

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

Materiál na 19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2016

Predkladá:

Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM

Návrh na uznesenie:

vo vnútri materiálu

Spracovali:

Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM

Ing. Stanislav Fek, referent OFaSM

Stanovisko MsR zo dňa 21.6.2016:

MsR tento materiál odporúča MsZ prerokovať a schváliť.

Svidník, 10. jún 2016

UZNESENIE

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

a) berie na vedomie

stanovisko hlavného kontrolóra mesta k 2. zmene rozpočtu mesta Svidník na rok 2016.

b) schvaľuje

zmenu rozpočtu mesta Svidník na rok 2016 podľa predloženého návrhu uvedeného v tabuľkách č. 1 a podľa programov, podprogramov a prvkov podľa tabuľky č. 2 z plánu 12 255,94 tis. EUR na 12 407,79 tis. EUR v príjmovej časti a z plánu 11 791,16 tis. EUR na 12 326,43 tis. EUR vo výdavkovej časti rozpočtu.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Zhodnotenie doterajšieho stavu

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

B. Rozbor príčin nedostatkov.

Na základe potrieb je potrebné aktualizovať niektoré položky rozpočtu mesta Svidník. Návrh zmeny rozpočtu vychádza z objektívnych potrieb pri riešení aktuálnych úloh mesta. 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 počítá 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 12 407,79 tis. EUR a výdavkovej časti na 12 326,43 tis. EUR.

1. Príjmy

v tis. EUR

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Aktuálny rozpočet 2016	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozdiel
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	497,30	417,30	-80,00
311 001	Granty	2,00	5,00	+3,00
312 001	Projekt „Cesta z kruhu nezamestnaných“	0,00	13,00	+13,00
312 001	Na komunitných pracovníkov	0,00	23,40	+23,40
312 001	Projekt "Dobrovoľnícka činnosť" a "Šanca na zamestnanie"	62,49	85,34	+22,85
312 001	Na aktivačnú činnosť	0,00	8,00	+8,00
312 001	Projekty ZŠ Ul. Karpatská	0,00	7,12	+7,12
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	125,67	+41,17
312 012	Na dotáciu pre predškolákov	14,20	15,30	+1,10
322 001	Nájomné byty bl. B6 - inžinierske siete	96,50	64,83	-31,67
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	180,23	205,23	+25,00
	Spolu			+151,85

Zníženie položky „Za predaj výrobkov, tovarov a služieb“ o 90,00 tis. EUR vyplýva zo zmeny zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, podľa ktorej sa šírka ochranného pásma pre optické káble znižuje z 3 m na 1 m a v takom rozsahu sa znižuje aj odplata za vecné bremeno. Navýšenie tejto položky o 10,00 tis. EUR je z dôvodu výberu vstupného za uskutočnenie predstavení v dome kultúry.

Navýšenie položky „Granty“ o 3,00 tis. EUR je z dôvodu realizácie Projektu na detské dopravné ihrisko na MŠ, Ul. Gen. Svobodu vo Svidníku.

Navýšenie položky „Projekt Cesta z kruhu nezamestnaných“ o 13,00 tis. EUR je z dôvodu realizácie tohto projektu pre dlhodobu nezamestnaných.

Navýšenie položky „Na komunitných pracovníkov“ je v súvislosti s financovaním projektu od 1.2.2016.

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

Príjmy budú navýšené aj z dôvodu schválenia projektu „Aktivačná činnosť“.

Príjmy budú navýšené aj z dôvodu schválenia projektu „Podpora rozvoja regionálnej a miestnej nezamestnanosti“ pre ZŠ Ul. Karpatská.

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

Navýšenie položky „Na školstvo – prenesené kompetencie“: 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“: 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 predškólakov“: 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.

Zníženie položky „Nájomné byty bl. B6 - inžinierske siete“ o 31,67 tis. EUR je v súvislosti so znížením štátneho príspevku.

Navýšenie položky „Prevod prostriedkov z peňažných fondov“ je v súvislosti s čerpaním finančných prostriedkov z účtu drevín na zakúpenie jednej kosačky pre TS Svidník.

2. Výdavky

Bežné výdavky boli naplánované na 6 829,75 tis. EUR a pri navrhovanej zmene rozpočtu dochádza k ich celkovému zvýšeniu o 342,80 tis. EUR. Kapitálové výdavky boli naplánované na 3 901,98 tis. EUR a pri navrhovanej zmene rozpočtu dochádza k ich celkovému zvýšeniu o 231,97 tis. EUR.

v tis. EUR

Program	Názov položky	Aktuálny rozpočet 2016	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozdiel
1.3	Príprava a implement. rozvoj. programov	15,17	56,93	+41,76
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	15,73	+11,73
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	291,30	+11,30
3.4	Vzdelávanie zamestnancov MsÚ	4,00	9,00	+5,00

3.5	Mestský informačný systém	20,50	25,20	+4,70
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
7.2	Realizácia nových miestnych komunikácií	0,00	8,50	+8,50
7.3	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	38,58	116,50	+81,00
7.4	Verejné osvetlenie	92,92	99,92	+7,00
8.1	Materské školy	830,82	860,12	+29,30
8.2	ZŠ - prenesené kompetencie	1 719,23	1 783,47	+64,24
8.3.1	Školské kluby detí	128,48	132,16	+3,68
8.3.3	Centrum voľného času	98,86	104,30	+5,44
8.4	Školské jedálne	222,03	232,24	+10,21
8.8	Správa školských budov	62,60	0,00	-62,60
9.1	Prevádzka kultúrnych zariadení	139,50	166,60	+27,10
10.1	Verejná zeleň	30,00	55,00	+25,00
10.2	Príspevok na činnosť TS	450,00	550,00	+100,00
11.1	Rutinná a štandardná údržba centra mesta	6,00	2,00	-4,00
11.2	Realizácia nových stavieb	3 795,51	3 801,51	+6,00
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
13.3	Aktivačné práce	0,00	10,00	+10,00
13.4	Projekt: K1K	14,94	17,72	+2,78
	Spolu			+535,27

Navýšenie vo výdavkovej časti zaznamenávame v programoch:

- 1.3. *Príprava a implementácia rozvojových programov*: zvýšenie výdavkov na spracovanie projektovej dokumentácie o 41,76 tis. EUR, a to 1,32 tis. EUR na parkovisko za BD P 26, 23,04tis. EUR na rekonštrukciu amfiteátra, 5,1 tis. EUR na cyklochodník po hrádzi Ladomírky, 6,1 tis. EUR na revitalizáciu námestia L. Svobodu a 6,2 tis. EUR na zateplenie budovy MŠ Ľ. Štúra.
- 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 (pamätňé 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 11,73 tis. EUR z dôvodu, že finančné prostriedky nepostačujú na tieto akcie:
 - a) návšteva starostu a poslancov z Chrudimi na Rusínskom festivale – 2 700,00 EUR,
 - b) návšteva z partnerského mesta Vrbas na Rusínskom festivale – 1 525,00 EUR,
 - c) dôchodcovia zo Strzyzowa na Rusínskom festivale – 210,00 EUR,
 - d) návšteva žiakov Gymnázia J. Ressla z Chrudimi na Dni mesta – 1 200,00 EUR,
 - e) folklórny súbor a zastúpenie mesta z Macedónska na Dni mesta – 3 000,00 EUR,
 - f) autobus do Macedónska na festival – Žiaci a učitelia ZUŠ – 2 000,00 EUR,
 - g) autobus do Chrudimi na Obžinky – FS Makovica – 1 300,00 EUR,
 - h) autobus do Chrudimi pre žiakov SPŠ – 700,00 EUR,

- i) autobus do Chrudimi pre dobrovoľných hasičov – 1 300,00 EUR,
 - j) autobus do Srbska na volejbalový turnaj – 1 300,00 EUR,
 - k) autobus do Strzyzowa pre dôchodcov na Dni Strzyzowa v júli 2016 – 500,00 EUR.
- 3.1. *Právne služby mesta:* navýšenie o 2,40 tis. EUR, lebo 11,40 tis. EUR je pre právniká 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 11,30 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 vysprávkky stien a stropu schodišťa. V OD Vašuta je poškodená strecha v strede spojov . Z toho dôvodu je potrebné vykonať opravu časti strechy a vykonať vysprávkky a maľbu po zatečení. Podľa prieskumu na riešenie havarijného stavu je potrebné na materiál 1 064,00 EUR, na práce 609,00 EUR, na opravu svetlíkov cca 500,00 EUR, na vysprávkky a na 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 .
 - d) Rekonštrukcia vstupných schodov do budovy AB – 5 304,61 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 1,20 tis. EUR na kompiláciu modulu dane pre digitálnu mapu za účelom sprehľadnenia 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 pokračovaním projektu.
- 7.1. *Cestná doprava:* zníženie výdavkov o 2,50 tis. EUR na dopravné značenie a smerové tabule.
- 7.2. *Realizácia nových miestnych komunikácií:* navrhované výdavky, a to prepojenie parkoviska pri BD B6 a plochy pred ZŠ Ul. Karpatská v hodnote 8,50 tis. EUR.
- 7.3. *Rekonštrukcia miestnych komunikácií:* navrhované výdavky, a to:
- a) rekonštrukcia miestnych komunikácií (Ul. Duklianska) pred blokmi L, M, N (s.č. 641, 642, 644) a rekonštrukcia chodníka pred uvedenými blokmi v hodnote 63,50 tis. EUR. Dodávateľom po verejnom obstarávaní sú Inžinierske stavby, a.s., Košice.
 - b) rekonštrukcia plochy pred ZŠ Ul. Karpatská v hodnote 17,50 tis. EUR. Dodávateľom po verejnom obstarávaní sú Inžinierske stavby, a.s., Košice.

- 7.4. *Verejné osvetlenie*: navýšenie výdavkov o 7,00 tis. EUR na zakúpenie vianočných ozdob.
- 8.1. *Materské školy*: o 29,30 tis. EUR pre jednotlivé MŠ pre navýšenie výdavkov 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 41,74 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 3,68 tis. EUR na mzdové prostriedky z dôvodu projektu na vytvorenie pracovného miesta.
- 8.3.3. *Centrum voľného času*: navýšenie bežných výdavkov o 5,44 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 10,21 tis. EUR z dôvodu návrhu na zakúpenie konvektomatov pre školské jedálne pri základných školách: ZŠ Komenského 15,00 tis. EUR a 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 10,21 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 a 29,89 tis. EUR budú odvedené do prebytku rozpočtu.
- 9.1. *Prevádzka kultúrnych zariadení*: navýšenie bežných výdavkov o 27,10 tis. EUR, a to 9,00 tis. EUR na krytie personálnych nákladov pre trénera volejbalu ako pracovníka pre koordináciu športu v meste Svidník a na dohody pre premietáčov kina, 8,00 tis. EUR na odvod z výberu vstupného za uskutočnené predstavenia v dome kultúry a 10,10 tis. EUR na interiérové vybavenie Domu kultúry (šatňa pre návštevníkov a kuchynky, šatne pre účinkujúcich, stoly a stoličky do zasadacej miestnosti).
- 10.1. *Verejná zeleň*: zakúpenie profesionálnej kosačky pre TS Svidník.
- 10.2. *Príspevok na činnosť TS*: na základe požiadavky riaditeľa TS a reálnych potrieb organizácie navrhujeme navýšenie rozpočtu o 100,00 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.
- 11.2. *Realizácia nových stavieb*: vybudovanie areálu na výcvik, ošetrovanie a umiestnenie odchytených psův.
- 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 pokračovaním projektu.
- 12.8. *Chránená dielňa Ul. Nábrežná*: navýšenie výdavkov o 5,71 tis. EUR v súvislosti s pokračovaním 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 % a schválenia odmeny hlavného kontrolóra vo výške 30 % od 1. mája 2016. Podľa aktuálnej mzdovej inventúry je potrebných 482,00 tis. EUR na mzdy a 194,70 tis. EUR 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 započítané finančné prostriedky aj pre zamestnancov na základe projektov a bol navýšený príspevok zamestnávateľa na základe kolektívnej zmluvy pre rok 2016.

13.4. *Projekt: K1K*: navýšenie výdavkov o 2,78 tis. EUR v súvislosti s 20 % navýšením plátov. Zamestnanci K1K majú v roku 2016 podpísanú hmotnú zodpovednosť pre vedenie pokladne, a z toho dôvodu im patrí podľa zákona 1,2 násobok minimálnej mzdy.

Prebytok bežného rozpočtu je vo výške 390,66 tis. EUR. Schodok kapitálového rozpočtu je vo výške 1 581,27 tis. EUR. Prebytok vo výške 1 271,97 tis. EUR zaznamenávame vo finančných operáciách. Celkový rozpočet je postavený ako prebytkový vo výške 81,36 tis. EUR. Z prebytku rozpočtu 40,00 tis. EUR budú použité na splatenie pôžičky z účtu drevín a zostatok bude odvedený do rezervného fondu.

Ekonomická klasifikácia	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2016 (členenie príjmov podľa ekonomickej klasifikácie)	Návrh	Seválený	1. zmena	2. zmena	Plnenie	Plnenie
		rozpočtu 2016	rozpočet 2016	rozpočtu 2016	rozpočtu 2016	rozpočtu 5/2016	rozpočtu 5/2016
		v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	%
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	4 133,80	4 133,80	4 133,80	4 133,80	1 816,28	43,94
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY - SPOLU	1 075,50	1 075,50	1 075,50	995,50	269,66	25,07
300	GRANTY A TRANSFERY - SPOLU	4 736,34	4 736,34	4 740,24	4 947,09	1 063,46	22,43
	BEŽNÉ PRÍJMY - SPOLU	7 400,79	7 400,79	7 404,69	7 563,21	3 113,52	42,05
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY - SPOLU	2 544,85	2 544,85	2 544,85	2 513,18	35,87	1,41
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	121,60	121,60	217,57	242,57	98,37	45,21
500	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	2 088,83	2 088,83	2 088,83	2 088,83	0,00	0,00
	FINANČNÉ PRÍJMY - SPOLU	2 210,43	2 210,43	2 306,40	2 331,40	98,37	4,27
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	7 199,57	6 728,91	6 829,75	7 172,55	2 704,60	39,60
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - z toho:	3 836,70	3 836,70	3 901,98	4 094,45	29,05	0,74
	Zmena UPN	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
	Prípravná a projektová dokumentácia	4,00	4,00	5,17	46,93	12,72	246,03
	Realizácia parkoviska na ul. Sov. Hrdinov za SPŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MK Ul. Duklianska	0,00	0,00	0,00	63,50	0,00	0,00
	Prepojenie parkoviska pri B6 k ZŠ Ul. Karpatská	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00
	Rekonštr. plohy pred ZŠ Karpatská	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00
	Nová internetová stránka mesta Svidník	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00
	Termoregulácia dodávky tepla ZŠ Ul. 8. mája	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00
	Oplotenie ihriska ZŠ Ul. 8. mája	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
	Konvektomat pre ŠJ ZŠ Ul. Karpatská	0,00	0,00	9,70	11,40	0,00	0,00
	Konvektomat pre ŠJ ZŠ Ul. 8. mája	0,00	0,00	11,40	11,40	0,00	0,00
	Konvektomat pre ŠJ ZŠ Ul. Komenského	0,00	0,00	6,49	15,00	0,00	0,00
	Kosačka pre TS Svidník	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
	Odkanalizovanie garáží	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
	Bytový dom B6	1 989,33	1 989,33	1 989,33	1 989,33	0,00	0,00
	BD NŠ blok B	901,59	901,59	901,59	901,59	0,00	0,00
	BD NŠ blok C	901,59	901,59	901,59	901,59	0,00	0,00
	Rekonštrukcia chodníka Ul. Sov. Hrdinov po most cez Ondavu	0,00	0,00	35,58	35,58	0,00	0,00
	Vybudovanie areálu pre psov	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia a obnova centra mesta	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
	Osvetlenie prechodov pre chodcov	0,00	0,00	17,13	17,13	16,33	95,33
	Závazky zo starých rokov	22,19	22,19	0,00	0,00	0,00	0,00
800	VÝDAVKY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ - z toho	1 059,43	1 059,43	1 059,43	1 059,43	138,40	13,06
	Splácanie tuzemskej istiny	1 044,73	1 044,73	1 044,73	1 044,73	134,48	12,87
	Splácanie finančného prenájmu	14,70	14,70	14,70	14,70	3,92	26,67
	PRÍJMY SPOLU	12 156,07	12 156,07	12 255,94	12 407,79	3 247,77	26,50
	VÝDAVKY SPOLU	12 095,69	11 625,03	11 791,16	12 326,43	2 872,05	24,36
	Hospodársky výsledok (bez finančných operácií)	-1 090,62	-619,97	-782,19	-1 190,61	415,75	-53,15
	Hospodársky výsledok (celkom)	60,38	531,03	464,78	81,36	375,72	80,84

Program	Podprogram	Prvok	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2016 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)		Návrh rozpočtu 2016	Schválený rozpočet 2016	1. zmena rozpočtu 2016	2. zmena rozpočtu 2016	Plnenie rozpočtu 5/2016	Plnenie rozpočtu 5/2016
			v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	%	
V Ý D A V K Y										
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	150,42	144,82	145,99	189,75	72,53	49,69		
1	1	Výkon funkcie primátora	10,60	5,00	5,00	5,00	3,04	60,76		
1	2	Zasadnutia orgánov mesta	49,60	49,60	49,60	49,60	19,24	38,78		
1	3	Príprava a implement. rozvoj. programov	14,00	14,00	15,17	56,93	12,72	83,85		
1	4	Územnoplán. podklady a dokumentácia	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00		
1	5	Transakcie verejného dlhu	36,18	36,18	36,18	36,18	14,13	39,06		
1	6	Finančná a rozpočtová oblasť	13,00	13,00	13,00	13,00	2,73	21,01		
1	7	Členstvo v samospráv. org. a združeníach	19,04	19,04	19,04	21,04	20,68	108,61		
2		PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	29,00	9,00	9,00	29,73	4,88	54,23		
2	1	Propagačný materiál, inzercia, reklamy	14,00	5,00	5,00	14,00	1,89	37,74		
2	2	Spoločenské akcie	15,00	4,00	4,00	15,73	2,99	74,85		
3		INTERNÉ SLUŽBY	387,78	351,30	351,30	377,20	142,36	40,52		
3	1	Právne služby mestu	17,40	10,00	10,00	12,40	5,18	51,76		
3	2	Správa hnutel'ného majetku	16,80	11,80	11,80	14,30	4,53	38,39		
3	3	Správa nehnuteľného majetku	295,00	280,00	280,00	291,30	115,96	41,41		
3	4	Vzdelávanie zamestnancov MsÚ	10,00	4,00	4,00	9,00	2,09	52,14		
3	5	Mestský informačný systém	20,50	20,50	20,50	25,20	6,41	31,28		
3	6	Autodoprava	28,08	25,00	25,00	25,00	8,20	32,79		
4		SLUŽBY OBČANOM	103,15	103,15	103,15	103,15	57,93	56,17		
4	1	Organizácia občianskych obradov	1,40	1,40	1,40	1,40	0,36	25,46		
4	2	Matrika	31,75	31,75	31,75	31,75	11,35	35,76		
4	3	Príspevky občan.združeniam a nadáciám	60,00	60,00	60,00	60,00	36,20	60,33		
4	4	Voľby, referendum	10,00	10,00	10,00	10,00	10,02	100,24		
5		BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	143,35	143,35	143,35	130,10	43,53	30,37		
5	1	Verejný poriadok a bezpečnosť	120,10	120,10	120,10	91,50	28,12	23,41		
5	2	Ochrana pred požiarmi	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	9,97		
5	3	Projekt: Kamerový systém	22,25	22,25	22,25	37,60	15,31	68,82		
6		ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	306,90	286,00	286,00	286,00	128,79	45,03		
6	1	Nakladanie s odpadmi	306,90	286,00	286,00	286,00	127,48	44,57		
6	2	Biologicko-rozložiteľný odpad, Zberný dvor	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00		
7		POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE	237,50	192,50	318,55	412,55	109,76	34,46		
7	1	Cestná doprava	152,50	152,50	190,05	187,55	63,22	33,26		
7	2	Realizácia nových miestnych komunikácií	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00		
7	3	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	0,00	0,00	35,58	116,58	0,00	0,00		
7	4	Verejnú osvetlenie	85,00	40,00	92,92	99,92	46,54	50,09		
8		VZDELÁVANIE	3 656,21	3 656,21	3 695,11	3 745,38	1 318,84	35,69		
8	1	Materské školy	830,82	830,82	830,82	860,12	310,13	37,33		
8	2	Základné školy - prenesené kompetencie	1 679,35	1 679,35	1 719,23	1 783,47	621,42	36,15		
8	3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové	764,09	764,09	764,09	773,21	283,85	37,15		
8	3 1	Školské kluby detí	128,48	128,48	128,48	132,16	47,46	36,94		
8	3 2	Základná umelecká škola	536,75	536,75	536,75	536,75	205,77	38,34		

Program	Podprogram	Prvok	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2016 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)		Návrh rozpočtu 2016	Schválený rozpočet 2016	1. zmena rozpočtu 2016	2. zmena rozpočtu 2016	Plnenie rozpočtu 5/2016	Plnenie rozpočtu 5/2016
			v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	%		
V Ý D A V K Y										
8	3	3	Centrum voľného času	98,86	98,86	98,86	104,30	30,61	30,96	
8	4		Školské jedálne	210,63	210,63	222,03	232,24	71,55	32,23	
8	5		Krytá plaváreň - ZŠ 8. mája	55,50	55,50	55,50	55,50	15,72	28,32	
8	6		Súkromné cirkevné školy	25,94	25,94	25,94	25,94	10,03	38,67	
8	6	1	Súkromné škol.zariadenie - Náš dom	1,63	1,63	1,63	1,63	0,53	32,52	
8	6	2	Cirkevná ZŠ sv. Juraja	24,31	24,31	24,31	24,31	9,50	39,08	
8	7		Školský úrad	14,90	14,90	14,90	14,90	6,14	41,19	
8	8		Správa školských budov	74,98	74,98	62,60	0,00	0,00	0,00	
9			KULTÚRA A ŠPORT	225,00	164,50	164,50	191,60	61,74	37,53	
9	1		Prevádzka kultúrnych zariadení	178,50	139,50	139,50	166,60	55,62	39,87	
9	2		Organizácia kultúrnych podujatí	36,50	20,00	20,00	20,00	5,71	28,53	
9	3		Športové podujatia	10,00	5,00	5,00	5,00	0,41	8,21	
10			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	590,00	480,00	480,00	605,00	222,80	46,42	
10	1		Verejná zeleň	40,00	30,00	30,00	55,00	0,80	2,67	
10	2		Príspevok na činnosť TS	550,00	450,00	450,00	550,00	222,00	49,33	
11			BÝVANIE OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	3 806,51	3 806,51	3 806,51	3 808,51	0,00	0,00	
11	1		Rutinná a štandardná údržba centra mesta	6,00	6,00	6,00	2,00	0,00	0,00	
11	2		Realizácia nových stavieb	3 795,51	3 795,51	3 795,51	3 801,51	0,00	0,00	
11	3		Rekonštr. a modernizácia občan.vybavenia	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	
12			SOCIÁLNE SLUŽBY	446,54	446,54	446,54	483,02	174,78	39,14	
12	1		Dávky sociálnej pomoci - občanom v HN	163,00	163,00	163,00	163,00	63,48	38,94	
12	2		Terénni sociálni pracovníci	0,00	0,00	0,00	23,40	5,17	0,00	
12	3		Chránená dielňa Ul. Sov. Hrdinov	20,33	20,33	20,33	27,70	10,86	53,43	
12	4		Denné centrum	1,30	1,30	1,30	1,30	0,30	22,99	
12	5		Opatrovateľská služba v byte občana	152,50	152,50	152,50	152,50	57,13	37,46	
12	6		Rodinná politika	95,00	95,00	95,00	95,00	29,99	31,57	
12	6	1	Kuratela	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
12	6	2	Náhrady rodinných prídavkov - záškoláctvo	3,00	3,00	3,00	3,00	0,14	4,70	
12	6	3	Dotácia na stravu pre deti v HN v MŠ, ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	6	4	Spojená škola internátna	12,00	12,00	12,00	12,00	7,73	64,41	
12	6	5	Rodinné prídavky	39,00	39,00	39,00	39,00	13,59	34,84	
12	6	6	Rodičovský príspevok	40,00	40,00	40,00	40,00	8,53	21,34	
12	7		Pochovanie občanov	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
12	8		Chránená dielňa Ul. Nábřežná	13,41	13,41	13,41	19,12	7,85	58,54	
13			ADMINISTRATÍVA	953,91	781,73	781,73	905,01	395,71	50,62	
13	1		Správa obce	892,18	720,00	720,00	830,50	320,62	44,53	
13	2		Projekt: Vzdelávanie seniorov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	3		Aktivačné práce	0,00	0,00	0,00	10,00	8,37	0,00	
13	4		Projekt: K1K	14,94	14,94	14,94	17,72	7,85	52,55	
13	5		Projekt: Šanca na zamestnanie	46,79	46,79	46,79	46,79	58,86	125,80	
14			FINANČNÉ OPERÁCIE	1 059,43	1 059,43	1 059,43	1 059,43	138,40	13,06	

Program	Podprogram	Prvok	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2016 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)		Návrh rozpočtu 2016	Schválený rozpočet 2016	1. zmena rozpočtu 2016	2. zmena rozpočtu 2016	Plnenie rozpočtu 5/2016	Plnenie rozpočtu 5/2016
					v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	%
V Ý D A V K Y										
14	1		Krátkodobé bankové úvery	810,23	810,23	810,23	810,23	60,23	7,43	
14	2		Dlhodobé bankové úvery	87,28	87,28	87,28	87,28	45,83	52,50	
14	3		ŠFRB	147,22	147,22	147,22	147,22	28,42	19,31	
14	4		Finančný prenájom	14,70	14,70	14,70	14,70	3,92	26,67	
			VÝDAVKY (SPOLU)	12 095,69	11 625,03	11 791,16	12 326,43	2 872,05	24,36	

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 2. zmeny rozpočtu Mesta Svidník na rok 2016

Úlohou hlavného kontrolóra je vykonávať kontrolu z hľadiska zákonnosti, predovšetkým so zameraním sa na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami. Hlavný kontrolór pritom plní úlohy ustanovené v ustanovení § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

V záujme zachovania uvedených princípov je povinnosťou obce :

- sledovať v priebehu rozpočtového roka vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby vykonávať zmeny rozpočtu,
- s povinným zavedením programového rozpočtovania vykonávať v priebehu rozpočtového roka monitorovanie a hodnotenie plnenia programov rozpočtu a vykonávať zmeny programov rozpočtu,
- vykonávať v priebehu celého roka kontrolu hospodárení s rozpočtovými prostriedkami podľa osobitných predpisov.

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, **predkladám** na rokovanie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na 1.zmenu rozpočtu Mesta Svidník na rok 2016.

Rozpočet je pre mesto základným programovým dokumentom, podľa ktorého a na základe ktorého mesto plánuje realizáciu a finančné zabezpečenie svojich úloh a povinností, ktoré plní v súlade s osobitnými predpismi. Rozpočet mesta vyjadruje samostatnosť hospodárenia, obsahuje zámery a ciele, ktoré bude mesto realizovať z výdavkov rozpočtu mesta.

Len v prípade finančného zabezpečenia môže realizovať a plniť úlohy, môže sa zaväzovať k záväzkom.

Pri spracovaní predkladaného stanoviska som **vychádzal z posúdenia predloženého návrhu na 2.zmenu rozpočtu Mesta Svidník na rok 2016 z týchto dvoch hľadísk :**

- I. hľadisko metodickkej a formálnej správnosti,
- II. vecné hľadisko.

I. Metodická a formálna správnosť rozpočtu.

Vyvesením návrhu 2.zmeny rozpočtu Mesta Svidník na rok 2016 na úradnej tabuli mesta, bola splnená povinnosť uložená v ustanovení § 9 ods.2 zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení, podľa ktorého má byť návrh rozpočtu pred schválením zverejnený najmenej 15 dní spôsobom v mieste obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia vyjadriť. V rovnakom termíne bol návrh na zmenu rozpočtu zverejnený aj na webovej stránke mesta.

Návrh na zmenu rozpočtu obsahuje predpísanú štruktúru podľa ustanovení § 4, § 5, § 7 a § 10 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení opatrení MF SR, ktoré sú záväzné pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy. V súlade so znením opatrení sa jednotne určujú a triedia príjmy a výdavky rozpočtu vrátane ich vecného vymedzenia a finančné operácie s finančnými aktívami a pasívami.

Z hľadiska metodologickej a formálnej správnosti predložený návrh na 2.zmenu rozpočtu Mesta Svidník na rok 2016 je spracovaný do programov, podprogramov.

1. Zákonnosť predloženého návrhu 2. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2016

1.1. Súlady so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Rozpočet mesta Svidník bol schválený uznesenie MsZ č. 196/2016 zo dňa 29. januára 2016.

Navrhovaná 2.zmena rozpočtu na rok 2016 je spracovaná formou čiastkovej zmeny príjmov a výdavkov bežného aj kapitálového rozpočtu a finančných operácií, spracované v tabuľkovej časti.

1.2. Súlady so všeobecne záväznými zásadami mesta Svidník

Návrh 2.zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2016 bol spracovaný v súlade so Zásadami rozpočtového hospodárenia mesta Svidník a Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Svidník.

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

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

Dodatok č.2. - V článku II. Nadobúdanie vlastníctva a prevody majetku mesta, odseku Nadobúdanie vecí do vlastníctva mesta sa ruší 3,4,5 a 6 veta a nahrádza sa textom :
„Schváleniu mestským zastupiteľstvom podlieha aj nadobúdanie hnuteľných 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“

Dňa 23.3.2016 podpísal primátor mesta kúpnu zmluvu na bytový dom B6, čím porušil Dodatok č.2.

Podľa tohto dodatku takáto kúpa podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom. Podpisom predmetnej zmluvy došlo aj porušeniu zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách, nakoľko táto kúpa nie je finančne krytá. Je na rozhodnutí mestského zastupiteľstva, či schváli úver na kúpu bytového domu B6.

II. Vecné hľadisko

Z vecného hľadiska návrh 2. zmeny rozpočtu Mesta Svidník na rok 2016 obsahuje zmeny

spočívajúce v časti bežných a kapitálových príjmov, bežných a kapitálových výdajov v rámci 13-tich programov

Predložený návrh 2.zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2016 je výsledkom :

- predpokladaného vývoja príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu.

1. Údaje o plnení rozpočtu

Finančné hospodárenie mesta Svidník sa riadi rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením MsZ č. 196/2016 zo dňa 29.1.2016. Podľa predkladateľa 2.zmeny rozpočtu schválený rozpočet mesta je pre mesto zjavne nevýhodný.

Tu by som chcel podotknúť, že použité finančných prostriedkov je vo výlučnej kompetencii mestského zastupiteľstva a prelomenie primátorovho veta je ich slobodným vyjadrením.

Mestský úrad aj napriek úpravám pôvodného návrhu rozpočtu, nepreukázal žiadnu snahu o šetrenie a naďalej čerpá rozpočet v pôvodnom rozsahu.

v tis. EUR

P. č.	Text	Dátum	Schválený rozpočet		Upravený		Rozpočet po úpravách		Uznesenie
			Príjmy	Výdavky	Príjmy	Výdavky	Príjmy	Výdavky	
1	Schválený rozpočet	29.01.	12 156,07	11 625,03			12 255,94	11 791,16	196/2016
2	1. zmena	13.06.			+ 99,87	+166,13	12 255,94	11 791,16	251/2016
3	2.zmena	28.06.			+151,85	+535,27	12 407,79	12 326,43	
	Upravený rozpočet		12 156,07	11 625,03	+ 251,72	+701,40	12 407,79	12 326,43	

Návrh 2.zmeny rozpočtu na rok 2016 bol zostavený v zmysle § 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a jeho vnútorné členenie je v súlade s týmto zákonom. Obsahuje bežný a kapitálový rozpočet v členení na príjmy a výdavky a finančné operácie. V rozpočte sú vyjadrené finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu v rámci prenesených kompetencií štátu, vzťahy k štátnym fondom, k zriadeným a založeným právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorým sa poskytli prostriedky z rozpočtu.

Rozpočet celkom:

v tis. EUR

Názov položky	Schválený	1.zmena	2.zmena	Čerpanie 1-5/2016
Príjmová časť celkom	12 156,07	12 255,94	12 407,79	3 247,77
Výdavková časť celkom	11 625,03	11 791,16	12 326,43	2 872,05
Rozdiel	+ 531,04	+ 464,78	+ 81,36	+ 375,72

Návrh zmeny rozpočtu je spracovaný v súlade s ustanovením § 10 ods. 3 až 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vnútorne členený na:

- bežný rozpočet, t.j. bežné príjmy a bežné výdavky,
- kapitálový rozpočet, t.j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,
- finančné operácie.

	Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet, sumarizácia	Schválený rozpočet 2016	1.zmena rozpočtu 2016	2.zmena rozpočtu 2016	Plnenie rozpočtu 1-5/2016
1	Bežné príjmy spolu:	7 400,79	7 404,69	7 563,21	3 113,52
2	Bežné výdavky spolu:	6 728,91	6 829,75	7 172,55	2 704,60
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	130,82	130,82	132,82	59,81
4	<i>Program 2: Propagácia a prezentácia</i>	9,00	9,00	29,73	4,88
5	<i>Program 3: Interné služby mesta</i>	351,30	351,30	373,70	142,36
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	103,15	103,15	103,15	57,93
7	<i>Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</i>	143,35	143,35	130,10	43,53
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	286,00	286,00	286,00	128,79
9	<i>Program 7: Pozemné komunikácie</i>	192,50	265,84	270,34	93,43
10	<i>Program 8: Vzdelávanie</i>	3 640,02	3 667,52	3 685,08	1 318,84
11	<i>Program 9: Kultúra a šport</i>	158,50	158,50	191,60	61,74
12	<i>Program 10: Prostredie pre život</i>	480,00	480,00	580,00	222,80
13	<i>Program 11: Bývanie</i>	6,00	6,00	2,00	0,00
14	<i>Program 12: Sociálne služby</i>	446,54	446,54	483,02	174,78
15	<i>Program 13: Podporná činnosť</i>	781,73	781,73	905,01	395,71
16	Prebytok – schodok bežného rozpočtu	671,88	574,94	390,66	408,92
17	Kapitálové príjmy spolu:	2 544,85	2 544,85	2 513,18	35,87
18	Kapitálové výdavky spolu:	3 836,70	3 901,98	4 094,45	29,05
19	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	14,00	15,17	56,93	12,72
20	<i>Program 2: Propagácia a prezentácia</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<i>Program 3: Interné služby mesta</i>	0,00	0,00	3,50	0,00
22	<i>Program 4: Služby občanom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<i>Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
24	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<i>Program 7: Pozemné komunikácie</i>	0,00	52,71	142,21	16,33
26	<i>Program 8: Vzdelávanie</i>	16,19	27,59	60,30	0,00
27	<i>Program 9: Kultúra a šport</i>	6,00	6,00	0,00	0,00
28	<i>Program 10: Prostredie pre život</i>	0,00	0,00	25,00	0,00
29	<i>Program 11: Bývanie</i>	3 800,51	3 800,51	3 806,51	0,00
30	<i>Program 12: Sociálne služby</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<i>Program 13: Podporná činnosť</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Prebytok – schodok kapitálového rozpočtu	-1 291,84	-1 357,13	-1 581,27	6,83
33	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	9 945,64	9 949,54	10 076,39	3 149,40
34	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	10 565,61	10 731,73	11 267,00	2 733,65
35	PREBYTOK/ - SCHODOK	- 619,96	- 782,19,96	-1 190,61	415,75
36	FINANČNÉ OPERÁCIE				
37	Príjmy*	2 210,43	2 306,40	2 331,40	98,37
38	<i>Prevod prostriedkov z peňažných fondov</i>	121,60	217,57	242,57	98,37
39	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci</i>	2 088,83	2 088,83	2 088,83	0,00
40	Výdavky*	1 059,43	1 059,43	1 059,43	138,40
41	<i>Splácanie tuzemskej istiny</i>	1 077,73	1 044,73	1 044,73	134,48
42	<i>Splácanie finančného prenájmu</i>	14,70	14,70	14,70	3,92
43	VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	531,04	464,78	81,36	375,72

Návrh 2.zmeny rozpočtu príjmovej a výdavkovej časti podľa jednotlivých položiek je podrobne rozpísaný v predložennom návrhu.

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

Princíp rozpočtového hospodárenia znamená, že mesto je povinné hospodáriť v súlade so schváleným rozpočtom, ktorý sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový.

V 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 .

Návrh 2.zmeny rozpočtu príjmovej a výdavkovej časti podľa jednotlivých položiek je podrobne rozpísaný v predložennom návrhu.

Mesto Svidník ukončilo prvých 5 mesiacov roku 2016 s prebytkom 415,75 tis. EUR, ktorý predstavuje rozdiel medzi bežnými a kapitálovými príjmami a bežnými a kapitálovými výdavkami rozpočtu mesta. Tento bol znížený rozdielom medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami v sume 40,03 tis. EUR. Potom výsledok hospodárenia mesta za sledované obdobie je + 375,72 tis. EUR.

V prílohe tab.č.1 sú uvedené zdroje krytia kapitálových výdavkov. Z uvedenej tabuľky je zrejmé, že z vlastných zdrojov by malo byť krytých 731,68 tis. EUR, pri čom HV z bežného hospodárenia je 390,66 tis, EUR, rozpočet príjmov z predaja kapitálových aktív je 60,0 tis. EUR. .

Z bežného hospodárenia by mali byť kryté splátky úverov a pôžičiek v hodnote 249,70 tis. EUR. (Príloha tab.č.3)

Vysporiadanie výdavkov finančných operácií je uvedený v prílohe tab.č.2

Poslednou tabuľkou v prílohe je vývoj mzdových nákladov podľa jednotlivých programov.

C. ZÁVER

Návrh programového rozpočtu posilňuje zodpovednosť za nakladanie s verejnými zdrojmi, a tým podporuje aj manažovanie rozpočtových výdavkov. Jeho prednosťou je skvalitňovanie informácií potrebných pre rozhodovanie o výdavkoch. Umožňuje identifikovať zmysel používania verejných zdrojov pri napĺňaní navrhovaných cieľov a zámerov.

Z vyššie uvedených dôvodov a na základe možných výsledkov predkladaného návrhu rozpočtu mesta o d p o r ú ě a m uplatňovať väčšiu osobnú zainteresovanosť vedúcich odborov a správcov príjmovej a výdavkovej časti programov pri tvorbe, napĺňaní, správe a čerpaní programového rozpočtu mesta za účelom vytvárania dostatočných vlastných finančných zdrojov pre ďalšie zhodnocovanie majetku a rozvoja mesta.

Ing. Ivan **SAGAN**
Hlavný kontrolór mesta

Programový rozpočet	Mesto Svidník	tis. Eur	zdroje financovania						Spolu	poznámka
			vlastné	ŠR - EÚ	úver	ŠFRB	lízing	iné		
	Kapitálové výdavky	4 094,45	731,68	1 736,94	0,00	1 625,83	0,00	0,00	4 088,45	
1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	56,93	56,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,93	
	Zmena UPN	10,00	10,00							
	Projektová dokumentácia	46,93	46,93							
2	Propagácia a prezentácia	0,00								
3	Interné služby	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	
	Nová internetová stránka mesta Svidník	3,50	3,50							
4	Služby občanom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Bezpečnosť, právo a poriadok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Odpadové hospodárstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Pozemné komunikácie	142,21	142,21	0	0	0	0	0	142,21	
	Parkovisko , ul. Sov. Hrdinov za SPŠ	0,00	0,00							
	Rekonštrukcia MK - ul. Duklianska	63,50	63,50							
	Prepojenie parkoviska B6 k ZŠ ul. Karpatská	8,50	8,50							
	Rekonštr. plohy pred ZŠ Karpatská	17,50	17,50							
	Rekonštrukcia chodníku Ul. Sov. Hrdinov po most	35,58	35,58							
	VO násyp Ladomírky	17,13	17,13							
8	Vzdelávanie	60,30	60,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,30	
	Oplotenie ihriska ZŠ 8.mája	6,00	6,00							
	Termoregulácia ZŠ 8.mája	16,50	16,50							
	Konvektomat ZŠ 8.mája	11,40	11,40							
	Konvektomat ZŠ Komenského	15,00	15,00							
	Konvektomat ZŠ Karpatská	11,40	11,40							
9	Kultúra a šport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rekonštrukcia Domu kultúry - okolie	0,00	0,00	0,00						
		0,00	0,00	0,00						
10	Prostredie pre život	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	
	Kosačka pre TS	25,00	25,00							
11	Bývanie	3 806,51	443,74	1 736,94	0,00	1 625,83	0,00	0,00	3 800,51	
	Odkanalizované garáže	3,00	3,00						3,00	
	Byt dom (BD) -B6 novostavba	1 661,50	0,00	498,45		1 163,05			1 661,50	
	BD - B6 inžinierske siete	137,88	73,05	64,83					137,88	1 989,33
	BD - B6 technická vybavenosť	189,95	189,95						189,95	
	BD NŠ blok B	771,28		539,89		231,39			771,28	
	BD NŠ blok C	771,28		539,89		231,39			771,28	
	BD NŠ blok B - TV	130,31	83,37	46,94					130,31	
	BD NŠ blok C - TV	130,31	83,37	46,94					130,31	
	Vybudovanie areálu pre psov	6,00	6,00							
	Rekonštrukcia obnova centra mesta	5,00	5,00						5,00	
12	Sociálne služby	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
13	Podporná činnosť - správa mesta	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Spolu	4 094,45	731,68	1 736,94	0,00	1 625,83	0,00	0,00		

Mesto Svidník

položka rozpočtu	Rozpočet 2016			Plnenie 1-5/2016
	Schválený	1.zmena	2.zmena	
Bežné príjmy	7 400,79	7 404,69	7 563,21	3 113,52
Bežné výdavky	6 728,91	6 829,75	7 172,55	2 704,60
HV bežného hospodárenia	671,88	574,94	390,66	408,92
Kapitál príjmy	2 544,85	2 544,85	2 513,18	35,87
Kapitál výdavky	3 836,70	3 901,98	4 094,45	29,05
HV kapitálového hospodárenia	-1 291,85	-1 357,13	-1 581,27	6,82
HV z bežného a kapitálového hosp	-619,97	-782,19	-1 190,61	415,74
Finančné operácie príjmové	2 210,43	2 306,40	2 331,40	98,37
Finančné operácie výdavkové	1 059,43	1 059,43	1 059,43	138,40
HV z finančných operácií	1 151,00	1 246,97	1 271,97	-40,03
HV celkom	531,03	464,78	81,36	375,71
Vysporiadanie výdavkov finančných operácií				
splácanie úverov a pôžičiek	Schválený	1.zmena	2.zmena	1-5/2016
splácanie pôžičky z účtu drevín z roku 2012 z prebytku HV celkom	40,00	40,00	40,00	16,50
splácanie ŠFRB	147,22	147,22	147,22	28,42
splácanie istiny z úverov	87,28	87,28	87,28	45,83
financovanie Domu kultúry	60,23	60,23	60,23	60,23
financovanie osvetlenie MK	110,00	110,00	110,00	
lízing	14,70	14,70	14,70	3,92
Spolu splátky	459,43	459,43	459,43	154,9
Rozdiel výsledku bežného hospodárenia a splátok návratných zdrojov	212,45	115,51	-68,77	254,02
Predaj aktív na vyrovnanie schodku	60,00	60,00	60,00	0,00
Rozdiel	272,45	175,51	-8,77	254,02

Mesto Svidník	Rozpočet 2016			Poznámka
	Schválený	1.zmena	2.zmena	
Príjmové finančné operácie	2 210,38	2 306,35	2 331,35	
ŠFRB nájomný dom B6	1 163,00	1 163,00	1 163,00	
ŠFRB bytové domy nižšieho štandardu	462,78	462,78	462,78	
Nájomné byty bl. B6 - spolufinancovanie z dlhodob. úveru	263,00	263,00	263,00	
Rekonštrukcia miestnych komunikácií - dlhodobý úver	200,00	200,00	200,00	
zostatok účelových prostriedkov z min roku	1,60	37,34	37,34	
Prevod prostriedkov z peňažných fondov	120,00	180,23	205,23	
Výdavkové finančné operácie	1 059,43	1 059,43	1 059,43	
Krátkodobé úvery	810,23	810,23	810,23	úver splatený z dotácie na Rekonštrukcia verejného osvetlenia a z vlastných zdrojov Dom kultúry, (750+60,23)
Splácanie istín z prijatých úverov - bankové úvery	87,28	87,28	87,28	vlastné zdroje
Financovanie investičnej výstavby	39,79	39,79	39,79	
VUB - rekonštrukcia a obnova mesta	31,84	31,84	31,84	
Rekonštrukcia miestnych komunikácií	15,65	15,65	15,65	
Pôžička na výstavbu nájomných bytov = ŠFRB	147,22	147,22	147,22	pôžička a úroky splatené z nájomného, riziko neplatenia nájomníkov, uvedená suma je v bežných príjmoch
48 bytová jednotka	18,10	18,10	18,10	
Svidník nájomné byty 33 b.j	15,93	15,93	15,93	
Blok A 18 b.j. nižšieho štandardu	3,51	3,51	3,51	
BD - ul. Sov.hrdinov 432 - splátka úveru ŠFRB	32,00	32,00	32,00	
BD - B6	0,00	0,00	0,00	
BD - B6	41,53	41,53	41,53	
BD NŠ blok B	15,00	15,00	15,00	
BD NŠ blok B	15,00	15,00	15,00	
BD malometr. byty-Nábřežná	6,15	6,15	6,15	
Lízing	14,70	14,70	14,70	vlastné zdroje
auta pre TS	14,70	14,70	14,70	

Celkom výdavky fin operácií zaplatené z vlastných zdrojov	249,20	249,20	249,20	iba z prebytku bežného hospodárenia
z toho: príjmy z nájomného za byty	147,22	147,22	147,22	
ostatné bežné príjmy	87,28	87,28	87,28	

2016	Programový rozpočet														
Mesiac	Poslanci	Matrika	MsP	Kamerový systém	Školský úrad	Prevádzka kulúr.zariad.	Terenní soc.prac.	Ubytovňa Sov.hrd.	Ubytovňa Nábřežná	Opatrova- teľky	Správa MÚ	Aktivačné práce	K1K	Šanca na zamestn.	SPLU
progr.rozp.	1.2	4.2	5.1	5.2	8.7	9.1	12.2	12.3	12.8	12.5	13.1	13.3	13.4	13.5	
ročný rozpočet		20 500,00	71 280,00	16 210,00	14 900,00	40 200,00	0,00	14 740,00	9 690,00	103 800,00	407 000,00	0,00	10 900,00	34 000,00	743 220,00
1 / 12		1 708,33	5 940,00	1 350,83	1 241,67	3 350,00	0,00	1 228,33	807,50	8 650,00	33 916,67	0,00	908,33	2 833,33	61 935,00
tarif.mzda Σ	0,00	1 579,00	4 048,50	2 025,00	908,00	3 184,50	1 263,50	1 806,50	1 215,00	9 065,50	37 626,40	550,00	1 124,00	9 882,00	74 277,90
December	0,00	1 489,13	4 159,26	2 374,29	873,02	2 891,13	0,00	1 731,54	1 140,02	7 723,14	39 826,42	550,00	1 074,02	4 860,03	68 692,00
Január	0,00	1 579,05	3 795,27	2 463,67	908,02	1 830,79	0,00	1 440,11	1 215,01	8 162,69	39 701,29	550,01	1 124,03	8 987,25	71 757,19
Február	0,00	1 579,01	3 462,94	2 287,35	908,02	3 231,75	1 263,54	1 692,79	1 215,02	9 243,87	37 926,90	550,01	1 157,00	8 856,71	73 374,91
Marec	0,00	1 579,03	3 978,49	2 433,09	908,02	3 237,80	1 263,52	1 806,54	1 215,01	9 223,39	36 447,72	550,01	1 327,54	9 636,84	73 607,00
Apríl	0,00	1 579,03	4 076,40	2 311,71	908,02	3 384,55	1 263,55	1 806,53	1 215,03	8 963,41	37 002,30	550,02	1 327,54	9 892,62	74 280,71
Máj	0,00	1 579,03	4 593,17	2 033,46	908,02	3 724,32	1 490,02	1 806,53	1 215,03	8 835,13	37 542,57	550,02	1 327,52	10 050,31	75 655,13
Jún	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Júl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
August	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
September	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Október	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
November	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU	0,00	9 384,28	24 065,53	13 903,57	5 413,12	18 300,34	5 280,63	10 284,04	7 215,12	52 151,63	228 447,20	3 300,07	7 337,65	52 283,76	437 366,94

Mesačný priemer											38 074,53				72 894,49
Očakávaná skutočnosť											454 205,60				883 034,34
Rozdiel											-47 205,60				-139 814,34

Zo ŠR

312 001	21 500,00		22 250,00	13 200,00				20 330,00	13 410,00		25 010,00		12 700,00	46 790,00	175 190,00
z toho : mzdy	15 313,39		17 418,19	9 781,40				15 968,89	10 346,42		17 669,42		10 632,95	35 185,74	134 761,54

cest.dopraca											600,00				
civil.obrana											300,00				
registr.občan.											4 300,00				
stveb.poriad											11 080,00				
regio.rozvoj											7 600,00				
život.prostr.											1 130,00				