Mesto Snina, primátorka

Mestskému zastupiteľstvu
v Snine

Na rokovanie dňa: **25.04.2019**
Číslo poradia:

K bodu: **Návrh štvrtej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2019 – Rozpočtové opatrenie č. 4**

Predkladá:

Ing. Daniela Galandová
primátorka

Spracoval:

Ing. Dana Mariničová
vedúca finančného oddelenia

Snina apríl 2019

Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo v Snine

b e r i e n a v e d o m i e

dôvodovú správu a

s c h v a ľ u j e

zmenu rozpočtu na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 4 takto:

BEŽNÝ ROZPOČET
- zvýšenie príjmov o 98 337 €
- zvýšenie výdavkov o 81 174 €

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
- zvýšenie príjmov o 234 000 €
- zvýšenie výdavkov o 361 600 €

FINANČNÉ OPERÁCIE
- zvýšenie príjmov o 110 437 €

Rozpočet po zmene bude:

	Príjmy	Výdavky	Prebytok/ Schodok
BEŽNÝ ROZPOČET	14 579 679 €	13 749 666 €	+ 830 013 €
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	506 000 €	4 898 498 €	- 4 392 498 €
FINANČNÉ OPERÁCIE	4 237 485 €	625 000 €	+ 3 612 485 €
ROZPOČET CELKOM	19 323 164 €	19 273 164 €	+ 50 000 €

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. 23/2019zo dňa 26.2.2019 a tretia zmena rozpočtu bola schválená uznesení MsZ č. 37/2019 dňa 21.3.2019.

Príjmová časť bežného rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o 98 337 € takto:

- u **dane z príjmov fyzických osôb** zo závislej činnosti vzhľadom na priaznivý vývoj platieb dane a doplatok dane za rok 2018 o 158 253 €,
- príjmy z vlastníctva znížiť o 20 000 € u príjmu z prenájmu za futbalové ihrisko s umelou trávou a príjmy z prenájmu športovej haly. Tieto príjmy sa zmenou organizačnej štruktúry od 1.4.2019 stávajú príjmami Verejnoprospešných služieb Snina, s. r. o. , a preto sú vyňaté z rozpočtu mesta,
- ostatné príjmy zvýšiť o 2 327 € - sú to príjmy z dobropisov Mestského kultúrneho a osvetového strediska,
- bežné granty a transfery zvýšiť o 30 757 € - upravuje sa príspevok z ÚPSVaR na podporu zamestnanosti o + 18 533 €, prostriedky na prenesené kompetencie o – 14 609 €, na predškolákov + 2 695 €, na prenesený výkon štátnej správy celkom + 783 € a na voľby + 23 355 €,
- príjmy z podnikateľskej činnosti znížiť o 73 000 € - podnikateľskú činnosť na prevádzkovanie rekreačnej oblasti Rybníky má mesto Snina zrušenú a zmenou organizačnej štruktúry od 1.4.2019 prevádzku rekreačnej oblasti zastrešujú Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o..

Výdavková časť bežného rozpočtu sa navrhuje sa zvýšiť o 71 174 € (tab. č. 3 a rozpis k tejto tabuľke) takto:

- na **všeobecné verejné služby** o + 105 384 €, a to:

- na odstupné o + 6 900 €,

- na mzdy a odvody primátorky, zástupcu primátorky a poslancov o + 37 400 € z dôvodu zmeny výšky priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve za minulý rok na 1 013 €, od ktorej sa odvíja prepočet mzdových nárokov primátorky a poslancov a z dôvodu zmeny zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení k 1.2.2019,

- na projekt z ÚPSVaR o + 36 449 € - projekt trvá od 8.4.2019 do 7.12.2020 a týka sa piatich zamestnancov (štyria v rámci poriadkových hliadok, jeden správca daní a poplatkov). ÚPSVaR prispieva mestu na zamestnancov prijatých v rámci projektu vo výške 85 % celkovej ceny práce,

- na matričnú činnosť o + 1 280 € - v tej istej výške je zvýšený aj príjem na matričnú činnosť zo štátneho rozpočtu,

- na voľby o + 23 355 € - výdavky sú kryté príjmom zo štátneho rozpočtu,

- na **ekonomickú oblasť** o + 15 100 € na mestskú dopravu, keďže od 1.5.2019 dochádza na základe verejného obstarávania k zmene dopravcu a jednotkovej ceny za najazdený km,

- **na rekreáciu, kultúru a náboženstvo** o + 45 167 € takto:

- na transfery na šport o 10 000 € na účelovú dotáciu pre Mestský futbalový klub Snina v zmysle uznesenia MsZ č. 36/2019 zo dňa 21.03.2019 na úhradu nákladov spojených s dopravou na futbalové zápasy mládežníckych futbalových družstiev,

- u rekreačných a športových služieb a futbalového štadióna sa znižuje rozpočet vo výške 96 980 € a na správu rekreačných a športových služieb, ktoré od 1.4.2019 zabezpečujú Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o., sa presúvajú prostriedky vo výške 76 120 €.

  Pri presune prostriedkov na správu rekreačných a športových služieb pre VPS Snina, s. r. o. boli zohľadnené aj príjmy za športovú halu a prenájom ihriska s umelou trávou v plánovanej výške 20 000 €.

- u Mestského kultúrneho a osvetového strediska je navrhnuté zvýšenie výdavkov vo výške 2 327 € - o toľko sú zvýšené aj príjmy z dobropisov,

- na propagáciu sa navrhujú výdavky zvýšiť o 32 000 €, z dôvodu potreby zabezpečenia propagácie, public relations a propagačných materiálov (mapy, brožúry, letáky, tričká, drobné propagačné predmety atď.) pre účely bezplatnej distribúcie v rámci veľtrhov a výstav cestovného ruchu, regionálnych podujatí s účasťou mesta, počas mestom organizovaných podujatí „Milujem svoje mesto – milujem svoj kraj“, súťaž „Nebuďme leniví, trieďme odpad“ a ďalších,

- na vysielacie a vydavateľské služby sa navrhujú výdavky zvýšiť o 21 700 € na zabezpečenie pravidelného vysielania aktuálnych informácií o meste Snina a prebiehajúcich aktivitách v meste prostredníctvom rádia,

- na **vzdelávanie** o – 11 477 € - upravujú sa výdavky na prenesené kompetencie, lyžiarsky výcvik, školu v prírode, asistentov učiteľa, vzdelávacie poukazy, sociálne znevýhodnených žiakov, dopravné a predškolákov podľa počtu žiakov k 15.9.2018,

- na **podnikateľskú činnosť** o – 73 000 € - tieto výdavky boli rozpočtované na prevádzku rekreačnej oblasti Rybníky. Od 1.4.2019 prevádzku zabezpečujú Verejnoprospešné služby Snina, s r. o ..

Kapitálové príjmy sa navrhujú zvýšiť o 234 000 € na celkovú sumu 506 000 € o účelovú dotáciu z Ministerstva financií SR na „Obstaranie technického vybavenia kaštieľa“ v sume 4 000 € a na „Nákup zdravotníckych prístrojov a zariadení pre nemocnicu vo vlastníctve mesta“ v sume 230 000 €.

Kapitálové výdavky sa navrhujú zvýšiť o 361 600 € na celkovú sumu 4 898 498 € takto:

- na **verejný poriadok a bezpečnosť** o 1 200 € - na projekt „Eliminácia kriminality a inej protispoločenskej činnosti na sídlisku Komenského“,

- na **verejné osvetlenie** o 110 000 € na riešenie havarijného stavu okruhu rozvádzačov RV06 a RV07 na Ul. Jesenského, lesníckej ulici a časti sídliska I. a na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu verejného osvetlenia na Partizánskej ulici z dôvodu havarijného stavu a dopracovanie projektovej dokumentácie na Ul. Jesenského o uličku pred mostom doľava,

- na **zdravotníctvo** o 230 000 € - na nákup zdravotníckych prístrojov financovaných z účelovej dotácie z Ministerstva financií SR,

- na **rekreáciu, kultúru a náboženstvo** o 4 000 € na obstaranie technického vybavenia kaštieľa financovaného z účelovej dotácie z Ministerstva financií SR,

- na **sociálne zabezpečenie** o 16 400 € - navrhuje sa zvýšenie výdavkov na projektovú dokumentáciu na bytový dom s prvkami prestupného bývania v sume 20 000 € a zníženie výdavkov na projektovú dokumentáciu na komunitné centrum o 3 600 € podľa vysúťaženej ceny.

Zdroje na financovanie investičných akcií sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Zdroje	**Prostried-ky mesta z prebytku bežného rozpočtu**	**Prostried-ky získané z predaja majetku**	**Použitie rezer-vného fondu**	**Príjmy z poskyt nutého úveru**	**Príjmy z EU+ŠR**	**Spolu výdavky kapitálo-vého rozpočtu**
Investičná akcia:						
Splátka za auto pre MsP a kamerový systém	1 200		3 540			4 740
Územný plán			50 000			50 000
Rekonštrukcia komunikácií a odstavných plôch		50 000	328 310			378 310
Kontajnerové stojiská	10 000					10 000
Priťažovacia lavica			50 000			50 000
Rekonštrukcia verejného osvetlenia			137 000			137 000
Plaváreň		210 000		3655000		3865000
Nákup zdravotníckych prístrojov					230 000	230 000
Chodníky na novom cintoríne	2 720					2 720
Veľkoformátové plátno Kino Centrum	14 628				16 000	30 628
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			8 900			8 900
Bytový dom s prvkami prestupného bývania - PD	20 000					20 000
Dom pokojnej staroby	1 276		4 298			5 574
Rozpočet spolu	**155 450**	**260 000**	**582 048**	**3655000**	**246 000**	**4 898 498**

Príjmová časť finančných operácií sa navrhuje zvýšiť o 110 437 €. Celkové použitie rezervného fondu sa navrhuje v sume 582 048 €, a to na financovanie investičných akcií podľa vyššie uvedeného prehľadu. V rezervnom fonde po navrhovanej štvrtej zmene rozpočtu ostáva na použitie 656 650 €.

Do príjmových operácií je zapojené aj nevyčerpané dopravné škôl z roku 2018 vo výške 437 €.

Po zohľadnení vzájomného krytia medzi bežným, kapitálovým rozpočtom a finančnými operáciami je rozpočet mesta zostavený ako prebytkový s prebytkom 50 000 € a s príjmami 19 458 164 € a výdavkami 19 408 164 € (tab. č. 1).

V prebytku sú vyčlenené prostriedky 50 000 € na spolufinancovanie podaných a ešte nezazmluvnených projektov z európskych fondov – „Revitalizácia historických objektov Snina – Chust“ (rekonštrukcia malého kaštieľa a „Unikátne historické parky - poklady slovensko-poľského pohraničia“ (revitalizácia historického parku – 2. etapa).

Návrh štvrtej 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.