

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

Materiál na 18. (neplánované) zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2016

Predkladá:

Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM

Návrh na uznesenie:

vo vnútri materiálu

Spracovali:

Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM

Ing. Stanislav Fek, referent OFaSM

Svidník, 7. jún 2016

UZNESENIE

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

a) berie na vedomie

stanovisko hlavného kontrolóra mesta k 1. zmene rozpočtu mesta Svidník na rok 2016.

b) schvaľuje

zmenu rozpočtu mesta Svidník na rok 2016 podľa predloženého návrhu uvedeného v tabuľkách č. 1 a podľa programov, podprogramov a prvkov podľa tabuľky č. 2 z plánu 12 156,07 tis. EUR na 12 255,94 tis. EUR v príjmovej a z plánu 11 625,03 tis. EUR na 11 791,16 tis. EUR vo výdavkovej časti rozpočtu.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Zhodnotenie doterajšieho stavu

Rozpočet mesta Svidník bol schválený na základe dvoch uznesení MsZ, a to uznesením č. 164/2015 zo dňa 30. decembra 2015 a uznesením č. 194/2015 zo dňa 30. decembra 2015. V súlade s § 13 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien primátor mesta pozastavil výkon týchto uznesení z dôvodu, že sú pre mesto Svidník zjavne nevýhodné. MsZ dňa 29. januára 2016 obidve uznesenia prerokovalo a prijalo uznesenie MsZ č. 196/2016 zo dňa 29. januára 2016.

B. Rozbor príčin nedostatkov.

Na základe potrieb je potrebné aktualizovať niektoré položky rozpočtu mesta Svidník. Návrh zmeny rozpočtu vychádza z objektívnych potrieb pri riešení aktuálnych úloh mesta, podrobné zdôvodnenie v ďalšom texte.

C. Odôvodnenie navrhovaných opatrení a ich ekonomických dôsledkov.

Pri zmene rozpočtu navrhujeme navýšenie príjmovej časti na 12 255,94 tis. EUR a výdavkovej časti na 11 791,16 tis. EUR.

1. Príjmy

v tis. EUR

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Aktuálny rozpočet 2016	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozdiel
312 012	Na telocvičňu ZŠ Ul. Karpatská	0,00	3,90	+3,90
453	Zostatok prostriedkov z roku 2015	1,60	37,34	+35,74
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	120,00	180,23	+60,23
	Spolu			+99,87

312 012 Na telocvičňu ZŠ Ul. Karpatská: navýšenie príjmov o 3 900 EUR na základe toho, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo finančné prostriedky na havarijný stav pre ZŠ Ul. Karpatská.

453 Zostatok prostriedkov z roku 2015: navýšenie príjmov o 35 740 EUR hlavne v súvislosti s dotáciou na účel „Oprava sociálnych zariadení, Základná škola, 8. mája“, ktorú mesto dostalo v súlade s rozpočtovým opatrením Ministerstva vnútra SR v roku 2015 a má ju vyčerpať v roku 2016.

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov: navýšenie príjmov o 60 230 EUR v súvislosti s čerpaním rezervného fondu na úhradu úveru na dofinancovanie rekonštrukcie Domu kultúry na základe uznesenia MsZ č. 161/2015 zo dňa 30. decembra 2015.

2. Výdavky

Bežné výdavky boli naplánované na 6 728,91 tis. EUR a pri zmene rozpočtu došlo k ich celkovému zvýšeniu o 100,84 tis. EUR. Kapitálové výdavky boli naplánované na 3 836,70 tis. EUR a pri zmene rozpočtu došlo k ich celkovému zvýšeniu o 65,28 tis. EUR.

v tis. EUR

Program	Názov položky	Aktuálny rozpočet 2016	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozdiel
1.3	Príprava a implement. rozvoj. programov	14,00	15,17	+1,17
7.1	Cestná doprava	152,50	190,05	+37,55
7.3	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	0,00	35,58	+35,58
7.4	Verejné osvetlenie	40,00	92,92	+52,92
8.2	ZŠ - prenesené kompetencie	1 679,35	1 719,23	+39,88
8.4	Školské jedálne	210,63	222,03	+11,40
8.8	Správa školských budov	74,98	62,60	-12,38
	Spolu			+166,13

Navýšenie vo výdavkovej časti zaznamenávame v programoch:

- 1.3. *Príprava a implementácia rozvojových programov*: zvýšenie výdavkov na spracovanie projektovej dokumentácie o 1,17 tis. EUR, a to 1,08 tis. EUR na parkovisko na Ul. Sov. hrdinov pre bytové domy za SPŠ Svidník a 0,9 tis. EUR na chodník pri domoch na Ul. Stropkovskej.
- 7.1. *Cestná doprava*: navrhované výdavky na úpravu chodníkov na Ul. Poštová, Dr. Goldbergera, Komenského, Polyvkova a Pavlovičova v rozsahu 1996,10 m² v hodnote 37,55 tis. EUR v súvislosti s pokládkou optických sietí v meste Svidník. Úpravu zabezpečia Technické služby mesta Svidník a pomerná časť nákladov bude refundovaná investormi.
- 7.3. *Rekonštrukcia miestnych komunikácií*: navrhované výdavky na rekonštrukciu chodníka od kruhového objazdu po most cez Ondavu (dlažba) v hodnote 35,57 tis. EUR.
- 7.4. *Verejné osvetlenie*: navýšenie výdavkov o 30,00 tis. EUR z dôvodu, že v roku 2016 mesto uhradilo vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za rok 2015 vo výške cca 20,00 tis. EUR a je povinné platiť preddavky za elektrickú energiu podľa spotreby v roku 2015. Ku koncu apríla tato položka vo výške 40,00 tis. EUR bola vyčerpaná na 92 %. Navýšenie o 17,13 tis. EUR je z dôvodu realizácie osvetlenia štyroch prechodov na Ul. Sov. Hrdinov vo Svidníku a navýšenie o 5,79 tis. EUR je na nákup materiálu na osvetlenie časti násypu pri Ladomírke pri ZŠ Karpatská.
- 8.2. *ZŠ – prenesené kompetencie*: navýšenie na základe príjmovej oblasti o 35,00 tis. EUR, o 0,98 tis. EUR na spoluúčasť mesta pri financovaní havarijného stavu sociálnych zariadení na ZŠ 8. mája a o 3,90 tis. EUR z Ministerstva školstva na telocvičňu ZŠ Ul. Karpatskej.
- 8.4. *Školské jedálne*: navýšenie kapitálových výdavkov o 11,40 tis. EUR, z dôvodu návrhu na zakúpenie konvektomatu pre školskú jedáleň pri ZŠ 8. mája.
- 8.8. *Správa školských budov*: znižuje sa rezerva, ktorá bola vytvorená na úseku originálnych kompetencií školstva, a to tak, že 11,40 tis. EUR bude použitých na zakúpenie konvektomatu pre školskú jedáleň pri ZŠ 8. mája a 980,00 EUR na spoluúčasť mesta pri financovaní havarijného stavu sociálnych zariadení na ZŠ 8. mája.

Prebytok bežného rozpočtu je vo výške 574,94 tis. EUR. Schodok kapitálového rozpočtu je vo výške 1 357,13 tis. EUR. Prebytok vo výške 1 246,97 tis. EUR zaznamenávame vo finančných operáciách. Celkový rozpočet je postavený ako prebytkový vo výške 464,78 tis. EUR. Z prebytku rozpočtu 40,00 tis. EUR budú použité na splatenie pôžičky z účtu drevín a zostatok bude odvedený do rezervného fondu.

Ekonomická klasifikácia	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2016 (členenie príjmov podľa ekonomickej klasifikácie)	Návrh rozpočtu 2016	Scválený rozpočet 2016	Plnenie rozpočtu 3/2016	Plnenie rozpočtu 3/2016	1. zmena rozpočtu 2016
		v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	%	v tis EUR
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	4 133,80	4 133,80	1 110,23	26,86	4 133,80
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY - SPOLU	1 075,50	1 075,50	152,40	14,17	1 075,50
300	GRANTY A TRANSFERY - SPOLU	4 736,34	4 736,34	632,97	13,36	4 740,24
	BEŽNÉ PRÍJMY - SPOLU	7 400,79	7 400,79	1 882,54	25,44	7 404,69
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY - SPOLU	2 544,85	2 544,85	13,07	0,51	2 544,85
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	121,60	121,60	97,57	80,24	217,57
500	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	2 088,83	2 088,83	0,00	0,00	2 088,83
	FINANČNÉ PRÍJMY - SPOLU	2 210,43	2 210,43	97,57	4,41	2 306,40
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	7 199,57	6 728,91	1 558,46	23,16	6 829,75
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - z toho:	3 836,70	3 836,70	6,66	0,17	3 901,98
	Zmena UPN	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
	Prípravná a projektová dokumentácia	4,00	4,00	0,00	0,00	5,17
	Konvektomat pre ŠJ ZŠ Ul. Karpatská	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70
	Konvektomat pre ŠJ ZŠ Ul. 8. mája	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40
	Konvektomat pre ŠJ ZŠ Ul. Komenského	0,00	0,00	0,00	0,00	6,49
	Rekonštrukcia Domu kultúry - okolie	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
	Odkanalizovanie garáží	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00
	Bytový dom B6	1 989,33	1 989,33	0,00	0,00	1 989,33
	BD NŠ blok B	901,59	901,59	0,00	0,00	901,59
	BD NŠ blok C	901,59	901,59	0,00	0,00	901,59
	Rekonštrukcia chodníka Ul. Sov. Hrdinov po most cez Ondavu	0,00	0,00	0,00	0,00	35,58
	Rekonštrukcia a obnova centra mesta	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00
	Osvetlenie prechodov pre chodcov	0,00	0,00	0,00	0,00	17,13
	Závazky zo starých rokov	22,19	22,19	6,66	30,01	0,00
800	VÝDAVKY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ - z toho	1 059,43	1 059,43	107,14	10,11	1 059,43
	Splácanie tuzemskej istiny	1 044,73	1 044,73	104,80	10,03	1 044,73
	Splácanie finančného prenájmu	14,70	14,70	2,34	15,93	14,70
	PRÍJMY SPOLU	12 156,07	12 156,07	1 993,18	16,40	12 255,94
	VÝDAVKY SPOLU	12 095,69	11 625,03	1 672,26	14,39	11 791,16
	Hospodársky výsledok (bez finančných operácií)	-1 090,62	-619,97	330,49	-53,31	-782,19
	Hospodársky výsledok (celkom)	60,38	531,03	320,91	60,43	464,78

Program	Podprogram	Prvok	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2016 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)		Návrh rozpočtu 2016	Schválený rozpočet 2016	Plnenie rozpočtu 3/2016	Plnenie rozpočtu 3/2016	1. zmena rozpočtu 2016
					v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	%	v tis EUR
V Ý D A V K Y									
1			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA		150,42	144,82	42,45	29,31	145,99
1	1		Výkon funkcie primátora		10,60	5,00	1,51	30,12	5,00
1	2		Zasadnutia orgánov mesta		49,60	49,60	11,38	22,95	49,60
1	3		Príprava a implement. rozvoj. programov		14,00	14,00	0,00	0,00	15,17
1	4		Územnoplán. podklady a dokumentácia		8,00	8,00	0,00	0,00	8,00
1	5		Transakcie verejného dlhu		36,18	36,18	8,82	24,38	36,18
1	6		Finančná a rozpočtová oblasť		13,00	13,00	1,61	12,35	13,00
1	7		Členstvo v samospráv. org. a združeníach		19,04	19,04	19,14	100,53	19,04
2			PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA		29,00	9,00	3,28	36,50	9,00
2	1		Propagačný materiál, inzercia, reklamy		14,00	5,00	1,58	31,58	5,00
2	2		Spoločenské akcie		15,00	4,00	1,71	42,64	4,00
3			INTERNÉ SLUŽBY		387,78	351,30	81,07	23,08	351,30
3	1		Právne služby mestu		17,40	10,00	3,09	30,94	10,00
3	2		Správa hnutel'ného majetku		16,80	11,80	3,22	27,30	11,80
3	3		Správa nehnuteľného majetku		295,00	280,00	66,96	23,91	280,00
3	4		Vzdelávanie zamestnancov MsÚ		10,00	4,00	1,72	42,97	4,00
3	5		Mestský informačný systém		20,50	20,50	2,54	12,39	20,50
3	6		Autodoprava		28,08	25,00	3,54	14,16	25,00
4			SLUŽBY OBČANOM		103,15	103,15	16,57	16,06	103,15
4	1		Organizácia občianskych obradov		1,40	1,40	0,20	14,59	1,40
4	2		Matrika		31,75	31,75	6,80	21,43	31,75
4	3		Príspevky občan.združeniam a nadáciám		60,00	60,00	0,00	0,00	60,00
4	4		Vol'by, referendum		10,00	10,00	9,56	95,63	10,00
5			BEZPEČNOSŤ A PORIADOK		143,35	143,35	25,77	17,98	143,35
5	1		Verejný poriadok a bezpečnosť		120,10	120,10	16,59	13,81	120,10
5	2		Ochrana pred požiarimi		1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
5	3		Projekt: Kamerový systém		22,25	22,25	9,19	41,29	22,25
6			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO		306,90	286,00	74,23	25,95	286,00
6	1		Nakladanie s odpadmi		306,90	286,00	74,23	25,95	286,00
6	2		Biologicko-rozložiteľný odpad, Zberný dvor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE		237,50	192,50	73,22	38,03	318,55
7	1		Cestná doprava		152,50	152,50	36,41	23,88	190,05
7	2		Realizácia nových miestnych komunikácií		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	3		Rekonštrukcia miestnych komunikácií		0,00	0,00	0,00	0,00	35,58
7	4		Verejnú osvetlenie		85,00	40,00	36,80	92,00	92,92
8			VZDELÁVANIE		3 656,21	3 656,21	731,87	20,02	3 695,11

Program	Podprogram	Prvok	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2016 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)	Návrh	Schválený	Plnenie	Plnenie	1. zmena
				rozpočtu 2016	rozpočet 2016	rozpočtu 3/2016	rozpočtu 3/2016	rozpočtu 2016
				v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	%	v tis EUR
V Ý D A V K Y								
8	1		Materské školy	830,82	830,82	180,23	21,69	830,82
8	2		Základné školy - prenesené kompetencie	1 679,35	1 679,35	336,33	20,03	1 719,23
8	3		Vzdelávacie aktivity voľno-časové	764,09	764,09	165,60	21,67	764,09
8	3	1	Školské kluby detí	128,48	128,48	23,95	18,64	128,48
8	3	2	Základná umelecká škola	536,75	536,75	123,51	23,01	536,75
8	3	3	Centrum voľného času	98,86	98,86	14,93	15,10	98,86
8	4		Školské jedálne	210,63	210,63	35,11	16,67	222,03
8	5		Krytá plaváreň - ZŠ 8. mája	55,50	55,50	8,84	15,92	55,50
8	6		Súkromné cirkevné školy	25,94	25,94	5,33	20,55	25,94
8	6	1	Súkromné škol.zariadenie - Náš dom	1,63	1,63	0,33	20,25	1,63
8	6	2	Cirkevná ZŠ sv. Juraja	24,31	24,31	5,00	20,57	24,31
8	7		Školský úrad	14,90	14,90	3,66	24,57	14,90
8	8		Správa školských budov	74,98	74,98	0,00	0,00	62,60
9			KULTÚRA A ŠPORT	225,00	164,50	33,57	20,41	164,50
9	1		Prevádzka kultúrnych zariadení	178,50	139,50	30,44	21,82	139,50
9	2		Organizácia kultúrnych podujatí	36,50	20,00	3,08	15,38	20,00
9	3		Športové podujatia	10,00	5,00	0,06	1,11	5,00
10			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	590,00	480,00	134,00	27,92	480,00
10	1		Verejná zeleň	40,00	30,00	0,00	0,00	30,00
10	2		Príspevok na činnosť TS	550,00	450,00	134,00	29,78	450,00
11			BÝVANIE OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	3 806,51	3 806,51	134,00	3,52	3 806,51
11	1		Rutinná a štandardná údržba centra mesta	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00
11	2		Realizácia nových stavieb	3 795,51	3 795,51	0,00	0,00	3 795,51
11	3		Rekonštr. a modernizácia občan.vybavenia	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00
12			SOCIÁLNE SLUŽBY	446,54	446,54	103,98	23,28	446,54
12	1		Dávky sociálnej pomoci - občanom v HN	163,00	163,00	38,97	23,91	163,00
12	2		Terénni sociálni pracovníci	0,00	0,00	1,72	0,00	0,00
12	3		Chránená dielňa Ul. Sov. Hrdinov	20,33	20,33	6,25	30,74	20,33
12	4		Denné centrum	1,30	1,30	0,22	16,87	1,30
12	5		Opatrovateľská služba v byte občana	152,50	152,50	33,06	21,68	152,50
12	6		Rodinná politika	95,00	95,00	19,09	20,09	95,00
12	6	1	Kuratela	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
12	6	2	Náhrady rodinných prídavkov - záškoláctvo	3,00	3,00	0,05	1,57	3,00
12	6	3	Dotácia na stravu pre deti v HN v MŠ, ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	6	4	Spojená škola internátna	12,00	12,00	5,44	45,35	12,00
12	6	5	Rodinné prídavky	39,00	39,00	8,11	20,79	39,00

Program	Podprogram	Prvok	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2016 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)	Návrh	Schválený	Plnenie	Plnenie	1. zmena
				rozpočtu 2016	rozpočet 2016	rozpočtu 3/2016	rozpočtu 3/2016	rozpočtu 2016
				v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	%	v tis EUR
V Ý D A V K Y								
12	6	6	Rodičovský príspevok	40,00	40,00	5,49	13,73	40,00
12	7		Pochovanie občanov	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
12	8		Chránená dielňa Ul. Nábřežná	13,41	13,41	4,67	34,84	13,41
13			ADMINISTRATÍVA	953,91	781,73	245,11	31,36	781,73
13	1		Správa obce	892,18	720,00	204,07	28,34	720,00
13	2		Projekt: Vzdelávanie seniorov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	3		Aktivačné práce	0,00	0,00	5,23	0,00	0,00
13	4		Projekt: K1K	14,94	14,94	4,38	29,35	14,94
13	5		Projekt: Šanca na zamestnanie	46,79	46,79	31,43	67,17	46,79
14			FINANČNÉ OPERÁCIE	1 059,43	1 059,43	107,14	10,11	1 059,43
14	1		Krátkodobé bankové úvery	810,23	810,23	60,23	7,43	810,23
14	2		Dlhodobé bankové úvery	87,28	87,28	27,50	31,50	87,28
14	3		ŠFRB	147,22	147,22	17,08	11,60	147,22
14	4		Finančný prenájom	14,70	14,70	2,34	15,93	14,70
			VÝDAVKY (SPOLU)	12 095,69	11 625,03	1 672,26	14,39	11 791,16

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 1. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2016

V zmysle § 18 f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu 1. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2016

A. VÝCHODISKA SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU MESTA SVIDNÍK

Pri spracovaní stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu 1. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2016.

1. Zákonnosť predloženého návrhu 1. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2016

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Rozpočet mesta Svidník na rok 2016 bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“) a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

1.2. Súlad so všeobecne záväznými zásadami mesta Svidník

Návrh 1.zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2016 bol spracovaný v súlade so Zásadami rozpočtového hospodárenia mesta Svidník a Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Svidník.

Na MsZ dňa 5.5.2015 boli schválené dva doplnky k týmto Zásadám. Zmeny sa týkali :

Dodatok č.1. - ods.7.5: „Primátor mesta vykonáva zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami do výšky 1000. € (3) v zmysle §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. O vykonaných zmenách bude primátor mesta informovať MsR a následne písomne MsZ.“

Dodatok č.2. - V článku II. Nadobúdanie vlastníctva a prevody majetku mesta, odseku Nadobúdanie vecí do vlastníctva mesta sa ruší 3,4,5 a 6 veta a nahrádza sa textom :
„Schváleniu mestským zastupiteľstvom podlieha aj nadobúdanie hnutelných vecí, jednotlivej veci, resp. súboru vecí tvoriacich jeden funkčný celok v zostatkovej hodnote nad 1000,-€, nadobúdanie majetku na základe zmluvy o nájme veci s právom kúpy prenajatej veci (leasing) s hodnotou nadobudnutia nad 1000,-€. V ostatných prípadoch rozhoduje primátor mesta. Mestské príspevkové a rozpočtové organizácie môžu priamo nakupovať dlhodobý hmotný a nehmotný majetok (okrem nehnuteľností) v nadobúdacej cene do 1000,-€. Nad túto hodnotu len s písomným súhlasom zriaďovateľa a po schválení mestským zastupiteľstvom“

2. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu

Predložený návrh 1.zmeny rozpočtu bol spracovaný podľa § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 tohto zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkovej organizácie.

Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy.

1. Údaje o plnení rozpočtu

Finančné hospodárenie mesta Svidník sa riadi rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením MsZ č. 196/2016 zo dňa 29.1.2016. Podľa predkladateľa 1.zmeny rozpočtu schválený rozpočet mesta je pre mesto zjavne nevýhodný. Tu by som chcel podotknúť, že použité finančných prostriedkov je vo výlučnej kompetencii mestského zastupiteľstva a prelomenie primátorovho veta je ich slobodným vyjadrením.

v tis. EUR

P. č.	Text	Dátum	Schválený rozpočet		Upravený		Rozpočet po úpravách		Uznesenie
			Príjmy	Výdavky	Príjmy	Výdavky	Príjmy	Výdavky	
1	Schválený rozpočet	29.1..	12 156,07	11 625,03			12 255,94	11 791,16	195/2016
2	I. zmena	13.06.			+ 99,87	+166,13	12 255,94	11 791,16	
	Upravený rozpočet		10 373,731	10 251,711	+ 99,87	+166,13	12 255,94	11 791,16	

Návrh 1.zmeny rozpočtu na rok 2016 bol zostavený v zmysle § 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a jeho vnútorné členenie je v súlade s týmto zákonom. Obsahuje bežný a kapitálový rozpočet v členení na príjmy a výdavky a finančné operácie. V rozpočte sú vyjadrené finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu v rámci prenesených kompetencií štátu, vzťahy k štátnym fondom, k zriadeným a založeným právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorým sa poskytnú prostriedky z rozpočtu.

Rozpočet celkom:

v tis. EUR

Názov položky	Schválený	Upravený	Čerpanie 1-4/2016
Príjmová časť celkom	12 156,07	12 255,94	2 685,44
Výdavková časť celkom	11 625,03	11 791,16	2 281,20
Rozdiel	+ 531,04	+ 464,78	+ 404,24

v tis. EUR

	Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet, sumarizácia	Schválený rozpočet 2016	1.zmena rozpočtu 2016	Plnenie rozpočtu 1-4/2016	Plnenie rozpočtu v %
1	Bežné príjmy spolu:	7 400,79	7 404,69	2 574,81	34,79
2	Bežné výdavky spolu:	6 728,91	6 829,75	2 133,38	31,70

3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	130,82	130,82	49,33	37,71
4	<i>Program 2: Propagácia a prezentácia</i>	9,00	9,00	4,51	50,10
5	<i>Program 3: Interné služby mesta</i>	351,30	351,30	117,17	33,35
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	103,15	103,15	19,38	18,78
7	<i>Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</i>	143,35	143,35	34,72	24,22
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	286,00	286,00	112,52	39,34
9	<i>Program 7: Pozemné komunikácie</i>	192,50	265,84	78,18	40,61
10	<i>Program 8: Vzdelávanie</i>	3 640,02	3 667,52	1 035,48	28,45
11	<i>Program 9: Kultúra a šport</i>	158,50	158,50	46,85	29,56
12	<i>Program 10: Prostredie pre život</i>	480,00	480,00	178,00	37,08
13	<i>Program 11: Bývanie</i>	6,00	6,00	0,00	0,00
14	<i>Program 12: Sociálne služby</i>	446,54	446,54	140,85	31,54
15	<i>Program 13: Podporná činnosť</i>	781,73	781,73	316,40	40,47
16	Prebytok – schodok bežného rozpočtu	671,88	574,94	441,42	38,46
17	Kapitálové príjmy spolu:	2 544,85	2 544,85	13,07	1,15
18	Kapitálové výdavky spolu:	3 836,70	3 901,98	25,05	0,65
19	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	14,00	15,17	45,918	90,86
20	<i>Program 2: Propagácia a prezentácia</i>	0,00	0,00	0,000	0,00
21	<i>Program 3: Interné služby mesta</i>	0,00	0,00	9,714	0,00
22	<i>Program 4: Služby občanom</i>	0,00	0,00	0,000	0,00
23	<i>Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</i>	0,00	0,00	0,000	0,00
24	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	0,00	0,00	0,000	0,00
25	<i>Program 7: Pozemné komunikácie</i>	0,00	52,71	840,482	0,00
26	<i>Program 8: Vzdelávanie</i>	16,19	27,59	29,701	0,00
27	<i>Program 9: Kultúra a šport</i>	6,00	6,00	93,879	0,00
28	<i>Program 10: Prostredie pre život</i>	0,00	0,00	11,950	0,00
29	<i>Program 11: Bývanie</i>	3 800,51	3 800,51	2,546	0,00
30	<i>Program 12: Sociálne služby</i>	0,00	0,00	0,000	0,00
31	<i>Program 13: Podporná činnosť</i>	0,00	0,00	0,000	0,00
32	Prebytok – schodok kapitálového rozpočtu	-1 291,84	-1 357,13	- 11,98	
33	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	9 945,64	9 949,54	2 587,88	28,76
34	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	10 565,61	10 731,73	2 158,44	20,43
35	PREBYTOK/ - SCHODOK	- 619,96	- 782,19,96	429,44	- 27,40
36	FINANČNÉ OPERÁCIE				
37	Príjmy*	2 210,43	2 306,40	97,57	10,35
38	<i>Prevod prostriedkov z peňažných fondov</i>	121,60	217,57	97,57	50,58
39	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci</i>	2 088,83	2 088,83	0,00	0,00
40	Výdavky*	1 059,43	1 059,43	122,77	12,97
41	<i>Splácanie tuzemskej istiny</i>	1 077,73	1 044,73	119,64	12,84
42	<i>Splácanie finančného prenájmu</i>	14,70	14,70	3,13	21,29
43	VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	531,04	464,78	404,24	

Návrh 1.zmeny rozpočtu príjmovej a výdavkovej časti podľa jednotlivých položiek je podrobne rozpísaný v predložennom návrhu.

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

Princíp rozpočtového hospodárenia znamená, že mesto je povinné hospodáriť v súlade so schváleným rozpočtom, ktorý sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový. V priebehu rozpočtového roka musí samospráva sledovať vývoj svojho hospodárenia a v prípade potreby prijímať potrebné opatrenia, príp. reagovať na zníženie plnenia rozpočtu v oblasti príjmov viazaním rozpočtových výdavkov a pod.

V súlade s ustanovením § 2 písm. b) a c) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy prebytkom rozpočtu mesta je kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu mesta; schodkom rozpočtu mesta je záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu mesta, pričom súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu mesta nie sú finančné operácie.

V súlade s ustanovením § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy prebytok alebo schodok rozpočtu sa zisťuje podľa § 10 ods. 3 písm. a) a písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy .

Mesto Svidník ukončilo prvé 4 mesiace roku 2016 s prebytkom 429,44 tis. EUR, ktorý predstavuje rozdiel medzi bežnými a kapitálovými príjmami a bežnými a kapitálovými výdavkami rozpočtu mesta. Tento bol znížený rozdielom medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami v sume 25,20 tis. EUR. Potom výsledok hospodárenia mesta za sledované obdobie je + 416,35 tis. EUR.

C. ZÁVER

Návrh 1.zmeny rozpočtu mesta Svidník za rok 2016 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 tohto zákona.

Ing. Ivan **SAGAN**
Hlavný kontrolór mesta