

## **Rozpočet mesta Svidník na roky 2009 - 2011**

Rozpočet Mesta Svidník na roky 2009 - 2011 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
- so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,

### **Programový rozpočet mesta Svidník na rok 2009**

Programový rozpočet Mesta Svidník na rok 2009 je navrhnutý ako vyrovnaný t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 0. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 340,9 tis. €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 232,4 tis. €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a príjmovými finančnými operáciami.

Návrh Programového rozpočtu mesta Svidník na rok 2009 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých útvarov a rozpočtových organizácií mesta Svidník.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre rok 2009 je rozpočtovaných 12 programov, ktoré predstavujú 37 aktivít slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Príjmová časť návrhu rozpočtu počíta s úpravou sadzieb dane z nehnuteľností pre rok 2009 a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v zmysle VZN č.3/2008 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a VZN č.2/2008 o daní z nehnuteľnosti.

Návrh rozpočtu Mesta Svidník na roky 2009-2011 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2010-2011 nie je v zmysle § 9 ods.3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

## 1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy sú rozpočtované vo výške v štruktúre uvedenej v tabuľke č.1.

Tabuľka č.1:

	v tis. €
<b>Bežné príjmy</b>	<b>5 912,8</b>
- daňové príjmy	3 846,3
- nedaňové príjmy	479,4
- granty a transfery	1 587,1

**Bežné príjmy 5 912,8 tis. €**

**1. Daňové príjmy 3 846,3 tis. €**

**1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve ..... 3 285,0 tis. €**

- v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmov rozpočtu obce.

**1.2. Daň z nehnuteľnosti ..... 245,5 tis. €**

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN mesta Svidník 2/2008 o daní z nehnuteľnosti. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

- daň z pozemkov	46,9 tis. €
- daň zo stavieb	174,7 tis. €
- daň z bytov	23,9 tis. €

**1.3. Daň za užívanie verejného priestranstva ..... 26,6 tis. €**

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov osobitné užívanie verejného priestranstva (umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia, predajného zariadenia, lunaparku a iných atrakcií, skládky, trvalé parkovanie vozidla).

**1.4. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad ..... 278,7 tis. €**

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta. Poplatníkom je:

- a) fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta na iný účel ako na podnikanie
- b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie
- c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania

Podľa nového VZN mesta Svidník č. 3/2008 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bude sadzba poplatku na osobu a kalendárny rok vo výške 18,58 €.

Podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta na účel podnikania a právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta na iný účel ako na podnikanie platí v zmysle vyššie uvedeného VZN poplatok za množstvový zber.

Výšku poplatku za množstvový zber uvádza tabuľka č.3

Tabuľka č.3

Objem zbernej nádoby v litroch	Frekvencia vývozu	Poplatok v €/rok
110	1 x týždenne	70,23
1 100	1 x týždenne	702,51
veľkokapacitný kontajner	1x	83,64

V zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch môže obec z vybraného miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uhradiť náklady na likvidáciu:

- komunálneho odpadu z domácností fyzických osôb (FO), právnických osôb (PO) a fyzických osôb podnikateľov (FOP),
- odpadu z čistenia ulíc,
- odpadu z údržby verejnej zelene, parkov, cintorínov,
- bioodpadu z verejnej zelene, parkov, cintorínov, z pozemkov FO, PO, FOP, občianskych združení,
- drobného stavebného odpadu od FO,
- separáciu odpadu.

#### **1.5. Ostatné dane ..... 10,5 tis. €**

Ďalšie dane, ktoré mesto vyberá v zmysle zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN 3/2008 mesta Svidník sú:

- daň za psa 6,3 tis. €
- daň za nevýherné hracie prístroje 1,3 tis. €
- daň predajné automaty 0,2 tis. €
- daň ubytovanie 2,7 tis. €

## **2. Nedaňové príjmy 479.4 tis. €**

### **2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov ..... 26,2 tis. €**

- príjem vo výške 26,2 tis. € vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv a predpokladaného poplatku za letné terasy.

### **2.2. Príjmy z prenajatých budov ..... 155,8 tis. €**

- príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov. Najväčšie očakávané príjmy v roku 2009 vyplývajú z prenájmu nasledovných objektov :  
 Duklastav 28,2 tis. €, OD-Vašuta – 39,8 tis. €, Butiky – 3,2 tis. €, SAD – 8,9 tis. €, Ul. nábrežná – 1,9 tis. €, Prístavba DS – 7,5 tis. €, OSK- 7,1 tis. €, Kultúrny dom – 2,1 tis. €, Amfiteáter – 1 tis. €, ostatné – 9,3 tis. €. Okrem toho, je tu aj príjem za prenájom objektov v jednotlivých ZŠ, kde predpokladané príjmy sa počítajú vo výške 28,2 tis. €.

### **2.3. Administratívne poplatky ..... 90 tis. €**

- správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov , t. j. 50 výherných hracích automatov v meste v sume 74,7 tis. €, 15,3 tis. € je za vyhotovovanie a osvedčenie matričných dokladov, vydanie rybárskych lístkov, žiadosti o povolenie stavby a pod.

### **2.4. Dividendy ..... 16,5 tis. €**

- návrh rozpočtu počíta s finančnými prostriedkami za akcie mesta od DEXIA a.s. banka Slovensko vo výške 4,3 tis. € a od Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. vo výške 12,2 tis. €.

**2.5. Pokuty a penále za porušenie predpisov ..... 5 tis. €**

- Pokuty a penále vyrubené Mestskou políciou Svidník - pokuty za priestupky, za porušenie stavebného zákona a pod.

**2.6. Poplatky a platby z predaja nepriemys. a náhodného predaja ..... 171,9 tis. €**

- Za predaj výrobkov, tovarov a služieb sa počíta v návrhu rozpočtu s príjmom za káblovú televíziu v sume 59,4 tis. €, 65,5 tis. € sú predpokladané príjmy za opatrovateľskú službu, tržby z kina a upratovacie služby v prenajatých priestoroch. Celková čiastka je uvažovaná vo výške 124,9 tis. €. - Za jasle, materské školy a školské družiny – sa počíta s príjmami za výchovné v MŠ a ZŠ v celkovej sume 47 tis. €.

**2.7. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia ..... 2,3 tis. €**

Príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a VZN č.1/2005 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v meste Svidník malými zdrojmi znečistenia pri plánovanom počte 82 poplatníkov.

**2.8. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov ..... 1,7 tis. €**

Vychádzajú z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi mesta a to z :

- úrokov z vkladov
- úrokov z terminovaných vkladov

**2.9. Z výťažkov lotérií a iných podobných hier ..... 10 tis. €**

- odvod z výťažku stávkovej kancelárie odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle § 37 je sadzba odvodu vo výške 5% z výťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho roka.

**3. Granty a transfery ..... 1 587,1 tis. €**

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2009 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- na Dni mesta a ostatné kultúrno-spoločenské podujatia 6,6 tis. € od sponzorov
- štátnych dotácií na základe prechodu kompetencií zo štátu na obce a mestá :
  - na výstavbu 13,1 tis. €
  - na reg. rozvoj 7 tis. €
  - na vojnové hroby 1,4 tis. €
  - na aktivačnú činnosť 13,3 tis. €
  - na terénnych pracovníkov 12,7 tis. €
  - na rod. prídavky 3 tis. €
  - na osobitného príjemcu 67,7 tis. €
  - na registráciu občanov 4,3 tis. €
  - na matričnú činnosť 19,9 tis. €
  - na školstvo – prenesené kompetencie 1 390,1 tis. €
  - na školský úrad 24,9 tis. €
  - na predškolákov 1,8 tis. €
  - na stravu pre detí v HN - ZŠ 12 tis. €
  - na školské potreby 3,3 tis. €
  - na voľby 6,0 tis. €

**Kapitálové príjmy **1 899,6 tis. €****

– pozostávajú v roku 2009 z predaja budov, pozemkov a zo štátneho rozpočtu.

Na položke príjem z predaja kapitálových aktív sa uvažuje s odpredajom zrušenej kotolne

K 5 v sume .....	66,4 tis. €,
- za odpredaj objektov v zmysle uzatvorených kúpnych zmlúv v areáli letného kúpaliska v sume .....	126,1 tis. €,
- na položke príjem z predaja pozemkov sa počíta s odpredajom pozemkov na IBV nad SPP v sume .....	47,4 tis. €,
- v rozpočte na rok 2009 sa počíta s finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu a eurofondov na schválené projekty a to na rekonštrukciu škôl na Ul. Komenského a Ul. 8. mája v sume .....	1 659,6 tis. €.

## V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

### PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

#### Zámer programu:

**FLEXIBILNÁ SAMOSPRÁVA, REAGUJÚCA NA POTREBY OBYVATEĽOV, PODNIKATEĽOV, ČI NÁVŠTEVNÍKOV MESTA SVIDNÍK**

#### Aktivita 1.1: Výkon funkcie primátora 6,6 tis. €

*Zámer aktivity: Moderné mesto s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta Svidník	• percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých	• 100%
	• počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií za rok	• 12
Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta	• počet vystúpení primátora v celoslovenských elektronických médiách za rok	• 4
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu	• počet stretnutí so zástupcom primátora a prednostom MsÚ za týždeň	• min. 1
	• počet porád primátora za rok	• 12
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Svidník na domácej pôde i v zahraničí	• počet prijatých oficiálnych návštev za rok	• min. 4
	• počet hromadných verejných stretnutí za účasti primátora za rok	• min. 4
	• počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok	• min. 1

Cieľom aktivity je samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov mesta Svidník, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

**Bežné výdavky** ..... **6,6 tis. €**  
 01.1.1.6. *O b c e* ..... 6,6 tis. €

- finančné prostriedky budú použité na reprezentačné výdavky a dary.

**Aktivita 1.2: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach** **3,3 tis. €**

**Zámer aktivity: Záujmy mesta Svidník presadzované na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Svidník v záujmových organizáciách a združeníach	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet členstiev mesta v organizáciách a združeníach</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>7</li> </ul>

Aktivita zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti mesta Svidník v záujmových združeníach a organizáciách.

**Bežné výdavky** ..... **3,3 tis. €**  
**08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby** ..... **3,3 tis. €**

- ZMOS
- Regionálne miest a obci Šariša
- Asociácia prednostov UMS v SR
- Združenie HK miest a obci
- Združenie ZPOZ
- Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie Bardejov – Svidník
- Karpatský euroregión Slovensko

**Aktivita 1.3: Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie** **13,3 tis. €**

**Zámer aktivity: Definovaná organizácia a usporiadanie územia a architektúry pre ďalší rozvoj**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Min. 30</li> </ul>
Zabezpečiť flexibilný povoloovací proces v zmysle stavebného zákona na úrovni obce, urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	<ul style="list-style-type: none"> <li>priemerný čas povoloacieho procesu v zmysle stavebného zákona</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>max. 30 dní</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií a ÚPD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>min. 2</li> </ul>

**Bežné výdavky** ..... **13,3 tis. €**  
**04.4.3. Výstavba** ..... **13,3 tis. €**

- Územnoplánovacie podklady a dokumentácie ..... 10,0tis. €
  - výdavky budú použité na vypracovanie návrhu a čistopisu ÚPN mesta
- Všeobecný materiál ..... 1,7 tis. €
- Verejné obstarávanie ..... 1,6 tis. €

**Aktivita 1.4 : Príprava a implementácia rozvojových projektov 101,4 tis. €**

**Zámer aktivity: Včasná projektová príprava rozvojových zámerov v súlade s PHSR**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť naplňovanie PHSR	• počet realizačných dokumentácií	• 5

Aktivita súvisí s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na roky 2007 – 2013.

**Kapitálové výdavky ..... 101,4 tis. €**

**01.1.1.6. O b c e 101,4 tis. €**

1) Pešia zóna	16,6 tis. €
2) Priemyselný park	18,1 tis. €
3) Centrum sociálnych služieb	34,9 tis. €
4) 3 x 32 b.j. nižšieho štandardu	16,6 tis. €
5) Zariadenie na zhodnocovanie biolog. rozložiteľ. odpadov	15,2 tis. €
- výdavky na realizačné projekty pre uvedené stavby.	



## **PROGRAM Č. 2: INTERNÉ SLUŽBY MESTA**

### **Zámer programu:**

### **SERVIS A PRÁVNE SLUŽBY MESTSKEJ SAMOSPRÁVY**

#### **Aktivita 2.1: Právne služby mestu Svidník – zastupovanie mesta navonok 13,3 tis. €**

**Zámer aktivity: Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta Svidník v súdnych sporoch	• počet vyhraných súdnych sporov	• 5
	• podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch	• 70%
Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta Svidník	• Suma získaná vymáhaním v tis. €	• 6

V rámci predmetnej aktivity sa realizuje zastupovanie mesta pred súdmi a inými orgánmi, evidencia súdnych sporov (poverenie na zastupovanie mesta, účasť na súdnych pojednávaníach, evidencia sporu, výzvy, platenie súdnych poplatkov, kontrola a riešenie vykonania rozhodnutia), vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie (komunikácia s neplatičom, riešenie žaloby až po zaplatenie, podanie návrhu na exekúciu, vypracovanie zmluvy s exekútorom a pod.).

<b>Bežné výdavky</b> .....	<b>13,3 tis. €</b>
<i>01.1.1.6. O b c e</i> .....	<i>13,3 tis. €</i>
1) špeciálne (exekučné) služby vo výške .....	10 tis. €,
2) poplatky a odvody (súdne poplatky) vo výške .....	3,3 tis. €.

#### **Aktivita 2.2: Zasadnutia orgánov mesta 30,2 tis. €**

**Zámer aktivity: Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mesta s kvalitným a všestranným servisom**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta a VMČ	• počet zorganizovaných zasadnutí MsR za rok	• min. 12
	• počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok	• min. 6

Aktivita zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí mestského zastupiteľstva, mestskej rady, evidencii zápisníc z komisií mestského zastupiteľstva: prípravy pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia, príprava zasadnutia, príprava uznesení, spracovanie a rozoslanie zápisnice, úloh a interpelácií, umiestnenie na úradnú tabuľu a pod..

<b>Bežné výdavky</b> .....	<b>30,2 tis. €</b>
<i>01.1.1.6. O b c e</i> .....	<i>30,2 tis. €</i>
1) finančné prostriedky na vyplatenie odmien poslancom.....	23,6 tis. €
2) reprezentačné vo výške.....	3,3 tis. €.

## **Aktivita 2.3: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta – nebytové priestory a pozemky 7,6 tis. €**

***Zámer aktivity: Efektívna a prehľadná evidencia a správa nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve mesta Svidník***

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová hodnota
Evidencia nájomných zmlúv	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet nájomných zmlúv</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>93</li> </ul>

Aktivita zahŕňa hospodársku správu a evidenciu nebytových priestorov a pozemkov mesta Svidník.

**Bežné výdavky ..... 7,6 tis. €**  
**01.1.1.6. O b c e ..... 7,6 tis. €**

z toho:

- 1) výdavky na štúdie, expertízy a posudky vo výške..... 3,3 tis. €,
- 2) propagácia a reklama (inzercia pri predaji majetku Mesta Svidník) vo výške..... 3,3 tis. €,
- 3) zakúpenie kolkových známok v súvislosti s návrhom na vklad majetku vo výške..... 1 tis. €.

## **Aktivita 2.4: Prevádzka a údržba budov 76,4 tis. €**

***Zámer aktivity: Funkčne využité priestory mesta***

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová hodnota
Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách Mestského úradu	<ul style="list-style-type: none"> <li>% celkového využitia priestorov v budovách MsÚ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100%</li> </ul>
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budove Mestského úradu vlastnými zamestnancami	<ul style="list-style-type: none"> <li>priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>max. 1 hod.</li> </ul>

Aktivita zahŕňa zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky budovy Mestského úradu a majetku Mesta Svidník.

**Bežné výdavky ..... 76,4 tis. €**  
**01.1.1.6. O b c e ..... 76,4 tis. €**

- 1) prevádzka a údržba objektov AB..... 10 tis. €
- 2) prevádzka a údržba objektov MH..... 66,4 tis. €

## **Aktivita 2.5: Vzdelávanie zamestnancov mesta **3,3 tis. €****

**Zámer aktivity:** *Profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu*

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Odborné zdatní kvalifikovaní zamestnanci MsÚ	• počet študujúcich na VŠ	• 5
	• Priemerný počet školení na jedného zamestnanca	• 2

V rámci predmetnej aktivity sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie všetkých zamestnancov mesta, zabezpečuje sa pravidelné preškolenie odborne spôsobilých osôb, komunikačné tréningy, účasť zamestnancov na odborných konferenciách a pod...

**Bežné výdavky** ..... **3,3 tis. €**

*01.1.1.6 O b c e* ..... *3,3 tis. €*

- výdavky určené na úhradu poplatkov za školenia, kurzy, semináre a pod..

## **Aktivita 2.6: Mestský informačný systém **19 tis. €****

**Zámer aktivity:** *Kvalitné, bezpečné a integrované informačné prostredie pre obyvateľov a zamestnancov Mestského úradu*

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	• počet spravovaných PC	• 42
	• počet užívateľov pripojených na internet na úrade	• 42
	• počet spravovaných programových modulov	• 34
Zabezpečiť dostupné informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta	• počet spravovaných infokioskov	• 1
Zabezpečiť chránené informačné prostredia	• počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť	• 42
	• počet spravovaných bezpečnostných a web kamier	• 4
Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov MsÚ	• počet užívateľov služby	• 40
Zabezpečiť archiváciu používaných dát	• objem zálohovaných dát za cyklus	• 10

Predmetom aktivity je zabezpečiť užívateľov po hardvérovej, softvérovej stránke vrátane poradenstva a súčasne zabezpečiť systém z pohľadu bezpečnosti a ochrany.

**Bežné výdavky** ..... **19 tis. €**

*01.1.1.6. O b c e* ..... *19tis. €*

- |   |             |
|---|-------------|
| 1) výpočtová technika do 1 tis. € vo výške<br>– nákup tlačiarň, LCD monitorov, náhradných dielov a pod.,          | 5 tis. €    |
| 2) Telekomunikačná technika vo výške  | 0,7 tis. €, |
| 3) Údržba výpočtovej techniky vo výške<br>- ročný servis a aktualizácia, bežná údržba výpočtovej techniky a pod., | 6,7 tis. €  |
| 4) Softvér vo výške   | 6,6 tis. €. |

## **Aktivita 2.7: Autodoprava 31,7 tis. €**

**Zámer aktivity: Spoľahlivé služby vozového parku pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	<ul style="list-style-type: none"> <li>podiel napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100%</li> </ul>

Aktivita zahŕňa zabezpečenie kompletného servisu služieb súvisiaceho s vozovým parkom mestského úradu.

**Bežné výdavky ..... 31,7 tis. €**

**01.1.1.6. O b c e 31,7tis. €**

Z toho:

- 1) finančné prostriedky určené na úhradu paliva, mazív, olejov a špeciálnych kvapalín vo výške .....13,3 tis. €,
- 2) servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené (materiál, čistiace potreby, pneumatiky, batérie, STK, doplnkové vybavenie vozidiel a pod.) vo výške..... 8,2 tis. €,
- 3) povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel vo výške ..... 10 tis. €,
- 4) karty, známky vo výške.....0,1 tis. €,
- 5) Prac. odevy vo výške .....0,1 tis. €.

## **Aktivita 2.8: Verejné osvetlenie 59,7 tis. €**

**Zámer aktivity: Efektívna prevádzka verejného osvetlenia**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Svidník	<ul style="list-style-type: none"> <li>celková svietivosť svetelných bodov (v %)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>95</li> </ul>

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia a vianočného osvetlenia.

**Bežné výdavky ..... 59,7 tis. €**

**06.4.0 Verejné osvetlenie 59,7 tis. €**

Z toho:

- 1) Údržba verejného a slávnostného osvetlenia vo výške .....5,0 tis. €,
- 2) Energia vo výške .....54,7 tis. €.

## **Aktivita 2.9: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami 6,0 tis. €**

**Zámer aktivity: Hladký priebeh volieb a referend**

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend	• počet očakávaných volieb a referend v danom roku	• 3
	• množstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkov	• 29 tis.

Aktivita zahŕňa tieto činnosti: určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, organizovanie predvolebnej kampane, vytvorenie volebných komisií, vydávanie a evidencia voličských preukazov, príprava oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručovanie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie.

**Bežné výdavky ..... 6,0 tis. €**  
**06.4.0 Verejné osvetlenie ..... 6,0 tis. €**

V roku 2008 sa očakávajú nasledujúce voľby:

- voľba prezidenta SR 2,0 tis. €
- voľby do Európskeho parlamentu 2,0 tis. €
- voľby do orgánov samosprávnych krajov 2,0 tis. €

## PROGRAM Č. 3: SLUŽBY OBČANOM

### Zámer programu:

**KVALITNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV  
A PODNIKATEĽOV MESTA SVIDNÍK**

### Aktivita 3.1: Organizácia občianskych obradov 3,3 tis. €

*Zámer aktivity: Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov	• Počet občianskych sobášov za rok	• 15
	• Počet uvítaných detí do života za rok	• 30
	• Počet jubilantov za rok	• 50

Predmetom aktivity je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území mesta Svidník (vítanie detí do života, občianske sobáše a pohreby, jubilejné svadby, občianske slávnosti – životné jubileá, slávnosti pre dôchodcov a pod.), resp. reprezentáciu mesta Svidník na regionálnej, krajskej i celoslovenskej úrovni.

**Bežné výdavky..... 3,3 tis. €**  
*08.2.0.9. Z P O Z* *3,3 tis. €*

Z toho:

- 1) Kvety, darčeky, občerstvenie pre akcie ZPOZ-u, oslavy oslobodenia mesta, oslavy SNP a pod. vo výške .....1,6 tis. €,
- 2) Príspevok na ošatenie a úpravu zovňajšku pre účinkujúcich na obč. obradoch a slávnostiach vo výške .....0,7 tis. €,
- 3) Odmeny účinkujúcim na podujatiach ZPOZU-u na základe dohôd vo výške 0,7 tis. €,
- 4) Odmeny sobášiacim vo výške..... 0,3 tis. €.

### Aktivita 3.2: Technické služby mesta 507,8 tis. €

*Zámer aktivity: Komplexný servis pre občanoch v rámci mesta*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Údržba verejnej zelene, športovísk a dets. ihrísk, správa a údržba MK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• priemerný počet pracovníkov</li> <li>• počet kosení</li> <li>• počet dets. ihrísk a športovísk</li> <li>• dĺžka MK</li> <li>• údržba fontán</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 54</li> <li>• 5</li> <li>• 38</li> <li>• 25 km</li> <li>• 2 ks</li> </ul>

Predmetom aktivity je zabezpečenie činností: čistenie mesta, údržba verejnej zelene, údržba mestských komunikácií a iné aktivity.

**Bežné výdavky..... 507,8 tis. €**  
*05.1.0. Dotácia na činnosť pre TS* *507,8 tis. €*

- finančné prostriedky vo výške 507,8 tis. € určené na zabezpečenie činnosti TS Svidník.

### **Aktivita 3.3: Príspevok občianskym združeniam a nadáciám 78 tis. €**

#### ***Zámer aktivity: Podpora občianskym združeniam a nadáciám***

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Podpora občianskym združeniam a nadáciám poskytujúce služby, kultúrne a športové aktivity pre občanov mesta Svidník	• počet podporených subjektov	• 25
	• priemerné náklady na 1 poberateľa príspevku	• 3

V rámci aktivity sa poskytujú finančné príspevky pre neštátne subjekty poskytujúce sociálne služby.

**Bežné výdavky..... 78 tis. €**

**08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby 78 tis. €**

- finančné prostriedky vo výške 26,4 tis. € určené pre cirkvi, náboženskej spoloč. a cir. charite,
- finančné prostriedky vo výške 51,6 tis. € určené ostatným organizáciám.

## PROGRAM Č. 4: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

### Zámer programu:

**BEZPEČNÉ ULICE , OCHRANA MAJETKU A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**

**Aktivita 4.1: Verejný poriadok a bezpečnosť 102 tis. €**

**Zámer aktivity: Ochrana života, majetku a dodržiavanie verejného poriadku**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície	• Počet vykonaných hliadok za rok	• 624
	• Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe	• 3640
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	• Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach	• 192 hodín
	• Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí	• 90%
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k zníženiu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania	• Počet zrealizovaných prednášok	• 48
	• Počet prednášaných hodín	• 96
	• Počet účastníkov prednášok	• 1 440

Predmetom aktivity je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v obci, spolupôsobiť pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia. Dbáť na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v obci ale aj dbať o ochranu životného prostredia. Plniť stanovené úlohy na úseku prevencie.

**Bežné výdavky ..... 102,0 tis. €**

**03.1.0. Mestská polícia 102,0 tis. €**

- 1) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania ..... 71,7 tis. €
- 2) Poistné a príspevky do poisťovní ..... 25,0 tis. €
- 3) Nemocenské dávky.....0,2 tis. €
- 4) Tovary a služby ..... 3,7 tis. €
  - energie, voda a komunikácie vo výške 0,7 tis. €: elektrická a tepelná energia, vodné a stočné v objektoch MsP
  - materiál vo výške 0,7 tis. €: tester na alkoholol v dychu, pneumatická narkotizačná fúkačka na odchyt túlavých zvierat, pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky ,zakúpenie výstroja pre zamestnancov MsP ( nohavice + košele + zimná obuv) špeciálne stroje prístroje a zariadenia – náboje do služobných zbraní, narkotizačné strely, krmivo pre odchytené zvieratá, záznamové zariadenia a telefónna ústredňa, zariadenie bude zaznamenávať obsah hovoru, dátum , čas a trvanie hovoru na linke núdzového volania na čísle 159. Občania na túto linku by mohli bezplatne volať na MsP z pevných liniek a všetkých mobilných sietí v rámci mesta Svidník a mohli by nahlásiť rušenie verejného poriadku, rušenie nočného klúdu, rôzne havarijne situácie a pod..
  - dopravné vo výške 1,6 tis. €: palivá, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny (1 služobné vozidlo), servis, údržba a výdavky s tým spojené (opravy, prezutie a výmena pneumatík, garančné prehliadky, poplatky za emisné kontroly a služby STK a pod.), karty, známky a poplatky,



- služby vo výške 0,7 tis. €: všeobecné a špeciálne služby, poplatky a odvody, stravovanie zamestnancov a prídely do sociálneho fondu, odmeny na základe dohôd,  
 5) Sociálny fond..... 0,6 tis. €

**Aktivita 4.2: Ochrana pred požiarmi 0,8 tis. €**

**Zámer aktivity: Minimálne riziko vzniku požiarov**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	• Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok	• 2
	• Počet členov DHZ	• 50

Aktivita zahŕňa plnenie povinností mesta na úseku ochrany pred požiarmi.

**Bežné výdavky ..... 0,8 tis. €**  
03.2.0. Ochrana pred požiarmi 0,8 tis. €

- Dotácie pre zabezpečenie činnosti Dobrovoľného hasičského zboru Mesta Svidník.

## **PROGRAM Č. 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

### **Zámer programu:**

**FUNKČNÝ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA S DÔRAZOM NA ZACHOVANIE A OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**

**Aktivita 5.1: Zvoz a odvoz odpadu 278,8 tis. €**

*Zámer aktivity: Pravidelný odvoz odpadu v meste Svidník*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezporuchový hod odp. hospodárstva a separáciu odpadov	• objem zneškodneného komunálneho odpadu za rok	• cca 3 200 t
	• podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu	• min. 8,5%

V zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je mesto povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Podľa §39 ods.14 zákona o odpadoch je mesto povinné zaviesť separovaný zber plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľných odpadov. Pre mesto vyplýva úloha postupne vytvoriť také podmienky, aby sa všetci obyvatelia mohli zapojiť do separovaného zberu. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: vrecia, 110 l, 120 l, 240 l, 1 100 l, veľkoobjemové kontajnery, uličné odpadové nádoby a nádoby na separovaný zber papiera, skla, a plastov.

***Bežné výdavky* ..... **278,8 tis. €****  
***05.1.0. Nakladanie s odpadmi* ..... **278,8 tis. €****

- za vývoz odpadu (zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v meste Svidník zabezpečujú Technické služby mesta ).

## **PROGRAM Č. 6: DOPRAVA**

### **Zámer programu:**

#### **FUNKČNÁ MESTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA**

#### **Aktivita 6.1: Mestská hromadná doprava 15,9 tis. €**

**Zámer aktivity:** *Všeobecne dostupná preprava obyvateľov za ich každodennými povinnosťami a aktivitami*

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Bezporuchovej služby MHD občanom	<ul style="list-style-type: none"><li>počet spojov</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>3</li></ul>

**Bežné výdavky .....** **15,9 tis. €**  
*04.5.1. Cestná doprava* *15,9 tis. €*

- SAD Humenné a.s. – výdavky na vykrytie straty pre SAD Humenné, a. s. z prevádzky MHD v zmysle Zmluvy o výkone vo verejnom záujme.

## PROGRAM Č. 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

### Zámer programu:

<b>PRAVIDELNE UDRŽOVANÉ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE</b>
---

### Aktivita 7.1: Správa a údržba pozemn. komunikácií 98,5 tis. €

*Zámer aktivity: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť opravu mestských komunikácií (MK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plocha opráv a vysprávok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 000 m<sup>2</sup></li> </ul>
Rozšírenie parkovacích plôch	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plocha rozšírených parkovísk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 587 m<sup>2</sup></li> </ul>

**Bežné výdavky ..... 66,4 tis. €**

*04.5.1. Cestná doprava 66,4 tis. €*

- 1) Stavebná údržba výtlkov miestnych komunikácií vo výške..... 66,4 tis. €  
 - výdavky na údržbu miestnych komunikácií – opravy výtlkov po zime.

**Kapitálové výdavky ..... 32,1 tis. €**

*04.4.3. Výstavba 32,1 tis. €*

- 1) Parkovisko pri bloku B4, sídl. DUKLA..... 24,6 tis. €  
 2) Parkovisko na ul. Nábřežnej pri moste na Mestisko..... 7,5 tis. €  
 - výdavky na výstavbu objektov statickej dopravy.

## PROGRAM Č. 8: VZDELÁVANIE

### Zámer programu:

### MODERNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

#### **Aktivita 8.1: Materské školy 625,4 tis. €**

**Zámer aktivity: Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	• Počet prevádzkovaných materských škôl	• 3
	• Počet detí navštevujúcich MŠ	• 312
	• % spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	• 100%

Aktivita vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

**Bežné výdavky ..... 625,4 tis. €**

09.1.1.1. Materské školy - Školské zariadenia mesta Svidník 625,4 tis. €

- výdavky rozpočtované pre tri materské školy Mesta Svidník (MŠ Ľ. Štúra, MŠ 8. mája a MŠ gen. Svobodu):

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške..... | 387,7 tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške.....        | 135,6 tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške .....                        | 100,1 tis. €, |
| 4) bežné transfery vo výške .....                        | 2,0 tis. €.   |

#### **Aktivita 8.2: Základné školy 3132,8 tis. €**

**Zámer aktivity: Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Svidník.	• Počet základných škôl	• 3
	• Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	• 1 263
	• Počet žiakov opakujúcich ročník	• max. 25

Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v meste Svidník.

Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.

**Bežné výdavky ..... 1390,1 tis. €**

**09.1.2.1. Školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou 1 390,1 tis. €**

- výdavky sú rozpočtované pre tri základné školy: ZŠ Komenského, ZŠ 8. mája a ZŠ Karpatská
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 847,1 tis €
- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 296,0 tis €
- tovary a služby vo výške 209,5 tis €
- bežné transfery 37,5 tis €

**ZŠ Komenského 607,1 tis €**

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 366,2 tis €
- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 128,0 tis €
- tovary a služby vo výške 94,4 tis €
- bežné transfery 18,5 tis €

**ZŠ 8. mája 553,2 tis €**

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 335,5 tis €
- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 117,2 tis €
- tovary a služby vo výške 87,6 tis €
- bežné transfery 12,9 tis €

**ZŠ Karpatská 229,8 tis €**

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 145,4 tis €
- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 50,8 tis €
- tovary a služby vo výške 27,5 tis €
- bežné transfery 6,1 tis €

**Kapitálové výdavky ..... 1742,7 tis. €**

**09.1.2.1. Školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou 1742,7 tis. €**

- 1) ZŠ 8.mája - obnova a rekonštrukcia..... 697,1 tis. €
  - výdavky na realizáciu zateplenia stavby a výmenu okien.
- 2) ZŠ Komenského - obnova a rekonštrukcia..... 1 045,6 tis. €
  - výdavky na realizáciu zateplenia stavby, výmenu okien, výmenu vnútorných inštalácií ELI, ZTI, ÚK, podlahovín a pod.

**Aktivita 8.3: Vzdelávacie aktivity voľno – časové 533,5 tis. €**

**Zámer aktivity: Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, žiakov a študentov**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiagnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	• počet detí	• 1 473
	• počet žiakov	• 1 473
	• percento spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami	• 100%
Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity	• percento zvýšenia žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity oproti minulému roku	• 10%

Aktivita má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno-časových aktivít detí, žiakov a mládeže. Podporovať projekty zamerané na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania, vzdelávanie v oblasti etiky, filantropie, kultúrnej identity, vedy a výskumu a pod.

<b>Bežné výdavky .....</b>	<b>533,5 tis. €</b>
<b>09.5.0.1. Voľnočasové aktivity</b>	<b>533,5 tis. €</b>
- výdavky sú rozpočtované pre základnú umeleckú školu, tri školské strediská záujmovej činnosti a tri školské kluby detí	
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	286,4 tis €
- poistné a príspevok do poisťovní vo výške	100,6 tis €
- tovary a služby vo výške	146,3 tis €
- bežné transfery	0,2 tis €
<b>ZUŠ Komenského</b>	<b>322,6 tis €</b>
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	212,6 tis €
- poistné a príspevok do poisťovní vo výške	74,4 tis €
- tovary a služby vo výške	35,4 tis €
- bežné transfery	0,2 tis €
<b>Školské kluby detí</b>	<b>72,7 tis €</b>
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	50,8 tis €
- poistné a príspevok do poisťovní vo výške	17,8 tis €
- tovary a služby vo výške	4,1 tis €
<b>ŠKD ZŠ Komenského</b>	<b>32,5 tis €</b>
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	22,8 tis €
- poistné a príspevok do poisťovní vo výške	8,0 tis €
- tovary a služby vo výške	1,7 tis €
<b>ŠKD ZŠ 8. mája</b>	<b>24,1 tis €</b>
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	16,8 tis €
- poistné a príspevok do poisťovní vo výške	5,9 tis €
- tovary a služby vo výške	1,4 tis €
<b>ŠKD ZŠ Karpatská</b>	<b>16,1 tis €</b>
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	11,2 tis €
- poistné a príspevok do poisťovní vo výške	3,9 tis €
- tovary a služby vo výške	1,0 tis €
<b>Školské strediská záujmovej činnosti</b>	<b>138,2 tis €</b>
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	23,0 tis €
- poistné a príspevok do poisťovní vo výške	8,4 tis €
- tovary a služby vo výške	106,8 tis €
<b>ŠSZČ ZŠ Komenského</b>	<b>74,6 tis €</b>
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	7,4 tis €
- poistné a príspevok do poisťovní vo výške	2,6 tis €
- tovary a služby vo výške	64,6 tis €
<b>ŠSZČ ZŠ 8. mája</b>	<b>21,7 tis €</b>
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	5,3 tis €
- poistné a príspevok do poisťovní vo výške	1,8 tis €
- tovary a služby vo výške	14,6 tis €
<b>ŠSZČ ZŠ Karpatská</b>	<b>41,9 tis €</b>
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	10,3 tis €
- poistné a príspevok do poisťovní vo výške	4,0 tis €
- tovary a služby vo výške	27,6 tis €

## **Aktivita 8.4: Školské jedálne** **135,5 tis. €**

**Zámer aktivity: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	• počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ	• 1100
	• počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ	• 310
	• počet školských jedální pri ZŠ	• 3
	• počet školských jedální pri MŠ	• 3

Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania.

**Bežné výdavky** ..... **135,5 tis. €**  
*09.5.0.2. Školské jedálne.* *135,5 tis. €*

### **Výdavky ŠJ** **135,5 tis €**

- výdavky sú rozpočtované pre tri školské jedálne v základných školách
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 96,7 tis €
- poistné a príspevok do poisťovní vo výške 33,8 tis €
- tovary a služby vo výške 5,0 tis €

### **ŠJ ZŠ Komenského** **59,1 tis €**

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 42,3 tis €
- poistné a príspevok do poisťovní vo výške 14,8 tis €
- tovary a služby vo výške 2,0 tis €

### **ŠJ ZŠ 8. mája** **53,6 tis €**

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 38,4 tis €
- poistné a príspevok do poisťovní vo výške 13,4 tis €
- tovary a služby vo výške 1,8 tis €

### **ŠJ ZŠ Karpatská** **22,8 tis €**

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 16,0 tis €
- poistné a príspevok do poisťovní vo výške 5,6 tis €
- tovary a služby vo výške 1,2 tis €

## **Aktivita 8.5: Bazén** **79,7 tis. €**

**Zámer aktivity: Dostupný a otvorený priestor pre rekreačný šport a relax**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Poskytnúť služby bazénu verejnosti	• Počet dní v prevádzke	• Min. 150



Aktivita zabezpečuje maximálne využitie priestorov bazénovej a saunovej časti krytej plavárne v areály ZŠ 8. mája na športové a výchovné využitie.

**Bežné výdavky ..... 79,7 tis. €**  
 09.1.2.1. Základné školy 79,7 tis. €

**Aktivita 8.6: Školský úrad 28,9 tis. €**

**Zámer aktivity: Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl školských zariadení v oblasti metodickej, pedagogickej a personálnej.**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Funkčný školský úrad	• Počet zamestnancov	• 2
	• Počet riaditeľských porád	• 8
	• Počet vydaných usmernení	• 10

Krajský školský úrad v Prešove poskytuje mestu dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotácia na dopravu žiakov a pod.), ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu.

**Bežné výdavky ..... 28,9 tis. €**  
 09.8.0.2. Výdavky školstvo – prenesené kompetencie 28,9 tis. €

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 21,2 tis. €
- poistné a príspevok do poisťovní vo výške 7,5 tis. €
- prídel do soc. fondu 0,2 tis. €

## PROGRAM Č. 9: KULTÚRA A ŠPORT

### Zámer programu:

**PONUKA KULTÚRNYCH A ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT PRE OBYVATEĽOV  
MESTA SVIDNÍK**

### Aktivita 9.1: Prevádzka kultúrnych zariadení 129,7 tis. €

**Zámer aktivity:** *Zvýšiť štandard kultúrnosti mesta.*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrneho domu a amfiteátra vo Svidníku, prevádzku kina Dukla a krúžkov	<ul style="list-style-type: none"> <li>Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia</li> </ul>	max 2 hod

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky Domu kultúry a priestorov prírodného amfiteátra vo Svidníku.

**Bežné výdavky** ..... **129,7 tis. €**  
*08.2.0. Ostatné kultúrne služby* ..... *129,7 tis. €*

### Aktivita 9.2: Organizácia kultúrnych podujatí 33,8 tis. €

**Zámer aktivity:** *Zabezpečenie podmienok pre rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií - posilnenie kultúrneho života komunity	Počet podporených kultúrnych podujatí za rok.	<ul style="list-style-type: none"> <li>6</li> </ul>
	Celková návštevnosť podujatí	<ul style="list-style-type: none"> <li>8 000</li> </ul>

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí a na organizáciu kultúrnych podujatí v meste Svidník.

**Bežné výdavky** ..... **33,8 tis. €**  
*08.2.0. Ostatné kultúrne služby* ..... *33,8 tis. €*

- Dni Svidníka	23,3 tis. €
- Svidnícke kultúrne leto 2009	1,4 tis. €
- ECHO našich slávností	1,4 tis. €
- Children´s Eurostar	5,3 tis. €
- Oslavy sviatku práce	1,4 tis. €
- Oslobodenie mesta	1,0 tis. €

## **Aktivita 9.3: Šport**

**3,2 tis. €**

**Zámer aktivity:** *Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých*

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených športových podujatí za rok	• 9

Aktivita zahŕňa realizovanie športových aktivít pre deti, mládež a dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou.

**Bežné výdavky** ..... **3,2 tis. €**  
*08.1.0. Šport* ..... *3,2 tis. €*

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Dukelský beh mieru .....                 | 2,3 tis. € |
| 2. Ostatné športové podujatia, v tom: ..... | 0,9 tis. € |
| - 1 x stolnotenisový turnaj                 |            |
| - 3 x volejbalový turnaj                    |            |
| - 1 x šachový turnaj                        |            |
| - 2 x futbalový turnaj                      |            |

## PROGRAM Č. 10: BÝVANIE

### Zámer programu:

**SLUŽBY MESTA SVIDNÍK NA TRHU S NEHNUTEĽNOSŤAMI V PROSPECH OBČANOV.**

**Aktivita 10.1: Bývanie 260,9 tis. €**

**Zámer aktivity: výstavbu rodinných domov - dobudovanie lokality Inžinierskych sietí pre IBV nad SPP, prípravu bytov odlišného štandardu.**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vytvorenie technických podmienok pre výstavbu nových rod. domov	• Počet komunikácií	• 1
	• počet domov s napojením na inžinierske siete	• 25
Príprava lokality pre byty odlišného štandardu	• Vydané územné rozhodnutie	• 1

Aktivita je zameraná na výstavbu rodinných domov - dobudovanie lokality Inžinierskych sietí pre IBV nad SPP, prípravu bytov odlišného štandardu.

**Bežné výdavky ..... 5,1 tis. €**

04.4.3. Výstavba 5,1 tis. €

- výdavky na geodetické mapové podklady pre výber lokality na byty odlišného štandardu

**Kapitálové výdavky ..... 255,8 tis. €**

04.4.3. Výstavba 255,8 tis. €

- výdavky na dostavbu inžinierskych sietí potrebných pre výstavbu 25 rodinných domov.

## PROGRAM Č. 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

### Zámer programu:

**ÚČINNÁ SOCIÁLNA SIŤ, ORIENTOVANÁ NA VŠETKY  
HANDICAPOVANÉ SKUPINY OBYVATEĽOV MESTA SVIDNÍK**

### Aktivita 11.1: Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi **80,3 tis. €**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet dôchodcov s príspevkom na stravu</li> <li>Počet osobitných príjemcov dávky v HN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>56</li> <li>30</li> </ul>

#### **Zámer aktivity: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi**

Cieľom tejto aktivity je pomoc občanom prekonať stav hmotnej a sociálnej núdze .

**Bežné výdavky** ..... **80,3 tis. €**

10.7.0. Dávky v hmotnej núdzi ..... 80,3 tis. €

1. Príspevok občanom	6 tis. €.
-Príspevok zahŕňa pomoc rodinám s maloletými deťmi a invalidným občanom, ktorí sa ocitli v stave hmotnej a soc. núdzi	
2. Príspevok na stravu dôchodcom	6,6 tis. €
-príspevok slúži na pomoc dôchodcom s nízkymi príjmami	
3. Osobitný príjemca dávky v hmotnej núdzi	67,7 tis. €
-výplata dávok v hmotnej núdzi, ktorých je mesto osobitným príjemcom .	

### Aktivita 11.2: Terénny sociálny pracovníci **12,7 tis. €**

#### **Zámer aktivity: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Odborné služby rómskemu obyvateľstvu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet terénnych pracovníkov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2</li> </ul>

Aktivita zahŕňa náklady na mzdy, odvody , tovary a služby na TSP.

**Bežné výdavky** ..... **12,7 tis. €**

10.9.0. Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované ..... 12,7 tis. €

1. Mzdy, platy a ost. os. vyr.	8,3 tis. €
2. Poistné do poisťovni	2,9 tis. €
3. Nemocenské poistenie	0,2 tis. €
4. Tovary a služby TSP	1,3 tis. €

### **Aktivita 11.3: Klub dôchodcov** **0,8 tis. €**

**Zámer aktivity: Komplexná starostlivosť o seniorov**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Rozvoj záujmov - spoločenskej činnosti dôchodcov	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet dôchodcov</li> <li>Počet klubov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 100</li> <li>1</li> </ul>

Cieľom tejto aktivity je rozvíjať záujmov - spoločenskú činnosť dôchodcov nášho mesta. Z toho dôvodu je zriadený klub dôchodcov.

**Bežné výdavky** ..... **0,8 tis. €**

10.2.0.2. Klub dôchodcov ..... 0,8 tis. €

### **Aktivita 11.4: Opatrovateľská služba v byte občana** **99,5 tis. €**

**Zámer aktivity: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	<ul style="list-style-type: none"> <li>priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>42</li> </ul>

Mesto zabezpečuje výkon opatrovateľskej služby pre v súčasnej dobe pre 42 opatrovaných aktivita zahŕňa k náklady na mzdy, odvody, prídel do sociálneho fondu a stravovanie pre 27 opatrovateliek.

**Bežné výdavky** ..... **99,5 tis. €**

10.2.0.2. Opatrovateľská služba v byte občana ..... 99,5 tis. €

1.Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. os. vyr.	67,1 tis. €
2.Poistné do poisťovni	23,4 tis. €
3.Nemocenské poistenie	0,3 tis. €
4.Prídel do sociálneho fondu	0,7 tis. €
5.Stravovanie opatrovateľky	8 tis. €

### **Aktivita 11.5: Pochovanie občana** **0,3 tis. €**

**Zámer aktivity: Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom mesta**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov	<ul style="list-style-type: none"> <li>Predpokladaný počet pohrebov za rok</li> <li>Náklady na 1 obrad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>0,3 tis. €</li> </ul>

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie pochovania občana bez rodinných príslušníkov, občana, u ktorého nebola zistená jeho totožnosť alebo občana, ktorého blízke osoby boli preukázateľne

upovedomené o úmrtí a napriek tomu sa k mŕtvemu neprihlásili. V zmysle vyhlášky MZ SR č. 46/1985 o postupe pri úmrtí a pohrebníctve je povinnosťou mesta pochovanie bezdomovcov.

**Bežné výdavky ..... 0,3 tis. €**  
 01.1.1.6. Obce ..... 0,3 tis. €

- Výdavky na zabezpečenie pohrebných služieb pre vyššie uvedených občanov.

**Aktivita 11.6: Rodinná politika ..... 20,9 tis. €**

**Zámer aktivity: Stabilizovaná sociálna situácia v rodine**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zlepšenie školskej dochádzky detí	<ul style="list-style-type: none"> <li>Priemerný počet detí, ktorým mesto je osobitným príjemcom rodinných prídavkov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>10</li> </ul>

**Bežné výdavky ..... 20,9 tis. €**  
 10.4.0. Ďalšie sociálne služby – rodina a deti ..... 20,9 tis. €

1. Kurátela ..... 0,8 tis. €  
 Podľa zákona NR SR č. 305/2005 Z.z. o sociálno-právnej ochrane detí a soc. kuratele mesto prispieva na tvorbu úspor deťom v detských domovoch. Dnes takto prispievame na tvorbu úspor pre jedno dieťa.
2. Náhrady /RP ..... 3 tis. €  
 - výplata rodinných prídavkov
3. Dotácia na stravu pre deti v HN v MŠ ..... 1,8 tis. €  
 - výplata dotácie na stravu pre deti v HN v MŠ
4. Dotácia na stravu pre deti v HN v ZŠ ..... 12 tis. €  
 - výplata dotácie na stravu pre deti v HN v ZŠ
5. Dotácia na školské potreby ..... 3,3 tis. €  
 - výplata dotácie na školské potreby pre deti z rodín v HN

## PROGRAM Č. 12: PODPORNÁ ČINNOSŤ

### Zámer programu:

### FUNKČNÝ MESTSKÝ ÚRAD, FLEXIBILNÁ ADMINISTRATÍVA

Program č. 12 zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1-11 t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.), bežné transfery a splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi.

### Aktivita 12.1: Podporná činnosť – správa obce **1 073,2 tis. €**

#### *Zámer aktivity: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulý chod Mestského úradu	• Počet zamestnancov	• 58

Aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy mestského úradu.

#### **Bežné výdavky..... 1 073,2 tis. €**

##### *01.1.1.6. Obce*

	<i>963,4 tis. €</i>
1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške .....	457,3 tis. €,
- finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov Mestského úradu na 1 rok, odmeny zamestnancov Mestského úradu, funkcionárov mesta, nadčasy, platové postupy.	
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške.....	160,8 tis. €,
3) Odchodné vo výške .....	4 tis. €,
4) Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru vo výške .....	9,3 tis. €,
5) Energie, voda a komunikácie vo výške .....	223,1 tis. €,
- výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky,	
6) Jednotlivcom vo výške.....	0,2 tis. €,
7) Materiál vo výške.....	14,6 tis. €,
8) Špeciálny materiál vo výške .....	0,3 tis. €,
9) Knihy, časopisy, noviny vo výške.....	2,7 tis. €,
10) Pracovné odevy, obuv vo výške.....	0,3 tis. €,
11) Interiérové vybavenie vo výške .....	2,7 tis. €,
12) Telekomunikačnej techniky vo výške.....	0,3 tis. €,
13) Rutinná a štandardná údržba vo výške .....	4,9 tis. €,
- údržba interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov,	
14) Služby – výdavky vo výške .....	19,5 tis. €,
- všeobecné služby, propagácia, inzercia a pod.,	
15) Nemocenské dávky vo výške.....	0,2 tis. €,
16) Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci – finančné prostriedky vo výške.....	0,3 tis. €,
- zakúpenie osobných ochranných pracovných prostriedkov, bezpečnostného značenia, lekárničiek, zabezpečenie všetkých činností a povinností v zmysle platnej legislatívy v oblasti BOZP,	
17) Prevádzkové stroje, prístroje - materiál vo výške.....	1,3 tis. €,
18) Prevádzkové stroje, prístroje - údržba vo výške .....	3,3 tis. €,
19) Stravovanie zamestnancov – výdavky vo výške .....	37 tis. €,
20) Sociálny fond – výdavky vo výške .....	4 tis. €,



21) Odmeny na základe dohôd - trhy, festival, upratovanie vo výške .....	3 tis. €,
22) Všeobecný materiál (trhy, festival) vo výške .....	2 tis. €,
23) Nájomné za prenájom – finančné prostriedky vo výške .....	1 tis. €,
24) Cestovné náhrady vo výške .....	3 tis. €,
25) Poistenie majetku mesta – finančné prostriedky vo výške.....	6,6 tis. €,
– poistenie hnuteľného majetku mesta, zodpovednosti, pokladne a cenín a pod.,	
26) Konkurzy a súťaže vo výške .....	1,7 tis. €.
<u>01.3.3. Iné všeobecné služby(Matrika)</u>	<u>23,2 tis. €</u>
- zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberajúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia.	
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške .....	15,8 tis. €,
Poistné a príspevok do poisťovní vo výške .....	5,5 tis. €,
Materiál vo výške .....	1,7 tis. €,
Prídely do sociálneho fondu vo výške .....	0,2 tis. €.
<u>01.7.0. Transakcie verejného dlhu</u>	<u>47,8 tis. €</u>
- Splácanie úrokov z poskytnutých úverov Mestu Svidník vrátane platieb súvisiacich s úvermi (poplatky za administráciu a monitorovanie doteraz prijatých úverov).	
<u>01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť</u>	<u>6,5 tis. €</u>
- poplatky za vedenie účtov, za transakcie, zrážková daň, poplatky za preberanie výpisov v zmysle Všeobecných obchodných podmienok k bežným a termínovaným účtom Mesta Svidník.	
<u>06.2.0. Rozvoj obce</u>	<u>32,3 tis. €</u>
- náklady súvisiace s pracovníkmi na aktivačnú činnosť	
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške .....	15,8 tis. €,
Poistné a príspevok do poisťovní vo výške.....	5,5 tis. €,
Materiál vo výške .....	2,7 tis. €,
Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky vo výške .....	6,6 tis. €,
Reprezentačné vo výške .....	1 tis. €,
Školenia, kurzy, semináre, porady, konf., symp. vo výške.....	0,2 tis. €,
Poistne vo výške.....	0,1 tis. €,
Na nemocenské dávky vo výške.....	0,2 tis. €,
Prídely do sociálneho fondu vo výške.....	0,2 tis. €.

## **FINANČNÉ OPERÁCIE**

### **Príjmy** **232,4 tis. €**

Predpokladaný zostatok fin. prostriedkov z roku 2008 – prevod predpokladaného zostatku na bankových účtoch Mesta Svidník k 31.12.2008 do príjmov rozpočtu Mesta Svidník v roku 2009.

### **Výdavky** **340,9 tis. €**

Na splácanie poskytnutých úverov sa v rámci finančných operácií počíta so splátkami týchto úverov :  
splatnosť úveru

- Pešia zóna .....	82,9 tis. €	2/2013
- Káblová televízia .....	48,1 tis. €	8/2010
- Oddĺženie TS .....	37,6 tis. €	12/2009
- 48 b. j. B4 .....	21,1 tis. €	11/2024
- nájomné byty 33 b. j. ....	18,8 tis. €	12/2027
- malometrážne byty, ul. Nábřežná .....	13,8 tis. €	9/2011
- malé mestské kotolne .....	71,7 tis. €	12/2011

ako aj splácanie finančného prenájmu :

- verejné osvetlenie.....	15,5 tis. €	7/2009
- splátka motorových vozidiel .....	31,5 tis. €	6/2012