

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Pôvodný rozpočet mesta Snina na rok 2024 bol schválený uznesením MsZ č. 158/2023 zo dňa 28.12.2023, prvá zmena rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č. 168/2024 zo dňa 22.02.2024, druhá zmena rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č. 205/2024 dňa 20.06.2024, tretia zmena bola schválená uznesením MsZ č. 224/2024 dňa 12.09.2024.

Zmenu rozpočtu Mesta na rok 2024 rozpočtovým opatrením č. 4 predkladáme v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zn .n .p.

Príjmy bežného rozpočtu navrhujeme zvýšiť o 171 815 € (tab. č. 2) podľa očakávanej skutočnosti takto:

- znižujú sa príjmy z dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti o 8 744 €. Zníženie je navrhované na sumu skutočne poskytnutých podielových daní za rok 2024,
- znižujú sa dane za špecifické služby o 59 000 € u dani za psa a poplatku za odpad,
- znižujú sa príjmy z prenajatých pozemkov, budov a hnuteľného majetku o 31 905 € na očakávanú skutočnosť 2024,
- zvyšujú sa pokuty a penále o 1 000 € a správne poplatky sa znižujú o 5 000 €,
- zvyšujú sa poplatky a platby za služby o 8 177 € - upravujú sa príjmy za prevádzkové náklady, zo zdravotných poisťovní, za služby mestských zariadení, za stravné, opatrovateľskú službu a prebytočný majetok,
- zvyšujú sa ostatné príjmy o 6 703 €, a to z náhrad poistného plnenia a dobropisov a vrátiek,
- zvyšujú sa príjmy z bežných grantov a transferov o 259 483 € takto:
 - granty pre školstvo o 7 413 €,
 - granty pre MsÚ o 3 041 €,
 - príjmy z úradu práce pre školské zariadenia o 4 388 €,
 - príjmy z úradu práce pre MKOS o 13 697 € za projekt „Právo na prvé zamestnanie“ a PUPN2,
 - príjmy z projektov pre základné a materské školy z NIVM celkovo o 138 068 €,
 - príjmy z ÚPSVR na aktivačnú činnosť o 2 151€,
 - príjmy z projektu „Snina – mesto rovnakých príležitostí pre všetkých“ o 50 454 €,
 - príjmy z projektu „Revitalizácia hracej plochy futbalového štadióna“ o 2 900 €,
 - príjmy z dotácie na krytie výdavkov súvisiacich s výpadkom príjmov z DPFO o 170 925 €,
 - príjmy z Audiovizuálneho fondu pre MKOS o 110 €,
 - príjmy z Enviromentálneho fondu o 7 249 €,
 - príjmy na prenesené kompetencie o 58 391 €, na vzdelávanie MŠ o 1982 € a na olympiády pre CVC o 3 855 €,
 - znižujú sa príjmy na stravu sociálne odkázaných detí o 12 410 €,
 - znižujú sa príjmy z projektu „Snina – mesto pripravené na klimatickú zmenu“ o 18 216 €,
 - znižujú sa príjmy z projektu "Podpora lepšieho spolunažívania v Snine" o 1 261 €,
 - znižujú sa príjmy z projektu "Vystúpenie hosťujúceho divadla" 1 000 €,
 - znižujú sa príjmy z dotácie na Zariadenie opatrovateľskej služby o 65 492 €, na denný stacionár o 77 115 € a na opatrovateľskú službu o 30 000 €.

Výdavky bežného rozpočtu navrhujeme zvýšiť o 196 543 € (tab. č. 3 a rozpis k tejto tabuľke) takto:

- **na všeobecné verejné služby** znížiť o 39 500 €:
 - na poslanecký zbor, primátora a zástupcu primátora zvýšiť výdavky o 1 500 €,
 - na právne služby znížiť o 31 000 € na výšku predpokladaných výdavkov do konca roka,
 - na správu majetku zvýšiť o 11 000 € na opravy a údržbu mestského majetku,
 - na verejné WC znížiť o 10 000 €,
 - na príspevok na rekreáciu zvýšiť o 1 000 € a na finančnú oblasť 3 000 €,
 - transakcie verejného dlhu znížiť o 15 000 €,
- **na verejný poriadok a bezpečnosť** znížiť výdavky o 1 380 €,
- **na ekonomickú oblasť** zvýšiť výdavky o 7 300 €, a to na dopravné značky o 5 000 € a na zrážkovú vodu z komunikácií o 2 300 € na výšku predpokladaných výdavkov do konca roka,
- **na ochrane životného prostredia** zvýšiť výdavky o 7 384 € - o 7 249 € na odpadovom hospodárstve vo výške príjmu z environmentálneho fondu a o 235 € na projekt "Snina -mesto pripravené na klimatickú zmenu" podľa skutočne použitých výdavkov, na likvidáciu čiernych skládok o 2 500 €, na zeleň o 12 500 €. Výdavky sa znižujú na nakladaní s odpadmi o 5 100 € a na čistení mesta o 10 000 €.
- **na bývanie a občiansku vybavenosť** znížiť výdavky o 47 500 € - na energiách na verejnom osvetlení o 28 500 € , na údržbe verejného osvetlenia o 30 000 € a na bytovom hospodárstve zvýšiť výdavky o 11 000 €.
- **na zdravotníctvo** navrhujeme znížiť výdavky o 16 200 €,
- **na rekreáciu, kultúru a náboženstvo** navrhujeme zvýšiť výdavky o 116 358 €:
 - na prevádzku plavárne o 22 900 € na energie za mesiac december,
 - na rekreačné a športové služby o 5 000 € na údržbu štadióna,
 - u detských ihrísk presunúť 15 000 € do kapitálového rozpočtu na rekonštrukciu ihrísk,
 - na údržbu cintorínov o 24 235 €,
 - na jarmok o 4 774 € na elektrickú rozvodnú skriňu na napojenie predajných stánkov,
 - pre MKOS o 79 149 € - vo výške zvýšených príjmov MKOS o 49 149 € a 30 000 € na dofinancovanie tepla, na opravách pamiatok znížiť výdavky o 4 000 € a na vystúpenie hosťujúceho divadla znížiť výdavky o 1 000 €,
- **na vzdelávanie** navrhujeme zvýšiť výdavky o 247 280 € - v rozpočte sú výdavky zvýšené o plánované zvýšené príjmy školských zariadení, o príjmy z prenesených kompetencií, príjmy z projektov financovaných cez NIVM, 4 886 € je presun do kapitálových výdavkov ZŠ P. O. Hviezdoslava o 4 886 € na umývačku riadu, 4 840 € je dofinancovanie energií u MŠ Dukelských hrdinov a MŠ Palárikovej z rezervy určenej pre školstvo. Výdavky podnikateľskej činnosti materskej školy Budovateľskej sa zvyšujú o 1 101 €.
- **na sociálnu oblasť** navrhujeme znížiť výdavky o 78 300 €:
 - na dome pokojnej staroby zvýšiť výdavky o 7 500 € na zdravotnícky materiál,
 - na opatrovateľskej službe znížiť výdavky o 34 000 € a na ZOS a dennom stacionári o 42 000 €,
 - na príspevkoch pre novonarodené deti o 10 000 €,
 - školské potreby v rozpočte škôl zvýšiť o 200 €.

Príjmy kapitálového rozpočtu z grantov a transferov navrhujeme znížiť o 46 734 € - jedná sa o vrátenie nezúčtovanej priebežnej platby z projektu „Snina – mesto pripravené na klimatickú zmenu“.

Výdavky kapitálového rozpočtu navrhujeme znížiť o 205 108 € takto:

- **na všeobecné verejné služby** navrhujeme znížiť výdavky o 206 034 € takto:
 - na položke spolufinancovanie projektov znížiť výdavky o 242 234 €, v roku 2024 prostriedky neboli čerpané,
 - zvýšiť prostriedky na riešenie havarijného stavu strechy mestského úradu o 18 200 €,
 - zvýšiť prostriedky na komplexnú rekonštrukciu žeriavu a žeriavovej dráhy vo výrobní hale (nájomca RMR) o 18 000 €,
- **na verejný poriadok a bezpečnosť** navrhujeme výdavky zvýšiť o 4 000 € na nabíjaciu stanicu pre elektromobily,
- **na ochrane životného prostredia** navrhujeme výdavky znížiť o 71 290 €, a to na projekte „Snina – mesto pripravené na klimatickú zmenu“ na výšku skutočne čerpaných výdavkov,
- **na zdravotníctvo** navrhujeme výdavky zvýšiť o 43 087 € na kúpu nového sonografického prístroja do novozriadenej urologickej ambulancie v nemocnici,
- **na rekreáciu, kultúru a náboženstvo** navrhujeme zvýšiť výdavky o 12 225 € takto:
 - na traktorovú kosačku pre futbalový štadión o 4 999 €,
 - na rekonštrukciu detských ihrísk o 18 230 €,
 - na rozšírenie nového cintorína znížiť výdavky o 11 004 €,
- **na vzdelávanie** navrhujeme zvýšiť výdavky o 9 121 € - pre ZŠ Budovateľskú o 6 273 € na vzduchotechniku do školskej jedálne (presun z dotácie na stravu), pre ZŠ P. O. Hviezdoslava o 4 886 € na umývačku riadu a u MŠ ČSL. Armády sa znižujú výdavky na sanáciu suterénu o 2 038 €,
- **na sociálnu oblasť** navrhujeme zvýšiť výdavky o 3 783 € na altánok pre Domov pokojnej staroby, výdavok je hrađený z darov poskytnutých zariadeniu pre seniorov.

Príjmy finančných operácií sa znižujú o 133 646 € - znižuje sa použitie peňažných fondov a úverových prostriedkov na výšku skutočne čerpaných prostriedkov.

Po zohľadnení vzájomného krytia medzi bežným, kapitálovým rozpočtom a finančnými operáciami je rozpočet mesta zostavený ako vyrovnaný s príjmami 24 086 635 € a výdavkami 24 086 635 € (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.