



MESTO SNINA

Materiál na 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine konaného dňa 16.12. 2021

Číslo poradia: **13**

Návrh štvrtej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2021 – 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

4. zmenu rozpočtu na rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 4 takto:

BEŽNÝ ROZPOČET

- zvýšenie príjmov o 177 131 €
- zvýšenie výdavkov o 188 878 €

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

- zvýšenie príjmov o 7 980 €
- zníženie výdavkov o 4 112 €

FINANČNÉ OPERÁCIE

- zníženie príjmov o 345 €

Rozpočet po zmene bude:

Príjmy	Výdavky	Prebytok/ Schodok
BEŽNÝ ROZPOČET		
16 679 431 €	16 631 388 €	+ 48 043 €
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		
2 007 098 €	3 707 371 €	- 1 700 273 €
FINANČNÉ OPERÁCIE		
2 338 230 €	686 000 €	+ 1 652 230 €
ROZPOČET CELKOM		
21 024 759 €	21 024 759 €	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, tretia zmena bola schválená 23.9.2021 uznesením č. 430/2021.

Príjmová časť bežného rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o + 177 131 € takto:

- príjmy z dane zo závislej činnosti navrhujeme zvýšiť o 70 000 € podľa očakávaného plnenia do konca roka,
- príjmy z vlastníctva navrhujeme znížiť o 90 857 € - ide o zníženie príjmov z nájmu za skládku nie nebezpečného odpadu - TKO na základe žiadosti VPS Snina, s. r. o. v sume 84 083 € a nájmu za nehnuteľný majetok za obdobie júl až december 2021 na základe žiadosti Nemocnice Snina, s. r. o. v sume 12 526 €; zvýšenie príjmov o 5 752 € je z prenájmov priestorov u školských zariadení,
- zvýšenie príjmov za poplatky a ostatné príjmy u školských zariadení sú navrhované na základe požiadaviek jednotlivých školských zariadení.
- bežné granty a transfery navrhujeme zvýšiť o 144 398 € - 14 398 € sú zvýšené príjmy školských zariadení a MKOS, príjem 130 000 € je príjem z projektu "Integrovaná príprava rozvoja regiónu Snina".

Výdavkovú časť bežného rozpočtu navrhujeme zvýšiť o + 188 878 € (tab. č. 3 a rozpis k tejto tabuľke) takto:

- **na všeobecné verejné služby** o + 139 200 €, a to:
 - zvýšenie výdavkov na terénnu sociálnu prácu o 2 800 € podľa očakávanej skutočnosti,
 - zvýšenie výdavkov o 135 400 € - na projekt „Integrovaná príprava regiónu Snina“ - prostriedky sú refundované z projektu za obdobie od 05/2020 do 03/2021. Ide o refundáciu mzdových výdavkov zamestnancov úradu, sú tú plánované paušálne výdavky a výdavky na transfery pre partnerov projektu obec Stakčín a obec Ulič.
 - zvýšenie výdavkov na matričnú činnosť o 1 000 € na mzdové výdavky na výšku očakávanej skutočnosti,
- **na civilnú ochranu** zníženie výdavkov podľa očakávanej skutočnosti o 15 000 €,
- **na verejnom poriadku a bezpečnosti** presun prostriedkov z chránenej dielne na mestskú políciu,
- **na zdravotníctve** – zníženie výdavkov o 33 500 € podľa očakávanej skutočnosti,
- **na rekreáciu, kultúru a náboženstvo** zvýšenie výdavkov o 15 106 €, a to:
 - na projekt „Snina – mesto rovnakých príležitostí pre všetkých“ – jedná sa o mzdové výdavky troch zamestnancov prijatých do pracovného pomeru v rámci projektu v mesiaci 11/2021 v sume 9 000 €. - pre MKOS navrhujeme zvýšiť výdavky vo výške zvýšených príjmov o 6 106 €,
- **na vzdelávanie** navrhujeme zvýšenie výdavkov o 79 504 € - výdavky sú zvýšené vo výške príjmov z transferov zo ŠR, vlastných príjmov a presunov na základe požiadaviek školských zariadení. Zároveň je navrhnutý presun prostriedkov z rezervy pre školstvo na príspevky pre školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na vyplatenie odmien v zmysle

kolektívnej zmluvy po 100 € na zamestnanca a na prevádzkové potreby. Na podnikateľskej činnosti sa navrhuje zvýšenie výdavkov vo výške zvýšených príjmov o 3 000 €.

- **na sociálne zabezpečenie** navrhujeme zvýšenie výdavkov o 1 643 € na školské potreby.

Kapitálové príjmy sa navrhujú zvýšiť o 7 980 € - u príjmov z projektov školských zariadení.

Kapitálové výdavky sa navrhujú znížiť o 4 112 € takto:

- **z ochrany životného prostredia** navrhujeme presunúť výdavky v sume 14 810 € **na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia** na zriadenie výdajného automatu na pitnú vodu na Ul. Študentskej.
- **na vzdelávaní** o navrhujeme znížiť výdavky o 4 112 € - na základe žiadostí o zmeny školských zariadení.

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		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		84 810	43 964	11 226		140 000
Kontajnerové stojiská		45 190				45 190
Pitný automat			14 810			14 810
Rekonštrukcia verejného osvetlenia				116 000		116 000
Plaváreň	48 926			163 324	20 972	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	42 732				19 620	62 352

Dom pokojnej staroby - klimatizácia				50 700		50 700
Rozpočet spolu	91 658	233 000	977 643	610 000	1795070	3 707 371

Finančné operácie príjmové sa navrhujú znížiť o 345 € na príjmoch z projektov z ÚPSVaR pre základné školy.

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 21 024 759 € a výdavkami 21 024 759 € (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.