

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

Materiál na 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

**Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2019**

Predkladá:

**Ing. Nikolaj Vlčínov**, vedúci OFaSM

Návrh na uznesenie:

**vo vnútri materiálu**

Spracoval:

**Ing. Nikolaj Vlčínov**, vedúci OFaSM

Stanovisko MsR zo dňa 2. apríla 2019:

MsR tento materiál odporúča MsZ prerokovať a schváliť.

Svidník, 3. apríl 2019

## UZNESENIE

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

### schvaľuje

zmenu rozpočtu mesta Svidník na rok 2019 podľa nasledovných tabuliek

*v tis. EUR*

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Aktuálny rozpočet 2019	1. zmena rozpočtu 2019
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY - SPOLU	1 108,77	1 112,53
300	GRANTY A TRANSFERY - SPOLU	5 362,12	4 868,10
	BEŽNÉ PRÍJMY - SPOLU	9 625,88	9 646,24
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY - SPOLU	2 186,97	1 676,35
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	9 204,87	9 282,57
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - z toho:	2 780,07	2 116,17
	<i>Rekonštrukcia MŠ Ul. L. Štúra</i>	<i>804,02</i>	<i>109,52</i>
	PRÍJMY SPOLU	12 702,25	12 211,99
	VÝDAVKY SPOLU	12 229,27	11 643,07
	Hospodársky výsledok (bez finančných operácií)	-172,09	-76,15
	Hospodársky výsledok (celkom)	472,98	568,92

*v tis. EUR*

Program	Podprogram	Prvok	Názov položky (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)	Aktuálny rozpočet 2019	1. zmena rozpočtu 2019
7	1		Cestná doprava	150,00	156,90
7	2		Realizácia nových miestnych komunikácií	25,00	32,00
7	3		Rekonštrukcia miestnych komunikácií	624,00	647,60
8	1		Materské školy	2 408,87	1 764,37
13	5		Projekty ÚPSVaR	79,50	100,30

## DÔVODOVÁ SPRÁVA

### A. Zhodnotenie doterajšieho stavu

Rozpočet mesta Svidník bol schválený uznesením MsZ č. 33/2019 zo dňa 21. februára 2019.

### 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.

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

#### 1. Príjmy

v tis. EUR

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet 2018	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozdiel
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	340,27	344,03	3,76
312 001	Transfery zo štátneho rozpočtu	1 204,28	1 220,88	16,60
322 001	MŠ Ul. Ľ. Štúra - zateplenie	606,61	95,99	-510,62
	<b>Spolu</b>			<b>- 490,26</b>

Položka *Za predaj výrobkov, tovarov a služieb* sa zvyšuje za predaj stavebného materiálu z pešej zóny.

Položka *Transfery zo štátneho rozpočtu* sa zvyšuje o 17,10 tis. EUR v súvislosti so schválenými projektami a znižuje sa o 0,50 tis. EUR z dôvodu zrušenia projektu „Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí MŠ na Ul. Ľ. Štúra vo Svidníku“.

Zníženie položky *MŠ Ul. Ľ. Štúra - zateplenie* vo výške 510,62 tis. EUR je z dôvodu zrušenia projektu „Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí MŠ na Ul. Ľ. Štúra vo Svidníku“.

#### 2. Výdavky

v tis. EUR

Program	Názov položky	Schválený rozpočet 2018	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozdiel
7.1	Cestná doprava	150,00	156,90	6,90
7.2	Realizácia nových MK	25,00	32,00	7,00
7.3	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	624,00	647,60	23,60
8.1	Materské školy	2 408,87	1 764,37	- 644,50
13.5	Projekty ÚPSVaR	79,50	100,30	20,80
	<b>Spolu</b>			<b>- 586,20</b>

Zmena výdavkových položiek je v súvislosti s ich prehodnotením podľa aktuálnych potrieb mesta, a to v programoch:

- 7.1 *Cestná doprava*: navýšenie o 6,90 tis. EUR na likvidáciu stavebného odpadu z revitalizácie pešej zóny.
- 7.2 *Realizácia nových MK*: navýšenie o 7,00 tis. EUR na financovanie výstavby múrika pri OD Vašuta realizovanej v roku 2018.
- 7.3 *Rekonštrukcia miestnych komunikácií*: navýšenie o 23,60 tis. EUR na rekonštrukciu Ul. Bardejovskej (chodník pri Dome kultúry) realizovanej v roku 2018.
- 8.1 *Materské školy*: zníženie kapitálových výdavkov o 694,50 tis. EUR je z dôvodu zrušenia projektu „Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí MŠ na Ul. L. Štúra vo Svidníku“ a navýšenie bežných výdavkov o 50,00 tis. EUR za účelom kompenzácie nákladov zmluvného dodávateľa stavby.
- 13.5 *Projekty ÚPSVaR*: navýšenie o 20,80 tis. EUR v súvislosti so schválenými projektami pre 4 zamestnancov. Spoluúčasťou ÚPSVaR je od 80 % do 95 %.

Ekonomická klasifikácia	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2018 (členenie príjmov podľa ekonomickej klasifikácie)	Schválený rozpočet 2019	RO č. 1	1.zmena rozpočtu	Plnenie rozpočtu 02/2019	Plnenie rozpočtu 02/2019
		v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	%
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	5 341,96	5 341,96	5 341,96	972,92	18,21
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY - SPOLU	1 108,77	1 108,77	1 112,53	163,61	14,76
300	GRANTY A TRANSFERY - SPOLU	5 362,12	5 362,12	4 868,10	545,41	10,17
	BEŽNÉ PRÍJMY - SPOLU	9 625,88	9 625,88	9 646,24	1 681,94	17,47
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY - SPOLU	2 186,97	2 186,97	1 676,35	0,00	0,00
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	639,40	639,40	639,40	12,98	2,03
500	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
	FINANČNÉ PRÍJMY - SPOLU	889,40	889,40	889,40	12,98	1,46
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	9 206,12	9 204,87	9 282,57	1 071,98	11,65
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - z toho:	2 778,82	2 780,07	2 116,17	112,10	4,03
	Zmena ÚPN	5,50	5,50	5,50	0,00	0,00
	Projektová dokumentácia (vrátane starých rokov)	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
	Technické služby mesta Svidník - technika	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
	Osadenie balkónov BD B 6	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia stúpacích rozvodov BD Nabrežna	66,33	66,33	66,33	0,00	0,00
	Hlasovacie konferenčné zariadenie	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00
	Modernizácia kotolne SAD (výpravna budova)	27,06	27,06	27,06	0,00	0,00
	Rekonštrukcia teplovodu pre Vojenské múzeum vo Svidníku	28,80	28,80	28,80	0,00	0,00
	Učebne ZŠ	35,57	35,57	35,57	0,00	0,00
	Kompostery	107,73	107,73	107,73	0,00	0,00
	Futbalové ihrisko - umelá tráva	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MŠ Ul. L. Štúra	804,02	804,02	109,52	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MŠ Ul. gen. Svobodu	267,81	267,81	267,81	67,03	25,03
	Rekonštrukcia MŠ Ul. 8. mája	216,90	216,90	216,90	45,07	20,78
	Rozšírenie kamerového systému	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
	Chodník ul. Dlhá	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
	Oporný múr - ul. Festivalová	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia mosta ul. Festivalová	582,00	582,00	582,00	0,00	0,00
	Veľkonočné ozdoby	0,00	1,25	1,25	0,00	0,00
	Rekonštrukcia chodníka na ul. Dlhej	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice	4,40	4,40	4,40	0,00	0,00
	Zavlažovacie zariadenie pre štadión	0,70	0,70	0,70	0,00	0,00
	Rozšírenie VO	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	244,33	244,33	244,33	39,65	16,23

Ekonomická klasifikácia	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2018 (členenie príjmov podľa ekonomickej klasifikácie)	Schválený rozpočet 2019	RO č. 1	1.zmena rozpočtu	Plnenie rozpočtu 02/2019	Plnenie rozpočtu 02/2019
		v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	%
	<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>12 702,25</b>	<b>12 702,25</b>	<b>12 211,99</b>	<b>1 694,93</b>	<b>13,34</b>
	<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>12 229,270</b>	<b>12 229,270</b>	<b>11 643,070</b>	<b>1 223,72</b>	<b>10,01</b>
	<b>Hospodársky výsledok (bez finančných operácií)</b>	<b>-172,09</b>	<b>-172,09</b>	<b>-76,15</b>	<b>497,87</b>	<b>-289,31</b>
	<b>Hospodársky výsledok (celkom)</b>	<b>472,98</b>	<b>472,98</b>	<b>568,92</b>	<b>471,20</b>	<b>99,62</b>

Program	Podprogram	Prvok	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2018 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)		Schválený rozpočet 2019	I.zmena rozpočtu	Plnenie rozpočtu 02/2019	Plnenie rozpočtu 02/2019
			v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	%		
<b>V Ý D A V K Y</b>								
<b>1</b>			<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>216,25</b>	<b>216,25</b>	<b>48,75</b>	<b>22,54</b>	
1	1		Výkon funkcie primátora	7,00	7,00	1,38	19,78	
1	2		Zasadnutia orgánov mesta	52,65	52,65	9,89	18,78	
1	3		Príprava a implement. rozvoj. programov	25,50	25,50	0,00	0,00	
1	4		Územnoplán. podklady a dokumentácia	8,00	8,00	0,68	8,51	
1	5		Transakcie verejného dlhu	42,00	42,00	5,70	13,57	
1	6		Finančná a rozpočtová oblasť	41,90	41,90	30,85	73,63	
1	7		Členstvo v samospráv. org. a združeníach	39,20	39,20	0,25	0,64	
<b>2</b>			<b>PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,49</b>	<b>2,47</b>	
2	1		Propagačný materiál, inzercia, reklamy	5,00	5,00	0,02	0,48	
2	2		Spoločenské akcie	15,00	15,00	0,47	3,13	
<b>3</b>			<b>INTERNÉ SLUŽBY</b>	<b>376,60</b>	<b>376,60</b>	<b>40,25</b>	<b>10,69</b>	
3	1		Právne služby mestu	3,00	3,00	0,25	8,30	
3	2		Správa hnuiteľného majetku	15,00	15,00	0,86	5,73	
3	3		Správa nehnuteľného majetku	297,40	297,40	36,11	12,14	
3	4		Vzdelávanie zamestnancov MsÚ	5,00	5,00	0,92	18,34	
3	5		Mestský informačný systém	33,20	33,20	1,31	3,94	
3	6		Autodoprava	23,00	23,00	0,81	3,52	
<b>4</b>			<b>SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>177,00</b>	<b>177,00</b>	<b>5,77</b>	<b>3,26</b>	
4	1		Organizácia občianskych obradov	1,40	1,40	0,22	15,58	
4	2		Matrika	40,60	40,60	5,56	13,69	
4	3		Príspevky občan.združeniam a nadáciám	105,00	105,00	0,00	0,00	
4	4		Voľby	30,00	30,00	0,00	0,00	
<b>5</b>			<b>BEZPEČNOSŤ A PORIADOK</b>	<b>201,96</b>	<b>201,96</b>	<b>26,99</b>	<b>13,36</b>	
5	1		Verejný poriadok a bezpečnosť	122,76	122,76	18,68	15,22	
5	2		Ochrana pred požiarmi	8,40	8,40	0,04	0,45	
5	3		Projekt : Kamerový systém	70,80	70,80	8,27	11,69	
<b>6</b>			<b>ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>	<b>412,08</b>	<b>412,08</b>	<b>33,06</b>	<b>8,02</b>	
6	1		Nakladanie s odpadmi	286,90	286,90	31,84	11,10	
6	2		Biologicko-rozložiteľný odpad, Zberný dvor	125,18	125,18	1,23	0,98	
<b>7</b>			<b>POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE</b>	<b>862,40</b>	<b>899,90</b>	<b>31,87</b>	<b>3,70</b>	
7	1		Cestná doprava	150,00	156,90	22,10	14,73	
7	2		Realizácia nových miestnych komunikácií	25,00	32,00	0,00	0,00	
7	3		Rekonštrukcia miestnych komunikácií	624,00	647,60	0,00	0,00	
7	4		Verejnú osvetlenie	55,00	55,00	8,47	15,39	
<b>8</b>			<b>VZDELÁVANIE</b>	<b>6 507,14</b>	<b>5 862,64</b>	<b>618,61</b>	<b>9,51</b>	
8	1		Materské školy	2 408,87	1 764,37	271,33	11,26	
8	2		Základné školy - prenesené kompetencie	1 869,75	1 869,75	170,59	9,12	
8	3		Vzdelávacie aktivity voľno-časové	1 052,02	1 052,02	131,45	12,50	
8	3 1		Školské kluby detí	200,02	200,02	17,00	8,50	
8	3 2		Základná umelecká škola	740,30	740,30	102,38	13,83	
8	3 3		Centrum voľného času	111,70	111,70	12,07	10,81	
8	4		Školské jedálne	470,51	470,51	34,12	7,25	
8	5		Krytá plaváreň - ZŠ Ul. 8. mája	60,80	60,80	8,18	13,45	
8	6		Súkromné a cirkevné školy	46,76	46,76	0,00	0,00	
8	6 1		Súkromné škol.zariadenie - Náš dom	1,78	1,78	0,00	0,00	
8	6 2		Cirkevná ZŠ sv. Juraja	44,98	44,98	0,00	0,00	
8	7		Školský úrad	22,40	22,40	2,93	13,08	
8	8		Správa školských budov	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	9		Projekty	178,26	178,26	0,00	0,00	
8	10		Zlepšenie kľ. Kompetencií	397,77	397,77	0,00	0,00	
<b>9</b>			<b>KULTÚRA A ŠPORT</b>	<b>590,50</b>	<b>590,50</b>	<b>17,99</b>	<b>3,05</b>	
9	1		Prevádzka kultúrnych zariadení	102,80	102,80	16,22	15,78	

Program	Podprogram	Prvok	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2018 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)		Schválený rozpočet 2019	I.zmena rozpočtu	Plnenie rozpočtu 02/2019	Plnenie rozpočtu 02/2019
			v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	%		
9	2		<b>Organizácia kultúrnych podujatí</b>	27,00	27,00	1,69	6,26	
9	3		<b>Športové podujatia</b>	10,00	10,00	0,08	0,83	
9	4		<b>Výstavba</b>	450,70	450,70	0,00	0,00	
10			<b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	709,00	709,00	80,00	11,28	
10	1		<b>Verejná zeleň</b>	90,00	90,00	0,00	0,00	
10	2		<b>Príspevok na činnosť TS</b>	619,00	619,00	80,00	12,92	
11			<b>BÝVANIE OBČIANSKA VYBAVENOSŤ</b>	134,19	134,19	0,00	0,00	
11	1		<b>Rutinná a štandardná údržba centra mesta</b>	4,00	4,00	0,00	0,00	
11	2		<b>Realizácia nových stavieb</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	3		<b>Rekonštr. a modernizácia občan.vybavenia</b>	130,19	130,19	0,00	0,00	
12			<b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	614,72	614,72	91,30	14,85	
12	1		<b>Dávky sociálnej pomoci - občanom v HN</b>	180,00	180,00	18,61	10,34	
12	2		<b>Terénni sociálni pracovníci</b>	50,70	50,70	8,77	17,29	
12	3		<b>Chránená dielňa Ul. Sov. Hrdinov</b>	0,00	0,00	0,01	0,00	
12	4		<b>Denné centrum</b>	3,00	3,00	0,19	6,29	
12	5		<b>Opatrovateľská služba v byte občana</b>	202,43	202,43	29,47	14,56	
12	6		<b>Rodinná politika</b>	80,00	80,00	19,28	24,10	
12	6 1		<b>Kuratela</b>	1,00	1,00	0,00	0,00	
12	6 2		<b>Náhrady rodinných prídavkov - záškoláctvo</b>	4,00	4,00	0,24	6,04	
12	6 4		<b>Spojená škola internátna</b>	15,00	15,00	12,42	82,78	
12	6 5		<b>Rodinné prídavky</b>	35,00	35,00	4,08	11,66	
12	6 6		<b>Rodičovský príspevok</b>	25,00	25,00	2,54	10,17	
12	7		<b>Pochovanie občanov</b>	1,00	1,00	0,00	0,00	
12	8		<b>Chránená dielňa Ul. Nábrežná</b>	39,00	39,00	6,29	16,14	
12	9		<b>Poriadková služba</b>	53,89	53,89	8,26	15,34	
12	10		<b>Miesto pre všetkých - integračná stratégia</b>	4,70	4,70	0,42	8,97	
13			<b>ADMINISTRATÍVA</b>	1 163,10	1 183,90	188,97	16,25	
13	1		<b>Správa obce</b>	1 028,15	1 028,15	157,40	15,31	
13	3		<b>Aktívne práce</b>	12,30	12,30	2,35	19,10	
13	4		<b>Projekt : KIK</b>	43,15	43,15	5,75	13,32	
13	5		<b>Projekty ÚPSVaR</b>	79,50	100,30	23,48	29,53	
14			<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	244,33	244,33	39,65	16,23	
14	1		<b>Krátkodobé bankové úvery</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	2		<b>Dlhodobé bankové úvery</b>	121,90	121,90	20,32	16,67	
14	3		<b>ŠFRB</b>	115,43	115,43	19,33	16,75	
14	4		<b>Finančný prenájom</b>	7,00	7,00	0,00	0,00	
			<b>VÝDAVKY (SPOLU)</b>	12 229,27	11 643,07	1 223,72	10,01	