



## **MESTO SNINA**

### **Materiál na 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine konaného dňa 24.06. 2021**

Číslo poradia:

### **Návrh druhej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2021 – Rozpočtové opatrenie č. 2**

**Predkladateľka:**

Ing. Daniela Galandová, primátorka 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 2021 rozpočtovým opatrením č. 2 takto:

**BEŽNÝ ROZPOČET**

- zvýšenie príjmov o 358 947 €
- zvýšenie výdavkov o 382 856 €

**KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

- zníženie príjmov o 182 387 €
- zvýšenie výdavkov o 390 342 €

**FINANČNÉ OPERÁCIE**

- zvýšenie príjmov o 596 638 €

**Rozpočet po zmene bude:**

Príjmy	Výdavky	Prebytok/ Schodok
<b>BEŽNÝ ROZPOČET</b>		
16 457 434 €	16 412 098 €	+ 45 336 €
<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>		
1 999 118 €	3 697 029 €	- 1 697 911 €
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>		
2 338 575 €	686 000 €	+ 1 652 575 €
<b>ROZPOČET CELKOM</b>		
20 795 127 €	20 795 127 €	0 €

## DÔVODOVÁ SPRÁVA

Pôvodný rozpočet mesta Snina na rok 2021 bol schválený uznesením MsZ č. 308/2020 zo dňa 17.12.2020, prvá zmena rozpočtu bola schválená dňa 25.3.2021 uznesením MsZ č. 346/2021.

Príjmová časť bežného rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o + 358 947 € takto:

- daň z príjmov z fyzických osôb zo závislej činnosti o 138 000 € na výšku aktualizovanej prognózy stanovenej MF SR,
- príjmy z vlastníctva navrhujeme zvýšiť o 7 646 € - jedná sa o príjem z prenájmu u školských zariadení,
- poplatky a platby za služby navrhujeme znížiť o 27 680 € - upravené sú ostatné príjmy, príjmy za MŠ a ŠKD a príjem školských jedální za potraviny,
- príjmy z dobropisov, vrátiek a poistných plnení navrhujeme zvýšiť o 50 422 €,
- bežné granty a transfery navrhujeme zvýšiť o 196 439 € takto:
  - zvýšenie grantov pre školstvo o 14 051 €,
  - zvýšenie príjmov na podporu zamestnanosti pre mestský úrad o 23 781 €. Z „Príspevku na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti - § 50 j“ z ÚPSVR budú vytvorené dve pracovné miesta pre občiansku poriadkovú hliadku. Príspevok je poskytovaný 9 mesiacov a mesačná výška príspevku je 80 % CCP. Do konca roka očakávame 5 platieb. Cieľom príspevku z ÚPSVR – „Cesta na trh práce 3“ je získať pracovné miesta pre štyroch zamestnancov na zabezpečenie a skvalitnenie pomocných prác pri ošetrovaní seniorov v Domove pokojnej staroby. Príspevok je poskytovaný 9 mesiacov a mesačná výška príspevku je 95 % CCP. Do konca roka očakávame 5 platieb.
  - zvýšenie príjmov na podporu zamestnanosti pre školstvo o 71 155 € - príspevok z národného projektu „Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách“ bol poskytnutý ZUŠ Snina na podporu udržania pracovných miest z dôvodu vyhlásenia a trvania mimoriadneho stavu a odstránenia jeho následkov,
  - zvýšenie príjmov z dotácie z MPSVaR pre poskytovateľov sociálnych služieb za podanú stravu v čase karantény o 554 € - prostriedky sú určené pre Domov pokojnej staroby Snina,
  - zvýšenie príjmov z Fondu na podporu umenia pre MKOS v celkovej sume o 60 000 € - z programu Komplexná infraštruktúra knižníc získalo MKOS Snina prostriedky na projekt „Knihy budú cnoti“,
  - zvýšenie príjmov na prenesené kompetencie o 26 190 € - na projekt „Zlepšenie vybavenosti školských jedální“ v sume 6 850 €, na projekt „Spolu múdrejší“ pre ZŠ Budovateľskú o 5 000 €, na učebnice o 14 340 €,
  - doplatok na sčítanie domov a bytov o 828 € poskytnutý Štatistickým úradom SR,
- príjmy z podnikateľskej činnosti u MŠ navrhujeme znížiť o 6 000 €.

Výdavkovú časť bežného rozpočtu navrhujeme upraviť o + 382 856 € (tab. č. 3 a rozpis k tejto tabuľke) takto:

- **na všeobecné verejné služby** o + 236 283 €, a to:
  - zvýšenie výdavkov o 2 700 € na mzdové prostriedky pre primátorku a zástupcu primátorky na základe aktualizácie po zverejnení priemernej mzdy v národnom hospodárstve,
  - zvýšenie výdavkov o 1 500 € na mzdové prostriedky pre hlavného kontrolóra na základe aktualizácie po zverejnení priemernej mzdy v národnom hospodárstve,

- na právne služby o 198 000 € - finančnú rezervu na úroky z omeškania je nutné vytvoriť z dôvodu novej pravdepodobnosti vyplatenia uvedenej sumy do konca kalendárneho roka 2021 po ukončení dovolacieho konania v spore JUDr. Biroš SKP úpadcu SUKMONT Teplo, s.r.o. c/a Mesto Snina,
  - na sčítanie domov, bytov, obyvateľov o + 828 €, výdavky sú zvýšené vo výške doplatku od Štatistického úradu SR,
- **na zdravotníctvo** o + 620 € - je to presun z kapitálových výdavkov, ktoré neboli vyčerpané na kúpu dezinfekčnej brány pre NsP Snina, s. r. o.,
  - **na rekreáciu, kultúru a náboženstvo** + 60 000 €, a to:
    - pre MKOS navrhujeme zvýšiť výdavky vo výške zvýšených príjmov z Fondu na podporu umenia na realizáciu projektu „Knihy budú cnosti“,
    - presun z položky Správa rekreačných a športových zariadení na položku detské ihriská v sume 15 000 € z dôvodu potreby opráv a renovácie jestvujúcich ihrísk,
    -
  - **na vzdelávanie** navrhujeme zvýšenie výdavkov o +71 399 € - výdavky sú zvýšené vo výške príjmov školských zariadení na základe ich požiadaviek, v rozpočte sú zahrnuté aj prostriedky z projektov na vybavenie školských jedální, na projekt Spolu múdrejší pre ZŠ Budovateľskú, dotácia na učebnice a nenormatívne prostriedky pre CVC na vyregulovanie tepelnej sústavy v sume 15 000 €. CVC doručilo mestskému úradu žiadosť o poskytnutie príspevku na riešenie havarijného stavu systému ústredného kúrenia v priestoroch CVC. Osadením nových armatúr a ventilov by sa odstránil havarijný stav a zároveň dôjde do budúcnosti k úspore nákladov na teplo v rozmedzí 10 – 28 % ročne.
  - **na sociálne zabezpečenie** navrhujeme zvýšenie výdavkov o + 20 554 €:
    - na Domove pokojnej staroby sú zvýšené výdavky o + 554 € na podanú stravu pre zamestnancov počas karantény (výdavky sú kryté príjmom z dotácie),
    - na príspevky pre novonarodené deti o 20 000 € - požiadavka oddelenia starostlivosti o obyvateľa vychádza zo skutočne vyplatených príspevkov a predpokladanej potreby financií do konca roka. Doteraz bolo vyplatených 44 príspevkov v sume 15 150 €. Po zohľadnení priemerného ročného počtu novonarodených detí a doterajšieho čerpania príspevkov je návrh na zvýšenie položky rozpočtu o sumu 20 000 €.

Kapitálové príjmy sa navrhujú znížiť o 182 387 € - príjmy sú upravené v časti kapitálových grantov a transferov na očakávanú výšku plnenia do konca roka. Pri znížení príjmov pri projekte “Obnova historických pamiatok Snina – Chust“ sme zohľadnili predpokladaný príjem z platieb po doplnení priebežných správ o projekte a následnom schválení kontrolným orgánom. V roku 2021 očakávame príjem z tretej zálohovej platby a je veľký predpoklad, že štvrtá zálohová platba bude poskytnutá až v roku 2022.

Kapitálové výdavky sa navrhujú zvýšiť o + 390 342 € takto:

- **na ekonomickú oblasť** o + 50 000 € na rekonštrukciu lávok.
 

V požiadavkách na rok 2021 bola požadovaná čiastka do rozpočtu 120 000 €, schválených bolo 70 000 €. Skutkový stav po zimnom období vykazuje oproti PD a statickému posúdeniu z roku 2019 značné skorodovanie lávok na Ul. Puškinovej/Kollárovej, Ul. 1. mája/Kollárovej a pri futbalovom štadióne. Lávky si pre pokročilú koróziu vyžadovali premeranie hrúbok profilov (úbytkov materiálu) a deformácie profilov (meranie priehybu a vybočenia).

Výsledkom týchto posudkov je stanovisko, že únosnosť konštrukcie je značne znížená a stav nosnej konštrukcie objektu a jeho nosných prvkov z hľadiska kritérií statickej únosnosti a použiteľnosti podľa platných STN je nevyhovujúca, zároveň je nutné spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.

- **na bývanie a občiansku vybavenosť** o + 86 559 € - finančnú rezervu na zaplatenie istiny je nutné vytvoriť z dôvodu možnej pravdepodobnosti vyplatenia uvedenej sumy do konca kalendárneho roka 2021 po ukončení dovolacieho konania v spore JUDr. Biroš SKP úpadcu SUKMONT Teplo, s.r.o. c/a Mesto Snina“,
- **na zdravotníctvo** o – 620 € na základe skutočného čerpania rozpočtu, prostriedky sú presunuté do bežných výdavkov,
- **na rekreáciu, kultúru a náboženstvo** o + 187 939 €:

Na základe uznesenia MsZ v Snine č. 235/2020 zo dňa 25.6.2020 bol schválený investičný zámer „Vybudovanie workoutovej infraštruktúry v meste Snina“. Predmetom zámeru bolo vybudovanie workoutových ihrísk v topoľovej aleji a pri plavárni.

Do zmeny rozpočtu predkladáme návrh na zvýšenie výdavkov na *workoutové ihrisko pri plavárni - Park aktivít* v sume 77 775 €.

Žiadosť pre získanie finančných prostriedkov z MIRRI, prostredníctvom Okresného úradu, bola podaná vo výške 140 000 €, pričom súčasťou žiadosti nebolo potrebné mať vopred spracovanú projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie pre krátkosť času vyhlásenia výzvy. Po podaní žiadosti bola spracovaná projektová dokumentácia s predpokladanou hodnotou zákazky 77 775,32 €. Nakoľko komisia Okresného úradu Snina rozhodla o schválení dotácie pre mesto Snina vo výške 40 000 eur, bolo potrebné upraviť pôvodnú žiadosť pre získanie dotácie na stanovenú sumu. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie zmenená nebola z dôvodu, že daná lokalita si vyžaduje úpravy spracované v projektovej dokumentácii vzhľadom na napojenie na existujúcu infraštruktúru v areáli CVČ a mestskú plaváreň.

Na *workoutové ihrisko v topoľovej aleji* je navrhnuté zvýšenie výdavkov na predpokladanú hodnotu o 689 €.

Na kultúrne služby navrhujeme zvýšenie výdavkov o 109 475 € na projekt „*Obnova historických objektov Snina–Chust*“ o + 71 550 € a na projekt „*Unikátne historické parky*“ o + 37 925 €.

Od obdobia prípravy projektovej dokumentácie týkajúcej sa Diela po čas realizácie uplynulo 7 rokov. Projektová dokumentácia bola zhotovená v roku 2014, do času realizácie diela v roku 2021 došlo k postupnej degradácii pôvodných stavebných konštrukcií hlavne poveternosťnými vplyvmi. Zhotoviteľ musel pri realizácii Diela prihliadať na existujúci skutkový stav a použiť vhodné technické riešenia, ktoré zohľadňujú existujúci stav Diela a zabezpečiť realizáciu v súlade so stavebno-technickými požiadavkami platnými pre daný druh stavby.

Po odkrytí stavebných konštrukcií boli zo strany zhotoviteľa zistené poškodenia častí Diela – aj staticky zabezpečujúcich iné konštrukčné celky, ktoré nemohli byť pri príprave projektu predpokladané a zohľadnené. Zároveň ich nemohol nik zo zúčastnených strán predvídať, a to ani pri vynaložení odbornej starostlivosti.

- pri výkopoch sa narazilo na ELI prípojku medzi vonkajšími rozvodnými skriňami, ktorá v čase spracovania PD nebola, vznikla nutnosť prekládky prípojky,

- počas prác došlo k zrúteniu okapnice, zosúladenie pôvodnej podlahy v pivničných priestorov s prístavbou a následne s terénom, nutnosť riešenia výškových rozdielov schodiskom,
- podchytenie stropov,
- odkrytie stropu v 2NP z dôvodu prepadnutia stropu, prešetrenie stability podstropných hranolov, oprava trámového stropu,
- úprava okenných a dverných otvorov,
- úprava atiky štítových stien, masívnejšie stehovanie objektu, vnútorné a vonkajšie omietky.

Realizácia predložených prác navyiac je nevyhnutná pre ďalší postup prác, pre vykonanie Diela riadne za účelom zabezpečenia jeho prevádzky v súlade so záväznými požiadavkami.

- **na vzdelávanie** o + 66 464 € na vybavenie školských jedální financovaných z prostriedkov projektu ako kapitálové výdavky v sume 11 640 €, na zakúpenie klavíra a cimbalu pre ZUŠ v sume 43 000 € (prostriedky ZUŠ presunula z bežných výdavkov) a pre ZŠ Budovateľskú na šikmú schodiskovú sedačku a interaktívnu tabuľu v sume 11 824 € (prostriedky sú získané z grantu od Nadácie Volkswagen).

Zdroje na financovanie investičných akcií sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Zdroje	Prostriedky mesta z prebytku bežného rozpočtu	Prostriedky získané z predaja majetku	Použitie rezervného fondu	Príjmy z poskytnutého úveru	Príjmy z EU,ŠR a iné príjmy	Spolu výdavky kapitálových o rozpočtu
<b>Investičná akcia:</b>						
Rekonštrukcia budovy MsU				35 000		35 000
Server				40 000		40 000
Spolufinancovanie projektov			50 000			50 000
Trezorová pokladňa	2 560					2 560
Spolufinancovanie projektov Zberný dvor a BRO			30 012			30 012
PD na investičné zámery mesta				100 000		100 000
Vysporiadanie pozemkov		25 000				25 000
Dezinfekčná brána a dýchací prístroj pre NsP	10 680					10 680
Územný plán		50 000				50 000
Súdny spor JUDr. Biroš			86 559			86 559
Urban klíma			131 170		321 430	452 600
Rekonštrukcia komunikácií vrátane PD		93 000	19 250	107 750		220 000
Rekonštrukcia lávok			50 000	70 000		120 000
Kontajnerové stojiská		60 000				60 000
Rekonštrukcia verejného osvetlenia				110 000		110 000
Plaváreň				97 250	135 972	233 222
Workoutové ihrisko Park aktivít			37 775		40 000	77 775
Projekt Malý kaštieľ			317 633		304 737	622 370
Workoutové ihrisko Topoľová aleja			20 389		20 300	40 689
Projekt Historický park			63 078		358 634	421 712
Zariadenie opatrovateľskej služby a stacionár			37 409		709 377	746 786

Chodníky na novom cintoríne		5 000				5 000
PD na rekonštrukciu Domu kultúry			30 000			30 000
Školské zariadenia	54 824				11 640	66 464
Dom pokojnej staroby - klimatizácia			10 600	50 000		60 600
<b>Rozpočet spolu</b>	<b>68 064</b>	<b>233 000</b>	<b>883 875</b>	<b>610000</b>	<b>1902090</b>	<b>3 697 029</b>

Príjmová časť finančných operácií sa navrhuje zvýšiť o 596 638 €.

Celkové použitie rezervného fondu sa navrhuje v sume 1 487 000 €, a to na financovanie investičných akcií podľa uvedeného prehľadu v sume 883 875 €, na splátky úveru 591 125 € a 12 000 € je použitie na návratnú finančnú výpomoc pre Mestský podnik Snina, s. r. o..

Po zohľadnení vzájomného krytia medzi bežným, kapitálovým rozpočtom a finančnými operáciami je rozpočet mesta zostavený ako vyrovnaný s príjmami 20 795 127 € a výdavkami 20 795 127 € (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.