

# Mesto Snina, primátorka

Mestskému zastupiteľstvu  
v Snine

Na rokovanie dňa: **26.02.2019**

Číslo poradia:

K bodu: Návrh druhej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2019 – Rozpočtové opatrenie č. 2

## Predkladá:

Ing. Daniela Galandová  
primátorka

## Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo v Snine

### **berie na vedomie**

dôvodovú správu a

### **s chvaľuje**

zmenu rozpočtu na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 2 takto:

#### BEŽNÝ ROZPOČET

- zvýšenie výdavkov o 35 372 €

#### KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

- zvýšenie príjmov o 12 000 €

- zvýšenie výdavkov o 78 958 €

#### FINANČNÉ OPERÁCIE

- zvýšenie príjmov o 72 048 €

### **Rozpočet po zmene bude:**

Príjmy	Výdavky	Prebytok/ Schodok
<b>BEŽNÝ ROZPOČET</b>		
14 481 342 €	13 498 492 €	+ 982 850 €
<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>		
272 000 €	4 536 898 €	- 4 264 898 €
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>		
4 127 048 €	625 000 €	+ 3 502 048 €
<b>ROZPOČET CELKOM</b>		
18 880 390 €	18 660 390 €	+ 220 000 €

## Spracoval:

Ing. Dana Mariničová  
vedúca finančného oddelenia

## 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.

Príjmová časť bežného rozpočtu je schválená v celkovej sume 14 481 342 € Príjmová časť bežného rozpočtu ostáva bez zmeny.

Výdavková časť bežného rozpočtu je schválená v celkovej sume 13 463 120 € a navrhuje sa zvýšiť o 205 372 € na celkovú sumu 13 498 492 € (tab. č. 3 a rozpis k tejto tabuľke).

Bežné výdavky sa navrhujú upraviť takto:

- na **ochranu životného prostredia** o 50 000 €, a to na opravy poškodených zámkov, kovaní a zabezpečovacích uzáverov dverí a výmenu zdemolovaných dverí kontajnerových stojísk vo výške 50 000 €
- **na rekreáciu, kultúru a náboženstvo** o -14 628 € takto:
- z bežného rozpočtu Mestského kultúrneho a osvetového strediska je navrhnutý presun vo výške 14 628 € na kapitálové výdavky na dofinancovanie projektu „Modernizácia projekčnej plochy Kina Centrum“.

Kapitálové príjmy sa navrhujú zvýšiť o 12 000 € na celkovú sumu 272 000 € o dotáciu z Audiovizuálneho fondu na projekt „Modernizácia projekčnej plochy Kina Centrum“.

Mestské kultúrne a osvetové stredisko dňa 31.10.2018 obdržalo „Informáciu o prijatí rozhodnutia o poskytnutí finančných prostriedkov a výzvu na predloženie podkladov k zmluve“.

Prostriedky na veľkoformátové premietacie plátno budú pridelené vo výške 12 000 € formou dotácie ako pomoc de minimis.

Kapitálové výdavky sa navrhujú zvýšiť o 78 958 € na celkovú sumu 4 536 898 € takto:

- zvýšenie výdavkov na **rekreáciu, kultúru a náboženstvo** o 26 628 € Je to suma za veľkoformátové premietacie plátno. Výdavky sú zabezpečené dotáciou od Audiovizuálneho fondu v sume 12 000 € a presunom bežných výdavkov na kapitálové výdavky v sume 14 628 €
- zvýšenie výdavkov na **vzdelávanie** o 52 330 € - Úrad vlády SR zverejnil výzvu na predkladanie žiadosti o dotáciu v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019, na základe ktorej je možné žiadať dotáciu aj na výstavbu multifunkčných ihrísk. Maximálna dotácia je vo výške 38 000 € ZŠ Komenského už v predchádzajúcich dvoch rokoch žiadala o dotáciu na výstavbu multifunkčného ihriska, ktoré by bolo umiestnené v areáli ZŠ Komenského. Vzhľadom na to, že ZŠ Komenského nemá vonkajšie ihrisko, mesto odporúča, aby ZŠ Komenského aj tento rok žiadala o poskytnutie dotácie. Podľa vypracovanej projektovej a rozpočtovej dokumentácie je celkový rozpočtový náklad stavby 90 330 €. Vzhľadom na to, že maximálna výška dotácie je 38 000 €, na dofinancovanie je potrebné vyčleniť v rozpočte 52 330 €
- presun výdavkov v **sociálnej oblasti** v sume 12 500 € z položky Zariadenie sociálnych služieb a denný stacionár PD na položku Komunitné centrum Snina – PD.

Cena za projektovú dokumentáciu na Zariadenie sociálnych služieb a denný stacionár je po výsledkoch verejného obstarávania v sume 23 500 € Z už schválenej sumy vo výške 36 000 € navrhujeme presun prostriedkov vo výške 12 500 € na projektovú dokumentáciu pre Komunitné centrum Snina. Investičný zámer Komunitné centrum v meste Snina bol schválený uznesením MsZ v Snine č. 18/2019. V súčasnosti mesto realizuje verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie. Predpokladaná cena projektovej dokumentácie je 12 500 €

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 kapitálového rozpočtu
<b>Investičná akcia:</b>						
Splátka za auto pre MsP			3 540			3 540
Územný plán			50 000			50 000
Rekonštrukcia komunikácií a odstavňových plôch		50 000	328 310			378 310
Kontajnerové stojiská	10 000					10 000
Príťažovacia 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
Veľkoformátové plátno Kino Centrum	14 628				12 000	26 628
Plastika Jána Pavla II	29 796					29 796
Multifunkčné ihrisko ZŠ Komenského	52 330					52 330
Zariadenie sociálnych služieb a denný stacionár - PD	23 500					23 500
Komunitné centrum Snina - PD			12 500			12 500
Dom pokojnej staroby	4 876		698			5 574
<b>Rozpočet spolu</b>	<b>137 850</b>	<b>260 000</b>	<b>472 048</b>	<b>3655000</b>	<b>12 000</b>	<b>4 536 898</b>

Príjmová časť finančných operácií sa navrhuje zvýšiť o 72 048 € Celkové použitie rezervného fondu sa navrhuje v sume 472 048 € a to na financovanie investičných akcií podľa vyššie uvedeného prehľadu.

Po zohľadnení vzájomného krytia medzi bežným, kapitálovým rozpočtom a finančnými operáciami je rozpočet mesta zostavený ako prebytkový s prebytkom 220 000 € a s príjmami 18 880 390 € a výdavkami 18 660 390 € (tab. č. 1).

V prebytku sú vyčlenené prostriedky 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“ a prostriedky na rozdelenie priamych dotácií v sume 170 000 €

Návrh druhej 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.