

# Mesto Snina, primátor

Na rokovanie dňa: 13. 12. 2007

Číslo poradia:

Mestskému zastupiteľstvu

v Snine

K bodu: Návrh štvrtej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2007

**Predkladá:**

Ing. Štefan Milovčík

**Materiál prejednaný:**

v komisii finančnej a správy majetku,  
v mestskej rade

**Spracoval:**

Ing. Jana Rosičová

**Návrh uznesenia:**

Mestské zastupiteľstvo v Snine

berie na vedomie

dôvodovú správu a

s chvaľuje

zmenu rozpočtu na rok 2007 takto:

**BEŽNÝ ROZPOČET**

- zníženie príjmov o 5 001 tis. Sk,

- zvýšenie výdavkov o 875 tis. Sk,

**KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

- zvýšenie príjmov o 4 561 tis. Sk,

- zníženie výdavkov o 19 074 tis. Sk,

**FINANČNÉ OPERÁCIE**

- zníženie príjmov o 16 919 tis. Sk,

- zvýšenie výdavkov o 840 tis. Sk.

**Rozpočet po úprave bude:**

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

**BEŽNÝ ROZPOČET v tis. Sk**

271 657	233 874	+37 783
---------	---------	---------

**KAPITÁLOVÝ ROZPOČET v tis. Sk**

29 769	81 296	-51 527
--------	--------	---------

**FINANČNÉ OPERÁCIE v tis. Sk**

19 145	5 401	+13 744
--------	-------	---------

Snina, december 2007

## Dôvodová správa

Pôvodný rozpočet mesta Snina na rok 2007 bol schválený uznesením MsZ č. 972/2006 zo dňa 22. 11. 2006. Prvá zmena rozpočtu mesta Snina na rok 2007 bola schválená 01. 03. 2007 uznesením MsZ č. 26/2007, druhá zmena bola schválená 06. 06. 2007 uznesením MsZ č. 111/2007, tretia zmena bola schválená 06. 09. 2007 uznesením MsZ č. 162/2007. Navrhovaná štvrtá zmena odráža skutočnosti, ktoré nastali v priebehu roka 2007.

Príjmová časť bežného rozpočtu sa navrhuje znížiť o 5 001 tis. Sk (tab. č. 2) takto:

- príjmy z dane z nehnuteľností sa navrhujú zvýšiť o 373 tis. Sk podľa aktuálneho predpisu,
- príjmy z dane za ubytovanie sa navrhujú zvýšiť o 50 tis. Sk a poplatky za uloženie odpadu o 165 tis. Sk podľa aktuálneho plnenia, zároveň sa navrhujú znížiť príjmy za užívanie verejného priestranstva o 100 tis. Sk, nakoľko príjmy z jarmokov sú nižšie ako sa predpokladalo,
- príjmy z dividend sa navrhujú zvýšiť o 5 tis. Sk na základe skutočného plnenia,
- príjmy z vlastníctva sa navrhujú znížiť o 1 986 tis. Sk, z toho príjmy z prenájmu Nemocnice Snina s.r.o. o 2 184 tis. Sk (ide o nájomné za posledný štvrťrok, ktoré bude uhradené až v roku 2008), príjmy z prenajatých bytov o 191 tis. Sk na výšku aktuálneho predpisu a príjmy z prenájmu v správe VPS o 23 tis. Sk. Príjmy z prenájmu v správe škôl a školských zariadení sa navrhujú zvýšiť o 412 tis. Sk, z toho 275 tis. Sk sa presúva z položky ostatné príjmy škôl a školských zariadení.
- správne poplatky sa navrhujú znížiť o 400 tis. Sk podľa aktuálneho plnenia,
- príjmy z poplatkov a platieb za služby sa navrhujú znížiť o 2 573 tis. Sk, kde najväčšiu položku tvorí zníženie príjmov za služby na úseku bytového hospodárstva o 2 997 tis. Sk na úroveň aktuálneho predpisu z dôvodu odpredaja bytov. Ďalej sa navrhujú znížiť príjmy za opatrovateľskú službu o 45 tis. Sk na výšku aktuálneho predpisu a príjmy z kultúrnych podujatí o 500 tis. Sk podľa aktuálneho plnenia, nakoľko väčšina podujatí je bezplatná alebo stratová. Príjmy VPS sa navrhujú zvýšiť o 895 tis. Sk a príjmy škôl a školských zariadení o 74 tis. Sk.
- príjmy z úrokov na účtoch škôl a školských zariadení sa navrhujú znížiť o 19 tis. Sk podľa skutočnosti,
- ostatné príjmy sa navrhujú zvýšiť o 136 tis. Sk, z toho príjmy z náhrad poisťného plnenia u škôl a školských zariadení o 106 tis. Sk a príjmy mesta za vykonanie geologického prieskumu na území mesta o 30 tis. Sk,
- príjmy z grantov a transferov sa navrhujú znížiť o 652 tis. Sk, z toho najväčšiu položku predstavuje zníženie transferu na školstvo v sume 749 tis. Sk. Príjmy z grantov vyberané v školských jedálňach sa navrhujú zvýšiť o 318 tis. Sk. Dofinancovanie projektu „Hodina deťom“ predstavuje sumu 3 tis. Sk. Prostriedky z úradu práce na podporu zamestnanosti pre školy sa navrhujú zvýšiť o 185 tis. Sk. Naopak prostriedky na zabezpečenie aktívnej činnosti sa navrhujú znížiť o 183 tis. Sk a prostriedky na komunitnú sociálnu prácu o 45 tis. Sk z dôvodu oneskorených platieb zo štátneho rozpočtu až o dva mesiace. Taktiež sa navrhuje zníženie transferu na školské potreby o 8 tis. Sk a na stravu sociálne odkázaných detí o 272 tis. Sk podľa aktuálneho plnenia. Prostriedky na motivačný príspevok sa navrhujú zvýšiť o 18 tis. Sk. Transfer na olympiády organizované Centrom voľného času sa navrhujú zvýšiť o 63 tis. Sk. Prostriedky na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy sa navrhujú zvýšiť o 18 tis. Sk.

Výdavková časť bežného rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o 875 tis. Sk (tab. č. 3 a rozpis k tejto tabuľke) takto:

- zvýšenie výdavkov na všeobecné verejné služby o 980 tis. Sk zahŕňa:
  - zvýšenie výdavkov na mestský úrad v sume 415 tis. Sk (ide o prostriedky na odmeny v sume 300 tis. Sk, na odvody v čiastke 106 tis. Sk a na úhradu nemocenských dávok vo výške 9 tis. Sk),
  - zvýšenie výdavkov volených funkcionárov o 304 tis. Sk predovšetkým na pokrytie mzdových nárokov v zmysle zákona o č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov a primátorov miest,

- zvýšenie výdavkov hlavného kontrolóra o 25 tis. Sk, taktiež na pokrytie mzdových nárokov,
  - zvýšenie výdavkov o 121 tis. Sk na úhradu mimosúdnej dohody na vyplatenie jednomesačného odstupného bývalým pracovníkov Strediska služieb škole v Snine v zmysle uznesenia MsR č. 117/2007 zo dňa 13. 11. 2007,
  - zníženie výdavkov na aktivačnú činnosť o 35 tis. Sk podľa skutočného čerpania,
  - zvýšenie výdavkov na finančnú a rozpočtovú oblasť v sume 150 tis. Sk na úhradu poplatkov bankám.
- zníženie výdavkov v rámci ekonomickej oblasti o 1 268 tis. Sk, z toho zníženie výdavkov Verejnoprospešných služieb Snina – 446 tis. Sk (viac v správe VPS), zníženie výdavkov výstavby o 920 tis. Sk, nakoľko plánové výdavky na polohopisné a výškopisné zamerania peších komunikácií sú výdavkami kapitálového rozpočtu a zvýšenie výdavkov na mestskú hromadnú dopravu o 98 tis. Sk na úhradu straty prepravcoví,
  - zvýšenie výdavkov na ochranu životného prostredia o 244 tis. Sk v rámci výdavkov Verejnoprospešných služieb Snina (viac v správe VPS),
  - zníženie výdavkov na bývanie o 562 tis. Sk, z toho zvýšenie výdavkov v rozpočte VPS o 1 486 tis. Sk (viac v správe VPS) a zníženie výdavkov na úseku bytového hospodárstva o 2 048 tis. Sk z dôvodu odpredaja bytov,
  - zvýšenie výdavkov na zdravotníctvo o 39 tis. Sk na úhradu opravy elektrorozvádzača v Nemocnici Snina s.r.o.,
  - zvýšenie výdavkov na rekreáciu, kultúru a náboženstvo o 447 tis. Sk zahŕňa:
    - zvýšenie výdavkov VPS na rekreačné a športové služby o 793 tis. Sk a zníženie výdavkov na pohrebníctvo o 100 tis. Sk (viac v správe VPS),
    - zníženie výdavkov na kultúru o 676 tis. Sk z dôvodu racionalizácie a presun 30 tis. Sk na knižnicu, z dôvodu nesprávne stanoveného rozpočtu na tovary a služby,
    - zvýšenie výdavkov na transfery pre Slovenský červený kríž v sume 200 tis. Sk v zmysle uznesenia MsZ č. 158/2007 zo dňa 5. 10. 2007 a pre Nadáciu Art.East v čiastke 200 tis. Sk v zmysle uznesenia MsZ č. 52/2007 zo dňa 29. 3. 2007 na organizačné zabezpečenie výtvarného festivalu v rokoch 2008 – 2009. V rámci transferov sa navrhujú presuny na športové kluby v sume 186 tis. Sk, z toho z transferov určených na súbory 116 tis. Sk a z transferov určených pred občianske združenia 70 tis. Sk,
  - zvýšenie výdavkov na vzdelávanie o 1 257 tis. Sk zahŕňa prostriedky, ktoré sú zohľadnené aj v príjmovej časti rozpočtu, teda zvýšenie príjmov škôl a školských zariadení a zníženie transferu na financovanie školstva. Taktiež sú tu zahrnuté prostriedky v zmysle uznesenia MsZ č. 206/2007 na poskytnutie finančnej dotácie pre Súkromné centrum voľného času Mariána Lojana v sume 121 tis. Sk, prostriedky na dovybavenie jazykových učební pre základné školy v sume 100 tis. Sk v zmysle uznesenia MsZ č. 2007/2007 a prostriedky pre MŠ Budovateľskú v sume 23 tis. Sk v zmysle uznesenia MsZ č. 212/2007,
  - zníženie výdavkov na sociálne zabezpečenie o 262 tis. Sk zahŕňa úpravu výdavkov na stravné sociálne odkázaných detí, školské potreby a motivačný príspevok tak, ako v príjmovej časti rozpočtu.

Príjmová časť kapitálového rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o 4 561 tis. Sk (tab. č. 4) takto:

- zvýšenie príjmov z predaja budov o 1 648 tis. Sk podľa aktuálneho plnenia a schválených uznesení MsZ na odpredaj majetku,
- zvýšenie príjmov z predaja budov o 2 500 tis. Sk podľa aktuálneho plnenia,
- zvýšenie príjmov z odpredaja vyradeného majetku VPS o 13 tis. Sk,
- zvýšenie príjmov z predaja pozemkov o 400 tis. Sk podľa aktuálneho plnenia a schválených uznesení MsZ na odpredaj pozemkov.

Výdavková časť kapitálového rozpočtu sa navrhuje znížiť o 19 074 tis. Sk (tab. č. 5) takto:

- zvýšenie výdavkov na rekonštrukciu strechy MsÚ a garáži o 300 tis. Sk v zmysle uznesenia MsZ č. 191/2007,
- zníženie výdavkov na ekonomickú oblasť v čiastke 13 153 tis. Sk zahŕňa:
  - zvýšenie výdavkov o 284 tis. Sk na rekonštrukciu vnútorných rozvodov tepla na VPS,
  - zníženie výdavkov na prípravnú a projektovú dokumentáciu o 900 tis. Sk a presun časti týchto prostriedkov na projektovú dokumentáciu na parkovisko pri Nemocnici v sume 4 tis. Sk a Rekonštrukciu kaštieľa v sume 18 tis. Sk (ide o polohopisné a výškopisné zameranie stavby, ktoré sa financuje z kapitálových výdavkov),
  - zníženie výdavkov na Parkovisko pri Nemocnici o 11 mil. Sk. Uvedenú akciu nebolo možné realizovať v roku 2007 z dôvodu, že územné rozhodnutie bolo vydané 24. 10. 2007 a 29. 10. 2007 bol mestským zastupiteľstvom odsúhlasený prevod časti parcely, na ktorú bolo vydané územné rozhodnutie. Táto akcia bude zahrnutá do rozpočtu na rok 2008.
  - zníženie výdavkov na rekonštrukciu mestských komunikácií o 273 tis. Sk,
  - zníženie výdavkov na dofinancovanie projektovej dokumentácie na Rekonštrukciu bazénov v RO Rybníky a jej aktualizáciu o 1 286 tis. Sk podľa termínov na dodanie jednotlivých etáp projektovej dokumentácie. Táto čiastku bude zahrnutá v rozpočte na rok 2008.
- zníženie výdavkov v rozpočte VPS na stanovišťa pre 1100 l o 350 tis. Sk,
- zvýšenie výdavkov na bývanie a občiansku vybavenosť v čiastke 3 644 tis. Sk zahŕňa výdavky na projektovú dokumentáciu na verejné osvetlenie do RO Rybníky v sume 19 tis. Sk a prostriedky z predaja bytov a nebytových priestorov, ktoré mesto môže použiť len na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry mesta.
- zvýšenie výdavkov na zdravotníctvo v sume 454 tis. Sk zahŕňa zvýšenie výdavkov na stavebné úpravy priestorov, v ktorých bude umiestnený CT prístroj o 113 tis. Sk, výdavky na stavebné úpravy priestorov sterilizácie v čiastke 190 tis. Sk a výdavky na vybudovanie skladu biologického odpadu v sume 151 tis. Sk,
- zníženie výdavkov na rekreáciu, kultúru a náboženstvo o 8 700 tis. Sk predstavuje zníženie výdavkov na projektovú dokumentáciu na Nový cintorín o 200 tis. Sk a zníženie výdavkov na výstavbu Nového Cintorína o 8 500 tis. Sk,
- zvýšenie výdavkov na vzdelávanie o 88 tis. Sk zahŕňa zvýšenie výdavkov na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu základných škôl o 48 tis. Sk a na nákup hudobných nástrojov pre základnú umeleckú školu o 40 tis. Sk (tento nákup bude základná umelecká škola financovať z vlastných príjmov, ktoré sú zahrnuté v príjmovej časti bežného rozpočtu). V rámci výdavkov na vzdelávanie sú zahrnuté aj presuny prostriedkov na financovanie kapitálových výdavkov školských jedální a školských klubov detí.
- zníženie výdavkov na sociálne zabezpečenie o 1 357 tis. Sk na vypracovanie projektovej dokumentácie na Rekonštrukciu hotela Družba podľa termínov na dodanie jednotlivých etáp projektovej dokumentácie.

Príjmová časť finančných operácií sa navrhuje znížiť o 16 919 tis. Sk (tab. č. 6). Ide o prostriedky z rezervného fondu na financovanie investičných akcií. Celkovo sa pre rok 2007 navrhuje použitie z rezervného fondu v čiastke 17 981 tis. Sk. Tieto prostriedky budú použité na výstavbu na dopracovanie projektovej dokumentácie na Rekonštrukciu bazénov v RO Rybníky a jej aktualizáciu v sume 1 800 tis. Sk, na projektovú dokumentáciu na Rekonštrukciu hotela Družba v čiastke 443 tis. Sk, na nákup CT prístroja v čiastke 14 656 tis. Sk a na stavebné úpravy miestnosti CT v sume 1 082 tis. Sk.

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