

Mesto Snina, primátor

Mestskému zastupiteľstvu
v Snine

Na rokovanie dňa: **14. 12. 2017**

Číslo poradia:

K bodu: Návrh tretej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2017 – Rozpočtové opatrenie č. 3

Predkladá:

Ing. Štefan Milovčík
primátor

Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo v Snine

berie na vedomie

dôvodovú správu a

s ch v a ľ u j e

zmenu rozpočtu na rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 3 takto:

BEŽNÝ ROZPOČET

- zvýšenie príjmov o 115 230 €

- zvýšenie výdavkov o 127 104 €

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

- zvýšenie príjmov o 1 135 €

- zníženie výdavkov o 10 739 €

FINANČNÉ OPERÁCIE

- bez zmeny

Rozpočet po zmene bude:

Príjmy	Výdavky	Prebytok/ Schodok
BEŽNÝ ROZPOČET		
12 610 609 €	11 810 859 €	+ 799 750 €
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		
261 135 €	1 378 444 €	- 1 117 309 €
FINANČNÉ OPERÁCIE		
891 559 €	555 000 €	+ 336 559 €
ROZPOČET CELKOM		
13 763 303 €	13 744 303 €	+ 19 000 €

Spracoval:

Ing. Dana Mariničová
vedúca finančného oddelenia

Snina december 2017

Dôvodová správa

Pôvodný rozpočet mesta Snina na rok 2017 bol schválený uznesením MsZ č. 294/2017 zo dňa 14.02.2017, prvá zmena rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č. 346/2017 zo dňa 29.6.2017, druhá zmena rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č. 380/2017 zo dňa 11.09.2017.

Príjmová časť bežného rozpočtu je plánovaná v celkovej sume 12 610 609 €. Do príjmovej časti bežného rozpočtu je zahrnutá zmena príjmov vo výške 115 230 € takto:

- navrhuje sa zvýšenie príjmu na *dani z ubytovania* o 400 € na celkovú sumu 6 600 €
- navrhuje sa zvýšenie príjmu z *vlastníctva* o 7 134 € na celkovú sumu 684 782 € ide o príjmy z prenájmu MKOS v sume 4 015 € a u školských zariadení v sume 3 119 €
- navrhuje sa zvýšenie príjmov z *poplatkov a platieb za služby* vo výške 47 784 € na celkovú sumu 655 550 € ide o zvýšenie príjmu z kultúry a prevádzkových nákladov z prenajatých priestorov u MKOS o 28 180 € a u školských zariadení o 19 604 €
- navrhuje sa zníženie úrokov o 24 € na celkovú sumu 324 €
- navrhuje sa zvýšenie *ostatných príjmov* o 36 806 € na celkovú sumu 142 404 € sú to príjmy z náhrad poistného plnenia, dobropisov a vrátiek,
- navrhuje sa zvýšenie *bežných grantov a transferov* o 23 130 € na celkovú sumu 3 382 543 € - príjmy sú navrhované vo výške očakávanej skutočnosti k 31. 12. 2017.

Výdavková časť bežného rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o 127 104 € na celkovú sumu 11 810 859 € (tab. č. 3 a rozpis k tejto tabuľke). Zmena rozpočtu je navrhovaná takto:

- zníženie výdavkov *na všeobecné verejné služby* o 8 146 € na celkovú sumu 1 773 047 € - navrhuje sa zníženie výdavkov na aktivačnú činnosť o 29 294 € - v takejto výške je navrhnuté aj zníženie príjmov z ÚPSVaR. Zvýšenie výdavkov na projekty „Praxou k zamestnaniu“ a „Šanca pre mladých“ je navrhované vo výške 11 940 €. Projekty končia v apríli a máji 2018, mesto bude mať výdavky refundované vo výške 95 % oprávnených výdavkov. Výdavky na voľby sú navrhované vo výške 9 208 € - v tejto výške nám boli poukázané príjmy na voľby z MV SR.
- presun výdavkov vo *verejnom poriadku a bezpečnosti* - presun je medzi policajnými službami a chránenou dielňou v sume 1 300 €
- zníženie výdavkov *na ekonomickú oblasť* o 9 100 € na celkovú sumu 349 714 € - navrhuje sa zníženie výdavkov na dopravných značkách a za zrážkovú vodu na očakávanú skutočnosť ku koncu roka,
- zvýšenie výdavkov *na ochranu životného prostredia* o 30 000 € na celkovú sumu 916 855 € - na základe požiadavky VPS Snina, s. r. o., v ktorej žiadajú o presun na verejnú zeleň z položky kapitálového rozpočtu schválenej na prítazovaciu lavicu (20 000 € je presunutých na rekonštrukciu verejného osvetlenia),
- zníženie výdavkov na *bývanie a občiansku vybavenosť* o 6 100 € na celkovú sumu 256 680 € - navrhuje sa zníženie bežných výdavkov na verejné osvetlenie podľa očakávanej skutočnosti ku koncu roka,
- zvýšenie výdavkov na *zdravotníctvo* o 10 600 € na celkovú sumu 72 680 € - ide o zvýšenie výdavkov na bežné opravy a údržbu nemocnice nad rámec príjmov za nájom majetku od Nemocnice Snina, s.r.o.,
- zvýšenie výdavkov *na rekreáciu, kultúru a náboženstvo* o 22 206 € na celkovú sumu 1 125 863 € - na MKOS sa navrhuje zvýšenie výdavkov o 40 592 € na celkovú sumu 517 772 € zvýšenie je navrhnuté vo výške zvýšených bežných príjmov z kultúry. Na opravu pamiatok sa navrhuje zníženie výdavkov o 5 622 € na sumu 24 378 €. Na rekreačných

a športových službách sa znižujú výdavky o 12 284 €, z tejto sumy sa navrhuje presun na futbalový štadión vo výške 4 520 €, najmä na opravy a údržbu štadiónu a odchodné.

Transfery na náboženské a spoločenské služby sa navrhujú zvýšiť o 4 000 €, z toho pre Gréckokatolícku cirkev, farnosť Matky ustavičnej pomoci v Snine o 2 000 € na nákup materiálu na úpravu pastoračných priestorov v gréckokatolíckom chráme a o 2 000 € pre Gréckokatolícku cirkev, farnosť Snina – Brehy, Komenského 2658 na nákup materiálu na polyfunkčný dom sv. Pantejlémana. Zároveň sa navrhuje presun už schválených prostriedkov z dotácie pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Povýšenia svätého kríža do kapitálových výdavkov vo výške 9 000 €. Tieto prostriedky boli použité na kúpu odvlhčovača.

- na **vzdelávanie** sa navrhuje zvýšenie výdavkov o 104 480 € na celkovú sumu 6 099 475 € Zvýšenie výdavkov pre mestské školské zariadenia sa navrhuje vo výške zvýšených príjmov školských zariadení. Okrem týchto výdavkov sa navrhuje poskytnutie nenormatívnych prostriedkov pre ZŠ P. O. Hviezdoslava vo výške 35 900 € na opravu strechy na budove elokovaného pracoviska na Ul. 1. mája.

- na **sociálne zabezpečenie** sa navrhuje zníženie výdavkov o 16 836 € na celkovú sumu 1 001 795 € - zvýšenie výdavkov na mzdy, odvody a nemocenské dávky pre Domov pokojnej staroby o 6 700 € z tovarov a služieb je navrhovaný presun 3 311 € do kapitálových výdavkov. Zníženie výdavkov sa navrhuje na opatrovateľskú službu o 3 000 € na príspevky pre novonarodené deti, na stravu sociálne odkázaných detí o 15 277 € a školské potreby o 635 €. Pre nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu navrhujeme zvýšenie výdavkov o 1 687 € - na vybavenie priestorov centra, pričom 1 514 € mestu poskytol dotáciu ÚPSVaR, spolufinancovanie mesta je 173 €.

Kapitálové príjmy sa navrhujú zvýšiť o 1 135 € - ide príjem z predaja priestorov bývalých skladov CO.

Kapitálové výdavky sa navrhujú znížiť o 10 739 € na celkovú sumu 1 378 444 €. Znížením kapitálových výdavkov je rozpočet nastavený na výšku výdavkov po ukončení investičných akcií a výdavkov, ktoré budú čerpané do konca roka.

Zvýšenie výdavkov je navrhované pre **bývanie a občiansku vybavenosť** – na PD plavárne o 9 600 € a rekonštrukciu verejného osvetlenia na ul. Vihorlatskej o 20 000 €

Zvýšenie výdavkov na **vzdelávaní** je navrhované pre ZUŠ na kúpu klavíra, pre MŠ Kukučínovu na kúpu elektrickej panvice v sume 3 800 € a ZŠ Budovateľskú v sume 5 100 € na kuchynský robot. Tieto výdavky budú hradené z vlastných príjmov týchto školských zariadení.

Kapitálový transfer pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Povýšenia svätého kríža vo výške 9 000 € je presunutý z bežných transferov a u Domu pokojnej staroby je presun výdavkov z bežného rozpočtu v sume 3 311 € na vybavenie budovy pomocnými držadlami na stenu.

Zdroje na financovanie investičných akcií sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Zdroje	Prostriedky mesta	Prostriedky z predaja	Rezervný fond	Úver	Príjmy EU+ŠR a iné príjmy	Spolu
Investičná akcia:						
Nákup automobilu pre MsÚ a rekonštr. elektr. rozvodov	10 800					10 800
MsP -nákup automobilu	3 540					3 540
Rekonštrukcia komunikácií	0			375 881		375 881
Odvedenie dažďovej vody Ul. Hámorská	0	31 000	25 000			56 000
Plynofikácia ul Palenčiarkej	10 965	535				11 500

Rekonštrukcia verejného osvetlenia	38 200		150 000			188 200
PD plaváreň	0	9 600				9 600
Rekreačné a športové služby- kosačka	2 600					2 600
Futbalové ihrisko s umelou trávou	30 000		300 000		220 000	550 000
Zefektívnenie prípravy teplej vody v objekte na FŠ	17 600					17 600
Kapitálový transfer pre cirkev	9 000					9 000
EL. prípojka malý kaštieľ	28 736					28 736
Rekonštrukcia školských zariadení	85 113		15 000			100 113
Dom pokojnej staroby	14 874					14 874
Rozpočet spolu	251 428	41 135	490000	375881	220000	1 378 444

Príjmová časť finančných operácií sa nemení.

Výdavková časť finančných operácií sa nemení.

Zostatok prostriedkov v peňažných fondoch po použití v zmysle navrhovanej tretej zmeny rozpočtu bude 497 000 €

Po zohľadnení vzájomného krytia medzi bežným, kapitálovým rozpočtom a finančnými operáciami je rozpočet mesta zostavený ako prebytkový s prebytkom 19 000 € a s príjmami 13 763 303 € a výdavkami 13 744 303 € (tab. č. 1).

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