

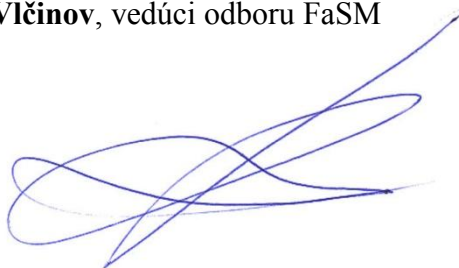
**Mesto Svidník, Mestský úrad vo Svidníku  
odbor finančný a správy majetku**

Materiál na 23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

**Záverečný účet mesta Svidník za rok 2012**

Predkladá:  
**Ing. Nikolaj Vlčinov**, vedúci odboru FaSM

Návrh na uznesenie:  
**vo vnútri materiálu**



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

Stanovisko MsR zo dňa 19. júna 2013:

MsR tento materiál odporúča MsZ prerokovať a schváliť

Stanovisko Komisie FaSM zo dňa 19. júna 2013

Komisia FaSM tento materiál odporúča MsZ prerokovať a schváliť

Svidník, 19. jún 2013

## Návrh na uznesenie

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

### **schvaľuje**

- a) celoročné hospodárenie mestskej samosprávy, záverečný účet a finančné usporiadanie výsledkov hospodárenia mesta Svidník za rok 2012 v zmysle textovej časti s nasledovným výrokom: „**Celoročné hospodárenie bez výhrad**“,
- b) použitie rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov rozpočtu mesta v roku 2013.

## Hodnotiaca správa k plneniu rozpočtu mesta Svidník k 31.12.2012

### Obsah

#### A. Textová časť

Sumarizácia plnenia rozpočtu k 31. decembru 2012	4
<i>1 Príjmová časť</i>	
Bežné príjmy	6
Kapitálové príjmy	11
<i>2 Výdavková časť</i>	
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	13
Program 2: Interné služby mesta	16
Program 3: Služby občanom	21
Program 4: Bezpečnosť, právo a poriadok	23
Program 5: Odpadové hospodárstvo	25
Program 6: Doprava	27
Program 7: Pozemné komunikácie	28
Program 8: Vzdelávanie	29
Program 9: Kultúra a šport	34
Program 10: Bývanie	36
Program 11: Sociálne služby	37
Program 12: Podporná činnosť	40
<i>3 Príjmové a výdavkové finančné operácie</i>	42
<i>4 Návrh na schválenie záverečného účtu a finančného usporiadania     hospodárenia</i>	43
<i>5 Správa audítora</i>	
<i>6 Súvaha mesta Svidník za rok 2012</i>	

#### B. Tabuľková časť

*Plnenie rozpočtu mesta Svidník za rok 2012*

#### C. Prílohy

*č Výsledky hospodárenia Technických služieb mesta Svidník za rok 2012*

*č Výsledok hospodárenia na účte mesta spravovaného SLUŽBYTOM s.r.o.  
Svidník za rok 2012*

*č Správa o výsledkoch inventarizácie mesta Svidník a organizácií  
Svidník za rok 2012*

Rozpočet Mesta Svidník na rok 2012 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

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

Rozpočet mesta Svidník na rok 2012 bol schválený uznesením č. 132/2011 Mestského zastupiteľstva vo Svidníku zo dňa 12. decembra 2011. Rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný. Vzhľadom na to, že v priebehu roku 2012 vznikli nové okolnosti, s ktorými sa pri zostavovaní rozpočtu nepočítalo, dňa 4. septembra 2012 pod č. uznesenia 240 bola vykonaná 1. zmena rozpočtu, dňa 18. októbra 2012 pod č. uzneseniu 259 bola vykonaná 2. zmena rozpočtu a dňa 13. decembra 2012 pod č. uzneseniu 277 bola vykonaná 3. zmena rozpočtu. V priebehu roka 2012 bolo následne vydaných desať rozpočtových opatrení primátora mesta, v dôsledku čoho príjmy boli upravené na sumu 10 368,93 tis. EUR a výdavky boli upravené na sumu 10 211,72 tis. EUR.

Z celkového hodnotenia výsledkov za rok 2012 je pozitívne to, že neboli prekročené plánované výdavky.

<b>Rozpočet príjmov</b>	<b>Schválené príjmy</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Rozdiel v tis. EUR</b>
Bežné príjmy	6 844,1	6 411,3	- 432,8
Kapitálové príjmy	2 636,6	2 831,8	+195,2
Finančné operácie	888,2	830,8	- 57,4
<b>Príjmy celkom</b>	<b>10 368,9</b>	<b>10 073,9</b>	<b>-295,0</b>
<b>Rozpočet výdavkov</b>	<b>Schválené výdavky</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Rozdiel v tis. EUR</b>
Bežné výdavky	6 843,0	6 402,5	-440,5
Kapitálové výdavky	2 444,9	2 585,1	+140,2
Finančné operácie	923,8	918,5	-5,3
<b>Výdavky celkom</b>	<b>10 211,7</b>	<b>9 906,1</b>	<b>- 305,6</b>

Rozpočet mesta Svidník bol v roku 2012 plnený v nasledujúcej štruktúre:

- a) bežný rozpočet je prebytkový vo výške + 8,8 tis. EUR,
- b) kapitálový rozpočet je prebytkový vo výške + 246,7 tis. EUR,
- c) saldo finančných operácií predstavuje - 87,7 tis. EUR.

**Bežný rozpočet** bol splnený na 93,7 % rozpočtovaných bežných príjmov, resp. na 93,6 % rozpočtovaných bežných výdavkov, čím sa dosiahol prebytok bežného rozpočtu vo výške 8,8 tis. EUR. Nízke plnenie príjmovej časti bežného rozpočtu ovplyvnilo výrazné zníženie položky 223 001 *poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb* o 127,0 tis. EUR. Ďalšia príčina nenaplnenia bežných príjmov je výpadok na podielových daniach o 66,1 tis. EUR a v položke *granty a transfery* o 245,4 tis. EUR.

Najnižšie plnenie bežných výdavkov v hodnotovom vyjadrení (-121,7 tis. EUR) bolo v rámci programu *Vzdelávanie* a v programe *Podporná činnosť*, kde sme zaznamenali šetrenie 80,5 tis. EUR.

**Kapitálový rozpočet** bol splnený na 107,4% rozpočtovaných kapitálových príjmov, resp. na 105,7% rozpočtovaných kapitálových výdavkov, čím vznikol prebytok kapitálového rozpočtu vo výške 246,7 tis. EUR oproti rozpočtovanému prebytku vo výške 191,7 tis. EUR.

Kapitálové príjmy sme prekročili o 195,2 tis. EUR, a to hlavne v položkách *Rekonštrukcia ľadovej plochy* (+262,8 tis. EUR) a *Zhodnotenie BRO* (+200,4 tis. EUR). Nesplnenia kapitálových príjmov sme zaznamenali v položke *Príjmy z predaja pozemkov* v hodnote - 261,74 tis. EUR.

Plnenie kapitálových výdavkov bolo najvyššie v programe *Odpadové hospodárstvo* (+211,7 tis. EUR), a to hlavne v položke *Dopravné prostriedky*. Nízke plnenie v programe *Pozemné komunikácie* vyplýva z posunu úhrad zrealizovaných stavieb, a to *kobercová úprava na Ul.8.mája* a *parkovisko pri V2* v celkovej hodnote 23,3 tis. EUR.

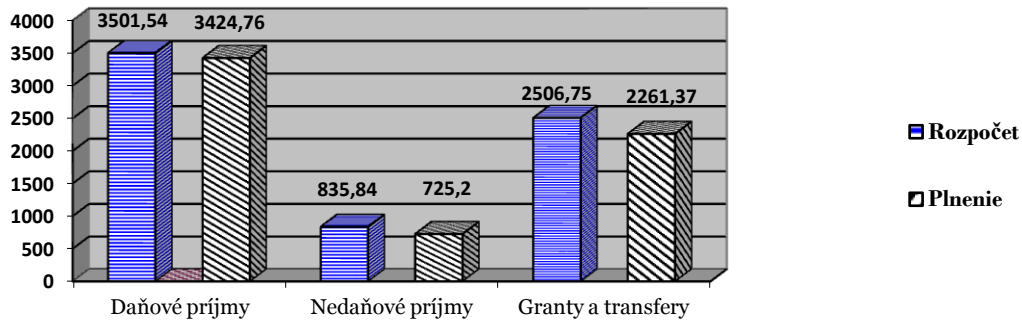
**Finančné operácie** zahŕňajú zapojenie prevodov z peňažných fondov, zostatkov z minulých rokov do rozpočtu mesta, realizuje sa nimi prijatie návratných zdrojov financovania, ich splácanie, poskytujú sa návratné finančné výpomoci a pod. Nízke plnenie na položke *Prevod prostriedkov z peňažných fondov*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

Plnenie rozpočtu k 31.12.2012 – sumarizácia		Plnenie bežného rozpočtu	Plnenie kapitálového rozpočtu	Plnenie rozpočtu spolu
	<b>Príjmy spolu:</b>	<b>6 411,3</b>	<b>2 831,8</b>	<b>9 243,1</b>
	<b>Výdavky spolu:</b>	<b>6 402,5</b>	<b>2 585,1</b>	<b>8 987,6</b>
				z toho:
	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	11,6	12,2	23,8
	<i>Program 2: Interné služby mesta</i>	245,8	9,0	254,8
	<i>Program 3: Služby občanom</i>	765,8	21,4	787,2
	<i>Program 4: Bezpečnosť, právo a poriadok</i>	93,3	0,0	93,3
	<i>Program 5: Odpadové hospodárstvo</i>	323,0	2 028,7	2 351,7
	<i>Program 6: Doprava</i>	2,0	0,0	2,0
	<i>Program 7: Pozemné komunikácie</i>	76,8	177,3	254,1
	<i>Program 8: Vzdelávanie</i>	3 134,9	84,1	3 219,0
	<i>Program 9: Kultúra a šport</i>	155,5	26,5	182,0
	<i>Program 10: Bývanie</i>	45,8	225,9	271,7
	<i>Program 11: Sociálne služby</i>	406,3	0,0	406,3
	<i>Program 12: Podporná činnosť</i>	1 141,7	0,0	1 141,7
	<b>Prebytok (+) / Schodok(-) rozpočtu:</b>	<b>+8,8</b>	<b>+246,7</b>	<b>+255,5</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>				
	<b>Príjmy</b>			<b>830,8</b>
	Prevod prostriedkov z peňažných fondov			816,4
	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci			14,4
	<b>Výdavky</b>			<b>918,5</b>
	Splácanie finančného prenájmu			21,6
	Splácanie tuzemskej istiny			896,9
	<b>Saldo finančných operácií</b>			<b>-87,7</b>
	<b>Výsledok hospodárenia</b>			<b>+167,8</b>

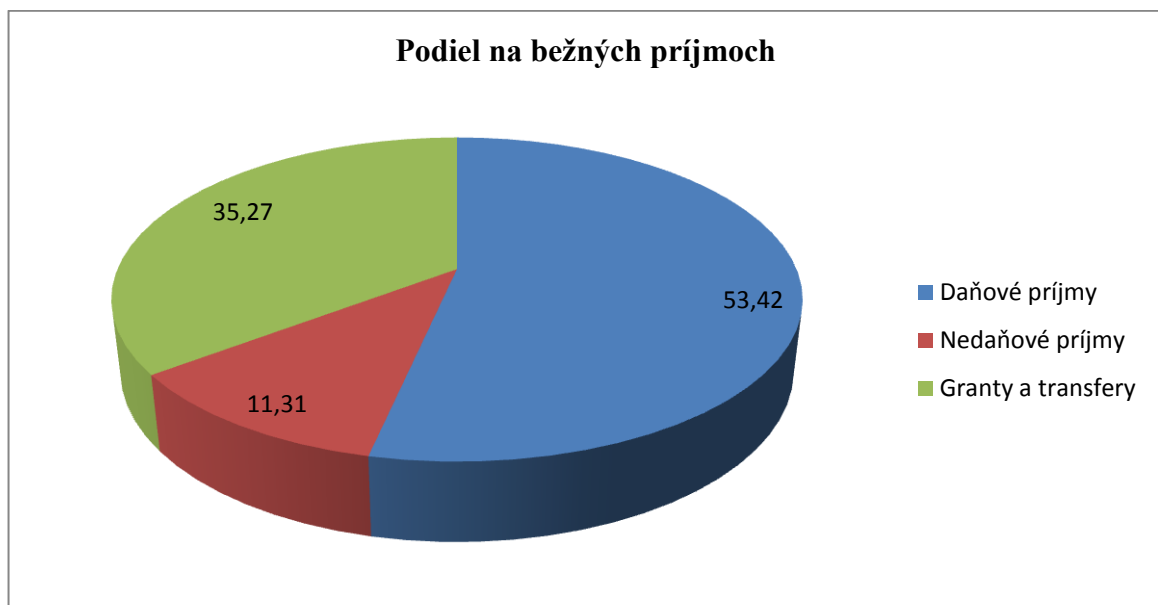
# 1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

**Bežné príjmy**

**6 411,3 tis. EUR**



Graf č. 1: Bežné príjmy mesta za rok 2012 (tis. EUR)

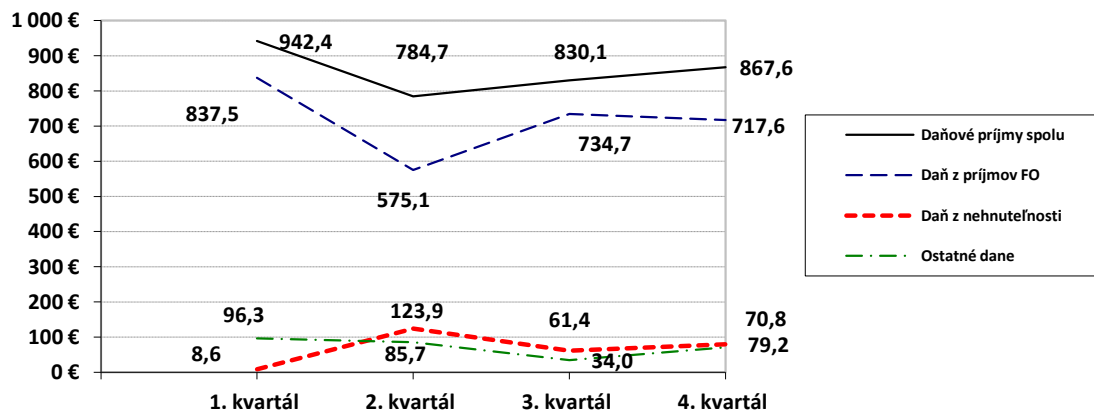


Graf č. 2: Štruktúra plnenia bežných príjmov mesta za rok 2012

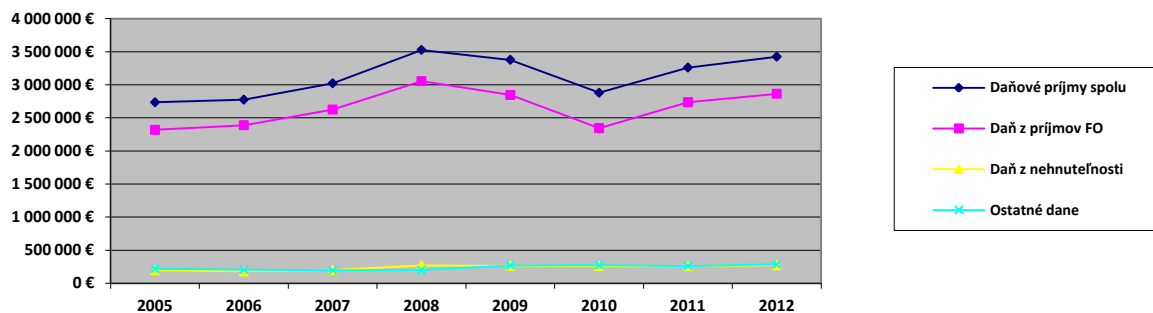
## 1. Daňové príjmy

**3 424,76 tis. EUR**

Daňové príjmy celkom boli splnené na 105,06 % zo schváleného rozpočtu 3 501,54 tis. EUR. Tieto pozostávajú z daní z príjmov, daní z majetku a daní za špecifické služby.



Graf č. 3: Vývoj daňových príjmov počas roku 2012 (tis. EUR)

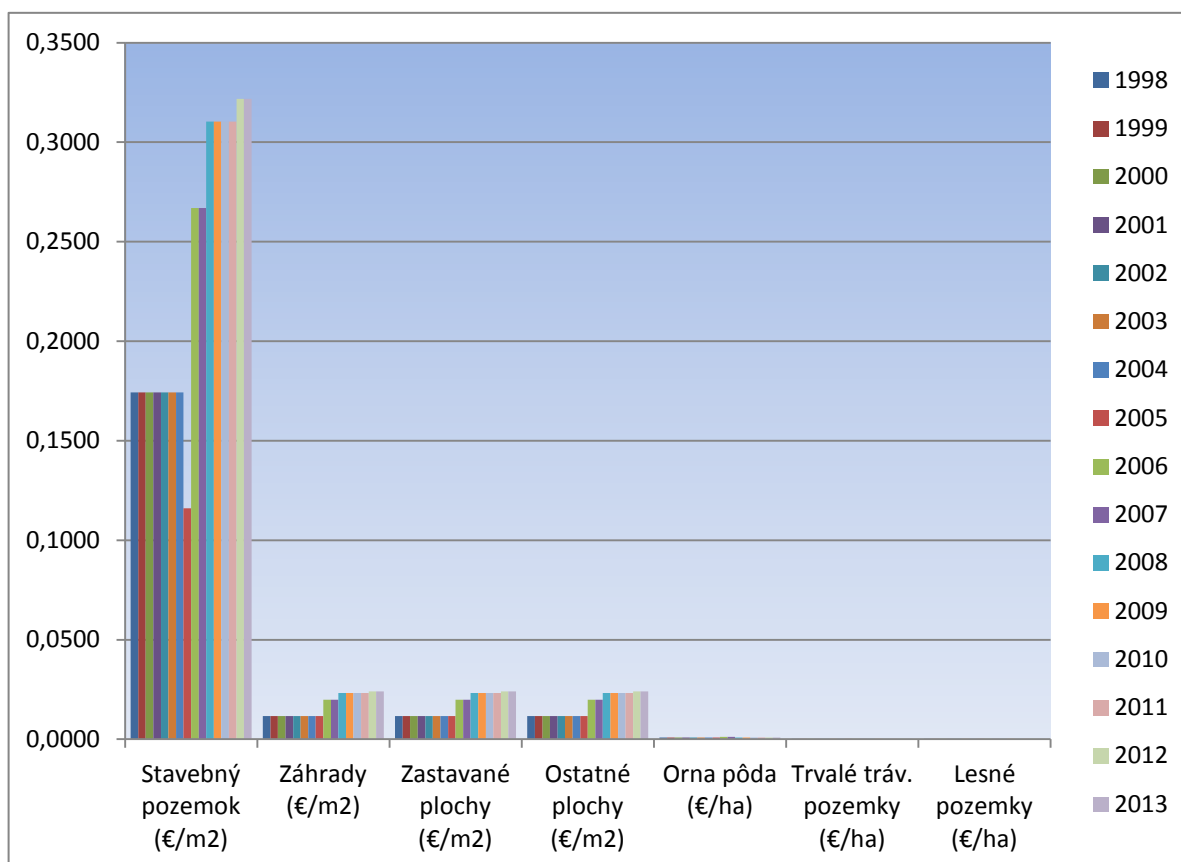


Graf č. 4: Vývoj daňových príjmov podľa rokov

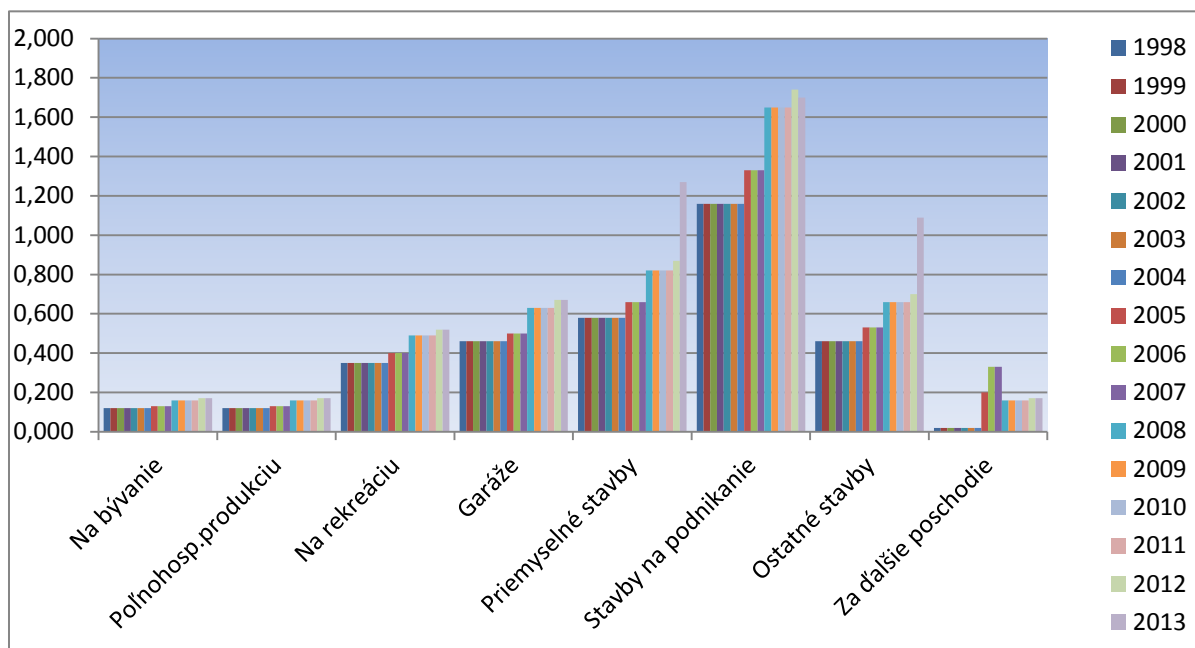
**1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve ..... 2 864,90 tis. EUR**  
 Dane z príjmov fyzických osôb plynúcich do rozpočtu mesta prostredníctvom daňového úradu formou podielových daní zo ŠR SR boli splnené na 97,74 %.

**1.2. Daň z nehnuteľnosti ..... 273,05 tis. EUR**  
 Mesto k 31. decembru 2012 evidovalo celkom 3 372 daňovníkov na dani z nehnuteľností, ktorá bola splnená na 101,13% z ročného rozpočtu. Celkové pohľadávky sú na tejto dani v čiastke 119,8 tis. EUR, z toho u fyzických osôb vo výške 52,0 tis. EUR a u právnických osôb vo výške 67,8 tis. EUR. Plnenie daní v roku 2012 bolo nasledovné:

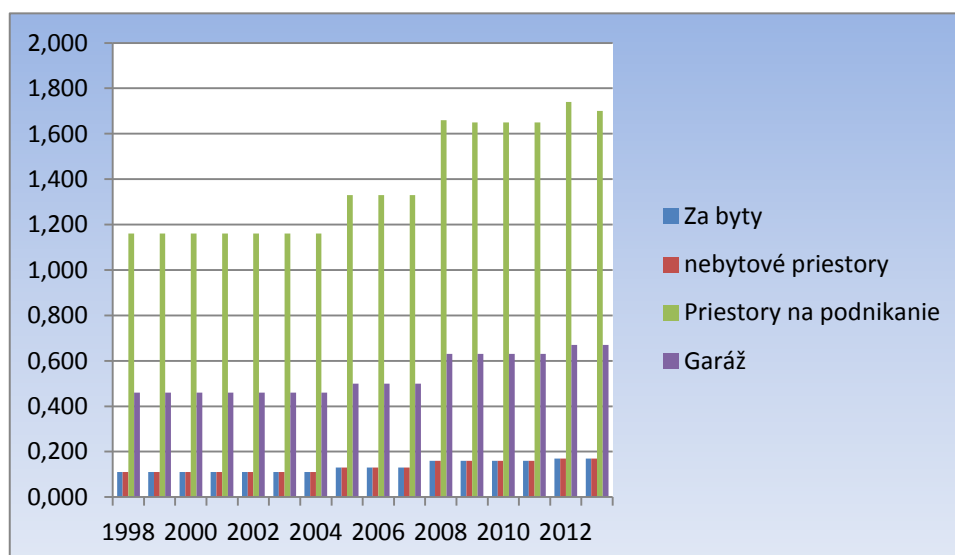
- a) daň z pozemkov 35,92 tis. EUR
- b) daň zo stavieb 208,63 tis. EUR
- c) daň z bytov 28,49 tis. EUR



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



Graf č. 6: Vývoj sadzieb dane zo stavieb podľa rokov (EUR/m<sup>2</sup>)



Graf č. 7: Vývoj sadzieb dane z bytov podľa rokov (EUR/m<sup>2</sup>)

**1.3. Daň za užívanie verejného priestranstva ..... 29,51 tis. EUR**

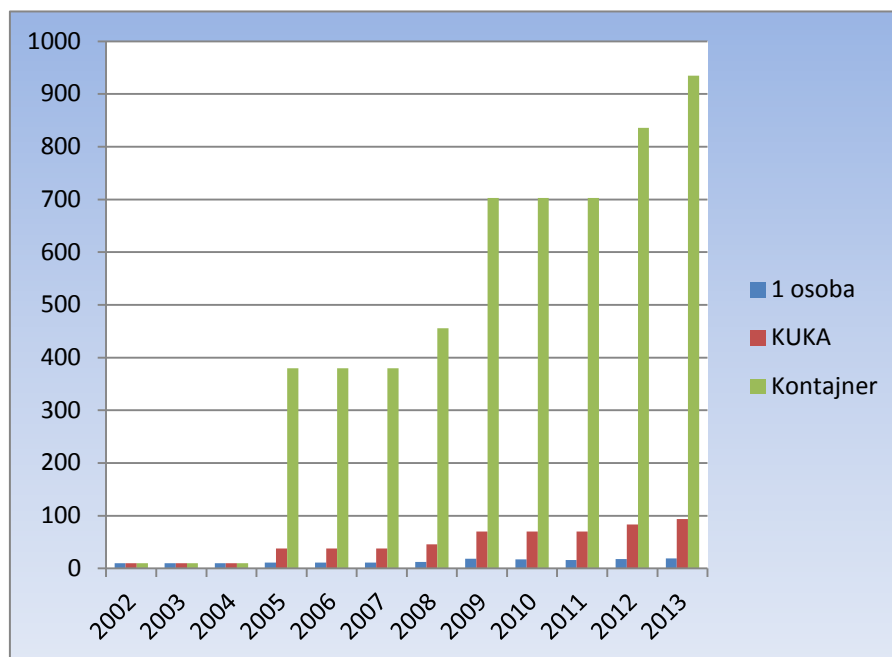
Bola splnená na 93,69 %, oproti rozpočtovaným príjmom 31,50 tis. EUR, z dôvodu nižšieho záujmu predávajúcich v počas predajných trhov. Pohľadávky z titulu tejto dane predstavujú hodnotu 1,2 tis. EUR.

**1.4. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad ..... 248,48 tis. EUR**

Bol splnený na 96,20 % zo schváleného rozpočtu 258,30 tis. EUR. Toto plnenie ovplyvnili výnimky z platenia, z dôvodu dlhodobého pobytu občanov mesta mimo územia mesta, zvýšenia priemerného veku poplatníkov, ako aj celkového poklesu počtu obyvateľov mesta. Ďalší faktor, ktorý ovplyvnil výpadok výberu, je zhoršená finančná situácia obyvateľstva, čo privedlo k zhoršeniu platobnej disciplíny poplatníkov. K 31. decembru 2012



boli vykázané celkom pohľadávky v sume 82,2 tis. EUR, u fyzických osôb 57,8 tis. EUR a u právnických osôb vo výške 24,4 tis. EUR. Nedoplatky do roku 2012 sú vymáhané cestou súdneho exekútora



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

#### 1.5. Ostatné dane ..... 8,83 tis. EUR

Ďalšie dane, ktoré mesto vyberá v zmysle zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN 10/2011 mesta Svidník o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú:

**a) daň za psa** **6,84 tis. EUR**

- bola splnená na 91,19 % zo schváleného rozpočtu 7,5 tis. EUR. Mesto vyberalo túto daň na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a nariadenia mesta č.10/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v bytovom dome 36,51 EUR a v rodinnom dome 23,23 EUR a za psa chovaného v podnikateľskom objekte 59,74 EUR. V roku 2012 mesto evidovalo 274 majiteľov psov, z toho je 90 majiteľov psov s preukazom ZŤP. Mesto evidovalo 293 psov, z toho je 147 v rodinnom dome, 130 v bytovom dome a 16 v podnikateľskom objekte. 14 daňovníkov bolo oslobodených od platenia dane. Celkové pohľadávky dane za psa sú vo výške 1 882,80 EUR, ktoré sú v štádiu vymáhania,

**b) daň za nevýherné hracie prístroje** **0,28 tis. EUR**

Bola splnená na 45,83 %,

**c) daň za predajné automaty** **0,44 tis. EUR**

Bola splnená na 100 %,

**d) daň za ubytovanie** **1,27 tis. EUR**

Bola splnená na 57,61 % zo schváleného rozpočtu 2,2 tis. EUR .

**2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov ..... 20,92 tis. EUR**

Boli splnené na 61,5 % z ročného rozpočtu 34,0 tis. EUR z dôvodu, že v priebehu roka 2012 boli odpredané niektoré predtým prenajímané pozemky.

**2.2. Príjmy z prenajatých budov ..... 357,99 tis. EUR**

Príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov. Najväčšie príjmy v roku 2012 vyplývajú z prenájmu nasledovných objektov Službyt s.r.o., Duklatast, OD - Vašuta, butiky, SAD, Ul. Nábřežná, Prístavba DS, OSK, kultúrny dom, amfiteáter a iné. Okrem toho je tu aj príjem za prenájom objektov v jednotlivých ZŠ. Schválený rozpočet bol splnený na 119,9 %.

**2.3. Administratívne poplatky ..... 51,51 tis. EUR**

Boli splnené na 60,8 % z ročného rozpočtu 84,8 tis. EUR. V roku 2012 bolo v meste 22 hracích automatov, za ktoré bol zaplatený poplatok vo výške 36,0 tis. EUR, čo je oproti roku 2011 pokles o 13 automatov (poplatok za jeden automat je 1500,0 EUR). Ostatné finančné prostriedky boli za vyberanie správnych poplatkov na odbore výstavby, dopravy, životného prostredia a regionálneho rozvoja, na ohlasovni pobytu a na matričnom úrade.

**2.4. Pokuty a penále za porušenie predpisov ..... 4,39 tis. EUR**

Plnenie na tejto podpoložke bolo vo výške 48,77 % z ročného rozpočtu 9,0 tis. EUR. Pokuty boli na základe rozhodnutia Obvodného úradu vo Svidníku v sume 1 215,00 EUR, za pokuty vyberané mestskou políciou v sume 2 867,00 EUR a rozhodnutiami odbore výstavby, dopravy, životného prostredia a regionálneho rozvoja vo výške 210,00 EUR, ostatné pokuty a penále 97,14 EUR.

**2.5. Poplatky a platby z predaja nepriemyselného a náhodného predaja 203,70 tis. EUR**

- a) za predaj výrobkov, tovarov a služieb, z toho príjmy za káblovú televíziu v sume 9,7 tis. EUR, za cintorínske 3,3 tis. EUR, 15,1 tis. EUR za opatrovateľskú službu, tržby z kina 4,6 tis. EUR, energia a iné služby 102,0 tis. EUR, za separovaný odpad 16,8 tis. EUR, školné ZUŠ 18,6 tis. EUR, tržby za bazén 24,9 tis. EUR, recyklačný fond 4,9 tis. EUR, a iné (civilná obrana, poisťné škody),
- b) za materské školy a školské kluby – rozpočtované príjmy za výchovné v MŠ a ZŠ v celkovej sume 19,7 tis. EUR boli splnené na 81,6 %, a to vo výške 16,1 tis. EUR,
- c) za stravné bolo plnenie v hodnote 10,6 tis. EUR,
- d) za odpredaj majetku v hodnote 0,04 tis. EUR.

**2.6. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia ..... 2,22 tis. EUR**

Príjmy boli splnené na 95,9 % z ročného rozpočtu 2,3 tis. EUR.

**2.7. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov ..... 20,76 tis. EUR**

Boli splnené na 98,9 % z ročného rozpočtu 21,0 tis. EUR. Vychádzajú z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi mesta a to z :

- a) úrokov z vkladov,
- b) úrokov z termínovaných vkladov.

**2.8. Z výťažkov lotérií a iných podobných hier ..... 39,19 tis. EUR**

Boli splnené na 112,0 % z ročného rozpočtu 35,0 tis. EUR. Odvod z výťažku stávkovej kancelárie odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku v zmysle zákona

č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle § 37 je sadzba odvodu vo výške 5% z výťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho roka.

**2.8. Vrátky ..... 24,37 tis. EUR**  
Ročný rozpočet 25,0 tis. EUR bol splnený na 97,5 %.

### **3. Granty a transfery 2 261,37 tis. EUR**

Príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2012 boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

- a) granty pre ZŠ 8. mája 1,9 tis. EUR, účta k starším 0,3 tis. EUR a pre materské škôlky 0,2 tis. EUR,
- b) **transfery na rôznej úrovni** v celkovej výške 2 259,2 tis. EUR boli zabezpečené hlavne na školstvo - prenesené kompetencie vo výške 1 448,4 tis. EUR, dotácie na stravu pre deti v hmotnej núdzi 38,1 tis. EUR, školstvo – špecifiká 85,0 tis. EUR, dohodovacie konanie – bazén 20,0 tis. EUR, pre osobitného príjemcu vo výške 189,7 tis. EUR, na komunitných pracovníkov a konzultantov 35,6 tis. EUR, projekt Ochrana pred povodňami 78,9 tis. EUR, na kamerový systém vo výške 12,2 tis. EUR, na aktivačnú činnosť 7,9 tis. EUR, na matričnú činnosť vo výške 21,5 tis. EUR, na parlamentné voľby vo výške 8,8 tis. EUR, na školský úrad vo výške 2,8 tis. EUR, na výstavbu a regionálny rozvoj 18,2 tis. EUR, na chránené dielne v DK 4,87 tis. EUR, v krytej plavárni 15,9 tis. EUR, v mestskej ubytovni 14,8 tis. EUR, na rekonštrukciu ľadovej plochy 26,8 tis. EUR, na projekt Zhodnotenie BRO 31,4 tis. EUR, na projekt Moderná škola 122,43 tis. EUR a pod.

Schválený rozpočet vo výške 2 506,75 tis. EUR bol splnený na 90,2 %. Hlavným dôvodom nenaplnenia rozpočtu bolo meškanie platieb na úhradu schválených projektov zo strany štátneho rozpočtu (školstvo – špecifiká, dotácia na stravu pre deti v HN, rekonštrukcia ľadovej plochy.)

### **Kapitálové príjmy 2.831,76 tis. EUR**

Boli splnené na 107,4 % z ročného rozpočtu 2.636,60 tis. EUR.

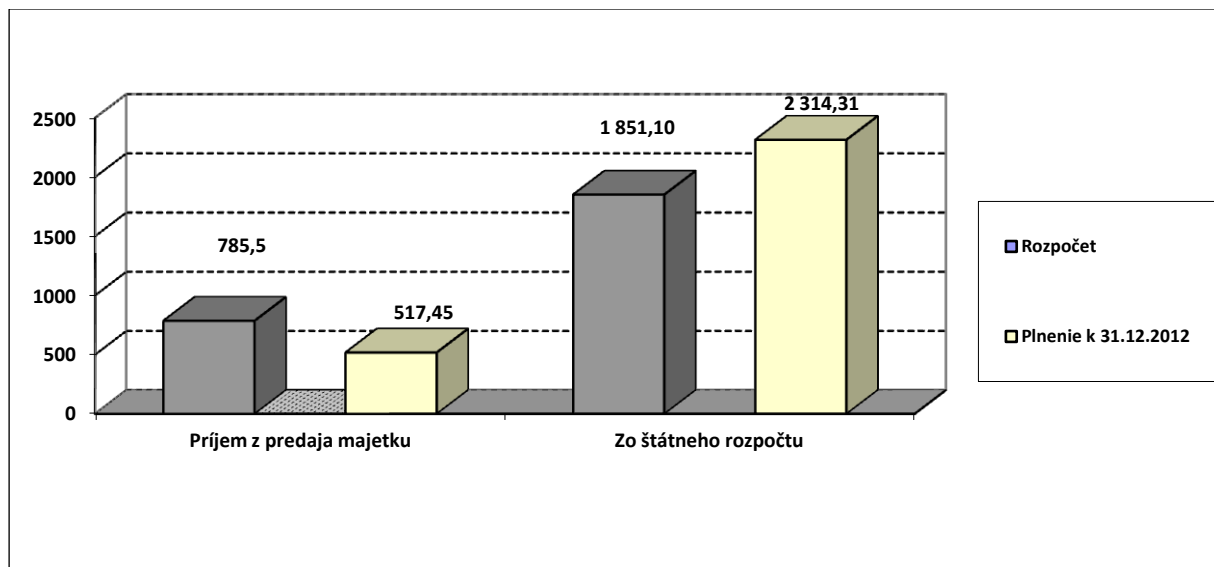
*Na podpoložke 231* - príjem z predaja kapitálových aktív sú finančné prostriedky vo výške 473,54 tis. EUR, z toho KM Systém, s.r.o. 45.413,44 EUR, Mgr. Hvozďová Andrea 108.569,22 EUR, Bc. Ivan Čvaň 226.449,22 EUR, Peter Pilip 5.449,66 EUR, príjmy realizované prostredníctvom bartrových jednotiek 79.325,72 EUR, splátka bytu (Monika Leškaničová) 133,11 EUR, Ján Ivančo 1.400, EUR, Mgr.Milan Remeta 1.350,0 EUR, Obec Bystré 3.450,0 EUR, Ekoservis Svidník, s.r.o. 2.000,0 EUR.

Schválený rozpočet vo výške 480,2 tis. EUR bol splnený na 98,6 %.

*Na podpoložke 233 001-* Príjem z predaja pozemku v sume 43,91 tis. EUR, z toho Ing. Vladimír Vodila 11,0 tis. EUR, Ladislav Ducár 11,5 tis. EUR, Mgr. Adrián Labun 5,6 tis. EUR, Jaroslav Hrinko 6,7 tis. EUR, Peter Goriščák 3,0 tis. EUR, Michal Hajduk 1,8 tis. EUR, Michal Hrašč ,6 tis. EUR, PSS Svidník, a.s. 1.2 tis. EUR, Bc. Ivo Jackanin 0,2 tis. EUR.

Schválený rozpočet vo výške 305,3 tis. EUR bol splnený na 14 % z dôvodu, že sa neodpredal pozemok na Ul. Dr. Goldbergera.

*Na podpoložke 322 001* - príjmy zo štátneho rozpočtu boli pridelené finančné prostriedky na rekonštrukciu ľadovej plochy 383,22 tis. EUR, na skatepark 4,0 tis. EUR a na zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu v sume 1 927,09 tis. EUR.



Graf č. 9: Kapitálové príjmy mesta za rok 2012 (v tis. EUR)

## 2. V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

### PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

#### Zámer programu:

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

#### Aktivita 1.1: Výkon funkcie primátora

**8,7 tis. EUR**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2012
Dosiť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta Svidník	• percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých	• 100%	• 100%
	• počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií za rok	• 18	• 53
Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta	• počet vystúpení primátora v celoslovenských elektronických médiách za rok	• 5	• 40
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie mestského úradu	• počet stretnutí so zástupcom primátora a prednostom MsÚ za týždeň	• min. 1	• 10
	• 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	• 15
	• počet hromadných verejných stretnutí za účasti primátora za rok	• min. 4	• 4
	• počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok	• min. 1	• 10

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** ..... **8,7 tis. EUR**  
**01.1.1.6. O b c e** ..... **8,7 tis. EUR**

Finančné prostriedky boli použité na reprezentačné výdavky a dary. Schválený rozpočet bol splnený na 97 %.

## Aktivita 1.2: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

2,8 tis. EUR

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2012
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Svidník v záujmových organizáciách a združeniach	<ul style="list-style-type: none"><li>počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>7</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>8</li></ul>

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

**Bežné výdavky** ..... **2,8 tis. EUR**  
*08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby* ..... **2,8 tis. EUR**

1. ZMOS,
2. Regionálne združenie miest a obcí Šariša,
3. Asociácia prednostov UMS v SR,
4. Združenie HK miest a obcí,
5. Združenie ZPOZ,
6. Karpatský euroregión Slovensko,
7. Únia miest Slovenska,
8. Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie Bardejov – Svidník.

Schválený rozpočet vo výške 3,3 tis. EUR bol splnený na 85,7%.

## Aktivita 1.3: Príprava a implementácia rozvojových projektov

11,6 tis. EUR

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2012
Zabezpečiť napĺňovanie PHSR	<ul style="list-style-type: none"><li>počet realizačných dokumentácií</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>4</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>2</li></ul>

Aktivita súvisí s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na roky 2007 – 2013. Boli zabezpečené úhrady nasledovných projektových dokumentácií:

- a) parkovisko pri Dome smútku.
- b) prístupová cesta k ubytovni mesta.

**Kapitálové výdavky** ..... **11,6 tis. EUR**  
*04.4.3. Výstavba* ..... **11,6 tis. EUR**

- 1) Územný plán mesta ..... 0,6 tis. EUR
- 2) Bytový dom B6 ..... 7,5 tis. EUR
- 3) Projekt. dokumentácia z predošlých rokov ..... 3,5 tis. EUR

Výdavky na realizačné projekty pre uvedené stavby. Schválený rozpočet vo výške 21,6 tis. EUR bol splnený na 53,7 %.

**Aktivita 1.4 : Územnoplánovacie podklady a dokumentácia 0,7 tis. EUR**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2012
Zabezpečiť naplňovanie PHSR	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet realizačných dokumentácií</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> </ul>

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

<b><i>Kapitálové výdavky</i></b> .....	<b><i>0,7 tis. EUR</i></b>
<i>04.4.3. Výstavba</i>	<i>0,7 tis. EUR</i>
PD – parkovisko Gen. Svobodu .....	0,7 tis. EUR

## PROGRAM Č. 2: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

### Zámer programu:

#### SERVIS A PRÁVNE SLUŽBY MESTSKEJ SAMOSPRÁVY

#### Aktivita 2.1: Právne služby mestu Svidník – zastupovanie mesta navonok

**27,2 tis. EUR**

#### *Zámer aktivity: Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2012
Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta Svidník v súdnych sporoch	• počet vyhraných súdnych sporov	• 4	• 4
	• podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch	• 70%	• 33%
Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta Svidník	• Suma získaná vymáhaním v tis. EUR	• 7,0	• 8,5

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

**Bežné výdavky ..... 27,2 tis. EUR**

**01.1.1.6. O b c e 27,2 tis. EUR**

1. Špeciálne (exekučné) a práve služby vo výške ..... 13,8 tis. EUR

2. Poplatky a odvody (súdne poplatky) vo výške ..... 13,4 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 32,5 tis. EUR bol splnený na 83,6%.

#### Aktivita 2.2: Zasadnutia orgánov mesta

**50,9 tis. EUR**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2012
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta	• počet zorganizovaných zasadnutí MsR za rok	• min. 8	• 9
	• počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok	• min. 4	• 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.).



<b>Bežné výdavky .....</b>	<b>50,9 tis. EUR</b>
<b>01.1.1.6. O b c e</b>	<b>28,2 tis. EUR</b>
1) finančné prostriedky na vyplatenie odmien poslancom.....	36,1 tis. EUR
2) reprezentačné vo výške.....	2,5 tis. EUR
3) odvody do poisťovní .....	10,1 tis. EUR
4) stravné, nájomné .....	2,2 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 56,9 tis. EUR bol čerpaný na 89,4 %.

**Aktivita 2.3: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta – nebytové priestory a pozemky** **15,8 tis. EUR**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2012
Evidencia nájomných zmlúv	• počet nájomných zmlúv	• 196	• 149

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

<b>Bežné výdavky .....</b>	<b>15,8 tis. EUR</b>
<b>01.1.1.6. O b c e</b>	<b>15,8 tis. EUR</b>

z toho:

1. Výdavky na štúdie, expertízy a posudky vo výške..... 2,7 tis. EUR,
2. Propagácia a reklama (inzercia pri predaji majetku mesta) vo výške..... 12,6 tis. EUR,
3. Zakúpenie kolkových známok v súvislosti s návrhom na vklad majetku vo výške..... 0,5 tis. EUR.

Schválený rozpočet vo výške 19,6 tis. EUR bol splnený na 80,6 %.

**Aktivita 2.4: Prevádzka a údržba budov** **37,3 tis. EUR**

*Zámer aktivity: Funkčne využité priestory mesta*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2012
Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách mestského úradu	• % celkového využitia priestorov v budovách MsÚ	• 88 %	• 85 %
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budove mestského úradu vlastnými zamestnancami	• priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia	• max. 1 hod.	• max. 1 hod.

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

**Bežné výdavky .....** **37,3 tis. EUR**  
**01.1.1.6. O b c e** **37,3 tis. EUR**

Z toho :

1) prevádzka objektu AB ..... 12,0 tis. EUR  
 2) prevádzka objektov MH ..... 25,3 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 45,0 tis. EUR bol splnený na 82,88 %.

**Aktivita 2.5: Vzdelávanie zamestnancov mesta** **2,1 tis. EUR**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2012
Odborne zdatní kvalifikovaní zamestnanci MsÚ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Priemerný počet školení na jedného zamestnanca</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> </ul>

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

**Bežné výdavky .....** **2,1 tis. EUR**  
**01.1.1.6. O b c e** **2,1 tis. EUR**

Výdavky určené na úhradu poplatkov za školenia, kurzy, semináre a pod.

Schválený rozpočet vo výške 2,5 tis. EUR bol splnený na 82,5 %.

**Aktivita 2.6: Mestský informačný systém** **15,9 tis. EUR**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2012
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet spravovaných PC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>45</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>45</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet užívateľov pripojených na internet na úrade</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>45</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>45</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet spravovaných programových modulov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>35</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>35</li> </ul>
Zabezpečiť dostupné informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet spravovaných infokioskov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> </ul>
Zabezpečiť chránené informačné prostredia	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>48</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>45</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet spravovaných bezpečnostných a web kamier</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>7</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>7</li> </ul>
Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov MsÚ	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet užívateľov služby</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>25</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>40</li> </ul>
Zabezpečiť archiváciu používaných dát	<ul style="list-style-type: none"> <li>objem zálohovaných dát za cyklus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>10</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>10</li> </ul>

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

**Bežné výdavky ..... 15,9 tis. EUR**

**01.1.1.6. O b c e 15,9 tis. EUR**

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

Schválený rozpočet vo výške 22,0 tis. EUR bol splnený na 72,3%.

**Kapitálové výdavky ..... 9,0 tis. EUR**

**01.1.1.6. O b c e 9,0 tis. EUR**

Štruktúrovaná káblková sieť ..... 9,0 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 9,1 tis. EUR bol splnený na 99,3 %.

## **Aktivita 2.7: Autodoprava 24,7 tis. EUR**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2012
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	<ul style="list-style-type: none"><li>podiel napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>100 %</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>100%</li></ul>

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

**Bežné výdavky ..... 24,7 tis. EUR**

**01.1.1.6. O b c e 24,7 tis. EUR**

Z toho:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Finančné prostriedky určené na úhradu paliva, mazív, olejov a špeciálnych kvapalín vo výške .....  | 9,2 tis. EUR  |
| 2. Servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené (materiál, čistiace potreby, pneumatiky, batérie, STK, doplnkové vybavenie vozidiel a pod.) vo výške..... | 3,3 tis. EUR  |
| 3. Povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel vo výške .....   | 11,8 tis. EUR |
| 4. Karty, známky vo výške.....  | 0,2 tis. EUR  |
| 5. Prac. odevy vo výške .....   | 0,2 tis. EUR  |

Schválený rozpočet vo výške 30,6 tis. EUR bol čerpaný na 80,6 %.

**Aktivita 2.8: Verejné osvetlenie****63,2 tis. EUR****Zámer aktivity: Efektívna prevádzka verejného osvetlenia**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2012
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Svidník	<ul style="list-style-type: none"> <li>celková svietivosť svetelných bodov (v %)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>95</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>96</li> </ul>

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

**Bežné výdavky ..... 63,2 tis. EUR**  
**06.4.0 Verejné osvetlenie ..... 63,2 tis. EUR**

Z toho:

1. Údržba verejného a slávnostného osvetlenia vo výške ..... 1,8 tis. EUR.
2. Energia vo výške ..... 61,4 tis. EUR.

Schválený rozpočet vo výške 65,0 tis. EUR bol čerpaný na 97,2 %.

**Aktivita 2.9: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami****8,8 tis. EUR****Zámer aktivity: Hladký priebeh volieb a referend**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2012
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet očakávaných volieb v danom roku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>množstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkov(ks)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>11 838</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>9 406</li> </ul>

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 ..... 8,8 tis. EUR**  
**01.06.00 Všeobecné služby(sčítanie obyvateľstva) ..... 8,8 tis. EUR**

Schválený rozpočet vo výške 9,0 tis EUR bol splnený na 98,04 %.

## PROGRAM Č. 3: SLUŽBY OBČANOM

### Zámer programu:

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

#### Aktivita 3.1: Organizácia občianskych obradov

**0,5 tis. EUR**

*Zámer aktivity: Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2012
Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov	• Počet občianskych sobášov za rok	• 24	• 21
	• Počet uvítaných detí do života za rok	• 45	• 109
	• Počet jubilantov za rok	• 80	• 174

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

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

Z toho:

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

Schválený rozpočet vo výške 1,4 tis. EUR bol splnený na 34,4 %.

#### Aktivita 3.2: Technické služby mesta

**713,8 tis. EUR**

*Zámer aktivity: Komplexný servis pre občanov v rámci mesta*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2012
Údržba verejnej zelene, športovísk a dets. ihrísk, správa a údržba MK, zberný dvor	• priemerný počet pracovníkov	• 52	• 52
	• počet kosení	• 5	• 5
	• počet dets. ihrísk a športovísk	• 38	• 38
	• dĺžka MK	• 25 km	• 25 km
	• údržba fontán	• 2 ks	• 2 ks

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

**Bežné výdavky..... 692,5 tis. EUR**  
**06.2.0. Rozvoj obce 64,3 tis. EUR**

Z toho:

1. údržba verejnej zelene ..... 1,5 tis. EUR.
2. príspevok TS na ošetrovanie a výsadbu ..... 62,8 tis. EUR.

Schválený rozpočet vo výške 67,8 tis. EUR bol splnený na 94,8 %.

*05.1.0. Technické služby mesta* *628,2 tis. EUR*

Z toho:

Príspevok na činnosť ..... 628,2 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 628,2 tis. EUR bol splnený na 100,0 %.

***Kapitálová výdavky..... 21,3 tis. EUR***

*05.1.0. Technické služby mesta* *21,3 tis. EUR*

Z toho:

Štúdie, posudky, expertízy ..... 21,3 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 21,4 tis. EUR bol splnený na 99,5 %.

**Aktivita 3.3: Príspevok obč. združeniam a nadáciám** **72,9 tis. EUR**

***Zámer aktivity: Podpora občianskym združeniam a nadáciám***

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2012
Podpora občianskym združeniam a nadáciám poskytujúcim služby, kultúrne a športové aktivity pre občanov mesta Svidník	• počet podporených subjektov	• 42	• 46
	• priemerné náklady na 1 poberateľa príspevku	• 1,8 tis. EUR	• 1,7 tis. EUR

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

***Bežné výdavky..... 72,9 tis. EUR***

*01.1.1.6. Ostatné spoločenské služby* *8,6 tis. EUR*

Finančné dotácie - ostatné organizácie ..... 8,6 tis. EUR

*08.1.0. Športové kluby* *61,0 tis. EUR*

1) VK Slávia – volejbal ..... 32,0 tis. EUR

2) FK Drustav – futbal ..... 29,0 tis. EUR

*08.1.0. Náboženské a iné spoločenské služby* *3,3 tis. EUR*

Filantropia ..... 3,3 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 77,0 tis. EUR bol čerpaný na 94,7 %.

## PROGRAM Č. 4: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

### Zámer programu:

#### BEZPEČNÉ ULICE , OCHRANA MAJETKU A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

#### Aktivita 4.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

92,3 tis. EUR

*Zámer aktivity: Ochrana života, majetku a dodržiavanie verejného poriadku*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2012
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	• Počet vykonaných hliadok za rok	• 624	• 360
	• Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe	• 3 640	• 2 880
Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	• Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach	• 192	• 240
	• Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí	• 90	• 96
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k zníženiu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania	• Počet zrealizovaných prednášok	• 100	• 48
	• Počet prednášaných hodín	• 180	• 96
	• Počet účastníkov prednášok	• 2 200	• 720

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 ..... 92,3 tis. EUR**

**03.1.0. Mestská polícia 92,3 tis. EUR**

1. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania ..... 65,1 tis. EUR

2. Poistné a príspevky do poisťovní ..... 22,7 tis. EUR

3. Tovary a služby ..... 3,7 tis. EUR

a) energie, voda a komunikácie vo výške 0,1 tis. EUR (náklady za hovorné telefón a rádiostanice),

b) materiál vo výške 0,6 tis. EUR (náklady za uniformy, náboje, granuly pre odchytených psov),

c) dopravné pre jedno služobné vozidlo vo výške 2,2 tis. EUR (palivá, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny), servis, údržba a výdavky s tým spojené 0,5 tis. EUR, a to opravy, prezutie a výmena pneumatík, garančné prehladky, poplatky za emisné kontroly a služby STK a pod., karty, známky a poplatky,

d) ostatné služby 0,4 tis. EUR.

4. Sociálny fond..... 0,8 tis. EUR  
Schválený rozpočet vo výške 102,1 tis. EUR bol splnený na 90,7 %.

**Aktivita 4.2: Ochrana pred požiarmi** **1,1 tis. EUR**

*Zámer aktivity: Minimálne riziko vzniku požiarov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2012
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	• Počet zorganizovaných protipožiarneho cvičení za rok	• 2	• 3
	• Počet členov DHZ	• 50	• 55

Aktivita zahŕňa plnenie povinností mesta na úseku ochrany pred požiarmi.

***Bežné výdavky*** ..... **1,1 tis. EUR**

***03.2.0. Ochrana pred požiarmi*** ..... **1,1 tis. EUR**

Z toho :

Dotácie pre zabezpečenie činnosti DHZ mesta Svidník ..... 1,1 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 1,1 tis. EUR bol splnený na 100,0 %.



## 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

234,7 tis. EUR

#### Zámer aktivity: Pravidelný odvoz odpadu v meste Svidník

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2012
Zabezpečiť bezporuchový chod odp. hospodárstva a separáciu odpadov	• objem zneškodneného komunálneho odpadu za rok	cca 3 400 t	3 802 t
	• podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu	min. 8,5 %	9,02 %

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 tohto zákona 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 ..... 234,7 tis. EUR**

**05.1.0. Nakladanie s odpadmi ..... 234,7 tis. EUR**

1. Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, tech. a nár. .... 7,7 tis. EUR

2. Za vývoz odpadu (zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v meste Svidník zabezpečujú Technické služby mesta ) ..... 110,5 tis. EUR

3. Poplatky a odvody za uloženie odpadu ..... 116,5 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 238,4 tis. EUR bol splnený na 98,5 %.

#### Aktivita 5.2: Zberný dvor

54,8 tis. EUR

**Bežné výdavky ..... 54,8 tis. EUR**

**05.1.0. Zberný dvor ..... 54,8 tis. EUR**

1. ZD – školenia, kurzy, porady ..... 14,5 tis. EUR

2. ZD – propagácia, reklama inzercia ..... 28,4 tis. EUR

3. ZD – všeobecné služby ..... 1,0 tis. EUR

4. ZD – špeciálne služby ..... 10,9 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 65,7 tis. EUR bol splnený na 84,8 %

**Aktivita 5.3: Biologicko-rozložiteľný odpad (BRO) 2.062,2 tis. EUR**

<b>Bežné výdavky .....</b>	<b>33,5 tis. EUR</b>
<b>05.1.0. BRO</b>	<b>33,5 tis. EUR</b>
1. ZD – všeobecné služby .....	1,2 tis. EUR
2. ZD – špeciálne služby .....	32,3 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 55,2 tis. EUR bol splnený na 60,7 %.

<b>Kapitálové výdavky .....</b>	<b>2.028,7 tis. EUR</b>
<b>05.1.0. BRO</b>	<b>2.028,7 tis. EUR</b>
1. BRO – prevádzkové stroje a zariadenia .....	765,9 tis. EUR
2. BRO – dopravné prostriedky .....	634,7 tis. EUR
3. BRO – stavby .....	628,1 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 1.817,6 tis. EUR bol splnený na 111,6 %.

## PROGRAM Č. 6: DOPRAVA

### Zámer programu:

#### FUNKČNÁ MESTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA

#### Aktivita 6.1: Mestská hromadná doprava 2,0 tis. EUR

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2012
Bezporuchová služba MHD občanom	<ul style="list-style-type: none"><li>počet spojov</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>0</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>0</li></ul>

**Bežné výdavky** ..... **2,0 tis. EUR**  
**04.5.1. Cestná doprava** ..... **2,0 tis. EUR**

SAD Humenné a.s. – výdavky na vykrytie straty za predchádzajúce obdobie pre SAD Humenné, a. s., z prevádzky MHD v zmysle Zmluvy o výkone vo verejnom záujme. Schválený rozpočet vo výške 2,0 tis. EUR bol splnený na 100,0 %

## PROGRAM Č. 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

### PRAVIDELNE UDRŽOVANÉ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

**Aktivita 7.1: Správa a údržba pozemných komunikácií** **254,1 tis. EUR**

*Zámer aktivity: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2012
Rozšírenie parkovacích plôch	• Plocha rozšírených parkovísk	• 800 m <sup>2</sup>	• 1 890,4

<b>Bežné výdavky .....</b>	<b>76,8 tis. EUR</b>
<b>04.4.3. Pozemné komunikácie</b>	<b>76,8 tis. EUR</b>
1. Povrchový odtok .....	69,7 tis. EUR
2. Dopravné značenie .....	6,4 tis. EUR
3. Špeciálne služby .....	0,7 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 139,6 tis. EUR bol splnený na 55,0 %.

<b>Kapitálové výdavky .....</b>	<b>177,3 tis. EUR</b>
<b>04.4.3. Pozemné komunikácie</b>	<b>177,3 tis. EUR</b>
1. Kobercová úprava Ul. 8.mája .....	113,8 tis. EUR
2. Parkovisko pri V2 .....	21,5 tis. EUR
3. Chodník Ul. Mierová .....	1,0 tis. EUR
4. Parkovisko Ul. Gen. Svobodu .....	6,8 tis. EUR
5. Parkovisko za AB .....	5,0 tis. EUR
6. Chodník Ul. Gen. Svobodu .....	8,5 tis. EUR
7. Chodník Ul. part. Kmit'a .....	1,7 tis. EUR
8. Chodník Ul. kpt. Pavlíka .....	14,5 tis. EUR
9. Parkovisko pri Dome európskej kultúry .....	4,5 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 200,6 tis. EUR bol splnený na 88,4,0 %.

Schválený rozpočet programu *Pozemné komunikácie* vo výške 340,2 tis. EUR bol splnený na 74,7 %

## PROGRAM Č. 8: VZDELÁVANIE

### Zámer programu:

#### MODERNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

#### Aktivita 8.1: Materské školy

661,7 tis. EUR

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2012
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	• 351	• 346
	• % 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 ..... 657,7 tis. EUR**

09.1.1.1. Materské školy - Školské zariadenia mesta Svidník 657,7 tis. EUR

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.....	369,4 tis. EUR
2. Poistné a príspevok do poisťovní vo výške.....	115,4 tis. EUR
3. Tovary a služby vo výške .....	168,5 tis. EUR
4. bežné transfery vo výške .....	4,4 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 693,0 tis. EUR bol splnený na 94,9 %.

**Kapitálové výdavky ..... 4,0 tis. EUR**

09.1.1.1. Materské školy - Školské zariadenia mesta Svidník 4,0 tis. EUR

Rekonštrukcia sociálneho zariadenia – MŠ 8.mája ..... 4,0 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 7,0 tis. EUR bol splnený na 57,1 %.

**Aktivita 8.2: Základné školy****1 643,6 tis. EUR***Zámer aktivity: Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2012
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Svidník.	• Počet základných škôl	• 3	• 3
	• Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	• 1 089	• 1 043
	• Počet žiakov opakujúcich ročník	• max. 20	• 7

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

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 ..... 1 590,0 tis. EUR**

09.1.2.1. Školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou 1 590,0 tis. EUR

Výdavky sú rozpočtované pre tri základné školy: ZŠ Komenského, ZŠ 8. mája a ZŠ Karpatská

1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške .....	921,6 tis. EUR
2. Poistné a príspevok do poisťovní vo výške .....	338,3 tis. EUR
3. Tovary a služby vo výške .....	276,2 tis. EUR
4. Bežné transfery .....	53,9 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 1 590,7 tis. EUR bol splnený na 99,9 %.

**Kapitálové výdavky ..... 53,6 tis. EUR**

09.1.2.1. Školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou 53,6 tis. EUR

ZŠ Karpatská – rekonštrukcia strechy ..... 53,6 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 53,7 tis. EUR bol splnený na 99,9 %.

**Aktivita 8.3: Vzdelávacie aktivity voľno – časové****582,1 tis. EUR**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2012
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno-časových vzdelávacích aktivít	• počet žiakov	• 1 567	• 1730
	• percento spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami	• 100%	• 100

Aktivita má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno-časových aktivít detí, žiakov a mládeže, podporovať projekty zamerané na

skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania, vzdelávanie v oblasti etiky, filantropie, kultúrnej identity, vedy a výskumu a pod.

**Bežné výdavky .....** **582,1 tis. EUR**  
**09.5.0.1. Voľno-časové aktivity** **582,1 tis. EUR**

**Tri školské strediská záujmovej činnosti a tri školské kluby detí .....** **205,8 tis EUR**  
 1. mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 76,1 tis EUR  
 2. poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 27,7 tis EUR  
 3. tovary a služby vo výške 101,8 tis EUR  
 4. bežné transfery 0,2 tis EUR

**ZUŠ Komenského.....** **376,3 tis EUR**  
 1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 214,4 tis EUR  
 2. Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 78,9 tis EUR  
 3. Tovary a služby vo výške 78,4 tis EUR  
 4. Bežné transfery 4,5 tis EUR

Schválený rozpočet vo výške 397,9 tis. EUR bol splnený na 94,6 %.

**Aktivita 8.4: Školské jedálne** **144,9 tis. EUR**

*Zámer aktivity: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2012
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	• počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ	• 1 000	• 1 043
	• počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ	• 351	• 346
	• 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 .....** **141,7 tis. EUR**  
**09.6.0.1. Školské jedálne.** **141,7 tis. EUR**

**Výdavky ŠJ .....** **141,7 tis EUR**

Výdavky sú rozpočtované pre tri školské jedálne v základných školách:

1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške ..... 89,6 tis EUR  
 2. Poistné a príspevok do poisťovní vo výške ..... 33,2 tis EUR  
 3. Tovary a služby vo výške ..... 17,8 tis EUR  
 4. Transfery ..... 1,1 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 166,4 tis. EUR bol splnený na 85,2 %.

<b>Kapitálové výdavky .....</b>	<b>3,2 tis. EUR</b>
<i>09.6.0.1. Školské jedálne.</i>	<i>3,2 tis. EUR</i>
Kuchynské kotly – ZŠ Karpatská .....	3,2 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 3,2 tis. EUR bol čerpaný na 100 %.

### **Aktivita 8.5: Bazén 108,6 tis. EUR**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2012
Poskytnúť služby bazénu verejnosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet dní v prevádzke</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Min. 150</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>180</li> </ul>

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

<b>Bežné výdavky .....</b>	<b>85,3 tis. EUR</b>
<i>09.1.2.1. Základné školy</i>	<i>85,3 tis. EUR</i>

Schválený rozpočet vo výške 85,9 tis. EUR bol čerpaný na 99,3 %.

<b>Kapitálové výdavky .....</b>	<b>23,3 tis. EUR</b>
<i>09.1.2.1. Základné školy</i>	<i>23,3 tis. EUR</i>

Schválený rozpočet vo výške 23,4 tis. EUR bol čerpaný na 99,6 %.

### **Aktivita 8.6: Súkromné a cirkevné ZŠ 37,3 tis. EUR**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2012
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno-časových vzdelávacích aktivít a zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet žiakov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Min. 114</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>99</li> </ul>

<b>Bežné výdavky .....</b>	<b>37,3 tis. EUR</b>
<i>09.1.2.1. Súkromné a cirkevné ZŠ</i>	<i>37,3 tis. EUR</i>
1. Súkromné školské zariadenie - Náš dom .....	1,0 tis. EUR
2. CZŠ sv. Juraja .....	36,3 tis. EUR

### **Aktivita 8.7: Centrum voľného času 17,5 tis. EUR**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2012
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno-časových vzdelávacích aktivít	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet žiakov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Min. 550</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 450</li> </ul>



<b>Bežné výdavky .....</b>	<b>17,5 tis. EUR</b>
<b>09.5.0.2 Centrum voľného času</b>	<b>17,5 tis. EUR</b>
1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške .....	6,9 tis. EUR
2. Poistné a príspevok do poisťovní vo výške .....	2,4 tis. EUR
3. Tovary a služby vo výške .....	8,2 tis. EUR

**Aktivita 8.6: Školský úrad** **13,7 tis. EUR**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2012
Funkčný školský úrad	• Počet zamestnancov	• 1	• 1
	• Počet riaditeľských porád	• 8	• 7
	• Počet vydaných usmernení	• 10	• 8

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.

<b>Bežné výdavky .....</b>	<b>13,7 tis. EUR</b>
<b>09.8.0.2. Výdavky školstvo – prenesené kompetencie</b>	<b>13,7 tis. EUR</b>
1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	10,1 tis. EUR
2. Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	3,5 tis. EUR
3. Prídely do soc. fondu	0,1 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 14,3 tis. EUR bol splnený na 95,9 %.

**Aktivita 8.6: Projekt “Moderná škola“** **9,7 tis. EUR**

<b>Bežné výdavky .....</b>	<b>9,7 tis. EUR</b>
<b>09.1.2.1. Projekt “Moderná škola”</b>	<b>9,7 tis. EUR</b>
1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške .....	0,6 tis. EUR
2. Poistné a príspevok do poisťovní vo výške .....	0,3 tis. EUR
3. Povary a služby .....	8,8 tis. EUR

## PROGRAM Č. 9: KULTÚRA A ŠPORT

### Zámer programu:

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

#### Aktivita 9.1: Prevádzka kultúrnych zariadení 111,6 tis. EUR

*Zámer aktivity: Zvýšiť štandard kultúrnosti mesta.*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2012
Zabezpečiť prevádzku a údržbu Domu kultúry a amfiteátra vo Svidníku, prevádzku kina Dukla a krúžkov	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia</li> </ul>	max. 2 hod.	max. 2 hod.

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky Domu kultúry a priestorov prírodného amfiteátra vo Svidníku a na dobudovanie rozostavaného Domu kultúry.

**Bežné výdavky** ..... **111,6 tis. EUR**

08.2.0. Ostatné kultúrne služby ..... 111,6 tis. EUR

1. Mzdové a osobné výdavky .....	68,2 tis. EUR
2. Energia, teplo, plyn, voda .....	22,2 tis. EUR
3. Materiál, palivo .....	3,9 tis. EUR
4. Služby, poplatky .....	16,8 tis. EUR
5. Prídely do sociálneho fondu .....	0,5 tis. EUR
Celkové plnenie bolo na 81,1 % z ročného rozpočtu vo výške 137,6 tis. EUR.	

#### Aktivita 9.2: Organizácia kultúrnych podujatí 30,3 tis. EUR

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2012
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií - posilnenie kultúrneho života komunity	Počet podporených kultúrnych podujatí za rok	• 6	• 9
	Celková návštevnosť podujatí	• 8 000	• 12 700

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

**Bežné výdavky** ..... **30,3 tis. EUR**

08.2.0. Ostatné kultúrne služby ..... 30,3 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 32,4 tis. EUR bol čerpaný na 93,6 %.

## Aktivita 9.3: Šport

**40,0 tis. EUR**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2012
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených športových podujatí za rok	• 8	• 9

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

**Bežné výdavky ..... 13,5 tis. EUR**

**08.1.0. Šport ..... 3,7 tis. EUR**

1. Dukelský beh mieru ..... 1,2 tis. EUR

2. Ostatné športové podujatia ..... 2,5 tis. EUR

**04.4.3. Výstavba ..... 9,8 tis. EUR**

Rekonštrukcia ľadovej plochy - ost. služby..... 9,8 tis. EUR.

Schválený rozpočet bol splnený na 42,2 %.

**Kapitálové výdavky ..... 26,5 tis. EUR**

**04.4.3. Výstavba ..... 26,5 tis. EUR**

1. Rekonštrukcia ľadovej plochy ..... 14,4 tis. EUR

2. Rekonštrukcia skateparku ..... 12,1 tis. EUR

Schválený rozpočet bol splnený na 83,2 %.

## PROGRAM Č. 10: BÝVANIE

### Zámer programu:

<b>SLUŽBY MESTA SVIDNÍK NA TRHU S NEHNUTEĽNOSŤAMI V PROSPECH OBČANOV.</b>
---

#### Aktivita 10.1: Bývanie

271,7 tis. EUR

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2012
Vytvorenie technických podmienok pre výstavbu nových rod. domov	• Počet komunikácií	• 1	• 0
	• Počet domov s napojením na inžinierske siete	• 25	• 0
Príprava lokality pre byty nižšieho štandardu	• Vydané územné rozhodnutie	• 10	• 0

Aktivita je zameraná na výstavbu rodinných domov - dobudovanie lokality Inžinierskych sietí pre IBV nad SPP, prípravu bytov odlišného štandardu a obnovu centra mesta.

**Bežné výdavky ..... 45,8 tis. EUR**

*04.4.3. Výstavba*

1. Výdavky na búracie práce (Asanácia blokov CH a I – 2 x 18 b. j) .....	26,0 tis. EUR
2. Všeobecné služby – rekonštrukcia a obnova centra mesta .....	3,1 tis. EUR
3. Špecifické služby – rekonštrukcia a obnova centra mesta .....	13,1 tis. EUR
4. Všeobecné služby – bytový dom B6 .....	2,0 tis. EUR
5. Parkové lavičky .....	0,8 tis. EUR
6. Ozvučenie domu smútku .....	0,8 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 48,8 tis. EUR bol splnený na 93,9 %.

**Kapitálové výdavky ..... 225,9 tis. EUR**

*04.4.3. Výstavba*

1. Rekonštrukcia a obnova centra mesta .....	122,2 tis. EUR
2. Inž. siete pre IBV nad SPP .....	22,5 tis. EUR
3. Rekonštr. a modernizácia – dom kultúry .....	8,3 tis. EUR
4. Vestibul AB .....	33,3 tis. EUR
5. Rekonštr. a modern. – ubytovňa .....	38,2 tis. EUR
6. Prestrešenie schodiska BD niž.štandardu .....	1,4 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 223,2 tis. EUR bol splnený na 96,9 %.

## PROGRAM Č. 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

### Zámer programu:

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

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

**194,2 tis. EUR**

*Zámer aktivity: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2012
Pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi	<ul style="list-style-type: none"><li>Počet dôchodcov s príspevkom na stravu</li><li>Počet jednorazových dávok pre rodiny s maloletými deťmi a invalidných občanov</li><li>Počet osobitných príjemcov dávky v HN</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>53</li><li>55</li><li>42</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>47</li><li>23</li><li>64</li></ul>

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

**Bežné výdavky ..... 194,2 tis. EUR**

10.7.0. Dávky v hmotnej núdzi 189,7 tis. EUR

Osobitný príjemca dávky v hmotnej núdzi ..... 189,7 tis. EUR.

Výplata dávok v hmotnej núdzi, ktorých je mesto osobitným príjemcom .

10.7.0. Ďalšia sociálna služba - staroba 4,5 tis. EUR

Príspevok na stravu dôchodcom ..... 4,5 tis. EUR.

Príspevok slúži na pomoc dôchodcom s nízkymi príjmami.

Schválený rozpočet vo výške 197,3 tis. EUR bol splnený na 98,4 %.

### Aktivita 11.2: Terénni sociálni pracovníci 53,2 tis. EUR

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2012
Odborné služby rómskemu obyvateľstvu	<ul style="list-style-type: none"><li>Počet terénnych pracovníkov</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>3</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>5</li></ul>

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

**Bežné výdavky ..... 53,2 tis. EUR**

10.9.0. Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované 53,2 tis. EUR

1. Mzdy , platy a ostatné osobné vyrovnania TSP ..... 35,6 tis. EUR

2. Poistné do poisťovní .....	12,1 tis. EUR
3. Tovary a služby TSP .....	5,5 tis. EUR

Rozpočet vo výške 67,6 tis. EUR bol splnený na 78,7 %.

### **Aktivita 11.3: Chránená dielňa 14,9 tis. EUR**

*Zámer aktivity: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2012
Zabezpečenie poskytovania nájomných bytov	• Počet ubytovaných	• 523	• 600

*01.1.1.6. Ubytovňa mesta* 14,9 tis. EUR

1. Mzdy, platy a ostatné os. vyrovnania .....	11,4 tis. EUR
2. Poistné do poisťovní .....	3,5 tis. EUR

### **Aktivita 11.4: Denné centrum 0,6 tis. EUR**

*Zámer aktivity: Komplexná starostlivosť o seniorov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2012
Rozvoj záujmov - spoločenskej činnosti dôchodcov	• Počet dôchodcov	• 1 100	• 1 100
	• Počet klubov	• 1	• 1

Cieľom tejto aktivity je rozvíjať záujmov - spoločenskú činnosť dôchodcov nášho mesta. Z toho dôvodu je zriadený klub dôchodcov.

**Bežné výdavky** ..... **0,6 tis. EUR**

*10.2.0.2. Klub dôchodcov* 0,6 tis. EUR

Rozpočet bol splnený na 78,0 %.

### **Aktivita 11.5: Opatrovateľská služba v byte občana 122,1 tis. EUR**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2012
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	• priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana	• 42	• 44

Mesto zabezpečovalo k 31. decembru 2011 výkon opatrovateľskej služby pre 38 opatrovaných. Aktivita zahŕňa náklady na mzdy, odvody, prídely do sociálneho fondu a stravovanie pre 21 opatrovateliek.

<b>Bežné výdavky .....</b>	<b>122,1 tis. EUR</b>
<u>10.2.0.2. Opatrovateľská služba v byte občana</u>	<u>122,1 tis. EUR</u>
1. Mzdy, platy, sl. príjmy a ostatné osobné vyrovnania .....	85,5 tis. EUR
2. Poistné do poisťovní .....	25,2 tis. EUR
3. Nemocenské dávky .....	0,2 tis. EUR
4. Prídely do sociálneho fondu .....	1,0 tis. EUR
5. Stravovanie opatrovateľky .....	9,0 tis. EUR
6. Príspevok na oprávnené prevádzkové náklady .....	1,3 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 132,8 tis. EUR bol splnený na 91,9 %.

### Aktivita 11.5.: Rodinná politika **21,3 tis. EUR**

*Zámer aktivity: Stabilizovaná sociálna situácia v rodine*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2012
Zlepšenie školskej dochádzky detí	<ul style="list-style-type: none"> <li>Priemerný počet detí, ktorým mesto je osobitným príjemcom rodinných prídavkov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>10</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6</li> </ul>

<b>Bežné výdavky .....</b>	<b>21,3 tis. EUR</b>
<u>0.1.1.1.6 Obec</u>	<u>1,7 tis. EUR</u>
Náhrady .....	1,7 tis. EUR
Výplata rodinných prídavkov.	
<u>10.7.0 Predškolská výchova</u>	<u>2,9 tis. EUR</u>
Dotácia na stravu pre deti v HN v MŠ .....	2,9 tis. EUR
Výplata dotácie na stravu pre deti v HN v MŠ	
<u>10.7.0 Predškolská výchova so špeciálnou starostlivosťou</u>	<u>16,7 tis. EUR</u>
Spojená škola internátna .....	16,7 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 26,0 tis. EUR bol splnený na 81,8 %.

## 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, poisťovné 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 1 141,7 tis. EUR

*Zámer aktivity: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2012
Zabezpečiť plynulý chod Mestského úradu	• Počet zamestnancov	• 58	• 58

Aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy mestského úradu.

#### **Bežné výdavky..... 1 141,7 tis. EUR**

##### *01.1.1.6. O b c e* *971,0 tis. EUR*

1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške ..... 456,6 tis. EUR  
Finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov mestského úradu za rok 2012, odmeny zamestnancov Mestského úradu, funkcionárov mesta, nadčasy, platové postupy.  
Schválený rozpočet 474,1 tis. EUR bol splnený na 96,3 %,
2. Poisťovné a príspevok do poisťovní vo výške..... 167,0 tis. EUR  
Schválený rozpočet 167,2 tis. EUR bol splnený na 99,9 %,
3. Odchodné a odstupné vo výške ..... 8,1 tis. EUR  
Schválený rozpočet vo výške 10,4 tis. EUR bol splnený na 77,9 %,
4. Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru vo výške ..... 27,2 tis. EUR  
Schválený rozpočet vo výške 27,2 tis. EUR bol splnený na 100 %,
5. Energie, voda a komunikácie vo výške ..... 191,6 tis. EUR  
Výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky.  
Schválený rozpočet vo výške 228,9 tis. EUR bol čerpaný na 83,8% ,
6. Jednotlivcom ..... 0,2 tis. EUR
7. Materiál vo výške..... 26,7 tis. EUR  
Schválený rozpočet vo výške 29,3 tis. EUR bol splnený na 91,1 %,
8. Knihy, časopisy, noviny vo výške..... 1,6 tis. EUR
9. Pracovné odevy, obuv vo výške..... 0,1 tis. EUR
10. Interiérové vybavenie vo výške..... 15,3 tis. EUR
11. Všeobecné služby - výdavky vo výške ..... 24,3 tis. EUR
12. Vrátenie príjmov z min. rokov(stávkové kancelárie)..... 0,1 tis. EUR
13. Nemocenské dávky ..... 1,0 tis. EUR
14. Prevádzkové stroje, prístroje - materiál vo výške..... 0,7 tis. EUR
15. Prevádzkové stroje, prístroje - údržba vo výške ..... 0,6 tis. EUR
16. Stravovanie zamestnancov – výdavky vo výške ..... 25,2 tis. EUR



17. Sociálny fond – výdavky vo výške .....	5,3 tis. EUR
18. Nájomné za prenájom .....	1,9 tis. EUR
19. Cestovné náhrady vo výške .....	6,8 tis. EUR
20. Poistenie majetku mesta – finančné prostriedky vo výške.....	3,5 tis. EUR
Poistenie hnutel'ného majetku mesta, zodpovednosti, pokladne a cenín a pod.	
21. Konkurzy a súťaže vo výške .....	7,1 tis. EUR
22. Naturálne mzdy .....	0,1 tis. EUR

01.3.3. Iné všeobecné služby(Matrika) 23,5 tis. EUR

Zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberajúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia.

1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške .....	15,4 tis. EUR
2. Poistné a príspevok do poisťovní vo výške .....	5,6 tis. EUR
3. Materiál vo výške .....	2,3 tis. EUR
4. Prídela do sociálneho fondu vo výške .....	0,2 tis. EUR

Schválený rozpočet bol splnený na 89,0 %.

01.7.0. Transakcie verejného dlhu 37,5 tis. EUR

Splácanie úrokov z poskytnutých úverov mestu Svidník vrátane platieb súvisiacich s úvermi (poplatky za administráciu a monitorovanie doteraz prijatých úverov).

Schválený rozpočet vo výške 37,5 tis. EUR bol splnený na 99,9 %.

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 17,8 tis. EUR

poplatky za vedenie účtov, za transakcie, zrážková daň, poplatky za preberanie výpisov v zmysle Všeobecných obchodných podmienok k bežným a termínovaným účtom mesta Svidník, za audit účtovnej závierky.

1. Špecifické služby – audit .....	0,9 tis. EUR
2. Poplatky, odvody, dane a clá .....	5,5 tis. EUR
3. Dane .....	11,4 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 20,9 tis. EUR bol splnený na 84,9 %.

06.2.0. Rozvoj obce 87,9 tis. EUR

Náklady súvisiace s projektom *Ochrana pred povodňami*. Schválený rozpočet bol splnený na 99,6 %.

1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške .....	59,4 tis. EUR
2. Poistné a príspevok do poisťovní vo výške.....	21,2 tis. EUR
3. Prídela do sociálneho fondu .....	0,7 tis. EUR
4. Materiál vo výške .....	6,4 tis. EUR
5. Poistné .....	0,2 tis. EUR

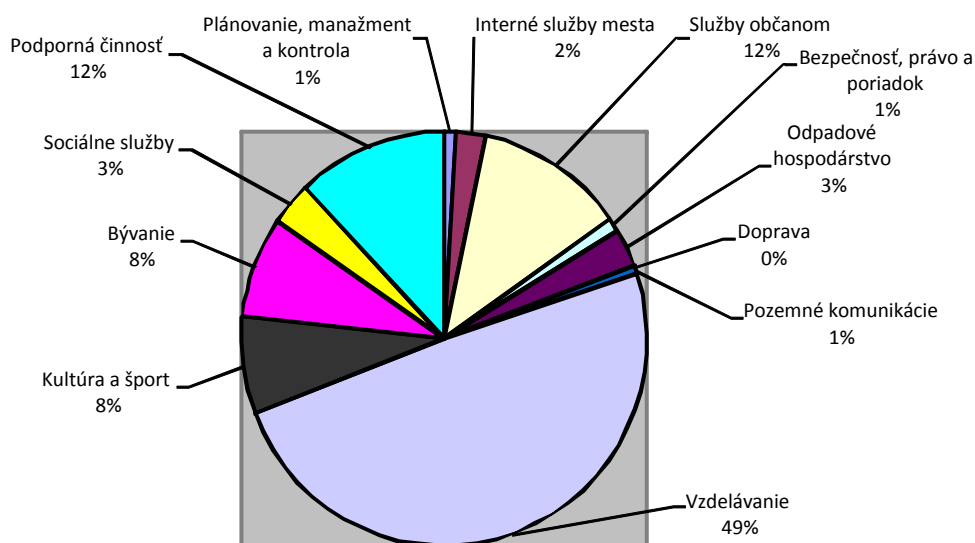
06.2.0. Aktivačné práce 4,0 tis. EUR

Náklady súvisiace s pracovníkmi na aktivačnú činnosť.

1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške .....	2,9 tis. EUR
2. Poistné a príspevok do poisťovní vo výške.....	1,0 tis. EUR
3. Prídela do sociálneho fondu .....	0,1 tis. EUR

Schválený rozpočet bol splnený na 82,5 %.

Schválený rozpočet bežných výdavkov vo výške 4,9 tis. EUR bol splnený na 85,2 %.



Graf č. 10: Štruktúra čerpania výdavkov k 31.12.2012 podľa jednotlivých programov

### 3. FINANČNÉ OPERÁCIE

#### Príjmy **830,8 tis. EUR**

1. Zostatok fin. prostriedkov z roku 2011	1,3 tis. EUR
2. Prevod prostriedkov z peňažných fondov	706,1 tis. EUR
3. Dlhodobý úver na rekonštrukciu ľadovej plochy	14,4 tis. EUR

Plánovaný rozpočet finančných operácií vo výške 830,8 tis. EUR bol splnený na 80,0 %.

#### Výdavky **918,5 tis. EUR**

V roku 2012 boli v rámci finančných operácií splácané tieto úvery:

	výška	splatnosť úveru
1. Krátkodobý úver – ľadová plocha .....	442,7 tis. EUR	11/2012
2. Krátkodobý úver – rekonštrukcia ZŠ .....	199,7 tis. EUR	10/2012
3. Pešia zóna .....	89,9 tis. EUR	9/2013
4. ŠFRB 48 b. j. B4 .....	14,5 tis. EUR	11/2024
5. ŠFRB nájomné byty 33 b. j. ....	14,5 tis. EUR	12/2027
6. ŠFRB malometrážne byty, Ul. Nábřežná .....	5,5 tis. EUR	6/2027
7. Malé mestské kotolne .....	40,5 tis. EUR	12/2011
8. Byty nižšieho štandardu .....	32,2 tis. EUR	6/2014
9. ŠFRB byty nižšieho štandardu .....	2,9 tis. EUR	5/2040
10. Rekonštrukcia a obnova centra (VÚB a.s.) .....	54,5 tis. EUR	6/2016

a splácanie finančného prenájmu:

11. Splátka motorových vozidiel .....	21,6 tis. EUR	6/2012
---------------------------------------	---------------	--------

Plánovaný rozpočet finančných operácií vo výške 923,8 tis. EUR bol splnený na 99,4 %.

## **Návrh na schválenie záverečného účtu a finančného usporiadania výsledkov hospodárenia mesta Svidník za rok 2012**

### **Rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2012 a tvorba rezervného fondu**

Záverečný účet mesta za rok 2012 obsahuje údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov, tak ako je uvedené v tabuľkovom prehľade.

### **Vysporiadanie výsledku bežného a kapitálového hospodárenia :**

<b>Rozpočet</b>	<b>2012</b>
Bežné príjmy	6 411 324,67
Bežné výdavky	6 402 542,50
<b>Bežný výsledok hospodárenia</b>	<b>8 782,17</b>
Kapitál. príjmy	2 831 759,65
Kapitál. výdavky	2 585 056,44
<b>Kapitálový výsledok hospodárenia</b>	<b>246 703,21</b>
<b>Výsledok hospodárenia bežný a kapitálový</b>	<b>255 485,38</b>

<b>Vysporiadanie prebytku hospodárenia bežného</b>	<b>8 782,17</b>
Nevyčerpané prostriedky z roku 2011	<b>24623,96</b>
<b>Bežný výsledok hospodárenia po zapojení nevyčerpaných prostriedkov z roku 2011 - prebytok</b>	<b>33 406,13</b>
použitie fondov - údržba drevín	135 423,84
Zapojenie prebytku bežného hospodárenia na kapitál. výdavky	- 1 043,71
<b>Výsledok bežného hospodárenia - prebytok</b>	<b>167 786,26</b>

<b>Vysporiadanie prebytku hospodárenia kapitálového</b>	<b>246 703,21</b>
Nevyčerpané prostriedky na kapitálové výdavky z roku 2011	85 669,00
Použitie kapitálových príjmov na splátku návratných zdrojov (úver, lízing)	- 918 511,01
<b>Kapitálový výsledok hospodárenia po použití kapitálových príjmov</b>	<b>- 264 470,27</b>
prijatý úver na kapitál. výdavky	14 391,86
použitie fondov - údržba drevín na kapitálové výdavky	568 371,74
zapojenie rezervného fondu na kapitálové výdavky	2 331,49
zapojenie prebytku bežného hospodárenia	1 043,71
<b>Spolu finančné prostriedky na vyrovnanie kapitálového rozpočtu</b>	<b>586 138,80</b>

<b>Nevyčerpané účelové prostriedky z roku 2012, budú použité v roku 2013 ako príjmové finančné operácie</b>	<b>- 149 995,88</b>
---	---------------------

<b>Prebytok bežného hospodárenia - prídela do rezervného fondu (znížený o nevyčerpané prostriedky v roku 2012)</b>	<b>17 790,38</b>
--	------------------

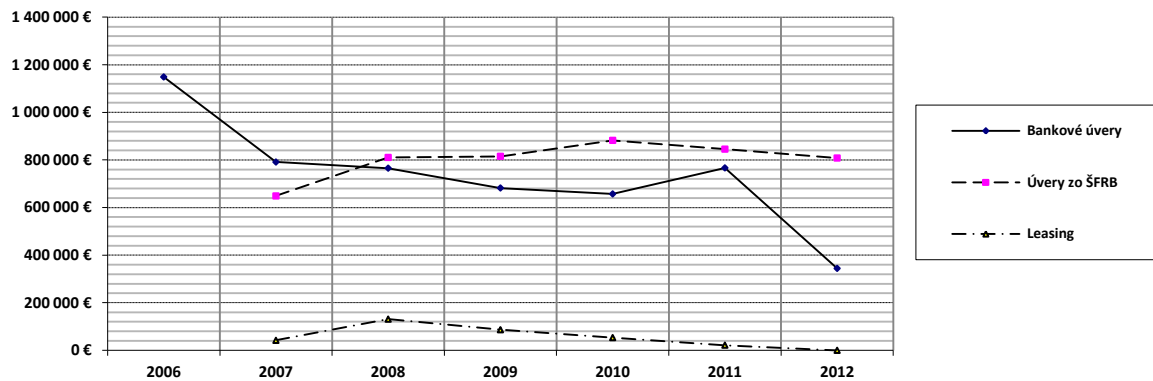
Prebytok bežného hospodárenia, finančné prostriedky vo výške 17 790,38 EUR budú vrátené do rezervného fondu a v nasledujúcich rokoch zapojené ako príjmová finančná operácia do rozpočtu mesta Svidník a použijú sa na financovanie výdavkov rozpočtu v súlade s zákonom NR SR 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Účtovný hospodársky výsledok mesta Svidník podľa účtovníctva za rok 2012 je strata vo výške 1 304 628,73 EUR. Táto strata vznikla z dôvodu, že na základe odporúčania Najvyššieho kontrolného úradu SR i audítora účtovnej závierky mesta Svidník a v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v roku 2012 vytvorilo opravné položky (rezervy) na dlhodobu nedokončených stavbách a pohľadávkach starších ako jeden rok. Tieto opravné položky sa účtujú do nákladov účtovného roka a znižujú hospodársky výsledok. V ďalších rokoch, v prípade dokončenia alebo odpredaja príslušnej stavby, respektíve zaplata pohľadávky, mesto zruší opravné položky, zaúčtuje ich do výnosov účtovného roka a v dôsledku toho zvýši svoj hospodársky výsledok. V roku 2012 mesto Svidník vytvorilo opravnú položku na Európskom dome kultúry vo výške 1 061 005,98 EUR a opravnú položku na pohľadávky vo výške 322 297,11 EUR (daň z nehnuteľnosti 123 424,79 EUR, poplatok za TKO 83 028,58 EUR, odberateľské faktúry 62 144,66 EUR, nájomné 32 320,64 a iné dane a poplatky 21 378,44 EUR). Keď vylúčime tieto opravné položky, dostaneme sa k reálnemu účtovnému hospodárskemu výsledku, zisku vo výške 78 674,36 EUR.

### Prehľad úverov a leasingov

Predmet úveru	Výška	Splátka v roku 2012	Stav k 31.12.2012	Splatnosť
Kotolne	285 467,71	40 496,45	0,00	12/2011
Rekonštrukcia centra mesta – I. etapa	597 490,54	89 885,77	110 446,25	9/2013
18 b.j. nižšieho štandardu	134 588,64	32 180,12	38 360,64	6/2014
Rekonštrukcia škôl - VUB	300 000,00	199 693,00	0,00	10/2012
Rekonštrukcia centra mesta – II. etapa	250 000,00	54 540,00	195 460,0	6/2016
Ľadová plocha	442 681,40	442 681,40	0	11/2012
<b>Spolu bankové úvery</b>	<b>2 010 228,29</b>	<b>859 476,74</b>	<b>344 266,89</b>	
ŠFRB 48 b.j. B4	317 209,09	14498,42	212 503,76	11/2024
ŠFRB malometrážne byty, Ul. Nábrežná	115 913,17	5 467,49	87 978,90	6/2027
ŠFRB byty nižšieho štandardu	101 730,00	2 944,99	94 414,07	5/2040
ŠFRB nájomné byty 33 b.j.	486 822,02	14 487,54	413 039,11	12/2027
<b>Spolu úvery zo ŠFRB</b>	<b>1 021 674,28</b>	<b>37 398,44</b>	<b>807 935,84</b>	
Leasing AVIA1	64 687,45	10 824,42	0,00	6/2012
Leasing AVIA2	65 192,80	10 811,41	0,00	6/2012
<b>Spolu leasing</b>	<b>129 880,25</b>	<b>21 635,83</b>	<b>0,00</b>	
<b>Spolu</b>	<b>3 161 782,82</b>	<b>918 511,01</b>	<b>1 152 202,73</b>	

Celková suma dlhu mesta podľa §17 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy k 31. decembru 2012 je 344 266,89 EUR, čo predstavuje 6 % skutočných bežných príjmov rozpočtového roka 2011 pri zákonom povolenom limite 60%.



Graf č. 11: Vývoj dlhu mesta

Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov k 31. decembru 2012 po odpočítaní refundácie zo štátu vo výške 442 681,40 EUR je 416 795,34 EUR, čo predstavuje 7 % skutočných bežných príjmov rozpočtového roka 2011 pri zákonom povolenom limite 25%.

Závazky po lehote splatnosti k 31. decembru 2012 predstavujú 253 285,01 EUR, čo je 4 % skutočných bežných príjmov rozpočtového roka 2011 pri zákonom povolenom limite 15 %.

K 31. decembru 2012 mesto Svidník poskytuje záruku formou vista zmenkou za prijaté úvery na pešiu zónu, 18. b. j. nižšieho štandardu a malometrážne byty Ul. Nábřežná. Okrem toho má zriadené záložné právo na 33 b.j. na Ul. Sov. hrdinov, na 42 b.j. na Ul. Nábřežnej a na blok A 18 b.j. na Ul. Festivalovej na ručenie poskytnutého úveru zo ŠFRB.

Mesto Svidník je spoločníkom spoločnosti s ručením obmedzeným s obchodným menom Ekoservis Svidník, s.r.o., so sídlom Sov. hrdinov 200/33 s podielom 20 % v zmysle Spoločenskej zmluvy zo dňa 25. apríla 2006. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie - bola vykázaná celková strata vo výške 2 581,19 EUR.

Súčasťou celkového hospodárenia samosprávy mesta sú aj výsledky hospodárenia za rok 2012 príspevkovej organizácie mesta (Technické služby mesta Svidník) - príloha č.1, ako aj subjektu spravujúceho majetok mesta (Služby s.r.o. Svidník) - príloha č. 2 v zmysle mandátnej a hospodárskej zmluvy.

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 2012 k štátnemu rozpočtu i k jednotlivým štátnym fondom.

Hospodárenie mesta za rok 2012 bolo overené firmou ML – audit, s.r.o., správa ktorej tvorí súčasť Záverečného účtu mesta Svidník.

Overenie účtovnej jednotky:

Mesto Svidník

Sídlo: ul. Sovietskych hrdinov č. 200, Svidník 089 01

IČO: 00 331 023

---

## **SPRÁVA NEZAVISLÉHO AUDÍTORA**

**z overovania riadnej účtovnej závierky k 31. 12. 2012  
mesta Svidník**

Adresát správy: Poslanci mestského zastupiteľstva mesta Svidník

Máj 2013

# SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

## Pre poslancov mestského zastupiteľstva mesta Svidník

### *Správa o overení účtovnej závierky*

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky mesta Svidník, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2012, výkaz ziskov a strát a poznámky za rok končiaci k tomuto dátumu, ako aj prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalších vysvetľujúcich poznámok.

### *Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku*

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

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

### *Zodpovednosť audítora*

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

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

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

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



## **Základ pre podmienený názor**

*Voči mestu je uplatnené rozhodnutie štátneho organu o vrátenie dotácie v sume 220 tis. EUR. Mesto podniklo právne kroky voči rozhodnutiu, krajský súd v Bratislave rozhodol o odklade vykonateľnosti rozhodnutia štátneho orgánu až do právoplatnosti rozhodnutia súdu. Podľa nášho názoru mesto primerane nezohľadnilo v účtovnej závierke riziko prípadného sporového neúspechu.*

*Mesto eviduje pohľadávky za nájomné z obecných bytov po splatnosti vo výške 317 tis. EUR, ku ktorým neboli vytvorené opravné položky. Podľa nášho názoru ide o vysoko rizikové pohľadávky, u ktorých pravdepodobnosť úhrady je nízka.*

## **Podmienený názor audítora**

**Podľa nášho názoru, s výnimkou možných úprav, ktoré by bolo potrebné vykonať v súvislosti so skutočnosťami popísanými v predchádzajúcom odseku, účtovná závierka zobrazuje objektívne a pravdivo finančnú situáciu mesta Svidník k 31. decembru 2012, výsledky jej hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, a sú v súlade so Zákonom o účtovníctve.**

## **Bez vplyvu na náš názor chceme upozorniť na tieto skutočnosti:**

*Mesto v roku 2012 zapojilo do rozpočtu mimorozpočtové účelové prostriedky z fondu drevín na úhradu svojich bežných a kapitálových výdavkov v celkovej sume 703 tis. EUR. Za obdobie prvých štyroch mesiacov roku 2013 došlo k opätovnému použitiu mimorozpočtových účelových prostriedkov z fondu drevín v sume 469 tis. EUR, z toho na bežné výdavky 412 tis. EUR. Z celkovej prijatej sumy 1 440 tis. EUR do fondu drevín v roku 2009 vykazuje fond k 30.4.201 zostatok 153 tis. EUR. Z fondu drevín boli uhrádzané bežné výdavky, ktoré súvisia s bežne opakujúcou sa činnosťou mesta. Podľa nášho názoru mesto zapájaním mimorozpočtového fondu drevín do bežného rozpočtu dočasne kompenzuje deficit bežných príjmov vo vzťahu k svojim bežným výdavkom, čo v krátkej budúcnosti pri vyčerpaní fondu drevín spôsobí neschopnosť mesta uhrádzať svoje záväzky v lehote splatnosti.*

## **Správa o ďalších požiadavkách zákonov a predpisov**

*Na základe overenia rozpočtového hospodárenia zachyteného v poznámkach účtovnej závierky konštatujeme, že sme okrem skutočností uvedených v predchádzajúcom odseku nezistili iné významné skutočnosti, ktoré by sponchybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia. Stav vykázaného dlhu mesta Svidník a návratných zdrojov podľa nášho overenia je zhodný so stavom v účtovnej závierke.*

Vo Svidníku 14.5.2013

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



Zodpovedný audítor  
Ing. Michal Lažo  
licencia SKAU č. 000354



## Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

Mesiac účtovania : 12.2012

v celých eurách

Strana aktív a	Číslo riadku b	Účtovné obdobie			Predchádzajúce účtovné obdobie 4
		Brutto 1	Korekcia 2	Netto 3	
A. <b>SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114</b>	<b>001</b>	38 593 717	13 163 598	25 430 119	25 916 398
A. <b>Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024</b>	<b>002</b>	32 519 366	12 595 384	19 923 982	22 200 114
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	59 614	33 437	26 177	14 051
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	004				
2. Softvér (013) - (073+091AÚ)	005	7 369	7 369		
3. Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	006				
4. Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	007				
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	008	48 060	26 068	21 992	10 466
6. Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	009	4 185		4 185	3 585
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	010				
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)	011	29 944 467	12 561 947	17 382 520	19 670 778
1. Pozemky (031) - (092AÚ)	012	4 765 284		4 765 284	4 776 271
2. Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	013				
3. Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	014				
4. Stavby (021) - (081+092AÚ)	015	19 401 924	10 289 540	9 112 384	7 410 063
5. Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - (082+092AÚ)	016	887 747	552 051	335 696	193 566
6. Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	017	1 818 803	746 364	1 072 439	630 237
7. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	018				
8. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	019				
9. Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	020				
10. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	021				
11. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	022	3 070 709	973 992	2 096 717	6 660 641
12. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	023				
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)	024	2 515 285	0	2 515 285	2 515 285
1. Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)	025				
2. Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	026				
3. Realizovateľné cenné papiere (063) - (096AÚ)	027	2 515 285		2 515 285	2 515 285
4. Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	028				
5. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)	029				

## Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

Mesiac účtovania : 12.2012

v celých eurách

Strana aktív a	Číslo riadku b	Účtovné obdobie			Predchádzajúce účtovné obdobie 4
		Brutto 1	Korekcia 2	Netto 3	
6. Ostatné pôžicky (067) - (096AÚ)	030				
7. Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	031				
8. Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	032				
<b>B. B. Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104</b>	<b>033</b>	6 074 011	568 214	5 505 797	3 712 793
B.I. Zásoby súčet (r. 035 až 039)	034	369	0	369	787
B.I.1. Materiál (112 + 119) - (191)	035	369		369	787
2. Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	036				
3. Výrobky (123) - (194)	037				
4. Zvieratá (124) - (195)	038				
5. Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	039				
B.II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)	040	4 136 475	0	4 136 475	1 490 016
1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351AÚ)	041	559		559	822
2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353AÚ)	042				
3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355AÚ)	043	4 135 916		4 135 916	1 489 194
4. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356AÚ)	044				
5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357AÚ)	045				
6. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358AÚ)	046				
7. Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania(359AÚ)	047				
B.III. III. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)	048	0	0	0	0,00
1. Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	049				
2. Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	050				
3. Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	051				
4. Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	052				
5. Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	053				
6. Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	054				
7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)	055				
8. Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	056				
9. Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	057				
10. Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	058				
11. Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	059				

## Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

Mesiac účtovania : 12.2012

v celých eurách

Strana aktív a	Číslo riadku b	Účtovné obdobie			Predchádzajúce účtovné obdobie 4
		Brutto 1	Korekcia 2	Netto 3	
B.IV. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)	060	1 157 535	568 214	589 321	762 597
1. Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	061	318 842		318 842	339 622
2. Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	062				
3. Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	063				
4. Poskytnuté prevádzkové preddavky (314AÚ) - (391AÚ)	064				
5. Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	065	232 373		232 373	214 526
6. Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316AÚ) - (391AÚ)	066				
7. Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317AÚ) - (391AÚ)	067				
8. Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318AÚ) - (391AÚ)	068	236 978	198 872	38 106	176 722
9. Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319AÚ) - (391AÚ)	069	126 780	126 780		18 284
10. Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	070				
11. Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336AÚ) - (391AÚ)	071				
12. Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	072				
13. Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	073				
14. Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	074				
15. Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	075				
16. Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	076				
17. Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)	077				
18. Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	078				
19. Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	079				
20. Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	080				
21. Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	081	242 562	242 562		13 443
22. Spojovací účet pri združení (396)	082				
23. Zúčtovanie s Európskymi spoločnosťami (371AÚ)- (391AÚ)	083				
24. Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	084				
B.V. Finančné účty súčet (r. 086 až 097)	085	779 632	0	779 632	1 459 393
1. Pokladnica (211)	086	7		7	29
2. Ceniny (213)	087	1 920		1 920	293
3. Bankové účty (221AÚ +/- 261)	088	777 705		777 705	1 459 071
4. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	089				
5. Výdavkový rozpočtový účet (222)	090				

## Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

Mesiac účtovania : 12.2012

v celých eurách

Strana aktív a	Číslo riadku b	Účtovné obdobie			Predchádzajúce účtovné obdobie 4
		Brutto 1	Korekcia 2	Netto 3	
6. Príjmový rozpočtový účet (223)	091				
7. Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	092				
8. Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	093				
9. Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ)	094				
10. Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)	095				
11. Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	096				
12. Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	097				
B.VI. Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)	098	0	0	0	0,00
1. Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	099				
2. Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	100				
3. Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	101				
4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	102				
5. Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	103				
B.VII. VII. Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)	104	0	0	0	0,00
1. Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	105				
2. Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	106				
3. Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	107				
4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	108				
5. Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	109				
C. Časové rozlíšenie r. 111 až r. 113	110	340	0	340	3 491
C.I.1. Náklady budúcich období (381)	111	340		340	3 491
2. Komplexné náklady budúcich období (382)	112				
3. Príjmy budúcich období (385)	113				
0. Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	114				
D.VII. KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 001 až 114)	888	154 374 528	52 654 392	101 720 136	103 662 101

## Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

Mesiac účtovania : 12.2012

v celých eurách

Strana pasív a	Číslo riadku b	Účtovné obdobie 5	Predchádzajúce účtovné obdobie 6
<b>VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183</b>	<b>115</b>	25 430 119	25 916 398
<b>A. A. Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123</b>	<b>116</b>	15 067 869	16 684 104
A.I. Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)	117	0	0,00
A.I.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	118		
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	119		
A.II. Fondy súčet (r. 121 + r. 122)	120	0	0,00
1. Zákonný rezervný fond (421)	121		
2. Ostatné fondy (427)	122		
A.III. Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)	123	15 067 869	16 684 104
1. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	124	16 380 040	17 533 086
2. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 001 - (r. 117 + r. 120 + r. 124 + r. 126 + r. 180 + r. 183)	125	-1 312 171	-848 982
<b>B. B. Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173</b>	<b>126</b>	2 444 683	3 463 458
B.I. Rezervy súčet (r. 128 až 131)	127	50 504	92 951
B.I.1. Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128		
2. Ostatné rezervy (459AÚ)	129		
3. Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	130		
4. Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	50 504	92 951
B.II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy (r. 133 až r. 139)	132	149 996	104 742
1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351AÚ)	133		
2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353AÚ)	134		
3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355AÚ)	135		
4. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356AÚ)	136		
5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357AÚ)	137	149 996	104 742
6. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358AÚ)	138		
7. Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359AÚ)	139		
B.III. Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)	140	808 334	809 407
1. Ostatné dlhodobé záväzky (479)	141	807 936	807 803
2. Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	142		
3. Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	143		
4. Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	397	1 604
5. Záväzky z nájmu (474AÚ)	145		
6. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	146		
7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	147		
8. Predané opcie (377AÚ)	148		

## Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

Mesiac účtovania : 12.2012

v celých eurách

Strana pasív a	Číslo riadku b	Účtovné obdobie 5	Predchádzajúce účtovné obdobie 6
9. Iné záväzky (379AÚ)	149	1	
10. Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ ) - (255AÚ)	150		
<b>B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)</b>	<b>151</b>	<b>1 091 583</b>	<b>1 267 006</b>
1. Dodávatelia (321)	152	589 858	734 957
2. Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153		
3. Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	245 830	261 776
4. Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155		37 520
5. Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156		12 614
6. Záväzky z nájmu (474AÚ)	157		21 733
7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	158		
8. Predané opcie (377AÚ)	159		
9. Iné záväzky (379AÚ)	160	10 599	12 551
10. Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161		
11. Záväzky voči združeniu (368)	162		
12. Zamestnanci (331)	163	80 357	93 877
13. Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164		
14. Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	141 782	73 639
15. Daň z príjmov (341)	166		
16. Ostatné priame dane (342)	167	23 157	18 339
17. Daň z pridanej hodnoty (343)	168		
18. Ostatné dane a poplatky (345)	169		
19. Spojovací účet pri združení (396AÚ)	170		
20. Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami (371AÚ)	171		
21. Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	172		
<b>B.V. Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)</b>	<b>173</b>	<b>344 266</b>	<b>1 189 352</b>
1. Bankové úvery dlhodobé (461AÚ )	174	174 679	344 267
2. Bežné bankové úvery (461AÚ 221 AÚ 231, 232)	175	169 587	845 085
3. Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241 ) - (255AÚ)	176		
4. Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	177		
5. Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	178		
6. Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)	179		
<b>C. Časové rozlíšenie r. 181 + r. 182</b>	<b>180</b>	<b>7 917 567</b>	<b>5 768 836</b>
1. Výdavky budúcich období (383)	181		
2. Výnosy budúcich období (384)	182	7 917 567	5 768 836
0. Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	183		
<b>D.VII. KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 115 až 183)</b>	<b>999</b>	<b>96 427 251</b>	<b>99 594 720</b>

Plnenie rozpočtu mesta Svidník v roku 2012 (v tis. EUR)

HLAVNÁ KATEG.	KATEG.	PODPOL.	KLASIFIKÁCIA PRÍJMOV	Rozpočet na rok 2012	Plnenie rozpočtu 1 - 12 2012	Plnenie rozpočtu %
<b>100</b>			<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>3 501,54</b>	<b>3 424,76</b>	<b>97,81</b>
	<b>110</b>		<b>Daň z príjmov</b>	<b>2 931,00</b>	<b>2 864,90</b>	<b>97,74</b>
		111 003	Daň z príjmov fyzických osôb	2 931,00	2 864,90	97,74
	<b>120</b>		<b>Daň z majetku</b>	<b>270,00</b>	<b>273,05</b>	<b>101,13</b>
		121	Daň z nehnuteľností	270,00	273,05	101,13
	<b>130</b>		<b>Dane za špecifické služby</b>	<b>300,54</b>	<b>286,81</b>	<b>95,43</b>
		133 001	Za psa	7,50	6,84	91,19
		133 003	Za nevýherné hracie prístroje	0,60	0,28	45,83
		133 004	Za predajné automaty	0,44	0,44	100,00
		133 006	Za ubytovanie	2,20	1,27	57,51
		133 012	Za užívanie verejného priestranstva	31,50	29,51	93,69
		133 013	Za zber, odvoz, zneškodň. kom. odpadu	258,30	248,48	96,20
<b>200</b>			<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>835,84</b>	<b>725,20</b>	<b>86,76</b>
	<b>212</b>		<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>332,70</b>	<b>378,90</b>	<b>113,89</b>
		212 002	Z prenajatých pozemkov	34,00	20,92	61,53
		212 003	Z prenajatých budov	298,70	357,99	119,85
	<b>221</b>		<b>Administratívne poplatky</b>	<b>84,80</b>	<b>51,51</b>	<b>60,75</b>
		221 004	Ostatné - správne poplatky	84,80	51,51	60,75
	<b>222</b>		<b>Pokuty a penále</b>	<b>9,00</b>	<b>4,39</b>	<b>48,77</b>
		222 003	V blokovom konaní	9,00	4,39	48,77
	<b>223</b>		<b>Poplatky a platby z predaja nepriemysel. a náhod. predaja</b>	<b>324,04</b>	<b>203,70</b>	<b>62,86</b>
		223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	304,00	176,98	58,22
		223 002	Za jasle, materské školy a školské družiny	19,70	16,08	81,64
		223 003	Za stravné	0,30	10,60	0,00
		223 004	Za prebytočný hnuiteľný majetok	0,04	0,04	0,00
	<b>229</b>		<b>Ďalšie adm. a iné poplatky a platby</b>	<b>2,30</b>	<b>2,22</b>	<b>96,40</b>
		229 005	Za znečisťovanie ovzdušia	2,30	2,22	96,40
	<b>240</b>		<b>Úroky z tuzem. úver. pôžičiek a vkl.</b>	<b>21,00</b>	<b>20,76</b>	<b>98,87</b>
		242	Z vkladov	21,00	20,76	98,87
	<b>292</b>		<b>Ostatné príjmy</b>	<b>62,00</b>	<b>63,71</b>	<b>102,76</b>
		292 008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	35,00	39,19	111,97
		292 017	Vrátky	25,00	24,37	97,49
		292 019	Z refundácií	2,00	0,15	7,57
<b>300</b>			<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>2 506,75</b>	<b>2 261,37</b>	<b>90,21</b>
	<b>311</b>		<b>Granty</b>	<b>5,00</b>	<b>2,17</b>	<b>43,30</b>
	<b>312</b>		<b>Transfery na rôznej úrovni</b>	<b>2 501,75</b>	<b>2 259,20</b>	<b>90,30</b>
		312 001	Zo štátneho rozpočtu: z toho	2 495,05	2 259,20	90,55
			Na výstavbu	13,20	11,01	83,40
			Kultúrne poukazy	0,50	0,00	0,00
			Na matričnú činnosť	19,90	21,51	108,07
			Na školstvo - prenesené kompetencie	1 468,43	1 468,43	100,00
			Na komunitných pracovníkov	14,90	17,61	118,17
			Na komunitných konzultantoch	46,00	18,00	39,13
			Na regionálny rozvoj	7,10	7,09	99,89
			Program - "Ochrana pred povodňami-1,2,3,4"	82,00	78,89	96,20
			Dotácia na predškolákov	16,26	16,26	100,00
			Dotácia na školské potreby	7,60	7,44	97,85
			Na registráciu občanov mesta	4,30	3,91	90,85

Plnenie rozpočtu mesta Svidník v roku 2012 (v tis. EUR)

HLAVNÁ KATEG.	KATEG.	PODPOL.	KLASIFIKÁCIA PRÍJMOV	Rozpočet na rok 2012	Plnenie rozpočtu 1 - 12 2012	Plnenie rozpočtu %
			Dotácia na sčítanie ľudu , voľby	8,82	8,82	100,04
			Na školský úrad	14,00	12,81	91,51
			Na rodinné prídavky	3,00	1,71	56,94
			Na vojnové hroby	1,70	1,73	101,74
			Dotácia na stravu pre deti HN MŠ,ZŠ a SŠI	61,00	38,06	62,39
			Hmotná núdza - na osobitného príjemcu	190,00	189,74	99,86
			Hmotná núdza - na pracovníka	3,00	2,55	85,08
			Chránená dielňa - dom kultúry	5,70	4,87	85,45
			Chránená dielňa - krytá plaváreň	17,00	15,91	93,58
			Chránená dielňa - mestská ubytovňa	16,50	14,82	89,79
			Na kamerový systém	15,00	12,02	80,12
			Kancelária 1 kontaktu (K1K)	0,00	0,70	0,00
			Školstvo-PK špecifika	168,74	114,93	68,11
			Na aktivačnú činnosť	0,00	7,90	0,00
			Na bazén - dohad.konanie	20,00	0,00	0,00
			Rekonštrukcia a obnova centra mesta	11,30	0,00	0,00
			Životné prostredie	1,50	1,28	85,32
			Cestná doprava a pozemné komunikácie	0,60	0,61	102,24
			Civilná obrana	0,30	0,00	0,00
			Rekonštrukcia ľadovej plochy	103,00	26,82	26,03
			Zhodnotenie BRO (biologicky rozložiteľný odpad)	52,50	31,37	59,75
			III.ZŠ - projekt "Moderná škola" + ZUŠ	121,20	122,43	0,00
		312 001	Štátny fond rozvoja bývania	6,70	0,00	0,00
			<b>BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM</b>	<b>6 844,13</b>	<b>6 411,32</b>	<b>93,68</b>
			<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>2 636,60</b>	<b>2 831,76</b>	<b>107,40</b>
200		231	Príjem z predaja kapitálových aktív	480,20	473,54	98,61
		233 001	Príjmy z predaja pozemkov	305,30	43,91	14,38
320		322 001	Zo štátneho rozpočtu-projekty EU, z toho	<b>1 851,10</b>	<b>2 314,31</b>	<b>125,02</b>
			Rekonštrukcia ľadovej plochy	120,40	383,22	318,29
			Skatepark	4,00	4,00	100,00
			Zhodnotenie BRO (biologicky rozložiteľný odpad)	1 726,70	1 927,09	111,61
			<b>Finančné operácie</b>	<b>888,20</b>	<b>830,81</b>	<b>93,54</b>
400		453	Zostatok prostriedkov z predchádz. roka	110,30	110,29	99,99
		454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	763,50	706,13	92,49
500		513	<b>Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin.vypom.</b>	<b>14,40</b>	<b>14,39</b>	<b>99,94</b>
			Dlhodobý úver - Rekonštrukcia ľadovej plochy	14,40	14,39	0,00
			<b>ROZPOČET PRÍJMOV CELKOM</b>	<b>10 368,93</b>	<b>10 073,90</b>	<b>97,15</b>



Plnenie rozpočtu mesta Svidník v roku 2012 (v tis. EUR)

ODD.	SKUP. TRIEDA	POLOŽKA	KLASIFIKÁCIA VÝDAVKOV	Rozpočet na rok 2012	Čerpanie rozpočtu 1 - 12 2012	Plnenie rozpočtu %
1			<b>Všeobecné verejné služby</b>	<b>1 377,00</b>	<b>1 224,96</b>	<b>88,96</b>
	01.1.1.6.		<b>Výdavky verejnej správy</b>	<b>653,80</b>	<b>633,61</b>	<b>96,91</b>
		610	Mzdy, plát. služ. príjmy a ost. osob. vyrovnania	474,10	456,57	96,30
		620	Poistne - zamestnanci	167,20	166,97	99,86
		620	Poistne - poslanci	12,50	10,07	80,58
		<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>723,20</b>	<b>591,35</b>	<b>81,77</b>
		631 001	Cestovné náhrady	7,00	6,84	97,68
		<b>632</b>	<b>Energia, voda a komunikácia</b>	<b>342,20</b>	<b>261,56</b>	<b>76,44</b>
		632 001	Energia	121,30	100,09	82,51
		632 002	Vodné, stočné	197,60	138,19	69,93
		632 003	Poštové a telekomunikačné služby	23,30	23,29	99,95
		<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>69,20</b>	<b>61,12</b>	<b>88,32</b>
		633 001	Interiérové vybavenie	16,00	15,27	95,46
		633 002	Výpočtová technika	5,00	3,11	62,17
		633 003	Telekomunikačná technika	2,80	2,37	84,78
		633 004	Prevádzkové stroje, prístroje a náradie	0,80	0,71	88,43
		633 006	Všeobecný materiál	29,40	27,07	92,06
		633 007	Špeciálny materiál	0,30	0,00	0,00
		633 009	Knihy, časopisy, noviny	1,60	1,58	99,04
		633 010	Pracovné odevy, obuv	0,30	0,09	30,27
		633 013	Softvér a licencie	4,00	2,17	54,28
		633 016	Reprezentačné	9,00	8,74	97,09
		<b>634</b>	<b>DOPRAVNÉ</b>	<b>30,60</b>	<b>24,67</b>	<b>80,61</b>
		634 001	Palivo, maziva, oleje	10,50	9,15	87,14
		634 002	Servis údržba opravy	3,30	3,28	99,55
		634 003	Poistenie	16,00	11,78	73,65
		634 005	Karty, známky, poplatky	0,30	0,24	79,46
		634 006	Pracovné odevy	0,50	0,21	41,86
		<b>635</b>	<b>RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA</b>	<b>57,20</b>	<b>46,18</b>	<b>80,73</b>
		635 002	Výpočtovej techniky	9,20	8,19	89,05
		635 003	Telekomunikačnej techniky	1,00	0,07	7,20
		635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov	2,00	0,62	30,91
		635 006	Budov, priestorov a objektov	45,00	37,29	82,88
		<b>636</b>	<b>NÁJOMNÉ ZA PRENÁJOM</b>	<b>2,80</b>	<b>1,89</b>	<b>67,62</b>
		636 001	Budov, priestorov a objektov	2,50	1,60	64,17
		636 002	Prevádzkových strojov, prístrojov a náradia	0,30	0,29	96,33
		<b>637</b>	<b>SLUŽBY</b>	<b>205,20</b>	<b>180,27</b>	<b>87,85</b>
		637 001	Školenia, kurzy, porady	2,50	2,06	82,50
		637 002	Konkurzy a súťaže	8,00	7,06	88,23
		637 003	Propagácia, reklama a inzercia	15,60	12,58	80,61
		637 004	Všeobecné služby	24,30	24,25	99,78
		637 005	Špecifické služby	18,50	13,79	74,56
		637 006	Náhrady ~RP~	3,00	1,71	56,94
		637 011	Štúdie, posudky	3,00	2,74	91,47
		637 012	Poplatky, odvody, dane a clá	14,00	13,38	95,57
		633 016	Reprezentačné poslanci	3,30	2,53	76,77
		633 016	MsZ - služby	3,00	2,17	72,20
		637 014	Stravovanie	32,70	25,20	77,06
		637 015	Poistné	4,30	3,50	81,51
		637 016	Prídel do sociálneho fondu	5,40	5,29	98,02
		637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0,10	0,02	17,08
		637 023	Kolkové známky	1,00	0,47	47,45
		637 026	Odmeny a príspevky	38,10	36,10	94,75
		637 027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	27,90	27,28	97,77
		637 013	Naturálne mzdy	0,50	0,14	27,56
	01.06.00		<b>Volby</b>	<b>9,00</b>	<b>8,82</b>	<b>98,04</b>
		633 006	Všeobecný materiál, energia, služby	0,55	0,51	92,91

Plnenie rozpočtu mesta Svidník v roku 2012 (v tis. EUR)

ODD.	SKUP. TRIEDA	POLOŽKA	KLASIFIKÁCIA VÝDAVKOV	Rozpočet na rok 2012	Čerpanie rozpočtu 1 - 12 2012	Plnenie rozpočtu %
		633 016	Reprezentačne - voľby	0,30	0,30	99,36
		637 014	Stravovanie	1,25	1,22	97,86
		637 026	Odmeny a príspevky	6,60	6,59	99,86
		633 001	Cestovné náhrady	0,20	0,19	94,95
		625 003	Úrazové poistenie	0,10	0,01	10,45
		<b>640</b>	<b>BEŽNÉ TRANSFERY</b>	<b>11,70</b>	<b>9,26</b>	<b>79,11</b>
		642 013	Na odchodné	10,40	8,11	77,94
		642 014	Jednotlivcom	0,30	0,17	56,67
		642 015	Na nemocenské dávky	1,00	0,98	98,03
		<b>650</b>	<b>SPLÁCANIE ÚROKOV</b>	<b>37,50</b>	<b>37,46</b>	<b>99,88</b>
		651 002	Bankám	37,50	37,46	99,88
	<b>01.1.2.</b>		<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>20,95</b>	<b>17,78</b>	<b>84,88</b>
		637 005	Špecifické služby	3,80	0,90	23,68
		637 012	Poplatky, odvody, dane a clá	6,00	5,50	91,72
		637 035	Dane	11,15	11,13	99,83
		637 031	Pokuty a penále	0,00	0,25	0,00
	<b>01.3.3.</b>		<b>INÉ VŠEOB. SLUŽBY - Matrika</b>	<b>26,45</b>	<b>23,53</b>	<b>88,96</b>
		610	Mzdy, platy, sl. príjmy a ostatné osobné vyrov.	15,70	15,41	98,15
		620	Poistné do poisťovní	8,30	5,67	68,30
		630	Tovary a ďalšie služby	2,25	2,27	101,11
		637 016	Prídél do sociálneho fondu	0,20	0,18	88,06
<b>3</b>			<b>Verejný poriadok - Mestská polícia</b>	<b>102,10</b>	<b>92,27</b>	<b>90,37</b>
	<b>03.1.0.</b>					
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy	68,20	65,08	95,42
		620	Poistné do poisťovní	26,80	22,70	84,70
		632	Poštovné a telekomunikačné služby	0,30	0,08	26,45
		633	Materiál, energia	0,80	0,55	68,90
		634	Dopravné	2,75	2,68	97,63
		635	Rutinná a štandardná údržba	0,50	0,00	0,00
		637	Služby	2,00	0,43	21,54
		637 016	Prídél do soc. fondu	0,75	0,75	99,41
	<b>03.2.0.</b>	<b>642 001</b>	<b>Transfer - DPO</b>	<b>1,10</b>	<b>1,07</b>	<b>97,21</b>
		642	Zabezpečenie činnosti DHZ mesta - dotácia	1,10	1,07	97,21
<b>4</b>	<b>04. 4. 3</b>		<b>VÝSTAVBA</b>	<b>84,60</b>	<b>62,68</b>	<b>74,09</b>
		633 006	Všeobecný materiál	8,30	7,21	86,91
		633 004	Ozvučenie domu smútku	0,90	0,84	93,69
		637 004	Všeobecné služby	32,30	14,90	46,12
		637 005	Špeciálne služby	43,10	39,72	92,17
			<b>EKONOMICKÁ OBLASŤ</b>	<b>17,80</b>	<b>2,00</b>	<b>11,24</b>
	<b>04. 5.1</b>	635 006	Oprava budov priestorov a objektov	15,80	0,00	0,00
	<b>04. 5.1</b>	641 006	Príspevok na MHD	2,00	2,00	100,00
<b>5</b>			<b>OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA</b>	<b>1 049,25</b>	<b>1 014,02</b>	<b>96,64</b>
		633 004	Prevádzkové stroje, prístroje a náradie	7,00	6,51	93,05
		633 006	Všeobecný materiál - ZD	1,20	1,18	97,98
		637 001	Školenie kurzy, porady - ZD	14,55	14,52	99,80
		637 003	Propagácia, reklama a inzercia - ZD, BRO	54,00	28,43	52,64
		637 004	Všeobecné služby - ZD, BRO, vývoz odpadu	114,20	112,71	98,69
		637 005	Špecifické služby	47,90	43,16	90,10
		637 012	Poplatky a odvody -uloženie odpadu	119,35	116,52	97,63
		641 001	Transfer príspevkovej organizácii - TS	691,05	691,00	99,99
<b>6</b>			<b>ROZVOJ OBCE</b>	<b>98,45</b>	<b>93,46</b>	<b>94,94</b>
	<b>06.2.0.</b>					
		635 006	Údržba budov, objektov -ver. zeleň	5,00	1,49	29,86
		610	Mzdové náklady - program: povodeň, koordinátor	63,20	62,50	98,89
		620	Odvody do poisťovní - povodeň, koordinátor	22,50	22,20	98,66
		633 006	Všeobecný materiál - povodne, koordinátor	6,40	6,36	99,44
		637 015	Poistné	0,25	0,21	83,00
		637 016	Prídél do sociálneho fondu	1,10	0,70	63,55
			<b>VEREJNÉ OSVETLENIE</b>	<b>65,00</b>	<b>63,16</b>	<b>97,17</b>
	<b>06.4.0.</b>	632 001	Energia - Verejné osvetlenie	61,40	61,38	99,97
		635 006	Údržba verejného osvetlenia	3,60	1,78	49,42
<b>8</b>			<b>REKREÁCIE, KULTÚRA</b>	<b>176,80</b>	<b>145,70</b>	<b>82,41</b>
	<b>08.2.0.</b>					
		610	Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	43,30	40,59	93,74
		620	Poistné do poisťovní	16,70	14,07	84,22
		632 001	Energia	34,00	20,03	58,91

Plnenie rozpočtu mesta Svidník v roku 2012 (v tis. EUR)

ODD.	SKUP. TRIEDA	POLOŽKA	KLASIFIKÁCIA VÝDAVKOV	Rozpočet na rok 2012	Čerpanie rozpočtu 1 - 12 2012	Plnenie rozpočtu %
		632 002	Vodné, stočné	3,00	2,16	71,92
		632 003	Poštovné telekomunikačné služby	0,80	0,68	85,34
		633 006	Všeobecný materiál	6,00	3,81	63,51
		634 001	Palivo	0,50	0,03	5,01
		634 002	Servis údržba	1,00	0,00	0,00
		634 004	Prepravné	1,80	1,75	97,18
		635 006	Opravy a údržba budov, priestorov a objektov	7,00	6,24	89,17
		637 002	Konkurzy a súťaže	39,20	34,09	86,96
		637 004	Všeobecné služby	7,00	5,79	82,76
		637 012	Poplatky, odvody, dane a clá	5,00	2,91	58,27
		637 013	Naturálne mzdy	0,00	0,17	0,00
		637 016	Prídel do sociálneho fondu	0,60	0,45	75,77
		637 027	Odmena na základe dohôd	10,90	10,82	99,26
		642 013	Odchodné, odstupné	0,00	2,11	0,00
		<b>642</b>	<b>Príspevok občan. združ. a nadác. z toho:</b>	<b>81,10</b>	<b>80,30</b>	<b>99,02</b>
		642 001	Klub dôchodcov	0,80	0,62	77,98
		642 006	Nefinanč. právnickým osobám /ZMOS /	3,30	2,83	85,68
		642 001	Ostatné	77,00	76,85	99,81
<b>9</b>			<b>VZDELANIE - ŠKOLSTVO</b>	<b>3 256,65</b>	<b>3 130,95</b>	<b>96,14</b>
			<i>Prenesené kompetencie: ZŠ</i>	<b>1 590,72</b>	<b>1 589,98</b>	<b>99,95</b>
		610	Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	921,63	921,63	100,00
		620	Poistné do poisťovní	338,27	338,27	100,00
		630	Tovary a ďalšie služby	276,17	276,20	100,01
		640	Bežné transfery	54,65	53,88	98,59
			<i>Originálne kompetencie: ZUŠ, MŠ, ŠJ, ŠK</i>	<b>1 592,33</b>	<b>1 466,77</b>	<b>92,11</b>
		610	Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovn.	814,30	763,15	93,72
		620	Poistné do poisťovní	279,50	259,34	92,79
		630	Tovary a ďalšie služby	481,63	433,97	90,10
		640	Bežné transfery	16,90	10,31	61,01
	09.1.2.1	<b>6</b>	<b>Projekt "MODERNÁ ŠKOLA"</b>	<b>0,00</b>	<b>9,72</b>	<b>0,00</b>
	09.1.2.1		<i>Súkromné a cirkevné školské zariadenia</i>	<b>37,30</b>	<b>33,30</b>	<b>89,28</b>
		642 005	ŠJ - Naš dom, n.o.	1,00	1,00	100,00
		642 007	CZŠ sv. Juraja	36,30	32,30	88,98
	09.1.2.1		<i>Centrum voľného času</i>	<b>22,00</b>	<b>17,47</b>	<b>79,42</b>
		610	Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovn.	7,10	6,83	96,24
		620	Poistné do poisťovní	2,60	2,42	93,17
		630	Tovary a ďalšie služby	12,20	8,22	67,36
		637	Prídel do sociálneho fondu	0,10	0,00	0,00
	09. 8. 0		<b>ŠKOLSKÝ ÚRAD</b>	<b>14,30</b>	<b>13,71</b>	<b>95,91</b>
		610	Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnanie	10,50	10,08	95,95
		620	Poistné do poisťovní	3,60	3,53	98,04
		637 016	Prídel do sociálneho fondu	0,20	0,11	55,16
<b>10</b>			<b>SOCIÁLNE ZABEZ. - opatrovatel. služba</b>	<b>353,10</b>	<b>335,87</b>	<b>95,12</b>
	10.2.0.	610	Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	85,50	85,49	99,99
		620	Poistné do poisťovní	28,90	25,20	87,20
		637 014	Príspevok na stravu dôchodcov	6,00	4,47	74,53
		637 014	Stravovanie - opatrovatelky	10,00	8,98	89,77
		637 016	Prídel do sociálneho fondu	1,00	0,96	95,79
		637	Odmena na základe zmluvy pre posudzujúceho lekára	0,80	0,00	0,00
		642 015	Nemocenské dávky	0,60	0,18	30,35
		642 026	Príspevok v zmysle § 71 zákona 448 na opr. prev. nákl.	6,00	1,29	21,47
		641 006	Spojená škola internátna	19,00	16,71	87,93
		642 026	Sociálna kuratela	1,00	0,00	0,00
		637 014	Stravovanie - hmotná núdza	3,00	2,85	95,15
		642 026	Na dávky v sociálnej pomoci	1,30	0,00	0,00
		642 026	Na dávku v hmotnej núdzi -osobitný príjemca	190,00	189,74	99,86
	1.1.1.6.		<b>Chránená dielňa - Ubytovňa mesta</b>	<b>15,90</b>	<b>14,90</b>	<b>93,69</b>
		61	Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania	11,50	11,43	99,42

Plnenie rozpočtu mesta Svidník v roku 2012 (v tis. EUR)

ODD.	SKUP. TRIEDA	POLOŽKA	KLASIFIKÁCIA VÝDAVKOV	Rozpočet na rok 2012	Čerpanie rozpočtu 1 - 12 2012	Plnenie rozpočtu %
		62	Poistné do poisťovní	4,20	3,46	82,48
		642 015	Nemocenské dávky	0,20	0,00	0,00
			<b>SOCIÁLNE ZABEZ. INDE NEKLASIF.</b>	<b>67,60</b>	<b>53,17</b>	<b>78,66</b>
	10.9.2000	610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ost. osobné vyrovnania	35,70	35,61	99,75
		620	Poistné do poisťovní	12,70	12,13	95,53
		633	Materiál	6,00	1,83	30,52
		630	Tovary a služby	12,70	3,60	28,35
		640	Nemocenské dávky	0,50	0,00	0,00
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM</b>	<b>6 843,05</b>	<b>6 402,54</b>	<b>93,56</b>
			<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>2 444,87</b>	<b>2 585,06</b>	<b>105,73</b>
		711	Územný plán mesta, nákup pozemkov	2,00	0,60	30,00
		711 005	Nákup ostatných nehmotných aktív.	21,40	21,33	99,65
		713 004	Zhodnotenie BRO - prevádz.stroje a zariad.	757,70	765,95	101,09
		713	Nákup zariadení a techniky pre ZŠ	3,15	3,14	99,81
		714 004	Zhodnotenie BRO, zber. dvor-dopravné prostriedky	333,10	634,73	190,55
		716	Prípravná projektová dokumentácia	0,70	0,64	91,43
		716	Projekt. dokumentácia z predošlých rokov	12,10	3,49	28,88
		716	Bytový dom B6 - PD	7,50	7,50	100,00
		717 001	Realizácia nových stavieb	1 059,20	933,32	88,12
		717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	233,62	205,32	87,89
		718 002	Rekonštr.a modern. výpočt.techniky	9,10	9,03	99,26
		718 004	Rekonštrukcia plynového kotla na FŠ	5,30	0,00	0,00
800			<b>Finančné operácie</b>	<b>923,80</b>	<b>918,51</b>	<b>99,43</b>
		821 004	Krátkodobé úvery - ladová plocha	442,70	442,68	100,00
		821 004	Krátkodobé úvery - rekonštrukcia ZŠ	199,70	199,69	100,00
		821 005	Splácanie tuzemskej istiny: z toho	259,70	254,50	98,00
			<b>BANKOVÉ ÚVERY, z toho :</b>	<b>216,10</b>	<b>217,10</b>	<b>100,46</b>
		461	Pešia zóna	89,90	89,89	99,98
		461	Mestské kotelne	40,50	40,50	99,99
		461	Blok A 18 b.j. nižšieho štandardu	32,10	32,18	100,25
		461	Technické služby		0,00	0,00
		461	VÚB - rekonštrukcia a obnova mesta	53,60	54,54	101,75
			<b>ŠFRB, z toho :</b>	<b>43,60</b>	<b>37,40</b>	<b>85,78</b>
		479	48 bytová jednotka	14,10	14,50	102,83
		479	Svidník nájomné byty 33 b.j	14,10	14,49	102,75
		479	Blok A 18 b.j. nižšieho štandardu	3,00	2,94	98,17
		479	Bytový dom B6	7,00		0,00
		479	BD malometr. byty-Nábřežná	5,40	5,47	101,25
		824	Splácanie finančného prenájmu: z toho	21,70	21,64	99,70
		474	-Auta TS	21,70	21,64	99,70
			<b>ROZPOČET VÝDAVKOV CELKOM</b>	<b>10 211,72</b>	<b>9 906,11</b>	<b>97,01</b>

**PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**

P. č.	Aktivita	funkčná klasifik.	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012												Rozpočet na rok 2012 Spolu bež.+kap.v.	Čerpanie rozpočtu 2012 Uhradené bež.+kap.v.	% plnenia	
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky									
				ekonomická klasifikácia															
				610	620	630	640	650	spolu	čerpanie uhradené	711	713	716	717	spolu				čerpanie uhradené
1	<b>PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>			0,00	0,00	9,00	3,30	0,00	12,30	11,57	2,00	0,00	20,30	0,00	22,30	12,23	34,60	23,80	68,78
2	1	Výkon funkcie primátora		0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00	8,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	8,74	97,09
3		01.1.1.6.	Obce	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00	8,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	8,74	97,09
4	1.1	633 016	41	Reprezentačné a dary		9,00			9,00	8,74					0,00		9,00	8,74	97,09
5	2	Členstvo v samosprávnych org.a združeníach		0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	3,30	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	2,83	85,68
6		08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby		0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	3,30	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	2,83	85,68
7	1.2	642 006	41	Členské príspevky				3,30	3,30	2,83					0,00		3,30	2,83	85,68
8	3	Príprava a implementácia rozvojových projektov		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	19,60	0,00	21,60	11,59	21,60	11,59	53,68
9		04.4.3	Výstavba		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	19,60	0,00	21,60	11,59	21,60	11,59	53,68
10	1.3.1	711	43	Zmena UPM č.2					0,00		2,00				2,00	0,60	2,00	0,60	30,00
11	1.3.2	716	43	Projekt.dokumentácia z predošlých rokov					0,00				12,10		12,10	3,49	12,10	3,49	28,88
12	1.3.3	716	43	Bytový dom B6 - PD					0,00				7,50		7,50	7,50	7,50	7,50	100,00
13	4	Uzemnoplánovacie podklady a dokumentácia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,70	0,64	0,7	0,64	
14		04.4.3	Výstavba		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,70	0,64	0,7	0,64	
15	1.4.1	716	43	Projekt.dok. - parkovisko gen. Svobodu					0,00				0,70		0,70	0,64	0,7	0,64	91,43

## PROGRAM 2 INTERNÉ SLUŽBY MESTA

P. č.	Aktivita	funkčná klasifik.	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012													Rozpočet na rok 2012 Spolu bež.+kap.v.	Čerpanie rozpočtu 2012 Uhradené bež.+kap.v.	% plnenia	
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky										
				ekonomická klasifikácia																
				610	620	630	640	650	spolu	čerpanie uhradené	711	713	714	717	718	spolu				čerpanie uhradené
1	<b>PROGRAM 2:</b>		<b>Interné služby mesta</b>	0,00	12,50	270,60	0,00	0,00	283,10	245,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10	9,10	9,03	292,20	254,80	87,20
2	1		<b>Právne služby mestu - zastupovanie</b>																	
3			<b>mesta navonok</b>	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50	27,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	27,17	83,61
4		01.1.1.6.	<b>Obce</b>	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50	27,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	27,17	83,61
5	2.1.1	637 005	41			18,50			18,50	13,79					0,00			18,50	13,79	74,56
6	2.1.2	637 012	41			14,00			14,00	13,38					0,00			14,00	13,38	95,57
7	2		<b>Zasadnutia orgánov mesta</b>	0,00	12,50	44,40	0,00	0,00	56,90	50,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90	50,87	89,41
8		01.1.1.6.	<b>Obce</b>	0,00	12,50	44,40	0,00	0,00	56,90	50,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90	50,87	89,41
9	2.2.1	637 026	41			38,10			38,10	36,10					0,00			38,10	36,10	94,75
11	2.2.2	62	41		12,50				12,50	10,07					0,00			12,50	10,07	80,58
10	2.2.3	633 016	41			3,30			3,30	2,53					0,00			3,30	2,53	76,77
13	2.2.4	633 016 1	41			3,00			3,00	2,17					0,00			3,00	2,17	72,20
12	3		<b>Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného</b>																	
13			<b>majetku mesta - nebytové priestory a pozemky</b>	0,00	0,00	19,60	0,00	0,00	19,60	15,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	15,79	80,58
14		01.1.1.6.	<b>Obce</b>	0,00	0,00	19,60	0,00	0,00	19,60	15,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	15,79	80,58
15	2.3.1	637 011	41			3,00			3,00	2,74					0,00			3,00	2,74	91,47
16	2.3.2	637 003	41			15,60			15,60	12,58					0,00			15,60	12,58	80,61
17	2.3.3	637 023	41			1,00			1,00	0,47					0,00			1,00	0,47	47,45
18	4		<b>Prevádzka a údržba budov</b>	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	37,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	37,29	82,88
19		01.1.1.6.	<b>Obce</b>	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	37,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	37,29	82,88
20	2.4.1	635 006 1	41			15,00			15,00	11,97					0,00			15,00	11,97	79,82
21	2.4.2	635 006 2	41			30,00			30,00	25,32					0,00			30,00	25,32	84,40
22	5		<b>Vzdelávanie zamestnancov mesta</b>	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	2,50	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,06	82,50
23		01.1.1.6.	<b>Obce</b>	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	2,50	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,06	82,50
24	2.5	637 001	41			2,50			2,50	2,06					0,00			2,50	2,06	82,50
25	6		<b>Mestský informačný systém</b>	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10	9,10	9,03	31,10	24,95	80,23
26		01.1.1.6.	<b>Obce</b>	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10	9,10	9,03	31,10	24,95	80,23
27	2.6.1	633 002	41			5,00			5,00	3,11					0,00			5,00	3,11	62,17
28	2.6.2	633 003	41			2,80			2,80	2,37					0,00			2,80	2,37	84,78
29	2.6.3	635 003	41			1,00			1,00	0,07					0,00			1,00	0,07	7,20
30	2.6.4	635 002	41			9,20			9,20	8,19					0,00			9,20	8,19	89,05
31	2.6.5	633 013	41			4,00			4,00	2,17					0,00			4,00	2,17	54,28
32	2.6.6	711 003	41								0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
33	2.6.7	711 003	41								0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
34	2.6.8	713 002	41									0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
35	2.6.9	718 002	43										9,10	9,10	9,10	9,03		9,10	9,03	99,26

## PROGRAM 2 INTERNÉ SLUŽBY MESTA

P. č.	Aktivita	funkčná klasifik.	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012													Rozpočet na rok 2012 Spolu bež.+kap.v.	Čerpanie rozpočtu 2012 Uhradené bež.+kap.v.	% plnenia	
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky										
				ekonomická klasifikácia																
				610	620	630	640	650	spolu	čerpanie uhradené	711	713	714	717	718	spolu				čerpanie uhradené
36	7	Autodoprava		0,00	0,00	30,60	0,00	0,00	30,60	24,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,60	24,67	80,61
37		01.1.1.6. Obce		0,00	0,00	30,60	0,00	0,00	30,60	24,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,60	24,67	80,61
38	2.7.1	634 001	41 Palivo			10,50			10,50	9,15						0,00		10,50	9,15	87,14
39	2.7.2	634 002	41 Servis, údržba vozidiel			3,30			3,30	3,28						0,00		3,30	3,28	99,55
40	2.7.3	634 003	41 Poistenie			16,00			16,00	11,78						0,00		16,00	11,78	73,65
41	2.7.4	634 005	41 Karty, známky			0,30			0,30	0,24						0,00		0,30	0,24	79,46
42	2.7.5	634 006	41 Prac. odevy			0,50			0,50	0,21						0,00		0,50	0,21	41,86
43	8	Verejné osvetlenie		0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	63,16	97,17
44		06.4.0. Verejné osvetlenie		0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	63,16	97,17
45	2.8.1	635 006	41 Údržba verejného a slávnost. osvetlenia			3,60			3,60	1,78						0,00		3,60	1,78	49,42
46	2.8.2	632 001	41 Energia			61,40			61,40	61,38						0,00		61,40	61,38	99,97
47	9	Voľby		0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	8,82	98,04
48		01.6.0. Obce		0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	8,82	98,04
49	2.9.1	633 006	111 Všeobecný materiál			0,55			0,55	0,51						0,00		0,55	0,51	92,91
50	2.9.2	633 016	111 Reprezentačne voľby			0,30			0,30	0,30						0,00		0,30	0,30	99,36
51	2.9.2	637 014	111 Stravovanie			1,25			1,25	1,22						0,00		1,25	1,22	97,86
52	2.9.3	637 026	111 Odmeny a príspevky			6,60			6,60	6,59						0,00		6,60	6,59	99,86
53	2.9.4	63	111 Cestovné výdavky, poštovné - voľby			0,20			0,20	0,19						0,00		0,20	0,19	94,95
53	2.9.5	625 003	111 Úrazové poistenie			0,10			0,10	0,01						0,00		0,10	0,01	10,45

**PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM**

P. č.	Aktivita	funkčná klasifik.	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012													Rozpočet na rok 2012 Spolu bež.+kap.v.	Čerpanie rozpočtu 2012 Uhradené bež.+kap.v.	% plnenia		
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky											
				ekonomická klasifikácia																	
				610	620	630	640	650	spolu	čerpanie uhradené	711	713	714	716	721	spolu				čerpanie uhradené	
1	<b>PROGRAM 3: Služby občanom</b>			0,00	0,00	1,40	773,05	0,00	774,45	769,82	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	21,40	21,33	795,85	791,15	99,41	
2	1	<b>Organizácia občianskych obradov</b>		0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	1,40	0,48						0,00	0,00	1,40	0,48	34,43	
3		08.2.0.9. Kultúrne služby - ZPOZ		0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	1,40	0,48						0,00	0,00	1,40	0,48	34,43	
4	3.1.1	633 006	41	Kvety, darčeky, občerstvenie			0,40			0,40	0,35					0,00		0,40	0,35	88,64	
5	3.1.2	637 013	41	Ošatné - naturálne odmeny			0,30			0,30	0,03					0,00		0,30	0,03	11,48	
6	3.1.3	637 027	41	dohody ZPOZ			0,60			0,60	0,09					0,00		0,60	0,09	15,50	
7	3.1.3	637 027	41	Odmeny sobášiacim			0,10			0,10	0,00					0,00		0,10	0,00	0,00	
8	2	<b>Technické služby mesta</b>		0,00	0,00	0,00	696,05	0,00	696,05	692,49	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	21,40	21,33	717,45	713,82	99,49	
9		06.2.0	<b>Rozvoj obce</b>		0,00	0,00	0,00	67,80	0,00	67,80	64,26	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	21,40	21,33	89,20	85,58	95,94
10	3.2.1	635 006	41	Údržba verejnej zelene - orezanie a výrub			5,00			5,00	1,49					0,00		5,00	1,49	29,86	
11	3.2.1	711 005	71	Štúdie, posudky, expertízy			0,00			0,00		21,40				21,40	21,33	21,40	21,33	99,65	
12	3.2.2	637 004	41	Nova výsadzba zelene - stromy a kríky			0,00			0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
13	3.2.3	641 001	71	Prisp. TS na ošetrovanie a výsadbu drevín			62,80			62,80	62,76					0,00		62,80	62,76	99,94	
14	2	05.1.0	<b>Technické služby mesta</b>		0,00	0,00	0,00	628,25	0,00	628,25	628,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,25	628,24	100,00	
15	3.2.4	641 001	41	Príspevok na činnosť			628,25			628,25	628,24					0,00		628,25	628,24	100,00	
16	3.2.5	721 001	43	Príspevok na činnosť - kapitálový						0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	3	<b>Príspevok občan. združ. a nadác.</b>		0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00	76,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	76,85	99,81	
18		01.1.1.6.	<b>Ostatné spoločenské služby</b>		0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00	76,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	76,85	99,81	
19	3.3.1	642 001	41	Ostatné org.			77,00			77,00	76,85					0,00		77,00	76,85	99,81	



**PROGRAM 4: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK**

P. č.	Aktivita	funkčná klasifik.	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012												Rozpočet na rok 2012 Spolu bež.+kap.v.	Čerpanie rozpočtu 2012 Uhradené bež.+kap.v.	% plnenia	
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky									
				ekonomická klasifikácia															
				610	620	630	640	650	spolu	čerpanie uhradené	711	713	714	717	spolu				čerpanie uhradené
1	<b>PROGRAM 4:</b>		<b>Bezpečnosť, právo a poriadok</b>	<b>68,20</b>	<b>26,80</b>	<b>7,10</b>	<b>1,10</b>	<b>0,00</b>	<b>103,20</b>	<b>93,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,20</b>	<b>93,34</b>	<b>90,45</b>
2	1		<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>68,20</b>	<b>26,80</b>	<b>7,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,10</b>	<b>92,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,10</b>	<b>92,27</b>	<b>90,37</b>
3		03.1.0.	<b>Mestská polícia, z toho:</b>	<b>68,20</b>	<b>26,80</b>	<b>7,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,10</b>	<b>92,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,10</b>	<b>92,27</b>	<b>90,37</b>
4	4.1.1	61	41 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	68,20					68,20	65,08					0,00		68,20	65,08	95,42
5	4.1.2	62	41 Poistné a príspevky do poisťovní		26,80				26,80	22,70					0,00		26,80	22,70	84,70
6	4.1.3	632 003	41 Poštovné a telekomunikačné služby			0,30			0,30	0,08					0,00		0,30	0,08	26,45
7	4.1.4	633 006	41 Všeobecný materiál			0,20			0,20	0,19					0,00		0,20	0,19	95,58
8	4.1.5	633 010	41 Pracovné odevy, obuv a prac.pomôcky			0,50			0,50	0,30					0,00		0,50	0,30	60,00
9	4.1.6	633 013	41 Software, licencie			0,10			0,10	0,06					0,00		0,10	0,06	60,00
10	4.1.7	634 001	41 Dopravné, PHM			2,25			2,25	2,23					0,00		2,25	2,23	99,24
11	4.1.8	634002	41 Servis a údržba			0,50			0,50	0,45					0,00		0,50	0,45	90,38
12	4.1.9	635	41 Rutinná a štandardná údržba			0,50			0,50	0,00					0,00		0,50	0,00	0,00
13	4.1.10	637 004	41 Služby			2,00			2,00	0,43					0,00		2,00	0,43	21,54
14	4.1.11	637 016	41 Odvod do soc. fondů			0,75			0,75	0,75					0,00		0,75	0,75	99,41
15	2		<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,10</b>		<b>1,10</b>	<b>1,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,10</b>	<b>1,07</b>	<b>97,21</b>
16		03.2.0.	<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,10</b>		<b>1,10</b>	<b>1,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,10</b>	<b>1,07</b>	<b>97,21</b>
17	4.2.1	642 001	41 Zabezpečenie činnosti DHZ mesta - dotácie				1,10		1,10	1,07					0,00		1,10	1,07	97,21

**PROGRAM 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

P. č.	Aktivita	funkčná klasifik.	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012												Rozpočet na rok 2012 Spolu bež.+kap.v.	Čerpanie rozpočtu 2012 Uhradené bež.+kap.v.	% plnenia	
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky									
				ekonomická klasifikácia															
				610	620	630	640	650	spolu	čerpanie uhradené	711	713	714	717	spolu				čerpanie uhradené
1	<b>PROGRAM 5: Odpadové hospodárstvo</b>			0,00	0,00	358,20	0,00	0,00	358,20	323,02	0,00	757,70	333,10	726,80	1 817,60	2 028,73	2 175,80	2 351,76	108,09
2	<b>Zvoz a odvoz odpadu</b>			0,00	0,00	358,20	0,00	0,00	358,20	323,02	0,00	757,70	333,10	726,80	1 817,60	2 028,73	2 175,80	2 351,76	108,09
3	1	05.1.0.	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	0,00	0,00	238,35	0,00	0,00	238,35	234,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,35	234,70	98,47
4	5.1.1	633 004	41	Prevádz. stroje,prístroje,zariadenia,tech.a nár.		7,00			7,00	6,51					0,00		7,00	6,51	93,05
5	5.1.1	633 006	41	Zberné vrecia		1,20			1,20	1,18					0,00		1,20	1,18	97,98
6	5.1.1	637 003	41	Kalendár KO		0,30			0,30	0,00					0,00		0,30	0,00	0,00
7	5.1.1	637 004	41	Vývoz odpadu		110,50			110,50	110,49					0,00		110,50	110,49	99,99
8	5.1.1	637 012	41	Poplatky a odvody -uloženie odpadu		119,35			119,35	116,52					0,00		119,35	116,52	97,63
9	2	05.1.0.	<b>Zberný dvor</b>	0,00	0,00	64,65	0,00	0,00	64,65	54,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,65	54,83	84,81
10	5.2.1	637 001	11	ZD - Školenia, kurzy, porady		14,55			14,55	14,52					0,00		14,55	14,52	99,80
11	5.2.2	637 003	11	ZD - Propagácia, reklama a inzercia		33,70			33,70	28,43					0,00		33,70	28,43	84,36
12	5.2.3	637 004	11	ZD - Všeobecné služby		1,20			1,20	1,02					0,00		1,20	1,02	85,32
13	5.2.3	637 005	11	ZD - Špeciálne služby		15,20			15,20	10,86					0,00		15,20	10,86	71,45
14	3	05.1.0.	<b>Biologicko-rozložiteľný odpad (BRO)</b>	0,00	0,00	55,20	0,00	0,00	55,20	33,49	0,00	757,70	333,10	726,80	1 817,60	2 028,73	1 872,80	2 062,22	110,11
15	5.3.1	637 003	11	Zhotovenie BRO - propagácia, reklama		20,00			20,00	0,00					0,00		20,00	0,00	0,00
16	5.3.2	637 004	11	Zhotovenie BRO - všeobecné služby		2,50			2,50	1,19					0,00		2,50	1,19	47,57
17	5.3.3	637 005	11	Zhotovenie BRO - špeciálne služby		32,70			32,70	32,30					0,00		32,70	32,30	98,78
18	5.3.4	713 004	11	Zhotovenie BRO - prevádz.stroje a zariad.					0,00	0,00		757,70			757,70	765,95	757,70	765,95	101,09
19	5.3.5	714 004	11	Zhotovenie BRO - dopravné prostriedky					0,00	0,00			333,10		333,10	634,73	333,10	634,73	190,55
20	5.3.6	717 001	11	Zhotovenie BRO - stavba					0,00	0,00				726,80	726,80	628,06	726,80	628,06	86,41

**PROGRAM 6: DOPRAVA**

P. č.	Aktivita	funkčná klasifik.	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012											Rozpočet na rok 2012 Spolu bež.+kap.v.	Čerpanie rozpočtu 2012 Uhradené bež.+kap.v.	% plnenia		
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky									
				ekonomická klasifikácia															
				610	620	630	640	spolu	čerpanie uhradené	711	714	716	717	spolu				čerpanie uhradené	
1	<b>PROGRAM 6: Doprava</b>			0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	100,00	
2	1	<b>Mestská hromadná doprava</b>		0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	100,00	
3		04.5.1.	<b>Cestná doprava</b>		0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	100,00	
4	6.1	644 001	1 SAD Humenné - úhrada predpokl. straty					2,00	2,00	2,00					0,00		2,00	2,00	100,00

**PROGRAM 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE**

P. č.	Aktivita	funkčná klasifik.	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012												Rozpočet na rok 2012 Spolu bež.+kap.v.	Čerpanie rozpočtu 2012 Uhradené bež.+kap.v.	% plnenia		
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky										
				ekonomická klasifikácia																
				610	620	630	640	650	spolu	čerpanie uhradené	711	714	716	717	spolu				čerpanie uhradené	
1	<b>PROGRAM 7: Pozemné komunikácie</b>			0,00	0,00	139,60	0,00	0,00	139,60	76,80	0,00	0,00	0,00	200,60	200,60	177,28	340,2	254,09	74,69	
2	1	<b>Správa a údržba pozemných komunikácií</b>		0,00	0,00	139,60	0,00	0,00	139,60	76,80	0,00	0,00	0,00	200,60	200,60	177,28	340,2	254,09	74,69	
3		04.4.3.	<b>Cestná doprava</b>	0,00	0,00	139,60	0,00	0,00	139,60	76,80	0,00	0,00	0,00	200,60	200,60	177,28	340,2	254,09	74,69	
4	7.1.1	632 002 1	41 Povrchový odtok			113,30			113,30	69,71					0,00	0,00	113,30	69,71	61,52	
5	7.1.2	633 003	41 Dopravné značenie			6,50			6,50	6,43					0,00	0,00	6,50	6,43	98,91	
6	7.1.3	717 001	43 Kobercová úprava ul. 8.mája 1.etapa (47)						0,00	0,00					120,70	120,70	113,81	120,70	113,81	94,29
7	7.1.4	717 001	43 Parkovisko pri Dome smútku						0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	7.1.5	711 001	43 Chodník, ul. Sov.hrdinov						0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	7.1.6	717 001	43 Parkovisko pri V2 (66)						0,00	0,00					31,20	31,20	21,54	31,20	21,54	69,03
10	7.1.7	717 001	43 Chodník - Mierova ulica (48)						0,00	0,00					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
11	7.1.8	637 005	41 Projektová dokumentácia			4,00			4,00	0,67					0,00	0,00	0,00	4,00	0,67	16,73
12	7.1.9	717 001	43 Parkovisko, ul. Gen. Svobodu (36)						0,00	0,00					6,80	6,80	6,76	6,80	6,76	99,40
13	7.1.10	717 001	43 Parkovisko za AB (46)						0,00	0,00					5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00
14	7.1.11	717 002	43 Chodník, ul. Gen. Svobodu (59)						0,00	0,00					8,60	8,60	8,54	8,60	8,54	99,34
15	7.1.12	717 001	43 Chodník na ul.partizána Kmiťa (60)						0,00	0,00					1,70	1,70	1,67	1,70	1,67	98,02
16	7.1.13	717 002	43 Rekonštrukcia MK - u. kpt. Pavlíka (61)						0,00	0,00					15,30	15,30	14,46	15,30	14,46	94,52
17	7.1.14	717 001	43 Parkovisko pri B2						0,00	0,00					3,30	3,30	0,00	3,30	0,00	0,00
18	7.1.15	635 006	41 Vysprávky miestnych komunikácií			15,80			15,80	0,00					0,00	0,00	0,00	15,80	0,00	0,00
19	7.1.16	717 001	43 Parkovisko pri Dome europ.kultúry (68)						0,00	0,00					7,00	7,00	4,50	7,00	4,50	64,29
20	7.1.17	717 002	43 MK ul. Kukoreliho						0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROGRAM 8: VZDELÁVANIE**

P. č.	Aktivita	funkčná klasifik.	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012											Rozpočet na rok 2012 Spolu bež.+kap.v.	Čerpanie rozpočtu 2012 Uhradené bež.+kap.v.	% plnenia	
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky								
				ekonomická klasifikácia														
				610	620	630	640	Spolu	čerpanie uhradené	713	714	716	717	Spolu				čerpanie uhradené
<b>1</b>	<b>PROGRAM 8: Vzdelávanie</b>			<b>1 753,53</b>	<b>623,97</b>	<b>770,31</b>	<b>108,85</b>	<b>3 256,65</b>	<b>3 130,95</b>	<b>6,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,80</b>	<b>108,92</b>	<b>84,06</b>	<b>3 365,57</b>	<b>3 215,01</b>	<b>95,53</b>
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>Materské školy</b>		<b>379,50</b>	<b>127,00</b>	<b>175,40</b>	<b>11,10</b>	<b>693,00</b>	<b>657,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>3,96</b>	<b>700,00</b>	<b>661,70</b>	<b>94,53</b>
3	8.1.1	09.1.1.1.	MŠ ul. L.Štúra 555	168,40	58,80	68,00	6,50	301,70	271,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,70	271,10	89,86
4	8.1.1.1	61	1	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnaní	168,40				168,40	159,16				0,00	0,00	168,40	159,16	94,51
5	8.1.1.2	62	2	Odvody		58,80			58,80	49,07				0,00	0,00	58,80	49,07	83,46
6	8.1.1.3	63	3	Služby, materiál			68,00		68,00	62,38				0,00	0,00	68,00	62,38	91,74
7	8.1.1.4	64	4	Transfery				6,50	6,50	0,48				0,00	0,00	6,50	0,48	7,38
8	8.1.2	09.1.1.1.	MŠ ul. 8.mája 575	111,90	37,60	52,80	3,30	205,60	203,17	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	3,96	212,60	207,13	97,43
9	8.1.2.1	61	1	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnaní	111,90				111,90	111,08				0,00	0,00	111,90	111,08	99,26
10	8.1.2.2	62	2	Odvody		37,60			37,60	36,20				0,00	0,00	37,60	36,20	96,29
11	8.1.2.3	63	3	Služby, materiál			52,80		52,80	52,76				0,00	0,00	52,80	52,76	99,92
12	8.1.2.4	64	4	Transfery				3,30	3,30	3,14				0,00	0,00	3,30	3,14	95,09
	8.1.2.5	717 002	5	Rekonštrukcia social. zariadenia					0,00				7,00	7,00	3,96	7,00	3,96	56,58
13	8.1.3	09.1.1.1.	MŠ ul. G. Svobodu 595	99,20	30,60	54,60	1,30	185,70	183,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,70	183,47	98,80
14	8.1.3.1	61	1	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnaní	99,20				99,20	99,18				0,00	0,00	99,20	99,18	99,98
15	8.1.3.2	62	2	Odvody		30,60			30,60	30,07				0,00	0,00	30,60	30,07	98,28
16	8.1.3.3	63	3	Služby, materiál			54,60		54,60	53,40				0,00	0,00	54,60	53,40	97,80
17	8.1.3.4	64	4	Transfery				1,30	1,30	0,82				0,00	0,00	1,30	0,82	63,30
<b>18</b>	<b>2</b>	<b>Základné školy</b>		<b>921,63</b>	<b>338,27</b>	<b>276,17</b>	<b>54,65</b>	<b>1 590,717</b>	<b>1 589,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,40</b>	<b>72,40</b>	<b>53,63</b>	<b>1 663,12</b>	<b>1 643,61</b>	<b>98,83</b>
19	8.2	09.1.2.1.	Základné školy mesta Svidník	921,625	338,272	276,171	54,649	1 590,717	1 589,98	0,00	0,00	0,00	72,40	72,40	53,63	1 663,12	1 643,61	98,83
20	8.2.1	I. ZŠ	ZŠ ul. Komenského	415,243	152,311	136,337	25,649	729,540	729,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,54	729,52	100,00
21	8.2.1.1	61	1	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnaní	415,243				415,243	415,24				0,00	0,00	415,24	415,24	100,00
22	8.2.1.2	62	2	Odvody		152,311			152,311	152,31				0,00	0,00	152,31	152,31	100,00
23	8.2.1.3	63	3	Služby, materiál			136,337		136,337	136,34				0,00	0,00	136,34	136,34	100,00
24	8.2.1.4	64	4	Transfery				25,649	25,649	25,63				0,00	0,00	25,65	25,63	99,92
25	8.2.1.5	717 002	5	Rekonštrukcia oplotenia a pomníka					0,000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	8.2.2	III. ZŠ	ZŠ ul. 8.mája	338,755	123,930	94,162	24,290	581,137	581,17	0,00	0,00	0,00	18,70	18,70	0,00	599,84	581,17	96,89
28	8.2..2.1	61	1	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnaní	338,755				338,755	338,76				0,00	0,00	338,76	338,76	100,00
29	8.2..2.2	62	2	Odvody		123,930			123,930	123,93				0,00	0,00	123,93	123,93	100,00
30	8.2..2.3	63	3	Služby, materiál			94,162		94,162	94,19				0,00	0,00	94,16	94,19	100,03
31	8.2..2.4	64	4	Transfery				24,290	24,290	24,29				0,00	0,00	24,29	24,29	99,99
	8.2..2.5	717 002	5	Výmena ventilov na radiátoroch					0,000				18,70	18,70	0,00	18,70	0,00	0,00
32	8.2.3	IV. ZŠ	ZŠ ul. Karpatská	167,627	62,031	45,672	4,710	280,040	279,29	0,00	0,00	0,00	53,70	53,70	53,63	333,74	332,92	99,76
33	8.2.3.1	61	1	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnaní	167,627				167,627	167,63				0,00	0,00	167,63	167,63	100,00
34	8.2.3.2	62	2	Odvody		62,031			62,031	62,03				0,00	0,00	62,03	62,03	100,00
35	8.2.3.3	63	3	Služby, materiál			45,672		45,672	45,67				0,00	0,00	45,67	45,67	100,00
36	8.2.3.4	64	4	Transfery				4,710	4,710	3,96				0,00	0,00	4,71	3,96	84,17
37	8.2.3.5	717 002	5	Rekonštrukcia strechy					0,000	0,00			53,70	53,70	53,63	53,70	53,63	99,87
38	8.2.3.6	717 002	4	Rekonštrukcia vonkajšieho schodiska					0,000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROGRAM 8: VZDELÁVANIE**

P. č.	Aktivita	funkčná klasifik.	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012											Rozpočet na rok 2012 Spolu bež.+kap.v.	Čerpanie rozpočtu 2012 Uhradené bež.+kap.v.	% plnenia	
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky								
				ekonomická klasifikácia														
				610	620	630	640	Spolu	čerpanie uhradené	713	714	716	717	Spolu				čerpanie uhradené
40	3		<b>Vzdelávacie aktivity voľno-časové</b>	<b>329,400</b>	<b>114,900</b>	<b>197,734</b>	<b>5,000</b>	<b>647,03</b>	<b>582,05</b>	<b>2,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,97</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>582,05</b>	<b>89,55</b>
41	8.3	09.5.0.1.	<b>Školské kluby detí</b>	<b>61,50</b>	<b>21,40</b>	<b>17,10</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>82,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>82,97</b>	<b>82,97</b>
42	8.3.1	I. ZŠ	ŠKD - ZŠ ul. Komenského	28,40	9,90	8,40	0,00	46,70	37,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,70	37,87	81,09
43	8.3.1.1	61	1	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnaní	28,40				28,40	22,35					0,00	28,40	22,35	78,69
44	8.3.1.2	62	2	Odvody		9,90			9,90	8,21					0,00	9,90	8,21	82,93
45	8.3.1.3	63	3	Služby, materiál			8,40		8,40	7,21					0,00	8,40	7,21	85,79
46	8.3.1.4	64	4	Transfery					0,00	0,10					0,00	0,00	0,10	0,00
47	8.3.2	III. ZŠ	ŠKD - ZŠ ul. 8.mája	19,10	6,70	3,70	0,00	29,50	25,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50	25,84	87,60
48	8.3.2.1	61	1	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnaní	19,10				19,10	19,07					0,00	19,10	19,07	99,85
49	8.3.2.2	62	2	Odvody		6,70			6,70	6,50					0,00	6,70	6,50	97,08
50	8.3.2.3	63	3	Služby, materiál			3,70		3,70	0,22					0,00	3,70	0,22	5,86
51	8.3.2.4	64	4	Transfery					0,00	0,05								
52	8.3.3	IV. ZŠ	ŠKD - ZŠ ul. Karpatská	14,00	4,80	5,00	0,00	23,80	19,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80	19,26	80,94
53	8.3.3.1	61	1	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnaní	14,00				14,00	11,39					0,00	14,00	11,39	81,36
54	8.3.3.2	62	2	Odvody		4,80			4,80	3,87					0,00	4,80	3,87	80,71
55	8.3.3.3	63	3	Služby, materiál			5,00		5,00	4,00					0,00	5,00	4,00	80,00
56	8.3	09.5.0.1.	<b>Školské strediská záujmovej činnosti</b>	<b>37,10</b>	<b>13,00</b>	<b>99,03</b>	<b>0,00</b>	<b>149,13</b>	<b>122,82</b>	<b>2,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,97</b>	<b>0,00</b>	<b>152,10</b>	<b>122,82</b>	<b>80,75</b>
57	8.3.4	I. ZŠ	ŠSZČ - ZŠ ul. Komenského	19,50	6,80	42,80	0,00	69,10	53,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,10	53,45	77,35
58	8.3.4.1	61	1	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnaní	19,50				19,50	13,49					0,00	19,50	13,49	69,19
59	8.3.4.2	62	2	Odvody		6,80			6,80	5,00					0,00	6,80	5,00	73,51
60	8.3.4.3	63	3	Služby, materiál			42,80		42,80	34,89					0,00	42,80	34,89	81,52
61	8.3.4.4	64	4	Transfery					0,00	0,06					0,00	0,00	0,06	0,00
62	8.3.5	III. ZŠ	ŠSZČ - ZŠ ul. 8.mája	14,10	2,90	36,00	0,00	53,00	44,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	44,79	84,52
63	8.3.5.1	61	1	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnaní	14,10				14,10	6,29					0,00	14,10	6,29	44,58
64	8.3.5.2	62	2	Odvody		2,90			2,90	2,81					0,00	2,90	2,81	96,92
65	8.3.5.3	63	3	Služby, materiál			36,00		36,00	35,70					0,00	36,00	35,70	99,16
66	8.3.5.4	64	4	Transfery					0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
67	8.3.6	IV. ZŠ	ŠSZČ - ZŠ ul. Karpatská	3,50	3,30	20,23	0,00	27,03	24,58	2,97	0,00	0,00	0,00	2,97	0,00	30,00	24,58	81,93
68	8.3.6.1	61	1	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnaní	3,50				3,50	3,46					0,00	3,50	3,46	99,00
69	8.3.6.2	62	2	Odvody		3,30			3,30	1,27					0,00	3,30	1,27	38,38
70	8.3.6.3	63	3	Služby, materiál			20,23		20,23	19,85					0,00	20,23	19,85	98,09
39	8.3.6.4	717 002	4	Rekonštrukcia strechy					0,00		2,97			2,97	0,00	2,97	0,00	0,00
40	8.3.7	09.5.0.1.	<b>Základná umelecká škola</b>	<b>230,80</b>	<b>80,50</b>	<b>81,60</b>	<b>5,00</b>	<b>397,90</b>	<b>376,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397,90</b>	<b>376,26</b>	<b>94,56</b>
41	8.3.7.1	61	1	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnaní	230,80				230,80	214,42					0,00	230,80	214,42	92,90
42	8.3.7.2	62	2	Odvody		80,50			80,50	78,93					0,00	80,50	78,93	98,05
43	8.3.7.3	63	3	Služby, materiál			81,60		81,60	78,39					0,00	81,60	78,39	96,07
44	8.3.7.4	64	4	Transfery				5,00	5,00	4,52					0,00	5,00	4,52	90,30

## PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

P. č.	Aktivita	funkčná klasifik.	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012											Rozpočet na rok 2012 Spolu bež.+kap.v.	Čerpanie rozpočtu 2012 Uhradené bež.+kap.v.	% plnenia	
				Bežné výdavky					Kapitálové výdavky									
				ekonomická klasifikácia														
				610	620	630	640	Spolu	čerpanie uhradené	713	714	716	717	Spolu				čerpanie uhradené
45	4		<b>Školské jedálne</b>	91,70	33,40	40,50	0,80	166,40	141,71	3,15	0,00	0,00	0,00	3,15	3,14	169,55	144,86	85,44
46	8.4	09.6.0.1.	<b>Školy - školské jedálne</b>	91,70	33,40	40,50	0,80	166,40	141,71	3,15	0,00	0,00	0,00	3,15	3,14	169,55	144,86	85,44
47	8.4.1	I. ZŠ	ŠJ - ZŠ ul. Komenského	39,30	14,10	22,20	0,00	75,60	61,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60	61,74	81,67
48	8.4.1.1	61	1	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnaní	39,30				39,30	37,71				0,00	0,00	39,30	37,71	95,96
49	8.4.1.2	62	2	Odvody		14,10			14,10	14,01				0,00	0,00	14,10	14,01	99,36
50	8.4.1.3	63	3	Služby, materiál			22,20		22,20	9,72				0,00	0,00	22,20	9,72	43,80
51	8.4.1.4	64	4	Transfery				0,00	0,00	0,30				0,00	0,00	0,00	0,30	0,00
52	8.4.2	III. ZŠ	ŠJ - ZŠ ul. 8.mája	32,10	11,70	15,30	0,80	59,90	49,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90	49,73	83,02
53	8.4.2.1	61	1	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnaní	32,10				32,10	31,63				0,00	0,00	32,10	31,63	98,52
54	8.4.2.2	62	2	Odvody		11,70			11,70	11,66				0,00	0,00	11,70	11,66	99,62
55	8.4.2.3	63	3	Služby, materiál			15,30		15,30	5,67				0,00	0,00	15,30	5,67	37,05
56	8.4.2.4	64	4	Transfery				0,80	0,80	0,78				0,00	0,00	0,80	0,78	97,38
57	8.4.3	IV. ZŠ	ŠJ - ZŠ ul. Karpatská	20,30	7,60	3,00	0,00	30,90	30,24	3,15	0,00	0,00	0,00	3,15	3,14	34,05	33,39	98,05
58	8.4.3.1	61	1	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnaní	20,30				20,30	20,23				0,00	0,00	20,30	20,23	99,66
59	8.4.3.2	62	2	Odvody		7,60			7,60	7,55				0,00	0,00	7,60	7,55	99,38
60	8.4.3.3	63	3	Služby, materiál			3,00		3,00	2,46				0,00	0,00	3,00	2,46	81,94
61	8.4.3.4	713	4	Kuchynské kotly					0,00	0,00	3,15			3,15	3,14	3,15	3,14	99,81
61	5	09.1.2.1	<b>Bazén</b>	13,70	4,20	68,00	0,00	85,90	85,27	0,00	0,00	0,00	23,40	23,40	23,33	109,30	108,59	99,35
62	8.5.1	61	41	Tarifný plat	13,70				13,70	13,69				0,00	0,00	13,70	13,69	99,94
63	8.5.2	62	41	Odvody do poisťovni		4,20			4,20	4,18				0,00	0,00	4,20	4,18	99,44
64	8.5.3	637 016	41	Prídel do sociálneho fondu			0,80		0,80	0,13				0,00	0,00	0,80	0,13	16,46
65	8.5.4	63	41	Tovary a služby			67,20		67,20	67,20				0,00	0,00	67,20	67,20	100,00
66	8.5.5	64	41	Nemocenské dávky				0,00	0,00	0,07				0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
67	8.5.6	717 002	41	Rekonštrukcia a modernizácia					0,00	0,00			23,40	23,40	23,33	23,40	23,33	99,68
68	6		<b>Súkromné a cirkevné škol.zariadenia</b>	0,00	0,00	0,00	37,30	37,30	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,30	33,30	89,28
69	8.6.1	10.1.2.4	<b>Súkromné škol.zariadenie - Náš dom</b>	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00
70	8.6.1.1	642 005	1	ŠJ Náš dom, n.o.			1,00	1,00	1,00	0,00				0,00	0,00	1,00	1,00	100,00
71	8.6.2	08.4.0.	<b>Cirkevná základná škola sv.Juraja</b>	0,00	0,00	0,00	36,30	36,30	32,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,30	32,30	88,98
72	8.6.2.1	642 007	1	CZŠ sv. Juraja			36,30	36,30	32,30	0,00				0,00	0,00	36,30	32,30	88,98
73	8.6.2.2	642 007	2	ŠJ pri CZŠ sv. Juraja				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	8.6.2.3	642 007	3	ŠSZČ pri CZŠ sv. Juraja				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	7		<b>CENTRUM VOĽNÉHO ČASU</b>	7,10	2,60	12,30	0,00	22,00	17,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	17,47	79,42
76	8.7	09.5.0.2.	<b>Centrum voľného času</b>	7,10	2,60	12,30	0,00	22,00	17,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	17,47	79,42
77	8.7.1	61	1	Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV	7,10				7,10	6,83				0,00	0,00	7,10	6,83	96,24
78	8.7.2	62	2	Poistné do poisťovni		2,60			2,60	2,42				0,00	0,00	2,60	2,42	93,17
79	8.7.3	63	3	Tovary a služby			12,20		12,20	8,22				0,00	0,00	12,20	8,22	67,36
80	8.7.4	637 016	4	Prídel do sociálneho fondu			0,10		0,10	0,00				0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
81	8.7.5	640	5	VZP			0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	8		<b>ŠKOLSKÝ ÚRAD</b>	10,50	3,60	0,20	0,00	14,30	13,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,30	13,71	95,91
83	8.8	09.8.0.2.	<b>Prenesené kompetencie</b>	10,50	3,60	0,20	0,00	14,30	13,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,30	13,71	95,91
84	8.8.1	61	80	Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV	10,50				10,50	10,08				0,00	0,00	10,50	10,08	95,95
85	8.8.2	62	80	Poistné do poisťovni		3,60			3,60	3,53				0,00	0,00	3,60	3,53	98,04
86	8.8.3	637 016	80	Prídel do sociálneho fondu			0,20		0,20	0,11				0,00	0,00	0,20	0,11	55,16
87	9		<b>Projekt "MODERNÁ ŠKOLA" - III.ZŠ</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,72	0,00

**PROGRAM 9: KULTÚRA a šport**

P. č.	Aktivita	funkčná klasifik.	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012										Rozpočet na rok 2012 Spolu bež.+kap.v.	Čerpanie rozpočtu 2012 Uhradené bež.+kap.v.	% plnenia	
				Bežné výdavky					Kapitálové výdavky								
				ekonomická klasifikácia													
				610	620	630	640	spolu	čerpanie uhradené	713	717	718	spolu				čerpanie uhradené
1	<b>PROGRAM 9:</b>		<b>Kultúra a šport</b>	<b>43,30</b>	<b>16,70</b>	<b>142,10</b>	<b>0,00</b>	<b>202,10</b>	<b>155,49</b>	<b>0,00</b>	<b>26,50</b>	<b>5,30</b>	<b>31,80</b>	<b>26,47</b>	<b>233,90</b>	<b>181,96</b>	<b>77,79</b>
2	<b>1</b>		<b>Prevádzka kultúrnych zariadení</b>	<b>43,30</b>	<b>16,70</b>	<b>77,60</b>	<b>0,00</b>	<b>137,60</b>	<b>111,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137,60</b>	<b>111,61</b>	<b>81,11</b>
3		<b>08.2.0.</b>	<b>Ostatné kultúrne služby</b>	<b>43,30</b>	<b>16,70</b>	<b>77,60</b>	<b>0,00</b>	<b>137,60</b>	<b>111,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137,60</b>	<b>111,61</b>	<b>81,11</b>
4	9.1.1	61	41	dom kultúry - mzdové prostriedky	43,30				43,30	40,59				0,00	43,30	40,59	93,74
5	9.1.2	62	41	dom kultúry - poisťné		16,70			16,70	14,07				0,00	16,70	14,07	84,22
6	9.1.3	632 001	41	El.energie			19,50		19,50	14,84				0,00	19,50	14,84	76,08
7	9.1.3	632 001 1	41	Energia - teplo			14,50		14,50	5,19				0,00	14,50	5,19	35,81
8	9.1.4	632 002	41	Vodné stočné			3,00		3,00	2,16				0,00	3,00	2,16	71,92
9	9.1.5	632 003	41	Poštovné, telek. služby			0,80		0,80	0,68				0,00	0,80	0,68	85,34
10	9.1.6	637 027	41	Odmeny na základe dohôd			10,90		10,90	10,82				0,00	10,90	10,82	99,26
11	9.1.6	637 013	41	Naturálne mzdy			0,00		0,00	0,17				0,00	0,00	0,17	0,00
12	9.1.6	642 013	41	Odchodné			0,00		0,00	2,11				0,00	0,00	2,11	0,00
13	9.1.7	633 006	41	všeobecný materiál			6,00		6,00	3,81				0,00	6,00	3,81	63,51
14	9.1.8	634 001	41	palivo			0,50		0,50	0,03				0,00	0,50	0,03	5,01
15	9.1.9	634 002	41	Servis údržba			1,00		1,00	0,00				0,00	1,00	0,00	0,00
16	9.1.10	637 012	41	poplatky, odvody, dane a clá			5,00		5,00	2,91				0,00	5,00	2,91	58,27
17	9.1.11	635 006	41	budov a priestorov a objektov			7,00		7,00	6,24				0,00	7,00	6,24	89,17
18	9.1.12	634 004	41	Prepravné			1,80		1,80	1,75				0,00	1,80	1,75	97,18
19	9.1.13	637 004	41	Všeobecné služby			7,00		7,00	5,79				0,00	7,00	5,79	82,76
20	9.1.14	637 016	41	prídely do soc. Fondu			0,60		0,60	0,45				0,00	0,60	0,45	75,77
21	<b>2</b>		<b>Organizácia kultúrnych podujatí</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,40</b>	<b>0,00</b>	<b>32,40</b>	<b>30,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,40</b>	<b>30,32</b>	<b>93,58</b>
22		<b>08.2.0.</b>	<b>Organizácia kultúrnych podujatí</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,40</b>	<b>0,00</b>	<b>32,40</b>	<b>30,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,40</b>	<b>30,32</b>	<b>93,58</b>
23	9.2.1	637 002	41	Dni Svidníka (0)			7,00		7,00	6,69				0,00	7,00	6,69	95,55
24	9.2.2	637 002	41	Ostatné kultúr.podujatia (1)			25,40		25,40	23,63				0,00	25,40	23,63	93,03
25	<b>3</b>		<b>Šport</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,10</b>	<b>0,00</b>	<b>32,10</b>	<b>13,56</b>	<b>0,00</b>	<b>26,50</b>	<b>5,30</b>	<b>31,80</b>	<b>26,47</b>	<b>63,90</b>	<b>40,03</b>	<b>62,64</b>
26		<b>08.1.0.</b>	<b>Šport</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6,80</b>	<b>3,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,80</b>	<b>3,77</b>	<b>55,43</b>
27	9.3.1	637 002	41	Dukelský beh mieru			2,80		2,80	1,19				0,00	2,80	1,19	42,53
28	9.3.2	637 002	41	Ostatné športové podujatia			4,00		4,00	2,58				0,00	4,00	2,58	64,47
29	<b>4</b>	<b>04.4.3</b>	<b>Výstavba</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,30</b>	<b>0,00</b>	<b>25,30</b>	<b>9,79</b>	<b>0,00</b>	<b>26,50</b>	<b>5,30</b>	<b>31,80</b>	<b>26,47</b>	<b>57,10</b>	<b>36,26</b>	<b>63,50</b>
30	9.4.1	637 004	43	Rekonštrukcia ľadovej plochy - ost.sluzby			25,30		25,30	9,79				0,00	25,30	9,79	38,69
31	9.4.1	717 002	52	Rekonštrukcia a modern. ľadovej plochy					0,00	0,00			14,40	14,40	14,39	14,40	99,94
32	9.4.2	717 002	43	Rekonštrukcia skateparku					0,00	0,00			12,10	12,10	12,08	12,10	99,82
33	9.4.3	718 004	43	Rekonštrukcia plyn.kotla na futbal.štadióne					0,00	0,00			5,30	5,30	0,00	5,30	0,00



**PROGRAM 10: BÝVANIE**

P. č.	Aktivita	funkčná klasifik.	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012											Rozpočet na rok 2012 Spolu bež.+kap.v.	Čerpanie rozpočtu 2012 Uhradené bež.+kap.v.	% plnenia	
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky								
				ekonomická klasifikácia														
				610	620	630	640	spolu	čerpanie uhradené	711	714	716	717	spolu				čerpanie uhradené
1	<b>PROGRAM 10: Bývanie</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,80</b>	<b>0,00</b>	<b>48,80</b>	<b>45,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233,15</b>	<b>233,15</b>	<b>225,92</b>	<b>281,95</b>	<b>271,71</b>	<b>96,37</b>
2	1	<b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>		0,00	0,00	48,80	0,00	48,80	45,79	0,00	0,00	0,00	233,15	233,15	225,92	281,95	271,71	96,37
3	04.4.3.	<b>Výstavba</b>		0,00	0,00	48,80	0,00	48,80	45,79	0,00	0,00	0,00	233,15	233,15	225,92	281,95	271,71	96,37
4	10.1.1	637 005	41	Asanacia 2x18 b.j.			26,00		26,00	26,00				0,00		26,00	26,00	100,00
5	10.1.2	637 004	41	Rekonštrukcia a obnova centra mesta			5,00		5,00	3,11				0,00		5,00	3,11	62,16
6	10.1.3	717 002	43	Vestibul AB (44)					0,00				33,35	33,35	33,31	33,35	33,31	99,87
7	10.1.4	637 005	11	Rekonštrukcia a obnova centra mesta (38)			13,10		13,10	13,05				0,00		13,10	13,05	99,65
8	10.1.4	717 001	11	Rekonštrukcia a obnova centra mesta (38)					0,00				118,90	118,90	118,81	118,90	118,81	99,93
9	10.1.4	717 002	11	Rekonštrukcia a obnova centra mesta (38)					0,00				3,45	3,45	3,40	3,45	3,40	98,67
10	10.1.5	717 001	43	Inž. siete pre IBV nad SPP (28)					0,00				26,60	26,60	22,51	26,60	22,51	84,62
11	10.1.6	717 001	43	Bytový dom B6 - byty					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	10.1.7	717 001	43	Bytový dom B6 - TV					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	10.1.8	717 001	43	Bytový dom B6 - ostatné stavebné objekty					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	10.1.9	717 002	111	Rekonštrukcia - ubytovňa mesta (57)					0,00				38,25	38,25	38,22	38,25	38,22	99,93
15	10.1.10	717 001	43	Dobudovanie domu kultúry (24)					0,00				8,30	8,30	8,29	8,30	8,29	99,87
16	10.1.11	637 004	41	Ostatné služby - bytový dom B6			2,00		2,00	2,00			0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	100,00
17	10.1.12	633 006	41	Parkové lavičky			1,80		1,80	0,78			0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00
18	10.1.13	633 004	43	Ozvučenie domu smútku			0,90		0,90	0,84			0,00	0,00	0,00	0,90	0,84	93,69
19	10.1.14	717 001	43	Prestrešenie schodiska BD nižš.štandardu					0,00				1,90	1,90	1,38	1,90	1,38	72,39
20	10.1.15	717 002	43	Rekonštrukcia teplovodu - PD					0,00				2,40	2,40	0,00	2,40	0,00	0,00
21	10.1.16	717 001	43	Odkanalizovanie garáží - ul. Duklianska					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROGRAM 11: SOCIÁLNE SLUŽBY**

P. č.	Aktivita	funkčná klasifik.	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012											Rozpočet na rok 2012 Spolu bež.+kap.v.	Čerpanie rozpočtu 2012 Uhradené bež.+kap.v.	% plnenia	
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky								
				ekonomická klasifikácia														
				610	620	630	640	spolu	čerpanie uhradené	713	714	716	717	spolu				čerpanie uhradené
<b>PROGRAM 11: Sociálne služby</b>				<b>132,70</b>	<b>45,80</b>	<b>49,10</b>	<b>212,80</b>	<b>440,40</b>	<b>406,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440,40</b>	<b>406,27</b>	<b>92,25</b>
1	1		<b>Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi</b>	0,00	0,00	6,00	191,30	197,30	194,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,30	194,21	98,43
2		10.7.0.	<b>Dávky sociálnej pomoci</b>	0,00	0,00	0,00	191,30	191,30	189,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,30	189,74	99,18
3	11.1.1	642 026	111 Osobitný príjemca				190,00	190,00	189,74					0,00		190,00	189,74	99,86
	11.1.1	642 026	41 Dávky sociálnej pomoci				1,30	1,30	0,00					0,00		1,30	0,00	0,00
4		10.2.0.2	<b>Ďalšia sociálna služba - staroba</b>	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	4,47	74,53
5	11.1.2	637 014	41 Príspevok na stravu dôchodcom			6,00		6,00	4,47					0,00		6,00	4,47	74,53
6	2		<b>Terénny sociálny pracovníci</b>	35,70	12,70	18,70	0,50	67,60	53,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,60	53,17	78,66
7		10.9.0.	<b>Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované</b>	35,70	12,70	18,70	0,50	67,60	53,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,60	53,17	78,66
8	11.2.1	61	1161 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania TSP	35,70				35,70	35,61					0,00		35,70	35,61	99,75
9	11.2.2	62	1161 Poistné do poisťovní		12,70			12,70	12,13					0,00		12,70	12,13	95,53
	11.2.3	633	1161 Materiál			6,00		6,00	1,83					0,00		6,00	1,83	30,52
	11.2.3	636 001	11T Nájomné budov, objektov			6,00		6,00	3,21					0,00		6,00	3,21	53,51
10	11.2.4	642 015	1161 Nemocenské dávky				0,50	0,50	0,00					0,00		0,50	0,00	0,00
11	11.2.5	637	111 Všeobecné služby			6,70		6,70	0,39					0,00		6,70	0,39	5,82
	3		<b>Chránená dielňa</b>	11,50	4,20	0,00	0,20	15,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	14,90	93,69
		01.1.1.6.	<b>Ubytovňa mena</b>	11,50	4,20	0,00	0,20	15,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	14,90	93,69
	11.3.1	61	1161 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania TSP	11,50				11,50	11,43					0,00		11,50	11,43	99,42
	11.3.2	62	1161 Poistné do poisťovní		4,20			4,20	3,46					0,00		4,20	3,46	82,48
	11.3.3	642 015	1161 Nemocenské dávky				0,20	0,20	0,00					0,00		0,20	0,00	0,00
12	4		<b>Denné centrum</b>	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,62	77,98
13	11.4.1	08.2.0.3.	<b>Kluby dôchodcov (642 001)</b>				0,80	0,80	0,62					0,00		0,80	0,62	77,98
14	5		<b>Opatrovateľská služba v byte občana</b>	85,50	28,90	18,40	0,00	132,80	122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,80	122,10	91,94
15		10.2.0.2.	<b>Opatrovateľská služba v byte občana</b>	85,50	28,90	18,40	0,00	132,80	122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,80	122,10	91,94
16	11.5.1	61	41 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. os. vyr.	85,50				85,50	85,49					0,00		85,50	85,49	99,99
17	11.5.2	62	41 Poistné do poisťovní		28,90			28,90	25,20					0,00		28,90	25,20	87,20
18	11.5.3	642 015	41 Nemocenské dávky			0,60		0,60	0,18					0,00		0,60	0,18	30,35
19	11.5.4	637 016	41 Prídela do sociálneho fondu			1,00		1,00	0,96					0,00		1,00	0,96	95,79
20	11.5.5	637 014	41 Stravovanie opatrovateľov			10,00		10,00	8,98					0,00		10,00	8,98	89,77
21	11.5.6	637 027	41 Odmena na základe zmluvy pre posudzujúceho lekára			0,50		0,50	0,00					0,00		0,50	0,00	0,00
22	11.5.7	637 004	41 Platba zmluvnému lekárovi			0,30		0,30	0,00					0,00		0,30	0,00	0,00
23	11.5.8	642 026	41 Príspevok v zmysle § 71 zákona 448 na opr.prev. nákl.			6,00		6,00	1,29					0,00		6,00	1,29	21,47
24	6		<b>Rodinná politika</b>	0,00	0,00	6,00	20,00	26,00	21,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	21,27	81,80
25		10.4.0.	<b>Ďalšie sociálne služby-rodina a deti</b>	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
26	11.6.1	642 026	41 Kuratela				1,00	1,00	0,00					0,00		1,00	0,00	0,00
27		01.1.1.6.	<b>Obec</b>	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,71	56,94
28	11.6.2	637 006	111 Náhrady (RP) - záškoláctvo			3,00		3,00	1,71					0,00		3,00	1,71	56,94
29		10.7.0	<b>Predškolská výchova</b>	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,85	95,15
30	11.6.3	642 026	111 Dotácia na stravu pre deti v HN v MŠ			3,00		3,00	2,85					0,00		3,00	2,85	95,15
31		09.1.1.2	<b>Predškolská výchova so špeciálnou starostlivosťou</b>	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	16,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	16,71	87,93
32	11.6.4	641 001	111 Spojená škola internátna (SŠI)				19,00	19,00	16,71					0,00		19,00	16,71	87,93

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

P. č.	Aktivita	funkčná klasifik.	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012												Rozpočet na rok 2012 Spolu bež.+kap.v.	Čerpanie rozpočtu 2012 Uhradené bež.+kap.v.	% plnenia	
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky									
				ekonomická klasifikácia															
				610	620	630	640	650	spolu	čerpanie uhradené	713	714	716	717	spolu				čerpanie
1	<b>PROGRAM 12: Podporná činnosť</b>			<b>553,00</b>	<b>198,00</b>	<b>422,05</b>	<b>11,70</b>	<b>37,50</b>	<b>1 222,25</b>	<b>1 141,71</b>							<b>1 222,25</b>	<b>1 141,71</b>	<b>93,41</b>
2	1		<b>Podporná činnosť - správa obce</b>	<b>553,00</b>	<b>198,00</b>	<b>422,05</b>	<b>11,70</b>	<b>37,50</b>	<b>1 222,25</b>	<b>1 141,71</b>							<b>1 222,25</b>	<b>1 141,71</b>	<b>93,41</b>
3		01.1.1.6.	Obce, z toho:	<b>474,10</b>	<b>167,20</b>	<b>390,90</b>	<b>11,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 043,90</b>	<b>970,98</b>							<b>1 043,90</b>	<b>970,98</b>	<b>93,01</b>
4	12.1.1	61	41	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	474,10				474,10	456,57					0,00	0,00	474,10	456,57	96,30
5	12.1.2	62	41	Poistné a príspevky do poisťovní		167,20			167,20	166,97					0,00	0,00	167,20	166,97	99,86
6	12.1.3	642 013	41	Na odchodné				10,40	10,40	8,11					0,00	0,00	10,40	8,11	77,94
7	12.1.4	637 027	41	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru				27,20	27,20	27,19					0,00	0,00	27,20	27,19	99,95
8	12.1.5	632 001	41	Elektrická nerergia				60,50	60,50	57,44					0,00	0,00	60,50	57,44	94,95
9	12.1.6	632 001 1	41	Teplo				52,80	52,80	36,25					0,00	0,00	52,80	36,25	68,65
10	12.1.7	632 001 2	41	Plyn				8,00	8,00	6,40					0,00	0,00	8,00	6,40	79,95
11	12.1.8	632 002	41	Vodné, stočne				65,10	65,10	52,34					0,00	0,00	65,10	52,34	80,40
12	12.1.9	632 002 1	41	Zrážková voda				19,20	19,20	16,14					0,00	0,00	19,20	16,14	84,05
13	12.1.10	632 003	41	Poštové a telekomunikačné služby				23,30	23,30	23,29					0,00	0,00	23,30	23,29	99,95
14	12.1.11	642 014	41	Jednotlivcom				0,30	0,30	0,17					0,00	0,00	0,30	0,17	56,67
15	12.1.12	633 006	41	Všeobecný materiál				29,00	29,00	26,71					0,00	0,00	29,00	26,71	92,11
16	12.1.13	633 007	41	Špeciálny materiál				0,30	0,30	0,00					0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
17	12.1.14	633 009	41	Knihy, časopisy, noviny				1,60	1,60	1,58					0,00	0,00	1,60	1,58	99,04
18	12.1.15	633 010	41	Pracovné odevy, obuv				0,30	0,30	0,09					0,00	0,00	0,30	0,09	30,27
19	12.1.16	633 001	41	Interiérové vybavenie				16,00	16,00	15,27					0,00	0,00	16,00	15,27	95,46
20	12.1.17	637 004	41	Všeobecné služby				24,30	24,30	24,25					0,00	0,00	24,30	24,25	99,78
21	12.1.18	637 018	41	Vrátenie príjmov z minulých rokov				0,10	0,10	0,02					0,00	0,00	0,10	0,02	17,08
22	12.1.19	642 015	41	Nemocenské dávky				1,00	1,00	0,98					0,00	0,00	1,00	0,98	98,03
23	12.1.20	633 004	41	Prevádzkové stroje, prístroje-materiál				0,80	0,80	0,71					0,00	0,00	0,80	0,71	88,43
24	12.1.21	635 004	41	Prevádzkové stroje, prístroje-údržba				2,00	2,00	0,62					0,00	0,00	2,00	0,62	30,91
25	12.1.22	637 014	41	Stravovanie				32,70	32,70	25,20					0,00	0,00	32,70	25,20	77,06
26	12.1.23	637 016	41	Sociálny fond				5,40	5,40	5,29					0,00	0,00	5,40	5,29	98,02
27	12.1.24	636 001	41	Nájomné za prenájom budov, priestorov a objektov				2,50	2,50	1,60					0,00	0,00	2,50	1,60	64,17
28	12.1.24	636 002	41	Nájomné za prenájom pr. strojov, prístrojov a náradia				0,30	0,30	0,29					0,00	0,00	0,30	0,29	96,33
29	12.1.25	631 001	41	Cestovné náhrady				7,00	7,00	6,84					0,00	0,00	7,00	6,84	97,68
30	12.1.26	637 015	41	Poistenie majetku mesta				4,30	4,30	3,50					0,00	0,00	4,30	3,50	81,51
31	12.1.27	637 002	41	Konkurzy a súťaže				6,00	6,00	5,39					0,00	0,00	6,00	5,39	89,85
32	12.1.28	637 002 1	41	Družobné styky				2,00	2,00	1,67					0,00	0,00	2,00	1,67	83,36
33	12.1.29	637 013	41	Naturálne mzdy				0,20	0,20	0,10					0,00	0,00	0,20	0,10	51,68

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

P. č.	Aktivita	funkčná klasifik.	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012												Rozpočet na rok 2012 Spolu bež.+kap.v.	Čerpanie rozpočtu 2012 Uhradené bež.+kap.v.	% plnenia	
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky									
				ekonomická klasifikácia															
				610	620	630	640	650	spolu	čerpanie uhradené	713	714	716	717	spolu				čerpanie
34	<b>2</b>	<b>01.3.3.</b>	<b>INÉ VŠEOB.SLUŽBY(Matrika)</b>	<b>15,70</b>	<b>8,30</b>	<b>2,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,45</b>	<b>23,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	26,45	23,53	88,96
35	12.2.1	61	41	Mzdy,platy,sl.příjmy a ostatné osobné vyrov.	15,70				15,70	15,41				0,00	0,00		15,70	15,41	98,15
36	12.2.2	62	41	Poistné do poisťovni		8,30			8,30	5,67				0,00	0,00		8,30	5,67	68,30
37	12.2.3	63	41	Tovary a ďalšie služby			2,25		2,25	2,27				0,00	0,00		2,25	2,27	101,11
38	12.2.4	637 016	41	Prídel do sociálneho fondu			0,20		0,20	0,18				0,00	0,00		0,20	0,18	88,06
39	<b>3</b>	<b>01.7.0.</b>	<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,50</b>	<b>37,50</b>	<b>37,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	37,50	37,46	99,88
40	12.3.1	65	1	Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi				37,50	37,50	37,46				0,00	0,00		37,50	37,46	99,88
41		<b>01.1.2.</b>	<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,95</b>	<b>17,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	20,95	17,78	84,88
42	12.4.1	637 005	41	Špecifické služby - audit			3,80		3,80	0,90				0,00	0,00		3,80	0,90	23,68
43	12.4.2	637 012	41	Poplatky, odvody, dane a clá			6,00		6,00	5,50				0,00	0,00		6,00	5,50	91,72
44	12.4.2	637 035	41	Dane			11,15		11,15	11,13				0,00	0,00		11,15	11,13	99,83
45	12.4.3	637 035	41	Pokúty a penále			0,00		0,00	0,25				0,00	0,00		0,00	0,25	0,00
46		<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obce</b>	<b>59,60</b>	<b>21,20</b>	<b>7,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,30</b>	<b>87,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	88,30	87,93	99,58
47	12.5.1	61	111	Mzdové náklady - povodeň	59,60				59,60	59,54				0,00	0,00		59,60	59,54	99,90
48	12.5.2	62	111	Odvody do poisťovni - povodeň		21,20			21,20	21,15				0,00	0,00		21,20	21,15	99,76
49	12.5.3	637 016	41	Prídel do sociálneho fondu			1,10		1,10	0,67				0,00	0,00		1,10	0,67	60,53
50	12.5.4	633 006	111	Všeobecný materiál - povodne			6,40		6,40	6,36				0,00	0,00		6,40	6,36	99,44
51	12.5.5	633 015	11	Poistné, nemocenské dávky			0,25		0,25	0,21				0,00	0,00		0,25	0,21	83,00
51		<b>06.2.0</b>	<b>Aktivačné práce</b>	<b>3,60</b>	<b>1,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,90</b>	<b>4,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	4,9	4,04	82,50
52	12.6.1	61	11T	Mzdové náklady - koordinátor	3,60				3,60	2,96				0,0	0,0		3,6	2,96	82,20
53	12.6.2	62	11T	Odvody do poisťovni - koordinátor		1,30			1,30	1,05				0,0	0,0		1,3	1,05	80,79
54	12.6.2	637 016	111	Prídel do sociálneho fondu					0,00	0,03				0,0	0,0		0,0	0,03	0,00

Plnenie rozpočtu mesta Svidník v roku 2012 (v tis. EUR)

<b>Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet</b> - sumarizácia -		Rozpočet na rok 2012	Čerpanie rozpočtu 1-12/ 2012	% plnenia rozpočtu
1	<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>6 844,13</b>	<b>6 411,32</b>	<b>98,61</b>
2	<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>6 843,05</b>	<b>6 402,54</b>	<b>98,66</b>
3	z toho:			
4	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	12,30	11,57	116,82
5	Program 2: Interné služby mesta	283,10	245,77	80,39
6	Program 3: Služby občanom	774,45	769,82	97,15
7	Program 4: Bezpečnosť, právo a poriadok	103,20	93,34	99,19
8	Program 5: Odpadové hospodárstvo	358,20	323,02	89,93
9	Program 6: Doprava	2,00	2,00	40,00
10	Program 7: Pozemné komunikácie	139,60	76,80	66,90
11	Program 8: Vzdelávanie	3 256,65	3 130,95	102,81
12	Program 9: Kultúra a šport	202,10	155,49	73,66
13	Program 10: Bývanie	48,80	45,79	147,71
14	Program 11: Sociálne služby	440,40	406,27	97,01
15	Program 12: Podporná činnosť	1 222,25	1 141,71	103,59
16	<b>Schodok(-)/prebytok(+)</b>	<b>1,08</b>	<b>8,78</b>	<b>70,82</b>
17	<b>bežného rozpočtu:</b>			
18	<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	<b>2 636,60</b>	<b>2 831,76</b>	<b>101,60</b>
19	<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	<b>2 444,87</b>	<b>2 585,06</b>	<b>112,49</b>
20	z toho:			
21	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	22,30	12,23	42,04
22	Program 2: Interné služby mesta	9,10	9,03	80,65
23	Program 3: Služby občanom	21,40	21,33	0,00
24	Program 4: Bezpečnosť, právo a poriadok	0,00	0,00	0,00
25	Program 5: Odpadové hospodárstvo	1 817,60	2 028,73	111,62
26	Program 6: Doprava	0,00	0,00	0,00
27	Program 7: Komunikácie	200,60	177,28	87,46
28	Program 8: Vzdelávanie	108,92	84,06	2 802,03
29	Program 9: Kultúra a šport	31,80	26,47	147,05
30	Program 10: Bývanie	233,15	225,92	104,40
31	Program 11: Sociálne služby	0,00	0,00	0,00
32	Program 12: Podporná činnosť	0,00	0,00	0,00
33	<b>Schodok(-)/prebytok(+)</b>	<b>191,73</b>	<b>246,70</b>	<b>50,44</b>
34	<b>kapitálového rozpočtu:</b>			
35	<b>PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)</b>	<b>9 480,73</b>	<b>9 243,08</b>	<b>99,51</b>
36	<b>VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)</b>	<b>9 287,92</b>	<b>8 987,60</b>	<b>102,28</b>
37	<b>Schodok(-)/prebytok(+)</b>	<b>192,81</b>	<b>255,49</b>	<b>50,94</b>
38	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>			
39	<b>Príjmy</b>	<b>888,20</b>	<b>830,81</b>	<b>463,36</b>
40	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	873,80	816,42	1 029,53
41	Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin.vypom.	14,40	14,39	14,39
42	<b>Výdavky</b>	<b>923,80</b>	<b>918,51</b>	<b>134,92</b>
43	Splácanie finančného prenájmu	21,70	21,64	116,32
44	Splácanie tuzemskej istiny	902,10	896,88	135,44
45	<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>157,21</b>	<b>167,79</b>	

## Výsledky hospodárenia Technických služieb

### 1. Tržby - výnosy

Ročný rozpočet predstavoval finančnú čiastku vo výške 342,1 tis. EUR a boli splnené na 100,0%.

v tis. EUR

Činnosť	Plán	Skutočnosť	%	Príspevok	Počet pracovníkov
Rekreačné a športové služby	12,9	12,9	100	78,0	5
Rozvoj obcí	7,8	7,8	100	160,1	14
Cestná doprava	57,4	57,4	100	187,7	7
Verejné osvetlenie	3,7	3,7	100	32,6	2
Nakladanie s odpadmi	259,0	259,0	100	0	9
Zberný dvor	0,3	0,3	100	93,8	9
Všeobecné personálne služby	1,0	1,0	100	138,9	6
<b>Organizácia spolu</b>	<b>342,1</b>	<b>342,1</b>	<b>100</b>	<b>691,0</b>	<b>52</b>

### 2. Náklady

Skutočne čerpané náklady za rok 2012 boli vo výške 1 030,2 tis. EUR, čo predstavuje plnenie na 99,7 % z ročného rozpočtu 1 033,1 tis. EUR.

Náklady podľa činnosti :

v tis. EUR

Činnosť	Plán	Skutočnosť	%	Zisk + Strata -
Rekreačné a športové služby	90,9	90,2	99,2	0,7
Rozvoj obcí	168,0	167,4	99,7	0,5
Cestná doprava	245,1	244,5	99,8	0,6
Verejné osvetlenie	36,3	35,6	98,0	0,7
Nakladanie s odpadmi	259,0	258,8	99,9	0,2
Zberný dvor	94,0	93,9	98,8	0,2
Všeobecné personálne služby	139,8	139,8	99,9	0,0
<b>Organizácia spolu</b>	<b>1 033,1</b>	<b>1 030,2</b>	<b>99,7</b>	<b>2,9</b>

### 3. Celkové hospodárenie za rok 2012

Výnosy celkom	342 118,48 EUR
Príspevok na činnosť	691 000,00 EUR
<hr/>	
Príjmy spolu	1 033 118,48 EUR
Náklady celkom	1 030 246,01 EUR
<hr/>	
<b>HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK - zisk</b>	<b>2 872,47 EUR</b>

V roku 2012 organizácia poskytovala služby v meste Svidník na základe schváleného príspevku .

Po prekontrolovaní účtovných závierok, finančné usporiadanie výsledkov hospodárenia za rok 2012 z úrovne mestského úradu bolo odporúčané, aby účtovne vykázaný hospodársky výsledok vo výške 2 872,47 EUR bol v súlade s § 25 zákona NR SR č.523/2004

Z.z. a zákona č.583/2004 Z.z. preúčtovaný na položku „Nevysporiadaný hospodársky výsledok minulých rokov“.

#### **4. Zostatky na jednotlivých účtoch TS k 31. decembru 2012**

##### ***Bankové účty:***

BÚ VÚB .a.s. č. ú.: 7036612	17 034,48 EUR
BÚ Prima banka a.s. č. ú.: 3621164001	1 749,70 EUR
Sociálny fond VÚB a.s. č. ú.: 1169-7036612	2 871,93 EUR
BÚ finančných fondov VÚB, č. ú.: 10030-7036612	3 331,63 EUR
Zodpovednosť škody č. ú. 3063148751	300,00 EUR
<b><i>Pokladňa</i></b>	<b><i>284,95 EUR</i></b>
<b><i>213 PHM</i></b>	<b><i>8 845,20 EUR</i></b>
<b><i>213 Stravné lístky</i></b>	<b><i>3 960,00 EUR</i></b>

#### **5. Organizácia k 31.12.2012 evidovala**

##### ***a) pohľadávky v celkovej výške 56 073,63 EUR***

V porovnaní s rokom 2011, keď boli vykazované pohľadávky vo výške 47 807,84 EUR, došlo k ich zvýšeniu o 8 265,79 EUR, z toho pohľadávka voči mestu Svidník 37 148,18 EUR.

##### ***b) Záväzky v celkovej výške 11 406,27 EUR***

Oproti roku 2011, keď boli vykazované záväzky vo výške 12 741,42 EUR, došlo k ich zníženiu o 1 335,15 EUR. Všetky záväzky sú v lehote splatnosti.

Na základe záznamu z inventarizačných komisií bol zistený inventarizačný rozdiel u pokladničnej hotovosti schodok 32,66 EUR a u cenín a stravných lístkov schodok v hodnote 5 554,90 EUR, z dôvodu krádeže (vlámania sa do budovy TS) dňa 18. decembra 2012.

## 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.

### 1. Tržby - výnosy

a) tržby z ubytovne	30 737,20 EUR
b) nájomné za bytové priestory	99 481,88 EUR
c) služby (predpis tržieb za TKR, STA)	9 452,46 EUR
d) tržby z predaja (vrátenie 30% zľavy z odpredaja bytu)	100,00 EUR
e) ostatné služby (trovy súd. konaní, ostatné pokuty a penále)	3 366,62 EUR
f) výnosové úroky	1,96 EUR

### 2. Náklady pozostávajú :

a) energie (voda, plyn, elektrická energia)	41,18 EUR
b) údržba budov, výťahov	18 401,03 EUR
c) služby (popl.za správu bytov, poplatky TKR, telefón, poplatky na úhradu úveru B-4, 24 b.j., čistenie prádla, sklenenie, kolky)	88 747,60 EUR
d) ostatné fin. náklady (úroky z omeškania, odpis pohľadávok)	603,89 EUR
e) poplatky banke a poisťné	2 104,81 EUR

### 3. Celkové hospodárenie za rok 2012

Organizácia za rok 2012 na majetku mesta vykázala nasledovný účtovný stav:

Výnosy	143 140,12 EUR
Náklady	109 898,51 EUR
<b>Hospodársky výsledok - zisk</b>	<b>33 241,61 EUR</b>

Po prekontrolovaní účtovných závierok, finančné usporiadanie výsledkov hospodárenia za rok 2012 z úrovne mestského úradu bolo odporúčané, aby účtovne vykázaný hospodársky výsledok na účte mesta v zastúpení Službyt s.r.o. - zisk vo výške 33 241,61 EUR bol v súlade s platnými postupmi v účtovníctve preúčtovaný ako nerozdelený zisk minulých rokov.

Pre rok 2012 medzi mestom a Službyt s.r.o. boli uzatvorené tieto plány opráv a investícií:

Činnosť	Plán(EUR)	Skutočnosť(EUR)	Plnenie(%)
Fond opráv na byt. hospodárstve	57 993	49 478	85,32
Plán opráv údržby tepelných zariadení	148 966	156 314	104,93

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

K prekročeniu opráv a údržby na tepelnom hospodárstve došlo z dôvodu nepredpokladaných navýšení cien náhradných dielov potrebných na jednotlivé opravy a väčším počtom porúch na teplovodných rozvodoch ÚK a TUV v rámci havarijných opráv.



**4. Zostatky na jednotlivých účtoch mesta v zastúpení Službyt s.r.o. k 31. decembru 2012**

VÚB	2 825,16 EUR
Pokladňa	6,59 EUR

**5. K 31.12.2012 organizácia eviduje**

**a) pohľadávky v celkovej výške 318 842,34 EUR**

Pohľadávky pozostávajú z neplatenia nájomného vo výške 247 503,62 EUR, najmä z asanovaných bytoviek na Ul. Goldbergera, z obchodného styku (bývalá ubytovňa na Ul. Nábřežnej, hotel Dukla) v celkovej sume 30 297,54 EUR a z nedoplatkov mestskej ubytovne vo výške 41 041,18 EUR. U pohľadávok z obchodného styku najväčšiu čiastku predstavuje pohľadávka voči Ivan Magul'ak – hotel Dukla v sume 25 912,43 EUR, zbytok predstavujú pohľadávky voči nájomcom – podnikateľom, ktorí boli v prenájme na bývalej Ubytovni Ul. Nábřežná 498/13 a sú v konkurznom a exekučnom konaní, ktoré nie sú doposiaľ ukončené. Pohľadávky u obytného domu 628/112 (bývala Ubytovňa SOU) predstavujú pohľadávky voči nájomcom za predchádzajúce roky, ktoré sú vymáhané vo forme splátkových kalendárov. Pohľadávky za nájomné byty sú u nájomníkov bytov s prevažne rómskym obyvateľstvom, na ulici Dr. Goldbergera, ktoré sú zabezpečené proti premlčaniu súdnymi rozhodnutiami a dohodami o uznaní dlhu a povolení splátok.

**b) záväzky v celkovej výške 105 005,11 EUR**

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

K 31. decembru 2012 bolo napojených na TKR celkom 3 076 abonentov. Tržby z napojenia abonentov TKR organizácia odvádza na účet mesta na základe uzatvorenej nájomnej zmluvy zo dňa 2. augusta 2004 po 0,35 EUR od 1. septembra 2010 za jednu abonentskú zásuvku mesačne. Na účet mesta bolo uhradené 12 966,10 EUR.

# SPRÁVA

## o výsledkoch inventarizácie mesta a organizácií zriadených mestom

Inventarizácia majetku je základným prvkom preukázanosti účtovníctva. Dňa 12. novembra 2012 primátor mesta stanovil inventarizačné komisie na vykonávanie inventarizácie za rok 2012. 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 30.11.2012 (v celých EUR)

Organizácia	Budovy - stavby	Ostatný DLHM a DLNM	DHM a DNM	Spolu
Mesto Svidník	17 289 127	2 610 165	278 482	20 177 774
Správa MsÚ		140 854	101 396	242 250
Doprava(letisko)			49 930	49 930
Klub dôchodcov		464	5 666	6 130
Dom kultúry		33 939	24 870	58 809
Dom smútku		673	5 118	5 791
Bývalé SOU-S	1 060 873	6 289	5 978	1 073 140
Futbalový štadión			9 493	9 493
bývalé Fitness centrum			450	450
Odbor školstva (bazén)			686	686
TS Svidník		39 608		39 608
Službyt		632		632
Školstvo(MŠ)	789 999	17 182	101 959	909 140
Školstvo(bývalá MŠ Duklianska)	254 658	1 472		256 130
CVČ			450	450
ZUŠ	433 690	19 998	74 485	528 173
Školstvo(ZŠ)	5 760 613	77 870	585 969	6 424 452
<b>Spolu</b>	<b>25 588 960</b>	<b>2 949 146</b>	<b>1 244 932</b>	<b>29 783 038</b>
Pozemky				4 688 905
Pozemky MŠ				59 311
Pozemky bývalá MŠ Duklianska				17 068
Pozemky ZUŠ				11 512
Pozemky ZŠ				175 476
<b>Spolu pozemky</b>				<b>4 952 272</b>
<b>Celkom:</b>				<b>34 735 310</b>

<b>Investície k 31. decembru 2012 ktoré pozostávajú z:</b>	<b>3 074 893,93</b>
Obstarávanie ÚPM	4 185,24
Zberný dvor (odpadové hospodárstvo)	1 170,00
Rozšírenie parkoviska	900,00
Penzión Ul. Duklianska	45 163,56
BD B6 – nájomné byty	15 480,00
Turistický chodník Ladomírka	4 150,00
Dom európskej kultúry - projekty	548 937,65
Chodník E. Štúra - projekty	1 128,59
IBV nad SPP	206 046,48
Projekty IBV	6 168,27
ČOV Stročín	11 455,22
Parkovisko Gen. Svobodu II. etapa	640,00
Skládka BRO	1 204 776,06
Parkovisko Ul. Nábrežná	670,00
Dom smútku - parkovisko	41 999,00
Vestibul AB – stavebné úpravy	8 031,96
Dom kultúry - viacúčelová sála	973 991,90

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

<b>Pohl'adávky mesta k 31. decembru 2012 ktoré pozostávajú z:</b>	<b>1 157 535,56</b>
Daň z nehnuteľnosti	119 797,34
Poplatok za alkohol, tabak	2 867,88
Poplatok zo vstupného	487,55
Daň za predajné automaty	453,36
Daň za nevýherné hracie prístroje	69,43
Verejné priestranstvo	1 199,42
Daň za psa	1 882,80
Daň za ubytovanie	22,44
Poplatok za komunálny odpad	82 246,69
Sankčný úrok – odpad PO	781,89
Sankčný úrok – DzN PO	35,20
Pokuta DzN	1 000,00
Nájom za pozemky	279,85
Nájom za nebytové priestory	27 901,24

Nájom za AB	4 419,40
Nájom AB - faktúry	548,21
Pohľadávky za energiu, teplo	61 596,45
Pohľadávky za opatrovateľskú službu	155,22
Nájom za pozemok - reklama	125,65
Nájom budov a verejného osvetlenia - reklama	-473,58
Poplatok za znečistenie ovzdušia	392,90
Pokuty (výstavba)	832,72
Vystavené faktúry	11 478,44
Hazardné hry	312,68
Kúpne zmluvy	45 345,44
Iné pohľadávky (barter)	242 562,07
Pohľadávky na účte mesta v zastúpení Služby s.r.o.	551 214,87

<b>Závazky mesta k 31. decembru 2012 ktoré pozostávajú z:</b>	<b>1 261 170,43</b>
ktoré pozostávajú z:	
Neuhradené faktúry(mesto dodávateľské práce)	418999,88
Neuhradené faktúry(školsťvo)	65852,75
Prijaté preddavky MŠ	9656,50
Neuhradené faktúry (Mesto v zastúpení Služby s.r.o.)	105005,11
Prijaté preddavky Mesto v zastúpení Služby s.r.o.	236173,15
Krátkodobé bankové úvery	169587,48
Iné záväzky (zrážky, úroky)	10288,07
Iné záväzky (Mesto v zastúpení Služby s.r.o.)	311,41
Mzdy	80357,46
Odvody do poisťovni	141781,92
Ostatné priame dane	23156,70

**Stav dlhodobých záväzkov k 31. decembru 2012 983 012,33 EUR**

z toho:

<b>bankové úvery , z toho</b>	<b>174 679,41 EUR</b>
- pešia zóna	27 474,77 EUR
- 18 b.j. nižšieho štandardu	6 284,64 EUR
- obnova centra	140 920,00 EUR
<b>nebankové úvery ŠFRB, z toho</b>	<b>807 935,84 EUR</b>
- 48 b.j.	212 503,76 EUR
- nájomné byty 33 b.j. Sov. hrdinov	413 039,11 EUR
- malometrážne byty, Nábřežná	87 978,90 EUR
- 54 b.j. nižšieho štandardu	94 414,07 EUR
<b>záväzky zo sociálneho fondu</b>	<b>396,57 EUR</b>
<b>záporný zostatok účtu CVČ</b>	<b>0,51 EUR</b>

**Zostatky na jednotlivých účtoch MsÚ k 31.12.2012**

Název účtu	číslo účtu	kód banky	Stav v EUR k 31.12.2012
Bežný účet	27723612	200	4 146,98
Dotačný	2091409555	200	60,73
Dotačný	1767128557	200	6,45
Dotačný	1761039457	200	33,21
Dotačný	1768136356	200	33,90
Dotačný	1483030953	200	71,65
Bežný účet /rod. Prídavky/	1769183058	200	31,19
Dotačný	17826326658	200	127,36
Bežný účet	1844368854	200	16,60
Dotačný	2088648256	200	43,41
Bežný účet (osobitný príjemca)	17288773351	200	14,75
Bežný účet	1402722254	200	1 192,21
Bežný účet - školský úrad	1823865157	200	42,49
Bežný účet (školstvo)	1633549559	200	11,19
Bežný účet (školstvo)	1630846953	200	16,47
Bežný účet	3616912001	5600	154,58
Dotačný	1767118455	200	115,25
Bežný účet	3616913012	5600	600 762,20
Bežný účet	104673437	900	1 076,18
Bežný účet	620406917	900	675,68
Bežný účet	620830347	900	103,87
VHČ	1655990353	200	9 484,29
Bežný účet	3616916010	5600	35 026,37
VÚB – obnova mesta	2723580159	200	106,55
VÚB	2857022355	200	300,48
<b>SPOLU</b>			<b>653 654,04</b>

Rezervný fond	123-27723612	0200	27,73
<b>Spolu fondové účty</b>			<b>27,73</b>

VÚB - SF	11690027723612	200	380,23
VÚB - SF	1646589058	200	16,34
<b>Spolu SF</b>			<b>396,57</b>

<b>VÚB - (depozit)</b>	350027723612	200	<b>120 801,84</b>
------------------------	--------------	-----	-------------------

<b>VÚB - mesto v zastúpení Službyt s.r.o.</b>	1820027723612	200	<b>2 825,16</b>
---	---------------	-----	-----------------

<b>Spolu</b>			<b>777 705,34</b>
--------------	--	--	-------------------

## Zostatky na jednotlivých účtoch ZŠ:

### **ZŠ Komenského k 31.12.2012**

222 Výdavkový účet	50,60 EUR
223 Príjmový účet	0,22 EUR
221 Školská jedáleň	244,23 EUR
221 Sociálny fond	3 176,04 EUR
221 Depozit(mzdy)	85 122,94 EUR
Závázky k 31.12.2012	90 699,42 EUR

### **ZŠ 8. mája k 31.12.2012**

213 Ceniny – stravné lístky	81,00 EUR
222 Výdavkový účet	23,73 EUR
223 Príjmový účet	8,01 EUR
221 školská jedáleň	1 185,84 EUR
221 Sociálny fond	3 635,31 EUR
221 Fondový účet	162,29 EUR
221 Depozit(mzdy)	79 868,85 EUR
Závázky k 31.12.2012	104 056,91 EUR
Pohľadávky	3 280,35 EUR

### **ZŠ Karpatská k 31.12.2012**

222 Výdavkový účet	5,44 EUR
223 Príjmový účet	0,01 EUR
221 Depozit	24 616,90 EUR
221 Sociálny fond	925,99 EUR
221 školská jedáleň	85,08 EUR
Závázky k 31.12.2012	45 294,09 EUR

Závázky na jednotlivých ZŠ sú najmä za nevyplatené mzdy a odvody do jednotlivých poisťovní za mesiac december 2012.

### **ZUŠ k 31.12.2012**

221 bežný účet výdavkový	42,20 EUR
221 bežný účet príjmový	62,45 EUR
221 Sociálny fond	201,09 EUR
Závázky k 31.12.2012	26 724,22 EUR

### **CVČ k 31.12.2012**

221 bežný účet výdavkový	- 0,51 EUR
221 bežný účet príjmový	0,02 EUR
221 Sociálny fond	35,09 EUR
Pohľadávky k 31.12.2012	0,51 EUR
Závázky k 31.12.2012	5 255,64 EUR

Bola vykonaná mzdová inventúra k 31. decembru 2012 a neboli zistené žiadne rozdiely. Na základe záznamu z dielčích inventarizačných komisií bolo zistené, že pri inventarizácii nevznikol rozdiel DLHM a DHM.