

Mesto Snina, primátor

Na rokovanie dňa: 24. 05. 2007
Číslo poradia: 15

Mestskému zastupiteľstvu

v Snine

K bodu: Návrh druhej 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

schvaľuje

zmenu rozpočtu na rok 2007 takto:

BEŽNÝ ROZPOČET

- zvýšenie príjmov o 5 682 tis. Sk,

- zvýšenie výdavkov o 7 668 tis. Sk,

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

- zvýšenie príjmov o 561 tis. Sk,

- zvýšenie výdavkov o 30 575 tis. Sk,

FINANČNÉ OPERÁCIE

- zvýšenie príjmov o 32 007 tis. Sk,

- zvýšenie výdavkov o 7 tis. Sk.

Rozpočet po úprave bude:

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

BEŽNÝ ROZPOČET v tis. Sk

| | | |
|---------|---------|---------|
| 270 805 | 223 858 | +46 947 |
|---------|---------|---------|

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET v tis. Sk

| | | |
|--------|---------|---------|
| 25 208 | 100 758 | -75 550 |
|--------|---------|---------|

FINANČNÉ OPERÁCIE v tis. Sk

| | | |
|--------|-------|---------|
| 33 164 | 4 561 | +28 603 |
|--------|-------|---------|

Snina, máj 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. Navrhovaná zmena zahŕňa predovšetkým zaradenie investičných akcií do rozpočtu mesta a presun prostriedkov z rezervného fondu.

Príjmová časť bežného rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o 5 682 tis. Sk takto:

- zvýšenie príjmov z prenájmu o 5 mil. Sk; ide o prostriedky z prenajatého majetku Nemocnici Snina s.r.o. (2 mil. Sk zvýšenie nájmu za rok 2006 so splatnosťou 30. 4. 2007, 3 mil. Sk uhradený nedoplatok z roku 2006),
- zvýšenie príjmov za poplatky a platby za služby o 682 tis. Sk, z toho zvýšenie príjmov Verejnoprospešných služieb Snina – 407 tis. Sk a zvýšenie príjmov ZŠ 1. mája – 275 tis. Sk (ide o prostriedky z úhrady prevádzkových nákladov za prenájom telocvične od zápasníckeho klubu).

Výdavková časť bežného rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o 7 668 tis. Sk takto:

- zvýšenie výdavkov na všeobecné verejné služby o 1 003 tis. Sk zahŕňa presun prostriedkov v čiastke 49 tis. Sk z matriky na mestský úrad v rozsahu 0,2 úväzku, ktorý nie je refundovaný ako prenesený výkon štátnej správy, prostriedky v sume 20 tis. Sk na bezplatný prístupový bod do siete internet na námestí mesta Snina, 13 tis. Sk na úhradu odstupného v rámci mimosúdnej dohody pre bývalého pracovníka Strediska služieb škole a 970 tis. Sk na správu majetku (300 tis. Sk na namontovanie meračov na teplo a vodomerov na TÚV a studenú vodu v budove novej polikliniky, 150 tis. Sk na úhradu nájomného za používanie sociálnych zariadení na autobusovom nástupišti, 140 tis. Sk na vyhotovenie geometrických plánov pre usporiadanie miestnych komunikácií v lokalite Tabla a 380 tis. Sk na úhradu exekučných služieb v súvislosti s vymáhaním pohľadávky na dani z nehnuteľností od firmy Vihorlat Snina, s.r.o.),
- zvýšenie výdavkov v rámci ekonomickej oblasti o 667 tis. Sk, z toho zvýšenie výdavkov Verejnoprospešných služieb Snina – 412 tis. Sk a zvýšenie výdavkov na MHD – 255 tis. Sk,
- zvýšenie výdavkov na ochranu životného prostredia o 55 tis. Sk v rámci výdavkov Verejnoprospešných služieb Snina,
- zvýšenie výdavkov na zdravotníctvo o 3 533 tis. Sk na opravy a údržbu, z toho presun z kapitálovej časti rozpočtu predstavuje sumu 1 533 tis. Sk a 2 mil. Sk predstavujú prostriedky so zvýšeného nájomného za rok 2006,
- zvýšenie výdavkov na rekreáciu, kultúru a náboženstvo o 2 135 tis. Sk, a to pre Verejnoprospešné služby Snina vo výške 360 tis. Sk na športovú halu a futbalový štadión, na úhradu nákladov spojených s vydávaním mesačníka Naša Snina v čiastke 240 tis. Sk, na úhradu nákladov spojených s príspevkami do TV Zemplín v čiastke 200 tis. Sk a na dotácie pre cirkvi na území mesta vo výške 100,- Sk na jedného veriaceho v sume 1 335 tis. Sk (časť dotácií je zahrnutých v kapitálovej časti rozpočtu podľa účelu použitia),
- zvýšenie výdavkov na základné vzdelanie o 275 tis. Sk, ide o prostriedky, ktoré sú zahrnuté aj v príjmovej časti rozpočtu pre ZŠ 1. mája.

Príjmová časť kapitáloveho rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o 561 tis. Sk, a to v rámci rozpočtu Verejnoprospešných služieb Snina o 61 tis. Sk z odpredaja vyradeného majetku a v rámci rozpočtu mestského úradu o 500 tis. Sk z odpredaja pozemkov.

Výdavková časť kapitáloveho rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o 30 575 tis. Sk takto:

- zvýšenie výdavkov všeobecných verejných služieb o 680 tis. Sk, a to na nákup klimatizácie do malej zasaďačky v čiastke 60 tis. Sk a úpravu kancelárie prvého kontaktu v sume 620 tis. Sk,
- zvýšenie výdavkov na ekonomickú oblasť v čiastke 15 544 tis. Sk zahŕňa prostriedky na úhradu projektovej dokumentácie na Priemyselný park v sume 3 591 tis. Sk, na autorský dozor na Rekonštrukcii výrobných hál v čiastke 103 tis. Sk, na Parkovisko pri Nemocnici s.r.o. v sume 7,5 mil. Sk, na odkúpenie pozemkov pod výrobnými halami a pozemkov od Krajského úradu Prešov v čiastke 1 889 tis. Sk, na rekonštrukciu schodiska na Brehy v čiastke 280 tis. Sk, na nákup kompresora na opravu miestnych komunikácií v sume 500 tis. Sk, na projektovú dokumentáciu na Športovo-relaxačné centrum Staré ihrisko a RO Rybníky v čiastke 6 mil. Sk, zníženie výdavkov na nákup kopacieho mechanizmu v sume 1 179 tis. Sk, presun prostriedkov na rekonštrukciu miestnych

komunikácií v sume 2,5 mil. Sk a presun prostriedkov na projektovú dokumentáciu do inej funkčnej klasifikácie v čiastke 3 140 tis. Sk,

- zvýšenie výdavkov na bývanie a občiansku vybavenosť v čiastke 1 460 tis. Sk, a to na projektovú dokumentáciu na Rekonštrukciu verejného osvetlenia v sume 660 tis. Sk a na verejné osvetlenie do RO Rybníky v čiastke 800 tis. Sk,
- zníženie výdavkov na zdravotníctvo v sume 1 533 tis. Sk presunom do bežnej časti rozpočtu,
- zvýšenie výdavkov na rekreáciu, kultúru a náboženstvo o 14 447 tis. Sk, z toho na Rekonštrukciu areálu futbalového štadióna 1 mil. Sk, na Nový Cintorín 10 mil. Sk, na klimatizáciu v Dome smútku 13 tis. Sk, na dofinancovanie software na evidenciu hrobových miest 52 tis. Sk, na nákup pohrebného vozidla s klimatizáciou 1 185 tis. Sk, na klimatizáciu do obradnej siene 140 tis. Sk, na dotácie pre cirkvi na území mesta vo výške 100,- Sk na jedného veriaceho 840 tis. Sk (časť dotácií je zahrnutých v bežnej časti rozpočtu podľa účelu použitia) a pre Jazdecký klub 100 tis. Sk, na dokúpenie štyroch dielcov na pódium novej tribúny 74 tis. Sk, na rekonštrukciu fasády na budove mestského kultúrneho strediska 1 mil. Sk, na úhradu stavebného dozoru na Rekonštrukciu strechy na budove mestského kultúrneho strediska 19 tis. Sk a na dofinancovanie úpravy výmenníkovej stanice v budove MsKS z dôvodu dopočítania DPH 24 tis. Sk.

Príjmová časť finančných operácií sa navrhuje zvýšiť o 32 007 tis. Sk. Ide o nevyčerpané úverové prostriedky v čiastke 7 tis. Sk a o prevod z rezervného fondu v čiastke 32 mil. Sk. Prostriedky z rezervného fondu budú použité na realizáciu Nového cintorína, na Parkovisko pri Nemocnici Snina s.r.o., na projektovú dokumentáciu na Športovo-relaxačné centrum, na Rekonštrukciu verejného osvetlenia, na kompostovisko v areáli Skládky TKO a sčasti na parkovisko pri Starom cintoríne.

Výdavková časť finančných operácií sa navrhuje zvýšiť o 7 tis. Sk na úhradu splátky úveru z prostriedkov zahrnutých v príjmovej časti finančných operácií z nedočerpaných úverových prostriedkov.

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