

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

Materiál na 30. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

**Návrh 3. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2017**

Predkladá:

**Ing. Nikolaj Vlčínov**, vedúci OFaSM

Návrh na uznesenie:

**vo vnútri materiálu**

Spracoval:

**Ing. Nikolaj Vlčínov**, vedúci OFaSM

Svidník, 8. august 2017

## 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 2017 podľa predloženého návrhu uvedeného v tabuľkách č. 1 a podľa programov, podprogramov a prvkov podľa tabuľky č. 2 z plánu 11 589,46 tis. EUR na 12 099,46 tis. EUR v príjmovej časti a z plánu 10 827,02 tis. EUR na 11 347,02 tis. EUR vo výdavkovej časti rozpočtu.

## DÔVODOVÁ SPRÁVA

### A. Zhodnotenie doterajšieho stavu

Rozpočet mesta Svidník bol schválený uznesením MsZ č. 311/2016 zo dňa 21. decembra 2016. Dňa 2. februára 2017 bola schválená prvá zmena a dňa 29. marca 2017 druhá zmena rozpočtu.

### 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	Aktuálny rozpočet 2017	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozdiel
322 001	Zo štátneho rozpočtu	2 497,16	2 597,16	100,00
322 002	Z futbalového zväzu	0,00	100,00	100,00
454	Prevod prostriedkov z peň. fondov	145,00	205,00	60,00
513 002	Prijaté úvery	981,86	1 231,86	250,00
	<b>Spolu</b>			<b>510,00</b>

Navýšenie položky „*Prevod prostriedkov z peňažných fondov*“ o 60,00 tis EUR je na základe schváleného záverečného účtu mesta Svidník, a to použitie rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov mesta Svidník.

Navýšenie položky „*Prijaté úvery*“ o 250,00 tis EUR na nové futbalové ihrisko s umelým povrchom.

Navýšenie kapitálových príjmov je z dôvodu poskytnutia príspevkov na výstavbu nového futbalového ihriska s umelým povrchom, a to 100 tis. EUR – Prešovský samosprávny kraj a 100 tis. EUR – Slovenský futbalový zväz.

#### 2. Výdavky

v tis. EUR

Program	Názov položky	Aktuálny rozpočet 2017	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozdiel
4.3	Príspevky občianskym združeniam	62,00	132,00	70,00
9.4	Výstavba	25,00	475,00	450,00
	<b>Spolu</b>			<b>520,00</b>

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

- 4.3 *Príspevky občianskym združeniam*: navýšenie pre 1.FK Svidník (25,00 tis. EUR), TJ Slávia Svidník (35,00 tis. EUR) a Hokejbalový klub LION Svidník (10,00 tis. EUR) na základe ich žiadostí o mimoriadne dotácie.
- 9.4. *Výstavba*: navýšenie výdavkov o 450,00 tis. EUR za účelom výstavby futbalového ihriska s umelým povrchom.

Ekonomická klasifikácia	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2017 (členenie príjmov podľa ekonomickej klasifikácie)	Seválený rozpočet 2017	1. zmena rozpočtu 2017	Upravený rozpočet 2017	2. zmena rozpočtu 2017	Upravený rozpočet 2017	3. zmena rozpočtu 2017	Plnenie rozpočtu 6/2017	Plnenie rozpočtu 6/2017
		v tis EUR	v tis EUR	RO č.1	v tis EUR	RO č.2	v tis EUR	v tis EUR	%
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	4 566,22	4 566,22	4 566,22	4 566,22	4 566,22	4 566,22	2 238,33	49,02
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY - SPOLU	839,53	839,53	839,53	850,16	850,16	850,16	433,18	50,95
300	GRANTY A TRANSFERY - SPOLU	4 380,50	5 075,00	5 075,00	5 044,62	5 044,62	5 244,62	2 587,99	51,30
	BEŽNÉ PRÍJMY - SPOLU	7 901,52	7 923,59	7 923,59	7 903,84	7 903,84	7 903,84	3 945,27	49,92
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY - SPOLU	1 884,73	2 557,16	2 557,16	2 557,16	2 557,16	2 757,16	1 314,23	51,39
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	146,60	146,60	146,60	146,60	146,60	206,60	24,30	16,57
500	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoc	981,86	981,86	981,86	981,86	981,86	1 231,86	308,52	31,42
	FINANČNÉ PRÍJMY - SPOLU	1 128,46	1 128,46	1 128,46	1 128,46	1 128,46	1 438,46	332,82	29,49
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	7 098,30	7 120,54	7 121,54	7 228,83	7 229,83	7 299,83	3 142,42	43,46
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - z toho:	2 477,49	3 205,31	3 205,31	3 317,43	3 317,43	3 767,43	1 920,21	57,88
	Zmena ÚPN	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
	Projektová dokumentácia (vrátane starých rokov)	5,00	25,00	25,00	43,20	43,20	43,20	6,03	13,96
	Digitálna mapa	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
	Údržba verejnej zelene - technika	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	15,23	60,91
	Zimný štadión-rekonštrukcia strechy šatní	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MŠ Ul. gen. Svobodu	501,91	501,91	501,91	501,91	501,91	501,91	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MŠ Ul. 8. mája	0,00	707,82	707,82	707,82	707,82	707,82	0,00	0,00
	BD NŠ blok B	901,59	901,59	901,59	901,59	901,59	901,59	946,79	105,01
	BD NŠ blok C	901,59	901,59	901,59	901,59	901,59	901,59	946,79	105,01
	BD NŠ blok B a C - zariadenie predmety	90,35	90,35	90,35	90,35	90,35	90,35	0,00	0,00
	Odkanalizovanie garáží	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
	BD - B6	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,00	0,00
	VO ul. Nábřežná	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,88	8,80
	Rekonštrukcia MK Ul. Duchnovičová a Ul. Polyvková	0,00	0,00	0,00	26,25	26,25	26,25	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MK Ul. Mierová	0,00	0,00	0,00	29,27	29,27	29,27	0,00	0,00
	El. panvica a škrabka na zemiaky ŠJ ZŠ Ul. Komenského	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00
	Vybavenie ŠJ ZŠ Ul. 8. mája	0,00	0,00	0,00	24,20	24,20	24,20	0,00	0,00
	Plynová panvicu a elektrickú trojruku ŠJ ZŠ Ul. Karpatská	0,00	0,00	0,00	6,20	6,20	6,20	0,00	0,00
	Futbalové ihrisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
	Parkovisko, ul. 8. mája	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	0,00	0,00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	279,76	279,76	279,76	279,76	279,76	279,76	135,37	48,39
	PRÍJMY SPOLU	10 914,71	11 609,21	11 609,21	11 589,46	11 589,46	12 099,46	5 592,32	48,25
	VÝDAVKY SPOLU	9 855,55	10 605,61	10 606,61	10 826,02	10 827,02	11 347,02	5 198,00	48,01
	<b>Hospodársky výsledok (bez finančných operácií)</b>	<b>210,46</b>	<b>153,90</b>	<b>153,90</b>	<b>-85,26</b>	<b>-86,26</b>	<b>-406,26</b>	<b>196,87</b>	<b>-228,23</b>
	<b>Hospodársky výsledok (celkom)</b>	<b>1 059,16</b>	<b>1 003,60</b>	<b>1 002,60</b>	<b>763,44</b>	<b>762,44</b>	<b>752,44</b>	<b>394,32</b>	<b>51,72</b>

Program	Podprogram	Prvok	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2017 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)		Schválený rozpočet 2017	1. zmena rozpočtu 2017	Upravený rozpočet 2017	2. zmena rozpočtu 2017	Upravený rozpočet 2017	3. zmena rozpočtu 2017	Plnenie rozpočtu 6/2017	Plnenie rozpočtu 6/2017
			v tis EUR	v tis EUR	RO č.1	v tis EUR	RO č.2	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>150,15</b>	<b>170,15</b>	<b>170,15</b>	<b>192,07</b>	<b>192,07</b>	<b>192,07</b>	<b>79,96</b>	<b>41,63</b>	
1 1			Výkon funkcie primátora	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	3,28	65,52	
1 2			Zasadnutia orgánov mesta	52,65	52,65	52,65	52,65	52,65	52,65	22,02	41,82	
1 3			Príprava a implement. rozvoj. programov	10,00	30,00	30,00	48,20	48,20	48,20	6,03	12,51	
1 4			Územnoplán. podklady a dokumentácia	10,60	10,60	10,60	14,32	14,32	14,32	1,36	9,50	
1 5			Transakcie verejného dlhu	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	20,27	53,35	
1 6			Finančná a rozpočtová oblasť	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	5,19	47,60	
1 7			Členstvo v samospráv. org. a združeníach	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	21,81	94,85	
<b>2</b>			<b>PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>3,54</b>	<b>35,44</b>	
2 1			Propagačný materiál, inzercia, reklamy	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,63	12,59	
2 2			Spoločenské akcie	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	2,91	58,29	
<b>3</b>			<b>INTERNÉ SLUŽBY</b>	<b>340,60</b>	<b>339,60</b>	<b>340,60</b>	<b>340,60</b>	<b>341,60</b>	<b>341,60</b>	<b>107,66</b>	<b>31,52</b>	
3 1			Právne služby mestu	2,40	1,40	2,40	2,40	3,40	3,40	3,39	99,78	
3 2			Správa huteľného majetku	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	2,60	17,93	
3 3			Správa nehnuteľného majetku	268,30	268,30	268,30	268,30	268,30	268,30	85,52	31,87	
3 4			Vzdelávanie zamestnancov MsÚ	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	2,07	51,80	
3 5			Mestský informačný systém	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20	6,50	28,01	
3 6			Autodoprava	28,20	28,20	28,20	28,20	28,20	28,20	7,59	26,90	
<b>4</b>			<b>SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>106,55</b>	<b>106,55</b>	<b>106,55</b>	<b>108,55</b>	<b>108,55</b>	<b>178,55</b>	<b>57,49</b>	<b>52,96</b>	
4 1			Organizácia občianskych obradov	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	0,61	43,85	
4 2			Matrika	30,15	30,15	30,15	30,15	30,15	30,15	13,57	45,01	
4 3			Príspevky občan.združeniam a nadáciám	60,00	60,00	60,00	62,00	62,00	132,00	43,30	69,84	
4 4			Voľby	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	
<b>5</b>			<b>BEZPEČNOSŤ A PORIADOK</b>	<b>119,96</b>	<b>119,96</b>	<b>119,96</b>	<b>119,96</b>	<b>119,96</b>	<b>119,96</b>	<b>59,38</b>	<b>49,50</b>	
5 1			Verejný poriadok a bezpečnosť	82,66	82,66	82,66	82,66	82,66	82,66	39,09	47,29	
5 2			Ochrana pred požiarmi	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,63	78,75	
5 3			Projekt : Kamerový systém	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	19,67	53,88	
<b>6</b>			<b>ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>	<b>285,50</b>	<b>285,50</b>	<b>285,50</b>	<b>285,50</b>	<b>285,50</b>	<b>285,50</b>	<b>123,46</b>	<b>43,24</b>	
6 1			Nakladanie s odpadmi	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	119,56	44,28	
6 2			Biologicko-rozložiteľný odpad, Zberný dvor	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	3,90	25,19	
<b>7</b>			<b>POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE</b>	<b>266,10</b>	<b>266,10</b>	<b>266,10</b>	<b>321,62</b>	<b>321,62</b>	<b>321,62</b>	<b>69,20</b>	<b>21,52</b>	
7 1			Cestná doprava	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00	56,64	31,29	
7 2			Realizácia nových miestnych komunikácií	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	0,00	0,00	
7 3			Rekonštrukcia miestnych komunikácií	0,00	0,00	0,00	55,52	55,52	55,52	0,00	0,00	
7 4			Verejnú osvetlenie	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	12,57	15,71	
<b>8</b>			<b>VZDELÁVANIE</b>	<b>4 427,63</b>	<b>5 158,69</b>	<b>5 158,69</b>	<b>5 226,26</b>	<b>5 226,26</b>	<b>5 226,26</b>	<b>1 649,54</b>	<b>31,56</b>	
8 1			Materské školy	1 381,61	2 112,67	2 112,67	2 179,45	2 179,45	2 179,45	384,92	17,66	
8 2			Základné školy - prenesené kompetencie	1 852,34	1 852,34	1 852,34	1 814,22	1 814,22	1 814,22	753,19	41,52	
8 3			Vzdelávacie aktivity voľno-časové	831,01	831,01	831,01	858,57	858,57	858,57	373,66	43,52	
8 3 1			Školské kluby detí	162,51	162,51	162,51	148,32	148,32	148,32	56,88	38,35	
8 3 2			Základná umelecká škola	570,80	570,80	570,80	612,55	612,55	612,55	269,70	44,03	
8 3 3			Centrum voľného času	97,70	97,70	97,70	97,70	97,70	97,70	47,08	48,19	
8 4			Školské jedálne	204,99	204,99	204,99	267,40	267,40	267,40	87,23	32,62	
8 5			Krytá plaváreň - ZŠ Ul. 8. mája	51,80	51,80	51,80	57,80	57,80	57,80	30,36	52,52	
8 6			Súkromné a cirkevné školy	32,48	32,48	32,48	30,13	30,13	30,13	12,50	41,49	
8 6 1			Súkromné škol.zariadenie - Náš dom	1,66	1,66	1,66	1,78	1,78	1,78	0,50	28,09	
8 6 2			Cirkevná ZŠ sv. Juraja	30,82	30,82	30,82	28,35	28,35	28,35	12,00	42,33	
8 7			Školský úrad	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	7,68	45,72	
8 8			Správa školských budov	56,60	56,60	56,60	1,89	1,89	1,89	0,00	0,00	
<b>9</b>			<b>KULTÚRA A ŠPORT</b>	<b>163,90</b>	<b>163,90</b>	<b>163,90</b>	<b>165,70</b>	<b>165,70</b>	<b>615,70</b>	<b>64,98</b>	<b>39,22</b>	
9 1			Prevádzka kultúrnych zariadení	111,90	111,90	111,90	113,70	113,70	113,70	57,36	50,45	
9 2			Organizácia kultúrnych podujatí	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	7,38	36,92	
9 3			Športové podujatia	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,24	3,43	
9 4			Výstavba	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	475,00	0,00	0,00	
<b>10</b>			<b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>490,00</b>	<b>490,00</b>	<b>490,00</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>264,58</b>	<b>50,88</b>	
10 1			Verejná zeleň	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	22,58	56,45	
10 2			Príspevok na činnosť TS	450,00	450,00	450,00	480,00	480,00	480,00	242,00	50,42	

Program	Podprogram	Prvok	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2017 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)							Schválený rozpočet 2017	1. zmena rozpočtu 2017	Upravený rozpočet 2017	2. zmena rozpočtu 2017	Upravený rozpočet 2017	3. zmena rozpočtu 2017	Plnenie rozpočtu 6/2017	Plnenie rozpočtu 6/2017
			v tis EUR	v tis EUR	RO č.1	v tis EUR	RO č.2	v tis EUR	v tis EUR	%							
<b>11</b>			<b>BÝVANIE OBČIANSKA VYBAVENOSŤ</b>	<b>1908,48</b>	<b>1908,48</b>	<b>1908,48</b>	<b>1908,48</b>	<b>1908,48</b>	<b>1 908,48</b>	<b>1 893,62</b>	<b>99,22</b>						
11	1		Rutinná a štandardná údržba centra mesta	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0,35						
11	2		Realizácia nových stavieb	1897,48	1897,48	1897,48	1897,48	1897,48	1 897,48	1 893,58	99,79						
<b>12</b>			<b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	<b>500,15</b>	<b>500,15</b>	<b>500,15</b>	<b>500,15</b>	<b>500,15</b>	<b>500,15</b>	<b>228,44</b>	<b>45,67</b>						
12	1		Dávky sociálnej pomoci - občanom v HN	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	65,13						
12	2		Terénni sociálni pracovníci	34,10	34,10	34,10	34,10	34,10	34,10	34,10	15,18						
12	3		Chránená dielňa Ul. Sov. Hrdinov	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	12,30						
12	4		Denné centrum	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,57						
12	5		Opatrovateľská služba v byte občana	184,40	184,40	184,40	184,40	184,40	184,40	184,40	84,89						
12	6		Rodinná politika	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	40,74						
12	6	1	Kuratela	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00						
12	6	2	Náhrady rodinných prídavkov - záškoláctvo	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,39						
12	6	3	Dotácia na stravu pre deti v HN v MŠ, ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
12	6	4	Spojená škola internátna	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	7,98						
12	6	5	Rodinné prídavky	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	16,06						
12	6	6	Rodičovský príspevok	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	15,31						
12	7		Pochovanie občanov	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00						
12	8		Chránená dielňa Ul. Nábrežná	20,95	20,95	20,95	20,95	20,95	20,95	20,95	9,63						
<b>13</b>			<b>ADMINISTRATÍVA</b>	<b>806,77</b>	<b>806,77</b>	<b>806,77</b>	<b>847,37</b>	<b>847,37</b>	<b>847,37</b>	<b>460,77</b>	<b>54,38</b>						
13	1		Správa obce	770,73	770,73	770,73	770,73	770,73	770,73	770,73	413,17						
13	2		Projekt : Vzdelávanie seniorov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02						
13	3		Aktívne práce	0,00	0,00	0,00	6,80	6,80	6,80	6,80	6,38						
13	4		Projekt : K1K	33,20	33,20	33,20	33,20	33,20	33,20	33,20	13,86						
13	5		Projekty ÚPSVaR	2,84	2,84	2,84	36,64	36,64	36,64	36,64	27,34						
<b>14</b>			<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>279,76</b>	<b>279,76</b>	<b>279,76</b>	<b>279,76</b>	<b>279,76</b>	<b>279,76</b>	<b>135,37</b>	<b>48,39</b>						
14	1		Krátkodobé bankové úvery	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	43,92						
14	2		Dlhodobé bankové úvery	70,23	70,23	70,23	70,23	70,23	70,23	70,23	35,09						
14	3		ŠFRB	113,42	113,42	113,42	113,42	113,42	113,42	113,42	52,29						
14	4		Finančný prenájom	10,11	10,11	10,11	10,11	10,11	10,11	10,11	4,07						
			<b>VÝDAVKY (SPOLU)</b>	<b>9 855,55</b>	<b>10 605,61</b>	<b>10 606,61</b>	<b>10 826,02</b>	<b>10 827,02</b>	<b>11 347,02</b>	<b>5 198,00</b>	<b>48,01</b>						