

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

Materiál na 38. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

Návrh 2. 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

Stanovisko MsR zo dňa 29. mája 2018:

MsR tento materiál zobrala na vedomie.

Stanovisko Komisie FaSM zo dňa a 28. mája 2018:

Komisia odporúča MsZ prerokovať a schváliť návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2018 s výhradami k navyšovaniu výdavkov v programe 1.3. a) - žiada o vyjadrenie, či má mesto objednanú projektovú dokumentáciu; v programe 1.7. - predložiť na posúdenie analýzu efektívnosti členstva v jednotlivých združeniach; prerokovať a schváliť prijatie krátkodobého termínovaného úveru so splatnosťou 1 rok a s možnosťou maximálne 3 jednoročných prolongácií do výšky 670 000,00 Eur na financovanie projektov. Zmenu v programe 4.3 nedoporučuje schváliť.

Svidník, 30. máj 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 13 942,52 tis. EUR na 14 149,63 tis. EUR v príjmovej časti a z plánu 13 458,55 tis. EUR na 13 571,58 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 170 000,00 EUR na financovanie projektov „Svidník – MŠ na Ul. 8. mája - zateplenie“, „Svidník - MŠ na Ul. generála Svobodu – zateplenie“ a „Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí MŠ na Ul. Ľudovíta Štúra vo Svidníku“,

c) súhlasí

so zabezpečením úveru blankozmenkou mesta Svidník spolu s podpísaním dohody o vyplňovanom 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 2018 bola schválená 1 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 schválene úverové prostriedky na krytie investičných zámerov mesta. Aby sa dali tieto zdroje čerpať je potrebné schváliť aj účel úveru. Doteraz bol schválený účel úveru pre 500,00 tis. EUR na rekonštrukciu a realizáciu nových miestnych komunikácií a pre 250,00 tis. EUR na vybudovanie nového futbalového ihriska. Na predfinancovanie schválených projektov počítame s krátkodobým úverom vo výške 170,00 tis. EUR, účel ktorého je potrebné schváliť.

C. Odôvodnenie navrhovaných opatrení a ich ekonomických dôsledkov.

1. Príjmy

v tis. EUR

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet 2018	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozdiel
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	333,90	393,70	59,80
292 012	Z dobropisov	1,10	2,46	1,36
292 017	Vrátky	15,00	15,70	0,70
312 001	Projekty ÚPSVaR	103,76	145,36	41,60
312 001	Projekt „Kultúra národnostných menšín“	0,00	3,00	3,00
312 001	Cesta Integrálnej obnovy človeka Via Reginae	0,00	47,00	47,00
312 007	Režijné náklady MŠ, CVČ	61,30	6,00	-55,30
322 001	Zhodnotenie BRO (biologicky rozložiteľný odpad)	0,00	103,95	103,95
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	260,00	265,00	5,00
	Spolu			207,11

Položka *Za predaj výrobkov, tovarov a služieb* sa zvyšuje presunom 55,30 tis. EUR z položky *Režijné náklady MŠ, CVČ* a navýšenie vlastných príjmov ŠJ školských zariadení. Položky *Z dobropisov* a *Vrátky* sa menia v súvislosti s vlastnými príjmami školských zariadení.

Položky *Projekty ÚPSVaR*, *Projekt „Kultúra národnostných menšín“* a *„Projekt Cesta Integrálnej obnovy človeka Via Reginae“* sa menia v súvislosti so schválenými projektami.

Položka *Zhodnotenie BRO (biologicky rozložiteľný odpad)* je dotácia na zakúpenie kompostérov pre rodinné domy.

Navýšenie položky *Prevod prostriedkov z peňažných fondov* je z dôvodu zapojenia účtu drevín na zakúpenie kosačky pre ZŠ Ul. 8. mája.

2. Výdavky

v tis. EUR

Program	Názov položky	Schválený rozpočet 2018	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozdiel
1.3	Príprava a implementácia rozv. programov	10,00	44,10	344,10
6.1	Biologicko-rozložiteľný odpad	15,50	124,93	109,43
7.1	Cestná doprava	216,30	241,30	25,00
7.2	Realizácia nových miestnych komunikácií	61,86	55,63	-6,23
7.3	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	1 672,09	1 457,78	-214,31
8.1	Materské školy	2 891,30	2 927,80	36,50
8.2	Základné školy	2 244,59	2 245,95	1,36
8.4	Školské jedálne	379,49	383,09	3,60
8.5	Krytá plaváreň - ZŠ Ul. 8. mája	54,50	59,50	5,00
9.2	Organizácia kultúrnych podujatí	20,00	28,82	8,82
9.5	Projekty	49,44	98,50	49,06
10.1	Verejná zeleň	55,00	60,00	5,00
11.2	Realizácia nových stavieb	0,00	10,00	10,00
13.5	Projekty ÚPSVaR	21,40	67,10	45,70
	Spolu			447,50

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 72,10 tis. EUR, a to na:
- projektová dokumentácia pre miestnu komunikáciu za BD E18 – 2,10 tis. EUR,
 - projektová dokumentácia – riešenie osadenia dopravných značiek – sídl. UTRA (Ul. 8. mája) – 2,0 tis. EUR,
 - majetkové vysporiadanie cintorína – 25,00 tis. EUR,
 - zmena ÚPN – 5,00 tis. EUR.
- 6.1 *Biologicko-rozložiteľný odpad*: navýšenie o 109,43 tis. EUR na kompostéry pre rodinné domy. Podanie žiadosti o NFP bolo schválené uznesením MsZ č. 395/2017 dňa 6.júla 2017. Dotácia je vo výške 103,95 tis. EUR.
- 7.1 *Cestná doprava*: navýšenie výdavkov o 25,00 tis. EUR na vysprávky chodníkov a ciest podľa schváleného plánu vysprávok.

Plán vysprávok miestnych komunikácií a chodníkov v roku 2018

Ulica, miesto	Plocha v m ²
I. ETAPA	
1. AB:	
a) parkovisko zo západnej strany,	10
b) parkovisko a prístupová cesta z východnej strany.	10
2. Ul. Kutuzovova:	
a) cesta – Ul. Kutuzovova po Ul. Sovietskych hrdinov,	10
b) cesta za OD (Drogéria Teta),	15

c) vstup na parkovisko.	15
Ulica, miesto	Plocha v m²
3. Ul. Pionierska:	
a) cesta pred b.j. č. 355 a 356,	10
b) chodník pred b.j. 356/52.	15
4. Ul. Ľ. Štúra:	
a) Chodník za OD Profit.	20
S p o l u :	105
II. ETAPA	
1. Ul. Duklianska:	
a) cesta pred blokom J, s.č. 461,	30
b) cesta pred blokom J,	20
c) chodník pred blokom H, I, s.č. 638,	20
2. Ul. 8. mája:	
a) cesta pred blokmi V1 a V2 s.č. 489/9,	10
b) chodník pred blokmi V1 a V2,	15
c) chodník pre blokom 491,	20
d) prístupová cesta k bloku 491,	30
e) parkovisko pred butikmi,	20
f) chodník pri herni,	15
g) chodník pred blokom F s.č. 635/30 smerom k plavárni,	15
h) chodník od autoumyvárky k bloku F,	40
i) parkovisko pred III. ZŠ,	20
j) prístupová cesta ku Podduklianskej knižnici,	10
k) prístupová cesta medzi predaniami (oproti III. ZŠ),	15
l) chodník od III. ZŠ po denný stacionár + k predajni agromilku,	20
m) cesta k dennému stacionáru za blokom N,	30
n) chodník pri oplotení DS po agromilk,	20
o) chodník popri živom plote k lávke,	20
p) kanalizačné vpúšte pri bloku D2.	
3. Ul. Mládeže:	
a) cesta pred blokom A 112 s.č. 495.	15
b) chodník pred blokom A 112 s.č. 495.	10
Ulica, miesto	Plocha v m²
4. Ul. gen. Svobodu:	
a) chodník pri OD TREND,	20
b) parkovisko pred blokom s.č. 692,	10
c) chodník – potraviny,	30
d) chodník od OD TREND po OD Makos,	25
e) chodník pred blokom A1.	20
5. Ul. Karpatská:	
a) cesta,	15

b) chodník pri b.j. oproti spoločnosti SLUŽBYT, s.r.o.	30
Spolu:	555
III. ETAPA	
1. Ul. MUDr. Pribulu:	
a) cesta,	20
b) chodník,	10
c) chodník od spoločnosti MEDIC-SK po rampu NsP.	20
2. Ul. Polyvkova:	
a) cesta.	10
3. Ul. Pavlovičova:	
a) cesta,	10
b) chodník.	10
4. Ul. Duchnovičova:	
a) cesta pre garážami,	10
b) cesta k Domu smútku,	15
c) cesta.	10
5. Ul. Čsl. armády:	
a) cesta.	25
6. Ul. Bardejovská:	
a) cesta pred SOŠT,	15
b) chodník pred SOŠT,	25
c) cesta na kúpalisko,	10
d) chodník od Ul. Festivalovej po fi Jacis.	15
7. Ul. Goldbergerova:	
a) cesta medzi BD – prístupová cesta k reštaurácii Jasmín,	10
b) cesta pred rodinnými domami.	10
8. Ul. Nábrežná:	
a) cesta popri Ladomírke – pri pracovisku SVP, š.p.,	10
b) parkovisko (ubytovňa MsÚ).	15
9. Ul. Centrálna:	
a) cesta – výjazd od SAD,	25
b) chodník pri Spojenej škole,	20
c) cesta pri OD TESCO.	10
10. Ul. Sovietskych hrdinov:	
Ulica, miesto	Plocha v m2
a) cesta pri vstupe k objektom bývalých ŠL,	15
b) chodník pred b.j. 432/34 (za SPŠ),	20
c) cesta pred b.j. 436/28,	10
d) prístupová cesta k cirkevnej ZŠ,	20
e) chodník od bývalých ŠL po SaÚ PSK,	15
f) chodník oproti SaÚ PSK.	20
11. Ul. Stropkovska:	
a) cesta v areáli Duklastavu.	10

S p o l u :	415
IV. ETAPA	
1. Ul. D. Millyho:	
a) cesta.	10
2. Ul. Dlhá:	
a) chodník.	20
3. Ul. Partizánska:	
a) cesta ku galérii.	15
S p o l u :	45
V. ETAPA	
1. Ul. čat. Nebiljaka:	
a) chodník,	20
b) cesta.	10
2. Ul. J. Gagarina:	
a) cesta,	40
b) chodník pred RD s.č. 95/1.	50
3. Ul. T. H. Ševčenka:	
a) cesta,	20
b) chodník.	10
4. Ul. Makovická:	
a) chodník s.č. 775/25.	50
5. Ul. part. Kmiťa:	
a) chodník,	20
b) cesta.	15
6. Ul. Budovateľská:	
a) chodník.	28
S p o l u :	263
CELKOM :	1 383

7.2 *Realizácia nových miestnych komunikácií:* zníženie o 6,23 tis. EUR na základe prieskumu trhu.

7.3 *Rekonštrukcia miestnych komunikácií:* zníženie o 214,31 tis. EUR na základe prieskumu trhu.

8.1 *Materské školy:* navýšenie o 36,50 tis. EUR, a to 1,50 tis. EUR na základe príjmovej časti, 12,00 tis. EUR na opravu schodov pri vchodových dverách do budovy MŠ Ul. gen. Svobodu, 18,00 tis. EUR na opravu troch sociálnych zariadení v MŠ Ul. 8. mája a 5,00 tis. EUR na vzduchotechniku ŠJ MŠ Ul.8. mája.

8.2 *Základné školy - prenesené kompetencie:* navýšenie o 1,36 tis. EUR na základe príjmovej časti.

8.3.2 *Základná umelecká škola:* preklasifikovanie 4,50 tis. EUR z bežných na kapitálové výdavky na zakúpenie akordeónu.

8.4 *Školské jedálne:* navýšenie o 3,60 tis. EUR na základe príjmovej časti.

8.5 *Krytá plaváreň - ZŠ Ul. 8. mája:* navýšenie o 5,00 tis. EUR na krytie predĺzenej prevádzky bazéna.

- 9.2 *Organizácia kultúrnych podujatí*: navýšenie výdavkov o 8,82 tis. EUR, z toho 3,32 tis. EUR na projekt Kultúra národnostných menšín: Svidník na plátne. Dotácia je vo výške 3,00 tis. EUR. Cieľom projektu je podporiť edukačné aktivity z oblasti amatérskej tvorby a tvorivého umenia prostredníctvom výtvarníkov z oboch partnerských miest, ako aj domácich maliarov. Súčasťou projektu bude výstava zrealizovaných prác priamo v skanzene SNM-Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku počas 64. ročníka Slávností Rusínov-Ukrajincov Slovenska v dňoch 15.-17. júna 2018. Výtvarný pléner sa usporiada v skanzene a cieľovými skupinami budú amatérski výtvarníci zo Svidníka a okolia a dvoch partnerských miest z Ukrajiny a Srbska, žiaci Základnej umeleckej školy vo Svidníku a v neposlednom rade aj návštevníci slávností a občania Svidníka a okolia. Ďalšie navýšenie vo výške 5,50 tis. EUR je z dôvodu prenájmu stage na Dni Svidníka o rozmeroch 10x8 m s mobilnými zábranami v okolí pódia z troch strán na 2 dni (29.-30.6.2018), ozvučenie a osvetlenie a na technikov osvetlenia a zvukovej aparatúry.
- 9.5 *Projekty*: navýšenie výdavkov o 49,06 tis. EUR na projekt Cesta Integrálnej obnovy človeka Via Reginae na základe príjmovej časti rozpočtu. Hlavným cieľom projektu je vybudovanie pilotného programu stratégie Pešieho chodníka Cesty integrálnej obnovy človeka Via Reginae ako elementu väčšej trasy Via Reginae, čiže cezhraničného značkového turisticko – pútnického produktu, ktorý sa opiera o východné i západné kresťanské tradície. V rámci stratégie Pešieho chodníka budú stanice (informačné centra), v rámci stretnutí sa uskutoční výstava fotografií s ukázkou kultúrnych objektov. Uskutočnia sa stretnutia zástupcov samosprávy, miest a obcí na poľskej a slovenskej strane.
- 10.1 Verejná zeleň: navýšenie výdavkov o 5,00 tis. EUR na zakúpenie kosačky pre ZŠ Ul. mája.
- 11.2 *Realizácia nových stavieb*: výstavba pamätníka 1. ČSR vo výške 10,00 tis. EUR pri príležitosti 100 výročia vzniku ČSR.
- 13.5 *Projekty ÚPSVaR*: navýšenie výdavkov o 45,70 tis. EUR na základe schválených projektov Podpora zamestnávania (1 zamestnanec), Šanca pre mladých (9 zamestnancov), Cesta na trhu práce (7 zamestnancov).

Ekonomická klasifikácia	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2018 (členenie príjmov podľa ekonomickej klasifikácie)	Schválený rozpočet 2018	1. zmena rozpočtu 2018	2. zmena rozpočtu 2018	Plnenie rozpočtu 04/2018	Plnenie rozpočtu 04/2018
		v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	%
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	4 838,28	4 896,54	4 896,54	1 289,38	26,33
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY - SPOLU	1 102,06	1 102,06	1 163,92	317,49	28,81
300	GRANTY A TRANSFERY - SPOLU	5 613,98	5 856,69	5 996,94	952,14	16,26
	BEŽNÉ PRÍJMY - SPOLU	8 551,00	8 839,17	8 937,33	2 557,72	28,94
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY - SPOLU	3 003,32	3 016,12	3 120,07	1,29	0,04
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	146,60	271,80	276,80	12,78	4,70
453	Zostatok fin.prostriedkov z predchádz. roka	1,60	11,80	11,80	11,97	101,48
454	Prevod fin.prostriedkov z peňažných fondov	145,00	260,00	265,00	0,00	0,00
456	Prijaté finančné zábezpeky				0,80	0,00
500	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	1 950,00	1 815,43	1 815,43	0,00	0,00
	FINANČNÉ PRÍJMY - SPOLU	2 096,60	2 087,23	2 092,23	12,78	0,61
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	7 881,51	8 223,70	8 390,69	2 227,30	27,08
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - z toho:	3 132,11	4 290,75	4 236,79	0,00	0,00
	Zmena ÚPN	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
	Projektová dokumentácia (vrátane starých rokov)	10,00	10,00	14,10	0,00	0,02
	Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice	0,00	31,47	31,47	0,00	0,00
	Údržba verejnej zelene - technika	15,00	15,00	20,00	0,00	0,00
	Majetkoprávne vysporiadanie pre rozšírenie cintorína	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
	Futbalové ihrisko - umelá tráva	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
	Zateplenie ZŠ Ul. Karpatská	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
	Zateplenie ZUŠ	99,25	99,25	99,25	0,00	0,00
	Rekonštrukcia Bazéna - ZŠ. 8. mája	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MŠ Ul. E. Štúra	508,79	508,79	508,79	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MŠ Ul. gen. Svobodu	501,91	501,91	501,91	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MŠ Ul. 8. mája	707,82	707,82	707,82	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MK - ul. Záhradná + chodník	0,00	0,00	43,57	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MK - ul. Festivalová	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00
	Chodník na ul. Gagarinova	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	Rekonštrukcia Ul. kpt. Pavlika (MK + chodník)	0,00	0,00	38,34	0,00	0,00
	Rekonštrukcia Ul. Mierová - nová časť - (MK)	0,00	0,00	22,63	0,00	0,00
	Rekonštrukcia Ul. Makovicka	0,00	0,00	4,68	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MK - ul. SNP	0,00	0,00	12,81	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	Plnenie rozpočtu 04/2018	Plnenie rozpočtu 04/2018
		v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	%
	Rekonštrukcia MK Partizánska	0,00	0,00	9,48	0,00	0,00
	Parkovisko pri plavárni	0,00	0,00	4,32	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MK - Ul. V. Nejedlého	0,00	0,00	13,05	0,00	0,00
	Rekonštrukcia Ul. Lipová	0,00	0,00	26,57	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MK- ul. Duklianska + chodník	0,00	0,00	19,19	0,00	0,00
	Rekonštrukcia Ul. 1.mája (MK + chodník)	0,00	0,00	39,99	0,00	0,00
	Rekonštrukcia Ul. Centrálna od Ul. Stropkovskej - chodník	0,00	0,00	21,65	0,00	0,00
	Rekonštrukcia Ul. 8. mája - chodník pred B128	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia Ul. 8. mája - chodník pred G80	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia parkoviska pred BD 700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia Ul. E. Štúra	0,00	0,00	43,51	0,00	0,00
	Rekonštrukcia Ul. Komenského	0,00	0,00	36,94	0,00	0,00
	Parkovisko Ul. Gen. Svobodu pred BD A7 a A9	0,00	0,00	8,75	0,00	0,00
	Realizácia nových MK	0,00	61,86	0,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MK	0,00	577,80	0,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia mosta ul. Festivalová	574,34	574,34	574,34	0,00	0,00
	Rekonštrukcia centra mesta - EÚ	0,00	477,51	477,51	0,00	0,00
	Rozšírenie VO	5,00	15,00	15,00	0,00	0,00
	Rozšírenie kamerového systému	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
	Kompostéry pre rodinné domy	0,00	0,00	107,98	0,00	0,00
	Výstavba pamätníka 1. ČSR	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	Vzduchotechnika pre ŠJ MŠ Ul. 8. mája	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
	Akordeón pre ZUŠ	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00
	Rekonštrukcia stúpacích rozvodov BD Nábřežná	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	274,10	944,10	944,10	76,14	8,06
	PRÍJMY SPOLU	13 650,92	13 942,52	14 149,63	2 571,79	18,45
	VÝDAVKY SPOLU	11 287,72	13 458,55	13 571,58	2 303,44	17,12
	Hospodársky výsledok (bez finančných operácií)	540,70	-659,16	-570,08	331,71	-50,32
	Hospodársky výsledok (celkom)	2 363,20	483,97	578,05	268,35	55,45

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	Plnenie rozpočtu 04/2018	Plnenie rozpočtu 04/2018
			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	43,30	28,84	
1	1		Výkon funkcie primátora	5,00	5,00	5,00	1,90	37,92	
1	2		Zasadnutia orgánov mesta	52,65	52,65	52,65	12,52	23,79	
1	3		Príprava a implement. rozvoj. programov	10,00	10,00	44,10	0,00	0,03	
1	4		Územnoplán. podklady a dokumentácia	10,00	10,00	10,00	1,79	17,88	
1	5		Transakcie verejného dlhu	38,00	40,00	40,00	10,03	25,08	
1	6		Finančná a rozpočtová oblasť	10,90	12,50	12,50	2,38	19,06	
1	7		Členstvo v samospráv. org. a združeníach	20,00	20,00	20,00	14,67	73,36	
2			PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	10,00	10,00	10,00	2,49	24,86	
2	1		Propagačný materiál, inzercia, reklamy	5,00	5,00	5,00	1,91	38,10	
2	2		Spoločenské akcie	5,00	5,00	5,00	0,58	11,61	
3			INTERNÉ SLUŽBY	288,70	288,70	288,70	110,47	38,26	
3	1		Právne služby mestu	3,00	3,00	3,00	0,65	21,66	
3	2		Správa hnutel'ného majetku	13,50	13,50	13,50	5,38	39,88	
3	3		Správa nehnuteľného majetku	220,00	220,00	220,00	92,89	42,22	
3	4		Vzdelávanie zamestnancov MsÚ	4,00	4,00	4,00	1,23	30,70	
3	5		Mestský informačný systém	20,20	20,20	20,20	3,38	16,72	
3	6		Autodoprava	28,00	28,00	28,00	6,94	24,77	
4			SLUŽBY OBČANOM	148,01	148,01	148,01	46,17	31,19	
4	1		Organizácia občianskych obradov	1,40	1,40	1,40	0,70	50,02	
4	2		Matrika	31,61	31,61	31,61	10,32	32,64	
4	3		Príspevky občan.združeniam a nadáciám	100,00	100,00	100,00	35,15	35,15	
4	4		Voľby	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	
5			BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	152,48	183,95	183,95	42,20	22,94	
5	1		Verejný poriadok a bezpečnosť	98,82	98,82	98,82	27,44	27,77	
5	2		Ochrana pred požiarimi	1,00	32,47	32,47	0,36	1,11	
5	3		Projekt : Kamerový systém	52,66	52,66	52,66	14,40	27,34	
6			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	267,40	267,40	376,83	34,11	12,76	
6	1		Nakladanie s odpadmi	251,90	251,90	251,90	31,75	12,61	
6	2		Biologicko-rozložiteľný odpad, Zberný dvor	15,50	15,50	124,93	2,36	15,21	
7			POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE	812,40	2 028,65	1 833,11	62,31	3,07	
7	1		Cestná doprava	145,00	216,30	241,30	42,94	19,85	
7	2		Realizácia nových miestnych komunikácií	0,00	61,86	55,63	0,00	0,00	
7	3		Rekonštrukcia miestnych komunikácií	599,00	1 672,09	1 457,78	0,00	0,00	
7	4		Verejnú osvetlenie	60,00	70,00	70,00	16,93	24,18	
7	5		Chránená dielňa - letisko	8,40	8,40	8,40	2,45	29,15	
8			VZDELÁVANIE	6 541,15	6 692,32	6 738,78	1 227,89	18,35	
8	1		Materské školy	2 862,05	2 891,30	2 927,80	320,45	11,08	
8	2		Základné školy - prenesené kompetencie	2 053,02	2 244,59	2 245,95	506,37	22,56	
8	3		Vzdelávacie aktivity voľno-časové	1 053,38	1 070,76	1 070,76	259,10	24,20	
8	3	1	Školské kluby detí	166,66	163,02	163,02	35,40	21,71	
8	3	2	Základná umelecká škola	787,08	813,72	813,72	200,40	24,63	
8	3	3	Centrum voľného času	99,64	94,02	94,02	23,30	24,79	
8	4		Školské jedálne	388,85	379,49	383,09	110,54	29,13	
8	5		Krytá plaváreň - ZŠ Ul. 8. mája	54,50	54,50	59,50	18,55	34,04	
8	6		Súkromné a cirkevné školy	31,32	33,65	33,65	8,00	23,77	
8	6	1	Súkromné škol.zariadenie - Naš dom	1,39	1,65	1,65	0,00	0,00	
8	6	2	Cirkevná ZŠ sv. Juraja	29,93	32,00	32,00	8,00	25,00	
8	7		Školský úrad	18,03	18,03	18,03	4,87	27,03	
8	8		Správa školských budov	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9			KULTÚRA A ŠPORT	660,40	721,44	779,32	51,39	7,12	
9	1		Prevádzka kultúrnych zariadení	117,40	129,00	129,00	30,02	23,27	
9	2		Organizácia kultúrnych podujatí	20,00	20,00	28,82	3,08	15,40	

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	Plnenie rozpočtu 04/2018	Plnenie rozpočtu 04/2018
			v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	%		
9	3		Športové podujatia	8,00	8,00	8,00	0,10	1,28	
9	4		Výstavba	515,00	515,00	515,00	0,00	0,00	
9	5		Projekty	0,00	49,44	98,50	18,19	36,78	
10			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	535,00	563,00	568,00	126,20	22,42	
10	1		Verejná zeleň	55,00	55,00	60,00	6,20	11,27	
10	2		Príspevok na činnosť TS	480,00	508,00	508,00	120,00	23,62	
11			BÝVANIE OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	6,00	6,00	16,00	0,02	0,26	
11	1		Rutinná a štandardná údržba centra mesta	5,00	5,00	5,00	0,01	0,29	
11	2		Realizácia nových stavieb	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
11	3		Rekonštr. a modernizácia občan.vybavenia	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
12			SOCIÁLNE SLUŽBY	563,93	573,23	573,23	137,04	23,91	
12	1		Dávky sociálnej pomoci - občanom v HN	165,30	165,30	165,30	29,37	17,76	
12	2		Terénni sociálni pracovníci	31,40	36,00	36,00	13,91	38,65	
12	3		Chránená dielňa Ul. Sov. Hrdinov	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
12	4		Denné centrum	2,00	2,00	2,00	0,49	24,47	
12	5		Opatrovateľská služba v byte občana	183,00	183,00	183,00	53,35	29,15	
12	6		Rodinná politika	95,00	95,00	95,00	16,77	17,66	
12	6	1	Kuratela	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
12	6	2	Náhrady rodinných prídavkov - záškoláctvo	4,00	4,00	4,00	0,47	11,82	
12	6	3	Dotácia na stravu pre deti v HN v MŠ, ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	6	4	Spojená škola internátna	15,00	15,00	15,00	6,56	43,76	
12	6	5	Rodinné prídavky	35,00	35,00	35,00	6,10	17,41	
12	6	6	Rodičovský príspevok	40,00	40,00	40,00	3,64	9,10	
12	7		Pochovanie občanov	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
12	8		Chránená dielňa Ul. Nábřežná	30,90	30,90	30,90	9,81	31,75	
12	9		Miestna občianska poriadková služba	55,33	55,33	55,33	11,72	21,17	
12	10		Miesto pre všetkých – integračná stratégia	0,00	4,70	4,70	1,62	34,37	
13			ADMINISTRATÍVA	881,60	881,60	927,30	343,73	38,99	
13	1		Správa obce	816,00	816,00	816,00	295,28	36,19	
13	2		Projekt : Vzdelávanie seniorov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	3		Aktívne práce	10,00	10,00	10,00	4,10	40,99	
13	4		Projekt : K1K	34,20	34,20	34,20	11,10	32,44	
13	5		Projekty ÚPSVaR	21,40	21,40	67,10	33,25	155,37	
13	6		Projekt - "Povodeň"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14			FINANČNÉ OPERÁCIE	274,10	944,10	944,10	76,14	8,06	
14	1		Krátkodobé bankové úvery	85,86	755,86	755,86	21,46	2,84	
14	2		Dlhodobé bankové úvery	70,18	70,18	70,18	23,39	33,33	
14	3		ŠFRB	111,76	111,76	111,76	28,67	25,65	
14	4		Finančný prenájom	6,30	6,30	6,30	2,61	41,47	
			VÝDAVKY (SPOLU)	11 287,72	13 458,55	13 571,58	2 303,44	17,12	