

# Mesto Snina, primátor

Na rokovanie dňa: 23. 10. 2008

Číslo poradia:

Mestskému zastupiteľstvu

v Snine

K bodu: Návrh štvrtej 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 ch v a ľ u j e

zmenu rozpočtu na rok 2008 takto:

### BEŽNÝ ROZPOČET

- zvýšenie príjmov o 2 222 tis. Sk/73 756,89 €,
- zvýšenie výdavkov o 2 148 tis. Sk/71 300,54 €,

### KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

- zvýšenie príjmov o 2 000 tis. Sk/66 387,84 €,
- zníženie výdavkov o 6 593 tis. Sk/218 847,51 €,

### FINANČNÉ OPERÁCIE

- zníženie príjmov o 8 667 tis. Sk/287 691,69 €,

### Rozpočet po úprave bude:

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

### BEŽNÝ ROZPOČET

286 464 000,00 Sk	246 890 000,00 Sk	+39 574 000,00 Sk
-------------------	-------------------	-------------------

9 508 862,78 €	8 195 246,63 €	1 313 616,15 €
----------------	----------------	----------------

### KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

20 801 000,00 Sk	106 574 000,00 Sk	-85 773 000,00 Sk
------------------	-------------------	-------------------

690 466,71 €	3 537 608,71 €	-2 847 142,00 €
--------------	----------------	-----------------

### FINANČNÉ OPERÁCIE

50 370 000,00 Sk	4 171 000,00 Sk	+46 199 000,00 Sk
------------------	-----------------	-------------------

1 671 977,69 €	138 451,84 €	+1 533 525,85 €
----------------	--------------	-----------------

Snina, október 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.

Príjmová časť bežného rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o 2 222 tis. Sk na celkovú čiastku 286 464 tis. Sk (tab. č. 2) takto:

- zvýšenie príjmov zo zrušených poplatkov o 61 tis. Sk na 61 tis. Sk; ide o úhradu pohľadávok na poplatku za reklamu a poplatku z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov,
- zvýšenie príjmov z prenájmu hrobových miest na cintoríne o 150 tis. Sk na 150 tis. Sk; v minulosti tieto prostriedky boli zahrnuté v rozpočte rozpočtovej organizácie Verejnoprospešné služby Snina,
- zvýšenie správnych poplatkov o 1 mil. Sk na 3 600 tis. Sk na základe skutočností za tri štvrtroky 2008,
- zvýšenie príjmov z predaja huteľného majetku a zásob pre Verejnoprospešné služby s.r.o. o 766 tis. Sk na 1 272 tis. Sk na základe uznesenia MsZ č. 403/2008 zo dňa 8. 9. 2008,
- zvýšenie príjmov z výt'azkov lotérií a podobných hier o 150 tis. Sk na 450 tis. Sk na základe skutočností za tri štvrtroky 2008,
- zvýšenie grantov a transferov o 95 tis. Sk na 74 328 tis. Sk zahŕňa:
  - zníženie transferu z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na zabezpečenie aktivačnej činnosti o 620 tis. Sk na 1 300 tis. Sk, z dôvodu, že boli sprísnené podmienky na poskytovanie aktivačného príspevku a to tým, že uchádzač o zamestnanie musel byť dlhodobo nezamestnaný a zároveň nebolo prispievané na mzdu a odvody koordinátora aktivačnej činnosti,
  - zvýšenie transferu na komunitnú sociálnu prácu o 90 tis. Sk na 999 tis. Sk z dôvodu, že bol úspešný projekt „Cesta k Vám“, kde bolo potrebné navýšiť počet sociálnych terénnych pracovníkov v závislosti od počtu Rómov v meste,
  - zvýšenie transferov na školstvo o 348 tis. Sk (z toho 250 tis. Sk asistenti učiteľa, 98 tis. Sk odchodné) na sumu 65 069 tis. Sk,
  - zvýšenie prostriedkov pre MŠ Čsl. armády z Ministerstva školstva SR na elektronizáciu a revitalizáciu zariadení školského stravovania o 157 tis. Sk na sumu 157 tis. Sk,
  - zvýšenie prostriedkov na povodne o 120 tis. Sk na sumu 120 tis. Sk; tieto prostriedky by mali byť mestu refundované zo štátneho rozpočtu.

Výdavková časť bežného rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o 2 148 tis. Sk na celkovú sumu 246 890 tis. Sk (tab. č. 3 a rozpis k tejto tabuľke) takto:

- ❖ zníženie na všeobecné verejné služby o 1 244 tis. Sk na 38 330 tis. Sk, a to:
  - zníženie výdavkov na správu majetku o 700 tis. Sk na sumu 3 704 tis. Sk z dôvodu nečerpania finančných prostriedkov na opravu Novej polikliniky, ktoré boli plánované v pôvodnom rozpočte,
  - zvýšenie výdavkov na energie pre verejné WC o 8 tis. Sk na úhradu vyúčtovania spotreby vody za obdobie 07/07 – 06/08,
  - zníženie výdavkov na aktivačnú činnosť o 788 tis. Sk na sumu 1 242 tis. Sk z dôvodu, že boli sprísnené podmienky na poskytovanie aktivačného príspevku a to tým, že uchádzač o zamestnanie musel byť dlhodobo nezamestnaný a zároveň nebolo prispievané na mzdu a odvody koordinátora aktivačnej činnosti,
  - zvýšenie výdavkov na komunitnú sociálnu prácu o 236 tis. Sk na sumu 1 229 tis. Sk je spôsobené zvýšením počtu terénnych sociálnych pracovníkov v rámci projektu „Cesta k Vám“ (v príjmovej časti rozpočtu je zvýšenie len o 90 tis. Sk, nakoľko refundácia zo štátneho rozpočtu sa realizuje s meškaním dva mesiace, teda mesto úhrady za 11-12/2008 obdrží až v roku 2009),
- ❖ zníženie výdavkov na verejný poriadok a bezpečnosť o 145 tis. Sk na 6 241 tis. Sk zahŕňa:

- presun prostriedkov z bežného rozpočtu mestskej polície do kapitálového rozpočtu na nákup kamerového systému v sume 217 tis. Sk, čím výška bežného rozpočtu mestskej polície bude 5 379 tis. Sk,
  - zvýšenie výdavkov na požiaru ochranu o 72 tis. Sk na sumu 140 tis. Sk na zabezpečenie činnosti preventivára mesta, technika požiarnej ochrany v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov, bezpečnostnotechnickej služby v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a zabezpečenie revízie elektrickej požiarnej signalizácie,
- ❖ zvýšenie výdavkov na ekonomickú oblasť o 652 tis. Sk na 10 160 tis. Sk zahŕňa:
- zvýšenie výdavkov na úhradu nevyčerpaných dovolení za rok 2007 a prislúchajúcich odvodov za rozpočtovú organizáciu Verejnoprospešné služby v sume 597 tis. Sk na sumu 680 tis. Sk,
  - zvýšenie výdavkov na cestnej doprave o 55 tis. Sk na sumu 55 tis. Sk na opravu lávky SNP – Tabla,
- ❖ zvýšenie výdavkov na ochranu životného prostredia o 120 tis. Sk na 26 660 tis. Sk na úhradu výdavkov súvisiacich s prácami pri povodniach na vodných tokoch v meste Snina v mesiaci august,
- ❖ zvýšenie výdavkov na rekreáciu, kultúru a náboženstvo o 2 190 tis. Sk na sumu 20 289 tis. Sk zahŕňa:
- zvýšenie výdavkov na opravy a údržbu v RO Rybníky (úprava terénu za amfiteátrom a oprava tribúny) o 1 tis. Sk na sumu 374 tis. Sk,
  - zvýšenie výdavkov na pripojovací poplatok k rozvážaču v RO Rybníky o 110 tis. Sk na sumu 110 tis. Sk (ide o presun prostriedkov z kapitálového rozpočtu),
  - zvýšenie výdavkov na úhradu energií v Dome kultúry o 950 tis. Sk a na úhradu nákladov spojených s realizáciou projektu Gerbócová literárna Snina o 50 tis. Sk na celkovú sumu 6 165 tis. Sk; zvýšenie výdavkov na energie súvisí jednak s väčším využívaním Domu kultúry na nácvikovú činnosť ako v minulosti (skutočná spotreba bude faktúrovaná nájomcom po obdržaní vyúčtovania v roku 2009), jednak s nesprávne stanoveným pôvodným rozpočtom, kde pri tvorbe rozpočtu bolo brané do úvahy iba obdobie 5-12/2007 odkedy kultúra bola zaradená do rozpočtu mestského úradu po zrušení Mestského kultúrneho strediska ako rozpočtovej organizácie,
  - zvýšenie výdavkov na propagáciu mesta o 250 tis. Sk na 1 mil. Sk na nákup predmetov s logom mesta, propagačných panelov, úhradu propagácie mesta v Cestovnom lexikóne a Cestovnom informátore,
  - zvýšenie výdavkov o 500 tis. Sk na 500 tis. Sk na Dni mesta v zmysle uznesenia MsZ č. 379/2008 zo dňa 4. 9. 2008,
  - zvýšenie výdavkov na transfery o 150 tis. Sk na sumu 1 400 tis. Sk pre Nadáciu Art East v zmysle uznesenia MsZ č. 379/2008 zo dňa 4. 9. 2008,
  - zvýšenie výdavkov pre Verejnoprospešné služby s.r.o. Snina za práce súvisiace s údržbou cintorína (kosenie trávnikov, hrabanie, naloženie, odvoz, otváranie, zatváranie areálu cintorína, orezávanie konárov, strihanie živých plotov, oprava a údržba lavičiek, bežná údržba budov a oplotenia – drobné opravy, maľovanie, údržba ručných púmp na vodu v areáli starého cintorína, letná a zimná údržba chodníkov a schodísk v areáli cintorína) o 179 tis. Sk na 179 tis. Sk,
- ❖ zvýšenie výdavkov na vzdelávanie o 555 tis. Sk na 124 984 tis. Sk zahŕňa:
- zvýšenie výdavkov na predškolskú výchovu o 175 tis. Sk na 21 982 tis. Sk pre MŠ Čsl. armády v sume 157 tis. Sk na elektronizáciu a revitalizáciu zariadení školského stravovania (uvedené finančné prostriedky sú zahrnuté aj v príjmovej časti bežného rozpočtu) a 18 tis. Sk na predplaveckú a plaveckú prípravu v zmysle uznesenia MsZ č. 411/2008 zo dňa 08. 09. 2008 (ide o prostriedky pre 3 MŠ, ktoré budú realizovať výcvik v roku 2008, ostatné MŠ budú realizovať výcvik v roku 2009),
  - zvýšenie výdavkov na základné školstvo o 380 tis. Sk na 65 977 tis. Sk na asistentov učiteľa v sume 250 tis. Sk a odchodné vo výške 98 tis. Sk (uvedené finančné prostriedky sú zahrnuté aj v príjmovej časti bežného rozpočtu) a na predplaveckú a plaveckú prípravu v zmysle uznesenia MsZ č. 411/2008 zo dňa 08. 09. 2008 v sume 32 tis. Sk (ide o prostriedky pre 2 ZŠ, ktoré budú realizovať výcvik v roku 2008, ostatné ZŠ budú realizovať výcvik v roku 2009),

- ❖ zvýšenie výdavkov na sociálne zabezpečenie o 20 tis. Sk na 7 909 tis. Sk na Katarínske posedenie pre dôchodcov.

Príjmová časť kapitálového rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o 2 000 tis. Sk na celkovú sumu 20 801 tis. Sk (tab. č. 4) na položke príjmov z predaja bytov.

Výdavková časť kapitálového rozpočtu sa navrhuje znížiť o 6 593 tis. Sk na celkovú sumu 106 574 tis. Sk (tab. č. 5) takto:

- zvýšenie výdavkov na verejný poriadok a bezpečnosť o 217 tis. Sk na sumu 1 157 tis. Sk; ide o prostriedky na rozšírenie kamerového systému presunom prostriedkov z bežného rozpočtu; celková výška výdavkov na kamerový systém v roku 2008 bude 617 tis. Sk,
- zníženie výdavkov na ekonomickú oblasť o 1 255 tis. Sk na 44 780 tis. Sk zahŕňa:
  - zníženie výdavkov na súťaž návrhov na komplexné využitie areálu ZŠ 1.mája o 50 tis. Sk na 50 tis. Sk z dôvodu, že do súťaže sa prihlásil len jeden uchádzač,
  - zníženie výdavkov na prípravnú a projektovú dokumentáciu o 900 tis. Sk na 100 tis. Sk,
  - zníženie výdavkov na dopracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu námestia o 96 tis. Sk na základe skutočnosti na sumu 1 404 tis. Sk; doplatok sa bude realizovať v roku 2009,
  - zvýšenie výdavkov na rozšírenie autobusovej zastávky pri Gymnáziu Snina o 91 tis. Sk na 91 tis. Sk,
  - zníženie výdavkov na projektovú dokumentáciu na nové kruhové križovatky o 300 tis. Sk na 0 Sk z dôvodu, že v tomto roku nebola zadaná objednávka na vypracovanie projektovej dokumentácie; uvedené projektové dokumentácie mesto predpokladá zadať vypracovať v roku 2009,
- zníženie výdavkov na ochranu životného prostredia o 300 tis. Sk na 3 343 tis. Sk z dôvodu vypustenia akcie projektová dokumentácia na ČOV na Skládku TKO z rozpočtu,
- zníženie výdavkov na bývanie a občiansku vybavenosť o 5 050 tis. Sk na 3 000 tis. Sk zahŕňa:
  - zníženie výdavkov na projektovú dokumentáciu na Rekonštrukciu verejného osvetlenia v areáli nemocnice v sume 50 tis. Sk; mesto predpokladá riešiť Rekonštrukcia verejného osvetlenia v areáli nemocnice v rámci projektu revitalizácie parku v roku 2009,
  - zníženie výdavkov na projektovú dokumentáciu na bytové domy s nižším štandardom o 600 tis. Sk na 0 Sk a na výstavbu týchto bytov o 4 400 tis. Sk na 0 Sk, nakoľko mesto doposiaľ nemá vo vlastníctve vhodné pozemky na výstavbu týchto bytov,
- zníženie výdavkov na zdravotníctvo o 200 tis. Sk na 1 444 tis. Sk z dôvodu vypustenia prostriedkov na projektovú dokumentáciu na prestavbu budovy riaditeľstva nemocnice,
- zvýšenie výdavkov na rekreáciu, kultúry a náboženstvo o 647 tis. Sk na 38 614 tis. Sk zahŕňa:
  - zníženie výdavkov na rozvádzač v RO Rybníky o 214 tis. Sk na 186 tis. Sk, z toho 110 tis. Sk bolo presunutých do bežného rozpočtu na úhradu pripojovacieho poplatku,
  - zvýšenie výdavkov o 420 tis. Sk na 420 tis. Sk na nákup pozemkov (topoľovej aleje),
  - zvýšenie výdavkov na Nový cintorín o 450 tis. Sk na 31 082 tis. Sk (Vzhľadom na obdobie, v ktorom zhotoviteľ ukončuje výstavbu 1. etapy cintorína projektant navrhuje zrealizovať zatravnenie časti hrobových miest, kde by sa malo začať pochovávať pokládkou trávnikového koberca namiesto zatravnenia trávnatým semenom, ktoré je navrhnuté v schválenej PD. Pri jesennom výseve trávy táto vzíde až na jar a na pochovávacích hrobových miestach bude blato do neskorej jari. Zároveň pri návalových dažďoch by trávnikový koberec zadržiaval vodu a spravovane blato z vrchnej časti cintorína, ktoré môže natiecť až na urnovú stenu. Zároveň projektant navrhuje na čelnú stenu obradnej miestnosti umiestnenie umeleckého diela, ktoré nebolo predmetom verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby),
  - zníženie výdavkov na parkovisko pri Novom Cintoríne o 500 tis. Sk na 0 Sk, ktoré mesto nebude v tomto roku realizovať,
  - zvýšenie výdavkov na Rekonštrukciu pomníkov padlých a revitalizáciu parku na Ulici 1. mája o 554 tis. Sk na 3 554 tis. Sk (Na základe spracovanej projektovej dokumentácie Mesto Snina

zrealizovalo verejné obstarávanie na predmetné stavebné práce. Obstarávanie zákazky s nízkou hodnotou bolo zrealizované elektronickou aukciou. Ponuku s najnižšou cenou vo výške 3 404 404,00 Sk do aukcie dala firma Rekos spol. s r.o. Snina, s ktorou Mesto Snina dňa 12. 09. 2008 uzatvorilo zmluvu o dielo. Na základe vyššie uvedených skutočností celkové náklady mesta na realizáciu stavby predstavujú čiastku 3 553 404,- Sk, z toho projektová dokumentácia + autorský dozor - 149 000,- Sk, zmluva o dielo na realizáciu stavebných prác - 3 404 404,- Sk),

- zníženie výdavkov na sociálne zabezpečenie o 652 tis. Sk na 1 083 tis. Sk na základe skutočností; ide o projektovú dokumentáciu na Dom pokojnej staroby; doplatok sa bude realizovať v roku 2009.

Príjmová časť finančných operácií sa navrhuje znížiť o 8 667 tis. Sk na 50 370 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 7 835 tis. Sk. Prostriedky rezervného fondu budú použité na výstavbu nového cintorína (31 082 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 (733 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).