



MESTO SNINA

Materiál na 28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine konaného dňa 23.09. 2021

Číslo poradia:

Návrh tretej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2021 – Rozpočtové opatrenie č. 3

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 2021 rozpočtovým opatrením č. 3 takto:

BEŽNÝ ROZPOČET

- zvýšenie príjmov o 44 866 €
- zvýšenie výdavkov o 30 412 €

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

- zvýšenie výdavkov o 14 454 €

FINANČNÉ OPERÁCIE

- bez zmeny

Rozpočet po zmene bude:

Príjmy	Výdavky	Prebytok/ Schodok
BEŽNÝ ROZPOČET		
16 502 300 €	16 442 510 €	+ 59 790 €
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		
1 999 118 €	3 711 483 €	- 1 712 365 €
FINANČNÉ OPERÁCIE		
2 338 575 €	686 000 €	+ 1 652 575 €
ROZPOČET CELKOM		
20 839 993 €	20 839 993 €	0 €

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Pôvodný rozpočet mesta Snina na rok 2021 bol schválený uznesením MsZ č. 308/2020 zo dňa 17.12.2020, prvá zmena rozpočtu bola schválená dňa 25.3.2021 uznesením MsZ č. 346/202, druhá zmena rozpočtu bola schválená 24.06.2021 uznesením č.390/2021.

Príjmová časť bežného rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o + 44 866 € takto:

- príjmy za užívanie verejného priestranstva navrhujeme zvýšiť o 1 768 € podľa skutočného plnenia,
- bežné granty a transfery navrhujeme zvýšiť o 43 098 € takto:
 - zníženie príjmov z Enviromentálneho fondu o 3 676 € na výšku skutočne poskytnutého transferu,
 - zvýšenie príjmov z Fondu na podporu umenia pre MKOS o 1 400 €,
 - zvýšenie príjmov na nájomné od Ministerstva hospodárstva SR pre MKOS v sume 4 903 €,
 - zvýšenie príjmov na prenesené kompetencie o 41 805 € - na učebnice o 12 873 €, na letnú školu o 9 600 €, na odchodné o 7 982 €, na projekt Zelený štvorlístok pre ZŠ Komenského o 2 000 €, na dezinfekčné a ochranné pomôcky pre materské školy o 1 275 € a pre základné školy o 8 075 €.

Výdavkovú časť bežného rozpočtu navrhujeme zvýšiť o + 30 412 € (tab. č. 3 a rozpis k tejto tabuľke) takto:

- **na všeobecné verejné služby** o – 4 314 €, a to:
 - zvýšenie výdavkov o 5 686 € na mzdové prostriedky pre terénnu sociálnu prácu na vyplatenie mimoriadnych odmien poskytnutých formou refundácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (komentár je uvedený pri výdavkoch na sociálne zabezpečenie).
 - zníženie výdavkov na matričnú činnosť o 10 000 € z dôvodu šetrenia mzdových výdavkov z titulu dlhodobej práceneschopnosti matrikárok,
 - presun prostriedkov z položky verejné WC v sume 15 000 € na správu majetku z dôvodu potreby zbúrania domu so súpisným č. 12 216/2 z dôvodu rozšírenia kapacity na pochovávanie na starom cintoríne. Rozšírenie kapacity nového cintorína bude riešené v návrhu rozpočtu na roky 2022 – 2024.
- **na ekonomickú oblasť** o + 10 000 € - na dopravu navrhujeme zníženie výdavkov o 8 000 € na očakávanú skutočnosť ku koncu roka a na zrážkovú vodu navrhujeme zvýšiť výdavky o 18 000 € na základe vývoja platieb pre VVS, a. s.. Mesačný počet m³ zrážkovej vody sa navýšil o 1 000 m³, tým aj výšky mesačných faktúr za zrážkovú vodu.
- **na rekreáciu, kultúru a náboženstvo** + 31 375 €, a to:
 - na transfery na šport o 11 000 € - pre Mestský tenis club Snina na základe uznesenia MsZ č. 388/2021 zo dňa 24.6.2021 v sume 1 000 € - výdavok je zabezpečený znížením výdavkov schválených na jarmok a 10 000 € pre Mestský futbalový klub Snina na mimoriadnu dotáciu – dotácia je zabezpečená znížením výdavkov schválených na plaváreň.
 - pre MKOS navrhujeme zvýšiť výdavky vo výške zvýšených príjmov z Fondu na podporu umenia 1 400 €, z Ministerstva hospodárstva SR na nájomné 4 903 €, príspevku mesta na doplatok za odpustené nájomné vo výške 4 903 €, príjmu z dobropisov v sume 169 €, celkom o 11 375 €,

- **na vzdelávanie** navrhujeme zvýšenie výdavkov o + 41 805 € - výdavky sú zvýšené vo výške príjmov z transferov zo ŠR. Zároveň je navrhnutý presun prostriedkov z rezervy pre školstvo na príspevky pre materské školy na rozvoj športových a pohybových aktivít po 300 €.
- **na sociálne zabezpečenie** navrhujeme zníženie výdavkov o 15 900 €:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR mimoriadne odmení zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb a zamestnancov pracujúcich v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za ich výnimočné pracovné nasadenie počas druhej vlny pandémie. Odmenu je možné vyplatiť do výšky 500 €, odmeny budú preplatené formou refundácie vrátane príslušných odvodov, Žiadosť o vyplatenie mimoriadnych odmien je možné podať v čase od 1.9.2021 do 31.12.2021, ak budú vyplatené do 30.11.2021.

Tieto odmeny sa týkajú okrem pracovníčok terénnej sociálnej práce aj zamestnancov Domova pokojnej staroby, kde navrhujeme výdavky zvýšiť o 21 000 €, Nízkoprahovej sociálnej služby, kde navrhujeme zvýšiť výdavky o 4 750 € a opatrovateľskej služby, u ktorej je vyplatenie odmien plánovaných v sume 33 800 €.

Z položky opatrovateľskej služby je navrhovaný presun usporovaných prostriedkov z dôvodu nižšieho čerpania rozpočtu opatrovateľskej služby.

Kapitálové príjmy ostávajú bez zmeny.

Kapitálové výdavky sa navrhujú znížiť o 5 546 € takto:

- **na všeobecné verejné služby** navrhujeme presunúť výdavky na spracovanie projektov o 20 000 € na položku projektové dokumentácie na investičné zámery mesta. Dôvodom je nutnosť spracovať projektovú prípravu na mosty na základe obhliadok a následného statického a dynamického posúdenia.
- **na ekonomickú oblasť** navrhujeme zvýšiť výdavky o + 36 000 € - na rekonštrukciu odstavňových plôch na Ul. Kukučínovej z dôvodu aktualizácie rozpočtu stavby 16 000 € a na rekonštrukcie lávok o 20 000 €.

Na lávku pri futbalovom štadióne je dohodnutá zmluvná cena 47 131 € s realizáciou do 11/2021, pri lávke pre peších 1. mája – Kollárova sa spracováva PD a predpoklad realizácie je do 12/2021, u lávky pre peších Puškinova - Kollárova je na základe zaťažkávacej skúšky a statického zhodnotenia navrhnuté dočasné sprístupnenie lávky pre verejnosť. Odstráni sa pôvodná pochôdzna plocha, prebehne mechanické ošetrovanie nosnej konštrukcie od hrdze, povrchová úprava, osadenie dočasnej pochôdznej plochy, pravidelný monitoring stavu lávky a projektová príprava na kompletnú rekonštrukciu. Z tohto dôvodu navrhujeme zvýšenie výdavkov na rekonštrukciu lávok.

- **na ochranu životného prostredia** navrhujeme zvýšiť výdavky o + 2 354 € - na spolufinancovanie projektu BRO o + 11 554 € a na projekte „Snina – mesto pripravené na klimatickú zmenu“ znížiť výdavky na rekonštrukciu verejného osvetlenia RVO 07 na Ul. Jesenského o 9 200 € podľa výšky zmluvnej sumy diela,
- **na bývanie a občiansku vybavenosť** navrhujeme zvýšiť výdavky o + 6 000 € na rekonštrukciu verejného osvetlenia RVO 39 a RVO 17 z dôvodu aktualizácie rozpočtu diela,
- **na sociálne služby** o navrhujeme znížiť výdavky o 29 900 € - na klimatizáciu v Domove pokojnej staroby o 9 900 € podľa zmluvnej sumy diela a na projekte Zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár o 20 000 € - predpoklad začatia rekonštrukcie je október 2021 a do konca roka nebude preinvestovaná celá cena diela, úspora je z prostriedkov na spolufinancovanie stavby.

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 kapitálového rozpočtu
Investičná akcia:						
Rekonštrukcia budovy MsU				35 000		35 000
Server				40 000		40 000
Spolufinancovanie projektov			30 000			30 000
Trezorová pokladňa			2 560			2 560
Spolufinancovanie projektu BRO			41 566			41 566
PD na investičné zámery mesta			120 000			120 000
Vysporiadanie pozemkov		25 000				25 000
Dezinfekčná brána a dýchací prístroj pre NsP			10 680			10 680
Územný plán		50 000				50 000
Súdny spor JUDr. Biroš			86 559			86 559
Urban klíma			121 970		321 430	443 400
Rekonštrukcia komunikácií vrátane PD		23 000	19 250	193 750		236 000
Rekonštrukcia lávok		70 000	58 774	11 226		140 000
Kontajnerové stojiská		60 000				60 000
Rekonštrukcia verejného osvetlenia				116 000		116 000
Plaváreň				163 324	69 898	233 222
Workoutové ihrisko Park aktivít			37 775		40 000	77 775
Projekt Malý kaštieľ			317 633		304 737	622 370
Workoutové ihrisko Topoľová aleja			20 389		20 300	40 689
Projekt Historický park			63 078		358 634	421 712
Zariadenie opatrovateľskej služby a stacionár			17 409		709 377	726 786
Chodníky na novom cintoríne		5 000				5 000
PD na rekonštrukciu Domu kultúry			30 000			30 000
Školské zariadenia	54 824				11 640	66 464
Dom pokojnej staroby - klimatizácia				50 700		50 700
Rozpočet spolu	54 824	233 000	977 643	610 000	1836016	3 691 483

Finančné operácie ostávajú bez zmeny.

Celkové použitie rezervného fondu sa navrhuje v sume 1 487 000 €, a to na financovanie investičných akcií podľa uvedeného prehľadu v sume 977 643 €, na splátky úveru 497 357 € a 12 000 € je použitie na návratnú finančnú výpomoc pre Mestský podnik Snina, s. r. o..

Po zohľadnení vzájomného krytia medzi bežným, kapitálovým rozpočtom a finančnými operáciami je rozpočet mesta zostavený ako vyrovnaný s príjmami 20 839 993 € a výdavkami 20 839 993 € (tab. č. 1).

Návrh druhej 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.