

Mesto Snina, primátor

Na rokovanie dňa: 01. 03. 2007

Číslo poradia:

Mestskému zastupiteľstvu

v Snine

K bodu: Návrh prvej zmeny rozpočtu mesta na rok 2007

Predkladá:

Ing. Štefan Milovčík

Materiál prejednaný:

v komisii finančnej a správy majetku

Spracoval:

oddelenie finančné

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 11 898 tis. Sk,

- zvýšenie výdavkov o 12 159 tis. Sk,

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

- zvýšenie príjmov o 21 647 tis. Sk,

- zvýšenie výdavkov o 27 519 tis. Sk,

FINANČNÉ OPERÁCIE

- zvýšenie príjmov o 1 157 tis. Sk.

Rozpočet po úprave bude:

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

BEŽNÝ ROZPOČET v tis. Sk

265 123	216 190	+48 933
---------	---------	---------

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET v tis. Sk

24 647	70 183	-45 536
--------	--------	---------

FINANČNÉ OPERÁCIE v tis. Sk

1 157	4 554	- 3 397
-------	-------	---------

Snina, február 2007

Dôvodová správa

Pôvodný rozpočet mesta Snina na rok 2007 bol schválený uznesením MsZ č. 972/2006 zo dňa 22. 11. 2006. Navrhovaná zmena zahŕňa predovšetkým zaradenie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu na financovanie prenesených kompetencií a neštátnych školských zariadení.

Príjmová časť bežného rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o 11 898 tis. Sk takto:

- zvýšenie dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, ktorú mesto Snina dostáva zo štátneho rozpočtu o 2 053 tis. Sk na úroveň zverejnenú Ministerstvom financií SR,
- zvýšenie bežných grantov a transferov o 9 845 tis. Sk, z toho 4 600 tis. Sk pre neštátne školské zariadenia a neštátnu základnú umeleckú školu z prostriedkov, ktoré mesto dostalo ako mimoriadnu dotáciu z Ministerstva financií SR, 4 821 tis. Sk pre základné školy na základe rozpisu Krajského školského úradu Prešov a 424 tis. Sk na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy.

Výdavková časť bežného rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o 12 159 tis. Sk takto:

- zvýšenie výdavkov na všeobecné verejné služby o 1 930 tis. Sk, z toho zvýšenie výdavkov mestského úradu o 540 tis. Sk na úhradu odstupného a odchodného v čiastke 174 tis. Sk, na stravné pracovníkov 46 tis. Sk a na prenesený výkon štátnej správy v sume 320 tis. Sk (tieto finančné prostriedky sú zahrnuté aj v príjmovej časti rozpočtu); zvýšenie výdavkov volených funkcionárov a poslaneckého zboru o 1 270 tis. Sk na úhradu odstupného bývalého primátora v čiastke 323 tis. Sk, na úhradu odmien poslancov a komisií v sume 800 tis. Sk, na úhradu mzdových nákladov a odvodov zástupcu primátora vo výške 145 tis. Sk a na stravné primátora a zástupcu primátora v sume 2 tis. Sk; zvýšenie výdavkov na aktivačnú činnosť o 11 tis. Sk na stravné koordinátorov a o 5 tis. Sk na stravné pracovníkov zabezpečujúcich komunitnú sociálnu prácu; matričná činnosť sa navrhuje zvýšiť o 104 tis. Sk na základe rozpisu z Ministerstva vnútra SR (tieto prostriedky sú zahrnuté aj v príjmovej časti rozpočtu),
- zvýšenie výdavkov na mestskú políciu o 15 tis. Sk na úhradu stravného príslušníkov mestskej polície,
- zvýšenie výdavkov na MHD o 125 tis. Sk na bezplatnú prepravu žiakov,
- zvýšenie výdavkov na dotácie, ktoré mesto poskytuje zo svojho rozpočtu o 447 tis. Sk, z toho 14 tis. Sk na šport, 77 tis. Sk na súbory a 356 tis. Sk ostatným neziskovým a občianskym združeniam; z celkovej čiastky 447 tis. Sk tvoria nevyčerpané prostriedky z roku 2006 112 tis. Sk, zostávajúcich 335 tis. Sk sa navrhuje zvýšiť z dôvodu potreby realizovať uznesenie MsZ, ktorým sa poskytujú finančné dotácie pre jednotlivé cirkvi,
- zvýšenie výdavkov na vzdelávanie o 9 421 tis. Sk, z toho zvýšenie prostriedkov pre základné školy o 4 821 tis. Sk na základe rozpisu Krajského školského úradu Prešov a zvýšenie prostriedkov o 4 600 tis. Sk na financovanie neštátnych školských zariadení a neštátnej základnej umeleckej školy (obe úpravy sú zohľadnené aj v príjmovej časti rozpočtu),
- zvýšenie výdavkov na opatrovateľskú službu o 221 tis. Sk, z toho 200 tis. Sk na mzdy a odvody pri plánovanom priemernom zvýšení miezd o 500,- Sk mesačne a 21 tis. Sk na stravné opatrovateliek.

Príjmová časť kapitálového rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o 21 647 tis. Sk. Ide o prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, zo štátneho rozpočtu a Stredoeurópskej nadácie na Rekonštrukciu výrobných hál – Snina a na Rekonštrukciu ZŠ Študentská v sume 19 647 tis. Sk a prostriedky v čiastke 2 mil. Sk mesto plánuje získať z predaja majetku, predovšetkým výmenníkových staníc.

Výdavková časť kapitálového rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o 27 519 tis. Sk takto:

- zvýšenie výdavkov na prípravnú a projektovú dokumentáciu o 4 140 tis. Sk,
- zvýšenie výdavkov na bývanie a občiansku vybavenosť o 3 mil. Sk,
- presun výdavkov v rámci zdravotníctva o 300 tis. Sk na nákup licencie pre používanie softwarového programu v Nemocnici Snina, s.r.o.; uvedené prostriedky uhradí mesto z nájomného, ktoré hradí mestu Nemocnica Snina, s.r.o.,
- zvýšenie výdavkov na kultúru o 1 400 tis. Sk na nákup tribúny,
- zvýšenie výdavkov na školstvo o 18 979 tis. Sk na Rekonštrukciu ZŠ Študentská.

Príjmová časť finančných operácií sa navrhuje zvýšiť o 1 157 tis. Sk. Ide o nevyčerpané prostriedky, ktoré mesto dostalo z Fondu národného majetku z privatizácie plynárenských zariadení (92 tis. Sk) a energetických zariadení (1 065 tis. Sk).

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