



MESTO SNINA

Materiál na 37. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine konaného dňa 29.09. 2022

Číslo poradia: **8**

Návrh štvrtej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2022 – 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 2022 rozpočtovým opatrením č. 4 takto:

BEŽNÝ ROZPOČET

- zvýšenie príjmov o 97 962 €
- zvýšenie výdavkov o 291 398 €

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

- zníženie výdavkov o 162 561 €

FINANČNÉ OPERÁCIE

- bez zmeny

Rozpočet po zmene bude:

Príjmy	Výdavky	Prebytok/ Schodok
BEŽNÝ ROZPOČET		
18 062 656 €	17 714 927 €	+ 347 729 €
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		
2 486 230 €	4 130 559 €	- 1 644 329 €
FINANČNÉ OPERÁCIE		
1 968 600 €	672 000 €	+ 1 296 600 €
ROZPOČET CELKOM		
22 517 486 €	22 517 486 €	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.

Príjmy bežného rozpočtu navrhujeme celkom zvýšiť o 97 962 € takto:

- príjmy z vlastníctva a platby za služby sa zvyšujú o 27 545 € - úprava príjmov je plánovaná u školských zariadení, opatrovateľskej služby a Domova pokojnej staroby podľa skutočného plnenia príjmov za služby a z úhrad poplatkov,
- ostatné služby sa zvyšujú o 3 820 € u náhrad z poistného plnenia, dobropisov a vrátiek,
- bežné granty a transfery sa zvyšujú o 66 597 € podľa reálneho plnenia príjmov z projektov a transferov na prenesené kompetencie a štátnych kompenzácií v súvislosti s poskytovaním príspevku oprávneným osobám za ubytovanie osôb z Ukrajiny s udeleným štatútom dočasného útočiska.

Výdavky bežného rozpočtu navrhujeme zvýšiť o 291 398 € (tab. č. 3 a rozpis k tejto tabuľke) takto:

- **na všeobecné verejné služby** navrhujeme zvýšiť výdavky o 48 717 € na úpravu rozpočtu na tovary a služby mestského úradu na energie, na informačné technológie, údržbu výpočtovej techniky, komunikačnú infraštruktúru, na projekty „Zlepšenie eGov služieb v meste Snina“, „Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v meste Snina“, "Manažment údajov mesta Snina". Zníženie výdavkov je na právnych službách, s tým že v rozpočte ostáva krytý súdny spor a nevyhnutné výdavky do konca rok a na správe majetku je plánovaný presun výdavkov na nákup lavičiek. Projekty z ÚPSvaR sú nastavené na skutočné čerpanie výdavkov, projekty sú ukončené.
- **na civilnej obrane** navrhujeme znížiť výdavky o 21 000 €,
- **na ekonomickej oblasti** navrhujeme zvýšiť výdavky na zrážkovú vodu z miestnych komunikácií o 7 500 € a na údržbu miestnych komunikácií o 20 000 €,
- **na ochranu životného prostredia** navrhujeme zvýšiť výdavky o 50 000 € na položke verejná zeleň,
- **na rekreáciu, kultúru a náboženstvo** navrhujeme znížiť výdavky o 68 866 €, a to tak, že na dotáciách na šport je zvýšenie o mimoriadnu dotáciu 2 500 € pre MVK na základe uznesenia MsZ č. 573/2022 z 30.6.2022, zníženie výdavkov ja na správe rekreačných a športových zariadení o 27 000 € podľa predpokladaného čerpania výdavkov, na projekte "Snina-mesto rovnakých príležitostí pre všetkých" o 81 500 €, na detských ihriskách je navrhovaný presun 13 000 € do kapitálového rozpočtu na rekonštrukciu detských ihrísk.
Pri projekte "Revitalizácia historických objektov Snina - Chust" navyšujeme výdavky o 14 259 € presunom z kapitálového rozpočtu – jedná sa o interiérové vybavenie malého kaštieľa, ktoré nie sú odpisovaným majetkom.
Zvýšené výdavky na nákup lavičiek vo výške 5 000 € je krytý presunom prostriedkov zo správy majetku.

Zvýšenie výdavkov na mimoriadny členský príspevok pre Regionálne združenie miest a obcí Slovenska – Sninský región o 30 875 € je navrhované na základe prijatého uznesenia 2/2022 Snemu ZMOS – Sninský región dňa 19.7.2022.

- **na vzdelávanie** o 200 610 € - rozpočet pre školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je navýšený na základe Návrhu doplnku VZN č. 170/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Snina. Doplnok je spracovaný v súlade s Nariadením vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pri príprave uvedeného návrhu doplnku mesto vychádzalo z dostupných zdrojov kapitoly Ministerstva financií SR - „Východiskové štatistické údaje pre potreby rozdeľovania výnosu DPFO pre rok 2022 – prognóza jún 2022“.

Vo výdavkovej časti sú zarátané upravené vlastné príjmy školských zariadení a príjmy z prenesených kompetencií. MŠ Kukučínovej sú navrhované prostriedky na riešenie havarijného stavu výdajne jedla 4 280 €, MŠ Palárikovej 865 € na havarijný stav odpadového potrubia.

Rozpočet neštátnych školských zariadení je z dôvodu zvýšenia normatívu na žiaka v zmysle „Východiskových štatistických údajov pre potreby rozdeľovania výnosu DPFO pre rok 2022 – prognóza jún 2022“.

- **na sociálne zabezpečenie** navrhujeme zvýšiť výdavky o 54 437 € - navrhujeme zníženie prostriedkov na opatrovateľskej službe o 3 000 € z dôvodu úspor na tovaroch a službách a príspevkov pre novonarodené deti o 1 500 € a ich presun na krytie časti zvýšených transferov pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktoré navrhujeme zvýšiť o 6 200 €.

Prostredníctvom mesta sa 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 52 737 €.

Príjmy kapitálového rozpočtu sa nemenia.

Výdavky kapitálového rozpočtu sa navrhujú znížiť o 162 561 € takto:

- **z všeobecných verejných služieb** navrhujeme presun výdavkov 20 000 € do bežného rozpočtu na krytie výdavkov na softvér, licencie, výpočtovú techniku, komunikačnú infraštruktúru,
- **na ochrane životného prostredia** navrhujeme zníženie výdavkov o 145 000 € z projektu "Snina - mesto pripravené na klimatickú zmenu" na základe predbežného plánu čerpania výdavkov do konca roka,
- **na rekreáciu, kultúru a náboženstvo** navrhujeme znížiť výdavky o 16 259 € - na detských ihriskách zvýšenie výdavkov o 23 000 € (presunom z bežného rozpočtu z položky detské ihriská a zo správy majetku), u projektu „Revitalizácia historických objektov Snina -Chust“ presun do bežného rozpočtu 14 259 € na interiérové vybavenie malého kaštieľa, z verejných WC presun do bežného rozpočtu 25 000 € na správu majetku na opravy verejných toaliet,
- **na vzdelávanie** navrhujeme zvýšenie výdavkov o 3 698 € na varný kotol pre MŠ Palárikovu, ktorý je v havarijnom stave.

- **na sociálne zabezpečenie** navrhujeme zvýšiť výdavky o 15 000 € u projektu "Zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár" na financovania vozidla pre 6 osôb s plošinou pre invalidné vozíky na základe výsledkov verejného obstarávania.

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 kapitálového rozpočtu
Investičná akcia:						
Interiér obradnej miestnosti			4 000			4 000
Server a výpočtová technika			30 855			30 855
PD na investičné zámery mesta			168 621		41 379	210 000
Projekt Moderné technológie v meste Snina			15 746		299 171	314 917
Spolufinancovanie projektov	15 000		16 048		18 952	50 000
Vysporiadanie pozemkov			25 000			25 000
Územný plán			50 000			50 000
Rekonštrukcia komunikácií vrátane PD		18 540	103 460	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			2 334		40 894	43 228
Projekt "Snina - mesto pripravené na klimatickú zmenu"					464 800	464 800
Rekonštrukcia verejného osvetlenia			44 600			44 600
Súdny spor JUDr. Biroš					86 559	86 559
Plaváreň			37 000			37 000
Kotol pre Nemocnicu Snina, s.r.o.			60 000			60 000
Projekt "Snina-mesto rovnakých príležitostí pre všetkých"			68 400		615 600	684 000
Detské ihriská			23 000			23 000
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					125 238	125 238
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	5 000		73 150		768 636	846 786
Školské zariadenia	8 312					8 312
Dom pokojnej staroby – klimatizácia, šatne, rehabilitačná miestnosť, vstup			55 700			55 700
Rozpočet spolu	28 312	20 000	884 751	500 000	2697496	4 130 559

➤ Príjmy finančných operácií ostávajú bez zmeny.

Použitie peňažných fondov na investičné aktivity je plánované v sume 190 000 € z fondu rozvoja bývania a 694 751 € z rezervného fondu. Na splátky úveru je plánovaná suma 234 083 € z rezervného fondu.

Zostatok peňažných fondov k termínu štvrtej zmeny rozpočtu je 680 179,70 €.

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 22 517 468 € a výdavkami 22 517 468 € (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.