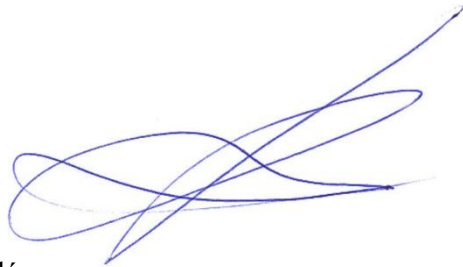


**Mesto Svidník, Mestský úrad vo Svidníku**  
**odbor finančný a správy majetku**

Materiál na 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

**3. zmena rozpočtu mesta Svidník na rok 2015**  
**(schválená)**



Predkladá:

**Ing. Nikolaj Vlčinov**, vedúci OFaSM

Návrh na uznesenie:

**vo vnútri materiálu**

Spracovali:

**Ing. Nikolaj Vlčinov**, vedúci OFaSM

**Ing. Stanislav Fek**, referent OFaSM

Stanovisko MsR zo dňa 16. septembra 2015:

MsR tento materiál odporúča MsZ prerokovať a schváliť

Svidník, 25. september 2015

## NÁVRH NA UZNESENIE

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

### **schvaľuje**

3. zmenu rozpočtu mesta Svidník na rok 2015 podľa predloženého návrhu uvedeného v tabuľkách č.1 a podľa programov, podprogramov a prvkov podľa tabuľky č. 2 z plánu 10 884,82 tis. EUR na 11 780,88 tis. EUR v príjmovej a z plánu 10 708,71 tis. EUR na 11 638,42 tis. EUR vo výdavkovej časti rozpočtu.

## DÔVODOVÁ SPRÁVA

### A. Zhodnotenie doterajšieho stavu

Schválený rozpočet bol spracovaný na základe požiadaviek jednotlivých odborov MsÚ, v súlade s maximálnym a efektívnym využitím zdrojov príjmov a v súlade s platnou legislatívou uznesením MsZ č. 36/2015 zo dňa 14.1.2015. Doteraz boli uzneseniami MsZ schválené 2 zmeny rozpočtu mesta Svidník.

### B. Rozbor príčin nedostatkov.

Na základe potrieb je potrebné aktualizovať niektoré položky rozpočtu mesta Svidník. Návrh 3. zmeny rozpočtu vychádza z objektívnych potrieb pri riešení aktuálnych úloh mesta.

### C. Odôvodnenie navrhovaných opatrení a ich ekonomických dôsledkov.

Pri zmene rozpočtu navrhujeme navýšenie príjmovej časti na 11 780,88 tis. EUR a výdavkovej časti na 11 638,42 tis. EUR.

#### 1. Príjmy

v tis. EUR

| Ekonomická klasifikácia | Názov položky                               | Aktuálny rozpočet 2015 | Návrh 3. úpravy rozpočtu | Rozdiel       |
|-------------------------|---|------------------------|--------------------------|---------------|
| 312 001                 | Projekt „PRINED“                            | 98,33                  | 277,86                   | 179,53        |
| 312 012                 | Na školský úrad                             | 13,20                  | 13,40                    | 0,20          |
| 322 001                 | Obnova verejného osvetlenia v meste Svidník | 0,00                   | 716,33                   | 716,33        |
|                         | <b>Spolu</b>                                |                        |                          | <b>896,06</b> |

Bežné príjmy boli naplánované na 7 605,29 tis. EUR a pri zmene rozpočtu došlo k celkovému zvýšeniu o 179,73 tis. EUR, a to na 7 785,02 tis. EUR. Navýšenie na projekt PRINED je z dôvodu predĺženia projektu do konca roka 2015. Navýšenie na položke školský úrad je z dôvodu navýšenia osobných nákladov v súvislosti s navýšením mzdových taríf u zamestnanca školského úradu, ktoré sú poskytované z Okresného úradu Prešov, odboru školstva. Navýšenie kapitálových príjmov o 716,33 tis. EUR je v súvislosti s obnovou verejného osvetlenia v meste Svidník, ktorá bude v súlade s výzvou na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, prioritná os 2 Energetika.

#### 2. Výdavky

Bežné výdavky boli naplánované na 7 419,21 tis. EUR a pri zmene rozpočtu došlo k ich celkovému zvýšeniu o 184,71 tis. EUR. Kapitálové výdavky boli naplánované na 2 335,11 tis. EUR a pri zmene rozpočtu došlo k ich zvýšeniu o 745,00 tis. EUR.

v tis. EUR

| Program | Názov položky                            | Aktuálny rozpočet 2015 | Návrh 2. zmeny rozpočtu | Rozdiel       |
|---------|--|------------------------|-------------------------|---------------|
| 1.7     | Členstvo v samospráv. org. a združeníach | 2,50                   | 14,64                   | 10,64         |
| 4.3     | Príspevky občan. združeniam a nadáciám   | 65,00                  | 85,00                   | 35,00         |
| 7.4     | Verejné osvetlenie                       | 100,00                 | 856,54                  | 756,54        |
| 8.3.3   | Centrum voľného času                     | 94,84                  | 95,34                   | 0,50          |
| 8.4     | Školské jedálne                          | 202,76                 | 232,76                  | 30,00         |
| 8.8     | Správa školských budov                   | 40,90                  | 10,40                   | -30,50        |
| 8.9     | Projekt "PRINED"                         | 98,33                  | 277,86                  | 179,53        |
| 9.1     | Prevádzka kultúrnych zariadení           | 200,90                 | 190,90                  | -25,00        |
| 10.1    | Verejná zeleň                            | 59,00                  | 32,00                   | -27,00        |
|         | <b>Spolu</b>                             |                        |                         | <b>929,71</b> |

Zmeny vo výdavkovej časti zaznamenávame v programoch:

- 1.7. *Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach*: členské príspevky na rok 2015 pre ARR PSK (5 001,00 EUR) a OZ Dukla (5637,00 EUR).
- 4.3. *Príspevky občan. združeniam a nadáciám*: navýšenie o 35,00 tis. EUR, a to po 15,00 tis. EUR pre VK Slávia a ŠK Futura (futbal) a 5,00 tis. EUR pre HBK Lion Svidník (hokejbal).
- 7.4. *Verejné osvetlenie*: navýšenie bežných výdavkov o 6,54 tis. EUR na energetický audit v rámci obnovy verejného osvetlenia v meste Svidník a navýšenie výdavkov o 750,00 tis. EUR na stavebné práce pri obnove verejného osvetlenia.
- 8.3.3. *Centrum voľného času*: navýšenie o 0,50 tis. EUR na dopravu žiakov do Chrudimi.
- 8.4 *Školské jedálne*: navýšenie kapitálových výdavkov 30,00 tis. EUR na výdajné pulty a plynový kotol pre ZŠ Ul. Karpatská a konvektomat pre ZŠ Ul. 8. mája.
- 8.8. *Správa školských budov*: zníženie o 30,50 tis. EUR a ich použitie, a to 0,50 tis. EUR pre CVČ a 30,00 tis. EUR pre školské jedálne.
- 8.9. *Projekt "PRINED"*: navýšenie o 179,53 tis. EUR na pokračovanie projektu.
- 9.1. *Prevádzka kultúrnych zariadení*: zníženie o 10,00 tis. EUR na rekonštrukciu Domu kultúry – okolie.
- 10.1. *Verejná zeleň*: zníženie o 27,00 tis. EUR z dôvodu zníženia ceny rekultivátora na úpravu parkov a zníženie nákladov na orezávanie a výrub stromov a kríkov.

Prebytok bežného rozpočtu je vo výške 181,10 tis. EUR. Schodok kapitálového rozpočtu je vo výške 703,20 tis. EUR. Prebytok vo výške 664,56 tis. EUR zaznamenávame vo finančných operáciách. Celkový schodok hospodárenia bez finančných operácií sa zvyšuje v súvislosti s financovaním projektu „Obnova verejného osvetlenia v meste Svidník“ o 33,65 tis. EUR. Celkový rozpočet je postavený ako prebytkový vo výške 142,46 tis. EUR.

| Ekonomická klasifikácia | Rozpočet mesta SVIDNÍK<br>na rok 2015<br>(členenie príjmov podľa ekonomickej klasifikácie) | Scválený rozpočet 2015 | Upravený rozpočet 2015 | I.zmena rozpočtu | Aktuálny rozpočet 2015 | II. zmena rozpočtu 2015 | Aktuálny rozpočet 2015 | III. zmena rozpočtu 2015 |
|-------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|
|                         |  | v tis EUR              | RO č.1                 | v tis EUR        | RO č. 2                | v tis EUR               | RO č. 3                | v tis EUR                |
| 100                     | <b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>   | <b>3 880,80</b>        | <b>3 880,80</b>        | <b>3 880,80</b>  | <b>3 880,80</b>        | <b>3 880,80</b>         | <b>3 880,80</b>        | <b>3 880,80</b>          |
| 200                     | <b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY - SPOLU</b>   | <b>1 125,80</b>        | <b>1 125,80</b>        | <b>1 468,90</b>  | <b>1 468,90</b>        | <b>1 468,90</b>         | <b>1 468,90</b>        | <b>1 468,90</b>          |
| 300                     | <b>GRANTY A TRANSFERY - SPOLU</b>  | <b>3 767,08</b>        | <b>3 767,08</b>        | <b>3 844,72</b>  | <b>3 906,77</b>        | <b>3 916,17</b>         | <b>3 916,17</b>        | <b>4 812,23</b>          |
|                         | <b>BEŽNÉ PRÍJMY - SPOLU</b>  | <b>7 113,10</b>        | <b>7 113,10</b>        | <b>7 533,84</b>  | <b>7 595,89</b>        | <b>7 605,29</b>         | <b>7 605,29</b>        | <b>7 785,02</b>          |
|                         | <b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY - SPOLU</b>   | <b>1 660,58</b>        | <b>1 660,58</b>        | <b>1 660,58</b>  | <b>1 660,58</b>        | <b>1 660,58</b>         | <b>1 660,58</b>        | <b>2 376,91</b>          |
| 400                     | <b>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</b>                                | <b>174,00</b>          | <b>174,00</b>          | <b>174,00</b>    | <b>188,00</b>          | <b>192,90</b>           | <b>192,90</b>          | <b>192,90</b>            |
| 500                     | <b>Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b>                                | <b>1 426,05</b>        | <b>1 426,05</b>        | <b>1 426,05</b>  | <b>1 426,05</b>        | <b>1 426,05</b>         | <b>1 426,05</b>        | <b>1 426,05</b>          |
|                         | <b>FINANČNÉ PRÍJMY - SPOLU</b>   | <b>1 600,05</b>        | <b>1 600,05</b>        | <b>1 600,05</b>  | <b>1 614,05</b>        | <b>1 618,95</b>         | <b>1 618,95</b>        | <b>1 618,95</b>          |
| 600                     | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>   | <b>7 012,85</b>        | <b>7 012,85</b>        | <b>7 306,25</b>  | <b>7 399,01</b>        | <b>7 418,31</b>         | <b>7 419,21</b>        | <b>7 603,92</b>          |
| 700                     | <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - z toho:</b>  | <b>2 295,97</b>        | <b>2 284,50</b>        | <b>2 307,21</b>  | <b>2 314,21</b>        | <b>2 335,11</b>         | <b>2 335,11</b>        | <b>3 080,11</b>          |
|                         | Zmena UPN  | 10,00                  | 10,00                  | 10,00            | 10,00                  | 10,00                   | 10,00                  | 10,00                    |
|                         | Prípravná a projektová dokumentácia  | 4,00                   | 4,00                   | 20,00            | 20,00                  | 20,00                   | 20,00                  | 20,00                    |
|                         | Ortofotomapa   | 2,00                   | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     |
|                         | Hlasovací systém pre MsZ   | 3,00                   | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   | 7,90                    | 7,90                   | 7,90                     |
|                         | Rekonštrukcia a modernizácia AB  | 0,00                   | 5,03                   | 10,29            | 10,29                  | 10,29                   | 10,29                  | 10,29                    |
|                         | Nákup automobilov  | 11,50                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     |
|                         | Rekonštrukcia MK - Ul. 8. mája   | 69,13                  | 69,13                  | 69,13            | 69,13                  | 69,13                   | 69,13                  | 69,13                    |
|                         | Rekonštrukcia MK - cintorín  | 10,77                  | 10,77                  | 10,77            | 10,77                  | 10,77                   | 10,77                  | 10,77                    |
|                         | Rekonštr. MK - Ul. Duchnovičová - pešia zóna   | 8,23                   | 8,23                   | 8,23             | 8,23                   | 8,23                    | 8,23                   | 8,23                     |
|                         | Osvetlenie prechodov a násypu Ladomírky  | 15,00                  | 15,00                  | 15,00            | 15,00                  | 15,00                   | 15,00                  | 15,00                    |
|                         | Obnova verejného osvetlenia v meste Svidník  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                   | 750,00                   |
|                         | Rekonštrukcia a modernizácia MŠ Ul. 8. mája  | 3,21                   | 3,21                   | 3,21             | 3,21                   | 3,21                    | 3,21                   | 3,21                     |
|                         | Rekonštrukcia a modernizácia MŠ Ul. gen. Svobodu   | 0,00                   | 0,00                   | 3,00             | 3,00                   | 3,00                    | 3,00                   | 3,00                     |
|                         | Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Ul. Karpatská  | 0,00                   | 0,00                   | 5,16             | 5,16                   | 5,16                    | 5,16                   | 5,16                     |
|                         | Výdajné pulty pre ZŠ Ul. Karpatská   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                   | 3,50                     |
|                         | Plynový kotol pre ŠJ ZŠ Ul. Karpatská  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                   | 10,50                    |
|                         | Konvektomat pre ŠJ ZŠ Ul. 8. mája  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                   | 16,00                    |
|                         | Varné kotly - pre ZŠ a MŠ  | 20,00                  | 20,00                  | 20,00            | 20,00                  | 20,00                   | 20,00                  | 20,00                    |
|                         | Rekonštrukcia nastennej maľby na DK  | 5,00                   | 5,00                   | 5,00             | 5,00                   | 5,00                    | 5,00                   | 5,00                     |
|                         | Rekonštrukcia Domu kultúry - okolie  | 50,00                  | 50,00                  | 50,00            | 50,00                  | 50,00                   | 50,00                  | 25,00                    |
|                         | Detské ihrisko   | 54,20                  | 54,20                  | 47,49            | 47,49                  | 47,49                   | 47,49                  | 47,49                    |
|                         | Rekonštrukcia kotolne na zimnom štadióne   | 17,60                  | 17,60                  | 17,60            | 17,60                  | 17,60                   | 17,60                  | 17,60                    |
|                         | Rekultivátor na úpravu parkov  | 15,00                  | 15,00                  | 15,00            | 15,00                  | 15,00                   | 15,00                  | 5,00                     |
|                         | Postrekovacia technika pre dreviny a verejnú zeleň   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             | 3,50                   | 3,50                    | 3,50                   | 3,50                     |
|                         | Stroj na frézovanie pňov   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             | 3,50                   | 3,50                    | 3,50                   | 3,50                     |
|                         | Odkanalizovanie garáží   | 3,00                   | 3,00                   | 3,00             | 3,00                   | 3,00                    | 3,00                   | 3,00                     |
|                         | Bytový dom B6  | 1 989,33               | 1 989,33               | 1 989,33         | 1 989,33               | 1 989,33                | 1 989,33               | 1 989,33                 |
|                         | Rekonštrukcia chodníku   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   | 10,00                   | 10,00                  | 10,00                    |
|                         | Rekonštrukcia prístrešku na obchodnom dome Vašuta  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   | 3,00                    | 3,00                   | 3,00                     |
|                         | Klimatizácia do zasadačky MsÚ a kancelárie primátora                                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     |
|                         | Rekonštrukcia a obnova centra mesta  | 5,00                   | 5,00                   | 5,00             | 5,00                   | 5,00                    | 5,00                   | 5,00                     |
| 800                     | <b>VÝDAVKY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ - z toho</b>  | <b>942,89</b>          | <b>954,39</b>          | <b>954,39</b>    | <b>954,39</b>          | <b>954,39</b>           | <b>954,39</b>          | <b>954,39</b>            |
|                         | Splácanie tuzemskej istiny   | 931,89                 | 931,89                 | 931,89           | 931,89                 | 931,89                  | 931,89                 | 931,89                   |
|                         | Splácanie finančného prenájmu  | 11,00                  | 22,50                  | 22,50            | 22,50                  | 22,50                   | 22,50                  | 22,50                    |
|                         | <b>PRÍJMY SPOLU</b>  | <b>10 373,73</b>       | <b>10 373,73</b>       | <b>10 794,47</b> | <b>10 870,52</b>       | <b>10 884,82</b>        | <b>10 884,82</b>       | <b>11 780,88</b>         |
|                         | <b>VÝDAVKY SPOLU</b>   | <b>10 251,71</b>       | <b>10 251,74</b>       | <b>10 567,85</b> | <b>10 667,61</b>       | <b>10 707,81</b>        | <b>10 708,71</b>       | <b>11 638,42</b>         |

| Ekonomická klasifikácia | Rozpočet mesta SVIDNÍK<br>na rok 2015<br>(členenie príjmov podľa ekonomickej klasifikácie) | Scválený rozpočet 2015 | Upravený rozpočet 2015 | I.zmena rozpočtu | Aktuálny rozpočet 2015 | II. zmena rozpočtu 2015 | Aktuálny rozpočet 2015 | III. zmena rozpočtu 2015 |
|-------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|
|                         |  | v tis EUR              | RO č.1                 | v tis EUR        | RO č. 2                | v tis EUR               | RO č. 3                | v tis EUR                |
|                         | <b>Hospodársky výsledok (bez finančných operácií)</b>                                      | <b>-535,14</b>         | <b>-523,67</b>         | <b>-419,04</b>   | <b>-456,75</b>         | <b>-487,55</b>          | <b>-488,45</b>         | <b>-522,10</b>           |
|                         | <b>Hospodársky výsledok (celkom)</b>   | <b>122,02</b>          | <b>121,99</b>          | <b>226,62</b>    | <b>202,91</b>          | <b>177,01</b>           | <b>176,11</b>          | <b>142,46</b>            |

| Program              | Podprogram | Prvok                                      | Rozpočet mesta SVIDNÍK<br>na rok 2015<br>(členenie výdavkov podľa rozpočtových programov) |  |                                 |  |  |  | III. zmena<br>rozpočtu<br>2015<br>v tis EUR |
|----------------------|------------|--|---|--|---------------------------------|--|--|--|---|
|                      |            |  | Schválený<br>rozpočet<br>2015<br>v tis EUR  | Upravený<br>rozpočet<br>2015<br>RO č.1 | Lzmena<br>rozpočtu<br>v tis EUR | Aktuálny<br>rozpočet<br>2015<br>RO č.2 | II. zmena<br>rozpočtu<br>2015<br>v tis EUR | Aktuálny<br>rozpočet<br>2015<br>RO č.3 |   |
| <b>V Ý D A V K Y</b> |            |  |   |  |                                 |  |  |  |   |
| <b>1</b>             |            | <b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>    | <b>115,70</b>   | <b>115,70</b>                          | <b>131,70</b>                   | <b>139,70</b>                          | <b>139,70</b>                              | <b>139,70</b>                          | <b>150,34</b>                               |
| 1 1                  |            | Výkon funkcie primátora                    | 6,60  | 6,60                                   | 6,60                            | 10,60                                  | 10,60                                      | 10,60                                  | 10,60                                       |
| 1 2                  |            | Zasadnutia orgánov mesta                   | 47,60   | 47,60                                  | 47,60                           | 47,60                                  | 47,60                                      | 47,60                                  | 47,60                                       |
| 1 3                  |            | Príprava a implement. rozvoj. programov    | 14,00   | 14,00                                  | 30,00                           | 30,00                                  | 30,00                                      | 30,00                                  | 30,00                                       |
| 1 4                  |            | Územnoplán. podklady a dokumentácia        | 4,20  | 4,20                                   | 4,20                            | 8,20                                   | 8,20                                       | 8,20                                   | 8,20  |
| 1 5                  |            | Transakcie verejného dluhu                 | 35,00   | 35,00                                  | 35,00                           | 35,00                                  | 35,00                                      | 35,00                                  | 35,00                                       |
| 1 6                  |            | Finančná a rozpočtová oblasť               | 5,80  | 5,80                                   | 5,80                            | 5,80                                   | 5,80                                       | 5,80                                   | 5,80  |
| 1 7                  |            | Členstvo v samospráv. org. a združeníach   | 2,50  | 2,50                                   | 2,50                            | 2,50                                   | 2,50                                       | 2,50                                   | 13,14                                       |
| <b>2</b>             |            | <b>PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA</b>            | <b>20,00</b>  | <b>20,00</b>                           | <b>20,00</b>                    | <b>25,00</b>                           | <b>25,00</b>                               | <b>25,00</b>                           | <b>25,00</b>                                |
| 2 1                  |            | Propagačný materiál, inzercia, reklamy     | 12,00   | 12,00                                  | 12,00                           | 15,00                                  | 15,00                                      | 15,00                                  | 15,00                                       |
| 2 2                  |            | Spoločenské akcie                          | 8,00  | 8,00                                   | 8,00                            | 10,00                                  | 10,00                                      | 10,00                                  | 10,00                                       |
| <b>3</b>             |            | <b>INTERNÉ SLUŽBY</b>                      | <b>401,30</b>   | <b>392,83</b>                          | <b>398,09</b>                   | <b>402,09</b>                          | <b>412,99</b>                              | <b>412,99</b>                          | <b>412,99</b>                               |
| 3 1                  |            | Právne služby mestu                        | 15,40   | 15,40                                  | 15,40                           | 15,40                                  | 15,40                                      | 15,40                                  | 15,40                                       |
| 3 2                  |            | Správa hnuteľného majetku                  | 11,80   | 11,80                                  | 11,80                           | 11,80                                  | 11,80                                      | 11,80                                  | 11,80                                       |
| 3 3                  |            | Správa nehnuteľného majetku                | 310,40  | 315,43                                 | 320,69                          | 320,69                                 | 323,69                                     | 323,69                                 | 323,69                                      |
| 3 4                  |            | Vzdelávanie zamestnancov MsÚ               | 4,00  | 4,00                                   | 4,00                            | 8,00                                   | 8,00                                       | 8,00                                   | 8,00  |
| 3 5                  |            | Mestský informačný systém                  | 19,20   | 14,20                                  | 14,20                           | 14,20                                  | 22,10                                      | 22,10                                  | 22,10                                       |
| 3 6                  |            | Autodoprava                                | 40,50   | 32,00                                  | 32,00                           | 32,00                                  | 32,00                                      | 32,00                                  | 32,00                                       |
| <b>4</b>             |            | <b>SLUŽBY OBČANOM</b>                      | <b>98,80</b>  | <b>98,80</b>                           | <b>98,80</b>                    | <b>98,80</b>                           | <b>103,80</b>                              | <b>103,80</b>                          | <b>138,80</b>                               |
| 4 1                  |            | Organizácia občianskych obradov            | 1,40  | 1,40                                   | 1,40                            | 1,40                                   | 1,40                                       | 1,40                                   | 1,40  |
| 4 2                  |            | Matrika                                    | 27,40   | 27,40                                  | 27,40                           | 27,40                                  | 27,40                                      | 27,40                                  | 27,40                                       |
| 4 3                  |            | Príspevky občan.združeniam a nadáciám      | 60,00   | 60,00                                  | 60,00                           | 60,00                                  | 65,00                                      | 65,00                                  | 100,00                                      |
| 4 4                  |            | Voľby, referendum                          | 10,00   | 10,00                                  | 10,00                           | 10,00                                  | 10,00                                      | 10,00                                  | 10,00                                       |
| <b>5</b>             |            | <b>BEZPEČNOSŤ A PORIADOK</b>               | <b>127,95</b>   | <b>124,95</b>                          | <b>124,95</b>                   | <b>124,95</b>                          | <b>124,95</b>                              | <b>124,95</b>                          | <b>124,95</b>                               |
| 5 1                  |            | Verejný poriadok a bezpečnosť              | 94,42   | 91,42                                  | 91,42                           | 91,42                                  | 91,42                                      | 91,42                                  | 91,42                                       |
| 5 2                  |            | Ochrana pred požiarmi                      | 0,80  | 0,80                                   | 0,80                            | 0,80                                   | 0,80                                       | 0,80                                   | 0,80  |
| 5 3                  |            | Projekt: Kamerový systém                   | 32,73   | 32,73                                  | 32,73                           | 32,73                                  | 32,73                                      | 32,73                                  | 32,73                                       |
| <b>6</b>             |            | <b>ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>               | <b>238,90</b>   | <b>238,90</b>                          | <b>239,98</b>                   | <b>239,98</b>                          | <b>239,98</b>                              | <b>239,98</b>                          | <b>239,98</b>                               |
| 6 1                  |            | Nakladanie s odpadmi                       | 238,90  | 238,90                                 | 238,90                          | 238,90                                 | 238,90                                     | 238,90                                 | 238,90                                      |
| 6 2                  |            | Biologicko-rozložiteľný odpad, Zberný dvor | 0,00  | 0,00                                   | 1,08                            | 1,08                                   | 1,08                                       | 1,08                                   | 1,08  |
| <b>7</b>             |            | <b>POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE</b>                 | <b>340,63</b>   | <b>340,63</b>                          | <b>590,63</b>                   | <b>590,63</b>                          | <b>600,63</b>                              | <b>600,63</b>                          | <b>1 357,17</b>                             |
| 7 1                  |            | Cestná doprava                             | 152,50  | 152,50                                 | 402,50                          | 402,50                                 | 402,50                                     | 402,50                                 | 402,50                                      |
| 7 2                  |            | Realizácia nových miestnych komunikácií    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00  |
| 7 3                  |            | Rekonštrukcia miestnych komunikácií        | 88,13   | 88,13                                  | 88,13                           | 88,13                                  | 98,13                                      | 98,13                                  | 98,13                                       |
| 7 4                  |            | Verejné osvetlenie                         | 100,00  | 100,00                                 | 100,00                          | 100,00                                 | 100,00                                     | 100,00                                 | 856,54                                      |
| <b>8</b>             |            | <b>VZDELÁVANIE</b>                         | <b>3578,13</b>  | <b>3578,13</b>                         | <b>3620,27</b>                  | <b>3635,52</b>                         | <b>3637,82</b>                             | <b>3637,82</b>                         | <b>3 817,35</b>                             |
| 8 1                  |            | Materské škôlky                            | 656,47  | 656,47                                 | 759,00                          | 759,00                                 | 739,00                                     | 739,00                                 | 739,00                                      |
| 8 2                  |            | Základné školy - prenesené kompetencie     | 1659,61   | 1659,61                                | 1694,83                         | 1694,83                                | 1694,83                                    | 1694,83                                | 1 694,83                                    |
| 8 3                  |            | Vzdelávacie aktivity voľno-časové          | 694,78  | 694,78                                 | 750,48                          | 765,73                                 | 768,03                                     | 768,03                                 | 768,53                                      |
| 8 3 1                |            | Školské kluby detí                         | 100,41  | 100,41                                 | 119,55                          | 119,55                                 | 124,55                                     | 124,55                                 | 124,55                                      |
| 8 3 2                |            | Základná umelecká škola                    | 485,46  | 485,46                                 | 513,59                          | 513,59                                 | 514,19                                     | 514,19                                 | 514,19                                      |
| 8 3 3                |            | Centrum voľného času                       | 86,31   | 86,31                                  | 94,84                           | 94,84                                  | 94,84                                      | 94,84                                  | 95,34                                       |
| 8 3 4                |            | Projekt - "MODERNÁ ŠKOLA"                  | 19,20   | 19,20                                  | 19,20                           | 34,45                                  | 34,45                                      | 34,45                                  | 34,45                                       |
| 8 3 5                |            | ZŠ - prenájom telocvične                   | 3,40  | 3,40                                   | 3,30                            | 3,30                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00  |
| 8 4                  |            | Školské jedálne                            | 117,17  | 117,17                                 | 182,76                          | 182,76                                 | 202,76                                     | 202,76                                 | 232,76                                      |
| 8 5                  |            | Krytá plaváreň - ZŠ 8. mája                | 53,88   | 53,88                                  | 54,00                           | 54,00                                  | 54,00                                      | 54,00                                  | 54,00                                       |
| 8 6                  |            | Súkromné cirkevné školy                    | 22,20   | 22,20                                  | 24,05                           | 24,05                                  | 24,05                                      | 24,05                                  | 24,05                                       |
| 8 6 1                |            | Súkromné škol.zariadenie - Náš dom         | 1,42  | 1,42                                   | 1,53                            | 1,53                                   | 1,53                                       | 1,53                                   | 1,53  |

| Program | Podprogram | Prvok | Rozpočet mesta SVIDNÍK<br>na rok 2015<br>(členenie výdavkov podľa rozpočtových programov) |                              |                    |                              |                               |                              | III. zmena<br>rozpočtu<br>2015 |
|---------|------------|-------|---|------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|         |            |       | Schválený<br>rozpočet<br>2015   | Upravený<br>rozpočet<br>2015 | Lzmena<br>rozpočtu | Aktuálny<br>rozpočet<br>2015 | II. zmena<br>rozpočtu<br>2015 | Aktuálny<br>rozpočet<br>2015 |                                |
|         |            |       | v tis EUR   | RO č.1                       | v tis EUR          | RO č.2                       | v tis EUR                     | RO č.3                       | v tis EUR                      |
| 8       | 6          | 2     | Cirkevná ZŠ sv. Juraja  | 20,78                        | 20,78              | 22,52                        | 22,52                         | 22,52                        | 22,52                          |
| 8       | 7          |       | Školský úrad  | 15,92                        | 15,92              | 15,92                        | 15,92                         | 15,92                        | 15,92                          |
| 8       | 8          |       | Správa školských budov  | 259,77                       | 259,77             | 40,90                        | 40,90                         | 40,90                        | 10,40                          |
| 8       | 9          |       | Projekt "PRINED"  | 98,33                        | 98,33              | 98,33                        | 98,33                         | 98,33                        | 277,86                         |
| 9       |            |       | <b>KULTÚRA A ŠPORT</b>  | <b>317,50</b>                | <b>317,50</b>      | <b>317,50</b>                | <b>317,50</b>                 | <b>323,10</b>                | <b>299,00</b>                  |
| 9       | 1          |       | Prevádzka kultúrnych zariadení  | 198,00                       | 198,00             | 198,00                       | 198,00                        | 200,00                       | 175,90                         |
| 9       | 2          |       | Organizácia kultúrnych podujatí   | 29,00                        | 29,00              | 29,00                        | 29,00                         | 32,60                        | 32,60                          |
| 9       | 3          |       | Športové podujatia  | 10,00                        | 10,00              | 10,00                        | 10,00                         | 10,00                        | 10,00                          |
| 9       | 4          |       | Výstavba  | 71,80                        | 71,80              | 71,80                        | 71,80                         | 71,80                        | 71,80                          |
| 9       | 5          |       | Projekt " Zamestnávanie mladých do 29 rokov"  | 8,70                         | 8,70               | 8,70                         | 8,70                          | 8,70                         | 8,70                           |
| 10      |            |       | <b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>   | <b>595,00</b>                | <b>595,00</b>      | <b>595,00</b>                | <b>609,00</b>                 | <b>609,00</b>                | <b>582,00</b>                  |
| 10      | 1          |       | Verejná zeleň   | 45,00                        | 45,00              | 45,00                        | 59,00                         | 59,00                        | 32,00                          |
| 10      | 2          |       | Príspevok na činnosť TS   | 550,00                       | 550,00             | 550,00                       | 550,00                        | 550,00                       | 550,00                         |
| 11      |            |       | <b>BÝVANIE OBČIANSKA VYBAVENOSŤ</b>   | <b>2003,33</b>               | <b>2003,33</b>     | <b>2003,33</b>               | <b>2003,33</b>                | <b>2003,33</b>               | <b>2 003,33</b>                |
| 11      | 1          |       | Rutinná a štandardná údržba centra mesta  | 6,00                         | 6,00               | 6,00                         | 6,00                          | 6,00                         | 6,00                           |
| 11      | 2          |       | Realizácia nových stavieb   | 1992,33                      | 1992,33            | 1992,33                      | 1992,33                       | 1992,33                      | 1 992,33                       |
| 11      | 3          |       | Rekonštr. a modernizácia občan.vybavenia  | 5,00                         | 5,00               | 5,00                         | 5,00                          | 5,00                         | 5,00                           |
| 12      |            |       | <b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>  | <b>577,43</b>                | <b>577,43</b>      | <b>577,43</b>                | <b>577,43</b>                 | <b>583,83</b>                | <b>583,83</b>                  |
| 12      | 1          |       | Dávky sociálnej pomoci - občanom v HN   | 208,00                       | 208,00             | 208,00                       | 208,00                        | 208,00                       | 208,00                         |
| 12      | 2          |       | Terénni sociálni pracovníci   | 25,10                        | 25,10              | 25,10                        | 25,10                         | 25,10                        | 25,10                          |
| 12      | 3          |       | Chránená dielňa Ul. Sov. Hrdinov  | 48,67                        | 48,67              | 48,67                        | 28,91                         | 28,91                        | 28,91                          |
| 12      | 4          |       | Denné centrum   | 1,00                         | 1,00               | 1,00                         | 1,00                          | 1,00                         | 1,00                           |
| 12      | 5          |       | Opatrovateľská služba v byte občana   | 146,10                       | 146,10             | 146,10                       | 146,10                        | 152,50                       | 152,50                         |
| 12      | 6          |       | Rodinná politika  | 101,00                       | 101,00             | 101,00                       | 101,00                        | 101,00                       | 101,00                         |
| 12      | 6          | 1     | Kuratela  | 1,00                         | 1,00               | 1,00                         | 1,00                          | 1,00                         | 1,00                           |
| 12      | 6          | 2     | Náhrady rodinných prídalkov - záškoláctvo   | 3,00                         | 3,00               | 3,00                         | 3,00                          | 3,00                         | 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                         | 0,00                           |
| 12      | 6          | 4     | Spojená škola internátna  | 19,00                        | 19,00              | 19,00                        | 19,00                         | 19,00                        | 19,00                          |
| 12      | 6          | 5     | Rodinné prídavky  | 78,00                        | 78,00              | 78,00                        | 39,50                         | 39,50                        | 39,50                          |
| 12      | 6          | 6     | Rodičovský príspevok  | 0,00                         | 0,00               | 0,00                         | 38,50                         | 38,50                        | 38,50                          |
| 12      | 7          |       | Pochovanie občanov  | 0,20                         | 0,20               | 0,20                         | 0,20                          | 0,20                         | 0,20                           |
| 12      | 8          |       | Chránená dielňa Ul. Nábrežná  | 0,00                         | 0,00               | 0,00                         | 19,76                         | 19,76                        | 19,76                          |
| 12      | 9          |       | Komunitné centrum   | 47,36                        | 47,36              | 47,36                        | 47,36                         | 47,36                        | 47,36                          |
| 13      |            |       | <b>ADMINISTRATÍVA</b>   | <b>894,15</b>                | <b>894,15</b>      | <b>895,78</b>                | <b>949,29</b>                 | <b>949,29</b>                | <b>949,29</b>                  |
| 13      | 1          |       | Správa obce   | 805,42                       | 805,42             | 805,42                       | 805,42                        | 805,42                       | 805,42                         |
| 13      | 2          |       | Projekt: Vzdelávanie seniorov   | 65,35                        | 65,35              | 65,35                        | 65,35                         | 65,35                        | 65,35                          |
| 13      | 3          |       | Aktivačné práce   | 10,16                        | 10,16              | 10,16                        | 17,06                         | 17,06                        | 17,06                          |
| 13      | 4          |       | Projekt: K1K  | 12,42                        | 12,42              | 12,42                        | 16,93                         | 16,93                        | 16,93                          |
| 13      | 5          |       | Projekt: Dobrovoľnícka činnosť  | 0,80                         | 0,80               | 2,43                         | 3,80                          | 3,80                         | 3,80                           |
| 13      | 6          |       | Projekt: Povodeň  | 0,80                         | 0,80               | 2,43                         | 40,73                         | 40,73                        | 40,73                          |
| 14      |            |       | <b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>  | <b>942,89</b>                | <b>954,39</b>      | <b>954,39</b>                | <b>954,39</b>                 | <b>954,39</b>                | <b>954,39</b>                  |
| 14      | 1          |       | Krátkodobé bankové úvery  | 716,10                       | 716,10             | 716,10                       | 716,10                        | 716,10                       | 716,10                         |
| 14      | 2          |       | Dlhodobé bankové úvery  | 130,63                       | 130,63             | 130,63                       | 130,63                        | 130,63                       | 130,63                         |
| 14      | 3          |       | ŠFRB  | 85,16                        | 85,16              | 85,16                        | 85,16                         | 85,16                        | 85,16                          |
| 14      | 4          |       | Finančný prenájom   | 11,00                        | 22,50              | 22,50                        | 22,50                         | 22,50                        | 22,50                          |
|         |            |       | <b>VÝDAVKY (SPOLU)</b>  | <b>10 251,71</b>             | <b>10 251,74</b>   | <b>10 567,85</b>             | <b>10 667,61</b>              | <b>10 707,81</b>             | <b>11 638,42</b>               |