

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

Materiál na 29. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

**Návrh 3. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2017**

Predkladá:

**Ing. Nikolaj Vlčínov**, vedúci OFaSM

Návrh na uznesenie:

**vo vnútri materiálu**

Spracoval:

**Ing. Nikolaj Vlčínov**, vedúci OFaSM

Stanovisko Komisie FaSM

Svidník, 8. jún 2017

## UZNESENIE

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

### **a) 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 11 589,46 tis. EUR na 11 666,51 tis. EUR v príjmovej časti a z plánu 10 827,02 tis. EUR na 11 284,35 tis. EUR vo výdavkovej časti rozpočtu,

### **b) schvaľuje**

prijatie termínovaného úveru vo výške 250 000,00 EUR na krytie kapitálových výdavkov rozpočtu, schválených Mestským zastupiteľstvom vo Svidníku,

### **c) súhlasí**

so zabezpečením úveru blankozmenkou mesta Svidník spolu s podpísaním dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke.

## DÔVODOVÁ SPRÁVA

### A. Zhodnotenie doterajšieho stavu

Rozpočet mesta Svidník bol schválený uznesením MsZ č. 311/2016 zo dňa 21. decembra 2016. Dňa 2. februára 2017 bola schválená prvá zmena a dňa 29. marca 2017 druhá zmena rozpočtu.

### B. Rozbor príčin nedostatkov.

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

Na pokrytie kapitálových výdavkov je potrebné schváliť prijatie úveru vo výške 250,00 tis. EUR.

### C. Odôvodnenie navrhovaných opatrení a ich ekonomických dôsledkov.

#### 1. Príjmy

v tis. EUR

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Aktuálny rozpočet 2017	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozdiel
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	308,01	304,01	-4,00
292 012	Z dobropisov (ZŠ Karpatská)	1,18	1,38	0,20
292 017	Vrátky (CVC Svidník)	2,07	2,12	0,05
312 001	Projekty ÚPSVaR	56,15	89,14	32,99
312 001	Projekt Dobrovoľnícka činnosť	9,82	10,12	0,30
312 001	Z ÚV SR na kultúru národ. menšín	0,00	2,50	2,50
312 001	Projekt "Pedagogická prax"	0,00	1,01	1,01
312 007	Režijné náklady MŠ, CVC	49,00	53,00	4,00
322 001	Zo štátneho rozpočtu - projekty EU	2 497,16	2 537,16	40,00
	<b>Spolu</b>			<b>77,05</b>

Položka *Za predaj výrobkov, tovarov a služieb* sa znižuje o 4,00 tis. EUR, ktoré sú prekvalifikované na položku *Režijné náklady MŠ, CVC*.

Navýšenie položky *Zo štátneho rozpočtu - projekty EÚ* je v súvislosti s regionálnym príspevkom v rámci najmenej rozvinutého okresu na projektovú dokumentáciu - Odvedenie, zadržanie a využitie dažďových vôd z verejných priestranstiev vo výške 40,00 tis. EUR.

Príjmová časť sa zvyšuje aj o príspevok z ÚV SR na kultúru národnostných menšín vo výške 2,50 tis. EUR.

Navýšenie ostatných položiek je na základe schválených projektov pre mesto Svidník a školských zariadení mesta, ktoré financuje ÚPSVaR.

## 2. Výdavky

v tis. EUR

Program	Názov položky	Aktuálny rozpočet 2017	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozdiel
1.3	Príprava a implementácia rozv. programov	48,20	189,10	140,90
1.7	Členstvo v samospráv. org. a združeníach	23,00	42,10	19,10
3.1	Právne služby mestu	3,40	13,40	10,00
3.5	Mestský informačný systém	23,20	15,40	-7,80
4.3	Príspevky občianskym združeniam	62,00	132,00	70,00
7.1	Cestná doprava	181,00	171,00	-10,00
7.3	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	55,52	66,55	11,03
8.1	Materské školy	2 179,45	2 190,44	10,99
8.2	Základné školy	1 814,22	1 830,68	16,46
8.3.3	Centrum voľného času	97,70	97,75	0,05
9.1	Prevádzka kultúrnych zariadení	113,70	131,50	17,80
9.2	Organizácia kultúrnych podujatí	20,00	22,50	2,50
9.4	Výstavba	25,00	27,00	2,00
10.2	Príspevok na činnosť TS	480,00	515,00	35,00
11.2	Realizácia nových stavieb	1 897,48	1 903,48	6,00
13.1	Správa obce	770,73	877,33	106,60
13.5	Projekty ÚPSVaR	36,64	63,34	26,70
	<b>Spolu</b>			<b>457,33</b>

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 140,90 tis. EUR z dôvodu navýšenia výdavkov na projektové dokumentácie, a to:

- a) Technické služby mesta Svidník (zateplenie) – 7,00 tis. EUR. Riešenie zateplenia budovy bude v súlade s platnými STN. Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v júni 2017 uzavrela príjem žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov v súvislosti s vyčerpaním alokácie 60 miliónov EUR. Vyhlásenie ďalšej výzvy sa predpokladá na jeseň 2017,
- b) revitalizácia pešej zóny na sídlisku UTRA – 10,00 tis. EUR - dokumentácia pre územné rozhodnutie a dokumentácia pre stavebné povolenie. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásilo dňa 31. marca 2017 pre menej rozvinuté okresy výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku. Predkladanie žiadostí o nenávratné finančné prostriedky v 1. kole je 30. jún 2017, v 2. kole je 29. september 2017 a ak nebude vyčerpaná alokácia finančných prostriedkov ďalšie hodnotiace kolá budú vyhlasované spravidla v trojmesačnom intervale do vyčerpania alokácie
- c) odvedenie, zadržanie a využitie dažďových vôd z verejných priestranstiev – 95,00 tis. EUR - dokumentácia pre územné rozhodnutie a dokumentácia pre stavebné povolenie. Ministerstvo životného prostredia SR plánuje v októbri 2017 vyhlásiť výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratné finančné prostriedky na opatrenie:

- Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy, oprávnená aktivita: Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (intraviláne obcí). Projektová dokumentácia bude riešiť delenú kanalizáciu v meste – návrh je pre lokality - sídlisko DUKLA, pešia zóna po ul. L. Štúra, sídlisko UTRA od ul. L. Štúra, lokality autobusové nádražie a parkovisko pri amfiteátri. Úloha je uvedená v Akčnom pláne okresu Svidník - Indikatívnom zozname projektových zámerov k Opatreniu D.4. Vytvorenie podmienok na podporu Environmentálnej infraštruktúry, zhodnocovanie odpadov a verejných služieb - schválené vládou SR v auguste 2016. Začiatkom mája 2017 sa na pôde mestského úradu uskutočnilo pracovné stretnutie k tejto problematike, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia mesta, mestskí poslanci a zástupcovia projektových spoločností,
- d) cyklistické chodníky – 19,90 tis. EUR – v septembri 2017 je plánovaná výzva na predkladanie žiadostí o nenávratné finančné prostriedky v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. Úloha je uvedená v Akčnom pláne okresu Svidník - v Indikatívnom zozname projektových zámerov k Prioritnej oblasti E. Udržateľná mobilita pracovnej sily - schválenom vládou SR v auguste 2016. Začiatkom mája 2017 sa na pôde mestského úradu uskutočnilo pracovné stretnutie k tejto problematike, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia mesta, mestskí poslanci a zástupcovia projektových spoločností,
- e) Komunitné centrum Svidník – 9,00 tis. EUR - projektová dokumentácia. Dokumentácia pre územné rozhodnutie a dokumentácia pre stavebné povolenie je potrebná k podaniu žiadosti o nenávratné finančné prostriedky z OP Ľudské zdroje. V komunitnom centre by boli terénni sociálni pracovníci a tiež priestory na ich činnosť so sociálne odkázanými občanmi. Poslaním komunitného centra je prostredníctvom poskytovania sociálnych a komunitných služieb prispievať k napomáhaniu začleňovania sa do spoločnosti sociálne vylúčených osôb a marginalizovanej rómskej komunity. Uzavretie 1. hodnotiaceho kola – 30. november 2017.
- 1.7 *Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach*: zvýšenie o 7,80 tis. EUR za účelom úhrady členského na rok 2017 do Oblastnej organizácie CR „ŠARIŠ – BARDEJOV“, vstup do ktorej schválilo MsZ dňa 21. decembra 2016. Ďalšie zvýšenie o 11,30 tis. EUR je na úkor položky 3.5 *Mestský informačný systém* z dôvodu, že poplatok za užívanie informačného systému DCOM nebude na základe zmluvného vzťahu, ale ako mimoriadny členský príspevok ZMOS.
- 3.1 *Právne služby mestu*: zvýšenie o 10,00 tis. EUR za účelom úhrady fakturovaných úkonov právnikom mesta do 31. mája 2017 a zabezpečenie ďalších právnych služieb pre mesto na rok 2017.
- 3.5 *Mestský informačný systém*: zníženie v prospech položky 1.7 *Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach* o 11,30 EUR. Navýšenie kapitálových výdavkov o 3,5 tis. EUR na vytvorenie novej internetovej stránky mesta Svidník z dôvodu, že webová stránka mesta musí spĺňať príslušné ustanovenia zákona NR SR č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a výnosu MF SR č.55/2014 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.
- 4.3 Príspevky pre občianske združenia: navýšenie pre 1.FK Svidník (25,00 tis. EUR), TJ Slávia Svidník (35,00 tis. EUR) a Hokejbalový klub LION Svidník (10,00 tis. EUR) na základe ich žiadostí o mimoriadne dotácie.
- 7.1 *Cestná doprava*: zníženie výdavkov na vysprávkovanie miestnych komunikácií o 35,00 tis. EUR, ktoré budú presunuté ako príspevok pre Technické služby mesta Svidník na tento istý účel z dôvodu, aby vlastné príjmy organizácie neprekročili príspevok zriaďovateľa

a nedošlo k jej zrušeniu v zmysle § 21 ods. 12 zákona 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Navýšenie o 25,00 tis. EUR na rekonštrukciu letiskovej asfaltovej plochy, z dôvodu jej zvetrávania a drobenia sa ( 20,00 tis. EUR na regeneračný postrek a 5,00 tis. EUR na denné značenie)

### 7.3 *Rekonštrukcia miestnych komunikácií:*

- a) zvýšenie o 4,83 tis. EUR na záchyt dažďových vôd Ul. Centrálna (schválené v roku 2016),
- b) zvýšenie o 6,20 tis. EUR na výmenu asfaltového povrchu na Ul. Polyvkovej. V uznesení č. 341/2017 z 29. marca 2017 bola táto úloha zaradená v položke 7.3. bod a). Po prehodnotení rozpočtu stavby je potrebné navýšenie schválenej položky.

8.1 *Materské školy:* navýšenie o 10,99 tis. EUR na projekt „Cesta na trh práce“.

### 8.2 *Základné školy - prenesené kompetencie:*

- a) ZŠ Ul. Komenského navýšenie o 0,30 tis. EUR na dobrovoľnícku činnosť,
- b) ZŠ Ul. Karpatská navýšenie o 1,21 tis. EUR na projekt „Pedagogická prax“,
- c) ZŠ Ul. 8.mája, navýšenie o 14,95 tis. EUR na odstupné pre zamestnancov školy.

8.3.3. *Centrum voľného času:* navýšenie bežných výdavkov o 0,05 tis. EUR na základe príjmovej časti.

9.1. *Prevádzka kultúrnych zariadení:* navýšenie výdavkov na odstránenie havarijného stavu strechy ÚPSVaR – DEK (zatekanie strechy ÚPSVaR DP Svidník a DEK na Ul. Centrálnej a s tým spojené znehodnocovanie stavby a ohrozovanie bezpečnosti pracovníkov úradu práce) – 23,80 tis. EUR, z toho príspevok z ÚPSVaR vo výške 6,00 tis. EUR.

9.2. *Organizácia kultúrnych podujatí:* navýšenie výdavkov o 2,50 tis. EUR na kultúru národnostných menšín (projekt ÚV SR na kultúrnu spoluprácu s mestom Vrbas).

9.4. *Výstavba:* navýšenie výdavkov o 2,00 tis. EUR - guma na detské ihrisko pri VÚB za účelom zlepšenia dopadovej plochy.

10.2. *Príspevok na činnosť TS:* presun prostriedkov vo výške 35,00 tis. EUR z programu 7.1 na krytie nákladov na vysprávky miestnych komunikácií a chodníkov v meste Svidník (odôvodnenie v 7.1).

11.2. *Realizácia nových stavieb:* navýšenie výdavkov o 6,00 tis. EUR na vybudovanie areálu na výcvik, ošetrovanie a umiestnenie odchytých psov.

13.1. *Správa obce:* navýšenie výdavkov o 106,50 tis. EUR na mzdové náklady zamestnancov MsÚ. Táto aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy MsÚ tak, aby mesto Svidník podľa zákona o obecnom zriadení a množstva ďalších príslušných zákonov zabezpečilo pre občanov a štát všetky potrebné úlohy a kompetencie, ktoré z nich vyplývajú. V tejto položke sú zahrnuté mzdové náklady v súlade s organizačnou schémou MsÚ platnou od 1. januára 2017 pre 40 zamestnancov mesta, primátora a hlavného kontrolóra. Štruktúra zamestnancov zahrnutých do tejto položky je nasledovná: sekretariát primátora (3), prednosta (1), sekretariát prednostu (3), odbor VVS (8), odbor SZPČaO (7), odbor ŠKŠaM (4), odbor FaSM (8) a odbor VDŽPaRR (6). Navýšenie položky je aj z dôvodu presunu troch zamestnancov z podprogramu 9.1 *Prevádzka kultúrnych zariadení*. Ďalšie navýšenie položky je z dôvodu navýšenia miezd zamestnancov vo verejnej správe od 1. januára 2017 o 4 %, čo tvorí cca 28,00 tis. EUR. Podľa mzdovej inventúry k 1. januáru 2017 je potrebných pre rozpočtový rok 515,81 tis. EUR na mzdy a 206,76 tis. EUR na odvody. V návrhu sa nepočíta so žiadnymi odmenami pre zamestnancov. Navýšenie je aj z dôvodu prijatia právnik a do pracovného pomeru od 1. júla 2017, čo tvorí cca 6,60 tis. EUR.

13.5 *Projekty ÚPSVaR*: navýšenie výdavkov o 26,70 tis. EUR na základe schválených projektov Praxou k zamestnaniu (4 zamestnanci) a Regionálnej zamestnanosti (2 zamestnanci).