

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

Materiál na 27. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2017

Predkladá:

Ing. Nikolaj Vlčínov, vedúci OFaSM

Návrh na uznesenie:

vo vnútri materiálu

Spracoval:

Ing. Nikolaj Vlčínov, vedúci OFaSM

Stanovisko MsR zo dňa

Stanovisko Komisie FaSM zo dňa

Svidník, 1. marec 2017

UZNESENIE

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

schvaľuje

zmenu rozpočtu mesta Svidník na rok 2017 podľa predloženého návrhu uvedeného v tabuľkách č. 1 a podľa programov, podprogramov a prvkov podľa tabuľky č. 2 z plánu 11 609,21 tis. EUR na 11 586,85 tis. EUR v príjmovej časti a z plánu 10 606,61 tis. EUR na 11 041,09 tis. EUR vo výdavkovej časti rozpočtu.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Zhodnotenie doterajšieho stavu

Rozpočet mesta Svidník bol schválený uznesením MsZ č. 311/2016 zo dňa 21. decembra 2016. 2. februára 2017 bola schválená prvá zmena rozpočtu.

B. Rozbor príčin nedostatkov.

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

C. Odôvodnenie navrhovaných opatrení a ich ekonomických dôsledkov.

1. Príjmy

v tis. EUR

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

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

Navýšenie ostatných položiek je na základe schválených projektov pre mesto Svidník a školských zariadení mesta, ktoré financuje ÚPSVaR.

2. Výdavky

v tis. EUR

Program	Názov položky	Aktuálny rozpočet 2017	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozdiel
1.3	Príprava a implementácia rozvojových programov	30,00	202,90	172,90
1.4	Územnoplán. podklady a dokumentácia	10,60	15,10	4,50
3.1	Právne služby mestu	2,40	12,40	10,00

8.1	Materské školy	2 112,67	2 181,05	68,38
8.2	Základné školy - prenesené kompetencie	1 852,34	1 782,14	-70,20
8.3.1	Školské kluby detí	162,51	148,32	-14,19
8.3.2	Základná umelecká škola	570,80	612,55	41,75
8.3.3	Centrum voľného času	97,70	106,61	8,91
8.4	Školské jedálne	204,99	253,20	48,21
8.5	Krytá plaváreň - ZŠ Ul. 8. mája	51,80	57,80	6,00
8.6	Súkromné a cirkevné školy	32,48	30,13	-2,35
8.8	Správa školských budov	56,60	46,57	-10,03
10.1	Príspevok na činnosť TS	450,00	480,00	30,00
13.1	Správa obce	770,73	870,73	100,00
13.4	Aktivačne práce	0,00	6,80	6,80
13.6	Projekty ÚPSVaR	2,84	36,64	33,80
	Spolu			434,48

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

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

- a) Technické služby mesta Svidník – zateplenie – 7 000,00 EUR – PD je potrebná k podaniu žiadosti na OP Kvalita životného prostredia,
- b) rekonštrukcia budovy OD Vašuta vo Svidníku – zateplenie – projektová dokumentácia pre stavebné povolenie – 7 000,00 EUR , riešenie zateplenia budovy v súlade s platnými STN,
- c) komunitné centrum Svidník – projektová dokumentácia – 9 000,00 EUR - PD je potrebná k podaniu žiadosti z OP Ľudské zdroje – v komunitnom centre by boli terénni sociálni pracovníci a tiež priestory na ich činnosť so sociálne odkázanými občanmi,
- d) pešia zóna na sídlisku UTRA – dokumentácia pre územné rozhodnutie a projektová dokumentácia pre stavebné povolenie – 10 000,00 EUR – intenzifikácia lokality pri Podduklianskej knižnici – oproti ZŠ na Ul. 8. mája - PD je potrebná k podaniu žiadosti z IROP, resp. Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020,
- e) odvedenie, zadržanie a využitie dažďových vôd z verejných priestranstiev – 95 000,00 EUR - dokumentácia pre územné rozhodnutie a dokumentácia pre stavebné povolenie - PD je potrebná k podaniu žiadosti z OP Kvalita životného prostredia – riešenie delenej kanalizácie v meste – zníženie poplatku za tzv. zrážkovú vodu – návrh je na spracovanie 3 lokalít – sídlisko DUKLA, pešia zóna po ul. L. Štúra, sídlisko UTRA od ul. L. Štúra. Úloha je uvedená v Akčnom pláne okresu Svidník v Indikatívnom zozname projektových zámerov k Opatreniu D.4. Vytvorenie podmienok na podporu Environmentálnej infraštruktúry, zhodnocovanie odpadov a verejných služieb - schválenom vládou SR v auguste 2016,
- f) cyklistické chodníky – 19 900,00 EUR – projektová dokumentácia – PD je potrebná k podaniu žiadosti o NFP v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020, resp. IROP (na SORO PSK), resp. MAS OZ Dukla, resp. vlastných zdrojov – podľa vlastníctva pozemkov. Úloha je uvedená v Akčnom pláne okresu Svidník v Indikatívnom zozname projektových zámerov k Prioritnej oblasti E. Udržateľná mobilita pracovnej sily - schválenom vládou SR v auguste 2016.

- 1.3 *Územnoplán. podklady a dokumentácia:* zvýšenie o 4,50 tis. EUR na statický prieskum, inžiniersko – geologický prieskum, zameranie skutkového stavu, vypracovanie statického posudku a návrh obnovy mosta cez rieku Ondava. Úloha je uvedená v Akčnom pláne okresu Svidník v Indikatívnom zozname projektových zámerov k Prioritnej oblasti E. Udržateľná mobilita pracovnej sily - schválenom vládou SR v auguste 2016.
- 1.3 *Právne služby mestu:* zvýšenie o 10,00 tis. EUR za účelom zabezpečenia zastupovania mesta pred súdmi a inými orgánmi, evidencia súdnych sporov, účasť na súdnych pojednávaniach, evidencia sporu, výzvy, platenie súdnych poplatkov, kontrola a riešenie vykonania rozhodnutia), vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie a zabezpečenia právneho poradenstva pre orgány mesta,
- 8.1 *Materské školy:* navýšenie o 60,98 tis. EUR na zosúladienie rozpočtu mesta s zmenou Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 2/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Svidník v znení jeho neskorších zmien, o 3,00 tis. EUR na opravu strechy MŠ Ul. Ľ. Štúra, o 1,60 tis. EUR na výmenu umývadiel a batérie v MŠ Ul. 8. mája a o 2,80 tis. EUR na domáce staničky do MŠ Ul. Gen. Svobodu.
- 8.2 *Základné školy - prenesené kompetencie:*
- a) zníženie na základe príjmovej oblasti podľa opatrenia Okresného úradu Prešov o 81,70 tis. EUR,
 - b) ZŠ Ul. 8. mája navýšenie o 4,00 tis. EUR na opravu teplovodných rozvodov,
 - c) ZŠ Ul. Karpatská navýšenie o 7,50 tis. EUR na výmenu podlahovej krytiny na chodbe a v triedach.
- 8.3.1. *Školské kluby detí:* zníženie o 14,19 tis. EUR na zosúladienie rozpočtu mesta s zmenou Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 2/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Svidník v znení jeho neskorších zmien.
- 8.3.2. *Základná umelecká škola:* navýšenie o 41,75 tis. EUR na zosúladienie rozpočtu mesta so zmenou Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 2/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Svidník v znení jeho neskorších zmien.
- 8.3.3. *Centrum voľného času:* navýšenie bežných výdavkov o 8,91 tis. EUR na zosúladienie rozpočtu mesta so zmenou Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 2/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Svidník v znení jeho neskorších zmien.
- 8.4. *Školské jedálne:* navýšenie výdavkov o 48,21 tis. EUR, a to:
- a) 2,21 tis. EUR na zosúladienie rozpočtu mesta so zmenou Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 2/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Svidník v znení jeho neskorších zmien,
 - b) ZŠ Ul. Komenského navýšenie o 12,00 tis. EUR na kanalizáciu ŠJ,
 - c) Ul. Komenského 8,00 tis. EUR na elektrickú panvicu a škrabku na zemiaky,
 - d) ZŠ Ul. 8. mája 10,00 tis. EUR na výdajnú stenu, elektrickú panvicu a škrabku a 6,00 tis. EUR na stoličky a stoly,
 - e) ZŠ Ul. 8. mája 2,70 tis. EUR plynovú panvicu, 3,80 tis. EUR 7 ks pracovných stolov a dvojdrez a 3,50 tis. EUR na elektrickú trojručiu,
- 8.5. *Krytá plaváreň – ZŠ Ul. 8. mája:* navýšenie o 6,00 tis. EUR na krytie prevádzky.
- 8.6.1. *Súkromné škol. zariadenie - Naš dom:* navýšenie výdavkov o 0,12 tis. EUR na zosúladienie rozpočtu mesta so zmenou Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 2/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Svidník v znení jeho neskorších zmien.

- 8.6.2. *Cirkevná ZŠ sv. Juraja*: zníženie výdavkov o 2,47 tis. EUR na zosúladienie rozpočtu mesta so zmenou Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 2/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Svidník v znení jeho neskorších zmien.
- 8.8. *Správa školských budov*: v rezerve na správu školských objektov zostáva suma 46,57 tis. EUR. Ak od septembra 2017 dôjde k navýšeniu miezd o 6% pedagogickým zamestnancom, je potrebné rátať s navýšením rozpočtu pre školy a školské zariadenia vo výške 22 040,00 EUR.
- 10.2. *Príspevok na činnosť TS*: po prehodnotení zvýšených nákladov na zimnú údržbu miestnych komunikácií v roku 2017 a na základe požiadavky riaditeľa TS navrhujeme navýšenie rozpočtu o 30,00 tis. EUR.
- 13.1. *Správa obce*: navýšenie výdavkov o 100,00 tis. EUR na mzdové náklady zamestnancov MsÚ. V tejto položke sú zahrnuté mzdové náklady pre 39 zamestnancov mesta, primátora a hlavného kontrolóra. Navýšenie položky je z dôvodu navýšenia miezd zamestnancov vo verejnej správe od 1. januára 2017 o 4 %. Podľa mzdovej inventúry k 1. januáru 2017 je potrebných na rok 2017 515,81 tis. EUR na mzdy a 206,76 tis. EUR na odvody.

Prebytok bežného rozpočtu je vo výške 545,10 tis. EUR. Schodok kapitálového rozpočtu je vo výške 848,04 tis. EUR. Prebytok vo výške 848,70 tis. EUR zaznamenávame vo finančných operáciách. Celkový rozpočet je postavený ako prebytkový vo výške 545,76 tis. EUR.

Ekonomická klasifikácia	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2017 (členenie príjmov podľa ekonomickej klasifikácie)	Scválený rozpočet 2017	1. zmena rozpočtu 2017	Upravený rozpočet 2017	2. zmena rozpočtu 2017	Plnenie rozpočtu 01/2017	Plnenie rozpočtu 01/2017
		v tis EUR	v tis EUR	RO č.1	v tis EUR	v tis EUR	%
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	4 566,22	4 566,22	4 566,22	4 566,22	448,96	9,83
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY - SPOLU	839,53	839,53	839,53	847,55	62,41	7,43
300	GRANTY A TRANSFERY - SPOLU	4 380,50	5 075,00	5 075,00	5 044,62	179,14	3,53
	BEŽNÉ PRÍJMY - SPOLU	7 901,52	7 923,59	7 923,59	7 901,23	688,76	8,69
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY - SPOLU	1 884,73	2 557,16	2 557,16	2 557,16	1,75	0,07
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	146,60	146,60	146,60	146,60	1,70	1,16
500	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	981,86	981,86	981,86	981,86	0,00	0,00
	FINANČNÉ PRÍJMY - SPOLU	1 128,46	1 128,46	1 128,46	1 128,46	1,70	0,15
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	7 098,30	7 120,54	7 121,54	7 356,13	373,56	5,25
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - z toho:	2 477,49	3 205,31	3 205,31	3 405,21	0,35	0,01
	Zmena ÚPN	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
	Projektová dokumentácia (vrátane starých rokov)	5,00	25,00	25,00	172,90	0,35	1,41
	Digitálna mapa	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
	Údržba verejnej zelene - technika	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
	Majetkoprávne vysporiadanie pre rozšírenie cintorína	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
	Zimný štadión-rekonštrukcia strechy šatní	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MŠ Ul. gen. Svobodu	501,91	501,91	501,91	501,91	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MŠ Ul. 8. mája	0,00	707,82	707,82	707,82	0,00	0,00
	BD NŠ blok B	901,59	901,59	901,59	901,59	0,00	0,00
	BD NŠ blok C	901,59	901,59	901,59	901,59	0,00	0,00
	BD NŠ blok B a C - zariadenie predmety	90,35	90,35	90,35	90,35	0,00	0,00
	Odkanalizovanie garáží	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
	BD - B6	0,95	0,95	0,95	0,95	0,00	0,00
	VO ul. Nábřežná	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
	Domáce staničky MŠ Ul. Gen. Svobodu	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00
	El. panvica a škrabka na zemiaky ŠJ ZŠ Ul. Komenského	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00
	Výdajná stena, el. panvica a škrabka ŠJ ZŠ Ul. 8. mája	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	Plynovú panvicu a elektrickú trojruku ŠJ ZŠ Ul. Karpatská	0,00	0,00	0,00	6,20	0,00	0,00
	Realizácia nových miestnych komunikácií	5,10	5,10	5,10	5,10	0,00	0,00
	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	279,76	279,76	279,76	279,76	22,33	7,98
	PRÍJMY SPOLU	10 914,71	11 609,21	11 609,21	11 586,85	692,21	5,96
	VÝDAVKY SPOLU	9 855,55	10 605,61	10 606,61	11 041,09	396,25	3,74
	Hospodársky výsledok (bez finančných operácií)	210,46	153,90	153,90	-302,94	316,60	205,72
	Hospodársky výsledok (celkom)	1 059,16	1 003,60	1 002,60	545,76	295,96	29,52

Program	Podprogram	Prvok	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2017 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)		Schválený rozpočet 2017	1. zmena rozpočtu 2017	Upravený rozpočet 2017	2. zmena rozpočtu 2017	Plnenie rozpočtu 01/2017	Plnenie rozpočtu 01/2017
			v tis EUR	v tis EUR	RO č.1	v tis EUR	v tis EUR	%		
V Ý D A V K Y										
1			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	150,15	170,15	170,15	347,55	22,301	13,11	
1 1			Výkon funkcie primátora	5,00	5,00	5,00	5,00	0,393	7,86	
1 2			Zasadnutia orgánov mesta	52,65	52,65	52,65	52,65	3,714	7,05	
1 3			Príprava a implement. rozvoj. programov	10,00	30,00	30,00	202,90	0,352	1,17	
1 4			Územnoplán. podklady a dokumentácia	10,60	10,60	10,60	15,10	0,680	6,42	
1 5			Transakcie verejného dlhu	38,00	38,00	38,00	38,00	4,054	10,67	
1 6			Finančná a rozpočtová oblasť	10,90	10,90	10,90	10,90	0,528	4,85	
1 7			Členstvo v samospráv. org. a združeníach	23,00	23,00	23,00	23,00	12,580	54,69	
2			PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	10,00	10,00	10,00	10,00	0,425	4,25	
2 1			Propagačný materiál, inzercia, reklamy	5,00	5,00	5,00	5,00	0,000	0,00	
2 2			Spoločenské akcie	5,00	5,00	5,00	5,00	0,425	8,50	
3			INTERNÉ SLUŽBY	340,60	339,60	340,60	350,60	12,73	3,74	
3 1			Právne služby mestu	2,40	1,40	2,40	12,40	2,084	86,83	
3 2			Správa hnutel'ného majetku	14,50	14,50	14,50	14,50	0,033	0,22	
3 3			Správa nehnuteľného majetku	268,30	268,30	268,30	268,30	8,143	3,03	
3 4			Vzdelávanie zamestnancov MsÚ	4,00	4,00	4,00	4,00	0,513	12,84	
3 5			Mestský informačný systém	23,20	23,20	23,20	23,20	1,205	5,20	
3 6			Autodoprava	28,20	28,20	28,20	28,20	0,752	2,67	
4			SLUŽBY OBČANOM	106,55	106,55	106,55	106,55	4,686	4,40	
4 1			Organizácia občianskych obradov	1,40	1,40	1,40	1,40	0,360	25,73	
4 2			Matrika	30,15	30,15	30,15	30,15	2,326	7,72	
4 3			Príspevky občan.združeniam a nadáciám	60,00	60,00	60,00	60,00	2,000	3,33	
4 4			Voľby	15,00	15,00	15,00	15,00	0,000	0,00	
5			BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	119,96	119,96	119,96	119,96	9,554	7,96	
5 1			Verejný poriadok a bezpečnosť	82,66	82,66	82,66	82,66	6,308	7,63	
5 2			Ochrana pred požiarimi	0,80	0,80	0,80	0,80	0,000	0,00	
5 3			Projekt : Kamerový systém	36,50	36,50	36,50	36,50	3,245	8,89	
6			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	285,50	285,50	285,50	285,50	21,773	7,63	
6 1			Nakladanie s odpadmi	270,00	270,00	270,00	270,00	21,252	7,87	
6 2			Biologicko-rozložiteľný odpad, Zberný dvor	15,50	15,50	15,50	15,50	0,521	3,36	
7			POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE	266,10	266,10	266,10	266,10	2,66	1,00	
7 1			Cestná doprava	181,00	181,00	181,00	181,00	8,708	4,81	
7 2			Rekonštrukcia miestnych komunikácií	5,10	5,10	5,10	5,10	0,000	0,00	
7 3			Realizácia nových miestnych komunikácií	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	
7 4			Verejné osvetlenie	80,00	80,00	80,00	80,00	-6,052	-7,56	
8			VZDELÁVANIE	4427,63	5158,69	5158,69	5 235,17	125,541	2,43	
8 1			Materské školy	1381,61	2112,67	2112,67	2 181,05	55,879	2,64	
8 2			Základné školy - prenesené kompetencie	1852,34	1852,34	1852,34	1 782,14	18,021	0,97	
8 3			Vzdelávacie aktivity voľno-časové	831,01	831,01	831,01	867,48	46,253	5,57	
8 3 1			Školské kluby detí	162,51	162,51	162,51	148,32	3,457	2,13	
8 3 2			Základná umelecká škola	570,80	570,80	570,80	612,55	42,759	7,49	
8 3 3			Centrum voľného času	97,70	97,70	97,70	106,61	0,037	0,04	
8 4			Školské jedálne	204,99	204,99	204,99	253,20	4,146	2,02	
8 5			Krytá plaváreň - ZŠ Ul. 8. mája	51,80	51,80	51,80	57,80	0,000	0,00	
8 6			Súkromné a cirkevné školy	32,48	32,48	32,48	30,13	0,000	0,00	
8 6 1			Súkromné škol.zariadenie - Náš dom	1,66	1,66	1,66	1,78	0,000	0,00	
8 6 2			Cirkevná ZŠ sv. Juraja	30,82	30,82	30,82	28,35	0,000	0,00	
8 7			Školský úrad	16,80	16,80	16,80	16,80	1,242	7,39	
8 8			Správa školských budov	56,60	56,60	56,60	46,57	0,000	0,00	
9			KULTÚRA A ŠPORT	163,90	163,90	163,90	163,90	5,685	3,47	
9 1			Prevádzka kultúrnych zariadení	111,90	111,90	111,90	111,90	5,285	4,72	
9 2			Organizácia kultúrnych podujatí	20,00	20,00	20,00	20,00	0,400	2,00	
9 3			Športové podujatia	7,00	7,00	7,00	7,00	0,000	0,00	
9 4			Výstavba	25,00	25,00	25,00	25,00	0,000	0,00	
10			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	490,00	490,00	490,00	520,00	50,000	10,20	

Program	Podprogram	Prvok	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2017 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)		Schválený rozpočet 2017	1. zmena rozpočtu 2017	Upravený rozpočet 2017	2. zmena rozpočtu 2017	Plnenie rozpočtu 01/2017	Plnenie rozpočtu 01/2017
			v tis EUR	v tis EUR	RO č.1	v tis EUR	v tis EUR	%		
10	1		Verejná zeleň	40,00	40,00	40,00	40,00	0,000	0,00	
10	2		Príspevok na činnosť TS	450,00	450,00	450,00	480,00	50,000	11,11	
10	3		Rozvoj mesta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	
11			BÝVANIE OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	1908,48	1908,48	1908,48	1 908,48	0,000	0,00	
11	1		Rutinná a štandardná údržba centra mesta	11,00	11,00	11,00	11,00	0,000	0,00	
11	2		Realizácia nových stavieb	1897,48	1897,48	1897,48	1 897,48	0,000	0,00	
12			SOCIÁLNE SLUŽBY	500,15	500,15	500,15	500,15	38,34	7,67	
12	1		Dávky sociálnej pomoci - občanom v HN	166,00	166,00	166,00	166,00	9,400	5,66	
12	2		Terénni sociálni pracovníci	34,10	34,10	34,10	34,10	2,448	7,18	
12	3		Chránená dielňa Ul. Sov. Hrdinov	14,20	14,20	14,20	14,20	2,084	14,67	
12	4		Denné centrum	1,50	1,50	1,50	1,50	0,000	0,00	
12	5		Opatrovateľská služba v byte občana	184,40	184,40	184,40	184,40	14,098	7,65	
12	6		Rodinná politika	78,00	78,00	78,00	78,00	8,685	11,14	
12	6	1	Kuratela	1,00	1,00	1,00	1,00	0,000	0,00	
12	6	2	Náhrady rodinných prídalkov - záškoláctvo	2,00	2,00	2,00	2,00	0,141	7,06	
12	6	3	Dotácia na stravu pre deti v HN v MŠ, ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	
12	6	4	Spojená škola internátna	15,00	15,00	15,00	15,00	2,798	18,65	
12	6	5	Rodinné prídavky	35,00	35,00	35,00	35,00	2,681	7,66	
12	6	6	Rodičovský príspevok	25,00	25,00	25,00	25,00	3,065	12,26	
12	7		Pochovanie občanov	1,00	1,00	1,00	1,00	0,000	0,00	
12	8		Chránená dielňa Ul. Nábrežná	20,95	20,95	20,95	20,95	1,626	7,76	
13			ADMINISTRATÍVA	806,77	806,77	806,77	947,37	80,221	9,94	
13	1		Správa obce	770,73	770,73	770,73	870,73	75,869	9,84	
13	2		Projekt : Vzdelávanie seniorov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	
13	4		Aktívne práce	0,00	0,00	0,00	6,80	1,150	0,00	
13	5		Projekt : KIK	33,20	33,20	33,20	33,20	2,503	7,54	
13	6		Projekty ÚPSVaR	2,84	2,84	2,84	36,64	0,699	24,60	
14			FINANČNÉ OPERÁCIE	279,76	279,76	279,76	279,76	22,333	7,98	
14	1		Krátkodobé bankové úvery	86,00	86,00	86,00	86,00	7,437	8,65	
14	2		Dlhodobé bankové úvery	70,23	70,23	70,23	70,23	5,848	8,33	
14	3		ŠFRB	113,42	113,42	113,42	113,42	8,409	7,41	
14	4		Finančný prenájom	10,11	10,11	10,11	10,11	0,640	6,33	
			VÝDAVKY (SPOLU)	9 855,55	10 605,61	10 606,61	11 041,09	396,247	3,74	