

Mesto Snina, primátorka

Mestskému zastupiteľstvu
v Snine

Na rokovanie dňa: **31.01.2019**

Číslo poradia:

K bodu: Návrh prvej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2019 – Rozpočtové opatrenie č. 1

Predkladá:

Ing. Daniela Galandová
primátorka

Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo v Snine

berie na vedomie

dôvodovú správu a

s ch v a ľ u j e

zmenu rozpočtu na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 1 takto:

BEŽNÝ ROZPOČET

- zvýšenie príjmov o 229 883 €

- zvýšenie výdavkov o 56 661 €

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

- zvýšenie výdavkov o 142 940 €

FINANČNÉ OPERÁCIE

- bez zmeny

Rozpočet po zmene bude:

Príjmy	Výdavky	Prebytok/ Schodok
BEŽNÝ ROZPOČET		
14 481 342 €	13 463 120 €	+ 1 018 222 €
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		
260 000 €	4 457 940 €	- 4 197 940 €
FINANČNÉ OPERÁCIE		
4 055 000 €	625 000 €	+ 3 430 000 €
ROZPOČET CELKOM		
18 796 342 €	18 546 060 €	+ 250 282 €

Spracoval:

Ing. Dana Mariničová
vedúca finančného oddelenia

Snina január 2019

Dôvodová správa

Pôvodný rozpočet mesta Snina na rok 2019 bol schválený uznesením MsZ č. 536/2018 zo dňa 18.10.2018.

Príjmová časť bežného rozpočtu je schválená v celkovej sume 14 251 459 € Príjmová časť bežného rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o 229 883 € na celkovú sumu 14 481 342 € takto:

- zvýšenie príjmov na bežné granty a transfery o 229 883 € na sumu 3 884 041 € Úprava sa týka príjmov z projektov:

- na *podporu zamestnanosti* v zmysle zmluvy č. 18/35/054/80 v sume 29 203 € Projekt má trvanie od 7.1.2019 do 6.1.2020, týka sa piatich zamestnancov,

- na *podporu aktivačnej činnosti* v sume 6 000 € - projekt má trvanie do 31.5.2019, prostriedky sú poskytnuté na organizátora aktivačnej činnosti,

- na projekt „*Podpora opatrovateľskej služby v meste Snina*“ v sume 194 680 € Mesto Snina podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok k výzve č. OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 ohľadom podpory opatrovateľskej služby v meste Snina. Žiadosť bola schválená, v súčasnej dobe je podpisovaná zmluva s Implementačnou agentúrou MPSVaR SR. Schválený nenávratný finančný príspevok je na 36 opatrovateľiek, mesačne vo výške 570,- € na jednu opatrovateľku. Doba realizácie od 01.02.2019 do 31.01.2021. Maximálna výška finančného príspevku je 492 480,- € V rozpočte je plánovaný príjem za deväť mesiacov, platby budú zálohové a refundácia je raz za tri mesiace.

Výdavková časť bežného rozpočtu je schválená v celkovej sume 13 460 459 € a navrhuje sa zvýšiť o 56 661 € na celkovú sumu 13 463 120 € (tab. č. 3 a rozpis k tejto tabuľke).

Navrhuje sa zvýšenie výdavkov na **všeobecné verejné služby** o 56 661 € na celkovú sumu 1 747 027 €

Dňa 1.12.2018 nadobudol účinnosť zákon NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, ktorým sa menila výška odstupného pri zániku mandátu z trojnásobku priemerného mesačného platu na päťnásobok. Keďže v zmene rozpočtu na rok 2018, schválenom pred účinnosťou zákona, bolo plánované len trojmesačné odstupné, rozdiel vo výške 4 881 € je navrhovaný v prvej zmene rozpočtu na rok 2019.

Zvýšenie výdavkov na aktivačnú činnosť je navrhnuté vo výške 6 801 € Prostriedky sú navrhované na organizátora aktivačnej činnosti, projekt je platný do 31.5.2019. Z prostriedkov mesta je platené stravné zamestnanca a príspevok do sociálneho fondu, ostatné výdavky sú uhrádzané zo štátnych prostriedkov.

Zvýšenie výdavkov na podporu zamestnanosti je navrhnuté vo výške 44 979 € výdavky sú plánované na päť zamestnancov, z prostriedkov mesta je platené stravné zamestnancov a príspevok do sociálneho fondu, ostatné výdavky sú uhrádzané zo štátnych prostriedkov. Príspevok z ÚPSVaR v príjmoch je plánovaný len na deväť mesiacov, pretože refundácie výdavkov sú uhrádzané mestu s trojmesačným sklzom.

Kapitálové výdavky sa navrhujú zvýšiť o 142 940 € na celkovú sumu 4 457 940 € takto:

- zvýšenie výdavkov na **ekonomickú oblasť** o 85 310 € na celkovú sumu 428 310 € na rekonštrukciu odstavňných plôch. Realizácia stavby bola začatá v roku 2018, termín na dokončenie stavby podľa ZoD je do 30.6.2019. V zmene rozpočtu sú navrhnuté nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2018,

- zvýšenie výdavkov na **ochranu životného prostredia** o 10 000 € na celkovú sumu 60 000 € na výstavbu kontajnerových stanovísk. V roku 2018 boli na výstavbu vyčlenené finančné prostriedky vo výške 10 000 €. V zmene rozpočtu sú navrhnuté nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2018,

- zvýšenie výdavkov na **rekreáciu, kultúru a náboženstvo** o 11 630 € na celkovú sumu 32 516 € z toho na zhotovenie figurálnej plastiky Jána Pavla II o 8 910 € a 2 720 € na medzi hrobové chodníky na novom cintoríne (sú to nevyčerpané prostriedky z roku 2018),

- zvýšenie výdavkov na **sociálnu oblasť** o 36 000 € na celkovú sumu 41 574 €

Na základe výzvy na predkladanie projektových zámerov na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni mesto Snina v júni 2018 predložilo na Úrad Prešovského samosprávneho kraja Prešov projektový zámer Zariadenie sociálnych služieb a denný stacionár v meste Snina. Ide o dvojkoľovú výzvu. V decembri 2018 bol mestom predložený projektový zámer schválený. Následne mesto zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby a pripraví žiadosť o NFP. Navýšenie rozpočtu je cena za projektovú dokumentáciu.

Zdroje na financovanie investičných akcií sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Zdroje	Prostriedky mesta	Prostriedky z predaja majetku	Rezervný fond	Úver	Príjmy EU+ŠR	Spolu
Investičná akcia:						
Splátka za auto pre MsP			3 540			3 540
Územný plán		50 000				50 000
Rekonštrukcia komunikácií a odstavňích plôch	85 310		293 000			378 310
Kontajnerové stojiská	10 000					10 000
Priťahovacia lavica			50 000			50 000
Rekonštrukcia verejného osvetlenia			27 000			27 000
Plaváreň		210 000		3655000		3865000
Chodníky na novom cintoríne	2 720					2 720
Plastika Jána Pavla II	8 910		20 886			29 796
Zariadenie sociálnych služieb a denný stacionár PD	36 000					36 000
Dom pokojnej staroby			5 574			5 574
Rozpočet spolu	142 940	260 000	400 000	3655000	0	4 457 940

Príjmová a výdavková časť finančných operácií sa nemení.

Zostatok prostriedkov v peňažných fondoch po použití v zmysle navrhovanej prvej zmeny rozpočtu bude 262 747,74 €

Po zohľadnení vzájomného krytia medzi bežným, kapitálovým rozpočtom a finančnými operáciami je rozpočet mesta zostavený ako prebytkový s prebytkom 250 282 € s príjmami 18 796 342 € a výdavkami 18 546 060 € (tab. č. 1).

V prebytku sú vyčlenené prostriedky vo výške 170 000 € na prerozdelenie priamych dotácií, 50 000 € na spolufinancovanie podaných a ešte nevyhodnotených projektov z európskych fondov – „Revitalizácia historických objektov Snina – Chust“ a „Unikátne historické parky - poklady slovensko-poľského pohraničia“. Na ďalšie použitie bez konkrétneho účelu ostáva v prebytku suma 30 282 €

Návrh prvej 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.