

Rozpočet mesta Svidník na roky 2013 - 2015 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. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- c) 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,
- d) so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- e) s nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy,
- f) so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- g) so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- h) 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 2013 je navrhnutý ako prebytkový, t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 363,1 tis. EUR. Prebytok je naplánovaný preto, aby mesto mohlo vrátiť na základe uznesení mestského zastupiteľstva do 31. decembra 2013 vypožičané finančné prostriedky z účtu na údržbu a výsadbu drevín vo výške 357 195,60 EUR. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 117,1 tis. EUR, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný s prebytkom 380,1 tis. EUR.

Návrh rozpočtu mesta Svidník na rok 2013 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých odborov, 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 2013 je rozpočtovaných 14 programov, ktoré predstavujú 54 aktivít slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Príjmová časť návrhu rozpočtu počíta s úpravou sadzieb dane z nehnuteľností pre rok 2013 v zmysle novelizovaného Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) č. 10/2011 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Návrh rozpočtu mesta Svidník na roky 2013-2015 je uvedený v tabuľkovej časti rozpočtu. Rozpočet na roky 2014-2015 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 2010	SP 2011	R 2012	OS 2012	2013	2014	2015
A.	Bežné príjmy	5 787,30	6 055,72	6 578,60	6 620,70	6 597,00	6 845,10	6 728,90
1	Daňové príjmy	2 880,30	3 259,85	3 501,54	3 501,54	3 539,20	4 027,00	4 033,20
2	Nedaňové príjmy	875,00	714,81	915,84	835,84	759,90	802,90	803,10
3	Granty a transfery	2 032,00	2 081,06	2 161,22	2 283,32	2 297,90	2 015,20	1 892,60
B.	Kapitálové príjmy	1 966,70	1 693,60	2 636,60	2 636,60	1 033,20	234,30	113,50
C.	Príjmy z fin. operácií	1 165,50	1 039,17	888,20	888,20	101,30	0,00	0,00
	PRÍJMY - celkom	8 919,50	8 788,49	10 103,40	10 145,50	7 731,50	7 079,40	6 842,40

Bežné príjmy v roku 2013**1. Daňové príjmy****1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 2 931,0 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. Výnos dane bol vypočítaný podľa aktualizovanej daňovej prognózy Ministerstva financie SR na rok 2013.

1.2. Daň z nehnuteľnosti 290,0 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 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.

- a) daň z pozemkov 41,0 tis. EUR
- b) daň zo stavieb 213,8 tis. EUR
- c) daň z bytov 35,2 tis. EUR

1.3. Daň za užívanie verejného priestranstva 28,5 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 279,0 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 novelizovaného 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 19,30 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

10,7 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 7,5 tis. EUR
- daň za nevýherné hracie prístroje 0,6 tis. EUR
- daň za predajné automaty 0,4 tis. EUR
- daň za ubytovanie 2,2 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

302,7 tis. EUR

Príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov. Najväčšie očakávané príjmy v roku 2013 vyplývajú z prenájmu nasledovných objektov :

AB 16,5 tis. EUR, OD - Vašuta – 44,2 tis. EUR, príjem za prenájom objektov v jednotlivých ZŠ vo výške 3,5 tis. EUR, nájomné od SLUŽBYT s.r.o. vo výške 90,0 tis. EUR a ostatné prenajaté budovy 148,5 tis. EUR.

2.3. Administratívne poplatky 45,0 tis. EUR

Správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, t. j. 15 výherných hracích automatov v meste v sume 23,0 tis. EUR, 22,0 tis. EUR je za vyhotovovanie a osvedčenie matričných dokladov, vydanie rybárskych lístkov, 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 300,0 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, 7,5 tis. EUR tržby z kina, 114,0 tis. EUR za energiu, vodu, teplo a upratovacie služby v prenajatých priestoroch, 26,8 tis. EUR z recyklačného fondu a za predaj triedeného odpadu, za výchovné v MŠ a ZŠ v celkovej sume 55,5 tis. EUR, 49,2 tis. EUR ostatné príjmy - 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.1/2005 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v meste Svidník malými zdrojmi znečistenia pri plánovanom počte 82 poplatníkov.

2.7. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 5,0 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 2012

3. Granty a transfery

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2013 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

v tis. EUR

Názov	SP 2010	SP 2011	R 2012	OS 2012	2013	2014	2015
GRANTY A TRANSFERY	2 032,00	2 081,06	2 161,22	2 283,32	2 297,90	2015,20	1892,60
<i>Granty</i>	8,40	2,39	5,00	5,00	2,00	2,00	2,00
<i>Transfery na rôznej úrovni</i>	2 023,60	2 078,67	2 156,22	2 278,32	2 295,90	2013,20	1 890,60
Zo štátneho rozpočtu: z toho	500,20	607,68	700,92	822,12	811,00	527,80	404,60
<i>Na bežnú činnosť</i>	171,60	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Kultúrne poukazy</i>	0,50	2,98	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00
<i>Na komunitných pracovníkov</i>	14,90	26,27	14,90	14,90	17,70	17,70	17,70
<i>Na komunitných konzultantov</i>			46,00	46,00	25,00	0,00	0,00
<i>Program - "Ochrana pred povodňami"</i>		34,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dotácia na predškóľakov</i>	15,10	15,05	14,70	14,70	14,70	13,00	13,00
<i>Dotácia na školské potreby</i>	4,40	7,22	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60
<i>Dotácia na voľby, sčítanie ľudu</i>	17,80	10,38	8,82	8,82	20,00	10,00	0,00
<i>Na rodinné prídavky</i>	1,10	1,63	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00
<i>Na vojnové hroby</i>	1,60	1,68	1,70	1,70	1,70	1,80	1,80
<i>Dotácia na stravu pre deti HN MŠ, ZŠ a OŠI</i>	20,30	35,14	61,00	61,00	61,20	60,70	60,20
<i>Hmotná núdza - na osobitného príjemcu</i>	153,70	189,19	170,00	170,00	175,00	183,00	190,00
<i>Hmotná núdza - na pracovníka</i>			3,00	3,00	3,00	3,00	4,00
<i>Chrán. dielňa- dom kultúry</i>		2,57	5,70	5,70	2,10	0,00	0,00
<i>Chránená dielňa - krytá plaváreň</i>		8,72	17,00	17,00	4,00	0,00	0,00
<i>Chránená dielňa - mestská ubytovňa</i>		1,30	16,50	16,50	11,70	0,00	0,00
<i>Na kamerový systém</i>	28,00	15,62	15,00	15,00	26,90	26,90	26,90
<i>Školstvo - špecifika</i>	59,30	85,04	46,70	46,70	55,30	55,30	55,30
<i>Kanc.I kontaktu</i>			0,00	0,00	10,80	10,80	0,00
<i>Na bazén</i>		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<i>Na aktivačnú činnosť</i>	4,20	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Rekonštrukcia a obnova centra mesta</i>		8,77	11,30	11,30	55,00	0,00	0,00
<i>Rekonštr. ľadovej plochy</i>		0,00	103,00	103,00	16,50	0,00	0,00
<i>Zberný dvor - dobudovanie</i>		115,64	0,00	0,00	56,60	0,00	0,00
<i>Zhodnotenie BRO</i>			52,50	52,50	109,20	0,00	0,00
<i>Základné školy</i>		11,00	0,00	121,20	114,00	110,00	0,00
<i>Športom za zdravím</i>	6,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Klub dôchodcov</i>	1,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Štátny fond rozvoja bývania			6,70	6,70	0,00	0,00	0,00
Zo štátneho rozpočtu: prenesené kompetencie	1 523,40	1 470,99	1 448,60	1449,50	1 484,90	1 443,00	1 443,60
<i>Na výstavbu</i>	12,90	11,16	13,20	13,20	10,60	10,80	11,00
<i>Na matričnú činnosť</i>	21,70	22,63	19,90	19,90	21,50	21,50	21,50
<i>Na školstvo – prenesené kompetencie</i>	1 464,70	1 411,56	1 388,60	1388,60	1 426,20	1 383,80	1 383,80
<i>Na regionálny rozvoj</i>	6,90	7,11	6,20	7,10	6,70	6,70	6,80
<i>Na registráciu občanov mesta</i>	4,00	3,96	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30
<i>Na školský úrad</i>	13,20	12,58	14,00	14,00	13,20	13,20	13,20
<i>Životné prostredie</i>		1,37	1,50	1,50	1,50	1,60	1,80
<i>Cestná doprava a pozemné komunikácie</i>		0,62	0,60	0,60	0,60	0,80	0,90
<i>Civilná obrana</i>			0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Kapitálové príjmy

v tis. EUR

Názov	SP 2010	SP 2011	R 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Príjem z predaja kapitálových aktív	177,20	139,60	480,20	480,20	347,90	144,30	69,00
Príjmy z predaja pozemkov	184,70	75,52	305,30	305,30	280,80	90,00	44,50
Zo ŠR - projekty EU	928,10	1 478,48	1 851,10	1 851,10	404,50	0,00	0,00
Zo štátneho účelového fondu	676,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY - SPOLU	1 966,70	1 693,60	2 636,60	2 636,60	1033,20	234,30	113,50

Pozostávajú v roku 2013 z predaja budov, pozemkov a zo štátneho rozpočtu.

Na položke príjem z predaja kapitálových, aktív počítame s predajom nebytových priestorov v obchodnom dome TREND, kotolne K5, kotolne OSK, AT stanice pri kotolni K6 a použitie bártrových jednotiek. Na položke príjem z predaja pozemkov na ul. Dr. Goldbergera a na IBV nad SPP.

V rozpočte na rok 2013 sa počíta s finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu a eurofondov na rekonštrukciu a obnovu centra mesta a na zhodnotenie BRO.

Príjmy z finančných operácií.

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2010	SP 2011	R 2012	OS 2012	2013	2014	2015
	PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	1 165,50	1 039,17	888,20	888,20	101,30	0,00	0,00
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka	545,60	1,26	110,30	110,30	101,30	0,00	0,00
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	120,80	59,61	763,50	763,50	0,00	0,00	0,00
513	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	499,10	978,30	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00

Vo finančných operáciách očakávame príjem z predpokladaného zostatku finančných prostriedkov z roku 2012 – prevod predpokladaného zostatku na bankových účtoch mesta Svidník k 31. decembru 2012 do príjmov rozpočtu mesta Svidník v roku 2013.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu

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

v tis. EUR								
Pol.	Názov	SP 2010	SP 2011	R 2012	OS 2012	2013	2014	2015
1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	159,60	157,70	147,20	149,70	128,20	127,60	127,60
1.1	Výkon funkcie primátora	6,60	8,10	8,00	8,00	5,90	6,60	6,60
1.2	Zasadnutia orgánov mesta	26,90	48,10	59,80	59,80	60,40	64,60	64,60
1.3	Príprava a implementácia rozvoj. programov	46,10	51,10	19,10	21,60	13,00	0,00	0,00
1.4	Územnoplánovacie podklady a dokumentácia	30,30	0,00	0,70	0,70	4,00	4,00	4,00
1.5	Transakcie verejného dlhu	30,50	38,70	35,50	35,50	28,00	35,50	35,50
1.6	Finančná a rozpočtová oblasť	16,10	11,10	20,80	20,80	13,60	13,60	13,60
1.7	Členstvo v samosprávnych org. a združeníach	3,10	0,60	3,30	3,30	3,30	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	• 18
Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta	• počet vystúpení primátora v celoslovenských elektronických médiách za rok	• 5
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.

Finančné prostriedky budú použité pri príležitosti pracovných rokovaní primátora mesta, ako aj pravidelných pracovných porád vedenia mesta s vedúcimi jednotlivých odborov a oddelení. 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.

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. 8
	• počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok	• min. 6

Aktivita zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí mestského zastupiteľstva, mestskej rady, evidencie 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..

v tis. EUR

Názov	SP 2010	SP 2011	R 2012	OS 2012	2013	2014	2015
<i>Odmeny pre poslancov a OOV</i>	24,40	45,40	53,50	53,50	55,00	57,30	57,30
<i>Reprezentačné poslanci</i>	2,50	2,70	3,30	3,30	2,90	3,30	3,30
<i>MsZ – stravné, služby, nájomné</i>		0,00	3,00	3,00	2,50	4,00	4,00

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku sa bude v roku 2013 schádzať jedenkrát za dva 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	• počet realizačných dokumentácií	• 2

Aktivita súvisí s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Svidník.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2010	SP 2011	R 2012	OS 2012	2013	2014	2015
711	Zmena ÚPN č.2		1,39	2,00	2,00	4,00	4,00	4,00
716	Prípravná proj. dokumentácia	46,10	49,71	17,10	19,60	9,00	9,00	9,00

Aktivita 1.4: Územnoplánovacie podklady a dokumentácia

Zámer aktivity: Vízia a poslanie mesta napĺňané 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"> 4

Aktivita zahŕňa bežné náklady na riešenie urbanistického rozvoja mesta.

v tis. EUR

Názov	SP 2010	SP 2011	R 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Špeciálne služby	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Štúdie, expertízy, posudky	30,30	0,00	0,70	0,70	2,00	2,00	2,00

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"> 7

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 účtom 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 2010	SP 2011	R 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Špecifické služby	3,50	2,44	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80
Poplatky, odvody, dane a clá	6,70	5,20	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Dane	5,90	3,48	11,00	11,00	3,80	123,80	123,80

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"> 8

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

- ZMOS,
- Regionálne združenie miest a obcí Šariša,

- c) Asociácia prednostov UMS v SR,
- d) Združenie HK miest a obcí,
- e) Združenie ZPOZ,
- f) Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie Bardejov – Svidník,
- g) Karpatský euroregión Slovensko,
- h) Únia miest Slovenska.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2010	SP 2011	R 2012	OS 2012	2013	2014	2015
2	PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	5,20	4,30	29,60	24,60	15,00	18,00	18,00
2.1	<i>Propagačný materiál</i>	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2.2	<i>Inzeráty, reklamy, knihy</i>	2,10	2,80	20,60	15,60	12,00	15,00	15,00
2.3	<i>Konkurzy a súťaže</i>	3,10	1,50	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
2.4	<i>Medzinárodná spolupráca</i>	0,00	0,00	2,00	2,00	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.

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2010	SP 2011	R 2012	OS 2012	2013	2014	2015
3	INTERNÉ SLUŽBY	284,10	357,60	428,50	408,50	413,70	460,50	460,50
3.1	Právne služby mestu – zastupovanie navonok	2,60	14,20	32,50	32,50	30,80	32,00	32,00
3.2	Správa majetku	241,70	300,40	332,10	312,10	304,8	351,90	351,90
3.3	Vzdelávanie zamestnancov Mestského úradu	1,20	2,00	2,50	2,50	2,50	3,50	3,50
3.4	Mestský informačný systém	10,00	14,90	31,10	31,10	25,70	22,70	22,70
3.5	Autodoprava	28,60	26,10	30,30	30,30	49,90	50,40	50,40

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	• počet vyhraných súdnych sporov	• 4
	• podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch	• 70%
Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta Svidník	• Suma získaná vymáhaním v tis. EUR	• 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 2010	SP 2011	R 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Právne služby	1,90	11,98	18,50	18,50	17,10	18,30	18,30
Súdne poplatky, odvody	0,70	2,22	14,00	14,00	13,60	13,70	13,70

Aktivita 3.2: Správa majetku

Zámer aktivity: Rentabilné využitie majetku, maximálne efektívne využitie nehmotného majetku mesta.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Evidencia nájomných zmlúv	• počet nájomných zmlúv	• 199
Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách Mestského úradu	• % celkového využitia priestorov v budovách MsÚ	• 88 %
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budove Mestského úradu vlastnými zamestnancami	• priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia	• max. 1 hod.

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 2010	SP 2011	R 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Správa hnutel'ného majetku	5,90	9,40	21,90	21,90	13,80	14,80	14,80
<i>Materiál</i>	3,00	7,40	19,60	19,60	12,50	13,50	13,50
<i>Opravy a údržba špec.strojov, príst. zariadení, techniky a náradia</i>	2,60	1,70	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00
<i>Nájomné za prenájom pracovných strojov, prístrojov a náradia</i>	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Správa nehnuteľného majetku	235,80	291,00	310,20	290,20	291,10	337,10	337,10
<i>El. energia, teplo, plyn, vodné, stočné</i>	166,00	203,56	212,80	212,80	228,00	228,00	228,00
<i>Opravy a údržba budov objektov a ich časti - AB, MH</i>	41,00	43,32	65,00	45,00	40,50	86,00	86,00
<i>Nájomné za prenájom budov, priestorov a objektov</i>	0,20	4,12	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
<i>Služby</i>	24,10	35,08	24,60	24,60	15,30	15,30	15,30
<i>Poistenie majetku</i>	3,70	4,36	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30
<i>Kolky</i>	0,80	0,56	1,00	1,00	0,50	1,00	1,00

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 MsÚ	• Priemerný počet školení na jedného zamestnanca	• 1

V rámci predmetnej aktivity sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelávanie všetkých zamestnancov mesta, zabezpečuje sa pravidelné preškoľovanie 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 mestského úradu.

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 MsÚ	• počet spravovaných PC	• 45
	• počet užívateľov pripojených na internet na úrade	• 45
	• počet spravovaných programových modulov	• 35
Zabezpečiť dostupné informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta	• počet spravovaných infokioskov	• 1
Zabezpečiť chránené informačné prostredia	• počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť	• 48
	• počet spravovaných bezpečnostných a web kamier	• 7
Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov MsÚ	• počet užívateľov služby	• 25
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.

v tis. EUR

Názov	SP 2010	SP 2011	R 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Výpočtová technika, telekom. technika, softvér	3,80	4,12	11,80	11,80	13,00	10,00	10,00
Údržba telekomunikačnej a výpočtovej techniky	6,20	4,68	10,20	10,20	12,70	12,70	12,70
Výpočtová technika		6,10	7,90	9,10			

Aktivita 3.5: Autodoprava

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	• podiel napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok	• 100%

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

v tis. EUR

Názov	SP 2010	SP 2011	R 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Palivo	10,30	11,06	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50
Servis, údržba vozidiel	6,30	2,77	3,00	3,00	3,00	3,50	3,50
Poistenie	11,70	12,08	16,00	16,00	36,00	36,00	36,00
Karty, známky	0,20	0,10	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Prac. odevy	0,10	0,10	0,50	0,50	0,10	0,10	0,10

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2010	SP 2011	R 2012	OS 2012	2013	2014	2015
4	SLUŽBY OBČANOM	118,40	117,50	113,50	113,50	104,20	95,80	95,80
4.1	Organizácia občianskych obradov	0,20	0,50	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
4.2	Matrika	26,10	25,40	26,10	26,10	22,80	24,40	24,40
4.3	Príspevky občianskym združeniam a nadáciám	74,30	81,20	77,00	77,00	60,00	50,00	50,00
4.4	Voľby	17,80	10,40	9,00	9,00	20,00	20,00	20,00

Zámer programu

KVALITNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV 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. reprezentáciu mesta Svidník na regionálnej, krajskej i celoslovenskej úrovni.

v tis. EUR

Názov	SP 2010	SP 2011	R 2012	OS 2012	2013	2014	2015
<i>Kvety, darčeky, občerstvenie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,40</i>	<i>0,40</i>	<i>0,40</i>	<i>0,40</i>	<i>0,40</i>
<i>Naturálne odmeny, dohody, odmeny</i>	<i>0,00</i>	<i>0,20</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>

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.

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 2010	SP 2011	R 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Mzdy ,platy, sl.příjmy a OON, odhodné poistné	24,40	22,58	24,00	24,00	20,90	21,70	21,70
Tovary a ďalšie služby	1,50	2,66	1,90	1,90	1,70	2,50	2,50
Prídel do sociálneho fondu	0,20	0,16	0,20	0,20	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 občianskym združeniam a nadáciám poskytujúce 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 pre neštátne subjekty poskytujúce sociálne služby.

Aktivita 4.4 : Voľby

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečenie volieb podľa platných ustanovení	• počet volieb	• 2
	• Počet volebných okrskov	• 7

V roku 2013 budú voľby prezidenta republiky a voľby do VÚC.

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2010	SP 2011	R 2012	OS 2012	2013	2014	2015
5	BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	97,00	94,00	94,50	103,00	98,30	98,30	98,30
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	96,10	85,30	93,40	101,90	97,50	97,50	97,50
5.2	Ochrana pred požiarmi	0,90	8,70	1,10	1,10	0,80	0,80	0,80

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 Mestskej polície	• Počet vykonaných hliadok za rok	• 624
	• Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe	• 3640
Eliminovať hrubé narušanie 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 znižovaniu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania	• Počet zrealizovaných prednášok	• 100
	• Počet prednášaných hodín	• 180
	• Počet účastníkov prednášok	• 2 200

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. Dbat' 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 2010	SP 2011	R 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	90,20	79,30	86,50	95,00	90,80	90,80	90,80
Energia, poštovné a telekomunikačné služby	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Materiál	2,50	1,34	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Dopravné	2,40	3,59	2,40	2,40	2,00	2,00	2,00
Servis, rutinná a štandardná údržba			0,50	0,50	0,90	0,90	0,90
Služby		0,13	2,20	2,20	2,00	2,00	2,00
Prídel do sociálneho fondu	0,70	0,64	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70

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	• 2
	• Počet členov DHZ	• 50

Aktivita zahŕňa plnenie povinností mesta na úseku ochrany pred požiarmi.

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2010	SP 2011	R 2012	OS 2012	2013	2014	2015
6	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	675,20	742,30	2 177,15	2 177,15	696,60	240,10	242,60
6.1	Nakladanie s odpadmi	252,00	212,80	239,70	239,70	230,80	240,10	240,10
6.2	Biologicky rozložiteľný odpad, Zberný dvor	423,20	529,50	1 937,45	1 937,45	465,80	0,00	2,50

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 3 400 t

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. 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 2010	SP 2011	R 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Materiál	6,90	7,01	8,20	8,20	8,90	8,90	8,90
Vývoz odpadu	106,20	76,75	110,90	110,90	97,70	97,60	100,10
Poplatky za uloženie odpadu	138,90	129,04	120,60	120,60	124,20	133,60	131,10

Aktivita 6.2: Biologicky rozložiteľný odpad a Zberný dvor

Zámer aktivity: Vybudovanie a prevádzka zariadenia na biologicky rozložiteľný odpad (BRO) a dobudovanie a prevádzku zberného dvora (ZD)

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezporuchový chod odpadového hospodárstva a separáciu odpadov	<ul style="list-style-type: none"> podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu 	<ul style="list-style-type: none"> min. 8,5%

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.

Viacročný rozpočet mesta Svidník na roky 2013 - 2015

v tis. EUR

Názov	SP 2010	SP 2011	R 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Bežné výdavky		155,40	119,85	119,85	115,00	0,00	2,50
<i>BRO – špeciálne služby</i>		17,88	47,90	47,90	41,70	0,00	0,00
<i>BRO – všeobecné služby</i>		111,24	18,25	18,25	2,50	0,00	2,50
<i>BRO – propagácia, reklama</i>		26,28	53,70	53,70	70,80	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	423,20	374,10	1.817,60	1.817,60	350,00	0,00	0,00
<i>BRO - prevádzkové stroje a zariad.</i>		95,40	757,70	757,70	10,00	0,00	0,00
<i>BRO - dopravné prostriedky</i>		278,70	333,10	333,10	330,80	0,00	0,00
<i>Zhotovenie BRO, ZD - stavba</i>	423,20		726,80	726,80	10,00	0,00	0,00

PROGRAM Č. 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2010	SP 2011	R 2012	OS 2012	2013	2014	2015
7.1	POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE	208,40	169,70	502,50	408,50	344,80	224,00	224,00
7.1	Správa a údržba pozemných komunikácií	129,80	108,00	432,50	340,20	277,80	159,00	159,00
7.2	Verejné osvetlenie	65,30	55,60	65,00	66,30	64,00	65,00	65,00
7.3	Mestská doprava	13,30	6,10	5,00	2,00	3,00	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
Rozšírenie parkovacích plôch	<ul style="list-style-type: none"> Plocha rozšírených parkovísk 	<ul style="list-style-type: none"> 800 m²

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2010	SP 2011	R 2012	OS 2012	2013	2014	2015
	Bežné výdavky	122,30	69,60	139,60	139,60	154,00	159,00	159,00
7.1.1	Cestná doprava	122,30	69,60	139,60	139,60	154,00	159,00	159,00
	Povrchový odtok	122,30	69,60	113,30	113,30	134,00	134,00	134,00
	Dopravné značenie, smerové tabule			6,50	6,50	0,00	5,00	5,00
	Vysprávky miestnych komunikácií			15,80	15,80	15,00	15,00	15,00
	Všeobecné služby			4,00	4,00	5,00	5,00	5,00
	Kapitálové výdavky	7,50	38,4	292,90	200,60	123,80	0,00	0,00
7.1.2	Realizácia nových PK	7,50	38,4	253,00	160,70	107,80	0,00	0,00
	Parkovisko pri Dome smútku					76,30		
	Chodník ul. Centrálna – Makos					11,00		
	Parkovisko DK					20,50		
7.1.2	Rekonštrukcia PK	0,00	0,00	39,90	39,90	16,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MK - ul. Kukorelliho					16,00		

Aktivita 7.3: Verejné osvetlenie

Zámer aktivity: Osvetlené ulice mesta

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

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

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2010	SP 2011	R 2012	OS 2012	2013	2014	2015
7.3	Verejné osvetlenie	65,3	55,60	65,00	66,30	64,00	65,00	65,00
	<i>Elektrická energia</i>	<i>59,10</i>	<i>55,37</i>	<i>61,30</i>	<i>61,30</i>	<i>60,00</i>	<i>60,00</i>	<i>60,00</i>
	<i>Údržba verejného osvetlenia</i>			<i>5,00</i>	<i>5,00</i>	<i>4,00</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>

Aktivita 7.4: Mestská hromadná doprava

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Bezporuchová služba MHD občanom	<ul style="list-style-type: none"> počet spojov 	<ul style="list-style-type: none"> 0

Výdavky na vykrytie straty pre SAD Humenné, a. s. z prevádzky MHD v zmysle Zmluvy o výkone vo verejnom záujme za rok 2011 – doplatok.

PROGRAM Č. 8: VZDELÁVANIE

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2010	SP 2011	R 2012	OS 2012	2013	2014	2015
8	VZDELÁVANIE	4 284,60	2 912,50	3 163,45	3 163,45	3 362,10	3 454,70	3 314,00
8.1	Materské školy	637,40	587,30	700,00	700,00	618,20	657,10	657,10
8.2	Základné školy - prenesené kompetencie	2 911,30	1 544,10	1 466,00	1 461,00	1 426,20	1 426,20	1 426,20
8.3	Vzdelávacie aktivity voľnočasové	500,50	470,20	669,00	674,00	1 100,40	1 135,90	995,20
8.4	Školské jedálne	137,30	140,10	169,55	169,55	112,60	125,50	125,50
8.5	Krytá plaváreň - III.ZŠ	47,40	119,90	107,30	107,30	44,80	57,80	57,80
8.6	Súkromné cirkevné školy	37,00	38,30	37,30	37,30	46,20	37,90	37,90
8.7	Školský úrad	13,70	12,60	14,30	14,30	13,70	14,30	14,30

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	• 315
	• % 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 2010	SP 2011	R 2012	OS 2012	2013	2014	2015
MŠ – BEŽNÉ VÝDAVKY	637,40	587,3	693,00	693,00	587,00	657,10	657,10
<i>MŠ ul. E. Štúra</i>	<i>260,50</i>	<i>248,60</i>	<i>301,70</i>	<i>301,70</i>	<i>272,50</i>	<i>298,40</i>	<i>298,40</i>
<i>MŠ ul. 8.mája</i>	<i>197,50</i>	<i>175,80</i>	<i>205,60</i>	<i>205,60</i>	<i>159,80</i>	<i>181,60</i>	<i>181,60</i>
<i>MŠ ul. gen. Svobodu</i>	<i>179,40</i>	<i>162,90</i>	<i>185,70</i>	<i>185,70</i>	<i>154,70</i>	<i>177,10</i>	<i>177,10</i>
MŠ – KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0,00	0,00	7,00	7,00	31,20	0,00	0,00
<i>MŠ ul. E. Štúra</i>					<i>14,50</i>		
<i>MŠ ul. 8.mája</i>			<i>7,00</i>	<i>7,00</i>	<i>8,50</i>		
<i>MŠ ul. gen. Svobodu</i>					<i>8,20</i>		

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	• 1 150
	• Počet žiakov opakujúcich ročník	• max. 20

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 2010	SP 2011	R 2012	OS 2012	2013	2014	2015
ZŠ – BEŽNÉ VÝDAVKY	1.569,60	1.523,00	1.388,60	1388,60	1.426,20	1.426,20	1.426,20
ZŠ ul. Komenského	692,90	688,50	629,40	629,40	668,80	668,80	668,80
ZŠ ul. 8.mája	605,70	568,50	499,40	499,40	520,40	520,40	520,40
ZŠ ul. Karpatská	271,00	266,00	259,80	259,80	237,00	237,00	237,00
ZŠ – KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1.341,70	21,10	77,40	77,40	0,00	0,00	0,00
ZŠ ul. Komenského	1.033,30	18,40	3,70				
ZŠ ul. 8.mája	305,70	0,00	18,70	18,70			
ZŠ ul. Karpatská	2,70	2,70	55,00	53,70			

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
Dosiagnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít	• počet žiakov	• 1 580
	• 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 2010	SP 2011	R 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Bežné výdavky	500,50	470,20	669,00	674,00	1006,60	1042,10	901,40
Školské kluby detí	77,70	80,00	102,00	102,00	424,90	424,90	424,90
ZŠ ul. Komenského	37,50	34,80	46,70	46,70	198,10	198,10	198,10
ZŠ ul. 8.mája	24,80	28,20	31,50	31,50	156,60	156,60	156,60
ZŠ ul. Karpatská	15,40	17,00	23,80	23,80	70,20	70,20	70,20
Základná umelecká škola	328,30	313,50	397,90	397,90	431,00	471,50	471,50
Centrum voľného času, ŠSZČ	94,50	76,70	169,10	174,10	74,50	74,50	74,50
Projekt -MODERNÁ ŠKOLA					170,00	165,00	
Kapitálové výdavky					93,80	93,80	93,80
ZŠ ul. Komenského					43,80	43,80	43,80
ZŠ ul. 8.mája					34,50	34,50	34,50
ZŠ ul. Karpatská					15,50	15,50	15,50

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	• 1000
	• 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.

v tis. EUR

Názov	SP 2010	SP 2011	R 2012	OS 2012	2013	2014	2015
BEŽNÉ VÝDAVKY	137,30	137,10	169,55	169,55	112,60	125,50	125,50
ZŠ ul. Komenského	55,60	58,20	75,60	75,60	52,60	58,60	58,60
ZŠ ul. 8.mája	50,30	49,70	59,90	59,90	41,40	46,20	46,20
ZŠ ul. Karpatská	31,40	29,20	30,90	30,90	18,60	20,70	20,70
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0,00	3,00	3,15	3,15	0,00	0,00	0,00
ZŠ ul. Komenského							
ZŠ ul. 8.mája							
ZŠ ul. Karpatská		3,00	3,15	3,15			

Aktivita 8.5: Bazén

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

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

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

v tis. EUR

Názov	SP 2010	SP 2011	R 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Súkromné škol.zariadenie - Náš dom	0,00	0,00	1,00	1,00	1,50	1,50	1,50
Cirkevná ZŠ sv. Juraja	37,00	38,30	36,30	36,30	44,70	36,40	36,40

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

Krajský školský úrad v Prešove 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, 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.

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA A ŠPORT

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2010	SP 2011	R 2012	OS 2012	2013	2014	2015
9	KULTÚRA A ŠPORT	648,60	611,70	232,00	232,00	168,80	189,40	189,40
9.1	Prevádzka kultúrnych zariadení	611,70	126,10	135,70	135,70	132,50	144,10	144,10
9.2	Organizácia kultúrnych podujatí	34,20	40,20	32,40	32,40	30,00	39,00	39,00
9.3	Šport	2,70	445,40	63,90	63,90	6,30	6,30	6,30

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 2010	SP 2011	R 2012	OS 2012	2013	2014	2015
<i>Mzdy, platy, sl .príjmy a ost. osobné vyrovnania, naturálne mzdy, poisťné</i>	60,10	49,20	69,60	69,60	68,50	63,10	63,10
<i>Energia</i>	57,90	52,40	37,00	37,00	40,00	57,00	57,00
<i>Poštovné telekomunikačné služby</i>	0,70	0,70	0,80	0,80	0,50	0,50	0,50
<i>Všeobecný materiál, palivo</i>	3,90	5,40	6,50	6,50	4,10	4,10	4,10
<i>Servis údržba</i>	2,50	0,30	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<i>Prepravné</i>		0,90	1,80	1,80	1,50	1,50	1,50
<i>Opravy budov, priestorov a objektov</i>	4,20	7,80	7,00	7,00	6,00	6,00	6,00
<i>Bulletín pre mesto</i>					1,60	1,60	1,60
<i>Všeobecné služby</i>	1,50	5,00	7,00	7,00	6,30	6,30	6,30
<i>Poplatky, odvody, dane a clá</i>	4,90	4,4	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00
<i>Investície</i>	476,00						

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.	<ul style="list-style-type: none"> 6
	Celková návštevnosť podujatí	<ul style="list-style-type: none"> 8 000

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí a na organizáciu kultúrnych podujatí v meste Svidník ako Dni Svidníka, Kultúrne leto, Echo našich slávností, Slávnosti Rusínov - Ukrajincov a iné akcie.

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.

PROGRAM Č. 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2010	SP 2011	R 2012	OS 2012	2013	2014	2015
10	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	491,90	617,70	855,85	810,85	635,00	741,00	741,00
10.1	Verejná zeleň	12,30	21,60	71,40	26,40	30,00	50,00	50,00
10.2	Príspevok na činnosť TS	475,00	542,20	691,00	691,00	605,00	691,00	691,00
10.3	Rozvoj mesta	4,60	53,90	93,45	93,45			

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"> 5

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 2010	SP 2011	R 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Bežné výdavky	12,30	21,61	50,00	5,00	30,00	50,00	50,00
Údržba verejnej zelene - orezanie a výrub	12,30	21,61	25,00	5,00	15,00	25,00	25,00
Nová výsadba zelene - stromy a kríky			25,00	0,00	15,00	25,00	25,00
Kapitálové výdavky			21,40	21,40			
Štúdie, posudky, expertízy			21,40	21,40			

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"> 52 5 38 25 km 2 ks

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

Aktivita 10.3: Rozvoj mesta

Zámer aktivity: Zapojenie nezamestnaných občanov do pracovných aktivít

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Ochrana majetku vo vlastníctve mesta a osôb, čistenie mesta	<ul style="list-style-type: none"> • priemerný počet pracovníkov 	<ul style="list-style-type: none"> • 52

Predmetom aktivity sú aktivačné práce nezamestnaných občanov mesta Svidník a program Úradu práce na projekt „Protipovodňová ochrana“, ktoré pomáhajú riešiť problém nezamestnanosti.

PROGRAM Č. 11: BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2010	SP 2011	R 2012	OS 2012	2013	2014	2015
11	Bývanie a občianska vybavenosť	683,30	1.121,30	281,95	281,95	42,00	42,00	41,00
11.1	Rutinná a štandardná údržba centra mesta	128,10	29,80	48,80	48,80	5,00	5,00	5,00
11.2	Realizácia nových stavieb	555,20	343,60	189,05	189,05	0,00	0,00	0,00
11.3	Rekonštrukcia a modernizácia občianskeho vybavenia	0,00	747,90	44,10	44,10	37,00	37,00	36,00

Zámer programu

KVALITNÉ PODMIENKY NA BÝVANIE

Aktivita 11.1: Rutinná a štandardná údržba centra mesta

Zámer aktivity: obnovu 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"> 0

V roku 2013 mesto Svidník bude realizovať nové objekty vybavenosti mesta, t.j. nové bytové jednotky podľa úspešnosti spracovaných projektov a následných zmien rozpočtu mesta na základe uznesení mestského zastupiteľstva.

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 teplovodov 	<ul style="list-style-type: none"> 1

V roku 2013 mesto Svidník začne realizovať rekonštrukciu teplovodu na Ul. Komenského.

PROGRAM Č. 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu

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

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2010	SP 2011	R 2012	OS 2012	2013	2014	2015
12	SOCIÁLNE SLUŽBY	298,30	339,00	418,10	418,10	381,10	407,40	407,40
12.1	Dávky sociálnej pomoci - občanom v HN	159,30	191,50	177,30	177,30	181,00	186,00	186,00
12.2	Terénni sociálni pracovníci	14,90	22,40	67,00	67,00	43,30	41,80	41,80
12.3	Chránená dielňa - ubytovňa mesta	0,00	0,00	16,50	16,50	11,70	15,10	15,10
12.4	Denné centrum	0,60	0,80	0,80	0,80	0,70	1,00	1,00
12.5	Opatrovateľská služba v byte občana	109,60	105,50	130,50	130,50	118,20	137,30	137,30
12.6	Rodinná politika	4,90	18,80	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
12.7	Pochovanie občanov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20

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 stravu Počet osobitných príjemcov dávky v HN 	<ul style="list-style-type: none"> 53 42

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 2010	SP 2011	R 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Dávky sociálnej pomoci	153,20	187,20	171,30	171,30	176,00	180,00	180,00
Príspevok na stravu dôchodcom	6,10	4,30	6,00	6,00	5,00	6,00	6,00

Aktivita 12.2: Terénni sociálni pracovníci

Zámer aktivity: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Odborné služby rómskemu obyvateľstvu	<ul style="list-style-type: none"> Počet terénnych pracovníkov 	<ul style="list-style-type: none"> 5

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

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2010	SP 2011	R 2012	OS 2012	2013	2014	2015
1	Mzdy, odvody, nemocenské	14,40	22,10	48,30	48,30	43,30	41,80	41,80
2	Materiál	0,50	0,30	18,70	18,70			

Aktivita 12.3: Chránená dielňa

Zámer aktivity: Efektívne použitie politiky práce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečenie strážnej služby v mestskej ubytovni	• Počet pracovníkov	• 3

Aktivita zahŕňa náklady na chránenú dielňu - vrátnica mestskej ubytovne.

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2010	SP 2011	R 2012	OS 2012	2013	2014	2015
1	Mzdy, odvody, nemocenské	0,00	0,00	16,50	16,50	11,70	15,10	15,10

Aktivita 12.4: Denné centrum

Zámer aktivity: Komplexná starostlivosť o seniorov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Rozvoj záujmovo - spoločenskej činnosti dôchodcov	• Počet dôchodcov • Počet klubov	• 1 100 • 1

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)	• priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana	• 42

Mesto zabezpečuje výkon opatrovateľskej služby v súčasnej dobe pre 39 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	• Priemerný počet detí, ktorých mesto je osobitným príjemcom rodinných prídavkov	• 10

v tis. EUR

Názov	SP 2010	SP 2011	R 2012	OS 2012	2013	2014	2015
<i>Kuratela</i>	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<i>Náhrady rodinných prídavkov - záškoláctvo</i>	1,10	1,60	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
<i>Dotácia na stravu pre deti v HN v MŠ, ZŠ</i>	2,80	2,20	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
<i>Spojená škola internátna</i>	0,00	15,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00

Aktivita 12.7: Pochovanie

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.

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 1-11 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 13.1: Podporná činnosť – správa obce

Zámer aktivity: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulý chod Mestského úradu	• Počet zamestnancov	• 55

Aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy mestského úradu.

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2010	SP 2011	R 2012	OS 2012	2013	2014	2015
13	ADMINISTRATÍVA	684,40	680,83	735,00	775,00	743,20	752,20	752,20
	<i>Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, odhodné, poistné</i>	<i>601,60</i>	<i>601,99</i>	<i>647,10</i>	<i>687,10</i>	<i>657,80</i>	<i>663,30</i>	<i>663,30</i>
	<i>Poštové a telekomunikačné služby</i>	<i>20,20</i>	<i>20,00</i>	<i>23,00</i>	<i>23,00</i>	<i>20,0</i>	<i>20,0</i>	<i>20,0</i>
	<i>Materiál</i>	<i>31,30</i>	<i>24,62</i>	<i>27,10</i>	<i>27,10</i>	<i>25,80</i>	<i>28,80</i>	<i>28,80</i>
	<i>Všeobecné služby</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5,0</i>	<i>5,0</i>	<i>5,0</i>
	<i>Vrátenie príjmov z minulých rokov</i>	<i>5,00</i>	<i>0,87</i>	<i>0,10</i>	<i>0,10</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>
	<i>Stravovanie</i>	<i>23,80</i>	<i>29,64</i>	<i>32,70</i>	<i>32,70</i>	<i>30,0</i>	<i>30,0</i>	<i>30,0</i>
	<i>Cestovné náhrady</i>	<i>2,50</i>	<i>3,71</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>	<i>4,5</i>	<i>5,0</i>	<i>5,0</i>

PROGRAM Č. 14: FINANČNÉ OPERÁCIE

Zámer programu

FINANCOVANIE INVESTIČNÝCH PROJEKTOV

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelné splátky úverov	• Počet úverov	• 7

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

								v tis. EUR
Pol.	Názov	SP 2010	SP 2011	R 2012	OS 2012	2013	2014	2015
13	Výdavky – Finančné operácie	255,60	749,73	923,80	923,80	235,40	228,40	130,60

Bankové úvery

- Pešia zóna	110,5 tis. EUR	splatnosť úveru	2/2013
- 18 b.j. nižšieho štandardu	32,1 tis. EUR		6/2024
- VÚB - rekonštrukcia a obnova mesta	54,5 tis. EUR		9/2016

ŠFRB

- 48 b. j. B4	15,0 tis. EUR		11/2024
- 18 b. j. nižšieho štandardu	3,0 tis. EUR		5/2040
- nájomné byty 33 b. j.	14,6 tis. EUR		6/2037
- malometrážne byty, ul. Nábrežná	5,6 tis. EUR		6/2027

vysvetlivky ku skratkám:

SP - skutočné plnenie

R - schválený rozpočet

OS - očakávaná skutočnosť

Ekonomická klasifikácia	Návrh rozpočtu mesta SVIDNÍK na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 - 2014 (členenie príjmov podľa ekonomickej klasifikácie)	Skutočné plnenie 2010	Skutočné plnenie 2011	Rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015
		v tis. EUR						
P R Í J M Y								
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	2 880,30	3 259,85	3 501,54	3 501,54	3 539,20	4 027,00	4 033,20
111 003	DAŇ Z PRÍJMU - podielové dane	2 346,20	2 738,39	2 931,00	2 931,00	2 931,00	3 396,80	3 400,80
121	DAŇ Z MAJETKU	258,60	259,61	270,00	270,00	290,00	302,00	303,00
133	DANE ZA ŠPECIÁLNE SLUŽBY	275,50	261,85	300,54	300,54	318,20	328,20	329,40
133 001	Za psa	6,40	6,55	7,50	7,50	7,50	8,00	8,20
133 003	Za nevýherné hracie prístroje	0,50	0,36	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
133 004	Za predajné automaty	0,30	0,34	0,44	0,44	0,40	0,40	0,40
133 006	Za ubytovanie	2,50	2,23	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
133 012	Za užívanie verejného priestranstva	33,50	32,97	31,50	31,50	28,50	29,00	30,00
133 013	Za zber, odvoz, zneškodň. kom. odpadu	232,30	219,40	258,30	258,30	279,00	288,00	288,00
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	875,10	714,81	915,84	835,84	759,90	802,90	803,10
	Príjmy z vlastníctva	318,90	300,91	332,70	332,70	328,60	335,10	338,10
212 002	Z prenajatých pozemkov	32,70	30,82	34,00	34,00	25,90	30,00	32,00
212 003	Z prenajatých budov	286,20	270,09	298,70	298,70	302,70	305,10	306,10
	Administratívne poplatky	90,60	64,74	84,80	84,80	45,00	65,20	61,30
221 004	Ostatné - správne poplatky	90,60	64,74	84,80	84,80	45,00	65,20	61,30
	Pokuty a penále	6,20	9,10	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
222 003	V blokovom konaní	6,20	9,10	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
	Poplatky a platby z predaja nepriemyselného a náhodného predaja	250,70	271,33	404,04	324,04	300,00	316,30	317,40
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	222,70	253,14	384,00	304,00	300,00	316,30	317,40
223 002	Za jasle, materské školy a školské družiny	23,20	18,19	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
223 004	Za prebytočný hnutelný majetok	4,80	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
	Ďalšie adm. a iné poplatky a platby	1,90	2,31	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
229 005	Za znečisťovanie ovzdušia	1,90	2,31	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
	Úroky z tuzem. úver. pôžičiek a vkl.	30,80	18,85	21,00	21,00	5,00	5,00	5,00
242	Úroky z tuzem. úver. pôžičiek a vkl.	30,80	18,85	21,00	21,00	5,00	5,00	5,00
	Ostatné príjmy	176,00	47,57	62,00	62,00	70,00	70,00	70,00
292 006	Z náhrad z poisť. plnenia	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292 008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	32,50	34,49	35,00	35,00	45,00	45,00	45,00
292017	Vrátky	143,40	13,08	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
292019	Z refundácií	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	GRANTY A TRANSFERY	2 032,00	2 081,06	2 161,22	2 283,32	2 297,90	2 015,20	1 892,60
311	Granty	8,40	2,39	5,00	5,00	2,00	2,00	2,00
312 001	Transfery	2 023,60	2 078,67	2 156,22	2 278,32	811,00	527,80	404,60
312 012	Transfery - prenesené kompetencie					1 484,90	1 485,40	1 486,00
A	BEŽNÉ PRÍJMY - SPOLU	5 787,40	6 055,72	6 578,60	6 620,70	6 597,00	6 845,10	6 728,90
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	177,20	139,60	480,20	480,20	347,90	144,30	69,00
233	Príjmy z predaja pozemkov	184,70	75,52	305,30	305,30	280,80	90,00	44,50
322 001	Zo štátneho rozpočtu-projekty EU	928,10	1 478,48	1 851,10	1 851,10	404,50	0,00	0,00
322 002	Zo štátneho účelového fondu	676,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY - SPOLU	1 966,70	1 693,60	2 636,60	2 636,60	1 033,20	234,30	113,50

Ekonomická klasifikácia	Návrh rozpočtu mesta SVIDNÍK na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 - 2014 (členenie príjmov podľa ekonomickej klasifikácie)	Skutočné plnenie 2010	Skutočné plnenie 2011	Rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015
		v tis. EUR						
453	Zostatok prostriedkov z predchádz. roka	545,60	1,26	110,30	110,30	101,30	0,00	0,00
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	120,80	59,61	763,50	763,50	0,00	0,00	0,00
513	Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. vypom.	499,10	978,30	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00
C	PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ-SPOLU	1 165,50	1 039,17	888,20	888,20	101,30	0,00	0,00

A+B+C	PRÍJMY - SPOLU	8 919,60	8 788,49	10 103,40	10 145,50	7 731,50	7 079,40	6 842,40
--------------	-----------------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Funkčná klasifikácia	Návrh rozpočtu mesta SVIDNÍK na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 - 2014 (členenie podľa funkčnej klasifikácie)	Skutočné plnenie 2010	Skutočné plnenie 2011	Rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015
		v tis. EUR						
V Ý D A V K Y								
01.1.1.6	Obce	1 130,90	1 193,84	1 292,80	1 301,00	1 266,50	1 321,90	1 321,90
01.1.1.6	Poslanci	26,90	48,10	59,80	59,80	60,40	64,60	64,60
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	16,10	11,10	20,80	20,80	13,60	13,60	13,60
01.3.3	Iné všeobecné skúšky - matrika	26,10	25,40	25,90	26,10	22,80	24,40	24,40
01.6.0	Voľby, sčítanie ľudu	17,80	10,40	9,00	9,00			
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	30,50	38,70	35,50	35,50	28,00	35,50	35,50
03.1.0	Mestská polícia	96,10	85,30	93,40	101,90	97,50	97,50	97,50
03.2.0	Požiarňa ochrana	0,90	8,70	1,10	1,10	0,80	0,80	0,80
04.4.3	Výstavba	158,40	29,80	48,80	48,80	9,00	9,00	9,00
04.5.1	Pozemné komunikácie	65,60	7,50	144,60	141,60	157,00	159,00	159,00
05.1.0	Náklady s odpadmi	739,30	855,30	1 014,50	1 014,05	950,80	931,10	933,60
06.2.0	Verejná zeleň, čistenie mesta	4,60	102,30	171,20	134,45	30,00	50,00	50,00
06.4.0	Verejný osvetlenie	65,30	55,60	65,00	66,30	64,00	65,00	65,00
08.1.0	Športové a rekreačné služby	2,70	15,10	36,30	32,10	6,30	6,30	6,30
08.2.0	Kultúrny dom	135,70	126,10	135,70	135,70	132,50	144,10	144,10
08.2.0	Kultúrne a spoločenské podujatia	34,20	40,20	31,90	32,40	30,00	39,00	39,00
08.2.0.3	Denné centrum	0,60	0,80	0,80	0,80	0,70	1,00	1,00
08.2.0.9	Kultúrne služby - ZPOZ	0,20	0,50	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
08.4.0	Členstvo v samosprávnych org.a združeniach	3,10	0,60	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
09.1.1.1	Materské školy	637,40	587,30	693,00	693,00	587,00	657,10	657,10
09.1.1.2	Predškól. výchova so špeciál. starostlivosťou		15,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
09.1.2.1	Základné školy	1 654,00	1 673,70	1 490,70	1 508,80	1 685,70	1 685,40	1 520,40
09.5.0	Školenia zamestnancov MÚ	1,20	2,00	2,50	2,50	2,50	3,50	3,50
09.5.0.1	Vzdelávacie aktivity voľno-časové, CVČ	500,50	470,10	679,83	666,03	836,60	877,10	901,40
09.6.0.1	Školy - školské jedálne	137,30	137,10	166,50	166,40	112,60	125,50	125,50
09.8.0.2	Školský úrad - prenesené kompetencie	13,70	12,60	14,30	14,30	13,70	14,30	14,30
10.1.2.4	Súkromné školské zariadenie - "Náš dom"			1,00	1,00	1,50	1,50	1,50
10.2.0.1	Príspevok na stravu dôchodcom	6,10	4,30	6,00	6,00	5,00	6,00	6,00
10.2.0.2	Opatrovateľská služba v byte občana	109,60	105,50	130,50	130,50	118,20	137,30	137,30
10.4.0	Rodinná politika	4,90	0,00	1,00	1,00	1,20	1,20	1,20
10.7.0	Dávky sociálnej pomoci	153,20	189,40	174,30	174,30	179,00	183,00	183,00
10.9.0	Terénny sociálny pracovníci	14,90	22,40	67,00	67,00	43,30	41,80	41,80
	BEŽNÉ VÝDAVKY - SPOLU	5 787,80	5 874,74	6 637,43	6 615,93	6 479,90	6 720,20	6 582,00

Funkčná klasifikácia	Návrh rozpočtu mesta SVIDNÍK na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 - 2014 (členenie podľa funkčnej klasifikácie)	Skutočné plnenie 2010	Skutočné plnenie 2011	Rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015
		v tis. EUR						
01.1.1.6	Obce	46,10	6,10	28,20	30,70	3,50	0,00	0,00
04.4.3	Výstavba	555,20	1 142,60	233,70	233,85	50,00	37,00	36,00
04.5.1.	Doprava, pozemné komunikácie		38,40	292,90	200,60	123,80	0,00	0,00
05.1.0	Náklady s odpadmi	423,20	402,40	1 817,60	1 817,60	350,80	0,00	0,00
06.2.0	Verejná zeleň, čistenie mesta			21,40	21,40	0,00	0,00	0,00
08.1.0	Športové a rekreačné služby		430,30	34,50	31,80	0,00	0,00	0,00
08.2.0	Kultúrny dom	476,00				0,00	0,00	0,00
09.1.1.1	Materské školy			7,00	7,00	31,20	0,00	0,00
09.1.2.1	Základné školy	1 341,70	28,60	100,80	100,80			
09.5.0.1	Vzdelávacie aktivity voľno-časové			2,97	2,97	93,80	93,80	93,80
09.6.0.1	Školské jedálne		3,00	3,10	3,15			
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2 842,20	2 051,40	2 542,17	2 449,87	653,10	130,80	129,80

01.7.0	Bankové úvery	222,60	714,62	902,10	902,10	235,40	228,40	130,60
01.7.0	Finančný prenájom	33,00	35,10	21,70	21,70	0,00	0,00	0,00
	FINANČNÉ OPERÁCIE	255,60	749,72	923,80	923,80	235,40	228,40	130,60

	VÝDAVKY - SPOLU	8 885,60	8 675,86	10 103,40	9 989,60	7 368,40	7 079,40	6 842,40
--	------------------------	-----------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Program	Podprogram	Prvok	Návrh rozpočtu mesta SVIDNÍK na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 - 2014 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)	Skutočné plnenie 2010	Skutočné plnenie 2011	Rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015
v tis. EUR										
V Ý D A V K Y										
1			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	159,60	157,70	149,70	149,70	128,20	127,60	127,60
1	1		Výkon funkcie primátora	6,60	8,10	8,00	8,00	5,90	6,60	6,60
1	2		Zasadnutia orgánov mesta	26,90	48,10	59,80	59,80	60,40	64,60	64,60
1	2	1	Odmeny pre poslancov	24,40	45,40	53,50	53,50	55,00	57,30	57,30
1	2	2	Reprezentačne poslanci	2,50	2,70	3,30	3,30	2,90	3,30	3,30
1	2	3	MsZ - služby, nájomne		0,00	3,00	3,00	2,50	4,00	4,00
1	3		Príprava a implement. rozvoj.programov	46,10	51,10	21,60	21,60	13,00	0,00	0,00
1	4		Územnoplán. podklady a dokumentácia	30,30	0,00	0,70	0,70	4,00	4,00	4,00
1	5		Transakcie verejného dlhu	30,50	38,70	35,50	35,50	28,00	35,50	35,50
1	6		Finančná a rozpočtová oblasť	16,10	11,10	20,80	20,80	13,60	13,60	13,60
1	7		Členstvo v samospráv.org.a združeníach	3,10	0,60	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
2			PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	5,20	4,30	29,60	24,60	15,00	18,00	18,00
2	1		Propagačný materiál	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2	2		Inzeráty, reklamy, knihy	2,10	2,80	20,60	15,60	12,00	15,00	15,00
2	3		Konkurzy a súťaže	3,10	1,50	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
2	4		Medzinárodná spolupráca	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
3			INTERNÉ SLUŽBY	284,10	357,60	428,50	408,50	413,70	460,50	460,50
3	1		Právne služby mestu	2,60	14,20	32,50	32,50	30,80	32,00	32,00
3	2		Správa majetku	241,70	300,40	332,10	312,10	304,80	351,90	351,90
3	2	1	Správa hnutel'ného majetku	5,90	9,40	21,90	21,90	13,70	14,80	14,80
3	2	2	Správa nehnuteľného majetku	235,80	291,00	310,20	290,20	291,10	337,10	337,10
3	3		Vzdelávanie zamestnancov MÚ	1,20	2,00	2,50	2,50	2,50	3,50	3,50
3	4		Mestský informačný systém	10,00	14,90	31,10	31,10	25,70	22,70	22,70
3	5		Autodoprava	28,60	26,10	30,30	30,30	49,90	50,40	50,40
4			SLUŽBY OBČANOM	118,40	117,50	113,50	113,50	104,20	95,80	95,80
4	1		Organizácia občianskych obradov	0,20	0,50	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
4	2		Matrika	26,10	25,40	26,10	26,10	22,80	24,40	24,40
4	3		Príspevky občan.združeniam a nadáciám	74,30	81,20	77,00	77,00	60,00	50,00	50,00
4	4		Voľby	17,80	10,40	9,00	9,00	20,00	20,00	20,00
5			BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	97,00	94,00	94,50	103,00	98,30	98,30	98,30
5	1		Verejný poriadok a bezpečnosť	96,10	85,30	93,40	101,90	97,50	97,50	97,50
5	2		Ochrana pred požiarmi	0,90	8,70	1,10	1,10	0,80	0,80	0,80
6			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	675,20	742,30	2 176,65	2 176,65	696,60	240,10	242,60
6	1		Nakladanie s odpadmi	252,00	212,80	239,20	239,20	230,80	240,10	240,10
6	2		Biologicko-rozložiteľný odpad, Zberný dvor	423,20	529,50	1 937,45	1 937,45	465,80	0,00	2,50
7			POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE	208,40	169,70	500,80	408,50	344,80	224,00	224,00
7	1		Správa a údržba pozemných komunikácií	129,80	108,00	432,50	340,20	277,80	159,00	159,00
7	1	1	Cestná doprava	122,30	69,60	139,60	139,60	154,00	159,00	159,00
7	1	2	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	0,00	0,00	39,90	23,90	107,80	0,00	0,00
7	1	3	Realizácia nových miestnych komunikácií	7,50	38,40	253,00	176,70	16,00	0,00	0,00
7	2		Verejné osvetlenie	65,30	55,60	66,30	66,30	64,00	65,00	65,00
7	3		Mestská doprava	13,30	6,10	2,00	2,00	3,00	0,00	0,00

Program	Podprogram	Prvok	Návrh rozpočtu mesta SVIDNÍK na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 - 2014 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)							
			Skutočné plnenie 2010	Skutočné plnenie 2011	Rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	
v tis. EUR										
8			VZDELÁVANIE	4 284,60	2 912,50	3 163,45	3 163,45	3 362,10	3 454,70	3 314,00
8 1			Materské škôlky	637,40	587,30	700,00	700,00	618,20	657,10	657,10
8 2			Základné školy - prenesené kompetencie	2 911,30	1 544,10	1 466,00	1 461,00	1 426,20	1 426,20	1 426,20
8 3			Vzdelávacie aktivity voľno-časové	500,50	470,20	669,00	674,00	1 100,40	1 135,90	995,20
8 3 1			Školské kluby detí	77,70	80,00	102,00	102,00	424,90	424,90	424,90
8 3 2			Základná umelecká škola	328,30	313,50	397,90	397,90	431,00	471,50	471,50
8 3 3			Centrum voľného času, ŠSZČ	94,50	76,70	169,10	174,10	74,50	74,50	98,80
8 3 4			Projekt - "MODERNÁ ŠKOLA"					170,00	165,00	0,00
8 4			Školské jedálne	137,30	140,10	169,55	169,55	112,60	125,50	125,50
8 5			Krytá plaváreň - III.ZŠ	47,40	119,90	107,30	107,30	44,80	57,80	57,80
8 6			Súkromné cirkevné školy	37,00	38,30	37,30	37,30	46,20	37,90	37,90
8 6 1			Súkromné škol.zariadenie - Náš dom	0,00	0,00	1,00	1,00	1,50	1,50	1,50
8 6 2			Cirkevná ZŠ sv. Juraja	37,00	38,30	36,30	36,30	44,70	36,40	36,40
8 7			Školský úrad	13,70	12,60	14,30	14,30	13,70	14,30	14,30
9			KULTÚRA A ŠPORT	648,60	611,70	232,00	232,00	168,80	189,40	189,40
9 1			Prevádzka kultúrnych zariadení	611,70	126,10	135,70	135,70	132,50	144,10	144,10
9 2			Organizácia kultúrnych podujatí	34,20	40,20	32,40	32,40	30,00	39,00	39,00
9 3			Šport	2,70	445,40	63,90	63,90	6,30	6,30	6,30
9 3 1			Športové podujatia	2,70	1,50	6,80	6,80	6,30	6,30	6,30
9 3 2			Výstavba		443,90	57,10	57,10	0,00	0,00	0,00
10			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	491,90	617,70	855,85	810,85	635,00	741,00	741,00
10 1			Verejná zeleň	12,30	21,60	71,40	26,40	30,00	50,00	50,00
10 2			Príspevok na činnosť TS	475,00	542,20	691,00	691,00	605,00	691,00	691,00
10 3			Rozvoj mesta	4,60	53,90	93,45	93,45			
11			BÝVANIE OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	683,30	1 121,30	281,95	281,95	42,00	42,00	41,00
11 1			Rutinná a štandardná údržba centra mesta	128,10	29,80	48,80	48,80	5,00	5,00	5,00
11 2			Realizácia nových stavieb	555,20	343,60	189,05	189,05	0,00	0,00	0,00
11 3			Rekonštr. a modernizácia občan.vybavenia	0,00	747,90	44,10	44,10	37,00	37,00	36,00
12			SOCIÁLNE SLUŽBY	289,30	339,00	418,10	418,10	381,10	407,40	407,40
12 1			Dávky sociálnej pomoci - občanom v HN	159,30	191,50	177,30	177,30	181,00	186,00	186,00
12 1 1			Dávky sociálnej pomoci	153,20	187,20	171,30	171,30	176,00	180,00	180,00
12 1 2			Príspevok na stravu dôchodcom	6,10	4,30	6,00	6,00	5,00	6,00	6,00
12 2			Terénni sociálni pracovníci	14,90	22,40	67,00	67,00	43,30	41,80	41,80
12 3			Chránená dielňa - ubytovňa mesta	0,00	0,00	16,50	16,50	11,70	15,10	15,10
12 4			Denné centrum	0,60	0,80	0,80	0,80	0,70	1,00	1,00
12 5			Opatrovateľská služba v byte občana	109,60	105,50	130,50	130,50	118,20	137,30	137,30
12 6			Rodinná politika	4,90	18,80	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
12 6 1			Kuratela	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
12 6 2			Náhrady rodinných prídalkov - záškolactvo	1,10	1,60	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
12 6 3			Dotácia na stravu pre deti v HN v MŠ, ZŠ	2,80	2,20	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
12 6 4			Spojená škola internátna	0,00	15,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
12 7			Pochovanie občanov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20
13			ADMINISTRATÍVA	684,40	680,83	735,00	775,00	743,20	752,20	752,20
14 1			Krátkodobé bankové úvery	0,00	100,31	642,40	642,40	0,00	0,00	0,00
14 2			Dlhodobé bankové úvery	222,60	580,20	216,10	216,10	197,20	175,50	77,70
14 3			ŠFRB	0,00	36,79	43,60	43,60	38,20	52,90	52,90
14 4			Finančný prenájom	33,00	32,43	21,70	21,70	0,00	0,00	0,00
14			FINANČNÉ OPERÁCIE	255,60	749,73	923,80	923,80	235,40	228,40	130,60
			VÝDAVKY - SPOLU	8 885,60	8 675,86	10 103,40	9 989,60	7 368,40	7 079,40	6 842,40