

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

Materiál na 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

**Návrh 5. 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

**Ing. Stanislav Fek**, referent OFaSM

Stanovisko MsR zo dňa 13. decembra 2018:

MsR odporúča MsZ prerokovať návrh 5. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2018.

Svidník, 13. december 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 14 200,63 tis. EUR na 14 001,43 tis. EUR v príjmovej časti a z plánu 14 023,77 tis. EUR na 13 874,08 tis. EUR vo výdavkovej časti rozpočtu,

### **b) schvaľuje**

krátkodobú finančnú výpomoc z účtu na výsadbu a údržbu drevín do výšky 440 000,00 EUR na predfinancovanie projektu „Eskapády na kniežacej ceste – revitalizácia pešej zóny“,

### **c) určuje**

zabezpečiť splatenie poskytnutej výpomoci do 15 dní po refundácii finančných prostriedkov na projekt „Eskapády na kniežacej ceste – revitalizácia pešej zóny“.

## 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, dňa 22. júna 3. zmena rozpočtu a dňa 15. októbra 4. zmena rozpočtu.

### B. Rozbor príčin nedostatkov.

Na základe objektívnych potrieb vyplývajúcich aj z realizácie všetkých úloh, ktoré mesto plní v rámci svojich samosprávnych funkcií, je potrebné aktualizovať niektoré položky rozpočtu mesta Svidník. Na predfinancovanie schválených projektov počítame s krátkodobým úverom vo výške 670,00 tis. EUR, ale je schválený účel úverov len na 170,00 tis. EUR. Navrhujeme vyriešiť predfinancovanie projektu „Eskapády na kniežacej ceste – revitalizácia pešej zóny“ prostredníctvom účtu na výsadbu a údržbu drevín a zrušiť plánovaný krátkodobý úver. Podľa Kolektívnej zmluvy zamestnanec mesta, ktorého pracovnoprávny vzťah zamestnanca mesta trvá k 30.11. nepretržite aspoň 48 mesiacov má nárok na 13. plat pri príležitosti vianočných sviatkov vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca, maximálne do výšky 800,00 EUR. Keďže zmluva bola podpísaná v tomto roku potrebné finančné prostriedky v výške cca 69,00 tis. EUR neboli v rozpočtu na rok 2018 schválené.

### C. Odôvodnenie navrhovaných opatrení a ich ekonomických dôsledkov.

#### 1. Príjmy

v tis. EUR

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Aktuálny rozpočet 2018	Návrh 5. zmeny rozpočtu	Rozdiel
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	439,10	445,80	6,70
223 002	Za jasle, materské školy a školské družiny	0,00	0,22	0,22
223 003	Za stravné	224,46	239,46	15,00
292 017	Vrátky	15,70	28,56	12,86
312 001	Transfery zo štátneho rozpočtu	851,28	872,73	21,45
322 001	Zo štátneho rozpočtu - projekty EU	2 960,07	3 160,07	200,00
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	265,00	705,00	440,00
513 001	Krátkodobý úver	670,00	170,00	- 500,00
513 002	Dlhodobý úver	1 145,43	750,00	- 395,43
	<b>Spolu</b>			<b>- 199,20</b>

Položka *Za predaj výrobkov, tovarov a služieb* sa zvyšuje o 6,70 tis. EUR, a to 3,70 tis. EUR režia ŠJ ZŠ a 3,00 tis. EUR vlastné príjmy ZŠ Ul. Karpatská. Navýšenie položky *Za stravné* je v súvislosti so zvýšenými príjmami ŠJ. Navýšenie položky *Vrátky* je na základe ročného zúčtovania zdravotného poistenia. Položky *Z dobropisov a Vrátky* sa menia v súvislosti s vlastnými príjmami školských zariadení. Navýšenie položky „*Transfery zo štátneho rozpočtu*“ o 21,45 tis. EUR je z dôvodu schválených projektov Regionálnej zamestnanosti, Cesta na trhu práce, Komunitných pracovníkov a Dobrovoľnícka činnosť.

Navýšenie položky „Zo štátneho rozpočtu - projekty EU“ o 200,00 tis. EUR je z dôvodu poskytnutia dotácií z ÚV SR, a to 150,00 tis. EUR na rekonštrukciu miestnych komunikácií, 34,00 tis. EUR na výstavbu detského ihriska a 16,00 tis. EUR na zavlažovacie zariadenie pre futbalový štadión. Navýšenie položky „Prevod prostriedkov z peňažných fondov“ o 440,00 tis. EUR je na predfinancovanie projektu „Eskapády na kniežacej ceste – revitalizácia pešej zóny“ z účtu drevín. Refundácia tejto pôžičky bude v roku 2019. Položka „Krátkodobý úver“ sa znižuje o 500,00 tis. EUR, ktoré boli plánované na predfinancovanie toho istého projektu. Položka „Dlhodobý úver“ sa znižuje o 395,43 tis. EUR, ktoré sa nebudú čerpať.

## 2. Výdavky

v tis. EUR

Program	Názov položky	Aktuálny rozpočet 2018	Návrh 5. zmeny rozpočtu	Rozdiel
4.2	Matrika	31,61	34,41	2,80
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	98,82	101,32	2,50
5.2	Ochrana pred požiarmi	32,47	35,49	3,02
5.3	Kamerový systém	52,66	66,26	13,60
7.2	Realizácia nových miestnych komunikácií	55,63	46,88	- 8,75
7.3	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	1 457,78	1 616,53	158,75
8.1	Materské školy	2 928,40	2 946,65	18,25
8.2	Základné školy - prenesené kompetencie	2 283,36	2 292,06	8,70
8.3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové	1 090,96	1 092,94	1,98
8.4	Školské jedálne	383,09	399,79	16,70
9.4	Výstavba	524,90	575,60	50,70
12.2	Terénni sociálni pracovníci	36,00	41,00	5,00
12.5	Opatrovateľská služba v byte občana	183,00	186,30	3,30
12.8	Chránená dielňa Ul. Nábřežná	30,90	35,58	4,68
13.1	Správa obce	916,00	955,48	39,48
13.3	Aktivačne práce	10,00	15,00	5,00
13.4	K1K	34,20	36,90	2,70
13.5	Projekty ÚPSVaR	67,10	88,00	20,90
14.1	Krátkodobé bankové úvery	755,86	255,86	- 500,00
14.4	Finančný prenájom	6,30	7,30	1,00
	<b>Spolu</b>			<b>- 149,69</b>

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

- 4.2 *Matrika*: zvýšenie o 3,02 tis. EUR na vyplatenie 13. plátu pre 2 zamestnancov na základe kolektívnej zmluvy.
- 5.1 *Verejný poriadok a bezpečnosť*: zvýšenie o 3,70 tis. EUR na vyplatenie 13. plátu pre 5 zamestnancov na základe kolektívnej zmluvy.
- 5.2 *Ochrana pred požiarmi*: zvýšenie o 3,02 tis. EUR na základe poskytnutej dotácie zo štátneho rozpočtu.
- 5.3 *Kamerový systém*: zvýšenie o 10,20 tis. EUR z dôvodu vyplatenia príplatkov podľa novely zákonníku práce.

- 7.2 *Realizácia nových miestnych komunikácií*: presun 8,75 tis. EUR na podprogram 7.3 *Rekonštrukcia miestnych komunikácií* z dôvodu, že pri rekonštrukcii parkoviska na Ul. Gen. Svobodu sa nejedná o novostavbu.
- 7.3 *Rekonštrukcia miestnych komunikácií*: presun 8,75 tis. EUR z podprogramu 7.2 *Realizácia nových miestnych komunikácií* a navýšenie o 150,00 tis. EUR z dôvodu poskytnutia dotácií z ÚV SR na rekonštrukciu miestnych komunikácií.
- 8.1 *Materské školy*: navýšenie o 13,25 tis. EUR na základe príjmovej časti rozpočtu a 5,00 tis. EUR navýšenie pre MŠ Ul. gen. Svobodu na pokrytie zvýšených nákladov v súvislosti s rekonštrukciou školy.
- 8.2 *Základné školy - prenesené kompetencie*: navýšenie o 8,70 tis. EUR na základe príjmovej časti rozpočtu.
- 8.3 *Vzdelávacie aktivity voľno-časové*: navýšenie o 1,98 tis. EUR na základe príjmovej časti rozpočtu.
- 8.4 *Školské jedálne*: navýšenie o 16,70 tis. EUR na základe príjmovej časti rozpočtu. Je tu zakomponovaný aj návrh na prekvalifikovanie 3,50 tis. EUR z plánovaných bežných výdavkov ZŠ Ul. 8. mája na kapitálové výdavky za účelom zakúpeniam umývačky riadu pre ŠJ.
- 9.4 *Výstavba*: navýšenie o 34,70 tis. EUR na vybudovanie detského ihriska a o 16,00 tis. EUR na zavlažovacie zariadenie pre futbalový štadión z dotácie ÚV SR na základe navýšenia príjmovej časti rozpočtu.
- 12.2 *Terénni sociálni pracovníci*: navýšenie o 5,00 tis. EUR z dôvodu prijatia ďalšieho terénneho sociálneho pracovníka (dotovaný štátom) a na vyplatenie 13. plátu pre 1 zamestnanca na základe kolektívnej zmluvy.
- 12.5 *Opatrovateľská služba v byte občana*: navýšenie o 3,30 tis. EUR na vyplatenie 13. plátu pre 19 zamestnancov na základe kolektívnej zmluvy.
- 12.8 *Chránená dielňa Ul. Nábrežná*: zvýšenie o 5,10 tis. EUR z dôvodu vyplatenia príplatkov podľa novely zákonníku práce a na vyplatenie 13. plátu pre 1 zamestnanca na základe kolektívnej zmluvy.
- 13.1 *Správa obce*: zvýšenie o 51,80 tis. EUR na vyplatenie 13. plátu pre 37 zamestnancov na základe kolektívnej zmluvy.
- 13.3 *Aktivačné práce*: navýšenie o 5,00 tis. EUR z dôvodu pokračovania projektu. Pôvodne cez aktivačné práce sme zamestnávali 16 pracovníkov, ale postupne odchádzali na rôzne projekty. Momentálne je ich 5. Dotácia sa tým pádom výrazne znížila a nepostačuje na krytie ani polovičky plátu koordinátorky, ktorá okrem aktivačných pracovníkov koordinuje aj prácu pracovníkov MOS a zabezpečuje iné úlohy pre mesto.
- 13.4 *KIK*: navýšenie o 2,70 tis. EUR na vyplatenie 13. plátu pre 3 zamestnancov na základe kolektívnej zmluvy.
- 13.5 *Projekty ÚPSVaR*: navýšenie o 20,90 tis. EUR z dôvodu prijatia 3 pracovníkov od 1. júla 2018 a 7 pracovníkov od 1. novembra 2018 cez ÚPSVaR na základe dohôd o zamestnanosti (spoluúčasť mesta Svidník je 5 %).
- 14.1 *Krátkodobé bankové úvery*: zníženie o 500,00 tis. EUR, ktoré pôvodné boli plánované na splátku úveru predfinancovanie projektu „Eskapády na kniežacej ceste – revitalizácia pešej zóny“.
- 14.4 *Finančný prenájom*: zvýšenie o 1,00 tis. EUR z dôvodu zmeny v spôsobe účtovania finančných zábezpek.

Prebytok bežného rozpočtu je vo výške 162,20 tis. EUR. Schodok kapitálového rozpočtu je vo výške 1 226,55 tis. EUR. Prebytok vo výške 1 191,70 tis. EUR zaznamenávame vo finančných operáciách. Celkový rozpočet je postavený ako prebytkový vo výške 127,35 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	5. zmena rozpočtu 2018	Plnenie rozpočtu 11/2018	Plnenie rozpočtu 11/2018
		v tis EUR	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	4 896,54	4 638,08	94,72
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY - SPOLU	1 102,06	1 102,06	1 163,92	1 163,92	1 209,32	1 244,10	1 157,10	93,01
300	GRANTY A TRANSFERY - SPOLU	5 613,98	5 856,69	5 996,94	5 996,94	6 002,54	6 223,99	2 865,17	46,03
	BEŽNÉ PRÍJMY - SPOLU	8 551,00	8 839,17	8 937,33	8 937,33	8 988,33	9 044,56	8 042,81	88,92
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY - SPOLU	3 003,32	3 016,12	3 120,07	3 120,07	3 120,07	3 320,07	617,53	18,60
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	146,60	271,80	276,80	276,80	276,80	716,80	196,58	27,43
500	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	1 950,00	1 815,43	1 815,43	1 815,43	1 815,43	920,00	298,44	32,44
	FINANČNÉ PRÍJMY - SPOLU	2 096,60	2 087,23	2 092,23	2 092,23	2 092,23	1 636,80	495,02	30,24
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	7 881,51	8 223,70	8 390,69	8 416,54	8 747,15	8 882,36	7 178,33	80,82
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - z toho:	3 132,11	4 290,75	4 236,79	4 236,79	4 332,52	4 546,62	1 297,66	28,54
	Zmena ÚPN	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,90	18,02
	Projektová dokumentácia (vrátane starých rokov)	10,00	10,00	14,10	14,10	14,10	14,10	8,45	59,94
	Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice	0,00	31,47	31,47	31,47	31,47	31,47	26,33	83,65
	Údržba verejnej zelene - technika	15,00	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00	19,37	96,86
	Majetkoprávne vysporiadanie pre rozšírenie cintorína	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
	Futbalové ihrisko - umelá tráva	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	1,56	0,35
	Sedačky na futbalovom štadióne	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	9,90	9,84	99,42
	Zateplenie ZŠ Ul. Karpatská	180,00	180,00	180,00	180,00	190,20	190,20	189,63	99,70
	Zateplenie ZUŠ	99,25	99,25	99,25	99,25	118,45	118,45	106,99	90,32
	Rekonštrukcia Bazéna - ZŠ. 8. mája	65,00	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	508,79	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
	Rekonštrukcia MŠ Ul. 8. mája	707,82	707,82	707,82	707,82	707,82	707,82	5,00	0,71
	Rekonštrukcia MK - Ul. Záhradná + chodník	0,00	0,00	43,57	43,57	43,57	43,57	31,13	71,46
	Rekonštrukcia MK - Ul. Festivalová	0,00	0,00	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	100,00
	Chodník na Ul. Gagarinova	0,00	0,00	17,05	17,05	17,05	17,05	16,72	98,09
	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	20,68	20,68	99,99
	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	9,71	10,38	106,93
	Rekonštrukcia Ul. kpt. Pavlika (MK + chodník)	0,00	0,00	38,34	38,34	38,34	38,34	37,38	97,48
	Rekonštrukcia Ul. Mierová - nová časť - (MK)	0,00	0,00	22,63	22,63	22,63	22,63	22,63	99,98
	Rekonštrukcia Ul. Makovická	0,00	0,00	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	99,98
	Rekonštrukcia MK - Ul. SNP	0,00	0,00	12,81	12,81	12,81	12,81	12,80	99,93
	Rekonštrukcia MK Partizánska	0,00	0,00	9,48	9,48	9,48	9,48	6,95	73,31
	Parkovisko pri plavárni	0,00	0,00	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	99,93

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	5. zmena rozpočtu 2018	Plnenie rozpočtu 11/2018	Plnenie rozpočtu 11/2018
		v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	%
	Rekonštrukcia MK - Ul. V. Nejedlého	0,00	0,00	13,05	13,05	13,05	13,05	13,05	99,98
	Rekonštrukcia Ul. Lipová	0,00	0,00	26,57	26,57	26,57	26,57	17,16	64,59
	Rekonštrukcia MK- ul. Duklianska + chodník	0,00	0,00	19,19	19,19	19,19	19,19	19,18	99,97
	Rekonštrukcia Ul. 1.mája (MK + chodník)	0,00	0,00	39,99	39,99	39,99	39,99	28,58	71,46
	Rekonštrukcia Ul. Centrálna od Ul. Stropkovskej - chodník	0,00	0,00	21,65	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	13,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia Ul. 8. mája - chodník pred G80	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	5,39	89,83
	Rekonštrukcia Ul. E. Štúra	0,00	0,00	43,51	43,51	43,51	43,51	25,79	59,28
	Rekonštrukcia Ul. Komenského	0,00	0,00	36,94	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	8,75	8,75	99,96
	Realizácia nových MK	0,00	61,86	0,00	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	0,00
	Rekonštrukcia mosta Ul. Festivalová	574,34	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	477,51	463,25	97,01
	Rozšírenie VO	5,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	14,84	98,93
	Rozšírenie kamerového systému	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	12,55	83,68
	Kompostéry pre rodinné domy	0,00	0,00	107,98	107,98	107,98	107,98	7,30	6,76
	Výstavba pamätníka 1. ČSR	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	6,96	69,65
	Vzduchotechnika pre ŠJ MŠ Ul. 8. mája	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
	Akordeón pre ZUŠ	0,00	0,00	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	100,00
	Rekonštrukcia stúpacích rozvodov BD Nábřežná	0,00	0,00	0,00	0,00	66,33	66,33	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MK z dotácii ÚV SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	127,41	84,94
	Detské ihrisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,70	0,00	0,00
	Zavlažovacie zariadenie pre štadión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00
	ŠJ ZŠ Ul. - 8. mája umývačka riadu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	274,10	944,10	944,10	944,10	944,10	445,10	255,42	57,38
	<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>13 650,92</b>	<b>13 942,52</b>	<b>14 149,63</b>	<b>14 149,63</b>	<b>14 200,63</b>	<b>14 001,43</b>	<b>9 155,37</b>	<b>65,39</b>
	<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>11 287,72</b>	<b>13 458,55</b>	<b>13 571,58</b>	<b>13 597,43</b>	<b>14 023,77</b>	<b>13 874,08</b>	<b>8 731,41</b>	<b>62,93</b>
	<b>Hospodársky výsledok (bez finančných operácií)</b>	<b>540,70</b>	<b>-659,16</b>	<b>-570,08</b>	<b>-595,93</b>	<b>-971,27</b>	<b>-1 064,35</b>	<b>184,35</b>	<b>-17,32</b>
	<b>Hospodársky výsledok (celkom)</b>	<b>2 363,20</b>	<b>483,97</b>	<b>578,05</b>	<b>552,20</b>	<b>176,86</b>	<b>127,35</b>	<b>423,95</b>	<b>332,91</b>



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	5. zmena rozpočtu 2018	Plnenie rozpočtu 11/2018	Plnenie rozpočtu 11/2018
			v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	%
<b>V Ý D A V K Y</b>												
<b>1</b>			<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>146,55</b>	<b>150,15</b>	<b>184,25</b>	<b>184,25</b>	<b>209,25</b>	<b>209,25</b>	<b>139,03</b>	<b>66,44</b>	
1	1		Výkon funkcie primátora	5,00	5,00	5,00	5,00	10,00	11,00	5,38	48,93	
1	2		Zasadnutia orgánov mesta	52,65	52,65	52,65	52,65	52,65	51,65	34,74	67,26	
1	3		Príprava a implement. rozvoj. programov	10,00	10,00	44,10	44,10	44,10	44,10	9,35	21,21	
1	4		Územnoplán. podklady a dokumentácia	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	6,14	61,38	
1	5		Transakcie verejného dlhu	38,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	32,89	82,21	
1	6		Finančná a rozpočtová oblasť	10,90	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	11,08	88,66	
1	7		Členstvo v samospráv. org. a združeníach	20,00	20,00	20,00	20,00	40,00	40,00	39,44	98,61	
<b>2</b>			<b>PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>8,30</b>	<b>83,01</b>	
2	1		Propagačný materiál, inzercia, reklamy	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	3,35	67,08	
2	2		Spoločenské akcie	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,95	98,94	
<b>3</b>			<b>INTERNÉ SLUŽBY</b>	<b>288,70</b>	<b>288,70</b>	<b>288,70</b>	<b>288,70</b>	<b>347,20</b>	<b>347,20</b>	<b>299,79</b>	<b>86,35</b>	
3	1		Právne služby mestu	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,16	72,16	
3	2		Správa hnuťného majetku	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	10,73	79,45	
3	3		Správa nehnuteľného majetku	220,00	220,00	220,00	220,00	278,50	278,50	251,10	90,16	
3	4		Vzdelávanie zamestnancov MsÚ	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,11	77,65	
3	5		Mestský informačný systém	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20	15,22	75,36	
3	6		Autodoprava	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	17,47	62,38	
<b>4</b>			<b>SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>148,01</b>	<b>148,01</b>	<b>148,01</b>	<b>148,01</b>	<b>191,01</b>	<b>193,81</b>	<b>170,41</b>	<b>87,93</b>	
4	1		Organizácia občianskych obradov	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,01	72,08	
4	2		Matrika	31,61	31,61	31,61	31,61	31,61	34,41	29,20	84,85	
4	3		Príspevky občan.združeniam a nadáciám	100,00	100,00	100,00	100,00	143,00	143,00	132,75	92,83	
4	4		Voľby	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	7,46	49,71	
<b>5</b>			<b>BEZPEČNOSŤ A PORIADOK</b>	<b>152,48</b>	<b>183,95</b>	<b>183,95</b>	<b>183,95</b>	<b>183,95</b>	<b>203,07</b>	<b>169,02</b>	<b>83,23</b>	
5	1		Verejný poriadok a bezpečnosť	98,82	98,82	98,82	98,82	98,82	101,32	82,71	81,64	
5	2		Ochrana pred požiarmi	1,00	32,47	32,47	32,47	32,47	35,49	30,44	85,77	
5	3		Kamerový systém	52,66	52,66	52,66	52,66	52,66	66,26	55,87	84,32	
<b>6</b>			<b>ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>	<b>267,40</b>	<b>267,40</b>	<b>376,83</b>	<b>376,83</b>	<b>376,83</b>	<b>376,83</b>	<b>224,71</b>	<b>59,63</b>	
6	1		Nakladanie s odpadmi	251,90	251,90	251,90	251,90	251,90	251,90	209,09	83,01	
6	2		Biologicko-rozložiteľný odpad, Zberný dvor	15,50	15,50	124,93	124,93	124,93	124,93	15,62	12,50	
<b>7</b>			<b>POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE</b>	<b>812,40</b>	<b>2 028,65</b>	<b>1 833,11</b>	<b>1 833,11</b>	<b>1 863,11</b>	<b>2 013,11</b>	<b>1 219,66</b>	<b>60,59</b>	
7	1		Cestná doprava	145,00	216,30	241,30	241,30	271,30	271,30	243,44	89,73	
7	2		Realizácia nových miestnych komunikácií	0,00	61,86	55,63	55,63	55,63	46,88	46,55	99,30	
7	3		Rekonštrukcia miestnych komunikácií	599,00	1 672,09	1 457,78	1 457,78	1 457,78	1 616,53	870,42	53,85	
7	4		Verejnú osvetlenie	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	52,56	75,09	
7	5		Chránená dielňa - letisko	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	6,68	79,55	
<b>8</b>			<b>VZDELÁVANIE</b>	<b>6 541,15</b>	<b>6 692,32</b>	<b>6 738,78</b>	<b>6 738,78</b>	<b>6 806,49</b>	<b>6 852,12</b>	<b>4 122,51</b>	<b>60,16</b>	
8	1		Materské školy	2 862,05	2 891,30	2 927,80	2 927,80	2 928,40	2 946,65	976,75	33,15	
8	2		Základné školy - prenesené kompetencie	2 053,02	2 244,59	2 245,95	2 245,95	2 283,36	2 292,06	1 829,72	79,83	
8	3		Vzdelávacie aktivity voľno-časové	1 053,38	1 070,76	1 070,76	1 070,76	1 090,96	1 092,94	900,58	82,40	
8	3	1	Školské kluby detí	166,66	163,02	163,02	163,02	163,02	163,24	123,59	75,71	
8	3	2	Základná umelecká škola	787,08	813,72	813,72	813,72	832,92	834,68	693,76	83,12	
8	3	3	Centrum voľného času	99,64	94,02	94,02	94,02	95,02	95,02	83,22	87,58	
8	4		Školské jedálne	388,85	379,49	383,09	383,09	383,09	399,79	322,94	80,78	
8	5		Krytá plaváreň - ZŠ Ul. 8. mája	54,50	54,50	59,50	59,50	69,00	69,00	46,80	67,82	
8	6		Súkromné a cirkevné školy	31,32	33,65	33,65	33,65	33,65	33,65	31,32	93,08	
8	6	1	Súkromné škol.zariadenie - Naš dom	1,39	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,39	84,24	
8	6	2	Cirkevná ZŠ sv. Juraja	29,93	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	29,93	93,53	
8	7		Školský úrad	18,03	18,03	18,03	18,03	18,03	18,03	14,42	79,95	
8	8		Správa školských budov	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>9</b>			<b>KULTÚRA A ŠPORT</b>	<b>660,40</b>	<b>721,44</b>	<b>779,32</b>	<b>779,32</b>	<b>789,22</b>	<b>839,92</b>	<b>150,04</b>	<b>17,86</b>	
9	1		Prevádzka kultúrnych a šport. zariadení	117,40	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00	86,67	67,19	
9	2		Organizácia kultúrnych podujatí	20,00	20,00	28,82	28,82	28,82	28,82	25,72	89,23	
9	3		Športové podujatia	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	4,64	57,96	
9	4		Výstavba	515,00	515,00	515,00	515,00	524,90	575,60	11,40	1,98	
9	5		Projekty	0,00	49,44	98,50	98,50	98,50	98,50	21,62	21,95	
<b>10</b>			<b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>535,00</b>	<b>563,00</b>	<b>568,00</b>	<b>568,00</b>	<b>568,00</b>	<b>568,00</b>	<b>529,03</b>	<b>93,14</b>	

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	5. zmena rozpočtu 2018	Plnenie rozpočtu 11/2018	Plnenie rozpočtu 11/2018
			v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	%
10	1		Verejná zeleň	55,00	55,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	54,03	90,05
10	2		Príspevok na činnosť TS	480,00	508,00	508,00	508,00	508,00	508,00	508,00	475,00	93,50
11			<b>BÝVANIE OBČIANSKA VYBAVENOSŤ</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>82,33</b>	<b>82,33</b>	<b>82,33</b>	<b>6,98</b>	<b>8,48</b>
11	1		Rutinná a štandardná údržba centra mesta	5,00	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	10,00	6,97	69,66
11	3		Rekonštr. a modernizácia občan.vybavenia	1,00	1,00	1,00	1,00	67,33	67,33	67,33	0,00	0,00
12			<b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	<b>563,93</b>	<b>573,23</b>	<b>573,23</b>	<b>599,08</b>	<b>624,98</b>	<b>637,96</b>	<b>637,96</b>	<b>460,89</b>	<b>72,24</b>
12	1		Dávky sociálnej pomoci - občanom v HN	165,30	165,30	165,30	191,15	217,05	217,05	217,05	141,96	65,40
12	2		Terénni sociálni pracovníci	31,40	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	41,00	34,59	84,36
12	4		Denné centrum	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,75	87,72
12	5		Opatrovateľská služba v byte občana	183,00	183,00	183,00	183,00	183,00	183,00	186,30	152,94	82,09
12	6		Rodinná politika	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	55,17	58,07
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	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	1,56	39,05
12	6	4	Spojená škola internátna	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	11,39	75,96
12	6	5	Rodinné prídavky	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	23,93	68,36
12	6	6	Rodičovský príspevok	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	18,29	45,71
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	30,90	30,90	30,90	30,90	30,90	30,90	35,58	31,61	88,86
12	9		Miestna občianska poriadková služba	55,33	55,33	55,33	55,33	55,33	55,33	55,33	40,18	72,62
12	10		Miesto pre všetkých – integračná stratégia	0,00	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	2,69	57,28
13			<b>ADMINISTRATÍVA</b>	<b>881,60</b>	<b>881,60</b>	<b>927,30</b>	<b>927,30</b>	<b>1 027,30</b>	<b>1 095,38</b>	<b>1 095,38</b>	<b>971,10</b>	<b>88,65</b>
13	1		Správa obce	816,00	816,00	816,00	816,00	916,00	955,48	955,48	851,03	89,07
13	3		Aktívne práce	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	15,00	15,00	11,67	77,81
13	4		Projekt : KIK	34,20	34,20	34,20	34,20	34,20	36,90	36,90	30,88	83,69
13	5		Projekty ÚPSVaR	21,40	21,40	67,10	67,10	67,10	88,00	88,00	77,51	88,08
14			<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>274,10</b>	<b>944,10</b>	<b>944,10</b>	<b>944,10</b>	<b>944,10</b>	<b>445,10</b>	<b>445,10</b>	<b>255,42</b>	<b>57,38</b>
14	1		Krátkodobé bankové úvery	85,86	755,86	755,86	755,86	755,86	755,86	255,86	78,70	30,76
14	2		Dlhodobé bankové úvery	70,18	70,18	70,18	70,18	70,18	70,18	70,18	64,33	91,66
14	3		ŠFRB	111,76	111,76	111,76	111,76	111,76	111,76	111,76	105,15	94,09
14	4		Finančný prenájom	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	7,30	7,30	7,23	99,11
			<b>VÝDAVKY (SPOLU)</b>	<b>11 287,72</b>	<b>13 458,55</b>	<b>13 571,58</b>	<b>13 597,43</b>	<b>14 023,77</b>	<b>13 874,08</b>	<b>13 874,08</b>	<b>8 726,91</b>	<b>62,90</b>