

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

Materiál na 33. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

Návrh 6. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2017

Predkladá:

Ing. Nikolaj Vlčínov, vedúci OFaSM

Návrh na uznesenie:

vo vnútri materiálu

Spracoval:

Ing. Nikolaj Vlčínov, vedúci OFaSM

Stanovisko MsR zo dňa 4. decembra 2017:

MsR tento materiál zobrala na vedomie.

Stanovisko Komisie FaSM zo dňa 29. novembra 2017:

Komisia odporúča MsZ prerokovať a schváliť návrh 6. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2017. Zmenu v programe 13.1. a) nedoporučuje schváliť.

Svidník, 5. december 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 11 156,51 tis. EUR na 11 016,91 tis. EUR v príjmovej časti a z plánu 10 639,85 tis. EUR na 10 268,23 tis. EUR vo výdavkovej časti rozpočtu,

b) schvaľuje

prijatie termínovaného úveru do výšky 180 000,00 EUR na krytie kapitálových výdavkov rozpočtu, schválených Mestským zastupiteľstvom vo Svidníku,

c) súhlasí

so zabezpečením úveru 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, dňa 10. augusta 2017 tretia zmena a dňa 29. septembra štvrtá 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 naplánovaných kapitálových výdavkov je potrebné schváliť prijatie úveru do výšky 180,00 tis. EUR.

C. Odôvodnenie navrhovaných opatrení a ich ekonomických dôsledkov.

1. Príjmy

v tis. EUR

| Ekonomická klasifikácia | Názov položky | Aktuálny rozpočet 2017 | Návrh 5. zmeny rozpočtu | Rozdiel |
|-------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|
| 212 003 | Z prenajatých budov | 335,40 | 336,75 | 1,35 |
| 223 001 | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb | 331,01 | 338,64 | 7,63 |
| 230 | Príjmy z predaja majetku | 60,00 | 75,00 | 15,00 |
| 292 012 | Z dobropisov (ZŠ Karpatská) | 1,51 | 1,58 | 0,07 |
| 292 017 | Vrátky (MŠ a ZŠ) | 2,59 | 17,89 | 15,30 |
| 311 | Granty | 9,56 | 10,56 | 1,00 |
| 312 001 | Projekty ÚPSVaR | 214,04 | 214,82 | 0,78 |
| 312 001 | Dotácia na stravu pre deti HN | 38,00 | 57,27 | 19,27 |
| 321 | Granty | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 322 001 | Zo štátneho rozpočtu - projekty EU | 1 447,92 | 1 347,92 | -100,00 |
| | Spolu | | | -139,60 |

Položka *Z prenajatých budov* sa zvyšuje o 1,35 tis. EUR, čo je navýšenie nájmu pre ZŠ Ul. Komenského a ZUŠ za školu.

Položka *Za predaj výrobkov, tovarov a služieb* sa zvyšuje o 7,63 tis. EUR, a to 0,64 tis. EUR školné ŠKD pri ZŠ Ul. Komenského, 2,00 tis. EUR školné ZUŠ Ul. Komenského a 4,99 tis. EUR réžia ŠJ pri ZŠ Ul. Karpatská.

Navýšenie položky „Granty“ o 1,00 tis. EUR je z dôvodu dotácie z Fondu na podporu umenia pre ZŠ Ul. Komenského.

Zníženie kapitálových príjmov je z dôvodu, že príjmy na výstavbu nového futbalového ihriska s umelým povrchom sa presunuli do roka 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 5. zmeny rozpočtu | Rozdiel |
|---------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|
| 1.3 | Príprava a implementácia rozv. programov | 48,20 | 54,20 | 6,00 |
| 5.3 | Projekt : Kamerový systém | 36,50 | 39,50 | 3,00 |
| 8.1 | Materské školy | 1 026,08 | 1 031,50 | 5,42 |
| 8.2 | Základné školy | 1 937,00 | 1 897,86 | -39,14 |
| 8.3.1 | Školské kluby detí | 151,06 | 152,11 | 1,05 |
| 8.3.2 | Základná umelecká škola | 621,84 | 626,74 | 4,90 |
| 8.3.3 | Centrum voľného času | 98,64 | 100,64 | 2,00 |
| 8.4 | Školské jedálne | 270,77 | 283,05 | 12,28 |
| 9.4 | Výstavba | 488,00 | 38,00 | -450,00 |
| 9.5 | Projekty | 0,00 | 10,87 | 10,87 |
| 13.1 | Správa obce | 805,43 | 877,43 | 72,00 |
| | Spolu | | | -371,62 |

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 6,00 tis. EUR na cyklistické chodníky. V septembri 2017 bola výzva na predkladanie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. Uskutočnilo sa viacero pracovných rokovaní s SVP, OZ Košice k vedeniu cyklochodníkov po ich pozemkoch, kde bol daný predbežný súhlas, definitívny bude daný po vydaní územného rozhodnutia. Úloha je uvedená v Akčnom pláne okresu Svidník schválenom vládou SR v auguste 2016.
- 5.3 *Projekt : Kamerový systém*: navýšenie o 3,00 tis. EUR na základe schváleného projektu.
- 8.1 *Materské školy*: navýšenie o 5,42 tis. EUR na vrátky a na dotácia na stravu pre deti HN na základe príjmovej časti.
- 8.2 *Základné školy - prenesené kompetencie*: zníženie kapitálových výdavkov o 70,00 tis. EUR z dôvodu, že financovanie zateplenia ZŠ Ul. Karpatská sa presúva na rok 2018 a navýšenie bežných výdavkov o 30,86 tis. EUR na základe príjmovej časti.
- 8.3.1. *Školské kluby detí*: navýšenie bežných výdavkov o 1,05 tis. EUR na základe príjmovej časti.
- 8.3.2. *Základná umelecká škola*: navýšenie bežných výdavkov o 3,90 tis. EUR na základe príjmovej časti a 1,00 tis. EUR na zakúpenie interaktívnej tabule a dataprojektoru.
- 8.4. *Školské jedálne*: navýšenie výdavkov o 8,28 tis. EUR na základe príjmovej časti a o 4,00 tis. EUR na opravu kúrenia v ŠJ ZŠ Ul. Komenského.
- 9.4. *Výstavba*: zníženie výdavkov o 450,00 tis. EUR z dôvodu, že financovanie výstavby futbalového ihriska s umelým povrchom bude v roku 2018.
- 9.5. *Projekty*: navýšenie výdavkov o 10,87 tis. EUR na projekt "*Mystika Karpatských Miest – Vytvorenie Turistického Produktu Karpatských Miest na základe prírodného a kultúrneho dedičstva miest Jaroslaw a Svidník*", ktorý je realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V – a Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. Prvú časť realizujú žiaci a učitelia ZUŠ Svidník. Organizácia maliarskeho plenéra, na ktorom sa zúčastnia žiaci ZUŠ Svidník a zástupcovia z mesta Jaroslaw. Na realizáciu plenéra sa zakúpi materiál – modelárska hlina, stojany, plátina, farby, štetce. Maliarske práce sú následne prezentované

na výstave v Dome kultúry a v ZUŠ Svidník. V rámci druhej časti sa uskutoční medzinárodná konferencia o prírodnom a kultúrnom dedičstve regiónu. Príjem bude v roku 2018 vo výške 10,32 tis. EUR. Zmluvu o poskytnutí NFP uzavreli: Združenie Karpatský euroregión Poľsko, Prešovský samosprávny kraj, mesto Jaroslaw a mesto Svidník.

- 13.1. *Správa obce*: navýšenie výdavkov o 72,00 tis. EUR na mzdové náklady zamestnancov MsÚ. Táto aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy MsÚ tak, aby mesto Svidník podľa zákona o obecnom zriadení a 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 pre 41,5 zamestnancov mesta, primátora a hlavného kontrolóra. Štruktúra zamestnancov zahrnutých do tejto položky je nasledovná: kancelária primátora (8), odbor VVS (8), odbor SZPČaO (7), odbor ŠKŠaM (4,5), odbor FaSM (8) a odbor VDŽPaRR (6). Navýšenie položky v roku 2017 je z dôvodu presunu troch zamestnancov z podprogramu 9.1 *Prevádzka kultúrnych zariadení*. Navýšenie je aj z dôvodu prijatia právnikovi do pracovného pomeru od 1. septembra 2017, čo tvorí cca 3,10 tis. EUR. 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 a ďalšie navýšenie od 1. septembra 2017 o 2 %, čo tvorí cca 3,6 tis. EUR. V návrhu sa nepočíta so žiadnymi odmenami pre zamestnancov. Na základe uvedených skutočností je potrebných pre rozpočtový rok 520,51 tis. EUR na mzdy a 208,76 tis. EUR na odvody.

| 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 | 5. zmena rozpočtu 2017 | 6. zmena rozpočtu 2017 | Plnenie rozpočtu 10/2017 | Plnenie rozpočtu 10/2017 | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| | | 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 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 | 4 566,22 | 4 566,22 | 3 828,59 | 83,85 | |
| 200 | NEDAŇOVÉ PRÍJMY - SPOLU | 839,53 | 839,53 | 839,53 | 850,16 | 850,16 | 850,16 | 877,41 | 877,41 | 916,76 | 716,05 | 81,61 | |
| 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 | 4 274,42 | 4 095,47 | 3 461,97 | 80,99 | |
| | BEŽNÉ PRÍJMY - SPOLU | 7 901,52 | 7 923,59 | 7 923,59 | 7 903,84 | 7 903,84 | 7 903,84 | 8 110,13 | 8 110,13 | 8 155,53 | 6 597,80 | 81,35 | |
| | KAPITÁLOVÉ PRÍJMY - SPOLU | 1 884,73 | 2 557,16 | 2 557,16 | 2 557,16 | 2 557,16 | 2 757,16 | 1 607,92 | 1 607,92 | 1 422,92 | 1 408,81 | 87,62 | |
| 400 | Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami | 146,60 | 146,60 | 146,60 | 146,60 | 146,60 | 206,60 | 206,60 | 206,60 | 206,60 | 84,21 | 40,76 | |
| 500 | Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci | 981,86 | 981,86 | 981,86 | 981,86 | 981,86 | 1 231,86 | 1 231,86 | 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 | 1 438,46 | 1 438,46 | 392,73 | 27,30 | |
| 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY | 7 098,30 | 7 120,54 | 7 121,54 | 7 228,83 | 7 229,83 | 7 299,83 | 7 638,76 | 7 673,46 | 7 815,84 | 5 590,64 | 73,19 | |
| 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 | 2 686,63 | 2 172,63 | 2 058,36 | 76,61 | |
| | Zmena ÚPN | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 3,20 | 64,00 | |
| | Projektová dokumentácia (vrátane starých rokov) | 5,00 | 25,00 | 25,00 | 43,20 | 43,20 | 43,20 | 43,20 | 43,20 | 49,20 | 19,09 | 44,20 | |
| | Digitálna mapa | 3,00 | 3,00 | 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 | 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 | 3,50 | 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 | 4,83 | 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 | 25,00 | 25,00 | 24,83 | 99,32 | |
| | Rekonštrukcia MŠ Ul. gen. Svobodu | 501,91 | 501,91 | 501,91 | 501,91 | 501,91 | 501,91 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | BD NŠ blok B | 901,59 | 901,59 | 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 | 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 | 90,35 | 90,35 | 90,40 | 100,06 | |
| | Odkanalizovanie garáží | 3,00 | 3,00 | 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 | 0,95 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | |
| | Rozšírenie VO | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 8,62 | 55,96 | |
| | Rekonštrukcia MK Ul. Duchnovičová a Ul. Polyvková | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,25 | 26,25 | 26,25 | 32,45 | 32,45 | 32,45 | 31,07 | 95,75 | |
| | Rekonštrukcia MK Ul. Mierová | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,27 | 29,27 | 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 | 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 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Zateplenie ZŠ Ul. Karpatská | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Vybavenie ŠJ ZŠ Ul. 8. mája | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,20 | 24,20 | 24,20 | 24,20 | 24,20 | 24,20 | 19,52 | 80,66 | |
| | Plynová panvicu a elektrickú trojruhu ŠJ ZŠ Ul. Karpatská | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,20 | 6,20 | 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 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Futbalové ihrisko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 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 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Parkovisko, ul. 8. mája | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 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 | 279,76 | 279,76 | 228,53 | 81,69 | |
| | PRÍJMY SPOLU | 10 914,71 | 11 609,21 | 11 609,21 | 11 589,46 | 11 589,46 | 12 099,46 | 11 156,51 | 11 156,51 | 11 016,91 | 8 399,34 | 75,29 | |
| | VÝDAVKY SPOLU | 9 855,55 | 10 605,61 | 10 606,61 | 10 826,02 | 10 827,02 | 11 347,02 | 10 605,15 | 10 639,85 | 10 268,23 | 7 877,52 | 74,28 | |
| | Hospodársky výsledok (bez finančných operácií) | 210,46 | 153,90 | 153,90 | -85,26 | -86,26 | -406,26 | -607,34 | -642,04 | -410,02 | 357,61 | -58,88 | |
| | Hospodársky výsledok (celkom) | 1 059,16 | 1 003,60 | 1 002,60 | 763,44 | 762,44 | 752,44 | 551,36 | 516,66 | 748,68 | 521,82 | 94,64 | |

| 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 | 5. zmena rozpočtu 2017 | 6. zmena rozpočtu 2017 | Plnenie rozpočtu 10/2017 | Plnenie rozpočtu 10/2017 |
| | | | 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 tis EUR | % |
| V Ý D A V K Y | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA | 150,15 | 170,15 | 170,15 | 192,07 | 192,07 | 192,07 | 211,17 | 211,17 | 217,17 | 152,26 | 72,10 |
| 1 1 | | Výkon funkcie primátora | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,71 | 94,15 |
| 1 2 | | Zasadnutia orgánov mesta | 52,65 | 52,65 | 52,65 | 52,65 | 52,65 | 52,65 | 52,65 | 52,65 | 52,65 | 37,15 | 70,57 |
| 1 3 | | Príprava a implement. rozvoj. programov | 10,00 | 30,00 | 30,00 | 48,20 | 48,20 | 48,20 | 48,20 | 48,20 | 54,20 | 22,29 | 46,25 |
| 1 4 | | Územnoplán. podklady a dokumentácia | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 14,32 | 14,32 | 14,32 | 14,32 | 14,32 | 14,32 | 6,46 | 45,12 |
| 1 5 | | Transakcie verejného dlhu | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 32,56 | 85,69 |
| 1 6 | | Finančná a rozpočtová oblasť | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 8,19 | 75,13 |
| 1 7 | | Členstvo v samospráv. org. a združeniach | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 42,10 | 42,10 | 42,10 | 40,89 | 97,13 |
| 2 | | PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 7,23 | 68,82 |
| 2 1 | | Propagačný materiál, inzercia, reklamy | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 1,69 | 30,70 |
| 2 2 | | Spoločenské akcie | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,54 | 110,76 |
| 3 | | INTERNÉ SLUŽBY | 340,60 | 339,60 | 340,60 | 340,60 | 341,60 | 341,60 | 363,10 | 363,10 | 363,10 | 197,62 | 54,43 |
| 3 1 | | Právne služby mestu | 2,40 | 1,40 | 2,40 | 2,40 | 3,40 | 3,40 | 13,40 | 13,40 | 13,40 | 9,58 | 71,47 |
| 3 2 | | Správa hnuteľného majetku | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 4,51 | 31,11 |
| 3 3 | | Správa nehnuteľného majetku | 268,30 | 268,30 | 268,30 | 268,30 | 268,30 | 268,30 | 283,30 | 283,30 | 283,30 | 154,93 | 54,69 |
| 3 4 | | Vzdelávanie zamestnancov MsÚ | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,28 | 107,00 |
| 3 5 | | Mestský informačný systém | 23,20 | 23,20 | 23,20 | 23,20 | 23,20 | 23,20 | 19,70 | 19,70 | 19,70 | 10,85 | 55,07 |
| 3 6 | | Autodoprava | 28,20 | 28,20 | 28,20 | 28,20 | 28,20 | 28,20 | 28,20 | 28,20 | 28,20 | 13,48 | 47,81 |
| 4 | | SLUŽBY OBČANOM | 106,55 | 106,55 | 106,55 | 108,55 | 108,55 | 178,55 | 179,55 | 179,55 | 179,55 | 144,22 | 80,32 |
| 4 1 | | Organizácia občianskych obrádov | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 0,88 | 62,80 |
| 4 2 | | Matrika | 30,15 | 30,15 | 30,15 | 30,15 | 30,15 | 30,15 | 30,15 | 30,15 | 30,15 | 23,84 | 79,07 |
| 4 3 | | Príspevky občan.združeniam a nadáciam | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 62,00 | 62,00 | 132,00 | 133,00 | 133,00 | 133,00 | 119,50 | 89,85 |
| 4 4 | | Voľby | 15,00 | 15,00 | 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 | 122,96 | 125,96 | 102,26 | 83,16 |
| 5 1 | | Verejný poriadok a bezpečnosť | 82,66 | 82,66 | 82,66 | 82,66 | 82,66 | 82,66 | 82,66 | 82,66 | 82,66 | 65,60 | 79,36 |
| 5 2 | | Ochrana pred požiarmi | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,85 | 101,38 |
| 5 3 | | Projekt : Kamerový systém | 36,50 | 36,50 | 36,50 | 36,50 | 36,50 | 36,50 | 36,50 | 36,50 | 39,50 | 32,80 | 89,86 |
| 6 | | ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO | 285,50 | 285,50 | 285,50 | 285,50 | 285,50 | 285,50 | 287,50 | 287,50 | 287,50 | 201,42 | 70,06 |
| 6 1 | | Nakladanie s odpadmi | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 272,00 | 272,00 | 272,00 | 194,25 | 71,42 |
| 6 2 | | Biologicko-rozložiteľný odpad, Zberný dvor | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 7,17 | 46,25 |
| 7 | | POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE | 266,10 | 266,10 | 266,10 | 321,62 | 321,62 | 321,62 | 338,05 | 338,05 | 338,05 | 194,74 | 57,61 |
| 7 1 | | Cestná doprava | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 96,11 | 53,10 |
| 7 2 | | Realizácia nových miestnych komunikácií | 5,10 | 5,10 | 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 | 66,55 | 66,55 | 60,34 | 90,67 |
| 7 4 | | Verejné osvetlenie | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 38,29 | 44,84 |
| 8 | | VZDELÁVANIE | 4427,63 | 5158,69 | 5158,69 | 5226,26 | 5226,26 | 5226,26 | 4213,11 | 4213,11 | 4 199,62 | 2 977,75 | 70,68 |
| 8 1 | | Materské školy | 1381,61 | 2112,67 | 2112,67 | 2179,45 | 2179,45 | 2179,45 | 1026,08 | 1026,08 | 1 031,50 | 696,21 | 67,85 |
| 8 2 | | Základné školy - prenesené kompetencie | 1852,34 | 1852,34 | 1852,34 | 1814,22 | 1814,22 | 1814,22 | 1937,00 | 1937,00 | 1 897,86 | 1 360,01 | 70,21 |
| 8 3 | | Vzdelávacie aktivity voľno-časové | 831,01 | 831,01 | 831,01 | 858,57 | 858,57 | 858,57 | 871,54 | 871,54 | 879,49 | 629,94 | 72,28 |
| 8 3 1 | | Školské kluby detí | 162,51 | 162,51 | 162,51 | 148,32 | 148,32 | 148,32 | 151,06 | 151,06 | 152,11 | 100,65 | 66,63 |
| 8 3 2 | | Základná umelecká škola | 570,80 | 570,80 | 570,80 | 612,55 | 612,55 | 612,55 | 621,84 | 621,84 | 626,74 | 456,20 | 73,36 |
| 8 3 3 | | Centrum voľného času | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 98,64 | 98,64 | 100,64 | 73,09 | 74,10 |
| 8 4 | | Školské jedálne | 204,99 | 204,99 | 204,99 | 267,40 | 267,40 | 267,40 | 270,77 | 270,77 | 283,05 | 202,40 | 74,75 |
| 8 5 | | Krytá plaváreň - ZŠ Ul. 8. mája | 51,80 | 51,80 | 51,80 | 57,80 | 57,80 | 57,80 | 58,90 | 58,90 | 58,90 | 50,79 | 86,22 |
| 8 6 | | Súkromné a cirkevné školy | 32,48 | 32,48 | 32,48 | 30,13 | 30,13 | 30,13 | 30,13 | 30,13 | 30,13 | 25,78 | 85,56 |
| 8 6 1 | | Súkromné škol.zariadenie - Náš dom | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,78 | 1,78 | 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 | 28,35 | 28,35 | 24,00 | 84,66 |
| 8 7 | | Školský úrad | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 12,62 | 75,12 |
| 8 8 | | Správa školských budov | 56,60 | 56,60 | 56,60 | 1,89 | 1,89 | 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 | 667,95 | 228,82 | 130,37 | 19,52 |
| 9 1 | | Prevádzka kultúrnych zariadení | 111,90 | 111,90 | 111,90 | 113,70 | 113,70 | 113,70 | 148,45 | 148,45 | 148,45 | 84,96 | 57,23 |
| 9 2 | | Organizácia kultúrnych podujatí | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 14,10 | 57,53 |
| 9 3 | | Športové podujatia | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 3,43 | 49,00 |
| 9 4 | | Výstavba | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 475,00 | 488,00 | 488,00 | 38,00 | 24,83 | 5,09 |
| 9 5 | | Projekt " Mystika Karpatských miest..." | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,87 | 3,05 | 0,00 |
| 10 | | PROSTREDIE PRE ŽIVOT | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 425,28 | 81,78 |
| 10 1 | | Verejná zeleň | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 23,28 | 58,19 |
| 10 2 | | Príspevok na činnosť TS | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 402,00 | 83,75 |
| 11 | | BÝVANIE OBČIANSKA VYBAVENOSŤ | 1908,48 | 1908,48 | 1908,48 | 1908,48 | 1908,48 | 1908,48 | 1914,48 | 1914,48 | 1 914,48 | 1 893,62 | 98,91 |
| 11 1 | | Rutinná a štandardná údržba centra mesta | 11,00 | 11,00 | 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 | 1903,48 | 1903,48 | 1 903,48 | 1 893,58 | 99,48 |
| 12 | | SOCIÁLNE SLUŽBY | 500,15 | 500,15 | 500,15 | 500,15 | 500,15 | 500,15 | 519,05 | 519,05 | 519,05 | 369,58 | 71,20 |
| 12 1 | | Dávky sociálnej pomoci - občanom v HN | 166,00 | 166,00 | 166,00 | 166,00 | 166,00 | 166,00 | 166,00 | 166,00 | 166,00 | 104,23 | 62,79 |
| 12 2 | | Terénni sociálni pracovníci | 34,10 | 34,10 | 34,10 | 34,10 | 34,10 | 34,10 | 34,10 | 34,10 | 34,10 | 27,41 | 80,37 |
| 12 3 | | Chránená dielňa Ul. Sov. Hrdinov | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 15,51 | 93,97 |
| 12 4 | | Denné centrum | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,36 | 90,79 |
| 12 5 | | Opatrovateľská služba v byte občana | 184,40 | 184,40 | 184,40 | 184,40 | 184,40 | 184,40 | 184,40 | 184,40 | 184,40 | 140,39 | 76,13 |

| 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 | 5. zmena rozpočtu 2017 | 6. zmena rozpočtu 2017 | Plnenie rozpočtu 10/2017 | Plnenie rozpočtu 10/2017 | |
| | | | 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 tis EUR | % | |
| 12 | 6 | Rodinná politika | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 94,60 | 94,60 | 94,60 | 65,46 | 69,20 | |
| 12 | 6 | 1 Kuratela | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | 6 | 2 Náhrady rodinných prídavkov - záškoláctvo | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 2,47 | 68,60 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | 6 | 4 Spojená škola internátna | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 11,77 | 78,50 | |
| 12 | 6 | 5 Rodinné prídavky | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 25,69 | 73,39 | |
| 12 | 6 | 6 Rodičovský príspevok | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 25,53 | 63,82 | |
| 12 | 7 | Pochovanie občanov | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | 8 | Chránená dielňa Ul. Nábřežná | 20,95 | 20,95 | 20,95 | 20,95 | 20,95 | 20,95 | 20,95 | 20,95 | 20,95 | 15,22 | 72,63 | |
| 13 | | ADMINISTRATÍVA | 806,77 | 806,77 | 806,77 | 847,37 | 847,37 | 847,37 | 977,97 | 1012,67 | 1 084,67 | 852,68 | 87,19 | |
| 13 | 1 | Správa obce | 770,73 | 770,73 | 770,73 | 770,73 | 770,73 | 770,73 | 770,73 | 770,73 | 805,43 | 877,43 | 708,38 | 91,91 |
| 13 | 2 | Projekt : Vzdelávanie seniorov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | 3 | Aktivačne práce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 12,02 | 70,68 | |
| 13 | 4 | Projekt : K1K | 33,20 | 33,20 | 33,20 | 33,20 | 33,20 | 33,20 | 33,20 | 33,20 | 33,20 | 24,43 | 73,59 | |
| 13 | 5 | Projekty ÚPSVaR | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 36,64 | 36,64 | 36,64 | 157,04 | 157,04 | 157,04 | 107,85 | 68,67 | |
| 14 | | FINANČNÉ OPERÁCIE | 279,76 | 279,76 | 279,76 | 279,76 | 279,76 | 279,76 | 279,76 | 279,76 | 279,76 | 228,53 | 81,69 | |
| 14 | 1 | Krátkodobé bankové úvery | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 71,83 | 83,52 | |
| 14 | 2 | Dlhodobé bankové úvery | 70,23 | 70,23 | 70,23 | 70,23 | 70,23 | 70,23 | 70,23 | 70,23 | 70,23 | 58,48 | 83,27 | |
| 14 | 3 | ŠFRB | 113,42 | 113,42 | 113,42 | 113,42 | 113,42 | 113,42 | 113,42 | 113,42 | 113,42 | 90,06 | 79,40 | |
| 14 | 4 | Finančný prenájom | 10,11 | 10,11 | 10,11 | 10,11 | 10,11 | 10,11 | 10,11 | 10,11 | 10,11 | 8,16 | 80,73 | |
| | | VÝDAVKY (SPOLU) | 9 855,55 | 10 605,61 | 10 606,61 | 10 826,02 | 10 827,02 | 11 347,02 | 10 605,15 | 10 639,85 | 10 268,23 | 7 877,52 | 74,28 | |