

Mesto Snina, primátor

Mestskému zastupiteľstvu
v Snine

Na rokovanie dňa: **17. 06. 2016**

Číslo poradia:

K bodu: Návrh druhej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2016

Predkladá:

Ing. Štefan Milovčík
primátor

Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo v Snine

berie na vedomie

dôvodovú správu a

s c h v a ľ u j e

zmenu rozpočtu na rok 2016 takto:

BEŽNÝ ROZPOČET

- zvýšenie príjmov o 273 446 €

- zvýšenie výdavkov o 271 599 €

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

- zvýšenie príjmov o 200 000 €

- zvýšenie výdavkov o 1 030 499 €

FINANČNÉ OPERÁCIE

- zvýšenie príjmov o 859 749 €

- zvýšenie výdavkov o 31 097 €

Rozpočet po zmene bude:

Príjmy	Výdavky	Prebytok/ Schodok
BEŽNÝ ROZPOČET		
11 452 391 €	10 796 406 €	+ 655 985 €
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		
570 000 €	2 681 101 €	- 2 111 101 €
FINANČNÉ OPERÁCIE		
1 889 949 €	434 833 €	+ 1 455 116 €
ROZPOČET CELKOM		
13 912 340 €	13 912 340 €	0 €

Spracoval:

Ing. Dana Mariničová
vedúca finančného oddelenia

Snina jún 2016

Dôvodová správa

Pôvodný rozpočet mesta Snina na rok 2016 bol schválený uznesením MsZ č. 141/2015 zo dňa 15.12.2015, prvá zmena rozpočtu bola schválená uznesením MsZ v Snine č. 188/2016 zo dňa 17.03.2016.

Príjmová časť bežného rozpočtu je plánovaná v celkovej sume 11 452 391 €. Do príjmovej časti bežného rozpočtu je zahrnutá zmena príjmov vo výške 273 446 €:

- *daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti* vo výške 72 480 € na celkovú sumu 5 911 410 €, je to suma doplatku dane za rok 2015,

- *za prebytočný hnutelný majetok* vo výške 242 €,

- *z dobropisov a vrátiek* vo výške 32 248 €,

- *z bežných grantov a transferov* vo výške 168 476 € poskytnutých pre školstvo na prenesené kompetencie (na učebnice, odchodné, dopravné, školu v prírode, lyžiarsky výcvik, vzdelávacie poukazy a predškôľakov) a podporu zamestnanosti, pre mestský úrad na prenesený výkon štátnej správy – v úprave sú zohľadnené aktuálne výšky pridelených prostriedkov od štátu.

Výdavková časť bežného rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o 271 599 € na celkovú sumu 10 796 406 € (tab. č. 3 a rozpis k tejto tabuľke) takto:

- zvýšenie výdavkov **na všeobecné verejné služby** o 5 500 € na celkovú sumu 1 649 858 € - ide o úhradu nákladov spojených so zabezpečením maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia v distribučnej sústave pre odberné miesto Nemocnica Snina, s.r.o.,
- zvýšenie výdavkov na **ekonomickú oblasť** o 50 000 € na celkovú sumu 389 864 € - na opravu mostov.

Na mestský úrad na základe uplatnených objednávok boli doručené vypracované statické posudky na tieto mosty:

1. Most cez rieku Cirochu – z Ul. Puškinovej na Ul. Kollárovu, lokalita Tabla. Záver posudku, cit.: **„Na základe vykonaného statického posudku je možné považovať jestvujúci stav objektu mosta cez rieku Cirochu v Snine ako havarijný stav vozovkovej časti s potrebným prevedením stavebným úprav aby nedochádzalo k ďalšiemu postupnému poškodzovaniu nosných konštrukcií jestvujúcej stavby a ohrozeniu chodcov na oceľových lávkach po stranách mosta“**. Súčasťou posudku je aj návrh stavebných úprav vrátane položkovitého rozpočtu, predpokladané náklady na opravu mosta a oporného múra predstavujú sumu 24 755,- €. Pretože v danej lokalite je k dispozícii náhradná trasa, cez most na Ul. 1. Mája, tento most bol už uzavretý – vozovková časť, a to až do ukončenia opravy mosta, predpokladaný termín ukončenia mosta 11/2016.

2. Most cez potok Daľkov na Ul. Palenčiarkej. Záver posudku, cit.: **„Na základe vykonaného statického posudku je možné považovať jestvujúci stav objektu mosta cez potok Daľkov Cirochu v Snine ako havarijný stav s potrebným neodkladným prevedením stavebných úprav aby nedochádzalo k ďalšiemu postupnému poškodzovaniu nosných konštrukcií jestvujúcej stavby a prípadnému zrúteniu“**. Súčasťou posudku je aj návrh stavebných úprav vrátane položkovitého rozpočtu, predpokladané náklady na opravu predstavujú sumu 6 684,64 €. V danom prípade nie je k dispozícii náhradná trasa a preto uzatvorenie tohto mosta bude mesto riešiť v spolupráci a po dohode s dotknutými občanmi na tejto ulici.

Tieto posudky vypracoval autorizovaný stavebný inžinier – statika stavieb č. 2757*A* 3-2 Ing. Miroslav Sadloň, Humenné.

3. Most na Ul. Jesenského odbočka na Červencovo cez rieku Pichoňka. Nevyhnutná oprava oceľových konštrukcií mosta, ktorými sa zvýši aj samotná nosnosť mosta, opravou sa nezníži svetlosť mosta resp. prietok potoka. Celkové náklady na opravu sú vyčíslené v sume 18 457 €. Tento posudok vypracoval autorizovaný stavebný inžinier statika stavieb č. 1687*SP* 13 Ing. František Frimmer, Snina.

- zvýšenie výdavkov **na rekreáciu, kultúru a náboženstvo** o 17 500 € na celkovú sumu 921 177 €:

Zmenou rozpočtu zároveň navrhujeme **zmenu účelu už schválenej dotácie** pre RK cirkev, Nám. Jána Pavla II v sume 1 300 €. O zmenu účelu požiadala cirkev Mestský úrad v Snine listom zo dňa 16.5.2016 s odôvodnením, že pôvodný účel použitia dotácie na opravu šatne a sociálneho zariadenia nebudú v roku 2016 realizovať, preto žiadajú zmeniť účel poskytnutej dotácie na **všeobecný chod farnosti**.

- na *opravu detských ihrísk* je navrhované zvýšenie výdavkov o 7 500 €,
- na *propagačné materiály a nákup lavičiek* na verejné priestranstvá o 10 000 €,
- na **vzdelávanie** sa navrhuje zvýšenie výdavkov o 198 599 € na celkovú sumu 5 410 469 € - zvýšenie výdavkov pre materské a základné školy, CVČ a ZUŠ je vo výške navrhovaných zvýšených vlastných príjmov a príjmov na prenesené kompetencie.

Kapitálové príjmy sa navrhujú zvýšiť o 200 000 € na celkovú sumu 570 000 € :

- na základe oznámenia zo dňa 7.4.2016 sa zvyšujú príjmy od Slovenského futbalového zväzu o 20 000 € na vybudovanie ihriska s umelou trávou,

- zvyšujú sa príjmy na projekt „Doplnenie zberovej techniky v kompostárni Snina“ od Enviromentálneho fondu vo výške 180 000 €.

Kapitálové výdavky sa navrhujú zvýšiť o 1 030 499 € na celkovú sumu 2 681 101 € takto:

- na **cestnú dopravu** o 542 000 € na celkovú sumu 1 052 000 €.

Uznesením MsZ č. 135/2015 zo dňa 15.12.2016 boli schválené investičné zámery na rekonštrukciu chodníkov, miestnych komunikácií a odstavných plôch. Na základe vypracovanej projektovej dokumentácie a položkovitého rozpočtu stavby je predpokladaný rozpočtový náklad na rekonštrukciu chodníkov 404 899,23 EUR (v tomto nie je započítaný chodník na Ul. Jesenského 2. etapa, ktorého rozpočtový náklad je 153 000,- EUR a chodník na Ul. kpt. Nálepku, kde ešte nie je spracovaná projektová dokumentácia). Na rekonštrukciu miestnych komunikácií je predpokladaný rozpočtový náklad 435 511,03 EUR a na rekonštrukciu odstavných plôch 144 431,09 EUR. Pokiaľ chceme predmetné rekonštrukcie realizovať v plnom rozsahu, je nutné rozpočet navýšiť. Presné sumy budú známe až po ukončení verejného obstarávania.

Na základe schváleného poslaneckého návrhu Ing. Jána Čopa sa zvyšujú výdavky na rekonštrukciu chodníkov o 25 000 € presunom z bežného rozpočtu z kapitoly rekreácia, kultúra a náboženstvo, a to z navrhovaného zvýšenia na dotácie v sume 20 000 € a vianočnej výzdoby 5 000 €.

Na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby v súlade so schváleným investičným zámerom „*Lávka cez vodný tok Cirocha Snina*“ je navrhované zvýšenie výdavkov o 13 500 €.

Na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby „*Odvedenie dažďovej vody Ul. Hamorská*“ sa navrhuje zvýšenie výdavkov o 3 500 € z dôvodu, že pri návalových dažďoch dochádza k zaplavovaniu nielen miestnej komunikácie Ul. Hamorskej ale aj nehnuteľností vlastníkov na Ul. Hamorskej. V predchádzajúcom období už niekoľko krát nastala

kritická situácia, kedy pri záplavách museli zasahovať nielen naše VPS Snina, s.r.o. ale ja hasiči. Voda z vrchnej časti Ul. Hamorskej je zvedené povrchovými rigolmi cestným priepustom na súkromné pozemky s čím vlastníci pozemkov nesúhlasia. Pri návalových dažďoch, keď jestvujúci priepust nestíha odvádzať vodu, táto potokom tečie až na Ul. Sládkovičovu. Na základe rokovaní s VVS a.s. a vlastními dotknutých pozemkov by bolo možné časť vody odvieť odľahčovacími potrubím VVS a.s. pri jestvujúcom vodojeme a časť vody, na základe súhlasu vlastníkov dotknutých pozemkov podzemným kanalizačným potrubím. Odhadovaný rozpočtový náklad stavebných prác je cca 100 000 EUR.

- na **ochranu životného prostredia** sa navrhuje zvýšenie výdavkov o 401 543 € na celkovú sumu 481 591 € na:
 - *skládku TKO* o 174 143 € na celkovú sumu 232 191 € - v rozpočte na rok 2016 bola schválená ročná splátka istiny z „Dohody o splátkovom kalendári“ uzatvorenej medzi mestom Snina a Michalom Mergom – Sukmont Merga a spol. Navrhovanou druhou zmenou rozpočtu je zámerom mesta Snina vyplatiť celú istinu z dohody naraz, a to z dôvodu zníženia finančného zaťaženia mesta z nesplatených častí úrokov,
 - projekt „*Doplnenie zberovej techniky v kompostárni Snina*“ o 227 400 € - mestu Snina bola na tento projekt poskytnutá z Enviromentálneho fondu účelová dotácia vo výške 180 000 €. Konečná cena vozidla po verejnej súťaži je 227 400 €,
- na **bývanie a občiansku vybavenosť** sa navrhuje zvýšenie výdavkov o 10 456 € na celkovú sumu 11 463 € - na *dobudovanie verejného osvetlenia* – na odstavnej ploche Ul. Budovateľská, na Ul. Dobrianskeho a Ul. Študentskej 1464/1465,
- na **rekreáciu, kultúru a náboženstvo** sa navrhuje zvýšenie výdavkov o 76 500 € na celkovú sumu 1 099 500 € na:
 - rekonštrukciu *športovej haly* je navrhnuté zvýšenie kapitálových výdavkov o 50 000 €, na projektovú dokumentáciu, statické posúdenie a realizáciu statického zabezpečenia nízkej časti strechy športovej haly na základe havarijného stavu strechy v súlade so schváleným investičným zámerom,
 - vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby „*Eradová plocha v T – 18*“ vrátane statického posúdenia stavby v súlade s investičným zámerom je navrhnuté zvýšenie výdavkov o 20 000 €,
 - aktualizáciu projektovej dokumentácie z r. 2009 stavby „*Chodník po nábreží Cirochy*“ v súlade so schváleným investičným zámerom je navrhnuté zvýšenie výdavkov o 6 500 €,.

Zdroje na financovanie investičných akcií sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Zdroje	Prostriedky mesta	Prostriedky z predaja	Rezervný fond	Úver	Príjmy EU+ŠR	Spolu
Investičná akcia						
Splátka lízingu	2 356					2 356
RO Rybníky			10 000			10 000
Komunikácie	25 000			1000000		1025 000
<i>Lávka cez vodný tok Cirocha - PD</i>			13 500			13 500
<i>Odvedenie dažďovej vody Ul. Hamorská - PD</i>			3 500			3 500
Kanalizačná a vodovodná prípojka BRO	5 605		9 395			15 000
Nákup bytového domu			1 007			1 007

PD zberný dvor			7 000			7 000
Doplnenie zberovej techniky			47 400		180 000	227 400
Rekonštrukcia verejného osvetlenia			10 456			10 456
Skládka TKO splátka istiny			14 512	217 679		232 191
PD chodník po nábreží Cirochy	4 000		17 500			21 500
Ľadová plocha T 18			20 000			20 000
Ihrisko s umelou trávou	180 500	24 500	25 000		220 000	450 000
PD MŠ Kukučínova		5 500				5 500
Športová hala		115 000	50 000		443 000	608 000
Dom pokojnej staroby	3 691	25 000				28 691
Rozpočet spolu	221 152	170 000	229 270	1217679	843 000	2 681 101

Príjmová časť finančných operácií sa navrhuje zvýšiť o 855 749 € na celkovú sumu 1 885 949 €:

- zvýšenie príjmov z rezervného fondu o 142 070 € na financovanie investičných akcií,
- zvýšenie príjmov z bankových úverov o 717 679 € - na financovanie rekonštrukcie miestnych, peších komunikácií a odstavných plôch v sume 500 000 € a na financovanie istiny skládky TKO z „Dohody o splátkovom kalendári“ uzatvorenej medzi mestom Snina a Michalom Mergom – Sukmont Merga a spol. v sume 217 679 €.

Zostatok prostriedkov v peňažných fondoch po použití v zmysle navrhovanej druhej zmeny rozpočtu je 92 847,82 €.

Výdavková časť finančných operácií sa navrhuje zvýšiť o splátky vo výške 31 097 € z navrhovaného úveru 217 679 €.

Po zohľadnení vzájomného krytia medzi bežným, kapitálovým rozpočtom a finančnými operáciami je rozpočet mesta zostavený ako vyrovnaný s celkovými príjmami a výdavkami vo výške 13 912 340 € (tab. č. 1).

Návrh druhej zmeny rozpočtu podľa programov je premietnutý do jednotlivých programov programového rozpočtu. (tab. č. 8).