

# Mesto Snina, primátor

Na rokovanie dňa: 03. 07. 2008

Číslo poradia:

# 7

Mestskému zastupiteľstvu  
v Snine

K bodu: Návrh druhej 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 chvaľuje

zmenu rozpočtu na rok 2008 takto:

**BEŽNÝ ROZPOČET**

- zníženie príjmov o 310 tis. Sk,

- zníženie výdavkov o 208 tis. Sk,

**KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

- zvýšenie výdavkov o 2 668 tis. Sk,

**FINANČNÉ OPERÁCIE**

- zvýšenie príjmov o 2 770 tis. Sk,

**Rozpočet po úprave bude:**

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

**BEŽNÝ ROZPOČET v tis. Sk**

282 678	241 749	+40 929
---------	---------	---------

**KAPITÁLOVÝ ROZPOČET v tis. Sk**

16 676	112 001	-95 325
--------	---------	---------

**FINANČNÉ OPERÁCIE v tis. Sk**

58 567	4 171	+54 396
--------	-------	---------

Snina, jún 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. Navrhovaná zmena odráža skutočnosti, ktoré nastali v priebehu druhého štvrtroka 2008.

Príjmová časť bežného rozpočtu sa navrhuje znížiť o 310 tis. Sk (tab. č. 2) takto:

- zvýšenie dane z nehnuteľností o 570 tis. Sk do výšky predpisu na rok 2008,
- zvýšenie dane za špecifické služby o 85 tis. Sk zahŕňa:
  - zvýšenie dane za psa o 27 tis. Sk podľa predpisu na rok 2008,
  - zvýšenie dane za užívanie verejného priestranstva o 434 tis. Sk na úroveň predpisu na rok 2008,
  - zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady o 376 tis. Sk taktiež podľa predpisu na rok 2008,
- zvýšenie príjmov z vlastníctva o 1 738 tis. Sk sa týka nájomného za pozemky, nebytové priestory a hnutel'ný majetok podľa predpisu na rok 2008,
- zníženie príjmov za služby o 2 903 tis. Sk zahŕňa:
  - príjmy z prevádzkových nákladov z prenajatých budov, nebytových priestorov a pozemkov v sume 1 084 tis. Sk,
  - príjmy z pohľadávok zrušenej rozpočtovej organizácie Verejnoprospešné služby Snina v čiastke 1 589 tis. Sk,
  - zníženie príjmov za služby spojené s užívaním bytov o 6 082 tis. Sk z dôvodu odpredaja bytov, v rámci uvedenej položky sú rozpočtované aj príjmy z nedoplatkov z vyúčtovania za rok 2007 v sume 548 tis. Sk, adekvátne na zníženie príjmovej časti rozpočtu je navrhované aj zníženie výdavkovej časti bežného rozpočtu na úseku bytového hospodárstva,
  - zvýšenie príjmov z odpredaja prebytočného majetku o 506 tis. Sk z dôvodu odpredaja majetku mestským s.r.o.,
- zvýšenie ostatných príjmov o 200 tis. Sk zahŕňa príjmy z lotérií, dobropisov a vrátky.

Výdavková časť bežného rozpočtu sa navrhuje znížiť o 208 tis. Sk (tab. č. 3 a rozpis k tejto tabuľke) takto:

- ❖ Zvýšenie na všeobecné verejné služby o 2 691 tis. Sk, a to:
  - zvýšenie výdavkov na mestský úrad o 532 tis. Sk, v tom :
    - na úhradu poplatku pre rozhlasovú a televíznu spoločnosť RTVS, s.r.o. v sume 22 tis. Sk v zmysle zákona 68/2008,
    - na nákup výpočtovej techniky 100 tis. Sk z dôvodu značného zastarania výpočtovej techniky,
    - na zakúpenie programu pre pokladňu kina v súvislosti s prechodom na euro v sume 10 tis. Sk,
    - na opravu sobášnej miestnosti a nákup kresiel, záclon, koberca, výzdoby a pod. v sume 400 tis. Sk
  - zvýšenie výdavkov na správu majetku o 936 tis. Sk, v tom :
    - na výmenu teplovodu medzi nemocnicou a poliklinikou v sume 466 tis. Sk,
    - na opravu telefónneho kábla v areáli nemocnice o 100 tis. Sk,
    - na opravu kanalizácie v areáli nemocnice o 170 tis. Sk,
    - na opravu kanalizácie v novej poliklinike o 200 tis. Sk,
  - zvýšenie výdavkov na novú polikliniku v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb s VPS Snina s.r.o. o 285 tis. Sk,
  - zvýšenie výdavkov na starú polikliniku v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb s VPS Snina s.r.o. o 306 tis. Sk,
  - zvýšenie výdavkov na energie pre starú polikliniku (elektrická energia, vodné, stočné, plyn) o 520 tis. Sk,
  - zvýšenie výdavkov na verejné WC v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb s VPS Snina s.r.o. o 92 tis. Sk,
  - zvýšenie výdavkov na energie pre verejné WC o 20 tis. Sk,

- ❖ zníženie výdavkov na ekonomickú oblasť o 8 969 tis. Sk zahŕňa:
  - zníženie výdavkov na Verejnoprospešné služby o 12 300 tis. Sk a ich presun medzi jednotlivé strediská, nakoľko zrušená rozpočtová organizácia na tejto funkčnej klasifikácii účtovala náklady na administratívu, v s.r.o. sú tieto náklady premietnuté ako správna réžia v jednotlivých prevádzkach,
  - zvýšenie výdavkov za stočné z miestnych komunikácií a spevnených plôch vo vlastníctve mesta podľa zmluvy s VVS a.s. o 1 685 tis. Sk
  - zvýšenie výdavkov za údržbu miestnych komunikácií v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb s VPS Snina s.r.o. o 1 646 tis. Sk,
- ❖ zvýšenie výdavkov na ochranu životného prostredia o 9 405 tis. Sk zahŕňa:
  - zvýšenie výdavkov za nakladanie s odpadmi v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb s VPS Snina s.r.o. o 6 353 tis. Sk,
  - zvýšenie výdavkov za čistenie mesta v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb s VPS Snina s.r.o. 4 521 tis. Sk,
  - zníženie výdavkov za údržbu verejnej zelene v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb s VPS Snina s.r.o. o 1 469 tis. Sk,
- ❖ zníženie výdavkov na bývanie a občiansku vybavenosť o 4 649 tis. Sk zahŕňa :
  - zvýšenie výdavkov na verejné osvetlenie v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb s VPS Snina s.r.o. o 1 611 tis. Sk,
  - zníženie výdavkov za verejné WC o 900 tis. Sk (tieto prostriedky boli presunuté vyššie pod funkčnú klasifikáciu 01.1.1.6)
  - zníženie výdavkov na úseku bytového hospodárstva o 5 360 tis. Sk, tak ako v príjmovej časti rozpočtu, z dôvodu odpredaja bytov, uvedená čiastka zahŕňa aj potrebu vyplatenia preplatkov z vyúčtovania za rok 2007 v čiastke 844 tis. Sk,
- ❖ zvýšenie výdavkov na rekreáciu, kultúru a náboženstvo o 1 205 tis. Sk zahŕňa:
  - zvýšenie výdavkov na správu a údržbu futbalového štadióna v zmysle zmluvy s VPS Snina s.r.o. o 1 710 tis. Sk,
  - zvýšenie výdavkov na správu a údržbu športovej haly v zmysle zmluvy s VPS Snina s.r.o. o 1 593 tis. Sk,
  - zvýšenie výdavkov na energie pre športovú halu (vodné, stočné, teplo, elektrická energia) o 1 082 tis. Sk,
  - zníženie výdavkov na údržbu a starostlivosť o RO Rybníky v zmysle zmluvy s VPS Snina s.r.o. o 3 448 tis. Sk,
  - zvýšenie výdavkov na energie pre RO Rybníky o 218 tis. Sk,
  - zvýšenie výdavkov na dotáciu pre Gréckokatolícku cirkev Snina o 50 tis. Sk v zmysle uznesenia MsZ č. 334/2008 zo dňa 22.5.2008,
- ❖ zvýšenie výdavkov na vzdelávanie o 109 tis. Sk zahŕňa:
  - zvýšenie výdavkov na materské školy z dôvodu presunu prostriedkov z kapitálových na bežné v čiastke 327 tis. Sk, nakoľko niektoré práce, ktoré budú realizované v materských školách nespĺňajú kritéria kapitálových výdavkov (ide predovšetkým o opravy chodníkov v areáloch materských škôl),
  - zníženie výdavkov na základných školách o 218 tis. Sk z dôvodu presunu týchto prostriedkov do kapitálového rozpočtu (rekonštrukcia strechy ZŠ Študentská).

**V rámci výdavkov bežného rozpočtu sú plánovaného celkové výdavky pre Verejnoprospešné služby, s.r.o. v celkovej výške 38 100 tis. Sk.**

Príjmová časť kapitálového rozpočtu ostáva nezmenená.

Výdavková časť kapitálového rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o 2 668 tis. Sk (tab. č. 5) takto:

- zvýšenie výdavkov na všeobecné verejné služby o 60 tis. Sk na rozšírenie telefónnej ústredne mestského úradu, nakoľko je potrebné rozšíriť počet klapiek (uvedené rozšírenie – 16 tel.čísiel už počíta aj s rezervou do budúcnosti),
- zvýšenie výdavkov na mestskú políciu o 140 tis. Sk na zakúpenie záznamníka,
- zvýšenie výdavkov na ekonomickú oblasť o 1 287 tis. Sk zahŕňa:
  - zvýšenie výdavkov na rekonštrukciu miestnych komunikácií o 1 880 tis. Sk do výšky ceny podľa verejného obstarávania,
  - zvýšenie výdavkov na výstavbu prístupovej cesty a chodníka k MŠ Budovateľskej o 92 tis. Sk z dôvodu oplotenia susedného pozemku jeho vlastníkom a znemožnenia prístupu zásobovania k uvedenej MŠ,
  - zvýšenie výdavkov na rekonštrukciu a stavebné úpravy parkovísk a odstavných plôch o 155 tis. Sk do výšky ceny podľa verejného obstarávania,
  - zníženie výdavkov na rekonštrukciu parkoviska pred nemocnicou o 1 750 tis. Sk (Na základe výsledkov verejného obstarávania, ktorého jediným kritériom bola cena, bola podpísaná Zmluva o dielo na čiastku 8 657 706,30 Sk. V priebehu výstavby bola zo strany Nemocnice Snina s.r.o. vznesená požiadavka na realizáciu novej závorý a parkovacieho automatu, čím by bolo parkovanie v areáli nemocnice spoplatňované. Výkon technického dozoru investora na stavbe je plánovaný v sume 70 tis. Sk, nakoľko pracovník vykonávajúci pre mesto technický dozor investora (stavebný dozor) je dlhodobo práceneschopný.),
  - zvýšenie výdavkov na výmenu autobusových zastávok o 600 tis. Sk (Podľa plánu investičných akcií na rok 2008 bolo Mestským zastupiteľstvom v Snine uznesením č. 260/2007 zo dňa 27. 12. 2007 na výmenu autobusových zastávok na území mesta schválených 700 tis. Sk. Následne MsZ v Snine uznesením č. 285/2008 zo dňa 19. 02. 2008 schválilo návrh výmeny a doplnenia autobusových zastávok na území mesta. Návrh uvažoval s čiastkou 1 160 000,- Sk. Na základe schváleného návrhu nebola zrealizovaná úprava rozpočtu. Po uskutočnení verejného obstarávania na zhotoviteľa autobusových zastávok a spracovaní projektovej dokumentácie na stavebné úpravy podložía celkové náklady na výmenu autobusových zastávok sú 1 300 tis. Sk, z toho dodávka autobusových zastávok predstavuje čiastku 1 184 526,- Sk a stavebné úpravy podložía čiastku 115 474,- Sk.),
  - zvýšenie výdavkov na dofinancovanie stavebných úprav kruhovej križovatky I/74 Snina mestom o 300 tis. Sk (Na základe rokování Mesta Snina a Slovenskej správy ciest, Investičná výstavba a správa ciest Košice bolo mestom zadané projektantovi spracovanie jednoduchej projektovej dokumentácie na úpravu kruhovej križovatky. Predpokladané rozpočtové náklady na stavebné úpravy kruhovej križovatky, t.j. realizácia dláždeného prstenca dovnútra križovatky o šírke 1,6 m (od ulice Študentskej) a šírky 2,32 m (od objektu polikliniky) a spevnenie časti zelených ostrovčekov predstavujú čiastku 600 tis. Sk. Na základe žiadosti primátora mesta bolo Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR schválených na realizáciu stavebných úprav 300 tis. Sk. Dofinancovanie mestom predstavuje čiastku 300 tis. Sk. Presná suma bude známa na základe výsledkov verejného obstarávania.)
- zvýšenie výdavkov na ochranu životného prostredia o 738 tis. Sk zahŕňa:
  - zvýšenie výdavkov na PD odkanalizovania okrajových častí mesta o 642 tis. Sk (Na základe uznesenia MsZ č. 315/2008 zo dňa 17. 04. 2008 bolo uskutočnené verejné obstarávanie na zhotoviteľa PD. Na základe výsledkov verejného obstarávania, ktorého jediným kritériom bola cena, bola Zmluva o dielo. Celková cena za PD vrátane autorského dozoru je 642 tis. Sk.)
  - zvýšenie výdavkov na stanovište pod kontajnery v areáli nemocnice o 96 tis. Sk,
- zvýšenie výdavkov na bývanie a občiansku vybavenosť o 200 tis. Sk predstavuje dopracovanie PD na rekonštrukciu verejného osvetlenia v súlade s požiadavkami na predkladanie žiadosti z EURO fondov o riadiaci systém a doprojektovanie neosvetlených častí mesta (Ul. Lesnícka – vrchná, Ul. Stakčínska – Stavomont, vnútroareálový priestor bytových domov pri pekárni, predĺženie osvetlenia na Ul. Hámorskej a pod.).

- zvýšenie výdavkov na zdravotníctvo o 150 tis. Sk na nákup prístrojového vybavenia pre Nemocnicu Snina, s.r.o. v zmysle uznesenia MsZ č. 334/2008 zo dňa 22.5.2008,
- zvýšenie výdavkov na rekreáciu, kultúru a náboženstvo o 212 tis. Sk zahŕňa:
  - zvýšenie výdavkov na stavebné úpravy klubovne a WC v športovej hale o 80 tis. Sk na základe rozpočtu VPS s.r.o.,
  - zvýšenie výdavkov na technický dozor investora pre Nový cintorín o 132 tis. Sk nakoľko pracovník vykonávajúci pre mesto technický dozor investora (stavebný dozor) je dlhodobo práceneschopný,
- zníženie výdavkov na vzdelávanie o 109 tis. Sk predstavuje presun prostriedkov z kapitálového rozpočtu do bežného u materských škôl (327 tis. Sk) a presun prostriedkov z bežného rozpočtu do kapitálového u ZŠ Študentská (218 tis. Sk).

Príjmová časť finančných operácií sa navrhuje zvýšiť o 2 770 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 a peších komunikácií a na rekonštrukciu parkovísk a odstavných plôch v celkovej čiastke 15 835 tis. Sk. Prostriedky rezervného fondu budú použité na výstavbu nového cintorína (30 632 tis. Sk), na výstavbu parkoviska pri Nemocnici Snina s.r.o. (9 250 tis. Sk) a projektovú dokumentáciu na revitalizáciu kúpalísk v RO Rybníky (2 850 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).