

Mestský úrad vo Svidníku

odbor finančný a správy majetku

M A T E R I Á L

na 29 . zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

Záverečný účet Mesta Svidník za rok 2009

Predkladá:
Ing. Nikolaj Vlčínov
poverený vedením odboru

Návrh na uznesenie :

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku

schvaľuje

celoročné hospodárenie mestskej samosprávy,
záverečný účet a finančné usporiadanie výsledkov
hospodárenia mesta Svidník za rok 2009 v zmysle
textovej časti s nasledovným výrokom:
„Celoročné hospodárenie bez výhrad“

Vypracoval:
Ing. Nikolaj Vlčínov
Ľuba Rišková

Stanovisko Mestskej rady vo Svidníku zo dňa 20.4.2010:
Mestská rada vo Svidníku odporúča Mestskému zastupiteľstvu vo Svidníku schváliť vyššie uvedené uznesenie.

Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Svidník k 31.12.2009

Obsah:

Textová časť:

1. Príjmová časť

• Sumarizácia plnenia rozpočtu k 31.12.2009	2
• Bežné príjmy	4
• Kapitálové príjmy	6

2. Výdavková časť

• Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	7
• Program 2: Interné služby mesta	10
• Program 3: Služby občanom	15
• Program 4: Bezpečnosť, právo a poriadok	17
• Program 5: Odpadové hospodárstvo	19
• Program 6: Doprava	20
• Program 7: Pozemné komunikácie	21
• Program 8: Vzdelávanie	22
• Program 9: Kultúra a šport	26
• Program 10: Bývanie	28
• Program 11: Sociálne služby	29
• Program 12: Podporná činnosť	32

3. Príjmové a výdavkové finančné operácie **34**

4. Návrh na schválenie záverečného účtu a finančného usporiadania výsledkov hospodárenia **35**

5. Správa audítora

6. Súvaha Mesta Svidník za rok 2009

Tabuľková časť:

7. Plnenie Programového rozpočtu Mesta Svidník za rok 2009

Prílohy:

č.1: Výsledky hospodárenia Technických služieb

č.2: Výsledok hospodárenia na účte mesta spravovaného SLUŽBYTOM s.r.o. Svidník

č.3: Správa o výsledkoch inventarizácie mesta a organizácií zriadených mestom

Návrh rozpočtu mesta Svidník na rok 2009 bol zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

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

Programový rozpočet Mesta Svidník na rok 2009 bol schválený uznesením č. 190 Mestského zastupiteľstva vo Svidníku zo dňa 15.12.2008. Rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný. Vzhľadom na to, že v priebehu realizácie vznikli nové okolnosti, s ktorými sa pri zostavovaní rozpočtu nepočítalo, dňa 16.4.2009 pod č. uznesenia 226 bola vykonaná I. zmena rozpočtu, dňa 29.9.2009 pod č. uznesenia 258 bola vykonaná II. zmena rozpočtu, kde príjmy a výdavky boli upravené na sumu 8002,9 tis. €.

Z celkového hodnotenia výsledkov za rok 2009 je pozitívne to, že príjmy boli splnené na 108 % z ročného rozpočtu 8002,9 tis. €.

Rozpočet príjmov	Schválené príjmy	Skutočnosť	Rozdiel v tis. €
Bežné príjmy	6030,8	6056,1	+ 25,3
Kapitálové príjmy	1129,6	2259,9	+ 1130,3
Finančné operácie	842,5	339,6	- 502,9
Príjmy celkom	8002,9	8655,6	+ 652,7
Rozpočet výdavkov	Schválené výdavky	Skutočnosť	Rozdiel v tis. €
Bežné výdavky	5686,4	5831,8	+ 145,4
Kapitálové výdavky	1975,6	1969,4	- 6,2
Finančné operácie	340,9	299,5	- 41,4
Výdavky celkom	8002,9	8100,7	+ 97,8

Rozpočet Mesta Svidník bol v roku 2009 plnený v nasledujúcej štruktúre:

- Bežný rozpočet je prebytkový vo výške + 224,3 tis. €,
- Kapitálový rozpočet je prebytkový vo výške + 290,5 tis. €,
- Saldo finančných operácií predstavuje + 40,1 tis. €.

Bežný rozpočet bol splnený na 100% rozpočtovaných bežných príjmov, resp. na 103% rozpočtovaných bežných výdavkov, čím sa dosiahol prebytok bežného rozpočtu vo výške + 224,3 tis. € oproti rozpočtovanému prebytku + 344,4 tis. €.

Najnižšie 83% plnenie bežných výdavkov bolo v rámci programu Odpadové hospodárstvo (bolo ovplyvnené reguláciou výdavkov v dôsledku krízy a zmenou cieľovej skládky odpadu z Hertníka na Holčíkovce, kde je menší poplatok za uloženie odpadu a kratšie dovozné vzdialenosti), naopak najvyššie 120% plnenie bolo v rámci programu Plánovanie, manažment a kontrola (vysoké plnenie rozpočtu výdavkov na územné plánovanie).

Kapitálový rozpočet bol splnený na 200% rozpočtovaných kapitálových príjmov, resp. na 100% rozpočtovaných kapitálových výdavkov, čím vznikol prebytok kapitálového rozpočtu vo výške +290,5 tis. € oproti rozpočtovanému schodku vo výške – 846 tis. €.

Vysoké plnenie kapitálových príjmov vyplýva predovšetkým z vyššieho plnenia rozpočtovaných príjmov zo štátneho rozpočtu a projektov na rekonštrukciu Základných škôl.

Plnenie kapitálových výdavkov bolo najnižšie v programe Bývanie – 69%. Nízke plnenie tohto programu vyplýva z časovej náročnosti prípravy a realizácie výstavby bytov nižšieho štandardu. V programe Kultúra a šport neboli realizované plánované výdavky na dostavbu Domu kultúry z dôvodu ich presunu do roku 2010. Naopak najvyššie 187% plnenie bolo v rámci programu Vzdelávanie (vysoké plnenie rozpočtu výdavkov na rekonštrukciu Základných škôl ul. Komenského a ul. 8. mája).

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.. Plnenie príjmových finančných operácií na 40 % vyplýva z pozastavenia čerpania úveru na výstavbu bytov nižšieho štandardu, kde na základe uznesenia Vlády SR sa zmenil systém financovania.

Splácanie istín z poskytnutých úverov a leasingov bolo v roku 2009 realizované v zmysle zmluvných podmienok.

Plnenie rozpočtu k 31.12.2009 – sumarizácia		Plnenie bežného rozpočtu	Plnenie kapitálového rozpočtu	Plnenie rozpočtu spolu
Príjmy spolu:		6056,1	2259,9	8316,0
Výdavky spolu:		5831,8	1969,4	7801,2
z toho:				
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola		32,2	135,4	167,6
Program 2: Interné služby mesta		268,3	0,0	268,3
Program 3: Služby občanom		552,9	0,0	552,9
Program 4: Bezpečnosť, právo a poriadok		96,5	14,8	111,3
Program 5: Odpadové hospodárstvo		223,3	50,4	273,7
Program 6: Doprava		18,6	0,0	18,6
Program 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE		58,9	0,0	58,9
Program 8: Vzdelávanie		3025,5	1311,0	4336,5
Program 9: Kultúra a šport		176,8	0,0	176,8
Program 10: Bývanie		81,8	457,8	539,6
Program 11: Sociálne služby		231,7	0,0	231,7
Program 12: Podporná činnosť		1065,3	0,0	1065,3
Prebytok rozpočtu:		224,3	290,5	514,8

FINANČNÉ OPERÁCIE	
Príjmy	339,6
Prevod prostriedkov z peňažných fondov	205,0
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	134,6
Výdavky	299,5
Účasť na majetku	1,3
Splácanie finančného prenájmu	47,8
Splácanie tuzemskej istiny	250,4
Saldo finančných operácií	40,1
Výsledok hospodárenia	554,9

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Bežné príjmy 6 056,1 tis. €

1. Daňové príjmy 3377,6 tis. €

Daňové príjmy celkom boli splnené na 96 % zo schváleného rozpočtu 3535,8 tis. €. Tieto pozostávajú z daní z príjmov, daní z majetku a daní za špecifické služby.

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 2 845,8 tis. €

- Dane z príjmov fyzických osôb plynúcich do rozpočtu mesta prostredníctvom daňového úradu formou podielových daní zo SR SR boli splnené na 96 %.

1.2. Daň z nehnuteľnosti 262,3 tis. €

Mesto k 31.12.2009 evidovalo celkom 3 301 daňovníkov na dani z nehnuteľností, ktorá bola splnená na 101 % z ročného rozpočtu. Celkové pohľadávky sú na tejto dani v čiastke 137,7 tis. €, z toho u fyzických osôb vo výške 26,3 tis. € a u právnických osôb vo výške 111,4 tis. €. Plnenie dani v roku 2009 bolo nasledovné:

- daň z pozemkov	48,1 tis. €
- daň zo stavieb	188,3 tis. €
- daň z bytov	25,9 tis. €

1.3. Daň za užívanie verejného priestranstva 29,6 tis. €

- bola splnená na 111 %, 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 231,7 tis. €

- bol splnený na 83 % zo schváleného rozpočtu 278,7 tis. €. 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, na základe čoho bolo vyrubené o 22,5 tis. € menej ako bolo plánované. Ďalší faktor ktorý ovplyvnil výpadok výberu je zhoršená finančná situácia obyvateľstva, čo priviedlo k zhoršeniu platobnej disciplíny poplatníkov. K 31.12.2009 boli vykázané celkom pohľadávky v sume 78 674,71 €, u fyzických osôb 57 080,50 € a u právnických osôb vo výške 21 594,21 €. Nedoplatky do roku 2009 sú vymáhané cestou súdneho exekútora.

1.5. Ostatné dane 8,2 tis. €

Ďalšie dane, ktoré mesto vyberá v zmysle zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN 3/2008 mesta Svidník sú:

- daň za psa 5,8 tis. €

- bola splnená na 92 % zo schváleného rozpočtu 6,3 tis. € pri vymožení pohľadávok z minulých rokov v sume 389,71 €. Mesto vyberalo túto daň na základe zákona č.582/2004 Z. z. a nariadenia mesta č.3/2008 o miestnych daniach, v bytovom dome 36,51 € a v rodinnom dome 23,23 € a za psa chovaného v podnikateľskom objekte 59,74 €. V roku 2009 mesto evidovalo 257 majiteľov psov, z toho je 48 majiteľov psov s preukazom ZŤP. Mesto evidovalo 261 psov, z toho je 143 v rodinnom dome, 102 v bytovom dome a 16 v podnikateľskom objekte. V roku 2009 27 majiteľov psov nezaplatilo túto daň v celkovej výške 765,59 €, ktoré sú v štádiu vymáhania.

- daň za nevýherné hracie prístroje 1,0 tis. €

- bola splnená na 77 % zo schváleného rozpočtu 1,3 tis. € z dôvodu zníženia celkového počtu automatov.

- daň za predajné automaty 0,3 tis. €

- bola splnená na 150 % vďaka zvýšeniu celkového počtu automatov.

- daň za ubytovanie 1,1 tis. €

- bola splnená na 41 % zo schváleného rozpočtu 2,7 tis. € z dôvodu poklesu návštevnosti v ubytovacích zariadeniach.

2. Nedaňové príjmy

630,0 tis. €

2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov 38,5 tis. €

- boli splnené na 147 % z ročného rozpočtu 26,2 tis. €.

2.2. Príjmy z prenajatých budov 274,3 tis. €

- príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov. Najväčšie príjmy v roku 2009 vyplývajú z prenájmu nasledovných objektov :

Službyt s.r.o., Duklastav, OD - Vašuta, Butiky, SAD, Ul. nábrežná, Prístavba DS, OSK, Kultúrny dom, Amfiteáter a ine. Okrem toho, je tu aj príjem za prenájom objektov v jednotlivých ZŠ.

Schválený rozpočet bol splnený na 98%.

2.3. Administratívne poplatky 87,8 tis. €

- boli splnené na 80 % z ročného rozpočtu 110 tis. €. V roku 2009 bolo v meste 49 hracích automatov, za ktoré bol zaplatený poplatok vo výške 73,3 tis. €. Ostatné finančné prostriedky boli za vyberanie správnych poplatkov na odbore výstavby, na ohlasovni pobytu a na matričnom úrade. Nesplnenie rozpočtu bolo zapríčinené poklesom počtu automatov v porovnaní s rokom 2008 a nesplnenie rozpočtovaných príjmov na matričnom úrade a na odbore výstavby.

2.4. Pokuty a penále za porušenie predpisov 6,7 tis. €

- plnenie na tejto podpoložke bolo vo výške 124 % z ročného rozpočtu 5,4 tis. €. Pokuty boli na základe rozhodnutia Obvodného úradu vo Svidníku v sume 1684,32 €, za pokuty vyberané Mestskou políciou v sume 4657,96 € a rozhodnutiami odborom výstavby MsÚ vo výške 316,50 €.

2.5. Poplatky a platby z predaja nepriemys. a náhodného predaja 188,3 tis. €

- Za predaj výrobkov, tovarov a služieb: príjmy za káblovú televíziu v sume 39,7 tis. €, 9,3 tis. € sú príjmy za opatrovatel'skú službu, tržby z kina sú 11,0 tis. €, za prenajaté priestory - upratovacie služby 5,8 tis. €, energia 45,5 tis. €, za separovaný odpad 57,2 tis. € a iné (civilná obrana, poistné škody a školné ZUŠ). Celková čiastka je vo výške 168,5 tis. €. Schválený rozpočet vo výške 195,0 tis. € bol splnený na 86% z dôvodu nesplnenia očakávaní, na základe ktorých bola položka navýšená pri druhej zmene rozpočtu a to nezaplataenia faktúr za separovaný zber papiera a za energiu v termíne, ako aj vyrovnanie doplatku za káblovú televíziu v roku 2010 (3,4 tis. € za rok 2009).

- Za materské školy a školské družiny – sa počítalo s príjmami za výchovné v MŠ a ZŠ v celkovej sume 47 tis. €. Rozpočet bol splnený len na 42% a to 19,8 tis. €. Pokles nastal z dôvodu, že príjmy z prenájmu ZŠ a zo školného ZUŠ boli presunuté na iné podpoložky.

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

- príjmy boli splnené na 87 % z ročného rozpočtu 2,3 tis. €. Na podpoložke 229 005-za znečisťovanie ovzdušia bola vykázaná pohľadávka vo výške 168,60 €.

2.7. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 1,5 tis. €

- boli splnené na 56 % z ročného rozpočtu 2,7 tis. €. Vychádzajú z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi mesta a to z :

- úrokov z vkladov
- úrokov z terminovaných vkladov

2.8. Z výťažkov lotérií a iných podobných hier 22 tis. €

- boli splnené na 98 % z ročného rozpočtu 22,4 tis. €. Odvod z výťažku stávkovej kancelárie odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle § 37 je sadzba odvodu vo výške 5% z výťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho roka.

2.8. Vrátky 8,9 tis. €

- boli splnené na 99 % z ročného rozpočtu 9,0 tis. €. Sú to preplatky elektrickej energie a plynu právnych subjektov (ZŠ).

3. Granty a transfery

2048,5 tis. €

Príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2009 boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

- granty na Dni mesta a ostatné kultúrno-spoločenské podujatia 8,3 tis € a pre ZŠ 8. mája na noviny SME od sponzorov 0,9 tis. €,
- **Transfery na rôznej úrovni** v celkovej výške 2039,3 tis. € - boli zabezpečené hlavne na školstvo- prenesené kompetencie vo výške 1541,5 tis. €, na bežné výdavky v súvislosti so zlou finančnou situáciou mimoriadna dotácia z Ministerstva financie SR vo výške 235,7 tis. € a osobitného príjemcu vo výške 98,6 tis. €, na výstavbu - stavebný úrad vo výške 12,9 tis. €, na matričnú činnosť vo výške 15,7 tis. €, na voľby vo výške 27,1 tis. €, na školský úrad vo výške 13,0 tis. € a pod.

Schválený rozpočet vo výške 1794,5 tis. € bol splnený na 114%.

Kapitálové príjmy

2 259,9 tis. €

- boli splnené na 200 % z ročného rozpočtu 1129,6 tis. €.

Na podpoložke 231-príjem z predaja kapitálových aktív sú finančné prostriedky vo výške 287,7 tis. € za odpredaj barterových jednotiek v sume 171,5 tis. €, štyroch bytov na ul. Karpatskej v hodnote 113,1 tis. €, nákladného auta z Technických služieb v hodnote 1,6 tis. €, splátka bytu(Leškaničová) 1,5 tis. €. Schválený rozpočet vo výške 397,5 tis. € bol splnený na 72% z dôvodu, že sa nepodarilo odpredať nebytové priestory v OSK Trend.

Na podpoložke 233 001- príjmy z predaja pozemkov pozostávali z predaja pozemkov schválených MZ a splátka KM Systém z minulých rokov. Z celkového počtu 25 pozemkov na IBV nad SPP sú neodpredané 4 pozemky. Schválený rozpočet vo výške 47,4 tis. € bol prekročený o 125%.

Na podpoložke 322 001 - príjmy zo štátneho rozpočtu boli pridelené finančné prostriedky na rekonštrukciu Základných škôl ul. Komenského a ul. 8. mája v sume 1279,8 tis. €, na dobudovanie Domu kultúry v sume 500.0 tis. €, na nákup detských ihrísk pre Materské školy vo výške 3,5 tis. €, na prevenciu proti kriminalite v sume 14,9 tis. €, zberný dvor vo výške 48,0 tis. €, na prístrešky pri novostavbe bytov nižšieho štandardu v sume 4,1 tis. € a na Územný plán mesta v sume 15,3 tis. €. Schválený rozpočet vo výške 684,7 tis. € bol prekročený o 172%.

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

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

Aktivita 1.1: Výkon funkcie primátora

6,4 tis. €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2009
Dosiahnuť 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	• 12	• 26
Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta	• počet vystúpení primátora v celoslovenských elektronických médiách za rok	• 4	• 7
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	• 8
	• počet hromadných verejných stretnutí za účasti primátora za rok	• min. 4	• 14
	• počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok	• min. 1	• 3

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

Bežné výdavky 6,4 tis. €
01.1.1.6. O b c e 6,4 tis. €

- finančné prostriedky boli použité na reprezentačné výdavky a dary. Schválený rozpočet vo výške 6,6 tis. € bol splnený na 97%.

Aktivita 1.2: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach 4,5 tis. €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2009
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Svidník v záujmových organizáciách a združeníach	<ul style="list-style-type: none"> počet členstiev mesta v organizáciách a združeníach 	<ul style="list-style-type: none"> 7 	<ul style="list-style-type: none"> 6

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

Bežné výdavky 4,5 tis. €
08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby 4,5 tis. €

- 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. € bol prekročený o 36% z dôvodu odvodu členského za rok 2008 pre ZMOS v roku 2009.

Aktivita 1.3: Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie 21,3 tis. €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2009
Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu	<ul style="list-style-type: none"> Počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok 	<ul style="list-style-type: none"> Min. 30 	<ul style="list-style-type: none"> 30
Zabezpečiť flexibilný povoľovací proces v zmysle stavebného zákona na úrovni obce, urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	<ul style="list-style-type: none"> priemerný čas povoľovacieho procesu v zmysle stavebného zákona 	<ul style="list-style-type: none"> max. 30 dní 	<ul style="list-style-type: none"> 28 dní
	<ul style="list-style-type: none"> počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií a ÚPD 	<ul style="list-style-type: none"> min. 2 	<ul style="list-style-type: none"> 2

Bežné výdavky 21,3 tis. €
04.4.3. Výstavba 21,3 tis. €

Územnoplánovacie podklady a dokumentácie(znalecké posudky pre ÚPN mesta, ZŠ a iné).....12,3 tis. €
 Všeobecné služby 4,6 tis. €
 Verejné obstarávanie 4,4 tis. €
 Schválený rozpočet vo výške 16,9 tis. € bol prekročený o 26%. Hlavný dôvod prekročenia bolo elektronické výberové konanie na deratizáciu mesta vo výške 4,4 tis. €, čo predstavovalo 30 % z ušetrených finančných prostriedkov.

Aktivita 1.4 : Príprava a implementácia rozvojových projektov 135,4 tis. €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2009
Zabezpečiť napĺňovanie PHSR	• počet realizačných dokumentácií	• 4	• 5

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

Kapitálové výdavky 135,4 tis. €
01.1.1.6. Obce 135,4 tis. €

1) Pešia zóna 25,5 tis. €
 2) Centrum sociálnych služieb 9,7 tis. €
 3) 3 x 18 b.j. nižšieho štandardu 6,8 tis. €
 4) Zariadenie na zhodnocovanie biologicko rozložiteľných odpadov 1,2 tis. €
 5) Turistický chodník po nábreží Lodomirky 4,2 tis. €
 6) ZŠ 8.mája 25,5 tis. €
 7) ZŠ Komenského 18,5 tis. €
 8) ÚPN mesta Svidník(presun z BV) 16,5 tis. €
 9) IBV nad SPP 2,8 tis. €
 10) Dom kultúry 24,0 tis. €
 11) Parkovisko na ul. Mládeže 0,7 tis. €

- výdavky na realizačné projekty pre uvedené stavby. Schválený rozpočet vo výške 98,4 tis. € bol prekročený o 38% z dôvodu presunu výdavkov na ÚPN mesta z bežných na kapitálové výdavky a nerozpočtovaných výdavkov na Dom kultúry.

PROGRAM Č. 2: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

Zámer programu:

SERVIS A PRÁVNE SLUŽBY MESTSKEJ SAMOSPRÁVY

Aktivita 2.1: Právne služby mestu Svidník – zastupovanie mesta navonok 7,1 tis. €

Zámer aktivity: Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2009
Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta Svidník v súdnych sporoch	• počet vyhraných súdnych sporov	• 5	• 3
	• podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch	• 70%	• 100%
Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta Svidník	• Suma získaná vymáhaním v tis. €	• 6	• 4,5

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

Bežné výdavky 7,1 tis. €

01.1.1.6. O b c e 7,1 tis. €

1) špeciálne (exekučné) služby vo výške 6,9 tis. €,

2) poplatky a odvody (súdne poplatky) vo výške 0,2 tis. €.

- Schválený rozpočet vo výške 11,0 tis. € bol splnený na 65%.

Aktivita 2.2: Zasadnutia orgánov mesta 28,2 tis. €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2009
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta a VMČ	• počet zorganizovaných zasadnutí MsR za rok	• min. 12	• 12
	• počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok	• min. 6	• 9

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 28,2 tis. €

01.1.1.6. O b c e

- 1) finančné prostriedky na vyplatenie odmien poslancom..... 25,3 tis. €
 2) reprezentačné vo výške..... 2,9 tis. €.

Schválený rozpočet vo výške 26,9 tis. € bol prekročený o 5% z dôvodu vyššieho počtu zasadnutí MsZ.

Aktivita 2.3: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta – nebytové priestory a pozemky 9,5 tis. €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2009
Evidencia nájomných zmlúv	• počet nájomných zmlúv	• 170	• 176

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

Bežné výdavky 9,5 tis. €

01.1.1.6. O b c e

9,5 tis. €

z toho:

- 1) výdavky na štúdie, expertízy a posudky vo výške..... 3,0 tis. €,
 2) propagácia a reklama (inzerca pri predaji majetku Mesta Svidník...) vo výške..... 5,6 tis. €,
 3) zakúpenie kolkových známok v súvislosti s návrhom na vklad majetku vo výške..... 0,9 tis. €.

Schválený rozpočet vo výške 10,5 tis. € bol splnený na 90%.

Aktivita 2.4: Prevádzka a údržba budov 93,5 tis. €

Zámer aktivity: Funkčne využité priestory mesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2009
Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách Mestského úradu	• % celkového využitia priestorov v budovách MsÚ	• 100%	• 94%
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 93,5 tis. €

01.1.1.6. O b c e

93,5 tis. €

Schválený rozpočet vo výške 99,0 tis. € bol splnený na 94%.

Aktivita 2.5: Vzdelávanie zamestnancov mesta 0,9 tis. €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2009
Odborné zdatní kvalifikovaní zamestnanci MsÚ	• počet študujúcich na VŠ	• 5	• 5
	• Priemerný počet školení na jedného zamestnanca	• 2	• 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 **0,9 tis. €**

01.1.1.6 O b c e *0,9 tis. €*

- výdavky určené na úhradu poplatkov za školenia, kurzy, semináre a pod.
Schválený rozpočet vo výške 1,9 tis. € bol splnený na 50%.

Aktivita 2.6: Mestský informačný systém 14.3 tis. €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2009
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	• počet spravovaných PC	• 42	• 45
	• počet užívateľov pripojených na internet na úrade	• 42	• 45
	• počet spravovaných programových modulov	• 34	• 34
Zabezpečiť dostupné informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta	• počet spravovaných infokioskov	• 1	• 1
Zabezpečiť chránené informačné prostredia	• počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť	• 42	• 45
	• počet spravovaných bezpečnostných a web kamier	• 4	• 6
Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov MsÚ	• počet užívateľov služby	• 40	• 40
Zabezpečiť archiváciu používaných dát	• objem zálohovaných dát za cyklus GB	• 10	• 10

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

Bežné výdavky	14,3 tis. €
<u>01.1.1.6. O b c e</u>	<u>14,3 tis. €</u>
1) výpočtová technika do 1 tis. € vo výške – nákup tlačiarňí, LCD monitorov, náhradných dielov a pod.,	5,4 tis. €
2) Telekomunikačná technika vo výške	0,2 tis. €
3) Údržba výpočtovej techniky vo výške - ročný servis a aktualizácia, bežná údržba výpočtovej techniky a pod.,	5,3 tis. €
4) Softvér vo výške	3,4 tis. €.
Schválený rozpočet vo výške 17,7 tis. € bol splnený na 81%.	

Aktivita 2.7: Autodoprava **30,0 tis. €**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2009
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	<ul style="list-style-type: none"> podiel naplňovania 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	30,0 tis. €
<u>01.1.1.6. O b c e</u>	<u>30,0 tis. €</u>

Z toho:

- 1) finančné prostriedky určené na úhradu paliva, mazív, olejov a špeciálnych kvapalín vo výške10,1 tis. €,
- 2) servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené (materiál, čistiace potreby, pneumatiky, batérie, STK, doplnkové vybavenie vozidiel a pod.) vo výške..... 8,3 tis. €,
- 3) povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel vo výške 11,4 tis. €,
- 4) karty, známky vo výške.....0,1 tis. €,
- 5) Prac. odevy vo výške0,1 tis. €.

Schválený rozpočet vo výške 25,5 tis. € bol splnený na 118%. Z dôvodu zastaralosti mestských autobusov Karosa vznikli mimoriadne náklady na opravu.

Aktivita 2.8: Verejné osvetlenie **57,8 tis. €**

Zámer aktivity: Efektívna prevádzka verejného osvetlenia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2009
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	57,8 tis. €
<u>06.4.0 Verejné osvetlenie</u>	<u>57,8 tis. €</u>

Z toho:

- 1) Údržba verejného a slávnostného osvetlenia vo výške5,0 tis. €,
 2) Energia vo výške52,8 tis. €.

Schválený rozpočet vo výške 59,7 tis. € bol splnený na 97%.

Aktivita 2.9: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami 27,0 tis. €

Zámer aktivity: Hladký priebeh volieb a referend

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2009
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend	• počet očakávaných volieb a referend v danom roku	• 3	• 3
	• množstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkov	• 29 tis.	• 48,8 tis.

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

Bežné výdavky 27,0 tis. €
01.06.00 Všeobecné služby(vol'by) 27,0 tis. €

V roku 2009 sa konali nasledujúce voľby:

- voľba prezidenta SR
 - voľby do Európskeho parlamentu
 - voľby do orgánov samosprávnych krajov
- Schválený rozpočet 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 1,0 tis. €

Zámer aktivity: Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2009
Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov	• Počet občianskych sobášov za rok	• 15	• 24
	• Počet uvítaných detí do života za rok	• 30	• 55
	• Počet jubilantov za rok	• 50	• 75

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

Bežné výdavky..... 1,0 tis. €
08.2.0.9. Z P O Z 1,0 tis. €

Z toho:

- 1) Kvety, darčeky, občerstvenie pre akcie ZPOZ -u, oslavy oslobodenia mesta, oslavy SNP a pod. vo výške0,4 tis. €,
 - 2) Príspevok na ošatenie a úpravu zovňajšku pre účinkujúcich na obč. obradoch a slávnostiach vo výške0,3 tis. €,
 - 3) Odmeny účinkujúcim na podujatiach ZPOZU -u na základe dohôd vo výške0,2 tis. €,
 - 4) Odmeny sobášiacim vo výške..... 0,1 tis. €.
- Schválený rozpočet bol splnený na 100%.

Aktivita 3.2: Technické služby mesta 465,0 tis. €

Zámer aktivity: Komplexný servis pre občanov v rámci mesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2009
Údržba verejnej zelene, športovísk a dets. ihrísk, správa a údržba MK	<ul style="list-style-type: none"> • priemerný počet pracovníkov • počet kosení • počet dets. ihrísk a športovísk • dĺžka MK • údržba fontán 	<ul style="list-style-type: none"> • 54 • 5 • 38 • 25 km • 2 ks 	<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..... 465,0 tis. €
05.1.0. Dotácia na činnosť pre TS 465,0 tis. €

- finančné prostriedky vo výške 465,0 tis. € určené na zabezpečenie činnosti TS Svidník boli vyčerpané na 100%.

Aktivita 3.3: Príspevok obč. združeniam a nadáciám 86,9 tis. €

Zámer aktivity: Podpora občianskym združeniam a nadáciám

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2009
Podpora občianskym združeniam a nadáciám poskytujúce služby, kultúrne a športové aktivity pre občanov mesta Svidník	• počet podporených subjektov	• 25	• 30
	• priemerné náklady na 1 poberateľa príspevku v tis. €	• 3	• 2,9

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

Bežné výdavky..... 86,9 tis. €
08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby 86,9 tis. €

- finančné prostriedky vo výške 25,0 tis. € určené pre cirkvi, náboženské spoločnosti a cirkevné charity,
- finančné prostriedky vo výške 61,9 tis. € určené ostatným organizáciám. Schválený rozpočet bol splnený na 100%.

PROGRAM Č. 4: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu:

BEZPEČNÉ ULICE , OCHRANA MAJETKU A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Aktivita 4.1: Verejný poriadok a bezpečnosť 110,6 tis. €

Zámer aktivity: Ochrana života, majetku a dodržiavanie verejného poriadku

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2009
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície	• Počet vykonaných hliadok za rok	• 624	• 894
	• Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe	• 3640	• 11 490
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	• Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach	• 192 hodín	• 225
	• Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí	• 90%	• 98
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k zníženiu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania	• Počet zrealizovaných prednášok	• 48	• 41
	• Počet prednášaných hodín	• 96	• 41
	• Počet účastníkov prednášok	• 1 440	• 1800

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 95,8 tis. €

03.1.0. Mestská polícia 95,8 tis. €

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 66,9 tis. € |
| 2) Poistné a príspevky do poisťovní | 26,0 tis. € |
| 3) Tovary a služby | 2,1 tis. € |
| - energie, voda a komunikácie vo výške 0,2 tis. €: náklady za hovorné telefón a rádiostanice | |
| - materiál vo výške 0,2 tis. €: tester na alkohol v dychu, náboje do služobných zbraní, narkotizačné strely. | |
| - dopravné vo výške 1,7 tis. €: palivá, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny (1 služobné vozidlo), servis, údržba a výdavky s tým spojené (opravy, prezutie a výmena pneumatík, garančné prehliadky, poplatky za emisné kontroly a služby STK a pod.), karty, známky a poplatky, | |
| 4) Sociálny fond..... | 0,8 tis. € |
| Schválený rozpočet vo výške 100,8 tis. € bol splnený na 95%. | |

Kapitálové výdavky 14,8 tis. €

03.1.0. Mestská polícia 14,8 tis. €

Rozšírenie kamerového systému. Schválený rozpočet vo výške 18,7 tis. € bol splnený na 79%.

Aktivita 4.2: Ochrana pred požiarimi **0,7 tis. €**

Zámer aktivity: *Minimálne riziko vzniku požiarov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2009
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	• Počet zorganizovaných protipožiarňch cvičení za rok	• 2	• 2
	• Počet členov DHZ	• 50	• 50

Aktivita zahŕňa plnenie povinností mesta na úseku ochrany pred požiarimi.

Bežné výdavky **0,7 tis. €**
03.2.0. Ochrana pred požiarimi 0,7 tis. €

- Dotácie pre zabezpečenie činnosti Dobrovoľného hasičského zboru Mesta Svidník. Schválený rozpočet vo výške 0,8 tis. € bol splnený na 88%.

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 273,7 tis. €

Zámer aktivity: Pravidelný odvoz odpadu v meste Svidník

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2009
Zabezpečiť bezporuchový chod odp. hospodárstva a separáciu odpadov	<ul style="list-style-type: none"> objem zneškodneného komunálneho odpadu za rok 	<ul style="list-style-type: none"> cca 3 200 t 	plnenie 10 206 t <ul style="list-style-type: none"> prekročenie z dôvodu demolácie bytových domov kde bolo 6 308 t staveb. odpadu
	<ul style="list-style-type: none"> podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu 	<ul style="list-style-type: none"> min. 8,5% 	<ul style="list-style-type: none"> 4,5 %

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

Bežné výdavky 223,3 tis. €

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 223,3 tis. €

- Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, tech. a nár. 6,5 tis. €
 - Všeobecný materiál 0,7 tis. €
 - za vývoz odpadu (zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v meste Svidník zabezpečujú Technické služby mesta) 216,1 tis. €
- Schválený rozpočet vo výške 269,3 tis. € bol splnený na 82% vďaka zmene cieľovej skládky odpadu z Hertníka na Holčíkovce, kde je menší poplatok za uloženie odpadu a kratšie dovozné vzdialenosti.

Kapitálové výdavky 50,4 tis. €

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 50,4 tis. €

Nákup lisu a triediacej linky na separovaný odpad. Schválený rozpočet vo výške 50,7 tis. € bol splnený na 99%.

PROGRAM Č. 6: DOPRAVA

Zámer programu:

FUNKČNÁ MESTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA

Aktivita 6.1: Mestská hromadná doprava 18,6 tis. €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2009
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"> • 3

Bežné výdavky 18,6 tis. €
04.5.1. Cestná doprava 18,6 tis. €

- SAD Humenné a.s. – výdavky na vykrytie straty pre SAD Humenné, a. s. z prevádzky MHD v zmysle Zmluvy o výkone vo verejnom záujme. Schválený rozpočet vo výške 15,9 tis. € bol prekročený o 17%

PROGRAM Č. 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

PRAVIDELNE UDRŽOVANÉ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Aktivita 7.1: Správa a údržba pozemn. komunikácií 58,9 tis. €

Zámer aktivity: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2009
Zabezpečiť opravu mestských komunikácií (MK)	<ul style="list-style-type: none"> • Plocha opráv a vysprávok (m2) 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 500 	<ul style="list-style-type: none"> • 2796

Bežné výdavky 58,9 tis. €

04.5.1. Cestná doprava 58,9 tis. €

1) Stavebná údržba výtlkov miestnych komunikácií vo výške..... 58,9 tis. €
 -výdavky na údržbu miestnych komunikácií – opravy výtlkov po zime.

Plnenie 107% schváleného rozpočtu 55 tis. €.

PROGRAM Č. 8: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

MODERNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

Aktivita 8.1: Materské školy

709,1 tis. €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2009
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	• 312	• 318
	• % 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 703,1 tis. €

09.1.1.1. Materské školy - Školské zariadenia mesta Svidník 703,1 tis. €

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

- | | |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške..... | 385,7 tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške..... | 138,2 tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 178,6 tis. €, |
| 4) bežné transfery vo výške | 0,6 tis. €. |

Schválený rozpočet vo výške 619,2 tis. € bol prekročený o 14% z dôvodu prekročenia nákladov na energiu(úhrada starých faktúr za rok 2008) a odstránenia havárie na rozvodoch teplej úžitkovej vody(MŠ 8 mája).

Kapitálové výdavky 6,0 tis. €

09.1.1.1. Materské školy - Školské zariadenia mesta Svidník 6,0 tis. €

Náklady na nákup detských ihrísk. Schválený rozpočet vo výške 5,8 tis. € bol prekročený o 3%, čo tvorilo spoluúčasť mesta.

Aktivita 8.2: Základné školy

2 908,9 tis. €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2009
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Svidník.	• Počet základných škôl	• 3	• 3
	• Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	• 1 263	• 1263
	• Počet žiakov opakujúcich ročník	• max. 25	• 19

Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v meste Svidník.

Financovanie škôl a školských zariadení s právnou 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 1 603,9 tis. €

09.1.2.1. Školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou 1 603,9 tis. €

- výdavky sú rozpočtované pre tri základné školy: ZŠ Komenského, ZŠ 8. mája a ZŠ Karpatská
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 874,7 tis €
- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 317,7 tis €
- tovary a služby vo výške 348,2 tis €
- bežné transfery 63,3 tis €

Schválený rozpočet vo výške 1451,7 tis. € bol prekročený o 10%, čo bolo spôsobené pridelením účelových fin. prostriedkov z Krajského školského úradu na konci roka na účel vyplatenia odmien a úhradu nezaplatených faktúr po lehote splatnosti.

Kapitálové výdavky 1 305,0 tis. €

09.1.2.1. Školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou 1 305,0 tis. €

- 1) ZŠ 8.mája - obnova a rekonštrukcia..... 563,2 tis. €
 - výdavky na realizáciu zateplenia stavby a výmenu okien.
- 2) ZŠ Komenského - obnova a rekonštrukcia..... 741,8 tis. €
 - výdavky na realizáciu zateplenia stavby, výmenu okien, výmenu vnútorných inštalácií ELI, ZTI, ÚK, podlahovín a pod.

Schválený rozpočet vo výške 693,7 tis. € bol prekročený o 88%, čo bolo spôsobené pridelením finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu na koniec roka 2009 a nasledovná úhrada vystavených faktúr.

Aktivita 8.3: Vzdelávacie aktivity voľno – časové 464,9 tis. €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2009
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno-časových vzdelávacích aktivít	• počet detí	• 1 473	• 1761
	• počet žiakov	• 1 473	• 1761
	• percento spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami	• 100	• 100
Zvýšiť záujem žiakov o voľno-časové aktivity	• percento zvýšenia žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity oproti minulému roku	• 10	• 19

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 464,9 tis. €

09.5.0.1. Voľno-časové aktivity 464,9 tis. €

Výdavky sú rozpočtované pre základnú umeleckú školu, tri školské strediská záujmovej činnosti a tri školské kluby detí

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 65,0 tis €
- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 25,0 tis €

- tovary a služby vo výške	53,9 tis €
- bežné transfery	0,1 tis €
ZUŠ Komenského	320,9 tis €
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	209,2 tis €
- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške	75,7 tis €
- tovary a služby vo výške	36,0 tis €

Schválený rozpočet vo výške 527,7 tis. € bol splnený na 88 %.

Aktivita 8.4: Školské jedálne **144,3 tis. €**

Zámer aktivity: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2009
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	• počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ	• 1100	• 1073
	• počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ	• 310	• 318
	• 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 **144,3 tis. €**
 09.5.0.2. Školské jedálne. 144,3 tis. €

Výdavky ŠJ **144,3 tis €**

výdavky sú rozpočtované pre tri školské jedálne v základných školách:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	100,0 tis €
- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške	36,0 tis €
- tovary a služby vo výške	8,0 tis €
- bežné transfery	0,3 tis €

Schválený rozpočet vo výške 134,0 tis. € bol prekročený o 8% z dôvodu, že neboli rozpočtované vianočné príspevky zamestnancov. Pretože prostriedky na osobné náklady pre zamestnancov školskej jedálne nepostačovali ZŠ ul. Karpatskej použila finančné prostriedky zo školského strediska záujmovej činnosti.

Aktivita 8.5: Bazén **84,3 tis. €**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2009
Poskytnúť služby bazénu verejnosti	• Počet dní v prevádzke	• Min. 150	• 135

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

Bežné výdavky 84,3 tis. €
09.1.2.1. Základné školy 84,3 tis. €

Schválený rozpočet vo výške 60,8 tis. € bol prekročený o 39% z dôvodu zvýšenia prevádzkových nákladov v súvislosti s otvorením bazénu pre širokú verejnosť.

Aktivita 8.6: Školský úrad 25,0 tis. €

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 31.12.2009
Funkčný školský úrad	• Počet zamestnancov	• 2	• 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, poistné a príspevok do poisťovní, dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotácia na dopravu žiakov a pod.), ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu.

Bežné výdavky 25,0 tis. €
09.8.0.2. Výdavky školstvo – prenesené kompetencie 25,0 tis. €

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 14,5 tis. €
 - poistné a príspevok do poisťovní vo výške 4,4 tis. €
 - prídel do soc. fondu 0,2 tis. €
 - na odchodné 3,4 tis. €
 - na odstupné 2,5 tis. €

Schválený rozpočet vo výške 25,5 tis. € bol splnený na 98%.

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA A ŠPORT

Zámer programu:

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

Aktivita 9.1: Prevádzka kultúrnych zariadení 140,3 tis. €

Zámer aktivity: *Zvýšiť štandard kultúrnosti mesta.*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2009
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.

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

Celkové plnenie bolo na 94 % z ročného rozpočtu vo výške 151,1 tis. €. Prekročenie nastalo pri položkách :

- 620(poistenie do poisťovní) o 12% zo schválených 12,9 tis. €, z dôvodu úhrady nedoplatku bývalého Kultúrneho strediska voči VZP a.s.,
- 635 006(budov, priestorov a objektov) o 21% zo schválených 16,0 tis. €, z dôvodu väčšieho rozsahu opráv prírodného amfiteátra.

Na druhej strane výrazne sa ušetrilo na položke energia, ktorá bola splnená len na 79% schváleného rozpočtu 53,0 tis. €.

Aktivita 9.2: Organizácia kultúrnych podujatí 33,3 tis. €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2009
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií - posilnenie kultúrneho života komunity	Počet podporených kultúrnych podujatí za rok.	• 6	• 6
	Celková návštevnosť podujatí	• 8 000	• 8000

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

Bežné výdavky **33,3 tis. €**
08.2.0. Ostatné kultúrne služby **33,3 tis. €**

- Dni Svidníka 23,3 tis. €
- Svidnícke kultúrne leto 2009 1,4 tis. €
- ECHO našich slávností 1,4 tis. €
- Children´s Eurostar 5,3 tis. €
- Oslavy sviatku práce 1,4 tis. €
- Oslobodenie mesta 0,5 tis. €

Schválený rozpočet vo výške 33,8 tis. € bol splnený na 99%.

Aktivita 9.3: Šport **3,2 tis. €**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2009
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených športových podujatí za rok	• 9	• 8

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

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

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

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

539,6 tis. €

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 31.12.2009
Vytvorenie technických podmienok pre výstavbu nových rod. domov	• Počet komunikácií	• 1	• 1
	• počet domov s napojením na inžinierske siete	• 25	• 25
Príprava lokality pre byty nižšieho štandardu	• Vydané územné rozhodnutie	• 1	• 1

Aktivita je zameraná na výstavbu rodinných domov - dobudovanie lokality Inžinierskych sietí pre IBV nad SPP, prípravu bytov nižšieho štandardu a asanácia 18 b.j. na ul. Goldbergerovej.

Bežné výdavky 81,8 tis. €

04.4.3. Výstavba **81,8 tis. €**

- výdavky na geodetické mapové podklady pre výber lokality na byty nižšieho štandardu 1,8 tis. €
 - asanácia 18 b.j 80,0 tis. €

Schválený rozpočet vo výške 78,2 tis. € bol prekročený o 5%.

Kapitálové výdavky 457,8 tis. €

04.4.3. Výstavba **457,8 tis. €**

Výdavky na dostavbu inžinierskych sietí potrebných pre výstavbu 25 rodinných domov a prípravy výstavby bytov nižšieho štandardu.

- IBV nad SPP 142,7 tis. €
 - byty nižšieho štandardu 315,1 tis. €

Schválený rozpočet vo výške 659,0 tis. € bol splnený na 70%. Nízke plnenie vyplýva z časovej náročnosti prípravy a realizácie výstavby bytov nižšieho štandardu ako aj zmeny spôsobu financovania z podpory vlády SR.

PROGRAM Č. 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

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

Aktivita 11.1: Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi **109,7 tis. €**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2009
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"> 56 30 	<ul style="list-style-type: none"> 51 37

Zámer aktivity: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

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

Bežné výdavky 109,7 tis. €

10.7.0. Dávky v hmotnej núdzi **109,7 tis. €**

1. Príspevok občanom 6,8 tis. €.

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

2. Príspevok na stravu dôchodcom 5,9 tis. €

-príspevok slúži na pomoc dôchodcom s nízkymi príjmami

3. Osobitný príjemca dávky v hmotnej núdzi 97,0 tis. €

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

Schválený rozpočet vo výške 91,0 tis. € bol prekročený o 12% z dôvodu väčšieho transferu fin. prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre osobitného príjemcu.

Aktivita 11.2: Terénni sociálni pracovníci **17,2 tis. €**

Zámer aktivity: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2009
Odborné služby rómskemu obyvateľstvu	<ul style="list-style-type: none"> Počet terénnych pracovníkov 	<ul style="list-style-type: none"> 2 	<ul style="list-style-type: none"> 2

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

Bežné výdavky 17,2 tis. €

10.9.0. Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované **17,2 tis. €**

1. Mzdy, platy a ost. os. vyr. 11,8 tis. €

2. Poistné do poisťovni 4,2 tis. €

3. Tovary a služby TSP 1,2 tis. €

Rozpočet vo výške 13,5 tis. € bol prekročený o 27% z dôvodu, že pôvodne sa počítalo s odchodom jedného komunitného pracovníka v priebehu roka 2009.

Aktivita 11.3: Klub dôchodcov

0,5 tis. €

Zámer aktivity: Komplexná starostlivosť o seniorov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2009
Rozvoj záujmovo - 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 záujmovo - spoločenskú činnosť dôchodcov nášho mesta. Z toho dôvodu je zriadený klub dôchodcov.

Bežné výdavky 0,5 tis. €

10.2.0.2. Klub dôchodcov 0,5 tis. €

Rozpočet bol splnený na 63% plánovaného vo výške 0,8 tis. €

Aktivita 11.4: Opatrovateľská služba v byte občana

99,3 tis. €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2009
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"> 37

Mesto zabezpečovalo k 31.12.2009 výkon opatrovateľskej služby pre 37 opatrovaných. Aktivita zahŕňa náklady na mzdy, odvody, prídely do sociálneho fondu a stravovanie pre 27 opatrovateliek.

Bežné výdavky 99,3 tis. €

10.2.0.2. Opatrovateľská služba v byte občana 99,3 tis. €

1.Mzdy, platy, sl. príjmy a ostatné osobné vyrovnania	67,9 tis. €
2.Poistné do poisťovni	23,5 tis. €
3.Náhrada príjmu	0,2 tis. €
4.Prídely do sociálneho fondu	0,8 tis. €
5.Stravovanie opatrovateľky	6,9 tis. €

Schválený rozpočet vo výške 99,5 tis. € bol splnený na 100%.

Aktivita 11.5: Pochovanie občana

0,0 tis. €

Zámer aktivity: Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom mesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2009
Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov	<ul style="list-style-type: none"> Predpokladaný počet pohrebov za rok Náklady na 1 obrad 	<ul style="list-style-type: none"> 1 0,3 tis. € 	<ul style="list-style-type: none"> 0 0

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie pochovania občana bez rodinných príslušníkov, občana, u ktorého nebola zistená jeho totožnosť alebo občana, ktorého blízke osoby boli preukázateľne upovedomené o úmrtí a napriek tomu sa k mŕtvemu neprihlásili. V zmysle vyhlášky MZ SR č. 46/1985 o postupe pri úmrtí a pohrebníctve je povinnosťou mesta pochovanie bezdomovcov.

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

- Výdavky na zabezpečenie pohrebných služieb pre vyššie uvedených občanov. Neboli čerpané v roku 2009.

Aktivita 11.6: Rodinná politika **5,0 tis. €**

Zámer aktivity: Stabilizovaná sociálna situácia v rodine

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2009
Zlepšenie školskej dochádzky detí	<ul style="list-style-type: none"> Priemerný počet detí, ktorým mesto je osobitným príjemcom rodinných prídavkov 	• 10	• 10

Bežné výdavky **5,0 tis. €**
 10.4.0. Ďalšie sociálne služby – rodina a deti 5,0 tis. €

1. Kuratela 0,3 tis. €
 Podľa zákona NR SR č. 305/2005 Z.z. o sociálno-právnej ochrane detí a soc. kuratele mesto prispieva na tvorbu úspor deťom v detských domovoch. Dnes takto prispievame na tvorbu úspor pre jedno dieťa.

2. Náhrady 2,9 tis. €

- výplata rodinných prídavkov

3. Dotácia na stravu pre deti v HN v MŠ 1,8 tis. €

- výplata dotácie na stravu pre deti v HN v MŠ

Schválený rozpočet vo výške 5,8 tis. € bol splnený na 86%.

PROGRAM Č. 12: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

FUNKČNÝ MESTSKÝ ÚRAD, FLEXIBILNÁ ADMINISTRATÍVA

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

Aktivita 12.1: Podporná činnosť – správa obce **1 065,3 tis. €**

Zámer aktivity: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2009
Zabezpečiť plynulý chod Mestského úradu	• Počet zamestnancov	• 58	• 58

Aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy mestského úradu.

Bežné výdavky..... 1 065,3 tis. € **01.1.1.6. O b c e** **1 065,3 tis. €**

Schválený rozpočet vo výške 1089,6 tis. € bol splnený na 98%.

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 404,3 tis. €,
 - finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov Mestského úradu za rok 2009, odmeny zamestnancov Mestského úradu, funkcionárov mesta, nadčasy, platové postupy. Schválený rozpočet vo výške 457,3 tis. € bol splnený na 88%,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške..... 157,7 tis. €,
 - Schválený rozpočet vo výške 106,8 tis. € bol splnený na 98%,
- 3) Odchodné vo výške 5,3 tis. €,
 - schválený rozpočet vo výške 4,0 tis. € bol prekročený o 33% z dôvodu odchodu JUDr. Jozefa Pančáka do starobného dôchodku, s čím bolo počítané až v roku 2010,
- 4) Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru vo výške 21,0 tis. €,
 - schválený rozpočet vo výške 16,3 tis. € bol prekročený o 29%. K tomu došlo z dôvodu vyplatenia fin. prostriedkov na vypracovanie Miestneho územného systému ekologickej stability vo výške 3,5 tis. € a vzniku mimoriadnych nákladov vo výške 4,8 tis. € na zamestnancov Kamerového systému v mesiacoch apríl až júl 2009, keď mesto potrebovalo udržať ich pracovné miesta na vlastné náklady, čo sa odzrkadlilo znížením čerpania položky 610(mzdy),
- 5) Energie, voda a komunikácie vo výške 308,5 tis. €,
 - výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky. Schválený rozpočet vo výške 273,6 tis. € bol prekročený o 13% z dôvodu poruchy vodovodu v budove SAD a v budove SOU, kde došlo k veľkému úniku vody. Ďalší dôvod bolo predčasné zaplatenie faktúr za energiu z dotácií Ministerstva financií na konci roka 2009,
- 6) Materiál vo výške..... 13,1 tis. €,
 - schválený rozpočet vo výške 13,0 tis. € bol splnený na 101 %,
- 7) Špeciálny materiál vo výške 0,3 tis. €,
- 8) Knihy, časopisy, noviny vo výške..... 1,8 tis. €,
- 9) Pracovné odevy, obuv vo výške..... 0,3 tis. €,
- 10) Interiérové vybavenie vo výške 0,5 tis. €,
- 11) Rutinná a štandardná údržba vo výške 1,3 tis. €,

– údržba interiérového vybavenia, prevádzkových strojov a prístrojov,	
12) Všeobecné služby - výdavky vo výške	20,3 tis. €,
13) Náhrada príjmu vo výške.....	0,3 tis. €,
14) Prevádzkové stroje, prístroje - materiál vo výške.....	1,3 tis. €,
- schválený rozpočet vo výške 0,9 tis. € bol prekročený o 44% z dôvodu nákupu nark. pušky na odchyt túlavých psov.	
15) Stravovanie zamestnancov – výdavky vo výške	26,0 tis. €,
16) Sociálny fond – výdavky vo výške	4,4 tis. €,
17) Nájomné za prenájom – finančné prostriedky vo výške	0,6 tis. €,
18) Cestovné náhrady vo výške	1,4 tis. €,
19) Poistenie majetku mesta – finančné prostriedky vo výške.....	5,3 tis. €,
– poistenie hnutel'ného majetku mesta, zodpovednosti, pokladne a cenín a pod.,	
20) Konkurzy a súťaže vo výške	2,4 tis. €,
21) Naturálne mzdy.....	0,2 tis. €,
22) Vrátenie príjmov z min. rokov(stávkové kancelárie).....	0,1 tis. €.

01.3.3. Iné všeobecné služby(Matrika) 24,2 tis. €

- zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberajúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia. Schválený rozpočet vo výške 23,2 tis. € bol prekročený o 5%.

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	16,6 tis. €,
Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	5,7 tis. €,
Materiál vo výške	1,7 tis. €,
Prídel do sociálneho fondu vo výške	0,2 tis. €.

01.7.0. Transakcie verejného dlhu 57,2 tis. €

Splácanie úrokov z poskytnutých úverov Mestu Svidník vrátanie platieb súvisiacich s úvermi (poplatky za administráciu a monitorovanie doteraz prijatých úverov). Schválený rozpočet vo výške 47,8 tis. € bol prekročený o 20% z dôvodu zaplataenia manipulačných poplatkov a provízia Dexia banky a.s. za odloženie splátok úverov a za zmenu účelu úveru.

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 4,4 tis. €

poplatky za vedenie účtov, za transakcie, zrážková daň, poplatky za preberanie výpisov v zmysle Všeobecných obchodných podmienok k bežným a termínovaným účtom Mesta Svidník, za audit účtovnej závierky. Schválený rozpočet vo výške 6,3 tis. € bol splnený na 70%.

06.2.0. Rozvoj obce 3,1 tis. €

- náklady súvisiace s pracovníkmi na aktivačnú činnosť. Schválený rozpočet vo výške 6,3 tis. € bol splnený na 58%.

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	1,0 tis. €,
Poistné a príspevok do poisťovní vo výške.....	0,4 tis. €,
Materiál vo výške	0,9 tis. €,
Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky vo výške	0,4 tis. €,
Školenia, kurzy, semináre, porady, konf., symp. vo výške.....	0,2 tis. €,
Poistne vo výške.....	0,2 tis. €,

FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmy **339,6 tis. €**

- Zostatok fin. prostriedkov z roku 2008 – prevod zostatku na bankových účtoch Mesta Svidník k 31.12.2008 do príjmov rozpočtu Mesta Svidník v roku 2009, 202,8 tis. €
 - Zostatok cestovného Základných škôl 2,2 tis. €
 - Úver na výstavbu bytov nižšieho štandardu 134,6 tis. €
- Plánovaný rozpočet finančných operácií vo výške 842,5 tis. € bol splnený len na 40% z dôvodu nižšieho čerpania úveru na výstavbu bytov nižšieho štandardu pre problémy z výberom lokality.

Výdavky **299,5 tis. €**

V roku 2009 boli v rámci finančných operácií splácané tieto úvery:

		splatnosť úveru
- Pešia zóna	69,1 tis. €	2/2013
- Káblová televízia	45,4 tis. €	8/2010
- Oddĺženie TS	37,6 tis. €	12/2009
- 48 b. j. B4	13,2 tis. €	11/2024
- nájomné byty 33 b. j.	14,1 tis. €	12/2027
- malometrážne byty, ul. Nábrežná	11,3 tis. €	9/2011
- malé mestské kotolne	59,7 tis. €	12/2011

ako aj splácanie finančného prenájmu :

- verejné osvetlenie.....	16,5 tis. €	7/2009
- splátka motorových vozidiel	31,3 tis. €	6/2012

Zakladajúci vklad do Ekoservis Svidník, s.r.o. 1,3 tis. €

Plánovaný rozpočet finančných operácií vo výške 340,9 tis. € bol splnený len na 88% z dôvodu odloženia splátok úverov o šesť mesiacov.

Návrh na schválenie záverečného účtu a finančného usporiadania výsledkov hospodárenia mesta Svidník za rok 2009

Rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2009 a tvorba rezervného fondu

Záverečný účet mesta za rok 2009 obsahuje údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov, tak ako je uvedené v tabuľkovom prehľade.

Rozpočtový rok 2009 mesto ukončilo s prebytkom rozpočtu vo výške 514,8 tis. € z dôvodu:

Rozpočet	Príjmy(tis. €)	Výdavky (tis. €)	Rozdiel(tis. €)
Bežný	6056,1	5831,8	+ 224,3
Kapitálový	2259,9	1969,4	+ 290,5
BR + KP spolu	8316,0	7801,2	+ 514,8
Finančné operácie	339,6	299,5	+ 40,1
C e l k o m	8655,6	8100,7	+ 554,9

Zostatky na jednotlivých účtoch MsÚ k 31.12.2009:

- Bežné účty v peň. ústavoch	1 988,7 tis. €
- Sociálny fond	3,9 tis. €
z toho nepráv. subjekty	0,6 tis. €
- Rezervný fond	1,9 tis. €
- Depozit	71,2 tis. €
- Investičný účet	0,2 tis. €
- VHC	7,4 tis. €
- Pokladňa	0 tis. €
- Peniaze na ceste	0 tis. €

Fyzický zostatok finančných prostriedkov na účtoch Mesta Svidník k 31.12.2009 predstavuje čiastku vo výške 2 073,3 tis. € a na účtoch Základných škôl čiastku vo výške 0,2 tis. €. Záverečný účet Mesta Svidník za rok 2009 – tabuľková časť rozpočtu – uvádza čiastku vo výške 554,9 tis. €, ktorá predstavuje hospodárenie Mesta Svidník spolu so Základnými školami a bez prostriedkov na výsadbu stromov krikov a zelene z roku 2008 vo výške 1 436,6 tis. €, depozitu vo výške 68,8 tis. €, rezervného fondu 1,9 tis. €, sociálneho fondu 3,9 tis. € a vedľajšej hospodárskej činnosti vo výške 7,4 tis. €.

Podľa §10 ods. 3, upravený podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy prebytok rozpočtu je zdrojom rezervného fondu. Výpočet:

<u>Prebytok rozpočtu za rok 2009</u>	<u>514,8 tis. €</u>
<u>Nevyčerpané účelovo určené prostriedky podľa § 16 ods. 6</u>	<u>546,0 tis. €</u>

z toho:

- dokončenie Domu kultúry v sume	476,0 tis. €
- oceľové prístrešky	4,1 tis. €
- na bež, výdavky z MF	59,4 tis. €
- na prevenciu proti kriminalite	0,2 tis. €
- nevyčerpané dotácie (ZŠ Komenského)	3,7 tis. €
- cestovné zákl. škôl	2,4 tis. €
- financovanie právnych subjektov - ZŠ	0,2 tis. €

<u>Schodok rozpočtu vypočítaný podľa § 16 ods. 6</u>	<u>-31,2 tis. €</u>
------------------------------------------------------	---------------------

Zistený schodok je krytý prebytkom finančných operácií vo výške 31,2 tis. €.

Mesto Svidník nebude v roku 2009 tvoriť rezervný fond, nakoľko zistený základ pre tvorbu rezervného fondu Mesta Svidník za rok 2009 je schodkový.

Zvyšok z prebytku finančných operácií (40,1-31,2), čo je aj rozdiel medzi zostatkom finančných prostriedkov na bankových účtoch Mesta Svidník k 31.12.2009 a nevyčerpanými dotáciami za rok 2009 (554,9– 546,0), t.j. finančné prostriedky vo výške 8,9 tis. € budú v roku 2010 prevedené ako príjmovú finančnú operáciu do rozpočtu Mesta Svidník a sa použijú na financovanie kapitálových a bežných výdavkov 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 účtovného hospodárenia Mesta Svidník v roku 2009

Mesto Svidník vykazuje vo svojom účtovníctve výsledok hospodárenia za rok 2009 stratu 48 001,83 €. Táto strata vznikla z dôvodu odpísania 18 b.j. na ul. Goldbergerovej a vzniknutých mimoriadnych nákladov na asanáciu. Účtovný výsledok hospodárenia, ako rozdiel medzi výnosmi a nákladmi, bude v súlade s platnými postupmi v účtovníctve preúčtovaný na položke nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

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 0,4 tis. €.

Súčasťou celkového hospodárenia samosprávy mesta sú aj výsledky hospodárenia za rok 2009 príspevkovej organizácie mesta (Technické služby Mesta Svidník) - príloha č.1, ako aj subjektu spravujúceho majetok mesta (Službyt s.r.o. Svidník) - príloha č. 2 v zmysle mandátnej a nájomnej zmluvy.

Po prekontrolovaní účtovných závierok, finančné usporiadanie výsledkov hospodárenia za rok 2009 bolo z úrovne MsÚ uskutočnené s týmito odporúčanými závermi :

Účtovne vykázaný hospodársky výsledok na TS Svidník - zisk vo výške 21 064,28 € bude v súlade s § 25 zákona NR SR č.523/2004 Z.z. a zákona č.583/2004 Z.z. použitý na vykrytie nevysporiadaného hospodárskeho výsledku minulých rokov.

Účtovne vykázaný hospodársky výsledok na účte mesta v zastúpení Službyt s.r.o. Svidník-strata vo výške 9 503,58 € sa bude v súlade s platnými postupmi v účtovníctve preúčtovaný ako Strata minulých rokov.

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 2009 k štátnemu rozpočtu i k jednotlivým štátnym fondom.

Hospodárenie mesta za rok 2009 bolo overené audítorkou Ing. Nadeždou Liberkovou, správa ktorej tvorí súčasť Záverečného účtu Mesta Svidník.

Výsledky hospodárenia Technických služieb

Tržby -výnosy - ročný rozpočet predstavoval finančnú čiastku vo výške 415,1 tis. € a boli splnené na 100 %.

v tis. €

Činnosť	Plán	Skutočnosť	%	Príspevok	Počet pracovníkov
Rekreačné a športové služby	-	-	-	29,2	2
Rozvoj obci	6,0	6,0	100	108,0	12
Cestná doprava	109,5	109,5	100	59,8	8
Verejné osvetlenie	6,1	6,1	100	30,2	2
Nakladanie s odpadmi	291,7	291,7	100	6,4	10
Zberný dvor	1,1	1,1	100	86,8	9
Všeobecné personálne služby	0,7	0,7	100	144,6	7
Organizácia spolu	415,1	415,1	100	465,0	50

N Á K L A D Y

Skutočné čerpané náklady za rok 2009 boli vo výške 859,0 tis. €, čo predstavuje plnenie na 97 % z ročného rozpočtu 880,1 tis. €.

Náklady podľa činnosti :

v tis. €

Činnosť	Plán	Skutočnosť	%	Zisk + Strata -
Rekreačné a športové služby	29,2	27,4	94	1,9
Rozvoj obci	114,0	111,7	98	2,3
Cestná doprava	169,3	166,2	98	3,1
Verejné osvetlenie	36,3	34,3	94	2,0
Nakladanie s odpadmi	298,1	290,8	98	7,3
Zberný dvor	87,9	84,7	96	3,2
Všeobecné personálne služby	145,3	143,9	99	1,3
Organizácia spolu	880,1	859,0	97	21,1

Celkové hospodárenie za rok 2009:

Výnosy celkom 415 109,87 €

Príspevok na činnosť 465 000,00 €

Príjmy spolu 880 109,87 €

Náklady celkom 859 045,59 €

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK - zisk + 21 064,28 €

V roku 2009 organizácia poskytovala služby v meste Svidník na základe schváleného príspevku .

Zostatky na jednotlivých účtoch TS k 31.12.2009

112 - materiál na sklade	179,89 €
Bankové účty:	
BÚ VÚB .a.s. č. ú.:7036612	24 600,65 €
BÚ Dexia banka a.s. č. ú.: 3621164001	14 171,46 €
Sociálny fond VÚB a.s. č. ú.: 1169-7036612	3 829,47 €
BÚ finančných fondov VÚB, č. ú.: 10030-7036612	33 315,92 €
Ceniny:	
213 PHM	7 372,52 €
213 Stravenky	2 783,70 €

Organizácia k 31.12.2009 evidovala :

Pohľadávky v celkovej výške 20 077,52 €

V porovnanie s roku 2008 keď boli vykazované pohľadávky v výške 5 995,57 € došlo k ich zvýšeniu o 14 081,95 €. Pohľadávky vznikli hlavne za neuhradené faktúry vývozu TKO, ktoré sú splatné v roku 2010.

Závazky v celkovej výške 23 639,63 €

Oproti roku 2008 keď boli vykazované záväzky vo výške 14 435,60 € došlo k ich zvýšeniu o 9 204,03 €. Závazky vznikli za neuhradené faktúry, ktoré sú splatné v roku 2010.

Pri separovanom zbere komunálneho odpadu bolo vytriedenie komodít v roku 2009 nasledovné:

Činnosť	Plán(t)	Skutočnosť(t)	Plnenie(%)
Plasty	50	50,06	100
Sklo	60	62,90	105
Papier	60	77,76	130
Biela technika	1	9,51	951
Svetelné zdroje	1	1,23	123

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 2009 na majetku mesta vykázala nasledovný účtovný stav:

Výkony	178 499,58 €
Náklady	188 003,16 €
Hospodársky výsledok - strata	- 9 503,58 €

Výkony pozostávajú :

- tržby z ubytovne	114 345,43 €
- nájomné za bytové priestory	100 914,75 €
- Služby/predpis tržieb za TKR, STA/	9 652,89 €
- Tržby z predaja /vrátenie 30% zľavy z odpredaja bytu/	2 302,41 €
- ostatné služby /trovy súdn. konaní, ost. pokuty a penále/	6 972,37 €
- odpočet prijatých záloh na vyúčtovanie – ubytovňa	- 55 688,27 €

Náklady pozostávajú :

- materiál	635,00 €
- energie /voda, plyn, elektr. energ./	75 895,93 €
- údržba budov, výtťahov	22 824,39 €
- služby(popl.za správu bytov, popl. TKR, telefón, popl. na úhradu úveru B-4,24b.j., čist. pradla, sklenenie, mzdy – ubytovňa, kolky)	139 547,55 €
- ostatné fin. náklady (úroky z omeškania, odpis nev. pohľadávok)	135,32 €
- poplatky banke a poistné	1 918,19 €
- odpočet pohľadávok za vyúčtovanie – ubytovňa	- 52 953,22 €

Pre rok 2009 medzi mestom a Službytom s.r.o. boli uzatvorené tieto plány opráv a investícií:

Činnosť	Plán(€)	Skutočnosť(€)	Plnenie(%)
Fond opráv na byt. hospodárstve	50 653	35 749	71
Plán opráv údržby tepelných zariadení	134 435	139 577	104

K prekročeniu opráv a údržby na tepelnom hospodárstve došlo z dôvodu, že v priebehu opravy kogeneračnej jednotky K-4 došlo k väčšiemu rozsahu prác oproti plánu a pri plánovaní opravy odovzdávacej stanice K/27 boli použité nižšie ceny.

Nesplnenie fondu opráv na bytovom hospodárstve bolo z dôvodu asanácií bytoviek I,J,CH/18 a z dôvodu neplatenia nájomného v malometrážnych bytoch na ul. Nábřežnej.

Zostatky na jednotlivých účtoch mesta v zastúpení Službyt s.r.o. k 31.12.2009

VÚB	14 822,40 €
Pokladňa	464,23 €
Ceniny	30,50 €

K 31.12.2009 organizácia eviduje :

Pohľadávky v celkovej výške 297 621,16 €

Pohľadávky pozostávajú z neplatenia nájomného vo výške 260 438,69 € najmä z asanovaných bytoviek na ul. Goldbergera, z obchodného styku (bývalá ubytovňa na ul. Nábrežnej, hotel Dukla) v celkovej sume 31 589,12 € a z nedoplatkov mestskej ubytovne vo výške 5 593,35 €. Dlhodobejšie pohľadávky za nájom sú zabezpečené pred premlčaním upomienkami a súdnymi rozhodnutiami.

Záväzky v celkovej výške 150 767,23 €

Záväzky pozostávajú z neuhradených faktúr z obchodného styku najmä za teplo za byty na ulici Goldbergerovej a za vodu MsÚ Svidník. Nárast záväzkov v roku 2009 v porovnaní s rokom 2008(112 034,63 €) bol spôsobený z dôvodu, že faktúra za kompenzáciu spotreby vody za rok 2008 na mestskú ubytovňu bola dodaná a zaúčtovaná v roku 2009 a obdobná faktúra za rok 2009 je podstatne vyššej hodnoty.

K 31.12.2009 bolo napojených na TKR celkom 3 149 abonentov. Tržby z napojenia abonentov TKR organizácia odvádza na účet mesta na základe uzatvorenej nájomnej zmluvy zo dňa 2.8.2004 po 1,66 € za jednu abonentskú zásuvku mesačne.

SPRÁVA

o výsledkoch inventarizácie mesta a organizácií zriadených mestom

Inventarizácia majetku je základným prvkom preukázanosti účtovníctva. Dňa 10.11.2009 primátor mesta stanovil inventarizačné komisie na vykonávanie inventarizácie za rok 2009. 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 30.11.2009 bol nasledovný(v celých €) :

Organizácia	Budovy - stavby	Ostatný DLHM	DHM	Spolu
Mesto Svidník	15 216 708	995 727	198 779	16 411 214
Správa MsÚ		115 996	88 925	204 921
Doprava(letisko)			49 930	49 930
Klub dôchodcov		464	5 718	6 182
Dom kultúry		33 939	24 221	58 160
Dom smútku		673	5 118	5 791
Bývalé SOU-S	1 012 650	8 273	31 840	1 052 763
Futbalový štadión			8 144	8 144
TS Svidník			4 326	4 326
Službyt			632	632
Školstvo(MŠ)	783 058	17 182	89 069	889 309
Školstvo(bývalé SSŠ, MŠ Duklianska)	305 264	52 353	1 145	358 762
ZUŠ	433 690	23 516	69 904	527 110
Školstvo(ZŠ)	3 012 994	80 108	534 422	3 627 524
Spolu	20 764 364	1 328 231	1 112 173	23 204 768
Pozemky				4 619 614
Pozemky MŠ				59311
Pozemky bývalé SSŠ, MŠ Duklianska				18960
Pozemky ZUŠ				11512
Pozemky ZŠ				175476
Nehmotný dlhodobý majetok(software, ÚPM)				31718
Celkom:				28 121 359

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

Pohl'adávky mesta k 31.12.2009	335 136,93
ktoré pozostávajú z:	
Daň z nehnuteľnosti	137 781,29
Poplatok za komunálny odpad	78 674,71
Nájom za pozemky	237,37
Nájom za nebytové priestory	20 487,09
Nájom za AB	1 947,12
Pohl'adávky za energiu, teplo	8 167,48
Verejné priestranstvo	1 614,77

Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Svidník k 31.12.2009

Poplatok za alkohol, tabak	3 011,31
Daň za psa	1 604,69
Poplatok zo vstupného	487,55
Daň za predajné automaty	793,64
Daň za nevýherné hracie prístroje	49,15
Pohľadávky za opatrovateľskú službu	127,27
Nájom za pozemok – reklama	1 164
Nájom budov a verejného osvetlenia – reklama	-13,68
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	168,60
Vystavené faktúry	6 399,85
Kúpne zmluvy(KM Systém, splácanie bytu)	60 630,49
Záloha na stolnotenisový turnaj	190
Iné pohľadávky(dotácie kom. pracovníci, kamerový systém)	11 614,23

Závazky mesta k 31.12.2009	605664,73
ktoré pozostávajú z:	
Neuhradené faktúry(mesto dodávateľské práce)	578 064,86
Neuhradené faktúry(školsťvo)	19390,37
Školské jedálne	8167,71
Ostatné záväzky	41,79

Stav dlhodobých záväzkov k 31.12.2009 1 587 424,22 €

z toho:

bankové úvery , z toho	682 022,79 €
- kotolne	154 019,74 €
- káblová televízia	47 832, 64 €
- pešia zóna	331 703,53 €
- malometrážne byty, ul. Nábřežná	13 878,24 €
- 18 b.j. nižšieho štandardu	134 588,64 €
nebankové úvery ŠFRB, z toho	815 095,71 €
- 48 b.j.	254 730,65 €
- nájomné byty 33 b.j. Sov. hrdinov	456 133,72 €
- malometrážne byty, Nábřežná	104 231,34 €
leasingy spolu, z toho	86 433,59 €
- AVIA I	43 047,55 €
- AVIA 2	43 386,04 €
záväzky zo soc. fondu	3 872,13 €

Zostatky na jednotlivých účtoch MsÚ k 31.12.2009:

1. Bežné účty v peň. ústavoch	1 988 720,91 €
2. Sociálny fond	3 872,14 €
z toho nepráv. subjekty	644,13 €
3. Rezervný fond	1 877,13 €
4. Depozit	71 185,15 €
5. Investičný účet	255,05 €
6. VHČ	7 402,11 €
7. Pokladňa	0 €
8. Peniaze na ceste	0 €

9. Zostatky na jednotlivých účtoch ZŠ:

ZŠ Komenského k 31.12.2009

222 Výdavkový účet	15,97 €
223 Príjmový účet	16,06 €
221 Školská jedáleň	1 253,77 €
221 Sociálny fond	3 834,58 €
221 Depozit(mzdy)	79 927,90 €
Záväzky k 31.12.2009	85 872,37 €

ZŠ 8. mája k 31.12.2009

222 Výdavkový účet	24,66 €
223 Príjmový účet	16,96 €
221 školská jedáleň	1 284,86 €
221 Sociálny fond	2 473,60 €
221 Depozit(mzdy)	54 864,- €
221 Projektový účet	14 653,89 €
Záväzky k 31.12.2009	60 956,62 €

ZŠ Karpatská k 31.12.2009

112 Materiál na sklade	625,37 €
221 Výdavkový účet	26,32 €
221 Príjmový účet	17,03 €
221 Depozit (mzdy)	23 576,03 €
221 Sociálny fond	983 52 €
221 školská jedáleň	71,18 €
Záväzky k 31.12.2009	25 679,29 €

Záväzky na jednotlivých ZŠ sú najmä za nevyplatené mzdy a odvody do jednotlivých poisťovní za mesiac december 2009.

ZUŠ k 31.12.2009

221 bežný účet výdavkový	68,41 €
221 bežný účet príjmový	16,52 €

Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Svidník k 31.12.2009

221 Sociálny fond	2 112,85 €
Záväzky k 31.12.2009	10 584,24 €

Bola vykonaná mzdová inventúra k 31.12.2009 a neboli zistené žiadne rozdiely.

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