



MESTO SNINA

Materiál na 21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine konaného dňa 17.12. 2020

Číslo poradia:

Návrh piatej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2020 – Rozpočtové opatrenie č. 5

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

zmenu rozpočtu na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 5 takto:

BEŽNÝ ROZPOČET

- zvýšenie príjmov o 105 709 €
- zvýšenie výdavkov o 54 240 €

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

- zníženie výdavkov o 16 441 €

FINANČNÉ OPERÁCIE

- zníženie príjmov o 67 910 €

Rozpočet po zmene bude:

Príjmy	Výdavky	Prebytok/ Schodok
--------	---------	-------------------

BEŽNÝ ROZPOČET

15 553 728 €	15 626 031 €	- 72 303 €
--------------	--------------	------------

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

395 566 €	4 154 267 €	- 3 758 701 €
-----------	-------------	---------------

FINANČNÉ OPERÁCIE

4 374 304 €	543 300 €	+ 3 831 004 €
-------------	-----------	---------------

ROZPOČET CELKOM

20 323 598 €	20 323 598 €	0 €
--------------	--------------	-----

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Pôvodný rozpočet mesta Snina na rok 2020 bol schválený uznesením MsZ č. 151/2019 zo dňa 12.12.2019, prvá zmena rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č. 189/2020 dňa 27.02.2020, druhá zmena rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č. 192/2020 dňa 23.04.2020, tretia zmena rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č. 236/2020 dňa 25.06.2020, štvrtá zmena bola schválená uznesením MsZ č. 257/2020 zo dňa 24.9.2020).

Príjmová časť bežného rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o + 105 709 € takto:

- príjmy z vlastníctva navrhujeme znížiť o 25 618 € - zníženie príjmov z prenájmu zohľadňuje odpustenie nájmu za hnutel'ný a nehnuteľný majetok za obdobie 5 - 12/2020 pre Nemocnicu Snina s. r. o. v zmysle uznesenia MsZ č. 273/2020 zo dňa 12.11.2020 vo výške 25 226,16 € a tiež zníženie príjmu za prenájom budov v správe škôl a školských zariadení v sume 392 €,
- poplatky a platby za služby navrhujeme znížiť o 55 946 € v súvislosti s úpravou rozpočtov školských zariadení,
- ostatné príjmy navrhujeme zvýšiť o 10 388 € - sú to príjmy z náhrad poistného plnenia, dobropisov škôl a školských zariadení a mestského úradu,
- bežné granty a transfery navrhujeme zvýšiť o 181 885 € takto:
 - zvýšenie grantov na rozvoj školstva o 1 565 €,
 - zvýšenie príjmov na podporu zamestnanosti u škôl o 240 367 €, sú to prostriedky na úhradu časti mzdových nákladov vo výške 80 % hrubej mzdy pre zamestnancov materských škôl financované štátom,
 - zvýšenie príjmov na projekty z MPC celkom o 10 862 €,
 - zníženie príjmov na školské potreby o 610 €,
 - zníženie príjmov na stravu pre sociálne odkázané deti o 157 094 €,
 - zvýšenie príjmov z MPSVaR pre poskytovateľov sociálnych služieb za I. vlnu pandémie o 73 919 € - prostriedky sú určené pre DPS Snina, opatrovateľskú službu a NSSDR,
 - zvýšenie príjmov pre MKOS v celkovej sume 8 522 €,
 - zníženie príjmov na školstvo celkom o 700 €,
 - zvýšenie príjmov na matričnú činnosť o 5 054 € - o doplatok na mzdové náklady,
 - zníženie príjmov z podnikateľskej činnosti u MŠ Budovateľskej o 5 000 €.

Výdavková časť bežného rozpočtu navrhujeme upraviť o + 54 240 € (tab. č. 3 a rozpis k tejto tabuľke) takto:

- **na všeobecné verejné služby** o + 47 754 €, a to:
 - zvýšenie výdavkov na mestskom úrade o 3 700 € na nemocenské dávky,
 - na správu majetku o + 39 000 € - ide o presun prostriedkov z klasifikácie zdravotníctvo, kde došlo k úspore na opravu stiech v nemocnici, prostriedky navrhujeme presunúť na opravu mestských budov,
 - na matričnú činnosť o + 5 054 € na mzdový fond, výdavky sú kryté zvýšeným príjmom z MV SR,
- **na verejnom poriadku** navrhujeme presun prostriedkov medzi mestskou políciou a dispečerským pracoviskom v sume 4 600 €,
- **na ekonomickej oblasti** navrhujeme presun prostriedkov z výstavby na dopravné značenie v sume 7 000 €,
- **na ochrane životného prostredia a verejnom osvetlení** navrhujeme presun v sume 5 560 €, a to v položkách nakladanie s odpadmi, čistenie mesta, verejná zeleň, verejné osvetlenie

z dôvodu zrealizovania skutočne vykonaných prác a u odpadu z dôvodu zvýšenia poplatku za uloženie odpadu,

- **na zdravotníctvo** o – 64 226 €, a to v sume 39 000 € je navrhovaný presun na správu majetku na opravu budov a v sume 25 226 € je znížený rozpočet vo výške odpusteného nájmu nemocnici,
- **na rekreáciu, kultúru a náboženstvo** – 22 820 € u MKOS, šetrenie mzdového fondu je v sume 15 000 €, v sume 16 342 je navrhovaný presun do kapitálového rozpočtu a o 8 852 € sú zvýšené výdavky v rovnakej sume, ako boli pre MKOS poskytnuté dotácie zo štátu,
- **na vzdelávanie** navrhujeme zvýšenie výdavkov o 34 340 € - výdavky sú zvýšené vo výške príjmov škôl a školských zariadení, príjmov z prenesených kompetencií, zároveň sú znížené výdavky na plavecké výcviky o nevyčerpané prostriedky,
- **na sociálne zabezpečenie** navrhujeme zvýšenie výdavkov o 64 192 € - na kluboch dôchodcov sú výdavky upravené podľa skutočného čerpania, u opatrovateľskej služby, NSSDR a Domove pokojnej staroby sú zvýšené výdavky na mzdový fond v sme poskytnutej dotácie na I. vlnu pandémie.

Školské potreby a podnikateľská činnosť u MŠ Budovateľskej sú upravené podľa požiadaviek školských zariadení.

Príjmová časť kapitálového rozpočtu ostáva nezmenená.

Kapitálové výdavky sa navrhujú znížiť o + 16 441 €:

- **na všeobecné verejné služby** o + 15 000 € na server podľa predpokladanej ceny na základe stanovenia predbežnej hodnoty zákazky,
- **na ekonomickú oblasť** o - 50 000 € na položke rekonštrukcia lávok podľa skutočného čerpania,
- **na bývanie a občiansku vybavenosť** navrhujeme znížiť výdavky o 5 900 € na položke projekčná príprava územia podľa skutočného čerpania,
- **na rekreáciu, kultúru a náboženstvo** + 17 001 € - na svetelný pult o + 3 342 € a kúpu automobilu o +13 000 € pre MKOS (prostriedky sú presunuté z bežného rozpočtu) a 659 € na projekt „Rekonštrukcia futbalovej infraštruktúry“,
- **na vzdelávanie** o 7 458 € pre MŠ Čsl. armády na doplnenie prvkov detského ihriska, pre ZŠ Budovateľskú na umývačku riadu, výdavky budú financované z vlastných príjmov.

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 o rozpočtu
Investičná akcia:						
Rekonštrukcia budovy MsU			35 000	115 000		150 000
Server			40 000			40 000
Spolufinancovanie projektov			47 383			47 383
Kúpa výrobných hál			30 000			30 000
PD na investičné zámery mesta			40 000			40 000
Kamerový systém	8 000		10 000			18 000
Karanténna stanica			1 500			1 500

Územný plán			9 500			9 500
Rekonštrukcia komunikácií vrátane PD			194 795	330 000		524 795
Rekonštrukcia lávok			8 466	11 000		19 466
Rozvoj bývania				134 100		134 100
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	27 902	29 000	7 557	115 476		179 935
Plaváreň			138 000	2241272		2 379 272
Plastika Jána Pavla II			2 136			2 136
Projekt Malý kaštieľ	48 445		59 869		47 849	156 163
Projekt Historický park			41 248		308 717	349 965
Futbalový štadión – zavlažovací systém a ozvučenie			10 659		10 000	20 659
Elektroinštalácia a rekonštrukcia na starom cintoríne				16 700		16 700
Chodníky na novom cintoríne			3 500			3 500
MKOS	16 342					16 342
Školstvo	14 851					14 851
Rozpočet spolu	115 540	29 000	679 613	2963548	366 566	4 154 267

Príjmová časť finančných operácií sa navrhuje znížiť o 67 910 €.

Celkové použitie rezervného fondu sa navrhuje v sume 692 613 €, a to na financovanie investičných akcií podľa uvedeného prehľadu v sume 679 613 € a 13 000 € je použitie na už schválenú návratnú finančnú výpomoc pre Mestský podnik Snina, s. r. o..

Výdavkovú časť finančných operácií ostáva nezmenená.

Po zohľadnení vzájomného krytia medzi bežným, kapitálovým rozpočtom a finančnými operáciami je rozpočet mesta zostavený ako vyrovnaný s príjmami 20 323 598 € a výdavkami 20 323 598 € (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.