

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

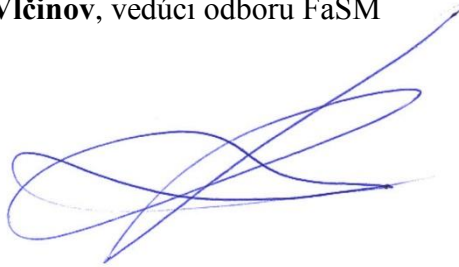
Materiál na 19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

Záverečný účet mesta Svidník za rok 2015

Predkladá:

Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci odboru FaSM

Návrh na uznesenie:
vo vnútri materiálu



Spracovali :

Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci odboru FaSM

Ing. Stanislav Fek, referent odboru FaSM

Ľuba Rišková, referentka odboru FaSM

Mgr. Marián Paňko, referent odboru FaSM

Stanovisko MsR zo dňa 21. júna 2016:

MsR tento materiál odporúča MsZ prerokovať a schváliť

Svidník, 21. jún 2016

Uznesenie

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v súlade s § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

A) schvaľuje

celoročné hospodárenie mesta Svidník za rok 2015 bez výhrad.

B) schvaľuje

1. Záverečný účet mesta za rok 2015.
2. Vysporiadanie prebytku bežného a kapitálového hospodárenia vo výške 22 021,88 EUR zisteného podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. nasledovne:
 - a) vyčleňujú sa nevyčerpané účelové dotácie na bežné výdavky v roku 2015 v sume 42 338,76 EUR,
 - b) vyčleňujú sa finančné prostriedky na splátky návratných zdrojov financovania (úver, lízing) v sume 859 996,21 EUR,
 - c) vykázaný schodok bežného a kapitálového hospodárenia po vyčlenení nevyčerpaných dotácií z roku 2015 v sume 20 316,88 EUR vysporiadať nasledovne:
 - ca) použitím nevyčerpaných účelových prostriedkov z predchádzajúcich rokov a rezervného fondu v sume 170 336,51 EUR,
 - cb) z prijatých úverov v sume 750 000,00 EUR.
3. Zapojenie nevyčerpanej dotácie na bežné výdavky v sume 42 338,76 EUR do rozpočtu 2016 ako príjmovú finančnú operáciu na úhradu bežných výdavkov.
4. Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov z finančných operácií v sume 39 960,00 EUR na účet starostlivosti o dreviny.
5. Tvorbu rezervného fondu vo výške 63,42 EUR.
6. Použitie rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov rozpočtu mesta.

C) berie na vedomie

správu audítora z overenia účtovnej závierky mesta Svidník za rok 2015.

D) berie na vedomie

stanovisko hlavného kontrolóra mesta Svidník k záverečnému účtu za rok 2015.

Hodnotiaca správa k plneniu rozpočtu Mesta Svidník k 31.12.2015

Obsah

A. Textová časť

Sumarizácia plnenia rozpočtu k 31. decembru 2015	4
1. <i>Príjmová časť</i>	
Bežné príjmy	6
Kapitálové príjmy	11
2. <i>Výdavková časť</i>	
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	13
Program 2: Propagácia a prezentácia	17
Program 3: Interné služby mesta	18
Program 4: Služby občanom	22
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	25
Program 6: Odpadové hospodárstvo	27
Program 7: Pozemné komunikácie	28
Program 8: Vzdelávanie	30
Program 9: Kultúra a šport	35
Program 10: Prostredie pre život	38
Program 11: Bývanie a občianska vybavenosť	40
Program 12: Sociálne služby	41
Program 13: Podporná činnosť	46
Program 14: Finančné operácie	49
3. <i>Návrh na schválenie záverečného účtu a finančného usporiadania výsledkov hospodárenia</i>	50
4. <i>Správa audítora</i>	
5. <i>Stanovisko hlavného kontrolóra mesta</i>	
6. <i>Súvaha mesta Svidník za rok 2015</i>	

B. Tabuľková časť

Plnenie rozpočtu mesta Svidník za rok 2015

C. Prílohy

- č.1 *Výsledky hospodárenia Technických služieb mesta Svidník za rok 2015*
- č.2 *Výsledok hospodárenia na účte mesta spravovaného SLUŽBYT, s.r.o. za rok 2015*
- č.3 *Správa o výsledkoch inventarizácie mesta a organizácií zriadených mestom Svidník za rok 2015*
- č.4 *Čerpanie finančných prostriedkov v zmysle VZN mesta Svidník č. 5/2012 za rok 2015*

Rozpočet mesta Svidník na rok 2015 je zostavený v súlade

- a) 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),
- b) so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy),
- c) so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o obecnom zriadení),
- d) so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o miestnych daniach),
- e) so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení).

Rozpočet mesta Svidník na rok 2015 bol schválený uznesením č. 36/2015 Mestského zastupiteľstva vo Svidníku zo dňa 14. januára 2015. Rozpočet bol zostavený ako prebytkový. Vzhľadom na to, že počas roka vznikli nové okolnosti, s ktorými sa pri zostavovaní rozpočtu nepočítalo, bolo vykonaných 5 zmien rozpočtu a vydané 3 rozpočtové opatrenia primátora mesta, v dôsledku čoho príjmy boli upravené na sumu 9 941,20 tis. EUR a výdavky boli upravené na sumu 9 751,32 tis. EUR.

Rozpočet príjmov	Schválené príjmy v tis. EUR	Skutočnosť v tis. EUR	Rozdiel v tis. EUR
Bežné príjmy	7 866,51	7 619,81	- 246,70
Kapitálové príjmy	1 131,79	831,64	- 300,15
Finančné operácie	942,90	920,34	- 22,56
Príjmy celkom	9 941,20	9 371,79	- 569,41
Rozpočet výdavkov	Schválené výdavky v tis. EUR	Skutočnosť v tis. EUR	Rozdiel v tis. EUR
Bežné výdavky	7 690,15	7 395,24	- 294,91
Kapitálové výdavky	1 106,78	1 034,19	- 72,59
Finančné operácie	954,39	860,00	- 94,39
Výdavky celkom	9 751,32	9 289,43	- 461,89

Rozpočet Mesta Svidník bol v roku 2015 plnený v nasledujúcej štruktúre:

- a) bežný rozpočet je prebytkový vo výške + 224,57 tis. EUR,
- b) kapitálový rozpočet je schodkový vo výške - 202,55 tis. EUR,
- c) saldo finančných operácií predstavuje + 60,34 tis. EUR.

Bežný rozpočet bol splnený na 96,9 % rozpočtovaných bežných príjmov, resp. na 96,2 % rozpočtovaných bežných výdavkov. Nízke plnenie príjmovej časti bežného rozpočtu ovplyvnilo zníženie položiek *Ostatné - správne poplatky* o 30,8 tis. EUR a položky *Granty a transfery* o 153,7 tis. EUR. Výpadok na daňových príjmoch je 31,7 tis. EUR.

Kapitálový rozpočet bol splnený na 73,5 % rozpočtovaných kapitálových príjmov, resp. na 93,4 % rozpočtovaných kapitálových výdavkov, čím vznikol schodok kapitálového rozpočtu vo výške 202,6 tis. EUR oproti rozpočtovanému prebytku vo výške 25,0 tis. EUR.

Plánované kapitálové príjmy neboli splnené o 300,2 tis. EUR. Hlavný vplyv na to mali položky *Príjem z predaja kapitálových aktív*, kde bol výpadok 134,0 tis. EUR a *Rekonštrukcia Domu kultúry – okolie*, kde bol výpadok 135,0 tis. EUR.

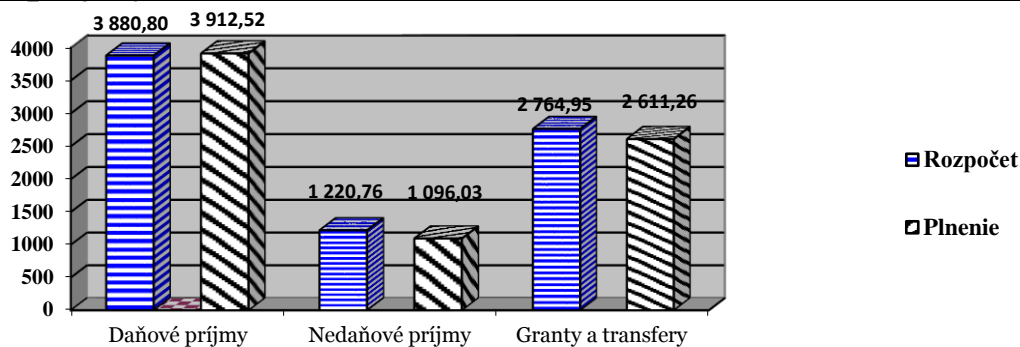
Finančné operácie zahŕňajú zapojenie prevodov z peňažných fondov, zostatkov z minulých rokov do rozpočtu mesta, realizuje sa nimi prijatie návratných zdrojov financovania, ich splácanie, poskytujú sa návratné finančné výpomoci a pod. Príjmy z finančných operácií boli splnené na 97,6 %. Splácanie istín z poskytnutých úverov a leasingov bolo v roku 2015 realizované v zmysle zmluvných podmienok.

Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 – sumarizácia (tis. EUR)		Plnenie bežného rozpočtu	Plnenie kapitálového rozpočtu	Plnenie rozpočtu spolu
Príjmy spolu:		7 619,81	831,64	8 451,45
Výdavky spolu:		7 395,24	1 034,19	8 429,43
				z toho:
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>		120,94	45,92	166,86
<i>Program 2: Propagácia a inzercia</i>		23,91	0,0	23,91
<i>Program 3: Interné služby mesta</i>		319,41	9,71	329,12
<i>Program 4: Služby občanom</i>		135,15	0,0	135,15
<i>Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</i>		114,87	0,0	114,87
<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>		239,91	0,0	239,91
<i>Program 7: Pozemné komunikácie</i>		462,10	840,48	1 302,58
<i>Program 8: Vzdelávanie</i>		3 783,81	29,70	3 813,51
<i>Program 9: Kultúra a šport</i>		193,92	93,88	287,80
<i>Program 10: Prostredie pre život</i>		565,60	11,95	577,55
<i>Program 11: Bývanie</i>		0,0	2,55	2,55
<i>Program 12: Sociálne služby</i>		498,09	0,0	498,09
<i>Program 13: Podporná činnosť</i>		937,24	0,0	937,24
<i>Program 14: Finančné operácie</i>		0,29	0,0	0,29
Prebytok (+) / Schodok(-) rozpočtu:		224,57	- 202,55	22,02
FINANČNÉ OPERÁCIE				
Príjmy				920,34
Prevod prostriedkov z peňažných fondov				170,34
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci				750,00
Výdavky				860,00
Splácanie tuzemskej istiny				850,60
Splácanie finančného prenájmu				9,40
Saldo finančných operácií				60,34
Výsledok hospodárenia				82,36

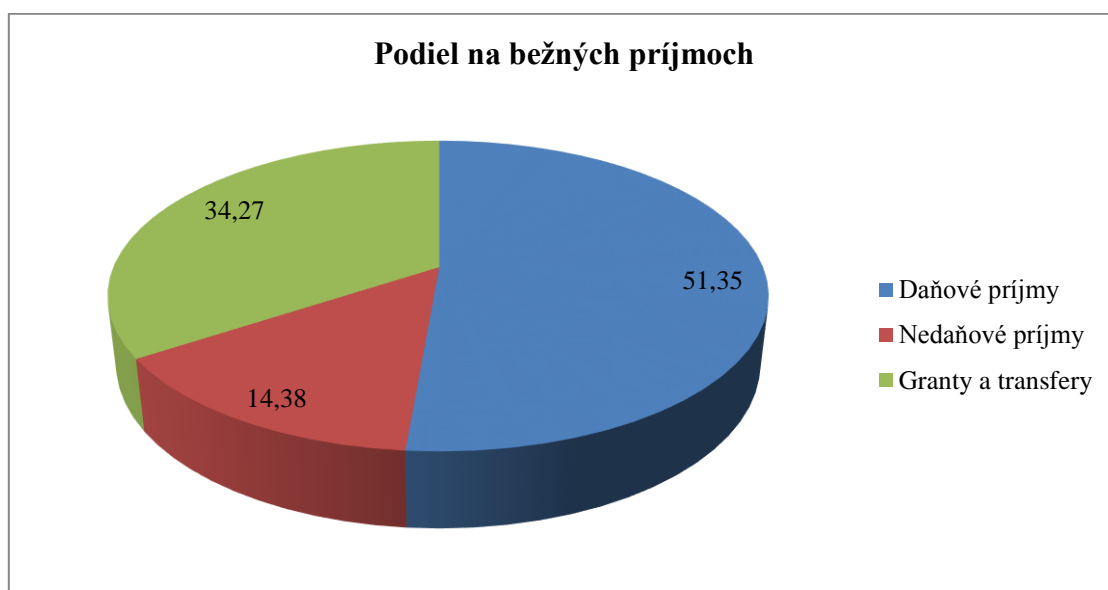
PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy

7 619,81 tis. EUR



Graf č. 1: Bežné príjmy mesta za rok 2015 (tis. EUR)

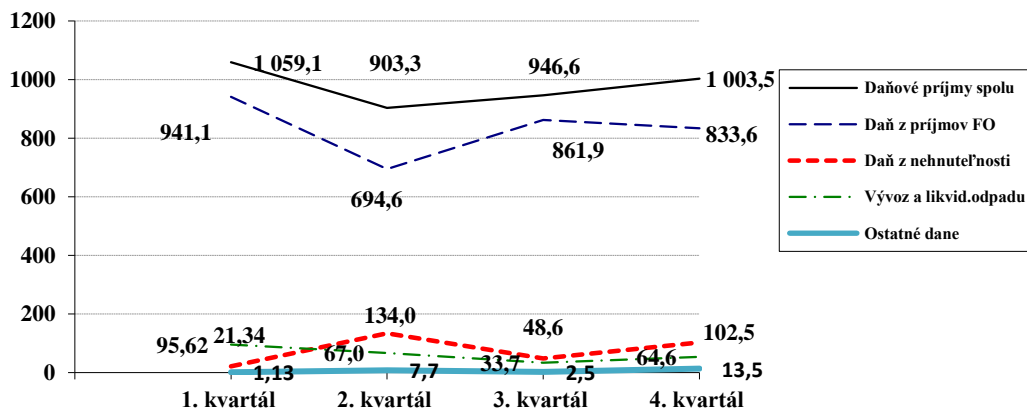


Graf č. 2: Štruktúra plnenia bežných príjmov mesta za rok 2015 (v %)

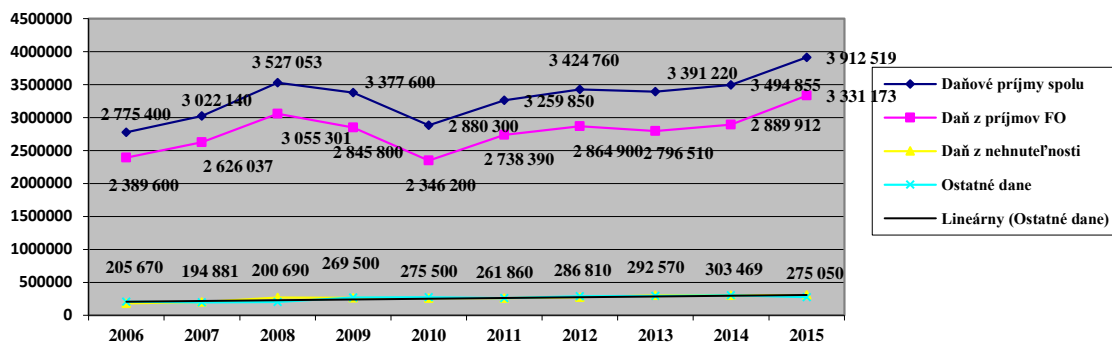
1. Daňové príjmy

3 912,52 tis. EUR

Daňové príjmy celkom boli splnené na 100,82 % zo schváleného rozpočtu 3 880,80 tis. EUR.



Graf č. 3: Vývoj daňových príjmov počas roku 2015 (tis. EUR)



Graf č. 4: Vývoj daňových príjmov podľa rokov (EUR)

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

3331,17 tis. EUR

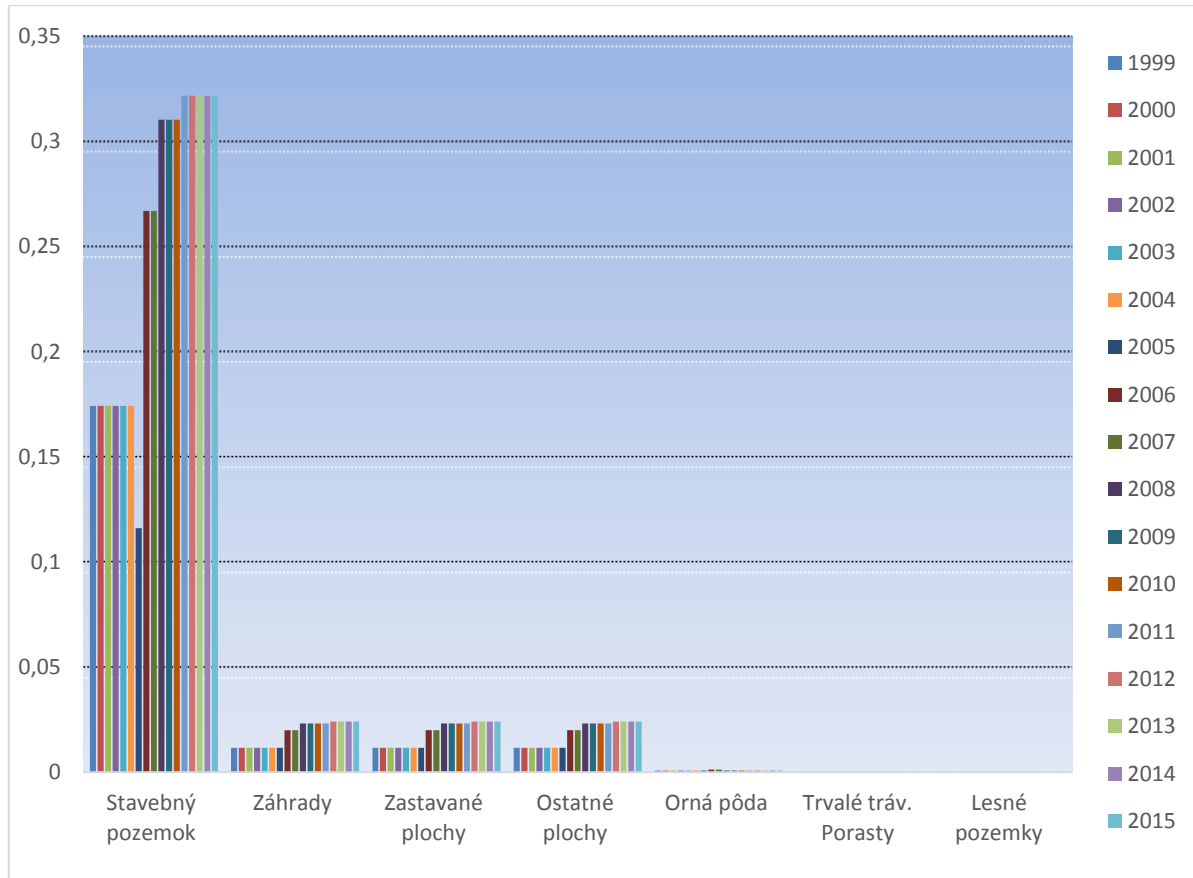
Dane z príjmov fyzických osôb plynúcich do rozpočtu mesta prostredníctvom daňového úradu formou podielových daní zo ŠR SR boli splnené na 102,0 %.

1.2. Daň z nehnuteľností

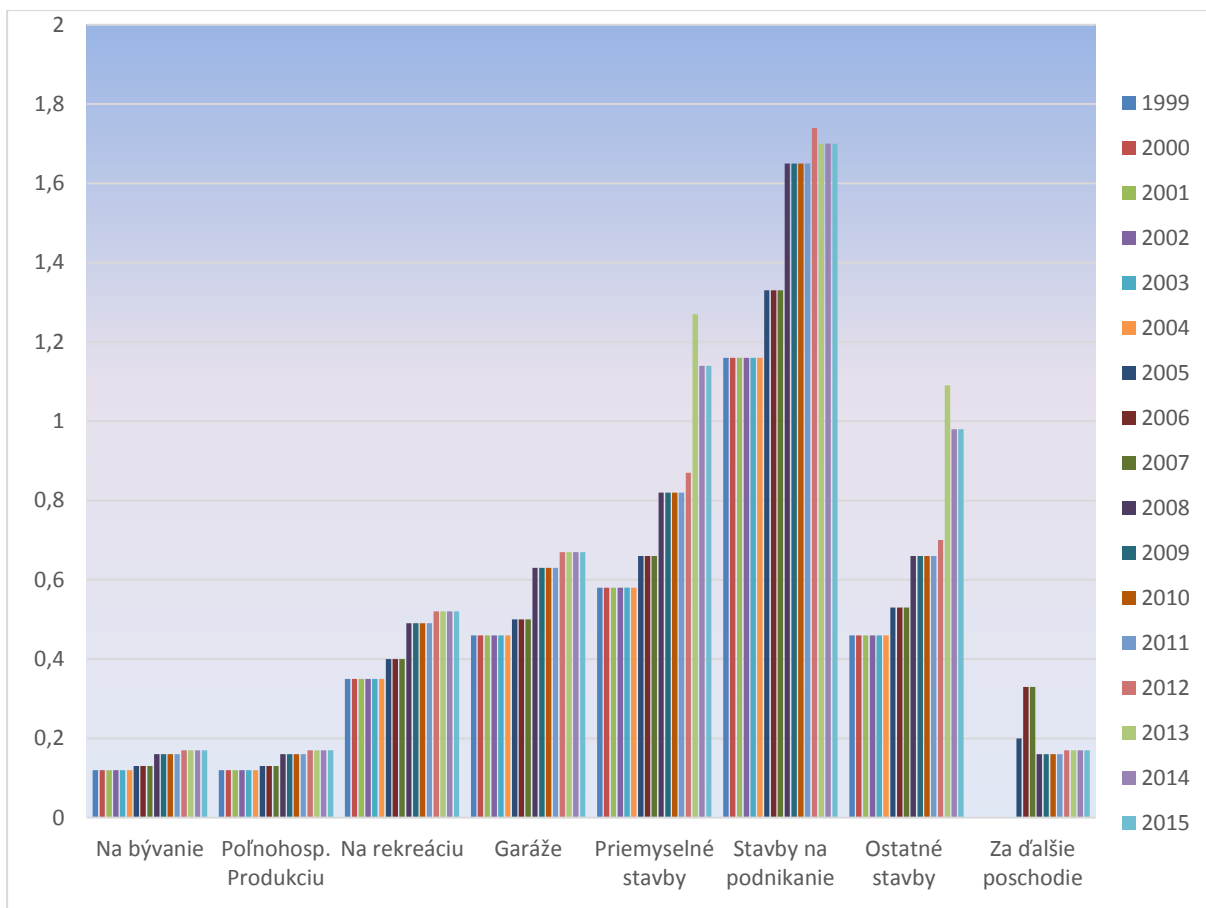
306,30 tis. EUR

Mesto k 31.12.2015 evidovalo celkom 3 450 daňovníkov na dani z nehnuteľností, výber ktorej bol splnený na 100,9 % z ročného rozpočtu. Celkové pohľadávky sú na tejto dani v čiastke 134,6 tis. EUR, čo je pokles oproti roku 2014 o 0,8 tis. EUR, z toho u fyzických osôb vo výške 60,5 tis. EUR (pokles o 7,0 tis EUR) a u právnických osôb vo výške 74,1 tis. EUR (narast' o 6,2 tis. EUR). Plnenie daní v roku 2015 bolo nasledovné:

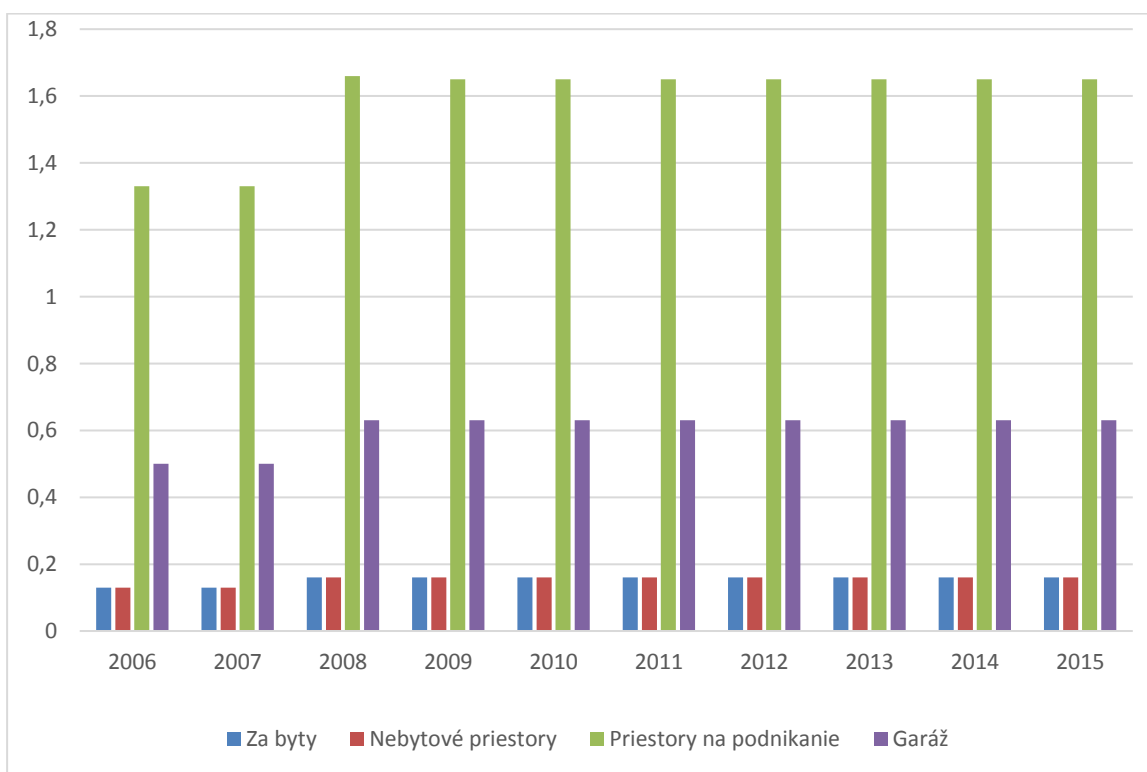
- a) daň z pozemkov 36,6 tis. EUR
- b) daň zo stavieb 240,3 tis. EUR
- c) daň z bytov 29,5 tis. EUR



Graf č. 5: Vývoj sadzieb dane z pozemkov podľa rokov (EUR/m²)



Graf č. 6: Vývoj sadzieb dane zo stavieb podľa rokov (EUR/m²)



Graf č. 7: Vývoj sadzieb dane z bytov podľa rokov (EUR/m²)

1.3. Daň za užívanie verejného priestranstva

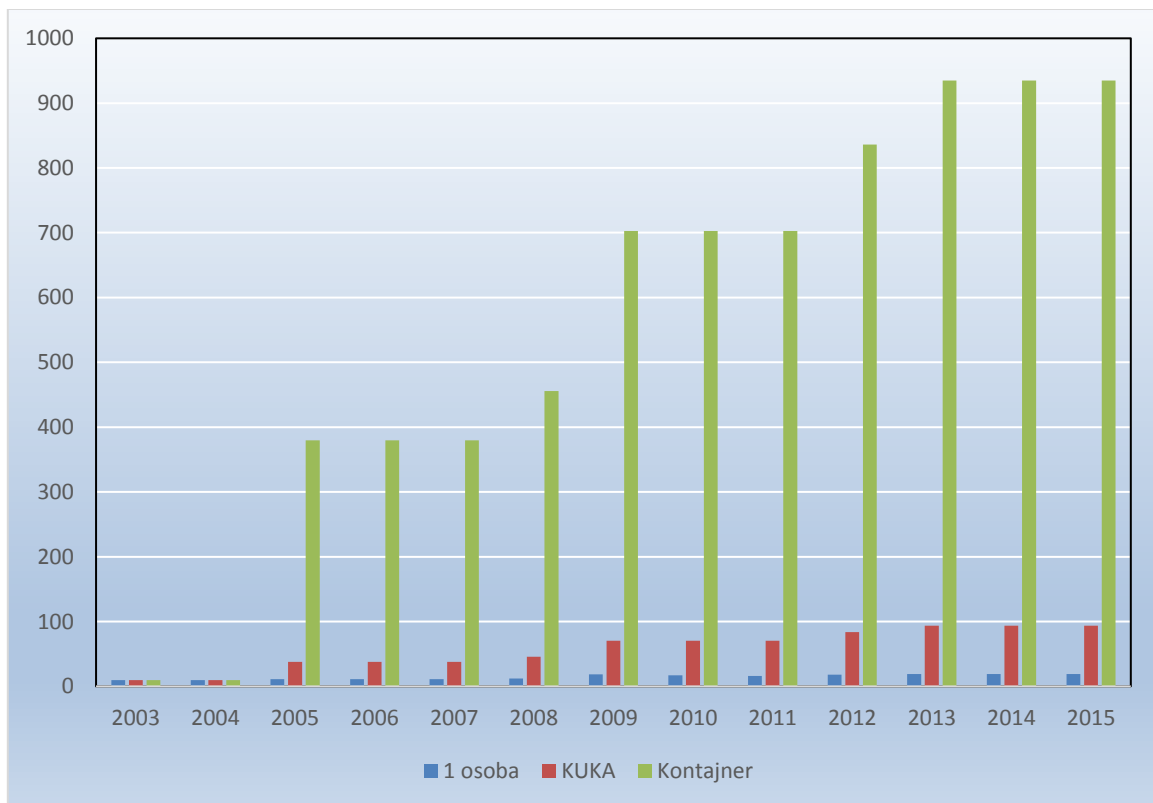
15,80 tis. EUR

Príjmy boli splnené na 48,9 % oproti rozpočtovaným príjmom 32,30 tis. EUR, z dôvodu nižšieho záujmu predávajúcich počas predajných trhov. Pohľadávky z titulu tejto dane predstavujú hodnotu 1,7 tis. EUR, čo je nárast oproti roku 2014 o 1,5 tis. EUR.

1.4. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad

250,21 tis. EUR

Príjmy z poplatku boli splnené na 92,7 % zo schváleného rozpočtu 270,0 tis. EUR. Toto plnenie ovplyvnili výnimky z platenia z dôvodu dlhodobého pobytu občanov mesta mimo územia mesta, zvýšenia priemerného veku poplatníkov, ako aj celkového poklesu počtu obyvateľov mesta. Ďalší faktor, ktorý ovplyvnil výpadok výberu, je zhoršená finančná situácia obyvateľstva, čo priviedlo k zhoršeniu platobnej disciplíny poplatníkov. K 31.12.2015 boli vykázané celkom pohľadávky v sume 99,9 tis. EUR, čo je oproti roku 2014 nárast o 12,1 tis. EUR, u fyzických osôb 65,1 tis. EUR (nárast o 4,9 tis. EUR) a u právnických osôb vo výške 34,7 tis. EUR (nárast o 7,2 tis. EUR). Nedoplatky do roku 2014 sú vymáhané cestou súdneho exekútora.



Graf č. 8: Vývoj sadzby poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (v EUR)

1.5. Ostatné dane

9,04 tis. EUR

Ďalšie dane, ktoré mesto vyberá v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a VZN 10/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:

a) daň za psa

6,94 tis. EUR

príjmy boli splnené na 97,8 % zo schváleného rozpočtu 7,1 tis. EUR. Mesto vyberalo túto daň na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a nariadenia mesta č.10/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení, v bytovom dome 36,51 EUR, v rodinnom dome 23,23 EUR a za psa

chovaného v podnikateľskom objekte 59,74 EUR. V roku 2015 mesto evidovalo 265 psov, z toho je 142 v rodinnom dome, 109 v bytovom dome a 14 v podnikateľskom objekte. Celkové pohľadávky dane za psa sú vo výške 2,7 tis. EUR (pokles oproti roku 2014 o 0,3 tis. EUR), ktoré sú v štádiu vymáhania,

b) daň za nevýherné hracie prístroje **0,21 tis. EUR**

príjmy boli splnené na 51,3 %,

c) daň za predajné automaty **0,40 tis. EUR**

príjmy boli splnené na 100,0 %,

d) daň za ubytovanie **1,50 tis. EUR**

príjmy boli splnené na 74,9 %.

2. Nedaňové príjmy **1 096,03 tis. EUR**

2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov **32,13 tis. EUR**

Plnenie na tejto podpoložke bolo vo výške 124,1 % z ročného rozpočtu 25,9 tis. EUR.

2.2. Príjmy z prenajatých budov **327,64 tis. EUR**

Jedná sa o príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov. Najväčšie príjmy v roku 2015 vyplývajú z prenájmu objektov tepelného hospodárstva, Duklastavu, OD Vašuta, butikov, SAD, nebytové priestory na Ul. Nábřežnej, Prístavba DS, OSK, kultúrny dom, amfiteáter a iné. Okrem toho je tu aj príjem za prenájom objektov v jednotlivých ZŠ. Schválený rozpočet bol splnený na 95,3 %.

2.3. Administratívne poplatky **41,32 tis. EUR**

Plnenie na tejto podpoložke bolo vo výške 57,3 % z ročného rozpočtu 72,10 tis. EUR. V roku 2015 bolo v meste 11 hracích automatov, za ktoré bol zaplatený poplatok vrátane doplatku za minulé obdobie vo výške 19,7 tis. EUR, poplatok za jeden automat je 1500,0 EUR. Ostatné finančné prostriedky boli za vyberanie správnych poplatkov na odbore výstavby (14,7 tis. EUR), na ohlasovní pobytu a na matričnom úrade (7,0 tis. EUR).

2.4. Pokuty a penále za porušenie predpisov **7,85 tis. EUR**

Plnenie na tejto podpoložke bolo vo výške 87,2 % z ročného rozpočtu 9,0 tis. EUR. Pokuty boli na základe rozhodnutia Okresného úradu vo Svidníku v sume 2,8 tis. EUR, za pokuty vyberané Mestskou políciou v sume 3,5 tis. EUR a rozhodnutiami odborom výstavby MsÚ vo výške 1,5 tis. EUR.

2.5. Poplatky a platby z predaja nepriemyselného a náhodného predaja **643,96 tis. EUR**

a) za predaj výrobkov, tovarov a služieb: príjmy za káblovú televíziu v sume 17,6 tis. EUR, za cintorínske 8,2 tis. EUR, 29,3 tis. EUR sú príjmy za opatrovateľskú službu, tržby z kina sú 20,0 tis. EUR, energia a iné služby 102,8 tis. EUR, za separovaný odpad 12,1 tis. EUR, recyklačný fond 6,6 tis. EUR, za výrub stromov 5,0 tis. EUR, vecné bremena 357,6 tis. EUR, za prebytočný hnutel'ný majetok 6,6 a ostatné tržby 4,2 tis. EUR (civilná obrana, poisťné škody, výstavba),

b) za materské školy a ŠKD – rozpočtované príjmy za výchovné v MŠ a ZŠ boli v celkovej sume 25,2 tis. EUR, školné ZUŠ 22,6 tis. EUR, tržby za bazén 21,8 tis. EUR, CVČ 4,4 tis. EUR.

2.6. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia **2,52 tis. EUR**

Plnenie na tejto podpoložke bolo vo výške 109,5 % z ročného rozpočtu 2,3 tis. EUR.

2.7. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov **0,38 tis. EUR**

Plnenie na tejto podpoložke bolo vo výške 38,0 % z ročného rozpočtu 1,0 tis. EUR. Vychádzajú z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi mesta, a to z

- a) úrokov z vkladov,
- b) úrokov z termínovaných vkladov.

2.8. Z výťažkov lotérií a iných podobných hier **32,20 tis. EUR**

Plnenie na tejto podpoložke bolo vo výške 71,6 % z ročného rozpočtu 45,0 tis. EUR. Odvod z výťažku stávkovej kancelárie odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle § 37 je sadzba odvodu vo výške 5% z výťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho roka.

2.8. Vrátky, dobropisy **8,02 tis. EUR**

Plnenie na tejto podpoložke bolo vo výške 28,56 tis. EUR bol splnený na 28,09 %.

3. Granty a transfery **2 611,26 tis. EUR**

Príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2015 boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

- a) granty pre ZŠ Ul. 8. mája 1,8 tis EUR.
- b) transfery na rôznej úrovni v celkovej výške 2 608,0 tis. EUR boli zabezpečené hlavne na školstvo - prenesené kompetencie vo výške 1 615,1 tis. EUR, dotácie na stravu pre deti v hmotnej núdzi 34,0 tis. EUR, školstvo – špecifiká 113,1 tis. EUR, predškola 14,7 tis. EUR, školské potreby 7,1 tis EUR, pre osobitného príjemcu vo výške 155,3 tis. EUR, na komunitných pracovníkov a konzultantov 24,4 tis. EUR, na projekt *Kamerový systém* vo výške 16,8 tis. EUR, na matričnú činnosť vo výške 24,2 tis. EUR, na voľby 5,8 tis EUR, na školský úrad vo výške 13,2 tis. EUR, na chránené dielne (mestské ubytovne 27,8 tis. EUR), na projekt *Komunitné centrum* 37,2 tis. EUR, na projekt *Moderná škola* 24,2 tis. EUR, na projekt *Vzdelávanie seniorov* 20,0 tis. EUR, na projekt *PRINED* 196,1 tis. EUR, na rodinné prídavky a rodičovský príspevok 74,8 tis. EUR, na havarijný stav z rozpočtu ministerstva školstva 48,7 tis. EUR a iné.

Plnenie na tejto podpoložke bolo vo výške 94,4% zo schváleného rozpočtu 2761,79 tis. EUR. Hlavným dôvodom nenaplnenia rozpočtu bolo meškanie platieb na úhradu schválených projektov zo strany štátneho rozpočtu (*Projekt "PRINED"* výpadok 81,8 tis. EUR, *projekt Vzdelávanie seniorov* 29,7 tis. EUR a pre osobitného príjemcu v hmotnej núdzi 46,7 tis. EUR).

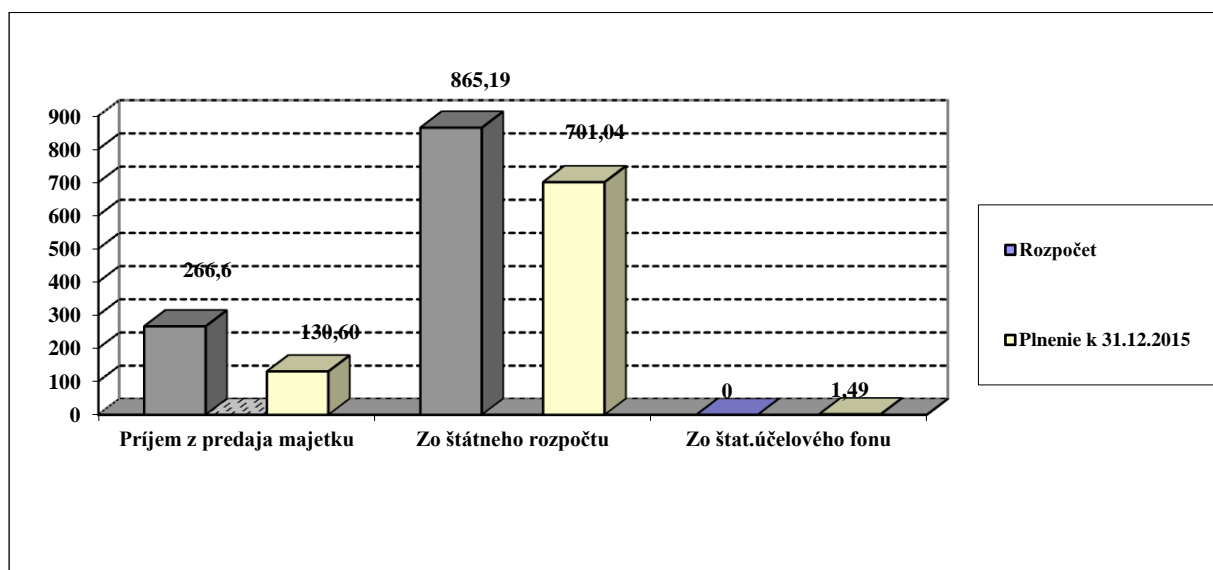
Kapitálové príjmy **831,64 tis. EUR**

Plnenie na tejto položke bolo vo výške 73,5 % z ročného rozpočtu 1 131,79 tis. EUR.

Na podpoložke 231 - príjem z predaja kapitálových aktív sú finančné prostriedky vo výške 0,6 tis. EUR z predaja motorového vozidla. Schválený rozpočet vo výške 134,6 tis. EUR bol splnený na 0,45 %.

Na podpoložke 233 001- Príjem z predaja pozemku v sume 130,0 tis. EUR, z toho ECON 4,0 tis. EUR, p. Skička 1,8 tis. EUR, p. Čobirka 0,8 tis. EUR, p. Pašen 123,1 tis. EUR a Východoslovenská distribučná a.s. 0,3 tis. EUR. Schválený rozpočet vo výške 132 tis. EUR bol splnený na 98,5 %.

Príjmy zo štátneho rozpočtu boli splnené na 81,0 %, v hodnotovom vyjadrení 701,0 tis. EUR, z toho bolo určených na *obnovu verejného osvetlenia* 655,0 tis. EUR, na *Cezhraničnú spoluprácu – kino bez hraníc* 22,6 tis. EUR a na *Detské ihriská* 22,7 tis. EUR.



Graf č. 9: Kapitálové príjmy mesta za rok 2015 (v tis. EUR)

Príjmy z finančných operácií

920,34 tis. EUR

- | | |
|--|----------------|
| 1. Zostatok fin. prostriedkov z roku 2014 | 75,15 tis. EUR |
| 2. Prevod prostriedkov z peňažných fondov | 95,19 tis. EUR |
| 3. Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci | 750,0 tis. EUR |

Plánovaný rozpočet finančných operácií vo výške 942,9 tis. EUR bol splnený na 97,6 %.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

PROGRAM Č. 1:

PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu

FLEXIBILNÁ SAMOSPRÁVA, REAGUJÚCA NA POTREBY OBYVATEĽOV, PODNIKATEĽOV, ČI NÁVŠTEVNÍKOV MESTA SVIDNÍK
--

Aktivita 1.1:

Výkon funkcie primátora

10,59 tis. EUR

Zámer aktivity:

Moderné mesto s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2015
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta Svidník	• percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých	• 100%	• 100%
	• počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií za rok	• 20	• 24
Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta	• počet vystúpení primátora v celoslovenských elektronických médiách za rok	• 12	• 80
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie mestského úradu	• počet stretnutí so zástupcom primátora a prednostom MsÚ za týždeň	• min. 1	• min. 1
	• počet porád primátora za rok	• 12	• 22
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Svidník na domácej pôde i v zahraničí	• počet prijatých oficiálnych návštev za rok	• min. 8	• 15
	• počet hromadných verejných stretnutí za účasti primátora za rok	• min. 4	• 32
	• počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok	• min. 3	• 26

Cieľom aktivity je samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov mesta Svidník, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

Bežné výdavky

10,59 tis. EUR

01.1.1.6. Obce

10,59 tis. EUR

Finančné prostriedky boli použité na reprezentačné výdavky a dary. Schválený rozpočet bol splnený na 99,9 %.

Aktivita 1.2:

Zasadnutia orgánov mesta

47,70 tis. EUR

Zámer aktivity:

Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mesta s kvalitným a všestranným servisom

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2015
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta	• počet zorganizovaných zasadnutí MsR za rok	• min. 4	• 12
	• počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok	• min. 4	• 11

Aktivita zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí mestského zastupiteľstva, mestskej rady, evidencie zápisníc z komisií mestského zastupiteľstva, najmä pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia, prípravu zasadnutia, prípravu uznesení, spracovanie a rozoslanie zápisnice, úloh a interpelácií, umiestnenie na úradnú tabuľu a pod..

Bežné výdavky **47,70 tis. EUR**
01.1.1.6. Obce **47,70 tis. EUR**

1. Finančné prostriedky na vyplatenie odmien poslancom	31,44 tis. EUR
2. Finančné prostriedky na reprezentačné poslancov	2,59 tis. EUR
3. Odvody do poisťovní za poslancov	11,76 tis. EUR
4. Stravné, nájomné počas zasadnutí MsZ	1,91 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 47,6 tis. EUR bol čerpaný na 100,2 %.

Aktivita 1.3:
Príprava a implementácia rozvojových projektov **45,92 tis. EUR**

Zámer aktivity:
Včasná projektová príprava rozvojových zámerov v súlade s PHSR

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2015
Zabezpečiť naplňovanie PRM	• počet realizačných dokumentácií	• 1	• 7

Aktivita súvisí so špeciálnymi službami, ďalej tu patria štúdie, expertízy a posudky pripravovaných zámerov hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na roky 2007–2015.

Kapitálové výdavky **45,92 tis. EUR**
01.1.1.6. Obce **45,92 tis. EUR**

1. Zmena územného plánu	9,20 tis. EUR
2. Program rozvoja mesta	15,80 tis. EUR
3. Prípravná a projekt. dokumentácia	20,94 tis. EUR

Boli zabezpečené úhrady nasledovných projektových dokumentácií:

- a) chodník od kruhového objazdu po most cez Ondavu,
- b) rekonštrukcia MŠ,
- c) ubytovňa mesta,
- d) bytový dom nižšieho štandardu,
- e) verejné osvetlenie.

Schválený rozpočet vo výške 46,0 tis. EUR bol čerpaný na 99,8 %.

Aktivita 1.4:**Územnoplánovacie podklady a dokumentácia****6,99 tis. EUR****Zámer aktivity:***Vízia a poslanie mesta napĺňané prostredníctvom jasných plánov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2015
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	• počet realizačných dokumentácií	• min. 1	• 1

Aktivita zahŕňa bežné náklady na riešenie urbanistického rozvoja mesta.

Bežné výdavky**6,99 tis. EUR****04.4.3. Výstavba****6,99 tis. EUR**

1. Špeciálne služby

1,69 tis. EUR

2. Štúdie, expertízy, posudky

5,30 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 8,2 tis. EUR bol čerpaný na 85,3 %.

Aktivita 1.5:**Transakcie verejného dlhu****36,79 tis. EUR****Zámer aktivity:***Splácanie úrokov z poskytnutých úverov mestu Svidník vrátanie platieb súvisiacich s úvermi (poplatky za administráciu a monitorovanie doteraz prijatých úverov).*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2015
Zabezpečovanie úverových zdrojov pre potreby mesta	• počet splácaných úverov	• 9	• 10

Bežné výdavky**36,79 tis. EUR****01.7.0. Transakcia verejného dlhu****36,79 tis. EUR**

Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi

36,79 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 35,00 tis. EUR bol čerpaný na 105,1 %.

Aktivita 1.6:**Finančná a rozpočtová oblasť****10,14 tis. EUR****Zámer aktivity:***Evidencia poplatkov za vedenie účtov, za transakcie, zrážková daň, poplatky za preberanie výpisov v zmysle Všeobecných podmienok k bežným a termínovaným účtom mesta, audit a dane .*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2015
Zabezpečovanie včasnej úhrady daňových poplatkových povinností	• počet dní po splatnosti	• 0	• 0

Bežné výdavky	10,14 tis. EUR
01.7.0. Finančná a rozpočtová oblasť	10,14 tis. EUR
1. Špeciálne služby – audit	3,91 tis. EUR
2. Poplatky, odvody, dane a cla	4,42 tis. EUR
3. Dane	1,73 tis. EUR
4. Pokuty a penále	0,08 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 10,10 tis. EUR bol čerpaný na 100,4 %.

Aktivita 1.7:

Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach **8,72 tis. EUR**

Zámer aktivity:

Záujmy mesta Svidník presadzované na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2015
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Svidník v záujmových organizáciách a združeniach	<ul style="list-style-type: none"> počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach 	<ul style="list-style-type: none"> 10 	<ul style="list-style-type: none"> 13

Aktivita zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti mesta Svidník v záujmových združeniach a organizáciách.

Bežné výdavky	8,72 tis. EUR
08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby	8,72 tis. EUR

- ZMOS,
- Regionálne združenie miest a obcí Šariša,
- APUMS,
- Združenie HK miest a obcí,
- Združenie ZPOZ,
- Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie Bardejov – Svidník,
- Karpatský euroregión Slovensko,
- Únia miest Slovenska,
- Združenie ekonómov Slovenska,
- Združenie informatikov Slovenska,
- Združenie náčelníkov mestských a obecných polícii,
- OZ Dukla,
- ARR PSK.

Schválený rozpočet vo výške 13,14 tis. EUR bol čerpaný na 66,39 %.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA

Zámer programu:

CESTOVNÝ RUCH, TURIZMUS A MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2015
Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta	<ul style="list-style-type: none">Počet prezentácií mesta	<ul style="list-style-type: none">12	<ul style="list-style-type: none">14

Široké spektrum informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov, zintenzívnenie spolupráce v záujme trvalo udržateľného rozvoja cezhraničných hospodárskych, sociálnych a environmentálnych činností, ktoré budú zabezpečené realizovaním bilaterálnych resp. multilaterálnych partnerských projektov s cieľom zabezpečiť rozvoj spolupráce medzinárodného partnerstva v rámci zlepšenia podmienok infraštruktúry orientovanej k priestorovej integrácii, bezpečnosti, lepšej dostupnosti a atraktívnosti pre obyvateľov, investorov a turistov.

Bežné výdavky	23,91 tis. EUR
<u>01.1.1.6. Propagácia a inzercia</u>	<u>23,91 tis. EUR</u>
2.1. Propagačný materiál, inzercia, reklamy	14,07 tis. EUR
2.2. Spoločenské akcie a medzinárodná spolupráca	9,84 tis. EUR

Rozpočtované výdavky vo výške 25,0 tis. EUR boli splnené na 95,62 %.

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

Zámer programu:

SERVIS A PRÁVNE SLUŽBY MESTSKEJ SAMOSPRÁVY

Aktivita 3.1:

Právne služby mestu Svidník – zastupovanie mesta navonok **12,74 tis. EUR**

Zámer aktivity: Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2015
Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta Svidník v súdnych sporoch	• počet vyhraných súdnych sporov	• 4	• 3
	• podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch	• 70%	• 75 %
Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta Svidník	• Suma získaná vymáhaním v tis. EUR	• 7,0	• 6,2

V rámci predmetnej aktivity sa realizuje zastupovanie mesta pred súdmi a inými orgánmi, evidencia súdnych sporov (poverenie na zastupovanie mesta, účasť na súdnych pojednávaniach, evidencia sporov, výzvy, platenie súdnych poplatkov, kontrola a riešenie vykonania rozhodnutia), vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie (komunikácia s neplatičom, riešenie žaloby až po zaplatenie, podanie návrhu na exekúciu, vypracovanie zmluvy s exekútorom a pod.). V roku 2015 bolo vykonaných 640 úkonov právnej pomoci.

Bežné výdavky **12,74 tis. EUR**

01.1.1.6. O b c e **12,74 tis. EUR**

- | | |
|---|----------------|
| 1. Špeciálne (exekučné) a právne služby | 12,35 tis. EUR |
| 2. Poplatky a odvody (súdne poplatky) | 0,39 tis. EUR |

Schválený rozpočet vo výške 15,4 tis. EUR bol splnený na 82,7 %.

Aktivita 3.2:

Správa hnutel'ného majetku **9,32 tis. EUR**

Zámer aktivity:

Rentabilné využitie majetku, maximálne efektívne využitie hnutel'ného majetku mesta.

Aktivita zahŕňa bežné výdavky na zabezpečenie hnutel'ného majetku v budovách mesta, ktorá súvisí s nadobudnutím, údržbou, opravami a poistením majetku.

Bežné výdavky **9,32 tis. EUR**

01.1.1.6. Obce **249,24 tis. EUR**

- | | |
|-------------|---------------|
| 1. Materiál | 6,40 tis. EUR |
|-------------|---------------|

2. Opravy a údržba špeciálnych strojov, zariadení a techniky	0,52 tis. EUR
3. Nájomné prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	0,43 tis. EUR
4. Všeobecné služby	1,97 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 11,8 tis. EUR bol splnený na 79,0 %.

Aktivita 3.3:

Správa nehnuteľného majetku

258,96 tis. EUR

Zámer aktivity:

Rentabilné využitie majetku, maximálne efektívne využitie nehnuteľného majetku mesta.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2015
Evidencia nájomných zmlúv	• počet nájomných zmlúv	• 195	• 162
Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách mesta	• % celkového využitia priestorov v budovách mesta	• 88 %	• 95 %
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budove MsÚ vlastnými zamestnancami	• priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia	• max. 5 dní	• 1 deň

Bežné výdavky

249,24 tis. EUR

01.1.1.6. Obce

249,24 tis. EUR

1. Elektrická energia, teplo, plyn	126,69 tis. EUR
2. Vodné stočné	61,0 tis. EUR
3. Opravy a údržba	26,93 tis. EUR
4. Nájomné za prenájom budov, objektov a ich časti	3,35 tis. EUR
5. Služby	12,99 tis. EUR
6. Poistenie majetku	18,28 tis. EUR

Kapitálové výdavky

9,71 tis. EUR

01.1.1.6. Obce

9,71 tis. EUR

Rekonštrukcia okien v AB	9,71 tis. EUR
--------------------------	---------------

Schválený rozpočet vo výške 322,06 tis. EUR bol splnený na 82,2 %.

Aktivita 3.4:

Vzdelávanie zamestnancov mesta

7,90 tis. EUR

Zámer aktivity:

Profesionálni a odborne zdatní zamestnanci mestského úradu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2015
Odborne zdatní kvalifikovaní zamestnanci MsÚ	• Priemerný počet školení na jedného zamestnanca	• min. 1	• min. 1

V rámci predmetnej aktivity sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelávanie všetkých zamestnancov mesta, zabezpečuje sa pravidelné preškolenie odborne spôsobilých osôb, komunikačné tréningy, účasť primátora, hlavného kontrolóra a zamestnancov MsÚ na odborných konferenciách a pod..

Bežné výdavky **7,90 tis. EUR**
01.1.1.6. Obce **7,90 tis. EUR**

Výdavky určené na úhradu poplatkov za školenia, kurzy, semináre a pod.

Schválený rozpočet vo výške 8 tis. EUR bol splnený na 98,8 %.

Aktivita 3.5:

Mestský informačný systém **17,74 tis. EUR**

Zámer aktivity:

Kvalitné, bezpečné a integrované informačné prostredie pre obyvateľov a zamestnancov mestského úradu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2015
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	• počet spravovaných PC	• 51	• 60
	• počet užívateľov pripojených na internet na úrade	• 51	• 60
	• počet spravovaných programových modulov	• 36	• 36
Zabezpečiť chránené informačné prostredia	• počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť	• 51	• 60
	• počet spravovaných bezpečnostných web kamier	• 9	• 8
Zabezpečiť archiváciu používaných dát	• objem zálohovaných dát za cyklus	• 11	• 11

Predmetom aktivity je zabezpečiť užívateľov po hardvérovej a softvérovej stránke vrátane poradenstva a súčasne zabezpečiť systém z pohľadu bezpečnosti a ochrany.

Bežné výdavky **17,74 tis. EUR**
01.1.1.6. Obce **17,74 tis. EUR**

- | | |
|--|----------------|
| 1. Výpočtová technika do 1,7 tis. EUR
(nákup tlačiarň, LCD monitorov, náhradných dielov a pod.) | 1,32 tis. EUR |
| 2. Telekomunikačná technika | 1,18 tis. EUR |
| 3. Údržba telekomunikačnej techniky | 0,56 tis. EUR |
| 4. Údržba výpočtovej techniky
(ročný servis a aktualizácia, bežná údržba výpočtovej techniky a pod.) | 13,92 tis. EUR |
| 5. Softvér | 0,76 tis. EUR |

Schválený rozpočet vo výške 22,10 tis. EUR bol splnený na 80,3 %.

Aktivita 3.6:

Autodoprava **22,47 tis. EUR**

Zámer aktivity:

Spoľahlivé služby vozového parku pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2015
------	-----------------------	-----------------	----------------------------

Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	<ul style="list-style-type: none"> • podiel napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 % 	<ul style="list-style-type: none"> • 100%
---	--	---	--

Aktivita zahŕňa zabezpečenie kompletného servisu služieb súvisiaceho s vozovým parkom mestského úradu.

Bežné výdavky **22,47 tis. EUR**
01.1.1.6. Obce **22,47 tis. EUR**

Z toho:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Palivá, maziva, oleje a špeciálne kvapaliny | 10,45 tis. EUR |
| 2. Servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené (materiál, čistiace potreby, pneumatiky, batérie, STK, doplnkové vybavenie vozidiel a pod.) | 2,19 tis. EUR |
| 3. Povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel | 9,47 tis. EUR |
| 4. Karty, známky | 0,31 tis. EUR |
| 5. Pracovné odevy | 0,05 tis. EUR |

Schválený rozpočet vo výške 32,00 tis. EUR bol čerpaný na 70,2 %.

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

KVALITNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV MESTA SVIDNÍK

Aktivita 4.1:

Organizácia občianskych obradov

1,38 tis. EUR

Zámer aktivity:

Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2015
Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov	• Počet občianskych sobášov za rok	• 24	• 15
	• Počet uvítaných detí do života za rok	• 45	• 78
	• Počet jubilanтов za rok	• 80	• 96

Predmetom aktivity je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území mesta Svidník (vítanie detí do života, občianske sobáše a pohreby, jubilejné svadby, životné jubileá, slávnosti pre dôchodcov a pod.), resp. reprezentáciu mesta Svidník na regionálnej, krajskej i celoslovenskej úrovni.

Bežné výdavky

1,38 tis. EUR

08.2.0.9. ZPOZ

1,38 tis. EUR

1. Príspevok na ošatenie a úpravu zovňajšku pre účinkujúcich na obč. obradoch a slávnostiach, kvety darčeky občerstvenie 1,11 tis. EUR
2. Odmeny účinkujúcim na podujatiach ZPOZ-u na základe dohôd 0,28 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 1,4 tis. EUR bol splnený na 98,4 %.

Aktivita 4.2:

Matričná činnosť

28,20 tis. EUR

Zámer aktivity:

Profesionálne vykonávanie matričných činností.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2015
Zabezpečiť činnosti matriky v meste	• Počet úkonov vykonaných matrikou v meste	• 1 800	• 1 422

Vedenie štátnej evidencie o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území mesta. Evidencia sa realizuje na matričnom úrade. Keďže sa jedná o prenesený výkon štátnej správy, bežné výdavky na túto činnosť sú finančne kryté zo štátneho rozpočtu.

Bežné výdavky	28,20 tis. EUR
01.3.3. Matričná činnosť	28,20 tis. EUR
1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	18,41 tis. EUR
2. Poistné a príspevok do poisťovní	7,86 tis. EUR
3. Materiál vo výške	1,74 tis. EUR
4. Prídely do sociálneho fondu	0,19 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 28,90 tis. EUR bol splnený na 97,6 %.

Aktivita 4.3:

Príspevok obč. združeniam a nadáciám **99,81 tis. EUR**

Zámer aktivity:

Podpora občianskym združeniam a nadáciám

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2015
Podpora občianskym združeniam a nadáciám poskytujúcim služby, kultúrne a športové aktivity pre občanov mesta Svidník	• počet podporených subjektov	• 40	• 34
	• priemerné náklady v tis. EUR na 1 poberateľa príspevku	• 1,5	• 2,9

V rámci aktivity sa poskytujú finančné príspevky pre neštátne subjekty poskytujúce sociálne, kultúrne a športové služby.

Bežné výdavky	99,81 tis. EUR
01.1.1.6. Obce	99,81 tis. EUR
1. Finančné dotácie - ostatné organizácie	6,51 tis. EUR
2. Športové kluby	84,00 tis. EUR
3. Cirkvi, náboženské spol. a cirk. charity	9,30 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 100,0 tis. EUR bol čerpaný na 99,8 %.

Aktivita 4.4:

Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami **5,76 tis. EUR**

Zámer aktivity:

Hladký priebeh volieb a referend

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2015
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend	• počet očakávaných volieb v danom roku	• 1	• 1
	• počet volebných okrskov	• 7	• 9

Aktivita zahŕňa tieto činnosti: určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, organizovanie predvolebnej kampane, vytvorenie volebných komisií, vydávanie a evidencia voličských preukazov, príprava oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručovanie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie.

Bežné výdavky	5,76 tis. EUR
<u>01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (volby)</u>	<u>5,76 tis. EUR</u>

Schválený rozpočet vo výške 5,77 tis EUR bol splnený na 99,8 %.

**PROGRAM Č. 5:
BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK**

Zámer programu:

**BEZPEČNÉ ULICE , OCHRANA MAJETKU A ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA**

Aktivita 5.1:

Verejný poriadok a bezpečnosť

78,72 tis. EUR

Zámer aktivity:

Ochrana života, majetku a dodržiavanie verejného poriadku

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2015
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície	• Počet vykonaných hliadok za rok	• Min. 600	• 620
	• Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe	• Min. 3 000	• 4 600
Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	• Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach	• Min. 150 hodín	• 300
	• Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí	• 90%	• 93,8 %
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k zníženiu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania	• Počet zrealizovaných prednášok	• Min. 50	• 25
	• Počet prednášaných hodín	• Min. 150	• 80
	• Počet účastníkov prednášok	• Min. 1 500	• 560

Predmetom aktivity je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v obci, spolupôsobiť pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia. Dbáť na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v obci, ale aj dbať o ochranu životného prostredia a plniť stanovené úlohy na úseku prevencie.

Bežné výdavky

78,72 tis. EUR

03.1.0. Mestská polícia

78,72 tis. EUR

1. Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV a nemoc 51,28 tis. EUR
2. Poistné a príspevky do poisťovní 21,78 tis. EUR
3. Tovary a služby 5,11 tis. EUR
 - a) materiál (uniformy, náboje, granuly pre odchytených psov) 0,27 tis. EUR,
 - b) dopravné zahŕňa nákup palív, mazív, olejov a špeciálnych kvapalín pre služobné vozidlo vo výške 1,48 tis. EUR,
 - c) servis vozidla, údržba a výdavky s tým spojené predstavujú 2,16 tis. EUR (opravy, prezutie a výmena pneumatík, garančné prehliadky, poplatky za emisné kontroly a služby STK, karty, známky a poplatky a pod.) 2,16 tis. EUR ,

d) ostatné služby 0,58 tis. EUR,
4. Sociálny fond 0,55 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 91,42 tis. EUR bol splnený na 86,1 %.

Aktivita 5.2:
Ochrana pred požiarmi 0,80 tis. EUR

Zámer aktivity:
Minimálne riziko vzniku požiarov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2015
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	• Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok	• Min. 2	• 1
	• Počet členov DHZ	• 50	• 50

Aktivita zahŕňa plnenie povinností mesta na úseku ochrany pred požiarmi.

Bežné výdavky 0,80 tis. EUR
03.2.0. Ochrana pred požiarmi 0,80 tis. EUR

Z toho:

Dotácie pre zabezpečenie činnosti DHZ Mesta Svidník 0,80 tis. EUR
Schválený rozpočet vo výške 0,80 tis. EUR bol splnený na 99,8 %.

Aktivita 5.3:
Projekt : „Kamerový systém“

Zámer aktivity:
Ochrana majetku mesta a bezpečnosť občanov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2015
Zvýšenie ochrany majetku a bezpečnosť občanov	• Počet kamier	• Min. 8	• 8
	• Počet operátorov kamerového systému	• 5	• 5

Aktivita zahŕňa plnenie povinností mesta na úseku ochrany majetku a bezpečnosť občanov.

Bežné výdavky 35,36 tis. EUR
01.1.1.6. Obce 35,36 tis. EUR

1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 27,48 tis. EUR
2. Odvody do poisťovní 7,57 tis. EUR
3. Prídely do sociálneho fondu 0,31 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 37,73 tis. EUR bol splnený na 93,7 %.

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

FUNKČNÝ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA S DÔRAZOM NA ZACHOVANIE A OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
--

Aktivita 6.1:

Zvoz a odvoz odpadu **238,83 tis. EUR**

Zámer aktivity:

Pravidelný odvoz odpadu v meste Svidník

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2015
Zabezpečiť bezporuchový chod odpadového hospodárstva a separáciu odpadov	objem zneškodneného komunálneho odpadu za rok	cca 3 500 t	4 230 t

V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je mesto povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: vrecia, 110 l, 1 100 l veľkoobjemové kontajnery, uličné odpadové nádoby a nádoby na separovaný zber papiera, skla, a plastov.

Bežné výdavky **238,83 tis. EUR**

05.1.0. Nakladanie s odpadmi **238,83 tis. EUR**

1. Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 7,81 tis. EUR
2. Za vývoz odpadu (zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v meste Svidník zabezpečujú Technické služby mesta Svidník) 88,41 tis. EUR
3. Poplatky a odvody - uloženie odpadu 142,61 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 238,90 tis. EUR bol splnený na 100,0 %.

Aktivita 6.2:

Biologicky rozložiteľný odpad, Zberný dvor **1,08 tis. EUR**

Bežné výdavky **1,08 tis. EUR**

05.2.0. Biologicko-rozložiteľný odpad **1,08 tis. EUR**

1. Služby 1,08 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 1,08 tis. EUR bol splnený na 99,8 %.

PROGRAM Č. 7:
POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

PRAVIDELNE UDRŽIAVANÉ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Aktivita 7.1:

Cestná doprava

384,23 tis. EUR

Zámer aktivity:

Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2015
Zabezpečenie kompenzácií faktúr za povrchový odtok zrážkovej vody	• Percento kompenzácií za rok	• 80 %	• 100 %

Bežné výdavky

384,23 tis. EUR

04.5.1. Pozemné komunikácie

384,23 tis. EUR

1. Povrchový odtok

370,48 tis. EUR

2. Vysrávky miestnych komunikácií

11,55 tis. EUR

3. Dopravné značenia

2,20 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 402,50 tis. EUR bol splnený na 95,5 %.

Aktivita 7.3:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

88,89 tis. EUR

Zámer aktivity:

Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Kapitálové výdavky

88,89 tis. EUR

04.4.3. Výstavba

88,89 tis. EUR

1. Rekonštrukcia MK cintorín

10,77 tis. EUR

2. Rekonštrukcia MK - Ul. Duchnovičova - pešia zóna

8,23 tis. EUR

3. Rekonštrukcia MK - Ul. Partizánska

0,81 tis. EUR

4. Rekonštrukcia MK - Ul. 8.mája

69,08 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 98,13 tis. EUR bol splnený na 90,6 %.

Aktivita 7.2:
Verejné osvetlenie

829,46 tis. EUR

Zámer aktivity:
Efektívna prevádzka verejného osvetlenia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2015
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Svidník	• celková svietivosť svetelných bodov (v %)	• 95	• 98

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia a vianočného osvetlenia.

Bežné výdavky **77,87 tis. EUR**

06.4.0 Verejné osvetlenie **77,87 tis. EUR**

1. Energia 72,03 tis. EUR

2. Špeciálne služby audit 4,04 tis. EUR

3. Poplatky- nové odberné miesta 1,80 tis. EUR

Kapitálové výdavky **751,59 tis. EUR**

06.4.0. Výstavba **751,59 tis. EUR**

1. Projektová dokumentácia VO 2,34 tis. EUR

2. Obnova verejného osvetlenia 749,25 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 856,54 tis. EUR bol čerpaný na 96,8 %.

**PROGRAM Č. 8:
VZDELÁVANIE**

Zámer programu:

MODERNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

Aktivita 8.1:

Materské školy

747,45 tis. EUR

Zámer aktivity:

Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2015
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	• Počet prevádzkovaných materských škôl	• 3	• 3
	• Počet detí navštevujúcich MŠ	• 361	• 361
	• % spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	• 100%	• 100%

Aktivita vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

Bežné výdavky

747,45 tis. EUR

09.1.1.1. Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou

745,14 tis. EUR

Výdavky rozpočtované pre tri materské školy mesta Svidník:

1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	431,93 tis. EUR,
2. Poistné a príspevok do poisťovní	150,70 tis. EUR,
3. Tovary a služby	155,77 tis. EUR,
4. Bežné transfery	2,84 tis. EUR.

Kapitálové výdavky

6,20 tis. EUR

09.1.1.1. Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou

6,20 tis. EUR

1. Rekonštrukcia MŠ Ul. 8. mája	3,20 tis. EUR,
2. Stavebné úpravy MŠ Ul. Gen. Svobodu	3,00 tis. EUR.

Schválený rozpočet vo výške 751,35 tis. EUR bol splnený na 99,5 %.

Aktivita 8.2:**Základné školy****1 782,40 tis. EUR****Zámer aktivity:****Základné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2015
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Svidník.	• Počet základných škôl	• 3	• 3
	• Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	• 1 006	• 1 006
	• Počet žiakov opakujúcich ročník	• max. 15	• 12

Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v meste Svidník, predovšetkým je zameraná na zlepšenie technických podmienok výučbového procesu realizáciou obnovy a modernizácie škôl.

Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.

Bežné výdavky**1 782,40 tis. EUR****09.1.2.1. Školy s právnou subjektivitou****1 782,40 tis. EUR**

Výdavky sú rozpočtované pre tri základné školy: ZŠ Komenského, ZŠ 8. mája a ZŠ Karpatská

1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 061,85 tis. EUR,
2. Poistné a príspevok do poisťovní	389,25 tis. EUR,
3. Tovary a služby	282,30 tis. EUR,
4. Bežné transfery	49,00 tis. EUR.

Schválený rozpočet 1 719,0 tis. EUR bol splnený na 103,7 %.

Aktivita 8.3:**Vzdelávacie aktivity voľno – časové****771,45 tis. EUR****Zámer aktivity:****Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, žiakov a študentov**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2015
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno-časových vzdelávacích aktivít	• počet žiakov	• 1 006	• 1 880
	• percento spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami	• 100%	• 100%

Aktivita má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno-časových aktivít detí, žiakov a mládeže. Podporovať projekty zamerané na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania, vzdelávanie v oblasti etiky, filantropie, kultúrnej identity, vedy a výskumu a pod.

Bežné výdavky	765,91 tis. EUR
09.5.0.1. Voľno-časové aktivity	765,91 tis. EUR
1. Tri školské kluby detí pri ZŠ	120,96 tis. EUR
a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	68,09 tis. EUR
b) poisťné a príspevok do poisťovní	25,13 tis. EUR
c) tovary a služby	26,16 tis. EUR
2. ZUŠ Komenského	510,10 tis. EUR
a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	302,83 tis. EUR
b) poisťné a príspevok do poisťovní	110,70 tis. EUR
c) tovary a služby	95,63 tis. EUR
d) transfery	0,94 tis. EUR
3. CVČ	97,85 tis. EUR
a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	37,00 tis. EUR
b) poisťné a príspevok do poisťovní	12,93 tis. EUR
c) tovary a služby	25,33 tis. EUR
d) bežné transfery	14,40 tis. EUR
e) CVČ pri CZŠ sv. Juraja	3,74 tis. EUR
f) iné CVČ	0,49 tis. EUR
4. Projekt "Moderná škola"	37,00 tis. EUR
a) tovary a služby	37,00 tis. EUR

Kapitálové výdavky	5,16 tis. EUR
09.5.0.1. Voľno-časové aktivity	5,16 tis. EUR
1. Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Karpatská	5,16 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 989,62 tis. EUR bol splnený na 97,7 %.

Aktivita 8.4:

Školské jedálne **214,03 tis. EUR**

Zámer aktivity:

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2015
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	• počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ	• 900	• 1 006
	• počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ	• 361	• 361
	• počet školských jedální pri ZŠ	• 3	• 3
	• počet školských jedální pri MŠ	• 3	• 3

Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania.

Bežné výdavky	195,69 tis. EUR
09.6.0.1. Školské jedálne.	195,69 tis. EUR

Výdavky sú rozpočtované pre tri školské jedálne v základných školách:

1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	102,91 tis. EUR,
--	------------------

2. Poistné a príspevok do poisťovní	37,52 tis EUR,
3. Tovary a služby	55,05 tis EUR,
4. Transfery	0,21 tis EUR.

Kapitálové výdavky **18,34 tis. EUR**

09.6.0.1. Školské jedálne – varné kotly **18,34 tis. EUR**

1. ZŠ Komenského	6,49 tis. EUR
2. ZŠ 8. mája	7,06 tis. EUR
3. ZŠ Karpatská	4,79 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 242,26 tis. EUR bol splnený na 88,4 %.

Aktivita 8.5:

Bazén **64,38 tis. EUR**

Zámer aktivity:

Dostupný a otvorený priestor pre rekreačný šport a relax

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2015
Poskytnúť služby bazénu verejnosti	• Počet dní v prevádzke	• Min. 120	• 170

Aktivita zabezpečuje maximálne využitie priestorov bazénovej a saunovej časti krytej plavárne v areáli ZŠ 8. mája na športové a výchovné využitie.

Bežné výdavky **64,38 tis. EUR**

09.1.2.1. Školské zariadenia - bazén **64,38 tis. EUR**

1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	6,21 tis EUR,
2. Poistné a príspevok do poisťovní	3,42 tis EUR,
3. Tovary a služby	54,75 tis EUR.

Schválený rozpočet vo výške 58,12 tis. EUR bol čerpaný na 110,8 %.

Aktivita 8.6:

Súkromné a cirkevné ZŠ **23,94 tis. EUR**

Zámer aktivity:

Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2015
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Svidník.	• Počet základných škôl	• 2	• 2
	• Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	• 116	• 116

Bežné výdavky **22,52 tis. EUR**

09.1.2.1. Školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou **22,52 tis. EUR**

CZŠ sv. Juraja	22,52 tis. EUR.
----------------	-----------------

10.1.2.4. Príspevky neštátnym subjektom

1,42 tis. EUR

Súkromné školské zariadenie - Náš dom

1,42 tis. EUR.

Aktivita 8.7:

Školský úrad

14,18 tis. EUR

Zámer aktivity:

Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl, školských zariadení v oblasti metodologickej, pedagogickej a personálnej.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2013
Funkčný školský úrad	• Počet zamestnancov	• 1	• 1
	• Počet riaditeľských porád	• 8	• 10
	• Počet vydaných usmernení	• 10	• 9

Štát poskytuje mestu dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky, vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotácia na dopravu žiakov a pod.), ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu.

Bežné výdavky

14,18 tis. EUR

09.8.0.2. Výdavky školstvo – prenesené kompetencie

14,18 tis. EUR

1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania

10,40 tis EUR

2. Poistné a príspevok do poisťovní

3,66 tis EUR

3. Prídely do sociálneho fondu

0,12 tis EUR

Schválený rozpočet vo výške 15,92 tis. EUR bol splnený na 89,1 %.

Aktivita 8.9:

Projekt "PRINED"

196,06 tis. EUR

Zámer aktivity:

Podporiť inkluzívne prostredie na ZŠ s cieľom zabezpečiť predchádzaniu neoprávneného zaradovania žiakov do systému špeciálneho školstva. Vytvorením inkluzívnych tímov na ZŠ a ich vyškolením na osvojenie profesijných kompetencií potrebných na uspokojovanie a rozvoj špecifických vzdelávacích potrieb žiakov pochádzajúcich z MRK, podporiť inklúziu v prostredí ZŠ.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2015
Pomôcť lepšej pripravenosti detí z marginalizovaných rómskych komunít a podporiť tak ich sociálnu inklúziu	• Počet asistentov spolu	• 14	• 15

Bežné výdavky

196,06 tis. EUR

09.1.2.1. Projekt "PRINED"

196,06 tis. EUR

1. ZŠ Ul. Komenského

70,50 tis EUR

2. ZŠ Ul. 8.mája

70,38 tis EUR

3. ZŠ Ul. Karpatská
Schválený rozpočet vo výške 277,86 tis. EUR bol splnený na 70,6 %

55,18 tis EUR

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA A ŠPORT

Zámer programu:

**PONUKA KULTÚRNYCH A ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT PRE OBYVATEĽOV
MESTA SVIDNÍK**

Aktivita 9.1:
Prevádzka kultúrnych zariadení **175,80 tis. EUR**

Zámer aktivity:
Zvýšiť štandard kultúrnosti mesta.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2015
Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrneho domu a amfiteátra vo Svidníku, prevádzku kina Dukla a krúžkov	<ul style="list-style-type: none">Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia	max. 2 hod.	max. 2 hod.

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky domu kultúry a priestorov prírodného amfiteátra vo Svidníku.

Bežné výdavky	146,82 tis. EUR
<i>08.2.0. Ostatné kultúrne služby</i>	<i>146,82 tis. EUR</i>
1. Mzdové a osobné výdavky	76,39 tis. EUR,
2. Energia, teplo, plyn, voda	34,69 tis. EUR,
3. Materiál, palivo	10,56 tis. EUR,
4. Služby, poplatky	24,73 tis. EUR,
5. Prídely do sociálneho fondu	0,45 tis. EUR.

Kapitálové výdavky	28,98 tis. EUR
<i>08.2.0. Ostatné kultúrne služby</i>	<i>28,98 tis. EUR</i>
1. Rekonštrukcia nástennej maľby v DK	5,00 tis. EUR,
2. Projektová dokumentácia domu kultúry	0,65 tis. EUR,
3. Rekonštrukcia Domu kultúry a okolia	23,33 tis. EUR.

Celkové plnenie bolo na 99,9 % z ročného rozpočtu vo výške 175,90 tis. EUR.

Aktivita 9.2:
Organizácia kultúrnych podujatí **28,55 tis. EUR**

Zámer aktivity:
Zabezpečenie podmienok pre rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2015
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií - posilnenie kultúrneho života komunity	Počet podporených kultúrnych podujatí za rok	• 6	• 15
	Celková návštevnosť podujatí	• 8 000	• 9 000

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí a na organizáciu kultúrnych podujatí v meste Svidník.

Bežné výdavky	28,55 tis. EUR
08.2.0. Ostatné kultúrne služby	28,55 tis. EUR
1. Dni Svidníka	8,22 tis. EUR,
2. Kultúrne leto	0,90 tis. EUR,
3. ECHO našich slávností	1,52 tis. EUR,
4. Slávnosti Rusínov-Ukrajincov	0,06 tis. EUR,
5. Ostatné kultúrne podujatia	14,13 tis. EUR,
6. Projekt na podporu kultúry	3,71 tis. EUR.

Schválený rozpočet vo výške 32,20 tis. EUR bol čerpaný na 88,7 %.

Aktivita 9.3:

Šport

7,08 tis. EUR

Zámer aktivity:

Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2015
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených športových podujatí za rok	• 8	• 12

Aktivita zahŕňa realizovanie športových aktivít pre deti, mládež a dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou.

Bežné výdavky	7,08 tis. EUR
08.1.0. Rekreačné a športové služby	7,08 tis. EUR
1. Dukelský beh mieru	4,51 tis. EUR,
2. Ostatné športové podujatia	2,57 tis. EUR,

Schválený rozpočet 10,00 tis. EUR bol splnený na 70,8 %.

Aktivita 9.4:

Výstavba

69,05 tis. EUR

Zámer aktivity:

Skvalitnenie športovísk a prostredia pre deti, mládež a dospelých v meste Svidník

Aktivita zahŕňa výstavbu nového detského ihriska za účelom skvalitnenia prostredia pre voľný čas hlavne pre rodiny s malými deťmi v meste Svidník a taktiež rekonštrukciu kotolne na zimnom štadióne

Bežné výdavky	4,14 tis. EUR
08.1.0. Rekreačné a športové služby	4,14 tis. EUR
1. Materiál	2,94 tis. EUR,
2. Služby, prepravné	0,80 tis. EUR,
3. Stravné	0,40 tis. EUR.
Kapitálové výdavky	64,90 tis. EUR
08.1.0. Rekreačné a športové služby	64,90 tis. EUR
1. Detské ihrisko	47,33 tis. EUR,
2. Rekonštrukcia kotolne na zimnom štadióne	17,57 tis. EUR.

Schválený rozpočet 71,80 tis. EUR bol splnený na 96,2 %.

Aktivita 9.5:
Zamestnávanie mladých do 29 rokov **7,33 tis. EUR**

Zámer aktivity:
Zapájať mladých ľudí do aktívneho života, aby získavali pracovné návyky.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2015
Zapájať mladých ľudí do aktívnej práce pri organizovaní kultúrneho a športového života v meste	Počet pracovných pozícií	• 1	• 1

Aktivita zahŕňa zapájanie mladých ľudí do organizovania kultúrneho a športového života mesta. Po pripravovanej zmene legislatívy a v prípade vhodných podmienok, tento inštitút zamestnávania využijeme vo väčšej miere.

Bežné výdavky	7,33 tis. EUR
08.1.0. Rekreačné a športové služby	7,33 tis. EUR
1. Mzdové náklady	5,43 tis. EUR,
2. Odvody do poisťovní	1,90 tis. EUR.

Schválený rozpočet 8,70 tis. EUR bol splnený na 84,3 %.

**PROGRAM Č. 10:
PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

Zámer programu

INFRAŠTRUKTÚRA PRE KVALITNÝ ŽIVOT, ODDYCH, ZÁBAVU A RELAX

**Aktivita 10.1:
Verejná zeleň**

15,60 tis. EUR

Zámer aktivity:

Oddych obyvateľov a návštevníkov mesta Svidník v zdravom a atraktívnom prostredí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2015
Zabezpečiť starostlivosť o dreviny	<ul style="list-style-type: none"> počet ošetrovaných drevín 	<ul style="list-style-type: none"> 210 	<ul style="list-style-type: none"> 230
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o trávnaté porasty	<ul style="list-style-type: none"> počet vysádzaných záhonov 	<ul style="list-style-type: none"> 6 	<ul style="list-style-type: none"> 5

Bežné výdavky v rámci tovarov a služieb sú rozpočtované na kosenie verejnej zelene, údržbu verejnej zelene, zalievanie trávnatých porastov, kvetinových záhonov a drevín, vysádzanie a ošetrovanie kvetinových záhonov, rez a sanáciu drevín, hnojenie kvetín, trávnatých plôch a drevín, chemickú ochranu a realizáciu novej zelene.

Bežné výdavky	15,60 tis. EUR
<i>06.2.0. Rozvoj obce</i>	<i>15,6 tis. EUR</i>
Výsadba verejnej zelene	15,6 tis. EUR

Kapitálové výdavky	11,95 tis. EUR
<i>06.2.0. Rozvoj obce</i>	<i>11,95 tis. EUR</i>
Údržba verejnej zelene - technika	11,95 tis. EUR

Schválený rozpočet 32,00 tis. EUR bol splnený na 86,1 %.

Aktivita 10.2:

Technické služby mesta

550,0 tis. EUR

Zámer aktivity:

Komplexný servis pre občanov v rámci mesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2015
Údržba verejnej zelene, športovísk a detských ihrísk, správa a údržba miestnych komunikácií, zberný dvor	<ul style="list-style-type: none"> priemerný počet pracovníkov počet kosení počet detských ihrísk a športovísk dĺžka MK údržba fontán 	<ul style="list-style-type: none"> 53 5 38 25 km 2 ks 	<ul style="list-style-type: none"> 52 5 35 25 km 2 ks

Predmetom aktivity je zabezpečenie činností: čistenie mesta, údržba verejnej zelene, údržba mestských komunikácií, starostlivosť o fontány v meste, udržiavanie poriadku na detských ihriskách a športoviskách a iné aktivity.

Bežné výdavky	550,0 tis. EUR
<u>05.1.0. Technické služby mesta</u>	<u>550,0 tis. EUR</u>
Príspevok na činnosť	550,0 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 550,0 tis. EUR bol splnený na 100,0 %.

PROGRAM Č. 11:
BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

Zámer programu

KVALITNÉ PODMIENKY NA BÝVANIE

Aktivita 11.1:
Rutinná a štandardná údržba centra mesta **0 tis. EUR**

Zámer aktivity:
Obnova centra mesta.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2015
Pravidelná údržba a rekonštrukcia centra mesta	Pravidelná kontrola stavu objektov v centre mesta	• 12	• 12

Nedošlo k plneniu rozpočtu.

Aktivita 11.2:
Realizácia nových stavieb **0 tis. EUR**

Zámer aktivity:
Kvalitné podmienky na bývanie.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2015
Zabezpečiť kvalitné bývanie	Počet nových nájomných bytov	• 33	• 0

Nedošlo k plneniu rozpočtu z dôvodu odkladu financovania bytového domu B6.

Aktivita 11.3:
Rekonštrukcia a modernizácia občianskej vybavenosti **2,55 tis. EUR**

Zámer aktivity:
Starostlivosť o majetok mesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2015
Zabezpečiť kvalitné vykurovanie pre občanov	Počet zrekonštruovaných bytov	• 51	• 0

Kapitálové výdavky **2,55 tis. EUR**
04.4.3. Výstavba **2,55 tis. EUR**
Rekonštrukcia a obnova centra mesta vo výške **2,55 tis. EUR**

Schválený rozpočet vo výške 5 tis. EUR bol splnený na 50,9 %.

**PROGRAM Č. 12:
SOCIÁLNE SLUŽBY**

Zámer programu:

**ÚČINNÁ SOCIÁLNA SIEŤ, ORIENTOVANÁ NA VŠETKY
HANDICAPOVANÉ SKUPINY OBYVATEĽOV MESTA SVIDNÍK**

Aktivita 12.1:

Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi **163,11 tis. EUR**

Zámer aktivity:

Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2015
Pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi	<ul style="list-style-type: none">Počet dôchodcov s príspevkom na stravuPočet jednorazových dávok pre rodiny s malými deťmi a invalidných občanovPočet osobitných príjemcov dávky v HN	<ul style="list-style-type: none">702070	<ul style="list-style-type: none">1062395

Cieľom tejto aktivity je pomoc občanom prekonať stav hmotnej a sociálnej núdze .

Bežné výdavky **163,11 tis. EUR**

10.7.0. Dávky v hmotnej núdzi **155,17 tis. EUR**

Osobitný príjemca dávky v hmotnej núdzi 155,17 tis. EUR.

Výplata dávok v hmotnej núdzi, ktorých je mesto osobitným príjemcom .

10.7.0. Ďalšia sociálna služba - staroba **7,93 tis. EUR**

Príspevok na stravu dôchodcom 7,93 tis. EUR.

Príspevok slúži na pomoc dôchodcom s nízkymi príjmami.

Schválený rozpočet vo výške 208,00 tis. EUR bol splnený na 78,42 %.

Aktivita 12.2:

Terénni sociálni pracovníci **24,22 tis. EUR**

Zámer aktivity:

Efektívna administratíva pri pomoci soc. ohrozeným a vylúčeným skupinám obyvateľstva

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2015
Odborné služby rómskemu obyvateľstvu	<ul style="list-style-type: none">Počet terénnych pracovníkov	<ul style="list-style-type: none">3	<ul style="list-style-type: none">7

Aktivita zahŕňa náklady na mzdy, odvody, tovary a služby na TSP.

Bežné výdavky	24,22 tis. EUR
<u>10.9.0. Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované</u>	<u>24,22 tis. EUR</u>
1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania TSP	17,02 tis. EUR,
2. Poistné do poisťovní	6,04 tis. EUR,
3. Nemocenské dávky, prídely do sociálneho fondu	1,16 tis. EUR.

Schválený rozpočet vo výške 27,50 tis. EUR bol splnený na 88,1 %.

Aktivita 12.3:
Chránená dielňa Ul. Sov. hrdinov **25,44 tis. EUR**

Zámer aktivity:
Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2015
Zabezpečenie strážnej služby v mestskej ubytovni	• Počet pracovníkov	• 4	• 3

Bežné výdavky	25,44 tis. EUR
<u>01.1.1.6. Ubytovňa mesta - Ul. Sov. hrdinov</u>	<u>25,44 tis. EUR</u>
1. Mzdy, platy a ostatné os. vyrovnania	19,93 tis. EUR
2. Poistné do poisťovní	5,46 tis. EUR
3. Materiál	0,06 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 28,91 tis. EUR bol splnený na 88,0 %.

Aktivita 12.4:
Denné centrum **0,55 tis. EUR**

Zámer aktivity:
Komplexná starostlivosť o seniorov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2015
Rozvoj záujmovo - spoločenskej činnosti dôchodcov	• Poskytovanie sociálneho poradenstva • Zabezpečenie záujmovej činnosti	• 300 klientov • 150 aktivít	• 300 klientov • 150 aktivít

Cieľom tejto aktivity je rozvíjať záujmovo - spoločenskú činnosť dôchodcov nášho mesta. Z toho dôvodu je zriadené Denné centrum.

Bežné výdavky	0,55 tis. EUR
<u>10.2.0.2. Denné centrum</u>	<u>0,55 tis. EUR</u>

Schválený rozpočet vo výške 1,0 tis. EUR bol splnený na 55,4 %.

Aktivita 12.5:**Opatrovateľská služba v byte občana****128,16 tis. EUR****Zámer aktivity:****Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2015
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	<ul style="list-style-type: none"> priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana 	<ul style="list-style-type: none"> 44 	<ul style="list-style-type: none"> 42

Mesto zabezpečovalo k 31.12.2015 výkon opatrovateľskej služby pre 44 opatrovaných. Aktivita zahŕňa náklady na mzdy, odvody, prídely do sociálneho fondu a stravovanie pre 22 opatrovateliek.

Bežné výdavky**128,16 tis. EUR****10.2.0.2. Opatrovateľská služba v byte občana****128,16 tis. EUR**

1. Mzdy, platy, sl. príjmy a ostatné osobné vyrovnania	92,53 tis. EUR,
2. Poistné do poisťovní	27,69 tis. EUR,
3. Nemocenské dávky	0,58 tis. EUR,
4. Prídely do sociálneho fondu	0,98 tis. EUR,
5. Stravovanie opatrovateľky	5,38 tis. EUR,
6. Príspevok na oprávnené prevádzkové náklady	1,0 tis. EUR.

Schválený rozpočet vo výške 152,50 tis. EUR bol splnený na 84,0 %.

Aktivita 12.6.:**Rodinná politika****90,74 tis. EUR****Zámer aktivity:****Stabilizovaná sociálna situácia v rodine**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2015
Zlepšenie školskej dochádzky detí	<ul style="list-style-type: none"> Priemerný počet detí, ktorým mesto je osobitným príjemcom rodinných prídavkov 	<ul style="list-style-type: none"> 8 	<ul style="list-style-type: none"> 7

Bežné výdavky**90,74 tis. EUR****10.7.0. Záškoláctvo****0,89 tis. EUR**

1. Ošatné	0,45 tis. EUR
2. Potraviny	0,44 tis. EUR

10.7.0. Predškolská výchova**0,69 tis. EUR**

1. Školské potreby	0,69 tis. EUR
--------------------	---------------

09.1.1.2 Predškolská výchova so špeciálnou starostlivosťou**14,35 tis. EUR**

Spojená škola internátna 14,35 tis. EUR

10.4.0. Rodina a deti 74,81 tis. EUR

1. Rodinné prídavky 38,98 tis. EUR

2. Rodičovský príspevok 35,83 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 101 tis. EUR bol splnený na 89,8 %.

Aktivita 12.7:

Pochovanie **0,0 EUR**

Zámer aktivity:

Zabezpečiť dôstojné pochovanie ľudských pozostatkov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2015
Zabezpečiť pochovanie nemajetných občanov a občanov bez totožnosti	<ul style="list-style-type: none">Priemerný počet pohrebov	<ul style="list-style-type: none">1	<ul style="list-style-type: none">0

Pochovanie občanov v zmysle zákona č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov. Ak do 96 hodín od úmrtia nikto pochovanie nezabezpečí alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do 7 dní od zistenia úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na ktorej území došlo k úmrtiu. Ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktorej katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli. V roku 2015 Mesto Svidník nezabezpečovalo žiadny pohreb v zmysle uvedeného predpisu.

Aktivita 12.8:

Chránená dielňa Ul. Nábřežná **17,46 tis. EUR**

Zámer aktivity:

Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2015
Zabezpečenie strážnej služby v mestskej ubytovni	<ul style="list-style-type: none">Počet pracovníkov	<ul style="list-style-type: none">3	<ul style="list-style-type: none">3

Bežné výdavky 17,46 tis. EUR

01.1.1.6. Ubytovňa mesta - Ul. Nábřežná 17,46 tis. EUR

1. Mzdy, platy a ostatné os. vyrovnania 13,35 tis. EUR

2. Poistné do poisťovní 3,96 tis. EUR

3. Prídely do sociálneho fondu 0,15 tis. EUR

Aktivita 12.9.:

Komunitné centrum **48,42 tis. EUR**

Zámer aktivity:

Práca s rómskou komunitou, zameraná na zvýšenie jej sociálneho začlenenia, spoločenského a právneho povedomia.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2015
Odborné služby pre marginalizované skupiny	• Počet komunitných pracovníkov	• 4	• 0

Bežné výdavky

48,42 tis. EUR

10.9.0 Komunitné centrum

48,42 tis. EUR

1. Mzdy	29,99 tis. EUR,
2. Odvody do poisťovní	10,02 tis. EUR,
3. Materiál	5,83 tis. EUR,
4. Školenia, ver. obstarávanie	2,58 tis. EUR.

Schválený rozpočet vo výške 60,36 tis. EUR bol splnený na 80,2 %.

PROGRAM Č. 13: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

FUNKČNÝ MESTSKÝ ÚRAD, FLEXIBILNÁ ADMINISTRATÍVA

Program č. 13 zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1-12, t. j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.), bežné transfery a splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi.

Aktivita 13.1: Administratíva

816,28 tis. EUR

Zámer aktivity:

Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2015
Zabezpečiť plynulý chod mestského úradu	<ul style="list-style-type: none">Počet zamestnancov	<ul style="list-style-type: none">55	<ul style="list-style-type: none">43

Aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy mestského úradu.

Bežné výdavky **01.1.1.6. Obce**

816,28 tis. EUR
816,28 tis. EUR

1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	473,51 tis. EUR
Finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov mestského úradu za rok 2015, odmeny zamestnancov mestského úradu, funkcionárov mesta, nadčasy, platové postupy.	
Schválený rozpočet 473,63 tis. EUR bol splnený na 99,96 %,	
2. Poistné a príspevok do poisťovní	203,45 tis. EUR
Schválený rozpočet 197,02 tis. EUR bol splnený na 103,26 %,	
3. Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	9,26 tis. EUR
4. Odchodné	6,36 tis. EUR
5. Poštové a telekomunikačné služby	22,67 tis. EUR
6. Jednotlivcom	0,17 tis. EUR
7. Materiál vo výške	23,78 tis. EUR
8. Knihy, časopisy, noviny	4,76 tis. EUR
9. Všeobecné služby - výdavky	16,07 tis. EUR
10. Vrátenie príjmov z min. rokov	0,47 tis. EUR
11. Nemocenské dávky	1,58 tis. EUR
12. Stravovanie zamestnancov – výdavky	40,62 tis. EUR
13. Sociálny fond – výdavky	5,05 tis. EUR
14. Cestovné náhrady	8,53 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 819,92 tis. EUR bol splnený na 99,5 %.

Aktivita 13.2:**Vzdelávanie seniorov****40,18 tis. EUR****Zámer aktivity:****Komplexná starostlivosť o vzdelávanie seniorov**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2015
Uľahčiť a skvalitniť život seniorov	• Počet zúčastnených seniorov	• 70	• 57

Aktivita vytvára ponuku 6 vzdelávacích modulových programov pre seniorov pre ich aktívne starnutie. Vzdelávanie starších ľudí je prostriedkom, vďaka ktorému môžu seniori oddialiť starnutie. Edukácia v staršom veku je aj v tomto veku prínosom.

*01.1.1.6. Vzdelávanie seniorov**40,18 tis. EUR*

1. Dohody o vykonaní práce	8,01 tis. EUR
2. Odvody do poisťovni	2,80 tis. EUR
3. Služby a materiál	29,38 tis. EUR
4. Poistenie	0,0 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 39,35 tis. EUR bol splnený na 102,12 %.

Aktivita 13.3:**Aktivačné práce****12,71 tis. EUR****Zámer aktivity:****Komplexná starostlivosť o verejné priestranstva v meste Svidník**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2015
Čistota a poriadok na verejných priestranstvách	• Počet organizačných pracovníkov	• 1	• 1

Aktivitou sa vytvorí priestor na upratovanie verejných priestranstiev, a tým zveľadenie života občanov a návštevníkov mesta.

*06.2.0. Aktivačné práce**12,71 tis. EUR*

1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	6,71 tis. EUR,
2. Poistné a príspevok do poisťovni	2,34 tis. EUR,
3. Služby a materiál	3,51 tis. EUR,
4. Prídely do sociálneho fondu, nemoc. dávky	0,15 tis. EUR.

Schválený rozpočet vo výške 17,06 tis. EUR bol splnený na 74,5 %.

Aktivita 13.4:**Kancelária prvého kontaktu****17,55 tis. EUR**

Zámer aktivity:**Zjednodušenie orientácie občanov mesta pri vybavovaní agendy na mestskom úrade.**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2015
Zvýšenie komfortu občanov	• Počet obsluhujúceho personálu	• 2	• 2

Kancelária prvého kontaktu je priestorom pre skvalitnenie komunikácie občanov mesta s jednotlivými odbormi mesta.

06.2.0. Kancelária prvého kontaktu *17,55 tis. EUR*

1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	13,06 tis. EUR,
2. Poistné a príspevok do poisťovní	4,36 tis. EUR,
3. Prídely do sociálneho fondu, nemoc. dávky	0,14 tis. EUR.

Schválený rozpočet vo výške 16,93 tis. EUR bol splnený na 103,6 %.

Aktivita 13.5:**Dobrovoľnícka činnosť****3,60 tis. EUR****Zámer aktivity:****Organizovanie spoločensko-prospešných činností občanov mesta.**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2015
Skvalitnenie služieb občanom mesta v oblastiach ktoré sú v kompetencii mesta	• Počet dobrovoľníkov	• 5	• 28

Aktivita vytvorí ponuku pre dobrovoľnícku činnosť občanov mesta.

06.2.0. Dobrovoľnícka činnosť *3,60 tis. EUR*

Služby a materiál	3,60 tis. EUR,
-------------------	----------------

Schválený rozpočet vo výške 3,80 tis. EUR bol splnený na 94,8 %.

Aktivita 13.6:**Projekt – Povodeň****46,91 tis. EUR**

06.2.0. Povodeň *46,91 tis. EUR*

1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	34,00 tis. EUR,
2. Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	11,53 tis. EUR,
3. Služby a materiál	1,34 tis. EUR,
4. Prídely do sociálneho fondu, nemoc. dávky	0,04 tis. EUR.

Schválený rozpočet vo výške 46,83 tis. EUR splnený na 100,2 %.

PROGRAM Č. 14:**FINANČNÉ OPERÁCIE****Zámer programu:**

SPLÁCANIE ÚVEROV A LEASINGOV

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2015
Zabezpečiť pravidelné splácanie úverov	• Počet úverov	• 9	• 10

Výdavky z finančných operácií **860,29 tis. EUR**

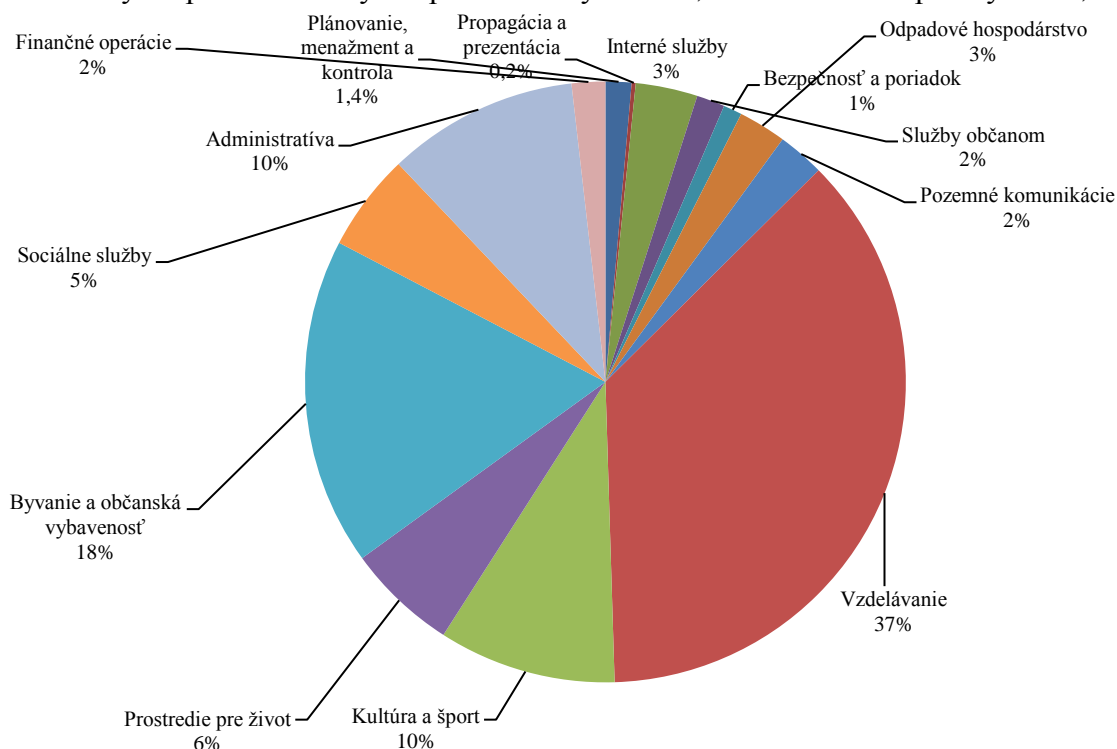
V roku 2015 boli v rámci finančných operácií splácané tieto úvery:

	výška	splatnosť úveru
1. Pešia zóna	17,2 tis. EUR	9/2015
2. Rekonštrukcia a obnova centra (VÚB a.s.)	54,5 tis. EUR	6/2016
3. Financovanie investičnej výstavby	39,8 tis. EUR	7/2018
4. Rekonštrukcia MK	15,6 tis. EUR	7/2024
5. Rekonštrukcia Domu kultúry	655,8 tis. EUR	12/2016
6. ŠFRB 48 b. j. B4	15,8 tis. EUR	11/2024
7. ŠFRB nájomné byty 33 b. j.	15,0 tis. EUR	12/2027
8. ŠFRB byty nižšieho štandardu	3,0 tis. EUR	5/2040
9. ŠFRB malometrážne byty, Ul. Nábrežná	5,6 tis. EUR	6/2027
10. ŠFRB malometrážne byty, Ul. Sov. hrdinov 432	28,2 tis. EUR	9/2044

V roku 2015 boli v rámci finančných operácií splácané tieto záväzky z finančného prenájmu:

1. Auto pre MsP	4,3 tis. EUR	3/2019
2. Auto pre MsÚ	5,1 tis. EUR	9/2019

Plánovaný rozpočet finančných operácií vo výške 954,4 tis. EUR bol splnený na 90,1 %.



Graf č. 10: Štruktúra čerpania výdavkov k 31.12.2015 podľa jednotlivých programov

Návrh na schválenie záverečného účtu a finančného usporiadania výsledkov hospodárenia mesta Svidník za rok 2015

Rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2015 a tvorba rezervného fondu

Návrh záverečného účtu mesta Svidník je predkladaný na prerokovanie Mestskému zastupiteľstvu mesta Svidník v súlade s § 16 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V záverečnom účte sú spracované údaje o celoročnom hospodárení mesta za rok 2015. Pri zostavení záverečného účtu mesta sa vychádzalo najmä z finančných výkazov o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov za rok 2015 a z výsledkov účtovnej závierky zostavenej k 31. decembra 2015.

Vysporiadanie výsledku bežného a kapitálového hospodárenia:

v EUR

Plnenie rozpočtu	2015
Bežné príjmy	7 619 812,21
Bežné výdavky	7 395 240,28
Prebytok bežného rozpočtu	224 571,93
Kapitál. príjmy	831 640,28
Kapitál. výdavky	1 034 190,33
Schodok kapitálového rozpočtu	-202 550,05
Príjmové finančné operácie	920 336,51
Výdavkové finančné operácie	859 996,21
Saldo finančných operácií	60 340,30
Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta Svidník	82 362,18

Vysporiadanie prebytku bežného hospodárenia	224 571,93
Financovanie bežných výdavkov z príjmových finančných operácií	156 160,15
Použitie bežných príjmov na krytie kapitálových výdavkov	-99 286,74
Použitie bežných príjmov na splátku návratných zdrojov (úver, lízing)	-199 083,16
Zostatok nepoužitých bežných príjmov	82 362,18

Vysporiadanie schodku kapitálového hospodárenia	-202 550,05
Financovanie kapitálových výdavkov z príjmových finančných operácií	764 176,36
Financovanie kapitálových výdavkov z bežných príjmov	99 286,74
Použitie kapitálových príjmov na splátku návratných zdrojov (úver, lízing)	-660 913,05
Zostatok nepoužitých kapitálových príjmov	0,00

Použitie príjmových finančných operácií	920 336,51
Na financovanie bežných výdavkov	156 160,15
Na financovanie kapitálových výdavkov	764 176,36

Rozdelenie výsledku rozpočtového hospodárenia	82 362,18
Zostatok zdrojov určených na použitie v roku 2016	42 338,76
Vráтка na účet starostlivosti o dreviny	39 960,00
Prídel do rezervného fondu	63,42

Z prebytku hospodárenia finančné prostriedky vo výške 39 960,00 EUR budú vrátené na účet mesta Svidník určeného na starostlivosť o dreviny a v nasledujúcich rokoch zapojené ako príjmová finančná operácia do rozpočtu mesta Svidník a použijú sa na financovanie výdavkov rozpočtu v súlade so zákonom NR SR 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

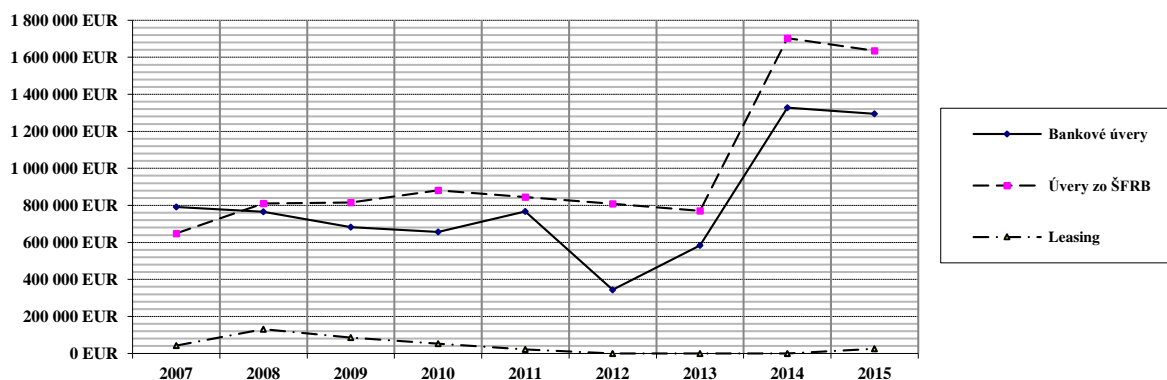
Účtovný hospodársky výsledok mesta Svidník podľa účtovníctva za rok 2015 je zisk vo výške 54 505,48 EUR.

Prehľad úverov a leasingov

v EUR

Predmet úveru	Výška	Splátka v roku 2015	Stav k 31.12.2015	Splatnosť
Rekonštrukcia centra mesta – I. etapa	597 490,54	17 209,35	0,00	9/2015
Rekonštrukcia centra mesta – II. etapa	250 000,00	54 540,00	31 840,00	6/2016
Financovanie investičnej výstavby	398 000,00	39 792,00	318 416,00	7/2018
Rekonštrukcia MK	150 000,00	15 648,00	134 352,00	7/2024
Rekonštrukcia Domu kultúry	716 069,52	655 839,48	60 230,04	10/2016
Obnova verejného osvetlenia	750 000,00		750 000,00	12/2016
<i>Spolu bankové úvery</i>	<i>2 861 560,06</i>	<i>783 028,83</i>	<i>1 294 838,04</i>	
ŠFRB 48 b.j. B4	317 209,09	15 766,36	166 245,76	11/2024
ŠFRB malometrážne byty, Ul. Nábřežná	115 913,17	5 640,81	71 218,06	6/2027
ŠFRB byty nižšieho štandardu	101 730,00	3 042,37	85 372,81	5/2040
ŠFRB nájomné byty 33 b.j.	486 822,02	14 962,19	368 576,28	12/2027
ŠFRB malometrážne byty, Ul. Sov. hrdinov	981 990,00	28 155,97	944 379,93	9/2044
<i>Spolu úvery zo ŠFRB</i>	<i>1 120 664,28</i>	<i>67 567,70</i>	<i>1 635 792,84</i>	
Auto pre MsP	9 332,27	4 306,52	5 025,75	3/2018
Auto pre MsÚ	25 900,00	5 093,16	20 806,84	9/2018
<i>Spolu úvery zo leasing</i>	<i>35 232,27</i>	<i>9 399,68</i>	<i>25 832,59</i>	
Spolu	4 017 456,61	859 996,21	2 956 463,47	

Celková suma dlhu mesta podľa §17 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy k 31. decembru 2015 je 694 564,48 EUR (po odpočítania refundácie 600 273,56 EUR za obnovu verejného osvetlenia), čo predstavuje 10 % skutočných bežných príjmov rozpočtového roka 2014 pri zákonom povolenom limite 60%.



Graf č. 11: Vývoj dlhu mesta

Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov k 31. decembru 2015 je 231 281,25 EUR, čo predstavuje 3,4 % skutočných bežných príjmov rozpočtového roka 2014 pri zákonom povolenom limite 25%.

Závazky po lehote splatnosti k 31. decembru 2015 predstavujú 13 591,50 EUR, čo je 0,2 % skutočných bežných príjmov rozpočtového roka 2014 pri zákonom povolenom limite 15 %.

K 31. decembru 2015 mesto Svidník poskytuje záruku formou vista zmenky za prijaté úvery na pešiu zónu, malometrážne byty Ul. Nábřežná, na financovanie investičnej výstavby, na rekonštrukciu domu kultúry, na obnovu verejného osvetlenia a na rekonštrukciu miestnych komunikácií. Okrem toho má zriadené záložné právo na 33 b.j. na Ul. Sov. hrdinov, na 42 b.j.

na Ul. Nábrežnej, na blok A 18 b.j. na Ul. Festivalovej a na bytový dom Ul. Sov. hrdinov za účelom ručenia poskytnutého úveru zo ŠFRB.

Mesto Svidník je spoločníkom spoločnosti s ručením obmedzeným s obchodným menom Ekoservis Svidník, s.r.o., so sídlom Sov. hrdinov 200/33 s podielom 20 % v zmysle Spoločenskej zmluvy zo dňa 25. apríla 2006. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie bola celková strata vo výške 2 806,76 EUR.

Súčasťou celkového hospodárenia samosprávy mesta sú aj výsledky hospodárenia za rok 2015 príspevkovej organizácie mesta (Technické služby mesta Svidník) - Príloha č.1, ako aj subjektu spravujúceho majetok mesta (SLUŽBYT s.r.o.) - Príloha č. 2 v zmysle mandátnej a hospodárskej zmluvy.

Ďalšiu Prílohu č. 3 tvorí správa o výsledkoch inventarizácie mesta a organizácií zriadených mestom.

V Prílohe č. 4 je zoznam čerpania finančných prostriedkov v zmysle VZN mesta Svidník č. 5/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Svidník za rok 2015. V rámci svojej právomoci primátor mesta schválil mimoriadne dotácie v celkovej výške 2 900,00 EUR.

Mesto má vysporiadané finančné vzťahy za poskytnuté finančné prostriedky do rozpočtu mesta v priebehu roka 2015 k štátnemu rozpočtu i k jednotlivým štátnym fondom.

Hospodárenie mesta za rok 2015 bolo overené firmou AUDIT-CONSULTING, s.r.o., správa ktorej tvorí súčasť Záverečného účtu mesta Svidník.



AUDIT - CONSULTING, s.r.o. Vranov n/T

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

**o audite účtovnej závierky a finančného
hospodárenia za rok 2015**

**Adresát správy: Mesto Svidník
Sovietskych hrdinov 200
089 01 Svidník
IČO: 00 331 023**

Vranov nad Topľou, máj 2016

AUDIT - CONSULTING, s.r.o. Vranov n/T

IČO 31673287 • DIČ: 2020527740 • IČ DPH: SK2020527740

Duklianskych hrdinov 2473/7A • 093 01 Vranov n/T. • Tel.: 057/ 446 21 62, 446 21 72, 488 15 32 • Fax: 057/ 488 15 30

Bankové spojenie: VÚB Vranov n/T. • IBAN: SK84 0200 0000 0002 0644 3632 • E-mail: audit.consulting@stonline.sk

Obchodný register Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 1121/P



AUDIT - CONSULTING, s.r.o. Vranov n/T

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA Mestskému zastupiteľstvu Mesta Svidník

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky účtovnej jednotky Mesto Svidník, ktorá obsahuje súvahu k 31.12.2015, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“), a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Štatutárny orgán je zodpovedný za dodržiavanie povinnosti podľa zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v planom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnej závierke na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke.

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností Mesta Svidník podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie vykonať.

Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné na zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Názor

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Mesta Svidník k 31. decembru 2015 a výsledky jeho hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.



AUDIT - CONSULTING, s.r.o. Vranov n/T

Správa o ďalších požiadavkách zákonov a predpisov

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujem, že Mesto Svidník konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

Vranov n. T., 24.05.2016

AUDIT-CONSULTING, s.r.o.
Duklianskych hrdinov 2473/7A
Obchodný register, vložka č. 1121/P
Licencia SKAU č. 52
093 01 Vranov nad Topľou



Ing. Mgr. Peter Fejko
zodpovedný audítor
Licencia UDVA č. 1122

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu mesta Svidník za rok 2015

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 záverečného účtu mesta Svidník za rok 2015.

Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta Svidník za rok 2015 (ďalej len „stanovisko“) som spracoval na základe predloženého návrhu záverečného účtu mesta Svidník za rok 2015, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli mesta dňa 6.6.2015, ako aj na základe finančných a účtovných výkazov, najmä výkazov, a to Súvahy k 31.12.2015, Výkazu ziskov a strát k 31.12.2015, Poznámok a Finančného výkazu o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy zostaveného k 31.12.2015.

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

Pri spracovaní stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu záverečného účtu mesta Svidník za rok 2015 z dvoch hľadísk:

1. Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu mesta Svidník za rok 2015

1.1. Súlady so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Návrh záverečného účtu mesta Svidník za rok 2015 (ďalej len „návrh záverečného účtu“) 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. Súlady so všeobecne záväznými zásadami mesta Svidník

Návrh záverečného účtu 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, jednotlivých vecí, resp. súboru vecí tvoriacich jeden funkčný celok v zostatkovej hodnote nad 1000,-€, nadobúdanie majetku na základe zmluvy o nájme vecí 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“

1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta

Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli mesta v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9, ods. 2, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a s § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

1.4. Dodržanie povinnosti zo strany mesta

Mesto si splnilo povinnosť podľa § 16, ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zo znenia ktorého vyplýva povinnosť obce dať si overiť účtovnú závierku podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (§ 9, ods. 4) audit vykonala spoločnosť AUDIT – CONSULTING, s.r.o. Vranov nad Topľou.

2. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu

Predložený návrh záverečného účtu 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.

B. SPRACOVANIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU

Mesto postupovalo podľa § 16 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovalo do záverečného účtu mesta.

V súlade s § 16 ods. 2 cit. zákona finančne usporiadalo svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytlo prostriedky zo svojho rozpočtu. Ďalej usporiadalo finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom a k rozpočtu vyššieho územného celku. Predložený návrh záverečného účtu mesta obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy: údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 cit. zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkovej organizácie v jeho pôsobnosti.

1. Údaje o plnení rozpočtu

Finančné hospodárenie mesta Svidník sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením MsZ č. 36/2015 zo dňa 14.1.2015. Schválený rozpočet mesta bol v priebehu rozpočtového roka upravovaný na základe piatich uznesení MsZ a troch rozpočtových opatrení (RO) vydaných primátorom mesta v zmysle Zásad rozpočtového hospodárenia mesta Svidník.

v tis. EUR

P. č.	Text	Dátum	Schválený rozpočet		Upravený		Rozpočet po úpravách		Uznesenie
			Príjmy	Výdavky	Príjmy	Výdavky	Príjmy	Výdavky	
1	Schválený rozpočet	14.01.	10 373,731	10 251,711			10 373,731	10 251,711	36/2015
2	RO č. 1.	30.01.				0,030	10 373,731	10251,741	RO č. 1
3	I. zmena.	02.04.			420,740	0,000	10 794,471	10 567,851	52/2015
4	RO č. 2.	30.04.			76,050	99,760	10 870,521	10 667,601	RO č. 2
5	II. zmena	26.06.			14,300	44,540	10 884,821	10 707,811	52/2015
6	RO č. 3.	31.07.				0,900	10 884,821	10 708,711	RO č. 3
7	III. zmena	25.09.			896,060	107,630	11 780,881	11 638,421	116/2015
8	IV. zmena	10.12.			33,670	45,990	11 814,551	11 638,421	155/2015
9	V.zmena	30.12.			-1 873,351	42,270	9 941,200	9 751,321	161/2015
	Záverečný účet		10 373,731	10 251,711	- 432,531	- 500,390	9 941,200	9 751,321	

Rozpočet na rok 2015 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
Príjmová časť celkom	10 373,731	9 941,200	9 371,789
Výdavková časť celkom	10 251,711	9 751,321	9 289,427
Rozdiel	+ 122,020	+ 189,879	+ 82,362

v tis. EUR

	Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet, sumarizácia	Schválený rozpočet 2015	Upravený Rozpočet 2015	Plnenie rozpočtu tis. EUR	Plnenie rozpočtu v %
1	Bežné príjmy spolu:	7 113,101	7 866,510	6 619,812	96,86
2	Bežné výdavky spolu:	7 012,861	7 690,151	7 395,240	96,17
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	101,700	124,640	120,937	97,26
4	<i>Program 2: Propagácia a prezentácia</i>	20,000	25,000	23,905	95,62
5	<i>Program 3: Interné služby mesta</i>	387,800	390,170	319,413	81,87
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	98,800	136,070	135,152	99,33
7	<i>Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</i>	124,950	129,950	114,873	88,40
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	238,900	239,980	239,908	99,97
9	<i>Program 7: Pozemné komunikácie</i>	237,500	494,040	462,100	93,53
10	<i>Program 8: Vzdelávanie</i>	3 554,921	3 827,671	3 783,812	98,85
11	<i>Program 9: Kultúra a šport</i>	190,700	203,510	193,920	95,29
12	<i>Program 10: Prostredie pre život</i>	580,000	570,000	565,600	99,23
13	<i>Program 11: Bývanie</i>	6,000	6,000	0,000	0,000
14	<i>Program 12: Sociálne služby</i>	577,430	599,230	498,086	83,12
15	<i>Program 13: Podporná činnosť</i>	894,150	943,890	937,243	99,30
16	Prebytok – schodok bežného rozpočtu	100,250	176,359	224,572	

17	Kapitálové príjmy spolu:	1 660,580	1 131,790	831,640	73,48
18	Kapitálové výdavky spolu:	2 295,970	1 106,780	1 034,190	93,44
19	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	14,000	46,000	45,918	99,82
20	<i>Program 2: Propagácia a prezentácia</i>	0,000	0,000	0,000	0,000
21	<i>Program 3: Interné služby mesta</i>	13,500	21,190	9,714	45,84
22	<i>Program 4: Služby občanom</i>	0,000	0,000	0,000	0,000
23	<i>Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</i>	3,000	0,000	0,000	0,000
24	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	0,000	0,000	0,000	0,000
25	<i>Program 7: Pozemné komunikácie</i>	103,130	863,130	840,482	97,38
26	<i>Program 8: Vzdelávanie</i>	23,210	61,370	29,701	48,40
27	<i>Program 9: Kultúra a šport</i>	126,800	95,090	93,879	98,73
28	<i>Program 10: Prostredie pre život</i>	15,000	12,000	11,950	99,58
29	<i>Program 11: Bývanie</i>	1 997,330	8,000	2,546	31,83
30	<i>Program 12: Sociálne služby</i>	0,00	0,000	0,000	0,000
31	<i>Program 13: Podporná činnosť</i>	0,00	0,000	0,000	0,000
32	Prebytok – schodok kapitálového rozpočtu	- 635,390	+ 25,010	- 202,550	
33	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	8 773,681	8 998,300	8 451,452	93,92
34	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	9 308,821	8 796,931	8 429,431	95,82
35	PREBYTOK/ - SCHODOK	- 535,140	201,369	22,022	
36	FINANČNÉ OPERÁCIE				
37	Príjmy*	1 600,050	942,900	920,337	97,61
38	<i>Prevod prostriedkov z peňažných fondov</i>	174,000	192,900	170,337	88,30
39	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci</i>	1 426,050	750,000	750,000	100,00
40	Výdavky*	942,890	954,390	859,997	90,08
41	<i>Splácanie tuzemskej istiny</i>	931,890	931,890	850,597	91,28
42	<i>Splácanie finančného prenájmu</i>	11,000	22,500	9,400	41,78
43	VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	122,020	189,879	82,362	43,38

Rozpočet Mesta Svidník bol v roku 2015 plnený v nasledujúcej štruktúre:

- | | |
|--|---------------------|
| a) bežný rozpočet je prebytkový vo výške | + 224,572 tis. EUR, |
| b) kapitálový rozpočet je schodkový vo výške | – 202,550 tis. EUR, |
| c) saldo finančných operácií predstavuje | + 60,340 tis. EUR, |

Výsledok hospodárenia + 82,362 tis. EUR.

Plnenie príjmovej časti rozpočtu

V súlade s ustanovením § 5 ods. 1, 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa príjmy rozpočtu obce členia na vlastné a cudzie.

Vlastné príjmy bežného rozpočtu predstavovali daňové príjmy a nedaňové príjmy; vlastné príjmy **kapitálového rozpočtu** predstavovali príjmy z predaja kapitálových aktív a pozemkov.

Cudzie príjmy bežného rozpočtu boli tvorené grantmi, transfermi v rámci verejnej správy na činnosť preneseného výkonu štátnej správy (ŠFRB, stavebný poriadok, pozemné komunikácie, materské školy - 5 ročné deti, vzdelávacie poukazy školský úrad, základné školstvo, matrika), transfermi pre chránené dielne, projekty, aktivačnú činnosť, civilnú ochranu, školstvo, sociálnu oblasť, komunálne a prezidentské voľby. **Cudzie príjmy kapitálového rozpočtu** predstavovali transfer na obnovu verejného osvetlenia.

	Položka	Plnenie 2012	Plnenie 2013	Plnenie 2014	Rozpočet 2015	Plnenie 2015
A	BEŽNÉ PRÍJMY	6 411,324	6 590,870	6 756,746	7 619,812	7 619,812
A1	Daňové príjmy	3 424,761	3 391,218	3 494,856	3 880,800	3 912,519
A11	Podiel. dane-daň z príjmu FO	2 864,902	2 796,509	2 889,912	3 265,000	3 331,174
A12	Daň z majetku	273,048	302,136	301,475	303,600	306,297
A121	Daň z pozemku	35,923	33,640	36,674	37,600	36,579
A122	Daň zo stavieb	208,630	240,230	236,513	237,000	240,255
A123	Daň z bytov	28,495	28,266	28,288	29,000	29,463
A13	Ost.špecial.dane a poplatky	286,811	292,573	303,469	312,200	275,049
A131	Daň za psa	6,839	6,441	6,809	7,100	6,940
A132	Za zábavné hracie prístroje	0,275	0,240	0,315	0,400	0,205
A133	Za predajne automaty	0,440	0,360	0,280	0,400	0,400
A134	Za ubytovanie	1,265	1,134	2,179	2,000	1,499
A135	Za užívanie verejného priestr.	29,512	29,203	17,659	32,300	15,797
A136	Za zber, odvoz KO	248,478	255,195	276,227	270,000	250,208
A2	Nedaňové príjmy	725,197	720,262	703,869	1 220,760	1 096,026
A121	Príjmy z vlastníctva	378,904	342,360	305,739	369,700	359,772
A122	Administratívne poplatky	51,513	62,971	37,585	72,100	41,319
A123	Pokuty a penále	4,389	4,409	4,544	9,000	7,849
A124	Nepriemys. a náhodný predaj	203,699	263,193	307,608	693,100	643,964
A125	Znečistenie ovzdušia	2,217	2,349	2,462	2,300	2,519
A126	Úroky z úver. pôžičiek a vklad.	20,762	0,427	0,576	1,000	0,380
A127	Ostatné príjmy	63,713	44,553	45,355	75,560	40,223
	Vlastné príjmy	4 149,958	4 111,480	4 198,725	5 101,560	5 008,545
A3	Granty a transfery	2 261,366	2 479,390	2 558,021	2 764,950	2 611,267
A31	Zo ŠR – projekty	720,353	814,176	734,116	962,630	759,237
A32	Zo ŠR – prenesené kompet.	1 541,013	1 665,214	1 823,905	1 802,320	1 852,030
B	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	2 831,760	325,984	1 097,360	1 131,790	831,640
B1	KP vlastné	517,450	125,324	306,355	266,600	130,601
B2	KP zo ŠR a EU	2 314,310	200,660	776,845	865,190	701,039
B3	Cezhraničná spolupráca	0,000	0,000	14,160	0,000	0,000
C	Príjmy z finančných operácií	830,812	745,602	2 032,992	942,900	920,337
C1	Prevod z peňažných fondov	816,420	347,602	184,932	192,900	170,337
C2	Prijaté úvery	14,392	398,000	1 848,060	750,000	750,000
	PRÍJMY SPOLU	10 073,896	7 662,456	9 887,098	9 941,200	9 371,789

Plnenie príjmovej časti mesta za rok 2015 je na 94,27 %, čo predstavuje sumu 9 371,789 tis. EUR. Oproti skutočnosti 2014 je to pokles o 515,309 tis EUR.

Rozpočet bežných príjmov bol splnený na 112,77 %. Oproti roku 2014 je to nárast o +863,066 tis. EUR.

V daňových príjmoch najvyšší nárast zaznamenávame v položke príjmy z podielových dani a to 417,663 tis. EUR. Nebola naplnená položka *Poplatok za užívanie verejného priestranstva* o 16,503 tis. EUR. Aj keď počet akcií v jednotlivých rokoch ako sú trhy, festivaly je porovnateľne rovnaký, príjmy z poplatkov majú klesajúcu tendenciu.

Nedaňové príjmy boli naplnené len na 89,78 % v hodnotovom vyjadrení to činí 1.096,026 tis. EUR. Oproti roku 2014 zaznamenávame nárast o 392,157 tis. EUR. Tento nárast vznikol vzájomným zápočtom pohľadaviek a záväzkov mesta Svidník s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou. Je potrebné venovať zvýšenú pozornosť, aby všetky nájomné byty boli obsadené. Z titulu neobsadených bytov na ulici Sovietskych hrdinov 432/34 boli naše príjmy z nájomného 23.999,78 EUR, avšak splátka istiny a úrokov činili 38 162,28 EUR.

Kategória *Granty a transfery* bola v roku 2015 splnená na 98,18 %. Oproti rozpočtu to bolo menej o 153,683 tis. EUR. Uvedené nižšie plnenie ovplyvnilo oneskorené platby zo ŠR na *Hmotnú núdzu* (46,685 tis.EUR) a projekt PRINED (81,798 tis.EUR). Transfery na prenesené kompetencie boli splnené na 102,76 %.

Kapitálové príjmy boli naplnené na 73,48 %, v hodnotovom vyjadrení 831,640 tis. EUR. Nesplnený bol príjem na podpoložke z predaja kapitálových aktív (134,600 tis.EUR) a na podpoložke *Príjmy zo štátneho rozpočtu – rekonštrukcia DK* (135,000 tis. EUR)

Príjmové finančné operácie boli naplnené na 97,61 %, čo predstavuje sumu 920,337 tis. EUR. Na položke prevod finančných prostriedkov z peňažných fondov bolo použitých 170,337 tis. EUR. Na účte *Drevín* bolo k 1.1.2015 766 617,34 EUR a k 31.12.2015 709 703,58 EUR. Použité finančných prostriedkov z tohto účtu bolo nasledovné : 71 913,17EUR účelové čerpanie, splátky výpožičiek z roku 2012 (39 960,0 EUR). Zostatok nesplatenej pôžičky k 31.12.2015 je 79 813,0 EUR. Výpožičky počas roka činia 679 115,32 EUR. Prijaté úroky z tohto účtu činia 302,09 EUR, daň z úrok 57,33 EUR a bankové poplatky činia 42,85. Pohyb finančných prostriedkov na účte *drevín* podľa jednotlivých rokov je uvedený v prílohe tab.č.1.

Plnenie výdavkovej časti

v tis. EUR

	Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet, sumarizácia	Plnenie 2013	Plnenie 2014	Plnenie 2015	Index 15/14
1	Bežné príjmy spolu:	6 590,870	6 756,746	7 619,812	112,77
2	Bežné výdavky spolu:	6 603,226	6 644,182	7 395,240	111,30
3	z toho:				
4	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	100,930	117,058	120,937	103,31
5	<i>Program 2: Propagácia a prezentácia</i>	20,367	20,596	23,905	116,07
6	<i>Program 3: Interné služby mesta</i>	314,619	299,041	319,413	106,81
7	<i>Program 4: Služby občanom</i>	104,053	142,322	135,152	94,96
8	<i>Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</i>	100,608	94,050	114,873	122,140
9	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	337,726	242,147	239,908	99,08
10	<i>Program 7: Pozemné komunikácie</i>	162,378	78,561	462,100	588,21
11	<i>Program 8: Vzdelávanie</i>	3 465,237	3 452,516	3 783,812	109,60
12	<i>Program 9: Kultúra a šport</i>	139,628	177,415	193,920	109,30
13	<i>Program 10: Prostredie pre život</i>	543,239	559,176	565,600	101,15
14	<i>Program 11: Bývanie</i>	1,000	2,648	0,000	0
15	<i>Program 12: Sociálne služby</i>	456,654	492,772	498,086	101,08
16	<i>Program 13: Podporná činnosť</i>	856,786	965,880	937,243	97,04
17	Prebytok – schodok bežného rozpočtu	-12,355	112,563	224,572	199,51
18	Kapitálové príjmy spolu:	325,984	1 097,360	831,640	75,79
19	Kapitálové výdavky spolu:	693,833	2 577,864	1 034,190	40,12
20	z toho:				
21	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	54,143	13,730	45,918	334,44
22	<i>Program 2: Propagácia a prezentácia</i>	0,000	0,000	0,000	0
23	<i>Program 3: Interné služby mesta</i>	23,777	14,271	9,714	68,07
24	<i>Program 4: Služby občanom</i>	0,000	0,000	0,000	0
25	<i>Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</i>	0,000	0,000	0,000	0
26	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	0,000	0,000	0,000	0
27	<i>Program 7: Pozemné komunikácie</i>	198,378	157,540	840,482	533,50
28	<i>Program 8: Vzdelávanie</i>	181,313	18,204	29,701	163,16
29	<i>Program 9: Kultúra a šport</i>	114,715	720,287	93,879	13,03
30	<i>Program 10: Prostredie pre život</i>	0,000	0,000	11,950	0
31	<i>Program 11: Bývanie</i>	121,508	1 653,831	2,546	0,15
32	<i>Program 12: Sociálne služby</i>	0,000	0,000	0,000	0
33	<i>Program 13: Podporná činnosť</i>	0,000	0,000	0,000	0
34	Prebytok – schodok kapitálového rozpočtu	- 367,851	-1 480,504	- 202,550	
35	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	6 916,854	7 854,106	8 451,452	107,61
36	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	7 297,059	9 222,046	8 429,431	91,41
37	PREBYTOK/ - SCHODOK	- 380,206	-1 367,941	22,022	
38	FINANČNÉ OPERÁCIE				
39	Príjmy*	745,602	2 032,992	920,337	45,27
40	<i>Prevod prostriedkov z peňažných fondov</i>	347,602	184,932	170,337	92,11
41	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. vpomoci</i>	398,000	1 848,060	750,000	40,58
42	Výdavky*	197,342	169,694	859,997	606,79
43	<i>Splácanie tuzemskej istiny</i>	197,342	169,694	850,597	501,25
44	<i>Splácanie finančného prenájmu</i>	0,000	0,000	9,400	0
45	PRÍJMY SPOLU (bežné+kapitál.+finančné)	7 662,456	9 887,098	9 371,789	94,79
46	VÝDAVKY SPOLU (bežné+kapitál.+finančné)	7 494,401	9 391,740	9 289,427	98,91
	VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	168,055	495,358	82,362	16,63

Plnenie výdavkovej časti rozpočtu mesta je na 95,26 %, čo predstavuje sumu 9 289,427 tis. EUR. V hodnotiacej správe k plneniu rozpočtu mesta za rok 2015 je podrobne popísaný stav plnenia rozpočtových výdavkov podľa jednotlivých položiek.

Čerpanie výdavkov podľa zdroja krytia je nasledovné :

Zdroj	Kod	Názov zdroja	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky	
			Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie
1	111	Prostriedky zo ŠR	2 149 110,50	2 093 277,55	930,00	0,00
2	11S1	Európský fond regionálneho rozvoja	5 567,00	3 522,61	42 072,00	41 933,45
3	11S2	Európský fond regionál. rozvoja-ŠR	754,00	414,42	5 051,00	5 33,40
4	11T1	Európsky sociálny fond	397 547,60	308 398,50		
5	11T2	Európsky sociálny fond - ŠR	75 249,90	50 552,05		
6	131D	Zo ŠR z r. 2013 (prostr. z r. 2013)	1 590,00	0,00		
7	131E	Zo ŠR z r. 2014 (prostr. z r. 2014)	33 144,00	75 145,99		
8	132	Fin.prostr. prijaté od iných subjekt.	15 175,00	10 170,49		
9	13T1	Európsky sociálny fond	32 251,00	39 427,56		
10	13T2	Európsky sociálny fond - ŠR	5 691,00	9 377,26		
11	41	Fin.prostr. prijaté od iných subjekt.	4 938 060,00	4 724 253,90	109 461,36	143 752,29
12	43	Zdroje z predaja majetku	970,00	1 662,00	191 305,64	
13	45	Dotácie poskytnuté zo štát. rozpočtu	8 270,00	8 153,58		
14	52	Bankové úvery bez štátnej záruky	4 041,00	4 041,00	745 960,00	745 959,00
15	71	Iné zdroje	22 730,00	66 843,37	12 000,00	11 949,80
		S P O L U	7 690 151,00	7 395 240,28	1 106 780,00	1 034 190,33
Rekapitulácia						
ŠR	111	Prostriedky zo ŠR	2 149 110,50	2 093 277,55	930,00	0,00
	11S1	Európský fond regionálneho rozvoja	5 567,00	3 522,61	42 072,00	41 933,45
	11S2	Európský fond regionál. rozvoja-ŠR	754,00	414,42	5 051,00	5 33,40
	11T1	Európsky sociálny fond	397 547,60	308 398,50		
	11T2	Európsky sociálny fond - ŠR	75 249,90	50 552,05		
	131D	Zo ŠR z r. 2013 (prostr. z r. 2013)	1 590,00	0,00		
	131E	Zo ŠR z r. 2014 (prostr. z r. 2014)	33 144,00	75 145,99		
	132	Fin.prostr. prijaté od iných subjekt.	15 175,00	10 170,49		
	13T1	Európsky sociálny fond	32 251,00	39 427,56		
	13T2	Európsky sociálny fond - ŠR	5 691,00	9 377,26		
	45	Dotácie poskytnuté zo štát. rozpočtu	8 270,00	8 153,58		
Štátny rozpočet		S P O L U	2 724 350,00	2 598 44,01	48 053,00	46 966,85
V.Z.	41	Fin.prostr. prijaté od iných subjekt.	4 938 060,00	4 724 253,90	109 461,36	143 752,29
	43	Zdroje z predaja majetku	970,00	1 662,00	191 305,64	
	52	Bankové úvery bez štátnej záruky	4 041,00	4 041,00	745 960,00	745 959,00
	71	Iné zdroje	22 730,00	66 843,37	12 000,00	11 949,80
Vlastné zdroje		S P O L U	4 965 801,00	4 796 800,27	1 058 727,00	987 223,48
			Rozpočet (B.V.+K.V.)		Čerpanie (B.V.+K.V.)	
Štát.rozpoč. +vlastné zdr.		S P O L U - rekapitulácia	8 796 931,00		8 429 430,61	

Z uvedeného prehľadu vyplýva, že podiel krytia výdavkov z vlastných zdrojov je 68,62 % a cudzích zdrojov je 31,38 %.

Podiel krytia skutočných bežných výdavkov z vlastných zdrojov je 64,86% a podiel krytia skutočných kapitálových výdavkov je 95,46 %.

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 .

	Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet, sumarizácia	Schválený rozpočet 2015	Upravený Rozpočet 2015	Plnenie rozpočtu tis. EUR	Plnenie rozpočtu v %
1	Bežné príjmy spolu:	7 113,101	7 866,510	6 619,812	96,86
2	Bežné výdavky spolu:	7 012,861	7 690,151	7 395,240	96,17
A	Prebytok bežného rozpočtu	100,250	176,359	224,572	
2	Kapitálové príjmy spolu:	1 660,580	1 131,790	831,640	73,48
3	Kapitálové výdavky spolu:	2 295,970	1 106,780	1 034,190	93,44
B	Schodok kapitálového rozpočtu	- 635,390	+ 25,010	- 202,550	
	PREBYTOK/ - SCHODOK	- 535,140	201,369	22,022	
4	Príjmy z finančných operácií	1 600,050	942,900	920,337	97,61
5	Výdavky z finančných operácií	942,890	954,390	859,997	90,08
C	Saldo finančných operácií	+ 657,16	- 11,49	+ 60,340	
43	VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	122,020	189,879	82,362	

Mesto Svidník ukončilo rozpočtový rok s prebytkom 22,022 tis. EUR, ktorý predstavuje rozdiel medzi bežnými a kapitálovými príjmami a bežnými a kapitálovými výdavkami rozpočtu mesta. Tento bol navýšený kladným rozdielom medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami v sume 60,34 tis. EUR. Potom výsledok hospodárenia mesta za rok 2015 je + 82,362 tis. EUR. Prerozdelenie výsledku hospodárenia je podrobne uvedené v Záverečnom účte mesta.

V záverečnom účte absentuje pohľad vedenia mesta na plnenie rozpočtu z hľadiska jeho hodnotenia vo vedení mesta a hodnotenie prijatých záverov. Aj napriek tejto skutočnosti výsledok je pozitívny.

Účtovný hospodársky výsledok mesta Svidník podľa účtovníctva za rok 2015 je zisk vo výške 54 505,48 EUR :

Účtové skupiny trieda 6 – Výnosy vo výške	6 799 303,86 EUR
Účtové skupiny trieda 5 – Náklady vo výške	6 853 873,99 EUR
Výsledok hospodárenia pred zdanením vo výške	54 570,13 EUR
Daň z príjmov – z úrokov	64,65 EUR
Výsledok hospodárenia po zdanení vo výške	54 505,48 EUR

Voči mestu je uplatnené rozhodnutie štátneho orgánu ministerstva životného prostredia SR o vrátenie dotácie v sume 220 tis. € na základe administratívnej kontroly projektu „ Zberný dvor Svidník – pre mesto a obce v podduklianskom regióne“. Mesto podniklo právne kroky voči tomuto rozhodnutiu. Krajský súd v Bratislave rozhodol o odklade vykonateľnosti rozhodnutia štátneho orgánu až do právoplatnosti rozhodnutia súdu.

3. Prehľad o stave, vývoji dlhu a bilancia aktív a pasív

v tis. EUR

Stav úverov k 31.12.	2012	2013	2014	2015
Celkom	1 152,21	1 352,85	3 031,26	2 930,63
bankové úvery celkom	344,27	583,06	1 327,90	1 294,84
z toho úver na:				
- pešia zóna – I. etapa a miestne komunikácie	110,45	37,86	17,21	0,00
- pešia zóna – II. etapa	195,46	140,92	86,38	31,84
- byty nižšieho štandardu, 18 b.j.	38,36	6,28	0,00	0,00
- fin. investičnej výstavby		398,00	358,21	318,42
- rekonštrukcia miestnych komunikácií			150,00	134,35
- rekonštrukcia domu kultúry			716,10	60,23
- obnova verejného osvetlenia				750,00
nebankové úvery – ŠFRB celkom	807,94	769,79	1 703,36	1 635,79
z toho na:				
- nájomné byty, 48 b.j., ul. Karpatská	212,50	197,56	182,01	166,24
- malometrážne byty, ul. Nábrežná	87,98	82,45	76,86	71,22
- nájomné byty, 33 b.j.ul. Sov.hrdinov	413,05	398,35	383,54	368,58
- nájomné byty 18 b.j. ul. Festivalová	94,41	91,43	88,41	85,37
- bytový dom ul. Sovietskych hrdinov 432			972,54	944,38

Závazky mesta k 31.12.	2012	2013	2014	2015
Celkom	1 091,57	974,12	1 068,32	1 538,62
z toho:				
- neuhradené faktúry	418,99	408,03	570,34	136,28

Závazky subjektu, ktorý hospodári s majetkom mesta k 31.12.	2012	2013	2014	2015
Technické služby	11,41	23,83	9,39	18,47

Pohľadávky mesta k 31.12.	2012	2013	2014	2015
Celkom	1 240,11	1 157,54	1 074,96	1 018,80
z toho:				
- daň z nehnuteľnosti	102,56	119,80	130,49	134,64
- poplatok za komunálny odpad	75,66	82,25	96,08	99,87
- daň za psa	1,00			2,70
- daň za ubytovanie	0,06			0,55
- za užívanie verejného priestranstva	0,08			1,68
- poplatok za alkohol a tabak	2,87			2,87
- poplatky zo vstupného	0,49			0,49
- kúpne zmluvy	91,77	45,34	44,55	2,16
- účet mesta v.z. Službyt, s.r.o.	554,15	551,22	527,41	504,55
- nájom za nebytové priestory, pozemky a AB	31,97	27,90	38,82	33,92
- pohľadávky za energiu, teplo	39,70	61,00	11,78	23,65
- barter		242,56	202,44	200,26
- iné pohľadávky – vystavené faktúry	335,33			4,32
- za predajné automaty a nevýherné hracie príst.	0,76			1,08
- opatrovateľská služba	0,30			4,08
- výstavba	0,72			0,22
- sankčné úroky a pokuty	2,71			1,76

Pohľadávky subjektu, ktorý hospodári s majetkom mesta k 31.12.	2012	2013	2014	2015
Technické služby	48,06	56,07	66,97	50,03

Úverové zaťaženie mesta je nižšie oproti roku 2014 o 100,63 tis. EUR.

Vzhľadom na výšku úrokov a rozloženie samotných splátok doterajších úverov je predpoklad, že mesto bude mať disponibilné finančné prostriedky na ich splácanie aj v roku 2016.

Krátkodobé záväzky mesta ku dňu 31.12.2015, mimo krátkodobých bankových úverov v porovnaní s rokom 2014 vzrástli o 470,30 tis. EUR.

Pohľadávky mesta sa znížili oproti roku 2014 o 56,16 tis. €, kde najväčšie položky predstavujú pohľadávky na účte mesta v zastúpení Službyt, s.r.o. Svidník, iné pohľadávky (barter), pohľadávky a dane z nehnuteľnosti a poplatku za zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu, kúpnych zmlúv a nájmu za nebytové priestory.

Stav pohľadávok výrazne ovplyvňuje finančnú a hlavne platobnú schopnosť mesta. Preto je nutné v čase konsolidácie verejných financií realizovať vymáhanie nesplácaných pohľadávok.

Aj keď v Správach o hospodárení konštatujú tak Technické služby mesta, ako aj Službyt s.r.o., v zastúpení mesta, že z úrovne mestského úradu im bolo odporúčané vysporiadanie hospodárskeho výsledku, takéto stanovisko nebolo vypracované. Na Mestskom úrade tieto materiály neboli prejednávané.

Mesto v roku 2015 plnilo funkciu zriaďovateľa voči jednej príspevkovej organizácii, a to Technickým službám (ďalej len TS). Súčasťou záverečného účtu mesta sú aj jej výsledky hospodárenia za hodnotený rok. Plnenie rozpočtu TS Svidník :

v tis. EUR

Ukazovateľ	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Skutočnosť	% plnenia
Náklady spolu	937,016	983,500	985,077	100,2
Výnosy spolu	387,016	433,400	436,387	100,7
Príspevok zriaďovateľa	550,000	550,000	550,000	100,0
Zisk +, Strata -	0,00	0,00	+ 1,310	-

Priaznivý hospodársky výsledok bol dosiahnutý len na činnosti *Nakladanie s odpadmi* kde bola TS vykazujú zisk 1,31 tis.EUR. Ostatné činnosti boli v roku 2015 v strate.

V priebehu roku 2015 spravoval majetok mesta Službyt, s.r.o. Svidník podľa mandátnej zmluvy, a to bytové a nebytové hospodárstvo. Podľa zmluvy o hospodárení s majetkom mesta mal v prenájme tepelné hospodárstvo. Vykázaný hospodársky výsledok zisk v čiastke 10,10 tis. EUR bude preúčtovaný na účet výsledok hospodárenia minulých rokov.

Podľa inventarizácie pohľadávky k 31.12.2015 vzrástli o 212 507,34 EUR na 504 547,22 EUR, z toho pohľadávky z obchodného styku 30 041,12 EUR, mestská ubytovňa 17 045,70 EUR a nájomné byty 231 106,78 EUR, pohľadávky na vyúčtovanie – mestská ubytovňa 79 902,14 EUR a pohľadávky na vyúčtovanie – nájomné byty 146 451,48 EUR. Aj naďalej je potrebné venovať pozornosť týmto pohľadávkam zo strany Službytu, s.r.o. ako aj MsÚ Svidník s cieľom ich zníženia cestou inštitútu osobitného príjemcu sociálnych dávok a ďalšími opatreniami.

Závazky voči dodávateľom k 31.12.2015 činia 305 344,82 EUR.

Fond opráv bol splnený na 79,21 %, hodnotovom vyjadrení 49 658,0 EUR.

K 31.12.2015 bolo zapojených na TKR celkom 2 944 abonentov čo je o 44 abonentov menej v porovnaní s rokom 2014 .

Celkový hospodársky výsledok za Mesto Svidník v zast. Službyt za rok 2014 je zisk 18 937,77 EUR.

Na hodnotenie spoločnosti Ekoservis Svidník, s.r.o., ktoré je súčasťou Záverečného účtu mesta Svidník mi bola predložená účtovná závierka 31.12.2015.

Hneď v úvode chcem uviesť, že tento materiál je nedôveryhodný. Údaje sú skresľujúce skutočnosť. Chýbajú údaje predchádzajúceho účtovného obdobia.

Spoločnosť Ekoservis s.r.o. za posledných 7 rokov vykazuje každoročne stratu (spolu cca. - 123,0 tis.EUR). Výška tejto straty nie je konečná, nakoľko spoločnosť neuhrádza poplatky za uloženie odpadu v zmysle zákona č.17/2014 (4,98 EUR/t). Okrem poplatkov v účtovnej závierke nie sú podchytené ani sankčné úroky za každý deň z omeškania vo výške 0,2 % zo sumy nezaplatených alebo neodvedených poplatkov. Ekoservis neprispieva do rekultivačného fondu (cca.400 tis. EUR).

K 31.12.2015 spoločnosť eviduje zostatok nesplatených úverov v hodnote 464.640,0 EUR. Splatnosť úveru podľa úverovej zmluvy je 20.4.2023 pri mesačných splátkach 5.280,0 EUR.

Podľa účtovnej závierky je debetný stav na účte -28.455,0 EUR. Aj táto skutočnosť navýšuje platené úroky.

Mesto má účasť v podiele 20 % základného imania v spoločnosti EKOSERVIS, s.r.o. Svidník, ktorej činnosť je zameraná na podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi. Výsledok hospodárenia za rok 2015 v tejto spoločnosti predstavuje strata -2 0806,76 EUR. Vysporiadanie uvedenej straty bude na základe rozhodnutia valného zhromaždenia tejto spoločnosti.

v tis. EUR

Stav majetku mesta k 30.11.	2013	2014	2015	2015 - 2014
Celkom	36 562,89	38 334,33	39 535,91	+ 1 201,58
z toho:				
- budovy a stavby	26 814,62	28 608,97	29 418,35	+ 809,38
- pozemky	4 943,89	4 912,59	4 909,36	- 3,23
- ostatný DLHM a DLNM	3 500,54	3 477,19	3 871,31	+ 394,12
- ostatný DHM a DNM	1 303,84	1 335,58	1 336,89	+ 1,31

Inventarizácia majetku, záväzkov a finančných prostriedkov mesta bola prevedená ku dňu 30.11.2015 a k 31.12.2015 v súlade s ustanoveniami § 29 a 30 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a Smernice primátora mesta Svidník č. 4/2003 na zabezpečenie inventarizácie majetku a záväzkov v samospráve mesta. Výsledky inventarizácie sú zapracované do účtovných závierok so stavom ku dňu 31.12.2015, tak za mesto ako aj v organizáciách spravujúcich majetok mesta, vrátane škôl a školských zariadení.

C. ZÁVER

Návrh záverečného účtu mesta Svidník za rok 2015 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.

Návrh záverečného účtu mesta Svidník za rok 2015 v zmysle § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol zverejnený na 15 dní spôsobom v meste obvyklým.

Riadna účtovná závierka za rok 2015 a hospodárenie mesta za rok 2015 v súlade s § 9 ods. 4 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy boli overené audítorom. Účtovná závierka za rok 2015 bola vykonaná podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Účtovná závierka za rok 2015 vyjadruje vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu mesta Svidník k 31.12.2015 a výsledok hospodárenia za uvedený rok je v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Výsledky hospodárenia mesta Svidník za rok 2015, z nich vypracovaný návrh na schválenie záverečného účtu a na finančné usporiadanie výsledkov hospodárenia mesta Svidník za rok 2015, odporúčam mestskému zastupiteľstvu

„schváliť bez výhrad“.

Ing. Ivan **SAGAN**
Hlavný kontrolór mesta

Položka	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	SPOLU
Počiatkový stav. k 1.1.	1 439 896,41	1 436 660,03	1 324 969,82	1 301 082,57	600 762,20	472 041,41	766 617,34	1 439 896,41
Účelové čerpanie	3 570,00	12 282,90	48 434,38	193 358,75	242 343,42	78 949,07	71 973,17	650 911,69
Výpožička	12 000,00	26 378,80	836 585,65	1 732 839,54	1 025 498,92	1 114 853,88	679 115,32	5 427 272,11
Splátky vypožičiek	12 000,00	2 500,00	823 221,91	1 721 492,26	1 011 273,95	1 146 297,72	654 012,82	5 370 798,66
Návratná pôžička č.1		100 000,00	100 000,00	77 087,00	52 091,00	25 012,00	0,00	100 000,00
Splátky pôžičiek č.1			22 913,00	24 996,00	27 079,00	25 012,00	0,00	100 000,00
Návratná pôžička č.2				199 693,00	199 693,00	159 733,00	119 773,00	199 693,00
Splátky pôžičiek č.2					39 960,00	39 960,00	39 960,00	119 880,00
Návratná pôžička č.3				337 460,82	337 460,82	276 792,45	0,00	337 460,82
Splátky pôžičiek č.3					60 668,37	276 792,45	0,00	337 460,82
Prijatý úrok	415,85	30 211,62	18 515,78	20 424,32	220,38	400,92	302,09	70 490,96
Daň		5 670,92	3 453,40	3 837,27	41,80	84,21	57,33	13 144,93
Bankové poplatky	82,23	69,21	64,51	43,57	38,35		42,85	340,72
Konečný stav 31.12	1 436 660,03	1 324 969,82	1 301 082,57	600 762,20	472 041,41	766 617,34	709 703,58	709 703,58

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

Označenie a	Strana aktív b	Číslo riadku c	2015			2014
			Brutto 1	Korekcia 2	Netto 3	Netto 4
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114		001	41 425 776,78	15 310 983,97	26 114 792,81	26 638 350,20
A. Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024		002	35 427 222,88	14 723 523,01	20 703 699,87	21 149 264,76
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	95 081,55	56 371,71	38 709,84	24 033,84
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	004				
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	005	10 402,65	9 015,05	1 387,60	2 146,60
3.	Ocenené práva (014) - (074+091AÚ)	006				
4.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	007				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	008	84 678,90	47 356,66	37 322,24	7 546,00
6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	009				14 341,24
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)	011	32 816 855,88	14 667 151,30	18 149 704,58	18 609 945,47
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	012	4 669 204,76		4 669 204,76	4 672 437,79
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	013				
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	014				
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	015	22 764 714,60	11 075 576,52	11 689 138,08	11 051 289,79
5.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - (082+092AÚ)	016	1 805 475,84	1 211 224,23	594 251,61	695 059,31
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	017	1 803 454,42	1 398 858,65	404 595,77	603 829,50
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	018				
8.	Základné stádo a tažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	019				
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	020				
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	021				
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	022	1 774 006,26	981 491,90	792 514,36	1 587 329,08
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	023				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)	024	2 515 285,45	0,00	2 515 285,45	2 515 285,45
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)	025				
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	026				
3.	Realizovateľné cenné papiere (063) - (096AÚ)	027	2 515 285,45		2 515 285,45	2 515 285,45
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	028				
5.	Pôžicky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)	029				

Označenie a	Strana aktív b	Číslo riadku c	2015			2014
			Brutto 1	Korekcia 2	Netto 3	Netto 4
6.	Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)	030				
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	031				
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	032				
B.	Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104	033	5 992 995,04	587 460,96	5 405 534,08	5 482 561,78
B.I	Zásoby súčet (r. 035 až 039)	034	137,08	0,00	137,08	82,13
B.I.1	Materiál (112 + 119) - (191)	035	137,08		137,08	82,13
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	036				
3.	Výrobky (123) - (194)	037				
4.	Zvieratá (124) - (195)	038				
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	039				
B.II	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)	040	4 137 848,77	0,00	4 137 848,77	4 146 065,41
B.II.1	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351AÚ)	041	345,85		345,85	251,74
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353AÚ)	042				
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355AÚ)	043	4 137 502,92		4 137 502,92	4 145 813,67
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356AÚ)	044				
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357AÚ)	045				
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358AÚ)	046				
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zaúčtovania (359AÚ)	047				
B.III	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)	048	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1	Odbratelia (311AÚ) - (391AÚ)	049				
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	050				
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	051				
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	052				
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	053				
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	054				
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)	055				
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	056				
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	057				
10.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	058				
11.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	059				

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

Označenie a	Strana aktív b	Číslo riadku c	2015			2014
			Brutto 1	Korekcia 2	Netto 3	Netto 4
B.IV	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)	060	1 018 798,94	587 460,96	431 337,98	422 924,75
B.IV.1	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	061	278 193,60	176 014,62	102 178,98	111 555,16
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	062				
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	063				
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314AÚ) - (391AÚ)	064				
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	065	226 353,62		226 353,62	202 165,85
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316AÚ) - (391AÚ)	066				
7.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317AÚ) - (391AÚ)	067				
8.	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318AÚ) - (391AÚ)	068	170 213,77	98 457,16	71 756,61	69 565,95
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319AÚ) - (391AÚ)	069	143 774,53	112 725,76	31 048,77	39 637,99
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	070				
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336AÚ) - (391AÚ)	071				
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	072				
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	073				
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	074				
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	075				
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	076				
17.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)	077				
18.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	078				
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	079				
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	080				
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	081	200 263,42	200 263,42		
22.	Spojovací účet pri združení (396)	082				
23.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ) - (391AÚ)	083				
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	084				
B.V.	Finančné účty súčet (r. 086 až 097)	085	836 210,25	0,00	836 210,25	913 489,49
B.V.1.	Pokladnica (211)	086	951,81		951,81	1 155,18
2.	Ceniny (213)	087	450,00		450,00	547,20
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	088	834 808,44		834 808,44	911 787,11
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	089				
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	090				

Označenie a	Strana aktív b	Číslo riadku c	2015			2014
			Brutto 1	Korekcia 2	Netto 3	Netto 4
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	091				
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	092				
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	093				
9.	Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ)	094				
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)	095				
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	096				
12.	Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	097				
B.VI.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)	098	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VI.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	099				
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	100				
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	101				
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	102				
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	103				
B.V.II.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)	104	0,00	0,00	0,00	0,00
3.V.II.1	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	105				
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	106				
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	107				
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	108				
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	109				
C	Časové rozlíšenie r. 111 až r. 113	110	5 558,86	0,00	5 558,86	6 523,66
C.1	Náklady budúcich období (381)	111	5 558,86		5 558,86	6 523,66
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112				
3.	Príjmy budúcich období (385)	113				
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	114				

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

Označenie a	Strana pasív b	Číslo riadku c	2015 5	2014 6
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183		115	26 114 792,81	26 638 350,20
A. Vlastné imanie súčet r. 117 + r. 120 + r. 123		116	14 492 711,60	14 456 271,79
A.I Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)		117	0,00	0,00
A.I.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)		118		
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasín (+/- 415)		119		
A.II Fondy súčet (r. 121 + r. 122)		120	0,00	0,00
A.II.1 Zákonný rezervný fond (421)		121		
2. Ostatné fondy (427)		122		
A.III. Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)		123	14 492 711,60	14 456 271,79
A.III.1 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)		124	14 438 206,12	14 728 482,40
2. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 001 - (r. 117 + r. 120 + r. 124 + r. 126 + r. 180 + r. 183)		125	54 505,48	-272 210,61
B. Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173		126	3 730 622,77	4 287 086,92
B.I. Rezervy súčet (r. 128 až 131)		127	163 600,00	163 500,00
B.I.1 Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)		128		
2. Ostatné rezervy (459AÚ)		129		
3. Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)		130		
4. Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)		131	163 600,00	163 500,00
B.II Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy (r. 133 až r. 139)		132	37 338,76	74 145,99
B.II.1 Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351AÚ)		133		
2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353AÚ)		134		
3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355AÚ)		135		
4. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356AÚ)		136		
5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357AÚ)		137	37 338,76	74 145,99
6. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358AÚ)		138		
7. Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zaúčtovania(359AÚ)		139		
B.III Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)		140	1 593 732,29	1 704 738,93
B.III.1. Ostatné dlhodobé záväzky (479)		141	1 567 210,27	1 703 360,54
2. Dlhodobé prijaté preddávky (475AÚ)		142		
3. Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)		143		
4. Záväzky zo sociálneho fondu (472)		144	689,43	1 378,39
5. Záväzky z nájmu (474AÚ)		145	25 832,59	
6. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)		146		
7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)		147		
8. Predané opcie (377AÚ)		148		

Označenie a	Strana pasív b	Číslo riadku c	2015 5	2014 6
9.	Iné záväzky (379AÚ)	149		
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	150		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)	151	641 113,68	1 016 835,13
B.IV.1.	Dodávateľia (321)	152	166 728,21	596 347,15
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153		
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	274 900,51	257 344,61
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	89 932,37	12 520,56
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156		
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	157		
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	158		
8.	Predané opcie (377AÚ)	159		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	160	12 010,73	24 947,60
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161		
11.	Záväzky voči združeniu (368)	162		
12.	Zamestnanci (331)	163	54 300,50	52 060,31
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164		
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	36 771,52	66 420,31
15.	Daň z príjmov (341)	166		
16.	Ostatné priame dane (342)	167	6 469,84	6 194,59
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168		
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	169		
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	170		
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	171		
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	172		1 000,00
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)	173	1 294 838,04	1 327 866,87
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	397 328,00	484 608,00
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ 221 AÚ 231, 232)	175	897 510,04	843 258,87
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	176		
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	177		
5.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	178		
6.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)	179		
C.	Časové rozlíšenie r. 181 + r. 182	180	7 891 458,44	7 894 991,49
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181		
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	7 891 458,44	7 894 991,49
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	183		

Ekonomická klasifikácia	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2015 (členenie príjmov podľa ekonomickej klasifikácie)	Scválený	Upravený	Plnenie	Plnenie
		rozpočet 2015	rozpočet 2015	rozpočtu 12/2015	rozpočtu 12/2015
		v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	%
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	3 880,80	3 880,80	3 912,52	100,82
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY - SPOLU	1 125,80	1 487,36	1 226,63	82,47
300	GRANTY A TRANSFERY - SPOLU	3 767,08	3 630,14	3 312,31	91,24
	BEŽNÉ PRÍJMY - SPOLU	7 113,10	7 866,51	7 619,81	96,86
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY - SPOLU	1 660,58	1 131,79	831,64	73,48
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	174,00	192,90	170,34	88,30
500	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	1 426,05	750,00	750,00	100,00
	FINANČNÉ PRÍJMY - SPOLU	1 600,05	942,90	920,34	97,61
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	7 012,85	7 690,15	7 395,24	96,17
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - z toho:	2 295,97	1 106,78	1 034,19	93,44
	Zmena UPN	10,00	10,00	9,18	91,80
	Prípravná a projektová dokumentácia	4,00	36,00	39,73	110,36
	Hlasovací systém pre MsZ	3,00	7,90	0,00	0,00
	Rekonštrukcia a modernizácia AB	0,00	10,29	9,71	94,39
	Rekonštrukcia MK - Ul. 8. mája	69,13	69,13	69,08	99,93
	Rekonštrukcia MK - cintorín	10,77	10,77	10,77	100,00
	Rekonštr. MK - Ul. Duchnovičová - pešia zóna	8,23	8,23	8,23	99,99
	Osvetlenie prechodov a násypu Ladomírky	15,00	15,00	0,00	0,00
	Obnova verejného osvetlenia v meste Svidník	0,00	750,00	749,25	99,90
	Rekonštrukcia a modernizácia MŠ Ul. 8. mája	3,21	3,21	3,21	99,84
	Rekonštrukcia a modernizácia MŠ Ul. gen. Svobodu	0,00	3,00	3,00	99,95
	Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Ul. Karpatská	0,00	5,16	5,16	99,96
	Výdajné pulty pre ZŠ Ul. Karpatská	0,00	3,50	0,00	0,00
	Konvektomat pre ŠJ ZŠ Ul. Karpatská	0,00	10,50	0,00	0,00
	Konvektomat pre ŠJ ZŠ Ul. 8. mája	0,00	16,00	0,00	0,00
	Varné kotly - pre ZŠ a MŠ	20,00	20,00	18,34	91,70
	Rekonštrukcia nástennej maľby na DK	5,00	5,00	5,00	100,00
	Rekonštrukcia Domu kultúry a okolia	50,00	25,00	23,33	93,31
	Detské ihrisko	54,20	47,49	47,33	99,67
	Rekonštrukcia kotolne na zimnom štadióne	17,60	17,60	17,57	99,83
	Rekultivátor na úpravu parkov	15,00	5,00	8,47	169,44
	Postrekovacia technika pre dreviny a verejnú zeleň	0,00	3,50	0,00	0,00
	Stroj na frézovanie pňov	0,00	3,50	3,48	99,37
	Odkanalizovanie garáží	3,00	3,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia chodníkov	0,00	10,00	0,81	8,13
	Rekonštrukcia prístrešku na obchodnom dome Vašuta	0,00	3,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia a obnova centra mesta	5,00	5,00	2,55	50,92

Ekonomická klasifikácia	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2015 (členenie príjmov podľa ekonomickej klasifikácie)	Scválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Plnenie rozpočtu 12/2015	Plnenie rozpočtu 12/2015
		v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	%
800	VÝDAVKY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ - z toho	942,89	954,39	860,00	90,11
	Splácanie tuzemskej istiny	931,89	931,89	850,60	91,28
	Splácanie finančného prenájmu	11,00	22,50	9,40	41,78
	PRÍJMY SPOLU	10 373,73	9 941,20	9 371,79	94,27
	VÝDAVKY SPOLU	10 251,71	9 751,32	9 289,43	95,26
	Hospodársky výsledok (bez finančných operácií)	-535,14	201,37	22,02	10,94
	Hospodársky výsledok (celkom)	122,02	189,88	82,36	43,38

Program	Podprogram	Prvok	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2015 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)		Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Plnenie rozpočtu 12/2015	Plnenie rozpočtu 12/2015
			v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	%		
V Ý D A V K Y								
1			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	115,70	170,64	166,86	97,78	
1	1		Výkon funkcie primátora	6,60	10,60	10,59	99,94	
1	2		Zasadnutia orgánov mesta	47,60	47,60	47,70	100,20	
1	3		Príprava a implement. rozvoj. programov	14,00	46,00	45,92	99,82	
1	4		Územnoplán. podklady a dokumentácia	4,20	8,20	6,99	85,26	
1	5		Transakcie verejného dlhu	35,00	35,00	36,79	105,12	
1	6		Finančná a rozpočtová oblasť	5,80	10,10	10,14	100,41	
1	7		Členstvo v samospráv. org. a združeníach	2,50	13,14	8,72	66,39	
2			PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	20,00	25,00	23,91	95,62	
2	1		Propagačný materiál, inzercia, reklamy	12,00	15,00	14,07	93,82	
2	2		Spoločenské akcie	8,00	10,00	9,83	98,32	
3			INTERNÉ SLUŽBY	401,30	411,36	329,13	80,01	
3	1		Právne služby mestu	15,40	15,40	12,74	82,75	
3	2		Správa hnutel'ného majetku	11,80	11,80	9,32	78,98	
3	3		Správa nehnuteľného majetku	310,40	322,06	258,96	80,41	
3	4		Vzdelávanie zamestnancov MsÚ, primátora a Hlav	4,00	8,00	7,90	98,75	
3	5		Mestský informačný systém	19,20	22,10	17,74	80,26	
3	6		Autodoprava	40,50	32,00	22,47	70,22	
4			SLUŽBY OBČANOM	98,80	136,07	135,15	99,32	
4	1		Organizácia občianskych obradov	1,40	1,40	1,38	98,44	
4	2		Matrika	27,40	28,90	28,20	97,59	
4	3		Príspevky občian.združeniam a nadáciám	60,00	100,00	99,81	99,81	
4	4		Voľby, referendum	10,00	5,77	5,76	99,83	
5			BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	127,95	129,95	114,87	88,40	
5	1		Verejný poriadok a bezpečnosť	94,42	91,42	78,72	86,11	
5	2		Ochrana pred požiarmi	0,80	0,80	0,80	99,77	
5	3		Projekt: Kamerový systém	32,73	37,73	35,36	93,71	
6			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	238,90	239,98	239,91	99,97	
6	1		Nakladanie s odpadmi	238,90	238,90	238,83	99,97	
6	2		Biologicko-rozložiteľný odpad, Zberný dvor	0,00	1,08	1,08	99,78	
7			POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE	340,63	1 357,17	1 302,58	95,98	
7	1		Cestná doprava	152,50	402,50	384,23	95,46	
7	2		Realizácia nových miestnych komunikácií	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	3		Rekonštrukcia miestnych komunikácií	88,13	98,13	88,89	90,59	
7	4		Verejné osvetlenie	100,00	856,54	829,46	96,84	
8			VZDELÁVANIE	3 578,13	3 889,04	3 813,51	98,06	

Program	Podprogram	Prvok	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2015 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Plnenie rozpočtu 12/2015	Plnenie rozpočtu 12/2015
				v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	%
8	1		Materské školy	656,47	751,35	747,45	99,48
8	2		Základné školy - prenesené kompetencie	1 659,61	1 718,96	1 782,40	103,69
8	3		Vzdelávacie aktivity voľno-časové	694,78	790,12	771,07	97,59
8	3	1	Školské kluby detí	100,41	136,59	126,12	92,33
8	3	2	Základná umelecká škola	485,46	521,19	510,10	97,87
8	3	3	Centrum voľného času	86,31	95,34	97,85	102,63
8	3	4	Projekt: "MODERNÁ ŠKOLA"	19,20	37,00	37,00	99,99
8	3	5	ZŠ - prenájom telocvične	3,40	0,00	0,00	0,00
8	4		Školské jedálne	117,17	242,26	214,03	88,35
8	5		Krytá plaváreň - ZŠ 8. mája	53,88	58,12	64,38	110,77
8	6		Súkromné cirkevné školy	22,20	24,05	23,94	99,54
8	6	1	Súkromné škol.zariadenie - Náš dom	1,42	1,53	1,42	92,81
8	6	2	Cirkevná ZŠ sv. Juraja	20,78	22,52	22,52	100,00
8	7		Školský úrad	15,92	15,92	14,18	89,09
8	8		Správa školských budov	259,77	10,40	0,00	0,00
8	9		Projekt "PRINED"	98,33	277,86	196,06	70,56
9			KULTÚRA A ŠPORT	317,50	298,60	287,80	96,38
9	1		Prevádzka kultúrnych zariadení	198,00	175,90	175,80	99,94
9	2		Organizácia kultúrnych podujatí	29,00	32,20	28,55	88,66
9	3		Športové podujatia	10,00	10,00	7,08	70,77
9	4		Výstavba	71,80	71,80	69,05	96,16
9	5		Projekt " Zamestnávanie mladých do 29 rokov"	8,70	8,70	7,33	84,30
10			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	595,00	582,00	577,55	99,24
10	1		Verejná zeleň	45,00	32,00	27,55	86,09
10	2		Príspevok na činnosť TS	550,00	550,00	550,00	100,00
11			BÝVANIE OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	2 003,33	14,00	2,55	18,19
11	1		Rutinná a štandardná údržba centra mesta	6,00	6,00	0,00	0,00
11	2		Realizácia nových stavieb	1 992,33	3,00	0,00	0,00
11	3		Rekonštr. a modernizácia občan.vybavenia	5,00	5,00	2,55	50,92
12			SOCIÁLNE SLUŽBY	577,43	599,23	498,09	83,12
12	1		Dávky sociálnej pomoci - občanom v HN	208,00	208,00	163,11	78,42
12	2		Terénni sociálni pracovníci	25,10	27,50	24,22	88,06
12	3		Chránená dielňa Ul. Sov. Hrdinov	48,67	28,91	25,44	88,00
12	4		Denné centrum	1,00	1,00	0,55	55,44
12	5		Opatrovateľská služba v byte občana	146,10	152,50	128,16	84,04
12	6		Rodinná politika	101,00	101,00	90,74	89,84
12	6	1	Kuratela	1,00	1,00	0,00	0,00

Program	Podprogram	Prvok	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2015 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)				
			Schválený rozpočet 2015 v tis EUR	Upravený rozpočet 2015 v tis EUR	Plnenie rozpočtu 12/2015 v tis EUR	Plnenie rozpočtu 12/2015 %	
12	6	2	Náhrady rodinných prídavkov - záškoláctvo	3,00	3,00	0,89	29,79
12	6	3	Dotácia na stravu pre deti v HN v MŠ, ZŠ	0,00	0,00	0,69	0,00
12	6	4	Spojená škola internátna	19,00	19,00	14,35	75,51
12	6	5	Rodinné prídavky	38,50	38,99	38,98	99,99
12	6	6	Rodičovský príspevok	39,50	39,02	35,83	91,83
12	7		Pochovanie občanov	0,20	0,20	0,00	0,00
12	8		Chránená dielňa Ul. Nábřežná	0,00	19,76	17,46	88,35
12	9		Komunitné centrum	47,36	60,36	48,42	80,21
13			ADMINISTRATÍVA	894,15	943,89	937,24	99,30
13	1		Správa obce	805,42	819,92	816,28	99,56
13	2		Projekt: Vzdelávanie seniorov	65,35	39,35	40,18	102,12
13	3		Aktivačné práce	10,16	17,06	12,71	74,51
13	4		Projekt: K1K	12,42	16,93	17,55	103,63
13	5		Projekt: Dobrovoľnícka činnosť	0,80	3,80	3,60	94,81
13	6		Projekt: Povodeň	0,00	46,83	46,91	100,18
14			FINANČNÉ OPERÁCIE	942,89	954,39	860,29	90,14
14	1		Krátkodobé bankové úvery	716,10	716,10	656,13	91,63
14	2		Dlhodobé bankové úvery	130,63	130,63	127,19	97,37
14	3		ŠFRB	85,16	85,16	67,57	79,34
14	4		Finančný prenájom	11,00	22,50	9,40	41,78
			VÝDAVKY (SPOLU)	10 251,71	9 751,32	9 289,43	95,26

Výsledky hospodárenia Technických služieb

1. Tržby - výnosy

Ročný rozpočet výnosov predstavoval finančnú čiastku vo výške 433,4 tis. EUR a boli splnené na 100,6 %.

v tis. EUR

Činnosť	Plán	Skutočnosť	%	Príspevok	Počet pracovníkov
Rekreačné a športové služby	4,8	4,9	100,4	70,7	3
Rozvoj obcí	28,3	28,3	100,0	140,4	15
Cestná doprava	92,4	92,4	100,0	87,8	7
Verejné osvetlenie	7,8	7,8	100,1	25,2	2
Nakladanie s odpadmi	298,6	301,5	100,9	0	10
Zberný dvor	0,0	0,0	0,0	81,8	8
Všeobecné personálne služby	1,5	1,5	100,0	144,1	6
Organizácia spolu	433,4	436,4	100,6	550,0	51

2. Náklady

Skutočne čerpané náklady za rok 2015 boli vo výške 985,1 tis. EUR, čo predstavuje plnenie na 100,1 % z ročného rozpočtu 985,1 tis. EUR.

Náklady podľa činnosti :

v tis. EUR

Činnosť	Plán	Skutočnosť	%	Zisk + Strata -
Rekreačné a športové služby	75,6	75,9	100,4	-0,3
Rozvoj obcí	168,7	169,0	100,1	-0,3
Cestná doprava	180,1	180,4	100,1	-0,2
Verejné osvetlenie	33,1	33,3	100,7	-0,3
Nakladanie s odpadmi	298,6	298,8	100,0	2,7
Zberný dvor	81,8	82,0	100,3	-0,2
Všeobecné personálne služby	145,6	145,7	100,0	-0,1
Organizácia spolu	983,5	985,1	100,1	1,3

3. Celkové hospodárenie za rok 2015

Vlastné výnosy celkom	436 387,30 EUR
Príspevok na činnosť	550 000,00 EUR
Výnosy spolu	986 387,30 EUR
Náklady celkom	985 077,28 EUR
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK - zisk	1 310,02 EUR

V roku 2015 organizácia poskytovala služby v meste Svidník na základe schváleného príspevku.

Po prekontrolovaní účtovných závierok, finančné usporiadanie výsledkov hospodárenia za rok 2015 z úrovne mestského úradu bolo odporúčané, aby účtovne vykázaný zisk vo výške 1 310,02 EUR bol v súlade s § 25 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. preúčtovaný na položku „Nevysporiadaný hospodársky výsledok minulých rokov“.

4. Zostatky na jednotlivých účtoch TS k 31. decembru 2015

Bankové účty:

BÚ VÚB č.ú. 3063148751	300,00 EUR
BÚ VÚB .a.s. č. ú.: 7036612	32 184,71 EUR
BÚ Prima banka Slovensko a.s. č. ú.: 3621164001	24 546,59 EUR
Sociálny fond VÚB a.s. č. ú.: 1169-7036612	3 741,71 EUR
BÚ finančných fondov VÚB, č. ú.: 10030-7036612	1 007,25 EUR
Pokladňa	231,70 EUR
PHM a stravné lístky	4 190,40 EUR

5. Organizácia k 31.12.2015 evidovala

a) **pohľadávky v celkovej výške** **50 033,88 EUR**

V porovnaní s rokom 2014, keď boli vykazované pohľadávky vo výške 52 213,48 EUR, došlo k ich zníženiu o 2 179,6 EUR, z toho pohľadávka voči mestu Svidník 34 192,16 EUR.

b) **Záväzky v celkovej výške** **18 470,28 EUR**

Všetky záväzky sú v lehote splatnosti.

Výsledok hospodárenia na účte mesta spravovaného spoločnosťou SLUŽBYT s.r.o. Svidník

Organizácia hospodári na majetku mesta v zmysle uzatvorenej mandátnej zmluvy v súlade s Obchodným zákonníkom na zabezpečenie správy bytového hospodárstva a zmluvy o hospodárení s majetkom mesta na tepelnom hospodárstve.

1. Tržby - výnosy

a) tržby z ubytovne	29 914,80 EUR
b) nájomné za bytové priestory	130 172,67 EUR
c) služby (predpis tržieb za TKR, STA)	11 507,84 EUR
d) tržby z predaja (vrátenie 30% zľavy z odpredaja bytu)	0 EUR
e) ostatné služby (trovy súd. konaní, ostatné pokuty a penále)	766,26 EUR
f) výnosové úroky	1,21 EUR

2. Náklady pozostávajú :

a) materiál	285,08 EUR
b) energie (voda, plyn, elektrická energia)	53,04 EUR
c) údržba budov, výťahov	29 206,12 EUR
d) služby (popl.za správu bytov, poplatky TKR, telefón, poplatky na úhradu úveru B-4, 24 b.j., čistenie prádla, sklenenie, kolky)	126 358,90 EUR
e) ostatné fin. náklady (úroky z omeškania, odpis pohľadávok)	2,51 EUR
f) Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	- 4 470,10 EUR
g) poplatky banke a poisťné	1 989,46 EUR

3. Celkové hospodárenie za rok 2015

Organizácia za rok 2015 na majetku mesta vykázala nasledovný účtovný stav:

Výnosy	172 362,78 EUR
Náklady	153 425,01 EUR
Hospodársky výsledok - zisk	18 937,77 EUR

Po prekontrolovaní účtovných závierok, finančné usporiadanie výsledkov hospodárenia za rok 2015 z úrovne mestského úradu bolo odporúčané, aby účtovne vykázaný hospodársky výsledok na účte mesta v zastúpení SLUŽBYT s.r.o. - zisk bol v súlade s platnými postupmi v účtovníctve preúčtovaný na účet výsledok hospodárenia minulých rokov.

Pre rok 2015 medzi mestom a SLUŽBYT s.r.o. boli uzatvorené tieto plány opráv a investícií:

Činnosť	Plán (EUR)	Skutočnosť (EUR)	Plnenie(%)
Fond opráv na byt. hospodárstve	62 682	49 658	79,21
Plán opráv údržby tepelných zariadení	153 827	156 899	102

Plnenie fondu opráv na bytovom hospodárstve je úmerné úhrade nájomného v bytovej jednotke.

4. Zostatky na jednotlivých účtoch mesta v zastúpení SLUŽBYT s.r.o. k 31. decembru 2015

Sberbank Slovensko, a. s.	6 850,57 EUR
Pokladňa	951,81 EUR

5. K 31.12.2015 organizácia eviduje

a) pohľadávky v celkovej výške 278 193,40 EUR

Pohľadávky pozostávajú z neplatenia nájomného vo výške 231 106,78 EUR, najmä z asanovaných bytoviek na Ul. Goldbergera, z obchodného styku (bývalá ubytovňa na Ul. Nábřežnej, hotel Dukla) v celkovej sume 30 041,12 EUR a z nedoplatkov mestskej ubytovne vo výške 17 045,70 EUR. U pohľadávok z obchodného styku najväčšiu čiastku predstavuje pohľadávka voči Ivanovi Magul'akovi – hotel Dukla v sume 25 912,43 EUR, zvyšok predstavujú pohľadávky voči nájomcom – podnikateľom, ktorí boli v prenájme na bývalej Ubytovni Ul. Nábřežná 498/13 a sú v konkurznom a exekučnom konaní, ktoré nie sú doposiaľ ukončené. Pohľadávky u obytného domu 628/112 (bývala Ubytovňa SOU) predstavujú pohľadávky voči nájomcom za predchádzajúce roky, ktoré sú vymáhané vo forme splátkových kalendárov. Pohľadávky za nájomné byty sú u nájomníkov bytov s prevažne rómskym obyvateľstvom, na ulici Dr. Goldbergera, ktoré sú zabezpečené proti premlčaniu súdnymi rozhodnutiami a dohodami o uznaní dlhu a povolení splátok. Počas roku 2015 pohľadávky boli znížené o 13 846,48 EUR.

b) záväzky v celkovej výške 30 444,31 EUR

Záväzky pozostávajú z neuhradených faktúr z obchodného styku za dodávky energie a služieb.

K 31.12.2015 bolo napojených na TKR celkom 2 944 abonentov. Tržby z napojenia abonentov TKR spoločnosť v prvom polroku odvádzala na účet mesta vo výške určenej na základe uzatvorenej nájomnej zmluvy zo dňa 2.8.2004 a dodatku č. 1 zo dňa 29.01.2010. V druhom polroku to bolo už na základe zmluvy o nájme káblového distribučného systému zo dňa 2. júna 2015. Na účet mesta bolo uhradené 19 827,15 EUR.

SPRÁVA

o výsledkoch inventarizácie mesta a organizácií zriadených mestom

Inventarizácia majetku je základným prvkom preukázateľnosti účtovníctva. Dňa 13. novembra 2015 primátor mesta stanovil inventarizačné komisie na vykonávanie inventarizácie za rok 2015. Následne TS, SLUŽBYT s.r.o., materské školy, základné školy, CVČ a ZUŠ vytvorili vlastné inventarizačné komisie a stanovili vlastný postup vykonania inventarizácie.

Stav majetku k 30.11.2015 (v celých EUR)

Organizácia	Budovy - stavby	Ostatný DLHM a DLNM	DHM a DNM	Spolu
Mesto Svidník	20 862 223	3 340 802	281 722	24 484 747
Správa MsÚ		126 966	90 518	217 484
Denné centrum		464	5 034	5 498
Dom kultúry		227 978	22 466	250 444
Dom smútku		673	5 270	5 943
Bývalé SOU-S	1 150 904	6 289	4 342	1 161 535
Futbalový štadión			3 923	3 923
Odbor školstva (bazén)			2 822	2 822
TS Svidník		44 276		44 276
Službyt			470	470
Školstvo (MŠ)	820 752	15 408	98 984	935 144
CVČ			3 379	3 379
ZUŠ	438 930	19 385	117 876	576 191
Školstvo (ZŠ)	6 145 543	89 070	700 087	6 934 700
Spolu	29 418 352	3 871 311	1 336 893	34 626 556
Pozemky				4 669 205
Pozemky MŠ				59 311
Pozemky ZUŠ				11 512
Pozemky ZŠ				169 326
Spolu pozemky				4 909 354
Celkom:				39 535 910

Investície k 31. decembru 2015 (v EUR) ktoré pozostávajú z:	1 774 006,26
Pamätník pri Dom kultúry – projekty	600,00
Rozšírenie parkoviska	900,00
Byty nižšieho štandardu – projekty	6 600,00
Turistický chodník Ladomírka	4 150,00
Dom európskej kultúry	555 487,65
Chodník ul. Ľ. Štúra - projekty	1 128,59
IBV nad SPP	206 046,48
Projekty IBV	6 168,27
Parkovisko ul. Gen. Svobodu II. etapa	640,00
Parkovisko Ul. Nábrežná	670,00
Rekonštrukcia budovy AB	3 283,37
MŠ Ľ. Štúra – projekty	3 000,00
MŠ gen. Svobodu – projekty	3 000,00
Rekonštrukcia ubytovne mesta	7 500,00
Dom kultúry - viacúčelová sála	973 991,90
Rekonštrukcia chodníka od kruh.obj. po most Ondava- projekty	840,00

Na základe záznamu z dielčích inventarizačných komisií bolo zistené, že pri inventarizácii nevznikol rozdiel DLHM a DHM.

v EUR

Pohľadávky mesta k 31. decembru 2015 ktoré pozostávajú z:	1 018 798,94
Daň z nehnuteľnosti	134 641,49
Poplatok za alkohol, tabak	2 867,88
Poplatok zo vstupného	487,55
Daň za predajné automaty	496,69
Daň za nevýherné hracie prístroje	350,00
Verejné priestranstvo	1 682,00
Daň za psa	2 701,78
Daň za ubytovanie	547,14
Poplatok za komunálny odpad	99 866,59
Sankčný úrok – odpad PO	753,04
Sankčný úrok – DzN PO	2,01
Pokuta DzN	1 000,00
Správne poplatky	10,00
Nájom za pozemky	727,24
Nájom za nebytové priestory	26 988,72
Nájom za AB	4 939,46

Nájom AB - faktúry	1 260,05
Pohľadávky za energiu, teplo	23 651,58
Pohľadávky za opatrovateľskú službu	4 076,32
Nájom budov a verejného osvetlenia - reklama	- 545,18
Poplatok za znečistenie ovzdušia	452,54
Pokuty (výstavba)	316,22
Vystavené faktúry	4 324,66
Hazardné hry	230,52
Kúpne zmluvy	2 160,00
Iné pohľadávky (barter)	200 263,42
Pohľadávky na účte mesta v zastúpení SLUŽBYT s.r.o.	504 547,22

v EUR

Závazky mesta k 31. decembru 2015 ktoré pozostávajú z:	1 538 623,72
ktoré pozostávajú z:	
Neuhradené faktúry (mesto dodávateľské práce)	136 283,90
Prijaté preddavky zábezpeka	21 349,80
Neuhradené faktúry (Mesto v zastúpení SLUŽBYT s.r.o.)	30 444,31
Prijaté preddavky (Mesto v zastúpení SLUŽBYT s.r.o.)	274 900,51
Krátkodobé úvery ŠFRB	68 582,57
Krátkodobé bankové úvery	897 510,04
Iné záväzky (zrážky, úroky)	12 010,73
Mzdy	54 300,50
Odvody do poisťovní	36 771,52
Ostatné priame dane	6 469,84

Stav dlhodobých záväzkov k 31. decembru 2015

1 991 060,29 EUR

z toho:

bankové úvery , z toho	397 328,00 EUR
- rekonštrukcia MK	118 704,00 EUR
- financovanie investičných akcií	278 624,00 EUR
nebankové úvery ŠFRB , z toho	1 567 210,27 EUR
- 48 b.j.	149 980,33 EUR
- nájomné byty 33 b.j. Sov. hrdinov	353 463,55 EUR
- malometrážne byty, Nábřežná	65 518,59 EUR
- 54 b.j. nižšieho štandardu	82 300,12 EUR
- 40 b.j. Sov. hrdinov s.č. 432	915 947,68 EUR
záväzky z finančného nájmu	25 832,59 EUR
záväzky zo sociálneho fondu	689,43 EUR

Zostatky na jednotlivých účtoch mesta Svidník

Názov účtu	číslo účtu	kód banky	Stav v EUR k 31.12.2015
Bežný účet	27723612	200	423,03
Dotačný	2091409555	200	25,87
Dotačný (vzdelávanie seniorov)	1767128557	200	157,82
Dotačný	1761039457	200	25,32
Dotačný	1768136356	200	162,47
Dotačný	1483030953	200	20,26
Bežný účet /rod. Prídavky/	1769183058	200	24,69
Dotačný	17826326658	200	0,86
Bežný účet	1844368854	200	16,60
Dotačný	2088648256	200	39,84
Bežný účet (osobitný príjemca)	17288773351	200	20,91
Bežný účet	1402722254	200	-3,66
Bežný účet - školský úrad	1823865157	200	66,54
Bežný účet (školsťvo)	1633549559	200	259,44
Bežný účet (školsťvo)	1630846953	200	47,96
VÚB a.s. – obnova mesta	2723580159	200	70,25
VÚB a.s.	2857022355	200	534,60
VÚB a.s.	1646589058	200	370,07
Dotačný	1767118455	200	1 710,68
ČSOB a.s.	4020630454	7500	630,05
Bežný účet	3616912001	5600	1 120,61
Bežný účet	3616916010	5600	11,08
Bežný účet	3616913012	5600	709 703,58
Bežný účet	104673437	900	3 651,49
Bežný účet	620406917	900	4 416,83
Bežný účet	620830347	900	355,19
SPOLU			723 898,38

Rezervný fond	123-27723612	0200	45 769,38
---------------	--------------	------	-----------

VÚB - SF	11690027723612	200	4,79
----------	----------------	-----	------

VÚB - (depozit)	350027723612	200	58 152,41
------------------------	--------------	-----	-----------

Sberbank a.s. - mesto v zastúpení SLUŽBYT s.r.o.	4040357803	3100	6 850,57
---	------------	------	----------

Spolu			834 675,53
--------------	--	--	-------------------

Zostatky na jednotlivých účtoch škôl:

ZŠ Komenského k 31.12.2015

112 Materiál na sklade a potraviny	2 077,34 EUR
222 Výdavkový účet	45,01 EUR
223 Príjmový účet	0,01 EUR

221 Školská jedáleň	2 992,75 EUR
221 Sociálny fond	5 383,94 EUR
221 Depozit (mzdy)	80 708,10 EUR
Závazky	90 318,34 EUR

ZŠ 8. mája k 31.12.2015

112 Materiál na sklade a potraviny	3 116,91 EUR
222 Výdavkový účet	3,47 EUR
223 Príjmový účet	0,00 EUR
221 Projektový účet	0,00 EUR
221 Školská jedáleň	1 187,96 EUR
221 Sociálny fond	933,65 EUR
221 Depozit (mzdy)	51 247,42 EUR
Závazky	67 395,93 EUR
Pohľadávky	84,39 EUR

ZŠ Karpatská k 31.12.2015

112 Materiál na sklade a potraviny	1 582,96 EUR
222 Výdavkový účet	35,20 EUR
223 Príjmový účet	0,03 EUR
221 Depozit (mzdy)	35 304,04 EUR
221 Sociálny fond	3 077,60 EUR
221 Školská jedáleň	52,41 EUR
Závazky	43 239,04 EUR

MŠ gen. Svobodu k 31.12.2015

112 Materiál na sklade a potraviny	499,60 EUR
222 Výdavkový účet	22,15 EUR
223 Príjmový účet	1,78 EUR
221 Sociálny fond	392,52 EUR
221 Školská jedáleň	1 696,29 EUR
Závazky	18 092,25 EUR

MŠ 8. mája k 31.12.2015

112 Materiál na sklade a potraviny	215,49 EUR
222 Výdavkový účet	25,10 EUR
223 Príjmový účet	1,89 EUR
221 Sociálny fond	228,62 EUR
221 Školská jedáleň	2 546,87 EUR
Pohľadávky	148,23 EUR
Závazky	26 533,80 EUR

MŠ E. Štúra k 31.12.2015

112 Materiál na sklade a potraviny	420,45 EUR
222 Výdavkový účet	24,85 EUR
223 Príjmový účet	1,33 EUR
221 Sociálny fond	832,84 EUR
221 Školská jedáleň	4 816,57 EUR
Závazky	45 943,13 EUR

ZUŠ k 31.12.2015

112 Materiál na sklade	3 881,40 EUR
221 Bežný účet výdavkový	19,61 EUR
221 Bežný účet príjmový	23,48 EUR
221 Sociálny fond	1 133,99 EUR
Pohľadávky	24,42 EUR
Závazky	39 343,57 EUR

CVČ k 31.12.2015

221 Bežný účet výdavkový	30,11 EUR
221 Bežný účet príjmový	0,02 EUR
221 Sociálny fond	269,67 EUR
221 Depozit (mzdy)	6 108,93 EUR
Závazky	6 385,60 EUR

Závazky na jednotlivých školách sú najmä za nevyplatené mzdy a odvody do jednotlivých poisťovní za mesiac december 2015 a za dodávky tepla.

Bola vykonaná mzdová inventúra k 31.12.2015 a neboli zistené žiadne rozdiely.

Čerpanie
finančných prostriedkov v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník
č. 5/2012 za rok 2015

Por. číslo.	Žiadateľ	Účel	Dotácia (EUR)
1	Únia nevidiacich a slabozrakých SZO	na činnosť	100,00
2	Gréckokatolícka Charita Prešov	na prevádzku Sociálneho centra	500,00
3	Kocúrkovo	na činnosť	100,00
4	Slov. zväz protifašistických bojovníkov	na činnosť organizácie	400,00
5	Pravoslávna cirkevná obec vo Svidníku	na inštaláciu ústredného kúrenia	3 000,00
6	Zväz postihnutých civilizačnými chorobami	na organizovanie sociálnej rehabilitácie	100,00
7	Gréckokatolícka farnosť - Záhradná	na činnosť klubu	1 600,00
8	Občianske združenie "Kamil-SK"	na činnosť	100,00
9	HONTY o. z.	na vydanie publikácie	200,00
10	ŠK ZŠ Karpatská	na činnosť stolnotenisového odd.	300,00
11	KST BESKYD Svidník	na organizovanie turistických podujatí	400,00
12	Slov. zväz záhradkárov - OV	na činnosť	100,00
13	Športový klub FUTURA	na činnosť futbalového klubu	40 400,00
14	Okresná organizácia Rus. obrody	propagácia rusínskeho jazyka	1 000,00
15	Slov. rybársky zväz, MO Svidník	na zarybňovanie, športové súťaže	300,00
16	SČK, Územný spolok Svidník	na činnosť	500,00
17	Sl. zväz chov. poštových holubov ZO SK	na činnosť	100,00
18	Tanečný klub SVITAN	na činnosť	100,00
19	FITT+, Lukáš Skirka	na prípravu na MS SR v kulturistike	500,00
20	Klub slov. turistov DOLINY A HORY	na činnosť	100,00
21	Gréckokatolícka cirkev, farnosť Svidník	na výstavbu ikonostásu v chráme	2 200,00
22	ŠK Komenského Svidník	na zabezpečenie dopravy na zápasy	800,00
23	VK Slávia Svidník s.r.o.	na pokrytie nákladov klubu na rok 2016	35 400,00
24	Rímskokatolícka cirkev, farnosť Svidník	na opravu cirkevnej budovy	1 800,00
25	Umelecké vzdelávanie a kultúra, nein. fond	na zakúpenie počítača, ušitie krojov	300,00
26	Podduklianska knižnica Svidník	na nákup kníh	200,00
27	Cirkevná základná škola sv. Juraja	na vytvorenie oázy oddychu a športu	200,00
28	SŠK CENTRÁL STO Spojená škola	na činnosť stolnotenisového oddielu	600,00
29	Umelecký klub PROSPECTA	na činnosť	1 000,00
30	Hokejbalový klub LION Svidník, s.r.o.	na činnosť hokejbalového klubu	6 000,00
31	Miešaný spevácky zbor Božského srdca	na činnosť	200,00
32	Slov. zväz telesne postihnutých OC	na činnosť	300,00
33	ZO Jednoty dôchodcov Slovenska	na kultúrne a športové vyžitie seniorov	400,00
34	Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR	na činnosť	100,00
Spolu			99 400,00

