

# Mesto Snina, primátor

Na rokovanie dňa: 4.12.2008

Číslo poradia:

Mestskému zastupiteľstvu

v Snine

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

**Predkladá:**

Ing. Štefan Milovčík

**Prerokované:**

v mestskej rade  
v komisii finančnej a správy majetku

**Spracoval:**

Ing. Dana Mariničová

**Návrh uznesenia:**

Mestské zastupiteľstvo v Snine

berie na vedomie

dôvodovú správu a

s ch v a ľ u j e

zmenu rozpočtu na rok 2008 takto:

**BEŽNÝ ROZPOČET**

- zvýšenie príjmov o 9 527 tis. Sk/316 238,47 €,
- zvýšenie výdavkov o 1 606 tis. Sk/53 309,43 €,

**KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

- zvýšenie príjmov o 500 tis. Sk/16 596,96 €,
- zníženie výdavkov o 6 540 tis. Sk/217 088,23 €,

**FINANČNÉ OPERÁCIE**

- zníženie príjmov o 10 961 tis. Sk/363 838,54 €,
- zvýšenie výdavkov o 4 mil. Sk/132 775,68 €

**Rozpočet po úprave bude:**

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

**BEŽNÝ ROZPOČET**

295 991 000,00 Sk	248 496 000,00 Sk	+47 495 000,00 Sk
-------------------	-------------------	-------------------

9 825 101,24 €	8 248 556,06 €	1 576 545,18 €
----------------	----------------	----------------

**KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

21 301 000,00 Sk	100 034 000,00 Sk	-78 733 000,00 Sk
------------------	-------------------	-------------------

707 063,66 €	3 320 520,48 €	-2 613 456,82 €
--------------	----------------	-----------------

**FINANČNÉ OPERÁCIE**

39 409 000,00 Sk	8 171 000,00 Sk	+31 238 000,00 Sk
------------------	-----------------	-------------------

1 308 139,15 €	271 227,51 €	+1 036 911,64 €
----------------	--------------	-----------------

Snina, november 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, tretia zmena bola schválená uznesením MsZ č. 390/2008 zo dňa 08. 09. 2008, štvrtá zmena bola schválená uznesením MsZ č. 434/2008 zo dňa 23.10.2008.

Príjmová časť bežného rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o 9 527 tis. Sk na celkovú čiastku 295 991 tis. Sk (tab. č. 2) takto:

- zvýšenie príjmov u dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti o 9 000 tis. Sk na 151 720 tis. Sk podľa predpokladanej výšky podielovej dane zo ŠR ku koncu roka,
- zníženie dane za špecifické služby o 488 tis. Sk na 11 314 tis. Sk, a to za nevyhľadné hracie prístroje zvýšenie o 4 tis. Sk na 6 tis. Sk, za predajné automaty o 7 tis. Sk na 22 tis. Sk, za ubytovanie o 25 tis. Sk na 125 tis. Sk, zníženie za komunálne odpady a drobné stavebné odpady o 724 tis. Sk na 8900 tis. Sk, zvýšenie o 200 tis. Sk na 700 tis. Sk za uloženie odpadu na základe predpisu na rok 2008,
- zvýšenie príjmov za dividendy o 31 tis. Sk na 831 tis. Sk na základe skutočnosti za rok 2008,
- zvýšenie príjmov z vlastníctva o 63 tis. Sk na 22 584 tis. Sk, a to z prenajatých pozemkov v správe MsÚ o 175 tis. Sk na 9 390 tis. Sk, z prenajatých budov v správe škôl a školských zariadení o 407 tis. Sk na 1 030 tis. Sk, zníženie príjmov z prenajatého huteľného majetku o 519 tis. Sk na 9 636 tis. Sk na základe predpisu na rok 2008,
- zvýšenie príjmov za poplatky a platby za služby o 437 tis. Sk, a to za ostatné príjmy škôl a školských zariadení o 81 tis. Sk na 91 tis. Sk, za materské školy a školské družiny o 80 tis. Sk na 1 424 tis. Sk, za stravné (školy a školské zariadenia) o 276 tis. Sk na 491 tis. Sk na základe odhadovanej skutočnosti zo strany škôl a školských zariadení,
- zníženie úrokov o 340 tis. Sk na 184 tis. Sk na základe skutočnosti,
- zvýšenie ostatných príjmov o 325 tis. Sk, a to z náhrad poisťného plnenia u škôl a školských zariadení o 262 tis. Sk na 262 tis. Sk, z náhrad poisťného plnenia MsÚ o 8 tis. Sk na 8 tis. Sk, z dobropisov o 4 tis. Sk na 4 tis. Sk, vrátky škôl a školských zariadení o 11 tis. Sk na 11 tis. Sk, vrátky MsÚ o 40 tis. Sk na 63 tis. Sk (započítanie preplatku poisťného) na základe skutočnosti,
- zvýšenie grantov a transferov o 499 tis. Sk na 74 827 tis. Sk zahŕňa:
  - zvýšenie grantu na rozvoj školstva o 4 tis. Sk na 1 079 tis. Sk,
  - zníženie grantu z nadácie Hodina deťom o 48 tis. Sk na 32 tis. Sk, táto suma je prenesená do roku 2009,
  - zvýšenie grantu z ESF a ŠR na projekt „Mám talent a chcem sa vzdelávať“ o 297 tis. Sk na 297 tis. Sk, ide o pokračovanie projektu z minulých rokov,
  - zvýšenie prostriedkov z úradu práce na podporu zamestnanosti pre školy o 371 tis. Sk na 371 tis. Sk,
  - zníženie prostriedkov na školské potreby o 4 tis. Sk na 286 tis. Sk a na motivačný príspevok o 9 tis. Sk na 741 tis. Sk,
  - zníženie príjmov na prenesené kompetencie na školstvo o 104 tis. Sk na 64 965 tis. Sk,
  - zvýšenie prostriedkov na olympiády pre CVČ o 2 tis. Sk na 127 tis. Sk.

Výdavková časť bežného rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o 1 606 tis. Sk na celkovú sumu 248 496 tis. Sk (tab. č. 3 a rozpis k tejto tabuľke) takto:

- ❖ zvýšenie výdavkov na ochranu životného prostredia o 20 tis. Sk na 26 680 tis. Sk na úhradu výdavkov súvisiacich s údržbou verejnej zelene nad rámec zmluvy s VPS Snina, s.r.o. na výrub stromov podľa predložených požiadaviek,
- ❖ zvýšenie výdavkov na rekreáciu, kultúru a náboženstvo o 186 tis. Sk na sumu 20 475 tis. Sk zahŕňa:

- zvýšenie výdavkov na rekreačné a športové služby – transfery na šport o 138 tis. Sk na 2 138 tis. Sk, z toho 44 tis. Sk pre mestský futbalový klub na základe návrhu poslaneckého klubu KDHSKDÚ a 94 tis. Sk presunom z transferov na súbory a občianske združenia,
  - zníženie výdavkov na umelecké súbory o 60 tis. Sk na 240 tis. Sk, tieto prostriedky sa navrhujú presunúť na transfery na šport,
  - zníženie výdavkov na ostatné kultúrne služby – projekt Hodina deťom o 48 tis. Sk na 60 tis. Sk, zníženie bolo zohľadnené aj príjmovej časti rozpočtu, projekt pokračuje v roku 2009,
  - zvýšenie výdavkov na náboženské a iné spoločenské služby o 156 tis. Sk na 1 556 tis. Sk, z toho 190 tis. Sk na základe uznesenia MsZ č. 439/2008 zo dňa 23.10.2008 pre Rímskokatolícky farský úrad a presun 34 tis. Sk na transfery na šport,
- ❖ zvýšenie výdavkov na vzdelávanie o 1 621 tis. Sk na 126 605 tis. Sk na základe návrhu o zmenu rozpočtu škôl a školských zariadení, a to:
- zvýšenie výdavkov na predškolskú výchovu o 148 tis. Sk na 22 130 tis. Sk,
  - zvýšenie výdavkov na základné školstvo o 505 tis. Sk na 66 482 tis. Sk,
  - zvýšenie výdavkov na projekt Mám talent a chcem sa vzdelávať o 390 tis. Sk na 390 tis. Sk, ide o pokračovanie projektu z minulých rokov, je zohľadnený aj príjmovej časti rozpočtu,
  - zvýšenie výdavkov na školské stravovanie o 257 tis. Sk na 10 026 tis. Sk,
  - zvýšenie výdavkov na ZUŠ o 54 tis. Sk na 8 902 tis. Sk,
  - zvýšenie výdavkov na školské kluby detí o 59 tis. Sk na 4 552 tis. Sk,
  - zvýšenie výdavkov na CVČ o 4 tis. Sk na 1 888 tis. Sk
  - zvýšenie výdavkov na špeciálnopedagogickú poradňu o 104 tis. Sk na 104 tis. Sk.
- Navrhovaná zmena rozpočtov škôl a školských zariadení je počítaná s nulovým dopadom na rozpočet mesta, nakoľko ide len o presuny prostriedkov a zapracovanie príjmov jednotlivých škôl a školských zariadení do výdavkovej časti svojich rozpočtov.
- ❖ zníženie výdavkov na sociálne zabezpečenie o 221 tis. Sk na 7 688 tis. Sk, a to na organizovanie spoločného stravovania o 98 tis. Sk na 2 tis. Sk – podľa skutočných výdavkov, na sociálnoprávnu ochranu detí a kuratelu o 100 tis. Sk na 100 tis. Sk, zníženie výdavkov na školské potreby o 14 tis. Sk na 201 tis. Sk a zníženie výdavkov na motivačný príspevok o 9 tis. Sk na 441 tis. Sk.

Príjmová časť kapitálového rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o 500 tis. Sk na celkovú sumu 21 301 tis. Sk (tab. č. 4) na položke transferov z Ministerstva vnútra, na projekt Nedajme mládeži priestor pre kriminalitu, ide o výstavbu skateboardového ihriska, projekt pokračuje aj v roku 2009.

Výdavková časť kapitálového rozpočtu sa navrhuje znížiť o 6 540 tis. Sk na celkovú sumu 100 034 tis. Sk (tab. č. 5) takto:

- zníženie výdavkov na ekonomickú oblasť o 5 300 tis. Sk na 39 480 tis. Sk zahŕňa:
  - zníženie výdavkov na projektovú dokumentáciu na Revitalizáciu kúpalísk v RO Rybníky o 5 300 tis. Sk na nulu, keďže do konca roka tieto prostriedky nebudú vyčerpané,
  - presuny medzi rekonštrukciou miestnych komunikácií a rekonštrukciou parkovísk a odstavných plôch v sume 1 433 tis. Sk,
- zvýšenie výdavkov na ochranu životného prostredia o 173 tis. Sk na 3 516 tis. Sk z dôvodu výkupu pozemkov potrebných na realizovanie projektu Odkanalizovanie okrajových častí mesta v súlade s uznesením MsZ 456/2008 zo dňa 23.10.2008,
- zníženie výdavkov na bývanie a občiansku vybavenosť o 1 400 tis. Sk na 1 600 tis. Sk zahŕňa:
  - zvýšenie výdavkov na PD na bytové domy na Ulici 1. mája o 100 tis. Sk na 1 100 tis. Sk - na spracovanie polohopisu a výškopisu územia a inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum pre potreby vypracovania projektovej dokumentácie,
  - zníženie výdavkov na NN sieť Jesenského a verejné osvetlenie o 1 500 tis. Sk na 200 tis. Sk, tieto prostriedky nebudú do konca roka čerpané,
- zvýšenie výdavkov na rekreáciu, kultúry a náboženstvo o 480 tis. Sk na 39 094 tis. Sk zahŕňa:

- zvýšenie výdavkov na spracovanie polohopisu a výškopisu územia a hydrogeologický prieskum pre potreby vypracovania projektovej dokumentácie na viacúčelový bazén o 180 tis. Sk na 180 tis. Sk,
  - zvýšenie výdavkov o 300 tis. Sk na 300 tis. Sk na poskytnutie dotácie pre Animoterapeutické centrum Snina na základe uznesenia MsZ č. 456/2008 zo dňa 23.10.2008,
- zníženie výdavkov na vzdelávanie o 493 tis. Sk na 12 064 tis. Sk na projektové dokumentácie a rekonštrukcie MŠ a ZŠ a na základe požiadaviek o úpravu rozpočtu.

Príjmová časť finančných operácií sa navrhuje znížiť o 10 961 tis. Sk na 39 409 tis. Sk (tab. č. 6). Ide o prostriedky z rezervného fondu a fondu rozvoja bývania a bankového úveru na financovanie investičných akcií. Prostriedky fondu rozvoja bývania boli použité na rekonštrukciu miestnych komunikácií v celkovej čiastke 3 559 tis. Sk. Prostriedky rezervného fondu v čiastke 33 850 tis. Sk budú použité na výstavbu nového cintorína a na výstavbu parkoviska pri Nemocnici Snina s.r.o. Úverové prostriedky v sume 2 mil. Sk budú použité financovanie výstavby nového cintorína.

Výdavková časť finančných operácií s navrhuje zvýšiť o 4 000 tis. Sk v časti účasť na majetku, ide o zvýšenie základného imania pre Nemocnicu Snina, s.r.o. z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, čo je spôsobené dlhými splatnosťami u zdravotných poisťovní.

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