

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

Materiál na 29. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

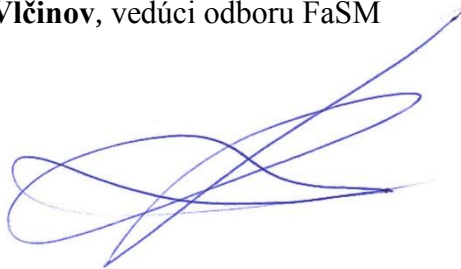
Záverečný účet mesta Svidník za rok 2016

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

Svidník, 30. jún 2017

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 2016 s výhradou z dôvodu nerešpektovania Zásad rozpočtového hospodárenia,

B) schvaľuje

1. Záverečný účet mesta za rok 2016.
2. Vysporiadanie schodok bežného a kapitálového hospodárenia vo výške 458 025,20 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 2016 v sume 1 716,53 EUR,
 - b) vyčleňujú sa finančné prostriedky na splátky návratných zdrojov financovania (úver, lízing) v sume 823 614,28 EUR,
 - c) vykázaný schodok bežného a kapitálového hospodárenia po vyčlenení nevyčerpaných dotácií z roku 2016 v sume 459 741,73 EUR vysporiadať nasledovne:
 - ca) použitím nevyčerpaných účelových prostriedkov z predchádzajúcich rokov a rezervného fondu v sume 150 120,80 EUR,
 - cb) z prijatých úverov v sume 1 233 050,00 EUR.
3. Zapojenie nevyčerpanej dotácie na bežné výdavky v sume 1 716,53 EUR do rozpočtu 2017 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 59 854,79 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 2016.

D) berie na vedomie

stanovisko hlavného kontrolóra mesta Svidník k záverečnému účtu za rok 2016.

E) ukladá

predkladať mestskému zastupiteľstvu aktuálne čerpanie rozpočtu.

Hodnotiaca správa k plneniu rozpočtu mesta Svidník k 31.12.2016

Obsah

A. Textová časť

Sumarizácia plnenia rozpočtu k 31. decembru 2016	5
1. <i>Príjmová časť</i>	
Bežné príjmy	6
Kapitálové príjmy	12
2. <i>Výdavková časť</i>	
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	14
Program 2: Propagácia a prezentácia	19
Program 3: Interné služby mesta	20
Program 4: Služby občanom	24
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	27
Program 6: Odpadové hospodárstvo	29
Program 7: Pozemné komunikácie	30
Program 8: Vzdelávanie	32
Program 9: Kultúra a šport	37
Program 10: Prostredie pre život	40
Program 11: Bývanie a občianska vybavenosť	42
Program 12: Sociálne služby	43
Program 13: Podporná činnosť	48
Program 14: Finančné operácie	51
3. <i>Návrh na schválenie záverečného účtu a finančného usporiadania výsledkov hospodárenia</i>	52
4. <i>Správa audítora</i>	
5. <i>Stanovisko hlavného kontrolóra mesta</i>	
6. <i>Súvaha mesta Svidník za rok 2016</i>	

B. Tabuľková časť

Plnenie rozpočtu mesta Svidník za rok 2016

C. Prílohy

- č.1 *Výsledky hospodárenia Technických služieb mesta Svidník za rok 2016*
- č.2 *Výsledok hospodárenia na účte mesta spravovaného SLUŽBYT, s.r.o. za rok 2016*
- č.3 *Správa o výsledkoch inventarizácie mesta a organizácií zriadených mestom Svidník za rok 2016*
- č.4 *Čerpanie finančných prostriedkov v zmysle VZN mesta Svidník č. 5/2012 za rok 2016*

Rozpočet mesta Svidník na rok 2016 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 2016 bol schválený uznesením č. 164/2015 Mestského zastupiteľstva vo Svidníku zo dňa 30.decembra 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 2 rozpočtové opatrenia primátora mesta, v dôsledku čoho príjmy boli upravené na sumu 10 487,54 tis. EUR a výdavky boli upravené na sumu 10 422,24 tis. EUR.

Rozpočet príjmov	Schválené príjmy v tis. EUR	Skutočnosť v tis. EUR	Rozdiel v tis. EUR
Bežné príjmy	7 810,21	7 772,77	- 37,44
Kapitálové príjmy	1 226,71	1 204,27	- 22,44
Finančné operácie	1 450,62	1 383,17	- 67,45
Príjmy celkom	10 487,54	10 360,22	- 127,33
Rozpočet výdavkov	Schválené výdavky v tis. EUR	Skutočnosť v tis. EUR	Rozdiel v tis. EUR
Bežné výdavky	7 213,28	7 138,30	- 74,98
Kapitálové výdavky	2 319,97	2 296,77	- 23,20
Finančné operácie	889,00	823,61	- 65,39
Výdavky celkom	10 422,24	10 258,68	-163,57

Rozpočet Mesta Svidník bol v roku 2016 plnený v nasledujúcej štruktúre:

- a) bežný rozpočet je prebytkový vo výške + 634,47 tis. EUR,
- b) kapitálový rozpočet je schodkový vo výške -1 092,50 tis. EUR,
- c) saldo finančných operácií predstavuje + 559,56 tis. EUR.

Bežný rozpočet bol splnený na 99,52 % rozpočtovaných bežných príjmov, resp. na 98,96 % rozpočtovaných bežných výdavkov.

Kapitálový rozpočet bol splnený na 98,17 % rozpočtovaných kapitálových príjmov, resp. na 99,0 % rozpočtovaných kapitálových výdavkov.

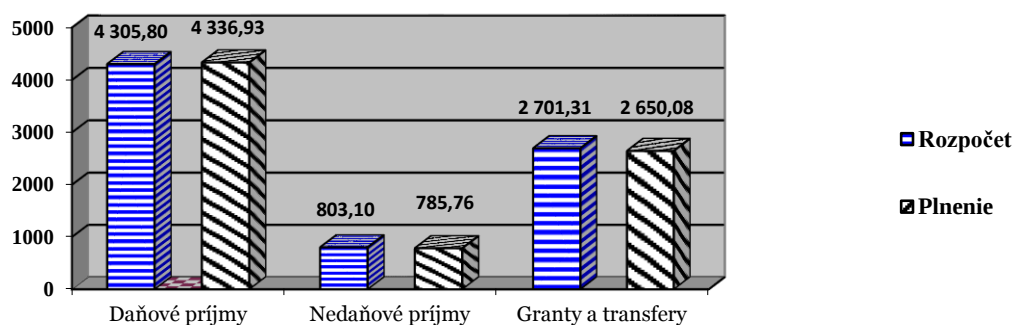
Finančné operácie zahŕňajú zapojenie prevodov z peňažných fondov, zostatkov z minulých rokov do rozpočtu mesta, realizuje sa nimi prijatie návratných zdrojov financovania, ich splácanie, poskytujú sa návratné finančné výpomoci a pod. Príjmy z finančných operácií boli splnené na 95,35 %. Splácanie istín z poskytnutých úverov a leasingov bolo v roku 2016 realizované v zmysle zmluvných podmienok.

Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 – sumarizácia (tis. EUR)		Plnenie bežného rozpočtu	Plnenie kapitálového rozpočtu	Plnenie rozpočtu spolu
	Príjmy spolu:	7 772,77	1 204,27	8 977,04
	Výdavky spolu:	7 138,29	2 296,77	9 435,07
	z toho:			
	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	133,42	56,90	190,31
	<i>Program 2: Propagácia a inzercia</i>	7,50	0,0	7,50
	<i>Program 3: Interné služby mesta</i>	316,85	0,00	316,85
	<i>Program 4: Služby občanom</i>	147,47	0,0	147,47
	<i>Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</i>	115,12	0,0	115,12
	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	322,40	0,0	322,40
	<i>Program 7: Pozemné komunikácie</i>	280,75	357,13	637,88
	<i>Program 8: Vzdelávanie</i>	3851,40	76,71	3 928,11
	<i>Program 9: Kultúra a šport</i>	170,06	6,66	176,72
	<i>Program 10: Prostredie pre život</i>	463,15	0,00	463,15
	<i>Program 11: Bývanie</i>	0,85	1799,38	1 800,23
	<i>Program 12: Sociálne služby</i>	414,34	0,0	414,34
	<i>Program 13: Podporná činnosť</i>	915,00	0,0	915,00
	Prebytok (+) / Schodok(-) rozpočtu:	634,47	- 1 092,50	-458,03
FINANČNÉ OPERÁCIE				
	Príjmy			1 383,17
	Prevod prostriedkov z peňažných fondov			150,12
	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci			1 233,05
	Výdavky			823,61
	Splácanie tuzemskej istiny			814,05
	Splácanie finančného prenájmu			9,56
	Saldo finančných operácií			559,56
	Výsledok hospodárenia			101,53

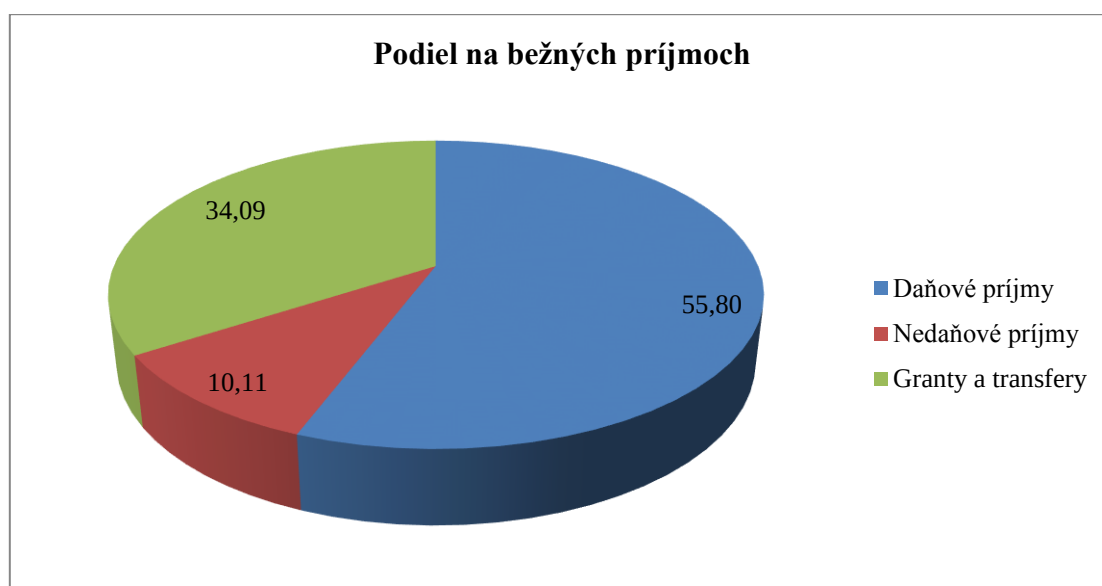
PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy

7 772,77 tis. EUR



Graf č. 1: Bežné príjmy mesta za rok 2016 (v tis. EUR)

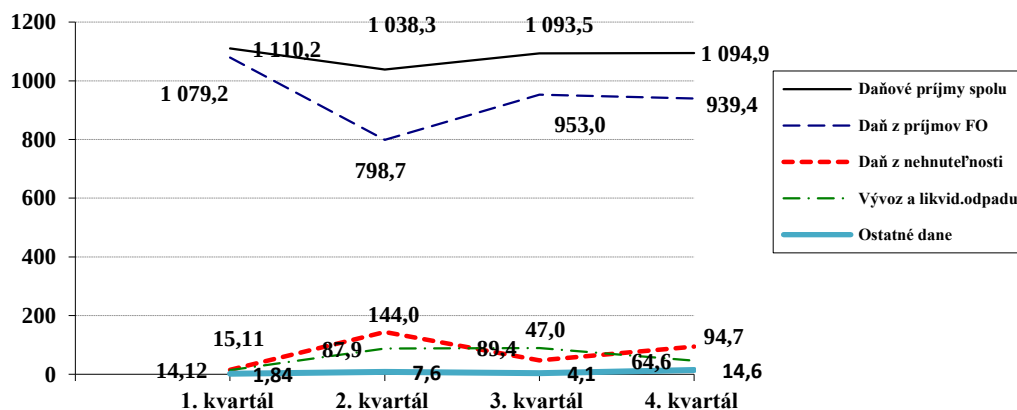


Graf č. 2: Štruktúra plnenia bežných príjmov mesta za rok 2016 (v %)

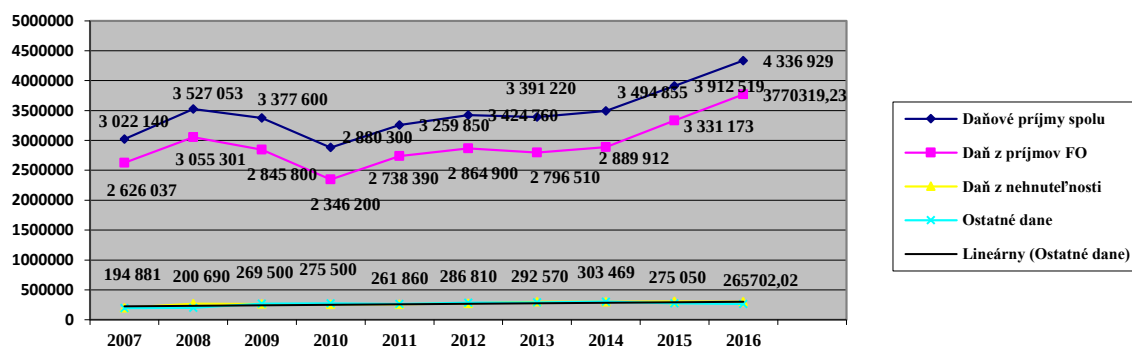
1. Daňové príjmy

4 336,93 tis. EUR

Daňové príjmy celkom boli splnené na 100,72 % zo schváleného rozpočtu 4 305,80 tis. EUR.



Graf č. 3: Vývoj daňových príjmov počas roku 2016 (v tis. EUR)



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

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

3 770,32 tis. EUR

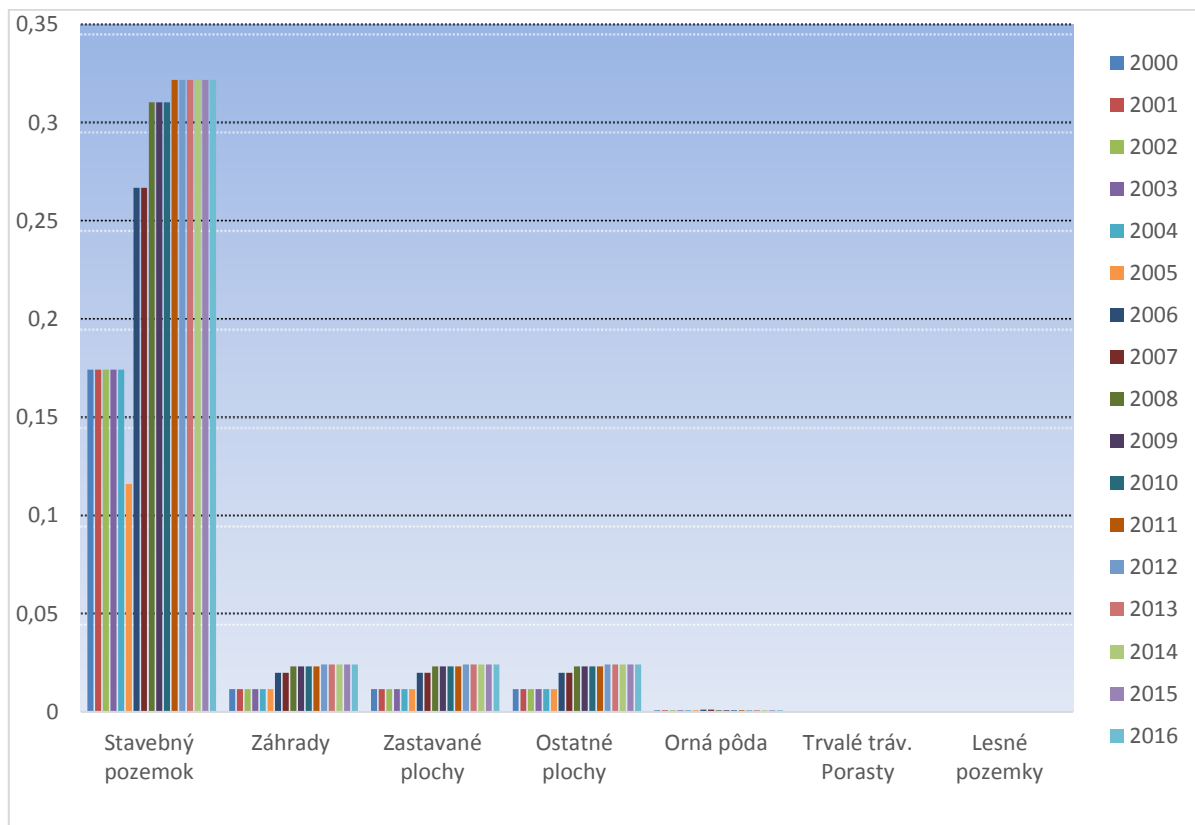
Dane z príjmov fyzických osôb plynúcich do rozpočtu mesta prostredníctvom daňového úradu formou podielových daní zo ŠR SR boli splnené na 101,79 %.

1.2. Daň z nehnuteľnosti

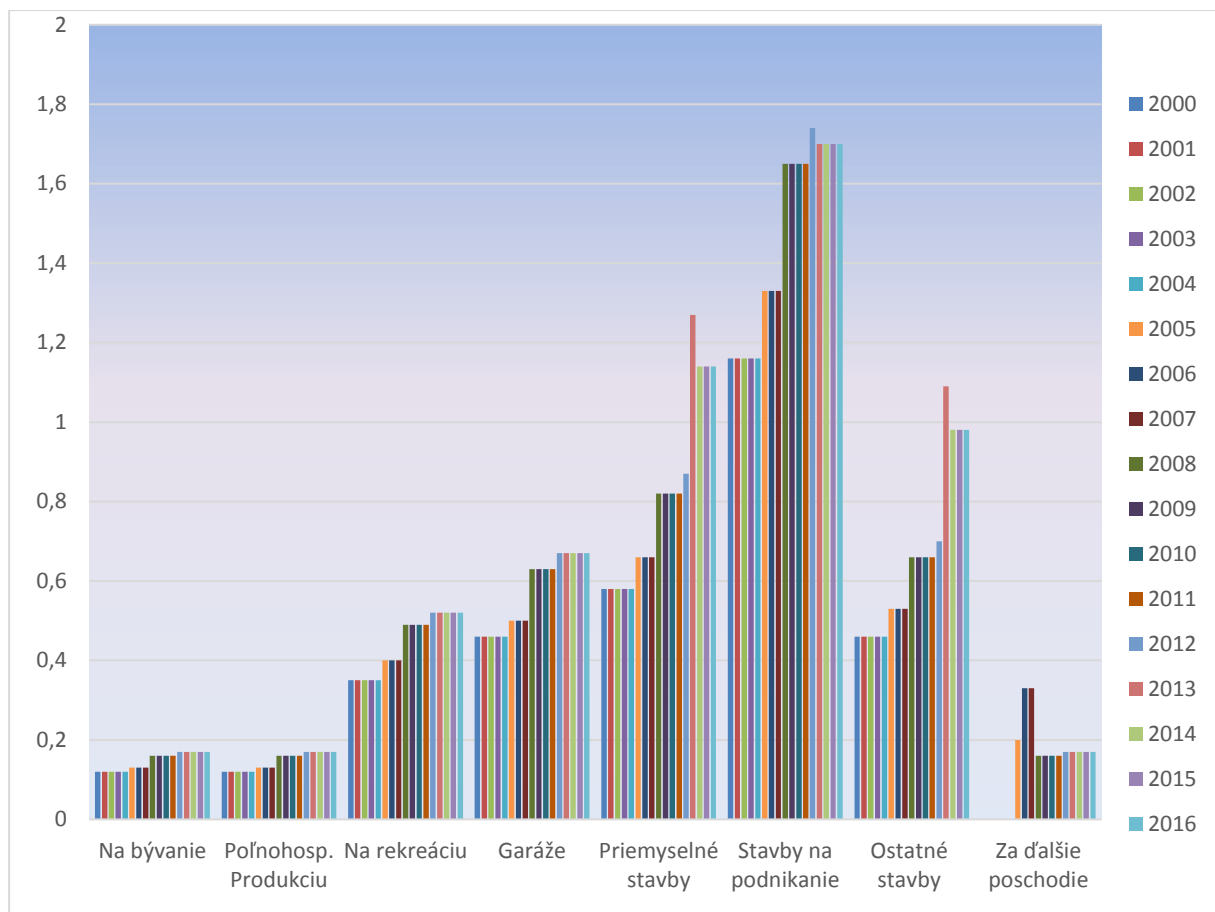
300,91 tis. EUR

Mesto k 31.12.2016 evidovalo celkom 3 511 daňovníkov na dani z nehnuteľností, výber ktorej bol splnený na 99,11 % zo schváleného rozpočtu. Celkové pohľadávky sú na tejto dani v čiastke 142,5 tis. EUR, čo je nárast oproti roku 2015 o 7,9 tis. EUR, z toho u fyzických osôb vo výške 63,1 tis. EUR (nárast o 2,6 tis. EUR) a u právnických osôb vo výške 79,4 tis. EUR (nárast o 5,3 tis. EUR). Plnenie daní v roku 2016 bolo nasledovné:

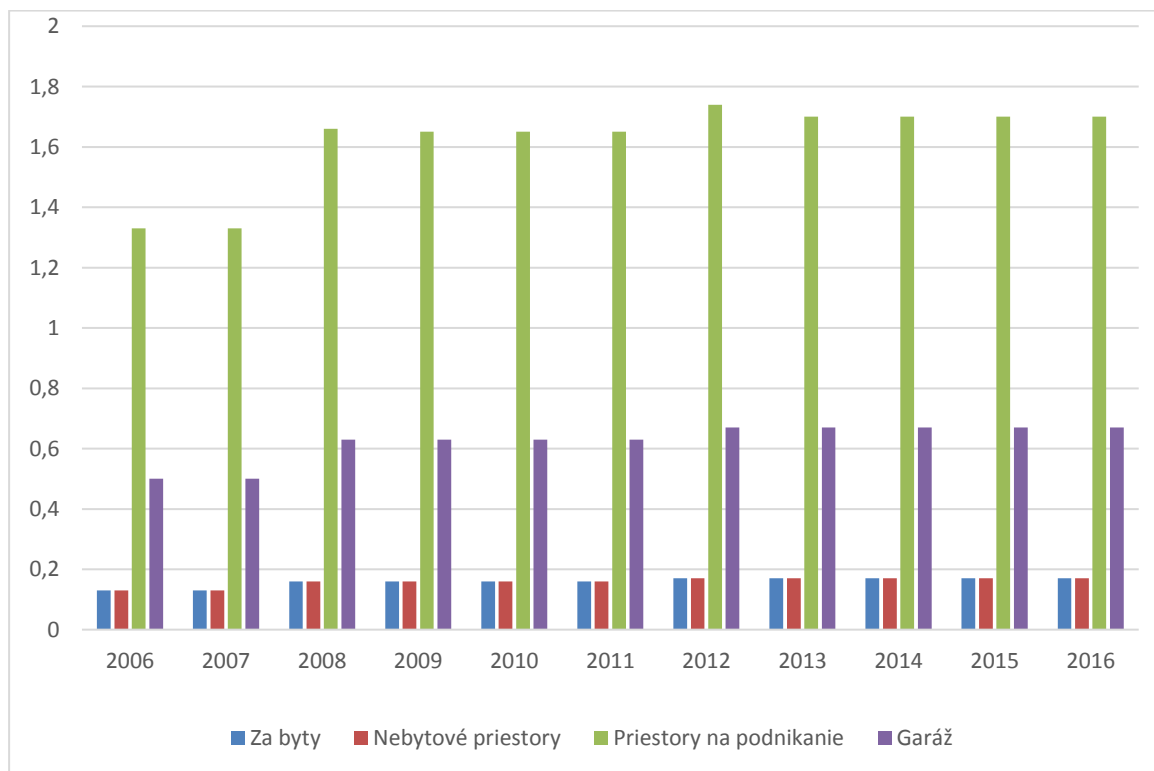
- a) daň z pozemkov 39,02 tis. EUR
- b) daň zo stavieb 232,50 tis. EUR
- c) daň z bytov 29,39 tis. EUR



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

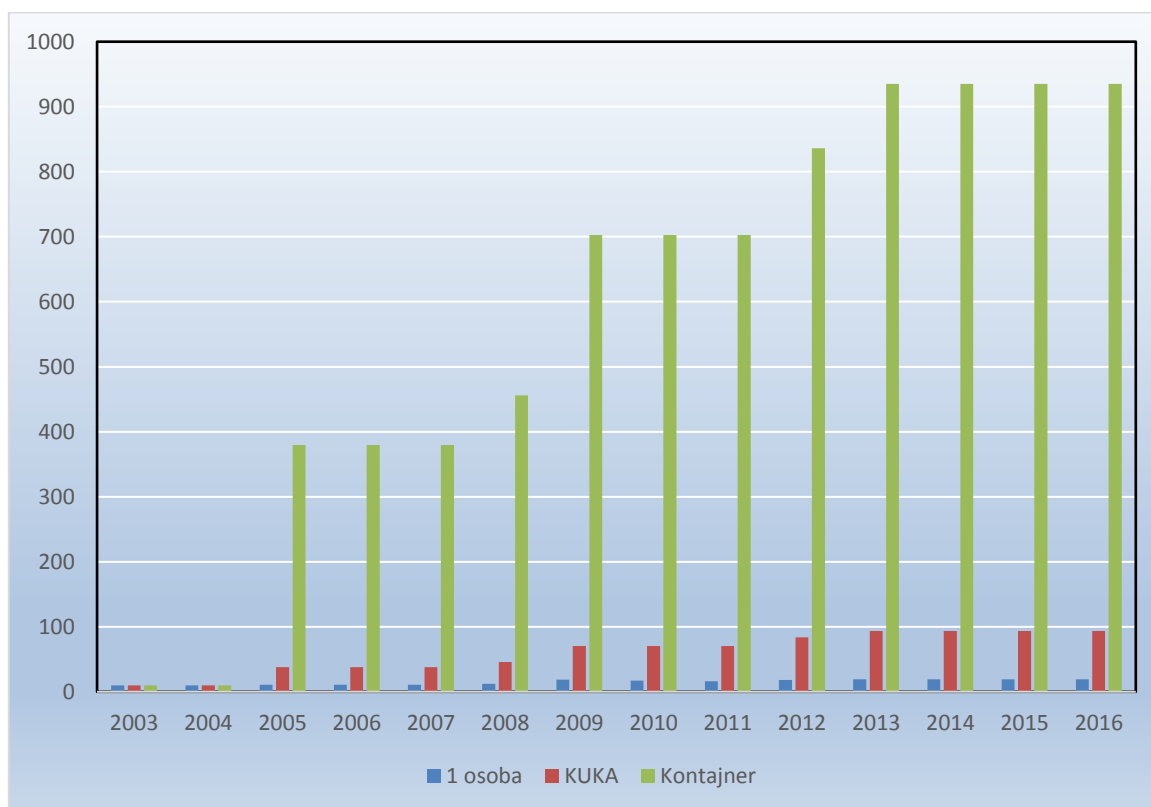
18,67 tis. EUR

Príjmy boli splnené na 102,01 % zo schváleného rozpočtu 18,30 tis. EUR. Pohľadávky z titulu tejto dane predstavujú hodnotu 0,9 tis. EUR, čo je pokles oproti roku 2015 o 0,8 tis. EUR.

1.4. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad

237,59 tis. EUR

Príjmy z poplatku boli splnené na 88,0 % 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. K 31.12.2016 boli vykázané celkom pohľadávky v sume 126 899,9 tis. EUR, čo je oproti roku 2015 nárast o 26,9 tis. EUR, u fyzických osôb 77,1 tis. EUR (nárast o 12,0 tis. EUR) a u právnických osôb vo výške 49,6 tis. EUR (nárast o 14,9 tis. EUR). Nedoplatky do roku 2013 sú vymáhané cestou súdneho exekútora a roku 2017 mesto pristúpilo k vymáhaniu nedoplatkov za roky 2014 a 2015.



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

1.5. Ostatné dane

9,45 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

5,85 tis. EUR

príjmy boli splnené na 82,38 % 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 2016 mesto evidovalo 236 psov, z toho je 124 v rodinnom dome, 100 v bytovom dome a 12 v podnikateľskom objekte. Celkové

pohľadávky dane za psa sú vo výške 2,8 tis. EUR (nárast oproti roku 2015 o 0,1 tis. EUR), ktoré sú v štádiu vymáhania,

b) daň za nevýherné hracie prístroje **0,18 tis. EUR**

príjmy boli splnené na 44,7 %,

c) daň za predajné automaty **0,38 tis. EUR**

príjmy boli splnené na 94,2 %,

d) daň za ubytovanie **3,04 tis. EUR**

príjmy boli splnené na 152,1 %.

2. Nedaňové príjmy **785,76 tis. EUR**

2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov **24,12 tis. EUR**

Plnenie na tejto podpoložke bolo vo výške 93,12 % 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 2016 vyplývajú z prenájmu objektov tepelného hospodárstva, Duklastavu, OD Vašuta, butikov, SAD, nebytových priestorov na Ul. Nábrežnej, prístavbe DS, OSK, kultúrneho domu, amfiteátra a iné. Okrem toho je tu aj príjem za prenájom objektov v jednotlivých ZŠ. Plnenie na tejto podpoložke bolo vo výške 96,22 %.

2.3. Administratívne poplatky **38,16 tis. EUR**

Plnenie na tejto podpoložke bolo vo výške 82,69 % z ročného rozpočtu 46,15 tis. EUR. V roku 2016 bolo v meste 9 hracích automatov, za ktoré bol zaplatený poplatok vrátane doplatku za minulé obdobie vo výške 22,0 tis. EUR, poplatok za jeden automat je 1 500,00 EUR. Ostatné finančné prostriedky boli za vyberanie správnych poplatkov na odbore výstavby (9,7 tis. EUR), na ohlasovni pobytu a na matričnom úrade (6,5 tis. EUR).

2.4. Pokuty a penále za porušenie predpisov **4,45 tis. EUR**

Plnenie na tejto podpoložke bolo vo výške 89,01 % z ročného rozpočtu 5,0 tis. EUR. Pokuty boli na základe rozhodnutia Okresného úradu vo Svidníku v sume 3,0 tis. EUR, za pokuty vyberané Mestskou políciou v sume 0,8 tis. EUR a rozhodnutiami odborom výstavby MsÚ vo výške 0,6 tis. EUR.

2.5. Poplatky a platby z predaja nepriemyselného a náhodného predaja **330,54 tis. EUR**

a) za predaj výrobkov, tovarov a služieb: príjmy za káblovú televíziu v sume 18,9 tis. EUR, za cintorínske 5,9 tis. EUR, 31,0 tis. EUR sú príjmy za opatrovateľskú službu, tržby z kina sú 34,7 tis. EUR, energia a iné služby 72,5 tis. EUR, za separovaný odpad 17,2 tis. EUR, vecné bremena 21,2 tis. EUR, za nadbytočný majetok 1,70 tis. EUR a ostatné tržby 8,7 tis. EUR (civilná obrana, poistné škody, výstavba atď.),

b) za materské školy a ŠKD – rozpočtované príjmy za výchovné v MŠ a ZŠ boli v celkovej sume 22,1 tis. EUR, školné ZUŠ 23,8 tis. EUR, tržby za bazén 21,7 tis. EUR, CVČ 7,2 tis. EUR a príjmy za režijné náklady škôl 44,0 tis. EUR.

2.6. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia **2,45 tis. EUR**

Plnenie na tejto podpoložke bolo vo výške 90,84 % z ročného rozpočtu 2,70 tis. EUR.

2.7. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov **1,98 tis. EUR**

Plnenie na tejto podpoložke bolo vo výške 98,84 % z ročného rozpočtu 2,0 tis. EUR. Vychádzajú z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi mesta, a to z úrokov z vkladov.

2.8. Z výťažkov lotérií a iných hier **34,91 tis. EUR**

Plnenie na tejto podpoložke bolo vo výške 77,57 % 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.

2.9. Vrátky, dobropisy a ostatné príjmy **20,85 tis. EUR**

Plnenie na tejto podpoložke bolo vo výške 188,71 %.

3. Granty a transfery **2 650,08 tis. EUR**

Plnenie na tejto podpoložke bolo vo výške 98,10 % zo schváleného rozpočtu 2 701,31 tis. EUR. Príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2016 boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

Názov	Plnenie
GRANTY A TRANSFERY	2 650,08
<i>Granty</i>	<i>11,71</i>
<i>Transfery na rôznej úrovni</i>	<i>2 638,38</i>
<i>Zo štátneho rozpočtu: z toho</i>	<i>659,34</i>
<i>Svidník - sanácia miesta s nezákonne umiestneným KO</i>	<i>27,42</i>
<i>Projekt cesta z kruhu nezamestnanosti</i>	<i>2,03</i>
<i>Kancelária 1. kontaktu</i>	<i>8,66</i>
<i>Dotácia na voľby, sčítanie ľudu, referendum</i>	<i>10,02</i>
<i>Na aktivačnú činnosť</i>	<i>10,55</i>
<i>Na kamerový systém</i>	<i>17,31</i>
<i>Hmotná núdza – na osobitného príjemcu</i>	<i>121,52</i>
<i>Na vojnové hroby</i>	<i>2,14</i>
<i>Na komunitných pracovníkov</i>	<i>18,86</i>
<i>Na komunitné centrum</i>	<i>16,80</i>
<i>Vzdelávanie seniorov</i>	<i>0,19</i>
<i>Kultúrne poukazy</i>	<i>0,38</i>
<i>Projekt - "Šanca na zamestnanie"</i>	<i>107,04</i>
<i>Projekt "Dobrovoľnícka činnosť"</i>	<i>2,28</i>
<i>Chránená dielňa - mestská ubytovňa, Sov.hrdinov</i>	<i>19,62</i>
<i>Na záškoláctvo</i>	<i>1,01</i>
<i>Chránená dielňa - mestská ubytovňa, Nábrežná</i>	<i>14,43</i>
<i>Opatrovateľská služba</i>	<i>102,66</i>
<i>Dotácia na školské potreby</i>	<i>6,34</i>
<i>Dotácia na stravu pre deti HN MŠ, ZŠ a OŠI</i>	<i>29,80</i>
<i>Hmotná núdza – na zamestnanca</i>	<i>1,99</i>
<i>Rodinné prídavky</i>	<i>31,32</i>
<i>Rodičovský príspevok</i>	<i>21,08</i>
<i>ZŠ Ul. 8. mája - projekt "Moderná škola"</i>	<i>27,58</i>

<i>Dobrovoľná pož. ochrana</i>	2,00
<i>Zberný dvor</i>	55,71
<i>Detské ihriska</i>	0,60
Režijné náklady MŠ, CVČ	33,22
Zo štátneho rozpočtu: prenesené kompetencie	1 945,82
<i>Na registráciu občanov mesta</i>	3,99
<i>Stavebný poriadok</i>	11,03
<i>Na matričnú činnosť</i>	22,47
<i>Na regionálny rozvoj</i>	7,06
<i>Životné prostredie</i>	1,06
<i>Školský úrad</i>	13,73
<i>Školstvo - PK (normatívne)</i>	1 639,92
<i>Školstvo - PK (nenormatívne) špecifiká (asistent učiteľa, odchodné)</i>	145,83
<i>Dotácia na predškóľakov</i>	15,73
<i>Na bazén - dohodovacie konanie</i>	39,20
<i>KŠÚ - BV - havarijný stav (sociálne zariadenia - ZŠ 8.Mája)</i>	40,00
<i>KŠÚ - BV - havarijný stav (telocvičňa- ZŠ Karpatská)</i>	5,80

Granty sú na detské ihriska pre mesto vo výške 8,00 tis. EUR, na detské ihrisko pre MŠ Ul. Gen. Svobodu vo výške 3,00 tis. EUR a pre bazén na ZŠ Ul. 8. mája 0,8 tis EUR.

Kapitálové príjmy

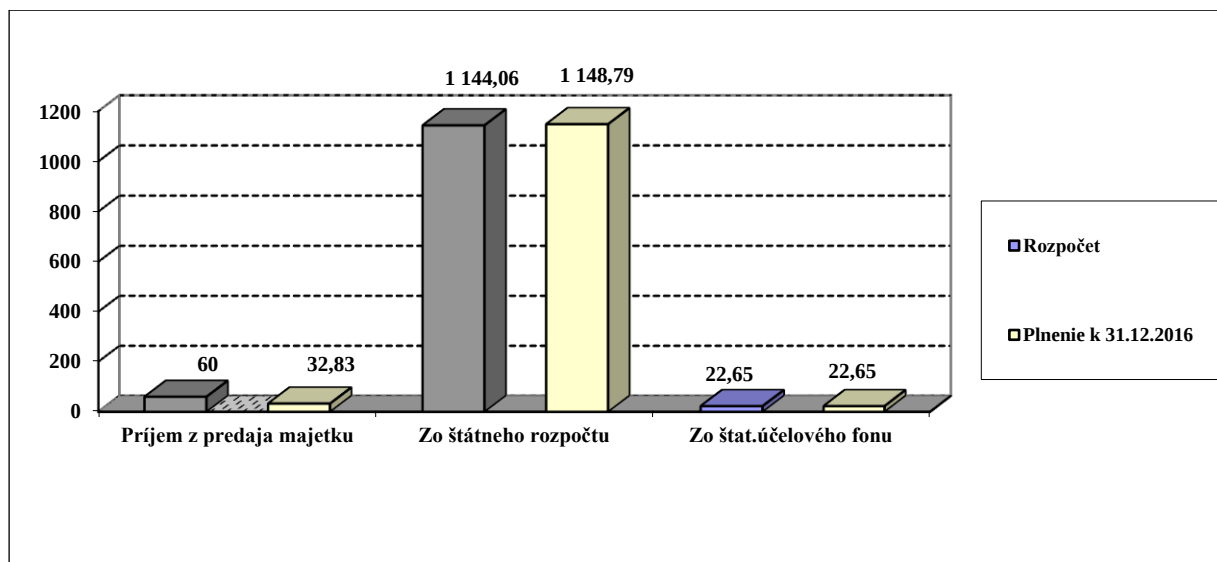
1 204,27 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 1 226,71 tis. EUR, bol splnený na 98,17 %.

Na podpoložke 231 - príjem z predaja kapitálových aktív sú finančné prostriedky vo výške 0,08 tis. EUR z predaja barterových jednotiek. Schválený rozpočet vo výške 20,0 tis. EUR bol splnený na 0,38 %.

Na podpoložke 233 001- Príjem z predaja pozemku v sume 32,75 tis. EUR, z toho Východoslovenská distribučná a.s. 0,3 tis. EUR, p. Kolcun 17,3 tis. EUR, p. Capko 1,9 tis. EUR, p. Pilip 1,6 tis. EUR, p. Goriščák 0,9 tis. EUR, p. Kocur 0,6 tis. EUR, p. Tkáč 0,1 tis. EUR, , PSK 1,00 EUR a GAMA PLUS s.r.o. 10,0 tis. EUR. Schválený rozpočet vo výške 40,0 tis. EUR bol splnený na 81,88 %.

Príjmy zo štátneho rozpočtu boli splnené na 100,41 %, celkové 1 171,45 tis. EUR. Z toho bolo určených na *Obnovu verejného osvetlenia* 578,3 tis. EUR, na *Nájomné byty B6* 563,3 tis. EUR, na *Detské ihriská* 27,4 tis. EUR a pre DPZ 2,5 tis. EUR.



Graf č. 9: Kapitálové príjmy mesta za rok 2016 (v tis. EUR)

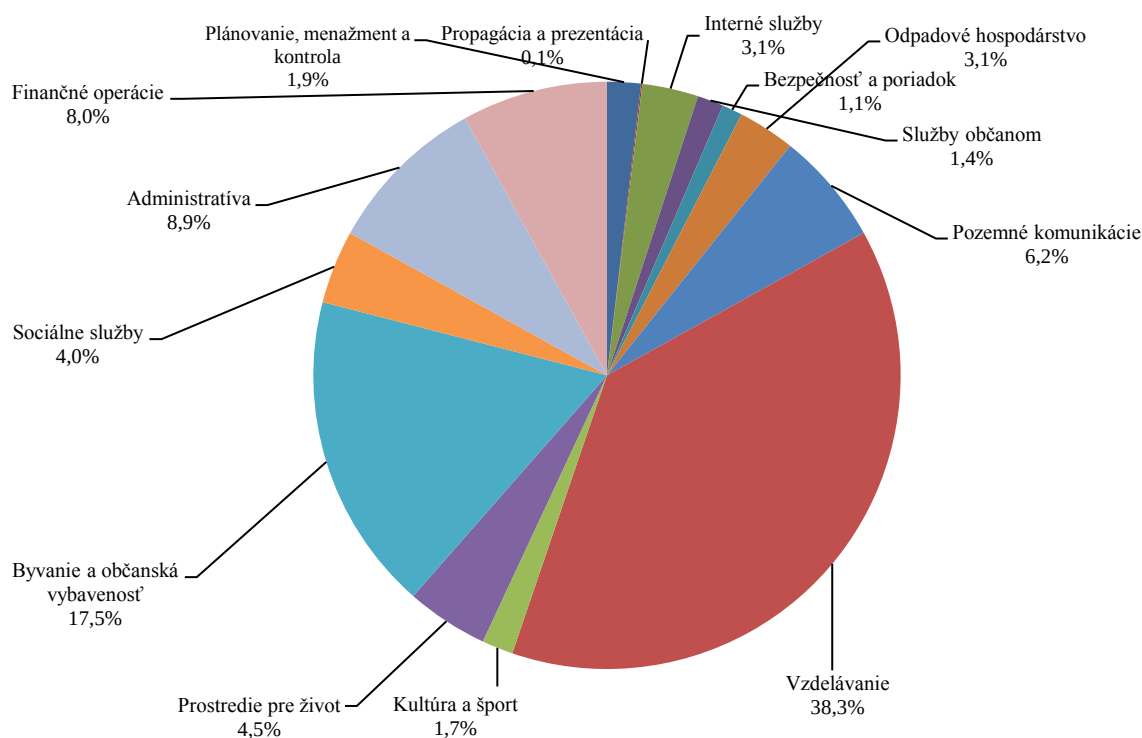
Príjmy z finančných operácií

1 383,17 tis. EUR

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Zostatok fin. prostriedkov z roku 2015 | 37,34 tis. EUR |
| 2. Prevod prostriedkov z peňažných fondov | 112,78 tis. EUR |
| 3. Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci | 1 233,05 tis. EUR |

Plánovaný rozpočet finančných operácií vo výške 1 450,62 tis. EUR bol splnený na 95,35 %.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ



Graf č. 10: Štruktúra čerpania výdavkov k 31.12.2016 podľa jednotlivých programov

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

4,97 tis. EUR

Zámer aktivity:

Moderné mesto s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2016
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	• 18	• 27
Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta	• počet vystúpení primátora v celoslovenských elektronických médiách za rok	• 12	• 25

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2016
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie mestského úradu	• počet stretnutí so zástupcom primátora a prednostom MsÚ za týždeň	• min. 1	• 5
	• počet porád primátora za rok	• min. 5	• 20
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Svidník na domácej pôde i v zahraničí	• počet prijatých oficiálnych návštev za rok	• min. 8	• 12
	• počet hromadných verejných stretnutí za účasti primátora za rok	• min. 4	• 4
	• počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok	• min. 3	• 6

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

Bežné výdavky **4,97 tis. EUR**

01.1.1.6. Obce **4,97 tis. EUR**

Finančné prostriedky boli použité na reprezentačné výdavky a dary. Schválený rozpočet bol splnený na 99,36 %.

Aktivita 1.2:

Zasadnutia orgánov mesta **49,58 tis. EUR**

Zámer aktivity:

Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mesta s kvalitným a všestranným servisom

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2016
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 **49,58 tis. EUR**

01.1.1.6. Obce **49,58 tis. EUR**

1. Finančné prostriedky na vyplatenie odmien poslancom	33,11 tis. EUR
2. Odvody do poisťovní za poslancov	11,41 tis. EUR
3. Finančné prostriedky na reprezentačné poslancov	2,84 tis. EUR
4. Stravné a nájomné počas zasadnutí MsZ	2,23 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 49,6 tis. EUR bol splnený na 99,97 %.

Aktivita 1.3:

Príprava a implementácia rozvojových projektov **56,90 tis. EUR**

Zámer aktivity:

Včasná projektová príprava rozvojových zámerov v súlade s PRM

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2016
Zabezpečiť naplňovanie PRM	• počet realizačných dokumentácií	• min.1	• 8

Aktivita súvisí so špeciálnymi službami, ďalej tu patria štúdie, expertízy a posudky pripravovaných zámerov hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na roky 2016–2022.

Kapitálové výdavky	56,90 tis. EUR
01.1.1.6. Obce	56,90 tis. EUR
Prípravná a projektová dokumentácia	56,90 tis. EUR
Boli zabezpečené úhrady nasledovných projektových dokumentácií:	
a) cyklistický chodník Svidník	3,80 tis. EUR
b) Park L. Svobodu	2,16 tis. EUR
c) materské škôlky	20,58 tis. EUR
d) projektová dokumentácia amfiteáter	23,04 tis. EUR
e) projektová dokumentácia ľadová plocha	0,56 tis. EUR
f) parkovisko Sov. Hrdinov	1,32 tis. EUR
g) parkovisko BD 26, Ul. Stropkovská	1,89 tis. EUR
h) vypracovanie IBV nad SPP	3,55 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 56,93 tis. EUR bol splnený na 99,94 %.

Aktivita 1.4:

Územnoplánovacie podklady a dokumentácia	7,55 tis. EUR
---	----------------------

Zámer aktivity:

Vízia a poslanie mesta naplňané prostredníctvom jasných plánov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2016
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	7,55 tis. EUR
04.4.3. Výstavba	7,55 tis. EUR
1. Špeciálne služby	2,63 tis. EUR
2. Štúdie, expertízy, posudky	4,92 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 8,0 tis. EUR bol splnený na 94,32 %.

Aktivita 1.5:

Transakcie verejného dlhu	39,81 tis. EUR
----------------------------------	-----------------------

Zámer aktivity:

Splácanie úrokov z poskytnutých úverov mestu Svidník vrátane platieb súvisiacich s úvermi (poplatky za administráciu a monitorovanie doteraz prijatých úverov).

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2016
Zabezpečovanie úverových zdrojov pre potreby mesta	• počet splácaných úverov	• 12	• 11

Bežné výdavky	39,81 tis. EUR
01.7.0. Transakcia verejného dlhu	39,81 tis. EUR
Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi	39,81 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 41,18 tis. EUR bol splnený na 96,67 %.

Aktivita 1.6:

Finančná a rozpočtová oblasť	10,70 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 31.12.2016
Zabezpečovanie včasnej úhrady daňových poplatkových povinností	• počet dní po splatnosti	• 0	• 0

Bežné výdavky	10,70 tis. EUR
01.7.0. Finančná a rozpočtová oblasť	10,70 tis. EUR
1. Špeciálne služby – audit	4,10 tis. EUR
2. Poplatky, odvody, dane a cla	4,50 tis. EUR
3. Dane	2,20 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 12,00 tis. EUR bol splnený na 89,15 %.

Aktivita 1.7:

Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	20,81 tis. EUR
---	-----------------------

Zámer aktivity:

Záujmy mesta Svidník presadzované na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2016
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Svidník v záujmových organizáciách a združeniach	• počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach	• 12	• 15

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

Bežné výdavky	20,81 tis. EUR
08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby	20,81 tis. EUR
1. ZMOS	3,86 tis. EUR
2. Regionálne združenie miest a obcí Šariša	
3. APUMS	0,15 tis. EUR
4. Združenie HK miest a obcí	0,05 tis. EUR
5. Združenie ZPOZ	
6. Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie Bardejov – Svidník	
7. Karpatský euroregión Slovensko	2,31 tis. EUR
8. Únia miest Slovenska	
9. Združenie ekonómov Slovenska	0,12 tis. EUR
10. Združenie informatikov Slovenska	
11. Združenie náčelníkov mestských a obecných polícií	0,10 tis. EUR
12. OZ Dukla	4,00 tis. EUR
13. ARR PSK	10,00 tis. EUR
14. Združenie matrikárov a matrikárov SR	0,02 tis. EUR
15. Klub primátorov miest SR	0,20 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 21,04 tis. EUR bol splnený na 98,93 %.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA

Zámer programu:

CESTOVNÝ RUCH, TURIZMUS A MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2016
Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta	• Počet prezentácií mesta	• 12	• 13

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	7,50 tis. EUR
<u>01.1.1.6. Propagácia a inzercia</u>	<u>7,50 tis. EUR</u>
2.1. Propagačný materiál, inzercia, reklamy	3,50 tis. EUR
2.2. Spoločenské akcie a medzinárodná spolupráca	4,00 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 9,0 tis. EUR bol splnený na 83,28 %.

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

Zámer programu:

SERVIS A PRÁVNE SLUŽBY MESTSKEJ SAMOSPRÁVY

Aktivita 3.1:

Právne služby mestu Svidník – zastupovanie mesta navonok **10,95 tis. EUR**

Zámer aktivity: *Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2016
Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta Svidník v súdnych sporoch	• počet vyhraných súdnych sporov	• 4	• 5
	• podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch	• 70%	• 100 %
Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta Svidník	• Suma získaná vymáhaním v tis. EUR	• 7,0	• 7,0

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 2016 bolo vykonaných 672 úkonov právnej pomoci.

Bežné výdavky **10,95 tis. EUR**

01.1.1.6. Obce **10,95 tis. EUR**

- | | |
|---|----------------|
| 1. Špeciálne (exekučné) a právne služby | 10,49 tis. EUR |
| 2. Poplatky a odvody (súdne poplatky) | 0,47 tis. EUR |

Schválený rozpočet vo výške 11,0 tis. EUR bol splnený na 99,58 %.

Aktivita 3.2:

Správa hnutel'ného majetku **8,83 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 **8,83 tis. EUR**

01.1.1.6. Obce **8,83 tis. EUR**

- | | |
|--|---------------|
| 1. Materiál | 6,15 tis. EUR |
| 2. Opravy a údržba špeciálnych strojov, zariadení a techniky | 0,32 tis. EUR |
| 3. Nájomné prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení | 1,10 tis. EUR |

4. Všeobecné služby

1,27 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 11,8 tis. EUR bol splnený na 74,83 %.

Aktivita 3.3:

Správa nehnuteľného majetku

258,47 tis. EUR

Zámer aktivity:

Rentabilné využitie majetku, maximálne efektívne využitie nehnuteľného majetku mesta.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2016
Evidencia nájomných zmlúv	• počet nájomných zmlúv	• 200	• 162
Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách mesta	• % celkového využitia priestorov v budovách mesta	• 88 %	• 91 %
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budove MsÚ vlastnými zamestnancami	• priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia	• max. 5 dní	• 2 dní

Bežné výdavky

258,47 tis. EUR

01.1.1.6. Obce

258,47 tis. EUR

1. Elektrická energia, teplo, plyn	114,13 tis. EUR
2. Vodné stočné	61,17 tis. EUR
3. Opravy a údržba	43,06 tis. EUR
4. Nájomné za prenájom budov, objektov a ich časti	7,34 tis. EUR
5. Služby	19,17 tis. EUR
6. Poistenie majetku	12,73 tis. EUR
7. Kolkové známky	0,88 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 269,82 tis. EUR bol splnený na 95,80 %.

Aktivita 3.4:

Vzdelávanie zamestnancov mesta

3,56 tis. EUR

Zámer aktivity:

Profesionálni a odborne zdatní zamestnanci mestského úradu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2016
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**3,56 tis. EUR****01.1.1.6. Obce****3,56 tis. EUR**

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

Schválený rozpočet vo výške 4 tis. EUR bol splnený na 89,02 %.

Aktivita 3.5:**Mestský informačný systém****16,40 tis. EUR****Zámer aktivity:**

Kvalitné, bezpečné a integrované informačné prostredie pre obyvateľov a zamestnancov MsÚ

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2016
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	• počet spravovaných PC	• 51	• 59
	• počet užívateľov pripojených na internet na úrade	• 51	• 59
	• počet spravovaných programových modulov	• 36	• 36
Zabezpečiť chránené informačné prostredia	• počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť	• 51	• 59
	• počet spravovaných bezpečnostných web kamier	• 9	• 9
Zabezpečiť archiváciu používaných dát	• objem zálohovaných dát za cyklus	• 11	• 11

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

Bežné výdavky**16,40 tis. EUR****01.1.1.6. Obce****16,40 tis. EUR**

1. Výpočtová technika do 1,7 tis. EUR (nákup počítačov, tlačiarňí, monitorov, náhradných dielov a pod.)	0,65 tis. EUR
2. Telekomunikačná technika	0,55 tis. EUR
3. Údržba telekomunikačnej techniky	0,43 tis. EUR
4. Údržba výpočtovej techniky (ročný servis a aktualizácia, bežná údržba výpočtovej techniky a pod.)	14,58 tis. EUR
5. Softvér	0,19 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 20,50 tis. EUR bol splnený na 79,99 %.

Aktivita 3.6:**Autodoprava****18,63 tis. EUR****Zámer aktivity:**

Spoločné služby vozového parku pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2016
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	• podiel naplňovania pravidelných kontrol a prehliadok	• 100 %	• 100%

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

Bežné výdavky	18,63 tis. EUR
01.1.1.6. Obce	18,63 tis. EUR
1. Palivá, maziva, oleje a špeciálne kvapaliny	7,07 tis. EUR
2. Servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené (materiál, čistiace potreby, pneumatiky, batérie, STK, doplnkové vybavenie vozidiel a pod.)	1,29 tis. EUR
3. Povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel	9,99 tis. EUR
4. Karty, známky	0,19 tis. EUR
5. Pracovné odevy	0,10 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 25,00 tis. EUR bol splnený na 74,53 %.

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

KVALITNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV MESTA SVIDNÍK

Aktivita 4.1:

Organizácia občianskych obradov

1,79 tis. EUR

Zámer aktivity:

Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2016
Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov	• Počet občianskych sobášov za rok	• 26	• 20
	• Počet uvítaných detí do života za rok	• 47	• 86
	• Počet jubilantov za rok	• 85	• 178

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

1,79 tis. EUR

08.2.0.9. ZPOZ

1,79 tis. EUR

1. Príspevok na ošatenie a úpravu zovňajšku pre účinkujúcich na obč. obradoch a slávnostiach, kvety darčeky občerstvenie 1,79 tis. EUR
2. Odmeny účinkujúcim na podujatiach ZPOZ-u na základe dohôd 0,00 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 2,4 tis. EUR bol splnený na 74,57 %.

Aktivita 4.2:

Matričná činnosť

28,41 tis. EUR

Zámer aktivity:

Profesionálne vykonávanie matričných činností.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2016
Zabezpečiť činnosti matriky v meste	• Počet úkonov vykonaných matrikou v meste	• 1 800	• 2 620

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	28,41 tis. EUR
01.3.3. Matričná činnosť	28,41 tis. EUR
1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	18,86 tis. EUR
2. Poistné a príspevok do poisťovní	7,63 tis. EUR
3. Materiál vo výške	1,69 tis. EUR
4. Prídely do SF	0,23 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 31,75 tis. EUR bol splnený na 89,50 %.

Aktivita 4.3:

Príspevok obč. združeniam a nadáciám **107,24 tis. EUR**

Zámer aktivity:

Podpora občianskym združeniam a nadáciám

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2016
Podpora občianskym združeniam a nadáciám poskytujúcim služby, kultúrne a športové aktivity pre občanov mesta Svidník	• počet podporených subjektov	• 40	• 39
	• priemerné náklady v tis. EUR na 1 poberateľa príspevku	• 1,5	• 2,7

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

Bežné výdavky	107,24 tis. EUR
01.1.1.6. Obce	107,24 tis. EUR

1. Finančné dotácie - ostatné organizácie	7,79 tis. EUR
2. Športové kluby	92,65 tis. EUR
3. Cirkvi, náboženské spol. a cirk. charity	6,80 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 110,0 tis. EUR bol splnený na 97,49 %.

Aktivita 4.4:

Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami **10,02 tis. EUR**

Zámer aktivity:

Hladký priebeh volieb a referend

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2016
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend	• počet očakávaných volieb v danom roku	• 1	• 1
	• počet volebných okrskov	• 9	• 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

10,02 tis. EUR

01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (vol'by)

10,02 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 10,0 tis EUR bol splnený na 100,24 %.

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu:

BEZPEČNÉ ULICE, OCHRANA MAJETKU A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Aktivita 5.1:

Verejný poriadok a bezpečnosť

76,14 tis. EUR

Zámer aktivity:

Ochrana života, majetku a dodržiavanie verejného poriadku

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2016
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície	Počet vykonaných hliadok za rok	• Min. 600	• 564
	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe	• Min. 3 000	• 9 095
Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach	• Min. 150	• 398
	Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí	• 90%	• 95,9 %
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k zníženiu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania	Počet zrealizovaných prednášok	• Min. 50	• 4
	Počet prednášaných hodín	• Min. 150	• 8
	Počet účastníkov prednášok	• Min. 1 500	• 80

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, dbať na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v obci, ale aj dbať o ochranu životného prostredia a plniť stanovené úlohy na úseku prevencie.

Bežné výdavky

76,14 tis. EUR

03.1.0. Mestská polícia

76,14 tis. EUR

1. Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV a nemoc	50,10 tis. EUR
2. Poistné a príspevky do poisťovní	19,83 tis. EUR
3. Tovary a služby	5,37 tis. EUR
a) materiál (uniformy, náboje, granuly pre odchytených psov)	3,70 tis. EUR
b) dopravné zahŕňa nákup palív, mazív, olejov a špeciálnych kvapalín pre služobné vozidlovo výške	1,26 tis. EUR
c) servis vozidla, údržba a výdavky s tým spojené (opravy, prezutie a výmena pneumatík, garančné prehliadky, poplatky za emisné kontroly a služby STK, karty, známky a poplatky a pod.)	0,20 tis. EUR
d) ostatné služby	0,21 tis. EUR
4. Prídel do SF	0,85 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 91,50 tis. EUR bol splnený na 83,21 %.

Aktivita 5.2:**Ochrana pred požiarmi****2,86 tis. EUR****Zámer aktivity:****Minimálne riziko vzniku požiarov**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2016
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	• Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok	• Min. 2	• 2
	• Počet členov DHZ	• 50	• 50

Aktivita zahŕňa plnenie povinností mesta na úseku ochrany pred požiarmi.

Bežné výdavky**2,86 tis. EUR****03.2.0. Ochrana pred požiarmi****2,86 tis. EUR**

1. Dotácie pre zabezpečenie činnosti DHZ Mesta Svidník

0,85 tis. EUR

2. Špeciálny materiál, pracovné odevy

2,01 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 3,00 tis. EUR bol splnený na 95,32 %.

Aktivita 5.3:**Projekt : „Kamerový systém“****Zámer aktivity:****Ochrana majetku mesta a bezpečnosť občanov**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2016
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**36,12 tis. EUR****01.1.1.6. Obce****36,12 tis. EUR**

1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV

27,99 tis. EUR

2. Odvody do poisťovní

7,77 tis. EUR

3. Prídely do sociálneho fondu

0,36 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 37,60 tis. EUR bol splnený na 96,06 %.

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

316,02 tis. EUR

Zámer aktivity:

Pravidelný odvoz odpadu v meste Svidník

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2016
Zabezpečiť bezporuchový chod odpadového hospodárstva a separáciu odpadov	objem zneškodneného komunálneho odpadu za rok	cca 4 100 t	4 235 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

316,02 tis. EUR

05.1.0. Nakladanie s odpadmi

316,02 tis. EUR

1. Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	7,35 tis. EUR
2. Za vývoz odpadu (zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v meste Svidník zabezpečujú Technické služby mesta Svidník)	135,83 tis. EUR
3. Poplatky a odvody - uloženie odpadu	172,84 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 316,18 tis. EUR bol splnený na 99,95 %.

Aktivita 6.2:

Biologicky rozložiteľný odpad, Zberný dvor

6,38 tis. EUR

Bežné výdavky

6,38 tis. EUR

05.2.0. Biologicko-rozložiteľný odpad

6,38 tis. EUR

1. Vodné - stočné	0,25 tis. EUR
2. Energie	6,13 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 6,5 tis. EUR bol splnený na 98,21 %.

PROGRAM Č. 7:
POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

PRAVIDELNE UDRŽIAVANÉ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE
--

Aktivita 7.1:

Cestná doprava

187,82 tis. EUR

Zámer aktivity:

Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2016
Zabezpečenie kvalitných miestnych komunikácií	• Percento nevyhovujúcich komunikácií	• max 3 %	• 3 %

Bežné výdavky

187,82 tis. EUR

04.5.1. Pozemné komunikácie

187,82 tis. EUR

1. Povrchový odtok	106,72 tis. EUR
2. Vysprávky miestnych komunikácií:	78,61 tis. EUR
a) Ul. Dlhá a Stropkovská	13,49 tis. EUR
b) Ul. Goldbergerová a Poštová	55,25 tis. EUR
c) Turistický chodník	4,87 tis. EUR
d) Ul. Pavlovičová, Polyvková, Poštová a Goldbergerová	5,00 tis. EUR
3. Dopravné značenia	2,49 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 208,58 tis. EUR bol splnený na 90,05 %.

Aktivita 7.2:

Realizácia nových miestnych komunikácií

35,82 tis. EUR

Zámer aktivity:

Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Kapitálové výdavky

35,82 tis. EUR

04.4.3. Výstavba

35,82 tis. EUR

1. Prepojenie parkoviska B6	5,0 tis. EUR
2. Parkovisko, Ul. Sov. hrdinov	30,82 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 34,40 tis. EUR bol prekročený o 4,13 % z dôvodu, že MsZ v rámci druhej zmeny rozpočtu schválilo 25 902,15 EUR na rekonštrukciu plochy pred ZŠ, Ul. Karpatská, prepojenie k parkovisku pri bytovom dome B6 a chodníky, a to 8 402,15 EUR na pripojenie a 17 500,00 EUR na rekonštrukciu. V priebehu stavby ale bolo zistené, že je potrebných viac financií na pripojenie a menej na rekonštrukciu. Z toho dôvodu tento program je prekročený na úkor programu 7.3 Rekonštrukcia miestnych komunikácií.

Aktivita 7.3:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

299,51 tis. EUR

Zámer aktivity:**Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka****Kapitálové výdavky** **299,51 tis. EUR****04.4.3. Výstavba** **299,51 tis. EUR**

1. Rekonštrukcia MK – Ul. Duklianska	63,50 tis. EUR
2. Rekonštrukcia MK – parkovisko Ul. Sov. hrdinov	44,50 tis. EUR
3. Rekonštrukcia MK – plocha pred ZŠ Karpatská	14,04 tis. EUR
4. Rekonštrukcia MK – pri SPŠ	19,61 tis. EUR
5. Rekonštrukcia MK – Ul. Komenského	38,75 tis. EUR
6. Rekonštrukcia MK – Ul. Centrálna, záchyt dažďových vôd	0,26 tis. EUR
7. Rekonštrukcia MK – chodník na Ul. Stropkovej	83,28 tis. EUR
8. Rekonštrukcia MK – Ul. Sov. Hrdinov	35,57 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 308,61 tis. EUR bol splnený na 97,05 %.

Aktivita 7.4:**Verejné osvetlenie** **114,72 tis. EUR****Zámer aktivity:****Efektívna prevádzka verejného osvetlenia**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2016
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Svidník	• celková svietivosť svetelných bodov (v %)	• 98	• 99,9

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

Bežné výdavky **92,93 tis. EUR****06.4.0 Verejné osvetlenie** **92,93 tis. EUR**

1. Energia	72,48 tis. EUR
2. Údržba verejného a slávnostného osvetlenia	19,61 tis. EUR
3. Poštové a telekom. služby	0,84 tis. EUR

Kapitálové výdavky **21,79 tis. EUR****06.4.0. Výstavba** **21,79 tis. EUR**

1. VO prechody pre chodcov Ul. Sov. Hrdinov	21,79 tis. EUR
---	----------------

Schválený rozpočet vo výške 115,42 tis. EUR bol splnený na 99,40 %.

PROGRAM Č. 8:
VZDELÁVANIE

Zámer programu:

MODERNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

Aktivita 8.1:

Materské školy

854,21 tis. EUR

Zámer aktivity:

Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2016
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

854,21 tis. EUR

09.1.1.1. Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou

854,21 tis. EUR

Výdavky rozpočtované pre tri materské školy mesta Svidník:

1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	475,69 tis. EUR
2. Poistné a príspevok do poisťovní	168,80 tis. EUR
3. Tovary a služby	202,66 tis. EUR
4. Bežné transfery	7,05 tis. EUR

Kapitálové výdavky

0 tis. EUR

09.1.1.1. Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou

0 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 870,15 tis. EUR bol splnený na 98,17 %.

Aktivita 8.2:

Základné školy

1 909,91 tis. EUR

Zámer aktivity:

Základné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2016
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	• 15

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 ZŠ.

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	1 909,91 tis. EUR
<i>09.1.2.1. Školy s právnou subjektivitou</i>	<i>1 909,91tis. EUR</i>
Výdavky sú rozpočtované pre tri základné školy: ZŠ Komenského, ZŠ 8. mája a ZŠ Karpatská	

1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 120,04 tis. EUR
2. Poistné a príspevok do poisťovní	407,54 tis. EUR
3. Tovary a služby	337,77 tis. EUR
4 .Bežné transféry	40,43 tis. EUR
5. Vrátky	4,13 tis. EUR

Kapitálové výdavky	44,41 tis. EUR
<i>09.1.2.1. Školy s právnou subjektivitou</i>	<i>44,41 tis. EUR</i>
1. Termoregulácia dodávky tepla ZŠ Ul. 8. mája	16,44 tis. EUR
2. Oplotenie ihriska ZŠ Ul. 8. mája	6,00 tis. EUR
3. Vstupná hala ZŠ 8. mája	21,96 tis. EUR

Schválený rozpočet 1 837,43 tis. EUR bol prekročený o 3,85 %. Čerpanie je vyššie z dôvodu, že vlastné príjmy boli vyššie ako schválený rozpočet, taktiež boli použité finančné prostriedky na hmotnú núdzu – školské potreby pre žiakov a stravovanie žiakov a z dôvodu vrátok z poistného z ročného zúčtovania zdravotných poisťovní.

Aktivita 8.3:

Vzdelávacie aktivity voľno – časové	786,67 tis. EUR
--	------------------------

Zámer aktivity:

Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, žiakov a študentov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2016
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno-časových vzdelávacích aktivít	• počet žiakov	• 1 006	• 1 006
	• 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 v oblasti etiky, filantropie, kultúrnej identity, vedy a výskumu a pod.

Bežné výdavky	786,67 tis. EUR
<i>09.5.0.1. Voľno-časové aktivity</i>	<i>786,67 tis. EUR</i>

1. Tri školské kluby detí pri ZŠ	135,75tis. EUR
a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	84,13 tis. EUR
b) poistné a príspevok do poisťovní	31,04 tis. EUR
c) tovary a služby	17,17 tis. EUR
d) transféry	3,40 tis. EUR
2. ZUŠ Komenského	547,35tis. EUR
a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	331,27 tis. EUR
b) poistné a príspevok do poisťovní	120,07 tis. EUR
c) tovary a služby	95,24 tis. EUR
d) transféry	0,76 tis. EUR
3. CVC	103,57 tis. EUR
a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	43,83 tis. EUR
b) poistné a príspevok do poisťovní	14,00 tis. EUR
c) tovary a služby	40,14 tis. EUR
d) bežné transféry	0,00 tis. EUR
e) CVC pri CZŠ sv. Juraja	3,17 tis. EUR
f) iné CVC	0,65 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 785,66 tis. EUR bol splnený na 100,13 %.

Aktivita 8.4: **Školské jedálne**

208,39 tis. EUR

Zámer aktivity:

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2016
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	• počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ	• 900	• 900
	• 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

208,39 tis. EUR

09.6.0.1. Školské jedálne.

208,39 tis. EUR

Výdavky sú rozpočtované pre tri školské jedálne v základných školách:

1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	104,30 tis EUR
2. Poistné a príspevok do poisťovní	38,91 tis EUR
3. Tovary a služby	63,44 tis EUR
4. Transféry	1,74 tis EUR

Kapitálové výdavky

32,30 tis. EUR

09.6.0.1. Školské jedálne

32,30 tis. EUR

1. ZŠ Komenského	10,73 tis. EUR
2. ZŠ 8. Mája	11,40 tis. EUR

3. ZŠ Karpatská

10,17 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 232,24 tis. EUR bol prekročený o 3,64 %. Čerpanie je vyššie z dôvodu vyšších príjmov za réžiu ŠJ ako bol schválený rozpočet (preúčtovanie 55 % príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov), vrátok z poistného z ročného zúčtovania zdravotných poisťovní, vyplatenia odchodného a bolo vyplatených viac nemocenských dávok.

Aktivita 8.5:

Bazén

51,44 tis. EUR

Zámer aktivity:

Dostupný a otvorený priestor pre rekreačný šport a relax

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2016
Poskytnúť služby bazénu verejnosti	• Počet dní v prevádzke	• Min. 120	• 120

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

Bežné výdavky

51,44 tis. EUR

09.1.2.1. Školské zariadenia - bazén

51,44 tis. EUR

1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4,15 tis EUR
2. Poistné a príspevok do poisťovní	2,00 tis EUR
3. Tovary a služby	45,29 tis EUR

Schválený rozpočet vo výške 55,50 tis. EUR bol splnený na 92,68 %.

Aktivita 8.6:

Súkromné a cirkevné ZŠ

25,94 tis. EUR

Zámer aktivity:

Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2016
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Svidník.	• Počet základných škôl	• 2	• 2
	• Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	• 116	• 116

Bežné výdavky

25,94 tis. EUR

09.1.2.1. Školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou

24,31 tis. EUR

CZŠ sv. Juraja

24,31 tis. EUR

10.1.2.4. Príspevky neštátnym subjektom

1,63 tis. EUR

Súkromné školské zariadenie Náš dom

1,63 tis. EUR

Aktivita 8.7:
Školský úrad

14,83 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 31.12.2016
Funkčný školský úrad	• Počet zamestnancov	• 1	• 1
	• Počet riaditeľských porád	• 8	• 5
	• Počet vydaných usmernení	• 10	• 20

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

14,83 tis. EUR

09.8.0.2. Výdavky školstvo – prenesené kompetencie

14,18 tis. EUR

1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	10,89 tis EUR
2. Poistné a príspevok do poisťovní	3,81 tis EUR
3. Prídely do SF	0,14 tis EUR

Schválený rozpočet vo výške 14,90 tis. EUR bol splnený na 99,56 %.

PROGRAM Č. 9:
KULTÚRA A ŠPORT

Zámer programu:

PONUKA KULTÚRNYCH A ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT PRE OBYVATEĽOV MESTA SVIDNÍK

Aktivita 9.1:

Prevádzka kultúrnych zariadení **145,30 tis. EUR**

Zámer aktivity:

Zvýšiť štandard kultúrneho života mesta.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2016
Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrneho domu a amfiteátra vo Svidníku, prevádzku kina Dukla a krúžkov	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 **145,30 tis. EUR**

08.2.0. Ostatné kultúrne služby **145,30 tis. EUR**

1. Mzdové a osobné výdavky	64,07 tis. EUR
2. Energia, teplo, plyn, voda	30,62 tis. EUR
3. Materiál, palivo	8,71 tis. EUR
4. Služby, poplatky	40,17 tis. EUR
5. Prídel do SF	0,47 tis. EUR
6. Vrátky – Kultúrny Dom	1,26 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 152,50 tis. EUR bol splnený na 95,28 %.

Aktivita 9.2:

Organizácia kultúrnych podujatí **19,96 tis. EUR**

Zámer aktivity:

Zabezpečenie podmienok pre rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2016
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií - posilnenie kultúrneho života komunity	Počet podporených kultúrnych podujatí za rok	min. 6	36
	Celková návštevnosť podujatí	min. 8 000	8 000

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

Bežné výdavky	19,96 tis. EUR
08.2.0. Ostatné kultúrne služby	19,96 tis. EUR
1. Dni Svidníka	8,10 tis. EUR
a) skupina DRIST	0,40 tis. EUR
b) Adam Ďurica	3,10 tis. EUR
c) NOCADEŇ	1,60 tis. EUR
d) FIHA	0,40 tis. EUR
e) LH Šarišanci	0,45 tis. EUR
f) Ubytovanie, strava a občerstvenie pre hostí a účinkujúcich	2,15 tis. EUR
2. ECHO našich slávností	0,03 tis. EUR
3. Ostatné kultúrne podujatia	11,83 tis. EUR
a) Pirohy 2016	0,02 tis. EUR
b) MDŽ	0,30 tis. EUR
c) Silvestrovský ohňostroj 2015	0,60 tis. EUR
d) Deň učiteľov	1,12 tis. EUR
e) Štefanský koncert 2015	1,30 tis. EUR
f) Občerstvenie a ubytovanie pre hosti počas kultúrnych podujatiach	8,31 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 20,00 tis. EUR bol splnený na 99,79 %.

Aktivita 9.3:

Šport

4,80 tis. EUR

Zámer aktivity:

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2016
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených športových podujatí za rok	• min. 8	• 10

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

Bežné výdavky **4,80 tis. EUR**

08.1.0. Rekreačné a športové služby **4,80 tis. EUR**

1. Dukelský beh mieru	3,96 tis. EUR
2. Ostatné športové podujatia	0,84 tis. EUR

Schválený rozpočet 5,0 tis. EUR bol splnený na 96,05 %.

Aktivita 9.4:

Výstavba

6,66 tis. EUR

Zámer aktivity:

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

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

Kapitálové výdavky	6,66 tis. EUR
<u>08.1.0. Rekreačné a športové služby</u>	<u>6,66 tis. EUR</u>
1. Detské ihrisko na Ul. SNP	3,00 tis. EUR
2. Detské ihrisko na Ul. V. Nejedlého	3,66 tis. EUR

Schválený rozpočet 6,66 tis. EUR bol splnený na 100,0 %.

PROGRAM Č. 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu

INFRAŠTRUKTÚRA PRE KVALITNÝ ŽIVOT, ODDYCH, ZÁBAVU A RELAX

Aktivita 10.1:

Verejná zeleň

13,15 tis. EUR

Zámer aktivity:

Oddych obyvateľov a návštevníkov mesta Svidník v zdravom a atraktívnom prostredí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2016
Zabezpečiť starostlivosť o dreviny	• počet ošetrovaných drevín	• min 220	• 235
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o trávnaté porasty	• počet vysádzaných záhonov	• 6	• 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

13,15 tis. EUR

06.2.0. Rozvoj obce

13,15 tis. EUR

1. Orezanie a výrub zelene	1,80 tis. EUR
2. Výsadba verejnej zelene	7,42 tis. EUR
3. Poistenie – zberný dvor, BRO	3,93 tis. EUR

Schválený rozpočet 29,0 tis. EUR bol splnený na 45,34 %.

Aktivita 10.2:

Technické služby mesta

450,0 tis. EUR

Zámer aktivity:

Komplexný servis pre občanov v rámci mesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2016
Údržba verejnej zelene, športovísk a detských ihrísk, správa a údržba miestnych komunikácií, zberný dvor	• priemerný počet pracovníkov • počet kosení • počet detských ihrísk a športovísk • dĺžka MK • údržba fontán	• 53 • 5 • 38 • 25 km • 2 ks	• 56 • 6 • 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	450,0 tis. EUR
<i>05.1.0. Technické služby mesta</i>	<i>450,0 tis. EUR</i>
Príspevok na činnosť	450,0 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 450,0 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 **0,85 tis. EUR**

Zámer aktivity:

Obnova centra mesta.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2016
Pravidelná údržba a rekonštrukcia centra mesta	Pravidelná kontrola stavu objektov v centre mesta	• 12	• 12

Bežné výdavky **0,85 tis. EUR**

04.4.3.rutinná a štandardná údržba centra mesta **0,85 tis. EUR**

Všeobecný materiál **0,85 tis. EUR**

Schválený rozpočet vo výške 2,0 tis. EUR bol splnený na 42,66 %.

Aktivita 11.2:

Realizácia nových stavieb **1799,38 tis. EUR**

Zámer aktivity:

Kvalitné podmienky na bývanie.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2016
Zabezpečiť kvalitné bývanie	Počet nových nájomných bytov	• 89	• 33

Kapitálové výdavky **1 799,38 tis. EUR**

04.4.3. Výstavba **1 799,38 tis. EUR**

BD – B6 **1 799,38 tis. EUR**

Schválený rozpočet vo výške 1 809,33 tis. EUR bol splnený na 99,45 %.

Aktivita 11.3:

Rekonštrukcia a modernizácia občianskej vybavenosti **0 tis. EUR**

Zámer aktivity:

Starostlivosť o majetok mesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2016
Zabezpečiť kvalitné vykurovanie pre občanov	Počet zrekonštruovaných bytov	• 51	• 0

Na tejto položke nedošlo k čerpaniu rozpočtu.

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 **128,32 tis. EUR**

Zámer aktivity:

Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2016
Pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi	- Počet dôchodcov s príspevkom na stravu - Počet jednorazových dávok pre rodiny s malými deťmi a invalidných občanov - Počet osobitných príjemcov dávky v HN	70 20 70	106 22 55

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

Bežné výdavky

128,32 tis. EUR

10.7.0. Dávky v hmotnej núdzi

128,32 tis. EUR

Osobitný príjemca dávky v hmotnej núdzi

122,30 tis. EUR

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

10.7.0. Ďalšia sociálna služba - staroba

6,03 tis. EUR

Príspevok na stravu dôchodcom

6,03 tis. EUR

Príspevok slúži na pomoc dôchodcom s nízkymi príjmami.

Schválený rozpočet vo výške 163,00 tis. EUR bol splnený na 78,73 %.

Aktivita 12.2:

Terénni sociálni pracovníci

21,87 tis. EUR

Zámer aktivity:

Efektívna administratíva pri pomoci soc. ohrozeným a vylúčeným skupinám obyvateľstva

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2016
Odborné služby rómskemu obyvateľstvu	Počet terénnych pracovníkov	3	3

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

Bežné výdavky	21,87 tis. EUR
<u>10.9.0. Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované</u>	<u>21,87 tis. EUR</u>
1 .Mzdy , platy a ostatné osobné vyrovnania TSP	16,07 tis. EUR
2. Poistné do poisťovní	5,61 tis. EUR
3 .Nemocenské dávky, prídely do SF	0,19 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 23,40 tis. EUR bol splnený na 93,48 %.

Aktivita 12.3:

Chránená dielňa Ul. Sov. hrdinov **25,78 tis. EUR**

Zámer aktivity:

Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2016
Zabezpečenie strážnej služby v mestskej ubytovni	• Počet pracovníkov	• 4	• 6

Bežné výdavky	25,78 tis. EUR
<u>01.1.1.6. Ubytovňa mesta - Ul. Sov. hrdinov</u>	<u>25,78 tis. EUR</u>
1. Mzdy, platy a ostatné os. vyrovnania	20,11 tis. EUR
2. Poistné do poisťovní	5,53 tis. EUR
3. Materiál	0,03 tis. EUR
4. Nemocenské dávky	0,11 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 27,70 tis. EUR bol splnený na 93,06 %.

Aktivita 12.4:

Denné centrum **1,23 tis. EUR**

Zámer aktivity:

Komplexná starostlivosť o seniorov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2016
Rozvoj záujmov - spoločenskej činnosti dôchodcov	• Poskytovanie sociálneho poradenstva • Zabezpečenie záujmovej činnosti	• 300 klientov • 150 aktivít	• 300 klientov • 200 aktivít

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

Bežné výdavky	1,23 tis. EUR
<u>10.2.0.2. Denné centrum</u>	<u>1,23 tis. EUR</u>

Schválený rozpočet vo výške 1,30 tis. EUR bol splnený na 94,83 %.

Aktivita 12.5:**Opatrovateľská služba v byte občana****150,34 tis. EUR****Zámer aktivity:****Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2016
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana	min 40	42

Mesto zabezpečovalo k 31.12.2016 výkon opatrovateľskej služby pre 42 opatrovaných. Aktivita zahŕňa náklady na mzdy, odvody, prídely do sociálneho fondu a stravovanie pre 22 opatrovateliek.

Bežné výdavky**150,34 tis. EUR****10.2.0.2. Opatrovateľská služba v byte občana****150,34 tis. EUR**

1. Mzdy, platy, sl. príjmy a ostatné osobné vyrovnania	107,22 tis. EUR
2. Poistné do poisťovní	30,80 tis. EUR
3. Nemocenské dávky	0,53 tis. EUR
4. Prídely do SF	1,91 tis. EUR
5. Stravovanie opatrovateľky	9,66 tis. EUR
6. Príspevok na oprávnené prevádzkové náklady	0,23 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 152,50 tis. EUR bol splnený na 98,59 %.

Aktivita 12.6.:**Rodinná politika****67,64 tis. EUR****Zámer aktivity:****Stabilizovaná sociálna situácia v rodine**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2016
Zlepšenie školskej dochádzky detí	Priemerný počet detí, ktorým mesto je osobitným príjemcom rodinných prídavkov	8	6

Bežné výdavky**67,64 tis. EUR****10.7.0. Záškoláctvo****1,01 tis. EUR**

1. Ošatenie	0,40 tis. EUR
2. Potraviny	0,61 tis. EUR

10.7.0. Predškolská výchova**0,93 tis. EUR**

1. Školské potreby	0,93 tis. EUR
--------------------	---------------

09.1.1.2 Predškolská výchova so špeciálnou starostlivosťou**13,30 tis. EUR**

Spojená škola internátna	13,30 tis. EUR
--------------------------	----------------

<i>10.4.0. Rodina a deti</i>	<i>52,40 tis. EUR</i>
1. Rodinné prídavky	21,08 tis. EUR
2. Rodičovský príspevok	31,32 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 95,00 tis. EUR bol splnený na 71,21 %.

Aktivita 12.7:

Pochovanie **0,0 EUR**

Zámer aktivity:

Zabezpečiť dôstojné pochovanie ľudských pozostatkov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2016
Zabezpečiť pochovanie nemajetných občanov a občanov bez totožnosti	• Priemerný počet pohrebov	• 1	• 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 2016 Mesto Svidník nezabezpečovalo žiadny pohreb v zmysle uvedeného predpisu.

Aktivita 12.8:

Chránená dielňa Ul. Nábrežná **18,67 tis. EUR**

Zámer aktivity:

Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2016
Zabezpečenie strážnej služby v mestskej ubytovni	• Počet pracovníkov	• 3	• 3

Bežné výdavky

18,67 tis. EUR

01.1.1.6. Ubytovňa mesta - Ul. Nábrežná *18,67 tis. EUR*

1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	14,22 tis. EUR
2. Poistné do poisťovní	4,21 tis. EUR
3. Prídely do SF	0,18 tis. EUR
4. Nemocenské dávky	0,06 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 19,12 tis. EUR bol splnený na 97,66 %.

Aktivita 12.9.:**Komunitné centrum****0,47 tis. EUR**

Zámer aktivity:***Práca s rómskou komunitou, zameraná na zvýšení jej sociálneho začlenenia, spoločenského a právneho povedomia.******Bežné výdavky******0,47 tis. EUR******10.9.0 Komunitné centrum******0,47 tis. EUR***

Materiál**0,47 tis. EUR**

Schválený rozpočet vo výške 0,47 tis. EUR bol splnený na 99,74 %.

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, ostatné platby súvisiace s úvermi.

Aktivita 13.1:

Administratíva

755,96 tis. EUR

Zámer aktivity:

Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2016
Zabezpečiť plynulý chod mestského úradu	• Počet zamestnancov	• max. 44	• 39

Táto aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy mestského úradu tak, aby mesto Svidník podľa zákona o obecnom zriadení a veľkého množstva ďalších príslušných zákonov zabezpečilo pre občanov a štát všetky potrebné úlohy a kompetencie, ktoré z nich vyplývajú. V tejto položke sú zahrnuté mzdové náklady v súlade s organizačnou schémou MsÚ pre 38 zamestnancov mesta, primátora a hlavného kontrolóra. Štruktúra zamestnancov zahrnutých do tejto položky k 31. decembra 2016 je nasledovná: sekretariát primátora (3), prednosta (1), sekretariát prednostu (3), odbor VVS (8), odbor SZPČaO (7), odbor ŠKŠaM (1), odbor FaSM (8) a odbor VDŽPaRR (6). V roku 2016 neboli vyplatené plošné odmeny pre zamestnancov v tejto kapitoly.

Bežné výdavky

755,96 tis. EUR

01.1.1.6. Obce

755,96 tis. EUR

1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (Finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov mestského úradu za rok 2016, odmeny zamestnancov mestského úradu, funkcionárov mesta, nadčasy, platové postupy.)	449,87 tis. EUR
2. Poistné a príspevok do poisťovní	182,19 tis. EUR
3. Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	5,05 tis. EUR
4. Odchodné	8,18 tis. EUR
5. Poštové a telekomunikačné služby	21,27 tis. EUR
6. Jednotlivcom	0,17 tis. EUR
7. Materiál vo výške	17,59 tis. EUR
8. Knihy, časopisy, noviny	2,52 tis. EUR
9. Všeobecné služby - výdavky	15,96 tis. EUR
10. Vrátenie príjmov z minulých rokov	0,13 tis. EUR
11. Nemocenské dávky	1,54 tis. EUR

12. Stravovanie zamestnancov – výdavky	39,24 tis. EUR
13. SF – výdavky	6,46 tis. EUR
14. Cestovné náhrady	5,77 tis. EUR
15. Naturálne mzdy	0,02 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 720,0 tis. EUR bol prekročený o 4,99 % z dôvodu nedostatočne rozpočtovaného objemu prostriedkov vzhľadom na existujúce zmluvné záväzky z titulu miezd.

Aktivita 13.3:

Aktivačne práce **16,98 tis. EUR**

Zámer aktivity:

Komplexná starostlivosť o verejné priestranstva v meste Svidník

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2016
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 16,98 tis. EUR

1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	6,62 tis. EUR
2. Poistné a príspevok do poisťovní	2,42 tis. EUR
3. Služby a materiál	7,86 tis. EUR
4. Prídely do SF, nemocenské dávky	0,09 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 20,00 tis. EUR bol splnený na 84,91 %.

Aktivita 13.4:

Kancelária prvého kontaktu **20,78 tis. EUR**

Zámer aktivity:

Zjednodušenie orientácie občanov mesta pri vybavovaní agendy na mestskom úrade.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2016
Zvýšenie komfortu občanov	• Počet obsluhujúceho personálu	• 2	• 2

Kancelária prvého kontaktu je priestorom pre skvalitnenie komunikácie občanov mesta s jednotlivými odbormi mesta. Pracovníčky v kancelárii prvého kontaktu vedú hlavnú pokladnicu a ďalšie pokladnice MsÚ. Prijímajú poplatky za komunálny odpad a daň z nehnuteľností, dane za psov a rôzne ďalšie poplatky. Vyplácajú rodinné prídavky, rodičovský príspevok, dávky v hmotnej núdzi a pozastavené rodinné prídavky. Vydávajú stravné lístky dôchodcom, predávajú vstupenky na kultúrne podujatia, zabezpečujú kontakt s poštovým úradom, plnia funkciu podateľne, poskytujú klientom informácie a pod.

06.2.0. Kancelária prvého kontaktu 20,78 tis. EUR

1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	15,89 tis. EUR
--	----------------

- | | |
|--|---------------|
| 2. Poistné a príspevok do poisťovní | 4,70 tis. EUR |
| 3. Prídely do sociálneho fondu, nemocenské dávky | 0,19 tis. EUR |

Schválený rozpočet vo výške 21,72 tis. EUR bol splnený na 95,68 %.

Aktivita 13.5:

Dobrovoľnícka činnosť a Šanca na zamestnanie **121,28 tis. EUR**

Zámer aktivity:

Tvorba, ochrana, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2016
Skvalitnenie služieb občanom mesta v oblastiach ktoré sú v kompetencii mesta	• Počet dobrovoľníkov	• min. 4	• 11

Aktivita vytvorí ponuku pre dobrovoľnícku činnosť občanov mesta.

06.2.0. Šanca na zamestnanie a dobrovoľnícka činnosť **121,28 tis. EUR**

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| 1. Mzdy, a ostatné osobné vyrovnania | 88,55 tis. EUR |
| 2. Odvody do poisťovní | 29,19 tis. EUR |
| 3. Služby a materiál | 2,59 tis. EUR |
| 4. Prídely do SF | 0,59 tis. EUR |

Schválený rozpočet vo výške 121,40 tis. EUR bol splnený na 99,90 %.

**PROGRAM Č. 14:
FINANČNÉ OPERÁCIE**

Zámer programu:

SPLÁCANIE ÚVEROV A LEASINGOV

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2016
Zabezpečiť pravidelné splácanie úverov	• Počet úverov	• 14	• 11

Výdavky z finančných operácií

823,61 tis. EUR

V roku 2016 boli v rámci finančných operácií splácané tieto úvery:

	výška	splatnosť úveru
1.Rekonštrukcia a obnova centra	31,8 tis. EUR	6/2016
2.Financovanie investičné výstavby	39,8 tis. EUR	7/2018
3.Rekonštrukcia MK	15,6 tis. EUR	7/2024
4.Rekonštrukcia Domu kultúry	60,2 tis. EUR	12/2016
5.Obnova verejného osvetlenia	578,3 tis. EUR	12/2018
6.ŠFRB 48 b. j. B4	16,3 tis. EUR	11/2024
7.ŠFRB nájomné byty 33 b. j.	15,1 tis. EUR	12/2027
8.ŠFRB byty nižšieho štandardu	3,1 tis. EUR	5/2040
9.ŠFRB malometrážne byty, Ul. Nábrežná	5,7 tis. EUR	6/2027
10.ŠFRB malometrážne byty, Ul. Sov. hrdinov 432	28,4 tis. EUR	9/2044
11.ŠFRB bytový dom B6	19,7 tis. EUR	9/2045

V roku 2016 boli v rámci finančných operácií splácané tieto záväzky z finančného prenájmu:

1.Auto pre MsP	2,1 tis. EUR	3/2019
2.Auto pre MsÚ	7,5 tis. EUR	9/2019

Plánovaný rozpočet finančných operácií vo výške 889,00 tis. EUR bol splnený na 92,65 %.

Návrh na schválenie záverečného účtu a finančného usporiadania výsledkov hospodárenia mesta Svidník za rok 2016

Rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2016 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 2016. Pri zostavení záverečného účtu mesta sa vychádzalo najmä z finančných výkazov o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov za rok 2016 a z výsledkov účtovnej závierky zostavenej k 31. decembra 2016.

Vysporiadanie výsledku bežného a kapitálového hospodárenia:

v EUR

Plnenie rozpočtu	2016
Bežné príjmy	7 772 769,40
Bežné výdavky	7 138 299,38
Prebytok bežného rozpočtu	634 470,02
Kapitál. príjmy	1 204 274,88
Kapitál. výdavky	2 296 770,10
Schodok kapitálového rozpočtu	-1 092 495,22
Príjmové finančné operácie	1 383 170,80
Výdavkové finančné operácie	823 614,28
Saldo finančných operácií	559 556,52
Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta Svidník	101 531,32

Vysporiadanie prebytku bežného hospodárenia	634 470,02
Financovanie bežných výdavkov z príjmových finančných operácií	89 890,76
Použitie bežných príjmov na krytie kapitálových výdavkov	-437 726,41
Použitie bežných príjmov na splátku návratných zdrojov (úver, lízing)	-185 103,05
Zostatok nepoužitých bežných príjmov	101 531,32

Vysporiadanie schodku kapitálového hospodárenia	-1 092 495,22
Financovanie kapitálových výdavkov z príjmových finančných operácií	1 233 050,00
Financovanie kapitálových výdavkov z bežných príjmov	437 726,41
Použitie kapitálových príjmov na splátku návratných zdrojov (úver, lízing)	-586 221,32
Zostatok nepoužitých kapitálových príjmov	0,00

Použitie príjmových finančných operácií	1 383 170,80
Na financovanie bežných výdavkov	89 890,76
Na financovanie kapitálových výdavkov	1 233 050,00
Na splátku návratných zdrojov (úver, lízing)	60 230,04

Rozdelenie výsledku rozpočtového hospodárenia	101 531,32
Zostatok zdrojov určených na použitie v roku 2017	1 716,53
Vráтка na účet starostlivosti o dreviny	39 960,00
Prídel do rezervného fondu	59 854,79

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

příjmová finanční operace do rozpočtu města Svidník a použijí se na financování výdavků rozpočtu v souladu se zákonem NR SR 543/2002 Z .z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

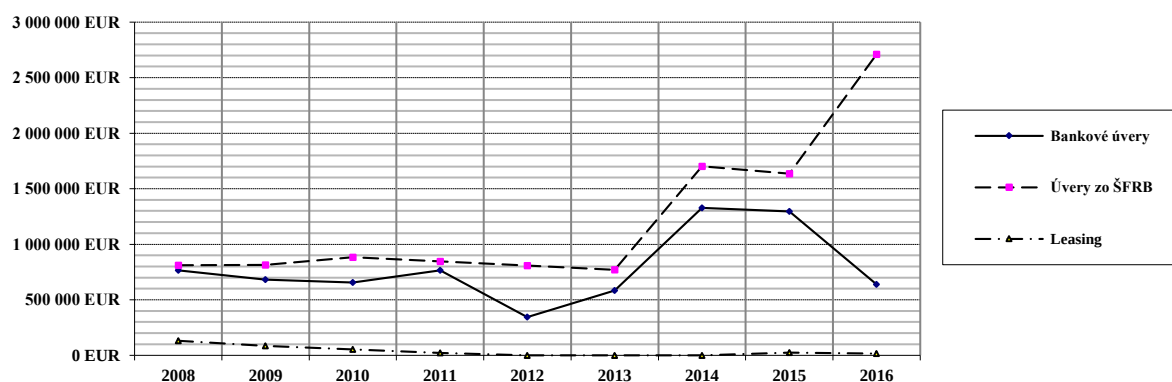
Účtovný hospodársky výsledok mesta Svidník podľa účtovníctva za rok 2016 je zisk vo výške 82 375,89 EUR.

Prehľad úverov a leasingov

v EUR

Predmet úveru	Výška	Splátka v roku 2016	Stav k 31.12.2016	Splatnosť
BD B6	70 000,00	0,00	70 000,00	9/2021
Rekonštrukcia centra mesta – II. etapa	250 000,00	31 840,00	0,00	6/2016
Financovanie investičnej výstavby	398 000,00	39 792,00	278 624,00	7/2018
Rekonštrukcia MK	150 000,00	15 648,00	118 704,00	7/2024
Rekonštrukcia Domu kultúry	716 069,52	60 230,04	0,00	10/2016
Obnova verejného osvetlenia	750 000,00	578 281,19	171 718,81	12/2018
<i>Spolu bankové úvery</i>	<i>2 334 069,52</i>	<i>725 791,23</i>	<i>639 046,81</i>	
ŠFRB 48 b.j. B4	317 209,09	16 265,43	149 980,33	11/2024
ŠFRB malometrážne byty, Ul. Nábrežná	115 913,17	15 112,73	353 463,55	6/2027
ŠFRB byty nižšieho štandardu	101 730,00	3 072,69	82 300,12	5/2040
ŠFRB nájomné byty 33 b.j.	486 822,02	5 699,47	65 518,59	12/2027
ŠFRB malometrážne byty, Ul. Sov. hrdinov	981 990,00	28 432,25	915 947,68	9/2044
ŠFRB nájomné byty B6	1 163 050,00	19 677,97	1 143 372,03	9/2045
<i>Spolu úvery zo ŠFRB</i>	<i>3 166 714,28</i>	<i>88 260,54</i>	<i>2 710 582,30</i>	
Auto pre MsP	9 332,27	2 101,26	2 924,49	3/2018
Auto pre MsÚ	25 900,00	7 461,25	13 345,59	9/2018
<i>Spolu úvery zo leasingu</i>	<i>35 232,27</i>	<i>9 562,51</i>	<i>16 270,08</i>	
Spolu	5 536 016,07	823 614,28	3 365 899,19	

Celková suma dlhu mesta podľa §17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy k 31. decembru 2016 je 639 046,81 EUR, čo predstavuje 8,4 % skutočných bežných príjmov rozpočtového roka 2015 pri zákonom povolenom limite 60 %.



Graf č. 11: Vývoj dlhu mesta

Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov k 31.decembru 2016 je 275 581,07 EUR, čo predstavuje 3,6 % skutočných bežných príjmov rozpočtového roka 2015 pri zákonom povolenom limite 25 %.

Závazky po lehote splatnosti k 31.decembru 2016 predstavujú 202 282,56 EUR, čo je 2,7 % skutočných bežných príjmov rozpočtového roka 2015 pri zákonom povolenom limite 15 %. Hlavná časť týchto záväzkov tvorí na základe rozhodnutia MsZ nezaplatená faktúra za služby spojených so súvisiacou infraštruktúrou bytového domu B6 vo výške 189 945,84 EUR.

K 31. decembru 2016 mesto Svidník poskytuje záruku formou vista zmenky za prijaté úvery na pešiu zónu, nájomné byty B6, 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, na bytový dom Ul. Sov. hrdinov a na bytový dom B6 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 25 585,00 EUR.

Súčasťou celkového hospodárenia samosprávy mesta sú aj výsledky hospodárenia za rok 2016 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 2016. V rámci svojej právomoci primátor mesta schválil mimoriadne dotácie v celkovej výške 3 000,00 EUR.

Mesto má vysporiadané finančné vzťahy za poskytnuté finančné prostriedky do rozpočtu mesta v priebehu roka 2016 k štátnemu rozpočtu i k jednotlivým štátnym fondom.

Hospodárenie mesta za rok 2016 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

**z auditu účtovnej závierky a finančného hospodárenia za
rok 2016**

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

Vranov nad Topľou, máj 2017

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

pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo mesta Svidník

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky mesta Svidník (ďalej aj „mesto“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2016, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta Svidník k 31. decembru 2016 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných auditorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od mesta Svidník sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Iná skutočnosť

Bez vplyvu na náš názor upozorňujeme na skutočnosť, že Mesto Svidník neuhradilo splatný evidovaný záväzok v sume 189.945,84 €, z ktorého nárok si dodávateľ uplatňuje na súde. Z tohto titulu môžu mestu Svidník vzniknúť ďalšie náklady na vedený spor a úroky z omeškania, ktoré ku dňu vydania správy predstavujú približne 7.000 €. V súčasnosti nie je možné určiť konečný výsledok sporu ani hodnotu celkovej potenciálnej škody pre mesto.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán účtovnej jednotky mesta Svidník, je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti mesta Svidník nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve.

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

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných auditorských štandardov vždy odhalí významné



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

nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

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.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných auditorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme auditorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame auditorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť auditorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol mesta.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných auditorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť mesta nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z auditorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii.

Keď získame výročnú správu, posúdime, či výročná správa mesta Svidník obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2016 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky.



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

Správa z overenia dodržiavania povinností obce mesta Svidník podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách

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

Vranov n. T., 18.05.2017

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 auditor
Licencia UDVA č. 1122

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu mesta Svidník za rok 2016

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

Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta Svidník za rok 2016 (ďalej len „stanovisko“) som spracoval na základe predloženého návrhu záverečného účtu mesta Svidník za rok 2016, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli mesta dňa 9.6.2017, ako aj na základe finančných a účtovných výkazov, najmä výkazov, a to Súvahy k 31.12.2016, Výkazu ziskov a strát k 31.12.2016, Poznámok a Finančného výkazu o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy zostaveného k 31.12.2016.

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

Návrh záverečného účtu mesta Svidník za rok 2016 je predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva (MsZ) v zákonom stanovenej lehote, t.j. do 30. júna rozpočtového roka.

Pri spracovaní stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu záverečného účtu mesta Svidník za rok 2016 z dvoch hľadísk:

1. Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu mesta Svidník za rok 2016

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Návrh záverečného účtu mesta Svidník za rok 2016 (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. Súlad 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.

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. Kompetencie schvaľovania a úpravy rozpočtu.

Finančné hospodárenie mesta Svidník sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením MsZ č. 164/2015 zo dňa 29.1.2016.

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v súlade s ust. § 11 ods. 4, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, rozhoduje o základných otázkach života obce, pism. b) najmä je mu vyhradené schvaľovať rozpočet mesta a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, atď.

Pri samotnom procese tvorby Návrhu rozpočtu mi chýba Rozpočtový harmonogram úkonov pri jeho tvorbe, preto v prílohe tab.č.3 uvádzam takýto možný postup a verím, že zodpovední vedúci pracovníci si ho osvoja.

Rozpočet mesta na rok 2016 bol zostavený a schválený ako prebytkový.

Bežný rozpočet bol zostavený a schválený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Pri zostavovaní rozpočtu mesto plánovalo vykryť tento schodok prebytkom bežného rozpočtu a príjmami z finančných operácií.

Schválený rozpočet mesta bol v priebehu rozpočtového roka upravovaný na základe piatich uznesení MsZ a dvoch 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	29.01 2016	12 156,070	11 625,030			12 156,070	11 625,030	196/2016
2	I. zmena	13.06			99,870	166,127	12 255,940	11 791,157	251/2016
3	II. zmena	26.06			0,000	272,846	12 255,940	13 064,003	260/2016
4	RO MsZ	29.07			0,000	50,000	12 255,940	12 114,003	272/2016
5	III. zmena	24.08			493,440	290,350	12 749,380	12 404,353	278/2016
6	IV. zmena	19.10			-434,000	-217,000	12 315,380	12 187,353	292/2016
7	V. zmena	21.12			-1 901,520	-1 838,790	10 413,860	10 348,563	309/2016
8	RO primátora č. 1. a 2.	30.12.			73,678	73,678	10 487,538	10 422,241	RO 1/2016 RO 2/2016
	Záverečný účet		12 156,070	11 625,030	- 1 668,532	-1 202,789	10 487,538	10 422,241	

Poznámka : (RO – rozpočtové opatrenie)

Rozpočet 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.

2. Rozpočtové hospodárenie mesta Svidník v roku 2016 :

Programový rozpočet je pre samosprávu základným programovým dokumentom, podľa ktorého a na základe ktorého mesta plánuje realizáciu a finančné zabezpečenie svojich úloh a povinností, ktoré plní v súlade s osobitnými predpismi. Programový rozpočet Mesta Svidník vyjadruje samostatnosť hospodárenia mesta, obsahuje zámery a ciele, ktoré bude mesto realizovať z výdavkov rozpočtu mesta. Iba v prípade finančného zabezpečenia prostriedkov môže realizovať a plniť úlohy, a teda môže sa zaväzovať k záväzkom ovplyvňujúcim rozpočet mesta.

v tis. EUR

Názov položky	Schválený	Upravený	Čerpanie
Príjmová časť celkom	12 156,070	10 487,538	10 360,215
Výdavková časť celkom	11 625,030	10 422,241	10 258,684
Rozdiel	+ 531,040	+ 65,297	+ 101,531

v tis. EUR

	Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet, sumarizácia	Schválený rozpočet 2016	Upravený Rozpočet 2016	Plnenie rozpočtu tis. EUR	Plnenie rozpočtu v %
1	Bežné príjmy spolu:	7 400,790	7 810,208	7 772,769	99,52
2	Bežné výdavky spolu:	6 728,910	7 213,275	7 138,299	98,96
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	130,820	136,817	133,418	97,52
4	<i>Program 2: Propagácia a prezentácia</i>	9,000	9,000	7,496	83,28
5	<i>Program 3: Interné služby mesta</i>	351,300	342,120	316,847	92,61

6	Program 4: Služby občanom	103,150	154,150	147,467	95,66
7	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	143,350	132,100	115,117	87,14
8	Program 6: Odpadové hospodárstvo	286,000	322,680	322,405	99,91
9	Program 7: Pozemné komunikácie	192,500	301,870	280,750	93,00
10	Program 8: Vzdelávanie	3 640,020	3 789,428	3 851,398	101,64
11	Program 9: Kultúra a šport	158,500	177,500	170,057	95,81
12	Program 10: Prostredie pre život	480,000	479,000	463,148	96,69
13	Program 11: Bývanie	6,000	2,000	0,853	42,66
14	Program 12: Sociálne služby	446,540	483,490	414,340	85,70
15	Program 13: Podporná činnosť	781,730	883,120	915,003	103,61
16	Prebytok – schodok bežného rozpočtu	671,880	596,933	634,470	
17	Kapitálové príjmy spolu:	2 544,850	1 226,710	1 204,275	98,17
18	Kapitálové výdavky spolu:	3 836,700	2 319,966	2 296,770	99,00
19	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	14,000	56,930	56,896	99,94
20	Program 2: Propagácia a prezentácia	0,000	0,000	0,000	0,00
21	Program 3: Interné služby mesta	0,000	0,000	0,001	0,00
22	Program 4: Služby občanom	0,000	0,000	0,000	0,00
23	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	0,000	0,000	0,000	0,00
24	Program 6: Odpadové hospodárstvo	0,000	0,000	0,000	0,00
25	Program 7: Pozemné komunikácie	0,000	365,146	357,125	97,80
26	Program 8: Vzdelávanie	16,190	76,900	76,708	99,75
27	Program 9: Kultúra a šport	6,000	6,660	6,660	100,00
28	Program 10: Prostredie pre život	0,000	0,000	0,000	0,00
29	Program 11: Bývanie	3 800,510	1 814,330	1 799,380	99,18
30	Program 12: Sociálne služby	0,000	0,000	0,000	0,00
31	Program 13: Podporná činnosť	0,000	0,000	0,000	0,00
32	Prebytok – schodok kapitálového rozpočtu	-1 291,840	-1 093,256	-1 092,495	
33	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	9 945,640	9 036,918	8 977,044	99,34
34	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	10 565,610	9 533,241	9 435,069	98,97
35	PREBYTOK/ - SCHODOK	- 619,960	- 496,323	- 458,025	
36	FINANČNÉ OPERÁCIE				
37	Príjmy*	2 210,430	1 450,620	1 383,171	95,35
38	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	121,600	217,570	150,121	69,00
39	Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci	2 088,830	1 233,050	1 233,050	100,00
40	Výdavky*	1 059,430	889,000	823,614	92,65
41	Splácanie tuzemskej istiny	1 077,730	874,300	814,052	93,11
42	Splácanie finančného prenájmu	14,700	14,700	9,563	65,05
43	VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	531,040	65,297	101,532	155,49

Rozpočet Mesta Svidník bol v roku 2016 plnený v nasledujúcej štruktúre:

- a) bežný rozpočet je prebytkový vo výške + 634,470 tis. EUR,
- b) kapitálový rozpočet je schodkový vo výške – 1 092,495 tis. EUR,
- c) saldo finančných operácií predstavuje + 559,557 tis. EUR,

Výsledok hospodárenia + 101,532 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 dofinancovanie obnovy verejného osvetlenia a na kúpu bytovej jednotky B6.

	Položka	Plnenie 2013	Plnenie 2014	Plnenie 2015	Rozpočet 2016	Plnenie 2016
A	BEŽNÉ PRÍJMY	6 590,870	6 756,746	7 619,812	7 810,208	7 772,769
A1	Daňové príjmy	3 391,218	3 494,856	3 912,519	4 305,800	4 336,929
A11	Podiel. dane-daň z príjmu FO	2 796,509	2 889,912	3 331,174	3 704,000	3 770,319
A12	Daň z majetku	302,136	301,475	306,297	303,600	300,907
A121	<i>Daň z pozemku</i>	33,640	36,674	36,579	37,600	39,019
A122	<i>Daň zo stavieb</i>	240,230	236,513	240,255	237,000	232,497
A123	<i>Daň z bytov</i>	28,266	28,288	29,463	29,000	29,391
A13	Ost.špecial.dane a poplatky	292,573	303,469	275,049	298,200	265,702
A131	<i>Daň za psa</i>	6,441	6,809	6,940	7,100	5,849
A132	<i>Za zábavné hracie prístroje</i>	0,240	0,315	0,205	0,400	0,179
A133	<i>Za predajne automaty</i>	0,360	0,280	0,400	0,400	0,377
A134	<i>Za ubytovanie</i>	1,134	2,179	1,499	2,000	3,041
A135	<i>Za užívanie verejného priestr.</i>	29,203	17,659	15,797	18,300	18,667
A136	<i>Za zber, odvoz KO</i>	255,195	276,227	250,208	270,000	237,589
A2	Nedaňové príjmy	720,262	703,869	1 096,026	803,100	785,757
A121	<i>Príjmy z vlastníctva</i>	342,360	305,739	359,772	366,400	351,753
A122	<i>Administratívne poplatky</i>	62,971	37,585	41,319	46,150	38,163
A123	<i>Pokuty a penále</i>	4,409	4,544	7,849	5,000	4,450
A124	<i>Nepriemysel.a náhodný predaj</i>	263,193	307,608	643,964	324,800	330,537
A125	<i>Znečistenie ovzdušia</i>	2,349	2,462	2,519	2,700	2,453
A126	<i>Úroky z úver. pôžičiek a vklad.</i>	0,427	0,576	0,380	2,000	1,977
A127	<i>Ostatné príjmy</i>	44,553	45,355	40,223	56,050	56,425
	Vlastné príjmy z BP	4 111,480	4 198,725	5 008,545	5 108,900	5 122,686
A3	Granty a transfery	2 479,390	2 558,021	2 611,267	2 701,308	2 650,084
A31	<i>Zo ŠR – projekty</i>	814,176	734,116	759,237	752,850	704,266
A32	<i>Zo ŠR –prenes. kompetencie</i>	1 665,214	1 823,905	1 852,030	1 948,458	1 945,818
B	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	325,984	1 097,360	831,640	1 226,710	1 204,275
B1	KP vlastné	125,324	306,355	130,601	60,000	32,828
B2	KP zo ŠR a EU	200,660	776,845	701,039	1 166,710	1 171,447
B3	Cezhraničná spolupráca	0,000	14,160	0,000	0,000	0,000
C	Príjmy z finančných operácií	745,602	2 032,992	920,337	1 450,620	1 383,171
C1	Prevod z peňažných fondov	347,602	184,932	170,337	217,570	150,121
C2	Prijaté úvery	398,000	1 848,060	750,000	1 233,050	1 233,050
	PRÍJMY SPOLU	7 662,456	9 887,098	9 371,789	10 487,538	10 360,215

Plnenie príjmovej časti mesta za rok 2016 je na 98,79 %, čo predstavuje sumu 10 487,538 tis. EUR. Oproti skutočnosti 2015 je to nárast o 999,749 tis EUR.

Rozpočet bežných príjmov bol splnený na 99,52 %. Oproti roku 2015 je to nárast o +152,957 tis. EUR.

V daňových príjmoch (viď príloha tab.č.1) najvyšší nárast zaznamenávame v položke príjmy z podielových dani a to 439,146 tis. EUR. Nebola naplnená položka *Za zber, odvoz, zneškodňovanie komunálneho odpadu* o 32,411 tis. EUR. Znovu chcem upozorniť zodpovedných pracovníkov mesta na oneskorené expedovanie jednak platových výmerov za zber a likvidáciu TKO, ako aj platových výmerov dani z nehnuteľnosti pre občanov mesta Svidník.

Nedaňové bežné príjmy boli naplnené len na 97,84 % v hodnotovom vyjadrení to činí 785.757 tis. EUR. Oproti roku 2015 zaznamenávame pokles o 310,269 tis. EUR. Tento pokles vznikol vzájomným zápočtom pohľadaviek a záväzkov mesta Svidník s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou v roku 2015. Je potrebné venovať väčšiu pozornosť, aby všetky nájomné byty boli obsadené. Z titulu neobsadených bytov Mesto bolo nútené z vlastných prostriedkov uhradiť splátky do ŠFRB vo výške 25,85 tis. EUR. Najvyšší nedoplatok sa prejavil za neobsadené byty bytového domu B6 na Karpatskej ulici, keď splátky istiny a úrokov pre ŠFRB boli uhrádzané od mesiaca jún 2016, avšak byty ktoré boli skolaudované v januári 2016 boli dane do užívania až v októbri 2016.

Kategória Granty a transfery bola v roku 2016 splnená na 98,10 %. Oproti rozpočtu to bolo menej o 51,224 tis. EUR. Uvedené nižšie plnenie ovplyvnilo oneskorené platby zo ŠR na *Hmotnú núdzu* (33,48 tis. EUR) a projekt *Dobrovoľnícka činnosť* (17,67 tis. EUR). S oneskorením prichádzajú platby aj na *Rodinné prídavky* a *Rodičovské príspevky*. Rozpočtovaný bežný transfer pre školstvo (prenesené kompetencie, špecifiká, dohľadovacie konanie na bazén, príspevok na havarijný stav soc. zariadenie na ZŠ 8.mája a príspevok na havarijný stav telocvičňa na ZŠ Karpatskej) v hodnote 1 889,65 tis. EUR bol splnený v absolútnej hodnote 1 886,48 tis. EUR, čo je 99,83 %-tné plnenie. Príjmy na prenesené kompetencie neboli splnené o 14,2 tis. EUR a neboli zrealizované príjmy z platieb na projekty na ZŠ 8.mája.

Kapitálové príjmy boli naplnené na 98,17 %, v hodnotovom vyjadrení 1 204,27 tis. EUR. Nesplnený bol príjem na podpoložke z predaja kapitálových aktív (19,02 tis.EUR). Zo štátneho rozpočtu sme dostali 563,28 tis. EUR na b.j. B6, 578,28 tis. EUR na dofinancovanie verejného osvetlenia a 22,65 tis. EUR na projekt *Pre mamy a ich deti*.

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 112,78 tis. EUR. Na účte Drevín bolo k 1.1.2016 709 703,58 EUR a k 31.12.2016 695 636,84 EUR. Použité finančných prostriedkov z tohto účtu bolo nasledovné : 52 552,00 EUR účelové čerpanie, splátky výpožičiek z roku 2012 (39 960,0 EUR). Zostatok nesplatennej pôžičky k 31.12.2015 je 39 853,00 EUR. Výpožičky počas roka činia 1 818 456,21 EUR. Prijaté úroky z tohto účtu činia 1 849,91 EUR, daň z úrok 351,42 EUR a bankové poplatky činia 0,00.

Zo ŠFRB sme dostali 1.163,05 tis. EUR na financovanie kúpy b.j. B6 a na dofinancovanie B6 z vlastných zdrojov mesto zobralo dlhodobý úver vo výške 70,0 tis. EUR.

Plnenie výdavkovej časti

v tis. EUR

	Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet, sumarizácia	Plnenie 2014	Plnenie 2015	Plnenie 2016	Index 16/15
1	Bežné príjmy spolu:	6 756,746	7 619,812	7 772,769	102,0
2	Bežné výdavky spolu:	6 644,182	7 395,240	7 138,299	96,5
3	z toho:				
4	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	117,058	120,937	133,418	110,3
5	<i>Program 2: Propagácia a prezentácia</i>	20,596	23,905	7,496	31,4
6	<i>Program 3: Interné služby mesta</i>	299,041	319,413	316,847	99,2
7	<i>Program 4: Služby občanom</i>	142,322	135,152	147,467	109,1
8	<i>Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</i>	94,050	114,873	115,117	100,2
9	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	242,147	239,908	322,405	134,4
10	<i>Program 7: Pozemné komunikácie</i>	78,561	462,100	280,750	60,8
11	<i>Program 8: Vzdelávanie</i>	3 452,516	3 783,812	3 851,398	101,8
12	<i>Program 9: Kultúra a šport</i>	177,415	193,920	170,057	87,7
13	<i>Program 10: Prostredie pre život</i>	559,176	565,600	463,157	81,9
14	<i>Program 11: Bývanie</i>	2,648	0,000	0,853	0
15	<i>Program 12: Sociálne služby</i>	492,772	498,086	414,340	93,2
16	<i>Program 13: Podporná činnosť</i>	965,880	937,243	915,003	97,6
17	Prebytok – schodok bežného rozpočtu	112,563	224,572	634,470	
18	Kapitálové príjmy spolu:	1 097,360	831,640	1 204,275	144,8
19	Kapitálové výdavky spolu:	2 577,864	1 034,190	2 296,770	222,1
20	z toho:				
21	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	13,730	45,918	56,896	123,9
22	<i>Program 2: Propagácia a prezentácia</i>	0,000	0,000	0,000	0
23	<i>Program 3: Interné služby mesta</i>	14,271	9,714	0,001	0
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>	157,540	840,482	357,125	42,5
28	<i>Program 8: Vzdelávanie</i>	18,204	29,701	76,708	258,3
29	<i>Program 9: Kultúra a šport</i>	720,287	93,879	6,660	7,1
30	<i>Program 10: Prostredie pre život</i>	0,000	11,950	0,000	0
31	<i>Program 11: Bývanie</i>	1 653,831	2,546	1 799,380	706,7
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	-1 480,504	- 202,550	-1 092,495	
35	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	7 854,106	8 451,452	8 977,044	106,2
36	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	9 222,046	8 429,431	9 435,069	111,93
37	PREBYTOK/ - SCHODOK	-1 367,941	22,022	-458,025	
38	FINANČNÉ OPERÁCIE				
39	Príjmy*	2 032,992	920,337	1 383,171	150,3
40	<i>Prevod prostriedkov z peňažných fondov</i>	184,932	170,337	150,121	88,1
41	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci</i>	1 848,060	750,000	1 233,050	164,4
42	Výdavky*	169,694	859,997	823,614	95,8
43	<i>Splácanie tuzemskej istiny</i>	169,694	850,597	814,052	95,7
44	<i>Splácanie finančného prenájmu</i>	0,000	9,400	9,563	101,7
45	PRÍJMY SPOLU (bežné+kapitál.+finančné)	9 887,098	9 371,789	10 360,215	110,5
46	VÝDAVKY SPOLU (bežné+kapitál.+finančné)	9 391,740	9 289,427	10 258,684	110,4
	VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	495,358	82,362	101,531	

Z uvedeného vývoja vyplýva 10,5 %-tný nárast celkových príjmov a aj výdavkov oproti roku 2015. Prebytok hospodárenia bežného rozpočtu bol použitý na rekonštrukciu miestnych komunikácií.

Plnenie výdavkovej časti rozpočtu mesta je na 98,43 %, čo predstavuje sumu 10 258,68 tis. EUR.

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 2016	Upravený Rozpočet 2016	Plnenie rozpočtu tis. EUR	Plnenie rozpočtu v %
1	Bežné príjmy spolu:	7 400,790	7 810,208	7 772,769	99,52
1.1	z toho : vlastné	5 149,300	5 108,900	5 122,685	100,27
1.2	cudzie	2 251,490	2 701,308	2 650,084	96,62
2	Bežné výdavky spolu:	6 728,910	7 213,275	7 138,299	98,10
A	Prebytok bežného rozpočtu	671,880	596,933	634,470	
2	Kapitálové príjmy spolu:	2 544,850	1 226,710	1 204,275	98,17
2.1	z toho : vlastné	60,000	60,000	32,828	54,71
2.2	cudzie	2 484,850	1 166,71	1 171,447	100,41
3	Kapitálové výdavky spolu:	3 836,700	2 319,966	2 296,770	99,00
B	Schodok kapitálového rozpočtu	-1 291,840	- 1 093,256	-1 092,495	
	PREBYTOK - SCHODOK	- 619,960	- 496,323	- 458,025	
4	Príjmy z finančných operácií	2 210,430	1 450,620	1 383,171	95,35
5	Výdavky z finančných operácií	1 059,430	889,000	823,615	92,65
C	Saldo finančných operácií	1 151,000	561,620	559,556	
	VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	531,040	65,297	101,531	

Mesto Svidník ukončilo rozpočtový rok so schodkom 458,025 tis. EUR, ktorý predstavuje rozdiel medzi bežnými a kapitálovými príjmami a bežnými a kapitálovými výdavkami rozpočtu mesta. Tento bol upravený kladným rozdielom medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami v sume 823,614 tis. EUR. Potom výsledok hospodárenia mesta za rok 2015 je prebytkový

+ 101,531 tis. EUR.

V záverečnom účte absentuje vyjadrenie zodpovedných pracovníkov mesta k jednotlivým položkám programového rozpočtu u ktorých bolo zaznamenané prekročenie schváleného rozpočtu a tým došlo k porušeniu zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Pre nerešpektovanie programového rozpočtu, čím došlo pre porušení spomínaných zákonov bolo podané trestné oznámenie vo veci zneužitia právomoci verejného činiteľa.

K najvýraznejšiemu prekročeniu schváleného rozpočtu došlo v programových rozpočtoch č.8 – školstvo a č.13 – Administratíva.

Plnenie položiek a podpoložiek v programovom rozpočte č.8 je nasledovné :

tis. EUR

Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť	Rozpočet		Čerpanie	
		2015	Schválený	Upravený	EUR	%
8	Vzdelávanie	3 813,51	3 656,21	3 866,33	3 928,11	101,60
8.1	Materské školy	747,45	830,82	870,15	854,21	98,17
8.2	ZŠ-prenesené kompetencie	1 782,40	1 679,35	1 881,94	1 954,32	103,85
8.2.1	ZŠ – ul. Komenského	814,22	730,11	817,06	824,42	100,90
8.2.2	ZŠ – ul. 8.mája	619,90	565,54	697,50	755,00	108,24
8.2.3	ZŠ – ul. Karpatská	348,28	322,59	367,38	374,90	102,05
8.2.4	Rezerva	0,00	61,11	0,00	0,00	0,00
8.3	Vzdelávacie aktivity v.č.	771,07	764,09	785,66	786,67	100,13
8.3.1	Školské kluby detí	126,12	128,48	137,21	135,75	98,93
8.3.2	Základná umelecká škola	510,10	536,75	544,15	547,35	100,59
8.3.4	Centrum voľného času	97,85	98,86	104,30	103,57	99,30
8.3.5	Projekt – “Moderná škola“	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4	Školské jedálne	214,03	210,63	232,24	240,70	103,64
8.4.1	ZŠ – ul. Komenského	88,07	82,06	88,17	95,68	108,52
8.4.2	ZŠ – ul. 8.mája	79,08	74,80	88,00	88,53	100,60
8.4.3	ZŠ – ul. Karpatská	46,88	44,07	56,07	56,49	100,75
8.5	Plaváreň ZŠ.8.mája	64,38	55,50	55,50	51,44	93,68
8.6	Súkromné školy	23,94	25,94	25,94	25,94	100,00
8.7	Školský úrad	14,18	14,90	14,90	14,83	99,56
8.8	Správa školských budov	0,00	74,98	0,00	0,00	0,00
8.9	Projekt – “PRINED“	196,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Podľa Zásad rozpočtového hospodárenia mesta Svidník

Článok 4 – Rozpočtový proces

4.3. Pôsobnosť jednotlivých subjektov pri rozpočtovom procese:

c) Organizácie zriadené mestom

- predkladajú odborné návrhy svojich rozpočtov v určenom termíne a rozsahu,
- dôsledne dodržiavajú rozpočet za svoju organizáciu,
- **v prípade potreby predkladajú zmeny svojho rozpočtu v určenom termíne a forme,**
- predkladajú polročnú a koncoročnú správu o svojom hospodárení v určenom termíne a forme,

Uvedené organizácie tým že prekročili čerpanie rozpočtovaných výdavkov si nesplnili povinnosť vyplývajúcu z týchto zásad.

Podľa vyjadrenia predkladateľa Záverečného účtu k prečerpaniu schváleného rozpočtu došlo z dôvodu, že vlastné príjmy boli vyššie ako schválený rozpočet, taktiež boli použité finančné prostriedky na hmotnú núdzu – školské potreby pre žiakov a stravovanie žiakov a z dôvodu vratiek z poisťovní z ročného zúčtovania zdravotných poisťovní.

Plnenie položiek a podpoložiek v programovom rozpočte č.13 je nasledovné :

tis. EUR

Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť	Rozpočet		Čerpanie	
		2015	Schválený	Upravený	EUR	%
13	Administratíva	937,24	781,73	883,12	915,00	103,61
13.1	Správa obce	816,28	720,00	720,00	755,96	104,99
13.1.1	účt.trieda 61 - mzdy	473,43	407,00	424,66	449,87	105,94
13.1.2	účt.trieda 62 - odvody	203,45	168,40	171,23	182,19	106,40
13.1.3	účt.trieda 63 - služby,materiál	131,29	138,90	114,17	114,01	99,86
13.1.4	účt.trieda 64 - transfery	8,11	5,70	9,94	9,89	99,50
13.2	P – “Vzdelávanie seniorov“	40,18	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Aktivačné práce	12,71	0,00	20,00	16,98	84,91
13.4	Projekt - “K1K“	17,55	14,94	21,72	20,78	95,68
13.5	P – “Šanca na zamestnanie“	3,60	46,79	121,40	121,28	99,90
13.6	Projekt - “Povodeň“	46,92	0,00	0,00	0,00	0,00

V záujme vývoja a hospodárenia hospodárskych jednotiek je dôležité vykonávať priebežné a následné vykonávanie kontroly z hľadiska zákonnosti, predovšetkým so zameraním sa na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti a zároveň v záujme zodpovednosti všetkých volených predstaviteľov územnej samosprávy pri hospodárení s verejnými prostriedkami je zachovanie uvedených princípov a súčasne **povinnosťou výkonných, riadiacich a dozorných orgánom mestskej samosprávy:**

- **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,**
- zabezpečiť, aby sa jej **rozpočtové prostriedky uvoľňovali iba v takej výške, aká zodpovedá rozsahu** plnenia úloh zahrnutých v rozpočte,
- **nezaväzovať sa v bežnom rozpočtovom roku na také úhrady, ktoré nemá samosprávny orgán zabezpečené v rozpočte** na bežný rozpočtový rok, a ktorú budú zaťažovať programové rozpočty na nasledujúce roky,
- **finančné prostriedky používať len na krytie nevyhnutných potrieb** a opatrení vyplývajúcich z osobitných predpisov.

Na vývoj čerpania mzdových prostriedkov bolo Mesto Svidník opakovane upozorňované na každom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Nakoľko došlo v programových rozpočtoch 8 a 13 k ich prekročeniu je evidentné, že v rozpočtovom procese existujú značné rezervy zo strany zodpovedných vedúcich pri rešpektovaní rozpočtu ktorý je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku.

V Správe audítora je uvedené, že mesto Svidník konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

Podľa môjho názoru, mesto porušovalo aj ďalšie právne normy :

- **Opravy miestnych komunikácií boli zaúčtované ako kapitálový výdavok.**
Zákon o dani z príjmov definuje čo je oprava dlhodobého majetku a čo je rekonštrukcia dlhodobého majetku :
Opravami dlhodobého majetku sa odstraňuje fyzické opotrebenie majetku alebo jeho poškodenie na účely uvedenia do prevádzkyschopného stavu, pričom uvedením do prevádzkyschopného stavu sa rozumie vykonanie opravy výmenou pôvodných materiálov, avšak

nesmie dôjsť k zmene technických parametrov a ani zmene účelu použitia. Za rekonštrukciu považuje zákon o dani z príjmov také zásahy do hmotného majetku, ktoré majú za následok zmenu jeho použitia, kvalitatívnu zmenu jeho výkonnosti alebo technických parametrov. Ak ide iba o zámenu použitého materiálu, pričom boli dodržané porovnateľné vlastnosti, nemožno túto zámenu posudzovať ako zmenu technických parametrov.

Na základe tejto definície sa rekonštrukciu dlhodobého majetku podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vykazuje v časti kapitálového hospodárenia ako kapitálový výdavok.

Z §16 č. 135/1961 Zb. cestného zákona vyplýva, že za rekonštrukciu miestnej komunikácie nemožno považovať obnovu povrchu ciest a to výmenou pôvodného kobercového asfaltu jeho odfrézovaním a jeho náhrada novým kobercovým asfaltom. Výmenou kobercového asfaltu sa nezasahuje do nosnej konštrukcie cesty, nezvyšuje sa stále zaťaženie cesty, nemení sa vzhľad cesty, ani spôsob užívania.

Aj napriek tejto skutočnosti celkový hospodársky výsledok je pozitívny.

Účtovný hospodársky výsledok mesta Svidník podľa účtovníctva za rok 2016 je zisk vo výške 82 375,89 EUR :

Účtové skupiny trieda 6 – Výnosy vo výške	7 278 516,91 EUR
Účtové skupiny trieda 5 – Náklady vo výške	7 195 771,96 EUR
Výsledok hospodárenia pred zdanením vo výške	82 744,95 EUR
Daň z príjmov – z úrokov	369,06 EUR
Výsledok hospodárenia po zdanení vo výške	82 375,89 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.

Mesto Svidník neuhradilo splatný evidovaný záväzok v sume 189 945,84 EUR, z ktorého nárok si dodávateľ uplatňuje na súde. V súčasnosti nie je možné určiť konečný výsledok sporu ani hodnotu celkovej potencionálnej škody pre mesto.

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

v tis. EUR

Stav úverov k 31.12.	2012	2013	2014	2015	2016
Celkom	1 152,21	1 352,85	3 031,26	2 930,63	3 365,90
bankové úvery celkom	344,27	583,06	1 327,90	1 294,84	639,05
z toho úver na:					
- pešia zóna – I. etapa	110,45	37,86	17,21	0,00	0,00
- pešia zóna – II. etapa	195,46	140,92	86,38	31,84	0,00
- byty nižšieho štandardu, 18 b.j.	38,36	6,28	0,00	0,00	0,00
- fín. investičnej výstavby		398,00	358,21	318,42	278,63

- rekonštrukcia miestnych komunikácií			150,00	134,35	118,70
- rekonštrukcia domu kultúry			716,10	60,23	0,00
- obnova verejného osvetlenia				750,00	171,72
- bytový dom B6					70,00
nebankové úvery – ŠFRB celkom	807,94	769,79	1 703,36	1 635,79	2 710,58
z toho na:					
- nájomné byty, 48 b.j., ul. Karpatská	212,50	197,56	182,01	166,24	149,98
- malometrážne byty, ul. Nábrežná	87,98	82,45	76,86	71,22	65,52
- nájomné byty, 33 b.j. ul. Sov.hrdinov	413,05	398,35	383,54	368,58	353,46
- nájomné byty 18 b.j. ul. Festivalová	94,41	91,43	88,41	85,37	82,300
- bytový dom ul. Sov. hrdinov 432			972,54	944,38	915,95
- bytový dom B6					1 143,37
úvery – z leasingu celkom				25,83	16,27
z toho na:					
- auto pre MsP				5,02	2,92
- auto pre MsÚ				20,81	13,35

Dlhová služba - štruktúra prijatých úverov

Názov úveru	Hodnota úveru v EUR	Ročná splátka			Zostatok istiny k 31.12.2016
		Istina	Úroky	Spolu	
Obnova centra mesta	31 840,00	31 840,00	150,43	31 990,43	0,00
Fin. investičnej výstavby	318 416,00	39 792,00	5 325,77	45 117,77	278 624,00
Rekonštr. miest. komunikácií	134 352,00	15 648,00	1 780,95	17 428,95	118 704,00
Rekonštrukcia domu kultúry	60 230,04	60 230,04		60 230,04	0,00
Obnova verejného osvetlenia	750 000,00	578 281,19	5 257,63	583 538,82	171 718,81
Bytový dom B6	70 000,00	0,00	77,67	77,67	70 000,00
BANKOVÉ ÚVERY bez ŠFRB	1 364 838,04	725 791,23	12 592,45	738 383,68	639 046,81
ŠFRB SPOLU – z toho :	2 798 842,84	88 260,54	26 050,75	114 311,29	2 710 582,30
48 b. j.	166 245,76	16 265,43	4 845,09	21 110,52	149 980,30
33 b.j.	368 576,28	15 112,73	3 677,11	18 789,84	353 463,55
18 b.j. nižšieho štandardu	85 372,81	3 072,69	853,71	3 926,40	82 300,12
BD - Nábrežná	71 218,06	5 699,47	697,61	6 397,08	65 518,59
BD - Sov.hr. 432	944 379,93	28 432,25	9 469,39	37 901,64	915 947,68
BD B6	1 163 050,00	19 677,97	6 507,84	29 185,81	1 143 372,03
ÚVERY - SPOLU	4 163 680,88	814 051,77	38 646,20	852 694,97	3 349 629,11
ÚVERY - SPOLU – po úprave	4 163 680,88	235 770,58	33 385,57	269 156,15	3 349 629,11

a) Celková suma dlhu

Celková suma dlhu mesta podľa §17 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy k 31. decembru 2016 je 639 046,81 EUR, čo predstavuje 8,4 % skutočných bežných príjmov rozpočtového roka 2015 (7 619 812,21 EUR) pri zákonom povolenom limite 60%.

V prípade, že výpočet podielu dlhu na celkových bežných príjmov zrealizujeme a očistíme o granty a transfery (cudzí zdroje, bežné : 2 611 266,67 EUR) dosiahne podiel dlhu na celkových bežných príjmov (vlastné zdroje, bežné : 5 008 545,54 EUR) výšku 12,76 %.

V prípade, že výpočet podielu dlhu na celkových bežných príjmov zrealizujeme a očistíme o granty a transfery, t.j. do dlhovej služby pripočítame záväzky k ŠFRB vo výške nesplatených zostatkov úverov k 31.12.2016 vo výške 2 710 582,30 EUR, bude zostatok úverov vo výške 3 349 628,84 EUR, výška bežných príjmov (po odpočítaní grantov a transferu) dosiahne hodnotu 5 008 545,54 EUR, potom dosiahne podiel dlhu na celkových bežných príjmov výšku 54,12%.

b) Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania

Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane splátok úveru ŠFRB bola vo výške 852 694,97 EUR (814 051,77 EUR + 38 646,20 EUR). Do sumy splátok podľa ust. § 17 ods. 6 písm. b) sa nezapočítava suma ich jednorazového predčasného splatenia (578 284,19 EUR + 5 257,63 EUR), potom po tejto úprave suma ročných splátok je 269 156,15 EUR čo predstavuje 3,53% zo skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roku (7 619 812,21 EUR).

V prípade, že výpočet sumy ročných splátok 269 156,15 EUR na celkových bežných príjmov ktoré zrealizujeme a očistíme o granty a transfery (cudzí zdroje, bežné : 2 611 266,67 EUR) dosiahne podiel ročných splátok na celkových bežných príjmov (vlastné zdroje, bežné : 5 008 545,54 EUR) výšku 5,37 % pri zákonom povolenom limite 25 %.

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 2017.

Závazky mesta k 31.12.	2012	2013	2014	2015	2016
Celkom	1 091,57	974,12	1 068,32	1 538,62	986,13
z toho:					
- neuhradené faktúry	418,99	408,03	570,34	136,28	229,08

Závazky subjektu, ktorý hospodári s majetkom mesta k 31.12.	2012	2013	2014	2015	2016
Technické služby	11,41	23,83	9,39	18,47	33,26

Pohľadávky mesta k 31.12.	2012	2013	2014	2015	2016
Celkom	1 240,11	1 157,54	1 074,96	1 018,80	1 038,57
z toho:					
- daň z nehnuteľnosti	102,56	119,80	130,49	134,64	142,52
- poplatok za komunálny odpad	75,66	82,25	96,08	99,87	126,76
- daň za psa	1,00			2,70	2,80
- daň za ubytovanie	0,06			0,55	0,08
- za užívanie verejného priestranstva	0,08			1,68	0,79
- poplatok za alkohol a tabak	2,87			2,87	2,87
- poplatky zo vstupného	0,49			0,49	0,49
- kúpne zmluvy	91,77	45,34	44,55	2,16	1,10
- účet mesta v.z. Službyt, s.r.o.	554,15	551,22	527,41	504,55	497,00
- nájom za nebytové priestory, pozemky a AB	31,97	27,90	38,82	33,92	32,13
- pohľadávky za energiu, teplo	39,70	61,00	11,78	23,65	20,02
- barter		242,56	202,44	200,26	200,11
- iné pohľadávky – vystavené faktúry	335,33			4,32	2,19
- za predaj. automaty a nevýherné hracie prístroje , hazardné hry	0,76			1,08	0,75
- opatrovateľská služba	0,30			4,08	5,94
- výstavba	0,72			0,22	0,38
- poplatok za znečistenie ovzdušia					0,52
- sankčné úroky a pokuty	2,71			1,76	1,78
- pohľadávky voči zamestnancom					0,34

Pohľadávky subjektu, ktorý hospodári s majetkom mesta k 31.12.	2012	2013	2014	2015	2016
Technické služby	48,06	56,07	66,97	50,03	52,21

Krátkodobé záväzky mesta ku dňu 31.12.2016, mimo krátkodobých bankových úverov v porovnaní s rokom 2015 poklesli o 552,49 tis. EUR.

Pohľadávky mesta sa zvýšili oproti roku 2015 o 19,77 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. Oproti roku 2015 je nepriaznivý vývoj v pohľadávkach za vývoz odpadu. Jednou z možných príčin, je oneskorené expedovanie Rozhodnutí o poplatkov za vývoz TKO, čo sa opakuje aj tohto roku.

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

Stav majetku mesta k 30.11.	2013	2014	2015	2016	2016 - 2015
Celkom	36 562,89	38 334,33	39 535,91	42 550,59	+ 3 014,68
z toho:					
- budovy a stavby	26 814,62	28 608,97	29 418,35	32 425,54	+ 3 007,19
- pozemky	4 943,89	4 912,59	4 909,36	4 903,54	- 5,82
- ostatný DLHM a DLNM	3 500,54	3 477,19	3 871,31	3 855,56	- 15,75
- ostatný DHM a DNM	1 303,84	1 335,58	1 336,89	1 365,95	+ 29,06

v tis. EUR

Inventarizácia majetku, záväzkov a finančných prostriedkov mesta bola prevezená ku dňu 30.11.2016 a k 31.12.2016 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 31.12.2016, tak za mesto ako aj v organizáciách spravujúcich majetok mesta, vrátane škôl a školských zariadení.

Mesto v roku 2016 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	Rozpočet 2016	Skutočnosť 2016	% plnenia
Náklady spolu	937,016	985,077	986,388	1 010,624	102,5
Výnosy spolu	387,016	436,387	536,388	536,507	100,0
Príspevok zriaďovateľa	550,000	550,000	450,000	450,000	100,0
Zisk +, Strata -	0,000	+ 1,310	0,000	- 24,118	

Za hodnotené obdobie Technické služby mesta Svidník vykazujú stratu 24 117,87 EUR.

Priaznivý hospodársky výsledok bol dosiahnutý len na činnosti *Nakladanie s odpadmi* kde TS vykazujú zisk 9,450 tis.EUR. Ostatné činnosti boli v roku 2016 v strate. (viď príloha tab.č.2).

Hospodárenie príspevkovej organizácie

Keď hodnotíme plnenie rozpočtu z hľadiska príjmov a výdavkov, potom za hodnotené obdobie TS mesta Svidník vykazujú nasledovné ukazovatele :

Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po zmenách 2016	Skutočnosť 2016	% plnenia
Príjmy - spolu	992 269,73	832 451,00	986 388,00	995 037,90	100,88
z toho :					
- za predaj výrobkov a služieb	442 269,73	382 451,00	536 388,00	545 037,90	101,61
- z rozpočtu obce	550 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00

Výdavky - spolu	974 406,71	832 451,00	986 388,00	993 333,79	100,70
z toho :					
- mzdy	333 999,91	382 985,00	393 575,00	329 473,79	83,71
- poistenie	193 779,46	134 806,00	157 742,00	209 189,86	132,62
- materiál, služby	446 586,444	314 295,00	434 741,00	454 303,14	104,50
- členské príspevky	40,90	365,00	330,00	367,00	111,21
Zisk +, Strata -	+ 17 863,02	0,000	0,000	+ 1 704,11	

Hodnota príspevku mesta tvorí 45,6 % celkových príjmov Technických služieb.

Podľa Zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, siedma časť § 21 :

(2) Príspevková organizácia je právnická osoba štátu, obce a vyššieho územného celku, ktorej menej ako 50% výrobných nákladov je pokrytých tržbami²⁵⁾ a ktorá je na štátny rozpočet, rozpočet obce alebo na rozpočet vyššieho územného celku zapojená príspevkom. Platia pre ňu finančné vzťahy určené zriaďovateľom v rámci jeho rozpočtu.

(12) Zriaďovateľ príspevkovej organizácie je povinný ju zrušiť k 31. decembru roka, v ktorom zistí, že

- a) tržby príspevkovej organizácie nepokrývajú jej výrobné náklady v súlade s odsekom 2 počas najmenej dvoch po sebe bezprostredne nasledujúcich rokoch alebo
- b) príspevková organizácia nespĺňa podmienky podľa odseku 3.

V priebehu roku 2016 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 21,97 tis. EUR bude preúčtovaný na účet výsledok hospodárenia minulých rokov.

Podľa inventarizácie pohľadávky k 31.12.2016 vzrástli oproti minulému roku o 212 507,34 EUR na 504 547,22 EUR, z toho pohľadávky z obchodného styku 262 068,13 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 poklesli z 305 344,82 EUR na 303 979,72 k 31.12.2016.

Fond opráv bol splnený na 73,64 %, hodnotovom vyjadrení 46 461,0 EUR.

K 31.12.2016 bolo zapojených na TKR celkom 2 490 abonentov čo je o 454 abonentov menej v porovnaní s rokom 2015 .

Na hodnotenie spoločnosti **Ekoservis Svidník, s.r.o.**, ktoré je súčasťou Záverečného účtu mesta Svidník mi bola predložená účtovná závierka 31.12.2016.

Ukazovateľ	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	SPOLU
Výkony	0,00	0,00	0,00	147,06	148,97	202,85	198,34	248,43	945,66
Náklady	0,43	10,12	55,18	149,64	183,98	220,18	201,15	274,98	1 095,35
HV (-strata)	-0,43	-10,12	-55,18	-2,58	-34,71	-17,33	-2,81	-26,55	-149,69
Majetok	329,18	758,81	924,21	941,60	876,51	855,19	907,55	863,91	
Vlastné imanie	2,91	7,21	241,84	239,25	205,55	188,22	185,41	158,87	
Závazky	326,27	766,02	682,38	702,35	670,97	666,97	722,14	705,05	
Úvery	0,00	485,30	553,11	583,11	576,00	528,00	464,64	401,28	

% vl. majetku	0,88	0,95	26,16	25,4	23,45	22,00	20,43	18,38	
---------------	------	------	-------	------	-------	-------	-------	-------	--

Hneď v úvode chcem uviesť, že tento materiál je nedôveryhodný. Údaje sú skresľujúce skutočnosť. V predloženej účtovnej závierke chýbajú údaje predchádzajúceho účtovného obdobia. Doposiaľ nebola zverejnená.

Spoločnosť Ekoservis s.r.o. za posledných 8 rokov vykazuje každoročne stratu. 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).

Stav majetku mesta k 30.11.	2013	2014	2015	2016	2016 - 2015
Celkom	36 562,89	38 334,33	39 535,91	42 550,59	+ 3 014,68
z toho:					
- budovy a stavby	26 814,62	28 608,97	29 418,35	32 425,54	+ 3 007,19
- pozemky	4 943,89	4 912,59	4 909,36	4 903,54	- 5,82
- ostatný DLHM a DLNM	3 500,54	3 477,19	3 871,31	3 855,56	- 15,75
- ostatný DHM a DNM	1 303,84	1 335,58	1 336,89	1 365,95	+ 29,06

v tis. EUR

K 31.12.2015 spoločnosť eviduje zostatok nesplatených úverov v hodnote 401 280,0 EUR. Splatnosť úveru podľa úverovej zmluvy je 20.4.2023 pri mesačných splátkach 5.280,0 EUR.

Podľa účtovnej závierky je debetný stav na bankovom účte -16 784,0 EUR.

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 2016 v tejto spoločnosti predstavuje strata -26 545,0 EUR. Vysporiadanie uvedenej straty bude na základe rozhodnutia valného zhromaždenia tejto spoločnosti.

Inventarizácia majetku, záväzkov a finančných prostriedkov mesta bola prevedená ku dňu 30.11.2016 a k 31.12.2016 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 31.12.2016, tak za mesto ako aj v organizáciách spravujúcich majetok mesta, vrátane škôl a školských zariadení.

C. ZÁVER

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

Návrh záverečného účtu mesta Svidník za rok 2016 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 2016 a hospodárenie mesta za rok 2016 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 2016 bola vykonaná podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Účtovná závierka za rok 2016 vyjadruje vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu mesta Svidník k 31.12.2016 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 2016, z nich vypracovaný návrh na schválenie záverečného účtu a na finančné usporiadanie výsledkov hospodárenia mesta Svidník za rok 2016, odporúčam mestskému zastupiteľstvu

„schváliť s výhradou“.

Moje výhrady vyplývajú z údajov uvedených v predložennom materiáli. Jedná sa hlavne o nerešpektovanie Zásad rozpočtového hospodárenia.

Uznesením mestského zastupiteľstva mi bolo uložené podať trestné oznámenie v dvoch prípadoch. Nakoľko obidva prípady sú v štádiu šetrenie, potom aj moje stanovisko k predloženému materiálu je zohľadnené v uvedenom výroku.

Ing. Ivan SAGAN
Hlavný kontrolór mesta

HL. KAT.	KATEG	PODPOL	KLASIFIKÁCIA PRÍJMOV	2011		2012		2013		2014		2015		2016	
				Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť
100	1		DAŇOVÉ PRÍJMY	3 446 300,0	3 259 857,2	3 501 540,0	3 424 767,0	3 427 200,0	3 391 218,7	3 539 700,0	3 494 855,8	3 880 800,0	3 912 519,3	4 305 800,0	4 336 929,3
	110		Daň z príjmov	2 922 100,0	2 738 387,2	2 931 000,0	2 864 907,0	2 814 000,0	2 796 508,8	2 931 000,0	2 889 911,8	3 265 000,0	3 331 173,9	3 704 000,0	3 770 320,0
		111	Daň z príjmov fyzických osôb	2 922 100,0	2 738 387,2	2 931 000,0	2 864 907,0	2 814 000,0	2 796 508,8	2 931 000,0	2 889 911,8	3 265 000,0	3 331 173,9	3 704 000,0	3 770 320,0
	120		Daň z majetku	251 500,0	259 610,0	270 000,0	273 040,0	290 000,0	302 136,6	290 000,0	301 475,0	303 600,0	306 296,6	303 600,0	300 907,3
	121		Daň z nehnuteľností	251 500,0	259 610,0	270 000,0	273 040,0	290 000,0	302 136,6	290 000,0	301 475,0	303 600,0	306 296,6	303 600,0	300 907,3
		121 001	Dan z pozemku	50 000,0	36 350,0	41 000,0	35 920,0	41 000,0	33 640,2	61 000,0	36 674,3	37 600,0	36 579,2	37 600,0	39 018,7
		121 002	Dan zo stavieb	181 500,0	196 250,0	193 800,0	208 630,0	213 800,0	240 230,2	193 800,0	236 513,2	237 000,0	240 254,4	237 000,0	232 497,2
		121 003	Dan z bytov	20 000,0	27 010,0	35 200,0	28 490,0	35 200,0	28 266,2	35 200,0	28 287,5	29 000,0	29 463,0	29 000,0	29 391,4
	130		Dane za špecifické služby	272 700,0	261 860,0	300 540,0	286 820,0	323 200,0	292 573,4	318 700,0	303 469,0	312 200,0	275 048,7	298 200,0	265 702,0
		133 001	Za psa	6 800,0	6 550,0	7 500,0	6 840,0	7 500,0	6 441,9	7 500,0	6 809,7	7 100,0	6 940,2	7 100,0	5 849,0
		133 003	Za nevýherné hracie prístroje	500,0	370,0	600,0	280,0	600,0	240,0	600,0	315,3	400,0	205,0	400,0	178,8
		133 004	Za predajné automaty	300,0	340,0	440,0	440,0	400,0	360,0	400,0	280,0	400,0	400,0	400,0	376,7
		133 006	Za ubytovanie	2 000,0	2 230,0	2 200,0	1 270,0	2 200,0	1 133,9	2 200,0	2 180,0	2 000,0	1 498,9	2 000,0	3 041,3
		133 012	Za užívanie verejného priestranstva	31 300,0	32 970,0	31 500,0	29 510,0	33 500,0	29 202,6	29 000,0	17 657,4	32 300,0	15 796,6	18 300,0	18 667,2
		133 013	Za zber, odvoz, zneškodň. kom. odpadu	231 800,0	219 400,0	258 300,0	248 480,0	279 000,0	255 195,0	279 000,0	276 226,7	270 000,0	250 208,2	270 000,0	237 589,2
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	724 500,0	714 820,0	835 840,0	725 200,0	829 310,0	720 262,0	888 950,0	703 869,5	1 220 760,0	1 096 026,3	803 100,0	785 756,7
300			GRANTY A TRANSFERY	2 154 400,0	2 081 060,0	2 506 750,0	2 261 370,0	2 799 047,0	2 479 389,6	2 660 885,0	2 558 020,5	2 764 951,0	2 609 773,0	2 701 308,0	2 650 084,1
			BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM	6 325 200,0	6 055 737,2	6 844 130,0	6 411 337,0	7 055 557,0	6 590 870,3	7 089 535,0	6 756 745,7	7 866 511,0	7 618 318,6	7 810 208,0	7 772 770,1
			Kapitálové príjmy	2 122 700,0	1 693 600,0	2 636 600,0	2 831 760,0	1 004 420,0	325 983,9	1 141 850,0	1 097 359,9	1 131 790,0	833 133,9	1 226 710,0	1 204 274,9
			Finančné operácie	826 000,0	1 039 160,0	888 200,0	830 801,0	900 000,0	745 602,5	2 149 500,0	2 032 991,7	942 900,0	920 336,5	1 450 620,0	1 383 170,8
			ROZPOČET PRÍJMOV CELKOM	9 273 900,0	8 788 497,2	10 368 930,0	10 073 898,0	8 959 977,0	7 662 456,7	10 380 885,0	9 887 097,3	9 941 201,0	9 371 789,0	10 487 538,0	10 360 215,8

Index rastu daňových príjmov oproti roku 2011	1,00	1,00	101,60	105,06	99,45	104,03	102,71	107,21	112,61	120,02	124,94	133,04
Nárast daňových príjmov v absolútnej hodnote oproti roku 2011	0,00	0,00	55 240,00	164 909,80	-19 100,00	131 361,47	93 400,00	234 998,56	434 500,00	652 662,05	859 500,00	1 077 072,14
Nárast dani z príjmov FO v absolútnej hodnote oproti roku 2011	0,00	0,00	8 900,00	126 519,80	-108 100,00	58 121,55	8 900,00	151 524,55	342 900,00	592 786,68	781 900,00	1 031 932,80
Nárast dani z majetku v absolútnej hodnote oproti roku 2011	0,00	0,00	18 500,00	13 430,00	38 500,00	42 526,55	38 500,00	41 864,98	52 100,00	46 686,63	52 100,00	41 297,32
Nárast dani za špecif. služby v absolútnej hodnote oproti roku 2011	0,00	0,00	27 840,00	24 960,00	50 500,00	30 713,37	46 000,00	41 609,03	39 500,00	13 188,74	25 500,00	3 842,02
Podiel daň.príjmoch / bežné príjmy celkom	54,49	53,83	51,16	53,42	48,57	51,45	49,93	51,72	49,33	51,36	55,13	55,80
Podiel daň.príjmoch / rozpočt. príjmy celkom	37,16	37,09	33,77	34,00	38,25	44,26	34,10	35,35	39,04	41,75	41,06	41,86

Prehľad plnenia nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku podľa stredísk k 31.12.2016

v EUR

UKAZOVATEĽ	Všeobec.personál.služby			Rekrečné a šport.služby			Rozvoj obcí			Cestná doprava			Verejné osvetlenie			Nakladanie s odpadmi			Zberný dvor, kompostáreň			SPOLU		
	Plán 2016	Skut. 31.12.2016	%	Plán 2016	Skut. 31.12.2016	%	Plán 2016	Skut. 31.12.2016	%	Plán 2016	Skut. 31.12.2016	%	Plán 2016	Skut. 31.12.2016	%	Plán 2016	Skut. 31.12.2016	%	Plán 2016	Skut. 31.12.2016	%	Plán 2016	Skut. 31.12.2016	%
spotreba materiálu	6 475,00	6 903,09	106,60	2 750,00	3 891,14	299,30	16 683,00	25 733,34	154,20	73 200,00	77 205,00	105,40	6 125,00	7 620,41	124,40	37 912,00	32 401,82	85,40	3 986,00	5 518,62	138,40	147 131,00	159 273,42	108,20
spotreba energie	9 800,00	9 902,97	9 902,97	16 000,00	23 410,45	146,30	1 000,00	1 097,00	109,70							300,00	257,57	85,70	1 400,00	3 920,17	280,00	28 500,00	38 588,16	306,20
spotreba vody	3 200,00	3 342,94	3 342,94	500,00	632,41	126,40	350,00	427,26	122,00													4 050,00	4 402,61	120,50
predaný tovar																						0,00	0,00	
opravy a údržba	500,00	568,80	568,80	1 000,00	1 106,67	110,60	500,00	745,03	149,00	1 500,00	1 955,83	130,30	400,00	526,00	131,50	5 500,00	4 329,14	78,70	500,00	986,97	197,30	9 900,00	10 218,44	113,40
cestovné	100,00	106,18	106,18																			100,00	106,18	106,20
repre	320,00	322,86	100,80																			320,00	322,86	100,80
ostatné služby	8 541,00	9 014,68	93,50	2 735,00	3 709,13	135,60	8 768,00	8 943,17	101,90	31 011,00	35 707,24	115,10	1 013,00	1 128,30	111,30	181 464,00	178 735,89	98,50	6 944,00	7 623,75	109,70	240 476,00	244 862,16	101,80
mzdové náklady	86 684,00	86 684,08	100,00	26 586,00	26 586,31	100,00	97 330,00	97 330,82	100,00	56 498,00	56 498,39	100,00	13 291,00	13 291,17	100,00	66 183,00	66 183,64	100,00	47 003,00	43 933,59	93,40	393 575,00	390 508,00	99,20
zákonné sociálne poistenie	34 688,00	34 688,77	34 688,77	9 797,00	9 797,18	100,00	33 992,00	33 992,19	100,00	22 384,00	22 384,45	100,00	4 862,00	4 862,36	100,00	25 382,00	25 382,35	100,00	26 637,00	26 637,96	100,00	157 742,00	157 745,26	106,50
ostatné sociálne poistenie																						0,00	0,00	
zákonné sociálne náklady	979,00	979,24	100,00	300,00	300,13	100,00	1 099,00	1 099,54	100,00	638,00	638,14		149,00	149,90	100,00	747,00	747,58	100,00	530,00	530,84	100,00	4 442,00	4 445,37	100,00
ostatné sociálne náklady																						0,00	0,00	
daň z motorových vozidiel																						0,00	0,00	
ostatné dane a poplatky																						0,00	0,00	
predaný materiál																						0,00	0,00	
ostatné pokuty, penále, škody																						0,00	0,00	
ostatné nákl. na prev. činnosť																						0,00	0,00	
odpisy										152,00	152,00	100,00										152,00	152,00	100,00
tvorba rezerv a opravné položky																						0,00	0,00	
ostatné finančné náklady																						0,00	0,00	
splatná daň z príjmov																						0,00	0,00	
Náklady celkom	151 287,00	152 513,61	100,80	59 668,00	69 433,42	116,30	159 722,00	169 368,35	106,00	185 383,00	194 541,05	104,90	25 840,00	27 578,14	110,50	317 488,00	308 037,99	97,00	87 000,00	89 151,90	102,40	986 388,00	1 010 624,46	
tržby z predaja služieb				4 500,00	4 528,76		26 650,00	26 652,16	100,00	127 950,00	127 954,26	100,00	13 800,00	13 802,55	100,00	317 488,00	317 488,29	100,00	46 000,00	46 080,57	100,10	536 388,00	536 506,59	100,00
tržby za tovar																						0,00	0,00	
aktivácia materiálu																						0,00	0,00	
tržby z predaja materiálu																						0,00	0,00	
ostatné výnosy z prev.činn.																						0,00	0,00	
zúčtovanie rezerv																						0,00	0,00	
zúčtovanie ost. oprav.položiek																						0,00	0,00	
úroky																						0,00	0,00	
výnosy - bež.trans. hl. činn.	151 287,00	151 287,00	100,00	55 168,00	55 168,00	100,00	133 072,00	133 072,00	100,00	57 433,00	57 433,00	100,00	12 040,00	12 040,00	100,00				41 000,00	41 000,00	100,00	450 000,00	450 000,00	100,00
výnosy - bež. trans. RPM																						0,00	0,00	
výnosy z kap. transf. - odpisy																						0,00	0,00	
výnosy samospr.z bež. transf. - ŠR																						0,00	0,00	
výnosy samospráv od ost. subj.																						0,00	0,00	
Výnosy spolu	151 287,00	151 287,00	100,00	59 668,00	59 696,76	100,00	159 722,00	159 724,16	100,00	185 383,00	185 387,26	100,00	25 840,00	25 842,55	100,00	317 488,00	317 488,29	100,00	87 000,00	87 080,57	100,00	986 388,00	986 506,59	100,00
Hospodársky výsledok	0,00	-1 226,61		0,00	-9 736,66		0,00	-9 644,19		0,00	-9 153,79		0,00	-1 735,59		0,00	9 450,30		0,00	-2 071,33		0,00	-24 117,87	
Stav pracovníkov	6,00	6,00	100,00	3,00	3,00	100,00	14,00	14,00	100,00	7,00	7,00	100,00	2,00	2,00	100,00	9,00	9,00	100,00	8+5	8+5	100,00	54,00	54,00	
Priemerná mzda bez OON	1 203,94	1 203,95	100,00	738,50	738,50	100,00	579,34	579,35	100,00	672,59	672,59	100,00	553,80	553,80	100,00	612,81	612,81	100,00	301,30	281,62	93,50			

ROZPOČTOVÝ HARMONOGRAM NA ROK 2018

MESTO SVIDNÍK

Rozpočtový proces	Činnosť	Zodpovedný	Dátum
Rozpočtový harmonogram	Zostavenie rozpočtového harmonogramu	OFSM	august 2017
	Schválenie rozpočtového harmonogramu	primátor	august 2017
	Zverejnenie rozpočtového harmonogramu	OFSM	september 2017
Zostavovanie rozpočtu	Žiadosť o predloženie požiadaviek do rozpočtu 2018-2020	OFSM	október 2017
	Poskytovanie odbornej a metodickej pomoci subjektom RP	OFSM	priebežne
	Predloženie rozpočtových požiadaviek na OFaSM	subjekty RP	október 2017
	Spracovanie rozpočtových požiadaviek	OFSM	október 2017
	Vypracovanie návrhu rozpočtu	OFSM	november 2017
	Prerokovanie rozpočtu so subjektami RP	OFSM	november 2017
	Prerokovanie rozpočtu s vedením mesta	OFSM	november 2017
	Úprava rozpočtu podľa záverov rokovania	OFSM	november 2017
	Schválenie rozpočtu primátorom mesta	primátor	november 2017
	Zverejnenie návrhu rozpočtu na internetovú stránku a tabuľu mesta	OFSM	15 dní pred rokovaním MsZ
Schvaľovanie rozpočtu	Predloženie návrhu rozpočtu na rokovanie komisií MsZ	OFSM	november 2017
	Predloženie návrhu rozpočtu na rokovanie finančnej komisie MsZ	OFSM	december 2017
	Predloženie návrhu rozpočtu na rokovanie Mestskej rady	OFSM	december 2017
	Spracovanie stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu	hlavný kontrolór	december 2017
	Schválenie rozpočtu v mestskom zastupiteľstve	OFSM	december 2017
	Zverejnenie schváleného rozpočtu	OFSM	december 2017
	Vykonanie rozpisu rozpočtu rozpočtovým a príspevkovým organizáciám	OFSM	január 2018
Plnenie rozpočtu	Vedenie účtovníctva a výkazníctva	OFSM	priebežne
	Spracovanie správy o plnení rozpočtu	OFSM	štrťročne
	Spracovanie monitorovacej správy o plnení programového rozpočtu	OFSM	polročne
	Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta	subjekty RP	priebežne
	Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta	hlavný kontrolór	priebežne

ROZPOČTOVÝ HARMONOGRAM NA ROK 2018

MESTO SVIDNÍK

Rozpočtový proces	Činnosť	Zodpovedný	Dátum
Zmena rozpočtu	Žiadosť o predloženie požiadaviek do zmeny rozpočtu	OFSM	podľa potreby
	Poskytovanie odbornej a metodologickej pomoci subjektom RP	subjekty RP	priebežne
	Predloženie návrhu na zmenu rozpočtu na OFaSM	OFSM	priebežne
	Spracovanie požiadaviek do zmeny rozpočtu	OFSM	priebežne
	Vypracovanie návrhu zmeny rozpočtu	OFSM	priebežne
	Prerokovanie návrhu zmeny rozpočtu so subjektami RP	OFSM	priebežne
	Prerokovanie návrhu zmeny rozpočtu s vedením mesta	OFSM	priebežne
	Zmena rozpočtu podľa záverov rokovania	OFSM	priebežne
	Schválenie návrhu zmeny rozpočtu primátorom mesta	primátor	priebežne
	Zverejnenie návrhu rozpočtu na internetovú stránku a tabuľu mesta	OFSM	priebežne
Schváľovacie zmeny rozpočtu	Predloženie návrhu zmeny rozpočtu na rokovanie komisií MsZ	OFSM	priebežne
	Predloženie návrhu zmeny rozpočtu na rokovanie finančnej komisie MsZ	OFSM	priebežne
	Predloženie návrhu zmeny rozpočtu na rokovanie Mestskej rady	OFSM	priebežne
	Spracovanie stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu zmeny rozpočtu	hlavný kontrolór	priebežne
	Schválenie zmeny rozpočtu v mestskom zastupiteľstve	OFSM	priebežne
	Zverejnenie schválenej zmeny rozpočtu	OFSM	priebežne
	Vykonanie rozpisu zmeny rozpočtu rozpočtovým a príspevkovým organizáciám	OFSM	priebežne
Rozpočtové opatrenia	Žiadosti subjektov RP o rozpočtové opatrenia	subjekty RP	podľa potreby
	Spracovanie návrhu na RO	OFSM	podľa potreby
	Schválenie RO	primátor	podľa potreby
Monitorovanie rozpočtu	Zverejnenie výzvy na predloženie podkladov k správe	OFSM	jún 2018
	Poskytovanie odbornej a metodologickej pomoci subjektom RP	OFSM	priebežne
	Vypracovanie a predloženie podkladov k monitorovacej správe	subjekty RP	júl, august 2018
	Spracovanie monitorovacej správy o plnení programového rozpočtu	OFSM	júl, august 2018
	Predloženie monitorovacej správy na rokovanie finančnej komisie	OFSM	september 2018
	Predloženie monitorovacej správy na rokovanie Mestskej rady	OFSM	september 2018
	Schválenie monitorovacej správy	MsZ	september 2018

ROZPOČTOVÝ HARMONOGRAM NA ROK 2018

MESTO SVIDNÍK

Rozpočtový proces	Činnosť	Zodpovedný	Dátum
Hodnotiaca správa a záverečný účet	Zverejnenie výzvy na predloženie podkladov k hodnotiacej správe a záverečného účtu	OFSM	február 2018
	Poskytovanie odbornej a metodickej pomoci subjektom RP	OFSM	priebežne
	Vypracovanie a predloženie podkladov k záverečnému účtu a hodnotiacej správy	subjekty RP	marec 2018
Hodnotenie rozpočtu	Spracovanie záverečného účtu a hodnotiacej správy	OFSM	apríl 2018
	Schválenie návrhu záverečného účtu a hodnotiacej správy	primátor	apríl 2018
	Predloženie návrhu záverečného účtu a hodnotiacej správy na rokovanie finančnej komisie MsZ	OFSM	apríl 2018
	Predloženie návrhu záverečného účtu a hodnotiacej správy na rokovanie Mestskej rady	OFSM	apríl 2018
	Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu a hodnotiacej správy	hlavný kontrolor	apríl 2018
	Zverejnenie návrhu záverečného účtu a hodnotiacej správy	OFSM	15 dní pred rokovaním MsZ
	Predloženie návrhu záverečného účtu a hodnotiacej správy na rokovanie MsZ	OFSM	apríl 2018
	Schválenie záverečného účtu a hodnotiacej správy	MsZ	apríl 2018
	Zverejnenie záverečného účtu a hodnotiacej správy	OFSM	apríl 2018

Spracoval :

xx.júl 2017

Ing. Nikolaj Vlčinov
vedúci OFaSM

Predkladá :

Ing. Ján Holodňak
primátor mesta

Použité skratky :

OFaSM - odbor finančný a správy majetku

MsZ - mestské zatuspiteľstvo

subjekty RP - subjekty rozpočtového procesu, RO - rozpočtové opatrenia

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

Označenie a	Strana aktív b	Číslo riadku c	2016			2015
			Brutto 1	Korekcia 2	Netto 3	Netto 4
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114	001	43 706 389,40	17 079 270,64	26 627 118,76	26 114 792,81
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024	002	37 777 389,81	16 477 857,14	21 299 532,67	20 703 699,87
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	95 081,55	68 500,71	26 580,84	38 709,84
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	004				
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	005	10 402,65	9 774,05	628,60	1 387,60
3.	Oceniteľné 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	58 726,66	25 952,24	37 322,24
6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	009				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)	011	35 167 022,81	16 409 356,43	18 757 666,38	18 149 704,58
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	012	4 663 394,94		4 663 394,94	4 669 204,76
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	013				
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	014				
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	015	25 109 152,81	11 879 422,06	13 229 730,75	11 689 138,08
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)	016	1 804 404,32	1 412 006,71	392 397,61	594 251,61
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	017	1 764 020,38	1 580 948,11	183 072,27	404 595,77
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	018				
8.	Základné stádo a ťažné 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	1 826 050,36	1 536 979,55	289 070,81	792 514,36
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				

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

Označenie a	Strana aktív b	Číslo riadku c	2016			2015
			Brutto 1	Korekcia 2	Netto 3	Netto 4
6.	Ostatné pôžicky (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	5 919 896,50	601 413,50	5 318 483,00	5 405 534,08
B.I	Zásoby súčet (r. 035 až 039)	034	145,43	0,00	145,43	137,08
B.I.1	Materiál (112 + 119) - (191)	035	145,43		145,43	137,08
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	4 041 395,21	0,00	4 041 395,21	4 137 848,77
B.II.1	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351AÚ)	041	1 212,04		1 212,04	345,85
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353AÚ)	042				
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355AÚ)	043	4 040 183,17		4 040 183,17	4 137 502,92
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	Odberatelia (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	2016			2015
			Brutto 1	Korekcia 2	Netto 3	Netto 4
B.IV Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)		060	1 038 566,05	601 413,50	437 152,55	431 337,98
B.IV.1 Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)		061				102 178,98
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	234 928,85		234 928,85	226 353,62
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	453 113,83	285 035,84	168 077,99	71 756,61
9. Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319AÚ) - (391AÚ)		069	150 069,06	116 264,24	33 804,82	31 048,77
10. Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)		070	340,89		340,89	
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	200 113,42	200 113,42		
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	839 789,81	0,00	839 789,81	836 210,25
B.V.1. Pokladnica (211)		086	85,99		85,99	951,81
2. Ceniny (213)		087	1 886,40		1 886,40	450,00
3. Bankové účty (221AÚ +/- 261)		088	837 817,42		837 817,42	834 808,44
4. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)		089				
5. Výdavkový rozpočtový účet (222)		090				

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

Označenie a	Strana aktív b	Číslo riadku c	2016			2015
			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	9 103,09	0,00	9 103,09	5 558,86
C.1	Náklady budúcich období (381)	111	9 103,09		9 103,09	5 558,86
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	2016 5	2015 6
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183		115	26 627 118,76	26 114 792,81
A. Vlastné imanie súčet r. 117 + r. 120 + r. 123		116	14 574 694,22	14 492 711,60
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 účastín (+/- 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	14 574 694,22	14 492 711,60
A.III.1 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)		124	14 492 318,33	14 438 206,12
2. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 001 - (r. 117 + r. 120 + r. 124 + r. 126 + r. 180 + r. 183)		125	82 375,89	54 505,48
B. Závazky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173		126	4 209 994,44	3 730 622,77
B.I. Rezervy súčet (r. 128 až 131)		127	163 600,00	163 600,00
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	163 600,00
B.II Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy (r. 133 až r. 139)		132	1 743,44	37 338,76
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	1 743,44	37 338,76
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	2 661 372,91	1 567 899,70
B.III.1. Ostatné dlhodobé záväzky (479)		141	2 654 002,35	1 567 210,27
2. Dlhodobé prijaté preddávky (475AÚ)		142		
3. Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)		143		
4. Záväzky zo sociálneho fondu (472)		144	1 201,33	689,43
5. Záväzky z nájmu (474AÚ)		145	6 169,23	
6. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)		146		
7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)		147		
8. Predané opcie (377AÚ)		148		

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

Označenie a	Strana pasív b	Číslo riadku c	2016 5	2015 6
9. Iné záväzky (379AÚ)		149		
10. Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)		150		
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)		151	744 231,28	666 946,27
B.IV.1.Dodávateľia (321)		152	248 460,02	166 728,21
2. Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)		153		
3. Prijaté preddavky (324, 475AÚ)		154	284 601,86	274 900,51
4. Ostatné záväzky (325, 479AÚ)		155	103 122,03	89 932,37
5. Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)		156		
6. Záväzky z nájmu (474AÚ)		157	10 100,85	25 832,59
7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)		158		
8. Predané opcie (377AÚ)		159		
9. Iné záväzky (379AÚ)		160	6 402,14	12 010,73
10. Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)		161		
11. Záväzky voči združeniu (368)		162		
12. Zamestnanci (331)		163	49 813,44	54 300,50
13. Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)		164		
14. Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)		165	35 402,78	36 771,52
15. Daň z príjmov (341)		166		
16. Ostatné priame dane (342)		167	6 310,08	6 469,84
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	18,08	
B.V. Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)		173	639 046,81	1 294 838,04
B.V.1. Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)		174	397 152,00	397 328,00
2. Bežné bankové úvery (461AÚ 221 AÚ 231, 232)		175	241 894,81	897 510,04
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	7 842 430,10	7 891 458,44
C.1. Výdavky budúcich období (383)		181		
2. Výnosy budúcich období (384)		182	7 842 430,10	7 891 458,44
D. Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)		183		

Ekonomická klasifikácia	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2016 (členenie príjmov podľa ekonomickej klasifikácie)	Návrh rozpočtu 2016	Scválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnenie rozpočtu 12/2016	Plnenie rozpočtu 12/2016
		v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	%
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	4 133,80	4 133,80	4 305,80	4 336,93	100,72
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY - SPOLU	1 075,50	1 075,50	863,10	818,58	94,84
300	GRANTY A TRANSFERY - SPOLU	4 736,34	4 736,34	3 868,02	3 821,53	98,80
	BEŽNÉ PRÍJMY - SPOLU	7 400,79	7 400,79	7 810,21	7 772,77	99,52
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY - SPOLU	2 544,85	2 544,85	1 226,71	1 204,27	98,17
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	121,60	121,60	217,57	150,12	69,00
500	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	2 088,83	2 088,83	1 233,05	1 233,05	100,00
	FINANČNÉ PRÍJMY - SPOLU	2 210,43	2 210,43	1 450,62	1 383,17	95,35
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	7 199,57	6 728,91	7 213,28	7 138,30	98,96
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - z toho:	3 836,70	3 836,70	2 319,97	2 296,77	99,00
	Zmena UPN	10,00	10,00	0,00	0,00	100,00
	Prípravná a projektová dokumentácia	4,00	4,00	56,93	56,90	99,94
	Realizácia parkoviska na ul. Sov. Hrdinov za SPŠ	0,00	0,00	26,00	25,96	99,84
	Rekonštrukcia MK pri SPŠ	0,00	0,00	14,43	14,43	99,97
	Rekonštrukcia parkoviska Ul. Sov. Hrdinov za P26	0,00	0,00	49,69	49,69	100,00
	Rekonštrukcia MK Ul. Duklianska	0,00	0,00	63,53	63,50	99,96
	Prepojenie parkoviska pri B6 k ZŠ Ul. Karpatská	0,00	0,00	8,40	9,86	117,41
	Rekonštr. plohy pred ZŠ Karpatská	0,00	0,00	17,50	14,04	80,21
	ZŠ 8. mája – vstupná hala	0,00	0,00	22,00	21,96	99,83
	Termoregulácia dodávky tepla ZŠ Ul. 8. mája	0,00	0,00	16,50	16,44	99,66
	Oplotenie ihriska ZŠ Ul. 8. mája	0,00	0,00	6,00	6,00	100,00
	Konvektomat pre ŠJ ZŠ Ul. Karpatská	0,00	0,00	10,20	10,17	99,75
	Konvektomat pre ŠJ ZŠ Ul. 8. mája	0,00	0,00	11,40	11,40	100,00
	Konvektomat pre ŠJ ZŠ Ul. Komenského	0,00	0,00	10,80	10,73	99,32
	Detské ihrisko	0,00	0,00	6,66	6,66	100,00
	Rekonštrukcia chodníka na Ul. Komenského	0,00	0,00	38,75	38,75	99,99
	Záchyt dažďových vôd Ul. Centrálna	0,00	0,00	5,14	0,26	5,06
	Odkanalizovanie garáží	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
	Bytový dom B6	1 989,33	1 989,33	1 800,33	1 799,38	99,95
	BD NŠ blok B	901,59	901,59	0,00	0,00	0,00
	BD NŠ blok C	901,59	901,59	0,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia chodníka Ul. Stropkovská (pred domami)	0,00	0,00	84,00	83,28	99,15
	Rekonštrukcia chodníka Ul. Sov. Hrdinov po most cez Ondavu	0,00	0,00	35,58	35,57	99,98
	Vybudovanie areálu pre psov	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia a obnova centra mesta	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
	Osvetlenie prechodov pre chodcov	0,00	0,00	22,13	21,79	98,48
	Závazky zo starých rokov	22,19	22,19	0,00	0,00	0,00
800	VÝDAVKY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ - z toho	1 059,43	1 059,43	889,00	823,61	92,65
	Splácanie tuzemskej istiny	1 044,73	1 044,73	874,30	814,05	93,11
	Splácanie finančného prenájmu	14,70	14,70	14,70	9,56	65,05
	PRÍJMY SPOLU	12 156,07	12 156,07	10 487,54	10 360,22	98,79
	VÝDAVKY SPOLU	12 095,69	11 625,03	10 422,24	10 258,68	98,43
	Hospodársky výsledok (bez finančných operácií)	-1 090,62	-619,97	-496,32	-458,03	92,28
	Hospodársky výsledok (celkom)	60,38	531,03	65,30	101,53	155,49

Program	Podprogram	Prvok	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2016 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)	Návrh rozpočtu 2016	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnenie rozpočtu 12/2016	Plnenie rozpočtu 12/2016
				v tis. EUR	v tis. EUR	v tis. EUR	v tis. EUR	%
V Ý D A V K Y								
1			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	150,42	144,82	193,75	190,31	98,23
1	1		Výkon funkcie primátora	10,60	5,00	5,00	4,97	99,36
1	2		Zasadnutia orgánov mesta	49,60	49,60	49,60	49,58	99,97
1	3		Príprava a implement. rozvoj. programov	14,00	14,00	56,93	56,90	99,94
1	4		Územnoplán. podklady a dokumentácia	8,00	8,00	8,00	7,55	94,32
1	5		Transakcie verejného dlhu	36,18	36,18	41,18	39,81	96,67
1	6		Finančná a rozpočtová oblasť	13,00	13,00	12,00	10,70	89,15
1	7		Členstvo v samospráv. org. a združeníach	19,04	19,04	21,04	20,81	98,93
2			PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	29,00	9,00	9,00	7,50	83,28
2	1		Propagačný materiál, inzercia, reklamy	14,00	5,00	5,00	3,50	69,94
2	2		Spoločenské akcie	15,00	4,00	4,00	4,00	99,97
3			INTERNÉ SLUŽBY	387,78	351,30	342,12	316,85	92,61
3	1		Právne služby mestu	17,40	10,00	11,00	10,95	99,58
3	2		Správa hnuteľného majetku	16,80	11,80	11,80	8,83	74,83
3	3		Správa nehnuteľného majetku	295,00	280,00	269,82	258,47	95,80
3	4		Vzdelávanie zamestnancov MsÚ	10,00	4,00	4,00	3,56	89,02
3	5		Mestský informačný systém	20,50	20,50	20,50	16,40	79,99
3	6		Autodoprava	28,08	25,00	25,00	18,63	74,53
4			SLUŽBY OBČANOM	103,15	103,15	154,15	147,47	95,66
4	1		Organizácia občianskych obrádov	1,40	1,40	2,40	1,79	74,57
4	2		Matrika	31,75	31,75	31,75	28,41	89,50
4	3		Príspevky občan.združeniam a nadáciám	60,00	60,00	110,00	107,24	97,49
4	4		Voľby, referendum	10,00	10,00	10,00	10,02	100,24
5			BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	143,35	143,35	132,10	115,12	87,14
5	1		Verejný poriadok a bezpečnosť	120,10	120,10	91,50	76,14	83,21
5	2		Ochrana pred požiarmi	1,00	1,00	3,00	2,86	95,32
5	3		Projekt: Kamerový systém	22,25	22,25	37,60	36,12	96,06
6			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	306,90	286,00	322,68	322,40	99,91
6	1		Nakladanie s odpadmi	306,90	286,00	316,18	316,02	99,95
6	2		Biologicko-rozložiteľný odpad	0,00	0,00	6,50	6,38	98,21
7			POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE	237,50	192,50	667,02	637,88	95,63
7	1		Cestná doprava	152,50	152,50	208,58	187,82	90,05
7	2		Realizácia nových miestnych komunikácií	0,00	0,00	34,40	35,82	104,13
7	3		Rekonštrukcia miestnych komunikácií	0,00	0,00	308,61	299,51	97,05
7	4		Verejné osvetlenie	85,00	40,00	115,42	114,72	99,40
8			VZDELÁVANIE	3 656,21	3 656,21	3 866,33	3 928,11	101,60
8	1		Materské školy	830,82	830,82	870,15	854,21	98,17
8	2		Základné školy - prenesené kompetencie	1 679,35	1 679,35	1 881,94	1 954,32	103,85
8	3		Vzdelávacie aktivity voľno-časové	764,09	764,09	785,66	786,67	100,13
8	3	1	Školské kluby detí	128,48	128,48	137,21	135,75	98,93
8	3	2	Základná umelecká škola	536,75	536,75	544,15	547,35	100,59
8	3	3	Centrum voľného času	98,86	98,86	104,30	103,57	99,30
8	4		Školské jedálne	210,63	210,63	232,24	240,70	103,64
8	5		Krytá plaváreň - ZŠ 8. mája	55,50	55,50	55,50	51,44	92,68

Program	Podprogram	Prvok	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2016 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)	Návrh rozpočtu 2016	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnenie rozpočtu 12/2016	Plnenie rozpočtu 12/2016
				v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	%
V Ý D A V K Y								
8	6		Súkromné cirkevné školy	25,94	25,94	25,94	25,94	100,00
8	6	1	Súkromné škol.zariadenie - Náš dom	1,63	1,63	1,63	1,63	100,00
8	6	2	Cirkevná ZŠ sv. Juraja	24,31	24,31	24,31	24,31	100,00
8	7		Školský úrad	14,90	14,90	14,90	14,83	99,56
8	8		Správa školských budov	74,98	74,98	0,00	0,00	0,00
9			KULTÚRA A ŠPORT	225,00	164,50	184,16	176,72	95,96
9	1		Prevádzka kultúrnych a športových zariadení	178,50	139,50	152,50	145,30	95,28
9	2		Organizácia kultúrnych podujatí	36,50	20,00	20,00	19,96	99,79
9	3		Športové podujatia	10,00	5,00	5,00	4,80	96,05
9	4		Výstavba	0,00	0,00	6,66	6,66	100,00
10			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	590,00	480,00	479,00	463,15	96,69
10	1		Verejná zeleň	40,00	30,00	29,00	13,15	45,34
10	2		Príspevok na činnosť TS	550,00	450,00	450,00	450,00	100,00
11			BÝVANIE OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	3 806,51	3 806,51	1 816,33	1 800,23	99,11
11	1		Rutinná a štandardná údržba centra mesta	6,00	6,00	2,00	0,85	42,66
11	2		Realizácia nových stavieb	3 795,51	3 795,51	1 809,33	1 799,38	99,45
11	3		Rekonštr. a modernizácia občan.vybavenia	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
12			SOCIÁLNE SLUŽBY	446,54	446,54	483,49	414,34	85,70
12	1		Dávky sociálnej pomoci - občanom v HN	163,00	163,00	163,00	128,32	78,73
12	1	1	Dávky sociálnej pomoci	157,00	203,00	157,00	122,30	77,90
12	1	2	Príspevok na stravu dôchodcom	6,00	5,00	6,00	6,03	100,43
12	2		Terénni sociálni pracovníci	0,00	0,00	23,40	21,87	93,48
12	3		Chránená dielňa Ul. Sov. Hrdinov	20,33	20,33	27,70	25,78	93,06
12	4		Denné centrum	1,30	1,30	1,30	1,23	94,83
12	5		Opatrovateľská služba v byte občana	152,50	152,50	152,50	150,34	98,59
12	6		Rodinná politika	95,00	95,00	95,00	67,64	71,21
12	6	1	Kuratela	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
12	6	2	Náhrady rodinných prídavkov - záškoláctvo	3,00	3,00	3,00	1,01	33,71
12	6	3	Dotácia na stravu pre deti v HN v MŠ, ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00
12	6	4	Spojená škola internátna	12,00	12,00	12,00	13,30	110,84
12	6	5	Rodinné prídavky	39,00	39,00	39,00	31,32	80,31
12	6	6	Rodičovský príspevok	40,00	40,00	40,00	21,08	52,70
12	7		Pochovanie občanov	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
12	8		Chránená dielňa Ul. Nábrežná	13,41	13,41	19,12	18,67	97,66
12	9		Komunitné centrum	0,00	0,00	0,47	0,47	99,74
13			ADMINISTRATÍVA	953,91	781,73	883,12	915,00	103,61
13	1		Správa obce	892,18	720,00	720,00	755,96	104,99
13	2		Projekt "Vzdelávanie seniorov"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	3		Aktivačné práce	0,00	0,00	20,00	16,98	84,91
13	4		Projekt "K1K"	14,94	14,94	21,72	20,78	95,68
13	5		Projekt "Šanca na zamestnanie"	46,79	46,79	121,40	121,28	99,90
14			FINANČNÉ OPERÁCIE	1 059,43	1 059,43	889,00	823,61	92,65
14	1		Krátkodobé bankové úvery	810,23	810,23	639,80	638,51	99,80

Program	Podprogram	Prvok	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2016 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)	Návrh rozpočtu 2016	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnenie rozpočtu 12/2016	Plnenie rozpočtu 12/2016
				v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	%
V Ý D A V K Y								
14	2		Dlhodobé bankové úvery	87,28	87,28	87,28	87,28	100,00
14	3		ŠFRB	147,22	147,22	147,22	88,26	59,95
14	4		Finančný prenájom	14,70	14,70	14,70	9,56	65,05
			VÝDAVKY (SPOLU)	12 095,69	11 625,03	10 422,24	10 258,68	98,43

Výsledky hospodárenia Technických služieb

1. Tržby - výnosy

Ročný rozpočet výnosov predstavoval finančnú čiastku vo výške 536,4 tis. EUR a boli splnené na 100,0 %.

v tis. EUR

Činnosť	Plán	Skutočnosť	%	Príspevok	Počet pracovníkov
Rekreačné a športové služby	4,5	4,5	100,6	55,2	3
Rozvoj obcí	26,6	26,6	100,0	133,1	14
Cestná doprava	128,0	128,0	100,0	57,4	7
Verejné osvetlenie	13,8	13,8	100,0	12,0	2
Nakladanie s odpadmi	317,5	317,5	100,0	0	9
Zberný dvor	46,0	46,1	100,1	41,0	8 + 5
Všeobecné personálne služby	0,0	0,0	0,0	151,3	6
Organizácia spolu	536,4	536,5	100,0	450,0	49 + 5

2. Náklady

Skutočne čerpané náklady za rok 2016 boli vo výške 1 010,6 tis. EUR, čo predstavuje plnenie na 102,4 % z ročného rozpočtu 986,4 tis. EUR.

Náklady podľa činnosti :

v tis. EUR

Činnosť	Plán	Skutočnosť	%	Zisk + Strata -
Rekreačné a športové služby	59,7	69,4	116,3	--9,7
Rozvoj obcí	159,7	169,4	106,0	-9,7
Cestná doprava	185,4	194,5	104,9	-9,2
Verejné osvetlenie	25,8	27,6	106,7	-1,7
Nakladanie s odpadmi	317,5	308,0	97,0	9,5
Zberný dvor	87,0	89,2	102,4	-2,1
Všeobecné personálne služby	151,3	152,5	100,8	-1,2
Organizácia spolu	986,4	1 010,6	102,4	-24,1

3. Celkové hospodárenie za rok 2016

Vlastné výnosy celkom	536 506,59 EUR
Príspevok na činnosť	450 000,00 EUR
Výnosy spolu	986 506,59 EUR
Náklady celkom	1 010 624,46 EUR
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK - strata	- 24 117,87 EUR

V roku 2016 organizácia poskytovala služby v meste Svidník na základe schváleného príspevku.

Po prekontrolovaní účtovných závierok, finančné usporiadanie výsledkov hospodárenia za rok 2016 z úrovne MsÚ bolo odporúčané, aby účtovne vykázaná strata vo výške - 24 117,87 EUR bola v súlade s § 25 zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. preúčtovaná na položku „Nevysporiadaný hospodársky výsledok minulých rokov“.

4. Zostatky na jednotlivých účtoch TS k 31. decembru 2016

Bankové účty:

BÚ VÚB č. ú. 3063148751	300,00 EUR
BÚ VÚB .a.s. č. ú.: 7036612	2 942,67 EUR
BÚ Prima banka Slovensko a.s. č. ú.: 3621164001	17 721,58 EUR
Sociálny fond VÚB a.s. č. ú.: 1169-7036612	3 907,25 EUR
BÚ finančných fondov VÚB, č. ú.: 10030-7036612	39 007,25 EUR

Pokladňa

302,86EUR

PHM a stravné lístky

7 080,30EUR

5. Organizácia k 31.12.2016 evidovala

a) pohľadávky v celkovej výške 48 558,13 EUR

V porovnaní s rokom 2015, keď boli vykazované pohľadávky vo výške 50 033,88 EUR, došlo k ich zníženiu o 1 475,75EUR, z toho pohľadávka voči mestu Svidník je vo výške 33 258,63 EUR.

b) Záväzky v celkovej výške 33 258,63 EUR

V porovnaní s rokom 2015, keď boli vykazované záväzky vo výške 18 470,28 EUR, došlo k ich navýšeniu o 14 788,35EUR z dôvodu faktúry za sanáciu nezákonnej skládke komunálneho odpadu, ktorá bola uhradená v roku 2017.

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	29 812,00 EUR
b) nájomné za bytové priestory	148 747,67 EUR
c) služby (predpis tržieb za TKR, STA)	12 643,25 EUR
d) tržby z predaja (vrátenie 30 % zľavy z odpredaja bytu)	792,98 EUR
e) ostatné služby (trovy súd. konaní, ostatné pokuty a penále)	398,23 EUR
f) výnosové úroky	0,20 EUR

2. Náklady:

a) materiál	275,94 EUR
b) energie (voda, plyn, elektrická energia)	222,25 EUR
c) údržba budov, výťahov	28 061,47 EUR
d) služby (popl. za správu bytov, poplatky TKR, telefón, poplatky na úhradu úveru B-4, 24 b .j., čistenie prádla, sklenenie, kolky)	142 495,19 EUR
e) ostatné fin. náklady (úroky z omeškania, odpis pohľadávok)	3,00 EUR
f) Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	- 4 160,05 EUR
g) poplatky banke a poisťné	3 529,20 EUR

3. Celkové hospodárenie za rok 2016

Organizácia za rok 2016 na majetku mesta vykázala nasledovný účtovný stav:

Výnosy	192 394,33 EUR
Náklady	170 427,00 EUR
Hospodársky výsledok - zisk	21 967,33 EUR

Z toho - ubytovňa mesta

Výnosy	29 812 EUR
Náklady	18 452 EUR
Hospodársky výsledok – zisk	11 360 EUR

Po prekontrolovaní účtovných závierok, finančné usporiadanie výsledkov hospodárenia za rok 2016 z úrovne MsÚ 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.

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

Činnosť	Plán(EUR)	Skutočnosť(EUR)	Plnenie(%)
Fond opráv na byt. hospodárstve	63 095	46 461	73,64

4. Zostatky na jednotlivých účtoch mesta v zastúpení SLUŽBYT s.r.o. k 31. decembru 2016

Sberbank Slovensko, a. s.
Pokladňa

32 811,36 EUR
85,99 EUR

5. K 31.12.2016 organizácia eviduje

a) pohľadávky v celkovej výške 262 068,13 EUR

Pohľadávky pozostávajú z nedoplatkov na nájomnom vo výške 217 452,34 EUR, najmä z asanovaných bytoviek na Ul. Goldbergera, z obchodného styku (bývalá ubytovňa na Ul. Nábrežnej, hotel Dukla) v celkovej sume 31 249,09 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. Nábrežná 498/13 a sú v konkurznom a exekučnom konaní, ktoré nie sú doposiaľ ukončené. Pohľadávky u obytného domu 628/112 (bývala Ubytovňa SOU) vo výške 13 366,70 EUR predstavujú pohľadávky voči nájomcom za predchádzajúce roky, ktoré sú vymáhané vo forme splátkových kalendárov. Pohľadávky sú zabezpečené proti premlčaniu súdnymi rozhodnutiami a dohodami o uznaní dlhu a povolení splátok. Počas roku 2016 pohľadávky boli znížené o 16 125,27EUR.

b) záväzky v celkovej výške 19 377,86 EUR

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

K 31.12.2016 bolo napojených na TKR celkom 2 490 abonentov. Tržby z napojenia abonentov TKR spoločnosť odvádza na účet mesta vo výške určenej na základe zmluvy o nájme káblového distribučného systému zo dňa 2. júna 2015. Na účet mesta bolo uhradené 14 451,75 EUR za TKR a 4 400 EUR za internet.

SPRÁVA

o výsledkoch inventarizácie mesta a organizácií zriadených mestom

Inventarizácia majetku je základným prvkom preukázateľnosti účtovníctva. Dňa 4. Novembra 2016 primátor mesta stanovil inventarizačné komisie na vykonávanie inventarizácie za rok 2016. Následne TS, SLUŽBYT s.r.o., materské školy, základné školy, CVC a ZUŠ vytvorili vlastné inventarizačné komisie a stanovili vlastný postup vykonania inventarizácie.

Stav majetku k 30.11.2016 (v celých EUR)

Organizácia	Budovy - stavby	Ostatný DLHM a DLNM	DHM a DNM	Spolu
Mesto Svidník	23 869 408	3 343 935	287 110	27 500 453
Správa MsÚ		81 167	78 843	160 010
Denné centrum		464	5 003	5 467
Dom kultúry		227 978	22 951	250 929
Dom smútku		673	5 270	5 943
Bývalé SOU-S	1 150 904	6 289	4 190	1 161 383
Futbalový štadión			6 426	6 426
Odbor školstva (bazén)			2 337	2 337
TS Svidník		48 510		48 510
Službyt			470	470
Školstvo (MŠ)	820 752	15 408	104 568	940 728
CVC			4 120	4 120
ZUŠ	438 930	19 385	128 355	586 670
Školstvo (ZŠ)	6 145 543	111 747	716 305	6 973 595
Spolu	32 425 537	3 855 556	1 365 948	37 647 041
Pozemky				4 663 395
Pozemky MŠ				59 311
Pozemky ZUŠ				11 512
Pozemky ZŠ				169 326
Spolu pozemky				4 903 544
Celkom:				42 550 585

Investície k 31. decembru 2016 (v EUR) ktoré pozostávajú z:	1 826 050,36
Rekonštrukcia amfiteátra	23 040,00
Rozšírenie parkoviska	900,00
Byty nižšieho štandardu – projekty	6 600,00
Cyklistický chodník	4 152,00
Záchyt dažďových vôd Ul. Centrálna	259,92
Turistický chodník Lodomírka	4 150,00
Pamätník pri Dom kultúry – projekty	600,00
Dom európskej kultúry	555 487,65
Chodník Ul. Ľ. Štúra - projekty	1 128,59
IBV nad SPP	206 046,48
Projekty IBV	9 718,27
Námestie gen. Svobodu	2 160,00
Parkovisko Ul. Gen. Svobodu II. etapa	640,00
Parkovisko Ul. Nábrežná	670,00
Ľadová plocha	560,00
Rekonštrukcia budovy AB	1 865,55
MŠ Ľ. Štúra – projekty	10 860,00
Rekonštrukcia ubytovne mesta	7 500,00
MŠ 8. mája – projekty	7 680,00
MŠ gen. Svobodu – projekty	8 040,00
Dom kultúry - viacúčelová sála	973 991,90

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

v EUR

Pohľadávky mesta k 31. decembru 2016 ktoré pozostávajú z:	1 038 566,05
Daň z nehnuteľnosti	142 517,65
Poplatok za alkohol, tabak	2 867,88
Poplatok zo vstupného	487,55
Daň za predajné automaty	493,36
Daň za nevýherné hracie prístroje	35,00
Verejné priestranstvo	792,00
Daň za psa	2 797,08
Daň za ubytovanie	78,54
Poplatok za komunálny odpad	126 764,97
Sankčný úrok – odpad PO	753,04
Sankčný úrok – DzN PO	2,01

Pokuta DzN	1 015,00
Správne poplatky	70,00
Nájom za pozemky	519,07
Nájom za nebytové priestory	24 617,68
Nájom za AB	6 568,58
Nájom AB - faktúry	973,20
Pohľadávky za energiu, teplo	20 020,46
Pohľadávky za opatrovateľskú službu	5 936,16
Nájom budov a verejného osvetlenia - reklama	- 545,18
Poplatok za znečistenie ovzdušia	522,15
Pokuty (výstavba)	316,22
Vystavené faktúry	2 193,96
Hazardné hry	218,38
Kúpne zmluvy	1 100,00
Pohľadávky voči zamestnancom	340,89
Iné pohľadávky (barter)	200 113,42
Pohľadávky na účte mesta v zastúpení SLUŽBYT s.r.o.	496 996,98

v EUR

Závazky mesta k 31. decembru 2016 ktoré pozostávajú z:	986 126,09
Neuhradené faktúry(mesto dodávateľské práce)	229 082,16
Neuhradené faktúry (Mesto v zastúpení SLUŽBYT s.r.o.)	19 377,86
Prijaté preddavky (Mesto v zastúpení SLUŽBYT s.r.o.)	284 601,86
Krátkodobé úvery ŠFRB	103 122,03
Krátkodobé bankové úvery	241 894,81
Závazky z nájmu krátkodobé (leasing)	10 100,85
Iné záväzky (zrážky, platobné poukazy)	6 402,14
Mzdy	49 813,44
Odvody do poisťovní	35 402,78
Ostatné priame dane	6 310,08
Nevyčerpaný grant vrátený v januári 2017	18,08

Stav dlhodobých záväzkov k 31. decembru 2016

3 058 524,91 EUR

z toho:

bankové úvery , z toho	397 152,00EUR
- rekonštrukcia MK	103 056,00EUR
- financovanie investičných akcií	238 832,00 EUR
- 33 b. j. B6 s. č. 450	55 264,00 EUR
nebankové úvery ŠFRB, z toho	2 607 460,27EUR

- 48 b. j.	133 200,14 EUR
- nájomné byty 33 b. j. Sov. hrdinov	338 186,90 EUR
- malometrážne byty, Nábrežná	59 759,20 EUR
- 54 b. j. nižšieho štandardu	79 193,81 EUR
- 40 b. j. Sov. hrdinov s. č. 432	887 200,03 EUR
- 33 b. j. B6 s. č. 450	1 109 920,19 EUR
záväzky z finančného nájmu	6 169,23EUR
záväzky zo sociálneho fondu	1 201,33EUR
ostatné dlhodobé záväzky (zábezpeka za nájomné byty)	46 542,08 EUR

Zostatky na jednotlivých účtoch mesta Svidník

Názov účtu	číslo účtu	kód banky	Stav v EUR k 31.12.2016
Bežný účet	27723612	200	17 043,16
Dotačný (vzdelávanie seniorov)	1767128557	200	20,61
Dotačný	1761039457	200	21,82
Dotačný	1768136356	200	65,53
Dotačný	1483030953	200	53,43
Dotačný	1782326658	200	27,31
Dotačný	2088648256	200	22,04
Bežný účet /rod. prídavky/	1769183058	200	18,69
Bežný účet	1844368854	200	13,10
Bežný účet (osobitný príjemca)	17288773351	200	14,55
Bežný účet	1402722254	200	704,89
Bežný účet - školský úrad	1823865157	200	33,75
Dotačný	1767118455	200	7,24
Bežný účet (školsťvo)	1633549559	200	1 122,30
Bežný účet (školsťvo)	1630846953	200	3 155,11
VÚB a.s. – obnova mesta	2723580159	200	45,75
VÚB a.s.	2857022355	200	20 887,40
Dotačný	2091409555	200	22,37
VÚB a.s.	1646589058	200	32,46
ČSOB a.s.	4020630454	7500	1 571,55
Bežný účet	3616912001	5600	11 599,90
Bežný účet	3616916010	5600	54,22
Bežný účet	3616913012	5600	695 636,84
Bežný účet	104673437	900	2 478,57
Bežný účet	620406917	900	778,10
Bežný účet	620830347	900	734,31
SPOLU			756 165,00
Rezervný fond	123-27723612	0200	243,88
VÚB - SF	11690027723612	200	348,55
VÚB - (depozit)	350027723612	200	48 248,63
Sberbanka a.s. - mesto v zastúpení SLUŽBYT s.r.o.	4040357803	3100	32 811,36
Spolu			837 817,42

Zostatky na jednotlivých účtoch škôl:**ZŠ Komenského k 31.12.2016**

112 Materiál na sklade a potraviny	1 616,36 EUR
222 Výdavkový účet	14,12 EUR
223 Príjmový účet	0,00 EUR
221 Školská jedáleň	2 673,56 EUR
221 Sociálny fond	5 028,99 EUR
221 Depozit(mzdy)	79 798,46 EUR
Závazky	89 629,74EUR

ZŠ 8. mája k 31.12.2016

112 Materiál na sklade a potraviny	2 307,04 EUR
222 Výdavkový účet	1,67 EUR
223 Príjmový účet	0,00 EUR
221 Projektový účet	0,00 EUR
221 Školská jedáleň	621,52 EUR
221 Sociálny fond	1 332,68 EUR
221 Depozit(mzdy)	43 061,78 EUR
Závazky	67 863,41 EUR
Pohľadávky	1 189,39 EUR

ZŠ Karpatská k 31.12.2016

112 Materiál na sklade a potraviny	1 194,09 EUR
222 Výdavkový účet	30,81 EUR
223 Príjmový účet	58,06 EUR
221 Depozit (mzdy)	34 040,88 EUR
221 Sociálny fond	3 797,78 EUR
221 Školská jedáleň	50,09 EUR
Závazky	39 067,11 EUR

MŠ gen. Svobodu k 31.12.2016

112 Materiál na sklade a potraviny	295,46 EUR
222 Výdavkový účet	25,43 EUR
223 Príjmový účet	16,23 EUR
221 Sociálny fond	571,26 EUR
221 Školská jedáleň	1 652,83 EUR
Závazky	19 186,03EUR

MŠ 8. mája k 31.12.2016

112 Materiál na sklade a potraviny	280,66 EUR
222 Výdavkový účet	32,08 EUR
223 Príjmový účet	2,87 EUR
221 Sociálny fond	574,22 EUR
221 Školská jedáleň	2 577,65 EUR
Závazky	18 533,51EUR

MŠ Ľ. Štúrak 31.12.2016

112 Materiál na sklade a potraviny	433,57 EUR
222 Výdavkový účet	25,70 EUR
223 Príjmový účet	12,13 EUR

221 Sociálny fond	1 123,23 EUR
221 Školská jedáleň	5 480,32 EUR
Závazky	28 503,94 EUR

ZUŠ k 31.12.2016

112 Materiál na sklade	698,06 EUR
221 Bežný účet výdavkový	8,59 EUR
221 Bežný účet príjmový	17,75 EUR
221 Sociálny fond	971,23 EUR
Závazky	39 515,47 EUR

CVČ k 31.12.2016

221 Bežný účet výdavkový	33,32 EUR
221 Bežný účet príjmový	0,00 EUR
221 Sociálny fond	347,80 EUR
221 Depozit (mzdy)	7 062,81 EUR
Závazky	7 417,61 EUR

Závazky na jednotlivých školách sú najmä za nevyplatené mzdy a odvody do jednotlivých poisťovní za mesiac december 2016 a za dodávky tepla.

Bola vykonaná mzdová inventúra k 31.12.2016 a neboli zistené žiadne rozdiely.

**Čerpanie finančných prostriedkov
v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 5/2012 za rok 2016**

p. č.	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	Kocúrko	na činnosť	100,00
4	Slov.zväz protifašistických bojovníkov	na činnosť organizácie	300,00
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	Karate klub Svidník, Vyšný Orlík	na činnosť klubu	900,00
8	Občianske združenie "Kamil-SK"	na činnosť	100,00
9	HONTY o. z.	na vydanie publikácie	100,00
10	ŠK ZŠ Karpatská	na činnosť stolnotenisového odd.	300,00
11	KST BESKYD Svidník	na organizovanie turistických podujatí	300,00
12	Základná organizácia SZ včelárov	na činnosť	100,00
13	Športový klub FUTURA	na činnosť futbalového klubu	21 450,00
14	TJ Slávia Svidník	na pokrytie nákladov klubu na rok 2016	25 000,00
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	Spoločnosť priateľov detí, mládeže a rodín	na rekonštrukciu kuchyne v Azylovom dome	100,00
20	Klub slov. turistov DOLINY A HORY	na činnosť	100,00
21	Gréckokatolícka cirkev, farnosť Svidník	na výstavbu ikonostázu v chráme	2 000,00
22	ŠK Komenského Svidník	na zabezpečenie dopravy na zápasy	1 000,00
23	VK Slávia Svidník s.r.o.	na pokrytie nákladov klubu na rok 2016	10 000,00
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	SZŠ milosrdného Samaritána	na výmenný pobyt žiakov	89,10
28	Cirkevná základná škola sv. Juraja	na športový a oddychový týždeň rodiny	200,00
29	SŠK CENTRÁL STO Spojená škola	na činnosť stolnotenisového oddielu	1 300,00
30	Umelecký klub PROSPECTA	na činnosť	1 000,00
31	Hokejbalový klub LION Svidník, s.r.o.	na činnosť hokejbalového klubu	8 000,00
32	Miešaný spevácky zbor Božského srdca	na činnosť	200,00
33	Slov. zväz telesne postihnutých OC	na činnosť	200,00
34	ZO Jednoty dôchodcov Slovenska	na kultúrne a športové vyžitie seniorov	400,00
35	Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR	na činnosť	100,00
36	1.FK Svidník	na činnosť futbalového klubu	25 000,00
37	Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov	na výrobu Gréckokatolíckeho magazínu	1 000,00
38	Sopková Mária . TK u MS	na vzdelanie a výchovu v oblasti hudby	100,00
39	Dobrovoľná požiarna ochrana	na výmenu agregátu hasičskej striekačky a na osláv 90 rokov založenia DHZ Svidník	800,00
Spolu			107 239,10