

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

Materiál na 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

Návrh 4. 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 Komisie FaSM

Svidník, 6. september 2017

UZNESENIE

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

a) schvaľuje

zmenu rozpočtu mesta Svidník na rok 2017 podľa predloženého návrhu uvedeného v tabuľkách č. 1 a podľa programov, podprogramov a prvkov podľa tabuľky č. 2 z plánu 12 099,46 tis. EUR na 11 156,01 tis. EUR v príjmovej časti a z plánu 11 347,02 tis. EUR na 10 858,02 tis. EUR vo výdavkovej časti rozpočtu,

b) schvaľuje

prijatie termínovaného úveru do výšky 400 000,00 EUR na krytie kapitálových výdavkov rozpočtu, schválených Mestským zastupiteľstvom vo Svidníku,

c) súhlasí

so zabezpečením úveru blankozmenkou mesta Svidník spolu s podpísaním dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Zhodnotenie doterajšieho stavu

Rozpočet mesta Svidník bol schválený uznesením MsZ č. 311/2016 zo dňa 21. decembra 2016. Dňa 2. februára 2017 bola schválená prvá zmena, dňa 29. marca 2017 druhá zmena a dňa 10. augusta 2017 tretia zmena rozpočtu.

B. Rozbor príčin nedostatkov.

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

Na pokrytie kapitálových výdavkov je potrebné schváliť prijatie úveru do výšky 400,00 tis. EUR.

C. Odôvodnenie navrhovaných opatrení a ich ekonomických dôsledkov.

1. Príjmy

v tis. EUR

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Aktuálny rozpočet 2017	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozdiel
212 003	Z prenajatých budov	332,50	335,40	2,90
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	308,01	331,01	23,00
223 002	Za SKD (ZŠ Komenského)	0,00	0,50	0,50
292 012	Z dobropisov (ZŠ Karpatská, ZŠ Komenského)	1,18	1,51	0,33
292 017	Vrátky (CVC Svidník, ZŠ Ul. 8. mája)	2,07	2,59	0,52
311	Granty	2,00	9,06	7,06
312 001	Aktivačnú činnosť	4,00	13,10	9,10
312 001	Na záškoláctvo	2,00	3,60	1,60
312 001	Rodičovský príspevok	25,00	40,00	15,00
312 001	Projekty ÚPSVaR	56,15	214,04	157,89
312 001	Projekt Dobrovoľnícka činnosť	9,82	11,20	1,38
312 001	Z ÚV SR na kultúru národ. menšín	0,00	2,50	2,50
312 001	Transfer na dobrovoľnú požiarnu ochranu	0,00	3,00	3,00
312 002	Rekonštrukcia MŠ - št. úč. fond	46,79	0,00	-46,79
312 007	Režijné náklady MŠ, CVC	49,00	53,00	4,00
312 012	Na školstvo – prenesené kompetencie	1 660,91	1 684,71	23,80
322 001	Zo štátneho rozpočtu - projekty EU	2 597,16	1 447,92	-1 149,24
	Spolu			-943,45

Položka *Z prenajatých budov* sa zvyšuje o 2,90 tis. EUR, čo je navýšenie nájmu pre ZŠ Ul. 8. mája za školu a bazén.

Položka *Za predaj výrobkov, tovarov a služieb* sa znižuje o 4,00 tis. EUR, ktoré sú prekvalifikované na položku *Režijné náklady MŠ, CVC*. Táto položka sa zvyšuje o 27,00 tis. EUR na pripravované akcie do konca roka, a to Echo našich slávností, sú tam zahrnuté

plánované príjmy z predaných vstupeniek na filmové predstavenia do konca roka a príjem z Horúcej sprechy.

Navýšenie položky „*Granty*“ o 7,06 tis. EUR je z dôvodu dotácie z Nadácie ČSOB na akciu „Osvetlenie prechodu pre chodcov vo Svidníku“ (5,00 tis. EUR) a grantového projektu SLSP a.s. pre ZŠ Ul. Karpatská (2,06 tis. EUR).

Príjmová časť sa zvyšuje aj o príspevok z ÚV SR na kultúru národnostných menšín vo výške 2,50 tis. EUR.

Navýšenie položky „*Transfer na dobrovoľnú požiarňu ochranu*“ o 3,00 tis. EUR v súvislosti s poskytnutou štátnou dotáciou.

Položka *Rekonštrukcia MŠ - štátny účelový fond* sa ruší z dôvodu, že rekonštrukcia MŠ Ul. 8. mája a MŠ Ul. Gen. Svobodu sa bude realizovať v roku 2018.

Navýšenie položky „*Na školstvo – prenesené kompetencie*“ o 23,80 tis. EUR je z dôvodu 6 % navýšenia plátov pedagogických zamestnancov.

Položka *Zo štátneho rozpočtu - projekty EÚ* sa znižuje o 1 149,24 tis. EUR z dôvodu, že rekonštrukcia MŠ Ul. 8. mája a MŠ Ul. Gen. Svobodu sa bude realizovať v roku 2018.

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

2. Výdavky

v tis. EUR

Program	Názov položky	Aktuálny rozpočet 2017	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozdiel
1.3	Príprava a implementácia rozv. programov	48,20	173,00	124,80
1.7	Členstvo v samospráv. org. a združeníach	23,00	42,10	19,10
3.1	Právne služby mestu	3,40	13,40	10,00
3.3	Správa nehnuteľného majetku	268,30	283,30	15,00
3.5	Mestský informačný systém	23,20	19,70	-3,50
4.3	Príspevky občianskym združeniam	132,00	133,00	1,00
5.2	Ochrana pred požiarňami	0,80	3,80	3,00
7.1	Cestná doprava	181,00	206,00	25,00
7.3	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	55,52	66,55	11,03
7.4	Verejné osvetlenie	80,00	85,40	5,40
8.1	Materské školy	2 179,45	1 026,08	-1 153,37
8.2	Základné školy	1 814,22	1 937,00	122,78
8.3.1	Školské kluby detí	148,32	151,06	2,74
8.3.2	Základná umelecká škola	612,55	621,84	9,29
8.3.3	Centrum voľného času	97,70	98,64	0,94
8.4	Školské jedálne	267,40	270,77	3,37
8.5	Krytá plaváreň - ZŠ Ul. 8. mája	57,80	58,90	1,10
9.1	Prevádzka kultúrnych zariadení	113,70	148,45	34,75
9.2	Organizácia kultúrnych podujatí	20,00	22,50	2,50
9.4	Výstavba	25,00	28,00	3,00
9.5	Projekt "Mystika Karpatských miest..."	0,00	10,87	10,87
11.2	Realizácia nových stavieb	1 897,48	1 903,48	6,00
12.3	Chránená dielňa Ul. Sov. Hrdinov	14,20	16,50	2,30
12.6.2	Náhrady rod. prídavkov - záškoláctvo	2,00	3,60	1,6
12.6.6	Rodičovský príspevok	25,00	40,00	15,00

13.1	Správa obce	770,73	877,43	106,70
13.3	Aktivačné práce	6,80	17,00	10,20
13.5	Projekty ÚPSVaR	36,64	157,04	120,40
	Spolu			-489,00

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 124,8 tis. EUR z dôvodu navýšenia výdavkov na projektové dokumentácie, a to:

- a) revitalizácia pešej zóny na sídlisku UTRA – 10,00 tis. EUR - dokumentácia pre územné rozhodnutie a dokumentácia pre stavebné povolenie. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásilo dňa 31. marca 2017 pre menej rozvinuté okresy výzvu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku. Predkladanie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky v 2. kole je september 2017 a ak nebude vyčerpaná alokácia finančných prostriedkov ďalšie hodnotiace kolá budú vyhlasované spravidla v trojmesačnom intervale do vyčerpania alokácie,
- b) odvedenie, zadržanie a využitie dažďových vôd z verejných priestranstiev – 95,00 tis. EUR - dokumentácia pre územné pre rozhodnutie a dokumentácia pre stavebné povolenie. Ministerstvo životného prostredia SR plánuje v októbri 2017 vyhlásiť výzvu na predkladanie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky na opatrenie 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy, oprávnená aktivita C: Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (intraviláne obcí). Projektová dokumentácia bude riešiť delenu kanalizáciu v meste – sídlisko DUKLA, pešia zóna po ul. Ľ. Štúra, sídlisko UTRA od ul. L. Štúra, lokalita SAD. Úloha je uvedená v Akčnom pláne okresu Svidník - 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,
- c) cyklistické chodníky – 9,90 tis. EUR – v septembri 2017 je plánovaná výzva na predkladanie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. Boli pracovné rokovania s SVP, OZ Košice k vedeniu cyklochodníkov po ich pozemkoch, kde bol daný predbežný súhlas, definitívny bude daný po vydaní územného rozhodnutia. Úloha je uvedená v Akčnom pláne okresu Svidník - v Indikatívnom zozname projektových zámerov k Prioritnej oblasti E. Udržateľná mobilita pracovnej sily - schválenom vládou SR v auguste 2016,
- d) Komunitné centrum Svidník – 9,90 tis. EUR. PD je potrebná k podaniu žiadosti o nenávratné finančné prostriedky z OP Ľudské zdroje. V komunitnom centre by boli terénni sociálni pracovníci a tiež priestory na ich činnosť so sociálne odkázanými občanmi. Poslaním komunitného centra je prostredníctvom poskytovania sociálnych a komunitných služieb prispievať k napomáhaniu začleňovania sa do spoločnosti sociálne vylúčených osôb a marginalizovanej rómskej komunity. Uzavretie 1. hodnotiaceho kola – 30. november 2017.

1.7 *Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach*: zvýšenie o 7,80 tis. EUR za účelom úhrady členského na rok 2017 do Oblastnej organizácie CR „ŠARIŠ – BARDEJOV“, vstup do ktorej schválilo MsZ dňa 21. decembra 2016. Ďalšie zvýšenie o 11,30 tis. EUR je čiastočne na úkor položky 3.5 *Mestský informačný systém* z dôvodu,

- že poplatok za užívanie informačného systému DCOM nebude na základe zmluvného vzťahu, ale bude realizovaný ako mimoriadny členský príspevok ZMOS.
- 3.1 *Právne služby mestu:* zvýšenie o 10,00 tis. EUR za účelom úhrady fakturovaných úkonov právnikom mesta do 31. mája 2017 a zabezpečenie ďalších právnych služieb pre mesto na rok 2017.
 - 3.3 *Správa nehnuteľného majetku:* zvýšenie o 15,00 tis. EUR v súvislosti s opravou havarijného stavu strechy budovy AB.
 - 3.5 *Mestský informačný systém:* zníženie v prospech položky 1.7 *Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach* o 7,00 EUR. Navýšenie kapitálových výdavkov o 3,5 tis. EUR na vytvorenie novej internetovej stránky mesta Svidník z dôvodu, že webová stránka mesta musí spĺňať príslušné ustanovenia zákona NR SR č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a výnosu MF SR č.55/2014 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.
 - 4.3 *Príspevky pre občianske združenia:* navýšenie o 1.00 tis. EUR pre Karate klub Svidník na základe ich žiadostí o mimoriadne dotácie.
 - 5.2. *Ochrana pred požiarmi:* navýšenie o 3,00 tis. EUR v súvislosti s poskytnutou štátnou dotáciou.
 - 7.1 *Cestná doprava:* navýšenie o 25,00 tis. EUR na rekonštrukciu letiskovej asfaltovej plochy, z dôvodu jej zvetrávania a drobenia sa (20,00 tis. EUR na regeneračný postrek a 5,00 tis. EUR na denné značenie).
 - 7.3 *Rekonštrukcia miestnych komunikácií:*
 - a) zvýšenie o 4,83 tis. EUR na záchyt dažďových vôd Ul. Centrálnaj (schválené v roku 2016),
 - b) zvýšenie o 6,20 tis. EUR na výmenu asfaltového povrchu na Ul. Polyvkovej. V uznesení č. 341/2017 z 29. marca 2017 bola táto úloha zaradená v položke 7.3. bod a). Po prehodnotení rozpočtu stavby je potrebné navýšenie schválenej položky.
 - 7.4. *Verejné osvetlenie:* navýšenie výdavkov o 5,40 tis. EUR na realizáciu projektu „Osvetlenie prechodu pre chodcov“.
 - 8.1 *Materské školy:* zníženie o 1 153,37 tis. EUR, a to:
 - a) MŠ Ul. Ľ. Štúra o 22,12 tis. EUR na projekty ÚPSVaR a o 3,80 tis. EUR v súvislosti s 6 % navýšením plátov zamestnancov školstva od 1. septembra 2017,
 - b) MŠ Ul. 8. mája o 7,51 tis. EUR na projekty ÚPSVaR a o 3,00 tis. EUR v súvislosti s 6 % navýšením plátov zamestnancov školstva od 1. septembra 2017,
 - c) MŠ Ul. Gen. Svobodu o 15,33 tis. EUR na projekty ÚPSVaR, o 1,60 tis. EUR na havarijný stav vodovodného potrubia a o 3,00 tis. EUR v súvislosti s 6 % navýšením plátov zamestnancov školstva od 1. septembra 2017,
 - d) zníženie o 1 209,73 z dôvodu, že rekonštrukcia MŠ Ul. 8. mája a MŠ Ul. Gen. Svobodu sa bude realizovať v roku 2018.
 - 8.2 *Základné školy - prenesené kompetencie:*
 - a) ZŠ Ul. Komenského navýšenie o 0,33 tis. EUR na projekty ÚPSVaR, o 1,25 tis. EUR z dobropisov a vrátok, o 18,00 tis. EUR na rekonštrukciu teplovodného potrubia a o 10,79 tis. EUR v súvislosti s 6 % navýšením plátov zamestnancov školstva od 1. septembra 2017,
 - b) ZŠ Ul. 8. mája navýšenie o 1,68 tis. EUR na projekty ÚPSVaR, o 2,27 tis. EUR z nájmu a vrátok a o 7,69 tis. EUR v súvislosti s 6 % navýšením plátov zamestnancov školstva od 1. septembra 2017,
 - c) ZŠ Ul. Karpatská navýšenie o 1,01 tis. EUR na projekty ÚPSVaR, o 0,20 tis. EUR z dobropisov, o 2,06 tis. EUR na grantový projekt SLSP a.s., o 2,18 tis. EUR na opravu schodiska, a o 5,32 tis. EUR v súvislosti s 6 % navýšením plátov zamestnancov školstva od 1. septembra 2017. Ďalšie navýšenie kapitálových

- výdavkovo 70,00 tis. EUR je na zateplenie ZŠ. Úloha je uvedená v Akčnom pláne okresu Svidník - v Indikatívnom zozname projektových zámerov k Aktivite C.2.3. Podpora investícií do predprimárneho a primárneho vzdelávania. V roku 2018 sa realizácia stavby dokončí. Príjem regionálny príspevok z Úradu vlády SR vo výške 100,00 tis. EUR bude v roku 2018.
- 8.3.1. *Školské kluby detí*: navýšenie bežných výdavkov o 0,50 tis. EUR na základe príjmovej časti a o 2,24 tis. EUR v súvislosti s 6 % navýšením platov zamestnancov školstva od 1. septembra 2017.
 - 8.3.3. *Základná umelecká škola*: navýšenie bežných výdavkov o 9,29 tis. EUR v súvislosti s 6 % navýšením platov zamestnancov školstva od 1. septembra 2017.
 - 8.3.3. *Centrum voľného času*: navýšenie bežných výdavkov o 0,05 tis. EUR na základe príjmovej časti a o 0,89 tis. EUR v súvislosti s 6 % navýšením platov zamestnancov školstva od 1. septembra 2017.
 - 8.4. *Školské jedálne*: navýšenie výdavkov 3,37 tis. EUR na opravu elektroinštalácie v ŠJ ZŠ Ul. Komenského.
 - 8.5. *Krytá plaváreň - ZŠ Ul. 8. mája*: navýšenie bežných výdavkov o 1,10 tis. EUR na základe príjmovej časti.
 - 9.1. *Prevádzka kultúrnych zariadení*: navýšenie výdavkov na odstránenie havarijného stavu strechy ÚPSVaR – DEK (zatekanie strechy ÚPSVaR DP Svidník a DEK na Ul. Centrálnej a s tým spojené znehodnocovanie stavby a ohrozovanie bezpečnosti pracovníkov úradu práce) – 21,75 tis. EUR, z toho príspevok z ÚPSVaR vo výške 8,00 tis. EUR. Ďalšie navýšenie 21,00 tis. EUR je z dôvodu navýšenia príjmovej časti o 27,00 tis. EUR.
 - 9.2. *Organizácia kultúrnych podujatí*: navýšenie výdavkov o 2,50 tis. EUR na kultúru národnostných menšín (projekt ÚV SR na kultúrnu spoluprácu s mestom Vrbas).
 - 9.4. *Výstavba*: navýšenie výdavkov o 3,00 tis. EUR - guma na detské ihrisko pri VÚB za účelom zlepšenia dopadovej plochy.
 - 9.5. *Projekt "Mystika Karpatských Miest – Vytvorenie Turistického Produktu Karpatských Miest na základe prírodného a kultúrneho dedičstva miest Jaroslaw a Svidník"*: navýšenie výdavkov o 10,87 tis. EUR na projekt, ktorý je realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V – a Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. Príjem bude v roku 2018 vo výške 10,32 tis. EUR.
 - 11.2. *Realizácia nových stavieb*: navýšenie výdavkov o 6,00 tis. EUR na vybudovanie areálu na výcvik, ošetrovanie a umiestnenie odchytých psov.
 - 12.3 *Chránená dielňa Ul. Sov. Hrdinov*: navýšenie položky o výške 2,30 tis. EUR na základe schváleného projektu.
 - 12.6.2 *Náhrady rodinných prídavkov - záškoláctvo*: navýšenie bežných výdavkov o 1,60 tis. EUR na základe príjmovej časti.
 - 12.6.6 *Rodičovský príspevok*: navýšenie bežných výdavkov o 15,00 tis. EUR na základe príjmovej časti.
 - 13.1. *Správa obce*: navýšenie výdavkov o 106,70 tis. EUR na mzdové náklady zamestnancov MsÚ. Táto aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy MsÚ tak, aby mesto Svidník podľa zákona o obecnom zriadení a množstva ďalších príslušných zákonov zabezpečilo pre občanov a štát všetky potrebné úlohy a kompetencie, ktoré z nich vyplývajú. V tejto položke sú zahrnuté mzdové náklady v súlade s organizačnou schémou MsÚ platnou od 1. januára 2017 pre 40 zamestnancov mesta, primátora a hlavného kontrolóra. Štruktúra zamestnancov zahrnutých do tejto položky je nasledovná: sekretariát primátora (3), prednosta (1), sekretariát prednostu (3), odbor VVS (8), odbor SZPČaO (7), odbor ŠKŠaM (4), odbor FaSM (8) a odbor VDŽPaRR (6). Navýšenie položky v roku 2017 je aj z dôvodu presunu troch zamestnancov

z podprogramu 9.1 *Prevádzka kultúrnych zariadení*. Ďalšie navýšenie položky je z dôvodu navýšenia miezd zamestnancov vo verejnej správe od 1. januára 2017 o 4 %, čo tvorí cca 28,00 tis. EUR a ďalšie navýšenie od 1. septembra 2017 o 2 %, čo tvorí cca 3,6 tis. EUR. Podľa mzdovej inventúry k 1. januáru 2017 je potrebných pre rozpočtový rok 515,81 tis. EUR na mzdy a 206,76 tis. EUR na odvody. V návrhu sa nepočíta so žiadnymi odmenami pre zamestnancov. Navýšenie je aj z dôvodu prijatia právnik do pracovného pomeru od 1. septembra 2017, čo tvorí cca 3,10 tis. EUR.

- 13.3. *Aktivačné práce*: navýšenie položky o výške 10,20 tis. EUR na základe schváleného projektu.
- 13.5 *Projekty ÚPSVaR*: navýšenie výdavkov o 120,40 tis. EUR na základe schválených projektov Praxou k zamestnaniu (10 zamestnancov), Regionálnej zamestnanosti (5 zamestnancov), Cesta na trhu práce (17 zamestnancov).

Ekonomická klasifikácia	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2017 (členenie príjmov podľa ekonomickej klasifikácie)	Scválený rozpočet 2017	1. zmena rozpočtu 2017	Upravený rozpočet 2017	2. zmena rozpočtu 2017	Upravený rozpočet 2017	3. zmena rozpočtu 2017	4. zmena rozpočtu 2017	Plnenie rozpočtu 7/2017	Plnenie rozpočtu 7/2017
		v tis EUR	v tis EUR	RO č.1	v tis EUR	RO č.2	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	%
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	4 566,22	4 566,22	4 566,22	4 566,22	4 566,22	4 566,22	4 566,22	2 644,39	57,91
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY - SPOLU	839,53	839,53	839,53	850,16	850,16	850,16	877,41	477,22	54,39
300	GRANTY A TRANSFERY - SPOLU	4 380,50	5 075,00	5 075,00	5 044,62	5 044,62	5 244,62	4 273,92	2 796,50	65,43
	BEŽNÉ PRÍJMY - SPOLU	7 901,52	7 923,59	7 923,59	7 903,84	7 903,84	7 903,84	8 109,63	4 603,88	56,77
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY - SPOLU	1 884,73	2 557,16	2 557,16	2 557,16	2 557,16	2 757,16	1 607,92	1 314,23	81,73
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	146,60	146,60	146,60	146,60	146,60	206,60	206,60	24,30	11,76
500	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	981,86	981,86	981,86	981,86	981,86	1 231,86	1 231,86	308,52	25,05
	FINANČNÉ PRÍJMY - SPOLU	1 128,46	1 128,46	1 128,46	1 128,46	1 128,46	1 438,46	1 438,46	332,82	23,14
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	7 098,30	7 120,54	7 121,54	7 228,83	7 229,83	7 299,83	7 781,83	3 748,62	48,17
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - z toho:	2 477,49	3 205,31	3 205,31	3 317,43	3 317,43	3 767,43	2 796,43	2 001,29	71,57
	Zmena ÚPN	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
	Projektová dokumentácia (vrátane starých rokov)	5,00	25,00	25,00	43,20	43,20	43,20	168,00	17,83	10,61
	Digitálna mapa	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
	Údržba verejnej zelene - technika	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	15,23	60,91
	Nová internetová stránka Mesta Svidník	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00
	Záchyt dažďových vôd Ul. Centrálna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,83	0,00	0,00
	Zimný štadión-rekonštrukcia strechy šatní	25,00	25,00	25,00	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	501,91	501,91	0,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MŠ Ul. 8. mája	0,00	707,82	707,82	707,82	707,82	707,82	0,00	0,00	0,00
	BD NŠ blok B	901,59	901,59	901,59	901,59	901,59	901,59	901,59	946,79	105,01
	BD NŠ blok C	901,59	901,59	901,59	901,59	901,59	901,59	901,59	946,79	105,01
	BD NŠ blok B a C - zariadenie predmety	90,35	90,35	90,35	90,35	90,35	90,35	90,35	0,00	0,00
	Odkanalizovanie garáží	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
	BD - B6	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,00	0,00
	VO ul. Nábrežná	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	15,40	8,62	55,96
	Rekonštrukcia MK Ul. Duchnovičová a Ul. Polyvková	0,00	0,00	0,00	26,25	26,25	26,25	32,45	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MK Ul. Mierová	0,00	0,00	0,00	29,27	29,27	29,27	29,27	55,52	189,67
	El. panvica a škrabka na zemiaky ŠJ ZŠ Ul. Komenského	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia teplovodu pri ZŠ Ul. Komenského	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
	Zateplenie ZŠ Ul. Karpatská	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
	Vybavenie ŠJ ZŠ Ul. 8. mája	0,00	0,00	0,00	24,20	24,20	24,20	24,20	4,49	18,57
	Plynovú panvicu a elektrickú trojruku ŠJ ZŠ Ul. Karpatská	0,00	0,00	0,00	6,20	6,20	6,20	6,20	6,02	97,14
	Vybudovanie areálu pre psov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
	Futbalové ihrisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
	Zateplenie OD Vašuta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Chodník ul. Gagarina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Parkovisko, ul. 8. mája, blok D	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	0,00	0,00

Ekonomická klasifikácia	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2017 (členenie príjmov podľa ekonomickej klasifikácie)	Seválený rozpočet 2017	1. zmena rozpočtu 2017	Upravený rozpočet 2017	2. zmena rozpočtu 2017	Upravený rozpočet 2017	3. zmena rozpočtu 2017	4. zmena rozpočtu 2017	Plnenie rozpočtu 7/2017	Plnenie rozpočtu 7/2017
		v tis EUR	v tis EUR	RO č.1	v tis EUR	RO č.2	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	%
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	279,76	279,76	279,76	279,76	279,76	279,76	279,76	158,53	56,67
	PRÍJMY SPOLU	10 914,71	11 609,21	11 609,21	11 589,46	11 589,46	12 099,46	11 156,01	6 250,93	56,03
	VÝDAVKY SPOLU	9 855,55	10 605,61	10 606,61	10 826,02	10 827,02	11 347,02	10 858,02	5 908,44	54,42
	Hospodársky výsledok (bez finančných operácií)	210,46	153,90	153,90	-85,26	-86,26	-406,26	-860,71	168,20	-19,54
	Hospodársky výsledok (celkom)	1 059,16	1 003,60	1 002,60	763,44	762,44	752,44	297,99	342,48	114,93

Program	Podprogram	Prvok	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2017 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)								
			Schválený rozpočet 2017	1. zmena rozpočtu 2017	Upravený rozpočet 2017	2. zmena rozpočtu 2017	Upravený rozpočet 2017	3. zmena rozpočtu 2017	4. zmena rozpočtu 2017	Plnenie rozpočtu 7/2017	Plnenie rozpočtu 7/2017
			v tis. EUR	v tis. EUR	RO č.1	v tis. EUR	RO č.2	v tis. EUR	v tis. EUR	v tis. EUR	%
V Ý D A V K Y											
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROL	150,15	170,15	170,15	192,07	192,07	192,07	335,97	103,59	53,93
1	1	Výkon funkcie primátora	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	3,47	69,43
1	2	Zasadnutia orgánov mesta	52,65	52,65	52,65	52,65	52,65	52,65	52,65	25,17	47,81
1	3	Príprava a implement. rozvoj. programov	10,00	30,00	30,00	48,20	48,20	48,20	173,00	17,83	36,99
1	4	Územnoplán. podklady a dokumentácia	10,60	10,60	10,60	14,32	14,32	14,32	14,32	5,78	40,37
1	5	Transakcie verejného dlhu	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	23,63	62,17
1	6	Finančná a rozpočtová oblasť	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	5,89	54,06
1	7	Členstvo v samospráv. org. a združeníach	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	42,10	21,81	94,85
2		PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	5,76	57,56
2	1	Propagačný materiál, inzercia, reklamy	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	1,27	25,40
2	2	Spoločenské akcie	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,49	89,72
3		INTERNÉ SLUŽBY	340,60	339,60	340,60	340,60	341,60	341,60	363,10	129,88	38,02
3	1	Právne služby mestu	2,40	1,40	2,40	2,40	3,40	3,40	13,40	3,39	99,78
3	2	Správa hnuteľného majetku	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	4,37	30,16
3	3	Správa nehnuteľného majetku	268,30	268,30	268,30	268,30	268,30	268,30	283,30	103,56	38,60
3	4	Vzdelávanie zamestnancov MsÚ	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	2,42	60,60
3	5	Mestský informačný systém	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20	19,70	6,52	28,12
3	6	Autodoprava	28,20	28,20	28,20	28,20	28,20	28,20	28,20	9,60	34,04
4		SLUŽBY OBČANOM	106,55	106,55	106,55	108,55	108,55	178,55	179,55	63,54	35,59
4	1	Organizácia občianskych obradov	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	0,64	45,97
4	2	Matrika	30,15	30,15	30,15	30,15	30,15	30,15	30,15	16,00	53,06
4	3	Príspevky občan.združeniam a nadáciám	60,00	60,00	60,00	62,00	62,00	132,00	133,00	46,90	35,53
4	4	Voľby	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
5		BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	119,96	119,96	119,96	119,96	119,96	119,96	122,96	70,41	58,70
5	1	Verejný poriadok a bezpečnosť	82,66	82,66	82,66	82,66	82,66	82,66	82,66	46,95	56,80
5	2	Ochrana pred požiarmi	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	3,80	0,63	78,75
5	3	Projekt : Kamerový systém	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	22,83	62,56
6		ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	285,50	285,50	285,50	285,50	285,50	285,50	285,50	144,68	50,68
6	1	Nakladanie s odpadmi	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	139,91	51,82
6	2	Biologicko-rozložiteľný odpad, Zberný dvor	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	4,78	30,81
7		POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE	266,10	266,10	266,10	321,62	321,62	321,62	363,05	145,10	45,12
7	1	Cestná doprava	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00	206,00	66,43	36,70
7	2	Realizácia nových miestnych komunikácií	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	0,00	0,00
7	3	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	0,00	0,00	0,00	55,52	55,52	55,52	66,55	55,52	99,99
7	4	Verejný osvetlenie	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	85,40	23,15	28,94
8		VZDELÁVANIE	4427,63	5158,69	5158,69	5226,26	5226,26	5226,26	4 213,11	1 983,40	37,95
8	1	Materské školy	1381,61	2112,67	2112,67	2179,45	2179,45	2179,45	1 026,08	463,87	21,28
8	2	Základné školy - prenesené kompetencie	1852,34	1852,34	1852,34	1814,22	1814,22	1814,22	1 937,00	917,57	50,58
8	3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové	831,01	831,01	831,01	858,57	858,57	858,57	871,54	439,36	51,17
8	3	1 Školské kluby detí	162,51	162,51	162,51	148,32	148,32	148,32	151,06	67,51	45,52
8	3	2 Základná umelecká škola	570,80	570,80	570,80	612,55	612,55	612,55	621,84	318,33	51,97
8	3	3 Centrum voľného času	97,70	97,70	97,70	97,70	97,70	97,70	98,64	53,52	54,78
8	4	Školské jedálne	204,99	204,99	204,99	267,40	267,40	267,40	270,77	107,43	40,18
8	5	Krytá plaváreň - ZŠ Ul. 8. mája	51,80	51,80	51,80	57,80	57,80	57,80	58,90	30,46	52,70
8	6	Súkromné a cirkevné školy	32,48	32,48	32,48	30,13	30,13	30,13	30,13	15,78	52,37
8	6	1 Súkromné škol.zariadenie - Náš dom	1,66	1,66	1,66	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	100,00
8	6	2 Cirkevná ZŠ sv. Juraja	30,82	30,82	30,82	28,35	28,35	28,35	28,35	14,00	49,38
8	7	Školský úrad	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	8,93	53,16
8	8	Správa školských budov	56,60	56,60	56,60	1,89	1,89	1,89	1,89	0,00	0,00
9		KULTÚRA A ŠPORT	163,90	163,90	163,90	165,70	165,70	615,70	666,82	76,11	12,36
9	1	Prevádzka kultúrnych zariadení	111,90	111,90	111,90	113,70	113,70	113,70	148,45	64,84	57,02
9	2	Organizácia kultúrnych podujatí	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	22,50	11,01	55,04
9	3	Športové podujatia	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,27	3,87
9	4	Výstavba	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	475,00	478,00	0,00	0,00
9	5	Projekt " Mystika Karpatských miest..."	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,87	0,00	0,00
10		PROSTREDIE PRE ŽIVOT	490,00	490,00	490,00	520,00	520,00	520,00	520,00	304,58	58,57
10	1	Verejná zeleň	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	22,58	56,45
10	2	Príspevok na činnosť TS	450,00	450,00	450,00	480,00	480,00	480,00	480,00	282,00	58,75
10	3	Rozvoj mesta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		BÝVANIE OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	1908,48	1908,48	1908,48	1908,48	1908,48	1908,48	1 914,48	1 893,62	99,22
11	1	Rutinná a štandardná údržba centra mesta	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0,04	0,35

Program	Podprogram	Prvok	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2017 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)								Plnenie rozdpočtu 7/2017	Plnenie rozdpočtu 7/2017
			Schválený rozpočet 2017	1. zmena rozpočtu 2017	Upravený rozpočet 2017	2. zmena rozpočtu 2017	Upravený rozpočet 2017	3. zmena rozpočtu 2017	4. zmena rozpočtu 2017	v tis EUR		
			v tis EUR	v tis EUR	RO č.1	v tis EUR	RO č.2	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR		
11	2	Realizácia nových stavieb	1897,48	1897,48	1897,48	1897,48	1897,48	1897,48	1 903,48	1 893,58	99,79	
12		SOCIÁLNE SLUŽBY	500,15	500,15	500,15	500,15	500,15	500,15	519,05	264,50	52,88	
12	1	Dávky sociálnej pomoci - občanom v HN	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	76,03	45,80	
12	2	Terénni sociálni pracovníci	34,10	34,10	34,10	34,10	34,10	34,10	34,10	17,72	51,96	
12	3	Chránená dielňa Ul. Sov. Hrdinov	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	16,50	102,85	
12	4	Denné centrum	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,57	38,17	
12	5	Opatrovateľská služba v byte občana	184,40	184,40	184,40	184,40	184,40	184,40	184,40	98,63	53,49	
12	6	Rodinná politika	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	94,60	45,87	58,81	
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	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,60	1,67	83,50	
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	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	7,98	53,18	
12	6	5 Rodinné prídavky	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	18,51	52,89	
12	6	6 Rodičovský príspevok	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	40,00	17,72	70,87	
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	20,95	20,95	20,95	20,95	20,95	20,95	20,95	11,08	52,86	
13		ADMINISTRATÍVA	806,77	806,77	806,77	847,37	847,37	847,37	1 084,67	564,75	66,65	
13	1	Správa obce	770,73	770,73	770,73	770,73	770,73	770,73	877,43	496,72	64,45	
13	2	Projekt : Vzdelávanie seniorov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	
13	3	Aktívne práce	0,00	0,00	0,00	6,80	6,80	6,80	17,00	7,99	117,55	
13	4	Projekt : K1K	33,20	33,20	33,20	33,20	33,20	33,20	33,20	16,50	49,71	
13	5	Projekty ÚPSVaR	2,84	2,84	2,84	36,64	36,64	36,64	157,04	43,51	118,74	
14		FINANČNÉ OPERÁCIE	279,76	279,76	279,76	279,76	279,76	279,76	279,76	158,53	56,67	
14	1	Krátkodobé bankové úvery	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	50,17	58,34	
14	2	Dlhodobé bankové úvery	70,23	70,23	70,23	70,23	70,23	70,23	70,23	40,94	58,29	
14	3	ŠFRB	113,42	113,42	113,42	113,42	113,42	113,42	113,42	61,61	54,32	
14	4	Finančný prenájom	10,11	10,11	10,11	10,11	10,11	10,11	10,11	5,81	57,46	
		VÝDAVKY (SPOLU)	9 855,55	10 605,61	10 606,61	10 826,02	10 827,02	11 347,02	10 858,02	5 908,44	52,07	