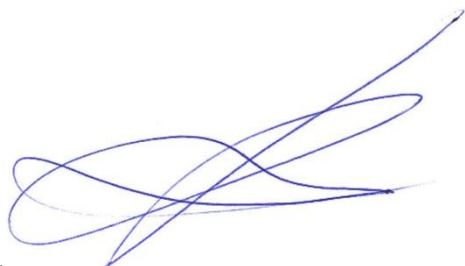


Mesto Svidník, Mestský úrad vo Svidníku
odbor finančný a správy majetku

Materiál na 29. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

2. 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

Stanovisko MsR zo dňa 16 apríla 2014:

MsR tento materiál odporúča MsZ prerokovať a schváliť

Stanovisko Komisie FaSM zo dňa 9. apríla 2014:

Komisia FaSM tento materiál odporúča MsZ prerokovať a schváliť

Svidník, 16. apríl 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

2. zmenu rozpočtu mesta Svidník na rok 2014, vrátane programov a podprogramov z plánu 10 946,93 tis. EUR na 10 114,06 tis. EUR v príjmovej a z plánu 10 797,95 tis. EUR na 9 682,14 tis. EUR vo výdavkovej časti rozpočtu tak, ako je to uvedené v tabuľkovej prílohe.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Zhodnotenie doterajšieho stavu

Schválený rozpočet bol spracovaný na základe požiadaviek jednotlivých odborov MsÚ a v súlade s maximálnych a efektívnym využitím zdrojov príjmov a v súlade s platnou legislatívou.

B. Rozbor príčin nedostatkov.

Podpísaním projektu "Rekonštrukcia kultúrneho domu vo Svidníku" boli konkretizované niektoré položky, ktoré neboli rozpočtované pri prvotnom schvaľovaní rozpočtu pre rok 2014. Objektivizáciu rozpočtu si vyžiadali aj požiadavky na rekonštrukciu niektorých miestnych komunikácií, respektíve presunu niektorých investičných akcií na neskorší termín. K zmene financovania dochádza aj v zmysle zákona č.571/2009 Z.z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších zmien a doplnkov. Na základe týchto materiálov dochádza k úprave schváleného rozpočtu mesta Svidník na rok 2014.

C. Odôvodnenie navrhovaných opatrení a ich ekonomických dôsledkov.

Pri zmene rozpočtu navrhujeme zníženie príjmovej časti o 832,87 tis. EUR na 10 114,06 tis. EUR a výdavkovej časti rozpočtu zníženie o 1 115,81 tis. EUR na 9 682,14 tis. EUR

1. Príjmy

v tis. EUR

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet 2014	Návrh 2. úpravy rozpočtu	Rozdiel
100	Daňové príjmy	3 539,70	3 539,70	0,00
200	Nedaňové príjmy	885,95	885,95	0,00
311	Granty	2,00	2,00	0,00
312 001	Transfery	498,65	599,61	+ 100,96
312 012	Transfery– prenesené kompetencie	1701,63	1701,63	0,00
300	Granty a transfery	2 209,38	2 310,34	+ 100,96
A	BEŽNÉ PRÍJMY	6 635,03	6 735,99	+ 100,96
322 001	Projekty EU	2 096,77	1 406,96	- 689,81
B	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	2 725,47	2 035,66	- 689,81
513 002	Prijaté úvery na BD NŠ	244,02	0,00	- 244,02
C	PRÍJMY Z FIN. OPERÁCIÍ	1 586,43	1 342,41	- 244,02
A+B+C	PRÍJMY - SPOLU	10 946,93	10 114,06	- 832,87

Bežné príjmy boli plánované na 6 635,03 tis. EUR a pri zmene rozpočtu došlo k celkovému zvýšeniu o 100,96 tis. EUR, a to na 6 735,99 tis. EUR. K zvýšeniu došlo v transferoch zo štátneho rozpočtu, z toho

- a) rodinné prídavky 38,50 tis. EUR,
- b) rodičovský príspevok 42,70 tis. EUR,
- c) rekonštrukcia DK 19,76 tis. EUR.

Kapitálové príjmy boli plánované na 2 725,47 tis. EUR, pri zmene rozpočtu došlo k ich celkovému zníženiu o 689,81 tis. EUR, a to na 2 035,66 tis. EUR. K zníženiu došlo v položke Projekty EU, z toho

- a) rekonštrukcia domu kultúry – 35,01 tis. EUR,
- b) BD nižšieho štandardu, Ul. Festivalová – 654,80 tis. EUR.

Plánované príjmy z finančných operácií boli znížené o 244,02 tis. EUR, nakoľko v roku 2014 neuvažujeme s realizáciou výstavby bytov nižšieho štandardu na Festivalovej ulici a tým aj s úverom na túto akciu.

2. Výdavky

Bežné výdavky boli plánované v hodnote 6 658,93 tis. EUR a pri zmene rozpočtu došlo k ich celkovému zvýšeniu o 75,56 tis. EUR. Kapitálové výdavky boli plánované v hodnote 3 943,80 tis. EUR a pri zmene rozpočtu došlo k ich celkovému zníženiu o 1 191,37 tis. EUR.

v tis. EUR

Program	Názov položky	Rozpočet 2014	Návrh 2. úpravy rozpočtu	Rozdiel
1	Plánovanie, manažment a kontrola	130,36	130,36	0,00
2	Propagácia a prezentácia	27,00	27,00	0,00
3	Interné služby	489,70	489,70	0,00
4	Služby občanom	116,10	116,10	0,00
5	Bezpečnosť a poriadok	108,00	108,00	0,00
6	Odpadové hospodárstvo	230,80	230,80	0,00
7	Pozemné komunikácie	220,44	313,41	+ 92,97
8	Vzdelávanie	3 245,11	3 245,11	0,00
9	Kultúra a šport	1 292,27	986,29	- 305,98
10	Prostredie pre život	580,00	580,00	0,00
11	Bývanie a občianska vybavenosť	2 822,62	1 838,62	- 984,00
12	Sociálne služby	416,76	497,96	+ 81,20
13	Podporná činnosť	923,57	923,57	0,00
14	Finančné operácie	195,22	195,22	0,00
	VÝDAVKY - SPOLU	10 797,95	9 682,14	- 1 115,81

Zmeny vo výdavkovej časti zaznamenávame v položkách:

- 7.1.3. Rekonštrukcia miestnych komunikácií, z toho:
 - a) Ul. čat. Nebiljaka + 20,59 tis. EUR,
 - b) Ul. SNP + 26,08 tis. EUR,
 - c) Ul. J. Gagarina + 27,53 tis. EUR,
 - d) Ul. part. Kmit'a + 18,77 tis. EUR,
- 9.1. Prevádzka kultúrnych zariadení, z toho:
 - a) bežné výdavky - 5,64 tis. EUR,
 - b) kapitálové výdavky - 300,34 tis. EUR,
- 11.2. Realizácia nových stavieb z toho:
 - a) BD nižšieho štandardu - 814,00 tis. EUR,
 - b) BD NŠ - inžinierske siete - 170,00 tis. EUR,
- 12.6. Rodinná politika z toho:
 - a) rodinné prídavky + 38,50 tis. EUR,

b) rodičovský príspevok + 42,70 tis. EUR.
Prebytok bežného rozpočtu je vo výške 1,50 tis. EUR. Schodok kapitálového rozpočtu je vo výške 716,77 tis. EUR. Prebytok vo výške 1 147,19 tis. EUR zaznamenávame vo finančných operáciách. Celkový rozpočet je postavený ako prebytkový vo výške 431,92 tis. EUR.

Ekonomická klasifikácia	Návrh 2.zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2014	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	2. zmena rozpočtu 2014
		tis. EUR	v tis. EUR	v tis. EUR
P R Í J M Y				
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	3 539,70	3 539,70	3 539,70
111 003	DAŇ Z PRÍJMU - podielové dane	2 931,00	2 931,00	2 931,00
121	DAŇ Z MAJETKU	290,00	290,00	290,00
133	DANE ZA ŠPECIÁLNE SLUŽBY	318,70	318,70	318,70
133 001	Za psa	7,50	7,50	7,50
133 003	Za nevyherné hracie prístroje	0,60	0,60	0,60
133 004	Za predajné automaty	0,40	0,40	0,40
133 006	Za ubytovanie	2,20	2,20	2,20
133 012	Za užívanie verejného priestranstva	29,00	29,00	29,00
133 013	Za zber, odvoz, zneškodň. kom. odpadu	279,00	279,00	279,00
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	885,95	885,95	885,95
	Príjmy z vlastníctva	377,60	377,60	377,60
212 002	Z prenajatých pozemkov	25,90	25,90	25,90
212 003	Z prenajatých budov	351,70	351,70	351,70
	Administratívne poplatky	74,20	74,20	74,20
221 004	Ostatné - správne poplatky	74,20	74,20	74,20
	Pokuty a penále	9,00	9,00	9,00
222 003	V blokovom konaní	9,00	9,00	9,00
	Poplatky a platby z predaja nepriemyselného a náhodného predaja	351,85	351,85	351,85
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	351,85	351,85	351,85
	Ďalšie adm. a iné poplatky a platby	2,30	2,30	2,30
229 005	Za znečisťovanie ovzdušia	2,30	2,30	2,30
	Úroky z tuzem. úver. pôžičiek a vkl.	1,00	1,00	1,00
242	Úroky z tuzem. úver. pôžičiek a vkl.	1,00	1,00	1,00
	Ostatné príjmy	70,00	70,00	70,00
292 006	Z náhrad z poisť. plnenia	0,00	0,00	0,00
292 008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	45,00	45,00	45,00
292017	Vrátky	25,00	25,00	25,00
	GRANTY A TRANSFERY	2 103,82	2 209,38	2 310,34
311	Granty	2,00	2,00	2,00
312 001	Transfery	579,69	498,65	599,61
312 002	Štátny fond rozvoja bývania	7,10	7,10	7,10
312 012	Transfery - prenesené kompetencie	1 515,03	1 701,63	1 701,63
A	BEŽNÉ PRÍJMY (SPOLU)	6 529,47	6 635,03	6 735,99
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	347,90	347,90	347,90
233 001	Príjmy z predaja pozemkov	280,80	280,80	280,80
322 001	Zo štátneho rozpočtu-projekty EU	1 913,03	2 096,77	1 406,96
B	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (SPOLU)	2 541,73	2 725,47	2 035,66
453	Zostatok fin. prostriedkov z predchádz. roka	170,30	170,30	170,30
454	Prevod fin. prostriedkov z peňažných fondov	100,00	100,00	100,00
513	Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin.vypom.	1 339,76	1 316,13	1 072,11
C	PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ (SPOLU)	1 610,06	1 586,43	1 342,41
A+B+C	PRÍJMY (SPOLU)	10 681,26	10 946,93	10 114,06

Funkčná klasifikácia	Návrh 2.zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2014	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	2. zmena rozpočtu 2014
		tis. EUR	v tis EUR	v tis EUR
V Ý D A V K Y				
01.1.1.6	Obce	1 516,93	1 622,51	1 622,51
01.1.1.6	Poslanci	62,70	62,70	62,70
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	13,60	13,60	13,60
01.3.3	Iné všeobecné služby - matrika	24,70	24,70	24,70
01.6.0	Voľby, sčítanie ľudu	30,00	30,00	30,00
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	8,00	8,00	8,00
03.1.0	Mestská polícia	107,20	107,20	107,20
03.2.0	Požiarina ochrana	0,80	0,80	0,80
04.4.3	Výstavba	8,50	12,80	12,80
04.5.1	Pozemné komunikácie	151,00	16,76	16,76
05.1.0	Náklady s odpadmi	780,80	780,80	780,80
06.2.0	Verejná zeleň, čistenie mesta	20,00	20,00	20,00
06.4.0	Verejné osvetlenie	85,00	85,00	85,00
08.1.0	Športové a rekreačné služby	9,00	57,35	57,35
08.2.0	Kultúrny dom	175,10	171,75	166,11
08.2.0	Kultúrne a spoločenské podujatia	30,00	30,00	30,00
08.2.0.3	Denné centrum	1,00	1,00	1,00
08.2.0.9	Kultúrne služby - ZPOZ	1,40	1,40	1,40
08.4.0	Členstvo v samosprávnych org.a združeniach	3,30	10,00	10,00
09.1.1.1	Materské školy	614,20	573,27	573,27
09.1.1.2	Predškól. výchova so špeciál. starostlivosťou	19,00	19,00	19,00
09.1.2.1	Základné školy	1 677,60	1 779,53	1 779,53
09.5.0.1	Vzdelávacie aktivity voľno-časové, CVČ	559,80	517,25	517,25
09.5.0.2	CVČ	93,10	91,04	91,04
09.6.0.1	Školy - školské jedálne	161,80	256,86	256,86
09.8.0.2	Školský úrad - prenesené kompetencie	14,30	0,00	0,00
10.1.2.4	Súkromné školské zariadenie - Náš dom	1,40	1,40	1,40
10.2.0.1	Príspevok na stravu dôchodcom	5,00	0,00	0,00
10.2.0.2	Opatrovateľská služba v byte občana	140,90	146,10	146,10
10.4.0	Rodinná politika	1,20	1,00	1,00
10.4.0.1	Rodina a dieťa	0,00	0,00	81,20
10.7.0	Dávky sociálnej pomoci	184,00	187,00	187,00
10.9.0	Terénni sociálni pracovníci	22,10	30,10	30,10
BEŽNÉ VÝDAVKY (SPOLU)		6 523,43	6 658,93	6 734,49

Funkčná klasifikácia	Návrh 2.zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2014	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	2. zmena rozpočtu 2014
		tis. EUR	v tis EUR	v tis EUR
04.4.3	Výstavba	2 676,76	2 844,08	1 860,08
04.5.1.	Doprava, pozemné komunikácie	0,00	0,00	92,97
06.2.0	Verejná zeleň, čistenie mesta	10,00	10,00	10,00
08.2.0	Kultúrny dom	1 078,17	1 078,17	777,83
09.1.1.1	Materské školy	0,00	1,30	1,30
09.1.2.1	Základné školy	0,00	4,93	4,93
09.5.0.1	Vzdelávacie aktivity voľno-časové	0,00	5,32	5,32
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (SPOLU)	3 764,93	3 943,80	2 752,43
01.7.0	Bankové úvery	159,97	195,22	195,22
	FINANČNÉ OPERÁCIE (SPOLU)	159,97	195,22	195,22
	VÝDAVKY (SPOLU)	10 448,34	10 797,95	9 682,14

Program	Podprogram	Prvok	Návrh 2.zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2014	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	2. zmena rozpočtu 2014
				tis. EUR	v tis EUR	v tis EUR
V Ý D A V K Y						
1			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	113,60	130,36	130,36
1	1		Výkon funkcie primátora	8,50	8,50	8,50
1	2		Zasadnutia orgánov mesta	62,70	62,70	62,70
1	2	1	Odmeny pre poslancov	56,80	56,80	56,80
1	2	2	Reprezentačne poslanci	2,90	2,90	2,90
1	2	3	MsZ - služby, nájomne	3,00	3,00	3,00
1	3		Príprava a implement. rozvoj. programov	13,00	25,46	25,46
1	4		Územnoplán. podklady a dokumentácia	4,50	8,80	8,80
1	5		Transakcie verejného dlhu	8,00	8,00	8,00
1	6		Finančná a rozpočtová oblasť	13,60	13,60	13,60
1	7		Členstvo v samospráv.org.a združeníach	3,30	3,30	3,30
2			PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	27,00	27,00	27,00
2	1		Propagačný materiál	2,00	2,00	2,00
2	2		Inzeráty, reklamy, knihy	12,00	12,00	12,00
2	3		Spoločenské akcie, recepcie	8,00	8,00	8,00
2	4		Medzinárodná spolupráca	5,00	5,00	5,00
3			INTERNÉ SLUŽBY	489,70	489,70	489,70
3	1		Právne služby mestu	27,00	27,00	27,00
3	2		Správa majetku	398,60	398,60	398,60
3	2	1	Správa hnutel'ného majetku	26,80	26,80	26,80
3	2	2	Správa nehnuteľného majetku	371,80	371,80	371,80
3	3		Vzdelávanie zamestnancov MsÚ	3,00	3,00	3,00
3	4		Mestský informačný systém	22,20	22,20	22,20
3	5		Autodoprava	38,90	38,90	38,90
4			SLUŽBY OBČANOM	116,10	116,10	116,10
4	1		Organizácia občianskych obradov	1,40	1,40	1,40
4	2		Matrika	24,70	24,70	24,70
4	3		Príspevky občan.združeniam a nadáciám	60,00	60,00	60,00
4	4		Voľby	30,00	30,00	30,00
5			BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	108,00	108,00	108,00
5	1		Verejný poriadok a bezpečnosť	107,20	107,20	107,20
5	2		Ochrana pred požiarmi	0,80	0,80	0,80
6			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	230,80	230,80	230,80

Program	Podprogram	Prvok	Návrh 2.zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2014	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	2. zmena rozpočtu 2014
				tis. EUR	v tis EUR	v tis EUR
6	1		Nakladanie s odpadmi	230,80	230,80	230,80
7			POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE	236,00	220,44	313,41
7	1		Správa a údržba pozemných komunikácií	149,00	133,44	226,41
7	1	1	Cestná doprava	149,00	133,44	133,44
7	1	2	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	0,00	0,00	0,00
7	1	3	Realizácia nových miestnych komunikácií	0,00	0,00	92,97
7	2		Verejné osvetlenie	85,00	85,00	85,00
7	3		Mestská doprava	2,00	2,00	2,00
8			VZDELÁVANIE	3 122,20	3 245,11	3 245,11
8	1		Materské škôlky	614,20	678,09	678,09
8	2		Základné školy - prenesené kompetencie	1445,76	1 543,32	1 543,32
8	3		Vzdelávacie aktivity voľno-časové	823,20	783,91	783,91
8	3	1	Školské kluby detí	142,60	112,23	112,23
8	3	2	Základná umelecká škola	417,20	410,34	410,34
8	3	3	Centrum voľného času, ŠSZČ	93,10	91,04	91,04
8	3	4	Projekt - "MODERNÁ ŠKOLA"	170,30	170,30	170,30
8	4		Školské jedálne	161,80	153,34	153,34
8	5		Krytá plaváreň - ZŠ 8. mája	40,80	49,73	49,73
8	6		Súkromné cirkevné školy	22,14	22,42	22,42
8	6	1	Súkromné škol.zariadenie - Náš dom	1,40	1,40	1,40
8	6	2	Cirkevná ZŠ sv. Juraja	20,74	21,01	21,01
8	7		Školský úrad	14,30	14,30	14,30
9			KULTÚRA A ŠPORT	1 292,27	1 292,27	986,29
9	1		Prevádzka kultúrnych zariadení	1253,27	1 253,27	947,29
9	2		Organizácia kultúrnych podujatí	30,00	30,00	30,00
9	3		Šport	9,00	9,00	9,00
9	3	1	Športové podujatia	9,00	9,00	9,00
10			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	580,00	580,00	580,00
10	1		Verejná zeleň	30,00	30,00	30,00
10	2		Príspevok na činnosť TS	550,00	550,00	550,00
11			BÝVANIE OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	2 667,76	2 822,62	1 838,62
11	1		Rutinná a štandardná údržba centra mesta	4,00	4,00	4,00
11	2		Realizácia nových stavieb	2338,76	2 628,63	1 644,63
11	3		Rekonštr. a modernizácia občian.vybavenia	325,00	189,99	189,99
12			SOCIÁLNE SLUŽBY	408,76	416,76	497,96
12	1		Dávky sociálnej pomoci - občanom v HN	186,00	186,00	186,00
12	1	1	Dávky sociálnej pomoci	181,00	181,00	181,00
12	1	2	Príspevok na stravu dôchodcom	5,00	5,00	5,00
12	2		Terénni sociálni pracovníci	22,10	30,10	30,10
12	3		Chránená dielňa - ubytovňa mesta	32,56	32,56	32,56
12	4		Denné centrum	1,00	1,00	1,00

Program	Podprogram	Prvok	Návrh 2.zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2014	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	2. zmena rozpočtu 2014
				tis. EUR	v tis EUR	v tis EUR
12	5		Opatrovateľská služba v byte občana	140,90	140,90	140,90
12	6		Rodinná politika	26,00	26,00	107,20
12	6	1	Kuratela	1,00	1,00	1,00
12	6	2	Náhrady rodinných prídavkov - záškoláctvo	3,00	3,00	3,00
12	6	3	Dotácia na stravu pre deti v HN v MŠ, ZŠ	3,00	3,00	3,00
12	6	4	Spojená škola internátna	19,00	19,00	19,00
12	6	5	Rodinné prídavky	0,00	0,00	38,50
12	6	6	Rodičovský príspevok	0,00	0,00	42,70
12	7		Pochovanie občanov	0,20	0,20	0,20
13			ADMINISTRATÍVA	896,17	923,57	923,57
13	1		Správa obce	764,80	767,20	767,20
13	2		Projekt : Vzdelávanie seniorov	131,37	156,37	156,37
13	3		Projekt - "Povodeň"	0,00	0,00	0,00
13	4		Aktivačne práce	0,00	0,00	0,00
14			FINANČNÉ OPERÁCIE	159,97	195,22	195,22
14	1		Krátkodobé bankové úvery	0,00	0,00	0,00
14	2		Dlhodobé bankové úvery	121,27	121,27	121,27
14	3		ŠFRB	38,70	73,95	73,95
			VÝDAVKY (SPOLU)	10 448,34	10 797,95	9 682,14