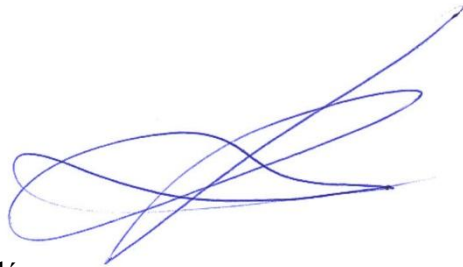


**Mesto Svidník, Mestský úrad vo Svidníku**  
**odbor finančný a správy majetku**

Materiál na 22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

(Návrh)

**1. zmena programového rozpočtu mesta Svidník na rok 2013**



Predkladá:

**Ing. Nikolaj Vlčínov**, vedúci OFaSM

Návrh na uznesenie:

**vo vnútri materiálu**

Spracovali:

**Ing. Nikolaj Vlčínov**, vedúci OFaSM

**Ing. Ivan Sagan**, referent OFaSM

Stanovisko MsR zo dňa 15. apríla 2013:

MsR tento materiál odporúča MsZ prerokovať a schváliť

Stanovisko Komisie FaSM zo dňa 12. apríla 2013:

Komisia FaSM tento materiál odporúča MsZ prerokovať a schváliť

Svidník, 16. apríl 2013

1. zmena rozpočtu mesta Svidník na rok 2013

**NÁVRH NA UZNESENIE**

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

**schvaľuje**

1. zmenu rozpočtu mesta Svidník na rok 2013 vrátane programov a podprogramov z plánu 7 793,43 tis. EUR na 7 898,55 tis. EUR v príjmovej a z plánu 7 429,63 tis. EUR na 7 571,17 tis. EUR vo výdavkovej časti rozpočtu.

**DÔVODOVÁ SPRÁVA****A. Zhodnotenie doterajšieho stavu**

Podľa vývoja plnenia za I. štvrťrok roku 2013 je rozpočet mesta Svidník vyrovnaný, a to 1 874,89 tis. EUR v príjmovej a výdavkovej časti.

**B. Rozbor príčin nedostatkov.**

Pri rozbere programového rozpočtu bola zistená potreba aktualizovať niektoré rozpočtované položky s ich skutočným plnením, resp. objektívnymi potrebami.

**C. Odôvodnenie navrhovaných opatrení a ich ekonomických dôsledkov.**

Pri zmene rozpočtu navrhujeme navýšenie príjmovej časti na 7 898,55 tis. EUR a výdavkovej časti rozpočtu navýšenie na 7 571,17 tis. EUR.

v tis. EUR

Ekonom. klasifikácia	Názov položky	Rozpočet 2013	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozdiel
100	Daňové príjmy	3 539,20	3 474,20	- 65,00
200	Nedaňové príjmy	774,41	790,41	+ 16,00
300	Granty a transfery	2 297,90	2 533,22	+ 235,32
A	BEŽNÉ PRÍJMY	6 611,51	6 797,83	+ 186,32
B	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 080,62	999,42	-81,20
C	PRÍJMY Z FIN.OPERACIÍ	101,30	101,30	0,00
A+B+C	PRÍJMY - SPOLU	7 793,43	7 898,55	+105,12

**1. Bežné príjmy**

Bežné príjmy boli naplánované na 6 611,51 tis. EUR a pri zmene rozpočtu došlo k celkovému zvýšeniu o 186,32 tis. EUR, a to na 6 797,83 tis. EUR.

Výraznejšie zníženia v bežných príjmoch zaznamenávame najmä v položkách

- a) 111 003 – *podielové dane* o 70,0 tis. EUR,
- b) 312 001 – *rekonštrukcia ľadovej plochy* o 16,5 tis. EUR, úhrada bola prevedená v roku 2012.

Najvýraznejšie zvýšenie v bežných príjmoch zaznamenávame najmä v položkách

- a) 133 012 – *za užívanie verejného priestranstva* o 5,0 tis. EUR – Rusínsky festival,
- b) 212 003 – *z prenajatých budov* o 8,0 tis. EUR – budova bývalej mliekarene,
- c) 223 001 – *za predaj výrobkov, tovarov a služieb* o 8,0 tis. EUR – príjem za plyn v objekte bývalej mliekarene,
- d) 312 001 – *transfery* o 375,32 tis. EUR (komunitné centrum 47,63 tis. EUR, komunitní konzultanti 5,0 tis. EUR, chránená dielňa “Mestská ubytovňa na ul. Nábřežná“ 11,0 tis. EUR, navýšenie miezd z rozpočtu MF 11,76 tis. EUR, zhodnotenie BRO 10,8 tis. EUR, hrobové miesta 6,0 tis. EUR, dotácia na predškolákov 2,20 tis. EUR, projekt “Moderná škola“ 110,98 tis. EUR, detské ihrisko Oriflame 6,13 tis. EUR),
- e) 312 002 – *štátny fond bytového rozvoja* o 6,7 tis. EUR,

1. zmena rozpočtu mesta Svidník na rok 2013

f) 312 012 – školstvo, prenesené kompetencie o 29,5 tis. EUR.

## 2. Kapitálové príjmy

Pri kapitálových príjmoch došlo k celkovému zníženiu o 81,2 tis. EUR na konečných 999,42 tis. EUR v dôsledku úpravy položiek

- a) 322 001 Projekt BRO - 295,0 tis. EUR, úhrada bola prevedená v roku 2012,
- b) 322 001 digitalizácia kina +73,8 tis. EUR,
- c) 322 001 rekonštrukcia strechy na IV. ZŠ +140,0 tis. EUR.

## 3. Výdavky

Bežné výdavky boli naplánované na 6 484,28 tis. EUR a pri zmene rozpočtu došlo k ich celkovému navýšeniu o 118,24 tis. EUR, plánované kapitálové výdavky 709,95 tis. EUR boli navýšené o 23,20 tis. EUR a výdavky na finančné operácie zostali na plánovanej hodnote 235,40 tis. EUR.

v tis. EUR

Program	Názov položky	Rozpočet 2013	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozdiel
1	Plánovanie, manažment a kontrola	139,66	155,66	+ 16,00
2	Propagácia a prezentácia	16,00	22,80	+6,80
3	Interné služby	425,25	438,15	+12,90
4	Služby občanom	104,20	104,20	0,00
5	Bezpečnosť a poriadok	98,30	98,30	0,00
6	Odpadové hospodárstvo	695,90	366,60	- 329,30
7	Pozemné komunikácie	356,00	421,00	+65,00
8	Vzdelávanie	3 362,10	3 530,74	+168,64
9	Kultúra a šport	176,12	293,47	+117,35
10	Prostredie pre život	635,00	635,00	0,00
11	Bývanie a občianska vybavenosť	57,32	64,82	+7,50
12	Sociálne služby	381,80	450,11	+68,31
13	Podporná činnosť	746,58	754,93	+8,35
14	Finančné operácie	235,40	235,40	0,00
	<b>VÝDAVKY - SPOLU</b>	<b>7 429,63</b>	<b>7 571,17</b>	<b>+141,54</b>

### Návrh I. úpravy rozpočtu vo výdavkovej časti podľa položiek:

- a) **Plánovanie, manažment a kontrola** + **16,0 tis. EUR**
  - a) Prípravná a projektová dokumentácia + 16,0 tis. EUR, z toho :
    - PD oprava balkónov – ubytovňa: + 8,0 tis. EUR
    - PD štúdia DEK: + 8,0 tis. EUR
  
- b) **Propagácia a prezentácia** + **6,80 tis. EUR, z toho :**
  - TV Zemplín: + 1,8 tis. EUR
  - Medzinárodná spolupráca + 3,0 tis. EUR
  - Recepcie + 2,0 tis. EUR
  
- c) **Interné služby** + **12,90 tis. EUR, z toho :**
  - ca) Správa hnuiteľného majetku + 4,5 tis. EUR,
  - Materiál + 1,5 tis. EUR,

1. zmena rozpočtu mesta Svidník na rok 2013

- Služby + 3,0 tis. EUR,
  - cb) Správa nehnuteľného majetku + 8,40 tis. EUR,
  - Plyn (budova bývalej mliekarene) + 5,40 tis. EUR,
  - Opravy a údržba strechy Dom služieb + 3,00 tis. EUR.
- d) **Odpadové hospodárstvo** - **329,30 tis. EUR, z toho**  
 Zhotovenie BRO - 329,30 tis. EUR.  
 Zákazka bola uhradená v 12/2012.
- e) **Pozemné komunikácie** + **65,00 tis. EUR, z toho**  
 ea) Dopravné značenie, smerové tabule + 10,00 tis. EUR,  
 eb) Údržba a rozšírenie verejného osvetlenia + 10,00 tis. EUR,  
 ec) Rekonštr. MK ul. 8.mája II. etapa (ku ZŠ) + 45,00 tis. EUR.
- f) **Vzdelávanie** + **168,64 tis. EUR, z toho**

v tis. EUR

Program	Názov položky	Rozpočet 2013	Návrh I. úpravy rozpočtu	Rozdiel
1	Materské škôlky	618,20	712,60	+94,40
2	Základné školy – prenesené kompetencie	1 426,20	1 505,32	+79,12
3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové	1 100,40	1 080,42	-19,98
4	Školské jedálne	112,60	145,78	+33,18
5	Krytá plaváreň - III.ZŠ	44,80	44,80	0
6	Súkromné cirkevné školy	46,20	28,12	-18,08
7	Školský úrad	13,70	13,70	0
	<b>VZDELAVANIE - SPOLU</b>	<b>3 362,10</b>	<b>3 530,74</b>	<b>+168,64</b>

- g) **Kultúra a šport** + **117,35 tis. EUR, z toho**  
 ga) Digitalizácia kina – bežné výdavky + 4,35 tis. EUR,  
 gb) Digitalizácia kina – kapitálové výdavky + 113,00 tis. EUR,
- h) **Bývanie a občianska vybavenosť** + **7,50 tis. EUR, z toho**  
 Detské ihrisko – ORIFLAME + 7,50 tis. EUR,
- i) **Sociálne služby** + **68,31 tis. EUR, z toho**  
 ia) Chránená dielňa – ubytovňa Nábřežná + 13,18 tis. EUR,  
 ib) Terénni sociálni pracovníci + 5,00 tis. EUR,  
 ic) Komunitné centrum + 50,13 tis. EUR,  
 Výdavky sú kompenzované zo štátneho rozpočtu v rámci projektov.
- j) **Podporná činnosť** + **7,90 tis. EUR, z toho**  
 ja) Mzdy + 0,90 tis. EUR,  
 jb) Dohody – roznos výmerov poplatky za odpad, daň z nehnuteľnosti a Rusínsky festival + 5,00 tis. EUR,  
 jc) Mzdy – povodeň z r. 2012 + 2,00 tis. EUR.

## 1. zmena rozpočtu mesta Svidník na rok 2013

Zmeny rozpočtu sú zakomponované do tabuľkovej časti tohto materiálu. Rozdiel medzi bežnými príjmami a výdavkami je prebytok vo výške 195,31 tis. EUR. Rozdiel medzi kapitálovými príjmami a výdavkami je prebytok vo výške 266,17 tis. EUR. Schodok vo výške 134,10 tis. EUR zaznamenávame vo finančných operáciách. Celkový rozpočet je postavený ako prebytkový vo výške 327,38 tis. EUR z dôvodu, aby mesto mohlo vrátiť na základe uznesení mestského zastupiteľstva do 31. decembra 2013 vypožičané finančné prostriedky z účtu na údržbu a výsadbu drevín vo výške 357 195,60 EUR.

Ekonomická klasifikácia	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2013	Schválený rozpočet 2013	Návrh 1. zmeny rozpočtu 2013	Plnenie rozpočtu 2013	Plnenie rozpočtu 2013
		v tis. EUR	v tis. EUR	v tis. EUR	%
<b>P R Í J M Y</b>					
<b>100</b>	<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>3 539,20</b>	<b>3 474,20</b>	<b>925,97</b>	<b>26,65</b>
111 003	DAŇ Z PRÍJMU - podielové dane	2 931,00	2 861,00	853,21	29,82
121	DAŇ Z MAJETKU	290,00	290,00	13,10	4,52
133	DANE ZA ŠPECIÁLNE SLUŽBY	318,20	323,20	59,66	18,46
133 001	Za psa	7,50	7,50	0,18	2,46
133 003	Za nevyherné hracie prístroje	0,60	0,60	0,00	0,00
133 004	Za predajné automaty	0,40	0,40	0,00	0,00
133 006	Za ubytovanie	2,20	2,20	0,02	1,02
133 012	Za užívanie verejného priestranstva	28,50	33,50	0,19	0,55
133 013	Za zber, odvoz, zneškodň. kom. odpadu	279,00	279,00	59,27	21,24
<b>200</b>	<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>774,41</b>	<b>790,41</b>	<b>137,37</b>	<b>17,38</b>
	Príjmy z vlastníctva	328,60	336,60	55,73	16,56
212 002	Z prenajatých pozemkov	25,90	25,90	5,53	21,36
212 003	Z prenajatých budov	302,70	310,70	50,20	16,16
	Administratívne poplatky	45,00	45,00	23,14	51,42
221 004	Ostatné - správne poplatky	45,00	45,00	23,14	51,42
	Pokuty a penále	9,00	9,00	0,81	8,99
222 003	V blokovom konaní	9,00	9,00	0,81	8,99
	Poplatky a platby z predaja nepriemyselného a náhodného predaja	313,36	321,36	52,52	16,34
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	313,36	321,36	52,52	16,34
	Ďalšie adm. a iné poplatky a platby	2,30	2,30	1,44	62,81
229 005	Za znečisťovanie ovzdušia	2,30	2,30	1,44	62,81
	Úroky z tuzem. úver. pôžičiek a vkladov	5,00	5,00	0,11	2,14
242	Úroky z tuzem. úver. pôžičiek a vkladov	5,00	5,00	0,11	2,14
	Ostatné príjmy	71,15	71,15	3,62	5,09
292 008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	45,00	45,00	0,76	1,69
292 012	Z dobropisov	1,15	1,15	2,83	246,26
292017	Vrátky	25,00	25,00	0,03	0,11
	GRANTY A TRANSFERY	2 297,90	2 533,22	524,99	20,72
311	Granty	2,00	2,00	0,35	17,27
312 001	Transfery	824,20	954,82	114,60	12,00
312 012	Transfery - prenesené kompetencie	1 471,70	1 576,40	410,05	26,01
<b>A</b>	<b>BEŽNÉ PRÍJMY - SPOLU</b>	<b>6 611,51</b>	<b>6 797,83</b>	<b>1 588,33</b>	<b>23,37</b>
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	395,32	395,32	6,43	1,63
233	Príjmy z predaja pozemkov	280,80	280,80	26,80	9,54
322 001	Zo štátneho rozpočtu-projekty EU	404,50	323,30	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY - SPOLU</b>	<b>1 080,62</b>	<b>999,42</b>	<b>33,23</b>	<b>3,32</b>
453	Zostatok prostriedkov z predchádz. roka	101,30	101,30	2,80	2,76
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0,00	0,00	250,53	0,00
<b>C</b>	<b>PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ-SPOLU</b>	<b>101,30</b>	<b>101,30</b>	<b>253,33</b>	<b>250,08</b>
<b>A+B+C</b>	<b>PRÍJMY - SPOLU</b>	<b>7 793,43</b>	<b>7 898,55</b>	<b>1 874,89</b>	<b>23,74</b>

Funkčná klasifikácia	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2013 (členenie podľa funkčnej klasifikácie)	Schválený rozpočet 2013	Návrh 1. zmeny rozpočtu 2013	Čerpanie rozpočtu 2013	Plnenie rozpočtu 2013
		v tis. EUR	v tis. EUR	v tis. EUR	%
<b>V Ý D A V K Y</b>					
01.1.1.6	Obce	1 250,45	1 289,68	394,37	30,58
01.1.1.6	Poslanci	60,40	60,40	17,31	28,66
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	13,60	13,60	1,96	14,43
01.3.3	Iné všeobecné služby - matrika	22,80	22,80	7,64	33,51
01.6.0	Voľby, sčítanie ľudu	20,00	20,00	0,00	0,00
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	28,00	28,00	4,58	16,36
03.1.0	Mestská polícia	97,50	97,50	30,75	31,54
03.2.0	Požiarňa ochrana	0,80	0,80	0,10	12,67
04.4.3	Výstavba	9,00	9,00	0,96	10,61
04.5.1	Pozemné komunikácie	157,00	167,00	78,42	46,96
05.1.0	Nákladanie s odpadmi	950,10	961,60	201,27	20,93
06.2.0	Verejná zeleň, čistenie mesta	32,93	34,93	2,93	8,37
06.4.0	Verejné osvetlenie	64,00	74,00	44,19	59,71
08.1.0	Športové a rekreačné služby	6,30	6,30	0,10	1,64
08.2.0	Kultúrny dom	132,50	136,85	41,17	30,08
08.2.0	Kultúrne a spoločenské podujatia	30,00	30,00	3,69	12,29
08.2.0.3	Denné centrum	0,70	0,70	0,10	14,23
08.2.0.9	Kultúrne služby - ZPOZ	1,40	1,40	0,00	0,00
08.4.0	Členstvo v samosprávnych org.a združeniach	3,30	3,30	0,38	11,36
09.1.1.1	Materské školy	587,00	687,80	192,05	27,92
09.1.1.2	Predškól. výchova so špeciál. starostlivosťou	19,00	19,00	6,47	34,06
09.1.2.1	Základné školy	1 685,70	1 751,10	423,00	24,16
09.5.0.1	Vzdelávacie aktivity voľno-časové, CVCČ	836,60	623,10	147,67	23,70
09.6.0.1	Školy - školské jedálne	112,60	145,78	33,69	23,11
09.8.0.2	Školský úrad - prenesené kompetencie	13,70	13,70	3,27	23,90
10.1.2.4	Súkromné školské zariadenie - "Náš dom"	1,50	1,66	0,49	29,78
10.2.0.1	Príspevok na stravu dôchodcom	5,00	5,00	0,06	1,19
10.2.0.2	Opatrovateľská služba v byte občana	118,90	118,90	43,05	36,21
10.4.0	Rodinná politika	1,20	1,20	0,00	0,00
10.7.0	Dávky sociálnej pomoci	179,00	179,00	50,82	28,39
10.9.0	Terénni sociálni pracovníci	43,30	98,43	13,62	13,84
	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY - SPOLU</b>	<b>6 484,28</b>	<b>6 602,52</b>	<b>1 744,10</b>	<b>26,42</b>
01.1.1.6	Obce	15,05	15,05	11,54	76,70



Funkčná klasifikácia	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2013 (členenie podľa funkčnej klasifikácie)	Schválený rozpočet 2013	Návrh 1. zmeny rozpočtu 2013	Čerpanie rozpočtu 2013	Plnenie rozpočtu 2013
		v tis. EUR	v tis. EUR	v tis. EUR	%
04.4.3	Výstavba	76,78	100,28	16,58	16,53
04.5.1.	Doprava, pozemné komunikácie	135,00	180,00	33,18	18,43
05.1.0	Nákladanie s odpadmi	350,80	10,00	0,00	0,00
08.1.0	Športové a rekreačné služby	7,32	7,32	7,32	99,94
08.2.0	Kultúrny dom	0,00	113,00	0,00	0,00
09.1.1.1	Materské školy	31,20	24,80	10,25	41,32
09.5.0.1	Vzdelávacie aktivity voľno-časové, CVCČ	93,80	282,80	0,00	0,00
	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>709,95</b>	<b>733,25</b>	<b>78,87</b>	<b>10,76</b>
01.7.0	Bankové úvery	235,40	235,40	51,92	22,05
	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>235,40</b>	<b>235,40</b>	<b>51,92</b>	<b>22,05</b>
	<b>VÝDAVKY - SPOLU</b>	<b>7 429,63</b>	<b>7 571,17</b>	<b>1 874,89</b>	<b>24,76</b>

Program	Podprogram	Pvok	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2013 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)	Schválený rozpočet 2013	Návrh 1. zmeny rozpočtu 2013	Čerpanie rozpočtu 2013	Plnenie rozpočtu 2013
				v tis. EUR	v tis. EUR	v tis. EUR	%
<b>V Ý D A V K Y</b>							
<b>1</b>			<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>139,66</b>	<b>155,66</b>	<b>39,84</b>	<b>25,60</b>
1	1		Výkon funkcie primátora	5,90	5,90	3,21	54,33
1	2		Zasadnutia orgánov mesta	60,40	60,40	17,31	28,66
1	2	1	<i>Odmeny pre poslancov</i>	55,00	55,00	16,25	29,54
1	2	2	<i>Reprezentačné poslanci</i>	2,90	2,90	0,23	7,80
1	2	3	<i>MsZ - služby, nájomne</i>	2,50	2,50	0,84	33,41
1	3		Príprava a implement. rozvoj. programov	24,46	40,46	11,46	28,31
1	4		Územnoplán. podklady a dokumentácia	4,00	4,00	0,96	23,88
1	5		Transakcie verejného dlhu	28,00	28,00	4,58	16,36
1	6		Finančná a rozpočtová oblasť	13,60	13,60	1,96	14,43
1	7		Členstvo v samospráv. org. a združeníach	3,30	3,30	0,38	11,36
<b>2</b>			<b>PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA</b>	<b>16,00</b>	<b>22,80</b>	<b>4,44</b>	<b>19,48</b>
2	1		Propagačný materiál	1,00	1,00	0,44	44,04
2	2		Inzeráty, reklamy, knihy	12,00	13,80	2,85	20,63
2	3		Konkurzy a súťaže	1,00	3,00	1,10	36,80
2	4		Medzinárodná spolupráca	2,00	5,00	0,05	1,00
<b>3</b>			<b>INTERNÉ SLUŽBY</b>	<b>425,25</b>	<b>438,15</b>	<b>137,52</b>	<b>31,39</b>
3	1		Právne služby mestu	30,80	30,80	8,03	26,07
3	2		Správa majetku	316,35	329,25	106,88	32,46
3	2	1	<i>Správa hnuteľného majetku</i>	13,70	18,20	2,79	15,30
3	2	2	<i>Správa nehnuteľného majetku</i>	302,65	311,05	104,10	33,47
3	3		Vzdelávanie zamestnancov MsÚ	2,50	2,50	1,32	52,90
3	4		Mestský informačný systém	25,70	25,70	4,61	17,95
3	5		Autodoprava	49,90	49,90	16,68	33,42
<b>4</b>			<b>SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>104,20</b>	<b>104,20</b>	<b>20,34</b>	<b>19,52</b>
4	1		Organizácia občianskych obradov	1,40	1,40	0,00	0,00
4	2		Matrika	22,80	22,80	7,64	33,51
4	3		Príspevky občan.združeniam a nadáciám	60,00	60,00	12,70	21,17
4	4		Voľby	20,00	20,00	0,00	0,00
<b>5</b>			<b>BEZPEČNOSŤ A PORIADOK</b>	<b>98,30</b>	<b>98,30</b>	<b>30,85</b>	<b>31,39</b>
5	1		Verejný poriadok a bezpečnosť	97,50	97,50	30,75	31,54
5	2		Ochrana pred požiarmi	0,80	0,80	0,10	12,67
<b>6</b>			<b>ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>	<b>695,90</b>	<b>366,60</b>	<b>46,27</b>	<b>12,62</b>
6	1		Nakladanie s odpadmi	230,10	230,10	46,27	20,11
6	2		Biologicko-rozložiteľný odpad, Zberný dvor	465,80	136,50	0,00	0,00
<b>7</b>			<b>POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE</b>	<b>356,00</b>	<b>421,00</b>	<b>155,79</b>	<b>37,00</b>
7	1		Správa a údržba pozemných komunikácií	289,00	344,00	110,60	32,15
7	1	1	<i>Cestná doprava</i>	154,00	164,00	77,42	47,21
7	1	2	<i>Realizácia nových miestnych komunikácií</i>	118,20	118,20	32,40	27,41
7	1	3	<i>Rekonštrukcia miestnych komunikácií</i>	16,80	61,80	0,77	1,25
7	2		Verejné osvetlenie	64,00	74,00	44,19	59,71
7	3		Mestská doprava	3,00	3,00	1,00	33,33

Program	Podprogram	Pvok	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2013 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)	Schválený rozpočet 2013	Návrh 1. zmeny rozpočtu 2013	Čerpanie rozpočtu 2013	Plnenie rozpočtu 2013
				v tis. EUR	v tis. EUR	v tis. EUR	%
<b>8</b>			<b>VZDELÁVANIE</b>	<b>3 362,10</b>	<b>3 530,74</b>	<b>810,42</b>	<b>22,95</b>
8	1		Materské školy	618,20	712,60	202,29	28,39
8	2		Základné školy - prenesené kompetencie	1 426,20	1 505,32	278,69	18,51
8	3		Vzdelávacie aktivity voľno-časové	1 100,40	1 080,42	261,57	24,21
8	3	1	Školské kluby detí	424,90	387,33	27,91	7,21
8	3	2	Základná umelecká škola	431,00	418,10	97,91	23,42
8	3	3	Centrum voľného času, ŠSZČ	74,50	100,47	21,86	21,76
8	3	4	Projekt - "MODERNÁ ŠKOLA"	170,00	170,00	113,89	67,00
8	3	5	ZŠ - prenájom telocvične		4,52	0,00	0,00
8	4		Školské jedálne	112,60	145,78	33,69	23,11
8	5		Krytá plaváreň - III.ZŠ	44,80	44,80	19,23	42,93
8	6		Súkromné cirkevné školy	46,20	28,12	11,67	41,50
8	6	1	Súkromné škol.zariadenie - "Náš do"	1,50	1,66	0,49	29,78
8	6	2	Cirkevná ZŠ sv. Juraja	44,70	26,46	11,18	42,23
8	7		Školský úrad	13,70	13,70	3,27	23,90
<b>9</b>			<b>KULTÚRA A ŠPORT</b>	<b>176,12</b>	<b>293,47</b>	<b>52,27</b>	<b>17,81</b>
9	1		Prevádzka kultúrnych zariadení	132,50	249,85	41,17	16,48
9	2		Organizácia kultúrnych podujatí	30,00	30,00	3,69	12,29
9	3		Šport	13,62	13,62	7,42	54,47
9	3	1	Športové podujatia	6,30	6,30	0,10	1,64
9	3	2	Výstavba	7,32	7,32	7,32	99,94
<b>10</b>			<b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>635,00</b>	<b>635,00</b>	<b>155,00</b>	<b>24,41</b>
10	1		Verejná zeleň	30,00	30,00	0,00	0,00
10	2		Príspevok na činnosť TS	605,00	605,00	155,00	25,62
<b>11</b>			<b>BÝVANIE OBČIANSKA VYBAVENOSŤ</b>	<b>57,32</b>	<b>64,82</b>	<b>5,13</b>	<b>7,91</b>
11	1		Rutinná a štandardná údržba centra mesta	5,00	5,00	0,00	0,00
11	2		Realizácia nových stavieb	4,20	11,70	4,13	35,27
11	3		Rekonštr. a modernizácia občan.vybavenia	48,12	48,12	1,00	2,08
<b>12</b>			<b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	<b>381,80</b>	<b>450,11</b>	<b>118,32</b>	<b>26,29</b>
12	1		Dávky sociálnej pomoci - občanom v HN	181,00	181,00	50,88	28,11
12	1	1	Dávky sociálnej pomoci	176,00	176,00	50,82	28,87
12	1	2	Príspevok na stravu dôchodcom	5,00	5,00	0,06	1,19
12	2		Terénni sociálni pracovníci	43,30	48,30	13,62	28,20
12	3		Chránená dielňa - ubytovňa mesta	11,70	24,88	3,92	15,76
12	4		Denné centrum	0,70	0,70	0,10	14,23
12	5		Opatrovateľská služba v byte občana	118,90	118,90	43,05	36,21
12	6		Rodinná politika	26,00	26,00	6,75	25,95
12	6	1	Kuratela	1,00	1,00	0,00	0,00
12	6	2	Náhrady rodinných prídalkov - záškolactvo	3,00	3,00	0,27	9,15
12	6	3	Dotácia na stravu pre deti v HN v MŠ, ZŠ	3,00	3,00	0,00	0,00
12	6	4	Spojená škola internátna	19,00	19,00	6,47	34,06
12	7		Pochovanie občanov	0,20	0,20	0,00	0,00
12	8		Komunitné centrum	0,00	50,13	0,00	0,00
<b>13</b>			<b>PODPORNÁ ČINNOSŤ</b>	<b>746,58</b>	<b>754,93</b>	<b>246,77</b>	<b>32,69</b>
13	1		Administratíva	743,65	750,00	243,84	32,51
13	2		Projekt - "Povodeň"	2,93	4,93	2,93	59,34
<b>14</b>			<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>235,40</b>	<b>235,40</b>	<b>51,92</b>	<b>22,05</b>
14	1		Krátkodobé bankové úvery	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2		Dlhodobé bankové úvery	197,20	197,20	42,40	21,50
14	3		ŠFRB	38,20	38,20	9,52	24,92
			<b>VÝDAVKY - SPOLU</b>	<b>7 429,63</b>	<b>7 571,17</b>	<b>1 874,89</b>	<b>24,76</b>