

Mesto Snina, primátor

Mestskému zastupiteľstvu
v Snine

Na rokovanie dňa: **18. 10. 2018**

Číslo poradia:

K bodu: Návrh štvrtej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2018 – Rozpočtové opatrenie č. 4

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. 4 takto:

BEŽNÝ ROZPOČET

- zvýšenie príjmov o 185 055 €

- zvýšenie výdavkov o 195 598 €

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

- zvýšenie príjmov o 20 381 €

- zvýšenie výdavkov o 9 838 €

FINANČNÉ OPERÁCIE

- bez zmeny

Rozpočet po zmene bude:

| Príjmy | Výdavky | Prebytok/ Schodok |
|---------------------|--------------|----------------------|
| BEŽNÝ ROZPOČET | | |
| 13 812 263 € | 12 578 504 € | + 1 233 759 € |
| KAPITÁLOVÝ ROZPOČET | | |
| 520 966 € | 2 054 904 € | - 1 533 938 € |
| FINANČNÉ OPERÁCIE | | |
| 1 220 179 € | 560 000 € | + 660 179 € |
| ROZPOČET CELKOM | | |
| 15 553 408 € | 15 193 408 € | + 360 000 € |

Spracoval:

Ing. Dana Mariničová
vedúca finančného oddelenia

Snina október 2018

Dôvodová správa

Pôvodný rozpočet mesta Snina na rok 2018 bol schválený uznesením MsZ č. 408/2017 zo dňa 14.12.2017, prvá zmena rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č. 447/2018 zo dňa 12.02.2018, druhá zmena rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č. 471/2018 zo dňa 10.05.2018, tretia zmena rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č. 518/2018 zo dňa 28.06.2018.

Príjmová časť bežného rozpočtu je plánovaná v celkovej sume 13 812 263 €. Príjmová časť bežného rozpočtu sa navrhuje znížiť o 185 055 € takto:

- zvýšenie príjmu z podnikania o 51 731 € - ide o príjem z dividend z akcií Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.,
- zvýšenie príjmu z vlastníctva o 13 936 € na celkovú sumu 899 111 € - ide o zvýšenie príjmu z nájmu od Nemocnice Snina, s. r. o. o 17 000 €, príjmu z prenájmu u MKOS o 2 176 € a zníženie z prenájmu školských zariadení o 5 240 €,
- zvýšenie poplatkov a platieb za služby o 70 732 € na celkovú sumu 953 171 € podľa očakávanej skutočnosti,
- zníženie úrokov o 25 €
- zvýšenie ostatných príjmov o 25 085 € na celkovú sumu 106 183 € podľa očakávanej skutočnosti – sú to príjmy z poisťovních plnení, vrátky od zdravotných poisťovní a dobropisy,
- zvýšenie príjmov na bežné granty a transfery o 23 596 € na sumu 3 463 396 € - úprava sa týka príjmov z projektov, z MPSVaR na Domov pokojnej staroby, na školstvo a prenesený výkon štátnej správy a prenesené kompetencie.

Výdavková časť bežného rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o 195 598 € na celkovú sumu 12 578 504 € (tab. č. 3 a rozpis k tejto tabuľke).

Výdavky na **všeobecné verejné služby** sú upravené na očakávanú skutočnosť ku koncu roka, výdavky sú zvýšené na projekty z ÚPSVaR na podporu zamestnanosti, medzi aktivačnou činnosťou a menšími obecnými službami je navrhnutý presun prostriedkov s celkovou úsporou 5 050 €, na finančnú oblasť je navrhované zvýšenie o 2 000 € na poplatky bankám a zníženie prostriedkov na úroky z úverov o 15 000 €

Výdavky na **ekonomickú oblasť** sa navrhujú zvýšiť o 4 000 €, pričom prostriedky na dopravné značky sa navrhujú znížiť o 5 000 € a prostriedky za zrážkovú vodu zvýšiť o 9 000 € podľa predpokladaného čerpania do konca roka.

Zvýšenie výdavkov na **verejnú zeleň** o 80 000 € na celkovú sumu 340 000 €. Výdavky na starostlivosť o verejnú zeleň sú vyčerpané do výšky schváleného rozpočtu, zvýšenie je požadované na úhradu výkonov za jesennú údržbu zelene a výrub stromov.

Výdavky na **zdravotníctvo** sa navrhujú zvýšiť o 13 560 € - v tejto sume je zvýšenie výdavkov na opravy nemocnice v sume 17 000 € kryté zvýšenými príjmami z nájmu majetku, presun prostriedkov v sume 7 758 € na záložný zdroj do kapitálových výdavkov a 4 318 € na opravu kanalizácie.

Výdavky na **rekreáciu, kultúru a náboženstvo** sú navrhnuté zvýšiť o 2 741 €. Zvyšujú sa výdavky na MKOS o 10 130 €, pričom toto zvýšenie je vo výške zvýšených príjmov 10 261 € a 131 € je presun do kapitálových výdavkov.

Výdavky rekreačných a športových služieb sú navrhnuté znížiť o 10 889 € v položke tovary a služby.

Výdavky na dotácie schválené uznesením 447/2018 zo dňa 12.2.2018 sa navrhujú zvýšiť o 3 500 € na financovanie 25. ročníka Medzinárodného výtvarného festivalu Snina 2018 (pôvodná schválená výška na uvedenú akciu bola 6 700,- €, žiadateľ žiadal 15 000,- €).

V zvýšení výdavkov na **školsťvo** o 79 860 € sú zohľadnené zmeny vlastných príjmov škôl a školských zariadení z dobropisov, ostatných príjmov, z prenesených kompetencií a z transferov na prebiehajúce projekty. Okrem takto upravených výdavkov sa navrhuje v zmene rozpočtu poskytnutie nenormatívnych prostriedkov pre ZŠ Komenského o 1 400 € na posudok na statické zabezpečenie zázemia telocvične.

Výdavky na **sociálne zabezpečenie** sú navrhnuté zvýšiť o 22 852 €. V úprave je zohľadnená očakávaná skutočnosť ku koncu roka. Nárast počtu opatrovateliek počas roka si vyžiadala úpravu mzdového fondu, pričom časť výdavkov je krytá z príjmov z dobropisov od zdravotných poisťovní – 11 167 €. Zvýšené výdavky pre Domov pokojnej staroby sú kryté zvýšenými príjmami z dotácie. Transfer pre neverejných poskytovateľov sociálnej služby a výdavky na hmotnú núdzu sú navrhované podľa očakávanej skutočnosti ku koncu roka.

Kapitálové príjmy sa navrhujú zvýšiť o 20 381 € na celkovú sumu 520 966 € takto:

- zvýšenie príjmov z predaja budov o 28 810 € - príjem za predaj budovy cirkevnej MŠ v zmysle uznesenia MsZ č. 509/2018 zo dňa 28.06.2018 do vlastníctva Rímskokatolíckej farnosti Svätého kríža,

- zníženie príjmu z predaja bytov o 4 257 € podľa očakávaného príjmu do konca roka,

- zvýšenie príjmov z predaja pozemkov do vlastníctva Rímskokatolíckej farnosti Svätého kríža v zmysle uznesenia MsZ č. 509/2018 zo dňa 28.06.2018 o 21 180 €

- zníženie príjmu z transferu za projekt Rekonštrukcia MŠ Kukučínova o 24 652 € podľa očakávanej skutočnosti.

Kapitálové výdavky sa navrhujú zvýšiť o 9 838 € na celkovú sumu 2 054 904 € takto:

- zvýšenie výdavkov na **všeobecné verejné služby** o 53 477 € na celkovú sumu 121 477 € - na hlasovacie zariadenie vo veľkej zasadačke mestského úradu o 5 000 € na základe ukončeného verejného obstarávania a zvýšenie výdavkov na kúpu pozemkov o 48 477 € od Rímskokatolíckej farnosti Svätého kríža v zmysle uznesenia MsZ č. 509/2018 zo dňa 28.06.2018,

- presun výdavkov z kapitoly **verejný poriadok a bezpečnosť** v sume 8 000 € na školstvo pre MŠ Budovateľskú na kamerový a zabezpečovací systém,

- zníženie výdavkov na **ekonomickú oblasť** o 25 000 € - z rozpočtu sa vypúšťajú výdavky v sume 35 000 € na územný plán, pretože predpokladané čerpanie bude až v roku 2019 z dôvodu, že bolo zrušené verejné obstarávanie na zhotoviteľa Územného plánu mesta Snina a 10 000 € je zvýšenie výdavkov na rekonštrukciu komunikácií z dôvodu vyššej vysúťaženej ceny z verejného obstarávania za subdodávku,

- zníženie výdavkov na **ochranu životného prostredia** o 56 714 € - výdavky na prítlačovú lavicu v sume 50 000 € sa navrhujú vypustiť z rozpočtu na rok 2018, pretože predpokladané čerpanie bude až v roku 2019 z dôvodu, že nebolo ešte ukončené konanie o integrovanom povolení na prítlačovú lavicu a k dnešnému dňu nebolo Inšpektorátom životného prostredia Košice vydané povolenie. Výdavky na projekt rekonštrukcie MŠ Kukučínova sú znížené o 6 714 € na konečnú výšku čerpania.

- na **zdravotníctvo** sa navrhuje presun z bežných výdavkov v sume 7 758 € - ide o výdavok na záložný zdroj pre nemocnicu, výdavky sú presunuté z bežného rozpočtu,

- výdavky na **rekreáciu, kultúru a náboženstvo** sa navrhujú zvýšiť o 18 518 €, a to o 567 € na viacúčelový úžitkový automobil pre futbalový štadión na sumu po ukončení verejného obstarávania, na prvú etapu prác zhotovenia figurálnej plastiky Jána Pavla II o 17 520 € (druhá

etapa je navrhnutá v rozpočte na rok 2019) a z bežného rozpočtu je navrhnutý presun 131 € pre MKOS,

- výdavky na **vzdelávanie** sa navrhujú zvýšiť o 19 799 € - pre MŠ Budovateľskú na zabezpečovací systém, kamerový systém a projektovú dokumentáciu o 8 762 €, pre školskú jedáleň ZŠ Študentská o 8 900 € na kuchynský robot s príslušenstvom a 2 137 € pre MŠ Palárikovú ako doplatok na konvektomat.

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: | | | | | | |
| Rekonštrukcia dátových rozvodov | | | 61 000 | | | 61 000 |
| Hlasovacie zariadenie | | | 12 000 | | | 7 000 |
| Kúpa pozemkov | | 48 477 | 0 | | | 48 477 |
| Splátka za auto pre MsP | | | 3 540 | | | 3 540 |
| Rekonštrukcia komunikácií a odstavňích plôch | | 52 881 | 237 119 | 600000 | | 890 000 |
| Kontajnerové stojiská | | | 10 000 | | | 10 000 |
| Rekonštrukcia verejného osvetlenia | | | 85 000 | | | 85 000 |
| Plaváreň projektová dokumentácia | | | 36 500 | | | 36 500 |
| Viacúčelový úžitkový automobil pre futbalový štadión | | | 17 567 | | | 17 567 |
| Dotácia pre Nemocnicu Snina, s.r.o. na CT prístroj | 300 000 | | 0 | | | 300 000 |
| Automatické posuvné dvere a záložný zdroj v Nemocnici Snina, s.r.o. | 11 323 | | 0 | | | 11 323 |
| Chodníky na novom cintoríne | | | 5 000 | | | 5 000 |
| Plastika Jána Pavla II | | | 17 820 | | | 17 820 |
| Histor. nábytok, dobové artefakty a parkety v kaštieli | | | 8 131 | | | 8 131 |
| Školské jedálne | | | 76 037 | | | 76 037 |
| MŠ Budovateľská kamerový a zabezpečovací systém, PD | | | 8 762 | | | 8 762 |
| Rekonštrukcia MŠ Kukučínova | | | 18 891 | | 419 608 | 438 499 |
| Dom pokojnej staroby | 2 615 | | 22 633 | | | 25 248 |
| Rozpočet spolu | 313 938 | 101 358 | 620 000 | 600 000 | 419 608 | 2 054 904 |

Príjmová časť finančných operácií sa nemení.

Výdavková časť finančných operácií sa nemení.

Zostatok prostriedkov v peňažných fondoch po použití v zmysle navrhovanej štvrtej zmeny rozpočtu bude 136 342 €

Po zohľadnení vzájomného krytia medzi bežným, kapitálovým rozpočtom a finančnými operáciami je rozpočet mesta zostavený ako prebytkový s prebytkom 360 000 € a s príjmami 15 553 408 € a výdavkami 15 193 408 € (tab. č. 1).

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