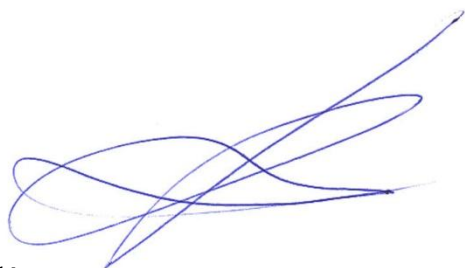


Mesto Svidník, Mestský úrad vo Svidníku
odbor finančný a správy majetku

Materiál na 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

Informatívna správa o plnení rozpočtu mesta Svidník
za 1. polrok 2015



Predkladá:

Ing. Nikolaj Vlčínov, vedúci OFaSM

Návrh na uznesenie:

vo vnútri materiálu

Spracovali:

Ing. Nikolaj Vlčínov, vedúci OFaSM

Ing. Stanislav Fek, referent OFaSM

Ľuba Rišková, referentka OFaSM

Stanovisko MsR zo dňa 16. septembra 2015:

MsR tento materiál odporúča MsZ prerokovať a zobrať na vedomie.

Svidník, 16. september 2015

NÁVRH NA UZNESENIE

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

berie na vedomie

výsledky hospodárenia samosprávy mesta Svidník za 1. polrok 2015.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Mesto Svidník predkladá hodnotiacu správu k plneniu rozpočtu podľa ustanovenia § 12, ods.2, zákona NR SR č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p..

Podľa uvedeného zákona obce a VÚC hospodária s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu a počas roka kontrolujú hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami, monitorujú a hodnotia plnenie programov obce alebo programov VÚC.

Hodnotiaca správa k plneniu rozpočtu mesta Svidník za 1. polrok 2015

Návrh rozpočtu mesta Svidník na rok 2015 bol zostavený v súlade

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

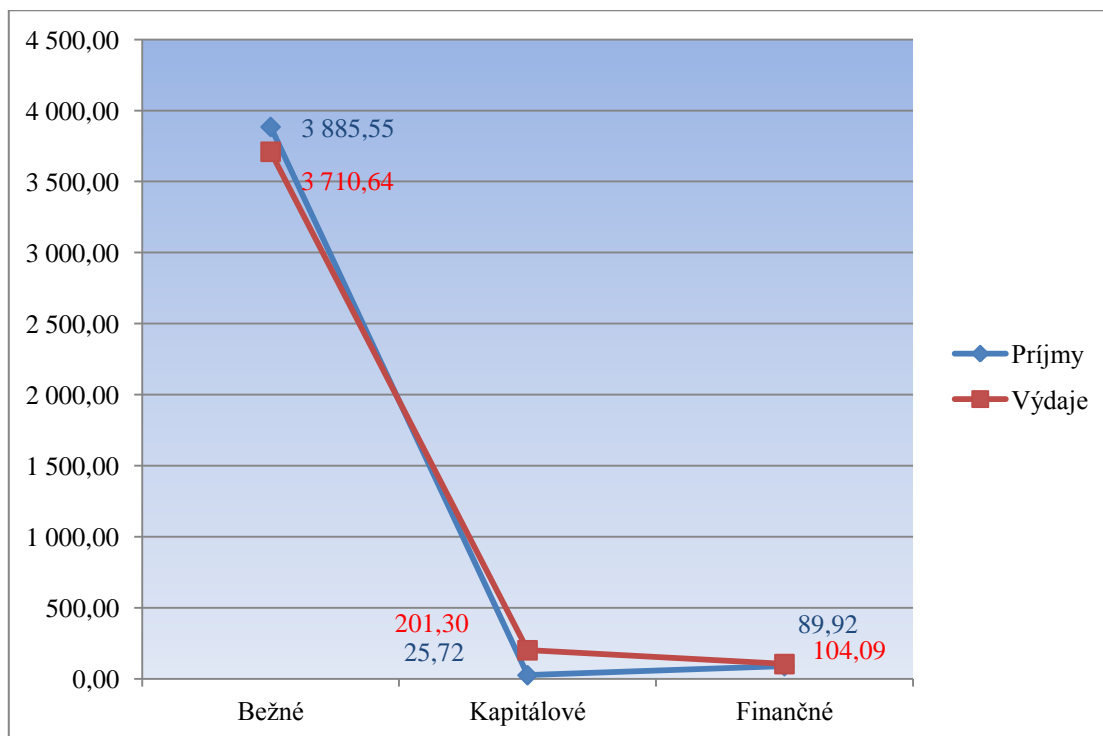
Rozpočet mesta Svidník na rok 2015 bol schválený uznesením č. 36/2015 Mestského zastupiteľstva vo Svidníku zo dňa 14. januára 2015.

v tis. EUR			
Rozpočet príjmov	Schválené príjmy v EUR	Skutočnosť v EUR	Plnenie v %
Bežné príjmy	7 605,29	3 885,55	51,09
Kapitálové príjmy	1 660,58	25,717	1,55
Finančné operácie	1 618,95	89,922	5,55
Príjmy celkom	10 884,82	4 001,189	36,76
Rozpočet výdavkov	Schválené výdavky v EUR	Skutočnosť v EUR	Plnenie v %
Bežné výdavky	7418,31	3 710,643	50,02
Kapitálové výdavky	2335,11	201,301	8,62
Finančné operácie	954,39	104,093	10,91
Výdavky celkom	10 707,81	4 016,037	37,51

Rozpočet mesta Svidník bol v 1. polroku 2015 plnený v nasledujúcej štruktúre:

1. Bežný rozpočet je prebytkový vo výške 174,903 tis. EUR,
2. Kapitálový rozpočet je schodkový vo výške - 175,584 tis. EUR,
3. Saldo finančných operácií predstavuje - 14,171 tis. EUR.

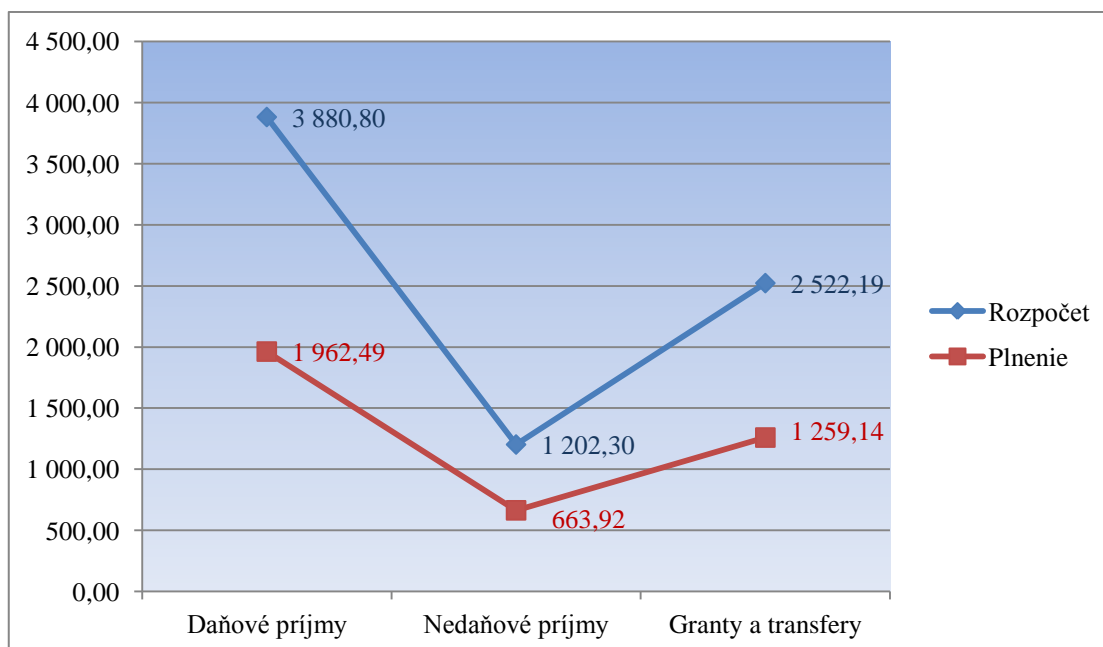
PRÍJMOVÁ ČASŤ



Graf č. 1 : Plnenie rozpočtu za 1. polrok 2015 (tis. EUR)

1. Bežné príjmy

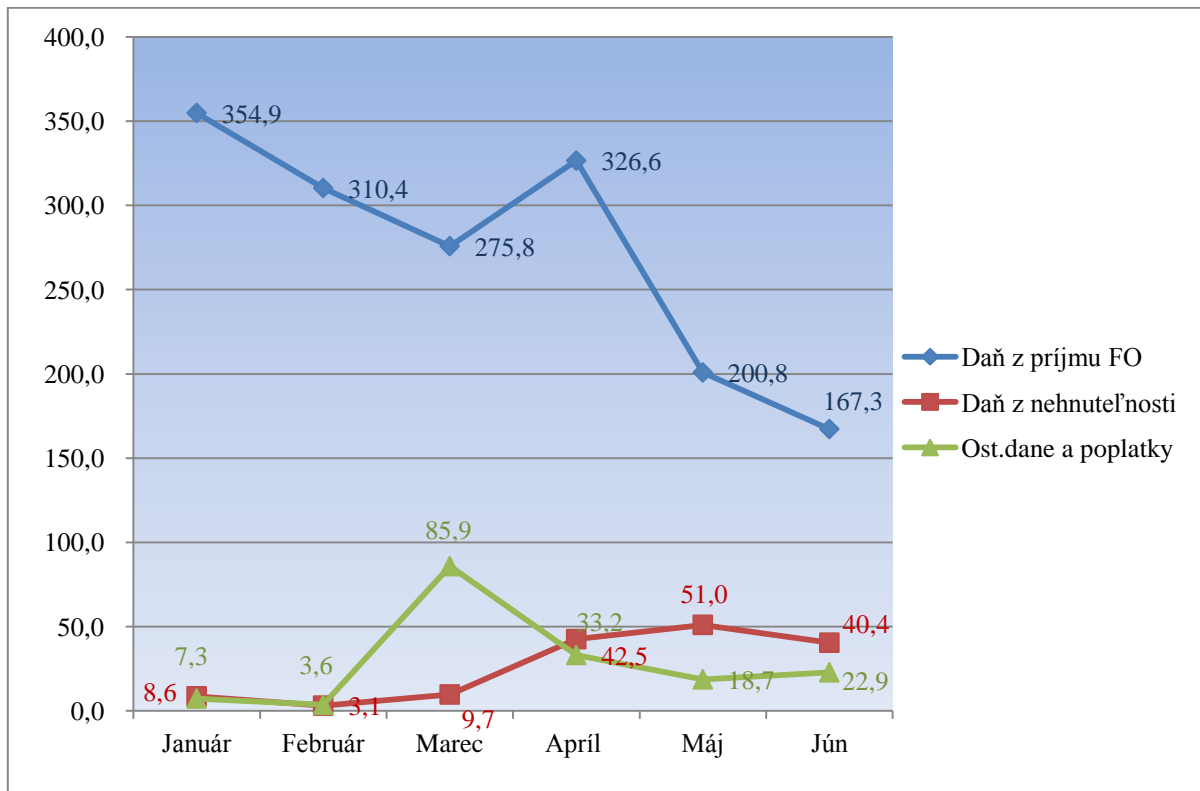
3 885,55 tis. EUR



Graf č. 2 : Plnenie bežných príjmov za 1. polrok 2015 (tis. EUR)

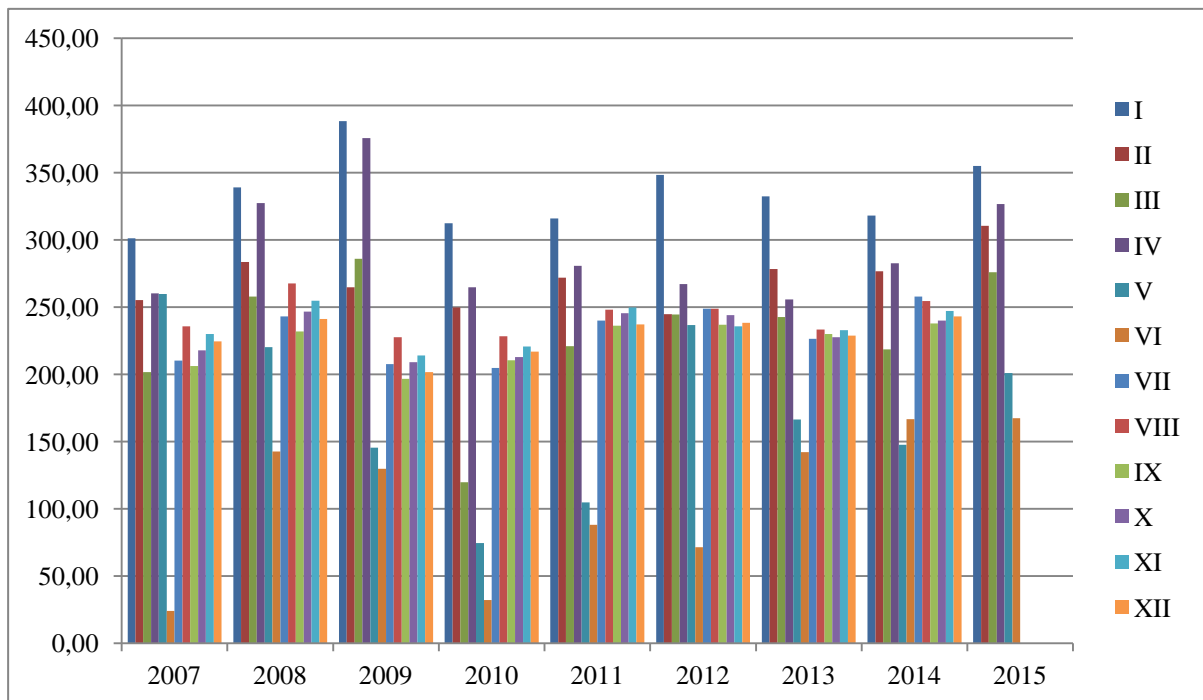
1.1. Daňové príjmy

1 962,49 tis. EUR



Graf č. 3 : Plnenie daňových príjmov za I. polrok 2015(tis. EUR)

Celkové daňové príjmy boli splnené na 50,57 % zo schváleného rozpočtu 3 880, 80 tis. EUR. Rozhodujúcou položkou daňových príjmov sú podielové dane, ktoré boli splnené na 50,10 %.



Graf č. 4 : Vývoj podielových daní (tis. EUR)

1.2. Nedaňové príjmy

663,92 tis. EUR

Nedaňové príjmy celkom boli splnené na 55,31 % zo schváleného rozpočtu 1202,30 tis. EUR. Rozhodujúcimi položkami nedaňových príjmov sú príjmy z prenajatých budov v hodnote 156,87 tis. EUR, čo je o 11,04 tis. EUR viac ako v roku 2014 a príjmy z predaj výrobkov, tovarov a služieb, kde oproti rozpočtovaným 685,60 tis. EUR sme zaznamenali plnenie 433,20 tis. EUR, čo predstavuje 63,19 % a oproti rovnakému obdobiu roku 2014 je to nárast o 287,5 tis. EUR.

1.3. Granty a transfery

1 259,14 tis. EUR

Príjmy z tuzemských grantov a dotácií v 1. polroku 2015 boli splnené na 49,92 % čo je optimálne plnenie z ročného rozpočtu. Nezaznamenávame väčší výpadok ani v jednej položke. Najvyšší podiel rozpočtovaných príjmov z grantov, dotácií a transferov zaznamenávame v položkách *Školstvo - prenesené kompetencie* a to v absolútnej hodnote 792,93 tis. EUR, ďalej *Hmotná núdza – osobitný príjemca* v hodnote 85,63 tis. EUR a projekt "PRINED" v hodnote 79,84 tis. EUR. Oproti rovnakému obdobiu roku 2014 zaznamenávame pokles o 2,58 tis. EUR.

2. Kapitálové príjmy

25,72 tis. EUR

Kapitálové príjmy boli splnené na 1,55 % z ročného rozpočtu 1660,58 tis. EUR. Plnenie sme zaznamenali v príjmoch z prostriedkov EÚ a Štátneho rozpočtu na projekt Kino bez hraníc v hodnote 22,55 tis. EUR a príjmy z predaja pozemkov 1,68 tis. EUR.

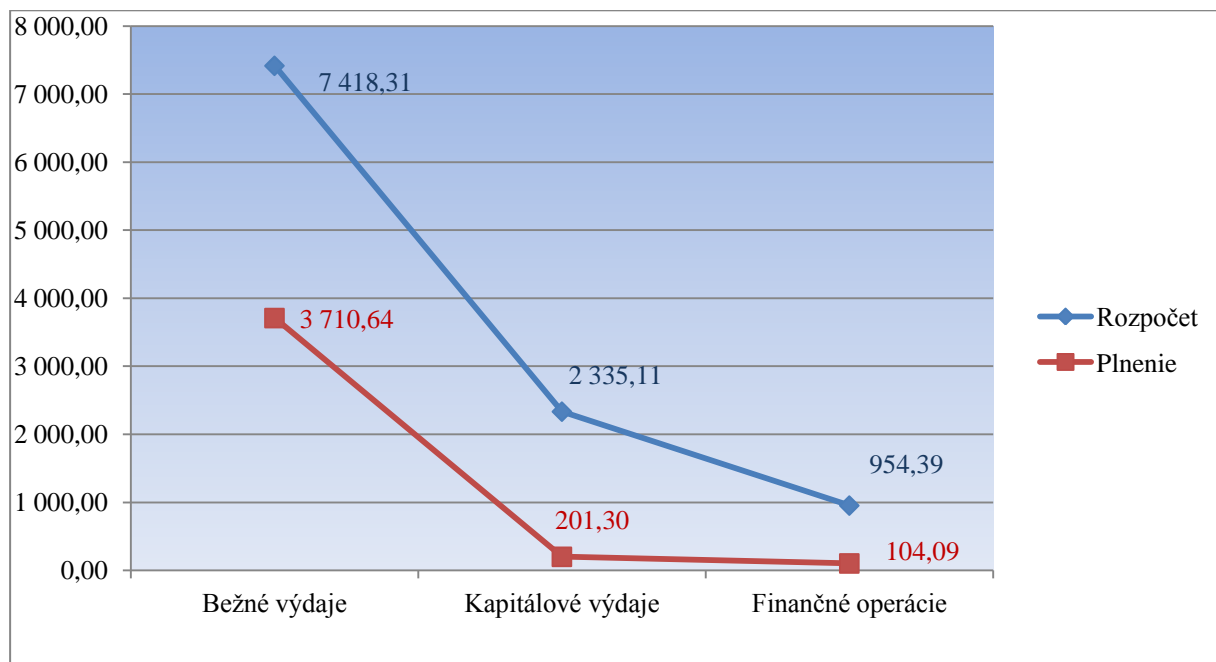
Celkové nízke plnenie ovplyvnilo nenaplnenie príjmov zo štátneho rozpočtu na výstavbu nájomných bytov bl. B6 v hodnote 498,45 tis. EUR a na rekonštrukciu Domu kultúry a jeho okolia v hodnote 779,5 tis. EUR.

3. Príjmy z finančných operácií

89,92 tis. EUR

Príjmy z finančných operácií predstavujú prevod zostatku na bankových účtoch mesta Svidník k 31. decembru 2014 do príjmov rozpočtu mesta Svidník v roku 2015. Plánovaný rozpočet finančných operácií vo výške 1 618,95 tis. EUR bol splnený na 5,55 %. Rozpočtované príjmy z úverov v hodnote 1426,05 tis. EUR v 1. polroku 2015 neboli čerpané.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ



Graf č. 5 : Plnenie výdavkov za I. polrok 2015 (tis. EUR)

1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 68,22 tis EUR

- 1.1 Výkon funkcie primátora
Plnenie 7,31 tis. EUR, čo je 68,93 % zo schváleného rozpočtu 10,60 tis. EUR.
- 1.2 Zasadnutia orgánov mesta
Plnenie vo výške 23,57 tis. EUR, čo je 49,53 % zo schváleného rozpočtu 47,60 tis. EUR. Patria tu odmeny poslancov vo výške 15,48 tis. EUR, odvody do poisťovni vo výške 6,24 tis. EUR, reprezentačné poslanci vo výške 1,10 tis. EUR, ostatné služby vo výške 0,75 tis. EUR.
- 1.3 Príprava a implementácia rozvojových programov
Plnenie 6,54 tis. EUR, čo je 21,8 % zo schváleného rozpočtu 30,00 tis. EUR. Sú to hlavne výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu, zmena územného plánu.
- 1.4 Územnoplánovacie podklady a dokumentácia
Plnenie 6,25 tis. EUR, čo je 76,16 % zo schváleného rozpočtu 8,20 tis. EUR. Sú to špeciálne služby, štúdie, expertízy.
- 1.5 Transakcie verejného dlhu
Plnenie 18,04 tis. EUR, čo je 51,55 % zo schváleného rozpočtu 35,00 tis. EUR.
- 1.6 Finančná a rozpočtová oblasť
Plnenie 4,66 tis. EUR, čo je 80,42 % zo schváleného rozpočtu 5,8 tis. EUR. Patria tu najmä finančný audit 1,68 tis. EUR, výdavky na poplatky, dane a cla vo výške 2,29 tis. EUR.

1.7 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach
Plnenie 1,85 tis. EUR, čo je 74,00 % zo schváleného rozpočtu 2,50 tis. EUR.

2. PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA 13,01 tis. EUR

2.1 Propagačný materiál, inzercia, reklamy
Plnenie 6,73 tis. EUR, čo je 44,88 % zo schváleného rozpočtu 15,00 tis. EUR. Okrem iných výdavkov tu patria hlavne inzeráty verejných obstarávaní, verejných súťaží, oznamy výberových konaní.

2.2 Spoločenské akcie
Plnenie 6,28 tis. EUR, čo je 62,75 % zo schváleného rozpočtu 10,00 tis. EUR. Patria tu Konkurzy a súťaže a taktiež recepcie a medzinárodná spolupráca.

3. INTERNÉ SLUŽBY 378,75 tis. EUR

3.1 Právne služby mestu
Plnenie 7,07 tis. EUR, čo je 45,94 % zo schváleného rozpočtu 15,40 tis. EUR.

3.2 Správa hnutel'ného majetku
Plnenie výdavkov na správu hnutel'ného majetku je 10,06 tis. EUR, čo je zo schváleného rozpočtu 85,25 %. Patria sem výdavky na nákup interiérového vybavenia, všeobecný materiál slúžiaci na údržbu strojov a zariadení a iné všeobecné služby.

3.3 Správa nehnuteľného majetku
Plnenie výdavkov na správu nehnuteľného majetku je 181,34 tis. EUR, čo je 56,02 % z ročného rozpočtu. Patria tú výdavky na energie v hodnote 135,65 tis. EUR (vodné stočné, el. energia, plyn, teplo), ďalej opravy a údržba 18,51 tis. EUR, výmena okien v kanceláriách AB 9,71 tis. EUR a ostatné služby ako nájomné, poisťné a podobne v hodnote 17,46 tis. EUR.

3.4 Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu
Plnenie 5,64 tis. EUR, čo je 70,53 % zo schváleného rozpočtu 8,00 tis. EUR.

3.5 Mestský informačný systém
Plnenie 10,92 tis. EUR, čo je 49,40 % zo schváleného rozpočtu 22,10 tis. EUR. Sú to hlavne výdavky na údržbu softwaru a jeho aktualizáciu v hodnote 9,06 tis. EUR a nákup výpočtovej a telekomunikačnej techniky v hodnote 1,60 tis. EUR.

3.6 Autodoprava
Plnenie 13,30 tis. EUR, čo je 41,57 % zo schváleného rozpočtu 32,00 tis. EUR. Sú to výdavky na PHM, poisťné, servis, karty a známky.

4. SLUŽBY OBČANOM 69,60 tis. EUR

4.1 Organizácia občianskych obradov
Plnenie 0,575 tis. EUR, čo je na 41,07 % zo schváleného rozpočtu.

4.2 Matrika
Plnenie 14,465 tis. EUR, čo je 52,79 % zo schváleného rozpočtu 27,40 tis. EUR.

- 4.3 Príspevky občianskym združeniam a nadáciám
Plnenie 48,8 tis. EUR, čo je 75,08 % zo schváleného rozpočtu 65,00 tis. EUR. Plnenie jednotlivým subjektom je uvedené v Tab. č.3.
- 4.4 Voľby
Plnenie 5,76 tis. EUR, čo je 57,60 % zo schváleného rozpočtu 10,00 tis. EUR.
- 5. BEZPEČNOSŤ A PORIADOK 59,03 tis. EUR**
- 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť
Plnenie 40,00 tis. EUR, čo je 43,76 % zo schváleného rozpočtu 91,42 tis. EUR.
- 5.2 Ochrana pred požiarmi
Plnenie 0,54 tis. EUR, čo je 67,22 % zo schváleného rozpočtu 0,80 tis. EUR.
Poskytnuté prostriedky tvoria dotácie na činnosť DHZ mesta Svidník.
- 5.3 Projekt: Kamerový systém
Plnenie je 18,49 tis. EUR, čo je 56,48% zo schváleného rozpočtu 32,73.
- 6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVA 137,72 tis. EUR**
- 6.1 Nakladanie s odpadmi
Plnenie 136,642 tis. EUR, čo je 57,20 % zo schváleného rozpočtu 238,900 tis. EUR.
Tieto náklady pozostávajú s výdavkov na nákup nových zberných nádob a PVC vriec v hodnote 6,255 tis. EUR, poplatky za vývoz odpadu 56,987 tis. EUR a poplatky za uloženie odpadu 73,196 tis. EUR. Oproti roku 2014 sú výdavky za vývoz a uloženie odpadu vyššie o 3,823 tis. EUR.
- 6.2 Biologicko-rozložiteľný odpad, Zberný dvor
Plnenie 1,078 tis. EUR, čo je 99,78 % zo schváleného rozpočtu 1,08 tis. EUR.
- 7. POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE 309,28 tis. EUR**
- 7.1 Cestná doprava
Plnenie je 314,72 tis. EUR je 78,19 % zo schváleného rozpočtu 402,50 tis. EUR .
Hlavnou nákladovou položkou v tomto programe je povrchový odtok z miestnych komunikácií a parkovacích plôch, ktorá spolu aj so zápočtom za predchádzajúce roky činila v 1. polroku 2015 čiastku 313,03 tis. Eur. Taktiež boli inštalované nové dopravné značenia v hodnote 1,69 tis. EUR.
- 7.2 Realizácia nových MK
V 1. polroku v tomto programe nebolo zaznamenané čerpanie.
- 7.3 Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Rozpočet na rekonštrukčné práce miestnych komunikácií bol upravený na 98,13 tis. EUR. V 1. polroku boli financované nasledovné akcie: rekonštrukcia ul. 8. mája v hodnote 69,08 tis. EUR, rekonštrukcia MK cintorín 10,77 tis. EUR, rekonštrukcia ul. Duchnovičová - pešia zóna 8,23 tis. EUR. V 2. polroku je plánovaná realizácia rekonštrukcie chodníka na Jedľovku v sume 10,0 tis. EUR.

- 7.4 Verejné osvetlenie
Plnenie 56,89 tis. EUR, čo je 56,89 % zo schváleného rozpočtu 100,00 tis. EUR.
- 8. Vzdelávanie 1 675,27 tis. EUR**
- 8.1 Materské školy
Plnenie 365,01 tis. EUR, čo je 49,39 % zo schváleného rozpočtu 739,00 tis. EUR.
V čerpaní mzdových prostriedkov zaznamenávame plnenie na 47,29 % a odvody do poisťovni 47,34 %. Nízke plnenie rozpočtovaných výdavkov je v položke transfery, a to 11,08 %.
- 8.2 Základné školy (prenesené kompetencie)
Plnenie 731,09 tis. EUR, čo je 43,14 % zo schváleného rozpočtu 1 694,83 tis. EUR.
- 8.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové
Plnenie 357,34 tis. EUR, čo je 46,53 % zo schváleného rozpočtu 768,03 tis. EUR. Je to o 6,22 tis. EUR viac oproti skutočnosti roku 2014.
- 8.4 Školské jedálne
Plnenie 78,48 tis. EUR, čo je 38,71 % zo schváleného rozpočtu 202,76 tis. EUR.
Nižšie plnenie zaznamenala v čerpaní v mzdových nákladoch a odvodoch ZŠ Ul. Komenského.
- 8.5 Krytá plaváreň pri ZŠ 8.mája
Plnenie 28,45 tis. EUR, čo je 52,68 % zo schváleného rozpočtu 54,00 tis. EUR.
- 8.6 Súkromné cirkevné školy
Plnenie 10,80 tis. EUR, čo je 44,91 % zo schváleného rozpočtu 24,05 tis. EUR.
- 8.7 Školský úrad
Plnenie 7,06 tis. EUR, čo je 44,32 % zo schváleného rozpočtu 15,92 tis. EUR.
- 8.8 Správa školských budov
V 1. polroku nebolo zaznamenané čerpanie z tohto programu.
- 8.9 Projekt PRINED
Plnenie 97,50 tis. EUR, čo je 98,69 % zo schváleného rozpočtu 98,33 tis. EUR.
- 9. KULTÚRA A ŠPORT 177,79 tis. EUR**
- 9.1 Prevádzka kultúrnych zariadení
Plnenie 92,93 tis. EUR, čo je 46,47 % zo schváleného rozpočtu 200,00 tis. EUR.
- 9.2 Organizácia kultúrnych podujatí
Plnenie 10,23 tis. EUR, čo je 31,38 % zo schváleného rozpočtu 32,60 tis. EUR.
- 9.3 Športové podujatia
Plnenie 1,59 tis. EUR, čo je 15,86 % zo schváleného rozpočtu 10,00 tis. EUR.
Rozhodujúcou akciou je Dukelský beh, ktorý sa organizuje v septembri 2015.

9.4 Výstavba a rekonštrukcia športových zariadení
Plnenie je 69,05 tis. EUR, čo je 96,16 % zo schváleného rozpočtu 71,80 tis. EUR.
Najväčšia časť rozpočtu je viazaná na rekonštrukciu kotolne na zimnom štadióne, a to 17,60 tis. EUR, pričom plnenie je 17,57 čo je 99,83 % zo schváleného rozpočtu a výstavbu detských ihrísk so schváleným rozpočtom 47,29 tis. EUR, pričom plnenie je 47,33 tis. EUR čo je 100,09 %.

9.5 Projekt – Zamestnávanie mladých do 29 rokov
Plnenie je 4,00 tis. EUR čo je 45,92 % zo schváleného rozpočtu 8,70 tis. EUR.

10. PROSTREDIE PRE ŽIVOT 290,78 tis. EUR

10.1 Verejná zeleň
Plnenie 14,8 tis. EUR, čo je 25,04 % zo schváleného rozpočtu 59,00 tis. EUR.

10.2 Príspevok na činnosť TS
Plnenie 276,00 tis. EUR, čo je 50,18 % zo schváleného rozpočtu 550,00 tis. EUR.

11. BÝVANIE, OBČIANSKÁ VYBAVENOSŤ 0 tis. EUR

V 1. polroku neboli čerpané prostriedky z tohto programu.

12. SOCIÁLNE SLUŽBY 265,01 tis. EUR

12.1 Dávky sociálnej pomoci občanom v hmotnej núdzi
Plnenie 89,92 tis. EUR, čo je 43,23 % zo schváleného rozpočtu 208,00 tis. EUR.

12.2 Terénni sociálni pracovníci
Plnenie 13,88 tis. EUR, čo je 55,29 % zo schváleného rozpočtu 25,10 tis. EUR.

12.3 Chránená dielňa – ubytovňa mesta
Plnenie 12,63 tis. EUR, čo je 43,67 % zo schváleného rozpočtu 28,91 tis. EUR.

12.4 Denné centrum
Plnenie 0,20 tis. EUR, čo je 20,38 % zo schváleného rozpočtu 1,00 tis. EUR.

12.5 Opatrovateľská služba v byte občana
Plnenie 64,32 tis. EUR, čo je 42,18 % zo schváleného rozpočtu 152,50 tis. EUR.

12.6 Rodinná politika
Plnenie 50,93 tis. EUR, čo je 50,43 % zo schváleného rozpočtu 101,00 tis. EUR.

12.7 Pochovanie občanov
Zo schváleného rozpočtu 0,20 tis EUR neboli čerpané finančné prostriedky.

12.8 Chránená dielňa Ul. Nábrežná
Plnenie 8,84 tis. EUR, čo je 44,75 % zo schváleného rozpočtu 19,76 tis. EUR.

12.9 Komunitné centrum

Plnenie 24,29 tis. EUR, čo je 51,28 % zo schváleného rozpočtu 47,36 tis. EUR.

13. PODPORNÁ ČINNOSŤ 467,50 tis. EUR

13.1 Správa obce
Plnenie 411,43 tis. EUR, čo je 51,08 % zo schváleného rozpočtu 805,42 tis. EUR.

13.2 Projekt „Vzdelávanie seniorov“
Plnenie 23,92 tis. EUR, čo je 36,60 % zo schváleného rozpočtu 65,35 tis. EUR.

13.3 Aktivačne práce
Plnenie 7,27 tis. EUR, čo je 42,63 % zo schváleného rozpočtu 17,06 tis. EUR.

13.4 Projekt – Kancelária prvého kontaktu
Plnenie 9,13 tis. EUR, čo je 53,94 % zo schváleného rozpočtu 16,93 tis. EUR.

13.5 Projekt – Dobrovoľnícka činnosť
Plnenie 1,11 tis. EUR, čo je 29,20 % zo schváleného rozpočtu 3,80 tis. EUR.

13.6 Projekt – Povodeň
Plnenie 14,64 tis. EUR, čo je 35,94 % zo schváleného rozpočtu 40,73 tis. EUR.

14. FINANČNÉ OPERÁCIE 104,09 tis. EUR

14.1 Krátkodobé bankové úvery
V 1. polroku krátkodobé úvery neboli splácané.

14.2 Dlhodobé bankové úvery
Plnenie 65,32 tis. EUR, čo je 50 % zo schváleného rozpočtu 130,63 tis. EUR.

14.3 ŠFRB
Plnenie 35,44 tis. EUR, čo je 41,62 % zo schváleného rozpočtu 85,16 tis. EUR.

14.4 Finančný prenájom – lízing
Plnenie 3,33 tis. EUR, čo je 14,81 % zo schváleného rozpočtu 22,5 tis. EUR.

V 1. polroku bežné výdavky boli čerpané na 50,02 % z plánovaného rozpočtu 7 418,31 tis. EUR a kapitálové výdavky na 8,62 % z plánovaného rozpočtu 2 335,11 tis. EUR.

Mesto Svidník je spoločníkom spoločnosti s ručením obmedzeným s obchodným menom Ekoservis Svidník, s.r.o. so sídlom Sov. hrdinov 200/33 s podielom 20 % v zmysle Spoločenskej zmluvy zo dňa 25.4.2006. Výsledok hospodárenia za 1. polrok 2015 je strata vo výške 8 995,00 EUR.

Súčasťou celkového hospodárenia mesta Svidník sú aj výsledky hospodárenia Technických služieb mesta Svidník, príspevkovej organizácie riadenej mestom Svidník (Príloha č.1) a spoločnosti SLUŽBYT, s.r.o. Svidník, ktorá na základe mandátnej zmluvy spravuje majetok mesta Svidník (Príloha č. 2).

V Prílohe č. 3 je zoznam čerpania finančných prostriedkov v zmysle VZN mesta Svidník č. 5/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Svidník za 1. polrok 2015. Mimoriadne dotácie z rezervy primátora mesta boli schválené v celkovej výške 2 900,00 EUR.

Výsledky hospodárenia Technických služieb

Tržby – výnosy

Plnenie 187,84 tis. EUR, čo je 52,1 % zo schváleného rozpočtu 360,55 tis. EUR.

v tis. EUR

Činnosť	Plán	Skutočnosť	%	Príspevok	Počet pracovníkov
Rekreačné a športové služby	5,50	3,97	72,1	35,96	4
Rozvoj obce	21,84	15,97	73,1	69,56	15
Cestná doprava	58,30	17,64	30,2	51,60	7
Verejné osvetlenie	4,30	4,73	109,9	13,60	2
Nakladanie s odpadmi	270,61	144,76	53,4	0,00	10
Zberný dvor	0,00	0,00	-	39,56	8
Všeobecné personálne služby	0,00	0,77	-	65,72	6
Organizácia spolu	360,55	187,84	52,1	276,00	52

Náklady

Plnenie 469,76 tis. EUR, čo je 51,5 % zo schváleného rozpočtu 910,55 tis. EUR.

v tis. EUR

Činnosť	Plán	Skutočnosť	%	Zisk + Strata -
Rekreačné a športové služby	71,95	47,29	65,7	- 7,36
Rozvoj obce	155,48	87,15	56,0	- 1,62
Cestná doprava	155,74	77,19	49,5	- 7,95
Verejné osvetlenie	26,26	18,37	69,9	- 0,04
Nakladanie s odpadmi	270,61	131,75	48,6	13,00
Zberný dvor	104,86	39,94	38,0	- 0,38
Všeobecné personálne služby	125,65	68,07	53,7	- 1,58
Organizácia spolu	910,55	469,76	53,2	-5,92

Celkové hospodárenie za 1. polrok 2015:

Výnosy celkom 187 837,49 EUR

Príspevok na činnosť 276 000,00 EUR

Príjmy spolu 463 837,49 EUR

Náklady celkom 469 760,69 EUR

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK - strata - 5 923,20 EUR

V roku 2015 organizácia poskytovala služby v meste Svidník na základe schváleného príspevku.

V organizácií k 30. júnu 2015 pracovalo 53 zamestnancov.

Organizácia k 30. júnu 2015 evidovala:

Pohľadávky v celkovej výške	49 751,32 EUR
z toho: MsÚ	11 736,17 EUR
Závazky v celkovej výške	31 086,49 EUR

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

Organizácia hospodári s majetkom mesta v zmysle uzatvorenej mandátnej zmluvy na zabezpečení správy bytového hospodárstva.

Organizácia k 30. júnu 2015 na majetku mesta vykázala nasledovný účtovný stav:

Výnosy	84 825,48 EUR
Náklady	66 455,86 EUR
Hospodársky výsledok - zisk	18 369,62 EUR

Na rok 2015 bol medzi mestom Svidník a spoločnosťou SLUŽBYT, s.r.o. uzatvorený plán opráv bytového hospodárstva:

Činnosť	Plán(EUR)	Skutočnosť(EUR)	Plnenie (%)
Fond opráv na byt. hospodárstve	62 682	11 841	18,9

Plnenie fondu opráv bytového hospodárstva je závislé na úhrade nájomného v bytovej jednotke.

K 30. júnu 2015 organizácia eviduje:

Pohľadávky v celkovej výške 337 052,46 EUR

Pohľadávky pozostávajú z neplatenia nájomného vo výške 262 291,69 EUR najmä z asanovaných bytoviek na Ul. Goldbergera, mestská ubytovňa vo výške 46 266,67 EUR a z obchodného styku (bývalá ubytovňa na Ul. Nábrežnej, hotel Dukla) v celkovej sume 28 494,10 EUR. Dlhodobejšie pohľadávky za nájom sú zabezpečené pred premlčaním upomienkami a súdnymi rozhodnutiami a dohodami o uznaní dlhu a povolení splátok.

Záväzky v celkovej výške 32 854,73 EUR

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

K 30. júnu 2015 bolo napojených na TKR celkom 2 956 abonentov. Tržby z napojenia abonentov TKR organizácia odvádza na účet mesta Svidník na základe uzatvorenej nájomnej zmluvy zo dňa 2. júna 2015 po 0,45 EUR za jednu abonentskú zásuvku mesačne.

Mestská ubytovňa:

Tržby za nájomné k 30. júnu 2015	15 111,60 EUR
Náklady	9 170,50 EUR
Hospodársky výsledok – zisk	5 941,10 EUR

Čerpanie
finančných prostriedkov v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník
č. 5/2012 za 1. polrok 2015

v EUR

p.č.	Žiadateľ	Účel	schválené	plnenie
1	HONTY o. z.	na vydanie knihy	200	200
2	OZ Kocúrkovo	na činnosť	100	100
3	Občianske združenie "Kamil - SK"	na pomoc pre postihnuté deti	100	100
4	SČK, Územný spolok Svidník	na činnosť	500	0
5	FK Drustav Svidník	na rozvoj futbalu v meste	25 400	18 000
6	KST Beskyd Svidník	na organizovanie turist. podujatí	300	200
7	Gréckokatolícka Charita Prešov	na prevádzku Sociálneho centra	500	0
8	Únia nevidiacich a slabozrakých SZO	na činnosť	100	0
9	Rímskokatolícka cirkev, farnosť Svidník	na opravu kostola	1 800	1 800
10	Slov. zväz telesne postihnutých OC	na činnosť	300	100
11	Slov. zväz protifašistických bojovníkov	na činnosť organizácie	300	300
12	ŠK ZŠ Karpatská	na činnosť stolnotenisového odd.	300	300
13	Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR	na činnosť	100	0
14	ŠK Komenského Svidník	na zabezpečenie dopravy na zápasy	800	800
15	Pravoslávna cirkevná obec vo Svidníku	na opravu fasády	2 000	2 000
16	Zväz postihnutých civilizačnými chorobami	na organizovanie sociálnej rehabilitácie	100	0
17	SZŠ milosrdného Samaritána	na výmenný pobyt žiakov	500	0
18	Hokejbalový klub LION Svidník s.r.o.	na činnosť hokejbalového klubu	1 000	0
19	Podduklianska knižnica	na nákup kníh	200	0
20	Gréckokatolícka farnosť - Záhradná	na reštaurovanie ikon	1 600	0
21	Cirkevná základná škola sv. Juraja	na vytvorenie oázy oddychu, pokoja	200	0
22	Umelecké vzdelávanie a kultúra	na ušitie rovnošaty	300	0
23	Tanečný klub SVITAN	na činnosť	100	100
24	Klub slov. turistov DOLINY A HORY	na činnosť	100	100
25	Gréckokatolícka cirkev, farnosť Svidník	na výstavbu ikonostasu v chráme	2 000	2 000
26	Slov. zväz chov. poštových holubov	na činnosť	100	0
27	ŠŠK CENTRÁL STO Spojená škola	na činnosť stolnotenisového odd.	600	0
28	Umelecký klub PROSPEKTA	na činnosť	1 000	1 000
29	Slov. rybársky zväz, MO Svidník	na zarybňovanie, športové súťaže	300	300
30	Miešaný spevácky zbor Božieho srdca	na činnosť	200	0
31	VK Slávia Svidník s.r.o.	na pokrytie nákladov roč. 2015	20 400	20 400
32	ZO Jednoty dôchodcov Slovenska	na spestrenie života seniorov	400	0
33	Slovenský zväz záhradkárov - OV	na činnosť	100	0
	Spolu		62 000	47 800

Čerpanie
mimoriadnych finančných prostriedkov z rezervy primátora mesta
v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 5/2012 za 1. polrok 2015

v EUR

p.č.	Žiadateľ	Účel	schválené	plnenie
1	Okresná organizácia Rusínskej obrody vo Svidníku	na Festival kultúry Rusínov Slovenska a propagáciu rusínskeho jazyka	1 000	1 000
2	Slov. zväz protifašistických bojovníkov	na činnosť organizácie	100	100
3	Klub slovenských turistov Beskyd	na zabezpečenie prípravy KST na cyklistické preteky	100	100
4	Lukáš Skirka	na prípravu na majstrovstvá SR v kulturistike	500	500
5	Gréckokatolícka cirkev, farnosť Svidník	pre kresťanských seniorov na kultúrne aktivity	200	0
6	Pravoslávna cirkevná obec vo Svidníku	na opravu fasády pravoslávnej cirkvi	1 000	1 000
	Spolu		2 900	2 700

Ekonomická klasifikácia	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2015 (členenie príjmov podľa ekonomickej klasifikácie)	Scválený	II. zmena	Plnenie	Plnenie
		rozpočet 2015	rozpočtu 2015	rozpočtu 06/2015	rozpočtu 06/2015
		v tis. EUR	v tis. EUR	v tis. EUR	%
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	3 880,80	3 880,80	1 962,49	50,57
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY - z toho	1 125,80	1 468,90	665,59	45,31
	NEDAŇOVÉ PRÍJMY - BEŽNÉ	859,20	1 202,30	663,92	55,22
	NEDAŇOVÉ PRÍJMY - KAPITÁLOVÉ	266,60	266,60	1,68	0,63
300	GRANTY A TRANSFERY - z toho	3 767,08	3 916,17	1 283,18	32,77
	GRANTY A TRANSFERY - BEŽNÉ	2 373,10	2 522,19	1 259,14	49,92
	GRANTY A TRANSFERY - KAPITÁLOVÉ	1 393,98	1 393,98	24,04	1,72
	BEŽNÉ PRÍJMY - SPOLU	7 113,10	7 605,29	3 885,55	51,09
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY - SPOLU	1 660,58	1 660,58	25,72	1,55
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	174,00	192,90	89,92	46,62
500	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	1 426,05	1 426,05	0,00	0,00
	FINANČNÉ PRÍJMY - SPOLU	1 600,05	1 618,95	89,92	5,55
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	7 012,85	7 418,31	3 710,64	50,02
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - z toho:	2 295,97	2 335,11	201,30	8,62
	Zmena UPN	10,00	10,00	5,04	50,40
	Prípravná a projektová dokumentácia	4,00	20,00	1,50	7,50
	Ortofotomapa	2,00	0,00	0,00	0,00
	Hlasovací systém pre MsZ	3,00	7,90	0,00	0,00
	Rekonštrukcia a modernizácia AB	0,00	10,29	9,71	94,39
	Nákup automobilov	11,50	0,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MK - Ul. 8. mája	69,13	69,13	69,08	99,93
	Rekonštrukcia MK - cintorín	10,77	10,77	10,77	100,00
	Rekonštr. MK - Ul. Duchnovičová - pešia zóna	8,23	8,23	8,23	99,99
	Osvetlenie prechodov a násypu Ladomírky	15,00	15,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia a modernizácia MŠ Ul. 8. mája	3,21	3,21	3,21	99,84
	Rekonštrukcia a modernizácia MŠ Ul. gen. Svobodu	0,00	3,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Ul. Karpatská	0,00	5,16	5,16	99,96
	Varné kotly - pre ZŠ a MŠ	20,00	20,00	7,06	35,31
	Rekonštrukcia nastennej maľby na DK	5,00	5,00	3,75	75,00
	Rekonštrukcia Domu kultúry - okolie	50,00	50,00	9,41	18,82
	Detské ihrisko	54,20	47,49	47,33	99,67
	Rekonštrukcia kotelne na zimnom štadióne	17,60	17,60	17,57	99,83
	Rekultivátor na úpravu parkov	15,00	15,00	0,00	0,00
	Postrekovacia technika pre dreviny a verejnú zeleň	0,00	3,50	0,00	0,00
	Stroj na frézovanie pňov	0,00	3,50	3,48	99,37
	Odkanalizovanie garáží	3,00	3,00	0,00	0,00
	Bytový dom B6	1 989,33	1 989,33	0,00	0,00
	Rekonštrukcia chodníku	0,00	10,00	0,00	0,00

Ekonomická klasifikácia	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2015 (členenie príjmov podľa ekonomickej klasifikácie)	Scválený rozpočet 2015	II. zmena rozpočtu 2015	Plnenie rozpočtu 06/2015	Plnenie rozpočtu 06/2015
		v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	%
	Rekonštrukcia prístrešku na obchodnom dome Vašuta	0,00	3,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia a obnova centra mesta	5,00	5,00	0,00	0,00
800	VÝDAVKY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ - z toho	942,89	954,39	104,09	10,91
	Splácanie tuzemskej istiny	931,89	931,89	100,76	10,81
	Splácanie finančného prenájmu	11,00	22,50	3,33	14,81
	PRÍJMY SPOLU	10 373,73	10 884,82	4 001,19	36,76
	VÝDAVKY SPOLU	10 251,71	10 707,81	4 016,04	37,51
	Hospodársky výsledok (bez finančných operácií)	-535,14	-487,55	-0,68	0,14
	Hospodársky výsledok (celkom)	122,02	177,01	-14,85	-8,39

Program	Podprogram	Prvok	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2015 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)		Schválený rozpočet 2015	II. zmena rozpočtu 2015	Plnenie rozpočtu 06/2015	Plnenie rozpočtu 06/2015
			v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	%		
V Ý D A V K Y								
1			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	115,70	139,70	68,22	48,83	
1	1		Výkon funkcie primátora	6,60	10,60	7,31	68,93	
1	2		Zasadnutia orgánov mesta	47,60	47,60	23,57	49,53	
1	3		Príprava a implement. rozvoj. programov	14,00	30,00	6,54	21,80	
1	4		Územnoplán. podklady a dokumentácia	4,20	8,20	6,25	76,16	
1	5		Transakcie verejného dlhu	35,00	35,00	18,04	51,55	
1	6		Finančná a rozpočtová oblasť	5,80	5,80	4,66	80,42	
1	7		Členstvo v samospráv. org. a združeníach	2,50	2,50	1,85	74,00	
2			PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	20,00	25,00	13,01	52,03	
2	1		Propagačný materiál, inzercia, reklamy	12,00	15,00	6,73	44,88	
2	2		Spoločenské akcie	8,00	10,00	6,28	62,75	
3			INTERNÉ SLUŽBY	401,30	412,99	228,33	55,29	
3	1		Právne služby mestu	15,40	15,40	7,07	45,94	
3	2		Správa hnutel'ného majetku	11,80	11,80	10,06	85,25	
3	3		Správa nehnuteľného majetku	310,40	323,69	181,34	56,02	
3	4		Vzdelávanie zamestnancov MsÚ	4,00	8,00	5,64	70,53	
3	5		Mestský informačný systém	19,20	22,10	10,92	49,40	
3	6		Autodoprava	40,50	32,00	13,30	41,57	
4			SLUŽBY OBČANOM	98,80	103,80	69,60	67,05	
4	1		Organizácia občianskych obradov	1,40	1,40	0,58	41,07	
4	2		Matrika	27,40	27,40	14,46	52,79	
4	3		Príspevky občan.združeniam a nadáciám	60,00	65,00	48,80	75,08	
4	4		Voľby, referendum	10,00	10,00	5,76	57,60	
5			BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	127,95	124,95	59,03	47,24	
5	1		Verejný poriadok a bezpečnosť	94,42	91,42	40,00	43,76	
5	2		Ochrana pred požiarimi	0,80	0,80	0,54	67,22	
5	3		Projekt: Kamerový systém	32,73	32,73	18,49	56,48	
6			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	238,90	239,98	137,72	57,39	
6	1		Nakladanie s odpadmi	238,90	238,90	136,64	57,20	
6	2		Biologicko-rozložiteľný odpad, Zberný dvor	0,00	1,08	1,08	99,78	
7			POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE	340,63	600,63	459,69	76,54	
7	1		Cestná doprava	152,50	402,50	314,72	78,19	
7	2		Realizácia nových miestnych komunikácií	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	3		Rekonštrukcia miestnych komunikácií	88,13	98,13	88,08	89,76	
7	4		Verejné osvetlenie	100,00	100,00	56,89	56,89	
8			VZDELÁVANIE	3578,13	3 637,82	1 675,27	46,05	
8	1		Materské škôlky	656,47	739,00	365,01	49,39	
8	2		Základné školy - prenesené kompetencie	1659,61	1 694,83	731,09	43,14	
8	3		Vzdelávacie aktivity voľ'no-časové	694,78	768,03	357,34	46,53	
8	3	1	Školské kluby deti	100,41	124,55	50,62	40,64	

Program	Podprogram	Prvok	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2015 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)		Schválený rozpočet 2015	II. zmena rozpočtu 2015	Plnenie rozpočtu 06/2015	Plnenie rozpočtu 06/2015
			v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	%		
8	3	2	Základná umelecká škola	485,46	514,19	231,76	45,07	
8	3	3	Centrum voľného času	86,31	94,84	40,48	42,69	
8	3	4	Projekt - "MODERNÁ ŠKOLA"	19,20	34,45	34,48	100,09	
8	3	5	ZŠ - prenájom telocvične	3,40	0,00	0,00	0,00	
8	4		Školské jedálne	117,17	202,76	78,48	38,71	
8	5		Krytá plaváreň - ZŠ 8. mája	53,88	54,00	28,45	52,68	
8	6		Súkromné cirkevné školy	22,20	24,05	10,80	44,91	
8	6	1	Súkromné škol.zariadenie - Náš dom	1,42	1,53	0,80	52,29	
8	6	2	Cirkevná ZŠ sv. Juraja	20,78	22,52	10,00	44,40	
8	7		Školský úrad	15,92	15,92	7,06	44,32	
8	8		Správa školských budov	259,77	40,90	0,00	0,00	
8	9		Projekt "PRINED"	98,33	98,33	97,05	98,69	
9			KULTÚRA A ŠPORT	317,50	323,10	177,79	55,03	
9	1		Preádzka kultúrnych zariadení	198,00	200,00	92,93	46,47	
9	2		Organizácia kultúrnych podujatí	29,00	32,60	10,23	31,38	
9	3		Športové podujatia	10,00	10,00	1,59	15,86	
9	4		Výstavba	71,80	71,80	69,05	96,16	
9	5		Projekt " Zamestnávanie mladých do 29 rokov"	8,70	8,70	4,00	45,92	
10			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	595,00	609,00	290,78	47,75	
10	1		Verejná zeleň	45,00	59,00	14,78	25,04	
10	2		Príspevok na činnosť TS	550,00	550,00	276,00	50,18	
11			BÝVANIE OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	2003,33	2 003,33	0,00	0,00	
11	1		Rutinná a štandardná údržba centra mesta	6,00	6,00	0,00	0,00	
11	2		Realizácia nových stavieb	1992,33	1 992,33	0,00	0,00	
11	3		Rekonštr. a modernizácia občan.vybavenia	5,00	5,00	0,00	0,00	
12			SOCIÁLNE SLUŽBY	577,43	583,83	265,01	45,39	
12	1		Dávky sociálnej pomoci - občanom v HN	208,00	208,00	89,92	43,23	
12	2		Terénni sociálni pracovníci	25,10	25,10	13,88	55,29	
12	3		Chránená dielňa Ul. Sov. Hrdinov	48,67	28,91	12,63	43,67	
12	4		Denné centrum	1,00	1,00	0,20	20,38	
12	5		Opatrovateľská služba v byte občana	146,10	152,50	64,32	42,18	
12	6		Rodinná politika	101,00	101,00	50,93	50,43	
12	6	1	Kuratela	1,00	1,00	0,00	0,00	
12	6	2	Náhrady rodinných prídalkov - záškoláctvo	3,00	3,00	0,68	22,74	
12	6	3	Dotácia na stravu pre deti v HN v MŠ, ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	6	4	Spojená škola internátna	19,00	19,00	8,83	46,48	
12	6	5	Rodinné prídavky	78,00	39,50	20,64	52,25	
12	6	6	Rodičovský príspevok	0,00	38,50	20,78	53,97	
12	7		Pochovanie občanov	0,20	0,20	0,00	0,00	
12	8		Chránená dielňa Ul. Nábřežná	0,00	19,76	8,84	44,75	
12	9		Komunitné centrum	47,36	47,36	24,29	51,28	

Program	Podprogram	Prvok	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2015 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)		Schválený rozpočet 2015	II. zmena rozpočtu 2015	Plnenie rozpočtu 06/2015	Plnenie rozpočtu 06/2015
			v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	%		
13			ADMINISTRATÍVA	894,15	949,29	467,50	49,25	
13	1		Správa obce	805,42	805,42	411,43	51,08	
13	2		Projekt: Vzdelávanie seniorov	65,35	65,35	23,92	36,60	
13	3		Aktivačné práce	10,16	17,06	7,27	42,63	
13	4		Projekt: K1K	12,42	16,93	9,13	53,94	
13	5		Projekt: Dobrovoľnícka činnosť	0,80	3,80	1,11	29,20	
13	6		Projekt: Povodeň	0,80	40,73	14,64	35,94	
14			FINANČNÉ OPERÁCIE	942,89	954,39	104,09	10,91	
14	1		Krátkodobé bankové úvery	716,10	716,10	0,00	0,00	
14	2		Dlhodobé bankové úvery	130,63	130,63	65,32	50,00	
14	3		ŠFRB	85,16	85,16	35,44	41,62	
14	4		Finančný prenájom	11,00	22,50	3,33	14,81	
			VÝDAVKY (SPOLU)	10 251,71	10 707,81	4 016,04	37,51	