



MESTO SNINA

Materiál na 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine konaného dňa 29.12. 2022

Číslo poradia:

Návrh piatej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2022 – Rozpočtové opatrenie č. 5

Predkladateľ:

Peter Vološin, primátor 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

5. zmenu rozpočtu na rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 5 takto:

BEŽNÝ ROZPOČET

- zvýšenie príjmov o 558 424 €
- zvýšenie výdavkov o 571 452 €

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

- zníženie príjmov o 1 472 234 €
- zníženie výdavkov o 1 704 276 €

FINANČNÉ OPERÁCIE

- zníženie príjmov o 219 014 €

Rozpočet po zmene bude:

Príjmy	Výdavky	Prebytok/ Schodok
BEŽNÝ ROZPOČET		
18 621 080 €	18 286 379 €	+ 334 701 €
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		
1 013 996 €	2 426 283 €	- 1 412 287 €
FINANČNÉ OPERÁCIE		
1 749 586 €	672 000 €	+ 1 077 586 €
ROZPOČET CELKOM		
21 384 662 €	21 384 662 €	0 €

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, tretia zmena rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č. 551/2022 dňa 30.06.2022, štvrtá zmena bola schválená uznesením MsZ č. 579/2022 dňa 29.09.2022.

Príjmy bežného rozpočtu navrhujeme celkom zvýšiť o 558 424 € takto:

- príjem z daní za špecifické služby o 2 900 €,
- príjmy z vlastníctva sa znižujú o 51 477 € - úprava príjmov je nastavená podľa očakávaného plnenia príjmov. U príjmu za prenájom budov a nebytových priestorov je zohľadnené odpustenie nájmu pre VPS Snina, s. r. o. na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č.13/2022 zo dňa 15.12.2022 v sume 84 083 €. Výpadok týchto príjmov z rozpočtu musel byť vysporiadaný znižovaním výdavkov bežného rozpočtu.
- poplatky a platby za služby sa zvyšujú o 178 950 € úprava príjmov je nastavená podľa očakávaného plnenia príjmov školských zariadení, MKOS, mestského úradu i Domova pokojnej staroby,
- ostatné príjmy sú zvýšené u príjmov z poistného plnenia o 1 305 €,
- bežné granty a transfery sa zvyšujú o 421 346 € podľa reálneho plnenia príjmov z projektov, transferov na prenesené kompetencie, štátnych kompenzácií v súvislosti s poskytovaním príspevku oprávneným osobám za ubytovanie osôb z Ukrajiny s udeleným štatútom dočasného útočiska, príjmov z environmentálneho fondu, z dotácie na energie pre oblasť sociálnych služieb.

Výdavky bežného rozpočtu navrhujeme zvýšiť o 571 452 € (tab. č. 3 a rozpis k tejto tabuľke) podľa očakávaného plnenia výdavkov k 31.12.2022 takto:

- **na všeobecné verejné služby** navrhujeme znížiť výdavky o 26 198 €,
- **na verejnom poriadku** navrhujeme znížiť výdavky o 7 788 €,
- **na ekonomickej oblasti** navrhujeme znížiť výdavky o 57 900 €,
- **na ochrane životného prostredia** navrhujeme zvýšiť výdavky o 62 406 € - výdavky na odpadové hospodárstvo sú kryté dotáciou z environmentálneho fondu v sume 41 856 €, výdavky na projekt "Snina -mesto pripravené na klimatickú zmenu" sú presunuté z kapitálového rozpočtu,
- **na bývanie a občiansku vybavenosť** navrhujeme znížiť výdavky o 35 000 €. Zvýšenie výdavkov o 6 000 € na mestských bytoch je z dôvodu zvýšených výdavkov na opravu vyhoreného bytu, príjem z poistného plnenia za túto škodovú udalosť je očakávaný až v roku 2023.

- **na rekreáciu, kultúru a náboženstvo** navrhujeme zvýšiť výdavky o 173 208 €, a to tak, že zníženie výdavkov ja na správe rekreačných a športových zariadení o 21 000 € podľa predpokladaného čerpania výdavkov, pri projekte "Snina-mesto rovnakých príležitostí pre všetkých" o 49 194 €, pri projekte "Revitalizácia historických objektov Snina - Chust" navyšujeme výdavky o 7 550 € presunom z kapitálového rozpočtu.
Zvýšené výdavky na plaváreň vo výške 175 000 € sú z dôvodu prekročených výdavkov na prevádzkové náklady, najmä na energie.
Zvýšenie výdavkov MKOS je vo výške zvýšených príjmov, suma 11 000 € je dofinancovaná z prostriedkov mesta na prevádzku, najmä na energie.
- **na vzdelávanie** navrhujeme zvýšiť výdavky o 361 675 €. Vo výdavkovej časti sú zarátané upravené vlastné príjmy školských zariadení, príjmy z dotácií pre školské zariadenia z Národného inštitútu pre vzdelávanie a mládež, z ÚPSVR a príjmy z prenesených kompetencií. MŠ Budovateľskej sú navrhované prostriedky na dofinancovanie prevádzkových výdavkov o 6 000 €.
- **na sociálne zabezpečenie** navrhujeme zvýšiť výdavky o 95 649 € - prostredníctvom mesta sta sa poukazujú finančné prostriedky v súvislosti s poskytovaním príspevku oprávneným osobám za ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska, ktoré do 5-tich dní boli aj oprávneným osobám vyplatené. Zvýšenie rozpočtu na tejto položke navrhujeme o 66 019 €.
Zvýšenie výdavkov pre Domov pokojnej staroby, denné centrá a Nízkoprahové centrum je krytá dotáciou na energie pre sociálnu oblasť.

Príjmy kapitálového rozpočtu sa navrhujú znížiť o 1 478 574 € podľa očakávaného plnenia príjmov z predaja pozemkov a najmä príjmov z transferov a grantov k jednotlivým projektom.

Výdavky kapitálového rozpočtu sa navrhujú znížiť o 1 704 276 €.

Výdavky na projekty financované z NFP, výdavky na vysporiadanie pozemkov a výdavky na server sú upravené na výšku očakávaných výdavkov.

Zvýšené výdavky sú na rekonštrukciu detských ihrísk o 1 600 €, výdavky pre ZŠ Komenského o 1 942 € na výmenu plynového kotla do telocvične, pre CVČ na úhradu rekonštrukcie priestorov v správe CVČ na pracovňu pre Mestský podnik Snina, s.r.o. o 31 866 €, pre ZŠ Študentskú na elektrický varný kotol o 3 350 €, pre Domov pokojnej staroby o 4 008 € na nový konvektomat do kuchyne.

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,ŠR a iné príjmy	Spolu výdavky kapitálových o rozpočtu
Investičná akcia:						
Interiér obradnej miestnosti			4 000			4 000
Server a výpočtová technika			7 232			7 232
PD na investičné zámery mesta			104 738		105 262	210 000
Projekt Moderné technológie v meste Snina			1 170		22 236	23 406
Spolufinancovanie projektov			50 000			50 000
Územný plán			50 000			50 000
Rekonštrukcia komunikácií vrátane PD		24 880	97 120	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					43 228	43 228
Projekt "Snina - mesto pripravené na klimatickú zmenu"					421 100	421 100
Rekonštrukcia verejného osvetlenia			44 600			44 600
Súdny spor JUDr. Biroš					86 559	86 559
Plaváreň			7 500			7 500
Kotol pre Nemocnicu Snina, s.r.o.			60 000			60 000
Projekt "Snina-mesto rovnakých príležitostí pre všetkých"			8 340		75 060	83 400
Detské ihriská			24 600			24 600
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					92 388	92 388
Projekt Unikátne historické parky			3 561		67 667	71 228
Rozšírenie nového cintorína				300 000		300 000
Chodníky na novom cintoríne		460	4 540			5 000
Zariadenie opatrovateľskej služby a stacionár			9 706		136 822	146 528
Školské zariadenia	13 604		31 866			45 470
Dom pokojnej staroby – klimatizácia, šatne, rehabilitačná miestnosť, konvektomat			59 708			59 708
Rozpočet spolu	13 604	26 340	667 417	500 000	1218922	2 426 283

- Príjmy finančných operácií sa znižujú o 219 014 €, znižuje sa príjem rezervného fondu na investičné aktivity.

Použitie peňažných fondov na investičné aktivity je plánované v sume 190 000 € z fondu rozvoja bývania a 477 417 € z rezervného fondu. Na splátky úveru je plánovaná suma 232 383 € z rezervného fondu.

Zostatok peňažných fondov k termínu piatej zmeny rozpočtu je 427 387,24 €.

- Výdavky finančných operácií ostávajú bez zmeny.

Po zohľadnení vzájomného krytia medzi bežným, kapitálovým rozpočtom a finančnými operáciami je rozpočet mesta zostavený ako vyrovnaný s príjmami a výdavkami vo výške 21 384 662 € (tab. č. 1). Návrh piatej 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.