

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

Materiál na 27. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2017

Predkladá:

Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM

Návrh na uznesenie:

vo vnútri materiálu

Spracoval:

Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM

Stanovisko Komisie FaSM zo dňa 8. marca 2017:

Komisia odporúča MsZ prerokovať a schváliť návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2017 s výhradami k navyšovaniu výdavkov v programe 1.3. c, d, e - doložiť ekonomické analýzy s prepočtom návratnosti finančných prostriedkov, doplniť termíny realizácie na podanie projektov; v programe 1.3.f - doplniť termín na podanie projektu a zistiť, či sú pozemky vysporiadané; v programe 10.2. - doložiť analýzu nákladov TS za posledné 2 roky. Zmenu v programe 1.3.a nedoporučuje schváliť. Zmeny v programoch 4.3, 9.1 a 11.2 neboli na tomto zasadnutí komisiou prerokované.

Svidník, 14. marec 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 11 609,21 tis. EUR na 11 586,85 tis. EUR v príjmovej časti a z plánu 10 606,61 tis. EUR na 11 233,89 tis. EUR vo výdavkovej časti rozpočtu,

b) schvaľuje

prijatie termínovaného úveru vo výške 189 945,84 EUR na krytie výdavkov mesta Svidník spojených so súvisiacou infraštruktúrou bytového domu B6,

c) súhlasí

so zabezpečením úveru blankozmenkou mesta 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 rozpočtu.

B. Rozbor príčin nedostatkov.

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

C. Odôvodnenie navrhovaných opatrení a ich ekonomických dôsledkov.

1. Príjmy

v tis. EUR

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Aktuálny rozpočet 2017	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozdiel
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	298,63	305,40	6,77
292 012	Z dobropisov	0,00	1,18	1,18
292 017	Vrátky	0,00	0,07	0,07
312 001	Aktivačnú činnosť	0,00	4,00	4,00
312 001	Projekty ÚPSVaR	13,00	56,15	43,15
312 001	Projekt Dobrovoľnícka činnosť	7,90	9,82	1,92
312 001	Chránená dielňa - krytá plaváreň	0,00	4,70	4,70
312 012	Na školstvo – prenesené kompetencie	1 718,64	1 660,91	-57,73
312 012	Školstvo - PK špecifiká	140,00	111,98	-28,02
312 012	Dotácia na predškolákov	15,00	16,60	1,60
	Spolu			-22,36

Navýšenie položiek *Za predaj výrobkov, tovarov a služieb*, *Z dobropisov* a *Vrátky* je z dôvodu navýšenia vlastných príjmov a vyúčtovania energií školských zariadení mesta. Zmena položiek *Na školstvo – prenesené kompetencie*, *Školstvo - PK špecifiká* a *Dotácia na predškolákov* je podľa opatrenia Okresného úradu Prešov.

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 2. zmeny rozpočtu	Rozdiel
1.3	Príprava a implementácia rozvojových programov	30,00	202,90	172,90
1.4	Územnoplán. podklady a dokumentácia	10,60	15,10	4,50
3.1	Právne služby mestu	2,40	12,40	10,00

4.3	Príspevky občan. združeniam a nadáciám	60,00	62,00	2,00
8.1	Materské školy	2 112,67	2 179,45	66,78
8.2	Základné školy - prenesené kompetencie	1 852,34	1 808,44	-43,90
8.3.1	Školské kluby detí	162,51	148,32	-14,19
8.3.2	Základná umelecká škola	570,80	612,55	41,75
8.3.3	Centrum voľného času	97,70	106,61	8,91
8.4	Školské jedálne	204,99	267,40	62,41
8.5	Krytá plaváreň - ZŠ Ul. 8. mája	51,80	57,80	6,00
8.6	Súkromné a cirkevné školy	32,48	30,13	-2,35
8.8	Správa školských budov	56,60	7,67	-48,93
9.1	Prevádzka kultúrnych zariadení	111,90	113,70	1,80
10.1	Príspevok na činnosť TS	450,00	480,00	30,00
11.2	Realizácia nových stavieb	1 897,48	2 086,48	189,00
13.1	Správa obce	770,73	870,73	100,00
13.4	Aktivačné práce	0,00	6,80	6,80
13.6	Projekty ÚPSVaR	2,84	36,64	33,80
	Spolu			624,28

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

1.3 *Príprava a implementácia rozvojových programov*: zvýšenie o 25,00 tis. EUR na majetkoprávne vysporiadanie rozšírenia cintorína a o 147,90 tis. EUR z dôvodu navýšenia výdavkov na projektové dokumentácie, a to:

- Technické služby mesta Svidník (zateplenie) – 7 000,00 EUR; PD je potrebná k podaniu žiadosti na OP Kvalita životného prostredia,
- rekonštrukcia budovy OD Vašuta vo Svidníku (zateplenie) – projektová dokumentácia pre stavebné povolenie – 7 000,00 EUR, riešenie zateplenia budovy v súlade s platnými STN,
- komunitné centrum Svidník – projektová dokumentácia – 9 000,00 EUR; PD je potrebná k podaniu žiadosti z OP Ľudské zdroje – v komunitnom centre by boli terénni sociálni pracovníci a tiež priestory na ich činnosť so sociálne odkázanými občanmi. Poslaním komunitného centra je prostredníctvom poskytovania sociálnych a komunitných služieb prispievať k napomáhaniu začleňovania sa do spoločnosti sociálne vylúčených osôb a marginalizovanej rómskej komunity. Predpokladaný termín vyhlásenia výzvy je marec 2017,
- pešia zóna na sídlisku UTRA – dokumentácia pre územné rozhodnutie a projektová dokumentácia pre stavebné povolenie – 10 000,00 EUR – intenzifikácia lokality pri Podduklianskej knižnici oproti ZŠ na Ul. 8. mája; PD je potrebná k podaniu žiadosti z IROP, resp. Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. , Predpokladaný termín vyhlásenia výzvy je september 2017,
- odvedenie, zadržanie a využitie dažďových vôd z verejných priestranstiev – 95 000,00 EUR - dokumentácia pre územné rozhodnutie a dokumentácia pre stavebné povolenie; PD je potrebná k podaniu žiadosti z OP Kvalita životného prostredia – riešenie delenej kanalizácie v meste – zníženie poplatku za tzv. zrážkovú vodu – návrh je na spracovanie 3 lokalít – sídlisko DUKLA, pešia zóna po Ul. L. Štúra, sídlisko UTRA od Ul. L. Štúra. Predpokladaný termín vyhlásenia je október 2017. Úloha je uvedená v Akčnom pláne okresu Svidník v Indikatívnom zozname projektových zámerov k Opatreniu D.4. Vytvorenie podmienok na podporu Environmentálnej infraštruktúry, zhodnocovanie odpadov a verejných služieb - schválenom vládou SR v auguste 2016,

- f) cyklistické chodníky – 19 900,00 EUR – projektová dokumentácia; PD je potrebná k podaniu žiadosti o NFP v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020, resp. IROP (na SORO PSK), resp. MAS OZ Dukla, resp. vlastných zdrojov – podľa vlastníctva pozemkov. Boli pracovné rokovania s SVP, OZ Košice k vedeniu cyklochodníkov po ich pozemkoch. Predpokladaný termín vyhlásenia výzvy z programu INTERREG III A je september 2017, termín vyhlásenia výzvy z MAS je závislý od schválenia štatútu MAS MPaRV SR, ktorý sa odkladá od marca 2016. Výzva z programu IROP bola vyhlásená v decembri 2016, predkladanie žiadosti je vždy konca príslušného štvrťroku do vyčerpania finančných prostriedkov. Úloha je uvedená v Akčnom pláne okresu Svidník v Indikatívnom zozname projektových zámerov k Prioritnej oblasti E. Udržateľná mobilita pracovnej sily, schválenom vládou SR v auguste 2016.
- 1.4 *Územnoplán. podklady a dokumentácia:* zvýšenie o 4,50 tis. EUR na statický prieskum, inžiniersko – geologický prieskum, zameranie skutkového stavu, vypracovanie statického posudku a návrhu obnovy mosta cez rieku Ondava (Ul. Festivalovej). Úloha je uvedená v Akčnom pláne okresu Svidník v Indikatívnom zozname projektových zámerov k Prioritnej oblasti E. Udržateľná mobilita pracovnej sily - schválenom vládou SR v auguste 2016.
- 3.1 *Právne služby mestu:* zvýšenie o 10,00 tis. EUR za účelom zabezpečenia právnej pomoci v rozsahu: zastupovanie v konaniach pred súdmi, pred orgánmi verejnej moci, exekútormi, notármi a inými právnymi subjektmi podľa požiadaviek prijímateľa právnych služieb a na základe osobitnej udelenej písomnej plnej moci; poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o právnych úkonoch, príprava právneho zastúpenia, rokovania a porady s prijímateľom právnych služieb a rokovania s jeho protistranou; vypracovanie zmlúv a písomných podaní; vypracovanie právnych analýz, právnych rozborov; poskytovanie právnych rád a informácií a konzultácií primátorovi mesta, zástupcovi primátora mesta a hlavnému kontrolórovi mesta, prednostovi mestského úradu a ostatným zamestnancom Mesta Svidník, poslancom mestského zastupiteľstva pri riešení samosprávnej agendy Mesta Svidník a ostatnej právnej agendy Mesta Svidník; vykonanie ďalších úkonov právnej pomoci podľa požiadaviek príjemcu právnych služieb, požadovaných v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v občianskom práve, obchodnom práve, pracovnom práve, správnom práve, daňovom práve, exekučnom práve, trestnom práve s dôrazom na komunálne právo a zároveň bude osobne k dispozícii prijímateľovi právnych služieb 12 hodín týždenne v jeho sídle na poskytovanie právnych služieb v čase navzájom dohodnutom.
- 4.3 *Príspevky občan. združeniam a nadáciám:* mimoriadna dotácia 2,00 tis. EUR pre HK SVIDNÍCKI VLCI na spoluúčasť pri realizácii projektu hokejovej a hokejbalovej prípravy detí 1. a 2. ročníkov základných škôl vo Svidníku. Predmetom je spolupráca na príprave a realizácii hokejbalových a hokejových súťaží projektu „Tipsport hokejová prípravka“ v roku 2017 a ďalších rokoch v meste s cieľom poskytnúť možnosť žiakom všetkých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta venovať sa hokejbalu a ľadovému hokeju. Celkové oprávnené náklady projektu sú vo výške 6 009,00 EUR.
- 8.1 *Materské školy:* navýšenie o 60,98 tis. EUR na zosúladenie rozpočtu mesta so zmenou Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 2/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Svidník v znení jeho neskorších zmien, o 3,00 tis. EUR na opravu strechy MŠ Ul. E. Štúra a o 2,80 tis. EUR na domáce staničky do MŠ Ul. Gen. Svobodu.
- 8.2 *Základné školy - prenesené kompetencie:*
- a) zníženie na základe príjmovej oblasti podľa opatrenia Okresného úradu Prešov o 81,70 tis. EUR,

- b) ZŠ Ul. 8. mája navýšenie o 4,00 tis. EUR na opravu teplovodných rozvodov a o 26,30 tis. EUR na dažďové žľaby a podlahové krytiny v triedach,
 - c) ZŠ Ul. Karpatská navýšenie o 7,50 tis. EUR na výmenu podlahovej krytiny na chodbe a v triedach.
- 8.3.1. *Školské kluby detí*: zníženie o 14,19 tis. EUR na zosúladenie rozpočtu mesta so zmenou Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 2/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Svidník v znení jeho neskorších zmien.
- 8.3.2. *Základná umelecká škola*: navýšenie o 41,75 tis. EUR na zosúladenie rozpočtu mesta so zmenou Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 2/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Svidník v znení jeho neskorších zmien.
- 8.3.3. *Centrum voľného času*: navýšenie bežných výdavkov o 8,91 tis. EUR na zosúladenie rozpočtu mesta so zmenou Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 2/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Svidník v znení jeho neskorších zmien.
- 8.4. *Školské jedálne*: navýšenie výdavkov o 62,41 tis. EUR, a to:
- a) 2,21 tis. EUR na zosúladenie rozpočtu mesta so zmenou Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 2/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Svidník v znení jeho neskorších zmien,
 - b) ŠJ pri ZŠ Ul. Komenského 12,00 tis. EUR na kanalizáciu,
 - c) ŠJ pri Ul. Komenského 8,00 tis. EUR na elektrickú panvicu a škrabku na zemiaky,
 - d) ŠJ pri ZŠ Ul. 8. mája 4,50 tis. EUR na výdajnú stenu, 8,00 tis. EUR na elektrickú panvicu a škrabku, 3,50 tis. EUR na elektrickú trojhrúru, 8,20 tis. EUR na podlahy a 6,00 tis. EUR na stoličky a stoly,
 - e) ZŠ Ul. Karpatská 2,70 tis. EUR na plynovú panvicu, 3,80 tis. EUR na 7 ks pracovných stolov a na dvojrez a 3,50 tis. EUR na elektrickú trojhrúru.
- 8.5. *Krytá plaváreň – ZŠ Ul. 8. mája*: navýšenie o 6,00 tis. EUR na krytie prevádzky.
- 8.6.1. *Súkromné škol. zariadenie - Náš dom*: navýšenie výdavkov o 0,12 tis. EUR na zosúladenie rozpočtu mesta so zmenou Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 2/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Svidník v znení jeho neskorších zmien.
- 8.6.2. *Cirkevná ZŠ sv. Juraja*: zníženie výdavkov o 2,47 tis. EUR na zosúladenie rozpočtu mesta so zmenou Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 2/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Svidník v znení jeho neskorších zmien.
- 8.8. *Správa školských budov*: v rezerve na správu školských objektov ostáva suma 7,67 tis. EUR, ktorá však nebude postačovať, ak od septembra 2017 dôjde k navýšeniu miezd o 6% pedagogickým zamestnancom. Je potrebné rátať s navýšením rozpočtu pre školy a školské zariadenia vo výške 22,04 tis. EUR.
- 9.1. *Prevádzka kultúrnych zariadení*: navýšenie výdavkov na dve multimediálne divadelné predstavenia THE DARK TRIP – DROGY SÚ CESTA DO TMY pre stredné školy a ZŠ – 8. a 9. ročník.
- 10.2. *Príspevok na činnosť TS*: po prehodnotení zvýšených nákladov na zimnú údržbu miestnych komunikácií v roku 2017 a na základe požiadavky riaditeľa TS navrhujeme navýšenie rozpočtu o 30,00 tis. EUR.
- 11.2. *Realizácia nových stavieb*: navýšenie výdavkov o 189,00 tis. EUR na krytie výdavkov mesta Svidník spojených so súvisiacou infraštruktúrou bytového domu B6.
- 13.1. *Správa obce*: navýšenie výdavkov o 100,00 tis. EUR na mzdové náklady zamestnancov MsÚ. 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 platnou od 1. januára 2017 pre 40 zamestnancov mesta, primátora a hlavného kontrolóra. Štruktúra zamestnancov zahrnutých do tejto položky je nasledovná: sekretariát primátora (3), prednosta (1), sekretariát prednostu (3), odbor VVS (8), odbor SZPČaO (7), odbor ŠKŠaM (4), odbor FaSM (8) a odbor VDŽPaRR (6). Navýšenie položky je z dôvodu presunu troch zamestnancov z podprogramu 9.1 *Prevádzka kultúrnych zariadení*. Ďalšie navýšenie položky je z dôvodu navýšenia miezd zamestnancov vo verejnej správe od 1. januára 2017 o 4 %, čo tvorí cca 28,00 tis. EUR. Podľa mzdovej inventúry k 1. januáru 2017 je potrebných pre rozpočtový rok 515,81 tis. EUR na mzdy a 206,76 tis. EUR na odvody. V návrhu sa nepočíta so žiadnymi odmenami pre zamestnancov.

Prebytok bežného rozpočtu je vo výške 552,70 tis. EUR. Schodok kapitálového rozpočtu je vo výške 1 048,44 tis. EUR. Prebytok vo výške 848,70 tis. EUR zaznamenávame vo finančných operáciách. Celkový rozpočet je postavený ako prebytkový vo výške 352,96 tis. EUR.

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	Plnenie rozpočtu 01/2017	Plnenie rozpočtu 01/2017
		v tis EUR	v tis EUR	RO č.1	v tis EUR	v tis EUR	%
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	4 566,22	4 566,22	4 566,22	4 566,22	448,96	9,83
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY - SPOLU	839,53	839,53	839,53	847,55	62,41	7,43
300	GRANTY A TRANSFERY - SPOLU	4 380,50	5 075,00	5 075,00	5 044,62	179,14	3,53
	BEŽNÉ PRÍJMY - SPOLU	7 901,52	7 923,59	7 923,59	7 901,23	688,76	8,69
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY - SPOLU	1 884,73	2 557,16	2 557,16	2 557,16	1,75	0,07
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	146,60	146,60	146,60	146,60	1,70	1,16
500	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	981,86	981,86	981,86	981,86	0,00	0,00
	FINANČNÉ PRÍJMY - SPOLU	1 128,46	1 128,46	1 128,46	1 128,46	1,70	0,15
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	7 098,30	7 120,54	7 121,54	7 348,53	373,56	5,25
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - z toho:	2 477,49	3 205,31	3 205,31	3 605,61	0,35	0,01
	Zmena ÚPN	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
	Projektová dokumentácia (vrátane starých rokov)	5,00	25,00	25,00	172,90	0,35	1,41
	Digitálna mapa	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
	Údržba verejnej zelene - technika	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
	Majetkoprávne vysporiadanie pre rozšírenie cintorína	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
	Zimný štadión-rekonštrukcia strechy šatní	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	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MŠ Ul. 8. mája	0,00	707,82	707,82	707,82	0,00	0,00
	BD NŠ blok B	901,59	901,59	901,59	901,59	0,00	0,00
	BD NŠ blok C	901,59	901,59	901,59	901,59	0,00	0,00
	BD NŠ blok B a C - zariadenie predmety	90,35	90,35	90,35	90,35	0,00	0,00
	Odkanalizovanie garáží	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
	BD - B6	0,95	0,95	0,95	189,95	0,00	0,00
	VO ul. Nábrežná	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
	El. panvica a škrabka na zemiaky ŠJ ZŠ Ul. Komenského	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00
	Vybavenie ŠJ ZŠ Ul. 8. mája	0,00	0,00	0,00	24,20	0,00	0,00
	Plynovú panvicu a elektrickú trojruku ŠJ ZŠ Ul. Karpatská	0,00	0,00	0,00	6,20	0,00	0,00
	Realizácia nových miestnych komunikácií	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	22,33	7,98
	PRÍJMY SPOLU	10 914,71	11 609,21	11 609,21	11 586,85	692,21	5,96
	VÝDAVKY SPOLU	9 855,55	10 605,61	10 606,61	11 233,89	396,25	3,74
	Hospodársky výsledok (bez finančných operácií)	210,46	153,90	153,90	-495,74	316,60	205,72
	Hospodársky výsledok (celkom)	1 059,16	1 003,60	1 002,60	352,96	295,96	29,52

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	Plnenie rozpočtu 01/2017	Plnenie rozpočtu 01/2017
			v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	RO č.1	v tis EUR	v tis EUR	%	
V Ý D A V K Y										
1			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	150,15	170,15	170,15	347,55	22,301	13,11	
1	1		Výkon funkcie primátora	5,00	5,00	5,00	5,00	0,393	7,86	
1	2		Zasadnutia orgánov mesta	52,65	52,65	52,65	52,65	3,714	7,05	
1	3		Príprava a implement. rozvoj. programov	10,00	30,00	30,00	202,90	0,352	1,17	
1	4		Územnoplán. podklady a dokumentácia	10,60	10,60	10,60	15,10	0,680	6,42	
1	5		Transakcie verejného dlhu	38,00	38,00	38,00	38,00	4,054	10,67	
1	6		Finančná a rozpočtová oblasť	10,90	10,90	10,90	10,90	0,528	4,85	
1	7		Členstvo v samospráv. org. a združeníach	23,00	23,00	23,00	23,00	12,580	54,69	
2			PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	10,00	10,00	10,00	10,00	0,425	4,25	
2	1		Propagačný materiál, inzercia, reklamy	5,00	5,00	5,00	5,00	0,000	0,00	
2	2		Spoločenské akcie	5,00	5,00	5,00	5,00	0,425	8,50	
3			INTERNÉ SLUŽBY	340,60	339,60	340,60	350,60	12,73	3,74	
3	1		Právne služby mestu	2,40	1,40	2,40	12,40	2,084	86,83	
3	2		Správa hnutel'ného majetku	14,50	14,50	14,50	14,50	0,033	0,22	
3	3		Správa nehnuteľného majetku	268,30	268,30	268,30	268,30	8,143	3,03	
3	4		Vzdelávanie zamestnancov MsÚ	4,00	4,00	4,00	4,00	0,513	12,84	
3	5		Mestský informačný systém	23,20	23,20	23,20	23,20	1,205	5,20	
3	6		Autodoprava	28,20	28,20	28,20	28,20	0,752	2,67	
4			SLUŽBY OBČANOM	106,55	106,55	106,55	108,55	4,686	4,40	
4	1		Organizácia občianskych obradov	1,40	1,40	1,40	1,40	0,360	25,73	
4	2		Matrika	30,15	30,15	30,15	30,15	2,326	7,72	
4	3		Príspevky občan.združeniam a nadáciám	60,00	60,00	60,00	62,00	2,000	3,33	
4	4		Voľby	15,00	15,00	15,00	15,00	0,000	0,00	
5			BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	119,96	119,96	119,96	119,96	9,554	7,96	
5	1		Verejný poriadok a bezpečnosť	82,66	82,66	82,66	82,66	6,308	7,63	
5	2		Ochrana pred požiarmi	0,80	0,80	0,80	0,80	0,000	0,00	
5	3		Projekt : Kamerový systém	36,50	36,50	36,50	36,50	3,245	8,89	
6			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	285,50	285,50	285,50	285,50	21,773	7,63	
6	1		Nakladanie s odpadmi	270,00	270,00	270,00	270,00	21,252	7,87	
6	2		Biologicko-rozložiteľný odpad, Zberný dvor	15,50	15,50	15,50	15,50	0,521	3,36	
7			POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE	266,10	266,10	266,10	266,10	2,66	1,00	
7	1		Cestná doprava	181,00	181,00	181,00	181,00	8,708	4,81	
7	2		Rekonštrukcia miestnych komunikácií	5,10	5,10	5,10	5,10	0,000	0,00	
7	3		Realizácia nových miestnych komunikácií	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	
7	4		Verejné osvetlenie	80,00	80,00	80,00	80,00	-6,052	-7,56	
8			VZDELÁVANIE	4427,63	5158,69	5158,69	5 235,17	125,541	2,43	
8	1		Materské školy	1381,61	2112,67	2112,67	2 179,45	55,879	2,64	
8	2		Základné školy - prenesené kompetencie	1852,34	1852,34	1852,34	1 808,44	18,021	0,97	
8	3		Vzdelávacie aktivity voľno-časové	831,01	831,01	831,01	867,48	46,253	5,57	
8	3	1	Školské kluby detí	162,51	162,51	162,51	148,32	3,457	2,13	
8	3	2	Základná umelecká škola	570,80	570,80	570,80	612,55	42,759	7,49	
8	3	3	Centrum voľného času	97,70	97,70	97,70	106,61	0,037	0,04	
8	4		Školské jedálne	204,99	204,99	204,99	267,40	4,146	2,02	
8	5		Krytá plaváreň - ZŠ Ul. 8. mája	51,80	51,80	51,80	57,80	0,000	0,00	
8	6		Súkromné a cirkevné školy	32,48	32,48	32,48	30,13	0,000	0,00	
8	6	1	Súkromné škol.zariadenie - Náš dom	1,66	1,66	1,66	1,78	0,000	0,00	
8	6	2	Cirkevná ZŠ sv. Juraja	30,82	30,82	30,82	28,35	0,000	0,00	
8	7		Školský úrad	16,80	16,80	16,80	16,80	1,242	7,39	
8	8		Správa školských budov	56,60	56,60	56,60	7,67	0,000	0,00	
9			KULTÚRA A ŠPORT	163,90	163,90	163,90	165,70	5,685	3,47	
9	1		Prevádzka kultúrnych zariadení	111,90	111,90	111,90	113,70	5,285	4,72	
9	2		Organizácia kultúrnych podujatí	20,00	20,00	20,00	20,00	0,400	2,00	
9	3		Športové podujatia	7,00	7,00	7,00	7,00	0,000	0,00	

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	Plnenie rozpočtu 01/2017	Plnenie rozpočtu 01/2017
			v tis EUR	v tis EUR	RO č.1	v tis EUR	v tis EUR	%		
9	4		Výstavba	25,00	25,00	25,00	25,00	0,000	0,00	
10			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	490,00	490,00	490,00	520,00	50,000	10,20	
10	1		Verejná zeleň	40,00	40,00	40,00	40,00	0,000	0,00	
10	2		Príspevok na činnosť TS	450,00	450,00	450,00	480,00	50,000	11,11	
10	3		Rozvoj mesta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	
11			BÝVANIE OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	1908,48	1908,48	1908,48	2 097,48	0,000	0,00	
11	1		Rutinná a štandardná údržba centra mesta	11,00	11,00	11,00	11,00	0,000	0,00	
11	2		Realizácia nových stavieb	1897,48	1897,48	1897,48	2 086,48	0,000	0,00	
12			SOCIÁLNE SLUŽBY	500,15	500,15	500,15	500,15	38,34	7,67	
12	1		Dávky sociálnej pomoci - občanom v HN	166,00	166,00	166,00	166,00	9,400	5,66	
12	2		Terénni sociálni pracovníci	34,10	34,10	34,10	34,10	2,448	7,18	
12	3		Chránená dielňa Ul. Sov. Hrdinov	14,20	14,20	14,20	14,20	2,084	14,67	
12	4		Denné centrum	1,50	1,50	1,50	1,50	0,000	0,00	
12	5		Opatrovateľská služba v byte občana	184,40	184,40	184,40	184,40	14,098	7,65	
12	6		Rodinná politika	78,00	78,00	78,00	78,00	8,685	11,14	
12	6	1	Kuratela	1,00	1,00	1,00	1,00	0,000	0,00	
12	6	2	Náhrady rodinných prídalkov - záškoláctvo	2,00	2,00	2,00	2,00	0,141	7,06	
12	6	3	Dotácia na stravu pre deti v HN v MŠ, ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	
12	6	4	Spojená škola internátna	15,00	15,00	15,00	15,00	2,798	18,65	
12	6	5	Rodinné prídavky	35,00	35,00	35,00	35,00	2,681	7,66	
12	6	6	Rodičovský príspevok	25,00	25,00	25,00	25,00	3,065	12,26	
12	7		Pochovanie občanov	1,00	1,00	1,00	1,00	0,000	0,00	
12	8		Chránená dielňa Ul. Nábrežná	20,95	20,95	20,95	20,95	1,626	7,76	
13			ADMINISTRATÍVA	806,77	806,77	806,77	947,37	80,221	9,94	
13	1		Správa obce	770,73	770,73	770,73	870,73	75,869	9,84	
13	2		Projekt : Vzdelávanie seniorov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	
13	4		Aktívne práce	0,00	0,00	0,00	6,80	1,150	0,00	
13	5		Projekt : K1K	33,20	33,20	33,20	33,20	2,503	7,54	
13	6		Projekty ÚPSVaR	2,84	2,84	2,84	36,64	0,699	24,60	
14			FINANČNÉ OPERÁCIE	279,76	279,76	279,76	279,76	22,333	7,98	
14	1		Krátkodobé bankové úvery	86,00	86,00	86,00	86,00	7,437	8,65	
14	2		Dlhodobé bankové úvery	70,23	70,23	70,23	70,23	5,848	8,33	
14	3		ŠFRB	113,42	113,42	113,42	113,42	8,409	7,41	
14	4		Finančný prenájom	10,11	10,11	10,11	10,11	0,640	6,33	
			VÝDAVKY (SPOLU)	9 855,55	10 605,61	10 606,61	11 233,89	396,247	3,74	