

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

Materiál na 21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

Návrh 3. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2016

Predkladá:

Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM

Návrh na uznesenie:

vo vnútri materiálu

Spracovali:

Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM

Ing. Stanislav Fek, referent OFaSM

Stanovisko MsR zo dňa

Svidník, 29. júl 2016

UZNESENIE

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

a) schvaľuje

zmenu rozpočtu mesta Svidník na rok 2016 podľa predloženého návrhu uvedeného v tabuľkách č. 1 a podľa programov, podprogramov a prvkov podľa tabuľky č. 2 z plánu 12 255,94 tis. EUR na 12 746,88 tis. EUR v príjmovej časti a z plánu 12 114,00 tis. EUR na 12 678,56 tis. EUR vo výdavkovej časti rozpočtu,

b) schvaľuje

prijatie termínovaného úveru do výšky 70 000,00 EUR na krytie výdavkov mesta Svidník spojených s technickým vybavením bytového domu B6, úver bude zabezpečený blankozmenkou mesta Svidník,

c) schvaľuje

prijatie termínovaného úveru do výšky 300 000,00 EUR na krytie kapitálových výdavkov rozpočtu mesta Svidník na rok 2016, úver bude zabezpečený blankozmenkou mesta Svidník,

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Zhodnotenie doterajšieho stavu

Rozpočet mesta Svidník bol schválený na základe dvoch uznesení MsZ, a to uznesením č. 164/2015 zo dňa 30. decembra 2015 a uznesením č. 194/2015 zo dňa 30. decembra 2015. V súlade s § 13 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien primátor mesta pozastavil výkon týchto uznesení z dôvodu, že sú pre mesto Svidník zjavne nevýhodné. MsZ dňa 29. januára 2016 obidve uznesenia prerokovalo a prijalo uznesenie MsZ č. 196/2016 zo dňa 29. januára 2016. 13. júna 2016 bola schválená prvá a 28. júna 2016 druhá zmena rozpočtu.

B. Rozbor príčin nedostatkov.

Na základe potrieb je potrebné aktualizovať niektoré položky rozpočtu mesta Svidník. Návrh 3. zmeny rozpočtu vychádza z objektívnych potrieb pri riešení aktuálnych úloh mesta. Investičný zámer mesta Svidník realizovať kúpu obecných nájomných bytov bežného štandardu: „Svidník, bytový dom, blok B6“ na Ul. Karpatskej (33 bytových jednotiek) s technickou vybavenosťou, ktorý bol schválený MsZ uznesením č. 25/2014 zo dňa 30. decembra 2014 počítá s vyčlenením vlastných finančných prostriedkov 262 992,84 EUR na kúpu technickej vybavenosti. Z týchto prostriedkov je potrebné uhradiť vlastné zdroje vo výške 73 050,00 EUR. 64 830,00 EUR následne uhradí Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR na základe zmluvy č. 0185-PRB/2015 zo dňa 1. decembra 2015. Jedná a o inžinierske siete (miestna komunikácia, verejná kanalizácia a verejný vodovod). V rozpočte mesta Svidník na rok 2016 boli schválené úverové prostriedky na tento účel, ale je potrebné prijať uznesenie za účelom uzatvorenia zmluvy s poskytovateľom úveru. Na pokrytie nákladov na výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií bude tiež potrebné zabezpečiť dostatok úverových zdrojov.

C. Odôvodnenie navrhovaných opatrení a ich ekonomických dôsledkov.

Pri zmene rozpočtu navrhujeme navýšenie príjmovej časti na 12 746,88 tis. EUR a výdavkovej časti na 12 678,56 tis. EUR.

1. Príjmy

v tis. EUR

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Aktuálny rozpočet 2016	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozdiel
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	497,30	417,30	-80,00
311 001	Granty	2,00	5,00	+3,00
312 001	Projekt „Cesta z kruhu nezamestnaných“	0,00	13,00	+13,00
312 001	Na komunitných pracovníkov	0,00	23,40	+23,40
312 001	Projekt "Dobrovoľnícka činnosť" a "Šanca na zamestnanie"	62,49	129,78	+67,29
312 001	Na aktivačnú činnosť	0,00	18,00	+18,00
312 001	Projekty ZŠ Ul. Karpatská	0,00	7,12	+7,12
312 001	Opatrovateľská služba	0,00	114,00	+114,00
312 001	Transfér na dobr. požiaru ochranu	0,00	2,00	+2,00

312 012	Na školstvo - transfér na opravu sociálnych zariadení ŽŠ Ul. 8. mája	0,00	40,00	+40,00
312 012	Na školstvo - prenesené kompetencie	1 594,10	1 598,98	+4,88
312 012	Na školstvo – prenesené komp. špecifiká	84,50	125,67	+41,17
312 012	Na školstvo - dotácia pre predškolákov	14,20	15,30	+1,10
322 001	Nájomné byty bl. B6 - inžinierske siete	96,50	64,83	-31,67
332 001	Cezhraničná spolupráca	0,00	22,65	+22,65
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	180,23	205,23	+25,00
500	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	2 088,83	2 308,83	+220,00
	Spolu			+490,94

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

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

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

Navýšenie položky „Na komunitných pracovníkov“ o 23,40 tis. EUR je v súvislosti s financovaním projektu od 1. februára 2016.

Navýšenie položky *Projekt „Dobrovoľnícka činnosť“ a „Šanca na zamestnanie“* o 67,29 tis. EUR je v súvislosti s financovaním projektov z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Navýšenie položky „Aktivačná činnosť“ o 18,00 tis. EUR je z dôvodu schválenia projektu.

Navýšenie položky „Podpora rozvoja regionálnej a miestnej nezamestnanosti“ o 7,12 tis. EUR je z dôvodu schválenia projektu pre ŽŠ Ul. Karpatská.

Navýšenie položky „Opatrovateľská služba“ o 114,00 tis. EUR je z dôvodu schválenia projektu.

Navýšenie položky „Transfér na dobrovoľnú požiarňu ochranu“ o 2,00 tis. EUR v súvislosti s poskytnutou štátnou dotáciou.

Navýšenie položky „Na školstvo - transfér oprava sociálnych zariadení ŽŠ Ul. 8. mája“ o 40,00 tis. EUR v súvislosti s dotáciou na účel „Oprava sociálnych zariadení, Základná škola, 8. mája“.

Navýšenie položky „Na školstvo – prenesené kompetencie“ o 4,88 tis. EUR je na základe rozpočtového opatrenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR od januára 2016 je určený vyšší normatívny príspevok na žiaka.

Navýšenie položky „Na školstvo - prenesené kompetencie špecifiká“ o 41,17 je v súvislosti s navýšením finančných prostriedkov na lyžiarsky výcvik, školu v prírode a ďalšie.

Navýšenie položky „Na školstvo - dotácia pre predškolákov“ o 1,10 tis. EUR je v súvislosti s navýšením finančných prostriedkov na základe rozpočtového opatrenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR od januára 2016 je určený vyšší príspevok na dieťa.

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

Navýšenie položky „Cezhraničná spolupráca“ o 22,65 tis. EUR je v súvislosti s refundáciou nákladov na výstavbu detských ihrísk.

Navýšenie položky „Prevod prostriedkov z peňažných fondov“ o 25,00 tis. EUR je v súvislosti s čerpaním finančných prostriedkov z účtu drevín na zakúpenie kosačky pre TS Svidník.

Navýšenie položky „*Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci*“ o 220,00 tis. EUR je v súvislosti s čerpaním úverových prostriedkov na krytie kapitálových výdavkov rozpočtu na výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií.

2. Výdavky

Bežné výdavky boli naplánované na 6 879,75 tis. EUR a pri navrhovanej zmene rozpočtu dochádza k ich celkovému zvýšeniu o 435,05 tis. EUR. Kapitálové výdavky boli naplánované na 4 174,83 tis. EUR a pri navrhovanej zmene rozpočtu dochádza k ich celkovému zvýšeniu o 129,51 tis. EUR.

v tis. EUR

Program	Názov položky	Aktuálny rozpočet 2016	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozdiel
1.3	Príprava a implement. rozvoj. programov	15,17	56,93	+41,76
1.7	Členstvo v samospráv. org. a združeníach	19,04	21,04	+2,00
2.1	Propagačný materiál, inzercia, reklamy	5,00	10,00	+5,00
2.2	Spoločenské akcie	4,00	20,02	+16,02
3.1	Právne služby mestu	10,00	12,20	+2,20
3.2	Správa hnutel'ného majetku	11,80	14,30	+2,50
3.3	Správa nehnuteľného majetku	280,00	291,00	+11,00
3.4	Vzdelávanie zamestnancov MsÚ	4,00	9,00	+5,00
3.5	Mestský informačný systém	20,50	25,20	+4,70
4.1	Organizácia občianskych obradov	1,40	2,40	+1,00
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	120,10	91,50	-28,60
5.2	Ochrana pred požiarimi	1,00	3,00	+2,00
5.3	Kamerový systém	22,25	37,60	+15,35
6.2	Biologicko-rozložiteľný odpad	0,00	6,50	+6,50
7.1	Cestná doprava	190,05	208,58	+18,53
7.2	Realizácia nových miestnych komunikácií	38,40	34,40	-4,00
7.3	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	270,02	295,56	+25,54
7.4	Verejné osvetlenie	92,92	99,92	+7,00
8.1	Materské školy	830,82	860,92	+30,10
8.2	ZŠ - prenesené kompetencie	1 719,23	1 786,69	+67,46
8.3.1	Školské kluby detí	128,48	132,16	+3,68
8.3.3	Centrum voľného času	98,86	104,30	+5,44
8.4	Školské jedálne	222,03	232,24	+10,21
8.8	Správa školských budov	62,60	0,00	-62,60
9.1	Prevádzka kultúrnych zariadení	139,50	156,50	+17,00
10.1	Verejná zeleň	30,00	55,00	+25,00
10.2	Príspevok na činnosť TS	450,00	550,00	+100,00
11.1	Rutinná a štandardná údržba centra mesta	6,00	2,00	-4,00
11.2	Realizácia nových stavieb	3 795,51	3 801,51	+6,00
12.2	Terénni sociálni pracovníci	0,00	23,40	+23,40
12.3	Chránená dielňa Ul. Sov. Hrdinov	20,33	27,70	+7,37
12.8	Chránená dielňa Ul. Nábřežná	13,41	19,12	+5,71
13.1	Správa obce	720,00	830,50	+110,50
13.3	Aktivačné práce	0,00	20,00	+20,00

13.4	Projekt „K1K“	14,94	17,72	+2,78
13.5	Projekt „Šanca na zamestnanie“	46,79	109,80	+63,01
	Spolu			+564,56

Navýšenie vo výdavkovej časti zaznamenávame v programoch:

- 1.3. *Príprava a implementácia rozvojových programov*: zvýšenie výdavkov na spracovanie projektovej dokumentácie o 41,76 tis. EUR, a to 1,32 tis. EUR na parkovisko za BD P 26, 23,04 tis. EUR na rekonštrukciu amfiteátra, 5,1 tis. EUR na cyklochodník po hrádzi Ladomírky, 6,1 tis. EUR na revitalizáciu námestia L. Svobodu a 6,2 tis. EUR na zateplenie budovy MŠ L. Štúra.
- 1.7. *Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach*: zvýšenie o 2,00 tis. EUR, a to 0,60 tis. EUR členský príspevok pre Regionálne združenie miest a obcí pod Duklou a 1,40 tis. EUR členské príspevky z roku 2015.
- 2.1. *Propagačný materiál, inzercia, reklamy*: zvýšenie o 5,00 tis. EUR. Na tejto položke sú 1 000,00 EUR (20x cena primátora), 2 000,00 EUR (knihy o Svidníku od p. Holenta a p. Kurilca), 1 500,00 EUR (pamätné listy pri uvítaní detí (cca 100 ks), pre jubilantov (cca 150 ks), oslávencom v kalendárnom roku (cca 700 ks), ďakovné listy primátora pri prijatí (cca 20 ks), reprezentačný hlavičkový papier primátora (cca 200 ks), ďakovné listy za vzornú reprezentáciu, knižky pre prváčikov pri nástupe do školy), 1 000,00 EUR (850 ks vianočné pozdravy), 2 000,00 EUR (reklamné predmety s potlačou pre oficiálne návštevy), 500,00 EUR (inzercie – výberové konania, platené inzercie, verejno - obchodné súťaže) a 2 000 EUR (TV Zemplín).
- 2.2. *Spoločenské akcie*: zvýšenie o 16,02 tis. EUR z dôvodu, že finančné prostriedky nepostačujú na tieto akcie:
 - a) návšteva starostu a poslancov z Chrudimi na Rusínskom festivale (3 noci ubytovanie a strava pre 17 osôb) – 3 000,00 EUR,
 - b) návšteva z partnerského mesta Vrbas na Rusínskom festivale (25 osôb) – 1 525,00 EUR,
 - c) dôchodcovia zo Strzyzowa na Rusínskom festivale (50 osôb) – 210,00 EUR,
 - d) ubytovanie a strava pre žiakov z Gymnázia J. Ressla z Chrudimi a zástupcov mesta Chrudim počas Dni Svidníka (3 noci ubytovanie a strava pre 17 osôb) – 1 500,00 EUR,
 - e) folklórny súbor a zastúpenie mesta z Macedónska na Dni mesta – 3 835,00 EUR,
 - f) autobus do Macedónska na medzinárodný festival pre Komaničku zo ZUŠ v auguste 2016 - 2 000,00 EUR,
 - g) autobus do Chrudimi na Obžinky pre FS Makovica – 1 300,00 EUR,
 - h) preprava do Chrudimi pre žiakov SPŠ Svidník na módnu prehliadku – 700,00 EUR,
 - i) preprava do Chrudimi pre dobrovoľných hasičov na 130. výročie DHZ – 700,00 EUR,
 - j) návšteva primátora a poslancov z Rachova na Dni mesta – 500,00 EUR,
 - k) ubytovanie a strava pre 15 člennú dychovku z Rachova na oslavy 90. výročia DHZ vo Svidníku – 500,00 EUR,
 - l) preprava do Strzyzowa pre dôchodcov na Dni Strzyzowa – 250,00 EUR.
- 3.1. *Právne služby mesta*: navýšenie o 2,20 tis. EUR, lebo 11,40 tis. EUR je pre právnikovi mesta, ktorý ma zmluvu vo výške 950,00 EUR mesačne a 0,80 tis. EUR na súdne poplatky.
- 3.2. *Správa hmotného majetku*: navýšenie výdavkov o 2,50 tis. EUR na vybavenie kancelárskych priestorov MsÚ.
- 3.3. *Správa nehnuteľného majetku*: navýšenie výdavkov o 11,00 tis. EUR na

- a) havarijný stav strechy v OD TREND. V mesiaci február došlo k závažnému poškodeniu strechy v OD TREND z dôvodu poveternostných vplyvov a zároveň došlo k zatečeniu schodiska a poškodeniu omietok stropu a bočných stien predného schodišťa, z toho dôvodu bolo nutné vykonať opravu strechy a maľby a vysprávky stien a stropu schodišťa. Na riešenie havarijného stavu je potrebné na materiál 1 064,00 EUR, na práce 609,00 EUR, na opravu svetlíkov cca 500,00 EUR, na vysprávky a na maľbu schodišťa 1 300,00 EUR. Celkom je to 3 473,00 EUR,
 - b) zatečenie strechy v OD Vašuta – (poškodenie strechy). Z toho dôvodu je potrebné vykonať opravu časti strechy a vykonať vysprávky a maľbu po zatečení. Podľa prieskumu na riešenie havarijného stavu sú potrebné na materiál - 950,00 EUR, na práce - 540,00 EUR. Celkom je to 1 490,00 EUR,
 - c) zatečenie spojovacej chodby na bývalom SOUS. Podľa prieskumu na riešenie havarijného stavu sú potrebné na materiál - 608,00 EUR, na práce - 348,00 EUR. Celkové je to 956,00 EUR,
 - d) rekonštrukcia nástennej maľby OD Vašuta – 5 000,00 EUR,
- 3.4. *Vzdelávanie zamestnancov MsÚ*: navýšenie výdavkov o 5,00 tis. EUR na školenia z dôvodu, že v roku 2016 mesto má prejsť z informačného systému Korwin na celoslovenský systém DCOM a len na preškolenie zamestnancov na nový program Registratúrna kniha, zavedenie ktorého súvisí s novelizáciou zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov je potrebné cca 2 000,00 EUR.
- 3.5. *Mestský informačný systém*: navýšenie výdavkov o 1,20 tis. EUR na kompiláciu modulu dane pre digitálnu mapu za účelom sprehľadnenia evidencie dane z nehnuteľnosti a o 3,50 tis. EUR na vytvorenie novej internetovej stránky mesta Svidník z dôvodu, že webová stránka mesta musí vyhovovať zákonu č. 275/2006 o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a výnosu MF SR č. 55/2014 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v platnom znení.
- 4.1. *Organizácia občianskych obradov*: navýšenie výdavkov o 1,00 tis. EUR na zakúpenie klávesov pre sobášnu miestnosť (vrátane stojanu, aparátu a klávesov s dynamikou).
- 5.1. *Verejný poriadok a bezpečnosť*: zníženie výdavkov o 28,60 tis. EUR z dôvodu odchodu jedného zamestnanca a zníženie výdavkov na materiál a služby.
- 5.2. *Ochrana pred požiarmi*: navýšenie o 2,00 tis. EUR v súvislosti s poskytnutou štátnou dotáciou.
- 5.3. *Kamerový systém*: navýšenie výdavkov o 15,35 tis. EUR v súvislosti s pokračovaním projektu.
- 6.2. *Biologicko-rozložiteľný odpad*: navýšenie o 6,50 tis. EUR na energiu pre prevádzku kompostárne.
- 7.1. *Cestná doprava*: zníženie výdavkov o 2,50 tis. EUR na dopravné značenie a smerové tabule a navýšenie o 21,03 tis. EUR na výmenu obrubníkov na UL. Poštovej a UL. Dr. Goldbergera v dĺžke 565 m..
- 7.2. *Realizácia nových miestnych komunikácií*: zníženie výdavkov na výstavbu parkoviska za SPŠ Svidník o 4,00 tis. EUR.
- 7.3. *Rekonštrukcia miestnych komunikácií*: zmena výdavkov na základe verejného obstarávania, a to
- a) navýšenie o 14,43 tis. EUR na rekonštrukciu miestnych komunikácií pri SPŠ Svidník,
 - b) navýšenie o 11,29 tis. EUR na rekonštrukciu parkoviska Ul. Sov. Hrdinov za P26,
 - c) zníženie o 0,18 tis. EUR na rekonštrukciu chodníka na Ul. Komenského.
- 7.4. *Verejné osvetlenie*: navýšenie výdavkov o 7,00 tis. EUR na zakúpenie vianočných ozdôb.
- 8.1. *Materské školy*: navýšenie o 30,10 tis. EUR pre jednotlivé MŠ pre navýšenie výdavkov z dôvodu schválenia projektov z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny „Dobrovoľnícka činnosť“ a „Šanca pre nezamestnaných“.

- 8.2. *ZŠ – prenesené kompetencie*: navýšenie na základe príjmovej oblasti podľa opatrenia Okresného úradu Prešov o 44,96 tis. EUR, navýšenie o 16,50 tis. EUR na termoreguláciu dodávky tepla pre ZŠ Ul. 8. mája a navýšenie o 6,0 tis. EUR na oplatenie ihriska pri ZŠ Ul. 8. mája.
- 8.3.1. *Školské kluby detí*: navýšenie o 3,68 tis. EUR na mzdové prostriedky z dôvodu projektu o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní v súlade s § 51a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 8.3.3. *Centrum voľného času*: navýšenie bežných výdavkov o 5,44 tis. EUR na základe rozpočtového opatrenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR od januára 2016 – vzdelávacie poukazy.
- 8.4. *Školské jedálne*: navýšenie kapitálových výdavkov o 10,21 tis. EUR z dôvodu návrhu na zakúpenie konvektomatov pre školské jedálne pri základných školách (ZŠ Komenského 15,00 tis. EUR a ZŠ karpatská 11,40 tis. EUR).
- 8.8. *Správa školských budov*: zrušuje sa rezerva, ktorá bola vytvorená na úseku OK školstva a to tak, že 10,21 tis. EUR budú použité na zakúpenie konvektomatov pre školské jedálne. 16,50 tis. EUR na termoreguláciu dodávky tepla pre ZŠ Ul. 8. mája. 6,00 tis. EUR na oplatenie ihriska pri ZŠ Ul. 8. mája, 2,00 tis. EUR spoluúčasť na opravu sociálnych zariadení ZŠ Ul. 8. mája a 27,89 tis. EUR budú odvedené do prebytku rozpočtu.
- 9.1. *Prevádzka kultúrnych zariadení*: navýšenie bežných výdavkov o 23,00 tis. EUR, a to 5,00 tis. EUR na krytie personálnych nákladov pre trénera volejbalu ako pracovníka pre koordináciu športu v meste Svidník a na dohody pre premietáčov kina, 8,00 tis. EUR na odvod z výberu vstupného za uskutočnené predstavenia v dome kultúry, 6,00 tis. EUR na energiu a 4,00 tis. EUR na interiérové vybavenie Domu kultúry (šatňa pre návštevníkov a kuchynky, šatne pre účinkujúcich). Zrušujú sa kapitálové výdavky na rekonštrukciu Domu kultúry – okolie vo výške 6,00 tis. EUR z dôvodu, že boli uhradené v roku 2015
- 10.1. *Verejná zeleň*: zakúpenie profesionálnej kosačky pre TS Svidník v hodnote 25,00 tis. EUR.
- 10.2. *Príspevok na činnosť TS*: na základe požiadavky riaditeľa TS a reálnych potrieb organizácie navrhujeme navýšenie rozpočtu o 100,00 tis. EUR. Pri aktuálnom rozpočte technické služby nie sú schopné zabezpečiť plnenie úloh v porovnateľnej miere, na ktorú boli doteraz zvyknutí občania. Pri takomto príspevku takisto hrozí, že vlastné výnosy podniku presiahnu príspevok zriaďovateľa, čo je dôvod na zrušenie príspevkovej organizácie.
- 11.1. *Rutinná a štandardná údržba centra mesta*: zníženie výdavkov o 4,00 tis. EUR na opravu parkových lavičiek.
- 11.2. *Realizácia nových stavieb*: vybudovanie areálu na výcvik, ošetrovanie a umiestnenie odchytých psov v hodnote 6,00 tis. EUR.
- 12.2. *Terénni sociálni pracovníci*: navýšenie výdavkov o 23,40 tis. EUR v súvislosti so schválením projektu.
- 12.3. *Chránená dielňa Ul. Sov. Hrdinov*: navýšenie výdavkov o 7,37 tis. EUR v súvislosti s pokračovaním projektu.
- 12.8. *Chránená dielňa Ul. Nábřežná*: navýšenie výdavkov o 5,71 tis. EUR v súvislosti s pokračovaním projektu.
- 13.1. *Správa obce*: navýšenie výdavkov o 110,50 tis. EUR a to, 101,50 tis. EUR na mzdové náklady zamestnancov MsÚ. 1,00 tis. EUR na odchodné a 8,00 tis. EUR na stravovanie. V tejto položke sú zahrnuté mzdové náklady pre 37 zamestnancov mesta, primátora a hlavného kontrolóra. Navýšenie položky je aj z dôvodu navýšenia miezd zamestnancov vo verejnej správe od 1. januára 2016 o 4 % a schválenia odmeny hlavného kontrolóra vo výške 30 % od 1. mája 2016. Podľa mzdovej inventúry k 30. júnu 2016 je potrebných na

rok 2016 482,00 tis. EUR na mzdy a 194,70 tis. EUR na odvody. Počíta sa v tom aj s jednorazovou odmenou pre každého zamestnanca vo výške 50 % hrubej mesačnej mzdy a platový postup na základe odpracovaných rokov. Položka stravovanie je navýšená z dôvodu, že sú tam započítané finančné prostriedky aj pre zamestnancov na základe projektov a bol navýšený príspevok zamestnávateľa na základe kolektívnej zmluvy pre rok 2016.

13.3. *Aktivačné práce*: nová položka na základe schváleného projektu.

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

13.5. *Projekt „Šanca na zamestnanie“*: navýšenie výdavkov o 63,01 tis. EUR v súvislosti s pokračovaním projektu.

Prebytok bežného rozpočtu je vo výške 344,85 tis. EUR. Schodok kapitálového rozpočtu je vo výške 1 768,51 tis. EUR. Prebytok vo výške 1 491,97 tis. EUR zaznamenávame vo finančných operáciách. Celkový rozpočet je postavený ako prebytkový vo výške 68,32 tis. EUR. Z prebytku rozpočtu 40,00 tis. EUR budú použité na splatenie pôžičky z účtu drevín a zostatok bude odvedený do rezervného fondu.

Ekonomická klasifikácia	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2016 (členenie príjmov podľa ekonomickej klasifikácie)	Návrh rozpočtu 2016	Scválený rozpočet 2016	1. zmena rozpočtu 2016	2. zmena rozpočtu 2016	3. zmena rozpočtu 2016	Plnenie rozpočtu 6/2016	Plnenie rozpočtu 6/2016
		v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	%
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	4 133,80	4 133,80	4 133,80	4 133,80	4 133,80	2 148,55	51,98
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY - SPOLU	1 075,50	1 075,50	1 075,50	1 075,50	995,50	377,48	35,10
300	GRANTY A TRANSFERY - SPOLU	4 736,34	4 736,34	4 740,24	4 740,24	5 066,18	1 346,15	28,40
310	GRANTY A TRANSFERY - BEŽNÉ	2 251,49	2 373,10	2 255,39	2 255,39	2 590,35	1 318,76	58,47
320	GRANTY A TRANSFERY - KAPITÁLOVÉ	2 484,85	1 393,98	2 484,85	2 484,85	2 475,83	27,39	1,10
	BEŽNÉ PRÍJMY - SPOLU	7 400,79	7 400,79	7 404,69	7 404,69	7 659,65	3 814,09	51,51
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY - SPOLU	2 544,85	2 544,85	2 544,85	2 544,85	2 535,83	58,08	2,28
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	121,60	121,60	217,57	217,57	242,57	98,37	45,21
500	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	2 088,83	2 088,83	2 088,83	2 088,83	2 308,83	1 163,05	55,68
	FINANČNÉ PRÍJMY - SPOLU	2 210,43	2 210,43	2 306,40	2 306,40	2 551,40	1 261,42	54,69
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	7 199,57	6 728,91	6 829,75	6 829,75	7 314,80	3 259,62	47,73
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - z toho:	3 836,70	3 836,70	3 901,98	4 174,83	4 304,34	1 203,50	28,83
	Zmena UPN	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,01
	Prípravná a projektová dokumentácia	4,00	4,00	5,17	5,17	46,93	12,72	246,03
	Ortofotomapa		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Hlasovací systém pre MsZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizácia parkoviska na ul. Sov. Hrdinov za SPŠ	0,00	0,00	0,00	30,00	26,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MK pri SPŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	14,43	0,00	0,00
	Rekonštrukcia parkoviska Ul. Sov. Hrdinov za P26	0,00	0,00	0,00	38,40	49,69	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MK Ul. Duklianska	0,00	0,00	0,00	63,53	63,53	0,00	0,00
	Prepojenie parkoviska pri B6 k ZŠ Ul. Karpatská	0,00	0,00	0,00	8,40	8,40	0,00	0,00
	Rekonštr. plohy pred ZŠ Karpatská	0,00	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	0,00
	Nová internetová stránka mesta Svidník	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00
	Obnova verejného osvetlenia v meste Svidník	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Termoregulácia dodávky tepla ZŠ Ul. 8. mája	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00
	Oplotenie ihriska ZŠ Ul. 8. mája	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
	Konvektomat pre ŠJ ZŠ Ul. Karpatská	0,00	0,00	9,70	9,70	11,40	0,00	0,00
	Konvektomat pre ŠJ ZŠ Ul. 8. mája	0,00	0,00	11,40	11,40	11,40	11,40	100,00
	Konvektomat pre ŠJ ZŠ Ul. Komenského	0,00	0,00	6,49	6,49	15,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia Domu kultúry - okolie	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia chodníka na Ul. Komenského	0,00	0,00	0,00	25,88	25,70	0,00	0,00
	Rekonštrukcia nástennej maľby OD Vašuta	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
	Záchyt dažďových vôd Ul. Centrálna	0,00	0,00	0,00	5,14	5,14	0,00	0,00
	Kosačka pre TS Svidník	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
	Odkanalizovanie garáží	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
	Bytový dom B6	1 989,33	1 989,33	1 989,33	1 989,33	1 989,33	1 163,05	58,46
	BD NŠ blok B	901,59	901,59	901,59	901,59	901,59	0,00	0,00
	BD NŠ blok C	901,59	901,59	901,59	901,59	901,59	0,00	0,00
	Rekonštrukcia chodníka Ul. Stropkovská (pred domami)	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia chodníka Ul. Sov. Hrdinov po most cez Ondavu	0,00	0,00	35,58	35,58	35,58	0,00	0,00
	Vybudovanie areálu pre psov	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia a obnova centra mesta	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
	Osvetlenie prechodov pre chodcov	0,00	0,00	17,13	17,13	17,13	16,33	95,31
	Závazky zo starých rokov	22,19	22,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	VÝDAVKY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ - z toho	1 059,43	1 059,43	1 059,43	1 059,43	1 059,43	157,19	14,84
	Splácanie tuzemskej istiny	1 044,73	1 044,73	1 044,73	1 044,73	1 044,73	153,51	14,69
	Splácanie finančného prenájmu	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	3,68	25,04
	PRÍJMY SPOLU	12 156,07	12 156,07	12 255,94	12 255,94	12 746,88	5 133,59	41,89
	VÝDAVKY SPOLU	12 095,69	11 625,03	11 791,16	12 064,00	12 678,56	4 620,31	38,30
	Hospodársky výsledok (bez finančných operácií)	-1 090,62	-619,97	-782,19	-1 055,03	-1 423,65	-590,95	56,01
	Hospodársky výsledok (celkom)	60,38	531,03	464,78	191,94	68,32	513,28	267,42

Program	Podprogram	Prvok	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2016 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)		Návrh rozpočtu 2016	Schválený rozpočet 2016	1. zmena rozpočtu 2016	2. zmena rozpočtu 2016	3. zmena rozpočtu 2016	Plnenie rozpočtu 6/2016	Plnenie rozpočtu 6/2016
			v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	%	
V Ý D A V K Y											
1			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	150,42	144,82	145,99	145,99	189,75	82,65	56,61	
1	1		Výkon funkcie primátora	10,60	5,00	5,00	5,00	5,00	3,18	63,58	
1	2		Zasadnutia orgánov mesta	49,60	49,60	49,60	49,60	49,60	23,19	46,75	
1	3		Príprava a implement. rozvoj. programov	14,00	14,00	15,17	15,17	56,93	12,72	83,86	
1	4		Územnoplán. podklady a dokumentácia	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	
1	5		Transakcie verejného dlhu	36,18	36,18	36,18	36,18	36,18	17,76	49,10	
1	6		Finančná a rozpočtová oblasť	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	5,12	39,41	
1	7		Členstvo v samospráv. org. a združeníach	19,04	19,04	19,04	19,04	21,04	20,68	108,61	
2			PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	29,00	9,00	9,00	9,00	30,02	5,15	57,21	
2	1		Propagačný materiál, inzercia, reklamy	14,00	5,00	5,00	5,00	10,00	1,89	37,74	
2	2		Spoločenské akcie	15,00	4,00	4,00	4,00	20,02	3,26	81,54	
3			INTERNÉ SLUŽBY	387,78	351,30	351,30	351,30	376,70	159,22	45,32	
3	1		Právne služby mestu	17,40	10,00	10,00	10,00	12,20	6,20	61,96	
3	2		Správa hnutel'ného majetku	16,80	11,80	11,80	11,80	14,30	5,49	46,52	
3	3		Správa nehnuteľného majetku	295,00	280,00	280,00	280,00	291,00	129,42	46,22	
3	4		Vzdelávanie zamestnancov MsÚ	10,00	4,00	4,00	4,00	9,00	1,86	46,54	
3	5		Mestský informačný systém	20,50	20,50	20,50	20,50	25,20	7,34	35,79	
3	6		Autodoprava	28,08	25,00	25,00	25,00	25,00	8,91	35,65	
4			SLUŽBY OBČANOM	103,15	103,15	103,15	103,15	154,15	68,91	66,80	
4	1		Organizácia občianskych obradov	1,40	1,40	1,40	1,40	2,40	0,41	29,58	
4	2		Matrika	31,75	31,75	31,75	31,75	31,75	14,02	44,15	
4	3		Príspevky občan.združeniam a nadáciám	60,00	60,00	60,00	60,00	110,00	44,45	74,08	
4	4		Voľby, referendum	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,02	100,24	
5			BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	143,35	143,35	143,35	143,35	132,10	54,08	37,73	
5	1		Verejný poriadok a bezpečnosť	120,10	120,10	120,10	120,10	91,50	34,86	29,03	
5	2		Ochrana pred požiarmi	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	1,29	128,51	
5	3		Projekt: Kamerový systém	22,25	22,25	22,25	22,25	37,60	17,93	80,61	
6			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	306,90	286,00	286,00	286,00	292,50	152,52	53,33	
6	1		Nakladanie s odpadmi	306,90	286,00	286,00	286,00	286,00	149,35	52,22	
6	2		Biologicko-rozložiteľný odpad	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	3,17	0,00	
7			POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE	237,50	192,50	318,55	591,40	638,47	122,64	20,74	
7	1		Cestná doprava	152,50	152,50	190,05	190,05	208,58	55,60	29,25	
7	2		Realizácia nových miestnych komunikácií	0,00	0,00	0,00	38,40	34,40	0,00	0,00	
7	3		Rekonštrukcia miestnych komunikácií	0,00	0,00	35,58	270,02	295,56	0,00	0,00	
7	4		Verejné osvetlenie	85,00	40,00	92,92	92,92	99,92	67,04	72,15	
8			VZDELÁVANIE	3 656,21	3 656,21	3 695,11	3 695,11	3 749,40	1 622,79	43,92	
8	1		Materské školy	830,82	830,82	830,82	830,82	860,92	376,00	45,26	
8	2		Základné školy - prenesené kompetencie	1 679,35	1 679,35	1 719,23	1 719,23	1 786,69	767,71	44,65	
8	3		Vzdelávacie aktivity voľno-časové	764,09	764,09	764,09	764,09	773,21	351,32	45,98	
8	3	1	Školské kluby deti	128,48	128,48	128,48	128,48	132,16	57,78	44,97	
8	3	2	Základná umelecká škola	536,75	536,75	536,75	536,75	536,75	248,76	46,35	

Program	Podprogram	Prvok	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2016 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)	Návrh	Schválený	1. zmena	2. zmena	3. zmena	Plnenie	Plnenie
				rozpočtu 2016	rozpočet 2016	rozpočtu 2016	rozpočtu 2016	rozpočtu 2016	rozpočtu 6/2016	rozpočtu 6/2016
				v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	%
V Ý D A V K Y										
8	3	3	Centrum voľného času	98,86	98,86	98,86	98,86	104,30	38,33	38,78
8	3	4	Projekt - "Šanca na zamestnanie"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,44	0,00
8	4		Školské jedálne	210,63	210,63	222,03	222,03	232,24	92,52	41,67
8	5		Krytá plaváreň - ZŠ 8. mája	55,50	55,50	55,50	55,50	55,50	15,83	28,53
8	6		Súkromné cirkevné školy	25,94	25,94	25,94	25,94	25,94	12,03	46,38
8	6	1	Súkromné škol.zariadenie - Náš dom	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	0,53	32,52
8	6	2	Cirkevná ZŠ sv. Juraja	24,31	24,31	24,31	24,31	24,31	11,50	47,31
8	7		Školský úrad	14,90	14,90	14,90	14,90	14,90	7,38	49,51
8	8		Správa školských budov	74,98	74,98	62,60	62,60	0,00	0,00	0,00
9			KULTÚRA A ŠPORT	225,00	164,50	164,50	164,50	181,50	77,66	47,21
9	1		Prevádzka kultúrnych zariadení	178,50	139,50	139,50	139,50	156,50	65,27	46,79
9	2		Organizácia kultúrnych podujatí	36,50	20,00	20,00	20,00	20,00	11,34	56,70
9	3		Športové podujatia	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	1,05	21,01
10			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	590,00	480,00	480,00	480,00	605,00	266,80	55,58
10	1		Verejná zeleň	40,00	30,00	30,00	30,00	55,00	0,80	2,67
10	2		Príspevok na činnosť TS	550,00	450,00	450,00	450,00	550,00	266,00	59,11
11			BÝVANIE OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	3 806,51	3 806,51	3 806,51	3 806,51	3 808,51	1 163,90	30,58
11	1		Rutinná a štandardná údržba centra mesta	6,00	6,00	6,00	6,00	2,00	0,85	14,22
11	2		Realizácia nových stavieb	3 795,51	3 795,51	3 795,51	3 795,51	3 801,51	1 163,05	30,64
11	3		Rekonštr. a modernizácia občan.vybavenia	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
12			SOCIÁLNE SLUŽBY	446,54	446,54	446,54	446,54	483,02	209,96	47,02
12	1		Dávky sociálnej pomoci - občanom v HN	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	71,06	43,59
12	2		Terénni sociálni pracovníci	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	7,20	0,00
12	3		Chránená dielňa Ul. Sov. Hrdinov	20,33	20,33	20,33	20,33	27,70	13,17	64,77
12	4		Denné centrum	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	0,40	30,53
12	5		Opatrovateľská služba v byte občana	152,50	152,50	152,50	152,50	152,50	73,17	47,98
12	6		Rodinná politika	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	35,06	36,91
12	6	1	Kuratela	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
12	6	2	Náhrady rodinných prídavkov - záškoláctvo	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,26	8,62
12	6	3	Dotácia na stravu pre deti v HN v MŠ, ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	6	4	Spojená škola internátna	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	8,88	74,02
12	6	5	Rodinné prídavky	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	15,96	40,93
12	6	6	Rodičovský príspevok	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	9,96	24,89
12	7		Pochovanie občanov	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
12	8		Chránená dielňa Ul. Nábřežná	13,41	13,41	13,41	13,41	19,12	9,44	70,41
12	9		Komunitné centrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00
13			ADMINISTRATÍVA	953,91	781,73	781,73	781,73	978,02	476,84	61,00
13	1		Správa obce	892,18	720,00	720,00	720,00	830,50	384,07	53,34
13	2		Projekt "Vzdelávanie seniorov"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	3		Aktivačné práce	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	9,67	0,00
13	4		Projekt "K1K"	14,94	14,94	14,94	14,94	17,72	9,59	64,17

Program	Podprogram	Prvok	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2016 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)			Návrh rozpočtu 2016	Schválený rozpočet 2016	1. zmena rozpočtu 2016	2. zmena rozpočtu 2016	3. zmena rozpočtu 2016	Plnenie rozpočtu 6/2016	Plnenie rozpočtu 6/2016
						v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR
V Ý D A V K Y												
13	5		Projekt "Šanca na zamestnanie"	46,79	46,79	46,79	46,79	109,80	73,51	157,10		
14			FINANČNÉ OPERÁCIE	1 059,43	1 059,43	1 059,43	1 059,43	1 059,43	157,19	14,84		
14	1		Krátkodobé bankové úvery	810,23	810,23	810,23	810,23	810,23	61,26	7,56		
14	2		Dlhodobé bankové úvery	87,28	87,28	87,28	87,28	87,28	54,99	63,00		
14	3		ŠFRB	147,22	147,22	147,22	147,22	147,22	37,26	25,31		
14	4		Finančný prenájom	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	3,68	25,04		
			VÝDAVKY (SPOLU)	12 095,69	11 625,03	11 791,16	12 064,00	12 678,56	4 620,31	38,30		