

# Mesto Snina, primátor

Mestskému zastupiteľstvu  
v Snine

Na rokovanie dňa: **28. 06. 2018**

Číslo poradia:

K bodu: Návrh tretej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2018 – Rozpočtové opatrenie č. 3

## 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. 3 takto:

#### BEŽNÝ ROZPOČET

- zníženie príjmov o 100 879 €
- zvýšenie výdavkov o 32 871 €

#### KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

- zvýšenie príjmov o 17 700 €
- zvýšenie výdavkov o 4 000 €

#### FINANČNÉ OPERÁCIE

- zvýšenie príjmov o 120 000 €

### **Rozpočet po zmene bude:**

Príjmy	Výdavky	Prebytok/ Schodok
<b>BEŽNÝ ROZPOČET</b>		
13 627 208 €	12 382 906 €	+ 1 244 302 €
<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>		
500 585 €	2 045 066 €	- 1 544 481 €
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>		
1 220 179 €	560 000 €	+ 660 179 €
<b>ROZPOČET CELKOM</b>		
15 347 972 €	14 987 972 €	+ 360 000 €

## Spracoval:

Ing. Dana Mariničová  
vedúca finančného oddelenia

Snina jún 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.

Príjmová časť bežného rozpočtu je plánovaná v celkovej sume 13 627 208 € Príjmová časť bežného rozpočtu sa navrhuje znížiť o 100 879 €takto:

- navrhuje sa zníženie príjmu za špecifické služby o 24 000 €na celkovú sumu 354 730 €- navrhuje sa zníženie príjmu z poplatku za uloženie odpadu na skládku TKO,
- navrhuje sa zníženie príjmu z vlastníctva o 104 300 €na celkovú sumu 885 175 €- ide o odpustenie nájmu za skládku TKO na základe žiadosti Verejnoprospešných služieb Snina, s. r. o. je vo výške ročného nájmu 104 300 €
- navrhuje sa zvýšenie poplatkov a platieb za služby o 1 600 €na celkovú sumu 882 439 € - zvýšené sú ostatné príjmy v školách a školských zariadeniach,
- navrhuje sa zvýšenie ostatných príjmov o 10 €na celkovú sumu 81 098 €
- navrhuje sa zvýšenie príjmov na bežné granty a transfery o 25 811 €na sumu 3 439 800 € - úprava sa týka príjmu zo zahraničia (sú to záverečné platby projektu Snina – Chust), grantov a projektov škôl.

Výdavková časť bežného rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o 32 821 € na celkovú sumu 12 382 906 €(tab. č. 3 a rozpis k tejto tabuľke). Zmena rozpočtu je navrhovaná na **vzdelávanie**. V zvýšení výdavkov sú zohľadnené zmeny vlastných príjmov škôl a školských zariadení z dobropisov, ostatných príjmov a z transferov na prebiehajúce projekty.

Okrem týchto upravených výdavkov sa navrhuje poskytnutie nenormatívnych prostriedkov pre MŠ Perečínku vo výške 1 670 €- na opravu strechy, pre MŠ Čsl. Armády o 6 024 €pre deti integrované v MŠ so syndrómom autizmu. Tieto deti boli zapísané vo Výkaze o materskej škole Škol 1 – 01, ale pôvodný rozpočet bol navrhovaný na počet zapísaných detí podľa stavu k 15.9.2017 vo výkaze Škol 4 – 01.

Pre ZŠ p. O. Hviezdoslava sú navrhované nenormatívne prostriedky vo výške 4 170 € - na opravu kanalizácie 459 €, na odstupné 2 500 €, na nákup škrabky zemiakov v sume 1 211 €

U ZŠ Budovateľskej sa navrhuje znížiť pôvodne schválená suma na opravu strechy 28 000 € o 1216 € podľa výsledkov verejného obstarávania.

Kapitálové príjmy sa navrhujú zvýšiť o 17 700 €na celkovú sumu 500 585 €takto:

- navrhuje sa zvýšenie príjmov z predaja nebytových priestorov o 7 800 € - príjem za predaj budovy transformačnej stanice v areáli nemocnice,
- príjem z predaja bytov o 9 900 €

Kapitálové výdavky sa navrhujú zvýšiť o 4 000 €na celkovú sumu 2 045 066 €takto:

- na všeobecné verejné služby o 4 000 €na celkovú sumu 68 000 €- na rekonštrukciu dátových rozvodov v budove mestského úradu. Cena rekonštrukcie je zvýšená na základe ukončeného verejného obstarávania.

Zdroje na financovanie investičných akcií sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Zdroje	Prostriedky mesta	Prostriedky z predaja	Rezervný fond	Úver	Príjmy EU+ŠR	Spolu
<b>Investičná akcia:</b>						
Rekonštrukcia dátových rozvodov			61 000			61 000
Hlasovacie zariadenie			7 000			7 000
MsP -kamerový systém a auto			11 540			11 540
Rekonštrukcia komunikácií		56 325	223 675	600000		880 000
Kontajnerové stojiská			10 000			10 000
Príťažovacia lavica			50 000			50 000
Územný plán			35 000			35 000
Rekonštrukcia verejného osvetlenia			85 000			85 000
Plaváreň projektová dokumentácia			36 500			36 500
Viacúčelový úžitkový automobil pre futbalový štadión			17 000			17 000
Dotácia pre Nemocnicu Snina, s.r.o. na CT prístroj	300 000		0			300 000
Automatické posuvné dvere v Nemocnici Snina, s.r.o.	3 565		0			3 565
Chodníky na novom cintoríne			5 000			5 000
Histor. nábytok, dobové artefakty a parkety v kaštieli	8 000		0			8 000
Konvektomaty			65 000			65 000
Rekonštrukcia MŠ Kukučínova	953		0		444 260	445 213
Dom pokojnej staroby	11 963		13 285			25 248
<b>Rozpočet spolu</b>	<b>324 481</b>	<b>56 325</b>	<b>620 000</b>	<b>600 000</b>	<b>444 260</b>	<b>2 045 066</b>

Príjmová časť finančných operácií sa zvyšuje o 120 000 € na celkovú sumu 1 220 179 € - zvýšenie sa týka zvýšenia použitia rezervného fondu.

Výdavková časť finančných operácií sa nemení.

Zostatok prostriedkov v peňažných fondoch po použití v zmysle navrhovanej tretej 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 15 347 972 € a výdavkami 14 987 972 € (tab. č. 1).

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