

Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 465/2018 zo 7. marca 2018 k bodu:

Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2018 – pozmeňujúci návrh

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku

v predložennom uznesení za odstavec „schvaľuje“ doplnia text:

„odporúča

na predfinancovanie projektov v roku 2018 využiť finančné prostriedky z peňažných fondov – účet drevín,

žiada

pred schválením prijatia úverových zdrojov (úver) na krytie kapitálových výdavkov v programe 7.2, 7.3 predložiť MsZ na schválenie jednotlivé investičné akcie aj s predložením (vysúťažených) finančných nákladov.“

V dôvodovej správe v bode 2. Výdavky vypustiť navýšenie v bodoch 1.3, 1.7, 3.3, 11.3, 12.1, v bode 7.3 Rekonštrukcia miestnych komunikácií doplniť rekonštrukciu komunikácie na Ul. Ľ. Štúra a Komenského až k ZUŠ (aj parkovisko) a na Ul. Gen. Svobodu parkovisko pred b.j. 700/25-27, v bode 10.2 navýšiť o 28 tis. EUR, zákonné navýšenie + odvody z toho vyplývajúce.

V tabuľke č. 1 ponechať zoznam rekonštrukcie ulíc bez určenia výšky finančných prostriedkov a zachovať celkovú sumu kapitálových výdavkov po 1. zmene rozpočtu 2018 vo výške 4 290,75 tis. EUR.

Doplniť riadok realizácia nových miestnych komunikácií vo výške 61 860 EUR, doplniť riadok rekonštrukcia miestnych komunikácií vo výške 577 800 EUR.

Podpísané 9. marca 2018

.....
Ing. Ján Holodňák
primátor

Overovatelia zápisnice:

.....
PhDr. Ján Vook, MBA
poslanec MsZ

.....
Ing. Vladimír Žak
poslanec MsZ

Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 466/2018 zo 7. marca 2018 k bodu:

Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2018

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

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 13 650,92 tis. EUR na 13 942,52 tis. EUR v príjmovej časti a z plánu 11 287,72 tis. EUR na sumu 13 458,55 vo výdavkovej časti rozpočtu.

Podpísané 9. marca 2018

.....
Ing. Ján Holodňák
primátor

Overovatelia zápisnice:

.....
PhDr. Ján Vook, MBA
poslanec MsZ

.....
Ing. Vladimír Žak
poslanec MsZ

Ekonomická klasifikácia	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2018 (členenie príjmov podľa ekonomickej klasifikácie)	Schválený rozpočet 2018	1. zmena rozpočtu 2018	Plnenie rozpočtu 01/2018	Plnenie rozpočtu 01/2018
		v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	%
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	4 838,28	4 896,54	489,99	10,01
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY - SPOLU	1 102,06	1 102,06	65,24	5,92
300	GRANTY A TRANSFERY - SPOLU	5 613,98	5 856,69	208,59	3,56
	BEŽNÉ PRÍJMY - SPOLU	8 551,00	8 839,17	762,53	8,63
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY - SPOLU	3 003,32	3 016,12	1,29	0,04
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	146,60	271,80	1,78	0,66
500	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	1 950,00	1 815,43	0,00	0,00
	FINANČNÉ PRÍJMY - SPOLU	2 096,60	2 087,23	1,78	0,09
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	7 881,51	8 223,70	386,28	4,70
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - z toho:	3 132,11	4 290,75	0,00	0,00
	Zmena ÚPN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Projektová dokumentácia (vrátane starých rokov)	10,00	10,00	0,00	0,02
	Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice	0,00	31,47	0,00	0,00
	Údržba verejnej zelene - technika	15,00	15,00	0,00	0,00
	Majetkoprávne vysporiadanie pre rozšírenie cintorína	0,00	0,00	0,00	0,00
	Futbalové ihrisko - umelá tráva	450,00	450,00	0,00	0,00
	Zateplenie ZŠ Ul. Karpatská	180,00	180,00	0,00	0,00
	Zateplenie ZUŠ	99,25	99,25	0,00	0,00
	Rekonštrukcia Bazéna - ZŠ. 8. mája	65,00	65,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MŠ Ul. E. Štúra	508,79	508,79	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MŠ Ul. gen. Svobodu	501,91	501,91	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MŠ Ul. 8. mája	707,82	707,82	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MK - ul. Záhradná + chodník	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MK - ul. Festivalová	0,00	0,00	0,00	0,00
	Chodník na ul. Gagarinova	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MK - Ul. Mierová od Ul. Gagarinovej až na koniec – po Ul. čat. Nebiljaka (MK)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	Rekonštrukcia Ul. Mierová - nová časť - (MK)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia Ul. kpt. Pavlika (MK + chodník)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MK - ul. SNP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MK Partizánska	0,00	0,00	0,00	0,00
	Parkovisko pri plavárni	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MK - Ul. V. Nejedlého	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia Ul. Lipová	0,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomická klasifikácia	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2018 (členenie príjmov podľa ekonomickej klasifikácie)	Schválený rozpočet 2018	1. zmena rozpočtu 2018	Plnenie rozpočtu 01/2018	Plnenie rozpočtu 01/2018
		v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	%
	Rekonštrukcia MK- ul. Duklianska + chodník	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia Ul. 1.mája (MK + chodník)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia Ul. Centrálna od Ul. Stropkovej - chodník	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia Ul. 8. mája - chodník pred B128	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia Ul. 8. mája - chodník pred G80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia parkoviska pred BD 700	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia Ul. E. Štúra a Ul. Komenského až k ZUŠ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizácia nových MK	0,00	61,86	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MK	0,00	577,80	0,00	0,00
	Rekonštrukcia mosta ul. Festivalová	574,34	574,34	0,00	0,00
	Rekonštrukcia centra mesta - EÚ	0,00	477,51	0,00	0,00
	Rozšírenie VO	5,00	15,00	0,00	0,00
	Rozšírenie kamerového systému	15,00	15,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia stúpacích rozvodov BD Nábřežná	0,00	0,00	0,00	0,00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	274,10	944,10	23,34	2,47
	PRÍJMY SPOLU	13 650,92	13 942,52	765,60	5,49
	VÝDAVKY SPOLU	11 287,72	13 458,55	409,62	3,04
	Hospodársky výsledok (bez finančných operácií)	540,70	-659,16	377,54	-57,28
	Hospodársky výsledok (celkom)	2 363,20	483,97	355,99	73,56

Program	Podprogram	Prvok	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2018 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)	Schválený	1. zmena	Plnenie	Plnenie
				rozpočet 2018	rozpočtu 2018	rozpočtu 01/2018	rozpočtu 01/2018
				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	9,45	6,30
1	1		Výkon funkcie primátora	5,00	5,00	0,41	8,19
1	2		Zasadnutia orgánov mesta	52,65	52,65	3,31	6,28
1	3		Príprava a implement. rozvoj. programov	10,00	10,00	0,00	0,03
1	4		Územnoplán. podklady a dokumentácia	10,00	10,00	0,18	1,77
1	5		Transakcie verejného dlhu	38,00	40,00	3,67	9,17
1	6		Finančná a rozpočtová oblasť	10,90	12,50	0,59	4,69
1	7		Členstvo v samospráv. org. a združeníach	20,00	20,00	1,30	6,50
2			PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	10,00	10,00	1,26	12,55
2	1		Propagačný materiál, inzercia, reklamy	5,00	5,00	0,84	16,78
2	2		Spoločenské akcie	5,00	5,00	0,42	8,33
3			INTERNÉ SLUŽBY	288,70	288,70	29,70	10,29
3	1		Právne služby mestu	3,00	3,00	0,43	14,46
3	2		Správa hnuteľného majetku	13,50	13,50	0,12	0,89
3	3		Správa nehnuteľného majetku	220,00	220,00	26,59	12,08
3	4		Vzdelávanie zamestnancov MsÚ	4,00	4,00	0,14	3,47
3	5		Mestský informačný systém	20,20	20,20	0,07	0,33
3	6		Autodoprava	28,00	28,00	2,35	8,41
4			SLUŽBY OBČANOM	148,01	148,01	2,78	1,88
4	1		Organizácia občianskych obradov	1,40	1,40	0,10	6,81
4	2		Matrika	31,61	31,61	2,69	8,51
4	3		Príspevky občan.združeniam a nadáciám	100,00	100,00	0,00	0,00
4	4		Voľby	15,00	15,00	0,00	0,00
5			BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	152,48	183,95	9,68	5,26
5	1		Verejný poriadok a bezpečnosť	98,82	98,82	6,23	6,30
5	2		Ochrana pred požiarmi	1,00	32,47	0,00	0,00
5	3		Projekt : Kamerový systém	52,66	52,66	3,45	6,55
6			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	267,40	267,40	8,67	3,24
6	1		Nakladanie s odpadmi	251,90	251,90	8,14	3,23
6	2		Biologicko-rozložiteľný odpad, Zberný dvor	15,50	15,50	0,53	3,43
7			POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE	812,40	2 028,65	13,78	0,68
7	1		Cestná doprava	145,00	216,30	9,63	4,45
7	2		Realizácia nových miestnych komunikácií	0,00	61,86	0,00	0,00
7	3		Rekonštrukcia miestnych komunikácií	599,00	1 672,09	0,00	0,00
7	4		Verejné osvetlenie	60,00	70,00	4,15	5,93
7	5		Chránená dielňa - letisko	8,40	8,40	0,00	0,00
8			VZDELÁVANIE	6 541,15	6 692,32	136,12	2,03
8	1		Materské školy	2 862,05	2 891,30	68,65	2,37
8	2		Základné školy - prenesené kompetencie	2 053,02	2 244,59	7,08	0,32
8	3		Vzdelávacie aktivity voľno-časové	1 053,38	1 070,76	49,75	4,65
8	3	1	Školské kluby detí	166,66	163,02	3,06	1,88
8	3	2	Základná umelecká škola	787,08	813,72	45,76	5,62
8	3	3	Centrum voľného času	99,64	94,02	0,93	0,99
8	4		Školské jedálne	388,85	379,49	5,71	1,51
8	5		Krytá plaváreň - ZŠ Ul. 8. mája	54,50	54,50	3,65	6,69
8	6		Súkromné a cirkevné školy	31,32	33,65	0,00	0,00
8	6	1	Súkromné škol.zariadenie - Naš dom	1,39	1,65	0,00	0,00
8	6	2	Cirkevná ZŠ sv. Juraja	29,93	32,00	0,00	0,00
8	7		Školský úrad	18,03	18,03	1,27	7,07
8	8		Správa školských budov	80,00	0,00	0,00	0,00
9			KULTÚRA A ŠPORT	660,40	721,44	8,76	1,21
9	1		Prevádzka kultúrnych zariadení	117,40	129,00	7,58	5,87
9	2		Organizácia kultúrnych podujatí	20,00	20,00	1,14	5,70

Program	Podprogram	Prvok	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2018 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)	Schválený rozpočet 2018	1. zmena rozpočtu 2018	Plnenie rozpočtu 01/2018	Plnenie rozpočtu 01/2018
				v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	%
9	3		Športové podujatia	8,00	8,00	0,05	0,62
9	4		Výstavba	515,00	515,00	0,00	0,00
9	5		Projekty	0,00	49,44	0,00	0,00
10			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	535,00	563,00	40,00	7,10
10	1		Verejná zeleň	55,00	55,00	0,00	0,00
10	2		Príspevok na činnosť TS	480,00	508,00	40,00	7,87
11			BÝVANIE OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	6,00	6,00	0,00	0,02
11	1		Rutinná a štandardná údržba centra mesta	5,00	5,00	0,00	0,00
11	2		Realizácia nových stavieb	0,00	0,00	0,00	0,00
11	3		Rekonštr. a modernizácia občan.vybavenia	1,00	1,00	0,00	0,00
12			SOCIÁLNE SLUŽBY	563,93	573,23	32,40	5,65
12	1		Dávky sociálnej pomoci - občanom v HN	165,30	165,30	8,04	4,86
12	2		Terénni sociálni pracovníci	31,40	36,00	3,02	8,40
12	3		Chránená dielňa Ul. Sov. Hrdinov	0,00	0,00	0,01	0,00
12	4		Denné centrum	2,00	2,00	0,15	7,50
12	5		Opatrovateľská služba v byte občana	183,00	183,00	12,95	7,08
12	6		Rodinná politika	95,00	95,00	5,95	6,27
12	6	1	Kuratela	1,00	1,00	0,00	0,00
12	6	2	Náhrady rodinných prídavkov - záškoláctvo	4,00	4,00	0,12	2,94
12	6	3	Dotácia na stravu pre deti v HN v MŠ, ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00
12	6	4	Spojená škola internátna	15,00	15,00	2,44	16,26
12	6	5	Rodinné prídavky	35,00	35,00	2,12	6,05
12	6	6	Rodičovský príspevok	40,00	40,00	1,28	3,20
12	7		Pochovanie občanov	1,00	1,00	0,00	0,00
12	8		Chránená dielňa Ul. Nábřežná	30,90	30,90	2,28	7,37
12	9		Miestna občianska poriadková služba	55,33	55,33	0,00	0,00
12	10		Miesto pre všetkých – integračná stratégia	0,00	4,70	0,00	0,00
13			ADMINISTRATÍVA	881,60	881,60	93,67	10,63
13	1		Správa obce	816,00	816,00	76,43	9,37
13	2		Projekt : Vzdelávanie seniorov	0,00	0,00	0,00	0,00
13	3		Aktivačne práce	10,00	10,00	0,76	7,61
13	4		Projekt : KIK	34,20	34,20	2,64	7,72
13	5		Projekty ÚPSVaR	21,40	21,40	13,82	64,59
13	3		Projekt - "Povodeň"	0,00	0,000	0,02	0,00
14			FINANČNÉ OPERÁCIE	274,10	944,10	23,34	2,47
14	1		Krátkodobé bankové úvery	85,86	755,86	7,15	0,95
14	2		Dlhodobé bankové úvery	70,18	70,18	5,85	8,33
14	3		ŠFRB	111,76	111,76	9,47	8,47
14	4		Finančný prenájom	6,30	6,30	0,87	13,76
			VÝDAVKY (SPOLU)	11 287,72	13 458,55	409,62	3,04