



## **MESTO SNINA**

### **Materiál na 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine konaného dňa 29.06. 2023**

Číslo poradia:

### **Návrh tretej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2023 – Rozpočtové opatrenie č. 3**

**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**

3. zmenu rozpočtu na rok 2023 rozpočtovým opatrením č. 3 takto:

**BEŽNÝ ROZPOČET**

- zvýšenie príjmov o 215 477 €
- zvýšenie výdavkov o 169 982 €

**KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

- zvýšenie príjmov o 1 705 €
- zvýšenie výdavkov o 547 200 €

**FINANČNÉ OPERÁCIE**

- zvýšenie príjmov o 900 000 €
- zvýšenie výdavkov o 400 000 €

**Rozpočet po zmene bude:**

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

**BEŽNÝ ROZPOČET**

19 168 055 €	18 905 785 €	+ 262 270 €
--------------	--------------	-------------

**KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

2 231 692 €	4 267 857 €	- 2 036 165 €
-------------	-------------	---------------

**FINANČNÉ OPERÁCIE**

2 835 184 €	1 061 289 €	+ 1 773 895 €
-------------	-------------	---------------

**ROZPOČET CELKOM**

24 234 931 €	24 234 931 €	0 €
--------------	--------------	-----

- použitie peňažných fondov na kapitálové výdavky vo výške 802 000 eur a 35 000 eur na splátku istiny úveru.

## 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.

**Príjmy bežného rozpočtu** navrhujeme zvýšiť o 215 477 € (tab. č. 2) takto:

- Poplatky a platby za služby z prevádzkových nákladov o 2 246 €,
  - Ostatné príjmy z náhrad poistného plnenia a dobropisov o 176 €,
  - Bežné granty a transfery navrhujeme zvýšiť o 213 055 €, pričom sa zvyšujú príjmy z dotácie na energie pre MKOS 2 498 €, za ubytovanie pre odídenčov z Ukrajiny o 21 884 €, z dotácie na stavebný poriadok o 2 980 €, z projektu Karpatskej nadácie o 53 683 € a za špeciálny stavebný úrad sa znižujú príjmy o 37 €.
- Zvyšujú sa príjmy školských zariadení o granty v sume 929 €, na podporu zamestnanosti z ÚPSVaR o 4 229 €, z projektov NIVM o 4 750 €, na stravu sociálne odkázaných detí o 88 307 €, na prenesené kompetencie o 33 832 €.

**Výdavky bežného rozpočtu** navrhujeme zvýšiť o 169 982 € (tab. č. 3 a rozpis k tejto tabuľke) takto:

- **na všeobecné verejné služby** navrhujeme zvýšiť výdavky o 13 119 €:
  - navrhujeme zvýšiť výdavky na mestskom úrade, a to na koordinátorov projektu a projektového manažéra projektu Karpatskej nadácie o 10 619 €.

Projekt posilňuje inkluzívne vzdelávanie a starostlivosť o deti do 10 rokov zo zraniteľných skupín a detí utečencov z Ukrajiny, ich rodičov v meste Snina vrátane učiteľov a pracovníkov s mládežou. Prostredníctvom aktivít projektu vytvoríme príležitosti zohľadňujúce ich individuálne potreby, podporíme ich vo vzdelávaní, vytvoríme im priestor na stretávanie sa a posilníme inklúziu a sociálnu kohéziu medzi cieľovými skupinami v meste. Projekt je zameraný aj na budovanie odborných kapacít učiteľov a pracovníkov pracujúcich priamo s deťmi v súlade so Stratégiou a akčným plánom inklúzie mesta Snina. Hlavným cieľom projektu je podporiť inkluzívny prístup všetkých cieľových skupín k formálnemu i neformálnemu vzdelávaniu, a to vytvorením priestoru na komunitné stretávanie sa a zrealizovaním workshopov, ktoré umožnia odstrániť jazykové bariéry, formovať osobnosť, podporiť psychosociálne zdravie, zlepšiť zručnosti a spoznať región, kde žijú.

Celkové výdavky projektu sú v sume 58 223 €, príjem projektu je vo výške 55 388 €, z toho sú kapitálové príjmy a výdavky v sume 1 705 €.

Partnermi projektu sú ZŠ P. O. Hviezdoslava, ZŠ Budovateľská a Charitatívne ukrajinské centrum v Snine. Výdavky projektu sú preto smerované v návrhu rozpočtu do rozpočtov partnerov.
- navrhujeme presun výdavkov zo správy majetku v sume 22 500 € do kapitálového rozpočtu na spolufinancovanie projektov,
- navrhujeme zvýšiť výdavky na transakcie verejného dlhu (úroky z úverov) o 25 000 € z dôvodu zvýšenia úrokových sadzieb z prijatých úverov. Zvýšenie v tejto zmene rozpočtu je navrhované podľa momentálnych možností rozpočtu.

- navrhujeme presun výdavkov z **ochrany životného prostredia** (zníženie rozpočtu na nakladaní s odpadmi o 40 000 €, zvýšenie rozpočtu na čistenie mesta o 5 000 €) **na bývanie a občiansku vybavenosť** v sume 35 000 € ( na údržbu verejného osvetlenia),
- **na rekreáciu, kultúru a náboženstvo** navrhujeme zvýšiť výdavky o 6 617 €:
  - na transfery na šport o 50 000 € pre MFK Snina na základe žiadosti o mimoriadnu dotáciu doručenú na Mestský úrad Snina dňa 19.6.2023. MFK žiada o dotáciu z dôvodu ohrozenia účinkovania družstiev v súťažnom ročníku 2023/2024. Klubu hrozí zrušenie družstiev dospelých a kategórií U19 a U17 z dôvodu nedostatku financií.
  - na Mestské kultúrne a osvetové stredisko navrhujeme znížiť výdavky o 47 326 € - zvýšené výdavky v sume 2 674 € sú kryté príjmami za prevádzkové náklady a z dotácie na energie, suma 50 000 € je presunutá na transfery na šport pre MFK Snina,
  - na projekt Karpatskej nadácie o 3 943 € na transfer pre partnera projektu Charitatívne ukrajinské centrum v Snine,
- **na vzdelávanie** navrhujeme zvýšiť výdavky o 152 093 €:
  - výdavky pre školské zariadenia sú kryté zvýšenými príjmami z grantov, z prenesených kompetencií, projektov a z ÚPSVaR.
  - výdavky pre CVC o 21 053 € na základe žiadosti CVC o dofinancovanie havarijného stavu budovy. Z dôvodu dlhodobého zatekania strechy došlo k poškodeniu učebni a chodby na 1. nadzemnom podlaží. Učebne budú využívané v projekte Snina – mesto rovnakých príležitostí pre všetkých. Tieto výdavky sú kryté presunom z rezervy pre školstvo.
- **na sociálnu oblasť** navrhujeme znížiť výdavky o 1 847 €:
  - znižujú sa výdavky denných centier, opatrovateľskej služby a transfery pre neverejných poskytovateľov sociálnej služby v sume 44 471 € z dôvodu doterajšieho šetrenia výdavkov,
  - na nízkoprahovom centre sa zvyšujú výdavky o 20 740 € na projekt Karpatskej nadácie – na koordinátora projektu, na edukačné a kancelárske potreby, cestovné, občerstvenie, zabezpečenie a lektorovanie ukážok k workshopom, logopéda, psychológa a špeciálny pedagóga a pod., výdavky sú kryté grantom z projektu.
  - na ubytovanie pre odídcov z Ukrajiny o 21 884 € - výdavky sú kryté príjmom zo štátneho rozpočtu.

**Príjmy kapitálového rozpočtu** sa zvyšujú o 1 705 € z grantu Karpatskej nadácie.

**Výdavky kapitálového rozpočtu** navrhuje zvýšiť o 547 200 € takto:

- **na všeobecné verejné služby** navrhujeme zvýšiť výdavky o 22 500 € presunom z bežných výdavkov na splufinancovanie projektu Areál voľnočasových a športových aktivít - stavebné úpravy. Ide o vybudovanie areálu pre voľnočasové a športové aktivity pri Centre voľného času.. Súčasťou bude atletická dráha, vo vnútri ktorej sa plánujú umiestniť dve multifunkčné ihriská, detské ihrisko a oddychová zóna. Poskytovateľom projektu je MIRRI. Maximálna suma projektu je 450 000 € a výška spolufinancovania je 5 %.

- na vysporiadanie pozemkov o 995 € - je to finančné vyrovnanie za zamieňané pozemky s Východoslovenskou distribučnou spoločnosťou, a. s.,
- **na ochrane životného prostredia** navrhujeme zvýšiť výdavky o 2 000 € na dopravníkový pás do separačnej haly VPS Snina, s.r.o.,
- **na rekreáciu, kultúru a náboženstvo** navrhujeme zvýšiť výdavky o 500 000 € na dofinancovanie Open Sports Centra v rámci projektu Snina – mesto rovnakých príležitostí pre všetkých, výdavky sú kryté úverovými zdrojmi,
- **na vzdelávanie** navrhujeme zvýšiť výdavky projektu Karpatskej nadácie o 1 705 €, výdavky sú kryté kapitálovými príjmami,
- **na sociálnu oblasť** navrhujeme zvýšiť výdavky o 20 000 € na požiarnu signalizáciu v Domove pokojnej staroby. V rozpočte je plánovaných celkovo 37 000 € - na server 4 700 €, na DPH k stavebným úpravám realizovaným v minulom roku 2 300 € a na signalizáciu cca 30 000 €.

**Príjmy finančných operácií** navrhujeme zvýšiť o 900 000 € na bankových úveroch – na prevádzkový úver o 400 000 € a na investičný úver na dofinancovanie Open Sports Centra v sume 500 000 €.

**Výdavky finančných operácií** navrhujeme zvýšiť o 400 000 € na vklad do kapitálového fondu. Vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. sa vplyvom nárastu vstupných nákladov, ktoré priamo ovplyvnili ekonomický stav spoločnosti, dostala do nepriaznivej finančnej situácie, Mesto Snina má záujem ako jediný spoločník daný stav riešiť formou peňažného vkladu do kapitálového fondu spoločnosti v celkovej výške 400.000,- Eur.

Po zohľadnení vzájomného krytia medzi bežným, kapitálovým rozpočtom a finančnými operáciami je rozpočet mesta zostavený ako vyrovnaný s príjmami 24 234 931 € a výdavkami 24 234 931 € (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.