



## **MESTO SNINA**

### **Materiál na 23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine konaného dňa 25.03. 2021**

Číslo poradia:

### **Rozdelenie dotácií z rozpočtu mesta Snina a návrh prvej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2021 – Rozpočtové opatrenie č. 1**

**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
5. Návrh rozdelenia dotácií

**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**

- a) Návrh na rozdelenie dotácií z rozpočtu mesta na rok 2021
- b) 1. zmenu rozpočtu na rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 1 takto:

**BEŽNÝ ROZPOČET**

- zvýšenie príjmov o 189 832 €
- zvýšenie výdavkov o 345 587 €

**KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

- zníženie príjmov o 115 000 €
- zvýšenie výdavkov o 105 432 €

**FINANČNÉ OPERÁCIE**

- zvýšenie príjmov o 298 937 €
- zvýšenie výdavkov o 22 750 €

**Rozpočet po zmene bude:**

| Príjmy                     | Výdavky      | Prebytok/ Schodok |
|----------------------------|--------------|-------------------|
| <b>BEŽNÝ ROZPOČET</b>      |              |                   |
| 16 098 487 €               | 16 029 242 € | + 69 245 €        |
| <b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b> |              |                   |
| 2 181 505 €                | 3 306 687 €  | - 1 125 182 €     |
| <b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>   |              |                   |
| 1 741 937 €                | 686 000 €    | + 1 055 937 €     |
| <b>ROZPOČET CELKOM</b>     |              |                   |
| 20 021 929 €               | 20 021 929 € | 0 €               |

## DÔVODOVÁ SPRÁVA

### Návrh na rozdelenie dotácií z rozpočtu mesta na rok 2021:

Hodnotenie jednotlivých žiadostí bolo uskutočnené členmi hodnotiacej komisie so zreteľom na opodstatnenosť a primeranosť požadovaných finančných prostriedkov s cieľom naplnenia všeobecne prospešného účelu a verejného záujmu. Komisia si určila presné pravidlá, aby bolo zabezpečené čo najobjektívnejšie hodnotenie každej žiadosti.

Hodnotiace kritériá:

1. Súlad s prioritami mesta
2. Cieľ a očakávaný prínos
3. Zapojenie verejnosti
4. Zapojenie rôznych sociálnych skupín
5. Udržateľnosť a kontinuita
6. Propagácia
7. Financovanie

Hodnotiacia komisia:

- Mgr. Jana Karľová, komisia školstva, mládeže, kultúry a športu,
- Marek Gerboc, komisia finančná a správy majetku,
- Mgr. Mária Todáková, komisia bytová, sociálna a zdravotnícka,
- Mgr. Jozef Talarovič, komisia regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a spolupráce s podnikateľmi), ktorí nie sú v konflikte záujmov,
- Jana Kostovčáková, zástupca z radu občanov,
- Ing. Martin Kotos, zástupca z radu občanov,
- Zuzana Uram-Kocurišin, zástupca z radu občanov.

Komisia si určila termíny na prezentáciu žiadateľov, a to: 27.1.2021, 29.1.2021 a 1.2.2021. Následne prebehlo stretnutie s poslancami MsZ, ktorým bol odprezentovaný systém hodnotenia žiadostí:

#### **Systém bodovania v rámci žiadostí o dotácie z rozpočtu mesta Snina na rok 2021.**

Každý z členov komisie obodoval jednotlivé žiadosti a kritériá 1 - 5 bodov za každú oblasť, maximálny počet 35 bodov. Za každého člena komisie sa zapísal počet bodov k jednotlivým subjektom – žiadateľom o dotáciu, viď. príloha č. 1.

V rámci každého subjektu sa sčítavali body všetkých členov komisie do vytvorenej tabuľky (tvorí prílohu č. 1), tie boli prerátané percentuálne z maximálnej sumy žiadostí. Výstupom bola konkrétna suma pre daného žiadateľa dotácie prepočítaná koeficientom korekcie 0,63 – suma rozpočtu vyčlenená na dotácie/celková suma požadovaných dotácií, čím sa zabezpečilo, aby sa rozdelilo iba toľko financií, ktoré sú schválené v rozpočte (100 000 € / 159 667,79 € = 0,63).

Príloha č. 1 – Návrh rozdelenia dotácií hodnotiacou komisiou

## Zmena rozpočtu na rok 2021:

Pôvodný rozpočet mesta Snina na rok 2021 bol schválený uznesením MsZ č. 308/2020 zo dňa 17.12.2020.

Príjmová časť bežného rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o + 189 832 € takto:

- poplatky a platby za služby navrhujeme zvýšiť o 500 € - je to príjem za predaj prebytočného majetku,
- ostatné príjmy navrhujeme zvýšiť o 9 865 € - sú to príjmy z dobropisov a vrátiok,
- bežné granty a transfery navrhujeme zvýšiť o 179 467 € takto:
  - zvýšenie grantov pre MKOS o 6 000 €,
  - zvýšenie príjmov na podporu zamestnanosti pre mestský úrad o 3 203 €, sú to prostriedky za rok 2020 z projektu v spolupráci s ÚPSVR,
  - zníženie príjmov z dotácie na školské potreby o 2 243 €,
  - zvýšenie príjmov z dotácie na stravu pre sociálne odkázané deti a obedy zadarmo o 69 393 €,
  - zvýšenie príjmov z dotácie z MPSVaR pre poskytovateľov sociálnych služieb na infekčný príplatok o 12 555 € - prostriedky sú určené pre DPS Snina,
  - zvýšenie príjmov z dotácie za skrining z Ministerstva vnútra o 57 320 €,
  - zvýšenie príjmov z dotácie na opatrovateľskú službu o 19 488 €, sú to prostriedky za rok 2020,
  - zvýšenie príjmov z Audiovizuálneho fondu pre MKOS v celkovej sume 3 683 €,
  - zníženie príjmov na prenesené kompetencie, dištančné vzdelávanie a projekt pre materské školy „Múdre hranie“ o 10 068 €,

Výdavkovú časť bežného rozpočtu navrhujeme upraviť o + 345 587 € (tab. č. 3 a rozpis k tejto tabuľke) takto:

- **na všeobecné verejné služby** o + 21 317 €, a to:
  - presun výdavkov na mestskom úrade 2 560 € na kapitálový účet na vybavenie pracoviska pokladne trezorovou pokladňou s časovým zámkom,
  - presun výdavkov z položky reprezentačné primátorky v sume 7 100 € pre Nemocnicu Snina, s. r. o. do kapitálových výdavkov na kúpu dýchacieho prístroja na COVID oddelenie,
  - na právne služby o + 26 760 € - na právnu analýzu v súvislosti s riešením vzťahov v RO Rybníky formou kúpy podielov v spojení s cieľmi, ktoré mesto Snina v RO Rybníky chce sledovať: rozvoj RO Rybníky, správa lesných pozemkov (hospodárska činnosť) a pomer rozhodovacej činnosti v LPUS. Výška finančných prostriedkov je 22.300 eur bez DPH na I. etapu,
  - na sčítanie domov, bytov, obyvateľov o + 4 217 €, sú to nevyčerpané prostriedky z roku 2020,
- **na ochrane životného prostredia** o + 13 035 € na položke nakladanie s odpadmi, sú to nevyčerpané prostriedky z roku 2020 v sume 1 035 € a 12 000 € je navrhované zvýšenie výdavkov na zabezpečenie zberu kuchynského odpadu – na kúpu kompostovateľných 10 litrových vreciek a 10 litrových košíkov a 240 litrových nádob na odpad, výdavky na zber kuchynského odpadu súvisia so zavedením zákonnej povinnosti mesta zabezpečiť zber kuchynského odpadu,
- **na zdravotníctvo** na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia o + 55 335 €, sú to prostriedky poskytnuté mestu z Ministerstva hospodárstva za skrining v sume 57 320 €, 2 215 €

prostriedky z roku 2020 z prvej vlny pandémie a -4 200 € je navrhnutý presun na kapitálové výdavky na kúpu dezinfekčnej brány pre Nemocnicu Snina, s.r.o.,

- **na rekreáciu, kultúru a náboženstvo** + 163 425 €, a to:
  - vo výške 100 000 € sú prerozdelené dotácie z prebytku rozpočtu pre šport, kultúru a ostatné spoločenské a cirkevné organizácie,
  - na plaváreň o + 50 009 € - sú to príjmy z roku 2020 z dotácie na vybavenie plavárne z MIRRI,
  - výdavky na projekt „Unikátne historické parky“ navrhujeme zvýšiť o + 1 574 € - sú to prostriedky z roku 2020,
  - pre MKOS navrhujeme zvýšiť výdavky vo výške zvýšených príjmov o 11 644 € a o + 198 €, čo sú prostriedky za prvú vlnu pandémie z roku 2020.
- **na vzdelávanie** navrhujeme zvýšenie výdavkov o +74 380 € - výdavky sú zvýšené vo výške príjmov z prenesených kompetencií a z dôvodu zmeny VZN č.156/2020, doplnku č.1 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Snina,
- **na sociálne zabezpečenie** navrhujeme zvýšenie výdavkov o + 18 095 € - u opatrovateľskej služby o + 7 783 € - sú to príjmy z roku 2020, na Domove pokojnej staroby sú zvýšené výdavky o + 12 555 € na infekčný príplatok (výdavky sú kryté príjmom z dotácie), školské potreby sú znížené o 2 243 €.

Kapitálové príjmy sa navrhujú znížiť o 115 000 € - je to čiastka dotácie na financovanie výstavby plavárne poskytnutá z PSK. Keďže bola poskytnutá do konca roka 2020, znižuje kapitálový príjem v roku 2021 a sumu 115 000 € zapájame do rozpočtu 2021 cez finančné operácie ako príjem mesta z predchádzajúceho roka.

Kapitálové výdavky sa navrhujú zvýšiť o + 105 432 €:

- **na všeobecné verejné služby** o + 2 560 € - na vybavenie pracoviska pokladne trezorovou pokladňou s časovým zámkom, výdavky sú riešené presunom z bežného rozpočtu,
- **na ochranu životného prostredia** o + 30 000 € na projekt "Snina - mesto pripravené na klimatickú zmenu" – na rekonštrukciu verejného osvetlenia okruh rozvádzača RVO 07. Prostriedky boli plánované v rozpočte v roku 2020, neboli použité, preto ich navrhujeme do tohto ročného rozpočtu.
- **na bývanie a občiansku vybavenosť** o + 20 972 € na plaváreň - sú to príjmy z roku 2020 z dotácie na vybavenie plavárne z MIRRI,
- **na zdravotníctvo** o + 11 300 € - jedná sa o presun časti prostriedkov vyplatených mestu Snina za skrining v sume 4 200 € na kúpu dezinfekčnej brány a presun z reprezentačných výdavkov primátorky v sume 7 100 € na kúpu dýchacieho prístroja pre Nemocnicu Snina, s. r. o. na covidové oddelenie,
- **na rekreáciu, kultúru a náboženstvo** + 30 000 € - na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukcia Domu kultúry. Investičný zámer na vytvorenie energeticky efektívnejšej budovy a realizáciu stavebných úprav jestvujúcich priestorov bol schválený 17.12.2020 uznesením MsZ v Snine č. 313/2020.

- **na sociálne zabezpečenie** o + 10 600 € pre Domov pokojnej staroby na klimatizáciu. Podľa zaktualizovaného rozpočtu celková výška investície bude 60 600 €.

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 |
|---|---|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Investičná akcia:</b>                      |   |                                       |                           |                             |                             |                                       |
| Rekonštrukcia budovy MsU                      |   |                                       |                           | 35 000                      |                             | 35 000                                |
| Server  |   |                                       |                           | 40 000                      |                             | 40 000                                |
| Spolufinancovanie projektov                   |   |                                       | 50 000                    |                             |                             | 50 000                                |
| Trezorová pokladňa                            | 2 560   |                                       |                           |                             |                             | 2 560                                 |
| Spolufinancovanie projektov Zberný dvor a BRO |   |                                       | 30 012                    |                             |                             | 30 012                                |
| PD na investičné zámery mesta                 |   |                                       |                           | 100 000                     |                             | 100 000                               |
| Vysporiadanie pozemkov                        |   | 25 000                                |                           |                             |                             | 25 000                                |
| Dezinfekčná brána a dýchací prístroj pre NsP  | 11 300  |                                       |                           |                             |                             | 11 300                                |
| Územný plán                                   |   | 50 000                                |                           |                             |                             | 50 000                                |
| Urban klíma                                   |   |                                       | 131 170                   |                             | 321 430                     | 452 600                               |
| Rekonštrukcia komunikácií vrátane PD          |   | 93 000                                | 19 250                    | 107 750                     |                             | 220 000                               |
| Rekonštrukcia lávok                           |   |                                       |                           | 70 000                      |                             | 70 000                                |
| Kontajnerové stojiská                         |   | 60 000                                |                           |                             |                             | 60 000                                |
| Rekonštrukcia verejného osvetlenia            |   |                                       |                           | 110 000                     |                             | 110 000                               |
| Plaváreň                                      |   |                                       |                           | 97 250                      | 135 972                     | 233 222                               |
| Workoutové ihrisko                            |   |                                       |                           |                             | 40 000                      | 40 000                                |
| Projekt Malý kaštieľ                          |   |                                       | 31 756                    |                             | 519 064                     | 550 820                               |
| Projekt Historický park                       |   |                                       | 25 153                    |                             | 358 634                     | 383 787                               |
| Zariadenie opatrovateľskej služby a stacionár |   |                                       | 37 409                    |                             | 709 377                     | 746 786                               |
| Chodníky na novom cintoríne                   |   | 5 000                                 |                           |                             |                             | 5 000                                 |
| PD na rekonštrukciu Domu kultúry              |   |                                       | 30 000                    |                             |                             | 30 000                                |
| Dom pokojnej staroby - klimatizácia           |   |                                       | 10 600                    | 50 000                      |                             | 60 600                                |
| <b>Rozpočet spolu</b>                         | <b>13 860</b>                                 | <b>233 000</b>                        | <b>365 350</b>            | <b>610000</b>               | <b>2084477</b>              | <b>3 306 687</b>                      |

Príjmová časť finančných operácií sa navrhuje zvýšiť o 298 937 €.

Zvýšenie v sume 211 937 € je zostatok príjmov z roku 2020, tieto prostriedky boli pripísané na účty mesta v minulom roku. Sú to účelovo určené prostriedky a sú navrhnuté zmenou rozpočtu vo výdavkoch mesta na školstvo, sčítanie domov a bytov, opatrovateľskú službu, na plaváreň, odpadové hospodárstvo, pandemické výdavky a projekt „Unikátne historické parky“.

Celkové použitie rezervného fondu sa navrhuje v sume 890 000 €, a to na financovanie investičných akcií podľa uvedeného prehľadu v sume 365 350 €, na splátky úveru 512 650 € a 12 000 € je použitie na návratnú finančnú výpomoc pre Mestský podnik Snina, s. r. o..

Výdavkovú časť finančných operácií sa navrhuje zvýšiť o 22 750 €. V rozpočte boli schválené prostriedky na návratnú finančnú výpomoc pre Mestský podnik Snina, s. r. o. v sume 35 250 €. Na základe novej žiadosti o návratnú finančnú výpomoc je rozpočet upravený na požadovanú výšku 12 000 €. Splátky istiny úverov sú upravené na základe splátkových kalendárov úverových zmlúv.

Po zohľadnení vzájomného krytia medzi bežným, kapitálovým rozpočtom a finančnými operáciami je rozpočet mesta zostavený ako vyrovnaný s príjmami 20 021 929 € a výdavkami 20 021 929 € (tab. č. 1).

Návrh prvej 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.