

# Mesto Snina, primátor

Na rokovanie dňa: 15. 12. 2005

Číslo poradia:

**Mestskému zastupiteľstvu**

**v Snine**

K bodu: **Návrh rozpočtu mesta Snina na rok 2006**

**Predkladá:**

Ing. Marián Kníž

**Na základe:**

§ 9 zákona č. 369/1990 Zb.  
a plánu práce MsZ

**Materiál prejednaný:**

s prednostom MsÚ,  
v MsR, vo finančnej komisii

**Spracoval:**

oddelenie finančné  
v spolupráci s ostatnými oddeleniami MsÚ

**Návrh uznesenia:**

Mestské zastupiteľstvo v Snine

berie na vedomie

dôvodovú správu k predkladanému  
návrhu rozpočtu a stanovisko hlavného  
kontrolóra a

s c h v a ľ u j e

rozpočet na rok 2006 takto:

Prijmy	Výdavky	Prebytok/ Schodok
BEŽNÝ ROZPOČET v tis. Sk		
239 709	199 100	+40 609
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET v tis. Sk		
48 070	74 753	-26 683
FINANČNÉ OPERÁCIE v tis. Sk		
6 093	5 755	+ 338
CELKOM v tis. Sk		
293 872	279 608	+14 264

## Dôvodová správa

Návrh rozpočtu na rok 2005 je spracovaný v súlade s § 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách).

V zmysle § 10 zákona o rozpočtových pravidlách je rozpočet mesta Snina na rok 2006 zostavený v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie. V rámci predkladaného rozpočtu sú zohľadnené vzťahy k rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti MsZ. Ide o rozpočty škôl a školských zariadení, rozpočet Verejnoprospešných služieb Snina a Mestského kultúrneho strediska Snina.

**BEŽNÝ ROZPOČET** je zostavený ako prebytkový v sume 40 609 tis. Sk. **Príjmy bežného rozpočtu** sú navrhované v sume 239 709 tis. Sk. Podielová daň zo štátneho rozpočtu z tejto čiastky tvorí 49,9 %. Ide o daň z príjmov fyzických osôb.

Daň z nehnuteľností sa navrhuje v čiastke 14,7 mil. Sk, čo je o 870 tis. Sk menej ako v roku 2005, a to z dôvodu navrhovanej zmeny Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, kde sa navrhuje oslobodenie od dane pre cirkvi a školy a školské zariadenia. Ďalším dôvodom je odkúpenie časti majetku Vihorlatu, s.r.o. do majetku mesta v súvislosti s projektom Rekonštrukcia výrobných hál – Snina a Priemyselný park.

Dane za špecifické služby sú plánované v sume 4 727 tis. Sk, čo oproti upravenému rozpočtu roku 2005 predstavuje zníženie o 291 tis. Sk. Zníženie sa navrhuje u príjmov za užívanie verejného priestranstva na základe predpokladanej skutočnosti roku 2005, kde poklesli príjmy súvisiace s usporadúvaním jarmokov.

Príjmy z podnikania (dividendy) sa navrhujú vo výške 158 tis. Sk. Ide o príjmy z vlastníctva akcií Dexia banky Slovensko a.s.

U príjmov z vlastníctva majetku sa navrhuje zníženie o 1 794 tis. Sk oproti roku 2005. Ide o zníženie príjmov z prenájmu nebytových priestorov v súvislosti s predpokladaným predajom majetku vo vlastníctve mesta (predovšetkým polikliník).

Správne poplatky sa navrhujú vo výške 2 200 tis. Sk, pokuty a penále sa plánujú v čiastke 150 tis. Sk.

Zníženie o 2 021 tis. Sk oproti roku 2005 sa plánuje na položke poplatkov a platieb za služby. Ide predovšetkým o zníženie príjmov verejnoprospešných služieb a mestského kultúrneho strediska.

Poplatok za znečistenie ovzdušia je navrhovaný na úrovni roku 2005 v čiastke 10 tis. Sk.

Úroky sú plánované v sume 109 tis. Sk a ostatné príjmy sú navrhované v sume 138 tis. Sk.

Transfery a granty sa navrhujú vo výške 69 938 tis. Sk. Ide predovšetkým o prostriedky na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy, kde najväčšiu položku tvoria prostriedky na základné školstvo v čiastke 60 083 tis. Sk.

Prehľad o navrhovaných bežných príjmoch na rok 2006 a ich porovnanie s rozpočtami roku 2005 je uvedené v tabuľke č. 2.

**Výdavková časť bežného rozpočtu** je navrhovaná vo výške 199 100 tis. Sk.

Kapitola 01 – Všeobecné verejné služby sa plánuje zvýšiť o 6,1 %, t. j. o 1 501 tis. Sk, pričom najväčšie zvýšenie je u výdavkov na komunitnú sociálnu prácu a aktívnu činnosť, ktoré mesto financuje prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Zvýšenie výdavkov

mestského úradu, poslaneckého zboru, útvaru hlavného kontrolóra a matričnej činnosti je navrhované v súvislosti s úpravou platov od 1. 7. 2006.

02 – Obrana je plánovaná vo výške 25 tis. Sk. Tieto prostriedky sú plánované na minimálnu nevyhnutnú údržbu prostriedkov civilnej obrany a odmenu skladníka CO, ktorú hradí okresný úrad.

03 – Verejný poriadok a bezpečnosť. V rámci tejto kapitoly sú plánované výdavky na mestskú políciu a požiarnu ochranu. Výdavky mestskej polície sa navrhujú zvýšiť o 173 tis. Sk oproti roku 2005, kde je zohľadnená valorizácia platov a s ňou súvisiace odvody. Požiarna ochrana sa navrhuje na úrovni roku 2005.

04 – Ekonomická oblasť je plánovaná v sume 14 576 tis. Sk. Táto kapitola zahŕňa časť výdavkov VPS (vo výške 13 368 tis. Sk). Ide o prostriedky určené predovšetkým na krytie nákladov spojených s administratívou VPS a údržbou miestnych komunikácií (predovšetkým zimnou). V rámci kapitoly 04 sú zohľadnené aj náklady na rôzne štúdie a geodetické práce, ktoré nie je možné priamo zahrnúť do hodnoty stavby (v sume 500 tis. Sk), náklady na odchyt túlavých psov (vo výške 108 tis. Sk) a prostriedky na zabezpečenie mestskej hromadnej dopravy (v čiastke 600 tis. Sk).

05 – Ochrana životného prostredia. V rámci tejto kapitoly sú navrhované výdavky spojené s komunálnym odpadom v celkovej výške 13 960 tis. Sk, pričom výdavky zahrnuté v rozpočte VPS sú plánované v čiastke 13 860 tis. Sk, z toho tvorba účelovej finančnej rezervy je navrhovaná v čiastke 1 200 tis. Sk.

Kapitola 06 – Bývanie a občianska vybavenosť zahŕňa výdavky na bytové hospodárstvo, verejné osvetlenie, verejné WC a tržnicu. Celková výška navrhovaného rozpočtu na tejto kapitole predstavuje sumu 18 905 tis. Sk. Najväčšia časť týchto prostriedkov je určená pre bytové hospodárstvo. Zahŕňa výdavky na úhradu energií a služieb v nájomných bytoch a tvorbu fondu opráv pre SVB.

Najrôznorodějšíou kapitolou čo do obsahu je kapitola 08 – Rekreačia, kultúra a náboženstvo. V rámci tejto kapitoly sú navrhované výdavky na MsKS v celkovej výške 6 955 tis. Sk v členení podľa jednotlivých činností (knižnica a ostatné kultúrne služby, ktoré zahŕňajú výdavky na dom kultúry, kino a mestský rozhlas). Ďalej sú tu plánované výdavky v rámci VPS na športovú halu, telocvičňu T 18, futbalový štadión, RO Rybníky a pohrebníctvo. Táto kapitola taktiež zahŕňa transfery pre športové kluby vo výške 1 145 tis. Sk, pre súbory 208 tis. Sk a transfery občianskym združeniam a cirkvám vo výške 832 tis. Sk. V rámci tejto kapitoly sú navrhované aj výdavky na upomienkové predmety s logom mesta a propagáciu mesta vo výške 395 tis. Sk. Členské príspevky sú plánované v sume 140 tis. Sk pre ZMOS a Združenie Biele kamene, výdavky na činnosť Zboru pre občianske záležitosti v čiastke 240 tis. Sk a výdavky spojené s usporadúvaním jarmokov vo výške 100 tis. Sk.

V rámci kapitoly 09 – Vzdelanie sú plánované prostriedky v sume 99 318 tis. Sk pre jednotlivé školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Kapitola 10 – Sociálne zabezpečenie je navrhovaná vo výške 5 904 tis. Sk. Tieto prostriedky budú použité na úhradu nákladov spojených s klubom dôchodcov v čiastke 118 tis. Sk, opatrovateľskou službou v sume 3 296 tis. Sk, na vyplatenie dávok pre občanov v hmotnej núdzi 270 tis. Sk, stravné sociálne odkázaných detí a učebné pomôcky z prostriedkov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v sume 2 220 tis. Sk.

Prehľad o navrhovaných bežných výdavkoch podľa jednotlivých kapitol je prezentovaný v tabuľke č. 3.

**KAPITÁLOVÝ ROZPOČET** je zostavený ako schodkový vo výške 26 683 tis. Sk.

**Prijmy kapitálového rozpočtu** sú plánované v celkovej výške 48 070 tis. Sk. Ide o prostriedky, ktoré mesto plánuje získať z odpredaja budov a nebytových priestorov v sume 11,6 mil. Sk, z odpredaja bytov v sume 2,0 mil. Sk a z odpredaja pozemkov v čiastke 34,5 mil. Sk.

**Výdavky kapitálového rozpočtu** sú viazané na vytvorené zdroje v rámci kapitálových príjmov. Celkové kapitálové výdavky sú plánované v sume 74 753 tis. Sk. Ide o prostriedky určené na nákup motorového vozidla pre potreby mestského úradu formou leasingu vo výške 200 tis. Sk, doplnenie kamerového systému v čiastke 350 tis. Sk, projektovú dokumentáciu na Revitalizáciu námestia Centrum v sume 630 tis. Sk, ďalšiu projektovú dokumentáciu v čiastke 1,0 mil. Sk, spolufinancovanie projektu Priemyselný park v sume 6,0 mil. Sk, realizáciu akcie Revitalizácia námestia Centrum vo výške 25,0 mil. Sk, rekonštrukciu miestnych komunikácií v sume 6,0 mil. Sk, rekonštrukciu bazénov v RO Rybníky v sume 25,0 mil. Sk, nákup radlice na čistenie chodníkov v sume 200 tis. Sk, nákup kosačky v čiastke 500 tis. Sk, vybudovanie krytov k 1100 l kontajnerom v čiastke 2 640 tis. Sk, montáž meračov spotreby teplej a studenej vody v DOS a v bytovom dome 1469 v sume 1,6 mil. Sk, projektovú dokumentáciu na Nový cintorín v čiastke 93 tis. Sk, nákup pozemkov na Nový cintorín vo výške 300 tis. Sk, nákup PC zostavy a software na evidenciu hrobových miest v čiastke 150 tis. Sk, rekonštrukciu strechy na Dome smútku v sume 160 tis. Sk, nákup interiérového vybavenia a kamery pre mestské kultúrne stredisko v čiastke 150 tis. Sk, rekonštrukciu predškolských zariadení a zabezpečovacie systémy pre tieto zariadenia v čiastke 1,1 mil. Sk, spolufinancovanie mini-ihriská pri ZŠ budovateľská v čiastke 250 tis. Sk, spolufinancovanie projektu Rekonštrukcia ZŠ Študentská v čiastke 1,1 mil. Sk, rekonštrukciu a modernizáciu základných škôl v čiastke 1,8 mil. Sk a rekonštrukciu základnej umeleckej školy 180 tis. Sk.

**FINANČNÉ OPERÁCIE** sú zostavené ako prebytkové vo výške 338 tis. Sk, pričom príjmová časť operácií bude slúžiť na krytie kapitálových výdavkov a výdavková časť finančných operácií bude krytá z bežných príjmov.

V **príjmovej časti finančných operácií** sú zaznamenané príjmy z prevodov z peňažných fondov mesta vo výške 93 tis. Sk. Ide o prostriedky získané z privatizácie SPP, u ktorých sa predpokladá, že nebudú do konca roka 2005 vyčerpané a budú predmetom prerozdelenia do fondov v rámci prebytku hospodárenia. Na základe uznesenia MsZ tieto prostriedky možno použiť iba na úhradu projektovej dokumentácie na Nový cintorín. V rámci príjmovej časti finančných operácií sa plánuje úver vo výške 6,0 mil. Sk, ktorý bude určený na spolufinancovanie Priemyselného parku.

**Výdavková časť finančných operácií** sa navrhuje vo výške 5 755 tis. Sk. Ide o splátky úverov bankovej inštitúcii.

Po zohľadnení vzájomného krytia medzi bežným rozpočtom, kapitálovým rozpočtom a finančnými operáciami navrhovaný prebytok hospodárenia v sume 14 264 tis. Sk pozostáva z týchto prostriedkov:

- z príjmov z predaja bytov v sume 2 000 tis. Sk,
- z bežných príjmov v sume 12 264 tis. Sk.