Mesto Snina, primátor

Na rokovanie dňa: 28.05.2009
Číslo poradia:

Mestskému zastupiteľstvu

v Snine

K bodu: **Návrh druhej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2009**

Predkladá:

Ing. Štefan Milovčík

Prerokované:

v mestskej rade
v komisii finančnej a správy majetku

Spracoval:

Ing. Dana Mariničová

Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo v Snine

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

dôvodovú správu a

s c h v a ľ u j e

zmenu rozpočtu na rok 2009 takto:

BEŽNÝ ROZPOČET
- zvýšenie príjmov o 120 747 €,
- zvýšenie výdavkov o 63 780 €,

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
- zvýšenie príjmov o 37 590 €,
- zvýšenie výdavkov o 205 907 €,

FINANČNÉ OPERÁCIE
- nezmenené

Rozpočet po zmene bude:

	Príjmy	Výdavky	Prebytok/ Schodok
BEŽNÝ ROZPOČET	10 300 302 €	9 363 453 €	+936 849 €
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	3011 524 €	6 603 927 €	- 3 592 403 €
FINANČNÉ OPERÁCIE	3 236 121 €	46 501 €	+3 189 620 €
ROZPOČET CELKOM	16 547 947 €	16 013 881 €	+534 066 €

Snina, máj 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.

Príjmová časť bežného rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o 120 747 € na celkovú čiastku 10 300 302 € (tab. č. 2) takto:

- zvýšenie dane z nehnuteľnosti o 65 960 € na sumu 605 892 € - zvýšenie predstavuje sumu pohľadávky za daň z nehnuteľností spoločnosti Vihorlat, s.r.o., ktorú mesto Snina postúpilo spoločnosti Trigacom , a. s. Brno v zmysle uznesenia MsZ č. 531/2009 zo dňa 26.3.2009,
- zvýšenie poplatkov a platieb za služby o 9 958 € na sumu 262 663 € - jedná sa o zvýšenie príjmov z kultúry a kina po zohľadnení skutočných príjmov, uvedená suma je zapracovaná aj vo výdavkoch Domu kultúry a kina,
- zvýšenie grantov a transferov o 44 829 € na 2 916 489 € predstavuje prostriedky zaslané mestu na školstvo (na vzdelávacie poukazy a odchodné) v sume 28 301 € a na voľby prezidenta o 16 528 € uvedená suma je zapracovaná aj do výdavkovej časti rozpočtu.

Výdavková časť bežného rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o 63 780 € na celkovú sumu 9 363 453 € (tab. č. 3 a rozpis k tejto tabuľke) takto:

- ❖ zvýšenie výdavkov na všeobecné verejné služby o 16 528 € na sumu 1 490 525 € zahŕňa zvýšenie výdavkov na voľby o 16 528 € na sumu 16 528 €, tieto prostriedky sú zapracované aj v príjmovej časti rozpočtu,
- ❖ zvýšenie výdavkov na verejný poriadok a bezpečnosť o 996 € na sumu 257 519 € - jedná sa o presun prostriedkov z rozpočtu na náboženské a iné spoločenské služby na požiarnu ochranu (na materiálne zabezpečenie požiarnej techniky pre Dobrovoľný požiarny zbor),
- ❖ zvýšenie výdavkov na ekonomickú oblasť o 8 310 € na sumu 333 176 € zahŕňa:
  - zvýšenie výdavkov na umiestnenie dopravných značiek pre ZŤP v zmysle zákona o 2000 € na sumu 2 000 €,
  - zvýšenie výdavkov na cestné spomaľovače na Ul. partizánskej o 1 310 € na sumu 1 310 € ,
  - zvýšenie výdavkov na sadové úpravy kruhového objazdu o 5 000 € na sumu 5 000 € ,
- ❖ zvýšenie výdavkov na ochranu životného prostredia o 3 975 € na sumu 844 241 € - jedná sa o prostriedky na likvidáciu čiernych skládok v meste,
- ❖ zvýšenie výdavkov na rekreáciu, kultúru a náboženstvo o 5 670 € na sumu 886 787 € zahŕňa:
  - zvýšenie výdavkov na športovú halu o 3 320 € na sumu 3 320 € na úhradu prekládky hlavného prívodu a hlavného rozvádzača NN rozvodov v športovej hale,
  - zvýšenie výdavkov na opravu odpadovej kanalizácie pod budovou verejného WC v RO Rybníky o 1 330 € na sumu 1 330 €,
  - zníženie výdavkov na likvidáciu pieskovísk o sumu 10 598 € na sumu 5 999 € - jedná sa o presum prostriedkov do kapitálového rozpočtu, ktoré budú použité na vybudovanie cestných vpustí,
  - zvýšenie výdavkov na Dom kultúry o 3 980 € na čiastku 234 313 € - uvedená suma je zapracovaná aj v príjmovej časti rozpočtu,
  - zvýšenie výdavkov na kino o 5 978 € na sumu 34 857 € - uvedená suma je zapracovaná aj v príjmovej časti rozpočtu,
  - zvýšenie výdavkov na Projekt priateľstva na východnej hranici o 2 656 € na sumu 88 889 € - jedná sa o presun prostriedkov z kapitálového rozpočtu v zmysle rozpočtu projektu,
  - zníženie výdavkov na transfery na náboženské a spoločenské služby o 996 € na sumu 58 753 € - jedná sa o presun na požiarnu ochranu.
- ❖ zvýšenie výdavkov na vzdelávanie o sumu 28 301 € na sumu 4 940 482 € v časti základné vzdelávanie – jedná sa o prostriedky na vzdelávacie poukazy a odchodné, uvedená suma je zapracovaná aj v príjmovej časti rozpočtu.

Príjmová časť kapitálového rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o 37 590 € na celkovú sumu 3 011 524 € (tab. č. 4) takto:

- zvýšenie príjmov z predaja budov o 37 590 € - ide o prostriedky z predaja výmeníkovej stanice .

Výdavková časť kapitálového rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o 205 907 € na celkovú sumu 6 603 927 € (tab. č. 5) takto:

- zvýšenie výdavkov na všeobecné verejné služby o 47 345 € na sumu 54 645 € zahŕňa:
  - zvýšenie výdavkov na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu chaty Hana o 4 465 € na 4 465 €, keďže mesto navrhuje spracovanie projektovej dokumentácie na prestavbu chaty Hana na kongresové centrum a následne sa plánuje uchádzať o čerpanie nenávratného finančného príspevku v rámci cezhraničnej spolupráce (INTEREG),
  - zvýšenie výdavkov na nákup motorových vozidiel o 42 880 € na sumu 42 880 €- jedná sa o motorové vozidlá – Fiorino Combi, Doblo Cargo Combi a dve autá Linea Dynamic, pri nákupe ktorých mesto využilo možnosť požiadať o príspevok na kúpu nového motorového vozidla výmenou za likvidáciu starých vozidiel(tzv. šrotovné), z toho dve vozidlá budú prenajaté spoločnosti Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.,
- zvýšenie výdavkov na ekonomickú oblasť o 86 485 € na sumu 628 874 € zahŕňa:
  - zvýšenie výdavkov na projekt Rekonštrukcia námestia centrum o 6 640 € na 6 640 € na prepracovanie položkovitého rozpočtu stavby a jeho aktualizáciu na EURO. Požiadavka vznikla pri spracovaní žiadosti o čerpanie nenávratného finančného príspevku v rámci Regionálneho operačného programu Opatrenie 4.1. Regenerácia sídiel a splnení podmienok stanovených výzvou,
  - zvýšenie výdavkov na rekonštrukciu miestnych komunikácií o 18 009 € na 183 979 € na základe výsledkov verejného obstarávania (podprahová zákazka) a elektronickej aukcie,
  - zvýšenie výdavkov na rekonštrukciu parkovísk a odstavných plôch o 28 211 € na 94 599 € na základe výsledkov verejného obstarávania (podprahová zákazka) a elektronickej aukcie,
  - zvýšenie výdavkov na rozšírenie križovatky na uliciach Partizánskej a Študentskej o 2 027 € na sumu 2 027 €. Na Ul. Študentskej bol v roku 2008 zrealizovaný nový projekt dopravného značenia – Ul. Študentská – návrh opatrení – školská zóna. Realizáciou projektu došlo aj k zúženiu cesty. Následne bola zo strany Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Humennom vznesená požiadavka na úpravu križovatky a to posunutie zábradlia a zväčšenie oblúka križovatky z dôvodu, že hasičské autá majú problém s vychádzaním z Ul. partizánskej na Ul. študentskú. VPS Snina, s.r.o. Snina spracovali položkovitý rozpočet požadovaných stavebných úprav. Predpokladaná cena je 2 027 €,
  - zvýšenie výdavkov na dobudovanie cestných vpustí o 10 598 € na sumu 27 195 € na základe spracovania položkovitého rozpočtu, jedná sa o presun z bežného rozpočtu z položky likvidácia pieskovísk, ktoré mesto predpokladá realizovať len v nevyhnutnom rozsahu,
  - zvýšenie výdavkov na projektovú dokumentáciu na Revitalizáciu kúpalísk v RO Rybníky o 21 000 € na 27 639 € .

    Vzhľadom na finančnú náročnosť realizácie revitalizácie areálu kúpalísk v RO Rybníky podľa spracovanej projektovej dokumentácie a vzhľadom na prebiehajúce súdne konanie vo veci vlastníctva k pozemkom, na ktorých by mala byť stavba realizovaná, mesto navrhuje spracovanie novej projektovej dokumentácie na prestavbu kúpalisk na prírodnej báze – prírodného kúpacieho biotopu, ktorý by pozostával z vodnej plochy, filtračnej zóny, okrasnej brehovej zóny, a zariadenia zaisťujúceho doplňovanie a obeh vody. Ako zdroj vody navrhujeme vŕtanú studňu hĺbky min. 30 m. Filtračná zóna bude slúži k biologickému čisteniu prostredníctvom zeolitových filtračných substrátov a vodných rastlín.V rámci filtračnej zóny budú osadené elektródy na sýtenie vody kyslíkom elektrolýzou. Stavba by bola realizovaná len na pozemkoch vo vlastníctve mesta, ktoré nie sú predmetom súdneho konania.

    Takýto typ prírodných kúpalísk na báze biologického čistenia je zrealizovaný na Morave v obci Bantice a v obci Kovalovice a taktiež v Rakúsku. Podľa vyjadrení starostov obidvoch obcí

náklady na realizáciu prírodných kúpalísk predstavovali čiastku 5 – 6 mil. Kč, kúpalisko v Kovaloviciach bolo prevádzkované dve letné sezóny, kúpalisko v Banticiach jednu sezónu. Pri prevádzkovaní kúpalísk dosahovali veľmi dobrú kvalitu vody, posudzované hodnoty vysoko presahovali normou stanovené hodnoty.
Mesto navrhuje do rozpočtu mesta začleniť čiastku 21 000,- EUR na realizáciu vŕtanej studne a spracovanie projektovej dokumentácie.

- zvýšenie výdavkov na ochranu životného prostredia o 16 597 € na celkovú čiastku 837 166 € na odkúpenie pozemku pre projekt „Odkanalizovanie okrajových častí“,

- zvýšenie výdavkov na zdravotníctvo o 3 767 € na 38 667 € predstavuje výdavky na stavebné úpravy skladu biologické odpadu po spracovaní projektovej dokumentácie a položkovitého rozpočtu stavby,

- zvýšenie výdavkov na rekreáciu, kultúry a náboženstvo o 46 713 € na sumu 1 658 269 € zahŕňa:

  - zníženie výdavkov na Projekt priateľstva na východnej hranici o 2 656 € na 0,- € - ide o presun prostriedkov do bežného rozpočtu na základe rozpočtu projektu,
  - zvýšenie výdavkov na rekonštrukciu športovej haly o 39 600 € na sumu 39 600 € - jedná sa o prostriedky na prebrúsenie podlahy telocvične a následné povrchové nátery v predpokladaných nákladoch 20 000 €, o novú podlahovú krytinu na vstup do hľadiska, plochu pod hľadiskom a schodištia v predpokladaných nákladoch 5 000 €, na obnovu fasády športovej haly v predpokladaných nákladoch 13 300 € a o vybavenie trénersko - metodického kabinetu v predpokladaných nákladoch 1 300 €,
  - zvýšenie výdavkov na výkup pozemkov na novom cintoríne o 1 469 € na sumu 1 469 € na základe súdneho rozhodnutia,
  - zvýšenie výdavkov na dopracovanie PD na okolie kaštieľa o 8 300 € na 8 300 € : projektová dokumentácia „Obnova historickej pamiatky Kaštieľ Snina“ bola spracovaná v roku 2008 zodpovedným projektantom Ing. Arch. Jánom Katuščákom v rozsahu SO 01 – Kaštieľ Snina, SO 02 – Vodovodná prípojka, SO 03- Kanalizačná prípojka, SO 04 – NN prípojka, SO 06 – Spevnené plochy (prístupové komunikácie), SO 07 – Oplotenie (stavebné úpravy jestvujúceho oplotenia). Podľa položkovitého rozpočtu predpokladaný náklad stavby je 1 689 564, EUR (51 mil. Sk). Vzhľadom na to, že pozemky okolo kaštieľa majú na základe zámennej zmluvy s VÚC PSK prejsť do vlastníctva mesta a vzhľadom na to, že v rámci Regionálneho operačného programu Prioritná os 3 Posilnenie kultúrneho potencionálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu je hranica čerpania nenávratného finančného príspevku 2 323 574,- EUR (70 mil. Sk) mesto doporučuje dopracovanie projektovej dokumentácie o blízke okolie kaštieľa – úpravu parku, sadové úpravy a drobnú architektúru, oplotenie a úpravu oporného múru, vonkajšie osvetlenie a prípadne aj o rekonštrukciu jestvujúcej lávky pre peších pri SAD (pokiaľ by to mohol byť oprávnený náklad). Predpokladaná cena za dopracovanie PD je 8 300,- EUR,

- zvýšenie výdavkov na vzdelávanie o 5000 € na sumu 2 020 311 € na PD na rekonštrukcie MŠ, jedná sa o sumu , o ktorú požiadala MŠ Dukelských hrdinov na spracovanie projektovej dokumentácie na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z eurofondov na rekonštrukciu materskej školy.

Príjmová časť finančných operácií ostáva nezmenená (tab. č. 6).

Výdavková časť finančných operácií ostáva nezmenená (tab. č. 7).

Po zohľadnení vzájomného krytia medzi bežným, kapitálovým rozpočtom a finančnými operáciami je rozpočet mesta zostavený ako prebytkový v sume 517 469 € (tab. č. 1).

Návrh zmeny rozpočtu podľa programov je premietnutý v tabuľke č. 8.