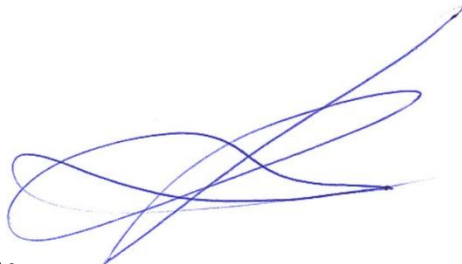


Mesto Svidník, Mestský úrad vo Svidníku
odbor finančný a správy majetku

Materiál na 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

Informatívna správa o plnení rozpočtu mesta Svidník
za 1. polrok 2017



Predkladá:

Ing. Nikolaj Vlčínov, vedúci OFaSM

Návrh na uznesenie:

vo vnútri materiálu

Spracovali:

Ing. Nikolaj Vlčínov, vedúci OFaSM

Mgr. Marián Paňko, referent OFaSM

Euba Rišková, referentka OFaSM

Stanovisko MsR zo dňa

MsR tento materiál odporúča MsZ prerokovať a zobrať na vedomie.

Svidník, 19. september 2017

NÁVRH NA UZNESENIE

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle § 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle článku 4 ods. 4.3. písm. g) Zásad rozpočtového hospodárenia mesta Svidník (Rozpočtové pravidlá) v platnom znení

berie na vedomie

výsledky hospodárenia samosprávy mesta Svidník za 1. polrok 2017.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Mesto Svidník predkladá hodnotiacu správu k plneniu rozpočtu v zmysle článku 4 ods. 4.3. písm. g) Zásad rozpočtového hospodárenia mesta Svidník (Rozpočtové pravidlá) v platnom znení.

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. obce hospodária s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu a počas roka kontrolujú hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami, monitorujú a hodnotia plnenie programov.

Hodnotiaca správa k plneniu rozpočtu mesta Svidník za 1. polrok 2017

Rozpočet mesta Svidník bol schválený na základe uznesenia MsZ, a to uznesením č. 311/2016 zo dňa 21. decembra 2016, 2. februára 2017 bola schválená prvá a 29. marca 2017 druhá zmena rozpočtu.

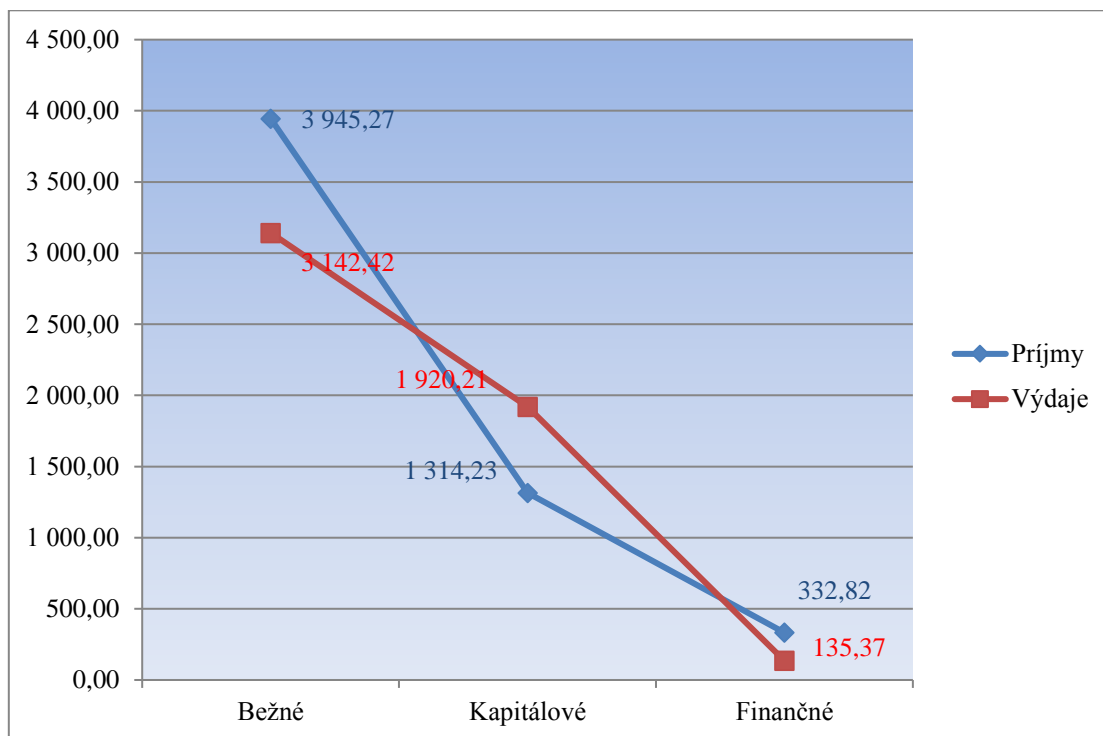
v tis. EUR

Rozpočet príjmov	Schválené príjmy	Skutočnosť	Plnenie v %
Bežné príjmy	7 903,84	3 945,27	49,92
Kapitálové príjmy	2 557,16	1 314,23	51,39
Finančné operácie	1 128,46	332,82	29,49
Príjmy celkom	11 589,46	5 592,32	48,25
Rozpočet výdavkov	Schválené výdavky	Skutočnosť	Plnenie v %
Bežné výdavky	7 229,83	3 142,42	43,46
Kapitálové výdavky	3 317,43	1 920,21	57,88
Finančné operácie	279,76	135,37	48,39
Výdavky celkom	10 827,02	5 198,00	48,01

Rozpočet mesta Svidník bol v 1. polroku 2017 plnený v nasledujúcej štruktúre:

1. Bežný rozpočet je prebytkový vo výške 802,85 tis. EUR,
2. Kapitálový rozpočet je schodkový vo výške - 605,98 tis. EUR,
3. Saldo finančných operácií predstavuje 197,45 tis. EUR.

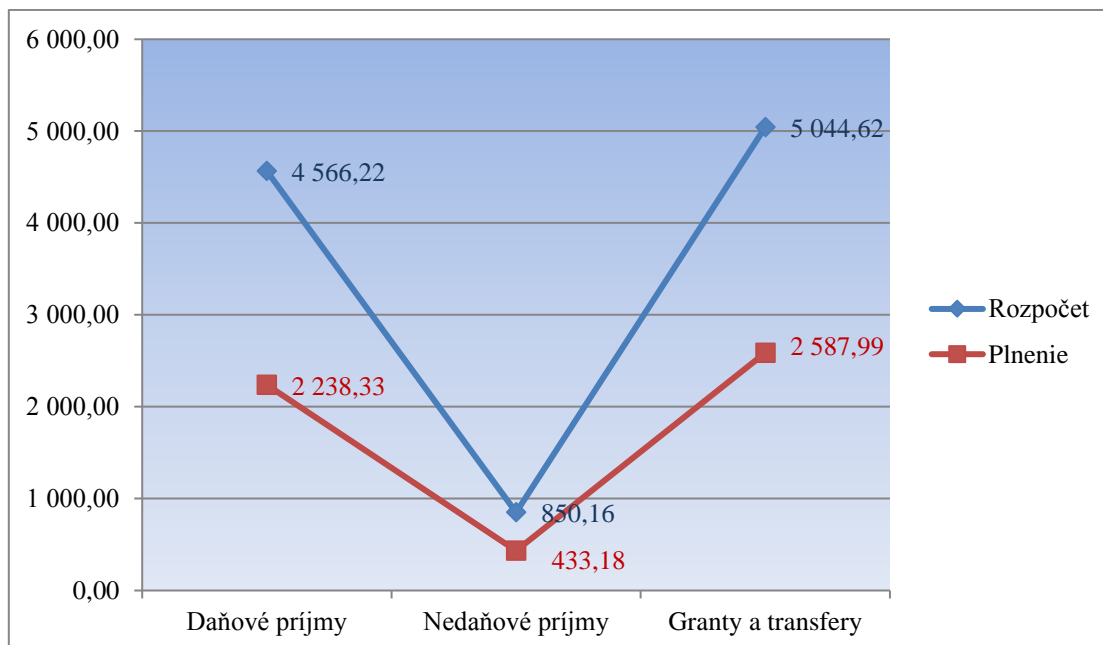
PRÍJMOVÁ ČASŤ



Graf č. 1 : Plnenie rozpočtu za 1. polrok 2017 (tis. EUR)

1. Bežné príjmy

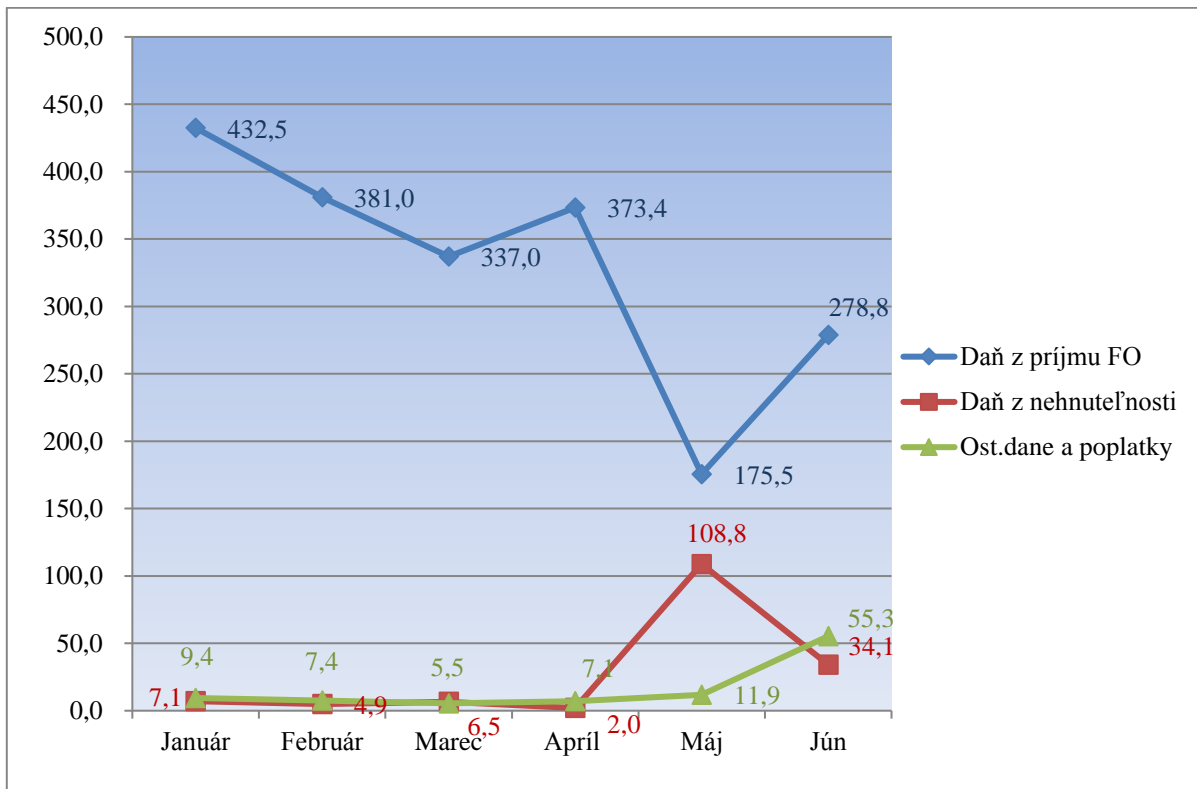
3 945,27 tis. EUR



Graf č. 2 : Plnenie bežných príjmov za 1. polrok 2017 (tis. EUR)

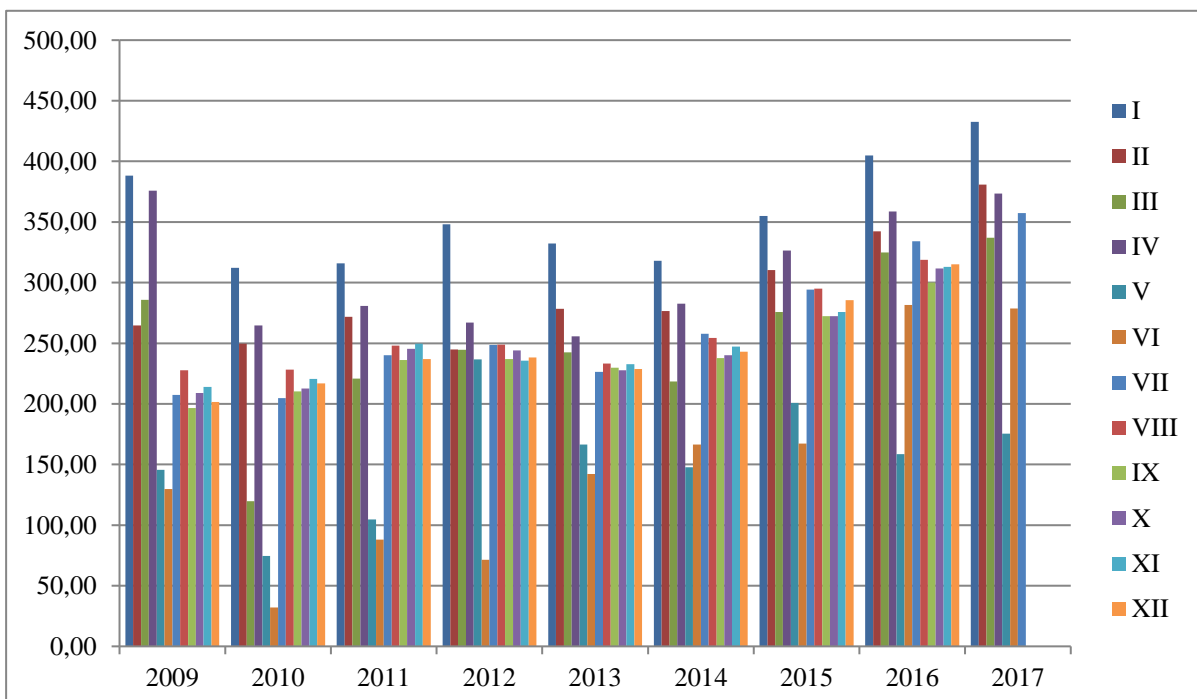
1.1. Daňové príjmy

2 238,23 tis. EUR



Graf č. 3 : Plnenie daňových príjmov za I. polrok 2017 (tis. EUR)

Celkové daňové príjmy boli splnené na 49,02 % zo schváleného rozpočtu 4 566,22 tis. EUR. Rozhodujúcou položkou daňových príjmov sú podielové dane, ktoré boli splnené na 49,91 %.



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

1.2. Nedaňové príjmy

430,67 tis. EUR

Nedaňové príjmy celkom boli splnené na 54,50 %. Rozhodujúcimi položkami nedaňových príjmov sú príjmy z prenajatých budov v hodnote 177,57 tis. EUR, čo je o 14,83 tis. EUR viac ako v roku 2016 a príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb, kde oproti rozpočtovaným 308,01 tis. EUR sme zaznamenali plnenie 198,16 tis. EUR , čo predstavuje 64,33 %.

1.3. Granty a transfery

1 276,27 tis. EUR

Príjmy z tuzemských grantov a dotácií v 1. polroku 2017 boli splnené na 50,10 %. Najvyšší podiel rozpočtovaných príjmov z grantov, dotácií a transferov zaznamenávame v položkách *Školstvo - prenesené kompetencie* v hodnote 842,96 tis. EUR, *Školstvo – prenesené kompetencie špecifiká* v hodnote 105,34 tis. EUR, *Hmotná núdza – osobitný príjemca* v hodnote 61,31 tis. EUR a *Opatrovateľská služba* v hodnote 66,92 tis. EUR. Oproti rovnakému obdobiu roku 2016 zaznamenávame zníženie o 42,49 tis. EUR.

2. Kapitálové príjmy

1 314,23 tis. EUR

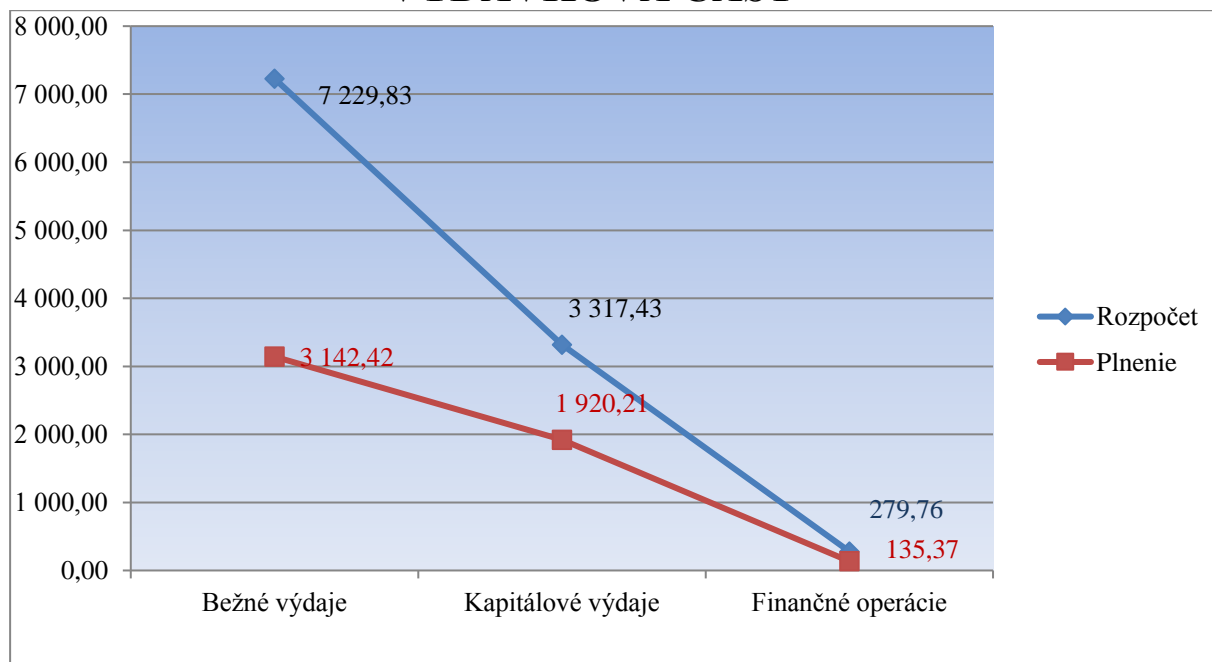
Kapitálové príjmy boli splnené na 51,39 %. Plnenie sme zaznamenali v príjmoch zo štátneho rozpočtu na byty nižšieho štandardu vo výške 1 311,72 tis. EUR a príjmy z predaja pozemkov 2,51 tis. EUR.

3. Príjmy z finančných operácií

332,82 tis. EUR

Príjmy z finančných operácií predstavujú prevod zostatku na bankových účtoch mesta Svidník k 31. decembru 2016 do príjmov rozpočtu mesta Svidník v roku 2017 a príjmy z úverov a leasingov. Plánovaný rozpočet finančných operácií vo výške 1 128,46 tis. EUR bol splnený na 29,49 %. Rozpočtované príjmy z úverov v hodnote 981,86 tis. EUR v 1. polroku 2017 boli čerpané vo výške 308,52 tis. EUR.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ



Graf č. 5 : Plnenie výdavkov za I. polrok 2017 (tis. EUR)

1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 79,96 tis EUR

1.1 Výkon funkcie primátora

Plnenie 3,28 tis. EUR, čo je 65,63 % zo schváleného rozpočtu 5,00 tis. EUR.

1.2 Zasadnutia orgánov mesta

Plnenie 22,02 tis. EUR, čo je 41,82 % zo schváleného rozpočtu 52,65 tis. EUR. Patria tu odmeny poslancov vo výške 15,58 tis. EUR, odvody do poisťovní vo výške 5,39 tis. EUR, reprezentačné poslanci vo výške 0,82 tis. EUR, ostatné služby vo výške 0,23 tis. EUR.

1.3 Príprava a implementácia rozvojových programov

Plnenie 6,03 tis. EUR, čo je 12,51 % zo schváleného rozpočtu 48,20 tis. EUR. Sú to hlavne výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu a zmenu územného plánu.

1.4 Územnoplánovacie podklady a dokumentácia

Plnenie 1,36 tis. EUR, čo je 9,50 % zo schváleného rozpočtu 14,32 tis. EUR. Sú to hlavne výdavky na znalecké posudky, geometrické plány, štúdie a posudky.

1.5 Transakcie verejného dlhu

Plnenie 20,27 tis. EUR, čo je 53,35 % zo schváleného rozpočtu 38,00 tis. EUR.

1.6 Finančná a rozpočtová oblasť

Plnenie 5,19 tis. EUR, čo je 47,60 % zo schváleného rozpočtu 10,90 tis. EUR. Patria tu najmä finančný audit 2,03 tis. EUR, výdavky na poplatky, dane a cla vo výške 3,15 tis. EUR.

1.7 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Plnenie 21,81 tis. EUR, čo je 94,85 % zo schváleného rozpočtu 23,00 tis. EUR.

2. PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA 3,54 tis. EUR

- 2.1 Propagačný materiál, inzercia, reklamy
Plnenie 0,63 tis. EUR, čo je 12,59 % zo schváleného rozpočtu 5,00 tis. EUR. Okrem iných výdavkov tu patria hlavne nákup propagačných materiálov, inzeráty verejných obstarávaní, verejných súťaží, oznamy výberových konaní.
- 2.2 Spoločenské akcie
Plnenie 2,91 tis. EUR, čo je 58,29 % zo schváleného rozpočtu 5,00 tis. EUR. Patria tu výdavky na recepcie a medzinárodná spolupráca.

3. INTERNÉ SLUŽBY 107,68 tis. EUR

- 3.1 Právne služby mestu
Plnenie 3,39 tis. EUR, čo je 99,78 % zo schváleného rozpočtu 3,40 tis. EUR.
- 3.2 Správa hnutel'ného majetku
Plnenie je 2,60 tis. EUR, čo je 17,93 % zo schváleného rozpočtu 14,50 tis. EUR. 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 je 85,52 tis. EUR, čo je 31,87 % zo schváleného rozpočtu 268,30 tis. EUR. Patria tu výdavky na energie v hodnote 64,98 tis. EUR (vodné stočné, el. energia, plyn, teplo), ďalej opravy a údržba 10,28 tis. EUR, a ostatné služby ako nájomné, poisťné a podobne v hodnote 10,26 tis. EUR.
- 3.4 Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu
Plnenie 2,09 tis. EUR, čo je 52,30 % zo schváleného rozpočtu 4,00 tis. EUR. Sú to výdavky na vzdelávanie primátora, hlavného kontrolóra a zamestnancov úradu.
- 3.5 Mestský informačný systém
Plnenie 6,50 tis. EUR, čo je 28,01 % zo schváleného rozpočtu 23,20 tis. EUR. Sú to hlavne výdavky na údržbu a aktualizáciu softvéru a nákup výpočtovej a telekomunikačnej techniky .
- 3.6 Autodoprava
Plnenie 7,59 tis. EUR, čo je 26,90 % zo schváleného rozpočtu 28,20 tis. EUR. Sú to výdavky na PHM, poisťné, servis, karty a známky.

4. SLUŽBY OBČANOM 57,48 tis. EUR

- 4.1 Organizácia občianskych obradov
Plnenie 0,61 tis. EUR, čo je na 43,85 % zo schváleného rozpočtu 1,40 tis. EUR.
- 4.2 Matrika
Plnenie 13,57 tis. EUR, čo je 45,01 % zo schváleného rozpočtu 30,15 tis. EUR.
- 4.3 Príspevky občianskym združeniam a nadáciám

Plnenie 43,30 tis. EUR, čo je 69,84 % zo schváleného rozpočtu 62,00 tis. EUR. Plnenie jednotlivým subjektom je uvedené v Prílohe č.3.

4.4 Voľby

V 1. polroku 2017 v tomto programe nebolo zaznamenané čerpanie.

5. BEZPEČNOSŤ A PORIADOK 59,38 tis. EUR

5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Plnenie 39,09 tis. EUR, čo je 47,29 % zo schváleného rozpočtu 82,66 tis. EUR.

5.2 Ochrana pred požiarmi

Plnenie 0,63 tis. EUR, čo je 78,75 % zo schváleného rozpočtu 0,80 tis. EUR. Poskytnuté prostriedky tvoria dotácie na činnosť DHZ mesta Svidník.

5.3 Projekt: Kamerový systém

Plnenie je 19,67 tis. EUR, čo je 53,88 % zo schváleného rozpočtu 36,50 tis. EUR.

6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVA 123,46 tis. EUR

6.1 Nakladanie s odpadmi

Plnenie 119,561 tis. EUR, čo je 44,28 % zo schváleného rozpočtu 270,00 tis. EUR. Tieto náklady pozostávajú s výdavkov na nákup nových zberných nádob a PVC vriec v hodnote 5,99 tis. EUR, poplatky za vývoz odpadu 56,98 tis. EUR a poplatky za uloženie odpadu 56,58 tis. EUR. Oproti rovnakému obdobiu roku 2016 sú výdavky za vývoz a uloženie odpadu nižšie o 35,71 tis. EUR.

6.2 Biologicko-rozložiteľný odpad

Plnenie 3,90 tis. EUR, čo je 25,19 % zo schváleného rozpočtu 15,50 tis. EUR. Čerpanie na tejto položke tvoria výdavky na energie resp. vodné a stočné.

7. POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE 69,20 tis. EUR

7.1 Cestná doprava

Plnenie 56,64 tis. EUR, čo je 31,29 % zo schváleného rozpočtu 181,00 tis. EUR. Hlavnou nákladovou položkou v tomto programe je povrchový odtok z miestnych komunikácií a parkovacích plôch, ktorá spolu činila v 1. polroku 2017 čiastku 55,06 tis. Eur.

7.2 Realizácia nových MK

V 1. polroku 2017 v tomto programe nebolo zaznamenané čerpanie.

7.3 Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Rozpočet na rekonštrukčné práce miestnych komunikácií bol upravený na 55,52 tis. EUR. Úhrady rekonštrukčných prác na miestnych komunikáciách sú naplánované na 2. polrok 2017.

7.4 Verejné osvetlenie

Plnenie 12,56 tis. EUR, čo je 15,71 % zo schváleného rozpočtu 80,00 tis. EUR.

8. Vzdelávanie **1 649,54 tis. EUR**

- 8.1 Materské školy
Plnenie 384,92 tis. EUR, čo je 17,66 % zo schváleného rozpočtu 2 179,45 tis. EUR.
V čerpaní mzdových prostriedkov zaznamenávame plnenie na 43,69 % a odvodov do poisťovni 44,69 %. Nízke čerpanie je z dôvodu, že v prvom polroku neboli realizované naplánované investičné akcie.
- 8.2 Základné školy (prenesené kompetencie)
Plnenie 753,19 tis. EUR, čo je 41,52 % zo schváleného rozpočtu 1 814,22 tis. EUR.
- 8.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové
Plnenie 373,66 tis. EUR, čo je 43,52 % zo schváleného rozpočtu 858,57 tis. EUR.
- 8.4 Školské jedálne
Plnenie 87,23 tis. EUR, čo je 32,62 % zo schváleného rozpočtu 267,40 tis. EUR.
- 8.5 Krytá plaváreň pri ZŠ 8.mája
Plnenie 30,36 tis. EUR, čo je 52,52 % zo schváleného rozpočtu 57,80 tis. EUR.
- 8.6 Súkromné a cirkevné školy
Plnenie 12,50 tis. EUR, čo je 41,49 % zo schváleného rozpočtu 30,13 tis. EUR.
- 8.7 Školský úrad
Plnenie 7,68 tis. EUR, čo je 45,72 % zo schváleného rozpočtu 16,80 tis. EUR.
- 8.8 Správa školských budov
V 1. polroku 2017 v tomto programe nebolo zaznamenané čerpanie.

9. KULTÚRA A ŠPORT **64,98 tis. EUR**

- 9.1 Prevádzka kultúrnych zariadení
Plnenie 57,36 tis. EUR, čo je 50,45 % zo schváleného rozpočtu 113,70 tis. EUR.
- 9.2 Organizácia kultúrnych podujatí
Plnenie 7,38 tis. EUR, čo je 36,92 % zo schváleného rozpočtu 20,00 tis. EUR.
- 9.3 Športové podujatia
Plnenie 0,24 tis. EUR, čo je 3,43 % zo schváleného rozpočtu 7,00 tis. EUR.
Rozhodujúcou akciou je Dukelský beh, ktorý sa organizuje v septembri 2017.

10. PROSTREDIE PRE ŽIVOT **264,58 tis. EUR**

- 10.1 Verejná zeleň
Plnenie 22,58 tis. EUR, čo je 56,45 % zo schváleného rozpočtu 40,00 tis. EUR.
- 10.2 Príspevok na činnosť TS
Plnenie 242,00 tis. EUR, čo je 50,42 % zo schváleného rozpočtu 480,00 tis. EUR.

11. BÝVANIE, OBČIANSKÁ VYBAVENOSŤ 1 893,62 tis. EUR

11.1 Rutinná a štandardná údržba
Plnenie 0,04 tis. EUR, čo je 0,35 % zo schváleného rozpočtu 11,00 tis. EUR.

11.2 Realizácia nových stavieb
Plnenie 1 893,58 tis. EUR, čo je 99,79 % zo schváleného rozpočtu 1 897,48 tis. EUR.

12. SOCIÁLNE SLUŽBY 228,44 tis. EUR

12.1 Dávky sociálnej pomoci občanom v hmotnej núdzi
Plnenie 65,13 tis. EUR, čo je 39,23 % zo schváleného rozpočtu 166,00 tis. EUR.

12.2 Terénni sociálni pracovníci
Plnenie 15,18 tis. EUR na základe schváleného projektu, čo je 44,50 % zo schváleného rozpočtu 34,10 tis. EUR.

12.3 Chránená dielňa – ubytovňa mesta
Plnenie 12,30 tis. EUR, čo je 86,61 % zo schváleného rozpočtu 14,20 tis. EUR.

12.4 Denné centrum
Plnenie 0,57 tis. EUR, čo je 38,17 % zo schváleného rozpočtu 1,50 tis. EUR.

12.5 Opatrovateľská služba v byte občana
Plnenie 84,89 tis. EUR, čo je 46,04 % zo schváleného rozpočtu 184,40 tis. EUR.

12.6 Rodinná politika
Plnenie 40,74 tis. EUR, čo je 52,24 % zo schváleného rozpočtu 78,00 tis. EUR.

12.7 Pochovanie občanov
V prvom polroku 2017 v tomto programe nebolo zaznamenané plnenie.

12.8 Chránená dielňa Ul. Nábrežná
Plnenie 9,63 tis. EUR, čo je 45,95 % zo schváleného rozpočtu 20,95 tis. EUR.

13. PODPORNÁ ČINNOSŤ 460,75 tis. EUR

13.1 Správa obce
Plnenie 413,17 tis. EUR, čo je 53,61 % zo schváleného rozpočtu 770,73 tis. EUR. Podľa tohto údaju a schváleného rozpočtu pri závierke roka na tejto položke bude prekročenie cca o 60,00 tis. EUR.

13.3 Aktivačné práce
Plnenie 6,38 tis. EUR z dôvodu schválenia projektu, čo je 93,85 % zo schváleného rozpočtu 6,80 tis. EUR.

13.4 Projekt – Kancelária prvého kontaktu
Plnenie 13,86 tis. EUR, čo je 41,75 % zo schváleného rozpočtu 33,20 tis. EUR.

13.5 Projekty ÚPSVaR

Plnenie 27,34 tis. EUR, čo je 74,62 % zo schváleného rozpočtu 36,64 tis. EUR.

14. FINANČNÉ OPERÁCIE 135,37 tis. EUR

- 14.1 Krátkodobé bankové úvery
Na tejto položke je splácaný úver na financovanie projektu „Obnova verejného osvetlenia“.
Plnenie 43,92 tis. EUR, čo je 51,07 % zo schváleného rozpočtu 86,00 tis. EUR.
- 14.2 Dlhodobé bankové úvery
Na tejto položke sú splácané tri úvery a to „bytový dom B6“, „Financovanie investičnej výstavby“ a „Rekonštrukcia MK“.
Plnenie 35,09 tis. EUR, čo je 49,96 % zo schváleného rozpočtu 70,23 tis. EUR.
- 14.3 ŠFRB
Na tejto položke sú splácané úvery na financovanie nájomných bytov v ôsmich bytových domoch.
Plnenie 52,29 tis. EUR, čo je 46,10 % zo schváleného rozpočtu 113,42 tis. EUR.
- 14.4 Finančný prenájom – lízing
Na tejto položke sú splácané leasingy áut pre MsP a MsÚ.
Plnenie 4,07 tis. EUR, čo je 40,26 % zo schváleného rozpočtu 10,11 tis. EUR.

V 1. polroku bežné výdavky boli čerpané na 43,46 % z plánovaného rozpočtu 7 229,83 tis. EUR a kapitálové výdavky na 57,88 % z plánovaného rozpočtu 3 317,43 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. apríla 2006. Výsledok hospodárenia za 1. polrok 2017 je zisk vo výške 5 920,35 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 2017. Mimoriadne dotácie z rezervy primátora mesta boli schválené v celkovej výške 1 102,18 EUR.

Výsledky hospodárenia Technických služieb

Tržby – výnosy

Plnenie 205,38 tis. EUR, čo je 46,6 % zo schváleného rozpočtu.

v tis. EUR

Činnosť	Plán	Skutočnosť	%	Príspevok	Počet pracovníkov
Rekreačné a športové služby	4,50	4,51	100,1	33,51	5
Rozvoj obce	11,50	10,49	91,2	65,11	14
Cestná doprava	58,30	15,11	25,9	41,43	7
Verejné osvetlenie	4,30	4,35	101,1	13,26	2
Nakladanie s odpadmi	295,77	141,84	47,9	0,00	9
Zberný dvor, kompostáreň	66,12	29,07	43,9	26,26	10
Všeobecné personálne služby	0,00	0,00	-	62,44	6
Organizácia spolu	440,48	205,37	46,6	242,00	53

Náklady

Plnenie 467,85 tis. EUR, čo je 50,8 % zo schváleného rozpočtu.

v tis. EUR

Činnosť	Plán	Skutočnosť	%	Zisk + Strata -
Rekreačné a športové služby	54,10	39,09	71,6	-1,07
Rozvoj obce	149,27	78,09	52,3	-2,49
Cestná doprava	155,61	63,85	41,0	-7,31
Verejné osvetlenie	29,58	16,10	54,4	1,51
Nakladanie s odpadmi	295,77	139,09	47,0	2,75
Zberný dvor	116,12	54,31	46,7	1,01
Všeobecné personálne služby	120,04	77,32	64,4	-14,88
Organizácia spolu	920,48	467,85	50,8	-20,47

Celkové hospodárenie za 1. polrok 2017:

Výnosy celkom 205 375,24 EUR

Príspevok na činnosť 242 000,00 EUR

Príjmy spolu 447 375,24 EUR

Náklady celkom 467 846,23 EUR

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK - zisk - 20 470,99 EUR

V roku 2017 organizácia poskytovala služby v meste Svidník na základe schváleného príspevku. V organizácií k 30. júnu 2017 pracovalo 53 zamestnancov. Organizácia k 30. júnu 2017 evidovala:

Pohl'adávk v celkovej výške 37 476,38 EUR

z toho: MsÚ 13 731,77 EUR

Záväzky v celkovej výške 18 415,77 EUR

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

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

Organizácia k 30. júnu 2017 na majetku mesta vykázala nasledovný účtovný stav:

Výnosy	117 530,83 EUR
Náklady	105 499,89 EUR
Hospodársky výsledok - zisk	12 030,94 EUR

Mestská ubytovňa:	
Tržby za nájomné	15 010,76 EUR
Náklady	7 752,15 EUR
Hospodársky výsledok – zisk	7 258,61 EUR

Na rok 2017 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	64 009	22 528	35,2

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

K 30. júnu 2017 organizácia eviduje:

Pohľadávky v celkovej výške 646 705,37 EUR

Pohľadávky pozostávajú z neplatenia nájomného vo výške 266 384,80 EUR, najmä z asanovaných bytoviek na Ul. Goldbergera, z obchodného styku (bývalá ubytovňa na Ul. Nábřežnej, hotel Dukla) v celkovej sume 251 988,43 EUR. U pohľadávok z obchodného styku najväčšiu časť predstavuje pohľadávka voči Ivanovi Magulačovi – 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 (náklady na vyúčtovanie r. 2016) vo výške 351 826,47 EUR, ktoré budú zúčtované v mesiaci júl 2017. 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.

Záväzky v celkovej výške 453 439,69 EUR

Záväzky pozostávajú z neuhradených faktúr z obchodného styku za dodávky energie a služieb vo výške 19 706,82 EUR, prijaté platby na vyúčtovanie za rok 2016 vo výške 433 732,87 EUR, ktoré budú zúčtované v mesiaci júl 2017.

K 30. júnu 2017 bolo napojených na TKR celkom 2 351 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. Na účet mesta bolo k 30. júnu 2017 uhradené 6 547,95 EUR.

Čerpanie
finančných prostriedkov v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník
č. 5/2012 za 1. polrok 2017

v EUR

p. č.	Žiadateľ	Účel	schválené	plnenie
1	Únia nevidiacich a slabozrakých SZO	na poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti a na činnosť	100,00	0,00
2	Klub slov. turistov DOLINY A HORY	na vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry a na činnosť	100,00	0,00
3	SŠK CENTRÁL STO Spojená škola	na vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry a na činnosť stolnotenisového oddielu	900,00	0,00
4	Sl. zväz chov. poštových holubov ZO SK	na zachovanie prírodných hodnôt a na činnosť organizácie	100,00	0,00
5	Gréckokatolícka Charita Prešov	na poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti a na prevádzku Sociálneho centra	500,00	500,00
6	Hokejbalový klub LION Svidník, s.r.o.	na vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry a na činnosť hokejbalového klubu	4 000,00	4 000,00
7	Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR	na poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti a na činnosť	100,00	00,00
8	1.FK Svidník	na vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry a na činnosť futbalového klubu	17 300,00	17 300,00
9	SČK, Územný spolok Svidník	na poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti a na činnosť	500,00	0,00
10	Rímskokatolícka cirkev, farnosť Svidník	na rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt a na opravu kostola a cirkevnej budovy	1 800,00	0,00
11	Cir. zbor ECAV na Slovensku Gíraltovece	na rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt a na duchovný život ECAV vo Svidníku	300,00	0,00
12	Gréckokat. cirkev. farnosť Svidník Záhradna	na rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt a na opravu fasády a okolia chrámu	2 000,00	0,00
13	Občianske združenie "Kamil-SK"	na poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti a na činnosť	100,00	100,0
14	Umelecký klub PROSPECTA	na rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt a na činnosť	1 000,00	1 000,00
15	ŠK ZŠ Karpatská	na vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry a na činnosť stolnotenisového odd.	300,00	0,00
16	ZO Jednoty dôchodcov Slovenska	na tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt a na kultúrne a športové vyžitie seniorov	400,00	0,00
17	Slov. zväz telesne postihnutých OC	na poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti a na činnosť	100,00	0,00
18	Slov. zväz protifašistických bojovníkov	na ochranu ľudských práv a základných slobôd a na činnosť organizácie	300,00	0,00
19	Základná organizácia SZ včelárov	na zachovanie prírodných hodnôt a na činnosť	100,00	0,00
20	Kocúrko	na vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry a na činnosť	100,00	0,00
21	Gréckokatolícka cirkev, farnosť Svidník	na rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt a na ikony do ikonostázu v chráme	2 000,00	0,00
22	Združenie kresť. seniorov - klub Svidník	na rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt a na činnosť klubu	100,00	0,00
23	TJ Slávia Svidník	vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry a na krytie nákladov klubu	17 300,00	17 300,00
24	Podduklianska knižnica Svidník	na rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt a na nákup kníh	200,00	0,00
25	Zväz postihnutých civiliz. chorobami	na poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti a na organizovanie soc. rehabilitácie	100,00	0,00
26	Slov. rybársky zväz, MO Svidník	na vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry a na zarybňovanie, športové súťaže	300,00	0,00
27	PALOMA SK, s.r.o. Svidník	na vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry a na činnosť a dovybavenie DDI	100,00	0,00

p. č.	Žiadateľ	Účel	schválené	plnenie
28	Mária Sopková - TK u MS	na vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry a na nákup látok a ušitie kostýmov	500,00	0,00
29	Slov. zväz záhradkárov OV Svidník	na zachovanie prírodných hodnôt a na činnosť v oblasti pestovania	100,00	0,00
30	Tanečný klub SVITAN	na vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry a na činnosť	100,00	0,00
31	Pravoslávna cirkevná obec vo Svidníku	na rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt a na rekonšt. elektroinštalácie far. úradu	2 000,00	0,00
32	Obč. združenie Zvedavko	na vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry a na zakúpenie krojov pre deti MŠ	100,00	0,00
33	Umelecké vzdelávanie a kultúra, nein. fond	na rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt a na zakúpenie hud. nástrojov a techniky	300,00	0,00
34	ŠK Komenského Svidník	na vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry a na zabezpečenie účasti vo vol. súťažiach	1 000,00	0,00
35	HK SVIDNÍCKI VLČI	na vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry a na činnosť hokej. klubu pre 6-13r. Deti	500,00	0,00
36	Miešaný spevácky zbor Božského srdca	na rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt a na činnosť	200,00	0,00
37	KST BESKYD Svidník	na vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry a na organiz. celoslov. podujatia	2 000,00	2 000,00
	Spolu		57 000,00	42 200,00

Príloha č. 3b

Čerpanie
mimoriadnych finančných prostriedkov z rezervy primátora mesta
v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 5/2012 za 1. polrok 2017

v EUR

p.č.	Žiadateľ	Účel	schválené	plnenie
1	Skirka Lukáš	na rozvoj telesnej kultúra a športu a na zabezpečenie prípravy reprezentantov mesta Svidník v kulturistike juniorov	400,00	400,00
2	AEROKLUB DUKLIANSKYCH HRDINOV SVIDNÍK	na vzdelanie a výchovu a na zabezpečenie propagačných materiálov pri otvorení leteckého múzea	200,00	200,00
3	Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku	na záujmovú a umeleckú činnosť a kultúrne aktivity a na zakúpenie materiálu na kroje pre ženskú spevácku skupinu Svidničanka	202,18	202,18
4	Umelecký klub Prospecta	na záujmovú umeleckú činnosť a kultúrne aktivity a a činnosť UK Prospecta a zabezpečenie programu k 20.výročiu FS Makovička	300,00	300,00
	Spolu		1 102,18	1 102,18

Ekonomická klasifikácia	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2017 (členenie príjmov podľa ekonomickej klasifikácie)	Seválený rozpočet 2017	1. zmena rozpočtu 2017	Upravený rozpočet 2017	2. zmena rozpočtu 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnenie rozpočtu 06/2017	Plnenie rozpočtu 06/2017
		v tis EUR	v tis EUR	RO č.1	v tis EUR	RO č.2	v tis EUR	%
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	4 566,22	4 566,22	4 566,22	4 566,22	4 566,22	2 238,33	49,02
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY - SPOLU	839,53	839,53	839,53	850,16	850,16	433,18	50,95
300	GRANTY A TRANSFERY - SPOLU	4 380,50	5 075,00	5 075,00	5 044,62	5 044,62	2 587,99	51,30
	BEŽNÉ PRÍJMY - SPOLU	7 901,52	7 923,59	7 923,59	7 903,84	7 903,84	3 945,27	49,92
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY - SPOLU	1 884,73	2 557,16	2 557,16	2 557,16	2 557,16	1 314,23	51,39
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	146,60	146,60	146,60	146,60	146,60	24,30	16,57
500	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	981,86	981,86	981,86	981,86	981,86	308,52	31,42
	FINANČNÉ PRÍJMY - SPOLU	1 128,46	1 128,46	1 128,46	1 128,46	1 128,46	332,82	29,49
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	7 098,30	7 120,54	7 121,54	7 228,83	7 229,83	3 142,42	43,46
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - z toho:	2 477,49	3 205,31	3 205,31	3 317,43	3 317,43	1 920,21	57,88
	Zmena ÚPN	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
	Projektová dokumentácia (vrátane starých rokov)	5,00	25,00	25,00	43,20	43,20	6,03	13,96
	Digitálna mapa	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
	Údržba verejnej zelene - technika	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	15,23	60,91
	Zimný štadión-rekonštrukcia strechy šatní	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MŠ Ul. gen. Svobodu	501,91	501,91	501,91	501,91	501,91	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MŠ Ul. 8. mája	0,00	707,82	707,82	707,82	707,82	0,00	0,00
	BD NŠ blok B	901,59	901,59	901,59	901,59	901,59	901,59	100,00
	BD NŠ blok C	901,59	901,59	901,59	901,59	901,59	901,59	100,00
	BD NŠ blok B a C - zariadenie predmety	90,35	90,35	90,35	90,35	90,35	90,40	100,06
	Odkanalizovanie garáží	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
	BD - B6	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,00	0,00
	VO ul. Nábrežná	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,88	8,80
	Rekonštrukcia MK Ul. Duchnovičová a Ul. Polyvková	0,00	0,00	0,00	26,25	26,25	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MK Ul. Mierová	0,00	0,00	0,00	29,27	29,27	0,00	0,00
	El. panvica a škrabka na zemiaky ŠJ ZŠ Ul. Komenského	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00
	Vybavenie ŠJ ZŠ Ul. 8. mája	0,00	0,00	0,00	24,20	24,20	4,49	18,57
	Plynovú panvicu a elektrickú trojruku ŠJ ZŠ Ul. Karpatská	0,00	0,00	0,00	6,20	6,20	0,00	0,00
	Parkovisko, ul. 8. mája	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	0,00	0,00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	279,76	279,76	279,76	279,76	279,76	135,37	48,39
	PRÍJMY SPOLU	10 914,71	11 609,21	11 609,21	11 589,46	11 589,46	5 592,32	48,25
	VÝDAVKY SPOLU	9 855,55	10 605,61	10 606,61	10 826,02	10 827,02	5 198,00	48,01
	Hospodársky výsledok (bez finančných operácií)	210,46	153,90	153,90	-85,26	-86,26	196,87	-228,23
	Hospodársky výsledok (celkom)	1 059,16	1 003,60	1 002,60	763,44	762,44	394,32	51,72

Program	Podprogram	Prvok	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2017 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)		Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	1. zmena rozpočtu 2017	Upravený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnenie rozpočtu 06/2017	Plnenie rozpočtu 06/2017
			v tis EUR	RO č.1	v tis EUR	RO č.1	v tis EUR	RO č.2	v tis EUR	%		
V Ý D A V K Y												
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	150,15	150,15	170,15	170,15	192,07	192,07	79,96	41,63		
1 1		Výkon funkcie primátora	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	3,28	65,52		
1 2		Zasadnutia orgánov mesta	52,65	52,65	52,65	52,65	52,65	52,65	22,02	41,82		
1 3		Príprava a implement. rozvoj. programov	10,00	10,00	30,00	30,00	48,20	48,20	6,03	12,51		
1 4		Územnoplán. podklady a dokumentácia	10,60	10,60	10,60	10,60	14,32	14,32	1,36	9,50		
1 5		Transakcie verejného dlhu	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	20,27	53,35		
1 6		Finančná a rozpočtová oblasť	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	5,19	47,60		
1 7		Členstvo v samospráv. org. a združeniach	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	21,81	94,85		
2		PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	3,54	35,44		
2 1		Propagačný materiál, inzercia, reklamy	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,63	12,59		
2 2		Spoločenské akcie	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	2,91	58,29		
3		INTERNÉ SLUŽBY	340,60	340,60	339,60	340,60	340,60	341,60	107,68	31,52		
3 1		Právne služby mestu	2,40	2,40	1,40	2,40	2,40	3,40	3,39	99,78		
3 2		Správa hnuiteľného majetku	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	2,60	17,93		
3 3		Správa nehnuteľného majetku	268,30	268,30	268,30	268,30	268,30	268,30	85,52	31,87		
3 4		Vzdelávanie zamestnancov MsÚ	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	2,09	52,30		
3 5		Mestský informačný systém	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20	6,50	28,01		
3 6		Autodoprava	28,20	28,20	28,20	28,20	28,20	28,20	7,59	26,90		
4		SLUŽBY OBČANOM	106,55	106,55	106,55	106,55	108,55	108,55	57,49	52,96		
4 1		Organizácia občianskych obradov	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	0,61	43,85		
4 2		Matrika	30,15	30,15	30,15	30,15	30,15	30,15	13,57	45,01		
4 3		Príspevky občan.združeniach a nadáciám	60,00	60,00	60,00	60,00	62,00	62,00	43,30	69,84		
4 4		Voľby	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00		
5		BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	119,96	119,96	119,96	119,96	119,96	119,96	59,38	49,50		
5 1		Verejný poriadok a bezpečnosť	82,66	82,66	82,66	82,66	82,66	82,66	39,09	47,29		
5 2		Ochrana pred požiarmi	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,63	78,75		
5 3		Projekt : Kamerový systém	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	19,67	53,88		
6		ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	285,50	285,50	285,50	285,50	285,50	285,50	123,46	43,24		
6 1		Nakladanie s odpadmi	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	119,56	44,28		
6 2		Biologicko-rozložiteľný odpad, Zberný dvor	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	3,90	25,19		
7		POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE	266,10	266,10	266,10	266,10	321,62	321,62	69,20	21,52		
7 1		Cestná doprava	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00	56,64	31,29		
7 2		Realizácia nových miestnych komunikácií	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	0,00	0,00		
7 3		Rekonštrukcia miestnych komunikácií	0,00	0,00	0,00	0,00	55,52	55,52	0,00	0,00		
7 4		Verejné osvetlenie	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	12,57	15,71		
8		VZDELÁVANIE	4427,63	4427,63	5158,69	5158,69	5226,26	5 226,26	1 649,54	31,56		
8 1		Materské školy	1381,61	1381,61	2112,67	2112,67	2179,45	2 179,45	384,92	17,66		
8 2		Základné školy - prenesené kompetencie	1852,34	1852,34	1852,34	1852,34	1814,22	1 814,22	753,19	41,52		
8 3		Vzdelávacie aktivity voľno-časové	831,01	831,01	831,01	831,01	858,57	858,57	373,66	43,52		
8 3 1		Školské kluby detí	162,51	162,51	162,51	162,51	148,32	148,32	56,88	38,35		
8 3 2		Základná umelecká škola	570,80	570,80	570,80	570,80	612,55	612,55	269,70	44,03		
8 3 3		Centrum voľného času	97,70	97,70	97,70	97,70	97,70	97,70	47,08	48,19		
8 4		Školské jedálne	204,99	204,99	204,99	204,99	267,40	267,40	87,23	32,62		
8 5		Krytá plaváreň - ZŠ Ul. 8. mája	51,80	51,80	51,80	51,80	57,80	57,80	30,36	52,52		
8 6		Súkromné a cirkevné školy	32,48	32,48	32,48	32,48	30,13	30,13	12,50	41,49		
8 6 1		Súkromné škol.zariadenie - Náš dom	1,66	1,66	1,66	1,66	1,78	1,78	0,50	28,09		
8 6 2		Cirkevná ZŠ sv. Juraja	30,82	30,82	30,82	30,82	28,35	28,35	12,00	42,33		
8 7		Školský úrad	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	7,68	45,72		
8 8		Správa školských budov	56,60	56,60	56,60	56,60	1,89	1,89	0,00	0,00		
9		KULTÚRA A ŠPORT	163,90	163,90	163,90	163,90	165,70	165,70	64,98	39,22		
9 1		Prevádzka kultúrnych zariadení	111,90	111,90	111,90	111,90	113,70	113,70	57,36	50,45		
9 2		Organizácia kultúrnych podujatí	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	7,38	36,92		
9 3		Športové podujatia	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,24	3,43		
9 4		Výstavba	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00		
10		PROSTREDIE PRE ŽIVOT	490,00	490,00	490,00	490,00	520,00	520,00	264,58	50,88		
10 1		Verejná zeleň	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	22,58	56,45		
10 2		Príspevok na činnosť TS	450,00	450,00	450,00	450,00	480,00	480,00	242,00	50,42		

Program	Podprogram	Prvok	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2017 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)							Plnenie rozdpočtu 06/2017 v tis EUR	Plnenie rozdpočtu 06/2017 %	
			Schválený rozpočet 2017 v tis EUR	Upravený rozpočet 2017 RO č.1	1. zmena rozpočtu 2017 v tis EUR	Upravený rozpočet 2017 RO č.1	Upravený rozpočet 2017 v tis EUR	Upravený rozpočet 2017 RO č.2	Plnenie rozdpočtu 06/2017 v tis EUR			
11			BÝVANIE OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	1908,48	1908,48	1908,48	1908,48	1908,48	1 908,48	1 893,62	99,22	
11	1		Rutinná a štandardná údržba centra mesta	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0,04	0,35
11	2		Realizácia nových stavieb	1897,48	1897,48	1897,48	1897,48	1897,48	1 897,48	1 893,58	99,79	
12			SOCIÁLNE SLUŽBY	500,15	500,15	500,15	500,15	500,15	500,15	228,44	45,67	
12	1		Dávky sociálnej pomoci - občanom v HN	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	65,13	39,23
12	2		Terénni sociálni pracovníci	34,10	34,10	34,10	34,10	34,10	34,10	34,10	15,18	44,50
12	3		Chránená dielňa Ul. Sov. Hrdinov	14,20	35,15	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	12,30	86,61
12	4		Denné centrum	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,57	38,17
12	5		Opatrovateľská služba v byte občana	184,40	184,40	184,40	184,40	184,40	184,40	184,40	84,89	46,04
12	6		Rodinná politika	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	40,74	52,24
12	6	1	Kuratela	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
12	6	2	Náhrady rodinných prídavkov - záškoláctvo	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,39	69,39
12	6	3	Dotácia na stravu pre deti v HN v MŠ, ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	6	4	Spojená škola internátna	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	7,98	53,18
12	6	5	Rodinné prídavky	35,00	60,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	16,06	45,90
12	6	6	Rodičovský príspevok	25,00	60,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	15,31	61,26
12	7		Pochovanie občanov	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
12	8		Chránená dielňa Ul. Nábrežná	20,95	35,15	20,95	20,95	20,95	20,95	20,95	9,63	45,95
13			ADMINISTRATÍVA	806,77	806,77	806,77	806,77	847,37	847,37	460,75	54,37	
13	1		Správa obce	770,73	770,73	770,73	770,73	770,73	770,73	770,73	413,17	53,61
13	2		Projekt : Vzdelávanie seniorov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	3		Aktívne práce	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	6,80	6,80	6,38	93,85
13	4		Projekt : K1K	33,20	33,20	33,20	33,20	33,20	33,20	33,20	13,86	41,75
13	5		Projekty ÚPSVaR	2,84	2,84	2,84	2,84	36,64	36,64	27,34	74,62	
14			FINANČNÉ OPERÁCIE	279,76	279,76	279,76	279,76	279,76	279,76	135,37	48,39	
14	1		Krátkodobé bankové úvery	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	43,92	51,07
14	2		Dlhodobé bankové úvery	70,23	70,23	70,23	70,23	70,23	70,23	70,23	35,09	49,96
14	3		ŠFRB	113,42	113,42	113,42	113,42	113,42	113,42	113,42	52,29	46,10
14	4		Finančný prenájom	10,11	10,11	10,11	10,11	10,11	10,11	10,11	4,07	40,26
			VÝDAVKY (SPOLU)	9 855,55	9 855,55	10 605,61	10 606,61	10 826,02	10 827,02	5 198,00	48,01	