

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 c h 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 poistného plnenia, dobropisov a vrátiek 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 kapitálového rozpočtu
Investičná akcia:						
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			10 000			10 000
Priťahovacia lavica			30 500			30 500
Rekonštrukcia verejného osvetlenia			92 000			92 000
Plaváreň				3655000		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 kaštieľa	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
Rozpočet spolu	105 565	13 635	702 048	3655000	246 000	4722 248

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.