

# Mesto Snina, primátorka

Mestskému zastupiteľstvu  
v Snine

Na rokovanie dňa: **12.12.2019**

Číslo poradia:

K bodu: Návrh siedmej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2019 – Rozpočtové opatrenie č. 7

## 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. 7 takto:

BEŽNÝ ROZPOČET

- zvýšenie príjmov o 101 568 €

- zvýšenie výdavkov o 54 921 €

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

- zníženie príjmov o 246 365 €

- zníženie výdavkov o 199 718 €

FINANČNÉ OPERÁCIE

- bez zmeny

**Rozpočet po zmene bude:**

Príjmy	Výdavky	Prebytok/ Schodok
BEŽNÝ ROZPOČET		
15 143 228 €	14 313 100 €	+ 830 128 €
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		
259 635 €	4 722 248 €	- 4 462 613 €
FINANČNÉ OPERÁCIE		
4 357 485 €	675 000 €	+ 3 682 485 €
ROZPOČET CELKOM		
19 760 348 €	19 710 348 €	+ 50 000 €

## Spracoval:

Ing. Dana Mariničová  
vedúca finančného oddelenia

Snina december 2019

## 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, piata zmena rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č. 77/2019 zo dňa 27.06.2019, šiesta zmena rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č. 102/2019 zo dňa 26.09.2019.

Príjmová časť bežného rozpočtu sa navrhuje upraviť o + 101 568 € takto:

- príjem **dane z príjmov fyzických osôb** zo závislej činnosti vzhľadom na priaznivý vývoj platieb dane navrhujeme zvýšiť o 35 000 € na výšku prognózy stanovenej MF SR,
- **príjmy z vlastníctva** navrhujeme znížiť o 34 194 € a to takto:
  - príjmy z prenájmu za nebytové priestory sa znižujú o sumu 24 075 € suma - 26 075 € je odpustenie nájmu za skládku nie nebezpečného odpadu na základe uznesenia MsZ č. 99/2019 zo dňa 26.09.2019 pre Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.. Uznesením bol odpustený nájom za 3. a 4. štvrťrok 2019 v sume 52 149 € v šiestej zmene rozpočtu bol už nájom znížený o 26 074 € na základe žiadosti VPS Snina, s. r. o. o odpustenie nájmu za 3. štvrťrok, aktuálnou zmenou rozpočtu upravujeme zníženie nájomného v zmysle daného uznesenia; suma + 2 000 € je zvýšenie nájmu pre Nemocnicu Snina, s. r. o.,
  - zvyšujú sa príjmy z prenájmu Mestského kultúrneho a osvetového strediska o 3 295 €
  - znižujú sa príjmy z prenájmu hnutel'ného majetku o 12 000 € na výšku podľa očakávanej skutočnosti,
- **administratívne poplatky** sa navrhujú znížiť o 20 000 € podľa očakávanej skutočnosti,
- **poplatky a platby za služby** sa navrhujú zvýšiť o 23 877 € - sú to zvýšené ostatné príjmy mestského úradu o 4 300 € zvýšené príjmy MKOS o 42 154 € a znížené príjmy školských zariadení o 22 577 €
- **ostatné príjmy** sa navrhujú zvýšiť o 975 € - sú to príjmy z poisťného plnenia, dobropisov a vrátiok škôl a školských zariadení,
- **bežné granty a transfery** sa navrhujú zvýšiť o 95 910 € - je to zníženie príjmov na aktivačnú činnosť o 11 500 € podľa skutočnosti, zvýšenie príjmov na projekt terénnej sociálnej práce o 3 650 € a na projekt pre Nízkoprahové centrum pre deti a rodinu o 3 689 € podľa skutočnosti, zníženie sumy dotácií z ÚPSVaR na podporu zamestnanosti o 29 010 € o sumu vrátenú na základe výzvy z ÚPSVaR Humenné, zvýšenie príjmov o 80 722 € na projekt „Revitalizácia historických objektov Snina – Chust“, príjmy u škôl a školských zariadení sú upravené podľa predložených požiadaviek na zmenu rozpočtu.

Výdavková časť bežného rozpočtu sa navrhuje sa upraviť o + 54 921 € (tab. č. 3 a rozpis k tejto tabuľke) takto:

- rozpočet na **všeobecné verejné služby** sa navrhuje znížiť o 39 137 € z toho na mestský úrad zvýšiť o + 150 € na nemocenské dávky a na aktivačnú činnosť znížiť o - 7 887 € podľa skutočnosti (projekt bol ukončený v máji 2019); zníženie výdavkov na príspevky na rekreáciu o 19 400 € a transakcie verejného dlhu o 12 000 €

- v rozpočte na **bezpečnosť** sa navrhuje presun prostriedkov vo výške 3 400 € - ide o presun medzi políciou a dispečerským pracoviskom,
- rozpočet na **ochranu životného prostredia** sa navrhuje zníženie o 50 000 € - sú to prostriedky na opravu kontajnerových stojísk, ktoré neboli použité,
- rozpočet na **zdravotníctvo** sa navrhuje zvýšiť o 2 000 € - na opravy v budove nemocnice, zvýšenie výdavkov je plánované vo výške zvýšených príjmov z prenájmu nehnuteľného majetku od Nemocnice Snina, s. r. o.,
- rozpočet na **rekreáciu, kultúru a náboženstvo** sa navrhuje zvýšiť o 115 681 €
  - navrhuje sa zníženie výdavkov pre futbalový štadión o 8 200 € podľa skutočnosti,
  - presun z rekreačných a športových služieb na Správu rekreačných a športových služieb vo výške 31 000 €

V zmysle Dodatku č. 1 k zmluve o výkone správy 21/2019/SM bola stanovená cena za služby 107 120,- s DPH za obdobie 4 – 12/2019, v rozpočte je doteraz schválená suma 76 120 € za obdobie 4 – 9/2019, doplatok mesta za výkon správy je 31 000 €

- Mestskému kultúrnemu a osvetovému stredisku sa navrhuje zvýšenie výdavkov o 43 159 €, z toho zvýšenie výdavkov vo výške navrhovaných zvýšených príjmov je + 45 449 €, +1 500 € je presun z klubov dôchodcov na katarínske posedenie a suma - 3 790 € sa presúva do kapitálového rozpočtu na server, ktorý je nefunkčný a rieši sa havarijná situácia,
- zvýšenie výdavkov na projekt „Revitalizácia historických objektov Snina – Chust“ o 80 722 € je plánované vo výške príjmov z projektu,
- rozpočet na **vzdelávanie** sa navrhuje zvýšiť o 236 131 € - rozpočet je navrhnutý podľa požiadaviek na zmenu od škôl a školských zariadení. Okrem týchto prostriedkov navrhujeme zvýšenie výdavkov pre MŠ Budovateľskú o 618 € na pedagogického zamestnanca vyučujúceho deti z projektu Nízkoprahového centra a pre ZUŠ o 12 000 € na dofinancovanie prevádzkových nákladov.
- rozpočet na **sociálne zabezpečenie** navrhujeme znížiť o 209 754 € takto:
  - z klubov dôchodcov sa presúva 1 500 € pre MKOS na katarínske posedenie,
  - na opatrovateľskú službu je navrhované zvýšenie o 800 € na nemocenské,
  - strava pre sociálne odkázané deti sa znižuje o 206 391 € a je zohľadnená v rozpočte školského stravovania v zmysle metodického usmernenia k účtovaniu stravného v školských jedálňach,
  - školské potreby sa znižujú o 2 663 €

Kapitálové príjmy sa navrhujú znížiť o 246 365 €

- o 210 000 € príjem z predaja budov – je to nezrealizovaný predaj budovy MŠ Vihorlatská,
- o 42 500 € príjem z predaja pozemkov podľa očakávanej skutočnosti
- príjem z predaja bytov sa navrhuje zvýšiť o 6 135 € - pre nesplatenie kúpnej ceny mestského bytu bola na majiteľov bytu daná exekúcia, výťažok z exekúcie bol poukázaný mestu.

Kapitálové výdavky sa navrhujú znížiť o 199 718 €

- znižujú sa výdavky o 15 000 € na územný plán, na výstavbu kontajnerových stojísk o 10 000 € na rekonštrukciu verejného osvetlenia o 5 000 € podľa očakávaného plnenie v roku 2019,

- znižujú sa výdavky na plaváreň o 210 000 €, táto suma bola plánovaná na výstavbu plavárne z predaja MŠ Vihorlatskej, predaj nebol zrealizovaný,
- zvyšujú sa výdavky na MKOS o 3 790 €- ide o presun prostriedkov z bežného rozpočtu na výmenu servera,
- zvyšujú sa výdavky na kúpu budov o 30 000 €- ide o kúpu nehnuteľností od spoločnosti UNIBESA- TEL, s. r. o. na základe znaleckého posudku, jedná sa o dve budovy a sklad, vrátane pripojenia na všetky inžinierske siete – na vodovod, kanalizáciu a elektrickú energiu,
- na vzdelávanie navrhujeme zvýšiť výdavky o 6 492 € ide o presun prostriedkov z bežného rozpočtu na základe žiadosti ZŠ Budovateľskej vo výške 2 848 € na kúpu elektrického varného kotla, ZŠ POH vo výške 3 900 € na kúpu výklopnej plynovej panvice a zníženie výdavkov vo výške 256 € pre ZŠ Komenského na výmenu zásobníka teplej vody (z pôvodne schválenej sumy 2 300 € na 2 044 €).

Zdroje na financovanie investičných akcií sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Zdroj	Prostriedky mesta z prebytku bežného rozpočtu	Prostriedky získané z predaja majetku	Použitie rezervných o fondu	Príjmy z poskytnutého úveru	Príjmy z EU+ŠR	Spolu výdavky kapitálových o rozpočtu
<b>Investičná akcia:</b>						
Splátka za auto pre MsP, PD kamerový systém, termokamera pre HaZZ			12 908			12 908
Kúpa budovy			30 000			30 000
Rekonštrukcia komunikácií a odstavných plôch PD pre rekonštrukciu komunikácií a odstavných plôch		13 635	364 675			378 310
Karanténna stanica			30 000			30 000
Karanténna stanica			10 000			10 000
Priťahovacia lavica			30 500			30 500
Rekonštrukcia verejného osvetlenia			92 000			92 000
Plaváreň				3 655 000		3 655 000
Nákup zdravotníckych prístrojov			20 000		230 000	250 000
Chodníky na novom cintoríne	2 720					2 720
Modernizácia projekčnej plochy kina Centrum	14 628				12 000	26 628
Obstaranie technického vybavenia kaštiľa	30				4 000	4 030
Kúpa servera pre MKOS	3 790					3 790
Plastika Jána Pavla II	29 796					29 796
Rekonštrukcia lávky cez Cirochu			90 000			90 000
Školské zariadenia	12 092					12 092
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	15 000		5 000			20 000
Dom pokojnej staroby	4 009		1 565			5 574
Futbalový štadión – zavlažovací systém, ozvučenie			7 200			7 200
<b>Rozpočet spolu</b>	<b>105 565</b>	<b>13 635</b>	<b>702 048</b>	<b>3 655 000</b>	<b>246 000</b>	<b>4 722 248</b>

Rozpočet finančných operácií sa nemení.

Po zohľadnení vzájomného krytia medzi bežným, kapitálovým rozpočtom a finančnými operáciami je rozpočet mesta zostavený ako prebytkový s prebytkom 50 000 € a s príjmami 19 760 348 € a výdavkami 19 710 348 € (tab. č. 1).

Návrh siedmej 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.