

Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 309/2016 z 21. decembra 2016 k bodu:

Návrh 5. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2016

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

schvaľuje

- a) zmenu rozpočtu mesta Svidník na rok 2016 podľa predloženého návrhu uvedeného v tabuľke č. 1 a podľa programov, podprogramov a prvkov podľa tabuľky č. 2 z plánu 12 315,38 tis. EUR na 10 413,86 tis. EUR v príjmovej časti a z plánu 12 187,35 tis. EUR na 10 348,56 tis. EUR vo výdavkovej časti rozpočtu,
- b) preklasifikovanie kapitálových výdavkov na bežné výdavky pre všetky tri základné školy na inštaláciu konvektomatov v sume 5 400 EUR.

Podpísané dňa 30. decembra 2016

.....
Ing. Ján Holodňák
primátor

Overovatelia zápisnice:

.....
Ján Hirčko
poslanec MsZ

.....
PhDr. Ján Vook
poslanec MsZ

Ekonomická klasifikácia	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2016 (členenie príjmov podľa ekonomickej klasifikácie)	Návrh rozpočtu 2016	Seválený rozpočet 2016	1. zmena rozpočtu 2016	2. zmena rozpočtu 2016	3. zmena rozpočtu 2016	4. zmena rozpočtu 2016	5. zmena rozpočtu 2016	Plnenie rozpočtu 10/2016	Plnenie rozpočtu 10/2016
		v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	%
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	4 133,80	4 133,80	4 133,80	4 133,80	4 133,80	4 133,80	4 305,80	3 604,38	87,19
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY - SPOLU	1 075,50	1 075,50	1 075,50	1 075,50	995,50	995,50	863,10	588,76	59,14
300	GRANTY A TRANSFERY - SPOLU	4 736,34	4 736,34	4 740,24	4 740,24	5 068,68	5 068,68	3 794,34	2 707,14	53,41
	BEŽNÉ PRÍJMY - SPOLU	7 400,79	7 400,79	7 404,69	7 404,69	7 659,65	7 659,65	7 736,53	6 339,19	82,76
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY - SPOLU	2 544,85	2 544,85	2 544,85	2 544,85	2 538,33	2 538,33	1 226,71	561,09	22,10
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	121,60	121,60	217,57	217,57	242,57	217,57	217,57	99,37	40,97
500	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	2 088,83	2 088,83	2 088,83	2 088,83	2 308,83	1 899,83	1 233,05	1 233,05	53,41
	FINANČNÉ PRÍJMY - SPOLU	2 210,43	2 210,43	2 306,40	2 306,40	2 551,40	2 117,40	1 450,62	1 332,42	52,22
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	7 199,57	6 828,91	6 829,75	6 829,75	7 057,38	7 007,38	7 139,60	5 527,62	78,32
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - z toho:	3 836,70	3 836,70	3 901,98	4 174,83	4 287,55	4 120,55	2 319,97	1 871,98	43,66
	Zmena UPN	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,01
	Prípravná a projektová dokumentácia	4,00	4,00	5,17	5,17	46,93	46,93	46,93	31,00	66,05
	Realizácia parkoviska na ul. Sov. Hrdinov za SPŠ	0,00	0,00	0,00	30,00	26,00	26,00	26,00	10,00	38,46
	Rekonštrukcia MK pri SPŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	14,43	14,43	14,43	0,00	0,00
	Rekonštrukcia parkoviska Ul. Sov. Hrdinov za P26	0,00	0,00	0,00	38,40	49,69	49,69	49,69	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MK Ul. Duklianska	0,00	0,00	0,00	63,53	63,53	63,53	63,53	0,00	0,00
	Prepojenie parkoviska pri B6 k ZŠ Ul. Karpatská	0,00	0,00	0,00	8,40	8,40	8,40	8,40	0,00	0,00
	Rekonštr. plohy pred ZŠ Karpatská	0,00	0,00	0,00	17,50	17,50	17,50	17,50	0,00	0,00
	ZŠ 8. mája – vstupná hala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00
	Termoregulácia dodávky tepla ZŠ Ul. 8. mája	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	16,50	16,50	0,00	0,00
	Pristupový chodník pri ZŠ Ul. 8. mája	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
	Konvektomat pre ŠJ ZŠ Ul. Karpatská	0,00	0,00	9,70	9,70	11,40	11,40	10,20	0,00	0,00
	Konvektomat pre ŠJ ZŠ Ul. 8. mája	0,00	0,00	11,40	11,40	11,40	11,40	11,40	11,40	100,00
	Konvektomat pre ŠJ ZŠ Ul. Komenského	0,00	0,00	6,49	6,49	15,00	15,00	10,80	0,00	0,00
	Rekonštrukcia Domu kultúry - okolie	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Detské ihrisko	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	3,66	6,66	3,66	100,00
	Rekonštrukcia chodníka na Ul. Komenského	0,00	0,00	0,00	25,88	38,75	38,75	38,75	28,75	74,19
	Záchyt dažďových vôd Ul. Centrálna	0,00	0,00	0,00	5,14	5,14	5,14	5,14	0,00	0,00
	Odkanalizovanie garáží	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
	Bytový dom B6	1 989,33	1 989,33	1 989,33	1 989,33	1 989,33	1 800,33	1 800,33	1 734,55	87,19
	BD NŠ blok B	901,59	901,59	901,59	901,59	901,59	901,59	0,00	0,00	0,00
	BD NŠ blok C	901,59	901,59	901,59	901,59	901,59	901,59	0,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia chodníka Ul. Stropkovská (pred domami)	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia chodníka Ul. Sov. Hrdinov po most cez Ondavu	0,00	0,00	35,58	35,58	35,58	35,58	35,58	35,57	99,98
	Vybudovanie areálu pre psov	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia a obnova centra mesta	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
	Osvetlenie prechodov pre chodcov	0,00	0,00	17,13	17,13	17,13	17,13	22,13	17,05	99,54
	Závazky zo starých rokov	22,19	22,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	VÝDAVKY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ - z toho	1 059,43	1 059,43	1 059,43	1 059,43	1 059,43	1 059,43	889,00	217,26	20,51
	Splácanie tuzemskej istiny	1 044,73	1 044,73	1 044,73	1 044,73	1 044,73	1 044,73	874,30	211,07	20,20
	Splácanie finančného prenájmu	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	6,19	42,11
	PRÍJMY SPOLU	12 156,07	12 156,07	12 255,94	12 255,94	12 749,38	12 315,38	10 413,86	8 232,70	64,57
	VÝDAVKY SPOLU	12 095,69	11 625,03	11 791,16	12 064,00	12 404,35	12 187,35	10 348,56	7 616,85	61,40
	Hospodársky výsledok (bez finančných operácií)	-1 090,62	-619,97	-782,19	-1 055,03	-1 146,94	-929,94	-496,32	-499,32	43,53
	Hospodársky výsledok (celkom)	60,38	531,03	464,78	191,94	345,03	128,03	65,30	615,85	178,49

Program	Podprogram	Prvok	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2016 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)		Návrh	Schválený	1. zmena	2. zmena	3. zmena	4. zmena	5. zmena	Plnenie	Plnenie
			rozpočtu 2016	rozpočtu 2016	rozpočtu 2016	rozpočtu 2016	rozpočtu 2016	rozpočtu 2016	rozpočtu 2016	rozpočtu 2016	rozpočtu 2016	rozpočtu 10/2016	rozpočtu 10/2016
			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	v tis EUR	%
V Ý D A V K Y													
1			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	150,42	144,82	145,99	145,99	189,75	189,75	193,75	144,49	76,15	
1	1		Výkon funkcie primátora	10,60	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,94	98,89	
1	2		Zasadnutia orgánov mesta	49,60	49,60	49,60	49,60	49,60	49,60	49,60	37,84	76,29	
1	3		Príprava a implement. rozvoj. programov	14,00	14,00	15,17	15,17	56,93	56,93	56,93	31,00	54,45	
1	4		Územnoplán. podklady a dokumentácia	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	7,15	89,37	
1	5		Transakcie verejného dlhu	36,18	36,18	36,18	36,18	36,18	36,18	36,18	41,18	92,30	
1	6		Finančná a rozpočtová oblasť	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	12,00	93,6	72,02
1	7		Členstvo v samospráv. org. a združeniach	19,04	19,04	19,04	19,04	21,04	21,04	21,04	20,80	98,86	
2			PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	29,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	7,38	81,96	
2	1		Propagačný materiál, inzercia, reklamy	14,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	3,22	64,41	
2	2		Spoločenské akcie	15,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,16	103,90	
3			INTERNÉ SLUŽBY	387,78	351,30	351,30	351,30	351,30	321,30	341,12	226,95	70,63	
3	1		Právne služby mestu	17,40	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,13	101,34	
3	2		Správa hnuiteľného majetku	16,80	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80	7,48	63,39	
3	3		Správa nehnuteľného majetku	295,00	280,00	280,00	280,00	280,00	250,00	269,82	180,18	72,07	
3	4		Vzdelávanie zamestnancov MsÚ	10,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,31	82,87	
3	5		Mestský informačný systém	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	10,80	52,69	
3	6		Autodoprava	28,08	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	15,04	60,16	
4			SLUŽBY OBČANOM	103,15	103,15	103,15	103,15	154,15	154,15	154,15	137,48	89,19	
4	1		Organizácia občianskych obradov	1,40	1,40	1,40	1,40	2,40	2,40	2,40	1,64	68,18	
4	2		Matrika	31,75	31,75	31,75	31,75	31,75	31,75	31,75	23,68	74,60	
4	3		Príspevky občan.združeniám a nadáciám	60,00	60,00	60,00	60,00	110,00	110,00	110,00	102,14	92,85	
4	4		Vol'by, referendum	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,02	100,24	
5			BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	143,35	143,35	143,35	143,35	132,10	132,10	132,10	93,70	70,93	
5	1		Verejný poriadok a bezpečnosť	120,10	120,10	120,10	120,10	91,50	91,50	91,50	60,97	66,63	
5	2		Ochrana pred požiarimi	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	2,71	90,32	
5	3		Projekt: Kamerový systém	22,25	22,25	22,25	22,25	37,60	37,60	37,60	30,02	79,84	
6			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	306,90	286,00	286,00	286,00	292,50	292,50	322,68	258,67	88,43	
6	1		Nakladanie s odpadmi	306,90	286,00	286,00	286,00	286,00	286,00	316,18	249,46	87,22	
6	2		Biologicko-rozložiteľný odpad	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50	9,21	141,66	
7			POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE	237,50	192,50	318,55	591,40	651,52	651,52	667,02	270,08	41,45	
7	1		Cestná doprava	152,50	152,50	190,05	190,05	208,58	208,58	208,58	106,53	51,07	
7	2		Realizácia nových miestnych komunikácií	0,00	0,00	0,00	38,40	34,40	34,40	34,40	10,00	29,07	
7	3		Rekonštrukcia miestnych komunikácií	0,00	0,00	35,58	270,02	308,61	308,61	308,61	64,32	20,84	
7	4		Verejné osvetlenie	85,00	40,00	92,92	92,92	99,92	99,92	115,42	89,23	89,30	
8			VZDELÁVANIE	3 656,21	3 656,21	3 695,11	3 695,11	3 749,40	3 771,40	3 792,65	2 834,35	75,15	
8	1		Materské školy	830,82	830,82	830,82	830,82	860,92	860,92	869,72	636,18	73,90	
8	2		Základné školy - prenesené kompetencie	1 679,35	1 679,35	1 719,23	1 719,23	1 786,69	1 808,69	1 808,69	1 389,22	76,81	
8	3		Vzdelávacie aktivity voľno-časové	764,09	764,09	764,09	764,09	773,21	773,21	785,66	581,86	75,25	
8	3	1	Školské kluby detí	128,48	128,48	128,48	128,48	132,16	132,16	137,21	102,17	77,31	
8	3	2	Základná umelecká škola	536,75	536,75	536,75	536,75	536,75	536,75	544,15	410,87	76,55	
8	3	3	Centrum voľného času	98,86	98,86	98,86	98,86	104,30	104,30	104,30	68,82	65,98	
8	4		Školské jedálne	210,63	210,63	222,03	222,03	232,24	232,24	232,24	159,45	68,66	
8	5		Krytá plaváreň - ZŠ 8. mája	55,50	55,50	55,50	55,50	55,50	55,50	55,50	36,19	65,21	
8	6		Súkromné cirkevné školy	25,94	25,94	25,94	25,94	25,94	25,94	25,94	19,13	73,75	
8	6	1	Súkromné škol.zariadenie - Náš dom	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	100,00	
8	6	2	Cirkevná ZŠ sv. Juraja	24,31	24,31	24,31	24,31	24,31	24,31	24,31	17,50	71,99	
8	7		Školský úrad	14,90	14,90	14,90	14,90	14,90	14,90	14,90	12,32	82,68	
8	8		Správa školských budov	74,98	74,98	62,60	62,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9			KULTÚRA A ŠPORT	225,00	164,50	164,50	164,50	176,16	156,16	184,16	150,62	96,45	

Program	Podprogram	Prvok	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2016 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)		Návrh rozpočtu 2016	Schválený rozpočet 2016	1. zmena rozpočtu 2016	2. zmena rozpočtu 2016	3. zmena rozpočtu 2016	4. zmena rozpočtu 2016	5. zmena rozpočtu 2016	Plnenie rozpočtu 10/2016	Plnenie rozpočtu 10/2016
			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	v tis EUR	%
V Ý D A V K Y													
9	1		Prevádzka kultúrnych a športových zariadení	178,50	139,50	139,50	139,50	147,50	127,50	152,50	122,02	95,70	
9	2		Organizácia kultúrnych podujatí	36,50	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	19,93	99,64	
9	3		Športové podujatia	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,01	100,26	
9	4		Výstavba	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	3,66	6,66	3,66	100,00	
10			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	590,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	415,80	86,63	
10	1		Verejná zeleň	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	1,80	6,00	
10	2		Príspevok na činnosť TS	550,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	414,00	92,00	
11			BÝVANIE OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	3 806,51	3 806,51	3 806,51	3 806,51	3 808,51	3 619,51	1 816,33	1 738,03	48,02	
11	1		Rutinná a štandardná údržba centra mesta	6,00	6,00	6,00	6,00	2,00	2,00	2,00	0,85	42,66	
11	2		Realizácia nových stavieb	3 795,51	3 795,51	3 795,51	3 795,51	3 801,51	3 612,51	1 809,33	1 737,18	48,09	
11	3		Rekonštr. a modernizácia občan.vybavenia	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	
12			SOCIÁLNE SLUŽBY	446,54	446,54	446,54	446,54	483,02	483,02	483,49	340,82	70,56	
12	1		Dávky sociálnej pomoci - občanom v HN	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	108,36	66,48	
12	2		Terénni sociálni pracovníci	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	23,40	23,40	16,96	72,47	
12	3		Chránená dielňa Ul. Sov. Hrdinov	20,33	20,33	20,33	20,33	27,70	27,70	27,70	22,28	80,42	
12	4		Denné centrum	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,16	89,46	
12	5		Opatrovateľská služba v byte občana	152,50	152,50	152,50	152,50	152,50	152,50	152,50	123,03	80,67	
12	6		Rodinná politika	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	53,08	55,87	
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	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,75	25,09	
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	0,00	
12	6	4	Spojená škola internátna	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	10,39	86,57	
12	6	5	Rodinné prídavky	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	25,89	66,38	
12	6	6	Rodičovský príspevok	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	16,05	40,13	
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. Nábrežná	13,41	13,41	13,41	13,41	19,12	19,12	19,12	15,49	81,02	
12	9		Komunitné centrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,47	0,00	
13			ADMINISTRATÍVA	953,91	781,73	781,73	781,73	867,52	867,52	883,12	781,23	90,05	
13	1		Správa obce	892,18	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	629,03	87,36	
13	2		Projekt "Vzdelávanie seniorov"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	3		Aktívne práce	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	14,62	73,08	
13	4		Projekt "KIK"	14,94	14,94	14,94	14,94	17,72	17,72	21,72	16,52	93,22	
13	5		Projekt "Šanca na zamestnanie"	46,79	46,79	46,79	46,79	109,80	109,80	121,40	121,07	110,27	
14			FINANČNÉ OPERÁCIE	1 059,43	1 059,43	1 059,43	1 059,43	1 059,43	1 059,43	889,00	217,26	20,51	
14	1		Krátkodobé bankové úvery	810,23	810,23	810,23	810,23	810,23	810,23	639,80	61,97	7,65	
14	2		Dlhodobé bankové úvery	87,28	87,28	87,28	87,28	87,28	87,28	87,28	78,04	89,41	
14	3		ŠFRB	147,22	147,22	147,22	147,22	147,22	147,22	147,22	71,05	48,26	
14	4		Finančný prenájom	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	6,19	42,11	
			VÝDAVKY (SPOLU)	12 095,69	11 625,03	11 791,16	12 064,00	12 404,35	12 187,35	10 348,56	7 616,85	62,50	