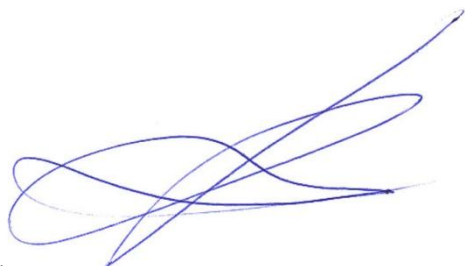


Mesto Svidník, Mestský úrad vo Svidníku
odbor finančný a správy majetku

Materiál na 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

2. zmena rozpočtu mesta Svidník na rok 2015



Predkladá:

Ing. Nikolaj Vlčínov, vedúci OFaSM

Návrh na uznesenie:

vo vnútri materiálu

Spracovali:

Ing. Nikolaj Vlčínov, vedúci OFaSM

Ing. Stanislav Fek, referent OFaSM

Stanovisko MsR zo dňa 15. júna 2015:

MsR tento materiál odporúča MsZ prerokovať a schváliť

Stanovisko Komisie FaSM zo dňa 16. júna 2015:

Komisia FaSM tento materiál odporúča MsZ prerokovať a schváliť

Svidník, 17. jún 2015

NÁVRH NA UZNESENIE

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

schvaľuje

2. zmenu rozpočtu mesta Svidník na rok 2015 podľa predloženého návrhu uvedeného v tabuľkách č.1 a podľa programov, podprogramov a prvkov podľa tabuľky č. 2 z plánu 10 870,52 tis. EUR na 10 884,82 tis. EUR v príjmovej a z plánu 10 667,61 tis. EUR na 10 707,81 tis. EUR vo výdavkovej časti rozpočtu.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Zhodnotenie doterajšieho stavu

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

B. Rozbor príčin nedostatkov.

Na základe potrieb je potrebné aktualizovať niektoré položky rozpočtu mesta Svidník. Návrh 2. zmeny rozpočtu vychádza z objektívnych potrieb pri riešení aktuálnych úloh mesta.

C. Odôvodnenie navrhovaných opatrení a ich ekonomických dôsledkov.

Pri zmene rozpočtu navrhujeme navýšenie príjmovej časti na 10 884,82 tis. EUR a výdavkovej časti na 10 707,81 tis. EUR.

1. Príjmy

v tis. EUR

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Aktuálny rozpočet 2015	Návrh 2. úpravy rozpočtu	Rozdiel
312 001	Transfery – v tom:	703,04	712,44	9,40
	<i>Opatrovateľská služba</i>	0,00	6,40	6,40
	<i>Projekt na podporu kultúry národnostných menšín</i>	0,00	3,00	3,00
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	114,00	118,90	4,90
	Spolu			14,30

Bežné príjmy boli naplánované na 7 595,89 tis. EUR a pri zmene rozpočtu došlo k celkovému zvýšeniu o 9,40 tis. EUR, a to na 7 605,29 tis. EUR. K navýšeniu došlo z dôvodu realizácie operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia pre financovanie opatrovateľskej služby a na základe schválenia projektu na podporu kultúry národnostných menšín. Navýšenie prostriedkov z finančných operácií súvisí s financovaním príspevku pre TS Svidník na krytie nákladov na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu.

2. Výdavky

Bežné výdavky boli naplánované na 7 399,01 tis. EUR a pri zmene rozpočtu došlo k ich celkovému zvýšeniu o 19,30 tis. EUR. Kapitálové výdavky boli naplánované na 2 314,21 tis. EUR a pri zmene rozpočtu došlo k ich zvýšeniu o 20,90 tis. EUR.

v tis. EUR

Program	Názov položky	Aktuálny rozpočet 2015	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozdiel
3.3	Správa nehnuteľného majetku	320,69	323,69	3,00
3.5	Mestský informačný systém	14,20	22,10	7,90
4.3	Príspevky združeniam a nadáciám	60,00	65,00	5,00
7.3	Realizácia nových MK	88,13	98,13	10,00
8.1	Materské školy	759,00	739,00	- 20,00
8.3.1	Školské kluby deti	119,55	124,55	5,00
8.3.2	Základná umelecká škola	513,59	514,19	0,60
8.3.5	ZŠ - prenájom telocvične	3,30	0,00	- 3,30
8.4	Školské jedálne	182,76	202,76	20,00
9.1	Prevádzka kultúrnych zariadení	198,00	200,00	2,00
9.2	Organizácia kultúrnych podujatí	29,00	32,60	3,60
12.5	Opatrovateľská služba	146,10	152,50	6,40
	Spolu			40,20

Zmeny vo výdavkovej časti zaznamenávame v programoch:

- 3.3. *Správa nehnuteľného majetku*: navýšenie o 3,00 tis. EUR na rekonštrukciu prístrešku na obchodnom dome Vašuta.
- 4.3. *Príspevky združeniam a nadáciám*: navýšenie o 5,00 tis. EUR na mimoriadnu dotáciu pre FK Drustav pri príležitosti 90 výročia futbalu vo Svidníku,
- 3.5. *Mestský informačný systém*: navýšenie o 7,90 tis. EUR na hlasovací systém pre mestské zastupiteľstvo.
- 8.1. *Materské školy*: zníženie 20,00 tis. EUR na varné kotly.
- 7.3. *Realizácia nových MK*: navýšenie o 10,00 tis. EUR na rekonštrukciu chodníka na Jedlovku.
- 8.3.1. *Školské kluby deti*: navýšenie o 5,00 tis. EUR na oplotenie areálu pri ZŠ Ul. Komenského.
- 8.3.2. *Základná umelecká škola*: navýšenie o 0,60 tis. EUR na vystúpenia pre kultúrne podujatia organizované mestom Svidník.
- 8.4. *Školské jedálne*: navýšenie 20,00 tis. EUR na varné kotly pre tri základné školy.
- 9.1. *Prevádzka kultúrnych zariadení*: navýšenie výdavkov o 2,00 tis. EUR na interiérové vybavenie do Domu kultúry.
- 9.2. *Organizácia kultúrnych podujatí*: navýšenie výdavkov o 3,60 tis. EUR, a to 3,00 tis. EUR na projekt na podporu kultúry národnostných menšín a 0,60 tis. EUR na súťaže k 660. výročiu prvej písomnej zmienky o meste Svidník.
- 12.5. *Opatrovateľská služba*: navýšenie výdavkov o 6,40 tis. EUR v súvislosti s operačným programom Zamestnanosť a sociálna inklúzia pre financovanie opatrovateľskej služby.

Prebytok bežného rozpočtu je vo výške 186,98 tis. EUR. Schodok kapitálového rozpočtu je vo výške 674,53 tis. EUR. Prebytok vo výške 664,56 tis. EUR zaznamenávame vo finančných operáciách. Celkový rozpočet je postavený ako prebytkový vo výške 177,01 tis. EUR.

Ekonomická klasifikácia	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2015 (členenie príjmov podľa ekonomickej klasifikácie)	Scválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	I.zmena rozpočtu	Aktuálny rozpočet 2015	II. Zmena rozpočtu 2015
		v tis EUR	RO č.1	v tis EUR	RO č. 2	v tis EUR
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	3 880,80	3 880,80	3 880,80	3 880,80	3 880,80
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY - SPOLU	1 125,80	1 125,80	1 468,90	1 468,90	1 468,90
300	GRANTY A TRANSFERY - SPOLU	3 767,08	3 767,08	3 844,72	3 906,77	3 916,17
	BEŽNÉ PRÍJMY - SPOLU	7 113,10	7 113,10	7 533,84	7 595,89	7 605,29
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY - SPOLU	1 660,58	1 660,58	1 660,58	1 660,58	1 660,58
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	174,00	174,00	174,00	188,00	192,90
500	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	1 426,05	1 426,05	1 426,05	1 426,05	1 426,05
	FINANČNÉ PRÍJMY - SPOLU	1 600,05	1 600,05	1 600,05	1 614,05	1 618,95
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	7 012,85	7 012,85	7 306,25	7 399,01	7 418,31
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - z toho:	2 295,97	2 284,50	2 307,21	2 314,21	2 335,11
	Zmena UPN	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Prípravná a projektová dokumentácia	4,00	4,00	20,00	20,00	20,00
	Ortofotomapa	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hlasovací systém pre MsZ	3,00	0,00	0,00	0,00	7,90
	Rekonštrukcia okien v kanceláriách MsÚ	0,00	5,03	8,39	8,39	8,39
	Rekonštrukcia a modernizácia AB - odbor ŠKŠaM	0,00	0,00	1,90	1,90	1,90
	Nákup automobilov	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MK - Ul. 8. mája	69,13	69,13	69,13	69,13	69,13
	Rekonštrukcia MK - cintorín	10,77	10,77	10,77	10,77	10,77
	Rekonštr. MK - Ul. Duchnovičová - pešia zóna	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23
	Osvetlenie prechodov a násypu Ladomírky	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	Rekonštrukcia a modernizácia MŠ Ul. 8. mája	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21
	Rekonštrukcia a modernizácia MŠ Ul. gen. Svobodu	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00
	Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Ul. Karpatská	0,00	0,00	5,16	5,16	5,16
	Varné kotly - pre ZŠ a MŠ	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	Rekonštrukcia nastennej maľby na DK	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Rekonštrukcia Domu kultúry - okolie	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	Detské ihrisko	54,20	54,20	47,49	47,49	47,49
	Rekonštrukcia kotolne na zimnom štadióne	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60
	Rekultivátor na úpravu parkov	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	Postrekovacia technika pre dreviny a verejnú zeleň	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50
	Stroj na frézovanie pňov	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50
	Odkanalizovanie garáží	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Bytový dom B6	1 989,33	1 989,33	1 989,33	1 989,33	1 989,33
	Rekonštrukcia chodníku	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	Rekonštrukcia prístrešku na obchodnom dome Vašuta	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
	Rekonštrukcia a obnova centra mesta	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
800	VÝDAVKY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ - z toho	942,89	954,39	954,39	954,39	954,39

Ekonomická klasifikácia	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2015 (členenie príjmov podľa ekonomickej klasifikácie)	Scválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	I.zmena rozpočtu	Aktuálny rozpočet 2015	II. Zmena rozpočtu 2015
		v tis EUR	RO č.1	v tis EUR	RO č. 2	v tis EUR
	Splácanie tuzemskej istiny	931,89	931,89	931,89	931,89	931,89
	Splácanie finančného prenájmu	11,00	22,50	22,50	22,50	22,50
	PRÍJMY SPOLU	10 373,73	10 373,73	10 794,47	10 870,52	10 884,82
	VÝDAVKY SPOLU	10 251,71	10 251,74	10 567,85	10 667,61	10 707,81
	Hospodársky výsledok (bez finančných operácií)	-535,14	-523,67	-419,04	-456,75	-487,55
	Hospodársky výsledok (celkom)	122,02	121,99	226,62	202,91	177,01

Program	Podprogram	Prvok	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2015 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)		Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	I.zmena rozpočtu	Aktuálny rozpočet 2015	II. Zmena rozpočtu 2015
			v tis EUR	RO č.1	v tis EUR	RO č.2	v tis EUR		
V Ý D A V K Y									
1			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	115,70	115,70	131,70	139,70	139,70	
1	1		Výkon funkcie primátora	6,60	6,60	6,60	10,60	10,60	
1	2		Zasadnutia orgánov mesta	47,60	47,60	47,60	47,60	47,60	
1	3		Príprava a implement. rozvoj. programov	14,00	14,00	30,00	30,00	30,00	
1	4		Územnoplán. podklady a dokumentácia	4,20	4,20	4,20	8,20	8,20	
1	5		Transakcie verejného dlhu	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	
1	6		Finančná a rozpočtová oblasť	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	
1	7		Členstvo v samospráv. org. a združeníach	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	
2			PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	20,00	20,00	20,00	25,00	25,00	
2	1		Propagačný materiál, inzercia, reklamy	12,00	12,00	12,00	15,00	15,00	
2	2		Spoločenské akcie	8,00	8,00	8,00	10,00	10,00	
3			INTERNÉ SLUŽBY	401,30	392,83	398,09	402,09	412,99	
3	1		Právne služby mestu	15,40	15,40	15,40	15,40	15,40	
3	2		Správa hnutel'ného majetku	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80	
3	3		Správa nehnuteľného majetku	310,40	315,43	320,69	320,69	323,69	
3	4		Vzdelávanie zamestnancov MsÚ	4,00	4,00	4,00	8,00	8,00	
3	5		Mestský informačný systém	19,20	14,20	14,20	14,20	22,10	
3	6		Autodoprava	40,50	32,00	32,00	32,00	32,00	
4			SLUŽBY OBČANOM	98,80	98,80	98,80	98,80	103,80	
4	1		Organizácia občianskych obradov	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	
4	2		Matrika	27,40	27,40	27,40	27,40	27,40	
4	3		Príspevky občan.združeniam a nadáciám	60,00	60,00	60,00	60,00	65,00	
4	4		Voľby, referendum	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
5			BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	127,95	124,95	124,95	124,95	124,95	
5	1		Verejný poriadok a bezpečnosť	94,42	91,42	91,42	91,42	91,42	
5	2		Ochrana pred požiarimi	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
5	3		Projekt: Kamerový systém	32,73	32,73	32,73	32,73	32,73	
6			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	238,90	238,90	239,98	239,98	239,98	
6	1		Nakladanie s odpadmi	238,90	238,90	238,90	238,90	238,90	
6	2		Biologicko-rozložiteľný odpad, Zberný dvor	0,00	0,00	1,08	1,08	1,08	
7			POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE	340,63	340,63	590,63	590,63	600,63	
7	1		Cestná doprava	152,50	152,50	402,50	402,50	402,50	
7	2		Realizácia nových miestnych komunikácií	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	3		Rekonštrukcia miestnych komunikácií	88,13	88,13	88,13	88,13	98,13	
7	4		Verejné osvetlenie	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
8			VZDELÁVANIE	3578,13	3578,13	3620,27	3635,52	3 637,82	
8	1		Materské škôlky	656,47	656,47	759,00	759,00	739,00	
8	2		Základné školy - prenesené kompetencie	1659,61	1659,61	1694,83	1694,83	1 694,83	
8	3		Vzdelávacie aktivity voľno-časové	694,78	694,78	750,48	765,73	768,03	
8	3	1	Školské kluby deti	100,41	100,41	119,55	119,55	124,55	

Program	Podprogram	Prvok	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2015 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	I.zmena rozpočtu	Aktuálny rozpočet 2015	II. Zmena rozpočtu 2015
				v tis EUR	RO č.1	v tis EUR	RO č.2	v tis EUR
8	3	2	Základná umelecká škola	485,46	485,46	513,59	513,59	514,19
8	3	3	Centrum voľného času	86,31	86,31	94,84	94,84	94,84
8	3	4	Projekt - "MODERNÁ ŠKOLA"	19,20	19,20	19,20	34,45	34,45
8	3	5	ZŠ - prenájom telocvične	3,40	3,40	3,30	3,30	0,00
8	4		Školské jedálne	117,17	117,17	182,76	182,76	202,76
8	5		Krytá plaváreň - ZŠ 8. mája	53,88	53,88	54,00	54,00	54,00
8	6		Súkromné cirkevné školy	22,20	22,20	24,05	24,05	24,05
8	6	1	Súkromné škol.zariadenie - Náš dom	1,42	1,42	1,53	1,53	1,53
8	6	2	Cirkevná ZŠ sv. Juraja	20,78	20,78	22,52	22,52	22,52
8	7		Školský úrad	15,92	15,92	15,92	15,92	15,92
8	8		Správa školských budov	259,77	259,77	40,90	40,90	40,90
8	9		Projekt "PRINED"	98,33	98,33	98,33	98,33	98,33
9			KULTÚRA A ŠPORT	317,50	317,50	317,50	317,50	323,10
9	1		Prevádzka kultúrnych zariadení	198,00	198,00	198,00	198,00	200,00
9	2		Organizácia kultúrnych podujatí	29,00	29,00	29,00	29,00	32,60
9	3		Športové podujatia	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
9	4		Výstavba	71,80	71,80	71,80	71,80	71,80
9	5		Projekt " Zamestnávanie mladých do 29 rokov"	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70
10			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	595,00	595,00	595,00	609,00	609,00
10	1		Verejná zeleň	45,00	45,00	45,00	59,00	59,00
10	2		Príspevok na činnosť TS	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
11			BÝVANIE OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	2003,33	2003,33	2003,33	2003,33	2 003,33
11	1		Rutinná a štandardná údržba centra mesta	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
11	2		Realizácia nových stavieb	1992,33	1992,33	1992,33	1992,33	1 992,33
11	3		Rekonštr. a modernizácia občan.vybavenia	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
12			SOCIÁLNE SLUŽBY	577,43	577,43	577,43	577,43	583,83
12	1		Dávky sociálnej pomoci - občanom v HN	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00
12	2		Terénni sociálni pracovníci	25,10	25,10	25,10	25,10	25,10
12	3		Chránená dielňa Ul. Sov. Hrdinov	48,67	48,67	48,67	28,91	28,91
12	4		Denné centrum	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
12	5		Opatrovateľská služba v byte občana	146,10	146,10	146,10	146,10	152,50
12	6		Rodinná politika	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00
12	6	1	Kuratela	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
12	6	2	Náhrady rodinných prídavkov - záškoláctvo	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
12	6	3	Dotácia na stravu pre deti v HN v MŠ, ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	6	4	Spojená škola internátna	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
12	6	5	Rodinné prídavky	78,00	78,00	78,00	39,50	39,50
12	6	6	Rodičovský príspevok	0,00	0,00	0,00	38,50	38,50
12	7		Pochovanie občanov	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
12	8		Chránená dielňa Ul. Nábřežná	0,00	0,00	0,00	19,76	19,76
12	9		Komunitné centrum	47,36	47,36	47,36	47,36	47,36

Program	Podprogram	Prvok	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2015 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)		Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	I.zmena rozpočtu	Aktuálny rozpočet 2015	II. Zmena rozpočtu 2015
			v tis EUR	RO č.1	v tis EUR	RO č.2	v tis EUR		
13			ADMINISTRATÍVA	894,15	894,15	895,78	949,29	949,29	
13	1		Správa obce	805,42	805,42	805,42	805,42	805,42	
13	2		Projekt: Vzdelávanie seniorov	65,35	65,35	65,35	65,35	65,35	
13	3		Aktivačné práce	10,16	10,16	10,16	17,06	17,06	
13	4		Projekt: K1K	12,42	12,42	12,42	16,93	16,93	
13	5		Projekt: Dobrovoľnícka činnosť	0,80	0,80	2,43	3,80	3,80	
13	6		Projekt: Povodeň	0,80	0,80	2,43	40,73	40,73	
14			FINANČNÉ OPERÁCIE	942,89	954,39	954,39	954,39	954,39	
14	1		Krátkodobé bankové úvery	716,10	716,10	716,10	716,10	716,10	
14	2		Dlhodobé bankové úvery	130,63	130,63	130,63	130,63	130,63	
14	3		ŠFRB	85,16	85,16	85,16	85,16	85,16	
14	4		Finančný prenájom	11,00	22,50	22,50	22,50	22,50	
			VÝDAVKY (SPOLU)	10 251,71	10 251,74	10 567,85	10 667,61	10 707,81	