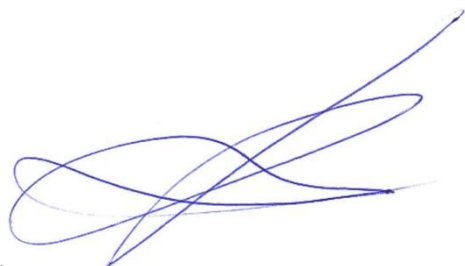


Mesto Svidník, Mestský úrad vo Svidníku
odbor finančný a správy majetku

Materiál na 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

4. zmena rozpočtu mesta Svidník na rok 2015
(návrh)



Predkladá:

Ing. Nikolaj Vlčínov, vedúci OFaSM

Návrh na uznesenie:

vo vnútri materiálu

Spracovali:

Ing. Nikolaj Vlčínov, vedúci OFaSM

Ing. Stanislav Fek, referent OFaSM

Svidník, 18. november 2015

NÁVRH NA UZNESENIE

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

a) schvaľuje

prijatie krátkodobého termínovaného úveru so splatnosťou 1 rok a s možnosťou maximálne 3 jednoročných prolongácií do výšky 750 000,00 EUR na financovanie projektu „Obnova verejného osvetlenia v meste Svidník“. Tento úver bude zabezpečený blankozmenkou mesta Svidník,

b) schvaľuje

4. zmenu rozpočtu mesta Svidník na rok 2015 podľa predloženého návrhu uvedeného v tabuľkách č.1 a podľa programov, podprogramov a prvkov podľa tabuľky č. 2 z plánu 11 780,88 tis. EUR na 9 941,20 tis. EUR v príjmovej a z plánu 11 638,42 tis. EUR na 9 770,32 tis. EUR vo výdavkovej časti rozpočtu.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Zhodnotenie doterajšieho stavu

Schválený rozpočet bol spracovaný na základe požiadaviek jednotlivých odborov MsÚ, v súlade s maximálnym a efektívnym využitím zdrojov príjmov a v súlade s platnou legislatívou uznesením MsZ č. 36/2015 zo dňa 14.1.2015. Doteraz boli uzneseniami MsZ schválené 3 zmeny rozpočtu mesta Svidník.

B. Rozbor príčin nedostatkov.

Na základe potrieb je potrebné aktualizovať niektoré položky rozpočtu mesta Svidník. Návrh 4. zmeny rozpočtu vychádza z objektívnych potrieb pri riešení aktuálnych úloh mesta. Realizácia projektu „*Obnova verejného osvetlenia v meste Svidník*“ sa predpokladá do konca roka 2015 a jeho zúčtovanie so štátnym rozpočtom a štrukturálnymi fondmi sa uskutoční až v nasledujúcom roku. Na predfinancovanie projektu je potrebné použiť úverové prostriedky. Realizácia projektu „*Nájomné byty bl. B6*“ sa tiež uskutoční až v nasledujúcom roku.

C. Odôvodnenie navrhovaných opatrení a ich ekonomických dôsledkov.

Pri zmene rozpočtu navrhujeme zníženie príjmovej časti na 9 941,20 tis. EUR a výdavkovej časti na 9 770,32 tis. EUR.

1. Príjmy

v tis. EUR

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Aktuálny rozpočet 2015	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozdiel
212 003	Z prenajatých budov	336,40	343,80	+7,40
223 001	Za predaj výrobkov, tovar. a služieb	685,60	693,10	+7,50
292 012	Z dobropisov	0,00	3,56	+3,56
311 000	Granty	2,00	3,16	+1,16
312 001	Na komunitné centrum	44,99	57,99	+13,00
312 001	Nájomné byty bl. B6	498,45	0,00	-498,45
312 001	Nájomné byty bl. B6 - IS	64,83	0,00	-64,83
312 007	Režijné náklady MŠ, CVČ,...	27,90	47,30	+19,40
312 012	Na matričnú činnosť	21,50	25,50	+4,00
312 012	Na školstvo - prenesené kompetencie	1578,73	1588,04	+9,31
312 002	Na školstvo – prenes.komp. špecifiká	95,50	110,33	+14,83
312 002	Na dotáciu pre predškolákov	14,32	14,65	+0,33
312 012	Na regionálny rozvoj	7,20	8,20	+1,00
322 001	Rekonštrukcia Domu kultúry	644,00	655,94	+11,94
322 001	Obnova VO v meste Svidník	716,33	0,00	-716,33
322 001	Cezhraničná spolupráca - kino	0,00	22,55	+22,55
513 001	Úver na obnovu VO v meste Svidník	0,00	750,00	+750,00
513 002	Nájomné byty bl. B6 - spolufinancovanie	263,00	0,00	-263,00
513 002	Nájomné byty bl. B6 - ŠFRB	1 163,05	0,00	-1 163,05
	Spolu			-1 839,68

Navýšenie položky „Z prenajatých budov“ je z dôvodu zvýšenia príjmov za prenájom v ZŠ. Navýšenie položky za predaj výrobkov, tovarov a služieb je ovplyvnené vyššími poplatkami v MŠ počas prázdnin a poskytovaním bonusov od dodávateľov pre školské jedálne. Položku príjmov z dobropisov navyšujú vrátky fin. prostriedkov, dobropisy a preplatky v školských subjektoch. Navýšenie príjmov na položke „Granty“ predstavuje grant na ZŠ, Ul. 8. mája poskytnutý na mini amfiteáter. Navýšenie položky „Režijné náklady“ ovplyvnili poplatky za réžiu v školských jedálňach, príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov, realizované projekty cez úrad práce a tiež dobrovoľnícka činnosť v školských subjektoch.

Navýšenie príjmových položiek „Na školstvo – prenesené kompetencie“, „Na prenesené kompetencie – špecifiká“ a „Na dotáciu pre predškolákov“ je na základe oznámenia Okresného úradu v Prešove, odboru školstva o úprave rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov, o úprave nenormatívnych finančných prostriedkov (dopravné a vzdelávacie poukazy) a o úprave nenormatívnych finančných prostriedkov (príspevok pre 5-ročné deti MŠ) pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Navýšenie položky „Na komunitné centrum“ je v súvislosti s financovaním projektu. Zníženie kapitálových príjmov o 716,33 tis. EUR je v súvislosti s financovaním projektu „Obnova verejného osvetlenia v meste Svidník“, ktorý bude zúčtovaný so štátnym rozpočtom a štrukturálnymi fondmi v roku 2016. Plánované príjmy z finančných operácií boli zvýšené o 750,00 tis. EUR z dôvodu prijatia úveru na predfinancovanie uvedeného projektu. Navýšenie ostatných položiek je podľa reálneho plnenia rozpočtu.

2. Výdavky

Bežné výdavky boli naplánované na 7 603,92 tis. EUR a pri zmene rozpočtu došlo k ich celkovému zvýšeniu o 121,23 tis. EUR.

v tis. EUR

Program	Názov položky	Aktuálny rozpočet 2015	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozdiel
1.6	Finančná a rozpočtová oblasť	5,80	10,10	+4,30
2.2	Spoločenské akcie	10,00	14,00	+4,00
3.3	Správa nehnuteľného majetku	323,69	322,06	-1,63
3.4	Vzdelávanie zamestnancov MsÚ	8,00	9,00	+1,00
4.2	Matrika	27,40	28,90	+1,50
4.4	Voľby, referendum	10,00	5,77	-4,23
5.3	Projekt: Kamerový systém	32,73	37,73	+5,00
6.1	Nakladanie s odpadmi	238,90	258,90	+20,00
8.1	Materské školy	739,00	751,35	+12,35
8.2	ZŠ - prenesené kompetencie	1 694,83	1 718,96	+24,13
8.3	Vzdelávacie aktivity voľno-čas.	768,53	790,12	+21,59
8.3.1	Školské kluby detí	124,55	136,59	+12,04
8.3.2	Základná umelecká škola	514,19	521,19	+7,00
8.3.4	Projekt - "MODERNÁ ŠKOLA"	34,45	37,00	+2,55
8.4	Školské jedálne	232,76	242,26	+9,50
8.5	Krytá plaváreň	54,00	58,12	+4,12

9.1	Prevádzka kultúrnych zariadení	175,90	185,90	+10,00
9.2	Organizácia kultúrnych podujatí	32,60	32,20	-0,40
11.2	Realizácia nových stavieb	1 992,33	3,00	-1 989,33
12.2	Terénni sociálni pracovníci	25,10	27,50	+2,40
12.9	Komunitné centrum	47,36	60,36	+13,00
13.1	Správa obce	805,42	819,92	+14,50
13.2	Projekt: Vzdelávanie seniorov	65,35	39,35	-26,00
13.6	Projekt: Povodeň	40,73	46,83	+6,10
	Spolu			-1868,10

Navýšenie vo výdavkovej časti zaznamenávame v programoch:

- 1.6. *Finančná a rozpočtová oblasť*: navýšenie nákladov spojených s leasingom a DPH z leasingových splátkach .
- 2.2. *Spoločenské akcie*: navýšenie o náklady na úhradu záväzkov z roku 2014 a 1,00 tis. EUR na organizovanie Vianočného benefičného koncertu cirkevných speváckych zborov.
- 3.4. *Vzdelávanie zamestnancov MsÚ*: navýšenie bežných výdavkov o 1,00 tis. EUR.
- 4.2. *Matrika*: navýšenie o 1,50 tis. EUR v súvislosti s financovaním prenesených kompetenciách štátu.
- 5.3 *Projekt: Kamerový systém*: navýšenie výdavkov o 5,00 tis. EUR v súvislosti s pokračovaním projektu.
- 6.1. *Nakladanie s odpadmi*: navýšenie nákladov o 20,00 tis. EUR v dôsledku zvýšenia poplatku za uloženie odpadu.
- 8.1 *Materské školy*: navýšenie výdavkov o 12,35 tis. EUR pre jednotlivé MŠ.
- 8.2 *ZŠ – prenesené kompetencie*: navýšenie na základe príjmovej oblasti o 24,13 tis. EUR, z toho na normatívne výdavky 9,30 tis. EUR a na dopravné a vzdelávacie poukazy 14,83 tis. EUR.
- 8.3 *Vzdelávacie aktivity voľnočasové*: navýšenie výdavkov o 21,59 tis. EUR.
- 8.3.1. *Školské kluby detí*: preklasifikovanie 0,40 tis. EUR na súťaže k 660. výročiu prvej písomnej zmienky o meste Svidník z programu 9.2.
- 8.3.2 *Základná umelecká škola*: navýšenie bežných výdavkov o 7,00 tis. EUR z dôvodu realizácie projektov cez úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
- 8.3.4. *Projekt - "MODERNÁ ŠKOLA"*: navýšenie výdavkov o 2,55 tis. EUR.
- 8.4 *Školské jedálne*: navýšenie bežných výdavkov o 9,50 tis. EUR, krytých z vlastných príjmov.
- 8.5 *Krytá plaváreň*: navýšenie bežných výdavkov o 4,12 tis. EUR na prevádzku bazéna.
- 9.1. *Prevádzka kultúrnych zariadení*: navýšenie o 10,00 tis. EUR v súvislosti navýšením nákladov na teplo a elektrickú energiu.
- 12.2. *Terénni sociálni pracovníci*: navýšenie výdavkov o 2,40 tis. EUR v súvislosti s pokračovaním projektu.
- 12.9. *Komunitné centrum*: navýšenie výdavkov o 13,00 tis. EUR v súvislosti s pokračovaním projektu.
- 13.1. *Správa obce*: navýšenie výdavkov o 14,50 tis. EUR, a to 1,50 tis. EUR na odchodne, 1,00 tis. EUR na náhradu príjmu pri práceneschopnosti a 12,00 tis. EUR na stravovanie zamestnancov.
- 13.2. *Projekt „Povodeň“*: navýšenie výdavkov o 6,10 tis. EUR.

Prebytok bežného rozpočtu je vo výške 141,36 tis. EUR. Prebytok kapitálového rozpočtu je vo výške 41,01 tis. EUR. Schodok vo výške 11,49 tis. EUR zaznamenávame vo finančných operáciách. Celkový rozpočet je postavený ako prebytkový vo výške 170,88 tis. EUR.

Ekonomická klasifikácia	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2015 (členenie príjmov podľa ekonomickej klasifikácie)	Scválený	Upravený	I.zmena	Upravený	II. zmena	Upravený	III. zmena	IV. zmena
		rozpočet 2015	rozpočet 2015	rozpočtu	rozpočet 2015	rozpočet 2015	rozpočet 2015	rozpočet 2015	rozpočet 2015
		v tis EUR	RO č.1	v tis EUR	RO č. 2	v tis EUR	RO č. 3	v tis EUR	v tis EUR
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	3 880,80	3 880,80	3 880,80	3 880,80	3 880,80	3 880,80	3 880,80	3 880,80
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY - SPOLU	1 125,80	1 125,80	1 468,90	1 468,90	1 468,90	1 468,90	1 468,90	1 487,36
300	GRANTY A TRANSFERY - SPOLU	3 767,08	3 767,08	3 844,72	3 906,77	3 916,17	3 916,17	4 812,23	3 630,14
	BEŽNÉ PRÍJMY - SPOLU	7 113,10	7 113,10	7 533,84	7 595,89	7 605,29	7 605,29	7 785,02	7 866,51
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY - SPOLU	1 660,58	1 660,58	1 660,58	1 660,58	1 660,58	1 660,58	2 376,91	1 131,79
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	174,00	174,00	174,00	188,00	192,90	192,90	192,90	192,90
500	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	1 426,05	1 426,05	1 426,05	1 426,05	1 426,05	1 426,05	1 426,05	750,00
	FINANČNÉ PRÍJMY - SPOLU	1 600,05	1 600,05	1 600,05	1 614,05	1 618,95	1 618,95	1 618,95	942,90
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	7 012,85	7 012,85	7 306,25	7 399,01	7 418,31	7 419,21	7 603,92	7 725,15
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - z toho:	2 295,97	2 284,50	2 307,21	2 314,21	2 335,11	2 335,11	3 080,11	1 090,78
	Zmena UPN	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Prípravná a projektová dokumentácia	4,00	4,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	Ortofotomapa	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hlasovací systém pre MsZ	3,00	0,00	0,00	0,00	7,90	7,90	7,90	7,90
	Rekonštrukcia a modernizácia AB	0,00	5,03	10,29	10,29	10,29	10,29	10,29	10,29
	Nákup automobilov	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MK - Ul. 8. mája	69,13	69,13	69,13	69,13	69,13	69,13	69,13	69,13
	Rekonštrukcia MK - cintorín	10,77	10,77	10,77	10,77	10,77	10,77	10,77	10,77
	Rekonštr. MK - Ul. Duchnovičová - pešia zóna	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23
	Osvetlenie prechodov a násypu Ladomírky	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	Obnova verejného osvetlenia v meste Svidník	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
	Rekonštrukcia a modernizácia MŠ Ul. 8. mája	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21
	Rekonštrukcia a modernizácia MŠ Ul. gen. Svobodu	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Ul. Karpatská	0,00	0,00	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16
	Výdajné pulty pre ZŠ Ul. Karpatská	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50
	Konvektomat pre ŠJ ZŠ Ul. Karpatská	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	10,50
	Konvektomat pre ŠJ ZŠ Ul. 8. mája	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
	Varné kotly - pre ZŠ a MŠ	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	Rekonštrukcia nastenej maľby na DK	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Rekonštrukcia Domu kultúry - okolie	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	25,00	25,00
	Detské ihrisko	54,20	54,20	47,49	47,49	47,49	47,49	47,49	47,49
	Rekonštrukcia kotolne na zimnom štadióne	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60
	Rekultivátor na úpravu parkov	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	5,00	5,00
	Postrekovacia technika pre dreviny a verejnú zeleň	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
	Stroj na frézovanie pňov	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
	Odkanalizovanie garáží	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Bytový dom B6	1 989,33	1 989,33	1 989,33	1 989,33	1 989,33	1 989,33	1 989,33	0,00
	Rekonštrukcia chodníku	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Rekonštrukcia prístrešku na obchodnom dome Vašuta	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Rekonštrukcia a obnova centra mesta	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
800	VÝDAVKY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ - z toho	942,89	954,39	954,39	954,39	954,39	954,39	954,39	954,39
	Splácanie tuzemskej istiny	931,89	931,89	931,89	931,89	931,89	931,89	931,89	931,89
	Splácanie finančného prenájmu	11,00	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50
	PRÍJMY SPOLU	10 373,73	10 373,73	10 794,47	10 870,52	10 884,82	10 884,82	11 780,88	9 941,20
	VÝDAVKY SPOLU	10 251,71	10 251,74	10 567,85	10 667,61	10 707,81	10 708,71	11 638,42	9 770,32
	Hospodársky výsledok (bez finančných operácií)	-535,14	-523,67	-419,04	-456,75	-487,55	-488,45	-522,10	182,37
	Hospodársky výsledok (celkom)	122,02	121,99	226,62	202,91	177,01	176,11	142,46	170,88

Program	Podprogram	Prvok	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2015 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)		Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Lzmena rozpočtu	Upravený rozpočet 2015	II. zmena rozpočtu 2015	Upravený rozpočet 2015	III. zmena rozpočtu 2015	IV. zmena rozpočtu 2015
			v tis EUR	RO č.1	v tis EUR	RO č.2	v tis EUR	RO č.3	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	
V Ý D A V K Y												
1			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	115,70	115,70	131,70	139,70	139,70	139,70	150,34	154,64	
1	1		Výkon funkcie primátora	6,60	6,60	6,60	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	
1	2		Zasadnutia orgánov mesta	47,60	47,60	47,60	47,60	47,60	47,60	47,60	47,60	
1	3		Príprava a implement. rozvoj. programov	14,00	14,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
1	4		Územnoplán. podklady a dokumentácia	4,20	4,20	4,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	
1	5		Transakcie verejného dlhu	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	
1	6		Finančná a rozpočtová oblasť	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	10,10	
1	7		Členstvo v samospráv. org. a združeníach	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	13,14	
2			PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	20,00	20,00	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00	29,00	
2	1		Propagačný materiál, inzercia, reklamy	12,00	12,00	12,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
2	2		Spoločenské akcie	8,00	8,00	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00	14,00	
3			INTERNÉ SLUŽBY	401,30	392,83	396,19	402,09	412,99	412,99	412,99	412,36	
3	1		Právne služby mestu	15,40	15,40	15,40	15,40	15,40	15,40	15,40	15,40	
3	2		Správa hnuteľného majetku	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80	
3	3		Správa nehnuteľného majetku	310,40	315,43	318,79	320,69	323,69	323,69	323,69	322,06	
3	4		Vzdelávanie zamestnancov MsÚ	4,00	4,00	4,00	8,00	8,00	8,00	8,00	9,00	
3	5		Mestský informačný systém	19,20	14,20	14,20	14,20	22,10	22,10	22,10	22,10	
3	6		Autodoprava	40,50	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	
4			SLUŽBY OBČANOM	98,80	98,80	98,80	98,80	103,80	103,80	138,80	136,07	
4	1		Organizácia občianskych obradov	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	
4	2		Matrika	27,40	27,40	27,40	27,40	27,40	27,40	27,40	28,90	
4	3		Príspevky občan.združeniam a nadáciám	60,00	60,00	60,00	60,00	65,00	65,00	100,00	100,00	
4	4		Voľby, referendum	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	5,77	
5			BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	127,95	124,95	124,95	124,95	124,95	124,95	124,95	129,95	
5	1		Verejný poriadok a bezpečnosť	94,42	91,42	91,42	91,42	91,42	91,42	91,42	91,42	
5	2		Ochrana pred požiarmi	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
5	3		Projekt: Kamerový systém	32,73	32,73	32,73	32,73	32,73	32,73	32,73	37,73	
6			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	238,90	238,90	239,98	239,98	239,98	239,98	239,98	259,98	
6	1		Nakladanie s odpadmi	238,90	238,90	238,90	238,90	238,90	238,90	238,90	258,90	
6	2		Biologicko-rozložiteľný odpad, Zberný dvor	0,00	0,00	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	
7			POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE	340,63	340,63	590,63	590,63	600,63	600,63	1357,17	1 357,17	
7	1		Cestná doprava	152,50	152,50	402,50	402,50	402,50	402,50	402,50	402,50	
7	2		Realizácia nových miestnych komunikácií	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	3		Rekonštrukcia miestnych komunikácií	88,13	88,13	88,13	88,13	98,13	98,13	98,13	98,13	
7	4		Verejná osvetlenie	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	856,54	856,54	
8			VZDELÁVANIE	3578,13	3578,13	3620,27	3635,52	3637,82	3637,82	3817,35	3 889,04	
8	1		Materské školy	656,47	656,47	759,00	759,00	739,00	739,00	739,00	751,35	
8	2		Základné školy - prenesené kompetencie	1659,61	1659,61	1694,83	1694,83	1694,83	1694,83	1694,83	1 718,96	
8	3		Vzdelávacie aktivity voľno-časové	694,78	694,78	750,48	765,73	768,03	768,03	768,53	790,12	
8	3	1	Školské kluby detí	100,41	100,41	119,55	119,55	124,55	124,55	124,55	136,59	
8	3	2	Základná umelecká škola	485,46	485,46	513,59	513,59	514,19	514,19	514,19	521,19	
8	3	3	Centrum voľného času	86,31	86,31	94,84	94,84	94,84	94,84	95,34	95,34	
8	3	4	Projekt - "MODERNÁ ŠKOLA"	19,20	19,20	19,20	34,45	34,45	34,45	34,45	37,00	
8	3	5	ZŠ - prenájom telocvične	3,40	3,40	3,30	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	4		Školské jedálne	117,17	117,17	182,76	182,76	202,76	202,76	232,76	242,26	
8	5		Krytá plaváreň - ZŠ 8. mája	53,88	53,88	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	58,12	
8	6		Súkromné cirkevné školy	22,20	22,20	24,05	24,05	24,05	24,05	24,05	24,05	
8	6	1	Súkromné škol.zariadenie - Náš dom	1,42	1,42	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	

Program	Podprogram	Prvok	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2015 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)							Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Lzmena rozpočtu	Upravený rozpočet 2015	II. zmena rozpočtu 2015	Upravený rozpočet 2015	III. zmena rozpočtu 2015	IV. zmena rozpočtu 2015	
			v tis EUR	RO č.1	v tis EUR	RO č.2	v tis EUR	RO č.3	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR						
8	6	2	Cirkevná ZŠ sv. Juraja	20,78		20,78		22,52		22,52		22,52		22,52		22,52		22,52
8	7		Školský úrad	15,92		15,92		15,92		15,92		15,92		15,92		15,92		15,92
8	8		Správa školských budov	259,77		259,77		40,90		40,90		40,90		40,90		10,40		10,40
8	9		Projekt "PRINED"	98,33		98,33		98,33		98,33		98,33		98,33		277,86		277,86
9			KULTÚRA A ŠPORT	317,50		317,50		317,50		317,50		323,10		324,00		299,00		308,60
9	1		Prevádzka kultúrnych zariadení	198,00		198,00		198,00		198,00		200,00		200,90		175,90		185,90
9	2		Organizácia kultúrnych podujatí	29,00		29,00		29,00		29,00		32,60		32,60		32,60		32,20
9	3		Športové podujatia	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00
9	4		Výstavba	71,80		71,80		71,80		71,80		71,80		71,80		71,80		71,80
9	5		Projekt " Zamestnávanie mladých do 29 rokov"	8,70		8,70		8,70		8,70		8,70		8,70		8,70		8,70
10			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	595,00		595,00		595,00		609,00		609,00		609,00		582,00		582,00
10	1		Verejná zeleň	45,00		45,00		45,00		59,00		59,00		59,00		32,00		32,00
10	2		Príspevok na činnosť TS	550,00		550,00		550,00		550,00		550,00		550,00		550,00		550,00
11			BÝVANIE OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	2003,33		2003,33		2003,33		2003,33		2003,33		2003,33		2003,33		14,00
11	1		Rutinná a štandardná údržba centra mesta	6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00
11	2		Realizácia nových stavieb	1992,33		1992,33		1992,33		1992,33		1992,33		1992,33		1992,33		3,00
11	3		Rekonštr. a modernizácia občan.vybavenia	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00
12			SOCIÁLNE SLUŽBY	577,43		577,43		577,43		577,43		583,83		583,83		583,83		599,23
12	1		Dávky sociálnej pomoci - občanom v HN	208,00		208,00		208,00		208,00		208,00		208,00		208,00		208,00
12	2		Terénni sociálni pracovníci	25,10		25,10		25,10		25,10		25,10		25,10		25,10		27,50
12	3		Chránená dielňa Ul. Sov. Hrdinov	48,67		48,67		48,67		28,91		28,91		28,91		28,91		28,91
12	4		Denné centrum	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00
12	5		Opatrovateľská služba v byte občana	146,10		146,10		146,10		146,10		152,50		152,50		152,50		152,50
12	6		Rodinná politika	101,00		101,00		101,00		101,00		101,00		101,00		101,00		101,00
12	6	1	Kuratela	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00
12	6	2	Náhrady rodinných prídavkov - záškoláctvo	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00
12	6	3	Dotácia na stravu pre deti v HN v MŠ, ZŠ	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12	6	4	Spojená škola internátna	19,00		19,00		19,00		19,00		19,00		19,00		19,00		19,00
12	6	5	Rodinné prídavky	78,00		78,00		78,00		39,50		39,50		39,50		39,50		39,50
12	6	6	Rodičovský príspevok	0,00		0,00		0,00		38,50		38,50		38,50		38,50		38,50
12	7		Pochovanie občanov	0,20		0,20		0,20		0,20		0,20		0,20		0,20		0,20
12	8		Chránená dielňa Ul. Nábřežná	0,00		0,00		0,00		19,76		19,76		19,76		19,76		19,76
12	9		Komunitné centrum	47,36		47,36		47,36		47,36		47,36		47,36		47,36		60,36
13			ADMINISTRATÍVA	894,15		894,15		895,78		949,29		949,29		949,29		949,29		943,89
13	1		Správa obce	805,42		805,42		805,42		805,42		805,42		805,42		805,42		819,92
13	2		Projekt: Vzdelávanie seniorov	65,35		65,35		65,35		65,35		65,35		65,35		65,35		39,35
13	3		Aktivačné práce	10,16		10,16		10,16		17,06		17,06		17,06		17,06		17,06
13	4		Projekt: K1K	12,42		12,42		12,42		16,93		16,93		16,93		16,93		16,93
13	5		Projekt: Dobrovoľnícka činnosť	0,80		0,80		2,43		3,80		3,80		3,80		3,80		3,80
13	6		Projekt: Povodeň	0,00		0,00		2,43		40,73		40,73		40,73		40,73		46,83
14			FINANČNÉ OPERÁCIE	942,89		954,39		954,39		954,39		954,39		954,39		954,39		954,39
14	1		Krátkodobé bankové úvery	716,10		716,10		716,10		716,10		716,10		716,10		716,10		716,10
14	2		Dlhodobé bankové úvery	130,63		130,63		130,63		130,63		130,63		130,63		130,63		130,63
14	3		ŠFRB	85,16		85,16		85,16		85,16		85,16		85,16		85,16		85,16
14	4		Finančný prenájom	11,00		22,50		22,50		22,50		22,50		22,50		22,50		22,50
			VÝDAVKY (SPOLU)	10 251,71		10 251,74		10 565,95		10 667,61		10 707,81		10 708,71		11 638,42		9 770,32