

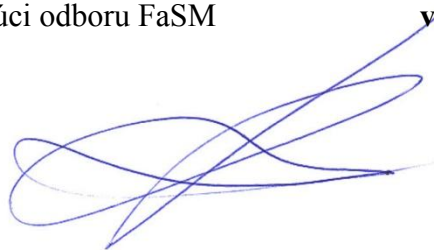
**Mesto Svidník, Mestský úrad vo Svidníku
odbor finančný a správy majetku**

Materiál na 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

Návrh viacročného rozpočtu mesta Svidník na roky 2016 - 2018

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
Pavel Gojdič, vedúci odboru VVS
Mgr. Viera Dercová, vedúca odboru ŠKŠaM
Ing. Ľuboš Čepan, vedúci odboru VDŽPaRR
Ing. Marta Jacková, vedúca odboru SZPČaO
Ing. Jaroslav Antoník, náčelník MsP
Ing. Stanislav Fek, referent odboru FaSM
Mgr. Marián Paňko, referent odboru FaSM
Mgr. Erika Červená, referent odboru ŠKŠaM

Stanovisko MsR zo dňa 27. novembra 2015:

MsR tento materiál odporúča MsZ prerokovať a schváliť

Stanovisko Komisie FaSM zo dňa 26. novembra 2015:

Komisia odporúča doplniť materiál o zdôvodnenie nákladov v položkách právne služby, údržbu výpočtovej techniky, verejný poriadok, náklady s odpadmi, organizovanie kultúrnych podujatí, mzdy v administratíve, spoločenské akcie, organizovanie MsZ, vzdelávanie zamestnancov a doplniť podrobný rozpočet TS mesta Svidník.

19. december 2015

Návrh na uznesenie

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

a) schvaľuje

rozpočet mesta Svidník na rok 2016 podľa predloženého návrhu uvedeného v tabuľkách č.1 a podľa programov, podprogramov a prvkov podľa tabuľky č. 2 ako prebytkový, a to vo výške 12 156,07 tis. EUR v príjmovej časti rozpočtu a 12 095,69 tis. EUR vo výdavkovej časti rozpočtu.

b) berie na vedomie

rozpočet mesta na roky 2017 – 2018,

c) určuje

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

Rozpočet mesta Svidník na roky 2016 - 2018 je zostavený v súlade

- a) so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- b) so zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- c) so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- d) so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- e) so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- f) s nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov,
- g) so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- h) so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- i) s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

Rozpočet mesta Svidník na rok 2016 je navrhnutý ako prebytkový, t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 60,38 tis. EUR. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 201,22 tis. EUR, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 1 291,84 tis. EUR.

Návrh rozpočtu mesta Svidník na rok 2016 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 2016 je rozpočtovaných 14 programov, ktoré predstavujú 67 aktivít slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Návrh rozpočtu mesta Svidník na roky 2016-2018 je uvedený v tabuľkovej časti rozpočtu. Rozpočet na roky 2017-2018 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 2013	SP 2014	R 2015	OS 2015	2016	2017	2018
A.	Bežné príjmy	6 590,87	6 756,75	7 113,10	7 785,02	7 400,79	7 068,39	7 167,25
1	Daňové príjmy	3 391,22	3 494,86	3 880,80	3 880,80	4 133,80	4 101,80	4 211,80
2	Nedaňové príjmy	720,26	703,87	859,20	1 202,30	1 015,50	858,50	833,60
3	Granty a transfery	2 479,39	2 558,02	2 373,10	2 701,92	2 251,49	2 108,09	2 121,85
B.	Kapitálové príjmy	325,98	1 097,36	1 660,58	1 097,30	2 544,85	60,00	60,00
C.	Príjmy z finančných operácií	745,60	2 032,99	1 600,05	942,90	2 210,43	101,60	101,60
	PRÍJMY - celkom	7 662,45	9 887,10	10 373,73	9 825,22	12 156,07	7 229,99	7 328,85

Bežné príjmy v roku 2016

1. Daňové príjmy

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve **3 532,0 tis. EUR**

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

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

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 10/2011 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Daň z nehnuteľnosti sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

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

1.3. Daň za užívanie verejného priestranstva **18,3 tis. EUR**

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

1.4. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad **270,0 tis. EUR**

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

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

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania.

Podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 10/2011 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je sadzba poplatku na osobu a kalendárny rok vo výške 19,00 EUR. Podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta na účel podnikania a právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta na iný účel ako na podnikanie, platí v zmysle vyššie uvedeného VZN poplatok za množstvový zber.

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

V zmysle zákona č. 75/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže obec z vybraného miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uhradiť náklady na likvidáciu

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

1.5. Ostatné dane

9,9 tis. EUR

Ďalšie dane, ktoré mesto vyberá v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN 10/2011 mesta Svidník sú:

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

2. Nedaňové príjmy

2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov

25,9 tis. EUR

Príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv.

2.2. Príjmy z prenajatých budov

340,5 tis. EUR

Príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov a stavieb. Najväčšie očakávané príjmy v roku 2016 vyplývajú z prenájmu nasledovných objektov:

AB 16,5 tis. EUR, OD - Vašuta 49,6 tis. EUR, SAD 10,7 tis. EUR, prístavba domu služieb 7,2 tis. EUR, SOU-S 26,9 tis. EUR, príjem za prenájom objektov v jednotlivých ZŠ vo výške 3,5 tis. EUR, nájomné od SLUŽBYT s.r.o. vo výške 100,0 tis. EUR a ostatné prenajaté budovy a stavby 126,1 tis. EUR.

2.3. Administratívne poplatky 69,1 tis. EUR

Správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, t. j. 16 výherných hracích automatov v meste a súvisiace poplatky v sume 24,0 tis. EUR, 45,1 tis. EUR je za vyhotovovanie a osvedčenie matričných dokladov, vydanie rybárskych lístkov, za žiadostí o povolenie stavby a pod.

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

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

2.5. Poplatky a platby z predaja nepriemyselného a náhodného predaja 497,3 tis. EUR

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb sa počíta v návrhu rozpočtu s príjmom v sume 20,0 tis. EUR za káblovú televíziu a internet, 30,0 tis. EUR sú predpokladané príjmy za opatrovateľskú službu, 15,0 tis. EUR tržby z kina, 124,0 tis. EUR za energiu, vodu, teplo a upratovacie služby v prenajatých priestoroch, 26,0 tis. EUR z recyklačného fondu a za predaj triedeného odpadu, za výchovné v MŠ a ZŠ v celkovej sume 76,8 tis. EUR, 141,00 tis. EUR za vecné bremena, 64,5 tis. EUR ostatné príjmy – cintorínske služby, tržby za reklamné plochy a pod.

2.6. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia 2,7 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 2015.

3. Granty a transfery

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2016 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

v tis. EUR

Názov	SP 2013	SP 2014	R 2015	OS 2015	2016	2017	2018
GRANTY A TRANSFERY	2 479,39	2 558,02	2 373,10	2 701,92	2 251,49	2 108,09	2 121,85
<i>Granty</i>	<i>1,11</i>	<i>1,36</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>
<i>Transfery na rôznej úrovni</i>	<i>2 478,28</i>	<i>2 556,66</i>	<i>2 371,10</i>	<i>2 699,92</i>	<i>2 249,49</i>	<i>2 106,09</i>	<i>2 119,85</i>
<i>Zo štátneho rozpočtu: z toho</i>	<i>705,85</i>	<i>687,80</i>	<i>638,56</i>	<i>891,97</i>	<i>432,28</i>	<i>366,05</i>	<i>358,19</i>
<i>Na aktivačnú činnosť</i>	<i>5,98</i>	<i>5,70</i>	<i>0,00</i>	<i>6,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Kancelária .1 kontaktu</i>	<i>10,76</i>	<i>8,51</i>	<i>12,20</i>	<i>12,20</i>	<i>12,70</i>	<i>13,20</i>	<i>13,73</i>

Názov	SP 2013	SP 2014	R 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Dotácia na voľby, sčítanie ľudu, referendum	4,96	35,16	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
Na kamerový systém	21,78	14,51	21,12	21,12	22,25	22,40	22,85
Hmotná núdza – na osobitného príjemcu	207,60	194,00	202,00	202,00	155,00	155,00	155,00
Na vojnové hroby	1,79	1,86	1,80	1,80	2,20	2,20	2,40
Na komunitných pracovníkov	25,54	25,48	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Na komunitných konzultantov	19,33	29,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Na komunitné centrum	0,00	84,63	44,99	44,99	5,00	0,00	0,00
Vzdelávanie seniorov	54,03	0,43	49,74	49,74	0,00	0,00	0,00
Kultúrne poukazy	0,17	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt "Zamestnávanie mladých"	0,43	2,69	5,64	5,64	0,00	0,00	0,00
Projekt "Dobrovoľnícka činnosť"	0,00	0,00	0,00	3,72	15,70	0,80	0,80
Projekt - "Šanca na zamestnanie"	0,00	0,00	0,00	0,00	46,79	0,00	0,00
Chránená dielňa - mestská ubytovňa, Sov. hrdinov	11,72	14,35	18,57	18,57	20,33	20,83	21,66
Na záškoláctvo	2,21	1,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Chránená dielňa - mestská ubytovňa, Nábřežná	9,36	15,28	12,67	12,67	13,41	13,50	13,60
Cestná doprava a pozemné komunikácie	0,60	0,00	0,80	0,80	0,60	0,62	0,65
Opatrovateľská služba	0,00	2,58	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00
Civilná obrana	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Program - "Ochrana pred povodňami"	45,40	0,00	0,00	38,70	0,00	0,00	0,00
Dotácia na školské potreby	7,90	7,74	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Dotácia na stravu pre deti HN MŠ, ZŠ a OŠI	36,56	35,05	31,00	31,00	35,00	35,00	35,00
Hmotná núdza – na pracovníka	3,07	3,08	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Rodinné prídavky	0,00	37,89	38,50	38,50	39,00	39,00	39,00
Rodičovský príspevok	0,00	39,44	39,50	39,50	40,00	40,00	40,00
Chránená dielňa - dom kultúry	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chránená dielňa - krytá plaváreň	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z rozpočtu MF na mzdové navýšenie	47,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CVČ	0,00	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZŠ Ul. 8. mája - projekt "Moderná škola"	67,18	79,27	0,00	15,16	0,00	0,00	0,00
ZŠ Ul. 8. mája - projekt "Bazén"	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Projekt "PRINED"	0,00	42,48	98,33	277,86	0,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia ľadovej plochy	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dukelský beh mieru	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zhodnotenie BRO (biologicky rozložiteľný odpad)	115,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia Domu kultúry	0,00	0,00	10,40	10,40	0,00	0,00	0,00
Projekt na podporu národnostných menšín	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
ECHO našich dní	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Názov	SP 2014	SP 2014	R 2015	OS 2015	2016	2017	2018
<i>Rekonštrukcia verejného osvetlenia- Št. účelový fond</i>					4,10		
ŠFRB	0,00	0,00	7,20	7,20	7,60	7,60	7,87
Z rozpočtu VÚC	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Režijné náklady MŠ, CVČ	38,09	44,96	27,90	27,90	33,00	27,90	27,90
Zo štátneho rozpočtu: prenesené kompetencie	1 732,13	1 823,90	1 697,44	1 772,85	1 776,61	1 704,54	1 725,89
<i>Na registráciu občanov mesta</i>	3,83	3,79	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30
<i>Stavebný poriadok</i>	12,01	11,18	11,30	11,30	11,08	11,52	12,00
<i>Na matričnú činnosť</i>	21,80	20,51	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50
<i>Na regionálny rozvoj</i>	7,10	8,90	7,20	7,20	7,60	7,60	7,87
<i>Životné prostredie</i>	0,00	1,08	1,60	1,60	1,13	1,17	1,22
<i>Školský úrad</i>	12,76	13,01	13,20	13,40	13,20	13,20	13,20
<i>Školstvo ' PK (normatívne)</i>	1 448,18	1 557,34	1 553,41	1 578,73	1 594,10	1 560,00	1 580,00
<i>Školstvo - PK (nenormatívne) špecifika (asis. uč., odchodné)</i>	86,80	99,62	51,20	95,50	84,50	51,50	52,00
<i>Dotácia na predškolákov</i>	16,78	15,73	13,73	14,32	14,20	13,75	13,80
<i>Na bazén - dohodovacie konanie</i>	56,97	30,00	20,00	25,00	25,00	20,00	20,00
<i>Cestná infraštruktúra</i>	5,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Projekt - I.ZŠ</i>	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>KŠÚ - BV - havarijný stav</i>	60,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kapitálové príjmy

v tis. EUR

Názov	SP 2013	SP 2014	R 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Príjmy z predaja kapitálových aktív	49,76	239,68	134,60	134,6	60,00	60,00	60,00
Príjmy z predaja pozemkov	59,73	66,67	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00
Príjmy z predaja nehmotných aktív	15,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zo ŠR - projekty EÚ	166,66	776,85	1 393,98	830,70	2 484,85	0,00	0,00
Zo štátneho účelového fondu	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cezhraničná spolupráca-kino	0,00	14,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (SPOLU)	325,98	1 097,36	1 660,58	1097,30	2544,85	60,00	60,00

Pozostávajú v roku 2016 z predaja budov, pozemkov a zo štátneho rozpočtu.

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

V rozpočte na rok 2016 sa počíta s finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu a eurofondov na výstavbu nájomných bytov bl. B6 v hodnote 594,95 tis. EUR, na výstavbu nájomných bytov NŠ blok B v hodnote 586,83 tis. EUR, na výstavbu nájomných bytov NŠ blok C v hodnote 586,74 tis. EUR a na rekonštrukciu verejného osvetlenia v hodnote 716,33 tis. EUR.

Príjmy z finančných operácií

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2013	SP 2014	R 2015	OS 2015	2016	2017	2018
	PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	745,60	2 032,99	1 600,05	942,90	2 210,43	101,60	101,60
453	<i>Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>74,00</i>	<i>74,00</i>	<i>1,60</i>	<i>1,60</i>	<i>1,60</i>
454	<i>Prevod prostriedkov z peňažných fondov</i>	<i>197,61</i>	<i>78,95</i>	<i>100,00</i>	<i>118,90</i>	<i>120,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
513	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	<i>398,00</i>	<i>1 848,06</i>	<i>1 426,05</i>	<i>750,00</i>	<i>2088,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Vo finančných operáciách očakávame príjem z predpokladaného zostatku finančných prostriedkov z roku 2015 – prevod predpokladaného zostatku na bankových účtoch mesta Svidník k 31. decembru 2015 do príjmov rozpočtu mesta Svidník v roku 2016. Táto položka pozostáva z prevodu nevyčerpaných peňažných prostriedkov určených na výdavky v roku 2016. Položka prevod prostriedkov z peňažných fondov pozostáva z 30,0 tis. EUR na krytie programu 10.1. a 90,0 tis. EUR na krytie príspevku mesta pre TS Svidník. Počítame aj s prijatím úveru zo ŠFRB na financovanie výstavby nájomných bytov v hodnote 1 625,83 tis. EUR a terminovaného úveru alebo pôžičky v hodnote 463,0 tis. EUR na spolufinancovanie výstavby nájomných bytov.

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 2013	SP 2014	R 2015	OS 2015	2016	2017	2018
1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	155,07	130,79	115,70	154,64	150,42	124,07	128,46
1.1	Výkon funkcie primátora	8,97	12,92	6,60	10,60	10,60	10,60	10,60
1.2	Zasadnutia orgánov mesta	56,49	55,85	47,60	47,60	49,60	49,60	49,60
1.3	Príprava a implementácia rozvoj. programov	54,14	13,73	14,00	30,00	14,00	0,00	0,00
1.4	Územnoplánovacie podklady a dokumentácia	2,42	6,20	4,20	8,20	8,00	0,00	0,00
1.5	Transakcie verejného dlhu	21,16	26,40	35,00	35,00	36,18	30,72	35,11
1.6	Finančná a rozpočtová oblasť	11,27	13,01	5,8	10,10	13,00	14,20	14,20
1.7	Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeníach	0,62	2,68	2,5	13,14	19,04	18,95	18,95

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	• 12
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie MsÚ	• počet stretnutí so zástupcom primátora a prednostom MsÚ za týždeň	• min. 1
	• počet porád primátora za rok	• min 5
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Svidník na domácej pôde i v zahraničí	• počet prijatých oficiálnych návštev za rok	• min. 8
	• počet hromadných verejných stretnutí za účasti primátora za rok	• min. 4
	• počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok	• min. 3

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

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

Aktivita 1.2

Zasadnutia orgánov mesta

Zámer aktivity:

Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mesta s kvalitným a všestranným servisom

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

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

v tis. EUR

Názov	SP 2013	SP 2014	R 2015	OS 2015	2016	2017	2018
<i>Odmeny pre poslancov a OOV</i>	51,90	52,16	42,7	42,7	42,70	42,7	42,7
<i>Reprezentačné poslanci</i>	2,87	2,02	2,9	2,9	2,90	2,90	2,90
<i>MsZ – stravné, služby, nájomné</i>	1,71	1,67	2,00	2,00	4,00	4,00	4,00

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku sa bude v roku 2016 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. Dôvodom navýšenia o 2,00 tis. EUR, je zámer presunúť zasadnutia MsZ do Domu kultúry a je potrebné prispôbiť tieto priestory na tento účel.

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 PR mesta	<ul style="list-style-type: none"> počet realizačných dokumentácií 	<ul style="list-style-type: none"> min. 1

Aktivita súvisí s Programom rozvoja mesta Svidník.

Kapitálové výdavky

v tis. EUR								
Pol.	Názov	SP 2013	SP 2014	R 2015	OS 2015	2016	2017	2018
711	Zmena ÚPN a tvorba PHSR	3,58	10,96	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
716	Prípravná proj. dokumentácia	50,57	23,50	4,00	20,00	4,00	0,00	0,00

V roku 2016 v tomto podprograme sú naplánované výdavky na zmenu ÚPN a projektovú dokumentáciu na rozšírenie cintorína.

Aktivita 1.4: **Územnoplánovacie podklady a dokumentácia**

Zámer aktivity:

Vízia a poslanie mesta naplňané prostredníctvom jasných plánov

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

Aktivita zahŕňa bežné náklady na riešenie urbanistického rozvoja mesta.

v tis. EUR								
Názov	SP 2013	SP 2014	R 2015	OS 2015	2016	2017	2018	
Špeciálne služby	1,42	2,20	1,20	1,20	2,00	0,00	0,00	
Štúdie, expertízy, posudky	1,00	4,00	3,00	7,00	6,00	0,00	0,00	

Aktivita 1.5: **Transakcie verejného dlhu**

Zámer aktivity:

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečovanie úverových zdrojov pre potreby mesta	<ul style="list-style-type: none"> počet splácaných úverov 	<ul style="list-style-type: none"> 12

v tis. EUR								
Názov	SP 2013	SP 2014	R 2015	OS 2015	2016	2017	2018	
Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi	21,16	26,40	35,00	35,00	36,18	30,72	35,11	

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	• počet dní po splatnosti	• 0

v tis. EUR

Názov	SP 2013	SP 2014	R 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Špecifické služby	4,46	7,56	3,60	3,80	6,00	12,00	12,00
Poplatky, odvody, dane a clá	5,21	4,51	2,00	4,50	4,50	2,00	2,00
Dane	0,07	0,10	0,20	1,70	2,50	0,20	0,20
Pokuty a penále	1,54	0,84	0,0	0,10	0,00	0,00	0,00

Aktivita 1.7:

Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer aktivity:

Zájmy mesta Svidník presadzované na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Svidník v záujmových organizáciách a združeniach	• počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach	• 12

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

- a) ZMOS,
- b) Regionálne združenie miest a obcí Šariša,
- c) PUMS,
- d) Združenie HK miest a obcí,
- e) Združenie ZPOZ,
- f) Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie Bardejov – Svidník,
- g) Karpatský euroregión Slovensko,
- h) Únia miest Slovenska,
- i) Združenie ekonómov Slovenska,
- j) Združenie informatikov Slovenska.
- k) Združenie náčelníkov mestských a obecných polícii
- l) OZ Dukla
- m) ARR PSK

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

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2013	SP 2014	R 2015	OS 2015	2016	2017	2018
2	PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	20,37	20,60	20,00	29,00	29,00	42,00	44,00
2.1	<i>Propagačný materiál</i>	10,92	7,00	12,00	15,00	14,00	16,00	19,00
2.2	<i>Spoločenské akcie</i>	9,45	13,59	8,00	14,00	15,00	26,00	25,00

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 2013	SP 2014	R 2015	OS 2015	2016	2017	2018
3	INTERNÉ SLUŽBY	338,39	313,31	401,30	412,36	387,78	393,58	410,20
3.1	Právne služby mestu – zastupovanie navonok	22,15	13,37	15,40	15,40	17,40	17,40	17,40
3.2	Správa hnutel. majetku	9,33	21,33	11,80	11,80	16,80	16,80	16,80
3.3	Správa nehnut. majetku	244,56	234,11	310,40	322,06	295,00	295,00	310,00
3.4	Vzdelávanie zamestnancov MsÚ	3,58	5,81	4,00	9,00	10,00	10,00	11,00
3.5	Mestský informačný systém	26,64	13,71	19,20	22,10	20,50	20,20	20,20
3.6	Autodoprava	32,14	24,99	40,50	32,00	28,08	34,18	34,80

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	• min. 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.). Navýšenie položky *Právne služby* súvisí s vytvorením rezervy pre súdny spor ohľadom zrealizovania projektu *Zberný dvor*.

v tis. EUR

Názov	SP 2013	SP 2014	R 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Právne služby	14,69	12,19	13,40	13,40	15,40	15,40	15,40
Súdne poplatky, odvody	7,46	1,18	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Aktivita 3.2: Správa hnutel'ného majetku

Zámer aktivity:

Rentabilné využitie majetku, maximálne efektívne využitie hnutel'ného majetku mesta.

Aktivita zahŕňa bežné výdavky na zabezpečenie hnutel'ného majetku v budovách mesta, ktorá súvisí s nadobudnutím, údržbou, opravami a poistením majetku.

v tis. EUR

Názov	SP 2013	SP 2014	R 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Správa hnutel'ného majetku	9,33	21,33	11,80	11,80	16,80	16,80	16,80
<i>Materiál, služby</i>	8,38	19,20	10,50	10,50	15,50	15,50	15,50
<i>Opravy a údržba špec. strojov, zariadení, techniky a náradia</i>	0,67	1,82	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<i>Nájomné za prenájom pracovných strojov, prístrojov a náradia</i>	0,28	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Aktivita 3.3: Správa nehnuteľného majetku

Zámer aktivity:

Rentabilné využitie majetku, maximálne efektívne využitie nehnuteľného majetku mesta.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Evidencia nájomných zmlúv	<ul style="list-style-type: none"> počet nájomných zmlúv 	<ul style="list-style-type: none"> 200
Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách vo vlastníctve mesta Svidník	<ul style="list-style-type: none"> % celkového využitia priestorov v budovách MsÚ 	<ul style="list-style-type: none"> 88 %
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách vo vlastníctve mesta Svidník	<ul style="list-style-type: none"> priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia 	<ul style="list-style-type: none"> max. 5 dní

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

v tis. EUR

Názov	SP 2013	SP 2014	R 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Správa nehnuteľného majetku	244,56	234,11	310,40	322,06	295,00	295,00	310,00
<i>El. energia, teplo, plyn, vodné, stočné</i>	194,99	168,86	218,5	216,87	198,50	211,50	226,50
<i>Opravy a údržba budov objektov a ich časti - AB, MH</i>	20,44	30,85	70,10	70,10	68,00	55,00	55,00
<i>Nájomné za prenájom budov, priestorov a objektov</i>	6,30	1,42	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
<i>Služby</i>	6,01	8,07	11,00	11,00	12,00	12,00	12,00
<i>Poistenie majetku</i>	3,86	9,97	6,3	6,30	12,00	12,00	12,00
<i>Kolky</i>	0,82	0,66	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
<i>Výmena okien v AB</i>	12,14	14,27	0,00	10,29	0,00	0,00	0,00

Aktivita 3.4:
Vzdelávanie zamestnancov mesta

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

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

V rámci predmetnej aktivity sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelávanie všetkých zamestnancov mesta, zabezpečuje sa pravidelné preškolenie odborne spôsobilých osôb, komunikačné tréningy, účasť zamestnancov na odborných konferenciách a pod.. Rozpočítované bežné výdavky súvisia so vzdelávaním zamestnancov s cieľom zabezpečenia profesionálneho obsadenia jednotlivých pracovných pozícií MsÚ. Nárast finančných prostriedkov na tento podprogram súvisí so zavedením nového informačného systému pre mesto a obce DCOM.

Aktivita 3.5:
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	<ul style="list-style-type: none"> počet spravovaných PC 	<ul style="list-style-type: none"> 51
	<ul style="list-style-type: none"> počet užívateľov pripojených na internet na úrade 	<ul style="list-style-type: none"> 51
	<ul style="list-style-type: none"> počet spravovaných programových modulov 	<ul style="list-style-type: none"> 36
Zabezpečiť chránené informačné prostredia	<ul style="list-style-type: none"> počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť 	<ul style="list-style-type: none"> 51
	<ul style="list-style-type: none"> počet spravovaných bezpečnostných a web kamier 	<ul style="list-style-type: none"> 9
Zabezpečiť archiváciu používaných dát	<ul style="list-style-type: none"> objem zálohovaných dát za cyklus 	<ul style="list-style-type: none"> 11

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

v tis. EUR

Názov	SP 2013	SP 2014	R 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Výpočtová a telekomunikačná technika,	3,59	2,51	2,00	2,51	3,00	2,00	2,00
Údržba telekomunikačnej a výpočtovej techniky	11,16	10,21	12,20	10,21	17,50	18,20	18,20
Software	11,89	0,99	4,90	7,9	0,00	000	0,00

V položke “Údržba telekomunikačnej a výpočtovej techniky“ sú zahrnuté pravidelné mesačné poplatky za licencie programu Korwin a ostatného softvéru. Navýšenie na tejto položke súvisí so zavedením celoštátneho informačného systému pre mestá a obce DCOM, čo predstavuje zvýšenie licenčných výdavkov.

**Aktivita 3.6:
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	<ul style="list-style-type: none"> podiel napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok 	<ul style="list-style-type: none"> 100%

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

v tis. EUR

Názov	SP 2013	SP 2014	R 2015	OS 2015	2016	2017	2018
<i>Palivo</i>	8,93	12,43	11,00	11,00	10,00	13,00	15,00
<i>Servis, údržba vozidiel</i>	2,50	1,96	5,00	5,00	2,00	5,00	4,00
<i>Poistenie</i>	20,52	10,19	15,00	15,00	15,38	14,38	14,10
<i>Karty, známky</i>	0,13	0,35	0,70	0,70	0,50	1,00	1,00
<i>Prac. odevy</i>	0,07	0,06	0,30	0,30	0,20	0,80	0,70
<i>Služobné vozidla</i>	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2013	SP 2014	R 2015	OS 2015	2016	2017	2018
4	SLUŽBY OBČANOM	104,05	142,32	98,80	136,07	103,15	108,15	100,65
4.1	<i>Organizácia občianskych obradov</i>	0,72	1,21	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
4.2	<i>Matrika</i>	22,96	24,14	27,40	28,90	31,75	31,75	31,75
4.3	<i>Príspevky občianskym združeniam a nadáciám</i>	75,41	81,81	60,00	100,00	60,00	60,00	60,00
4.4	<i>Volby</i>	4,96	35,16	10,00	5,77	10,00	15,00	7,50

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	• 26
	• Počet uvítaných detí do života za rok	• 47
	• Počet jubilantov za rok	• 85

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

v tis. EUR

Názov	SP 2013	SP 2014	R 2015	OS 2015	2016	2017	2018
<i>Kvety, darčeky, občerstvenie</i>	0,23	0,75	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
<i>Naturálne odmeny, dohody, odmeny</i>	0,49	0,46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

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 2013	SP 2014	R 2015	OS 2015	2016	2017	2018
<i>Mzdy ,platy, služobné príjmy a OON, odchodné poisťné</i>	20,00	22,23	25,20	26,70	29,50	29,50	29,20
<i>Tovary a ďalšie služby</i>	2,81	1,67	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
<i>Prídel do sociálneho fondu</i>	0,15	0,17	0,20	0,20	0,25	0,25	0,5

Aktivita 4.3: **Príspevok občianskym združeniam a nadáciám**

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

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

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

Aktivita 4.4 : **Voľby**

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

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

V roku 2016 sa uskutočnia voľby do NR SR.

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2013	SP 2014	R 2015	OS 2015	2016	2017	2018
5	BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	100,61	94,05	127,95	129,95	143,35	136,09	153,79
5.1	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	99,74	91,73	94,42	91,42	120,10	112,89	130,14
5.2	<i>Ochrana pred požiarmi</i>	0,87	2,32	0,80	0,80	1,00	0,80	0,80
5.3	<i>Projekt -Kamerový systém</i>	0,00	0,00	32,73	37,73	22,25	22,40	22,85

Zámer programu

BEZPEČNÉ ULICE, OCHRANA MAJETKU A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Aktivita 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer aktivity:

Ochrana života, majetku a dodržiavanie verejného poriadku

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok MP	• Počet vykonaných hliadok za rok	• Min. 600
	• Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe	• Min. 3 000
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	• Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach	• Min. 150 hodín
	• Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí	• 90%
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k zníženiu 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. Hlavnými dôvodmi navýšenia finančných prostriedkov tohto podprogramu je, že v roku 2016 sa počíta s návratom jedného z mestských policajtov z neplateného voľna a navýšenie miezd vo verejnej a štátnej správe o 4 %.

v tis. EUR

Názov	SP 2013	SP 2014	R 2015	OS 2015	2016	2017	2018
<i>Mzdové náklady</i>	92,02	85,76	79,28	79,28	100,75	100,75	118,00
<i>Energia, poštovné a telekomunikačné služby, materiál</i>	0,60	2,07	5,50	5,50	5,40	5,50	5,50
<i>Služby, údržba, dopravné</i>	7,12	3,91	6,64	6,64	13,95	6,64	6,64
<i>Osobný automobil</i>	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aktivita 5.2:
Ochrana pred požiarmi

Zámer aktivity:
Minimálne riziko vzniku požiarov

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

Aktivita zahŕňa plnenie povinností mesta na úseku ochrany pred požiarmi.

Aktivita 5.3:
Projekt : „Kamerový systém“

Zámer aktivity:
Ochrana majetku mesta a bezpečnosť občanov

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

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

v tis. EUR

Názov	SP 2013	SP 2014	R 2015	OS 2015	2016	2017	2018
<i>Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV</i>	0,00	0,00	23,23	27,73	16,21	16,32	16,65
<i>Odvody do poisťovní</i>	0,00	0,00	9,30	9,30	5,84	5,88	6,00
<i>Služby a materiál</i>	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
<i>Nemocenské dávky</i>	0,00	0,00	0,10	0,60	0,10	0,10	0,10

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2013	SP 2014	R 2015	OS 2015	2016	2017	2018
6	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	337,73	242,15	238,90	259,98	306,90	278,90	263,90
6.1	<i>Nakladanie s odpadmi</i>	216,23	242,15	238,90	258,90	306,90	278,90	263,90
6.2	<i>Biologicky rozložiteľný odpad, Zberný dvor</i>	121,50	0,00	0,00	1,08	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 4 100 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. Navýšenie v položke Materiál súvisí s tým, že v roku 2016 je mesto Svidník v súlade s platnou legislatívou povinné zabezpečiť kompostovníky pre RD v odhadovanej hodnote 48,00 EUR.

v tis. EUR

Názov	SP 2013	SP 2014	R 2015	OS 2015	2016	2017	2018
<i>Materiál</i>	7,70	8,07	8,90	8,90	56,90	8,90	8,90
<i>Vývoz odpadu</i>	89,56	97,69	100,00	100,00	100,00	115,00	105,00
<i>Poplatky za uloženie odpadu</i>	118,97	136,38	130,00	150,00	150,00	155,00	150,00

PROGRAM Č. 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2013	SP 2014	R 2015	OS 2015	2016	2017	2018
7	POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE	360,76	236,10	340,63	1357,17	237,50	250,00	250,00
7.1	<i>Cestná doprava</i>	<i>77,42</i>	<i>10,45</i>	<i>152,50</i>	<i>402,50</i>	<i>152,50</i>	<i>145,00</i>	<i>145,00</i>
7.2	<i>Rekonštrukcia miestnych komunikácií</i>	<i>132,16</i>	<i>154,97</i>	<i>88,13</i>	<i>98,13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
7.3	<i>Realizácia nových miestnych komunikácií</i>	<i>60,63</i>	<i>2,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
7.4	<i>Verejné osvetlenie</i>	<i>84,55</i>	<i>67,12</i>	<i>100,00</i>	<i>856,54</i>	<i>85,00</i>	<i>105,00</i>	<i>105,00</i>
7.5	<i>Mestská doprava</i>	<i>6,00</i>	<i>0,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Zámer programu

PRAVIDELNE UDRŽOVANÉ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Aktivita 7.1 až 7.3:

Správa a údržba pozemných komunikácií

Zámer aktivity:

Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečenie kvalitných miestnych komunikácií	<ul style="list-style-type: none"> Percento nevyhovujúcich komunikácií 	<ul style="list-style-type: none"> max 3 %

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2013	SP 2014	R 2015	OS 2015	2016	2017	2018
	Bežné výdavky	77,42	77,42	149,00	10,45	152,50	145,00	145,00
7.1	Cestná doprava	77,42	10,45	152,5	402,5	152,50	145,00	145,00
	Povrchový odtok	71,19	0,00	140,00	390,00	140,00	140,00	140,00
	Dopravné značenie, smerové tabule	0,00	4,15	0,00	4,15	5,00	5,00	5,00
	Vysprávky miestnych komunikácií	6,23	6,30	9,00	7,50	7,50	0,00	0,00
	Všeobecné služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitálové výdavky	192,79	157,54	195,54	98,13	0,00	0,00	0,00
7.2	Realizácia nových PK	60,63	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	Rekonštrukcia PK	132,16	154,97	88,13	98,13	0,00	0,00	0,00

Aktivita 7.4:

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"> 98

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

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2013	SP 2014	R 2015	OS 2015	2016	2017	2018
7.4	Verejné osvetlenie	84,55	67,12	100,00	856,54	85,00	105,00	105,00
	<i>Elektrická energia</i>	<i>78,96</i>	<i>65,79</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Údržba verejného osvetlenia</i>	<i>5,59</i>	<i>1,33</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>
	<i>Obnova verejného osvetlenia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>756,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>VO násyp Ladamírky</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Máme 18 odberných miest verejného osvetlenia, 12 odberných miest MH, 2 odberné miesta v správe odboru školstva, kultúry a športu a odberné miesto AB MsÚ.

PROGRAM Č. 8: VZDELÁVANIE

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2013	SP 2014	R 2015	OS 2015	2016	2017	2018
8	VZDELÁVANIE	3 646,54	3 470,72	3 578,13	3 889,04	3 656,21	3 315,36	3 315,36
8.1	<i>Materské školy</i>	775,93	695,49	656,47	751,35	830,82	766,00	766,00
8.2	<i>Základné školy – prenesené kompetencie</i>	1 744,54	1 766,96	1 659,61	1 718,96	1 679,35	1 624,61	1 624,61
8.3	<i>Vzdelávacie aktivity voľno-časové</i>	841,12	688,45	694,78	790,12	764,09	675,58	675,58
8.4	<i>Školské jedálne</i>	175,14	177,83	117,17	242,26	210,63	117,17	117,17
8.5	<i>Krytá plaváreň ZŠ 8. mája</i>	67,41	63,89	53,88	58,12	55,50	53,88	53,88
8.6	<i>Súkromné a cirkevné školy</i>	28,40	22,41	22,20	24,05	25,94	22,20	22,20
8.7	<i>Školský úrad</i>	14,01	13,21	15,92	15,92	14,90	15,92	15,92
8.8	<i>Správa školských budov</i>	0,00	0,00	259,77	10,40	74,98	40,00	40,00
8.9	<i>Projekt "PRINED"</i>	0,00	42,48	98,33	277,86	0,00	0,00	0,00

Zámer programu

MODERNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

Aktivita 8.1: Materské školy

Zámer aktivity:

Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	• Počet prevádzkovaných materských škôl	• 3
	• Počet detí navštevujúcich MŠ	• 361
	• % spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	• 100%

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

v tis. EUR

Názov	SP 2013	SP 2014	R 2015	OS 2015	2016	2017	2018
MŠ – BEŽNÉ VÝDAVKY	758,41	690,463	637,57	745,14	830,82	766,00	766,00
<i>MŠ L. Štúra</i>	324,81	277,894	246,24	303,45	339,91	328,50	328,50
<i>MŠ 8. mája</i>	217,52	208,652	175,89	222,52	248,95	222,80	222,80
<i>MŠ gen. Svobodu</i>	216,08	203,917	215,44	219,170	241,96	214,70	214,70
MŠ – KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	17,52	5,05	6,21	6,21	0,00	0,00	0,00
<i>MŠ L. Štúra</i>	2,30	0,95	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00
<i>MŠ 8. mája</i>	7,96	1,28	3,21	3,21	0,00	0,00	0,00
<i>MŠ gen. Svobodu</i>	7,26	2,79	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
<i>Varné kotly</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aktivita 8.2: Základné školy

Zámer aktivity:

Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Svidník.	• Počet základných škôl	• 3
	• Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	• 1 006
	• Počet žiakov opakujúcich ročník	• max. 15

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

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

v tis. EUR

Názov	SP 2013	SP 2014	R 2015	OS 2015	2016	2017	2018
ZŠ – BEŽNÉ VÝDAVKY	1 604,54	1766,959	1 718,96	1 794,88	1 684,40	1 624,61	1 624,61
ZŠ Komenského	738,51	766,553	815,36	815,36	730,11	756,95	756,95
ZŠ 8.mája	566,08	589,602	581,27	581,27	565,54	570,10	570,10
ZŠ Karpatská	299,95	410,84	322,33	322,33	322,59	297,56	297,56
Rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	61,11	0,00	0,00
ZŠ – KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZŠ Komenského	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZŠ 8.mája	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZŠ Karpatská	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aktivita 8.3:

Vzdelávacie aktivity voľno – časové

Zámer aktivity:

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

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

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

v tis. EUR

Názov	SP 2013	SP 2014	R 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Bežné výdavky	841,12	763,370	683,131	786,04	764,09	675,58	675,58
Školské kluby detí	121,06	115,549	119,390	136,59	128,48	100,41	100,41

ZŠ Komenského	50,24	47,544	56,60	57,70	60,20	46,43	46,43
ZŠ 8.mája	36,91	38,356	39,90	50,54	42,49	34,60	34,60
ZŠ Karpatská	33,91	29,650	22,89	23,19	25,79	19,38	19,38
Základná umelecká škola	419,48	414,707	514,19	521,19	536,75	485,46	485,46
Centrum voľného času	91,62	87,113	95,340	95,34	98,86	86,31	86,31
Projekt -MODERNÁ ŠKOLA	185,17	65,762	34,450	37,00	0,00	0,00	0,00
ZŠ - prenájom telocvične	0,00	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	23,79	2,30	5,16	5,16	0,00	0,00	0,00
ZŠ Komenského	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZŠ 8.mája	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZŠ Karpatská	23,79	2,30	5,16	5,16	0,00	0,00	0,00

Aktivita 8.4: Školské jedálne

Zámer aktivity:

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	• počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ	• 900
	• počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ	• 361
	• počet školských jedální pri ZŠ	• 3
	• počet školských jedální pri MŠ	• 3

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

v tis. EUR

Názov	SP 2013	SP 2014	R 2015	OS 2015	2016	2017	2018
BEŽNÉ VÝDAVKY	175,14	174,896	182,760	192,26	194,44	117,17	117,17
ZŠ Komenského	75,20	74,107	75,45	80,45	75,57	56,43	56,43
ZŠ 8. mája	60,89	65,325	67,10	71,60	74,80	39,02	39,02
ZŠ Karpatská	39,05	35,465	40,21	40,21	44,07	21,72	21,72
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0,00	2,93	0,00	50,00	16,19	0,00	0,00
ZŠ Komenského	0,00	0,00	0,00	6,49	6,49	0,00	0,00
ZŠ 8. mája	0,00	0,00	0,00	23,06	0,00	0,00	0,00
ZŠ Karpatská	0,00	2,93	0,00	20,45	9,70	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 2013	SP 2014	R 2015	OS 2015	2016	2017	2018
<i>Súkromné školské zariadenie - Náš dom</i>	1,79	1,40	1,42	1,53	1,63	1,42	1,42
<i>Cirkevná ZŠ sv. Juraja</i>	26,61	21,01	20,78	22,52	24,31	20,78	20,78

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

Aktivita 8.8: Správa školských budov

Zámer aktivity:

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

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

**PROGRAM Č. 9:
KULTÚRA A ŠPORT**

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2013	SP 2014	R 2015	OS 2015	2016	2017	2018
------	-------	---------	---------	--------	---------	------	------	------

9	KULTÚRA A ŠPORT	254,34	897,70	317,50	308,60	225,00	221,00	225,30
9.1	Prevádzka kultúrnych zariadení	224,78	860,89	198,00	185,90	178,50	169,30	176,30
9.2	Organizácia kultúrnych podujatí	21,78	29,32	29,00	32,20	36,50	34,00	39,00
9.3	Šport	0,47	7,49	10,00	10,00	10,00	12,00	10,00
9.4	Výstavba	7,32	0,00	71,80	71,80	0,00	0,00	0,00
9.5	Projekt -Zamestnávanie mladých	0,00	0,00	8,70	8,70	0,00	5,70	0,00

Zámer programu

PONUKA KULTÚRNYCH A ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT PRE OBYVATEĽOV MESTA SVIDNÍK

Aktivita 9.1:

Prevádzka kultúrnych zariadení

Zámer aktivity:

Zvýšiť štandard kultúrnosti mesta.

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

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

v tis. EUR

Názov	SP 2013	SP 2014	R 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Mzdy, platy, sl.prijmý a ostatné osobné vyrovnania, naturálne mzdy, poisťné	60,35	58,75	62,10	62,10	66,10	70,90	76,90
Energia	32,84	26,29	30,00	40,00	33,00	45,00	40,00
Poštovné telekomunikačné služby	0,38	0,37	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
Odmeny, odchodné, naturálne mzdy	4,76	7,63	12,50	12,50	12,50	15,00	14,00
Všeobecný materiál, palivo, výpoč. Tech.	4,25	6,30	7,40	9,40	16,40	7,40	7,40
Servis údržba	0,00	0,88	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
Prepravné	0,26	2,46	2,50	3,40	2,50	2,50	2,50
Opravy budov, priestorov a objektov	5,47	4,83	8,00	8,00	10,00	8,00	10,00
Školenia, kurzy účastnícke poplatky	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Propagacia a reklama, Bulletin pre mesto	0,01	1,12	5,00	5,00	10,00	5,00	5,00
Všeobecné služby	4,86	4,50	4,00	5,00	10,00	4,00	4,00
Poplatky, odvody, dane a clá	1,36	4,71	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Digitalizácia kina – bežné výdavky	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investície	107,40	720,29	55,00	30,00	6,00	0,00	0,00

Kapitálové výdavky pozostávajú z výdavkov na rekonštrukciu okolia domu kultúry vo výške 6,0 tis. EUR. V roku 2016 je naplánovaný nákup jedného nového vozidla pre úsek kultúry a športu. Nákup vozidla sa uskutoční formou leasingu alebo na splátky.

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.	• min. 6
	Celková návštevnosť podujatí	• min. 8 000

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

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	• min. 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 2013	SP 2014	R 2015	OS 2015	2016	2017	2018
------	-------	---------	---------	--------	---------	------	------	------

10	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	543,24	559,18	595,00	582,00	590,00	635,00	655,00
10.1	Verejná zeleň	13,24	9,18	45,00	32,00	40,00	55,00	55,00
10.2	Príspevok na činnosť TS	530,00	550,00	550,00	550,00	550,00	580,00	600,00

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 ošetrených drevín 	<ul style="list-style-type: none"> min. 220
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 2013	SP 2014	R 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Bežné výdavky	13,24	9,18	20,00	20,00	30,00	30,00	30,00
Údržba verejnej zelene - orezanie a výrub	0,00	0,70	12,00	12,00	15,00	15,00	15,00
Nová výsadba zelene - stromy a kríky	13,24	8,48	8,00	8,00	15,00	15,00	15,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	10,00	12,00	10,00	15,00	15,00
Údržba verejnej zelene - technika	0,00	0,00	10,00	12,00	0,00	15,00	15,00

Aktivita 10.2:

Príspevok na činnosť TS

Zámer aktivity:

Komplexný servis pre občanov v rámci mesta

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

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

PROGRAM Č. 11:

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2013	SP 2014	R 2015	OS 2015	2016	2017	2018
11	Bývanie a občianska vybavenosť	122,51	1656,48	2 003,33	14,00	3 806,51	0,00	6,00
11.1	<i>Rutinná a štandardná údržba centra mesta</i>	1,00	2,65	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00
11.2	<i>Realizácia nových stavieb</i>	5,02	1644,98	1992,33	3,00	3 795,51	0,00	0,00
11.3	<i>Rekonštrukcia a modernizácia občianskeho vybavenia</i>	116,48	8,85	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00

Zámer programu

KVALITNÉ PODMIENKY NA BÝVANIE

Aktivita 11.1:

Rutinná a štandardná údržba centra mesta

Zámer aktivity:

Obnova centra mesta.

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

Aktivita 11.2:

Realizácia nových stavieb

Zámer aktivity:

Kvalitné podmienky na bývanie.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné bývanie	<ul style="list-style-type: none"> počet nových nájomných bytov 	<ul style="list-style-type: none"> 89

V roku 2016 mesto Svidník bude realizovať nasledovné nové objekty vybavenosti mesta:

P. č.	Názov	Hodnota stavby v tis. EUR
1	BD - B6	1989,33
2	BD – NŠ blok B	901,59
3	BD – NŠ blok C	901,59
4	Odkanalizovanie garáží	3,00

Aktivita 11.3:

Rekonštrukcia a modernizácia občianskej vybavenosti.

Zámer aktivity:

Starostlivosť o majetok mesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné oddychové zóny pre obyvateľov mesta	<ul style="list-style-type: none">výška investície	<ul style="list-style-type: none">min. 5,00 tis. EUR

V roku 2016 plánujeme rekonštrukciu centra mesta v hodnote 5,00 tis. EUR.

PROGRAM Č. 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu

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

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2013	SP 2014	R 2015	OS 2015	2016	2017	2018
12	SOCIÁLNE SLUŽBY	456,65	492,77	577,43	599,23	446,54	527,02	557,74
12.1	Dávky sociálnej pomoci - občanom v HN	211,72	197,73	208,00	208,00	163,00	208,00	208,00
12.2	Terénni sociálni pracovníci	53,94	27,52	25,10	27,50	0,00	25,10	25,10
12.3	Chránená dielňa - ubytovňa mesta	25,62	35,15	48,67	28,91	20,33	20,82	21,74
12.4	Denné centrum	0,68	0,72	1,00	1,00	1,30	1,30	1,00
12.5	Opatrovateľská služba v byte občana	133,88	129,40	146,10	152,50	152,50	157,10	187,10
12.6	Rodinná politika	18,33	93,51	101,00	101,00	95,00	101,00	101,00
12.7	Pochovanie občanov	0,00	0,00	0,20	0,20	1,00	0,20	0,20
12.8	Chránená dielňa - Ul. Nábřežná	0,00	0,00	0,00	19,76	13,41	13,50	13,60
12.9	Komunitné centrum	12,48	8,74	47,36	60,36	0,00	0,00	0,00

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 jednorazových dávok pre rodiny s malými deťmi a invalidných občanov • Počet osobitných príjemcov dávky v HN 	<ul style="list-style-type: none"> • 70 • 20 • 70

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 2013	SP 2014	R 2015	OS 2015	2016	2017	2018
Dávky sociálnej pomoci	207,85	194,00	203,00	203,00	157,00	203,00	203,00
Príspevok na stravu dôchodcom	3,87	3,73	5,00	5,00	6,00	5,00	5,00

Aktivita 12.2:

Terénni sociálni pracovníci

Zámer aktivity:

Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
------	-----------------------	-----------------

Odborné služby pre marginalizované skupiny	• Počet terénnych pracovníkov	• 3
--	-------------------------------	-----

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

v tis. EUR								
Pol.	Názov	SP 2013	SP 2014	R 2015	OS 2015	2016	2017	2018
1	Mzdy, odvody, nemocenské	42,71	26,96	24,80	27,20	0,00	24,80	24,80
2	Materiál, služby	11,23	0,56	0,30	0,30	0,00	0,30	0,30

Aktivita 12.3: Chránená dielňa - ubytovňa mesta

Zámer aktivity:
Efektívne použitie politiky práce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečenie strážnej služby v mestských ubytovniach	• Počet pracovníkov	• 4

Aktivita zahŕňa náklady na chránenú dielňu - vrátne mestských ubytovní.

Aktivita 12.4: Denné centrum

Zámer aktivity:
Komplexná starostlivosť o seniorov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Rozvoj záujmov - spoločenskej činnosti dôchodcov	<ul style="list-style-type: none"> • Poskytovanie sociálneho poradenstva • Zabezpečenie záujmovej činnosti 	<ul style="list-style-type: none"> • 300 klientov • 150 aktivít

Cieľom tejto aktivity je rozvíjať záujmovú - 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	• Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana	• min. 40

a kontakt so spoločenským prostredím (lekár, vybav. úradných záležitostí)		
---	--	--

Mesto zabezpečuje výkon opatrovateľskej služby v súčasnej dobe pre 41 opatrovaných, aktivita zahŕňa náklady na mzdy, odvody, prídel 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"> max. 8

v tis. EUR

Názov	SP 2013	SP 2014	R 2015	OS 2015	2016	2017	2018
<i>Kuratela</i>	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<i>Náhrady rodinných prídavkov - záškoláctvo</i>	3,02	1,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
<i>Dotácia na stravu pre deti v HN v MŠ, ZŠ</i>	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Spojená škola internátna</i>	15,30	13,59	19,00	19,00	12,00	19,00	19,00
<i>Rodičovský príspevok</i>	0,00	0,00	0,00	38,50	40,00	39,50	39,50
<i>Rodinné prídavky</i>	0,00	77,33	78,00	39,50	39,00	38,50	38,50

Aktivita 12.7: Pochovanie občanov

Zámer aktivity:
Zabezpečiť dôstojné pochovanie ľudských pozostatkov

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

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

Aktivita 12.8: Chránená dielňa Ul. Nábřežná

Zámer aktivity:

Efektívne použitie politiky práce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečenie strážnej služby v mestských ubytovniach	<ul style="list-style-type: none">Počet pracovníkov	<ul style="list-style-type: none">3

Aktivita zahŕňa náklady na chránenú dielňu - vrátnice na Ul. Nábrežná.

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, poistné a príspevkov 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 2013	SP 2014	R 2015	OS 2015	2016	2017	2018
13	ADMINISTRATÍVA	856,79	965,88	894,15	943,89	953,91	935,10	963,47
13.1	<i>Správa obce</i>	788,53	840,46	805,42	819,92	892,18	910,94	938,78
13.2	<i>Projekt : Vzdelávanie seniorov</i>	46,64	112,99	65,35	39,35	0,00	0,00	0,00
13.3	<i>Aktívne práce</i>	15,61	12,43	10,16	17,06	0,00	10,16	10,16
13.4	<i>Projekt : Kancelária 1. kontaktu</i>	0,00	0,00	12,42	16,93	14,94	13,20	13,73
13.5	<i>Projekt : Dobrovoľnícka činnosť a Šanca na zamestnanie</i>	0,00	0,00	0,00	3,80	46,79	0,80	0,80
13.6	<i>Projekt : "Povodeň"</i>	6,01	0,00	0,00	46,83	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	<ul style="list-style-type: none"> • Počet zamestnancov 	<ul style="list-style-type: none"> • max. 44

Aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy mestského úradu. Navýšenie položky mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania je z dôvodu navýšenia miezd zamestnancov vo verejnej správe od 1.januára 2016 o 4 %, plánované odchodné a odstupné pre zamestnancov, ktorí dosiahnu dôchodkový vek a cca. 30% ročných odmien.

v tis. EUR								
Pol.	Názov	SP 2013	SP 2014	R 2015	OS 2015	2016	2017	2018
13.1	ADMINISTRATÍVA	788,53	840,46	805,42	819,92	892,18	910,94	938,78
	<i>Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, odchodné, poistné</i>	694,59	739,27	702,32	704,82	770,18	811,14	839,18
	<i>Poštové a telekomunikačné služby</i>	21,00	20,12	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	<i>Materiál</i>	17,03	21,95	30,60	30,60	35,30	28,60	28,40
	<i>Všeobecné služby</i>	12,47	10,58	12,00	12,00	14,70	10,20	10,20
	<i>Vrátenie príjmov z minulých rokov</i>	0,25	15,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Stravovanie</i>	33,90	23,65	32,50	44,50	44,00	35,00	35,00
	<i>Cestovné náhrady</i>	9,29	9,16	8,00	8,00	8,00	6,00	6,00

Aktivita 13.4: **Kancelária prvého kontaktu (K1K)**

Zámer aktivity:

Zjednodušenie orientácie občanov mesta pri vybavovaní agendy na mestskom úrade.

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

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

Aktivita 13.5: Dobrovoľnícka činnosť a Šanca na zamestnanie

Zámer aktivity:

Tvorba, ochrana, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Skvalitnenie služieb občanom mesta v oblastiach ktoré sú v kompetencii mesta	<ul style="list-style-type: none">Počet zamestnancov	<ul style="list-style-type: none">min. 4

Aktivita vytvorí ponuku pre znevýhodnených UoZ, s osobitým zreteľom na dlhodobo evidovaných UoZ u verejných zamestnávateľov vo vybraných oblastiach verejného zamestnávania z oprávnenej cieľovej skupiny, prijatých do pracovného pomeru na dobu najmenej 3 mesiace.

PROGRAM Č. 14: FINANČNÉ OPERÁCIE

Zámer programu

FINANCOVANIE INVESTIČNÝCH PROJEKTOV

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelné splátky úverov	• Počet úverov	• 14

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

v tis. EUR								
Pol.	Názov	SP 2013	SP 2014	R 2015	OS 2015	2016	2017	2018
14	Výdavky – Finančné operácie	197,34	169,69	942,89	954,39	1 059,43	240,71	244,80

Bankové úvery

	splatnosť úveru
- Rekonštrukcia miestnych komunikácií	15,65 tis. EUR 7/2024
- VÚB - rekonštrukcia a obnova mesta	31,84 tis. EUR 6/2016
- Financovanie investičnej výstavby	39,79 tis. EUR 7/2018
- Financovanie Domu kultúry	60,23 tis. EUR 12/2016
- Rekonštrukcia verejného osvetlenia	750,00 tis. EUR 12/2016

ŠFRB

- 48 b. j. B4	18,10 tis. EUR	12/2024
- 18 b. j. nižšieho štandardu	3,51 tis. EUR	5/2040
- nájomné byty 33 b. j.	15,93 tis. EUR	12/2037
- malometrážne byty, Ul. Nábřežná	6,15 tis. EUR	6/2027
- BD – ul. Sov. hrdinov 432	32,00 tis. EUR	9/2044
- BD – B6	41,53 tis. EUR	2/2046
- BD NŠ blok C	15,00 tis. EUR	3/2046
- BD NŠ blok B	15,00 tis. EUR	3/2046

Leasing

14,70 tis. EUR

Do leasingu sú zahrnuté splátky áut pre mesto nakúpené v roku 2015 a splátky auta, ktoré bude zakúpené v roku 2016.

vysvetlivky ku skratkám:

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

Ekonomická klasifikácia	Návrh rozpočtu mesta SVIDNÍK na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 - 2018 (členenie príjmov podľa ekonomickej klasifikácie)	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
		v tis. EUR						
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	3 391,22	3 494,86	3 880,80	3 880,80	4 133,80	4 101,80	4 211,80
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY - SPOLU	845,58	1 010,22	1 125,80	1 487,36	1 075,50	918,50	893,60
300	GRANTY A TRANSFERY - SPOLU	2 680,05	3 330,21	3 767,18	3 630,14	4 736,34	2 108,09	2 121,85
	BEŽNÉ PRÍJMY - SPOLU	6 590,86	6 752,09	7 113,20	7 866,51	7 400,79	7 068,39	7 167,25
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY - SPOLU	325,98	1 083,20	1 660,58	1 131,79	2 544,85	60,00	60,00
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	347,60	184,93	174,00	192,90	121,60	101,60	101,60
500	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	398,00	1 848,06	1 426,05	750,00	2 088,83	0,00	0,00
	FINANČNÉ PRÍJMY - SPOLU	745,60	2 032,99	1 600,05	942,90	2 210,43	101,60	101,60
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	6 603,23	6 644,18	7 012,85	7 725,15	7 199,57	6 951,27	7 058,87
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - z toho v roku 2016:	693,83	2 577,86	2 295,97	1 090,78	3 836,70	15,00	15,00
	Zmena UPN					10,00		
	Projektová dokumentácia (vrátane starých rokov)					4,00		
	BD NŠ blok B					901,59		
	BD NŠ blok C					901,59		
	Odkanalizovanie garáží					3,00		
	BD - B6					1 989,33		
	Rekonštrukcia a obnova centra mesta					5,00		
	Závazky zo starých rokov					22,19		
800	VÝDAVKY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ - z toho	197,34	169,69	942,89	954,39	1 059,43	240,71	244,80
821	Splácanie tuzemskej istiny	197,34	169,69	931,89	931,89	1 044,73	225,51	233,70
824	Splácanie finančného prenájmu	0,00	0,00	11,00	22,50	14,70	15,20	11,10
	PRÍJMY SPOLU	7 662,45	9 868,28	10 373,83	9 941,20	12 156,07	7 229,99	7 328,85
	VÝDAVKY SPOLU	7 494,40	9 391,74	10 251,71	9 770,32	12 095,69	7 206,98	7 318,67
	Hospodársky výsledok (bez finančných operácií)	-380,21	-1 386,75	-535,04	182,37	-1 090,62	162,12	153,38
	Hospodársky výsledok (celkom)	168,05	476,54	122,12	170,88	60,38	23,01	10,18

Program	Podprogram	Prvok	Návrh rozpočtu mesta SVIDNÍK rok 2016 s výhľadom na roky 2017 - 2018 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)	na	Skutočné	Skutočné	Schválený	Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
				členenie	plnenie	plnenie	rozpočet	skutočnosť	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
				2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	
v tis. EUR											
V Ý D A V K Y											
1			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA		155,07	130,79	115,70	154,64	150,42	124,07	128,46
1	1		Výkon funkcie primátora		8,97	12,92	6,60	10,60	10,60	10,60	10,60
1	2		Zasadnutia orgánov mesta		56,49	55,85	47,60	47,60	49,60	49,60	49,60
1	3		Príprava a implement. rozvoj. programov		54,14	13,73	14,00	30,00	14,00	0,00	0,00
1	4		Územnoplán. podklady a dokumentácia		2,42	6,20	4,20	8,20	8,00	0,00	0,00
1	5		Transakcie verejného dlhu		21,16	26,40	35,00	35,00	36,18	30,72	35,11
1	6		Finančná a rozpočtová oblasť		11,27	13,01	5,80	10,10	13,00	14,20	14,20
1	7		Členstvo v samospráv. org. a združeníach		0,62	2,68	2,50	13,14	19,04	18,95	18,95
2			PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA		20,37	20,60	20,00	29,00	29,00	42,00	44,00
2	1		Propagačný materiál, inzercia, reklamy		10,92	7,00	12,00	15,00	14,00	16,00	19,00
2	2		Spoločenské akcie		9,45	13,59	8,00	14,00	15,00	26,00	25,00
3			INTERNÉ SLUŽBY		338,39	313,31	401,30	412,36	387,78	393,58	410,20
3	1		Právne služby mestu		22,15	13,37	15,40	15,40	17,40	17,40	17,40
3	2		Správa hnuiteľného majetku		9,33	21,33	11,80	11,80	16,80	16,80	16,80
3	3		Správa nehnuteľného majetku		244,56	234,11	310,40	322,06	295,00	295,00	310,00
3	4		Vzdelávanie zamestnancov MsÚ		3,58	5,81	4,00	9,00	10,00	10,00	11,00
3	5		Mestský informačný systém		26,64	13,71	19,20	22,10	20,50	20,20	20,20
3	6		Autodoprava		32,14	24,99	40,50	32,00	28,08	34,18	34,80
4			SLUŽBY OBČANOM		104,05	142,32	98,80	136,07	103,15	108,15	100,65
4	1		Organizácia občianskych obradov		0,72	1,21	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
4	2		Matrika		22,96	24,14	27,40	28,90	31,75	31,75	31,75
4	3		Príspevky občan.združeniam a nadáciám		75,41	81,81	60,00	100,00	60,00	60,00	60,00
4	4		Voľby		4,96	35,16	10,00	5,77	10,00	15,00	7,50
5			BEZPEČNOSŤ A PORIADOK		100,61	94,05	127,95	129,95	143,35	136,09	153,79
5	1		Verejný poriadok a bezpečnosť		99,74	91,73	94,42	91,42	120,10	112,89	130,14
5	2		Ochrana pred požiarmi		0,87	2,32	0,80	0,80	1,00	0,80	0,80
5	3		Projekt : Kamerový systém		0,00	0,00	32,73	37,73	22,25	22,40	22,85
6			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO		337,73	242,15	238,90	259,98	306,90	278,90	263,90
6	1		Nakladanie s odpadmi		216,23	242,15	238,90	258,90	306,90	278,90	263,90
6	2		Biologicko-rozložiteľný odpad, Zberný dvor		121,50	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00
7			POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE		360,76	236,10	340,63	1 357,17	237,50	250,00	250,00
7	1		Cestná doprava		77,42	10,45	152,50	402,50	152,50	145,00	145,00
7	2		Rekonštrukcia miestnych komunikácií		132,16	154,97	88,13	98,13	0,00	0,00	0,00
7	3		Realizácia nových miestnych komunikácií		60,63	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	4		Verejná osvetlenie		84,55	67,12	100,00	856,54	85,00	105,00	105,00
7	5		Mestská doprava		6,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program	Podprogram	Prvok	Návrh rozpočtu mesta SVIDNÍK rok 2016 s výhľadom na roky 2017 - 2018 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)	Skutočné	Skutočné	Schválený	Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
				plnenie 2013	plnenie 2014	rozpočet 2015	skutočnosť 2015	rozpočtu 2016	rozpočtu 2017	rozpočtu 2018
				v tis. EUR						
8			VZDELÁVANIE	3 646,54	3 470,72	3 578,13	3 889,04	3 656,21	3 315,36	3 315,36
8	1		Materské škôlky	775,93	695,49	656,47	751,35	830,82	766,00	766,00
8	2		Základné školy - prenesené kompetencie	1 744,54	1 766,96	1 659,61	1 718,96	1 679,35	1 624,61	1 624,61
8	3		Vzdelávacie aktivity voľno-časové	841,12	688,45	694,78	790,12	764,09	675,58	675,58
8	3	1	Školské kluby detí	144,85	117,85	100,41	136,59	128,48	100,41	100,41
8	3	2	Základná umelecká škola	419,48	417,73	485,46	521,19	536,75	488,86	488,86
8	3	3	Centrum voľného času, ŠSZČ	91,62	87,11	86,31	95,34	98,86	86,31	86,31
8	3	4	Projekt - "MODERNÁ ŠKOLA"	185,16	65,76	19,20	37,00	0,00	0,00	0,00
8	3	5	ZŠ - prenájom telocvične	0,00	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00
8	4		Školské jedálne	175,14	177,83	117,17	242,26	210,63	117,17	117,17
8	5		Krytá plaváreň - ZŠ 8. mája	67,41	63,89	53,88	58,12	55,50	53,88	53,88
8	6		Súkromné a cirkevné školy	28,40	22,41	22,20	24,05	25,94	22,20	22,20
8	6	1	Súkromné škol.zariadenie - Naš dom	1,79	1,40	1,42	1,53	1,63	1,42	1,42
8	6	2	Cirkevná ZŠ sv. Juraja	26,61	21,01	20,78	22,52	24,31	20,78	20,78
8	7		Školský úrad	14,01	13,21	15,92	15,92	14,90	15,92	15,92
8	8		Správa školských budov	0,00	0,00	259,77	10,40	74,98	40,00	40,00
8	9		Projekt "PRINED"	0,00	42,48	98,33	277,86	0,00	0,00	0,00
9			KULTÚRA A ŠPORT	254,34	897,70	317,50	308,60	225,00	221,00	225,30
9	1		Prevádzka kultúrnych zariadení	224,78	860,89	198,00	185,90	178,50	169,30	176,30
9	2		Organizácia kultúrnych podujatí	21,78	29,32	29,00	32,20	36,50	34,00	39,00
9	3		Športové podujatia	0,47	7,49	10,00	10,00	10,00	12,00	10,00
9	4		Výstavba	7,32	0,00	71,80	71,80	0,00	0,00	0,00
9	5		Projekt " Zamestnávanie mladých do 29 rokov"	0,00	0,00	8,70	8,70	0,00	5,70	0,00
10			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	543,24	559,18	595,00	582,00	590,00	635,00	655,00
10	1		Verejná zeleň	13,24	9,18	45,00	32,00	40,00	55,00	55,00
10	2		Príspevok na činnosť TS	530,00	550,00	550,00	550,00	550,00	580,00	600,00
11			BÝVANIE OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	122,51	1 656,48	2 003,33	14,00	3 806,51	0,00	6,00
11	1		Rutinná a štandardná údržba centra mesta	1,00	2,65	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00
11	2		Realizácia nových stavieb	5,02	1 644,98	1 992,33	3,00	3 795,51	0,00	0,00
11	3		Rekonštr. a modernizácia občan.vybavenia	116,48	8,85	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
12			SOCIÁLNE SLUŽBY	456,65	492,77	577,43	599,23	446,54	527,02	557,74
12	1		Dávky sociálnej pomoci - občanom v HN	211,72	197,73	208,00	208,00	163,00	208,00	208,00
12	2		Terénni sociálni pracovníci	53,94	27,52	25,10	27,50	0,00	25,10	25,10
12	3		Chránená dielňa - ubytovňa mesta	25,62	35,15	48,67	28,91	20,33	20,82	21,74
12	4		Denné centrum	0,68	0,72	1,00	1,00	1,30	1,30	1,00
12	5		Opatrovateľská služba v byte občana	133,88	129,40	146,10	152,50	152,50	157,10	187,10
12	6		Rodinná politika	18,33	93,51	101,00	101,00	95,00	101,00	101,00

Program	Podprogram	Prvok	Návrh rozpočtu mesta SVIDNÍK rok 2016 s výhľadom na roky 2017 - 2018 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)	Skutočné	Skutočné	Schválený	Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
				plnenie 2013	plnenie 2014	rozpočet 2015	skutočnosť 2015	rozpočtu 2016	rozpočtu 2017	rozpočtu 2018
				v tis. EUR						
12	6	1	Kuratela	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
12	6	2	Náhrady rodinných prídalkov - záškoláctvo	3,02	1,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
12	6	3	Dotácia na stravu pre deti v HN v MŠ, ZŠ	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	6	4	Spojená škola internátna	15,30	13,59	19,00	19,00	12,00	19,00	19,00
12	6	5	Rodinné prídavky	0,00	77,33	78,00	39,50	39,00	38,50	38,50
12	6	6	Rodičovský príspevok	0,00	0,00	0,00	38,50	40,00	39,50	39,50
12	7		Pochovanie občanov	0,00	0,00	0,20	0,20	1,00	0,20	0,20
12	8		Chránená dielňa Ul. Nábrežná	0,00	0,00	0,00	19,76	13,41	13,50	13,60
12	9		Komunitné centrum	12,48	8,74	47,36	60,36	0,00	0,00	0,00
13			ADMINISTRATÍVA	856,79	965,88	894,15	943,89	953,91	935,10	963,47
13	1		Správa obce	788,53	840,46	805,42	819,92	892,18	910,94	938,78
13	2		Projekt : Vzdelávanie seniorov	46,64	112,99	65,35	39,35	0,00	0,00	0,00
13	3		Aktivačne práce	15,61	12,43	10,16	17,06	0,00	10,16	10,16
13	4		Projekt : K1K	0,00	0,00	12,42	16,93	14,94	13,20	13,73
13	5		"Dobrovoľnícka činnosť" a "Šanca na zamestnanie"	0,00	0,00	0,80	3,80	46,79	0,80	0,80
13	6		Projekt - "Povodeň"	6,01	0,00	0,00	46,83	0,00	0,00	0,00
14			FINANČNÉ OPERÁCIE	197,34	169,69	942,89	954,39	1 059,43	240,71	244,80
14	1		Krátkodobé bankové úvery	0,00	0,00	716,10	716,10	810,23	0,00	0,00
14	2		Dlhodobé bankové úvery	159,20	121,27	130,63	130,63	87,28	55,44	55,44
14	3		ŠFRB	38,14	48,42	85,16	85,16	147,22	170,07	178,26
14	4		Finančný prenájom	0,00	0,00	11,00	22,50	14,70	15,20	11,10
			VÝDAVKY (SPOLU)	7 494,39	9 391,74	10 251,71	9 770,32	12 095,69	7 206,98	7 318,67