

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

Materiál na 25. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2017

Predkladá:

Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM

Návrh na uznesenie:

vo vnútri materiálu

Spracoval:

Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM

Svidník, 15. január 2017

UZNESENIE

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

schvaľuje

zmenu rozpočtu mesta Svidník na rok 2017 podľa predloženého návrhu uvedeného v tabuľkách č. 1 a podľa programov, podprogramov a prvkov podľa tabuľky č. 2 z plánu 10 914,71 tis. EUR na 11 609,21 tis. EUR v príjmovej časti a z plánu 9 855,55tis. EUR na 10 830,91 tis. EUR vo výdavkovej časti rozpočtu,

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Zhodnotenie doterajšieho stavu

Rozpočet mesta Svidník bol schválený uznesením MsZ č. 311/2016 zo dňa 21. decembra 2016.

B. Rozbor príčin nedostatkov.

Na základe objektívnych potrieb vyplývajúcich aj z realizácie všetkých úloh, ktoré mesto plní v rámci svojich samosprávnych funkcií, je potrebné aktualizovať niektoré položky rozpočtu mesta Svidník.

C. Odôvodnenie navrhovaných opatrení a ich ekonomických dôsledkov.

1. Príjmy

v tis. EUR

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Aktuálny rozpočet 2017	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozdiel
312 002	Rekonštrukcia MŠ Ul. 8. mája	0,00	22,08	22,07
322 001	Rekonštrukcia MŠ Ul. 8. mája	0,00	694,50	672,43
	Spolu			694,50

Zmena príjmových položiek je v súvislosti s ich prehodnotením podľa plnenia za prvých desať mesiacov.

Navýšenie položky „Rekonštrukcia MŠ Ul. 8. mája“ o 694,50 tis. EUR je z dôvodu schváleného projektu na zateplenie školy, ktorý je spolufinancovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

2. Výdavky

v tis. EUR

Program	Názov položky	Aktuálny rozpočet 2017	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozdiel
1.3	Príprava a implementácia rozvojových programov	10,00	254,30	+244,30
8.1	Materské školy	1 381,61	2 112,67	+731,06
	Spolu			975,36

Zmena výdavkových položiek je v súvislosti s ich prehodnotením podľa aktuálnych potrieb mesta, a to v programoch:

1.3 *Príprava a implementácia rozvojových programov*: zvýšenie o 244,30 tis. EUR z dôvodu navýšenia výdavkov na projektové dokumentácie:

- Technické služby mesta Svidník – zateplenie – 7000,00 EUR – PD je potrebná k podaniu žiadosti na Environmentálny fond (termín podania žiadosti do 15. marca 2017), resp. z OP Kvalita životného prostredia,
- ZUŠ Svidník – zateplenie – 9.000,00 EUR - PD je potrebná k podaniu žiadosti z OP Kvalita životného prostredia – riešenie zateplenia budovy základnej školy, PD je tiež potrebná k podaniu žiadosti o Regionálny príspevok v rámci Akčného plánu okresu

- Svidník, schváleného vládou SR v auguste 2016, kde môžeme čerpať príspevok vo výške 40.000,00 EUR (predpokladaný termín podania žiadosti do 30. júna 2017),
- ZŠ na Ul. Karpatská – zateplenie – 11.000,00 EUR - PD je potrebná k podaniu žiadosti z OP Kvalita životného prostredia – riešenie zateplenia budovy základnej školy, PD je tiež potrebná k podaniu žiadosti o Regionálny príspevok v rámci Akčného plánu okresu Svidník, schváleného vládou SR v auguste 2016, kde môžeme čerpať príspevok vo výške 100.000,00 EUR (predpokladaný termín podania žiadosti do 30. júna 2017),
 - pešia zóna na sídlisku UTRA – 20.000,00 EUR – intenzifikácia lokality pri Podduklianskej knižnici – oproti ZŠ na Ul. 8. mája - PD je potrebná k podaniu žiadosti z IROP, resp. Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020, - bude nadväzovať na PD odkanalizovania mesta (predpokladaný termín podania žiadosti do 30. júna 2017),
 - odkanalizovanie mesta Svidník – 180.000,00 EUR - PD je potrebná k podaniu žiadosti z OP Kvalita životného prostredia – riešenie delenej kanalizácie v meste – zníženie poplatku za tzv. zrážkovú vodu – návrh je na spracovanie 3 lokalít – sídlisko DUKLA, pešia zóna po ul. L.Štúra, sídlisko UTRA od ul. L: Štúra - lokality dopracuje projektant podľa výškových pomerov (predpokladaný termín podania žiadosti do konca roka 2017),
 - cyklochodníky – 17.300,00 EUR – PD je potrebná k podaniu žiadosti o NFP v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020, resp. IROP, resp. MAS OZ Dukla, resp. vlastných zdrojov – podľa vlastníctva pozemkov (predpokladaný termín podania žiadosti do 30. júna 2017).

8.1. *Materské školy*: navýšenie o 731,06 tis. EUR na projekt „**Svidník – MŠ na Ul. 8. mája – zateplenie**“, ktorý je spolufinancovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Prebytok bežného rozpočtu je vo výške 802,04 tis. EUR. Schodok kapitálového rozpočtu je vo výške 872,44 tis. EUR. Prebytok vo výške 848,70 tis. EUR zaznamenávame vo finančných operáciách. Celkový rozpočet je postavený ako prebytkový vo výške 778,30 tis. EUR.

Ekonomická klasifikácia	Návrh rozpočtu mesta SVIDNÍK na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 - 2019 (členenie príjmov podľa ekonomickej klasifikácie)	Návrh rozpočtu 2017	Schválený rozpočet 2017	1. zmena rozpočtu 2017
		v tis. EUR		
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	4 566,22	4 566,22	4 566,22
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY - SPOLU	839,53	839,53	839,53
300	GRANTY A TRANSFERY - SPOLU	4 380,50	4 380,50	5 075,00
	BEŽNÉ PRÍJMY - SPOLU	7 901,52	7 901,52	7 923,59
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY - SPOLU	1 884,73	1 884,73	2 557,16
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	146,60	146,60	146,60
500	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	981,86	981,86	981,86
	FINANČNÉ PRÍJMY - SPOLU	1 128,46	1 128,46	1 128,46
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	7 322,46	7 098,30	7 121,54
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - z toho v roku 2017:	3 272,49	2 477,49	3 429,61
	Zmena ÚPN	5,00	5,00	5,00
	Projektová dokumentácia (vrátane starých rokov)	336,00	5,00	249,30
	Digitálna mapa	3,00	3,00	3,00
	Údržba verejnej zelene - technika	25,00	25,00	25,00
	Majetkoprávne vysporiadanie pre rozšírenie cintorína	25,00	0,00	0,00
	Zimný štadión-rekonštrukcia strechy šatní	25,00	25,00	25,00
	Rekonštrukcia MŠ Ul. gen. Svobodu	501,91	501,91	501,91
	Rekonštrukcia MŠ Ul. 8. mája	0,00	0,00	707,82
	BD NŠ blok B	901,59	901,59	901,59
	BD NŠ blok C	901,59	901,59	901,59
	BD NŠ blok B a C - zariadenie predmety	90,35	90,35	90,35
	Odkanalizovanie garáží	3,00	3,00	3,00
	BD - B6	189,95	0,95	0,95
	VO ul. Nábrežná	10,00	10,00	10,00
	Realizácia nových miestnych komunikácií	5,10	5,10	5,10
	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	250,00	0,00	0,00
800	VÝDAVKY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ - z toho	279,76	279,76	279,76
	PRÍJMY SPOLU	10 914,71	10 914,71	11 609,21
	VÝDAVKY SPOLU	10 874,71	9 855,55	10 830,91
	Hospodársky výsledok (bez finančných operácií)	-808,70	210,46	-70,40
	Hospodársky výsledok (celkom)	40,00	1 059,16	778,30

Program	Podprogram	Prvok	Návrh rozpočtu 2017	Schválený rozpočet 2017	1. zmena rozpočtu 2017
Návrh rozpočtu mesta SVIDNÍK na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 - 2019 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)					
			v tis. EUR		
V Ý D A V K Y					
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	506,15	150,15	394,45
1	1	Výkon funkcie primátora	5,00	5,00	5,00
1	2	Zasadnutia orgánov mesta	52,65	52,65	52,65
1	3	Príprava a implement. rozvoj. programov	366,00	10,00	254,30
1	4	Územnoplán. podklady a dokumentácia	10,60	10,60	10,60
1	5	Transakcie verejného dlhu	38,00	38,00	38,00
1	6	Finančná a rozpočtová oblasť	10,90	10,90	10,90
1	7	Členstvo v samospráv. org. a združeníach	23,00	23,00	23,00
2		PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	27,90	10,00	10,00
2	1	Propagačný materiál, inzercia, reklamy	8,00	5,00	5,00
2	2	Spoločenské akcie	19,90	5,00	5,00
3		INTERNÉ SLUŽBY	356,60	340,60	340,60
3	1	Právne služby mestu	15,40	2,40	2,40
3	2	Správa hnuiteľného majetku	14,50	14,50	14,50
3	3	Správa nehnuteľného majetku	268,30	268,30	268,30
3	4	Vzdelávanie zamestnancov MsÚ	7,00	4,00	4,00
3	5	Mestský informačný systém	23,20	23,20	23,20
3	6	Autodoprava	28,20	28,20	28,20
4		SLUŽBY OBČANOM	106,55	106,55	106,55
4	1	Organizácia občianskych obradov	1,40	1,40	1,40
4	2	Matrika	30,15	30,15	30,15
4	3	Príspevky občan.združeniam a nadáciám	60,00	60,00	60,00
4	4	Voľby	15,00	15,00	15,00
5		BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	119,96	119,96	119,96
5	1	Verejný poriadok a bezpečnosť	82,66	82,66	82,66
5	2	Ochrana pred požiarmi	0,80	0,80	0,80
5	3	Projekt : Kamerový systém	36,50	36,50	36,50
6		ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	302,40	285,50	285,50
6	1	Nakladanie s odpadmi	286,90	270,00	270,00
6	2	Biologicko-rozložiteľný odpad, Zberný dvor	15,50	15,50	15,50
7		POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE	523,46	266,10	266,10
7	1	Cestná doprava	181,00	181,00	181,00
7	2	Realizácia nových miestnych komunikácií	5,10	5,10	5,10
7	3	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	250,00	0,00	0,00
7	4	Verejný osvetlenie	87,36	80,00	80,00
8		VZDELÁVANIE	4 427,63	4 427,63	5 158,69

Program	Podprogram	Prvok	Návrh rozpočtu mesta SVIDNÍK rok 2017 s výhľadom na roky 2018 - 2019 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)	Návrh rozpočtu 2017	Schválený rozpočet 2017	1. zmena rozpočtu 2017
8	1		Materské škôlky	1 381,61	1 381,61	2 112,67
8	2		Základné školy - prenesené kompetencie	1 852,34	1 852,34	1 852,34
8	3		Vzdelávacie aktivity voľno-časové	831,01	831,01	831,01
8	3	1	Školské kluby detí	162,51	162,51	162,51
8	3	2	Základná umelecká škola	570,80	570,80	570,80
8	3	3	Centrum voľného času, ŠSZČ	97,70	97,70	97,70
8	4		Školské jedálne	204,99	204,99	204,99
8	5		Krytá plaváreň - ZŠ 8. mája	51,80	51,80	51,80
8	6		Súkromné cirkevné školy	32,48	32,48	32,48
8	6	1	Súkromné škol.zariadenie - Náš dom	1,66	1,66	1,66
8	6	2	Cirkevná ZŠ sv. Juraja	30,82	30,82	30,82
8	7		Školský úrad	16,80	16,80	16,80
8	8		Správa školských budov	56,60	56,60	56,60
9			KULTÚRA A ŠPORT	174,90	163,90	163,90
9	1		Prevádzka kultúrnych zariadení	111,90	111,90	111,90
9	2		Organizácia kultúrnych podujatí	27,00	20,00	20,00
9	3		Športové podujatia	11,00	7,00	7,00
9	4		Výstavba	25,00	25,00	25,00
10			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	545,00	490,00	490,00
10	1		Verejná zeleň	65,00	40,00	40,00
10	2		Príspevok na činnosť TS	480,00	450,00	450,00
11			BÝVANIE OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	2 097,48	1 908,48	1 908,48
11	1		Rutinná a štandardná údržba centra mesta	11,00	11,00	11,00
11	2		Realizácia nových stavieb	2 086,48	1 897,48	1 897,48
12			SOCIÁLNE SLUŽBY	500,15	500,15	500,15
12	1		Dávky sociálnej pomoci - občanom v HN	166,00	166,00	166,00
12	2		Terénni sociálni pracovníci	34,10	34,10	34,10
12	3		Chránená dielňa - ubytovňa mesta	14,20	14,20	14,20
12	4		Denné centrum	1,50	1,50	1,50
12	5		Opatrovateľská služba v byte občana	184,40	184,40	184,40
12	6		Rodinná politika	78,00	78,00	78,00
12	6	1	Kuratela	1,00	1,00	1,00
12	6	2	Náhrady rodinných prídavkov - záškoláctvo	2,00	2,00	2,00
12	6	3	Dotácia na stravu pre deti v HN v MŠ, ZŠ	0,00	0,00	0,00
12	6	4	Spojená škola internátna	15,00	15,00	15,00
12	6	5	Rodinné prídavky	35,00	35,00	35,00
12	6	6	Rodičovský príspevok	25,00	25,00	25,00

Program	Podprogram	Prvok	Návrh rozpočtu mesta SVIDNÍK rok 2017 s výhľadom na roky 2018 - 2019 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)	Návrh	Schválený	1. zmena
				rozpočtu 2017	rozpočet 2017	rozpočtu 2017
				v tis. EUR		
12	7		Pochovanie občanov	1,00	1,00	1,00
12	8		Chránená dielňa Ul. Nábřežná	20,95	20,95	20,95
13			ADMINISTRATÍVA	906,77	806,77	806,77
13	1		Správa obce	870,73	770,73	770,73
13	2		Projekt : Vzdelávanie seniorov	0,00	0,00	0,00
13	3		Aktívne práce	0,00	0,00	0,00
13	4		Projekt : KIK	33,20	33,20	33,20
13	5		"Dobrovoľnícka činnosť" a "Šanca na zamestnanie"	2,84	2,84	2,84
14			FINANČNÉ OPERÁCIE	279,76	279,76	279,76
14	1		Krátkodobé bankové úvery	86,00	86,00	86,00
14	2		Dlhodobé bankové úvery	70,23	70,23	70,23
14	3		ŠFRB	113,42	113,42	113,42
14	4		Finančný prenájom	10,11	10,11	10,11
			VÝDAVKY (SPOLU)	10 874,71	9 855,55	10 830,91