

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

Materiál na 33. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

**Návrh 6. 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

MsR tento materiál zobrala na vedomie.

Svidník, 21. november 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 11 156,51 tis. EUR na 11 016,91 tis. EUR v príjmovej časti a z plánu 10 639,85 tis. EUR na 10 325,23 tis. EUR vo výdavkovej časti rozpočtu,

### **b) schvaľuje**

prijatie termínovaného úveru do výšky 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, dňa 29. marca 2017, dňa 10. augusta 2017 tretia zmena a dňa 29. septembra štvrtá 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 naplánovaných kapitálových výdavkov je potrebné schváliť prijatie úveru do výšky 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 5. zmeny rozpočtu	Rozdiel
212 003	Z prenajatých budov	335,40	336,75	1,35
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	331,01	338,64	7,63
230	Príjmy z predaja majetku	60,00	75,00	15,00
292 012	Z dobropisov (ZŠ Karpatská)	1,51	1,58	0,07
292 017	Vrátky (MŠ a ZŠ)	2,59	17,89	15,30
311	Granty	9,56	10,56	1,00
312 001	Projekty ÚPSVaR	214,04	214,82	0,78
312 001	Dotácia na stravu pre deti HN	38,00	57,27	19,27
321	Granty	100,00	0,00	-100,00
322 001	Zo štátneho rozpočtu - projekty EU	1 447,92	1 347,92	-100,00
	<b>Spolu</b>			<b>-139,60</b>

Položka *Z prenajatých budov* sa zvyšuje o 1,35 tis. EUR, čo je navýšenie nájmu pre ZŠ Ul. Komenského a ZUŠ za školu.

Položka *Za predaj výrobkov, tovarov a služieb* sa zvyšuje o 7,63 tis. EUR, a to 0,64 tis. EUR školné ŠKD pri ZŠ Ul. Komenského, 2,00 tis. EUR školné ZUŠ Ul. Komenského a 4,99 tis. EUR réžia ŠJ pri ZŠ Ul. Karpatská.

Navýšenie položky „Granty“ o 1,00 tis EUR je z dôvodu dotácie z Fondu na podporu umenia pre ZŠ Ul. Komenského.

Zníženie kapitálových príjmov je z dôvodu, že príjmy na výstavbu nového futbalového ihriska s umelým povrchom sa presunuli do roka 2018.

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 5. zmeny rozpočtu	Rozdiel
1.3	Príprava a implementácia rozv. programov	48,20	54,20	6,00
5.3	Projekt : Kamerový systém	36,50	39,50	3,00
8.1	Materské školy	1 026,08	1 031,50	5,42
8.2	Základné školy	1 937,00	1 897,86	-39,14
8.3.1	Školské kluby detí	151,06	152,11	1,05
8.3.2	Základná umelecká škola	621,84	626,74	4,90
8.3.3	Centrum voľného času	98,64	100,64	2,00
8.4	Školské jedálne	270,77	283,05	12,28
9.4	Výstavba	488,00	38,00	-450,00
9.5	Projekty	0,00	10,87	10,87
13.1	Správa obce	805,43	934,43	129,00
	<b>Spolu</b>			<b>-314,62</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 6,00 tis. EUR na cyklistické chodníky. V septembri 2017 bola výzva na predkladanie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. Uskutočnilo sa viacero pracovných rokovaní s SVP, OZ Košice k vedeniu cyklochodníkov po ich pozemkoch, kde bol daný predbežný súhlas, definitívny bude daný po vydaní územného rozhodnutia. Úloha je uvedená v Akčnom pláne okresu Svidník schválenom vládou SR v auguste 2016.
- 5.3 *Projekt : Kamerový systém*: navýšenie o 3,00 tis. EUR na základe schváleného projektu.
- 8.1 *Materské školy*: navýšenie o 5,42 tis. EUR na vrátky a na dotácia na stravu pre deti HN na základe príjmovej časti.
- 8.2 *Základné školy - prenesené kompetencie*: zníženie kapitálových výdavkov o 70,00 tis. EUR z dôvodu, že financovanie zateplenia ZŠ Ul. Karpatská sa presúva na rok 2018 a navýšenie bežných výdavkov o 30,86 tis. EUR na základe príjmovej časti.
- 8.3.1. *Školské kluby detí*: navýšenie bežných výdavkov o 1,05 tis. EUR na základe príjmovej časti.
- 8.3.2. *Základná umelecká škola*: navýšenie bežných výdavkov o 3,90 tis. EUR na základe príjmovej časti a 1,00 tis. EUR na zakúpenie interaktívnej tabule a dataprojektoru.
- 8.4. *Školské jedálne*: navýšenie výdavkov o 8,28 tis. EUR na základe príjmovej časti a o 4,00 tis. EUR na opravu kúrenia v ŠJ ZŠ Ul. Komenského.
- 9.4. *Výstavba*: zníženie výdavkov o 450,00 tis. EUR z dôvodu, že financovanie výstavby futbalového ihriska s umelým povrchom bude v roku 2018.
- 9.5. *Projekty*: navýšenie výdavkov o 10,87 tis. EUR na projekt "*Mystika Karpatských Miest – Vytvorenie Turistického Produktu Karpatských Miest na základe prírodného a kultúrneho dedičstva miest Jaroslaw a Svidník*", ktorý je realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V – a Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. Príjem bude v roku 2018 vo výške 10,32 tis. EUR.
- 13.1. *Správa obce*: navýšenie výdavkov o 106,70 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 pre 41,5 zamestnancov mesta, primátora a hlavného kontrolóra. Štruktúra zamestnancov zahrnutých do tejto položky je nasledovná: kancelária primátora (8), odbor VVS (8), odbor SZPČaO (7), odbor ŠKŠaM (4,5), odbor FaSM (8) a odbor VDŽPaRR (6). Navýšenie položky v roku 2017 je z dôvodu presunu troch zamestnancov z podprogramu 9.1 *Prevádzka kultúrnych zariadení*. Navýšenie je aj z dôvodu prijatia právnikovi do pracovného pomeru od 1. septembra 2017, čo tvorí cca 3,10 tis. EUR. 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 a ďalšie navýšenie od 1. septembra 2017 o 2 %, čo tvorí cca 3,6 tis. EUR. V návrhu počítame aj s plošnými odmenami pre zamestnancov v priemere jedného mesačného platu, na ktorých spolu s odvodmi je potrebných 57,00 tis. EUR. Na základe uvedených skutočnostiach je potrebných pre rozpočtový rok 560,51 tis. EUR na mzdy a 225,76 tis. EUR na odvody.

Ekonomická klasifikácia	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2017 (členenie príjmov podľa ekonomickej klasifikácie)	Scválený rozpočet 2017	1. zmena rozpočtu 2017	Upravený rozpočet 2017	2. zmena rozpočtu 2017	Upravený rozpočet 2017	3. zmena rozpočtu 2017	4. zmena rozpočtu 2017	5. zmena rozpočtu 2017	6. zmena rozpočtu 2017	Plnenie rozpočtu 10/2017	Plnenie rozpočtu 10/2017	
		v tis EUR	v tis EUR	RO č.1	v tis EUR	RO č.2	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	%
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	4 566,22	4 566,22	4 566,22	4 566,22	4 566,22	4 566,22	4 566,22	4 566,22	4 566,22	3 828,59	83,85	
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY - SPOLU	839,53	839,53	839,53	850,16	850,16	850,16	877,41	877,41	916,76	716,05	81,61	
300	GRANTY A TRANSFERY - SPOLU	4 380,50	5 075,00	5 075,00	5 044,62	5 044,62	5 244,62	4 274,42	4 274,42	4 095,47	3 461,97	80,99	
	BEŽNÉ PRÍJMY - SPOLU	7 901,52	7 923,59	7 923,59	7 903,84	7 903,84	7 903,84	8 110,13	8 110,13	8 155,53	6 597,80	81,35	
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY - SPOLU	1 884,73	2 557,16	2 557,16	2 557,16	2 557,16	2 757,16	1 607,92	1 607,92	1 422,92	1 408,81	87,62	
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	146,60	146,60	146,60	146,60	146,60	206,60	206,60	206,60	206,60	84,21	40,76	
500	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	981,86	981,86	981,86	981,86	981,86	1 231,86	1 231,86	1 231,86	1 231,86	308,52	25,05	
	FINANČNÉ PRÍJMY - SPOLU	1 128,46	1 128,46	1 128,46	1 128,46	1 128,46	1 438,46	1 438,46	1 438,46	1 438,46	392,73	27,30	
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	7 098,30	7 120,54	7 121,54	7 228,83	7 229,83	7 299,83	7 638,76	7 673,46	7 872,84	5 590,64	73,19	
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - z toho:	2 477,49	3 205,31	3 205,31	3 317,43	3 317,43	3 767,43	2 686,63	2 686,63	2 172,63	2 058,36	76,61	
	Zmena ÚPN	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	3,20	64,00	
	Projektová dokumentácia (vrátane starých rokov)	5,00	25,00	25,00	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	49,20	19,09	44,20	
	Digitálna mapa	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	
	Údržba verejnej zelene - technika	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	15,23	60,91	
	Nová internetová stránka Mesta Svidník	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50	3,50	0,00	0,00	
	Záchyt dažďových vôd Ul. Centrálna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,83	4,83	4,83	0,00	0,00	
	Zimný štadión-rekonštrukcia strechy šatní	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	24,83	99,32	
	Rekonštrukcia MŠ Ul. gen. Svobodu	501,91	501,91	501,91	501,91	501,91	501,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rekonštrukcia MŠ Ul. 8. mája	0,00	707,82	707,82	707,82	707,82	707,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	BD NŠ blok B	901,59	901,59	901,59	901,59	901,59	901,59	901,59	901,59	901,59	901,59	100,00	
	BD NŠ blok C	901,59	901,59	901,59	901,59	901,59	901,59	901,59	901,59	901,59	901,59	100,00	
	BD NŠ blok B a C - zariadenie predmety	90,35	90,35	90,35	90,35	90,35	90,35	90,35	90,35	90,35	90,40	100,06	
	Odkanalizovanie garáží	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	
	BD - B6	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,00	0,00	
	Rozšírenie VO	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	15,40	15,40	15,40	8,62	55,96	
	Rekonštrukcia MK Ul. Duchnovičová a Ul. Polyvková	0,00	0,00	0,00	26,25	26,25	26,25	32,45	32,45	32,45	31,07	95,75	
	Rekonštrukcia MK Ul. Mierová	0,00	0,00	0,00	29,27	29,27	29,27	29,27	29,27	29,27	29,27	99,99	
	El. panvica a škrabka na zemiaky ŠJ ZŠ Ul. Komenského	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	
	Rekonštrukcia teplovodu pri ZŠ Ul. Komenského	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	
	Zateplenie ZŠ Ul. Karpatská	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	
	Vybavenie ŠJ ZŠ Ul. 8. mája	0,00	0,00	0,00	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	19,52	80,66	
	Plynová panvicu a elektrickú trojruhu ŠJ ZŠ Ul. Karpatská	0,00	0,00	0,00	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,02	97,14	
	Vybudovanie areálu pre psov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	
	Futbalové ihrisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	
	Plynová panva pre ŠJ MŠ Ul. L. Štúra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	
	Parkovisko, ul. 8. mája	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	0,00	0,00	
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	279,76	279,76	279,76	279,76	279,76	279,76	279,76	279,76	279,76	228,53	81,69	
	PRÍJMY SPOLU	10 914,71	11 609,21	11 609,21	11 589,46	11 589,46	12 099,46	11 156,51	11 156,51	11 016,91	8 399,34	75,29	
	VÝDAVKY SPOLU	9 855,55	10 605,61	10 606,61	10 826,02	10 827,02	11 347,02	10 605,15	10 639,85	10 325,23	7 877,52	74,28	
	Hospodársky výsledok (bez finančných operácií)	210,46	153,90	153,90	-85,26	-86,26	-406,26	-607,34	-642,04	-467,02	357,61	-58,88	
	Hospodársky výsledok (celkom)	1 059,16	1 003,60	1 002,60	763,44	762,44	752,44	551,36	516,66	691,68	521,82	94,64	



Program	Podprogram	Prvok	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2017 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)											
			Schválený rozpočet 2017	1. zmena rozpočtu 2017	Upravený rozpočet 2017	2. zmena rozpočtu 2017	Upravený rozpočet 2017	3. zmena rozpočtu 2017	4. zmena rozpočtu 2017	5. zmena rozpočtu 2017	6. zmena rozpočtu 2017	Plnenie rozpočtu 10/2017	Plnenie rozpočtu 10/2017	
			v tis EUR	v tis EUR	RO č.1	v tis EUR	RO č.2	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	%	
12	6	<b>Rodinná politika</b>	<b>78,00</b>	<b>78,00</b>	<b>78,00</b>	<b>78,00</b>	<b>78,00</b>	<b>78,00</b>	<b>94,60</b>	<b>94,60</b>	<b>94,60</b>	<b>65,46</b>	<b>69,20</b>	
12	6	1 Kuratela	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
12	6	2 Náhrady rodinných prídavkov - záškoláctvo	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,60	3,60	3,60	2,47	68,60	
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	0,00	0,00	0,00	
12	6	4 Spojená škola internátna	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	11,77	78,50	
12	6	5 Rodinné prídavky	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	25,69	73,39	
12	6	6 Rodičovský príspevok	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	40,00	40,00	40,00	25,53	63,82	
12	7	<b>Pochovanie občanov</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	8	<b>Chránená dielňa Ul. Nábřežná</b>	<b>20,95</b>	<b>20,95</b>	<b>20,95</b>	<b>20,95</b>	<b>20,95</b>	<b>20,95</b>	<b>20,95</b>	<b>20,95</b>	<b>20,95</b>	<b>15,22</b>	<b>72,63</b>	
13		<b>ADMINISTRATÍVA</b>	<b>806,77</b>	<b>806,77</b>	<b>806,77</b>	<b>847,37</b>	<b>847,37</b>	<b>847,37</b>	<b>977,97</b>	<b>1012,67</b>	<b>1 141,67</b>	<b>852,68</b>	<b>87,19</b>	
13	1	Správa obce	770,73	770,73	770,73	770,73	770,73	770,73	770,73	770,73	805,43	934,43	708,38	91,91
13	2	Projekt : Vzdelávanie seniorov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	3	Aktivačne práce	0,00	0,00	0,00	6,80	6,80	6,80	17,00	17,00	17,00	12,02	70,68	
13	4	Projekt : K1K	33,20	33,20	33,20	33,20	33,20	33,20	33,20	33,20	33,20	24,43	73,59	
13	5	Projekty ÚPSVaR	2,84	2,84	2,84	36,64	36,64	36,64	157,04	157,04	157,04	107,85	68,67	
14		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>279,76</b>	<b>279,76</b>	<b>279,76</b>	<b>279,76</b>	<b>279,76</b>	<b>279,76</b>	<b>279,76</b>	<b>279,76</b>	<b>279,76</b>	<b>228,53</b>	<b>81,69</b>	
14	1	Krátkodobé bankové úvery	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	71,83	83,52	
14	2	Dlhodobé bankové úvery	70,23	70,23	70,23	70,23	70,23	70,23	70,23	70,23	70,23	58,48	83,27	
14	3	ŠFRB	113,42	113,42	113,42	113,42	113,42	113,42	113,42	113,42	113,42	90,06	79,40	
14	4	Finančný prenájom	10,11	10,11	10,11	10,11	10,11	10,11	10,11	10,11	10,11	8,16	80,73	
		<b>VÝDAVKY (SPOLU)</b>	<b>9 855,55</b>	<b>10 605,61</b>	<b>10 606,61</b>	<b>10 826,02</b>	<b>10 827,02</b>	<b>11 347,02</b>	<b>10 605,15</b>	<b>10 639,85</b>	<b>10 325,23</b>	<b>7 877,52</b>	<b>74,28</b>	