

Mesto Snina, primátor

Mestskému zastupiteľstvu
v Snine

Na rokovanie dňa: **12. 02. 2018**

Číslo poradia:

K bodu: Návrh prvej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2018 – Rozpočtové opatrenie č. 1

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 2018 rozpočtovým opatrením č. 1 takto:

BEŽNÝ ROZPOČET

- zvýšenie príjmov o 183 603 €
- zvýšenie výdavkov o 343 999 €

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

- zníženie príjmov o 21 897 €
- zníženie výdavkov o 12 484 €

FINANČNÉ OPERÁCIE

- zvýšenie príjmov o 179 €

Rozpočet po zmene bude:

Príjmy	Výdavky	Prebytok/ Schodok
BEŽNÝ ROZPOČET		
13 561 997 €	12 239 219 €	+ 1 322 778 €
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		
447 952 €	1 850 909 €	- 1 402 957 €
FINANČNÉ OPERÁCIE		
1 000 179 €	560 000 €	+ 440 179 €
ROZPOČET CELKOM		
15 010 128 €	14 650 128 €	+ 360 000 €

Spracoval:

Ing. Dana Mariničová
vedúca finančného oddelenia

Snina január 2018

Dôvodová správa

Pôvodný rozpočet mesta Snina na rok 2018 bol schválený uznesením MsZ č. 408/2017 zo dňa 14.12.2017.

Príjmová časť bežného rozpočtu je plánovaná v celkovej sume 13 561 997 € Do príjmovej časti bežného rozpočtu je zahrnutá zmena príjmov vo výške 183 603 €takto:

- navrhuje sa zvýšenie príjmu na *dani z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti* o 181 339 €na celkovú sumu 7 229 839 €podľa prognózy zverejnenej MF SR.
- navrhuje sa zvýšenie príjmov na bežné granty a transfery o 2 264 €na sumu 3 352 965 €- úprava sa týka prenesených kompetencií, lyžiarskeho výcviku, školy v prírode, predškolákov.

Výdavková časť bežného rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o 343 999 € na celkovú sumu 12 239 219 € (tab. č. 3 a rozpis k tejto tabuľke) . Zmena rozpočtu je navrhovaná takto:

- zvýšenie výdavkov na **verejný poriadok a bezpečnosť** o 6 070 € na celkovú sumu 233 030 €- zvýšenie sa týka požiarnej ochrany.

Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Prešov doručilo mestu Snina návrh novej dohody o spolupráci, predmetom ktorej je plnenie úloh mestského hasičského zboru v súvislosti so zdolávaním požiarov a vykonávaním záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach na území mesta Snina v zmysle § 33 ods. 1 a 2 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Súčasná dohoda, ktorá bola uzatvorená medzi mestom Snina a KR HaZZ Prešov dňa 12. 02. 2004 už nespĺňa súčasné potrebné štandardy (v roku 2015 došlo k novelizácii zákona) k zastupovaniu hasičského zboru Snina ako Dobrovoľného hasičského zboru pre mesto Sninu a bude v najbližšej dobe Krajským riaditeľstvom HaZZ v Prešove vypovedaná. Na základe tejto dohody sa mesto Snina zaväzuje zabezpečiť a poskytnúť materiálno-technické vybavenie, hasičskú techniku, vecné vybavenie, ako aj ostatné prostriedky.

- zníženie výdavkov na **zdravotníctvo** o 3 565 €na celkovú sumu 26 435 €- ide o presun z bežných výdavkov na kapitálové výdavky na dodávku a montáž automatických posuvných dverí pre nemocnicu,
- zvýšenie výdavkov **na rekreáciu, kultúru a náboženstvo** o 180 576 € (z toho presun z prebytku hospodárika je vo výške 169 630 €) na celkovú sumu 1 043 360 € Zvýšenie je navrhované na transfery pre:
 - športové kluby ako priama dotácia v sume 97 346 € suma priamych dotácií spolu s nepriamymi dotáciami vo výške 57 760 €dosiahne výšku 156 160 €
 - umelecké súbory v sume 5 500 €
 - pre náboženské a spoločenské služby 38 730 €,
 - pre spoločnosť ROCK FREE PRODUCTION, s.r.o. 39 000 €

Podrobné rozdelenie dotácií je uvedené v prílohe č. 1.

- na **vzdelávanie** sa navrhuje zvýšenie výdavkov o 130 918 €na celkovú sumu 6 429 317 € Návrh zmeny rozpočtu vychádza z návrhu Doplnku č. 6 k VZN mesta Snina č. 115/2012 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, ktorý zahŕňa zvýšenie výdavkov na platy nepedagogických zamestnancov v zmysle Nariadenia vlády SR č. 359/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a tiež z dôvodu zvýšenia minimálnej mzdy. Zároveň sú v uvedenej výške dotácie zohľadnené finančné prostriedky, ktoré boli v roku 2017

poskytnuté materským školám ako nenormatívne na úhradu výpadku príjmov zo školného za deti v hmotnej núdzi.

V zvýšení výdavkov sú zohľadnené zmeny príjmov z transferov na prenesené kompetencie, lyžiarsky výcvik, školu v prírode a predškolákov.

Okrem týchto výdavkov sa navrhuje poskytnutie nenormatívnych prostriedkov pre ZŠ P. O. Hviezdoslava vo výške 3 020 € na opravu strechy na budove elokovaného pracoviska na Ul. 1. mája – ide o nevyčerpané prostriedky z roku 2017 .

- na **sociálne zabezpečenie** sa navrhuje zvýšenie výdavkov o 30 000 € na celkovú sumu 1 132 859 € na transfery pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb.

V zmysle novely zákona č. 448/2008 Z. z. prešla na obce a mestá od 01.01.2018 povinnosť poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby v zariadeniach pre seniorov, zariadeniach opatrovateľskej služby a v denných stacionároch. Mesto Snina doposiaľ o finančný príspevok požiadala Arcidiecézna charita Košice, ktorá má na území mesta zriadené dva denné stacionáre:

- Denný stacionár na Námestí Jána Pavla II č. 2059 – pre 13 klientov s trvalým pobytom na území mesta Snina,
- Denný stacionár sv. Štefana na Ulici Jána Bottu č. 4 – pre 19 klientov s trvalým pobytom na území mesta Snina.

Kapitálové príjmy sa navrhujú znížiť o 21 897 € na celkovú sumu 447 952 € Zníženie sa týka transferov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a ŠR na rekonštrukciu MŠ Kukučínova v zmysle Dodatku č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Kapitálové výdavky sa navrhujú znížiť o 12 484 € na celkovú sumu 1 850 909 €

Zvýšenie výdavkov je navrhované na **ochranu životného prostredia** o 445 213 € – tieto prostriedky sú presunuté z kapitoly Vzdelávanie – Rekonštrukcia MŠ Kukučínova. Presunom prostriedkov bude dodržaný súlad s funkčnou klasifikáciou uvádzanou v zmluve o NFP . Zároveň sú znížené výdavky na projekt rekonštrukcie MŠ Kukučínova o 23 049 € (pôvodný rozpočet bol schválený na 468 262 €) na sumu 445 213 € v zmysle Dodatku č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Zvýšenie výdavkov je navrhnuté na **zdravotníctvo** o 3 565 € na celkovú sumu 303 565 € – ide o presun prostriedkov z bežných výdavkov na kapitálové výdavky na automatické posuvné dvere pre nemocnicu.

Na **sociálne zabezpečenie** je navrhované zvýšenie výdavkov o 7 000 € na celkovú sumu 23 091 € V rozpočte na rok 2018 boli schválené prostriedky na signalizačné zariadenie sestry – pacient na dve podlažia Domova pokojnej staroby. Keďže od roku 2019 bude posudzovaná kvalita poskytovaných sociálnych služieb, navrhuje sa zaviesť signalizačné zariadenie naraz aj na tretie podlažie v zariadení.

Zdroje na financovanie investičných akcií sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Zdroje	Prostriedky mesta	Prostriedky z predaja	Rezervný fond	Úver	Príjmy EU+ŠR	Spolu
Investičná akcia:						
Rekonštr. elektr. rozvodov			57 000			57 000
Hlasovacie zariadenie			7 000			7 000
MsP -kamerový systém a auto	10 540		1 000			11 540
Rekonštrukcia komunikácií		25 000	175 000	500 000		700 000

Kontajnerové stojiská			10 000			10 000
Príťažovacia lavica			50 000			50 000
Územný plán			35 000			35 000
Rekonštrukcia verejného osvetlenia			85 000			85 000
Plaváreň projektová dokumentácia			36 500			36 500
Viacúčelový úžitkový automobil pre futbalový štadión			17 000			17 000
Združené prostriedky pre NsP Snina na CT prístroj	300 000					300 000
Automatické posuvné dvere	3 565					3 565
Chodníky na novom cintoríne			5 000			5 000
Konvektomaty	65 000					65 000
Rekonštrukcia MŠ Kukučínova	761		21 500		422 952	445 213
Dom pokojnej staroby	23 091					23 091
Rozpočet spolu	402 957	25 000	500 000	500 000	422 952	1 850 909

Príjmová časť finančných operácií sa zvyšuje o 179 € na celkovú sumu 1 000 179 € - ide o príjmy z dopravného z roku 2017.

Výdavková časť finančných operácií sa nemení.

Zostatok prostriedkov v peňažných fondoch po použití v zmysle navrhovanej prvej zmeny rozpočtu bude 8 721,28 €. Po schválení záverečného účtu za rok 2017 sa predpokladá prídelenie do rezervného fondu v sume 245 000 €.

Po zohľadnení vzájomného krytia medzi bežným, kapitálovým rozpočtom a finančnými operáciami je rozpočet mesta zostavený ako prebytkový s prebytkom 360 000 € a s príjmami 15 010 128 € a výdavkami 14 650 128 € (tab. č. 1).

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

Návrh rozdelenia dotácií je uvedený v prílohe č. 1.