



MESTO SNINA

Materiál na 35. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine konaného dňa 19.05. 2022

Číslo poradia:

9

Návrh druhej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2022 – Rozpočtové opatrenie č. 2

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

2. zmenu rozpočtu na rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 2 takto:

BEŽNÝ ROZPOČET

- zvýšenie príjmov o 529 736 €
- zvýšenie výdavkov o 337 259 €

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

- zvýšenie výdavkov o 172 454 €

FINANČNÉ OPERÁCIE

- zníženie príjmov o 23 €
- zvýšenie výdavkov o 20 000 €

Rozpočet po zmene bude:

Príjmy	Výdavky	Prebytok/ Schodok
BEŽNÝ ROZPOČET		
17 953 720 €	17 443 430 €	+ 510 290 €
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		
2 486 230 €	4 293 120 €	- 1 806 890 €
FINANČNÉ OPERÁCIE		
1 968 600 €	672 000 €	+ 1 296 600 €
ROZPOČET CELKOM		
22 408 550 €	22 408 550 €	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.

Príjmy bežného rozpočtu navrhujeme zvýšiť o 529 736 € takto:

- daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti (DPFO) navrhujeme zvýšiť o 372 000 €. Predpoklad príjmu z DPFO má pozitívny trend. Dňa 24.3.2022 prebehlo zasadnutie Výboru pre daňové prognózy a bola stanovená strednodobá prognóza podielov z výnosu DPFO pre samosprávy na roky 2022 – 2025. Podľa prognózy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť z apríla 2022 je odhad vývoja dane o + 7,26 %. Z hľadiska opatrnosti navrhujeme zvýšenie nižšie, pričom v navrhovanej sume je zohľadnený aj doplatok dane za rok 2021 v sume 68 000 €.
- Príjmy z vlastníctva budov v správe školských zariadení o 1 760 €,
- Ostatné príjmy o 56 421 € - je to príjem z dobropisov MKOS a školských zariadení a vrátiok,
- bežné granty a transfery o 99 555 € takto:
 - granty pre školstvo o 1 770 €,
 - granty o 300 € - sú to prostriedky z Nadácie Pontis určené na aktivity pre Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu,
 - grant z Audiovizuálneho fondu o 6 800 €,
 - dotáciu z MH SR na nájomné pre MKOS o 1 521 €,
 - na prenesené kompetencie o 80 626 €,
 - na výchovu a vzdelávanie pre MŠ o 9 590 €,
 - zníženie príjmov na prenesený výkon štátnej správy celkovo o 1 052 €.

Výdavky bežného rozpočtu navrhujeme zvýšiť o 337 259 € (tab. č. 3 a rozpis k tejto tabuľke) takto:

- **na všeobecné verejné služby** navrhujeme znížiť výdavky o 34 842 € - na mestskom úrade o 7 439 € - do kapitálového rozpočtu je navrhnutý presun na interiérové vybavenie obradnej miestnosti 4 000 € a zvyšok je zníženie výdavkov z dôvodu znížených príjmov na prenesený výkon štátnej správy,
 - na správe majetku navrhujeme presun v sume 30 000 € na odpadové hospodárstvo na prípravu podkladov k vypracovaniu Správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie a vypracovanie samotnej správy,
 - na matričnú činnosť sa navrhujú zvýšiť výdavky vo výške zvýšených príjmov o 2 597 €.
- **na ochranu životného prostredia** o + 30 000 € na položke nakladanie s odpadmi, sú to prostriedky určené na vypracovanie Správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie,
- **na verejné osvetlenie** o + 67 000 € na úhradu zvýšených nákladov za verejné osvetlenie,
- **na rekreáciu, kultúru a náboženstvo** o + 21 909 €:
 - na workoutové ihrisko Park aktivít + 2 832 € - prostriedky sú presunuté z kapitálového rozpočtu na úhradu bežných výdavkov projektu,
 - na Mestské kultúrne a osvetové stredisko + 19 077 €, z toho je 10 471 € krytých zvýšením príjmov, 7 085 € je navrhnuté zvýšenie na mzdové prostriedky v zmysle Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú

podľa Zákona 553/2003 Z. z. (povinnosť vyplatiť zamestnancovi odmenu 350 € je do 30.6.2022) a 1 521 € je zľava na nájomnom pre nájomcu SP Investment, s. r. o. schválená MsZ 24.4.2022 uznesením č. 503/2022,

- na náboženské a spoločenské služby o 7 350 € - zvýšenie dotácií je navrhované pre SČK, územný spolok Snina, ktorý požiadal o mimoriadnu dotáciu na Aktív 25. rokov založenia SČK, územného spolku Snina. Zvýšenie dotácií navrhujeme kompenzovať presunom z položky rekreačné a športové služby,
- **na vzdelávanie** o + 252 892 € - výdavky sú zvýšené o prostriedky z vlastných príjmov a príjmov na prenesené kompetencie, o prostriedky na výplatu odmien v zmysle Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa Zákona 553/2003 Z. z. v sume 72 201 € a na úhradu zvýšených nákladov za energie pre CVČ o + 48 000 €. Zároveň sa na krytie časti výdavkov rozpúšťa rezerva pre školské zariadenia 15 303 €.
- **na sociálne zabezpečenie** o + 300 € - sú to prostriedky z grantu Nadácie pontis určené pre Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu.

Príjmy kapitálového rozpočtu ostávajú bez zmeny.

Výdavky kapitálového rozpočtu sa navrhujú zvýšiť o + 172 454 € takto:

- **na všeobecné verejné služby** o 4 000 € na interiérové vybavenie obradnej miestnosti presunom z bežného rozpočtu,
- **na ochranu životného prostredia** o + 1 672 € na spolufinancovanie projektu BRO,
- **na zdravotníctvo** o + 60 000 € na nový kotol pre Nemocnicu Snina, s. r. o.

Zo zmluvy o prenájme hnuteľných vecí č. 62/2009, čl. VI Vzájomné vzťahy zmluvných strán, odsek 2, odrážka 2 vyplýva, že Nemocnica Snina, s.r.o. ako nájomca nemôže rozhodnúť o kúpe nového kotla, ani vykonať jeho opravu, lebo sa jedná o energetické zariadenie, na ktoré je v zmluve uplatnená výnimka a kotly sú v tejto výnimke výslovne uvedené. Na staré kotly / FerroMat/ už neexistujú náhradné diely, jeden z nich zateká a pre zabezpečenie vykurovacej sezóny je potrebné mať plné 2 funkčné kotly / jeden ako plná náhrada/, iný zdroj na zabezpečenie kúrenia a teplej vody v nemocnici nie je.

Z uvedených dôvodov je nutné zakúpenie nového kotla.

- **na rekreáciu, kultúru a náboženstvo** o – 2 832 € - prostriedky na workoutové ihrisko Park aktivít sú presunuté do bežného rozpočtu,
- **na vzdelávanie** o + 4 614 € na veľkokapacitnú panvicu pre ŠJ ZŠ Študentská. Terajšia panvica je v havarijnom a zdravie ohrozujúcom stave,
- **na sociálne zabezpečenie** o + 105 000 € - na projekt „Zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár“ o 85 000 €, čo je rozdiel sumy z uskutočneného verejného obstarávania na stavebnú časť a schválenou sumou v rozpočte mesta.

Suma 20 000 € je navrhovaná pre zariadenie Domov pokojnej staroby na vybudovanie šatne, rehabilitačnej miestnosti a na asanáciu vstupu vo dvore zariadenia.

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 rozpočtu
Investičná akcia:						
Interiér obradnej miestnosti	4 000					4 000
Server a výpočtová technika			50 855			50 855
PD na investičné zámery mesta			83 345		16 655	100 000
Projekt Moderné technológie v meste Snina			15 746		299 171	314 917
Spolufinancovanie projektov					50 000	50 000
Vysporiadanie pozemkov		25 000				25 000
Územný plán		50 000				50 000
Rekonštrukcia komunikácií vrátane PD		28 296	93 704	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		60 000				60 000
Spolufinancovanie projektu BRO	540		1794		40 894	43 228
Projekt "Snina - mesto pripravené na klimatickú zmenu"			140 524		469 276	609 800
Rekonštrukcia verejného osvetlenia			44 600			44 600
Súdny spor JUDr. Biroš					86 559	86 559
Plaváreň			33 000			33 000
Kotol pre Nemocnicu Snina, s.r.o.	60 000					60 000
Projekt "Snina-mesto rovnakých príležitostí pre všetkých"			68 400		615 600	684 000
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					139 497	139 497
Projekt Unikátne historické parky			3 561		67 667	71 228
Rekonštrukcia Domu kultúry PD			20 800		34 200	55 000
Verejné WC			25 000			25 000
Rozšírenie nového cintorína				300 000		300 000
Chodníky na novom cintoríne		5 000				5 000
Zariadenie opatrovateľskej služby a stacionár	85 000		37 409		709 377	831 786
Školské zariadenia	4 614					4 614
Dom pokojnej staroby – klimatizácia, šatne, rehabilitačná miestnosť, vstup	20 000		35 700			55 700
Rozpočet spolu	174 154	210 000	711 470	500 000	2697496	4 292 120

➤ Príjmy finančných operácií sa znižujú o 23 €.

Zostatok peňažných fondov k termínu druhej zmeny rozpočtu je 791 573 €.

Výdavky finančných operácií sa navrhujú zvýšiť o 20 000 € na návratnú finančnú výpomoc pre Mestský podnik Snina, s. r. o. schválenej uznesením MsZ č. 523/2022 zo dňa 7.4.2022.

Po zohľadnení vzájomného krytia medzi bežným, kapitálovým rozpočtom a finančnými operáciami je rozpočet mesta zostavený ako vyrovnaný s príjmami 22 408 550 € a výdavkami 22 408 550 € (tab. č. 1).

Návrh druhej 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.