

Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 311/2016 z 21. decembra 2016 k bodu:

### Návrh viacročného programového rozpočtu mesta Svidník na roky 2017 - 2019

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

#### a) schvaľuje

úpravu v jednotlivých programoch/podprogramoch v Návrhu rozpočtu na rok 2017 (tabuľka č. 1 a č. 2)

Program/podprogram	pôvodný návrh v tis. EUR	návrh/úprava v tis. EUR	rozdiel/do prebytku v tis. EUR
1.3 Príprava a impl.rozv. programov	366	10	356
2 Propagácia prezentácia	27,90	10	17,90
3.1 Právne služby mesta	15,40	2,40	13
3.4 Vzdelávanie zamestnancov	7	4	3
6.1 Nakladanie s odpadmi	286,90	270	16,90
7.3 Rekonštrukcia miestn.komun.	250	0	250
7.4 Verejné osvetlenie	87,30	80	7,30
9.2 Organizácia kult. podujatí	27	20	7
9.3 Športové podujatia	11	7	4
10.1 Verejná zeleň	65	40	25
10.2 Príspevok pre TS	480	450	30
11.2 Realizácia nových stavieb	2 086,48	1 897,48	189
13.1 Správa obce	870,73	770,73	100
			1006,12

O sumu 1 006,12 tis. EUR znížiť bežné výdavky a hospodársky výsledok (celkom) upraviť na 1 046,12 tis. EUR,

#### b) schvaľuje

rozpočet mesta Svidník na rok 2017 podľa predloženého návrhu uvedeného v tabuľke č. 1 a podľa programov, podprogramov a prvkov podľa tabuľky č. 2 ako prebytkový, a to vo výške 10 914,71 tis. EUR v príjmovej časti rozpočtu a 9 855,55 tis. EUR vo výdavkovej časti rozpočtu,

#### c) berie na vedomie

rozpočet mesta na roky 2018 – 2019,

**d) určuje**

- da) vedúcim odborov a náčelníkovi mestskej polície zabezpečiť priebežné plnenie príjmovej a výdavkovej časti schváleného rozpočtu počas roku 2017,
- db) vedúcemu odboru VDŽPaRR v nadväznosti na schválený rozpočet mesta vykonať rozpis záväzných ukazovateľov pre príspevkovú organizáciu Technické služby mesta Svidník v termíne do 10 dní od schválenia rozpočtu,
- dc) riaditeľom príspevkovej a rozpočtových organizácii riadených mestom Svidník zapracovať schválený rozpis finančných prostriedkov do vlastných rozpočtov na rok 2017 v termíne do 10 dní od schválenia rozpočtu.

Podpísané dňa 30. decembra 2016

.....  
**Ing. Ján Holodňák**  
primátor

Overovatelia zápisnice:

.....  
**Ján Hirčko**  
poslanec MsZ

.....  
**PhDr. Ján Vook**  
poslanec MsZ

Ekonomická klasifikácia	Návrh rozpočtu mesta SVIDNÍK na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 - 2019 (členenie príjmov podľa ekonomickej klasifikácie)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
		v tis. EUR						
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	3 494,86	3 912,52	4 133,80	4 305,80	4 566,22	4 861,77	5 189,76
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY - SPOLU	1 010,22	1 226,63	1 075,50	863,10	839,53	884,96	859,26
300	GRANTY A TRANSFERY - SPOLU	3 349,03	3 312,31	4 736,34	3 794,34	4 380,50	4 643,72	5 307,16
	BEŽNÉ PRÍJMY - SPOLU	6 756,75	7 619,81	7 400,79	7 736,53	7 901,52	8 335,45	8 636,18
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY - SPOLU	1 097,36	831,64	2 544,85	1 226,71	1 884,73	2 055,00	2 720,00
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	184,93	170,34	121,60	217,57	146,60	146,60	146,60
500	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	1 848,06	750,00	2 088,83	1 383,05	981,86	0,00	0,00
	FINANČNÉ PRÍJMY - SPOLU	2 032,99	920,34	2 210,43	1 600,62	1 128,46	146,60	146,60
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	6 644,18	7 395,24	6 728,91	7 289,50	7 098,30	7 516,34	7 605,41
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - z toho v roku 2017:	2 577,86	1 034,19	3 836,70	2 325,37	2 477,49	2 634,23	3 508,88
	Zmena ÚPN					5,00		
	Projektová dokumentácia (vrátane starých rokov)					5,00		
	Digitálna mapa					3,00		
	Údržba verejnej zelene - technika					25,00		
	Majetkoprávne vysporiadanie pre rozšírenie cintorína					0,00		
	Zimný štadión-rekonštrukcia strechy šatní					25,00		
	Rekonštrukcia MŠ Ul. gen. Svobodu					501,91		
	BD NŠ blok B					901,59		
	BD NŠ blok C					901,59		
	BD NŠ blok B a C - zariadenie predmety					90,35		
	Odkanalizovanie garáží					3,00		
	BD - B6					0,95		
	VO ul. Nábrežná					10,00		
	Realizácia nových miestnych komunikácií					5,10		
	Rekonštrukcia miestnych komunikácií					0,00		
800	VÝDAVKY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ - z toho	169,69	860,00	1 059,43	889,00	279,76	386,48	388,49
	PRÍJMY SPOLU	9 887,10	9 371,79	12 156,07	10 563,86	10 914,71	10 537,05	11 502,78
	VÝDAVKY SPOLU	9 391,74	9 289,43	11 625,03	10 503,86	9 855,55	10 537,05	11 502,78
	<b>Hospodársky výsledok (bez finančných operácií)</b>	<b>-1 367,93</b>	<b>22,02</b>	<b>-619,97</b>	<b>-651,62</b>	<b>210,46</b>	<b>239,88</b>	<b>241,89</b>
	<b>Hospodársky výsledok (celkom)</b>	<b>495,36</b>	<b>82,36</b>	<b>531,03</b>	<b>60,00</b>	<b>1 059,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Program	Podprogram	Prvok	Návrh rozpočtu mesta SVIDNÍK rok 2017 s výhľadom na roky 2018 - 2019 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)	Skutočné	Skutočné	Schválený	Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
				plnenie 2014	plnenie 2015	rozpočet 2016	skutočnosť 2016	rozpočtu 2017	rozpočtu 2018	rozpočtu 2019
				v tis. EUR						
<b>V Ý D A V K Y</b>										
<b>1</b>			<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>130,79</b>	<b>166,86</b>	<b>144,82</b>	<b>193,75</b>	<b>150,15</b>	<b>205,27</b>	<b>205,15</b>
1	1		Výkon funkcie primátora	12,92	10,59	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	2		Zasadnutia orgánov mesta	55,85	47,70	49,60	49,60	52,65	52,65	52,65
1	3		Príprava a implement. rozvoj. programov	13,73	45,92	14,00	56,93	10,00	65,00	65,00
1	4		Územnoplán. podklady a dokumentácia	6,20	6,99	8,00	8,00	10,60	10,60	10,60
1	5		Transakcie verejného dlhu	26,40	36,79	36,18	41,18	38,00	38,12	38,00
1	6		Finančná a rozpočtová oblasť	13,01	10,14	13,00	12,00	10,90	10,90	10,90
1	7		Členstvo v samospráv. org. a združeníach	2,68	8,72	19,04	21,04	23,00	23,00	23,00
<b>2</b>			<b>PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA</b>	<b>20,60</b>	<b>23,91</b>	<b>9,00</b>	<b>10,60</b>	<b>10,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>
2	1		Propagačný materiál, inzercia, reklamy	7,00	14,07	5,00	6,60	5,00	14,00	14,00
2	2		Spoločenské akcie	13,59	9,83	4,00	4,00	5,00	26,00	26,00
<b>3</b>			<b>INTERNÉ SLUŽBY</b>	<b>313,31</b>	<b>329,13</b>	<b>351,30</b>	<b>353,32</b>	<b>340,60</b>	<b>365,60</b>	<b>366,30</b>
3	1		Právne služby mestu	13,37	12,74	10,00	12,20	2,40	15,40	15,40
3	2		Správa hnutel'ného majetku	21,33	9,32	11,80	11,80	14,50	13,50	14,50
3	3		Správa nehnuteľného majetku	234,11	258,96	280,00	279,82	268,30	285,50	285,50
3	4		Vzdelávanie zamestnancov MsÚ	5,81	7,90	4,00	4,00	4,00	7,00	7,00
3	5		Mestský informačný systém	13,71	17,74	20,50	20,50	23,20	20,20	20,20
3	6		Autodoprava	24,99	22,47	25,00	25,00	28,20	24,00	23,70
<b>4</b>			<b>SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>142,32</b>	<b>135,15</b>	<b>103,15</b>	<b>154,15</b>	<b>106,55</b>	<b>109,33</b>	<b>106,10</b>
4	1		Organizácia občianskych obradov	1,21	1,38	1,40	2,40	1,40	1,40	1,40
4	2		Matrika	24,14	28,20	31,75	31,75	30,15	32,93	34,70
4	3		Príspevky občan.združeniam a nadáciám	81,81	99,81	60,00	110,00	60,00	60,00	60,00
4	4		Voľby	35,16	5,76	10,00	10,00	15,00	15,00	10,00
<b>5</b>			<b>BEZPEČNOSŤ A PORIADOK</b>	<b>94,05</b>	<b>114,87</b>	<b>143,35</b>	<b>132,10</b>	<b>119,96</b>	<b>146,01</b>	<b>153,26</b>
5	1		Verejný poriadok a bezpečnosť	91,73	78,72	120,10	91,50	82,66	99,55	104,46
5	2		Ochrana pred požiarmi	2,32	0,80	1,00	3,00	0,80	0,80	0,80
5	3		Projekt : Kamerový systém	0,00	35,36	22,25	37,60	36,50	45,66	48,00
<b>6</b>			<b>ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>	<b>242,15</b>	<b>239,91</b>	<b>286,00</b>	<b>337,68</b>	<b>285,50</b>	<b>319,40</b>	<b>319,40</b>
6	1		Nakladanie s odpadmi	242,15	238,83	286,00	326,18	270,00	303,90	303,90
6	2		Biologicko-rozložiteľný odpad, Zberný dvor	0,00	1,08	0,00	11,50	15,50	15,50	15,50
<b>7</b>			<b>POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE</b>	<b>236,10</b>	<b>1 302,58</b>	<b>192,50</b>	<b>672,02</b>	<b>266,10</b>	<b>1 782,73</b>	<b>2 856,38</b>
7	1		Cestná doprava	10,45	384,23	152,50	208,58	181,00	153,50	152,50
7	2		Realizácia nových miestnych komunikácií	2,57	0,00	0,00	34,40	5,10	525,00	2 000,00
7	3		Rekonštrukcia miestnych komunikácií	154,97	88,89	0,00	308,61	0,00	1 024,23	623,88
7	4		Verejnú osvetlenie	67,12	829,46	40,00	120,42	80,00	80,00	80,00
7	5		Mestská doprava	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program	Podprogram	Prvok	Návrh rozpočtu mesta SVIDNÍK rok 2017 s výhľadom na roky 2018 - 2019 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)	Skutočné	Skutočné	Schválený	Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
				plnenie 2014	plnenie 2015	rozpočet 2016	skutočnosť 2016	rozpočtu 2017	rozpočtu 2018	rozpočtu 2019
				v tis. EUR						
<b>8</b>			<b>VZDELÁVANIE</b>	<b>3 470,72</b>	<b>3 813,51</b>	<b>3 656,21</b>	<b>3 792,65</b>	<b>4 427,63</b>	<b>4 948,24</b>	<b>3 985,81</b>
8	1		Materské škôlky	695,49	747,45	830,82	869,72	1 381,61	1 886,30	886,30
8	2		Základné školy - prenesené kompetencie	1 766,96	1 782,40	1 679,35	1 808,69	1 852,34	1 922,85	1 971,72
8	3		Vzdelávacie aktivity voľno-časové	688,45	771,07	764,09	785,66	831,01	829,51	827,51
8	3	1	Školské kluby detí	117,85	126,12	128,48	137,21	162,51	164,31	164,31
8	3	2	Základná umelecká škola	417,73	510,10	536,75	544,15	570,80	565,50	565,50
8	3	3	Centrum voľného času, ŠSZČ	87,11	97,85	98,86	104,30	97,70	99,70	97,70
8	3	4	Projekt - "MODERNÁ ŠKOLA"	65,76	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	4		Školské jedálne	177,83	214,03	210,63	232,24	204,99	207,50	197,50
8	5		Krytá plaváreň - ZŠ 8. mája	63,89	64,38	55,50	55,50	51,80	51,80	51,80
8	6		Súkromné cirkevné školy	22,41	23,94	25,94	25,94	32,48	32,48	32,48
8	6	1	Súkromné škol.zariadenie - Naš dom	1,40	1,42	1,63	1,63	1,66	1,66	1,66
8	6	2	Cirkevná ZŠ sv. Juraja	21,01	22,52	24,31	24,31	30,82	30,82	30,82
8	7		Školský úrad	13,21	14,18	14,90	14,90	16,80	17,80	18,50
8	8		Správa školských budov	0,00	0,00	74,98	0,00	56,60	0,00	0,00
8	9		Projekt "PRINED"	42,48	196,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>			<b>KULTÚRA A ŠPORT</b>	<b>897,70</b>	<b>287,80</b>	<b>164,50</b>	<b>191,16</b>	<b>163,90</b>	<b>145,90</b>	<b>151,90</b>
9	1		Prevádzka kultúrnych zariadení	860,89	175,80	139,50	157,50	111,90	103,90	104,90
9	2		Organizácia kultúrnych podujatí	29,32	28,55	20,00	22,00	20,00	30,00	35,00
9	3		Športové podujatia	7,49	7,08	5,00	5,00	7,00	12,00	12,00
9	4		Výstavba	0,00	69,05	0,00	6,66	25,00	0,00	0,00
9	5		Projekt " Zamestnávanie mladých do 29 rokov"	0,00	7,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>			<b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>559,18</b>	<b>577,55</b>	<b>480,00</b>	<b>500,00</b>	<b>490,00</b>	<b>525,00</b>	<b>1 325,00</b>
10	1		Verejná zeleň	9,18	27,55	30,00	30,00	40,00	55,00	55,00
10	2		Príspevok na činnosť TS	550,00	550,00	450,00	490,00	450,00	470,00	470,00
10	3		Rekonštrukcia budovy TS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
<b>11</b>			<b>BÝVANIE OBČIANSKA VYBAVENOSŤ</b>	<b>1 656,48</b>	<b>2,55</b>	<b>3 806,51</b>	<b>1 816,33</b>	<b>1 908,48</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>
11	1		Rutinná a štandardná údržba centra mesta	2,65	0,00	6,00	2,00	11,00	11,00	11,00
11	2		Realizácia nových stavieb	1 644,98	0,00	3 795,51	1 809,33	1 897,48	0,00	0,00
11	3		Rekonštr. a modernizácia občan.vybavenia	8,85	2,55	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00
<b>12</b>			<b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	<b>492,77</b>	<b>498,09</b>	<b>446,54</b>	<b>483,49</b>	<b>500,15</b>	<b>572,78</b>	<b>575,78</b>
12	1		Dávky sociálnej pomoci - občanom v HN	197,73	163,11	163,00	163,00	166,00	208,00	208,00
12	2		Terénni sociálni pracovníci	27,52	24,22	0,00	23,40	34,10	66,57	66,57
12	3		Chránená dielňa - ubytovňa mesta	35,15	25,44	20,33	27,70	14,20	0,00	0,00
12	4		Denné centrum	0,72	0,55	1,30	1,30	1,50	1,30	1,30
12	5		Opatrovateľská služba v byte občana	129,40	128,16	152,50	152,50	184,40	180,20	180,20
12	6		Rodinná politika	93,51	90,74	95,00	95,00	78,00	94,00	97,00

Program	Podprogram	Prvok	Návrh rozpočtu mesta SVIDNÍK rok 2017 s výhľadom na roky 2018 - 2019 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)	Skutočné	Skutočné	Schválený	Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
				plnenie 2014	plnenie 2015	rozpočet 2016	skutočnosť 2016	rozpočtu 2017	rozpočtu 2018	rozpočtu 2019
				v tis. EUR						
12	6	1	Kuratela	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
12	6	2	Náhrady rodinných prídavkov - záškoláctvo	1,50	0,89	3,00	3,00	2,00	3,00	3,00
12	6	3	Dotácia na stravu pre deti v HN v MŠ, ZŠ	1,09	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	6	4	Spojená škola internátna	13,59	14,35	12,00	12,00	15,00	12,00	15,00
12	6	5	Rodinné prídavky	77,33	38,98	39,00	39,00	35,00	38,50	38,50
12	6	6	Rodičovský príspevok	0,00	35,83	40,00	40,00	25,00	39,50	39,50
12	7		<b>Pochovanie občanov</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>
12	8		<b>Chránená dielňa Ul. Nábřežná</b>	<b>0,00</b>	<b>17,46</b>	<b>13,41</b>	<b>19,12</b>	<b>20,95</b>	<b>22,51</b>	<b>22,51</b>
12	9		<b>Komunitné centrum</b>	<b>8,74</b>	<b>48,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13			<b>ADMINISTRATÍVA</b>	<b>965,88</b>	<b>937,24</b>	<b>781,73</b>	<b>977,62</b>	<b>806,77</b>	<b>974,31</b>	<b>1 013,21</b>
13	1		Správa obce	840,46	816,28	720,00	814,50	770,73	949,85	987,60
13	2		Projekt : Vzdelávanie seniorov	112,99	40,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	3		Aktivačne práce	12,43	12,71	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
13	4		Projekt : K1K	0,00	17,55	14,94	21,72	33,20	24,46	25,61
13	5		"Dobrovoľnícka činnosť" a "Šanca na zamestnanie"	0,00	3,60	46,79	121,40	2,84	0,00	0,00
13	6		Projekt - "Povodeň"	0,00	46,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14			<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>169,69</b>	<b>860,29</b>	<b>1 059,43</b>	<b>889,00</b>	<b>279,76</b>	<b>386,48</b>	<b>388,49</b>
14	1		Krátkodobé bankové úvery	0,00	656,13	810,23	639,80	86,00	86,00	0,00
14	2		Dlhodobé bankové úvery	121,27	127,19	87,28	87,28	70,23	124,23	210,23
14	3		ŠFRB	48,42	67,57	147,22	147,22	113,42	170,07	178,26
14	4		Finančný prenájom	0,00	9,40	14,70	14,70	10,11	6,18	0,00
			<b>VÝDAVKY (SPOLU)</b>	<b>9 391,74</b>	<b>9 289,43</b>	<b>11 625,03</b>	<b>10 503,86</b>	<b>9 855,55</b>	<b>10 537,05</b>	<b>11 502,78</b>