



MESTO SNINA

Materiál na 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine konaného dňa 21.09. 2023

Číslo poradia:

Návrh štvrtej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2023 – Rozpočtové opatrenie č. 4 po poslaneckom návrhu

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

4. zmenu rozpočtu na rok 2023 rozpočtovým opatrením č. 4 takto:

BEŽNÝ ROZPOČET

- zvýšenie príjmov o 898 258 €
- zvýšenie výdavkov o 499 370 €

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

- zníženie príjmov o 233 000 €
- zvýšenie výdavkov o 135 573 €

FINANČNÉ OPERÁCIE

- zníženie príjmov o 30 315 €

Rozpočet po zmene bude:

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

BEŽNÝ ROZPOČET

20 066 313 €	19 405 155 €	+ 661 158 €
--------------	--------------	-------------

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

1 998 692 €	4 403 430 €	- 2 404 738 €
-------------	-------------	---------------

FINANČNÉ OPERÁCIE

2 804 869 €	1 061 289 €	+ 1 743 580 €
-------------	-------------	---------------

ROZPOČET CELKOM

24 869 874 €	24 869 874 €	0 €
--------------	--------------	-----

- použitie peňažných fondov na kapitálové výdavky vo výške 877 000 eur a 35 000 eur na splátku istiny úveru,
- doplnenie nového prvku do programového rozpočtu v zmysle uznesenia č.20/2022 - do Programu 1, Podprogramu 1.2 Rozvoj mesta:

Prvok 1.2.3 Energetická efektívnosť

Zámer: Zvyšovanie energetickej efektívnosti budov vo vlastníctve mesta

Zodpovednosť: Oddelenie správy, majetku a služieb

Cieľ: Zníženie spotreby energií v mestských budovách

Merateľný ukazovateľ: Vypracovanie dokumentácie na postupnú realizáciu energetických úsporných opatrení.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Pôvodný rozpočet mesta Snina na rok 2023 bol schválený uznesením MsZ č. 21/2022 zo dňa 29.12.2022, prvá zmena rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č. 30/2023 zo dňa 09.02.2023, druhá zmena rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č. 58/2023 zo dňa 27.04.2023, tretia zmena rozpočtu bola schválená uznesením č. 91/2023 zo dňa 29.06.2023.

Príjmy bežného rozpočtu navrhujeme zvýšiť o 898 258 € (tab. č. 2) takto:

- Príjmy z vlastníctva o 32 963 € - príjmy sú upravené na aktuálne predpisy príjmov z nehnuteľného a hnuiteľného majetku,
- Ostatné príjmy z náhrad poistného plnenia a dobropisov o 455 €,
- Bežné granty a transfery navrhujeme zvýšiť o 845 499 €, pričom sa zvyšujú príjmy z dotácie na energie pre MKOS 1 487 € a Mestský úrad o 698 €, z Enviromentálneho fondu o 40 159 €, z Fondu na podporu umenia pre MKOS o 2 800 €, za ubytovanie pre odídenčov z Ukrajiny o 63 041 €, z dotácie na stavebný poriadok o 67 €, na životné prostredie o 130 €, na ŠFRB o 675 €, na voľby o 21 578 €, na aktivačnú prácu o 4 500 €, na terénnu sociálnu prácu o 18 200 €, na NSSDR o 11 000 €, na Domov pokojnej staroby o 13 798 €, na Projekt "Snina -mesto pripravené na klimatickú zmenu" o 8 823 €, na projekt "Integrovaná príprava rozvoja regiónu Snina" o 230 €, na projekt "Snina-mesto rovnakých príležitostí pre všetkých" o 89 500 €, na projekt „Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine“ o 475 800 € a dotácia na energie v sume 112 354 €.

Výdavky bežného rozpočtu navrhujeme zvýšiť o 499 370 € (tab. č. 3 a rozpis k tejto tabuľke) takto:

- **na všeobecné verejné služby** navrhujeme zvýšiť výdavky o 87 867 €:
 - po poslanceckom návrhu prijatom uznesením č. 118/2023 na MsZ konanom 21.9.2023 sa navyšuje reprezentačný fond primátora o 2 500 € a znižuje sa položka na náboženské a iné spoločenské služby (transfery) o 2 500 €,
 - navrhujeme zvýšiť výdavky na menších obecných a aktivačných službách o 4 500 €, výdavky sú kryté príjmom z projektu,
 - na terénnu sociálnu prácu o 34 289 € - pri tvorbe pôvodného rozpočtu sme vychádzali z toho, že projekt Podpora zvyšovania kvality sociálnej práce (TSPII.) končí v polovici tohoto roka. Nakoľko sme nemali informácie o tom, akým spôsobom sa bude pokračovať rozpočet bol rovnako zostavený na pol roka. V mesiaci august 2023 mesto podalo novú žiadosť o zapojenie sa do nového **Národného projektu Spolu pre komunity**. Projekt by mal byť financovaný späťne od augusta 2023 až do roku 2029. Navýšenie rozpočtu je teda spôsobené tým, že TSP pokračuje ďalej v rámci nového projektu Spolu pre komunity.
 - navrhujeme zrušiť výdavky na participatívny rozpočet v sume 5 000 €, v roku 2023 nebudú na participáciu čerpané žiadne výdavky,
 - na voľby navrhujeme zvýšiť výdavky o 21 578 €, výdavky sú kryté príjmom zo štátneho rozpočtu,

- navrhujeme zvýšiť výdavky na transakcie verejného dlhu (úroky z úverov) o 30 000 € z dôvodu zvýšenia úrokových sadzieb z prijatých úverov. Zvýšenie v tejto zmene rozpočtu je navrhované podľa momentálnych možností rozpočtu.

➤ **na ochrane životného prostredia** navrhujeme zvýšiť výdavky o 51 759 €:

- na odpadové hospodárstvo o 40 159 € - výdavky sú kryté príjmom z enviromentálneho fondu,
- na projekt Snina – mesto pripravené na klimatickú zmenu o 11 600 € (výsadba stromov na novom cintoríne, výmena svietidiel na mestskom úrade, propagácia projektu). Zvýšené výdavky sú kryté príjmom z projektu v sume 8 823 € a spolufinancovaním mesta v sume 2 777 €,

➤ **na rekreáciu, kultúru a náboženstvo** navrhujeme zvýšiť výdavky o 349 607 €:

- na plaváreň na krytie prevádzkových nákladov v sume 250 000 €,
- na projekt Snina – mesto rovnakých príležitostí pre všetkých o 87 000 €, výdavky sú kryté príjmami z projektu,
- navrhujeme zníženie položky na jarmoky o 2 500 € kde je doteraz tvorená finančná rezerva,
- na členské príspevky o 820 €,
- na Mestské kultúrne a osvetové stredisko navrhujeme zvýšiť výdavky o 14 287 € - zvýšené výdavky v sume 4 287 € sú kryté príjmami z fondu na podporu umenia a z dotácie na energie, suma 10 000 € je na krytie prevádzkových nákladov,

➤ **na sociálnu oblasť** navrhujeme zvýšiť výdavky o 10 137 €:

- znižujú sa výdavky u položiek opatrovateľská služba, transfery pre neverejných poskytovateľov sociálnej služby a sociálna pomoc v sume 91 702 € z dôvodu doterajšieho šetrenia výdavkov,
- na Domove pokojnej staroby navrhujeme zvýšenie výdavkov o 13 798 € na mzdy a odvody zamestnancov. Zvýšenie je kryté zvýšenými príjmami zo štátneho rozpočtu o 6,9 % od 1.7.2023.
- na projekte Zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár navrhujeme zvýšiť výdavky na dovybavenie zariadenia (interiérové vybavenie, posteľná bielizeň, vankúše, paplóny, deky, televízory, vybavenie k podávaniu stravy) a energie o 25 000 €,
- na ubytovanie pre odídencov z Ukrajiny o 63 041 € - výdavky sú kryté príjmom zo štátneho rozpočtu.

Príjmy kapitálového rozpočtu sa znižujú o 233 000 € na sumy predpokladaných príjmov na projektoch Snina – mesto pripravené na klimatickú zmenu, Snina – mesto rovnakých príležitostí pre všetkých a Zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár.

Výdavky kapitálového rozpočtu navrhuje zvýšiť o 135 573 € takto:

- **na všeobecné verejné služby** navrhujeme zníženie výdavkov o 20 000 € na položke Projektové dokumentácie na investičné zámery mesta, podľa očakávaných výdavkov do konca roka,
- **na ochrane životného prostredia** navrhujeme zvýšiť výdavky o 369 000 € na projekt Snina – mesto pripravené na klimatickú zmenu. Rozpočet je plánovaný na očakávané výdavky do konca roka – na rekonštrukciu verejného osvetlenia, rekonštrukciu materských škôl, dažďové záhrady, elektrické autá a bicykle.
- **na bývanie a občiansku vybavenosť** navrhujeme znížiť výdavky na verejnom osvetlení o 50 000 €, keďže je plánovaná rekonštrukcia verejného osvetlenia z projektu Snina – mesto pripravené na klimatickú zmenu.
- **na rekreáciu, kultúru a náboženstvo** navrhujeme znížiť výdavky o 85 427 € - na financovanie Open Sports Centra v rámci projektu Snina – mesto rovnakých príležitostí pre všetkých na výšku očakávaných výdavkov do konca roka o 87 887 € a zvýšenie výdavkov o 2 460 € na projektovú dokumentáciu k rekonštrukcii šatní na futbalovom štadióne a na stavebné úpravy – Areál voľnočasových a športových aktivít,
- **na sociálnu oblasť** navrhujeme znížiť výdavky o 78 000 € na projekte Zariadenie sociálnych služieb a denný stacionár na úroveň očakávaných výdavkov po ukončení projektu.

Príjmy finančných operácií navrhujeme znížiť o 30 315 €.

Výdavky finančných operácií sa nemenia.

Po zohľadnení vzájomného krytia medzi bežným, kapitálovým rozpočtom a finančnými operáciami je rozpočet mesta zostavený ako vyrovnaný s príjmami 24 869 874 € a výdavkami 24 869 874 € (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.