

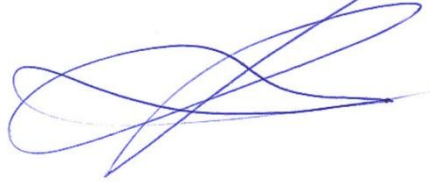
**Mesto Svidník, Mestský úrad vo Svidníku
odbor finančný a správy majetku**

Materiál na 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

Návrh viacročného rozpočtu mesta Svidník na roky 2015 - 2017

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
Mgr. Viera Dercová, vedúca odboru ŠKŠaM
Ing. Ľuboš Čepan, vedúci odboru VDŽPaRR
Ing. Marta Jacková, vedúca odboru SZPČaO
Ján Štefanišín, referent odboru VVS
Ing. Jaroslav Antoník, náčelník MsP
Ing. Ivan Sagan, referent odboru FaSM
Mgr. Erika Červená, referent odboru ŠKŠaM

12. január 2015

Návrh na uznesenie

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

a) ruší

uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 509/2014 zo dňa 29. septembra 2014,

b) schvaľuje

rozpočet mesta Svidník na rok 2015 podľa predloženého návrhu uvedeného v tabuľkách č.1 a podľa programov, podprogramov a prvkov podľa tabuľky č. 2 ako prebytkový, a to vo výške 10 373,73 tis. EUR v príjmovej časti rozpočtu a 10 251,71 tis. EUR vo výdavkovej časti rozpočtu,

c) berie na vedomie

rozpočet mesta na roky 2016 – 2017,

d) určuje

- ca) vedúcim odborov a náčelníkovi mestskej polície zabezpečiť priebežné plnenie príjmovej a výdavkovej časti schváleného rozpočtu počas roku 2015,
- cb) vedúcemu odboru VDŽPaRR v nadväznosti na schválený rozpočet mesta vykonať rozpis záväzných ukazovateľov pre príspevkovú organizáciu Technické služby mesta Svidník v termíne do 20. januára 2015,
- cc) riaditeľom príspevkovej a rozpočtových organizácii riadených mestom Svidník zapracovať schválený rozpis finančných prostriedkov do vlastných rozpočtov na rok 2015 v termíne do 20. januára 2015.

Rozpočet mesta Svidník na roky 2015 - 2017 je zostavený v súlade

- a) so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- b) so zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- c) so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- d) 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,
- e) so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- f) s nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov,
- g) so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- h) so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- i) 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.

Rozpočet mesta Svidník na rok 2015 je navrhnutý ako prebytkový, t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 122,02 tis. EUR. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 100,25 tis. EUR, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 635,39 tis. EUR.

Návrh rozpočtu mesta Svidník na rok 2015 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých odborov a príspevkovej 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 2015 je rozpočtovaných 14 programov, ktoré predstavujú 65 aktivít slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Návrh rozpočtu mesta Svidník na roky 2015-2017 je uvedený v tabuľkovej časti rozpočtu. Rozpočet na roky 2016-2017 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.

PRÍJMOVÁ ČASŤ

v tis. EUR

P.č.	Položka	SP 2012	SP 2013	R 2014	OS 2014	2015	2016	2017
A.	Bežné príjmy	6 411,32	6 590,87	6 692,51	6 692,51	7 113,10	6 920,95	6 908,8
1	Daňové príjmy	3 424,76	3 391,22	3 539,70	3 494,85	3 880,80	3 881,30	3 881,80
2	Nedaňové príjmy	725,19	720,26	885,95	647,69	859,20	867,70	843,90
3	Granty a transfery	2 261,37	2 479,39	2 103,92	2 549,97	2 373,10	2 171,95	2 183,10
B.	Kapitálové príjmy	2 831,77	325,98	1 096,15	1 096,15	1 660,58	60,00	60,00
C.	Príjmy z finančných operácií	830,81	745,60	1 965,58	1 249,51	1 600,05	101,60	101,60
	PRÍJMY - celkom	10 073,90	7 662,45	9 754,24	9 038,17	10 373,73	7 082,55	7 070,40

Bežné príjmy v roku 2015

1. Daňové príjmy

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve **3 265,0 tis. EUR**

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 príjmom rozpočtu obce.

1.2. Daň z nehnuteľnosti **303,6 tis. EUR**

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 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 10/2011 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Daň z nehnuteľnosti 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.

- a) daň z pozemkov **37,6 tis. EUR**
- b) daň zo stavieb **237,0 tis. EUR**
- c) daň z bytov **29,0 tis. EUR**

1.3. Daň za užívanie verejného priestranstva **32,3 tis. EUR**

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 **270,0 tis. EUR**

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 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 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 10/2011 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je sadzba poplatku na osobu a kalendárny rok vo výške 19,00 EUR. 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.

Objem zbernej nádoby v litroch	Frekvencia vývozu	Poplatok v EUR/rok
110	1 x týždenne	90,20
1 100	1 x týždenne	902,00

V zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 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

9,9 tis. EUR

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 10/2011 mesta Svidník sú:

- daň za psa 7,1 tis. EUR
- daň za nevýherné hracie prístroje 0,4 tis. EUR
- daň za predajné automaty 0,4 tis. EUR
- daň za ubytovanie 2,0 tis. EUR

2. Nedaňové príjmy

2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov

25,9 tis. EUR

Príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv.

2.2. Príjmy z prenajatých budov

336,4 tis. EUR

Príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov a stavieb. Najväčšie očakávané príjmy v roku 2015 vyplývajú z prenájmu nasledovných objektov:

AB 16,5 tis. EUR, OD - Vašuta 49,6 tis. EUR, SAD 10,7 tis. EUR, prístavba domu služieb 7,2 tis. EUR, SOU-S 26,9 tis. EUR, príjem za prenájom objektov v jednotlivých ZŠ vo výške 3,5 tis. EUR, nájomné od SLUŽBYT s.r.o. vo výške 100,0 tis. EUR a ostatné prenajaté budovy a stavby 122,0 tis. EUR.

2.3. Administratívne poplatky 72,1 tis. EUR

Správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, t. j. 16 výherných hracích automatov v meste a súvisiace poplatky v sume 24,0 tis. EUR, 48,1 tis. EUR je za vyhotovovanie a osvedčenie matričných dokladov, vydanie rybárskych lístkov, za žiadostí o povolenie stavby a pod.

2.4. Pokuty a penále za porušenie predpisov 9,0 tis. EUR

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

2.5. Poplatky a platby z predaja nepriemyselného a náhodného predaja 342,5 tis. EUR

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb sa počíta v návrhu rozpočtu s príjmom v sume 17,0 tis. EUR za káblovú televíziu, 30,0 tis. EUR sú predpokladané príjmy za opatrovateľskú službu, 15,0 tis. EUR tržby z kina, 124,0 tis EUR za energiu, vodu, teplo a upratovacie služby v prenajatých priestoroch, 25,0 tis. EUR z recyklačného fondu a za predaj triedeného odpadu, za výchovné v MŠ a ZŠ v celkovej sume 67,0 tis. EUR, 64,5 tis. EUR ostatné príjmy – cintorínske služby, tržby za reklamné plochy a pod.

2.6. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia 2,3 tis. EUR

Príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č.1/2000 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v meste Svidník malými zdrojmi znečistenia pri plánovanom počte 87 poplatníkov.

2.7. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 1,0 tis. EUR

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

- a) úrokov z vkladov,
- b) úrokov z termínovaných vkladov.

2.8. Z výťažkov lotérií a iných podobných hier 45,0 tis. EUR

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 tohto zákona je sadzba odvodu vo výške 5% z výťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho roka.

2.9. Vrátky 25,0 tis. EUR

Za nespotrebovanú energiu za rok 2014.

3. Granty a transfery

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2015 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

v tis. EUR

Názov	SP 2012	SP 2013	R 2014	OS 2014	2015	2016	2017
GRANTY A TRANSFERY	2 261,37	2 479,39	2 103,92	2 549,97	2 373,10	2 171,95	2 183,10
<i>Granty</i>	<i>2,17</i>	<i>1,11</i>	<i>2,10</i>	<i>0,36</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>
<i>Transfery na rôznej úrovni</i>	<i>2 259,20</i>	<i>2 478,28</i>	<i>2 101,82</i>	<i>2 549,61</i>	<i>2 371,10</i>	<i>2 169,95</i>	<i>2 181,10</i>
<i>Zo štátneho rozpočtu: z toho</i>	<i>601,99</i>	<i>705,85</i>	<i>489,15</i>	<i>687,69</i>	<i>638,56</i>	<i>430,10</i>	<i>420,50</i>
<i>Na aktivačnú činnosť</i>	<i>7,90</i>	<i>5,98</i>	<i>0,00</i>	<i>5,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Kancelária .1 kontaktu</i>	<i>0,70</i>	<i>10,76</i>	<i>8,07</i>	<i>8,51</i>	<i>12,20</i>	<i>12,20</i>	<i>12,30</i>

Názov	SP 2012	SP 2013	R 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Dotácia na voľby, sčítanie ľudu, referendum	8,82	4,96	30,00	35,16	10,00	10,00	0,00
Na kamerový systém	12,02	21,78	10,75	14,51	21,12	21,30	21,40
Hmotná núdza – na osobitného príjemcu	189,74	207,60	180,00	194,00	202,00	202,00	202,00
Na vojnové hroby	1,73	1,79	1,70	1,86	1,80	1,90	1,90
Na komunitných pracovníkov	17,61	25,54	18,00	25,48	20,00	20,00	20,00
Na komunitných konzultantov	18,00	19,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Na komunitné centrum	0,00	0,00	0,00	29,43	44,99	0,00	0,00
Vzdelávanie seniorov	0,00	54,03	125,30	84,63	49,74	0,00	0,00
Kultúrne poukazy	0,00	0,17	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00
Projekt "Zamestnávanie mladých"	0,00	0,43	2,60	6,15	5,64	0,00	0,00
Projekt "Dobrovoľnícka činnosť"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80	0,80
Chránená dielňa - mestská ubytovňa, Sov. hrdinov	14,82	11,72	31,93	14,35	18,57	18,70	18,80
Na záškoláctvo	1,71	2,21	3,00	1,50	3,00	3,00	3,00
Chránená dielňa - mestská ubytovňa, Nábřežná	0,00	9,36	0,00	15,28	12,67	12,80	12,90
Cestná doprava a pozemné komunikácie	0,61	0,60	0,60	0,00	0,80	0,90	0,90
Opatrovateľská služba	0,00	0,00	0,00	2,58	0,00	0,00	0,00
Civilná obrana	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30	0,30	0,30
Program - "Ochrana pred povodňami"	78,88	45,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotácia na školské potreby	7,44	7,90	8,00	7,74	8,00	8,00	8,00
Dotácia na stravu pre deti HN MŠ, ZŠ a OŠI	38,06	36,56	61,00	35,05	31,00	31,00	31,00
Hmotná núdza – na pracovníka	2,55	3,07	3,00	3,08	3,00	3,00	3,00
Rodinné prídavky	0,00	0,00	0,00	37,89	38,50	38,50	38,50
Rodičovský príspevok	0,00	0,00	0,00	39,44	39,50	39,50	39,50
Chránená dielňa - dom kultúry	4,87	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chránená dielňa - krytá plaváreň	15,91	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z rozpočtu MF na mzdové navýšenie	0,00	47,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CVČ	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	0,00
ZŠ Ul. 8. mája - projekt "Moderná škola"	122,43	67,18	0,00	79,27	0,00	0,00	0,00
ZŠ Ul. 8. mája - projekt "Bazén"	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00
Projekt "PRINED"	0,00	0,00	0,00	42,48	98,33	0,00	0,00
Rekonštrukcia ľadovej plochy	26,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dukelský beh mieru	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Zhodnotenie BRO (biologicky rozložiteľný odpad)	31,37	115,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia Domu kultúry	0,00	0,00	4,90	0,00	10,40	0,00	0,00
ECHO našich dní	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ŠFRB	0,00	0,00	7,10	0,00	7,20	7,30	7,30
Z rozpočtu VÚC	0,00	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Režijné náklady MŠ, CVČ	0,00	38,09	0,00	38,02	27,90	27,90	27,90

Názov	SP 2012	SP 2013	R 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Zo štátneho rozpočtu: prenesené kompetencie	1 657,22	1 732,13	1 605,57	1 823,90	1 697,44	1 704,65	1 725,40
<i>Na registráciu občanov mesta</i>	<i>3,91</i>	<i>3,83</i>	<i>4,30</i>	<i>3,79</i>	<i>4,30</i>	<i>4,30</i>	<i>4,30</i>
<i>Stavebný poriadok</i>	<i>11,01</i>	<i>12,01</i>	<i>11,20</i>	<i>11,18</i>	<i>11,30</i>	<i>11,30</i>	<i>11,50</i>
<i>Na matričnú činnosť</i>	<i>21,51</i>	<i>21,80</i>	<i>21,50</i>	<i>20,51</i>	<i>21,50</i>	<i>21,50</i>	<i>21,50</i>
<i>Na regionálny rozvoj</i>	<i>7,09</i>	<i>7,10</i>	<i>6,70</i>	<i>8,90</i>	<i>7,20</i>	<i>7,30</i>	<i>7,30</i>
<i>Životné prostredie</i>	<i>1,28</i>	<i>0,00</i>	<i>1,50</i>	<i>1,08</i>	<i>1,60</i>	<i>1,80</i>	<i>1,80</i>
<i>Školský úrad</i>	<i>12,81</i>	<i>12,76</i>	<i>13,20</i>	<i>13,01</i>	<i>13,20</i>	<i>13,20</i>	<i>13,20</i>
<i>Školstvo - PK (normatívne)</i>	<i>1 468,43</i>	<i>1 448,18</i>	<i>1 455,73</i>	<i>1 622,34</i>	<i>1 553,41</i>	<i>1 560,00</i>	<i>1 580,00</i>
<i>Školstvo - PK (nenormatívne) špecifika (asis. uč., odchodné)</i>	<i>114,93</i>	<i>86,80</i>	<i>55,30</i>	<i>74,62</i>	<i>51,20</i>	<i>51,50</i>	<i>52,00</i>
<i>Dotácia na predškolákov</i>	<i>16,25</i>	<i>16,78</i>	<i>16,14</i>	<i>15,73</i>	<i>13,73</i>	<i>13,75</i>	<i>13,80</i>
<i>Na bazén - dohodovacie konanie</i>	<i>0,00</i>	<i>56,97</i>	<i>20,00</i>	<i>25,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>
<i>Cestná infraštruktúra</i>	<i>0,00</i>	<i>5,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Projekt - I.ZŠ</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1,74</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>KŠÚ - BV - havarijný stav</i>	<i>0,00</i>	<i>60,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Kapitálové príjmy

v tis. EUR

Názov	SP 2012	SP 2013	R 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Príjmy z predaja kapitálových aktív	473,54	49,76	347,90	238,47	134,60	60,00	60,00
Príjmy z predaja pozemkov	43,91	59,72	280,80	66,67	132,00	0,00	0,00
Príjmy z predaja nehmotných aktív	0,00	15,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zo ŠR - projekty EÚ	2 314,32	166,66	1 913,03	776,85	1 393,98	0,00	0,00
Zo štátneho účelového fondu	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cezhraničná spolupráca-kino	0,00	34,00	0,00	14,16	0,00	0,00	0,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (SPOLU)	2 831,77	325,98	2 541,73	1 096,15	1 660,58	60,00	60,00

Pozostávajú v roku 2015 z predaja budov, pozemkov a zo štátneho rozpočtu.

Na položke príjem z predaja kapitálových aktív počítame s možnosťou odpredaja nebytových priestorov na základe obchodných verejných súťaží, schválených mestským zastupiteľstvom (napr. priestory v obchodnom dome TREND – 159 720,00 EUR, kotolne K5 – 135 000,00 EUR, nebytový priestor na Ul. Nábřežnej – 46 700,00 EUR, kotolne K6 – 73 800,00 EUR, AT stanice pri kotolni K6 – 21 600,00 EUR, priestory Európskeho Domu kultúry – 678 400,00 EUR a ďalšie) a s použitím bártrových jednotiek vo výške 60,0 tis. EUR.

Na položke príjem z predaja pozemkov počítame s odpredajom pozemku pre IBV nad SPP.

V rozpočte na rok 2015 sa počíta s finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu a eurofondov na výstavbu nájomných bytov bl. B6 v hodnote 563,28 tis. EUR, na rekonštrukciu Domu kultúry a jeho okolia v hodnote 779,50 tis. EUR a na výstavbu detských ihrísk v hodnote 51,2 tis. EUR.

Príjmy z finančných operácií

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2012	SP 2013	R 2014	OS 2014	2015	2016	2017
	PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	830,81	745,60	1 610,06	1 249,51	1 600,05	101,60	101,60
453	<i>Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka</i>	<i>110,29</i>	<i>150,00</i>	<i>170,30</i>	<i>107,37</i>	<i>74,00</i>	<i>1,60</i>	<i>1,60</i>
454	<i>Prevod prostriedkov z peňažných fondov</i>	<i>706,13</i>	<i>197,61</i>	<i>100,00</i>	<i>10,16</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
513	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	<i>14,39</i>	<i>398,00</i>	<i>1 339,76</i>	<i>1 131,92</i>	<i>1 426,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Vo finančných operáciách očakávame príjem z predpokladaného zostatku finančných prostriedkov z roku 2014 – prevod predpokladaného zostatku na bankových účtoch mesta Svidník k 31. decembru 2014 do príjmov rozpočtu mesta Svidník v roku 2015. Táto položka pozostáva z prevodu nevyčerpaných peňažných prostriedkov určených na výdavky v roku 2015, a to 35,0 tis EUR na havarijný stav ZŠ 8.mája, 3,9 tis. EUR na osobné náklady pre ZŠ, 19,2 tis. EUR na projekt Moderná škola, 2,2 tis. EUR na cestovné pre ZŠ, 12,7 tis. EUR na projekt Vzdelávanie seniorov a 1,0 tis. EUR na vzdelávací projekt pre ZŠ 8.mája. Položka prevod prostriedkov z peňažných fondov pozostáva z 45,0 tis. EUR na krytie programu 10.1. a 55,0 tis. EUR na krytie príspevku mesta pre TS Svidník. Počítame aj s prijatím úveru zo ŠFRB na financovanie výstavby nájomných bytov v hodnote 1 163,05 tis. EUR a terminovaného úveru v hodnote 263,0 tis. EUR na spolufinancovanie bytov bl. B6.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu

FLEXIBILNÁ SAMOSPRÁVA, REAGUJÚCA NA POTREBY BYVATEĽOV, PODNIKATEĽOV, ČI NÁVŠTEVNÍKOV MESTA SVIDNÍK

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2012	SP 2013	R 2014	OS 2014	2015	2016	2017
1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	129,91	155,07	113,60	128,20	115,70	101,90	106,90
1.1	Výkon funkcie primátora	8,74	8,97	8,50	12,92	6,60	6,60	6,60
1.2	Zasadnutia orgánov mesta	50,87	56,49	62,70	55,84	47,60	56,20	56,20
1.3	Príprava a implementácia rozvoj. programov	12,23	54,14	13,00	13,73	14,00	0,00	0,00
1.4	Územnoplánovacie podklady a dokumentácia	0,00	2,42	4,50	5,18	4,20	0,00	0,00
1.5	Transakcie verejného dlhu	37,46	21,16	8,00	24,85	35,00	30,00	35,00
1.6	Finančná a rozpočtová oblasť	17,78	11,27	13,60	13,00	5,80	5,80	5,80
1.7	Členstvo v samosprávnych orgánoch a zduženiach	2,83	0,62	3,30	2,68	2,50	3,30	3,30

Aktivita 1.1: Výkon funkcie primátora

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	• 20
Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta	• počet vystúpení primátora v celoslovenských elektronických médiách za rok	• 12
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie MsÚ	• 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. 8
	• počet hromadných verejných stretnutí za účasti primátora za rok	• min. 4
	• počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok	• min. 3

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.

Finančné prostriedky budú použité pri príležitosti pracovných rokovaní primátora mesta, ako aj pravidelných pracovných porád vedenia mesta s vedúcimi jednotlivých odborov. Prostriedky na reprezentáciu budú použité pri príležitosti návštev významných štátnych činiteľov s ich delegáciami, významných osobností kultúrneho a spoločenského života, pri zabezpečovaní tlačových konferencií pri rôznych príležitostiach, napr. predstavení investičných akcií mesta a pod., ďalej pokrývajú náklady pracovných obedov primátora mesta. Prostriedky sú tiež určené na zakúpenie kytíc a darov pri významných návštevách mesta Svidník a na podporu významných iniciatív občanov mesta.

Aktivita 1.2

Zasadnutia orgánov mesta

Zámer aktivity:

Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mesta s kvalitným a všestranným servisom

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta	• počet zorganizovaných zasadnutí MsR za rok	• min. 4
	• počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok	• min. 4

Aktivita zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí mestského zastupiteľstva, mestskej rady, evidencie zápisníc z komisií mestského zastupiteľstva, prípravy pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia, prípravy zasadnutia, prípravy uznesení, spracovania a rozoslania zápisnice, úloh a interpelácií, umiestnenia na úradnú tabuľu, odmien poslancov MsZ, reprezentačné výdavky poslancov MsZ a pod..

v tis. EUR

Názov	SP 2012	SP 2013	R 2014	OS 2014	2015	2016	2017
<i>Odmeny pre poslancov a OOV</i>	46,17	51,90	56,80	52,15	42,70	51,30	51,30
<i>Reprezentačné poslanci</i>	2,53	2,87	2,90	2,02	2,90	2,90	2,90
<i>MsZ – stravné, služby, nájomné</i>	2,17	1,71	3,00	1,67	2,00	2,00	2,00

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku sa bude v roku 2015 schádzať minimálne jedenkrát za tri mesiace. Rozhoduje o dôležitých úlohách mesta v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky sú určené na odmeňovanie poslancov mestského zastupiteľstva, členov mestskej rady a členov komisií. Okrem toho na tomto úseku sú rozpočtované výdavky na občerstvenie pri zasadnutiach orgánov mesta a prevádzkové náklady súvisiace s ich organizovaním.

Aktivita 1.3:

Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zámer aktivity:

Včasná projektová príprava rozvojových zámerov v súlade s PHSR

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť naplňovanie PHSR	<ul style="list-style-type: none"> počet realizačných dokumentácií 	<ul style="list-style-type: none"> min. 1

Aktivita súvisí s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Svidník.

Kapitálové výdavky

v tis. EUR								
Pol.	Názov	SP 2012	SP 2013	R 2014	OS 2014	2015	2016	2017
711	Zmena ÚPN a tvorba PHSR	0,60	3,58	5,00	6,58	10,00	0,00	0,00
716	Prípravná proj. dokumentácia	11,63	50,57	8,00	7,15	4,00	0,00	0,00

V roku 2015 v tomto podprograme sú naplánované výdavky na tvorbu nového PHSR, zmenu ÚPN a projektovú dokumentáciu na rozšírenie cintorína.

Aktivita 1.4: **Územnoplánovacie podklady a dokumentácia**

Zámer aktivity:

Vízia a poslanie mesta naplňané prostredníctvom jasných plánov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	<ul style="list-style-type: none"> počet realizačných dokumentácií 	<ul style="list-style-type: none"> min. 1

Aktivita zahŕňa bežné náklady na riešenie urbanistického rozvoja mesta.

v tis. EUR								
Názov	SP 2012	SP 2013	R 2014	OS 2014	2015	2016	2017	
Špeciálne služby	0,00	1,41	2,50	1,77	1,20	0,00	0,00	
Štúdie, expertízy, posudky	0,00	1,00	2,00	3,41	3,00	0,00	0,00	

Aktivita 1.5: **Transakcie verejného dlhu**

Zámer aktivity:

Splácanie úrokov z poskytnutých úverov mestu Svidník vrátane platieb súvisiacich s úvermi (poplatky za administráciu a monitorovanie doteraz prijatých úverov).

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečovanie úverových zdrojov pre potreby mesta	<ul style="list-style-type: none"> počet splácaných úverov 	<ul style="list-style-type: none"> 9

v tis. EUR								
Názov	SP 2012	SP 2013	R 2014	OS 2014	2015	2016	2017	
Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi	37,46	21,16	8,00	24,85	35,00	30,00	35,00	

Aktivita 1.6:
Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer aktivity:

Evidencia poplatkov za vedenie účtov, za transakcie, zrážková daň, poplatky za preberanie výpisov v zmysle Všeobecných podmienok k bežným a termínovaným účtoch mesta, audit a dane .

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečovanie včasnej úhrady daňových poplatkových povinnostiach	<ul style="list-style-type: none"> počet dní po splatnosti 	<ul style="list-style-type: none"> 0

v tis. EUR

Názov	SP 2012	SP 2013	R 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Špecifické služby	0,90	4,46	3,8	7,6	3,60	3,60	3,60
Poplatky, odvody, dane a clá	5,50	5,21	6,0	4,5	2,00	2,00	2,00
Dane	11,38	0,07	3,8	0,1	0,20	0,20	0,20
Pokuty a penále	0,00	1,54	0,0	0,8	0,00	0,00	0,00

Aktivita 1.7:
Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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 združeniach	<ul style="list-style-type: none"> počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach 	<ul style="list-style-type: none"> 10

Aktivita zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti mesta Svidník v záujmových združeniach a organizáciách, ako

- a) ZMOS,
- b) Regionálne združenie miest a obcí Šariša,
- c) PUMS,
- d) Združenie HK miest a obcí,
- e) Združenie ZPOZ,
- f) Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie Bardejov – Svidník,
- g) Karpatský euroregión Slovensko,
- h) Únia miest Slovenska,
- i) Združenie ekonómov Slovenska,
- j) Združenie informatikov Slovenska.

**PROGRAM Č. 2:
PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA**

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2012	SP 2013	R 2014	OS 2014	2015	2016	2017
2	PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	19,64	20,37	27,00	20,60	20,00	19,00	19,00
2.1	<i>Propagačný materiál</i>	0,00	1,82	2,00	2,02	2,00	2,00	2,00
2.2	<i>Inzeráty, reklamy, knihy</i>	12,58	9,10	12,00	4,98	10,00	9,00	9,00
2.3	<i>Spoločenské akcie, recepcie</i>	5,39	6,62	8,00	11,71	6,00	6,00	6,00
2.4	<i>Medzinárodná spolupráca</i>	1,67	2,83	5,00	1,89	2,00	2,00	2,00

Zámer programu

CESTOVNÝ RUCH, TURIZMUS A ŠPORT

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta Svidník	<ul style="list-style-type: none"> Počet prezentácií mesta 	<ul style="list-style-type: none"> 12

Široké spektrum informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov, zintenzívnenie spolupráce v záujme trvalo udržateľného rozvoja cezhraničných hospodárskych, sociálnych a environmentálnych činností, ktoré budú zabezpečené realizovaním bilaterálnych resp. multilaterálnych partnerských projektov s cieľom zabezpečiť rozvoj spolupráce medzinárodného partnerstva v rámci zlepšenia podmienok infraštruktúry orientovanej k priestorovej integrácii, bezpečnosti, lepšej dostupnosti a atraktívnosti pre obyvateľov, investorov a turistov. Navyše v roku 2015 mesto oslavuje 660. výročie prvej písomnej zmienky o Svidníku a rozbehujú sa prípravné práce v súvislosti s monografiou mesta Svidník.

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2012	SP 2013	R 2014	OS 2014	2015	2016	2017
3	INTERNÉ SLUŽBY	334,16	338,39	489,70	313,44	401,30	385,70	350,70
3.1	Právne služby mestu – zastupovanie navonok	27,17	22,15	27,00	13,33	15,40	15,40	15,40
3.2	Správa majetku	255,31	253,89	398,60	255,44	322,20	320,10	285,10
3.3	Vzdelávanie zamestnancov MsÚ	2,06	3,58	3,00	5,81	4,00	4,00	4,00
3.4	Mestský informačný systém	24,95	26,64	22,20	13,71	19,20	14,20	14,20
3.5	Autodoprava	24,67	32,14	38,90	25,16	40,50	32,00	32,00

Zámer programu

SERVIS A PRÁVNE SLUŽBY MESTSKEJ SAMOSPRÁVY

Aktivita 3.1:

Právne služby mestu Svidník – zastupovanie mesta navonok

Zámer aktivity:

Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta Svidník v súdnych sporoch	<ul style="list-style-type: none"> počet vyhraných súdnych sporov podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch 	<ul style="list-style-type: none"> 4 70%
Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta Svidník	<ul style="list-style-type: none"> Suma získaná vymáhaním v tis. EUR 	<ul style="list-style-type: none"> 7,0

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.).

v tis. EUR

Názov	SP 2012	SP 2013	R 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Právne služby	13,79	14,69	17,00	12,19	13,40	13,40	13,40
Súdne poplatky, odvody	13,38	7,46	10,00	1,14	2,00	2,00	2,00

Aktivita 3.2:

Správa majetku

Zámer aktivity:

Rentabilné využitie majetku, maximálne efektívne využitie nehmotného majetku mesta.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Evidencia nájomných zmlúv	<ul style="list-style-type: none"> počet nájomných zmlúv 	<ul style="list-style-type: none"> 195
Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách vo vlastníctve mesta Svidník	<ul style="list-style-type: none"> % celkového využitia priestorov v budovách MsÚ 	<ul style="list-style-type: none"> 88 %
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách vo vlastníctve mesta Svidník	<ul style="list-style-type: none"> priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia 	<ul style="list-style-type: none"> max. 5 dní

Aktivita zahŕňa bežné výdavky na zabezpečenie prevádzky nebytových priestorov v budovách mesta, ktorá súvisí s údržbou a opravami, revíziami zariadení, úhradami za dodávku médií a poistením majetku.

v tis. EUR

Názov	SP 2012	SP 2013	R 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Správa hnutel'ného majetku	16,89	9,33	26,80	21,33	11,80	11,80	11,80
<i>Materiál, služby</i>	<i>15,98</i>	<i>8,38</i>	<i>17,00</i>	<i>19,20</i>	<i>10,50</i>	<i>10,50</i>	<i>10,50</i>
<i>Opravy a údržba špec. strojov, zariadení, techniky a náradia</i>	<i>0,62</i>	<i>0,67</i>	<i>1,00</i>	<i>1,82</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>
<i>Nájomné za prenájom pracovných strojov, prístrojov a náradia</i>	<i>0,29</i>	<i>0,28</i>	<i>0,25</i>	<i>0,31</i>	<i>0,30</i>	<i>0,30</i>	<i>0,30</i>
Správa nehnuteľného majetku	238,42	244,56	371,80	234,11	310,40	308,30	273,30
<i>El. energia, teplo, plyn, vodné, stočné</i>	<i>168,57</i>	<i>194,99</i>	<i>268,00</i>	<i>168,87</i>	<i>218,50</i>	<i>218,50</i>	<i>183,50</i>
<i>Opravy a údržba budov objektov a ich časti - AB, MH</i>	<i>37,29</i>	<i>20,44</i>	<i>83,00</i>	<i>30,85</i>	<i>70,10</i>	<i>68,00</i>	<i>68,00</i>
<i>Nájomné za prenájom budov, priestorov a objektov</i>	<i>1,60</i>	<i>6,30</i>	<i>2,50</i>	<i>1,42</i>	<i>2,50</i>	<i>2,50</i>	<i>2,50</i>
<i>Služby</i>	<i>26,99</i>	<i>6,01</i>	<i>12,00</i>	<i>8,07</i>	<i>11,00</i>	<i>11,00</i>	<i>11,00</i>
<i>Poistenie majetku</i>	<i>3,50</i>	<i>3,86</i>	<i>4,30</i>	<i>9,97</i>	<i>6,30</i>	<i>6,30</i>	<i>6,30</i>
<i>Kolky</i>	<i>0,47</i>	<i>0,82</i>	<i>2,00</i>	<i>0,66</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>
<i>Výmena okien v AB</i>	<i>0,00</i>	<i>12,14</i>	<i>0,00</i>	<i>14,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Aktivita 3.3: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer aktivity:
Profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu vo Svidníku

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Odborne zdatní kvalifikovaní zamestnanci mesta na MsÚ	<ul style="list-style-type: none"> Priemerný počet školení na jedného zamestnanca 	<ul style="list-style-type: none"> min. 1

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

Rozpočítované bežné výdavky súvisia so vzdelávaním zamestnancov s cieľom zabezpečenia profesionálneho obsadenia jednotlivých pracovných pozícií MsÚ.

Aktivita 3.4: Mestský informačný systém

Zámer aktivity:

Kvalitné, bezpečné a integrované informačné prostredie pre obyvateľov a zamestnancov mestského úradu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov mesta na MsÚ	• počet spravovaných PC	• 51
	• počet užívateľov pripojených na internet na úrade	• 51
	• počet spravovaných programových modulov	• 36
Zabezpečiť chránené informačné prostredia	• počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť	• 51
	• počet spravovaných bezpečnostných a web kamier	• 9
Zabezpečiť archiváciu používaných dát	• objem zálohovaných dát za cyklus	• 11

Predmetom aktivity je zabezpečiť pre užívateľov hardvér a softvér na požadovanej úrovni, vrátane poradenstva a súčasne zabezpečiť systém z pohľadu bezpečnosti a ochrany.

v tis. EUR

Názov	SP 2012	SP 2013	R 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Výpočtová a telekomunikačná technika,	14,52	3,59	5,50	2,51	2,00	2,00	2,00
Údržba telekomunikačnej a výpočtovej techniky	8,26	11,16	12,70	10,21	12,20	12,20	12,20
Software	2,17	11,89	4,00	0,99	5,00	0,00	0,00

V položke “Údržba telekomunikačnej a výpočtovej techniky“ sú zahrnuté pravidelné mesačné poplatky za licencie programu Korwin a ostatného softvéru.

Aktivita 3.5: Autodoprava

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	• podiel naplňovania pravidelných kontrol a prehliadok	• 100%

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

v tis. EUR

Názov	SP 2012	SP 2013	R 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Palivo	9,15	9,15	10,00	12,60	10,00	10,50	10,50
Servis, údržba vozidiel	3,29	3,28	3,50	1,96	3,50	3,50	3,50
Poistenie	11,78	11,78	25,00	10,19	25,00	25,00	25,00
Karty, známky	0,24	0,24	0,30	0,35	0,30	0,30	0,30
Prac. odevy	0,21	0,21	0,10	0,06	0,10	0,10	0,10
Služobné vozidla	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00

V roku 2015 je naplánovaný nákup nového vozidla pre mestský úrad z dôvodu zastaranosti vozového parku. Škoda SuperB má 10 rokov a ďalšie auto je naplánované pre úsek kultúry a

športu. Nákup vozidla sa uskutoční formou leasingu alebo na splátky. V súčasnosti sú používané 2 vozidla. Škoda SuperB je vyrobená v roku 2003, má najazdených 601 tis. km, finančné náklady na opravu sa každoročne zvyšujú, je vysoká spotreba PHM a spoľahlivosť klesá. Taktiež je používané vozidlo Octavia, ktoré je vyrobené v roku 1998 a má najazdených 386 tis. km. Obidve vozidla používajú primátor, prednosta, hlavný kontrolór a všetci vedúci a referenti MsÚ na pracovné cesty v rámci SR aj do zahraničia.

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2012	SP 2013	R 2014	OS 2014	2015	2016	2017
4	SLUŽBY OBČANOM	105,68	104,05	116,10	139,90	98,80	98,80	88,80
4.1	Organizácia občianskych obradov	0,48	0,72	1,40	1,21	1,40	1,40	1,40
4.2	Matrika	23,53	22,96	24,70	24,07	27,40	27,40	27,40
4.3	Príspevky občianskym združeniam a nadáciám	72,85	75,41	60,00	81,81	60,00	60,00	60,00
4.4	Volby, referendum	8,82	4,96	30,00	32,81	10,00	10,00	0,00

Zámer programu

KVALITNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV MESTA SVIDNÍK

Aktivita 4.1: Organizácia občianskych obradov

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	• 24
	• Počet uvítaných detí do života za rok	• 45
	• Počet jubilentov za rok	• 80

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. reprezentácie mesta Svidník na regionálnej, krajskej i celoslovenskej úrovni.

v tis. EUR

Názov	SP 2012	SP 2013	R 2014	OS 2014	2015	2016	2017
<i>Kvety, darčeky, občerstvenie</i>	<i>0,35</i>	<i>0,23</i>	<i>0,40</i>	<i>0,75</i>	<i>0,40</i>	<i>0,40</i>	<i>0,40</i>
<i>Naturálne odmeny, dohody, odmeny</i>	<i>0,13</i>	<i>0,49</i>	<i>1,00</i>	<i>0,46</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>

Aktivita 4.2: Matričná činnosť

Zámer aktivity:
Profesionálne vykonávanie matričných činností.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť činnosti matriky v meste	• Počet úkonov vykonaných matrikou v meste	• 1.800

Vedenie štátnej evidencie o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území mesta. Evidencia sa realizuje na matričnom úrade. Keďže sa jedná o prenesený výkon štátnej správy, bežné výdavky na túto činnosť sú finančne kryté zo štátneho rozpočtu.

v tis. EUR

Názov	SP 2012	SP 2013	R 2014	OS 2014	2015	2016	2017
<i>Mzdy ,platy, služobné príjmy a OON, odchodné poisťné</i>	21,08	20,00	22,50	22,23	25,20	25,20	25,20
<i>Tovary a ďalšie služby</i>	2,27	2,81	2,00	1,67	2,00	2,00	2,00
<i>Prídel do sociálneho fondu</i>	0,18	0,15	0,20	0,17	0,20	0,20	0,20

Aktivita 4.3: Príspevok občianskym združeniam a nadáciám

Zámer aktivity: Podpora občianskym združeniam a nadáciám

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podpora občianskych združení a nadácií poskytujúcich služby, kultúrne a športové aktivity pre občanov mesta Svidník	• počet podporených subjektov	• 40
	• priemerné náklady na 1 poberateľa príspevku	• 1,5

V rámci aktivity sa poskytujú finančné príspevky na základe VZN č. 5/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Svidník právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území mesta v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Aktivita 4.4 : Voľby

Zámer aktivity: Transparentný a bezproblémový servis volieb, ich príprava a realizácia.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečenie volieb a referend podľa platných ustanovení	• počet volieb	• 1
	• Počet volebných okrskov	• 9

V roku 2015 sa uskutoční referendum o rodine.

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2012	SP 2013	R 2014	OS 2014	2015	2016	2017
5	BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	93,34	100,61	108,00	93,88	127,95	114,11	114,90
5.1	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	92,27	99,74	107,20	91,57	94,42	91,42	91,42
5.2	<i>Ochrana pred požiarmi</i>	1,07	0,87	0,80	2,32	0,80	0,80	0,80
5.3	<i>Projekt -Kamerový systém</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	32,73	21,89	22,68

Zámer programu

BEZPEČNÉ ULICE, OCHRANA MAJETKU A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Aktivita 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer aktivity: Ochrana života, majetku a dodržiavanie verejného poriadku

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok MP	• Počet vykonaných hliadok za rok	• Min. 600
	• Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe	• Min. 3 000
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	• Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach	• Min. 150 hodín
	• Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí	• 90%
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k znižovaniu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania	• Počet zrealizovaných prednášok	• Min. 50
	• Počet prednášaných hodín	• Min. 150
	• Počet účastníkov prednášok	• Min. 1 500

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

v tis. EUR

Názov	SP 2012	SP 2013	R 2014	OS 2014	2015	2016	2017
<i>Mzdové náklady</i>	88,53	92,02	94,00	86,53	79,28	79,28	79,28
<i>Energia, poštovné a telekomunikačné služby, materiál</i>	0,63	0,60	4,10	3,84	5,50	5,50	5,50
<i>Služby, údržba, dopravné</i>	3,11	7,12	9,10	1,20	6,64	6,64	6,64
<i>Osobný automobil</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00

V roku 2015 je naplánovaný nákup nového vozidla pre mestskú políciu úrad z dôvodu zastaranosti starého, ktoré bolo vyrobené v roku 2004. Nákup vozidla sa uskutoční formou leasingu alebo na splátky.

Aktivita 5.2:
Ochrana pred požiarmi

Zámer aktivity:
Minimálne riziko vzniku požiarov

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

Aktivita zahŕňa plnenie povinností mesta na úseku ochrany pred požiarmi.

Aktivita 5.3:
Projekt : „Kamerový systém“

Zámer aktivity:
Ochrana majetku mesta a bezpečnosť občanov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zvýšenie ochrany majetku a bezpečnosť občanov	• Počet kamier	• Min. 8
	• Počet operátorov kamerového systému	• 5

Aktivita zahŕňa plnenie povinností mesta na úseku ochrany majetku a bezpečnosť občanov.

Názov	SP 2012	SP 2013	R 2014	OS 2014	2015	2016	2017
<i>Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	23,23	23,23	23,23
<i>Odvody do poisťovní</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30	9,30	9,30
<i>Služby a materiál</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10
<i>Nemocenské dávky</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10

v tis. EUR

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2012	SP 2013	R 2014	OS 2014	2015	2016	2017
6	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	2 351,75	337,73	230,80	242,15	238,90	248,90	238,90
6.1	<i>Nakladanie s odpadmi</i>	<i>234,70</i>	<i>216,23</i>	<i>230,80</i>	<i>242,15</i>	<i>238,90</i>	<i>248,90</i>	<i>238,90</i>
6.2	<i>Biologicky rozložiteľný odpad, Zberný dvor</i>	<i>2 117,05</i>	<i>121,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Zámer programu

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

Aktivita 6.1:

Nakladanie s odpadmi

Zámer aktivity:

Pravidelný odvoz odpadu v meste Svidník

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezporuchový chod odpadového hospodárstva a separáciu odpadov	<ul style="list-style-type: none"> objem zneškodneného komunálneho odpadu za rok 	<ul style="list-style-type: none"> cca 3 500 t

V zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je mesto povinné v plnej miere zabezpečiť likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: vrecia, 110 l nádoby, 1 100 l nádoby, veľkoobjemové kontajnery, uličné odpadové nádoby a nádoby na separovaný zber papiera, skla a plastov.

v tis. EUR

Názov	SP 2012	SP 2013	R 2014	OS 2014	2015	2016	2017
<i>Materiál</i>	<i>7,69</i>	<i>7,70</i>	<i>8,90</i>	<i>8,08</i>	<i>8,90</i>	<i>8,90</i>	<i>8,90</i>
<i>Vývoz odpadu</i>	<i>110,49</i>	<i>89,56</i>	<i>95,20</i>	<i>97,69</i>	<i>100,00</i>	<i>105,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Poplatky za uloženie odpadu</i>	<i>116,52</i>	<i>118,97</i>	<i>126,70</i>	<i>136,38</i>	<i>130,00</i>	<i>135,00</i>	<i>130,00</i>

**PROGRAM Č. 7:
POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE**

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2012	SP 2013	R 2014	OS 2014	2015	2016	2017
7	POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE	319,24	360,76	236,00	236,10	340,63	230,00	230,00
7.1	<i>Správa a údržba pozemných komunikácií</i>	254,08	270,21	149,00	167,99	240,63	145,00	145,00
7.2	<i>Verejné osvetlenie</i>	63,16	84,55	85,00	67,12	100,00	85,00	85,00
7.3	<i>Mestská doprava</i>	2,00	6,00	2,00	0,98	0,00	0,00	0,00

Zámer programu

PRAVIDELNE UDRŽOVANÉ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

**Aktivita 7.1:
Správa a údržba pozemných komunikácií**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečenie kompenzácií faktúr za povrchový odtok zrážkovej vody	<ul style="list-style-type: none"> Percento kompenzácií za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 80 %

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2012	SP 2013	R 2014	OS 2014	2015	2016	2017
	Bežné výdavky	76,80	77,42	149,00	10,45	152,50	145,00	145,00
7.1.1	Cestná doprava	76,80	77,42	149,00	10,45	152,50	145,00	145,00
	Povrchový odtok	69,70	71,19	140,00	0,00	140,00	140,00	140,00
	Dopravné značenie, smerové tabule	6,43	0,00	0,00	4,15	5,00	5,00	5,00
	Vysprávky miestnych komunikácií	0,00	6,23	9,00	6,30	7,50	0,00	0,00
	Všeobecné služby	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitálové výdavky	177,28	192,79	195,54	157,54	88,13	0,00	0,00
7.1.2	Realizácia nových PK	23,00	132,16	133,74	2,57	0,00	0,00	0,00
7.1.3	Rekonštrukcia PK	154,28	60,63	61,80	154,97	88,13	0,00	0,00

V roku 2015 chceme zrealizovať nasledovné investičné akcie: rekonštrukcia ulice 8.mája v hodnote 69,13 tis. EUR, rekonštrukcia cesty na cintoríne v hodnote 10,77 tis. EUR a rekonštrukcia chodníka na ul. Duchnovičovej v hodnote 8,23 tis. EUR.

**Aktivita 7.2:
Verejné osvetlenie**

**Zámer aktivity:
Osvetlené ulice mesta**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Svidník	• celková svietivosť svetelných bodov (v %)	• 98

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

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2012	SP 2013	R 2014	OS 2014	2015	2016	2017
7.3	Verejné osvetlenie	63,16	84,55	85,00	67,12	100,00	85,00	85,00
	<i>Elektrická energia</i>	<i>61,38</i>	<i>78,96</i>	<i>80,00</i>	<i>65,79</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>
	<i>Údržba verejného osvetlenia</i>	<i>1,78</i>	<i>5,59</i>	<i>5,00</i>	<i>1,33</i>	<i>20,00</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>

Máme 18 odberných miest verejného osvetlenia, 12 odberných miest MH, 2 odberné miesta v správe odboru školstva, kultúry a športu a odberné miesto AB MsÚ. V položke „Údržba verejného osvetlenia“ je zakomponovaných 15,0 tis. EUR na vybudovanie osvetlenia na prechodoch pre chodcov a násypu pri Ladomírke.

PROGRAM Č. 8: VZDELÁVANIE

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2012	SP 2013	R 2014	OS 2014	2015	2016	2017
8	VZDELÁVANIE	3 219,01	3 646,54	3 122,20	3 551,74	3 578,13	3 266,79	3 266,79
8.1	<i>Materské školy</i>	661,70	775,93	614,20	681,84	656,47	633,26	633,26
8.2	<i>Základné školy – prenesené kompetencie</i>	1 643,61	1 744,54	1 445,76	1 794,88	1 659,61	1 624,61	1 624,61
8.3	<i>Vzdelávacie aktivity voľno-časové</i>	609,24	841,12	823,20	786,03	694,78	675,58	675,58
8.4	<i>Školské jedálne</i>	144,86	175,14	161,80	156,27	117,17	117,17	117,17
8.5	<i>Krytá plaváreň ZŠ 8. mája</i>	108,59	67,41	40,80	53,73	53,88	53,88	53,88
8.6	<i>Súkromné a cirkevné školy</i>	37,30	28,40	22,14	22,42	22,20	22,20	22,20
8.7	<i>Školský úrad</i>	13,71	14,01	14,30	14,30	15,92	15,92	15,92
8.8	<i>Správa školských budov</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	259,77	124,17	124,17
8.9	<i>Projekt "PRINED"</i>	0,00	0,00	0,00	42,27	98,33	0,00	0,00

Zámer programu

MODERNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

Aktivita 8.1: Materské školy

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	• 361
	• % 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.

v tis. EUR

Názov	SP 2012	SP 2013	R 2014	OS 2014	2015	2016	2017
MŠ – BEŽNÉ VÝDAVKY	657,74	758,41	614,20	676,79	636,47	633,26	633,26
<i>MŠ L. Štúra</i>	271,10	324,81	255,10	269,15	258,08	258,08	258,08
<i>MŠ 8. mája</i>	203,17	217,52	191,30	207,70	189,55	189,55	189,55
<i>MŠ gen. Svobodu</i>	183,47	216,08	167,80	199,94	185,63	185,63	185,63
MŠ – KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	3,96	17,52	0,00	5,05	23,21	0,00	0,00
<i>MŠ L. Štúra</i>	0,00	2,30	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00
<i>MŠ 8. mája</i>	3,96	7,96	0,00	1,30	3,21	0,00	0,00
<i>MŠ gen. Svobodu</i>	0,00	7,26	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00
<i>Varné kotly</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00

Aktivita 8.2: Základné školy

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	• 1 006
	• Počet žiakov opakujúcich ročník	• max. 15

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.

v tis. EUR

Názov	SP 2012	SP 2013	R 2014	OS 2014	2015	2016	2017
ZŠ – BEŽNÉ VÝDAVKY	1 589,98	1 604,54	1 445,76	1 794,88	1 659,61	1 624,61	1 624,61
ZŠ Komenského	729,52	738,51	644,50	749,38	756,95	756,95	756,95
ZŠ 8.mája	581,17	566,08	529,50	641,51	605,10	570,10	570,10
ZŠ Karpatská	279,29	299,95	271,76	403,99	297,56	297,56	297,56
ZŠ – KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	53,63	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZŠ Komenského	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZŠ 8.mája	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZŠ Karpatská	53,63	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aktivita 8.3:

Vzdelávacie aktivity voľno – časové

Zámer aktivity:

Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, žiakov a študentov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít	• počet žiakov	• 1 006
	• percento spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami	• 100%

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.

v tis. EUR

Názov	SP 2012	SP 2013	R 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Bežné výdavky	609,24	841,12	823,20	786,04	694,78	675,58	675,58
Školské kluby detí	82,97	121,06	142,60	109,94	100,41	100,41	100,41
<i>ZŠ Komenského</i>	37,87	50,24	63,30	49,04	46,43	46,43	46,43
<i>ZŠ 8.mája</i>	25,84	36,91	52,10	39,44	34,60	34,60	34,60
<i>ZŠ Karpatská</i>	19,26	33,91	27,20	21,46	19,38	19,38	19,38
Základná umelecká škola	376,26	419,48	417,20	412,46	485,46	485,46	485,46
Centrum voľného času, ŠSZČ	140,29	91,62	93,10	91,04	86,31	86,31	86,31
Projekt -MODERNÁ ŠKOLA	9,72	185,17	170,30	170,30	19,20	0,00	0,00
ZŠ - prenájom telocvične	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	3,40	3,40
Kapitálové výdavky	0,00	23,79	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00
<i>ZŠ Komenského</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>ZŠ 8.mája</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>ZŠ Karpatská</i>	0,00	23,79	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00

Aktivita 8.4: Školské jedálne

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	• 900
	• počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ	• 361
	• 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.

v tis. EUR

Názov	SP 2012	SP 2013	R 2014	OS 2014	2015	2016	2017
BEŽNÉ VÝDAVKY	141,72	175,14	161,80	153,34	117,17	117,17	117,17
<i>ZŠ Komenského</i>	61,75	75,20	71,80	64,63	56,43	56,43	56,43
<i>ZŠ 8. mája</i>	49,73	60,89	59,40	53,48	39,02	39,02	39,02
<i>ZŠ Karpatská</i>	30,24	39,05	30,60	35,23	21,72	21,72	21,72
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	3,14	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00
<i>ZŠ Komenského</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>ZŠ 8. mája</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>ZŠ Karpatská</i>	3,14	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00

Aktivita 8.5: **Bazén**

Zámer aktivity:

Dostupný a otvorený priestor pre rekreačný šport a relax

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Poskytnúť služby bazéna verejnosti	<ul style="list-style-type: none">Počet dní v prevádzke	<ul style="list-style-type: none">Min. 120

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

Aktivita 8.6: **Súkromné a cirkevné ZŠ**

Zámer aktivity:

Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Svidník.	<ul style="list-style-type: none">Počet základných škôl	<ul style="list-style-type: none">2
	<ul style="list-style-type: none">Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	<ul style="list-style-type: none">116

Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v súkromných a cirkevných školách.

Názov	SP 2012	SP 2013	R 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Súkromné školské zariadenie - <i>Náš dom</i>	1,00	1,79	1,40	1,40	1,42	1,42	1,42
Cirkevná ZŠ sv. Juraja	36,30	26,61	20,74	21,02	20,78	20,78	20,78

v tis. EUR

Aktivita 8.7: **Školský úrad**

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	<ul style="list-style-type: none">Počet zamestnancov	<ul style="list-style-type: none">1
	<ul style="list-style-type: none">Počet riaditeľských porád	<ul style="list-style-type: none">8
	<ul style="list-style-type: none">Počet vydaných usmernení	<ul style="list-style-type: none">10

Obvodný úrad v Prešove, odbor školstva poskytuje mestu Svidník dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťovné 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.

Aktivita 8.8: Správa školských budov

Zámer aktivity:

Zabezpečiť bezproblémový chod školských zariadení z hľadiska ich údržby a opráv.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezporuchový chod školských zariadení	<ul style="list-style-type: none"> Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia 	<ul style="list-style-type: none"> max 2 hod.

Aktivita 8.9: Projekt "PRINED"

Zámer aktivity:

Podporiť inkluzívne prostredie na ZŠ s cieľom zabezpečiť predchádzanie neoprávneného zaradovania žiakov do systému špeciálneho školstva. Vytvorením inkluzívnych tímov na ZŠ a ich vyškolením na osvojenie profesijných kompetencií potrebných na uspokojovanie a rozvoj špecifických vzdelávacích potrieb žiakov pochádzajúcich z MRK podporiť inklúziu v prostredí ZŠ.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Pomôcť lepšej pripravenosti detí z marginalizovaných rómskych komunít a podporiť tak ich sociálnu inklúziu	<ul style="list-style-type: none"> Počet asistentov spolu 	<ul style="list-style-type: none"> 14

Projekt nadväzuje na prebiehajúce projekty Metodicko – Pedagogického Centra (MPC): *Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít (MRK1) a Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy (MRK2)*. Cieľom projektu PRINED je zaujímavou a informatívnou formou udržať deti čo najdlhšie v škole a umožniť im populudňajšiu prípravu na nasledujúci deň, nevyhnutnú pre zlepšenie ich prospechu a taktiež sa venovať aktivitám, ktoré sú pre nich zaujímavé a ktorým sa môžu venovať aj z dlhodobého časového hľadiska.

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA A ŠPORT

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2012	SP 2013	R 2014	OS 2014	2015	2016	2017
9	KULTÚRA A ŠPORT	181,96	254,34	1 292,27	897,50	317,50	205,20	201,50
9.1	Prevádzka kultúrnych zariadení	111,61	224,78	1 253,27	860,89	198,00	160,50	162,50
9.2	Organizácia kultúrnych podujatí	30,32	21,78	30,00	29,32	29,00	29,00	29,00
9.3	Šport	40,03	7,79	9,00	7,29	81,80	10,00	10,00
9.4	Projekt -Zamestnávanie mladých	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	5,70	0,00

Zámer programu

PONUKA KULTÚRNYCH A ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT PRE OBYVATEĽOV MESTA SVIDNÍK

Aktivita 9.1:

Prevádzka kultúrnych zariadení

Zámer aktivity:

Zvýšiť štandard kultúrnosti mesta.

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

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky Domu kultúry a priestorov prírodného amfiteátra vo Svidníku a na dobudovanie rozostavaného Európskeho domu kultúry.

v tis. EUR

Názov	SP 2012	SP 2013	R 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Mzdy, platy, sl. príjmy a ostatné osobné vyrovnania, naturálne mzdy, poisťné	55,11	60,35	62,50	67,14	61,60	64,10	64,10
Energia	22,19	32,84	41,00	26,27	30,00	45,00	45,00
Poštovné telekomunikačné služby	0,68	0,38	0,50	0,37	0,50	0,50	0,50
Odmeny, odchodné, naturálne mzdy	13,10	4,76	12,50	7,63	12,50	12,50	12,50
Všeobecný materiál, palivo	3,84	4,25	5,40	6,30	7,40	7,40	7,40
Servis údržba	0,00	0,00	0,00	0,88	2,00	2,00	2,00
Prepravné	1,75	0,26	2,00	2,49	3,00	3,00	3,00
Opravy budov, priestorov a objektov	6,24	5,47	7,00	4,83	8,00	8,00	6,00
Bulletín pre mesto	0,00	0,01	1,60	1,12	0,00	0,00	0,00
Všeobecné služby	5,79	4,86	7,00	4,50	10,00	10,00	10,00
Poplatky, odvody, dane a clá	2,91	1,36	4,00	4,71	8,00	8,00	8,00
Digitalizácia kina – bežné výdavky	0,00	2,84	31,60	1,78	0,00	0,00	0,00
Investície	0,00	107,40	1 078,17	720,29	55,00	0,00	0,00

Kapitálové výdavky pozostávajú z výdavkov na rekonštrukciu okolia domu kultúry vo výške 135,0 tis. EUR a 5,0 tis. EUR je rozpočtovaných na rekonštrukcie nástennej maľby v dome kultúry, ktorá bola realizovaná v roku 1963.

Aktivita 9.2: Organizácia kultúrnych podujatí

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.	• 6
	Celková návštevnosť podujatí	• 8 000

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí a na organizáciu kultúrnych podujatí v meste Svidník, ako sú Dni Svidníka, Kultúrne leto, Echo našich slávností, Slávnosti Rusínov – Ukrajincov Slovenska, Rusínsky festival a iné akcie. Navyše v roku 2015 mesto oslavuje 660. výročie prvej písomnej zmienky o Svidníku.

Aktivita 9.3: Šport

Zámer aktivity:

Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených športových podujatí za rok	• 8

Aktivita zahŕňa realizovanie športových aktivít pre deti, mládež a dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou. Hodnota 64,2 tis. EUR pozostáva z krytia bežných výdavkov 10,0 tis. EUR na športové podujatia organizovaných pod záštitou mesta a 54,0 tis. EUR na krytie kapitálových výdavkov určených na projekt výstavby detských ihrísk a 17,6 tis. EUR na rekonštrukciu kotolne na Zimnom štadióne.

Aktivita 9.4: Projekt „Zamestnávanie mladých do 29 rokov“

Zámer aktivity:

Zapájať mladých ľudí do aktívneho života, aby získavali pracovné návyky.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zapájať mladých ľudí do aktívnej práce pri organizovaní kultúrneho a športového života v meste	Počet pracovných pozícií	• 1

Aktivita zahŕňa zapájanie mladých ľudí do organizovania kultúrneho a športového života mesta. Po pripravovanej zmene legislatívy a v prípade vhodných podmienok, tento inštitút zamestnávania využijeme vo väčšej miere.

PROGRAM Č. 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2012	SP 2013	R 2014	OS 2014	2015	2016	2017
10	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	713,82	543,24	580,00	559,18	595,00	580,00	680,00
10.1	Verejná zeleň	85,58	13,24	30,00	9,18	45,00	30,00	30,00
10.2	Príspevok na činnosť TS	628,24	530,00	550,00	550,00	550,00	550,00	650,00

Zámer programu

INFRAŠTRUKTÚRA PRE KVALITNÝ ŽIVOT, ODDYCH, ZÁBAVU A RELAX

Aktivita 10.1:

Verejná zeleň

Zámer aktivity:

Oddych obyvateľov a návštevníkov mesta Svidník v zdravom a atraktívnom prostredí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť starostlivosť o dreviny	<ul style="list-style-type: none"> počet ošetrovaných drevín 	<ul style="list-style-type: none"> 210
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o trávnaté porasty	<ul style="list-style-type: none"> počet vysádzaných záhonov 	<ul style="list-style-type: none"> 6

Bežné výdavky v rámci tovarov a služieb sú rozpočtované na kosenie verejnej zelene, údržbu verejnej zelene, zalievanie trávnatých porastov, kvetinových záhonov a drevín, vysádzanie a ošetrovanie kvetinových záhonov, rez a sanáciu drevín, hnojenie kvetín, trávnatých plôch a drevín, chemickú ochranu a realizáciu novej zelene.

v tis. EUR

Názov	SP 2012	SP 2013	R 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Bežné výdavky	64,25	13,24	30,00	9,18	30,00	30,00	30,00
Údržba verejnej zelene - orezanie a výrub	1,49	0,00	10,00	0,70	15,00	15,00	15,00
Nová výsadba zelene - stromy a kríky	62,76	13,24	10,00	8,48	15,00	15,00	15,00
Kapitálové výdavky	21,33	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
Údržba verejnej zelene - technika	21,33	0,00	10,00	0,00	15,00	0,00	0,00

Aktivita 10.2:

Príspevok na činnosť TS

Zámer aktivity:

Komplexný servis pre občanov v rámci mesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Údržba verejnej zelene, športovísk a detských ihrísk, správa a údržba MK, zberný dvor	<ul style="list-style-type: none"> priemerný počet pracovníkov počet kosení počet detských ihrísk a športovísk dĺžka MK údržba fontán 	<ul style="list-style-type: none"> 53 5 38 25 km 2 ks

Predmetom aktivity je zabezpečenie čistenia mesta, údržby verejnej zelene, údržby mestských komunikácií a ďalších potrebných činností.

PROGRAM Č. 11: BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2012	SP 2013	R 2014	OS 2014	2015	2016	2017
11	Bývanie a občianska vybavenosť	271,71	122,51	2 667,76	1 656,48	2 003,33	6,00	6,00
11.1	<i>Rutinná a štandardná údržba centra mesta</i>	45,79	1,00	4,00	2,65	6,00	6,00	6,00
11.2	<i>Realizácia nových stavieb</i>	150,99	5,02	2 338,76	1 644,98	1 992,33	0,00	0,00
11.3	<i>Rekonštrukcia a modernizácia občianskeho vybavenia</i>	74,93	116,48	325,00	8,85	5,00	0,00	0,00

Zámer programu

KVALITNÉ PODMIENKY NA BÝVANIE

Aktivita 11.1:

Rutinná a štandardná údržba centra mesta

Zámer aktivity:

Obnova centra mesta.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Pravidelná údržba a rekonštrukcia centra mesta	<ul style="list-style-type: none"> Pravidelná kontrola stavu objektov v centre mesta 	<ul style="list-style-type: none"> 12

Aktivita 11.2:

Realizácia nových stavieb

Zámer aktivity:

Kvalitné podmienky na bývanie.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné bývanie	<ul style="list-style-type: none"> počet nových nájomných bytov 	<ul style="list-style-type: none"> 33

V roku 2015 mesto Svidník bude realizovať nasledovné nové objekty vybavenosti mesta:

P. č.	Názov	Hodnota stavby v tis. EUR
1	BD - B6	1 661,50
2	BD - B6 - inžinierske siete	137,88
3	BD - B6 - technická vybavenosť	189,95
4	Odkanalizovanie garáží	3,00

Aktivita 11.3:
Rekonštrukcia a modernizácia občianskej vybavenosti.

Zámer aktivity:
Starostlivosť o majetok mesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné vykurovanie pre obyvateľov mesta	<ul style="list-style-type: none">počet zrekonštruovaných bytov	<ul style="list-style-type: none">51

V roku 2015 mesto Svidník zrealizuje rekonštrukciu centra mesta v hodnote 5,00 tis. EUR.

PROGRAM Č. 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu

ÚČINNÁ SOCIÁLNA SIEŤ, ORIENTOVANÁ NA VŠETKY HENDICAPOVANÉ SKUPINY OBYVATEĽOV MESTA SVIDNÍK

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2012	SP 2013	R 2014	OS 2014	2015	2016	2017
12	SOCIÁLNE SLUŽBY	406,27	456,65	408,76	491,71	577,43	563,36	481,40
12.1	Dávky sociálnej pomoci - občanom v HN	194,21	211,72	186,00	197,73	208,00	208,00	208,00
12.2	Terénni sociálni pracovníci	53,17	53,94	22,10	27,16	25,10	25,10	25,10
12.3	Chránená dielňa - ubytovňa mesta	14,90	25,62	32,56	35,15	48,67	34,40	0,00
12.4	Denné centrum	0,62	0,68	1,00	0,72	1,00	1,00	1,00
12.5	Opatrovateľská služba v byte občana	122,10	133,88	140,90	128,69	146,10	146,30	146,10
12.6	Rodinná politika	21,27	18,33	26,00	93,51	101,00	101,00	101,00
12.7	Pochovanie občanov	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,20	0,20
12.8	Komunitné centrum	0,00	12,48	0,00	8,74	47,36	47,36	0,00

Aktivita 12.1:

Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zámer aktivity:

Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi	<ul style="list-style-type: none">Počet dôchodcov s príspevkom na stravuPočet jednorazových dávok pre rodiny s malými deťmi a invalidných občanovPočet osobitných príjemcov dávky v HN	<ul style="list-style-type: none">702070

Poskytovanie jednorazových dávok v hmotnej núdzi občanom mesta na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácností, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa a na mimoriadne liečebné náklady v zmysle zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov.

v tis. EUR

Názov	SP 2012	SP 2013	R 2014	OS 2014	2015	2016	2017
Dávky sociálnej pomoci	189,74	207,85	181,00	194,00	203,00	203,00	203,00
Príspevok na stravu dôchodcom	4,47	3,87	5,00	3,73	5,00	5,00	5,00

Aktivita 12.2:

Terénni sociálni pracovníci

Zámer aktivity:

Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Odborné služby pre marginalizované skupiny	• Počet terénnych pracovníkov	• 3

Aktivita zahŕňa náklady na mzdy a odvody pre TSP a komunitných pracovníkov.

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2012	SP 2013	R 2014	OS 2014	2015	2016	2017
1	Mzdy, odvody, nemocenské	47,74	42,71	21,80	26,61	24,80	24,80	24,80
2	Materiál, služby	5,43	11,23	0,30	0,55	0,30	0,30	0,30

Aktivita 12.3: Chránená dielňa

Zámer aktivity:
Efektívne použitie politiky práce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečenie strážnej služby v mestských ubytovniach	• Počet pracovníkov	• 7

Aktivita zahŕňa náklady na chránenú dielňu - vrátne mestských ubytovní.

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2012	SP 2013	R 2014	OS 2014	2015	2016	2017
1	Ubytovňa na Ul. Sov. hrdinov	14,90	14,78	15,84	18,82	28,91	20,20	0,00
2	Ubytovňa na Ul. Nábrežná	0,00	10,84	16,72	16,33	19,76	14,20	0,00

Aktivita 12.4: Denné centrum

Zámer aktivity:
Komplexná starostlivosť o seniorov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Rozvoj záujmovo - spoločenskej činnosti dôchodcov	• Poskytovanie sociálneho poradenstva	• 300 klientov
	• Zabezpečenie záujmovej činnosti	• 150 aktivít

Cieľom tejto aktivity je rozvíjať záujmovo - spoločenskú činnosť dôchodcov nášho mesta, a to aj prostredníctvom denného centra.

Aktivita 12.5: Opatrovateľská služba v byte občana

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Pomoc zdravotne odkázaným občanom pri bežných životných úkonoch v domácnosti a kontakt so spoločenským prostredím (lekár, vybav. úradných záležitostí)	<ul style="list-style-type: none"> Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana 	<ul style="list-style-type: none"> 40

Mesto zabezpečuje výkon opatrovateľskej služby v súčasnej dobe pre 41 opatrovaných, aktivita zahŕňa náklady na mzdy, odvody, prídely do sociálneho fondu a stravovanie pre 22 opatrovateliek.

Aktivita 12.6: Rodinná politika

Zámer aktivity:
Stabilizovaná sociálna situácia v rodine

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zlepšenie školskej dochádzky detí	<ul style="list-style-type: none"> Priemerný počet detí, ktorých mesto je osobitným príjemcom rodinných prídavkov 	<ul style="list-style-type: none"> 8

v tis. EUR

Názov	SP 2012	SP 2013	R 2014	OS 2014	2015	2016	2017
<i>Kuratela</i>	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
<i>Náhrady rodinných prídavkov - záškoláctvo</i>	1,71	3,02	3,00	1,50	3,00	3,00	3,00
<i>Dotácia na stravu pre deti v HN v MŠ, ZŠ</i>	2,85	0,00	3,00	1,09	0,00	0,00	0,00
<i>Spojená škola internátna</i>	16,71	15,30	19,00	13,59	19,00	19,00	19,00
<i>Rodičovský príspevok</i>	0,00	0,00	0,00	39,44	39,50	39,50	39,50
<i>Rodinné prídavky</i>	0,00	0,00	0,00	37,89	38,50	38,50	38,50

Aktivita 12.7: Pochovanie

Zámer aktivity:
Zabezpečiť dôstojné pochovanie ľudských pozostatkov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pochovanie nemajetných občanov a občanov bez totožnosti	<ul style="list-style-type: none"> Priemerný počet pohrebov 	<ul style="list-style-type: none"> 1

Pochovanie občanov v zmysle zákona č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov. Ak do 96 hodín od úmrtia nikto pochovanie nezabezpečí alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do 7 dní od zistenia úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na ktorej území došlo k úmrtiu. Ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktorej katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli.

Aktivita 12.8:
Komunitné centrum

Zámer aktivity:

Organizovanie rôznych kultúrno–spoločenských aktivít pre rómov a ich deti.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Odborné služby pre marginalizované skupiny	• Počet komunitných pracovníkov	• 4

PROGRAM Č. 13: ADMINISTRATÍVA

Zámer programu

FUNKČNÝ MESTSKÝ ÚRAD, FLEXIBILNÁ ADMINISTRATÍVA

Program č. 13 zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činností jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1-12, t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.), vrátane výdavkov na projekt na vzdelávanie seniorov.

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2012	SP 2013	R 2014	OS 2014	2015	2016	2017
13	ADMINISTRATÍVA	841,10	856,79	896,17	968,96	894,15	834,27	835,53
13.1	<i>Správa obce</i>	749,13	788,53	764,80	843,54	805,42	810,80	810,80
13.2	<i>Projekt : Vzdelávanie seniorov</i>	0,00	46,64	131,37	112,99	65,35	0,00	0,00
13.3	<i>Projekt : "Povodeň"</i>	87,93	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	<i>Aktivačné práce</i>	4,04	15,61	0,00	12,43	10,16	10,16	10,16
13.5	<i>Projekt : Kancelária 1. kontaktu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	12,42	12,51	13,77
13.6	<i>Projekt : Dobrovoľnícka činnosť</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80	0,80

Aktivita 13.1:

Podporná činnosť – správa obce

Zámer aktivity:

Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulý chod Mestského úradu	<ul style="list-style-type: none"> Počet zamestnancov 	<ul style="list-style-type: none"> 55

Aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy mestského úradu.

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2012	SP 2013	R 2014	OS 2014	2015	2016	2017
13	ADMINISTRATÍVA	749,13	788,53	764,80	843,54	805,42	810,80	810,80
	<i>Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, odchodné, poisťné</i>	658,83	694,59	679,70	741,45	702,32	707,70	707,70
	<i>Poštové a telekomunikačné služby</i>	23,29	21,00	20,00	20,12	20,00	20,00	20,00
	<i>Materiál</i>	16,95	17,03	23,60	21,95	30,60	30,60	30,60
	<i>Všeobecné služby</i>	18,00	12,47	6,40	10,58	12,00	12,00	12,00
	<i>Vrátenie príjmov z minulých rokov</i>	0,02	0,25	0,10	15,71	0,00	0,00	0,00
	<i>Stravovanie</i>	25,20	33,90	30,00	24,43	32,50	32,50	32,50
	<i>Cestovné náhrady</i>	6,84	9,29	5,00	9,30	8,00	8,00	8,00

Aktivita 13.2:
Vzdelávanie seniorov

Zámer aktivity:
Komplexná starostlivosť o vzdelávanie seniorov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Uľahčiť a skvalitniť život seniorov	<ul style="list-style-type: none">Počet zúčastnených seniorov	<ul style="list-style-type: none">70

Aktivita vytvorí ponuku šiestich vzdelávacích modulových programov pre seniorov pre ich aktívne starnutie. Vzdelávanie starších ľudí je prostriedkom, vďaka ktorému môžu seniori oddialiť starnutie. Edukácia v staršom veku je aj v tomto veku prínosom.

Aktivita 13.3:
Aktivačné práce

Zámer aktivity:
Komplexná starostlivosť o verejné priestranstvá v meste Svidník

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Čistota a poriadok na verejných priestranstvách	<ul style="list-style-type: none">Počet organizačných pracovníkov	<ul style="list-style-type: none">1

Aktivitou sa vytvorí priestor na upratovanie verejných priestranstiev, a tým zveľadenie života občanov a návštevníkov mesta.

Aktivita 13.5:
Kancelária prvého kontaktu (K1K)

Zámer aktivity:
Zjednodušenie orientácie občanov mesta pri vybavovaní agendy na mestskom úrade.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zvýšenie komfortu občanov	<ul style="list-style-type: none">Počet obsluhujúceho personálu	<ul style="list-style-type: none">2

Kancelária prvého kontaktu je priestorom pre skvalitnenie komunikácie občanov mesta s jednotlivými odbormi mesta.

Aktivita 13.6:
Dobrovoľnícka činnosť

Zámer aktivity:
Organizovanie spoločensko-prospešných činností občanov mesta.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Skvalitnenie služieb občanom mesta v oblastiach ktoré sú v kompetencii mesta	<ul style="list-style-type: none">Počet dobrovoľníkov	<ul style="list-style-type: none">5

Aktivita vytvorí ponuku pre dobrovoľnícku činnosť občanov mesta.

PROGRAM Č. 14: FINANČNÉ OPERÁCIE

Zámer programu

FINANCOVANIE INVESTIČNÝCH PROJEKTOV

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelné splátky úverov	• Počet úverov	• 9

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

Pol.	Názov	SP 2012	SP 2013	R 2014	OS 2014	v tis. EUR		
						2015	2016	2017
13	Výdavky – Finančné operácie	918,51	197,34	159,97	163,91	942,89	201,63	163,48

Bankové úvery, rok 2015

		splatnosť úveru
- Pešia zóna	20,65 tis. EUR	9/2015
- Rekonštrukcia miestnych komunikácií	15,65 tis. EUR	7/2024
- VÚB - rekonštrukcia a obnova mesta	54,54 tis. EUR	6/2016
- Financovanie investičnej výstavby	39,79 tis. EUR	7/2018
- Financovanie Domu kultúry	716,10 tis. EUR	12/2015

ŠFRB, rok 2015

- 48 b. j. B4	16,80 tis. EUR	12/2024
- 18 b. j. nižšieho štandardu	3,24 tis. EUR	5/2040
- nájomné byty 33 b. j.	15,36 tis. EUR	12/2037
- malometrážne byty, Ul. Nábrežná	5,88 tis. EUR	6/2027
- BD – ul. Sov. hrdinov 432	28,88 tis. EUR	9/2044
- BD – B6	15,00 tis. EUR	9/2045

Leasing

11,00 tis. EUR

vysvetlivky ku skratkám:

SP - skutočné plnenie

R - schválený rozpočet

OS - očakávaná skutočnosť

Ekonomická klasifikácia	Návrh rozpočtu mesta SVIDNÍK na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 - 2017 (členenie príjmov podľa ekonomickej klasifikácie)	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
		v tis. EUR						
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	3 424,76	3 391,22	3 539,70	3 494,85	3 880,80	3 881,30	3 881,80
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY - SPOLU	1 242,64	845,58	1 514,65	952,83	1 125,80	927,70	903,90
300	GRANTY A TRANSFERY - SPOLU	4 575,69	2 680,05	4 016,95	3 340,98	3 767,08	2 171,95	2 183,10
	BEŽNÉ PRÍJMY - SPOLU	6 411,32	6 590,86	6 529,57	6 692,51	7 113,10	6 920,95	6 908,80
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY - SPOLU	2 831,77	325,98	2 541,73	1 096,15	1 660,58	60,00	60,00
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	816,42	347,60	270,30	117,52	174,00	101,60	101,60
500	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	14,39	398,00	1 339,76	1 848,06	1 426,05	0,00	0,00
	FINANČNÉ PRÍJMY - SPOLU	830,81	745,60	1 610,06	1 965,58	1 600,05	101,60	101,60
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	6 402,53	6 603,23	6 523,43	6 709,36	7 012,85	6 645,43	6 611,82
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2 585,05	693,83	3 764,93	2 577,87	2 295,97	0,00	0,00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	918,52	197,34	159,97	163,91	942,89	201,63	163,48
	PRÍJMY SPOLU	10 073,90	7 662,45	10 681,36	9 754,24	10 373,73	7 082,55	7 070,40
	VÝDAVKY SPOLU	9 906,10	7 494,40	10 448,33	9 451,13	10 251,71	6 847,06	6 775,30
	Hospodársky výsledok (bez finančných operácií)	255,51	-380,21	-1 217,06	-1 498,56	-535,14	335,52	356,98
	Hospodársky výsledok (celkom)	167,80	168,05	233,03	303,11	122,02	235,49	295,10

Program	Podprogram	Prvok	Návrh rozpočtu mesta SVIDNÍK na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 - 2017 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)	Skutočné	Skutočné	Schválený	Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
				plnenie 2012	plnenie 2013	rozpočet 2014	skutočnosť 2014	rozpočtu 2015	rozpočtu 2016	rozpočtu 2017
v tis. EUR										
V Ý D A V K Y										
1			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	129,91	155,07	113,60	129,75	115,70	93,30	98,30
1	1		Výkon funkcie primátora	8,74	8,97	8,50	12,92	6,60	6,60	6,60
1	2		Zasadnutia orgánov mesta	50,87	56,49	62,70	55,84	47,60	47,60	47,60
1	2	1	Odmeny pre poslancov	46,17	51,90	56,80	52,15	42,70	42,70	42,70
1	2	2	Reprezentačné poslanci	2,53	2,87	2,90	2,02	2,90	2,90	2,90
1	2	3	MsZ - služby, nájomné	2,17	1,71	3,00	1,67	2,00	2,00	2,00
1	3		Príprava a implement. rozvoj. programov	12,23	54,14	13,00	13,73	14,00	0,00	0,00
1	4		Územnoplán. podklady a dokumentácia	0,00	2,42	4,50	5,18	4,20	0,00	0,00
1	5		Transakcie verejného dlhu	37,46	21,16	8,00	26,40	35,00	30,00	35,00
1	6		Finančná a rozpočtová oblasť	17,78	11,27	13,60	13,00	5,80	5,80	5,80
1	7		Členstvo v samospráv. org. a združeníach	2,83	0,62	3,30	2,68	2,50	3,30	3,30
2			PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	19,64	20,37	27,00	20,60	20,00	19,00	19,00
2	1		Propagačný materiál	0,00	1,82	2,00	2,02	2,00	2,00	2,00
2	2		Inzeráty, reklamy, knihy	12,58	9,10	12,00	4,98	10,00	9,00	9,00
2	3		Spoločenské akcie, recepcie	5,39	6,62	8,00	11,71	6,00	6,00	6,00
2	4		Medzinárodná spolupráca	1,67	2,83	5,00	1,89	2,00	2,00	2,00
3			INTERNÉ SLUŽBY	334,16	338,39	489,70	313,44	401,30	385,70	350,70
3	1		Právne služby mestu	27,17	22,15	27,00	13,33	15,40	15,40	15,40
3	2		Správa majetku	255,31	253,89	398,60	255,44	322,20	320,10	285,10
3	2	1	Správa hnuiteľného majetku	16,89	9,33	26,80	21,33	11,80	11,80	11,80
3	2	2	Správa nehnuteľného majetku	238,42	244,56	371,80	234,11	310,40	308,30	273,30
3	3		Vzdelávanie zamestnancov MsÚ	2,06	3,58	3,00	5,81	4,00	4,00	4,00
3	4		Mestský informačný systém	24,95	26,64	22,20	13,71	19,20	14,20	14,20
3	5		Autodoprava	24,67	32,14	38,90	25,16	40,50	32,00	32,00
4			SLUŽBY OBČANOM	105,68	104,05	116,10	139,90	98,80	98,80	88,80
4	1		Organizácia občianskych obradov	0,48	0,72	1,40	1,21	1,40	1,40	1,40
4	2		Matrika	23,53	22,96	24,70	24,07	27,40	27,40	27,40
4	3		Príspevky občan.združeniam a nadáciám	72,85	75,41	60,00	81,81	60,00	60,00	60,00
4	4		Voľby	8,82	4,96	30,00	32,81	10,00	10,00	0,00
5			BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	93,34	100,61	108,00	93,88	127,95	114,11	114,90
5	1		Verejný poriadok a bezpečnosť	92,27	99,74	107,20	91,57	94,42	91,42	91,42
5	2		Ochrana pred požiarimi	1,07	0,87	0,80	2,32	0,80	0,80	0,80
5	3		Projekt : Kamerový systém	0,00	0,00	0,00	0,00	32,73	21,89	22,68
6			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	2 351,75	337,73	230,80	242,15	238,90	248,90	238,90
6	1		Nakladanie s odpadmi	234,70	216,23	230,80	242,15	238,90	248,90	238,90
6	2		Biologicko-rozložiteľný odpad, Zberný dvor	2 117,05	121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE	319,24	360,76	236,00	236,10	340,63	230,00	230,00

Program	Podprogram	Prvok	Návrh rozpočtu mesta SVIDNÍK na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 - 2017 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)	Skutočné	Skutočné	Schválený	Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
				plnenie 2012	plnenie 2013	rozpočet 2014	skutočnosť 2014	rozpočtu 2015	rozpočtu 2016	rozpočtu 2017
v tis. EUR										
7	1		Správa a údržba pozemných komunikácií	254,08	270,21	149,00	167,99	240,63	145,00	145,00
7	1	1	Cestná doprava	76,80	77,42	149,00	10,45	152,50	145,00	145,00
7	1	2	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	23,00	132,16	0,00	2,57	0,00	0,00	0,00
7	1	3	Realizácia nových miestnych komunikácií	154,28	60,63	0,00	154,97	88,13	0,00	0,00
7	2		Verejné osvetlenie	63,16	84,55	85,00	67,12	100,00	85,00	85,00
7	3		Mestská doprava	2,00	6,00	2,00	0,98	0,00	0,00	0,00
8			VZDELÁVANIE	3 219,01	3 646,54	3 122,20	3 551,74	3 578,13	3 266,79	3 266,79
8	1		Materské školy	661,70	775,93	614,20	681,84	656,47	633,26	633,26
8	2		Základné školy - prenesené kompetencie	1 643,61	1 744,54	1 445,76	1 794,88	1 659,61	1 624,61	1 624,61
8	3		Vzdelávacie aktivity voľno-časové	609,24	841,12	823,20	786,03	694,78	675,58	675,58
8	3	1	Školské kluby detí	82,97	144,85	142,60	112,23	100,41	100,41	100,41
8	3	2	Základná umelecká škola	376,26	419,48	417,20	412,46	485,46	485,46	485,46
8	3	3	Centrum voľného času, ŠSZČ	140,29	91,62	93,10	91,04	86,31	86,31	86,31
8	3	4	Projekt - "MODERNÁ ŠKOLA"	9,72	185,16	170,30	170,30	19,20	0,00	0,00
8	3	5	ZŠ - prenájom telocvične	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	3,40	3,40
8	4		Školské jedálne	144,86	175,14	161,80	156,27	117,17	117,17	117,17
8	5		Krytá plaváreň - ZŠ 8. mája	108,59	67,41	40,80	53,73	53,88	53,88	53,88
8	6		Súkromné cirkevné školy	37,30	28,40	22,14	22,42	22,20	22,20	22,20
8	6	1	Súkromné škol.zariadenie - Náš dom	1,00	1,79	1,40	1,40	1,42	1,42	1,42
8	6	2	Cirkevná ZŠ sv. Juraja	36,30	26,61	20,74	21,01	20,78	20,78	20,78
8	7		Školský úrad	13,71	14,01	14,30	14,30	15,92	15,92	15,92
8	8		Správa školských budov	0,00	0,00	0,00	0,00	259,77	124,17	124,17
8	9		Projekt "PRINED"	0,00	0,00	0,00	42,27	98,33	0,00	0,00
9			KULTÚRA A ŠPORT	181,96	254,34	1 292,27	897,50	317,50	205,20	201,50
9	1		Prevádzka kultúrnych zariadení	111,61	224,78	1 253,27	860,89	198,00	160,50	162,50
9	2		Organizácia kultúrnych podujatí	30,32	21,78	30,00	29,32	29,00	29,00	29,00
9	3		Šport	40,03	7,79	9,00	7,29	81,80	10,00	10,00
9	3	1	Športové podujatia	3,77	0,47	9,00	7,29	10,00	10,00	10,00
9	3	2	Výstavba	36,26	7,32	0,00	0,00	71,80	0,00	0,00
9	4		Projekt " Zamestnávanie mladých do 29 rokov"	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	5,70	0,00
10			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	713,82	543,24	580,00	559,18	595,00	580,00	680,00
10	1		Verejná zeleň	85,58	13,24	30,00	9,18	45,00	30,00	30,00
10	2		Príspevok na činnosť TS	628,24	530,00	550,00	550,00	550,00	550,00	650,00
10	3		Rozvoj mesta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11			BÝVANIE OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	271,71	122,51	2 667,76	1 656,48	2 003,33	6,00	6,00
11	1		Rutinná a štandardná údržba centra mesta	45,79	1,00	4,00	2,65	6,00	6,00	6,00
11	2		Realizácia nových stavieb	150,99	5,02	2 338,76	1 644,98	1 992,33	0,00	0,00
11	3		Rekonštr. a modernizácia občan.vybavenia	74,93	116,48	325,00	8,85	5,00	0,00	0,00

Program	Podprogram	Prvok	Návrh rozpočtu mesta SVIDNÍK na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 - 2017 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)							
			Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	
v tis. EUR										
12			SOCIÁLNE SLUŽBY	406,27	456,65	408,76	491,71	577,43	563,36	481,40
12	1		Dávky sociálnej pomoci - občanom v HN	194,21	211,72	186,00	197,73	208,00	208,00	208,00
12	1	1	Dávky sociálnej pomoci	189,74	207,85	181,00	194,00	203,00	203,00	203,00
12	1	2	Príspevok na stravu dôchodcom	4,47	3,87	5,00	3,73	5,00	5,00	5,00
12	2		Terénni sociálni pracovníci	53,17	53,94	22,10	27,16	25,10	25,10	25,10
12	3		Chránená dielňa - ubytovňa mesta	14,90	25,62	32,56	35,15	48,67	34,40	0,00
12	4		Denné centrum	0,62	0,68	1,00	0,72	1,00	1,00	1,00
12	5		Opatrovateľská služba v byte občana	122,10	133,88	140,90	128,69	146,10	146,30	146,10
12	6		Rodinná politika	21,27	18,33	26,00	93,51	101,00	101,00	101,00
12	6	1	Kuratela	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
12	6	2	Náhrady rodinných prídalkov - záškoláctvo	1,71	3,02	3,00	1,50	3,00	3,00	3,00
12	6	3	Dotácia na stravu pre deti v HN v MŠ, ZŠ	2,85	0,00	3,00	1,09	0,00	0,00	0,00
12	6	4	Spojená škola internátna	16,71	15,30	19,00	13,59	19,00	19,00	19,00
12	6	5	Rodina a deti	0,00	0,00	0,00	77,33	78,00	78,00	78,00
12	7		Pochovanie občanov	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,20	0,20
12	8		Komunitné centrum	0,00	12,48	0,00	8,74	47,36	47,36	0,00
13			ADMINISTRATÍVA	841,10	856,79	896,17	968,96	894,15	834,27	835,53
13	1		Správa obce	749,13	788,53	764,80	843,54	805,42	810,80	810,80
13	2		Projekt : Vzdelávanie seniorov	0,00	46,64	131,37	112,99	65,35	0,00	0,00
13	3		Projekt - "Povodeň"	87,93	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	4		Aktivačne práce	4,04	15,61	0,00	12,43	10,16	10,16	10,16
13	5		Projekt : K1K	0,00	0,00	0,00	0,00	12,42	12,51	13,77
13	6		Projekt : Dobrovoľnícka činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80	0,80
14			FINANČNÉ OPERÁCIE	918,51	197,34	159,97	169,69	942,89	201,63	163,48
14	1		Krátkodobé bankové úvery	642,37	0,00	0,00	0,00	716,10	0,00	0,00
14	2		Dlhodobé bankové úvery	217,10	159,20	121,27	121,27	130,63	125,47	87,28
14	3		ŠFRB	37,40	38,14	38,70	48,42	85,16	67,66	67,70
14	4		Finančný prenájom	21,64	0,00	0,00	0,00	11,00	8,50	8,50
			VÝDAVKY (SPOLU)	9 906,10	7 494,39	10 448,33	9 471,08	10 251,71	6 847,06	6 775,30