

Mesto Snina, primátorka

Mestskému zastupiteľstvu
v Snine

Na rokovanie dňa: **26.09.2019**

Číslo poradia:

K bodu: Návrh šiestej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2019 – Rozpočtové opatrenie č. 6

Predkladá:

Ing. Daniela Galandová
primátorka

Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo v Snine

berie na vedomie

dôvodovú správu a

s ch v a ľ u j e

zmenu rozpočtu na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 6 takto:

BEŽNÝ ROZPOČET

- zvýšenie príjmov o 227 529 €

- zvýšenie výdavkov o 224 061 €

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

- zvýšenie výdavkov o 3 468 €

FINANČNÉ OPERÁCIE

- bez zmeny

Rozpočet po zmene bude:

Príjmy	Výdavky	Prebytok/ Schodok
BEŽNÝ ROZPOČET		
15 041 660 €	14 258 179 €	+ 783 481 €
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		
506 000 €	4 921 966 €	- 4 415 966 €
FINANČNÉ OPERÁCIE		
4 357 485 €	675 000 €	+ 3 682 485 €
ROZPOČET CELKOM		
19 905 145 €	19 855 145 €	+ 50 000 €

Spracoval:

Ing. Dana Mariničová
vedúca finančného oddelenia

Snina september 2019

Dôvodová správa

Pôvodný rozpočet mesta Snina na rok 2019 bol schválený uznesením MsZ č. 536/2018 zo dňa 18.10.2018, prvá zmena rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č. 14/2019 dňa 31.01.2019, druhá zmena rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č. 23/2019 zo dňa 26.2.2019, tretia zmena rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č. 37/2019 dňa 21.3.2019, štvrtá zmena rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č. 49/2019 zo dňa 25.04.2019, piata zmena rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č. 77/2019 zo dňa 27.06.2019.

Príjmová časť bežného rozpočtu sa navrhuje upraviť o + 227 529 € takto:

- príjem **dane z príjmov fyzických osôb** zo závislej činnosti vzhľadom na priaznivý vývoj platieb dane navrhujeme zvýšiť o 50 000 €
- **príjmy z vlastníctva** navrhujeme znížiť o 20 474 € a to takto:
 - príjmy z prenájmu za nebytové priestory sa znižujú o sumu 22 074 € - je to odpustenie nájmu za skládku komunálneho odpadu na základe žiadosti Verejnoprospešných služieb Snina, s. r. o. v sume 26 074 € a zároveň zvýšený príjem za nájom nehnuteľného majetku od Nemocnice Snina, s. r. o. v sume 4 000 €
 - zvyšujú sa príjmy z prenájmu Mestského kultúrneho a osvetového strediska o 1 600 €
- **poplatky a platby za služby** sa navrhujú zvýšiť o 31 200 € - sú to zvýšené ostatné príjmy mestského úradu a príjmy z kina,
- **ostatné príjmy** sa navrhujú zvýšiť o 14 922 € - sú to príjmy z poistného plnenia mestského úradu a MKOS,
- **bežné granty a transfery** sa navrhujú zvýšiť o 151 881 € - je to zvýšenie grantov mestského úradu o 356 €, príjem prostriedkov na projekt pre Nížkoprahové centrum pre deti a rodinu na vybavenie centra počítačovou technikou o 500 €, doplatok z dotácie Audiovizuálneho fondu pre MKOS o 243 €, zníženie sumy dotácií z ÚPSVaR na podporu zamestnanosti o 10 280 € na výšku, ktorú očakávame v príjmoch do konca roka, dotácia na stravu – obedy zadarmo o 149 586 €, zvýšenie prostriedkov na prenesené kompetencie o 10 115 € (dotácia na učebnice 6 161 € a na odchodné 3 954 €) a dotácia na školský úrad 1 361 €

Výdavková časť bežného rozpočtu sa navrhuje sa upraviť o + 224 061 € (tab. č. 3 a rozpis k tejto tabuľke) takto:

- rozpočet na **všeobecné verejné služby** sa navrhuje zvýšiť o 4 996 € - na projekt ÚPSVaR na podporu zamestnanosti v sume 4 346 € a projekt terénna sociálna práca o 650 €
- rozpočet na **bezpečnosť** sa navrhuje znížiť o 6 200 € - ide o presun do kapitálového rozpočtu na kúpu termokamery pre Hasičský a záchranný zbor,
- rozpočet na **zdravotníctvo** sa navrhuje zvýšiť o 4 000 € - na opravy v budove nemocnice. Zvýšenie výdavkov je plánované vo výške zvýšených príjmov z prenájmu nehnuteľného majetku od Nemocnice Snina, s. r. o.,
- rozpočet na **rekreáciu, kultúru a náboženstvo** sa navrhuje zvýšiť o 12 851 €
 - Mestský futbalový klub doručil mestu Snina v júni 2019 žiadosť o finančnú spoluúčasť vo výške 20 % z dotácie, ktorá má byť poskytnutá zo Slovenského futbalového zväzu maximálne vo výške 50 000 €. Spoluúčasť mesta bola schválená Mestským zastupiteľstvom vo výške 7 000 € dňa 27.6.2019. V auguste bola zverejnená výzva Slovenského futbalového zväzu na podporu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019 až 2021 s aktualizovanými podmienkami, kde

spoluúčasť žiadateľa je 25 % z celkovej sumy projektu. Po predložení cenových ponúk na kúpu ozvučovacieho zariadenia a automatického zavlažovania hlavnej plochy je potrebné presunúť do kapitálového rozpočtu na spolufinancovanie 4 200 €

- Mestskému kultúrnemu a osvetovému stredisku sa navrhuje zvýšiť výdavky o 17 051 € a to vo výške navrhovaných zvýšených príjmov.

- rozpočet na **vzdelávanie** sa navrhuje zvýšiť o 44 993 €- výdavky školských zariadení sú zvýšené na základe Doplnku č. 1 VZN mesta Snina č. 140/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Snina. Novelou zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 01.09.2019 sa platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov zvyšujú o 9,5 %. Keďže doteraz určená výška finančných prostriedkov na jedného žiaka alebo dieťa nepostačuje na mzdy a prevádzku, je navrhnuté zvýšenie výdavkov v zmysle uvedeného doplnku VZN.

Okrem týchto prostriedkov navrhujeme zvýšenie výdavkov pre MŠ Budovateľskú o 3 400 € na odchodné a pre MŠ Kukučínovu na opravu havarijného stavu vodovodného potrubia.

- rozpočet na **sociálne zabezpečenie** navrhujeme zvýšiť o 163 421 €
 - na nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu o 2 435 €- na spolufinancovanie projektu o 100 € mzdové náklady o 805 € a na odchodné o 1 530 €
 - na opatrovateľskú službu o 11 400 € na mzdové výdavky a nemocenské z dôvodu nárastu počtu opatrovateliek,
 - na obedy zadarmo o 149 586 €, čo je aj suma v príjmovej časti rozpočtu.

Kapitálové výdavky sa navrhujú upraviť o + 3 468 €

- na **bezpečnosť** o 8 168 € - na kúpu klimatizácie pre dispečerské pracovisko v sume 1 968 € a kúpu termokamery pre HaZZ Humenné v sume 6 200 € Prostriedky na termokameru sú presunuté z bežného rozpočtu. Na základe zmluvy podpísanej medzi mestom Snina a HaZZ Prešov sa mesto Snina zaväzuje zabezpečiť a poskytnúť materiálno-technické vybavenie, hasičskú techniku, vecné vybavenie, ako aj ostatné prostriedky pre HaZZ,
- na **ekonomickú oblasť** navrhujeme zvýšiť výdavky o 45 000 €:
 - na karanténnu stanicu o 10 000 €- na základe žiadosti neziskovej organizácie ENGY – vzájomná pomoc ľudí a zvierat sa navrhujú prostriedky na vybudovanie pevných vstavaných častí karanténnej stanice – oplotenia, prívodu vody a elektrickej energie,
 - na rekonštrukciu lávky cez Cirochu spájajúcu Ul. SNP a Ul. Svätoplukovu o 40 000 € do výšky očakávanej ceny rekonštrukcie podľa spracovaného projektu,
 - na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie miestnych a peších komunikácií, odstavných plôch a lávok o 30 000 € sú to prostriedky na pripravovanú dokumentáciu k rekonštrukcii plánovanej v ďalšom roku,
 - prostriedky plánované na územný plán navrhujeme znížiť o 35 000 €, keďže do konca roka 2019 je predpoklad úhrady prostriedkov za verejné obstarávanie zmien a doplnkov č. 8 územného plánu v maximálnej sume 10 000 € s DPH a na spracovanie a obstarávanie nového územného plánu už v roku 2019 nebudú vynaložené finančné prostriedky,
- na **ochranu životného prostredia** navrhujeme znížiť výdavky o 19 500 € Prostriedky plánované na priťažovaciu lavicu sú čerpané na preložku elektroenergetického

rozvodového zariadenia v priestoroch skládky TKO vo výške 25 300 € bez DPH v zmysle zmluvy uzatvorenej s Východoslovenskou distribučnou, a.s.,

- na **verejné osvetlenie** navrhujeme znížiť výdavky o 40 000 € a presunúť ich na položku Rekonštrukcia lávky cez Cirochu, v rozpočte sú zabezpečené prostriedky na samostatné funkčné časti verejného osvetlenia – jednotlivé RVO, ktoré sú už zazmluvnené,
- na **rekreáciu, kultúru a náboženstvo** navrhujeme zvýšiť výdavky o 4 200 € - ide o presun prostriedkov z bežného rozpočtu na spolufinancovanie rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry na základe výzvy Slovenského futbalového zväzu,
- na **vzdelávanie** navrhujeme zvýšiť výdavky o 5 600 € ide o presun prostriedkov z bežného rozpočtu na základe žiadosti ZŠ Budovateľskej vo výške 3 300 € na kúpu elektrickej panvice a zvýšenie výdavkov pre ZŠ Komenského na riešenie havarijného stavu zásobníka teplej vody.

Zdroje na financovanie investičných akcií sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Zdroj	Prostriedky mesta z prebytku bežného rozpočtu	Prostriedky získané z predaja majetku	Použitie rezervných o fondu	Príjmy z poskytnutého úveru	Príjmy z EU+ŠR	Spolu výdavky kapitálového rozpočtu
Investičná akcia:						
Splátka za auto pre MsP, PD kamerový systém, termokamera pre HaZZ			12 908			12 908
Územný plán			15 000			15 000
Rekonštrukcia komunikácií a odstavných plôch		50 000	358 310			408 310
Karanténna stanica			10 000			10 000
Kontajnerové stojiská	10 000					10 000
Príťažovacia lavica			30 500			30 500
Rekonštrukcia verejného osvetlenia			97 000			97 000
Plaváreň		210 000		3655000		3865000
Nákup zdravotníckych prístrojov			20 000		230 000	250 000
Chodníky na novom cintoríne	2 720					2 720
Modernizácia projekčnej plochy kina Centrum	14 628				12 000	26 628
Obstaranie technického vybavenia kaštieľa	30				4 000	4 030
Plastika Jána Pavla II	29 796					29 796
Rekonštrukcia lávky cez Cirochu			90 000			90 000
Školské zariadenia	5 600					5 600
Zariadenie sociálnych služieb a denný stacionár - PD	23 500					23 500
Komunitné centrum Snina - PD			8 200			8 200
Bytový dom s prvkami prestupného bývania - PD	15 444		4 556			20 000
Dom pokojnej staroby	0		5 574			5 574
Futbalový štadión – zavlažovací systém, ozvučenie	7 200					7 200
Rozpočet spolu	108 918	260 000	652 048	3655000	246 000	4 921 966

Rozpočet finančných operácií sa nemení.

Po zohľadnení vzájomného krytia medzi bežným, kapitálovým rozpočtom a finančnými operáciami je rozpočet mesta zostavený ako prebytkový s prebytkom 50 000 € a s príjmami 19 905 145 € a výdavkami 19 855 145 € (tab. č. 1).

V prebytku sú vyčlenené prostriedky 50 000 € na spolufinancovanie podaných a ešte nezazmluvnených projektov z európskych fondov – „Revitalizácia historických objektov Snina – Chust“ (rekonštrukcia malého kaštieľa a „Unikátne historické parky - poklady slovensko-poľského pohraničia“ (revitalizácia historického parku – 2. etapa).

Návrh šiestej zmeny rozpočtu podľa programov je premietnutý do jednotlivých programov programového rozpočtu (tab. č. 8).

Ku dňu uzávierky materiálu nebolo k dispozícii stanovisko komisie finančnej a správy majetku ani stanovisko MsR.