

Mesto Snina, primátor

Na rokovanie dňa: 06. 09. 2007

Číslo poradia:

Mestskému zastupiteľstvu

v Snine

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

Predkladá:

Ing. Štefan Milovčík

Materiál prejednaný:

v komisií 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

- zvýšenie príjmov o 5 853 tis. Sk,

- zvýšenie výdavkov o 9 491 tis. Sk,

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

- zvýšenie výdavkov o 3 762 tis. Sk,

FINANČNÉ OPERÁCIE

- zvýšenie príjmov o 7 400 tis. Sk.

Rozpočet po úprave bude:

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

BEŽNÝ ROZPOČET v tis. Sk

276 658	232 999	+43 659
---------	---------	---------

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET v tis. Sk

25 208	100 370	-75 162
--------	---------	---------

FINANČNÉ OPERÁCIE v tis. Sk

36 064	4 561	+31 503
--------	-------	---------

Snina, august 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. Navrhovaná tretia zmena sa týka tak výdavkov bežného, ako i kapitálového rozpočtu.

V rámci príjmovej časti bežného rozpočtu sa navrhujú presuny z rozpočtu mestského kultúrneho strediska do rozpočtu mestského úradu, nakoľko uvedená rozpočtová organizácia bola k 1.6.2007 zrušená. Príjmová časť bežného rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o 5 853 tis. Sk (tab. č. 2) takto:

- poplatky a platby za služby sa navrhujú zvýšiť o 1 421 tis. Sk, z toho 200 tis. Sk tvoria ostatné príjmy (ide predovšetkým o úhrady za prevádzkové náklady na rok 2006), 1 183 tis. Sk predstavujú nedoplatky z vyúčtovania r. 2006 za služby spojené s užívaním mestských bytov, 38 tis. Sk tvoria príjmy z predaja prebytočného hnutel'ného majetku,
- príjmy z úrokov sa navrhujú zvýšiť o 511 tis. Sk podľa plnenia za I. polrok 2007,
- príjmy z náhrad poistného plnenia sa navrhujú zvýšiť o 7 tis. Sk a príjmy z dobropisov o 60 tis. Sk podľa plnenia za I. polrok 2007,
- príjmy z grantov a transferov sa navrhujú zvýšiť o 3 854 tis. Sk, z toho z mimoriadnej dotácie na financovanie neštátnych školských zariadení o 3 437 tis. Sk, na prenesené kompetencie v oblasti školstva a asistentov učiteľa o 327 tis. Sk, na Gerbócovú literárnu Sninu o 40 tis. Sk, na školský úrad o 30 tis. Sk, na špeciálny stavebný úrad o 2 tis. Sk a na matričnú činnosť o 18 tis. Sk.

Taktiež v rámci výdavkovej časti bežného rozpočtu sa navrhujú presuny z rozpočtu mestského kultúrneho strediska do rozpočtu mestského úradu, nakoľko uvedená rozpočtová organizácia bola k 1.6.2007 zrušená. Výdavková časť bežného rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o 9 491 tis. Sk (tab. č. 3 a rozpis k tejto tabuľke) takto:

- zvýšenie výdavkov na všeobecné verejné služby o 1 878 tis. Sk zahŕňa:
 - zvýšenie výdavkov na mestský úrad v sume 772 tis. Sk (ide o prostriedky na pokrytie miezd čiastke 400 tis. Sk z dôvodu nárastu počtu pracovníkov oproti roku 2006 a z dôvodu vyplácania odmien garantom komisií, na odvody v čiastke 140 tis. Sk a na tovary a služby v sume 200 tis. Sk predovšetkým z dôvodu zvýšenej spotreby kancelárskeho papiera a tonerov, nakoľko zavedením nového informačného systému sa všetky účtovné doklady (vrátane pokladničných) tlačia na kancelársky papier, taktiež sa na kancelársky papier tlačia všetky platobné výmery. V rozpočte mestského úradu sú zahrnuté aj prostriedky na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v čiastke 32 tis. Sk, ktoré sú obsiahnuté aj v príjmovej časti rozpočtu),
 - zvýšenie výdavkov na správu majetku v čiastke 1 mil. Sk na vypracovanie geometrických plánov na majetko-právne vysporiadanie mestských komunikácií,
 - zníženie výdavkov na komunitnú sociálnu prácu o 66 tis. Sk a ich presun na mestských úrad, ktorý v rámci svojho rozpočtu hradí prevádzkové náklady nízkoprahového centra,
 - zvýšenie výdavkov na finančnú a rozpočtovú oblasť v sume 154 tis. Sk zahŕňa výdavky na poplatky banke v čiastke 18 tis. Sk a výdavky na vypracovanie auditu Verejnoprospešných služieb Snina a návrhu ich transformácie v čiastke 136 tis. Sk,
 - zvýšenie výdavkov na matričnú činnosť o 18 tis. Sk na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy (tieto prostriedky sú zahrnuté aj v príjmovej časti rozpočtu),
- zvýšenie výdavkov na verejný poriadok a bezpečnosť o 360 tis. Sk, z toho na mestskú políciu o 100 tis. Sk na školenia nových príslušníkov a menovky a na chránenú dielňu o 260 tis. Sk na školenia, na vybavenie chránenej dielne (kreslo, stôl, lôžko), na nákup elektrického vrátnika, kamery, na výmenu vchodových dverí, na mzdy a odvody pracovníkov chránenej dielne. Po predložení dokladov uvedené prostriedky budú mestu refundované z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.
- zvýšenie výdavkov v rámci ekonomickej oblasti o 1 693 tis. Sk, z toho zvýšenie výdavkov Verejnoprospešných služieb Snina – 1 093 tis. Sk (viac v správe VPS) a zvýšenie výdavkov na polohopisné a výškopisné zamerania chodníkov – 600 tis. Sk,

- zvýšenie výdavkov na ochranu životného prostredia o 360 tis. Sk v rámci výdavkov Verejnoprospešných služieb Snina (viac v správe VPS),
- zvýšenie výdavkov na bývanie o 698 tis. Sk, z toho zníženie výdavkov v rozpočte VPS o 440 tis. Sk (viac v správe VPS) a zvýšenie výdavkov na úhradu preplatiek z vyúčtovania r. 2006 za služby spojené s užívaním mestských bytov o 1 138 tis. Sk,
- zvýšenie výdavkov na zdravotníctvo o 198 tis. Sk, z toho na úhradu opráv a údržby v Nemocnici Snina s.r.o. – 98 tis. Sk a na úhradu pokuty za Nemocnicu s poliklinikou Snina pre Úrad na dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v čiastke 100 tis. Sk,
- zvýšenie výdavkov na rekreáciu, kultúru a náboženstvo o 540 tis. Sk zahŕňa:
 - zvýšenie transferov na šport o 575 tis. Sk, z toho presun z transferov určených pre občianske združenia a cirkvi predstavuje čiastku 275 tis. Sk (nakoľko pri druhej úprave rozpočtu bola uvedená čiastka určená pre Zápasnícky klub chybné zaradená do transferov pre občianske združenia) a prostriedky pre TJ Spartak sú navrhované v čiastke 300 tis. Sk,
 - zvýšenie výdavkov na vysielacie služby o 200 tis. Sk na úhradu reportáží vysielaných v regionálnych televíziách,
 - zvýšenie výdavkov na kultúru o 40 tis. Sk na úhradu nákladov spojených so súťažou „Gerbócova literárna Snina“ (tieto finančné prostriedky boli získané z Ministerstva kultúry a sú zahrnuté aj v príjmovej časti rozpočtu),
- zvýšenie výdavkov na vzdelávanie o 3 764 tis. Sk, ide o prostriedky, ktoré sú zahrnuté aj v príjmovej časti rozpočtu a sú určené na financovanie neštátnych školských zariadení a preneseného výkonu štátnej správy.

Výdavková časť kapitálového rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o 3 762 tis. Sk (tab. č. 5) takto:

- zvýšenie výdavkov na komplexný informačný systém o 11 tis. Sk,
- zvýšenie výdavkov na chránenú dielňu o 315 tis. Sk na nákup monitorov, napájacích zdrojov a riadiacej jednotky. Uvedené prostriedky budú mestu refundované počas celej doby odpisovania uvedenej investície z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.
- zvýšenie výdavkov na ekonomickú oblasť v čiastke 3 656 tis. Sk zahŕňa:
 - zvýšenie výdavkov o 529 tis. Sk na rekonštrukciu vnútorných rozvodov tepla na VPS,
 - zvýšenie výdavkov o 63 tis. Sk na nákup elektrickej smažiackej panvice na VPS,
 - zníženie výdavkov na Parkovisko pri Starom cintoríne o 3 mil. Sk, z toho 1 mil. Sk je presunutý do výdavkovej časti bežného rozpočtu Verejnoprospešných služieb Snina, ktoré uvedenú akciu zabezpečia svojpomocne nákupom a uložením polovegetačných panelov,
 - presun prostriedkov v čiastke 100 tis. Sk z bližšie nešpecifikovanej položky „prípravná a projektová dokumentácia“ na projektové dokumentácie pre konkrétne akcie (NN sieť na Ulici Jesenského – 30 tis. Sk, Parkovisko pri Nemocnici s.r.o. – 70 tis. Sk),
 - zvýšenie výdavkov o 3 500 tis. Sk na realizáciu Parkoviska pri Nemocnici s.r.o. vrátane rekonštrukcie vnútroareálových komunikácií a vrátnice,
 - zvýšenie výdavkov na odkúpenie pozemkov na NN sieť na Ulici Jesenského v čiastke 5 tis. Sk,
 - zvýšenie výdavkov na Rekonštrukciu schodiska na Brehy v rámci rozpočtu VPS o 6 tis. Sk,
 - zvýšenie výdavkov o 1 mil. Sk na úhradu projektovej dokumentácie na rekonštrukciu peších komunikácií,
 - zníženie výdavkov o 33 tis. Sk na nákup kompresora na opravu miestnych komunikácií v rámci rozpočtu VPS,
 - zvýšenie výdavkov o 1 586 tis. Sk na dopracovanie projektovej dokumentácie a jej aktualizáciu na Rekonštrukciu bazénov v RO Rybníky v zmysle uznesenia MsR č. 87/2007 zo dňa 10. 7. 2007,
- zníženie výdavkov na ochrane životného prostredia o 4 400 tis. Sk z dôvodu vypustenia akcie „Kompostovisko v areáli skládky TKO“, nakoľko mesto uvažuje o získaní dotácie z Environmentálneho fondu na nákup fermentovacieho zariadenia, prostredníctvom ktorého by bolo možné využívať biologický odpad na energetické účely,

- zníženie výdavkov na bývanie a občiansku vybavenosť v čiastke 4 933 tis. Sk, a to vypustením akcie „Rekonštrukcia verejného osvetlenia“ v sume 5 mil. Sk (mesto predpokladá, že prostriedky na rekonštrukciu verejného osvetlenia bude možné získať z fondov EÚ) a zvýšením výdavkov na verejné osvetlenie do RO Rybníky o 67 tis. Sk,
- zvýšenie výdavkov na zdravotníctvo v sume 6 980 tis. Sk, a to vypustením kapitálového transferu pre Nemocnicu Snina s.r.o. v čiastke 8 676 tis. Sk, zvýšením výdavkov o 1 mil. Sk na stavebné úpravy priestorov, v ktorých bude umiestnený CT prístroj a zvýšením výdavkov na nákup CT prístroja v čiastke 14 656 tis. Sk,
- zníženie výdavkov na rekreáciu, kultúru a náboženstvo o 389 tis. Sk, z toho zníženie výdavkov na Rekonštrukciu areálu futbalového štadióna – 30 tis. Sk a na nákup pohrebného vozidla s klimatizáciou – 359 tis. Sk,
- zvýšenie výdavkov na vzdelávanie o 722 tis. Sk, z toho na projektovú dokumentáciu na rekonštrukcie materských škôl – 300 tis. Sk, na projektovú dokumentáciu na rekonštrukcie základných škôl – 200 tis. Sk a na nákup akordeónov pre základnú umeleckú školu – 222 tis. Sk,
- zvýšenie výdavkov na sociálne zabezpečenie o 1 800 tis. Sk na vypracovanie projektovej dokumentácie na Rekonštrukciu hotela Družba.

Príjmová časť finančných operácií sa navrhuje zvýšiť o 7 400 tis. Sk (tab. č. 6). Ide o prostriedky z rezervného fondu na financovanie investičných akcií. Celkovo sa pre rok 2007 navrhuje presun z rezervného fondu v čiastke 34 900 tis. Sk. Tieto prostriedky budú použité na výstavbu Nového cintorína, Parkoviska pri Nemocnici Snina s.r.o., na dopracovanie projektovej dokumentácie na Rekonštrukciu bazénov v RO Rybníky a jej aktualizáciu, na projektovú dokumentáciu na Rekonštrukciu peších komunikácií, na projektovú dokumentáciu na Rekonštrukciu hotela Družba, sčasti na nákup CT prístroja a sčasti na Rekonštrukciu ZŠ Študentská.

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