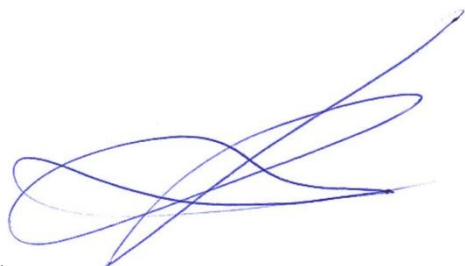


**Mesto Svidník, Mestský úrad vo Svidníku**  
**odbor finančný a správy majetku**

Materiál na 23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

(Návrh)

**2. zmena rozpočtu mesta Svidník na rok 2013**



Predkladá:

**Ing. Nikolaj Vlčínov**, vedúci OFaSM

Návrh na uznesenie:

**vo vnútri materiálu**

Spracovali:

**Ing. Nikolaj Vlčínov**, vedúci OFaSM

**Ing. Ivan Sagan**, referent OFaSM

Stanovisko MsR zo dňa 19. júna 2013:

MsR tento materiál odporúča MsZ prerokovať a schváliť

Stanovisko Komisie FaSM zo dňa 19. júna 2013:

Komisia FaSM tento materiál odporúča MsZ prerokovať a schváliť

Svidník, 19. jún 2013

## 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**

prijatie úveru do výšky 398 000,00 EUR na krytie výdavkov rozpočtu mesta Svidník na rok 2013, úver bude zabezpečený blankozmenkou mesta Svidník,

### **b) schvaľuje**

prolongácia splatnosti úveru poskytnutého v zmysle Zmluvy o úvere č. 37/008/01 za účelom financovania úpravy povrchových miestnych komunikácií, úver bude zabezpečený blankozmenkou mesta Svidník,

### **c) schvaľuje**

2. zmenu rozpočtu mesta Svidník na rok 2013 vrátane programov a podprogramov z plánu 7 899,60 tis. EUR na 8 508,01 tis. EUR v príjmovej a z plánu 7 572,23 tis. EUR na 7 570,53 tis. EUR vo výdavkovej časti rozpočtu.

## DÔVODOVÁ SPRÁVA

### A. Zhodnotenie doterajšieho stavu

Podľa vývoja plnenia za prvých päť mesiacov roku 2013 je rozpočet mesta Svidník prebytkový, a to 3 415,09 tis. EUR v príjmovej časti a 3 049,02 tis. EUR vo výdavkovej časti.

### B. Rozbor príčin nedostatkov.

Pri rozbere rozpočtu bola zistená potreba aktualizovať niektoré rozpočtované položky s ich skutočným plnením, respektíve objektívnymi potrebami. Z dôvodu nenaplnenia kapitálových príjmov pre neúspešnosť odpredaja mestského majetku mesto Svidník má nedostatok finančných prostriedkov na úhradu záväzkov vyplývajúcich z rozbehnutých investičných projektov.

### C. Odôvodnenie navrhovaných opatrení a ich ekonomických dôsledkov.

Pri zmene rozpočtu navrhujeme navýšenie príjmovej časti na 8 461,01 tis. EUR a výdavkovej časti rozpočtu zníženie na 7 570,53 tis. EUR.

v tis. EUR

Ekonom. klasifikácia	Názov položky	Rozpočet 2013	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozdiel
312 001	Transfery	954,82	1 002,84	+ 48,02
292 012	Z dobročinnosti	1,15	2,83	+ 1,68
A	BEŽNÉ PRÍJMY	6 798,88	6 848,59	+ 49,71
B	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	999,42	999,42	0,00
C	PRÍJMY Z FIN. OPERÁCIÍ	101,30	660,00	+ 558,70
A+B+C	PRÍJMY - SPOLU	7 899,60	8 508,01	+561,41

#### 1. Bežné príjmy

Bežné príjmy boli naplánované na 6 798,88 tis. EUR a pri zmene rozpočtu došlo k celkovému zvýšeniu o 49,71 tis. EUR, a to na 6 848,59 tis. EUR.

Zvýšenie v bežných príjmoch zaznamenávame v položkách 312 001 transfery zo štátneho rozpočtu o 48,02 tis. EUR (ochrana proti povodňami 42,12 tis. EUR a na opravu miestnych komunikácií 5,90 tis. EUR) a 292 012 z dobročinnosti o 1,68 tis. EUR.

#### 2. Príjmy z finančných operácií

Pri finančných operáciách počítame s prijatím úveru do výšky 398,00 tis. EUR na krytie výdavkov rozpočtu:

- predfinancovanie skládky biologicky rozložiteľného odpadu vo výške 132,00 tis. EUR,
- parkovisko pri Európskom dome kultúry vo výške 19,44 tis. EUR,
- kanalizácia Ul. Festivalová vo výške 4,13 tis. EUR,
- rekonštrukcia budovy AB vo výške 11,54 tis. EUR,
- parkovisko pri Dome smútku vo výške 47,93 tis. EUR,
- rekonštrukcia Ul. 8 mája vo výške 34,10 tis. EUR,

- g) predfinancovanie digitalizácie kina vo výške 110,00 tis. EUR,
- h) iné investičné akcie.

Počítame aj s prolongáciou splatnosti úveru od Prima Banka a.s. za prvú etapu rekonštrukcie pešej zóny vo výške 42,00 tis. EUR. Ďalej je o 70,00 tis. EUR navýšená položka *Prevod prostriedkov z peňažných fondov* na krytie výdavkov na výsadbu a ošetrovanie drevín.

### 3. Výdavky

Bežné výdavky boli naplánované na 6 603,58 tis. EUR a pri zmene rozpočtu došlo k ich celkovému zníženiu o 1,70 tis. EUR.

*v tis. EUR*

Program	Názov položky	Rozpočet 2013	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozdiel
1	Plánovanie, manažment a kontrola	155,66	155,66	0,00
2	Propagácia a prezentácia	22,80	22,80	0,00
3	Interné služby	438,15	438,15	0,00
4	Služby občanom	104,20	114,20	+10,00
5	Bezpečnosť a poriadok	98,30	98,30	0,00
6	Odpadové hospodárstvo	366,60	366,60	0,00
7	Pozemné komunikácie	421,00	421,00	0,00
8	Vzdelávanie	3 531,79	3 531,79	0,00
9	Kultúra a šport	293,47	293,47	0,00
10	Prostredie pre život	635,00	580,00	-55,00
11	Bývanie a občianska vybavenosť	64,82	64,82	0,00
12	Sociálne služby	450,11	450,11	0,00
13	Podporná činnosť	754,93	798,23	+43,30
14	Finančné operácie	235,40	235,40	0,00
	<b>VÝDAVKY - SPOLU</b>	<b>7 572,23</b>	<b>7 570,53</b>	<b>-1,70</b>

Navýšenie vo výške 43,30 tis. EUR je z dôvodu zahájenia novej etapy projektu ochrana proti povodniam od 1. mája 2013. Finančné prostriedky sú refundované zo štátneho rozpočtu. Ďalšie navýšenie výdavkov vo výške 10,00 tis. EUR je poskytnutie mimoriadnej dotácie pre FK Drustav. Zníženie rozpočtu vo výške 55,00 tis. EUR je z dôvodu prehodnotenia príspevku pre Technické služby mesta Svidník (príspevok na rekreačné a športové služby bol upravený podľa reálnych nákladov v roku 2012).

Zmeny rozpočtu sú zakomponované do tabuľkovej časti tohto materiálu. Rozdiel medzi bežnými príjmami a výdavkami je prebytok vo výške 246,71 tis. EUR. Rozdiel medzi kapitálovými príjmami a výdavkami je prebytok vo výške 266,17 tis. EUR. Prebytok vo výške 424,60 tis. EUR zaznamenávame vo finančných operáciách. Celkový rozpočet je postavený ako prebytkový vo výške 937,48 tis. EUR z dôvodu, aby mesto mohlo vrátiť na základe uznesení mestského zastupiteľstva do 31. decembra 2013 vypožičané finančné prostriedky z účtu na údržbu a výsadbu drevín vo výške 357 195,60 EUR a dodržať dohodu medzi ZMOS a vládou Slovenskej republiky o 10 % šetrení na prevádzkových nákladoch a 5 % šetrení na osobných nákladoch rozpočtu.

Ekonomická klasifikácia		Upravený rozpočet 2013	2.zmena rozpočtu 2013	Plnenie rozpočtu máj 2013	Plnenie rozpočtu 2013
		v tis. EUR	v tis. EUR	v tis. EUR	%
P R Í J M Y					
<b>100</b>	<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>3 474,20</b>	<b>3 474,20</b>	<b>1 568,20</b>	<b>45,14</b>
111 003	DAŇ Z PRÍJMU - podielové dane	2 861,00	2 861,00	1 275,25	44,57
121	DAŇ Z MAJETKU	290,00	290,00	130,53	45,01
133	DANE ZA ŠPECIÁLNE SLUŽBY	323,20	323,20	162,42	50,25
133 001	Za psa	7,50	7,50	4,10	54,72
133 003	Za nevýherné hracie prístroje	0,60	0,60	0,00	0,00
133 004	Za predajné automaty	0,40	0,40	0,24	60,00
133 006	Za ubytovanie	2,20	2,20	0,04	1,86
133 012	Za užívanie verejného priestranstva	33,50	33,50	5,33	15,92
133 013	Za zber, odvoz a zneškodň. kom. odpadu	279,00	279,00	152,70	54,73
<b>200</b>	<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>791,46</b>	<b>793,15</b>	<b>377,25</b>	<b>47,56</b>
	Príjmy z vlastníctva	336,60	336,60	218,76	64,99
212 002	Z prenajatých pozemkov	25,90	25,90	9,19	35,47
212 003	Z prenajatých budov	310,70	310,70	209,57	67,45
	Administratívne poplatky	45,00	45,00	27,55	61,21
221 004	Ostatné - správne poplatky	45,00	45,00	27,55	61,21
	Pokuty a penále	9,00	9,00	1,12	12,49
222 003	V blokovom konaní	9,00	9,00	1,12	12,49
	Poplatky a platby z predaja nepriemyselného a náhodného predaja	322,41	322,41	104,35	32,37
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	322,41	322,41	103,50	32,10
223 002	Za jasle, materské školy a školské družiny	0,00	0,00	0,85	0,00
	Ďalšie adm. a iné poplatky a platby	2,30	2,30	2,24	97,40
229 005	Za znečisťovanie ovzdušia	2,30	2,30	2,24	97,40
	Úroky z tuzem. úver. pôžičiek a vkl.	5,00	5,00	0,20	4,03
242	Úroky z tuzem. úver. pôžičiek a vkl.	5,00	5,00	0,20	4,03
	Ostatné príjmy	71,15	72,83	23,02	31,61
292 008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	45,00	45,00	16,40	36,44
292 012	Z dobropisov	1,15	2,83	2,83	100,00
292017	Vrátky	25,00	25,00	3,79	15,18
	<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>2 533,22</b>	<b>2 581,24</b>	<b>885,51</b>	<b>34,31</b>
311	Granty	2,00	2,00	0,35	17,27
312 001	Transfery	954,82	1 002,84	196,47	19,59
312 012	Transfery - prenesené kompetencie	1 576,40	1 576,40	688,70	43,69
<b>A</b>	<b>BEŽNÉ PRÍJMY - SPOLU</b>	<b>6 798,88</b>	<b>6 848,59</b>	<b>2 830,96</b>	<b>41,34</b>
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	395,32	395,32	16,81	4,25
233	Príjmy z predaja pozemkov	280,80	280,80	26,80	9,54
322 001	Zo štátneho rozpočtu-projekty EU	323,30	323,30	140,00	43,30
<b>B</b>	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY - SPOLU</b>	<b>999,42</b>	<b>999,42</b>	<b>183,60</b>	<b>18,37</b>
453	Zostatok prostriedkov z predchádz. roka	101,30	150,00	150,00	100,00
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0,00	70,00	250,53	357,90
513	Prijaté úvery,pôžičky a návratné fin.vypom.	0,00	440,00	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ-SPOLU</b>	<b>101,30</b>	<b>660,00</b>	<b>400,52</b>	<b>60,69</b>
<b>A+B+C</b>	<b>PRÍJMY - SPOLU</b>	<b>7 899,60</b>	<b>8 508,01</b>	<b>3 415,09</b>	<b>40,14</b>

Funkčná klasifikácia	Rozpočet mesta Svidník na rok 2013 (členenie podľa funkčnej klasifikácie)	Upravený rozpočet 2013	2.zmena rozpočtu 2013	Plnenie rozpočtu maj 2013	Plnenie rozpočtu 2013
		v tis. EUR	v tis. EUR	v tis. EUR	%
<b>V Ý D A V K Y</b>					
01.1.1.6	Obce	1 289,68	1 299,68	621,11	47,79
01.1.1.6	Poslanci	60,40	60,40	27,93	46,24
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	13,60	13,60	6,28	46,19
01.3.3	Iné všeobecné služby - matrika	22,80	22,80	11,37	49,86
01.6.0	Voľby, sčítanie ľudu	20,00	20,00	0,00	0,00
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	28,00	28,00	8,14	29,05
03.1.0	Mestská polícia	97,50	97,50	45,90	47,08
03.2.0	Požiarňa ochrana	0,80	0,80	0,30	37,78
04.4.3	Výstavba	9,00	9,00	1,73	19,17
04.5.1	Pozemné komunikácie	167,00	167,00	79,92	47,86
05.1.0	Náklady s odpadmi	961,60	906,60	338,63	37,35
06.2.0	Verejná zeleň, čistenie mesta	34,93	78,23	3,45	4,41
06.4.0	Verejné osvetlenie	74,00	74,00	52,53	70,98
08.1.0	Športové a rekreačné služby	6,30	6,30	0,35	5,56
08.2.0	Dom kultúry	136,85	136,85	68,12	49,78
08.2.0	Kultúrne a spoločenské podujatia	30,00	30,00	6,80	22,68
08.2.0.3	Denné centrum	0,70	0,70	0,14	19,99
08.2.0.9	Kultúrne služby - ZPOZ	1,40	1,40	0,00	0,00
08.4.0	Členstvo v samosprávnych org.a združeníach	3,30	3,30	0,48	14,39
09.1.1.1	Materské školy	687,80	687,80	341,78	49,69
09.1.1.2	Predškól. výchova so špeciál. starostlivosťou	19,00	19,00	9,53	50,18
09.1.2.1	Základné školy	1 751,10	1 751,10	689,22	39,36
09.5.0.1	Vzdelávacie aktivity voľno-časové, CVČ	624,15	624,15	249,98	40,05
09.6.0.1	Školy - školské jedálne	145,78	145,78	60,37	41,41
09.8.0.2	Školský úrad - prenesené kompetencie	13,70	13,70	5,42	39,59
10.1.2.4	Súkromné školské zariadenie - "Náš dom"	1,66	1,66	0,28	16,99
10.2.0.1	Príspevok na stravu dôchodcom	5,00	5,00	1,25	25,02
10.2.0.2	Opatrovateľská služba v byte občana	118,90	118,90	64,91	54,59
10.4.0	Rodinná politika	1,20	1,20	0,00	0,00
10.7.0	Dávky sociálnej pomoci	179,00	179,00	86,32	48,23
10.9.0	Terénny sociálny pracovníci	98,43	98,43	23,98	24,36
	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY - SPOLU</b>	<b>6 603,58</b>	<b>6 601,88</b>	<b>2 806,23</b>	<b>42,51</b>
01.1.1.6	Obce	15,05	15,05	11,54	76,70

Funkčná klasifikácia	Rozpočet mesta Svidník na rok 2013 (členenie podľa funkčnej klasifikácie)	Upravený rozpočet 2013	2.zmena rozpočtu 2013	Plnenie rozpočtu maj 2013	Plnenie rozpočtu 2013
		v tis. EUR	v tis. EUR	v tis. EUR	%
04.4.3	Výstavba	100,28	100,28	61,30	61,13
04.5.1.	Doprava, pozemné komunikácie	180,00	180,00	54,56	30,31
05.1.0	Náklady s odpadmi	10,00	10,00	0,00	0,00
08.1.0	Športové a rekreačné služby	7,32	7,32	7,32	99,94
08.2.0	Dom kultúry	113,00	113,00	0,00	0,00
09.1.1.1	Materské školy	24,80	24,80	10,25	41,32
09.5.0.1	Vzdelávacie aktivity voľno-časové	282,80	282,80	11,30	4,00
	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>733,25</b>	<b>733,25</b>	<b>156,27</b>	<b>21,31</b>

01.7.0	Bankové úvery	235,40	235,40	86,51	36,75
	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>235,40</b>	<b>235,40</b>	<b>86,51</b>	<b>36,75</b>

	<b>VÝDAVKY - SPOLU</b>	<b>7 572,23</b>	<b>7 570,53</b>	<b>3 049,02</b>	<b>40,27</b>
--	------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------

Program	Podprogram	Prvok	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2013 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)	Upravený rozpočet 2013	2.zmena rozpočtu 2013	Plnenie rozpočtu máj 2013	Plnenie rozpočtu 2013
				v tis. EUR	v tis. EUR	v tis. EUR	%
<b>V Ý D A V K Y</b>							
<b>1</b>			<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>155,66</b>	<b>155,66</b>	<b>59,34</b>	<b>38,12</b>
1	1		Výkon funkcie primátora	5,90	5,90	3,84	65,07
1	2		Zasadnutia orgánov mesta	60,40	60,40	27,93	46,24
1	2	1	Odmeny pre poslancov	55,00	55,00	25,70	46,73
1	2	2	Reprezentačne - poslanci	2,90	2,90	0,56	19,25
1	2	3	MsZ - služby, nájomne	2,50	2,50	1,67	66,90
1	3		Príprava a implement. rozvoj.programov	40,46	40,46	11,46	28,31
1	4		Územnoplán. podklady a dokumentácia	4,00	4,00	1,23	30,63
1	5		Transakcie verejného dlhu	28,00	28,00	8,14	29,05
1	6		Finančná a rozpočtová oblasť	13,60	13,60	6,28	46,19
1	7		Členstvo v samospráv.org.a združeniach	3,30	3,30	0,48	14,39
<b>2</b>			<b>PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA</b>	<b>22,80</b>	<b>22,80</b>	<b>8,53</b>	<b>37,42</b>
2	1		Propagačný materiál	1,00	1,00	0,44	44,04
2	2		Inzeráty, reklamy, knihy	13,80	13,80	4,51	32,67
2	3		Konkurzy a súťaže	3,00	3,00	2,52	84,03
2	4		Medzinárodná spolupráca	5,00	5,00	1,06	21,27
<b>3</b>			<b>INTERNÉ SLUŽBY</b>	<b>438,15</b>	<b>438,15</b>	<b>210,82</b>	<b>48,12</b>
3	1		Právne služby mestu	30,80	30,80	12,50	40,58
3	2		Správa majetku	329,25	329,25	171,00	51,94
3	2	1	Správa hnuiteľného majetku	18,20	18,20	3,57	19,60
3	2	2	Správa nehnuteľného majetku	311,05	311,05	167,43	53,83
3	3		Vzdelávanie zamestnancov MsÚ	2,50	2,50	1,87	74,85
3	4		Mestský informačný systém	25,70	25,70	6,71	26,10
3	5		Autodoprava	49,90	49,90	18,75	37,57
<b>4</b>			<b>SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>104,20</b>	<b>114,20</b>	<b>41,58</b>	<b>36,41</b>
4	1		Organizácia občianskych obradov	1,40	1,40	0,00	0,00
4	2		Matrika	22,80	22,80	11,37	49,86
4	3		Príspevky občan.združeniám a nadáciám	60,00	70,00	30,21	43,16
4	4		Voľby, sčítanie ľudu	20,00	20,00	0,00	0,00
<b>5</b>			<b>BEZPEČNOSŤ A PORIADOK</b>	<b>98,30</b>	<b>98,30</b>	<b>46,21</b>	<b>47,01</b>
5	1		Verejný poriadok a bezpečnosť	97,50	97,50	45,90	47,08
5	2		Ochrana pred požiarmi	0,80	0,80	0,30	37,78
<b>6</b>			<b>ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>	<b>366,60</b>	<b>366,60</b>	<b>93,63</b>	<b>25,54</b>
6	1		Nakladanie s odpadmi	230,10	230,10	93,46	40,62
6	2		Biologicko-rozložiteľný odpad, Zberný dvor	136,50	136,50	0,17	0,12
<b>7</b>			<b>POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE</b>	<b>421,00</b>	<b>421,00</b>	<b>187,01</b>	<b>44,42</b>
7	1		Správa a údržba pozemných komunikácií	344,00	344,00	131,98	38,37
7	1	1	Cestná doprava	164,00	164,00	77,42	47,21
7	1	2	Realizácia nových miestnych komunikácií	118,20	118,20	53,78	45,50
7	1	3	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	61,80	61,80	0,77	1,25
7	2		Verejnú osvetlenie	74,00	74,00	52,53	70,98
7	3		Mestská doprava	3,00	3,00	2,50	83,33



Program	Podprogram	Prvok	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2013 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)	Upravený	2.zmena	Plnenie	Plnenie
				rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
				2013	2013	máj 2013	2013
				v tis. EUR	v tis. EUR	v tis. EUR	%
<b>8</b>			<b>VZDELÁVANIE</b>	<b>3 531,79</b>	<b>3 531,79</b>	<b>1 368,60</b>	<b>38,75</b>
8	1		Materské škôlky	712,60	712,60	352,03	49,40
8	2		Základné školy - prenesené kompetencie	1 505,32	1 505,32	532,17	35,35
8	3		Vzdelávacie aktivity voľno-časové	1 081,47	1 081,47	378,19	34,97
8	3	1	Školské kluby detí	387,33	387,33	53,69	13,86
8	3	2	Základná umelecká škola	419,15	419,15	168,75	40,26
8	3	3	Centrum voľného času, ŠSZČ	100,47	100,47	38,84	38,66
8	3	4	Projekt - "MODERNÁ ŠKOLA"	170,00	170,00	116,91	68,77
8	3	5	ZŠ - prenájom telocvične	4,52	4,52	0,00	0,00
8	4		Školské jedálne	145,78	145,78	60,37	41,41
8	5		Krytá plaváreň - ZŠ 8 mája	44,80	44,80	24,61	54,93
8	6		Súkromné cirkevné školy	28,12	28,12	15,82	56,25
8	6	1	Súkromné škol.zariadenie - Náš dom	1,66	1,66	0,28	16,99
8	6	2	Cirkevná ZŠ sv. Juraja	26,46	26,46	15,53	58,71
8	7		Školský úrad	13,70	13,70	5,42	39,59
<b>9</b>			<b>KULTÚRA A ŠPORT</b>	<b>293,47</b>	<b>293,47</b>	<b>82,59</b>	<b>28,14</b>
9	1		Prevádzka kultúrnych zariadení	249,85	249,85	68,12	27,27
9	2		Organizácia kultúrnych podujatí	30,00	30,00	6,80	22,68
9	3		Šport	13,62	13,62	7,67	56,28
9	3	1	Športové podujatia	6,30	6,30	0,35	5,56
9	3	2	Výstavba	7,32	7,32	7,32	99,94
<b>10</b>			<b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>635,00</b>	<b>580,00</b>	<b>245,00</b>	<b>42,24</b>
10	1		Verejná zeleň	30,00	30,00	0,00	0,00
10	2		Príspevok na činnosť TS	605,00	550,00	245,00	44,55
<b>11</b>			<b>BÝVANIE OBČIANSKA VYBAVENOSŤ</b>	<b>64,82</b>	<b>64,82</b>	<b>50,35</b>	<b>77,68</b>
11	1		Rutinná a štandardná údržba centra mesta	5,00	5,00	0,50	10,00
11	2		Realizácia nových stavieb	11,70	11,70	4,43	37,83
11	3		Rekonštr. a modernizácia občan.vybavenia	48,12	48,12	45,42	94,40
<b>12</b>			<b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	<b>450,11</b>	<b>450,11</b>	<b>195,01</b>	<b>43,32</b>
12	1		Dávky sociálnej pomoci - občanom v HN	181,00	181,00	87,58	48,38
12	1	1	Dávky sociálnej pomoci	176,00	176,00	86,32	49,05
12	1	2	Príspevok na stravu dôchodcom	5,00	5,00	1,25	25,02
12	2		Terénni sociálni pracovníci	48,30	48,30	23,98	49,65
12	3		Chránená dielňa - ubytovňa mesta	24,88	24,88	8,29	33,33
12	4		Denné centrum	0,70	0,70	0,14	19,99
12	5		Opatrovateľská služba v byte občana	118,90	118,90	64,91	54,59
12	6		Rodinná politika	26,00	26,00	10,11	38,88
12	6	1	Kuratela	1,00	1,00	0,00	0,00
12	6	2	Náhrady rodinných prídalkov - záškolactvo	3,00	3,00	0,57	19,16
12	6	3	Dotácia na stravu pre deti v HN v MŠ, ZŠ	3,00	3,00	0,00	0,00
12	6	4	Spojená škola internátna	19,00	19,00	9,53	50,18
12	7		Pochovanie občanov	0,20	0,20	0,00	0,00
12	8		Komunitné centrum	50,13	50,13	0,00	0,00
<b>13</b>			<b>PODPORNÁ ČINNOSŤ</b>	<b>754,93</b>	<b>798,23</b>	<b>373,84</b>	<b>46,83</b>
13	1		Administratíva	750,00	750,00	370,38	49,38
13	2		Projekt - "Povodeň"	4,93	48,23	3,45	7,16
<b>14</b>			<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>235,40</b>	<b>235,40</b>	<b>86,51</b>	<b>36,75</b>
14	1		Krátkodobé bankové úvery	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2		Dlhodobé bankové úvery	197,20	197,20	70,66	35,83
14	3		ŠFRB	38,20	38,20	15,85	41,50
			<b>VÝDAVKY - SPOLU</b>	<b>7 572,23</b>	<b>7 570,53</b>	<b>3 049,02</b>	<b>40,27</b>