

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

Materiál na 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

(Návrh)

**2. zmena programového rozpočtu mesta Svidník na rok 2011**

Predkladá:

**Ing. Nikolaj Vlčinov,**  
vedúci odboru

Návrh na uznesenie:

**vo vnútri materiálu**

Spracovali:

**Ing. Nikolaj Vlčinov**  
**Euba Rišková**  
**Ing. Ivan Sagan**

Svidník, 27. september 2011

### Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle § 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

1. **Schvaľuje** prijatie krátkodobého termínovaného úveru so splatnosťou 1 rok a s možnosťou maximálne 3 jednoročných prolongácií do výšky 450 000,- EUR na financovanie projektu „*Rozvoj aktívnej turistickej infraštruktúry s vytvorením cezhraničnej siete turistických produktov v Krosne, Svidníku a v Prešove*“. Tento úver bude zabezpečený zmenkou.
2. **Schvaľuje** 2. zmenu programového rozpočtu mesta Svidník na rok 2011 z plánu 9 233,8 tis. € na 9 154,1 tis. € v príjmovej a z plánu 9 201,7 tis. € na 9 100,3 tis. € vo výdavkovej časti rozpočtu.

### Dôvodová správa

K čiastočnému zmierneniu výpadku príjmovej časti rozpočtu a potreby nutnosti výdavkov bola prehodnotená príjmová a výdavková časť rozpočtu, kde jednotlivé podpoložky a položky boli upravené na základe reálneho plnenia rozpočtu za prvých sedem mesiacov roku 2011.

## **P R Í J M O V Á Č A S Ť**

### Bežné príjmy

Bežné príjmy boli naplánované na 6 259,8 tis. € a pri zmene rozpočtu došlo k celkovému zníženiu o 8,8 tis. € a to na 6 251,0 tis. €. Pri zmene rozpočtu boli výraznejšie navýšené:

- položka 223 001 za predaj výrobkov, tovarov a služieb o 36,0 tis. €, z dôvodu zápočtu príjmov za energiu z prenajatých objektov do tejto položky namiesto plánovaného odpočítavania z výdavkov,
- položka 292 008 z výťažkov z lotérií a iných hier o 5,0 tis. €,
- v transferoch zo štátneho rozpočtu:
  - Program - "Ochrana pred povodňami" o 21,6 tis. €, z dôvodu predĺženia projektu,

Ďalšie navýšenie bežných príjmov vyplýva z položiek, ktoré pôvodne neboli plánované v rozpočte a to:

- v transferoch zo štátneho rozpočtu:
  - na bežnú činnosť(školenie opatrovateliek) 5,0 tis. €,
  - kultúrne poukazy 2,5 tis. €,
  - chránená dielňa - Mestská ubytovňa 3,9 tis. €,

Na druhej strane sa výrazne pričínili o pokles bežných príjmov:

- položka 223 004 za prebytočný hnutel'ný majetok zníženie 4,0 tis. € z dôvodu prekvalifikovanie príjmov na kapitálové,
- v transferoch zo štátneho rozpočtu:
  - na rekonštrukciu ľadovej plochy zníženie 15,4 tis. € z dôvodu presunu termínov refundácii nákladov na projekt na rok 2012,
  - dobudovanie zberného dvora o 66,2 tis. € z dôvodu zmeny termínov plnenia projektu.

### Kapitálové príjmy

Pri kapitálových príjmoch došlo k celkovému zníženiu o 502,0 tis. € na konečných 2 077,1 tis. € v dôsledku zníženia:

- na položke 231 príjem z predaja kapitálových aktív o 136,8 tis. €. Na tejto položke nepočítame s príjmami za odpredaj OSK Trend vo výške 147,9 tis. €, znižuje sa príjem za odpredaj buldozéra o 3,7 tis. € z dôvodu splátkového kalendára. Použitie barterových jednotiek sa znižuje o 9,2 tis. € na 37,1 tis. €, ktoré budú použité nasledovne: 9,7 tis. € na rekonštrukciu elektrickej sústavy mestskej ubytovni, 4,8 tis. € na štruktúrovanú kabeláž MsÚ, 10,0 tis. € na rekonštrukciu vestibulu budovy AB, 3,7 tis. € na sústredenie športovcov VK Slávia, 8,9 tis. € na vypracovanie

## 2. zmena programového rozpočtu mesta Svidník na rok 2011

projektu na výsadbu a ošetrovanie drevín v mesta Svidník. Na tejto položke pribudol príjem vo výške 24,0 tis. € za odpredaj AT stanice pri kotolni K6,

- na položke zo štátneho rozpočtu - projekty EU:
  - na rekonštrukciu ľadovej plochy zníženie 239,0 tis. € z dôvodu presunu termínov refundácii nákladov na projekt na rok 2012,
  - dobudovanie zberného dvora o 400,8 tis. € z dôvodu, že tento transfer bol zrealizovaný v decembri 2010.

Na druhej strane bola výraznejšie navýšená položka *Rekonštrukcia a obnova centra mesta* o 264,6 tis. €, kde sa počíta, že významná časť projektu bude prefinancovaná v tomto rozpočtovom roku.

## V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

### Bežné výdavky

Bežné výdavky boli naplánované na 6 195,3 tis. € a pri zmene rozpočtu došlo k celkovému navýšeniu o 101,6 tis. €. K navýšeniu bežného rozpočtu dochádza na položke:

- **620 Poistne – poslanci** o 4,8 tis. € z dôvodu prijatia nových „Zásad odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, zástupcu primátora mesta, členov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva a zboru pre občianske záležitosti mesta Svidník“,
- **632 energia, voda a komunikácia**
  - 632 002 *vodné, stočné* o 45,9 tis. € z dôvodu, že príjmy za vodné, stočné a zrážkovú vodu z prenajatých objektov už sa neodpočítavajú od tejto položky, ale sú započítané do príjmovej časti rozpočtu,
- **637 služby**
  - 637 014 *stravovanie* o 10,0 tis. € z dôvodu navýšenia počtu zamestnancov (vytvorenie chránených dielni, pokračovanie projektu na ochranu pred povodňami),
  - 637 026 *odmeny a príspevky (poslanci a členovia komisií)* o 14,1 tis. € z dôvodu prijatia nových „Zásad odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, zástupcu primátora mesta, členov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva a zboru pre občianske záležitosti mesta Svidník“,
- **650 splácanie úrokov**
  - 651 002 *bankám* o 7,0 tis. € z dôvodu prijatia nových úverov,
- **rozvoj obce**
  - 610 *mzdové náklady - program: povodeň, koordinátor* o 23,8 tis. € z dôvodu navýšenia transferu,
  - 620 *odvody do poisťovní - povodeň, koordinátor* o 8,0 tis. € z dôvodu navýšenia transferu,
  - 633 006 *všeobecný materiál - povodne, koordinátor* o 0,8 tis. € z dôvodu navýšenia transferu,
- **rekreácia a kultúra**
  - 637 002 *konkurzy a súťaže* o 21,2 tis. € z dôvodu navýšenia nákladov na kultúrne podujatia a nákladov na implementáciu projektu „Rekonštrukcia ľadovej plochy“,

## 2. zmena programového rozpočtu mesta Svidník na rok 2011

- 642 *Príspevok občianskym združeniam a nadácii* o 6,7 tis. € z dôvodu navýšenia dotácie o 3,7 tis. € pre VK Slávia, spôsobom použitia barterových jednotiek na úhradu rekondičného pobytu a o 3,0 tis. € pre FK Drustav,
- **vzdelanie – školstvo, originálne kompetencie**
- 630 *Tovary a služby* o 27,0 tis. € z dôvodu vyúčtovania nedoplatku za elektrickú energiu za rok 2010 vo výške 26 409,21 € a navýšenia preddavkov pre rok 2011,
- **sociálne zabezpečenie inde nekvalifikované** o 14,2 tis. € z dôvodu prijatia komunitného konzultanta.

K výraznému zníženiu bežného rozpočtu dochádza na položke:

- **rutinná a štandardná údržba** o 20,0 tis. €,
- **ochrana životného prostredia**
- 641 001 *Transfer príspevkovej organizácií – TS* o 28,3 tis. € z dôvodu presunu do kapitálových výdavkov,
- **rekreácia a kultúra**
- 637 027 *odmeny na základe dohôd* o 30,2 tis. €.

### Kapitálové výdavky

V dôsledku zmeny termínov dobudovania zberného dvoru dochádza k poklesu čerpania finančných prostriedkov na tento projekt v roku 2011 celkové o 421,8 tis. €. V súvislosti s nedostatkom finančných prostriedkov a nedostatočnému naplneniu príjmovej časti rozpočtu sa presune na neskorší termín rekonštrukcia vozovky ul. 8. mája, parkovisko na ul. Nábrežnej a nákup konvektomatov a parných kotlov pre školské jedálne. Z druhej strany takmer celý projekt Rekonštrukcia a obnova centra mesta bude prefinancovaný v tomto rozpočtovom roku v dôsledku čoho dochádza k navýšeniu rozpočtu o 339,2 tis. €. Nová položka je rekonštrukcia vestibulu budovy AB vo výške 24,0 tis. €. Znižuje sa položka Inžinierske siete pre IBV nad SPP o 40,0 tis. €. Prehodnotená je aj položka projektová dokumentácia pre bytový dom B6, ktorá sa znižuje o 30,9 tis. € v dôsledku výberového konania. Nové investície sú basketbalové koše pre ihriská za budovou AB(2,0 tis. €), rekonštrukcia strechy letného kúpaliska(4,0 tis. €), projekt výsadby a ošetrovania drevín vo Svidníku(21,3 tis. €) a príspevok TS na nákup motorového vozidla a záhradnej techniky(28,3 tis. €). Navýšený je aj výdavok na rekonštrukciu ľadovej plochy o 20,3 tis. €. V dôsledku toho sa znižujú kapitálové výdavky o 203,0 tis. €.

## FINANČNÉ OPERÁCIE

### Príjmy

*Prevod zostatku fin. prostriedkov z roku 2009* – prevod zostatku na bankových účtoch mesta Svidník k 31.12.2010 do príjmov rozpočtu mesta Svidník v roku 2011 vo výške 124,7 tis. €. Celkové zníženie je vo výške 18,9 tis. €. Na tejto položke je predpoklad čerpania 34,4 tis. € z rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov, 41,0 tis. € z účtu drevín na úhradu faktúr, 28,0 tis. € z účtu drevín na príspevok TS, 21,3 tis. € z účtu drevín na spracovanie projektu výsadby a ošetrovania drevín v meste Svidník.

Na položke *prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci* navrhujeme navýšenie o 450,0 tis. €, čo predstavuje prijatie krátkodobého termínovaného úveru so splatnosťou 1 rok a s možnosťou maximálne 3 jednoročných prolongácií. Tento úver bude zabezpečený zmenkou. Dôvody na prijatie úveru sú:

## 2. zmena programového rozpočtu mesta Svidník na rok 2011

- rozpočet projektu „Rekonštrukcia ľadovej plochy“ je vo výške 463 535,54 €, z toho je 422 849,75 € nenávratný finančný príspevok a 40 685,79 € sú vlastné zdroje,
- v zmysle uzatvorených zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku tento projekt sa financuje spôsobom refundácií, čo znamená, že Mesto Svidník je povinné vopred uhradiť náklady na rekonštrukciu ľadovej plochy a následne môže požiadať o refundáciu na základe uhradených faktúr,
- v priebehu roka 2011 z účtu na výsadbu a ošetrovanie drevín mesto použilo 235 793,29 € na úhradu faktúr projektu a tieto finančné prostriedky je potrebné do konca roka 2011 vrátiť,
- do konca roka je potrebné uhradiť ešte 198 266,37 € a v prvom kvartáli 2012 ďalších 29 475,88 €,
- nenávratný finančný príspevok v plnej výške 422 849,75 € bude refundovaný v priebehu roka 2012, a to v prvom kvartáli 118 133,53 €, v druhom kvartáli 105 870,09 €, v treťom kvartáli 186 821,32 € a vo štvrtom kvartáli 12 024,81 €.

Prolongácia úveru bude použitá v prípade meškania refundácií.

Zmeny vo výdajovej časti rozpočtu sú zakomponované do 2. zmeny programového rozpočtu, ktorá tvorí tabuľkovú časť tohto materiálu.

Rozdiel medzi bežnými príjmami a výdavkami je schodok vo výške 45,9 tis. €. Po započítaní príjmových finančných operácií, ktoré je možno použiť na krytie bežného rozpočtu výsledok je prebytok bežného rozpočtu vo výške 23,1 tis. €.

Rozdiel medzi kapitálovými príjmami a výdavkami je schodok vo výške 214,3 tis. €. Po započítaní nevyčerpaných prostriedkov na kapitál výdavky zo starých rokov a použitia kapitálových príjmov na splátku návratných zdrojov výsledok je schodok kapitálového rozpočtu vo výške 704,3 tis. €. Schodok bude krytý príjmovými finančnými operáciami.

Rozpočet je postavený ako prebytkový. Prebytok vo výške 53,8 tis. € bude použitý na splatenie pôžičky z účtu na údržbu drevín prijatej v roku 2010.

## II. úprava programového rozpočtu mesta Svidník na rok 2011 (v tis. €)

HLAVNÁ KATEG.	KATEG.	PODPOL.	KLASIFIKÁCIA PRÍJMOV	Schválený rozpočet 2011	Plnenie rozpočtu 1-8/2011	Plnenie rozpočtu %	II. Úprava rozpočtu 2011
100			<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>3 443,6</b>	<b>2 134,3</b>	<b>62,0</b>	<b>3 443,6</b>
	110		<i>Daň z príjmov</i>	2 922,1	1 770,1	60,6	2 922,1
		111 003	Daň z príjmov fyzických osôb	2 922,1	1 770,1	60,6	2 922,1
	120		<i>Daň z majetku</i>	251,5	174,1	69,2	251,5
		121	Daň z nehnuteľností	251,5	174,1	69,2	251,5
	130		<i>Dane za špecifické služby</i>	270,0	190,1	70,4	270,0
		133 001	Za psa	6,8	5,3	77,9	6,8
		133 003	Za nevýherné hracie prístroje	0,5	0,4	80,0	0,5
		133 004	Za predajné automaty	0,3	0,3	100,0	0,3
		133 006	Za ubytovanie	2,0	1,0	50,0	2,0
		133 012	Za užívanie verejného priestranstva	28,6	16,9	59,1	28,6
		133 013	Za zber, odvoz, zneškodň. kom. odpadu	231,8	166,2	71,7	231,8
200			<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>680,4</b>	<b>507,0</b>	<b>74,5</b>	<b>720,2</b>
	212		<i>Príjmy z vlastníctva</i>	291,2	186,2	63,9	291,2
		212 002	Z prenajatých pozemkov	34,0	19,2	56,5	34,0
		212 003	Z prenajatých budov	257,2	167,0	64,9	257,2
	221		<i>Administratívne poplatky</i>	69,0	60,9	88,3	69,0
		221 004	Ostatné - správne poplatky	69,0	60,9	88,3	69,0
	222		<i>Pokuty a penále</i>	6,5	5,7	87,7	9,0
		222 003	V blokovom konaní	6,5	5,7	87,7	9,0
	223		<i>Poplatky a platby z predaja nepriemyselného a náhodného predaja</i>	253,5	200,4	79,1	285,5
		223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	229,8	187,4	81,5	265,8
		223 002	Za jasle, materské školy a školské družiny	19,7	12,9	65,5	19,7
		223 003	Za stravné	0,0	0,1	0,0	0,0
		223 004	Za prebytočný hnutelný majetok	4,0	0,0	0,0	0,0
	229		<i>Ďalšie adm. a iné poplatky a platby</i>	2,0	2,3	115,0	2,3
		229 005	Za znečisťovanie ovzdušia	2,0	2,3	115,0	2,3
	240		<i>Úroky z tuzem. úver. pôžičiek a vkl.</i>	20,6	17,7	85,9	20,6
		242	Z vkladov	20,6	17,7	85,9	20,6
	292		<i>Ostatné príjmy</i>	37,6	33,8	89,9	42,6
		292 008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	25,0	26,3	105,2	30,0
		292 017	Vrátky	12,6	7,5	59,5	12,6
300			<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>2 135,8</b>	<b>1 383,1</b>	<b>64,8</b>	<b>2 087,2</b>
	311		<i>Granty</i>	10,1	1,8	17,8	10,1
	312		<i>Transfery na rôznej úrovni</i>	2 125,7	1 381,3	65,0	2 077,1
		312 001	Zo štátneho rozpočtu: z toho	2 119,0	1 381,3	65,2	2 070,4
			Na výstavbu	13,2	7,4	56,1	13,2
			Na bežnú činnosť		5,0	0,0	5,0
			Kultúrne poukazy		2,5	0,0	2,5
			Na matričnú činnosť	19,9	15,1	75,9	19,9
			Na školstvo - prenesené kompetencie	1 399,7	955,7	68,3	1 399,7
			Na komunitných pracovníkov	15,3	0,0	0,0	15,3
			Na regionálny rozvoj	6,2	5,3	85,5	6,2
			Program - "Ochrana pred povodňami"	19,3	15,6	80,8	40,9
			Dotácia na predškolákov	14,6	9,7	66,4	14,6
			Dotácia na školské potreby	7,6	3,7	48,7	7,6
			Na registráciu občanov mesta	4,3	4,0	93,0	4,3
			Dotácia na sčítanie ľudu	10,4	10,4	100,0	10,4
			Na školský úrad	12,5	8,4	67,2	12,5

## II. úprava programového rozpočtu mesta Svidník na rok 2011 (v tis. €)

HLAVNÁ KATEG.	KATEG.	PODPOL.	KLASIFIKÁCIA PRÍJMOV	Schválený rozpočet 2011	Plnenie rozpočtu 1-8/2011	Plnenie rozpočtu %	II. Úprava rozpočtu 2011
			Na rodinné prídavky	3,0	1,0	33,3	3,0
			Na vojnové hroby	1,7	1,7	100,0	1,7
			Dotácia na stravu pre deti HN ZŠ	38,6	22,7	58,8	38,6
			Hmotná núdza - na osobitného príjemcu	169,0	121,6	72,0	169,0
			Chránená dielňa - dom kultúry	2,2	0,4	18,2	2,2
			Chránená dielňa - krytá plaváreň	9,5	2,5	26,3	9,5
			Chránená dielňa - mestská ubytovňa		0,0	0,0	3,9
			Na kamerový systém	24,3	13,6	56,0	24,3
			Školstvo-PK špecifika	49,7	46,2	93,0	49,7
			Na bežné výdavky	0,0	0,0	0,0	0,0
			Na bazén - dohad.konanie	15,0	0,0	0,0	15,0
			Na aktivačnú činnosť	11,9	4,2	35,3	11,9
			Športom za zdravím	0,0	0,0	0,0	0,0
			Rekonštrukcia a obnova centra mesta	22,5	0,0	0,0	22,5
			ZŠ Ul. Komenského	7,6	7,0	92,1	7,6
			ZŠ Ul. 8. mája	31,1	0,0	0,0	31,1
			Stavebný poriadok	10,6	0,0	0,0	10,6
			Životné prostredie	1,5	1,4	93,3	1,5
			Cestná doprava a pozemné komunikácie	0,6	0,6	100,0	0,6
			Rekonštrukcia ľadovej plochy	15,4	0,0	0,0	0,0
			Zberný dvor - dobudovanie	181,8	115,6	63,6	115,6
			Prevenencia kriminality		0,0	0,0	0,0
			Projek - vestibul		0,0	0,0	0,0
	312 001		Štátny fond rozvoja bývania	6,7	0,0	0,0	6,7
			<b>BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM</b>	<b>6 259,8</b>	<b>4 024,4</b>	<b>64,3</b>	<b>6 251,0</b>
			<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>2 579,1</b>	<b>1 157,7</b>	<b>44,9</b>	<b>2 077,1</b>
200	231		Príjem z predaja kapitálových aktív	385,7	129,6	33,6	248,9
	233 001		Príjmy z predaja pozemkov	360,2	35,9	10,0	360,2
320	322 001		Zo štátneho rozpočtu-projekty EU, z toho	<b>1 833,2</b>	<b>992,2</b>	<b>54,1</b>	<b>1 468,0</b>
			Rekonštrukcia ľadovej plochy	239,0	0,0	0,0	0,0
			Rekonštrukcia a obnova centra mesta	669,4	519,0	77,5	934,0
			2 x 18 b.j. nižš.štandardu blok B a blok C	0,0	0,0	0,0	0,0
			TV k 2 x 18 b.j. nižš. štandardu blok B a blok C	0,0	0,0	0,0	0,0
			Zberný dor - dobudovanie	756,1	355,3	47,0	355,3
			Rekonštrukcia základných škôl.	168,7	107,9	64,0	168,7
			Transfér - Stavebné úpravy AB		10,0	0,0	10,0
			Prístrešok na drevo - bloky B a C nižš.štandardu	0,0	0,0	0,0	0,0
			<b>Finančné operácie</b>	<b>394,9</b>	<b>189,9</b>	<b>48,1</b>	<b>826,0</b>
400	453		Zostatok prostriedkov z predchádz. roka	1,3	1,3	100,0	1,3
	454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	143,6	36,0	25,1	124,7
500	513002		<b>Prijaté úvery,pôžičky a návratné fin.vypomoc</b>	<b>250,0</b>	<b>152,6</b>	<b>61,0</b>	<b>700,0</b>
			<i>Byty nižšieho štandardu:</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
			- z toho blok A 18 b.j. nižšieho štandardu+TV	0,0	0,0	0,0	0,0
			- z toho blok B 18b.j.+blok C 18b.j. niž.štandardu+TV	0,0	0,0	0,0	0,0
			Rekonštrukcia ľadovej plochy	0,0	0,0	0,0	450,0
			Rekonštrukcia a obnova centra mesta	250,0	152,6	61,0	250,0
			<b>ROZPOČET PRÍJMOV CELKOM</b>	<b>9 233,8</b>	<b>5 372,0</b>	<b>58,2</b>	<b>9 154,1</b>



## II. úprava programového rozpočtu mesta Svidník na rok 2011 (v tis. €)

ODD.	SKUP. TRIEDA	POLOŽKA	KLASIFIKÁCIA VÝDAVKOV	Schválený rozpočet 2011	Čerpanie rozpočtu 1-8/2011	Plnenie rozpočtu %	II. Úprava rozpočtu 2011
1			<b>Všeobecné verejné služby</b>	<b>1206,6</b>	<b>790,3</b>	<b>65,5</b>	<b>1260,2</b>
	01.1.1.6.		<b>Výdavky verejnej správy</b>	<b>569,5</b>	<b>377,3</b>	<b>66,3</b>	<b>574,3</b>
		610	Mzdy, plát. služ. príjmy a ost. osob. vyrovnania	404,8	269,6	66,6	404,8
		620	Poistne - zamestnanci	157,2	105,3	67,0	157,2
		620	Poistne - poslanci	7,5	2,4	32,0	12,3
		<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>637,1</b>	<b>413,0</b>	<b>64,8</b>	<b>685,9</b>
		631 001	Cestovné náhrady	2,0	2,6	130,0	3,0
		<b>632</b>	<b>Energia, voda a komunikácia</b>	<b>319,0</b>	<b>242,3</b>	<b>76,0</b>	<b>364,9</b>
		632 001	Energia	158,2	100,4	63,5	158,2
		632 002	Vodné, stočné	140,8	128,1	91,0	186,7
		632 003	Poštové a telekomunikačné služby	20,0	13,8	69,0	20,0
		<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>64,4</b>	<b>25,2</b>	<b>39,1</b>	<b>61,4</b>
		633 001	Interiérové vybavenie	12,0	3,3	27,5	12,0
		633 002	Výpočtová technika	7,0	1,7	24,3	4,0
		633 003	Telekomunikačná technika	1,5	0,3	20,0	1,5
		633 004	Prevádzkové stroje, prístroje a náradie	0,5	0,0	0,0	0,5
		633 006	Všeobecný materiál	30,7	12,0	39,1	30,7
		633 007	Špeciálny materiál	0,3	0,0	0,0	0,3
		633 009	Knihy, časopisy, noviny	1,5	0,9	60,0	1,5
		633 010	Pracovné odevy, obuv	0,3	0,2	66,7	0,3
		633 013	Softvér a licencie	4,0	0,2	5,0	4,0
		633 016	Reprezentačné	6,6	6,6	100,0	6,6
		<b>634</b>	<b>DOPRAVNÉ</b>	<b>29,9</b>	<b>15,7</b>	<b>52,5</b>	<b>29,9</b>
		634 001	Palivo, maziva, oleje	10,5	7,6	72,4	10,5
		634 002	Servis údržba opravy	3,0	0,8	26,7	3,0
		634 003	Poistenie	16,0	7,1	44,4	16,0
		634 005	Karty, známky, poplatky	0,3	0,1	33,3	0,3
		634 006	Pracovné odevy	0,1	0,1	100,0	0,1
		<b>635</b>	<b>RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA</b>	<b>75,0</b>	<b>33,6</b>	<b>44,8</b>	<b>55,0</b>
		635 002	Výpočtovej techniky	7,5	2,4	32,0	7,5
		635 003	Telekomunikačnej techniky	0,5	0,1	20,0	0,5
		635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov	2,0	1,2	60,0	2,0
		635 006	Budov, priestorov a objektov	65,0	29,9	46,0	45,0
		<b>636</b>	<b>NÁJOMNÉ ZA PRENÁJOM</b>	<b>5,3</b>	<b>4,1</b>	<b>77,4</b>	<b>5,3</b>
		636 001	Budov, priestorov a objektov	5,0	3,9	78,0	5,0
		636 002	Prevádzkových strojov, prístrojov a náradia	0,3	0,2	66,7	0,3
		<b>637</b>	<b>SLUŽBY</b>	<b>131,1</b>	<b>79,1</b>	<b>60,3</b>	<b>156,0</b>
		637 001	Školenia, kurzy, porady	2,5	1,5	60,0	2,5
		637 002	Konkurzy a súťaže	3,0	2,7	90,0	3,0
		637 003	Propagácia, reklama a inzercia	3,0	1,3	43,3	3,0
		637 004	Všeobecné služby	18,6	14,1	75,8	18,6
		637 005	Špecifické služby	17,0	8,2	48,2	17,0
		637 006	Náhrady ~RP~	3,0	1,0	33,3	3,0
		637 011	Štúdie, posudky	3,0	0,2	6,7	3,0
		637 012	Poplatky, odvody, dane a clá	1,2	1,2	100,0	2,0
		633 016	Reprezentačné poslanci	3,3	0,8	24,2	3,3
		637 014	Stravovanie	22,0	18,5	84,1	32,0
		637 015	Poistné	4,3	3,3	76,7	4,3
		637 016	Prídel do sociálneho fondu	4,9	3,1	63,3	4,9
		637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0,1	0,0	0,0	0,1
		637023	Kolkové známky	1,0	0,4	40,0	1,0
		637 026	Odmeny a príspevky	23,6	7,2	30,5	37,7
		637 027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	20,4	15,6	76,5	20,4
		637 013	Naturálne mzdy	0,2	0,0	0,0	0,2

## II. úprava programového rozpočtu mesta Svidník na rok 2011 (v tis. €)

ODD.	SKUP. TRIEDA	POLOŽKA	KLASIFIKÁCIA VÝDAVKOV	Schválený rozpočet 2011	Čerpanie rozpočtu 1-8/2011	Plnenie rozpočtu %	II. Úprava rozpočtu 2011
	01.06.00		<b>Sčítanie obyvateľstva</b>	10,4	10,4	100,0	10,4
		637 026	Odmeny a príspevky	10,4	10,4	100,0	10,4
		640	<b>BEŽNÉ TRANSFERY</b>	7,6	1,4	18,4	7,6
		642 013	Na odchodné	6,9	0,9	13,0	6,9
		642 014	Jednotlivcom	0,2	0,2	100,0	0,2
		642 015	Na nemocenské dávky	0,5	0,3	60,0	0,5
		650	<b>SPLÁCANIE ÚROKOV</b>	30,0	25,2	84,0	37,0
		651 002	Bankám	30,0	25,2	84,0	37,0
	01.1.2.		<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>	13,0	9,1	70,0	13,0
		637 005	Špecifické služby	3,5	2,1	60,0	3,5
		637 012	Poplatky, odvody, dane a clá	6,0	3,7	61,7	6,0
		637 035	Dane	3,5	3,3	94,3	3,5
	01.3.3.		<b>INÉ VŠEOB.SLUŽBY ~Matrika~</b>	28,1	16,8	59,8	28,0
		610	Mzdy,platy,sl.prijmy a ostatné osobné vyrov.	17,5	9,8	56,0	17,5
		620	Poistné do poisťovní	6,6	3,8	57,6	6,6
		630	Tovary a ďalšie služby	1,7	1,1	64,7	1,7
		637 016	Prídel do sociálneho fondu	0,2	0,1	50,0	0,2
		642 013	Na odchodné	2,1	2,0	95,2	2,0
3			<b>Verejný poriadok - Mestská polícia</b>	93,6	55,5	59,3	93,6
	03.1.0.	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	62,2	36,4	58,5	62,2
		620	Poistné do poisťovní	24,3	14,2	58,4	24,3
		632	Poštovné a telekomunikačné služby	0,3	0,3	100,0	0,3
		633	Materiál	1,1	1,2	109,1	1,5
		634	Dopravné	2,8	2,9	103,6	3,9
		637	Služby	2,2	0,1	4,5	0,7
		637 016	Prídel do soc. fondu	0,7	0,4	57,1	0,7
	03.2.0.	642 001	<b>Transfer - DPO</b>	0,8	0,0	0,0	0,8
	03.2.0.	642 001	<b>GO požiar.striekačky</b>	7,8	6,2	79,5	7,8
4	04. 4. 3		<b>VÝSTAVBA</b>	68,3	14,9	21,8	67,3
		633 006	Dopravné značenie		0,0	0,0	1,5
		635 006	Údržba budov, objektov a alebo ich časti	3,0	0,1	3,3	3,0
		637 004	Všeobecné služby	20,2	0,0	0,0	20,2
		637 005	Špeciálne služby	45,1	14,8	32,8	42,6
			<b>EKONOMICKÁ OBLASŤ</b>	11,1	0,6	5,4	11,1
	04. 5.1	641 006	Príspevok na MHD	11,1	0,6	5,4	11,1
5			<b>OCHRANNA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA</b>	1018,5	626,6	61,5	987,4
	05. 1.0	633 002	Výpočtová technika - zberný dvor	1,2	0,4	33,3	0,4
		633 004	Prevádz. stroje,prístroje,zariadenia,tech.a nár.	85,9	85,5	99,5	85,5
		633 006	Všeobecný materiál - ZD	3,7	3,7	100,0	3,7
		637 001	Školenia, kurzy, porady - ZD	12,8	0,0	0,0	14,4
		637 003	Propagácia, reklama a inzercia - ZD	64,0	26,3	41,1	58,2
		637 004	Všeobecné služby - vývoz odpadu	104,4	57,0	54,6	107,0
		637 005	Špeciálne služby - zberný dvor	30,4	15,2	50,0	30,4
		637 012	Poplatky a odvody -uloženie odpadu	121,1	83,5	69,0	121,1
		641 001	Transfer príspevkovej organizácií TS	595,0	355,0	59,7	566,7
6			<b>ROZVOJ OBCE</b>	72,3	63,4	87,7	104,9
	06.2.0.	635 006	Údržba budov, objektov ~ver. zeleň~	41,0	36,6	89,3	41,0
		610	Mzdové náklady - program:povodeň, koordinátor	19,9	17,4	87,4	43,7
		620	Ovody do poisťovní - povodeň, kordinátor	7,0	6,1	87,1	15,0
		633 006	Všeobecný materiál - povodne, koordinátor	4,4	3,3	75,0	5,2
			<b>VEREJNÉ OSVETLENIE</b>	56,7	42,0	74,1	56,7

## II. úprava programového rozpočtu mesta Svidník na rok 2011 (v tis. €)

ODD.	SKUP. TRIEDA	POLOŽKA	KLASIFIKÁCIA VÝDAVKOV	Schválený rozpočet 2011	Čerpanie rozpočtu 1-8/2011	Plnenie rozpočtu %	II. Úprava rozpočtu 2011
	06.4.0.	632 001	Energia + Verejné osvetlenie	56,7	42,0	74,1	56,7
8			<b>REKREÁCIE, KULTÚRA</b>	<b>258,9</b>	<b>122,5</b>	<b>47,3</b>	<b>249,9</b>
	08.2.0.	610	Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	47,4	25,1	53,0	47,4
		620	Poistné do poisťovní	17,7	9,5	53,7	17,7
		632 001	Energia	66,0	35,4	53,6	66,0
		632 002	Vodné, stočné	7,0	3,7	52,9	7,0
		632 003	Poštovné telekomunikačné služby	0,8	0,5	62,5	0,8
		633 006	Všeobecný materiál	10,0	2,6	26,0	10,0
		634 001	Palivo	3,0	1,3	43,3	3,0
		634 002	Servis údržba	3,0	0,0	0,0	3,0
		634 002	Prepravné	0,5	0,4	80,0	0,5
		635 006	Budov, priestorov a objektov	4,0	2,3	57,5	4,0
		637 002	Konkurzy a súťaže	52,4	34,8	66,4	73,6
		637 004	Všeobecné služby	3,0	1,8	60,0	3,0
		637 012	Poplatky, odvody, dane a clá	6,0	2,6	43,3	6,0
		637 016	Prídel do sociálneho fondu	0,4	0,2	50,0	0,4
		637 027	Odmena na základe dohôd	37,7	2,3	6,1	7,5
		642	<b>Príspevok občan. združ. a nadác. z toho:</b>	<b>102,9</b>	<b>66,0</b>	<b>64,1</b>	<b>109,6</b>
		642 001	Klub dôchodcov	0,7	0,3	42,9	0,7
		642 006	Nefinanč. právnickým osobám /ZMOS /	3,3	0,6	18,2	3,3
		642 001	Ostatné	74,8	45,1	60,3	81,5
		642 007	Cirkvi, náboženskej spoloč. a cir.charite	24,1	20,0	83,0	24,1
9			<b>VZDELANIE + ŠKOLSTVO</b>	<b>2878,6</b>	<b>1642,9</b>	<b>57,1</b>	<b>2905,7</b>
			<b>Prenesené kompetencie: ZŠ</b>	<b>1449,4</b>	<b>847,7</b>	<b>58,5</b>	<b>1449,4</b>
		610	Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	829,1	495,5	59,8	829,1
		620	Poistné do poisťovní	289,7	183,8	63,4	289,7
		630	Tovary a ďalšie služby	280,8	142,8	50,9	280,8
		640	Bežné transfery	49,8	25,6	51,4	49,8
			<b>Originálne kompetencie: ZUŠ, MŠ, ŠJ, ŠK</b>	<b>1429,2</b>	<b>795,2</b>	<b>55,6</b>	<b>1456,3</b>
		610	Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovn.	767,2	436,3	56,9	767,2
		620	Poistné do poisťovní	290,5	159,4	54,9	290,5
		630	Tovary a ďalšie služby	356,9	193,6	54,2	383,9
		640	Bežné transfery	14,6	5,9	40,4	14,7
	09. 8. 0		<b>ŠKOLSKÝ ÚRAD</b>	<b>14,3</b>	<b>7,9</b>	<b>55,2</b>	<b>14,3</b>
		610	Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnanie	10,5	5,8	55,2	10,5
		620	Poistné do poisťovní	3,6	2,0	55,6	3,6
		637 016	Prídel do sociálneho fondu	0,2	0,1	50,0	0,2
10			<b>SOCIÁLNE ZABEZ. - opatrovatel. služba</b>	<b>306,9</b>	<b>198,1</b>	<b>64,5</b>	<b>308,5</b>
		610	Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	70,0	45,7	65,3	70,0
	10.2.0.	620	Poistné do poisťovní	24,5	15,6	63,7	24,5
		637 004	Všeobecné služby	6,7	0,0	0,0	6,7
		637 014	Príspevok na stravu dôchodcov	6,0	0,8	13,3	6,0
		637 014	Stravovanie + opatrovatelky	8,0	6,1	76,3	9,6
		637 014	Stravovanie + hmotná núdza	2,6	1,5	57,7	2,6
		637 016	Prídel do sociálneho fondu	0,8	0,5	62,5	0,8
		641 006	Spojená škola internátna	19,0	7,6	40,0	19,0
		642 015	Nemocenské dávky	0,3	0,2	66,7	0,3
		642 026	Na dávky sociálnej pomoci	2,0	0,1	5,0	2,0
		642 026	Sociálna kuratela	1,0	0,0	0,0	1,0
		642 026	Na dávku v hmotnej núdzi -osobitný príjemca	166,0	120,0	72,3	166,0
			<b>SOCIÁLNE ZABEZ.INDE NEKLASIF.</b>	<b>19,3</b>	<b>10,3</b>	<b>53,4</b>	<b>33,5</b>
	10.9.2000	610	Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	13,2	7,2	54,5	21,7
		620	Poistné do poisťovní	4,6	2,5	54,3	7,5
		630	Tovary a služby	1,3	0,6	46,2	4,1
		640	Nemocenské dávky	0,2	0,0	0,0	0,2
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM</b>	<b>6195,3</b>	<b>3699,7</b>	<b>59,7</b>	<b>6296,9</b>

## II. úprava programového rozpočtu mesta Svidník na rok 2011 (v tis. €)

ODD.	SKUP. TRIEDA	POLOŽKA	KLASIFIKÁCIA VÝDAVKOV	Schválený rozpočet 2011	Čerpanie rozpočtu 1-8/2011	Plnenie rozpočtu %	II. Úprava rozpočtu 2011
			<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>2494,4</b>	<b>1348,8</b>	<b>54,1</b>	<b>2291,4</b>
		711	Nákup pozemkov	13,4	0,0	0,0	19,0
		711	Územný plán mesta		1,4	0,0	3,7
		713	Schodolez pre imobilného žiaka ZŠ Karpatská	2,7	2,7	100,0	2,7
		713	Zberný dvor - dobudovanie - stroje, prístroje	95,0	95,4	100,4	95,4
		713	Konvektomaty a parné kotly	32,7	0,0	0,0	3,3
		714	Zberný dvor - dobudovanie - doprav.postr.	700,9	278,7	39,8	278,7
		716	Projekt výsadby a ošetrovania drevín		47,7	0,0	21,3
		716	Prípravná projektová dokumentácia	152,3	0,0	0,0	91,4
		717 001	Realizácia nových stavieb	261,1	116,7	44,7	164,6
		717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	1224,3	806,2	65,8	1571,6
		718 002	Štruktur.kablová sieť	12,0	0,0	0,0	11,4
		718 002	Prispevok na činnosť TS - kapitálový	0,0	0,0	0,0	28,3
<b>800</b>			<b>Finančné operácie</b>	<b>512,0</b>	<b>273,6</b>	<b>53,4</b>	<b>512,0</b>
		<b>821 005</b>	<b>Splácanie tuzemskej istiny: z toho</b>	<b>476,9</b>	<b>250,2</b>	<b>52,5</b>	<b>476,9</b>
			<b>BANKOVÉ ÚVERY, z toho :</b>	<b>441,5</b>	<b>225,7</b>	<b>51,1</b>	<b>441,5</b>
		461	Pešia zóna	82,9	55,3	66,7	82,9
		461	BD malometr. byty-Nábřežná	9,0	4,8	53,3	9,0
		461	Mestské kotolne	107,5	47,8	44,5	107,5
		461	Rekonštrukcia ZŠ	207,4	96,4	46,5	207,4
		461	Blok A 18 b.j. nižšieho štandardu	34,7	21,4	61,7	34,7
			<b>ŠFRB, z toho :</b>	<b>35,4</b>	<b>24,5</b>	<b>69,2</b>	<b>35,4</b>
		479	48 bytová jednotka	14,1	9,3	66,0	14,1
		479	Svidník nájomné byty 33 b.j	13,6	9,6	70,6	13,6
		479	Blok 54 b.j. nižšieho štandardu	2,9	2,0	69,0	2,9
		479	BD malometr. byty-Nábřežná	4,8	3,6	75,0	4,8
		<b>824</b>	<b>Splácanie finančného prenájmu: z toho</b>	<b>35,1</b>	<b>23,4</b>	<b>66,7</b>	<b>35,1</b>
		474	-Auta TS	35,1	23,4	66,7	35,1
			<b>ROZPOČET VÝDAVKOV CELKOM</b>	<b>9201,7</b>	<b>5322,1</b>	<b>57,8</b>	<b>9100,3</b>

## PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

P. č.	Aktivita	funkčná klasifik.	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2011												Rozpočet na rok 2011 Spolu bež.+kap.v.	
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky							
				ekonomická klasifikácia													
				610	620	630	640	650	spolu	Plnenie 1-8/2011	711	713	716	717	spolu		Plnenie 1-8/2011
1	<b>PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>			0,0	0,0	6,6	3,3	0,0	9,9	7,3	3,7	0,0	91,4	0,0	95,1	49,1	105,0
2	1	<b>Výkon funkcie primátora</b>		0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	6,6	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6
3		01.1.1.6.	Obce	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	6,6	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6
4	1.1	633 016	41	Reprezentačné a dary				6,6		6,6	6,6				0,0		6,6
5	2	<b>Členstvo v samosprávnych org.a združeníach</b>		0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	3,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3
6		08.4.0	<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>		0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	3,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3
7	1.2	642 006	41	Členské príspevky				3,3		3,3	0,6				0,0		3,3
8	3	<b>Príprava a implementácia rozvojových projektov</b>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	91,4	0,0	95,1	49,1	95,1
9		04.4.3	<b>Výstavba</b>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	91,4	0,0	95,1	49,1	95,1
10	1.3.1	711	43	Územný plán mesta						0,0		3,7			3,7	1,4	3,7
11	1.3.2	716	43	Projekt.dokumentácia z predošlých rokov						0,0			72,6		72,6	45,9	72,6
12	1.3.3	716	43	Parkoviská						0,0			12,0		12,0	1,5	12,0
13	1.3.4	716	43	Bytový dom B6 - PD						0,0			6,8		6,8	0,0	6,8
14	4	<b>Uzemnoplánovacie podklady a dokumentácia</b>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15		04.4.3	<b>Výstavba</b>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	1.4.1	637 005	43	Zmena UPN č.2				0,0		0,0					0,0		0,0

**PROGRAM 2 INTERNÉ SLUŽBY MESTA**

P. č.	Aktivita	funkčná klasifik.	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2011												Rozpočet na rok 2011 Spolu bež.+kap.v.	
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky							
				ekonomická klasifikácia													
				610	620	630	640	650	spolu	Plnenie 1-8/2011	711	713	714	717	spolu		Plnenie 1-8/2011
1	<b>PROGRAM 2:</b>		<b>Interné služby mesta</b>	<b>0,0</b>	<b>12,3</b>	<b>232,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>244,3</b>	<b>125,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11,4</b>	<b>11,4</b>	<b>0,0</b>	<b>255,7</b>
2	1		<b>Právne služby mestu - zastupovanie</b>														
3			<b>mesta navonok</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>19,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>19,0</b>	<b>9,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>19,0</b>
4		01.1.1.6.	<b>Obce</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>19,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>19,0</b>	<b>9,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>19,0</b>
5	2.1.1	637 005	41 Špeciálne služby - exekučné, právne služby			17,0			17,0	8,2				0,0			17,0
6	2.1.2	637 012	41 Poplatky a odvody - súdne poplatky			2,0			2,0	1,2				0,0			2,0
7	2		<b>Zasadnutia orgánov mesta</b>	<b>0,0</b>	<b>12,3</b>	<b>41,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>53,3</b>	<b>10,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>53,3</b>
8		01.1.1.6.	<b>Obce</b>	<b>0,0</b>	<b>12,3</b>	<b>41,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>53,3</b>	<b>10,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>53,3</b>
9	2.2.1	637 026	41 Odmeny pre poslancov			37,7			37,7	7,2				0,0			37,7
10	2.2.2	633 016	41 Reprezentačne poslanci			3,3			3,3	0,8				0,0			3,3
11	2.2.3	62	41 Odvody do poisťovní		12,3				12,3	2,4				0,0			12,3
12	3		<b>Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného</b>														
13			<b>majetku mesta - nebytové priestory a pozemky</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>
14		01.1.1.6.	<b>Obce</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>
15	2.3.1	637 011	41 Štúdie, posudky, expertízy			3,0			3,0	0,2				0,0			3,0
16	2.3.2	637 003	41 Propagácia, reklama			3,0			3,0	1,3				0,0			3,0
17	2.3.3	637 023	41 Kolkové známky			1,0			1,0	0,4				0,0			1,0
18	4		<b>Prevádzka a údržba budov</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45,0</b>	<b>29,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45,0</b>
19		01.1.1.6.	<b>Obce</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45,0</b>	<b>29,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45,0</b>
20	2.4.1	635 006 1	41 - prevádzka objektov AB			10,0			10,0	3,8				0,0			10,0
21	2.4.2	635 006 2	41 - prevádzka objektov MH			35,0			35,0	26,1				0,0			35,0
22	5		<b>Vzdelávanie zamestnancov mesta</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>
23		01.1.1.6.	<b>Obce</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>
24	2.5	637 001	41 Vzdelávanie zamestnancov Mestského úradu			2,5			2,5	1,5				0,0			2,5
25	6		<b>Mestský informačný systém</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17,5</b>	<b>4,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11,4</b>	<b>11,4</b>	<b>0,0</b>	<b>28,9</b>
26		01.1.1.6.	<b>Obce</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17,5</b>	<b>4,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11,4</b>	<b>11,4</b>	<b>0,0</b>	<b>28,9</b>
27	2.6.1	633 002	41 Výpočtová technika			4,0			4,0	1,7				0,0			4,0
28	2.6.2	633 003	41 Telekomunikačná technika			1,5			1,5	0,3				0,0			1,5
29	2.6.3	635 003	41 Údržba telekomunikačnej techniky			0,5			0,5	0,1				0,0			0,5
30	2.6.4	635 002	41 Údržba výpočtovej techniky			7,5			7,5	2,4				0,0			7,5
31	2.6.5	633 013	41 Softvér			4,0			4,0	0,2				0,0			4,0
32	2.6.6	718 002	Štrukturovaná kablová sieť										11,4	11,4			11,4

**PROGRAM 2 INTERNÉ SLUŽBY MESTA**

P. č.	Aktivita	funkčná klasifik.	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2011												Rozpočet na rok 2011 Spolu bež.+kap.v.	
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky							
				ekonomická klasifikácia													
				610	620	630	640	650	spolu	Plnenie 1-8/2011	711	713	714	717	spolu		Plnenie 1-8/2011
33	<b>7</b>	<b>Autodoprava</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>29,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>29,9</b>	<b>15,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>29,9</b>
34		<b>01.1.1.6. Obce</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>29,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>29,9</b>	<b>15,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>29,9</b>
35	2.7.1	634 001	41 Palivo			10,5			10,5	7,6				0,0			10,5
36	2.7.2	634 002	41 Servis, údržba vozidiel			3,0			3,0	0,8				0,0			3,0
37	2.7.3	634 003	41 Poistenie			16,0			16,0	7,1				0,0			16,0
38	2.7.4	634 005	41 Karty, známky			0,3			0,3	0,1				0,0			0,3
39	2.7.5	634 006	41 Prac. odevy			0,1			0,1	0,1				0,0			0,1
40	<b>8</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>59,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>59,7</b>	<b>42,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>59,7</b>
41		<b>06.4.0. Verejné osvetlenie</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>59,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>59,7</b>	<b>42,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>59,7</b>
42	2.8.1	635 006	41 Údržba verejného a slávnost. osvetlenia			3,0			3,0	0,1				0,0			3,0
43	2.8.2	632 001	41 Energia			56,7			56,7	42,0				0,0			56,7
44	<b>9</b>	<b>Sčítanie obyvateľstva</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,4</b>	<b>10,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,4</b>
45				<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,4</b>	<b>10,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,4</b>
46	2.9.2	637 027	Odmeny			10,4			10,4	10,4				0,0			10,4

**PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM**

P. č.	Aktívia	funkčná klasifik.	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2011														Rozpočet na rok 2011 Spolu bež.+kap.v.
				Bežné výdavky							Kapitálové výdavky							
				ekonomická klasifikácia														
				610	620	630	640	650	spolu	Plnenie 1-8/2011	711	713	714	716	721	spolu	Plnenie 1-8/2011	
1	<b>PROGRAM 3: Služby občanom</b>			0,0	0,0	189,7	713,3	0,0	903,0	581,2	0,0	95,4	278,7	21,3	28,3	423,7	374,1	1 326,7
2	1	<b>Organizácia občianskych obradov</b>		0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	1,1	0,4						0,0	0,0	1,1
3		08.2.0.9.	<b>Kultúrne služby - ZPOZ</b>	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	1,1	0,4						0,0	0,0	1,1
4	3.1.1.	633 006	41 Kvetý, darčeky, občerstvenie			0,4			0,4	0,0						0,0		0,4
5	3.1.2.	637 013	41 Ošatné			0,3			0,3	0,0						0,0		0,3
6	3.1.3.	637 027	41 dohody ZPOZ			0,3			0,3	0,1						0,0		0,3
7	3.1.3.	637 027	41 Odmeny sobášiacim			0,1			0,1	0,3						0,0		0,1
8	2	<b>Technické služby mesta</b>		0,0	0,0	188,6	607,7	0,0	796,3	515,7	0,0	95,4	278,7	21,3	28,3	423,7	374,1	1 220,0
9		06. 2.0	<b>Rozvoj obce</b>	0,0	0,0	0,0	69,0	0,0	69,0	36,6	0,0	0,0	0,0	21,3	0,0	21,3	0,0	90,3
10	3.2.1.	635 006	41 Údržba verejnej zelene - orezanie a výrub				21,0		21,0	21,0						0,0		21,0
11	3.2.2.	637 004	41 Nova výsadba zelene - stromy a kríky				20,0		20,0	0,6						0,0		20,0
12	3.2.3.	641 001	71 Prisp. TS na ošetrovanie a výsadbu drevín				28,0		28,0	15,0						0,0		28,0
13	3.2.4.	716	Projekt výsadby a ošetrovania drevín											21,3		21,3		21,3
13	2	05. 1.0	<b>Technické služby mesta</b>	0,0	0,0	188,6	538,7	0,0	727,3	479,2	0,0	95,4	278,7	0,0	28,3	402,4	374,1	1 129,7
14	3.2.1.	641 001	41 Príspevok na činnosť				538,7		538,7	355,0						0,0		538,7
15	3.2.4.	633 002	41 Zberný dvor (ZD) - Výpočtová technika			0,4			0,4	0,4						0,0		0,4
16	3.2.4.	633 004	41 ZD-Prevádz. stroje,prístř.,zariad.,tech.a nár.			78,5			78,5	78,5						0,0		78,5
17	3.2.4.	633 006	41 ZD - Všeobecný materiál			3,7			3,7	3,7						0,0		3,7
18	3.2.4.	637 001	41 ZD - Školenia, kurzy, porady			14,4			14,4	0,0						0,0		14,4
19	3.2.4.	637 003	41 ZD - Propagácia, reklama a inzercia			58,2			58,2	26,3						0,0		58,2
20	3.2.4.	637 004	41 ZD - Všeobecné služby			3,0			3,0	0,0						0,0		3,0
21	3.2.4.	637 005	41 ZD - Špeciálne služby			30,4			30,4	15,2						0,0		30,4
22	3.2.4.	713 004	41 Zberný dvor - stroje, prístroje, technika						0,0			95,4				95,4	95,4	95,4
23	3.2.4.	714 004	41 Zberný dvor - dopravné prostriedky						0,0				278,7			278,7	278,7	278,7
24	3.2.4.	714 004	41 Príspevok na činnosť - kapitálový						0,0						28,3	28,3		28,3
24	3	<b>Príspevok občian. združ. a nadác.</b>		0,0	0,0	0,0	105,6	0,0	105,6	65,1	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	105,6
25		01.1.1.6.	<b>Ostatné spoločenské služby</b>	0,0	0,0	0,0	16,4	0,0	16,4	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	16,4
26	3.3.1.	642 001	41 Ostatné org.				16,4		16,4	10,2						0,0		16,4
27		08.1.0.	<b>Športové kluby</b>	0,0	0,0	0,0	61,8	0,0	61,8	31,8	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	61,8
28	3.3.1.	642 001	41 VK Slávia - volejbal				34,4		34,4	12,3						0,0		34,4
29	3.3.1.	642 001	41 FK Drustav - futbal				27,4		27,4	19,5						0,0		27,4
30		08.4.0.	<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>	0,0	0,0	0,0	27,4	0,0	27,4	23,1	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	27,4
31	3.3.2.	642 007 1	41 Filantropia				3,3		3,3	3,1						0,0		3,3
32	3.3.2.	642 007	41 Cirkvi, náboženskej spoloč. a cir. charite				24,1		24,1	20,0						0,0		24,1



II. úprava programového rozpočtu mesta Svidník na rok 2011 (v tis. €)

## PROGRAM 4: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

P. č.	Aktivita	funkčná klasifik.	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2011												Rozpočet na rok 2011 Spolu bež.+kap.v.	
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky							
				ekonomická klasifikácia													
				610	620	630	640	650	spolu	Plnenie 1-8/2011	711	713	714	717	spolu		Plnenie 1-8/2011
1	<b>PROGRAM 4: Bezpečnosť, právo a poriadok</b>			<b>62,2</b>	<b>24,3</b>	<b>14,9</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>102,2</b>	<b>61,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>102,2</b>
2	1	<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>		<b>62,2</b>	<b>24,3</b>	<b>7,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>93,6</b>	<b>55,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>93,6</b>
3		03.1.0.	Mestská polícia, z toho:	<b>62,2</b>	<b>24,3</b>	<b>7,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>93,6</b>	<b>55,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>93,6</b>
4	4.1.1	61	41 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	62,2					62,2	36,4					0,0		62,2
5	4.1.2	62	41 Poistné a príspevky do poisťovní		24,3				24,3	14,2					0,0		24,3
6	4.1.3	632 003	41 Poštovné a telekomunikačné služby			0,3			0,3	0,3					0,0		0,3
7	4.1.3	633 006	41 Všeobecný materiál			0,7			0,7	0,5					0,0		0,7
8	4.1.3	633 010	41 Pracovné odevy, obuv a prac.pomôcky			0,8			0,8	0,7					0,0		0,8
9	4.1.3	634 001	41 Dopravné, PHM			3,2			3,2	2,2					0,0		3,2
10	4.1.3	634002	41 Rutinná a štandardná údržba			0,7			0,7	0,6					0,0		0,7
11	4.1.3	637 004	41 Služby			0,7			0,7	0,1					0,0		0,7
12	4.1.4	637 016	41 Odvod do soc. fondu			0,7			0,7	0,4					0,0		0,7
13	2	<b>Ochrana pred požiarmi</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,8</b>	<b>0,8</b>		<b>8,6</b>	<b>6,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,6</b>
14		03.2.0.	<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,8</b>	<b>0,8</b>		<b>8,6</b>	<b>6,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,6</b>
15	4.2.1	642 001	41 Zabezpečenie činnosti DHZ mesta - dotácie				0,8		0,8	0,0					0,0		0,8
16	4.2.1	642 001	41 GO požiar.striekačky			7,8			7,8	6,2					0,0		7,8

II. úprava programového rozpočtu mesta Svidník na rok 2011 (v tis. €)

## PROGRAM 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

P. č.	Aktivita	funkčná klasifik.	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2011													Rozpočet na rok 2011 Spolu bež.+kap.v.
				Bežné výdavky							Kapitálové výdavky						
				ekonomická klasifikácia													
				610	620	630	640	650	spolu	Plnenie 1-8/2011	711	714	716	717	spolu	Plnenie 1-8/2011	
1	<b>PROGRAM 5: Odpadové hospodárstvo</b>			0,0	0,0	232,1	0,0	0,0	232,1	147,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	232,1
2	1	<b>Zvoz a odvoz odpadu</b>		0,0	0,0	232,1	0,0	0,0	232,1	147,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	232,1
3	05.1.0.	<b>Nakladanie s odpadmi</b>		0,0	0,0	232,1	0,0	0,0	232,1	147,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	232,1
4	5.1.1	633 004	41	Prevádz. stroje,prístroje,zariadenia,tech.a nár.			7,0			7,0	7,0				0,0		7,0
5	5.1.1	637 004	41	Vývoz odpadu			104,0			104,0	57,0				0,0		104,0
6	5.1.1	637 012	41	Poplatky a odvody -uloženie odpadu			121,1			121,1	83,5				0,0		121,1

II. úprava programového rozpočtu mesta Svidník na rok 2011 (v tis. €)

**PROGRAM 6: DOPRAVA**

P. č.	Aktivita	funkčná klasifik.	Ukazovateľ		Rozpočet na rok 2011												Rozpočet na rok 2011 Spolu bež.+kap.v.
					Bežné výdavky						Kapitálové výdavky						
					ekonomická klasifikácia												
					610	620	630	640	spolu	Plnenie 1-8/2011	711	714	716	717	spolu	Plnenie 1-8/2011	
1	<b>PROGRAM 6: Doprava</b>				0,0	0,0	0,0	11,1	11,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1
2	1	Mestská hromadná doprava			0,0	0,0	0,0	11,1	11,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1
3		04.5.1. Cestná doprava			0,0	0,0	0,0	11,1	11,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1
4	6.1	644 001	1	SAD Humenné - úhrada predpokl. straty				11,1	11,1	0,6					0,0		11,1

## PROGRAM 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

P. č.	Aktivita	funkčná klasifik.	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2011													Rozpočet na rok 2011 Spolu bež.+kap.v.
				Bežné výdavky							Kapitálové výdavky						
				ekonomická klasifikácia													
				610	620	630	640	650	spolu	Plnenie 1-8/2011	711	714	716	717	spolu	Plnenie 1-8/2011	
1	<b>PROGRAM 7: Pozemné komunikácie</b>			0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	19,0	0,0	0,0	15,5	34,5	0,0	36,0
2	1	<b>Správa a údržba pozemných komunikácií</b>		0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	19,0	0,0	0,0	15,5	34,5	0,0	36,0
3	04.4.3.	<b>Cestná doprava</b>		0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	19,0	0,0	0,0	15,5	34,5	0,0	36,0
4	7.1.1	717 001	41	Parkovisko Nábřežna					0,0					0,0	0,0		0,0
5	7.1.2	717 001	43	Parkovisko pri V2					0,0					0,0	0,0		0,0
6	7.1.3	717 001	43	Parkovisko ul. Duchnovičová					0,0					0,0	0,0		0,0
7	7.1.4	717 001	43	Parkovisko pri Dome európskej kultúry.					0,0					0,0	0,0		0,0
8	7.1.5	711 001	43	Nákup pozemku na parkovisko DS					0,0		19,0			19,0			19,0
9	7.1.6	717 001	43	Parkovisko za AB (46)					0,0					5,3	5,3		5,3
10	7.1.7	717 001	43	Kobercová úprava ul. 8.mája 1.etapa (47)					0,0					0,0	0,0		0,0
11	7.1.8	717 001	43	Chodník ul. Mierová (48)					0,0					8,2	8,2		8,2
12	7.1.9	717 001	43	Chodník a schody ul. Duchnovičová					0,0					2,0	2,0		2,0
12	7.1.10	633 006	41	Dopravné značenie			1,5		1,5						0,0		1,5

**PROGRAM 8: VZDELÁVANIE**

P. č.	Aktivita	funkčná klasifik.	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2011													Rozpočet na rok 2011 Spolu bež.+kap.v.
				Bežné výdavky							Kapitálové výdavky						
				ekonomická klasifikácia													
				610	620	630	640	Spolu	Plnenie 1-8/2011	713	714	716	717	Spolu	Plnenie 1-8/2011		
1	<b>PROGRAM 8: Vzdelávanie</b>			<b>1 614,0</b>	<b>586,1</b>	<b>664,9</b>	<b>64,5</b>	<b>2 929,5</b>	<b>1 656,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>26,0</b>	<b>32,0</b>	<b>28,6</b>	<b>2 961,5</b>	
2	<b>1 Materské školy</b>			<b>382,5</b>	<b>135,6</b>	<b>150,6</b>	<b>14,6</b>	<b>683,3</b>	<b>389,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>683,3</b>	
3	09.1.1.1. Materské školy			382,5	135,6	150,6	14,6	683,3	389,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	683,3	
4		1	MŠ Ul. L. Štúra	168,4	60,7	70,0	6,4	305,5	163,2	0,0				0,0		305,5	
5		2	MŠ Ul. 8. mája	111,9	39,2	46,2	4,5	201,8	116,1	0,0				0,0		201,8	
6		3	MŠ Ul. gen. Svobodu	102,2	35,7	34,4	3,7	176,0	110,7	0,0				0,0		176,0	
7	<b>2 Základné školy</b>			<b>829,1</b>	<b>289,7</b>	<b>280,8</b>	<b>49,8</b>	<b>1 449,4</b>	<b>847,6</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18,5</b>	<b>21,2</b>	<b>21,1</b>	<b>1 470,6</b>	
8	09.1.2.1. Školské zariadenia mesta Svidník			829,1	289,7	280,8	49,8	1 449,4	847,6	2,7	0,0	0,0	18,5	21,2	21,1	1 470,6	
9		1	ZŠ Ul. Komenského	376,0	131,4	125,5	22,5	655,4	362,9				18,5	18,5	18,5	673,9	
10		2	ZŠ Ul. 8. mája	304,4	106,3	104,5	16,8	532,0	329,4				0,0	0,0	0,0	532,0	
11		3	ZŠ Ul. Karpatská	148,7	52,0	50,8	10,5	262,0	155,4	2,7			0,0	2,7	2,7	264,7	
12	<b>3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové</b>			<b>300,9</b>	<b>109,9</b>	<b>153,0</b>	<b>0,0</b>	<b>563,8</b>	<b>264,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>563,8</b>	
13	09.5.0.1. Školské kluby detí			63,9	21,9	0,0	0,0	85,8	43,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,8	
14		1	ŠKD ZŠ Komenského	29,4	10,0			39,4	19,3					0,0		39,4	
15		2	ŠKD ZŠ 8. mája	20,1	6,8			26,9	16,2					0,0		26,9	
16		3	ŠKD ZŠ Karpatská	14,4	5,1			19,5	8,1					0,0		19,5	
17	09.5.0.1. Školské strediská záujmovej činnosti			33,3	17,8	97,6	0,0	148,7	40,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	148,7	
18		1	ŠSZČ ZŠ Komenského	15,4	8,3	48,0		71,7	16,2	0,0				0,0		71,7	
19		2	ŠSZČ ZŠ 8. mája	10,7	5,7	30,6		47,0	8,2	0,0				0,0		47,0	
20		3	ŠSZČ ZŠ Karpatská	7,2	3,8	19,0		30,0	15,8	0,0				0,0		30,0	
21	09.5.0.1. Základná umelecká škola			203,7	70,2	55,4		329,3	180,7		0,0	0,0	0,0	0,0		329,3	
22	<b>4 Školské jedálne</b>			<b>83,8</b>	<b>45,0</b>	<b>12,5</b>		<b>141,3</b>	<b>79,8</b>	<b>3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,3</b>		<b>144,6</b>	
23	09.6.0.1. Školy - školské jedálne			83,8	45,0	12,5		141,3	79,8	3,3	0,0	0,0	0,0	3,3		144,6	
24		1	ŠJ ZŠ Komenského	38,0	20,4	5,6		64,0	34,4					0,0		64,0	
25		2	ŠJ ZŠ 8. mája	31,2	16,7	4,7		52,6	28,4					0,0		52,6	
26		3	ŠJ ZŠ Karpatská	14,6	7,9	2,2		24,7	17,1	3,3				3,3		28,0	
27	<b>5 09.1.2.1 Bazén</b>			<b>7,2</b>	<b>2,3</b>	<b>67,8</b>	<b>0,1</b>	<b>77,4</b>	<b>66,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>84,9</b>	
28	5.1 61 41	41	Tarifný plat	7,2				7,2	4,1					0,0		7,2	
29	5.1 62 41	41	Odvody do poisťovni		2,3			2,3	1,3					0,0		2,3	
30	5.1 63 41	41	Energia, materiál, služby			67,8		67,8	60,9					0,0		67,8	
31	5.1 64 41	41	Nemocenské dávky				0,1	0,0	0,1					0,0		0,0	
32	5.1 717 002 4 41	41	Rekonštrukcia bazéna					0,0	0,0				7,5	7,5	7,5	7,5	
33	<b>6 ŠKOLSKÝ ÚRAD</b>			<b>10,5</b>	<b>3,6</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>14,3</b>	<b>7,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,3</b>	
34	09.8.0.2. Prenesené kompetencie			10,5	3,6	0,2	0,0	14,3	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3	
35	8.6.1 61 80	80	Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV	10,5				10,5	5,8					0,0		10,5	
36	8.6.2 62 80	80	Poistné do poisťovní		3,6			3,6	2,0					0,0		3,6	
37	8.6.3 637 016 80	80	Prídel do sociálneho fondu			0,2		0,2	0,1					0,0		0,2	

**PROGRAM 9: KULTÚRA a šport**

P. č.	Aktivita	funkčná klasifik.	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2011											Rozpočet na rok 2011 Spolu bež.+kap.v.
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky					
				ekonomická klasifikácia											
				610	620	630	640	spolu	Plnenie 1-8/2011	713	714	717	spolu	Plnenie 1-8/2011	
1	<b>PROGRAM 9: Kultúra a šport</b>			<b>40,2</b>	<b>15,4</b>	<b>184,8</b>	<b>0,0</b>	<b>240,4</b>	<b>117,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>430,3</b>	<b>430,3</b>	<b>232,1</b>	<b>670,7</b>
2	1	<b>Prevádzka kultúrnych zariadení</b>		<b>40,2</b>	<b>15,4</b>	<b>109,2</b>	<b>0,0</b>	<b>164,8</b>	<b>82,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>164,8</b>
3		08.2.0.	<b>Ostatné kultúrne služby</b>	<b>40,2</b>	<b>15,4</b>	<b>109,2</b>	<b>0,0</b>	<b>164,8</b>	<b>82,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>164,8</b>
4	9.1.1	61	41 dom kultúry - mzdové prostriedky	40,2				40,2	21,0				0,0		40,2
5	9.1.1	62	41 dom kultúry - poisťné		15,4			15,4	8,2				0,0		15,4
6	9.1.2	632 001	41 El.energie			46,0		46,0	20,5				0,0		46,0
7	9.1.2	632 001 1	41 Energia - teplo			20,0		20,0	14,9				0,0		20,0
8	9.1.3	632 002	41 Vodné stočné			7,0		7,0	3,7				0,0		7,0
9	9.1.4	632 003	41 Poštovné, telek. služby			0,8		0,8	0,5				0,0		0,8
10	9.1.5	637 027	41 Odmeny na základe dohôd			5,0		5,0	2,3				0,0		5,0
11	9.1.5	637 013	41 Naturálne mzdy			0,5		0,5	0,0				0,0		0,5
12	9.1.6	633 006	41 všeobecný materiál			10,0		10,0	2,6				0,0		10,0
13	9.1.7	634 001	41 palivo			3,0		3,0	1,3				0,0		3,0
14	9.1.8	634 002	41 Servis údržba			3,0		3,0	0,0				0,0		3,0
15	9.1.9	634 005	41 Karty, známky, poplatky			0,0		0,0	0,1				0,0		0,0
16	9.1.9	637 012	41 poplatky, odvody, dane a ciá			6,0		6,0	2,5				0,0		6,0
17	9.1.10	635 006	41 budov a priestorov a objektov			4,0		4,0	2,3				0,0		4,0
18	9.1.11	634 004	41 Prepravné			0,5		0,5	0,4				0,0		0,5
19	9.1.11	637 004	41 Všeobecné služby			3,0		3,0	1,8				0,0		3,0
20	9.1.12	637 016	41 prídely do soc. Fondu			0,4		0,4	0,2				0,0		0,4
21	2	<b>Organizácia kultúrnych podujatí</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45,8</b>	<b>0,0</b>	<b>45,8</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45,8</b>
22		08.2.0.	<b>Organizácia kultúrnych podujatí</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45,8</b>	<b>0,0</b>	<b>45,8</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45,8</b>
23	9.2.1	637 002	41 Dni Svidníka (0)			20,0		20,0	21,1				0,0		20,0
24	9.2.2	637 002	41 Svidnícke kultúrne leto 2010 (2)			1,6		1,6	0,2				0,0		1,6
25	9.2.3	637 002	41 ECHO našich slávností (3)			1,8		1,8	0,0				0,0		1,8
26	9.2.4	637 002	41 Oslavy sviatku práce (4)			1,4		1,4	0,2				0,0		1,4
27	9.2.5	637 002	41 Oslobodenie mesta (5)			1,0		1,0	0,8				0,0		1,0
28	9.2.6	637 002	41 Ostatné kultúr.podujatia (1)			20,0		20,0	7,8				0,0		20,0
29	3	<b>Šport</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>29,8</b>	<b>0,0</b>	<b>29,8</b>	<b>4,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>430,3</b>	<b>430,3</b>	<b>232,1</b>	<b>460,1</b>
30		08.1.0.	<b>Šport</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,8</b>	<b>0,0</b>	<b>6,8</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,8</b>
31	9.3.1	637 002	41 Dukelský beh mieru			2,8		2,8	0,0				0,0		2,8
32	9.3.2	637 002	41 Športové podujatia			2,0		2,0	1,0				0,0		2,0
33	9.3.3	637 002	41 Hokejbalový turnaj			2,0		2,0	0,0				0,0		2,0
34		04.4.3	<b>Výstavba</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23,0</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>430,3</b>	<b>430,3</b>	<b>232,1</b>	<b>453,3</b>
35	9.3.3	637 002	43 Rekonštrukcia ľadovej plochy - ost.sluzby			21,0		21,0	3,7				0,0		21,0
36	9.3.3	637 027	43 Rekonštrukcia ľadovej plochy - dohody			2,0		2,0	0,0				0,0		2,0
37	9.3.3	717 002	43 Rekonštrukcia ľadovej plochy					0,0	0,0			430,3	430,3	232,1	430,3

II. úprava programového rozpočtu mesta Svidník na rok 2011 (v tis. €)

## PROGRAM 10: BÝVANIE

P. č.	Aktivita	funkčná klasifik.	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2011												Rozpočet na rok 2011 Spolu bež.+kap.v.
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky						
				ekonomická klasifikácia												
				610	620	630	640	spolu	Plnenie 1-8/2011	711	714	716	717	spolu	Plnenie 1-8/2011	
1	<b>PROGRAM 10: Bývanie</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>62,8</b>	<b>0,0</b>	<b>62,8</b>	<b>14,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 264,4</b>	<b>1 264,4</b>	<b>664,9</b>	<b>1 327,2</b>
2	<b>1</b>		<b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>62,8</b>	<b>0,0</b>	<b>62,8</b>	<b>14,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 264,4</b>	<b>1 264,4</b>	<b>664,9</b>	<b>1 327,2</b>
3		<b>04.4.3.</b>	<b>Výstavba</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>62,8</b>	<b>0,0</b>	<b>62,8</b>	<b>14,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 264,4</b>	<b>1 264,4</b>	<b>664,9</b>	<b>1 327,2</b>
4	10.1.1	637 005	41 Špeciálne služby (+38)			0,0		0,0	2,9					0,0		0,0
5	10.1.1	637 005	41 Mestská ubytovňa - audit ELI			2,6		2,6								2,6
6	10.1.2	637 005	41 Asanacia 2x18 b.j.			40,0		40,0	11,9					0,0		40,0
7	10.1.3	637 004	41 Rekonštrukcia a obnova centra mesta			20,2		20,2	0,0					0,0		20,2
8	10.1.3	717 001	11 Rekonštrukcia a obnova centra mesta (38)					0,0					96,8	96,8	96,8	96,8
9	10.1.3	717 002	11 Rekonštrukcia a obnova centra mesta (38)					0,0					1 044,0	1 044,0	546,3	1 044,0
10	10.1.4	717 001	43 Inž. siete pre IBV nad SPP (28)					0,0					50,3	50,3	19,9	50,3
11	10.1.5	717 001	43 2 x 18 b.j. nižš. štandardu blok B a C					0,0					0,0	0,0		0,0
12	10.1.6	717 001	43 TV k 2x18 b.j. nižš.štandardu bloky B a C					0,0					0,0	0,0		0,0
13	10.1.7	717 001	43 Prístrešky na drevo k 2x18 b.j. nižš. štandardu					0,0					0,0	0,0		0,0
14	10.1.8	717 002	43 Rekonštr. a moder. - dom kultúry (24)					0,0					8,3	8,3	1,9	8,3
15	10.1.9	717 002	43 Mestská ubytovňa - rekonštrukcia ELI (50)					0,0					35,0	35,0		35,0
16	10.1.10	717 002	43 Vestibul AB					0,0					24,0	24,0		24,0
16	10.1.11	717 002	43 Rekonštrukcia strechy letného kupaliska					0,0					4,0	4,0		4,0
17	10.1.12	717 001	43 Volejbalové koše					0,0					2,0	2,0		2,0

## PROGRAM 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

P. č.	Aktivita	funkčná klasifik.	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2011												Rozpočet na rok 2011 Spolu bež.+kap.v.
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky						
				ekonomická klasifikácia												
				610	620	630	640	spolu	Plnenie 1-8/2011	713	714	716	717	spolu	Plnenie 1-8/2011	
1	<b>PROGRAM 11: Sociálne služby</b>			<b>91,7</b>	<b>32,0</b>	<b>33,4</b>	<b>188,9</b>	<b>346,0</b>	<b>209,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>346,0</b>
1	<b>1</b>		<b>Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>168,0</b>	<b>174,0</b>	<b>120,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>174,0</b>
2		<b>10.7.0.</b>	<b>Dávky sociálnej pomoci</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>168,0</b>	<b>168,0</b>	<b>120,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>168,0</b>
3	11.1.1	642 026	41 Príspevok občanom				2,0	2,0	0,1					0,0		2,0
4	11.1.3	642 026	111 Osobitný príjemca				166,0	166,0	120,0					0,0		166,0
5		<b>10.2.0.2</b>	<b>Ďalšia sociálna služba - staroba</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>
6	11.1.2	637 014	41 Príspevok na stravu dôchodcom			6,0		6,0	0,8					0,0		6,0
7	<b>2</b>		<b>Terénny sociálny pracovníci</b>	<b>21,7</b>	<b>7,5</b>	<b>4,1</b>	<b>0,2</b>	<b>33,5</b>	<b>10,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>33,5</b>
8		<b>10.9.0.</b>	<b>Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované</b>	<b>21,7</b>	<b>7,5</b>	<b>4,1</b>	<b>0,2</b>	<b>33,5</b>	<b>10,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>33,5</b>
9	11.2.1	61	1161 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania TSP	21,7				21,7	7,2					0,0		21,7
10	11.2.2	62	1161 Poistné do poisťovní		7,5			7,5	2,5					0,0		7,5
11	11.2.3	642 015	1161 Nemocenské dávky				0,2	0,2	0,0					0,0		0,2
12	11.2.4	637 014	111 Strava komunitní pracovníci, prídel do soc.fondu			4,1		4,1	0,6					0,0		4,1
13	<b>3</b>		<b>Kluby dôchodcov</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>
14	11.3.1	<b>08.2.0.3.</b>	<b>Kluby dôchodcov (642 001)</b>				<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,3</b>					<b>0,0</b>		<b>0,7</b>
15	<b>4</b>		<b>Opatrovateľská služba v byte občana</b>	<b>70,0</b>	<b>24,5</b>	<b>17,5</b>	<b>0,0</b>	<b>112,0</b>	<b>68,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>112,0</b>
16		<b>10.2.0.2.</b>	<b>Opatrovateľská služba v byte občana</b>	<b>70,0</b>	<b>24,5</b>	<b>17,5</b>	<b>0,0</b>	<b>112,0</b>	<b>68,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>112,0</b>
17	11.4.1	61	41 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. os. vyr.	70,0				70,0	45,7					0,0		70,0
18	11.4.2	62	41 Poistné do poisťovní		24,5			24,5	15,6					0,0		24,5
19	11.4.3	642 015	41 Nemocenské dávky			0,3		0,3	0,2					0,0		0,3
20	11.4.4	637 016	41 Prídel do sociálneho fondu			0,8		0,8	0,5					0,0		0,8
21	11.4.5	637 014	41 Stravovanie opatrovateľov			9,6		9,6	6,1					0,0		9,6
22	11.4.6	637 027	41 Odmena na základe zmluvy pre posudzujúceho lekára			0,5		0,5	0,0					0,0		0,5
23	11.4.7	637 004	41 Platba zmluvnému lekárovi			0,3		0,3	0,0					0,0		0,3
24	11.4.8	642 026	41 Príspevok v zmysle § 71 zákona 448 na opr.prev. nákl.			6,0		6,0	0,0					0,0		6,0
25	<b>5</b>		<b>Rodinná politika</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,6</b>	<b>20,0</b>	<b>25,6</b>	<b>10,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,6</b>
26		<b>10.4.0.</b>	<b>Ďalšie sociálne služby-rodina a deti</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>
27	11.5.1	642 026	41 Kuratela				1,0	1,0	0,0					0,0		1,0
28		<b>01.1.1.6.</b>	<b>Obec</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>
29	11.5.2	637 006	111 Náhrady (RP) - záškoláctvo			3,0		3,0	1,0					0,0		3,0
30		<b>10.7.0</b>	<b>Predškolská výchova</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>
31	11.5.3	642 026	111 Dotácia na stravu pre deti v HN v MŠ			2,6		2,6	1,5					0,0		2,6
32		<b>09.1.1.2</b>	<b>Predškolská výchova so špeciálnou starostlivosťou</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>19,0</b>	<b>19,0</b>	<b>7,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>19,0</b>
33	11.5.4	641 001	111 Spojená škola internátna (SŠI)				19,0	19,0	7,6					0,0		19,0
32	<b>6</b>		<b>Pochovanie občana</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>
33	11.6.1	<b>10.4.0.</b>	<b>Pohrebné (642 023)</b>			<b>0,2</b>		<b>0,2</b>	<b>0,0</b>					<b>0,0</b>		<b>0,2</b>



**PROGRAM 12: PODPORNÁ ČINNOSŤ - SPRÁVA OBCE**

P. č.	Aktivita	funkčná klasifik.	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2011													Rozpočet na rok 2011 Spolu bež.+kap.v.
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky							
				ekonomická klasifikácia													
				610	620	630	640	650	spolu	Plnenie 1-8/2011	713	714	716	717	spolu	Plnenie 1-8/2011	
1	<b>PROGRAM 12: Podporná činnosť</b>			<b>466,0</b>	<b>178,8</b>	<b>522,7</b>	<b>9,6</b>	<b>37,0</b>	<b>1 214,1</b>	<b>778,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 214,1</b>
2	<b>1 Podporná činnosť - správa obce</b>			<b>466,0</b>	<b>178,8</b>	<b>522,7</b>	<b>9,6</b>	<b>37,0</b>	<b>1 214,1</b>	<b>778,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 214,1</b>
3	<b>01.1.1.6. Obce, z toho:</b>			<b>404,8</b>	<b>157,2</b>	<b>502,6</b>	<b>7,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1 072,2</b>	<b>700,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 072,2</b>
4	12.1.1	61	41	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	404,8				404,8	269,6					0,0		404,8
5	12.1.2	62	41	Poistné a príspevky do poisťovní		157,2			157,2	105,3					0,0		157,2
6	12.1.3	642 013	41	Na odchodné				6,9	6,9	0,9					0,0		6,9
7	12.1.4	637 027	41	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru				19,7	19,7	15,2					0,0		19,7
8	12.1.5	632 001	41	Elektrická nerergia				100,3	100,3	49,9					0,0		100,3
9	12.1.5	632 001 1	41	Teplo				55,0	55,0	45,1					0,0		55,0
10	12.1.5	632 001 2	41	Plyn				2,9	2,9	5,3					0,0		2,9
11	12.1.5	632 002	41	Vodné, stočne				93,7	93,7	63,6					0,0		93,7
12	12.1.5	632 002 1	41	Zrážková voda				93,0	93,0	64,6					0,0		93,0
13	12.1.5	632 003	41	Poštové a telekomunikačné služby				20,0	20,0	13,8					0,0		20,0
14	12.1.6	642 014	41	Jednotlivcom				0,2	0,2	0,2					0,0		0,2
15	12.1.7	633 006	41	Všeobecný materiál				30,0	30,0	12,0					0,0		30,0
16	12.1.8	633 007	41	Špeciálny materiál				0,3	0,3	0,0					0,0		0,3
17	12.1.9	633 009	41	Knihy, časopisy, noviny				1,5	1,5	0,9					0,0		1,5
18	12.1.10	633 010	41	Pracovné odevy, obuv				0,3	0,3	0,2					0,0		0,3
19	12.1.11	633 001	41	Interiérové vybavenie				12,0	12,0	3,3					0,0		12,0
20	12.1.12	637 004	41	Všeobecné služby				18,6	18,6	14,1					0,0		18,6
21	12.1.23	637 018	41	Vrátenie príjmov z minulých rokov				0,1	0,1	0,0					0,0		0,1
22	12.1.13	642 015	41	Nemocenské dávky				0,5	0,5	0,3					0,0		0,5
23	12.1.14	633 004	41	Prevádzkové stroje, prístroje-materiál				0,5	0,5	0,0					0,0		0,5
24	12.1.15	635 004	41	Prevádzkové stroje, prístroje-údržba				2,0	2,0	1,2					0,0		2,0
25	12.1.16	637 014	41	Stravovanie				32,0	32,0	18,5					0,0		32,0
26	12.1.17	637 016	41	Sociálny fond				4,9	4,9	3,1					0,0		4,9
27	12.1.18	636 001	41	Nájomné za prenájom budov, priestorov a objektov				5,0	5,0	3,9					0,0		5,0
28	12.1.18	636 002	41	Nájomné za prenájom pr. strojov, prístrojov a náradia				0,3	0,3	0,2					0,0		0,3
29	12.1.19	631 001	41	Cestovné náhrady				3,0	3,0	2,6					0,0		3,0
30	12.1.20	637 015	41	Poistenie majetku mesta				4,3	4,3	3,3					0,0		4,3
31	12.1.21	637 002	41	Konkurzy a súťaže				3,0	3,0	2,7					0,0		3,0
32	12.1.22	637 013	41	Naturálne mzdy				0,2	0,2	0,0					0,0		0,2

**PROGRAM 12: PODPORNÁ ČINNOSŤ - SPRÁVA OBCE**

P. č.	Aktivita	funkčná klasifik.	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2011												Rozpočet na rok 2011 Spolu bež.+kap.v.	
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky							
				ekonomická klasifikácia													
				610	620	630	640	650	spolu	Plnenie 1-8/2011	713	714	716	717	spolu		Plnenie 1-8/2011
33		01.3.3.	<b>INÉ VŠEOB.SLUŽBY(Matrika)</b>	17,5	6,6	1,9	2,0	0,0	28,0	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0
34	12.2.1	61	41	Mzdy,platy,sl.příjmy a ostatné osobné vyrov.	17,5				17,5	9,8					0,0		17,5
35	12.2.2	62	41	Poistné do poisťovní		6,6			6,6	3,8					0,0		6,6
36	12.2.3	63	41	Tovary a ďalšie služby			1,7		1,7	1,1					0,0		1,7
37	12.2.4	642 013	41	Na odchodné				2,0	2,0	2,0					0,0		2,0
38	12.2.5	637 016	41	Prídela do sociálneho fondu			0,2		0,2	0,1					0,0		0,2
39		01.7.0.	<b>Transakcie verejného dlhu</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	37,0	37,0	25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,0
40	12.3.1	65	1	Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi				37,0	37,0	25,2					0,0		37,0
41		01.1.2.	<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	13,0	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0
42	12.4.1	637 005	41	Špecifické služby - audit			3,5		3,5	2,1					0,0		3,5
43	12.4.2	637 012	41	Poplatky, odvody, dane a clá			6,0		6,0	3,7					0,0		6,0
44	12.4.3	637 035	41	Dane			3,5		3,5	3,3					0,0		3,5
45		06.2.0	<b>Rozvoj obce</b>	37,9	12,9	1,1	0,0	0,0	51,9	19,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,9
46	12.5.1	61	111	Mzdové náklady - povodeň	37,9				37,9	14,0							37,9
47	12.5.1	62	111	Odvody do poisťovní - povodeň		12,9			12,9	4,9							12,9
48	12.5.2	633 006	111	Všeobecný materiál - povodne			1,1		1,1	0,6				0,0			1,1
49		06.2.0	<b>Aktivačné práce</b>	5,8	2,1	4,1	0,0	0,0	12,0	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
50	12.6.1	61	11T	Mzdové náklady - koordinátor	5,8				5,8	3,4							5,8
51	12.6.2	62	11T	Odvody do poisťovní - koordinátor		2,1			2,1	1,2							2,1
52	12.6.3	633 006	41	Všeobecný materiál - koordinátor			4,1		4,1	2,7				0,0			4,1

## II. úprava programového rozpočtu mesta Svidník na rok 2011 (v tis. €)

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia		Schválený rozpočet r. 2011	Plnenie rozpočtu 1-8/2011	Upravený rozpočet r. 2011
1	<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>6 259,8</b>	<b>4 024,4</b>	<b>6 251,0</b>
2	<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>6 195,3</b>	<b>3 699,7</b>	<b>6 296,9</b>
3	z toho:			
4	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	12,4	7,3	9,9
5	Program 2: Interné služby mesta	247,6	125,8	244,3
6	Program 3: Služby občanom	927,4	581,2	903,0
7	Program 4: Bezpečnosť, právo a poriadok	102,2	61,6	102,2
8	Program 5: Odpadové hospodárstvo	232,1	147,5	232,1
9	Program 6: Doprava	11,1	0,6	11,1
10	Program 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE	0,0	0,0	1,5
11	Program 8: Vzdelávanie	2 902,4	1 656,0	2 929,5
12	Program 9: Kultúra a šport	249,4	117,0	240,4
13	Program 10: Bývanie	62,8	14,8	62,8
14	Program 11: Sociálne služby	330,2	209,8	346,0
15	Program 12: Podporná činnosť	1 117,7	778,1	1 214,1
16	<b>Prebytok (-schodok)</b>	<b>64,5</b>	<b>324,7</b>	<b>-45,9</b>
17	<b>bežného rozpočtu:</b>			
18	<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	<b>2 579,1</b>	<b>1 157,7</b>	<b>2 077,1</b>
19	<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	<b>2 494,4</b>	<b>1 348,8</b>	<b>2 291,4</b>
20	z toho:			
21	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	152,3	49,1	95,1
22	Program 2: Interné služby mesta	12,0	0,0	11,4
23	Program 3: Služby občanom	795,9	374,1	423,7
24	Program 4: Bezpečnosť, právo a poriadok	0,0	0,0	0,0
25	Program 5: Odpadové hospodárstvo	0,0	0,0	0,0
26	Program 6: Doprava	0,0	0,0	0,0
27	Program 7: Komunikácie	136,1	0,0	34,5
28	Program 8: Vzdelávanie	42,9	28,6	32,0
29	Program 9: Kultúra a šport	410,0	232,1	430,3
30	Program 10: Bývanie	945,2	664,9	1 264,4
31	Program 11: Sociálne služby	0,0	0,0	0,0
32	Program 12: Podporná činnosť	0,0	0,0	0,0
33	<b>Schodok(-)/prebytok(+)</b>	<b>84,7</b>	<b>-191,1</b>	<b>-214,3</b>
34	<b>kapitálového rozpočtu:</b>			
35	<b>PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>8 838,9</b>	<b>5 182,1</b>	<b>8 328,1</b>
36	<b>VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>8 689,7</b>	<b>5 048,5</b>	<b>8 588,3</b>
37	<b>Prebytok (-schodok)</b>	<b>149,2</b>	<b>133,6</b>	<b>-260,2</b>
38	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>			
39	<b>Príjmy</b>	<b>394,9</b>	<b>189,9</b>	<b>826,0</b>
40	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	144,9	37,3	126,0
41	Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. vypom.	250,0	152,6	700,0
42	<b>Výdavky</b>	<b>512,0</b>	<b>273,6</b>	<b>512,0</b>
43	Splácanie finančného prenájmu	35,1	23,4	35,1
44	Splácanie tuzemskej istiny	476,9	250,2	476,9
45	<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>32,1</b>	<b>49,9</b>	<b>53,8</b>