

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

Materiál na 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

4. zmena rozpočtu mesta Svidník na rok 2017

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 2017 podľa predloženého návrhu uvedeného v tabuľkách č. 1 a podľa programov, podprogramov a prvkov podľa tabuľky č. 2 z plánu 12 099,46 tis. EUR na 11 156,51 tis. EUR v príjmovej časti a z plánu 11 347,02 tis. EUR na 10 605,15 tis. EUR vo výdavkovej časti rozpočtu,

b) schvaľuje

prijatie termínovaného úveru do výšky 250 000,00 EUR na výstavbu nového futbalového ihriska s umelým povrchom vo Svidníku,

c) súhlasí

so zabezpečením úverov blankozmenkou mesta Svidník spolu s podpísaním dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Zhodnotenie doterajšieho stavu

Rozpočet mesta Svidník bol schválený uznesením MsZ č. 311/2016 zo dňa 21. decembra 2016. Dňa 2. februára 2017 bola schválená prvá zmena, dňa 29. marca 2017 druhá zmena a dňa 10. augusta 2017 tretia zmena rozpočtu.

B. Rozbor príčin nedostatkov.

Na základe objektívnych potrieb vyplývajúcich aj z realizácie všetkých úloh, ktoré mesto plní v rámci svojich samosprávnych funkcií a v rámci preneseného výkonu štátnej správy je potrebné aktualizovať niektoré položky rozpočtu mesta Svidník.

Na pokrytie kapitálových výdavkov je potrebné schváliť prijatie úveru.

C. Odôvodnenie navrhovaných opatrení a ich ekonomických dôsledkov.

1. Príjmy

v tis. EUR

| Ekonomická klasifikácia | Názov položky | Aktuálny rozpočet 2017 | Návrh 4. zmeny rozpočtu | Rozdiel |
|-------------------------|--|------------------------|-------------------------|----------------|
| 212 003 | Z prenajatých budov | 332,50 | 335,40 | 2,90 |
| 223 001 | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb | 308,01 | 331,01 | 23,00 |
| 223 002 | Za ŠKD (ZŠ Komenského) | 0,00 | 0,50 | 0,50 |
| 292 012 | Z dobropisov (ZŠ Karpatská, ZŠ Komenského) | 1,18 | 1,51 | 0,33 |
| 292 017 | Vrátky (CVC Svidník, ZŠ Ul. 8. mája) | 2,07 | 2,59 | 0,52 |
| 311 | Granty | 2,00 | 9,56 | 7,56 |
| 312 001 | Aktivačnú činnosť | 4,00 | 13,10 | 9,10 |
| 312 001 | Na záškoláctvo | 2,00 | 3,60 | 1,60 |
| 312 001 | Rodičovský príspevok | 25,00 | 40,00 | 15,00 |
| 312 001 | Projekty ÚPSVaR | 56,15 | 214,04 | 157,89 |
| 312 001 | Projekt Dobrovoľnícka činnosť | 9,82 | 11,20 | 1,38 |
| 312 001 | Z ÚV SR na kultúru národ. menšín | 0,00 | 2,50 | 2,50 |
| 312 001 | Transfer na dobrovoľnú požiarnu ochranu | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| 312 002 | Rekonštrukcia MŠ - št. úč. fond | 46,79 | 0,00 | -46,79 |
| 312 007 | Režijné náklady MŠ, CVC | 49,00 | 53,00 | 4,00 |
| 312 012 | Na školstvo – prenesené kompetencie | 1 660,91 | 1 684,71 | 23,80 |
| 322 001 | Zo štátneho rozpočtu - projekty EU | 2 597,16 | 1 447,92 | -1 149,24 |
| | Spolu | | | -942,95 |

Položka *Z prenajatých budov* sa zvyšuje o 2,90 tis. EUR, čo je navýšenie nájmu pre ZŠ Ul. 8. mája za školu a bazén.

Položka *Za predaj výrobkov, tovarov a služieb* sa znižuje o 4,00 tis. EUR, ktoré sú prekvalifikované na položku *Režijné náklady MŠ, CVC*. Táto položka sa zvyšuje o 27,00 tis. EUR na pripravované akcie do konca roka, a to Echo našich slávností, sú tam zahrnuté

plánované príjmy z predaných vstupeniek na filmové predstavenia do konca roka a príjem z Horúcej sprechy.

Navýšenie položky „Granty“ o 7,56 tis. EUR je z dôvodu dotácie z Nadácie ČSOB na akciu „Osvetlenie prechodu pre chodcov vo Svidníku“ (5,00 tis. EUR), grantu z Allianz a. s. na vydanie knižky o Svidníku a grantového projektu SLSP a.s. pre ZŠ Ul. Karpatská (2,06 tis. EUR).

Príjmová časť sa zvyšuje aj o príspevok z ÚV SR na kultúru národnostných menšín vo výške 2,50 tis. EUR.

Navýšenie položky „Transfer na dobrovoľnú požiarnu ochranu“ o 3,00 tis. EUR v súvislosti s poskytnutou štátnou dotáciou.

Položka *Rekonštrukcia MŠ - štátny účelový fond* sa ruší z dôvodu, že rekonštrukcia MŠ Ul. 8. mája a MŠ Ul. Gen. Svobodu sa bude realizovať v roku 2018.

Navýšenie položky „Na školstvo – prenesené kompetencie“ o 23,80 tis. EUR je z dôvodu 6 % navýšenia plátov pedagogických zamestnancov.

Položka *Zo štátneho rozpočtu - projekty EÚ* sa znižuje o 1 149,24 tis. EUR z dôvodu, že rekonštrukcia MŠ Ul. 8. mája a MŠ Ul. Gen. Svobodu sa bude realizovať v roku 2018.

Navýšenie ostatných položiek je na základe schválených projektov pre mesto Svidník a školských zariadení mesta, ktoré financuje ÚPSVaR.

2. Výdavky

v tis. EUR

| Program | Názov položky | Aktuálny rozpočet 2017 | Návrh 4. zmeny rozpočtu | Rozdiel |
|---------|--|------------------------|-------------------------|-----------|
| 1.7 | Členstvo v samospráv. org. a združeníach | 23,00 | 42,10 | 19,10 |
| 2.1 | Propagačný materiál, inzercia, reklamy | 5,00 | 5,50 | 0,50 |
| 3.1 | Právne služby mestu | 3,40 | 13,40 | 10,00 |
| 3.3 | Správa nehnuteľného majetku | 268,30 | 283,30 | 15,00 |
| 3.5 | Mestský informačný systém | 23,20 | 19,70 | -3,50 |
| 4.3 | Príspevky občianskym združeniam | 132,00 | 133,00 | 1,00 |
| 5.2 | Ochrana pred požiarmi | 0,80 | 3,80 | 3,00 |
| 6.1 | Nakladanie s odpadmi | 270,00 | 272,00 | 2,00 |
| 7.3 | Rekonštrukcia miestnych komunikácií | 55,52 | 66,55 | 11,03 |
| 7.4 | Verejné osvetlenie | 80,00 | 85,40 | 5,40 |
| 8.1 | Materské školy | 2 179,45 | 1 026,08 | -1 153,37 |
| 8.2 | Základné školy | 1 814,22 | 1 937,00 | 122,78 |
| 8.3.1 | Školské kluby detí | 148,32 | 151,06 | 2,74 |
| 8.3.2 | Základná umelecká škola | 612,55 | 621,84 | 9,29 |
| 8.3.3 | Centrum voľného času | 97,70 | 98,64 | 0,94 |
| 8.4 | Školské jedálne | 267,40 | 270,77 | 3,37 |
| 8.5 | Krytá plaváreň - ZŠ Ul. 8. mája | 57,80 | 58,90 | 1,10 |
| 9.1 | Prevádzka kultúrnych zariadení | 113,70 | 148,45 | 34,75 |
| 9.2 | Organizácia kultúrnych podujatí | 20,00 | 24,50 | 4,50 |
| 9.4 | Výstavba | 25,00 | 38,00 | 13,00 |
| 11.2 | Realizácia nových stavieb | 1 897,48 | 1 903,48 | 6,00 |
| 12.3 | Chránená dielňa Ul. Sov. Hrdinov | 14,20 | 16,50 | 2,30 |
| 12.6.2 | Náhrady rod. prídavkov - záškoláctvo | 2,00 | 3,60 | 1,6 |
| 12.6.6 | Rodičovský príspevok | 25,00 | 40,00 | 15,00 |

| | | | | |
|------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 13.3 | Aktivačné práce | 6,80 | 17,00 | 10,20 |
| 13.5 | Projekty ÚPSVaR | 36,64 | 157,04 | 120,40 |
| | Spolu | | | - 741,87 |

Zmena výdavkových položiek je v súvislosti s ich prehodnotením podľa aktuálnych potrieb mesta, a to v programoch:

- 1.7 *Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach*: zvýšenie o 7,80 tis. EUR za účelom úhrady členského na rok 2017 do Oblastnej organizácie CR „ŠARIŠ – BARDEJOV“, vstup do ktorej schválilo MsZ dňa 21. decembra 2016. Ďalšie zvýšenie o 11,30 tis. EUR je čiastočne na úkor položky 3.5 *Mestský informačný systém* z dôvodu, že poplatok za užívanie informačného systému DCOM nebude na základe zmluvného vzťahu, ale bude realizovaný ako mimoriadny členský príspevok ZMOS.
- 2.1 *Propagačný materiál, inzercia, reklamy*: zvýšenie o 0,50 tis. EUR na vydanie knižky o Svidníku z dôvodu navýšenia príjmovej časti.
- 3.1 *Právne služby mestu*: zvýšenie o 10,00 tis. EUR za účelom úhrady fakturovaných úkonov právnikom mesta do 31. mája 2017 a zabezpečenie ďalších právnych služieb pre mesto na rok 2017.
- 3.3 *Správa nehnuteľného majetku*: zvýšenie o 15,00 tis. EUR v súvislosti s opravou havarijného stavu strechy budovy AB.
- 3.5 *Mestský informačný systém*: zníženie v prospech položky 1.7 *Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach* o 7,00 EUR. Navýšenie kapitálových výdavkov o 3,5 tis. EUR na vytvorenie novej internetovej stránky mesta Svidník z dôvodu, že webová stránka mesta musí spĺňať príslušné ustanovenia zákona NR SR č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a výnosu MF SR č.55/2014 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.
- 4.3 *Príspevky pre občianske združenia*: navýšenie o 1.00 tis. EUR pre Karate klub Svidník na základe ich žiadostí o mimoriadne dotácie.
- 5.2. *Ochrana pred požiarmi*: navýšenie o 3,00 tis. EUR v súvislosti s poskytnutou štátnou dotáciou.
- 6.1. *Nakladanie s odpadmi*: navýšenie o 2,00 tis. EUR na zakúpenie odpadových košov na psie exkrementy a osadenie značiek na obmedzenie prístupu psov.
- 7.3 *Rekonštrukcia miestnych komunikácií*:
 - a) zvýšenie o 4,83 tis. EUR na záchyt dažďových vôd Ul. Centrálnaj (schválené v roku 2016),
 - b) zvýšenie o 6,20 tis. EUR na výmenu asfaltového povrchu na Ul. Polyvkovej. V uznesení č. 341/2017 z 29. marca 2017 bola táto úloha zaradená v položke 7.3. bod a). Po prehodnotení rozpočtu stavby je potrebné navýšenie schválenej položky.
- 7.4. *Verejné osvetlenie*: navýšenie výdavkov o 5,40 tis. EUR na realizáciu projektu „Osvetlenie prechodu pre chodcov“.
- 8.1 *Materské školy*: zníženie o 1 153,37 tis. EUR, a to:
 - a) MŠ Ul. Ľ. Štúra o 22,12 tis. EUR na projekty ÚPSVaR a o 3,80 tis. EUR v súvislosti s 6 % navýšením plátov zamestnancov školstva od 1. septembra 2017,
 - b) MŠ Ul. 8. mája o 7,51 tis. EUR na projekty ÚPSVaR a o 3,00 tis. EUR v súvislosti s 6 % navýšením plátov zamestnancov školstva od 1. septembra 2017,
 - c) MŠ Ul. Gen. Svobodu o 15,33 tis. EUR na projekty ÚPSVaR, o 1,60 tis. EUR na havarijný stav vodovodného potrubia a o 3,00 tis. EUR v súvislosti s 6 % navýšením plátov zamestnancov školstva od 1. septembra 2017,
 - d) zníženie o 1 209,73 z dôvodu, že rekonštrukcia MŠ Ul. 8. mája a MŠ Ul. Gen. Svobodu sa bude realizovať v roku 2018.
- 8.2 *Základné školy - prenesené kompetencie*:

- a) ZŠ Ul. Komenského navýšenie o 0,33 tis. EUR na projekty ÚPSVaR, o 1,25 tis. EUR z dobropisov a vrátok, o 18,00 tis. EUR na rekonštrukciu teplovodného potrubia a o 10,79 tis. EUR v súvislosti s 6 % navýšením plátov zamestnancov školstva od 1. septembra 2017,
 - b) ZŠ Ul. 8. mája navýšenie o 1,68 tis. EUR na projekty ÚPSVaR, o 2,27 tis. EUR z nájmu a vrátok a o 7,69 tis. EUR v súvislosti s 6 % navýšením plátov zamestnancov školstva od 1. septembra 2017,
 - c) ZŠ Ul. Karpatská navýšenie o 1,01 tis. EUR na projekty ÚPSVaR, o 0,20 tis. EUR z dobropisov, o 2,06 tis. EUR na grantový projekt SLSP a.s., o 2,18 tis. EUR na opravu schodiska, a o 5,32 tis. EUR v súvislosti s 6 % navýšením plátov zamestnancov školstva od 1. septembra 2017. Ďalšie navýšenie kapitálových výdavkovo 70,00 tis. EUR je na zateplenie ZŠ. Úloha je uvedená v Akčnom pláne okresu Svidník - v Indikatívnom zozname projektových zámerov k Aktivite C.2.3. Podpora investícií do predprimárneho a primárneho vzdelávania. V roku 2018 sa realizácia stavby dokončí. Príjem regionálny príspevok z Úradu vlády SR vo výške 100,00 tis. EUR bude v roku 2018.
- 8.3.1. *Školské kluby detí*: navýšenie bežných výdavkov o 0,50 tis. EUR na základe príjmovej časti a o 2,24 tis. EUR v súvislosti s 6 % navýšením plátov zamestnancov školstva od 1. septembra 2017.
 - 8.3.3. *Základná umelecká škola*: navýšenie bežných výdavkov o 9,29 tis. EUR v súvislosti s 6 % navýšením plátov zamestnancov školstva od 1. septembra 2017.
 - 8.3.3. *Centrum voľného času*: navýšenie bežných výdavkov o 0,05 tis. EUR na základe príjmovej časti a o 0,89 tis. EUR v súvislosti s 6 % navýšením plátov zamestnancov školstva od 1. septembra 2017.
 - 8.4. *Školské jedálne*: navýšenie výdavkov 3,37 tis. EUR na opravu elektroinštalácie v ŠJ ZŠ Ul. Komenského.
 - 8.5. *Krytá plaváreň - ZŠ Ul. 8. mája*: navýšenie bežných výdavkov o 1,10 tis. EUR na základe príjmovej časti.
 - 9.1. *Prevádzka kultúrnych zariadení*: navýšenie výdavkov na odstránenie havarijného stavu strechy ÚPSVaR – DEK (zatekanie strechy ÚPSVaR DP Svidník a DEK na Ul. Centrálnej a s tým spojené znehodnocovanie stavby a ohrozovanie bezpečnosti pracovníkov úradu práce) – 21,75 tis. EUR, z toho príspevok z ÚPSVaR vo výške 8,00 tis. EUR. Ďalšie navýšenie 21,00 tis. EUR je z dôvodu navýšenia príjmovej časti o 27,00 tis. EUR.
 - 9.2. *Organizácia kultúrnych podujatí*: navýšenie výdavkov o 2,50 tis. EUR na kultúru národnostných menšín (projekt ÚV SR na kultúrnu spoluprácu s mestom Vrbas) a o 2,00 tis. EUR na podujatie Svidnícka hudobná jeseň.
 - 9.4. *Výstavba*: navýšenie výdavkov o 3,00 tis. EUR - guma na detské ihrisko pri VÚB za účelom zlepšenia dopadovej plochy a o 10,00 tis. EUR na oplotenie basketbalového ihriska na Ul. 8. mája.
 - 11.2. *Realizácia nových stavieb*: navýšenie výdavkov o 6,00 tis. EUR na vybudovanie areálu na výcvik, ošetrovanie a umiestnenie odchytých psov.
 - 12.3 *Chránená dielňa Ul. Sov. Hrdinov*: navýšenie položky o výške 2,30 tis. EUR na základe schváleného projektu.
 - 12.6.2 *Náhrady rodinných prídavkov - záškoláctvo*: navýšenie bežných výdavkov o 1,60 tis. EUR na základe príjmovej časti.
 - 12.6.6 *Rodičovský príspevok*: navýšenie bežných výdavkov o 15,00 tis. EUR na základe príjmovej časti.
 - 13.3. *Aktivačné práce*: navýšenie položky o výške 10,20 tis. EUR na základe schváleného projektu.

13.5 *Projekty ÚPSVaR*: navýšenie výdavkov o 120,40 tis. EUR na základe schválených projektov Praxou k zamestnaniu (10 zamestnancov), Regionálnej zamestnanosti (5 zamestnancov), Cesta na trhu práce (17 zamestnancov).

| Ekonomická klasifikácia | Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2017 (členenie príjmov podľa ekonomickej klasifikácie) | Scválený rozpočet 2017 | 1. zmena rozpočtu 2017 | Upravený rozpočet 2017 | 2. zmena rozpočtu 2017 | Upravený rozpočet 2017 | 3. zmena rozpočtu 2017 | 4. zmena rozpočtu 2017 | Plnenie rozpočtu 7/2017 | Plnenie rozpočtu 7/2017 |
|-------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | v tis EUR | v tis EUR | RO č.1 | v tis EUR | RO č.2 | v tis EUR | v tis EUR | v tis EUR | % |
| 100 | DAŇOVÉ PRÍJMY | 4 566,22 | 4 566,22 | 4 566,22 | 4 566,22 | 4 566,22 | 4 566,22 | 4 566,22 | 2 644,39 | 57,91 |
| 200 | NEDAŇOVÉ PRÍJMY - SPOLU | 839,53 | 839,53 | 839,53 | 850,16 | 850,16 | 850,16 | 877,41 | 477,22 | 56,13 |
| 300 | GRANTY A TRANSFERY - SPOLU | 4 380,50 | 5 075,00 | 5 075,00 | 5 044,62 | 5 044,62 | 5 244,62 | 4 274,42 | 2 796,50 | 53,32 |
| | BEŽNÉ PRÍJMY - SPOLU | 7 901,52 | 7 923,59 | 7 923,59 | 7 903,84 | 7 903,84 | 7 903,84 | 8 110,13 | 4 603,88 | 58,25 |
| | KAPITÁLOVÉ PRÍJMY - SPOLU | 1 884,73 | 2 557,16 | 2 557,16 | 2 557,16 | 2 557,16 | 2 757,16 | 1 607,92 | 1 314,23 | 47,67 |
| 400 | Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami | 146,60 | 146,60 | 146,60 | 146,60 | 146,60 | 206,60 | 206,60 | 24,30 | 11,76 |
| 500 | Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci | 981,86 | 981,86 | 981,86 | 981,86 | 981,86 | 1 231,86 | 1 231,86 | 308,52 | 25,05 |
| | FINANČNÉ PRÍJMY - SPOLU | 1 128,46 | 1 128,46 | 1 128,46 | 1 128,46 | 1 128,46 | 1 438,46 | 1 438,46 | 332,82 | 23,14 |
| 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY | 7 098,30 | 7 120,54 | 7 121,54 | 7 228,83 | 7 229,83 | 7 299,83 | 7 638,76 | 3 748,62 | 51,35 |
| 700 | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - z toho: | 2 477,49 | 3 205,31 | 3 205,31 | 3 317,43 | 3 317,43 | 3 767,43 | 2 686,63 | 2 001,29 | 53,12 |
| | Zmena ÚPN | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Projektová dokumentácia (vrátane starých rokov) | 5,00 | 25,00 | 25,00 | 43,20 | 43,20 | 43,20 | 43,20 | 17,83 | 41,27 |
| | Digitálna mapa | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Údržba verejnej zelene - technika | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 15,23 | 60,91 |
| | Nová internetová stránka Mesta Svidník | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 |
| | Záchyt dažďových vôd Ul. Centrálna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,83 | 0,00 | 0,00 |
| | Zimný štadión-rekonštrukcia strechy šatní | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rekonštrukcia MŠ Ul. gen. Svobodu | 501,91 | 501,91 | 501,91 | 501,91 | 501,91 | 501,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rekonštrukcia MŠ Ul. 8. mája | 0,00 | 707,82 | 707,82 | 707,82 | 707,82 | 707,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | BD NŠ blok B | 901,59 | 901,59 | 901,59 | 901,59 | 901,59 | 901,59 | 901,59 | 901,59 | 100,00 |
| | BD NŠ blok C | 901,59 | 901,59 | 901,59 | 901,59 | 901,59 | 901,59 | 901,59 | 901,59 | 100,00 |
| | BD NŠ blok B a C - zariadenie predmety | 90,35 | 90,35 | 90,35 | 90,35 | 90,35 | 90,35 | 90,35 | 90,40 | 100,06 |
| | Odkanalizovanie garáží | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| | BD - B6 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
| | VO ul. Nábřežná | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 15,40 | 8,62 | 86,17 |
| | Rekonštrukcia MK Ul. Duchnovičová a Ul. Polyvková | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,25 | 26,25 | 26,25 | 32,45 | 26,25 | 100,00 |
| | Rekonštrukcia MK Ul. Mierová | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,27 | 29,27 | 29,27 | 29,27 | 29,27 | 99,99 |
| | El. panvica a škrabka na zemiaky ŠJ ZŠ Ul. Komenského | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rekonštrukcia teplovodu pri ZŠ Ul. Komenského | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zateplenie ZŠ Ul. Karpatská | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Vybavenie ŠJ ZŠ Ul. 8. mája | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,20 | 24,20 | 24,20 | 24,20 | 4,49 | 18,57 |
| | Plynovú panvicu a elektrickú trojruku ŠJ ZŠ Ul. Karpatská | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,02 | 97,14 |
| | Vybudovanie areálu pre psov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Futbalové ihrisko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Plynová panva pre ŠJ MŠ Ul. L. Štúra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Parkovisko, ul. 8. mája | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 0,00 | 0,00 |
| 800 | Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami | 279,76 | 279,76 | 279,76 | 279,76 | 279,76 | 279,76 | 279,76 | 158,53 | 56,67 |

| Ekonomická klasifikácia | Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2017 (členenie príjmov podľa ekonomickej klasifikácie) | Seválený rozpočet 2017 | 1. zmena rozpočtu 2017 | Upravený rozpočet 2017 | 2. zmena rozpočtu 2017 | Upravený rozpočet 2017 | 3. zmena rozpočtu 2017 | 4. zmena rozpočtu 2017 | Plnenie rozpočtu 7/2017 | Plnenie rozpočtu 7/2017 |
|-------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | v tis EUR | v tis EUR | RO č.1 | v tis EUR | RO č.2 | v tis EUR | v tis EUR | v tis EUR | % |
| | PRÍJMY SPOLU | 10 914,71 | 11 609,21 | 11 609,21 | 11 589,46 | 11 589,46 | 12 099,46 | 11 156,51 | 6 250,93 | 51,66 |
| | VÝDAVKY SPOLU | 9 855,55 | 10 605,61 | 10 606,61 | 10 826,02 | 10 827,02 | 11 347,02 | 10 605,15 | 5 908,44 | 52,07 |
| | Hospodársky výsledok (bez finančných operácií) | 210,46 | 153,90 | 153,90 | -85,26 | -86,26 | -406,26 | -607,34 | 168,20 | -41,40 |
| | Hospodársky výsledok (celkom) | 1 059,16 | 1 003,60 | 1 002,60 | 763,44 | 762,44 | 752,44 | 551,36 | 342,48 | 45,52 |

| Program | Podprogram | Prvok | Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2017 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov) | | Schválený rozpočet 2017 | 1. zmena rozpočtu 2017 | Upravený rozpočet 2017 | 2. zmena rozpočtu 2017 | Upravený rozpočet 2017 | 3. zmena rozpočtu 2017 | 4. zmena rozpočtu 2017 | Plnenie rozpočtu 7/2017 | Plnenie rozpočtu 7/2017 |
|----------------------|------------|--|---|----------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | v tis EUR | v tis EUR | RO č.1 | v tis EUR | RO č.2 | v tis EUR | v tis EUR | v tis EUR | v tis EUR | % | |
| V Ý D A V K Y | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROL | 150,15 | 170,15 | 170,15 | 192,07 | 192,07 | 192,07 | 211,17 | 103,59 | 53,93 | | |
| 1 1 | | Výkon funkcie primátora | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 3,47 | 69,43 | |
| 1 2 | | Zasadnutia orgánov mesta | 52,65 | 52,65 | 52,65 | 52,65 | 52,65 | 52,65 | 52,65 | 52,65 | 25,17 | 47,81 | |
| 1 3 | | Príprava a implement. rozvoj. programov | 10,00 | 30,00 | 30,00 | 48,20 | 48,20 | 48,20 | 48,20 | 48,20 | 17,83 | 36,99 | |
| 1 4 | | Územnoplán. podklady a dokumentácia | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 14,32 | 14,32 | 14,32 | 14,32 | 14,32 | 5,78 | 40,37 | |
| 1 5 | | Transakcie verejného dlhu | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 23,63 | 62,17 | |
| 1 6 | | Finančná a rozpočtová oblasť | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 5,89 | 54,06 | |
| 1 7 | | Členstvo v samospráv. org. a združeníach | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 42,10 | 21,81 | 94,85 | |
| 2 | | PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,50 | 5,76 | 57,56 | | |
| 2 1 | | Propagačný materiál, inzercia, reklamy | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,50 | 1,27 | 25,40 | |
| 2 2 | | Spoločenské akcie | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,49 | 89,72 | |
| 3 | | INTERNÉ SLUŽBY | 340,60 | 339,60 | 340,60 | 340,60 | 341,60 | 341,60 | 363,10 | 129,88 | 38,02 | | |
| 3 1 | | Právne služby mestu | 2,40 | 1,40 | 2,40 | 2,40 | 3,40 | 3,40 | 13,40 | 3,39 | 99,78 | | |
| 3 2 | | Správa hnuteľného majetku | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 4,37 | 30,16 | | |
| 3 3 | | Správa nehnuteľného majetku | 268,30 | 268,30 | 268,30 | 268,30 | 268,30 | 268,30 | 283,30 | 103,56 | 38,60 | | |
| 3 4 | | Vzdelávanie zamestnancov MsÚ | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 2,42 | 60,60 | | |
| 3 5 | | Mestský informačný systém | 23,20 | 23,20 | 23,20 | 23,20 | 23,20 | 23,20 | 19,70 | 6,52 | 28,12 | | |
| 3 6 | | Autodoprava | 28,20 | 28,20 | 28,20 | 28,20 | 28,20 | 28,20 | 28,20 | 9,60 | 34,04 | | |
| 4 | | SLUŽBY OBČANOM | 106,55 | 106,55 | 106,55 | 108,55 | 108,55 | 178,55 | 179,55 | 63,54 | 35,59 | | |
| 4 1 | | Organizácia občianskych obrádov | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 0,64 | 45,97 | | |
| 4 2 | | Matrika | 30,15 | 30,15 | 30,15 | 30,15 | 30,15 | 30,15 | 30,15 | 16,00 | 53,06 | | |
| 4 3 | | Príspevky občan.združeniam a nadáciam | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 62,00 | 62,00 | 132,00 | 133,00 | 46,90 | 35,53 | | |
| 4 4 | | Voľby | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 | | BEZPEČNOSŤ A PORIADOK | 119,96 | 119,96 | 119,96 | 119,96 | 119,96 | 119,96 | 122,96 | 70,41 | 58,70 | | |
| 5 1 | | Verejný poriadok a bezpečnosť | 82,66 | 82,66 | 82,66 | 82,66 | 82,66 | 82,66 | 82,66 | 46,95 | 56,80 | | |
| 5 2 | | Ochrana pred požiarmi | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 3,80 | 0,63 | 78,75 | | |
| 5 3 | | Projekt : Kamerový systém | 36,50 | 36,50 | 36,50 | 36,50 | 36,50 | 36,50 | 36,50 | 22,83 | 62,56 | | |
| 6 | | ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO | 285,50 | 285,50 | 285,50 | 285,50 | 285,50 | 285,50 | 287,50 | 144,68 | 50,68 | | |
| 6 1 | | Nakladanie s odpadmi | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 272,00 | 139,91 | 51,82 | | |
| 6 2 | | Biologicko-rozložiteľný odpad, Zberný dvor | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 4,78 | 30,81 | | |
| 7 | | POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE | 266,10 | 266,10 | 266,10 | 321,62 | 321,62 | 321,62 | 338,05 | 145,10 | 45,12 | | |
| 7 1 | | Cestná doprava | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 66,43 | 36,70 | | |
| 7 2 | | Realizácia nových miestnych komunikácií | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 0,00 | 0,00 | | |
| 7 3 | | Rekonštrukcia miestnych komunikácií | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,52 | 55,52 | 55,52 | 66,55 | 55,52 | 99,99 | | |
| 7 4 | | Verejný osvetlenie | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 85,40 | 23,15 | 28,94 | | |
| 8 | | VZDELÁVANIE | 4427,63 | 5158,69 | 5158,69 | 5226,26 | 5226,26 | 5226,26 | 4 213,11 | 1 983,40 | 37,95 | | |
| 8 1 | | Materské školy | 1381,61 | 2112,67 | 2112,67 | 2179,45 | 2179,45 | 2179,45 | 1 026,08 | 463,87 | 21,28 | | |
| 8 2 | | Základné školy - prenesené kompetencie | 1852,34 | 1852,34 | 1852,34 | 1814,22 | 1814,22 | 1814,22 | 1 937,00 | 917,57 | 50,58 | | |
| 8 3 | | Vzdelávacie aktivity voľno-časové | 831,01 | 831,01 | 831,01 | 858,57 | 858,57 | 858,57 | 871,54 | 439,36 | 51,17 | | |
| 8 3 1 | | Školské kluby detí | 162,51 | 162,51 | 162,51 | 148,32 | 148,32 | 148,32 | 151,06 | 67,51 | 45,52 | | |
| 8 3 2 | | Základná umelecká škola | 570,80 | 570,80 | 570,80 | 612,55 | 612,55 | 612,55 | 621,84 | 318,33 | 51,97 | | |
| 8 3 3 | | Centrum voľného času | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 98,64 | 53,52 | 54,78 | | |
| 8 4 | | Školské jedálne | 204,99 | 204,99 | 204,99 | 267,40 | 267,40 | 267,40 | 270,77 | 107,43 | 40,18 | | |
| 8 5 | | Krytá plaváreň - ZŠ Ul. 8. mája | 51,80 | 51,80 | 51,80 | 57,80 | 57,80 | 57,80 | 58,90 | 30,46 | 52,70 | | |
| 8 6 | | Súkromné a cirkevné školy | 32,48 | 32,48 | 32,48 | 30,13 | 30,13 | 30,13 | 30,13 | 15,78 | 52,37 | | |
| 8 6 1 | | Súkromné škol.zariadenie - Náš dom | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 100,00 | | |
| 8 6 2 | | Cirkevná ZŠ sv. Juraja | 30,82 | 30,82 | 30,82 | 28,35 | 28,35 | 28,35 | 28,35 | 14,00 | 49,38 | | |
| 8 7 | | Školský úrad | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 8,93 | 53,16 | | |
| 8 8 | | Správa školských budov | 56,60 | 56,60 | 56,60 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 0,00 | 0,00 | | |
| 9 | | KULTÚRA A ŠPORT | 163,90 | 163,90 | 163,90 | 165,70 | 165,70 | 615,70 | 667,95 | 76,11 | 12,36 | | |
| 9 1 | | Prevádzka kultúrnych zariadení | 111,90 | 111,90 | 111,90 | 113,70 | 113,70 | 113,70 | 148,45 | 64,84 | 57,02 | | |
| 9 2 | | Organizácia kultúrnych podujatí | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 24,50 | 11,01 | 55,04 | | |
| 9 3 | | Športové podujatia | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 0,27 | 3,87 | | |
| 9 4 | | Výstavba | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 475,00 | 488,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 9 5 | | Projekt " Mystika Karpatských miest..." | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 | | PROSTREDIE PRE ŽIVOT | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 304,58 | 58,57 | | |
| 10 1 | | Verejná zeleň | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 22,58 | 56,45 | | |
| 10 2 | | Príspevok na činnosť TS | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 282,00 | 58,75 | | |
| 11 | | BÝVANIE OBČIANSKA VYBAVENOSŤ | 1908,48 | 1908,48 | 1908,48 | 1908,48 | 1908,48 | 1908,48 | 1 914,48 | 1 893,62 | 99,22 | | |
| 11 1 | | Rutinná a štandardná údržba centra mesta | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 0,04 | 0,35 | | |
| 11 2 | | Realizácia nových stavieb | 1897,48 | 1897,48 | 1897,48 | 1897,48 | 1897,48 | 1897,48 | 1 903,48 | 1 893,58 | 99,79 | | |

| Program | Podprogram | Prvok | Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2017 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov) | | | | | | | | Plnenie rozdpočtu 7/2017 | Plnenie rozdpočtu 7/2017 |
|-----------|------------|-------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | Schválený rozpočet 2017 | 1. zmena rozpočtu 2017 | Upravený rozpočet 2017 | 2. zmena rozpočtu 2017 | Upravený rozpočet 2017 | 3. zmena rozpočtu 2017 | 4. zmena rozpočtu 2017 | v tis EUR | | |
| | | | v tis EUR | v tis EUR | RO č.1 | v tis EUR | RO č.2 | v tis EUR | v tis EUR | v tis EUR | | |
| 12 | | | 500,15 | 500,15 | 500,15 | 500,15 | 500,15 | 500,15 | 519,05 | 264,50 | 52,88 | |
| 12 1 | | | 166,00 | 166,00 | 166,00 | 166,00 | 166,00 | 166,00 | 166,00 | 166,00 | 76,03 | 45,80 |
| 12 2 | | | 34,10 | 34,10 | 34,10 | 34,10 | 34,10 | 34,10 | 34,10 | 34,10 | 17,72 | 51,96 |
| 12 3 | | | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 16,50 | 14,60 | 102,85 |
| 12 4 | | | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,57 | 38,17 |
| 12 5 | | | 184,40 | 184,40 | 184,40 | 184,40 | 184,40 | 184,40 | 184,40 | 184,40 | 98,63 | 53,49 |
| 12 6 | | | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 94,60 | 45,87 | 58,81 |
| 12 6 1 | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 6 2 | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,60 | 1,67 | 83,50 |
| 12 6 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 6 4 | | | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 7,98 | 53,18 |
| 12 6 5 | | | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 18,51 | 52,89 |
| 12 6 6 | | | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 40,00 | 17,72 | 70,87 |
| 12 7 | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 8 | | | 20,95 | 20,95 | 20,95 | 20,95 | 20,95 | 20,95 | 20,95 | 20,95 | 11,08 | 52,86 |
| 13 | | | 806,77 | 806,77 | 806,77 | 847,37 | 847,37 | 847,37 | 977,97 | 564,75 | 66,65 | |
| 13 1 | | | 770,73 | 770,73 | 770,73 | 770,73 | 770,73 | 770,73 | 770,73 | 496,72 | 64,45 | |
| 13 2 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 13 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 17,00 | 7,99 | 117,55 | |
| 13 4 | | | 33,20 | 33,20 | 33,20 | 33,20 | 33,20 | 33,20 | 33,20 | 16,50 | 49,71 | |
| 13 5 | | | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 36,64 | 36,64 | 36,64 | 157,04 | 43,51 | 118,74 | |
| 14 | | | 279,76 | 279,76 | 279,76 | 279,76 | 279,76 | 279,76 | 279,76 | 158,53 | 56,67 | |
| 14 1 | | | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 50,17 | 58,34 | |
| 14 2 | | | 70,23 | 70,23 | 70,23 | 70,23 | 70,23 | 70,23 | 70,23 | 40,94 | 58,29 | |
| 14 3 | | | 113,42 | 113,42 | 113,42 | 113,42 | 113,42 | 113,42 | 113,42 | 61,61 | 54,32 | |
| 14 4 | | | 10,11 | 10,11 | 10,11 | 10,11 | 10,11 | 10,11 | 10,11 | 5,81 | 57,46 | |
| | | | 9 855,55 | 10 605,61 | 10 606,61 | 10 826,02 | 10 827,02 | 11 347,02 | 10 605,15 | 5 908,44 | 52,07 | |