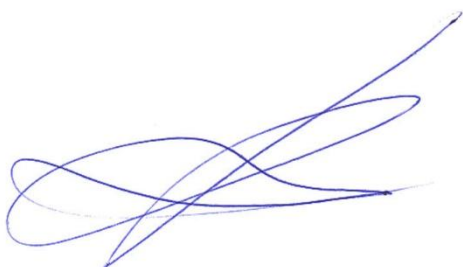


Mesto Svidník, Mestský úrad vo Svidníku
odbor finančný a správy majetku

Materiál na 18. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

(Návrh)

3. zmena rozpočtu mesta Svidník na rok 2012



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 3. decembra 2012:

MsR tento materiál odporúča MsZ prerokovať a schváliť

Stanovisko Komisie FaSM zo dňa

Komisia FaSM tento materiál

Svidník, 27. november 2012

NÁVRH NA UZNESENIE

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

schvaľuje

3. zmenu rozpočtu mesta Svidník na rok 2012 vrátane programov a podprogramov z plánu 10 103,4 tis. EUR v príjmovej a vo výdavkovej časti rozpočtu na 10 145,5 tis. EUR v príjmovej a 9 989,6 tis. EUR vo výdavkovej časti rozpočtu, a to nasledovne v tis. EUR

Výdavková časť

P. č.	Položka	Účet	Názov položky	Pred úpravou	Navýšenie	Zníženie	Po úprave
1	2.3.2	637 003	Propagácia, reklama	20,6		5,0	15,6
2	2.4.2	635 006	- prevádzka objektov MH	50,0		20,0	30,0
3	3.2.1	635 006	Údržba verejnej zelene - orezanie a výrub	25,0		20,0	5,0
4	3.2.2	637 004	Nová výsadba zelene - stromy a kríky	25,0		25,0	0,0
5	4.1.1	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (MsP)	62,2	6,0		68,2
6	4.1.2	62	Poistné a príspevky do poisťovní (MsP)	24,3	2,5		26,8
7	8.3.4	63	Rekonštrukcia oplotenia a pomníka		3,7		
8	8.3.6	63	Rekonštrukcia vonkajšieho schodiska		1,3		
9	12.1.1	61	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	436,3	40,0		476,3
BV	Bežné výdaje		S P O L U		53,5	70,0	
10	7.1.4	717 001	Parkovisko pri Dome smútku	76,30		76,3	0,0
11	7.1.17	717 002	MK ul. Kukoreliho	16,0		16,0	0,0
12	8.2.1	717 002	Rekonštrukcia oplotenia a pomníka	3,7		3,7	0,0
13	8.2.3	717 002	Rekonštrukcia vonkajšieho schodiska	1,3		1,3	0,0
KV	Kapitálové výdaje		S P O L U			97,3	
Výdaje			S P O L U		53,5	167,3	

Príjmová časť

P. č.	Položka	Účet	Názov položky	Pred úpravou	Navýšenie	Zníženie	Po úprave
1		223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	384,0		80,0	304,0
2		312 001	III. ZŠ - projekt "Moderná škola"	0,0	121,2		121,2
3		312 001	Na regionálny rozvoj	6,2	0,9		7,1
BP	Bežné príjmy		S P O L U		122,1	80,0	

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Zhodnotenie doterajšieho stavu

Podľa plnenia za prvých desať mesiacov roku 2012 je rozpočet mesta Svidník vyrovnaný, a to 6 453,29 tis. EUR v príjmovej a výdavkovej časti.

B. Rozbor príčin nedostatkov.

Podľa očakávanej skutočnosti ku koncu roka 2012 je potrebná úprava niektorých položiek rozpočtu.

C. Odôvodnenie navrhovaných opatrení a ich ekonomických dôsledkov.

Pri zmene rozpočtu navrhujeme navýšenie príjmovej časti rozpočtu o 42,1 tis. EUR a zníženie výdavkovej časti o 113,8 tis. EUR. Na základe očakávanej skutočnosti navrhujeme navýšenie v položke „Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania“ o 40,0 tis. EUR. Položka bola plánovaná podľa plnenia v roku 2011 a k navýšeniu dochádza z dôvodu, že v roku 2011 bolo vyplatených len 11 mesačných miezd pre posun výplatného termínu. Z druhej strany dochádza k zníženiu výdavkov na položkách „Propagácia a reklama“, „Prevádzka objektov mestského hospodárstva“, „Údržba verejnej zelene - orezanie a výrub“ a „Nová výsadba zelene - stromy a kríky“ celkovo o 70,0 tis. EUR. Pri kapitálových výdavkoch sa rušia položky „Parkovisko pri Dome smútku“ a „Mestská komunikácia Ul. Kukkoreliho“ v celkovej výške 92,3 tis. EUR z dôvodu odkladu financovania do roku 2013. V príjmovej časti je nová položka „III. ZŠ - projekt „Moderná škola – cesta k úspechu“, ktorá vznikla z dôvodu, že škola získala nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Vzdelávanie. Znižuje sa položka „Za predaj výrobkov, tovarov a služieb“ o 80,0 tis. EUR ostatné príjmy - tržby za reklamné plochy z dôvodu, že plnenie týchto príjmov očakávame v roku 2013. V programe 8 Vzdelávanie sa presúvajú položka „Rekonštrukcia oplotenia a pomníka“ vo výške 3,7 tis. EUR a položka „Rekonštrukcia vonkajšieho schodiska“ vo výške 1,3 tis. EUR z kapitálových výdavkov do bežných výdavkov. Celkovo po tejto zmene je rozpočet prebytkový vo výške 155,9 tis. EUR. Prebytok je naplánovaný z dôvodu, že v roku 2012 nebudú vyčerpané všetky prostriedky projektu „Moderná škola – cesta k úspechu“ a prostriedky zo štátu na prenesené kompetencie štátnej správy.