



## **MESTO SNINA**

### **Materiál na 16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine konaného dňa 20.06.2024**

Číslo poradia:

### **Návrh druhej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2024 – Rozpočtové opatrenie č. 2**

**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**

2. zmenu rozpočtu na rok 2024 rozpočtovým opatrením č. 2 takto:

**BEŽNÝ ROZPOČET**

- zvýšenie príjmov o 272 345 €
- zvýšenie výdavkov o 405 696 €

**KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

- zníženie príjmov o 8 294 €
- zvýšenie výdavkov o 79 850 €

**FINANČNÉ OPERÁCIE**

- zvýšenie príjmov o 221 495 €

**Rozpočet po zmene bude:**

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

**BEŽNÝ ROZPOČET**

21 110 774 €	20 447 584 €	+ 663 190 €
--------------	--------------	-------------

**KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

1 102 440 €	2 562 951 €	- 1 460 511 €
-------------	-------------	---------------

**FINANČNÉ OPERÁCIE**

1 458 871 €	661 550 €	+ 797 321 €
-------------	-----------	-------------

**ROZPOČET CELKOM**

23 672 085 €	23 672 085 €	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.

Zmenu rozpočtu Mesta na r. 2024 rozpočtovým opatrením č. 2 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 272 345 € (tab. č. 2) takto:

- znižujú sa príjmy z dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti o 163 200 €. Zníženie je navrhované na sumu podielových daní podľa prognózy MF SR z marca 2024,
- zvyšujú sa príjmy z vlastníctva o 8 000 € z príjmov z prenájmu športovej haly a futbalového štadióna,
- zvyšujú sa poplatky a platby za služby o 134 000 € - 80 000 € je príjem z vrátených úrokov zo súdneho sporu so správcom konkurznej podstaty JUDr. Birošom a 54 000 € sú príjmy z plavárne za rok 2023,
- zvyšujú sa ostatné príjmy o 51 818 €, a to z náhrad poisťného plnenia a z dobropisov,
- zvyšujú sa bežné granty a transfery o 241 727 €:
  - granty pre školské zariadenia o 670 € a pre mestský úrad o 3 355 €,
  - príjem z úradu práce pre MKOS o 38 €,
  - z projektu „Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v meste Snina“ o 46 975 €,
  - znižujú sa príjmy z projektu „Manažment údajov“ o 50 €,
  - znižujú sa príjmy z projektu „Snina-mesto rovnakých príležitostí pre všetkých“ o 97 851 €,
  - zvyšujú sa príjmy z projektu „Podpora lepšieho spolunažívania v Snine“ o 107 600 €,
  - zvyšujú sa príjmy z projektu „Zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár“ o 4 922 €,
  - zvyšujú sa príjmy z dotácie na energie od MH SR pre MKOS o 1 355 €,
  - zvyšujú sa príjmy na ubytovanie odídencov z Ukrajiny o 63 690 €,
  - zvyšujú sa príjmy na prenesené kompetencie o 46 827 € - na rekreačné poukazy, dohodovacie konanie, na začlenenie žiakov z Ukrajiny, na edukačné publikácie,
  - upravujú sa príjmy z dotácií na prenesený výkon štátnej správy o - 475 €,
  - zvyšujú sa príjmy na voľby o 64 401 €.

**Výdavky bežného rozpočtu** navrhujeme zvýšiť o 405 696 € (tab. č. 3 a rozpis k tejto tabuľke) takto:

- **na všeobecné verejné služby** o 253 377 € takto:
  - o prostriedky z preneseného výkonu štátnej správy o 1 376 €,
  - na právne služby o 80 000 € vo výške vrátky úrokov z neukončeného súdneho sporu s JUDr. Birošom,
  - o prostriedky na projekt „Podpora lepšieho spolunažívania v Snine“ - Mestu Snina bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Podpora lepšieho spolunažívania v Snine“ v rámci Operačného programu SK – Program Slovensko – SK.

Hlavným cieľom projektu je realizovať a pokračovať v ozdravných procesoch v marginalizovaných lokalitách v meste Snina, predchádzať protispoločenskej činnosti a protiprávnym konaniam. Hlavným cieľom využitia MOaPS je podpora komunitného rozvoja, zníženie páchania protispoločenskej činnosti, udržiavanie verejného poriadku a štandardnej kvality životného prostredia v problémových lokalitách s obyvateľmi MRK. V rámci projektu je vytvorených 8 pracovných miest na zabezpečenie miestnych občianskych a preventívnych služieb.

Realizácia hlavných aktivít projektu bude prebiehať v období 03/2024 – 08/2026.

Výdavky sú plánované na personálne výdavky, materiálové a technické vybavenie, sociálny fond, stravné. Výdavky sú kryté príjmom z projektu v plnej výške.

- na voľby o 64 401 €, pričom výdavky sú kryté príjmom zo štátneho rozpočtu,

- **na verejný poriadok a bezpečnosť** o 10 027 € na odchodné,
- **na ochrane životného prostredia** sa výdavky zvyšujú o 4 474 € presunom z kapitálového rozpočtu - sú to výdavky na odpadové hospodárstvo, sú kryté príjmom z environmentálneho fondu z roku 2023. Výdavky sú určené na opravu vozidla na zber odpadu.
- **na rekreáciu, kultúru a náboženstvo** navrhujeme znížiť výdavky o 16 652 €:
  - znižujú sa výdavky na projekt „Snina-mesto rovnakých príležitostí pre všetkých“ o 30 208 € podľa skutočne použitých výdavkov,
  - zvyšujú sa výdavky pre MKOS o 7 502 € vo výške zvýšených príjmov MKOS,
  - zvyšujú sa výdavky na projekt „Karpatská nadácia“ o 6 054 € - ide o vrátku nespotrebovanej dotácie z roku 2023,

**na vzdelávanie** navrhujeme zvýšiť výdavky o 90 510 € - v rozpočte sú výdavky zvýšené o plánované zvýšené príjmy školských zariadení a 4 500 € je plánovaných na Športovú akadémiu Mateja Tótha, o. z. na tréningový proces prebiehajúci počas celého školského roka pre deti materskej školy Budovateľskej vo veku od 4 do 6 rokov a pre deti základnej školy Komenského vo veku 7 až 11 rokov. Cieľom je vytvorenie motorického a funkčného potenciálu detí s dodržaním a rešpektovaním špecifických zákonitostí a zásad vývoja dieťaťa a formovanie kladných vlastností osobnosti – cieľavedomosť, disciplinovanosť, tolerancia a humanita.

- **na sociálnu oblasť** navrhujeme zvýšiť výdavky o 63 960 €:
  - presúvajú sa prostriedky v sume 16 000 € z položky opatrovateľskej služby na denné centrá 1 000 € a na transfery pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb 15 000 €,
  - zvyšujú sa príspevky na ubytovanie pre odídencov z Ukrajiny o 63 690 €.

**Príjmy kapitálového rozpočtu** sa znižujú o 8 294 € podľa skutočne dosiahnutých príjmov.

**Výdavky kapitálového rozpočtu** navrhujeme zvýšiť o 79 850 € takto:

- **na všeobecné verejné služby** navrhujeme znížiť výdavky o 9 662 € - na položke spolufinancovanie projektov,
- **na ochrane životného prostredia** navrhujeme presunúť výdavky 4 474 € do bežných výdavkov na opravu vozidla na zber odpadu,
- **na bývanie a občiansku vybavenosť** navrhujeme zvýšiť výdavky v sume 86 559 € - ide o výdavky na úhradu istiny súdneho sporu JUDr. Birošom. Istina bola uhradená ešte v roku

2023, v roku 2024 bola mestu vrátená a keďže súdny spor nie je ukončený, navrhujeme počítať v rozpočte s možnou povinnosťou opätovnej úhrady istiny súdneho sporu v roku 2024.

- **na rekreáciu, kultúru a náboženstvo** navrhujeme zvýšiť výdavky o 5 627 € - na projekt Snina – mesto rovnakých príležitostí pre všetkých o 6 592 € a na projekt „Revitalizácia historických objektov Snina -Chust“ znížiť výdavky o 965 €. Celová suma 27 055 € je určená partnerovi projektu mestu Chust ako záverečný transfer projektu.
- **na sociálnu oblasť** navrhujeme zvýšiť výdavky o 1 800 € na pitný automat. Celková výška investície je plánovaná na 16 800 €, pričom 15 000 € je dotácia z Úradu vlády.

**Príjmy finančných operácií** navrhujeme zvýšiť o 221 495 € - zvýšenie príjmov z minulého roka je vo výške 192 356 €, zvýšenie príjmov z peňažných fondov o 29 139 €.

Po zohľadnení vzájomného krytia medzi bežným, kapitálovým rozpočtom a finančnými operáciami je rozpočet mesta zostavený ako vyrovnaný s príjmami 23 672 085 € a výdavkami 23 672 085 € (tab. č. 1).

Návrh druhej 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.