



MESTO SNINA

Materiál na 11. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine konaného dňa 28.12. 2023

Číslo poradia:

Návrh piatej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2023 – Rozpočtové opatrenie č. 5

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

5. zmenu rozpočtu na rok 2023 rozpočtovým opatrením č. 5 takto:

BEŽNÝ ROZPOČET

- zvýšenie príjmov o 378 622 €
- zvýšenie výdavkov o 716 195 €

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

- zníženie príjmov o 425 381 €
- zníženie výdavkov o 519 422 €

FINANČNÉ OPERÁCIE

- zvýšenie príjmov o 248 492 €
- zvýšenie výdavkov o 4 960 €

Rozpočet po zmene bude:

Príjmy	Výdavky	Prebytok/ Schodok
BEŽNÝ ROZPOČET		
20 444 935 €	20 121 350 €	+ 323 585 €
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		
1 573 311 €	3 884 008 €	- 2 310 697 €
FINANČNÉ OPERÁCIE		
3 053 361 €	1 066 249 €	+ 1 987 112 €
ROZPOČET CELKOM		
25 071 607 €	25 071 607 €	0 €

- použitie peňažných fondov na kapitálové výdavky vo výške 860 492 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, druhá zmena rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č. 58/2023 zo dňa 27.04.2023, tretia zmena rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č. 91/2023 zo dňa 29.06.2023, štvrtá zmena rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č. 119/2023 zo dňa 21.09.2023.

Zmenu rozpočtu Mesta na r. 2023 rozpočtovým opatrením č. 5 predkladáme v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zn .n .p. Upravuje sa príjmová a výdavková časť rozpočtu. V zmenách sú premietnuté žiadosti o úpravu rozpočtu školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a MKOS. Príjmy a výdavky rozpočtu sú upravené na očakávanú skutočnosť k 31.12.2023.

Príjmy bežného rozpočtu navrhujeme zvýšiť o 378 622 € (tab. č. 2) takto:

- znižujú sa príjmy z dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti o 75 000 €,
 - znižujú sa príjmy z miestnych daní o 50 880 €,
 - znižujú sa príjmy z vlastníctva o 153 945 €,
 - zvyšujú sa príjmy z pokút o 1 500 €,
 - zvyšujú sa poplatky a platby za služby o 62 845 €,
 - zvyšujú sa príjmy z úrokov o 300 €,
 - zvyšujú sa ostatné príjmy 12 356 €,
 - zvyšujú sa bežné granty a transfery o 575 346 €, pričom sa zvyšujú príjmy z dotácií pre MKOS na energie o 1 451 €, z Audiovizuálneho fondu o 946 €, z PSK na Dni mesta o 2 470 €, za ubytovanie pre odíedencov z Ukrajiny o 66 411 €, z dotácie na školský úrad o 1 392 €, z dotácie na energie pre MsÚ o 174 €, z enviromentálneho fondu o 17 070 €, znižujú sa príjmy z volieb o 1 344 € (nevyčerpané prostriedky). Príjmy z projektov „Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v meste Snina“, "Manažment údajov mesta Snina", "Snina-mesto rovnakých príležitostí pre všetkých" sú nastavené na očakávanú skutočnosť ku koncu roka.
- Zvyšujú sa príjmy z MFSR na inflačnú pomoc o 124 838 €.
- Zvyšujú sa príjmy školských zariadení o granty v sume 4 716 €, na podporu zamestnanosti z ÚPSVaR o 19 917 €, z projektov NIVM o 109 564 €, na stravu sociálne odkázaných detí o 183 635 €, na prenesené kompetencie, predškôľakov a olympiády CVČ o 243 567 €.

Výdavky bežného rozpočtu navrhujeme zvýšiť o 716 195 € (tab. č. 3 a rozpis k tejto tabuľke) takto:

- **na všeobecné verejné služby** navrhujeme znížiť výdavky o 165 055 €:
 - navrhujeme zvýšiť výdavky na mestskom úrade na mzdové prostriedky o 38 966 €. Časť miezd a odvodov v sume 58 361 € z roku 2022 musela byť uhradená v roku 2023 kvôli nedostatku finančných prostriedkov na konci minulého roka. Tento výpadok z mzdového fondu roku 2023 sa podarilo znížiť úspornými opatreniami o cca 20 000 €.
 - navrhujeme zvýšiť výdavky na poslaneckom zbore o 2 000 €,
 - navrhujeme zvýšiť výdavky na útvare hlavného kontrolóra o 650 €,
 - navrhujeme znížiť výdavky na právnych službách o 164 000 €,
 - na menších obecných službách o 1 800 €,
 - navrhujeme zvýšiť výdavky na rekreačné poukazy o 1 500 €,

- navrhujeme znížiť výdavky na projekte „Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v meste Snina“ o 40 000 € a projekte "Manažment údajov mesta Snina" o 53 000 €,
 - navrhujeme znížiť výdavky na matričnej činnosti o 5 000 €,
 - navrhujeme zvýšiť výdavky na transakcie verejného dlhu (úroky z úverov) o 50 000 €,
- **na verejný poriadok a bezpečnosť** sa výdavky znižujú o 1 200 €,
 - **na ekonomickej oblasti** sa výdavky znižujú o 12 900 €,
 - **na ochrane životného prostredia** sa výdavky zvyšujú o 22 670 € - výdavky na odpadové hospodárstvo 17 070 € sú kryté príjmom z enviromentálneho fondu, na výdavky na čistenie mesta a zeleň sa presúvajú prostriedky z údržby komunikácií,
 - **na bývanie a občiansku vybavenosť** sa navrhuje zníženie výdavkov o 27 000 € (na energiách verejného osvetlenia zníženie o 30 000 € a na bytoch zvýšenie o 3 000 €),
 - **na zdravotníctvo** sa navrhuje zníženie výdavkov o 16 000 €,
 - **na rekreáciu, kultúru a náboženstvo** navrhujeme zvýšiť výdavky o 298 212 €:
 - na plaváreň sa navrhuje zvýšenie výdavkov o 205 000 € - navýšenie je nutné na pokrytie výdavkov za energie, ktoré boli v roku 2023 uhradené v sume 390 000 €,
 - presúvajú sa výdavky na detské ihriská z bežného rozpočtu do kapitálového rozpočtu v sume 2 332 €,
 - na Mestské kultúrne a osvetové stredisko navrhujeme zvýšiť výdavky o 84 241 € - zvýšené výdavky sú kryté vlastnými príjmami, suma 32 155 € je dofinancovanie z rozpočtu mesta,
 - zvyšujú sa výdavky na členské poplatky o 1 303 €,
 - **na vzdelávanie** navrhujeme zvýšiť výdavky o 558 724 €:
 - výdavky pre školské zariadenia sú kryté zvýšenými príjmami z grantov, z prenesených kompetencií, projektov a z ÚPSVaR a vlastnými príjmami.
 - výdavky pre CVČ o 26 000 € na základe žiadosti CVČ o dofinancovanie prevádzky. Tieto výdavky sú kryté presunom z nevyčerpanej rezervy pre školstvo a nevyčerpaných prostriedkov pre logopedičku.
 - **na sociálnu oblasť** navrhujeme zvýšiť výdavky o 52 644 €:
 - znižujú sa výdavky denných centier, opatrovateľskej služby a transfery pre neverejných poskytovateľov sociálnej služby a na sociálnu kuratelu v sume 13 800 € z dôvodu doterajšieho šetrenia výdavkov,
 - na ubytovanie pre odídcov z Ukrajiny o 66 411 € - výdavky sú kryté príjmom zo štátneho rozpočtu.

Príjmy kapitálového rozpočtu sa znižujú o 425 381 € - z predaja budov o 35 000 €, z predaja pozemkov o 2 500 €, z dotácií a grantov o 387 881 €.

Výdavky kapitálového rozpočtu navrhujeme znížiť o 519 422 € takto:

- **na všeobecné verejné služby** navrhujeme znížiť výdavky o 199 005 € - na spolufinancovaní projektov o 26 500 €, na PD na investičné zámery mesta o 70 000 € a na projekte "Manažment údajov mesta Snina" o 102 505 €,
- **na ekonomickej oblasti** navrhujeme znížiť výdavky o 109 400 € - na územnom pláne o 50 000 € (výdavky v roku 2023 nebudú čerpané), na opornom múre SNP o 67 000 € (zníženie rozpočtu je po verejnom obstarávaní) a výdavky na komunikácie sa zvyšujú o 7 600 € na zatrávňovače na Ul. Palárikovej.
- **na ochrane životného prostredia** navrhujeme znížiť výdavky o 229 549 € - na dopravníkový pás do separačnej haly VPS Snina, s.r.o. o 2 000 €, na "Snina -mesto pripravené na klimatickú zmenu" navrhujeme znížiť výdavky o 227 549 €.
- **na bývanie a občiansku vybavenosť** navrhujeme znížiť výdavky na rekonštrukciu verejného osvetlenia o 28 237 € podľa skutočne čerpaných prostriedkov rozpočtu,
- **na rekreáciu, kultúru a náboženstvo** navrhujeme znížiť výdavky o 25 688 € - na detské ihriská je navrhovaný presun z bežného rozpočtu v sume 2 332 € a suma 28 020 € nebude vyčerpaná na projekte „Revitalizácia historických objektov Snina -Chust“, transfer pre partnera mesto Chust je presunutý do roku 2024 po ukončení aktivít zo strany partnera,
- **na vzdelávanie** navrhujeme zvýšiť výdavky o 81 917 €, výdavky sú kryté kapitálovými príjmami v sume 8 430 € z dotácie na havarijný stav po zemetrasení pre ZŠ Študentskú a bežnými príjmami školských zariadení v sume 73 487 €. Na MŠ Čsl. armády je navrhované zvýšenie rozpočtu v sume 31 300 € na sanáciu hydroizolácie suterénu a drenáž základov budovy, na projektové dokumentácie v rámci výzvy o NFP pre ZŠ Budovateľskú v sume 9 360 € a ZŠ Študentskú v sume 3 700 €, pre ŠJ ZŠ Študentskú 5 856 € na umývačku riadu, pre ZŠ Budovateľskú 3 308 € na sporák a 19 963 € na výťah.
- **na sociálnu oblasť** navrhujeme znížiť výdavky o 9 460 € - na požiarnu signalizáciu v Domove pokojnej staroby.

Príjmy finančných operácií navrhujeme zvýšiť o 248 492 € - na bankových úveroch o 300 000 € na kontokorentný úver, ktorý bol schválený v auguste 2023 na vyrovnanie výpadku príjmov mesta a použitie peňažných fondov navrhujeme znížiť o 51 508 €.

Úverová zaťaženosť mesta k 31.12.2023 je predpokladaná na úrovni maximálne 32 %.

Výdavky finančných operácií navrhujeme zvýšiť o 4 960 €.

Po zohľadnení vzájomného krytia medzi bežným, kapitálovým rozpočtom a finančnými operáciami je rozpočet mesta zostavený ako vyrovnaný s príjmami 25 071 607 € a výdavkami 25 071 607 € (tab. č. 1).

Návrh piatej 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.