



# **MESTO SNINA**

## **Materiál na 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine konaného dňa 22.02.2024**

Číslo poradia:

### **Návrh prvej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2024 – Rozpočtové opatrenie č. 1**

**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**

1. zmenu rozpočtu na rok 2024 rozpočtovým opatrením č. 1 takto:

**BEŽNÝ ROZPOČET**

- zvýšenie príjmov o 240 467 €
- zvýšenie výdavkov o 601 153 €

**KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

- zvýšenie príjmov o 24 644 €
- zvýšenie výdavkov o 142 871 €

**FINANČNÉ OPERÁCIE**

- zvýšenie príjmov o 268 913 €

**Rozpočet po zmene bude:**

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

**BEŽNÝ ROZPOČET**

20 838 429 €	20 041 888 €	+ 796 541 €
--------------	--------------	-------------

**KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

1 110 734 €	2 483 101 €	- 1 372 367 €
-------------	-------------	---------------

**FINANČNÉ OPERÁCIE**

1 237 376 €	661 550 €	+ 575 826 €
-------------	-----------	-------------

**ROZPOČET CELKOM**

23 186 539 €	23 186 539 €	0 €
--------------	--------------	-----

- použitie peňažných fondov na kapitálové výdavky vo výške 123 379 €.

## DÔVODOVÁ SPRÁVA

Pôvodný rozpočet mesta Snina na rok 2024 bol schválený uznesením MsZ č. 158/2023 zo dňa 28.12.2023.

Zmenu rozpočtu Mesta na r. 2024 rozpočtovým opatrením č. 1 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 240 467 € (tab. č. 2) takto:

- znižujú sa príjmy z dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti o 137 685 €. Zníženie súvisí s legislatívnou zmenou financovania súkromných centier špeciálneho pedagogického poradenstva. Od 1.1.2024 centrá nie sú financované cez podielové dane mesta, ale priamo zo štátneho rozpočtu.
- zvyšujú sa bežné granty a transfery o 378 152 €:
  - granty u školských zariadení o 1 350 €,
  - príjem z úradu práce pre školy o 239 €,
  - z projektu z NIVM pre ZŠ Študentskú o 62 385 €,
  - z projektu Obnova historických pamiatok Snina – Chust o 4 602 €,
  - na stravu sociálne odkázaných detí o 34 899 €,
  - zvyšujú sa príjmy na ubytovanie odídencom z Ukrajiny o 26 815 €,
  - zvyšujú sa príjmy na prenesené kompetencie o 246 289 €,
  - upravujú sa príjmy z dotácií na prenesený výkon štátnej správy o + 1 573 €.

**Výdavky bežného rozpočtu** navrhujeme zvýšiť o 601 153 € (tab. č. 3 a rozpis k tejto tabuľke) takto:

- **všeobecné verejné služby** o 1 573 € o prostriedky z preneseného výkonu štátnej správy,
- **verejný poriadok a bezpečnosť** výdavky v sume 2 400 € sa presúvajú do kapitálového rozpočtu na kúpu certifikovaného alkohol testera,
- **na ochrane životného prostredia** sa výdavky znižujú o 4 304 € - sú to výdavky na odpadové hospodárstvo, sú kryté príjmom z enviromentálneho fondu z roku 2023 a ten je o túto sumu nižší (výdavky v roku 2023 boli vyššie ako bol návrh do rozpočtu na rok 2024),
- **na rekreáciu, kultúru a náboženstvo** navrhujeme zvýšiť výdavky o 210 000 €:
  - zvyšujú sa výdavky na dotácie o 210 000 €, z toho na transfery na šport o 142 000 €, na kultúru o 3 100 € a na náboženské a iné spoločenské služby o 64 900 €. V transferoch na náboženské a iné spoločenské služby je zo sumy 64 900 € rozdelených pre žiadateľov 55 900 € a suma 9 000 € ostala nerozdelená,
- **na vzdelávanie** navrhujeme zvýšiť výdavky o 332 630 €.

Výdavky pre školské zariadenia sú kryté zvýšenými príjmami z grantov, z prenesených kompetencií, projektov NIVM, z ÚPSVaR a nepoužitými príjmami z roku 2023.

Zmenou legislatívy od 1.1.2024 sa mení financovanie súkromných centier špeciálneho pedagogického poradenstva. Od 1.1.2024 centrá nie sú financované cez podielové dane mesta, ale priamo zo štátneho rozpočtu, preto sa z rozpočtu mesta vypúšťajú výdavky na položke Neštátne zariadenie výchovného poradenstva v sume 133 083 €.

➤ **na sociálnu oblasť** navrhujeme zvýšiť výdavky o 63 654 €:

- presúvajú sa prostriedky v sume 484 € z Domova pokojnej staroby do kapitálového rozpočtu na dofinancovanie rekonštrukcie elektrickej požiarnej signalizácie,
- zvyšujú sa výdavky u opatrovateľskej služby o 12 403 € - sú to nevyčerpané prostriedky z roka 2023, sú kryté príjmovými finančnými operáciami,
- zvyšujú sa výdavky na ubytovanie pre odídencov z Ukrajiny o 51 735 € - výdavky sú kryté príjmom zo štátneho rozpočtu z roku 2024 a zostatkom príjmov z roku 2023.

**Príjmy kapitálového rozpočtu** sa zvyšujú o príjem z projektu Obnova historických pamiatok Snina – Chust vo výške 24 644 €.

**Výdavky kapitálového rozpočtu** navrhujeme zvýšiť o 142 871 € takto:

- **na verejný poriadok a bezpečnosť** navrhujeme zvýšiť výdavky o 2 400 € - na kúpu kalibrovaného alkohol testera v sume 2 400 €. Výdavky sú kryté presunom z bežného rozpočtu,
- **na ekonomickej oblasti** navrhujeme zvýšiť výdavky o 8 053 € - na rekonštrukciu komunikácií. Výdavky sú kryté príjmom z roku 2023 a budú použité na vráтку nespotrebovanej štátnej dotácie na rekonštrukciu miestnych komunikácií,
- **na rekreáciu, kultúru a náboženstvo** navrhujeme zvýšiť výdavky o 100 174 € - na projekt Snina – mesto rovnakých príležitostí pre všetkých o 48 440 € a na dokončenie rekonštrukcie nového cintorína 51 734 €. Tieto výdavky sú kryté úverovými zdrojmi.
- **na vzdelávanie** navrhujeme zvýšiť výdavky o 7 116 € na predprimárnom vzdelávaní pre MŠ Dukelských hrdinov na stavebné úpravy budovy škôlky,
- **na sociálnu oblasť** navrhujeme zvýšiť výdavky o 25 128 € - na požiaru signalizáciu v Domove pokojnej staroby. Táto investícia bola realizovaná na prelome rokov, ukončená a fakturovaná bola v januári 2024. Výdavky sú kryté kapitálovým príjmom a presunom z bežného rozpočtu.

**Príjmy finančných operácií** navrhujeme zvýšiť o 268 913 € - zvýšenie príjmov z minulého roka je vo výške 161 623 €, zvýšenie príjmov z peňažných fondov o 7 116 € a zvýšenie príjmov z úverov je vo výške 100 174 €. Jedná sa o prenos nečerpaného úveru z roku 2023, a to na nový cintorín o 51 734 € a na projekt Snina – mesto rovnakých príležitostí pre všetkých o 48 440 €.

Po zohľadnení vzájomného krytia medzi bežným, kapitálovým rozpočtom a finančnými operáciami je rozpočet mesta zostavený ako vyrovnaný s príjmami 23 186 539 € a výdavkami 23 186 539 € (tab. č. 1).

Návrh prvej 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.