

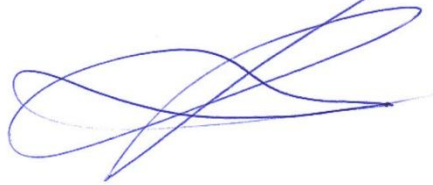
**Mesto Svidník, Mestský úrad vo Svidníku
odbor finančný a správy majetku**

Materiál na 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

**Návrh
viacročného rozpočtu mesta Svidník na roky 2014 - 2016**

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

Stanovisko MsR zo dňa 3. decembra 2013:

MsR tento materiál odporúča MsZ prerokovať a schváliť

Stanovisko Komisie FaSM zo dňa 25. novembra 2013:

Komisia FaSM tento materiál odporúča MsZ prerokovať a schváliť

4. december 2013

Návrh na uznesenie

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

1. schvaľuje

rozpočet mesta Svidník na rok 2014 podľa predloženého návrhu uvedeného v tabuľkách č.1 a č. 2 a podľa programov, podprogramov a prvkov podľa tabuľky č. 3 ako prebytkový, a to vo výške 10 681,26 tis. EUR v príjmovej časti rozpočtu a 10 448,34 tis. EUR vo výdavkovej časti rozpočtu,

2. berie na vedomie

rozpočet mesta na roky 2015 – 2016,

3. určuje

- a) vedúcim odborov a náčelníkovi mestskej polície zabezpečiť priebežné plnenie príjmovej a výdavkovej časti schváleného rozpočtu počas roku 2014,
- b) vedúcemu odboru VDŽPaRR v nadväznosti na schválený rozpočet mesta vykonať rozpis záväzných ukazovateľov pre príspevkovú organizáciu Technické služby mesta Svidník v termíne do 31. decembra 2013,
- c) riaditeľom Technických služieb mesta Svidník, základných škôl, materských škôl, centra voľného času a základnej umeleckej školy zapracovať schválený rozpis finančných prostriedkov do vlastných rozpočtov na rok 2013 v termíne do 31. decembra 2013.

Viacročný rozpočet mesta Svidník na roky 2014 - 2016

Rozpočet mesta Svidník na roky 2014 - 2016 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 v znení neskorších predpisov,
- 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 2014 je navrhnutý ako prebytkový, t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 232,92 tis. EUR. Prebytok je naplánovaný preto, aby mesto mohlo vrátiť na základe uznesení mestského zastupiteľstva do 31. decembra 2014 vypožičané finančné prostriedky z účtu na starostlivosť o dreviny. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 6,04 tis. EUR, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 1 223,20 tis. EUR.

Návrh rozpočtu mesta Svidník na rok 2014 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 2014 je rozpočtovaných 14 programov, ktoré predstavujú 59 aktivít slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Návrh rozpočtu mesta Svidník na roky 2014-2016 je uvedený v tabuľkovej časti rozpočtu. Rozpočet na roky 2015-2016 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 2011	SP 2012	R 2013	OS 2013	2014	2015	2016
A.	Bežné príjmy	6 055,73	6 411,33	6 907,43	6 940,53	6 529,47	6 933,69	6 930,27
1	Daňové príjmy	3 259,85	3 424,76	3 427,20	3 427,20	3 539,70	4 027,50	4 033,20
2	Nedaňové príjmy	714,82	725,19	836,56	829,31	885,95	977,45	982,55
3	Granty a transfery	2 081,06	2 261,37	2 643,67	2 684,02	2 103,82	1 928,74	1 914,52
B.	Kapitálové príjmy	1 693,60	2 831,76	1 004,42	520,26	2 541,73	932,95	113,50
C.	Príjmy z finančných operácií	1 039,16	830,81	900,00	900,00	1 610,06	1 116,11	100,00
	PRÍJMY - celkom	8 788,49	10 073,90	8 811,85	8 360,79	10 681,26	8 982,75	7 143,77

Bežné príjmy v roku 2014

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.

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 novelizované 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 61,0 tis. EUR
- b) daň zo stavieb 193,8 tis. EUR
- c) daň z bytov 35,2 tis. EUR

1.3. Daň za užívanie verejného priestranstva **29,0 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,

Viacročný rozpočet mesta Svidník na roky 2014 - 2016

- 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 19,00 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

- a) komunálneho odpadu z domácností fyzických osôb (FO), právnických osôb (PO) a fyzických osôb podnikateľov (FOP),
- b) odpadu z čistenia ulíc,
- c) odpadu z údržby verejnej zelene, parkov, cintorínov,
- d) bioodpadu z verejnej zelene, parkov, cintorínov, z pozemkov FO, PO, FOP, občianskych združení,
- e) drobného stavebného odpadu od FO,
- f) 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:

- a) daň za psa 7,5 tis. EUR
- b) daň za nevýherné hracie prístroje 0,6 tis. EUR
- c) daň za predajné automaty 0,4 tis. EUR
- d) 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

351,7 tis. EUR

Príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov. Najväčšie očakávané príjmy v roku 2014 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 100,0 tis. EUR a ostatné prenajaté budovy 197,5 tis. EUR.

2.3. Administratívne poplatky 74,2 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 53,0 tis. EUR, 21,2 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 351,8 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, 8,2 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 56,2 tis. EUR, 91,4 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 2013.

3. Granty a transfery

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2014 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

Názov	SP 2011	SP 2012	R 2013	OS 2013	2014	2015	2016
GRANTY A TRANSFERY	2 081,06	2 261,37	2 643,67	2 684,02	2 103,82	1 928,74	1 914,52
<i>Granty</i>	<i>2,39</i>	<i>2,17</i>	<i>2,10</i>	<i>2,10</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>
<i>Transfery na rôznej úrovni</i>	<i>2 078,67</i>	<i>2 259,20</i>	<i>2 641,57</i>	<i>2 681,92</i>	<i>2 101,82</i>	<i>1 926,74</i>	<i>1 912,52</i>
<i>Zo štátneho rozpočtu: z toho</i>	<i>607,68</i>	<i>732,55</i>	<i>1 114,57</i>	<i>1 160,82</i>	<i>579,69</i>	<i>411,81</i>	<i>396,99</i>
<i>Na bežnú činnosť</i>	<i>4,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

v tis. EUR

Viacročný rozpočet mesta Svidník na roky 2014 - 2016

<i>Kultúrne poukazy</i>	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Na komunitných pracovníkov</i>	26,26	17,61	17,70	17,70	18,00	18,00	18,00
<i>Na komunitné centrum</i>	0,00	18,00	77,62	77,62	0,00	0,00	0,00
<i>Program - "Ochrana pred povodňami"</i>	34,00	78,89	42,12	42,12	0,00	0,00	0,00
<i>Dotácia na predškólakov</i>	15,05	16,26	16,90	16,90	16,14	16,14	16,14
<i>Dotácia na školské potreby</i>	7,22	7,44	7,60	7,60	8,00	8,00	8,00
<i>Dotácia na voľby, sčítanie ľudu</i>	10,38	8,82	20,00	10,00	30,00	10,00	10,00
<i>Na rodinné prídavky</i>	1,63	1,71	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
<i>Na vojnové hroby</i>	1,68	1,73	1,70	1,70	1,70	1,80	1,80
<i>Dotácia na stravu pre deti HN MŠ,ZŠ a OŠI</i>	35,14	38,06	61,20	61,20	61,00	60,50	60,00
<i>Hmotná núdza - na osobitného príjemcu</i>	189,20	189,71	175,00	197,10	180,00	185,00	190,00
<i>Hmotná núdza - na pracovníka</i>	0,00	2,55	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00
<i>Chrán. dielňa- dom kultúry</i>	2,57	4,87	2,10	2,10	0,00	0,00	0,00
<i>Chránená dielňa - krytá plaváreň</i>	8,72	15,91	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
<i>Chránená dielňa - mestská ubytovňa</i>	1,30	14,82	22,70	22,70	31,93	0,00	0,00
<i>Na kamerový systém</i>	15,62	12,02	26,90	26,90	10,75	10,75	10,75
<i>Školstvo - špecifiká</i>	85,04	114,93	55,30	55,30	55,30	55,30	55,30
<i>Z rozpočtu MF na mzdové navýšenie</i>	0,00	0,00	11,76	47,04	0,00	0,00	0,00
<i>Kanc.I kontaktu</i>	0,00	0,70	10,80	10,80	8,07	8,07	0,00
<i>Na bazén</i>	20,00	0,00	20,00	25,00	20,00	20,00	20,00
<i>Na aktivačnú činnosť</i>	10,50	7,90	8,30	8,30	0,00	0,00	0,00
<i>Rekonštrukcia a obnova centra mesta</i>	8,77	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00
<i>ZŠ Ul. 8. mája - projekt "Moderná škola"</i>	0,00	122,43	224,98	224,98	0,00	0,00	0,00
<i>ZŠ Ul. 8. mája a ZŠ Ul. Komenského</i>	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Rekonštr. ľadovej plochy</i>	0,00	26,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Zberný dvor - dobudovanie</i>	115,64	0,00	56,60	56,60	0,00	0,00	0,00
<i>Zhodnotenie BRO</i>	0,00	31,37	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
<i>Hrobové miesta</i>	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
<i>Digitalizácia kina</i>	0,00	0,00	4,13	4,13	0,00	0,00	0,00
<i>Rekonštrukcia Domu kultúry</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	12,25	0,00
<i>Detské ihrisko ORIFLAME</i>	0,00	0,00	6,13	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Vzdelávanie seniorov</i>	0,00	0,00	54,03	54,03	125,30	0,00	0,00
<i>Pracovník FŠ</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00
ŠFRB	0,00	0,00	6,70	0,00	7,10	0,00	0,00
Z rozpočtu VUC	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00
Zo štátneho rozpočtu: prenesené kompetencie	1 470,99	1 526,65	1 520,30	1 520,30	1 515,03	1 514,93	1 515,53
<i>Na výstavbu</i>	11,16	11,01	10,60	10,60	11,20	10,80	11,00
<i>Na matričnú činnosť</i>	22,63	21,51	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50
<i>Na školstvo : prenesené kompetencie</i>	1 411,56	1 468,43	1 455,70	1 455,70	1 455,73	1 455,73	1 455,73
<i>Na regionálny rozvoj</i>	7,11	7,09	6,70	6,70	6,70	6,70	6,80
<i>Na registráciu občanov mesta</i>	3,96	3,91	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30

Viacročný rozpočet mesta Svidník na roky 2014 - 2016

Na školský úrad	12,58	12,81	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20
Životné prostredie	1,37	1,28	1,50	1,50	1,50	1,60	1,80
Cestná doprava a pozemné komunikácie	0,62	0,61	0,60	0,60	0,60	0,80	0,90
Cestná infraštruktúra	0,00	0,00	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00
Civilná obrana	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Kapitálové príjmy

v tis. EUR

Názov	SP 2011	SP 2012	R 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Príjmy z predaja kapitálových aktív	139,60	473,54	395,32	95,32	347,90	144,30	69,00
Príjmy z predaja pozemkov	75,52	43,91	280,80	80,80	280,80	90,00	44,50
Príjmy z predaja nehmotných aktív	0,00	0,00	0,00	15,84	0,00	0,00	0,00
Zo ŠR - projekty EÚ	1 478,48	2 314,31	328,30	297,70	1 913,03	698,65	0,00
Zo štátneho účelového fondu	0,00	0,00	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (SPOLU)	1 693,60	2 831,76	1 004,42	520,26	2 541,73	932,95	113,50

Pozostávajú v roku 2014 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, kotolne K5, kotolne OSK, AT stanice pri kotolni K6, priestory Európskeho Domu kultúry a ďalšie) a s použitím bartrových jednotiek. Na položke príjem z predaja pozemkov počítame s odpredajom pozemku na Ul. Dr. Goldbergera.

V rozpočte na rok 2014 sa počíta s finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu a eurofondov na výstavbu nájomných bytov a na rekonštrukciu Domu kultúry.

Príjmy z finančných operácií

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2011	SP 2012	R 2013	OS 2013	2014	2015	2016
	PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	1 039,16	830,81	900,00	900,00	1 610,06	1 116,11	100,00
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka	1,26	110,29	150,00	150,00	170,30	0,00	0,00
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	59,61	706,13	310,00	310,00	100,00	100,00	100,00
513	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	978,29	14,39	440,00	440,00	1 339,76	1 016,11	0,00

Vo finančných operáciách očakávame príjem z predpokladaného zostatku finančných prostriedkov z roku 2013 – prevod predpokladaného zostatku na bankových účtoch mesta Svidník k 31. decembru 2013 do príjmov rozpočtu mesta Svidník v roku 2014. Počítame aj s prijatím úveru zo ŠFRB na financovanie výstavby nájomných bytov a rekonštrukcie ubytovne mesta.

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 2011	SP 2012	R 2013	OS 2013	2014	2015	2016
1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	157,70	129,91	157,02	157,02	113,60	100,10	100,10
1.1	Výkon funkcie primátora	8,10	8,74	8,74	8,74	8,50	6,60	6,60
1.2	Zasadnutia orgánov mesta	48,10	50,87	60,40	60,40	62,70	64,60	64,60
1.3	Príprava a implementácia rozvoj. programov	51,10	12,23	40,46	40,46	13,00	0,00	0,00
1.4	Územnoplánovacie podklady a dokumentácia	0,00	0,00	4,00	4,00	4,50	4,00	4,00
1.5	Transakcie verejného dlhu	38,70	37,46	28,00	28,00	8,00	8,00	8,00
1.6	Finančná a rozpočtová oblasť	11,10	17,78	12,12	12,12	13,60	13,60	13,60
1.7	Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeniach	0,60	2,83	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	• 7
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie MsÚ	• počet stretnutí so zástupcom primátora a prednostom MsÚ za týždeň	• min. 1
	• počet porád primátora za rok	• 10
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. 3

Viacročný rozpočet mesta Svidník na roky 2014 - 2016

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 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, príprava zasadnutia, príprava uznesení, spracovanie a rozoslanie zápisnice, úloh a interpelácií, umiestnenie na úradnú tabuľu, odmeny poslancov MsZ, reprezentačné výdavky poslancov MsZ a pod..

v tis. EUR

Názov	SP 2011	SP 2012	R 2013	OS 2013	2014	2015	2016
<i>Odmeny pre poslancov a OOV</i>	45,40	46,17	55,00	55,00	56,80	57,30	57,30
<i>Reprezentačné poslanci</i>	2,70	2,53	2,90	2,90	2,90	3,30	3,30
<i>MsZ – stravné, služby, nájomné</i>	0,00	2,17	2,50	2,50	3,00	4,00	4,00

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku sa bude v roku 2014 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
------	-----------------------	-----------------

Viacročný rozpočet mesta Svidník na roky 2014 - 2016

Zabezpečiť napĺňovanie 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 2011	SP 2012	R 2013	OS 2013	2014	2015	2016
711	Zmena ÚPN	1,39	0,60	4,00	4,00	5,00	0,00	0,00
716	Prípravná proj. dokumentácia	49,71	11,63	36,46	36,46	8,00	0,00	0,00

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"> min. 3

Aktivita zahŕňa bežné náklady na riešenie urbanistického rozvoja mesta.

v tis. EUR							
Názov	SP 2011	SP 2012	R 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Špeciálne služby	0,00	0,00	2,00	2,00	2,50	2,00	2,00
Štúdie, expertízy, posudky	0,00	0,00	2,00	2,00	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"> 8

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

Viacročný rozpočet mesta Svidník na roky 2014 - 2016

v tis. EUR

Názov	SP 2011	SP 2012	R 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Špecifické služby	2,42	0,90	4,50	4,50	3,80	3,80	3,80
Poplatky, odvody, dane a clá	5,20	5,50	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Dane	3,48	11,38	0,30	0,30	3,80	3,80	3,80
Pokuty a penále	0,00	0,00	1,32	1,32	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"> 8

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.

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

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2011	SP 2012	R 2013	OS 2013	2014	2015	2016
2	PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	4,30	19,64	26,30	26,30	27,00	27,00	27,00
2.1	<i>Propagačný materiál</i>	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2.2	<i>Inzeráty, reklamy, knihy</i>	2,80	12,58	12,80	12,80	12,00	12,00	12,00
2.3	<i>Konkurzy a súťaže</i>	1,50	5,39	6,50	6,50	8,00	8,00	8,00
2.4	<i>Medzinárodná spolupráca</i>	0,00	1,67	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

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 2011	SP 2012	R 2013	OS 2013	2014	2015	2016
3	INTERNÉ SLUŽBY	357,60	334,16	501,13	501,13	489,70	449,50	449,50
3.1	Právne služby mestu – zastupovanie navonok	14,20	27,17	30,80	30,80	27,00	32,00	32,00
3.2	Správa majetku	300,40	255,31	382,50	382,50	398,60	351,90	351,90
3.3	Vzdelávanie zamestnancov MsÚ	2,00	2,06	3,00	3,00	3,00	3,50	3,50
3.4	Mestský informačný systém	14,90	24,95	34,93	34,93	22,20	22,70	22,70
3.5	Autodoprava	26,10	24,67	49,90	49,90	38,90	39,40	39,40

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 pojednávaniach, 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 2011	SP 2012	R 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Právne služby	11,98	13,79	16,80	16,80	17,00	18,30	18,30
Súdne poplatky, odvody	2,22	13,38	14,00	14,00	10,00	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	• 195
Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách vo vlastníctve mesta Svidník	• % celkového využitia priestorov v budovách MsÚ	• 88 %
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách vo vlastníctve mesta Svidník	• priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia	• 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 2011	SP 2012	R 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Správa hnutel'ného majetku	9,40	16,89	18,25	18,25	26,80	14,80	14,80
<i>Materiál</i>	7,40	15,98	17,00	17,00	25,50	13,50	13,50
<i>Opravy a údržba špec.strojov, prístr. zariadení, techniky a náradia</i>	1,70	0,62	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00
<i>Nájomné za prenájom pracovných strojov, prístrojov a náradia</i>	0,30	0,29	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30
Správa nehnuteľného majetku	291,00	238,42	364,25	364,25	371,80	337,10	337,10
<i>El. energia, teplo, plyn, vodné, stočné</i>	203,56	168,57	278,40	278,40	268,00	228,00	228,00
<i>Opravy a údržba budov objektov a ich časti - AB, MH</i>	43,32	37,29	58,25	58,25	83,00	86,00	86,00
<i>Nájomné za prenájom budov, priestorov a objektov</i>	4,12	1,60	7,00	7,00	2,50	2,50	2,50
<i>Služby</i>	35,08	26,99	15,30	15,30	12,00	15,30	15,30
<i>Poistenie majetku</i>	4,36	3,50	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30
<i>Kolky</i>	0,56	0,47	1,00	1,00	2,00	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 mesta na MsÚ	• Priemerný počet školení na jedného zamestnanca	• 1

Viacročný rozpočet mesta Svidník na roky 2014 - 2016

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

v tis. EUR

Názov	SP 2011	SP 2012	R 2013	OS 2013	2014	2015	2016
<i>Výpočtová technika, telekom. technika,</i>	8,20	14,52	9,00	9,00	5,50	6,00	6,00
<i>Údržba telekomunikačnej a výpočtovej techniky</i>	4,70	8,26	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70
<i>Software</i>	2,00	2,17	13,23	13,23	4,00	4,00	4,00

Aktivita 3.5: Autodoprava

Zámer aktivity:

Spol'ahlivé 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 2011	SP 2012	R 2013	OS 2013	2014	2015	2016
<i>Palivo</i>	11,05	9,15	10,50	10,50	10,00	10,50	10,50
<i>Servis, údržba vozidiel</i>	2,77	3,28	3,00	3,00	3,50	3,50	3,50
<i>Poistenie</i>	12,08	11,78	36,00	36,00	25,00	25,00	25,00
<i>Karty, známky</i>	0,10	0,24	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
<i>Prac. odevy</i>	0,10	0,21	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

**PROGRAM Č. 4:
SLUŽBY OBČANOM**

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2011	SP 2012	R 2013	OS 2013	2014	2015	2016
4	SLUŽBY OBČANOM	117,50	105,68	103,36	105,26	116,10	86,60	86,60
4.1	Organizácia občianskych obradov	0,50	0,48	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
4.2	Matrika	25,40	23,53	22,80	22,80	24,70	25,20	25,20
4.3	Príspevky občianskym združeniam a nadáciám	81,20	72,85	69,16	71,06	60,00	50,00	50,00
4.4	Voľby	10,40	8,82	10,00	10,00	30,00	10,00	10,00

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

v tis. EUR

Názov	SP 2011	SP 2012	R 2013	OS 2013	2014	2015	2016
<i>Kvety, darčeky, občerstvenie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,35</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>0,50</i>	<i>0,13</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</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

Viacročný rozpočet mesta Svidník na roky 2014 - 2016

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 2011	SP 2012	R 2013	OS 2013	2014	2015	2016
<i>Mzdy ,platy, sl.příjmy a OON, odchodné poistné</i>	22,58	21,08	20,90	20,90	22,50	22,50	22,50
<i>Tovary a ďalšie služby</i>	2,66	2,27	1,70	1,70	2,00	2,50	2,50
<i>Prídel do sociálneho fondu</i>	0,16	0,18	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 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 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	• 3
	• Počet volebných okrskov	• 7

V roku 2014 budú voľby prezidenta republiky, voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do Európskeho parlamentu.

**PROGRAM Č. 5:
BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK**

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2011	SP 2012	R 2013	OS 2013	2014	2015	2016
5	BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	94,00	93,34	105,50	105,50	108,00	101,50	101,50
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	85,30	92,27	104,60	104,60	107,20	100,70	100,70
5.2	Ochrana pred požiarmi	8,70	1,07	0,90	0,90	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 MP	• Počet vykonaných hliadok za rok	• Min. 600
	• Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe	• Min. 3 000
Eliminovať hrubé narušanie 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 2011	SP 2012	R 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Mzdové náklady	79,94	88,53	96,60	96,60	94,70	94,70	94,70
Energia, poštovné a telekomunikačné služby, materiál	1,64	0,63	3,10	3,10	4,10	1,10	1,10
Služby, údržba, dopravné	3,72	3,11	4,90	4,90	8,40	4,90	4,90

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.

**PROGRAM Č. 6:
ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2011	SP 2012	R 2013	OS 2013	2014	2015	2016
6	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	742,30	2 351,75	393,75	393,75	230,80	240,10	242,60
6.1	Nakladanie s odpadmi	212,80	234,70	230,10	230,10	230,80	240,10	240,10
6.2	Biologicky rozložiteľný odpad, Zberný dvor	529,50	2 117,05	163,65	163,65	0,00	0,00	0,00

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 4 000 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 2011	SP 2012	R 2013	OS 2013	2014	2015	2016
<i>Materiál</i>	<i>7,01</i>	<i>7,69</i>	<i>8,90</i>	<i>8,90</i>	<i>8,90</i>	<i>8,90</i>	<i>8,90</i>
<i>Vývoz odpadu</i>	<i>76,75</i>	<i>110,49</i>	<i>95,20</i>	<i>95,20</i>	<i>95,20</i>	<i>97,60</i>	<i>97,60</i>
<i>Poplatky za uloženie odpadu</i>	<i>129,04</i>	<i>116,52</i>	<i>126,00</i>	<i>126,00</i>	<i>126,70</i>	<i>133,60</i>	<i>133,60</i>

**PROGRAM Č. 7:
POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE**

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2011	SP 2012	R 2013	OS 2013	2014	2015	2016
7	POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE	169,70	319,24	404,96	405,56	236,00	1 017,05	509,00
7.1	Správa a údržba pozemných komunikácií	108,00	254,08	304,96	299,96	149,00	932,05	424,00
7.2	Verejné osvetlenie	55,60	63,16	94,00	99,60	85,00	85,00	85,00
7.3	Mestská doprava	6,10	2,00	6,00	6,00	2,00	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 2011	SP 2012	R 2013	OS 2013	2014	2015	2016
	Bežné výdavky	69,60	76,80	109,42	104,42	149,00	149,00	149,00
7.1.1	Cestná doprava	69,60	76,80	109,42	104,42	149,00	149,00	149,00
	Povrchový odtok	69,60	69,70	96,06	91,06	140,00	140,00	140,00
	Dopravné značenie, smerové tabule	0,00	6,43	1,36	1,36	0,00	0,00	0,00
	Vysprávky miestnych komunikácií	0,00	0,00	7,00	7,00	9,00	9,00	9,00
	Všeobecné služby	0,00	0,67	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitálové výdavky	38,40	177,28	195,54	195,54	0,00	783,05	275,00
7.1.2	Realizácia nových PK	0,00	23,00	133,74	133,74	0,00	200,05	150,00
7.1.3	Rekonštrukcia PK	38,40	154,28	61,80	61,80	0,00	583,00	125,00

**Aktivita 7.2:
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

Viacročný rozpočet mesta Svidník na roky 2014 - 2016

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

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2011	SP 2012	R 2013	OS 2013	2014	2015	2016
7.3	Verejné osvetlenie	55,60	63,16	94,00	94,00	85,00	85,00	85,00
	<i>Elektrická energia</i>	<i>55,40</i>	<i>61,38</i>	<i>90,00</i>	<i>90,00</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>
	<i>Údržba verejného osvetlenia</i>	<i>0,20</i>	<i>1,78</i>	<i>4,00</i>	<i>4,00</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>

Aktivita 7.3:

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 2011	SP 2012	R 2013	OS 2013	2014	2015	2016
8	VZDELÁVANIE	2 912,50	3 219,01	3 538,53	3 538,53	3 122,20	3 175,50	3 209,80
8.1	Materské školy	587,30	661,70	717,60	717,60	614,20	657,10	657,10
8.2	Základné školy - prenesené kompetencie	1 544,10	1 643,61	1 654,02	1 654,02	1 445,76	1 426,20	1 426,20
8.3	Vzdelávacie aktivity voľnočasové	470,20	609,24	934,47	934,47	823,20	877,10	901,40
8.4	Školské jedálne	140,10	144,86	145,78	145,78	161,80	125,50	135,50
8.5	Krytá plaváreň ZŠ 8.mája	119,90	108,59	44,80	44,80	40,80	57,80	57,80
8.6	Súkromné a cirkevné školy	38,30	37,30	28,16	28,16	22,14	17,50	17,50
8.7	Školský úrad	12,60	13,71	13,70	13,70	14,30	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	• 340
	• % 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 2011	SP 2012	R 2013	OS 2013	2014	2015	2016
MŠ – BEŽNÉ VÝDAVKY	587,30	657,74	687,80	687,80	614,20	657,10	657,10
<i>MŠ L. Štúra</i>	<i>248,60</i>	<i>271,10</i>	<i>294,80</i>	<i>294,80</i>	<i>255,10</i>	<i>298,40</i>	<i>298,40</i>
<i>MŠ 8.mája</i>	<i>175,80</i>	<i>203,17</i>	<i>199,14</i>	<i>199,14</i>	<i>191,30</i>	<i>181,60</i>	<i>181,60</i>
<i>MŠ gen. Svobodu</i>	<i>162,90</i>	<i>183,47</i>	<i>193,86</i>	<i>193,86</i>	<i>167,80</i>	<i>177,10</i>	<i>177,10</i>
MŠ – KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0,00	3,96	29,80	29,80	0,00	0,00	0,00
<i>MŠ L. Štúra</i>			<i>14,50</i>	<i>14,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>MŠ 8.mája</i>		<i>3,96</i>	<i>8,00</i>	<i>8,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>MŠ gen. Svobodu</i>			<i>7,30</i>	<i>7,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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	• 1 050
	• 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 2011	SP 2012	R 2013	OS 2013	2014	2015	2016
ZŠ – BEŽNÉ VÝDAVKY	1 523,00	1 589,98	1 507,02	1 507,02	1 445,76	1 426,20	1 426,20
ZŠ Komenského	688,50	729,52	724,62	724,62	644,50	668,80	668,80
ZŠ 8.mája	568,50	581,17	533,25	533,25	529,50	520,40	520,40
ZŠ Karpatská	266,00	279,29	249,15	249,15	271,76	237,00	237,00
ZŠ – KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	21,10	53,63	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00
ZŠ Komenského	18,40	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	2,70	53,63	147,00	147,00	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	• 1 500
	• 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.

Viacročný rozpočet mesta Svidník na roky 2014 - 2016

v tis. EUR

Názov	SP 2011	SP 2012	R 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	470,20	609,24	934,47	934,47	823,20	877,10	901,40
Školské kluby detí	80,00	82,97	104,53	104,53	142,60	331,10	331,10
<i>ZŠ Komenského</i>	34,80	37,87	47,73	47,73	63,30	154,30	154,30
<i>ZŠ 8.mája</i>	28,20	25,84	37,80	37,80	52,10	122,10	122,10
<i>ZŠ Karpatská</i>	17,00	19,26	19,00	19,00	27,20	54,70	54,70
Základná umelecká škola	313,50	376,26	419,15	419,15	417,20	471,50	471,50
Centrum voľného času, ŠSZČ	76,70	140,29	104,99	104,99	93,10	74,50	98,80
Projekt -MODERNÁ ŠKOLA		9,72	170,00	170,00	170,30	0,00	0,00
Kapitálové výdavky			135,80	135,80	0,00	0,00	0,00
<i>ZŠ Komenského</i>			43,80	43,80	0,00	0,00	0,00
<i>ZŠ 8.mája</i>			34,50	34,50	0,00	0,00	0,00
<i>ZŠ Karpatská</i>			57,50	57,50	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	• 340
	• 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 2011	SP 2012	R 2013	OS 2013	2014	2015	2016
BEŽNÉ VÝDAVKY	137,10	141,72	145,78	145,78	161,80	125,50	135,50
<i>ZŠ Komenského</i>	58,20	61,75	62,70	62,70	71,80	58,60	63,60
<i>ZŠ 8.mája</i>	49,70	49,73	50,89	50,89	59,40	46,20	49,20
<i>ZŠ Karpatská</i>	29,20	30,24	32,19	32,19	30,60	20,70	22,70
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	3,00	3,14	0,00	0,00	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>	3,00	3,14	0,00	0,00	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.

v tis. EUR

Názov	SP 2011	SP 2012	R 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Súkromné škol.zariadenie - Náš dom	0,00	1,00	1,70	1,70	1,40	1,50	1,50
Cirkevná ZŠ sv. Juraja	38,30	36,30	26,46	26,46	20,74	16,00	16,00

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, poisťné a príspevok do poisťovní, dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov, na vykrytie nákladov súvisiacich

Viacročný rozpočet mesta Svidník na roky 2014 - 2016

s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotácia na dopravu žiakov a pod.), ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu.

Viacročný rozpočet mesta Svidník na roky 2014 - 2016

**PROGRAM Č. 9:
KULTÚRA A ŠPORT**

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2011	SP 2012	R 2013	OS 2013	2014	2015	2016
9	KULTÚRA A ŠPORT	611,70	181,96	293,47	293,47	1 292,27	193,70	193,70
9.1	Prevádzka kultúrnych zariadení	126,10	111,61	249,85	249,85	1 253,27	148,40	148,40
9.2	Organizácia kultúrnych podujatí	40,20	30,32	30,00	30,00	30,00	39,00	39,00
9.3	Šport	445,40	40,03	13,62	13,62	9,00	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 2011	SP 2012	R 2013	OS 2013	2014	2015	2016
<i>Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania, naturálne mzdy, poisťné</i>	49,20	55,11	62,80	62,80	62,50	58,40	58,40
<i>Energia</i>	52,40	22,19	40,00	40,00	41,00	57,00	57,00
<i>Poštovné telekomunikačné služby</i>	0,70	0,68	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
<i>Odmeny, odchodné, naturálne mzdy</i>	0,00	13,10	8,00	8,00	12,50	9,00	9,00
<i>Všeobecný materiál, palivo</i>	5,40	3,84	4,10	4,10	5,40	4,10	4,10
<i>Servis údržba</i>	0,30	0	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
<i>Prepravné</i>	0,90	1,75	1,50	1,50	2,17	1,50	1,50
<i>Opravy budov, priestorov a objektov</i>	7,80	6,24	6,00	6,00	5,00	6,00	6,00
<i>Bulletín pre mesto</i>	0,00	0,00	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
<i>Všeobecné služby</i>	5,00	5,79	8,35	8,35	38,43	6,30	6,30
<i>Poplatky, odvody, dane a clá</i>	4,4	2,91	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
<i>Investície</i>	0,00	0,00	113,00	113,00	1 078,17	0,00	0,00

**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.	• 6
	Celková návštevnosť podujatí	• 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 Slovenska, Rusínsky festival 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 2011	SP 2012	R 2013	OS 2013	2014	2015	2016
10	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	617,70	713,82	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
10.1	Verejná zeleň	21,60	85,58	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
10.2	Príspevok na činnosť TS	542,20	628,24	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
10.3	Rozvoj mesta	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2011	SP 2012	R 2013	OS 2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	21,60	64,25	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Údržba verejnej zelene - orezanie a výrub	21,60	1,49	15,00	15,00	10,00	10,00	10,00
Nová výsadba zelene - stromy a kríky		62,76	15,00	15,00	10,00	10,00	10,00
Kapitálové výdavky		21,33	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00
Údržba verejnej zelene - technika		21,33	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00

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 iných aktivít.

**PROGRAM Č. 11:
BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ**

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2011	SP 2012	R 2013	OS 2013	2014	2015	2016
11	Bývanie a občianska vybavenosť	1 121,30	271,71	126,44	126,44	2 667,76	1 676,29	342,85
11.1	Rutinná a štandardná údržba centra mesta	29,80	45,79	5,00	5,00	4,00	5,00	5,00
11.2	Realizácia nových stavieb	343,60	150,99	5,05	5,05	2 338,76	1 635,29	301,85
11.3	Rekonštrukcia a modernizácia občianskeho vybavenia	747,90	74,93	116,64	116,64	325,00	36,00	36,00

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"> 80

V roku 2014 mesto Svidník bude realizovať nasledovné nové objekty vybavenosti mesta:

Por.číslo	Názov	Hodnota stavby v tis. €
1	Odkanalizovanie garáží	13,80
2	BD – Sov. hrdinov 432	1 336,78
3	BD – B6 – TV – inžinierske siete	4,18
4	BD – nižšieho štandardu – Festivalová	814,00
5	BD – nižšieho štandardu – Festivalová – inžinierske siete	170,00

Eventuálne ďalšie bytové jednotky budú realizované 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 bytov	<ul style="list-style-type: none">51

V roku 2014 mesto Svidník začne realizovať rekonštrukciu balkónov na ubytovni na Ul. Sovietskych hrdinov v hodnote 320,00 tis. EUR.

PROGRAM Č. 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu

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

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2011	SP 2012	R 2013	OS 2013	2014	2015	2016
12	SOCIÁLNE SLUŽBY	339,00	406,27	476,61	498,71	408,76	412,80	412,80
12.1	Dávky sociálnej pomoci - občanom v HN	191,50	194,21	181,00	203,10	186,00	186,00	186,00
12.2	Terénni sociálni pracovníci	22,40	53,17	54,30	54,30	22,10	41,80	41,80
12.3	Chránená dielňa - ubytovňa mesta	0,00	14,90	24,88	24,88	32,56	23,20	23,20
12.4	Denné centrum	0,80	0,62	0,80	0,80	1,00	1,00	1,00
12.5	Opatrovateľská služba v byte občana	105,50	122,10	139,30	139,30	140,90	134,60	134,60
12.6	Rodinná politika	18,80	21,27	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
12.7	Pochovanie občanov	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
12.8	Komunitné centrum	0,00	0,00	50,13	50,13	0,00	0,00	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 stravu • Počet osobitných príjemcov dávky v HN 	<ul style="list-style-type: none"> • 74 • 300

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	187,20	189,74	176,00	198,10	181,00	180,00	180,00
Príspevok na stravu dôchodcom	4,30	4,47	5,00	5,00	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"> • 3

Viacročný rozpočet mesta Svidník na roky 2014 - 2016

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

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2011	SP 2012	R 2013	OS 2013	2014	2015	2016
1	<i>Mzdy, odvody, nemocenské</i>	22,10	47,74	43,30	43,30	21,80	41,80	41,80
2	<i>Materiál</i>	0,30	5,43	11,00	11,00	0,30	0,00	0,00

Aktivita 12.3: Chránená dielňa

Zámer aktivity:
Efektívne použitie politiky práce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečenie strážnej služby v mestskej ubytovni	<ul style="list-style-type: none"> • Počet pracovníkov 	<ul style="list-style-type: none"> • 6

Aktivita zahŕňa náklady na chránenú dielňu - vrátnice mestských ubytovni.

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2011	SP 2012	R 2013	OS 2013	2014	2015	2016
1	<i>Mzdy, odvody, nemocenské</i>	0,00	14,90	24,88	24,88	32,56	23,20	23,20

Aktivita 12.4: Denné centrum

Zámer aktivity:
Komplexná starostlivosť o seniorov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Rozvoj záujmovo - spoločenskej činnosti dôchodcov	<ul style="list-style-type: none"> • Počet dôchodcov • Počet klubov 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 600 • 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)	<ul style="list-style-type: none"> • priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana 	<ul style="list-style-type: none"> • 44

Mesto zabezpečuje výkon opatrovateľskej služby v súčasnej dobe pre 44 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"> 10

v tis. EUR

Názov	SP 2011	SP 2012	R 2013	OS 2013	2014	2015	2016
<i>Kuratela</i>	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<i>Náhrady rodinných prídavkov - záškoláctvo</i>	1,60	1,71	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
<i>Dotácia na stravu pre deti v HN v MŠ, ZŠ</i>	2,20	2,85	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
<i>Spojená škola internátna</i>	15,00	16,71	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00

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.

**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 2011	SP 2012	R 2013	OS 2013	2014	2015	2016
13	ADMINISTRATÍVA	680,83	841,10	898,03	898,03	896,17	774,01	777,87
13.1	Správa obce	680,83	749,13	784,60	784,60	764,80	774,01	777,87
13.2	Projekt : Vzdelávanie seniorov	0,00	0,00	56,90	56,90	131,37	0,00	0,00
13.3	Projekt - "Povodeň"	0,00	87,93	48,23	48,23	0,00	0,00	0,00
13.4	Aktivačne práce	0,00	4,04	8,30	8,30	0,00	0,00	0,00

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 2011	SP 2012	R 2013	OS 2013	2014	2015	2016
13	ADMINISTRATÍVA	680,83	749,13	784,60	784,60	764,80	774,01	777,87
	<i>Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, odchodné, poisťné</i>	<i>601,99</i>	<i>658,83</i>	<i>682,50</i>	<i>678,50</i>	<i>679,70</i>	<i>685,11</i>	<i>688,97</i>
	<i>Poštové a telekomunikačné služby</i>	<i>20,00</i>	<i>23,29</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>
	<i>Materiál</i>	<i>24,62</i>	<i>16,95</i>	<i>27,20</i>	<i>27,20</i>	<i>23,60</i>	<i>28,80</i>	<i>28,80</i>
	<i>Všeobecné služby</i>	<i>0,00</i>	<i>18,00</i>	<i>8,00</i>	<i>8,00</i>	<i>6,40</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>
	<i>Vrátenie príjmov z minulých rokov</i>	<i>0,87</i>	<i>0,02</i>	<i>0,40</i>	<i>0,40</i>	<i>0,10</i>	<i>0,10</i>	<i>0,10</i>
	<i>Stravovanie</i>	<i>29,64</i>	<i>25,20</i>	<i>36,00</i>	<i>36,00</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>
	<i>Cestovné náhrady</i>	<i>3,71</i>	<i>6,84</i>	<i>10,50</i>	<i>10,50</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>

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 6 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.

**PROGRAM Č. 14:
FINANČNÉ OPERÁCIE**

Zámer programu

FINANCOVANIE INVESTIČNÝCH PROJEKTOV

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelné splátky úverov	• Počet úverov	• 8

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

Pol.	Názov	v tis. EUR						
		SP 2011	SP 2012	R 2013	OS 2013	2014	2015	2016
13	Výdavky – Finančné operácie	749,73	918,51	235,40	235,40	159,97	148,60	110,45

Bankové úvery, rok 2014

		splatnosť úveru
- Pešia zóna	20,65 tis. EUR	9/2015
- 18 b.j. nižšieho štandardu	6,29 tis. EUR	3/2014
- VÚB - rekonštrukcia a obnova mesta	54,54 tis. EUR	6/2016
- Financovanie investičnej výstavby.....	39,79 tis. EUR	6/2023

ŠFRB, rok 2014

- 48 b. j. B4	15,15 tis. EUR	11/2024
- 18 b. j. nižšieho štandardu	3,25 tis. EUR	5/2040
- nájomné byty 33 b. j.	14,65 tis. EUR	6/2037
- malometrážne byty, Ul. Nábrežná	5,65 tis. EUR	6/2027

vysvetlivky ku skratkám:

- SP - skutočné plnenie
- R - schválený rozpočet
- OS - očakávaná skutočnosť

Ekonomická klasifikácia	Návrh rozpočtu mesta SVIDNÍK na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 - 2016 (členenie príjmov podľa ekonomickej klasifikácie)	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
		v tis. EUR						
P R Í J M Y								
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	3 259,85	3 424,76	3 427,20	3 427,20	3 539,70	4 027,50	4 033,20
111 003	DAŇ Z PRÍJMU - podielové dane	2 738,39	2 864,90	2 814,00	2 814,00	2 931,00	3 396,80	3 400,80
121	DAŇ Z MAJETKU	259,61	273,05	290,00	290,00	290,00	302,00	303,00
	Daň z pozemkov	41,00	41,00	41,00	41,00	61,00	61,00	61,00
121 002	Daň zo stavieb	193,80	193,80	193,80	193,80	193,80	193,80	193,80
121 003	Daň z bytov	35,20	35,20	35,20	35,20	35,20	35,20	35,20
133	DANE ZA ŠPECIÁLNE SLUŽBY	261,85	286,81	323,20	323,20	318,70	328,70	329,40
133 001	Za psa	6,55	6,84	7,50	7,50	7,50	8,00	8,20
133 003	Za nevýherné hracie prístroje	0,36	0,28	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
133 004	Za predajné automaty	0,34	0,44	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
133 006	Za ubytovanie	2,23	1,27	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
133 012	Za užívanie verejného priestranstva	32,97	29,51	33,50	33,50	29,00	29,50	30,00
133 013	Za zber, odvoz, zneškodň. kom. odpadu	219,40	248,48	279,00	279,00	279,00	288,00	288,00
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	714,82	725,19	836,56	829,31	885,95	977,45	982,55
	Príjmy z vlastníctva	300,92	378,90	380,02	380,02	377,60	443,10	445,10
212 002	Z prenajatých pozemkov	30,82	20,92	25,90	25,90	25,90	30,00	32,00
212 003	Z prenajatých budov	270,10	357,99	354,12	354,12	351,70	413,10	413,10
	Administratívne poplatky	64,74	51,51	45,00	45,00	74,20	82,20	82,30
221 004	Ostatné - správne poplatky	64,74	51,51	45,00	45,00	74,20	82,20	82,30
	Pokuty a penále	9,10	4,39	9,00	4,00	9,00	9,00	9,00
222 003	V blokovom konaní	9,10	4,39	9,00	4,00	9,00	9,00	9,00
	Poplatky a platby z predaja nepriemyselného a náhodného predaja	271,33	203,70	322,41	323,56	351,85	369,85	372,85
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	253,14	176,98	322,41	322,41	351,85	369,85	372,85
223 002	Za jasle, materské školy a ŠKD	18,19	16,08	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00
223 003	Za stravné	0,00	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223 004	Za prebytočný hnutel'ný majetok	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ďalšie adm. a iné poplatky a platby	2,31	2,22	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
229 005	Za znečisťovanie ovzdušia	2,31	2,22	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
	Úroky z tuzem. úver. pôžičiek a vkl.	18,85	20,76	5,00	1,00	1,00	1,00	1,00
242	Úroky z tuzem. úver. pôžičiek a vkl.	18,85	20,76	5,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Ostatné príjmy	47,57	63,71	72,83	73,43	70,00	70,00	70,00
292 006	Z náhrad z poisťovní	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
292 008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	34,49	39,19	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
292 012	Z dobropisov	0,00	0,00	2,83	2,83	0,00	0,00	0,00
292017	Vrátky	13,08	24,37	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
292019	Z refundácií	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292 027	Ostatné príjmy	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
	GRANTY A TRANSFERY	2 081,06	2 261,37	2 643,67	2 684,02	2 103,82	1 928,74	1 914,52
311	Granty	2,39	2,17	2,10	2,10	2,00	2,00	2,00
312 001	Transfery	607,68	732,55	1 114,57	1 160,82	579,69	411,81	396,99
312 002	Štátny fond rozvoja bývania	0,00	0,00	6,70	0,00	7,10	0,00	0,00
312 007	Réžijné náklady MŠ, CVČ, VÚC	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00
312 012	Transfery - prenesené kompetencie	1 470,99	1 526,65	1 520,30	1 520,30	1 515,03	1 514,93	1 515,53
A	BEŽNÉ PRÍJMY (SPOLU)	6 055,73	6 411,33	6 907,43	6 940,53	6 529,47	6 933,69	6 930,27

Ekonomická klasifikácia	Návrh rozpočtu mesta SVIDNÍK na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 - 2016 (členenie príjmov podľa ekonomickej klasifikácie)	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
		v tis. EUR						
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	139,60	473,54	395,32	95,32	347,90	144,30	69,00
233 001	Príjmy z predaja pozemkov	75,52	43,91	280,80	80,80	280,80	90,00	44,50
233 002	Príjmy z predaja nehmotných aktív	0,00	0,00	0,00	15,84	0,00	0,00	0,00
322 001	Zo štátneho rozpočtu-projekty EU	1 478,48	2 314,31	328,30	297,70	1 913,03	698,65	0,00
322 002	Zo štátneho účelového fondu	0,00	0,00	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00
B	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (SPOLU)	1 693,60	2 831,76	1 004,42	520,26	2 541,73	932,95	113,50
453	Zostatok fin.prostriedkov z predchádz. roka	1,26	110,29	150,00	150,00	170,30	0,00	0,00
454	Prevod fin.prostriedkov z peňažných fondov	59,61	706,13	310,00	310,00	100,00	100,00	100,00
513	Prijaté úvery,pôžičky a návratné fin.vypom.	978,29	14,39	440,00	440,00	1 339,76	1 016,11	0,00
C	PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ (SPOLU)	1 039,16	830,81	900,00	900,00	1 610,06	1 116,11	100,00
A+B+C	PRÍJMY (SPOLU)	8 788,49	10 073,90	8 811,85	8 360,79	10 681,26	8 982,75	7 143,77

Funkčná klasifikácia	Návrh rozpočtu mesta SVIDNÍK na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 - 2016 (členenie podľa funkčnej klasifikácie)	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
		v tis. EUR						
V Ý D A V K Y								
01.1.1.6	Obce	1 195,84	1 196,08	1 450,43	1 452,33	1 516,93	1 333,31	1 337,17
01.1.1.6	Poslanci	48,10	50,87	60,40	60,40	62,70	64,60	64,60
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	11,10	17,78	12,12	12,12	13,60	13,60	13,60
01.3.3	Iné všeobecné služby - matrika	25,40	23,53	22,80	22,80	24,70	25,20	25,20
01.6.0	Voľby, sčítanie ľudu	10,40	8,82	10,00	10,00	30,00	10,00	10,00
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	38,70	37,46	28,00	28,00	8,00	8,00	8,00
03.1.0	Mestská polícia	85,30	92,27	104,60	104,60	107,20	100,70	100,70
03.2.0	Požiarňa ochrana	8,70	1,07	0,90	0,90	0,80	0,80	0,80
04.4.3	Výstavba	29,80	55,58	9,00	9,00	8,50	9,00	9,00
04.5.1	Pozemné komunikácie	7,50	78,80	115,42	115,42	151,00	149,00	149,00
05.1.0	Náklady s odpadmi	855,30	951,26	933,75	933,75	780,80	790,10	792,60
06.2.0	Verejná zeleň, čistenie mesta	102,30	156,23	86,53	86,53	20,00	30,00	30,00
06.4.0	Verejné osvetlenie	55,60	63,16	94,00	94,00	85,00	85,00	85,00
08.1.0	Športové a rekreačné služby	15,10	3,77	6,30	6,30	9,00	6,30	6,30
08.2.0	Kultúrny dom	126,10	111,61	136,85	136,85	175,10	148,40	148,40
08.2.0	Kultúrne a spoločenské podujatia	40,20	30,32	30,00	30,00	30,00	39,00	39,00
08.2.0.3	Denné centrum	0,80	0,62	0,80	0,80	1,00	1,00	1,00
08.2.0.9	Kultúrne služby - ZPOZ	0,50	0,48	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
08.4.0	Členstvo v samosprávnych org.a združeniach	0,60	35,13	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
09.1.1.1	Materské školy	587,30	657,74	687,80	687,80	614,20	657,10	657,10
09.1.1.2	Predškola, výchova so špeciál. starostlivosťou	15,00	16,71	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
09.1.2.1	Základné školy	1 673,70	1 684,97	1 752,80	1 752,80	1 677,60	1 500,00	1 500,00
09.5.0.1	Vzdelávacie aktivity voľno-časové, CVČ	470,10	599,52	624,15	624,15	652,90	877,10	901,40
09.6.0.1	Školy - školské jedálne	137,10	141,71	145,78	145,78	161,80	125,50	135,50
09.8.0.2	Školský úrad - prenesené kompetencie	12,60	13,71	13,70	13,70	14,30	14,30	14,30
10.1.2.4	Súkromné školské zariadenie - Náš dom		1,00	1,70	1,70	1,40	1,50	1,50
10.2.0.1	Príspevok na stravu dôchodcom	4,30	4,47	5,00	5,00	5,00	6,00	6,00
10.2.0.2	Opatrovateľská služba v byte občana	105,50	122,10	139,30	139,30	140,90	134,60	134,60
10.4.0	Rodinná politika	0,00	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
10.7.0	Dávky sociálnej pomoci	189,40	192,59	179,00	201,10	184,00	183,00	183,00
10.9.0	Terénny sociálny pracovníci	22,40	53,17	104,43	104,43	22,10	41,80	41,80
	BEŽNÉ VÝDAVKY (SPOLU)	5 874,74	6 402,53	6 780,46	6 804,46	6 523,43	6 379,81	6 420,47
01.1.1.6	Obce	6,10	9,03	24,28	24,28	0,00	0,00	0,00

Funkčná klasifikácia	Návrh rozpočtu mesta SVIDNÍK na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 - 2016 (členenie podľa funkčnej klasifikácie)	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
		v tis. EUR						
04.4.3	Výstavba	1 142,60	441,90	162,15	162,15	2 676,76	1 671,29	337,85
04.5.1.	Doprava, pozemné komunikácie	38,40	0,00	195,54	195,54	0,00	783,05	275,00
05.1.0	Náklady s odpadmi	402,40	2 028,73	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0	Verejná zeleň, čistenie mesta	0,00	21,33	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
06.4.0	Verejné osvetlenie	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00
08.1.0	Športové a rekreačné služby	430,30	0,00	7,32	7,32	0,00	0,00	0,00
08.2.0	Kultúrny dom	0,00	0,00	113,00	113,00	1 078,17	0,00	0,00
09.1.1.1	Materské školy	0,00	3,96	29,80	29,80	0,00	0,00	0,00
09.1.2.1	Základné školy	28,60	76,96	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00
09.5.0.1	Vzdelávacie aktivity voľno-časové	0,00	0,00	135,80	135,80	0,00	0,00	0,00
09.6.0.1	Školské jedálne	3,00	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2 051,40	2 585,05	824,89	830,49	3 764,93	2 454,34	612,85
01.7.0	Bankové úvery	714,62	896,88	235,40	235,40	159,97	148,60	110,45
01.7.0	Finančný prenájom	35,10	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FINANČNÉ OPERÁCIE	749,72	918,52	235,40	235,40	159,97	148,60	110,45
	VÝDAVKY (SPOLU)	8 675,86	9 906,10	7 840,75	7 870,35	10 448,34	8 982,75	7 143,77

Program	Podprogram	Prvok	Návrh rozpočtu mesta SVIDNÍK na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 - 2016 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)							
			Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	
v tis. EUR										
V Ý D A V K Y										
1			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	157,70	129,91	157,02	157,02	113,60	100,10	100,10
1	1		Výkon funkcie primátora	8,10	8,74	8,74	8,74	8,50	6,60	6,60
1	2		Zasadnutia orgánov mesta	48,10	50,87	60,40	60,40	62,70	64,60	64,60
1	2	1	Odmeny pre poslancov	45,40	46,17	55,00	55,00	56,80	57,30	57,30
1	2	2	Reprezentačne poslanci	2,70	2,53	2,90	2,90	2,90	3,30	3,30
1	2	3	MsZ - služby, nájomne	0,00	2,17	2,50	2,50	3,00	4,00	4,00
1	3		Príprava a implement. rozvoj programov	51,10	12,23	40,46	40,46	13,00	0,00	0,00
1	4		Územnoplán. podklady a dokumentácia	0,00	0,00	4,00	4,00	4,50	4,00	4,00
1	5		Transakcie verejného dlhu	38,70	37,46	28,00	28,00	8,00	8,00	8,00
1	6		Finančná a rozpočtová oblasť	11,10	17,78	12,12	12,12	13,60	13,60	13,60
1	7		Členstvo v samospráv.org.a združeníach	0,60	2,83	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
2			PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	4,30	19,64	26,30	26,30	27,00	27,00	27,00
2	1		Propagačný materiál	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2	2		Inzeráty, reklamy, knihy	2,80	12,58	12,80	12,80	12,00	12,00	12,00
2	3		Spoločenské akcie, recepcie	1,50	5,39	6,50	6,50	8,00	8,00	8,00
2	4		Medzinárodná spolupráca	0,00	1,67	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
3			INTERNÉ SLUŽBY	357,60	334,16	501,13	501,13	489,70	449,50	449,50
3	1		Právne služby mestu	14,20	27,17	30,80	30,80	27,00	32,00	32,00
3	2		Správa majetku	300,40	255,31	382,50	382,50	398,60	351,90	351,90
3	2	1	Správa hnuiteľného majetku	9,40	16,89	18,25	18,25	26,80	14,80	14,80
3	2	2	Správa nehnuteľného majetku	291,00	238,42	364,25	364,25	371,80	337,10	337,10
3	3		Vzdelávanie zamestnancov MsÚ	2,00	2,06	3,00	3,00	3,00	3,50	3,50
3	4		Mestský informačný systém	14,90	24,95	34,93	34,93	22,20	22,70	22,70
3	5		Autodoprava	26,10	24,67	49,90	49,90	38,90	39,40	39,40
4			SLUŽBY OBČANOM	117,50	105,68	103,36	110,26	116,10	86,60	86,60
4	1		Organizácia občianskych obradov	0,50	0,48	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
4	2		Matrika	25,40	23,53	22,80	22,80	24,70	25,20	25,20
4	3		Príspevky občan.združeniam a nadáciám	81,20	72,85	69,16	76,06	60,00	50,00	50,00
4	4		Voľby	10,40	8,82	10,00	10,00	30,00	10,00	10,00
5			BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	94,00	93,34	105,50	105,50	108,00	101,50	101,50
5	1		Verejný poriadok a bezpečnosť	85,30	92,27	104,60	104,60	107,20	100,70	100,70
5	2		Ochrana pred požiarimi	8,70	1,07	0,90	0,90	0,80	0,80	0,80
6			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	742,30	2 351,75	393,75	393,75	230,80	240,10	242,60
6	1		Nakladanie s odpadmi	212,80	234,70	230,10	230,10	230,80	240,10	240,10
6	2		Biologicko-rozložiteľný odpad, Zberný dvor	529,50	2 117,05	163,65	163,65	0,00	0,00	2,50
7			POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE	169,70	319,24	404,96	405,56	236,00	1 017,05	509,00
7	1		Správa a údržba pozemných komunikácií	108,00	254,08	304,96	299,96	149,00	932,05	424,00
7	1	1	Cestná doprava	69,60	76,80	109,42	104,42	149,00	149,00	149,00
7	1	2	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	0,00	23,00	133,74	133,74	0,00	200,05	150,00
7	1	3	Realizácia nových miestnych komunikácií	38,40	154,28	61,80	61,80	0,00	583,00	125,00
7	2		Verejný osvetlenie	55,60	63,16	94,00	99,60	85,00	85,00	85,00
7	3		Mestská doprava	6,10	2,00	6,00	6,00	2,00	0,00	0,00
8			VZDELÁVANIE	2 912,50	3 219,01	3 538,53	3 538,53	3 122,20	3 175,50	3 209,80
8	1		Materské školy	587,30	661,70	717,60	717,60	614,20	657,10	657,10

Program	Podprogram	Prvok	Návrh rozpočtu mesta SVIDNÍK na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 - 2016 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)						
			Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
v tis. EUR									
8	2		1 544,10	1 643,61	1 654,02	1 654,02	1 445,76	1 426,20	1 426,20
8	3		470,20	609,24	934,47	934,47	823,20	877,10	901,40
8	3	1	80,00	82,97	240,33	240,33	142,60	331,10	331,10
8	3	2	313,50	376,26	419,15	419,15	417,20	471,50	471,50
8	3	3	76,70	140,29	100,47	100,47	93,10	74,50	98,80
8	3	4	0,00	9,72	170,00	170,00	170,30	0,00	0,00
8	3	5	0,00	0,00	4,52	4,52	0,00	0,00	0,00
8	4		140,10	144,86	145,78	145,78	161,80	125,50	135,50
8	5		119,90	108,59	44,80	44,80	40,80	57,80	57,80
8	6		38,30	37,30	28,16	28,16	22,14	17,50	17,50
8	6	1	0,00	1,00	1,70	1,70	1,40	1,50	1,50
8	6	2	38,30	36,30	26,46	26,46	20,74	16,00	16,00
8	7		12,60	13,71	13,70	13,70	14,30	14,30	14,30
9			611,70	181,96	293,47	293,47	1 292,27	193,70	193,70
9	1		126,10	111,61	249,85	249,85	1 253,27	148,40	148,40
9	2		40,20	30,32	30,00	30,00	30,00	39,00	39,00
9	3		445,40	40,03	13,62	13,62	9,00	6,30	6,30
9	3	1	1,50	3,77	6,30	6,30	9,00	6,30	6,30
9	3	2	443,90	36,26	7,32	7,32	0,00	0,00	0,00
10			617,70	713,82	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
10	1		21,60	85,58	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
10	2		542,20	628,24	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
10	3		53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11			1 121,30	271,71	126,69	126,69	2 667,76	1 676,29	342,85
11	1		29,80	45,79	5,00	5,00	4,00	5,00	5,00
11	2		343,60	150,99	5,05	5,05	2 338,76	1 635,29	301,85
11	3		747,90	74,93	116,64	116,64	325,00	36,00	36,00
12			339,00	406,27	476,61	498,71	408,76	412,80	412,80
12	1		191,50	194,21	181,00	203,10	186,00	186,00	186,00
12	1	1	187,20	189,74	176,00	198,10	181,00	180,00	180,00
12	1	2	4,30	4,47	5,00	5,00	5,00	6,00	6,00
12	2		22,40	53,17	54,30	54,30	22,10	41,80	41,80
12	3		0,00	14,90	24,88	24,88	32,56	23,20	23,20
12	4		0,80	0,62	0,80	0,80	1,00	1,00	1,00
12	5		105,50	122,10	139,30	139,30	140,90	134,60	134,60
12	6		18,80	21,27	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
12	6	1	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
12	6	2	1,60	1,71	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
12	6	3	2,20	2,85	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
12	6	4	15,00	16,71	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
12	7		0,00	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
12	8		0,00	0,00	50,13	50,13	0,00	0,00	0,00
13			680,83	841,10	898,03	898,03	896,17	774,01	777,87
13	1		680,83	749,13	784,60	784,60	764,80	774,01	777,87
13	2		0,00	0,00	56,90	56,90	131,37	0,00	0,00
13	3		0,00	87,93	48,23	48,23	0,00	0,00	0,00
13	4		0,00	4,04	8,30	8,30	0,00	0,00	0,00
14			749,73	918,51	235,40	235,40	159,97	148,60	110,45
14	1		100,31	642,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2		580,20	217,10	197,20	197,20	121,27	109,82	71,63
14	3		36,79	37,40	38,20	38,20	38,70	38,78	38,82
14	4		32,43	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 675,86	9 906,10	7 840,75	7 870,35	10 448,34	8 982,75	7 143,77