

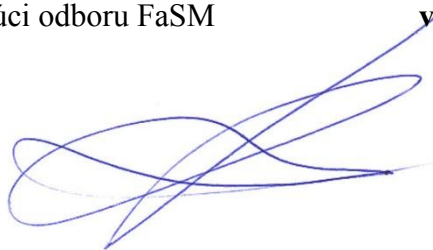
**Mesto Svidník, Mestský úrad vo Svidníku  
odbor finančný a správy majetku**

Materiál na 24. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

**Návrh viacročného rozpočtu mesta Svidník na roky 2017 - 2019**

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 13. decembra 2016:

MsR tento materiál prerokovala a neprijala uznesenie.

Stanovisko Komisie FaSM zo dňa 12. decembra 2016:

Komisia prerokovala tento materiál a neprijala uznesenie.

13. december 2016

## 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 2017 podľa predloženého návrhu uvedeného v tabuľkách č.1 a podľa programov, podprogramov a prvkov podľa tabuľky č. 2 ako prebytkový, a to vo výške 10 914,71 tis. EUR v príjmovej časti rozpočtu a 10 874,71 tis. EUR vo výdavkovej časti rozpočtu.

### b) berie na vedomie

rozpočet mesta na roky 2018 – 2019,

### c) určuje

- ca) vedúcim odborov a náčelníkovi mestskej polície zabezpečiť priebežné plnenie príjmovej a výdavkovej časti schváleného rozpočtu počas roku 2017,
- cb) vedúcemu odboru VDŽPaRR v nadväznosti na schválený rozpočet mesta vykonať rozpis záväzných ukazovateľov pre príspevkovú organizáciu Technické služby mesta Svidník v termíne do 10 dní od schválenia rozpočtu,
- cc) riaditeľom príspevkovej a rozpočtových organizácii riadených mestom Svidník zapracovať schválený rozpis finančných prostriedkov do vlastných rozpočtov na rok 2017 v termíne do 10 dní od schválenia rozpočtu.

Programový rozpočet mesta Svidník (zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít) je základom finančného hospodárenia mesta Svidník, zostavuje sa na obdobie 3 rokov, a to 2017 - 2019. Príjmy a výdavky v rozpočtoch na roky 2018 – 2019 v zmysle § 9 odsek 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení nie sú záväzné.

Rozpočet mesta, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka, je základným nástrojom finančného hospodárenia mesta. Je možné povedať, že rozpočet mesta predstavuje určitý súhrn regulovaných činností mesta, ktorých obsahom je jednak sústreďovanie finančných prostriedkov do rozpočtu mesta, ale aj ich rozdeľovanie za účelom zabezpečovania plnenia úloh vyplývajúcich pre mesto z platnej právnej úpravy.

Návrh rozpočtu na rok 2017 je štruktúrovaný v príjmovej časti v členení podľa ekonomickej klasifikácie do úrovne položiek a vo výdavkovej časti je rozdelený do 14 programov a 67 aktivít, slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola (7 aktivít)

Program 2: Propagácia a prezentácia (2 aktivity)

Program 3: Interné služby (6 aktivít)

Program 4: Služby občanom (4 aktivity)

Program 5: Bezpečnosť a poriadok (3 aktivity)

Program 6: Odpadové hospodárstvo (2 aktivity)

Program 7: Pozemné komunikácie (5 aktivít)

Program 8: Vzdelávanie (9 aktivít)

Program 9: Kultúra a šport (5 aktivít)

Program 10: Prostredie pre život (2 aktivity)

Program 11: Bývanie a občianska vybavenosť (3 aktivity)

Program 12: Sociálne služby (9 aktivít)

Program 13: Administratíva (6 aktivít)

Program 14: Finančné operácie (4 aktivity)

Zostavovanie, schvaľovanie rozpočtu a hospodárenie so schválenými finančnými prostriedkami mesta v zmysle schváleného rozpočtu sa riadi platnými zákonmi Slovenskej republiky a všeobecne záväznými nariadeniami mesta Svidník, predovšetkým zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, zákonom č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a Ústavným zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v platnom znení.

Rozpočet mesta Svidník na rok 2017 je navrhnutý ako prebytkový, t. j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 40,00 tis. EUR. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 579,06 tis. EUR, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 1 387,75 tis. EUR.

Návrh rozpočtu mesta Svidník na rok 2017 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých odborov MsÚ, MsP a príspevkovej a rozpočtových organizácií mesta Svidník.

Hlavné bežné príjmy mesta v roku 2017 tvoria podiel na daní z príjmov fyzických osôb a transfery zo štátneho rozpočtu. Vlastné príjmy mesta tvoria menej ako 20 % celkových bežných príjmov. Z podielu na daní z príjmov fyzických osôb je najviac (viac ako 50 %) výdavkov naplánovaných na krytie výdavkov školských zariadení. Takisto viac ako 70 % transferov zo štátneho rozpočtu sú naplánované na úsek školstva. Celkové bežné výdavky

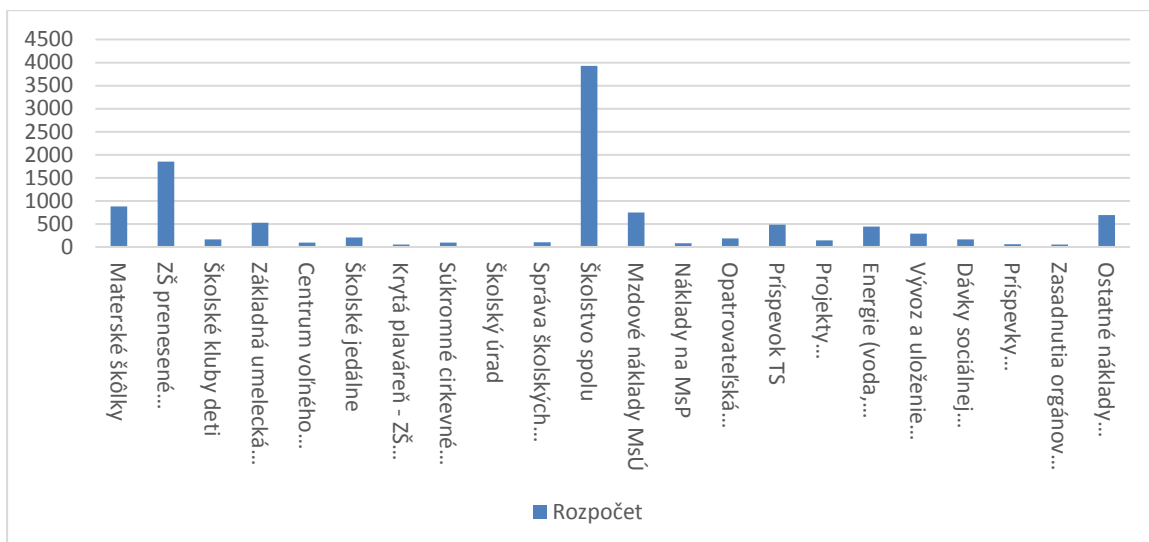
školy tvoria viac ako 50% bežných výdavkov mesta. Bežné príjmy rozpočtu v roku 2017 najviac ovplyvní očakávané viac ako 7% navýšenie podielu na daní z príjmov fyzických osôb a financovanie opatrovateľskej služby prostredníctvom schváleného projektu vo výške 136,00 tis. EUR. Výška príjmu z daní z nehnuteľnosti, z ostatných miestnych daní a z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (spolu 602,46 tis. EUR) sa v roku 2017 v porovnaní s rokom 2016 nemení z dôvodu, že od roku 2013 sadzby daní a poplatku neboli zvyšované.

V rozpočte mesta Svidník na rok 2017 v rámci plnenia samosprávnych úloh a kompetencií, ktoré mesto je povinné zabezpečovať podľa platnej legislatívy sú naplánované výdavky na mzdové náklady primátora mesta, hlavného kontrolóra, 47 kmeňových zamestnancov vrátane MsP, 23,5 zamestnancov opatrovateľskej služby a 18 zamestnancov financovaných čiastočne cez štátne projekty. V roku 2017 nadobudnú dôchodkový vek piati zamestnanci a je predpoklad, že trom z nich bude vyplatené odchodné z rozpočtu roku 2017. Tieto výdavky na mzdy a zákonné odvody predstavujú čiastku 1 158,79 tis. EUR, čo je 15,8 % z bežných výdavkov.

Technické služby mesta Svidník v zmysle zriaďovacej listiny zabezpečujú tieto činnosti: prevádzka športových zariadení vo vlastníctve mesta, údržba verejnej zelene, prevádzkovanie verejných WC, čistenie a údržba chodníkov a mestských komunikácií, oprava a údržba verejného osvetlenia, zber a preprava komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu z územia mesta Svidník a okolitých obcí okresu, zber a triedenie vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu z mesta Svidník a okolitých obcí okresu. Prioritnou úlohou je zabezpečovanie služieb občanom na území mesta a v ďalšom využívaní existujúcich kapacít je uspokojovanie dopytu iných organizácií, súkromných firiem a fyzických osôb. Príspevok pre rok 2017 je navrhnutý vo výške 480,00 tis. EUR a je znížený o 70,00 tis. EUR ako bol navrhovaný na rok 2016 z dôvodu refundácií nákladov zberného dvoru podľa nového zákona o odpadoch.

*Rozpis bežných výdavkov rozpočtu mesta Svidník na rok 2017 (v tis. EUR)*

Položka	Rozpočet	Podiel v % na bežný rozpočet
Materské škôlky	879,71	12,0
Základné školy - prenesené kompetencie	1 852,34	25,3
Školské kluby detí	162,51	2,2
Základná umelecká škola	527,40	7,2
Centrum voľného času	97,70	1,3
Školské jedálne	204,99	2,8
Krytá plaváreň - ZŠ 8. mája	51,80	0,7
Súkromné cirkevné školy	32,48	0,4
Školský úrad	16,80	0,2
Správa školských budov	100,00	1,4
<b>Školstvo spolu</b>	<b>3 925,72</b>	<b>53,6</b>
Mzdové náklady MsÚ	750,00	10,2
Náklady na MsP	82,66	1,1
Opatrovateľská služba	184,40	2,5
Príspevok na činnosť TS	480,00	6,5
Projekty zamestnanosti	141,79	1,9
Energie (voda, električka, plyn, teplo a povrchová voda)	443,30	6,0
Vývoz a uloženie odpadu	286,90	3,9
Dávky sociálnej pomoci - občanom v HN	164,00	2,2
Príspevky občianskym združeniam a nadáciám	60,00	0,8
Zasadnutia orgánov mesta	52,65	0,7
Ostatné náklady (údržba majetku, kultúra, poplatky, dane, úroky, materiál, služby ...)	758,68	10,4

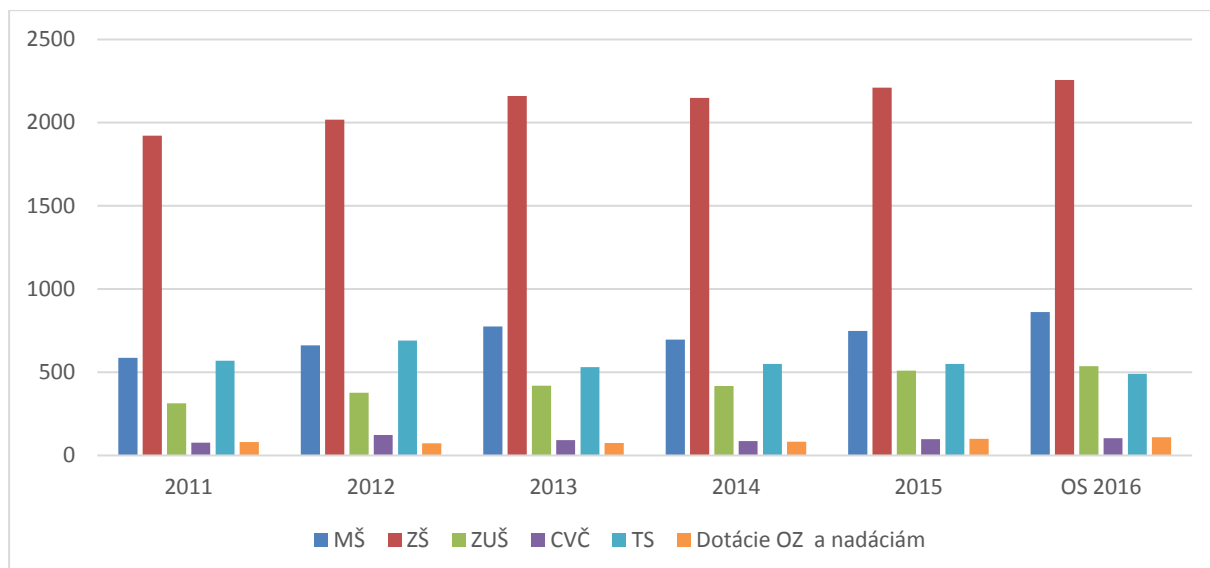


Graf č. 1: Štruktúra bežných výdavkov mesta podľa rokov (tis. EUR)

Reálny prebytok bežného rozpočtu po započítaní príjmových finančných operácií je 700,66 tis. EUR. Z prebytku bežného rozpočtu je potrebné vyčleniť 279,76 tis. EUR na splácanie úverov a leasingov a 40,00 tis. EUR na vrátenie pôžičky z účtu drevín. Zostatok prebytku vo výške 380,90 tis. EUR bude použitý na krytie kapitálových výdavkov. Kapitálové príjmy z predaja majetku sú naplánované na 60,00 tis. EUR, čo znamená, že spolu s prebytkom bežného rozpočtu mesto disponuje s 440,90 tis. EUR na krytie kapitálových výdavkov. Z týchto zdrojov je možné vykryť nákup zariadení do bytov nižšieho štandardu, technickej vybavenosti bytového domu B6, spoluúčasť na technickú vybavenosť bytového domu NŠ blok B, majetkovoprávne vysporiadanie pre rozšírenie cintorína, rekonštrukciu strechy šatní zimného štadióna a 5 % spoluúčasť na rekonštrukciu MŠ Ul. Gen. Svobodu. Nákup techniky pre verejnú zeleň vo výške 25,00 tis. EUR bude financovaný z účelového účtu drevín a neovplyvní výsledok rozpočtového hospodárenia. Financovanie bytových domov nižšieho štandardu blok B a C a 95 % z nákladov na rekonštrukciu MŠ Ul. Gen. Svobodu je zabezpečené prostredníctvom dotácií zo štátneho rozpočtu, Európskych fondov a ŠFRB. Vlastné zdroje nebudú postačovať, a preto je potrebné zabezpečiť úverové zdroje na výdavky na projektovú dokumentáciu, na výstavbu nových a rekonštrukciu existujúcich miestnych komunikácií, na spoluúčasť na technickú vybavenosť bytového domu NŠ blok C a na ostatné naplánované kapitálové výdavky spolu vo výške 673,34 tis. EUR.

#### Čerpanie rozpočtu pre organizácie mesta a dotácie pre iné organizácie podľa rokov

Rok	MŠ	ZŠ	ZUŠ	CVČ	TS	Dotácie OZ a nadáciám
2011	587,30	1 922,40	313,50	76,70	570,00	81,20
2012	661,70	2 017,33	376,26	122,82	691,00	72,85
2013	775,93	2 160,34	419,48	91,62	530,00	75,56
2014	695,49	2 148,94	417,73	87,11	550,00	81,81
2015	747,45	2 210,87	510,10	97,85	550,00	99,40
OS 2016	860,92	2 257,53	536,75	104,30	490,00	110,00



Graf č. 2: Čerpanie rozpočtu pre organizácie mesta a dotácie pre iné organizácie podľa rokov

*Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta Svidník podľa zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (v tis. EUR)*

Ukazovateli	2010	2011	2012	2013	2014	2015	OS 2016
Suma dlhu	657,06	766,50	344,26	583,07	685,74	694,56	639,05
Suma dlhu v %	11	13	6	9	10	10	8
Splátky	190,48	221,46	416,8	167,45	124,58	231,28	245,04
Splátky v %	3	4	7	3	2	3	3
Závazky po lehote splatnosti	255,23	279,33	253,29	130,21	127,64	13,59	204,00
Závazky po lehote splatnosti v %	4	5	4	2	2	0,2	3

*Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta Svidník podľa štruktúry*

Predmet úveru	Dátum prijatia	Výška	Splátka v roku 2016	Stav k 31.12.2016	Splatnosť
Rekonštrukcia centra mesta – II. etapa	08/2011	250 000,00	31 840,00	0,00	6/2016
Financovanie investičnej výstavby	8/2013	398 000,00	39 792,00	278 624,00	7/2018
Rekonštrukcia MK	8/2014	150 000,00	15 648,00	118 704,00	7/2024
Rekonštrukcia Domu kultúry	10/2014	716 069,52	60 230,04	0,00	10/2016
Obnova verejného osvetlenia	12/2015	750 000,00	578 281,19	171 718,81	12/2018
Technické vybavenie B6	11/2016	70 000,00	0,00	70 000,00	09/2021
<b>Spolu bankové úvery</b>		<b>2 334 069,52</b>	<b>725 791,23</b>	<b>639 046,81</b>	
ŠFRB 48 b.j. B4	10/2004	317 209,09	15 766,36	166 245,76	11/2024
ŠFRB malometrážne byty, Ul. Nábřežná	5/2007	115 913,17	5 640,81	71 218,06	6/2027
ŠFRB byty nižšieho štandardu	5/2010	101 730,00	3 042,37	85 372,81	5/2040
ŠFRB nájomné byty 33 b.j.	6/2007	486 822,02	14 962,19	368 576,28	12/2027
ŠFRB malometrážne byty, Ul. Sov. hrdinov	6/2014	981 990,00	28 155,97	944 379,93	9/2044
<b>Spolu úvery zo ŠFRB</b>		<b>2 003 664,28</b>	<b>67 567,70</b>	<b>1 635 792,84</b>	
Auto pre MsP	3/2015	9 332,27	4 306,52	5 025,75	3/2018
Auto pre MsÚ	9/2015	25 900,00	5 093,16	20 806,84	9/2018
<b>Spolu leasing</b>		<b>35 232,27</b>	<b>9 399,68</b>	<b>25 832,59</b>	
<b>Spolu</b>		<b>4 372 966,07</b>	<b>802 758,61</b>	<b>2 300 672,24</b>	

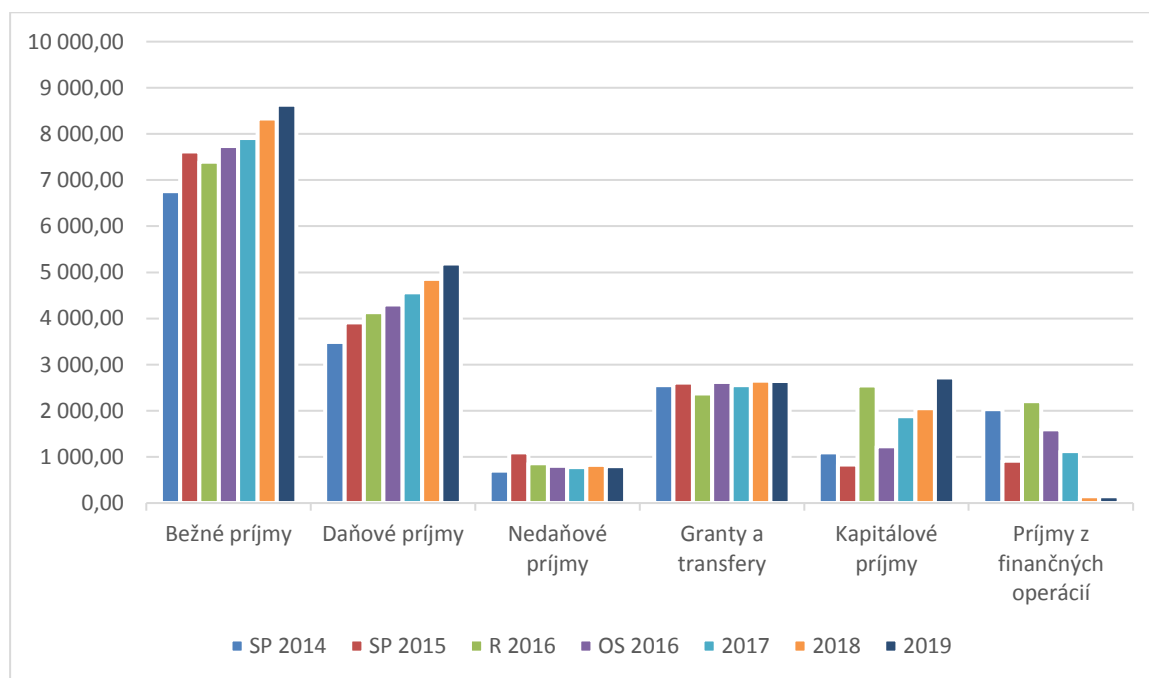
Závazky po lehote splatnosti narastú v roku 2016 z dôvodu nezaplatenia faktúry za technickú vybavenosť bytového domu B6 vo výške 190,00 tis. EUR na základe uznesenia MsZ.

Návrh rozpočtu mesta Svidník na roky 2017-2019 je uvedený v tabuľkovej časti rozpočtu.

# PRÍJMOVÁ ČASŤ

v tis. EUR

P.č.	Položka	SP 2014	SP 2015	R 2016	OS 2016	2017	2018	2019
<b>A.</b>	<b>Bežné príjmy</b>	<b>6 756,75</b>	<b>7 619,81</b>	<b>7 400,79</b>	<b>7 736,53</b>	<b>7 901,52</b>	<b>8 335,45</b>	<b>8 636,18</b>
1	Daňové príjmy	3 494,86	3 912,52	4 133,80	4 305,80	4 566,22	4 861,77	5 189,76
2	Nedaňové príjmy	703,87	1 096,03	1 015,50	803,10	779,53	824,96	799,26
3	Granty a transfery	2 558,02	2 611,27	2 251,49	2 627,63	2 555,77	2 648,72	2 647,16
<b>B.</b>	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>1 097,36</b>	<b>831,64</b>	<b>2 544,85</b>	<b>1 226,71</b>	<b>1 884,73</b>	<b>2 055,00</b>	<b>2 720,00</b>
<b>C.</b>	<b>Príjmy z finančných operácií</b>	<b>2 032,99</b>	<b>920,34</b>	<b>2 210,43</b>	<b>1 600,62</b>	<b>1 128,46</b>	<b>146,60</b>	<b>146,60</b>
	<b>PRÍJMY - celkom</b>	<b>9 887,10</b>	<b>9 371,79</b>	<b>12 156,07</b>	<b>10 563,86</b>	<b>10 914,71</b>	<b>10 537,05</b>	<b>11 502,78</b>



Graf č. 3: Príjmy mesta podľa rokov (tis. EUR)

## Bežné príjmy v roku 2017

### 1. Daňové príjmy

#### 1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve **3 963,8 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 **304,3 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

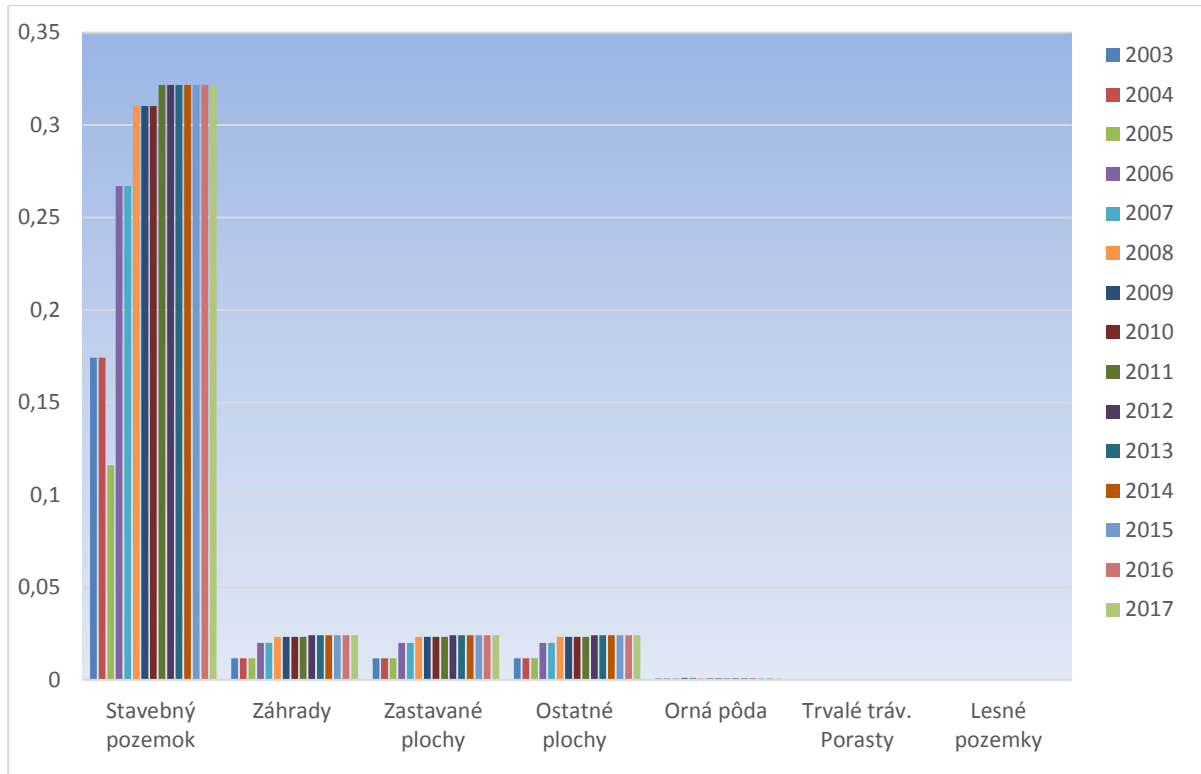
37,6 tis. EUR

b) daň zo stavieb

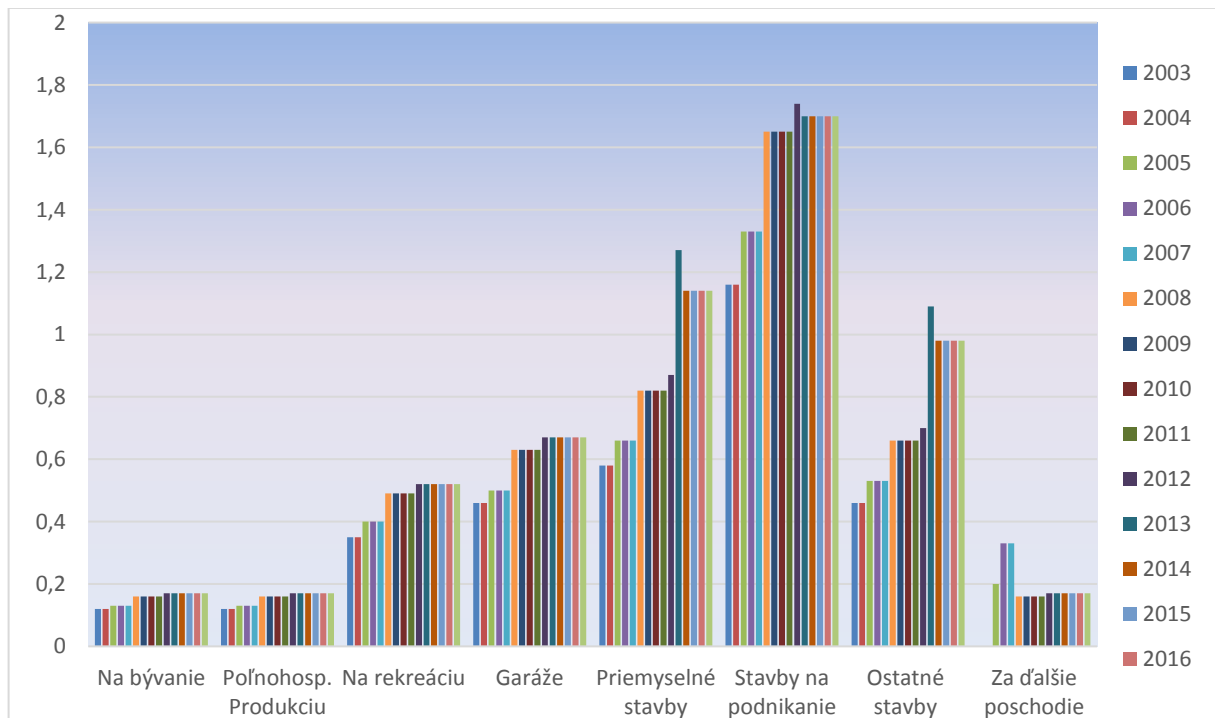
237,7 tis. EUR

c) daň z bytov

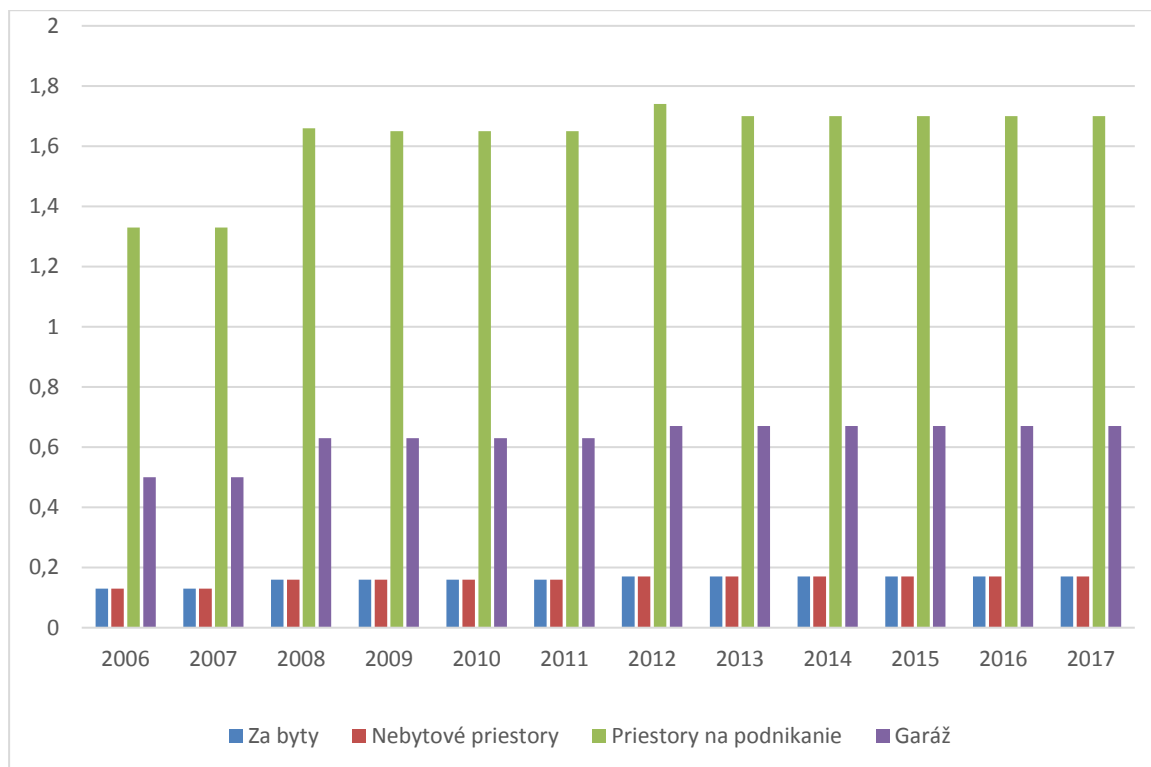
29,0 tis. EUR



Graf č. 4: Vývoj sadzieb dane z pozemkov podľa rokov (Eur/m<sup>2</sup>)



Graf č. 5: Vývoj sadzieb dane zo stavieb podľa rokov (EUR/m<sup>2</sup>)



Graf č. 6: Vývoj sadzieb dane z bytov podľa rokov (EUR/m<sup>2</sup>)

### 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 drobné stavebné odpady

**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

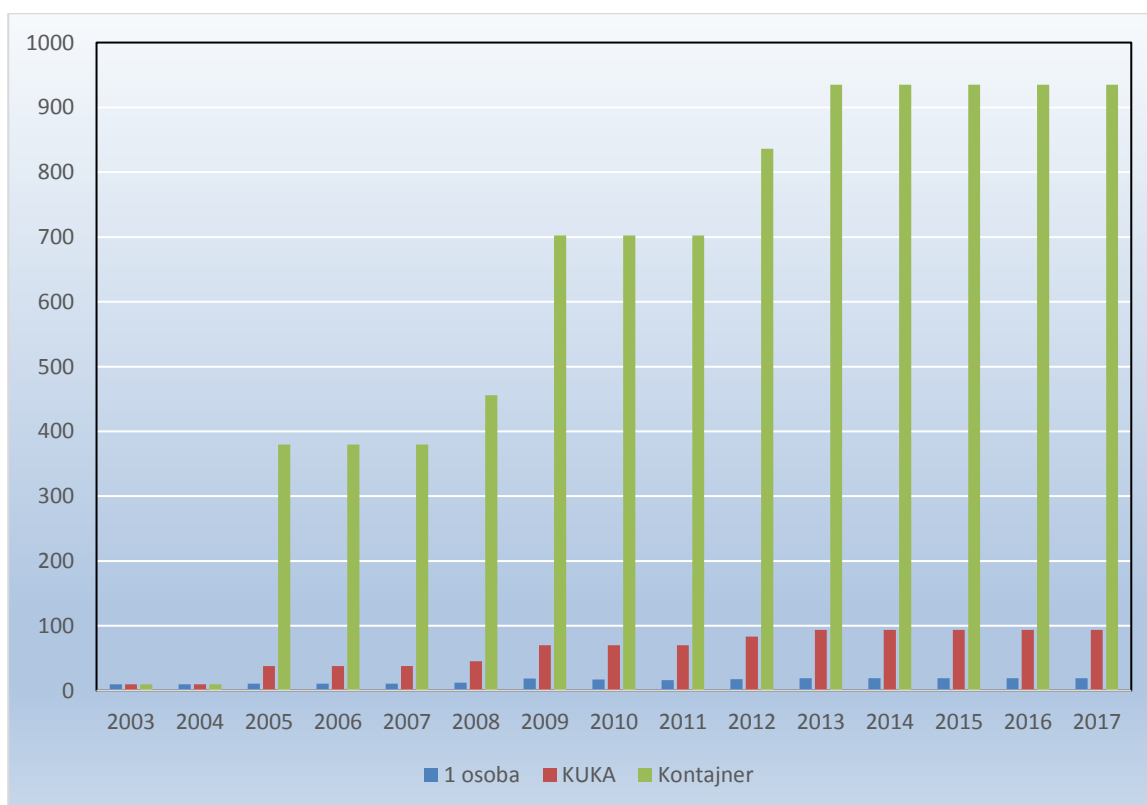
- fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta na iný účel ako na podnikanie,
- právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie,
- podnikateľ, ktorý je oprávnený 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. Tento poplatok sa nemenil od roku 2013.

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. 79/2015 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.



Graf č. 7: Vývoj sadzby poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (v EUR)

### 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

- |                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| b) daň za nevýherné hracie prístroje | 0,4 tis. EUR |
| c) daň za predajné automaty          | 0,4 tis. EUR |
| d) 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 332,5 tis. EUR**

Príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov a stavieb. Najväčšie očakávané príjmy v roku 2017 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 118,1 tis. EUR.

### **2.3. Administratívne poplatky 64,4 tis. EUR**

Správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, t. j. za výherné hracie automaty a videohry v meste a súvisiace poplatky v sume 44,0 tis. EUR, 20,4 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 5,0 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 298,6 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, za výchovné v MŠ a ZŠ v celkovej sume 76,8 tis. EUR, 10,00 tis. EUR za vecné bremena, 22,8 tis. EUR ostatné príjmy – cintorínske služby, tržby za reklamné plochy a pod.

### **2.6. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia 5,1 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 96 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 0,5 % z výťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho roka.

## 2.9. Vrátky

2,0 tis. EUR

Za nepotrebovanú energiu za rok 2016.

## 3. Granty a transfery

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2017 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

v tis. EUR

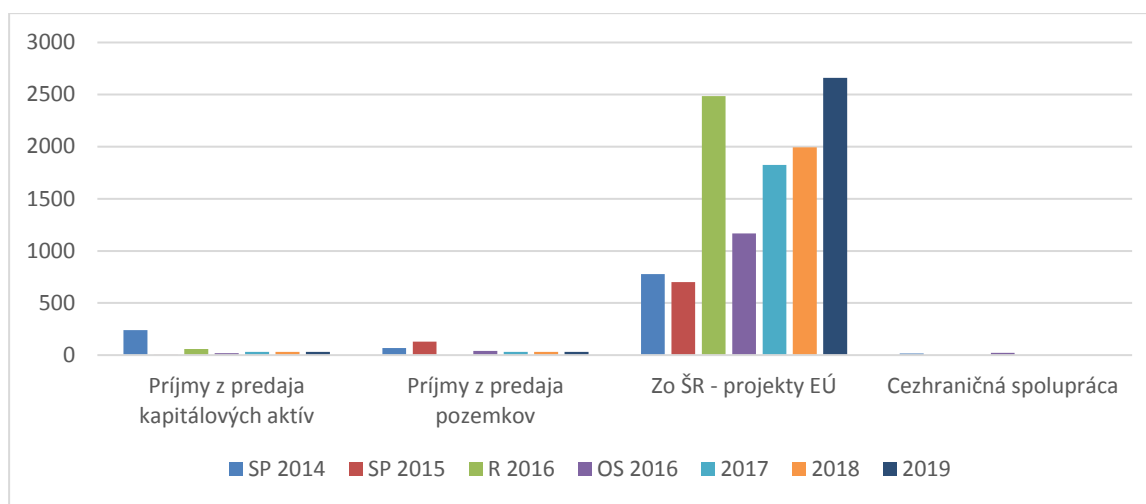
Názov	SP 2014	SP 2015	R 2016	OS 2016	2017	2018	2019
<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>2 558,02</b>	<b>2 611,27</b>	<b>2 251,49</b>	<b>2 627,63</b>	<b>2 555,77</b>	<b>2 648,72</b>	<b>2 647,16</b>
<i>Granty</i>	<i>1,36</i>	<i>1,82</i>	<i>2,00</i>	<i>13,00</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>
<i>Transfery na rôznej úrovni</i>	<i>2 556,66</i>	<i>2 609,45</i>	<i>2 249,49</i>	<i>2 614,63</i>	<i>2 553,77</i>	<i>2 646,72</i>	<i>2 645,16</i>
<b>Zo štátneho rozpočtu: z toho</b>	<b>687,80</b>	<b>702,57</b>	<b>432,28</b>	<b>706,85</b>	<b>522,12</b>	<b>482,35</b>	<b>480,48</b>
<i>Svidník - sanácia miesta s nezákonne umiestneným KO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Na aktivačnú činnosť</i>	<i>5,70</i>	<i>7,62</i>	<i>0,00</i>	<i>18,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Kancelária .1 kontaktu</i>	<i>8,51</i>	<i>8,22</i>	<i>12,70</i>	<i>12,70</i>	<i>11,60</i>	<i>12,00</i>	<i>13,00</i>
<i>Dotácia na voľby, sčítanie ľudu, referendum</i>	<i>35,16</i>	<i>5,76</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>15,00</i>	<i>15,00</i>	<i>10,00</i>
<i>Na kamerový systém</i>	<i>14,51</i>	<i>16,82</i>	<i>22,25</i>	<i>22,25</i>	<i>17,40</i>	<i>18,00</i>	<i>19,00</i>
<i>Hmotná núdza – na osobitného príjemcu</i>	<i>194,00</i>	<i>155,31</i>	<i>155,00</i>	<i>155,00</i>	<i>155,00</i>	<i>155,00</i>	<i>155,00</i>
<i>Na vojnové hroby</i>	<i>1,86</i>	<i>2,01</i>	<i>2,20</i>	<i>2,20</i>	<i>2,20</i>	<i>2,40</i>	<i>2,50</i>
<i>Na komunitných pracovníkov</i>	<i>25,48</i>	<i>24,35</i>	<i>0,00</i>	<i>23,40</i>	<i>29,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Na komunitných konzultantov</i>	<i>29,43</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>
<i>Na komunitné centrum</i>	<i>84,63</i>	<i>37,23</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Vzdelávanie seniorov</i>	<i>0,43</i>	<i>20,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Kultúrne poukazy</i>	<i>3,46</i>	<i>0,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Projekt "Zamestnávanie mladých"</i>	<i>2,69</i>	<i>1,37</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Projekt "Dobrovoľnícka činnosť"</i>	<i>0,00</i>	<i>3,51</i>	<i>15,70</i>	<i>19,95</i>	<i>7,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Projekt - "Šanca na zamestnanie"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46,79</i>	<i>119,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Projekt cesta z kruhu nezamestnanosti a 50j projekt</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13,00</i>	<i>13,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Chránená dielňa - mestská ubytovňa, Sov. hrdinov</i>	<i>14,35</i>	<i>17,29</i>	<i>20,33</i>	<i>20,33</i>	<i>11,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Na záškoláctvo</i>	<i>1,50</i>	<i>0,89</i>	<i>3,00</i>	<i>3,00</i>	<i>2,00</i>	<i>3,00</i>	<i>3,00</i>
<i>Chránená dielňa - mestská ubytovňa, Nábřežná</i>	<i>15,28</i>	<i>10,46</i>	<i>13,41</i>	<i>13,41</i>	<i>11,50</i>	<i>15,00</i>	<i>16,00</i>
<i>Cestná doprava a pozemné komunikácie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,60</i>	<i>0,60</i>	<i>0,62</i>	<i>0,65</i>	<i>0,68</i>
<i>Opatrovateľská služba</i>	<i>2,58</i>	<i>7,08</i>	<i>0,00</i>	<i>114,00</i>	<i>136,00</i>	<i>136,00</i>	<i>136,00</i>
<i>Civilná obrana</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,30</i>	<i>0,30</i>	<i>0,30</i>	<i>0,30</i>	<i>0,30</i>
<i>Program - "Ochrana pred povodňami"</i>	<i>0,00</i>	<i>41,74</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dotácia na školské potreby</i>	<i>7,74</i>	<i>7,07</i>	<i>8,00</i>	<i>8,00</i>	<i>8,00</i>	<i>8,00</i>	<i>8,00</i>
<i>Dotácia na stravu pre deti HN MŠ, ZŠ a OŠI</i>	<i>35,05</i>	<i>33,96</i>	<i>35,00</i>	<i>35,00</i>	<i>38,00</i>	<i>35,00</i>	<i>35,00</i>
<i>Hmotná núdza – na pracovníka</i>	<i>3,08</i>	<i>2,51</i>	<i>3,00</i>	<i>3,00</i>	<i>3,00</i>	<i>3,00</i>	<i>3,00</i>
<i>Rodinné prídavky</i>	<i>37,89</i>	<i>38,98</i>	<i>39,00</i>	<i>39,00</i>	<i>35,00</i>	<i>39,00</i>	<i>39,00</i>

Názov	SP 2014	SP 2015	R 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Projekt Národnostné menšiny	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodičovský príspevok	39,44	35,83	40,00	40,00	25,00	40,00	40,00
Kino bez hraníc - ŠR	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CVČ	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZŠ Ul. 8. mája - projekt "Moderná škola"	79,27	24,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt "PRINED"	42,48	196,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia ľadovej plochy	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dukelský beh mieru	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Dni Mesta	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer dobrovoľná pož. ochrana	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia MŠ gen. Svobodu	0,00	0,00	0,00	0,00	24,72	0,00	0,00
ŠFRB	0,00	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Režijné náklady MŠ, CVČ	44,96	53,35	33,00	33,00	49,00	48,00	48,00
<b>Zo štátneho rozpočtu: prenesené kompetencie</b>	<b>1 823,90</b>	<b>1 853,52</b>	<b>1 776,61</b>	<b>1 874,78</b>	<b>1 957,93</b>	<b>2 116,37</b>	<b>2 116,68</b>
Na registráciu občanov mesta	3,79	3,78	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30
Stavebný poriadok	11,18	10,64	11,08	11,08	11,52	12,00	12,20
Na matričnú činnosť	20,51	24,19	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50
Na regionálny rozvoj	8,90	8,15	7,60	7,60	7,60	7,87	7,95
Životné prostredie	1,08	0,49	1,13	1,13	1,17	1,22	1,25
Školský úrad	13,01	13,23	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20
Školstvo - PK (normatívne)	1 557,34	1 615,07	1 594,10	1 598,98	1 718,64	1 878,28	1 878,28
Školstvo - PK (nenormatívne) špecifika (asis. uč., odchodné)	99,62	113,09	84,50	125,67	140,00	138,00	138,00
Dotácia na predškolákov	15,73	14,65	14,20	15,30	15,00	15,00	15,00
Na bazén - dohodovacie konanie	30,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Projekt – ZŠ Ul. Komenského	1,74	0,00	0,00	7,12	0,00	0,00	0,00
KŠÚ - BV - havarijný stav	61,00	48,73	0,00	43,90	0,00	0,00	0,00
Cezhraničná spolupráca – Kino bez hraníc	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Kapitálové príjmy

v tis. EUR

Názov	SP 2014	SP 2015	R 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Príjmy z predaja kapitálových aktív	239,68	0,60	60,00	20,00	30,00	30,00	30,00
Príjmy z predaja pozemkov	66,67	130,00	0,00	40,00	30,00	30,00	30,00
Zo ŠR - projekty EÚ	776,85	701,04	2 484,85	1 144,06	1 824,73	1 995,00	2 660,00
Cezhraničná spolupráca	14,16	0,00	0,00	22,65	0,00	0,00	0,00
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (SPOLU)</b>	<b>1 097,36</b>	<b>831,64</b>	<b>2 544,85</b>	<b>1 226,71</b>	<b>1 884,73</b>	<b>2 055,00</b>	<b>2 720,00</b>



Graf č. 8: Štruktúra kapitálových príjmov mesta podľa rokov (tis. EUR)

Pozostávajú v roku 2017 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, 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 2017 sa počíta s finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu a eurofondov na rekonštrukciu MŠ Ul. Gen. Svobodu v hodnote 476,81 tis. EUR, na výstavbu nájomných bytov NŠ blok B v hodnote 663,96 tis. EUR a na výstavbu nájomných bytov NŠ blok C v hodnote 663,96 tis. EUR.

## Príjmy z finančných operácií

Pol.	Názov	SP 2014	SP 2015	R 2016	OS 2016	2017	2018	2019
	<b>PRÍJMY Z FO</b>	<b>2 032,99</b>	<b>920,34</b>	<b>2 210,43</b>	<b>1 600,62</b>	<b>1 128,46</b>	<b>146,60</b>	<b>146,60</b>
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka	105,98	75,15	1,60	37,34	1,60	1,60	1,60
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	78,95	95,19	120,00	180,23	145,00	145,00	145,00
513	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	1 848,06	750,00	2 088,83	1 383,05	981,86	0,00	0,00

Vo finančných operáciách očakávame príjem z predpokladaného zostatku finančných prostriedkov z roku 2016 – prevod predpokladaného zostatku na bankových účtoch mesta Svidník k 31. decembru 2016 do príjmov rozpočtu mesta Svidník v roku 2017. Táto položka pozostáva z prevodu nevyčerpaných peňažných prostriedkov určených na výdavky v roku 2017. Položka prevod prostriedkov z peňažných fondov pozostáva z 55,0 tis. EUR na krytie programu 10.1. a 90,0 tis. EUR na krytie príspevku mesta pre TS Svidník z účtu drevín. Počítame aj s prijatím úveru zo ŠFRB na financovanie výstavby nájomných bytov v hodnote 308,52 tis. EUR, terminovaného úveru alebo pôžičky v hodnote 673,3 tis. EUR na krytie výdavkov na rekonštrukciu a realizáciu nových miestnych komunikácií projektovú dokumentáciu a ostatné kapitálové výdavky.

# 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 2014	SP 2015	R 2016	OS 2016	2017	2018	2019
<b>1</b>	<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>130,79</b>	<b>166,86</b>	<b>144,82</b>	<b>193,75</b>	<b>506,15</b>	<b>205,27</b>	<b>205,15</b>
1.1	Výkon funkcie primátora	12,92	10,59	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1.2	Zasadnutia orgánov mesta	55,85	47,70	49,60	49,60	52,65	52,65	52,65
1.3	Príprava a implementácia rozvoj. programov	13,73	45,92	14,00	56,93	366,00	65,00	65,00
1.4	Územnoplánovacie podklady a dokumentácia	6,20	6,99	8,00	8,00	10,60	10,60	10,60
1.5	Transakcie verejného dlhu	26,40	36,79	36,18	41,18	38,00	38,12	38,00
1.6	Finančná a rozpočtová oblasť	13,01	10,14	13,00	12,00	10,90	10,90	10,90
1.7	Členstvo v samosprávnych orgánoch a zduženiach	2,68	8,72	19,04	21,04	23,00	23,00	23,00

### 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	• 35
Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta	• počet vystúpení primátora v celoslovenských elektronických médiách za rok	• 20
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie MsÚ	• počet stretnutí so zástupcom primátora a prednostom MsÚ za týždeň	• min. 1
	• počet porád primátora za rok	• min. 20
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Svidník na domácej pôde i v zahraničí	• počet prijatých oficiálnych návštev za rok	• min. 10
	• počet hromadných verejných stretnutí za účasti primátora za rok	• min. 4
	• počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok	• min. 7



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 2014	SP 2015	R 2016	OS 2016	2017	2018	2019
<i>Odmeny pre poslancov a OOV</i>	52,16	43,20	42,7	42,70	45,75	45,75	45,75
<i>Reprezentačné poslanci</i>	2,02	2,59	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90
<i>MsZ – stravné, služby, nájomné</i>	1,67	1,91	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku sa bude v roku 2017 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 PRM*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť naplnovanie PRM	počet realizačných dokumentácií	min. 2

Aktivita súvisí s Programom rozvoja mesta Svidník.

#### Kapitálové výdavky

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2014	SP 2015	R 2016	OS 2016	2017	2018	2019
711	Zmena ÚPN	6,58	24,98	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00
716	Prípravná proj. dokumentácia	7,15	20,94	4,00	46,93	361,00	60,00	60,00

V roku 2017 v tomto podprograme sú naplánované výdavky na zmenu ÚPN. Mesto Svidník chce aj v roku 2017 pokračovať v obnovovaní a skvalitňovaní prostredia pre život v meste, z tohto dôvodu sú rozpracované viaceré projekty za týmto účelom. Výdavky na projektové dokumentácie sú naplánované na tieto projekty: na rozšírenie cintorína, rekonštrukcia námestia pri knižnici, chodníka – smer Jedľová, chodníka na ul. Dlhej a na rekonštrukciu parkovísk na ul. Gen. Svobodu a ul. 8. mája za Sociálnou poisťovňou. Ďalšími aktivitami v tomto podprograme sú vypracovanie projekt. dokumentácií na zateplenie budov Domu smútku, OD Vašuta, OD Trend a rekonštrukciu futbalového štadióna. Taktiež sa počíta aj s investíciou na odkanalizovanie dažďovej vode v meste Svidník.

#### **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"> <li>počet realizačných dokumentácií</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>min. 1</li> </ul>

Aktivita zahŕňa bežné náklady na riešenie urbanistického rozvoja mesta.

v tis. EUR

Názov	SP 2014	SP 2015	R 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Špeciálne služby	2,20	1,69	2,00	2,00	4,60	4,60	4,60
Štúdie, expertízy, posudky	4,00	5,30	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

#### **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"> <li>počet splácaných úverov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>13</li> </ul>

v tis. EUR

Názov	SP 2014	SP 2015	R 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi vrátane ŠFRB	26,40	36,79	36,18	41,18	38,00	38,12	38,00

**Aktivita 1.6:**  
**Finančná a rozpočtová oblasť**

**Zámer aktivity:**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečovanie včasnej úhrady daňových poplatkových povinnostiach	• počet dní po splatnosti	• 0

v tis. EUR

Názov	SP 2014	SP 2015	R 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Špecifické služby	7,56	3,91	6,00	5,00	3,90	3,90	3,90
Poplatky, odvody, dane a clá	4,51	4,42	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
Dane	0,10	1,73	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Pokuty a penále	0,84	0,08	0,00	0,00	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	• počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach	• 13

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

- a) ZMOS,
- b) Regionálne združenie miest a obcí Šariša,
- c) APUMS,
- 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 2014	SP 2015	R 2016	OS 2016	2017	2018	2019
<b>2</b>	<b>PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA</b>	<b>20,60</b>	<b>23,91</b>	<b>9,00</b>	<b>10,60</b>	<b>27,90</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>
2.1	<i>Propagačný materiál</i>	7,00	14,07	5,00	6,60	8,00	14,00	14,00
2.2	<i>Spoločenské akcie</i>	13,59	9,83	4,00	4,00	19,90	26,00	26,00

### Zámer programu

#### CESTOVNÝ RUCH, TURIZMUS A ŠPORT

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta Svidník	• Počet prezentácií mesta	• min. 10

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.

V podprograme 2.1. Propagačný materiál sú naplánované výdavky na cenu primátora, pamätné listy a pozdravy pri narodení, pozdravné listy pri jubileu, vianočné pozdravy, knihy o Svidníku, inzercie a reklamné predmety.

V podprograme 2.1. Spoločenské akcie sú naplánované (v EUR)

Odmena Jánskeho plaketa	300,00
Recepcia pre držiteľov Jánskeho plakety	300,00
Uvítanie prvého Svidníčana	170,00
Cena mesta	100,00
Recepcie na Dni Svidníka	600,00
Recepcie na festivaly	600,00
Recepcia oslobodenie Svidníka	500,00
Slávnostný obed na Deň učiteľov (časť z prostriedkov škôl)	1 500,00
Spomienkové predmety pre významné návštevy	2 300,00
Cezhraničná partnerská spolupráca	13 500,00

V cezhraničnej partnerskej spolupráce sú zahrnuté 1 x návšteva delegácie z partnerských miest Krivá Palanka, Rachiv, Vrbas, Chrudim 4 000,00 EUR (cca 20 osôb x 3 dni – ubytovanie, strava). Doprava autobusom do partnerských miest na pozvané podujatia 3 000,00 EUR (Macedónsko 2 000,00 EUR, Chrudim 1 000,00 EUR). Recipročné návštevy občanov z partnerských miest 6 500,00 EUR (cca 75 osôb 3 dni, ubytovanie a strava, 50 osôb 1 deň strava).

### PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2014	SP 2015	R 2016	OS 2016	2017	2018	2019
<b>3</b>	<b>INTERNÉ SLUŽBY</b>	<b>313,31</b>	<b>329,13</b>	<b>351,30</b>	<b>353,32</b>	<b>356,60</b>	<b>365,60</b>	<b>366,30</b>
3.1	Právne služby mestu – zastupovanie navonok	13,37	12,74	10,00	12,20	15,40	15,40	15,40
3.2	Správa majetku HM	21,33	9,32	11,80	11,80	14,50	13,50	14,50
3.3	Správa majetku NM	234,11	258,96	280,00	279,82	268,30	285,50	285,50
3.4	Vzdelávanie zamestnancov MsÚ	5,81	7,90	4,00	4,00	7,00	7,00	7,00
3.5	Mestský informačný systém	13,71	17,74	20,50	20,50	23,20	20,20	20,20
3.6	Autodoprava	24,99	22,47	25,00	25,00	28,20	24,00	23,70

#### Zámer programu

#### SERVIS A PRÁVNE SLUŽBY MESTSKEJ SAMOSPRÁVY

##### Aktivita 3.1:

##### Právne služby mestu Svidník – zastupovanie mesta navonok

##### Zámer aktivity:

##### Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok

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

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 2014	SP 2015	R 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Právne služby	12,19	12,35	8,00	11,40	13,40	13,40	13,40
Súdne poplatky, odvody	1,18	0,39	2,00	0,80	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.*

v tis. EUR

Názov	SP 2014	SP 2015	R 2016	OS 2016	2017	2018	2019
<b>Správa hnutel'ného majetku</b>	<b>21,33</b>	<b>9,32</b>	<b>11,80</b>	<b>11,80</b>	<b>14,50</b>	<b>13,50</b>	<b>14,50</b>
<i>Materiál, služby</i>	<i>19,20</i>	<i>8,37</i>	<i>10,50</i>	<i>10,00</i>	<i>12,00</i>	<i>11,00</i>	<i>12,00</i>
<i>Opravy a údržba špec. strojov, zariadení, techniky a náradia</i>	<i>1,82</i>	<i>0,52</i>	<i>1,00</i>	<i>0,70</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>
<i>Nájomné za prenájom pracovných strojov, prístrojov a náradia</i>	<i>0,31</i>	<i>0,43</i>	<i>0,30</i>	<i>1,10</i>	<i>1,50</i>	<i>1,50</i>	<i>1,50</i>

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

### 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"> <li>počet nájomných zmlúv</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>min. 150</li> </ul>
Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách vo vlastníctve mesta Svidník	<ul style="list-style-type: none"> <li>% celkového využitia priestorov v budovách mesta Svidník</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>88</li> </ul>
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách vo vlastníctve mesta Svidník	<ul style="list-style-type: none"> <li>priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>max. 5 dní</li> </ul>

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

v tis. EUR

Názov	SP 2014	SP 2015	R 2016	OS 2016	2017	2018	2019
<b>Správa nehnuteľného majetku</b>	<b>234,11</b>	<b>258,96</b>	<b>280,00</b>	<b>279,82</b>	<b>268,30</b>	<b>285,50</b>	<b>285,50</b>
<i>El. energia, teplo, plyn, vodné, stočné</i>	<i>168,86</i>	<i>187,69</i>	<i>198,50</i>	<i>206,00</i>	<i>174,80</i>	<i>192,50</i>	<i>192,50</i>
<i>Opravy a údržba budov objektov a ich časti - AB, MH</i>	<i>30,85</i>	<i>26,93</i>	<i>53,00</i>	<i>45,32</i>	<i>65,00</i>	<i>65,00</i>	<i>65,00</i>
<i>Nájomné za prenájom budov, priestorov a objektov</i>	<i>1,42</i>	<i>3,35</i>	<i>2,50</i>	<i>7,50</i>	<i>2,50</i>	<i>2,50</i>	<i>2,50</i>
<i>Služby</i>	<i>8,07</i>	<i>12,46</i>	<i>12,00</i>	<i>12,00</i>	<i>12,00</i>	<i>11,50</i>	<i>11,50</i>
<i>Poistenie majetku</i>	<i>9,97</i>	<i>18,28</i>	<i>12,00</i>	<i>7,00</i>	<i>12,00</i>	<i>12,00</i>	<i>12,00</i>
<i>Kolky</i>	<i>0,66</i>	<i>0,53</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>
<i>Výmena okien v AB</i>	<i>14,27</i>	<i>9,71</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

### 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"> <li>Priemerný počet školení na jedného zamestnanca</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>min. 1</li> </ul>

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

Rozpočtované 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 mesta 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	• 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	• 10
Zabezpečiť archiváciu používaných dát	• objem zálohovaných dát za cyklus	• 11

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

v tis. EUR

Názov	SP 2014	SP 2015	R 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Výpočtová a telekomunikačná technika,	2,51	2,49	3,00	2,80	2,00	2,00	2,00
Údržba telekomunikačnej a výpočtovej techniky	10,21	14,48	17,50	17,50	18,20	18,20	18,20
Software	0,99	0,76	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00
Digitálna mapa	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	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:**

***Spoločlivé služby vozového parku pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia***

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

Aktivita zahŕňa zabezpečenie kompletného servisu služieb súvisiaceho s vozovým parkom mestského úradu a MsP a s poistením aut TS Svidník.

v tis. EUR

Názov	SP 2014	SP 2015	R 2016	OS 2016	2017	2018	2019
<i>Palivo</i>	12,43	10,45	6,92	6,92	7,30	7,00	7,00
<i>Servis, údržba vozidiel</i>	1,96	2,19	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
<i>Poistenie (vrátané TS)</i>	10,19	9,47	15,38	15,38	18,20	14,00	14,00
<i>Karty, známky</i>	0,35	0,31	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
<i>Prac. odevy</i>	0,06	0,05	0,20	0,20	0,20	0,50	0,20



## PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2014	SP 2015	R 2016	OS 2016	2017	2018	2019
<b>4</b>	<b>SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>142,32</b>	<b>135,15</b>	<b>103,15</b>	<b>154,15</b>	<b>106,55</b>	<b>109,33</b>	<b>106,10</b>
4.1	<i>Organizácia občianskych obradov</i>	1,21	1,38	1,40	2,40	1,40	1,40	1,40
4.2	<i>Matrika</i>	24,14	28,20	31,75	31,75	30,15	32,93	34,70
4.3	<i>Príspevky občianskym združeniam a nadáciám</i>	81,81	99,81	60,00	110,00	60,00	60,00	60,00
4.4	<i>Volby, referendum</i>	35,16	5,76	10,00	10,00	15,00	15,00	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	• 28
	• Počet uvítaných detí do života za rok	• 50
	• Počet jubilantov za rok	• 90

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 2014	SP 2015	R 2016	OS 2016	2017	2018	2019
<i>Kvety, darčeky, občerstvenie</i>	0,75	1,11	0,40	1,80	0,40	0,40	0,40
<i>Naturálne odmeny, dohody, odmeny</i>	0,46	0,26	1,00	0,60	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	• 1 850

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. Na tomto úseku sú zamestnaní dvaja zamestnanci.

v tis. EUR

Názov	SP 2014	SP 2015	R 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Mzdy ,platy, služobné príjmy a OON, odchodné poisťné	22,23	26,26	29,50	29,50	27,90	30,68	32,45
Tovary a ďalšie služby	1,67	1,74	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Prídel do sociálneho fondu	0,17	0,2	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

### **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 2017 sa uskutočnia voľby do samosprávnych krajov SR.

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

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2014	SP 2015	R 2016	OS 2016	2017	2018	2019
5	<b>BEZPEČNOSŤ A PORIADOK</b>	<b>94,05</b>	<b>114,87</b>	<b>143,35</b>	<b>132,10</b>	<b>119,96</b>	<b>146,01</b>	<b>153,26</b>
5.1	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	91,73	78,72	120,10	91,50	82,66	99,55	104,46
5.2	<i>Ochrana pred požiarmi</i>	2,32	0,80	1,00	3,00	0,80	0,80	0,80
5.3	<i>Projekt -Kamerový systém</i>	0,00	35,36	22,25	37,60	36,50	45,66	48,00

**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. 540
	• Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe	• Min. 8 500
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	• Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach	• Min. 450 hodín
	• Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí	• 97,6 %
Zvyšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k znižovaniu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania	• Počet zrealizovaných prednášok	• Min. 25
	• Počet prednášaných hodín	• Min. 50
	• Počet účastníkov prednášok	• Min. 900

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. Na tomto úseku pracuje 5 príslušníkov MsP. Stav príslušníkov poklesol za posledné tri roky o dvoch.

v tis. EUR

Názov	SP 2014	SP 2015	R 2016	OS 2016	2017	2018	2019
<i>Mzdové náklady</i>	85,76	73,61	100,75	78,73	72,60	88,77	92,32
<i>Energia, poštovné a telekomunikačné služby, materiál</i>	2,07	0,29	5,40	2,80	3,00	3,00	5,50
<i>Služby, údržba, dopravné</i>	3,91	4,82	13,95	9,97	7,06	7,78	6,64

**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. 10
	• Počet operátorov kamerového systému	• 5

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

v tis. EUR

Názov	SP 2014	SP 2015	R 2016	OS 2016	2017	2018	2019
<i>Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV</i>	0,00	27,48	16,21	27,50	28,90	32,24	34,10
<i>Odvody do poisťovní</i>	0,00	7,57	5,84	9,90	7,40	8,32	8,80
<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	0,31	0,10	0,10	0,10	5,00	5,00

## PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2014	SP 2015	R 2016	OS 2016	2017	2018	2019
6	<b>ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>	<b>242,15</b>	<b>239,91</b>	<b>286,00</b>	<b>337,68</b>	<b>302,40</b>	<b>319,40</b>	<b>319,40</b>
6.1	<i>Nakladanie s odpadmi</i>	<i>242,15</i>	<i>238,83</i>	<i>286,00</i>	<i>326,18</i>	<i>286,90</i>	<i>303,90</i>	<i>303,90</i>
6.2	<i>Biologicky rozložiteľný odpad, Zberný dvor</i>	<i>0,00</i>	<i>1,08</i>	<i>0,00</i>	<i>11,50</i>	<i>15,50</i>	<i>15,50</i>	<i>15,50</i>

### Zámer programu

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

#### Aktivita 6.1:

#### Nakladanie s odpadmi

#### Zámer aktivity:

#### Pravidelný odvoz odpadu v meste Svidník

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezporuchový chod odpadového hospodárstva a separáciu odpadov	<ul style="list-style-type: none"> <li>objem zneškodneného komunálneho odpadu za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>cca 3 900 t</li> </ul>

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 2014	SP 2015	R 2016	OS 2016	2017	2018	2019
<i>Materiál</i>	<i>8,07</i>	<i>7,81</i>	<i>56,90</i>	<i>6,90</i>	<i>6,90</i>	<i>8,90</i>	<i>8,90</i>
<i>Vývoz odpadu</i>	<i>97,69</i>	<i>88,41</i>	<i>100,00</i>	<i>140,75</i>	<i>100,00</i>	<i>115,00</i>	<i>115,00</i>
<i>Poplatky za uloženie odpadu</i>	<i>136,38</i>	<i>142,61</i>	<i>129,10</i>	<i>178,53</i>	<i>180,00</i>	<i>180,00</i>	<i>180,00</i>

## PROGRAM Č. 7:

## POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2014	SP 2015	R 2016	OS 2016	2017	2018	2019
<b>7</b>	<b>POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE</b>	<b>236,10</b>	<b>1 302,58</b>	<b>192,50</b>	<b>672,02</b>	<b>523,46</b>	<b>1 782,73</b>	<b>2 856,38</b>
7.1	Cestná doprava	10,45	384,23	152,50	208,58	181,00	153,50	152,50
7.2	Rekonštrukcia PK	154,97	88,89	0,00	308,61	250,00	1 024,23	623,88
7.3	Realizácia nových PK	2,57	0,00	0,00	34,40	5,10	525,00	2 000,00
7.4	Verejné osvetlenie	67,12	829,46	40,00	120,42	87,36	80,00	80,00
7.5	Mestská doprava	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 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"> <li>Percento nevyhovujúcich komunikácií</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>max 2 %</li> </ul>

V rámci skvalitnenia podmienok pre bezpečnú a pohodlnú cestnú premávku v Meste Svidník je na rok 2017 naplánovaných viacero rekonštrukčných prác na miestnych komunikáciách ako aj vytvorenie nových parkovacích miest. V rámci rekonštrukčných prác sa počíta s vyčlenením financií na rekonštrukčné práce na ul. Mládeže, Záhradnej, Duklianskej, Bardejovskej a V. Nejedlého.

Na rok 2017 sa do rozpočtovaných výdavkov v tomto programe zahrnuli aj prostriedky na výstavbu nového parkoviska na ul. 8. mája.

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2014	SP 2015	R 2016	OS 2016	2017	2018	2019
	Bežné výdavky	10,45	384,23	152,50	208,58	181,00	153,50	152,50
7.1	Cestná doprava	10,45	384,23	152,50	208,58	181,00	153,50	152,50
	Povrchový odtok	0,00	370,48	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	Dopravné značenie, smerové tabule	4,15	2,20	5,00	2,50	5,00	6,00	5,00
	Vysprávky miestnych komunikácií	6,30	11,55	7,50	66,08	36,00	7,50	7,50
	Kapitálové výdavky	157,54	88,89	0,00	343,01	255,10	1 549,23	2 623,88
7.2	Rekonštrukcia PK	154,97	88,89	0,00	308,61	250,00	1 024,23	623,88
7.3	Realizácia nových PK	2,57	0,00	0,00	34,40	5,10	525,00	2 000,00

**Aktivita 7.4:**  
**Verejné osvetlenie**

**Zámer aktivity:**  
**Osvetlené ulice mesta**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Svidník	• celková svietivosť svetelných bodov (v %)	• 99,9

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

v tis. EUR

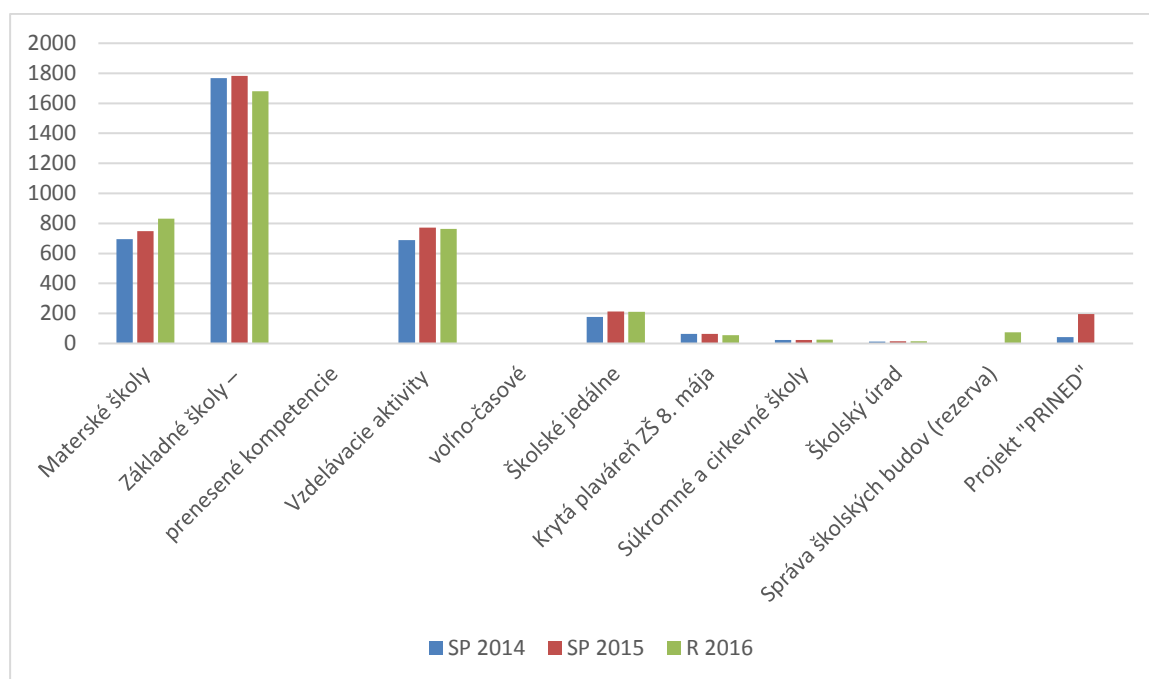
Pol.	Názov	SP 2014	SP 2015	R 2016	OS 2016	2017	2018	2019
<b>7.4</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>67,12</b>	<b>829,46</b>	<b>40,00</b>	<b>120,42</b>	<b>87,36</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>
	<i>Elektrická energia</i>	<i>65,79</i>	<i>72,03</i>	<i>35,00</i>	<i>74,00</i>	<i>72,36</i>	<i>75,00</i>	<i>75,00</i>
	<i>Údržba verejného osvetlenia</i>	<i>1,33</i>	<i>5,84</i>	<i>5,00</i>	<i>24,29</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>
	<i>Obnova verejného osvetlenia</i>	<i>0,00</i>	<i>751,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>VO násyp Ladomírky</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22,13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>VO Nábřežná ul.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Máme 18 odberných miest verejného osvetlenia.

## PROGRAM Č. 8: VZDELÁVANIE

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2014	SP 2015	R 2016	OS 2016	2017	2018	2019
<b>8</b>	<b>VZDELÁVANIE</b>	<b>3 470,72</b>	<b>3 813,51</b>	<b>3 656,21</b>	<b>3 792,65</b>	<b>4 427,63</b>	<b>4 948,24</b>	<b>3 985,81</b>
8.1	<i>Materské školy</i>	695,49	747,45	830,82	869,72	1 381,61	1 886,30	886,30
8.2	<i>Základné školy – prenesené kompetencie</i>	1 766,96	1 782,40	1 679,35	1 808,69	1 852,34	1 922,85	1 971,72
8.3	<i>Vzdelávacie aktivity voľno-časové</i>	688,45	771,07	764,09	785,66	831,01	829,51	827,51
8.4	<i>Školské jedálne</i>	177,83	214,03	210,63	232,24	204,99	207,50	197,50
8.5	<i>Krytá plaváreň ZŠ 8. mája</i>	63,89	64,38	55,50	55,50	51,80	51,80	51,80
8.6	<i>Súkromné a cirkevné školy</i>	22,41	23,94	25,94	25,94	32,48	32,48	32,48
8.7	<i>Školský úrad</i>	13,21	14,18	14,90	14,90	16,80	17,80	18,50
8.8	<i>Správa školských budov (rezerva)</i>	0,00	0,00	74,98	0,00	56,60	0,00	0,00
8.9	<i>Projekt "PRINED"</i>	42,48	196,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Graf č. 9: Štruktúra výdavkov školstva podľa rokov (tis. EUR)

### 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	• 384
	• % 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 2014	SP 2015	R 2016	OS 2016	2017	2018	2019
<b>MŠ – BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>690,46</b>	<b>741,24</b>	<b>830,82</b>	<b>869,72</b>	<b>879,71</b>	<b>886,30</b>	<b>886,30</b>
<i>MŠ L. Štúra</i>	277,89	302,96	339,91	359,31	357,58	372,30	372,30
<i>MŠ 8. mája</i>	208,65	221,38	248,95	253,45	241,21	252,20	252,20
<i>MŠ gen. Svobodu</i>	203,92	216,90	241,96	256,96	280,92	261,80	261,80
<b>MŠ – KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>5,03</b>	<b>6,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501,91</b>	<b>1 000,0</b>	<b>0,00</b>
<i>MŠ L. Štúra</i>	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>MŠ 8. mája</i>	1,28	3,21	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
<i>MŠ gen. Svobodu</i>	2,79	3,00	0,00	0,00	501,91	500,00	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	• 957
	• Počet žiakov opakujúcich ročník	• max. 10

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 2014	SP 2015	R 2016	OS 2016	2017	2018	2019
<b>ZŠ – BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>1 766,96</b>	<b>1 782,40</b>	<b>1 679,35</b>	<b>1 764,19</b>	<b>1 852,34</b>	<b>1 922,85</b>	<b>1 971,72</b>
<i>ZŠ Komenského</i>	766,55	814,23	730,11	796,95	829,80	857,74	868,46
<i>ZŠ 8.mája</i>	589,60	619,90	565,54	608,70	654,59	686,94	698,05
<i>ZŠ Karpatská</i>	410,84	348,28	322,59	358,54	367,95	378,17	405,21
<i>Rezerva</i>	0,00	0,00	61,11	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ZŠ – KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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	44,50	0,00	0,00	0,00
<i>ZŠ Karpatská</i>	0,00	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
Dosiť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít	• počet žiakov	• 957
	• 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 2014	SP 2015	R 2016	OS 2016	2017	2018	2019
<b>Bežné výdavky</b>	<b>683,13</b>	<b>765,91</b>	<b>764,09</b>	<b>785,66</b>	<b>831,01</b>	<b>829,51</b>	<b>827,51</b>
<b>Školské kluby detí</b>	<b>115,55</b>	<b>120,96</b>	<b>128,48</b>	<b>137,21</b>	<b>162,51</b>	<b>164,31</b>	<b>164,31</b>
<i>ZŠ Komenského</i>	47,54	57,65	60,20	60,95	72,27	73,00	73,00
<i>ZŠ 8.mája</i>	38,36	40,60	42,49	46,44	57,13	57,70	57,70
<i>ZŠ Karpatská</i>	29,65	22,72	25,79	29,82	33,11	33,61	33,61
<b>Základná umelecká škola</b>	<b>414,71</b>	<b>510,10</b>	<b>536,75</b>	<b>544,15</b>	<b>570,80</b>	<b>565,50</b>	<b>565,50</b>
<b>Centrum voľného času</b>	<b>87,11</b>	<b>97,85</b>	<b>98,86</b>	<b>104,30</b>	<b>97,70</b>	<b>99,70</b>	<b>97,70</b>
<b>Projekt -MODERNÁ ŠKOLA</b>	<b>65,76</b>	<b>37,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ZŠ - prenájom telocvične</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>5,32</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>ZŠ Karpatská</i>	2,30	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Základná umelecká škola</i>	3,02	0,00	0,00	0,00	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	• 384
	• 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 2014	SP 2015	R 2016	OS 2016	2017	2018	2019
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>174,896</b>	<b>195,69</b>	<b>194,44</b>	<b>194,44</b>	<b>204,99</b>	<b>207,50</b>	<b>197,50</b>
ZŠ Komenského	74,107	81,58	75,57	75,57	92,73	94,90	84,90
ZŠ 8. mája	65,325	72,02	74,80	74,80	75,09	75,50	75,50
ZŠ Karpatská	35,465	42,09	44,07	44,07	37,17	37,10	37,10
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>2,93</b>	<b>18,34</b>	<b>16,19</b>	<b>37,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ZŠ Komenského	0,00	6,49	6,49	15,00	0,00	0,00	0,00
ZŠ 8. mája	0,00	7,06	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00
ZŠ Karpatská	2,93	4,79	9,70	11,40	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"> <li>Počet dní v prevádzke</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Min. 130</li> </ul>

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"> <li>Počet základných škôl</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet žiakov navštevujúcich ZŠ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>124</li> </ul>

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

v tis. EUR

Názov	SP 2014	SP 2015	R 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Súkromné školské zariadenie - Náš dom	1,40	1,42	1,63	1,63	1,66	1,66	1,66
Cirkevná ZŠ sv. Juraja	21,01	22,52	24,31	24,31	30,82	30,82	30,82

### 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	• Počet zamestnancov	• 1
	• Počet riaditeľských porád	• 7
	• Počet vydaných usmernení	• 9

Okresný 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. Na tomto úseku pracuje jeden zamestnanec.

## PROGRAM Č. 9: KULTÚRA A ŠPORT

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2014	SP 2015	R 2016	OS 2016	2017	2018	2019
<b>9</b>	<b>KULTÚRA A ŠPORT</b>	<b>897,70</b>	<b>287,80</b>	<b>164,50</b>	<b>191,16</b>	<b>174,90</b>	<b>145,90</b>	<b>151,90</b>
9.1	Prevádzka kultúrnych zariadení	860,89	175,80	139,50	157,50	111,90	103,90	104,90
9.2	Organizácia kultúrnych podujatí	29,32	28,55	20,00	22,00	27,00	30,00	35,00
9.3	Šport	7,49	7,08	5,00	5,00	11,00	12,00	12,00
9.4	Výstavba	0,00	69,05	0,00	6,66	25,00	0,00	0,00
9.5	Projekt -Zamestnávanie mladých	0,00	7,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Zámer programu

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

#### Aktivita 9.1:

#### Prevádzka kultúrnych a športových 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"> <li>Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia</li> </ul>	max 2 hod.

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

v tis. EUR

Názov	SP 2014	SP 2015	R 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Mzdy, platy, sl.prijmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné	67,14	58,57	65,60	54,00	5,00	5,00	5,00
Energia	26,29	34,68	23,00	41,20	33,00	33,00	33,00
Poštovné telekomunikačné služby	0,37	0,59	1,00	0,50	1,00	1,00	1,00
Odmeny, odchodné, naturálne mzdy	7,63	18,27	4,50	9,90	15,00	15,00	15,00
Všeobecný materiál, palivo	6,30	10,45	11,40	8,40	21,40	13,40	14,40
Servis údržba	0,88	0,09	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Prepravné	2,46	2,85	3,00	4,50	0,50	0,50	0,50
Opravy budov, priestorov a objektov	4,83	5,64	5,00	3,00	10,00	10,00	10,00
Školenia, kurzy účastnícke poplatky	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Bulletin pre mesto	1,12	0,11	0,00	1,00	3,00	3,00	3,00
Všeobecné služby	13,87	5,91	9,00	4,00	10,00	10,00	10,00
Poplatky, odvody, dane a clá	9,71	9,65	8,00	28,00	10,00	10,00	10,00
Vrátky – Kultúrny dom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investície	720,29	28,98	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V položke *Odmeny, odchodné, naturálne mzdy* je dohoda pre volejbalového trénera, premietačov filmov v kine, kronikára mesta.

## **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, akadémia na oslobodenie Svidníka, MDŽ, deň učiteľov pre dôchodcov a školy, stávanie mája, festivaly, Deň matiek, MDD, kultúrne leto, pirohy, úcta k starším, echo našich slávností, predvianočné trhy, Mikuláš, Svidnícke vianočné trhy, koncert cirkevných zborov, Štefanský koncert, Silvester a uvítanie roka.

## **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, ako sú Dukelský beh mieru, autobusy pre turistov Dukla – Svidník (výročie oslobodenia Svidníka), 37. ročník Kalinov – Dukla a 43. ročník Dukla – Svidník (KDO), autobus stežkami Pavloviča, poháre, diplomy pre víťazov športových súťaží, volejbal Deň učiteľov, Florián, hasičská súťaž, silvestrovský stolnotenisový turnaj, východ road liga, volejbal dievčat, primátor futbal cup, MDD futbal, volejbal, akcia na Skate ihrisku a ocenenia úspešných športovcov.

## **Aktivita 9.4: Výstavba**

### **Zámer aktivity:**

**Skvalitnenie športovísk a prostredia pre deti, mládež a dospelých v meste Svidník**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov športovísk	• priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia	• max. 5 dní

Aktivita zahŕňa rekonštrukciu strechy šatní zimného štadióna.

## PROGRAM Č. 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2014	SP 2015	R 2016	OS 2016	2017	2018	2019
<b>10</b>	<b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>559,18</b>	<b>577,55</b>	<b>480,00</b>	<b>500,00</b>	<b>545,00</b>	<b>525,00</b>	<b>1 325,00</b>
10.1	Verejná zeleň	9,18	27,55	30,00	30,00	65,00	55,00	55,00
10.2	Príspevok na činnosť TS	550,00	550,00	450,00	470,00	480,00	470,00	470,00
10.3	Rekonštrukcia budovy TS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

### 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"> <li>počet ošetrovaných drevín</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>min. 130</li> </ul>
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o trávnaté porasty	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet vysádzaných záhonov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5</li> </ul>

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 2014	SP 2015	R 2016	OS 2016	2017	2018	2019
<b>Bežné výdavky</b>	<b>9,18</b>	<b>15,60</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>
Údržba verejnej zelene - orezanie a výrub	0,70	8,07	10,00	10,00	15,00	15,00	15,00
Nová výsadba zelene - stromy a kríky	8,48	7,53	10,00	10,00	15,00	15,00	15,00
Poistenie - zberný dvor	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0,00</b>	<b>11,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>
Údržba verejnej zelene - technika	0,00	11,95	0,00	0,00	25,00	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"> <li>priemerný počet pracovníkov</li> <li>počet kosení</li> <li>počet detských ihrísk a športovísk</li> <li>dĺžka MK</li> <li>údržba fontán</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>54</li> <li>5</li> <li>29</li> <li>25 km</li> <li>2 ks</li> </ul>

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 2014	SP 2015	R 2016	OS 2016	2017	2018	2019
<b>11</b>	<b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>	<b>1656,48</b>	<b>2,55</b>	<b>3 806,51</b>	<b>1 816,33</b>	<b>2 097,48</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>
11.1	<i>Rutinná a štandardná údržba centra mesta</i>	2,65	0,00	6,00	2,00	11,00	11,00	11,00
11.2	<i>Realizácia nových stavieb</i>	1644,98	0,00	3 795,51	1 809,33	2 086,48	0,00	0,00
11.3	<i>Rekonštrukcia a modernizácia občianskeho vybavenia</i>	8,85	2,55	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00

**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"> <li>Pravidelná kontrola stavu objektov v centre mesta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>12</li> </ul>

**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"> <li>počet nových nájomných bytov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>56</li> </ul>

V roku 2017 mesto Svidník bude financovať nasledovné nové objekty vybavenosti mesta:

P. č.	Názov	Hodnota stavby v tis. EUR
1	BD - B6 – technická vybavenosť	189,95
2	BD – NŠ blok B	901,59
3	BD – NŠ blok C	901,59
4	BD - NŠ - ul. Festivalová - zariadenie predmety	90,35



## PROGRAM Č. 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

### Zámer programu

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

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2014	SP 2015	R 2016	OS 2016	2017	2018	2019
<b>12</b>	<b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	<b>492,77</b>	<b>498,09</b>	<b>446,54</b>	<b>483,49</b>	<b>500,15</b>	<b>572,78</b>	<b>575,78</b>
12.1	Dávky sociálnej pomoci - občanom v HN	197,73	163,11	163,00	163,00	166,00	208,00	208,00
12.2	Terénni sociálni pracovníci	27,52	24,22	0,00	23,40	34,10	66,57	66,57
12.3	Chránená dielňa - ubytovňa mesta	35,15	25,44	20,33	27,70	14,20	0,00	0,00
12.4	Denné centrum	0,72	0,55	1,30	1,30	1,50	1,30	1,30
12.5	Opatrovateľská služba v byte občana	129,40	128,16	152,50	152,50	184,40	180,20	180,20
12.6	Rodinná politika	93,51	90,74	95,00	95,00	78,00	94,00	97,00
12.7	Pochovanie občanov	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,20	0,20
12.8	Chránená dielňa - Ul. Nábřežná	0,00	17,46	13,41	19,12	20,95	22,51	22,51
12.9	Komunitné centrum	8,74	48,42	0,00	0,47	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"><li>Počet dôchodcov s príspevkom na stravu</li><li>Počet jednorazových dávok pre rodiny s malými deťmi a invalidných občanov</li><li>Počet osobitných príjemcov dávky v HN</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>90</li><li>20</li><li>70</li></ul>

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 2014	SP 2015	R 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Dávky sociálnej pomoci	194,00	155,17	157,00	157,00	157,00	203,00	203,00
Príspevok na stravu dôchodcom	3,73	7,93	6,00	6,00	9,00	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet terénnych pracovníkov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3</li> </ul>

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

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2014	SP 2015	R 2016	OS 2016	2017	2018	2019
1	Mzdy, odvody, nemocenské	26,96	24,22	0,00	23,40	33,60	66,07	66,07
2	Materiál, služby	0,56	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50

### **Aktivita 12.3:** **Chránená dielňa - ubytovňa mesta**

*Zámer aktivity:*  
*Efektívne použitie politiky práce*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečenie strážnej služby v mestských ubytovniach	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet pracovníkov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4</li> </ul>

Aktivita zahŕňa náklady na chránenú dielňu na ul. Sov. hrdinov - vrátnice mestských ubytovni.

### **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"> <li>Poskytovanie sociálneho poradenstva</li> <li>Zabezpečenie záujmovej činnosti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>300 klientov</li> <li>150 aktivít</li> </ul>

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"> <li>Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>min. 40</li> </ul>

Mesto zabezpečuje výkon opatrovateľskej služby v súčasnej dobe pre 40 opatrovaných, aktivita zahŕňa náklady na mzdy, odvody, prídely do sociálneho fondu a stravovanie pre 23 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"> <li>Priemerný počet detí, ktorých mesto je osobitným príjemcom rodinných prídavkov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>max. 8</li> </ul>

v tis. EUR

Názov	SP 2014	SP 2015	R 2016	OS 2016	2017	2018	2019
Kuratela	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Náhrady rodinných prídavkov - záškoláctvo	1,50	0,89	3,00	3,00	2,00	3,00	3,00
Dotácia na stravu pre deti v HN v MŠ, ZŠ	1,09	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spojená škola internátna	13,59	14,35	12,00	12,00	15,00	12,00	15,00
Rodičovský príspevok	0,00	35,83	40,00	40,00	25,00	39,50	39,50
Rodinné prídavky	77,33	38,98	39,00	39,00	35,00	38,50	38,50

## **Aktivita 12.7: Pochovanie**

### **Zámer aktivity: Zabezpečiť dôstojné pochovanie ľudských pozostatkov**

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

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 - ubytovňa mesta**

### **Zámer aktivity: Efektívne použitie politiky práce**

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

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 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 2014	SP 2015	R 2016	OS 2016	2017	2018	2019
<b>13</b>	<b>ADMINISTRATÍVA</b>	<b>965,88</b>	<b>937,24</b>	<b>781,73</b>	<b>977,62</b>	<b>906,77</b>	<b>974,31</b>	<b>1 013,21</b>
13.1	<i>Správa obce</i>	840,46	816,28	720,00	814,50	870,73	949,85	987,60
13.2	<i>Projekt : Vzdelávanie seniorov</i>	112,99	40,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	<i>Aktivačné práce</i>	12,43	12,71	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
13.4	<i>Projekt : Kancelária 1. kontaktu</i>	0,00	17,55	14,94	21,72	33,20	24,46	25,61
13.5	<i>Projekt : Dobrovoľnícka činnosť a Šanca na zamestnanie</i>	0,00	3,60	46,79	121,40	2,84	0,00	0,00
13.6	<i>Projekt : "Povodeň"</i>	0,00	46,91	0,00	0,00	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"> <li>Počet zamestnancov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>max. 42</li> </ul>

Z tejto položky sa zabezpečuje hlavne: Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania; Poistné a príspevky do poisťovní; Odchodné; Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru; Poštové a telekomunikačné služby; Všeobecný materiál; Špeciálny materiál; Knihy, časopisy, noviny; Pracovné odevy, obuv; Všeobecné služby; Nemocenské dávky; Stravovanie; Sociálny fond; Cestovné náhrady.

Táto aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy mestského úradu tak, aby mesto Svidník cez mestský úrad podľa zákona o obecnom zriadení a množstva ďalších zákonov zabezpečil pre občanov a štát všetky potrebné úlohy a kompetencie, ktoré vyplývajú priamo z veľkého množstva zákonov.

Navýšenie položky mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania je z dôvodu predpokladaného navýšenia miezd zamestnancov vo verejnej správe od 1. januára 2017 o 4 %, plánované odchodné pre 3 zamestnancov a presunu troch zamestnancov z podprogramu 9.1 *Prevádzka kultúrnych zariadení*. Hlavná položka na tomto úseku sú osobné náklady pre zamestnancov mestského úradu. Počet zamestnancov na tomto úseku v roku 2011 bol 42, v roku 2012 až 2014 – 40, v roku 2015 – 39 a v roku 2016 – 36,5. Očakávaná skutočnosť v roku 2017 je 39 zamestnancov, a to z dôvodu presunu troch zamestnancov z podprogramu 9.1 *Prevádzka*

kultúrnych zariadení. Okrem týchto zamestnancov z tejto položky sú kryté tiež mzdové prostriedky pre primátora a hlavného kontrolóra.

Štruktúra zamestnancov a ich platov je znázornená v nasledujúcich troch tabuľkách:

#### Kmeňové zamestnanci a opatrovatel'ská služba

Hodnotiaci faktor (rok 2017)	Primátor a Hlavný kontrolór	Úradníci MsÚ	Manuálni zamestnanci MsÚ	Mestská polícia	Opatr. služba	Spolu
Počet zamestnancov	2	37	5	5	23,5	<b>72,5</b>
Mzdy + odvody (v EUR)	86 287	583 346	52 937	71 600	176 800	970 970
Refundácia za prenesené kompetencie štátu (v EUR)	0	21 633	0	0	0	21 633
Refundácia z projektu opatrovateliek (v EUR)	0	0	0	0	136 000	136 000
Vlastné Zdroje (v EUR)	86 287	561 713	52 937	71 600	40 800	813 336

#### Zamestnanci cez projekt

Hodnotiaci faktor (rok 2017)	Terénni soc. pracovníci	K1K	Chránené dielne (vrátnice)	Kamerový systém	Spolu
Počet zamestnancov	3	3	7	5	<b>18</b>
Mzdy + odvody (v EUR)	33 100	33 000	34 150	36 300	<b>136 550</b>
Refundácia z projektov (v EUR)	29 000	11 600	23 100	17 400	<b>81 100</b>
Vlastné Zdroje (v EUR)	4 100	21 400	11 050	18 900	<b>55 450</b>

#### Vývoj počtu kmeňových zamestnancov vrátane MsP a ich hrubých miezd podľa rokov (v EUR)

Rok	Hrubá mzda spolu	Hrubá mzda primátora	Hrubá mzda HK	Hrubá mzda bez primátora a HK	Počet zamestnancov bez primátora a HK	Priemerná mzda bez primátora a HK
2011	589 131,00	36 372,60	21 900,00	530 858,40	55,0	804,50
2012	603 238,62	37 135,31	23 838,12	542 265,19	53,0	852,50
2013	556 225,79	36 712,42	23 670,08	495 843,29	52,0	794,60
2014	597 766,82	39 620,92	24 234,10	533 911,80	52,0	855,50
2015	584 887,77	30 749,61	21 927,84	532 210,32	50,0	887,00
OS 2016 s 50% odmenami	595 880,00	33 171,00	24 928,00	537 781,00	47,5	943,47
OS 2016 bez odmien	575 196,00	33 171,00	24 928,00	517 097,00	47,5	907,19

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2014	SP 2015	R 2016	OS 2016	2017	2018	2019
<b>13.1</b>	<b>ADMINISTRATÍVA</b>	<b>840,46</b>	<b>816,28</b>	<b>720,00</b>	<b>814,50</b>	<b>870,73</b>	<b>949,85</b>	<b>987,60</b>
	<i>Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, odchodné, poistné</i>	739,27	699,30	598,00	694,79	744,67	814,85	852,60
	<i>Poštové a telekomunikačné služby</i>	20,12	22,67	20,00	21,00	24,00	24,00	24,00
	<i>Materiál</i>	21,95	28,55	35,30	33,80	29,86	36,80	36,80
	<i>Všeobecné služby</i>	10,58	16,07	14,70	14,70	22,20	24,20	24,20
	<i>Vrátenie príjmov z minulých rokov</i>	15,73	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Stravovanie</i>	23,65	40,62	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
	<i>Cestovné náhrady</i>	9,16	8,53	8,00	6,21	6,00	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"><li>Počet obsluhujúceho personálu</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>3</li></ul>

Kancelária prvého kontaktu je priestorom pre skvalitnenie komunikácie občanov mesta s jednotlivými odbormi mesta. Počíta sa s tromi zamestnancami na tomto úseku.

**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"><li>Počet zamestnancov</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>min. 4</li></ul>

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**

Pol.	Názov	SP 2014	SP 2015	R 2016	OS 2016	2017	2018	2019
14	Výdavky – finančné operácie	169,69	860,29	1 059,43	889,00	279,76	386,48	388,49

v tis. EUR

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 :

<b>Bankové úvery</b>	splátka	splatnosť úveru
- Rekonštrukcia miestnych komunikácií	15,65 tis. EUR	7/2024
- Bytový dom B 6	14,79 tis. EUR	9/2021
- Financovanie investičnej výstavby	39,79 tis. EUR	7/2018
- Obnova verejného osvetlenia v meste Svidník	86,00 tis. EUR	12/2018

**ŠFRB**

- 48 b. j. B4	16,78 tis. EUR	12/2024
- 18 b. j. nižšieho štandardu	3,10 tis. EUR	5/2040
- nájomné byty 33 b. j.	15,28 tis. EUR	12/2037
- malometrážne byty, Ul. Nábřežná	5,76 tis. EUR	6/2027
- BD – ul. Sov. hrdinov 432	28,75 tis. EUR	9/2044
- BD – B6	33,45 tis. EUR	2/2046
- BD NŠ blok C	5,15 tis. EUR	3/2047
- BD NŠ blok B	5,15 tis. EUR	3/2047

<b>Leasing</b>	10,11 tis. EUR
----------------	----------------

vysvetlivky ku skratkám:

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

Ekonomická klasifikácia	Návrh rozpočtu mesta SVIDNÍK na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 - 2019 (členenie príjmov podľa ekonomickej klasifikácie)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
		v tis. EUR						
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	3 494,86	3 912,52	4 133,80	4 305,80	4 566,22	4 861,77	5 189,76
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY - SPOLU	1 010,22	1 226,63	1 075,50	863,10	839,53	884,96	859,26
300	GRANTY A TRANSFERY - SPOLU	3 349,03	3 312,31	4 736,34	3 794,34	4 380,50	4 643,72	5 307,16
	BEŽNÉ PRÍJMY - SPOLU	6 756,75	7 619,81	7 400,79	7 736,53	7 901,52	8 335,45	8 636,18
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY - SPOLU	1 097,36	831,64	2 544,85	1 226,71	1 884,73	2 055,00	2 720,00
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	184,93	170,34	121,60	217,57	146,60	146,60	146,60
500	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	1 848,06	750,00	2 088,83	1 383,05	981,86	0,00	0,00
	FINANČNÉ PRÍJMY - SPOLU	2 032,99	920,34	2 210,43	1 600,62	1 128,46	146,60	146,60
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	6 644,18	7 395,24	6 728,91	7 289,50	7 322,46	7 516,34	7 605,41
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - z toho v roku 2017:	2 577,86	1 034,19	3 836,70	2 325,37	3 272,49	2 634,23	3 508,88
	Zmena ÚPN					5,00		
	Projektová dokumentácia (vrátane starých rokov)					336,00		
	Digitálna mapa					3,00		
	Údržba verejnej zelene - technika					25,00		
	Majetkoprávne vysporiadanie pre rozšírenie cintorína					25,00		
	Zimný štadión-rekonštrukcia strechy šatní					25,00		
	Rekonštrukcia MŠ Ul. gen. Svobodu					501,91		
	BD NŠ blok B					901,59		
	BD NŠ blok C					901,59		
	BD NŠ blok B a C - zariadenie predmety					90,35		
	Odkanalizovanie garáží					3,00		
	BD - B6					189,95		
	VO ul. Nábrežná					10,00		
	Realizácia nových miestnych komunikácií					5,10		
	Rekonštrukcia miestnych komunikácií					250,00		
800	VÝDAVKY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ - z toho	169,69	860,00	1 059,43	889,00	279,76	386,48	388,49
	PRÍJMY SPOLU	9 887,10	9 371,79	12 156,07	10 563,86	10 914,71	10 537,05	11 502,78
	VÝDAVKY SPOLU	9 391,74	9 289,43	11 625,03	10 503,86	10 874,71	10 537,05	11 502,78
	<b>Hospodársky výsledok (bez finančných operácií)</b>	<b>-1 367,93</b>	<b>22,02</b>	<b>-619,97</b>	<b>-651,62</b>	<b>-808,70</b>	<b>239,88</b>	<b>241,89</b>
	<b>Hospodársky výsledok (celkom)</b>	<b>495,36</b>	<b>82,36</b>	<b>531,03</b>	<b>60,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Program	Podprogram	Prvok	Návrh rozpočtu mesta SVIDNÍK rok 2017 s výhľadom na roky 2018 - 2019 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
			v tis. EUR							
V Ý D A V K Y										
<b>1</b>			<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>130,79</b>	<b>166,86</b>	<b>144,82</b>	<b>193,75</b>	<b>506,15</b>	<b>205,27</b>	<b>205,15</b>
1	1		Výkon funkcie primátora	12,92	10,59	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	2		Zasadnutia orgánov mesta	55,85	47,70	49,60	49,60	52,65	52,65	52,65
1	3		Príprava a implement. rozvoj. programov	13,73	45,92	14,00	56,93	366,00	65,00	65,00
1	4		Územnoplán. podklady a dokumentácia	6,20	6,99	8,00	8,00	10,60	10,60	10,60
1	5		Transakcie verejného dlhu	26,40	36,79	36,18	41,18	38,00	38,12	38,00
1	6		Finančná a rozpočtová oblasť	13,01	10,14	13,00	12,00	10,90	10,90	10,90
1	7		Členstvo v samospráv. org. a združeníach	2,68	8,72	19,04	21,04	23,00	23,00	23,00
<b>2</b>			<b>PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA</b>	<b>20,60</b>	<b>23,91</b>	<b>9,00</b>	<b>10,60</b>	<b>27,90</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>
2	1		Propagačný materiál, inzercia, reklamy	7,00	14,07	5,00	6,60	8,00	14,00	14,00
2	2		Spoločenské akcie	13,59	9,83	4,00	4,00	19,90	26,00	26,00
<b>3</b>			<b>INTERNÉ SLUŽBY</b>	<b>313,31</b>	<b>329,13</b>	<b>351,30</b>	<b>353,32</b>	<b>356,60</b>	<b>365,60</b>	<b>366,30</b>
3	1		Právne služby mestu	13,37	12,74	10,00	12,20	15,40	15,40	15,40
3	2		Správa hnuiteľného majetku	21,33	9,32	11,80	11,80	14,50	13,50	14,50
3	3		Správa nehnuteľného majetku	234,11	258,96	280,00	279,82	268,30	285,50	285,50
3	4		Vzdelávanie zamestnancov MsÚ	5,81	7,90	4,00	4,00	7,00	7,00	7,00
3	5		Mestský informačný systém	13,71	17,74	20,50	20,50	23,20	20,20	20,20
3	6		Autodoprava	24,99	22,47	25,00	25,00	28,20	24,00	23,70
<b>4</b>			<b>SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>142,32</b>	<b>135,15</b>	<b>103,15</b>	<b>154,15</b>	<b>106,55</b>	<b>109,33</b>	<b>106,10</b>
4	1		Organizácia občianskych obradov	1,21	1,38	1,40	2,40	1,40	1,40	1,40
4	2		Matrika	24,14	28,20	31,75	31,75	30,15	32,93	34,70
4	3		Príspevky občan.združeniam a nadáciám	81,81	99,81	60,00	110,00	60,00	60,00	60,00
4	4		Voľby	35,16	5,76	10,00	10,00	15,00	15,00	10,00
<b>5</b>			<b>BEZPEČNOSŤ A PORIADOK</b>	<b>94,05</b>	<b>114,87</b>	<b>143,35</b>	<b>132,10</b>	<b>119,96</b>	<b>146,01</b>	<b>153,26</b>
5	1		Verejný poriadok a bezpečnosť	91,73	78,72	120,10	91,50	82,66	99,55	104,46
5	2		Ochrana pred požiarmi	2,32	0,80	1,00	3,00	0,80	0,80	0,80
5	3		Projekt : Kamerový systém	0,00	35,36	22,25	37,60	36,50	45,66	48,00
<b>6</b>			<b>ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>	<b>242,15</b>	<b>239,91</b>	<b>286,00</b>	<b>337,68</b>	<b>302,40</b>	<b>319,40</b>	<b>319,40</b>
6	1		Nakladanie s odpadmi	242,15	238,83	286,00	326,18	286,90	303,90	303,90
6	2		Biologicko-rozložiteľný odpad, Zberný dvor	0,00	1,08	0,00	11,50	15,50	15,50	15,50
<b>7</b>			<b>POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE</b>	<b>236,10</b>	<b>1 302,58</b>	<b>192,50</b>	<b>672,02</b>	<b>523,46</b>	<b>1 782,73</b>	<b>2 856,38</b>
7	1		Cestná doprava	10,45	384,23	152,50	208,58	181,00	153,50	152,50
7	2		Realizácia nových miestnych komunikácií	2,57	0,00	0,00	34,40	5,10	525,00	2 000,00
7	3		Rekonštrukcia miestnych komunikácií	154,97	88,89	0,00	308,61	250,00	1 024,23	623,88
7	4		Verejná osvetlenie	67,12	829,46	40,00	120,42	87,36	80,00	80,00
7	5		Mestská doprava	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program	Podprogram	Prvok	Návrh rozpočtu mesta SVIDNÍK rok 2017 s výhľadom na roky 2018 - 2019 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)	Skutočné	Skutočné	Schválený	Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
				plnenie 2014	plnenie 2015	rozpočet 2016	skutočnosť 2016	rozpočtu 2017	rozpočtu 2018	rozpočtu 2019
				v tis. EUR						
<b>8</b>			<b>VZDELÁVANIE</b>	<b>3 470,72</b>	<b>3 813,51</b>	<b>3 656,21</b>	<b>3 792,65</b>	<b>4 427,63</b>	<b>4 948,24</b>	<b>3 985,81</b>
8	1		Materské škôlky	695,49	747,45	830,82	869,72	1 381,61	1 886,30	886,30
8	2		Základné školy - prenesené kompetencie	1 766,96	1 782,40	1 679,35	1 808,69	1 852,34	1 922,85	1 971,72
8	3		Vzdelávacie aktivity voľno-časové	688,45	771,07	764,09	785,66	831,01	829,51	827,51
8	3	1	Školské kluby detí	117,85	126,12	128,48	137,21	162,51	164,31	164,31
8	3	2	Základná umelecká škola	417,73	510,10	536,75	544,15	570,80	565,50	565,50
8	3	3	Centrum voľného času, ŠSZČ	87,11	97,85	98,86	104,30	97,70	99,70	97,70
8	3	4	Projekt - "MODERNÁ ŠKOLA"	65,76	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	4		Školské jedálne	177,83	214,03	210,63	232,24	204,99	207,50	197,50
8	5		Krytá plaváreň - ZŠ 8. mája	63,89	64,38	55,50	55,50	51,80	51,80	51,80
8	6		Súkromné cirkevné školy	22,41	23,94	25,94	25,94	32,48	32,48	32,48
8	6	1	Súkromné škol.zariadenie - Naš dom	1,40	1,42	1,63	1,63	1,66	1,66	1,66
8	6	2	Cirkevná ZŠ sv. Juraja	21,01	22,52	24,31	24,31	30,82	30,82	30,82
8	7		Školský úrad	13,21	14,18	14,90	14,90	16,80	17,80	18,50
8	8		Správa školských budov	0,00	0,00	74,98	0,00	56,60	0,00	0,00
8	9		Projekt "PRINED"	42,48	196,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>			<b>KULTÚRA A ŠPORT</b>	<b>897,70</b>	<b>287,80</b>	<b>164,50</b>	<b>191,16</b>	<b>174,90</b>	<b>145,90</b>	<b>151,90</b>
9	1		Prevádzka kultúrnych zariadení	860,89	175,80	139,50	157,50	111,90	103,90	104,90
9	2		Organizácia kultúrnych podujatí	29,32	28,55	20,00	22,00	27,00	30,00	35,00
9	3		Športové podujatia	7,49	7,08	5,00	5,00	11,00	12,00	12,00
9	4		Výstavba	0,00	69,05	0,00	6,66	25,00	0,00	0,00
9	5		Projekt " Zamestnávanie mladých do 29 rokov"	0,00	7,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>			<b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>559,18</b>	<b>577,55</b>	<b>480,00</b>	<b>500,00</b>	<b>545,00</b>	<b>525,00</b>	<b>1 325,00</b>
10	1		Verejná zeleň	9,18	27,55	30,00	30,00	65,00	55,00	55,00
10	2		Príspevok na činnosť TS	550,00	550,00	450,00	490,00	480,00	470,00	470,00
10	3		Rekonštrukcia budovy TS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
<b>11</b>			<b>BÝVANIE OBČIANSKA VYBAVENOSŤ</b>	<b>1 656,48</b>	<b>2,55</b>	<b>3 806,51</b>	<b>1 816,33</b>	<b>2 097,48</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>
11	1		Rutinná a štandardná údržba centra mesta	2,65	0,00	6,00	2,00	11,00	11,00	11,00
11	2		Realizácia nových stavieb	1 644,98	0,00	3 795,51	1 809,33	2 086,48	0,00	0,00
11	3		Rekonštr. a modernizácia občan.vybavenia	8,85	2,55	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00
<b>12</b>			<b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	<b>492,77</b>	<b>498,09</b>	<b>446,54</b>	<b>483,49</b>	<b>500,15</b>	<b>572,78</b>	<b>575,78</b>
12	1		Dávky sociálnej pomoci - občanom v HN	197,73	163,11	163,00	163,00	166,00	208,00	208,00
12	2		Terénni sociálni pracovníci	27,52	24,22	0,00	23,40	34,10	66,57	66,57
12	3		Chránená dielňa - ubytovňa mesta	35,15	25,44	20,33	27,70	14,20	0,00	0,00
12	4		Denné centrum	0,72	0,55	1,30	1,30	1,50	1,30	1,30
12	5		Opatrovateľská služba v byte občana	129,40	128,16	152,50	152,50	184,40	180,20	180,20
12	6		Rodinná politika	93,51	90,74	95,00	95,00	78,00	94,00	97,00

Program	Podprogram	Prvok	Návrh rozpočtu mesta SVIDNÍK rok 2017 s výhľadom na roky 2018 - 2019 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)	Skutočné	Skutočné	Schválený	Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
				plnenie 2014	plnenie 2015	rozpočet 2016	skutočnosť 2016	rozpočtu 2017	rozpočtu 2018	rozpočtu 2019
				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 prídavkov - záškoláctvo	1,50	0,89	3,00	3,00	2,00	3,00	3,00
12	6	3	Dotácia na stravu pre deti v HN v MŠ, ZŠ	1,09	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	6	4	Spojená škola internátna	13,59	14,35	12,00	12,00	15,00	12,00	15,00
12	6	5	Rodinné prídavky	77,33	38,98	39,00	39,00	35,00	38,50	38,50
12	6	6	Rodičovský príspevok	0,00	35,83	40,00	40,00	25,00	39,50	39,50
12	7		<b>Pochovanie občanov</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>
12	8		<b>Chránená dielňa Ul. Nábrežná</b>	<b>0,00</b>	<b>17,46</b>	<b>13,41</b>	<b>19,12</b>	<b>20,95</b>	<b>22,51</b>	<b>22,51</b>
12	9		<b>Komunitné centrum</b>	<b>8,74</b>	<b>48,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13			<b>ADMINISTRATÍVA</b>	<b>965,88</b>	<b>937,24</b>	<b>781,73</b>	<b>977,62</b>	<b>906,77</b>	<b>974,31</b>	<b>1 013,21</b>
13	1		Správa obce	840,46	816,28	720,00	814,50	870,73	949,85	987,60
13	2		Projekt : Vzdelávanie seniorov	112,99	40,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	3		Aktivačne práce	12,43	12,71	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
13	4		Projekt : K1K	0,00	17,55	14,94	21,72	33,20	24,46	25,61
13	5		"Dobrovoľnícka činnosť" a "Šanca na zamestnanie"	0,00	3,60	46,79	121,40	2,84	0,00	0,00
13	6		Projekt - "Povodeň"	0,00	46,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14			<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>169,69</b>	<b>860,29</b>	<b>1 059,43</b>	<b>889,00</b>	<b>279,76</b>	<b>386,48</b>	<b>388,49</b>
14	1		Krátkodobé bankové úvery	0,00	656,13	810,23	639,80	86,00	86,00	0,00
14	2		Dlhodobé bankové úvery	121,27	127,19	87,28	87,28	70,23	124,23	210,23
14	3		ŠFRB	48,42	67,57	147,22	147,22	113,42	170,07	178,26
14	4		Finančný prenájom	0,00	9,40	14,70	14,70	10,11	6,18	0,00
			<b>VÝDAVKY (SPOLU)</b>	<b>9 391,74</b>	<b>9 289,43</b>	<b>11 625,03</b>	<b>10 503,86</b>	<b>10 874,71</b>	<b>10 537,05</b>	<b>11 502,78</b>