

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

Materiál na 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

Návrh Viacročného programového rozpočtu Mesta Svidník na roky 2012 - 2014

Predkladá:
Ing. Nikolaj Vlčínov, vedúci odboru FaSM

Návrh na uznesenie:
vo vnútri materiálu

Spracovali:

1. **Ing. Nikolaj Vlčínov**, vedúci odboru FaSM
2. **Mgr. Vladimír Šandala**, prednosta MsÚ
3. **Mgr. Erika Červená**, referent odboru ŠKŠaM
4. **Imrich Bednár**, vedúci odboru VDŽPaRR
5. **Ing. Marta Jacková**, vedúca odboru SZPČaO
6. **Pavol Gojdič**, vedúci odboru VVS
7. **Imrich Matiaš**, náčelník MsP
8. **Ing. Ivan Sagan**, referent odboru FaSM

12. december 2011

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

programový rozpočet mesta Svidník na rok 2012 vo výške 9 384,2 tis. EUR v príjmovej časti rozpočtu a 9 384,2 tis. EUR vo výdavkovej časti rozpočtu.

b) berie na vedomie

programový rozpočet mesta na roky 2013 – 2014,

c) ukladá

1. Vedúcim odborov a náčelníkovi MsP zabezpečiť priebežné plnenie príjmovej a výdavkovej časti schváleného rozpočtu na rok 2012 počas roku 2012.
2. Vedúcemu odboru VDŽPaRR v nadväznosti na schválený rozpočet mesta vykonať rozpis záväzných ukazovateľov na príspevkovú organizáciu TS mesta Svidník v termíne do 31. decembra 2011.
3. Riaditeľom Technických služieb, základných škôl a základnej umeleckej školy zapracovať schválený rozpis finančných prostriedkov do vlastných rozpočtov na rok 2012 v termíne do 25. decembra 2011.

Viacročný programový rozpočet mesta Svidník na roky 2012-2014

Rozpočet Mesta Svidník na roky 2012 - 2014 je zostavený v súlade :

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

Programový rozpočet mesta Svidník na rok 2012

Programový rozpočet Mesta Svidník na rok 2012 je navrhnutý ako vyrovnaný t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 0,0 EUR. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 30,8 tis. EUR, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný s prebytkom 470 ,7 tis. EUR.

Návrh Programového rozpočtu mesta Svidník na rok 2012 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 2012 je rozpočtovaných 12 programov, ktoré predstavujú 39 aktivít slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Príjmová časť návrhu rozpočtu počíta s úpravou sadzieb dane z nehnuteľností pre rok 2012 a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v zmysle VZN č. 10/2011 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Návrh rozpočtu Mesta Svidník na roky 2012-2014 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2013-2014 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 EUR	
Bežné príjmy	6 501,8
- daňové príjmy	3 501,5
- nedaňové príjmy	884,5
- granty a transfery	2 115,8

Bežné príjmy ***6 501,8 tis. EUR***

1. Daňové príjmy **3 501,5 tis. EUR**

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 2 931,0 tis. EUR

V zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce. Výnos dane bol vypočítaný podľa aktualizovanej daňovej prognózy Ministerstva financie SR na rok 2012.

1.2. Daň z nehnuteľnosti 270,0 tis. EUR

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN mesta Svidník 10/2011 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.

- | | |
|-------------------|----------------|
| a) daň z pozemkov | 41,0 tis. EUR |
| b) daň zo stavieb | 193,8 tis. EUR |
| c) daň z bytov | 35,2 tis. EUR |

1.3. Daň za užívanie verejného priestranstva 31,5 tis. EUR

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

1.4. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad 258,3 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 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. 10/2011 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bude sadzba poplatku na osobu a kalendárny rok vo výške 17,90 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.

Výšku poplatku za množstvový zber uvádza tabuľka č.2

Tabuľka č.2

Objem zbernej nádoby v litroch	Frekvencia vývozu	Poplatok v EUR /rok
110	1 x týždenne	83,60
1 100	1 x týždenne	836,0

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 10,7 tis. EUR

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

- daň za psa, 7,5 tis. EUR
- daň za nevýherné hracie prístroje, 0,6 tis. EUR
- daň za predajné automaty, 0,4 tis. EUR
- daň za ubytovanie. 2,2 tis. EUR

2. Nedaňové príjmy 884,5 tis. EUR

2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov 34,0 tis. EUR

Príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv a predpokladaného poplatku za letné terasy.

2.2. Príjmy z prenajatých budov 292,7 tis. EUR

Príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov. Najväčšie očakávané príjmy v roku 2011 vyplývajú z prenájmu nasledovných objektov :

AB 17,9 tis. EUR, OD - Vašuta – 44,2 tis. EUR, príjem za prenájom objektov v jednotlivých ZŠ vo výške 36,8 tis. EUR, nájomné od Služby s.r.o. vo výške 90,0 tis. EUR a z ostatných prenajatých budov 105,8 tis. EUR.

2.3. Administratívne poplatky 70,8 tis. EUR

Správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, t. j. 35 výherných hracích automatov v meste v sume 52,2 tis. EUR, 18,6 tis. EUR je za vyhotovovanie a osvedčenie matričných dokladov, vydanie rybárskych lístkov, žiadosti o povolenie stavby a pod.

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

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

2.5. Poplatky a platby z predaja nepriemyselného. a náhodného predaja... 403,7 tis. EUR

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb sa počíta v návrhu rozpočtu s príjmom za káblovú televíziu v sume 17,0 tis. EUR, 10,0 tis. EUR sú predpokladané príjmy za opatrovateľskú službu, 9,5 tis. EUR tržby z kina, 119,0 tis. EUR za energiu, vodu, teplo a upratovacie služby v prenajatých priestoroch, 33,0 tis. EUR z recyklačného fondu a za predaj triedeného odpadu, 116,5 tis. EUR ostatné príjmy - tržby za reklamné plochy a pod., 57,0 tis. EUR školné ZÚŠ, ŠKZČ, CVČ, 2,0 tis. EUR za tovary a služby v MŠ, 20,0 tis. EUR tržby za bazén. Celková čiastka je uvažovaná vo výške 384,0 tis. EUR.

Za materské školy a školské družiny – sa počíta s príjmami za výchovné v MŠ a ZŠ v celkovej sume 19,7 tis. EUR.

2.6. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia 2,3 tis. EUR

Príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a VZN č.1/2005 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v meste Svidník malými zdrojmi znečistenia pri plánovanom počte 82 poplatníkov.

2.7. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 21,0 tis. EUR

Vychádzajú z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi mesta a to z

- a) úrokov z vkladov,
- b) úrokov z terminovaných 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 je sadzba odvodu vo výške 5% z výťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho roka.

2.9. Vrátky 14,0 tis. EUR

Za nespotrebovanú energiu za rok 2011.

2.10. Refundácií 2,0 tis. EUR

Za refundáciu nákladov na vypracovanie zmeny Územného plánu mesta.

3. Granty a transfery

2 115,8 tis. EUR

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2012 budú realizované v nasledujúcej štruktúre

- a) na Dni mesta a ostatné kultúrno-spoločenské podujatia 5,0 tis. EUR od sponzorov,
- b) štátnych dotácií na základe prechodu kompetencií zo štátu na obce a mestá
 - ba) na výstavbu 13,2 tis. EUR
 - bb) kultúrne poukazy 0,5 tis. EUR
 - bc) na matričnú činnosť 19,9 tis. EUR
 - bd) na školstvo – prenesené kompetencie 1 388,6 tis. EUR
 - be) na terénnych pracovníkov 14,9 tis. EUR
 - bf) na komunitných pracovníkov 46,0 tis. EUR
 - bg) na reg. rozvoj 6,2 tis. EUR
 - bh) na program - "Ochrana pred povodňami" 31,0 tis. EUR
 - bi) na predškôľakov 14,7 tis. EUR
 - bj) na školské potreby 7,6 tis. EUR
 - bk) na registráciu občanov 4,3 tis. EUR
 - bl) na dotáciu na voľby 10,2 tis. EUR
 - bm) na školský úrad 14,0 tis. EUR
 - bn) na rod. prídavky 3,0 tis. EUR
 - bo) na vojnové hroby 1,6 tis. EUR
 - bp) na stravu pre detí v HN – ZŠ, MŠ, OIŠ 61,0 tis. EUR
 - bq) na osobitného príjemcu 170,0 tis. EUR
 - br) na HN – na pracovníka 3,0 tis. EUR
 - bs) na chránenú dielňu – dom kultúry 5,7 tis. EUR
 - bt) na chránenú dielňu – krytá plaváreň 17,0 tis. EUR
 - bu) na chránenú dielňu – mestská ubytovňa 16,5 tis. EUR
 - bv) na kamerový systém 28,0 tis. EUR
 - bw) školstvo - PK špecifika 46,7 tis. EUR
 - bx) na bazén 20,0 tis. EUR
 - by) rekonštrukcia a obnova centra mesta 11,3 tis. EUR
 - bz) na životné prostredie 1,5 tis. EUR
 - b1) cestná doprava a pozemné komunikácie 0,6 tis. EUR
 - b2) rekonštrukcia ľadovej plochy 33,6 tis. EUR
 - b3) zberný dvor – dobudovanie 60,7 tis. EUR
 - b4) na civilnú obranu 0,3 tis. EUR
 - b5) na zhodnotenie BRO 52,5 tis. EUR
 - b6) Štátny fond rozvoja bývania 6,7 tis. EUR

Kapitálové príjmy 2 703,1 tis. EUR

Pozostávajú v roku 2012 z predaja budov, pozemkov a zo štátneho rozpočtu.

Na položke príjem z predaja kapitálových aktív.....233,4 tis. EUR

z toho

- | | |
|---|-----------------|
| a) predaj priestorov v Európskom dome kultúry | 119,2 tis. EUR, |
| b) použitie barterových jednotiek | 84,2 tis. EUR, |
| c) splátka krytého kúpaliska | 30,0 tis. EUR. |

Na položke príjem z predaja pozemkov..... 276,4 tis. EUR

z toho

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| a) na ul. Dr. Goldbergera | 270,1 tis. EUR, |
| b) pod Európskom dome kultúry | 6,3 tis. EUR. |

V rozpočte na rok 2012 sa počíta s finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu a eurofondov na schválené projekty..... 2 193,3 tis. EUR

z toho

- | | |
|---|-------------------|
| a) rekonštrukcia ľadovej plochy | 389,3 tis. EUR, |
| b) na rekonštrukciu a obnovu centra mesta | 67,3 tis. EUR, |
| c) na skatepark | 10,0 tis. EUR, |
| d) zhodnotenie BRO | 1 726,7 tis. EUR. |

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. EUR

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiagnuť 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. EUR**
 01.1.1.6. *O b c e* **6,6 tis. EUR**

- finančné prostriedky budú použité na reprezentačné výdavky a dary.

Aktivita 1.2: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

3,3 tis. EUR

Zámer aktivity: Záujmy mesta Svidník presadzované na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Svidník v záujmových organizáciách a združeniach	<ul style="list-style-type: none"> počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach 	<ul style="list-style-type: none"> 7

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

Bežné výdavky 3,3 tis. EUR

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby 3,3 tis. EUR

- 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 : Príprava a implementácia rozvojových projektov 29,1 tis. EUR

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť napĺňovanie PHSR	<ul style="list-style-type: none"> počet realizačných dokumentácií 	<ul style="list-style-type: none"> 4

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

Kapitálové výdavky 29,1 tis. EUR

01.1.1.6. O b c e 29,1 tis. EUR

- | | |
|---|---------------|
| 1) Projekt. dokumentácia z predošlých rokov | 18,1 tis. EUR |
| 2) Zmena UPN č.2 | 2,0 tis. EUR |
| 3) Bytový dom B6 – PD | 9,0 tis. EUR |

PROGRAM Č. 2: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

Zámer programu:

SERVIS A PRÁVNE SLUŽBY MESTSKEJ SAMOSPRÁVY

Aktivita 2.1: Právne služby mestu Svidník – zastupovanie mesta navonok 32,5 tis. EUR

Zámer aktivity: Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta Svidník v súdnych sporoch	• počet vyhraných súdnych sporov	• 4
	• podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch	• 70%
Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta Svidník	• Suma získaná vymáhaním v tis. EUR	• 7,0

V rámci predmetnej aktivity sa realizuje zastupovanie mesta pred súdmi a inými orgánmi, evidencie súdnych sporov (poverenie na zastupovanie mesta, účasť na súdnych pojednávaniach, evidencie 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 **32,5 tis. EUR**

01.1.1.6. O b c e 32,5 tis. EUR

- 1) špeciálne (exekučné aj iné) služby vo výške 18,5 tis. EUR,
- 2) poplatky a odvody (súdne poplatky) vo výške 14,0 tis. EUR.

Aktivita 2.2: Zasadnutia orgánov mesta 59,8 tis. EUR

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. 8
	• počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok	• min.4

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 **59,8 tis. EUR**

01.1.1.6. O b c e 46,5 tis. EUR

- 1) finančné prostriedky na vyplatenie odmien poslancom..... 40,2 tis. EUR
- 2) odvody do poisťovni z odmien poslancov 13,3 tis. EUR
- 3) reprezentačné vo výške..... 3,3 tis. EUR
- 4) MsZ – služby 3,0 tis. EUR

Aktivita 2.3: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta – nebytové priestory a pozemky **24,6 tis. EUR**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Evidencia nájomných zmlúv	<ul style="list-style-type: none"> počet nájomných zmlúv 	<ul style="list-style-type: none"> 196

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

Bežné výdavky **24,6 tis. EUR**
 01.1.1.6. *O b c e* **24,6 tis. EUR**

z toho:

- výdavky na štúdie, expertízy a posudky vo výške..... 3,0 tis. EUR,
- propagácia a reklama (inzercia pri predaji majetku Mesta Svidník) vo výške..... 20,6 tis. EUR,
- zakúpenie kolkových známok v súvislosti s návrhom na vklad majetku vo výške..... 1,0 tis. EUR.

Aktivita 2.4: Prevádzka a údržba budov **126,0 tis. EUR**

Zámer aktivity: *Funkčne využitie priestory mesta*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová 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"> 88 %
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 **60,0 tis. EUR**
 01.1.1.6. *O b c e* **60,0 tis. EUR**

- prevádzka a údržba objektov AB..... 10,0 tis. EUR
- prevádzka a údržba objektov MH..... 50,0 tis. EUR

Aktivita 2.5: Vzdelávanie zamestnancov mesta **2,5 tis. EUR**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Odborne zdatní kvalifikovaní zamestnanci MsÚ	<ul style="list-style-type: none"> Priemerný počet školení na jedného zamestnanca 	<ul style="list-style-type: none"> 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 **2,5 tis. EUR**
 01.1.1.6 *O b c e* **2,5 tis. EUR**

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

Aktivita 2.6: Mestský informačný systém

30,2 tis. EUR

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	• 45
	• počet užívateľov pripojených na internet na úrade	• 45
	• počet spravovaných programových modulov	• 35
Zabezpečiť dostupné informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta	• počet spravovaných infokioskov	• 1
Zabezpečiť chránené informačné prostredia	• počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť	• 48
	• počet spravovaných bezpečnostných a web kamier	• 7
Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov MsÚ	• počet užívateľov služby	• 25
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 19,0 tis. EUR

01.1.1.6. O b c e 19,0 tis. EUR

- | | |
|--|---------------|
| 1) výpočtová technika do 1,7 tis. EUR vo výške
– nákup tlačiarň, LCD monitorov, náhradných dielov a pod., | 5,0 tis. EUR |
| 2) Telekomunikačná technika vo výške | 1,0 tis. EUR, |
| 3) Údržba telekomunikačnej techniky | 1,0 tis. EUR, |
| 4) Údržba výpočtovej techniky vo výške | 8,0 tis. EUR, |
| - ročný servis a aktualizácia, bežná údržba výpočtovej techniky a pod., | |
| 5) Softvér vo výške | 4,0 tis. EUR. |

Kapitálové výdavky 11,2 tis. EUR

01.1.1.6. O b c e 11,2 tis. EUR

- | | |
|---|--------------|
| 1) Hlasovacie zariadenie | 3,5 tis. EUR |
| 2) Software "Hlasovacie zariadenie" | 0,7 tis. EUR |
| 3) Software "E-aukcie" | 7,0 tis. EUR |

Aktivita 2.7: Autodoprava

29,9 tis. EUR

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	• podiel naplňovania pravidelných kontrol a prehliadok	• 100%

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

Bežné výdavky 29,9 tis. EUR
01.1.1.6. O b c e 29,9 tis. EUR

Z toho:

- 1) finančné prostriedky určené na úhradu paliva, mazív, olejov a špeciálnych kvapalín vo výške 10,5 tis. EUR,
- 2) servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené (materiál, čistiace potreby, pneumatiky, batérie, STK, doplnkové vybavenie vozidiel a pod.) vo výške..... 3,0 tis. EUR,
- 3) povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel vo výške 16,0 tis. EUR,
- 4) karty, známky vo výške..... 0,3 tis. EUR,
- 5) Prac. odevy vo výške 0,1 tis. EUR.

Aktivita 2.8: Verejné osvetlenie **65,0 tis. EUR**

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 65,0 tis. EUR
06.4.0 Verejné osvetlenie 65,0 tis. EUR

Z toho:

- 1) Údržba verejného a slávnostného osvetlenia vo výške 5,0 tis. EUR
- 2) Energia vo výške 60,0 tis. EUR

Aktivita 2.9: Voľby **10,2 tis. EUR**

Bežné výdavky 10,2 tis. EUR
01.1.1.6. O b c e 10,2 tis. EUR

- 1) všeobecný materiál 1,1 tis. EUR
- 2) Stravovanie 1,6 tis. EUR
- 3) Odmeny a príspevky 7,5 tis. EUR

PROGRAM Č. 3: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

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

Aktivita 3.1: Organizácia občianskych obradov 1,4 tis. EUR

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 jubilantov za rok	• 80

Predmetom aktivity je zabezpečovanie občianskych obradov, slávnosti 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..... 1,4 tis. EUR
08.2.0.9. Z P O Z 1,4 tis. EUR

Z toho:

- 1) Kvety, darčeky, občerstvenie pre akcie ZPOZ-u, oslavy oslobodenia mesta, oslavy SNP a pod. vo výške 0,4 tis. EUR,
- 2) Príspevok na ošatenie a úpravu zovňajšku pre účinkujúcich na obč. obradoch a slávnostiach vo výške 0,3 tis. EUR,
- 3) Odmeny účinkujúcim na podujatiach ZPOZ-u na základe dohôd vo výške 0,6 tis. EUR,
- 4) Odmeny sobášiacim vo výške..... 0,1 tis. EUR.

Aktivita 3.2: Technické služby mesta 741,0 tis. EUR

Zámer aktivity: Komplexný servis pre občanov 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"> • 52 • 5 • 38 • 25 km • 2 ks

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

Bežné výdavky..... 741,0 tis. EUR
05.1.0. Dotácia na činnosť pre TS 741,0 tis. EUR

Z toho:

- 1) Príspevok na činnosť 663,0 tis. EUR,
- 2) Údržba verejnej zelene - orezanie a výrub 25,0 tis. EUR,
- 3) Nová výsadba zelene - stromy a kríky 25,0 tis. EUR,
- 4) Príspevok TS na ošetrovanie a výsadbu drevín 28,0 tis. EUR

Aktivita 3.3: Príspevok občianskym združeniam a nadáciám 50,0 tis. EUR

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	• 36
	• priemerné náklady na 1 poberateľa príspevku	• 1,4

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

Bežné výdavky..... 50,0 tis. EUR
08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby 50,0 tis. EUR

PROGRAM Č. 4: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu:

BEZPEČNÉ ULICE , OCHRANA MAJETKU A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
--

Aktivita 4.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

93,3 tis. EUR

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 narušenie 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	93,3 tis. EUR
03.1.0. Mestská polícia	93,3 tis. EUR
1) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	62,2 tis. EUR
2) Poistné a príspevky do poisťovní	24,3 tis. EUR
3) Tovary a služby	6,8 tis. EUR
- rutinná a štandardná údržba vo výške 0,5 tis. EUR: údržba rádiových zariadení, počítačovej techniky, koterca pre chytených psov, zbrani	
- materiál vo výške 1,0 tis. EUR: 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 2,4 tis. EUR: 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,	
- služby vo výške 2,2 tis. EUR: školenie vodičov, poplatok za utratenie odchytených psov, zdravotné prehliadky, poplatok za údržbu kamerového systému, poplatok za používanie strelnice a nutné opravy	
4) Sociálny fond.....	0,7 tis. EUR

Aktivita 4.2: Ochrana pred požiarmi 0,8 tis. EUR

Zámer aktivity: Minimálne riziko vzniku požiarov

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

Aktivita zahŕňa plnenie povinností mesta na úseku ochrany pred požiarmi.

Bežné výdavky 0,8 tis. EUR
03.2.0. Ochrana pred požiarmi 0,8 tis. EUR

- dotácie pre zabezpečenie činnosti Dobrovoľného hasičského zboru Mesta Svidník vo výške 0,8 tis. EUR,

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

2 176,8 tis. EUR

Zámer aktivity: Pravidelný odvoz odpadu v meste Svidník

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezporuchový chod odpadového hospodárstva a separáciu odpadov	• objem zneškodneného komunálneho odpadu za rok	• cca 3 400 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. Dobudovanie zberného dvora (ZD) a vybudovanie zariadenia na biologicko-rozložiteľný odpad (BRO) z eurofondov.

Bežné výdavky 359,2 tis. EUR

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 359,2 tis. EUR

- za vývoz odpadu (zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v meste Svidník zabezpečujú Technické služby mesta)	97,6 tis. EUR
- za uloženie odpadu	133,6 tis. EUR
- nákup nových zberných nádob a vriec.....	8,0 tis. EUR
- ZD – školenia, kurzy, porady	14,4 tis. EUR
- ZD – propagácia, reklama a inzercia	34,0 tis. EUR
- ZD – všeobecný materiál	1,2 tis. EUR
- ZD – špeciálne služby	15,2 tis. EUR
- BRO – špeciálne služby	32,7 tis. EUR
- BRO – všeobecný materiál	2,5 tis. EUR
- BRO – propagácia, reklama a inzercia	20,0 tis. EUR

Kapitálové výdavky 1 817,6 tis. EUR

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 1 817,6 tis. EUR

- BRO – prevádzkové stroj a zariadenia	757,7 tis. EUR
- BRO – dopravné prostriedky	333,1 tis. EUR
- BRO – stavba	726,8 tis. EUR

PROGRAM Č. 6: DOPRAVA

Zámer programu:

FUNKČNÁ MESTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA

Aktivita 6.1: Mestská hromadná doprava 5,0 tis. EUR

Zámer aktivity: Všeobecne dostupná preprava obyvateľov za ich každodennými povinnosťami 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 výdavky5,0 tis. EUR

04.5.1. Cestná doprava 5,0 tis. EUR

- SAD Humenné a.s. – výdavky na vykrytie straty pre SAD Humenné, a. s. z prevádzky MHD v zmysle Zmluvy o výkone vo verejnom záujme za rok 2011.

PROGRAM Č. 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

PRAVIDELNE UDRŽOVANÉ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Aktivita 7.1: Správa a údržba pozemn. komunikácií 297,2 tis. EUR

Zámer aktivity: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Rozšírenie parkovacích plôch	<ul style="list-style-type: none"> • Plocha rozšírených parkovísk 	<ul style="list-style-type: none"> • 800 m²

Bežné výdavky **107,3 tis. EUR**

01.1.1.6. O b c e *107,3 tis. EUR*

- Povrchový odtok 104,3 tis. EUR

- Dopravné značenia 3,0 tis. EUR

Kapitálové výdavky **189,9 tis. EUR**

04.4.3. V ý s t a v b a *189,9 tis. EUR*

1) Kobercová úprava ul. 8.mája – 1.etapa 84,0 tis. EUR

2) Parkovisko pri Dome smútku 66,0 tis. EUR

3) Chodník na ul. Sov. hrdinov 6,5 tis. EUR

4) Parkovisko pri V2 33,4 tis. EUR

PROGRAM Č. 8: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

MODERNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

Aktivita 8.1: Materské školy

688,0 tis. EUR

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	• 351
	• % 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 688,0 tis. EUR

09.1.1.1. Materské školy - Školské zariadenia mesta Svidník 688,0 tis. EUR

- výdavky rozpočtované pre tri materské školy Mesta Svidník (MŠ L. Štúra, MŠ 8. mája a MŠ gen. Svobodu):
- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške..... 379,3 tis. EUR,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške..... 132,5 tis. EUR,
- 3) Tovary a služby vo výške 161,5 tis. EUR,
- 4) Bežné transfery vo výške 14,7 tis. EUR.

Aktivita 8.2: Základné školy

1388,6 tis. EUR

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	• 1 089
	• Počet žiakov opakujúcich ročník	• max. 20

Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v meste Svidník. 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 1388,6 tis. EUR

09.1.2.1. Školy a školské zariadenia s právnu subjektivitou 1 388,6 tis. EUR

- výdavky sú rozpočtované pre tri základné školy: ZŠ Komenského, ZŠ 8. mája a ZŠ Karpatská
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 788,7 tis. EUR
- poistné a príspevok do poisťovní vo výške 275,7 tis. EUR
- tovary a služby vo výške 274,6 tis. EUR
- bežné transfery 49,6 tis. EUR

ZŠ Komenského

629,4 tis. EUR

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 356,0 tis. EUR
- poistné a príspevok do poisťovní vo výške 124,4 tis. EUR
- tovary a služby vo výške 125,5 tis. EUR
- bežné transfery 23,5 tis. EUR

ZŠ 8. mája	499,4 tis EUR
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	284,0 tis EUR
- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške	99,3 tis EUR
- tovary a služby vo výške	98,3 tis EUR
- bežné transfery	17,8 tis EUR

ZŠ Karpatská	259,8 tis EUR
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	148,7 tis EUR
- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške	52,0 tis EUR
- tovary a služby vo výške	50,8 tis EUR
- bežné transfery	8,3 tis EUR

Aktivita 8.3: Vzdelávacie aktivity voľno – časové **637,3 tis. EUR**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	• počet žiakov	• 1 567
	• 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.

Bežné výdavky 637,3 tis. EUR

09.5.0.1. Voľno-časové aktivity 637,3 tis. EUR

- 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	328,6 tis EUR
- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške	114,4 tis EUR
- tovary a služby vo výške	193,3 tis EUR

ZUŠ Komenského	389,9 tis EUR
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	232,0 tis EUR
- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške	83,4 tis EUR
- tovary a služby vo výške	87,9 tis EUR

Školské kluby detí	97,0 tis EUR
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	61,5 tis EUR
- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške	21,4 tis EUR
- materiál, služby	14,1 tis EUR

ŠKD ZŠ Komenského	44,4 tis EUR
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	28,4 tis EUR
- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške	9,9 tis EUR
- materiál, služby	6,1 tis EUR

ŠKD ZŠ 8. Mája	30,0 tis EUR
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	19,1 tis EUR
- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške	6,7 tis EUR
- materiál, služby	4,2 tis EUR

ŠKD ZŠ Karpatská	22,6 tis EUR
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	14,0 tis EUR
- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške	4,8 tis EUR
- materiál, služby	3,8 tis EUR

Školské strediská záujmovej činnosti	150,4 tis EUR
---	----------------------

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	43,1 tis EUR
- poistné a príspevok do poisťovní vo výške	15,0 tis EUR
- materiál, služby	92,3 tis. EUR
ŠSZČ ZŠ Komenského	66,1 tis EUR
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	19,5 tis EUR
- poistné a príspevok do poisťovní vo výške	6,8 tis EUR
- materiál, služby	39,8 tis EUR
ŠSZČ ZŠ 8. Mája	54,3 tis EUR
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	14,1 tis EUR
- poistné a príspevok do poisťovní vo výške	4,9 tis EUR
- materiál, služby	35,3 tis. EUR
ŠSZČ ZŠ Karpatská	30,0 tis EUR
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	9,5 tis EUR
- poistné a príspevok do poisťovní vo výške	3,3 tis EUR
- materiál, služby	17,2 tis EUR

Aktivita 8.4: Školské jedálne 166,5 tis. EUR

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	• 1000
	• počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ	• 351
	• 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 **166,5 tis. EUR**
09.5.0.2. Školské jedálne. **166,5 tis. EUR**

- výdavky sú rozpočtované pre tri školské jedálne v základných školách	
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	87,2 tis EUR
- poistné a príspevok do poisťovní vo výške	30,1 tis EUR
- tovary a služby vo výške	40,2 tis EUR
ŠJ ZŠ Komenského	75,6 tis EUR
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	39,3 tis EUR
- poistné a príspevok do poisťovní vo výške	13,5 tis EUR
- tovary a služby vo výške	22,8 tis EUR
ŠJ ZŠ 8. Mája	59,9 tis EUR
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	32,8 tis EUR
- poistné a príspevok do poisťovní vo výške	11,4 tis EUR
- tovary a služby vo výške	15,8 tis EUR
ŠJ ZŠ Karpatská	31,0 tis EUR
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	15,1 tis EUR
- poistné a príspevok do poisťovní vo výške	5,2 tis EUR
- tovary a služby vo výške	10,7 tis EUR

Aktivita 8.5: Bazén

57,8 tis. EUR

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Poskytnúť služby bazénu verejnosti	<ul style="list-style-type: none"> Počet dní v prevádzke 	<ul style="list-style-type: none"> Min. 150

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

Bežné výdavky 57,8 tis. EUR

09.1.2.1. Základné školy 57,8 tis. EUR

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	11,7 tis EUR
- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške	4,1 tis EUR
- tovary a služby vo výške	40,8 tis EUR
- prídely do sociálneho fondu	1,2 tis EUR

Aktivita 8.6: Súkromné a cirkevné ZŠ

37,3 tis. EUR

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít a zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach	<ul style="list-style-type: none"> počet žiakov 	<ul style="list-style-type: none"> Min. 114

09.1.2.1. Súkromné a cirkevné ZŠ 37,3 tis. EUR

1) Súkromné školské zariadenie - Náš dom	1,0 tis EUR
2) CZŠ sv. Juraja	36,3 tis EUR
z toho : - ŠKD	8,6 tis EUR
- ŠJ	11,0 tis EUR
- ŠSZČ	16,7 tis EUR

Aktivita 8.7: Centrum voľného času

48,5 tis. EUR

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 voľnočasových vzdelávacích aktivít	<ul style="list-style-type: none"> počet žiakov 	<ul style="list-style-type: none"> Min. 550

09.8.0.2. Prenesené kompetencie 34,2 tis. EUR

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	4,3 tis EUR
- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške	1,6 tis EUR
- tovary a služby vo výške	28,2 tis EUR
- prídely do sociálneho fondu	0,1 tis EUR

Aktivita 8.8: Školský úrad

14,3 tis. EUR

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, 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.

Bežné výdavky	14,3 tis. EUR
<u>09.8.0.2. Výdavky školstvo – prenesené kompetencie</u>	<u>14,3 tis. EUR</u>
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	10,5 tis EUR
- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške	3,6 tis EUR
- prídel do soc. fondu	0,2 tis EUR

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA A ŠPORT

Zámer programu:

PONUKA KULTÚRNYCH A ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT PRE OBYVATEĽOV MESTA SVIDNÍK

Aktivita 9.1: Prevádzka kultúrnych zariadení 133,4 tis. EUR

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 133,4 tis. EUR
08.2.0. Ostatné kultúrne služby 133,6 tis. EUR

Aktivita 9.2: Organizácia kultúrnych podujatí 45,4 tis. EUR

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií - posilnenie kultúrneho života komunity	Počet podporených kultúrnych podujatí za rok.	• 6
	Celková návštevnosť podujatí	• 8 000

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

Bežné výdavky 40,4 tis. EUR
08.2.0. Ostatné kultúrne služby 40,4 tis. EUR

- Dni mesta Svidníka	20,0 tis. EUR
- Svidnícke kultúrne leto 2012	1,6 tis. EUR
- ECHO našich slávností	1,8 tis. EUR
- Oslavy sviatku práce	1,1 tis. EUR
- Oslobodenie mesta	1,0 tis. EUR
- Ostatné kultúrne podujatia	19,9 tis. EUR

Aktivita 9.3: Šport

54,3 tis. EUR

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 36,3 tis. EUR

08.1.0. Šport *6,8 tis. EUR*

1. Dukelský beh mieru 2,8 tis. EUR

2. Ostatné športové podujatia 4,0 tis. EUR

04.4.3. Výstavba *29,5 tis. EUR*

3. Rekonštrukcia ľadovej plochy – ostatné služby..... 29,5 tis. EUR

Kapitálové výdavky 18,0 tis. EUR

04.4.3. Výstavba *18,0 tis. EUR*

- výdavky na rekonštrukciu skateparku 10,0 tis. EUR

- rekonštrukcia plynovej kotolne na FŠ 8,0 tis. EUR

PROGRAM Č. 10: BÝVANIE

Zámer programu:

SLUŽBY MESTA SVIDNÍK NA TRHU S NEHNUTEĽNOSŤAMI V PROSPECH OBČANOV.

Aktivita 10.1: Bývanie

197,6 tis. EUR

Zámer aktivity: výstavbu rodinných domov - dobudovanie lokality Inžinierskych sietí pre IBV nad SPP, prípravu bytov nižšieho 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	• 10

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 31,0 tis. EUR

04.4.3. Výstavba **60,2 tis. EUR**

1. Špeciálne služby 26,0 tis. EUR

2. Obnova centra mesta 5,0 tis. EUR

Kapitálové výdavky 197,6 tis. EUR

04.4.3. Výstavba **277,0 tis. EUR**

1. Vestibul AB 30,0 tis. EUR

2. Rekonštrukcia a obnova centra mesta 10,0 tis. EUR

3. Inžinierske siete pre IBV nad SPP 26,6 tis. EUR

4. Výdavky na výstavbu bytového domu B6 – byty 85,0 tis. EUR

5. Výdavky na výstavbu bytového domu B6 – TV 10,0 tis. EUR

6. Výdavky na výstavbu bytového domu B6 – byty 5,0 tis. EUR

PROGRAM Č. 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

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

Aktivita 11.1: Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi 176,0 tis. EUR

Zámer aktivity: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi	<ul style="list-style-type: none"> • Počet dôchodcov s príspevkom na stravu • Počet jednorazových dávok pre rodiny s maloletými deťmi a invalidných občanov • Počet osobitných príjemcov dávky v HN 	<ul style="list-style-type: none"> • 53 • 55 • 42

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

Bežné výdavky **176,0 tis. EUR**

10.7.0. Dávky v hmotnej núdzi 176,0 tis. EUR

1. Príspevok na stravu dôchodcom 6,0 tis. EUR

- príspevok slúži na pomoc dôchodcom s nízkymi príjmami

2. Osobitný príjemca dávky v hmotnej núdzi 170,0 tis. EUR

- výplata dávok v hmotnej núdzi, ktorých je mesto osobitným príjemcom .

Aktivita 11.2: Terénni sociálni pracovníci 76,0 tis. EUR

Zámer aktivity: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Odborné služby rómskemu obyvateľstvu	<ul style="list-style-type: none"> • Počet terénnych pracovníkov 	<ul style="list-style-type: none"> • 3

Aktivita zahŕňa náklady na mzdy a odvody pre TSP.

Bežné výdavky **76,0 tis. EUR**

10.9.0. Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované 76,0 tis. EUR

1. Mzdy, platy a ostatné os. vyrovnania 35,1 tis. EUR

2. Poistné do poisťovni 12,7 tis. EUR

3. Materiál 14,0 tis. EUR

3. Nemocenské dávky 0,5 tis. EUR

4. Tovary a služby 13,7 tis. EUR

Aktivita 11.3: Chránená dielňa

16,5 tis. EUR

Zámer aktivity: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečenie poskytovania nájomných bytov	<ul style="list-style-type: none"> Počet ubytovaných 	<ul style="list-style-type: none"> 523

01.1.1.6. Ubytovňa mesta 16,5 tis. EUR

1. Mzdy, platy a ostatné os. vyrovnania 12,1 tis. EUR

2. Poistné do poisťovni 4,2 tis. EUR

3. Nemocenské dávky 0,2 tis. EUR

Aktivita 11.4: Denné centrum

0,8 tis. EUR

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 0,8 tis. EUR

10.2.0.2. Klub dôchodcov 0,8 tis. EUR

Aktivita 11.5: Opatrovateľská služba v byte občana

123,5 tis. EUR

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"> 42

Mesto zabezpečuje výkon opatrovateľskej služby v súčasnej dobe pre 39 opatrovaných, aktivita zahŕňa náklady na mzdy, odvody, prídel do sociálneho fondu a stravovanie pre 22 opatrovateliek.

Bežné výdavky 123,5 tis. EUR

10.2.0.2. Opatrovateľská služba v byte občana 110,4 tis. EUR

1. Mzdy, platy a ost. os. vyrovnania 78,0 tis. EUR

2. Poistné do poisťovni 27,2 tis. EUR

3. Nemocenské dávky 0,6 tis. EUR

4. Prídel do sociálneho fondu 0,9 tis. EUR

5. Stravovanie opatrovateľky 10,0 tis. EUR

6. Odmena na základe zmluvy pre posudzujúceho lekára 0,5 tis. EUR

7. Platba zmluvnému lekárovi 0,3 tis. EUR

8. Príspevok v zmysle § 71 zákona 448 na opr. prev. nákl. 6,0 tis. EUR

Aktivita 11.6: Rodinná politika

26,0 tis. EUR

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"> 10

Bežné výdavky 26,0 tis. EUR

10.4.0. Ďalšie sociálne služby – rodina a deti 1,0 tis. EUR

1. Kuratela 1,0 tis. EUR
 - 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.

01.1.1.6. Obec 3,0 tis. EUR

1. Náhrady (RP) – záškoláctvo 3,0 tis. EUR
 - výplata rodinných prídavkov

10.7.0. Predškolská výchova 3,0 tis. EUR

1. Dotácia na stravu pre deti v HN v MŠ 3,0 tis. EUR
 - výplata dotácie na stravu pre deti v HN v MŠ

9.1.1.2. Predškolská výchova 19,0 tis. EUR

1. Dotácia pre Spojenú školu internátnu (SŠI) 19,0 tis. EUR

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 1096,4 tis. EUR

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..... 1 096,4 tis. EUR 01.1.1.6. *O b c e* 967,6 tis. EUR

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 426,3 tis. EUR,
- 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 166,4 tis. EUR,
- 3) Odchodné vo výške 10,4 tis. EUR,
- 4) Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru vo výške 7,0 tis. EUR,
- 5) Energie, voda a komunikácie vo výške 256,8 tis. EUR,
- výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telefóny, ,
- 6) Jednotlivcom vo výške 0,3 tis. EUR,
- 7) Materiál vo výške 29,0 tis. EUR,
- 8) Špeciálny materiál vo výške 0,3 tis. EUR,
- 9) Knihy, časopisy, noviny vo výške 1,5 tis. EUR,
- 10) Pracovné odevy, obuv vo výške 0,3 tis. EUR,
- 11) Interiérové vybavenie vo výške 12,0 tis. EUR,
- 12) Služby – výdavky vo výške 21,6 tis. EUR,
- všeobecné služby, propagácia, inzercia, reviz. výťahov, has. zariadení a pod.,
- 13) Nemocenské dávky vo výške 0,5 tis. EUR,
- 14) Prevádzkové stroje, prístroje - materiál vo výške 0,5 tis. EUR,
- 15) Prevádzkové stroje, prístroje - údržba vo výške 2,0 tis. EUR,
- 16) Stravovanie zamestnancov - výdavky vo výške 32,7 tis. EUR,
- 17) Sociálny fond – výdavky vo výške 5,5 tis. EUR,
- 18) Nájomné za prenájom – finančné prostriedky vo výške 2,8 tis. EUR,
- 19) Cestovné náhrady vo výške 4,0 tis. EUR,
- 20) Poistenie majetku mesta – finančné prostriedky vo výške 4,3 tis. EUR,
- poistenie huteľného majetku mesta, zodpovednosti, pokladne a cenín a pod.,
- 21) Konkurzy a súťaže vo výške 4,0 tis. EUR,
- 22) Naturálne mzdy vo výške 0,2 tis. EUR,
- 23) Vrátenie príjmov z minulých rokov 0,1 tis. EUR,
- 24) Družobné styky 2,0 tis. EUR.

01.3.3. Iné všeobecné služby(Matrika) 23,4 tis. EUR

- 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 15,5 tis. EUR,
 Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 6,0 tis. EUR,
 Materiál vo výške 1,7 tis. EUR,
 Prídel do sociálneho fondu vo výške 0,2 tis. EUR.

01.7.0. Transakcie verejného dlhu 35,5 tis. EUR

- 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 13,6 tis. EUR

- poplatky za vedenie účtov, za transakcie, zrážková daň, poplatky za preberanie výpisov v zmysle Všeobecných obchodných podmienok k bežným a termínovaným účtom Mesta Svidník 6,0 tis. EUR
 - Špecifické služby – audit 3,8 tis. EUR
 - Dane 3,8 tis. EUR

06.2.0. Rozvoj obce 33,4 tis. EUR

- Pokračovanie projektu "Ochrana pred povodňami".

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 24,0 tis. EUR,
 Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 8,3 tis. EUR,
 Materiál vo výške 1,1 tis. EUR,

FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmy 179,3 tis. EUR

Z toho:

1. Predpokladaný zostatok fin. prostriedkov z roku 2011 – prevod predpokladaného zostatku na bankových účtoch Mesta Svidník k 31.12.2011 do príjmov rozpočtu Mesta Svidník v roku 2012 vo výške 1,3 tis. EUR
2. Prevod prostriedkov z peňažných fondov 78,0 tis. EUR
3. Prijaté úvery:
 - na nájomné byty bl. B6 - ŠFRB..... 100,0 tis. EUR

Výdavky 673,8 tis. EUR

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

Bankové úvery		splatnosť úveru
- Pešia zóna	82,9 tis. EUR	2/2013
- malometrážne byty, ul. Nábřežná	9,0 tis. EUR	9/2011
- VUB – ľadová plocha	450,0 tis. EUR	11/2012
- 18 b.j. nižšieho štandardu	32,1 tis. EUR	6/2024
- VUB - rekonštrukcia a obnova mesta	53,6 tis. EUR	9/2016
ŠFRB		
- 48 b. j. B4	14,1 tis. EUR	11/2024
- 18 b.j. nižšieho štandardu	3,0 tis. EUR	5/2040
- nájomné byty 33 b. j.	14,1 tis. EUR	6/2037
- malometrážne byty, ul. Nábřežná	5,4 tis. EUR	6/2027
- bytový dom B6	7,0 tis. EUR	2042
ako aj splácanie finančného prenájmu :		
- splátka motorových vozidiel(TS)	18,6 tis. EUR	6/2012

Viacročný rozpočet mesta na roky 2012-2014 v tis. €

ODD.	SKUP. TRIEDA	POLOŽKA	KLASIFIKÁCIA VÝDAVKOV	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014
1			Všeobecné verejné služby	1 260,2	1 333,1	1 306,2	1 329,4
	01.1.1.6		Výdavky verejnej správy	574,3	606,0	610,6	617,4
		610	Mzdy, plát. služ. príjmy a ost. osob. vyrovnania	404,8	426,3	430,2	435,1
		620	Poistenie - zamestnanci	157,2	166,4	167,1	169,0
		620	Poistenie - poslanci	12,3	13,3	13,3	13,3
		630	Tovary a služby	685,9	727,1	695,6	712,0
		631 001	Cestovné náhrady	3	4,0	4,0	4,0
		632	Energia, voda a komunikácia	364,9	361,1	377,0	387,0
		632 001	Energia	158,2	152,5	167,0	175,0
		632 002	Vodné, stočné	186,7	188,6	190,0	192,0
		632 003	Poštové a telekomunikačné služby	20	20,0	20,0	20,0
		633	Materiál	61,4	60,6	56,9	57,3
		633 001	Interiérové vybavenie	12	12,0	14,0	15,0
		633 002	Výpočtová technika	4	5,0	5,0	5,0
		633 003	Telekomunikačná technika	1,5	1,0	4,0	4,0
		633 004	Prevádzkové stroje, prístroje a náradie	0,5	0,5	0,5	0,5
		633 006	Všeobecný materiál	30,7	29,4	22,5	22,8
		633 007	Špeciálny materiál	0,3	0,3	0,5	0,5
		633 009	Knihy, časopisy, noviny	1,5	1,5	1,5	1,5
		633 010	Pracovné odevy, obuv	0,3	0,3	0,3	0,4
		633 013	Softvér a licencie	4	4,0	2,0	1,0
		633 016	Reprezentačné	6,6	6,6	6,6	6,6
		634	DOPRAVNÉ	29,9	29,9	25,6	25,7
		634 001	Palivo, maziva, oleje	10,5	10,5	6,0	6,0
		634 002	Servis údržba opravy	3	3,0	3,2	3,3
		634 003	Poistenie	16	16,0	16,0	16,0
		634 005	Karty, známky, poplatky	0,3	0,3	0,3	0,3
		634 006	Pracovné odevy	0,1	0,1	0,1	0,1
		635	RUTINNÁ A ŠTANDARTNÁ ÚDRŽBA	55,0	71,0	61,0	66,0
		635 002	Výpočtovej techniky	7,5	8,0	8,5	8,5
		635 003	Telekomunikačnej techniky	0,5	1,0	0,5	0,5
		635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov	2	2,0	2,0	2,0
		635 006	Budov, priestorov a objektov	45	60,0	50,0	55,0
		636	NÁJOMNÉ ZA PRENÁJOM	5,3	2,8	3,3	3,3
		636 001	Budov, priestorov a objektov	5	2,5	3,0	3,0
		636 002	Prevádzkových strojov, prístrojov a náradia	0,3	0,3	0,3	0,3
		637	SLUŽBY	156,0	187,5	157,3	157,9
		637 001	Školenia, kurzy, porady	2,5	2,5	3,0	3,5
		637 002	Konkurzy a súťaže	3	6,0	6,0	6,0
		637 003	Propagácia, reklama a inzercia	3	20,6	3,5	3,5
		637 004	Všeobecné služby	18,6	21,6	22,0	22,0
		637 005	Špecifické služby	17	18,5	17,2	17,3

Viacročný rozpočet mesta na roky 2012-2014 v tis. €

ODD.	SKUP. TRIEDA	POLOŽKA	KLASIFIKÁCIA VÝDAVKOV	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014
		637 006	Náhrady ~RP~	3	3,0	3,0	3,0
		637 011	Štúdie, posudky	3	3,0	3,0	3,0
		637 012	Poplatky, odvody, dane a clá	2	14,0	2,0	2,0
		633 016	Reprezentačné poslanci	3,3	3,3	3,3	3,3
		633 016	MsZ - služby	0	3,0	3,0	3,0
		637 014	Stravovanie	32	32,7	32,7	32,7
		637 015	Poistné	4,3	4,3	4,3	4,3
		637 016	Prídela do sociálneho fondu	4,9	5,5	5,5	5,5
		637 018	Vrátenie príjmov z min.rokov	0,1	0,1	0,1	0,1
		637 026	Kolkové známky	1	1,0	1,0	1,0
		637 026	Odmeny a príspevky	37,7	40,2	40,2	40,2
		637 027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	20,4	7,7	7,0	7,0
		637 013	Naturálne mzdy	0,2	0,5	0,5	0,5
01.06.00			VŠEOBECNÉ SLUŽBY INDE NEKL./voľby/	10,4	10,2	10,5	10,8
		631 001	Cestovné náhrady	0	0,0	0,1	0,1
		633 006	Všeobecný materiál	0	1,1	1,2	1,2
		637 014	Stravovanie	0	1,6	1,6	1,7
		637 026	Odmeny a príspevky	0	7,5	7,6	7,8
		640	BEŽNÉ TRANSFERY	7,6	11,2	7,8	7,8
		642 013	Na odchodné	6,9	10,4	7,0	7,0
		642 014	Jednotlivcom	0,2	0,3	0,3	0,3
		642 015	Na nemocenské dávky	0,5	0,5	0,5	0,5
		650	SPLÁCANIE ÚROKOV	37,0	35,5	35,5	35,5
		651 002	Bankám	37	35,5	35,5	35,5
01. 1.2			Finančná a rozpočtová oblasť	13,0	13,6	13,3	13,3
		637 005	Špecifické služby	3,5	3,8	3,5	3,5
		637 012	Poplatky, odvody, dane a clá	6	6,0	6,0	6,0
		637 035	Dane	3,5	3,8	3,8	3,8
01.3.3.			INÉ VŠEOB.SLUŽBY~Matrika~	28,0	23,4	23,4	23,4
		610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ostatné osobné vyrov.	17,5	15,5	15,5	15,5
		620	Poistné do poisťovní	6,6	6,0	6,0	6,0
		630	Tovary a ďalšie služby	1,7	1,7	1,7	1,7
		637 016	Prídela do sociálneho fondu	0,2	0,2	0,2	0,2
3			Verejný poriadok - Mestská polícia	93,6	93,3	93,6	93,6
03.1.0.		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	62,2	62,2	62,2	62,2
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	24,3	24,3	24,3	24,3
		632	Energia, poštovné a telekomunikačné služby	0,3	0,3	0,4	0,4
		633	Materiál	1,5	0,7	0,8	0,8
		634	Dopravné	3,9	2,4	2,4	2,4
		635	Rutinná a štandardná údržba	0	0,5	0,5	0,5
		637	Služby	0,7	2,2	2,2	2,2
		637	Prídela do socialného fondu do soc. fondu	0,7	0,7	0,8	0,8

Viacročný rozpočet mesta na roky 2012-2014 v tis. €

ODD.	SKUP. TRIEDA	POLOŽKA	KLASIFIKÁCIA VÝDAVKOV	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014
	03.2.0.	642 001	Transfer - DPO	8,6	0,8	0,8	0,8
		642 001	Zabezpečenie činnosti DHZ mesta - dotácia	8,6	0,8	0,8	0,8
4	04. 4. 3		VÝSTAVBA	67,3	63,5	6,0	6,0
		633 006	Dopravné značenia	1,5	3,0	3,0	3,0
		637 004	Všeobecné služby - rekonštr.ľadovej plochy	23,2	34,5	0,0	0,0
		637 005	Špeciálne služby	42,6	26,0	0,0	0,0
		637 011	Štúdie,expertízy, posudky	0	0,0	3,0	3,0
			EKONOMICKÁ OBLASŤ	11,1	5,0	0,0	0,0
	04. 5.1	641 006	Príspevok na MHD	11,1	5,0	0,0	0,0
5			OCHRANNA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	987,4	1 050,2	1 051,7	939,9
	05. 1.0	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje a náradie	85,5	7,0	7,0	7,0
		633 006	Všeobecný materiál - ZD	4,1	1,0	1,0	1,0
		637 001	Školenie kurzy, porady - ZD	14,4	14,4	0,0	0,0
		637 003	Propagácia, reklama a inzercia - ZD, BRO	58,2	54,0	70,4	0,3
		637 004	Všeobecné služby - ZD, BRO	107	101,3	100,0	100,0
		637 005	Špecifické služby	30,4	47,9	41,7	0,0
		637 012	Poplatky a odvody - uloženie odpadu	121,1	133,6	133,6	133,6
		641 001	Transfer príspevkovej organizácií ' TS	566,7	691,0	698,0	698,0
6			ROZVOJ OBCE	104,9	83,4	50,0	50,0
	06. 2.0	635 006	Údržba verejnej zelene - orezavanie a výrub	21	25,0	25,0	25,0
		637 004	Nová vysadba zelene - stromy a kríky	20	25,0	25,0	25,0
		610	Mzdové náklady - program: povodeň, koordinátor	43,7	24,0	0,0	0,0
		620	Odvody do poisťovni - povodeň, koordinátor	15	8,3	0,0	0,0
		633 006	Všeobecný materiál	5,2	1,1	0,0	0,0
			VEREJNÉ OSVETLENIE	56,7	65,0	67,0	68,0
	06.4.0.	632 001	Energia ' Verejné osvetlenie	53,7	60,0	62,0	63,0
		635 006	Údržba verejného osvetlenia	3	5,0	5,0	5,0
8			REKREÁCIE, KULTÚRA	256,9	185,6	185,9	185,9
	08. 2. 0	610	Mzdy,platy,sl.príjmy a ost. osobné vyrovnania	47,4	43,3	43,3	43,3
		620	Poistné do poisťovni	17,7	16,7	16,7	16,7
		632 001	Energia	66	39,0	40,0	40,0
		632 002	Vodné, stočné	7	5,0	5,0	5,0
		632 003	Poštovné telekomunikačné služby	0,8	0,8	0,8	0,8
		633 006	Všeobecný materiál	10	6,0	6,0	6,0
		634 001	Palivo	3	0,5	0,5	2,0
		634 002	Servis údržba	3	3,0	3,0	3,0
		634 002	Prepravné	0,5	0,5	2,0	0,5
		635 006	Budov, priestorov a objektov	7	5,0	5,0	5,0
		637 002	Konkurzy a súťaže	73,6	52,2	50,0	50,0
		637 004	Všeobecné služby	7	3,0	3,0	3,0
		637 012	Poplatky, odvody, dane a clá	6	5,0	5,0	5,0
		637 016	Prídel do sociálneho fondu	0,4	0,6	0,6	0,6
		637 027	Odmena na základe dohôd	7,5	5,0	5,0	5,0

Viacročný rozpočet mesta na roky 2012-2014 v tis. €

ODD.	SKUP. TRIEDA	POLOŽKA	KLASIFIKÁCIA VÝDAVKOV	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014
		642 001	<i>Príspevok občan. združ. a nadác. z toho:</i>	121,0	54,1	54,1	54,1
		642 001	Denné centrum	0,7	0,8	0,8	0,8
		642 006	Nefinanč. právnickým osobám /ZMOS /	3,3	3,3	3,3	3,3
		642 001	Ostatné	82,9	50,0	50,0	50,0
9			VZDELANIE · ŠKOLSTVO	2 920,0	3 038,3	3 075,5	3 096,9
			<i>Prenesené kompetencie: ZŠ</i>	1 449,4	1 388,6	1 385,7	1 383,8
		610	Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	829,1	788,7	788,7	788,7
		620	Poistné do poisťovní	289,7	275,7	275,7	275,7
		630	Tovary a ďalšie služby	280,8	274,6	274,6	274,6
		640	Bežné transfery	49,8	49,6	46,7	44,8
			<i>Originálne kompetencie: ZUŠ, MŠ, ŠJ, ŠK</i>	1 456,3	1 563,9	1 535,0	1 561,3
		610	Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovn.	767,2	814,8	805,7	818,1
		620	Poistné do poisťovní	290,5	287,4	281,6	283,2
		630	Tovary a ďalšie služby	383,9	446,0	434,3	437,8
		640	Bežné transfery	14,7	15,7	13,4	22,2
09.1.2.1			<i>Súkromné a cirkevné školské zariadenia</i>	0,0	37,3	34,7	34,3
			ŠJ - Náš dom, n.o.	0	1,0	1,0	1,0
			CZŠ sv. Juraja	0	36,3	33,7	33,3
09.1.2.1			<i>Centrum voľného času</i>	0,0	34,2	105,8	103,2
		610	Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovn.	0	4,3	35,0	35,0
		620	Poistné do poisťovní	0	1,6	12,2	12,2
		630	Tovary a ďalšie služby	0	28,2	58,0	55,0
		636	Prídely do sociálneho fondu	0	0,1	0,6	1,0
09. 8. 0			ŠKOLSKÝ ÚRAD	14,3	14,3	14,3	14,3
		610	Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnanie	10,5	10,5	10,5	10,5
		620	Poistné do poisťovní	3,6	3,6	3,6	3,6
		637 016	Prídely do sociálneho fondu	0,2	0,2	0,2	0,2
10			SOCIÁLNE ZABEZ. -opatrovateľská služba	308,5	322,5	322,5	322,5
10.2.0.	610		Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	70	78,0	78,0	78,0
	620		Poistné do poisťovní	24,5	27,2	27,2	27,2
	637 001		Školenie -opatrovateľky	0	0,0	0,0	0,0
	637 014		Príspevok na stravu dôchodcov	6	6,0	6,0	6,0
	637 014		Stravovanie · opatrovateľky	9,6	10,0	10,0	10,0
	637 016		Prídely do sociálneho fondu	0,8	0,9	0,9	0,9
	637		Odmena na základe zmluvy pre posudzujúceho lekára	0,7	0,8	0,8	0,8
	642 015		Nemocenské dávky	0,3	0,6	0,6	0,6
	642 026		Príspevok v zmysle § 71 zákona 448 na opr.prev. nákl.	6	6,0	6,0	6,0
	641 006		Spojená škola internátna	19	19,0	19,0	19,0
	642 026		Sociálna kuratela	1	1,0	1,0	1,0
	637 014		Stravovanie · hmotná núdza	2,6	3,0	3,0	3,0
	642 026		Na dávku v hmotnej núdzi -osobitný príjemca	166	170,0	170,0	170,0

Viacročný rozpočet mesta na roky 2012-2014 v tis. €

ODD.	SKUP. TRIEDA	POLOŽKA	KLASIFIKÁCIA VÝDAVKOV	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014
	1.1.1.6.		Chránená dielňa - Ubytovňa mesta	0,0	16,5	16,5	16,5
		61	Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania	0	12,1	12,1	12,1
		62	Poistné do poisťovní	0	4,2	4,2	4,2
		642 015	Nemocenské dávky	0	0,2	0,2	0,2
			SOCIÁLNE ZABEZ. INDE NEKLASIF.	33,5	76,0	76,0	76,0
10.9.00.		610	Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	21,7	35,1	35,1	35,1
		620	Poistné do poisťovní	7,5	12,7	12,7	12,7
		633	Materiál	4,1	14,0	14,0	14,0
		640	Nemocenské dávky	0,2	0,5	0,5	0,5
		630	Tovary a služby	0	13,7	13,7	13,7
			BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	6 315,3	6 471,0	6 385,8	6 319,6
			Kapitálové výdavky	2 291,4	2 232,4	2 051,0	222,1
		711	Zmena ÚPN č.2	22,7	2,0	0,0	0,0
		711 003	Software E-aukcie, Hlasovací systém	0	7,7	0,0	0,0
		713	Nákup strojov, prístroj., zariadení, techniky a náradia	101,4	0,0	0,0	0,0
		713 002	Hlasovacie zariadenie	0	3,5	0,0	0,0
		713 004	Zhotovenie BRO - prevádz. stroje a zariad.	0	757,7	0,0	0,0
		714 004	Zhotovenie BRO - dopravné prostriedky	0	333,1	331,0	0,0
		714	Zberný dvor - dopravné prostriedky	278,7	0,0	0,0	0,0
		716	Projekt. dokumentácia z predošlých rokov	112,7	18,1	0,0	0,0
		716	Bytový dom B6 - PD	0	9,0	0,0	0,0
		717 001	Realizácia nových stavieb	170,9	1 043,3	1 720,0	89,1
		717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	1565,3	50,0	0,0	133,0
		718 004	Rekonštrukcia plyn. kotla na futbal. štadióne	0	8,0	0,0	0,0
		718 002	Štrukturovaná kablová sieť	11,4	0,0	0,0	0,0
		721 001	Príspevok na činnosť TS - kapitálový	28,3	0,0	0,0	0,0
800			Finančné operácie	512,0	680,8	275,2	170,6
		821 005	Splácanie tuzemskej istiny: z toho	476,9	662,2	275,2	170,6
			BANKOVÉ ÚVERY	441,5	618,6	222,3	117,7
		461	Pešia zóna	82,9	82,9	96,6	0,0
		461	Rekonštrukcia ZŠ	207,4	0,0	40,0	40,0
		461	Blok A 18 b.j. nižšieho štandardu	0	32,1	32,1	24,1
		461	VUB - rekonštrukcia a obnova mesta	0	53,6	53,6	53,6
		461	VUB - ľadová pocha	0	450,0	0,0	0,0
		461	BD malometr. byty-Nábrežná	9	0,0	0,0	0,0
		461	Mestské kotolne	107,5	0,0	0,0	0,0
		461	Blok A 18 b.j. nižšieho štandardu	34,7	0,0	0,0	0,0
			ŠFRB	35,4	43,6	52,9	52,9
		479	48 bytová jednotka	14,1	14,1	14,4	14,4
		479	Svidník nájomné byty 33 b.j	13,6	14,1	15,6	15,6
		479	Blok A 18 b.j. nižšieho štandardu	2,9	3,0	3,0	3,0
		479	Bytový dom B6	0	7,0	14,1	14,1
		479	BD malometr. byty-Nábrežná	4,8	5,4	5,8	5,8
		824	Splácanie finančného prenájmu: z toho	35,1	18,6	0,0	0,0
			-Auta TS	35,1	18,6	0,0	0,0
			ROZPOČET VÝDAVKOV CELKOM	9 118,7	9 384,2	8 712,0	6 712,3