

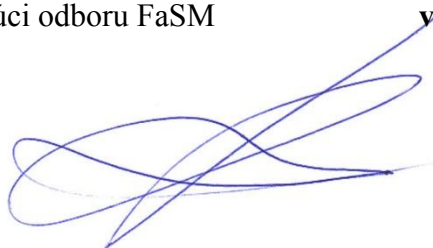
**Mesto Svidník, Mestský úrad vo Svidníku
odbor finančný a správy majetku**

Materiál na 24. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

Návrh viacročného rozpočtu mesta Svidník na roky 2017 - 2019

Predkladá:
Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci odboru FaSM

Návrh na uznesenie:
vo vnútri materiálu



Spracovali:
Mgr. Vladimír Šandala, prednosta MsÚ
Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci odboru FaSM
Pavel Gojdič, vedúci odboru VVS
Mgr. Viera Dercová, vedúca odboru ŠKŠaM
Ing. Ľuboš Čepan, vedúci odboru VDŽPaRR
Ing. Marta Jacková, vedúca odboru SZPČaO
Ing. Jaroslav Antoník, náčelník MsP
Ing. Stanislav Fek, referent odboru FaSM
Mgr. Marián Paňko, referent odboru FaSM
Mgr. Erika Červená, referent odboru ŠKŠaM

Stanovisko MsR zo dňa

Stanovisko Komisie FaSM zo dňa

5. december 2016

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

rozpočet mesta Svidník na rok 2017 podľa predloženého návrhu uvedeného v tabuľkách č.1 a podľa programov, podprogramov a prvkov podľa tabuľky č. 2 ako prebytkový, a to vo výške 10 922,35 tis. EUR v príjmovej časti rozpočtu a 10 882,35 tis. EUR vo výdavkovej časti rozpočtu.

b) berie na vedomie

rozpočet mesta na roky 2018 – 2019,

c) určuje

- ca) vedúcim odborov a náčelníkovi mestskej polície zabezpečiť priebežné plnenie príjmovej a výdavkovej časti schváleného rozpočtu počas roku 2017,
- cb) 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,
- cc) 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.

Ekonomická klasifikácia	Návrh rozpočtu mesta SVIDNÍK na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 - 2018 (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	4 333,80	4 598,58	4 861,76	5 189,76
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY - SPOLU	1 010,22	1 226,63	1 075,50	977,50	839,53	884,96	859,26
300	GRANTY A TRANSFERY - SPOLU	3 349,03	3 312,31	4 736,34	3 816,34	4 355,78	4 643,72	5 307,16
	BEŽNÉ PRÍJMY - SPOLU	6 756,75	7 619,81	7 400,79	7 878,88	7 909,16	8 335,44	8 636,18
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY - SPOLU	1 097,36	831,64	2 544,85	1 248,76	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	1 562,64	981,86	0,00	0,00
	FINANČNÉ PRÍJMY - SPOLU	2 032,99	920,34	2 210,43	1 780,21	1 128,46	146,60	146,60
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	6 644,18	7 395,24	6 728,91	7 311,06	7 330,10	7 516,34	7 605,41
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - z toho v roku 2017:	2 577,86	1 034,19	3 836,70	2 497,37	3 272,49	2 634,23	3 508,88
	Zmena ÚPN					5,00		
	Projektová dokumentácia (vrátane starých rokov)					336,00		
	Digitálna mapa					3,00		
	Údržba verejnej zelene - technika					25,00		
	Majetkoprávne vysporiadanie pre rozšírenie cintorína					25,00		
	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					189,95		
	VO ul. Nábřežná					10,00		
	Realizácia nových miestnych komunikácií					5,10		
	Rekonštrukcia miestnych komunikácií					250,00		
800	VÝDAVKY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ - z toho	169,69	860,00	1 059,43	1 059,43	279,76	386,48	388,49
	PRÍJMY SPOLU	9 887,10	9 371,79	12 156,07	10 907,85	10 922,35	10 537,04	11 502,78
	VÝDAVKY SPOLU	9 391,74	9 289,43	11 625,03	10 867,85	10 882,35	10 537,05	11 502,78
	Hospodársky výsledok (bez finančných operácií)	-1 367,93	22,02	-619,97	-680,78	-808,70	239,88	241,89
	Hospodársky výsledok (celkom)	495,36	82,36	531,03	40,00	40,00	0,00	0,00

Program	Podprogram	Prvok	Návrh rozpočtu mesta SVIDNÍK na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 - 2018 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
				v tis. EUR						
V Ý D A V K Y										
1			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	130,79	166,86	144,82	193,75	506,15	205,27	205,15
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	366,00	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
2			PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	20,60	23,91	9,00	24,07	27,90	40,00	40,00
2	1		Propagačný materiál, inzercia, reklamy	7,00	14,07	5,00	9,50	8,00	14,00	14,00
2	2		Spoločenské akcie	13,59	9,83	4,00	14,57	19,90	26,00	26,00
3			INTERNÉ SLUŽBY	313,31	329,13	351,30	351,50	356,60	365,60	366,30
3	1		Právne služby mestu	13,37	12,74	10,00	12,20	15,40	15,40	15,40
3	2		Správa hnuiteľného 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	278,00	268,30	285,50	285,50
3	4		Vzdelávanie zamestnancov MsÚ	5,81	7,90	4,00	4,00	7,00	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
4			SLUŽBY OBČANOM	142,32	135,15	103,15	154,15	106,55	109,33	106,10
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
5			BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	94,05	114,87	143,35	132,10	119,96	146,01	153,26
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 : Kameraný systém	0,00	35,36	22,25	37,60	36,50	45,66	48,00
6			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	242,15	239,91	286,00	326,37	302,40	319,40	319,40
6	1		Nakladanie s odpadmi	242,15	238,83	286,00	314,87	286,90	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
7			POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE	236,10	1 302,58	192,50	666,52	531,10	1 782,73	2 856,38
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	250,00	1 024,23	623,88
7	4		Verejnú osvetlenie	67,12	829,46	40,00	114,92	95,00	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 na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 - 2018 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
				v tis. EUR						
8			VZDELÁVANIE	3 470,72	3 813,51	3 656,21	3 774,40	4 427,63	4 948,24	3 985,81
8	1		Materské škôlky	695,49	747,45	830,82	860,92	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	776,21	787,61	829,51	827,51
8	3	1	Školské kluby detí	117,85	126,12	128,48	135,16	162,51	164,31	164,31
8	3	2	Základná umelecká škola	417,73	510,10	536,75	536,75	527,40	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 - Náš 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	100,00	0,00	0,00
8	9		Projekt "PRINED"	42,48	196,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			KULTÚRA A ŠPORT	897,70	287,80	164,50	192,93	174,90	145,90	151,90
9	1		Prevádzka kultúrnych zariadení	860,89	175,80	139,50	156,45	111,90	103,90	104,90
9	2		Organizácia kultúrnych podujatí	29,32	28,55	20,00	20,00	27,00	30,00	35,00
9	3		Športové podujatia	7,49	7,08	5,00	5,00	11,00	12,00	12,00
9	4		Výstavba	0,00	69,05	0,00	11,48	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
10			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	559,18	577,55	480,00	520,00	545,00	525,00	1 325,00
10	1		Verejná zeleň	9,18	27,55	30,00	30,00	65,00	55,00	55,00
10	2		Príspevok na činnosť TS	550,00	550,00	450,00	490,00	480,00	470,00	470,00
10	3		Rekonštrukcia budovy TS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
11			BÝVANIE OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	1 656,48	2,55	3 806,51	2 005,33	2 097,48	16,00	16,00
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	1 998,33	2 086,48	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
12			SOCIÁLNE SLUŽBY	492,77	498,09	446,54	483,49	500,15	572,78	575,78
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 na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 - 2018 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh 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		Pochovanie občanov	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,20	0,20
12	8		Chránená dielňa Ul. Nábřežná	0,00	17,46	13,41	19,12	20,95	22,51	22,51
12	9		Komunitné centrum	8,74	48,42	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00
13			ADMINISTRATÍVA	965,88	937,24	781,73	983,82	906,77	974,31	1 013,21
13	1		Správa obce	840,46	816,28	720,00	821,50	870,73	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	21,22	33,20	24,46	25,61
13	5		"Dobrovoľnícka činnosť" a "Šanca na zamestnanie"	0,00	3,60	46,79	121,10	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			FINANČNÉ OPERÁCIE	169,69	860,29	1 059,43	1 059,43	279,76	386,48	388,49
14	1		Krátkodobé bankové úvery	0,00	656,13	810,23	810,23	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
			VÝDAVKY (SPOLU)	9 391,74	9 289,43	11 625,03	10 867,85	10 882,35	10 537,05	11 502,78