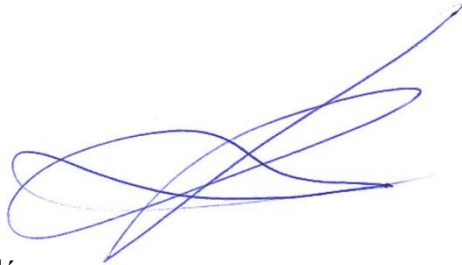


Mesto Svidník, Mestský úrad vo Svidníku
odbor finančný a správy majetku

Materiál na 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

5. 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

Svidník, 19. december 2014

NÁVRH NA UZNESENIE

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

schvaľuje

5. zmenu rozpočtu mesta Svidník na rok 2014, vrátane programov a podprogramov z plánu 10 241,96 tis. EUR na 10 284,23 tis. EUR v príjmovej a z plánu 9 944,68 tis. EUR na 9 986,95 tis. EUR vo výdavkovej časti rozpočtu tak, ako je to uvedené v dôvodovej správy.

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.

B. Rozbor príčin nedostatkov.

Na základe potrieb je potrebné aktualizovať niektoré položky rozpočtu mesta Svidník. Návrh 5. zmeny rozpočtu vychádza z objektívnych potrieb pri riešení aktuálnych úloh mesta.

C. Odôvodnenie navrhovaných opatrení a ich ekonomických dôsledkov.

Pri zmene rozpočtu navrhujeme zvýšenie príjmovej časti o 42,27 tis. EUR na 10 284,23 tis. EUR a rovnako vo výdavkovej časti rozpočtu zvýšenie o 42,27 tis. EUR na 9 986,95 tis. EUR.

1. Príjmy

v tis. EUR

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet 2014 pred úpravou	Návrh 5. úpravy rozpočtu	Skutočnosť 1-11/2014
100	Daňové príjmy	3 539,70	3 539,70	3 192,09
200	Nedaňové príjmy	888,95	888,95	580,70
300	Granty a transfery	2 521,96	2 564,23	2 403,76
A	BEŽNÉ PRÍJMY	6 950,61	6 992,88	6 176,55
B	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 141,85	1 141,85	1 081,99
C	PRÍJMY Z FIN. OPERÁCIÍ	2 149,50	2 149,50	1 249,51
A+B+C	PRÍJMY - SPOLU	10 241,96	10 284,23	8 508,05

Bežné príjmy boli plánované na 6 950,61 tis. EUR a pri zmene rozpočtu došlo k celkovému zvýšeniu o 42,27 tis. EUR v položke 312 001 – Projekt „PRINED“. Cieľom projektu „PRINED“ je zaujímavou a informatívnou formou udržať deti čo najdlhšie v škole a umožniť im popoludňajšiu prípravu na nasledujúci deň, nevyhnutnú pre zlepšenie ich prospechu a taktiež sa venovať aktivitám, ktoré sú pre nich zaujímavé a ktorým sa môžu venovať aj z dlhodobého časového hľadiska.

2. Výdavky

Bežné výdavky boli plánované v hodnote 6 865,92 tis. EUR a pri zmene rozpočtu došlo k ich celkovému zvýšeniu o 42,27 tis. EUR.

v tis. EUR

Program	Názov položky	Rozpočet 2014 pred úpravou	Návrh 5. úpravy rozpočtu	Skutočnosť 1-11/2014
1	Plánovanie, manažment a kontrola	162,66	162,66	126,05
2	Propagácia a prezentácia	32,50	32,50	19,83
3	Interné služby	495,85	453,50	309,54
4	Služby občanom	140,24	142,59	141,44
5	Bezpečnosť a poriadok	109,55	109,55	96,10
6	Odpadové hospodárstvo	230,80	249,80	219,77
7	Pozemné komunikácie	249,58	249,58	230,77
8	Vzdelávanie	3 339,91	3 386,18	2 857,71
9	Kultúra a šport	1 011,94	1 011,94	180,73
10	Prostredie pre život	580,00	580,00	512,18
11	Bývanie a občianska vybavenosť	1 847,48	1 847,48	1 651,84
12	Sociálne služby	525,44	542,44	472,37
13	Podporná činnosť	1 023,51	1 023,51	942,88
14	Finančné operácie	195,22	195,22	154,32
	VÝDAVKY - SPOLU	9 944,68	9 986,95	7 915,53

Zmeny vo výdavkovej časti zaznamenávame v programoch:

3.2.2	Správa nehnuteľného majetku	
	- elektrická energia	- 25,35 tis. EUR,
	- teplo	- 17,00 tis. EUR,
4.7.	Voľby	+ 2,35 tis. EUR,
6.1.	Nakladanie s odpadmi, z toho	
	- vývoz odpadu	+ 3,00 tis. EUR,
	- uloženie odpadu	+ 16,00 tis. EUR,
8.5.	Krytá plaváreň ZŠ 8. mája	+ 4,00 tis. EUR,
8.8.	Projekt : „PRINED“ na úseku školstva	+ 42,27 tis. EUR.
12.1.1	Dávky sociálnej pomoci	+10,00 tis. EUR,
12.2	Terénni sociálni pracovníci, z toho	
	- mzdové náklady	+ 6,30 tis. EUR,
	- odvody	+ 0,70 tis. EUR,

Prebytok bežného rozpočtu je vo výške 84,69 tis. EUR. Schodok kapitálového rozpočtu je vo výške 1 741,69 tis. EUR. Prebytok vo výške 1 954,28 tis. EUR zaznamenávame vo finančných operáciách. Celkový rozpočet je postavený ako prebytkový vo výške 297,28 tis. EUR.