

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

Materiál na 24. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

Návrh 5. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2016

Predkladá:

Ing. Nikolaj Vlčínov, vedúci OFaSM

Návrh na uznesenie:

vo vnútri materiálu

Spracoval:

Ing. Nikolaj Vlčínov, vedúci OFaSM

Stanovisko MsR

Svidník, 5. december 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 12 315,38 tis. EUR na 10 563,86 tis. EUR v príjmovej časti a z plánu 12 187,35 tis. EUR na 10 523,86 tis. EUR vo výdavkovej časti rozpočtu,

b) schvaľuje

prijatie termínovaného úveru do výšky 150 000,00 EUR na krytie kapitálových výdavkov rozpočtu mesta Svidník a súhlasí so zabezpečením úveru blankozmenkou mesta spolu s podpísaním dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke,

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Zhodnotenie doterajšieho stavu

Rozpočet mesta Svidník bol schválený 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, 24. augusta 2016 tretia zmena a 19. októbra 2016 štvrtá zmena rozpočtu.

B. Rozbor príčin nedostatkov.

Na základe potrieb je potrebné aktualizovať niektoré položky rozpočtu mesta Svidník. Návrh 5. zmeny rozpočtu vychádza z objektívnych potrieb pri riešení aktuálnych úloh mesta.

V roku 2016 mestské zastupiteľstvo schválilo investičné výdavky na výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií a projektovú dokumentáciu na viac ako 400,00 tis. EUR. Mesto je schopné pokryť z vlastného rozpočtu cca 65 % z týchto výdavkov a na ostatné je potrebné zabezpečiť dostatok úverových zdrojov. V rozpočte mesta Svidník na rok 2016 boli schválené potrebné úverové prostriedky, ale je potrebné prijať uznesenie za účelom uzatvorenia zmluvy s poskytovateľom úveru.

C. Odôvodnenie navrhovaných opatrení a ich ekonomických dôsledkov.

1. Príjmy

v tis. EUR

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Aktuálny rozpočet 2016	Návrh 5. zmeny rozpočtu	Rozdiel
111 003	Daň z príjmov fyzických osôb	3 532,00	3 704,00	+172,00
221 004	Ostatné správne poplatky	69,10	46,15	-22,95
222 003	Pokuty a penále	9,00	5,00	-4,00
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	417,30	324,80	-92,50
242	Úroky z vkladov	1,00	2,00	+1,00
292 017	Vrátky	25,00	11,05	-13,95
311 001	Granty	5,00	13,00	+8,00
312 001	Projekt „Šanca na zamestnanie“	109,83	119,23	+9,45
312 001	Projekt „Svidník - sanácia miesta s nezákonne umiestneným komunálnym odpadom“	0,00	27,43	+27,43
312 002	Štátny fond rozvoja bývania	7,60	0,00	-7,60
322 001	Zo štátneho rozpočtu - projekty EU	2 455,68	1 144,06	-1 311,62
513 002	Prijaté úvery a pôžičky	1 899,83	1 388,42	-516,78
	Spolu			-1 751,52

Zmena príjmových položiek je v súvislosti s ich prehodnotením podľa plnenia za prvých desať mesiacov.

Navýšenie položky „Daň z príjmov fyzických osôb“ o 172,00 tis. EUR je z dôvodu zvýšeného plnenia podielových daní.

Zníženie položky „Ostatné správne poplatky“ o 22,95 tis EUR je podľa očakávanej skutočnosti plnenia rozpočtu..

Navýšenie položky „*Za predaj výrobkov, tovarov a služieb*“ o 17,00 tis. EUR je z dôvodu výberu vstupného za uskutočnenie predstavení v dome kultúry a zníženie tejto položky o 35,00 tis. EUR je z dôvodu zníženia príjmu z vecného bremena za uloženie optických káblov, o 20,0 tis EUR za energiu, vodu, teplo a upratovacie služby v prenajatých priestoroch a o 54,50 tis. EUR za reklamu a iné služby.

Navýšenie položky „*Granty*“ o 5,00 tis EUR je z dôvodu dotácie z Nadácie ČSOB na akciu „*Osvetlenie prechodu pri SSC-SaÚ Svidník*“ a 3,00 tis. EUR z dôvodu dotácie z Nadácie SLSP a.s. a MUSIC PRODUKTION SK na detské ihrisko .

Navýšenie položky *Projekt "Šanca na zamestnanie"* o 9,45 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.

Zníženie položky „*Štátny fond rozvoja bývania*“ o 7,60 tis EUR je z dôvodu, že tato položka bola naplánovaná v inej kapitole.

Zníženie položky „*Zo štátneho rozpočtu - projekty EU*“ o 1 311,62 tis EUR je z dôvodu, že financovanie výstavby bytových domov nižšieho štandardu nebude uskutočnené v roku 2016 a dotácia na projekt „*Obnova verejného osvetlenia v meste Svidník*“ bola znížená o 138,05 tis. EUR.

Zníženie položky „*Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci*“ o 516,78 tis. EUR je hlavne z dôvodu, že financovanie výstavby bytových domov nižšieho štandardu nebude uskutočnené v roku 2016.

2. Výdavky

v tis. EUR

Program	Názov položky	Aktuálny rozpočet 2016	Návrh 5. zmeny rozpočtu	Rozdiel
1.5	Transakcie verejného dlhu	36,18	41,18	+5,00
1.6	Finančná a rozpočtová oblasť	13,00	12,00	-1,00
2.1	Propagačný materiál, inzercia, reklamy	5,00	6,60	+1,60
3.1	Právne služby mestu	10,00	12,20	+2,20
3.3	Správa nehnuteľného majetku	250,00	279,82	+29,82
6.1	Nakladanie s odpadmi	286,00	326,18	+40,18
6.2	Biologicko-rozložiteľný odpad	6,50	11,5	+5,00
7.4	Verejné osvetlenie	99,92	120,42	+20,50
8	Vzdelávanie	3 771,40	3 792,65	+21,25
8.1	Materské školy	860,92	869,72	+8,80
8.3.1	Školské kluby detí	132,16	137,21	+5,05
8.3.2	Základná umelecká škola	536,75	544,15	+7,40
9.1	Prevádzka kultúrnych a šport. zariadení	127,50	157,50	+30,00
9.2	Organizácia kultúrnych podujatí	20,00	22,00	+2,00
9.4	Výstavba	3,66	6,66	+3,00
10.2	Príspevok na činnosť TS	450,00	490,00	+40,00
11.2	Realizácia nových stavieb	3 612,51	1 809,33	-1803,18
12.9	Komunitné centrum	0,00	0,47	+0,47
13.1	Správa obce	720,00	814,50	+94,50
13.4	Projekt "K1K"	17,72	21,72	+4,00

13.5	Projekt „Šanca na zamestnanie“	109,80	121,40	+11,60
14.1	Krátkodobé bankové úvery	810,23	639,80	-170,43
	Spolu			- 1 663,49

Zmena výdavkových položiek je v súvislosti s ich prehodnotením podľa plnenia za prvých desať mesiacov a to v programoch:

- 1.5 *Transakcie verejného dlhu*: zvýšenie o 5,00 tis. EUR z dôvodu navýšenia úverových úrokov v súvislosti s meškaním refundácie projektu „*Obnova verejného osvetlenia v meste Svidník*“.
- 1.6 Finančná a rozpočtová oblasť: zníženie o 1,00 tis. EUR podľa očakávanej skutočnosti plnenia rozpočtu.
- 2.1. *Propagačný materiál, inzercia, reklamy*: zvýšenie o 1,60 tis. EUR, a to 1 000,00 EUR (knihy o Svidníku od p. Holenta) a 600,00 EUR na vianočné pozdravy.
- 3.1. *Právne služby mesta*: navýšenie o 2,20 tis. EUR, lebo 11,40 tis. EUR je pre právnikovi mesta, ktorý ma zmluvu vo výške 950,00 EUR mesačne a 0,80 tis. EUR na súdne poplatky.
- 3.3. *Správa nehnuteľného majetku*: navýšenie kapitálových výdavkov o 29,82 tis. EUR a to o 5,50 tis. EUR na elektrickú energiu, o 12,00 tis. EUR na teplo, o 5,00 tis. EUR na vodné stočné, o 4,82 tis. EUR na oceľové lavice s drevotrieskovou doskou a na výmenu okapov na tribúne futbalového štadióna a o 2,50 tis. EUR za prenájom pozemkov.
- 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*“ a o 11,31 tis. EUR na základe očakávaných výdavkov za odvoz a uloženie komunálneho odpadu.
- 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*“, o 5,50 tis. EUR na nákup sponzorovaných vianočných ozdôb a o 10,00 tis. EUR na základe očakávanej spotreby elektrickej energie.
8. *Vzdelávanie*: navýšenie o 21,25 tis. EUR na krytie navýšenia plátov pedagogických zamestnancov školských zariadeniach v originálnej pôsobnosti mesta od 1. septembra 2016.
- 9.1. *Prevádzka kultúrnych zariadení*: navýšenie bežných výdavkov o 30,00 tis. EUR, a to 14,00 tis. EUR na energiu, 1,00 tis. EUR na vodné stočné a 15,00 tis. EUR na odvod z výberu vstupného za uskutočnené predstavenia v dome kultúry.
- 9.2 *Organizácia kultúrnych podujatí*: navýšenie bežných výdavkov o 2,00 tis. EUR, a to na Štefanský koncert za účasti p. Kucera, Silvestrovský ohňostroj a program na Silvestra.
- 9.4. *Výstavba*: navýšenie kapitálových výdavkov o 3,00 tis. EUR na detské ihrisko.
- 10.2. *Príspevok na činnosť TS*: po prehodnotení financovania zberného dvoru, čerpania 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*: zníženie výdavkov 1 803,18 tis. EUR je z dôvodu, že financovanie výstavby bytových domov nižšieho štandardu nebude uskutočnené v roku 2016.
- 13.1. *Správa obce*: navýšenie výdavkov o 106,60 tis. EUR a to, 91,30 tis. EUR na mzdové náklady zamestnancov MsÚ. 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 31. októbru 2016 je potrebných na rok 2016 473,00 tis. EUR na mzdy a 193,70 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.

- 13.4. *Projekt K1K*: navýšenie výdavkov o 4,00 tis. EUR v súvislosti s 20 % navýšením plátov a pokračovaním projektu. Zamestnanci K1K majú v roku 2016 podpísanú hmotnú zodpovednosť pre vedenie pokladne, a z toho dôvodu im patrí podľa zákona 1,2 násobok minimálnej mzdy. Od 1. novembra 2016 bol počet zamestnancov navýšený o jedeného zamestnanca.
- 13.5. *Projekt „Šanca na zamestnanie“*: navýšenie výdavkov o 11,60 tis. EUR v súvislosti s pokračovaním projektu.
- 14.1. *Krátkodobé bankové úvery*: zníženie výdavkov o 170,43 tis. EUR v súvislosti s tým, že zostatok úveru na krytie vlastných zdrojov na obnovu verejného osvetlenia bude prolongovaný formou rovnomerných splátok na dva roky.

Prebytok bežného rozpočtu je vo výške 427,03 tis. EUR. Schodok kapitálového rozpočtu je vo výške 1 098,66 tis. EUR. Prebytok vo výške 711,63 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	1. zmena rozpočtu 2016	2. zmena rozpočtu 2016	3. zmena rozpočtu 2016	4. zmena rozpočtu 2016	5. zmena rozpočtu 2016	Plnenie rozpočtu 10/2016	Plnenie rozpočtu 10/2016
		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	4 305,80	3 604,38	87,19
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY - SPOLU	1 075,50	1 075,50	1 075,50	995,50	995,50	863,10	588,76	59,14
300	GRANTY A TRANSFERY - SPOLU	4 736,34	4 740,24	4 740,24	5 068,68	5 068,68	3 794,34	2 707,14	53,41
	BEŽNÉ PRÍJMY - SPOLU	7 400,79	7 404,69	7 404,69	7 659,65	7 659,65	7 736,53	6 339,19	82,76
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY - SPOLU	2 544,85	2 544,85	2 544,85	2 538,33	2 538,33	1 226,71	561,09	22,10
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	121,60	217,57	217,57	242,57	217,57	217,57	99,37	40,97
500	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	2 088,83	2 088,83	2 088,83	2 308,83	1 899,83	1 383,05	1 233,05	53,41
	FINANČNÉ PRÍJMY - SPOLU	2 210,43	2 306,40	2 306,40	2 551,40	2 117,40	1 600,62	1 332,42	52,22
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	7 199,57	6 829,75	6 829,75	7 057,38	7 007,38	7 309,50	5 527,62	78,32
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - z toho:	3 836,70	3 901,98	4 174,83	4 287,55	4 120,55	2 325,37	1 871,98	43,66
	Zmena UPN	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,01
	Prípravná a projektová dokumentácia	4,00	5,17	5,17	46,93	46,93	46,93	31,00	66,05
	Realizácia parkoviska na ul. Sov. Hrdinov za SPŠ	0,00	0,00	30,00	26,00	26,00	26,00	10,00	38,46
	Rekonštrukcia MK pri SPŠ	0,00	0,00	0,00	14,43	14,43	14,43	0,00	0,00
	Rekonštrukcia parkoviska Ul. Sov. Hrdinov za P26	0,00	0,00	38,40	49,69	49,69	49,69	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MK Ul. Duklianska	0,00	0,00	63,53	63,53	63,53	63,53	0,00	0,00
	Prepojenie parkoviska pri B6 k ZŠ Ul. Karpatská	0,00	0,00	8,40	8,40	8,40	8,40	0,00	0,00
	Rekonštr. plohy pred ZŠ Karpatská	0,00	0,00	17,50	17,50	17,50	17,50	0,00	0,00
	ZŠ 8. mája – vstupná hala	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00
	Termoregulácia dodávky tepla ZŠ Ul. 8. mája	0,00	0,00	0,00	16,50	16,50	16,50	0,00	0,00
	Prístupový chodník pri ZŠ Ul. 8. mája	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
	Konvektomat pre ŠJ ZŠ Ul. Karpatská	0,00	9,70	9,70	11,40	11,40	11,40	0,00	0,00
	Konvektomat pre ŠJ ZŠ Ul. 8. mája	0,00	11,40	11,40	11,40	11,40	11,40	11,40	100,00
	Konvektomat pre ŠJ ZŠ Ul. Komenského	0,00	6,49	6,49	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia Domu kultúry - okolie	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Detské ihrisko	0,00	0,00	0,00	3,66	3,66	6,66	3,66	100,00
	Rekonštrukcia chodníka na Ul. Komenského	0,00	0,00	25,88	38,75	38,75	38,75	28,75	74,19
	Záchyt dažďových vôd Ul. Centrálna	0,00	0,00	5,14	5,14	5,14	5,14	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	1 800,33	1 800,33	1 734,55	87,19
	BD NŠ blok B	901,59	901,59	901,59	901,59	901,59	0,00	0,00	0,00
	BD NŠ blok C	901,59	901,59	901,59	901,59	901,59	0,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia chodníka Ul. Stropkovská (pred domami)	0,00	0,00	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia chodníka Ul. Sov. Hrdinov po most cez Ondavu	0,00	35,58	35,58	35,58	35,58	35,58	35,57	99,98
	Vybudovanie areálu pre psov	0,00	0,00	0,00	6,00	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	17,13	17,13	17,13	17,13	22,13	17,05	99,54
	Závazky zo starých rokov	22,19	0,00	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	889,00	217,26	20,51
	Splácanie tuzemskej istiny	1 044,73	1 044,73	1 044,73	1 044,73	1 044,73	874,30	211,07	20,20
	Splácanie finančného prenájmu	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	6,19	42,11
	PRÍJMY SPOLU	12 156,07	12 255,94	12 255,94	12 749,38	12 315,38	10 563,86	8 232,70	64,57
	VÝDAVKY SPOLU	12 095,69	11 791,16	12 064,00	12 404,35	12 187,35	10 523,86	7 616,85	61,40
	Hospodársky výsledok (bez finančných operácií)	-1 090,62	-782,19	-1 055,03	-1 146,94	-929,94	-671,62	-499,32	43,53
	Hospodársky výsledok (celkom)	60,38	464,78	191,94	345,03	128,03	40,00	615,85	178,49

Program	Podprogram	Prvok	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2016 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)		Návrh	Schválený	1. zmena	2. zmena	3. zmena	4. zmena	5. zmena	Plnenie	Plnenie
			rozpočtu 2016	rozpočtu 2016	rozpočtu 2016	rozpočtu 2016	rozpočtu 2016	rozpočtu 2016	rozpočtu 2016	rozpočtu 2016	rozpočtu 2016	rozpočtu 10/2016	rozpočtu 10/2016
			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 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	193,75	144,49	76,15		
1	1	Výkon funkcie primátora	10,60	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,94	98,89		
1	2	Zasadnutia orgánov mesta	49,60	49,60	49,60	49,60	49,60	49,60	49,60	37,84	76,29		
1	3	Príprava a implement. rozvoj. programov	14,00	14,00	15,17	15,17	56,93	56,93	56,93	31,00	54,45		
1	4	Územnoplán. podklady a dokumentácia	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	7,15	89,37		
1	5	Transakcie verejného dlhu	36,18	36,18	36,18	36,18	36,18	36,18	41,18	33,40	92,30		
1	6	Finančná a rozpočtová oblasť	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	12,00	9,36	72,02		
1	7	Členstvo v samospráv. org. a združeníach	19,04	19,04	19,04	19,04	21,04	21,04	21,04	20,80	98,86		
2		PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	29,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	10,60	7,38	81,96		
2	1	Propagačný materiál, inzercia, reklamy	14,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	6,60	3,22	64,41		
2	2	Spoločenské akcie	15,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,16	103,90		
3		INTERNÉ SLUŽBY	387,78	351,30	351,30	351,30	351,30	321,30	353,32	226,95	70,63		
3	1	Právne služby mestu	17,40	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	12,20	10,13	101,34		
3	2	Správa hnuiteľného majetku	16,80	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80	7,48	63,39		
3	3	Správa nehnuteľného majetku	295,00	280,00	280,00	280,00	280,00	250,00	279,82	180,18	72,07		
3	4	Vzdelávanie zamestnancov MsÚ	10,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,31	82,87		
3	5	Mestský informačný systém	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	10,80	52,69		
3	6	Autodoprava	28,08	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	15,04	60,16		
4		SLUŽBY OBČANOM	103,15	103,15	103,15	103,15	154,15	154,15	154,15	137,48	89,19		
4	1	Organizácia občianskych obradov	1,40	1,40	1,40	1,40	2,40	2,40	2,40	1,64	68,18		
4	2	Matrika	31,75	31,75	31,75	31,75	31,75	31,75	31,75	23,68	74,60		
4	3	Príspevky občan.združeniam a nadáciám	60,00	60,00	60,00	60,00	110,00	110,00	110,00	102,14	92,85		
4	4	Voľby, referendum	10,00	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	132,10	93,70	70,93		
5	1	Verejný poriadok a bezpečnosť	120,10	120,10	120,10	120,10	91,50	91,50	91,50	60,97	66,63		
5	2	Ochrana pred požiarmi	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	2,71	90,32		
5	3	Projekt: Kamerový systém	22,25	22,25	22,25	22,25	37,60	37,60	37,60	30,02	79,84		
6		ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	306,90	286,00	286,00	286,00	292,50	292,50	337,68	258,67	88,43		
6	1	Nakladanie s odpadmi	306,90	286,00	286,00	286,00	286,00	286,00	326,18	249,46	87,22		
6	2	Biologicko-rozložiteľný odpad	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50	11,50	9,21	141,66		
7		POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE	237,50	192,50	318,55	591,40	651,52	651,52	672,02	270,08	41,45		
7	1	Cestná doprava	152,50	152,50	190,05	190,05	208,58	208,58	208,58	106,53	51,07		
7	2	Realizácia nových miestnych komunikácií	0,00	0,00	0,00	38,40	34,40	34,40	34,40	10,00	29,07		
7	3	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	0,00	0,00	35,58	270,02	308,61	308,61	308,61	64,32	20,84		
7	4	Verejný osvetlenie	85,00	40,00	92,92	92,92	99,92	99,92	120,42	89,23	89,30		
8		VZDELÁVANIE	3 656,21	3 656,21	3 695,11	3 695,11	3 749,40	3 771,40	3 792,65	2 834,35	75,15		
8	1	Materské školy	830,82	830,82	830,82	830,82	860,92	860,92	869,72	636,18	73,90		
8	2	Základné školy - prenesené kompetencie	1 679,35	1 679,35	1 719,23	1 719,23	1 786,69	1 808,69	1 808,69	1 389,22	76,81		
8	3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové	764,09	764,09	764,09	764,09	773,21	773,21	785,66	581,86	75,25		
8	3 1	Školské kluby detí	128,48	128,48	128,48	128,48	132,16	132,16	137,21	102,17	77,31		
8	3 2	Základná umelecká škola	536,75	536,75	536,75	536,75	536,75	536,75	544,15	410,87	76,55		
8	3 3	Centrum voľného času	98,86	98,86	98,86	98,86	104,30	104,30	104,30	68,82	65,98		
8	4	Školské jedálne	210,63	210,63	222,03	222,03	232,24	232,24	232,24	159,45	68,66		
8	5	Krytá plaváreň - ZŠ 8. mája	55,50	55,50	55,50	55,50	55,50	55,50	55,50	36,19	65,21		
8	6	Súkromné cirkevné školy	25,94	25,94	25,94	25,94	25,94	25,94	25,94	19,13	73,75		
8	6 1	Súkromné škol.zariadenie - Náš dom	1,63	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	24,31	17,50	71,99		
8	7	Školský úrad	14,90	14,90	14,90	14,90	14,90	14,90	14,90	12,32	82,68		

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	5. zmena rozpočtu 2016	Plnenie rozpočtu 10/2016	Plnenie rozpočtu 10/2016
			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 tis EUR	%
V Ý D A V K Y													
8	8		Správa školských budov	74,98	74,98	62,60	62,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			KULTÚRA A ŠPORT	225,00	164,50	164,50	164,50	176,16	156,16	191,16	150,62	96,45	
9	1		Prevádzka kultúrnych a športových zariadení	178,50	139,50	139,50	139,50	147,50	127,50	157,50	122,02	95,70	
9	2		Organizácia kultúrnych podujatí	36,50	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	22,00	19,93	99,64	
9	3		Športové podujatia	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,01	100,26	
9	4		Výstavba	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	3,66	6,66	3,66	100,00	
10			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	590,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	520,00	415,80	86,63	
10	1		Verejná zeleň	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	1,80	6,00	
10	2		Príspevok na činnosť TS	550,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	490,00	414,00	92,00	
11			BÝVANIE OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	3 806,51	3 806,51	3 806,51	3 806,51	3 808,51	3 619,51	1 816,33	1 738,03	48,02	
11	1		Rutinná a štandardná údržba centra mesta	6,00	6,00	6,00	6,00	2,00	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	3 612,51	1 809,33	1 737,18	48,09	
11	3		Rekonštr. a modernizácia občan.vybavenia	5,00	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	483,49	340,82	70,56	
12	1		Dávky sociálnej pomoci - občanom v HN	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	108,36	66,48	
12	2		Terénni sociálni pracovníci	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	23,40	23,40	16,96	72,47	
12	3		Chránená dielňa Ul. Sov. Hrdinov	20,33	20,33	20,33	20,33	27,70	27,70	27,70	22,28	80,42	
12	4		Denné centrum	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,16	89,46	
12	5		Opatrovateľská služba v byte občana	152,50	152,50	152,50	152,50	152,50	152,50	152,50	123,03	80,67	
12	6		Rodinná politika	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	53,08	55,87	
12	6	1	Kuratela	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	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,75	25,09	
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	
12	6	4	Spojená škola internátna	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	10,39	86,57	
12	6	5	Rodinné prídavky	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	25,89	66,38	
12	6	6	Rodičovský príspevok	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	16,05	40,13	
12	7		Pochovanie občanov	1,00	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	19,12	15,49	81,02	
12	9		Komunitné centrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,47	0,00	
13			ADMINISTRATÍVA	953,91	781,73	781,73	781,73	867,52	867,52	977,62	781,23	90,05	
13	1		Správa obce	892,18	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	814,50	629,03	87,36	
13	2		Projekt "Vzdelávanie seniorov"	0,00	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	20,00	14,62	73,08	
13	4		Projekt "K1K"	14,94	14,94	14,94	14,94	17,72	17,72	21,72	16,52	93,22	
13	5		Projekt "Šanca na zamestnanie"	46,79	46,79	46,79	46,79	109,80	109,80	121,40	121,07	110,27	
14			FINANČNÉ OPERÁCIE	1 059,43	1 059,43	1 059,43	1 059,43	1 059,43	1 059,43	889,00	217,26	20,51	
14	1		Krátkodobé bankové úvery	810,23	810,23	810,23	810,23	810,23	810,23	639,80	61,97	7,65	
14	2		Dlhodobé bankové úvery	87,28	87,28	87,28	87,28	87,28	87,28	87,28	78,04	89,41	
14	3		ŠFRB	147,22	147,22	147,22	147,22	147,22	147,22	147,22	71,05	48,26	
14	4		Finančný prenájom	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	6,19	42,11	
			VÝDAVKY (SPOLU)	12 095,69	11 625,03	11 791,16	12 064,00	12 404,35	12 187,35	10 523,86	7 616,85	62,50	