

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

Materiál na 22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

Návrh 4. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2016

Predkladá:

Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM

Návrh na uznesenie:

vo vnútri materiálu

Spracoval:

Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM

Svidník, 1. október 2016

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 2016 podľa predloženého návrhu uvedeného v tabuľkách č. 1 a podľa programov, podprogramov a prvkov podľa tabuľky č. 2 z plánu 12 749,38 tis. EUR na 12 821,21 tis. EUR v príjmovej časti a z plánu 12 404,35 tis. EUR na 12 781,21 tis. EUR vo výdavkovej časti rozpočtu,

b) schvaľuje

prijatie termínovaného úveru do výšky 300 000,00 EUR na krytie kapitálových výdavkov rozpočtu mesta Svidník na rok 2016, úver bude zabezpečený blankozmenkou mesta Svidník spolu s dohodou o vyplňovacom práve k blankozmenke,

c) schvaľuje

prijatie termínovaného úveru vo výške 90 350,00 EUR na krytie nákladov na zariadenie stavby Svidník – BD NŠ bloky B a C, úver bude zabezpečený blankozmenkou mesta Svidník spolu s dohodou o vyplňovacom práve k blankozmenke,

d) schvaľuje

prijatie termínovaného úveru vo výške 189 945,84 EUR na krytie výdavkov mesta Svidník spojených so súvisiacou infraštruktúrou bytového domu B6, úver bude zabezpečený blankozmenkou mesta Svidník spolu s dohodou o vyplňovacom práve k blankozmenke.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Zhodnotenie doterajšieho stavu

Rozpočet mesta Svidník bol schválený na základe dvoch uznesení MsZ, a to uznesením č. 164/2015 zo dňa 30. decembra 2015 a uznesením č. 194/2015 zo dňa 30. decembra 2015, 13. júna 2016 bola schválená prvá, 28. júna 2016 druhá zmena a 24. augusta 2016 tretia zmena rozpočtu.

B. Rozbor príčin nedostatkov.

Na základe potrieb je potrebné aktualizovať niektoré položky rozpočtu mesta Svidník. Návrh 4. zmeny rozpočtu vychádza z objektívnych potrieb pri riešení aktuálnych úloh mesta.

Na pokrytie schválených nákladov na výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií je potrebné zabezpečiť dostatok úverových zdrojov.

Na základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 1. júla 2015 sa realizuje výstavba 2 x 28 bytov v bytových domoch nižšieho štandardu bloky B a C na Ul. Festivalovej. Stavby sa realizujú v súlade so zákonom č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní pri splnení minimálnych požiadaviek na byty nižšieho štandardu podľa vyhlášky č. 259/2008 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia. V rámci zariadenia bytov budú zakúpený kuchynská linka, kuchynský drez, sporák na tuhé palivo vrátane rúr, akumulčný elektrický tlakový ohrievač a laminátové parkety. Na pokrytie nákladov na zakúpenie tohto príslušenstva je tiež potrebné zabezpečiť dostatok úverových zdrojov. Tento úver budú splácať nájomníci a splátka úveru bude zahrnutá do mesačnej splátky nájomného.

Na základe kúpnej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k bytovému domu B6 medzi mestom Svidník a Ing. Viliamom Čechom zo dňa 22. marca 2016 je potrebné uhradiť 189 945,84 EUR na kúpu súvisiacej infraštruktúry. V rozpočte mesta Svidník na rok 2016 boli schválené úverové prostriedky na tento účel, ale je potrebné prijať uznesenie za účelom uzatvorenia zmluvy s poskytovateľom úveru.

C. Odôvodnenie navrhovaných opatrení a ich ekonomických dôsledkov.

Pri zmene rozpočtu navrhujeme navýšenie príjmovej časti na 12 821,21 tis. EUR a výdavkovej časti na 12 781,21 tis. EUR.

1. Príjmy

v tis. EUR

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Aktuálny rozpočet 2016	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozdiel
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	417,30	427,30	+10,00
311 001	Granty	5,00	10,00	+5,00
312 001	Projekt „Šanca na zamestnanie“	109,83	119,23	+9,40
312 001	Projekt „Svidník - sanácia miesta s nezákonne umiestneným komunálnym odpadom“	0,00	27,43	+27,43
320	Granty a transfery - kapitálové	2 478,33	2 498,33	+20,00
	Spolu			+71,83

Navýšenie položky „Za predaj výrobkov, tovarov a služieb“ o 10,00 tis. EUR je z dôvodu výberu vstupného za uskutočnenie predstavení v dome kultúry.

Navýšenie položky „Granty“ o 5,00 tis EUR je z dôvodu dotácie z Nadácie ČSOB na akciu „Osvetlenie prechodu pri SSC-SaÚ Svidník“.

Navýšenie položky *Projekt "Šanca na zamestnanie"* o 9,40 tis. EUR je v súvislosti s financovaním projektov z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Navýšenie položky *Projekt „Svidník - sanácia miesta s nezákonne umiestneným komunálnym odpadom“* o 27,43 tis. EUR je v súvislosti s poskytnutím podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu.

Navýšenie položky „Granty a transfery - kapitálové“ o 20,00 tis EUR je z dôvodu štátneho príspevku na zariadenie bytov v BD NŠ blok B a C.

2. Výdavky

Bežné výdavky boli naplánované na 7 057,38 tis. EUR a pri navrhovanej zmene rozpočtu dochádza k ich celkovému zvýšeniu o 248,01 tis. EUR. Kapitálové výdavky boli naplánované na 4 287,55 tis. EUR a pri navrhovanej zmene rozpočtu dochádza k ich celkovému zvýšeniu o 128,85 tis. EUR.

v tis. EUR

Program	Názov položky	Aktuálny rozpočet 2016	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozdiel
2.1	Propagačný materiál, inzercia, reklamy	5,00	9,50	+4,50
2.2	Spoločenské akcie	4,00	14,57	+10,57
3.1	Právne služby mestu	10,00	12,20	+2,20
3.3	Správa nehnuteľného majetku	280,00	285,00	+5,00
3.4	Vzdelávanie zamestnancov MsÚ	4,00	7,00	+3,00
3.5	Mestský informačný systém	20,50	24,00	+3,50
6.1	Nakladanie s odpadmi	286,00	314,87	+28,87
6.2	Biologicko-rozložiteľný odpad	6,50	11,5	+5,00
7.4	Verejné osvetlenie	99,92	114,92	+15,00
8.3.1	Školské kluby detí	132,16	135,16	+3,00
9.1	Prevádzka kultúrnych zariadení	147,50	167,45	+19,95
9.4	Výstavba	3,66	8,48	+4,82
10.1	Verejná zeleň	30,00	55,00	+25,00
10.2	Príspevok na činnosť TS	450,00	490,00	+40,00
11.2	Realizácia nových stavieb	3 801,51	3 891,86	+90,35
13.1	Správa obce	720,00	827,50	+106,30
13.5	Projekt „Šanca na zamestnanie“	109,80	119,60	+9,80
	Spolu			+376,86

Navýšenie vo výdavkovej časti zaznamenávame v programoch:

2.1. *Propagačný materiál, inzercia, reklamy*: zvýšenie o 4,50 tis. EUR. Na tejto položke sú: 1 000,00 EUR (20x cena primátora), 2 000,00 EUR (knihy o Svidníku od p. Holenta a p. Kurilca), 1 500,00 EUR (pamätňové listy pri uvítaní detí (cca 100 ks), pre jubilantov (cca 150 ks), oslávencom v kalendárnom roku (cca 700 ks), ďakovné listy primátora pri prijatí (cca 20 ks), reprezentačný hlavičkový papier primátora (cca 200 ks), ďakovné listy za vzornú reprezentáciu, knižky pre prváčikov pri nástupe do školy), 1 000,00 EUR (850 ks vianočné

- pozdravy), 2 000,00 EUR (reklamné predmety s potlačou pre oficiálne návštevy), 500,00 EUR (inzercie – výberové konania, platené inzercie, verejno - obchodné súťaže) a 1 500 EUR (TV Zemplín).
- 2.2. *Spoločenské akcie*: zvýšenie o 10,57 tis. EUR z dôvodu, že finančné prostriedky nepostačujú na tieto akcie:
- a) návšteva starostu a poslancov z Chrudimi na Rusínskom festivale (3 noci ubytovanie a strava pre 17 osôb) – 3 000,00 EUR,
 - b) návšteva z partnerského mesta Vrbas na Rusínskom festivale (25 osôb) – 1 525,00 EUR,
 - c) dôchodcovia zo Strzyzowa na Rusínskom festivale (50 osôb) – 210,00 EUR,
 - d) ubytovanie a strava pre žiakov z Gymnázia J. Ressla z Chrudimi a zástupcov mesta Chrudim počas Dni Svidníka (3 noci ubytovanie a strava pre 17 osôb) – 1 500,00 EUR,
 - e) folklórny súbor a zastúpenie mesta z Macedónska na Dni mesta – 3 835,00 EUR,
 - f) návšteva primátora a poslancov z Rachova na Dni mesta – 500,00 EUR.
- 3.1. *Právne služby mesta*: navýšenie o 2,20 tis. EUR, lebo 11,40 tis. EUR je pre právnikovi mesta, ktorý má zmluvu vo výške 950,00 EUR mesačne a 0,80 tis. EUR na súdne poplatky.
- 3.3. *Správa nehnuteľného majetku*: navýšenie kapitálových výdavkov o 5,00 tis. EUR na rekonštrukciu nástennej maľby OD Vašuta.
- 3.4. *Vzdelávanie zamestnancov MsÚ*: navýšenie výdavkov o 3,00 tis. EUR na školenia z dôvodu, že v roku 2016 mesto má prejsť z informačného systému Korwin na celoslovenský systém DCOM a len na preškolenie zamestnancov na nový program Registratúrna kniha, zavedenie ktorého súvisí s novelizáciou zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov je potrebné cca 3 000,00 EUR.
- 3.5. *Mestský informačný systém*: navýšenie kapitálových výdavkov o 3,50 tis. EUR na vytvorenie novej internetovej stránky mesta Svidník z dôvodu, že webová stránka mesta musí vyhovovať zákonu č. 275/2006 o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a výnosu MF SR č. 55/2014 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v platnom znení.
- 6.1. *Nakladanie s odpadmi*: navýšenie výdavkov o 28,87 tis. EUR v súvislosti s financovaním projektu „Svidník - sanácia miesta s nezákonne umiestneným komunálnym odpadom“.
- 6.2. *Biologicko-rozložiteľný odpad*: navýšenie o 5,00 tis. EUR na energiu pre prevádzku kompostárne.
- 7.4. *Verejné osvetlenie*: navýšenie výdavkov o 5,00 tis. EUR na realizáciu projektu „Osvetlenie prechodu pri SSC-SaÚ Svidník“ a o 10,00 tis. EUR na základe očakávanej spotreby elektrickej energie.
- 8.3.1. *Školské kluby detí*: navýšenie o 3,00 tis. EUR na odchodné.
- 9.1. *Prevádzka kultúrnych zariadení*: navýšenie bežných výdavkov o 19,95 tis. EUR, a to 5,00 tis. EUR na energiu, 4,00 tis. EUR na interiérové vybavenie Domu kultúry (šatňa pre návštevníkov a kuchynky, šatne pre účinkujúcich), 8,00 tis. EUR na odvod z výberu vstupného za uskutočnené predstavenia v dome kultúry a 2,95 tis. EUR pre nasledovné akcie:
- a) preprava do Chrudimi na Obžinky pre FS Makovica – 1 300,00 EUR,
 - b) preprava do Chrudimi pre žiakov SPŠ Svidník na módnu prehliadku – 700,00 EUR,
 - c) preprava do Chrudimi pre dobrovoľných hasičov na 130. výročie DHZ – 700,00,
 - d) preprava do Strzyzowa pre dôchodcov na Dni Strzyzowa – 250,00 EUR.
- 9.4. *Výstavba*: navýšenie kapitálových výdavkov o 4,82 tis. EUR na oceľové lavice s drevotrieskovou doskou a na výmenu okapov na tribúne futbalového štadióna.
- 10.1. *Verejná zeleň*: zakúpenie profesionálnej kosačky pre TS Svidník v hodnote 25,00 tis. EUR.

- 10.2. *Príspevok na činnosť TS*: po prehodnotení financovania zberného dvoru, čerpaní rozpočtu technických služieb v roku 2016 a reálnych potrieb organizácie navrhujeme navýšenie rozpočtu o 40,00 tis. EUR. Dôvodom na zníženie pôvodnej požiadavky organizácie o navýšenie rozpočtu o 100,00 tis. EUR je predpoklad zvýšenia vlastných príjmov z prác pre iné subjekty a na základe nového spôsobu financovania zberného dvoru.
- 11.2. *Realizácia nových stavieb*: navýšenie výdavkov o 90,35 tis. EUR je v súvislosti s výstavbou 2x28 bytov v bytových domoch nižšieho štandardu bloky B a C na Ul. Festivalovej. Stavby sa realizujú v súlade so zákonom č. 443/20110 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní pri splnení minimálnych požiadaviek na byty nižšieho štandardu podľa vyhlášky č. 259/2008 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia. V rámci zariadenia bytov budú zakúpené kuchynská linka, kuchynský drez, sporák na tuhé palivo vrátane rúr, akumulčný elektrický tlakový ohrievač a laminátové parkety. Na to budú použité úverové zdroje, ktoré budú splácať nájomníci.
- 13.1. *Správa obce*: navýšenie výdavkov o 106,30 tis. EUR a to, 101,50 tis. EUR na mzdové náklady zamestnancov MsÚ a 4,80 tis. EUR na prídel do sociálneho fondu a stravovanie zamestnancov. V tejto položke sú zahrnuté mzdové náklady pre 37 zamestnancov mesta, primátora a hlavného kontrolóra. Navýšenie položky je aj z dôvodu navýšenia miezd zamestnancov vo verejnej správe od 1. januára 2016 o 4 % a schválenia odmeny hlavného kontrolóra vo výške 30 % od 1. mája 2016. Podľa mzdovej inventúry k 30. júnu 2016 je potrebných na rok 2016 482,00 tis. EUR na mzdy a 194,70 tis. EUR na odvody. Počíta sa v tom aj s jednorazovou odmenou pre každého zamestnanca vo výške 50 % hrubej mesačnej mzdy a platový postup na základe odpracovaných rokov. Položky stravovanie a sociálny fond sú navýšené z dôvodu, že sú tam započítané finančné prostriedky aj pre zamestnancov na základe projektov a bol navýšený príspevok zamestnávateľa na základe kolektívnej zmluvy pre rok 2016.
- 13.5. *Projekt „Šanca na zamestnanie“*: navýšenie výdavkov o 9,80 tis. EUR v súvislosti s pokračovaním projektu.

Prebytok bežného rozpočtu je vo výške 406,09 tis. EUR. Schodok kapitálového rozpočtu je vo výške 1 858,07 tis. EUR. Prebytok vo výške 1 491,97 tis. EUR zaznamenávame vo finančných operáciách. Celkový rozpočet je postavený ako prebytkový vo výške 40,00 tis. EUR.

Ekonomická klasifikácia	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2016 (členenie príjmov podľa ekonomickej klasifikácie)	Návrh rozpočtu 2016	Scválený rozpočet 2016	1. zmena rozpočtu 2016	2. zmena rozpočtu 2016	3. zmena rozpočtu 2016	4. zmena rozpočtu 2016	Plnenie rozpočtu 8/2016	Plnenie rozpočtu 8/2016
		v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	%
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	4 133,80	4 133,80	4 133,80	4 133,80	4 133,80	4 133,80	2 894,48	70,02
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY - SPOLU	1 075,50	1 075,50	1 075,50	1 075,50	995,50	1 005,50	461,42	46,35
300	GRANTY A TRANSFERY - SPOLU	4 736,34	4 736,34	4 740,24	4 740,24	5 068,68	5 130,51	2 278,02	44,94
310	GRANTY A TRANSFERY - BEŽNÉ	2 251,49	2 373,10	2 255,39	2 255,39	2 590,35	2 632,18	1 752,18	67,64
320	GRANTY A TRANSFERY - KAPITÁLOVÉ	2 484,85	1 393,98	2 484,85	2 484,85	2 478,33	2 498,33	525,84	21,22
	BEŽNÉ PRÍJMY - SPOLU	7 400,79	7 400,79	7 404,69	7 404,69	7 659,65	7 711,48	5 075,33	66,26
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY - SPOLU	2 544,85	2 544,85	2 544,85	2 544,85	2 538,33	2 558,33	558,59	22,01
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	121,60	121,60	217,57	217,57	242,57	242,57	99,37	40,97
500	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	2 088,83	2 088,83	2 088,83	2 088,83	2 308,83	2 308,83	1 163,05	50,37
	FINANČNÉ PRÍJMY - SPOLU	2 210,43	2 210,43	2 306,40	2 306,40	2 551,40	2 551,40	1 262,42	49,48
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	7 199,57	6 728,91	6 829,75	6 829,75	7 057,38	7 305,39	4 392,27	62,24
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - z toho:	3 836,70	3 836,70	3 901,98	4 174,83	4 287,55	4 416,40	1 752,97	40,89
	Zmena UPN	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,01
	Prípravná a projektová dokumentácia	4,00	4,00	5,17	5,17	46,93	46,93	27,45	58,48
	Realizácia parkoviska na ul. Sov. Hrdinov za SPŠ	0,00	0,00	0,00	30,00	26,00	26,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MK pri SPŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	14,43	14,43	0,00	0,00
	Rekonštrukcia parkoviska Ul. Sov. Hrdinov za P26	0,00	0,00	0,00	38,40	49,69	49,69	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MK Ul. Duklianska	0,00	0,00	0,00	63,53	63,53	63,53	0,00	0,00
	Prepojenie parkoviska pri B6 k ZŠ Ul. Karpatská	0,00	0,00	0,00	8,40	8,40	8,40	0,00	0,00
	Rekonštr. plohy pred ZŠ Karpatská	0,00	0,00	0,00	17,50	17,50	17,50	0,00	0,00
	Nová internetová stránka mesta Svidník	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00
	Termoregulácia dodávky tepla ZŠ Ul. 8. mája	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	16,50	0,00	0,00
	Oplotenie ihriska ZŠ Ul. 8. mája	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
	Konvektomat pre ŠJ ZŠ Ul. Karpatská	0,00	0,00	9,70	9,70	11,40	11,40	0,00	0,00
	Konvektomat pre ŠJ ZŠ Ul. 8. mája	0,00	0,00	11,40	11,40	11,40	11,40	11,40	100,00
	Konvektomat pre ŠJ ZŠ Ul. Komenského	0,00	0,00	6,49	6,49	15,00	15,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia Domu kultúry - okolie	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Detské ihrisko	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	3,66	0,00	0,00
	Rekonštrukcia chodníka na Ul. Komenského	0,00	0,00	0,00	25,88	38,75	38,75	0,00	0,00
	Rekonštrukcia nástennej maľby OD Vašuta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
	Záchyt dažďových vôd Ul. Centrálna	0,00	0,00	0,00	5,14	5,14	5,14	0,00	0,00
	Kosačka pre TS Svidník	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
	Odkanalizovanie garáží	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
	Bytový dom B6	1 989,33	1 989,33	1 989,33	1 989,33	1 989,33	1 989,33	1 661,50	83,52
	BD NŠ blok B	901,59	901,59	901,59	901,59	901,59	901,59	0,00	0,00
	BD NŠ blok C	901,59	901,59	901,59	901,59	901,59	901,59	0,00	0,00
	BD NŠ blok B a C - zariadenie bytov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35	0,00	0,00
	Rekonštrukcia chodníka Ul. Stropkovská (pred domami)	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia chodníka Ul. Sov. Hrdinov po most cez Ondavu	0,00	0,00	35,58	35,58	35,58	35,58	35,57	99,98
	Vybudovanie areálu pre psov	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia a obnova centra mesta	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
	Osvetlenie prechodov pre chodcov	0,00	0,00	17,13	17,13	17,13	22,13	17,05	99,54
	Závazky zo starých rokov	22,19	22,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	VÝDAVKY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ - z toho	1 059,43	1 059,43	1 059,43	1 059,43	1 059,43	1 059,43	189,57	17,89
	Splácanie tuzemskej istiny	1 044,73	1 044,73	1 044,73	1 044,73	1 044,73	1 044,73	184,64	17,67
	Splácanie finančného prenájmu	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	4,93	33,54
	PRÍJMY SPOLU	12 156,07	12 156,07	12 255,94	12 255,94	12 749,38	12 821,21	6 896,34	54,09
	VÝDAVKY SPOLU	12 095,69	11 625,03	11 791,16	12 064,00	12 404,35	12 781,21	6 334,81	51,07
	Hospodársky výsledok (bez finančných operácií)	-1 090,62	-619,97	-782,19	-1 055,03	-1 146,94	-1 451,97	-511,32	44,58
	Hospodársky výsledok (celkom)	60,38	531,03	464,78	191,94	345,03	40,00	561,53	162,75

Program	Podprogram	Prvok	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2016 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)		Návrh rozdpočtu 2016	Schválený rozpočet 2016	1. zmena rozdpočtu 2016	2. zmena rozdpočtu 2016	3. zmena rozdpočtu 2016	4. zmena rozdpočtu 2016	Plnenie rozdpočtu 8/2016	Plnenie rozdpočtu 8/2016
			v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	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	150,42	144,82	145,99	145,99	189,75	189,75	115,06	60,64		
1	1	Výkon funkcie primátora	10,60	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,37	87,34		
1	2	Zasadnutia orgánov mesta	49,60	49,60	49,60	49,60	49,60	49,60	30,49	61,47		
1	3	Príprava a implement. rozvoj. programov	14,00	14,00	15,17	15,17	56,93	56,93	27,45	48,21		
1	4	Územnoplán. podklady a dokumentácia	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00		
1	5	Transakcie verejného dlhu	36,18	36,18	36,18	36,18	36,18	36,18	25,68	70,98		
1	6	Finančná a rozpočtová oblasť	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	6,40	49,21		
1	7	Členstvo v samospráv. org. a združeníach	19,04	19,04	19,04	19,04	21,04	21,04	20,68	98,29		
2		PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	29,00	9,00	9,00	9,00	9,00	24,07	5,41	60,08		
2	1	Propagačný materiál, inzercia, reklamy	14,00	5,00	5,00	5,00	5,00	9,50	1,91	38,11		
2	2	Spoločenské akcie	15,00	4,00	4,00	4,00	4,00	14,57	3,50	87,54		
3		INTERNÉ SLUŽBY	387,78	351,30	351,30	351,30	351,30	365,00	194,93	55,49		
3	1	Právne služby mestu	17,40	10,00	10,00	10,00	10,00	12,20	8,13	81,35		
3	2	Správa hnuťel'ného majetku	16,80	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80	8,34	70,65		
3	3	Správa nehnuteľného majetku	295,00	280,00	280,00	280,00	280,00	285,00	155,93	55,69		
3	4	Vzdelávanie zamestnancov MsÚ	10,00	4,00	4,00	4,00	4,00	7,00	1,99	49,67		
3	5	Mestský informačný systém	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	24,00	9,11	44,43		
3	6	Autodoprava	28,08	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	11,44	45,74		
4		SLUŽBY OBČANOM	103,15	103,15	103,15	103,15	154,15	154,15	93,24	60,49		
4	1	Organizácia občianskych obradov	1,40	1,40	1,40	1,40	2,40	2,40	0,45	18,82		
4	2	Matrika	31,75	31,75	31,75	31,75	31,75	31,75	18,73	58,99		
4	3	Príspevky občan.združeniam a nadáciám	60,00	60,00	60,00	60,00	110,00	110,00	64,04	58,22		
4	4	Voľby, referendum	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,02	100,24		
5		BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	143,35	143,35	143,35	143,35	132,10	132,10	74,23	56,19		
5	1	Verejný poriadok a bezpečnosť	120,10	120,10	120,10	120,10	91,50	91,50	48,36	52,86		
5	2	Ochrana pred požiarimi	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	1,90	63,35		
5	3	Projekt: Kameraný systém	22,25	22,25	22,25	22,25	37,60	37,60	23,96	63,73		
6		ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	306,90	286,00	286,00	286,00	292,50	326,37	205,77	70,35		
6	1	Nakladanie s odpadmi	306,90	286,00	286,00	286,00	286,00	314,87	199,56	69,78		
6	2	Biologicko-rozložiteľný odpad	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	11,50	6,21	95,47		
7		POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE	237,50	192,50	318,55	591,40	651,52	666,52	204,67	31,41		
7	1	Cestná doprava	152,50	152,50	190,05	190,05	208,58	208,58	88,68	42,52		
7	2	Realizácia nových miestnych komunikácií	0,00	0,00	0,00	38,40	34,40	34,40	0,00	0,00		
7	3	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	0,00	0,00	35,58	270,02	308,61	308,61	35,57	11,53		
7	4	Verejnú osvetlenie	85,00	40,00	92,92	92,92	99,92	114,92	80,42	80,48		
8		VZDELÁVANIE	3 656,21	3 656,21	3 695,11	3 695,11	3 749,40	3 752,40	2 216,90	59,13		
8	1	Materské školy	830,82	830,82	830,82	830,82	860,92	860,92	516,43	59,99		
8	2	Základné školy - prenesené kompetencie	1 679,35	1 679,35	1 719,23	1 719,23	1 786,69	1 786,69	1 077,10	60,28		
8	3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové	764,09	764,09	764,09	764,09	773,21	776,21	459,50	59,43		
8	3 1	Školské kluby detí	128,48	128,48	128,48	128,48	132,16	135,16	78,05	59,05		
8	3 2	Základná umelecká škola	536,75	536,75	536,75	536,75	536,75	536,75	328,13	61,13		
8	3 3	Centrum voľného času	98,86	98,86	98,86	98,86	104,30	104,30	53,32	51,12		

Program	Podprogram	Prvok	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2016 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)		Návrh ro rozpočtu 2016	Schválený ro rozpočtu 2016	1. zmena ro rozpočtu 2016	2. zmena ro rozpočtu 2016	3. zmena ro rozpočtu 2016	4. zmena ro rozpočtu 2016	Plnenie ro rozpočtu 8/2016	Plnenie ro rozpočtu 8/2016
			v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	%
V Ý D A V K Y												
8	3	4	Projekt - "Šanca na zamestnanie"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	4		Školské jedálne	210,63	210,63	222,03	222,03	232,24	232,24	120,86	52,04	
8	5		Krytá plaváreň - ZŠ 8. mája	55,50	55,50	55,50	55,50	55,50	55,50	16,02	28,87	
8	6		Súkromné cirkevné školy	25,94	25,94	25,94	25,94	25,94	25,94	17,13	66,04	
8	6	1	Súkromné škol.zariadenie - Náš dom	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	100,00	
8	6	2	Cirkevná ZŠ sv. Juraja	24,31	24,31	24,31	24,31	24,31	24,31	15,50	63,76	
8	7		Školský úrad	14,90	14,90	14,90	14,90	14,90	14,90	9,84	66,06	
8	8		Správa školských budov	74,98	74,98	62,60	62,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
9			KULTÚRA A ŠPORT	225,00	164,50	164,50	164,50	176,16	200,93	109,60	62,22	
9	1		Prevádzka kultúrnych a športových zariadení	178,50	139,50	139,50	139,50	147,50	167,45	88,38	59,92	
9	2		Organizácia kultúrnych podujatí	36,50	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,02	100,10	
9	3		Športové podujatia	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	1,20	24,09	
9	4		Výstavba	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	8,48	0,00	0,00	
10			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	590,00	480,00	480,00	480,00	480,00	545,00	355,80	74,13	
10	1		Verejná zeleň	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00	55,00	1,80	6,00	
10	2		Príspevok na činnosť TS	550,00	450,00	450,00	450,00	450,00	490,00	354,00	78,67	
11			BÝVANIE OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	3 806,51	3 806,51	3 806,51	3 806,51	3 808,51	3 898,86	1 662,35	43,65	
11	1		Rutinná a štandardná údržba centra mesta	6,00	6,00	6,00	6,00	2,00	2,00	0,85	42,66	
11	2		Realizácia nových stavieb	3 795,51	3 795,51	3 795,51	3 795,51	3 801,51	3 891,86	1 661,50	43,71	
11	3		Rekonštr. a modernizácia občan.vybavenia	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	
12			SOCIÁLNE SLUŽBY	446,54	446,54	446,54	446,54	483,02	483,02	273,04	56,53	
12	1		Dávky sociálnej pomoci - občanom v HN	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	89,62	54,98	
12	2		Terénni sociálni pracovníci	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	23,40	12,11	51,76	
12	3		Chránená dielňa Ul. Sov. Hrdinov	20,33	20,33	20,33	20,33	27,70	27,70	17,78	64,19	
12	4		Denné centrum	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	0,69	53,44	
12	5		Opatrovateľská služba v byte občana	152,50	152,50	152,50	152,50	152,50	152,50	97,05	63,64	
12	6		Rodinná politika	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	42,70	44,94	
12	6	1	Kuratela	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
12	6	2	Náhrady rodinných prídavkov - záškoláctvo	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,49	16,46	
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	
12	6	4	Spojená škola internátna	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	8,88	74,02	
12	6	5	Rodinné prídavky	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	20,92	53,65	
12	6	6	Rodičovský príspevok	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	12,39	30,99	
12	7		Pochovanie občanov	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
12	8		Chránená dielňa Ul. Nábřežná	13,41	13,41	13,41	13,41	19,12	19,12	12,62	66,01	
12	9		Komunitné centrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	
13			ADMINISTRATÍVA	953,91	781,73	781,73	781,73	867,52	983,62	634,25	73,11	
13	1		Správa obce	892,18	720,00	720,00	720,00	720,00	826,30	508,33	70,60	
13	2		Projekt "Vzdelávanie seniorov"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	3		Aktivačné práce	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	12,23	61,15	
13	4		Projekt "K1K"	14,94	14,94	14,94	14,94	17,72	17,72	13,06	73,67	
13	5		Projekt "Šanca na zamestnanie"	46,79	46,79	46,79	46,79	109,80	119,60	100,63	91,65	

Program	Podprogram	Prvok	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2016 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)		Návrh rozpočtu 2016	Schválený rozpočet 2016	1. zmena rozpočtu 2016	2. zmena rozpočtu 2016	3. zmena rozpočtu 2016	4. zmena rozpočtu 2016	Plnenie rozpočtu 8/2016	Plnenie rozpočtu 8/2016
			v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	%
V Ý D A V K Y												
14			FINANČNÉ OPERÁCIE	1 059,43	1 059,43	1 059,43	1 059,43	1 059,43	1 059,43	1 059,43	189,57	17,89
14	1		Krátkodobé bankové úvery	810,23	810,23	810,23	810,23	810,23	810,23	810,23	61,62	7,60
14	2		Dlhodobé bankové úvery	87,28	87,28	87,28	87,28	87,28	87,28	87,28	68,80	78,83
14	3		ŠFRB	147,22	147,22	147,22	147,22	147,22	147,22	147,22	54,22	36,83
14	4		Finančný prenájom	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	4,93	33,54
			VÝDAVKY (SPOLU)	12 095,69	11 625,03	11 791,16	12 064,00	12 404,35	12 781,21	6 334,81	51,07	