

Mesto Snina, primátor mesta

Mestskému zastupiteľstvu
v Snine

Na rokovanie dňa: 23.6.2011
Číslo poradia:

K bodu: **Návrh finančného plánu pre RO Rybníky pre rok 2011**

Predkladá:

Ing. Štefan Milovčík
primátor

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Snine

berie na vedomie

Návrh finančného plánu pre RO Rybníky pre
rok 2011

Spracovala:

Ing. Dana Mariničová
vedúca finančného oddelenia
Štefan Čus
vedúci oddelenia rekreačných a športových služieb

Snina 5. 5. 2011

V zmysle Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Snine č. 39/2011 predkladáme „**Návrh finančného plánu pre rekreačnú oblasť Rybníky Snina pre rok 2011**“.

Návrh príjmov z rekreačnej oblasti pre rok 2011

84 000 €

Príjmová časť vychádza z predpokladu ceny vstupenky 2 €, počtu dní v letnej sezóne - 60 a odhadovaného počtu návštevníkov zariadenia denne -700 ($2 \cdot 60 \cdot 700 = 84\,000$ €)

Návrh výdavkov rekreačnej oblasti pre rok 2011 celkom (schválený rozpočet) **79 509 €**, a to:

Mzdy vo výške 20 000 € a **odvody** 6 990 sú plánované na troch pracovníkov, ktorí sú zaradení v RO Rybníky. Z pôvodnej sumy miezd 46 320 € je plánované vyčerpať do konca roka 20 000 €, pretože pôvodný rozpočet počítal s vyšším počtom zamestnancov financovaných z prostriedkov mesta. Keďže v rámci projektu s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý začal 1.3.2011 sú mzdy a odvody pracovníkov zaradených do projektu hradené štátom, nie je v roku 2011 potreba rozpočtovať mzdový fond v pôvodnej výške. Rozdiel 35 519 € (úspora z miezd 26 320 € a z odvodov 9 199 €) navrhujeme presunúť na tovary a služby. Pre rok 2012 treba počítať s vyšším mzdovým fondom, pretože potrebných zamestnancov, ktorých v tomto roku financujeme z projektu, mesto bude financovať z vlastných zdrojov.

Tovary a služby navrhujeme v tomto členení:

Energie	10 000 €
Vodné a stočné	1 000 €
Interiér infocentra(stoličky, vybavenie)	760 €
Vertikulátor	99 €
Predajný stánok	1 044 €
Všeobecný materiál na drobné opravy	2 000 €
Vysávače 2 ks, kosačka 1 ks	1 050 €
Pracovné náradie	600 €
Pracovný odev a ochranné pracovné pomôcky	700 €
Náramky pre návštevníkov	1 000 €
Ležadlá plastové	3 090 €
Registračné pokladne	770 €
Peňažná zásuvka	108 €
Čistiace potreby, toaletný papier	1 000 €
Benzín do kosačiek a vysávačov	600 €
Propagácia	400 €
Vysielačky	80 €
Stojan na bicykle	717 €
Pomôcky na čistenie vody(vysávač, čln, siete)	1 159 €
Štiepaný lomový kameň	2 100 €
Zemina na terénne úpravy	984 €
Antuka	270 €
Stravné pracovníkov	1 300 €
Povinný príděl do sociálneho fondu	200 €
Údržba biotopu (zmluva Peter Krajník EXO- Trop)	4 500 €
Odber vzoriek vody a laboratórne analýzy (zmluva Michal Vico)	1 220 €
Dohody o vykonaní práce:	
Plavčíci 2 osoby	4 000 €
Infocentrum	1 320 €

Dohoda o pracovnej činnosti(Štefan Haburaj)	1 980 €
Rezerva na nepredvídané výdavky v sezóne (energia, vodné a stočné, opravy, hygienické potreby pre návštevníkov, antuka, piesok, volejbalové siete v prípade poškodenia, prípadné opravy poškodeného detského ihriska)	8 468 €
Spolu tovary a služby	52 519 €