



MESTO SNINA

Materiál na 19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine konaného dňa 24. 09. 2020

Číslo poradia:

Návrh štvrtej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2020 – Rozpočtové opatrenie č. 4

Predkladateľka:

Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta

Spracovateľka:

- Ing. Dana Mariničová, vedúca finančného oddelenia

Obsah materiálu:

1. Úvodná strana
2. Návrh na uznesenie MsZ v Snine
3. Dôvodová správa
4. Návrh zmeny rozpočtu mesta Snina

Návrh na
U Z N E S E N I E
Mestského zastupiteľstva v Snine:

Mestské zastupiteľstvo v Snine

s c h v a ľ u j e

zmenu rozpočtu na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 4 takto:

BEŽNÝ ROZPOČET

- zvýšenie príjmov o 223 314 €
- zvýšenie výdavkov o 513 247 €

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

- zvýšenie výdavkov o 325 093 €

FINANČNÉ OPERÁCIE

- zvýšenie príjmov o 615 026 €

Rozpočet po zmene bude:

Príjmy	Výdavky	Prebytok/ Schodok
--------	---------	-------------------

BEŽNÝ ROZPOČET

15 448 019 €	15 571 791 €	- 123 772 €
--------------	--------------	-------------

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

395 566 €	4 170 708 €	- 3 775 142 €
-----------	-------------	---------------

FINANČNÉ OPERÁCIE

4 442 214 €	543 300 €	+ 3 898 914 €
-------------	-----------	---------------

ROZPOČET CELKOM

20 285 799 €	20 285 799 €	0 €
--------------	--------------	-----

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Pôvodný rozpočet mesta Snina na rok 2020 bol schválený uznesením MsZ č. 151/2019 zo dňa 12.12.2019, prvá zmena rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č. 189/2020 dňa 27.02.2020, druhá zmena rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č. 192/2020 dňa 23.04.2020, tretia zmena rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č. 236/2020 dňa 25.06.2020.

Dôvody vedúce k návrhu na úpravu rozpočtu mesta:

- možnosť prijatie návratnej finančnej výpomoci z MF SR vo výške 447 576 €. Jedná sa o bezúročnú návratnú finančnú výpomoc určenú na vykrytie samosprávnych funkcií mesta do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 so štvorročnou splatnosťou v rovnomerných ročných splátkach, pričom prvá splátka bude uhradená 31.10. 2024. Návratná finančná výpomoc sa poskytuje s cieľom podpory ekonomiky SR negatívne ovplyvnenej pandemiou ochorenia COVID – 19. Podľa podmienok stanovených MF SR je povinnosť vyčerpať tieto prostriedky do 31.12.2020.
- potreba úpravy rozpočtu v súvislosti s odstraňovaním materiálnych škôd po povodni,
- dofinancovanie vybavenia plavárne a príprava na spustenie prevádzky plavárne,
- aktualizované požiadavky správcov rozpočtových prostriedkov.

Príjmová časť bežného rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o + 223 314 € takto:

- daň z príjmov zo závislej činnosti navrhujeme zvýšiť o 133 000 € - očakávaný príjem dane je nastavený podľa upravenej prognózy zverejnenej MF SR ku koncu júna 2020,
- príjmy z vlastníctva navrhujeme znížiť o 80 121 € - zníženie príjmov z prenájmu za pozemky, budovy a nebytové priestory zohľadňuje odpustenie nájmu pre Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. v zmysle uznesenia MsZ č. 229/2020 vo výške 65 120,71 € a tiež zníženie príjmu za prenájom pozemkov počas jarmokov v sume 15 000 €, ktoré mesto v dôsledku pandémie neplánuje usporiadať,
- ostatné príjmy navrhujeme zvýšiť o 66 646 € - sú to príjmy z náhrad poistného plnenia, dobropisov a vrátiek škôl a školských zariadení a mestského úradu a príjmy z výťažkov lotérií,
- bežné granty a transfery navrhujeme zvýšiť o 103 789 € takto:
 - zvýšenie grantov na rozvoj školstva o 3 115 €, grantov mestského úradu o 680 €,
 - zvýšenie príjmov na podporu zamestnanosti u škôl o 8 716 €,
 - zvýšenie príjmov na projekt Bieszczady - Poloniny, dve krajiny - jedna značka o 21 666 €,
 - zvýšenie príjmov z Enviromentálneho fondu o 33 045 € za vytriedené odpady v roku 2019,
 - zvýšenie príjmov na prenesené kompetencie o 36 567 € (na učebnice a asistentov učiteľa).

Mesto Snina očakáva aj príjem z projektu s názvom „Plaváreň Snina – vybavenie priestorov“, ktorý bol predložený dňa 31. 07. 2020 v rámci výzvy číslo 3/OÚ-SV/2020, na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku v pôsobnosti Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR prostredníctvom Okresného úradu Snina.

Žiadosť bola podaná vo výške 70 981 € na vybavenie priestorov plavárne a tak umožniť jej spustenie do prevádzky. V projekte sú zahrnuté priestory recepcie, administratívy, kuchynky pre personál, šatne, hygienické zariadenia, údržba a upratovanie, bazénová časť a konferenčná miestnosť, z toho 50 000 € na bežné vybavenie a 20 980 € na majetkové vybavenie. V rozpočte navrhujeme použitie týchto prostriedkov vo výdavkovej časti z vlastných zdrojov mesta.

Súhlas s realizáciou projektu je predkladaný na MsZ pod poradovým číslom č.13.

Mestu Snina bola schválená na vybavenie plavárne aj dotácia od PSK vo výške 115 000 € na technologickú časť, tobogán a zdvíhacie zariadenie k tobogánu. Tieto prostriedky sú uhrádzané z úveru a budú refundované mestu po predložení vyúčtovania dotácie.

Príjmová časť bude upravená o uvedené sumy v nasledujúcej zmene rozpočtu po podpisoch zmlúv.

Výdavková časť bežného rozpočtu navrhujeme upraviť o + 513 247 € (tab. č. 3 a rozpis k tejto tabuľke) takto:

- **na všeobecné verejné služby** o + 73 755 €, a to:
 - navrhujeme presun výdavkov z tovarov schválených pre mestský úrad v sume 4 779 € na projekt Bieszczady - Poloniny, dve krajiny - jedna značka - jedná sa o spolufinancovanie projektu,
 - na správu majetku o + 78 534 € - za prenájom nehnuteľnosti pre spoločnosť Mosco, s. r. o. a Biont service, s. r. o. 12 300 €, za zriadenie elektrickej prípojky na prevádzkovej budove na Ul. Budovateľská - odčlenenie od ZŠ Budovateľskej 12 234 €, za úhradu nákupu výložníkov verejného osvetlenia 29 000 €, za prípravu územia na rozšírenie plochy starého cintorína - búracie práce domu pri starom cintoríne, ktorý je majetkom mesta a je v havarijnom stave 25 000 €.
- **na civilnú obranu** o + 42 800 € - výdavky sú určené na odstraňovanie škôd po povodniach a opravu poškodených lokalít na starom cintoríne a v lokalite Červencovo,
- **na ekonomickú oblasť** o + 87 000 €, z toho 30 000 € je presun z položky čistenie mesta a 57 000 € je zvýšenie výdavkov na opravy výtlkov na miestnych komunikáciách,
- **na ochranu životného prostredia** o + 3 045 €:
 - navrhujeme presun z položky čistenie mesta v sume 60 000 € na zvoz a likvidáciu odpadu v sume 30 000 € z dôvodu zvýšenia poplatku za uloženie odpadu a v sume 30 000 € na údržbu miestnych komunikácií - dôvodom sú práce súvisiace s protipovodňovými opatreniami na miestnych komunikáciách po prietři mračen v júli 2020,
 - prostriedky z Enviromentálneho fondu v sume 33 045 €, ktoré sa môžu použiť len na účely odpadového hospodárstva v súlade s hierarchiou a cieľmi odpadového hospodárstva v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, navrhujeme použiť na zabezpečenie legislatívnych povinností mesta v zmysle uvedeného zákona, napr. príprava zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a odstraňovanie nelegálne uloženého komunálneho odpadu,
- **na bývanie a občiansku vybavenosť** navrhujeme zvýšenie výdavkov na opravu mestského bytu na Ul. Študentskej o 10 000 €. Byt potrebuje komplexnú opravu vrátane zapojenia elektrického merača a výmeny elektrických rozvodov.
- **na zdravotníctvo** o + 100 000 € - na opravu havarijného stavu strechy nemocnice, pretože preteká strecha nad interným oddelením a operačnými sálami a opravu strechy kotolne, v ktorej sa nachádza záložný zdroj elektrickej energie. Havarijný stav konštatoval aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva.
- **na rekreáciu, kultúru a náboženstvo** + 110 087 € takto:
 - na opravu detských ihrísk vrátane dokúpenia náhradných dielov + 10 000 €,

- na plaváreň + 75 000 € na doplnenie vybavenia hygienického zázemia priestorov pre masáže, vybavenia administratívy, šatní a hygienických zariadení, vybavenie bazénovej časti, recepcie, údržba a upratovanie,
 - na projekt Bieszczady - Poloniny, dve krajiny - jedna značka o + 26 445 €. Mesto Snina je partnerom mikroprojektu, vedúci partner je Powiat Bieszczadzki. Projekt je zameraný na využívanie zdrojov prírodného a kultúrneho dedičstva poľsko – slovenských hraníc prostredníctvom rozvoja cestovného ruchu v oblasti Bieszczady a Poloniny. Prostredníctvom projektu je vytvorené koordinačné a propagačné centrum a prostriedky sú vyčlenené na počítačovú techniku, multifunkčné zariadenie, kancelárske zariadenie, propagačné materiály a personálne náklady. Spolufinancovanie mesta je v sume 4 779 €.
 - na zakúpenie nových vyhrievacích telies na nový cintorín v sume 1 642 € - budova na novom cintoríne je vykurovaná len ohrievačmi, ktoré sú už po svojej životnosti a je potrebná výmena ohrievacích telies,
 - zrušenie výdavkov na jarmoky vo výške 3 000 €, ktoré mesto v dôsledku pandémie neusporiada,
- na **vzdelávanie** navrhujeme zvýšenie výdavkov o 86 560 € - výdavky sú zvýšené vo výške príjmov škôl a školských zariadení,

Príjmová časť kapitálového rozpočtu ostáva nezmenená.

Kapitálové výdavky sa navrhujú zvýšiť o + 325 093 €:

Na rokovanie MsZ je predkladaný v bode č. 12 materiál Investičný zámer - Rekonštrukcia budovy elokovaného pracoviska 1. mája Snina ako súčasť ZŠ P. O. Hviezdoslava. Prostriedky na projektovú dokumentáciu budú kryté už schválenými výdavkami na projektové dokumentácie a investičné zámery mesta.

- **na ekonomickú oblasť** o + 180 000 € - na riešenie havarijného stavu na Ul. Palenčiarskej po povodniach – rekonštrukcia vozovky a sanácia svahu, na ktorom sa nachádza trafostanica,
- **na bývanie a občiansku vybavenosť** navrhujeme zvýšiť výdavky na plaváreň o sumu 121 000 € - na položky, ktoré neboli súčasťou zmluvy o dielo - vybavenie gastronomickej časti, fitnes zariadenie, trezorových skríň, techniku na údržbu a upratovanie plavárne, elektrickej prípojky, na stavebný dozor,
- **na rekreáciu, kultúru a náboženstvo** + 16 700 € - na rekonštrukciu priestorov a rekonštrukciu havarijného stavu elektroinštalácie v administratívnej budove na starom cintoríne,
- **na vzdelávanie** o 7 393 € pre ZŠ Budovateľskú – jedná sa o presun z bežných výdavkov na vybudovanie detského ihriska v areáli školy.

Zdroje na financovanie investičných akcií sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Zdroje	Prostriedky mesta z prebytku bežného rozpočtu	Prostriedky získané z predaja majetku	Použitie rezervného fondu	Príjmy z poskytnutého úveru	Príjmy z EU, ŠR a iné príjmy	Spolu výdavky kapitálových o rozpočtu
Investičná akcia:						
Rekonštrukcia budovy MsU			35 000	115 000		150 000
Server			25 000			25 000

Spolufinancovanie projektov			47 383			47 383
Kúpa výrobných hál			30 000			30 000
PD na investičné zámery mesta			40 000			40 000
Kamerový systém	8 000		10 000			18 000
Karanténna stanica			1 500			1 500
Územný plán			9 500			9 500
Rekonštrukcia komunikácií vrátane PD			194 795	330 000		524 795
Rekonštrukcia lávok			58 466	11 000		69 466
Rozvoj bývania				140 000		140 000
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	45 935	29 000		105 000		179 935
Plaváreň	17 000		121 000	2241272		2 379 272
Plastika Jána Pavla II			2 136			2 136
Projekt Malý kaštieľ	48 445		59 869		47 849	156 163
Projekt Historický park			41 248		308 717	349 965
Futbalový štadión – zavlažovací systém a ozvučenie			10 000		10 000	20 000
Elektroinštalácia a rekonštrukcia na starom cintoríne				16 700		16 700
Chodníky na novom cintoríne			3 500			3 500
Školstvo	7 393					7 393
Rozpočet spolu	126 773	29 000	689 397	2958972	366 566	4170708

Prijmová časť finančných operácií sa navrhuje zvýšiť o 615 026 €.

Celkové použitie rezervného fondu sa navrhuje v sume 760 450 €, a to na financovanie investičných akcií podľa uvedeného prehľadu v sume 689 397 € a na financovanie schodku bežných výdavkov 71 053 €. V peňažných fondoch po navrhovanej štvrtej zmene rozpočtu ostáva na použitie 396 945 €.

Bankové úvery navrhujeme zvýšiť o 447 576 €.

Prijatie NFV z Ministerstva financií SR – pôžička sa poskytuje výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. Prijaté prostriedky z NFV možno použiť na kompenzáciu výdavkov vyčerpaných subjektom územnej samosprávy do konca roka 2020.

Čerpanie úveru je plánované na opravu havarijného stavu strechy nemocnice nad interným oddelením, operačnými sálami a kotelňou, v ktorej sa nachádza záložný zdroj elektrickej energie, elektrickú prípojku na prevádzkovej budove na Ul. Budovateľská - odčlenenie od ZŠ Budovateľskej, prípravu územia na rozšírenie plochy starého cintorína - búracie práce domu pri starom cintoríne, úhradu nákupu výložníkov verejného osvetlenia, rekonštrukciu elektroinštalácie na starom cintoríne a ohrievacie zariadenie na novom cintoríne, na opravu detských ihrísk, majetkovo - právne vysporiadanie pozemkov na Ul. Hámorskej, na rekonštrukciu 1. a 3. nadzemného podlažia mestského úradu, opravu výtľkov na miestnych komunikáciách a rekonštrukciu komunikácií a lávky na Ul. Kollárovej, rekonštrukciu verejného osvetlenia.

Prostriedky na rekonštrukciu mestského úradu v sume 115 000 €, lávky na Ul. Kollárovej v sume 11 000 € a rekonštrukciu verejného osvetlenia v sume 65 000 € boli pôvodne plánované z rezervného fondu.

Použitie návratnej finančnej výpomoci	Bežný výdavok	Kapitálový výdavok	Spolu
Majetkové vysporiadanie pozemkov Ul. Hámorská		10 000	

Rekonštrukcia 1. a 3. NP mestského úradu		115 000	
Rekonštrukcia elektroinštalácie na starom cintoríne		6 700	
Rekonštrukcia verejného osvetlenia		70 000	
Rekonštrukcia lávky Ul. Kollárova		11 000	
Oprava strechy nemocnice	100 000		
Výložníky verejného osvetlenia	29 000		
Elektrická prípojka prevádzkovej budovy Ul. Budovateľská	12 234		
Oprava detských ihrísk	10 000		
Oprava miestnych komunikácií	57 000		
Výmena vyhrievacích telies nový cintorín	1 642		
Búracie práce domu pri starom cintoríne	25 000		
Spolu	234 876	212 700	447 576

Výdavkovú časť finančných operácií ostáva nezmenená.

Po zohľadnení vzájomného krytia medzi bežným, kapitálovým rozpočtom a finančnými operáciami je rozpočet mesta zostavený ako vyrovnaný s príjmami 20 285 799 € a výdavkami 20 285 799 € (tab. č. 1).

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

Predmetný materiál bola predložený na prerokovanie do komisie finančnej a správy majetku pri MsZ.

Stanovisko komisie ku dňu spracovania predmetného materiálu nebolo známe.