



MESTO SNINA

Materiál na 5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine konaného dňa 27.04. 2023

Číslo poradia:

Návrh druhej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2023 – 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 2023 rozpočtovým opatrením č. 2 takto:

BEŽNÝ ROZPOČET

- zvýšenie príjmov o 674 106 €
- zvýšenie výdavkov o 671 364 €

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

- zníženie príjmov o 634 622 €
- zníženie výdavkov o 473 553 €

FINANČNÉ OPERÁCIE

- zvýšenie príjmov o 158 327 €

Rozpočet po zmene bude:

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

BEŽNÝ ROZPOČET

18 952 578 €	18 735 803 €	+ 216 775 €
--------------	--------------	-------------

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

2 229 987 €	3 720 657 €	- 1 490 670 €
-------------	-------------	---------------

FINANČNÉ OPERÁCIE

1 935 184 €	661 289 €	+ 1 273 895 €
-------------	-----------	---------------

ROZPOČET CELKOM

23 117 749 €	23 117 749 €	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.

Príjmy bežného rozpočtu navrhujeme zvýšiť o 674 106 € (tab. č. 2) takto:

- Ostatné príjmy z náhrad poistného plnenia a dobropisov o 99 538 €,
- Bežné granty a transfery navrhujeme zvýšiť o 574 568 €, pričom sa zvyšujú príjmy z grantu o 790 € (ide o výťažok z novoročného punču primátora), za aktivačnú činnosť o 14 347 €, z projektu Bieszczady - Poloniny, dve krajiny - jedna značka o 4 438 €, za dotácie na energie pre MKOS 1 319 €, za ubytovanie pre odídencov z Ukrajiny o 81 044 €, za dotácie na vojnové hroby o 39 €, za referendum o 6 068 € a na matričnú činnosť o 5 506 €. Zvyšujú sa príjmy školských zariadení o granty v sume 3 670 €, na podporu zamestnanosti z ÚPSVaR o 9 632 €, na prenesené kompetencie o 597 037 €. Transfery na prenesený výkon štátnej správy – ŠFRB sa znižujú o 252 €, na register adries o 273 € a na register obyvateľov o 283 €. Ruší sa príjem za projekt "Moderné technológie v meste Snina" v sume 30 621 € na základe výpovede Zmluvy o nenávratný finančný príspevok – Moderné technológie v meste Snina, zo dňa 04.04.2023 a príjem za projekt „Zlepšenie eGov služieb v meste Snina“ v sume 167 893 € na základe výpovede zo zmluvy zo strany mesta, zo dňa 06.03.2023.

Výdavky bežného rozpočtu navrhujeme zvýšiť o 671 364 € (tab. č. 3 a rozpis k tejto tabuľke) takto:

- **na všeobecné verejné služby** navrhujeme znížiť výdavky o 158 587 €:
 - znižujú sa výdavky na projekt "Moderné technológie v meste Snina" o 27 500 € a na projekt „Zlepšenie eGov služieb v meste Snina“ o 175 413 €. V rozpočte sú ponechané prostriedky na očakávané výdavky do ukončenia projektov,
 - zvyšujú sa výdavky na matričnú činnosť o 5 506 €, zvýšenie nadväzuje na zvýšený príjem na matričnú činnosť zo štátneho rozpočtu,
 - zvyšujú sa výdavky na referendum o 14 820 € - príjem zo štátneho rozpočtu v roku 2023 je 6 068 € a z roku 2022 nevyčerpaný príjem 8 752 €,
 - zvyšujú sa výdavky na transakcie verejného dlhu (úroky z úverov) o 24 000 € z dôvodu zvýšenia úrokových sadzieb z prijatých úverov. Zvýšenie v tejto zmene rozpočtu je navrhované podľa momentálnych možností rozpočtu a len čiastočne pokrýva potrebu prostriedkov na úroky.
- **na rekreáciu, kultúru a náboženstvo** navrhujeme zvýšiť výdavky o 9 731 €:
 - na projekt "Snina-mesto rovnakých príležitostí pre všetkých" o 2 409 € - výdavky sú vo výške nevyčerpaných prostriedkov z roka 2022 a kryté sú príjmovými finančnými operáciami,
 - na Mestské kultúrne a osvetové stredisko o 6 532 € - výdavky sú kryté príjmami z dobropisov a z dotácie na energie,
 - na náboženské a spoločenské služby o 790 € - jedná sa o finančný príspevok z verejnej zbierky primátora Mesta Snina ("Silvestrovský punč 2022") - výzva "Finančná zbierka pre Martinka"

- **na vzdelávanie navrhujeme** zvýšiť výdavky o 689 176 €:
- výdavky pre školské zariadenia sú kryté zvýšenými príjmami z dobropisov, prenesených kompetencií a z ÚPSVaR v sume 689 176 €,
 - výdavky pre školské stravovanie v sume 904 € sú kompenzáciou za odpustené príspevky do školských jedální ZŠ Budovateľskej a ZŠ Komenského a sú kryté presunom z rezervy pre školstvo,
 - výdavky pre neštátne zariadenie výchovného poradenstva v sume 19 602 € - od 1. januára 2023 vzhľadom na novelu zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) došlo k transformácii školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie a k zmene počtu detí podľa stavu k 2. januáru 2023 je 871, t. j. o 121 viac.
Z uvedeného dôvodu mesto Snina navyšuje výšku finančných prostriedkov pre: Súkromné centrum poradenstva a prevencie, Budovateľská 1992/9, 069 01 Snina, na základe tohto dodatku o sumu 19 602 €. Tieto výdavky sú kryté presunom z rezervy pre školstvo.
- **na sociálnu oblasť** navrhujeme zvýšiť výdavky o 131 044 €:
- na Domov pokojnej staroby o 50 000 € - výdavky sú kryté príjmom zo štátneho rozpočtu na stabilizačný príspevok zamestnancov,
 - na ubytovanie pre odídcov z Ukrajiny o 81 044 € - výdavky sú kryté príjmom zo štátneho rozpočtu.

Príjmy kapitálového rozpočtu sa navrhujú znížiť o 634 622 €:

- zvyšujú sa príjmy z predaja pozemkov o 105 000 €,
- znižujú sa príjmy z ukončených projektov "Moderné technológie v meste Snina" o 386 564 € a „Zlepšenie eGov služieb v meste Snina“ o 353 058 € z dôvodu ukončenia projektov na základe výpovede zmlúv o nenávratný finančný príspevok zo strany mesta.

Výdavky kapitálového rozpočtu sa menia takto:

- **na všeobecné verejné služby** navrhujeme znížiť výdavky o 672 313 €:
- presúvajú sa prostriedky v sume 16 000 € zo spolufinancovania projektov na rekonštrukciu komunikácií,
 - znižujú sa výdavky na projekt "Moderné technológie v meste Snina" o 384 673 € a projekt „Zlepšenie eGov služieb v meste Snina“ v sume 371 640 € z dôvodu vypovedania zmlúv o nenávratný finančný príspevok,
 - zvyšujú sa prostriedky na projektové dokumentácie na investičné zámery mesta o 100 000 €
 - na projektovú dokumentáciu Rekonštrukcia Pálenčiarskej ulice a investičný zámer Rekonštrukcia Námestia Božieho milosrdenstva,
- **na ekonomickú oblasť** o + 196 000 €:
- na rekonštrukciu miestnych komunikácií o 26 000 €, z toho je 16 000 € na spolufinancovanie k projektu „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Snina“, na ktorý mesto získalo prostriedky v roku 2022 a 10 000 € na dofinancovanie rekonštrukcie komunikácií z prostriedkov mesta,
 - na rekonštrukciu oporného múra na Ul. SNP o 170 000 €,
- **na zdravotníctvo** o 2 760 € - navýšenie výdavkov na kotol pre nemocnicu je v súlade so zmluvnou cenou,

- **z ochrany životného prostredia** sa presúvajú prostriedky určené na spolufinancovanie projektu BRO v sume 40 000 € na **sociálnu oblasť** na Zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár na práce navyše.

Príjmy finančných operácií sa navrhujú zvýšiť o 158 327 € - do rozpočtu 2023 sa zapájajú prostredníctvom finančných operácií prostriedky minulých rokov v sume 12 327 € a prostriedky peňažných fondov v sume 146 000 € na financovanie investícií.

Zostatok peňažných fondov k termínu druhej zmeny rozpočtu je 300 809,48 €.

Výdavky finančných operácií ostávajú bez zmeny.

Po zohľadnení vzájomného krytia medzi bežným, kapitálovým rozpočtom a finančnými operáciami je rozpočet mesta zostavený ako vyrovnaný s príjmami 23 117 749 € a výdavkami 23 117 749 € (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.