

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

Materiál na 36. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2018

Predkladá:

Ing. Nikolaj Vlčínov, vedúci OFaSM

Návrh na uznesenie:

vo vnútri materiálu

Spracoval:

Ing. Nikolaj Vlčínov, vedúci OFaSM

Svidník, 19. február 2018

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 2018 podľa predloženého návrhu uvedeného v tabuľkách č. 1 a podľa programov, podprogramov a prvkov podľa tabuľky č. 2 z plánu 13 650,92 tis. EUR na 13 942,52 tis. EUR v príjmovej časti a z plánu 11 287,72 tis. EUR na 13 567,64 tis. EUR vo výdavkovej časti rozpočtu.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Zhodnotenie doterajšieho stavu

Rozpočet mesta Svidník bol schválený uznesením MsZ č. 451/2018 zo dňa 7. februára 2018.

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 naplánovaných kapitálových výdavkov je potrebné prijatie dlhodobého úveru do výšky 1 145,43 tis. EUR. Počítame aj s krátkodobým úverom alebo pôžičkou vo výške 670,00 tis. EUR na predfinancovanie schválených projektov.

C. Odôvodnenie navrhovaných opatrení a ich ekonomických dôsledkov.

1. Príjmy

v tis. EUR

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet 2018	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozdiel
110 003	Daň z príjmov fyzických osôb	4 249,02	4 307,28	58,26
312 001	Miestna občianska poriadková služba	0,00	48,20	48,20
312 001	Projekty ÚPSVaR	97,00	103,76	6,76
312 001	Projekty školstva na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania	0,00	148,19	148,19
312 001	Projekt „Miesto pre všetkých – integračná stratégia“	0,00	4,43	4,43
312 001	Rekonštrukcia a obnova centra mesta	0,00	16,88	16,88
312 002	Z rozpočtu PSK	56,14	46,97	-9,17
312 012	Na školstvo prenesené kompetencie	1 716,15	1 723,06	6,91
312 012	Školstvo-PK špecifika	124,33	130,75	6,42
312 012	Dotácia na predškólakov	19,20	20,49	1,29
322 001	Rekonštrukcia a obnova centra mesta	470,73	453,64	-17,09
322 001	Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice	0,00	29,89	29,89
453	Zostatok prostriedkov z r. 2017	1,60	11,80	10,20
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	145,00	260,00	115,00
513	Krátkodobý úver	0,00	670,00	670,00
513	Dlhodobý úver	1 950,00	1 145,43	-804,57
	Spolu			291,60

Položka *Daň z príjmov fyzických osôb* sa zvyšuje podľa prognózy MF SR.

Položky *Miestna občianska poriadková služba*, *Projekty ÚPSVaR*, *Z rozpočtu PSK*, *Projekty školstva na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania* a *„Miesto pre všetkých – integračná stratégia“* sa menia v súvislosti so schválenými projektami.

Zmena položiek *Rekonštrukcia a obnova centra mesta* je v súvislosti so zmenou dotácie na bežné a kapitálové výdavky projektu.

Zmena položky *Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice* je v súvislosti s plánovaným projektom. Navýšenie položky *Zostatok prostriedkov z r. 2017* je v súvislosti s dotáciou 10,00 tis. EUR na rozšírenie kamerového systému, ktorú sme dostali v roku 2017 a bude použitá v roku 2018. Navýšenie položky *Prevod prostriedkov z peňažných fondov* je z dôvodu zapojenia rezervného fondu do rozpočtu mesta v roku 2018.

Navýšenie položky *Krátkodobý úver* vo výške 670,00 tis. EUR je na predfinancovanie schválených projektov na rekonštrukciu centra mesta a MŠ.

Zníženie položky *Dlhodobý úver* vo výške 804,57 tis. EUR je v súvislosti so zmenami vo výdavkovej časti.

Zmena ostatných položiek je v súvislosti s prenesenými kompetenciami školstva.

2. Výdavky

v tis. EUR

Program	Názov položky	Schválený rozpočet 2018	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozdiel
1.3	Príprava a implementácia rozv. programov	10,00	100,10	90,10
1.5	Transakcie verejného dlhu	38,00	40,00	2,00
1.6	Finančná a rozpočtová oblasť	10,90	12,50	1,60
1.7	Členstvo v samospráv. org. a združeníach	20,00	40,00	20,00
3.3	Správa nehnuteľného majetku	220,00	225,00	5,00
5.2	Ochrana pred požiarmi	1,00	32,47	31,47
7.1	Cestná doprava	145,00	216,30	71,30
7.2	Realizácia nových miestnych komunikácií	0,00	33,50	33,50
7.3	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	599,00	1 519,69	920,69
7.4	Verejné osvetlenie	60,00	70,00	10,00
8.1	Materské školy	2 862,05	2 891,30	29,25
8.2	Základné školy	2 053,02	2 244,59	191,57
8.3.1	Školské kluby detí	166,66	163,02	-3,64
8.3.2	Základná umelecká škola	787,08	813,72	26,64
8.3.3	Centrum voľného času	99,64	94,02	-5,62
8.4	Školské jedálne	388,85	379,49	-9,36
8.6	Súkromné a cirkevné školy	31,32	33,65	2,33
8.8	Správa školských budov	80,00	0,00	-80,00
9.1	Prevádzka kultúrnych zariadení	117,40	129,00	11,60
9.5	Projekty	0,00	49,44	49,44
10.2	Príspevok na činnosť TS	480,00	596,42	116,42
11.3	Rekonštrukcia občianskeho vybavenia	1,00	67,33	66,33
12.1	Dávky sociálnej pomoci - občanom v HN	165,30	185,30	20,00
12.2	Terénni sociálni pracovníci	31,40	36,00	4,60
12.10	Miesto pre všetkých – integračná stratégia	0,00	4,70	4,70
14.1	Krátkodobé bankové úvery	85,86	755,86	670,00
	Spolu			2 279,92

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 90,10 tis. EUR, a to na:

- a) odvedenie, zadržanie a využitie dažďových vôd z verejných priestranstiev – 38,00 tis. EUR - dokumentácia pre územné rozhodnutie a dokumentácia pre stavebné povolenie. Príprava je v súvislosti s tým, že Ministerstvo životného prostredia SR plánuje v roku 2018 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: Vodozadržné opatrenia v urbanizovanej krajine (intraviláne obcí). Projektová dokumentácia bude riešiť kanalizáciu pre zrážkovú vodu v meste – stavba po realizácii prispeje k zníženiu poplatkov za tzv. zrážkovú vodu (predpoklad je o cca 50%) – návrh je na spracovanie odvedenia povrchových vôd z 3 lokalít – sídlisko DUKLA, pešia zóna po Ul. L. Štúra, sídlisko UTRA od Ul. L. Štúra. Úloha je uvedená v Akčnom pláne okresu Svidník schválenom vládou SR v auguste 2016,
 - b) projektová dokumentácia futbalového ihriska s umelým povrchom - 20,00 tis. EUR
 - c) projektová dokumentácia pre miestnu komunikáciu za BD E18 – 2,10 tis. EUR,
 - d) majetkové vysporiadanie cintorína – 25,00 tis. EUR,
 - e) zmena ÚPN – 5,00 tis. EUR.
- 1.5 *Transakcie verejného dlhu:* navýšenie o 2,00 tis. EUR na základe plnenia z roku 2017.
- 1.6 *Finančná a rozpočtová oblasť:* navýšenie o 1,60 tis. EUR na základe plnenia z roku 2017.
- 1.7 *Členstvo v samospráv. org. a združeníach:* navýšenie o 27,30 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) APUMS v SR (150 EUR),
 - d) Združenie HK miest a obcí (50 EUR),
 - e) Združenie ZPOZ (16 EUR),
 - f) Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie Bardejov – Svidník,
 - g) Karpatský euroregión Slovensko (566 EUR),
 - h) Karpatský euroregión Slovensko – Sever (1 800 EUR),
 - i) Únia miest Slovenska,
 - j) Klub primátorov SR (250 EUR),
 - k) Oblastná organizácia CR „Šariš – Bardejov“ (7 771 EUR),
 - l) Regionálne združenie miest a obcí pod Duklou (550 EUR),
 - m) Združenie informatikov Slovenska,
 - n) Združenie náčelníkov mestských a obecných polícií (100 EUR),
 - o) OZ Dukla (5 618 EUR),
 - p) ARR PSK (10 000 EUR).
- 3.3 *Správa nehnuteľného majetku:* navýšenie o 5,00 tis. EUR na opravu schodov v administratívnej budove.
- 5.2 *Ochrana pred požiarmi:* navýšenie o 31,47 tis. EUR na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice v lokalite SČK Svidník, dotácia je 29.89 tis. EUR z Prezídia Hasičského a záchranného zboru. Rekonštrukcia bude pozostávať z rekonštrukcie miestnosti pre šatňu a odpočinok, miestnosti pre sklad, miestnosti na školenia, výmeny okien a dverí, rekonštrukcie sociálnych zariadení, elektroinštalácie, osvetlenia, ústredného kúrenia, vodovodných rozvodov, omietok a maľby a výmeny dverí a okien v garážach..
- 7.1 *Cestná doprava:* navýšenie o 71,30 tis. EUR, a to 30,00 tis. EUR, a to na opravu chodníka na Jedlovku a 41,30 tis. EUR na opravu chodníka na Ul. Stropkovská (pravá strana, smer k Duklastavu).

- 7.2 *Realizácia nových miestnych komunikácií:* navýšenie o 33,50 tis. EUR na výstavbu novostavieb, a to miestna komunikácia Ul. Festivalová – BD NŠ, asfaltom z asfaltovej drte (6,50 tis. EUR) a chodník na Ul. Gagarina (27,00 tis. EUR).
- 7.3 *Rekonštrukcia miestnych komunikácií:* navýšenie o 920,69 tis. EUR a to na rekonštrukciu MK vo výške 425,40 tis. EUR a na rekonštrukciu centra mesta vo výške 495,29 tis. EUR, pričom príspevok (dotácia) je 470,52 tis. EUR.
- 7.4 *Verejné osvetlenie:* navýšenie o 920,69 tis. EUR na vybudovanie osvetlenia po násype pri Ladomirke od ZŠ Ul. Komenského do kotolní.
- 8 *Vzdelávanie:* zmeny v tejto položke sú hlavne na základe schváleného VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Svidník, schválených projektov školstva na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania a na základe navýšenia príjmovej časti rozpočtu.
- 9.1 *Prevádzka kultúrnych zariadení:* navýšenie výdavkov o 11,60 tis. EUR na zabezpečenie mzdových nákladov koordinátora športu.
- 9.5 *Projekty:* navýšenie výdavkov o 49,44 tis. EUR na 2 mikroprojekty, a to Mystika karpatských miest v spolupráci s mestom Jaroslaw (11,66 tis. EUR, spoluúčasť 0,58 tis. EUR) a Podnikavosť – príprava mládeže (37,78 tis. EUR, spoluúčasť 1,89 tis. EUR).
- 10.2 *Príspevok na činnosť TS:* navýšenie výdavkov o 116,42 tis. EUR na zabezpečenie činnosti organizácie. V roku 2017 Technické služby mesta hospodárili s príspevkom na činnosť vo výške 480,00 tis. EUR. Vývoz odpadu a výspravky miestnych komunikácií boli riešené v iných rozpočtových položkách. V roku 2018 je potrebné navýšiť ich rozpočet z dôvodu navýšenia v nasledujúcich položkách:
- | | |
|---|---------------|
| a) zákonné navýšenie miezd o 4,8 % | 21 308,00 EUR |
| b) navýšenie stavu podľa organizačného poriadku - 3 pracovníci mzdy | 25 495,00 EUR |
| c) jednorazové odmeny vo výške (cca 5,4%) | 18 110,00 EUR |
| d) odvody z predchádzajúcich položiek | 23 049,00 EUR |
| e) výspravky chodníkov a ciest | 25 000,00 EUR |
- 11.3 *Rekonštrukcia a modernizácia občianskeho vybavenia:* navýšenie výdavkov o 66,33 tis. EUR na rekonštrukciu stúpacích rozvodov v bytovom dome na Ul. Nábřežná 498/13 – 66,33 EUR z dôvodu zlého technického stavu. Tento výdavok budú splácať nájomníci pravidelnými mesačnými splátkami po dobu 6 rokov.
- 12.1 *Dávky sociálnej pomoci - občanom v HN:* navýšenie výdavkov o 20,00 tis. EUR na finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby súlade s § 75 odst. 1 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.
- 12.2 *Terénni sociálni pracovníci:* navýšenie výdavkov o 4,60 tis. EUR v súvislosti so schváleným projektom.
- 12.10 *Miesto pre všetkých – integračná stratégia:* navýšenie výdavkov o 4,60 tis. EUR v súvislosti so schváleným projektom. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti dňa 15. apríla 2017 začal realizovať trojročný národný projekt s názvom „Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík“. Ukončenie bude v auguste 2019. Projekt ÚSV ROS, financovaný z prostriedkov operačného programu Efektívna verejná správa, cielene buduje predpoklady, navrhuje kroky, zavádza riešenia, zamerané na podporu participatívnej tvorby verejných politík na národnej, regionálnej, mikroregionálnej a lokálnej úrovni. V rámci pilotných projektov sa budú realizovať: participatívna realizácia koncepcie rozvoja práce s mládežou, poskytovanie sociálnej pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím a ich rodinám, transparentnosť výkonu samosprávy a otvorené dáta, návrh stratégie zabezpečenia prístupnosti pre všetkých, využívanie verejných priestorov

a plôch na lokálnej úrovni, trvalo udržateľná mobilita, integrácia marginalizovaných skupín do procesu tvorby verejných politík a iné. Príjem v roku 2018 bude vo výške 4,43 tis. EUR.

- 14.1 *Krátkodobé bankové úvery*: navýšenie výdavkov o 670,00 tis. EUR na splatenie úveru na predfinancovanie projektov v roku 2018 (krytie v príjmovej časti rozpočtu).

Ekonomická klasifikácia	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2018 (členenie príjmov podľa ekonomickej klasifikácie)	Schválený rozpočet 2018	1. zmena rozpočtu 2018	Plnenie rozpočtu 01/2018	Plnenie rozpočtu 01/2018
		v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	%
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	4 838,28	4 896,54	489,99	10,01
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY - SPOLU	1 102,06	1 102,06	65,24	5,92
300	GRANTY A TRANSFERY - SPOLU	5 613,98	5 856,69	208,59	3,56
	BEŽNÉ PRÍJMY - SPOLU	8 551,00	8 839,17	762,53	8,63
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY - SPOLU	3 003,32	3 016,12	1,29	0,04
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	146,60	271,80	1,78	0,66
500	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	1 950,00	1 815,43	0,00	0,00
	FINANČNÉ PRÍJMY - SPOLU	2 096,60	2 087,23	1,78	0,09
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	7 881,51	8 357,12	386,28	4,62
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - z toho:	3 132,11	4 266,42	0,00	0,00
	Zmena ÚPN	0,00	5,00	0,00	0,02
	Projektová dokumentácia (vrátane starých rokov)	10,00	70,10	0,00	0,00
	Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice	0,00	31,47	0,00	0,00
	Údržba verejnej zelene - technika	15,00	15,00	0,00	0,00
	Majetkoprávne vysporiadanie pre rozšírenie cintorína	0,00	25,00	0,00	0,00
	Futbalové ihrisko - umelá tráva	450,00	450,00	0,00	0,00
	Zateplenie ZŠ Ul. Karpatská	180,00	180,00	0,00	0,00
	Zateplenie ZUŠ	99,25	99,25	0,00	0,00
	Rekonštrukcia Bazéna - ZŠ. 8. mája	65,00	65,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MŠ Ul. E. Štúra	508,79	508,79	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MŠ Ul. gen. Svobodu	501,91	501,91	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MŠ Ul. 8. mája	707,82	707,82	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MK - ul. Záhradná + chodník	0,00	55,27	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MK - ul. Festivalová	0,00	6,50	0,00	0,00
	Chodník na ul. Gagarinova	0,00	27,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MK - ul. Mierová + chodníky	0,00	39,13	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MK - ul. SNP	0,00	15,99	0,00	0,00
	MK Partizánska	0,00	60,37	0,00	0,00
	Parkovisko pri plavárni	0,00	3,97	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MK - Ul. V. Nejedlého	0,00	15,73	0,00	0,00
	Rekonštrukcia Ul. Makovická	0,00	53,01	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MK- ul. Duklianska + chodník	0,00	51,06	0,00	0,00
	Ul. 1.mája (MK + chodník)	0,00	50,73	0,00	0,00
	Ul. Centrálna - od Ul. Stropkovskej - chodník	0,00	26,64	0,00	0,00

Ekonomická klasifikácia	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2018 (členenie príjmov podľa ekonomickej klasifikácie)	Schválený rozpočet 2018	1. zmena rozpočtu 2018	Plnenie rozpočtu 01/2018	Plnenie rozpočtu 01/2018
		v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	%
	Ul. 8. mája - chodník pre BD	0,00	53,50	0,00	0,00
	Rekonštrukcia mosta ul. Festivalová	574,34	574,34	0,00	0,00
	Rekonštrukcia centra mesta - EÚ	0,00	477,51	0,00	0,00
	Rozšírenie VO	5,00	15,00	0,00	0,00
	Rozšírenie kamerového systému	15,00	15,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia stúpacích rozvodov BD Nábřežná	0,00	66,33	0,00	0,00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	274,10	944,10	23,34	2,47
	PRÍJMY SPOLU	13 650,92	13 942,52	765,60	5,49
	VÝDAVKY SPOLU	11 287,72	13 567,64	409,62	3,02
	Hospodársky výsledok (bez finančných operácií)	540,70	-768,25	377,54	-49,14
	Hospodársky výsledok (celkom)	2 363,20	374,88	355,99	94,96

Program	Podprogram	Prvok	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2018 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)	Schválený rozpočet 2018	1. zmena rozpočtu 2018	Plnenie rozpočtu 01/2018	Plnenie rozpočtu 01/2018
				v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	%
V Ý D A V K Y							
1			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	146,55	260,25	9,45	3,63
1	1		Výkon funkcie primátora	5,00	5,00	0,41	8,19
1	2		Zasadnutia orgánov mesta	52,65	52,65	3,31	6,28
1	3		Príprava a implement. rozvoj. programov	10,00	100,10	0,00	0,00
1	4		Územnoplán. podklady a dokumentácia	10,00	10,00	0,18	1,77
1	5		Transakcie verejného dlhu	38,00	40,00	3,67	9,17
1	6		Finančná a rozpočtová oblasť	10,90	12,50	0,59	4,69
1	7		Členstvo v samospráv. org. a združeníach	20,00	40,00	1,30	3,25
2			PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	10,00	10,00	1,26	12,55
2	1		Propagačný materiál, inzercia, reklamy	5,00	5,00	0,84	16,78
2	2		Spoločenské akcie	5,00	5,00	0,42	8,33
3			INTERNÉ SLUŽBY	288,70	293,70	29,70	10,11
3	1		Právne služby mestu	3,00	3,00	0,43	14,46
3	2		Správa hnuiteľného majetku	13,50	13,50	0,12	0,89
3	3		Správa nehnuteľného majetku	220,00	225,00	26,59	11,82
3	4		Vzdelávanie zamestnancov MsÚ	4,00	4,00	0,14	3,47
3	5		Mestský informačný systém	20,20	20,20	0,07	0,33
3	6		Autodoprava	28,00	28,00	2,35	8,41
4			SLUŽBY OBČANOM	148,01	148,01	2,78	1,88
4	1		Organizácia občianskych obradov	1,40	1,40	0,10	6,81
4	2		Matrika	31,61	31,61	2,69	8,51
4	3		Príspevky občan.združeniam a nadáciám	100,00	100,00	0,00	0,00
4	4		Voľby	15,00	15,00	0,00	0,00
5			BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	152,48	183,95	9,68	5,26
5	1		Verejný poriadok a bezpečnosť	98,82	98,82	6,23	6,30
5	2		Ochrana pred požiarmi	1,00	32,47	0,00	0,00
5	3		Projekt : Kamerový systém	52,66	52,66	3,45	6,55
6			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	267,40	267,40	8,67	3,24
6	1		Nakladanie s odpadmi	251,90	251,90	8,14	3,23
6	2		Biologicko-rozložiteľný odpad, Zberný dvor	15,50	15,50	0,53	3,43
7			POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE	812,40	1 847,89	13,78	0,75
7	1		Cestná doprava	145,00	216,30	9,63	4,45
7	2		Realizácia nových miestnych komunikácií	0,00	33,50	0,00	0,00
7	3		Rekonštrukcia miestnych komunikácií	599,00	1 519,69	0,00	0,00
7	4		Verejné osvetlenie	60,00	70,00	4,15	5,93
7	5		Chránená dielňa - letisko	8,40	8,40	0,00	0,00
8			VZDELÁVANIE	6 541,15	6 692,32	136,12	2,03
8	1		Materské školy	2 862,05	2 891,30	68,65	2,37
8	2		Základné školy - prenesené kompetencie	2 053,02	2 244,59	7,08	0,32
8	3		Vzdelávacie aktivity voľno-časové	1 053,38	1 070,76	49,75	4,65
8	3	1	Školské kluby deti	166,66	163,02	3,06	1,88
8	3	2	Základná umelecká škola	787,08	813,72	45,76	5,62
8	3	3	Centrum voľného času	99,64	94,02	0,93	0,99
8	4		Školské jedálne	388,85	379,49	5,71	1,51
8	5		Krytá plaváreň - ZŠ Ul. 8. mája	54,50	54,50	3,65	6,69
8	6		Súkromné a cirkevné školy	31,32	33,65	0,00	0,00
8	6	1	Súkromné škol.zariadenie - Naš dom	1,39	1,65	0,00	0,00
8	6	2	Cirkevná ZŠ sv. Juraja	29,93	32,00	0,00	0,00
8	7		Školský úrad	18,03	18,03	1,27	7,07
8	8		Správa školských budov	80,00	0,00	0,00	0,00
9			KULTÚRA A ŠPORT	660,40	721,44	8,76	1,21
9	1		Prevádzka kultúrnych zariadení	117,40	129,00	7,58	5,87
9	2		Organizácia kultúrnych podujatí	20,00	20,00	1,14	5,70

Program	Podprogram	Prvok	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2018 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)	Schválený rozpočet 2018	1. zmena rozpočtu 2018	Plnenie rozpočtu 01/2018	Plnenie rozpočtu 01/2018
				v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	%
9	3		Športové podujatia	8,00	8,00	0,05	0,62
9	4		Výstavba	515,00	515,00	0,00	0,00
9	5		Projekty	0,00	49,44	0,00	0,00
10			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	535,00	651,42	40,00	6,14
10	1		Verejná zeleň	55,00	55,00	0,00	0,00
10	2		Príspevok na činnosť TS	480,00	596,42	40,00	6,71
10	3		Rozvoj mesta	0,00	0,00	0,00	0,00
11			BÝVANIE OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	6,00	72,33	0,00	0,00
11	1		Rutinná a štandardná údržba centra mesta	5,00	5,00	0,00	0,00
11	2		Realizácia nových stavieb	0,00	0,00	0,00	0,00
11	3		Rekonštr. a modernizácia občan.vybavenia	1,00	67,33	0,00	0,00
12			SOCIÁLNE SLUŽBY	563,93	593,23	32,40	5,46
12	1		Dávky sociálnej pomoci - občanom v HN	165,30	185,30	8,04	4,34
12	2		Terénni sociálni pracovníci	31,40	36,00	3,02	8,40
12	3		Chránená dielňa Ul. Sov. Hrdinov	0,00	0,00	0,01	0,00
12	4		Denné centrum	2,00	2,00	0,15	7,50
12	5		Opatrovateľská služba v byte občana	183,00	183,00	12,95	7,08
12	6		Rodinná politika	95,00	95,00	5,95	6,27
12	6 1		Kuratela	1,00	1,00	0,00	0,00
12	6 2		Náhrady rodinných prídavkov - záškoláctvo	4,00	4,00	0,12	2,94
12	6 3		Dotácia na stravu pre deti v HN v MŠ, ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00
12	6 4		Spojená škola internátna	15,00	15,00	2,44	16,26
12	6 5		Rodinné prídavky	35,00	35,00	2,12	6,05
12	6 6		Rodičovský príspevok	40,00	40,00	1,28	3,20
12	7		Pochovanie občanov	1,00	1,00	0,00	0,00
12	8		Chránená dielňa Ul. Nábřežná	30,90	30,90	2,28	7,37
12	9		Miestna občianska poriadková služba	55,33	55,33	0,00	0,00
12	10		Miesto pre všetkých – integračná stratégia	0,00	4,70	0,00	0,00
13			ADMINISTRATÍVA	881,60	881,60	93,67	10,63
13	1		Správa obce	816,00	816,00	76,43	9,37
13	2		Projekt : Vzdelávanie seniorov	0,00	0,00	0,00	0,00
13	3		Aktivačne práce	10,00	10,00	0,76	7,61
13	4		Projekt : K1K	34,20	34,20	2,64	7,72
13	5		Projekty ÚPSVaR	21,40	21,40	13,82	64,59
13	3		Projekt - "Povodeň"	0,00	0,000	0,02	0,00
14			FINANČNÉ OPERÁCIE	274,10	944,10	23,34	2,47
14	1		Krátkodobé bankové úvery	85,86	755,86	7,15	0,95
14	2		Dlhodobé bankové úvery	70,18	70,18	5,85	8,33
14	3		ŠFRB	111,76	111,76	9,47	8,47
14	4		Finančný prenájom	6,30	6,30	0,87	13,76
			VÝDAVKY (SPOLU)	11 287,72	13 567,64	409,62	3,02