

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

Materiál na 41. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

Návrh 4. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2018

Predkladá:

Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM

Návrh na uznesenie:

vo vnútri materiálu

Spracoval:

Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM

Stanovisko MsR

Stanovisko Komisie FaSM

Svidník, 20. august 2018

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 2018 podľa predloženého návrhu uvedeného v tabuľkách č. 1 a podľa programov, podprogramov a prvkov podľa tabuľky č. 2 z plánu 14 149,63 tis. EUR na 14 200,63 tis. EUR v príjmovej časti a z plánu 13 597,43 tis. EUR na 14 053,57 tis. EUR vo výdavkovej časti rozpočtu,

b) schvaľuje

prijatie krátkodobého termínovaného úveru so splatnosťou 1 rok a s možnosťou maximálne 3 jednoročných prolongácií do výšky 500 000,00 EUR na financovanie projektu „Eskapády na kniežacej ceste – revitalizácia pešej zóny“,

c) schvaľuje

prijatie termínovaného úveru do výšky 390 000,00 EUR na krytie kapitálových výdavkov rozpočtu, schválených Mestským zastupiteľstvom vo Svidníku,

d) súhlasí

so zabezpečením úverov 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. 451/2018 zo dňa 7. februára 2018. Dňa 7. marca bola schválená 1 zmena, dňa 6. júna 2. zmena a dňa 22. júna 3. 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.

V rozpočte mesta Svidník boli schválené úverové prostriedky na krytie investičných zámerov mesta. Aby sa dali tieto zdroje čerpať, je potrebné schváliť aj účel úveru. Doteraz bol schválený účel úveru 500,00 tis. EUR na rekonštrukciu a realizáciu nových miestnych komunikácií a 250,00 tis. EUR na vybudovanie nového futbalového ihriska. Na predfinancovanie schválených projektov počítame s krátkodobým úverom vo výške 670,00 tis. EUR, ale je schválený úver len na 170,00 tis. EUR. Je preto potrebné schváliť krátkodobý úver vo výške 500,00 tis. EUR na predfinancovanie projektu „Eskapády na kniežacej ceste – revitalizácia pešej zóny“. Okrem toho podľa tohto návrhu je potrebné schváliť účel ďalších úverových zdrojov vo výške 390,00 tis. EUR na krytie investičných výdavkov mesta.

C. Odôvodnenie navrhovaných opatrení a ich ekonomických dôsledkov.

1. Príjmy

v tis. EUR

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet 2018	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozdiel
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	393,70	439,10	45,40
312 001	Projekty ÚPSVaR	145,36	145,96	0,60
312 008	Z rozpočtu VÚC	46,97	51,97	5,00
	Spolu			51,00

Položka *Za predaj výrobkov, tovarov a služieb* sa zvyšuje o 45,40 tis. EUR, a to 40 tis. EUR z dôvodu zmeny spôsobu fakturácie tepla (SLUŽBYT s.r.o. fakturuje mestu teplo za prenajaté nebytové priestory a mesto následne fakturuje tieto náklady nájomcom) a 5,40 tis. EUR je príjem z prefakturácie plynu.

Položka *Projekty ÚPSVaR* sa mení v súvislosti so schválenými projektami škôl.

Navýšenie položky *Z rozpočtu VÚC* je dotácia z PSK osadenie a montáž futbalových striedačiek na futbalovom štadióne.

2. Výdavky

v tis. EUR

Program	Názov položky	Schválený rozpočet 2018	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozdiel
1.7	Členstvo v samospráv. org. a združeníach	20,00	40,00	20,00
3.3	Správa nehnuteľného majetku	220,00	278,50	58,50

4.3	Príspevky občan. združeniam a nadáciám	100,00	163,00	63,00
7.1	Cestná doprava	241,30	266,30	25,00
8.1	Materské školy	2 927,80	2 928,40	0,60
8.2	Základné školy	2 245,95	2 269,16	23,21
8.3.2	Základná umelecká škola	813,72	832,92	19,20
8,3,3	Centrum voľného času	94,02	95,02	1,00
8.5	Krytá plaváreň - ZŠ Ul. 8. mája	59,50	69,00	9,50
9.4	Výstavba na úseku kultúry a športu	515,00	538,90	23,90
11.3	Rekonštrukcia občianskeho vybavenia	1,00	67,33	66,33
12.1	Dávky sociálnej pomoci - občanom v HN	191,15	217,05	25,90
13.1	Správa obce	816,00	936,00	120,00
	Spolu			456,14

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

1.7 Členstvo v samospráv. org. a združeniach: navýšenie o 20,00 tis. EUR na základe platných príspevkov do združení, v ktorých je mesto Svidník platným členom:

- a) ZMOS (13 150 EUR),
- b) Regionálne združenie miest a obcí Šariša,
- c) Združenie HK miest a obcí,
- d) Združenie ZPOZ (16 EUR),
- e) Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie Bardejov – Svidník,
- f) Karpatský euroregión Slovensko (566 EUR) a Karpatský euroregión Slovensko – Sever (1 800 EUR). Činnosť mesta Svidník v týchto združeniach je spolupráca medzi Karpatským euroregiónom a mestom Svidník pri podpore proročovových spoločensko-ekonomických procesov a územnej spolupráce v cezhraničnom, nadnárodnom a medziregionálnom rozsahu na území Karpatského euroregiónu a spolupráca pri získavaní vonkajších finančných zdrojov na realizáciu programov a projektov. V roku 2017 až 2018 v spolupráci s poľskými partnermi bolo realizovaných viacero projektov (Rekonštrukcia pešej zóny, Karpatská móda, Mystika karpatských miest, Podnikavosť – príprava mládeže, Poznávanie slovensko – poľského pohraničia) a pripravujú sa ďalšie v roku 2018 – 2019 (Prezentácia prírodného a kultúrneho dedičstva očami mládeže, Cesta Integrálnej Obnovy človeka Via Reginae, Ochrana zeleného dedičstva), do ktorých sa pod záštitou mesta zapájajú najmä základné a stredné školy v meste Svidník. Tiež sa pri realizácii projektov využívajú kultúrne a reštauračné zariadenia v meste Svidník. Pri realizácii mikropjektov väčšinu nákladov hradí poľská strana. V prípade finančnej spoluúčasti mesta je táto vo výške 5% výdavkov,
- g) Únia miest Slovenska,
- h) Klub primátorov SR (250 EUR),
- i) Oblastná organizácia CR „Šariš – Bardejov“ (7 771 EUR). Organizácia cestovného ruchu "ŠARIŠ" - Bardejov je oblastná organizácia cestovného ruchu založená podľa zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov, zameraná na podporu a propagáciu cestovného ruchu. Zaplatený členský príspevok slúži na podporu aktivít cestovného ruchu OOCR na príslušný rok. Mesto Svidník môže finančné prostriedky na podporu aktivít cestovného ruchu čerpať približne vo výške vloženého členského príspevku. Časť finančných prostriedkov sa v súlade so zákonom Č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a stanovami používa na činnosť OOCR. Po dvoch rokoch od zaplatenia členského príspevku môže mesto Svidník čerpať aj finančné prostriedky z MDaV SR v súlade so

zákonem, t.j. môže čerpať 2x vložený príspevok – finančné prostriedky na činnosť organizácie OOCR,

j) Regionálne združenie miest a obcí pod Duklou (550 EUR). Predmetom činnosti združenia je spojenie vedomosti, praktických zručností a odborného potenciálu členov združenia, zabezpečovanie základných životných potrieb a zlepšovanie životnej úrovne občanov zapájaním miestnej komunity do rozvoja mikroregiónu. Združenie je nápomocné pri vytváraní podmienok na plnenie úloh kladených na obce a mestá,

k) Združenie informatikov Slovenska,

l) Združenie náčelníkov mestských a obecných polícií (100 EUR),

m) OZ Dukla (5 618 EUR). Mesto Svidník je prirodzený líder regiónu pod Duklou preto vstúpil v roku 2015 do tohto združenia, kde sú združené všetky obce v podduklianskom regióne, ďalej sú členmi združenia podnikatelia a občianske združenia. V rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 a jeho opatrenia LEADER sa ráta s inovatívnym prístupom k rozvoju vidieka na základe využívania potenciálu územia a využitím prístupu zdola nahor. Na základe tohto prístupu vzniklo verejno-súkromné partnerstvo, nazývané miestna akčná skupina, ktorá v roku 2015 podala žiadosť o NFP a schválenie štatútu, ktorá bola schválená koncom roka 2017. Následne začiatkom roku 2018 vyšli ďalšie výzvy pre činnosť MAS, na ktoré boli podané žiadosti o NFP. Po ich schválení MAS bude sama vyhlasovať výzvy, prijímať a posudzovať žiadosti/projekty na realizáciu jednotlivých činností stratégie, navrhovať schválenie/neschválenie žiadosti a predkladať žiadosti orgánu zodpovednému za konečné overenie oprávnenosti,

n) ARR PSK (10 000 EUR). Jedným zo zakladajúcich členov je aj Prešovský samosprávny kraj. Mesto Svidník ako člen ARR PSK má nárok na bezplatné poskytovanie nasledovných služieb:

- identifikácia jednotlivých projektových zámerov do pripravovaných a aktuálnych výziev jednotlivých operačných programov, programov cezhraničnej spolupráce, nadregionálnej a teritoriálnej spolupráce, finančných mechanizmov, grantových a dotačných schém,
- spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a ďalších potrebných dokumentov hlavne ekonomického charakteru (ako napr. finančných analýz),
- riadenie projektových cyklov,
- poskytnutie projektových manažérov, finančných manažérov, manažérov publicity,
- spracovanie žiadostí o platbu pri schválených žiadostiach o NFP,
- spracovanie monitorovacích správ a samotné monitorovanie projektu počas a po realizácii,
- služby verejného obstarávania pre daný projekt a pre jeho jednotlivé zložky (stavebný dozor, stavebné práce, vnútorné a kancelárske vybavenie),
- spracovanie strategických dokumentov,
- poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov, programov cezhraničnej nadregionálnej a teritoriálnej spolupráce, finančných mechanizmov, grantových a dotačných schém.

V spolupráci s ARR PSK boli podané žiadosti o NFP na zateplenie MŠ, interiérové vybavenie ZŠ a ďalšie. V súčasnosti sa v spolupráci s ARR PSK implementujú projekty zateplenia MŠ.

3.3 *Správa nehmuteľného majetku*: navýšenie o 58,50 tis. EUR, a to 40,00 tis. EUR na teplo a 18,50 tis. EUR na plyn. Navýšenie výdavkov na teplo je z dôvodu zmeny spôsobu fakturácie tepla. V novej vykurovacej sezóne SLUŽBYT s.r.o. fakturuje mestu náklady za teplo za prenajaté nebytové priestory a mesto následne fakturuje ich nájomcom. Náklady na plyn vznikli v súvislosti s prevádzkou kotolní v mestskej ubytovni na Ul. Sovietskych hrdinov. Po odsťahovaní nájomcov prevádzka kotolní prešla pod mesto a je

- potrebné mesačné uhrádzať zálohové platby vo výške 1 763 EUR do skončenia vyúčtovacieho obdobia aj keď mesačná spotreba je vo výške cca 100,00 EUR. Vyúčtovanie preplatku bude v rozpočtovom roku 2019.
- 4.3 *Príspevky občianskym združeniam a nadáciam:* navýšenie pre 1. FK Svidník (25,00 tis. EUR), TJ Slávia Svidník (20,00 tis. EUR) a HK LION Svidník (15,00 tis. EUR) na základe ich žiadostí o mimoriadne dotácie. Ďalšia žiadosť o mimoriadnu dotáciu vo výške 3,00 tis. EUR je od Gréckokatolíckej cirkvi farnosť Svidník – Záhradná v súvislosti nečakaným zvýšením (viac ako 5,00 tis. EUR) predpokladaného rozpočtu (cca 17,00 tis. EUR) na generálnu opravu fasády na Chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky vo Svidníku.
- 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).
- 8.1 *Materské školy:* navýšenie o 0,60 tis. EUR na základe príjmovej časti.
- 8.2 *Základné školy - prenesené kompetencie:* navýšenie o 23,21tis. EUR, z toho 7,51 tis. EUR na spoluúčasť zriaďovateľa na projekt zvýšenie inkluzívnosti v ZŠ, 5,00 tis. EUR na zriadenie nultého ročníka na ZŠ Ul. Komenského a 0,50 EUR vrátky pre ZŠ Ul. Komenského. Ďalšie navýšenie 10,20 tis. EUR je na výmenu okien a zamurovanie otvorov v nadväznosti na zateplenie obvodového plášťa ZŠ Ul. Karpatská.
- 8.3.2 *Základná umelecká škola:* navýšenie o 19,20 tis. EUR na výmenu okien a zamurovanie otvorov v nadväznosti na zateplenie obvodového plášťa ZUŠ,.
- 8.3.3 *Centrum voľného času:* navýšenie o 1,00 tis. EUR na mimoriadne výdavky pri usporiadaní Medzinárodného dňa detí s ozbrojenými silami SR.
- 8.5 *Krytá plaváreň - ZŠ Ul. 8. mája:* navýšenie o 9,50 tis. EUR na úpravu podlahy a stien po rekonštrukcii bazénovej techniky.
- 9.4 *Výstavba na úseku kultúry a športu:* navýšenie výdavkov o 23,90 tis. EUR, z toho 14,00 tis. EUR na rozdelenie odberného miesta elektrickej energie „Športový areál Svidník“. Elektrická energia je v súčasnosti fakturovaná na spoločnosť AQUARUTHENIA, s.r.o., ktorá následne spotrebu elektrickej energie za obdobie prevádzky ľadovej plochy preúčtováva na Technické služby mesta Svidník. Zriadilo by sa nové odberné miesto pre Technické služby mesta Svidník. Ďalšie navýšenie vo výške 9,90 tis. EUR je na osadenie a montáž futbalových striedačiek na futbalovom ihrisku. Dotácia s PSK je 5,00 tis. EUR.
- 11.3 *Rekonštrukcia a modernizácia občianskeho vybavenia:* navýšenie výdavkov o 66,33 tis. EUR na rekonštrukciu stúpacích rozvodov v bytovom dome na Ul. Nábrežná 498/13 – 66,33 tis. EUR z dôvodu zlého technického stavu. Je to investícia do majetku mesta, ktorý na základe mandátnej zmluvy spravuje SLUŽBYT s.r.o. Z dôvodu, že je to mestský majetok nie je možné, aby správca investoval do neho vlastné finančné prostriedky a v rámci fondu oprav je to prakticky nemožné vykryť v priebehu jedného roka. Tento výdavok budú splácať nájomníci pravidelnými mesačnými splátkami v rámci nájomného po dobu 6 rokov.
- 13.1 *Správa obce:* navýšenie výdavkov o 120,00 tis. EUR. Z tejto položky sa zabezpečuje hlavne: Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania; Poistné a príspevky do poisťovní; Odchodné; Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru; Poštové a telekomunikačné služby; Všeobecný materiál; Špeciálny materiál; Knihy, časopisy, noviny; Pracovné odevy, obuv; Všeobecné služby; Nemocenské dávky; Stravovanie; Sociálny fond; Cestovné náhrady. Táto aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy mestského úradu tak, aby mesto Svidník cez mestský úrad podľa zákona o obecnom zriadení a množstva ďalších zákonov zabezpečil pre občanov a štát všetky potrebné úlohy a kompetencie, ktoré vyplývajú priamo z veľkého množstva zákonov. Navýšenie položky mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania je z dôvodu navýšenia miezd zamestnancov vo verejnej správe od 1. januára 2018 o 4,8 %. Hlavná položka na tomto

úseku sú osobné náklady pre zamestnancov mestského úradu. Počet zamestnancov na tomto úseku 31. decembra v roku 2011 bol 42, v roku 2012 až 2014 – 40, v roku 2015 – 39, v roku 2016 – 36,5 a v roku 2017 37,5. Očakávaný priemer za rok 2018 je 41,5 zamestnancov. Počet zamestnancov narástol v roku 2018 hlavne z dôvodu presunu 4 zamestnancov, a to po jednom zamestnancovi z úseku kultúry, nakladanie s odpadmi, správa nehnuteľného majetku a právne služby mestu s celkovými mzdovými nákladmi vo výške viac ako 63 tis. EUR. Okrem týchto zamestnancov z tejto položky sú kryté tiež mzdové prostriedky pre primátora a hlavného kontrolóra. V roku 2017 bolo čerpanie na tejto položke vo výške 804,84 tis. EUR. Navýšenie od začiatku roka podľa legislatívy je cca 40 tis. EUR.

Ekonomická klasifikácia	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2018 (členenie príjmov podľa ekonomickej klasifikácie)	Schválený rozpočet 2018	1. zmena rozpočtu 2018	2. zmena rozpočtu 2018	3. zmena rozpočtu 2018	4. zmena rozpočtu 2018	Plnenie rozpočtu 7/2018	Plnenie rozpočtu 7/2018
		v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	%
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	4 838,28	4 896,54	4 896,54	4 896,54	4 896,54	2 929,42	59,83
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY - SPOLU	1 102,06	1 102,06	1 163,92	1 163,92	1 209,32	706,36	60,69
300	GRANTY A TRANSFERY - SPOLU	5 613,98	5 856,69	5 996,94	5 996,94	6 002,54	1 761,95	29,38
	BEŽNÉ PRÍJMY - SPOLU	8 551,00	8 839,17	8 937,33	8 937,33	8 988,33	5 199,47	58,18
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY - SPOLU	3 003,32	3 016,12	3 120,07	3 120,07	3 120,07	198,26	6,35
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	146,60	271,80	276,80	276,80	276,80	30,46	11,00
500	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	1 950,00	1 815,43	1 815,43	1 815,43	1 815,43	0,00	0,00
	FINANČNÉ PRÍJMY - SPOLU	2 096,60	2 087,23	2 092,23	2 092,23	2 092,23	30,46	1,46
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	7 881,51	8 223,70	8 390,69	8 416,54	8 762,95	4 371,27	51,94
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - z toho:	3 132,11	4 290,75	4 236,79	4 236,79	4 346,52	110,65	2,61
	Zmena ÚPN	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,02
	Projektová dokumentácia (vrátane starých rokov)	10,00	10,00	14,10	14,10	14,10	7,90	56,04
	Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice	0,00	31,47	31,47	31,47	31,47	0,00	0,00
	Údržba verejnej zelene - technika	15,00	15,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
	Majetkoprávne vysporiadanie pre rozšírenie cintorína	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
	Futbalové ihrisko - umelá tráva	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
	Zateplenie ZŠ Ul. Karpatská	180,00	180,00	180,00	180,00	190,20	72,56	40,31
	Zateplenie ZUŠ	99,25	99,25	99,25	99,25	118,45	4,50	4,53
	Rekonštrukcia Bazéna - ZŠ. 8. mája	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MŠ Ul. E. Štúra	508,79	508,79	508,79	508,79	508,79	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MŠ Ul. gen. Svobodu	501,91	501,91	501,91	501,91	501,91	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MŠ Ul. 8. mája	707,82	707,82	707,82	707,82	707,82	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MK - Ul. Záhradná + chodník	0,00	0,00	43,57	43,57	43,57	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MK - Ul. Festivalová	0,00	0,00	7,20	7,20	7,20	0,00	0,00
	Chodník na Ul. Gagarinova	0,00	0,00	17,05	17,05	17,05	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MK - Ul. Mierová od Ul. Gagarinovej až na koniec – po Ul. čat. Nebiljaka (MK)	0,00	0,00	20,68	20,68	20,68	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MK - Ul. Mierová od Ul. čat. Nebiljaka - po novú časť MK - (MK + chodníky po oboch stranách)	0,00	0,00	9,71	9,71	9,71	5,84	60,14
	Rekonštrukcia Ul. kpt. Pavlika (MK + chodník)	0,00	0,00	38,34	38,34	38,34	0,00	0,00
	Rekonštrukcia Ul. Mierová - nová časť - (MK)	0,00	0,00	22,63	22,63	22,63	0,00	0,00
	Rekonštrukcia Ul. Makovická	0,00	0,00	4,68	4,68	4,68	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MK - Ul. SNP	0,00	0,00	12,81	12,81	12,81	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MK Partizánska	0,00	0,00	9,48	9,48	9,48	0,00	0,00
	Parkovisko pri plavárni	0,00	0,00	4,32	4,32	4,32	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MK - Ul. V. Nejedlého	0,00	0,00	13,05	13,05	13,05	0,00	0,00

Ekonomická klasifikácia	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2018 (členenie príjmov podľa ekonomickej klasifikácie)	Schválený rozpočet 2018	1. zmena rozpočtu 2018	2. zmena rozpočtu 2018	3. zmena rozpočtu 2018	4. zmena rozpočtu 2018	Plnenie rozpočtu 7/2018	Plnenie rozpočtu 7/2018
		v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	%
	Rekonštrukcia Ul. Lipová	0,00	0,00	26,57	26,57	26,57	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MK- ul. Duklianska + chodník	0,00	0,00	19,19	19,19	19,19	0,00	0,00
	Rekonštrukcia Ul. 1.mája (MK + chodník)	0,00	0,00	39,99	39,99	39,99	0,00	0,00
	Rekonštrukcia Ul. Centrálna od Ul. Stropkovej - chodník	0,00	0,00	21,65	21,65	21,65	0,00	0,00
	Rekonštrukcia Ul. 8. mája - chodník pred B128	0,00	0,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia Ul. 8. mája - chodník pred G80	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia Ul. L. Štúra	0,00	0,00	43,51	43,51	43,51	0,00	0,00
	Rekonštrukcia Ul. Komenského	0,00	0,00	36,94	36,94	36,94	0,00	0,00
	Parkovisko Ul. Gen. Svobodu pred BD A7 a A9	0,00	0,00	8,75	8,75	8,75	0,00	0,00
	Realizácia nových MK	0,00	61,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MK	0,00	577,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia mosta Ul. Festivalová	574,34	574,34	574,34	574,34	574,34	0,00	0,00
	Rekonštrukcia centra mesta - EÚ	0,00	477,51	477,51	477,51	477,51	0,00	0,00
	Rozšírenie VO	5,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
	Rozšírenie kamerového systému	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
	Kompostéry pre rodinné domy	0,00	0,00	107,98	107,98	107,98	7,30	6,76
	Výstavba pamätníka 1. ČSR	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
	Vzduchotechnika pre ŠJ MŠ Ul. 8. mája	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
	Akordeón pre ZUŠ	0,00	0,00	4,50	4,50	4,50	0,00	0,00
	Odborné miesto el. energie "Športový areál Svidník"	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia stúpacích rozvodov BD Nábřežná	0,00	0,00	0,00	0,00	66,33	0,00	0,00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	274,10	944,10	944,10	944,10	944,10	163,46	17,31
	PRÍJMY SPOLU	13 650,92	13 942,52	14 149,63	14 149,63	14 200,63	5 428,19	38,36
	VÝDAVKY SPOLU	11 287,72	13 458,55	13 571,58	13 597,43	14 053,57	4 645,39	34,16
	Hospodársky výsledok (bez finančných operácií)	540,70	-659,16	-570,08	-595,93	-1 001,07	915,81	-153,68
	Hospodársky výsledok (celkom)	2 363,20	483,97	578,05	552,20	147,06	782,80	141,76

Program	Podprogram	Prvok	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2018 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)		Schválený rozpočet 2018	1. zmena rozpočtu 2018	2. zmena rozpočtu 2018	3. zmena rozpočtu 2018	4. zmena rozpočtu 2018	Plnenie rozpočtu 7/2018	Plnenie rozpočtu 7/2018
			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	146,55	150,15	184,25	184,25	204,25	83,50	45,32	
1	1		Výkon funkcie primátora	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	3,40	68,07	
1	2		Zasadnutia orgánov mesta	52,65	52,65	52,65	52,65	52,65	23,60	44,82	
1	3		Príprava a implement. rozvoj. programov	10,00	10,00	44,10	44,10	44,10	7,90	17,92	
1	4		Územnoplán. podklady a dokumentácia	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	3,28	32,75	
1	5		Transakcie verejného dlhu	38,00	40,00	40,00	40,00	40,00	21,38	53,45	
1	6		Finančná a rozpočtová oblasť	10,90	12,50	12,50	12,50	12,50	7,42	59,40	
1	7		Členstvo v samospráv. org. a združeníach	20,00	20,00	20,00	20,00	40,00	16,52	82,60	
2			PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	5,96	59,64	
2	1		Propagačný materiál, inzercia, reklamy	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	2,19	43,82	
2	2		Spoločenské akcie	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	3,77	75,46	
3			INTERNÉ SLUŽBY	288,70	288,70	288,70	288,70	347,20	192,86	66,80	
3	1		Právne služby mestu	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	1,65	55,02	
3	2		Správa hnuiteľného majetku	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	7,27	53,84	
3	3		Správa nehnuteľného majetku	220,00	220,00	220,00	220,00	278,50	161,61	73,46	
3	4		Vzdelávanie zamestnancov MsÚ	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	2,04	51,07	
3	5		Mestský informačný systém	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20	7,78	38,52	
3	6		Autodoprava	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	12,51	44,69	
4			SLUŽBY OBČANOM	148,01	148,01	148,01	148,01	211,01	102,52	69,26	
4	1		Organizácia občianskych obradov	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	0,95	67,50	
4	2		Matrika	31,61	31,61	31,61	31,61	31,61	18,42	58,28	
4	3		Príspevky občan.združeniam a nadáciám	100,00	100,00	100,00	100,00	163,00	83,15	83,15	
4	4		Voľby	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	
5			BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	152,48	183,95	183,95	183,95	183,95	94,12	51,17	
5	1		Verejný poriadok a bezpečnosť	98,82	98,82	98,82	98,82	98,82	50,44	51,05	
5	2		Ochrana pred požiarmi	1,00	32,47	32,47	32,47	32,47	2,67	8,24	
5	3		Projekt : Kamerový systém	52,66	52,66	52,66	52,66	52,66	41,00	77,87	
6			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	267,40	267,40	376,83	376,83	376,83	120,51	31,98	
6	1		Nakladanie s odpadmi	251,90	251,90	251,90	251,90	251,90	108,30	42,99	
6	2		Biologicko-rozložiteľný odpad, Zberný dvor	15,50	15,50	124,93	124,93	124,93	12,21	9,77	
7			POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE	812,40	2 028,65	1 833,11	1 833,11	1 858,11	152,28	8,31	
7	1		Cestná doprava	145,00	216,30	241,30	241,30	266,30	105,07	43,54	
7	2		Realizácia nových miestnych komunikácií	0,00	61,86	55,63	55,63	55,63	0,00	0,00	
7	3		Rekonštrukcia miestnych komunikácií	599,00	1 672,09	1 457,78	1 457,78	1 457,78	17,84	1,22	
7	4		Verejné osvetlenie	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00	25,21	36,01	
7	5		Chránená dielňa - letisko	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	4,16	49,51	
8			VZDELÁVANIE	6 541,15	6 692,32	6 738,78	6 738,78	6 792,29	2 437,83	36,18	
8	1		Materské školy	2 862,05	2 891,30	2 927,80	2 927,80	2 928,40	579,71	19,80	
8	2		Základné školy - prenesené kompetencie	2 053,02	2 244,59	2 245,95	2 245,95	2 269,16	1 098,86	48,93	
8	3		Vzdelávacie aktivity voľno-časové	1 053,38	1 070,76	1 070,76	1 070,76	1 090,96	504,58	47,12	
8	3	1	Školské kluby detí	166,66	163,02	163,02	163,02	163,02	71,40	43,80	
8	3	2	Základná umelecká škola	787,08	813,72	813,72	813,72	832,92	381,62	46,90	
8	3	3	Centrum voľného času	99,64	94,02	94,02	94,02	95,02	51,56	54,84	
8	4		Školské jedálne	388,85	379,49	383,09	383,09	383,09	201,53	52,61	
8	5		Krytá plaváreň - ZŠ Ul. 8. mája	54,50	54,50	59,50	59,50	69,00	26,57	44,66	
8	6		Súkromné a cirkevné školy	31,32	33,65	33,65	33,65	33,65	17,43	51,80	
8	6	1	Súkromné škol.zariadenie - Naš dom	1,39	1,65	1,65	1,65	1,65	0,30	18,18	
8	6	2	Cirkevná ZŠ sv. Juraja	29,93	32,00	32,00	32,00	32,00	17,13	53,53	
8	7		Školský úrad	18,03	18,03	18,03	18,03	18,03	9,16	50,81	
8	8		Správa školských budov	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9			KULTÚRA A ŠPORT	660,40	721,44	779,32	779,32	803,22	97,67	12,53	
9	1		Prevádzka kultúrnych zariadení	117,40	129,00	129,00	129,00	129,00	54,51	42,26	
9	2		Organizácia kultúrnych podujatí	20,00	20,00	28,82	28,82	28,82	23,20	80,51	

Program	Podprogram	Prvok	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2018 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)		Schválený rozpočet 2018	1. zmena rozpočtu 2018	2. zmena rozpočtu 2018	3. zmena rozpočtu 2018	4. zmena rozpočtu 2018	Plnenie rozpočtu 7/2018	Plnenie rozpočtu 7/2018
			v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	%	
9	3		Športové podujatia	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,58	7,22
9	4		Výstavba	515,00	515,00	515,00	515,00	538,90	538,90	0,00	0,00
9	5		Projekty	0,00	49,44	98,50	98,50	98,50	98,50	19,38	19,67
10			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	535,00	563,00	568,00	568,00	568,00	568,00	311,98	54,93
10	1		Verejná zeleň	55,00	55,00	60,00	60,00	60,00	60,00	11,98	19,97
10	2		Príspevok na činnosť TS	480,00	508,00	508,00	508,00	508,00	508,00	300,00	59,06
11			BÝVANIE OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	6,00	6,00	16,00	16,00	82,33	82,33	0,02	0,10
11	1		Rutinná a štandardná údržba centra mesta	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,01	0,29
11	2		Realizácia nových stavieb	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,01
11	3		Rekonštr. a modernizácia občan.vybavenia	1,00	1,00	1,00	1,00	67,33	67,33	0,00	0,00
12			SOCIÁLNE SLUŽBY	563,93	573,23	573,23	599,08	624,98	624,98	270,18	45,10
12	1		Dávky sociálnej pomoci - občanom v HN	165,30	165,30	165,30	191,15	217,05	217,05	70,10	36,67
12	2		Terénni sociálni pracovníci	31,40	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	22,58	62,71
12	4		Denné centrum	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,64	32,05
12	5		Opatrovateľská služba v byte občana	183,00	183,00	183,00	183,00	183,00	183,00	96,84	52,92
12	6		Rodinná politika	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	35,71	37,59
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	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,92	23,07
12	6	4	Spojená škola internátna	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	7,53	50,19
12	6	5	Rodinné prídavky	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	16,49	47,12
12	6	6	Rodičovský príspevok	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	10,77	26,91
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. Nábrežná	30,90	30,90	30,90	30,90	30,90	30,90	17,51	56,66
12	9		Miestna občianska poriadková služba	55,33	55,33	55,33	55,33	55,33	55,33	24,11	43,58
12	10		Miesto pre všetkých – integračná stratégia	0,00	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	2,69	57,28
13			ADMINISTRATÍVA	881,60	881,60	927,30	927,30	1 047,30	1 047,30	612,50	66,05
13	1		Správa obce	816,00	816,00	816,00	816,00	936,00	936,00	534,83	65,54
13	3		Aktivačne práce	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	7,15	71,49
13	4		Projekt : K1K	34,20	34,20	34,20	34,20	34,20	34,20	19,62	57,37
13	5		Projekty ÚPSVaR	21,40	21,40	67,10	67,10	67,10	67,10	50,90	75,86
14			FINANČNÉ OPERÁCIE	274,10	944,10	944,10	944,10	944,10	944,10	163,46	17,31
14	1		Krátkodobé bankové úvery	85,86	755,86	755,86	755,86	755,86	755,86	50,08	6,63
14	2		Dlhodobé bankové úvery	70,18	70,18	70,18	70,18	70,18	70,18	40,94	58,33
14	3		ŠFRB	111,76	111,76	111,76	111,76	111,76	111,76	66,79	59,76
14	4		Finančný prenájom	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	5,65	89,71
			VÝDAVKY (SPOLU)	11 287,72	13 458,55	13 571,58	13 597,43	14 053,57	14 053,57	4 645,39	34,16