

Rozpočet mesta Svidník na roky 2010 - 2012

Rozpočet Mesta Svidník na roky 2010 - 2012 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

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

Programový rozpočet mesta Svidník na rok 2010

Programový rozpočet Mesta Svidník na rok 2010 je navrhnutý ako vyrovnaný t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 0. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 300,6 tis. €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 1205,0 tis. €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a príjmovými finančnými operáciami.

Návrh Programového rozpočtu mesta Svidník na rok 2010 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých odborov, príspevkovej a rozpočtových organizácií mesta Svidník.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre rok 2010 je rozpočtovaných 12 programov, ktoré predstavujú 37 aktivít slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Príjmová časť návrhu rozpočtu počíta s úpravou sadzieb dane z nehnuteľností pre rok 2010 a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v zmysle VZN č. 4/2009 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a VZN č. 3/2009 o daní z nehnuteľnosti.

Návrh rozpočtu Mesta Svidník na roky 2010-2012 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2011-2012 nie je v zmysle § 9 ods.3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy sú rozpočtované vo výške v štruktúre uvedenej v tabuľke č.1.

Tabuľka č.1:

	v tis. €
Bežné príjmy	5 937,0
- daňové príjmy	3 466,4
- nedaňové príjmy	793,5
- granty a transfery	1 677,1

Bežné príjmy ***5 937,0 tis. €***

1. Daňové príjmy **3 466,4 tis. €**

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 2 933,1 tis. €

- 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 príjmov rozpočtu obce.

1.2. Daň z nehnuteľnosti 250,0 tis. €

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 VZN mesta Svidník 3/2009 o daní z nehnuteľnosti. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

- daň z pozemkov 47,6 tis. €
 - daň zo stavieb 178,1 tis. €
 - daň z bytov 24,3 tis. €

1.3. Daň za užívanie verejného priestranstva 26,6 tis. €

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

1.4. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad 247,2 tis. €

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 sa 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 nového VZN mesta Svidník č. 4/2009 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bude sadzba poplatku na osobu a kalendárny rok vo výške 17,- €.

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.

Výšku poplatku za množstvový zber uvádza tabuľka č.3

Tabuľka č.3

Objem zbernej nádoby v litroch	Frekvencia vývozu	Poplatok v €/rok
110	1 x týždenne	70,23
1 100	1 x týždenne	702,51

V zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch môže obec z vybraného miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uhradiť náklady na likvidáciu:

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

1.5. Ostatné dane 9,5 tis. €

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 4/2009 mesta Svidník sú:

- daň za psa 6,3 tis. €
- daň za nevýherné hracie prístroje 1,0 tis. €
- daň predajné automaty 0,2 tis. €
- daň ubytovanie 2,0 tis. €

2. Nedaňové príjmy 793,5 tis. €

2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov 25,0 tis. €

- príjem vo výške 25,0 tis. € vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv a predpokladaného poplatku za letné terasy.

2.2. Príjmy z prenajatých budov 262,4 tis. €

- príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov. Najväčšie očakávané príjmy v roku 2010 vyplývajú z prenájmu nasledovných objektov :
 AB 15,0 tis. €, Duklastav 8,2 tis. €, OD-Vašuta – 39,8 tis. €, Butiky – 3,2 tis. €, SAD – 8,9 tis. €, Ul. nábrežná – 1,9 tis. €, Prístavba DS – 7,5 tis. €, OSK- 7,1 tis. €, Kultúrny dom – 2,1 tis. €, Amfiteáter – 1 tis. €. Okrem toho, je tu aj príjem za prenájom objektov v jednotlivých ZŠ, kde predpokladané príjmy sa počítajú vo výške 6,9 tis. €.

2.3. Administratívne poplatky 98 tis. €

- správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov , t. j. 48 výherných hracích automatov v meste v sume 71,7 tis. €, 23,3 tis. € je za vyhotovovanie a osvedčenie matričných dokladov, vydanie rybárskych lístkov, žiadosti o povolenie stavby a pod.

2.4. Pokuty a penále za porušenie predpisov 5,5 tis. €

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

2.5. Poplatky a platby z predaja nepriemys. a náhodného predaja 235,0 tis. €

- Za predaj výrobkov, tovarov a služieb sa počíta v návrhu rozpočtu s príjmom za káblovú televíziu v sume 40 tis. €, 65,5 tis. € sú predpokladané príjmy za opatrovateľskú službu, tržby z kina a upratovacie služby v prenajatých priestoroch. Celková čiastka je uvažovaná vo výške 190,0 tis. €.
- Za materské školy a školské družiny – sa počíta s príjmami za výchovné v MŠ a ZŠ v celkovej sume 45 tis. €.

2.6. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia 2,0 tis. €

Príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a VZN č.1/2005 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v meste Svidník malými zdrojmi znečistenia pri plánovanom počte 94 poplatníkov.

2.7. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 2,0 tis. €

Vychádzajú z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi mesta a to z :

- úrokov z vkladov
- úrokov z terminovaných vkladov

2.8. Z výťažkov lotérií a iných podobných hier 20 tis. €

- 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 je sadzba odvodu vo výške 5% z výťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho roka.

2.9. Vrátky 143,6 tis. €

- za nespotrebovanú energiu ZŠ za rok 2009 9,0 tis. €
- vrátenie preddavku na 18 b.j. niž. štandardu 134,6 tis. €

3. Granty a transfery 1 677,1 tis. €

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2010 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- na Dni mesta a ostatné kultúrno-spoločenské podujatia 6,6 tis. € od sponzorov
- štátnych dotácií na základe prechodu kompetencií zo štátu na obce a mestá :
 - na výstavbu 13,2 tis. €
 - na reg. rozvoj 6,2 tis. €
 - na vojnové hroby 1,6 tis. €
 - na terénnych pracovníkov 17 tis. €
 - na rod. prídavky 3 tis. €
 - na osobitného príjemcu 99,2 tis. €
 - na registráciu občanov 4,3 tis. €
 - na matričnú činnosť 19,9 tis. €
 - na školstvo – prenesené kompetencie 1 380 tis. €
 - na školský úrad 12,5 tis. €
 - na predškolákov 14,8 tis. €
 - na stravu pre detí v HN - ZŠ 14,3 tis. €
 - na školské potreby 4 tis. €
 - na voľby 15 tis. €
 - Na kamerový systém 15,2 tis. €
 - Školstvo-PK špecifika 49,2 tis. €
 - Vytvorenie nového prac.miesta/klub dôch./ 1,1 tis. €

Kapitálové príjmy **4 315,3 tis. €**

Pozostávajú v roku 2010 z predaja budov, pozemkov a zo štátneho rozpočtu.

- na položke príjem z predaja kapitálových aktív..... 262,2 tis. €

z toho:

- predaj vodovodu pre IBV nad SPP 15,1 tis. €
- odpredaj ver. kanalizácie IBV nad SPP 114,1 tis. €
- odpredajom 4 trafostaníc 133,0 tis. €

- na položke príjem z predaja pozemkov..... 360,6 tis. €

z toho:

- na ul. Dr. Goldbergera 270,1 tis. €
- na výstavbu obch. reťazca LIDL 66,0 tis. €
- ul Budovateľskej(Pašeň) 24,5 tis. €

- v rozpočte na rok 2010 sa počíta s finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu a eurofondov na schválené projekty..... 3 692,5 tis. €

z toho:

- na 18 b.j. blok A a 36 b.j. blok B a C nižšieho štandardu 1136,9 tis. €
- na ZŠ Ul. Komenského 820,5 tis. €
- na ZŠ 8. mája 533,3 tis. €
- na zberný dvor Svidník 860,4 tis. €
- na rekonštrukcia a obnova centra mesta 341,4 tis. €

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

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

Aktivita 1.1: Výkon funkcie primátora 6,6 tis. €

Zámer aktivity: *Moderné mesto s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta Svidník	• percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých	• 100%
	• počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií za rok	• 18
Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta	• počet vystúpení primátora v celoslovenských elektronických médiách za rok	• 5
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu	• počet stretnutí so zástupcom primátora a prednostom MsÚ za týždeň	• min. 1
	• počet porád primátora za rok	• 12
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Svidník na domácej pôde i v zahraničí	• počet prijatých oficiálnych návštev za rok	• min. 4
	• počet hromadných verejných stretnutí za účasti primátora za rok	• min. 4
	• počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok	• min. 1

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

Bežné výdavky **6,6 tis. €**
 01.1.1.6. *O b c e* 6,6 tis. €

- finančné prostriedky budú použité na reprezentačné výdavky a dary.

Aktivita 1.2: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach **3,3 tis. €**

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 združeníach	<ul style="list-style-type: none"> počet členstiev mesta v organizáciách a združeníach 	<ul style="list-style-type: none"> 7

Aktivita zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti mesta Svidník v záujmových združeníach a organizáciách.

Bežné výdavky **3,3 tis. €**
08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby *3,3 tis. €*

- ZMOS
- Regionálne združenie miest a obcí Šariša
- Asociácia prednostov UMS v SR
- Združenie HK miest a obcí
- Združenie ZPOZ
- Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie Bardejov – Svidník
- Karpatský euroregión Slovensko

Aktivita 1.3: Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie **0,4 tis. €**

Zámer aktivity: Definovaná organizácia a usporiadanie územia a architektúry pre ďalší rozvoj

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu	<ul style="list-style-type: none"> Počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok 	<ul style="list-style-type: none"> Min. 30
Zabezpečiť flexibilný povoloovací proces v zmysle stavebného zákona na úrovni obce, urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	<ul style="list-style-type: none"> priemerný čas povoloacieho procesu v zmysle stavebného zákona 	<ul style="list-style-type: none"> max. 30 dní
	<ul style="list-style-type: none"> počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií a ÚPD 	<ul style="list-style-type: none"> min. 2

Bežné výdavky **0,4 tis. €**
04.4.3. Výstavba *0,4 tis. €*
 Územnoplánovacie podklady a dokumentácie 0,4tis. €

- výdavky budú použité na vypracovanie návrhu a čistopisu ÚPN mesta

Aktivita 1.4 : Príprava a implementácia rozvojových projektov 100,7 tis. €

Zámer aktivity: Včasná projektová príprava rozvojových zámerov v súlade s PHSR

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová hodnota
Zabezpečiť naplňovanie PHSR	• počet realizačných dokumentácií	• 5

Aktivita súvisí s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na roky 2007 – 2013.

Kapitálové výdavky 100,7 tis. €

01.1.1.6. O b c e 100,7 tis. €

1) Pešia zóna	35,6 tis. €
2) Priemyselný park	15,8 tis. €
3) 54 b.j. nižšieho štandardu	20,3 tis. €
4) Trafostanice na odovzdanie	5,0 tis. €
5) Dobudovanie domu kultúry	24,0 tis. €
- výdavky na realizačné projekty pre uvedené stavby.	

PROGRAM Č. 2: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

Zámer programu:

SERVIS A PRÁVNE SLUŽBY MESTSKEJ SAMOSPRÁVY

Aktivita 2.1: Právne služby mestu Svidník – zastupovanie mesta navonok 8,5 tis. €

Zámer aktivity: *Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta Svidník v súdnych sporoch	• počet vyhraných súdnych sporov	• 4
	• podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch	• 70%
Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta Svidník	• Suma získaná vymáhaním v tis. €	• 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.).

Bežné výdavky	8,5 tis. €
<i>01.1.1.6. O b c e</i>	<i>8,5 tis. €</i>
1) špeciálne (exekučné aj iné) služby vo výške	8,0 tis. €,
2) poplatky a odvody (súdne poplatky) vo výške	0,5 tis. €.

Aktivita 2.2: Zasadnutia orgánov mesta 20,5 tis. €

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. 12
	• počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok	• min. 6

Aktivita zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí mestského zastupiteľstva, mestskej rady, evidencii zápisníc z komisií mestského zastupiteľstva: prípravy pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia, príprava zasadnutia, príprava uznesení, spracovanie a rozoslanie zápisnice, úloh a interpelácií, umiestnenie na úradnú tabuľu a pod..

Bežné výdavky	20,5 tis. €
<i>01.1.1.6. O b c e</i>	<i>20,5 tis. €</i>
1) finančné prostriedky na vyplatenie odmien poslancom.....	17,2 tis. €
2) reprezentačné vo výške.....	3,3 tis. €.

Aktivita 2.3: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta – nebytové priestory a pozemky 6,1 tis. €

Zámer aktivity: Efektívna a prehľadná evidencia a správa nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve mesta Svidník

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová hodnota
Evidencia nájomných zmlúv	<ul style="list-style-type: none"> počet nájomných zmlúv 	<ul style="list-style-type: none"> 203

Aktivita zahŕňa hospodársku správu a evidenciu nebytových priestorov a pozemkov mesta Svidník.

Bežné výdavky 6,1 tis. €
01.1.1.6. O b c e 6,1 tis. €

z toho:

- 1) výdavky na štúdie, expertízy a posudky vo výške..... 3,0 tis. €,
- 2) propagácia a reklama (inzercia pri predaji majetku Mesta Svidník) vo výške..... 2,1 tis. €,
- 3) zakúpenie kolkových známkov v súvislosti s návrhom na vklad majetku vo výške..... 1,0 tis. €.

Aktivita 2.4: Prevádzka a údržba budov 40,0 tis. €

Zámer aktivity: Funkčne využité priestory mesta

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová hodnota
Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách Mestského úradu	<ul style="list-style-type: none"> % celkového využitia priestorov v budovách MsÚ 	<ul style="list-style-type: none"> 87 %
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budove Mestského úradu vlastnými zamestnancami	<ul style="list-style-type: none"> priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia 	<ul style="list-style-type: none"> max. 1 hod.

Aktivita zahŕňa zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky budovy Mestského úradu a majetku Mesta Svidník.

Bežné výdavky 40,0 tis. €
01.1.1.6. O b c e 40,0 tis. €

- 1) prevádzka a údržba objektov AB..... 7,0 tis. €
- 2) prevádzka a údržba objektov MH..... 33,0 tis. €

Aktivita 2.5: Vzdelávanie zamestnancov mesta **1,0 tis. €**

Zámer aktivity: *Profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Odborné zdatní kvalifikovaní zamestnanci MsÚ	• počet študujúcich na VŠ	• 2
	• Priemerný počet školení na jedného zamestnanca	• 1

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

Bežné výdavky **1,0 tis. €**

01.1.1.6 O b c e *1,0 tis. €*

- výdavky určené na úhradu poplatkov za školenia, kurzy, semináre a pod..

Aktivita 2.6: Mestský informačný systém **15,5 tis. €**

Zámer aktivity: *Kvalitné, bezpečné a integrované informačné prostredie pre obyvateľov a zamestnancov Mestského úradu*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	• počet spravovaných PC	• 44
	• počet užívateľov pripojených na internet na úrade	• 44
	• počet spravovaných programových modulov	• 34
Zabezpečiť dostupné informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta	• počet spravovaných infokioskov	• 1
Zabezpečiť chránené informačné prostredia	• počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť	• 47
	• počet spravovaných bezpečnostných a web kamier	• 7
Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov MsÚ	• počet užívateľov služby	• 20
Zabezpečiť archiváciu používaných dát	• objem zálohovaných dát za cyklus	• 10

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

Bežné výdavky **15,5 tis. €**

01.1.1.6. O b c e *15,5 tis. €*

- | | |
|---|-------------|
| 1) výpočtová technika do 1 tis. € vo výške
– nákup tlačiarní, LCD monitorov, náhradných dielov a pod., | 5 tis. € |
| 2) Telekomunikačná technika vo výške | 0,5 tis. €, |
| 3) Údržba telekomunikačnej techniky | 0,5 tis. €, |
| 4) Údržba výpočtovej techniky vo výške
- ročný servis a aktualizácia, bežná údržba výpočtovej techniky a pod., | 6,5 tis. €, |

5) Softvér vo výške

3,0 tis. €.

Aktivita 2.7: Autodoprava **25,7 tis. €**

Zámer aktivity: Spoľahlivé 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.

Bežné výdavky 25,7 tis. €

01.1.1.6. O b c e 25,7tis. €

Z toho:

- 1) finančné prostriedky určené na úhradu paliva, mazív, olejov a špeciálnych kvapalín vo výške10,5 tis. €,
- 2) servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené (materiál, čistiace potreby, pneumatiky, batérie, STK, doplnkové vybavenie vozidiel a pod.) vo výške..... 5,0 tis. €,
- 3) povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel vo výške 10,0 tis. €,
- 4) karty, známky vo výške.....0,1 tis. €,
- 5) Prac. odevy vo výške0,1 tis. €.

Aktivita 2.8: Verejné osvetlenie **61,7 tis. €**

Zámer aktivity:

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

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

Bežné výdavky 61,7 tis. €

06.4.0 Verejné osvetlenie 61,7 tis. €

Z toho:

- 1) Údržba verejného a slávnostného osvetlenia vo výške5,0 tis. €,
- 2) Energia vo výške56,7 tis. €.

Aktivita 2.9: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami 15,0 tis. €

Zámer aktivity: Hladký priebeh volieb a referend

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend	• počet očakávaných volieb v danom roku	• 2
	• množstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkov(ks)	• 245 tis.

Aktivita zahŕňa tieto činnosti: určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, organizovanie predvolebnej kampane, vytvorenie volebných komisií, vydávanie a evidencia voličských preukazov, príprava oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručovanie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie.

Bežné výdavky 15,0 tis. €
01.1.1.6 Obce 15,0 tis. €

V roku 2010 sa očakávajú nasledujúce voľby:

- parlamentné voľby SR 8,0 tis. €
- voľby do orgánov samosprávy obcí 7,0 tis. €

PROGRAM Č. 3: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

**KVALITNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV
A PODNIKATEĽOV MESTA SVIDNÍK**

Aktivita 3.1: Organizácia občianskych obradov 1,0 tis. €

Zámer aktivity: Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov	• Počet občianskych sobášov za rok	• 24
	• Počet uvítaných detí do života za rok	• 45
	• Počet jubilanтов za rok	• 80

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

Bežné výdavky..... 1,0 tis. €

08.2.0.9. Z P O Z

1,0 tis. €

Z toho:

- 1) Kvety, darčeky, občerstvenie pre akcie ZPOZ-u, oslavy oslobodenia mesta, oslavy SNP a pod. vo výške0,4 tis. €,
- 2) Príspevok na ošatenie a úpravu zovňajšku pre účinkujúcich na obč. obradoch a slávnostiach vo výške0,3 tis. €,
- 3) Odmeny účinkujúcim na podujatiach ZPOZU-u na základe dohôd vo výške 0,2 tis. €,
- 4) Odmeny sobášiacim vo výške..... 0,1 tis. €.

Aktivita 3.2: Technické služby mesta 1412,9 tis. €

Zámer aktivity: Komplexný servis pre občanoch v rámci mesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Údržba verejnej zelene, športovísk a dets. ihrísk, správa a údržba MK, zberný dvor	<ul style="list-style-type: none"> • priemerný počet pracovníkov • počet kosení • počet dets. ihrísk a športovísk • dĺžka MK • údržba fontán 	<ul style="list-style-type: none"> • 54 • 5 • 38 • 25 km • 2 ks

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

Bežné výdavky..... 507,2 tis. €

05.1.0. Dotácia na činnosť pre TS

507,2 tis. €

Z toho:

- 1) Príspevok na činnosť475,0 tis. €,
- 2) Údržba verejnej zelene - orezanie a výrub18,7 tis. €,

3) Nová výsadba zelene - stromy a kríky 13,5 tis. €,

Kapitálové výdavky 905,7 tis. €

05.1.0. Zberný dvor - dobudovanie 905,7 tis. €

- výdavky na dobudovanie zberného dvora pre separovaný odpad z mesta Svidník a zberového regiónu (zberné nádoby na odpad, vrecia na odpad, zberné vozidlo 2 ks, ramenový nosič kontajnerov, valník s mechanickou rukou, minilinka na dotried'ovanie odpadov, dvojkomorový lis a štiepkovač drevnej hmoty).

Aktivita 3.3:Príspevok občianskym združeniam a nadáciám

73,8 tis. €

Zámer aktivity: Podpora občianskym združeniam a nadáciám

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podpora občianskym združeniam a nadáciám poskytujúce služby, kultúrne a športove aktivity pre občanov mesta Svidník	• počet podporených subjektov	• 24
	• priemerné náklady na 1 poberateľa príspevku	• 2,7

V rámci aktivity sa poskytujú finančné príspevky pre neštátne subjekty poskytujúce sociálne služby.

Bežné výdavky..... 73,8 tis. €

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby 73,8 tis. €

- finančné prostriedky vo výške 24,0 tis. € určené pre cirkvi, náboženskej spoloč. a cir. charite,
- finančné prostriedky vo výške 49,8 tis. € určené ostatným organizáciám.

PROGRAM Č. 4: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu:

BEZPEČNÉ ULICE , OCHRANA MAJETKU A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Aktivita 4.1: Verejný poriadok a bezpečnosť 105,7 tis. €

Zámer aktivity: Ochrana života, majetku a dodržiavanie verejného poriadku

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície	• Počet vykonaných hliadok za rok	• 624
	• Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe	• 3640
Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	• Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach	• 192 hodín
	• Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí	• 90%
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k zníženiu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania	• Počet zrealizovaných prednášok	• 100
	• Počet prednášaných hodín	• 180
	• Počet účastníkov prednášok	• 2 200

Predmetom aktivity je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v obci, spolupôsobiť pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia. Dbáť na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v obci ale aj dbať o ochranu životného prostredia. Plniť stanovené úlohy na úseku prevencie.

Bežné výdavky 105,7 tis. €

03.1.0. Mestská polícia	105,7 tis. €
1) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	73,8 tis. €
2) Poistné a príspevky do poisťovní	25,8 tis. €
3) Nemocenské dávky.....	0,2 tis. €
4) Tovary a služby	5,3 tis. €
- energie, voda a komunikácie vo výške 0,5 tis. €: elektrická a tepelná energia, vodné a stočné v objektoch MsP	
- materiál vo výške 2,5 tis. €: špeciálne stroje prístroje a zariadenia – náboje do služobných zbraní, narkotizačné strely, krmivo pre odchytené zvieratá, záznamové zariadenia a telefónna ústredňa pre záznam núdzového volania.	
- dopravné vo výške 1,6 tis. €: palivá, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny (1 služobné vozidlo), servis, údržba a výdavky s tým spojené (opravy, prezutie a výmena pneumatík, garančné prehliadky, poplatky za emisné kontroly a služby STK a pod.), karty, známky a poplatky,	
5) Sociálny fond.....	0,7 tis. €

Aktivita 4.2: Ochrana pred požiarimi **0,8 tis. €**

Zámer aktivity: *Minimálne riziko vzniku požiarov*

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

Aktivita zahŕňa plnenie povinností mesta na úseku ochrany pred požiarimi.

Bežné výdavky **0,8 tis. €**
03.2.0. Ochrana pred požiarimi **0,8 tis. €**

- Dotácie pre zabezpečenie činnosti Dobrovoľného hasičského zboru Mesta Svidník.

PROGRAM Č. 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

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

Aktivita 5.1: Zvoz a odvoz odpadu **250,4 tis. €**

Zámer aktivity: Pravidelný odvoz odpadu v meste Svidník

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezporuchový hod odp. hospodárstva a separáciu odpadov	• objem zneškodneného komunálneho odpadu za rok	• cca 3 200 t
	• podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu	• min. 8,5%

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. Podľa §39 ods.14 zákona o odpadoch je mesto povinné zaviesť separovaný zber plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľných odpadov. Pre mesto vyplýva úloha postupne vytvoriť také podmienky, aby sa všetci obyvatelia mohli zapojiť do separovaného zberu. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: vrecia, 110 l, 1 100 l, veľkoobjemové kontajnery, uličné odpadové nádoby a nádoby na separovaný zber papiera, skla, a plastov.

Bežné výdavky **250,4 tis. €**

05.1.0. Nakladanie s odpadmi **250,4 tis. €**

- za vývoz odpadu (zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v meste Svidník zabezpečujú Technické služby mesta) 243,4 tis. €
- nákup nových zberných nádob 7,0 tis. €

PROGRAM Č. 6: DOPRAVA

Zámer programu:

FUNKČNÁ MESTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA

Aktivita 6.1: Mestská hromadná doprava 15,9 tis. €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Bezporuchovej služby MHD občanom	<ul style="list-style-type: none">počet spojov	<ul style="list-style-type: none">3

Bežné výdavky 15,9 tis. €
04.5.1. Cestná doprava 15,9 tis. €

- SAD Humenné a.s. – výdavky na vykrytie straty pre SAD Humenné, a. s. z prevádzky MHD v zmysle Zmluvy o výkone vo verejnom záujme.

PROGRAM Č. 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

PRAVIDELNE UDRŽOVANÉ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Aktivita 7.1: Správa a údržba pozemn. komunikácií 118,9 tis. €

Zámer aktivity: *Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť opravu mestských komunikácií (MK)	<ul style="list-style-type: none"> • Plocha opráv a vysprávok 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 500 m²
Rozšírenie parkovacích plôch	<ul style="list-style-type: none"> • Plocha rozšírených parkovísk 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 406 m²
Výstavba chodníka	<ul style="list-style-type: none"> • Plocha nového chodníka 	<ul style="list-style-type: none"> • 270 m²

Bežné výdavky 50,0 tis. €

04.5.1. Cestná doprava 50,0 tis. €

- | | |
|--|-------------|
| 1) Stavebná údržba výtlkov miestnych komunikácií vo výške..... | 50,0 tis. € |
| -výdavky na údržbu miestnych komunikácií – opravy výtlkov po zime. | |

Kapitálové výdavky 68,9 tis. €

04.4.3. Výstavba 32,1 tis. €

- | | |
|--|-------------|
| 1) Parkovisko pri bloku B4, sídl. DUKLA..... | 20,8 tis. € |
| 2) Parkovisko na ul. Nábrežnej pri moste na Mestisko..... | 7,5 tis. € |
| 3) Parkovisko na sídl. UTRA ul. 8. mája | 5,3 tis. € |
| 4) Parkovisko pri bloku V2 na sídl. UTRA | 23,3 tis. € |
| 5) Chodník na ul. Sov. hrdinov | 12,0 tis. € |
| - výdavky na výstavbu objektov statickej dopravy a peších komunikácií. | |

PROGRAM Č. 8: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

MODERNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

Aktivita 8.1: Materské školy 631,2 tis. €

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	• 320
	• % 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.

Bežné výdavky 631,2 tis. €

09.1.1.1. Materské školy - Školské zariadenia mesta Svidník 631,2 tis. €

- výdavky rozpočtované pre tri materské školy Mesta Svidník (MŠ Ľ. Štúra, MŠ 8. mája a MŠ gen. Svobodu):

- | | |
|--|---------------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške..... | 387,7 tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške..... | 135,6 tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 92,2 tis. €, |
| 4) bežné transfery vo výške | 15,7 tis. €. |

Aktivita 8.2: Základné školy 2 940,6 tis. €

Zámer aktivity: *Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Svidník.	• Počet základných škôl	• 3
	• Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	• 1 190
	• Počet žiakov opakujúcich ročník	• max. 20

Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v meste Svidník, predovšetkým je zameraná na zlepšenie technických podmienok výučbového procesu realizáciou obnovy a modernizácie škôl.

Financovanie škôl a školských zariadení s právnu 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.

Bežné výdavky 1380,0 tis. €

09.1.2.1. Školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou 1 380,0 tis. €

- výdavky sú rozpočtované pre tri základné školy: ZŠ Komenského, ZŠ 8. mája a ZŠ Karpatská
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 862,4 tis €
- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 303,1 tis €
- tovary a služby vo výške 158,6 tis €
- bežné transfery 55,9 tis €

ZŠ Komenského 610,5 tis €

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 387,4 tis €
- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 136,3 tis €
- tovary a služby vo výške 61,3 tis €
- bežné transfery 25,5 tis €

ZŠ 8. mája 537,9 tis €

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 317,2 tis €
- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 111,3 tis €
- tovary a služby vo výške 88,0 tis €
- bežné transfery 21,4 tis €

ZŠ Karpatská 231,6 tis €

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 157,8 tis €
- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 55,5 tis €
- tovary a služby vo výške 9,3 tis €
- bežné transfery 9,0 tis €

Kapitálové výdavky 1 560,6 tis. €

09.1.2.1. Školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou 1560,6 tis. €

- 1) ZŠ 8.mája - obnova a rekonštrukcia..... 561,3 tis. €
 - výdavky na realizáciu zateplenia stavby a výmenu okien.
- 2) ZŠ Komenského - obnova a rekonštrukcia..... 999,3 tis. €
 - výdavky na realizáciu zateplenia stavby, výmenu okien, výmenu vnútorných inštalácií ELI, ZTI, ÚK, podlahovín a pod.

Aktivita 8.3: Vzdelávacie aktivity voľno – časové 576,0 tis. €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiagnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	• počet žiakov	• 1 700
	• percento spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami	• 100%
Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity	• percento zvýšenia žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity oproti minulému roku	• 2%

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.

Bežné výdavky 576,0 tis. €

09.5.0.1. Voľnočasové aktivity 576,0 tis. €

- výdavky sú rozpočtované pre základnú umeleckú školu, tri školské strediská záujmovej činnosti a tri školské kluby detí
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 293,7 tis €
- poistné a príspevok do poisťovní vo výške 103,7 tis €
- tovary a služby vo výške 178,6 tis €

ZUŠ Komenského 319,3 tis €

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 219,1 tis €
- poistné a príspevok do poisťovní vo výške 77,0 tis €
- tovary a služby vo výške 23,2 tis €

Školské kluby detí 70,5 tis €

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 51,3 tis €
- poistné a príspevok do poisťovní vo výške 18,6 tis €
- tovary a služby vo výške 0,6 tis €

ŠKD ZŠ Komenského 31,3 tis €

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 22,5 tis €
- poistné a príspevok do poisťovní vo výške 8,6 tis €
- tovary a služby vo výške 0,2 tis €

ŠKD ZŠ 8. mája 23,8 tis €

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 17,5 tis €
- poistné a príspevok do poisťovní vo výške 6,1 tis €
- tovary a služby vo výške 0,2 tis €

ŠKD ZŠ Karpatská 15,4 tis €

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 11,3 tis €
- poistné a príspevok do poisťovní vo výške 3,9 tis €
- tovary a služby vo výške 0,2 tis €

Školské strediská záujmovej činnosti 186,2 tis €

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 23,3 tis €
- poistné a príspevok do poisťovní vo výške 8,1 tis €
- tovary a služby vo výške 154,8 tis €

ŠSZČ ZŠ Komenského 79,9 tis €

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 7,4 tis €
- poistné a príspevok do poisťovní vo výške 2,6 tis €
- tovary a služby vo výške 69,9 tis €

ŠSZČ ZŠ 8. mája 59,4 tis €

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 5,6 tis €
- poistné a príspevok do poisťovní vo výške 1,9 tis €
- tovary a služby vo výške 51,9 tis €

ŠSZČ ZŠ Karpatská 46,9 tis €

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 10,3 tis €
- poistné a príspevok do poisťovní vo výške 3,6 tis €
- tovary a služby vo výške 33,0 tis €

Aktivita 8.4: Školské jedálne **125,0 tis. €**

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	• 950
	• počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ	• 310
	• počet školských jedální pri ZŠ	• 3
	• počet školských jedální pri MŠ	• 3

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

Bežné výdavky **125,0 tis. €**
09.5.0.2. Školské jedálne. *125,0 tis. €*

Výdavky ŠJ **125,0 tis €**

- výdavky sú rozpočtované pre tri školské jedálne v základných školách
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 91,3 tis €
- poistné a príspevok do poisťovní vo výške 32,3 tis €
- tovary a služby vo výške 1,4 tis €

ŠJ ZŠ Komenského **55,6 tis €**

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 40,4 tis €
- poistné a príspevok do poisťovní vo výške 14,7 tis €
- tovary a služby vo výške 0,5 tis €

ŠJ ZŠ 8. mája **49,3 tis €**

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 36,3 tis €
- poistné a príspevok do poisťovní vo výške 12,5 tis €
- tovary a služby vo výške 0,5 tis €

ŠJ ZŠ Karpatská **20,1 tis €**

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 14,6 tis €
- poistné a príspevok do poisťovní vo výške 5,1 tis €
- tovary a služby vo výške 0,4 tis €

Aktivita 8.5: Bazén **40,8 tis. €**

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

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

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

Bežné výdavky 40,8 tis. €
09.1.2.1. Základné školy 40,8 tis. €

Aktivita 8.6: Školský úrad 14,3 tis. €

Zámer aktivity: Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl školských zariadení v oblasti metodickej, pedagogickej a personálnej.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Funkčný školský úrad	• Počet zamestnancov	• 1
	• Počet riaditeľských porád	• 8
	• Počet vydaných usmernení	• 10

Krajský školský úrad v Prešove poskytuje mestu dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotácia na dopravu žiakov a pod.), ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu.

Bežné výdavky 14,3 tis. €
09.8.0.2. Výdavky školstvo – prenesené kompetencie 14,3 tis. €
 - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 10,5 tis €
 - poistné a príspevok do poisťovní vo výške 3,6 tis €
 - prídely do soc. fondu 0,2 tis €

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA A ŠPORT

Zámer programu:

PONUKA KULTÚRNYCH A ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT PRE OBYVATEĽOV MESTA SVIDNÍK

Aktivita 9.1: Prevádzka kultúrnych zariadení 616,3 tis. €

Zámer aktivity: *Zvýšiť štandard kultúrnosti mesta.*

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

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

Bežné výdavky **140,3 tis. €**
08.2.0. Ostatné kultúrne služby *140,3 tis. €*

Kapitálové výdavky **476,0 tis. €**
04.4.3. Výstavba *476,0 tis. €*
 - Dobudovanie Domu kultúry 476,0 tis. €
 - výdavky na opláštenie a uzavretie rozostavanej stavby.

Aktivita 9.2: Organizácia kultúrnych podujatí 33,8 tis. €

Zámer aktivity: *Zabezpečenie podmienok pre rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií - posilnenie kultúrneho života komunity	Počet podporených kultúrnych podujatí za rok.	<ul style="list-style-type: none"> 6
	Celková návštevnosť podujatí	<ul style="list-style-type: none"> 8 000

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí a na organizáciu kultúrnych podujatí v meste Svidník.

Bežné výdavky **33,8 tis. €**
08.2.0. Ostatné kultúrne služby *33,8 tis. €*

- Dni Svidníka 23,3 tis. €
 - Svidnícke kultúrne leto 2010 1,4 tis. €
 - ECHO našich slávností 1,4 tis. €
 - Children´s Eurostar 5,3 tis. €
 - Oslavy sviatku práce 1,4 tis. €
 - Oslobodenie mesta 1,0 tis. €

Aktivita 9.3: Šport

371,0 tis. €

Zámer aktivity: *Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených športových podujatí za rok	• 8

Aktivita zahŕňa realizovanie športových aktivít pre deti, mládež a dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou.

Bežné výdavky 3,2 tis. €
08.1.0. Šport *3,2 tis. €*

- | | |
|---|------------|
| 1. Dukelský beh mieru | 2,3 tis. € |
| 2. Ostatné športové podujatia, v tom: | 0,9 tis. € |
| - 1 x stolnotenisový turnaj | |
| - 3 x volejbalový turnaj | |
| - 1 x šachový turnaj | |
| - 2 x futbalový turnaj | |

Kapitálové výdavky 367,8 tis. €
04.4.3. Výstava *367,8 tis. €*

- výdavky na rekonštrukciu jestvujúcej ľadovej plochy vrátane technológie.

PROGRAM Č. 10: BÝVANIE

Zámer programu:

SLUŽBY MESTA SVIDNÍK NA TRHU S NEHNUTEĽNOSŤAMI V PROSPECH OBČANOV.

Aktivita 10.1: Bývanie

2181,6 tis. €

Zámer aktivity: výstavbu rodinných domov - dobudovanie lokality Inžinierskych sietí pre IBV nad SPP, prípravu bytov odlišného štandardu a obnovu centra mesta.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vytvorenie technických podmienok pre výstavbu nových rod. domov	• Počet komunikácií	• 1
	• počet domov s napojením na inžinierske siete	• 25
Príprava lokality pre byty odlišného štandardu	• Vydané územné rozhodnutie	• 15

Aktivita je zameraná na výstavbu rodinných domov - dobudovanie lokality Inžinierskych sietí pre IBV nad SPP, prípravu bytov odlišného štandardu a obnovu centra mesta.

Bežné výdavky 141,0 tis. €

04.4.3. Výstavba 141,0 tis. €

1. Výdavky na búracie práce(Asanácia blokov CH a I – 2 x 18 b. j) 138,0 tis. €

2. Geometrické plány 3,0 tis. €

Kapitálové výdavky 2040,6 tis. €

04.4.3. Výstavba 2040,6 tis. €

1. Inž. siete pre IBV nad SPP..... 238,1 tis. €

- výdavky na dostavbu inžinierskych sietí potrebných pre výstavbu 25 rodinných domov.

2. Rekonštrukcia a obnova centra mesta..... 312,3 tis. €

- výdavky na dostavbu Pešej zóny, rekonštrukciu ulíc Poštová a Goldbergerová, rekonštrukciu

a obnovu mosta na ul. Centrálnej, rekonštrukciu verejného hyg. zariadenia.

3. 36 b. j. bloky B a C – nižšieho štandardu + TV..... 986,4 tis. €

- výdavky na výstavbu 36 b.j. nižšieho štandardu vrátane príslušnej tech. vybavenosti.

4. 18 b. j. blok A – nižšieho štandardu + TV..... 503,8 tis. €

- výdavky na výstavbu 18 b.j. nižšieho štandardu príslušnej tech. vybavenosti.

PROGRAM Č. 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

**ÚČINNÁ SOCIÁLNA SIŤ, ORIENTO VANÁ NA VŠETKY
HANDICAPOVANÉ SKUPINY OBYVATEĽOV MESTA SVIDNÍK**

Aktivita 11.1: Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi **109,0 tis. €**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi	<ul style="list-style-type: none"> Počet dôchodcov s príspevkom na stravu Počet osobitných príjemcov dávky v HN 	<ul style="list-style-type: none"> 53 40

Zámer aktivity: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

Cieľom tejto aktivity je pomoc občanom prekonať stav hmotnej a sociálnej núdze .

Bežné výdavky **109,0 tis. €**

10.7.0. Dávky v hmotnej núdzi *109,0 tis. €*

- | | |
|--|-------------|
| 1. Príspevok občanom | 5,0 tis. €. |
| - príspevok zahŕňa pomoc rodinám s maloletými deťmi a invalidným občanom, ktorí sa ocitli v stave hmotnej a soc. núdzi | |
| 2. Príspevok na stravu dôchodcom | 6,0 tis. € |
| - príspevok slúži na pomoc dôchodcom s nízkymi príjmami | |
| 3. Osobitný príjemca dávky v hmotnej núdzi | 98,0 tis. € |
| - výplata dávok v hmotnej núdzi, ktorých je mesto osobitným príjemcom . | |

Aktivita 11.2: Terénny sociálny pracovníci **16,7 tis. €**

Zámer aktivity: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Odborné služby rómskemu obyvateľstvu	<ul style="list-style-type: none"> Počet terénnych pracovníkov 	<ul style="list-style-type: none"> 2

Aktivita zahŕňa náklady na mzdy a odvody pre TSP.

Bežné výdavky **16,7 tis. €**

10.9.0. Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované *16,7 tis. €*

- | | |
|---|-------------|
| 1. Mzdy, platy a ostatné os. vyrovnania | 12,4 tis. € |
| 2. Poistné do poisťovni | 4,3 tis. € |

Aktivita 11.3: Klub dôchodcov

0,6 tis. €

Zámer aktivity: Komplexná starostlivosť o seniorov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Rozvoj záujmov - spoločenskej činnosti dôchodcov	<ul style="list-style-type: none"> Počet dôchodcov Počet klubov 	<ul style="list-style-type: none"> 1 100 1

Cieľom tejto aktivity je rozvíjať záujmov - spoločenskú činnosť dôchodcov nášho mesta. Z toho dôvodu je zriadený klub dôchodcov.

Bežné výdavky 0,6 tis. €

10.2.0.2. Klub dôchodcov **0,6 tis. €**

Aktivita 11.4: Opatrovateľská služba v byte občana

103,3 tis. €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	<ul style="list-style-type: none"> priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana 	<ul style="list-style-type: none"> 42

Mesto zabezpečuje výkon opatrovateľskej služby pre v súčasnej dobe pre 42 opatrovaných aktivita zahŕňa k náklady na mzdy, odvody, prídel do sociálneho fondu a stravovanie pre 22 opatrovateliek.

Bežné výdavky 103,3 tis. €

10.2.0.2. Opatrovateľská služba v byte občana **103,3 tis. €**

1.Mzdy, platy a ost. os. vyrovnania	69,9 tis. €
2.Poistné do poisťovni	24,4 tis. €
3.Nemocenské poistenie	0,3 tis. €
4.Prídel do sociálneho fondu	0,7 tis. €
5.Stravovanie opatrovateľky	8,0 tis. €

Aktivita 11.5: Rodinná politika

5,8 tis. €

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, ktorým mesto je osobitným príjemcom rodinných prídavkov 	<ul style="list-style-type: none"> 8

Bežné výdavky 5,8 tis. €

10.4.0. Ďalšie sociálne služby – rodina a deti 5,8 tis. €

- | | |
|--|------------|
| 1. Kuratela | 1,0 tis. € |
| - podľa zákona NR SR č. 305/2005 Z.z. o sociálno-právnej ochrane detí a soc. kuratele mesto prispieva na tvorbu úspor deťom v detských domovoch. Dnes takto prispievame na tvorbu úspor pre jedno dieťa. | |
| 2. Náhrady (RP) | 3 tis. € |
| - výplata rodinných prídavkov | |
| 3. Dotácia na stravu pre deti v HN v MŠ | 1,8 tis. € |
| - výplata dotácie na stravu pre deti v HN v MŠ | |

PROGRAM Č. 12: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

FUNKČNÝ MESTSKÝ ÚRAD, FLEXIBILNÁ ADMINISTRATÍVA

Program č. 12 zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1-11 t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.), bežné transfery a splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi.

Aktivita 12.1: Podporná činnosť – správa obce 1 107,1 tis. €

Zámer aktivity: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulý chod Mestského úradu	• Počet zamestnancov	• 58

Aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy mestského úradu.

Bežné výdavky.....	1 107,1 tis. €
<i>01.1.1.6. Obce</i>	<i>1 027,3 tis. €</i>
1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	474,7 tis. €,
- finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov Mestského úradu na 1 rok, odmeny zamestnancov Mestského úradu, funkcionárov mesta, nadčasy, platové postupy.	
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške.....	165,9 tis. €,
3) Odchodné vo výške	9,5 tis. €,
4) Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru vo výške	24,7 tis. €,
5) Energie, voda a komunikácie vo výške	268,6 tis. €,
- výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky,	
6) Jednotlivcom vo výške.....	0,2 tis. €,
7) Materiál vo výške.....	14,3 tis. €,
8) Špeciálny materiál vo výške	0,3 tis. €,
9) Knihy, časopisy, noviny vo výške.....	1,5 tis. €,
10) Pracovné odevy, obuv vo výške.....	0,3 tis. €,
11) Interiérové vybavenie vo výške	1,5 tis. €,
12) Služby – výdavky vo výške	20,0 tis. €,
- všeobecné služby, propagácia, inzercia, reviz. výtahov, has. zariadení a pod.,	
13) Nemocenské dávky vo výške.....	0,3 tis. €,
14) Prevádzkové stroje, prístroje - materiál vo výške.....	0,5 tis. €,
15) Prevádzkové stroje, prístroje - údržba vo výške	2,0 tis. €,
16) Stravovanie zamestnancov – výdavky vo výške	25,0 tis. €,
17) Sociálny fond – výdavky vo výške	6,4 tis. €,
18) Nájomné za prenájom – finančné prostriedky vo výške	1,0 tis. €,
19) Cestovné náhrady vo výške	2,0 tis. €,
20) Poistenie majetku mesta – finančné prostriedky vo výške.....	6,6 tis. €,
- poistenie hnutel'ného majetku mesta, zodpovednosti, pokladne a cenín a pod.,	
21) Konkurzy a súťaže vo výške	2,0 tis. €.

01.3.3. Iné všeobecné služby(Matrika) 25,5 tis. €

- zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberajúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia.

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 17,5 tis. €,

Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 6,1 tis. €,

Materiál vo výške 1,7 tis. €,

Prídel do sociálneho fondu vo výške 0,2 tis. €.

01.7.0. Transakcie verejného dlhu 48,0 tis. €

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

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 6,3 tis. €

- poplatky za vedenie účtov, za transakcie, zrážková daň, poplatky za preberanie výpisov v zmysle Všeobecných obchodných podmienok k bežným a termínovaným účtom Mesta Svidník.

FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmy **1202,6 tis. €**

Z toho:

1. Predpokladaný zostatok fin. prostriedkov z roku 2009 – prevod predpokladaného zostatku na bankových účtoch Mesta Svidník k 31.12.2009 do príjmov rozpočtu Mesta Svidník v roku 2010 vo výške 132,2 tis. €
- z toho výpomoc z účtu náhradnej výsadby verejnej zeleni 100,0 tis. €
2. Zostatok fin. prostriedkov na Dome kultúry 476,0 tis. €
3. Prijaté úvery:
 - na byty niž. štandardu od ŠFRB 245,0 tis. €
 - na ľadovú plochu(presmerovanie časť úveru z 18 b.j. nižšieho štandardu) 349,4 tis. €

Výdavky **298,2 tis. €**

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

		splatnosť úveru
- Pešia zóna	82,9 tis. €	2/2013
- Káblová televízia	37,7 tis. €	8/2010
- 48 b. j. B4	13,4 tis. €	11/2024
- nájomné byty 33 b. j.	14,3 tis. €	12/2027
- malometrážne byty, ul. Nábřežná	12,6 tis. €	9/2011
- malé mestské kotolne	71,7 tis. €	12/2011
- 18 b.j. odlišného štandardu + ľadová plocha	34,0 tis. €	06/2024

ako aj splácanie finančného prenájmu :

- splátka motorových vozidiel(TS) 31,6 tis. € 6/2012