

Mestský úrad vo S v i d n í k u

M A T E R I Á L

na 3 . zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

1. zmena programového rozpočtu mesta Svidník na rok 2011

Predkladá:

Ing. Nikolaj Vlčinov
vedúci odboru

Návrh na uznesenie :

(v prílohe tohto materiálu)

Vypracoval:

Ing. Nikolaj Vlčinov
Ľuba Rišková
Ing. Ivan Sagan

1. zmena programového rozpočtu mesta Svidník na rok 2011

1. Návrh na uznesenie :

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku

podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

s c h v a ľ u j e

prijatie termínovaného úveru do výšky 250 000,- EUR na dofinancovanie projektu **Svidník rekonštrukcia a obnova centra mesta**. Tento úver bude zabezpečený zmenkou.

2. Návrh na uznesenie :

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku

podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

s c h v a ľ u j e

1. zmenu programového rozpočtu mesta Svidník na rok 2011 z plánu 9 568,9 tis. € v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu na 9 233,8 tis. € v príjmovej a na 9 201,7 tis. € vo výdavkovej časti rozpočtu.

Dôvodová správa

K čiastočnému zmierneniu výpadku príjmovej časti rozpočtu a potreby nutnosti výdavkov bola prehodnotená príjmová a výdavková časť rozpočtu, kde jednotlivé podpoložky a položky boli upravené na základe reálneho plnenia rozpočtu za prvé štyri mesiace roku 2011.

P R Í J M O V Á Č A S Ť

Bežné príjmy

Bežné príjmy boli naplánované na 6 074,9 tis. € a pri zmene rozpočtu došlo k celkovému zvýšeniu o 184,9 tis. € a to na 6 259,8 tis. €. Pri zmene rozpočtu boli výraznejšie navýšené:

- položka 223 001 za predaj výrobkov, tovarov a služieb o 40,0 tis. €, z dôvodu zápočtu príjmov za energiu z prenajatých objektov do tejto položky namiesto plánovaného odpočítavania z výdavkov
- položka 292 017 vrátky o 3,4 tis. €,
- pri transferoch zo štátneho rozpočtu položky:
 - na školstvo – prenesené kompetencie dochádza k navýšeniu rozpočtu o 117,9 tis. € z titulu nápočtu normatívnych finančných prostriedkov na rok 2011,
 - na osobitného príjemcu o 27,0 tis. €,
 - na školstvo prenesené kompetencie – špecifiká o 1,4 tis. €.

Ďalšie navýšenie bežných príjmov vyplýva z položiek, ktoré pôvodne neboli plánované v rozpočte a to:

- v transferoch zo štátneho rozpočtu:
 - na aktivačnú činnosť 11,9 tis. €,
 - na sčítanie ľudu 10,4 tis. €,
 - chránená dielňa - dom kultúry 2,2 tis. €,
 - chránená dielňa - krytá plaváreň 9,5 tis. €.

Na druhej strane sa výrazne pričínili o pokles bežných príjmov:

- položka 221 administratívne poplatky zníženie 17,0 tis. € z dôvodu menšieho počtu hracích automatov,
- v transferoch zo štátneho rozpočtu na rekonštrukciu ľadovej plochy zníženie 21,9 tis. € z dôvodu prehodnotenia projektu.

Kapitálové príjmy

Pri kapitálových príjmoch došlo k celkovému zníženiu o 663,5 tis. € na konečných 2 579,1 tis. € v dôsledku zníženia:

- na položke zo štátneho rozpočtu - projekty EU a to o 777,0 tis. € z dôvodu, že v roku 2011 nebude realizovaná výstavba 36 b.j. bloky B a C nižšieho štandardu a presun časti dotácie na rekonštrukciu ľadovej plochy do roku 2012,
- na položke 233 001 príjmy z predaja pozemkov o 15,5 tis. € z dôvodu, že pozemok na ul. Budovateľskej bol odpredaný v roku 2010.

Pri zmene rozpočtu boli výraznejšie navýšené:

- na položke 231 príjem z predaja kapitálových aktív o 52,0 tis. €. Na tejto položke počítame s novými príjmami za odpredaj buldozéra 5,7 tis. € a použitie

1. zmena programového rozpočtu mesta Svidník na rok 2011

- barterových jednotiek vo výške 46,3 tis. € na čiastočné krytie investičných nákladov na štruktúrovanú kabeľáž a rekonštrukciu vozovky na ul. 8 mája,
- na položke 233 001 príjmy z predaja pozemkov o 77,0 tis. €. Na tejto položke počítame s novými príjmami za odpredaj pozemkov na ul. 8. mája, Stropkovej, Sov. hrdinov a IBV nad SPP.

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

Bežné výdavky

Bežné výdavky boli naplánované na 6 190,7 tis. € a pri zmene rozpočtu došlo k celkovému navýšeniu o 423,1 tis. €. K výraznému navýšeniu bežného rozpočtu dochádza na položke:

- **632 energia, voda a komunikácia**
 - 632 001 energia o 10 tis. € z dôvodu, že príjmy za energiu z prenajatých objektov už sa neodpočítavajú od tejto položky, ale sú započítane do príjmov,
 - 632 002 vodné, stočné o 25,0 tis. € z dôvodu, že faktúry ktoré boli splatné v decembri 2010 boli uhradené v roku 2011,
- **633 materiál**
 - 633 001 interiérové vybavenie o 7,0 tis. € z dôvodu postupnej rekonštrukcie nevyhovujúcich pracovných priestorov na mestskom úrade,
 - 633 006 materiál o 10,0 tis. € z dôvodu úhrady starých faktúr a vystavenie dodávateľských faktúr za materiál dodaný v roku 2010 v roku 2011,
- **635 rutinná a štandardná údržba**
 - 636 001 budov, priestorov a objektov o 5,0 tis. € z dôvodu postupnej rekonštrukcie nevyhovujúcich pracovných priestorov na mestskom úrade,
- **636 nájomné za prenájom**
 - 636 001 budov, priestorov a objektov o 4,3 tis. € z dôvodu úhrady nájomného za pozemok pre kompostáreň za tri roky v roku 2011,
- **637 služby**
 - 637 005 špecifické služby o 9,0 tis. € za služby právnik, a
- **výstavba**
 - 637 005 špeciálne služby o 5,1 tis. € na zmena ÚPN č. 2 a audit ELI pre mestskú ubytovňu,
- **rozvoj obce**
 - 610 mzdové náklady - program: povodeň, koordinátor o 5,8 tis. € z dôvodu navýšenia transferu,
 - 620 odvody do poisťovní - povodeň, koordinátor o 2,1 tis. € z dôvodu navýšenia transferu,
 - 633 006 všeobecný materiál - povodne, koordinátor o 4,1 tis. € z dôvodu navýšenia transferu,
 - 635 006 údržba budov, objektov(ver. zeleň) o 1,0 tis. € z dôvodu väčšieho čerpania finančných prostriedkov z účtu na údržbu drevín.
- **rekreácia a kultúra**
 - 610 mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania o 8,6 tis. € na chránenú dielňu – dom kultúry a krytá plaváreň,
 - 620 poisťné do poisťovní o 2,5 tis. € na chránenú dielňu – dom kultúry a krytá plaváreň,

1. zmena programového rozpočtu mesta Svidník na rok 2011

- 632 001 energia o 10,0 tis. € z dôvodu nedoplatku za rok 2010,
- 633 006 všeobecný materiál o 7,5 tis. € z dôvodu navýšenia nákladov na obnovu spotrebnej techniky pre Dom kultúry,
- 635 006 budov, priestorov a objektov o 3,0 tis. € z dôvodu navýšenia nákladov na opravu amfiteátra,
- 637 002 konkurzy a súťaže o 8,8 tis. € na kultúrne podujatia,
- **Príspevok občianskym združeniam a nadácii** o 5,0 tis. € z dôvodu navýšenia dotácii pre VK Slávia,
- **vzdelávanie – školstvo prenesené kompetencie** o 119,3tis. € z titulu nápočtu normatívnych finančných prostriedkov na rok 2011,
- **vzdelávanie – školstvo originálne kompetencie** o 154,8 tis. € z dôvodu zosúladenia rozpočtu s prognózou prídely podielových daní a navýšenia koeficientov pre dieťa školského strediska zaujímavej činnosti,
- **sociálne zabezpečenie – opatrovatel'ská služba**
 - 642 026 Na dávku v hmotnej núdzi - osobitný príjemca o 26,0 tis. € z dôvodu navýšenia transferu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na rok 2011.

Ďalšie navýšenie bežných výdavkov vyplýva z položiek, ktoré pôvodne neboli plánované v rozpočte a to:

- **výdavky verejnej správy**
 - 620 Odvody do poisťovní - poslanci o 7,5 tis. € z dôvodu povinnosti odvádzať poisťné z odmien vyplatených poslancom MsZ
- **sčítanie obyvateľstva**
 - 637 026 Odmeny a príspevky vo výške 10,4 tis. € z dôvodu neplánovaných nákladov na sčítanie obyvateľstva,

Na druhej strane v dôsledku prijatých úsporných opatrení zo strany vedenia mesta je predpoklad na zníženie položiek:

- **633 materiál**
 - 633 013 softvér a licencie o 2,0 tis. €,
- **634 dopravné**
 - 634 002 servis údržba opravy o 2,0 tis. €,
- **637 služby**
 - 637 014 stravovanie o 3,0 tis. €,
 - 637 018 vrátenie príjmov z minulých rokov o 4,6 tis. €,
 - 637 027 odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru o 5,0 tis. €,
- **verejný poriadok - Mestská polícia** položky 610 mzdy a 620 poisťné celkove o 8,5 tis. €,
- **výstavba**
 - 635 006 údržba budov, objektov a alebo ich časti o 2,0 tis. €,
- **ekonomická oblasť**
 - 641 006 Príspevok na MHD o 4,8 tis. € z dôvodu zmeny zmluvy,
- **sociálne zabezpečenie**
 - 642 026 Na dávky sociálnej pomoci o 3,0 tis. € z dôvodu menšieho prídely jednorazových dávok sociálnej pomoci.

Kapitálové výdavky

V roku 2011 nebudú pridelené finančné prostriedky na realizovanie výstavby 36 b.j. bloky B a C nižšieho štandardu. Tým, že nebudú naplnené kapitálové príjmy, nebude možné zabezpečiť realizáciu tak, ako bolo plánované v rozpočte(1 051,6 tis. €). Tak isto už sa nepočíta s výstavbou parkovísk pri V2(23,3 tis. €), na ul. Duchnovičovej(15,0 tis. €) a pri Dome európskej kultúry(20,0 tis. €). Znižujú sa výdavky na inžinierske siete pri IBV nad SPP o 26,0 tis. €. Na druhej strane počítame s komplexnou rekonštrukciou vozovky na ul. 8. mája(99,0 tis. €), nákup pozemku na parkovisko pri Dome smútku(13,4 tis. €), rekonštrukcie el. vedenia Mestskej ubytovni(35,0 tis. €), projektová dokumentácia pre bytový dom B6(46,8 tis. €), štruktúrovaná káblková sieť(12,0 tis. €), parkovisko za budovou Mestského úradu(6,0 tis. €), chodník na ul. Mierova(8,2 tis. €), chodník a schody na ul. Duchnovičovej(2,0 tis. €), rekonštrukcia Domu kultúry(staré faktúry 8,3 tis. €) a nákup konvektomatov a parných kotlov pre školské jedálne(32,7 tis. €). Navýšený je aj výdavok na rekonštrukciu ľadovej plochy o 82,2 tis. €. V dôsledku toho sa znižujú kapitálové výdavky o 790,3 tis. €.

FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmy

Prevod zostatku fin. prostriedkov z roku 2009 – prevod zostatku na bankových účtoch mesta Svidník k 31.12.2010 do príjmov rozpočtu mesta Svidník v roku 2011 vo výške 143,5 tis. €. Celkové navýšenie je vo výške 103,6 tis. € z dôvodu navýšenia čerpania finančných prostriedkov z účtu na ochranu drevín, na krytie príspevku pre Technické služby a použitie rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov.

Na položke *prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci* nastal pokles o 203,5 tis. € z dôvodu, že v roku 2011 sa nezačne výstavba 36 b.j. bloky B a C nižšieho štandardu. Tu je nová položka rekonštrukcia a obnova centra mesta vo výške 250,0 tis. € určená na splatenie spoluúčasti mesta.

Zmeny vo výdajovej časti rozpočtu sú zakomponované do 1. zmeny programového rozpočtu, ktorá tvorí tabuľkovú časť tohto materiálu.

Rozpočet je postavený ako prebytkový. Prebytok vo výške 32,1 tis. € bude použitý na splatenie pôžičky z účtu na údržbu drevín prijatej v roku 2010.