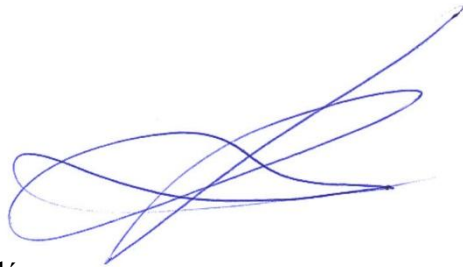


Mesto Svidník, Mestský úrad vo Svidníku
odbor finančný a správy majetku

Materiál na 24. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

(Návrh)

3. zmena rozpočtu mesta Svidník na rok 2013



Predkladá:

Ing. Nikolaj Vlčínov, vedúci OFaSM

Návrh na uznesenie:

vo vnútri materiálu

Spracovali:

Ing. Nikolaj Vlčínov, vedúci OFaSM

Ing. Ivan Sagan, referent OFaSM

Stanovisko MsR zo dňa 11. septembra 2013:

MsR tento materiál odporúča MsZ prerokovať a schváliť

Stanovisko Komisie FaSM zo dňa 4. septembra 2013:

Komisia FaSM tento materiál odporúča MsZ prerokovať a schváliť

Svidník, 11. september 2013

NÁVRH NA UZNESENIE

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

schvaľuje

3. zmenu rozpočtu mesta Svidník na rok 2013 vrátane programov a podprogramov z plánu 8 508,00 tis. EUR na 8 811,75 tis. EUR v príjmovej a z plánu 7 608,53 tis. EUR na 7 840,65 tis. EUR vo výdavkovej časti rozpočtu.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Zhodnotenie doterajšieho stavu

Podľa vývoja plnenia za prvých sedem mesiacov roku 2013 je rozpočet mesta Svidník prebytkový, a to 4 354,28 tis. EUR v príjmovej a 4 075,07 tis. EUR vo výdavkovej časti.

B. Rozbor príčin nedostatkov.

Pri rozbere rozpočtu bola zistená potreba aktualizovať niektoré rozpočtované položky s ich skutočným plnením, resp. s objektívnymi potrebami. Je potrebné zobjektívizovať skutočnosť s novo zaradenými akciami v 2. polroku 2013 a pre stabilizovanie rozpočtu je potrebné navýšiť jeho výdavkovú časť o úhrady záväzkov z minulých rokov.

C. Odôvodnenie navrhovaných opatrení a ich ekonomických dôsledkov.

Pri zmene rozpočtu navrhujeme navýšenie príjmovej časti na 8 811,75 tis. EUR a výdavkovej časti rozpočtu navýšenie na 7 840,65 tis. EUR.

v tis. EUR

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet 2013	Návrh 3. úpravy rozpočtu	Rozdiel
111 003	Podielové dane	3474,20	3 427,20	- 47,00
212 003	Z prenajatých budov	310,70	354,12	+ 43,42
312 001	Aktivačné práce	0,00	8,30	+ 8,30
312 001	Vzdelávanie seniorov	0,00	54,03	+ 54,03
A	BEŽNÉ PRÍJMY	6 848,58	6 907,33	+ 58,75
322 001	Rozšír. kamerového systému	0,00	5,00	+ 5,00
B	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	999,42	1 004,42	+ 5,00
C	PRÍJMY Z FIN. OPERÁCIÍ	660,00	900,00	+ 240,00
A+B+C	PRÍJMY (SPOLU)	8 508,00	8 811,75	+ 303,75

1. Bežné príjmy

Bežné príjmy boli naplánované na 6 508,00 tis. EUR a pri zmene rozpočtu došlo k celkovému zvýšeniu o 303,75 tis. EUR, a to na 6 811,75 tis. EUR.

Zníženie o 47,00 tis. EUR predpokladáme v príjmoch z podielových daní. Zvýšenie v bežných príjmoch zaznamenávame v položke 212 003 - *prenájom budov* o 43,42 tis. EUR a to na základe nájomnej zmluvy medzi mestom Svidník a p. Martinom Ždiňakom. V 2. polroku 2013 obnovili projekt aktivačných prác, kde dotácia činí 8,3 tis. EUR. Ďalším projektom ktorý bude realizovaný v 2. polroku 2013 je "Vzdelávanie seniorov", keď dotácia na tento projekt predstavuje hodnotu 54,03 tis. EUR.

2. Kapitálové príjmy

Rozpočtované príjmy 999,42 tis. EUR boli navýšené o 5,0 tis. EUR v položke 322 001 (rozšírenie kamerového systému v objekte SAD).

3. Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie boli naplánované na 660,00 tis. EUR a pri zmene rozpočtu došlo k celkovému zvýšeniu o 240,00 tis. EUR, a to na 900,00 tis. EUR z dôvodu preúčtovania krytia účelových výdavkov minulých rokov, čím by sa uvoľnili prostriedky na úhradu záväzkov z minulých rokov.

4. Výdavky

Bežné výdavky boli naplánované na 6 639,88 tis. EUR a pri zmene rozpočtu došlo k ich celkovému zvýšeniu o 143,76 tis. EUR. Kapitálové výdavky boli navýšené o 88,36 tis. EUR.

v tis. EUR

Program	Názov položky	Rozpočet 2013	Návrh 3. úpravy rozpočtu	Rozdiel
1	Plánovanie, manažment a kontrola	157,50	158,50	1,00
2	Propagácia a prezentácia	26,30	26,30	0,00
3	Interné služby	438,55	492,95	+ 54,40
4	Služby občanom	113,36	113,36	0,00
5	Bezpečnosť a poriadok	98,30	103,40	+ 5,10
6	Odpadové hospodárstvo	366,60	366,60	0,00
7	Pozemné komunikácie	441,5	454,00	+ 12,50
8	Vzdelávanie	3 531,79	3 536,79	+ 5,00
9	Kultúra a šport	293,47	293,47	0,00
10	Prostredie pre život	580,00	580,00	0,00
11	Bývanie a občianska vybavenosť	64,82	133,34	+ 68,52
12	Sociálne služby	450,11	470,51	+ 20,40
13	Podporná činnosť	810,83	876,03	+ 65,20
14	Finančné operácie	235,40	235,40	0,00
	VÝDAVKY (SPOLU)	7 608,53	7 840,65	+ 232,12

Navýšenie podľa jednotlivých programových rozpočtov a položiek je nasledovné:

4.1. Program č. 1, Plánovanie, manažment a kontrola + 1,00 tis. EUR:

pol. 1.1, výkon funkcie primátora + 1,00 tis. EUR (úhrada časti dopravného pre FS Makovica do Turecka).

4.2. Program č. 2, Propagácia a prezentácia 0,00 tis. EUR:

- a) pol. 2.1, propagačný materiál + 1,00 tis. EUR,
- b) pol. 2.2, inzercia, reklamy, knihy -1,00 tis. EUR.

4.3. Program č. 3, Interné služby + 54,40 tis. EUR:

- a) pol. 3.2.2, elektrická energia +10,00 tis. EUR, teplo +35,00 tis. EUR (úhrada faktúr z r. 2012), opravy a údržba +3,20 tis. EUR (povinné ciachovanie elektromerov a vodomerov),
- b) pol. 3.4, rozšírenie kamerového systému SAD +6,20 tis. EUR.

4.4. Program č. 5, Bezpečnosť a poriadok + 5,10 tis. EUR:

pol. 5.1, materiál (skener čipov) +2,00 tis. EUR, odchodné + 2,90 tis. EUR, náhrady mzdy pri PN + 0,20 tis. EUR.

- 4.5. Program č. 7, Pozemné komunikácie + 12,50 tis. EUR:
- a) pol. 7.1.1, cestná doprava - 8,64 tis. EUR, preklasifikovanie dopravného značenia na kapitálové výdavky,
 - b) pol. 7.1.2, dopravné značenia + 8,64 tis. EUR
 - c) pol. 7.2, verejné osvetlenie + 10,00 tis. EUR,
 - d) pol. 7.3, verejná doprava (úhrada straty SAD za obdobie min. rokov) + 2,50 tis. EUR,
- 4.6. Program č. 8, Vzdelávanie + 5,00 tis. EUR
- a) pol. 8.1, materské škôlky + 5,00 tis. EUR, výmena elektrických rozvodov,
 - b) pol. 8.2, prenesené kompetencie + 147,00 tis. EUR, rekonštrukcia strechy na ZŠ Ul. Komenského. Preklasifikovanie výdavkov z originálnych do prenesených kompetencií.
 - c) pol. 8.3.1, školské kluby, ZŠ Ul. Komenského -147,00 tis. EUR, preklasifikovanie výdavkov.
- 4.7. Program č. 11, Bývanie a občianska vybavenosť + 68,52 tis. EUR:
- pol. 11.3, rekonštrukcia teplovodu + 17,80 tis. EUR, rekonštrukcia strechy SOU (Hrabko) + 7,30 tis. EUR, odkúpenie kotolne SOU (Ždiňak) + 43,42 tis. EUR.
- 4.8. Program č. 12, Sociálne služby + 20,40 tis. EUR:
- pol. 12.5, opatrovatelky, mzdy + 9,00 tis. EUR, opatrovatelky, poisťné + 11,40 tis. EUR. Navýšenie týchto položiek súvisí s rozšírením opatrovateľskej služby a odvodom predpísaného poisťného z minulého roku v roku 2013.
- 4.9. Program č. 13, podporná činnosť + 8,30 tis. EUR:
- a) Pol. 13.3, Aktivačne práce + 8,30 tis. EUR,
 - b) pol. 13.4, Projekt "Vzdelávanie seniorov" + 56,90 tis. EUR.

Zmeny rozpočtu sú zakomponované do tabuľkovej časti tohto materiálu. Rozdiel medzi bežnými príjmami a výdavkami je prebytok vo výške 123,70 tis. EUR. Rozdiel medzi kapitálovými príjmami a výdavkami je prebytok vo výške 182,81 tis. EUR. Prebytok vo výške 664,60 tis. EUR zaznamenávame vo finančných operáciách. Celkový rozpočet je postavený ako prebytkový vo výške 971,11 tis. EUR z dôvodu, aby mesto mohlo vrátiť na základe uznesení mestského zastupiteľstva do 31. decembra 2013 vypožičané finančné prostriedky z účtu na údržbu a výsadbu drevín vo výške 357 195,60 EUR a dodržať dohodu medzi ZMOS a vládou Slovenskej republiky o 10 % šetrení na prevádzkových nákladoch a 5 % šetrení na osobných nákladoch rozpočtu.

Ekonomická klasifikácia	Rozpočet mesta Svidník na rok 2013	Upravený rozpočet 2013	3. zmena rozpočtu 2013	Čerpanie rozpočtu 1-7/2013	Plnenie rozpočtu 2013
		RO č.5	v tis EUR	v tis EUR	%
P R Í J M Y					
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	3 474,20	3 427,20	2 015,72	58,82
111 003	DAŇ Z PRÍJMU - podielové dane	2 861,00	2 814,00	1 643,91	58,42
121	DAŇ Z MAJETKU	290,00	290,00	174,57	60,20
133	DANE ZA ŠPECIÁLNE SLUŽBY	323,20	323,20	197,24	61,03
133 001	Za psa	7,50	7,50	4,95	65,95
133 003	Za nevýherné hracie prístroje	0,60	0,60	0,00	0,00
133 004	Za predajné automaty	0,40	0,40	0,28	70,00
133 006	Za ubytovanie	2,20	2,20	0,27	12,18
133 012	Za užívanie verejného priestranstva	33,50	33,50	13,62	40,67
133 013	Za zber, odvoz, zneškodň. kom. odpadu	279,00	279,00	178,12	63,84
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	793,14	836,56	446,94	53,43
	Príjmy z vlastníctva	336,60	380,02	258,04	67,90
212 002	Z prenajatých pozemkov	25,90	25,90	12,76	49,25
212 003	Z prenajatých budov	310,70	354,12	245,28	69,27
	Administratívne poplatky	45,00	45,00	33,57	74,60
221 004	Ostatné - správne poplatky	45,00	45,00	33,57	74,60
	Pokuty a penále	9,00	9,00	1,56	17,29
222 003	V blokovom konaní	9,00	9,00	1,56	17,29
	Poplatky a platby z predaja nepriemyselného a náhodného predaja	322,41	322,41	127,12	39,43
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	322,41	322,41	126,00	39,08
223 002	Za jasle, materské školy a školské družiny	0,00	0,00	0,90	0,00
224 001	Za stravné - prevádz.náklady	0,00	0,00	0,22	0,00
	Ďalšie adm. a iné poplatky a platby	2,30	2,30	2,30	100,13
229 005	Za znečisťovanie ovzdušia	2,30	2,30	2,30	100,13
	Úroky z tuzem. úver. pôžičiek a vkl.	5,00	5,00	0,25	5,07
242	Úroky z tuzem. úver. pôžičiek a vkl.	5,00	5,00	0,25	5,07
	Ostatné príjmy	72,83	72,83	24,09	33,08
292 008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	45,00	45,00	17,34	38,52
292 012	Z dobropisov	2,83	2,83	2,83	100,07
292017	Vrátky	25,00	25,00	3,92	15,70
	GRANTY A TRANSFERY	2 581,24	2 643,57	1 256,23	47,52
311	Granty	2,00	2,00	0,35	17,27
312 001	Transfery	1 002,84	1 065,17	283,79	26,64
312 012	Transfery - prenesené kompetencie	1 576,40	1 576,40	972,10	61,67
A	BEŽNÉ PRÍJMY (SPOLU)	6 848,58	6 907,33	3 718,88	53,84
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	395,32	395,32	44,06	11,15
233 001	Príjmy z predaja pozemkov	280,80	280,80	37,35	13,30
322 001	Zo štátneho rozpočtu-projekty EU	323,30	328,30	145,00	44,17
B	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (SPOLU)	999,42	1 004,42	226,41	22,54
453	Zostatok prostriedkov z predchádz. roka	150,00	150,00	150,00	100,00
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	70,00	310,00	258,99	83,54
513	Prijaté úvery,pôžičky a návratné fin.vypom.	440,00	440,00	0,00	0,00
C	PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ (SPOLU)	660,00	900,00	408,99	45,44
A+B+C	PRÍJMY (SPOLU)	8 508,00	8 811,75	4 354,28	49,41

Funkčná klasifikácia	Rozpočet mesta Svidník na rok 2013	Upravený rozpočet 2013	3. zmena rozpočtu 2013	Čerpanie rozpočtu 1-7/2013	Plnenie rozpočtu 2013
	(členenie podľa funkčnej klasifikácie)	RO č.5	v tis. EUR	v tis. EUR	%
V Ý D A V K Y					
01.1.1.6	Obce	1 317,18	1 423,28	812,64	57,10
01.1.1.6	Poslanci	60,40	60,40	37,32	61,79
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	13,60	13,60	7,54	55,43
01.3.3	Iné všeobecné služby - matrika	22,80	22,80	14,41	63,21
01.6.0	Voľby, sčítanie ľudu	20,00	20,00	0,00	0,00
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	28,00	28,00	11,04	39,42
03.1.0	Mestská polícia	97,50	102,60	67,40	65,69
03.2.0	Požiarňa ochrana	0,80	0,80	0,64	79,90
04.4.3	Výstavba	9,00	9,00	1,80	19,98
04.5.1	Pozemné komunikácie	167,50	161,36	80,92	50,15
05.1.0	Náklady s odpadmi	906,60	906,60	452,67	49,93
06.2.0	Verejná zeleň, čistenie mesta	78,23	86,53	18,31	21,17
06.4.0	Verejné osvetlenie	94,00	104,00	62,43	60,03
08.1.0	Športové a rekreačné služby	6,30	6,30	0,35	5,56
08.2.0	Kultúrny dom	136,85	136,85	82,51	60,29
08.2.0	Kultúrne a spoločenské podujatia	30,00	30,00	12,95	43,17
08.2.0.3	Denné centrum	0,70	0,70	0,18	25,22
08.2.0.9	Kultúrne služby - ZPOZ	1,40	1,40	0,14	10,22
08.4.0	Členstvo v samosprávnych org.a združeníach	3,30	3,30	0,48	14,39
09.1.1.1	Materské školy	687,80	687,80	450,70	65,53
09.1.1.2	Predškool. výchova so špeciál. starostlivosťou	19,00	19,00	9,60	50,53
09.1.2.1	Základné školy	1 751,10	1 751,10	949,52	54,22
09.5.0.1	Vzdelávacie aktivity voľno-časové, CVČ	624,15	624,15	345,43	55,34
09.6.0.1	Školy - školské jedálne	145,78	145,78	85,03	58,33
09.8.0.2	Školský úrad - prenesené kompetencie	13,70	13,70	7,57	55,28
10.1.2.4	Súkromné školské zariadenie "Náš dom"	1,66	1,66	0,62	37,60
10.2.0.1	Príspevok na stravu dôchodcom	5,00	5,00	2,09	41,72
10.2.0.2	Opatrovateľská služba v byte občana	118,90	139,30	86,53	62,12
10.4.0	Rodinná politika	1,20	1,20	0,00	0,00
10.7.0	Dávky sociálnej pomoci	179,00	179,00	121,51	67,89
10.9.0	Terénni sociálni pracovníci	98,43	98,43	41,75	42,41
	BEŽNÉ VÝDAVKY (SPOLU)	6 639,88	6 783,64	3 764,09	55,49

Funkčná klasifikácia	Rozpočet mesta Svidník na rok 2013	Upravený rozpočet 2013	3. zmena rozpočtu 2013	Čerpanie rozpočtu 1-7/2013	Plnenie rozpočtu 2013
	(členenie podľa funkčnej klasifikácie)	RO č.5	v tis. EUR	v tis. EUR	%
01.1.1.6	Obce	15,05	21,25	14,55	68,45
04.4.3	Výstavba	100,28	168,80	61,30	36,32
04.5.1.	Doprava, pozemné komunikácie	180,00	188,64	84,12	44,59
05.1.0	Náklady s odpadmi	10,00	10,00	0,00	0,00
08.1.0	Športové a rekreačné služby	7,32	7,32	7,32	99,94
08.2.0	Kultúrny dom	113,00	113,00	0,00	0,00
09.1.1.1	Materské školy	24,80	29,80	10,25	34,39
09.1.2.1	Základné školy - prenesené kompetencie	0,00	147,00	1,02	0,69
09.5.0.1	Vzdelávacie aktivity voľno-časové	282,80	135,80	11,30	8,32
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	733,25	821,61	189,85	23,11
01.7.0	Bankové úvery	235,40	235,40	121,13	51,46
	FINANČNÉ OPERÁCIE	235,40	235,40	121,13	51,46
	VÝDAVKY (SPOLU)	7 608,53	7 840,65	4 075,07	51,97

Program	Podprogram	Prvok	Rozpočet mesta Svidník na rok 2013	Upravený rozpočet 2013	3. zmena rozpočtu 2013	Čerpanie rozpočtu 1-7/2013	Plnenie rozpočtu 2013
			(členenie podľa rozpočtových programov)	RO č.5	v tis EUR	v tis EUR	%
V Ý D A V K Y							
1			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	157,50	158,50	74,83	47,21
1	1		Výkon funkcie primátora	7,74	8,74	5,71	65,28
1	2		Zasadnutia orgánov mesta	60,40	60,40	37,32	61,79
1	2	1	Odmeny pre poslancov	55,00	55,00	34,10	62,00
1	2	2	Reprezentačné poslanci	2,90	2,90	0,61	20,99
1	2	3	MsZ - služby, nájomné	2,50	2,50	2,61	104,54
1	3		Príprava a implement. rozvoj programov	40,46	40,46	11,46	28,31
1	4		Územnoplán. podklady a dokumentácia	4,00	4,00	1,30	32,46
1	5		Transakcie verejného dlhu	28,00	28,00	11,04	39,42
1	6		Finančná a rozpočtová oblasť	13,60	13,60	7,54	55,43
1	7		Členstvo v samospráv.org.a združeníach	3,30	3,30	0,48	14,39
2			PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	26,30	26,30	13,28	50,49
2	1		Propagačný materiál	1,00	2,00	0,80	39,87
2	2		Inzeráty, reklamy, knihy	13,80	12,80	5,57	43,55
2	3		Konkurzy a súťaže	6,50	6,50	4,69	72,20
2	4		Medzinárodná spolupráca	5,00	5,00	2,21	44,28
3			INTERNÉ SLUŽBY	438,55	492,95	258,98	52,54
3	1		Právne služby mestu	30,80	30,80	16,84	54,68
3	2		Správa majetku	329,25	377,45	206,79	54,79
3	2	1	Správa hnuiteľného majetku	18,20	18,20	5,92	32,54
3	2	2	Správa nehnuteľného majetku	311,05	359,25	200,87	55,91
3	3		Vzdelávanie zamestnancov MÚ	2,90	2,90	2,04	70,21
3	4		Mestský informačný systém	25,70	31,90	11,72	36,75
3	5		Autodoprava	49,90	49,90	21,59	43,26
4			SLUŽBY OBČANOM	113,36	113,36	53,37	47,08
4	1		Organizácia občianskych obradov	1,40	1,40	0,14	10,22
4	2		Matrika	22,80	22,80	14,41	63,21
4	3		Príspevky občan.združeniam a nadáciám	69,16	69,16	38,81	56,12
4	4		Voľby	20,00	20,00	0,00	0,00
5			BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	98,30	103,40	68,04	65,80
5	1		Verejný poriadok a bezpečnosť	97,50	102,60	67,40	65,69
5	2		Ochrana pred požiarmi	0,80	0,80	0,64	79,90
6			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	366,60	366,60	132,67	36,19
6	1		Nakladanie s odpadmi	230,10	230,10	132,51	57,59
6	2		Biologicko-rozložiteľný odpad, Zberný dvor	136,50	136,50	0,17	0,12
7			POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE	441,50	454,00	227,47	50,10
7	1		Správa a údržba pozemných komunikácií	344,00	344,00	161,54	46,96
7	1	1	Cestná doprava	164,00	155,36	77,42	49,83
7	1	2	Realizácia nových miestnych komunikácií	118,20	126,84	83,34	65,71
7	1	3	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	61,80	61,80	0,77	1,25
7	2		Verejné osvetlenie	94,00	104,00	62,43	60,03
7	3		Mestská doprava	3,50	6,00	3,50	58,33

Program	Podprogram	Prvok	Rozpočet mesta Svidník na rok 2013	Upravený rozpočet 2013	3. zmena rozpočtu 2013	Čerpanie rozpočtu 1-7/2013	Plnenie rozpočtu 2013
			(členenie podľa rozpočtových programov)	RO č.5	v tis. EUR	v tis. EUR	%
8			VZDELÁVANIE	3 531,79	3 536,79	1 861,45	52,63
8	1		Materské škôlky	712,60	717,60	460,95	64,23
8	2		Základné školy - prenesené kompetencie	1 505,32	1 652,32	790,89	47,87
8	3		Vzdelávacie aktivity voľno-časové	1 081,47	934,47	473,64	50,69
8	3	1	Školské kluby detí	387,33	240,33	69,30	28,84
8	3	2	Základná umelecká škola	419,15	419,15	234,57	55,96
8	3	3	Centrum voľného času, ŠSZČ	100,47	100,47	52,86	52,61
8	3	4	Projekt "MODERNÁ ŠKOLA"	170,00	170,00	116,91	68,77
8	3	5	ZŠ - prenájom telocvične	4,52	4,52	0,00	0,00
8	4		Školské jedálne	145,78	145,78	85,03	58,33
8	5		Krytá plaváreň - ZŠ Ul. 8. mája	44,80	44,80	24,85	55,47
8	6		Súkromné cirkevné školy	28,12	28,12	18,52	65,85
8	6	1	Súkromné škol. zariadenie Naš dom	1,66	1,66	0,62	37,60
8	6	2	Cirkevná ZŠ sv. Juraja	26,46	26,46	17,89	67,63
8	7		Školský úrad	13,70	13,70	7,57	55,28
9			KULTÚRA A ŠPORT	293,47	293,47	103,12	35,14
9	1		Prevádzka kultúrnych zariadení	249,85	249,85	82,51	33,02
9	2		Organizácia kultúrnych podujatí	30,00	30,00	12,95	43,17
9	3		Šport	13,62	13,62	7,67	56,28
9	3	1	Športové podujatia	6,30	6,30	0,35	5,56
9	3	2	Výstavba	7,32	7,32	7,32	99,94
10			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	580,00	580,00	320,00	55,17
10	1		Verejná zeleň	30,00	30,00	0,00	0,00
10	2		Príspevok na činnosť TS	550,00	550,00	320,00	58,18
11			BÝVANIE OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	64,82	133,34	50,35	37,76
11	1		Rutinná a štandardná údržba centra mesta	5,00	5,00	0,50	10,00
11	2		Realizácia nových stavieb	11,70	11,70	4,43	37,83
11	3		Rekonštr. a modernizácia občan.vybavenia	48,12	116,64	45,42	38,94
12			SOCIÁLNE SLUŽBY	450,11	470,51	276,38	58,74
12	1		Dávky sociálnej pomoci - občanom v HN	181,00	181,00	123,60	68,29
12	1	1	Dávky sociálnej pomoci	176,00	176,00	121,51	69,04
12	1	2	Príspevok na stravu dôchodcom	5,00	5,00	2,09	41,72
12	2		Terénni sociálni pracovníci	48,30	48,30	30,81	63,78
12	3		Chránená dielňa - ubytovňa mesta	24,88	24,88	13,62	54,73
12	4		Denné centrum	0,70	0,70	0,18	25,22
12	5		Opatrovateľská služba v byte občana	118,90	139,30	86,53	62,12
12	6		Rodinná politika	26,00	26,00	10,71	41,18
12	6	1	Kuratela	1,00	1,00	0,00	0,00
12	6	2	Náhrady rodinných prídalkov - záškolactvo	3,00	3,00	1,11	36,87
12	6	3	Dotácia na stravu pre deti v HN v MŠ, ZŠ	3,00	3,00	0,00	0,00
12	6	4	Spojená škola internátna	19,00	19,00	9,60	50,53
12	7		Pochovanie občanov	0,20	0,20	0,00	0,00
12	8		Komunitné centrum	50,13	50,13	10,94	21,82
13			PODPORNÁ ČINNOSŤ	810,83	876,03	514,00	58,67
13	1		Administratíva	762,60	762,60	495,68	65,00
13	2		Projekt "Povodeň"	48,23	48,23	17,73	36,76
13	3		Aktívne práce	0,00	8,30	0,58	7,04
13	4		Projekt "Vzdelávanie seniorov"	0,00	56,90	0,00	0,00
14			FINANČNÉ OPERÁCIE	235,40	235,40	121,13	51,46
14	1		Krátkodobé bankové úvery	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2		Dlhodobé bankové úvery	197,20	197,20	98,93	50,17
14	3		ŠFRB	38,20	38,20	22,20	58,12

Program	Podprogram	Prvok	Rozpočet mesta Svidník na rok 2013	Upravený rozpočet 2013	3. zmena rozpočtu 2013	Čerpanie rozpočtu 1-7/2013	Plnenie rozpočtu 2013
			(členenie podľa rozpočtových programov)	RO č.5	v tis EUR	v tis EUR	%
			VÝDAVKY (SPOLU)	7 608,53	7 840,65	4 075,07	51,97