

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

Materiál na 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

1. zmena rozpočtu mesta Svidník na rok 2016
(návrh)

Predkladá:

Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM

Návrh na uznesenie:

vo vnútri materiálu

Spracovali:

Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM

Ing. Stanislav Fek, referent OFaSM

Stanovisko MsR zo dňa 18. apríla 2016:

MsR tento materiál odporúča MsZ prerokovať a schváliť.

Stanovisko Komisie FaSM zo dňa 7. apríla 2016:

Komisia FaSM 1. zmenu rozpočtu odporúča MsZ prerokovať a schváliť s výhradami k znižovaniu v položke 223 001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb a v programoch *Propagačný materiál, inzercia, reklamy, Spoločenské akcie, Vzdelávanie zamestnancov MsÚ, Mestský informačný systém, Realizácia nových miestnych komunikácií, Rekonštrukcia miestnych komunikácií, Príspevok na činnosť TS*. Komisia FaSM nedoporučuje v súvislosti s prijatím termínovaného úveru schváliť predložený návrh k tomuto bodu a doporučuje doplnenie vyčíslenia konkrétnych výdavkov a ich zdôvodnenie.

Svidník, 19. apríl 2016

UZNESENIE

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

a) schvaľuje

zmenu rozpočtu mesta Svidník na rok 2016 podľa predloženého návrhu uvedeného v tabuľkách č. 1 a podľa programov, podprogramov a prvkov podľa tabuľky č. 2 z plánu 12 156,07 tis. EUR na 12 386,03 tis. EUR v príjmovej a z plánu 11 625,03 tis. EUR na 12 307,03 tis. EUR vo výdavkovej časti rozpočtu,

b) schvaľuje

prijatie termínovaného úveru do výšky 270 000,00 EUR na krytie výdavkov mesta Svidník spojených s technickým vybavením bytového domu B6, úver bude zabezpečený blankozmenkou mesta Svidník.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Zhodnotenie doterajšieho stavu

Rozpočet mesta Svidník bol schválený na základe uznesenia MsZ č. 194/2015 zo dňa 30. decembra 2015. V súlade s § 13 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien pozastavil výkon tohto uznesenia z dôvodu, že je pre mesto Svidník zjavne nevýhodné. MsZ dňa 29. januára 2016 uznesením č. 196/2016 potvrdilo pôvodné uznesenie.

B. Rozbor príčin nedostatkov.

Na základe potrieb je potrebné aktualizovať niektoré položky rozpočtu mesta Svidník. Návrh zmeny rozpočtu vychádza z objektívnych potrieb pri riešení aktuálnych úloh mesta. Investičný zámer mesta Svidník realizovať kúpu obecných nájomných bytov bežného štandardu: „Svidník, bytový dom, blok B6“ na Ul. Karpatskej (33 bytových jednotiek) s technickou vybavenosťou, ktorý bol schválený MsZ uznesením č. 25/2014 zo dňa 30. decembra 2014 počíta s vyčlenením vlastných finančných prostriedkov 262 992,84 EUR na kúpu technickej vybavenosti. V rozpočte mesta Svidník na rok 2016 boli schválené úverové prostriedky na tento účel, ale je potrebné prijať uznesenie za účelom uzatvorenia zmluvy s poskytovateľom úveru.

C. Odôvodnenie navrhovaných opatrení a ich ekonomických dôsledkov.

Pri zmene rozpočtu navrhujeme navýšenie príjmovej časti na 12 386,03 tis. EUR a výdavkovej časti na 12 307,03 tis. EUR.

1. Príjmy

v tis. EUR

| Ekonomická klasifikácia | Názov položky | Aktuálny rozpočet 2016 | Návrh 1. zmeny rozpočtu | Rozdiel |
|-------------------------|--|------------------------|-------------------------|----------------|
| 223 001 | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb | 497,30 | 407,30 | -90,00 |
| 312 001 | Na komunitných pracovníkov | 0,00 | 23,40 | +23,40 |
| 312 001 | Projekt "Dobrovoľnícka činnosť" a "Šanca na zamestnanie" | 62,49 | 91,59 | +29,10 |
| 312 001 | Opatrovateľská služba | 0,00 | 114,00 | +114,00 |
| 312 012 | Na školstvo - prenesené kompetencie | 1 594,10 | 1 598,98 | +4,88 |
| 312 012 | Na školstvo – prenesené komp. špecifiká | 84,50 | 120,31 | +35,81 |
| 312 012 | Na dotáciu pre predškolákov | 14,20 | 15,30 | +1,10 |
| 312 012 | Na telocvičňu ZŠ Ul. Karpatskej | 0,00 | 3,90 | +3,90 |
| 312 007 | Režijné náklady MŠ - ŠJ | 33,00 | 44,80 | +11,80 |
| 453 | Zostatok prostriedkov z roku 2015 | 1,60 | 37,34 | +35,74 |
| 454 | Prevod prostriedkov z peňažných fondov | 120,00 | 180,23 | +60,23 |
| | Spolu | | | +229,96 |

Zníženie položky „Za predaj výrobkov, tovarov a služieb“ vyplýva zo zmeny zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, podľa ktorej sa šírka ochranného pásma pre optické káble sa znižuje z 3 m na 1 m a v takom rozsahu sa znižuje aj odplata za vecné bremeno. Navýšenie položky „Na komunitných pracovníkov“ je v súvislosti s financovaním projektu.

Navýšenie položky „*Dobrovoľnícka činnosť*“ a „*Šanca na zamestnanie*“ je v súvislosti s financovaním projektov z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Príjmy budú navýšené aj z dôvodu schválenia projektu „*Opatrovateľská služba*“.

Navýšenie položky „*Na školstvo – prenesené kompetencie*“: navýšenie na základe rozpočtového opatrenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR od januára 2016 je určený vyšší normatívny príspevok na žiaka.

Navýšenie položky „*Na prenesené kompetencie – špecifiká*“: navýšenie finančných prostriedkov, napr. pribudli finančné prostriedky na lyžiarsky výcvik, školu v prírode a ďalšie, ktoré neboli rozpočtované pri spracovaní rozpočtu v roku 2015.

Navýšenie položky „*Na dotáciu pre predškolákov*“: v súvislosti s navýšením finančných prostriedkov na základe rozpočtového opatrenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR od januára 2016 je určený vyšší príspevok na dieťa.

Na základe toho, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo finančné prostriedky na telocvičňu ZŠ Ul. Karpatskej bola navýšená príjmová časť rozpočtu o 3 900,00 EUR.

Navýšenie finančných prostriedkov „*Režijné náklady MŠ – ŠJ*“: v súvislosti s účtovaním príspevku zamestnávateľa vo výške 55 % na stravovanie (zmena v účtovníctve, preúčtuje sa z MŠ na ŠJ, čiže na prevádzkové náklady ŠJ).

Navýšenie položky „*Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka*“: hlavne v súvislosti s dotáciou na havarijný stav sociálnych zariadení ZŠ 8. mája, ktorú mesto dostalo v roku 2015 a má ju vyčerpať v roku 2016.

Navýšenie položky „*Prevod prostriedkov z peňažných fondov*“: v súvislosti s čerpaním rezervného fondu na úhradu úveru na dofinancovanie rekonštrukcie Domu kultúry na základe uznesenia MsZ č. 161/2015 zo dňa 30. decembra 2015.

2. Výdavky

Bežné výdavky boli naplánované na 6 728,91 tis. EUR a pri zmene rozpočtu došlo k ich celkovému zvýšeniu o 342,98 tis. EUR. Kapitálové výdavky boli naplánované na 3 836,70 tis. EUR a pri zmene rozpočtu došlo k ich celkovému zvýšeniu o 296,51 tis. EUR.

v tis. EUR

| Program | Názov položky | Aktuálny rozpočet 2016 | Návrh 1. zmeny rozpočtu | Rozdiel |
|---------|--|------------------------|-------------------------|---------|
| 1.7 | Členstvo v samospráv. org. a združeníach | 19,04 | 21,04 | +2,00 |
| 2.1 | Propagačný materiál, inzercia, reklamy | 5,00 | 14,00 | +9,00 |
| 2.2 | Spoločenské akcie | 4,00 | 12,40 | +8,40 |
| 3.1 | Právne služby mestu | 10,00 | 12,40 | +2,40 |
| 3.2 | Správa hnutel'ného majetku | 11,80 | 14,30 | +2,50 |
| 3.3 | Správa nehnuteľného majetku | 280,00 | 286,00 | +6,00 |
| 3.4 | Vzdelávanie zamestnancov MsÚ | 4,00 | 9,00 | +5,00 |
| 3.5 | Mestský informačný systém | 20,50 | 32,20 | +11,70 |
| 5.1 | Verejný poriadok a bezpečnosť | 120,10 | 91,50 | -28,60 |
| 5.3 | Kamerový systém | 22,25 | 37,60 | +15,35 |
| 7.1 | Cestná doprava | 152,50 | 150,00 | -2,50 |
| 7.3 | Rekonštrukcia miestnych komunikácií | 0,00 | 257,00 | +277,00 |
| 7.4 | Verejné osvetlenie | 40,00 | 89,19 | +49,19 |
| 8.1 | Materské školy | 830,82 | 863,82 | +33,00 |
| 8.2 | ZŠ - prenesené kompetencie | 1 679,35 | 1 734,23 | +77,38 |

| | | | | |
|-------|--|--------|--------|----------------|
| 8.3.1 | Školské kluby deti | 128,48 | 133,36 | +4,88 |
| 8.3.3 | Centrum voľného času | 98,86 | 104,86 | +6,00 |
| 8.4 | Školské jedálne | 210,63 | 232,24 | +21,61 |
| 8.8 | Správa školských budov | 74,98 | 0,00 | -74,98 |
| 8.10 | Projekty | 0,00 | 9,10 | +9,10 |
| 9.1 | Prevádzka kultúrnych zariadení | 139,50 | 151,30 | +11,80 |
| 10.2 | Príspevok na činnosť TS | 450,00 | 540,00 | +90,00 |
| 11.1 | Rutinná a štandardná údržba centra mesta | 6,00 | 2,00 | -4,00 |
| 12.2 | Terénni sociálni pracovníci | 0,00 | 23,40 | +23,40 |
| 12.3 | Chránená dielňa Ul. Sov. Hrdinov | 20,33 | 27,70 | +7,37 |
| 12.8 | Chránená dielňa Ul. Nábřežná | 13,41 | 19,12 | +5,71 |
| 13.1 | Správa obce | 720,00 | 830,50 | +110,50 |
| 13.4 | Projekt: K1K | 14,94 | 17,72 | +2,78 |
| | Spolu | | | +682,00 |

Navýšenie vo výdavkovej časti zaznamenávame v programoch:

- 1.7. *Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach*: zvýšenie o 2,00 tis. EUR, a to 0,60 tis. EUR členský príspevok pre Regionálne združenie miest a obcí pod Duklou a 1,40 tis. EUR členské príspevky z roku 2015.
- 2.1. *Propagačný materiál, inzercia, reklamy*: zvýšenie o 9,00 tis. EUR. Na tejto položke sú 1 000,00 EUR (20x cena primátora), 2 500,00 EUR (knihy o Svidníku), 1 500,00 EUR (pamätné listy pri narodení a jubileu), 1 000,00 EUR (vianočné pozdravy), 2 500,00 EUR (reklamné predmety), 500,00 EUR (inzercie) a 6 000 EUR (TV Zemplín).
- 2.2. *Spoločenské akcie*: zvýšenie o 8,40 tis. EUR z dôvodu, že finančné prostriedky nepostačujú na plánované akcie:
 - a) návšteva poslancov z Chrudimi:
 - Počet osôb: cca 20 osôb
 - Ubytovanie 2 – 3 noci: 1200,00 EUR
 - Strava: 1500,00 EUR
 - Spolu: 2 700,00 EUR
 - b) vystúpenie Kiesse Nzamba – spevácky zbor pri Gymnáziu Jozefa Resslera z Chrudimi počas Dni Svidníka
 - Počet osôb cca 15 osôb
 - Ubytovanie 2 noci: 600,00 EUR
 - Strava: piatok: 225,00 EUR
 - sobota: 225,00 EUR
 - nedeľa: 150,00 EUR
 - Spolu: 1 200,00 EUR
 - c) Rusínsky festival – účinkujúci z Vrbasu, + delegácia z mesta
 - Počet osôb cca 25 osôb
 - Ubytovanie 2 noci: 1000,00 EUR
 - Strava: 525,00 EUR
 - Spolu: 1 525,00 EUR
 - d) vystúpenie folklórneho súboru z Macedónska počas Dni Svidníka vrátane delegácie z mesta
 - Počet osôb cca 30 osôb
 - Ubytovanie 3 noci: 1800,00 EUR
 - Strava: 1200,00 EUR
 - Spolu: 3 000,00 EUR

- e) autobus do Macedónska na medzinárodný festival pre Komaničku zo ZUŠ v auguste 2016 – 2 000,00 EUR
 - f) autobus do Chrudimi v septembri 2016 pre Makovicu na Dožinky – 1 300,00 EUR
 - g) preprava do Chrudimi pre žiakov Strednej priemyselnej školy Svidník – 700,00 EUR.
- 3.1. *Právne služby mesta:* navýšenie o 2,40 tis. EUR, lebo 11,40 tis. EUR je pre právnicka mesta, ktorý ma zmluvu vo výške 950,00 EUR mesačne a 1,00 tis. EUR na súdne poplatky.
- 3.2. *Správa hnutel'ného majetku:* navýšenie výdavkov o 2,50 tis. EUR na zakúpenie nového nábytku pre MsÚ.
- 3.3. *Správa nehnuteľného majetku:* navýšenie výdavkov o 6,00 tis. EUR na
- a) havarijný stav strechy v OD TREND. V mesiaci február došlo k závažnému poškodeniu strechy v OD TREND z dôvodu poveternostných vplyvov a zároveň došlo k zatečeniu schodiska a poškodeniu omietok stropu a bočných stien predného schodišťa, z toho dôvodu je nutné vykonať opravu strechy a maľby a vysprávky stien a stropu schodišťa. V OD Vašuta je poškodená strecha v strede spojov . Z toho dôvodu je potrebné vykonať opravu časti strechy a vykonať vysprávky a maľbu po zatečení. Podľa prieskumu na riešenie havarijného stavu sú potrebné na materiál - 1 064,00 EUR, na práce - 609,00 EUR, na opravu svetlíkov – cca 500,00 EUR, na vysprávky a maľbu schodišťa 1 300,00 EUR. Celkom je to 3 473,00 EUR.
 - b) Zatečenie strechy v OD Vašuta – (poškodenie stredu strechy). Podľa prieskumu na riešenie havarijného stavu sú potrebné na materiál - 950,00 EUR, na práce - 540,00 EUR. Celkom je to 1 490,00 EUR .
 - c) Zatečenie spojovacej chodby na bývalom SOUS. Podľa prieskumu na riešenie havarijného stavu sú potrebné na materiál - 608,00 EUR, na práce - 348,00 EUR. Celkové je to 956,00 EUR .
- 3.4. *Vzdelávanie zamestnancov MsÚ:* navýšenie výdavkov o 5,00 tis. EUR na školenia z dôvodu, že v roku 2016 mesto má prejsť z informačného systému Korwin na celoslovenský systém DCOM a len na preškolenie zamestnancov na nový program Registratúrna kniha, zavedenie ktorého súvisí s novelizáciou zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov je potrebné cca 2 000,00 EUR.
- 3.5. *Mestský informačný systém:* navýšenie výdavkov o 7,00 tis. EUR na Hlasovací systém pre MsZ, o 1,20 tis. EUR na kompiláciu modulu dane pre digitálnu mapu za účelom sprehl'adnenia evidencie dane z nehnuteľnosti a o 3,50 tis. EUR na vytvorenie novej internetovej stránky mesta Svidník z dôvodu, že každá www stránka mesta musí vyhovovať zákonu č. 275/2006 o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a výnosu MF SR č. 55/2014 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v platnom znení.
- 5.1. *Verejný poriadok a bezpečnosť:* zníženie výdavkov o 28,60 tis. EUR z dôvodu odchodu jedného zamestnanca a zníženie výdavkov na materiál a služby.
- 5.3. *Kamerový systém:* navýšenie výdavkov o 15,35 tis. EUR v súvislosti s financovaním projektu.
- 7.1. *Cestná doprava:* zníženie výdavkov o 2,50 tis. EUR na dopravné značenie a smerové tabule.
- 7.3. *Rekonštrukcia miestnych komunikácií:* navrhované výdavky, a to:
- a) rekonštrukcia miestnych komunikácií (Ul. Duklianska) pred blokmi L, M, N, K, J (s.č. 641, 642, 644, 648, 650) + rekonštrukcia chodníka pred blokmi L, M, N, K, J, I, oproti garážam + rekonštrukcia chodníkov pred vstupmi blokov K, J v hodnote 221,50 tis. EUR,
 - b) rekonštrukcia chodníka od kruhového objazdu po most cez Ondavu dlažba) v hodnote 35,50 tis. EUR,

- c) rekonštrukcia chodníka na Jedľovú v hodnote 20,00 EUR.
- 7.4. *Verejné osvetlenie*: navýšenie výdavkov o 30,00 tis. EUR z dôvodu, že v roku 2016 mesto uhradilo vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za rok 2015 vo výške cca 20,00 tis. EUR a je povinné platiť preddavky za elektrickú energiu podľa spotreby v roku 2015. Mesto požiadalo dodávateľa elektrickej energie na verejné osvetlenie o prehodnotenie preddavkov, ale nebude to veľký rozdiel z dôvodu, že spotreba elektrickej energie podľa faktúr sa znížila v mesiaci január 2016 v porovnaní s mesiacom december 2015 len o 30%. Keď zoberieme do úvahy, že spotreba je len časť ceny elektrickej energie, môžeme očakávať šetrenie v porovnaní s rokom 2015 len maximálne 20%. Navýšenie o 13,40 tis. EUR je z dôvodu realizácie osvetlenia troch prechodov na Ul. Sov. Hrdinov vo Svidníku a navýšenie o 5,79 tis. EUR je na nákup materiálu na osvetlenie násypu pri Ladomirke.
- 8.1. *Materské školy*: o 33,00 tis. EUR pre jednotlivé MŠ pre navýšenie prevádzkových nákladov ŠJ z dôvodu zmeny v účtovníctve a z dôvodu schválenia projektov z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na „Dobrovoľnícka činnosť“ a „Šanca pre nezamestnaných“.
- 8.2. *ZŠ – prenesené kompetencie*: navýšenie na základe príjmovej oblasti o 54,88 tis. EUR, o 16,50 tis. EUR na termoreguláciu dodávky tepla pre ZŠ Ul. 8. mája a o 6,0 tis. EUR na oplatenie ihriska pri ZŠ Ul. 8. mája.
- 8.3.1. *Školské kluby detí*: navýšenie o 0,98 tis. EUR na spoluúčasť mesta pri financovaní havarijného stavu sociálnych zariadení na ZŠ 8. mája a o 3,90 tis. EUR z Ministerstva školstva na telocvičňu ZŠ Ul. Karpatskej.
- 8.3.3. *Centrum voľného času*: navýšenie bežných výdavkov o 6,00 tis. EUR na základe rozpočtového opatrenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR od januára 2016 – vzdelávacie poukazy.
- 8.4. *Školské jedálne*: navýšenie kapitálových výdavkov o 21,61 tis. EUR, z dôvodu návrhu na zakúpenie konvektomatov pre školské jedálne pri základných školách: ZŠ Komenského – 15,00 tis. EUR, ZŠ 8. mája - 11,40 tis. EUR, ZŠ karpatská - 11,40 tis. EUR.
- 8.8. *Správa školských budov*: zrušuje sa rezerva, ktorá bola vytvorená na úseku OK školstva a to tak, že 21,61 tis. EUR budú použité na zakúpenie konvektomatov pre školské jedálne, 16,50 tis. EUR na termoreguláciu dodávky tepla pre ZŠ Ul. 8. mája, 6,00 tis. EUR na oplatenie ihriska pri ZŠ Ul. 8. mája, 980 eur na spoluúčasť mesta pri financovaní havarijného stavu sociálnych zariadení na ZŠ 8. mája a 29,89 a 30,87 tis. EUR budú odvedené do prebytku rozpočtu.
- 8.10. *Projekty*: vytvorený nový podprogram na čerpanie prostriedkov súvisiacich s financovaním projektov z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny pre ZŠ 8. mája.
- 9.1. *Prevádzka kultúrnych zariadení*: navýšenie bežných výdavkov o 11,80 tis. EUR, a to 9,00 tis. EUR na krytie personálnych nákladov pre trénera volejbalu ako pracovníka pre koordináciu športu v meste Svidník a 2,80 tis. EUR na interiérové vybavenie Domu kultúry.
- 10.2. *Príspevok na činnosť TS*: na základe požiadavky riaditeľa TS a reálnych potrieb organizácie navrhujeme navýšenie rozpočtu o 90,00 tis. EUR. Pri aktuálnom rozpočte Technické služby nie sú schopné zabezpečiť plnenie úloh v porovnateľnej miere, na ktorú boli doteraz zvyknutí občania. Pri takomto príspevku takisto hrozí, že vlastné výnosy podniku presiahnu príspevok zriaďovateľa, čo je dôvod na zrušenie príspevkovej organizácie.
- 11.1. *Rutinná a štandardná údržba centra mesta*: zníženie výdavkov o 4,00 tis. EUR na opravu parkových lavičiek.
- 12.2. *Terénni sociálni pracovníci*: navýšenie výdavkov o 23,40 tis. EUR v súvislosti so schválením projektu.
- 12.3. *Chránená dielňa Ul. Sov. Hrdinov*: navýšenie výdavkov o 7,37 tis. EUR v súvislosti s financovaním projektu.

- 12.8. *Chránená dielňa Ul. Nábrežná*: navýšenie výdavkov o 4,72 tis. EUR v súvislosti s financovaním projektu.
- 13.1. *Správa obce*: navýšenie výdavkov o 110,50 tis. EUR, a to 101,50 tis. EUR na mzdové náklady zamestnancov MsÚ, 1,00 tis. EUR na odchodné a 8,00 tis. EUR na stravovanie. V tejto položke sú zahrnuté mzdové náklady pre 37 zamestnancov mesta, primátora a hlavného kontrolóra. Navýšenie položky je aj z dôvodu navýšenia miezd zamestnancov vo verejnej správe od 1.januára 2016 o 4 %. Podľa aktuálnej mzdovej inventúry je potrebných 482,00 tis. EUR na mzdy a 194,70 na odvody. Počíta sa v tom aj s jednorazovou odmenou pre každého zamestnanca vo výške 50 % hrubej mesačnej mzdy a platový postup na základe odpracovaných rokov. Položka stravovanie je navýšená z dôvodu, že sú tam započítane finančné prostriedky aj pre zamestnancov na základe projektov a bol navýšený príspevok zamestnávateľa na základe kolektívnej zmluvy pre rok 2016.
- 13.4. *Projekt: KIK*: navýšenie výdavkov o 2,78 tis. EUR v súvislosti s financovaním projektu.

Prebytok bežného rozpočtu je vo výške 462,89 tis. EUR. Schodok kapitálového rozpočtu je vo výške 1 630,86 tis. EUR. Prebytok vo výške 1 246,97 tis. EUR zaznamenávame vo finančných operáciách. Celkový rozpočet je postavený ako prebytkový vo výške 79,00 tis. EUR. Z prebytku rozpočtu 40,00 tis. EUR budú použité na splatenie pôžičky z účtu drevín a zostatok bude odvedený do rezervného fondu.

| Ekonomická klasifikácia | Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2015 (členenie príjmov podľa ekonomickej klasifikácie) | Návrh rozpočtu 2016 | Scválený rozpočet 2016 | 1. zmena rozpočtu 2016 |
|-------------------------|--|---------------------|------------------------|------------------------|
| | | v tis EUR | v tis EUR | v tis EUR |
| 100 | DAŇOVÉ PRÍJMY | 4 133,80 | 4 133,80 | 4 133,80 |
| 200 | NEDAŇOVÉ PRÍJMY - SPOLU | 1 075,50 | 1 075,50 | 985,50 |
| 300 | GRANTY A TRANSFERY - SPOLU | 4 736,34 | 4 736,34 | 4 960,33 |
| | BEŽNÉ PRÍJMY - SPOLU | 7 400,79 | 7 400,79 | 7 534,78 |
| | KAPITÁLOVÉ PRÍJMY - SPOLU | 2 544,85 | 2 544,85 | 2 544,85 |
| 400 | Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami | 121,60 | 121,60 | 217,57 |
| 500 | Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci | 2 088,83 | 2 088,83 | 2 088,83 |
| | FINANČNÉ PRÍJMY - SPOLU | 2 210,43 | 2 210,43 | 2 306,40 |
| 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY | 7 199,57 | 6 728,91 | 7 071,89 |
| 700 | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - z toho: | 3 836,70 | 3 836,70 | 4 175,71 |
| | Zmena UPN | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| | Prípravná a projektová dokumentácia | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| | Hlasovací systém pre MsZ | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| | Rekonštrukcia MK Ul. Duklianska | 0,00 | 0,00 | 221,50 |
| | Nová internetová stránka mesta Svidník | 0,00 | 0,00 | 3,50 |
| | Termoregulácia dodávky tepla ZŠ Ul. 8. mája | 0,00 | 0,00 | 16,50 |
| | Oplotenie ihriska ZŠ Ul. 8. mája | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| | Konvektomat pre ŠJ ZŠ Ul. Karpatská | 0,00 | 0,00 | 11,40 |
| | Konvektomat pre ŠJ ZŠ Ul. 8. mája | 0,00 | 0,00 | 11,40 |
| | Konvektomat pre ŠJ ZŠ Ul. Komenskeho | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| | Odkanalizovanie garáží | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | Rekonštrukcia chodníku, Jedľová | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| | Bytový dom B6 | 1 989,33 | 1 989,33 | 1 989,33 |
| | BD NŠ blok B | 901,59 | 901,59 | 901,59 |
| | BD NŠ blok C | 901,59 | 901,59 | 901,59 |
| | Rekonštrukcia chodníku Ul. Sov. Hrdinov | 0,00 | 0,00 | 35,50 |
| | Rekonštrukcia a obnova centra mesta | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| | Osvetlenie prechodov pre chodcov | 0,00 | 0,00 | 13,40 |
| | Závazky zo starých rokov | 22,19 | 22,19 | 0,00 |
| 800 | VÝDAVKY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ - z toho | 1 059,43 | 1 059,43 | 1 059,43 |
| | Splácanie tuzemskej istiny | 1 044,73 | 1 044,73 | 1 044,73 |
| | Splácanie finančného prenájmu | 14,70 | 14,70 | 14,70 |
| | PRÍJMY SPOLU | 12 156,07 | 12 156,07 | 12 386,03 |
| | VÝDAVKY SPOLU | 12 095,69 | 11 625,03 | 12 307,03 |
| | Hospodársky výsledok (bez finančných operácií) | -1 090,62 | -619,97 | -1 167,97 |
| | Hospodársky výsledok (celkom) | 60,38 | 531,03 | 79,00 |

| Program | Podprogram | Prvok | Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2015 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov) | Návrh rozpočtu 2016 | Schválený rozpočet 2016 | 1. zmena rozpočtu 2016 |
|----------------------|------------|-------|---|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| | | | | v tis EUR | v tis EUR | v tis EUR |
| V Ý D A V K Y | | | | | | |
| 1 | | | PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA | 150,42 | 144,82 | 146,82 |
| 1 | 1 | | Výkon funkcie primátora | 10,60 | 5,00 | 5,00 |
| 1 | 2 | | Zasadnutia orgánov mesta | 49,60 | 49,60 | 49,60 |
| 1 | 3 | | Príprava a implement. rozvoj. programov | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| 1 | 4 | | Územnoplán. podklady a dokumentácia | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 1 | 5 | | Transakcie verejného dlhu | 36,18 | 36,18 | 36,18 |
| 1 | 6 | | Finančná a rozpočtová oblasť | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| 1 | 7 | | Členstvo v samospráv. org. a združeníach | 19,04 | 19,04 | 21,04 |
| 2 | | | PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA | 29,00 | 9,00 | 26,40 |
| 2 | 1 | | Propagačný materiál, inzercia, reklamy | 14,00 | 5,00 | 14,00 |
| 2 | 2 | | Spoločenské akcie | 15,00 | 4,00 | 12,40 |
| 3 | | | INTERNÉ SLUŽBY | 387,78 | 351,30 | 378,90 |
| 3 | 1 | | Právne služby mestu | 17,40 | 10,00 | 12,40 |
| 3 | 2 | | Správa hnutel'ného majetku | 16,80 | 11,80 | 14,30 |
| 3 | 3 | | Správa nehnuteľného majetku | 295,00 | 280,00 | 286,00 |
| 3 | 4 | | Vzdelávanie zamestnancov MsÚ | 10,00 | 4,00 | 9,00 |
| 3 | 5 | | Mestský informačný systém | 20,50 | 20,50 | 32,20 |
| 3 | 6 | | Autodoprava | 28,08 | 25,00 | 25,00 |
| 4 | | | SLUŽBY OBČANOM | 103,15 | 103,15 | 103,15 |
| 4 | 1 | | Organizácia občianskych obradov | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 4 | 2 | | Matrika | 31,75 | 31,75 | 31,75 |
| 4 | 3 | | Príspevky občan.združeniam a nadáciám | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 4 | 4 | | Vol'by, referendum | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 5 | | | BEZPEČNOSŤ A PORIADOK | 143,35 | 143,35 | 130,10 |
| 5 | 1 | | Verejný poriadok a bezpečnosť | 120,10 | 120,10 | 91,50 |
| 5 | 2 | | Ochrana pred požiarmi | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 5 | 3 | | Projekt: Kamerový systém | 22,25 | 22,25 | 37,60 |
| 6 | | | ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO | 306,90 | 286,00 | 286,00 |
| 6 | 1 | | Nakladanie s odpadmi | 306,90 | 286,00 | 286,00 |
| 6 | 2 | | Biologicko-rozložiteľný odpad, Zberný dvor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | | | POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE | 237,50 | 192,50 | 516,19 |
| 7 | 1 | | Cestná doprava | 152,50 | 152,50 | 150,00 |
| 7 | 2 | | Realizácia nových miestnych komunikácií | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 3 | | Rekonštrukcia miestnych komunikácií | 0,00 | 0,00 | 277,00 |
| 7 | 4 | | Verejnú osvetlenie | 85,00 | 40,00 | 89,19 |
| 8 | | | VZDELÁVANIE | 3 656,21 | 3 656,21 | 3 733,20 |

| Program | Podprogram | Prvok | Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2015 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov) | Návrh | Schválený | 1. zmena |
|----------------------|------------|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | | | rozpočtu 2016 | rozpočet 2016 | rozpočtu 2016 |
| | | | | v tis EUR | v tis EUR | v tis EUR |
| V Ý D A V K Y | | | | | | |
| 8 | 1 | | Materské školy | 830,82 | 830,82 | 863,82 |
| 8 | 2 | | Základné školy - prenesené kompetencie | 1 679,35 | 1 679,35 | 1 756,73 |
| 8 | 3 | | Vzdelávacie aktivity voľno-časové | 764,09 | 764,09 | 774,97 |
| 8 | 3 | 1 | Školské kluby detí | 128,48 | 128,48 | 133,36 |
| 8 | 3 | 2 | Základná umelecká škola | 536,75 | 536,75 | 536,75 |
| 8 | 3 | 3 | Centrum voľného času | 98,86 | 98,86 | 104,86 |
| 8 | 3 | 4 | Projekt - "MODERNÁ ŠKOLA" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 3 | 5 | ZŠ - prenájom telocvične | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 4 | | Školské jedálne | 210,63 | 210,63 | 232,24 |
| 8 | 5 | | Krytá plaváreň - ZŠ 8. mája | 55,50 | 55,50 | 55,50 |
| 8 | 6 | | Súkromné cirkevné školy | 25,94 | 25,94 | 25,94 |
| 8 | 6 | 1 | Súkromné škol.zariadenie - Náš dom | 1,63 | 1,63 | 1,63 |
| 8 | 6 | 2 | Cirkevná ZŠ sv. Juraja | 24,31 | 24,31 | 24,31 |
| 8 | 7 | | Školský úrad | 14,90 | 14,90 | 14,90 |
| 8 | 8 | | Správa školských budov | 74,98 | 74,98 | 0,00 |
| 8 | 9 | | Projekt "PRINED" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 10 | | Projekty | 0,00 | 0,00 | 9,10 |
| 9 | | | KULTÚRA A ŠPORT | 225,00 | 164,50 | 176,30 |
| 9 | 1 | | Prevádzka kultúrnych zariadení | 178,50 | 139,50 | 151,30 |
| 9 | 2 | | Organizácia kultúrnych podujatí | 36,50 | 20,00 | 20,00 |
| 9 | 3 | | Športové podujatia | 10,00 | 5,00 | 5,00 |
| 9 | 4 | | Výstavba | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 5 | | Projekt " Zamestnávanie mladých do 29 rokov" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | | PROSTREDIE PRE ŽIVOT | 590,00 | 480,00 | 570,00 |
| 10 | 1 | | Verejná zeleň | 40,00 | 30,00 | 30,00 |
| 10 | 2 | | Príspevok na činnosť TS | 550,00 | 450,00 | 540,00 |
| 11 | | | BÝVANIE OBČIANSKA VYBAVENOSŤ | 3 806,51 | 3 806,51 | 3 802,51 |
| 11 | 1 | | Rutinná a štandardná údržba centra mesta | 6,00 | 6,00 | 2,00 |
| 11 | 2 | | Realizácia nových stavieb | 3 795,51 | 3 795,51 | 3 795,51 |
| 11 | 3 | | Rekonštr. a modernizácia občan.vybavenia | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 12 | | | SOCIÁLNE SLUŽBY | 446,54 | 446,54 | 483,02 |
| 12 | 1 | | Dávky sociálnej pomoci - občanom v HN | 163,00 | 163,00 | 163,00 |
| 12 | 2 | | Terénni sociálni pracovníci | 0,00 | 0,00 | 23,40 |
| 12 | 3 | | Chránená dielňa Ul. Sov. Hrdinov | 20,33 | 20,33 | 27,70 |
| 12 | 4 | | Denné centrum | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 12 | 5 | | Opatrovateľská služba v byte občana | 152,50 | 152,50 | 152,50 |

| Program | Podprogram | Prvok | Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2015 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov) | Návrh rozpočtu 2016 | Schválený rozpočet 2016 | 1. zmena rozpočtu 2016 |
|----------------------|------------|-------|---|---------------------|-------------------------|------------------------|
| | | | | v tis EUR | v tis EUR | v tis EUR |
| V Ý D A V K Y | | | | | | |
| 12 | 6 | | Rodinná politika | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
| 12 | 6 | 1 | Kuratela | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 12 | 6 | 2 | Náhrady rodinných prídalkov - záškoláctvo | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 12 | 6 | 3 | Dotácia na stravu pre deti v HN v MŠ, ZŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 6 | 4 | Spojená škola internátna | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 12 | 6 | 5 | Rodinné prídavky | 39,00 | 39,00 | 39,00 |
| 12 | 6 | 6 | Rodičovský príspevok | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 12 | 7 | | Pochovanie občanov | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 12 | 8 | | Chránená dielňa Ul. Nábřežná | 13,41 | 13,41 | 19,12 |
| 12 | 9 | | Komunitné centrum | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | | | ADMINISTRATÍVA | 953,91 | 781,73 | 895,01 |
| 13 | 1 | | Správa obce | 892,18 | 720,00 | 830,50 |
| 13 | 2 | | Projekt: Vzdelávanie seniorov | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 3 | | Aktivačné práce | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 4 | | Projekt: K1K | 14,94 | 14,94 | 17,72 |
| 13 | 5 | | Projekt: Šanca na zamestnanie | 46,79 | 46,79 | 46,79 |
| 13 | 6 | | Projekt: Povodeň | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | | | FINANČNÉ OPERÁCIE | 1 059,43 | 1 059,43 | 1 059,43 |
| 14 | 1 | | Krátkodobé bankové úvery | 810,23 | 810,23 | 810,23 |
| 14 | 2 | | Dlhodobé bankové úvery | 87,28 | 87,28 | 87,28 |
| 14 | 3 | | ŠFRB | 147,22 | 147,22 | 147,22 |
| 14 | 4 | | Finančný prenájom | 14,70 | 14,70 | 14,70 |
| | | | VÝDAVKY (SPOLU) | 12 095,69 | 11 625,03 | 12 307,03 |