodnutie MDPaT SR o spolufinancovaní stavby medzi Slovenskou správou ciest a mestom Snina nám zároveň oznámili, že náš podiel na spolufinancovaní predstavuje čiastku 377 616,65 Sk vrátane DPH. K tejto čiastke je potrebné prirátat výdavky mesta na projektovú dokumentáciu v sume 40 tis. Sk).

- zvýšenie výdavkov na bývanie a občiansku vybavenosť o 1 050 tis. Sk zahŕňa:
 - projektovú dokumentáciu na Rekonštrukciu verejného osvetlenia v areáli nemocnice v sume 50 tis. Sk vzhľadom na jej nevyhovujúci stav (suma 50 tis. Sk je iba predpokladaná, výsledná čiastka bude známa na základe výsledkov verejného obstarávania),
 - projektovú dokumentáciu na bytové domy na Ulici 1. mája v sume 1 mil. Sk. (Z dôvodu nedostatku bytov na území mesta Snina, mesto uvažuje s výstavbou nových nájomných bytov – jedného bytového domu s 36 bytmi bežného štandardu (18 trojizbových bytov, 12 dvojizbových bytov a 6 jednoizbových bytov). Na zabezpečenie projektovej dokumentácie predpokladáme čiastku 1 mil. Sk. Presná suma bude známa až po uskutočnení verejného obstarávania na spracovanie projektovej dokumentácie),
- zníženie výdavkov na vzdelávanie o 68 tis. Sk zahŕňa:
 - zvýšenie výdavkov pre materské školy o 300 tis. Sk na úhradu projektovej dokumentácie na rekonštrukcie budov MŠ Palárikova a MŠ Čsl. Armády tak, aby sa tieto školské zariadenia mohli uchádzať o prostriedky z EÚ,
 - presun prostriedkov z kapitálového rozpočtu do bežného u ZŠ Študentská v čiastke 518 tis. Sk na opravu strechy,
 - zvýšenie výdavkov pre ZUŠ o 150 tis. Sk na úhradu projektovej dokumentácie taktiež v súvislosti s možnosťou čerpania prostriedkov EÚ na rekonštrukciu budovy.

Príjmová časť finančných operácií sa navrhuje zvýšiť o 470 tis. Sk (tab. č. 6). Ide o prostriedky z rezervného fondu a fondu rozvoja bývania na financovanie investičných akcií. Prostriedky fondu rozvoja bývania budú použité na rekonštrukciu miestnych komunikácií a na rekonštrukciu parkovísk a odstavných plôch v celkovej čiastke 14 835 tis. Sk. Prostriedky rezervného fondu budú použité na výstavbu nového cintorína (30 632 tis. Sk), na výstavbu parkoviska pri Nemocnici Snina s.r.o. (9 450 tis. Sk), NN sieť Jesenského + verejné osvetlenie (1 270 tis. Sk) a projektovú dokumentáciu na revitalizáciu kúpalísk v RO Rybníky (2 850 tis. Sk).

Výdavková časť finančných operácií ostáva nezmenená.

Po zohľadnení vzájomného krytia medzi bežným, kapitálovým rozpočtom a finančnými operáciami je rozpočet mesta vyrovnaný (tab. č. 1).