

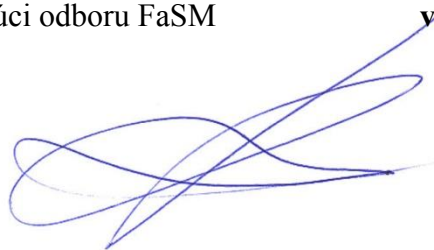
**Mesto Svidník, Mestský úrad vo Svidníku
odbor finančný a správy majetku**

Materiál na 33. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

Návrh viacročného rozpočtu mesta Svidník na roky 2018 - 2020

Predkladá:
Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci odboru FaSM

Návrh na uznesenie:
vo vnútri materiálu



Spracovali:
Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci odboru FaSM
Mgr. Vladimír Šandala, riaditeľ kancelárie primátora
Pavel Gajdič, 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

Stanovisko Komisie FaSM

25. november 2017

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 2018 podľa predloženého návrhu uvedeného v tabuľkách č.1 a podľa programov, podprogramov a prvkov podľa tabuľky č. 2 ako vyrovnaný, a to vo výške 13 650,92 tis. EUR v príjmovej a vo výdavkovej časti rozpočtu.

b) berie na vedomie

rozpočet mesta na roky 2019 – 2020,

c) určuje

- ca) vedúcim odborov a náčelníkovi mestskej polície zabezpečiť priebežné plnenie príjmovej a výdavkovej časti schváleného rozpočtu počas roku 2018,
- 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 2018 v termíne do 15 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 2018 - 2020. Príjmy a výdavky v rozpočtoch na roky 2019 – 2020 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 2018 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 2018 je navrhnutý ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 196,60 tis. EUR, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 2 019,10 tis. EUR.

Návrh rozpočtu mesta Svidník na rok 2018 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých odborov MsÚ, MsP a príspevkovej a rozpočtových organizácií mesta Svidník.

Hlavné bežné príjmy mesta v roku 2018 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 školstva tvoria viac ako 50% bežných výdavkov mesta. Bežné príjmy rozpočtu v roku 2018 najviac ovplyvní očakávané viac ako 7% navýšenie podielu na daní z príjmov fyzických. Výška príjmu z daní

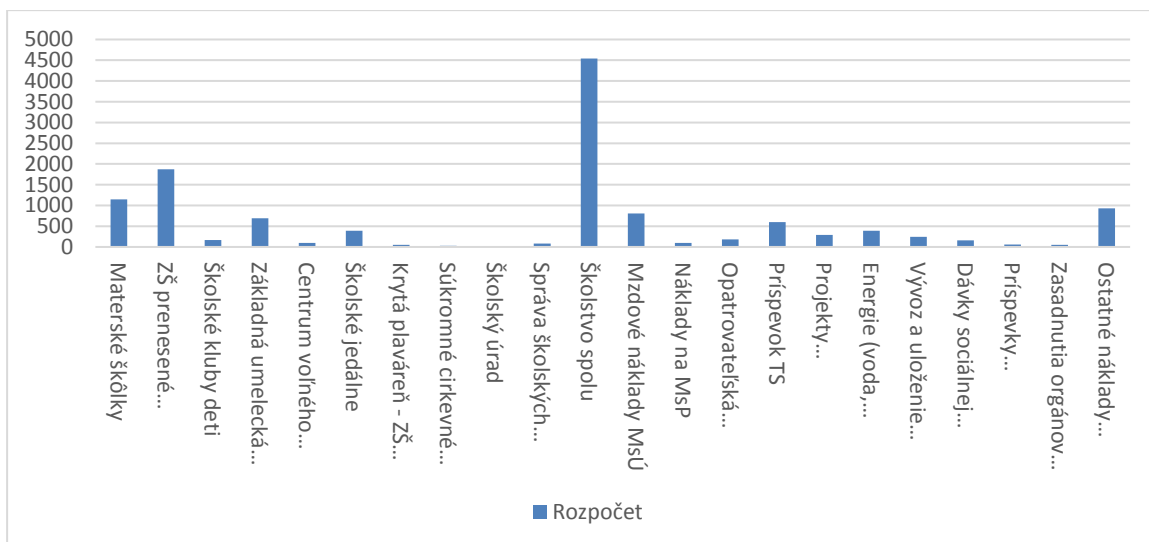
z nehnuteľnosti, z ostatných miestnych daní a z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (spolu 589,26 tis. EUR) sa v roku 2018 v porovnaní s rokom 2017 výrazne nemení z dôvodu, že od roku 2013 sadzby daní a poplatku neboli zvyšované.

V rozpočte mesta Svidník na rok 2018 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, 51,3 kmeňových zamestnancov vrátane MsP, 20,5 zamestnancov opatrovateľskej služby a 25 zamestnancov financovaných čiastočne cez štátne projekty. Na začiatku roka 2018 bude pracovať sedem zamestnancov a v priebehu roka nadobudne dôchodkový vek ďalších šesť zamestnancov a je predpoklad, že trom z nich bude vyplatené odchodné z rozpočtu roku 2018. Výdavky na mzdy a zákonné odvody predstavujú čiastku cca 15 % 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 2018 je navrhnutý vo výške 245,00 tis. EUR na vývoz a uloženie odpadu z mesta Svidník a 596,42 tis. EUR na ostatnú hlavnú činnosť.

Rozpis bežných výdavkov rozpočtu mesta Svidník na rok 2018 (v tis. EUR)

Položka	Rozpočet	Podiel v % na bežný rozpočet
Materské škôlky	1 143,53	13,7
Základné školy - prenesené kompetencie	1 873,02	22,4
Školské kluby detí	166,66	2,0
Základná umelecká škola	687,83	8,2
Centrum voľného času	99,64	1,2
Školské jedálne	388,85	4,7
Krytá plaváreň - ZŠ 8. mája	54,50	0,6
Súkromné cirkevné školy	31,32	0,4
Školský úrad	18,03	0,2
Správa školských budov	80,00	1,0
Školstvo spolu	4 543,38	54,4
Mzdové náklady MsÚ	804,37	9,6
Náklady na MsP	98,82	1,2
Opatrovateľská služba	183,00	2,2
Príspevok na činnosť TS	596,42	7,1
Projekty zamestnanosti	292,86	3,5
Energie (voda, električka, plyn, teplo a povrchová voda)	393,80	4,7
Vývoz a uloženie odpadu	245,00	2,9
Dávky sociálnej pomoci - občanom v HN	155,30	1,9
Príspevky občianskym združeniam a nadáciám	60,00	0,7
Zasadnutia orgánov mesta	52,65	0,6
Ostatné náklady (údržba majetku, kultúra, poplatky, dane, úroky, materiál, služby ...)	928,80	11,2

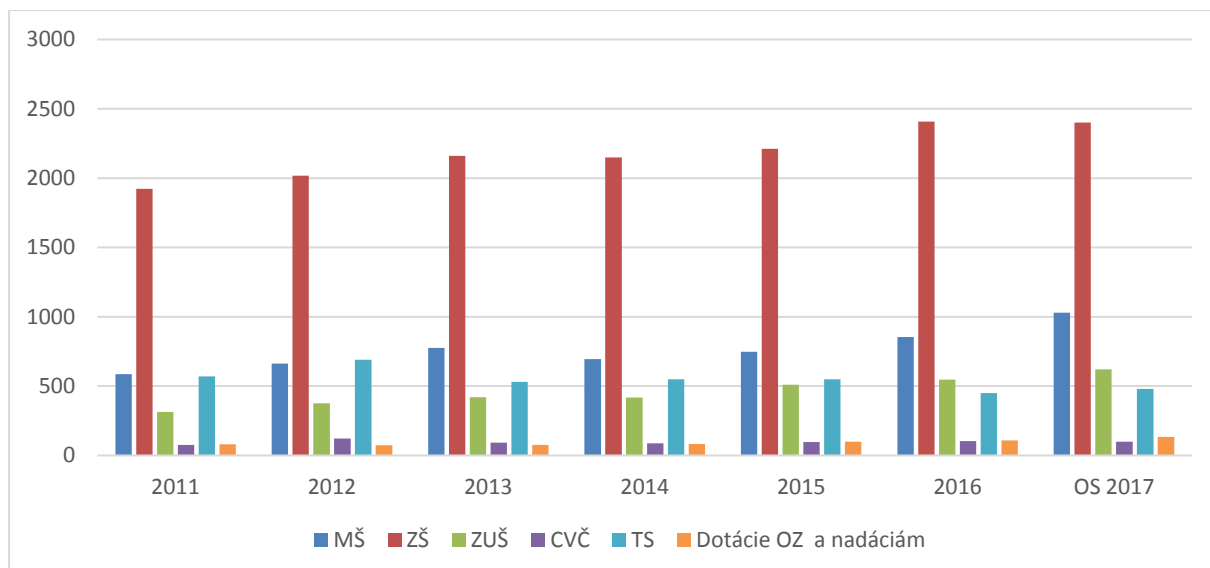


Graf č. 1: Štruktúra bežných výdavkov mesta podľa určenia (tis. EUR)

Reálny prebytok bežného rozpočtu po započítaní príjmových finančných operácií je 328,20 tis. EUR. Z prebytku bežného rozpočtu je potrebné vyčleniť 274,10 tis. EUR na splácanie úverov a leasingov. Zostatok prebytku vo výške 54,10 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 114,10 tis. EUR na krytie kapitálových výdavkov. Z týchto zdrojov je možné vykryť spoluúčasť mesta na rekonštrukciu mosta cez rieku Ondava, majetkoprávne vysporiadanie pre rozšírenie cintorína a rekonštrukciu strechy šatní na zimnom štadióne. Nákup techniky pre verejnú zeleň vo výške 15,00 tis. EUR bude financovaný z účelového účtu drevín a neovplyvní výsledok rozpočtového hospodárenia. 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 výstavbu futbalového ihriska s umelým povrchom, na spoluúčasť na zateplenie ZŠ na Ul. Karpatskej a ZUŠ, na spoluúčasť na rekonštrukciu MŠ Ul. I. Štúra, MŠ Ul. 8. mája a MŠ, Ul. gen. Svobodu a na ostatné naplánované kapitálové výdavky spolu vo výške 1 950,00 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
2016	854,21	2 408,14	547,35	103,57	450,00	107,24
OS 2017	1 029,08	2 400,51	621,84	98,64	480,00	133,00



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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	OS 2017
Suma dlhu	766,50	344,26	583,07	685,74	694,56	639,05	483,01
Suma dlhu v %	13	6	9	10	10	8	6
Splátky	221,46	416,8	167,45	124,58	231,28	275,58	317,76
Splátky v %	4	7	3	2	3	4	4
Závazky po lehote splatnosti	279,33	253,29	130,21	127,64	13,59	202,28	204,00
Závazky po lehote splatnosti v %	5	4	2	2	0,2	3	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	Splätnosť
Financovanie investičnej výstavby	8/2013	398 000,00	39 792,00	238 832,00	7/2018
Rekonštrukcia MK	8/2014	150 000,00	15 648,00	103 056,00	7/2024
Obnova verejného osvetlenia	12/2015	750 000,00	85 859,40	85 859,41	12/2018
Technické vybavenie B6	11/2016	70 000,00	14 736,00	55 264,00	09/2021
Spolu bankové úvery		1 378 000,00	156 035,40	483 011,41	
ŠFRB 48 b.j. B4	10/2004	317 209,09	16 597,44	133 382,89	11/2024
ŠFRB malometrážne byty, Ul. Nábřežná	5/2007	115 913,17	5 733,03	59 785,56	6/2027
ŠFRB byty nižšieho štandardu	5/2010	101 730,00	3 073,85	79 226,27	5/2040
ŠFRB nájomné byty 33 b.j.	6/2007	486 822,02	15 136,88	338 326,67	12/2027
ŠFRB malometrážne byty, Ul. Sov. hrdinov	6/2014	981 990,00	28 387,11	887 560,57	9/2044
ŠFRB BD B6	5/2017	1 163 050,00	33 002,14	1 110 369,89	9/2045
ŠFRB 56 bj. niž. štand. Bl. B	5/2017	154 260,00	2 999,50	151 260,50	11/2047
ŠFRB 56 bj. niž. štand. Bl. C	5/2017	154 260,00	2 999,50	151 260,50	11/2047
Spolu úvery zo ŠFRB		3 320 974,28	107 929,45	2 911 172,85	
Auto pre MsP	3/2015	9 332,27	2 195,61	728,88	3/2018
Auto pre MsÚ	9/2015	25 900,00	7 854,12	5 491,47	9/2018
Spolu leasing		35 232,27	10 049,73	6 220,35	
Spolu		4 724 206,55	274 014,58	3 099 750,03	

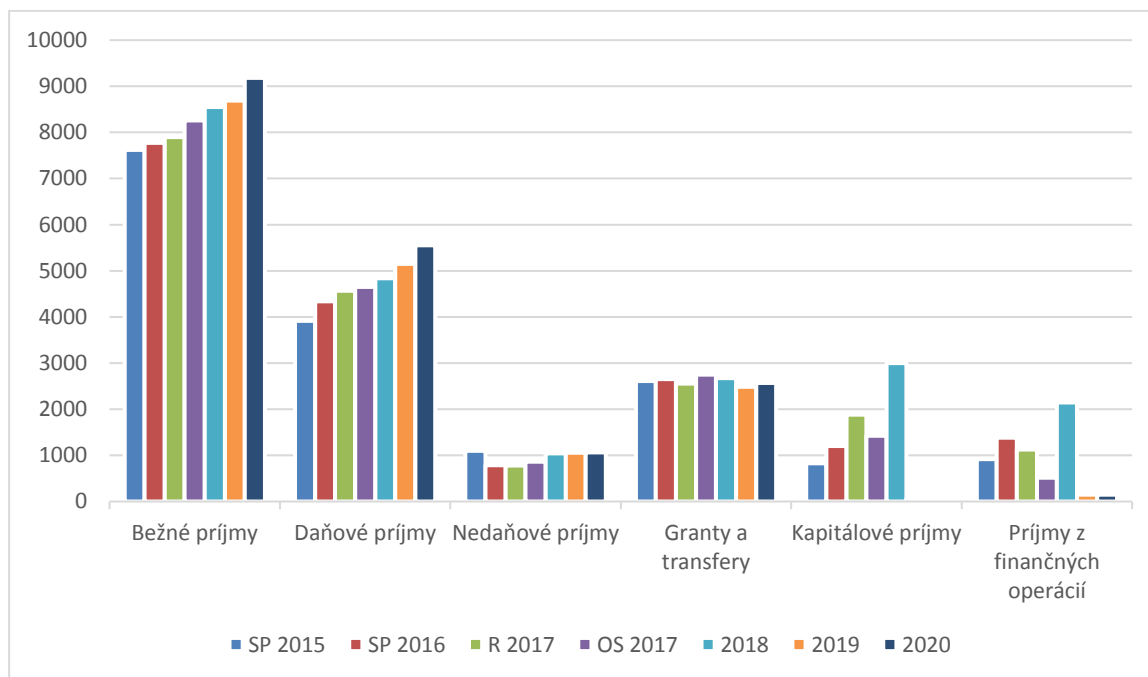
Závazky po lehote splatnosti sú v roku 2017 z dôvodu nezaplatenia faktúry za technickú vybavenosť bytového domu B6 vo výške 189,95 tis. EUR na základe uznesenia MsZ.

Návrh rozpočtu mesta Svidník na roky 2018 - 2020 je uvedený v tabuľkovej časti rozpočtu.

PRÍJMOVÁ ČASŤ

v tis. EUR

P.č.	Položka	SP 2015	SP 2016	R 2017	OS 2017	2018	2019	2020
A.	Bežné príjmy	7 619,81	7 772,77	7 901,52	8 260,76	8 551,00	8 691,55	9 183,15
1	Daňové príjmy	3 912,52	4 336,93	4 566,22	4 648,22	4 838,28	5 152,32	5 553,35
2	Nedaňové príjmy	1 096,03	785,76	779,53	864,99	1 042,06	1 055,46	1 062,76
3	Granty a transfery	2 611,27	2 650,08	2 555,77	2 747,55	2 670,66	2 483,77	2 567,04
B.	Kapitálové príjmy	831,64	1 204,27	1 884,73	1 422,92	3 003,32	60,00	60,00
C.	Príjmy z FO	920,34	1 383,17	1 128,46	515,12	2 146,60	146,60	146,60
	PRÍJMY -Celkom	9 371,79	10 360,22	10 914,71	10 198,80	13 650,92	8 898,15	9 389,75



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

Bežné príjmy v roku 2018

1. Daňové príjmy

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve **4 249,0 tis. EUR**

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

1.2. Daň z nehnuteľnosti **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

1.3. Daň za užívanie verejného priestranstva

16,0 tis. EUR

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

1.4. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

260,0 tis. EUR

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

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

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

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

1.5. Ostatné dane

9,0 tis. EUR

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

a) daň za psa	6,4 tis. EUR
b) daň za nevýherné hracie prístroje	0,2 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 348,8 tis. EUR

Príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov a stavieb. Najväčšie očakávané príjmy v roku 2018 vyplývajú z prenájmu nasledovných objektov:

AB 16,5 tis. EUR, OD - Vašuta 33,6 tis. EUR, SAD 8,7 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 152,4 tis. EUR.

2.3. Administratívne poplatky 51,4 tis. EUR

Správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, t. j. za 9 výherných hracích automatov a 40 videohier v meste a súvisiace poplatky v sume 32,0 tis. EUR, 19,4 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 3,0 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 558,4 tis. EUR

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb sa počíta v návrhu rozpočtu s príjmom v sume 224,5 tis. EUR za stravne v MŠ a ZŠ, 20,0 tis. EUR za káblovú televíziu a internet, 40,0 tis. EUR sú predpokladané príjmy za opatrovateľskú službu, 42,0 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, 5,00 tis. EUR za vecné bremena, 26,1 tis. EUR ostatné príjmy – cintorínske služby, tržby za reklamné plochy a pod.

2.6. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia 2,5 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

- úrokov z vkladov,
- úrokov z termínovaných vkladov.

2.8. Z výťažkov lotérií a iných podobných hier 35,0 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 a dobropisy

16,1 tis. EUR

Za nespotrebovanú energiu za rok 2017.

3. Granty a transfery

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2018 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

v tis. EUR

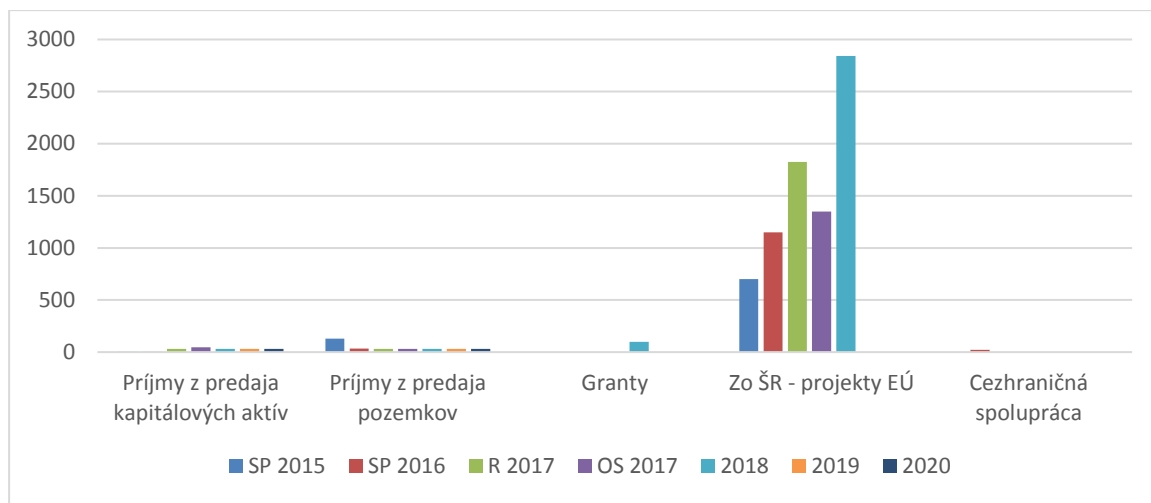
Názov	SP 2015	SP 2016	R 2017	OS 2017	2018	2019	2020
GRANTY A TRANSFERY	2 611,27	2 650,08	2 555,77	2 747,55	2 670,66	2 483,77	2 567,04
<i>Granty</i>	1,82	11,71	2,00	10,56	2,00	2,00	2,00
<i>Transfery na rôznej úrovni</i>	2 609,45	2 638,38	2 553,77	2 736,99	2 668,66	2 481,77	2 565,04
Zo štátneho rozpočtu: z toho	702,57	659,34	522,12	786,41	534,62	436,40	429,51
Svidník - sanácia miesta s nezákonne umiestneným KO	0,00	27,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Na aktivačnú činnosť	7,62	10,55	0,00	13,10	8,90	0,00	0,00
Transfer Dni mesta	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kancelária 1 kontaktu (K1K)	8,22	8,66	11,60	11,60	11,60	12,00	13,00
Dotácia na voľby, sčítanie ľudu	5,76	10,02	15,00	15,00	15,00	30,00	15,00
Na kamerový systém	16,82	17,31	17,40	17,40	17,40	18,00	19,00
Hmotná núdza - na osobitného príjemcu	155,31	121,52	155,00	155,00	153,30	156,30	161,30
Na vojnové hroby	2,01	2,14	2,20	2,20	2,20	2,40	2,50
Na komunitných pracovníkov	24,35	18,86	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
Na komunitné centrum	37,23	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vzdelávanie seniorov	20,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kultúrne poukazy	0,56	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt Šanca na zamestnanie	1,37	107,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt cesta z "Kruhu nezamestnanosti" a "50j projekt"	0,00	0,00	13,00	214,82	97,00	26,50	26,50
Projekt "Dobrovoľnícka činnosť"	3,51	2,28	7,90	11,20	0,00	0,00	0,00
Chránená dielňa - mestská ubytovňa, Sov. hrdinov	17,29	19,62	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00
Na záškolactvo	0,89	1,01	2,00	3,60	4,00	4,00	4,00
Chránená dielňa - mestská ubytovňa, Nábřežná	10,46	14,43	11,50	11,50	18,00	18,00	18,00
Chránená dielňa - letisko	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00
Opatrovateľská služba	7,08	102,66	136,00	136,00	43,00	0,00	0,00
Cestná doprava a pozemné komunikácie	0,00	0,00	0,62	0,62	0,52	0,50	0,51
Civilná obrana	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Program - "Ochrana pred povodňami"	41,74	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotácia na školské potreby	7,07	6,34	8,00	8,00	6,00	6,00	6,00
Dotácia na stravu pre deti HN MŠ,ZŠ a OŠI	33,96	29,80	38,00	57,27	38,00	38,00	38,00
Hmotná núdza - na pracovníka	2,51	1,99	3,00	3,00	3,00	4,00	5,00
Rodinné prídavky	38,98	31,32	35,00	35,00	35,00	37,00	37,00

Názov	SP 2015	SP 2016	R 2017	OS 2017	2018	2019	2020
Rodičovský príspevok	35,83	21,08	25,00	40,00	40,00	42,00	42,00
Chránená dielňa - krytá plaváreň	0,00	0,00	0,00	4,70	6,40	6,40	6,40
ZŠ Ul. 8. mája - projekt "Moderná škola"	24,22	27,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt "PRINED"	196,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer na DHZ	0,00	2,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Zhodnotenie BRO	0,00	55,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Digitalizácia kina	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Digitalizácia kina	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia Domu kultúry	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt na podporu kultúry národnostných menšín	3,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia MŠ gen. Svobodu a 8. mája	0,00	0,00	24,72	0,00	73,75	0,00	0,00
Z rozpočtu VUC	0,00	0,00	0,00	0,00	56,14	0,00	0,00
Režijné náklady ŠJ MŠ a ZŠ	53,35	33,22	49,00	53,00	61,30	60,80	60,20
Zo štátneho rozpočtu: z toho	1 852,03	1 945,82	1 957,93	1 897,580	1 942,85	1 984,57	2 075,33
Na registráciu občanov mesta	3,78	3,99	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30
Stavebný poriadok	10,64	11,03	11,52	11,52	10,52	10,50	10,10
Na matričnú činnosť	24,19	22,46	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50
Na regionálny rozvoj	8,15	7,06	7,60	7,60	7,50	7,30	7,30
Životné prostredie	0,49	1,06	1,17	1,17	1,15	1,10	1,05
Na školský úrad	13,23	13,73	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20
Na školstvo – prenesené kompetencie	1 615,07	1 639,92	1 718,64	1 684,71	1 716,15	1 758,17	1 849,68
Školstvo-PK špecifika (asis. uč., odchodné)	113,09	145,83	140,00	111,98	124,33	124,30	124,00
Dotácia na predškolačkov	14,65	15,73	15,00	16,60	19,20	19,20	19,20
Na bazén - dohodovacie konanie	0,00	39,20	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Cezhraničná spolupráca - Kino bez hraníc	1,50	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KŠÚ - BV - havarijný stav	48,73	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kapitálové príjmy

v tis. EUR

Názov	SP 2015	SP 2016	R 2017	OS 2017	2018	2019	2020
Príjmy z predaja kapitálových aktív	0,60	0,08	30,00	45,00	30,000	30,000	30,00
Príjmy z predaja pozemkov	130,00	32,75	30,00	30,00	30,000	30,000	30,00
Granty	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Zo ŠR - projekty EÚ	701,04	1 148,79	1 824,73	1 347,92	2 843,32	0,00	0,00
Cezhraničná spolupráca	0,00	22,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (SPOLU)	831,64	1 204,27	1 884,73	1 422,92	3 003,32	60,000	60,00



Graf č. 4: Štruktúra kapitálových príjmov mesta podľa rokov (tis. EUR)

Pozostávajú v roku 2018 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, 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 2018 sa počíta s finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu a eurofondov na rekonštrukciu MŠ Ul. Gen. Svobodu v hodnote 476,81 tis. EUR, na rekonštrukciu MŠ Ul. 8. mája v hodnote 672,43 tis. EUR, na rekonštrukciu MŠ Ul. Ľ. Štúra v hodnote 476,81 tis. EUR, na rekonštrukciu a obnovu centra mesta v hodnote 470,73 tis. EUR, na zateplenie ZŠ Ul. Karpatská v hodnote 100,00 tis. EUR, na zateplenie ZUŠ v hodnote 40,00 tis. EUR, na rekonštrukciu mosta na Ul. Festivalová v hodnote 500,00 tis. EUR a poskytnutia príspevkov na výstavbu nového futbalového ihriska s umelým povrchom, a to 100 tis. EUR – Prešovský samosprávny kraj a 100 tis. EUR – Slovenský futbalový zväz.

Príjmy z finančných operácií

		v tis. EUR						
Pol.	Názov	SP 2015	SP 2016	R 2017	OS 2017	2018	2019	2020
	PRÍJMY Z FO	920,34	1 383,17	1 128,46	515,12	2 096,60	146,60	146,60
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka	75,15	37,34	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	95,19	112,78	145,00	205,00	145,00	145,00	145,00
513	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	750,00	1 233,05	981,86	308,52	1 950,00	0,00	0,00

Vo finančných operáciách očakávame príjem z predpokladaného zostatku finančných prostriedkov z roku 2017 – prevod predpokladaného zostatku na bankových účtoch mesta Svidník k 31. decembru 2017 do príjmov rozpočtu mesta Svidník v roku 2018. Táto položka pozostáva z prevodu nevyčerpaných peňažných prostriedkov určených na výdavky v roku 2018. 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 na financovanie výstavby futbalového ihriska s umelým povrchom

v hodnote 250,00 tis. EUR, ktorý bol schválený v roku 2017, úveru vo výške 190,00 tis. EUR na zaplataenie záväzkov z výstavby bytového domu B6 a terminovaného úveru alebo pôžičky do výšky 1 510,00 tis. EUR na krytie ostatných kapitálových výdavkov mesta.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu

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

v tis. EUR								
Pol.	Názov	SP 2015	SP 2016	R 2017	OS 2017	2018	2019	2020
1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	166,85	190,31	150,15	211,17	430,25	231,47	231,85
1.1	<i>Výkon funkcie primátora</i>	10,59	4,97	5,00	5,00	7,50	7,50	7,50
1.2	<i>Zasadnutia orgánov mesta</i>	47,70	49,58	52,65	52,65	52,65	52,65	52,65
1.3	<i>Príprava a implementácia rozvoj. programov</i>	45,92	56,90	10,00	48,20	238,80	65,00	65,00
1.4	<i>Územnoplánovacie podklady a dokumentácia</i>	6,99	7,55	10,60	14,32	35,60	10,60	10,60
1.5	<i>Transakcie verejného dlhu</i>	36,79	39,81	38,00	38,00	38,00	38,12	38,00
1.6	<i>Finančná a rozpočtová oblasť</i>	10,14	10,70	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90
1.7	<i>Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeníach</i>	8,72	20,81	23,00	42,10	47,30	47,20	47,20

Aktivita 1.1: Výkon funkcie primátora

Zámer aktivity:

Moderné mesto s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnúť 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	• 30
Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta	• počet vystúpení primátora v celoslovenských elektronických médiách za rok	• 27
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. 12
	• počet hromadných verejných stretnutí za účasti primátora za rok	• min. 6
	• počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok	• min. 7

Cieľom aktivity je vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta, účinná externá komunikácia vedenia mesta, dôsledné a kontinuálne riadenie MsÚ, aktívna

reprezentácia mesta na domácej pôde i v zahraničí, dôstojné prijatie oficiálnych návštev a oficiálnych hostí a významných osobností kultúrneho a spoločenského života a ich pobyt, občerstvenie účastníkov porád, konferencií, protokolárnych prijatí a iných pracovných príležitostí, vecné dary, kvety, vence.

Finančné prostriedky budú použité najmä na dôstojné prijatie a pobyt návštev, dôstojné prijatie jubilatov a nových občanov mesta, uvítanie prvého Svidníčana, pracovné stretnutie s riaditeľmi organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, pracovné stretnutie s predstaviteľmi relevantných inštitúcií, kytice a vence pri rôznych príležitostiach, darčkové predmety, pracovné obedy, reprezentáciu 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..

Názov	v tis. EUR						
	SP 2015	SP 2016	R 2017	OS 2017	2018	2019	2020
<i>Odmeny pre poslancov a OOV</i>	43,20	44,52	45,75	45,75	45,75	45,75	45,75
<i>Reprezentačné poslanci</i>	2,59	2,84	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90
<i>MsZ – stravné, služby, nájomné</i>	1,91	2,23	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku sa bude v roku 2018 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 naplňovanie PRM	počet realizačných dokumentácií	min. 1

Aktivita súvisí s Programom rozvoja mesta Svidník.

Kapitálové výdavky

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2015	SP 2016	R 2017	OS 2017	2018	2019	2020
711	Zmena ÚPN	24,98	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
716	Prípravná proj. dokumentácia	20,94	56,90	5,00	43,20	208,80	60,00	60,00
716	Majetkové výsporiadanie cintorína	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00

V roku 2018 v tomto podprograme sú naplánované výdavky na zmenu ÚPN a na majetkové výsporiadanie cintorína. Mesto Svidník chce aj v roku 2018 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:

- odvedenie, zadržanie a využitie dažďových vôd z verejných priestranstiev – 180,00 tis. EUR - dokumentácia pre územné pre rozhodnutie a dokumentácia pre stavebné povolenie. Príprava je v súvislosti s tým, že Ministerstvo životného prostredia SR plánuje v roku 2018 vyhlásiť výzvu na predkladanie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky na opatrenie 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy, oprávnená aktivita C: Vodozadržné opatrenia v urbanizovanej krajine (intraviláne obcí). Projektová dokumentácia bude riešiť kanalizáciu pre zrážkovú vodu v meste – stavba po realizácii prispeje k zníženiu poplatku za tzv. zrážkovú vodu (predpoklad je o cca 50%) – návrh je na spracovanie odvedenia povrchových vôd z 3 lokalít – sídlisko DUKLA, pešia zóna po Ul. L.Štúra, sídlisko UTRA od Ul. L. Štúra. Úloha je uvedená v Akčnom pláne okresu Svidník schválenom vládou SR v auguste 2016,
- cyklistické chodníky – 15,00 tis. EUR – v septembri 2017 bola výzva na predkladanie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. Uskutočnilo sa viacero pracovných rokovaní s SVP, OZ Košice k vedeniu cyklochodníkov po ich pozemkoch, kde bol daný predbežný súhlas, definitívny bude daný po vydaní územného rozhodnutia. Úloha je uvedená v Akčnom pláne okresu Svidník schválenom vládou SR v auguste 2016,
- projektová dokumentácia pre dopracovanie rozšírenia cintorína – 10 tis. EUR,
- ostatná projektová dokumentácia.

Aktivita 1.4:

Územnoplánovacie podklady a dokumentácia

Zámer aktivity:

Vízia a poslanie mesta napĺňané prostredníctvom jasných plánov

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

Aktivita zahŕňa bežné náklady na riešenie urbanistického rozvoja mesta.

v tis. EUR

Názov	SP 2015	SP 2016	R 2017	OS 2017	2018	2019	2020
Špeciálne služby	1,69	2,63	4,60	4,60	29,60	4,60	4,60
Štúdie, expertízy, posudky	5,30	4,92	6,00	9,72	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	• počet splácaných úverov	• 12

v tis. EUR

Názov	SP 2015	SP 2016	R 2017	OS 2017	2018	2019	2020
Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi vrátane ŠFRB	36,79	39,81	38,00	38,00	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 účtom 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 2015	SP 2016	R 2017	OS 2017	2018	2019	2020
Špecifické služby	3,91	4,07	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90
Poplatky, odvody, dane a clá	4,42	4,46	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
Dane	1,73	2,17	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Pokuty a penále	0,08	0,01	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	• 16

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

- ZMOS,
- Regionálne združenie miest a obcí Šariša,
- APUMS v SR,
- Združenie HK miest a obcí,

- e) Združenie ZPOZ,
- f) Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie Bardejov – Svidník,
- g) Karpatský euroregión Slovensko,
- h) Karpatský euroregión Slovensko - Sever,
- i) Únia miest Slovenska,
- j) Klub primátorov SR,
- k) Oblastná organizácia CR „Šariš – Bardejov“,
- l) Regionálne združenie miest a obcí pod Duklou,
- m) Združenie ekonómov Slovenska,
- n) Združenie informatikov Slovenska,
- o) Združenie náčelníkov mestských a obecných polícií,
- p) OZ Dukla,
- q) ARR PSK.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2015	SP 2016	R 2017	OS 2017	2018	2019	2020
2	PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	23,91	7,50	10,00	10,50	29,50	29,50	29,50
2.1	<i>Propagačný materiál</i>	14,07	3,50	5,00	5,50	8,50	8,50	8,50
2.2	<i>Spoločenské akcie</i>	9,83	4,00	5,00	5,00	21,00	21,00	21,00

Zámer programu

CESTOVNÝ RUCH, TURIZMUS A ŠPORT

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta Svidník	<ul style="list-style-type: none"> Počet prezentácií mesta 	<ul style="list-style-type: none"> 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 atraktivnosti 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, marketing mesta prostredníctvom uzavretých zmlúv s partnerskými mestami, zvyšovanie atraktivnosti a imidžu mesta formou cielenej a účinnej tlačovej a iných foriem propagácie o meste a jeho blízkom okolí ako centra Podduklianskeho regiónu.

V podprograme 2.2. Spoločenské akcie sú naplánované akcie: Odmena pri ocenení Jánskeho plakety, recepcia pre držiteľov Jánskeho plakety, cena mesta, recepcie na Dni Svidníka a festivaly, recepcia - oslobodenie Svidníka, slávnostný obed na Deň učiteľov (časť z prostriedkov škôl), spomienkové predmety pre významné návštevy a cezhraničná partnerská spolupráca. V cezhraničnej partnerskej spolupráci sú zahrnuté 1 x návšteva delegácie z partnerských miest Krivá Palanka, Rachiv, Strzyzow, Vrbas, Jaroslaw a Chrudim. Výmenné pobyty občanov medzi našim mestom a partnerskými mestami. Recipročné návštevy občanov z partnerských miest.

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2015	SP 2016	R 2017	OS 2017	2018	2019	2020
3	INTERNÉ SLUŽBY	329,13	316,85	340,60	363,10	617,70	405,20	415,20
3.1	Právne služby mestu – zastupovanie navonok	12,74	10,95	2,40	13,40	5,00	6,00	6,00
3.2	Správa majetku HM	9,32	8,83	14,50	14,50	13,50	12,50	13,50
3.3	Správa majetku NM	258,96	258,47	268,30	283,30	539,80	331,50	341,50
3.4	Vzdelávanie zamestnancov MsÚ	7,90	3,56	4,00	4,00	8,00	8,00	7,00
3.5	Mestský informačný systém	17,74	16,40	23,20	19,70	20,20	20,20	20,20
3.6	Autodoprava	22,47	18,63	28,20	28,20	31,20	27,00	27,00

Zámer programu

SERVIS A PRÁVNE SLUŽBY MESTSKEJ SAMOSPRÁVY

Aktivita 3.1:

Právne služby mestu Svidník – zastupovanie mesta navonok

Zámer aktivity:

Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta Svidník v súdnych sporoch	<ul style="list-style-type: none"> podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch 	<ul style="list-style-type: none"> min. 50%
Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta Svidník	<ul style="list-style-type: none"> Suma získaná vymáhaním v tis. EUR 	<ul style="list-style-type: none"> 7,0

V rámci predmetnej aktivity sa realizuje zastupovanie mesta pred súdmi a inými orgánmi, evidencia súdnych sporov (poverenie na zastupovanie mesta, účasť na súdnych pojednávaníach, evidencia sporu, výzvy, platenie súdnych poplatkov, kontrola a riešenie vykonania rozhodnutia), vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie (komunikácia s neplatičom, riešenie žaloby až po zaplatenie, podanie návrhu na exekúciu, vypracovanie zmluvy s exekútorom a pod.). Navýšenie položky *Právne služby* súvisí s vytvorením rezervy pre súdny spor ohľadom zrealizovania projektu *Zberný dvor*.

v tis. EUR

Názov	SP 2015	SP 2016	R 2017	OS 2017	2018	2019	2020
Právne služby	12,35	10,49	1,40	12,40	4,00	4,00	4,00
Súdne poplatky, odvody	0,39	0,47	1,00	1,00	1,00	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 2015	SP 2016	R 2017	OS 2017	2018	2019	2020
Správa hnutel'ného majetku	21,33	8,83	14,50	14,50	13,50	12,50	13,50
<i>Materiál, služby</i>	8,37	7,41	12,00	12,00	11,00	10,00	11,00
<i>Opravy a údržba špec. strojov, zariadení, techniky a náradia</i>	0,52	0,32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<i>Nájomné za prenájom pracovných strojov, prístrojov a náradia</i>	0,43	1,10	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

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	• počet nájomných zmlúv	• min. 140
Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách vo vlastníctve mesta Svidník	• % celkového využitia priestorov v budovách mesta Svidník	• min. 87
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách vo vlastníctve mesta Svidník	• priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia	• max. 5 dní

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

v tis. EUR

Názov	SP 2015	SP 2016	R 2017	OS 2017	2018	2019	2020
Správa nehnuteľného majetku	258,96	258,47	268,30	283,30	539,80	331,50	341,50
<i>El. energia, teplo, plyn, vodné, stočné</i>	187,69	175,31	174,80	174,80	180,80	198,50	198,50
<i>Opravy a údržba budov, objektov a ich časti - AB, MH</i>	36,64	43,06	65,00	80,00	330,50	105,00	115,00
<i>Nájomné za prenájom budov, priestorov a objektov</i>	3,35	7,34	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
<i>Služby</i>	12,46	19,16	12,00	12,00	12,00	11,50	11,50
<i>Poistenie majetku</i>	18,28	12,73	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
<i>Kolky</i>	0,53	0,88	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

V roku 2018 v tomto podprograme sú naplánované výdavky na rekonštrukciu OD Vašuta v hodnote 230,00 tis. EUR,

Aktivita 3.4:
Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer aktivity:

Profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu vo Svidníku

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

V rámci predmetnej aktivity sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelávanie všetkých zamestnancov mesta, zabezpečuje sa pravidelné preškoľovanie odborne spôsobilých osôb, komunikačné tréningy, účasť zamestnancov na odborných konferenciách a pod.. Rozpočítované bežné výdavky súvisia so vzdelávaním zamestnancov s cieľom zabezpečenia profesionálneho obsadenia jednotlivých pracovných pozícií MsÚ.

Aktivita 3.5:
Mestský informačný systém

Zámer aktivity:

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov mesta na MsÚ	<ul style="list-style-type: none"> počet spravovaných PC 	<ul style="list-style-type: none"> 56
	<ul style="list-style-type: none"> počet užívateľov pripojených na internet na úrade 	<ul style="list-style-type: none"> 56
	<ul style="list-style-type: none"> počet spravovaných programových modulov 	<ul style="list-style-type: none"> 36
Zabezpečiť chránené informačné prostredia	<ul style="list-style-type: none"> počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť 	<ul style="list-style-type: none"> 56
	<ul style="list-style-type: none"> počet spravovaných bezpečnostných a web kamier 	<ul style="list-style-type: none"> 10
Zabezpečiť archiváciu používaných dát	<ul style="list-style-type: none"> objem zálohovaných dát za cyklus 	<ul style="list-style-type: none"> 11

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

v tis. EUR

Názov	SP 2015	SP 2016	R 2017	OS 2017	2018	2019	2020
Výpočtová a telekomunikačná technika,	2,49	1,20	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Údržba telekomunikačnej a výpočtovej techniky	14,48	15,01	18,20	11,20	18,20	18,20	18,20
Software	0,76	0,19	3,00	6,50	0,00	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:

Spoločné služby vozového parku pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia

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

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

v tis. EUR

Názov	SP 2015	SP 2016	R 2017	OS 2017	2018	2019	2020
<i>Palivo</i>	<i>10,45</i>	<i>7,07</i>	<i>7,30</i>	<i>7,30</i>	<i>10,30</i>	<i>10,30</i>	<i>10,30</i>
<i>Servis, údržba vozidiel</i>	<i>2,19</i>	<i>1,29</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>
<i>Poistenie (vrátané TS)</i>	<i>9,47</i>	<i>9,99</i>	<i>18,20</i>	<i>18,20</i>	<i>18,20</i>	<i>14,00</i>	<i>14,00</i>
<i>Karty, známky</i>	<i>0,31</i>	<i>0,19</i>	<i>0,50</i>	<i>0,50</i>	<i>0,50</i>	<i>0,50</i>	<i>0,50</i>
<i>Prac. odevy</i>	<i>0,05</i>	<i>0,10</i>	<i>0,20</i>	<i>0,20</i>	<i>0,20</i>	<i>0,50</i>	<i>0,20</i>

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2015	SP 2016	R 2017	OS 2017	2018	2019	2020
4	SLUŽBY OBČANOM	135,15	147,47	106,55	179,55	108,01	109,33	106,10
4.1	<i>Organizácia občianskych obradov</i>	1,38	1,79	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
4.2	<i>Matrika</i>	28,20	28,41	30,15	30,15	31,61	32,93	34,70
4.3	<i>Príspevky občianskym združeniam a nadáciám</i>	99,81	107,24	60,00	133,00	60,00	60,00	60,00
4.4	<i>Volby, referendum</i>	5,76	10,02	15,00	15,00	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	• 65
	• Počet jubilanтов za rok	• 100

Predmetom aktivity je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území mesta Svidník (víťanie 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 2015	SP 2016	R 2017	OS 2017	2018	2019	2020
<i>Kvety, darčeky, občerstvenie</i>	1,11	1,79	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
<i>Naturálne odmeny, dohody, odmeny</i>	0,26	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Aktivita 4.2: Matričná činnosť

Zámer aktivity:

Profesionálne vykonávanie matričných činností.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť činnosti matriky v meste	• Počet úkonov vykonaných matrikou v meste	• 1 850

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 2015	SP 2016	R 2017	OS 2017	2018	2019	2020
<i>Mzdy ,platy, služobné príjmy a OON, odchodné poistné</i>	26,26	26,49	27,90	27,90	29,31	30,68	32,45
<i>Tovary a ďalšie služby</i>	1,74	1,69	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
<i>Prídel do sociálneho fondu</i>	0,20	0,23	0,25	0,25	0,30	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 referendum podľa platných ustanovení	• počet volieb	• 1
	• Počet volebných okrskov	• 9

V roku 2018 sa uskutočnia voľby do obecných samospráv SR.

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2015	SP 2016	R 2017	OS 2017	2018	2019	2020
5	BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	114,87	115,12	119,96	125,96	152,48	146,21	153,44
5.1	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	78,72	76,14	82,66	82,66	98,82	99,55	104,44
5.2	<i>Ochrana pred požiarmi</i>	0,80	2,86	0,80	3,80	1,00	1,00	1,00
5.3	<i>Projekt -Kamerový systém</i>	35,36	36,12	36,50	39,50	52,66	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. 560
	• Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe	• min. 8 500
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	• Počet odsúľžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach	• min. 460 hodín
	• Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí	• 98,2 %
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k znižovaniu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania	• Počet zrealizovaných prednášok	• min. 5
	• Počet prednášaných hodín	• min. 10
	• Počet účastníkov prednášok	• min. 120

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, preto v rozpočte na rok 2018 sa počíta s navýšením stavu o jedného príslušníka.

v tis. EUR

Názov	SP 2015	SP 2016	R 2017	OS 2017	2018	2019	2020
<i>Mzdové náklady</i>	73,61	70,77	72,60	72,60	88,20	89,49	93,00
<i>Energia, poštovné a telekomunikačné služby, materiál</i>	1,55	4,96	4,50	4,50	3,95	4,50	7,60
<i>Služby, údržba, dopravné</i>	3,56	0,41	5,56	5,56	6,67	5,56	3,84

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. 3
	• 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. 15
	• Počet operátorov kamerového systému	• 5

Aktivita zahŕňa plnenie povinností mesta na úseku ochrany majetku a bezpečnosť občanov. Cieľom je rozšírenie kamerového systému o 16 statických a 4 otočné kamery, ako aj zlepšenie technického vybavenia vyhodnocovacieho pracoviska (1 ks ovládací pult, 2 ks LCD televízory a 2 ks nahrávacie zariadenie + príslušenstvo). Osadenie kamier sa plánuje napr. na Ul. Festivalovej, Bardejovskej (pamätník Červenej armády), parkovisko pri Lidli, a Bille, križovatka pri Daňovom úrade, multifunkčné ihrisko na Ul. Karpatská a Ul. Mládeže

v tis. EUR

Názov	SP 2015	SP 2016	R 2017	OS 2017	2018	2019	2020
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	27,48	27,99	17,57	31,20	30,06	32,24	34,10
Odvody do poisťovni	7,57	7,77	5,02	8,10	7,40	8,32	8,80
Služby a materiál	0,00	0,00	0,00	0,01	0,10	0,10	0,10
Nemocenské dávky, SF	0,31	0,36	0,24	0,01	0,10	5,00	5,00
Rozšírenie kamerového systému	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2015	SP 2016	R 2017	OS 2017	2018	2019	2020
6	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	239,91	322,40	285,50	287,50	267,40	284,40	299,40
6.1	<i>Nakladanie s odpadmi</i>	238,83	316,02	270,00	272,00	251,90	268,90	283,90
6.2	<i>Biologicky rozložiteľný odpad, Zberný dvor</i>	1,08	6,38	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50

Zámer programu

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

Aktivita 6.1: Nakladanie s odpadmi

Zámer aktivity: *Pravidelný odvoz odpadu v meste Svidník*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezporuchový chod odpadového hospodárstva a separáciu odpadov	<ul style="list-style-type: none"> objem zneškodneného komunálneho odpadu za rok 	<ul style="list-style-type: none"> cca 3 800 t

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

v tis. EUR

Názov	SP 2015	SP 2016	R 2017	OS 2017	2018	2019	2020
<i>Materiál</i>	7,81	7,35	5,00	7,00	6,90	8,90	8,90
<i>Vývoz odpadu</i>	88,41	135,83	100,00	100,00	100,00	115,00	115,00
<i>Poplatky za uloženie odpadu</i>	142,61	172,84	165,00	165,00	145,00	145,00	160,00

**PROGRAM Č. 7:
POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE**

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2015	SP 2016	R 2017	OS 2017	2018	2019	2020
7	POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE	1 302,58	637,88	266,10	313,22	1 971,24	623,32	987,08
7.1	Cestná doprava	384,23	187,82	181,00	181,00	145,00	145,00	145,00
7.2	Realizácia nových PK	0,00	35,82	5,10	5,10	405,10	55,00	78,00
7.3	Rekonštrukcia PK	88,89	299,51	0,00	61,72	1 352,74	354,92	695,68
7.4	Verejné osvetlenie	829,46	114,72	80,00	65,40	60,00	60,00	60,00
7.5	Chránená dielňa - letisko	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	8,40	8,40

Zámer programu

PRAVIDELNE UDRŽOVANÉ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Aktivita 7.1 až 7.3:

Správa a údržba pozemných komunikácií

Zámer aktivity:

Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečenie kvalitných miestnych komunikácií	<ul style="list-style-type: none"> Percento nevyhovujúcich komunikácií 	<ul style="list-style-type: none"> max 2,5 %

V rámci skvalitnenia podmienok pre bezpečnú a pohodlnú cestnú premávku v meste Svidník je na rok 2018 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 pontónovom moste (drevo, asfalt, maľba - 25 tis. EUR), na vchodových schodoch do AB (5,5 tis. EUR) a na rekonštrukciu MK na Ul. Gagarinovej (27 tis. EUR), Ul. Mierovej (45 tis. EUR), Ul. Duklianskej (125 tis. EUR) a Ul. Záhradnej (33,4 tis. EUR).

Na rok 2018 sa do rozpočtovaných výdavkov v tomto programe zahrnujú aj prostriedky na výstavbu novostavieb, a to nového parkoviska na Ul. 8. mája (5,1 tis. EUR), plánujeme dokončiť aj miestnu komunikáciu a chodník IBV nad SPP (65 tis. EUR), zrealizovať rozšírenie cintorína (300 tis. EUR), MK na Ul. Festivalovej (10 tis. EUR), parkovisko za Soc. poisťovňou (15 tis. EUR), zrealizovať rozšírenie cintorína (300 tis. EUR) a taktiež je rozpočtovaná suma 10 tis. EUR na oporný múr na Ul. Festivalovej.

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2015	SP 2016	R 2017	OS 2017	2018	2019	2020
	Bežné výdavky	384,23	187,82	181,00	181,00	166,99	145,00	145,00
7.1	Cestná doprava	384,23	187,82	181,00	181,00	145,00	145,00	145,00
	Povrchový odtok	370,48	106,72	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	Dopravné značenie, smerové tabule	2,20	2,49	5,00	5,00	5,00	6,00	5,00

	Vysprávky miestnych komunikácií	11,55	78,61	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00
7.3	Rekonštrukcia PK	0,00	0,00	0,00	0,00	21,99	0,00	0,00
	Kapitálové výdavky	88,89	335,33	5,10	66,82	1 735,85	409,92	773,68
7.2	Realizácia nových PK	0,00	35,82	5,10	5,10	405,10	55,00	78,0
7.3	Rekonštrukcia PK	88,89	299,51	0,00	61,72	1 330,75	354,92	695,68

Na základe úloh uvedených v akčnom pláne okresu Svidník v indikatívnom zozname projektových zámerov, schválenom vládou SR v auguste 2016 k Prioritnej oblasti E. udržateľná mobilita pracovnej sily je na rok 2018 plánovaná rekonštrukcia mosta cez rieku Ondava (odstránenie havarijného stavu) v celkovej výške 574,336 tis. Eur, pričom regionálny príspevok (dotácia) činí 500 tis. Eur.

Aktivita 7.4: Verejné osvetlenie

Zámer aktivity: Osvetlené ulice mesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Svidník	<ul style="list-style-type: none"> celková svietivosť svetelných bodov (v %) 	<ul style="list-style-type: none"> 99,9 %

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

Pol.	Názov	SP 2015	SP 2016	R 2017	OS 2017	2018	2019	2020
7.4	Verejné osvetlenie	829,46	114,72	80,00	65,40	60,00	60,00	60,00
	<i>Elektrická energia</i>	72,03	72,48	68,00	48,00	50,00	55,00	55,00
	<i>Údržba verejného osvetlenia</i>	5,84	20,45	2,00	2,00	5,00	5,00	5,00
	<i>Obnova verejného osvetlenia</i>	751,59	751,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Rozšírenie VO</i>	0,00	21,79	10,00	15,40	5,00	0,00	0,00

Máme 18 odberných miest verejného osvetlenia. Tu sú naplánované aj výdavky vo výške 5,00 tis. EUR na vybudovanie osvetlenia pre jeden prechod pre chodcov

Aktivita 7.5: Chránená dielňa - letisko

Zámer aktivity: Efektívne použitie politiky práce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečenie strážnej služby	<ul style="list-style-type: none"> Počet pracovníkov 	<ul style="list-style-type: none"> 1

Aktivita zahŕňa náklady na chránenú dielňu na letisko vo Svidníku - vrátnica.

PROGRAM Č. 8: VZDELÁVANIE

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2015	SP 2016	R 2017	OS 2017	2018	2019	2020
8	VZDELÁVANIE	3 813,51	3 928,11	4 427,63	4 167,03	6 541,15	4 507,14	4 571,10
8.1	<i>Materské školy</i>	747,45	854,21	1 381,61	1 029,24	2 862,05	1 077,07	1 084,74
8.2	<i>Základné školy – prenesené kompetencie</i>	1 782,40	1 954,32	1 852,34	1 886,71	2 053,02	1 911,40	2 002,60
8.3	<i>Vzdelávacie aktivity voľno-časové</i>	771,07	786,67	831,01	872,59	1 053,38	965,20	977,80
8.4	<i>Školské jedálne</i>	214,03	240,70	204,99	270,77	388,85	401,47	402,61
8.5	<i>Krytá plaváreň ZŠ 8. mája</i>	64,38	51,44	51,80	58,90	54,50	54,50	54,50
8.6	<i>Súkromné a cirkevné školy</i>	23,94	25,94	32,48	30,13	31,32	31,10	31,10
8.7	<i>Školský úrad</i>	14,18	14,83	16,80	16,80	18,03	16,40	17,75
8.8	<i>Správa školských budov (rezerva)</i>	0,00	0,00	56,60	1,89	80,00	50,00	0,00
8.9	<i>Projekt "PRINED"</i>	196,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zámer programu

MODERNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

Aktivita 8.1: Materské školy

Zámer aktivity:

Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	• Počet prevádzkovaných materských škôl	• 3
	• Počet detí navštevujúcich MŠ	• 380
	• % 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 2015	SP 2016	R 2017	OS 2017	2018	2019	2020
MŠ – BEŽNÉ VÝDAVKY	741,24	854,21	879,71	1 024,24	1 143,53	1 077,07	1 084,74
<i>MŠ L. Štúra</i>	302,96	353,81	357,58	411,73	471,55	451,34	453,51
<i>MŠ 8. mája</i>	221,38	249,17	241,21	288,78	325,88	306,65	309,18
<i>MŠ gen. Svobodu</i>	216,90	251,22	280,92	323,73	346,10	319,08	322,05
MŠ – KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	6,21	0,00	501,91	5,00	1 718,52	0,00	0,00
<i>MŠ L. Štúra</i>	0,00	0,00	0,00	5,00	508,79	0,00	0,00

MŠ 8. mája	3,21	0,00	0,00	0,00	707,82	0,00	0,00
MŠ gen. Svobodu	3,00	0,00	501,91	0,00	501,91	0,00	0,00

V roku 2018 sa plánuje rekonštrukcia MŠ, a to: cez projekt „Svidník – MŠ na Ul. 8. mája – zateplenie“, vo výške 731,06 tis. EUR, cez projekt „Svidník – MŠ na Ul. Gen. Svobodu – zateplenie“ vo výške 527, 92 tis. EUR a cez projekt „Svidník – MŠ na Ul. Ľ Štúra – zateplenie“ vo výške 534,00 tis. EUR, ktoré sú spolufinancované z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

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	• 944
	• 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 2015	SP 2016	R 2017	OS 2017	2018	2019	2020
ZŠ – BEŽNÉ VÝDAVKY	1 782,40	1 909,91	1 852,34	1 868,71	1 873,02	1 911,40	2 002,60
ZŠ Komenského	814,23	824,42	829,80	829,66	811,01	847,52	907,47
ZŠ 8.mája	619,90	710,59	654,59	645,65	620,75	637,43	655,06
ZŠ Karpatská	348,28	374,90	367,95	393,40	441,26	426,45	440,07
ZŠ – KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0,00	44,41	0,00	18,00	180,00	0,00	0,00
ZŠ Komenského	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
ZŠ 8.mája	0,00	44,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZŠ Karpatská	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00

Na základe úloh uvedených v akčnom pláne okresu Svidník v indikatívnom zozname projektových zámerov, schválenom vládou SR v auguste 2016 k aktivite C.2.3. Podpora investícií do predprimárneho a primárneho vzdelávania – sa v roku 2018 zabezpečí realizácia stavby - zateplenie ZŠ na Ul. Karpatskej, na ktorú bude regionálny príspevok z Úradu vlády SR vo výške 100 tis. Eur, celkové náklady sú vo výške 180,00 tis. Eur.

Aktivita 8.3: **Vzdelávacie aktivity voľno – časové**

Zámer aktivity:

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít	• počet žiakov	• 944
	• 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 2015	SP 2016	R 2017	OS 2017	2018	2019	2020
Bežné výdavky	765,91	786,67	831,01	872,59	954,13	965,20	977,80
Školské kluby detí, v tom:	120,96	135,75	162,51	152,11	166,66	170,03	170,03
ZŠ Komenského	57,65	59,96	72,27	70,25	73,98	75,03	75,03
ZŠ 8.mája	40,60	46,44	57,13	52,87	49,52	51,00	51,00
ZŠ Karpatská	22,72	29,34	33,11	28,99	43,16	44,00	44,00
Základná umelecká škola	510,10	547,35	570,80	621,84	687,83	698,57	710,07
Centrum voľného času	97,85	103,57	97,70	98,64	99,64	96,60	97,70
Projekt -MODERNÁ ŠKOLA	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	5,16	0,00	0,00	0,00	99,25	0,00	0,00
ZŠ Karpatská	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Základná umelecká škola	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,00	0,00

Na základe úloh uvedených v akčnom pláne okresu Svidník v indikatívnom zozname projektových zámerov, schválenom vládou SR v auguste 2016 k aktivite C.2.3. Podpora investícií do predprimárneho a primárneho vzdelávania – sa v roku 2018 zabezpečí I. etapa stavby - zateplenie ZUŠ na Ul. Komenského. Príjem z regionálneho príspevku vlády predstavuje 40,00 tis. Eur, celkový výdavok je vo výške 99,25 tis. Eur.

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	• 944
	• počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ	• 380
	• 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 2015	SP 2016	R 2017	OS 2017	2018	2019	2020
BEŽNÉ VÝDAVKY	195,69	208,39	204,99	232,37	388,85	401,47	402,61
ZŠ Komenského	81,58	84,95	92,73	100,31	175,76	186,77	187,91
ZŠ 8. mája	72,02	77,12	75,09	82,51	133,66	134,70	134,70
ZŠ Karpatská	42,09	46,32	37,17	49,55	79,43	80,00	80,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	18,34	32,30	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00
ZŠ Komenského	6,49	10,73	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
ZŠ 8. mája	7,06	11,40	0,00	24,20	0,00	0,00	0,00
ZŠ Karpatská	4,79	10,17	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00

Aktivita 8.5:

Bazén

Zámer aktivity:

Dostupný a otvorený priestor pre rekreačný šport a relax

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Poskytnúť služby bazéna verejnosti	<ul style="list-style-type: none"> Počet dní v prevádzke 	<ul style="list-style-type: none"> min. 130

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

Aktivita 8.6:

Súkromné a cirkevné ZŠ

Zámer aktivity:

Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Svidník.	<ul style="list-style-type: none"> Počet základných škôl 	<ul style="list-style-type: none"> 2
	<ul style="list-style-type: none"> Počet žiakov navštevujúcich ZŠ 	<ul style="list-style-type: none"> 117

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

v tis. EUR

Názov	SP 2015	SP 2016	R 2017	OS 2017	2018	2019	2020
Súkromné školské zariadenie - Náš dom	1,42	1,63	1,66	1,78	1,39	1,30	1,30
Cirkevná ZŠ sv. Juraja	22,52	24,31	30,82	28,35	29,93	29,80	29,80

Aktivita 8.7:

Školský úrad

Zámer aktivity:

Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl školských zariadení v oblasti metodologickej, 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 2015	SP 2016	R 2017	OS 2017	2018	2019	2020
9	KULTÚRA A ŠPORT	287,80	176,72	163,90	217,95	689,47	168,40	168,40
9.1	Prevádzka kultúrnych zariadení	175,80	145,30	111,90	148,45	117,40	117,40	117,40
9.2	Organizácia kultúrnych podujatí	28,55	19,96	20,00	24,50	47,50	40,00	40,00
9.3	Šport	7,08	4,80	7,00	7,00	11,00	11,00	11,00
9.4	Výstavba	69,05	6,66	25,00	38,00	465,00	0,00	0,00
9.5	Projekty	7,33	0,00	0,00	0,00	48,57	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"> Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia 	max 2 hod.

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

v tis. EUR

Názov	SP 2015	SP 2016	R 2017	OS 2017	2018	2019	2020
Mzdy, platy, sl. príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné	58,57	56,08	5,50	5,50	5,00	5,00	5,00
Energia	34,68	30,62	33,00	33,00	23,00	23,00	23,00
Poštovné telekomunikačné služby	0,59	0,46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Odmeny, odchodné, naturálne mzdy	18,27	8,46	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Všeobecný materiál, palivo	10,45	8,71	21,40	21,40	21,40	21,40	21,40
Servis údržba	0,09	1,31	2,00	2,00	7,00	7,00	7,00
Prepravné	2,85	4,84	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00
Opravy budov, priestorov a objektov	5,64	2,71	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00
Školenia, kurzy účastnícke poplatky	0,00	0,03	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Propagácia a reklama	0,11	0,60	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00
Všeobecné služby	5,91	3,99	10,00	23,75	10,00	10,00	10,00
Poplatky, odvody, dane a clá	9,65	26,23	10,00	32,80	25,00	25,00	25,00
Vrátky – Kultúrny dom	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investície	28,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V položke *Odmeny, odchodné, naturálne mzdy* je dohoda pre volejbalového trénera, premietačov filmov v kine a 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. 10
	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 a kvíz pri príležitosti výročia oslobodenia Svidníka (500 EUR), 1. ročník mestského plesu (4 000 EUR), MDŽ (1 300 EUR), deň učiteľov pre dôchodcov a školy (2 200 EUR), stávanie mája (300 EUR), Deň matiek (700 EUR), MDD (300 EUR), ukončenie školského roka - rozlúčka s deviatakmi (300 EUR), kultúrne leto (1 800 EUR), Deň ľudových tradícií- pirohy (500 EUR), Október mesiac úcty k starším (800 EUR), Echo našich slávností (1 500 EUR), predvianočné trhy (800 EUR), Mikuláš (300 EUR), Svidnícke vianočné trhy (400 EUR), koncert cirkevných zborov (700 EUR), Koncert k 90. výročiu narodenia A. Warhola (2 500 EUR), Akadémia oceňovania darcov krvi (300 EUR), Štefanský koncert (1 000 EUR), Silvester-ohňostroj (1 300 EUR) a silvestrovský program (1 000 EUR).

Pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa, ku ktorému došlo 28. 10. 1918 si v spolupráci s partnerským mestom Chrudim pripomenieme tento pamätný deň spoločnými Česko-Slovenskými dňami. V návrhu rozpočtu je zahrnutá doprava do Chrudimi, ubytovanie a stravovanie hostí z Chrudimi. Vo Svidníku vystúpi FS Kohoutek z Chrudimi, uskutoční sa výstava bábok vrátane bábkového divadelného predstavenia. Podobne sa bude prezentovať aj mesto Svidník v Chrudimi.

V predložennom návrhu na budúročné Dni Svidníka je zahrnuté prenájom pódia, ozvučenia, osvetlenia a zábran na dva dni (6 000 EUR), LED obrazovka (1 000 EUR). Ďalej vystúpenia skupín v piatkovom a sobotňajšom programe v celkovej dĺžke od 18:00 do 24:00, vystúpenia dvoch zvučnejších mien (2 x 4 000 EUR), poplatky SOZA, plagáty, pozvánky, videozáznam, občerstvenie a darčkové koše účinkujúcim, moderovanie, zabezpečenie bezpečnostnej služby, sprievodné akcie vrátane detského zábavného podujatia (6 000 EUR).

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. 10

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 (6 000 EUR), autobusy pre turistov: Dukla – Svidník, pri príležitosti výročia oslobodenia Svidníka, 38. ročník Kalinov – Dukla, 45. ročník Dukla – Svidník (KDO) a autobus stežkami Pavloviča (550 EUR), poháre, diplomy, ocenenia a organizačné zabezpečenie športových súťaží, volejbal Deň učiteľov, ocenenia úspešných športovcov, Florián, hasičská súťaž, silvestrovský stolnotenisový turnaj, cyklistické preteky - východ road liga, volejbal žiakov a žiačok, primátor futbal cup, mestská volejbalová liga, MDD futbal, akcia na Skate ihrisku (3 150 EUR), prenájom haly na 3. ročník memoriál Vasil'a Biroša (200 EUR), hokejový zápas Svidník – Stropkov (300 EUR), registrácia cyklistov v rámci podujatia do práce na bicykli (50 EUR), sprievodné behy – behy zdravia počas DBM (350 EUR), informačné tabule o konaní extraligových zápasov volejbalistov, hokejbalistov a tret'oligových zápasov 1. FK Svidník (400 EUR).

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	<ul style="list-style-type: none"> priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia 	<ul style="list-style-type: none"> max. 5 dní

Aktivita zahŕňa rekonštrukciu strechy šatní zimného štadióna vo výške 15,00 tis. EUR a vybudovanie nového futbalového ihriska s umelým povrchom v hodnote 450,00 tis. EUR, výstavba ktorého pôvodné bolo schválená v roku 2017.

Aktivita 9.5: Projekty PSK

Zámer aktivity:

Čerpanie prostriedkov z vyššieho územného celku

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Príprava a implementácia schválených projektov s podporou PSK	<ul style="list-style-type: none"> Počet zrealizovaných projektov 	<ul style="list-style-type: none"> 3

V roku 2018 je plánované plnenie 3 projektov, a to Mystika karpatských miest v spolupráci s mestom Jaroslaw, Integrácia prostredníctvom vzdelávania a Podnikavosť – príprava mládeže.

PROGRAM Č. 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2015	SP 2016	R 2017	OS 2017	2018	2019	2020
10	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	577,55	463,15	490,00	520,00	651,42	655,00	675,00
10.1	Verejná zeleň	27,55	13,15	40,00	40,00	55,00	55,00	55,00
10.2	Príspevok na činnosť TS	550,00	450,00	450,00	480,00	596,42	600,00	620,00

Zámer programu

INFRAŠTRUKTÚRA PRE KVALITNÝ ŽIVOT, ODDYCH, ZÁBAVU A RELAX

Aktivita 10.1:

Verejná zeleň

Zámer aktivity:

Oddych obyvateľov a návštevníkov mesta Svidník v zdravom a atraktívnom prostredí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť starostlivosť o dreviny	<ul style="list-style-type: none"> počet ošetrovaných drevín 	<ul style="list-style-type: none"> min. 50
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o trávnaté porasty	<ul style="list-style-type: none"> počet vysádzaných záhonov 	<ul style="list-style-type: none"> 2

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 2015	SP 2016	R 2017	OS 2017	2018	2019	2020
Bežné výdavky	15,60	13,15	15,00	15,00	40,00	40,00	40,00
Údržba verejnej zelene - orezanie a výrub	8,07	1,80	5,00	5,00	15,00	15,00	15,00
Nová výsadba zelene - stromy a kríky	7,53	7,42	5,00	5,00	15,00	15,00	15,00
Poistenie - zberný dvor	0,00	3,93	5,00	5,00	10,00	10,00	10,00
Kapitálové výdavky	11,95	11,95	25,00	25,00	15,00	15,00	15,00
Údržba verejnej zelene - technika	11,95	0,00	25,00	25,00	15,00	15,00	15,00

Aktivita 10.2:

Príspevok na činnosť TS

Zámer aktivity:

Komplexný servis pre občanov v rámci mesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Údržba verejnej zelene, športovísk a detských ihrísk, správa a údržba MK, zberný dvor	<ul style="list-style-type: none"> priemerný počet pracovníkov počet kosení počet detských ihrísk a športovísk dĺžka MK údržba fontán 	<ul style="list-style-type: none"> 54 5 30 25 km 2 ks

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

PROGRAM Č. 11: BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2015	SP 2016	R 2017	OS 2017	2018	2019	2020
11	Bývanie a občianska vybavenosť	2,55	1 800,23	1 908,48	1 914,48	339,00	9,00	11,00
11.1	Rutinná a štandardná údržba centra mesta	0,00	0,85	11,00	11,00	11,00	9,00	11,00
11.2	Realizácia nových stavieb	0,00	1 799,38	1 897,48	1 903,48	200,00	0,00	0,00
11.3	Rekonštrukcia a modernizácia občianskeho vybavenia	2,55	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00

Zámer programu

KVALITNÉ PODMIENKY NA BÝVANIE

Aktivita 11.1:

Rutinná a štandardná údržba centra mesta

Zámer aktivity:

Obnova centra mesta.

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

Aktivita 11.2:

Realizácia nových stavieb

Zámer aktivity:

Kvalitné podmienky na bývanie.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné bývanie	<ul style="list-style-type: none"> počet nových objektov 	<ul style="list-style-type: none"> 1

V roku 2018 mesto Svidník bude financovať výstavbu pamätníka 1. ČSR vo výške 10,00 tis. EUR a 190,00 tis. EUR na krytie výdavkov mesta Svidník spojených so súvisiacou infraštruktúrou bytového domu B6.

Aktivita 11.3:

Rekonštrukcia a modernizácia občianskej vybavenosti.

Zámer aktivity:

Starostlivosť o majetok mesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné vykurovanie pre obyvateľov mesta	<ul style="list-style-type: none"> • počet zrekonštruovaných objektov 	<ul style="list-style-type: none"> • 2

V roku 2018 sú naplánované kapitálové výdavky na rekonštrukciu telocvične SOUS v hodnote 110,00 tis. EUR a na rekonštrukciu sochy L. Svobodu v hodnote 10,00 tis. EUR.

PROGRAM Č. 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu

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

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2015	SP 2016	R 2017	OS 2017	2018	2019	2020
12	SOCIÁLNE SLUŽBY	498,09	414,34	500,15	519,05	563,93	581,63	583,63
12.1	Dávky sociálnej pomoci - občanom v HN	163,11	128,32	166,00	166,00	165,30	172,30	173,30
12.2	Terénni sociálni pracovníci	24,22	21,87	34,10	34,10	31,40	37,00	38,00
12.3	Chránená dielňa - ubytovňa mesta	25,44	25,78	14,20	16,50	0,00	0,00	0,00
12.4	Denné centrum	0,55	1,23	1,50	1,50	2,00	3,00	3,00
12.5	Opatrovateľská služba v byte občana	128,16	150,34	184,40	184,40	183,00	191,00	191,00
12.6	Rodinná politika	90,74	67,64	78,00	94,60	95,00	97,00	97,00
12.7	Pochovanie občanov	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
12.8	Chránená dielňa - Ul. Nábrežná	17,46	18,67	20,95	20,95	30,90	30,00	30,00
12.9	Komunitné centrum a Miestna občianska poriadková služba	48,42	0,47	0,00	0,00	55,33	50,33	50,33

Aktivita 12.1:

Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zámer aktivity:

Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi	<ul style="list-style-type: none">Počet dôchodcov s príspevkom na stravuPočet jednorazových dávok pre rodiny s malými deťmi a invalidných občanovPočet osobitných príjemcov dávky v HN	<ul style="list-style-type: none">1003070

Poskytovanie jednorazových dávok v hmotnej núdzi občanom mesta na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácností, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené deti 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 2015	SP 2016	R 2017	OS 2017	2018	2019	2020
Dávky sociálnej pomoci	155,17	122,30	157,00	157,00	155,30	160,30	168,30
Príspevok na stravu dôchodcom	7,93	6,03	9,00	9,00	10,00	12,00	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"> Počet terénnych pracovníkov 	<ul style="list-style-type: none"> 3

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

v tis. EUR								
Pol.	Názov	SP 2015	SP 2016	R 2017	OS 2017	2018	2019	2020
1	Mzdy, odvody, nemocenské	24,22	21,87	33,60	33,60	30,90	36,50	37,50
2	Materiál, služby	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Aktivita 12.4: **Denné centrum**

Zámer aktivity:
Komplexná starostlivosť o seniorov

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

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

Aktivita 12.5: **Opatrovateľská služba v byte občana**

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

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

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"> Priemerný počet detí, ktorých mesto je osobitným príjemcom rodinných prídavkov 	<ul style="list-style-type: none"> max. 8

v tis. EUR

Názov	SP 2015	SP 2016	R 2017	OS 2017	2018	2019	2020
<i>Kuratela</i>	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<i>Náhrady rodinných prídavkov - záškoláctvo</i>	0,89	1,01	2,00	3,60	4,00	3,00	3,00
<i>Dotácia na stravu pre deti v HN v MŠ, ZŠ</i>	0,69	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Spojená škola internátna</i>	14,35	13,30	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
<i>Rodičovský príspevok</i>	38,98	31,32	35,00	35,00	35,00	38,50	38,50
<i>Rodinné prídavky</i>	35,83	21,08	25,00	40,00	40,00	39,50	39,50

Aktivita 12.7: Pochovanie

Zámer aktivity:
Zabezpečiť dôstojné pochovanie ľudských pozostatkov

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

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

Aktivita 12.8: 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"> Počet pracovníkov 	<ul style="list-style-type: none"> 3

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

Aktivita 12.9: Miestna občianska poriadková služba

Zámer aktivity:
Využitie ľudského potenciálu v rómskej komunite na zabezpečenie poriadku

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečenie strážnej služby v marginalizovaných častiach mesta	<ul style="list-style-type: none"> Počet pracovníkov 	<ul style="list-style-type: none"> 6

Miestna občianska poriadková služba – projekt je spolufinancovaný z Operačného programu Ľudské zdroje prostredníctvom Ministerstva vnútra. Od 1. januára 2018 do 31.12.2020 (36 mesiacov) bude vytvorených 6 pracovných miest pre príslušníkov MRK. Celková suma je vo výške 120,9 tis. EUR. Miestom výkonu práce bude: kancelária MOPS v bytovom dome nižšieho štandardu, Ul. Festivalová vo Svidníku. Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 1. január 2018. Dĺžka trvania pracovného pomeru je 36 mesiacov. Predpokladaná hrubá mesačná mzda je vo výške 480,00 EUR. V rámci projektu je stanovená rezerva na: stravné lístky, nákup uniforiem, na zvyšovanie platu – paušálne vo výške 30,00 tis. EUR.

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.).

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2015	SP 2016	R 2017	OS 2017	2018	2019	2020
13	ADMINISTRATÍVA	937,24	915,00	806,77	1 047,97	1 014,77	1 004,90	1 015,90
13.1	<i>Správa obce</i>	816,28	755,96	770,73	840,73	949,17	968,20	978,40
13.2	<i>Projekt : Vzdelávanie seniorov</i>	40,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	<i>Aktivačné práce</i>	12,71	16,98	0,00	17,00	10,00	0,00	0,00
13.4	<i>Projekt : Kancelária I. kontaktu</i>	17,55	20,78	33,20	33,20	34,20	36,20	37,50
13.5	<i>Projekt : Dobrovoľnícka činnosť a Šanca na zamestnanie</i>	3,60	121,28	2,84	157,04	21,40	0,50	0,00
13.6	<i>Projekt : "Povodeň"</i>	46,91	0,00	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">Počet zamestnancov	<ul style="list-style-type: none">max. 42

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 2018 o 4 %, plánované odchodné pre 3 zamestnancov. Hlavná položka na tomto úseku sú osobné náklady pre zamestnancov mestského úradu. Počet zamestnancov na tomto úseku 31. decembra v roku 2011 bol 42, v roku 2012 až 2014 – 40, v roku 2015 – 39, v roku 2016 – 36,5 a v roku 2017 očakávame 41,5. Očakávaná skutočnosť v roku 2018 je 41,5 zamestnancov. Počet zamestnancov narástol v roku 2017 hlavne z dôvodu presunu 3 zamestnancov z úseku kultúry a prijatie právnik do

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

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2015	SP 2016	R 2017	OS 2017	2018	2019	2020
13.1	Správa obce	816,28	755,96	770,73	840,73	949,17	968,20	978,40
	<i>Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, odchodné, poisťné</i>	699,30	653,48	644,67	714,67	804,37	844,40	854,60
	<i>Poštové a telekomunikačné služby</i>	22,67	21,27	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
	<i>Materiál</i>	28,55	20,11	29,86	29,86	40,50	40,50	40,50
	<i>Všeobecné služby</i>	16,07	15,96	22,20	22,20	23,30	10,30	10,30
	<i>Vrátenie príjmov z minulých rokov</i>	0,47	0,13	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
	<i>Stravovanie</i>	40,62	39,24	44,00	44,00	48,00	44,00	44,00
	<i>Cestovné náhrady</i>	8,53	5,77	6,00	6,00	5,00	5,00	5,00

Aktivita 13.3:

Aktivačne práce

16,98 tis. EUR

Zámer aktivity:

Komplexná starostlivosť o verejné priestranstvá v meste Svidník

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Čistota a poriadok na verejných priestranstvách	• Počet organizačných pracovníkov	• 1

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

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	• Počet obsluhujúceho personálu	• 3

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	• Počet zamestnancov	• min. 9

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. V roku 2018 je naplánované pomocou projektov zamestnať spolu 9 ľudí. V rozpočtovanej sume zahrnuté mzdy, poisťné, nemocenské a materiál potrebný k práci. Projekty sú spolufinancované 85 % zo štátneho rozpočtu, zvyšných 15 % je z vlastných zdrojov.

PROGRAM Č. 14: FINANČNÉ OPERÁCIE

v tis. EUR

Pol.	Názov	SP 2015	SP 2016	R 2017	OS 2017	2018	2019	2020
14	Výdavky – finančné operácie	860,29	823,61	279,76	279,76	274,10	142,15	142,15
	<i>Krátkodobé bankové úvery</i>	<i>656,13</i>	<i>638,51</i>	<i>86,00</i>	<i>86,00</i>	<i>85,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dlhodobé bankové úvery</i>	<i>127,19</i>	<i>87,28</i>	<i>70,23</i>	<i>70,23</i>	<i>70,18</i>	<i>30,39</i>	<i>30,39</i>
	<i>ŠFRB</i>	<i>67,57</i>	<i>88,26</i>	<i>113,42</i>	<i>113,42</i>	<i>111,76</i>	<i>111,76</i>	<i>111,76</i>
	<i>Finančný prenájom</i>	<i>9,40</i>	<i>9,56</i>	<i>10,11</i>	<i>10,11</i>	<i>6,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Zámer programu

FINANCOVANIE INVESTIČNÝCH PROJEKTOV

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

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

Bankové úvery	splátka	splatnosť úveru
- Rekonštrukcia miestnych komunikácií	15,65 tis. EUR	7/2024
- Bytový dom B 6	14,74 tis. EUR	9/2021
- Financovanie investičnej výstavby	39,79 tis. EUR	7/2018
- Obnova verejného osvetlenia v meste Svidník	85,86 tis. EUR	12/2018

ŠFRB

- 48 b. j. B4	16,55 tis. EUR	12/2024
- 18 b. j. nižšieho štandardu	3,07 tis. EUR	5/2040
- nájomné byty 33 b. j.	15,19 tis. EUR	12/2037
- malometrážne byty, Ul. Nábřežná	5,75 tis. EUR	6/2027
- BD – Ul. Sov. hrdinov 432	28,50 tis. EUR	9/2044
- BD – B6	32,40 tis. EUR	2/2046
- BD NŠ blok C	5,15 tis. EUR	3/2047
- BD NŠ blok B	5,15 tis. EUR	3/2047

Leasing

6,30 tis. EUR

vysvetlivky ku skratkám:

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

Ekonomická klasifikácia	Návrh rozpočtu mesta SVIDNÍK na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 - 2020 (členenie príjmov podľa ekonomickej klasifikácie)	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
		v tis. EUR						
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	3 912,52	4 336,93	4 566,22	4 648,22	4 838,28	5 152,32	5 553,35
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY - SPOLU	1 226,63	818,58	839,53	939,99	1 102,06	1 115,46	1 122,76
300	GRANTY A TRANSFERY - SPOLU	3 312,31	3 821,53	4 380,50	4 095,47	5 613,98	2 483,77	2 567,04
	BEŽNÉ PRÍJMY - SPOLU	7 619,81	7 772,77	7 901,52	8 260,76	8 551,00	8 691,55	9 183,15
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY - SPOLU	831,64	1 204,27	1 884,73	1 422,92	3 003,32	60,00	60,00
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	170,34	150,12	146,60	206,60	146,60	146,60	146,60
500	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	750,00	1 233,05	981,86	308,52	1 950,00	0,00	0,00
	FINANČNÉ PRÍJMY - SPOLU	920,34	1 383,17	1 128,46	515,12	2 096,60	146,60	146,60
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	7 395,24	7 138,30	7 098,30	7 715,68	8 354,40	8 266,08	8 393,92
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - z toho v roku 2018:	1 034,19	2 296,77	2 477,49	2 161,80	5 022,42	489,92	853,68
	Zmena ÚPN					5,00		
	Projektová dokumentácia (vrátane starých rokov)					208,80		
	Verejná zeleň - technika					15,00		
	Majetkoprávne vysporiadanie pre rozšírenie cintorína					25,00		
	BD - B6 - technická vybavenosť					190,00		
	Futbalové ihrisko					450,00		
	Zimný štadión-rekonštrukcia strechy šatní					15,00		
	Pamätník 1. ČSR					10,00		
	Zateplenie ZUŠ					99,25		
	Zateplenie ZŠ Ul. Karpatská					180,00		
	Rekonštrukcia MŠ Ul. E. Štúra					508,79		
	Rekonštrukcia MŠ Ul. 8. mája					707,82		
	Rekonštrukcia MŠ Ul. gen. Svobodu					501,91		
	Rozšírenie kamerového systému					15,00		
	IBV nad SPP - miestna kom. a chodník					65,00		
	MK - ul. Festivalová					10,00		
	Oporný múr - ul. Festivalová					10,00		
	Parkovisko, ul. 8. mája, blok D					5,10		
	Rozšírenie cintorína - oplotenie, IS					300,00		
	Rekonštr. MK - ul. Záhradna + chodník					33,40		
	Rekonštrukcia MK - ul. Mierová + chodníky					45,00		
	Rekonštrukcia centra mesta - EÚ					495,51		
	Rekonštrukcia mosta, ul. Festivalová					574,34		
	Parkovisko za soc. poisťovňou					15,00		

Ekonomická klasifikácia	Návrh rozpočtu mesta SVIDNÍK na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 - 2020 (členenie príjmov podľa ekonomickej klasifikácie)	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
		v tis. EUR						
	Rekonštrukcia MK - ul. Gagarina + chodník					27,00		
	Rekonštrukcia schodov AB					5,50		
	Rekonštrukcia MK- ul. Duklianska + chodník					125,00		
	Rekonštrukcia pamätníka L. Svobodu					10,00		
	Rekonštrukcia pontónového mosta - asfalt, maľba					25,00		
	Rozšírenie VO					5,00		
	Rekonštrukcia Telocvična SOUS					110,00		
	Rekonštrukcia OD Vašuta					230,00		
800	VÝDAVKY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ - z toho	860,00	823,61	279,76	279,76	274,10	142,15	142,15
	PRÍJMY SPOLU	9 371,79	10 360,22	10 914,71	10 198,80	13 650,92	8 898,15	9 389,75
	VÝDAVKY SPOLU	9 289,43	10 258,68	9 855,55	10 157,24	13 650,92	8 898,15	9 389,75
	Hospodársky výsledok (bez finančných operácií)	22,02	-458,03	210,46	-193,80	-1 822,50	-4,45	-4,45
	Hospodársky výsledok (celkom)	82,36	101,53	1 059,16	41,56	0,00	0,00	0,00

Program	Podprogram	Prvok	Návrh rozpočtu mesta SVIDNÍK rok 2018 s výhľadom na roky 2019 - 2020 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)	Skutočné	Skutočné	Schválený	Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
				plnenie 2015	plnenie 2016	rozpočet 2017	skutočnosť 2017	rozpočtu 2018	rozpočtu 2019	rozpočtu 2020
				v tis. EUR						
V Ý D A V K Y										
1			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	166,86	190,31	150,15	211,17	430,75	231,97	231,85
1	1		Výkon funkcie primátora	10,59	4,97	5,00	5,00	7,50	7,50	7,50
1	2		Zasadnutia orgánov mesta	47,70	49,58	52,65	52,65	52,65	52,65	52,65
1	3		Príprava a implement. rozvoj. programov	45,92	56,90	10,00	48,20	238,80	65,00	65,00
1	4		Územnoplán. podklady a dokumentácia	6,99	7,55	10,60	14,32	35,60	10,60	10,60
1	5		Transakcie verejného dlhu	36,79	39,81	38,00	38,00	38,00	38,12	38,00
1	6		Finančná a rozpočtová oblasť	10,14	10,70	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90
1	7		Členstvo v samospráv. org. a združeníach	8,72	20,81	23,00	42,10	47,30	47,20	47,20
2			PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	23,91	7,50	10,00	10,50	29,50	29,50	29,50
2	1		Propagačný materiál, inzercia, reklamy	14,07	3,50	5,00	5,50	8,50	8,50	8,50
2	2		Spoločenské akcie	9,83	4,00	5,00	5,00	21,00	21,00	21,00
3			INTERNÉ SLUŽBY	329,13	316,85	340,60	363,10	617,70	405,20	415,20
3	1		Právne služby mestu	12,74	10,95	2,40	13,40	5,00	6,00	6,00
3	2		Správa hnuiteľného majetku	9,32	8,83	14,50	14,50	13,50	12,50	13,50
3	3		Správa nehnuteľného majetku	258,96	258,47	268,30	283,30	539,80	331,50	341,50
3	4		Vzdelávanie zamestnancov MsÚ	7,90	3,56	4,00	4,00	8,00	8,00	7,00
3	5		Mestský informačný systém	17,74	16,40	23,20	19,70	20,20	20,20	20,20
3	6		Autodoprava	22,47	18,63	28,20	28,20	31,20	27,00	27,00
4			SLUŽBY OBČANOM	135,15	147,47	106,55	179,55	108,01	109,33	106,10
4	1		Organizácia občianskych obradov	1,38	1,79	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
4	2		Matrika	28,20	28,41	30,15	30,15	31,61	32,93	34,70
4	3		Príspevky občan.združeniam a nadáciám	99,81	107,24	60,00	133,00	60,00	60,00	60,00
4	4		Voľby	5,76	10,02	15,00	15,00	15,00	15,00	10,00
5			BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	114,87	115,12	119,96	125,96	152,48	146,21	153,44
5	1		Verejný poriadok a bezpečnosť	78,72	76,14	82,66	82,66	98,82	99,55	104,44
5	2		Ochrana pred požiarmi	0,80	2,86	0,80	3,80	1,00	1,00	1,00
5	3		Projekt : Kamerový systém	35,36	36,12	36,50	39,50	52,66	45,66	48,00
6			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	239,91	322,40	285,50	287,50	267,40	284,40	299,40
6	1		Nakladanie s odpadmi	238,83	316,02	270,00	272,00	251,90	268,90	283,90
6	2		Biologicko-rozložiteľný odpad, Zberný dvor	1,08	6,38	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50
7			POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE	1 302,58	637,88	266,10	313,22	1 971,24	623,32	987,08
7	1		Cestná doprava	384,23	187,82	181,00	181,00	145,00	145,00	145,00
7	2		Realizácia nových miestnych komunikácií	0,00	35,82	5,10	5,10	405,10	55,00	78,00
7	3		Rekonštrukcia miestnych komunikácií	88,89	299,51	0,00	61,72	1 352,74	354,92	695,68
7	4		Verejnú osvetlenie	829,46	114,72	80,00	65,40	60,00	60,00	60,00
7	5		Chránená dielňa - letisko	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	8,40	8,40

Program	Podprogram	Prvok	Návrh rozpočtu mesta SVIDNÍK rok 2018 s výhľadom na roky 2019 - 2020 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)	Skutočné	Skutočné	Schválený	Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
				plnenie 2015	plnenie 2016	rozpočet 2017	skutočnosť 2017	rozpočtu 2018	rozpočtu 2019	rozpočtu 2020
v tis. EUR										
8			VZDELÁVANIE	3 813,51	3 928,11	4 427,63	4 167,03	6 541,15	4 507,14	4 571,10
8	1		Materské škôlky	747,45	854,21	1 381,61	1 029,24	2 862,05	1 077,07	1 084,74
8	2		Základné školy - prenesené kompetencie	1 782,40	1 954,32	1 852,34	1 886,71	2 053,02	1 911,40	2 002,60
8	3		Vzdelávacie aktivity voľno-časové	771,07	786,67	831,01	872,59	1 053,38	965,20	977,80
8	3	1	Školské kluby detí	126,12	135,75	162,51	152,11	166,66	170,03	170,03
8	3	2	Základná umelecká škola	510,10	547,35	570,80	621,84	787,08	698,57	710,07
8	3	3	Centrum voľného času, ŠSZČ	97,85	103,57	97,70	98,64	99,64	96,60	97,70
8	3	4	Projekt - "MODERNÁ ŠKOLA"	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	4		Školské jedálne	214,03	240,70	204,99	270,77	388,85	401,47	402,61
8	5		Krytá plaváreň - ZŠ 8. mája	64,38	51,44	51,80	58,90	54,50	54,50	54,50
8	6		Súkromné cirkevné školy	23,94	25,94	32,48	30,13	31,32	31,10	31,10
8	6	1	Súkromné škol.zariadenie - Náš dom	1,42	1,63	1,66	1,78	1,39	1,30	1,30
8	6	2	Cirkevná ZŠ sv. Juraja	22,52	24,31	30,82	28,35	29,93	29,80	29,80
8	7		Školský úrad	14,18	14,83	16,80	16,80	18,03	16,40	17,75
8	8		Správa školských budov	0,00	0,00	56,60	1,89	80,00	50,00	0,00
8	9		Projekt "PRINED"	196,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			KULTÚRA A ŠPORT	287,80	176,72	163,90	217,95	689,47	168,40	168,40
9	1		Prevádzka kultúrnych zariadení	175,80	145,30	111,90	148,45	117,40	117,40	117,40
9	2		Organizácia kultúrnych podujatí	28,55	19,96	20,00	24,50	47,50	40,00	40,00
9	3		Športové podujatia	7,08	4,80	7,00	7,00	11,00	11,00	11,00
9	4		Výstavba	69,05	6,66	25,00	38,00	465,00	0,00	0,00
9	5		Projekty	7,33	0,00	0,00	0,00	48,57	0,00	0,00
10			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	577,55	463,15	490,00	520,00	651,42	655,00	675,00
10	1		Verejná zeleň	27,55	13,15	40,00	40,00	55,00	55,00	55,00
10	2		Príspevok na činnosť TS	550,00	450,00	450,00	480,00	596,42	600,00	620,00
11			BÝVANIE OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	2,55	1 800,23	1 908,48	1 914,48	339,00	9,00	11,00
11	1		Rutinná a štandardná údržba centra mesta	0,00	0,85	11,00	11,00	11,00	9,00	11,00
11	2		Realizácia nových stavieb	0,00	1 799,38	1 897,48	1 903,48	200,00	0,00	0,00
11	3		Rekonštr. a modernizácia občan.vybavenia	2,55	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00
12			SOCIÁLNE SLUŽBY	498,09	414,34	500,15	519,05	563,93	581,63	583,63
12	1		Dávky sociálnej pomoci - občanom v HN	163,11	128,32	166,00	166,00	165,30	172,30	173,30
12	2		Terénni sociálni pracovníci	24,22	21,87	34,10	34,10	31,40	37,00	38,00
12	3		Chránená dielňa - ubytovňa mesta	25,44	25,78	14,20	16,50	0,00	0,00	0,00
12	4		Denné centrum	0,55	1,23	1,50	1,50	2,00	3,00	3,00
12	5		Opatrovateľská služba v byte občana	128,16	150,34	184,40	184,40	183,00	191,00	191,00
12	6		Rodinná politika	90,74	67,64	78,00	94,60	95,00	97,00	97,00
12	6	1	Kuratela	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Program	Podprogram	Prvok	Návrh rozpočtu mesta SVIDNÍK rok 2018 s výhľadom na roky 2019 - 2020 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)	Skutočné	Skutočné	Schválený	Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
				plnenie 2015	plnenie 2016	rozpočet 2017	skutočnosť 2017	rozpočtu 2018	rozpočtu 2019	rozpočtu 2020
				v tis. EUR						
12	6	2	Náhrady rodinných prídavkov - záškoláctvo	0,89	1,01	2,00	3,60	4,00	3,00	3,00
12	6	3	Dotácia na stravu pre deti v HN v MŠ, ZŠ	0,69	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	6	4	Spojená škola internátna	14,35	13,30	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
12	6	5	Rodinné prídavky	38,98	31,32	35,00	35,00	35,00	38,50	38,50
12	6	6	Rodičovský príspevok	35,83	21,08	25,00	40,00	40,00	39,50	39,50
12	7		Pochovanie občanov	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
12	8		Chránená dielňa Ul. Nábrežná	17,46	18,67	20,95	20,95	30,90	30,00	30,00
12	9		Miestna občianska poriadková služba	48,42	0,47	0,00	0,00	55,33	50,33	50,33
13			ADMINISTRATÍVA	937,24	915,00	806,77	1 047,97	1 014,77	1 004,90	1 015,90
13	1		Správa obce	816,28	755,96	770,73	840,73	949,17	968,20	978,40
13	2		Projekt : Vzdelávanie seniorov	40,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	3		Aktívne práce	12,71	16,98	0,00	17,00	10,00	0,00	0,00
13	4		Projekt : KIK	17,55	20,78	33,20	33,20	34,20	36,20	37,50
13	5		"Dobrovoľnícka činnosť" a "Šanca na zamestnanie"	3,60	121,28	2,84	157,04	21,40	0,50	0,00
13	6		Projekt - "Povodeň"	46,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14			FINANČNÉ OPERÁCIE	860,29	823,61	279,76	279,76	274,10	142,15	142,15
14	1		Krátkodobé bankové úvery	656,13	638,51	86,00	86,00	85,86	0,00	0,00
14	2		Dlhodobé bankové úvery	127,19	87,28	70,23	70,23	70,18	30,39	30,39
14	3		ŠFRB	67,57	88,26	113,42	113,42	111,76	111,76	111,76
14	4		Finančný prenájom	9,40	9,56	10,11	10,11	6,30	0,00	0,00
			VÝDAVKY (SPOLU)	9 289,43	10 258,68	9 855,55	10 157,24	13 650,92	8 898,15	9 389,75