

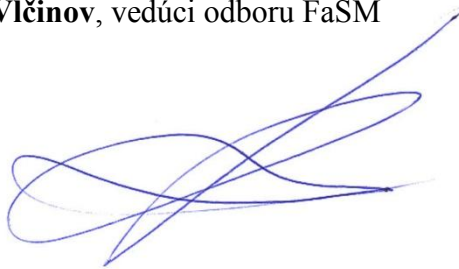
**Mesto Svidník, Mestský úrad vo Svidníku
odbor finančný a správy majetku**

Materiál na 29. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

Záverečný účet mesta Svidník za rok 2013

Predkladá:
Ing. Nikolaj Vlčínov, vedúci odboru FaSM

Návrh na uznesenie:
vo vnútri materiálu



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

Stanovisko MsR zo dňa 16. apríla 2014:

MsR tento materiál odporúča MsZ prerokovať a schváliť

Stanovisko Komisie FaSM zo dňa 9. apríla 2014

Komisia FaSM tento materiál odporúča MsZ prerokovať a schváliť

Svidník, 16. apríl 2014

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 v z. n. p.

A) schvaľuje

Celoročné hospodárenie mesta Svidník za rok 2013 bez výhrad.

B) schvaľuje

1. Záverečný účet mesta za rok 2013.
2. Vysporiadanie schodku bežného hospodárenia a kapitálového hospodárenia vo výške 380 206,31 EUR zisteného podľa § 10 odst. 3 písm. a) a b) zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. nasledovne:
 - a) vyčleňujú sa účelové nevyčerpanie dotácie na bežné výdavky v roku 2013 v sume 107 386,24 EUR,
 - b) vykázaný schodok bežného a kapitálového hospodárenia po vyčlenení nevyčerpaných dotácií z roku 2013 v sume 487 592,55 EUR uhradiť nasledovne:
 - ba) použitím nevyčerpaných účelových prostriedkov z roku 2012 v sume 149 995,88 EUR,
 - bb) z prijatého úveru v sume 337 596,67 EUR (skutočne prijatý úver 398 000,00 EUR).
3. Zapojenie nevyčerpanej dotácie na bežné výdavky v sume 107 386,24 EUR do rozpočtu 2014 ako príjmovú finančnú operáciu na úhradu bežných výdavkov.
4. Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov z finančných operácií v sume 60 668,37 EUR na účet starostlivosti o dreviny.

C) berie na vedomie

stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Svidník za rok 2013.

D) berie na vedomie

správu audítora z overenia účtovnej závierky mesta Svidník za rok 2013.

Hodnotiaca správa k plneniu rozpočtu Mesta Svidník k 31.12.2013

Obsah

A. Textová časť

Sumarizácia plnenia rozpočtu k 31. decembru 2013	4
1. <i>Príjmová časť</i>	
Bežné príjmy	6
Kapitálové príjmy	11
2. <i>Výdavková časť</i>	
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	13
Program 2: Propagácia a prezentácia	17
Program 3: Interné služby mesta	18
Program 4: Služby občanom	22
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	25
Program 6: Odpadové hospodárstvo	27
Program 7: Pozemné komunikácie	29
Program 8: Vzdelávanie	31
Program 9: Kultúra a šport	35
Program 10: Prostredie pre život	37
Program 11: Bývanie a občanská vybavenosť	39
Program 12: Sociálne služby	41
Program 13: Podporná činnosť	45
Program 14: Finančné operácie	48
3. <i>Návrh na schválenie záverečného účtu a finančného usporiadania výsledkov hospodárenia</i>	49
4. <i>Správa audítora</i>	
5. <i>Súvaha mesta Svidník za rok 2013</i>	

B. Tabuľková časť

Plnenie rozpočtu mesta Svidník za rok 2013

C. Prílohy

- č.1 *Výsledky hospodárenia Technických služieb mesta Svidník za rok 2013*
- č.2 *Výsledok hospodárenia na účte mesta spravovaného Službyt s.r.o. za rok 2013*
- č.3 *Správa o výsledkoch inventarizácie mesta a organizácií zriadených mestom Svidník za rok 2013*
- č.4 *Čerpanie finančných prostriedkov v zmysle VZN mesta Svidník č. 5/2012 za rok 2013*

Rozpočet mesta Svidník na rok 2013 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- a) so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- b) so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- c) so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- d) so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- e) so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,

Rozpočet mesta Svidník na rok 2013 bol schválený uznesením č. 275/2012 Mestského zastupiteľstva vo Svidníku zo dňa 13.12.2012. Rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný. Vzhľadom na to, že v priebehu realizácie vznikli nové okolnosti, s ktorými sa pri zostavovaní rozpočtu nepočítalo, dňa 24.4.2013 pod č. uznesenia 329/2013 bola vykonaná 1. zmena rozpočtu, dňa 27.6.2013 pod č. uznesenia 352/2013 bola vykonaná 2. zmena rozpočtu, dňa 19.9.2013 pod č. uznesenia 383/2013 bola vykonaná 3. zmena rozpočtu a dňa 11.12.2013 pod č. uznesenia 410/2013 bola vykonaná 4. zmena rozpočtu. V priebehu roka 2013 bolo následne vydaných 9 rozpočtových opatrení primátora mesta, v dôsledku čoho príjmy boli upravené na sumu 7 662,5 tis. EUR a výdavky boli upravené na sumu 7 494,4 tis. EUR.

Z celkového hodnotenia výsledkov za rok 2013 je pozitívne to, že neboli prekročené plánované výdavky.

Rozpočet príjmov	Schválené príjmy	Skutočnosť	Rozdiel v tis. EUR
Bežné príjmy	7 055,6	6 590,9	- 464,7
Kapitálové príjmy	1 004,4	326,0	- 678,4
Finančné operácie	900,0	745,6	- 154,4
Príjmy celkom	8 960,0	7 662,5	- 1 297,5
Rozpočet výdavkov	Schválené výdavky	Skutočnosť	Rozdiel v tis. EUR
Bežné výdavky	7 002,6	6 603,2	-399,4
Kapitálové výdavky	721,0	693,8	-27,1
Finančné operácie	235,4	197,3	-38,1
Výdavky celkom	7 958,9	7 494,4	- 464,5

Rozpočet Mesta Svidník bol v roku 2013 plnený v nasledujúcej štruktúre:

- a) bežný rozpočet je schodkový vo výške - 12,4 tis. EUR,
- b) kapitálový rozpočet je schodkový vo výške - 367,9 tis. EUR,
- c) saldo finančných operácií predstavuje + 548,3 tis. EUR.

Bežný rozpočet bol splnený na 93,4 % rozpočtovaných bežných príjmov, resp. na 94,3 % rozpočtovaných bežných výdavkov, čím sa dosiahol schodok bežného rozpočtu vo výške 12,4 tis. EUR. Nízke plnenie príjmovej časti bežného rozpočtu ovplyvnilo výrazné zníženie položky 223 001 poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb o 67,3 tis. EUR. Ďalšia príčina nenaplnenia bežných príjmov je výpadok na podielových daniach o 36,0 tis. EUR a v položke granty a transfery o 319,7 tis. EUR, z toho na projekte *Moderná škola* bol výpadok 157,8 tis. EUR, rekonštrukcia a obnova centra výpadok 55,0 tis. EUR, dobudovanie zberného dvoru výpadok 56,6 tis. EUR a na komunitných pracovníkov je výpadok 58,3 tis. EUR.

Najnižšie plnenie bežných výdavkov menej o 142,7 tis. EUR bolo v rámci programu *Interné služby*, v programe *Sociálne služby* o 45,5 tis. EUR a v programe *Podporná činnosť*, kde sme ušetrili 50,2 tis. EUR.

Kapitálový rozpočet bol splnený na 32, 5% rozpočtovaných kapitálových príjmov, resp. na 96,2% rozpočtovaných kapitálových výdavkov, čím vznikol schodok kapitálového rozpočtu vo výške -367,9 tis. EUR oproti rozpočtovanému prebytku vo výške 283,5 tis. EUR.

Kapitálové príjmy sme nenaplnili o 678,4 tis. EUR a to hlavne v položkách *Príjem z predaja kapitálových aktivít* (-329,7 tis. EUR), v položke *Príjmy z predaja pozemkov* (-221,1 tis. EUR), a v položke *Príjmy zo štátneho rozpočtu – projekty EU* (-131,0 tis. EUR).

Plnenie kapitálových výdavkov bolo najvyššie v položke *Rekonštrukcia a modernizácia* v hodnotovom vyjadrení 370,6 tis. EUR. Boli zrealizované také práce ako výmena okien v AB 12,5 tis. EUR, rekonštrukcie miestnych komunikácií Ul. Kukureliho, Ul.8.mája, Ul. Partizánska, Ul. kpt. Pavlika, Ul. V. Nejedlého (spolu 60,6 tis. EUR), havarijné stavy školstvo 181,3 tis. EUR, ďalej rekonštrukcia teplovodu 56,9 tis. EUR, rekonštrukcia plyn. kotolne – mliekareň 6,9 tis. EUR, rekonštrukcia strechy SOU (nájomca p. Hrabko) 7,3 tis. EUR, rekonštrukcia kotolne SOU (nájomca p. Ždiňák) 43,4 tis. EUR, rekonštrukcia OD Vašuta 1,6 tis. EUR.

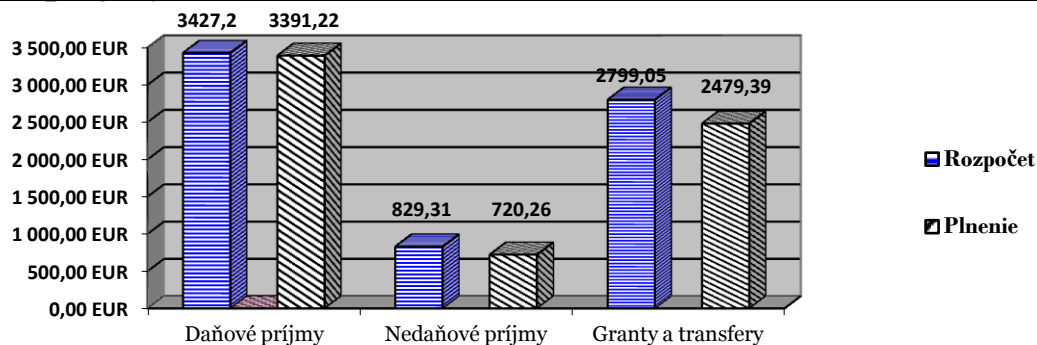
Finančné operácie zahŕňajú zapojenie prevodov z peňažných fondov, zostatkov z minulých rokov do rozpočtu mesta, realizuje sa nimi prijatie návratných zdrojov financovania, ich splácanie, poskytujú sa návratné finančné výpomoci a pod. Príjmy z finančných operácií boli splnené na 82,8 %. Nízke plnenie je na položke *Prevod prostriedkov z peňažných fondov* (-112,4 tis. EUR). Splácanie istín z poskytnutých úverov a leasingov bolo v roku 2013 realizované v zmysle zmluvných podmienok až na splátky úveru na pešiu zónu (menej o 37,9 tis. EUR), splatnosť ktorého bola predĺžená o jeden rok.

Plnenie rozpočtu k 31.12.2013 – sumarizácia		Plnenie bežného rozpočtu	Plnenie kapitálového rozpočtu	Plnenie rozpočtu spolu
	Príjmy spolu:	6 590,9	326,0	6 916,9
	Výdavky spolu:	6 603,2	693,8	7 297,0
				z toho:
	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	100,9	54,1	155,0
	<i>Program 2: Propagácia a inzercia</i>	20,4	0,0	20,4
	<i>Program 3: Interné služby mesta</i>	314,6	23,8	338,4
	<i>Program 4: Služby občanom</i>	104,1	0,0	104,1
	<i>Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</i>	100,6	0,0	100,6
	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	337,7	0,0	337,7
	<i>Program 7: Pozemné komunikácie</i>	162,4	198,4	360,8
	<i>Program 8: Vzdelávanie</i>	3 465,2	181,3	3 646,5
	<i>Program 9: Kultúra a šport</i>	139,6	114,7	254,3
	<i>Program 10: Prostredie pre život</i>	543,2	0,0	543,2
	<i>Program 11: Bývanie</i>	1,0	121,5	122,5
	<i>Program 12: Sociálne služby</i>	456,7	0,0	456,7
	<i>Program 13: Podporná činnosť</i>	856,8	0,0	856,8
	Prebytok (+) / Schodok(-) rozpočtu:	- 12,4	- 367,8	- 380,2
FINANČNÉ OPERÁCIE				
	Príjmy			745,6
	Prevod prostriedkov z peňažných fondov			347,6
	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci			398,0
	Výdavky			197,3
	Splácanie tuzemskej istiny			197,3
	Saldo finančných operácií			548,3
	Výsledok hospodárenia			168,1

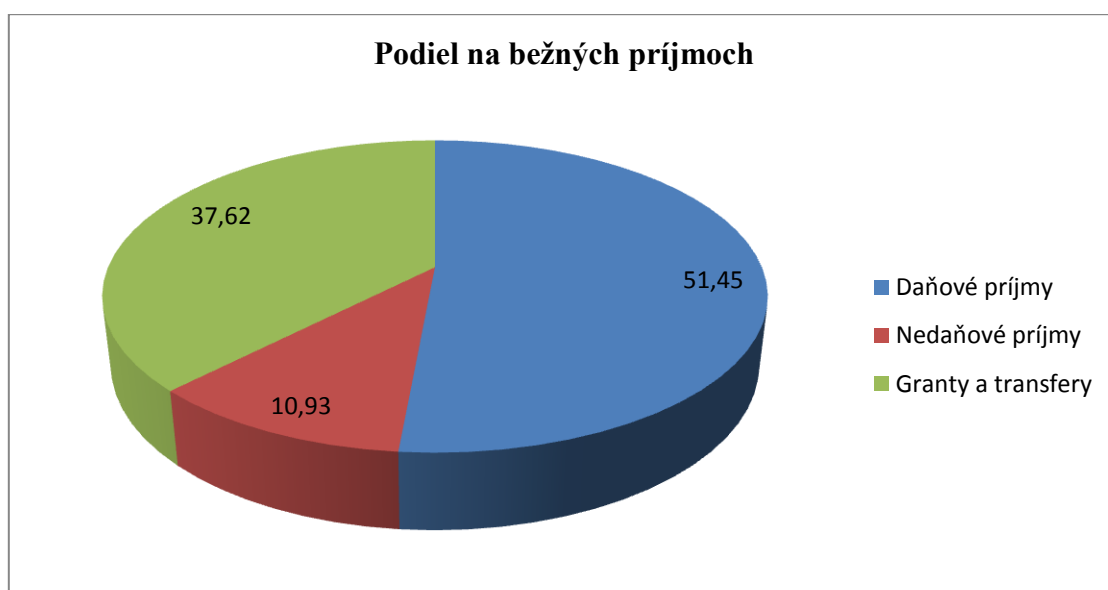
PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy

6 590,9 tis. EUR



Graf č. 1: Bežné príjmy mesta za rok 2013 (tis. EUR)

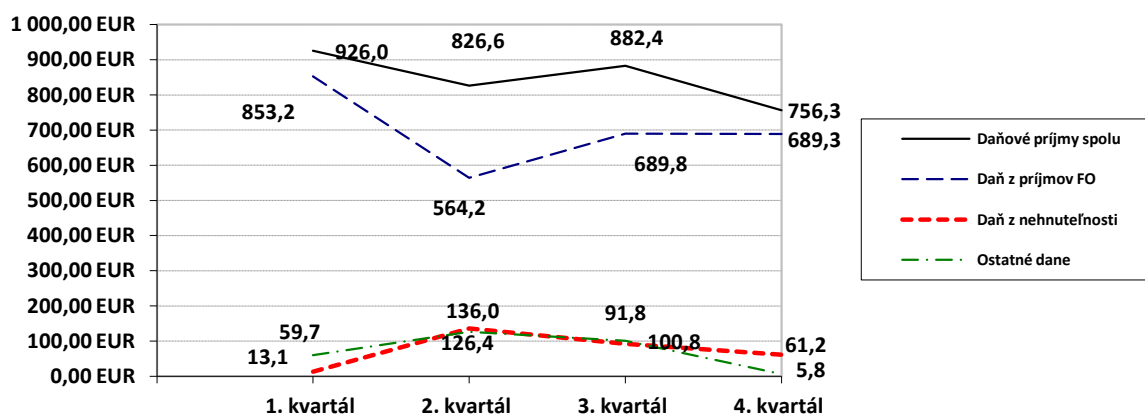


Graf č. 2: Štruktúra plnenia bežných príjmov mesta za rok 2013 (v %)

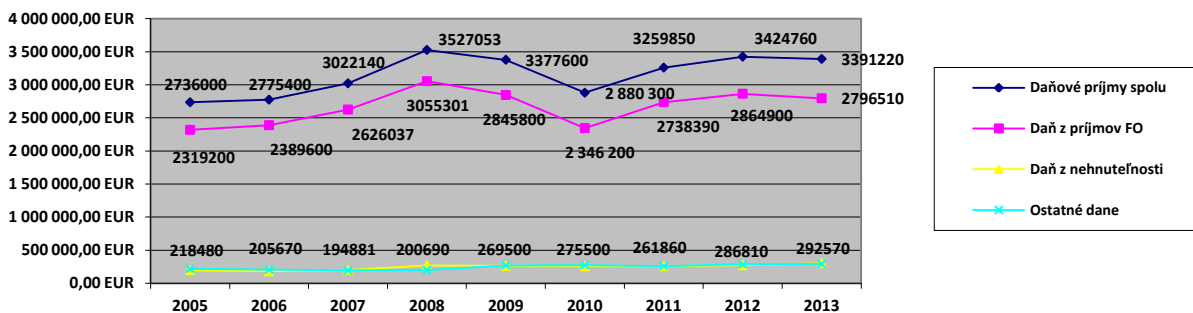
1. Daňové príjmy

3 391,2 tis. EUR

Daňové príjmy celkom boli splnené na 98,95 % zo schváleného rozpočtu 3 427,20 tis. EUR. Tieto pozostávajú z daní z príjmov, daní z majetku a daní za špecifické služby.



Graf č. 3: Vývoj daňových príjmov počas roku 2013 (tis. EUR)



Graf č. 4: Vývoj daňových príjmov podľa rokov (EUR)

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

2 796,5 tis. EUR

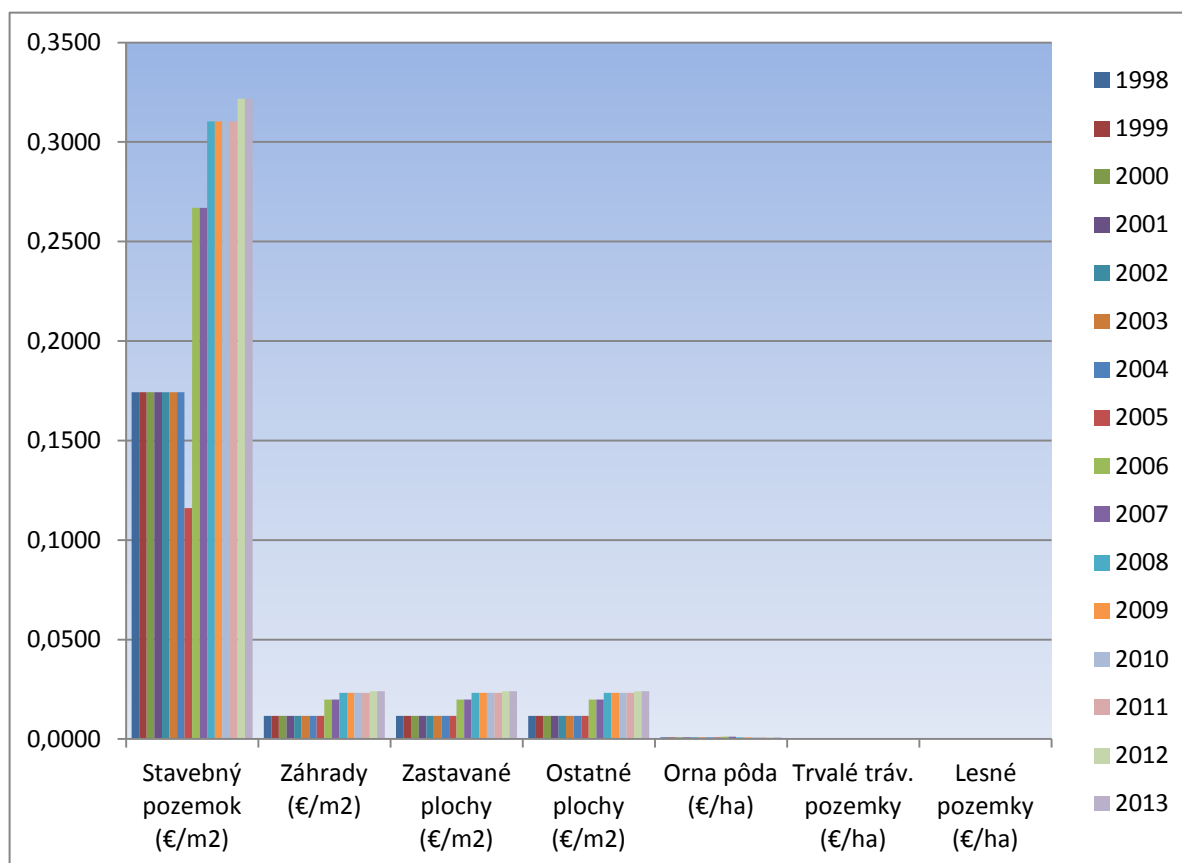
Dane z príjmov fyzických osôb plynúcich do rozpočtu mesta prostredníctvom daňového úradu formou podielových daní zo ŠR SR boli splnené na 99,4 %.

1.2. Daň z nehnuteľnosti

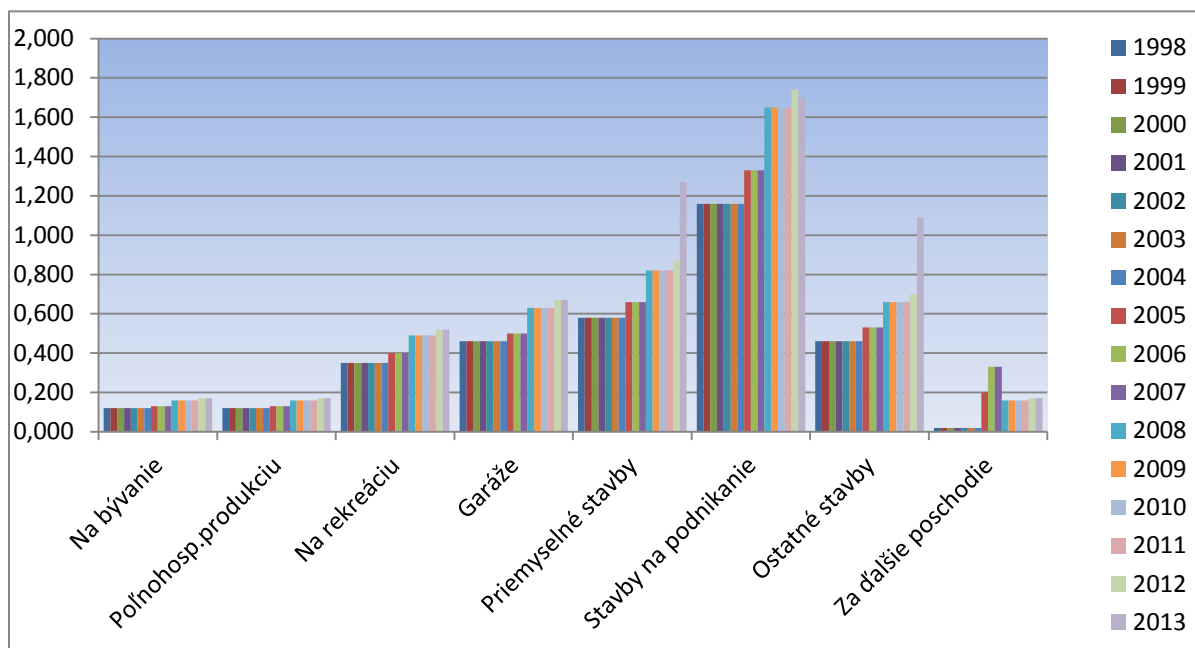
302,1 tis. EUR

Mesto k 31.12.2013 evidovalo celkom 3 535 daňovníkov na dani z nehnuteľností, ktorá bola splnená na 104,2 % z ročného rozpočtu. Celkové pohľadávky sú na tejto dani v čiastke 130,5 tis. EUR čo je nárast oproti roku 2012 o 10,7 tis. EUR, z toho u fyzických osôb vo výške 61,0 tis. EUR (nárast o 9,0 tis. EUR) a u právnických osôb vo výške 69,5 tis. EUR (nárast o 1,7 tis. EUR). Plnenie daní v roku 2013 bolo nasledovné:

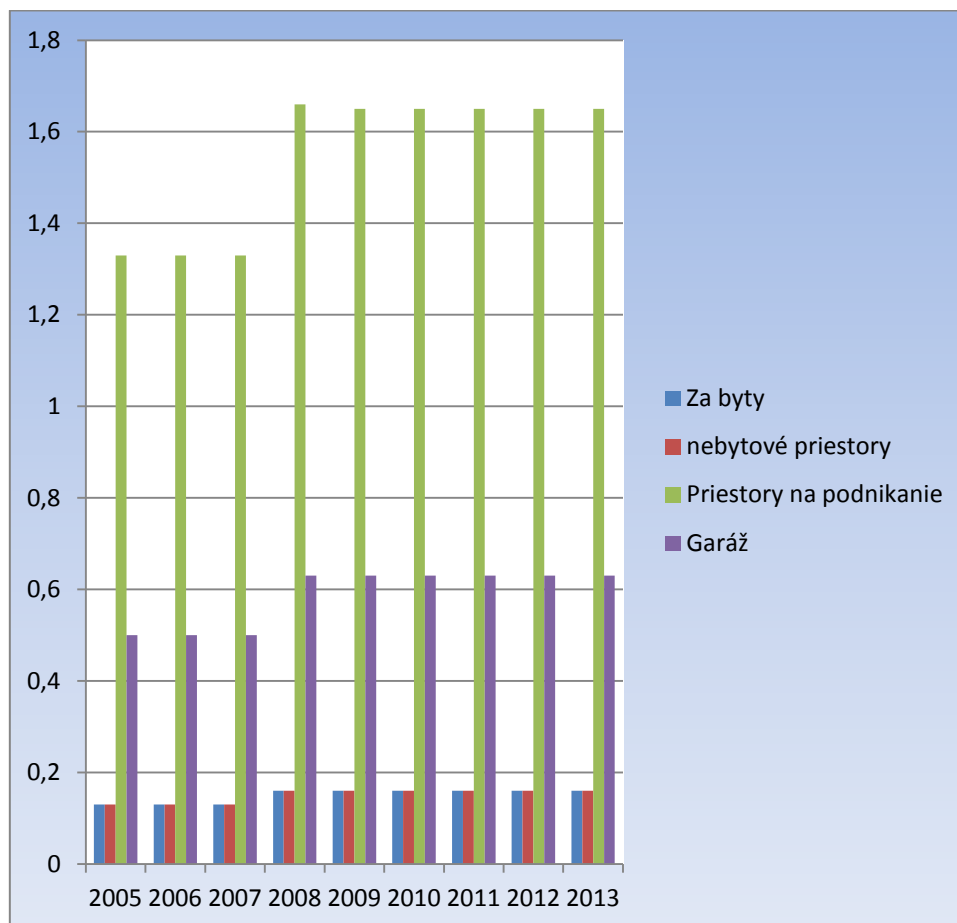
- a) daň z pozemkov 33,6 tis. EUR
- b) daň zo stavieb 240,2 tis. EUR
- c) daň z bytov 28,3 tis. EUR



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



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



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

1.3. Daň za užívanie verejného priestranstva

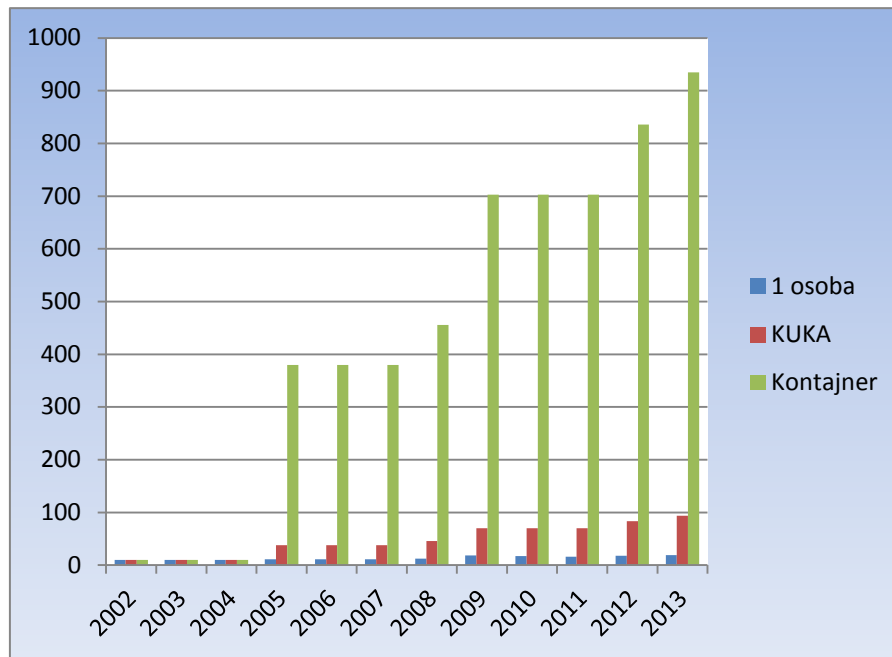
29,2 tis. EUR

Daň bola splnená na 87,2 %, oproti rozpočtovaným príjmom 33,5 tis. EUR, z dôvodu nižšieho záujmu predávajúcich počas predajných trhov. Pohľadávky z titulu tejto dane predstavujú hodnotu 0,7 tis. EUR, čo je pokles oproti roku 2012 o 0,5 tis. EUR.

1.4. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad

255,2 tis. EUR

Príjmy z poplatku boli splnené na 91,5 % zo schváleného rozpočtu 279,0 tis. EUR. Toto plnenie ovplyvnili výnimky z platenia, z dôvodu dlhodobého pobytu občanov mesta mimo územia mesta, zvýšenia priemerného veku poplatníkov, ako aj celkového poklesu počtu obyvateľov mesta. Ďalší faktor, ktorý ovplyvnil výpadok výberu, je zhoršená finančná situácia obyvateľstva, čo priviedlo k zhoršeniu platobnej disciplíny poplatníkov. K 31.12.2013 boli vykázané celkom pohľadávky v sume 96,1 tis. EUR, čo je oproti roku 2012 nárast 13,9 tis. EUR, u fyzických osôb 59,8 tis. EUR (nárast 2,0 tis. EUR) a u právnických osôb vo výške 36,2 tis. EUR (nárast o 11,9 tis. EUR). Nedoplatky do roku 2013 sú vymáhané cestou súdneho exekútora



Graf č. 8: Vývoj sadzby poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (v EUR)

1.5. Ostatné dane

8,2 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 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:

a) daň za psa

6,5 tis. EUR

bola splnená na 85,9 % zo schváleného rozpočtu 7,5 tis. EUR. Mesto vyberalo túto daň na základe zákona č.582/2004 Z. z. 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 2013 mesto evidovalo 265 majiteľov psov. Mesto evidovalo 272 psov, z toho je 161 v rodinnom dome, 96 v bytovom dome a 15 v podnikateľskom objekte. Celkové pohľadávky dane za psa sú vo výške 3.014,0 EUR (nárast oproti roku 2012 o 1 131,2 EUR), ktoré sú v štádiu vymáhania,

b) daň za nevýherné hracie prístroje

0,2 tis. EUR

bola splnená na 40,0 %,

c) daň za predajné automaty

0,4 tis. EUR

bola splnená na 90,0 %,

d) daň za ubytovanie

1,1 tis. EUR

bola splnená na 51,5 % zo schváleného rozpočtu 2,2 tis. EUR .

2. Nedaňové príjmy **720,3 tis. EUR**

2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov **22,1 tis. EUR**

Boli splnené na 85,3 % z ročného rozpočtu 25,9 tis. EUR.

2.2. Príjmy z prenajatých budov **320,3 tis. EUR**

Príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov. Najväčšie príjmy v roku 2013 vyplývajú z prenájmu objektov tepelné hospodárstvo, Duklastav, OD Vašuta, butiky, SAD, Ul. Nábrežná, Prístavba DS, OSK, kultúrny dom, amfiteáter a iné. Okrem toho, je tu aj príjem za prenájom objektov v jednotlivých ZŠ. Schválený rozpočet bol splnený na 90,4 %.

2.3. Administratívne poplatky **63,0 tis. EUR**

Boli splnené na 139,9 % z ročného rozpočtu 45,0 tis. EUR. V roku 2013 bolo v meste 14 hracích automatov, za ktoré bol zaplatený poplatok vrátane doplatku za minulé obdobie vo výške 38,5 tis. EUR, čo je oproti roku 2012 pokles o 8 automatov (poplatok za jeden automat je 1500,0 EUR). Ostatné finančné prostriedky boli za vyberanie správnych poplatkov na odbore výstavby (12,2 tis. EUR), na ohlasovni pobytu a na matričnom úrade (12,3 tis. EUR).

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

Plnenie na tejto podpoložke bolo vo výške 110,2 % z ročného rozpočtu 4,0 tis. EUR . Pokuty boli na základe rozhodnutia Okresného úradu vo Svidníku v sume 1,1 tis. EUR , za pokuty vyberané Mestskou políciou v sume 2,6 tis. EUR a rozhodnutiami odborom výstavby MsÚ vo výške 0,7 tis. EUR.

2.5. Poplatky a platby z predaja nepriemyselného a náhodného predaja **263,2 tis. EUR**

- a) za predaj výrobkov, tovarov a služieb: príjmy za káblovú televíziu v sume 16,1 tis. EUR, za cintorínske 20,1 tis. EUR, 28,5 tis. EUR sú príjmy za opatrovateľskú službu, tržby z kina sú 3,5 tis. EUR, energia a iné služby 97,4 tis. EUR, za separovaný odpad 22,9 tis. EUR, školné ZUŠ 20,4 tis. EUR, tržby za bazén 18,7 tis. EUR, recyklačný fond 4,9 tis. EUR, tržby za reklamy 7,3 tis. EUR a iné (civilná obrana, poisťné škody, výstavba),
- b) za materské školy a školské družiny – rozpočtované príjmy za výchovné v MŠ a ZŠ boli v celkovej sume 5,1 tis. EUR,
- c) za stravné bolo plnenie v hodnote 3,0 tis. EUR.

2.6. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia **2,4 tis. EUR**

Príjmy boli splnené na 102,2 % z ročného rozpočtu 2,3 tis. EUR.

2.7. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov **0,4 tis. EUR**

Príjmy boli splnené na 42,7 % z ročného rozpočtu 1,0 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 **36,7 tis. EUR**

Príjmy boli splnené na 81,5 % z ročného rozpočtu 45,0 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 výt'azku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho roka.

2.8. Vrátky

4,3 tis. EUR

Ročný rozpočet 25,0 tis. EUR bol splnený na 17,1 %.

3. Granty a transfery

2 479,4 tis. EUR

Príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2013 boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

- a) granty pre ZŠ Ul. 8. mája 0,3 tis EUR, bazén ZŠ Ul. 8. mája 0,7 tis. EUR, účta k starším 0,1 tis EUR.
- b) transfery na rôznej úrovni v celkovej výške 2.478,3 tis. EUR boli zabezpečené hlavne na školstvo - prenesené kompetencie vo výške 1.448,2 tis. EUR, dotácie na stravu pre deti v hmotnej núdzi 36,6 tis. EUR, školstvo – špecifiká 86,8 tis. EUR, dohodovacie konanie – bazén 25,0 tis. EUR, pre osobitného príjemcu vo výške 207,6 tis. EUR, na komunitných pracovníkov a konzultantov 25,5 tis. EUR, projekt *Ochrana pred povodňami* 45,4 tis. EUR, na kamerový systém vo výške 21,8 tis. EUR, na matričnú činnosť vo výške 21,5 tis. EUR, na voľby do VUC vo výške 5,0 tis EUR, na školský úrad vo výške 12,8 tis. EUR, na výstavbu a regionálny rozvoj 18,2 tis. EUR, na chránené dielne (DK 2,2 tis. EUR, krytá plaváreň 4,2 tis. EUR, mestské ubytovne 20,1 tis. EUR), na projekt *Zhodnotenie BRO* 115,3 tis. EUR, na projekt *Moderná škola* 67,2 tis. EUR, na projekt *Vzdelávanie seniorov* 54,0 tis. EUR, na mzdové navýšenie z MF 47,0 tis. EUR, na havarijný stav z rozpočtu ministerstva školstva 60,0 tis. EUR a iné.

Schválený rozpočet vo výške 2 799,1 tis. EUR bol splnený na 88,6 %. Hlavným dôvodom nenaplnenia rozpočtu bolo meškanie platieb na úhradu schválených projektov zo strany štátneho rozpočtu (*Moderná škola* výpadok 157,8 tis. EUR a na komunitných konzultantov výpadok 58,3 tis. EUR).

Kapitálové príjmy

326,0 tis. EUR

Kapitálové príjmy boli splnené na 32,5 % z ročného rozpočtu 1 004,4 tis. EUR.

Na podpoložke 231 - príjem z predaja kapitálových aktív sú finančné prostriedky vo výške 49,8 tis. EUR, z toho bártrové jednotky - SAD 40,1 tis. EUR, KM SYSTÉM 6,2 tis. EUR, predaj autobusa 1,4 tis. EUR, čiastočná úhrada buldozéra 2,0 tis. EUR.

Schválený rozpočet vo výške 379,5 tis. EUR bol splnený na 13,1 %.

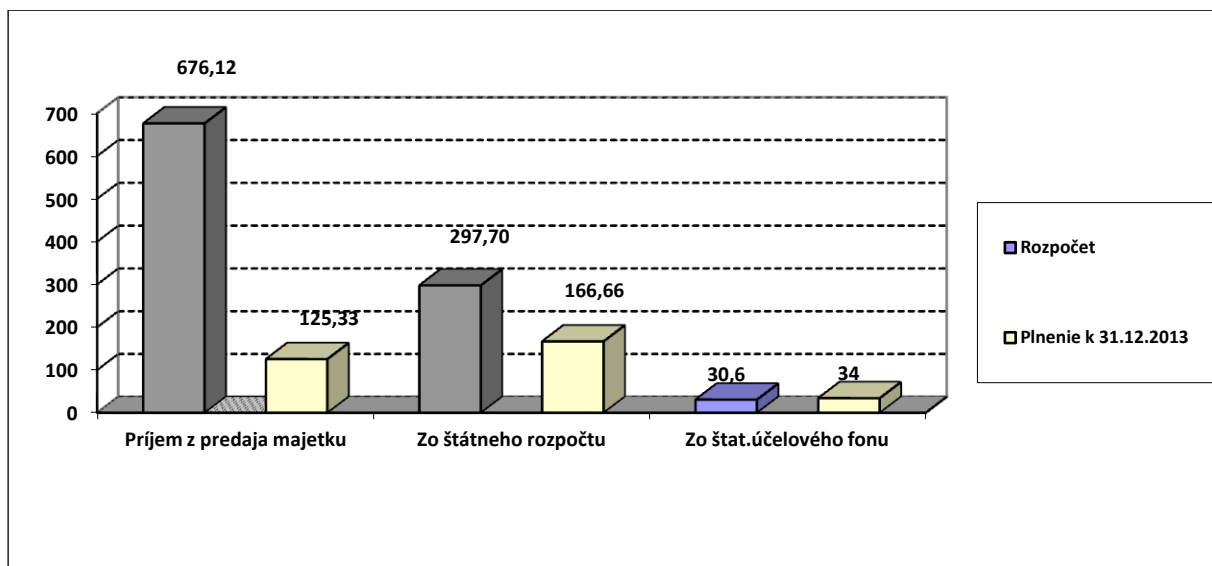
Na podpoložke 233 001- Príjem z predaja pozemku v sume 59,7 tis. EUR, z toho Rímsko-katolícka cirkev 18,2 tis. EUR, p. Hvozda 1,0 tis. EUR, p. Los-Božíková 2,8 tis. EUR, p. Markaj 13,9 tis. EUR, p. Patkaň 2,2 tis. EUR, p. Piňko 9,6 tis. EUR, p. Gajdoš 8,6 tis. EUR a p. Kiska 3,5 tis. EUR.

Schválený rozpočet vo výške 280,8 tis. EUR bol splnený na 21,3 %.

Podpoložka 233 002 - príjmy z predaja nehmotných aktivít bola splnená na 100,0 %. Ide o príjem za projekt BD B6.

Na podpoložke 322 001 - príjmy zo štátneho rozpočtu boli splnené na 56,0 % , hodnotovom vyjadrení 166,7 tis. EUR, z toho bolo určených na *Rekonštrukciu základných škôl* 140,0 tis. EUR, na *Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu* 21,7 tis. EUR a na *Rozšírenie kamerového systému* 5,0 tis. EUR.

Na podpoložke 322 002 - príjmy zo štátneho účelového fondu boli splnené na 90,5 %, hodnotovom vyjadrení 34,0 tis. EUR. Ide o projekt *Digitalizácia kina*.



Graf č. 9: Kapitálové príjmy mesta za rok 2013 (v tis. EUR)

Príjmy z finančných operácií

745,6 tis. EUR

- | | |
|---|----------------|
| 1. Zostatok fin. prostriedkov z roku 2012 | 150,0 tis. EUR |
| 2. Prevod prostriedkov z peňažných fondov | 197,6 tis. EUR |
| 3. Dlhodobý úver | 398,0 tis. EUR |

Plánovaný rožpočet finančných operácií vo výške 900,0 tis. EUR bol splnený na 82,8 %.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

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

9,0 tis. EUR

Zámer aktivity:

Moderné mesto s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2013
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	• 20
Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta	• počet vystúpení primátora v celoslovenských elektronických médiách za rok	• 5	• 9
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie mestského úradu	• počet stretnutí so zástupcom primátora a prednostom MsÚ za týždeň	• min. 1	• 5
	• počet porád primátora za rok	• 12	• 12
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Svidník na domácej pôde i v zahraničí	• počet prijatých oficiálnych návštev za rok	• min. 4	• 12
	• počet hromadných verejných stretnutí za účasti primátora za rok	• min. 4	• 9
	• 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

9,0 tis. EUR

01.1.1.6. Obce

9,0 tis. EUR

Finančné prostriedky boli použité na reprezentačné výdavky a dary. Schválený rozpočet bol splnený na 99,9 %.

Aktivita 1.2:

Zasadnutia orgánov mesta

56,5 tis. EUR

Zámer aktivity:

Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mesta s kvalitným a všestranným servisom

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2013
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta	• počet zorganizovaných zasadnutí MsR za rok	• min. 8	• 10
	• počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok	• min. 6	• 8

Aktivita zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí mestského zastupiteľstva, mestskej rady, evidencie zápisníc z komisií mestského zastupiteľstva: prípravy pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia, príprava zasadnutia, príprava uznesení, spracovanie a rozoslanie zápisnice, úloh a interpelácií, umiestnenie na úradnú tabuľu a pod..

Bežné výdavky **56,5 tis. EUR**
01.1.1.6. Obce **56,5 tis. EUR**

- | | |
|--|---------------|
| 1) finančné prostriedky na vyplatenie odmien poslancom | 38,0 tis. EUR |
| 2) reprezentačné vo výške | 2,9 tis. EUR |
| 3) odvody do poisťovní | 13,9 tis. EUR |
| 4) stravné, nájomné | 1,7 tis. EUR |

Schválený rozpočet vo výške 57,4 tis. EUR bol čerpaný na 98,4 %.

Aktivita 1.3:

Príprava a implementácia rozvojových projektov **54,1 tis. EUR**

Zámer aktivity:

Včasná projektová príprava rozvojových zámerov v súlade s PHSR

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2013
Zabezpečiť napĺňovanie PHSR	• počet realizačných dokumentácií	• 2	• 4

Aktivita súvisí so špeciálnymi službami, ďalej tu patria štúdie, expertízy a posudky pripravovaných zámerov hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na roky 2007–2013.

Kapitálové výdavky **54,1 tis. EUR**
01.1.1.6. Obce **54,1 tis. EUR**

- | | |
|---|---------------|
| 1) zmena územného plánu | 3,6 tis. EUR |
| 2) projekt. dokumentácia z predošlých rokov | 28,8 tis. EUR |
| 3) prípravná a projekt. dokumentácia | 21,8 tis. EUR |

Boli zabezpečené úhrady nasledovných projektových dokumentácií:

- a) Kotolňa K3,
- b) BD B6,
- c) Kompostáreň – BRO,
- d) ČOV.

Aktivita 1.4:

Územnoplánovacie podklady a dokumentácia **2,4 tis. EUR**

Zámer aktivity:

Vízia a poslanie mesta napĺňané prostredníctvom jasných plánov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2013
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	<ul style="list-style-type: none"> počet realizačných dokumentácií 	<ul style="list-style-type: none"> 4 	<ul style="list-style-type: none"> 4

Aktivita zahŕňa bežné náklady na riešenie urbanistického rozvoja mesta.

Bežné výdavky	2,4 tis. EUR
<i>04.4.3. Výstavba</i>	2,4 tis. EUR
1) špeciálne služby	1,4 tis. EUR
2) štúdie, expertízy, posudky	1,0 tis. EUR

Aktivita 1.5:

Transakcie verejného dlhu **21,2 tis. EUR**

Zámer aktivity:

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2013
Zabezpečovanie úverových zdrojov pre potreby mesta	<ul style="list-style-type: none"> počet splácaných úverov 	<ul style="list-style-type: none"> 7 	<ul style="list-style-type: none"> 8

Bežné výdavky	21,2 tis. EUR
<i>01.7.0. Transakcia verejného dlhu</i>	21,2 tis. EUR
Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi	21,2 tis. EUR

Aktivita 1.6:

Finančná a rozpočtová oblasť **11,3 tis. EUR**

Zámer aktivity:

Evidencia poplatkov za vedenie účtov, za transakcie, zrážková daň, poplatky za preberanie výpisov v zmysle Všeobecných podmienok k bežným a termínovaným účtom mesta, audit a dane .

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2013
Zabezpečovanie včasnej úhrady daňových poplatkových povinností	<ul style="list-style-type: none"> počet dní po splatnosti 	<ul style="list-style-type: none"> 0 	<ul style="list-style-type: none"> 0

Bežné výdavky	11,3 tis. EUR
<i>01.7.0. Finančná a rozpočtová oblasť</i>	11,3 tis. EUR
1) špeciálne služby – audit	4,5 tis. EUR
2) poplatky, odvody, dane a cla	5,2 tis. EUR
3) dane	0,1 tis. EUR
4) pokuty a penále	1,5 tis. EUR

Aktivita 1.7:**Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach****0,6 tis. EUR****Zámer aktivity:****Zájmy mesta Svidník presadzované na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2013
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Svidník v záujmových organizáciách a združeniach	<ul style="list-style-type: none"> počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach 	• 8	• 8

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

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

- 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.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA

Zámer programu:

CESTOVNÝ RUCH, TURIZMUS A MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2013
Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta	• Počet prezentácií mesta	• 12	• 25

Široké spektrum informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov, zintenzívnenie spolupráce v záujme trvalo udržateľného rozvoja cezhraničných hospodárskych, sociálnych a environmentálnych činností, ktoré budú zabezpečené realizovaním bilaterálnych resp. multilaterálnych partnerských projektov s cieľom zabezpečiť rozvoj spolupráce medzinárodného partnerstva v rámci zlepšenia podmienok infraštruktúry orientovanej k priestorovej integrácii, bezpečnosti, lepšej dostupnosti a atraktivnosti pre obyvateľov, investorov a turistov.

Bežné výdavky	20,4 tis. EUR
01.1.1.6. Propagácia a inzercia	20,4 tis. EUR
1) propagačný materiál	1,8 tis. EUR
2) inzeráty, reklamy, knihy	9,1 tis. EUR
3) konkurzy a súťaže	6,6 tis. EUR
4) medzinárodná spolupráca	2,9 tis. EUR
Rozpočtované výdavky vo výške 21,6 tis. EUR boli splnené na 94,3 %.	

**PROGRAM Č. 3:
INTERNÉ SLUŽBY MESTA**

Zámer programu:

SERVIS A PRÁVNE SLUŽBY MESTSKEJ SAMOSPRÁVY

Aktivita 3.1:

Právne služby mestu Svidník – zastupovanie mesta navonok 22,2 tis. EUR

Zámer aktivity: Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2013
Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta Svidník v súdnych sporoch	• počet vyhraných súdnych sporov	• 4	• 5
	• podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch	• 70%	• 62,5 %
Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta Svidník	• Suma získaná vymáhaním v tis. EUR	• 7,0	• 5,25

V rámci predmetnej aktivity sa realizuje zastupovanie mesta pred súdmi a inými orgánmi, evidencia súdnych sporov (poverenie na zastupovanie mesta, účasť na súdnych pojednaniach, 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 22,2 tis. EUR

01.1.1.6. O b c e 22,2 tis. EUR

1) špeciálne (exekučné) a práve služby vo výške 14,7 tis. EUR

2) poplatky a odvody (súdne poplatky) vo výške 7,5 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 24,8 tis. EUR bol splnený na 89,3 %.

Aktivita 3.2:

Správa majetku 253,9 tis. EUR

Zámer aktivity:

Rentabilné využitie majetku, maximálne efektívne využitie nehmotného majetku mesta.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2013
Evidencia nájomných zmlúv	• počet nájomných zmlúv	• 199	• 181
Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách mesta	• % celkového využitia priestorov v budovách mesta	• 88 %	• 93
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budove MsÚ vlastnými zamestnancami	• priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia	• max. 1 hod.	• 1 hod.

Bežné výdavky **241,8 tis. EUR**
01.1.1.6. Obce 241,8 tis. EUR

Správa hnutel'ného majetku 9,3 tis. EUR
1) materiál 3,8 tis. EUR
2) opravy a údržba špeciálnych strojov, zariadení a techniky 0,7 tis. EUR
3) nájomné prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení 0,3 tis. EUR
4) všeobecné služby 4,6 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 18,3 tis. EUR bol splnený na 51,1 %.

Správa nehnuteľného majetku 232,4 tis. EUR
1) elektrická energia, teplo, plyn 120,1 tis. EUR
2) vodné stočné 74,9 tis. EUR
3) opravy a údržba 20,4 tis. EUR
4) nájomné za prenájom budov, objektov a ich časti 6,3 tis. EUR
5) služby 6,8 tis. EUR
6) poistenie majetku 3,9 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 338,0 tis. EUR bol splnený na 68,8 %.

Kapitálové výdavky **12,1 tis. EUR**
01.1.1.6. Obce 12,1 tis. EUR
Výmena okien v AB 12,1 tis. EUR

Aktivita 3.3:
Vzdelávanie zamestnancov mesta **3,6 tis. EUR**

Zámer aktivity:
Profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2013
Odborne zdatní kvalifikovaní zamestnanci MsÚ	<ul style="list-style-type: none">Priemerný počet školení na jedného zamestnanca	<ul style="list-style-type: none">1	<ul style="list-style-type: none">1

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

Bežné výdavky **3,6 tis. EUR**
01.1.1.6. Obce 3,6 tis. EUR

Výdavky určené na úhradu poplatkov za školenia, kurzy, semináre a pod.
Schválený rozpočet vo výške 3,6 tis. EUR bol splnený na 100,0 %.

Aktivita 3.4:
Mestský informačný systém **26,6 tis. EUR**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2013
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	• počet spravovaných PC	• 45	• 47
	• počet užívateľov pripojených na internet na úrade	• 45	• 47
	• počet spravovaných programových modulov	• 35	• 36
Zabezpečiť dostupné informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta	• počet spravovaných infokioskov	• 1	• 1
Zabezpečiť chránené informačné prostredia	• počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť	• 48	• 48
	• počet spravovaných bezpečnostných web kamier	• 7	• 7
Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov MsÚ	• počet užívateľov služby	• 25	• 25
Zabezpečiť archiváciu používaných dát	• objem zálohovaných dát za cyklus	• 10	• 10

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

Bežné výdavky	15,0 tis. EUR
01.1.1.6. Obce	15,0 tis. EUR
1) Výpočtová technika do 1,7 tis. EUR vo výške – nákup tlačiarňí, LCD monitorov, náhradných dielov a pod.,	2,9 tis. EUR
2) Telekomunikačná technika vo výške	0,7 tis. EUR
3) Údržba telekomunikačnej techniky	0,5 tis. EUR
4) Údržba výpočtovej techniky vo výške – ročný servis a aktualizácia, bežná údržba výpočtovej techniky a pod.,	10,6 tis. EUR
5) Softvér vo výške	0,3 tis. EUR
Schválený rozpočet vo výške 22,0 tis. EUR bol splnený na 72,3%.	

Kapitálové výdavky	11,6 tis. EUR
01.1.1.6. Obce	9,0 tis. EUR
1) Dochádzkový systém	2,4 tis. EUR
2) Stavebný úrad	3,0 tis. EUR
3) Kamerový systém – AS	6,2 tis. EUR
Schválený rozpočet vo výške 12,7 tis. EUR bol splnený na 91,4 %.	

Aktivita 3.5:
Autodoprava **32,1 tis. EUR**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2013
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	• podiel naplnenia pravidelných kontrol a prehliadok	• 100 %	• 100%

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

Bežné výdavky **32,1 tis. EUR**
01.1.1.6. Obce **32,1 tis. EUR**

Z toho:

- 1) finančné prostriedky určené na úhradu paliva, mazív, olejov a špeciálnych kvapalín vo výške 8,9 tis. EUR
- 2) servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené (materiál, čistiace potreby, pneumatiky, batérie, STK, doplnkové vybavenie vozidiel a pod.) vo výške 2,5 tis. EUR
- 3) povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel vo výške 20,5 tis. EUR
- 4) karty, známky vo výške 0,1 tis. EUR
- 5) Prac. odevy vo výške 0,1 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 49,9 tis. EUR bol čerpaný na 64,4 %.

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

KVALITNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV MESTA SVIDNÍK

Aktivita 4.1:

Organizácia občianskych obradov

0,7 tis. EUR

Zámer aktivity:

Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2013
Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov	• Počet občianskych sobášov za rok	• 24	• 20
	• Počet uvítaných detí do života za rok	• 45	• 102
	• Počet jubilantov za rok	• 80	• 145

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

Bežné výdavky

0,7 tis. EUR

08.2.0.9. ZPOZ

0,7 tis. EUR

1) príspevok na ošatenie a úpravu zvonjšku pre účinkujúcich na obč. obradoch a slávnostiach, kvety darčeky občerstvenie 0,2 tis EUR

2) odmeny účinkujúcim na podujatiach ZPOZU -u na základe dohôd 0,5 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 1,1 tis. EUR bol splnený na 65,8 %.

Aktivita 4.2:

Matričná činnosť

23,0 tis. EUR

Zámer aktivity:

Profesionálne vykonávanie matričných činností.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2013
Zabezpečiť činnosti matriky v meste	• Počet úkonov vykonaných matrikou v meste	• 1.800	• 1.533

Vedenie štátnej evidencie o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území mesta. Evidencia sa realizuje na Matričnom úrade. Keďže sa jedná o prenesený výkon štátnej správy, bežné výdavky na túto činnosť sú finančne kryté zo štátneho rozpočtu.

Bežné výdavky	23,0 tis. EUR
01.3.3. Matričná činnosť	23,0 tis. EUR
1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	13,7 tis. EUR
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	6,3 tis. EUR
3) Materiál vo výške	2,8 tis. EUR
4) Prídely do sociálneho fondu vo výške	0,2 tis. EUR

Aktivita 4.3:
Príspevok obč. združeniam a nadáciám **75,4 tis. EUR**

Zámer aktivity:
Podpora občianskym združeniam a nadáciám

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2013
Podpora občianskym združeniam a nadáciám poskytujúcim služby, kultúrne a športové aktivity pre občanov mesta Svidník	• počet podporených subjektov	• 40	• 41
	• priemerné náklady v tis. EUR na 1 poberateľa príspevku	• 1,5	• 1,8

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

Bežné výdavky	75,4 tis. EUR
01.1.1.6. Obce	75,4 tis. EUR
1) Finančné dotácie - ostatné organizácie	4,0 tis. EUR
2) Športové kluby	63,4 tis. EUR
3) Cirkvi, náboženské spol. a cirk. charity	8,0 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 76,1 tis. EUR bol čerpaný na 99,2 %.

Aktivita 4.4:
Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami **5,0 tis. EUR**

Zámer aktivity:
Hladký priebeh volieb a referend

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2013
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend	• počet očakávaných volieb v danom roku	• 2	• 1
	• počet volebných okrskov	• 7	• 7

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

Bežné výdavky	5,0 tis. EUR
01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (voľby)	5,0 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 10,0 tis EUR bol splnený na 49,6 %. K úspore došlo tým, že sa neuskutočnilo druhé kolo volieb do VÚC.

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu:

BEZPEČNÉ ULICE , OCHRANA MAJETKU A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Aktivita 5.1:

Verejný poriadok a bezpečnosť

99,7 tis. EUR

Zámer aktivity:

Ochrana života, majetku a dodržiavanie verejného poriadku

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2013
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície	• Počet vykonaných hliadok za rok	• 624	• 598
	• Počet hodín príslušníkov MšP v hliadkovej službe	• 3 640	• 10 657
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	• Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach	• 192 hodín	• 1 038
	• Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí	• 90%	• 92 %
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k znižovaniu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania	• Počet zrealizovaných prednášok	• 100	• 40
	• Počet prednášaných hodín	• 180	• 40
	• Počet účastníkov prednášok	• 2 200	• 900

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

99,7 tis. EUR

03.1.0. Mestská polícia

99,7 tis. EUR

- 1) mzdy, platy, služobné príjmy, OOV a nemoc 65,0 tis. EUR
- 2) odchodné 2,9 tis. EUR
- 3) poisťné a príspevky do poisťovní 27,1 tis. EUR
- 4) tovary a služby 7,7 tis. EUR
 - a) komunikácie vo výške 0,2 tis. EUR (náklady za hovorné telefón a rádiostanice),
 - b) materiál vo výške 0,4 tis. EUR (uniformy, náboje, granuly pre odchytených psov),
 - c) dopravné vo výške 2,8 tis. EUR: palivá, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny (služobné vozidlo), servis, údržba a výdavky s tým spojené 0,9 tis. EUR (opravy, prezutie a výmena pneumatík, garančné prehliadky, poplatky za emisné kontroly a služby STK a pod.), karty, známky a poplatky,
 - d) ostatné služby 0,5 tis. EUR,
- 5) sociálny fond 0,7 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 104,6 tis. EUR bol splnený na 95,4 %.

Aktivita 5.2:**Ochrana pred požiarmi****0,9 tis. EUR****Zámer aktivity:****Minimálne riziko vzniku požiarov**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2013
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	• Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok	• 2	• 2
	• Počet členov DHZ	• 50	• 55

Aktivita zahŕňa plnenie povinností mesta na úseku ochrany pred požiarmi.

Bežné výdavky**0,9 tis. EUR****03.2.0. Ochrana pred požiarmi****0,9 tis. EUR****Z toho :**

Dotácie pre zabezpečenie činnosti DHZ Mesta Svidník

0,9 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 0,9 tis. EUR bol splnený na o 100,0 %.

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

FUNKČNÝ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA S DÔRAZOM NA ZACHOVANIE A OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
--

Aktivita 6.1:

Zvoz a odvoz odpadu

216,2 tis. EUR

Zámer aktivity:

Pravidelný odvoz odpadu v meste Svidník

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2013
Zabezpečiť bezporuchový chod odpadového hospodárstva a separáciu odpadov	• objem zneškodneného komunálneho odpadu za rok	cca 3 400 t	3 635 t
	• podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu	min. 8,5 %	9,6 %

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. 16 zákona o odpadoch je mesto povinné zaviesť separovaný zber plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľných odpadov. Pre mesto vyplýva úloha postupne vytvoriť také podmienky, aby sa všetci obyvatelia mohli zapojiť do separovaného zberu. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: vrecia, 110 l, 1 100 l, veľkoobjemové kontajnery, uličné odpadové nádoby a nádoby na separovaný zber papiera, skla, a plastov.

Bežné výdavky

216,2 tis. EUR

05.1.0. Nakladanie s odpadmi

216,2 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) 89,5 tis. EUR
- 3) poplatky a odvody - uloženie odpadu 119,0 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 230,1 tis. EUR bol splnený na 94,0 %.

Aktivita 6.2:

Biologicko-rozložiteľný odpad (BRO)

121,5 tis. EUR

Zámer aktivity:

Vybudovanie a prevádzka zariadenia na biologicky rozložiteľný odpad (BRO) a dobudovanie a prevádzku zberného dvora (ZD)

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2013
Zabezpečiť bezporuchový chod odpadového hospodárstva a separáciu odpadov	<ul style="list-style-type: none"> podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu 	<ul style="list-style-type: none"> min. 8,5% 	<ul style="list-style-type: none"> 9,6 %

Podľa §39 ods. 14 zákona o odpadoch je mesto povinné zaviesť separovaný zber plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľných odpadov. Pre mesto vyplýva úloha postupne vytvoriť také podmienky, aby sa všetci obyvatelia mohli zapojiť do separovaného zberu.

Bežné výdavky

121,5 tis. EUR

05.1.0. Nakladanie s odpadmi

121,5 tis. EUR

1) ZD – všeobecné služby

69,1 tis. EUR

2) ZD – špeciálne služby

52,4 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 163,7 tis. EUR bol splnený na 74,2 %.

**PROGRAM Č. 7:
POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE**

Zámer programu:

PRAVIDELNE UDRŽOVANÉ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Aktivita 7.1:

Správa a údržba pozemných komunikácií **270,2 tis. EUR**

Zámer aktivity:

Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2013
Rozšírenie parkovacích plôch	• Plocha rozšírených parkovísk	• 800 m ²	• 687 m ²

Bežné výdavky

77,4 tis. EUR

04.5.1. Pozemné komunikácie

77,4 tis. EUR

1) Povrchový odtok

71,2 tis. EUR

2) Vysprávky miestnych komunikácií

6,2 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 85,5 tis. EUR bol splnený na 90,6 %.

Kapitálové výdavky

192,8 tis. EUR

04.4.3. Výstavba

192,8 tis. EUR

1) Parkovisko pri Dome smútku

71,9 tis. EUR

2) Chodník Ul. Centrálna (OD Makos)

11,0 tis. EUR

3) Parkovisko pri V2

10,4 tis. EUR

4) Dopravné značenie

8,7 tis. EUR

5) MK – Ul. 8. mája

6,9 tis. EUR

6) Parkovisko Ul. Duchnovičová

1,9 tis. EUR

7) Parkovisko pri Dome európskej kultúry

19,4 tis. EUR

8) Chodník IBV nad SPP

2,0 tis. EUR

9) Rekonštrukcia Ul. Kukureliho

15,9 tis. EUR

10) Rekonštrukcia Ul. 8.mája ku ZŠ

27,1 tis. EUR

11) Rekonštrukcia Ul. Partizánska

1,4 tis. EUR

12) Rekonštrukcia Ul. kpt. Pavlíka

0,8 tis. EUR

13) Rekonštrukcia Ul. V. Nejedlého

15,4 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 195,5 tis. EUR bol splnený na 98,6 %.

Aktivita 7.2:
Verejné osvetlenie

84,6 tis. EUR

Zámer aktivity:
Efektívna prevádzka verejného osvetlenia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2013
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Svidník	<ul style="list-style-type: none">celková svietivosť svetelných bodov (v %)	<ul style="list-style-type: none">95	<ul style="list-style-type: none">95

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

Bežné výdavky **79,0 tis. EUR**

06.4.0 Verejné osvetlenie **79,0 tis. EUR**

Energia vo výške 79,0 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 94,0 tis. EUR bol čerpaný na 84,0 %.

Kapitálové výdavky **5,6 tis. EUR**

06.4.0 Verejné osvetlenie **5,6 tis. EUR**

VO na Ul. Polyvková 5,6 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 5,6 tis. EUR bol čerpaný na 100,0 %.

Aktivita 7.3:

Mestská hromadná doprava

6,0 tis. EUR

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2013
Bezporuchová služba MHD občanom	<ul style="list-style-type: none">počet spojov	<ul style="list-style-type: none">0	<ul style="list-style-type: none">0

Bežné výdavky **6,0 tis. EUR**

04.5.1. Pozemné komunikácie **6,0 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 6,0 tis. EUR bol splnený na 100,0 %

**PROGRAM Č. 8:
VZDELÁVANIE**

Zámer programu:

MODERNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

**Aktivita 8.1:
Materské školy**

775,9 tis. EUR

Zámer aktivity:

Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2013
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	• Počet prevádzkovaných materských škôl	• 3	• 3
	• Počet detí navštevujúcich MŠ	• 315	• 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

758,4 tis. EUR

09.1.1.1. Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou

758,4 tis. EUR

Výdavky rozpočtované pre tri materské školy mesta Svidník :

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 396,1 tis. EUR,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 162,2 tis. EUR,
- 3) Tovary a služby vo výške 190,5 tis. EUR,
- 4) Bežné transfery vo výške 9,6 tis. EUR.

Schválený rozpočet vo výške 758,8 tis. EUR bol splnený na 99,9 %.

Kapitálové výdavky

17,5 tis. EUR

09.1.1.1. Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou

17,5 tis. EUR

- 1) Rekonštrukcia (presklopenie) MŠ Ul. L.Štúra 2,3 tis. EUR,
- 2) Rekonštrukcia vodovodu MŠ Ul. 8. mája 7,9 tis. EUR,
- 3) Rekonštrukcia vodovodu MŠ Ul. Gen. Svobodu 7,3 tis. EUR.

Schválený rozpočet vo výške 17,8 tis. EUR bol splnený na 98,4 %.

Aktivita 8.2:
Základné školy**1 744,5 tis. EUR****Zámer aktivity:****Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2013
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávacie proces v meste Svidník.	• Počet základných škôl	• 3	• 3
	• Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	• 1 150	• 1 043
	• Počet žiakov opakujúcich ročník	• max. 20	• 15

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

Financovanie škôl a školských zariadení s 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**1 604,5 tis. EUR****09.1.2.1. Školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou****1 604,5 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 975,0 tis. EUR,
- 2) poisťovné a príspevok do poisťovní vo výške 359,2 tis. EUR,
- 3) tovary a služby vo výške 216,5 tis. EUR,
- 4) bežné transfery 53,8 tis. EUR.

Schválený rozpočet vo výške 1 605,5 tis. EUR bol splnený na 100,0 %.

Kapitálové výdavky**140,0 tis. EUR****09.1.2.1. Školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou****140,0 tis. EUR**

ZŠ Karpatská – havarijný stav strechy

140,0 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 147,0 tis. EUR bol splnený na 95,2 %.

Aktivita 8.3:**Vzdelávacie aktivity voľno – časové****841,1 tis. EUR****Zámer aktivity:****Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, žiakov a študentov**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2013
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno-časových vzdelávacích aktivít	• počet žiakov	• 1 580	• 1 869
	• 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	817,3 tis. EUR
09.5.0.1. Voľno-časové aktivity	817,3 tis. EUR
1) Tri školské kluby detí	121,1 tis EUR
a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	62,9 tis EUR,
b) poistné a príspevok do poisťovní vo výške	23,2 tis EUR,
c) tovary a služby vo výške	33,5 tis EUR,
d) bežné transfery	1,5 tis EUR.
2) ZUŠ Komenského	419,5 tis EUR
a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	253,8 tis EUR,
b) poistné a príspevok do poisťovní vo výške	92,2 tis EUR,
c) tovary a služby vo výške	72,3 tis EUR,
d) bežné transfery	1,2 tis EUR.
3) CVČ a ŠSZČ	91,6 tis. EUR
a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	33,8 tis EUR,
b) poistné a príspevok do poisťovní vo výške	16,9 tis EUR,
c) tovary a služby vo výške	29,6 tis EUR,
d) bežné transfery	0,1 tis EUR,
e) ZŠ Komenského	5,2 tis. EUR,
f) ZŠ 8.mája	4,0 tis. EUR,
g) ZŠ Karpatská	2,1 tis. EUR.
4) Projekt “Moderná škola“	185,2 tis. EUR
a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	6,4 tis EUR,
b) poistné a príspevok do poisťovní vo výške	4,8 tis EUR,
c) tovary a služby vo výške	174,0 tis EUR.

Schválený rozpočet vo výške 818,5 tis. EUR bol splnený na 99,8 %.

Kapitálové výdavky	23,8 tis. EUR
09.5.0.1. Voľno-časové aktivity	23,8 tis. EUR
Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Karpatská	23,8 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 24,5 tis. EUR bol splnený na 98,4 %.

Aktivita 8.4:

Školské jedálne **175,1 tis. EUR**

Zámer aktivity:

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2013
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	• 310	• 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 **175,1 tis. EUR**
09.6.0.1. Školské jedálne. **175,1 tis. EUR**

Výdavky sú rozpočtované pre tri školské jedálne v základných školách:

- | | |
|---|---------------|
| 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 92,9 tis EUR, |
| 2) poisťné a príspevok do poisťovní vo výške | 34,1 tis EUR, |
| 3) tovary a služby vo výške | 47,8 tis EUR, |
| 4) transfery | 0,3 tis EUR. |

Schválený rozpočet vo výške 177,2 tis. EUR bol splnený na 98,8 %.

Aktivita 8.5:
Bazén **67,4 tis. EUR**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2013
Poskytnúť služby bazénu verejnosti	• Počet dní v prevádzke	• Min. 150	• 150

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

Bežné výdavky **67,4 tis. EUR**
09.1.2.1. Školské zariadenia - bazén **67,4 tis. EUR**

- | | |
|---|---------------|
| 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 4,6 tis EUR, |
| 2) poisťné a príspevok do poisťovní vo výške | 2,8 tis EUR, |
| 3) tovary a služby vo výške | 60,0 tis EUR. |

Schválený rozpočet vo výške 67,5 tis. EUR bol čerpaný na 99,9 %.

Aktivita 8.6:
Súkromné a cirkevné ZŠ **28,4 tis. EUR**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2013
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno - časových vzdelávacích aktivít a zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach	• Počet žiakov	• Min. 114	• 99

Bežné výdavky **28,4 tis. EUR**
09.1.2.1. Školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou **26,6 tis. EUR**

CZŠ sv. Juraja 26,6 tis. EUR.

10.1.2.4. Príspevky neštátnym subjektom **1,8 tis. EUR**

Súkromné školské zariadenie - Náš dom 1,8 tis. EUR.

Aktivita 8.7:
Školský úrad

14,1 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 31.12.2013
Funkčný školský úrad	• Počet zamestnancov	• 1	• 1
	• Počet riaditeľských porád	• 8	• 10
	• Počet vydaných usmernení	• 10	• 10

Štát poskytuje mestu dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky, vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotácia na dopravu žiakov a pod.), ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu.

Bežné výdavky

14,1 tis. EUR

09.8.0.2. Výdavky školstvo – prenesené kompetencie

14,1 tis. EUR

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške
- 2) poistné a príspevok do poisťovní vo výške
- 3) prídely do soc. fondu

10,3 tis. EUR,
3,7 tis. EUR,
0,1 tis. EUR.

Schválený rozpočet vo výške 14,2 tis. EUR bol splnený na 99,0 %.

**PROGRAM Č. 9:
KULTÚRA A ŠPORT**

Zámer programu:

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

Aktivita 9.1:

Prevádzka kultúrnych zariadení 224,8 tis. EUR

Zámer aktivity:

Zvýšiť štandard kultúrnosti mesta.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2013
Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrneho domu a amfiteátra vo Svidníku, prevádzku kina Dukla a krúžkov	<ul style="list-style-type: none"> Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia 	max. 2 hod.	max. 2 hod.

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

Bežné výdavky 117,4 tis. EUR

08.2.0. Ostatné kultúrne služby 117,4 tis. EUR

1) mzdové a osobné výdavky	64,5 tis. EUR,
2) energia, teplo, plyn, voda	32,8 tis. EUR,
3) materiál, palivo	5,6 tis. EUR,
4) služby, poplatky	14,1 tis. EUR,
5) prídely do sociálneho fondu	0,4 tis. EUR.

Celkové plnenie bolo na 85,8 % z ročného rozpočtu vo výške 136,9 tis. EUR.

Kapitálové výdavky 107,4 tis. EUR

08.2.0. Ostatné kultúrne služby 107,4 tis. EUR

Digitalizácia kina 107,4 tis. EUR

Celkové plnenie bolo na 95,0 % z ročného rozpočtu vo výške 113,0 tis. EUR.

Aktivita 9.2:

Organizácia kultúrnych podujatí 21,8 tis. EUR

Zámer aktivity:

Zabezpečenie podmienok pre rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2013
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií - posilnenie kultúrneho života komunity	Počet podporených kultúrnych podujatí za rok	• 6	• 7
	Celková návštevnosť podujatí	• 8 000	• 9 000

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

Bežné výdavky **21,8 tis. EUR**

08.2.0. Ostatné kultúrne služby *21,8 tis. EUR*

Schválený rozpočet vo výške 30,0 tis. EUR bol čerpaný na 72,6 %.

Aktivita 9.3:

Šport **7,8 tis. EUR**

Zámer aktivity:

Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2013
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených športových podujatí za rok	• 8	• 10

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

Bežné výdavky **0,5 tis. EUR**

08.1.0. Rekreačné a športové služby *0,5 tis. EUR*

Schválený rozpočet bol splnený na 7,5 %.

Kapitálové výdavky **7,3 tis. EUR**

08.1.0. Rekreačné a športové služby *7,3 tis. EUR*

Rekonštrukcia kotolne na FŠ 7,3 tis. EUR

Schválený rozpočet bol splnený na 100,0 %.

PROGRAM Č. 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu

INFRAŠTRUKTÚRA PRE KVALITNÝ ŽIVOT, ODDYCH, ZÁBAVU A RELAX

Aktivita 10.1:

Verejná zeleň

13,2 tis. EUR

Zámer aktivity:

Oddych obyvateľov a návštevníkov mesta Svidník v zdravom a atraktívnom prostredí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2013
Zabezpečiť starostlivosť o dreviny	<ul style="list-style-type: none">počet ošetrených drevín	<ul style="list-style-type: none">210	<ul style="list-style-type: none">210
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o trávnaté porasty	<ul style="list-style-type: none">počet vysádzaných záhonov	<ul style="list-style-type: none">6	<ul style="list-style-type: none">5

Bežné výdavky v rámci tovarov a služieb sú rozpočtované na kosenie verejnej zelene, údržbu verejnej zelene, zalievanie trávnatých porastov, kvetinových záhonov a drevín, vysádzanie a ošetrovanie kvetinových záhonov, rez a sanáciu drevín, hnojenie kvetín, trávnatých plôch a drevín, chemickú ochranu a realizáciu novej zelene.

Bežné výdavky

13,2 tis. EUR

06.2.0. Rozvoj obce

13,2 tis. EUR

Výsadba zelene

13,2 tis. EUR

Schválený rozpočet bol splnený na 44,0 %.

Aktivita 10.2:

Technické služby mesta

530,0 tis. EUR

Zámer aktivity:

Komplexný servis pre občanov v rámci mesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2013
Údržba verejnej zelene, športovísk a detských ihrísk, správa a údržba miestnych komunikácií, zberný dvor	<ul style="list-style-type: none">priemerný počet pracovníkovpočet kosenípočet detských ihrísk a športovískdĺžka MKúdržba fontán	<ul style="list-style-type: none">5253825 km2 ks	<ul style="list-style-type: none">5483525 km2 ks

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

Bežné výdavky

530,0 tis. EUR

05.1.0. Technické služby mesta

530,0 tis. EUR

Príspevok na činnosť

530,0 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 550,0 tis. EUR bol splnený na 96,4 %.

PROGRAM Č. 11:
BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

Zámer programu

OBNOVA CENTRA MESTA

Aktivita 11.1:
Rutinná a štandardná údržba centra mesta **1,0 tis. EUR**

Zámer aktivity:
Obnova centra mesta.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2013
Pravidelná údržba a rekonštrukcia centra mesta	Pravidelná kontrola stavu objektov v centre mesta	• 12	• 14

Bežné výdavky **1,0 tis. EUR**
04.4.3. Rutinná a štandardná údržba **1,0 tis. EUR**
Údržba centra mesta **1,0 tis. EUR**
Schválený rozpočet vo výške 5,0 tis. EUR bol splnený na 20,0 %.

Aktivita 11.2:
Realizácia nových stavieb **5,0 tis. EUR**

Zámer aktivity:
Kvalitné podmienky na bývanie.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2013
Zabezpečiť kvalitné bývanie	Počet nových nájomných bytov	• 0	• 0

Kapitálové výdavky **5,0 tis. EUR**
04.4.3. Realizácia nových stavieb **5,0 tis. EUR**
1) Kanalizácia bytov nižšieho štandardu **4,4 tis. EUR**
2) Detské ihrisko ORIFLAME **0,6 tis. EUR**

Aktivita 11.3:
Rekonštrukcia a modernizácia občianskej vybavenosti **116,5 tis. EUR**

Zámer aktivity:
Starostlivosť o majetok mesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2013
Zabezpečiť kvalitné vykurovanie pre občanov	Počet zrekonštruovaných teplovodov	• 1	• 1

V roku 2013 mesto Svidník zrealizovalo rekonštrukciu teplovodu na Ul. Komenského.

Kapitálové výdavky

116,5 tis. EUR

04.4.3. Výstavba

116,5 tis. EUR

1) Rekonštrukcia teplovodu	56,9 tis. EUR
2) Rekonštrukcia plyn. kotolne mliekarni	6,9 tis. EUR
3) Rekonštrukcia strechy SOU	7,3 tis. EUR
4) Rekonštrukcia kotolne SOU	43,4 tis. EUR
5) Rekonštrukcia a modernizácia vestibulu AB	0,4 tis. EUR
6) Rekonštrukcia a modernizácia OD Vašuta	1,6 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 116,64 tis. EUR bol splnený na 99,9 %.

**PROGRAM Č. 12:
SOCIÁLNE SLUŽBY**

Zámer programu:

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

Aktivita 12.1:

Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi **211,7 tis. EUR**

Zámer aktivity:

Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2013
Pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi	<ul style="list-style-type: none">Počet dôchodcov s príspevkom na stravuPočet osobitných príjemcov dávky v HN	<ul style="list-style-type: none">5342	<ul style="list-style-type: none">5575

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

Bežné výdavky **207,8 tis. EUR**

10.7.0. Dávky v hmotnej núdzi **207,8 tis. EUR**

Osobitný príjemca dávky v hmotnej núdzi 207,8 tis. EUR.

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

0.7.0. Ďalšia sociálna služba - staroba **3,9 tis. EUR**

Príspevok na stravu dôchodcom 3,9 tis. EUR.

Príspevok slúži na pomoc dôchodcom s nízkymi príjmami.

Schválený rozpočet vo výške 213,9 tis. EUR bol splnený na 99,0 %.

Aktivita 12.2:

Terénni sociálni pracovníci **53,9 tis. EUR**

Zámer aktivity:

Ľúčtívna administratíva pri pomoci soc. ohrozeným a vylúčeným skupinám obyvateľstva

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2013
Odborné služby rómskemu obyvateľstvu	<ul style="list-style-type: none">Počet terénnych pracovníkov	<ul style="list-style-type: none">5	<ul style="list-style-type: none">3

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

Bežné výdavky **53,9 tis. EUR**

10.9.0. Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované **53,9 tis. EUR**

1) mzdy , platy a ostatné osobné vyrovnania TSP 32,1 tis. EUR,

2) poisťné do poisťovní 10,5 tis. EUR,

3) tovary a služby TSP 11,3 tis. EUR.
 Rozpočet vo výške 54,1 tis. EUR bol splnený na 99,8 %.

Aktivita 12.3:
Chránená dielňa 25,6 tis. EUR

Zámer aktivity:
Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2013
Zabezpečenie strážnej služby v mestskej ubytovni	• Počet pracovníkov	• 3	• 6

01.1.1.6. Ubytovňa mesta - Ul. Sov. hrdinov 14,8 tis. EUR

1) mzdy, platy a ostatné os. vyrovnania 11,4 tis. EUR
 2) poisťné do poisťovní 3,4 tis. EUR

01.1.1.6. Ubytovňa mesta - Ul. Nábřežná 10,8 tis. EUR

1) mzdy, platy a ostatné os. vyrovnania 8,3 tis. EUR
 2) poisťné do poisťovní 2,5 tis. EUR

Aktivita 12.4:
Denné centrum 0,7 tis. EUR

Zámer aktivity:
Komplexná starostlivosť o seniorov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2013
Rozvoj záujmovo - spoločenskej činnosti dôchodcov	• Počet dôchodcov • Počet klubov	• 1 100 • 1	• 1 100 • 1

Cieľom tejto aktivity je rozvíjať záujmovo - spoločenskú činnosť dôchodcov nášho mesta. Z toho dôvodu je zriadené Denné centrum dôchodcov.

Bežné výdavky 0,7 tis. EUR
10.2.0.2. Denné centrum 0,7 tis. EUR

Rozpočet bol splnený na 84,9 %.

Aktivita 12.5:
Opatrovateľská služba v byte občana 133,9 tis. EUR

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2013
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	• 42

Mesto zabezpečovalo k 31.12.2013 výkon opatrovateľskej služby pre 42 opatrovaných. Aktivita zahŕňa náklady na mzdy, odvody, prídely do sociálneho fondu a stravovanie pre 21 opatrovateľiek.

Bežné výdavky **133,9 tis. EUR**

10.2.0.2. Opatrovateľská služba v byte občana **133,9 tis. EUR**

1) mzdy, platy, sl. príjmy a ostatné osobné vyrovnania	89,7 tis. EUR,
2) poisťovné do poisťovní	33,8 tis. EUR,
3) nemocenské dávky	0,4 tis. EUR,
4) prídely do sociálneho fondu	1,0 tis. EUR,
5) stravovanie opatrovateľky	8,1 tis. EUR,
6) príspevok na oprávnené prevádzkové náklady	0,9 tis. EUR.

Schválený rozpočet vo výške 134,4 tis. EUR bol splnený na 99,7 %.

Aktivita 12.6.:

Rodinná politika **18,3 tis. EUR**

Zámer aktivity:

Stabilizovaná sociálna situácia v rodine

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2013
Zlepšenie školskej dochádzky detí	<ul style="list-style-type: none"> • Priemerný počet detí, ktorým mesto je osobitným príjemcom rodinných prídavkov 	<ul style="list-style-type: none"> • 10 	<ul style="list-style-type: none"> • 8

Bežné výdavky **18,3 tis. EUR**

0.1.1.1.6 Obec **3,0 tis. EUR**

Náhrady 3,0 tis. EUR

Výplata rodinných prídavkov.

09.1.1.2 Predškolská výchova so špeciálnou starostlivosťou **15,3 tis. EUR**

Spojená škola internátna 15,3 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 22,9 tis. EUR bol splnený na 80,2 %.

Aktivita 12.7:

Pochovanie **0,0 EUR**

Zámer aktivity:

Zabezpečiť dôstojné pochovanie ľudských pozostatkov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2013
Zabezpečiť pochovanie nemajetných občanov a občanov bez totožnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Priemerný počet pohrebov 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 	<ul style="list-style-type: none"> • 0

Pochovanie občanov v zmysle zákona č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov. Ak do 96 hodín od úmrtia nikto pochovanie nezabezpečí alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do 7 dní od zistenia úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na ktorej území došlo k úmrtiu. Ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktorej

katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli. V roku 2013 Mesto Svidník nezabezpečovalo žiadny pohreb v zmysle uvedeného predpisu.

Aktivita 12.8.:

Komunitné centrum **12,5 tis. EUR**

Zámer aktivity:

Práca s rómskou komunitou, zameraná na zvýšenie jej sociálneho začlenenia, spoločenského a právneho povedomia.

Bežné výdavky

12,5 tis. EUR

10.9.0 Komunitné centrum

12,5 tis. EUR

1) Lektori

10,9 tis. EUR,

2) Koordinácia projektu

1,6 tis. EUR.

Schválený rozpočet vo výške 50,1 tis. EUR bol splnený na 24,9 %.

PROGRAM Č. 13: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

FUNKČNÝ MESTSKÝ ÚRAD, FLEXIBILNÁ ADMINISTRATÍVA

Program č. 13 zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1-12, t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.), bežné transfery a splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi.

Aktivita 13.1:

Administratíva

788,5 tis. EUR

Zámer aktivity:

Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2013
Zabezpečiť plynulý chod mestského úradu	• Počet zamestnancov	• 55	• 44

Aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy mestského úradu.

Bežné výdavky

788,5 tis. EUR

01.1.1.6. Obce

788,5 tis. EUR

1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške Finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov Mestského úradu za rok 2013, odmeny zamestnancov Mestského úradu, funkcionárov mesta, nadčasy, platové postupy. Schválený rozpočet 471,7 tis. EUR bol splnený na 99,8 %,	470,9 tis. EUR
2) poisťné a príspevok do poisťovní vo výške Schválený rozpočet 201,5 tis. EUR bol splnený na 97,6 %,	196,6 tis. EUR
3) odchodné a odstupné vo výške	3,2 tis. EUR
4) odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru vo výške	17,2 tis. EUR
5) poštovné	21,0 tis. EUR
6) jednotlivcom	0,2 tis. EUR
7) materiál vo výške	14,4 tis. EUR
8) knihy, časopisy, noviny vo výške	2,6 tis. EUR
9) všeobecné služby - výdavky vo výške	12,5 tis. EUR
10) vrátenie príjmov z min. rokov (stávkové kancelárie)	0,2 tis. EUR
11) nemocenské dávky	1,3 tis. EUR
12) stravovanie zamestnancov – výdavky vo výške	33,9 tis. EUR
13) sociálny fond – výdavky vo výške	5,2 tis. EUR
14) cestovné náhrady vo výške	9,3 tis. EUR

Aktivita 13.2:**Projekt „Protipovodňová ochrana“****46,6 tis. EUR****Zámer aktivity: Zapojenie nezamestnaných občanov do pracovných aktivít**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2013
Ochrana majetku vo vlastníctve mesta a osôb, čistenie mesta	• priemerný počet pracovníkov	• 52	• 13

Predmetom aktivity sú aktivačné práce nezamestnaných občanov mesta Svidník a program Úradu práce na projekt „Protipovodňová ochrana“, ktoré pomáhajú riešiť problém nezamestnanosti.

*06.2.0. Rozvoj obce**46,6 tis. EUR*

Náklady súvisiace s projektom *Ochrana pred povodňami*. Schválený rozpočet bol splnený na 96,7 %.

- | | |
|---|----------------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 34,1 tis. EUR, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 11,4 tis. EUR, |
| 3) Prídely do sociálneho fondu | 0,4 tis. EUR, |
| 4) Materiál vo výške | 0,7 tis. EUR, |

Aktivita 13.3:**Rozvoj obce****6,0 tis. EUR****Zámer aktivity:****Zapojenie nezamestnaných občanov do pracovných aktivít***06.2.0. Aktivačné práce**6,0 tis. EUR*

Náklady súvisiace s pracovníkmi na aktivačnú činnosť. Schválený rozpočet bol splnený na 82,5 %.

- | | |
|---|---------------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 1,2 tis. EUR, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 0,8 tis. EUR, |
| 3) Služby a materiál | 3,8 tis. EUR, |
| 4) Prídely do sociál. fondu, nemoc. dávky | 0,2 tis. EUR. |

Aktivita 13.4:**Vzdelávanie seniorov****15,6 tis. EUR****Zámer aktivity:****Komplexná starostlivosť o vzdelávanie seniorov**

Aktivita vytvára ponuku 6 vzdelávacích modulových programov pre seniorov pre ich aktívne starnutie. Vzdelávanie starších ľudí je prostriedkom, vďaka ktorému môžu seniori oddialiť starnutie. Edukácia v staršom veku je aj v tomto veku prínosom.

*01.1.1.6. Vzdelávanie seniorov**15,6 tis. EUR*

Náklady súvisiace s projektom *Vzdelávanie seniorov*. Schválený rozpočet bol splnený na 27,4 %.

1) Dohody o vykonaní práce – lektori	9,0 tis. EUR,
2) Poistné a príspevok do poisťovni vo výške	3,6 tis. EUR,
3) Služby a materiál	3,0 tis. EUR.

PROGRAM Č. 14: FINANČNÉ OPERÁCIE

Zámer programu:

SPLACANIE ÚVEROV A LEASINGOV

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2013
Zabezpečiť pravidelné splácanie úverov	• Počet úverov	• 7	• 7

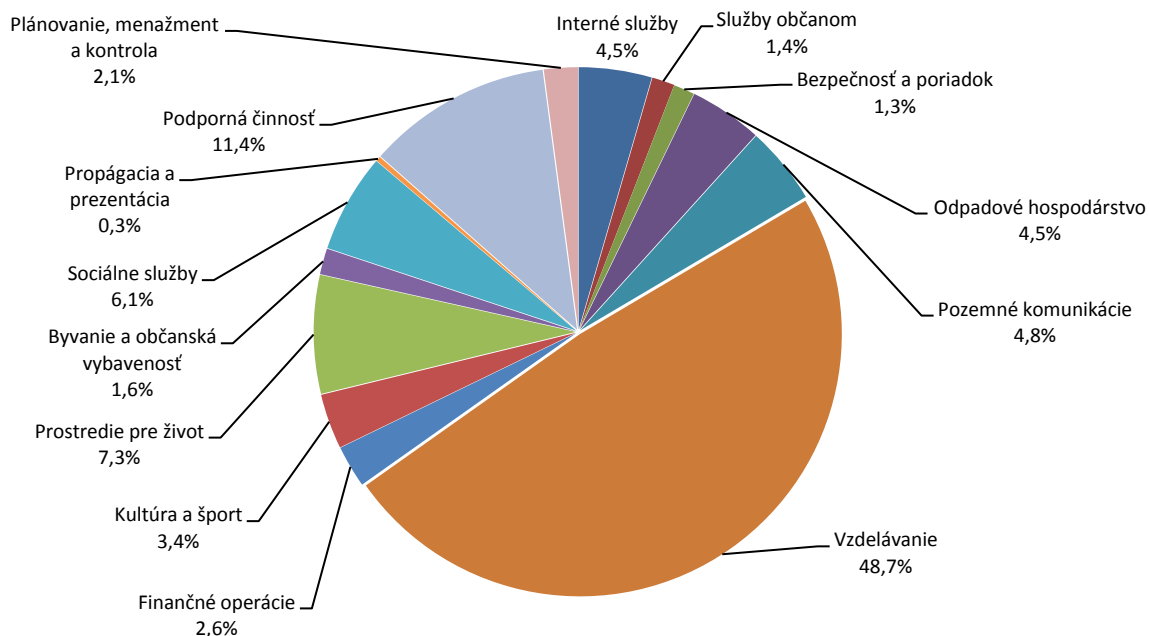
Bežné výdavky

197,3 tis. EUR

V roku 2013 boli v rámci finančných operácií splácané tieto úvery:

	výška	splatnosť úveru
1) pešia zóna	72,6 tis. EUR	9/2014
2) byty nižšieho štandardu	32,1 tis. EUR	3/2014
3) rekonštrukcia a obnova centra (VÚB a.s.)	54,5 tis. EUR	6/2016
4) ŠFRB 48 b. j. B4	14,9 tis. EUR	11/2024
5) ŠFRB nájomné byty 33 b. j.	14,7 tis. EUR	12/2027
6) ŠFRB byty nižšieho štandardu	3,0 tis. EUR	5/2040
7) ŠFRB malometrážne byty, Ul. Nábřežná	5,5 tis. EUR	6/2027

Plánovaný rozpočet finančných operácií vo výške 235,4 tis. EUR bol splnený na 83,8 %.



Graf č. 10: Štruktúra čerpania výdavkov k 31.12.2013 podľa jednotlivých programov

Návrh na schválenie záverečného účtu a finančného usporiadania výsledkov hospodárenia mesta Svidník za rok 2013

Rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2013 a tvorba rezervného fondu

Návrh záverečného účtu mesta Svidník je predkladaný na prerokovanie Miestnemu zastupiteľstvu mesta Svidník v súlade s § 16 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V záverečnom účte sú spracované údaje o celoročnom hospodárení mesta za rok 2013. Pri zostavení záverečného účtu mesta sa vychádzalo najmä z finančných výkazov o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov za rok 2013 a z výsledkov účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2013.

Vysporiadanie výsledku bežného a kapitálového hospodárenia :

v EUR

Rozpočet	2013
Bežné príjmy	6 590 870,33
Bežné výdavky	6 603 225,71
Schodok bežného rozpočtu	-12 355,38
Kapitál. príjmy	325 983,87
Kapitál. výdavky	693 834,80
Schodok kapitálového rozpočtu	-367 850,93
Príjmové finančné operácie	745 602,49
Výdavkové finančné operácie	197 341,57
Saldo finančných operácií	548 260,92
Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta Svidník	168 054,61
Vysporiadanie schodku bežného hospodárenia	-12 355,38
Financovanie bežných výdavkov z príjmových finančných operácií	451 145,31
Použitie bežných príjmov na splátku návratných zdrojov (úver, lízing)	- 175 681,57
Použitie bežných príjmov na financovanie kapitálových výdavkov	- 95 053,75
Výsledok rozpočtového hospodárenia - prebytok	168 054,61
Vysporiadanie schodku kapitálového hospodárenia	-367 850,93
Financovanie kapitálových výdavkov z príjmových finančných operácií	294 457,18
Použitie bežných príjmov na financovanie kapitálových výdavkov	95 053,75
Použitie kapitálových príjmov na splátku návratných zdrojov (úver, lízing)	-21 660,00
Použitie príjmových finančných operácií	745 602,49
Na financovanie bežných výdavkov	451 145,31
Na financovanie kapitálových výdavkov	294 457,18
Rozdelenie výsledku rozpočtového hospodárenia	168 054,61
Zostatok zdrojov určených na použitie v roku 2014	107 386,24
Vrátka na účet starostlivosti o dreviny	60 668,37
Prídelenie do rezervného fondu	0,00

Z prebytku hospodárenia, finančné prostriedky vo výške 60 668,37 EUR budú vrátené do účtu mesta Svidník, určeného na starostlivosť o dreviny a v nasledujúcich rokoch zapojené ako príjmová finančná operácia do rozpočtu mesta Svidník a použijú sa na financovanie výdavkov

rozpočtu v súlade so zákonom NR SR 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

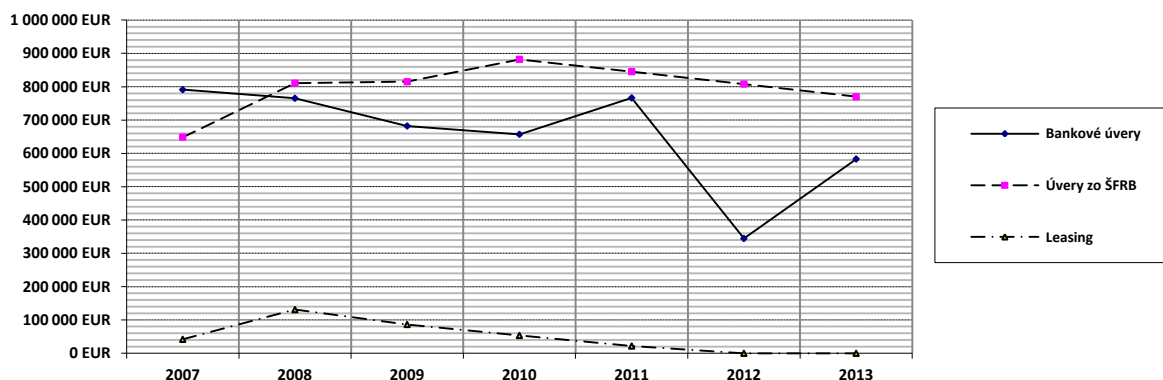
Účtovný hospodársky výsledok mesta Svidník podľa účtovníctva za rok 2013 je strata vo výške 174 529,21 EUR. Táto strata je v súvislosti so stratou vykázanou na účte mesta Svidník v zastúpení Službyt s.r.o., ktorá vznikla v dôsledku zúčtovania opravných položiek za nezaplatené nájomné za nezaplatené nájomné do roku 2009 - asanované bytovky blok I, J, CH na Ul. Goldbergera v čiastke 185 362,92 EUR. Je pozitívne, že tato pohľadávka sa postupne znižuje zásluhou zrážok prostredníctvom inštitútu osobitného príjemcu dávok v hmotnej núdzi. Tieto opravné položky sa účtujú do nákladov účtovného roka a znižujú hospodársky výsledok. V ďalších rokoch, v prípade zaplataenia pohľadávky, mesto zruší opravné položky, zaúčtuje ich do výnosov účtovného roka a v dôsledku toho zvýši svoj hospodársky výsledok. Keď vylúčime túto opravnú položku, dostaneme sa k reálnemu účtovnému hospodárskemu výsledku, zisku vo výške 10 833,71 EUR.

v EUR

Predmet úveru	Výška	Splátka v roku 2013	Stav k 31.12.2013	Splatnosť
Rekonštrukcia centra mesta – I. etapa	597 490,54	72 584,90	37 861,35	9/2014
18 b.j. nižšieho štandardu	134 588,64	32 076,00	6 284,64	3/2014
Rekonštrukcia centra mesta – II. etapa	250 000,00	54 540,00	140 920,00	6/2016
Financovanie investičnej výstavby	398 000,00	0,00	398 000,00	7/2018
Spolu bankové úvery	138 0079,18	159 200,90	583 065,99	
ŠFRB 48 b.j. B4	317 209,09	14 939,39	197 564,37	11/2024
ŠFRB malometrážne byty, Ul. Nábrežná	115 913,17	14 682,18	82 445,54	6/2027
ŠFRB byty nižšieho štandardu	101 730,00	2 985,74	91 428,33	5/2040
ŠFRB nájomné byty 33 b.j.	486 822,02	5 533,36	398 356,93	12/2027
Spolu úvery zo ŠFRB	1 021 674,28	38 140,67	769 795,17	
Spolu	2 401 753,46	197 341,57	1 352 861,16	

Prehľad úverov a leasingov

Celková suma dlhu mesta podľa §17 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy k 31. decembru 2013 je 583 065,99 EUR, čo predstavuje 9 % skutočných bežných príjmov rozpočtového roka 2012 pri zákonom povolenom limite 60%.



Graf č. 11: Vývoj dlhu mesta

Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov k 31. decembru 2013 je 167 447,76 EUR, čo predstavuje 3 % skutočných bežných príjmov rozpočtového roka 2012 pri zákonom povolenom limite 25%.

Závazky po lehote splatnosti k 31. decembru 2013 predstavujú 130 212,01 EUR, čo je 2 % skutočných bežných príjmov rozpočtového roka 2012 pri zákonom povolenom limite 15 %.

K 31. decembru 2013 mesto Svidník poskytuje záruku formou vista zmenkou za prijaté úvery na pešiu zónu, 18. b. j. nižšieho štandardu, malometrážne byty Ul. Nábrežná a na financovanie investičnej výstavby. Okrem toho má zriadené záložné právo na 33 b.j. na Ul. Sov. hrdinov, na 42 b.j. na Ul. Nábrežnej 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 celková strata vo výške 34 705,02 EUR.

Súčasťou celkového hospodárenia samosprávy mesta sú aj výsledky hospodárenia za rok 2013 príspevkovej organizácie mesta (Technické služby mesta Svidník) - Príloha č.1, ako aj subjektu spravujúceho majetok mesta (Službyt s.r.o. Svidník) - Príloha č. 2 v zmysle mandátnej a hospodárskej zmluvy.

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

V Prílohe č. 4 je zoznam čerpania finančných prostriedkov v zmysle VZN mesta Svidník č. 5/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Svidník za rok 2013. V rámci svojej právomoci primátor mesta schválil mimoriadne dotácie v celkovej výške 2 160,00 EUR.

Mesto má vysporiadané finančné vzťahy za poskytnuté finančné prostriedky do rozpočtu mesta v priebehu roka 2013 k štátnemu rozpočtu i k jednotlivým štátnym fondom.

Hospodárenie mesta za rok 2013 bolo overené firmou AUDIT-CONSULTING, s.r.o., správa ktorej tvorí súčasť Záverečného účtu mesta Svidník.



AUDIT - CONSULTING, s.r.o. Vranov n/T

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA Mestskému zastupiteľstvu Mesta Svidník

Uskutočnili sme audit pripojenej účtovnej závierky účtovnej jednotky Mesto Svidník, ktorá obsahuje súvahu k 31.12.2013, výkaz ziskov a strát za rok končiaci s a k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Primátor 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 štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Primátor 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 k tejto účtovnej závierke 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 názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom, 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 orgánu 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 a to nevytvorením rezervy v účtovníctve na prípadne straty, ak súd rozhodne v tomto spore v neprospech mesta a zaviazá mesto na vrátenie tejto dotácie.



AUDIT - CONSULTING, s.r.o. Vranov n/T

Podmienený názor audítora

Podľa nášho názoru, s výnimkou možných úprav, ktoré by bolo potrebné vykonať v súvislosti so skutočnosťou popísaných v predchádzajúcom odseku, účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie Mesta Svidník k 31. decembru 2013 a výsledky jeho hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Správa o ďalších požiadavkách zákonov a predpisov

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

Vranov n. T., 03.04.2014

AUDIT-CONSULTING, s.r.o.
Duklianskych hrdinov 2473/7A
Obchodný register, vložka č. 1121/P
Licencia SKAU č. 52
093 01 Vranov nad Topľou



Mgr. František Fejko
zodpovedný audítor
Licencia SKAU č. 407

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

Mesiac účtovania : 12.2013

(v eurách, zaokrúhlené na dve desatinné miesta)

Strana aktív a	Číslo riadku b	Účtovné obdobie			Predchádzajúce účtovné obdobie 4
		Brutto 1	Korekcia 2	Netto 3	
A. SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114	001	37 896 096,34	13 218 194,12	24 677 902,22	25 430 118,28
A. Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024	002	31 954 176,96	12 648 407,86	19 305 769,10	19 923 981,65
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	63 823,55	42 678,71	21 144,84	26 176,90
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	004				
2. Softvér (013) - (073+091AÚ)	005	10 402,65	7 497,05	2 905,60	
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	48 059,66	35 181,66	12 878,00	21 991,66
6. Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	009	5 361,24		5 361,24	4 185,24
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	010				
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)	011	29 375 067,96	12 605 729,15	16 769 338,81	17 382 519,30
1. Pozemky (031) - (092AÚ)	012	4 700 081,10		4 700 081,10	4 765 283,91
2. Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	013				
3. Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	014				
4. Stavby (021) - (081+092AÚ)	015	19 573 199,00	10 053 636,79	9 519 562,21	9 112 383,43
5. Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - (082+092AÚ)	016	1 494 018,09	610 089,78	883 928,31	335 696,61
6. Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	017	1 799 613,24	968 010,68	831 602,56	1 072 438,56
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	1 806 956,53	973 991,90	832 964,63	2 096 716,79
12. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	023	1 200,00		1 200,00	
A.III. III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)	024	2 515 285,45	0,00	2 515 285,45	2 515 285,45
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	2 515 285,45		2 515 285,45	2 515 285,45
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 : 12.2013

(v eurách, zaokrúhlené na dve desatinné miesta)

Strana aktív a	Číslo riadku b	Účtovné obdobie			Predchádzajúce účtovné obdobie 4
		Brutto 1	Korekcia 2	Netto 3	
6. Ostatné pôžicky (067) - (096AÚ)	030				
7. Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	031				
8. Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	032				
B. B. Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104	033	5 940 520,78	569 786,26	5 370 734,52	5 505 796,25
B.I. I. Zásoby súčet (r. 035 až 039)	034	63,52	0,00	63,52	369,06
B.I.1. Materiál (112 + 119) - (191)	035	63,52		63,52	369,06
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. II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)	040	4 275 495,32	0,00	4 275 495,32	4 136 474,81
1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351AÚ)	041	389,22		389,22	558,71
2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353AÚ)	042				
3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355AÚ)	043	4 275 106,10		4 275 106,10	4 135 916,10
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 zaúčtovania (359AÚ)	047				
B.III. III. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)	048	0,00	0,00	0,00	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 : 12.2013****(v eurách, zaokrúhlené na dve desatinné miesta)**

Strana aktív a	Číslo riadku b	Účtovné obdobie			Predchádzajúce účtovné obdobie 4
		Brutto 1	Korekcia 2	Netto 3	
B.IV. IV. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)	060	1 074 955,88	569 786,26	505 169,62	589 320,95
1. Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	061	303 831,37	185 362,92	118 468,45	318 842,34
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	223 580,86		223 580,86	232 372,53
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	206 804,27	84 057,77	122 746,50	38 106,08
9. Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319AÚ) - (391AÚ)	069	138 303,49	97 929,68	40 373,81	
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	202 435,89	202 435,89		
22. Spojovací účet pri združení (396)	082				
23. Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)	083				
24. Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	084				
B.V. V. Finančné účty súčet (r. 086 až 097)	085	590 006,06	0,00	590 006,06	779 631,43
1. Pokladnica (211)	086	289,60		289,60	6,59
2. Ceniny (213)	087	880,00		880,00	1 919,50
3. Bankové účty (221AÚ +/- 261)	088	588 836,46		588 836,46	777 705,34
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 : 12.2013

(v eurách, zaokrúhlené na dve desatinné miesta)

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. VI. Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)	098	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 398,60	0,00	1 398,60	340,38
C.1.1. Náklady budúcich období (381)	111	1 398,60		1 398,60	340,38
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	151 582 986,76	52 872 776,48	98 710 210,28	101 720 132,74

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

Mesiac účtovania : 12.2013

(v eurách, zaokrúhlené na dve desatinné miesta)

Strana pasív a	Číslo riadku b	Účtovné obdobie 5	Predchádzajúce účtovné obdobie 6
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183	115	24 677 902,22	25 430 118,28
A. A. Vlastné imanie súčet r. 117 + r. 120 + r. 123	116	14 791 790,59	15 067 868,76
A.I. I. Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)	117	0,00	0,00
A.I.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	118		
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	119		
A.II. II. Fondy súčet (r. 121 + r. 122)	120	0,00	0,00
1. Zákonný rezervný fond (421)	121		
2. Ostatné fondy (427)	122		
A.III. III. Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)	123	14 791 790,59	15 067 868,76
1. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	124	14 966 385,84	16 380 039,82
2. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 001 - (r. 117 + r. 120 + r. 124 + r. 126 + r. 180 + r. 183)	125	-174 595,25	-1 312 171,06
B. B. Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173	126	2 349 093,69	2 444 682,90
B.I. I. Rezervy súčet (r. 128 až 131)	127	45 575,01	50 504,26
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	45 575,01	50 504,26
B.II. II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy (r. 133 až r. 139)	132	107 386,24	149 995,88
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	107 386,24	149 995,88
6. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358AÚ)	138		
7. Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zaúčtovania(359AÚ)	139		
B.III. III. Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)	140	770 601,55	808 332,92
1. Ostatné dlhodobé záväzky (479)	141	769 795,17	807 935,84
2. Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	142		
3. Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	143		
4. Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	806,38	396,57
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 : 12.2013

(v eurách, zaokrúhlené na dve desatinné miesta)

Strana pasív a	Číslo riadku b	Účtovné obdobie 5	Predchádzajúce účtovné obdobie 6
9. Iné záväzky (379AÚ)	149		0,51
10. Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	150		
B.IV. IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)	151	842 464,90	1 091 582,95
1. Dodávatelia (321)	152	439 576,69	589 857,74
2. Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153		
3. Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	249 436,13	245 829,65
4. Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155		
5. Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156		
6. Záväzky z nájmu (474AÚ)	157		
7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	158		
8. Predané opcie (377AÚ)	159		
9. Iné záväzky (379AÚ)	160	7 042,40	10 599,48
10. Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161		
11. Záväzky voči združeniu (368)	162		
12. Zamestnanci (331)	163	59 156,56	80 357,46
13. Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164		
14. Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	71 319,79	141 781,92
15. Daň z príjmov (341)	166		
16. Ostatné priame dane (342)	167	15 933,33	23 156,70
17. Daň z pridanej hodnoty (343)	168		
18. Ostatné dane a poplatky (345)	169		
19. Spojovací účet pri združení (396AÚ)	170		
20. Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	171		
21. Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	172		
B.V. Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)	173	583 065,99	344 266,89
1. Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	451 410,77	174 679,41
2. Bežné bankové úvery (461AÚ 221 AÚ 231, 232)	175	131 655,22	169 587,48
3. Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	176		
4. Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	177		
5. Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	178		
6. Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)	179		
C. Časové rozlíšenie r. 181 + r. 182	180	7 537 017,94	7 917 566,62
1. Výdavky budúcich období (383)	181		
2. Výnosy budúcich období (384)	182	7 537 017,94	7 917 566,62
0. Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	183		
D.VII. KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 115 až 183)	999	91 523 781,44	96 427 248,62

Ekonomická klasifikácia	Plnenie rozpočtu mesta Svidník na rok 2013	Upravený rozpočet 2013	Plnenie rozpočtu 1-12/2013	Plnenie rozpočtu 2013
		RO č.9	v tis EUR	%
P R Í J M Y				
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	3 427,20	3 391,22	98,95
111 003	DAŇ Z PRÍJMU - podielové dane	2 814,00	2 796,51	99,38
121	DAŇ Z MAJETKU	290,00	302,14	104,19
133	DANE ZA ŠPECIÁLNE SLUŽBY	323,20	292,57	90,52
133 001	Za psa	7,50	6,44	85,89
133 003	Za nevýherné hracie prístroje	0,60	0,24	40,00
133 004	Za predajné automaty	0,40	0,36	90,00
133 006	Za ubytovanie	2,20	1,13	51,54
133 012	Za užívanie verejného priestranstva	33,50	29,20	87,17
133 013	Za zber, odvoz, zneškodň. kom. odpadu	279,00	255,20	91,47
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	829,31	720,26	86,85
	Príjmy z vlastníctva	380,02	342,36	90,09
212 002	Z prenajatých pozemkov	25,90	22,10	85,31
212 003	Z prenajatých budov	354,12	320,26	90,44
	Administratívne poplatky	45,00	62,97	139,94
221 004	Ostatné - správne poplatky	45,00	62,97	139,94
	Pokuty a penále	4,00	4,41	110,23
222 003	V blokovom konaní	4,00	4,41	110,23
	Poplatky a platby z predaja nepriemyselného a náhodného predaja	323,56	263,19	81,34
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	322,41	255,12	79,13
223 002	Za jasle, materské školy a školské družiny	1,15	5,05	438,96
224 001	Za stravné - prevádz. náklady	0,00	3,02	0,00
	Ďalšie adm. a iné poplatky a platby	2,30	2,35	102,15
229 005	Za znečisťovanie ovzdušia	2,30	2,35	102,15
	Úroky z tuzem. úver. pôžičiek a vkl.	1,00	0,43	42,68
242	Úroky z tuzem. úver. pôžičiek a vkl.	1,00	0,43	42,68
	Ostatné príjmy	73,43	44,55	60,67
292 006	Z náhrad z poisť. plnenia	0,10	0,01	14,93
292 008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	45,00	36,66	81,46
292 012	Z dobropisov	2,83	3,02	106,57
292017	Vrátky	25,00	4,27	17,07
292 027	Ostatné príjmy	0,50	0,60	120,00
	GRANTY A TRANSFERY	2 799,05	2 479,39	88,58
311	Granty	2,10	1,11	52,64
312 001	Transfery	1 099,62	813,07	73,94
312 012	Transfery - prenesené kompetencie	1 697,33	1 665,21	98,11
A	BEŽNÉ PRÍJMY (SPOLU)	7 055,56	6 590,87	93,41
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	379,48	49,76	13,11
233 001	Príjmy z predaja pozemkov	280,80	59,73	21,27
233 002	Príjmy z predaja nehmotných aktív	15,84	15,84	100,00
322 001	Zo štátneho rozpočtu - projekty EU	297,70	166,66	55,98
322 002	Zo štátneho účelového fondu	30,60	34,00	111,11
B	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (SPOLU)	1 004,42	325,98	32,45
453	Zostatok prostriedkov z predchádz. roka	150,00	150,00	100,00
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	310,00	197,61	63,74
513	Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin.vypom.	440,00	398,00	90,45
C	PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ (SPOLU)	900,00	745,60	82,84
A+B+C	PRÍJMY (SPOLU)	8 959,98	7 662,46	85,52

Funkčná klasifikácia	Plnenie rozpočtu mesta SVIDNÍK na rok 2013 (členenie podľa funkčnej klasifikácie)	Upravený rozpočet 2013	Čerpanie rozpočtu 1-12/2013	Plnenie rozpočtu 2013
		RO č.9	v tis. EUR	%
V Ý D A V K Y				
01.1.1.6	Obce	1 443,30	1 252,15	86,76
01.1.1.6	Poslanci	57,40	56,49	98,41
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	12,12	11,27	93,02
01.3.3	Iné všeobecné služby - matrika	23,10	22,96	99,39
01.6.0	Vol'by, sčítanie ľudu	10,00	4,96	49,60
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	21,20	21,16	99,81
03.1.0	Mestská polícia	104,60	99,74	95,36
03.2.0	Požiarňa ochrana	0,90	0,87	96,19
04.4.3	Výstavba	7,45	3,42	45,85
04.5.1	Pozemné komunikácie	91,42	83,42	91,25
05.1.0	Náklady s odpadmi	933,75	867,73	92,93
06.2.0	Verejná zeleň, čistenie mesta	86,53	65,89	76,14
06.4.0	Verejné osvetlenie	94,00	78,96	83,99
08.1.0	Športové a rekreačné služby	6,30	0,47	7,47
08.2.0	Kultúrny dom	136,85	117,38	85,77
08.2.0	Kultúrne a spoločenské podujatia	30,00	21,78	72,60
08.2.0.3	Denné centrum	0,80	0,68	84,86
08.2.0.9	Kultúrne služby - ZPOZ	1,10	0,72	65,79
08.4.0	Členstvo v samosprávnych org. a združeníach	0,65	0,62	95,54
09.1.1.1	Materské školy	758,80	758,41	99,95
09.1.1.2	Predškól. výchova so špeciál. starostlivosťou	15,35	15,30	99,71
09.1.2.1	Základné školy	1 883,86	1 883,73	99,99
09.5.0.1	Vzdelávacie aktivity voľno-časové, CVCČ	633,31	632,16	99,82
09.6.0.1	Školy - školské jedálne	177,23	175,14	98,82
09.8.0.2	Školský úrad - prenesené kompetencie	14,15	14,01	99,01
10.1.2.4	Súkromné školské zariadenie - "Náš dom"	1,80	1,79	99,34
10.2.0.1	Príspevok na stravu dôchodcom	5,00	3,87	77,38
10.2.0.2	Opatrovateľská služba v byte občana	134,35	133,88	99,65
10.4.0	Rodinná politika	1,20	0,00	0,00
10.7.0	Dávky sociálnej pomoci	211,90	207,85	98,09
10.9.0	Terénni sociálni pracovníci	104,18	66,42	63,76
	BEŽNÉ VÝDAVKY (SPOLU)	7 002,60	6 603,23	94,30

Funkčná klasifikácia	Plnenie rozpočtu mesta SVIDNÍK na rok 2013 (členenie podľa funkčnej klasifikácie)	Upravený rozpočet 2013	Čerpanie rozpočtu 1-12/2013	Plnenie rozpočtu 2013
		RO č.9	v tis. EUR	%
01.1.1.6	Obce	24,28	23,78	97,93
04.4.3	Výstavba	175,91	175,65	99,85
04.5.1.	Doprava, pozemné komunikácie	195,54	192,79	98,59
05.1.0	Náklady s odpadmi	10,00	0,00	0,00
06.4.0	Realizácia NS - verejné osvetlenie	5,60	5,59	99,84
08.1.0	Športové a rekreačné služby	7,32	7,32	99,94
08.2.0	Kultúrny dom	113,00	107,40	95,04
09.1.1.1	Materské školy	17,80	17,52	98,44
09.1.2.1	Základné školy	147,00	140,00	95,24
09.5.0.1	Vzdelávacie aktivity voľno-časové	24,50	23,79	97,10
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	720,95	693,83	96,24
01.7.0	Bankové úvery	235,40	197,34	83,83
	FINANČNÉ OPERÁCIE	235,40	197,34	83,83
	VÝDAVKY (SPOLU)	7 958,95	7 494,40	94,16

Program	Podprogram	Prvok	Plnenie rozpočtu mesta SVIDNÍK na rok 2013 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)	Upravený rozpočet 2013	Čerpanie rozpočtu 1-12/2013	Plnenie rozpočtu 2013
				RO č.9	v tis. EUR	%
V Ý D A V K Y						
1			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	157,02	155,07	98,76
1	1		Výkon funkcie primátora	8,98	8,97	99,92
1	2		Zasadnutia orgánov mesta	57,40	56,49	98,41
1	2	1	<i>Odmeny pre poslancov</i>	52,30	51,90	99,24
1	2	2	<i>Reprezentačne poslanci</i>	2,90	2,87	99,02
1	2	3	<i>MsZ - služby, nájomne</i>	2,20	1,71	77,89
1	3		Príprava a implement. rozvoj. programov	54,22	54,14	99,86
1	4		Územnoplán. podklady a dokumentácia	2,45	2,42	98,61
1	5		Transakcie verejného dlhu	21,20	21,16	99,81
1	6		Finančná a rozpočtová oblasť	12,12	11,27	93,02
1	7		Členstvo v samospráv. org. a združeníach	0,65	0,62	95,54
2			PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	21,60	20,37	94,29
2	1		Propagačný materiál	2,00	1,82	91,13
2	2		Inzeráty, reklamy, knihy	9,80	9,10	92,81
2	3		Konkurzy a súťaže	6,80	6,62	97,40
2	4		Medzinárodná spolupráca	3,00	2,83	94,18
3			INTERNÉ SLUŽBY	481,06	338,40	70,34
3	1		Právne služby mestu	24,80	22,15	89,32
3	2		Správa majetku	367,83	253,89	69,02
3	2	1	<i>Správa hnutel'ného majetku</i>	18,25	9,33	51,10
3	2	2	<i>Správa nehnuteľného majetku</i>	349,58	244,56	69,96
3	3		Vzdelávanie zamestnancov MÚ	3,60	3,58	99,39
3	4		Mestský informačný systém	34,93	26,64	76,26
3	5		Autodoprava	49,90	32,14	64,41
4			SLUŽBY OBČANOM	110,26	104,05	94,37
4	1		Organizácia občianskych obradov	1,10	0,72	65,79
4	2		Matrika	23,10	22,96	99,39
4	3		Príspevky občan. združeniam a nadáciám	76,06	75,41	99,15
4	4		Voľby	10,00	4,96	49,60
5			BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	105,50	100,61	95,36
5	1		Verejný poriadok a bezpečnosť	104,60	99,74	95,36
5	2		Ochrana pred požiarmi	0,90	0,87	96,19
6			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	393,75	337,73	85,77
6	1		Nakladanie s odpadmi	230,10	216,23	93,97
6	2		Biologicko-rozložiteľný odpad, Zberný dvor	163,65	121,50	74,24
7			POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE	386,56	360,76	93,32
7	1		Správa a údržba pozemných komunikácií	280,96	270,21	96,17
7	1	1	<i>Cestná doprava</i>	85,42	77,42	90,64
7	1	2	<i>Realizácia nových miestnych komunikácií</i>	133,74	132,16	98,82
7	1	3	<i>Rekonštrukcia miestnych komunikácií</i>	61,80	60,63	98,11
7	2		Verejné osvetlenie	99,60	84,55	84,89
7	3		Mestská doprava	6,00	6,00	100,00

Program	Podprogram	Prvok	Plnenie rozpočtu mesta SVIDNÍK na rok 2013 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)	Upravený rozpočet 2013	Čerpanie rozpočtu 1-12/2013	Plnenie rozpočtu 2013
				RO č.9	v tis. EUR	%
8			VZDELÁVANIE	3 658,45	3 646,55	99,67
8	1		Materské škôlky	776,60	775,93	99,91
8	2		Základné školy - prenesené kompetencie	1 751,55	1 744,54	99,60
8	3		Vzdelávacie aktivity voľno-časové	843,01	841,12	99,78
8	3	1	Školské kluby detí	144,94	144,85	99,94
8	3	2	Základná umelecká škola	419,70	419,48	99,95
8	3	3	Centrum voľného času, ŠSZČ	93,17	91,62	98,34
8	3	4	Projekt - "MODERNÁ ŠKOLA"	185,20	185,16	99,98
8	3	5	ZŠ - prenájom telocvične	0,00	0,00	0,00
8	4		Školské jedálne	177,23	175,14	98,82
8	5		Krytá plaváreň - ZŠ 8. mája	67,45	67,41	99,94
8	6		Súkromné cirkevné školy	28,46	28,40	99,79
8	6	1	Súkromné škol. zariadenie - Náš dom	1,80	1,79	99,34
8	6	2	Cirkevná ZŠ sv. Juraja	26,66	26,61	99,82
8	7		Školský úrad	14,15	14,01	99,01
9			KULTÚRA A ŠPORT	293,47	254,34	86,67
9	1		Prevádzka kultúrnych zariadení	249,85	224,78	89,97
9	2		Organizácia kultúrnych podujatí	30,00	21,78	72,60
9	3		Šport	13,62	7,79	57,17
9	3	1	Športové podujatia	6,30	0,47	7,47
9	3	2	Výstavba	7,32	7,32	99,94
10			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	580,00	543,24	93,66
10	1		Verejná zeleň	30,00	13,24	44,13
10	2		Príspevok na činnosť TS	550,00	530,00	96,36
11			BÝVANIE OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	126,69	122,51	96,70
11	1		Rutinná a štandardná údržba centra mesta	5,00	1,00	20,00
11	2		Realizácia nových stavieb	5,05	5,02	99,47
11	3		Rekonštr. a modernizácia občan. vybavenia	116,64	116,48	99,87
12			SOCIÁLNE SLUŽBY	502,16	456,65	90,94
12	1		Dávky sociálnej pomoci - občanom v HN	213,90	211,72	98,98
12	1	1	Dávky sociálnej pomoci	208,90	207,85	99,50
12	1	2	Príspevok na stravu dôchodcom	5,00	3,87	77,38
12	2		Terénni sociálni pracovníci	54,05	53,94	99,80
12	3		Chránená dielňa - ubytovňa mesta	25,88	25,62	99,01
12	4		Denné centrum	0,80	0,68	84,86
12	5		Opatrovateľská služba v byte občana	134,35	133,88	99,65
12	6		Rodinná politika	22,85	18,33	80,21
12	6	1	Kuratela	1,00	0,00	0,00
12	6	2	Náhrady rodinných prídavkov - záškoláctvo	3,50	3,02	86,37
12	6	3	Dotácia na stravu pre deti v HN v MŠ, ZŠ	3,00	0,00	0,00
12	6	4	Spojená škola internátna	15,35	15,30	99,71
12	7		Pochovanie občanov	0,20	0,00	0,00
12	8		Komunitné centrum	50,13	12,48	24,89
13			PODPORNÁ ČINNOSŤ	907,03	856,79	94,46
13	1		Administratíva	793,60	788,53	99,36
13	2		Projekt - "Povodeň"	48,23	46,64	96,71
13	3		Aktivačné práce	8,30	6,01	72,35
13	4		Projekt - "Vzdelávanie seniorov"	56,90	15,61	27,44
14			FINANČNÉ OPERÁCIE	235,40	197,34	83,83
14	1		Krátkodobé bankové úvery	0,00	0,00	0,00
14	2		Dlhodobé bankové úvery	197,20	159,20	80,73
14	3		ŠFRB	38,20	38,14	99,84
			VÝDAVKY (SPOLU)	7 958,95	7 494,40	94,16

Výsledky hospodárenia Technických služieb

1. Tržby - výnosy

Ročný rozpočet predstavoval finančnú čiastku vo výške 360,5 tis. EUR a boli splnené na 101,6 %.

v tis. EUR

Činnosť	Plán	Skutočnosť	%	Príspevok	Počet pracovníkov
Rekreačné a športové služby	5,5	5,7	102,8	64,0	4
Rozvoj obcí	21,8	21,2	97,1	132,3	15
Cestná doprava	58,3	60,7	104,0	94,9	8
Verejné osvetlenie	4,3	2,9	67,2	21,7	2
Nakladanie s odpadmi	270,6	275,9	102,0	0	9
Zberný dvor	0,0	0,0	100	87,5	8
Všeobecné personálne služby	0,0	0,0	100	129,6	6
Organizácia spolu	360,5	366,4	101,6	530,0	52

2. Náklady

Skutočne čerpané náklady za rok 2013 boli vo výške 899,0 tis. EUR, čo predstavuje plnenie na 98,7 % z ročného rozpočtu 910,5 tis. EUR.

Náklady podľa činnosti :

v tis. EUR

Činnosť	Plán	Skutočnosť	%	Zisk + Strata -
Rekreačné a športové služby	72,0	70,2	97,5	-0,5
Rozvoj obcí	155,5	153,9	98,9	-0,4
Cestná doprava	155,7	155,9	100,0	-0,3
Verejné osvetlenie	26,3	24,7	93,9	-0,1
Nakladanie s odpadmi	270,6	273,2	100,9	2,7
Zberný dvor	104,9	88,4	84,4	-0,9
Všeobecné personálne služby	125,6	132,7	105,5	-3,1
Organizácia spolu	910,6	899,0	98,7	-2,6

3. Celkové hospodárenie za rok 2013

Výnosy celkom	366 405,67 EUR
Príspevok na činnosť	530 000,00 EUR
<hr/>	
Prijmy spolu	896 405,67 EUR
Náklady celkom	898 957,39 EUR
<hr/>	
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK - strata	2 551,72 EUR

V roku 2013 organizácia poskytovala služby v meste Svidník na základe schváleného príspevku .

Po prekontrolovaní účtovných závierok, finančné usporiadanie výsledkov hospodárenia za rok 2013 z úrovne mestského úradu bolo odporúčané, aby účtovne vykázaná strata vo výške 2 551,72 EUR bola v súlade s § 25 zákona NR SR č.523/2004 Z.z. a zákona

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

4. Zostatky na jednotlivých účtoch TS k 31. decembru 2013

Bankové účty:

BÚ VÚB .a.s. č. ú.: 7036612	15 876,44 EUR
BÚ Prima banka a.s. č. ú.: 3621164001	12 087,47 EUR
Sociálny fond VÚB a.s. č. ú.: 1169-7036612	3 462,98 EUR
BÚ finančných fondov VÚB, č. ú.: 10030-7036612	2 585,23 EUR
Zodpovednosť škody č. ú. 3063148751	300,00 EUR
<i>Pokladňa</i>	<i>103,62 EUR</i>
<i>213 PHM</i>	<i>7 342,44 EUR</i>
<i>213 Stravné lístky</i>	<i>1 570,80 EUR</i>

5. Organizácia k 31.12.2013 evidovala

a) pohľadávky v celkovej výške 66 966,01 EUR

V porovnaní s rokom 2012, keď boli vykazované pohľadávky vo výške 56 073,63 EUR, došlo k ich zvýšeniu o 10 892,38 EUR, z toho pohľadávka voči mestu Svidník 60 513,93EUR.

b) Záväzky v celkovej výške 23 825,00 EUR

Oproti roku 2011, keď boli vykazované záväzky vo výške 11 406,27 EUR, došlo k ich zvýšeniu o 12 418,73 EUR. Všetky záväzky sú v lehote splatnosti okrem záväzkov voči Ekoservis Svidník, s.r.o.

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	31 405,40 EUR
b) nájomné za bytové priestory	99 723,15 EUR
c) služby (predpis tržieb za TKR, STA)	9 845,59 EUR
d) tržby z predaja (vrátenie 30% zľavy z odpredaja bytu)	100,00 EUR
e) ostatné služby (trovy súd. konaní, ostatné pokuty a penále)	527,84 EUR
f) výnosové úroky	0,48 EUR

2. Náklady pozostávajú :

a) materiál	113,76 EUR
b) energie (voda, plyn, elektrická energia)	42,58 EUR
c) údržba budov, výťahov	29 181,91 EUR
d) služby (popl.za správu bytov, poplatky TKR, telefón, poplatky na úhradu úveru B-4, 24 b.j., čistenie prádla, sklenenie, kolky)	108 377,79 EUR
e) ostatné fin. náklady (úroky z omeškania, odpis pohľadávok)	7,07 EUR
f) tvorba opravných položiek k pohľadávkam	185 362,92 EUR
g) poplatky banke a poisťné	2 123,04 EUR

3. Celkové hospodárenie za rok 2013

Organizácia za rok 2013 na majetku mesta vykázala nasledovný účtovný stav:

Výnosy	141 602,46 EUR
Náklady	325 209,07 EUR
Hospodársky výsledok - strata	183 606,61EUR

Hospodársky výsledok strata v roku 2013 vznikla v dôsledku zúčtovania opravných položiek za nezaplatené nájomné za nezaplatené nájomné do roku 2009 - asanované bytovky blok I,J,CH Ul. Goldbergera v čiastke 185 362,92 EUR. Tato pohľadávka sa postupne znižuje zásluhou zrážok prostredníctvom inštitútu osobitného príjemcu dávok v hmotnej núdzi.

Po prekontrolovaní účtovných závierok, finančné usporiadanie výsledkov hospodárenia za rok 2013 z úrovne mestského úradu bolo odporúčané, aby účtovne vykázaný hospodársky výsledok na účte mesta v zastúpení Službyt s.r.o. - strata vo výške 183 606,61 EUR bol v súlade s platnými postupmi v účtovníctve preúčtovaný na účet výsledok hospodárenia minulých rokov.

Pre rok 2013 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	54 732	94,38
Plán opráv údržby tepelných zariadení	145 907	140 013	95,96

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

4. Zostatky na jednotlivých účtoch mesta v zastúpení Službyt s.r.o. k 31. decembru 2013

VÚB	3 911,03 EUR
Pokladňa	289,60 EUR

5. K 31.12.2013 organizácia eviduje

a) pohľadávky v celkovej výške 303 831,37 EUR

Pohľadávky pozostávajú z neplatenia nájomného vo výške 240 021,37 EUR, najmä z asanovaných bytoviek na Ul. Goldbergera, z obchodného styku (bývalá ubytovňa na Ul. Nábřežnej, hotel Dukla) v celkovej sume 29 968,18 EUR a z nedoplatkov mestskej ubytovne vo výške 33 841,82 EUR. U pohľadávok z obchodného styku najväčšiu časť predstavuje pohľadávka voči Ivanovi Magul'akovi – hotel Dukla v sume 25 912,43 EUR, zvyšok 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. Počas roku 2013 pohľadávky boli znížené o 15 010,97 EUR.

b) záväzky v celkovej výške 31 551,11 EUR

Záväzky pozostávajú z neuhradených faktúr z obchodného styku za dodávky energie. V priebehu roku 2013 záväzky boli znížené o viac ako 73 654,00 EUR.

K 31.12.2013 bolo napojených na TKR celkom 3 042 abonentov. Tržby z napojenia abonentov TKR spoločnosť odvádza na účet mesta vo výške určenej na základe uzatvorenej nájomnej zmluvy zo dňa 2.8.2004 a dodatku č. 1 zo dňa 29.01.2010. Na účet mesta bolo uhradené 12 873,00 EUR.

SPRÁVA

o výsledkoch inventarizácie mesta a organizácií zriadených mestom

Inventarizácia majetku je základným prvkom preukázanosti účtovníctva. Dňa 12. novembra 2013 primátor mesta stanovil inventarizačné komisie na vykonávanie inventarizácie za rok 2013. 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 30.11.2013 (v celých EUR)

Organizácia	Budovy - stavby	Ostatný DLHM a DLNM	DHM a DNM	Spolu
Mesto Svidník	18 222 304	3 090 809	281 974	21 595 087
Správa MsÚ		111 047	88 943	199 990
Doprava(letisko)			49 930	49 930
Klub dôchodcov		464	5 631	6 095
Dom kultúry		141 339	24 008	165 347
Dom smútku		673	5 118	5 791
Bývalé SOU-S	1 096 237	6 289	5 050	1 107 576
Futbalový štadión			7 587	7 587
bývalé Fitness centrum			450	450
Odbor školstva (bazén)			1 171	1 171
TS Svidník		40 443		40 443
Službyt			470	470
Školstvo(MŠ)	805 488	17 182	107 017	929 687
Školstvo(bývalá MŠ Duklianska)	254 658	1 472		256 130
CVČ			1 388	1 388
ZUŠ	433 690	19 385	93 918	546 993
Školstvo(ZŠ)	6 002 245	71 443	631 180	6 704 868
Spolu	26 814 622	3 500 546	1 303 835	31 619 003
Pozemky				4 683 013
Pozemky MŠ				59 311
Pozemky bývalá MŠ Duklianska				17 068
Pozemky ZUŠ				11 512
Pozemky ZŠ				172 987
Spolu pozemky				4 943 891
Celkom:				36 562 894

Investície k 31. decembru 2013 (v EUR) ktoré pozostávajú z:	1 806 956,53
Rozšírenie parkoviska	900,00
Penzión Ul. Duklianska	45 163,56
Turistický chodník Ladomírka	4 150,00
Dom európskej kultúry - projekty	555 487,65
Chodník L. Štúra - projekty	1 128,59
IBV nad SPP	206 046,48
Projekty IBV	6 168,27
Rekonštrukcia OD Vašuta	1 598,40
Parkovisko Gen. Svobodu II. etapa	640,00
Parkovisko Ul. Nábrežná	670,00
Vestibul AB – stavebné úpravy	3 511,68
Rekonštrukcia ubytovne mesta	7 500,00
Dom kultúry - viacúčelová sála	973 991,90

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

v EUR

Pohľadávky mesta k 31. decembru 2013 ktoré pozostávajú z:	1 074 955,88
Daň z nehnuteľnosti	130 489,69
Poplatok za alkohol, tabak	2 867,88
Poplatok zo vstupného	487,55
Daň za predajné automaty	453,36
Daň za nevýherné hracie prístroje	104,43
Verejné priestranstvo	682,00
Daň za psa	3 013,98
Daň za ubytovanie	204,60
Poplatok za komunálny odpad	96 075,46
Sankčný úrok – odpad PO	773,46
Sankčný úrok – DzN PO	35,20
Pokuta DzN	1 000,00
Nájom za pozemky	1 793,77
Nájom za nebytové priestory	38 821,22
Nájom za AB	5 147,12
Nájom AB - faktúry	732,51
Pohľadávky za energiu, teplo	11 781,96
Pohľadávky za opatrovateľskú službu	487,86
Nájom za pozemok - reklama	1 248,26

Nájom budov a verejného osvetlenia - reklama	-330,77
Poplatok za znečistenie ovzdušia	475,77
Pokuty (výstavba)	862,72
Vystavené faktúry	1 587,09
Hazardné hry	258,04
Výherné automaty	1 500,00
Kúpne zmluvy	44 554,60
Iné pohľadávky (barter)	202 435,89
Pohľadávky na účte mesta v zastúpení Službyt s.r.o.	527 412,23

v EUR

Závazky mesta k 31. decembru 2013 ktoré pozostávajú z:	974 120,12
ktoré pozostávajú z:	
Neuhradené faktúry(mesto dodávateľské práce)	408 025,58
Prijaté preddavky zábezpeka	1 940,00
Neuhradené faktúry (Mesto v zastúpení Službyt s.r.o.)	31 551,11
Prijaté preddavky Mesto v zastúpení Službyt s.r.o.	247 496,13
Krátkodobé bankové úvery	131 655,22
Iné záväzky (zrážky, úroky)	7 042,40
Mzdy	59 156,56
Odvody do poisťovní	71 319,79
Ostatné priame dane	15 933,33

Stav dlhodobých záväzkov k 31. decembru 2013

1 222 012,32 EUR

z toho:

bankové úvery , z toho	451 410,77 EUR
- pešia zóna	6 822,77 EUR
- financovanie investičných akcií	358 208,00 EUR
- obnova centra	86 380,00 EUR
nebankové úvery ŠFRB , z toho	769 795,17 EUR
- 48 b.j.	197 564,37 EUR
- nájomné byty 33 b.j. Sov. hrdinov	398 356,93 EUR
- malometrážne byty, Nábřežná	82 445,54 EUR
- 54 b.j. nižšieho štandardu	91 428,33 EUR
záväzky zo sociálneho fondu	806,38 EUR

Zostatky na jednotlivých účtoch mesta Svidník k 31.12.2013

Názov účtu	číslo účtu	kód banky	Stav v EUR k 31.12.2013
Bežný účet	27723612	200	3 730,26
Dotačný	2091409555	200	25,87
Dotačný (vzdelávanie seniorov)	1767128557	200	41 242,31
Dotačný	1761039457	200	77,41

Dotačný	1768136356	200	33,90
Dotačný	1483030953	200	78,61
Bežný účet /rod. Prídavky/	1769183058	200	66,89
Dotačný	17826326658	200	143,86
Bežný účet	1844368854	200	16,60
Dotačný	2088648256	200	43,41
Bežný účet (osobitný príjemca)	17288773351	200	100,64
Bežný účet	1402722254	200	118,90
Bežný účet - školský úrad	1823865157	200	159,19
Bežný účet (školsstvo)	1633549559	200	1,85
Bežný účet (školsstvo)	1630846953	200	52,53
Bežný účet	3616912001	5600	437,47
Dotačný	1767118455	200	130,01
Bežný účet	3616913012	5600	472 041,41
Bežný účet	104673437	900	97,54
Bežný účet	620406917	900	241,13
Bežný účet	620830347	900	20,97
Bežný účet	3616916010	5600	46,47
VÚB – obnova mesta	2723580159	200	106,55
VÚB	2857022355	200	530,60
SPOLU			519 544,40

Rezervný fond	123-27723612	0200	27,73
Spolu fondové účty			27,73

VÚB - SF	11690027723612	200	806,38
VÚB - SF	1646589058	200	20,33
Spolu SF			826,71

VÚB - (depozit)	350027723612	200	64 526,61
------------------------	--------------	-----	------------------

VÚB - mesto v zastúpení Službyt s.r.o.	1820027723612	200	3 911,03
---	---------------	-----	-----------------

Spolu			588 836,46
--------------	--	--	-------------------

Zostatky na jednotlivých účtoch škôl:

ZŠ Komenského k 31.12.2013

112 Materiál na sklade a potraviny	2 544,69 EUR
222 Výdavkový účet	41,09 EUR
223 Príjmový účet	0,17 EUR
221 Školská jedáleň	291,61 EUR
221 Sociálny fond	3 049,88 EUR
221 Depozit(mzdy)	72 852,27 EUR
Závazky k 31.12.2013	77 970,08 EUR

ZŠ 8. mája k 31.12.2013

112 Materiál na sklade a potraviny	2 250,74 EUR
------------------------------------	--------------

213 Ceniny – stravné lístky	6,60 EUR
222 Výdavkový účet	3,51 EUR
223 Příjmový účet	28,01 EUR
221 školská jedáleň	980,57 EUR
221 Sociálny fond	1 307,08 EUR
221 Fondový účet	3 503,25 EUR
221 Depozit(mzdy)	43 793,11 EUR
Závázky k 31.12.2013	60 576,66 EUR
Pohľadávky k 31.12.2013	3 804,18 EUR

ZŠ Karpatská k 31.12.2013

112 Materiál na sklade a potraviny	1 627,50 EUR
222 Výdavkový účet	8,06 EUR
223 Příjmový účet	0,01 EUR
221 Depozit	21 956,24 EUR
221 Sociálny fond	1 324,19 EUR
221 školská jedáleň	24,82 EUR
Závázky k 31.12.2013	54 250,61 EUR

MŠ gen. Svobodu k 31.12.2013

112 Materiál na sklade a potraviny	416,79 EUR
222 Výdavkový účet	10,86 EUR
223 Příjmový účet	1,00 EUR
221 Depozit	1 135,65 EUR
221 Sociálny fond	306,74 EUR
221 školská jedáleň	2 067,26 EUR
Závázky k 31.12.2013	22 402,29 EUR

MŠ 8. mája k 31.12.2013

112 Materiál na sklade a potraviny	460,92 EUR
222 Výdavkový účet	18,38 EUR
223 Příjmový účet	1,00 EUR
221 Depozit	646,66 EUR
221 Sociálny fond	229,96 EUR
221 školská jedáleň	3 496,69 EUR
Závázky k 31.12.2013	26 593,14 EUR

MŠ Ľ. Štúra k 31.12.2013

112 Materiál na sklade a potraviny	104,57 EUR
222 Výdavkový účet	17,37 EUR
223 Příjmový účet	3,01 EUR
221 Depozit	890,80 EUR
221 Sociálny fond	418,13 EUR
221 školská jedáleň	6 126,91 EUR
Závázky k 31.12.2013	35 674,34 EUR

ZUŠ k 31.12.2013

112 Materiál na sklade	2 209,24 EUR
221 bežný účet výdavkový	17,10 EUR
221 bežný účet príjmový	0,01 EUR
221 Sociálny fond	515,49 EUR

221 Depozit	440,30 EUR
Závazky k 31.12.2013	29 416,17 EUR

CVČ k 31.12.2013

221 bežný účet výdavkový	8,17 EUR
221 bežný účet príjmový	0,01 EUR
221 Sociálny fond	200,96 EUR
221 Depozit	2 390,00 EUR
Závazky k 31.12.2013	4 810,01 EUR

Závazky na jednotlivých školách sú najmä za nevyplatené mzdy a odvody do jednotlivých poisťovní za mesiac december 2013 a za dodávky tepla.

Bola vykonaná mzdová inventúra k 31.12.2013 a neboli zistené žiadne rozdiely, okrem MŠ gen. Svobodu, kde vznikol inventarizačný rozdiel vo výške 6,21 EUR - vrátenie poistného zamestnancovi z prostriedkov mesta, ktoré bolo navyše odvedené SP a rozdiel 43,64 EUR - navyše odvedené poistné SP. Obidva rozdiely sú vysporiadané v mesiaci január 2014.

Čerpanie

finančných prostriedkov v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 5/2012 za rok 2013

Por. číslo.	Žiadateľ	Účel	Pridelené v r.2013 (EUR)
1	Fan Club Slávia Svidník, n.o.	Podpora volejbalu v meste	1 410
2	Slov.zväz telesne postihnutých OC	na činnosť	100
3	ZO Slov.zväzu včelárov	na činnosť	100
4	Pravoslávna cirkevná obec vo Svidníku	na rozpis chrámových ikon	3 300
5	Občianske združenie "Kamil-SK"	na pomoc pre postihnuté deti	100
6	Únia nevid.a slabozrakých SZO	na činnosť	100
7	Slov. rybársky zväz, MO Svidník	na zarybňovanie	100
8	Obč.združ. ŠK ZŠ Karpatská	na činnosť stolnotenisového odd.	500
9	Slov.zväz protifašistických bojovníkov	na činnosť organizácie	100
10	VK Slávia Svidník s.r.o.	na pokrytie nákladov roč. 2013/2014	29 500
11	ZO Jednoty dôchodcov Slovenska	na činnosť	200
12	FK DRUSTAV Svidník	na činnosť	30 900
13	Klub Slovenských turistov BESKÝD SK	na činnosť	100
14	Slov. zväz chov. poštových holubov	na činnosť	100
15	Aeroklub Duklianskych hrdinov	na činnosť krúžku mladých pilotov	100
16	Gréckokatolícka cirkev, farnosť Svidník	na reštaurovanie sochy sv. Jana N.	2 000
17	Gréckokatolícka cirkev, farnosť Svidník	na spštenie života dôchodcov	100
18	Gréckokatolícka Charita Prešov	na prevádzku Sociálneho centra	500
19	Podduklianska knižnica	na nákup kníh	300
20	RUKY - regionálna únia kynológov	zviditeľnenie kynológie	200
21	SČK, Územný spolok Svidník	na činnosť	500
22	Slovenský zväz záhradkárov - OV	na činnosť	100
23	Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR	na činnosť	100
24	ZŠ Karpatská Svidník	MS žiakov vo volejbale	150
25	Umelecký klub PROSPEKTA	na činnosť	700
26	Umelecké vzdelávanie a kultúra, neinv.fond	na nákup hudobných nástrojov	400
27	Cirkevná základná škola sv. Juraja	otvorený areál školy	100
28	Miešaný spevácky zbor Božieho srdca	na činnosť	200
29	Rímskokatolícka cirkev, farnosť Svidník	na realizáciu novej omietky	1 000
30	ZRPŠ pri Gymnázium DH Svidník	na organizáciu medzinárodný volejbalový turnaj	100
31	ŠŠK STO Centrál SŠ Svidník	na činnosť	200
32	Gréckokatolícka cirkev, farnosť Svidník - Záhradná	na obnovu chrámu	1 000
33	ŠK Komenského Svidník	na činnosť volejbalového družstva	1 000
34	Šachový klub Stropkov - Svidník	podpora mládeže a športu	100
35	Klub slov. turistov DOLINY A HORY	na činnosť	100
	SPOLU		75 560