

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

Materiál na 11. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

Záverečný účet Mesta Svidník za rok 2011

Predkladá:
Ing. Nikolaj Vlčínov, vedúci odboru FaSM

Návrh na uznesenie:
vo vnútri materiálu



Spracoval:
Ing. Nikolaj Vlčínov, vedúci odboru FaSM
Ivan Sagan, referent odboru FaSM
Luba Rišková, referentka odboru FaSM

Svidník, 23. apríla 2012

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v súlade s § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

schvaľuje

- a) Celoročné hospodárenie mestskej samosprávy, záverečný účet a finančné usporiadanie výsledkov hospodárenia mesta Svidník za rok 2011 v zmysle textovej časti s nasledovným výrokom: „**Celoročné hospodárenie bez výhrad**“
- b) Použitie rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov rozpočtu mesta v roku 2012.

Stanovisko Mestskej rady vo Svidníku zo dňa 12. apríla 2012

Mestská rada vo Svidníku odporúča Mestskému zastupiteľstvu vo Svidníku schváliť vyššie uvedené uznesenie.

Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Svidník k 31.12.2011

Obsah

A. Textová časť

Sumarizácia plnenia rozpočtu k 31. decembru 2011	5
1. <i>Príjmová časť</i>	
Bežné príjmy	7
Kapitálové príjmy	11
2. <i>Výdavková časť</i>	
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	13
Program 2: Interné služby mesta	15
Program 3: Služby občanom	20
Program 4: Bezpečnosť, právo a poriadok	22
Program 5: Odpadové hospodárstvo	24
Program 6: Doprava	25
Program 7: Pozemné komunikácie	26
Program 8: Vzdelávanie	27
Program 9: Kultúra a šport	31
Program 10: Bývanie	33
Program 11: Sociálne služby	34
Program 12: Podporná činnosť	37
3. <i>Príjmové a výdavkové finančné operácie</i>	39
4. <i>Návrh na schválenie záverečného účtu a finančného usporiadania výsledkov hospodárenia</i>	40
5. <i>Správa audítora</i>	
6. <i>Súvaha mesta Svidník za rok 2011</i>	

B. Tabuľková časť

Plnenie Programového rozpočtu mesta Svidník za rok 2011

C. Prílohy

- č.1 *Výsledky hospodárenia Technických služieb mesta Svidník za rok 2011*
- č.2 *Výsledok hospodárenia na účte mesta spravovaného SLUŽBYTOM s.r.o. Svidník za rok 2011*
- č.3 *Správa o výsledkoch inventarizácie mesta a organizácií zriadených mestom Svidník za rok 2011*

Rozpočet Mesta Svidník na roky 2011 - 2013 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- 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,
- 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 2011 bol schválený uznesením č. 364 Mestského zastupiteľstva vo Svidníku zo dňa 12.11.2010. Rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný. Vzhľadom na to, že v priebehu realizácie vznikli nové okolnosti, s ktorými sa pri zostavovaní rozpočtu nepočítalo, dňa 8.6.2011 pod č. uznesenia 48 bola vykonaná 1. zmena rozpočtu, dňa 27.9.2011 pod č. 95 a 96 bola vykonaná 2. zmena rozpočtu. V priebehu roka 2011 bolo následne vydaných osemnásť rozpočtových opatrení primátora mesta v dôsledku, čoho príjmy boli upravené na sumu 9273,9 tis. EUR a výdavky boli upravené na sumu 9126,1 tis. EUR .

Z celkového hodnotenia výsledkov za rok 2011 je pozitívne to, že neboli prekročené plánované výdavky.

Rozpočet príjmov	Schválené príjmy	Skutočnosť	Rozdiel v tis. EUR
Bežné príjmy	6325,2	6055,7	- 269,5
Kapitálové príjmy	2 122,7	1693,6	- 429,1
Finančné operácie	826,0	1039,2	+ 213,2
Príjmy celkom	9273,9	8788,5	- 485,4
Rozpočet výdavkov	Schválené výdavky	Skutočnosť	Rozdiel v tis. EUR
Bežné výdavky	6348,7	5874,7	- 474,0
Kapitálové výdavky	2265,4	2051,4	- 214,0
Finančné operácie	512,0	749,7	+ 237,7
Výdavky celkom	9126,1	8675,8	- 450,3

Rozpočet Mesta Svidník bol v roku 2011 plnený v nasledujúcej štruktúre:

- Bežný rozpočet je prebytkový vo výške + 181,0 tis. EUR,
- Kapitálový rozpočet je schodkový vo výške - 357,8 tis. EUR,
- Saldo finančných operácií predstavuje + 289,4 tis. EUR.

Bežný rozpočet bol splnený na 95,7 % rozpočtovaných bežných príjmov, resp. na 92,5 % rozpočtovaných bežných výdavkov, čím sa dosiahol prebytok bežného rozpočtu vo výške +181,0 tis. EUR oproti rozpočtovanému schodku -23,5 tis. EUR. Nízke plnenie príjmovej časti bežného rozpočtu vyplýva z toho, že do zmeny rozpočtu nebolo zakomponované očakávané výrazné zníženie položky 111 003 *daň z príjmov fyzických osôb* v hodnote -183,7 tis. EUR, z dôvodu splnenia ustanovenia §12 a §14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ďalšia príčina nenaplnenia bežných príjmov sú položky *granty a transfery* -73,3 tis. EUR.

Najnižšie plnenie bežných výdavkov v hodnotovom vyjadrení -194,19 tis. EUR bolo v rámci programu *Vzdelávanie*, naopak plnenie nad 100 % sme zaznamenali len v programe *Bývanie*, kde sme zaznamenali prekročenie o 2,04 tis. EUR.

Kapitálový rozpočet bol splnený na 79,8% rozpočtovaných kapitálových príjmov, resp. na 90,6% rozpočtovaných kapitálových výdavkov, čím vznikol schodok kapitálového rozpočtu vo výške - 357,8 tis. EUR oproti rozpočtovanému schodku vo výške -142,7 tis. EUR.

Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Svidník k 31.12.2011

Nízke plnenie **kapitálových príjmov** vyplýva predovšetkým z nesplnenia príjmov z predaja pozemkov v hodnote - 284,7 tis. EUR, nakoľko nebol realizovaný predaj pozemku na ul. Dr. Goldbergera a z nesplnenia príjmov z predaja kapitálových aktív v hodnote 109,3 tis. EUR, nezrealizovaný predaj Fitness centra.

Plnenie **kapitálových výdavkov** bolo najnižšie v programe *Bývanie* v hodnotovom vyjadrení -172,92 tis. EUR. Nízke plnenie tohto programu vyplýva z časovej náročnosti prípravy a realizácie projektov investičnej výstavby. V programe *Bývanie* neboli realizované plánované výdavky na rekonštrukciu a obnova centra mesta a rekonštrukciu elektrickej sústavy mestskej ubytovni z dôvodu ich presunu do roku 2012. Naopak došlo k neplánovanému plneniu v rámci programu *Pozemné komunikácie* - prekročenie o 3,92 tis. EUR z dôvodu neplánovaných výdavkov na výstavbu parkoviska na ul. gen. Svobodu.

Finančné operácie zahŕňajú zapojenie prevodov z peňažných fondov, zostatkov z minulých rokov do rozpočtu mesta, realizuje sa nimi prijatie návratných zdrojov financovania, ich splácanie, poskytujú sa návratné finančné výpomoci a pod. Nízke plnenie na položke *Prevod prostriedkov z peňažných fondov* je z dôvodu splácania schválenej pôžičky z účtu na ochranu drevín a presun financovania projektu výsadby a ošetrovania drevín v meste Svidník na rok 2012. Splácanie istín z poskytnutých úverov a leasingov bolo v roku 2011 realizované v zmysle zmluvných podmienok.

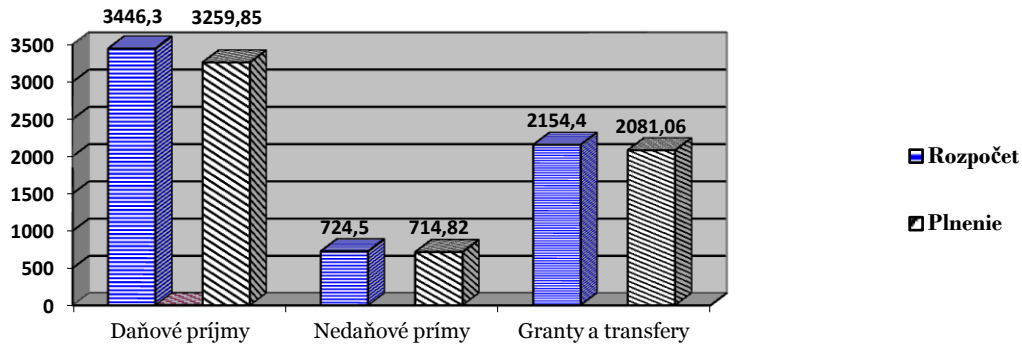
Plnenie rozpočtu k 31.12.2011 – sumarizácia		Plnenie bežného rozpočtu	Plnenie kapitálového rozpočtu	Plnenie rozpočtu spolu
Príjmy spolu:		6055,7	1693,6	7749,3
Výdavky spolu:		5874,7	2051,4	7926,1
				z toho:
	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	8,7	51,1	59,8
	<i>Program 2: Interné služby mesta</i>	211,5	6,1	217,6
	<i>Program 3: Služby občanom</i>	810,9	402,4	1213,3
	<i>Program 4: Bezpečnosť, právo a poriadok</i>	94,0	0,0	94,0
	<i>Program 5: Odpadové hospodárstvo</i>	212,8	0,0	212,8
	<i>Program 6: Doprava</i>	6,1	0,0	6,1
	<i>Program 7: Pozemné komunikácie</i>	1,4	38,4	39,8
	<i>Program 8: Vzdelávanie</i>	2842,5	31,6	2874,1
	<i>Program 9: Kultúra a šport</i>	181,4	430,3	611,7
	<i>Program 10: Bývanie</i>	29,8	1091,5	1121,3
	<i>Program 11: Sociálne služby</i>	339,0	0,0	339,0
	<i>Program 12: Podporná činnosť</i>	1136,5	0,0	1136,5
Prebytok (+) / Schodok(-) rozpočtu:		+181,0	-357,8	-176,8

FINANČNÉ OPERÁCIE	
Príjmy	1039,2
Prevod prostriedkov z peňažných fondov	60,9
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	978,3
Výdavky	749,7
Splácanie finančného prenájmu	32,4
Splácanie tuzemskej istiny	717,3
Saldo finančných operácií	+289,4
Výsledok hospodárenia	+112,6

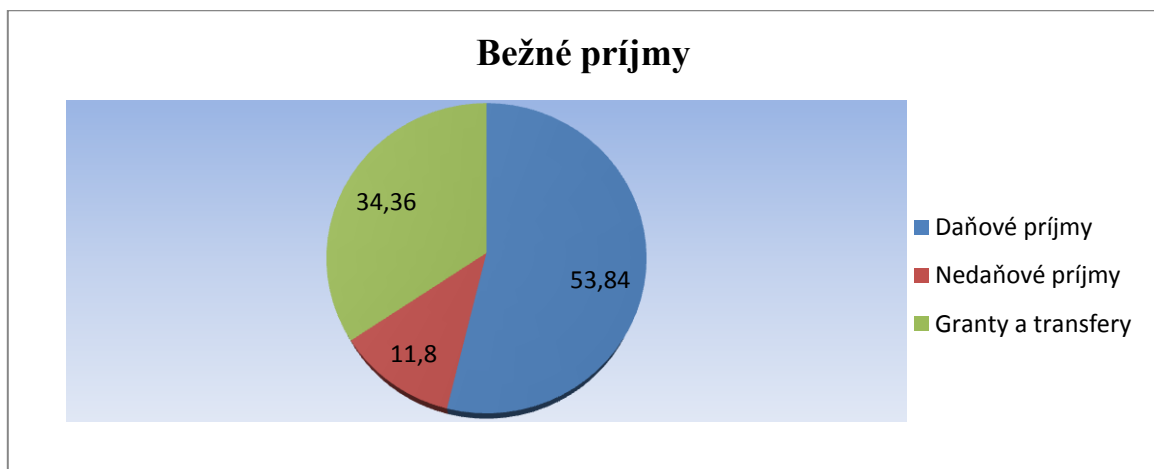
1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Bežné príjmy

6 055,72 tis. EUR



Graf č. 1: Bežné príjmy mesta za rok 2011(tis. EUR)

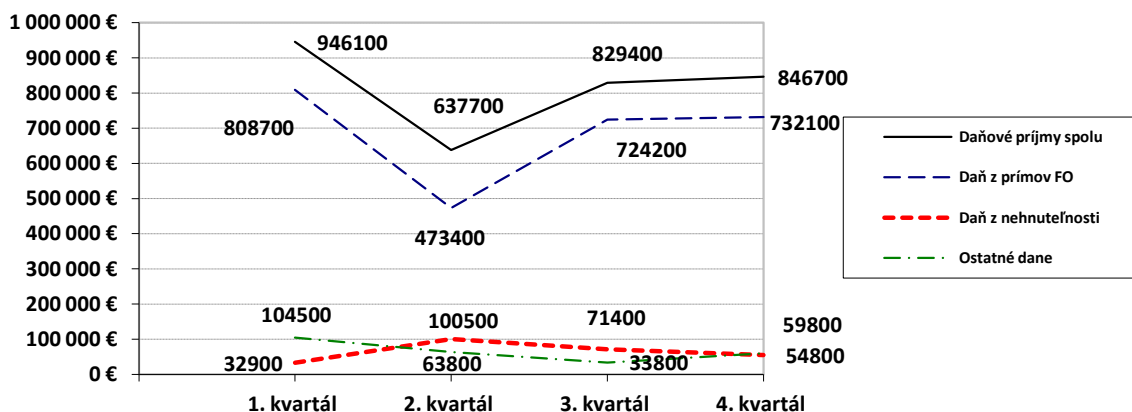


Graf č. 2: Štruktúra plnenia bežných príjmov mesta za rok 2011

1. Daňové príjmy

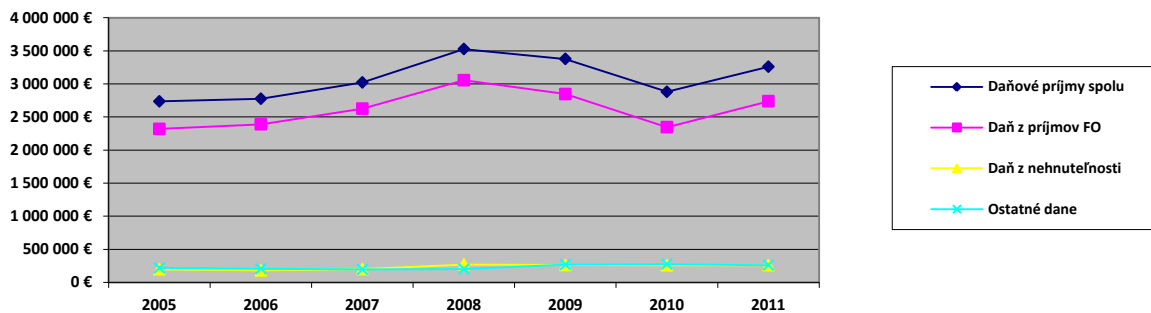
3 259,85 tis. EUR

Daňové príjmy celkom boli splnené na 95 % zo schváleného rozpočtu 3 446,3 tis. EUR. Tieto pozostávajú z daní z príjmov, daní z majetku a daní za špecifické služby.



Graf č. 3: Vývoj daňových príjmov počas roku 2011

Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Svidník k 31.12.2011



Graf č. 4: Vývoj daňových príjmov podľa rokov

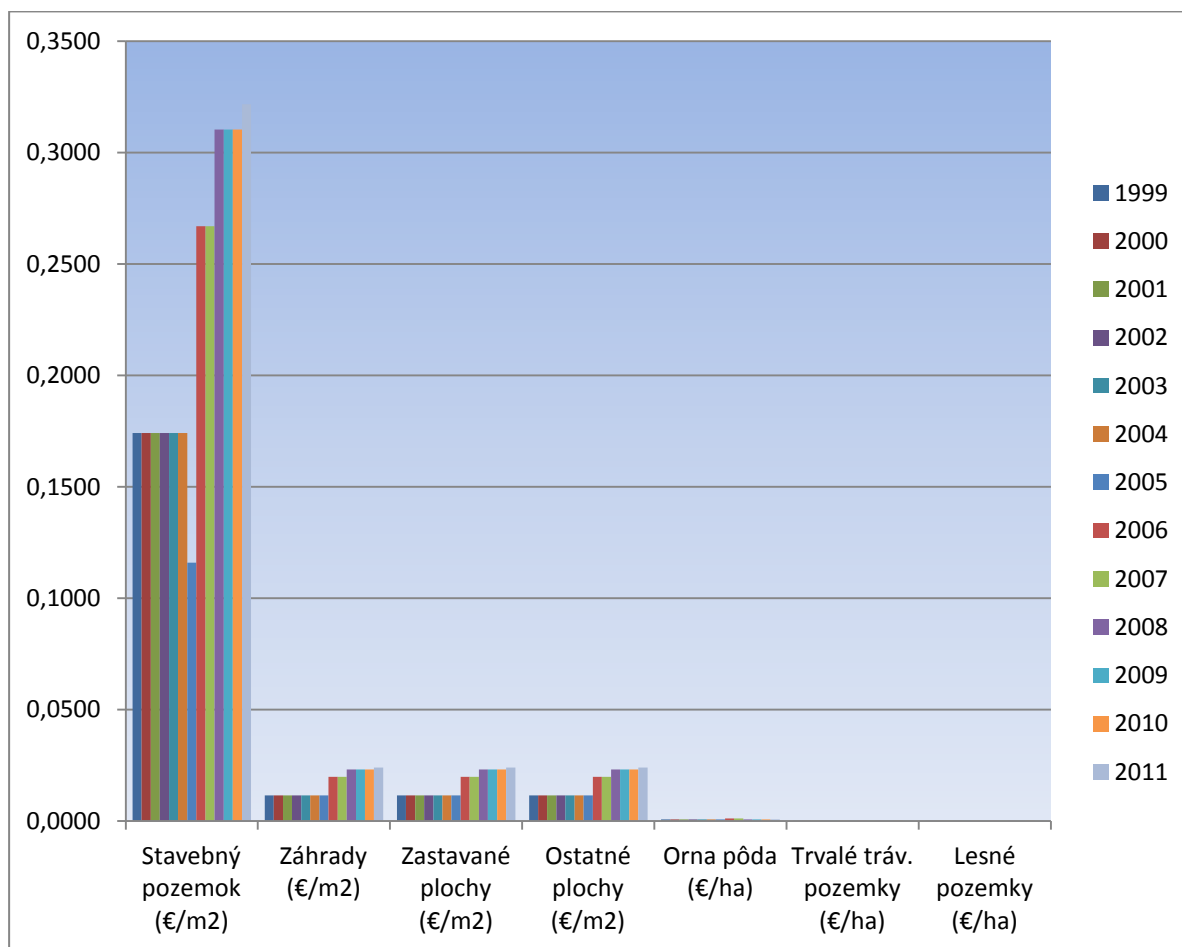
1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 2 738,39 tis. EUR

- Dane z príjmov fyzických osôb plynúcich do rozpočtu mesta prostredníctvom daňového úradu formou podielových daní zo ŠR SR boli splnené na 94 %.

1.2. Daň z nehnuteľnosti 259,61 tis. EUR

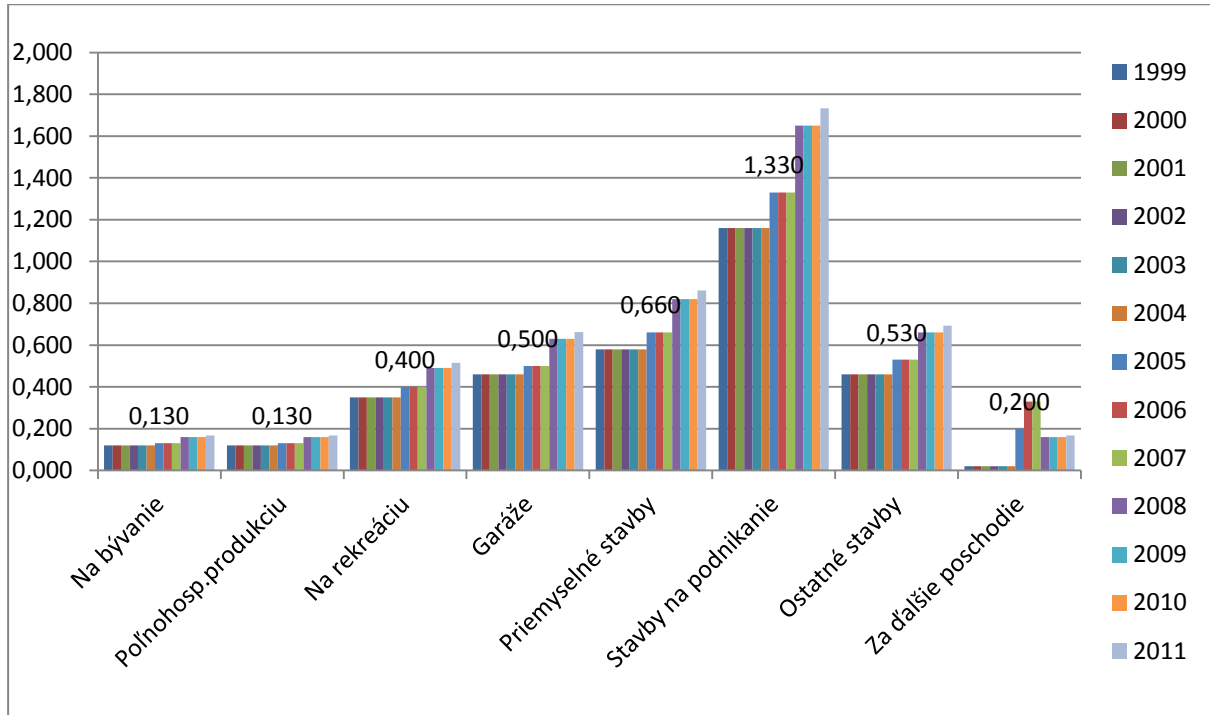
Mesto k 31.12.2011 evidovalo celkom 3 338 daňovníkov na dani z nehnuteľností, ktorá bola splnená na 103% z ročného rozpočtu. Celkové pohľadávky sú na tejto dani v čiastke 102,6 tis. EUR, z toho u fyzických osôb vo výške 31,0 tis. EUR a u právnických osôb vo výške 71,6 tis. EUR. Plnenie daní v roku 2011 bolo nasledovné:

- daň z pozemkov	36,35 tis. EUR
- daň zo stavieb	196,25 tis. EUR
- daň z bytov	27,01 tis. EUR

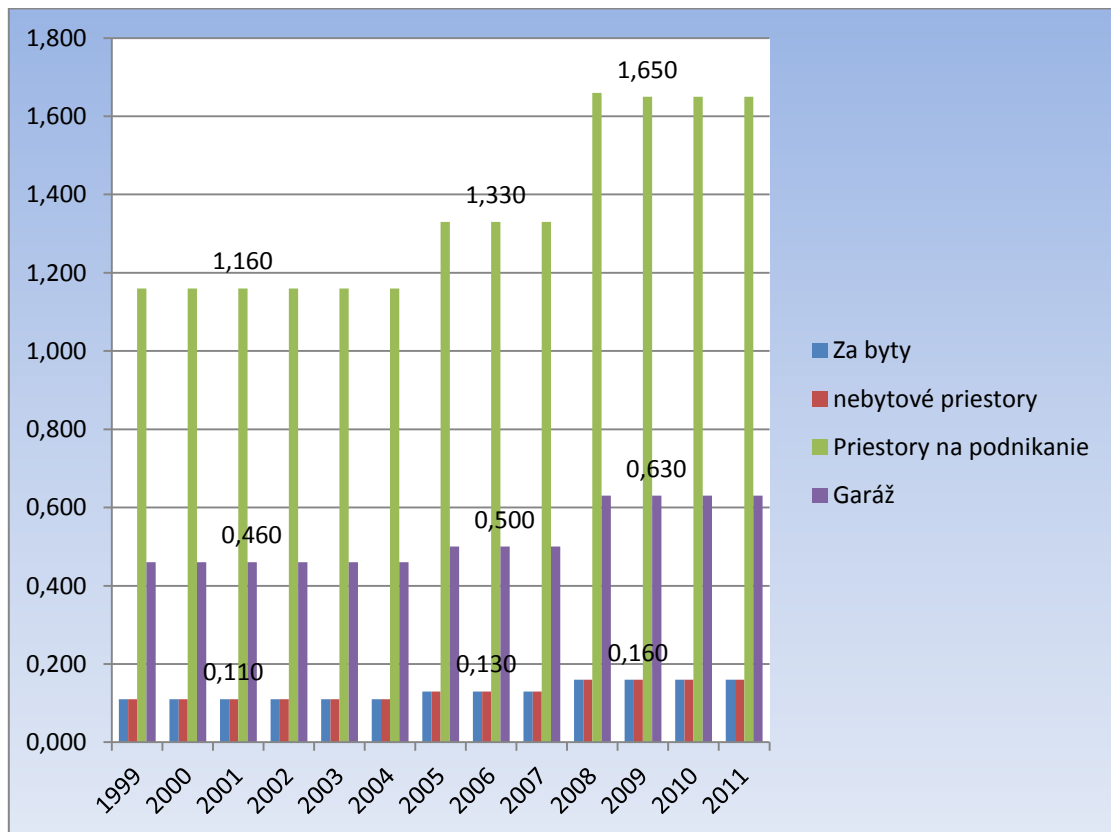


Graf č. 5: Vývoj sadzieb daní z pozemkov podľa rokov

Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Svidník k 31.12.2011



Graf č. 6: Vývoj sadzieb dani zo stavieb podľa rokov(EUR/m2)



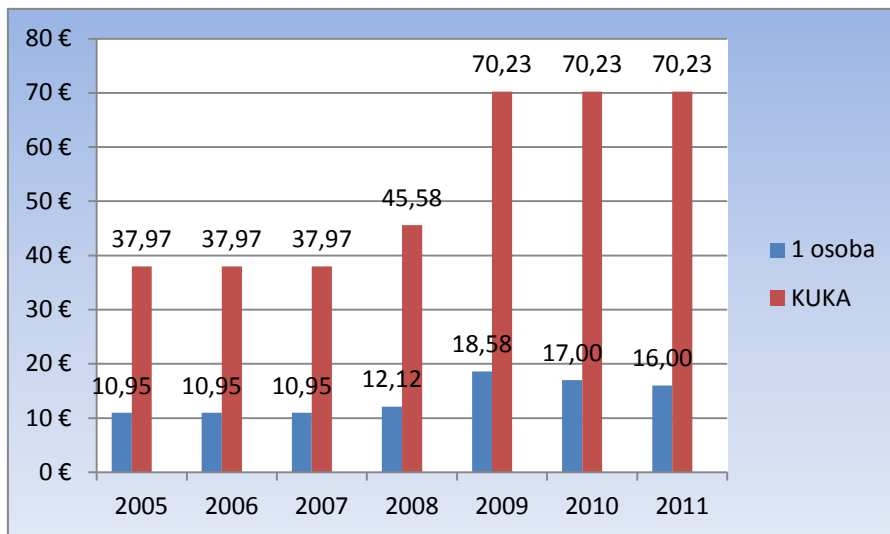
Graf č. 7: Vývoj sadzieb dani z bytov podľa rokov(EUR/m2)

1.3. Daň za užívanie verejného priestranstva 32,97 tis. EUR

- bola splnená na 105 %, k čomu prispeli najviac letné a predvianočné predajné trhy ako aj Slávnosti Rusínov - Ukrajincov Slovenska.

1.4. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad 219,40 tis. EUR

- bol splnený na 95 % zo schváleného rozpočtu 231,82 tis. EUR. Toto plnenie ovplyvnili výnimky z platenia z dôvodu dlhodobého pobytu občanov mesta mimo územia mesta, zvýšenia priemerného veku poplatníkov, ako aj celkového poklesu počtu obyvateľov mesta. Ďalší faktor ktorý ovplyvnil výpadok výberu je zhoršená finančná situácia obyvateľstva, čo priviedlo k zhoršeniu platobnej disciplíny poplatníkov. K 31.12.2011 boli vykázané celkom pohľadávky v sume 75,7 tis. EUR, u fyzických osôb 52,1 tis. EUR a u právnických osôb vo výške 23,6 tis. EUR. Nedoplatky do roku 2011 sú vymáhané cestou súdneho exekútora.



Graf č. 8: Vývoj sadzby poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

1.5. Ostatné dane 9,49 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 4/2009 mesta Svidník sú:

- daň za psa

6,55 tis. EUR

- bola splnená na 96 % zo schváleného rozpočtu 6,8 tis. EUR. Mesto vyberalo túto daň na základe zákona č.582/2004 Z. z. a nariadenia mesta č.10/2011 o miestnych daniach, v bytovom dome 36,51 EUR a v rodinnom dome 23,23 EUR a za psa chovaného v podnikateľskom objekte 59,74 EUR. V roku 2011 mesto evidovalo 287 majiteľov psov, z toho je 72 majiteľov psov s preukazom ZŤP. Mesto evidovalo 299 psov, z toho je 148 v rodinnom dome, 137 v bytovom dome a 14 v podnikateľskom objekte. Z toho 72 daňovníkov bolo oslobodených od platenia dane. Celkové pohľadávky dane za psa sú vo výške 999,16 EUR, ktoré sú v štádiu vymáhania,

- daň za nevýherné hracie prístroje

0,37 tis. EUR

- bola splnená na 73 %,

- daň za predajné automaty

0,34 tis. EUR

- bola splnená na 112 %,

- daň za ubytovanie

2,33 tis. EUR

- bola splnená na 112 % zo schváleného rozpočtu 2,0 tis. EUR .

2. Nedaňové príjmy

714,82 tis. EUR

2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov 30,82 tis. EUR
 - boli splnené na 97 % z ročného rozpočtu 34,0 tis. EUR z dôvodu, že v priebehu roka 2012 boli odpredané niektoré pred tým prenajímané pozemky.

2.2. Príjmy z prenajatých budov 270,08 tis. EUR
 - príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov. Najväčšie príjmy v roku 2011 vyplývajú z prenájmu nasledovných objektov :
 Službyt s.r.o., Duklstav, OD - Vašuta, Butiky, SAD, Ul. nábrežná, Prístavba DS, OSK, Kultúrny dom, Amfiteáter a iné. Okrem toho, je tu aj príjem za prenájom objektov v jednotlivých ZŠ. Schválený rozpočet bol splnený na 105 %.

2.3. Administratívne poplatky 64,74 tis. EUR
 - boli splnené na 94 % z ročného rozpočtu 69,0 tis. EUR. V roku 2011 bolo v meste 35 hracích automatov, za ktoré bol zaplatený poplatok vo výške 51,2 tis. EUR, čo je oproti roku 2010 pokles o 12 automatov (poplatok za jeden automat je 1493,50 EUR). Ostatné finančné prostriedky boli za vyberanie správnych poplatkov na odbore výstavby, na ohlasovni pobytu a na matričnom úrade.

2.4. Pokuty a penále za porušenie predpisov 9,10 tis. EUR
 - plnenie na tejto podpoložke bolo vo výške 101 % z ročného rozpočtu 9,0 tis. EUR . Pokuty boli na základe rozhodnutia Obvodného úradu vo Svidníku v sume 2616,- EUR , za pokuty vyberané Mestskou políciou v sume 4469,- EUR a rozhodnutiami odborom výstavby MsÚ vo výške 1162,50 EUR, ostatné pokuty a penále 855,37 EUR.

2.5. Poplatky a platby z predaja nepriemyselného a náhodného predaja 271,33 tis. EUR
 - Za predaj výrobkov, tovarov a služieb: príjmy za káblovú televíziu v sume 17,4 tis. EUR, reklamy 34,7 tis. EUR, 10,9 tis. EUR sú príjmy za opatrovateľskú službu, tržby z kina sú 8,6 tis. EUR, energia a iné služby 103,0 tis. EUR, za separovaný odpad 22,3 tis. EUR, , školné ZUŠ 16,8 tis. EUR, tržby za bazén 14,9 tis. EUR, recyklačný fond 6,6 tis. EUR, a iné (civilná obrana, poistné škody). Celková čiastka je vo výške 253,14 tis. EUR. Schválený rozpočet vo výške 285,5 tis. EUR bol splnený na 95 % z dôvodu zníženie poplatku za káblovú televíziu (z 1.66 EUR na 0,35 EUR za zásuvku – čo oproti roku 2010 predstavuje zníženie 27,5 tis. EUR).

- Za materské školy a školské družiny – rozpočtované príjmami za výchovné v MŠ a ZŠ v celkovej sume 19,7 tis. EUR boli splnené na 89 % a to 17,52 tis. EUR z dôvodu zníženia výšky poplatkov.

2.6. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia 2,31 tis. EUR
 - príjmy boli splnené na 100 % z ročného rozpočtu 2,3 tis. EUR. Na podpoložke 229 005 - za znečisťovanie ovzdušia bola vykázaná pohľadávka vo výške 333,26 EUR.

2.7. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 18,85 tis. EUR
 - boli splnené na 92 % z ročného rozpočtu 20,6 tis. EUR. Vychádzajú z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi mesta a to z :
 - úrokov z vkladov
 - úrokov z terminovaných vkladov

2.8. Z výťažkov lotérií a iných podobných hier 34,49 tis. EUR
 - boli splnené na 101 % z ročného rozpočtu 34,3 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.

2.8. Vrátky 13,08 tis. EUR
 - ročný rozpočet 12,6 tis. EUR bol splnený na 104 %.

3. Granty a transfery

2 081,06 tis. EUR

Príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2011 boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

- granty pre 3.ZŠ 1,9 tis EUR, účta k starším 0,3 tis EUR a 0,2 tis. EUR pre materské škôlky.
- **Transfery na rôznej úrovni** v celkovej výške 2078,66 tis. EUR - boli zabezpečené hlavne na školstvo - prenesené kompetencie vo výške 1411,56 tis. EUR, dotácie na stravu pre deti v hmotnej núdzi 38,6 tis. EUR, školstvo – špecifika 85 tis. EUR, pre osobitného príjemcu vo výške 169,0 tis. EUR, zberný dvor – dobudovanie 115,64 tis. EUR, projekt *Ochrana pred povodňami* 34,0 tis. EUR, na kamerový systém vo výške 24,3 tis. EUR, na aktivačnú činnosť 10,5 tis. EUR, na matričnú činnosť vo výške 2,63 tis. EUR, na sčítanie obyvateľstva vo výške 10,38 tis EUR., na školský úrad vo výške 13,2 tis. EUR, na výstavbu 11,16 tis. EUR a pod.

Schválený rozpočet vo výške 2 154,4 tis. EUR bol splnený na 97 %. Hlavný dôvod nenaplnenia rozpočtu bol meškanie platieb na úhradu schválených investičných projektov zo strany štátneho rozpočtu.

Kapitálové príjmy

1 693,60 tis. EUR

- boli splnené na 80 % z ročného rozpočtu 2 122,70 tis. EUR.

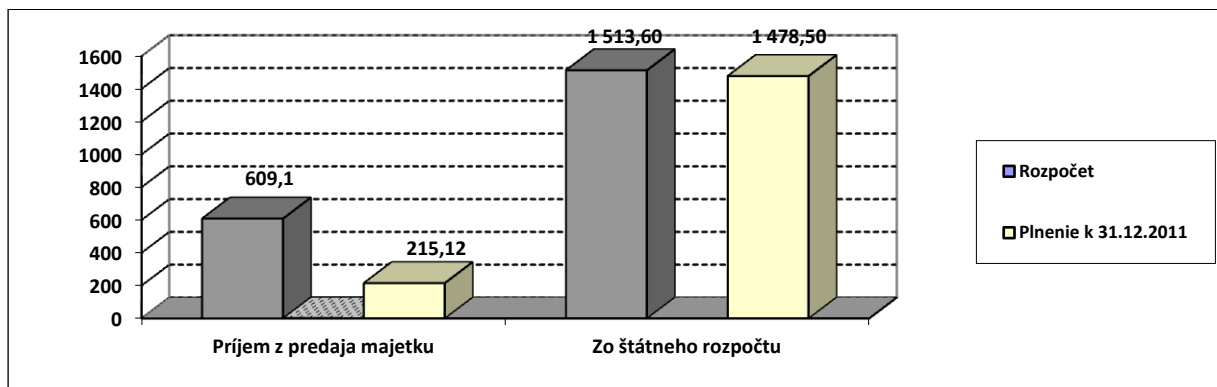
Na podpoložke 231 - príjem z predaja kapitálových aktív sú finančné prostriedky vo výške 139,60 tis. EUR, z toho VSE a.s. 81,1 tis. EUR, Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 46,2 tis., barter 10,1 tis. EUR, splátka bytu (Leškaničová) 1,3 tis. EUR.

Schválený rozpočet vo výške 248,9 tis. EUR bol splnený na 56 %.

Na podpoložke 233 001- Príjem z predaja pozemku v sume 75,5 tis. EUR, z toho Metal Container a.s. 34,3 tis. EUR, Lidl Slovenská republika v.o.s. 12,2 tis. EUR, Bochnovič 8,0 tis. EUR, KM SYSTÉM s.r.o. 4,3 tis. EUR, Labun, Gorišák, Zapotocký spolu 8,4 tis. EUR, VSE a.s. 2,7 tis. EUR.

Schválený rozpočet vo výške 360,20 tis. EUR bol splnený na 21 %.

Na podpoložke 322 001 - príjmy zo štátneho rozpočtu boli pridelené finančné prostriedky na rekonštrukciu o obnovu centra mesta 823,3 tis. EUR, na dobudovanie zberného dvora 355,4 tis. EUR, na rekonštrukciu základných škôl v sume 204,2 tis. EUR, kapitálový transfer pre ZŠ bol 45,6 tis. EUR, na elektrorozvody pre mestskú ubytovňu 40,0 tis. EUR a na stavebné úpravy v AB 10,0 tis. EUR.



Graf č. 9: Kapitálové príjmy mesta za rok 2011 (v tis. EUR)

2. 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

8,1 tis. EUR

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2011
Dosiť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta Svidník	• percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých	• 100%	• 100%
	• počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií za rok	• 18	• 62
Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta	• počet vystúpení primátora v celoslovenských elektronických médiách za rok	• 5	• 26
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu	• počet stretnutí so zástupcom primátora a prednostom MsÚ za týždeň	• min. 1	• 1/5
	• počet porád primátora za rok	• 12	• 12
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Svidník na domácej pôde i v zahraničí	• počet prijatých oficiálnych návštev za rok	• min. 4	• 11
	• počet hromadných verejných stretnutí za účasti primátora za rok	• min. 4	• 7
	• počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok	• min. 1	• 7

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

Bežné výdavky
01.1.1.6. *O b c e*

8,1 tis. EUR
8,1 tis. EUR

- finančné prostriedky boli použité na reprezentačné výdavky a dary. Schválený rozpočet bol splnený na 101%.

Aktivita 1.2: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

0,6 tis. EUR

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2011
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 	<ul style="list-style-type: none"> 6

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

Bežné výdavky 0,6 tis. EUR

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby 0,6 tis. EUR

- ZMOS

- Regionálne združenie miest a obcí Šariša

- Asociácia prednostov UMS v SR

- Združenie HK miest a obcí

- Združenie ZPOZ

- Karpatský euroregión Slovensko

Schválený rozpočet vo výške 3,3 tis. EUR bol splnený na 18% z dôvodu, že nebol zaplatený členský príspevok pre ZMOS do 31.12.2011.

Aktivita 1.3 : Príprava a implementácia rozvojových projektov

51,1 tis. EUR

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2011
Zabezpečiť napĺňovanie PHSR	<ul style="list-style-type: none"> počet realizačných dokumentácií 	<ul style="list-style-type: none"> 4 	<ul style="list-style-type: none"> 5

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

Boli zabezpečené nasledovné dokumentácie:

- bytový dom blok B6,

- rozšírenie parkoviska ul. Gen. Svobodu,

- rekonštrukcia elektrických rozvodov v mestskej ubytovni,

- stavebné úpravy vestibulu AB MsÚ, klientske centrum,

- rozšírenie parkoviska za AB MsÚ

Kapitálové výdavky 51,1 tis. EUR

01.1.1.6. O b c e 51,1 tis. EUR

1. Územný plán mesta 1,4 tis. EUR

2. Parkoviská 1,5 tis. EUR

3. Projekt. dokumentácia z predošlých rokov 48,2 tis. EUR

- výdavky na realizačné projekty pre uvedené stavby. Schválený rozpočet vo výške 69,1,0 tis. EUR bol splnený na 74%.

PROGRAM Č. 2: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

Zámer programu:

SERVIS A PRÁVNE SLUŽBY MESTSKEJ SAMOSPRÁVY

Aktivita 2.1: Právne služby mestu Svidník – zastupovanie mesta navonok

14,2 tis. EUR

Zámer aktivity: Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2011
Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta Svidník v súdnych sporoch	• počet vyhraných súdnych sporov	• 4	• 8
	• podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch	• 70%	• 80%
Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta Svidník	• Suma získaná vymáhaním v tis. EUR	• 7,0	• 8,5

V rámci predmetnej aktivity sa realizuje zastupovanie mesta pred súdmi a inými orgánmi, evidencia súdnych sporov (poverenie na zastupovanie mesta, účasť na súdnych pojednávaniach, evidencia sporu, výzvy, platenie súdnych poplatkov, kontrola a riešenie vykonania rozhodnutia), vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie (komunikácia s neplatičom, riešenie žaloby až po zaplatenie, podanie návrhu na exekúciu, vypracovanie zmluvy s exekútorom a pod.).

Bežné výdavky 14,2 tis. EUR

01.1.1.6. O b c e 14,2 tis. EUR

1. špeciálne (exekučné) a právne služby vo výške 12,0 tis. EUR

2. poplatky a odvody (súdne poplatky) vo výške 2,2 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 19,2 tis. EUR bol splnený na 74,1%.

Aktivita 2.2: Zasadnutia orgánov mesta

48,1 tis. EUR

Zámer aktivity: Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mesta s kvalitným a všestranným servisom

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2011
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta	• počet zorganizovaných zasadnutí MsR za rok	• min. 8	• 9
	• počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok	• min. 4	• 8

Aktivita zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí mestského zastupiteľstva, mestskej rady, evidencie 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 48,1 tis. EUR

01.1.1.6. O b c e

1. finančné prostriedky na vyplatenie odmien poslancom..... 34,4 tis. EUR

2. reprezentačné vo výške..... 2,7 tis. EUR

3. odvody do poisťovni 11,0 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 53,3 tis. EUR bol čerpaný na 90,3%.

Aktivita 2.3: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta – nebytové priestory a pozemky **4,2 tis. EUR**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2011
Evidencia nájomných zmlúv	• počet nájomných zmlúv	• 199	• 228

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

Bežné výdavky **4,2 tis. EUR**
 01.1.1.6. *Obce* **4,2 tis. EUR**

z toho:

- výdavky na štúdie, expertízy a posudky vo výške..... 0,8 tis. EUR,
 - propagácia a reklama (inzercia pri predaji majetku Mesta Svidník...) vo výške..... 2,8 tis. EUR,
 - zakúpenie kolkových známok v súvislosti s návrhom na vklad majetku vo výške..... 0,6 tis. EUR.
- Schválený rozpočet vo výške 7,0 tis. EUR bol splnený na 59,5%.

Aktivita 2.4: Prevádzka a údržba budov **42,2 tis. EUR**

Zámer aktivity: Funkčne využité priestory mesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2011
Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách Mestského úradu	• % celkového využitia priestorov v budovách MsÚ	• 88 %	• 85 %
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budove Mestského úradu vlastnými zamestnancami	• priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia	• max. 1 hod.	• max. 1 hod.

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

Bežné výdavky **42,2 tis. EUR**
 01.1.1.6. *Obce* **42,2 tis. EUR**

Z toho :

- Prevádzka objektu AB 6,3 tis. EUR
- Prevádzka objektov MH 35,9 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 45,0 tis. EUR bol splnený na 93,7%.

Aktivita 2.5: Vzdelávanie zamestnancov mesta 2,0 tis. EUR

Zámer aktivity: Profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2011
Odborné zdatní kvalifikovaní zamestnanci MsÚ	<ul style="list-style-type: none"> Priemerný počet školení na jedného zamestnanca 	<ul style="list-style-type: none"> 1 	<ul style="list-style-type: none"> 1

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

Bežné výdavky 2,0 tis. EUR

01.1.1.6 O b c e 2,0 tis. EUR

- výdavky určené na úhradu poplatkov za školenia, kurzy, semináre a pod. Schválený rozpočet vo výške 2,5 tis. EUR bol splnený na 78,2%.

Aktivita 2.6: Mestský informačný systém 14,9 tis. EUR

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2011
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	<ul style="list-style-type: none"> počet spravovaných PC 	<ul style="list-style-type: none"> 45 	<ul style="list-style-type: none"> 45
	<ul style="list-style-type: none"> počet užívateľov pripojených na internet na úrade 	<ul style="list-style-type: none"> 45 	<ul style="list-style-type: none"> 45
	<ul style="list-style-type: none"> počet spravovaných programových modulov 	<ul style="list-style-type: none"> 35 	<ul style="list-style-type: none"> 34
Zabezpečiť dostupné informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta	<ul style="list-style-type: none"> počet spravovaných infokioskov 	<ul style="list-style-type: none"> 1 	<ul style="list-style-type: none"> 1
Zabezpečiť chránené informačné prostredia	<ul style="list-style-type: none"> počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť 	<ul style="list-style-type: none"> 48 	<ul style="list-style-type: none"> 46
	<ul style="list-style-type: none"> počet spravovaných bezpečnostných a web kamier 	<ul style="list-style-type: none"> 7 	<ul style="list-style-type: none"> 6
Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov MsÚ	<ul style="list-style-type: none"> počet užívateľov služby 	<ul style="list-style-type: none"> 25 	<ul style="list-style-type: none"> 40
Zabezpečiť archiváciu používaných dát	<ul style="list-style-type: none"> objem zálohovaných dát za cyklus 	<ul style="list-style-type: none"> 10 	<ul style="list-style-type: none"> 10

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

Bežné výdavky 8,8 tis. EUR

01.1.1.6. O b c e 8,8 tis. EUR

1. Výpočtová technika do 1,7 tis. EUR vo výške 1,8 tis. EUR
– nákup tlačiarňí, LCD monitorov, náhradných dielov a pod.,
2. Telekomunikačná technika vo výške 0,3 tis. EUR
3. Údržba telekomunikačnej techniky 0,1 tis. EUR
4. Údržba výpočtovej techniky vo výške 4,6 tis. EUR
– ročný servis a aktualizácia, bežná údržba výpočtovej techniky a pod.,
5. Softvér vo výške 2,0 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 17,5 tis. EUR bol splnený na 50,3%.

Kapitálové výdavky 6,1 tis. EUR

01.1.1.6. O b c e 6,1 tis. EUR

1. Štruktúrovaná káblová sieť 6,1 tis. EUR
Schválený rozpočet vo výške 11, tis. EUR bol splnený na 53,5%.

Aktivita 2.7: Autodoprava 26,1 tis. EUR

Zámer aktivity: Spoločné služby vozového parku pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2011
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	<ul style="list-style-type: none"> • podiel napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok 	<ul style="list-style-type: none"> • 100% 	<ul style="list-style-type: none"> • 100%

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

Bežné výdavky 26,1 tis. EUR

01.1.1.6. O b c e 26,1 tis. EUR

Z toho:

1. finančné prostriedky určené na úhradu paliva, mazív, olejov a špeciálnych kvapalín vo výške 11,1 tis. EUR,
2. servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené (materiál, čistiace potreby, pneumatiky, batérie, STK, doplnkové vybavenie vozidiel a pod.) vo výške..... 2,8 tis. EUR,
3. povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel vo výške 12,1 tis. EUR,
4. karty, známky vo výške..... 0,1 tis. EUR,
5. Prac. odevy vo výške 0,1 tis. EUR.

Schválený rozpočet vo výške 29,9 tis. EUR bol čerpaný na 87,3%.

Aktivita 2.8: Verejné osvetlenie

55,6 tis. EUR

Zámer aktivity: Efektívna prevádzka verejného osvetlenia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2011
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 	<ul style="list-style-type: none"> 96

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

Bežné výdavky **55,6 tis. EUR**
06.4.0 Verejné osvetlenie **55,6 tis. EUR**

Z toho:

- Údržba verejného a slávnostného osvetlenia vo výške 0,2 tis. EUR,
- Energia vo výške 55,4 tis. EUR.

Schválený rozpočet vo výške 59,7 tis. EUR bol čerpaný na 93,1%.

Aktivita 2.9: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

10,4 tis. EUR

Zámer aktivity: Hladký priebeh volieb a referend

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2011
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend	<ul style="list-style-type: none"> počet očakávaných volieb v danom roku 	<ul style="list-style-type: none"> 0 	<ul style="list-style-type: none"> 1
	<ul style="list-style-type: none"> množstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkov(ks) 	<ul style="list-style-type: none"> 0 	<ul style="list-style-type: none"> 11 838

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

Bežné výdavky **10,4 tis. EUR**
01.06.00 Všeobecné služby(sčítanie obyvateľstva) **10,4 tis. EUR**

Schválený rozpočet vo výške 10,4 tis EUR bol splnený na 100 %.

PROGRAM Č. 3: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

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

Aktivita 3.1: Organizácia občianskych obradov

0,5 tis. EUR

Zámer aktivity: Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2011
Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov	• Počet občianskych sobášov za rok	• 24	• 11
	• Počet uvítaných detí do života za rok	• 45	• 54
	• Počet jubilantov za rok	• 80	• 92

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

Bežné výdavky..... 0,5 tis. EUR

08.2.0.9. Z P O Z **0,5 tis. EUR**

Z toho:

- 1) Príspevok na ošatenie a úpravu zovňajšku pre účinkujúcich na obč. obradoch a slávnostiach vo výške 0,1 tis. EUR,
- 2) Odmeny účinkujúcim na podujatiach ZPOZU -u na základe dohôd vo výške 0,4 tis. EUR,

Schválený rozpočet vo výške 1,1 tis. EUR bol splnený na 43,8 %.

Aktivita 3.2: Technické služby mesta

1 093,3 tis. EUR

Zámer aktivity: Komplexný servis pre občanov v rámci mesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2011
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 	<ul style="list-style-type: none"> • 50 • 5 • 38 • 25 km • 2 ks

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

Bežné výdavky..... 690,9 tis. EUR

05.1.0. Technické služby mesta **642,5 tis. EUR**

Z toho:

- 1) Príspevok na činnosť 515,4 tis. EUR
- 2) Zberný dvor 127,1 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 702,3 tis. EUR bol splnený na 100,3%.

Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Svidník k 31.12.2011

06.2.0. Rozvoj obce 51,0 tis. EUR

Z toho:

- | | |
|--|---------------|
| 1) Údržba verejnej zelene | 21,0 tis. EUR |
| 2) Nová výsadba | 0,6 tis. EUR |
| 3) Príspevok TS na ošetrovanie a výsadbu | 26,8 tis. EUR |

Schválený rozpočet vo výške 702,3 tis. EUR bol splnený na 94,9%.

Kapitálová výdavky..... 402,4 tis. EUR

05.1.0. Technické služby mesta 402,4 tis. EUR

Z toho:

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| 1) Príspevok na činnosť | 28,3 tis. EUR |
| 2) Zberný dvor - technika..... | 374,1 tis. EUR |

Schválený rozpočet vo výške 402,4 tis. EUR bol splnený na 100%.

Aktivita 3.3: Príspevok obč. združeniam a nadáciám 119,5 tis. EUR

Zámer aktivity: Podpora občianskym združeniam a nadáciám

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2011
Podpora občianskym združeniam a nadáciám poskytujúce služby, kultúrne a športové aktivity pre občanov mesta Svidník	• počet podporených subjektov	• 36	• 33
	• priemerné náklady na 1 poberateľa príspevku	• 1,9 tis. EUR	• 2,5 tis. EUR

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

Bežné výdavky..... 119,5 tis. EUR

01.1.1.6. Ostatné spoločenské služby 14,9 tis. EUR

- | | |
|---|---------------|
| 1) Finančné dotácie - ostatné organizácie | 14,9 tis. EUR |
|---|---------------|

08.1.0. Športové kluby 63,0 tis. EUR

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1) VK Slávia – volejbal | 35,6 tis. EUR |
| 2) FK Drustav – futbal | 27,4 tis. EUR |

08.1.0. Náboženské a iné spoločenské služby 41,6 tis. EUR

- | | |
|--|---------------|
| 1) Filantropia | 3,3 tis. EUR |
| 2) Cirkvi, náboženské spoločnosti a cirkev.charity | 38,3 tis. EUR |

Schválený rozpočet vo výške 121,2 tis. EUR bol čerpaný na 98,6 %.

PROGRAM Č. 4: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu:

BEZPEČNÉ ULICE , OCHRANA MAJETKU A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
--

Aktivita 4.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

85,3 tis. EUR

Zámer aktivity: Ochrana života, majetku a dodržiavanie verejného poriadku

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2011
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície	• Počet vykonaných hliadok za rok	• 624	• 570
	• Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe	• 3640	• 4 560
Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	• Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach	• 192 hodín	• 577
	• Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí	• 90%	• 96
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k zníženiu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania	• Počet zrealizovaných prednášok	• 100	• 40
	• Počet prednášaných hodín	• 180	• 80
	• Počet účastníkov prednášok	• 2 200	• 1 290

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 85,3 tis. EUR

03.1.0. Mestská polícia 85,3 tis. EUR

- 1) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 57,2 tis. EUR
 - 2) Poistné a príspevky do poisťovní 22,1 tis. EUR
 - 3) Tovary a služby 5,3 tis. EUR
 - energie, voda a komunikácie vo výške 0,3 tis. EUR: náklady za hovorné telefón a rádiostanice,
 - materiál vo výške 1,34 tis. EUR: uniformy, náboje, granuly pre odchytených psov,
 - dopravné vo výške 3,7 tis. EUR: palivá, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny (1 služobné vozidlo), servis, údržba a výdavky s tým spojené (opravy, prezutie a výmena pneumatík, garančné prehlídky, poplatky za emisné kontroly a služby STK a pod.), karty, známky a poplatky,
 - 4) Sociálny fond..... 0,6 tis. EUR
- Schválený rozpočet vo výške 102,6 tis. EUR bol splnený na 90,8 %.

Aktivita 4.2: Ochrana pred požiarmi **8,7 tis. EUR**

Zámer aktivity: Minimálne riziko vzniku požiarov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2011
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	• Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok	• 2	• 0
	• Počet členov DHZ	• 50	• 62

Aktivita zahŕňa plnenie povinností mesta na úseku ochrany pred požiarmi.

Bežné výdavky **8,7 tis. EUR**
03.2.0. Ochrana pred požiarmi **8,7 tis. EUR**

Z toho :

- Dotácie pre zabezpečenie činnosti DHZ Mesta Svidník 0,7 tis. EUR
- GO požiarnej striekačky 8,0 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 8,7 tis. EUR bol splnený na o 101,2%.

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

212,8 tis. EUR

Zámer aktivity: Pravidelný odvoz odpadu v meste Svidník

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2011
Zabezpečiť bezporuchový chod odp. hospodárstva a separáciu odpadov	• objem zneškodneného komunálneho odpadu za rok	cca 3 400 t	3 736 t
	• podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu	min. 8,5 %	8,17 %

V zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je mesto povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Podľa §39 ods.14 zákona o odpadoch je mesto povinné zaviesť separovaný zber plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľných odpadov. Pre mesto vyplýva úloha postupne vytvoriť také podmienky, aby sa všetci obyvatelia mohli zapojiť do separovaného zberu. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: vrecia, 110 l, 1 100 l, veľkoobjemové kontajnery, uličné odpadové nádoby a nádoby na separovaný zber papiera, skla, a plastov.

Bežné výdavky

212,8 tis. EUR

05.1.0. Nakladanie s odpadmi

212,8 tis. EUR

- Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, tech. a nár. 7,0 tis. EUR
 - za vývoz odpadu (zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v meste Svidník zabezpečujú Technické služby mesta) 76,7 tis. EUR
 - poplatky a odvody -uloženie odpadu 129,0 tis. EUR
- Schválený rozpočet vo výške 232,1 tis. EUR bol splnený na 91,7 %

PROGRAM Č. 6: DOPRAVA

Zámer programu:

FUNKČNÁ MESTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA

Aktivita 6.1: Mestská hromadná doprava 6,1 tis. EUR

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2011
Bezporuchovej služby MHD občanom	<ul style="list-style-type: none">počet spojov	<ul style="list-style-type: none">3	<ul style="list-style-type: none">0

Bežné výdavky 6,1 tis. EUR
04.5.1. Cestná doprava 6,1 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. Schválený rozpočet vo výške 11,1 tis. EUR bol splnený na 55,3%

PROGRAM Č. 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

PRAVIDELNE UDRŽOVANÉ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Aktivita 7.1: Správa a údržba pozemných komunikácií 39,8 tis. EUR

Zámer aktivity: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2011
Rozšírenie parkovacích plôch	<ul style="list-style-type: none"> Plocha rozšírených parkovísk 	<ul style="list-style-type: none"> 800 m² 	<ul style="list-style-type: none"> 671

Bežné výdavky 1,4 tis. EUR

04.4.3. Pozemné komunikácie 1,4 tis. EUR

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

Kapitálové výdavky 38,4 tis. EUR

04.4.3. Pozemné komunikácie 38,4 tis. EUR

1) Nákup pozemkov na parkovisko pri DS 19,1 tis. EUR
 2) Parkovisko za AB 2,7 tis. EUR
 3) Chodník ul. Mierová 7,1 tis. EUR
 4) Parkovisko ul. Gen. Svobodu 9,5 tis. EUR

Schválený rozpočet programu *Pozemné komunikácie* vo výške 362,0 tis. EUR bol splnený na 110,6 %

PROGRAM Č. 8: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

MODERNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

Aktivita 8.1: Materské školy

587,3 tis. EUR

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2011
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	• 3
	• Počet detí navštevujúcich MŠ	• 315	• 351
	• % spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	• 100%	• 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 587,3 tis. EUR

09.1.1.1. Materské školy - Školské zariadenia mesta Svidník 587,3 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..... | 382,5 tis. EUR, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške..... | 135,6 tis. EUR, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 150,6 tis. EUR, |
| 4) bežné transfery vo výške | 14,6 tis. EUR. |
- Schválený rozpočet vo výške 683,3 tis. EUR bol splnený na 85,9 %.

Aktivita 8.2: Základné školy

1 544,2 tis. EUR

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2011
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Svidník.	• Počet základných škôl	• 3	• 3
	• Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	• 1 150	• 1 089
	• Počet žiakov opakujúcich ročník	• max. 20	• 15

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

Financovanie škôl a školských zariadení s právnu subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.

Bežné výdavky 1 523,0 tis. EUR

09.1.2.1. Školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou 1 523,0 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	844,6 tis. EUR
- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške	298,0 tis. EUR
- tovary a služby vo výške	289,0 tis. EUR
- bežné transfery	85,0 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 1516,6 tis. EUR bol prekročený o 4,2 %.

Kapitálové výdavky 21,1 tis. EUR

09.1.2.1. Školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou 21,1 tis. EUR

1) ZŠ Komenského - obnova a rekonštrukcia.....	18,5 tis. EUR
2) ZŠ Karpatská – schodolez pre invalidného žiaka	2,7 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 21,2 tis. EUR bol splnený na 98%.

Aktivita 8.3: Vzdelávacie aktivity voľno – časové 470,1 tis. EUR

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2011
Dosiť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno-časových vzdelávacích aktivít	• počet žiakov	• 1 580	• 1750
	• percento spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami	• 100%	• 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 470,1 tis. EUR

09.5.0.1. Voľno-časové aktivity 470,1 tis. EUR

Výdavky sú rozpočtované pre základnú umeleckú školu, tri školské strediská záujmovej činnosti a tri školské kluby detí **156,6 tis EUR**

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	74,6 tis EUR
- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške	27,9 tis EUR
- tovary a služby vo výške	53,9 tis EUR
- bežné transfery	0,2 tis EUR

ZUŠ Komenského..... 313,5 tis EUR

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	202,4 tis EUR
- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške	73,8 tis EUR
- tovary a služby vo výške	37,1 tis EUR
- bežné transfery	0,2 tis EUR

Schválený rozpočet vo výške 563,8 tis. EUR bol splnený na 83,4 %.

Aktivita 8.4: Školské jedálne

140,1 tis. EUR

Zámer aktivity: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2011
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	• počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ	• 1 000	• 1 089
	• počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ	• 310	• 351
	• počet školských jedální pri ZŠ	• 3	• 3
	• počet školských jedální pri MŠ	• 3	• 3

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

Bežné výdavky **137,1 tis. EUR**
09.6.0.1. Školské jedálne. **137,1 tis. EUR**

Výdavky ŠJ **137,1 tis EUR**

výdavky sú rozpočtované pre tri školské jedálne v základných školách:
 - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 58,2 tis EUR
 - poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 49,7 tis EUR
 - tovary a služby vo výške 29,2 tis EUR

Schválený rozpočet vo výške 125,0 tis. EUR bol prekročený o 10%, pretože prostriedky na osobné náklady pre zamestnancov školskej jedálne nepostačovali boli použité finančné prostriedky zo školského strediska záujmovej činnosti.

Kapitálové výdavky **3,0 tis. EUR**
09.6.0.1. Školské jedálne. **3,0 tis. EUR**

Schválený rozpočet vo výške 3,3 tis. EUR bol čerpaný na 91 %.

Aktivita 8.5: Bazén

119,9 tis. EUR

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2011
Poskytnúť služby bazénu verejnosti	• Počet dní v prevádzke	• Min. 150	• 210

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

Bežné výdavky **112,4 tis. EUR**
09.1.2.1. Základné školy **112,4 tis. EUR**

Schválený rozpočet vo výške 117,4 tis. EUR bol čerpaný na 96 %.

Kapitálové výdavky **7,5 tis. EUR**
09.1.2.1. Základné školy **7,5 tis. EUR**

Schválený rozpočet vo výške 7,5 tis. EUR bol čerpaný na 100 %.

Aktivita 8.6: Školský úrad

12,6 tis. EUR

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2011
Funkčný školský úrad	• Počet zamestnancov	• 1	• 1
	• Počet riaditeľských porád	• 8	• 6
	• Počet vydaných usmernení	• 10	• 7

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 12,6 tis. EUR

<i>09.8.0.2. Výdavky školstvo – prenesené kompetencie</i>	<i>12,6 tis. EUR</i>
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	9,1 tis EUR
- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške	3,4 tis EUR
- prídel do soc. fondu	0,1 tis EUR

Schválený rozpočet vo výške 14,3 tis. EUR bol splnený na 88%.

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA A ŠPORT

Zámer programu:

**PONUKA KULTÚRNYCH A ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT PRE OBYVATEĽOV
MESTA SVIDNÍK**

Aktivita 9.1: Prevádzka kultúrnych zariadení

126,1 tis. EUR

Zámer aktivity: Zvýšiť štandard kultúrnosti mesta.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2011
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	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 126,1 tis. EUR

08.2.0. Ostatné kultúrne služby 126,1 tis. EUR

Celkové plnenie bolo na 75,8 % z ročného rozpočtu vo výške 166,3 tis. EUR. Výrazne šetrenie bolo zaznamenané v položke *teplo*, kde z rozpočtovanej čiastky 40 tis. EUR bolo čerpanie 25,3 tis. EUR a v položke všeobecný materiál sme ušetrili 6 tis. EUR.

Na druhej strane prekročenie sme zaznamenali len v položke *opravy a údržba* 0,8 tis. EUR.

Aktivita 9.2: Organizácia kultúrnych podujatí

40,2 tis. EUR

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2011
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií - posilnenie kultúrneho života komunity	Počet podporených kultúrnych podujatí za rok.	• 6	• 8
	Celková návštevnosť podujatí	• 8 000	• 12 500

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

Bežné výdavky 40,2 tis. EUR

08.2.0. Ostatné kultúrne služby 40,2 tis. EUR

- Dni Svidníka	22,2 tis. EUR
- Svidnícke kultúrne leto 2011	0,2 tis. EUR
- ECHO našich slávností	0,6 tis. EUR
- Oslavy sviatku práce	0,2 tis. EUR
- Ostatné kultúrne podujatia	17,0 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 49,1 tis. EUR bol čerpaný na 81,8 %.

Aktivita 9.3: Šport

445,4 tis. EUR

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2011
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených športových podujatí za rok	• 8	• 8

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

Bežné výdavky 15,1 tis. EUR

08.1.0. Šport 1,5 tis. EUR

1. Dukelský beh mieru 0,2 tis. EUR

2. Ostatne športové podujatia 1,3 tis. EUR

04.4.3. Výstavba **13,6 tis. EUR**

1. Rekonštrukcia ľadovej plochy - ost. služby..... 13,6 tis. EUR
Schválený rozpočet bol splnený na 51%.

Kapitálové výdavky 430,3 tis. EUR

04.4.3. Výstavba **430,3 tis. EUR**

1. Rekonštrukcia ľadovej plochy 430,3 tis. EUR
Schválený rozpočet bol splnený na 100%.

PROGRAM Č. 10: BÝVANIE

Zámer programu:

**SLUŽBY MESTA SVIDNÍK NA TRHU S NEHNUTEĽNOSŤAMI V
PROSPECH OBČANOV.**

Aktivita 10.1: Bývanie

1 121,3 tis. EUR

*Zámer aktivity: výstavba rodinných domov - dobudovanie lokality
Inžinierskych sietí pre IBV nad SPP, príprava bytov nižšieho štandardu.*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2011
Vytvorenie technických podmienok pre výstavbu nových rod. domov	• Počet komunikácií	• 1	• 1
	• počet domov s napojením na inžinierske siete	• 25	• 4
Príprava lokality pre byty nižšieho štandardu	• Vydané územné rozhodnutie	• 10	• 0

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 29,8 tis. EUR

04.4.3. Výstavba

29,8 tis. EUR

1. Výdavky na búracie práce(Asanácia blokov CH a I – 2 x 18 b. j)	14,0 tis. EUR
2. Všeobecné služby – rekonštrukcia a obnova centra mesta	0,2 tis. EUR
3. Špecifické služby – rekonštrukcia a obnova centra mesta	14,3 tis. EUR
4. Mestská ubytovňa – audit ELI	1,3 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 27,8,4 tis. EUR bol splnený na 107,2 %.

Kapitálové výdavky 1 091,5 tis. EUR

04.4.3. Výstavba

1 091,5 tis. EUR

1. Rekonštrukcia a obnova centra mesta	1 044,4 tis. EUR
2. Inž. siete pre IBV nad SPP	25,9 tis. EUR
3. Rekonštr. a modernizácia – dom kultúry	1,9 tis. EUR
4. Rekonštrukcia strechy letného kúpaliska	4,0 tis. EUR
5. Chodník amfiteáter-skanzen	3,5 tis. EUR
6. Výmena okien v kanc.primátora	1,7 tis. EUR
7. Rekonštr. a modern. – ubytovňa	10,0 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 1 264,4 tis. EUR bol splnený na 86,3%. Nízke plnenie vyplýva z časovej náročnosti prípravy a realizácie rekonštrukcie pešej zóny, ktorá bola prenesená na rok 2012.

PROGRAM Č. 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

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

Aktivita 11.1: Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi

191,5 tis. EUR

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2011
Pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi	<ul style="list-style-type: none"> • Počet dôchodcov s príspevkom na stravu • Počet osobitných príjemcov dávky v HN 	<ul style="list-style-type: none"> • 53 • 42 	<ul style="list-style-type: none"> • 47 • 59

Zámer aktivity: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlejši núdzi

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

Bežné výdavky 191,5 tis. EUR

10.7.0. Dávky v hmotnej núdzi 187,2 tis. EUR

1. Príspevok občanom 0,4 tis. EUR

Príspevok zahŕňa pomoc rodinám s maloletými deťmi a invalidným občanom, ktorí sa ocitli v stave hmotnej a soc. núdze

2. Osobitný príjemca dávky v hmotnej núdzi 186,8 tis. EUR

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

10.7.0. Ďalšia sociálna služba - staroba 4,3 tis. EUR

1. Príspevok na stravu dôchodcom 4,3 tis. EUR

-príspevok slúži na pomoc dôchodcom s nízkymi príjmami

Schválený rozpočet vo výške 168,0 tis. EUR bol prekročený o 11% z dôvodu väčšieho transferu fin. prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre osobitného príjemcu.

Aktivita 11.2: Terénni sociálni pracovníci

22,4 tis. EUR

Zámer aktivity: Efektívna administratíva pri pomoci soc. ohrozeným a vylúčeným skupinám obyvateľstva

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2011
Odborné služby rómskemu obyvateľstvu	<ul style="list-style-type: none"> • Počet terénnych pracovníkov 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 	<ul style="list-style-type: none"> • 5

Aktivita zahŕňa náklady na mzdy, odvody , tovary a služby na TSP.

Bežné výdavky 22,4 tis. EUR

10.9.0. Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované 22,4 tis. EUR

1. Mzdy , platy a ostatné osobné vyrovnania TSP 16,5 tis. EUR

2.Poistné do poisťovni 5,6 tis. EUR

3.Tovary a služby TSP 0,3 tis. EUR

Rozpočet vo výške 33,5 tis. EUR bol splnený na 67%.

Aktivita 11.3: Klub dôchodcov

0,8 tis. EUR

Zámer aktivity: Komplexná starostlivosť o seniorov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2011
Rozvoj záujmov - spoločenskej činnosti dôchodcov	<ul style="list-style-type: none"> Počet dôchodcov Počet klubov 	<ul style="list-style-type: none"> 1 100 1 	<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**

Rozpočet bol splnený na 113,2 %.

Aktivita 11.4: Opatrovateľská služba v byte občana

105,5 tis. EUR

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2011
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	<ul style="list-style-type: none"> priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana 	<ul style="list-style-type: none"> 42 	<ul style="list-style-type: none"> 42

Mesto zabezpečovalo k 31.12.2011 výkon opatrovateľskej služby pre 38 opatrovaných. Aktivita zahŕňa náklady na mzdy, odvody, prídely do sociálneho fondu a stravovanie pre 21 opatrovateľiek.

Bežné výdavky 105,5 tis. EUR

10.2.0.2. Opatrovateľská služba v byte občana **105,5 tis. EUR**

1.Mzdy, platy, sl. príjmy a ostatné osobné vyrovnania	70,9 tis. EUR
2.Poistné do poisťovni	23,7 tis. EUR
3.Nemocenské dávky	0,2 tis. EUR
4.Prídely do sociálneho fondu	0,8 tis. EUR
5. Stravovanie opatrovateľky	9,9 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 112,0 tis. EUR bol splnený na 94,2 %.

Aktivita 11.5.: Rodinná politika

18,8 tis. EUR

Zámer aktivity: Stabilizovaná sociálna situácia v rodine

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2011
Zlepšenie školskej dochádzky detí	<ul style="list-style-type: none"> Priemerný počet detí, ktorým mesto je osobitným príjemcom rodinných prídavkov 	• 10	• 6

Bežné výdavky 18,8 tis. EUR

0.1.1.1.6 Obec 1,6 tis. EUR

1. Náhrady 1,6 tis. EUR

- výplata rodinných prídavkov

10.7.0 Predškolská výchova 2,2 tis. EUR

1. Dotácia na stravu pre deti v HN v MŠ 2,2 tis. EUR

- výplata dotácie na stravu pre deti v HN v MŠ

10.7.0 Predškolská výchova so špeciálnou starostlivosťou 15,0 tis. EUR

1. Spojená škola internátna 15,0 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 25,6 tis. EUR bol splnený na 73,5 %.

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, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.), bežné transfery a splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi.

Aktivita 12.1: Podporná činnosť – správa obce 1 136,5 tis. EUR

Zámer aktivity: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2011
Zabezpečiť plynulý chod Mestského úradu	• Počet zamestnancov	• 58	• 58

Aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy mestského úradu.

Bežné výdavky..... 1 136,5 tis. EUR

01.1.1.6. O b c e 1 007,4 tis. EUR

1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	417,9 tis. EUR,
finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov Mestského úradu za rok 2011, odmeny zamestnancov Mestského úradu, funkcionárov mesta, nadčasy, platové postupy. Schválený rozpočet bol splnený na 103 %,	
2. Poisťné a príspevok do poisťovní vo výške.....	156,4 tis. EUR,
Schválený rozpočet bol splnený na 99%,	
3. Odchodné a odstupné vo výške	1,4 tis. EUR,
schválený rozpočet vo výške 6,9 tis. EUR bol splnený na 22 %,	
4. Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru vo výške	22,3 tis. EUR,
schválený rozpočet vo výške 19,7 tis. EUR bol splnený na 113%,	
5. Energie, voda a komunikácie vo výške	304,8 tis. EUR,
výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky. Schválený rozpočet vo výške 364,9 tis. EUR bol čerpaný na 83 % ,	
6. Jednotlivcom	0,2 tis. EUR,
7. Materiál vo výške.....	23,8 tis. EUR,
schválený rozpočet vo výške 30,0 tis. EUR bol splnený na 79 %,	
8. Knihy, časopisy, noviny vo výške.....	1,2 tis. EUR,
9. Pracovné odevy, obuv vo výške.....	0,5 tis. EUR,
10. Interiérové vybavenie vo výške	5,0 tis. EUR,
11. Všeobecné služby - výdavky vo výške	22,3 tis. EUR,
12. Vrátenie príjmov z min. rokov(stávkové kancelárie).....	0,9 tis. EUR,
13. Náhrada príjmu vo výške.....	0,7 tis. EUR,
14. Prevádzkové stroje, prístroje - materiál vo výške.....	0,1 tis. EUR,
15. Prevádzkové stroje, prístroje - údržba vo výške	1,6 tis. EUR,
16. Stravovanie zamestnancov – výdavky vo výške	29,6 tis. EUR,
17. Sociálny fond – výdavky vo výške	4,8 tis. EUR,
18. Nájomné za prenájom – finančné prostriedky vo výške	4,4 tis. EUR,
19. Cestovné náhrady vo výške	3,7 tis. EUR,
20. Poistenie majetku mesta – finančné prostriedky vo výške.....	4,4 tis. EUR,
poistenie hmotného majetku mesta, zodpovednosti, pokladne a cenín a pod.,	
21. Konkurzy a súťaže vo výške	1,5 tis. EUR,

01.3.3. Iné všeobecné služby(Matrika) 25,4 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 poberaajúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia. Schválený rozpočet bol splnený na 91 %.

Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Svidník k 31.12.2011

1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	14,8 tis. EUR,
2. Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	5,7 tis. EUR,
3. Materiál vo výške	2,7 tis. EUR,
4. Prídela do sociálneho fondu vo výške	0,2 tis. EUR,
5. Odchodné a odstupné vo výške	2,0 tis. EUR,

01.7.0. Transakcie verejného dlhu 38,7 tis. EUR

Splácanie úrokov z poskytnutých úverov Mestu Svidník vrátane platieb súvisiacich s úvermi (poplatky za administráciu a monitorovanie doteraz prijatých úverov). Schválený rozpočet vo výške 37,0 tis. EUR bol prekročený o 4 %.

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 11,1 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, za audit účtovnej závierky. Schválený rozpočet vo výške 13,0 tis. EUR bol splnený na 86 %.

1. Špecifické služby – audit	2,4 tis. EUR,
2. Poplatky, odvody, dane a clá	5,2 tis. EUR,
3. Dane	3,5 tis. EUR,

06.2.0. Rozvoj obce 41,2 tis. EUR

Náklady súvisiace s projektom *Ochrana pred povodňami*. Schválený rozpočet bol splnený na 79 %.

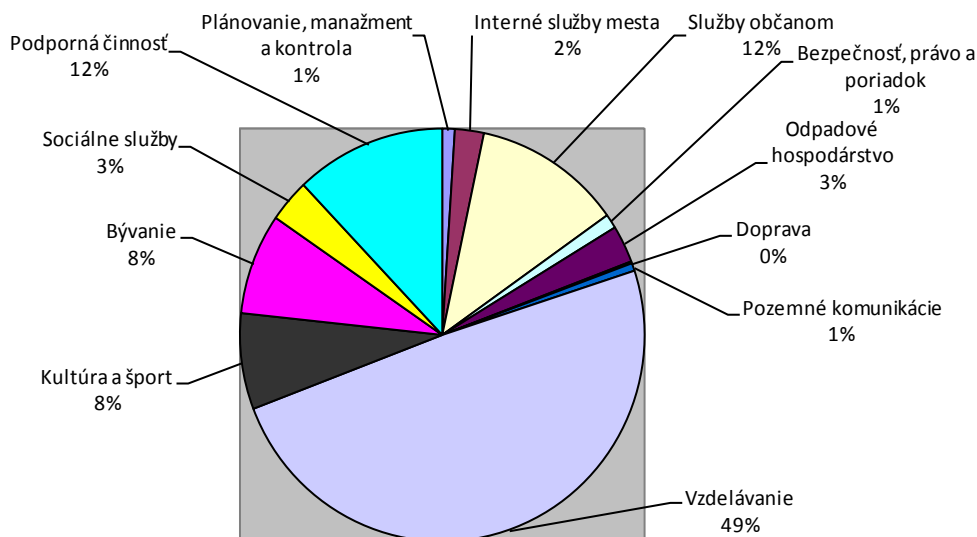
1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	30,1 tis. EUR,
2. Poistné a príspevok do poisťovní vo výške.....	10,2 tis. EUR,
3. Prídela do sociálneho fondu	0,2 tis. EUR,
4. Materiál vo výške	1,4 tis. EUR,

06.2.0. Aktivačné práce 12,7 tis. EUR

Náklady súvisiace s pracovníkmi na aktivačnú činnosť. Schválený rozpočet bol prekročený o 6 %.

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	6,4 tis. EUR,
Poistné a príspevok do poisťovní vo výške.....	2,2 tis. EUR,
Prídela do sociálneho fondu	0,1 tis. EUR,
Materiál vo výške	4,0 tis. EUR.

Schválený rozpočet bežných výdavkov vo výške 948,0 tis. EUR bol splnený na 94 %.



Graf č. 5: Štruktúra čerpania výdavkov k 31.12.2011 podľa jednotlivých programov

3. FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmy **1 039,2 tis. EUR**

- Zostatok fin. prostriedkov z roku 2010	1,3 tis. EUR
- Prevod prostriedkov z peňažných fondov	59,6 tis. EUR
- Dlhodobý úver – rekonštrukcia a obnova centra mesta	250,0 tis. EUR
- Krátkodobý úver na rekonštrukciu ľadovej plochy	428,3 tis. EUR
- Krátkodobý úver na dofinancovania rekonštrukcie ZŠ	300,0 tis. EUR

Plánovaný rozpočet finančných operácií vo výške 826,0 tis. EUR bol splnený na 125,8 %.

Výdavky **749,7 tis. EUR**

V roku 2011 boli v rámci finančných operácií splácané tieto úvery:

		splatnosť úveru
- Pešia zóna	76,1 tis. EUR	9/2013
- ŠFRB 48 b. j. B4	14,1 tis. EUR	11/2024
- ŠFRB nájomné byty 33 b. j.	14,4 tis. EUR	12/2027
- malometrážne byty, ul. Nábrežná	9,0 tis. EUR	9/2011
- ŠFRB malometrážne byty, ul. Nábrežná	5,4 tis. EUR	6/2027
- malé mestské kotolne	65,7 tis. EUR	12/2011
- byty nižšieho štandardu	32,0 tis. EUR	6/2014
- ŠFRB byty nižšieho štandardu	2,9 tis. EUR	5/2040
- rekonštrukcia ZŠ	397,4 tis. EUR	11/2011
- rekonštrukcia ZŠ(VÚB a.s.)	100,3 tis. EUR	11/2012
ako aj splácanie finančného prenájmu :		
- splátka motorových vozidiel	32,4 tis. EUR	6/2012

Plánovaný rozpočet finančných operácií vo výške 512,0 tis. EUR bol prekročený o 46,43 %.

Návrh na schválenie záverečného účtu a finančného usporiadania výsledkov hospodárenia mesta Svidník za rok 2011

Rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2011 a tvorba rezervného fondu

Záverečný účet mesta za rok 2011 obsahuje údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov, tak ako je uvedené v tabuľkovom prehľade.

Vysporiadanie výsledku bežného a kapitálového hospodárenia :

Rozpočet	2011
Bežné príjmy	6 055 724,80
Bežné výdavky	5 874 741,34
Bežný výsledok hospodárenia	180 983,46
Kapitál príjmy	1 693 601,30
Kapitál výdavky	2 051 399,29
Kapitálový výsledok hospodárenia	- 357 797,99
Výsledok hospodárenia bežný a kapitálový	- 176 814,53

Vysporiadanie prebytku hospodárenia bežného	180 983,46
Nevyčerpané prostriedky z roku 2010	1 262,05
Bežný výsledok hospodárenia po zapojení nevyčerpaných prostriedkov z roku 2010 - prebytok	182 245,51
použitie fondov - údržba drevín	24 861,60
Zapojenie prebytku bežného hospodárenia na kapitál výdavky	- 94 482,66
Výsledok bežného hospodárenia - prebytok	112 624,45

Vysporiadanie schodku kapitálového hospodárenia	-357 797,99
Použitie kapitálových príjmov na splátku návratných zdrojov (úver, lízing)	- 649 872,52
Kapitálový výsledok hospodárenia po použití kapitálových príjmov	- 1 007 670,51
prijatý úver na kapitál výdavky	878 438,71
zapojenie rezervného fondu na kapitálové výdavky	34 749,14
zapojenie prebytku bežného hospodárenia	94 482,66
Spolu finančné prostriedky na vyrovnanie kapitálového schodku	1 007 670,51

Nevyčerpané účelové prostriedky z roku 2011, budú použité v roku 2012 ako príjmové finančné operácie	- 110 292,96
---	---------------------

Prebytok bežného hospodárenia - prídels do rezervného fondu (znižený o nevyčerpané prostriedky v roku 2011)	2 331,49
--	-----------------

Prebytok bežného hospodárenia finančné prostriedky vo výške 2 331,49 EUR budú vrátené do rezervného fondu a v nasledujúcich rokoch zapojené ako príjmová finančná operácia do rozpočtu mesta Svidník a použijú sa na financovanie výdavkov rozpočtu v súlade s zákonom NR SR 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

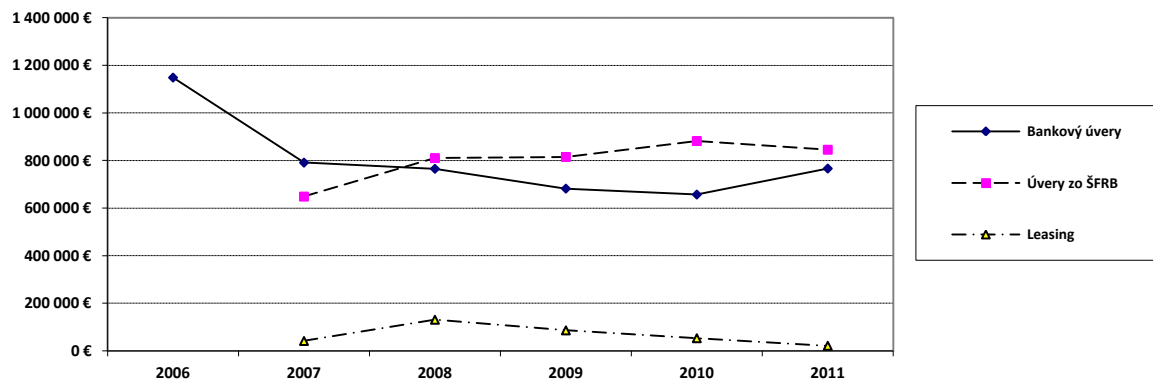
Prehľad úverov a leasingov

Predmet úveru	Výška	Splátka v roku 2011	Stav k 31.12.2011	Splatnosť
Kotolne	285 467,71	65 724,01	40 496,45	12/2011
Pešia zóna – I. etapa	597 490,54	76 057,19	200 332,02	9/2013
Malometrážne byty, ul. Nábřežná	28 981,48	9 045,20	0	9/2011
18 b.j. nižšieho štandardu	134 588,64	31 971,88	70 540,76	6/2014
Rekonštrukcia škôl - DEXIA	397 397,52	397 217,52	0	11/2011
Rekonštrukcia škôl - VUB	300 000,00	100 307,00	199 693,0	11/2012
Rekonštrukcia mesta – II.etapa	250 000,00		250 000,0	6/2016
Ľadová plocha	428 289,54		428 289,54	10/2012
Spolu bankové úvery	2 422 215,43	680 322,80	1 189 351,77	

ŠFRB 48 b.j. B4	317 209,09	14 073,37	227 002,18	11/2024
ŠFRB malometrážne byty, ul. Nábřežná	115 913,17	5 419,78	93 446,39	6/2027
ŠFRB byty nižšieho štandardu	101 730,00	2 923,17	97 359,06	5/2040
ŠFRB nájomné byty 33 b.j.	486 822,02	14 375,98	427 526,65	12/2027
Spolu úvery zo ŠFRB	919 944,28	36 792,30	845 334,28	

Leasing AVIA1	64 687,45	16 185,74	10 824,42	6/2012
Leasing AVIA2	65 192,80	16 242,51	10 908,93	6/2012
Spolu leasing	129 880,25	32 428,25	21 733,35	
Spolu	3 472 039,96	749 543,35	2 056 419,40	

Celková suma dlhu mesta podľa §17 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy k 31.12.2011 je 766 502,02 EUR(po odpočítania 422 849,75 EUR, ktoré budú v roku 2012 refundované), čo predstavuje 13% skutočných bežných príjmov rozpočtového roka 2010 pri zákonom povolenom limite 60%.



Graf č. 6: Vývoj dlhu mesta

Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov k 31.12.2011 po odpočítaní refundácií zo štátu vo výške 497 524,52 EUR je 221 461,86 EUR, čo predstavuje 4% skutočných bežných príjmov rozpočtového roka 2010 pri zákonom povolenom limite 25%.

Závazky po lehote splatnosti k 31.12.2011 predstavujú 279 325,40 EUR, čo je 5% skutočných bežných príjmov rozpočtového roka 2010 pri zákonom povolenom limite 15%.

K 31.12.2011 Mesto Svidník poskytuje záruku formou vista zmenkou za prijaté úvery na pešiu zónu, 18. b. j. nižšieho štandardu, malometrážne byty ul. Nábřežná, rekonštrukciu Ľadovej plochy a na rekonštrukciu Základných škôl pre VÚB a.s.. Okrem to má zriadené záložné právo na 33 b.j. na ul. Sov. hrdinov, na 42 b.j. na ul. Nábřežnej a na blok A 18 b.j. na ul. Festivalová na ručenie poskytnutého úveru zo ŠFRB.

Mesto Svidník je spoločníkom spoločnosti s ručením obmedzeným s obchodným menom Ekoservis Svidník, s.r.o. so sídlom Sov. hrdinov 200/33 s podielom 20 % v zmysle Spoločenskej zmluvy zo dňa 25.4.2006. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie - bola vykázaná celková strata vo výške 55,2 tis. EUR.

Súčasťou celkového hospodárenia samosprávy mesta sú aj výsledky hospodárenia za rok 2011 príspevkovej organizácie mesta (Technické služby Mesta Svidník) - príloha č.1, ako aj subjektu spravujúceho majetok mesta (Služby s.r.o. Svidník) - príloha č. 2 v zmysle mandátnej a hospodárskej zmluvy.

Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Svidník k 31.12.2011

Ďalšiu prílohu č. 3 tvorí správa o výsledkoch inventarizácie mesta a organizácií zriadených mestom.

Mesto má vysporiadané finančné vzťahy za poskytnuté finančné prostriedky do rozpočtu mesta v priebehu roka 2011 k štátnemu rozpočtu i k jednotlivým štátnym fondom.

Hospodárenie mesta za rok 2011 bolo overené firmou ML – audit, s.r.o., správa ktorej tvorí súčasť Záverečného účtu Mesta Svidník.

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Pre poslancov mestského zastupiteľstva mesta Svidník

Správa o overení účtovnej závierky

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky mesta Svidník, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2011, výkaz ziskov a strát a poznámky za rok končiaci k tomuto dátumu, ako aj prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalších vysvetľujúcich poznámok.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutár mesta je zodpovedný za zostavenie účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutár považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Štatutár mesta je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel rozpočtového hospodárenia, vývoj dlhu a používanie návratných zdrojov financovania podľa zákona č. 583/2004 Z. z. v platnom znení.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme vykonali v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke.

Súčasťou auditu je aj zhodnotenie rozpočtového hospodárenia a zadlženosti mesta a overenie použitia návratných zdrojov financovania, vyplývajúce zo zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov.

Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné na zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia stanoviska k účinnosti interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód ako aj primeranosti účtovných odhadov, ktoré urobil štatutárny orgán, ako aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Mesto eviduje nedokončené investície hmotného majetku vo výške 6 681 tis. EUR, z toho je dlhodobo nedokončený dom kultúry v celkovej výške 1 610 tis. EUR. Jeho dokončenie je



ohrozené z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Preto môžeme očakávať, že nedokončená stavba bude postupne strácať svoju technickú funkčnosť, čo spôsobí ďalšie náklady nad rámec plánovaných investícií na dokončenie. Dokončenie domu kultúry v najbližšej budúcnosti je nepravdepodobné, a preto mesto malo vytvoriť kuvedenej nedokončenej investícií opravnú položku. Nevytvorením opravenej položky došlo, podľa nášho názoru, k nadhodnoteniu hodnoty neobežného majetku cca o 800 tis. EUR.

Mesto eviduje pohľadávky za nájomné z obecných bytov po splatnosti vo výške 300 tis. EUR, ku ktorým neboli vytvorené opravné položky. Podľa nášho názoru ide o vysoko rizikové pohľadávky, u ktorých pravdepodobnosť úhrady je nízka, a preto nevytvorením opravnej položky je obežný majetok minimálne o sumu 225 tis. EUR nadhodnotený.

Názor

Podľa nášho názoru, s výnimkou možných úprav, ktoré by bolo potrebné vykonať v súvislosti so skutočnosťami popísanými v predchádzajúcom odseku, účtovná závierka zobrazuje objektívne a pravdivo finančnú situáciu mesta Svidník k 31. decembru 2011, výsledky jej hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu v súlade so Zákonom o účtovníctve.

Správa o ďalších požiadavkách zákonov a predpisov

Na základe overenia rozpočtového hospodárenia zachyteného v poznámkach účtovnej závierky konštatujeme, že sme nezistili významné skutočnosti, ktoré by spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia. Stav vykázaného dlhu mesta a návratných zdrojov podľa nášho overenia je zhodný so stavom v účtovnej závierke.

Vo Svidníku 2.4.2012



ML - audit, s. r. o.
Čat. Nebiljaka 658/7
licencia UDVA číslo 332

Zodpovedný audítor
Ing. Michal Lažo
licencia SKAU č. 000354

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

Mesiac účtovania : 12.2011

v celých eurách

Strana aktív a	Číslo riadku b	Účtovné obdobie			Predchádzajúce účtovné obdobie 4
		Brutto 1	Korekcia 2	Netto 3	
A. SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114	001	37 653 880	11 737 483	25 916 397	25 401 292
A. Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024	002	33 460 088	11 259 974	22 200 114	21 427 182
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	37 689	23 638	14 051	18 335
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	004				
2. Softvér (013) - (073+091AÚ)	005	7 369	7 369		
3. Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	006				
4. Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	007				
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	008	26 735	16 269	10 466	17 150
6. Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	009	3 585		3 585	1 185
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	010				
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)	011	30 907 114	11 236 336	19 670 778	18 561 622
1. Pozemky (031) - (092AÚ)	012	4 776 271		4 776 271	4 683 857
2. Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	013				
3. Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	014				
4. Stavby (021) - (081+092AÚ)	015	17 473 932	10 063 869	7 410 063	7 865 250
5. Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - (082+092AÚ)	016	670 980	477 414	193 566	101 898
6. Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	017	1 304 750	674 513	630 237	523 062
7. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	018				
8. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	019				
9. Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	020				
10. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	021				
11. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	022	6 681 181	20 540	6 660 641	5 387 555
12. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	023				
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)	024	2 515 285	0	2 515 285	2 847 225
1. Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)	025				
2. Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	026				
3. Realizovateľné cenné papiere (063) - (096AÚ)	027	2 515 285		2 515 285	2 847 225
4. Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	028				
5. Pôžicky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)	029				

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

Mesiac účtovania : 12.2011

v celých eurách

Strana aktív a	Číslo riadku b	Účtovné obdobie			Predchádzajúce účtovné obdobie 4
		Brutto 1	Korekcia 2	Netto 3	
6. Ostatné pôžicky (067) - (096AÚ)	030				
7. Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	031				
8. Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	032				
B. B. Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104	033	4 190 301	477 509	3 712 792	3 968 932
B.I. Zásoby súčet (r. 035 až 039)	034	787	0	787	842
B.I.1. Materiál (112 + 119) - (191)	035	787		787	842
2. Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	036				
3. Výrobky (123) - (194)	037				
4. Zvieratá (124) - (195)	038				
5. Tovar (132 + 139) - (196)	039				
B.II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)	040	1 490 016	0	1 490 016	1 528 200
1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351AÚ)	041	822		822	444
2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353AÚ)	042				
3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355AÚ)	043	1 489 194		1 489 194	1 521 492
4. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356AÚ)	044				
5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357AÚ)	045				6 264
6. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358AÚ)	046				
7. Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359AÚ)	047				
B.III. III. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)	048	0	0	0	0,00
1. Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	049				
2. Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	050				
3. Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	051				
4. Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	052				
5. Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	053				
6. Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	054				
7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)	055				
8. Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	056				
9. Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	057				
10. Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	058				
11. Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	059				

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

Mesiac účtovania : 12.2011

v celých eurách

Strana aktív a	Číslo riadku b	Účtovné obdobie			Predchádzajúce účtovné obdobie 4
		Brutto 1	Korekcia 2	Netto 3	
B.IV. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)	060	1 240 105	477 509	762 596	1 015 658
1. Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	061	339 622		339 622	300 427
2. Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	062				
3. Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	063				
4. Poskytnuté prevádzkové preddavky (314AÚ) - (391AÚ)	064				
5. Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	065	214 526		214 526	230 940
6. Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316AÚ) - (391AÚ)	066				
7. Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317AÚ) - (391AÚ)	067				
8. Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318AÚ) - (391AÚ)	068	242 816	69 450	173 366	264 459
9. Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319AÚ) - (391AÚ)	069	107 810	86 171	21 639	46 708
10. Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	070				
11. Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336AÚ) - (391AÚ)	071				
12. Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	072				
13. Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	073				
14. Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	074				
15. Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	075				
16. Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	076				
17. Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)	077				
18. Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	078				
19. Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	079				
20. Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	080				
21. Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	081	335 331	321 888	13 443	173 124
22. Spojovací účet pri združení (396)	082				
23. Zúčtovanie s Európskymi spoločnosťami (371AÚ)- (391AÚ)	083				
24. Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	084				
B.V. Finančné účty súčet (r. 086 až 097)	085	1 459 393	0	1 459 393	1 424 232
1. Pokladnica (211)	086	29		29	
2. Ceniny (213)	087	293		293	650
3. Bankové účty (221AÚ +/- 261)	088	1 459 071		1 459 071	1 423 582
4. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	089				
5. Výdavkový rozpočtový účet (222)	090				

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

Mesiac účtovania : 12.2011

v celých eurách

Strana aktív a	Číslo riadku b	Účtovné obdobie			Predchádzajúce účtovné obdobie 4
		Brutto 1	Korekcia 2	Netto 3	
6. Príjmový rozpočtový účet (223)	091				
7. Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	092				
8. Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	093				
9. Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ)	094				
10. Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)	095				
11. Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	096				
12. Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	097				
B.VI. Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)	098	0	0	0	0,00
1. Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	099				
2. Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	100				
3. Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	101				
4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	102				
5. Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	103				
B.VII. VII. Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)	104	0	0	0	0,00
1. Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	105				
2. Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	106				
3. Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	107				
4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	108				
5. Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	109				
C. Časové rozlíšenie r. 111 až r. 113	110	3 491	0	3 491	5 178
C.I.1. Náklady budúcich období (381)	111	3 491		3 491	5 178
2. Komplexné náklady budúcich období (382)	112				
3. Príjmy budúcich období (385)	113				
0. Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	114				
D.VII. KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 001 až 114)	888	150 612 029	46 949 932	103 662 097	101 599 990

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

Mesiac účtovania : 12.2011

v celých eurách

Strana pasív a	Číslo riadku b	Účtovné obdobie 5	Predchádzajúce účtovné obdobie 6
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183	115	25 916 397	25 401 292
A. A. Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123	116	16 684 103	17 707 753
A.I. Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)	117	0	0,00
A.I.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	118		
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	119		
A.II. Fondy súčet (r. 121 + r. 122)	120	0	0,00
1. Zákonný rezervný fond (421)	121		
2. Ostatné fondy (427)	122		
A.III. Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)	123	16 684 103	17 707 753
1. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	124	17 533 086	17 956 273
2. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 001 - (r. 117 + r. 120 + r. 124 + r. 126 + r. 180 + r. 183)	125	-848 983	-248 520
B. B. Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173	126	3 463 458	3 112 046
B.I. Rezervy súčet (r. 128 až 131)	127	92 951	92 196
B.I.1. Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128		
2. Ostatné rezervy (459AÚ)	129		
3. Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	130		
4. Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	92 951	92 196
B.II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy (r. 133 až r. 139)	132	104 742	0,00
1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351AÚ)	133		
2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353AÚ)	134		
3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355AÚ)	135		
4. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356AÚ)	136		
5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357AÚ)	137	104 742	
6. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358AÚ)	138		
7. Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359AÚ)	139		
B.III. Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)	140	809 407	863 520
1. Ostatné dlhodobé záväzky (479)	141	807 803	843 822
2. Dlhodobé prijaté preddávky (475AÚ)	142		
3. Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	143		
4. Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	1 604	1 439
5. Záväzky z nájmu (474AÚ)	145		18 259
6. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	146		
7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	147		
8. Predané opcie (377AÚ)	148		

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

Mesiac účtovania : 12.2011

v celých eurách

Strana pasív a	Číslo riadku b	Účtovné obdobie 5	Predchádzajúce účtovné obdobie 6
9. Iné záväzky (379AÚ)	149		
10. Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	150		
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)	151	1 267 006	1 264 765
1. Dodávatelia (321)	152	734 957	1 170 712
2. Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153		
3. Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	261 776	13 010
4. Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	37 520	38 320
5. Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156	12 614	6 346
6. Záväzky z nájmu (474AÚ)	157	21 733	35 158
7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	158		
8. Predané opcie (377AÚ)	159		
9. Iné záväzky (379AÚ)	160	12 551	1 219
10. Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161		
11. Záväzky voči združeniu (368)	162		
12. Zamestnanci (331)	163	93 877	
13. Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164		
14. Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	73 639	
15. Daň z príjmov (341)	166		
16. Ostatné priame dane (342)	167	18 339	
17. Daň z pridanej hodnoty (343)	168		
18. Ostatné dane a poplatky (345)	169		
19. Spojovací účet pri združení (396AÚ)	170		
20. Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami (371AÚ)	171		
21. Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	172		
B.V. Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)	173	1 189 352	891 565
1. Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	344 267	697 569
2. Bežné bankové úvery (461AÚ 221 AÚ 231, 232)	175	845 085	193 996
3. Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	176		
4. Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	177		
5. Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	178		
6. Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)	179		
C. Časové rozlíšenie r. 181 + r. 182	180	5 768 836	4 581 493
1. Výdavky budúcich období (383)	181		
2. Výnosy budúcich období (384)	182	5 768 836	4 581 493
0. Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	183		
D.VII. KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 115 až 183)	999	99 594 718	97 520 715

Plnenie rozpočtu mesta Svidník na rok 2011 (v tis. EUR)

HLAVNÁ KATEG.	KATEG.	PODPOL.	KLASIFIKÁCIA PRÍJMOV	Schválený rozpočet 2011	Plnenie rozpočtu 2011	Plnenie rozpočtu %
100			DAŇOVÉ PRÍJMY	3 446,30	3 259,85	94,6
	110		<i>Daň z príjmov</i>	2 922,10	2 738,39	93,7
		111 003	Daň z príjmov fyzických osôb	2 922,10	2 738,39	93,7
	120		<i>Daň z majetku</i>	251,50	259,61	103,2
		121	Daň z nehnuteľností	251,50	259,61	103,2
	130		<i>Dane za špecifické služby</i>	272,70	261,86	96,0
		133 001	Za psa	6,80	6,55	96,4
		133 003	Za nevýherné hracie prístroje	0,50	0,37	73,0
		133 004	Za predajné automaty	0,30	0,34	112,0
		133 006	Za ubytovanie	2,00	2,23	111,5
		133 012	Za užívanie verejného priestranstva	31,30	32,97	105,3
		133 013	Za zber, odvoz, zneškodň. kom. odpadu	231,80	219,40	94,7
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	724,50	714,82	98,7
	212		<i>Príjmy z vlastníctva</i>	291,20	300,90	103,3
		212 002	Z prenajatých pozemkov	34,00	30,82	90,6
		212 003	Z prenajatých budov	257,20	270,08	105,0
	221		<i>Administratívne poplatky</i>	69,00	64,74	93,8
		221 004	Ostatné - správne poplatky	69,00	64,74	93,8
	222		<i>Pokuty a penále</i>	9,00	9,10	101,1
		222 003	V blokovom konaní	9,00	9,10	101,1
	223		<i>Poplatky a platby z predaja nepriemys. náhodného predaja</i> a	285,50	271,33	95,0
		223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	265,80	253,14	95,2
		223 002	Za jasle, materské školy a školské družiny	19,70	17,52	88,9
		223 003	Za stravné	0,00	0,67	0,0
		223 004	Za prebytočný hnuiteľný majetok	0,00	0,00	0,0
	229		<i>Ďalšie adm. a iné poplatky a platby</i>	2,30	2,31	100,6
		229 005	Za znečisťovanie ovzdušia	2,30	2,31	100,6
	240		<i>Úroky z tuzem. úver. pôžičiek a vkl.</i>	20,60	18,85	91,5
		242	Z vkladov	20,60	18,85	91,5
	292		<i>Ostatné príjmy</i>	46,90	47,57	101,4
		292 008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	34,30	34,49	100,6
		292 017	Vrátky	12,60	13,08	103,8
300			GRANTY A TRANSFERY	2 154,40	2 081,06	96,6
	311		<i>Granty</i>	10,10	2,39	23,7
	312		<i>Transfery na rôznej úrovni</i>	2 144,30	2 078,66	96,9
		312 001	Zo štátneho rozpočtu: z toho	2 137,60	2 078,66	97,2
			Na výstavbu	13,20	11,16	84,6
			Na bežnú činnosť	5,00	4,96	99,3
			Kultúrne poukazy	2,50	2,98	119,1
			Na matričnú činnosť	19,90	22,63	113,7
			Na školstvo - prenesené kompetencie	1 431,60	1 411,56	98,6
			Na komunitných pracovníkov	15,30	26,26	171,7
			Na regionálny rozvoj	6,20	7,11	114,6
			Program - "Ochrana pred povodňami"	40,90	34,00	83,1
			Dotácia na predškolákov	14,60	15,05	103,1
			Dotácia na školské potreby	7,60	7,22	95,0
			Na registráciu občanov mesta	4,30	3,96	92,1
			Dotácia na sčítanie ľudu, voľby	10,40	10,38	99,8
			Na školský úrad	12,50	12,58	100,6

Plnenie rozpočtu mesta Svidník na rok 2011 (v tis. EUR)

HLAVNÁ KATEG.	KATEG.	PODPOL.	KLASIFIKÁCIA PRÍJMOV	Schválený rozpočet 2011	Plnenie rozpočtu 2011	Plnenie rozpočtu %
			Na rodinné prídavky	3,00	1,63	54,3
			Na vojnové hroby	1,70	1,68	98,6
			Dotácia na stravu pre deti HN ZŠ	38,60	35,14	91,0
			Hmotná núdza - na osobitného príjemcu	169,00	189,19	111,9
			Chránená dielňa - dom kultúry	2,20	2,57	116,9
			Chránená dielňa - krytá plaváreň	9,50	8,72	91,8
			Chránená dielňa - mestská ubytovňa	3,90	1,30	33,4
			Na kamerový systém	24,30	15,62	64,3
			Školstvo-PK špecifika	85,00	85,04	100,0
			Na bazén - dohad.konanie	15,00	20,00	133,3
			Na aktivačnú činnosť	11,90	10,50	88,2
			Športom za zdravím	0,00	0,00	0,0
			Rekonštrukcia a obnova centra mesta	22,50	8,77	39,0
			ZŠ Ul. Komenského	7,60	6,96	91,6
			ZŠ Ul. 8. mája	31,10	4,04	13,0
			Stavebný poriadok	10,60	0,00	0,0
			Životné prostredie	1,50	1,37	91,2
			Cestná doprava a pozemné komunikácie	0,60	0,62	104,0
			Rekonštrukcia ľadovej plochy	0,00	0,00	0,0
			Zberný dvor - dobudovanie	115,60	115,64	100,0
		312 001	Štátny fond rozvoja bývania	6,70	0,00	0,0
			BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM	6 325,20	6 055,72	95,7
			Kapitálové príjmy	2 122,70	1 693,60	79,8
200		231	Príjem z predaja kapitálových aktív	248,90	139,60	56,1
		233 001	Príjmy z predaja pozemkov	360,20	75,52	21,0
320		322 001	Zo štátneho rozpočtu-projekty EU, z toho	1 513,60	1 478,48	97,7
			Rekonštrukcia ľadovej plochy	0,00	0,00	0,0
			Rekonštrukcia a obnova centra mesta	934,00	823,33	88,2
			2 x 18 b.j. nižš.štandardu blok B a blok C	0,00	0,00	0,0
			TV k 2 x 18 b.j. nižš. štandardu blok B a blok C	0,00	0,00	0,0
			Zberný dor - dobudovanie	355,30	355,35	100,0
			Rekonštrukcia základných škôl.	168,70	204,20	121,0
			Transfér - Stavebné úpravy AB	10,00	10,00	100,0
			Kapitálový transfér ZŠ	45,60	45,60	100,0
			Prístrešok na drevo - bloky B a C nižš.štandardu	0,00	0,00	0,0
			Zo štátneho rozpočtu - rozvodňa na ubytovni	0,00	40,00	0,0
			Finančné operácie	826,00	1 039,16	125,8
400		453	Zostatok prostriedkov z predchádz. roka	1,30	1,26	97,1
		454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	124,70	59,61	47,8
500		513002	Prijaté úvery,pôžičky a návratné fin.vypom.	700,00	978,29	139,8
			<i>Byty nižšieho štandardu:</i>	0,00	0,00	0,0
			- z toho blok B 18b.j.+blok C 18b.j. niž.štandardu+TV	0,00	0,00	0,0
			Rekonštrukcia a obnova centra mesta - dlhodobý úver	250,00	250,00	
			Rekonštrukcia ľadovej plochy - kratkodobý úver	450,00	428,29	95,2
			Rekonštrukcia I.ZŠ - kratkodobý úver	0,00	300,00	0,0
			ROZPOČET PRÍJMOV CELKOM	9 273,90	8 788,49	94,8

Plnenie rozpočtu mesta Svidník na rok 2011 (v tis. EUR)

ODD.	SKUP. TRIEDA	POLOŽKA	KLASIFIKÁCIA VÝDAVKOV	Schválený rozpočet 2011	Čerpanie rozpočtu 2011	Plnenie rozpočtu %
1			Všeobecné verejné služby	1 262,00	1 172,51	92,9
	01.1.1.6.		Výdavky verejnej správy	574,30	585,37	101,9
		610	Mzdy, plát. služ. príjmy a ost. osob. vyrovnania	404,80	417,89	103,2
		620	Poistne - zamestnanci	157,20	156,44	99,5
		620	Poistne - poslanci	12,30	11,04	89,7
		630	Tovary a služby	687,70	587,14	85,4
		631 001	Cestovné náhrady	3,00	3,71	123,8
		632	Energia, voda a komunikácia	364,90	304,79	83,5
		632 001	Energia	158,20	137,81	87,1
		632 002	Vodné, stočné	186,70	146,98	78,7
		632 003	Poštové a telekomunikačné služby	20,00	20,00	100,0
		633	Materiál	63,00	42,84	68,0
		633 001	Interiérové vybavenie	12,00	4,99	41,6
		633 002	Výpočtová technika	4,00	1,84	45,9
		633 003	Telekomunikačná technika	1,50	0,31	21,0
		633 004	Prevádzkové stroje, prístroje a náradie	0,50	0,05	10,8
		633 006	Všeobecný materiál	30,70	23,96	78,0
		633 007	Špeciálny materiál	0,30	0,00	0,0
		633 009	Knihy, časopisy, noviny	1,50	1,15	76,7
		633 010	Pracovné odevy, obuv	0,50	0,47	93,9
		633 013	Softvér a licencie	4,00	1,96	49,1
		633 016	Reprezentačné	8,00	8,10	101,3
		634	DOPRAVNÉ	29,90	26,11	87,3
		634 001	Palivo, maziva, oleje	10,50	11,06	105,4
		634 002	Servis údržba opravy	3,00	2,77	92,2
		634 003	Poistenie	16,00	12,08	75,5
		634 005	Karty, známky, poplatky	0,30	0,10	34,4
		634 006	Pracovné odevy	0,10	0,10	99,3
		635	RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA	55,00	49,64	90,3
		635 002	Výpočtovej techniky	7,50	4,62	61,6
		635 003	Telekomunikačnej techniky	0,50	0,06	12,0
		635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov	2,00	1,65	82,3
		635 006	Budov, priestorov a objektov	45,00	43,32	96,3
		636	NÁJOMNÉ ZA PRENÁJOM	5,30	4,43	83,6
		636 001	Budov, priestorov a objektov	5,00	4,12	82,5
		636 002	Prevádzkových strojov, prístrojov a náradia	0,30	0,31	103,2
		637	SLUŽBY	156,20	145,22	93,0
		637 001	Školenia, kurzy, porady	2,50	1,96	78,2
		637 002	Konkurzy a súťaže	3,00	1,48	49,4
		637 003	Propagácia, reklama a inzercia	3,00	2,79	93,1
		637 004	Všeobecné služby	18,60	22,29	119,8
		637 005	Špecifické služby	17,00	11,98	70,5
		637 006	Náhrady ~RP~	3,00	1,63	54,3
		637 011	Štúdie, posudky	3,00	0,81	26,9
		637 012	Poplatky, odvody, dane a clá	2,20	2,25	102,1
		633 016	Reprezentačné poslanci	3,30	2,66	80,7
		637 014	Stravovanie	32,00	29,64	92,6
		637 015	Poistné	4,30	4,36	101,5
		637 016	Prídel do sociálneho fondu	4,90	4,81	98,1
		637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0,10	0,87	874,0
		637 023	Kolkové známky	1,00	0,56	56,4
		637 026	Odmeny a príspevky	37,70	34,42	91,3
		637 027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	20,40	22,69	111,2
		637 013	Naturálne mzdy	0,20	0,02	11,9

Plnenie rozpočtu mesta Svidník na rok 2011 (v tis. EUR)

ODD.	SKUP. TRIEDA	POLOŽKA	KLASIFIKÁCIA VÝDAVKOV	Schválený rozpočet 2011	Čerpanie rozpočtu 2011	Plnenie rozpočtu %
	01.06.00		Sčítanie obyvateľstva	10,40	10,38	99,8
		637 026	Odmeny a príspevky	10,40	10,38	99,8
		640	BEŽNÉ TRANSFERY	7,60	2,23	29,3
		642 013	Na odchodné	6,90	1,40	20,3
		642 014	Jednotlivcom	0,20	0,17	85,0
		642 015	Na nemocenské dávky	0,50	0,66	131,6
		650	SPLÁCANIE ÚROKOV	37,00	38,66	104,5
		651 002	Bankám	37,00	38,66	104,5
	01.1.2.		Finančná a rozpočtová oblasť	13,00	11,12	85,6
		637 005	Špecifické služby	3,50	2,44	69,7
		637 012	Poplatky, odvody, dane a clá	6,00	5,20	86,7
		637 035	Dane	3,50	3,48	99,5
	01.3.3.		INÉ VŠEOB.SLUŽBY ~Matrika~	28,00	25,40	90,7
		610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ostatné osobné vyrov.	17,50	14,81	84,6
		620	Poistné do poisťovní	6,60	5,74	87,0
		630	Tovary a ďalšie služby	1,70	2,66	156,6
		637 016	Prídela do sociálneho fondu	0,20	0,16	81,2
		642 013	Na odchodné	2,00	2,03	101,3
3			Verejný poriadok - Mestská polícia	94,00	85,32	90,8
	03.1.0.	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	62,20	57,22	92,0
		620	Poistné do poisťovní	24,30	22,08	90,9
		632	Poštovné a telekomunikačné služby	0,30	0,32	105,9
		633	Materiál, energia	1,90	1,34	70,5
		634	Dopravné	3,90	3,59	92,1
		637	Služby	0,70	0,13	18,4
		637 016	Prídela do soc. fondu	0,70	0,64	91,5
	03.2.0.	642 001	Transfer - DPO	0,80	0,70	87,6
	03.2.0.	642 001	GO požiar.striekačky	7,80	8,00	102,6
4	04. 4. 3		VÝSTAVBA	32,30	30,34	93,9
		633 006	Dopravné značenie	1,50	0,26	17,2
		635 006	Údržba budov, objektov a alebo ich časti	3,00	0,24	8,0
		637 004	Všeobecné služby	0,20	0,18	90,0
		637 005	Špeciálne služby	27,60	29,66	107,5
		637 011	Štúdie, expertízy, posudky			0,0
			EKONOMICKÁ OBLASŤ	11,10	6,13	55,3
	04. 5.1	641 006	Príspevok na MHD	11,10	6,13	55,3
5			OCHRANNA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	962,40	882,11	91,7
	05. 1.0	633 002	Výpočtová technika - zberný dvor	0,40	0,43	108,5
		633 004	Prevádz. stroje,prístroje,zariadenia,tech.a nár.	85,50	85,47	100,0
		633 006	Všeobecný materiál - ZD	3,70	4,00	108,1
		637 001	Školenia, kurzy, porady - ZD	14,40	0,00	0,0
		637 003	Propagácia, reklama a inzercia - ZD	58,20	26,28	45,2
		637 004	Všeobecné služby - vývoz odpadu	107,00	76,75	71,7
		637 005	Špeciálne služby - zberný dvor	30,40	17,88	58,8
		637 012	Poplatky a odvody -uloženie odpadu	121,10	129,03	106,6
		641 001	Transfer príspevkovej organizácií ' TS	541,70	542,26	100,1
6			ROZVOJ OBCE	86,90	75,51	86,9
	06.2.0.	635 006	Údržba budov, objektov ~ver. zeleň~	23,00	21,61	94,0
		610	Mzdové náklady - program:povodeň, koordinátor	43,70	36,46	83,4
		620	Odvody do poisťovní - povodeň, kordinátor	15,00	12,42	82,8
		633 006	Všeobecný materiál - povodne, koordinátor	5,20	4,78	91,9
		637 016	Prídela do sociálneho fondu		0,25	0,0
			VEREJNÉ OSVETLENIE	56,70	55,37	97,7
	06.4.0.	632 001	Energia ' Verejné osvetlenie	56,70	55,37	97,7

Plnenie rozpočtu mesta Svidník na rok 2011 (v tis. EUR)

ODD.	SKUP. TRIEDA	POLOŽKA	KLASIFIKÁCIA VÝDAVKOV	Schválený rozpočet 2011	Čerpanie rozpočtu 2011	Plnenie rozpočtu %
8			REKREÁCIE, KULTÚRA	254,70	191,59	75,2
	08.2.0.	610	Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	47,40	38,93	82,1
		620	Poistné do poisťovní	17,70	14,43	81,5
		632 001	Energia	60,00	47,46	79,1
		632 002	Vodné, stočné	7,00	4,91	70,2
		632 003	Poštovné telekomunikačné služby	0,80	0,71	88,9
		633 006	Všeobecný materiál	10,00	3,96	39,6
		634 001	Palivo	3,00	1,30	43,2
		634 002	Servis údržba	3,00	0,29	9,6
		634 002	Prepravné	1,00	0,90	0,9
		635 006	Budov, priestorov a objektov	7,00	7,82	111,7
		637 002	Konkurzy a súťaže	76,90	55,28	71,9
		637 004	Všeobecné služby	7,00	5,03	71,9
		637 012	Poplatky, odvody, dane a clá	6,00	4,41	73,6
		637 016	Prídel do sociálneho fondu	0,40	0,36	89,4
		637 027	Odmena na základe dohôd	7,50	5,79	77,2
		642	Príspevok občan. združ. a nadác. z toho:	125,20	120,86	96,5
		642 001	Klub dôchodcov	0,70	0,79	113,2
		642 006	Nefinanč. právnickým osobám /ZMOS /	3,30	0,59	17,9
		642 001	Ostatné	82,90	81,21	98,0
		642 007	Cirkvi, náboženskej spoloč. a cir.charite	38,30	38,27	99,9
9			VZDELANIE - ŠKOLSTVO	3 012,90	2 819,74	93,6
			Prenesené kompetencie: ZŠ	1 516,60	1 523,01	100,4
		610	Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	844,60	885,30	104,8
		620	Poistné do poisťovní	298,00	327,35	109,8
		630	Tovary a ďalšie služby	289,00	261,08	90,3
		640	Bežné transfery	85,00	49,28	58,0
			Originálne kompetencie: ZUŠ, MŠ, ŠJ, ŠK	1 496,30	1 296,73	86,7
		610	Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovn.	767,20	715,79	93,3
		620	Poistné do poisťovní	290,50	263,23	90,6
		630	Tovary a ďalšie služby	423,90	306,49	72,3
		640	Bežné transfery	14,70	11,23	76,4
	09. 8. 0		ŠKOLSKÝ ÚRAD	14,30	12,59	88,0
		610	Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnanie	10,50	9,10	86,6
		620	Poistné do poisťovní	3,60	3,39	94,1
		637 016	Prídel do sociálneho fondu	0,20	0,10	50,3
		642	Odchodné, odstupné			0,0
10			SOCIÁLNE ZABEZ. - opatrovatel. služba	308,50	314,14	101,8
		610	Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	70,00	70,89	101,3
	10.2.0.	620	Poistné do poisťovní	24,50	23,71	96,8
		637 001	Školenie -opatrovatelky	0,00	0,00	0,0
		637 004	Všeobecné služby	6,70	0,00	0,0
		637 014	Príspevok na stravu dôchodcov	6,00	4,28	71,3
		637 014	Stravovanie - opatrovatelky	9,60	9,87	102,8
		637 014	Stravovanie - hmotná núdza	2,60	2,20	84,6
		637 016	Prídel do sociálneho fondu	0,80	0,76	95,6
		641 006	Spojená škola internátna	19,00	14,98	78,8
		642 015	Nemocenské dávky	0,30	0,21	69,1
		642 026	Na dávky sociálnej pomoci	2,00	0,40	20,2
		642 026	Sociálna kuratela	1,00	0,00	0,0
		642 026	Na dávku v hmotnej núdzi -osobitný príjemca	166,00	186,83	112,5
			SOCIÁLNE ZABEZ. INDE NEKLASIF.	33,50	22,42	66,9
	10.9.2000	610	Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	21,70	16,55	76,3
		620	Poistné do poisťovní	7,50	5,55	74,0
		630	Tovary a služby	4,10	0,32	7,8
		640	Nemocenské dávky	0,20	0,00	0,0

Plnenie rozpočtu mesta Svidník na rok 2011 (v tis. EUR)

ODD.	SKUP. TRIEDA	POLOŽKA	KLASIFIKÁCIA VÝDAVKOV	Schválený rozpočet 2011	Čerpanie rozpočtu 2011	Plnenie rozpočtu %
			BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	6 348,70	5 874,74	92,5
			Kapitálové výdavky	2 265,40	2 051,40	90,6
		711	Nákup pozemkov	19,00	19,11	100,6
		711	Územný plán mesta	3,70	1,39	37,5
		713	Schodolez pre imobilného žiaka ZŠ Karpatská	2,70	2,68	99,2
		713	Zberný dvor - dobudovanie - stroje, prístroje	95,40	95,35	100,0
		713	Konvektomaty a parné kotly	3,30	3,00	90,9
		714	Zberný dvor - dobudovanie - doprav.postr.	278,70	278,70	100,0
		716	Projekt výsadby a ošetrovania drevín	21,30	0,00	0,0
		716	Prípravná projektová dokumentácia	65,40	49,72	76,0
		717 001	Realizácia nových stavieb	170,90	362,84	212,3
		717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	1 565,30	1 204,21	76,9
		718 002	Šstruktur.kablová sieť	11,40	6,07	53,3
		721 001	Príspevok na člnnosť TS - kapitálový	28,30	28,33	100,1
800			Finančné operácie	512,00	749,72	146,4
		821 005	Splácanie tuzemskej istiny: z toho	476,90	717,30	150,4
			BANKOVÉ ÚVERY, z toho :	441,50	680,50	154,1
			Pešia zóna	82,90	76,06	91,7
			-Káblová televízia	0,00	0,00	0,0
			BD malometr. byty-Nábrežná	9,00	9,05	100,5
			Mestské kotelne	107,50	65,72	61,1
			Rekonštrukcia ZŠ - Dexia Slovensko a.s.	207,40	397,40	191,6
			Rekonštrukcia ZŠ - VÚB a.s.		100,31	0,0
			Blok A 18 b.j. nižšieho štandardu	34,70	31,97	92,1
			ŠFRB, z toho :	35,40	36,79	103,9
			48 bytová jednotka	14,10	14,07	99,8
			Svidník nájomné byty 33 b.j	13,60	14,38	105,7
			Blok 54 b.j. nižšieho štandardu	2,90	2,92	100,8
			BD malometr. byty-Nábrežná	4,80	5,42	112,9
		824	Splácanie finančného prenájmu: z toho	35,10	32,43	92,4
			-Auta TS	35,10	32,43	92,4
			ROZPOČET VÝDAVKOV CELKOM	9 126,10	8 675,86	95,1

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

P. č.	Aktivita	funkčná klasifik.	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2011												Rozpočet na rok 2011 Spolu bež.+kap.v.	Čerpanie rozpočtu 2011 Spolu bež.+kap.v.	% plnenia	
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky									
				ekonomická klasifikácia															
				610	620	630	640	650	spolu	čerpanie	711	713	716	717	spolu				čerpanie
1	PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola			0,0	0,0	8,0	3,3	0,0	11,3	8,7	3,7	0,0	65,4	0,0	69,1	51,1	80,4	59,8	74,4
2	1	Výkon funkcie primátora		0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	8,0	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	8,1	101,3
3		01.1.1.6.	Obce	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	8,0	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	8,1	101,3
4	1.1	633 016	41 Reprezentačné a dary			8,0			8,0	8,1					0,0		8,0	8,1	101,3
5	2	Členstvo v samosprávnych org.a združeníach		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	0,6	17,9
6		08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	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	0,6	17,9
7	1.2	642 006	41 Členské príspevky				3,3		3,3	0,6					0,0		3,3	0,6	17,9
8	3	Príprava a implementácia rozvojových projektov		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	65,4	0,0	69,1	51,1	69,1	51,1	74,0
9		04.4.3	Výstavba	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	65,4	0,0	69,1	51,1	69,1	51,1	74,0
10	1.3.1	711	43 Územný plán mesta						0,0		3,7				3,7	1,4	3,7	1,4	37,5
11	1.3.1	716	43 Projekt.dokumentácia z predošlých rokov						0,0				52,6		52,6	48,2	52,6	48,2	91,7
12	1.3.1	716	43 Projekt.dokumentácia - drevený prístrešok)						0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	1.3.2	716	43 Parkoviská						0,0				6,0		6,0	1,5	6,0	1,5	25,0
14	1.3.3	716	43 Bytový dom B6 - PD						0,0				6,8		6,8	0,0	6,8	0,0	0,0
15	4	Uzemnoplánovacie podklady a dokumentácia		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	0,0	
16		04.4.3	Výstavba	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	0,0	
17	1.4.1	637 005	43 Zmena UPN č.2			0,0			0,0						0,0	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.	Čerpanie rozpočtu 2011 Spolu bež.+kap.v.	% plnenia	
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky									
				ekonomická klasifikácia															
				610	620	630	640	650	spolu	čerpanie	711	713	714	717	spolu				čerpanie
1	PROGRAM 2:		Interné služby mesta	0,0	12,3	232,2	0,0	0,0	244,5	211,5	0,0	0,0	0,0	11,4	11,4	6,1	255,9	217,6	85,0
2	1		Právne služby mestu - zastupovanie																
3			mesta navonok	0,0	0,0	19,2	0,0	0,0	19,2	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2	14,2	74,1
4		01.1.1.6.	Obce	0,0	0,0	19,2	0,0	0,0	19,2	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2	14,2	74,1
5	2.1.1	637 005	41 Špeciálne služby - exekučné, právne služby			17,0			17,0	12,0				0,0			17,0	12,0	70,5
6	2.1.2	637 012	41 Poplatky a odvody - súdne poplatky			2,2			2,2	2,2				0,0			2,2	2,2	102,1
7	2		Zasadnutia orgánov mesta	0,0	12,3	41,0	0,0	0,0	53,3	48,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,3	48,1	90,3
8		01.1.1.6.	Obce	0,0	12,3	41,0	0,0	0,0	53,3	48,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,3	48,1	90,3
9	2.2.1	637 026	41 Odmeny pre poslancov			37,7			37,7	34,4				0,0			37,7	34,4	91,3
10	2.2.2	633 016	41 Reprezentačné poslanci			3,3			3,3	2,7				0,0			3,3	2,7	80,7
11	2.2.3	62	41 Odvody do poisťovni		12,3				12,3	11,0				0,0			12,3	11,0	89,7
12	3		Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného																
13			majetku mesta - nebytové priestory a pozemky	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	4,2	59,5
14		01.1.1.6.	Obce	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	4,2	59,5
15	2.3.1	637 011	41 Štúdie, posudky, expertízy			3,0			3,0	0,8				0,0			3,0	0,8	26,9
16	2.3.2	637 003	41 Propagácia, reklama			3,0			3,0	2,8				0,0			3,0	2,8	93,1
17	2.3.3	637 023	41 Kolkové známky			1,0			1,0	0,6				0,0			1,0	0,6	56,4
18	4		Prevádzka a údržba budov	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	45,0	42,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	42,2	93,7
19		01.1.1.6.	Obce	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	45,0	42,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	42,2	93,7
20	2.4.1	635 006 1	41 - prevádzka objektov AB			10,0			10,0	6,3				0,0			10,0	6,3	63,0
21	2.4.2	635 006 2	41 - prevádzka objektov MH			35,0			35,0	35,9				0,0			35,0	35,9	102,5
22	5		Vzdelávanie zamestnancov mesta	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	2,5	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,0	78,2
23		01.1.1.6.	Obce	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	2,5	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,0	78,2
24	2.5	637 001	41 Vzdelávanie zamestnancov Mestského úradu			2,5			2,5	2,0				0,0			2,5	2,0	78,2
25	6		Mestský informačný systém	0,0	0,0	17,5	0,0	0,0	17,5	8,8	0,0	0,0	0,0	11,4	11,4	6,1	28,9	14,9	51,4
26		01.1.1.6.	Obce	0,0	0,0	17,5	0,0	0,0	17,5	8,8	0,0	0,0	0,0	11,4	11,4	6,1	28,9	14,9	51,4
27	2.6.1	633 002	41 Výpočtová technika			4,0			4,0	1,8				0,0			4,0	1,8	45,9
28	2.6.2	633 003	41 Telekomunikačná technika			1,5			1,5	0,3				0,0			1,5	0,3	21,0
29	2.6.3	635 003	41 Údržba telekomunikačnej techniky			0,5			0,5	0,1				0,0			0,5	0,1	12,0
30	2.6.4	635 002	41 Údržba výpočtovej techniky			7,5			7,5	4,6				0,0			7,5	4,6	61,6
31	2.6.5	633 013	41 Softvér			4,0			4,0	2,0				0,0			4,0	2,0	49,1
32	2.6.6	718 002	Štrukturovaná kablová sieť										11,4	11,4	6,1		11,4	6,1	53,3
33	7		Autodoprava	0,0	0,0	29,9	0,0	0,0	29,9	26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,9	26,1	87,3
34		01.1.1.6.	Obce	0,0	0,0	29,9	0,0	0,0	29,9	26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,9	26,1	87,3
35	2.7.1	634 001	41 Palivo			10,5			10,5	11,1				0,0			10,5	11,1	105,4
36	2.7.2	634 002	41 Servis, údržba vozidiel			3,0			3,0	2,8				0,0			3,0	2,8	92,2
37	2.7.3	634 003	41 Poistenie			16,0			16,0	12,1				0,0			16,0	12,1	75,5
38	2.7.4	634 005	41 Karty, známky			0,3			0,3	0,1				0,0			0,3	0,1	34,4
39	2.7.5	634 006	41 Prac. odevy			0,1			0,1	0,1				0,0			0,1	0,1	99,3
40	8		Verejné osvetlenie	0,0	0,0	59,7	0,0	0,0	59,7	55,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,7	55,6	93,1
41		06.4.0.	Verejné osvetlenie	0,0	0,0	59,7	0,0	0,0	59,7	55,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,7	55,6	93,1
42	2.8.1	635 006	41 Údržba verejného a slávnost. osvetlenia			3,0			3,0	0,2				0,0			3,0	0,2	8,0
43	2.8.2	632 001	41 Energia			56,7			56,7	55,4				0,0			56,7	55,4	97,7
44	9		Sčítanie obyvateľstva	0,0	0,0	10,4	0,0	0,0	10,4	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	10,4	99,8
45				0,0	0,0	10,4	0,0	0,0	10,4	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	10,4	99,8
46	2.9.2	637 027	Odmeny			10,4			10,4	10,4				0,0			10,4	10,4	99,8

PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM

P. č.	Aktivita	funkčná klasifik.	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2011														Rozpočet na rok 2011 Spolu bež.+kap.v.	Čerpanie rozpočtu 2011 Spolu bež.+kap.v.	% plnenia	
				Bežné výdavky							Kapitálové výdavky										
				ekonomická klasifikácia																	
				610	620	630	640	650	spolu	čerpanie	711	713	714	716	721	spolu	čerpanie				
1	PROGRAM 3: Služby občanom			0,0	0,0	189,7	685,9	0,0	875,6	810,9	0,0	95,4	278,7	21,3	28,3	423,7	402,4	1 299,3	1 213,3	93,4	
2	1	Organizácia občianskych obradov		0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	1,1	0,5						0,0	0,0	1,1	0,5	43,8	
3		08.2.0.9. Kultúrne služby - ZPOZ		0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	1,1	0,5						0,0	0,0	1,1	0,5	43,8	
4	3.1.1	633 006	41	Kvety, darčeky, občerstvenie			0,4			0,4	0,0						0,0	0,4	0,0	0,0	
5	3.1.2	637 013	41	Ošatné - naturálne odmeny			0,3			0,3	0,1						0,0	0,3	0,1	49,5	
6	3.1.3	637 027	41	dohody ZPOZ			0,3			0,3	0,3						0,0	0,3	0,3	111,0	
7	3.1.3	637 027	41	Odmeny sobášiacim			0,1			0,1	0,0						0,0	0,1	0,0	0,0	
8	2	Technické služby mesta		0,0	0,0	188,6	564,7	0,0	753,3	690,9	0,0	95,4	278,7	21,3	28,3	423,7	402,4	1 177,0	1 093,3	92,9	
9		06. 2.0	Rozvoj obce		0,0	0,0	0,0	51,0	0,0	51,0	48,4	0,0	0,0	0,0	21,3	0,0	21,3	0,0	72,3	48,4	67,0
10	3.2.1	635 006	41	Údržba verejnej zelene - orezanie a výrub				21,0		21,0	21,0						0,0	21,0	21,0	100,2	
11	3.2.2	637 004	41	Nova výsadba zelene - stromy a kríky				2,0		2,0	0,6						0,0	2,0	0,6	29,0	
12	3.2.3	641 001	71	Prisp. TS na ošetrovanie a výsadbu drevín				28,0		28,0	26,8						0,0	28,0	26,8	95,8	
13	3.2.4.	716		Projekt výsadby a ošetrovania drevín											21,3		21,3	0,0	21,3	0,0	0,0
13	2	05. 1.0	Technické služby mesta		0,0	0,0	188,6	513,7	0,0	702,3	642,5	0,0	95,4	278,7	0,0	28,3	402,4	402,4	1 104,7	1 044,9	94,6
14	3.2.1	641 001	41	Príspevok na činnosť				513,7		513,7	515,4						0,0	513,7	515,4	100,3	
15	3.2.4	633 002	11	Zberný dvor (ZD) - Výpočtová technika			0,4			0,4	0,4						0,0	0,4	0,4	108,5	
16	3.2.4	633 004	11	ZD-Prevádz. stroje,prístř.,zariad.,tech.a nár.			78,5			78,5	78,5						0,0	78,5	78,5	100,0	
17	3.2.4	633 006	11	ZD - Všeobecný materiál			3,7			3,7	4,0						0,0	3,7	4,0	108,1	
18	3.2.4	637 001	11	ZD - Školenia, kurzy, porady			14,4			14,4	0,0						0,0	14,4	0,0	0,0	
19	3.2.4	637 003	11	ZD - Propagácia, reklama a inzercia			58,2			58,2	26,3						0,0	58,2	26,3	45,2	
20	3.2.4	637 004	11	ZD - Všeobecné služby			3,0			3,0	0,0						0,0	3,0	0,0	0,0	
21	3.2.4	637 005	11	ZD - Špeciálne služby			30,4			30,4	17,9						0,0	30,4	17,9	58,8	
22	3.2.4	713 004	11	Zberný dvor - stroje, prístroje, technika						0,0			95,4				95,4	95,4	95,4	95,4	100,0
23	3.2.4	714 004	11	Zberný dvor - dopravné prostriedky						0,0				278,7			278,7	278,7	278,7	278,7	100,0
24	3.2.2.4	721 001	43	Príspevok na činnosť - kapitálový						0,0					28,3		28,3	28,3	28,3	28,3	100,1
25	3	Príspevok občian. združ. a nadác.		0,0	0,0	0,0	121,2	0,0	121,2	119,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	121,2	119,5	98,6	
26		01.1.1.6.	Ostatné spoločenské služby		0,0	0,0	0,0	17,8	0,0	17,8	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,8	14,9	83,8
27	3.3.1	642 001	41	Ostatné org.				17,8		17,8	14,9						0,0	17,8	14,9	83,8	
28		08.1.0.	Športové kluby		0,0	0,0	0,0	61,8	0,0	61,8	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,8	63,0	101,9
29	3.3.1	642 001	41	VK Slávia - volejbal				34,4		34,4	35,6						0,0	34,4	35,6	103,5	
30	3.3.1	642 001	41	FK Drustav - futbal				27,4		27,4	27,4						0,0	27,4	27,4	100,0	
31		08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby		0,0	0,0	0,0	41,6	0,0	41,6	41,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,6	41,6	99,9
32	3.3.2	642 007 1	41	Filantrópia				3,3		3,3	3,3						0,0	3,3	3,3	100,0	
33	3.3.2	642 007	41	Cirkvi, náboženskej spoloč. a cir. charite				38,3		38,3	38,3						0,0	38,3	38,3	99,9	

PROGRAM 4: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

P. č.	Aktivita	funkčná klasifik.	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2011												Rozpočet na rok 2011 Spolu bež.+kap.v.	Čerpanie rozpočtu 2011 Spolu bež.+kap.v.	% plnenia	
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky									
				ekonomická klasifikácia															
				610	620	630	640	650	spolu	čerpanie	711	713	714	717	spolu				čerpanie
1	PROGRAM 4: Bezpečnosť, právo a poriadok			62,2	24,3	15,3	0,8	0,0	102,6	94,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,6	94,0	91,6
2	1	Verejný poriadok a bezpečnosť		62,2	24,3	7,5	0,0	0,0	94,0	85,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,0	85,3	90,8
3		03.1.0.	Mestská polícia, z toho:	62,2	24,3	7,5	0,0	0,0	94,0	85,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,0	85,3	90,8
4	4.1.1	61	41	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	62,2				62,2	57,2					0,0		62,2	57,2	92,0
5	4.1.2	62	41	Poistné a príspevky do poisťovní		24,3			24,3	22,1					0,0		24,3	22,1	90,9
6	4.1.3	632 003	41	Poštovné a telekomunikačné služby			0,3		0,3	0,3					0,0		0,3	0,3	105,9
7	4.1.3	633 006	41	Všeobecný materiál			0,7		0,7	0,4					0,0		0,7	0,4	0,0
8	4.1.3	633 010	41	Pracovné odevy, obuv a prac.pomôcky			1,2		1,2	0,9					0,0		1,2	0,9	77,8
9	4.1.3	634 001	41	Dopravné, PHM			3,2		3,2	2,9					0,0		3,2	2,9	89,3
10	4.1.3	634002	41	Rutinná a štandardná údržba			0,7		0,7	0,7					0,0		0,7	0,7	105,0
11	4.1.3	637 004	41	Služby			0,7		0,7	0,1					0,0		0,7	0,1	18,4
12	4.1.4	637 016	41	Odvod do soc. fondu			0,7		0,7	0,6					0,0		0,7	0,6	91,5
13	2	Ochrana pred požiarmi		0,0	0,0	7,8	0,8		8,6	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6	8,7	101,2
14		03.2.0.	Ochrana pred požiarmi	0,0	0,0	7,8	0,8		8,6	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6	8,7	101,2
15	4.2.1	642 001	41	Zabezpečenie činnosti DHZ mesta - dotácie				0,8	0,8	0,7					0,0		0,8	0,7	87,6
16	4.2.1	642 001	41	GO požiar.striekačky			7,8		7,8	8,0					0,0		7,8	8,0	0,0

PROGRAM 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

P. č.	Aktivita	funkčná klasifik.	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2011												Rozpočet na rok 2011 Spolu bež.+kap.v.	Čerpanie rozpočtu 2011 Spolu bež.+kap.v.	% plnenia			
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky											
				ekonomická klasifikácia																	
				610	620	630	640	650	spolu	čerpanie	711	714	716	717	spolu				čerpanie		
1	PROGRAM 5: Odpadové hospodárstvo			0,0	0,0	232,1	0,0	0,0	232,1	212,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	232,1	212,8	91,7		
2	1	Zvoz a odvoz odpadu		0,0	0,0	232,1	0,0	0,0	232,1	212,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	232,1	212,8	91,7		
3	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi		0,0	0,0	232,1	0,0	0,0	232,1	212,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	232,1	212,8	91,7		
4	5.1.1	633 004	41	Prevádz. stroje,prístroje,zariadenia,tech.a nár.			7,0			7,0	7,0					0,0			7,0	7,0	100,0
5	5.1.1	637 004	41	Vývoz odpadu			104,0			104,0	76,7					0,0			104,0	76,7	73,8
6	5.1.1	637 012	41	Poplatky a odvody -uloženie odpadu			121,1			121,1	129,0					0,0			121,1	129,0	106,6

PROGRAM 6: DOPRAVA

P. č.	Aktivita	funkčná klasifik.	Rozpočet na rok 2011												Rozpočet na rok 2011 Spolu bež.+kap.v.	Čerpanie rozpočtu 2011 Spolu bež.+kap.v.	% plnenia			
			Bežné výdavky						Kapitálové výdavky											
			ekonomická klasifikácia																	
			610	620	630	640	spolu	čerpanie	711	714	716	717	spolu	čerpanie						
1	PROGRAM 6: Doprava		0,0	0,0	0,0	11,1	11,1	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1	6,1	55,3		
2	1	Mestská hromadná doprava	0,0	0,0	0,0	11,1	11,1	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1	6,1	55,3		
3		04.5.1. Cestná doprava	0,0	0,0	0,0	11,1	11,1	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1	6,1	55,3		
4	6.1	644 001	1	SAD Humenné - úhrada predpokl. straty				11,1	11,1	6,1					0,0			11,1	6,1	55,3

PROGRAM 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

P. č.	Aktivita	funkčná klasifik.	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2011												Rozpočet na rok 2011 Spolu bež.+kap.v.	Čerpanie rozpočtu 2011 Spolu bež.+kap.v.	% plnenia	
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky									
				ekonomická klasifikácia															
				610	620	630	640	650	spolu	čerpanie	711	714	716	717	spolu				čerpanie
1	PROGRAM 7: Pozemné komunikácie			0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5	1,4	19,0	0,0	0,0	15,5	34,5	38,4	36,0	39,8	110,6
2	1	Správa a údržba pozemných komunikácií		0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5	1,4	19,0	0,0	0,0	15,5	34,5	38,4	36,0	39,8	110,6
3	04.4.3.	Cestná doprava		0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5	1,4	19,0	0,0	0,0	15,5	34,5	38,4	36,0	39,8	110,6
4	7.1.1	717 001	41 Parkovisko Nábřežna						0,0					0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0
6	7.1.3	717 001	43 Parkovisko ul. Duchnovičová						0,0					0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0
8	7.1.5	711 001	43 Nákup pozemku na parkovisko DS						0,0		19,0				19,0	19,1	19,0	19,1	100,6
9	7.1.6	717 001	43 Parkovisko za AB (46)						0,0					5,3	5,3	2,7	5,3	2,7	51,2
10	7.1.7	717 001	43 Kobercová úprava ul. 8.mája 1.etapa (47)						0,0					0,0	0,0	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	7,1	8,2	7,1	87,1
12	7.1.9	717 001	43 Chodník a schody ul. Duchnovičová (49)						0,0					2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0
13	7.1.10	717 001	43 Parkovisko ul. Gen.Svobodu						0,0						0,0	9,5	0,0	9,5	0,0
14	7.1.11	635 006	41 Opravy a údržba						0,0	1,1					0,0	0,0	0,0	1,1	0,0
15	7.1.12	633 006	41 Dopravné značenie			1,5			1,5	0,3					0,0	0,0	1,5	0,3	17,2

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

P. č.	Aktivita	funkčná klasifik.	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2011												Rozpočet na rok 2011 Spolu bež.+kap.v.	Čerpanie rozpočtu 2011 Spolu bež.+kap.v.	% plnenia
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky								
				ekonomická klasifikácia														
				610	620	630	640	Spolu	čerpanie	713	714	716	717	Spolu	čerpanie			
1	PROGRAM 8: Vzdelávanie			1 629,5	594,4	713,1	99,7	3 036,7	2 842,5	6,0	0,0	0,0	26,0	32,0	31,6	3 068,7	2 874,1	93,7
2	1 Materské školy			382,5	135,6	150,6	14,6	683,3	587,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	683,3	587,3	85,9
3	09.1.1.1. Materské školy			382,5	135,6	150,6	14,6	683,3	587,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	683,3	587,3	85,9
4		1	MŠ Ul. L. Štúra	168,4	60,7	70,0	6,4	305,5	248,6	0,0				0,0	0,0	305,5	248,6	81,4
5		2	MŠ Ul. 8. mája	111,9	39,2	46,2	4,5	201,8	175,8	0,0				0,0	0,0	201,8	175,8	87,1
6		3	MŠ Ul. gen. Svobodu	102,2	35,7	34,4	3,7	176,0	162,9	0,0				0,0	0,0	176,0	162,9	92,6
7	2 Základné školy			844,6	298,0	289,0	85,0	1 516,6	1 523,0	2,7	0,0	0,0	18,5	21,2	21,1	1 537,8	1 544,2	100,4
8	09.1.2.1. Školské zariadenia mesta Svidník			844,6	298,0	289,0	85,0	1 516,6	1 523,0	2,7	0,0	0,0	18,5	21,2	21,1	1 537,8	1 544,2	100,4
9		1	ZŠ Ul. Komenského	379,3	133,2	119,6	32,1	664,2	688,5				18,5	18,5	18,5	682,7	707,0	103,6
10		2	ZŠ Ul. 8. mája	315,5	112,3	120,9	25,2	573,9	568,5					0,0	0,0	573,9	568,5	99,1
11		3	ZŠ Ul. Karpatská	149,8	52,5	48,5	27,7	278,5	266,0	2,7				2,7	2,7	281,2	268,7	95,5
12	3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové			300,9	109,9	153,0	0,0	563,8	470,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	563,8	470,1	83,4
13	09.5.0.1. Školské kluby detí			63,9	21,9	0,0	0,0	85,8	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,8	80,0	93,2
14		1	ŠKD ZŠ Komenského	29,4	10,0			39,4	34,8					0,0	0,0	39,4	34,8	88,3
15		2	ŠKD ZŠ 8. mája	20,1	6,8			26,9	28,1					0,0	0,0	26,9	28,1	104,6
16		3	ŠKD ZŠ Karpatská	14,4	5,1			19,5	17,0					0,0	0,0	19,5	17,0	87,4
17	09.5.0.1. Školské strediská záujmovej činnosti			33,3	17,8	97,6	0,0	148,7	76,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	148,7	76,7	51,6
18		1	ŠSZČ ZŠ Komenského	15,4	8,3	48,0		71,7	43,6	0,0				0,0	0,0	71,7	43,6	60,8
19		2	ŠSZČ ZŠ 8. mája	10,7	5,7	30,6		47,0	15,1	0,0				0,0	0,0	47,0	15,1	32,2
20		3	ŠSZČ ZŠ Karpatská	7,2	3,8	19,0		30,0	18,0	0,0				0,0	0,0	30,0	18,0	60,1
21	09.5.0.1. Základná umelecká škola			203,7	70,2	55,4		329,3	313,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	329,3	313,5	95,2
22	4 Školské jedálne			83,8	45,0	12,5		141,3	137,1	3,3	0,0	0,0	0,0	3,3	3,0	144,6	140,1	96,9
23	09.6.0.1. Školy - školské jedálne			83,8	45,0	12,5		141,3	137,1	3,3	0,0	0,0	0,0	3,3	3,0	144,6	140,1	96,9
24		1	ŠJ ZŠ Komenského	38,0	20,4	5,6		64,0	58,2					0,0	0,0	64,0	58,2	90,9
25		2	ŠJ ZŠ 8. mája	31,2	16,7	4,7		52,6	49,7					0,0	0,0	52,6	49,7	94,4
26		3	ŠJ ZŠ Karpatská	14,6	7,9	2,2		24,7	29,2	3,3				3,3	3,0	28,0	32,2	115,1
27	5 09.1.2.1 Bazén			7,2	2,3	107,8	0,1	117,4	112,4	0,0	0,0	0,0	7,5	7,5	7,5	124,9	119,9	96,0
28	5.1 61	41	Tarifný plat	7,2				7,2	7,8					0,0	0,0	7,2	7,8	108,4
29	5.1 62	41	Odvody do poisťovni		2,3			2,3	2,4					0,0	0,0	2,3	2,4	103,7
30	5.1 63	41	Energia, materiál, služby			107,8		107,8	102,1					0,0	0,0	107,8	102,1	94,8
31	5.1 64	41	Nemocenské dávky				0,1	0,0	0,1					0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
32	5.1 717 002 4	41	Rekonštrukcia bazéna					0,0	0,0			7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	99,5
33	6 ŠKOLSKÝ ÚRAD			10,5	3,6	0,2	0,0	14,3	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3	12,6	88,0
34	09.8.0.2. Prenesené kompetencie			10,5	3,6	0,2	0,0	14,3	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3	12,6	88,0
35	8.6.1 61	80	Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV	10,5				10,5	9,1					0,0	0,0	10,5	9,1	86,6
36	8.6.2 62	80	Poistné do poisťovni		3,6			3,6	3,4					0,0	0,0	3,6	3,4	94,1
37	8.6.3 637 016	80	Prídel do sociálneho fondu			0,2		0,2	0,1					0,0	0,0	0,2	0,1	50,3

PROGRAM 9: KULTÚRA a šport

P. č.	Aktivita	funkčná klasifik.	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2011										Rozpočet na rok 2011 Spolu bež.+kap.v.	Čerpanie rozpočtu 2011 Spolu bež.+kap.v.	% plnenia	
				Bežné výdavky					Kapitálové výdavky								
				ekonomická klasifikácia													
				610	620	630	640	spolu	čerpanie	713	714	717	spolu				čerpanie
1	PROGRAM 9:		Kultúra a šport	40,2	15,4	189,6	0,0	245,2	181,4	0,0	0,0	430,3	430,3	430,3	675,5	611,7	90,6
2	1		Prevádzka kultúrnych zariadení	40,2	15,4	110,7	0,0	166,3	126,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	166,3	126,1	75,8
3		08.2.0.	Ostatné kultúrne služby	40,2	15,4	110,7	0,0	166,3	126,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	166,3	126,1	75,8
4	9.1.1	61	41	dom kultúry - mzdové prostriedky	40,2			40,2	31,1				0,0		40,2	31,1	77,4
5	9.1.1	62	41	dom kultúry - poisťné		15,4		15,4	12,0				0,0		15,4	12,0	78,2
6	9.1.2	632 001	41	El.energie			40,0	40,0	25,3				0,0		40,0	25,3	63,3
7	9.1.2	632 001 1	41	Energia - teplo			20,0	20,0	22,2				0,0		20,0	22,2	110,8
8	9.1.3	632 002	41	Vodné stočné			7,0	7,0	4,9				0,0		7,0	4,9	70,2
9	9.1.4	632 003	41	Poštovné, telek. služby			0,8	0,8	0,7				0,0		0,8	0,7	88,9
10	9.1.5	637 027	41	Odmeny na základe dohôd			5,0	5,0	5,7				0,0		5,0	5,7	114,8
11	9.1.5	637 013	41	Naturálne mzdy			0,5	0,5	0,0				0,0		0,5	0,0	9,5
12	9.1.6	633 006	41	všeobecný materiál			10,0	10,0	4,0				0,0		10,0	4,0	39,6
13	9.1.7	634 001	41	palivo			3,0	3,0	1,3				0,0		3,0	1,3	43,2
14	9.1.8	634 002	41	Servis údržba			3,0	3,0	0,3				0,0		3,0	0,3	9,6
15	9.1.9	634 005	41	Karty, známky, poplatky			0,0	0,0	0,1				0,0		0,0	0,1	0,0
16	9.1.9	637 012	41	poplatky, odvody, dane a clá			6,0	6,0	4,3				0,0		6,0	4,3	71,9
17	9.1.10	635 006	41	budov a priestorov a objektov			7,0	7,0	7,8				0,0		7,0	7,8	111,7
18	9.1.11	634 004	41	Prepravné			1,0	1,0	0,9				0,0		1,0	0,9	90,0
19	9.1.11	637 004	41	Všeobecné služby			7,0	7,0	5,0				0,0		7,0	5,0	71,9
20	9.1.12	637 016	41	prídely do soc. Fondu			0,4	0,4	0,4				0,0		0,4	0,4	89,4
21	2		Organizácia kultúrnych podujatí	0,0	0,0	49,1	0,0	49,1	40,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,1	40,2	81,8
22		08.2.0.	Organizácia kultúrnych podujatí	0,0	0,0	49,1	0,0	49,1	40,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,1	40,2	81,8
23	9.2.1	637 002	41	Dni Svidníka			23,3	23,3	22,2				0,0		23,3	22,2	95,4
24	9.2.2	637 002	41	Svidnícke kultúrne leto 2011			1,6	1,6	0,2				0,0		1,6	0,2	14,5
25	9.2.3	637 002	41	ECHO našich slávností			1,8	1,8	0,6				0,0		1,8	0,6	32,2
26	9.2.4	637 002	41	Oslavy sviatku práce			1,4	1,4	0,2				0,0		1,4	0,2	13,1
27	9.2.5	637 002	41	Oslobodenie mesta			1,0	1,0	0,8				0,0		1,0	0,8	80,0
28	9.2.6	637 002	41	Ostatné kultúr.podujatia			20,0	20,0	16,2				0,0		20,0	16,2	80,8
29	3		Šport	0,0	0,0	29,8	0,0	29,8	15,1	0,0	0,0	430,3	430,3	430,3	460,1	445,4	96,8
30		08.1.0.	Šport	0,0	0,0	6,8	0,0	6,8	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	1,5	21,3
31	9.3.1	637 002	41	Dukelský beh mieru			2,8	2,8	0,2				0,0		2,8	0,2	6,1
32	9.3.2	637 002	41	Športové podujatia			2,0	2,0	1,3				0,0		2,0	1,3	64,0
33	9.3.3	637 002	41	Hokejbalový turnaj			2,0	2,0	0,0				0,0		2,0	0,0	0,0
34		04.4.3	Výstavba	0,0	0,0	23,0	0,0	23,0	13,6	0,0	0,0	430,3	430,3	430,3	453,3	444,0	97,9
35	9.3.3	637 005	43	Rekonštrukcia ľadovej plochy - ost.sluzby			21,0	21,0	13,6				0,0		21,0	13,6	64,9
36	9.3.3	637 027	43	Rekonštrukcia ľadovej plochy - dohody			2,0	2,0	0,0				0,0		2,0	0,0	0,0
37	9.3.3	717 002	43	Rekonštrukcia ľadovej plochy				0,0	0,0			430,3	430,3	430,3	430,3	430,3	100,0

PROGRAM 10: BÝVANIE

P. č.	Aktivita	funkčná klasifik.	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2011											Rozpočet na rok 2011 Spolu bež.+kap.v.	Čerpanie rozpočtu 2011 Spolu bež.+kap.v.	% plnenia	
				Bežné výdavky					Kapitálové výdavky									
				ekonomická klasifikácia														
				610	620	630	640	spolu	čerpanie	711	714	716	717	spolu				čerpanie
1	PROGRAM 10: Bývanie			0,0	0,0	27,8	0,0	27,8	29,8	0,0	0,0	0,0	1 264,4	1 264,4	1 091,5	1 292,2	1 121,3	86,8
2	1	Bývanie a občianska vybavenosť		0,0	0,0	27,8	0,0	27,8	29,8	0,0	0,0	0,0	1 264,4	1 264,4	1 091,5	1 292,2	1 121,3	86,8
3		04.4.3.	Výstavba	0,0	0,0	27,8	0,0	27,8	29,8	0,0	0,0	0,0	1 264,4	1 264,4	1 091,5	1 292,2	1 121,3	86,8
4	10.1.1	637 005	41	Špeciálne služby			0,0		0,0	14,3				0,0		0,0	14,3	0,0
5	10.1.1	637 005	41	Mestská ubytovňa - audit ELI			2,6		2,6	1,3				0,0		2,6	1,3	51,0
6	10.1.2	637 005	41	Asanacia 2x18 b.j.			25,0		25,0	14,0				0,0		25,0	14,0	56,0
7	10.1.3	637 004	41	Rekonštrukcia a obnova centra mesta			0,2		0,2	0,2				0,0		0,2	0,2	90,0
8	10.1.3	717 001	11	Rekonštrukcia a obnova centra mesta					0,0				96,8	96,8	312,2	96,8	312,2	322,5
9	10.1.3	717 002	11	Rekonštrukcia a obnova centra mesta					0,0				1 044,0	1 044,0	732,2	1 044,0	732,2	70,1
10	10.1.4	717 001	43	Inž. siete pre IBV nad SPP					0,0				50,3	50,3	25,9	50,3	25,9	51,5
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	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	0,0	0,0	0,0
13	10.1.7	717 001	43	Pristrešky na drevo k 2x18 b.j. nižš. štandardu					0,0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	10.1.8	717 001	43	Rekonštr. a moder. - dom kultúry					0,0				8,3	8,3	1,9	8,3	1,9	22,9
15	10.1.9	717 002	43	Mestská ubytovňa - rekonštrukcia ELI					0,0				35,0	35,0	10,0	35,0	0,0	0,0
16	10.1.10	717 002	43	Rekonštrukcia strechy letného kúpaliska					0,0				4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	100,8
17	10.1.13	717 001	43	Chodník : amfiteáter-skanzen					0,0					0,0	3,5	0,0	3,5	0,0
18	10.1.11	717 002	43	Vestibul AB, okna kanc.primátora					0,0				24,0	24,0	1,7	24,0	1,7	7,1
19	10.1.12	717 002	43	Streetbalové koše					0,0				2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0

PROGRAM 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

P. č.	Aktivita	funkčná klasifik.	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2011											Rozpočet na rok 2011 Spolu bež.+kap.v.	Čerpanie rozpočtu 2011 Spolu bež.+kap.v.	% plnenia	
				Bežné výdavky					Kapitálové výdavky									
				ekonomická klasifikácia														
				610	620	630	640	spolu	čerpanie	713	714	716	717	spolu				čerpanie
1	PROGRAM 11: Sociálne služby			91,7	32,0	33,4	188,9	346,0	339,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	346,0	339,0	98,0
1	1		Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	0,0	0,0	6,0	168,0	174,0	191,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	174,0	191,5	110,1
2		10.7.0.	Dávky sociálnej pomoci	0,0	0,0	0,0	168,0	168,0	187,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	168,0	187,2	111,4
3	11.1.1	642 026	41	Príspevok občanom			2,0	2,0	0,4				0,0		2,0	0,4	20,2	
4	11.1.3	642 026	111	Osobitný príjemca			166,0	166,0	186,8				0,0		166,0	186,8	112,5	
5		10.2.0.2	Ďalšia sociálna služba - staroba	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	4,3	71,3	
6	11.1.2	637 014	41	Príspevok na stravu dôchodcom			6,0	6,0	4,3				0,0		6,0	4,3	71,3	
7	2		Terénny sociálny pracovníci	21,7	7,5	4,1	0,2	33,5	22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,5	22,4	66,9	
8		10.9.0.	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	21,7	7,5	4,1	0,2	33,5	22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,5	22,4	66,9	
9	11.2.1	61	1161	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania TSP	21,7			21,7	16,5				0,0		21,7	16,5	76,3	
10	11.2.2	62	1161	Poistné do poisťovní		7,5		7,5	5,6				0,0		7,5	5,6	74,0	
11	11.2.3	642 015	1161	Nemocenské dávky			0,2	0,2	0,0				0,0		0,2	0,0	0,0	
12	11.2.4	637 014	111	Strava komunitní pracovníci, prídel do soc.fondu			4,1	4,1	0,3				0,0		4,1	0,3	7,8	
13	3		Kluby dôchodcov	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,8	113,2	
14	11.3.1	08.2.0.3.		Kluby dôchodcov (642 001)			0,7	0,7	0,8				0,0		0,7	0,8	113,2	
15	4		Opatrovateľská služba v byte občana	70,0	24,5	17,5	0,0	112,0	105,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,0	105,5	94,2	
16		10.2.0.2.	Opatrovateľská služba v byte občana	70,0	24,5	17,5	0,0	112,0	105,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,0	105,5	94,2	
17	11.4.1	61	41	Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. os. vyr.	70,0			70,0	70,9				0,0		70,0	70,9	101,3	
18	11.4.2	62	41	Poistné do poisťovní		24,5		24,5	23,7				0,0		24,5	23,7	96,8	
19	11.4.3	642 015	41	Nemocenské dávky			0,3	0,3	0,2				0,0		0,3	0,2	69,1	
20	11.4.4	637 016	41	Prídel do sociálneho fondu			0,8	0,8	0,8				0,0		0,8	0,8	95,6	
21	11.4.5	637 014	41	Stravovanie opatrovateľov			9,6	9,6	9,9				0,0		9,6	9,9	102,8	
22	11.4.6	637 027	41	Odmena na základe zmluvy pre posudzujúceho lekára			0,5	0,5	0,0				0,0		0,5	0,0	0,0	
23	11.4.7	637 004	41	Platba zmluvnému lekárovi			0,3	0,3	0,0				0,0		0,3	0,0	7,0	
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	0,0	0,0	
25	5		Rodinná politika	0,0	0,0	5,6	20,0	25,6	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,6	18,8	73,5	
26		10.4.0.	Ďalšie sociálne služby-rodina a deti	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	
27	11.5.1	642 026	41	Kuratela			1,0	1,0	0,0				0,0		1,0	0,0	0,0	
28		01.1.1.6.	Obec	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	1,6	54,3	
29	11.5.2	637 006	111	Náhrady (RP) - záškoláctvo			3,0	3,0	1,6				0,0		3,0	1,6	54,3	
30		10.7.0	Predškolská výchova	0,0	0,0	2,6	0,0	2,6	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	2,2	84,6	
31	11.5.3	642 026	111	Dotácia na stravu pre deti v HN v MŠ			2,6	2,6	2,2				0,0		2,6	2,2	84,6	
32		09.1.1.2	Predškolská výchova so špeciálnou starostlivosťou	0,0	0,0	0,0	19,0	19,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0	15,0	78,8	
33	11.5.4	641 001	111	Spojená škola internátna (SŠI)			19,0	19,0	15,0				0,0		19,0	15,0	78,8	
32	6		Pochovanie občana	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	
33	11.6.1	10.4.0.	41	Pohrebné (642 023)			0,2	0,2	0,0				0,0		0,2	0,0	0,0	

PROGRAM 12: PODPORNÁ ČINNOSŤ - SPRÁVA OBCE

P. č.	Aktivita	funkčná klasifik.	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2011												Rozpočet na rok 2011 Spolu bež.+kap.v.	Čerpanie rozpočtu 2011 Spolu bež.+kap.v.	% plnenia	
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky									
				ekonomická klasifikácia															
				610	620	630	640	650	spolu	čerpanie	713	714	716	717	spolu				čerpanie
1	PROGRAM 12:		Podporná činnosť	466,0	178,8	522,9	9,6	37,0	1 214,3	1 136,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 214,3	1 136,5	93,6
2	1		Podporná činnosť - správa obce	466,0	178,8	522,9	9,6	37,0	1 214,3	1 136,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 214,3	1 136,5	93,6
3		01.1.1.6.	Obce, z toho:	404,8	157,2	502,8	7,6	0,0	1 072,4	1 007,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 072,4	1 007,4	93,9
4	12.1.1	61	41	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	404,8				404,8	417,9					0,0	0,0	404,8	417,9	103,2
5	12.1.2	62	41	Poistné a príspevky do poisťovní		157,2			157,2	156,4					0,0	0,0	157,2	156,4	99,5
6	12.1.3	642 013	41	Na odchodné				6,9	6,9	1,4					0,0	0,0	6,9	1,4	20,3
7	12.1.4	637 027	41	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru				19,7	19,7	22,3					0,0	0,0	19,7	22,3	113,4
8	12.1.5	632 001	41	Elektrická nerergia				100,3	100,3	74,4					0,0	0,0	100,3	74,4	74,2
9	12.1.5	632 001 1	41	Teplo				55,0	55,0	55,8					0,0	0,0	55,0	55,8	101,5
10	12.1.5	632 001 2	41	Plyn				2,9	2,9	7,6					0,0	0,0	2,9	7,6	262,7
11	12.1.5	632 002	41	Vodné, stočne				93,7	93,7	78,8					0,0	0,0	93,7	78,8	84,1
12	12.1.5	632 002 1	41	Zrážková voda				93,0	93,0	68,2					0,0	0,0	93,0	68,2	73,3
13	12.1.5	632 003	41	Poštové a telekomunikačné služby				20,0	20,0	20,0					0,0	0,0	20,0	20,0	100,0
14	12.1.6	642 014	41	Jednotlivcom				0,2	0,2	0,2					0,0	0,0	0,2	0,2	85,0
15	12.1.7	633 006	41	Všeobecný materiál				30,0	30,0	23,8					0,0	0,0	30,0	23,8	79,4
16	12.1.8	633 007	41	Špeciálny materiál				0,3	0,3	0,0					0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
17	12.1.9	633 009	41	Knihy, časopisy, noviny				1,5	1,5	1,2					0,0	0,0	1,5	1,2	76,7
18	12.1.10	633 010	41	Pracovné odevy, obuv				0,5	0,5	0,5					0,0	0,0	0,5	0,5	93,9
19	12.1.11	633 001	41	Interiérové vybavenie				12,0	12,0	5,0					0,0	0,0	12,0	5,0	41,6
20	12.1.12	637 004	41	Všeobecné služby				18,6	18,6	22,3					0,0	0,0	18,6	22,3	119,8
21	12.1.23	637 018	41	Vrátenie príjmov z minulých rokov				0,1	0,1	0,9					0,0	0,0	0,1	0,9	874,0
22	12.1.13	642 015	41	Nemocenské dávky				0,5	0,5	0,7					0,0	0,0	0,5	0,7	131,6
23	12.1.14	633 004	41	Prevádzkové stroje, prístroje-materiál				0,5	0,5	0,1					0,0	0,0	0,5	0,1	10,8
24	12.1.15	635 004	41	Prevádzkové stroje, prístroje-údržba				2,0	2,0	1,6					0,0	0,0	2,0	1,6	82,3
25	12.1.16	637 014	41	Stravovanie				32,0	32,0	29,6					0,0	0,0	32,0	29,6	92,6
26	12.1.17	637 016	41	Sociálny fond				4,9	4,9	4,8					0,0	0,0	4,9	4,8	98,1
27	12.1.18	636 001	41	Nájomné za prenájom budov, priestorov a objektov				5,0	5,0	4,1					0,0	0,0	5,0	4,1	82,5
28	12.1.18	636 002	41	Nájomné za prenájom pr. strojov, prístrojov a náradia				0,3	0,3	0,3					0,0	0,0	0,3	0,3	103,2
29	12.1.19	631 001	41	Cestovné náhrady				3,0	3,0	3,7					0,0	0,0	3,0	3,7	123,8
30	12.1.20	637 015	41	Poistenie majetku mesta				4,3	4,3	4,4					0,0	0,0	4,3	4,4	101,5
31	12.1.21	637 002	41	Konkurzy a súťaže				3,0	3,0	1,5					0,0	0,0	3,0	1,5	49,4
32	12.1.22	637 013	41	Naturálne mzdy				0,2	0,2	0,0					0,0	0,0	0,2	0,0	11,9

PROGRAM 12: PODPORNÁ ČINNOSŤ - SPRÁVA OBCE

P. č.	Aktivita	funkčná klasifik.	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2011												Rozpočet na rok 2011 Spolu bež.+kap.v.	Čerpanie rozpočtu 2011 Spolu bež.+kap.v.	% plnenia
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky								
				ekonomická klasifikácia														
				610	620	630	640	650	spolu	čerpanie	713	714	716	717	spolu			
33		01.3.3.	INÉ VŠEOB.SLUŽBY(Matrika)	17,5	6,6	1,9	2,0	0,0	28,0	25,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	25,4	90,7
34	12.2.1	61	41	Mzdy,platy,sl.příjmy a ostatné osobné vyrov.	17,5				17,5	14,8				0,0	0,0	17,5	14,8	84,6
35	12.2.2	62	41	Poistné do poisťovní		6,6			6,6	5,7				0,0	0,0	6,6	5,7	87,0
36	12.2.3	63	41	Tovary a ďalšie služby			1,7		1,7	2,7				0,0	0,0	1,7	2,7	156,6
37	12.2.4	642 013	41	Na odchodné				2,0	2,0	2,0				0,0	0,0	2,0	2,0	101,3
38	12.2.5	637 016	41	Prídely do sociálneho fondu			0,2		0,2	0,2				0,0	0,0	0,2	0,2	81,2
39		01.7.0.	Transakcie verejného dlhu	0,0	0,0	0,0	0,0	37,0	37,0	38,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,0	38,7	104,5
40	12.3.1	65	1	Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi				37,0	37,0	38,7				0,0	0,0	37,0	38,7	104,5
41		01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	13,0	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	11,1	85,6
42	12.4.1	637 005	41	Špecifické služby - audit			3,5		3,5	2,4				0,0	0,0	3,5	2,4	69,7
43	12.4.2	637 012	41	Poplatky, odvody, dane a clá			6,0		6,0	5,2				0,0	0,0	6,0	5,2	86,7
44	12.4.3	637 035	41	Dane			3,5		3,5	3,5				0,0	0,0	3,5	3,5	99,5
45		06.2.0	Rozvoj obce	37,9	12,9	1,1	0,0	0,0	51,9	41,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,9	41,2	79,4
46	12.5.1	61	111	Mzdové náklady - povodeň	37,9				37,9	30,1				0,0	0,0	37,9	30,1	79,4
47	12.5.1	62	111	Odvody do poisťovní - povodeň		12,9			12,9	10,2				0,0	0,0	12,9	10,2	79,0
48	12.5.1	637 016	111	Prídely do sociálneho fondu					0,0	0,2				0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
49	12.5.2	633 006	111	Všeobecný materiál - povodne			1,1		1,1	0,7				0,0	0,0	1,1	0,7	66,4
50		06.2.0	Aktivačné práce	5,8	2,1	4,1	0,0	0,0	12,0	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	12,7	105,8
51	12.6.1	61	11T	Mzdové náklady - koordinátor	5,8				5,8	6,4				0,0	0,0	5,8	6,4	109,5
52	12.6.2	62	11T	Odvody do poisťovní - koordinátor		2,1			2,1	2,2				0,0	0,0	2,1	2,2	105,8
53	12.6.2	637 016	111	Prídely do sociálneho fondu					0,0	0,1				0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
54	12.6.3	633 006	41	Všeobecný materiál - koordinátor			4,1		4,1	4,0				0,0	0,0	4,1	4,0	98,7

Plnenie rozpočtu
mesta Svidník na rok 2011 (v tis. EUR)

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia		Schválený rozpočet 2011	Čerpanie rozpočtu 2011	% plnenia rozpočtu
1	Bežné príjmy spolu:	6325,20	6 055,72	95,7
2	Bežné výdavky spolu:	6348,70	5 874,74	92,5
3	z toho:			
4	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	11,30	8,69	76,9
5	Program 2: Interné služby mesta	244,50	211,54	86,5
6	Program 3: Služby občanom	875,60	810,90	92,6
7	Program 4: Bezpečnosť, právo a poriadok	102,60	94,02	91,6
8	Program 5: Odpadové hospodárstvo	232,10	212,78	91,7
9	Program 6: Doprava	11,10	6,13	55,3
10	Program 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE	1,50	1,40	93,2
11	Program 8: Vzdelávanie	3036,70	2 842,51	93,6
12	Program 9: Kultúra a šport	245,20	181,40	74,0
13	Program 10: Bývanie	27,80	29,84	107,3
14	Program 11: Sociálne služby	346,00	339,00	98,0
15	Program 12: Podporná činnosť	1214,30	1 136,52	93,6
16	Schodok(-)/prebytok(+)	-23,50	180,98	-770,1
17	bežného rozpočtu:			
18	Kapitálové príjmy spolu:	2122,70	1 693,60	79,8
19	Kapitálové výdavky spolu:	2265,40	2 051,40	90,6
20	z toho:			0,0
21	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	69,10	51,11	74,0
22	Program 2: Interné služby mesta	11,40	6,07	53,3
23	Program 3: Služby občanom	423,70	402,38	95,0
24	Program 4: Bezpečnosť, právo a poriadok	0,00	0,00	0,0
25	Program 5: Odpadové hospodárstvo	0,00	0,00	0,0
26	Program 6: Doprava	0,00	0,00	0,0
27	Program 7: Komunikácie	34,50	38,42	111,4
28	Program 8: Vzdelávanie	32,00	31,61	98,8
29	Program 9: Kultúra a šport	430,30	430,32	100,0
30	Program 10: Bývanie	1264,40	1 091,48	86,3
31	Program 11: Sociálne služby	0,00	0,00	0,0
32	Program 12: Podporná činnosť	0,00	0,00	0,0
33	Schodok(-)/prebytok(+)	-142,70	-357,80	250,7
34	kapitálového rozpočtu:			
35	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	8447,90	7 749,33	91,7
36	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	8614,10	7 926,14	92,0
37	Schodok(-)/prebytok(+)	-166,20	-176,81	106,4
38	FINANČNÉ OPERÁCIE			
39	Príjmy	826,00	1 039,16	125,8
40	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	126,00	60,87	48,3
41	Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin.vypom.	700,00	978,29	139,8
42	Výdavky	512,00	749,72	146,4
43	Splácanie finančného prenájmu	35,10	32,43	92,4
44	Splácanie tuzemskej istiny	476,90	717,30	150,4
45	Výsledok hospodárenia	147,80	112,62	

Výsledky hospodárenia Technických služieb

Tržby - výnosy - ročný rozpočet predstavoval finančnú čiastku vo výške 343,1 tis. EUR a boli splnené na 95,3%.

v tis. EUR

Činnosť	Plán	Skutočnosť	%	Príspevok	Počet pracovníkov
Rekreačné a športové služby	0,5	0,5	100	29,4	3
Rozvoj obci	22,1	22,1	100	131,2	14
Cestná doprava	42,6	42,6	100	119,9	7
Verejné osvetlenie	5,3	5,3	100	22,9	2
Nakladanie s odpadmi	272,0	256,2	94	0	9
Zberný dvor	0,6	0,6	100	103,4	9
Všeobecné personálne služby	0	0		140,6	6
Organizácia spolu	343,1	327,3	95,3	547,4	50

N Á K L A D Y

Skutočne čerpané náklady za rok 2011 boli vo výške 890,2 tis. EUR, čo predstavuje plnenie na 99,9 % z ročného rozpočtu 890,5 tis. EUR.

Náklady podľa činnosti :

v tis. EUR

Činnosť	Plán	Skutočnosť	%	Zisk + Strata -
Rekreačné a športové služby	45,6	45,6	100	-15,8
Rozvoj obci	153,3	153,3	100	0,0
Cestná doprava	162,6	162,5	100	0,1
Verejné osvetlenie	28,2	28,2	100	0,0
Nakladanie s odpadmi	256,2	256,2	100	0,0
Zberný dvor	104,0	103,9	100	0,1
Všeobecné personálne služby	140,6	140,5	100	0,1
Organizácia spolu	890,5	890,2	100	-15,5

Celkové hospodárenie za rok 2011:

Výnosy celkom	327 327,42 EUR
Príspevok na činnosť	547 357,52 EUR
Príjmy spolu	874 684,94 EUR
Náklady celkom	890 210,80 EUR
Účtovný hospodársky výsledok:	- 15 525,86 EUR
Nespotrebovaný príspevok na činnosť:	23 232,40 EUR
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK - zisk	7 706,54 EUR

V roku 2011 organizácia poskytovala služby v meste Svidník na základe schváleného príspevku .

Po prekontrolovaní účtovných závierok, finančné usporiadanie výsledkov hospodárenia za rok 2011 bolo z úrovne MsÚ uskutočnené s týmito odporúčanými závermi :

Účtovne vykázaný hospodársky výsledok na TS Svidník vo výške -15 525,86 EUR bude v súlade s § 25 zákona NR SR č.523/2004 Z.z. a zákona č.583/2004 Z.z. preúčtovaný na položku „Nevysporiadaný hospodársky výsledok minulých rokov“.

Zostatky na jednotlivých účtoch TS k 31.12.2011

Bankové účty:

BÚ VÚB .a.s. č. ú.: 7036612	6 030,77 EUR
BÚ Dexia banka a.s. č. ú.: 3621164001	9 247,24 EUR
Sociálny fond VÚB a.s. č. ú.: 1169-7036612	2 652,31 EUR
BÚ finančných fondov VÚB, č. ú.: 10030-7036612	5 715,23 EUR
Pokladňa	324,06 EUR
213 PHM	14 395,12 EUR
213 Stravné lístky	2 658,00 EUR

Organizácia k 31.12.2011 evidovala :

Pohľadávky v celkovej výške 47 807,84 EUR

V porovnanie s roku 2010 keď boli vykazované pohľadávky v výške 10 587,06 EUR došlo k ich zvýšeniu o 37 678,53 EUR, z toho pohľadávka voči mestu Svidník 41 768,22 EUR.

Závázky v celkovej výške 12 741,42 EUR

Oproti roku 2010 keď boli vykazované záväzky vo výške 25 807,09 EUR došlo k ich zníženiu o 13 065,67 EUR. Všetky záväzky sú v lehote splatnosti.

Výsledok hospodárenia na účte mesta spravovaného SLUŽBYTOM s.r.o. Svidník

Organizácia hospodári na majetku mesta v zmysle uzatvorenej mandátnej zmluvy v súlade s Obchodným zákonníkom na zabezpečenie správy bytového hospodárstva a zmluvy o hospodárení s majetkom mesta na tepelnom hospodárstve.

Organizácia za rok 2011 na majetku mesta vykázala nasledovný účtovný stav:

Výkony	156 163,31 EUR
Náklady	155 145,75 EUR
Hospodársky výsledok - zisk	1 017,56 EUR
Výkony pozostávajú :	
- tržby z ubytovne	28 475,60 EUR
- nájomné za bytové priestory	95 715,90 EUR
- Služby/predpis tržieb za TKR, STA/	9 361,92 EUR
- Tržby z predaja /vrátenie 30% zľavy z odpredaja bytu/	300,15 EUR
- ostatné služby /trovy súdn. konaní, ost. pokuty a penále/	22 307,57 EUR
- výnosové úroky	2,17 EUR
Náklady pozostávajú :	
- materiál	258,11 EUR
- energie /voda, plyn, elektr. energ./	66,08 EUR
- údržba budov, výťahov	31 468,20 EUR
- služby(popl.za správu bytov, popl. TKR, telefón, popl. na úhradu úveru B-4, 24 b.j., čist. pradla, sklenenie, mzdy – ubytovňa, kolky)	121 197,03 EUR
- ostatné fin. náklady (úroky z omeškania, odpis nev. pohľadávok)	25,07 EUR
- poplatky banke a poisťné	2 131,26 EUR

Po prekontrolovaní účtovných závierok, finančné usporiadanie výsledkov hospodárenia za rok 2011 bolo z úrovne MsÚ uskutočnené s týmito odporúčanými závermi :

Účtovne vykázaný hospodársky výsledok na účte mesta v zastúpení Službyt s.r.o. Svidník- zisk vo výške 1 017,56 EUR sa bude v súlade s platnými postupmi v účtovníctve preúčtovaný ako nerozdelený zisk minulých rokov.

Pre rok 2011 medzi mestom a Službytom s.r.o. boli uzatvorené tieto plány opráv a investícií:

Činnosť	Plán(EUR)	Skutočnosť(EUR)	Plnenie(%)
Fond opráv na byt. hospodárstve	33 690	28 719	85,24
Plán opráv údržby tepelných zariadení	134 468	145 108	107,91

Plnenie fondu opráv na bytovom hospodárstve je úmerné na úhrade nájomného v bytovej jednotke.

K prekročeniu opráv a údržby na tepelnom hospodárstve došlo z dôvodu nepredpokladaných navýšení cien náhradných dielov potrebných na jednotlivé opravy a väčším počtom porúch na teplovodných rozvodoch ÚK a TÚV v rámci havarijných opráv. Plánované zákonné prehliadky boli prekročené o 1 552 EUR z dôvodu navýšenia cien za prehliadky a pribudnutím nových objektov (OST – okrsk K5) a periodicity (1 x za 3 roky).

Zostatky na jednotlivých účtoch mesta v zastúpení Službyt s.r.o. k 31.12.2011

VÚB	2 142,04 EUR
Pokladňa	28,65 EUR

Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Svidník k 31.12.2011

K 31.12.2011 organizácia eviduje :

Pohľadávky v celkovej výške 339 622,27 EUR

Pohľadávky pozostávajú z neplatenia nájomného vo výške 248 699,52 EUR najmä z asanovaných bytoviek na ul. Goldbergera, z obchodného styku (bývalá ubytovňa na ul. Nábřežnej, hotel Dukla) v celkovej sume 31.066,76 EUR a z nedoplatkov mestskej ubytovne vo výške 59.859,23 EUR. U pohľadávok z obchodného styku najväčšiu čiastku predstavuje pohľadávka voči Ivan Magušak – hotel Dukla v sume 25 912,43 EUR, zbytok predstavujú pohľadávky voči nájomcom – podnikateľom, ktorí boli v prenájme na bývalej Ubytovni ul. Nábřežná 498/13 a sú v konkurznom a exekučnom konaní, ktoré nie sú doposiaľ ukončené. Pohľadávky u obytného domu 628/112 (bývala Ubytovňa SOU) predstavujú pohľadávky voči nájomcom za predchádzajúce roky, ktoré sú vymáhané vo forme splátkových kalendárov. Pohľadávky za nájomné byty sú u nájomníkov bytov s prevažne rómskym obyvateľstvom, na ulici Dr. Goldbergera, ktoré sú zabezpečené proti premlčaniu súdnymi rozhodnutiami a dohodami o uznaní dlhu a povolení splátok.

Záväzky v celkovej výške 166 090,24 EUR

Záväzky pozostávajú z neuhradených faktúr z obchodného styku za dodávky energie.

K 31.12.2011 bolo napojených na TKR celkom 3 100 abonentov. Tržby z napojenia abonentov TKR organizácia odvádza na účet mesta na základe uzatvorenej nájomnej zmluvy zo dňa 2.8.2004 po 1,66 EUR do 31.8.2010 a po 0,35 EUR od 1.9.2010 za jednu abonentskú zásuvku mesačne. Na účet mesta bolo uhradené 13 029,80 EUR.

SPRÁVA

o výsledkoch inventarizácie mesta a organizácií zriadených mestom

Inventarizácia majetku je základným prvkom preukázanosti účtovníctva. Dňa 10.11.2011 primátor mesta stanovil inventarizačné komisie na vykonávanie inventarizácie za rok 2011. Následne TS, Službyt s.r.o., materské školy, základné školy a ZUŠ vytvorili vlastné inventarizačné komisie a stanovili vlastný postup vykonania inventarizácie.

Stav majetku k 30.11.2011 bol nasledovný(v celých EUR) :

Organizácia	Budovy - stavby	Ostatný DLHM a DLNM	DHM a DNM	Spolu
Mesto Svidník	15 407 711	1 825 213	289 019	17 521 943
Správa MsÚ		122 938	97 849	220 787
Doprava(letisko)			49 930	49 930
Klub dôchodcov		464	5 554	6 018
Dom kultúry		33 939	24 870	58 809
Dom smútku		673	5 118	5 791
Bývalé SOU-S	1 012 650	7 319	5 978	1 025 947
Futbalový štadión			14 043	14 043
Fitness centrum			450	450
TS Svidník		40 255		40 255
Službyt		632		632
Školstvo(MŠ)	783 058	17 182	99 867	900 107
Školstvo(bývalá MŠ Duklianska)	254 658	1 472		256 130
ZUŠ	433 690	19 998	69 026	522 714
Školstvo(ZŠ)	3 020 455	78 362	554 061	3 652 878
Spolu	20 912 222	2 148 447	1 215 765	24 276 434
Pozemky				4 699 892
Pozemky MŠ				59 311
Pozemky bývalá MŠ Duklianska				17 068
Pozemky ZUŠ				11 512
Pozemky ZŠ				175 476
Spolu pozemky				4 963 259
Celkom:				29 239 693

Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Svidník k 31.12.2011

Investície k 31.12.2011	6 684 766,18
ktoré pozostávajú z:	
Zmeny a doplnky ÚPN	3 585,24
Projektová dokumentácia ZŠ 3	970 423,78
Rozšírenie parkoviska	1 600,00
18 b.j. nižšieho štandardu	268 620,98
Odpadové hospodárstvo	1 170,00
Penzión ul. Duklianska	45 163,56
BD B6 – nájomné byty	15 480,00
Chodník turistický Lodomírka	4 150,00
Priemyselný park	20 540,40
Projekty , zateplenie I. ZŠ	1 746 468,21
Dom európskej kultúry - projekty	548 937,65
Chodník L. Štúra - projekty	1 128,59
Verejné osvetlenie	3 836,23
IBV nad SPP	206 046,48
Projekty IBV	6 168,27
Rekonštrukcia ľadovej plochy	450 045,82
ČOV Stročín	11 455,22
Parkovisko gen. Svobodu	16 221,97
Rekonštrukcia mesta – pešia zóna	1 229 196,49
Parkovisko ul. Nábrežná	670,00
Dom smútku - parkovisko	1 500,00
Vestibul AB – stavebné úpravy	550,00
Kúpalisko	4 032,00
Chodník skanzen	3 532,80
Ubytovňa – rekonštrukcia rozvodov	30 042,59
Dom kultúry - viacúčelová sála	1 061 005,98
Rekultivácia Hrabovčiek	33 193,92

Na základe záznamu z dielčích inventarizačných komisií bolo zistené, že pri inventarizácii nevznikol rozdiel DLHM a DHM.

Pohl'adávkyy mesta k 31.12.2011	1 240 105,53
ktoré pozostávajú z:	
Daň z nehnuteľnosti	102 556,47
Poplatok za alkohol, tabak	2 867,88
Poplatok zo vstupného	487,55
Daň za predajné automaty	760,45
Verejné priestranstvo	80,00
Daň za psa	999,16
Daň za ubytovanie	58,74
Poplatok za komunálny odpad	75 656,19
Sankčný úrok – odpad PO	1 670,19
Sankčný úrok – DzN PO	35,20
Pokuta DzN	1 000,00

Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Svidník k 31.12.2011

Nájom za pozemky	-1 242,47
Nájom za nebytové priestory	27 641,00
Nájom za AB	4 975,66
Nájom AB - faktúry	590,51
Pohľadávky za energiu, teplo	30 618,48
Pohľadávky za opatrovateľskú službu	302,01
Nájom za pozemok - reklama	205,27
Nájom budov a verejného osvetlenia - reklama	-209,37
Poplatok za znečistenie ovzdušia	333,26
Pokuty (výstavba)	382,72
Vystavené faktúry	9 083,86
Kúpne zmluvy	91 773,79
Iné pohľadávky	335 330,90
Pohľadávky na účte mesta v zastúpení Službyt s.r.o.	554 148,08

Závazky mesta k 31.12.2011	2 112 092,11
ktoré pozostávajú z:	
Neuhradené faktúry(mesto dodávateľské práce)	507 083,54
Neuhradené faktúry(školstvo)	61 348,40
Školské jedálne	434,44
Prijaté preddavky MŠ	12 165,63
Záloha – zmluvy o budúcej KZ	13 001,44
Neuhradené faktúry(Mesto v zastúpení Službyt s.r.o.)	166 090,24
Mesto v zastúpení Službyt	236 609,39
Nevyfakturované dodávky	12 614,46
Ostatné záväzky	-11,77
Krátkodobé leasingy	21 733,35
Krátkodobé úvery ŠFRB	37 531,32
Krátkodobé bankové úvery	845 084,88
Iné záväzky (zrážky)	13 387,46
Iné záväzky (Mesto v zastúpení Službyt)	-836,00
Mzdy	93 877,32
Odvody do poisťovni	73 638,70
Ostatné priame dane	18 339,31

Stav dlhodobých záväzkov k 31.12.2011 1 153 673,74 EUR

z toho:

bankové úvery , z toho	344 266,89 EUR
- pešia zóna	110 446,25 EUR
- 18 b.j. nižšieho štandardu	38 360,64 EUR
- obnova centra	195 460,00 EUR
nebankové úvery ŠFRB, z toho	807 802,96 EUR
- 48 b.j.	212 503,76 EUR
- nájomné byty 33 b.j. Sov. hrdinov	413 040,67 EUR
- malometrážne byty, Nábrežná	87 966,61 EUR
- 54 b.j. nižšieho štandardu	94 291,92 EUR
záväzky zo sociálneho fondu	1 603,89 EUR

Zostatky na jednotlivých účtoch MsÚ k 31.12.2011:

Názov účtu	číslo účtu	kód banky	Stav v EUR k 31.12.2011
Bežný účet	27723612	200	2 263,13
Dotačný	2091409555	200	52,25
Dotačný	1767128557	200	36,24
Dotačný	1761039457	200	50,29
Dotačný	1768136356	200	6,73
Dotačný	1483030953	200	14,89
Bežný účet /rod. Prídavky/	1769183058	200	22,89
Dotačný	17826326658	200	104,39
Bežný účet	1844368854	200	16,60
Dotačný	2088648256	200	6,40
Bežný účet /osobitný príjemca/	17288773351	200	47,09
Bežný účet	1402722254	200	39,88
Bežný účet-školský úrad	1823865157	200	78,58
Bežný účet/školstvo/	1633549559	200	0,68
Bežný účet/školstvo/	1630846953	200	3,30
Bežný účet	3616912001	5600	-23,48
Dotačný	1767118455	200	39,03
Bežný účet	3616913012	5600	501 082,57
Bežný účet	104673437	900	24,72
Bežný účet	620406917	900	1 061,88
Bežný účet	620830347	900	10 253,42
VHČ	1655990353	200	11 936,01
Bežný účet	3616916010	5600	28,03
VUB – obnova mesta	2723580159	200	406,55
VUB	2857022355	200	284,94
SPOLU			527 837,01

Terminovaný vklad			800 000,00
Rezervný fond	123-27723612	0200	27,73
Účelový fond - FRB	3616917005	5600	0,00
Účelový fond - fond výstavby	3616916002	5600	0,00
Spolu fondové účty			800 027,73

VÚB - SF	11690027723612	200	1 061,43
VÚB - SF	1646589058	200	542,46
Spolu SF			1 603,89

VÚB - (depozit)	350027723612	200	127 460,46
------------------------	--------------	-----	-------------------

VÚB - mesto v zastúpení Službyt s.r.o.	1820027723612	200	2 142,04
---	---------------	-----	-----------------

Spolu			1 459 071,13
--------------	--	--	---------------------

Zostatky na jednotlivých účtoch ZŠ:

ZŠ Komenského k 31.12.2011

222 Výdavkový účet	49,86 EUR
223 Príjmový účet	16,44 EUR
221 Školská jedáleň	705,58 EUR
221 Sociálny fond	3 221,61 EUR
221 Depozit(mzdy)	81 907,72 EUR
Záväzky k 31.12.2011	87 222,98 EUR

ZŠ 8. mája k 31.12.2011

222 Výdavkový účet	43,12 EUR
223 Príjmový účet	440,98 EUR
221 školská jedáleň	902,11 EUR
221 Sociálny fond	2 887,48 EUR
221 Depozit(mzdy)	45 982,80 EUR
Záväzky k 31.12.2011	85 465,42 EUR
Pohľadávky	71,85 EUR

ZŠ Karpatská k 31.12.2011

222 Výdavkový účet	16,32 EUR
223 Príjmový účet	16,89 EUR
221 Sociálny fond	814,95 EUR
221 školská jedáleň	55,04 EUR
Záväzky k 31.12.2011	12 533,39 EUR

Záväzky na jednotlivých ZŠ sú najmä za nevyplatené mzdy a odvody do jednotlivých poisťovní za mesiac december 2011.

ZUŠ k 31.12.2011

221 bežný účet výdavkový	40,34 EUR
221 bežný účet príjmový	16,46 EUR
221 Sociálny fond	566,09 EUR
Záväzky k 31.12.2011	8 673,92 EUR

Bola vykonaná mzdová inventúra k 31.12.2011 a neboli zistené žiadne rozdiely.

Na základe záznamu z dielčích inventarizačných komisií bolo zistené, že pri inventarizácii nevznikol rozdiel DLHM a DHM.