

Mesto Snina, primátor

Na rokovanie dňa: 27. 12. 2007

Číslo poradia:

Mestskému zastupiteľstvu

v Snine

K bodu: **Návrh rozpočtu mesta Snina na roky 2008 - 2010**

Predkladá:

Ing. Štefan Milovčík

Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo v Snine

berie na vedomie

1. dôvodovú správu k predkladanému návrhu rozpočtu,
2. stanovisko hlavného kontrolóra,
3. rozpočet mesta Snina na roky 2009-2010

s c h v a ľ u j e

rozpočet mesta Snina na rok 2008 takto:

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

BEŽNÝ ROZPOČET v tis. Sk

278 500	232 898	+45 602
---------	---------	---------

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET v tis. Sk

16 366	97 199	-80 833
--------	--------	---------

FINANČNÉ OPERÁCIE v tis. Sk

39 202	3 971	-35 231
--------	-------	---------

Materiál prejednaný:

v komisii finančnej a správy majetku
v mestskej rade

Spracoval:

Ing. Jana Rosičová

v spolupráci s vedúcimi oddelení MsÚ

Dôvodová správa

Návrh rozpočtu na roky 2008 - 2010 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 § 21, § 9 a § 10 zákona o rozpočtových pravidlách je rozpočet mesta Snina na roky 2008 - 2010 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.

V zmysle § 9 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách **príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2009 – 2010 nie sú záväzné**. Vzhľadom na to sa **dôvodová správa týka rozpočtu na rok 2008**.

BEŽNÝ ROZPOČET na rok 2008 je zostavený ako prebytkový v sume 45 602 tis. Sk. **Príjmy bežného rozpočtu na rok 2008** sú navrhované v sume 278 500 tis. Sk. Podielová daň zo štátneho rozpočtu z tejto čiastky tvorí 51,2 %. Ide o daň z príjmov fyzických osôb. Oproti roku 2007 sa navrhuje zvýšenie o 13 % podľa predpokladov ZMOS a toto zvýšenie zahŕňa aj výdavky na financovanie neštátnych školských zariadení.

Daň z nehnuteľností sa navrhuje v čiastke 15,6 mil. Sk, teda na úrovni roku 2007. Dane za špecifické služby sú navrhované v čiastke 11 717 tis. Sk. Zvýšenie oproti roku 2007 je z dôvodu zvýšenia poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Príjem od fyzických osôb je rozpočtovaný na úrovni 7 mil. Sk, od právnických osôb vo výške 3 mil. Sk.

Príjmy z podnikania (dividendy) sa navrhujú vo výške 800 tis. Sk. Ide o príjmy z vlastníctva akcií Dexia banky Slovensko, a.s. a Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

Príjmy z vlastníctva majetku sa navrhujú v čiastke 20 633 tis. Sk. Podstatnou položkou sú príjmy z prenájmu v čiastke 17 780 tis. Sk, v rámci ktorých príjem z prenájmu majetku pre Nemocnicu Snina s.r.o. je plánovaný v čiastke 7 200 tis. Sk a pre Verejnoprospešné služby s.r.o. v čiastke 7 390 tis. Sk.

Správne poplatky sa navrhujú vo výške 2 600 tis. Sk, pokuty a penále sa plánujú v čiastke 150 tis. Sk.

Zníženie o 10 388 tis. Sk oproti roku 2007 sa plánuje na položke poplatkov a platieb za služby. Ide predovšetkým o zníženie príjmov na úseku bytového hospodárstva z dôvodu odpredaja bytov a z dôvodu výpadku príjmov rozpočtovej organizácie Verejnoprospešné služby Snina v rozpočtu mesta, nakoľko uvedená organizácia bola transformovaná na s.r.o.

Poplatok za znečistenie ovzdušia je navrhovaný na úrovni roku 2007 v čiastke 10 tis. Sk.

Úroky sú plánované v sume 524 tis. Sk a ostatné príjmy sú navrhované v sume 130 tis. Sk.

Transfery a granty sa navrhujú vo výške 69 301 tis. Sk. Ide predovšetkým o prostriedky na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy, kde najväčšiu položku tvoria prostriedky na základné školstvo v čiastke 60 051 tis. Sk.

Prehľad o navrhovaných bežných príjmoch na roky 2008 - 2010 a ich porovnanie s rozpočtami roku 2007 je uvedený v tabuľke č. 2.

Výdavková časť bežného rozpočtu na rok 2008 je navrhovaná vo výške 232 898 tis. Sk.

01 – Všeobecné verejné služby sa navrhuje vo výške 36 099 tis. Sk, pričom výdavky mestského úradu sa navrhujú zvýšiť o 3 060 tis. Sk oproti upravenému rozpočtu na rok 2007. Toto zvýšenie je plánované v dôsledku zvýšenia tarifných plátov v zmysle zákona o práci vo verejnom

záujme od 1. 1. 2008, nie od 1. 7. tak, ako to bolo v predchádzajúcom období. Nárast v oblasti miezd je spôsobený aj tým, že noví pracovníci boli prijatí v septembri, resp. októbri 2007 a v roku 2008 je potrebné počítat' s mzdami už na celý rok. Zvýšenie miezd má za následok aj zvýšenie odvodov. Tovary a služby sa navrhujú zvýšiť cca o 500 tis. Sk, predovšetkým z dôvodu nárastu cien energií a vyššej potreby kancelárskych potrieb. *Výdavky na primátora mesta a poslanecký zbor* sa navrhujú zvýšiť o 652 tis. Sk a *výdavky na útvár hlavného kontrolóra* sa navrhujú zvýšiť o 138 tis. Sk oproti upravenému rozpočtu na rok 2007 z dôvodu predpokladaného nárastu priemernej mzdy v národnom hospodárstve. *Výdavky na správu majetku* sa navrhujú zvýšiť o 92 tis. Sk oproti upravenému rozpočtu na rok 2007, pričom v rozpočte na rok 2008 sú plánované prostriedky na úhradu prenájmu pre LPUS, na geometrické plány, exekučné služby, súdne poplatky a taktiež je tu plánovaná čiastka na údržbu Novej polikliniky v sume 800 tis. Sk. *Výdavky na aktivačnú činnosť a komunitnú sociálnu prácu* sú zväčša kryté príjmami, ktoré mesto dostáva z úradu práce a z Fondu sociálneho rozvoja. Spoluúčasť mesta je v prípade aktivačnej činnosti plánovaná v čiastke 110 tis. Sk a v prípade komunitnej sociálnej práce v sume 84 tis. Sk. *Výdavky na finančnú a rozpočtovú oblasť* zahŕňajú výdavky na poplatky banke, na ratingové a audítorské služby a v roku 2008 je navrhované zvýšenie v súvislosti so zavádzaním programového rozpočtovania, ktoré si vyžiada čiastku 821 tis. Sk. *Výdavky na matričnú činnosť* sa navrhujú na úrovni roku 2007. *Úroky z úverov* sú plánované v čiastke 500 tis. Sk.

02 – Obrana je plánovaná vo výške 30 tis. Sk. Tieto prostriedky sú plánované na minimálnu nevyhnutnú údržbu prostriedkov civilnej obrany a príspevok do fondu opráv pre Spoločenstvá vlastníkov bytov za sklady CO.

03 – Verejný poriadok a bezpečnosť. V rámci tejto kapitoly sú plánované výdavky na mestskú políciu, chránenú dielňu a požiarnu ochranu. Výdavky mestskej polície sa navrhujú zvýšiť o 803 tis. Sk oproti upravenému rozpočtu na rok 2007, kde je zohľadnená predovšetkým valorizácia platov a s ňou súvisiace odvody. Výdavky na chránenú dielňu, ktorá začala svoju činnosť v novembri 2007 sa navrhujú v čiastke 722 tis. Sk a budú refundované z úradu práce. Výdavky na požiarnu ochranu sa navrhujú v sume 68 tis. Sk a sú určené na prevenciu proti požiarom.

04 – Ekonomická oblasť je plánovaná v sume 17 910 tis. Sk. Táto kapitola zahŕňa výdavky spojené so správou starej polikliniky a nebytových priestoroch a údržbou miestnych komunikácií (predovšetkým zimnou), ktoré by mesto malo uhrádzať Verejnoprospešným službám s.r.o. v sume 16 mil. Sk. V rámci kapitoly 04 sú zohľadnené aj náklady na rôzne geodetické práce, ktoré nie je možné priamo zahrnúť do hodnoty stavby (v sume 500 tis. Sk), náklady na odchyt túlavých psov (vo výške 110 tis. Sk) a prostriedky na zabezpečenie mestskej hromadnej dopravy (v čiastke 1 300 tis. Sk).

05 – Ochrana životného prostredia. V rámci tejto kapitoly sú navrhované výdavky na komunálny odpad, čistenie miestnych komunikácií a verejnú zeleň v celkovej výške 16 800 tis. Sk.

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 16 230 tis. Sk. Najväčšia časť týchto prostriedkov je určená pre bytové hospodárstvo (11 330 tis. Sk). Zahŕňa výdavky na úhradu energií a služieb v nájomných bytoch a tvorbu fondu opráv pre SVB.

Najrôznorodjšou kapitolou čo do obsahu je kapitola 08 – Rekreačia, kultúra a náboženstvo. V rámci tejto kapitoly sú navrhované výdavky na kultúru, dom kultúry, knižnicu a kino celkovej výške 5 922 tis. Sk, čo je zníženie oproti roku 2007 o 1 352 tis. Sk. Ďalej sú tu plánované výdavky na športovú halu, telocvičňu T 18, futbalový štadión a RO Rybníky v čiastke 4 400 tis. Sk. Táto kapitola taktiež zahŕňa transfery pre športové kluby vo výške 1 500 tis. Sk, pre súbory 300 tis. Sk a transfery občianskym združeniam a cirkvám vo výške 1 200 tis. Sk (z tejto čiastky je 400 tis. Sk vyčlenených pre cirkvi v zmysle uznesenia MsZ č. 791/2006). V rámci tejto kapitoly sú navrhované aj výdavky na upomienkové predmety s logom mesta a propagáciu mesta vo výške 411 tis. Sk, výdavky na vydávanie mesačníka Naša Snina v čiastke 420 tis. Sk a výdavky na propagáciu mesta

v regionálnych televíziách v sume 300 tis. Sk. Členské príspevky sú plánované v sume 146 tis. Sk pre ZMOS a Združenie Biele kamene, výdavky na činnosť Zboru pre občianske záležitosti v čiastke 300 tis. Sk a výdavky spojené s usporadúvaním jarmokov vo výške 100 tis. Sk.

V rámci kapitoly 09 – Vzdelanie sú plánované prostriedky v sume 116 555 tis. Sk pre jednotlivé školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Výška výdavkov pre základné školy je plánovaná s nulovým dopadom na rozpočet mesta, t.j. zahŕňa príjmy zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie a vlastné príjmy jednotlivých základných škôl, hoci požiadavka je o cca 12,3 mil. Sk vyššia. Výdavky na predškolské zariadenia bez ich vlastných príjmov sa oproti roku 2007 navrhujú zvýšiť o 3 132 tis. Sk, na školské stravovanie o 1 530 tis. Sk, na základnú umeleckú školu o 282 tis. Sk, na školské kluby detí o 846 tis. Sk a na centrum voľného času o 137 tis. Sk.

Kapitola 10 – Sociálne zabezpečenie je navrhovaná vo výške 7 889 tis. Sk. Tieto prostriedky budú použité na úhradu nákladov pre kluby dôchodcov v čiastke 292 tis. Sk, pre opatrovateľskú službu v sume 4 507 tis. Sk, na vyplatenie dávok pre občanov v hmotnej núdzi a na pohreby sociálne slabších občanov v čiastke 315 tis. Sk, stravné sociálne odkázaných detí a učebné pomôcky z prostriedkov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v sume 2 325 tis. Sk. Taktiež sú tu plánované prostriedky na organizovanie spoločného stravovania v zmysle VZN v čiastke 100 tis. Sk, na sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelú v sume 200 tis. Sk a príspevky pre novonarodené deti v čiastke 150 tis. Sk.

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

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET na rok 2008 je zostavený ako schodkový vo výške 80 833 tis. Sk. **Príjmy kapitálového rozpočtu na rok 2008** sú plánované vo výške 16 366 tis. Sk. Ide o prostriedky z odpredaja bytov, budov, pozemkov vo vlastníctve mesta a prostriedky z EÚ a ŠR na dofinancovanie Rekonštrukcie ZŠ Študentská. Prehľad o kapitálových príjmoch je uvedený v tab. č. 4.

Výdavky kapitálového rozpočtu na rok 2008 sú plánované v sume 97 199 tis. Sk a budú financované z prebytku bežného rozpočtu, z rezervného fondu a z fondu rozvoja bývania. Ide o menšie investičné akcie, nakoľko na financovanie prioritných investičných akcií mesto bude žiadať prostriedky z EÚ a ŠR. Tieto akcie sú uvedené v tab. č. 5.

FINANČNÉ OPERÁCIE na rok 2008 sú zostavené ako prebytkové vo výške 35 231 tis. Sk, pričom výdavková časť finančných operácií bude krytá z bežných príjmov.

Príjmová časť finančných operácií na rok 2008 je plánovaná v sume 39 202 tis. Sk. Ide o prostriedky z rezervného fondu v čiastke 30 mil. Sk na financovanie Nového cintorína a prostriedky z fondu rozvoja bývania v sume 9 202 tis. Sk na financovanie rekonštrukcie miestnych komunikácií a parkovísk a odstavných plôch.

Výdavková časť finančných operácií na rok 2008 sa navrhuje vo výške 3 971 tis. Sk. Ide o splátky úverov.

Po zohľadnení vzájomného krytia medzi bežným rozpočtom, kapitálovým rozpočtom a finančnými operáciami je rozpočet mesta navrhovaný ako vyrovnaný.