

Mesto Snina, primátor

Na rokovanie dňa: 17. 04. 2008

Číslo poradia:

Mestskému zastupiteľstvu

v Snine

K bodu: Návrh prvej 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

Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo v Snine

berie na vedomie

dôvodovú správu a

schvaľuje

zmenu rozpočtu na rok 2008 takto:

BEŽNÝ ROZPOČET

- zvýšenie príjmov o 4 488 tis. Sk,

- zvýšenie výdavkov o 9 059 tis. Sk,

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

- zvýšenie príjmov o 310 tis. Sk,

- zvýšenie výdavkov o 10 934

FINANČNÉ OPERÁCIE

- zvýšenie príjmov o 15 395 tis. Sk,

- zvýšenie výdavkov o 200 tis. Sk.

Rozpočet po úprave bude:

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

BEŽNÝ ROZPOČET v tis. Sk

282 988	241 957	+41 031
---------	---------	---------

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET v tis. Sk

16 676	109 333	-92 657
--------	---------	---------

FINANČNÉ OPERÁCIE v tis. Sk

55 797	4 171	+51 626
--------	-------	---------

Snina, apríl 2008

Dôvodová správa

Pôvodný rozpočet mesta Snina na rok 2008 bol schválený uznesením MsZ č. 261/2007 zo dňa 27. 12. 2007. Navrhovaná zmena odráža skutočnosti, ktoré nastali v priebehu prvého štvrtého roka 2008.

Príjmová časť bežného rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o 4 488 tis. Sk (tab. č. 2) na položke transferov, kde najväčšiu položku predstavuje zvýšenie transferu na školstvo v sume 4 670 tis. Sk na základe listu z Krajského školského úradu na zabezpečenie prenesených kompetencií na financovanie základných škôl. Taktiež na základe listov z príslušných štátnych orgánov sa navrhuje zníženie prostriedkov na školský úrad o 10 tis. Sk, na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľstva o 1 tis. Sk a na matričnú činnosť o 176 tis. Sk, zvýšenie prostriedkov na stavebný poriadok o 3 tis. Sk, na špecializovaný stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie o 1 tis. Sk a na štátny fond rozvoja bývania o 1 tis. Sk.

Výdavková časť bežného rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o 9 059 tis. Sk (tab. č. 3 a rozpis k tejto tabuľke) takto:

- zvýšenie výdavkov na mestský úrad o 1 mil. Sk, z toho 500 tis. Sk je plánovaných na úhradu služieb poskytovaných profesionálnymi agentúrami na vypracovanie žiadostí pre čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ a 500 tis. Sk na úhradu provízie z vymoženej pohľadávky (mestu sa nedarí vymáhať pohľadávky na poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, kde výška pohľadávky po lehote splatnosti k 31. 12. 2007 je 3,2 mil. Sk, preto sa mesto rozhodlo riešiť vymáhanie týchto pohľadávok prostredníctvom profesionálnej firmy),
- zvýšenie výdavkov na veterinárnu oblasť o 24 tis. Sk na umiestnenie kontajnerov na zber exkrementov po venčení psov v zmysle uznesenia MsZ č. 223/2007 zo dňa 13. 12. 2007,
- zvýšenie výdavkov na nakladanie s odpadmi o 300 tis. Sk na nákup kontajnerov na separovaný zber,
- zvýšenie výdavkov na zdravotníctvo o 176 tis. Sk na výmenu a čistenie odpadového potrubia, na opravu vodovodnej prípojky a na vykonanie elektrovízie trafostanice v budove Nemocnice Snina, s.r.o.,
- zvýšenie výdavkov na rekreáciu, kultúru a náboženstvo o 712 tis. Sk, z toho na rekreačné a športové služby o 373 tis. Sk na úpravu terénu za amfiteátrom a na opravu tribúny amfiteátra a na propagáciu mesta o 339 tis. Sk, nakoľko mesto už vyčerpalo všetky zásoby propagačných materiálov. Taktiež sa navrhuje presun prostriedkov z Domu kultúry na knižnicu v čiastke 20 tis. Sk,
- zvýšenie výdavkov na vzdelávanie o 6 847 tis. Sk zahŕňa predovšetkým zvýšenie výdavkov na základné školy, tak ako je uvedené v príjmovej časti rozpočtu, t.j. o 4 670 tis. Sk. Zostávajúca časť prostriedkov, o ktoré sa navrhuje zvýšenie výdavkov na školstvo, t.j. 2 177 tis. Sk, predstavuje prostriedky na úhradu odmien a odvodov pre ocenených učiteľov v čiastke 48 tis. Sk a prostriedky pre neštátne školské zariadenia podľa princípu rovnakého finančného príspevku na jedno dieťa, resp. žiaka v rámci druhu školského zariadenia bez ohľadu na zriaďovateľa a v zmysle uznesenia MsR č. 7/2008 zo dňa 19. 2. 2008.

Príjmová časť kapitálového rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o 310 tis. Sk (tab. č. 4). Ide o prostriedky zo Stredoeurópskej nadácie na Rekonštrukciu ZŠ Študentská.

Výdavková časť kapitálového rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o 10 934 tis. Sk (tab. č. 5) takto:

- zvýšenie výdavkov na obstaranie software na elektronické aukcie v čiastke 800 tis. Sk. Tento software umožňuje on-line verejné obstarávanie, čo vedie k značnému zníženiu obstarávacích cien. Ďalšou výhodou je skrátenie času potrebného k posudzovaniu ponúk a aj zníženie prevádzkových nákladov. Taktiež výhodou je transparentnosť. Uvedený software budú môcť využívať aj mestom založené spoločnosti s ručením obmedzeným a rozpočtové organizácie.
- zníženie výdavkov na ekonomickú oblasť v čiastke 2 910 tis. Sk zahŕňa výdavky na bližšie nešpecifikovanú prípravnú a projektovú dokumentáciu v čiastke 1 mil. Sk, na dopracovanie projektu na rekonštrukciu námestia v sume 1,5 mil. Sk, na aktualizáciu územného plánu v čiastke 50 tis. Sk, na projektovú dokumentáciu na metropolitnú optickú sieť v sume 60 tis. Sk a na dofinancovanie

polohopisných a výškopisných zameraní peších komunikácií v sume 300 tis. Sk (uvedené finančné prostriedky boli zahrnuté v rozpočte roku 2007, ale neboli vyčerpané),

- zvýšenie výdavkov na ochranu životného prostredia v čiastke 2 555 tis. Sk zahŕňa výdavky na projektovú dokumentáciu na fermentovacie zariadenie a nákup pozemku v čiastke 2 050 tis. Sk, projektovú dokumentáciu na čističku odpadových vôd na skládke TKO v čiastke 300 tis. Sk (kde mesto plánuje predložiť žiadosť na environmentálny fond) a na budovanie stanovišť na 1100 l kontajnery v sume 205 tis. Sk,
- zvýšenie výdavkov na bývanie a občiansku vybavenosť v sume 1,8 mil. Sk na spolufinancovanie NN siete na Ulici Jesenského a verejné osvetlenie v sume 1,7 mil. Sk a dofinancovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu verejného osvetlenia vo výške 100 tis. Sk,
- zvýšenie výdavkov na zdravotníctvo v sume 364 tis. Sk na stavebné úpravy sterilizácie (164 tis. Sk) a sonografie a archívu rontgenu (200 tis. Sk),
- zvýšenie výdavkov na rekreáciu, kultúru a náboženstvo v čiastke 2 205 tis. Sk na výstavbu rozvádzača v RO Rybníky v sume 400 tis. Sk, na stavebné úpravy v športovej hale (klubovňa, WC) v čiastke 305 tis. Sk a na rekonštrukciu pomníkov padlých a revitalizáciu parku na Ulici 1. mája v sume 1,5 mil. Sk,
- zvýšenie výdavkov na vzdelávanie v čiastke 300 tis. Sk predstavuje prostriedky na projektové dokumentácie pre materské školy, ktoré sa uchádzajú o prostriedky z fondov EÚ (tieto prostriedky boli zahrnuté v rozpočte na rok 2007, ale neboli vyčerpané).

Príjmová časť finančných operácií sa navrhuje zvýšiť o 15 395 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 13 800 tis. Sk. Prostriedky rezervného fondu budú použité na výstavbu nového cintorína (30 500 tis. Sk), na výstavbu parkoviska pri Nemocnici Snina s.r.o. (11 mil. Sk) a projektovú dokumentáciu na revitalizáciu kúpalísk v RO Rybníky (497 tis. Sk).

Výdavková časť finančných operácií sa navrhuje zvýšiť o 200 tis. Sk (tab. č. 7). Ide o vklad do základného imania spoločnosti Verejnoprospešné služby Snina s.r.o., ktorý bol poukázaný na účet spoločnosti začiatkom roka 2008.

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