

Mesto Snina, primátorka

Mestskému zastupiteľstvu
v Snine

Na rokovanie dňa: **23.04.2020**

Číslo poradia:

K bodu: Návrh druhej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2020 – Rozpočtové opatrenie č. 2

Predkladá:

Ing. Daniela Galandová
primátorka

Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo v Snine

berie na vedomie

dôvodovú správu a

s ch v a ľ u j e

zmenu rozpočtu na rok 2020 rozpočtovým
opatrením č. 2 takto:

BEŽNÝ ROZPOČET

- zvýšenie príjmov o 165 930 €

- zvýšenie výdavkov o 149 134 €

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

- zvýšenie príjmov o 10 000 €

- zvýšenie výdavkov o 27 332 €

FINANČNÉ OPERÁCIE

- zvýšenie príjmov o 536 €

Rozpočet po zmene bude:

Príjmy	Výdavky	Prebytok/ Schodok
BEŽNÝ ROZPOČET		
16 174 056 €	15 407 260 €	+ 766 796 €
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		
452 011 €	2 699 343 €	- 2 247 332 €
FINANČNÉ OPERÁCIE		
2 180 536 €	700 000 €	+ 1 480 536 €
ROZPOČET CELKOM		
18 806 603 €	18 806 603 €	+ 0 €

Spracoval:

Ing. Dana Mariničová
vedúca finančného oddelenia

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.

Príjmová časť bežného rozpočtu sa navrhuje upraviť o + 165 930 € takto:

- príjmy z vlastníctva sa navrhujú znížiť o – 52 149 € - na základe uznesenia MsZ č. 169/2020 zo dňa 30.1.2020 – ide o odpustenie nájomného za prenájom skládky komunálneho odpadu za I. polrok 2020 pre Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.,
- bežné granty a transfery zvýšiť o + 208 079 € - navrhujeme zvýšenie o príspevok z ÚPSVaR na podporu zamestnanosti školských zariadení o + 20 564 € o príspevok z ÚPSVaR na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska o + 14 385 € o prostriedky pre školstvo na prenesené kompetencie + 112 503 € a pre deti MŠ v predškolskom veku o + 770 € na voľby o + 23 422 € a zvýšenie o príspevok z ÚPSVaR na podporu zamestnanosti pre mestský úrad o + 36 435 €. Mesačný príspevok je plánovaný vo výške 5 205 € v rozpočte navrhujeme zvýšenie príjmov za sedem mesiacov, keďže príspevky za mesiace 10 – 11/2020 budú poskytnuté mestu pravdepodobne v roku 2021.
- podnikateľská činnosť u MŠ Budovateľskej o 10 000 €

Výdavková časť bežného rozpočtu sa navrhuje sa upraviť o + 149 134 € (tab. č. 3 a rozpis k tejto tabuľke) takto:

- na všeobecné verejné služby o + 52 560 € a to:
 - na tovary a služby mestského úradu o + 5 000 € - ide o presun z kapitálových výdavkov plánovaných na server do bežných výdavkov na kúpu softvérov pre jednotlivé počítačové stanice,
 - na výplatu odstupného pre zamestnanca mestského úradu o + 5 230 € - odstupné sa vypláca na základe ustanovení zákonníka práce,
 - na mzdy a odvody na útvare hlavného kontrolóra o + 2 200 € Zvýšenie súvisí so zvýšenou priemernou nominálnou mesačnou mzdou zamestnanca v hospodárstve SR v roku 2019 na 1 092 € a od nej sa odvíja výpočet mzdy kontrolóra: 1,96 násobok priemernej mzdy a k nej schválená mesačná odmena 9 %,
 - na projekt z ÚPSVaR o + 52 458 € - projekt trvá do 02.12.2020. V rámci projektu sú financovaní piati asistenti ošetrovateľov na Domove pokojnej staroby a dvaja noví členovia občianskej hliadky, úprava sa týka mzdového fondu, stravného a príspevkov do sociálneho fondu, pričom v príjmovej časti rozpočtu sú plánované príjmy vo výške 95 % celkovej ceny práce. Mesto financuje 5 % celkovej ceny práce, stravné lístky a príspevok do sociálneho fondu.
- na voľby o + 23 422 € - výdavky sú kryté príjmom zo štátneho rozpočtu v rovnakej výške,
- na **ekonomickú oblasť** o + 10 000 € na výstavbu. Uvedené prostriedky sú určené na finančnú spoluúčasť mesta na zabezpečenie procesu vydania povolenia na prevádzkovanie „Skládky nie nebezpečného odpadu Snina“ pre prevádzkovateľa skládky Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. na základe požiadavky poslancov mestského zastupiteľstva zo zasadnutia MsZ dňa 12.12.2019, a to na zmluvu o spolupráci pre potreby realizácie a podania žiadosti na orgány inšpekcie životného prostredia za účelom vysporiadania vzťahov a sprevádzkovania skládky v sume 5 000 € na geodetické zameranie skutočného stavu naplnenosti skládky a ďalších geodetických

prac v predbežnej sume 1500 € pre potreby spracovania projektovej dokumentácie ku procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) a na prípadné ďalšie náklady súvisiace s procesom sprevádzkovania mestskej skládky.

- na **vzdelávanie** o + 135 424 € - upravujú sa výdavky na prenesené kompetencie, lyžiarsky výcvik, školu v prírode, asistentov učiteľa, predškolskú výchovu a výdavky na projekty financované z ÚPSVaR na podporu zamestnanosti. U MŠ Budovateľskej sú plánované výdavky podnikateľskej činnosti vo výške 10 000 €

V rámci prvej etapy úsporných opatrení v dôsledku situácie s epidémiou koronavírusu a očakávaným výpadkom príjmov rozpočtu sa navrhuje zníženie v celkovej sume 94 600 € u týchto bežných výdavkov:

- reprezentačného fondu primátorky o 6 000 €
- príspevku na rekreáciu o 10 000 €
- výdavky participatívneho rozpočtu v sume 20 000 €
- výdavky na požiarnu ochranu v sume 1 600 €
- výdavkov na veterinárnu oblasť o 2 000 €
- výdavky na zimnú údržbu ciest o 30 000 €
- výdavkov na kúpu kontajnerových nádob o 7 000 €
- výdavky na opravu detských ihrísk o 5 000 €
- výdavky na opravu pamiatok o 5 000 €
- výdavky na propagáciu o 5 000 €
- výdavky na kúpu lavičiek o 3 000 €

Tovary, ktoré sú navrhované na zníženie v rámci úsporných opatrení budú zaradené do rozpočtu na rok 2021.

Príjmová časť kapitálového rozpočtu sa navrhuje upraviť o + 10 000 € o dotáciu od SFZ na Projekt "Rekonštrukcia futbalovej infraštruktúry".

Kapitálové výdavky sa navrhujú upraviť o + 27 332 €

- na **všeobecné verejné služby** sa výdavky navrhujú zvýšiť o 65 000 €

Výdavky na server pre MsÚ Snina boli schválené vo výške 30 000 €, podľa aktuálnej ponuky výška investície bude 25 000 € a 5 000 € navrhujeme presunúť do bežných výdavkov na kúpu softvérov na jednotlivé počítače.

Zvyšujú sa výdavky na kúpu budov o 30 000 € - ide majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností, pričom tieto nehnuteľnosti sa nachádzajú na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve mesta Snina a v blízkosti objektu plavárne,

Sumu 40 000 € navrhujeme schváliť na projektovú dokumentáciu k schválenému investičnému zámeru mesta na rekonštrukciu administratívnej budovy Nemocnice Snina, s. r. o. súp. č. 300 na parc. č. C KN 1385/11, k. ú. Snina (v zmysle uznesenie MsZ č. 129/2019) a na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie budov súpis. č. 674 a č. 675 na parcelách č. C KN 5711/5 a C KN 5711/6 a administratívnej budovy TIC v rekreačnej oblasti Sninské Rybníky (v zmysle uznesenie MsZ č. 72/2019),

- na **ekonomickú oblasť** navrhujeme znížiť výdavky o 19 739 €:

- zvyšujú sa prostriedky na výstavbu karanténnej stanice o tzv. zádržné (zmluvne dohodnuté percento z celkovej hodnoty kontraktu, ktoré odberateľ zadrží až do ukončenia diela pre prípadné chyby alebo po dobu záručnej doby) v sume 1 500 € a zvýšenie na cestnú dopravu o + 19 261 €, čo sú pozastavené prostriedky z roku 2019 k rekonštrukcii miestnych a peších komunikácií a odstavných plôch a lávky na UL. SNP a Mierovej,
- znižujú sa prostriedky na územný plán o 40 500 € - na základe ešte neukončeného procesu posudzovania „Návrhu Zmien a doplnkov č.8 územného plánu mesta Snina“ (momentálny stav - na základe prerokovania na mestskom úrade v Snine, ktoré sa konalo dňa 09.03.2020 prichádzajú stanoviska všetkých dotknutých orgánov a organizácií, z ktorého vzíde vyhodnotenie pripomienkového konania k „Návrhu Zmien a doplnkov č. 8 územného plánu mesta Snina“) a z titulu momentálnej situácie v dôsledku šetrenia navrhujeme presunúť Územný plán mesta Snina (ako rozpočtovú položku) na nasledujúci rok, t.j. rok 2021. Suma rozpočtu 9 500 € je plánovaná na úhradu výdavkov pre obstarávateľa a zhotoviteľa „Návrhu Zmien a doplnkov č. 8 územného plánu mesta Snina“,
- na ochranu životného prostredia navrhujeme znížiť výdavky na vybudovanie pilotného kontajnerového stojiska o 10 000 € - v dôsledku šetrenia navrhujeme rozpočtovú položku presunúť na rok 2021,
- na bývanie a občiansku vybavenosť navrhujeme zvýšiť výdavky o + 19 935 € - prostriedky sú plánované na verejné osvetlenie, sú to pozastavené prostriedky z roku 2019 za rekonštrukciu rozvážača RVO – 06, UL. Jesenského a skateparku,
- na rekreáciu, kultúru a náboženstvo navrhujeme zvýšiť výdavky o + 22 136 €
- na futbalový štadión o + 20 000 €, pričom prostriedky majú byť využité na zavlážovací systém a ozvučenie na štadióne. Na túto investíciu mestu Snina bola poskytnutá dotácia od SFZ vo výške 10 000 €
- na figurálnu plastiku Ján Pavla II o + 2 136 € - jedná sa o konečnú platbu, ktorá bude uhradená v zmysle zmluvy o dielo po osadení plastiky na podstavec,
- na sociálne zabezpečenie navrhujeme znížiť výdavky o 50 000 € prostriedky boli schválené na klimatizáciu pre Dom pokojnej staroby, v dôsledku šetrenia navrhujeme rozpočtovú položku presunúť na rok 2021.

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, SR a iné príjmy	Spolu výdavky kapitálových o rozpočtu
Investičná akcia:						
Rekonštrukcia budovy MsU			150 000			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			10 000		8 000	18 000
Karanténna stanica			1 500			1 500
Územný plán	9 500		0			9 500
Rekonštrukcia komunikácií vrátane PD	832		13 963	330 000		344 795

Rekonštrukcia lávok			69 466			69 466
Rozvoj bývania				140 000		140 000
Rekonštrukcia verejného osvetlenia		29 000	115 935	35 000		179 935
Plaváreň	17 000			1095000		1 112 000
Plastika Jána Pavla II			2 136			2 136
Projekt Malý kaštieľ			59 869		96 294	156 163
Projekt Historický park			41 248		308 717	349 965
Futbalový štadión – zavlažovací systém a ozvučenie			10 000		10 000	20 000
Chodníky na novom cintoríne			3 500			3 500
Rozpočet spolu	67 332	29 000	580 000	1600000	423 011	2 699 343

Úsporné opatrenia v kapitálovom rozpočte sú v rámci tejto zmeny rozpočtu vyčíslené na 50 500 € (územný plán a pilotné kontajnerové stojisko).

Príjmová časť finančných operácií sa navrhuje zvýšiť o 536 € čo je zostatok prostriedkov z roku 2019 – nevyčerpané dopravné a rekreačné poukazy pre základné školy.

Celkové použitie rezervného fondu sa navrhuje v sume 580 000 €, a to na financovanie investičných akcií podľa uvedeného prehľadu. V peňažných fondoch po navrhovanej druhej zmene rozpočtu ostáva na použitie 128 524 €. Výška rezervného fondu sa zvýši o cca 448 000 € po schválení záverečného účtu a prevode prebytku hospodárenia do rezervného fondu.

Výdavková časť finančných operácií ostáva bez zmeny.

Po zohľadnení vzájomného krytia medzi bežným, kapitálovým rozpočtom a finančnými operáciami je rozpočet mesta zostavený ako vyrovnaný s príjmami 18 806 603 € a výdavkami 18 806 603 € (tab. č. 1).

Návrh druhej 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.

Prvá etapa úsporných opatrení prinesie zníženie bežných a kapitálových výdavkov o 145 100 €

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť zverejnila koncom marca 2020 pre mestá a obce prvú verziu dokumentu s cieľom informovať o potenciálnych vplyvoch pandémie koronavírusu na ekonomický vývoj a verejné financie v roku 2020. Dokument obsahuje tri scenáre možného vývoja, ktoré kombinujú pokles reálneho HDP v tomto roku a vládne opatrenia v rôznom trvaní. Jednotlivé makroekonomické scenáre majú vplyv na výnos DPFO cez odhadovaný vývoj mzdovej bázy. Opatrenia vlády, ktoré sú v odhadoch započítané, obsahujú **balíček opatrení** z 18. marca 2020 a dočasne upravené pravidlá pri čerpaní PN a OČR, ktoré spôsobia výpadky dane.

Scenár 1: pokles HDP o 1,3 % + opatrenia v trvaní **jeden mesiac**

Scenár 2: pokles HDP o 5 % + opatrenia v trvaní **dva mesiace**

Scenár 3: pokles HDP o 10 % + opatrenia v trvaní **tri mesiace**

Pre mesto Snina to znamená výpadok príjmu na výnose DPFO od 480 tis. € do 2 200 tis. €

Novšia prognóza vývoja nebola zverejnená.

Neplnenie očakávaného výnosu daní z príjmov fyzických osôb, resp. ich čiastočné plnenie môže mať za následok obmedzenú platobnú schopnosť mesta. Podľa aktuálneho trvania mimoriadnej situácie a očakávaných opatrení vlády na jej riešenie mesto pristúpi k ďalším úsporným opatreniam, ktoré sa budú týkať aj iných oblastí rozpočtu a tiež organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta tak, aby bol zachovaný chod mesta bez vážnejších následkov. Mesto je v rokovaní s bankami o možnostiach a podmienkach odkladu splátok úverov, ktorý by bol na 7 mesiacov vyčíslený na 315 000 €. Okrem už uvedených opatrení mesto vyzvalo rozpočtové organizácie a Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. k maximálnemu šetreniu výdavkov a realizovaniu len najnevyhnutnejších nákupov a šetreniu energií v súvislosti s uzavretím prevádzok školských a športových zariadení.