



## **MESTO SNINA**

### **Materiál na 17. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine konaného dňa 25. 06. 2020**

Číslo poradia:

### **Návrh tretej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2020 – 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**

zmenu rozpočtu na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 3 takto:

**BEŽNÝ ROZPOČET**

- zníženie príjmov o 949 351 €
- zníženie výdavkov o 348 716 €

**KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

- zníženie príjmov o 56 445 €
- zvýšenie výdavkov o 1 146 272 €

**FINANČNÉ OPERÁCIE**

- zvýšenie príjmov o 1 646 652 €
- zníženie výdavkov o 156 700 €

**Rozpočet po zmene bude:**

Príjmy	Výdavky	Prebytok/ Schodok
<b>BEŽNÝ ROZPOČET</b>		
15 224 705 €	15 058 544 €	+ 166 161 €
<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>		
395 566 €	3 845 615 €	- 3 450 049 €
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>		
3 827 188 €	543 300 €	+ 3 283 888 €
<b>ROZPOČET CELKOM</b>		
19 447 459 €	19 447 459 €	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.

Príjmová časť bežného rozpočtu sa navrhuje znížiť o 949 351 € takto:

- daň z príjmov zo závislej činnosti navrhujeme znížiť o 840 000 € - predpokladaný príjem dane je nastavený podľa prognózy zverejnenej MF SR ku koncu apríla 2020,
- príjmy z vlastníctva navrhujeme znížiť o 3 640 € - sú to príjmy z prenájmu MKOS,
- poplatky a platby za služby navrhujeme znížiť o 8 485 € - znižujú sa ostatné príjmy o 125 € a príjmy MKOS o 8 360 €,
- ostatné príjmy navrhujeme zvýšiť o 2 069 € - sú to príjmy z poistného plnenia a dobropisy MKOS,
- bežné granty a transfery navrhujeme znížiť o 99 295 €:
  - navrhujeme zníženie o 500 € na projekt „Vystúpenie hosťujúceho divadla“, ktorý bol zrušený,
  - zníženie príjmov na projekt „Podpora opatrovateľskej služby v meste Snina“ o 130 810 € (sú to prostriedky, ktoré boli mestu uhradené ako preddavok v roku 2019 a sú plánované zmenou rozpočtu cez príjmovú časť finančných operácií),
  - zvýšenie príjmov na sčítanie obyvateľov o 27 280 €,
  - zvýšenie príjmov na prenesený výkon štátnej správy v celkovej sume 4 735 €, z toho je na matričnú činnosť zníženie o 3 342 € a na prenesený výkon štátnej správy – vojnové hroby, školský úrad, stavebný úrad, špeciálny stavebný úrad, starostlivosť o životné prostredie, ŠFRB, hlásenie pobytu obyvateľov a register adries zvýšenie o 8 077 €.

Výdavková časť bežného rozpočtu navrhujeme upraviť o – 348 716 € (tab. č. 3 a rozpis k tejto tabuľke) takto:

- na všeobecné verejné služby o + 31 357 €, a to:
  - navrhujeme zvýšenie výdavkov na prenesený výkon štátnej správy o 8 077 € - výdavky sú kryté v plnej výške príjmom zo ŠR,
  - na sčítanie obyvateľov navrhujeme zvýšenie výdavkov o 27 280 € - výdavky sú kryté príjmom zo štátneho rozpočtu v rovnakej výške,
  - na poslanceký zbor navrhujeme zníženie výdavkov o 4 000 € - výdavky boli plánované na IT techniku,
- na **ochranu životného prostredia** navrhujeme zníženie výdavkov na verejnú zeleň o 50 000 €, zníženie je z dôvodu zmeny intenzity kosenia podľa kategórií oblastí v zmysle VZN o tvorbe, ochrane a údržbe zelene. Pôvodne plánované kosenie prelúk bude riešené prostredníctvom menších obecných služieb organizovaných mestom Snina,
- na **bývanie a občiansku vybavenosť** navrhujeme zníženie výdavkov na verejné osvetlenie podľa doterajšieho vývoja čerpania výdavkov o 10 000 €,
- na **rekreáciu, kultúru a náboženstvo** navrhujeme zníženie výdavkov o 22 431 €, z toho 10 431 € je z dôvodu zníženia vlastných príjmov a 12 000 € je šetrenie výdavkov z prostriedkov určených na kultúrne podujatia,

- na **vzdelávanie** navrhujeme zníženie výdavkov o 263 310 € - výdavky sú upravené podľa navrhovaného VZN mesta Snina 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 zníženie výdavkov o 34 332 €. Šetrením mzdových prostriedkov z dôvodu neobsadenia miesta hospodára, upratovačky a kvôli dlhodobej PN v Domove pokojnej staroby dochádza k úspore 21 000 € na mzdách a odvodoch.

U opatrovateľskej služby dochádza k šetreniu mzdových prostriedkov z dôvodu zníženia počtu opatrovateliek a z dôvodu dlhodobej PN a karanténnej OČR. Rozpočet bol schválený na 67 opatrovateliek, priemerný počet opatrovateliek sa pohyboval od 61 – 63, navrhujeme preto zníženie rozpočtu z dôvodu šetrenia mzdových prostriedkov o 13 332 €.

Príjmová časť kapitálového rozpočtu sa navrhuje znížiť o 56 445 € o prostriedky, ktoré boli mestu uhradené v roku 2019 a sú plánované zmenou rozpočtu cez príjmovú časť finančných operácií. Sú to prostriedky na projekt „Revitalizácia historických objektov Snina – Chust“ v sume 48 445 € a na projekt „Prevencia kriminality na sídlisku Komenského“ v sume 8 000 €.

Kapitálové výdavky sa navrhujú zvýšiť o 1 146 272 €:

- na ochranu životného prostredia navrhujeme zvýšiť výdavky na plaváreň o sumu nevyčerpaného úveru z roku 2019.

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 EÚ, ŠR a iné príjmy	Spolu výdavky kapitálové o rozpočtu
<b>Investičná akcia:</b>						
Rekonštrukcia budovy MsU			150 000			150 000
Server			25 000			25 000
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			14 795	330 000		344 795
Rekonštrukcia lávok			69 466			69 466
Rozvoj bývania				140 000		140 000
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	50 332	29 000	65 603	35 000		179 935
Plaváreň	17 000			2241272		2 258 272
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			10 000		10 000	20 000

Chodníky na novom cintoríne			3 500			3 500
<b>Rozpočet spolu</b>	<b>123 777</b>	<b>29 000</b>	<b>580 000</b>	<b>2746272</b>	<b>366 566</b>	<b>3 845 615</b>

Príjmová časť finančných operácií sa navrhuje zvýšiť o 1 646 652 €.

Z tejto sumy je 187 380 € **zostatok prostriedkov z roku 2019** – sú to nevyčerpané prostriedky z projektov “ Podpora opatrovateľskej služby v meste Snina“ v sume 130 810 €, „Prevencia kriminality na sídlisku Komenského“ v sume 8 000 €, „Revitalizácia historických objektov Snina – Chust“ v sume 48 445 € a 125 € z daru. Tieto prostriedky boli vylúčené z prebytku hospodárenia z roku 2019 a zapájajú sa do rozpočtu 2020 prostredníctvom finančných operácií. Zároveň sú touto zmenou rozpočtu o túto sumu znížené bežné a kapitálové príjmy.

Použitie **rezervného fondu** je navrhované v sume 13 000 €. Mestský podnik Snina, s. r. o. požiadal Mesto Snina o návratnú finančnú výpomoc, ktorú navrhujeme poskytnúť z prostriedkov rezervného fondu. Táto suma bude vrátená Mestským podnikom Snina, s. r. o. do 31.12.2020.

Celkové použitie rezervného fondu sa navrhuje v sume 593 000 €, a to na financovanie investičných akcií podľa uvedeného prehľadu v sume 580 000 € a na návratnú finančnú výpomoc 13 000 €. V peňažných fondoch po navrhovanej tretej zmene rozpočtu ostáva na použitie 564 395 €. **Bankové úvery** navrhujeme zvýšiť o 1 446 272 € - z toho je 300 000 € kontokorentný úver plánovaný na krytie bežných výdavkov a 1 146 272 € je prenos nevyčerpaného úveru na plaváreň z roku 2019.

Výdavkovú časť finančných operácií navrhujeme znížiť o 156 700 €.

Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre Mestský podnik Snina, s. r. o. je navrhované v sume 13 000 € a splátky úverov navrhujeme znížiť o 169 700 €, pretože mesto požiadalo o odklad splátok úveru na 6 mesiacov SLSP, a.s..

Po zohľadnení vzájomného krytia medzi bežným, kapitálovým rozpočtom a finančnými operáciami je rozpočet mesta zostavený ako vyrovnaný s príjmami 19 447 459 € a výdavkami 19 447 449 € (tab. č. 1).

Návrh tretej 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.