

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.

Príjmová časť bežného rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o 234 452 € takto:

- u **dane z príjmov fyzických osôb** zo závislej činnosti vzhľadom na priaznivý vývoj platieb dane o 52 500 €,
- **príjmy z vlastníctva** zvýšiť o 4 830 € - príjmy z prenájmu za futbalové ihrisko s umelou trávou a príjmy z prenájmu športovej haly sa zvyšujú o 3 330 €, zvyšujú sa príjmy z prenajatých budov v správe školských zariadení o 1 500 €,
- **poplatky a platby za služby** sa navrhujú zvýšiť o 23 432 € - sú to zvýšené príjmy škôl a školských zariadení, ostatné príjmy mestského úradu (za územný plán), príjmy za prebytočný majetok a príjmy z vyúčtovania bytov (preplatky),
- **ostatné príjmy** zvýšiť o 31 463 € - sú to príjmy z dobropisov, vrátky, príjmy z poistného plnenia mestského úradu a rozpočtových organizácií,
- **bežné granty a transfery** zvýšiť o 122 227 € - navrhujeme zvýšenie grantov pre školstvo o +6 315 €, príspevok z ÚPSVaR na podporu zamestnanosti školských zariadení o +50 648 €, prostriedky na projekty pre MŠ ČSLA o +11 963 € a ZŠ Budovateľskú o +2 668 €, na stravu pre sociálne odkázané deti o +14 031 €, na terénnu sociálnu prácu o +5 814 € a pre nízkoprahovú sociálnu službu o +10 417 €, prostriedky na prenesené kompetencie o - 1 601 €, na matričnú činnosť +4 373 € a na voľby +17 599 €.

Výdavková časť bežného rozpočtu sa navrhuje sa zvýšiť o 284 452 € (tab. č. 3 a rozpis k tejto tabuľke) takto:

- na **všeobecné verejné služby** o + 91 366 €, a to:
 - na odchodné o + 5 900 €, na tovary a služby o + 15 338 € - na doplnkové moduly a aplikácie k existujúcej webovej stránke mesta o 10 290 € a o 5 048 € na počítačové a interiérové vybavenie nových zamestnancov,
 - na projekt terénnej sociálnej práce o + 7 156 € - projekt trvá do 30.6.2019 a bol predĺžený do 31.8.2019, úprava sa týka mzdového fondu, stravného a príspevkov do sociálneho fondu,
 - na **príspevok n rekreáciu** o 36 000 € - výdavky sú navrhované v nadväznosti na zmenu Zákonníka práce - § 152a, podľa ktorého zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, na jeho žiadosť príspevok na rekreáciu v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 € za kalendárny rok.
 - na finančnú a rozpočtovú oblasť o 5 000 € - na záväzkovú províziu z úveru na plaváreň, provízia je platená v zmysle podpísanej zmluvy o úvere z nevyčerpanej čiastky úveru,
 - na matričnú činnosť o + 4 373 € - v tej istej výške je zvýšený aj príjem na matričnú činnosť zo štátneho rozpočtu, prostriedky sú poskytnuté na mzdy a odvody,
 - na voľby o + 17 599 € - výdavky sú kryté príjmom zo štátneho rozpočtu,
- na **bývanie a občiansku vybavenosť** o + 20 000 € - na bytové hospodárstvo o +13 000 € - je to výška preplatiek z vyúčtovania za byty za rok 2018, ktoré mesto vyplatí nájomcom bytov a o +7 000 € na opravu mestského bytu č. 8 na Študentskej ulici 1 468,

- na **zdravotníctvo** o + 6 022 € - na opravy v budove nemocnice. Opravy boli vykonané v roku 2018 v rámci schváleného rozpočtu na rok 2018, faktúra však bola doručená až 10.1.2019 a uhradená 25.1.2019 už z rozpočtu na rok 2019. Keďže Nemocnica Snina, s. r. o. v roku 2018 zaplatila mestu nájom vo výške schválených výdavkov na opravy a tie o danú sumu neboli čerpané, navrhujeme zvýšiť rozpočet na opravy v roku 2019,
- na **rekreáciu, kultúru a náboženstvo** o + 7 000 € - navrhujeme zvýšiť rozpočet o 7 000 € na futbalový štadión.

Mestský futbalový klub doručil mestu žiadosť o finančnú spoluúčasť vo výške 20 % z dotácie, ktorá má byť poskytnutá z Východoslovenského futbalového zväzu maximálne vo výške 50 000 €. Prostriedky majú byť využité na opravu fasády tribúny a vybavenie šatní na štadióne. Suma 7 000 € je spolufinancovanie mesta vo výške 20 % pri čerpaní bežných výdavkov 35 000 € z dotácie,

- na **vzdelávanie** o +136 099 € - upravujú sa výdavky na prenesené kompetencie, lyžiarsky výcvik, školu v prírode, asistentov učiteľa, vzdelávacie poukazy, sociálne znevýhodnených žiakov, dopravné. Výdavky sú zvýšené o sumu zvýšených vlastných príjmov škôl a školských zariadení a príjmov. Okrem týchto prostriedkov navrhujeme zvýšenie výdavkov na vybavenie školských jedální v súvislosti so zvýšeným počtom stravníkov od 1.9.2019:
 - pre ZŠ Budovateľskú na nerezový stroj, ohrevný pult a materiálne vybavenie jedálne o 2 500 €,
 - pre ZŠ Komenského na opravu kuchynského robota, elektronickú váhu a materiálne vybavenie jedálne o 2 800 €,
 - pre ZŠ P. O. Hviezdoslava na elektrickú panvicu, výdajný ohrevný pult a materiálne vybavenie jedálne o 4 000 €,
 - pre ZŠ Študentskú na plynovú stoličku, nerezový drez, tyčový mixér a materiálne vybavenie jedálne o 3 500 €,
 - pre MŠ Kukučínovu na zabezpečenie (personálne a materiálne) diétného stravovania v sume o 10 895 €.

Nenormatívne výdavky navrhujeme zvýšiť aj pre:

- pre MŠ ČSLA na pedagogického asistenta do špeciálnej triedy a fyzioterapeuta o 6 360 €,
- pre ZŠ Študentskú na riešenie havarijného stavu kanalizácie o 8 000 €.
- na **sociálne zabezpečenie** o 23 965 € - na nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu o 9 934 € - projekt trvá do 30.6.2019 a bol predĺžený do 31.8.2019, úprava sa týka mzdového fondu, stravného a sociálneho fondu.

Na stravu sociálne odkázaných detí navrhujeme zvýšenie o 14 031 €, čo je aj suma v príjmovej časti rozpočtu.

Kapitálové výdavky sa navrhujú zvýšiť o 20 000 €:

- na **ekonomickú oblasť** navrhujeme zvýšiť výdavky o 50 000 € - na rekonštrukciu lávky cez Cirochu spájajúcu Ul. SNP a Ul. Svätoplukovu, ktorej nosná konštrukcia je v havarijnom stave. Výdavky sú odhadované, keďže začal proces statického posúdenia a následného vyčíslenia nutných výdavkov. Na túto rekonštrukciu plánujeme použiť prostriedky rezervného fondu. Pri nižšej cene za rekonštrukciu budú ušetrené prostriedky vrátené do rezervného fondu.

- na **zdravotníctvo navrhujeme** zvýšiť výdavky o 20 000 €. Prostriedky z dotácie z Úradu vlády na kúpu zdravotníckych prístrojov pre nemocnicu budú použité na kúpu röntgenu a sterilizátora. Celková kúpna cena za oba prístroje však bude podľa prieskumu trhu na stabilizátor a verejného obstarávania na röntgen vyššia. Prístroje budú majetkom mesta, preto doplatok uhradí mesto z rezervného fondu. V prípade nižšej vysúťaženej ceny sa ušetrené prostriedky vrátia do rezervného fondu.
- na **rekreáciu, kultúru a náboženstvo** navrhujeme zvýšiť výdavky o 3 030 €:
 - na futbalový štadión o 3 000 €. Prostriedky majú byť využité na zavlažovací systém na štadióne. Suma 3 000 € je spolufinancovanie mesta vo výške 20 % pri čerpaní kapitálových výdavkov 15 000 € z dotácie Východoslovenského futbalového zväzu,
 - na obstaranie technického vybavenia kaštieľa navrhujeme zvýšiť výdavky o 30 €,
- na **vzdelávanie** navrhujeme znížiť výdavky o 52 330 €. Výdavky boli schválené na spolufinancovanie výstavby multifunkčného ihriska ZŠ Komenského. Projekt nebol vyhodnotený ako úspešný, preto výdavky znižujeme,
- na **sociálne zabezpečenie** navrhujeme znížiť výdavky o 700 € - na projektovú dokumentáciu na komunitné centrum podľa uhradenej sumy.

Zdroje na financovanie investičných akcií sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Zdroje	Prostriedky mesta z prebytku bežného rozpočtu	Prostriedky získané z predaja majetku	Použitie rezervného fondu	Príjmy z poskytnutého úveru	Príjmy z EU+ŠR	Spolu výdavky kapitálových o rozpočtu
Investičná akcia:						
Splátka za auto pre MsP a kamerový systém	1 200		3 540			4 740
Územný plán			50 000			50 000
Rekonštrukcia komunikácií a odstavných plôch		50 000	328 310			378 310
Kontajnerové stojiská	10 000					10 000
Priťahovacia lavica			50 000			50 000
Rekonštrukcia verejného osvetlenia			137 000			137 000
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	14 658				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			50 000			50 000
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	20 000					20 000
Dom pokojnej staroby	576		4 998			5 574
Futbalový štadión – zavlažovací systém	3 000					3 000
Rozpočet spolu	105 450	260 000	652 048	3655000	246 000	4 918 498

Príjmová časť finančných operácií sa navrhuje zvýšiť o 120 000 €. Celkové použitie rezervného fondu sa navrhuje v sume 702 048 €, a to na financovanie investičných akcií podľa

uvedeného prehľadu v sume 652 048 € a na vklad do imania Mestského podniku Snina, s. r. o. v sume 50 000 €. V rezervnom fonde po navrhovanej piatej zmene rozpočtu ostáva na použitie 536 650 €.

Výdavková časť finančných operácií sa navrhuje zvýšiť o 50 000 € - je to navrhovaný vklad rozpočtových prostriedkov do majetku Mestského podniku Snina, s. r. o., a to na potrebný zákonom stanovený vklad a nevyhnutné technické vybavenie podniku súvisiace so zriadením spoločnosti.

Po zohľadnení vzájomného krytia medzi bežným, kapitálovým rozpočtom a finančnými operáciami je rozpočet mesta zostavený ako prebytkový s prebytkom 50 000 € a s príjmami 19 657 116 € a výdavkami 19 607 116 € (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 piatej 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.