

Mesto Svidník

Schválený viacročný rozpočet mesta Svidník na roky 2016 - 2018

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 2016 podľa predloženého návrhu uvedeného v tabuľkách č.1 a podľa programov, podprogramov a prvkov podľa tabuľky č. 2 ako prebytkový, a to vo výške 12 156,07 tis. EUR v príjmovej časti rozpočtu a 11 625,03 tis. EUR vo výdavkovej časti rozpočtu.

b) berie na vedomie

rozpočet mesta na roky 2017 – 2018,

c) určuje

- ca) vedúcim odborov a náčelníkovi mestskej polície zabezpečiť priebežné plnenie príjmovej a výdavkovej časti schváleného rozpočtu počas roku 2016,
- cb) vedúcemu odboru VDŽPaRR v nadväznosti na schválený rozpočet mesta vykonať rozpis záväzných ukazovateľov pre príspevkovú organizáciu Technické služby mesta Svidník v termíne do 31. decembra 2015,
- cc) riaditeľom príspevkovej a rozpočtových organizácii riadených mestom Svidník zapracovať schválený rozpis finančných prostriedkov do vlastných rozpočtov na rok 2016 v termíne do 31. decembra 2015.

Ekonomická klasifikácia	Návrh rozpočtu mesta SVIDNÍK na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 - 2018 (členenie príjmov podľa ekonomickej klasifikácie)	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
		v tis. EUR						
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	3 391,22	3 494,86	3 880,80	3 880,80	4 133,80	4 101,80	4 211,80
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY - SPOLU	845,58	1 010,22	1 125,80	1 487,36	1 075,50	918,50	893,60
300	GRANTY A TRANSFERY - SPOLU	2 680,05	3 330,21	3 767,18	3 630,14	4 736,34	2 108,09	2 121,85
	BEŽNÉ PRÍJMY - SPOLU	6 590,86	6 752,09	7 113,20	7 866,51	7 400,79	7 068,39	7 167,25
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY - SPOLU	325,98	1 083,20	1 660,58	1 131,79	2 544,85	60,00	60,00
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	347,60	184,93	174,00	192,90	121,60	101,60	101,60
500	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	398,00	1 848,06	1 426,05	750,00	2 088,83	0,00	0,00
	FINANČNÉ PRÍJMY - SPOLU	745,60	2 032,99	1 600,05	942,90	2 210,43	101,60	101,60
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	6 603,23	6 644,18	7 012,85	7 725,15	6 728,91	6 779,09	7 058,87
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - z toho v roku 2016:	693,83	2 577,86	2 295,97	1 090,78	3 836,70	15,00	15,00
	Zmena UPN					10,00		
	Projektová dokumentácia (vrátane starých rokov)					4,00		
	BD NŠ blok B					901,59		
	BD NŠ blok C					901,59		
	Odkanalizovanie garáží					3,00		
	BD - B6					1 989,33		
	Rekonštrukcia a obnova centra mesta					5,00		
	Závazky zo starých rokov					22,19		
800	VÝDAVKY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ - z toho	197,34	169,69	942,89	954,39	1 059,43	240,71	244,80
821	Splácanie tuzemskej istiny	197,34	169,69	931,89	931,89	1 044,73	225,51	233,70
824	Splácanie finančného prenájmu	0,00	0,00	11,00	22,50	14,70	15,20	11,10
	PRÍJMY SPOLU	7 662,45	9 868,28	10 373,83	9 941,20	12 156,07	7 229,99	7 328,85
	VÝDAVKY SPOLU	7 494,40	9 391,74	10 251,71	9 770,32	11 625,03	7 034,80	7 318,67
	Hospodársky výsledok (bez finančných operácií)	-380,21	-1 386,75	-535,04	182,37	-619,96	334,30	153,38
	Hospodársky výsledok (celkom)	168,05	476,54	122,12	170,88	531,04	195,19	10,18

Program	Podprogram	Prvok	Návrh rozpočtu mesta SVIDNÍK rok 2016 s výhľadom na roky 2017 - 2018 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)	Skutočné	Skutočné	Schválený	Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
				plnenie 2013	plnenie 2014	rozpočet 2015	skutočnosť 2015	rozpočtu 2016	rozpočtu 2017	rozpočtu 2018
v tis. EUR										
V Ý D A V K Y										
1			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	155,07	130,79	115,70	154,64	144,82	124,07	128,46
1	1		Výkon funkcie primátora	8,97	12,92	6,60	10,60	5,00	10,60	10,60
1	2		Zasadnutia orgánov mesta	56,49	55,85	47,60	47,60	49,60	49,60	49,60
1	3		Príprava a implement. rozvoj. programov	54,14	13,73	14,00	30,00	14,00	0,00	0,00
1	4		Územnoplán. podklady a dokumentácia	2,42	6,20	4,20	8,20	8,00	0,00	0,00
1	5		Transakcie verejného dlhu	21,16	26,40	35,00	35,00	36,18	30,72	35,11
1	6		Finančná a rozpočtová oblasť	11,27	13,01	5,80	10,10	13,00	14,20	14,20
1	7		Členstvo v samospráv. org. a združeníach	0,62	2,68	2,50	13,14	19,04	18,95	18,95
2			PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	20,37	20,60	20,00	29,00	9,00	42,00	44,00
2	1		Propagačný materiál, inzercia, reklamy	10,92	7,00	12,00	15,00	5,00	16,00	19,00
2	2		Spoločenské akcie	9,45	13,59	8,00	14,00	4,00	26,00	25,00
3			INTERNÉ SLUŽBY	338,39	313,31	401,30	412,36	351,30	393,58	410,20
3	1		Právne služby mestu	22,15	13,37	15,40	15,40	10,00	17,40	17,40
3	2		Správa hnuiteľného majetku	9,33	21,33	11,80	11,80	11,80	16,80	16,80
3	3		Správa nehnuteľného majetku	244,56	234,11	310,40	322,06	280,00	295,00	310,00
3	4		Vzdelávanie zamestnancov MsÚ	3,58	5,81	4,00	9,00	4,00	10,00	11,00
3	5		Mestský informačný systém	26,64	13,71	19,20	22,10	20,50	20,20	20,20
3	6		Autodoprava	32,14	24,99	40,50	32,00	25,00	34,18	34,80
4			SLUŽBY OBČANOM	104,05	142,32	98,80	136,07	103,15	108,15	100,65
4	1		Organizácia občianskych obradov	0,72	1,21	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
4	2		Matrika	22,96	24,14	27,40	28,90	31,75	31,75	31,75
4	3		Príspevky občan.združeniam a nadáciám	75,41	81,81	60,00	100,00	60,00	60,00	60,00
4	4		Voľby	4,96	35,16	10,00	5,77	10,00	15,00	7,50
5			BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	100,61	94,05	127,95	129,95	143,35	136,09	153,79
5	1		Verejný poriadok a bezpečnosť	99,74	91,73	94,42	91,42	120,10	112,89	130,14
5	2		Ochrana pred požiarmi	0,87	2,32	0,80	0,80	1,00	0,80	0,80
5	3		Projekt : Kamerový systém	0,00	0,00	32,73	37,73	22,25	22,40	22,85
6			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	337,73	242,15	238,90	259,98	286,00	278,90	263,90
6	1		Nakladanie s odpadmi	216,23	242,15	238,90	258,90	286,00	278,90	263,90
6	2		Biologicko-rozložiteľný odpad, Zberný dvor	121,50	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00
7			POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE	360,76	236,10	340,63	1 357,17	192,50	250,00	250,00
7	1		Cestná doprava	77,42	10,45	152,50	402,50	152,50	145,00	145,00
7	2		Rekonštrukcia miestnych komunikácií	132,16	154,97	88,13	98,13	0,00	0,00	0,00
7	3		Realizácia nových miestnych komunikácií	60,63	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	4		Verejná osvetlenie	84,55	67,12	100,00	856,54	40,00	105,00	105,00
7	5		Mestská doprava	6,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program	Podprogram	Prvok	Návrh rozpočtu mesta SVIDNÍK rok 2016 s výhľadom na roky 2017 - 2018 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)	Skutočné	Skutočné	Schválený	Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
				plnenie 2013	plnenie 2014	rozpočet 2015	skutočnosť 2015	rozpočtu 2016	rozpočtu 2017	rozpočtu 2018
				v tis. EUR						
8			VZDELÁVANIE	3 646,54	3 470,72	3 578,13	3 889,04	3 656,21	3 315,36	3 315,36
8	1		Materské škôlky	775,93	695,49	656,47	751,35	830,82	766,00	766,00
8	2		Základné školy - prenesené kompetencie	1 744,54	1 766,96	1 659,61	1 718,96	1 679,35	1 624,61	1 624,61
8	3		Vzdelávacie aktivity voľno-časové	841,12	688,45	694,78	790,12	764,09	675,58	675,58
8	3	1	Školské kluby detí	144,85	117,85	100,41	136,59	128,48	100,41	100,41
8	3	2	Základná umelecká škola	419,48	417,73	485,46	521,19	536,75	488,86	488,86
8	3	3	Centrum voľného času, ŠSZČ	91,62	87,11	86,31	95,34	98,86	86,31	86,31
8	3	4	Projekt - "MODERNÁ ŠKOLA"	185,16	65,76	19,20	37,00	0,00	0,00	0,00
8	3	5	ZŠ - prenájom telocvične	0,00	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00
8	4		Školské jedálne	175,14	177,83	117,17	242,26	210,63	117,17	117,17
8	5		Krytá plaváreň - ZŠ 8. mája	67,41	63,89	53,88	58,12	55,50	53,88	53,88
8	6		Súkromné a cirkevné školy	28,40	22,41	22,20	24,05	25,94	22,20	22,20
8	6	1	Súkromné škol.zariadenie - Naš dom	1,79	1,40	1,42	1,53	1,63	1,42	1,42
8	6	2	Cirkevná ZŠ sv. Juraja	26,61	21,01	20,78	22,52	24,31	20,78	20,78
8	7		Školský úrad	14,01	13,21	15,92	15,92	14,90	15,92	15,92
8	8		Správa školských budov	0,00	0,00	259,77	10,40	74,98	40,00	40,00
8	9		Projekt "PRINED"	0,00	42,48	98,33	277,86	0,00	0,00	0,00
9			KULTÚRA A ŠPORT	254,34	897,70	317,50	308,60	164,50	221,00	225,30
9	1		Prevádzka kultúrnych zariadení	224,78	860,89	198,00	185,90	139,50	169,30	176,30
9	2		Organizácia kultúrnych podujatí	21,78	29,32	29,00	32,20	20,00	34,00	39,00
9	3		Športové podujatia	0,47	7,49	10,00	10,00	5,00	12,00	10,00
9	4		Výstavba	7,32	0,00	71,80	71,80	0,00	0,00	0,00
9	5		Projekt " Zamestnávanie mladých do 29 rokov"	0,00	0,00	8,70	8,70	0,00	5,70	0,00
10			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	543,24	559,18	595,00	582,00	480,00	635,00	655,00
10	1		Verejná zeleň	13,24	9,18	45,00	32,00	30,00	55,00	55,00
10	2		Príspevok na činnosť TS	530,00	550,00	550,00	550,00	450,00	580,00	600,00
11			BÝVANIE OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	122,51	1 656,48	2 003,33	14,00	3 806,51	0,00	6,00
11	1		Rutinná a štandardná údržba centra mesta	1,00	2,65	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00
11	2		Realizácia nových stavieb	5,02	1 644,98	1 992,33	3,00	3 795,51	0,00	0,00
11	3		Rekonštr. a modernizácia občan.vybavenia	116,48	8,85	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
12			SOCIÁLNE SLUŽBY	456,65	492,77	577,43	599,23	446,54	527,02	557,74
12	1		Dávky sociálnej pomoci - občanom v HN	211,72	197,73	208,00	208,00	163,00	208,00	208,00
12	2		Terénni sociálni pracovníci	53,94	27,52	25,10	27,50	0,00	25,10	25,10
12	3		Chránená dielňa - ubytovňa mesta	25,62	35,15	48,67	28,91	20,33	20,82	21,74
12	4		Denné centrum	0,68	0,72	1,00	1,00	1,30	1,30	1,00
12	5		Opatrovateľská služba v byte občana	133,88	129,40	146,10	152,50	152,50	157,10	187,10
12	6		Rodinná politika	18,33	93,51	101,00	101,00	95,00	101,00	101,00

Program	Podprogram	Prvok	Návrh rozpočtu mesta SVIDNÍK rok 2016 s výhľadom na roky 2017 - 2018 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)	Skutočné	Skutočné	Schválený	Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
				plnenie 2013	plnenie 2014	rozpočet 2015	skutočnosť 2015	rozpočtu 2016	rozpočtu 2017	rozpočtu 2018
				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 prídalkov - záškoláctvo	3,02	1,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
12	6	3	Dotácia na stravu pre deti v HN v MŠ, ZŠ	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	6	4	Spojená škola internátna	15,30	13,59	19,00	19,00	12,00	19,00	19,00
12	6	5	Rodinné prídavky	0,00	77,33	78,00	39,50	39,00	38,50	38,50
12	6	6	Rodičovský príspevok	0,00	0,00	0,00	38,50	40,00	39,50	39,50
12	7		Pochovanie občanov	0,00	0,00	0,20	0,20	1,00	0,20	0,20
12	8		Chránená dielňa Ul. Nábrežná	0,00	0,00	0,00	19,76	13,41	13,50	13,60
12	9		Komunitné centrum	12,48	8,74	47,36	60,36	0,00	0,00	0,00
13			ADMINISTRATÍVA	856,79	965,88	894,15	943,89	781,73	762,92	963,47
13	1		Správa obce	788,53	840,46	805,42	819,92	720,00	738,76	938,78
13	2		Projekt : Vzdelávanie seniorov	46,64	112,99	65,35	39,35	0,00	0,00	0,00
13	3		Aktivačne práce	15,61	12,43	10,16	17,06	0,00	10,16	10,16
13	4		Projekt : K1K	0,00	0,00	12,42	16,93	14,94	13,20	13,73
13	5		"Dobrovoľnícka činnosť" a "Šanca na zamestnanie"	0,00	0,00	0,80	3,80	46,79	0,80	0,80
13	6		Projekt - "Povodeň"	6,01	0,00	0,00	46,83	0,00	0,00	0,00
14			FINANČNÉ OPERÁCIE	197,34	169,69	942,89	954,39	1 059,43	240,71	244,80
14	1		Krátkodobé bankové úvery	0,00	0,00	716,10	716,10	810,23	0,00	0,00
14	2		Dlhodobé bankové úvery	159,20	121,27	130,63	130,63	87,28	55,44	55,44
14	3		ŠFRB	38,14	48,42	85,16	85,16	147,22	170,07	178,26
14	4		Finančný prenájom	0,00	0,00	11,00	22,50	14,70	15,20	11,10
			VÝDAVKY (SPOLU)	7 494,39	9 391,74	10 251,71	9 770,32	11 625,03	7 034,80	7 318,67