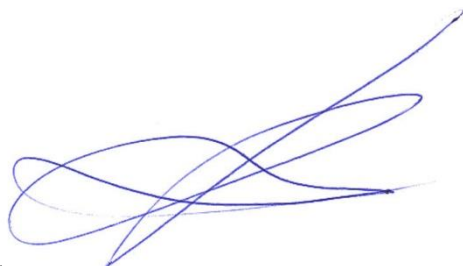


Mesto Svidník, Mestský úrad vo Svidníku
odbor finančný a správy majetku

Materiál na 11. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

4. zmena rozpočtu mesta Svidník na rok 2015
(návrh)



Predkladá:

Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM

Návrh na uznesenie:

vo vnútri materiálu

Spracovali:

Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM

Ing. Stanislav Fek, referent OFaSM

Svidník, 15. september 2015

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 krátkodobého termínovaného úveru so splatnosťou 1 rok a s možnosťou maximálne 3 jednoročných prolongácií do výšky 750 000,00 EUR na financovanie projektu „Obnova verejného osvetlenia v meste Svidník“. Tento úver bude zabezpečený blankozmenkou mesta Svidník,

b) schvaľuje

4. 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 11 780,88 tis. EUR na 11 814,55 tis. EUR v príjmovej časti rozpočtu.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Zhodnotenie doterajšieho stavu

Schválený rozpočet bol spracovaný na základe požiadaviek jednotlivých odborov MsÚ, v súlade s maximálnym a efektívnym využitím zdrojov príjmov a v súlade s platnou legislatívou uznesením MsZ č. 36/2015 zo dňa 14.1.2015. Doteraz boli uzneseniami MsZ schválené 3 zmeny rozpočtu mesta Svidník.

B. Rozbor príčin nedostatkov.

Realizácia projektu „*Obnova verejného osvetlenia v meste Svidník*“ sa predpokladá do konca roka 2015 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 navýšenie príjmovej časti na 11 814,55 tis. EUR.

v tis. EUR

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Aktuálny rozpočet 2015	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozdiel
322 001	Obnova verejného osvetlenia v meste Svidník	716,33	0,00	-716,33
513 001	Úver na obnovu verejného osvetlenia v meste Svidník	0,00	750,00	750,00
	Spolu			33,67

Zníženie kapitálových príjmov o 716,33 tis. EUR je v súvislosti s financovaním projektu „*Obnova verejného osvetlenia v meste Svidník*“, ktorý bude zúčtovaný so štátnym rozpočtom a štrukturálnymi fondmi v roku 2016. Plánované príjmy z finančných operácií boli zvýšené o 750,00 tis. EUR z dôvodu prijatia úveru na predfinancovanie uvedeného projektu.

Prebytok bežného rozpočtu je vo výške 181,10 tis. EUR. Schodok kapitálového rozpočtu je vo výške 1 419,53 tis. EUR. Prebytok vo výške 1 414,56 tis. EUR zaznamenávame vo finančných operáciách. Celkový schodok hospodárenia bez finančných operácií sa zvyšuje v súvislosti s financovaním projektu „*Obnova verejného osvetlenia v meste Svidník*“ o 716,33 tis. EUR. Celkový rozpočet je postavený ako prebytkový vo výške 176,13 tis. EUR.

Ekonomická klasifikácia	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2015 (členenie príjmov podľa ekonomickej klasifikácie)	Seválny	Upravený	L.zmena	Aktuálny	II. zmena	Aktuálny	III. zmena	IV. zmena
		rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočet	rozpočtu	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu
		2015	2015		2015	2015	2015	2015	2015
		v tis EUR	RO č.1	v tis EUR	RO č. 2	v tis EUR	RO č. 3	v tis EUR	v tis EUR
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	3 880,80	3 880,80	3 880,80	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	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	3 916,17	4 812,23	4 095,90
	BEŽNÉ PRÍJMY - SPOLU	7 113,10	7 113,10	7 533,84	7 595,89	7 605,29	7 605,29	7 785,02	7 785,02
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY - SPOLU	1 660,58	1 660,58	1 660,58	1 660,58	1 660,58	1 660,58	2 376,91	1 660,58
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	174,00	174,00	174,00	188,00	192,90	192,90	192,90	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	1 426,05	1 426,05	2 176,05
	FINANČNÉ PRÍJMY - SPOLU	1 600,05	1 600,05	1 600,05	1 614,05	1 618,95	1 618,95	1 618,95	2 368,95
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	7 012,85	7 012,85	7 306,25	7 399,01	7 418,31	7 419,21	7 603,92	7 603,92
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - z toho:	2 295,97	2 284,50	2 307,21	2 314,21	2 335,11	2 335,11	3 080,11	3 080,11
	Zmena UPN	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Prípravná a projektová dokumentácia	4,00	4,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	Ortofotomapa	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hlasovací systém pre MsZ	3,00	0,00	0,00	0,00	7,90	7,90	7,90	7,90
	Rekonštrukcia a modernizácia AB	0,00	5,03	10,29	10,29	10,29	10,29	10,29	10,29
	Nákup automobilov	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MK - Ul. 8. mája	69,13	69,13	69,13	69,13	69,13	69,13	69,13	69,13
	Rekonštrukcia MK - cintorín	10,77	10,77	10,77	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	8,23	8,23	8,23
	Osvetlenie prechodov a násypu Ladomírky	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	Obnova verejného osvetlenia v meste Svidník	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
	Rekonštrukcia a modernizácia MŠ Ul. 8. mája	3,21	3,21	3,21	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	3,00	3,00	3,00
	Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Ul. Karpatská	0,00	0,00	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16
	Výdajné pulty pre ZŠ Ul. Karpatská	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50
	Konvektomat pre ŠJ ZŠ Ul. Karpatská	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	10,50
	Konvektomat pre ŠJ ZŠ Ul. 8. mája	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
	Varné kotly - pre ZŠ a MŠ	20,00	20,00	20,00	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	5,00	5,00	5,00
	Rekonštrukcia Domu kultúry - okolie	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	25,00	25,00
	Detské ihrisko	54,20	54,20	47,49	47,49	47,49	47,49	47,49	47,49
	Rekonštrukcia kotolne na zimnom štadióne	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60
	Rekultivátor na úpravu parkov	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	5,00	5,00
	Postrekovacia technika pre dreviny a verejnú zeleň	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
	Stroj na frézovanie pňov	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
	Odkanalizovanie garáží	3,00	3,00	3,00	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	1 989,33	1 989,33	1 989,33
	Rekonštrukcia chodníku	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Rekonštrukcia prístrešku na obchodnom dome Vašuta	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Rekonštrukcia a obnova centra mesta	5,00	5,00	5,00	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	954,39	954,39	954,39
	Splácanie tuzemskej istiny	931,89	931,89	931,89	931,89	931,89	931,89	931,89	931,89
	Splácanie finančného prenájmu	11,00	22,50	22,50	22,50	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	10 884,82	11 780,88	11 814,55
	VÝDAVKY SPOLU	10 251,71	10 251,74	10 567,85	10 667,61	10 707,81	10 708,71	11 638,42	11 638,42
	Hospodársky výsledok (bez finančných operácií)	-535,14	-523,67	-419,04	-456,75	-487,55	-488,45	-522,10	-1 238,43
	Hospodársky výsledok (celkom)	122,02	121,99	226,62	202,91	177,01	176,11	142,46	176,13

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	Aktuálny rozpočet 2015	III. zmena rozpočtu 2015	IV. zmena rozpočtu 2015
			v tis EUR	RO č.1	v tis EUR	RO č.2	v tis EUR	RO č.3	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	139,70	150,34	150,34	
1	1		Výkon funkcie primátora	6,60	6,60	6,60	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	
1	2		Zasadnutia orgánov mesta	47,60	47,60	47,60	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	30,00	30,00	30,00	
1	4		Územnoplán. podklady a dokumentácia	4,20	4,20	4,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	
1	5		Transakcie verejného dlhu	35,00	35,00	35,00	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	5,80	5,80	5,80	
1	7		Členstvo v samospráv. org. a združeníach	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	13,14	13,14	
2			PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	20,00	20,00	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
2	1		Propagačný materiál, inzercia, reklamy	12,00	12,00	12,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
2	2		Spoločenské akcie	8,00	8,00	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
3			INTERNÉ SLUŽBY	401,30	392,83	398,09	402,09	412,99	412,99	412,99	412,99	
3	1		Právne služby mestu	15,40	15,40	15,40	15,40	15,40	15,40	15,40	15,40	
3	2		Správa hnuiteľného majetku	11,80	11,80	11,80	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	323,69	323,69	323,69	
3	4		Vzdelávanie zamestnancov MsÚ	4,00	4,00	4,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	
3	5		Mestský informačný systém	19,20	14,20	14,20	14,20	22,10	22,10	22,10	22,10	
3	6		Autodoprava	40,50	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	
4			SLUŽBY OBČANOM	98,80	98,80	98,80	98,80	103,80	103,80	138,80	138,80	
4	1		Organizácia občianskych obradov	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	
4	2		Matrika	27,40	27,40	27,40	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	65,00	100,00	100,00	
4	4		Voľby, referendum	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
5			BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	127,95	124,95	124,95	124,95	124,95	124,95	124,95	124,95	
5	1		Verejný poriadok a bezpečnosť	94,42	91,42	91,42	91,42	91,42	91,42	91,42	91,42	
5	2		Ochrana pred požiarmi	0,80	0,80	0,80	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	32,73	32,73	32,73	
6			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	238,90	238,90	239,98	239,98	239,98	239,98	239,98	239,98	
6	1		Nakladanie s odpadmi	238,90	238,90	238,90	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	1,08	1,08	1,08	
7			POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE	340,63	340,63	590,63	590,63	600,63	600,63	1357,17	1 357,17	
7	1		Cestná doprava	152,50	152,50	402,50	402,50	402,50	402,50	402,50	402,50	
7	2		Realizácia nových miestnych komunikácií	0,00	0,00	0,00	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	98,13	98,13	98,13	
7	4		Verejné osvetlenie	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	856,54	856,54	
8			VZDELÁVANIE	3578,13	3578,13	3620,27	3635,52	3637,82	3637,82	3817,35	3 817,35	
8	1		Materské škôlky	656,47	656,47	759,00	759,00	739,00	739,00	739,00	739,00	
8	2		Základné školy - prenesené kompetencie	1659,61	1659,61	1694,83	1694,83	1694,83	1694,83	1694,83	1 694,83	
8	3		Vzdelávacie aktivity voľno-časové	694,78	694,78	750,48	765,73	768,03	768,03	768,53	768,53	
8	3	1	Školské kluby detí	100,41	100,41	119,55	119,55	124,55	124,55	124,55	124,55	
8	3	2	Základná umelecká škola	485,46	485,46	513,59	513,59	514,19	514,19	514,19	514,19	
8	3	3	Centrum voľného času	86,31	86,31	94,84	94,84	94,84	94,84	95,34	95,34	
8	3	4	Projekt - "MODERNÁ ŠKOLA"	19,20	19,20	19,20	34,45	34,45	34,45	34,45	34,45	
8	3	5	ZŠ - prenájom telocvične	3,40	3,40	3,30	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	4		Školské jedálne	117,17	117,17	182,76	182,76	202,76	202,76	232,76	232,76	
8	5		Krytá plaváreň - ZŠ 8. mája	53,88	53,88	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	
8	6		Súkromné cirkevné školy	22,20	22,20	24,05	24,05	24,05	24,05	24,05	24,05	
8	6	1	Súkromné škol.zariadenie - Náš dom	1,42	1,42	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	

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	Aktuálny rozpočet 2015	III. zmena rozpočtu 2015	IV. zmena rozpočtu 2015
			v tis EUR	RO č.1	v tis EUR	RO č.2	v tis EUR	RO č.3	v tis EUR								
8	6	2	Cirkevná ZŠ sv. Juraja	20,78	20,78	22,52	22,52	22,52	22,52	22,52	22,52	22,52	22,52	22,52	22,52	22,52	
8	7		Školský úrad	15,92	15,92	15,92	15,92	15,92	15,92	15,92	15,92	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	40,90	40,90	40,90	40,90	40,90	40,90	10,40	10,40	
8	9		Projekt "PRINED"	98,33	98,33	98,33	98,33	98,33	98,33	98,33	98,33	98,33	98,33	277,86	277,86		
9			KULTÚRA A ŠPORT	317,50	317,50	317,50	317,50	323,10	324,00	299,00	299,00						
9	1		Prevádzka kultúrnych zariadení	198,00	198,00	198,00	198,00	200,00	200,90	175,90	175,90						
9	2		Organizácia kultúrnych podujatí	29,00	29,00	29,00	29,00	32,60	32,60	32,60	32,60						
9	3		Športové podujatia	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00						
9	4		Výstavba	71,80	71,80	71,80	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	8,70	8,70	8,70						
10			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	595,00	595,00	595,00	609,00	609,00	609,00	582,00	582,00						
10	1		Verejná zeleň	45,00	45,00	45,00	59,00	59,00	59,00	32,00	32,00						
10	2		Príspevok na činnosť TS	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00						
11			BÝVANIE OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	2003,33	2003,33	2003,33	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	6,00	6,00	6,00						
11	2		Realizácia nových stavieb	1992,33	1992,33	1992,33	1992,33	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	5,00	5,00	5,00					5,00	
12			SOCIÁLNE SLUŽBY	577,43	577,43	577,43	577,43	583,83	583,83	583,83	583,83						
12	1		Dávky sociálnej pomoci - občanom v HN	208,00	208,00	208,00	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	25,10	25,10	25,10						
12	3		Chránená dielňa Ul. Sov. Hrdinov	48,67	48,67	48,67	28,91	28,91	28,91	28,91	28,91						
12	4		Denné centrum	1,00	1,00	1,00	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	152,50	152,50	152,50						
12	6		Rodinná politika	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00						
12	6	1	Kuratela	1,00	1,00	1,00	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	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	0,00	0,00	0,00						
12	6	4	Spojená škola internátna	19,00	19,00	19,00	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	39,50	39,50	39,50						
12	6	6	Rodičovský príspevok	0,00	0,00	0,00	38,50	38,50	38,50	38,50	38,50						
12	7		Pochovanie občanov	0,20	0,20	0,20	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	19,76	19,76	19,76						
12	9		Komunitné centrum	47,36	47,36	47,36	47,36	47,36	47,36	47,36	47,36						
13			ADMINISTRATÍVA	894,15	894,15	895,78	949,29	949,29	949,29	949,29	949,29						
13	1		Správa obce	805,42	805,42	805,42	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	65,35	65,35	65,35						
13	3		Aktivačné práce	10,16	10,16	10,16	17,06	17,06	17,06	17,06	17,06						
13	4		Projekt: K1K	12,42	12,42	12,42	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93						
13	5		Projekt: Dobrovoľnícka činnosť	0,80	0,80	2,43	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80						
13	6		Projekt: Povodeň	0,80	0,80	2,43	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73						
14			FINANČNÉ OPERÁCIE	942,89	954,39	954,39	954,39	954,39	954,39	954,39	954,39						
14	1		Krátkodobé bankové úvery	716,10	716,10	716,10	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	130,63	130,63	130,63						
14	3		ŠFRB	85,16	85,16	85,16	85,16	85,16	85,16	85,16	85,16						
14	4		Finančný prenájom	11,00	22,50	22,50	22,50	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	10 708,71	11 638,42	11 638,42						