

Mesto Snina, primátor

Mestskému zastupiteľstvu
v Snine

Na rokovanie dňa: **10. 05. 2018**

Číslo poradia:

K bodu: Návrh druhej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2018 – Rozpočtové opatrenie č. 2

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. 2 takto:

BEŽNÝ ROZPOČET

- zvýšenie príjmov o 166 090 €

- zvýšenie výdavkov o 110 866 €

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

- zvýšenie príjmov o 34 933 €

- zvýšenie výdavkov o 190 157 €

FINANČNÉ OPERÁCIE

- zvýšenie príjmov o 100 000 €

Rozpočet po zmene bude:

| Príjmy | Výdavky | Prebytok/ Schodok |
|---------------------|--------------|----------------------|
| BEŽNÝ ROZPOČET | | |
| 13 728 087 € | 12 350 085 € | + 1 378 002 € |
| KAPITÁLOVÝ ROZPOČET | | |
| 482 885 € | 2 041 066 € | - 1 558 181 € |
| FINANČNÉ OPERÁCIE | | |
| 1 100 179 € | 560 000 € | + 540 179 € |
| ROZPOČET CELKOM | | |
| 15 311 151 € | 14 951 151 € | + 360 000 € |

Spracoval:

Ing. Dana Mariničová
vedúca finančného oddelenia

Snina apríl 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.

Príjmová časť bežného rozpočtu je plánovaná v celkovej sume 13 728 087 €. Do príjmovej časti bežného rozpočtu je zahrnutá zmena príjmov vo výške 166 090 € takto:

- navrhuje sa zvýšenie príjmu na *dani z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti* o 66 678 € (doplatok na dani z príjmov za rok 2017) na celkovú sumu 7 296 517 €
- navrhuje sa zvýšenie príjmu z vlastníctva o 6 400 € na celkovú sumu 989 475 € - ide o prenájom za futbalové ihrisko s umelou trávou,
- navrhuje sa zvýšenie príjmu z poplatkov a platieb za služby o 900 € na celkovú sumu 880 839 € - za prebytočný hnutel'ny majetok,
- navrhuje sa zvýšenie ostatných príjmov o 31 088 € na celkovú sumu 81 088 € - navýšené sú príjmy z poisťných plnení, dobropisov a vrátok najmä v školách a školských zariadeniach,
- navrhuje sa zvýšenie príjmov na bežné granty a transfery o 61 024 € na sumu 3 413 989 € - úprava sa týka prenesených kompetencií, preneseného výkonu štátnej správy, grantov a projektov škôl a aktivačnej činnosti.

Výdavková časť bežného rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o 110 866 € na celkovú sumu 12 350 085 € (tab. č. 3 a rozpis k tejto tabuľke). Zmena rozpočtu je navrhovaná takto:

- zvýšenie výdavkov na **všeobecné verejné služby** o 8 297 € na celkovú sumu 1 694 754 € – zvýšenie výdavkov sa týka úpravy výdavkov na prenesený výkon štátnej správy a na aktivačnú činnosť, v rovnakej sume bol zvýšený príjem na prenesený výkon štátnej správy v časti bežné granty a transfery,
- zvýšenie výdavkov **na rekreáciu, kultúru a náboženstvo** o 18 400 € na celkovú sumu 1 061 760 € a to:
 - zvýšenie výdavkov na futbalový štadión o 4 600 € na prestavbu „Brány borcov“ na skladové priestory,
 - zvýšenie výdavkov na rekreačné a športové služby o 20 000 € na opravu šmykľavky, umelého trávnikára v oddychovej zóne a ďalšie nevyhnutné opravy v rekreačnej oblasti Rybníky,
 - presun prostriedkov v sume 8 000 € na kapitálové výdavky pre MKOS – na nákup historického nábytku a dobových artefaktov do kaštieľa a zakúpenie a inštaláciu parkiet do muzeálnej časti,
 - zvýšenie výdavkov na členské príspevky o 1 800 € na celkovú sumu 11 800 € nakoľko členský príspevok pre MAS sa doteraz platil spätne, teraz v danom roku, teda v roku 2018 je potrebné uhradiť členský príspevok za rok 2017 aj za rok 2018,
- na **vzdelávanie** sa navrhuje zvýšenie výdavkov o 84 169 € na celkovú sumu 6 513 486 €. V zvýšení výdavkov sú zohľadnené zmeny vlastných príjmov škôl a školských zariadení z dobropisov a vrátok a z transferov na prenesené kompetencie (dopravné) a prebiehajúce projekty.

Návrh zmeny rozpočtu pre umelecké školy vychádza zo schváleného Doplnku č. 6 k VZN mesta Snina č. 115/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Snina so zapracovaným poslaneckým návrhom na zmenu výšky finančných prostriedkov na

jedného žiaka základnej umeleckej školy v individuálnej forme vzdelávania a v skupinovej forme vzdelávania.

Okrem týchto upravených výdavkov sa navrhuje poskytnutie nenormatívnych prostriedkov pre MŠ Palárikovu vo výške 7 305 €- na opravu prasknutého vodovodného potrubia (305 €) a 7 000 € na dofinancovanie prevádzky a pre ZŠ Budovateľskú na opravu zatekajúcej strechy 28 000 €

Kapitálové príjmy sa navrhujú zvýšiť o 34 933 € na celkovú sumu 482 885 € takto:

- navrhuje sa zvýšenie príjmov z predaja nebytových priestorov pre SVB o 6 875 € príjem za predaj nefunkčného CT prístroja o 2 000 € a príjem z predaja bytov o 4 750 €
- kapitálové transfery sa navrhujú zvýšiť o 21 308 € - ide o refundáciu výdavkov uhradených v roku 2017 u projektu „Zníženie energetickej náročnosti MŠ Kukučínova - Snina“ .

Kapitálové výdavky sa navrhujú zvýšiť o 190 157 € na celkovú sumu 2 041 066 € takto:

- na **cestnú dopravu** je navrhované zvýšenie výdavkov o 180 000 € – zvýšenie výdavkov a prerozdelenie financovania medzi jednotlivými druhmi komunikácií je z dôvodu zlého stavebno - technického stavu miestnych komunikácií na uliciach Študentskej, Hámorskej a Nad Cirochou,
- v kapitole **zdravotníctvo** sa mení použitie prostriedkov na kúpu CT prístroja pre Nemocnicu Snina, s.r.o. z názvu „Združené prostriedky pre Nemocnica Snina, s.r.o. na CT prístroj“ na „Dotácia pre Nemocnicu Snina, s.r.o. na CT prístroj“. Dotácia bude poskytnutá v zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- na **rekreáciu, kultúru a náboženstvo** je navrhované zvýšenie o 8 000 € – je to presun z bežných výdavkov na nákup historického nábytku a dobových artefaktov do kaštieľa a zakúpenie a inštaláciu parkiet do muzeálnej časti,
- na **sociálne zabezpečenie** je navrhované zvýšenie výdavkov o 2 157 € na celkovú sumu 25 248 € na základe výsledkov verejného obstarávania na signalizačné zariadenie sestra – pacient.

Zdroje na financovanie investičných akcií sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

| Zdroje | Prostriedky mesta | Prostriedky z predaja | Rezervný fond | Úver | Príjmy EU+ŠR | Spolu |
|--|-------------------|-----------------------|---------------|--------|--------------|---------|
| Investičná akcia: | | | | | | |
| Rekonštrukcia dátových rozvodov | | | 57 000 | | | 57 000 |
| Hlasovacie zariadenie | | | 7 000 | | | 7 000 |
| MsP -kamerový systém a auto | | | 11 540 | | | 11 540 |
| Rekonštrukcia komunikácií | 50 000 | 37 672 | 192 328 | 600000 | | 880 000 |
| Kontajnerové stojiská | | | 10 000 | | | 10 000 |
| Priťažovacia lavica | 25 400 | | 24 600 | | | 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 | | 0 | | | 65 000 |
| Rekonštrukcia MŠ Kukučínova | | 22 261 | 0 | | 422 952 | 445 213 |
| Dom pokojnej staroby | 6 216 | | 19 032 | | | 25 248 |
| Rozpočet spolu | 458 181 | 59 933 | 500 000 | 600 000 | 422 952 | 2 041 066 |

Príjmová časť finančných operácií sa zvyšuje o 100 000 € na celkovú sumu 1 100 179 € - zvýšenie sa týka zvýšenia úverových zdrojov, ktoré budú použité na financovanie rekonštrukcie komunikácií a odstavných plôch.

Výdavková časť finančných operácií sa nemení.

Zostatok prostriedkov v peňažných fondoch po použití v zmysle navrhovanej druhej zmeny rozpočtu bude 256 342 €

Po zohľadnení vzájomného krytia medzi bežným, kapitálovým rozpočtom a finančnými operáciami je rozpočet mesta zostavený ako prebytkový s prebytkom 360 000 € a s príjmami 15 311 151 € a výdavkami 14 951 151 € (tab. č. 1).

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