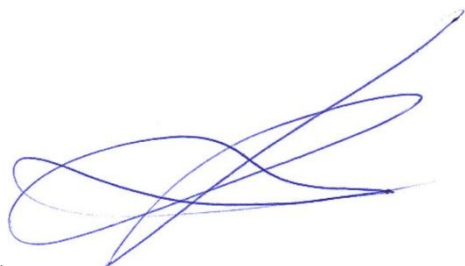


Mesto Svidník, Mestský úrad vo Svidníku
odbor finančný a správy majetku

Materiál na 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

1. zmena rozpočtu mesta Svidník na rok 2015



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

Stanovisko Komisie

Svidník, 23. február 2015

NÁVRH NA UZNESENIE

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

schvaľuje

1. zmenu rozpočtu mesta Svidník na rok 2015 podľa predloženého návrhu uvedeného v tabuľkách č.1 a podľa programov, podprogramov a prvkov podľa tabuľky č. 2 z plánu 10 373,73 tis. EUR na 10 794,47 tis. EUR v príjmovej a z plánu 10 251,74 tis. EUR na 10 565,95 tis. EUR vo výdavkovej časti rozpočtu.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Zhodnotenie doterajšieho stavu

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

B. Rozbor príčin nedostatkov.

Všeobecným záväzným nariadením mesta Svidník č. 1/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie mesta Svidník č. 2/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Svidník boli určené výšky dotácií na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Svidník pre rok 2015. Listom z Okresného úradu Prešov boli spresnené hodnoty prenesených kompetencií pre školstvo. Na základe týchto materiálov dochádza k úprave schváleného rozpočtu mesta Svidník na rok 2015. Objektívizáciu rozpočtu si vyžadujú aj niektoré zmeny: vzájomný zápočet pohľadávok a záväzkov medzi mestom Svidník a Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a.s., projektové dokumentácie na rekonštrukciu a modernizáciu materských škôl a preklasifikovanie časti kapitálových výdavkov na výstavbu detských ihrísk na bežné výdavky.

C. Odôvodnenie navrhovaných opatrení a ich ekonomických dôsledkov.

Pri zmene rozpočtu navrhujeme navýšenie príjmovej časti na 10 794,47 tis. EUR a výdavkovej časti na 10 565,95 tis. EUR.

1. Príjmy

v tis. EUR

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet 2015	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozdiel
100	Daňové príjmy	3 880,80	3 880,80	0,00
223 001	<i>Za predaj výrobkov, tovarov a služieb</i>	342,50	685,60	343,10
200	Nedaňové príjmy	859,20	1 202,30	+ 343,10
312 001	<i>Transfery</i>	638,56	640,99	+2,43
312 012	<i>Transfery – prenesené kompetencie</i>	1 697,44	1 772,65	+75,21
300	Granty a transfery	2 373,10	2 450,74	+ 77,64
A	BEŽNÉ PRÍJMY	7 113,10	7 533,84	+ 420,74
B	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 660,58	1 660,58	0,00
C	PRÍJMY Z FIN. OPERÁCIÍ	1 600,05	1 600,05	0,00
A+B+C	PRÍJMY - SPOLU	10 373,73	10 794,47	+ 420,74

Bežné príjmy boli naplánované na 7 113,10 tis. EUR a pri zmene rozpočtu došlo k celkovému zvýšeniu o 420,74 tis. EUR, a to na 7 533,84 tis. EUR. K výraznému navýšeniu došlo z dôvodu aktualizácie prenesených kompetencií školstva na položke 312 012 vo výške 75,21 tis. EUR, z toho normatívne boli navýšené o 25,32 tis. EUR a nenormatívne o 49,89 tis. EUR. Navýšenie transferov na položke 312 001 o 2,43 tis. EUR je na projekt Dobrovoľnícka

činnosť. Navýšenie nedaňových príjmov o 343,10 tis. EUR predstavuje cena za zriadenie vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta Svidník, na ktorých sú uložené inžinierske siete VVS a. s. v hodnote 345,00 tis. EUR, navýšenie poplatkov na ZŠ Komenského o 0,60 tis. EUR a zníženie vlastných príjmov na ZUŠ o 2,50 tis. EUR.

2. Výdavky

Bežné výdavky boli naplánované na 7 012,85 tis. EUR a pri zmene rozpočtu došlo k ich celkovému zvýšeniu o 293,40 tis. EUR. Kapitálové výdavky boli naplánované na 2 284,50 tis. EUR a pri zmene rozpočtu došlo k ich zvýšeniu o 20,81 tis. EUR.

v tis. EUR

Program	Názov položky	Schválený Rozpočet 2015	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozdiel
1	Plánovanie, manažment a kontrola	115,70	131,70	+ 16,00
2	Propagácia a prezentácia	20,00	20,00	0,00
3	Interné služby	392,83	396,19	+ 3,36
4	Služby občanom	98,80	98,80	0,00
5	Bezpečnosť a poriadok	124,95	124,95	0,00
6	Odpadové hospodárstvo	238,90	239,98	+ 1,08
7	Pozemné komunikácie	340,63	590,63	+ 250,00
8	Vzdelávanie	3 578,13	3 620,27	+ 42,14
9	Kultúra a šport	317,50	317,50	0,00
10	Prostredie pre život	595,00	595,00	0,00
11	Bývanie a občianska vybavenosť	2 003,33	2 003,33	0,00
12	Sociálne služby	577,43	577,43	0,00
13	Podporná činnosť	894,15	895,78	+ 1,63
14	Finančné operácie	954,39	954,39	0,00
	VÝDAVKY - SPOLU	10 251,74	10 565,95	+ 314,21

Zmeny vo výdavkovej časti zaznamenávame v programoch:

- 1.3. *Príprava a implementácia rozvojových programov* zvýšenie 16,00 tis. EUR na vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia materských škôl.
- 3.2.2. *Správa nehnuteľného majetku* zvýšenie 3,36 tis. EUR na výmenu okien v kancelárii mestskej polície.
- 6.2. *Biologicko - rozložiteľný odpad, Zberný dvor* zvýšenie 1,08 tis. EUR na revíziu váhy.
- 7.1.1 *Cestná doprava* zvýšenie 250,00 tis. EUR na splatenie starých faktúr VVS a. s. za povrchový odtok.
8. *Vzdelávanie* zvýšenie bežných výdavkov o 33,98 tis. EUR a kapitálových výdavkov o 8,16 tis. EUR.

v tis. EUR

Program	Názov položky	Schválený Rozpočet 2015	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozdiel
8	Vzdelávanie	3 578,13	3 620,27	+ 42,14
8.1	Materské škôlky	656,47	759,00	+ 102,53
8.1.1	<i>MŠ L. Štúra</i>	258,08	298,13	+ 40,05
8.1.2	<i>MŠ 8.mája</i>	192,76	222,43	+ 29,67

8.1.3	<i>MŠ Gen. Svobodu</i>	185,63	218,44	+ 32,81
8.1.4	<i>Varné kotly pre MŠ</i>	20,00	20,00	0,00
8.2	<i>ZŠ – prenesené kompetencie</i>	1 659,61	1694,83	+ 35,22
8.2.1	<i>ZŠ Komenského</i>	756,95	791,23	+ 34,28
8.2.2	<i>ZŠ 8.mája</i>	605,10	581,27	- 23,83
8.2.3	<i>ZŠ Karpatská</i>	297,56	322,33	+ 24,77
8.3	<i>Vzdelávacie aktivity voľno-časové</i>	694,78	750,48	+ 55,70
8.3.1	<i>Školské kluby</i>	100,41	119,55	+ 19,14
8.3.1.1	<i>ŠK - ZŠ Komenského</i>	46,43	51,60	+ 5,17
8.3.1.2	<i>ŠK - ZŠ 8.mája</i>	34,60	39,90	+ 5,30
8.3.1.3	<i>ŠK - ZŠ Karpatská</i>	19,38	28,05	+ 8,67
8.3.2	<i>Základná umelecká škola</i>	485,46	513,59	+ 28,13
8.3.3	<i>Centrum voľného času</i>	86,31	94,84	+ 8,53
8.3.4	<i>Projekt – “Moderná škola“</i>	19,20	19,20	0,00
8.3.5	<i>ZŠ – nájom telocvične</i>	3,40	3,30	- 0,10
8.4	<i>Školské jedálne</i>	117,17	182,76	+ 65,59
8.4.1	<i>ŠJ - ZŠ Komenského</i>	56,43	75,45	+ 19,02
8.4.2	<i>ŠJ - ZŠ 8.mája</i>	39,02	67,10	+ 28,08
8.4.3	<i>ŠJ - ZŠ Karpatská</i>	21,72	40,21	+ 18,49
8.5	<i>Krytá plaváreň ZŠ 8.mája</i>	53,88	54,00	+ 0,12
8.6	<i>Súkromné cirkevné školy</i>	22,20	24,05	+ 1,85
8.6.1	<i>Súkromné škol. zariadenie Náš dom</i>	1,42	1,53	+ 0,11
8.6.2	<i>Cirkevná škola ZŠ sv. Juraja</i>	20,78	22,52	+ 1,74
8.7	<i>Školský úrad</i>	15,92	15,92	0,00
8.8	<i>Správa školských budov</i>	259,77	40,90	- 218,87
8.9	<i>Projekt “PRINED“</i>	98,33	98,33	0,00

9.3.2 *Šport – výstavba* presun 6,91 tis. EUR z kapitálových do bežných výdavkov.

13.6 *Dobrovoľnícka činnosť* zvýšenie 1,63 tis. EUR na položke Všeobecný materiál.

Prebytok bežného rozpočtu je vo výške 227,59 tis. EUR. Schodok kapitálového rozpočtu je vo výške 644,73 tis. EUR. Prebytok vo výške 645,66 tis. EUR zaznamenávame vo finančných operáciách. Celkový rozpočet je postavený ako prebytkový vo výške 228,52 tis. EUR.

Ekonomická klasifikácia	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2015 (členenie príjmov podľa ekonomickej klasifikácie)	Seválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	I. zmena rozpočtu 2015
		v tis EUR	RO č.1	v tis EUR
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	3 880,80	3 880,80	3 880,80
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY - SPOLU	1 125,80	1 125,80	1 468,90
300	GRANTY A TRANSFERY - SPOLU	3 767,08	3 767,08	3 844,72
	BEŽNÉ PRÍJMY - SPOLU	7 113,10	7 113,10	7 533,84
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY - SPOLU	1 660,58	1 660,58	1 660,58
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	174,00	174,00	174,00
500	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	1 426,05	1 426,05	1 426,05
	PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ - SPOLU	1 600,05	1 600,05	1 600,05
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	7 012,85	7 012,85	7 306,25
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - z toho	2 295,97	2 284,50	2 305,31
	Zmena UPN	10,00	10,00	10,00
	Prípravná a projektová dokumentácia	4,00	4,00	20,00
	Ortofotomapa	2,00	0,00	0,00
	Software "Hlasovací systém"	3,00	0,00	0,00
	Výmena okien v kaceľár. MsÚ	0,00	5,03	8,39
	Nákup automobilu MsÚ	8,50	0,00	0,00
	Nákup automobilu MsP	3,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MK - ul. 8. mája	69,13	69,13	69,13
	Rekonštrukcia MK - cintorin	10,77	10,77	10,77
	Rekonštr. MK - ul. Duchnovičová - pešia zona	8,23	8,23	8,23
	Osvetlenie prechodov a násyp Ladomírky	15,00	15,00	15,00
	Rekonštrukcia a modernizácia MŠ Ul. 8. mája	3,21	3,21	3,21
	Rekonštrukcia a modernizácia MŠ Ul. gen. Svobodu	0,00	0,00	3,00
	Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Ul. Karpatská	0,00	0,00	5,16
	Varné kotly - pre ZŠ a MŠ	20,00	20,00	20,00
	Rekonštrukcia nastennej maľby na DK	5,00	5,00	5,00
	Rekonštrukcia Domu kultúry - okolie	50,00	50,00	50,00
	Detské ihrisko	54,20	54,20	47,49
	Rekonštrukcia kotolne na zimnom štadione	17,60	17,60	17,60
	Údržba verejnej zelene a drevín - technika	15,00	15,00	15,00
	Údržba verejnej zelene - technika	3,00	3,00	3,00
	Bytový dom B6	1 989,33	1 989,33	1 989,33
	Rekonštrukcia a obnova centra mesta	5,00	5,00	5,00
800	VÝDAVKY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ - z toho	942,89	954,39	954,39
	Splácanie tuzemskej istiny	931,89	931,89	931,89
	Splácanie finančného prenájmu pre auta MsÚ a MsP	11,00	22,50	22,50
	PRÍJMY SPOLU	10 373,73	10 373,73	10 794,47

Ekonomická klasifikácia	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2015 (členenie príjmov podľa ekonomickej klasifikácie)	Seválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	I. zmena rozpočtu 2015
		v tis EUR	RO č.1	v tis EUR
	VÝDAVKY SPOLU	10 251,71	10 251,74	10 565,95
	Hospodársky výsledok (bez finančných operácií)	-535,14	-523,67	-417,14
	Hospodársky výsledok (celkom)	122,02	121,99	228,52

Program	Podprogram	Prvok	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2015 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)		Návrh rozpočtu 2015	Upravený rozpočet 2015	I. zmena rozpočtu 2015
			v tis EUR	RO č.1	v tis EUR		
V Ý D A V K Y							
1			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	115,70	115,70	131,70	
1	1		Výkon funkcie primátora	6,60	6,60	6,60	
1	2		Zasadnutia orgánov mesta	47,60	47,60	47,60	
1	2	1	Odmeny pre poslancov	42,70	42,70	42,70	
1	2	2	Reprezentačné poslanci	2,90	2,90	2,90	
1	2	3	MsZ - služby, nájomné	2,00	2,00	2,00	
1	3		Príprava a implement. rozvoj. programov	14,00	14,00	30,00	
1	4		Územnoplán. podklady a dokumentácia	4,20	4,20	4,20	
1	5		Transakcie verejného dlhu	35,00	35,00	35,00	
1	6		Finančná a rozpočtová oblasť	5,80	5,80	5,80	
1	7		Členstvo v samospráv. org. a združeníach	2,50	2,50	2,50	
2			PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	20,00	20,00	20,00	
2	1		Propagačný materiál	2,00	2,00	2,00	
2	2		Inzeráty, reklamy, knihy	10,00	10,00	10,00	
2	3		Spoločenské akcie, recepcie	6,00	6,00	6,00	
2	4		Medzinárodná spolupráca	2,00	2,00	2,00	
3			INTERNÉ SLUŽBY	401,30	392,83	396,19	
3	1		Právne služby mestu	15,40	15,40	15,40	
3	2		Správa majetku	322,20	327,23	330,59	
3	2	1	Správa hnuteľného majetku	11,80	11,80	11,80	
3	2	2	Správa nehnuteľného majetku	310,40	315,43	318,79	
3	3		Vzdelávanie zamestnancov MsÚ	4,00	4,00	4,00	
3	4		Mestský informačný systém	19,20	14,20	14,20	
3	5		Autodoprava	40,50	32,00	32,00	
4			SLUŽBY OBČANOM	98,80	98,80	98,80	
4	1		Organizácia občianskych obradov	1,40	1,40	1,40	
4	2		Matrika	27,40	27,40	27,40	
4	3		Príspevky občan.združeniam a nadáciám	60,00	60,00	60,00	
4	4		Voľby	10,00	10,00	10,00	
5			BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	127,95	124,95	124,95	
5	1		Verejný poriadok a bezpečnosť	94,42	91,42	91,42	
5	2		Ochrana pred požiarmi	0,80	0,80	0,80	
5	3		Projekt : Kamerový systém	32,73	32,73	32,73	
6			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	238,90	238,90	239,98	
6	1		Nakladanie s odpadmi	238,90	238,90	238,90	
6	2		Biologicko-rozložiteľný odpad, Zberný dvor	0,00	0,00	1,08	
7			POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE	340,63	340,63	590,63	
7	1		Správa a údržba pozemných komunikácií	240,63	240,63	490,63	
7	1	1	Cestná doprava	152,50	152,50	402,50	
7	1	2	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	0,00	0,00	0,00	
7	1	3	Realizácia nových miestnych komunikácií	88,13	88,13	88,13	
7	2		Verejné osvetlenie	100,00	100,00	100,00	
7	3		Mestská doprava	0,00	0,00	0,00	
8			VZDELÁVANIE	3578,13	3578,13	3 620,27	
8	1		Materské škôlky	656,47	656,47	759,00	

Program	Podprogram	Prvok	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2015 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)	Návrh rozpočtu 2015	Upravený rozpočet 2015	I. zmena rozpočtu 2015
				v tis EUR	RO č.1	v tis EUR
8	2		Základné školy - prenesené kompetencie	1659,61	1659,61	1 694,83
8	3		Vzdelávacie aktivity voľno-časové	694,78	694,78	750,48
8	3	1	Školské kluby detí	100,41	100,41	119,55
8	3	2	Základná umelecká škola	485,46	485,46	513,59
8	3	3	Centrum voľného času, ŠSZČ	86,31	86,31	94,84
8	3	4	Projekt - "MODERNÁ ŠKOLA"	19,20	19,20	19,20
8	3	5	ZŠ - prenájom telocvične	3,40	3,40	3,30
8	4		Školské jedálne	117,17	117,17	182,76
8	5		Krytá plaváreň - ZŠ 8. mája	53,88	53,88	54,00
8	6		Súkromné cirkevné školy	22,20	22,20	24,05
8	6	1	Súkromné škol.zariadenie - Naš dom	1,42	1,42	1,53
8	6	2	Cirkevná ZŠ sv. Juraja	20,78	20,78	22,52
8	7		Školský úrad	15,92	15,92	15,92
8	8		Správa školských budov	259,77	259,77	40,90
8	9		Projekt "PRINED"	98,33	98,33	98,33
9			KULTÚRA A ŠPORT	317,50	317,50	317,50
9	1		Prevádzka kultúrnych zariadení	198,00	198,00	198,00
9	2		Organizácia kultúrnych podujatí	29,00	29,00	29,00
9	3		Šport	81,80	81,80	81,80
9	3	1	Športové podujatia	10,00	10,00	10,00
9	3	2	Výstavba	71,80	71,80	71,80
9	4		Projekt " Zamestnávanie mladých do 29 rokov"	8,70	8,70	8,70
10			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	595,00	595,00	595,00
10	1		Verejná zeleň	45,00	45,00	45,00
10	2		Príspevok na činnosť TS	550,00	550,00	550,00
10	3		Rozvoj mesta	0,00	0,00	0,00
11			BÝVANIE OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	2003,33	2003,33	2 003,33
11	1		Rutinná a štandardná údržba centra mesta	6,00	6,00	6,00
11	2		Realizácia nových stavieb	1992,33	1992,33	1 992,33
11	3		Rekonštr. a modernizácia občan.vybavenia	5,00	5,00	5,00
12			SOCIÁLNE SLUŽBY	577,43	577,43	577,43
12	1		Dávky sociálnej pomoci - občanom v HN	208,00	208,00	208,00
12	1	1	Dávky sociálnej pomoci	203,00	203,00	203,00
12	1	2	Príspevok na stravu dôchodcom	5,00	5,00	5,00
12	2		Terénni sociálni pracovníci	25,10	25,10	25,10
12	3		Chránená dielňa - ubytovňa mesta	48,67	48,67	48,67
12	4		Denné centrum	1,00	1,00	1,00
12	5		Opatrovateľská služba v byte občana	146,10	146,10	146,10
12	6		Rodinná politika	101,00	101,00	101,00
12	6	1	Kuratela	1,00	1,00	1,00
12	6	2	Náhrady rodinných prídalok - záškoláctvo	3,00	3,00	3,00
12	6	3	Dotácia na stravu pre deti v HN v MŠ, ZŠ	0,00	0,00	0,00
12	6	4	Spojená škola internátna	19,00	19,00	19,00
12	6	5	Rodina a deti	78,00	78,00	78,00
12	7		Pochovanie občanov	0,20	0,20	0,20
12	8		Komunitné centrum	47,36	47,36	47,36
13			ADMINISTRATÍVA	894,15	894,15	895,78
13	1		Správa obce	805,42	805,42	805,42
13	2		Projekt : Vzdelávanie seniorov	65,35	65,35	65,35
13	3		Projekt: Povodeň	0,00	0,00	0,00
13	4		Aktivačne práce	10,16	10,16	10,16
13	5		Projekt: K1K	12,42	12,42	12,42
13	6		Projekt: Dobrovoľnícka činnosť	0,80	0,80	2,43
14			FINANČNÉ OPERÁCIE	942,89	954,39	954,39
14	1		Krátkodobé bankové úvery	716,10	716,10	716,10
14	2		Dlhodobé bankové úvery	130,63	130,63	130,63
14	3		ŠFRB	85,16	85,16	85,16
14	4		Finančný prenájom	11,00	22,50	22,50
			VÝDAVKY (SPOLU)	10 251,71	10 251,74	10 565,95