

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

Materiál na 17. (neplánované) zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

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

Predkladá:

Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM

Návrh na uznesenie:

vo vnútri materiálu

Spracovali:

Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM

Ing. Stanislav Fek, referent OFaSM

Svidník, 23. máj 2016

UZNESENIE

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

schvaľuje

zmenu rozpočtu mesta Svidník na rok 2016 podľa predloženého návrhu uvedeného v tabuľkách č. 1 a podľa programov, podprogramov a prvkov podľa tabuľky č. 2 z plánu 12 156,07 tis. EUR na 12 287,34 tis. EUR v príjmovej a z plánu 11 625,03 tis. EUR na 12 071,07 tis. EUR vo výdavkovej časti rozpočtu.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Zhodnotenie doterajšieho stavu

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

B. Rozbor príčin nedostatkov.

Na základe potrieb je potrebné aktualizovať niektoré položky rozpočtu mesta Svidník. Návrh zmeny rozpočtu vychádza z objektívnych potrieb pri riešení aktuálnych úloh mesta, podrobné zdôvodnenie v ďalšom texte.

C. Odôvodnenie navrhovaných opatrení a ich ekonomických dôsledkov.

Pri zmene rozpočtu navrhujeme navýšenie príjmovej časti na 12 287,34 tis. EUR a výdavkovej časti na 12 071,07 tis. EUR.

1. Príjmy

v tis. EUR

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Aktuálny rozpočet 2016	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozdiel
312 001	Na komunitných pracovníkov	0,00	23,40	+23,40
312 001	Na aktivačnú činnosť	0,00	8,00	+8,00
312 012	Na telocvičňu ZŠ Ul. Karpatská	0,00	3,90	+3,90
453	Zostatok prostriedkov z roku 2015	1,60	37,34	+35,74
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	120,00	180,23	+60,23
	Spolu			+131,27

312 001 Na komunitných pracovníkov: navýšenie príjmov o 23 400 EUR v súvislosti so schválením a financovaním projektu. Projekt „Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I“ platí od 1.2.2016 a je financovaný v rámci Operačného programu Ľudské zdroje na zabezpečenie výkonu terénnej sociálnej práce v súlade so Zmluvou o spolupráci uzatvorenou medzi IA MPSVaR SR a Mestom Svidník. V rámci predmetnej zmluvy IA MPSVaR SR poskytuje mestu Svidník finančné prostriedky na mzdy a odvody pre dvoch pracovníkov. Zmluva je uzatvorená do 30. júna 2019.

312 001 Na aktivačnú činnosť: navýšenie príjmov o 8 000 EUR v súvislosti so schválením a financovaním projektu. Projekt na aktivačné práce je realizovaný v zmysle „Dohody č. 51/§52/2015 ŠR o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obcí“. Dohoda sa realizuje v období od 1. januára 2016 do 30. júna 2016. Finančné prostriedky sú určené na mzdu koordinátora a pracovné náradie.

312 012 Na telocvičňu ZŠ Ul. Karpatská: navýšenie príjmov o 3 900 EUR na základe toho, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo finančné prostriedky na havarijný stav pre ZŠ Ul. Karpatská.

453 Zostatok prostriedkov z roku 2015: navýšenie príjmov o 35 740 EUR hlavne v súvislosti s dotáciou na účel „Oprava sociálnych zariadení, Základná škola, 8. mája“, ktorú mesto dostalo v súlade s rozpočtovým opatrením Ministerstva vnútra SR v roku 2015 a má ju vyčerpať v roku 2016.

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov: navýšenie príjmov o 60 230 EUR v súvislosti s čerpaním rezervného fondu na úhradu úveru na dofinancovanie rekonštrukcie Domu kultúry na základe uznesenia MsZ č. 161/2015 zo dňa 30. decembra 2015.

2. Výdavky

Bežné výdavky boli naplánované na 6 728,91 tis. EUR a pri zmene rozpočtu došlo k ich celkovému zvýšeniu o 56,44 tis. EUR. Kapitálové výdavky boli naplánované na 3 836,70 tis. EUR a pri zmene rozpočtu došlo k ich celkovému zvýšeniu o 389,59 tis. EUR.

v tis. EUR

Program	Názov položky	Aktuálny rozpočet 2016	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozdiel
1.3	Príprava a implement. rozvoj. programov	14,00	17,78	+3,78
1.7	Členstvo v samospráv. org. a združeníach	19,04	21,04	+2,00
2.2	Spoločenské akcie	4,00	9,00	+5,00
5.3	Kamerový systém	22,25	37,60	+15,35
7.2	Realizácia nových miestnych komunikácií	0,00	38,50	+38,50
7.3	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	0,00	286,07	+286,07
7.4	Verejné osvetlenie	40,00	92,92	+52,92
8.2	ZŠ - prenesené kompetencie	1 679,35	1 741,73	+62,38
8.4	Školské jedálne	210,63	232,24	+21,61
8.8	Správa školských budov	74,98	0,00	-74,98
12.2	Terénni sociálni pracovníci	0,00	23,40	+23,40
13.3	Aktivačné práce	0,00	10,00	+10,00
	Spolu			+446,04

Navýšenie vo výdavkovej časti zaznamenávame v programoch:

- 1.3. *Príprava a implementácia rozvojových programov*: zvýšenie výdavkov na spracovanie projektovej dokumentácie o 3,78 tis. EUR, a to 1,38 tis. EUR na parkovisko Ul. Sov. Hrdinov pre bytové domy za SPŠ Svidník, 1,5 tis. EUR na parkovisko za bytovým domom P 26 a 0,9 tis. EUR na chodník Ul. Stropkovej.
- 1.7. *Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach*: 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.
- 2.2. *Spoločenské akcie*: zvýšenie o 5,00 tis. EUR z dôvodu, že finančné prostriedky nepostačujú na plánované akcie:
 - a) návšteva poslancov z Chrudimi:
 - Počet osôb: cca 20 osôb
 - Ubytovanie 2 – 3 noci: 1 200,00 EUR
 - Strava: 1 500,00 EUR

- Spolu: 2 700,00 EUR
- b) Rusínsky festival – účinkujúci z Vrbasu, + delegácia z mesta
 Počet osôb cca 25 osôb
 Ubytovanie 2 noci: 1 000,00 EUR
 Strava: 525,00 EUR
 Spolu: 1 525,00 EUR
- c) preprava do Chrudimi pre žiakov Strednej priemyselnej školy Svidník – 700,00 EUR.
- 5.3. *Kamerový systém*: navýšenie výdavkov o 15,35 tis. EUR v súvislosti s financovaním projektu.
- 7.2. *Realizácia nových miestnych komunikácií*: navrhované výdavky, a to:
- a) parkovisko za Strednou priemyselnou školou, Ul. Sov. hrdinov pre bytové domy v hodnote 30,00 tis. EUR,
 b) prepojenie parkoviska pri BD B6 a plochy pred ZŠ Ul. Karpatská v hodnote 8,50 tis. EUR.
- 7.3. *Rekonštrukcia miestnych komunikácií*: navrhované výdavky, a to:
- a) rekonštrukcia miestnych komunikácií (Ul. Duklianska) pred blokmi L, M, N (s.č. 641, 642, 644) a rekonštrukcia chodníka pred uvedenými blokmi v hodnote 65,50 tis. EUR,
 b) rekonštrukcia parkoviska na Ul. Sov. Hrdinov a Ul. Dr. Goldbergera za bytovým domom P 26 v hodnote 70,00 tis. EUR,
 c) rekonštrukcia chodníka zo Svidníka na Jedľovú v hodnote 20,00 EUR,
 d) rekonštrukcia chodníka na Ul. Stropkovej v hodnote 70,00 tis. EUR. v súvislosti s realizáciou prípojok k rodinným domom, úpravou nástupných plôch pred rodinnými domami došlo k poklesu existujúceho chodníka a je potrebná jeho celková rekonštrukcia,
 e) rekonštrukcia plochy pred ZŠ Ul. Karpatská v hodnote 25,00 tis. EUR,
 f) rekonštrukcia chodníka od kruhového objazdu po most cez Ondavu (dlažba) v hodnote 35,57 tis. EUR.
- 7.4. *Verejné osvetlenie*: navýšenie výdavkov o 30,00 tis. EUR z dôvodu, že v roku 2016 mesto uhradilo vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za rok 2015 vo výške cca 20,00 tis. EUR a je povinné platiť preddavky za elektrickú energiu podľa spotreby v roku 2015. Ku koncu apríla tato položka vo výške 40,00 tis. EUR bola vyčerpaná na 92 %. Navýšenie o 17,13 tis. EUR je z dôvodu realizácie osvetlenia štyroch prechodov na Ul. Sov. Hrdinov vo Svidníku a navýšenie o 5,79 tis. EUR je na nákup materiálu na osvetlenie násypu pri Ladamirke.
- 8.2. *ZŠ – prenesené kompetencie*: navýšenie na základe príjmovej oblasti o 35,00 tis. EUR, o 16,50 tis. EUR na termoreguláciu dodávky tepla pre ZŠ Ul. 8. mája, o 6,0 tis. EUR na oplatenie ihriska pri ZŠ Ul. 8. mája, o 0,98 tis. EUR na spoluúčasť mesta pri financovaní havarijného stavu sociálnych zariadení na ZŠ 8. mája a o 3,90 tis. EUR z Ministerstva školstva na telocvičňu ZŠ Ul. Karpatskej.
- 8.4. *Školské jedálne*: navýšenie kapitálových výdavkov o 21,61 tis. EUR, z dôvodu návrhu na zakúpenie konvektomatov pre školské jedálne pri základných školách: ZŠ Komenského – 15,00 tis. EUR, ZŠ 8. mája - 11,40 tis. EUR, ZŠ karpatská - 11,40 tis. EUR.
- 8.8. *Správa školských budov*: zrušuje sa rezerva, ktorá bola vytvorená na úseku OK školstva a to tak, že 21,61 tis. EUR budú použité na zakúpenie konvektomatov pre školské jedálne, 16,50 tis. EUR na termoreguláciu dodávky tepla pre ZŠ Ul. 8. mája, 6,00 tis. EUR na oplatenie ihriska pri ZŠ Ul. 8. mája, 980 EUR na spoluúčasť mesta pri financovaní havarijného stavu sociálnych zariadení na ZŠ 8. mája a 29,89 tis. EUR budú odvedené do prebytku rozpočtu.
- 12.2. *Terénni sociálni pracovníci*: navýšenie výdavkov o 23,40 tis. EUR v súvislosti so schválením projektu.

13.3. *Aktivačné práce*: navýšenie výdavkov o 10,00 tis. EUR v súvislosti so schválením projektu.

Prebytok bežného rozpočtu je vo výške 650,74 tis. EUR. Schodok kapitálového rozpočtu je vo výške 1 681,44 tis. EUR. Prebytok vo výške 1 246,97 tis. EUR zaznamenávame vo finančných operáciách. Celkový rozpočet je postavený ako prebytkový vo výške 216,27 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	Plnenie rozpočtu 3/2016	Plnenie rozpočtu 3/2016	1. zmena rozpočtu 2016
		v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	%	v tis EUR
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	4 133,80	4 133,80	1 110,23	26,86	4 133,80
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY - SPOLU	1 075,50	1 075,50	152,40	14,17	1 075,50
300	GRANTY A TRANSFERY - SPOLU	4 736,34	4 736,34	632,97	13,36	4 771,64
	BEŽNÉ PRÍJMY - SPOLU	7 400,79	7 400,79	1 882,54	25,44	7 436,09
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY - SPOLU	2 544,85	2 544,85	13,07	0,51	2 544,85
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	121,60	121,60	97,57	80,24	217,57
500	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	2 088,83	2 088,83	0,00	0,00	2 088,83
	FINANČNÉ PRÍJMY - SPOLU	2 210,43	2 210,43	97,57	4,41	2 306,40
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	7 199,57	6 728,91	1 558,46	23,16	6 785,35
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - z toho:	3 836,70	3 836,70	6,66	0,17	4 226,29
	Zmena UPN	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
	Prípravná a projektová dokumentácia	4,00	4,00	0,00	0,00	7,78
	Realizácia parkoviska na ul. Sov. Hrdinov za SPŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
	Rekonštrukcia parkoviska Ul. Sov. Hrdinov za P26	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
	Rekonštrukcia MK Ul. Duklianska	0,00	0,00	0,00	0,00	65,50
	Prepojenie parkoviska pri B6 k ZŠ Ul. Karpatská	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50
	Rekonštr. plohy pred ZŠ Karpatská	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
	Termoregulácia dodávky tepla ZŠ Ul. 8. mája	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50
	Oplotenie ihriska ZŠ Ul. 8. mája	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
	Konvektomat pre ŠJ ZŠ Ul. Karpatská	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40
	Konvektomat pre ŠJ ZŠ Ul. 8. mája	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40
	Konvektomat pre ŠJ ZŠ Ul. Komenského	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Rekonštrukcia Domu kultúry - okolie	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
	Odkanalizovanie garáží	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00
	Rekonštrukcia chodníka zo Svidníka na Jedľovú	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	Bytový dom B6	1 989,33	1 989,33	0,00	0,00	1 989,33
	BD NŠ blok B	901,59	901,59	0,00	0,00	901,59
	BD NŠ blok C	901,59	901,59	0,00	0,00	901,59
	Rekonštrukcia chodníka Ul. Stropkovská (pred domami)	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
	Rekonštrukcia chodníka Ul. Sov. Hrdinov po most cez Ondavu	0,00	0,00	0,00	0,00	35,57
	Rekonštrukcia a obnova centra mesta	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00
	Osvetlenie prechodov pre chodcov	0,00	0,00	0,00	0,00	17,13
	Závazky zo starých rokov	22,19	22,19	6,66	30,01	0,00
800	VÝDAVKY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ - z toho	1 059,43	1 059,43	107,14	10,11	1 059,43
	Splácanie tuzemskej istiny	1 044,73	1 044,73	104,80	10,03	1 044,73
	Splácanie finančného prenájmu	14,70	14,70	2,34	15,93	14,70
	PRÍJMY SPOLU	12 156,07	12 156,07	1 993,18	16,40	12 287,34
	VÝDAVKY SPOLU	12 095,69	11 625,03	1 672,26	14,39	12 071,07
	Hospodársky výsledok (bez finančných operácií)	-1 090,62	-619,97	330,49	-53,31	-1 030,70
	Hospodársky výsledok (celkom)	60,38	531,03	320,91	60,43	216,27

Program	Podprogram	Prvok	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2016 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)	Návrh	Schválený	Plnenie	Plnenie	1. zmena
				rozpočtu 2016	rozpočet 2016	rozpočtu 3/2016	rozpočtu 3/2016	rozpočtu 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	42,45	29,31	150,60
1	1		Výkon funkcie primátora	10,60	5,00	1,51	30,12	5,00
1	2		Zasadnutia orgánov mesta	49,60	49,60	11,38	22,95	49,60
1	3		Príprava a implement. rozvoj. programov	14,00	14,00	0,00	0,00	17,78
1	4		Územnoplán. podklady a dokumentácia	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00
1	5		Transakcie verejného dlhu	36,18	36,18	8,82	24,38	36,18
1	6		Finančná a rozpočtová oblasť	13,00	13,00	1,61	12,35	13,00
1	7		Členstvo v samospráv. org. a združeníach	19,04	19,04	19,14	100,53	21,04
2			PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	29,00	9,00	3,28	36,50	14,00
2	1		Propagačný materiál, inzercia, reklamy	14,00	5,00	1,58	31,58	5,00
2	2		Spoločenské akcie	15,00	4,00	1,71	42,64	9,00
3			INTERNÉ SLUŽBY	387,78	351,30	81,07	23,08	351,30
3	1		Právne služby mestu	17,40	10,00	3,09	30,94	10,00
3	2		Správa hnutel'ného majetku	16,80	11,80	3,22	27,30	11,80
3	3		Správa nehnuteľného majetku	295,00	280,00	66,96	23,91	280,00
3	4		Vzdelávanie zamestnancov MsÚ	10,00	4,00	1,72	42,97	4,00
3	5		Mestský informačný systém	20,50	20,50	2,54	12,39	20,50
3	6		Autodoprava	28,08	25,00	3,54	14,16	25,00
4			SLUŽBY OBČANOM	103,15	103,15	16,57	16,06	103,15
4	1		Organizácia občianskych obradov	1,40	1,40	0,20	14,59	1,40
4	2		Matrika	31,75	31,75	6,80	21,43	31,75
4	3		Príspevky občan.združeniam a nadáciám	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00
4	4		Vol'by, referendum	10,00	10,00	9,56	95,63	10,00
5			BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	143,35	143,35	25,77	17,98	158,70
5	1		Verejný poriadok a bezpečnosť	120,10	120,10	16,59	13,81	120,10
5	2		Ochrana pred požiarimi	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
5	3		Projekt: Kamerový systém	22,25	22,25	9,19	41,29	37,60
6			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	306,90	286,00	74,23	25,95	286,00
6	1		Nakladanie s odpadmi	306,90	286,00	74,23	25,95	286,00
6	2		Biologicko-rozložiteľný odpad, Zberný dvor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE	237,50	192,50	73,22	38,03	569,99
7	1		Cestná doprava	152,50	152,50	36,41	23,88	152,50
7	2		Realizácia nových miestnych komunikácií	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50
7	3		Rekonštrukcia miestnych komunikácií	0,00	0,00	0,00	0,00	286,07
7	4		Verejnú osvetlenie	85,00	40,00	36,80	92,00	92,92
8			VZDELÁVANIE	3 656,21	3 656,21	731,87	20,02	3 665,22

Program	Podprogram	Prvok	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2016 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)	Návrh	Schválený	Plnenie	Plnenie	1. zmena
				rozpočtu 2016	rozpočet 2016	rozpočtu 3/2016	rozpočtu 3/2016	rozpočtu 2016
				v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	%	v tis EUR
V Ý D A V K Y								
8	1		Materské školy	830,82	830,82	180,23	21,69	830,82
8	2		Základné školy - prenesené kompetencie	1 679,35	1 679,35	336,33	20,03	1 741,73
8	3		Vzdelávacie aktivity voľno-časové	764,09	764,09	165,60	21,67	764,09
8	3	1	Školské kluby detí	128,48	128,48	23,95	18,64	128,48
8	3	2	Základná umelecká škola	536,75	536,75	123,51	23,01	536,75
8	3	3	Centrum voľného času	98,86	98,86	14,93	15,10	98,86
8	4		Školské jedálne	210,63	210,63	35,11	16,67	232,24
8	5		Krytá plaváreň - ZŠ 8. mája	55,50	55,50	8,84	15,92	55,50
8	6		Súkromné cirkevné školy	25,94	25,94	5,33	20,55	25,94
8	6	1	Súkromné škol.zariadenie - Náš dom	1,63	1,63	0,33	20,25	1,63
8	6	2	Cirkevná ZŠ sv. Juraja	24,31	24,31	5,00	20,57	24,31
8	7		Školský úrad	14,90	14,90	3,66	24,57	14,90
8	8		Správa školských budov	74,98	74,98	0,00	0,00	0,00
9			KULTÚRA A ŠPORT	225,00	164,50	33,57	20,41	164,50
9	1		Prevádzka kultúrnych zariadení	178,50	139,50	30,44	21,82	139,50
9	2		Organizácia kultúrnych podujatí	36,50	20,00	3,08	15,38	20,00
9	3		Športové podujatia	10,00	5,00	0,06	1,11	5,00
10			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	590,00	480,00	134,00	27,92	480,00
10	1		Verejná zeleň	40,00	30,00	0,00	0,00	30,00
10	2		Príspevok na činnosť TS	550,00	450,00	134,00	29,78	450,00
11			BÝVANIE OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	3 806,51	3 806,51	134,00	3,52	3 806,51
11	1		Rutinná a štandardná údržba centra mesta	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00
11	2		Realizácia nových stavieb	3 795,51	3 795,51	0,00	0,00	3 795,51
11	3		Rekonštr. a modernizácia občan.vybavenia	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00
12			SOCIÁLNE SLUŽBY	446,54	446,54	103,98	23,28	469,94
12	1		Dávky sociálnej pomoci - občanom v HN	163,00	163,00	38,97	23,91	163,00
12	2		Terénni sociálni pracovníci	0,00	0,00	1,72	0,00	23,40
12	3		Chránená dielňa Ul. Sov. Hrdinov	20,33	20,33	6,25	30,74	20,33
12	4		Denné centrum	1,30	1,30	0,22	16,87	1,30
12	5		Opatrovateľská služba v byte občana	152,50	152,50	33,06	21,68	152,50
12	6		Rodinná politika	95,00	95,00	19,09	20,09	95,00
12	6	1	Kuratela	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
12	6	2	Náhrady rodinných prídavkov - záškoláctvo	3,00	3,00	0,05	1,57	3,00
12	6	3	Dotácia na stravu pre deti v HN v MŠ, ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	6	4	Spojená škola internátna	12,00	12,00	5,44	45,35	12,00
12	6	5	Rodinné prídavky	39,00	39,00	8,11	20,79	39,00

Program	Podprogram	Prvok	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2016 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)	Návrh	Schválený	Plnenie	Plnenie	1. zmena
				rozpočtu 2016	rozpočet 2016	rozpočtu 3/2016	rozpočtu 3/2016	rozpočtu 2016
				v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	%	v tis EUR
V Ý D A V K Y								
12	6	6	Rodičovský príspevok	40,00	40,00	5,49	13,73	40,00
12	7		Pochovanie občanov	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
12	8		Chránená dielňa Ul. Nábřežná	13,41	13,41	4,67	34,84	13,41
13			ADMINISTRATÍVA	953,91	781,73	245,11	31,36	791,73
13	1		Správa obce	892,18	720,00	204,07	28,34	720,00
13	2		Projekt: Vzdelávanie seniorov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	3		Aktivačné práce	0,00	0,00	5,23	0,00	10,00
13	4		Projekt: K1K	14,94	14,94	4,38	29,35	14,94
13	5		Projekt: Šanca na zamestnanie	46,79	46,79	31,43	67,17	46,79
14			FINANČNÉ OPERÁCIE	1 059,43	1 059,43	107,14	10,11	1 059,43
14	1		Krátkodobé bankové úvery	810,23	810,23	60,23	7,43	810,23
14	2		Dlhodobé bankové úvery	87,28	87,28	27,50	31,50	87,28
14	3		ŠFRB	147,22	147,22	17,08	11,60	147,22
14	4		Finančný prenájom	14,70	14,70	2,34	15,93	14,70
			VÝDAVKY (SPOLU)	12 095,69	11 625,03	1 672,26	14,39	12 071,07