



MESTO SNINA

Materiál na 17. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine konaného dňa 12.09.2024

Číslo poradia:

Návrh tretej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2024 – 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 2024 rozpočtovým opatrením č. 3 takto:

TEXT	PRÍJMY	VÝDAVKY
BEŽNÝ ROZPOČET	zvýšenie o 403 114 €	zvýšenie o 406 235 €
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	zvýšenie o 20 000 €	zvýšenie o 16 879 €
FINANČNÉ OPERÁCIE	bez zmeny	bez zmeny

Rozpočet po zmene bude:

TEXT	PRÍJMY	VÝDAVKY	PREBYTOK /SCHODOK
BEŽNÝ ROZPOČET	21 513 888 €	20 853 819 €	660 069 €
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	1 122 440 €	2 579 830 €	-1 457 390 €
FINANČNÉ OPERÁCIE	1 458 871 €	661 550 €	797 321 €
SPOLU	24 095 199 €	24 095 199 €	0 €

- použitie peňažných fondov na kapitálové výdavky vo výške 152 518 €.

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.

Zmenu rozpočtu Mesta na r. 2024 rozpočtovým opatrením č. 3 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 403 114 € (tab. č. 2) takto:

- znižujú sa príjmy z dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti o 134 471 €. Zníženie je navrhované na sumu podielových daní podľa prognózy MF SR k júnu 2024,
- zvyšujú sa pokuty a penále o 11 900 €,
- zvyšujú sa príjmy za znečistenie ovzdušia o 545 €,
- zvyšujú sa platby za služby o 4 135 € - za prevádzkové náklady, zo zdravotných poisťovní a prebytočný majetok,
- zvyšujú sa ostatné príjmy o 33 848 €, a to z náhrad poistného plnenia a dobropisov a vrátiok,
- zvyšujú sa bežné granty a transfery o 487 157 €:
 - granty pre školské zariadenia o 2 300 €,
 - príjem z úradu práce pre školské zariadenia o 19 925 €,
 - príjem z úradu práce pre MKOS o 6 777 € za projekt „Právo na prvé zamestnanie“ a PUPN2,
 - príjmy z dotácie Audiovizuálneho fondu pre MKOS o 986 €,
 - príjmy z Fondu na odporu umenia pre MKOS o 3 000 €,
 - príjmy z dotácie Enviromentálneho fondu o 30 567 €,
 - príjmy na stravu sociálne odkázaných detí o 132 883 €,
 - príjmy na ubytovanie odídencov z Ukrajiny o 86 880 €,
 - príjmy na prenesené kompetencie o 203 839 € - na rekreačné poukazy, dohodovacie konanie na osobné náklady pre pedagogických zamestnancov a pedagogického asistenta, na začlenenie žiakov z Ukrajiny a pre jazykové kurzy týchto žiakov, na dofinancovanie zvýšených odvodov do zdravotných poisťovní o 1 %, na osobné náklady pre nepedagogických zamestnancov MŠ na sebaobslužné úkony, na osobné náklady pre MŠ na školský podporný tím,

Výdavky bežného rozpočtu navrhujeme zvýšiť o 406 235 € (tab. č. 3 a rozpis k tejto tabuľke) takto:

- **na všeobecné verejné služby** znížiť o 87 300 € takto:
 - na poslanecký zbor, primátora a zástupcu primátora zvýšiť výdavky o 1 000 € na nemocenské dávky a stravné,
 - na právne služby znížiť o 134 300 € na výšku predpokladaných výdavkov do konca roka,
 - na správu majetku zvýšiť o 46 000 € na opravy a údržbu mestského majetku,
- **na ekonomickú oblasť** znížiť výdavky o 44 000 €, a to na MHD o 9 000 € a na údržbe miestnych komunikácií o 35 000 € na výšku predpokladaných výdavkov do konca roka,

- **na ochrane životného prostredia** zvýšiť výdavky o 36 217 € - o 30 567 € na odpadovom hospodárstve vo výške príjmu z enviromentálneho fondu a o 5 650 € na projekt "Snina -mesto pripravené na klimatickú zmenu" podľa skutočne použitých výdavkov,
- **na rekreáciu, kultúru a náboženstvo** navrhujeme zvýšiť výdavky o 20 821 €:
 - na projekt „Snina-mesto rovnakých príležitostí pre všetkých" o 1 050 € podľa skutočne použitých výdavkov,
 - pre MKOS o 10 771 € vo výške zvýšených príjmov MKOS,
 - na členské príspevky o 9 000 € - na mimoriadny členský príspevok do ZMOS na rok 2024 za využívanie IS DCOM 7 200 € a za príspevok mesta Snina do nadačného fondu na základe rozhodnutia Správnej rady Nadácie PSK pre podporu rodiny o 1 800 €,
- **na vzdelávanie** navrhujeme zvýšiť výdavky o 393 617 € - v rozpočte sú výdavky zvýšené o plánované zvýšené príjmy školských zariadení, 7 116 € je presun z kapitálových výdavkov do bežných výdavkov pre MŠ Dukelských hrdinov a 3 995 € je presun z bežných výdavkov ŠJ ZŠ Komenského do kapitálových výdavkov na varný kotol,
- **na sociálnu oblasť** navrhujeme zvýšiť výdavky o 86 880 € - zvyšujú sa príspevky na ubytovanie pre odídencov z Ukrajiny vo výške zvýšených príjmov.

Príjmy kapitálového rozpočtu z predaja pozemkov navrhujeme zvýšiť o 20 000 €.

Výdavky kapitálového rozpočtu navrhujeme zvýšiť o 16 879 € takto:

- **na všeobecné verejné služby** navrhujeme znížiť výdavky o 40 000 € takto:
 - nákup pozemkov zvýšiť o 1 544 € - na kúpu pozemku pri mestských garážach na Ul. Strojárskej na základe ponuky na uplatnenie si predkupného práva,
 - na položke spolufinancovanie projektov znížiť o 41 544 €,
- **na vzdelávanie** navrhujeme presun do výdavkov bežného rozpočtu v sume 7 116 € pre MŠ Dukelských hrdinov a presun z bežného rozpočtu na kapitálové výdavky v sume 3 995 € na varný kotol pre ŠJ ZŠ Komenského,
- **na sociálnu oblasť** navrhujeme zvýšiť výdavky o 60 000 € na hlasovú požiarňu signalizáciu pre Domov pokojnej staroby.

Po zohľadnení vzájomného krytia medzi bežným, kapitálovým rozpočtom a finančnými operáciami je rozpočet mesta zostavený ako vyrovnaný s príjmami 24 095 199 € a výdavkami 24 095 199 € (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.