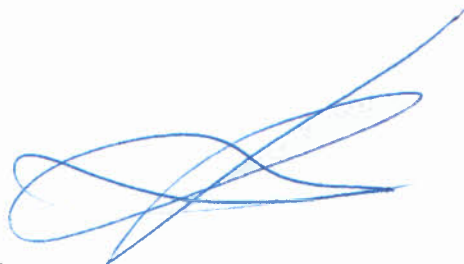


Mesto Svidník, Mestský úrad vo Svidníku
odbor finančný a správy majetku

Materiál na 30. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

3. zmena rozpočtu mesta Svidník na rok 2014



Predkladá:

Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM

Návrh na uznesenie:

vo vnútri materiálu

Spracovali:

Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM

Ing. Ivan Sagan, referent OFaSM

Stanovisko MsR zo dňa 10. júna 2014:

MsR tento materiál odporúča MsZ prerokovať a schváliť

Stanovisko Komisie FaSM zo dňa 2. júna 2014:

Komisia FaSM tento materiál odporúča MsZ prerokovať a schváliť

Svidník, 10. jún 2014

NÁVRH NA UZNESENIE

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle § 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

a) schvaľuje

prijatie termínovaného úveru do výšky 150 000,00 EUR na krytie výdavkov rozpočtu mesta Svidník na rok 2014, úver bude zabezpečený blankozmenkou mesta Svidník,

b) schvaľuje

prijatie krátkodobého termínovaného úveru so splatnosťou 1 rok a s možnosťou maximálne 3 jednoročných prolongácií do výšky 720 000,00 EUR na financovanie projektu „*Kultúrno – spoločenské centrum Svidník, modernizácia*“. Tento úver bude zabezpečený blankozmenkou mesta Svidník,

c) schvaľuje

3. zmenu rozpočtu mesta Svidník na rok 2014, vrátane programov a podprogramov z plánu 10 118,26 tis. EUR na 10 191,21 tis. EUR v príjmovej a z plánu 9 686,34 tis. EUR na 9 793,97 tis. EUR vo výdavkovej časti rozpočtu tak, ako je to uvedené v tabuľkovej prílohe.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Zhodnotenie doterajšieho stavu

Schválený rozpočet bol spracovaný na základe požiadaviek jednotlivých odborov MsÚ a v súlade s maximálnych a efektívnym využitím zdrojov príjmov a v súlade s platnou legislatívou.

B. Rozbor príčin nedostatkov.

Ukončenie realizácie projektu „Kultúrno – spoločenské centrum Svidník, modernizácia“ sa predpokladá do konca roka 2014 a jeho zúčtovanie so štátnym rozpočtom a štrukturálnymi fondmi sa uskutoční až v nasledujúcom roku. Na predfinancovanie projektu je potrebné použiť úverové prostriedky.

C. Odôvodnenie navrhovaných opatrení a ich ekonomických dôsledkov.

Pri zmene rozpočtu navrhujeme zvýšenie príjmovej časti o 72,95 tis. EUR na 10 191,21 tis. EUR a výdavkovej časti rozpočtu zvýšenie o 107,63 tis. EUR na 9 793,97 tis. EUR

1. Príjmy

v tis. EUR

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet 2014 pred úpravou	Návrh 3. úpravy rozpočtu	Skutočnosť 1-4/2014
100	Daňové príjmy	3 539,70	3 539,70	1 301,48
200	Nedaňové príjmy	885,95	885,95	213,10
300	Granty a transfery	2 314,54	2 491,39	818,21
A	BEŽNÉ PRÍJMY	6 740,19	6 917,04	2 332,79
B	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	2 035,66	1 124,67	15,19
C	PRÍJMY Z FIN. OPERÁCIÍ	1 342,41	2 149,50	93,16
A+B+C	PRÍJMY - SPOLU	10 118,26	10 191,21	2 441,14

Bežné príjmy boli plánované na 6 740,19 tis. EUR a pri zmene rozpočtu došlo k celkovému zvýšeniu o 176,85 tis. EUR. K úprave došlo v transferoch a to

- a) komunitné centrum + 34,16 tis. EUR,
- b) projekt “Moderná škola“ +147,53 tis. EUR,
- c) rekonštrukcia DK – 24,66 tis. EUR,
- d) režijné náklady MŠ a CVČ + 19,82 tis. EUR.

Kapitálové príjmy boli plánované na 2 035,66 tis. EUR, pri zmene rozpočtu došlo k ich celkovému zníženiu o 910,99 tis. EUR. K zníženiu došlo v položkách

- a) príjem z predaja kapitálových aktivít – 250,90 tis. EUR,
- b) Projekt EU - rekonštrukcia DK – 660,09 tis. EUR.

Plánované **príjmy z finančných operácií** boli zvýšené o 807,09 tis. EUR. Toto navýšenie pozostáva z prijatých úverov :

- a) úver na rekonštrukciu domu kultúry + 720,00 tis. EUR,
- b) úver na rekonštrukcie miestnych komunikácií + 150,00 tis. EUR.

Zníženie príjmov z finančných operácie o 62,91 tis. EUR je v položke zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka.

2. Výdavky

Bežné výdavky boli plánované v hodnote 6 732,75 tis. EUR a pri zmene rozpočtu došlo k ich celkovému zvýšeniu o 54,63 tis. EUR. Kapitálové výdavky boli plánované v hodnote 2 758,37 tis. EUR a pri zmene rozpočtu došlo k ich celkovému zvýšeniu o 53,00 tis. EUR.

v tis. EUR

Program	Názov položky	Rozpočet 2014 pred úpravou	Návrh 3. úpravy rozpočtu	Skutočnosť 1-4/2014
1	Plánovanie, manažment a kontrola	130,36	146,36	50,49
2	Propagácia a prezentácia	27,00	27,00	5,83
3	Interné služby	487,98	493,98	150,38
4	Služby občanom	116,10	116,10	36,83
5	Bezpečnosť a poriadok	109,55	109,55	33,97
6	Odpadové hospodárstvo	230,80	230,80	88,68
7	Pozemné komunikácie	311,86	361,86	52,69
8	Vzdelávanie	3 246,83	3 246,83	1 009,19
9	Kultúra a šport	986,29	986,29	45,25
10	Prostredie pre život	580,00	580,00	182,00
11	Bývanie a občianska vybavenosť	1 838,62	1 838,62	7,74
12	Sociálne služby	497,96	533,59	160,66
13	Podporná činnosť	927,77	927,77	384,93
14	Finančné operácie	195,22	195,22	57,48
	VÝDAVKY - SPOLU	9 686,34	9 793,97	2 266,13

Zmeny vo výdavkovej časti zaznamenávame v programoch:

1.5.	Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi	+ 16,00 tis. EUR,
3.3.	Vzdelávanie zamestnancov MsÚ	+ 3,00 tis. EUR,
3.4.	Mestský informačný systém - kamerový systém	+ 3,00 tis. EUR,
7.1.3.	Rekonštrukcia MK – ul. Duklianska	+ 50,00 tis. EUR,
12.8.	Komunitné centrum	+ 35,63 tis. EUR.

Prebytok bežného rozpočtu je vo výške 129,66 tis. EUR. Schodok kapitálového rozpočtu je vo výške 1 686,70 tis. EUR. Prebytok vo výške 1 954,28 tis. EUR zaznamenávame vo finančných operáciách. Celkový rozpočet je postavený ako prebytkový vo výške 397,24 tis. EUR.

Ekonomická klasifikácia	Návrh 3.zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2014	Schválený rozpočet 2014 (RO č.4)	3. zmena rozpočtu 2014	Plnenie rozpočtu * 4/2014
		v tis. EUR	v tis. EUR	tis. EUR
P R Í J M Y				
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	3 539,70	3 539,70	1 301,48
111 003	DAŇ Z PRÍJMU - podielové dane	2 931,00	2 931,00	1 095,68
121	DAŇ Z MAJETKU	290,00	290,00	62,82
133	DANE ZA ŠPECIÁLNE SLUŽBY	318,70	318,70	142,98
133 001	Za psa	7,50	7,50	3,05
133 003	Za nevýherné hracie prístroje	0,60	0,60	0,07
133 004	Za predajné automaty	0,40	0,40	0,00
133 006	Za ubytovanie	2,20	2,20	0,13
133 012	Za užívanie verejného priestranstva	29,00	29,00	0,69
133 013	Za zber, odvoz, zneškodň. kom. odpadu	279,00	279,00	139,04
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	885,95	885,95	213,10
	Príjmy z vlastníctva	377,60	377,60	64,93
212 002	Z prenajatých pozemkov	25,90	25,90	6,10
212 003	Z prenajatých budov	351,70	351,70	58,84
	Administratívne poplatky	74,20	74,20	8,26
221 004	Ostatné - správne poplatky	74,20	74,20	8,26
	Pokuty a penále	9,00	9,00	0,76
222 003	V blokovom konaní	9,00	9,00	0,76
	Poplatky a platby z predaja nepriemyselného a náhodného predaja	351,85	351,85	114,98
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	351,85	351,85	114,98
	Ďalšie adm. a iné poplatky a platby	2,30	2,30	1,86
229 005	Za znečisťovanie ovzdušia	2,30	2,30	1,86
	Úroky z tuzem. úver. pôžičiek a vkladov	1,00	1,00	0,17
242	Úroky z tuzem. úver. pôžičiek a vkladov	1,00	1,00	0,17
	Ostatné príjmy	70,00	70,00	22,13
292 008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	45,00	45,00	16,71
292 012	Z dobropisov	0,00	0,00	3,81
292017	Vrátky	25,00	25,00	1,61
	GRANTY A TRANSFERY	2 314,54	2 491,39	818,21
311	Granty	2,00	2,00	0,26
312 001	Transfery	603,81	760,84	239,33
312 002	Štátny fond rozvoja bývania	7,10	7,10	0,00
312 007	Réžijné náklady MŠ, CVČ, VÚC	0,00	19,82	10,75
312 012	Transfery - prenesené kompetencie	1 701,63	1 701,63	567,87
A	BEŽNÉ PRÍJMY (SPOLU)	6 740,19	6 917,04	2 332,79
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	347,90	97,00	3,96
233 001	Príjmy z predaja pozemkov	280,80	280,80	11,23
322 001	Zo štátneho rozpočtu-projekty EU	1 406,96	746,87	0,00
B	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (SPOLU)	2 035,66	1 124,67	15,19
453	Zostatok fin.prostriedkov z predchádz. roka	170,30	107,39	93,16
454	Prevod fin.prostriedkov z peňažných fondov	100,00	100,00	0,00

Ekonomická klasifikácia	Návrh 3.zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2014	Schválený rozpočet 2014 (RO č.4)	3. zmena rozpočtu 2014	Plnenie rozpočtu 4/2014
		v tis EUR	v tis EUR	tis. EUR
513	Prijaté úvery,pôžičky a návratné fin.vypom.	1 072,11	1 942,11	0,00
C	PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ (SPOLU)	1 342,41	2 149,50	93,16
A+B+C	PRÍJMY (SPOLU)	10 118,26	10 191,21	2 441,14

Funkčná klasifikácia	Návrh 3.zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2014	Schválený rozpočet 2014 (RO č.4)	3. zmena rozpočtu 2014	Plnenie rozpočtu 4/2014
		v tis EUR	v tis EUR	tis. EUR
V Ý D A V K Y				
01.1.1.6	Obce	1 615,67	1 618,67	557,36
01.1.1.6	Poslanci	62,70	62,70	21,64
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	13,60	13,60	6,33
01.3.3	Iné všeobecné služby - matrika	24,70	24,70	7,41
01.6.0	Voľby, sčítanie ľudu	30,00	30,00	13,09
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	8,00	24,00	7,79
03.1.0	Mestská polícia	107,20	107,20	32,19
03.2.0	Požiarňa ochrana	2,35	2,35	1,77
04.4.3	Výstavba	12,80	12,80	1,84
04.5.1	Pozemné komunikácie	16,76	16,76	6,62
05.1.0	Náklady s odpadmi	780,80	780,80	270,67
06.2.0	Verejná zeleň, čistenie mesta	24,20	24,20	2,67
06.4.0	Verejné osvetlenie	83,45	83,45	46,07
08.1.0	Športové a rekreačné služby	57,35	57,35	13,47
08.2.0	Dom kultúry	166,11	166,11	34,97
08.2.0	Kultúrne a spoločenské podujatia	30,00	30,00	7,21
08.2.0.3	Denné centrum	1,00	1,00	0,10
08.2.0.9	Kultúrne služby - ZPOZ	1,40	1,40	0,08
08.4.0	Členstvo v samosprávnych org.a združeníach	10,00	10,00	2,74
09.1.1.1	Materské školy	573,27	573,27	194,06
09.1.1.2	Predškól. výchova so špeciál. starostlivosťou	19,00	19,00	7,28
09.1.2.1	Základné školy	1 779,53	1 779,53	543,22
09.5.0.1	Vzdelávacie aktivity voľno-časové, CVČ	518,15	518,15	165,23
09.5.0.2	CVČ	91,04	91,04	25,47
09.6.0.1	Školy - školské jedálne	256,86	256,86	68,02
10.1.2.4	Súkromné školské zariadenie - Náš dom	1,40	1,40	0,40
10.2.0.1	Príspevok na stravu dôchodcom	0,00	0,00	0,00
10.2.0.2	Opatrovateľská služba v byte občana	146,10	146,10	46,74
10.4.0	Rodinná politika	1,00	1,00	0,00
10.4.0.1	Rodina a dieťa	81,20	81,20	15,64
10.7.0	Dávky sociálnej pomoci	187,00	187,00	71,13
10.9.0	Terénni sociálni pracovníci	30,10	65,73	8,89
	BEŽNÉ VÝDAVKY (SPOLU)	6 732,75	6 787,38	2 180,11
01.1.1.6	Obce	5,12	8,12	5,11

Funkčná klasifikácia	Návrh 3.zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2014	Schválený rozpočet 2014 (RO č.4)	3. zmena rozpočtu 2014	Plnenie rozpočtu 4/2014
		v tis EUR	v tis EUR	tis. EUR
04.4.3	Výstavba	1 860,08	1 860,08	14,29
04.5.1.	Doprava, pozemné komunikácie	92,97	142,97	0,00
06.2.0	Verejná zeleň, čistenie mesta	10,00	10,00	0,00
08.2.0	Kultúrny dom	777,83	777,83	0,00
09.1.1.1	Materské školy	2,12	2,12	2,09
09.1.2.1	Základné školy	4,93	4,93	4,02
09.5.0.1	Vzdelávacie aktivity voľno-časové	5,32	5,32	3,02
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (SPOLU)	2 758,37	2 811,37	28,54
01.7.0	Bankové úvery	195,22	195,22	57,48
	FINANČNÉ OPERÁCIE (SPOLU)	195,22	195,22	57,48
	VÝDAVKY (SPOLU)	9 686,34	9 793,97	2 266,13

Program	Podprogram	Prvok	Návrh 3.zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2014	Schválený rozpočet 2014 (RO č.4)	3. zmena rozpočtu 2014	Plnenie rozpočtu 4/2014
				v tis. EUR	v tis. EUR	tis. EUR
V Ý D A V K Y						
1			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	130,36	146,36	50,49
1	1		Výkon funkcie primátora	8,50	8,50	4,10
1	2		Zasadnutia orgánov mesta	62,70	62,70	21,64
1	2	1	Odmeny pre poslancov	56,80	56,80	20,46
1	2	2	Reprezentačné poslanci	2,90	2,90	0,36
1	2	3	MsZ - služby, nájomné	3,00	3,00	0,81
1	3		Príprava a implement. rozvoj.programov	25,46	25,46	6,55
1	4		Územnoplán. podklady a dokumentácia	8,80	8,80	1,84
1	5		Transakcie verejného dlhu	8,00	24,00	7,79
1	6		Finančná a rozpočtová oblasť	13,60	13,60	6,33
1	7		Členstvo v samospráv.org.a združeníach	3,30	3,30	2,24
2			PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	27,00	27,00	5,83
2	1		Propagačný materiál	2,00	2,00	0,30
2	2		Inzeráty, reklamy, knihy	12,00	12,00	2,06
2	3		Spoločenské akcie, recepcie	8,00	8,00	2,44
2	4		Medzinárodná spolupráca	5,00	5,00	1,03
3			INTERNÉ SLUŽBY	487,98	493,98	150,38
3	1		Právne služby mestu	27,00	27,00	5,78
3	2		Správa majetku	396,88	396,88	127,52
3	2	1	Správa hnuiteľného majetku	25,90	25,90	3,48
3	2	2	Správa nehnuteľného majetku	370,98	370,98	124,04
3	3		Vzdelávanie zamestnancov MsÚ	3,00	6,00	2,71
3	4		Mestský informačný systém	22,20	25,20	6,90
3	5		Autodoprava	38,90	38,90	7,48
4			SLUŽBY OBČANOM	116,10	116,10	36,83
4	1		Organizácia občianskych obradov	1,40	1,40	0,08
4	2		Matrika	24,70	24,70	7,41
4	3		Príspevky občan.združeniam a nadáciám	60,00	60,00	16,25
4	4		Voľby	30,00	30,00	13,09
5			BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	109,55	109,55	33,97
5	1		Verejný poriadok a bezpečnosť	107,20	107,20	32,19
5	2		Ochrana pred požiarmi	2,35	2,35	1,77
6			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	230,80	230,80	88,68
6	1		Nakladanie s odpadmi	230,80	230,80	88,68
7			POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE	311,86	361,86	52,69
7	1		Správa a údržba pozemných komunikácií	226,41	276,41	5,63
7	1	1	Cestná doprava	133,44	133,44	5,63
7	1	2	Realizácia nových miestnych komunikácií	0,00	0,00	0,00
7	1	3	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	92,97	142,97	0,00
7	2		Verejné osvetlenie	83,45	83,45	46,07
7	3		Mestská doprava	2,00	2,00	0,98
8			VZDELÁVANIE	3 246,83	3 246,83	1 009,19
8	1		Materské školy	678,91	678,91	222,81

Program	Podprogram	Prvok	Návrh 3.zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2014	Schválený rozpočet 2014 (RO č.4)	3. zmena rozpočtu 2014	Plnenie rozpočtu 4/2014
				v tis EUR	v tis EUR	tis. EUR
8	2		Základné školy - prenesené kompetencie	1 543,32	1 543,32	464,12
8	3		Vzdelávacie aktivity voľno-časové	784,81	784,81	252,20
8	3	1	Školské kluby detí	112,23	112,23	34,73
8	3	2	Základná umelecká škola	411,24	411,24	133,51
8	3	3	Centrum voľného času, ŠSZČ	91,04	91,04	25,47
8	3	4	Projekt - "MODERNÁ ŠKOLA"	170,30	170,30	58,49
8	4		Školské jedálne	153,34	153,34	41,36
8	5		Krytá plaváreň - ZŠ 8. mája	49,73	49,73	20,63
8	6		Súkromné cirkevné školy	22,42	22,42	4,40
8	6	1	Súkromné škol.zariadenie - Náš dom	1,40	1,40	0,40
8	6	2	Cirkevná ZŠ sv. Juraja	21,01	21,01	4,00
8	7		Školský úrad	14,30	14,30	3,66
9			KULTÚRA A ŠPORT	986,29	986,29	45,25
9	1		Prevádzka kultúrnych zariadení	947,29	947,29	37,14
9	2		Organizácia kultúrnych podujatí	30,00	30,00	7,21
9	3		Šport	9,00	9,00	0,90
9	3	1	Športové podujatia	9,00	9,00	0,90
10			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	580,00	580,00	182,00
10	1		Verejná zeleň	30,00	30,00	0,00
10	2		Príspevok na činnosť TS	550,00	550,00	182,00
11			BÝVANIE OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	1 838,62	1 838,62	7,74
11	1		Rutinná a štandardná údržba centra mesta	4,00	4,00	0,00
11	2		Realizácia nových stavieb	1 644,63	1 644,63	3,53
11	3		Rekonštr. a modernizácia občan.vybavenia	189,99	189,99	4,22
12			SOCIÁLNE SLUŽBY	497,96	533,59	160,66
12	1		Dávky sociálnej pomoci - občanom v HN	186,00	186,00	71,64
12	1	1	Dávky sociálnej pomoci	181,00	181,00	70,54
12	1	2	Príspevok na stravu dôchodcom	5,00	5,00	1,10
12	2		Terénni sociálni pracovníci	30,10	30,10	8,89
12	3		Chránená dielňa - ubytovňa mesta	32,56	32,56	10,88
12	4		Denné centrum	1,00	1,00	0,10
12	5		Opatrovateľská služba v byte občana	140,90	140,90	45,64
12	6		Rodinná politika	107,20	107,20	23,50
12	6	1	Kuratela	1,00	1,00	0,00
12	6	2	Náhrady rodinných prídalkov - záškolactvo	3,00	3,00	0,59
12	6	3	Dotácia na stravu pre deti v HN v MŠ, ZŠ	3,00	3,00	0,00
12	6	4	Spojená škola internátna	19,00	19,00	7,28
12	6	5	Rodinné prídavky	38,50	38,50	7,71
12	6	6	Rodičovský príspevok	42,70	42,70	7,92
12	7		Pochovanie občanov	0,20	0,20	0,00
12	8		Komunitné centrum	0,00	35,63	0,00
13			ADMINISTRATÍVA	927,77	927,77	384,93
13	1		Správa obce	767,20	767,20	299,76
13	2		Projekt : Vzdelávanie seniorov	156,37	156,37	82,49
13	3		Projekt - "Povodeň"	0,00	0,00	0,00
13	4		Aktivačne práce	4,20	4,20	2,67
14			FINANČNÉ OPERÁCIE	195,22	195,22	57,48
14	1		Krátkodobé bankové úvery	0,00	0,00	0,00
14	2		Dlhodobé bankové úvery	121,27	121,27	44,61
14	3		ŠFRB	73,95	73,95	12,87
			VÝDAVKY (SPOLU)	9 686,34	9 793,97	2 266,13