

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

Materiál na 29. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

**Návrh 3. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2017**

Predkladá:

**Ing. Nikolaj Vlčinov**, vedúci OFaSM

Návrh na uznesenie:

**vo vnútri materiálu**

Spracoval:

**Ing. Nikolaj Vlčinov**, vedúci OFaSM

Stanovisko Komisie FaSM

Svidník, 28. máj 2017

## 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 2017 podľa predloženého návrhu uvedeného v tabuľkách č. 1 a podľa programov, podprogramov a prvkov podľa tabuľky č. 2 z plánu 11 589,46 tis. EUR na 11 666,26 tis. EUR v príjmovej časti a z plánu 10 827,02 tis. EUR na 11 148,30 tis. EUR vo výdavkovej časti rozpočtu,

### **b) schvaľuje**

prijatie termínovaného úveru vo výške 250 000,00 EUR na krytie kapitálových výdavkov na rekonštrukciu miestnych komunikácií, schválených Mestským zastupiteľstvom vo Svidníku,

### **c) súhlasí**

so zabezpečením úveru blankozmenkou mesta spolu s podpísaním dohody o vyplňovanom práve k blankozmenke.

## DÔVODOVÁ SPRÁVA

### A. Zhodnotenie doterajšieho stavu

Rozpočet mesta Svidník bol schválený uznesením MsZ č. 311/2016 zo dňa 21. decembra 2016. Dňa 2. februára 2017 bola schválená prvá zmena a dňa 29. marca 2017 druhá 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 pokrytie kapitálových výdavkov je potrebné schváliť prijatie úveru vo výške 250,00 tis. EUR.

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

#### 1. Príjmy

v tis. EUR

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Aktuálny rozpočet 2017	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozdiel
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	308,01	304,01	-4,00
292 012	Z dobropisov	1,18	1,38	0,20
292 017	Vrátky	2,07	2,12	0,05
312 001	Projekty ÚPSVaR	56,15	89,14	32,99
312 001	Projekt Dobrovoľnícka činnosť	9,82	10,12	0,30
312 001	Z ÚV SR na kultúru národ. menšín	0,00	2,25	2,25
312 001	Projekt "Pedagogická prax"	0,00	1,01	1,01
312 007	Režijné náklady MŠ, CVČ	49,00	53,00	4,00
322 001	Zo štátneho rozpočtu-projekty EU	2 497,16	2 537,16	40,00
	<b>Spolu</b>			<b>76,80</b>

Položka *Za predaj výrobkov, tovarov a služieb* sa znižuje o 4,00 tis. EUR, ktoré sú prekvalifikované na položku *Režijné náklady MŠ, CVČ*.

Navýšenie položky *Zo štátneho rozpočtu-projekty EU* je v súvislosti s regionálnym príspevkom na projektovú dokumentáciu - Odvedenie, zadržanie a využitie dažďových vôd z verejných priestranstiev vo výške 40,00 tis. EUR.

Príjmová časť sa zvyšuje aj o príspevok z ÚV SR na kultúru národnostných menšín vo výške 2,25 tis. EUR.

Navýšenie ostatných položiek je na základe schválených projektov pre mesto Svidník a školských zariadení mesta, ktoré financuje ÚPSVaR.

## 2. Výdavky

v tis. EUR

Program	Názov položky	Aktuálny rozpočet 2017	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozdiel
1.3	Príprava a implementácia rozv. programov	48,20	180,10	131,90
1.7	Členstvo v samospráv. org. a združeniach	23,00	30,80	7,80
3.1	Právne služby mestu	3,40	13,40	10,00
7.1	Cestná doprava	181,00	146,00	-35,00
7.3	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	55,52	60,35	4,83
7.4	Verejné osvetlenie	80,00	80,90	0,90
8.1	Materské školy	2 179,45	2 190,44	10,99
8.2	Základné školy	1 814,22	1 815,73	1,51
8.3.3	Centrum voľného času	97,70	97,75	0,05
9.1	Prevádzka kultúrnych zariadení	113,70	131,50	17,80
9.2	Organizácia kultúrnych podujatí	20,00	22,50	2,50
9.4	Výstavba	25,00	25,30	0,30
10.1	Príspevok na činnosť TS	480,00	515,00	35,00
11.2	Realizácia nových stavieb	1 897,48	1 903,48	6,00
13.1	Správa obce	770,73	870,73	100,00
13.5	Projekty ÚPSVaR	36,64	63,34	26,70
	<b>Spolu</b>			<b>321,28</b>

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 131,90 tis. EUR z dôvodu navýšenia výdavkov na projektové dokumentácie, a to:

- a) Technické služby mesta Svidník (zateplenie) – 7,00 tis. EUR. Riešenie zateplenia budovy bude v súlade s platnými STN. Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v zastúpení Ministerstva životného prostredia SR ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásila 27. februára 2017 výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného prostriedku so zameraním na zníženie energetickej náročnosti verejných budov. Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola je 28. apríl 2017, termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola je 28. jún 2017. Termín uzavretia nasledovných hodnotiacich kôl je v intervale do 2 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola do vyčerpania alokácie 60 miliónov EUR,
- b) revitalizácia pešej zóny na sídlisku UTRA – 10,00 tis. EUR - dokumentácia pre územné rozhodnutie a dokumentácia pre stavebné povolenie. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásilo dňa 31. marca 2017 pre menej rozvinuté okresy výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku. Predkladanie žiadosti o nenávratný finančné prostriedky v 1. kole je 30. jún 2017, v 2. kole je 29. september 2017 a ak nebude vyčerpaná alokácia finančných prostriedkov ďalšie hodnotiace kolá budú vyhlasované spravidla v trojmesačnom intervale do vyčerpania alokácie,

- c) odvedenie, zadržanie a využitie dažďových vôd z verejných priestranstiev – 95,00 tis. EUR - dokumentácia pre územné rozhodnutie a dokumentácia pre stavebné povolenie. Ministerstvo životného prostredia SR plánuje v októbri 2017 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: Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (intraviláne obcí). Projektová dokumentácia bude riešiť delenú kanalizáciu v meste – zníženie poplatku za tzv. zrážkovú vodu – návrh je na spracovanie 3 lokalít – sídlisko DUKLA, pešia zóna po ul. L. Štúra, sídlisko UTRA od ul. L. Štúra. Úloha je uvedená v Akčnom pláne okresu Svidník - Indikatívnom zozname projektových zámerov k Opatreniu D.4. Vytvorenie podmienok na podporu Environmentálnej infraštruktúry, zhodnocovanie odpadov a verejných služieb - schválenom vládou SR v auguste 2016,
- d) cyklistické chodníky – 19,90 tis. EUR – v septembri 2017 je plánovaná výzva na predkladanie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. Boli pracovné rokovania s SVP, OZ Košice k vedeniu cyklochodníkov po ich pozemkoch, kde bol daný predbežný súhlas, definitívny bude daný po vydaní územného rozhodnutia. Úloha je uvedená v Akčnom pláne okresu Svidník - v Indikatívnom zozname projektových zámerov k Prioritnej oblasti E. Udržateľná mobilita pracovnej sily - schválenom vládou SR v auguste 2016.
- 1.7 *Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach:* zvýšenie o 7,80 tis. EUR za účelom úhrady členského do Oblastnej organizácie CR „ŠARIŠ – BARDEJOV“, vstup do ktorej schválilo MsZ dňa 21. decembra 2016.
- 3.1 *Právne služby mestu:* zvýšenie o 10,00 tis. EUR za účelom úhrady fakturovaných úkonov právnikom mesta do 31. mája 2017 a zabezpečenie ďalších právnych služieb pre mesto na rok 2017.
- 7.1 *Cestná doprava:* zníženie výdavkov na výspravky miestnych komunikácií o 35,00 tis. EUR, ktoré budú presunuté ako príspevok pre Technické služby mesta Svidník na tento istý účel z dôvodu, aby neboli vlastné prímy organizácie neprekročili príspevok zriaďovateľa a nedošlo k jej zrušeniu.
- 7.3 *Rekonštrukcia miestnych komunikácií:* zvýšenie o 4,83 tis. EUR na záchyt dažďových vôd Ul. Centrálna (schválené v roku 2016).
- 7.4 *Verejné osvetlenie:* navýšenie o 0,90 tis. EUR na rozšírenie verejného osvetlenia (garáže na Ul. 8. mája).
- 8.1 *Materské školy:* navýšenie o 10,99 tis. EUR na projekt „Cesta na trh práce“.
- 8.2 *Základné školy - prenesené kompetencie:*
- a) ZŠ Ul. Komenského navýšenie o 0,30 tis. EUR na dobrovoľnícku činnosť,
- b) ZŠ Ul. Karpatská navýšenie o 1,21 tis. EUR na projekt „Pedagogická prax“.
- 8.3.3. *Centrum voľného času:* navýšenie bežných výdavkov o 0,05 tis. EUR na základe príjmovej časti.
- 9.1. *Prevádzka kultúrnych zariadení:* navýšenie výdavkov na odstránenie havarijného stavu strechy ÚPSVaR – DEK (zatekanie strechy ÚPSVaR DP Svidník a DEK na Ul. Centrálnaj a s tým spojené znehodnocovanie stavby a ohrozovanie bezpečnosti pracovníkov úradu práce) – 23,80 tis. EUR, z toho príspevok z ÚPSVaR vo výške 6,00 tis. EUR.
- 9.2. *Organizácia kultúrnych podujatí:* navýšenie výdavkov o 2,50 tis. EUR na kultúru národnostných menšín (projekt ÚV SR na kultúrnu spoluprácu s mestom Vrbas).
- 9.4. *Výstavba:* navýšenie výdavkov o 0,30 tis. EUR na výmenu svietidiel LED na futbalovom štadióne.
- 10.2. *Príspevok na činnosť TS:* presun prostriedkov vo výške 35,00 tis. EUR z programu 7.1 na krytie nákladov na výspravky miestnych komunikácií a chodníkov v meste Svidník.

- 11.2. *Realizácia nových stavieb*: navýšenie výdavkov o 6,00 tis. EUR na vybudovanie areálu na výcvik, ošetrovanie a umiestnenie odchytých psov.
- 13.1. *Správa obce*: navýšenie výdavkov o 100,00 tis. EUR na mzdové náklady zamestnancov MsÚ. Táto aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy mestského úradu tak, aby mesto Svidník podľa zákona o obecnom zriadení a veľkého množstva ďalších príslušných zákonov zabezpečilo pre občanov a štát všetky potrebné úlohy a kompetencie, ktoré z nich vyplývajú. V tejto položke sú zahrnuté mzdové náklady v súlade s organizačnou schémou MsÚ platnou od 1. januára 2017 pre 40 zamestnancov mesta, primátora a hlavného kontrolóra. Štruktúra zamestnancov zahrnutých do tejto položky je nasledovná: sekretariát primátora (3), prednosta (1), sekretariát prednostu (3), odbor VVS (8), odbor SZPČaO (7), odbor ŠKŠaM (4), odbor FaSM (8) a odbor VDŽPaRR (6). Navýšenie položky je z dôvodu presunu troch zamestnancov z podprogramu 9.1 *Prevádzka kultúrnych zariadení*. Ďalšie navýšenie položky je z dôvodu navýšenia miezd zamestnancov vo verejnej správe od 1. januára 2017 o 4 %, čo tvorí cca 28,00 tis. EUR. Podľa mzdovej inventúry k 1. januáru 2017 je potrebných pre rozpočtový rok 515,81 tis. EUR na mzdy a 206,76 tis. EUR na odvody. V návrhu sa nepočíta so žiadnymi odmenami pre zamestnancov.
- 13.5 *Projekty ÚPSVaR*: navýšenie výdavkov o 26,70 tis. EUR na základe schválených projektov Praxou k zamestnaniu (4 zamestnanci) a Regionálnej zamestnanosti (2 zamestnanci).

Ekonomická klasifikácia	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2017 (členenie príjmov podľa ekonomickej klasifikácie)	Scválený rozpočet 2017	1. zmena rozpočtu 2017	Upravený rozpočet 2017	2. zmena rozpočtu 2017	Upravený rozpočet 2017	3. zmena rozpočtu 2017	Plnenie rozpočtu 4/2017	Plnenie rozpočtu 4/2017
		v tis EUR	v tis EUR	RO č.1	v tis EUR	RO č.2	v tis EUR	v tis EUR	%
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	4 566,22	4 566,22	4 566,22	4 566,22	4 566,22	4 566,22	1 573,86	34,47
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY - SPOLU	839,53	839,53	839,53	850,16	850,16	846,41	266,09	31,30
300	GRANTY A TRANSFERY - SPOLU	4 380,50	5 075,00	5 075,00	5 044,62	5 044,62	5 125,17	842,49	16,70
	BEŽNÉ PRÍJMY - SPOLU	7 901,52	7 923,59	7 923,59	7 903,84	7 903,84	7 940,64	2 680,33	33,91
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY - SPOLU	1 884,73	2 557,16	2 557,16	2 557,16	2 557,16	2 597,16	2,11	0,08
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	146,60	146,60	146,60	146,60	146,60	146,60	24,30	16,57
500	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoc	981,86	981,86	981,86	981,86	981,86	981,86	0,00	0,00
	FINANČNÉ PRÍJMY - SPOLU	1 128,46	1 128,46	1 128,46	1 128,46	1 128,46	1 128,46	24,30	2,15
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	7 098,30	7 120,54	7 121,54	7 228,83	7 229,83	7 408,38	2 022,53	27,97
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - z toho:	2 477,49	3 205,31	3 205,31	3 317,43	3 317,43	3 460,16	20,36	0,61
	Zmena ÚPN	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
	Projektová dokumentácia (vrátane starých rokov)	5,00	25,00	25,00	43,20	43,20	175,10	5,13	11,87
	Digitálna mapa	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
	Údržba verejnej zelene - technika	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	15,23	60,91
	Majetkoprávne vysporiadanie pre rozšírenie cintorína	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zimný štadión-rekonštrukcia strechy šatní	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	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	0,00	707,82	707,82	707,82	707,82	707,82	0,00	0,00
	BD NŠ blok B	901,59	901,59	901,59	901,59	901,59	901,59	0,00	0,00
	BD NŠ blok C	901,59	901,59	901,59	901,59	901,59	901,59	0,00	0,00
	BD NŠ blok B a C - zariadenie predmety	90,35	90,35	90,35	90,35	90,35	90,35	0,00	0,00
	Odkanalizovanie garáží	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
	BD - B6	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,00	0,00
	VO ul. Nábřežná	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MK Ul. Duchnovičová a Ul. Polyvková	0,00	0,00	0,00	26,25	26,25	26,25	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MK Ul. Mierová	0,00	0,00	0,00	29,27	29,27	29,27	0,00	0,00
	El. panvica a škrabka na zemiaky ŠJ ZŠ Ul. Komenského	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00
	Vybavenie ŠJ ZŠ Ul. 8. mája	0,00	0,00	0,00	24,20	24,20	24,20	0,00	0,00
	Plynová panvicu a elektrickú trojruru ŠJ ZŠ Ul. Karpatská	0,00	0,00	0,00	6,20	6,20	6,20	0,00	0,00
	Vybudovanie areálu pre psov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
	Záchyt dažďových vôd, ul. Centrálna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,83	0,00	0,00
	Parkovisko, ul. 8. mája, blok D	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	0,00	0,00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	279,76	279,76	279,76	279,76	279,76	279,76	89,43	31,97
	PRÍJMY SPOLU	10 914,71	11 609,21	11 609,21	11 589,46	11 589,46	11 666,26	2 706,74	23,36
	VÝDAVKY SPOLU	9 855,55	10 605,61	10 606,61	10 826,02	10 827,02	11 148,30	2 132,32	19,69
	Hospodársky výsledok (bez finančných operácií)	210,46	153,90	153,90	-85,26	-86,26	-330,74	639,55	-741,42
	Hospodársky výsledok (celkom)	1 059,16	1 003,60	1 002,60	763,44	762,44	517,96	574,41	75,34

Program	Podprogram	Prvok	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2017 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)		Schválený rozpočet 2017	1. zmena rozpočtu 2017	Upravený rozpočet 2017	2. zmena rozpočtu 2017	Upravený rozpočet 2017	3. zmena rozpočtu 2017	Plnenie rozpočtu 4/2017	Plnenie rozpočtu 4/2017
			v tis EUR	v tis EUR	RO č.1	v tis EUR	RO č.2	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>150,15</b>	<b>170,15</b>	<b>170,15</b>	<b>192,07</b>	<b>192,07</b>	<b>331,77</b>	<b>61,40</b>	<b>31,97</b>		
1 1		Výkon funkcie primátora	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	2,33	46,55	
1 2		Zasadnutia orgánov mesta	52,65	52,65	52,65	52,65	52,65	52,65	52,65	15,32	29,10	
1 3		Príprava a implement. rozvoj. programov	10,00	30,00	30,00	48,20	48,20	180,10	5,13	10,64		
1 4		Územnoplán. podklady a dokumentácia	10,60	10,60	10,60	14,32	14,32	14,32	1,36	9,50		
1 5		Transakcie verejného dlhu	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	13,40	35,26		
1 6		Finančná a rozpočtová oblasť	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	2,05	18,81		
1 7		Členstvo v samospráv. org. a združeníach	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	30,80	21,81	94,85		
<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>1,79</b>	<b>17,93</b>		
2 1		Propagačný materiál, inzercia, reklamy	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,21	4,11		
2 2		Spoločenské akcie	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	1,59	31,75		
<b>3</b>		<b>INTERNÉ SLUŽBY</b>	<b>340,60</b>	<b>339,60</b>	<b>340,60</b>	<b>340,60</b>	<b>341,60</b>	<b>351,60</b>	<b>73,30</b>	<b>21,46</b>		
3 1		Právne služby mestu	2,40	1,40	2,40	2,40	3,40	13,40	2,17	63,73		
3 2		Správa hnuťného majetku	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	1,65	11,36		
3 3		Správa nehnuteľného majetku	268,30	268,30	268,30	268,30	268,30	268,30	59,11	22,03		
3 4		Vzdelávanie zamestnancov MsÚ	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	1,24	31,11		
3 5		Mestský informačný systém	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20	3,48	15,02		
3 6		Autodoprava	28,20	28,20	28,20	28,20	28,20	28,20	5,65	20,02		
<b>4</b>		<b>SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>106,55</b>	<b>106,55</b>	<b>106,55</b>	<b>108,55</b>	<b>108,55</b>	<b>108,55</b>	<b>31,94</b>	<b>29,43</b>		
4 1		Organizácia občianskych obradov	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	0,50	35,95		
4 2		Matrika	30,15	30,15	30,15	30,15	30,15	30,15	8,44	28,00		
4 3		Príspevky občan.združeniam a nadáciám	60,00	60,00	60,00	62,00	62,00	62,00	23,00	37,10		
4 4		Voľby	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00		
<b>5</b>		<b>BEZPEČNOSŤ A PORIADOK</b>	<b>119,96</b>	<b>119,96</b>	<b>119,96</b>	<b>119,96</b>	<b>119,96</b>	<b>119,96</b>	<b>38,69</b>	<b>32,25</b>		
5 1		Verejný poriadok a bezpečnosť	82,66	82,66	82,66	82,66	82,66	82,66	25,77	31,17		
5 2		Ochrana pred požiarmi	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,00	0,00		
5 3		Projekt : Kamerový systém	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	12,93	35,41		
<b>6</b>		<b>ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>	<b>285,50</b>	<b>285,50</b>	<b>285,50</b>	<b>285,50</b>	<b>285,50</b>	<b>285,50</b>	<b>79,37</b>	<b>27,80</b>		
6 1		Nakladanie s odpadmi	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	76,71	28,41		
6 2		Biologicko-rozložiteľný odpad, Zberný dvor	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	2,66	17,13		
<b>7</b>		<b>POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE</b>	<b>266,10</b>	<b>266,10</b>	<b>266,10</b>	<b>321,62</b>	<b>321,62</b>	<b>292,35</b>	<b>33,20</b>	<b>10,32</b>		
7 1		Cestná doprava	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00	146,00	27,54	15,21		
7 2		Realizácia nových miestnych komunikácií	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	0,00	0,00		
7 3		Rekonštrukcia miestnych komunikácií	0,00	0,00	0,00	55,52	55,52	60,35	0,00	0,00		
7 4		Verejnú osvetlenie	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,90	5,66	7,08		
<b>8</b>		<b>VZDELÁVANIE</b>	<b>4 427,63</b>	<b>5 158,69</b>	<b>5 158,69</b>	<b>5 226,26</b>	<b>5 226,26</b>	<b>5 238,81</b>	<b>1 037,58</b>	<b>19,85</b>		
8 1		Materské školy	1 381,61	2 112,67	2 112,67	2 179,45	2 179,45	2 190,44	253,36	11,63		
8 2		Základné školy - prenesené kompetencie	1 852,34	1 852,34	1 852,34	1 814,22	1 814,22	1 815,73	463,05	25,52		
8 3		Vzdelávacie aktivity voľno-časové	831,01	831,01	831,01	858,57	858,57	858,62	241,07	28,08		
8 3 1		Školské kluby detí	162,51	162,51	162,51	148,32	148,32	148,32	34,78	23,45		
8 3 2		Základná umelecká škola	570,80	570,80	570,80	612,55	612,55	612,55	178,20	29,09		
8 3 3		Centrum voľného času	97,70	97,70	97,70	97,70	97,70	97,75	28,10	28,76		
8 4		Školské jedálne	204,99	204,99	204,99	267,40	267,40	267,40	48,31	18,07		
8 5		Krytá plaváreň - ZŠ Ul. 8. mája	51,80	51,80	51,80	57,80	57,80	57,80	18,18	31,46		
8 6		Súkromné a cirkevné školy	32,48	32,48	32,48	30,13	30,13	30,13	8,50	28,21		
8 6 1		Súkromné škol.zariadenie - Naš dom	1,66	1,66	1,66	1,78	1,78	1,78	0,50	28,09		
8 6 2		Cirkevná ZŠ sv. Juraja	30,82	30,82	30,82	28,35	28,35	28,35	8,00	28,22		
8 7		Školský úrad	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	5,11	30,39		
8 8		Správa školských budov	56,60	56,60	56,60	1,89	1,89	1,89	0,00	0,00		
<b>9</b>		<b>KULTÚRA A ŠPORT</b>	<b>163,90</b>	<b>163,90</b>	<b>163,90</b>	<b>165,70</b>	<b>165,70</b>	<b>186,30</b>	<b>42,04</b>	<b>25,37</b>		
9 1		Prevádzka kultúrnych zariadení	111,90	111,90	111,90	113,70	113,70	131,50	39,79	34,99		
9 2		Organizácia kultúrnych podujatí	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	22,50	2,02	10,08		
9 3		Športové podujatia	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,24	3,43		
9 4		Výstavba	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,30	0,00	0,00		
<b>10</b>		<b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>490,00</b>	<b>490,00</b>	<b>490,00</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>555,00</b>	<b>186,58</b>	<b>35,88</b>		
10 1		Verejná zeleň	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	22,58	56,45		
10 2		Príspevok na činnosť TS	450,00	450,00	450,00	480,00	480,00	515,00	164,00	34,17		



Program	Podprogram	Prvok	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2017 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)		Schválený rozpočet 2017	1. zmena rozpočtu 2017	Upravený rozpočet 2017	2. zmena rozpočtu 2017	Upravený rozpočet 2017	3. zmena rozpočtu 2017	Plnenie rozpočtu 4/2017	Plnenie rozpočtu 4/2017
			v tis EUR	v tis EUR	RO č.1	v tis EUR	RO č.2	v tis EUR	v tis EUR	%		
<b>11</b>			<b>BÝVANIE OBČIANSKA VYBAVENOSŤ</b>	<b>1908,48</b>	<b>1908,48</b>	<b>1908,48</b>	<b>1908,48</b>	<b>1908,48</b>	<b>1 914,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
11	1		Rutinná a štandardná údržba centra mesta	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	
11	2		Realizácia nových stavieb	1897,48	1897,48	1897,48	1897,48	1897,48	1 903,48	0,00	0,00	
<b>12</b>			<b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	<b>500,15</b>	<b>500,15</b>	<b>500,15</b>	<b>500,15</b>	<b>500,15</b>	<b>500,15</b>	<b>151,02</b>	<b>30,20</b>	
12	1		Dávky sociálnej pomoci - občanom v HN	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	43,22	26,04	
12	2		Terénni sociálni pracovníci	34,10	34,10	34,10	34,10	34,10	34,10	10,08	29,57	
12	3		Chránená dielňa Ul. Sov. Hrdinov	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	7,80	54,90	
12	4		Denné centrum	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,33	21,75	
12	5		Opatrovateľská služba v byte občana	184,40	184,40	184,40	184,40	184,40	184,40	56,07	30,41	
12	6		Rodinná politika	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	27,37	35,09	
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	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,78	38,81	
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	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	6,63	44,21	
12	6	5	Rodinné prídavky	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	10,51	30,04	
12	6	6	Rodičovský príspevok	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	9,45	37,79	
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. Nábřežná	20,95	20,95	20,95	20,95	20,95	20,95	6,16	29,39	
<b>13</b>			<b>ADMINISTRATÍVA</b>	<b>806,77</b>	<b>806,77</b>	<b>806,77</b>	<b>847,37</b>	<b>847,37</b>	<b>974,07</b>	<b>305,96</b>	<b>36,11</b>	
13	1		Správa obce	770,73	770,73	770,73	770,73	770,73	870,73	280,86	36,44	
13	2		Projekt : Vzdelávanie seniorov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	
13	3		Aktívne práce	0,00	0,00	0,00	6,80	6,80	6,80	4,38	64,38	
13	4		Projekt : K1K	33,20	33,20	33,20	33,20	33,20	33,20	8,58	25,85	
13	5		Projekty ÚPSVaR	2,84	2,84	2,84	36,64	36,64	63,34	12,13	33,09	
<b>14</b>			<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>279,76</b>	<b>279,76</b>	<b>279,76</b>	<b>279,76</b>	<b>279,76</b>	<b>279,76</b>	<b>89,43</b>	<b>31,97</b>	
14	1		Krátkodobé bankové úvery	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	29,26	34,02	
14	2		Dlhodobé bankové úvery	70,23	70,23	70,23	70,23	70,23	70,23	23,39	33,31	
14	3		ŠFRB	113,42	113,42	113,42	113,42	113,42	113,42	34,03	30,00	
14	4		Finančný prenájom	10,11	10,11	10,11	10,11	10,11	10,11	2,76	27,30	
			<b>VÝDAVKY (SPOLU)</b>	<b>9 855,55</b>	<b>10 605,61</b>	<b>10 606,61</b>	<b>10 826,02</b>	<b>10 827,02</b>	<b>11 148,30</b>	<b>2 132,32</b>	<b>19,69</b>	