



MESTO SNINA

Materiál na 36. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine konaného dňa 30.06. 2022

Číslo poradia:

Návrh tretej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2022 – Rozpočtové opatrenie č. 3 po poslanceckom návrhu

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

3. zmenu rozpočtu na rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 3 takto:

BEŽNÝ ROZPOČET

- zvýšenie príjmov o 10 974 €
- zníženie výdavkov o 19 901 €

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

- bez zmeny

FINANČNÉ OPERÁCIE

- bez zmeny

Rozpočet po zmene bude:

Príjmy	Výdavky	Prebytok/ Schodok
BEŽNÝ ROZPOČET		
17 964 694 €	17 423 529 €	+ 541 165 €
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		
2 486 230 €	4 293 120 €	- 1 806 890 €
FINANČNÉ OPERÁCIE		
1 968 600 €	672 000 €	+ 1 296 600 €
ROZPOČET CELKOM		
22 419 524 €	22 388 649 €	+ 30 875 €

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Pôvodný rozpočet mesta Snina na rok 2022 bol schválený uznesením MsZ č. 477/2021 zo dňa 16.12.2021, prvá zmena rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č. 497/2022 dňa 24.2.2022, druhá zmena rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č. 535/2022 dňa 19.05.2022.

Príjmy bežného rozpočtu navrhujeme celkom zvýšiť o 10 974 € takto:

- príjmy z vlastníctva znížiť o 25 052 € - na základe žiadosti Nemocnice Snina, s. r. o. o zníženie nájmu nehnuteľného majetku,
- bežné granty a transfery zvýšiť o 36 026 € takto:
 - granty mestského úradu o 1 040 € - sú to prostriedky získané z charitatívneho veľkonočného marketu určené na pomoc Ukrajine,
 - dotáciu z MH SR na ubytovanie pre odídencov z Ukrajiny o 33 068 €,
 - na prenesené kompetencie o 800 €,
 - na testovanie zamestnancov mestského úradu o 855 €,
 - na testovanie zamestnancov MKOS o 263 €.

Výdavky bežného rozpočtu navrhujeme znížiť o 19 901 € (tab. č. 3 a rozpis k tejto tabuľke) takto:

- **na všeobecné verejné služby** navrhujeme zvýšiť výdavky o 360 € na úpravu rozpočtu na nemocenské dávky na menších obecných službách a projektoch – Cesta na trh práce,
- **na verejný poriadok a bezpečnosť** o 418 € na úpravu rozpočtu na nemocenské dávky,
- **na ochranu životného prostredia** o + 27 000 € na položke nakladanie s odpadmi a verejná zeleň z dôvodu zvýšenia cien pohonných hmôt a poskytovaných služieb,
- **na zdravotníctvo** znížiť výdavky vo výške znížených príjmov z prenájmu nehnuteľného majetku o 25 052 €,
- **na rekreáciu, kultúru a náboženstvo** zvýšiť výdavky o + 263 €, a to:
 - o 263 € vo výške príjmov za refundáciu nákladov na testovanie zamestnancov MKOS,
- **na vzdelávanie** o + 42 202 € na valorizáciu platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov o 3 % platnú od 1.7.2022 v zmysle kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa 37 702 € a 4 500 € na riešenie havarijného stavu kanalizácie na ZŠ P.O. Hviezdoslava,
- **na sociálne zabezpečenie** o – 65 092 € - navrhujeme zníženie prostriedkov na opatrovateľskej službe o 99 200 € z dôvodu úspor mzdového fondu. Pôvodný rozpočet bol schvaľovaný na počet opatrovateliek 60, mestský úrad zamestnáva momentálne 51 opatrovateliek, z toho dve sú dlhodobo práce neschopné. Navrhovaný mzdový fond po úprave počíta aj s rezervou na prijatie ďalších opatrovateliek na zabezpečenie potrieb žiadateľov o opatrovanie.

Na poskytnutie príspevku pre odídencov z Ukrajiny navrhujeme zvýšenie výdavkov o 34 108 € - výdavky sú hradené z dotácie poskytnutej z MV SR na ubytovanie pre odídencov z Ukrajiny v sume 33 068 € a z charitatívneho veľkonočného marketu pre pomoc mestu Chust v sume 1 040 €.

Príjmy kapitálového rozpočtu ostávajú bez zmeny.

Výdavky kapitálového rozpočtu sa navrhujú upraviť takto:

- **na všeobecné verejné služby** zvýšiť výdavky o 110 000 € na vypracovanie projektových dokumentácií na rekonštrukciu mosta Puškinova/Kollárova, mosta 1. mája/Kollárova, lávky do historického parku, PD na Ul. Palenčiarska vrátane oporného múra,
- **na ochranu životného prostredia** presunúť výdavky 59 000 € z položky kontajnerové stojiská na území mesta Snina do kapitoly všeobecnej verejnej služby na PD na investičné zámery mesta,
- **na bývanie a občiansku vybavenosť** zvýšiť výdavky na položke plaváreň o 4 000 € na obrátkové dosky presunom z položky PD rekonštrukcia Domu kultúry,
- **na rekreáciu, kultúru a náboženstvo** presunúť výdavky 55 000 € z položky projektová dokumentácia na rekonštrukciu Domu kultúry na plaváreň a projektové dokumentácie na investičné zámery mesta.

Zdroje na financovanie investičných akcií sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Zdroje	Prostriedky mesta z prebytku bežného rozpočtu	Prostriedky získané z predaja majetku	Použitie peňažných fondov	Príjmy z poskytnutého úveru	Príjmy z EU,SR a iné príjmy	Spolu výdavky kapitálového rozpočtu
Investičná akcia:						
Interiér obradnej miestnosti	4 000					4 000
Server a výpočtová technika			50 855			50 855
PD na investičné zámery mesta		59 000	100 145		50 855	210 000
Projekt Moderné technológie v meste Snina			15 746		299 171	314 917
Spolufinancovanie projektov					50 000	50 000
Vysporiadanie pozemkov		25 000				25 000
Územný plán		50 000				50 000
Rekonštrukcia komunikácií vrátane PD		28 296	93 704	200 000		322 000
Rekonštrukcia lávok, mostov vrátane PD		41 704				41 704
Mechanizmy pre VPS Snina, s.r.o.					110 000	110 000
Kontajnerové stojiská		1 000				1 000
Spolufinancovanie projektu BRO	540		1 794		40 894	43 228
Projekt "Snina - mesto pripravené na klimatickú zmenu"			140 524		469 276	609 800
Rekonštrukcia verejného osvetlenia			44 600			44 600
Súdny spor JUDr. Biroš					86 559	86 559
Plaváreň			37 000			37 000
Kotel pre Nemocnicu Snina, s.r.o.	60 000					60 000
Projekt "Snina-mesto rovnakých príležitostí pre všetkých"			68 400		615 600	684 000
Workoutové ihrisko Park aktivít			36 643		38 300	74 943
Workoutové ihrisko Topoľová aleja			20 389		20 300	40 689
Projekt Revitalizácia historických objektov Snina - Chust					139 497	139 497
Projekt Unikátne historické parky			3 561		67 667	71 228
Verejné WC			25 000			25 000
Rozšírenie nového cintorína				300 000		300 000
Chodníky na novom cintoríne		5 000				5 000

Zariadenie opatrovateľskej služby a stacionár	85 000		37 409		709 377	831 786
Školské zariadenia	4 614					4 614
Dom pokojnej staroby – klimatizácia, šatne, rehabilitačná miestnosť, vstup	20 000		35 700			55 700
Rozpočet spolu	174 154	210 000	711 470	500 000	2697496	4 293 120

➤ Príjmy finančných operácií ostávajú bez zmeny.

Zostatok peňažných fondov k termínu tretej zmeny rozpočtu je 627 873 €.

Výdavky finančných operácií ostávajú bez zmeny.

Po zohľadnení vzájomného krytia medzi bežným, kapitálovým rozpočtom a finančnými operáciami je rozpočet mesta zostavený ako prebytkový s príjmami 22 419 524 € a výdavkami 22 388 649 € (tab. č. 1).

Návrh tretej 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.