

Mesto Snina, primátor

Mestskému zastupiteľstvu
v Snine

Na rokovanie dňa: **11. 09. 2017**

Číslo poradia:

K bodu: Návrh druhej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2017 – Rozpočtové opatrenie č.2

Predkladá:

Ing. Štefan Milovčík
primátor

Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo v Snine

berie na vedomie

dôvodovú správu a

s c h v a ľ u j e

zmenu rozpočtu na rok 2017 rozpočtovým
opatrením č.2 takto:

BEŽNÝ ROZPOČET

- zvýšenie príjmov o 62 805 €
- zvýšenie výdavkov o 106 694 €

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

- zníženie výdavkov o 43 889 €

FINANČNÉ OPERÁCIE

- bez zmeny

Rozpočet po zmene bude:

Spracoval:

Ing. Dana Mariničová
vedúca finančného oddelenia

Príjmy	Výdavky	Prebytok/ Schodok
BEŽNÝ ROZPOČET		
12 495 379 €	11 683 755 €	+ 811 624 €
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		
260 000 €	1 389 183 €	- 1 129 183 €
FINANČNÉ OPERÁCIE		
891 559 €	555 000 €	+ 336 559 €
ROZPOČET CELKOM		
13 646 938 €	13 627 938 €	+ 19 000 €

Snina august 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.

Príjmová časť bežného rozpočtu je plánovaná v celkovej sume 12 495 379 €. Do príjmovej časti bežného rozpočtu je zahrnutá zmena príjmov vo výške 62 805 € takto:

- zvyšuje sa príjem u *dani z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti* vo výške 49 000 € na celkovú sumu 6 651 953 €, navýšenie odzrkadľuje terajší vývoj dane z príjmov,
- zvyšujú sa *poplatky a platby za služby* vo výške 155 € na celkovú sumu 607 766 €, ide o zvýšený príjem za predaj prebytočného majetku,
- zvyšujú sa *ostatné príjmy* vo výške 1 827 € na celkovú sumu 105 598 €, sú to príjmy z náhrad poistného plnenia,
- zvyšujú sa *bežné granty a transfery* vo výške 11 823 € na celkovú sumu 3 359 413 € - na prenesený výkon štátnej správy pre školský úrad v sume 550 € a matriku 1 044 € - je to navýšenie na mzdy a odvody. Zvyšujú sa aj príjmy z projektu na podporu zamestnanosti pre MsÚ o 229 €. Zvýšenie príjmov na školstvo o 10 000 € je príjem z dohodovacieho konania pre ZŠ P. O. Hviezdoslava na mzdy a odvody.

Výdavková časť bežného rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o 106 694 € na celkovú sumu 11 683 755 € (tab. č. 3 a rozpis k tejto tabuľke).

Úprava miezd a odvodov súvisí s Memorandom o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme podpísanom zástupcami poverenými vládou a zástupcami zamestnávateľov. U niektorých stredísk (hlavný kontrolór, aktivačná činnosť, terénna sociálna práca, mestská polícia, DPS, NPC) odzrkadľuje skutočnú potrebu mzdových prostriedkov do konca roka.

Zmena rozpočtu je navrhovaná takto:

- zníženie výdavkov **na všeobecné verejné služby** o 9 124 € na celkovú sumu 1 781 193 € - ide o úpravu výdavkov na mzdy a odvody a zníženie výdavkov na platbu úrokov z úverov,
- zvýšenie výdavkov na **bezpečnosť a ochranu** o 7 000 € na celkovú sumu 211 950 € - na mzdy a odvody,
- zníženie výdavkov **na ekonomickú oblasť** o 22 000 € na celkovú sumu 358 814 € - navrhuje sa zníženie výdavkov cestnej dopravy (na opravy objektov) o 12 000 € a na výstavbe o 10 000 €,
- zvýšenie výdavkov **na ochranu životného prostredia** o 675 € na celkovú sumu 886 855 € na mzdy a odvody pracovníkov BRO,
- zvýšenie výdavkov **na rekreáciu, kultúru a náboženstvo** o 3 393 € na celkovú sumu 1 103 657 € - na mzdy a odvody pre futbalový štadión o 218 €, rekreačné a športové služby o 475 € a Mestské kultúrne a osvetové stredisko o 2 700 €,
- na **vzdelávanie** sa navrhuje zvýšenie výdavkov o 109 540 € na celkovú sumu 5 994 995 €. Zvýšenie výdavkov pre školské zariadenia sa navrhuje v zmysle Nariadenia vlády č. 202/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 366/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme. Týmto nariadením, ktoré nadobúda účinnosť 1. septembra 2017 sa zvyšujú tarifné platy pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva o 6 %. Zároveň je v rozpočte navrhnuté zvýšenie platov na úrovni 2 % priznaných funkčných platov v zmysle Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Okrem týchto výdavkov sa navrhuje poskytnutie nenormatívnych prostriedkov pre ZŠ P. O. Hviezdoslava vo výške 36 000 € na opravu strechy na budove telocvične elokovaného pracoviska na Ul. 1. mája a prostriedky z dohodovacieho konania na dofinancovanie mzdového normatívu 10 000 €.

Pre mestské školské zariadenia financované z originálnych kompetencií je zvýšenie rozpočtu vo výške 43 871 € a pre neštátne školské zariadenia vo výške 19 669 €.

- na **sociálne zabezpečenie** sa navrhuje zvýšenie výdavkov o 17 210 € na celkovú sumu 1 018 631 € na mzdy a odvody pre Domov pokojnej staroby o 12 150 €, opatrovateľskú službu o 2 700 €, nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu o 2 360 €.

Kapitálové príjmy ostávajú nezmenené.

Kapitálové výdavky sa navrhujú znížiť o 43 889 € na celkovú sumu 1 389 183 €.

Úpravou kapitálových výdavkov je rozpočet nastavený na výšku výdavkov po ukončení investičných akcií a výdavkov, ktoré budú čerpané do konca roka.

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	10800					10800
MsP -nákup automobilu	3540					3540
Rekonštrukcia komunikácií	0			375881		375881
Odvedenie dažďovej vody Ul. Hámorská	0	31000	25000			56000
Priťažovacia lavica	41000	9000				50000
Plynofikácia ul Palenčiarskej	11500					11500
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	18200		150000			168200
Rekreačné a športové služby- úžitkové auto a kosačka	12600					12600
Agility centrum	2000					2000
Futbalové ihrisko s umelou trávou	30000		300000		220000	550000
Zefektívnenie prípravy teplej vody v objekte na FŠ	17600					17600
EL. prípojka malý kaštieľ	28736					28736
Rekonštrukcia školských zariadení	75763		15000			90763
Dom pokojnej staroby	11563					11563
Rozpočet spolu	263302	40000	490000	375881	220000	1389183

Príjmová časť finančných operácií sa nemení.

Výdavková časť finančných operácií sa nemení.

Po zohľadnení vzájomného krytia medzi bežným, kapitálovým rozpočtom a finančnými operáciami je rozpočet mesta zostavený ako prebytkový s prebytkom 19 000 € a s príjmami 13 646 938 € a výdavkami 13 627 938 € (tab. č. 1).

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