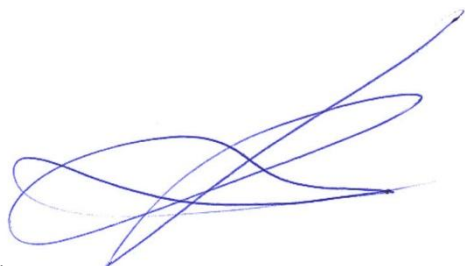


Mesto Svidník, Mestský úrad vo Svidníku
odbor finančný a správy majetku

Materiál na 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

(Návrh)

2. zmena programového rozpočtu mesta Svidník na rok 2012



Predkladá:

Ing. Nikolaj Vlčínov, vedúci OFaSM

Návrh na uznesenie:

vo vnútri materiálu

Spracovali:

Ing. Nikolaj Vlčínov, vedúci OFaSM

Ing. Ivan Sagan, referent OFaSM

Stanovisko MsR zo dňa 10. októbra 2012:

MsR tento materiál odporúča MsZ prerokovať a schváliť

Svidník, 3. októbra 2012

2. zmena programového rozpočtu mesta Svidník na rok 2012

NÁVRH NA UZNESENIE

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

a) schvaľuje

krátkodobú finančnú výpomoc vo výške 228,0 tis. EUR z účtu č. 3616913012/5600 (účet na výsadbu a údržbu drevín) na splatenie termínovaného úveru vo VÚB, a.s., na Rekonštrukciu ľadovej plochy,

b) schvaľuje

krátkodobú finančnú výpomoc vo výške 54,9 tis. EUR z účtu č. 3616913012/5600 (účet na výsadbu a údržbu drevín) na predfinancovanie projektu Zberný dvor – dobudovanie,

c) schvaľuje

krátkodobú finančnú výpomoc vo výške 11,30 tis. EUR z účtu č. 3616913012/5600 (účet na výsadbu a údržbu drevín) na predfinancovanie projektu Rekonštrukcia a obnova centra mesta,

d) určuje

zabezpečiť splácanie poskytnutej výpomoci ihneď po refundácii finančných prostriedkov na projekty „Rekonštrukcia ľadovej plochy“, „Rekonštrukcia a obnova centra mesta“ a „Zberný dvor – dobudovanie“, najneskôr však do 31. decembra 2013 na účet č. 3616913012/5600,

e) schvaľuje

2. zmenu programového rozpočtu mesta Svidník na rok 2012 z plánu 10 110,7 tis. EUR na 10 103,4 tis. EUR v príjmovej a vo výdavkovej časti rozpočtu a to nasledovne v tis. EUR

P. č.	Položka	Účet	Názov položky	Navýšenie	Zníženie	Po úprave
1	9.1.3	632 001	Energia - teplo		7,0	14,5
2	3.3.1	642 001	Príspevok OZ	7,0		77
3	Príjmová časť	454	Prevod prostriedkov z PF	252,9		810,6
4	Príjmová časť	312 001	Zberný dvor - dobudovanie		60,7	0,0
5	Príjmová časť	322 001	Rekonštrukcia ľadovej plochy		199,5	120,4
6	Výdavková časť	821004	Krátkodobé úvery - ľadová plocha		7,3	442,7
7	7.1.16	717 002	MK Ul. Kukorelliho	13,0		13,0
8	1.3.2	716	PD z predošlých rokov		6,0	12,1
9	2.6.7	711 003	Software "E - aukcie"		7,0	0,0
			S P O L U	259,9	274,5	

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Zhodnotenie doterajšieho stavu

Podľa plnenia za prvých deväť mesiacov roku 2012 je programový rozpočet mesta Svidník vyrovnaný, a to 4 504,26 tis. EUR v príjmovej a výdavkovej časti. Mesto Svidník má termínovaný úver od VÚB, a.s., vo výške 227 992,06 EUR na financovanie rekonštrukcií základných škôl, ktorý je potrebné splatiť do novembra 2012.

B. Rozbor príčin nedostatkov.

Z dôvodu, že finančné prostriedky na refundáciu nákladov na investičné prostriedky neprichádzajú v dohodnutých termínoch, mesto Svidník potrebuje zabezpečiť predfinancovanie rozbehnutých projektov.

C. Odôvodnenie navrhovaných opatrení a ich ekonomických dôsledkov.

Pri zmene rozpočtu navrhujeme zníženie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu o 7,3 tis. EUR, a to na konečných 10 103,4 tis. EUR. Na základe žiadostí navrhujeme mimoriadne navýšenie dotácie na položke „Príspevok OZ“ pre VK Slávia o 7,0 tis. EUR na dofinancovanie súťažného ročníka. Potrebné prostriedky navrhujeme získať znížením položky „Energia – teplo“ v programe „Kultúra a šport“ o 7,0 tis. EUR. Z dôvodu, že bude na území Svidníka k dispozícii potrebná špeciálna technika pri výstavbe parkoviska pod Domom smútku, navrhujeme uskutočniť čiastočnú rekonštrukciu miestnej komunikácie Ul. Kukorelliho v hodnote 13,0 tis. EUR, ktoré získame znížením položky „Projekt. dokumentácia z predošlých rokov“ o 6,0 tis. EUR a zrušením položky „Software "E - aukcie" vo výške 7,0 tis. EUR. Z kapitálových príjmov sa rušia položky „Zberný dvor – dobudovanie“ a „Rekonštrukcia ľadovej plochy“ z dôvodu, že tieto prostriedky očakávame v roku 2013. Pri výdavkových finančných operáciách sa znižuje položka „Krátkodobé úvery - ľadová plocha“ o 7,3 tis. EUR, z dôvodu nevyčerpania úveru. V príjmových finančných operáciách sa zvyšuje položka „Prevod prostriedkov z PF“ o 252,9 tis. EUR pre krátkodobú finančnú výpomoc z účtu č. 3616913012/5600 (účet na výsadbu a údržbu drevín) na predfinancovanie investičných projektov.