

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

Materiál na 38. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

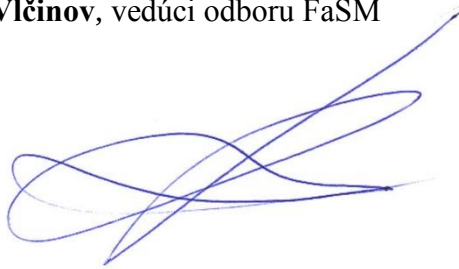
Záverečný účet mesta Svidník za rok 2017

Predkladá:

Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci odboru FaSM

Návrh na uznesenie:

vo vnútri materiálu



Spracovali :

Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci odboru FaSM

Ing. Stanislav Fek, referent odboru FaSM

Ľuba Rišková, referentka odboru FaSM

Mgr. Marián Paňko, referent odboru FaSM

Stanovisko MsR zo dňa 29. mája 2018:

MsR tento materiál zobrala na vedomie.

Stanovisko Komisie FaSM zo dňa 28. mája 2018:

Komisia FaSM tento materiál odporúča MsZ prerokovať a schváliť

Svidník, 29. máj 2018

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 2017 bez výhrad,

B) schvaľuje

1. Záverečný účet mesta za rok 2017.
2. Vysporiadanie prebytku bežného a kapitálového hospodárenia vo výške 2 679,50 EUR zisteného podľa § 10 ods. 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 nevyčerpané účelové dotácie na výdavky v roku 2018 v sume 11 783,24 EUR,
 - b) vyčleňujú sa finančné prostriedky na splátky návratných zdrojov financovania (úver, lízing) v sume 275 346,65 EUR,
- c) vykázaný schodok bežného a kapitálového hospodárenia po vyčlenení nevyčerpaných dotácií z roku 2017 v sume 284 450,39 EUR vysporiadať nasledovne:
 - ca) použitím nevyčerpaných účelových prostriedkov z predchádzajúcich rokov a rezervného fondu v sume 70 845,17 EUR,
 - cb) z prijatých úverov v sume 308 520,00 EUR.
3. Zapojenie nevyčerpanej dotácie na bežné výdavky v sume 11 783,24 EUR do rozpočtu 2018 ako príjmovú finančnú operáciu na úhradu výdavkov.
4. Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov z finančných operácií v sume 39 853,00 EUR na účet starostlivosti o dreviny.
5. Tvorbu rezervného fondu vo výške 55 061,78 EUR.
6. Použitie rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov rozpočtu mesta.

C) berie na vedomie

správu audítora z overenia účtovnej závierky mesta Svidník za rok 2017.

D) berie na vedomie

stanovisko hlavného kontrolóra mesta Svidník k záverečnému účtu za rok 2017.

Hodnotiaca správa k plneniu rozpočtu mesta Svidník k 31.12.2017

Obsah

A. Textová časť

Sumarizácia plnenia rozpočtu k 31. decembru 2017	4
1. <i>Príjmová časť</i>	
Bežné príjmy	6
Kapitálové príjmy	12
2. <i>Výdavková časť</i>	
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	14
Program 2: Propagácia a prezentácia	19
Program 3: Interné služby mesta	20
Program 4: Služby občanom	24
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	27
Program 6: Odpadové hospodárstvo	29
Program 7: Pozemné komunikácie	30
Program 8: Vzdelávanie	32
Program 9: Kultúra a šport	37
Program 10: Prostredie pre život	40
Program 11: Bývanie a občianska vybavenosť	42
Program 12: Sociálne služby	43
Program 13: Podporná činnosť	47
Program 14: Finančné operácie	50
3. <i>Návrh na schválenie záverečného účtu a finančného usporiadania výsledkov hospodárenia</i>	51
4. <i>Správa audítora</i>	
5. <i>Súvaha mesta Svidník za rok 2017</i>	

B. Tabuľková časť

Plnenie rozpočtu mesta Svidník za rok 2017

C. Prílohy

- č.1 *Výsledky hospodárenia Technických služieb mesta Svidník za rok 2017*
- č.2 *Výsledok hospodárenia na účte mesta spravovaného SLUŽBYT, s.r.o. za rok 2017*
- č.3 *Správa o výsledkoch inventarizácie mesta a organizácií zriadených mestom Svidník za rok 2017*
- č.4 *Čerpanie finančných prostriedkov v zmysle VZN mesta Svidník č. 5/2012 za rok 2017*

Rozpočet mesta Svidník na rok 2017 je 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 (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“),
- b) so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“),
- c) so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“),
- 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 (ďalej len „zákon o miestnych daniach“),
- e) so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení“).

Rozpočet mesta Svidník na rok 2017 bol schválený uznesením č. 311/2016 Mestského zastupiteľstva vo Svidníku zo dňa 21. decembra 2016. Rozpočet bol zostavený ako prebytkový. Vzhľadom na to, že počas roka vznikli nové okolnosti, s ktorými sa pri zostavovaní rozpočtu nepočítalo, bolo vykonaných 5 zmien rozpočtu a vydané 3 rozpočtové opatrenia primátora mesta, v dôsledku čoho príjmy boli upravené na sumu 11 224,86 tis. EUR a výdavky boli upravené na sumu 10 708,20 tis. EUR.

Rozpočet príjmov	Schválené príjmy v tis. EUR	Skutočnosť v tis. EUR	Rozdiel v tis. EUR
Bežné príjmy	8 178,48	8 106,75	- 71,73
Kapitálové príjmy	1 607,92	1 420,02	- 187,90
Finančné operácie	1 438,46	379,37	- 1 059,09
Príjmy celkom	11 224,86	9 906,13	- 1 318,73
Rozpočet výdavkov	Schválené výdavky v tis. EUR	Skutočnosť v tis. EUR	Rozdiel v tis. EUR
Bežné výdavky	7 741,81	7 416,96	- 324,85
Kapitálové výdavky	2 686,63	2 107,13	- 579,50
Finančné operácie	279,76	275,35	- 4,41
Výdavky celkom	10 708,20	9 799,43	-908,77

Rozpočet Mesta Svidník bol v roku 2017 plnený v nasledujúcej štruktúre:

- a) bežný rozpočet je prebytkový vo výške + 689,79 tis. EUR,
- b) kapitálový rozpočet je schodkový vo výške - 687,11 tis. EUR,
- c) saldo finančných operácií predstavuje + 104,02 tis. EUR.

Bežný rozpočet bol splnený na 99,12 % rozpočtovaných bežných príjmov, resp. na 95,80 % rozpočtovaných bežných výdavkov.

Kapitálový rozpočet bol splnený na 88,31 % rozpočtovaných kapitálových príjmov, resp. na 78,43 % rozpočtovaných kapitálových výdavkov.

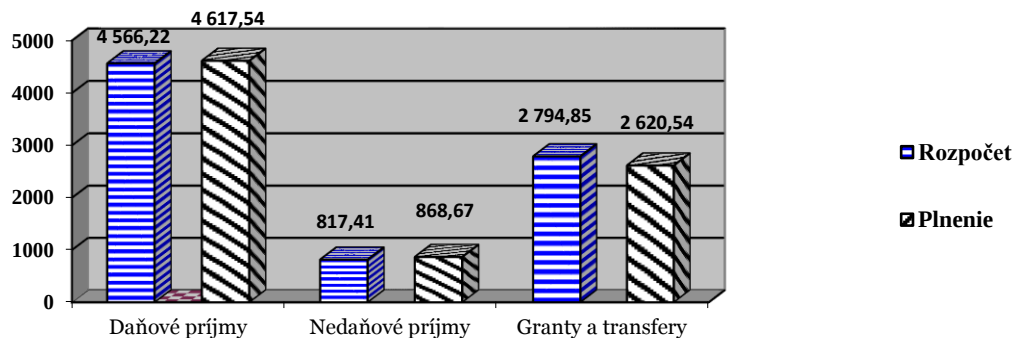
Finančné operácie zahŕňajú zapojenie prevodov z peňažných fondov, zostatkov z minulých rokov do rozpočtu mesta, realizuje sa nimi prijatie návratných zdrojov financovania, ich splácanie, poskytujú sa návratné finančné výpomoci a pod. Príjmy z finančných operácií boli splnené na 26,37 %. Splácanie istín z poskytnutých úverov a leasingov bolo v roku 2017 realizované v zmysle zmluvných podmienok.

Plnenie rozpočtu k 31.12.2017 – sumarizácia (tis. EUR)		Plnenie bežného rozpočtu	Plnenie kapitálového rozpočtu	Plnenie rozpočtu spolu
	Príjmy spolu:	8 106,75	1 420,02	9 526,77
	Výdavky spolu:	7 416,96	2 107,13	9 524,09
				z toho:
	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	153,40	41,32	194,72
	<i>Program 2: Propagácia a inzercia</i>	10,29	0,0	10,29
	<i>Program 3: Interné služby mesta</i>	297,40	3,33	300,73
	<i>Program 4: Služby občanom</i>	169,99	0,0	169,99
	<i>Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</i>	122,61	0,0	122,61
	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	272,62	0,0	272,62
	<i>Program 7: Pozemné komunikácie</i>	178,79	68,96	247,74
	<i>Program 8: Vzdelávanie</i>	4 118,44	59,88	4 178,32
	<i>Program 9: Kultúra a šport</i>	175,25	24,83	200,08
	<i>Program 10: Prostredie pre život</i>	488,63	15,23	503,86
	<i>Program 11: Bývanie</i>	5,38	1 893,58	1 898,96
	<i>Program 12: Sociálne služby</i>	433,39	0,0	433,39
	<i>Program 13: Podporná činnosť</i>	990,77	0,0	990,77
	Prebytok (+) / Schodok(-) rozpočtu:	689,79	- 687,11	2,68
FINANČNÉ OPERÁCIE				
	Príjmy			379,37
	Prevod prostriedkov z peňažných fondov			70,85
	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci			308,52
	Výdavky			275,35
	Splácanie tuzemskej istiny			265,25
	Splácanie finančného prenájmu			10,10
	Saldo finančných operácií			104,02
	Výsledok hospodárenia			106,70

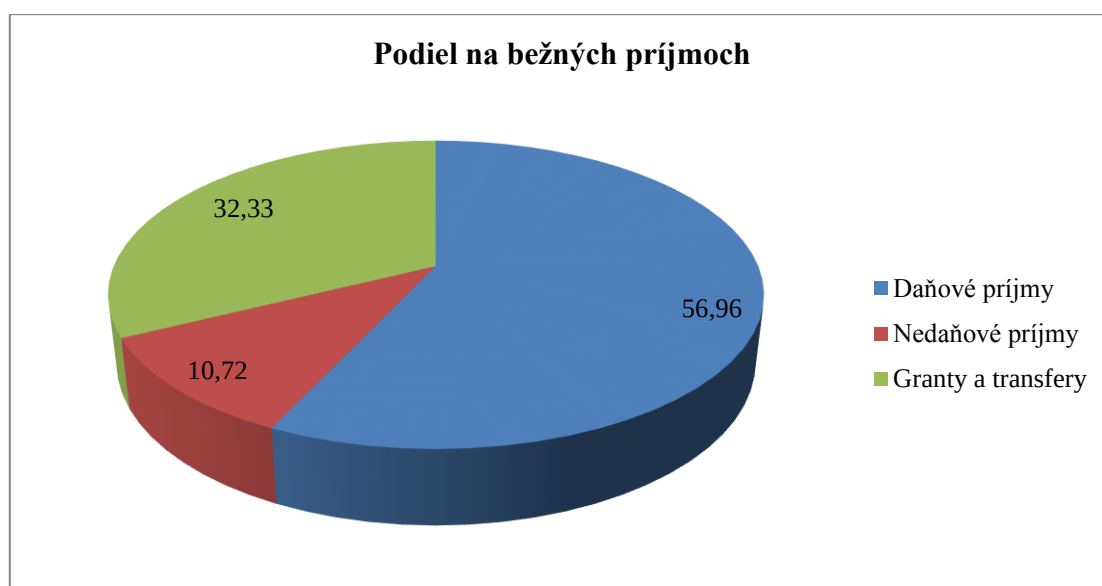
PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy

8 106,75 tis. EUR



Graf č. 1: Bežné príjmy mesta za rok 2017 (v tis. EUR)

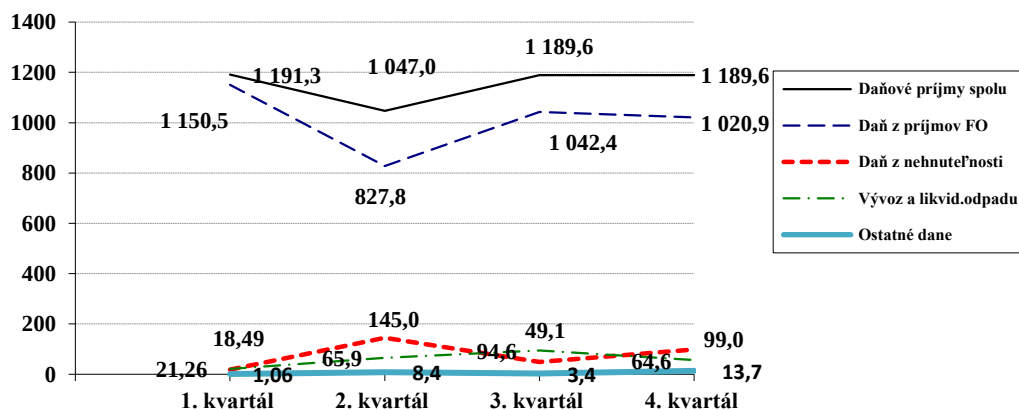


Graf č. 2: Štruktúra plnenia bežných príjmov mesta za rok 2017 (v %)

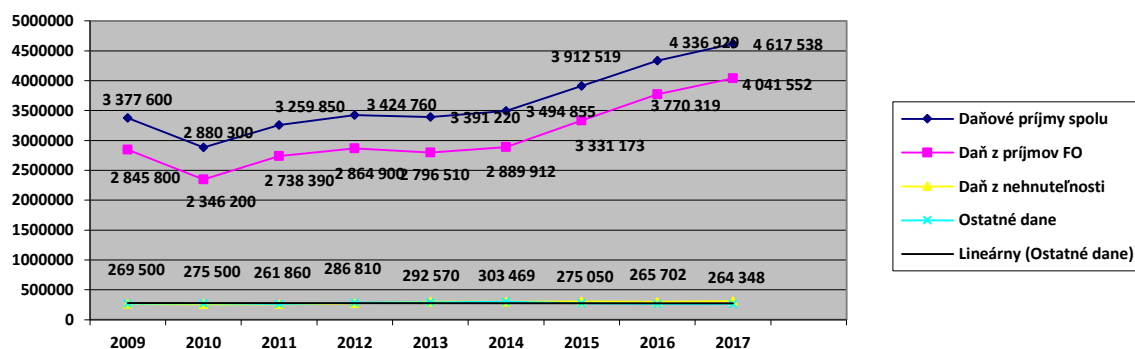
1. Daňové príjmy

4 617,54 tis. EUR

Daňové príjmy celkom boli splnené na 101,12 % zo schváleného rozpočtu 4 566,22 tis. EUR.



Graf č. 3: Vývoj daňových príjmov počas roku 2017 (v tis. EUR)



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

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

4 041,55 tis. EUR

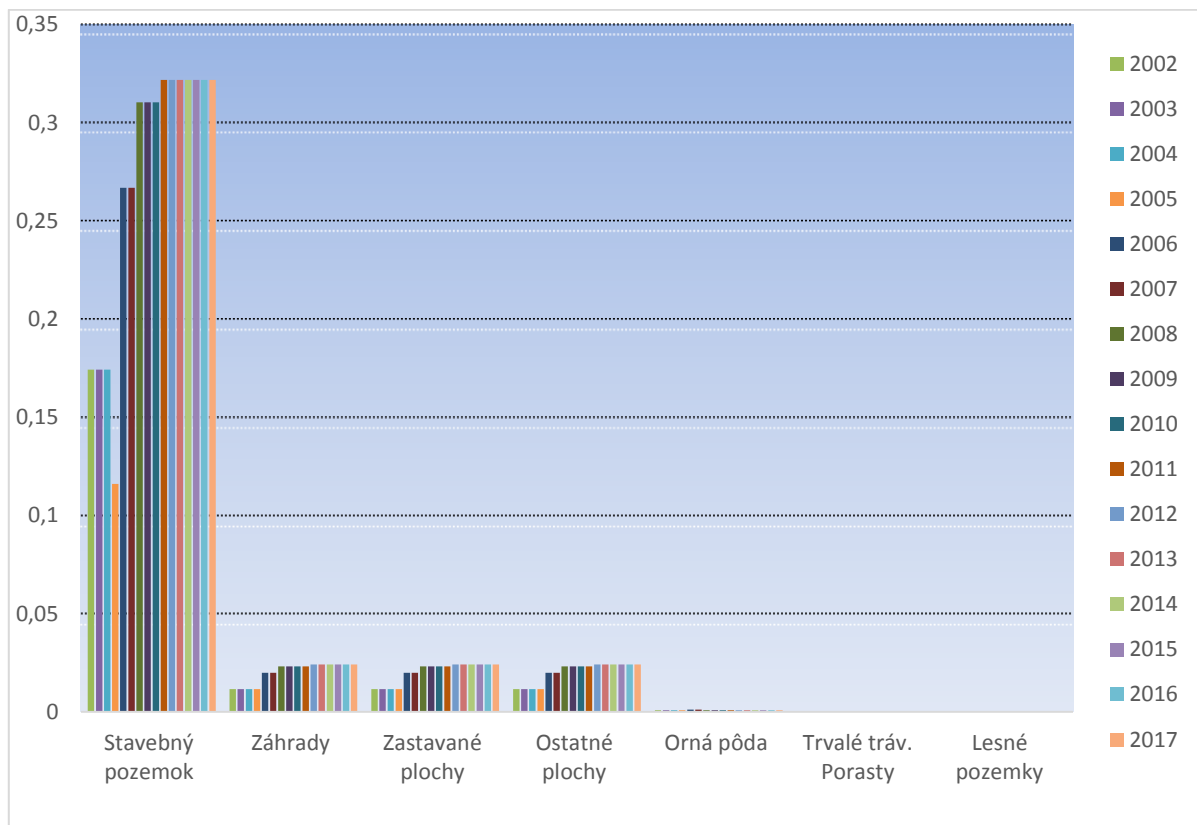
Dane z príjmov fyzických osôb plynúcich do rozpočtu mesta prostredníctvom daňového úradu formou podielových daní zo ŠR SR boli splnené na 101,96 %.

1.2. Daň z nehnuteľnosti

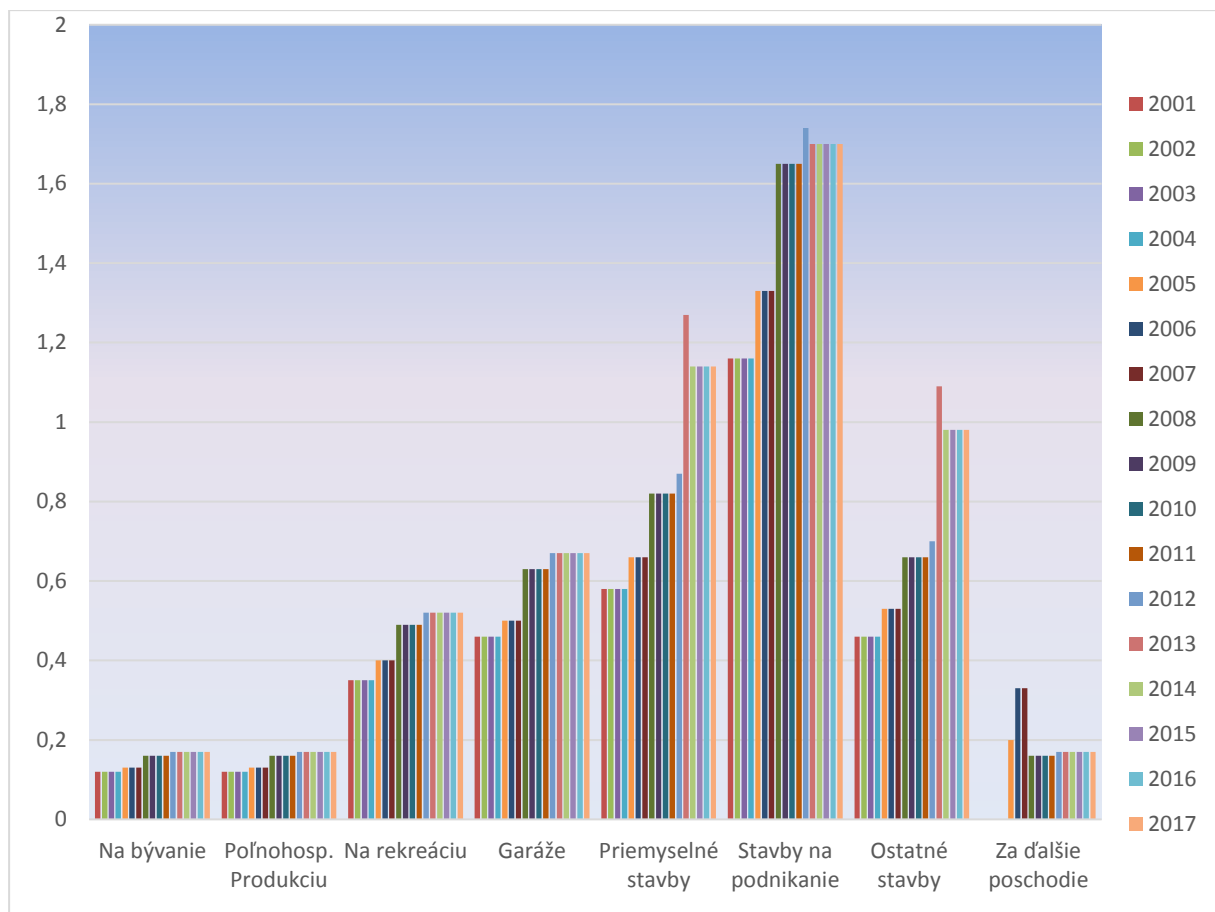
311,64 tis. EUR

Mesto k 31.12.2017 evidovalo celkom 3 534 daňovníkov na dani z nehnuteľností, výber ktorej bol splnený na 102,42 % zo schváleného rozpočtu. Celkové pohľadávky sú na tejto dani v čiastke 171,4 tis. EUR, čo je nárast oproti roku 2016 o 30,9 tis. EUR, z toho u fyzických osôb vo výške 70,8 tis. EUR (nárast o 7,7 tis. EUR) a u právnických osôb vo výške 102,6 tis. EUR (nárast o 23,2 tis. EUR). Plnenie daní v roku 2017 bolo nasledovné:

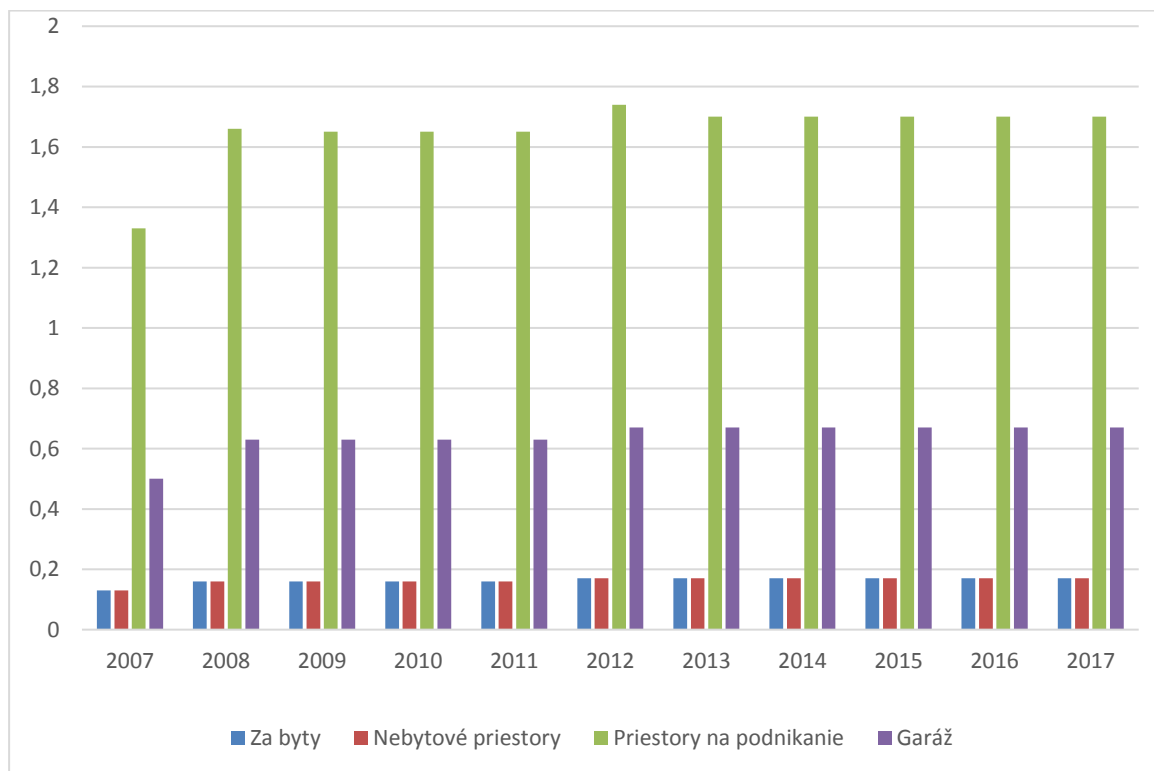
- a) daň z pozemkov 35,35 tis. EUR
- b) daň zo stavieb 247,45 tis. EUR
- c) daň z bytov 28,83 tis. EUR



Graf č. 5: Vývoj sadzieb dane z pozemkov podľa rokov (EUR/m²)



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

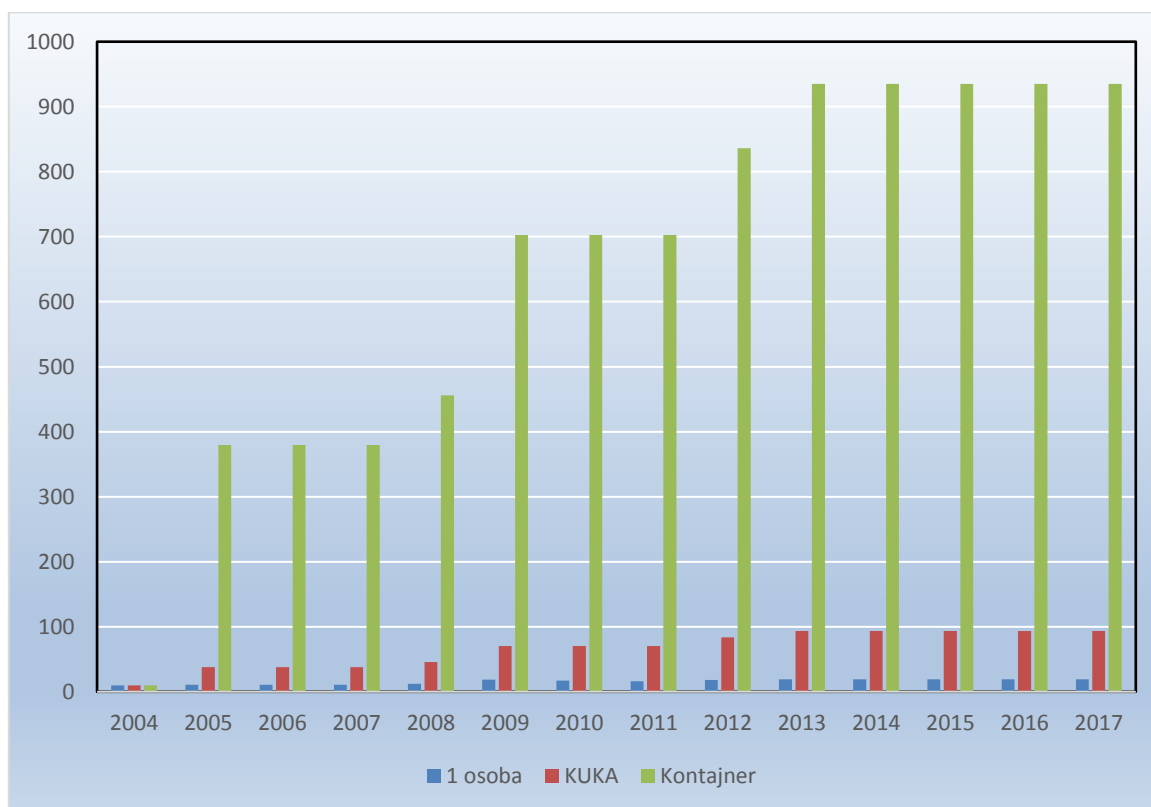
16,99 tis. EUR

Príjmy boli splnené na 92,82 % zo schváleného rozpočtu 18,30 tis. EUR. Pohľadávky z titulu tejto dane predstavujú hodnotu 1,6 tis. EUR, čo je nárast oproti roku 2016 o 0,7 tis. EUR.

1.4. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad

237,79 tis. EUR

Príjmy z poplatku boli splnené na 88,07 % zo schváleného rozpočtu 270,0 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. K 31. decembra 2017 boli vykázané celkom pohľadávky v sume 142,5 tis. EUR, čo je oproti roku 2016 nárast o 15,6 tis. EUR, u fyzických osôb 87,8 tis. EUR (nárast o 10,7 tis. EUR) a u právnických osôb vo výške 54,7 tis. EUR (nárast o 5,1 tis. EUR). Nedoplatky do roku 2015 sú vymáhané cestou súdneho exekútora a roku 2018 mesto pristúpilo k vymáhaniu nedoplatkov za roky 2016 a 2017.



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

1.5. Ostatné dane

9,57 tis. EUR

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

a) daň za psa

6,46 tis. EUR

príjmy boli splnené na 90,94 % zo schváleného rozpočtu 7,1 tis. EUR. Mesto vyberalo túto daň na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a nariadenia mesta č.10/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení, v bytovom dome 36,51 EUR, v rodinnom dome 23,23 EUR a za psa chovaného v podnikateľskom objekte 59,74 EUR. V roku 2017 mesto evidovalo 301 psov, z toho je 36 v rodinnom dome, 253 v bytovom dome a 12 v podnikateľskom objekte. Celkové

pohľadávky dane za psa sú vo výške 2,6 tis. EUR (pokles oproti roku 2016 o 0,2 tis. EUR), ktoré sú v štádiu vymáhania,

b) daň za nevýherné hracie prístroje 0,21 tis. EUR

príjmy boli splnené na 51,25 %,

c) daň za predajné automaty 0,60 tis. EUR

príjmy boli splnené na 149,17 %,

d) daň za ubytovanie 2,32 tis. EUR

príjmy boli splnené na 115,86 %.

2. Nedaňové príjmy 868,67 tis. EUR

2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov 29,63 tis. EUR

Plnenie na tejto podpoložke bolo vo výške 114,39 % z ročného rozpočtu 25,9 tis. EUR.

2.2. Príjmy z prenajatých budov 360,45 tis. EUR

Jedná sa o príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov. Najväčšie príjmy v roku 2017 vyplývajú z prenájmu objektov tepelného hospodárstva, Duklastavu, OD Vašuta, butikov, SAD, nebytových priestorov na Ul. Nábrežnej, prístavbe DS, OSK, kultúrneho domu, amfiteátra a iné. Okrem toho je tu aj príjem za prenájom objektov v jednotlivých ZŠ. Plnenie na tejto podpoložke bolo vo výške 107,47 %.

2.3. Administratívne poplatky 24,39 tis. EUR

Plnenie na tejto podpoložke bolo vo výške 37,87 % z ročného rozpočtu 64,40 tis. EUR. V roku 2017 bolo v meste 9 hracích automatov, za ktoré bol zaplatený poplatok vrátane doplatku za minulé obdobie vo výške 7,1 tis. EUR, poplatok za jeden automat je 1 500,00 EUR. Ostatné finančné prostriedky boli za vyberanie správnych poplatkov na odbore výstavby (7,80 tis. EUR), na ohlasovni pobytu a na matričnom úrade (9,49 tis. EUR).

2.4. Pokuty a penále za porušenie predpisov 7,94 tis. EUR

Plnenie na tejto podpoložke bolo vo výške 158,78 % z ročného rozpočtu 5,0 tis. EUR. Pokuty boli na základe rozhodnutia Okresného úradu vo Svidníku v sume 0,29 tis. EUR, za pokuty vyberané Mestskou políciou v sume 2,21 tis. EUR, za porušenie predpisov 0,39 tis. EUR a rozhodnutiami odborom výstavby MsÚ vo výške 5,05 tis. EUR.

2.5. Poplatky a platby z predaja nepriemyselného a náhodného predaja 362,85 tis. EUR

- a) za predaj výrobkov, tovarov a služieb: príjmy za káblovú televíziu v sume 12,7 tis. EUR, za cintorínske 10,4 tis. EUR, 31,1 tis. EUR sú príjmy za opatrovateľskú službu, tržby z kina sú 45,8 tis. EUR, energia a iné služby 80,8 tis. EUR, za separovaný odpad 1,9 tis. EUR a ostatné tržby 31,1 tis. EUR (civilná obrana, poistné škody, výstavba atď.),
- b) za materské školy a ŠKD –príjmy za výchovné v MŠ a ZŠ boli v celkovej sume 34,6 tis. EUR, školné ZUŠ 24,4 tis. EUR, tržby za bazén 29,9 tis. EUR, CVČ 6,1 tis. EUR a príjmy za režijné náklady škôl 52,0 tis. EUR.

2.6. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia 2,61 tis. EUR

Plnenie na tejto podpoložke bolo vo výške 51,14 % z ročného rozpočtu 5,10 tis. EUR.

2.7. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 1,26 tis. EUR

Plnenie na tejto podpoložke bolo vo výške 126,47 % z ročného rozpočtu 1,0 tis. EUR. Vychádzajú z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi mesta, a to z úrokov z vkladov.

2.8. Z výťažkov lotérií a iných hier 35,50 tis. EUR

Plnenie na tejto podpoložke bolo vo výške 78,89 % 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 výťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho roka.

2.9. Vrátky, dobropisy a ostatné príjmy 43,99 tis. EUR

Plnenie na tejto podpoložke bolo vo výške 1 073,10 % a hlavne z dôvodu ročného zúčtovania zdravotného poistenia.

3. Granty a transfery 2 620,54 tis. EUR

Plnenie na tejto podpoložke bolo vo výške 93,76 % zo schváleného rozpočtu 2 794,85 tis. EUR. Príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2017 boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

Názov	Plnenie
GRANTY A TRANSFERY	2 620,54
<i>Granty</i>	<i>9,04</i>
<i>Transfery na rôznej úrovni</i>	<i>2 611,50</i>
<i>Zo štátneho rozpočtu: z toho</i>	<i>560,91</i>
<i>Na aktivačnú činnosť</i>	<i>8,76</i>
<i>Kancelária 1. kontaktu</i>	<i>11,40</i>
<i>Dotácia na voľby, sčítanie ľudu, referendum</i>	<i>7,28</i>
<i>Na kamerový systém</i>	<i>17,83</i>
<i>Hmotná núdza – na osobitného príjemcu</i>	<i>113,82</i>
<i>Na vojnové hroby</i>	<i>2,30</i>
<i>Na komunitných pracovníkov</i>	<i>29,62</i>
<i>Projekty ÚPSVaR</i>	<i>109,04</i>
<i>Chránená dielňa - mestská ubytovňa, Sov.hrdinov</i>	<i>12,59</i>
<i>Na záškoláctvo</i>	<i>2,68</i>
<i>Chránená dielňa - mestská ubytovňa, Nábrežná</i>	<i>11,27</i>
<i>Opatrovateľská služba</i>	<i>129,79</i>
<i>Dotácia na školské potreby</i>	<i>5,68</i>
<i>Dotácia na stravu pre deti HN MŠ, ZŠ a OŠI</i>	<i>26,01</i>
<i>Hmotná núdza – na zamestnanca</i>	<i>2,05</i>
<i>Rodinné prídavky</i>	<i>30,20</i>
<i>Rodičovský príspevok</i>	<i>28,41</i>
<i>Dni mesta</i>	<i>0,37</i>
<i>ZŠ Ul. 8. mája - projekt "Moderná škola"</i>	<i>6,32</i>
<i>Dobrovoľná pož. ochrana</i>	<i>3,00</i>
<i>Zberný dvor</i>	<i>0,00</i>
<i>ÚV SR – kultúra národnostných menšín</i>	<i>2,50</i>
<i>Režijné náklady MŠ, CVČ</i>	<i>72,35</i>
<i>Zo štátneho rozpočtu: prenesené kompetencie</i>	<i>1 978,23</i>

Na registráciu občanov mesta	3,83
Stavebný poriadok	10,99
Na matričnú činnosť	24,31
Na regionálny rozvoj	7,05
Životné prostredie	1,05
Školský úrad	14,27
Školstvo - PK (normatívne)	1 680,41
Školstvo - PK (nenormatívne) špecifiká (asistent učiteľa, odchodné)	167,10
Dotácia na predškólakov	17,52
Na bazén - dohodovacie konanie	51,70

Granty sú na prechod pre chodcov vo výške 5,00 tis. EUR a dary vo výške 4,04 tis. EUR pre základné školy.

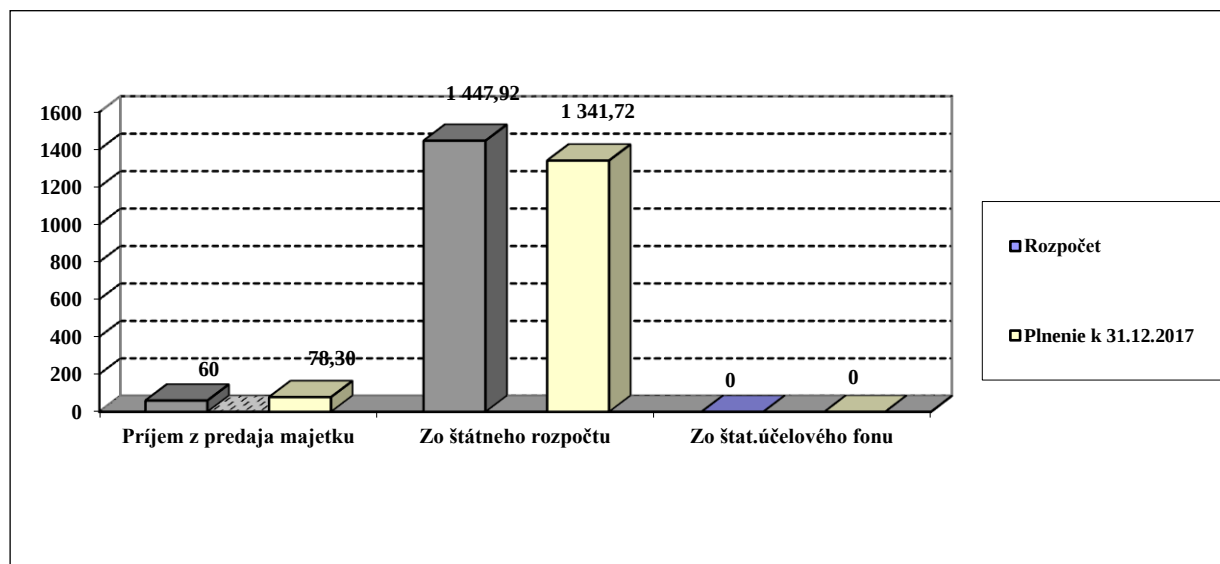
Kapitálové príjmy **1 420,02 tis. EUR**

Schválený rozpočet vo výške 1 607,92 tis. EUR, bol splnený na 88,31 %.

Na podpoložke 231 - príjem z predaja kapitálových aktív sú finančné prostriedky vo výške 68,25 tis. EUR z predaja uholnej kotolní a 1,13 tis. EUR za odpredaj bytov. Schválený rozpočet vo výške 30,00 tis. EUR bol splnený na 231,26 %.

Na podpoložke 233 001- Príjem z predaja pozemku v sume 8,92 tis. EUR, z toho Company EAV s.r.o. 5,1 tis. EUR, p. Goriščák 1,7 tis. EUR a zvyšok za časti zeleného pasu. Schválený rozpočet vo výške 30,0 tis. EUR bol splnený na 29,74 %.

Príjmy zo štátneho rozpočtu boli splnené na 92,67 %, celkové 1 341,72 tis. EUR. Z toho bolo určených na Rozšírenie kamerového systému 10,00 tis. EUR, na BD NŠ blok B 675,86 tis. EUR, BD NŠ blok C 655,86 tis. EUR.



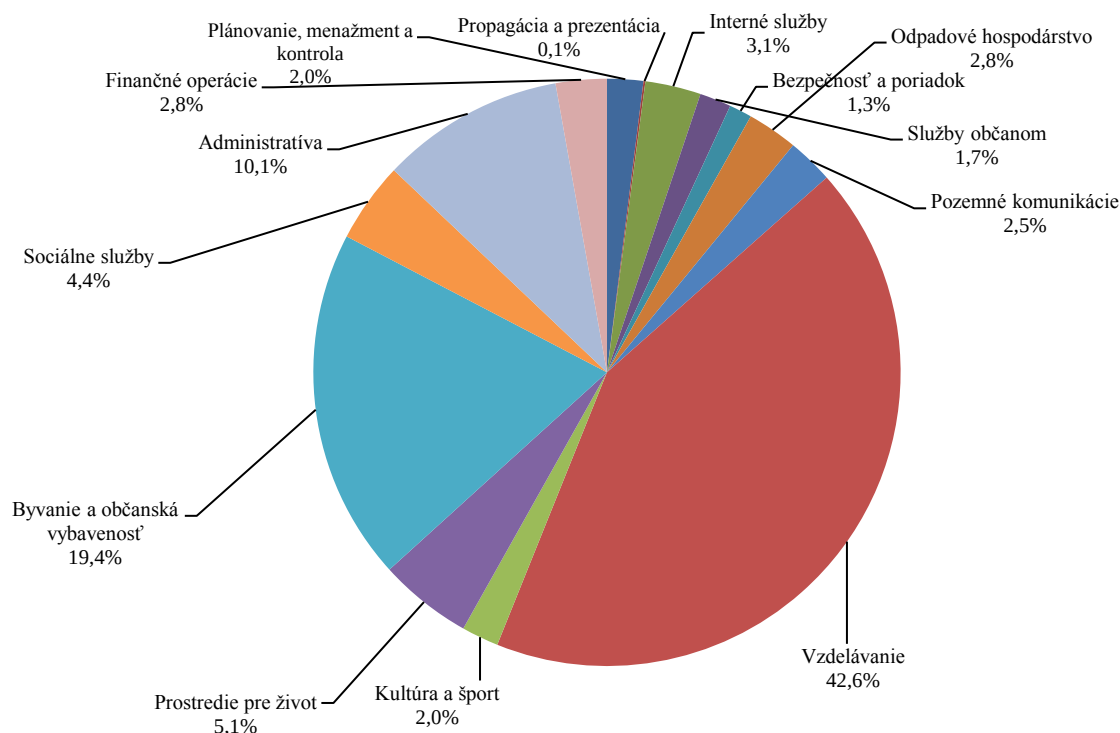
Graf č. 9: Kapitálové príjmy mesta za rok 2017 (v tis. EUR)

Príjmy z finančných operácií**379,37 tis. EUR**

1. Zostatok fin. prostriedkov z roku 2016	1,72 tis. EUR
2. Prevod prostriedkov z peňažných fondov	69,13 tis. EUR
3. Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	308,52 tis. EUR

Plánovaný rozpočet finančných operácií vo výške 1 231,86 tis. EUR bol splnený na 25,05 %.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ



Graf č. 10: Štruktúra čerpania výdavkov k 31.12.2017 podľa jednotlivých programov

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

4,98 tis. EUR

Zámer aktivity:

Moderné mesto s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2017
Dosiahnuť 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	• 35	• 20
Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta	• počet vystúpení primátora v celoslovenských elektronických médiách za rok	• 20	• 24
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie mestského úradu	• počet stretnutí so zástupcom primátora a prednostom MsÚ za týždeň	• min. 1	• 4
	• počet porád primátora za rok	• min. 20	• 20
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Svidník na domácej pôde i v zahraničí	• počet prijatých oficiálnych návštev za rok	• min. 10	• 12
	• počet hromadných verejných stretnutí za účasti primátora za rok	• min. 4	• 9
	• počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok	• min. 7	• 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 **4,98 tis. EUR**
01.1.1.6. Obce **4,98 tis. EUR**

Finančné prostriedky boli použité na reprezentačné výdavky a dary. Schválený rozpočet bol splnený na 99,57 %.

Aktivita 1.2:
Zasadnutia orgánov mesta **44,78 tis. EUR**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2017
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta	• počet zorganizovaných zasadnutí MsR za rok	• min. 4	• 10
	• počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok	• min. 4	• 10

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

Bežné výdavky **44,78 tis. EUR**
01.1.1.6. Obce **44,78 tis. EUR**

1. Finančné prostriedky na vyplatenie odmien poslancom	30,83 tis. EUR
2. Odvody do poisťovní za poslancov	10,50 tis. EUR
3. Finančné prostriedky na reprezentačné poslancov	2,42 tis. EUR
4. Stravné a nájomné počas zasadnutí MsZ	1,03 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 52,65 tis. EUR bol splnený na 85,06 %.

Aktivita 1.3:
Príprava a implementácia rozvojových projektov **41,32 tis. EUR**

Zámer aktivity:
Včasná projektová príprava rozvojových zámerov v súlade s PRM

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2017
Zabezpečiť napĺňovanie PRM	• počet realizačných dokumentácií	• min.2	• 2

Aktivita súvisí so špeciálnymi službami, ďalej tu patria štúdie, expertízy a posudky pripravovaných zámerov hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na roky 2016–2022.

Kapitálové výdavky	41,32 tis. EUR
01.1.1.6. Obce	41,32 tis. EUR
Spracovanie ÚPD	3,20 tis. EUR
Prípravná a projektová dokumentácia	38,12 tis. EUR
Boli zabezpečené úhrady nasledovných projektových dokumentácií:	
a) Základná umelecká škola - zateplenie	4,78 tis. EUR
b) Odstránenie havarijného stavu mosta – ul. Festivalová	11,20 tis. EUR
c) Cyklistický chodník	0,35 tis. EUR
d) Zateplenie – ZŠ ul. Karpatská	6,24 tis. EUR
e) Rekonštrukcia učební – ZŠ ul. Karpatská	0,60 tis. EUR
f) Rekonštrukcia učební – ZŠ ul. 8. mája	0,60 tis. EUR
g) rekonštrukcia budovy – OD Vašuta	4,77 tis. EUR
h) rekonštrukcia budovy – OD Vašuta - výťah	2,10 tis. EUR
i) turistický chodník po hrádzi Ladomírky	5,91 tis. EUR
j) Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice DHZ	0,77 tis. EUR
k) výškopisné a polohopisné zameranie um. trávniku	0,50 tis. EUR
l) riešenie pešej zóny pri podduklianskej knižnici	0,30 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 48,20 tis. EUR bol splnený na 85,72 %.

Aktivita 1.4:

Územnoplánovacie podklady a dokumentácia **11,96 tis. EUR**

Zámer aktivity:

Vízia a poslanie mesta napĺňané prostredníctvom jasných plánov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2017
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	• počet realizačných dokumentácií	• min. 1	• 2

Aktivita zahŕňa bežné náklady na riešenie urbanistického rozvoja mesta.

Bežné výdavky	11,96 tis. EUR
04.4.3. Výstavba	11,96 tis. EUR
1. Špeciálne služby	2,72 tis. EUR
2. Štúdie, expertízy, posudky	9,24 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 14,32 tis. EUR bol splnený na 83,53 %.

Aktivita 1.5:

Transakcie verejného dlhu **38,64 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 31.12.2017
Zabezpečovanie úverových zdrojov pre potreby mesta	• počet splácaných úverov	• 13	• 12

Bežné výdavky **38,64 tis. EUR**
01.7.0. Transakcia verejného dlhu 38,64 tis. EUR
 Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi 38,64 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 38,00 tis. EUR bol splnený na 101,68 %.

Aktivita 1.6:
Finančná a rozpočtová oblasť **10,95 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 31.12.2017
Zabezpečovanie včasnej úhrady daňových poplatkových povinností	• počet dní po splatnosti	• 0	• 0

Bežné výdavky **10,95 tis. EUR**
01.7.0. Finančná a rozpočtová oblasť 10,95 tis. EUR
 1. Špeciálne služby – audit 3,72 tis. EUR
 2. Poplatky, odvody, dane a cla 4,84 tis. EUR
 3. Dane 2,39 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 10,90 tis. EUR bol splnený na 100,44 %.

Aktivita 1.7:
Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach **42,09 tis. EUR**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2017
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Svidník v záujmových organizáciách a združeniach	• počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach	• 13	• 15

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

Bežné výdavky **42,09 tis. EUR**
08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby 42,09 tis. EUR
 1. ZMOS 13,25 tis. EUR

2. Oblastná organizácia cestovného ruchu "ŠARIŠ" - BARDEJOV	7,77 tis. EUR
3. Regionálne združenie miest a obcí pod Duklou	2,60 tis. EUR
4. APUMS	0,15 tis. EUR
5. Združenie HK miest a obcí	0,05 tis. EUR
6. Združenie ZPOZ	
7. Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie Bardejov – Svidník	
8. Karpatský euroregión Slovensko - Sever	1,20 tis. EUR
9. Karpatský euroregión Slovensko	1,13 tis. EUR
10. Únia miest Slovenska	
11. Združenie náčelníkov mestských a obecných polícií	0,10 tis. EUR
12. OZ Dukla	5,62 tis. EUR
13. ARR PSK	10,00 tis. EUR
14. Združenie matrikárok a matrikárov SR	0,02 tis. EUR
15. Klub primátorov miest SR	0,20 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 42,10 tis. EUR bol splnený na 99,98 %.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA

Zámer programu:

CESTOVNÝ RUCH, TURIZMUS A MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2017
Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta	• Počet prezentácií mesta	• min. 10	• 15

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 atraktívnosti pre obyvateľov, investorov a turistov.

Bežné výdavky

10,29 tis. EUR

01.1.1.6. Propagácia a inzercia

10,29 tis. EUR

2.1. Propagačný materiál, inzercia, reklamy

5,32 tis. EUR

2.2. Spoločenské akcie a medzinárodná spolupráca

4,97 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 10,50 tis. EUR bol splnený na 98,04 %.

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

Zámer programu:

SERVIS A PRÁVNE SLUŽBY MESTSKEJ SAMOSPRÁVY

Aktivita 3.1:

Právne služby mestu Svidník – zastupovanie mesta navonok **12,48 tis. EUR**

Zámer aktivity: *Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2017
Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta Svidník v súdnych sporoch	• podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch	• min. 70%	• 100 %
Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta Svidník	• Suma získaná vymáhaním v tis. EUR	• 7,0	• 6,3

V rámci predmetnej aktivity sa realizuje zastupovanie mesta pred súdmi a inými orgánmi, evidencia súdnych sporov (poverenie na zastupovanie mesta, účasť na súdnych pojednávaniach, evidencia sporov, 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.). V roku 2017 bolo vykonaných 676 úkonov právnej pomoci.

Bežné výdavky **12,48 tis. EUR**

01.1.1.6. Obce **12,48 tis. EUR**

1. Mzdy	2,07 tis. EUR
2. Odvody	0,73 tis. EUR
3. Špeciálne (exekučné) a právne služby	8,53 tis. EUR
4. Poplatky a odvody (súdne poplatky)	1,16 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 13,40 tis. EUR bol splnený na 93,16 %.

Aktivita 3.2:

Správa hnuťel'ného majetku **11,47 tis. EUR**

Zámer aktivity:

Rentabilné využitie majetku, maximálne efektívne využitie hnuťel'ného majetku mesta.

Aktivita zahŕňa bežné výdavky na zabezpečenie hnuťel'ného majetku v budovách mesta, ktorá súvisí s nadobudnutím, údržbou, opravami a poistením majetku.

Bežné výdavky **11,47 tis. EUR**

01.1.1.6. Obce **11,47 tis. EUR**

1. Materiál	7,48 tis. EUR
-------------	---------------

2. Opravy a údržba špeciálnych strojov, zariadení a techniky	0,26 tis. EUR
3. Nájomné prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	1,03 tis. EUR
4. Všeobecné služby	2,69 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 14,50 tis. EUR bol splnený na 79,07 %.

Aktivita 3.3:

Správa nehnuteľného majetku

239,44 tis. EUR

Zámer aktivity:

Rentabilné využitie majetku, maximálne efektívne využitie nehnuteľného majetku mesta.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2017
Evidencia nájomných zmlúv	• počet nájomných zmlúv	• min. 150	• 152
Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách mesta	• % celkového využitia priestorov v budovách mesta	• 88	• 88,5 %
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budove MsÚ vlastnými zamestnancami	• priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia	• max. 5 dní	• 2 dní

Bežné výdavky

239,44 tis. EUR

01.1.1.6. Obce

239,44 tis. EUR

1. Elektrická energia, teplo, plyn	91,90 tis. EUR
2. Vodné stočné	39,54 tis. EUR
3. Opravy a údržba	62,78 tis. EUR
4. Nájomné za prenájom budov, objektov a ich časti	5,97 tis. EUR
5. Služby	12,29 tis. EUR
6. Poistenie majetku	10,49 tis. EUR
7. Kolkové známky	1,80 tis. EUR
8. Mzdy	10,98 tis. EUR
9. Odvody	3,71 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 283,30 tis. EUR bol splnený na 84,52 %.

Aktivita 3.4:

Vzdelávanie zamestnancov mesta

3,53 tis. EUR

Zámer aktivity:

Profesionálni a odborne zdatní zamestnanci mestského úradu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2017
Odborne zdatní kvalifikovaní zamestnanci MsÚ	• Priemerný počet školení na jedného zamestnanca	• min. 1	• min. 1

V rámci predmetnej aktivity sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelávanie všetkých zamestnancov mesta, zabezpečuje sa pravidelné preškoľovanie odborne spôsobilých osôb,

komunikačné tréningy, účasť primátora, hlavného kontrolóra a zamestnancov MsÚ na odborných konferenciách a pod.

Bežné výdavky **3,53 tis. EUR**
01.1.1.6. Obce **3,53 tis. EUR**

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

Schválený rozpočet vo výške 4 tis. EUR bol splnený na 88,30 %.

Aktivita 3.5:
Mestský informačný systém **17,91 tis. EUR**

Zámer aktivity:

Kvalitné, bezpečné a integrované informačné prostredie pre obyvateľov a zamestnancov MsÚ

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2017
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	• počet spravovaných PC	• 51	• 59
	• počet užívateľov pripojených na internet na úrade	• 51	• 59
	• počet spravovaných programových modulov	• 36	• 36
Zabezpečiť chránené informačné prostredia	• počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť	• 51	• 59
	• počet spravovaných bezpečnostných web kamier	• 10	• 9
Zabezpečiť archiváciu používaných dát	• objem zálohovaných dát za cyklus	• 11	• 11

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

Bežné výdavky **14,58 tis. EUR**
01.1.1.6. Obce **14,58 tis. EUR**

- | | |
|--|----------------|
| 1. Výpočtová technika do 1,7 tis. EUR
(nákup počítačov, tlačiarňí, monitorov, náhradných dielov a pod.) | 0,82 tis. EUR |
| 2. Telekomunikačná technika | 0,70 tis. EUR |
| 3. Údržba telekomunikačnej techniky | 0,43 tis. EUR |
| 4. Údržba výpočtovej techniky
(ročný servis a aktualizácia, bežná údržba výpočtovej techniky a pod.) | 12,63 tis. EUR |

Kapitálové výdavky
01.1.1.6. Obce **3,33 tis. EUR**

- | | |
|------------|---------------|
| 1. Softvér | 3,33 tis. EUR |
|------------|---------------|

Schválený rozpočet vo výške 19,70 tis. EUR bol splnený na 90,92 %.

Aktivita 3.6:
Autodoprava **15,90 tis. EUR**

Zámer aktivity:

Spoločné služby vozového parku pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2017
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	podiel naplňovania pravidelných kontrol a prehliadok	100 %	100%

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

Bežné výdavky **15,90 tis. EUR**

01.1.1.6. Obce **15,90 tis. EUR**

- | | |
|---|---------------|
| 1. Palivá, maziva, oleje a špeciálne kvapaliny | 7,17 tis. EUR |
| 2. Servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené (materiál, čistiace potreby, pneumatiky, batérie, STK, doplnkové vybavenie vozidiel a pod.) | 1,56 tis. EUR |
| 3. Povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel | 6,59 tis. EUR |
| 4. Karty, známky | 0,53 tis. EUR |
| 5. Pracovné odevy | 0,05 tis. EUR |

Schválený rozpočet vo výške 28,20 tis. EUR bol splnený na 56,37 %.

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

KVALITNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV MESTA SVIDNÍK

Aktivita 4.1:

Organizácia občianskych obradov

0,91 tis. EUR

Zámer aktivity:

Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2017
Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov	• Počet občianskych sobášov za rok	• 28	• 20
	• Počet uvítaných detí do života za rok	• 50	• 102
	• Počet jubilantov za rok	• 90	• 168

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

0,91 tis. EUR

08.2.0.9. ZPOZ

0,91 tis. EUR

Príspevok na ošatenie a úpravu zvonajšku pre účinkujúcich na obč. obradoch a slávnostiach, kvety darčeky občerstvenie

0,91 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 1,4 tis. EUR bol splnený na 64,86 %.

Aktivita 4.2:

Matričná činnosť

28,80 tis. EUR

Zámer aktivity:

Profesionálne vykonávanie matričných činností.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2017
Zabezpečiť činnosti matriky v meste	• Počet úkonov vykonaných matrikou v meste	• 1 850	• 2 791

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	28,80 tis. EUR
01.3.3. Matričná činnosť	28,80 tis. EUR
1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	18,91 tis. EUR
2. Poistné a príspevok do poisťovní	7,66 tis. EUR
3. Materiál vo výške	1,89 tis. EUR
4. Prídel do SF	0,24 tis. EUR
5. Nemocenské	0,11 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 30,15 tis. EUR bol splnený na 95,53 %.

Aktivita 4.3:

Príspevok obč. združeniam a nadáciám **133,00 tis. EUR**

Zámer aktivity:

Podpora občianskym združeniam a nadáciám

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2017
Podpora občianskym združeniam a nadáciám poskytujúcim služby, kultúrne a športové aktivity pre občanov mesta Svidník	• počet podporených subjektov	• 40	• 45
	• priemerné náklady v tis. EUR na 1 poberateľa príspevku	• 1,5	• 3,0

V rámci aktivity sa poskytujú finančné príspevky pre neštátne subjekty poskytujúce sociálne, kultúrne a športové služby.

Bežné výdavky **133,00tis. EUR**
01.1.1.6. Obce **133,00 tis. EUR**

1. Finančné dotácie - ostatné organizácie	10,20 tis. EUR
2. Športové kluby	114,30 tis. EUR
3. Cirkvi, náboženské spol. a cirk. charity	8,50 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 133,0 tis. EUR bol splnený na 100 %.

Aktivita 4.4:

Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami **7,28 tis. EUR**

Zámer aktivity:

Hladký priebeh volieb a referend

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2017
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend	• počet očakávaných volieb v danom roku	• 1	• 1
	• počet volebných okrskov	• 9	• 9

Aktivita zahŕňa tieto činnosti: určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, organizovanie predvolebnej kampane, vytvorenie volebných komisií, vydávanie a evidencia voličských

preukazov, príprava oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručovanie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie.

Bežné výdavky

7,28 tis. EUR

01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (vol'by)

7,28 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 15,00 tis EUR bol splnený na 48,51 %.

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu:

BEZPEČNÉ ULICE, OCHRANA MAJETKU A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Aktivita 5.1:

Verejný poriadok a bezpečnosť

79,68 tis. EUR

Zámer aktivity:

Ochrana života, majetku a dodržiavanie verejného poriadku

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2017
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície	Počet vykonaných hliadok za rok	• Min. 540	• 541
	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe	• Min. 8 500	• 975
Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach	• Min. 450 hodín	• 455
	Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí	• 97,6 %	• 99,6 %
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k zníženiu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania	Počet zrealizovaných prednášok	• Min. 25	• 6
	Počet prednášaných hodín	• Min. 50	• 12
	Počet účastníkov prednášok	• Min. 900	• 180

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, dbať na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v obci, ale aj dbať o ochranu životného prostredia a plniť stanovené úlohy na úseku prevencie.

Bežné výdavky

79,68 tis. EUR

03.1.0. Mestská polícia

79,68 tis. EUR

1. Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV a nemoc	52,35 tis. EUR
2. Poistné a príspevky do poisťovní	21,11 tis. EUR
3. Tovary a služby	5,39 tis. EUR
a) materiál (uniformy, náboje, granuly pre odchytených psov)	2,83 tis. EUR
b) dopravné zahŕňa nákup palív, mazív, olejov a špeciálnych kvapalín pre služobné vozidlovo výške	1,90 tis. EUR
c) servis vozidla, údržba a výdavky s tým spojené (opravy, prezutie a výmena pneumatík, garančné prehliadky, poplatky za emisné kontroly a služby STK, karty, známky a poplatky a pod.)	0,46 tis. EUR
d) ostatné služby	0,21 tis. EUR
4. Prídel do SF	0,70 tis. EUR
5. Nemocenské	0,13 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 82,66 tis. EUR bol splnený na 96,40 %.

Aktivita 5.2:**Ochrana pred požiarmi****3,85 tis. EUR****Zámer aktivity:****Minimálne riziko vzniku požiarov**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2017
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	• Počet organizovaných protipožiarnych cvičení za rok	• Min. 2	• 2
	• Počet členov DHZ	• 50	• 50

Aktivita zahŕňa plnenie povinností mesta na úseku ochrany pred požiarmi.

Bežné výdavky**3,85 tis. EUR****03.2.0. Ochrana pred požiarmi****3,85 tis. EUR**

1. Dotácie pre zabezpečenie činnosti DHZ Mesta Svidník

0,85 tis. EUR

2. Špeciálny materiál, pracovné odevy

3,00 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 3,80 tis. EUR bol splnený na 101,38 %.

Aktivita 5.3:**Projekt : „Kamerový systém“****Zámer aktivity:****Ochrana majetku mesta a bezpečnosť občanov**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2017
Zvýšenie ochrany majetku a bezpečnosť občanov	• Počet kamier	• Min. 10	• 8
	• Počet operátorov kamerového systému	• 5	• 5

Aktivita zahŕňa plnenie povinností mesta na úseku ochrany majetku a bezpečnosť občanov.

Bežné výdavky**39,07 tis. EUR****01.1.1.6. Obce****39,07 tis. EUR**

1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV

30,09 tis. EUR

2. Odvody do poisťovní

8,58 tis. EUR

3. Prídely do sociálneho fondu

0,40 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 36,50 tis. EUR bol splnený na 107,05 %. Prekročenie je z dôvodu príplatkov za prácu v noci a voľných dní.

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 **264,22 tis. EUR**

Zámer aktivity:

Pravidelný odvoz odpadu v meste Svidník

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2017
Zabezpečiť bezporuchový chod odpadového hospodárstva a separáciu odpadov	objem zneškodneného komunálneho odpadu za rok	cca 3 900 t	4 029,1 t

V zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je mesto povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. 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 **264,22 tis. EUR**

05.1.0. Nakladanie s odpadmi **264,22 tis. EUR**

1. Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	12,74 tis. EUR
2. Za vývoz odpadu (zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v meste Svidník zabezpečujú Technické služby mesta Svidník)	113,32 tis. EUR
3. Poplatky a odvody - uloženie odpadu	121,22 tis. EUR
4. Mzdy	12,49 tis. EUR
5. Odvody	4,45 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 272,00 tis. EUR bol splnený na 97,14 %.

Aktivita 6.2:

Biologicky rozložiteľný odpad, Zberný dvor **8,41 tis. EUR**

Bežné výdavky **8,41 tis. EUR**

05.2.0. Biologicko-rozložiteľný odpad **8,41 tis. EUR**

1. Vodné - stočné	0,42 tis. EUR
2. Energie	6,72 tis. EUR
3. Všeobecné služby	1,26 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 15,50 tis. EUR bol splnený na 54,23 %.

PROGRAM Č. 7:
POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

PRAVIDELNE UDRŽIAVANÉ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE
--

Aktivita 7.1:
Cestná doprava

141,73 tis. EUR

Zámer aktivity:
Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2017
Zabezpečenie kvalitných miestnych komunikácií	• Percento nevyhovujúcich komunikácií	• max 2 %	• 2,5 %

Bežné výdavky **141,73 tis. EUR**

04.5.1. Pozemné komunikácie **141,73 tis. EUR**

1. Povrchový odtok	111,90 tis. EUR
2. Vysprávkvy miestnych komunikácií:	26,82 tis. EUR
3. Dopravné značenia	3,02 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 208,58 tis. EUR bol splnený na 90,05 %.

Aktivita 7.2:
Realizácia nových miestnych komunikácií

0,00 tis. EUR

Zámer aktivity:
Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Kapitálové výdavky **0,00 tis. EUR**

04.4.3. Výstavba **0,00 tis. EUR**

Na tejto položke nedošlo k čerpaniu rozpočtu.

Aktivita 7.3:
Rekonštrukcia miestnych komunikácií

60,34 tis. EUR

Zámer aktivity:
Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Kapitálové výdavky **60,34 tis. EUR**

04.4.3. Výstavba **60,34 tis. EUR**

1. Rekonštrukcia MK – Ul. Duchnovičová a Ul. Polyvkova	31,07 tis. EUR
2. Rekonštrukcia MK – Ul. Mierová - chodník	29,27 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 66,55 tis. EUR bol splnený na 90,67 %.

Aktivita 7.4:
Verejné osvetlenie

45,67 tis. EUR

Zámer aktivity:

Efektívna prevádzka verejného osvetlenia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2017
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Svidník	• celková svietivosť svetelných bodov (v %)	• 99,9	• 99,9

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

Bežné výdavky

37,06 tis. EUR

06.4.0 Verejné osvetlenie

37,06 tis. EUR

1. Energia	32,85 tis. EUR
2. Údržba verejného a slávnostného osvetlenia	3,52 tis. EUR
3. Poštové a telekomunikačné služby	0,68 tis. EUR

Kapitálové výdavky

8,62 tis. EUR

06.4.0. Výstavba

8,62 tis. EUR

Rozšírenie VO Nábrežná ul.	3,42 tis. EUR
Rozšírenie VO - osvetlenie prechodu pre chodcov pri pošte vo Svidníku	5,20 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 85,40 tis. EUR bol splnený na 53,48 %.

PROGRAM Č. 8:
VZDELÁVANIE

Zámer programu:

MODERNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

Aktivita 8.1:

Materské školy

946,08 tis. EUR

Zámer aktivity:

Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2017
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	• 384	• 361
	• % 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

941,65 tis. EUR

09.1.1.1. Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou

941,65 tis. EUR

Výdavky rozpočtované pre tri materské školy mesta Svidník:

1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	526,24 tis. EUR
2. Poistné a príspevkov do poisťovní	186,45 tis. EUR
3. Tovary a služby	223,10 tis. EUR
4. Bežné transfery	5,87 tis. EUR

Kapitálové výdavky

4,44 tis. EUR

09.1.1.1. Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou

4,44 tis. EUR

Plynová panva ŠJ MŠ Ul. L. Štúra

Schválený rozpočet vo výške 1 027,00 tis. EUR bol splnený na 92,12 %.

Aktivita 8.2:

Základné školy

1 962,82 tis. EUR

Zámer aktivity:

Základné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2017
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Svidník.	• Počet základných škôl	• 3	• 3
	• Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	• 957	• 944
	• Počet žiakov opakujúcich ročník	• max. 10	• 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 ZŠ.

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 **1 944,83 tis. EUR**

09.1.2.1. Školy s právnou subjektivitou *1 944,83 tis. EUR*

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

1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 151,44 tis. EUR
2. Poistné a príspevok do poisťovní	422,43 tis. EUR
3. Tovary a služby	314,03 tis. EUR
4 .Bežné transfery	56,93 tis. EUR
5. Vrátky	2,14 tis. EUR

Kapitálové výdavky **17,99 tis. EUR**

09.1.2.1. Školy s právnou subjektivitou *17,99 tis. EUR*

Rekonštrukcia teplovodu pri ZŠ Ul. Komenského 17,99 tis. EUR

Schválený rozpočet 2 000,65 tis. EUR bol splnený na 98,11 %.

Aktivita 8.3:

Vzdelávacie aktivity voľno – časové **879,24 tis. EUR**

Zámer aktivity:

Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, žiakov a študentov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2017
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno-časových vzdelávacích aktivít	• počet žiakov	• 957	• 944
	• 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 v oblasti etiky, filantropie, kultúrnej identity, vedy a výskumu a pod.

Bežné výdavky **879,24 tis. EUR**

09.5.0.1. Voľno-časové aktivity *879,24 tis. EUR*

1. Tri školské kluby detí pri ZŠ	152,56 tis. EUR
a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	87,11 tis. EUR
b) poistné a príspevok do poisťovní	31,13 tis. EUR

c) tovary a služby	34,14 tis. EUR
d) transféry	0,19 tis. EUR
2. ZUŠ Komenského	623,29 tis. EUR
a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	373,42 tis. EUR
b) poistné a príspevok do poisťovní	136,40 tis. EUR
c) tovary a služby	113,35 tis. EUR
d) transféry	0,12 tis. EUR
3. CVČ	103,38 tis. EUR
a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	39,71 tis. EUR
b) poistné a príspevok do poisťovní	20,56 tis. EUR
c) tovary a služby	39,36 tis. EUR
d) bežné transféry	0,00 tis. EUR
e) iné CVČ	3,74 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 875,33 tis. EUR bol splnený na 100,45 %.

Aktivita 8.4:

Školské jedálne

276,82 tis. EUR

Zámer aktivity:

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2017
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	• počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ	• 900	• 900
	• počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ	• 384	• 361
	• 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

239,36 tis. EUR

09.6.0.1. Školské jedálne.

239,36 tis. EUR

Výdavky sú rozpočtované pre tri školské jedálne v základných školách:

1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	107,65 tis. EUR
2. Poistné a príspevok do poisťovní	39,37 tis. EUR
3. Tovary a služby	92,13 tis. EUR
4. Transféry	0,21 tis. EUR

Kapitálové výdavky

37,46 tis. EUR

09.6.0.1. Školské jedálne

37,46 tis. EUR

1. ZŠ Komenského	7,93 tis. EUR
2. ZŠ 8. Mája	23,51 tis. EUR
3. ZŠ Karpatská	6,02 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 270,77 tis. EUR bol prekročený o 2,23 %. Čerpanie je vyššie z dôvodu vyšších vlastných príjmov ŠJ.

Aktivita 8.5:**Bazén****67,89 tis. EUR****Zámer aktivity:*****Dostupný a otvorený priestor pre rekreačný šport a relax***

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2017
Poskytnúť služby bazénu verejnosti	Počet dní v prevádzke	Min. 130	130

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

Bežné výdavky**67,89 tis. EUR****09.1.2.1. Školské zariadenia - bazén****67,89 tis. EUR**

1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	6,56 tis. EUR
2. Poistné a príspevok do poisťovní	3,70 tis. EUR
3. Tovary a služby	57,56 tis. EUR
4. Bežné transfery	0,06 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 58,90 tis. EUR bol prekročený o 15,26 %. Čerpanie je vyššie z dôvodu vyšších vlastných príjmov.

Aktivita 8.6:**Súkromné a cirkevné ZŠ****30,13 tis. EUR****Zámer aktivity:*****Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov***

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2017
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Svidník.	Počet základných škôl	2	2
	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	124	106

Bežné výdavky**30,13 tis. EUR****09.1.2.1. Školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou****28,35 tis. EUR**

CZŠ sv. Juraja	28,35 tis. EUR
----------------	----------------

10.1.2.4. Príspevky neštátnym subjektom**1,78 tis. EUR**

Súkromné školské zariadenie Náš dom	1,78 tis. EUR
-------------------------------------	---------------

Aktivita 8.7:**Školský úrad****15,34 tis. EUR****Zámer aktivity:*****Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl, školských zariadení v oblasti metodickej, pedagogickej a personálnej.***

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2017
Funkčný školský úrad	• Počet zamestnancov	• 1	• 1
	• Počet riaditeľských porád	• 7	• 5
	• Počet vydaných usmernení	• 9	• 20

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	15,34 tis. EUR
<u>09.8.0.2. Výdavky školstvo – prenesené kompetencie</u>	<u>15,34 tis. EUR</u>
1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	11,35 tis EUR
2. Poistné a príspevok do poisťovní	3,71 tis EUR
3. Prídel do SF	0,28 tis EUR

Schválený rozpočet vo výške 16,80 tis. EUR bol splnený na 91,33 %.

PROGRAM Č. 9:
KULTÚRA A ŠPORT

Zámer programu:

PONUKA KULTÚRNYCH A ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT PRE OBYVATEĽOV MESTA SVIDNÍK

Aktivita 9.1:

Prevádzka kultúrnych zariadení **148,22 tis. EUR**

Zámer aktivity:

Zvýšiť štandard kultúrneho života mesta.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2017
Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrneho domu a amfiteátra vo Svidníku, prevádzku kina Dukla a krúžkov	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 **148,22 tis. EUR**

08.2.0. Ostatné kultúrne služby **148,22 tis. EUR**

1. Mzdové a osobné výdavky	34,56 tis. EUR
2. Energia, teplo, plyn, voda	22,94 tis. EUR
3. Materiál, palivo	21,04 tis. EUR
4. Služby, poplatky	69,68 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 148,45 tis. EUR bol splnený na 99,84 %.

Aktivita 9.2:

Organizácia kultúrnych podujatí **22,52 tis. EUR**

Zámer aktivity:

Zabezpečenie podmienok pre rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2017
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií - posilnenie kultúrneho života komunity	Počet podporených kultúrnych podujatí za rok	min. 6	19
	Celková návštevnosť podujatí	min. 8 000	8 000

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

Bežné výdavky **22,52 tis. EUR**

<i>08.2.0. Ostatné kultúrne služby</i>	<i>22,52 tis. EUR</i>
1. Dni Svidníka	8,81 tis. EUR
a) skupina Komajota	0,65 tis. EUR
b) Celeste Buckingham	3,20 tis. EUR
c) ZOČI VOČI	1,00 tis. EUR
d) Bravo	0,27 tis. EUR
e) Piňazi De	0,30 tis. EUR
f) Muzikanci Raslavičke	0,40 tis. EUR
g) Lukáš Keselica	0,20 tis. EUR
h) Zlaté a diamantové plakety	0,32 tis. EUR
i) Vystúpenie pre deti – Gašparko ide na prázdniny	0,30 tis. EUR
j) Atmosferik	0,25 tis. EUR
k) Primátor football cup	0,22 tis. EUR
l) Edo Klena & Klenoty	0,40 tis. EUR
m) Moderovanie	0,40 tis. EUR
n) Darčkové koše	0,30 tis. EUR
o) Strážna služba, kameraman	0,36 tis. EUR
p) SOZA – licenčný poplatok	0,24 tis. EUR
2. ECHO našich slávností	1,17 tis. EUR
a) Labirsky beřare, Duo Kundrátových	0,30 tis. EUR
b) FS Kečera	0,37 tis. EUR
c) FS Rozmarija	0,50 tis. EUR
3. Projekt národnostných menšín	2,55 tis. EUR
4. Ostatné kultúrne podujatia	9,99 tis. EUR
a) Pirohy 2017	0,07 tis. EUR
b) Akadémia oceňovania darcov krvi	0,30 tis. EUR
c) Deň matiek	0,30 tis. EUR
d) MDŽ	0,35 tis. EUR
e) Silvester 2016, vystúpenie	0,40 tis. EUR
f) Silvester 2017, ohňostroj	1,85 tis. EUR
g) Benefičný koncert cirk. zborov	0,73 tis. EUR
h) Martin Petrik & Dalibor Karvay	2,00 tis. EUR
i) Piesne donských kozákov	0,56 tis. EUR
j) Predvianočné trhy	0,44 tis. EUR
k) Deň učiteľov	1,00 tis. EUR
l) Občerstvenie, dary, kvety a ocenenia (diamantová plaketa, zlatá plaketa, cena mesta) pre hosti a účinkujúcich počas kultúrnych podujatí	1,99 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 24,50 tis. EUR bol splnený na 91,92 %.

Aktivita 9.3:

Šport

4,52 tis. EUR

Zámer aktivity:

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2017
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených športových podujatí za rok	• min. 8	• 16

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

Bežné výdavky	4,52 tis. EUR
08.1.0. Rekreačné a športové služby	4,52 tis. EUR
1. Dukelský beh mieru	4,16 tis. EUR
2. Ostatné športové podujatia	0,36 tis. EUR

Schválený rozpočet 7,0 tis. EUR bol splnený na 64,53 %.

Aktivita 9.4:

Výstavba **24,83 tis. EUR**

Zámer aktivity:

Skvalitnenie športovísk a prostredia pre deti, mládež a dospelých v meste Svidník

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2017
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov športovísk	• priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia	• max. 5 dní	•

Aktivita zahŕňa výstavbu nových detských ihrísk za účelom skvalitnenia prostredia pre voľný čas hlavne pre rodiny s malými deťmi v meste Svidník a taktiež rekonštrukciu kotolne na zimnom štadióne

Kapitálové výdavky	24,83 tis. EUR
08.1.0. Rekreačné a športové služby	24,83 tis. EUR
Rekonštrukcia strechy šatní na zimnom štadióne	24,83 tis. EUR

Schválený rozpočet 488,00 tis. EUR bol splnený na 5,09 %.

PROGRAM Č. 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu

INFRAŠTRUKTÚRA PRE KVALITNÝ ŽIVOT, ODDYCH, ZÁBAVU A RELAX

Aktivita 10.1:

Verejná zeleň

23,86 tis. EUR

Zámer aktivity:

Oddych obyvateľov a návštevníkov mesta Svidník v zdravom a atraktívnom prostredí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2017
Zabezpečiť starostlivosť o dreviny	• počet ošetrovaných drevín	• min 130	• 181
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o trávnaté porasty	• počet vysádzaných záhonov	• 5	• 1

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

8,63 tis. EUR

06.2.0. Rozvoj obce

8,63 tis. EUR

1. Orezanie a výrub zelene

7,25 tis. EUR

2. Výsadba verejnej zelene

1,39 tis. EUR

Kapitálové výdavky

15,23 tis. EUR

06.2.0. Rozvoj obce

15,23 tis. EUR

Kosačka

15,23 tis. EUR

Schválený rozpočet 40,0 tis. EUR bol splnený na 59,65 %.

Aktivita 10.2:

Technické služby mesta

480,0 tis. EUR

Zámer aktivity:

Komplexný servis pre občanov v rámci mesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2017
Údržba verejnej zelene, športovísk a detských ihrísk, správa a údržba miestnych komunikácií, zberný dvor	• priemerný počet pracovníkov • počet kosení • počet detských ihrísk a športovísk • dĺžka MK • údržba fontán	• 54 • 5 • 29 • 25 km • 2 ks	• 54 • 6 • 35 • 25 km • 2 ks

Predmetom aktivity je zabezpečenie činností: čistenie mesta, údržba verejnej zelene, údržba mestských komunikácií, starostlivosť o fontány v meste, udržiavanie poriadku na detských ihriskách a športoviskách a iné aktivity.

Bežné výdavky	480,0 tis. EUR
<u>05.1.0. Technické služby mesta</u>	<u>480,0 tis. EUR</u>
Príspevok na činnosť	480,0 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 480,0 tis. EUR bol splnený na 100,0 %.

PROGRAM Č. 11:
BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

Zámer programu

KVALITNÉ PODMIENKY NA BÝVANIE

Aktivita 11.1:

Rutinná a štandardná údržba centra mesta **1 898,96 tis. EUR**

Zámer aktivity:

Obnova centra mesta.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2017
Pravidelná údržba a rekonštrukcia centra mesta	Pravidelná kontrola stavu objektov v centre mesta	• 12	• 12

Bežné výdavky **5,38 tis. EUR**

04.4.3 rutinná a štandardná údržba centra mesta **5,38 tis. EUR**

Všeobecný materiál 5,38 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 11,0 tis. EUR bol splnený na 48,89 %.

Aktivita 11.2:

Realizácia nových stavieb **1 893,58 tis. EUR**

Zámer aktivity:

Kvalitné podmienky na bývanie.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2017
Zabezpečiť kvalitné bývanie	Počet nových nájomných bytov	• 56	• 56

Kapitálové výdavky **1 893,58 tis. EUR**

04.4.3. Výstavba **1 893,58 tis. EUR**

BD NŠ BLOK B 771,28 tis. EUR

BD NŠ BLOK B – Technická vybavenosť 130,31 tis. EUR

BD NŠ BLOK C 771,28 tis. EUR

BD NŠ BLOK C – Technická vybavenosť 130,31 tis. EUR

BD NŠ ul. Festivalová – zriaďovacie predmety 90,40 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 1 903,48 tis. EUR bol splnený na 99,48 %.

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 **121,60 tis. EUR**

Zámer aktivity:

Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2017
Pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi	- Počet dôchodcov s príspevkom na stravu - Počet jednorazových dávok pre rodiny s malými deťmi a invalidných občanov - Počet osobitných príjemcov dávky v HN	90 20 70	125 41 75

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

Bežné výdavky **121,60 tis. EUR**

10.7.0. Dávky v hmotnej núdzi 113,82 tis. EUR

Osobitný príjemca dávky v hmotnej núdzi 113,82 tis. EUR

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

10.7.0. Ďalšia sociálna služba - staroba 7,78 tis. EUR

Príspevok na stravu dôchodcom 7,78 tis. EUR

Príspevok slúži na pomoc dôchodcom s nízkymi príjmami.

Schválený rozpočet vo výške 166,00 tis. EUR bol splnený na 73,25 %.

Aktivita 12.2:

Terénni sociálni pracovníci **32,63 tis. EUR**

Zámer aktivity:

Efektívna administratíva pri pomoci soc. ohrozeným a vylúčeným skupinám obyvateľstva

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2017
Odborné služby rómskemu obyvateľstvu	Počet terénnych pracovníkov	3	3

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

Bežné výdavky	32,63 tis. EUR
<u>10.9.0. Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované</u>	<u>32,63 tis. EUR</u>
1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania TSP	23,92 tis. EUR
2. Poistné do poisťovní	8,39 tis. EUR
3. Nemocenské dávky, prídely do SF	0,32 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 34,10 tis. EUR bol splnený na 95,68 %.

Aktivita 12.3:

Chránená dielňa Ul. Sov. hrdinov **15,52 tis. EUR**

Zámer aktivity:

Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2017
Zabezpečenie strážnej služby v mestskej ubytovni	• Počet pracovníkov	• 4	• 0

Bežné výdavky	15,52 tis. EUR
<u>01.1.1.6. Ubytovňa mesta - Ul. Sov. hrdinov</u>	<u>15,52 tis. EUR</u>
1. Mzdy, platy a ostatné os. vyrovnania	12,02 tis. EUR
2. Poistné do poisťovní	3,46 tis. EUR
3. Materiál	0,04 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 16,50 tis. EUR bol splnený na 94,04 %. Chránená dielňa na ubytovni ukončila činnosť k 31.7.2017.

Aktivita 12.4:

Denné centrum **1,45 tis. EUR**

Zámer aktivity:

Komplexná starostlivosť o seniorov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2017
Rozvoj záujmov - spoločenskej činnosti dôchodcov	• Poskytovanie sociálneho poradenstva • Zabezpečenie záujmovej činnosti	• 300 klientov • 150 aktivít	• 300 klientov • 200 aktivít

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

Bežné výdavky	1,45 tis. EUR
<u>10.2.0.2. Denné centrum</u>	<u>1,45 tis. EUR</u>

Schválený rozpočet vo výške 1,50 tis. EUR bol splnený na 96,77 %.

Aktivita 12.5:**Opatrovateľská služba v byte občana****168,13 tis. EUR****Zámer aktivity:**

Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2017
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	min 40	42

Mesto zabezpečovalo k 31.12.2017 výkon opatrovateľskej služby pre 42 opatrovaných. Aktivita zahŕňa náklady na mzdy, odvody, prídely do sociálneho fondu a stravovanie pre 22 opatrovateľiek.

Bežné výdavky**168,13 tis. EUR****10.2.0.2. Opatrovateľská služba v byte občana****168,13 tis. EUR**

1. Mzdy, platy, sl. príjmy a ostatné osobné vyrovnania	116,68 tis. EUR
2. Poistné do poisťovní	35,75 tis. EUR
3. Nemocenské dávky	0,33 tis. EUR
4. Prídely do SF	1,48 tis. EUR
5. Stravovanie opatrovateľky	11,93 tis. EUR
6. Príspevok na oprávnené prevádzkové náklady	1,95 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 184,40 tis. EUR bol splnený na 91,18 %.

Aktivita 12.6.:**Rodinná politika****74,30 tis. EUR****Zámer aktivity:**

Stabilizovaná sociálna situácia v rodine

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2017
Zlepšenie školskej dochádzky detí	Priemerný počet detí, ktorým mesto je osobitným príjemcom rodinných prídavkov	max. 8	6

Bežné výdavky**74,30 tis. EUR****10.7.0. Záškoláctvo****3,58 tis. EUR**

1. Ošatenie	1,35 tis. EUR
2. Potraviny	1,33 tis. EUR
3. Vrátky	0,90 tis. EUR

09.1.1.2 Predškolská výchova so špeciálnou starostlivosťou**12,11 tis. EUR**

Spojená škola internátna

12,11 tis. EUR

<i>10.4.0. Rodina a deti</i>	<i>58,61 tis. EUR</i>
1. Rodinné prídavky	30,20 tis. EUR
2. Rodičovský príspevok	28,41 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 94,60 tis. EUR bol splnený na 78,54 %.

Aktivita 12.7:

Pochovanie **0,0 EUR**

Zámer aktivity:

Zabezpečiť dôstojné pochovanie ľudských pozostatkov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2017
Zabezpečiť pochovanie nemajetných občanov a občanov bez totožnosti	• Priemerný počet pohrebov	• 1	• 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 2017 Mesto Svidník nezabezpečovalo žiadny pohreb v zmysle uvedeného predpisu.

Aktivita 12.8:

Chránená dielňa Ul. Nábrežná **19,77 tis. EUR**

Zámer aktivity:

Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2017
Zabezpečenie strážnej služby v mestskej ubytovni	• Počet pracovníkov	• 3	• 4

Bežné výdavky

19,77 tis. EUR

01.1.1.6. Ubytovňa mesta - Ul. Nábrežná ***19,77 tis. EUR***

1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	15,15 tis. EUR
2. Poistné do poisťovní	4,42 tis. EUR
3. Nemocenské dávky	0,20 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 20,95 tis. EUR bol splnený na 94,37 %.

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, poistné 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, ostatné platby súvisiace s úvermi.

Aktivita 13.1:

Administratíva

804,84 tis. EUR

Zámer aktivity:

Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2017
Zabezpečiť plynulý chod mestského úradu	• Počet zamestnancov	• max. 42	• 39,5

Táto aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy mestského úradu tak, aby mesto Svidník podľa zákona o obecnom zriadení a veľkého množstva ďalších príslušných zákonov zabezpečilo pre občanov a štát všetky potrebné úlohy a kompetencie, ktoré z nich vyplývajú. V tejto položke sú zahrnuté mzdové náklady v súlade s organizačnou schémou MsÚ pre 37,5 zamestnancov mesta, primátora a hlavného kontrolóra. Štruktúra zamestnancov zahrnutých do tejto položky k 31. decembra 2017 bola nasledovná: kancelária primátora (7), odbor VVS (8), odbor SZPČaO (6), odbor ŠKŠaM (3), odbor FaSM (7) a odbor VDŽPaRR (6,5). V roku 2017 neboli vyplatené plošné odmeny pre zamestnancov v tejto kapitole.

Bežné výdavky

804,84 tis. EUR

01.1.1.6. Obce

804,84 tis. EUR

1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	480,60 tis. EUR
(Finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov mestského úradu za rok 2017, odmeny zamestnancov mestského úradu, funkcionárov mesta, nadčasy, platové postupy.)	
2. Poistné a príspevok do poisťovní	189,25 tis. EUR
5. Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	6,91 tis. EUR
6. Odchodné	0,0 tis. EUR
7. Poštové a telekomunikačné služby	23,32 tis. EUR
8. Jednotlivcom	0,19 tis. EUR
9. Materiál vo výške	15,11 tis. EUR
10. Knihy, časopisy, noviny	2,52 tis. EUR
11. Všeobecné služby - výdavky	17,19 tis. EUR
12. Vrátenie príjmov z minulých rokov	8,08 tis. EUR
13. Nemocenské dávky	1,33 tis. EUR
14. Stravovanie zamestnancov – výdavky	50,60 tis. EUR
15. SF – výdavky	6,87 tis. EUR

16. Cestovné náhrady	5,36 tis. EUR
17. Naturálne mzdy	0,02 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 805,43 tis. EUR bol splnený na 99,93 %.

Aktivita 13.3:

Aktivačné práce **14,23 tis. EUR**

Zámer aktivity:

Komplexná starostlivosť o verejné priestranstva v meste Svidník

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2017
Čistota a poriadok na verejných priestranstvách	• Počet organizačných pracovníkov	•	• 1

Aktivitou sa vytvorí priestor na upratovanie verejných priestranstiev, a tým zveľadenie života občanov a návštevníkov mesta.

06.2.0. Aktivačné práce *14,23 tis. EUR*

1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	6,60 tis. EUR
2. Poistné a príspevok do poisťovní	2,46 tis. EUR
3. Služby a materiál	5,07 tis. EUR
4. Prídel do SF, nemocenské dávky	0,10 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 17,00 tis. EUR bol splnený na 83,71 %.

Aktivita 13.4:

Kancelária prvého kontaktu **29,72 tis. EUR**

Zámer aktivity:

Zjednodušenie orientácie občanov mesta pri vybavovaní agendy na mestskom úrade.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2017
Zvýšenie komfortu občanov	• Počet obsluhujúceho personálu	• 3	• 2

Kancelária prvého kontaktu je priestorom pre skvalitnenie komunikácie občanov mesta s jednotlivými odbormi mesta. Pracovníčky v kancelárii prvého kontaktu vedú hlavnú pokladnicu a ďalšie pokladnice MsÚ. Prijímajú poplatky za komunálny odpad a daň z nehnuteľností, dane za psov a rôzne ďalšie poplatky. Vyplácajú rodinné prídavky, rodičovský príspevok, dávky v hmotnej núdzi a pozastavené rodinné prídavky. Vydávajú stravné lístky dôchodcom, predávajú vstupenky na kultúrne podujatia, zabezpečujú kontakt s poštovým úradom, plnia funkciu podateľne, poskytujú klientom informácie a pod.

06.2.0. Kancelária prvého kontaktu *29,72 tis. EUR*

1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	22,58 tis. EUR
2. Poistné a príspevok do poisťovní	6,86 tis. EUR
3. Prídel do sociálneho fondu, nemocenské dávky	0,28 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 33,20 tis. EUR bol splnený na 89,51 %.

Aktivita 13.5:**Dobrovoľnícka činnosť a Šanca na zamestnanie****141,98 tis. EUR*****Zámer aktivity:******Tvorba, ochrana, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia.***

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2017
Skvalitnenie služieb občanom mesta v oblastiach ktoré sú v kompetencií mesta	• Počet dobrovoľníkov	• min. 4	• 8

Aktivita vytvorí ponuku pre dobrovoľnícku činnosť občanov mesta.

06.2.0. Šanca na zamestnanie a dobrovoľnícka činnosť***141,98 tis. EUR***

1.Mzdy, a ostatné osobné vyrovnania

102,07 tis. EUR

2. Odvody do poisťovní

35,12 tis. EUR

3. Služby a materiál

3,44 tis. EUR

4. Prídely do SF

1,35 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 157,04 tis. EUR bol splnený na 90,41 %.

PROGRAM Č. 14:
FINANČNÉ OPERÁCIE

Zámer programu:

SPLÁCANIE ÚVEROV A LEASINGOV

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2017
Zabezpečiť pravidelné splácanie úverov	• Počet úverov	• 14	• 11

Výdavky z finančných operácií **275,35 tis. EUR**

V roku 2017 boli v rámci finančných operácií splácané tieto úvery:

	výška	splatnosť úveru
1. Financovanie investičné výstavby	39,8 tis. EUR	7/2018
2. Rekonštrukcia MK	15,6 tis. EUR	7/2024
3. Bytový dom B6	14,7 tis. EUR	9/2021
4. Obnova verejného osvetlenia	85,9 tis. EUR	12/2018
5. ŠFRB 48 b. j. B4	16,8 tis. EUR	11/2024
6. ŠFRB nájomné byty 33 b. j.	15,3 tis. EUR	12/2027
7. ŠFRB byty nižšieho štandardu	3,1 tis. EUR	5/2040
8. ŠFRB malometrážne byty, Ul. Nábrežná	5,8 tis. EUR	6/2027
9. ŠFRB malometrážne byty, Ul. Sov. hrdinov 432	28,7 tis. EUR	9/2044
10. ŠFRB bytový dom B6	33,5 tis. EUR	9/2045
11. ŠFRB 56 b.j. bl. B	3,0 tis. EUR	11/2047
12. ŠFRB 56 b.j. bl. C	3,0 tis. EUR	11/2047

V roku 2017 boli v rámci finančných operácií splácané tieto záväzky z finančného prenájmu:

1. Auto pre MsP	2,2 tis. EUR	4/2018
2. Auto pre MsÚ	7,9 tis. EUR	9/2018

Plánovaný rozpočet finančných operácií vo výške 279,76 tis. EUR bol splnený na 98,42 %.

Návrh na schválenie záverečného účtu a finančného usporiadania výsledkov hospodárenia mesta Svidník za rok 2017

Rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2017 a tvorba rezervného fondu

Návrh záverečného účtu mesta Svidník je predkladaný na prerokovanie Mestskému 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 2017. Pri zostavení záverečného účtu mesta sa vychádzalo najmä z finančných výkazov o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov za rok 2017 a z výsledkov účtovnej závierky zostavenej k 31. decembra 2017.

Vysporiadanie výsledku bežného a kapitálového hospodárenia:

v EUR

Plnenie rozpočtu	2017
Bežné príjmy	8 106 746,88
Bežné výdavky	7 416 960,27
Prebytok bežného rozpočtu	689 786,61
Kapitál. príjmy	1 420 019,59
Kapitál. výdavky	2 107 126,70
Schodok kapitálového rozpočtu	-687 107,11
Príjmové finančné operácie	379 365,17
Výdavkové finančné operácie	275 346,65
Saldo finančných operácií	104 018,52
Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta Svidník	106 698,02

Vysporiadanie prebytku bežného hospodárenia	689 786,61
Financovanie bežných výdavkov z príjmových finančných operácií	55 617,17
Použitie bežných príjmov na krytie kapitálových výdavkov	-363 359,11
Použitie bežných príjmov na splátku návratných zdrojov (úver, lízing)	-275 346,65
Zostatok nepoužitých bežných príjmov	106 698,02

Vysporiadanie schodku kapitálového hospodárenia	-687 107,11
Financovanie kapitálových výdavkov z príjmových finančných operácií	323 748,00
Financovanie kapitálových výdavkov z bežných príjmov	363 359,11
Zostatok nepoužitých kapitálových príjmov	0,00

Použitie príjmových finančných operácií	379 365,17
Na financovanie bežných výdavkov	55 617,17
Na financovanie kapitálových výdavkov	323 748,00

Rozdelenie výsledku rozpočtového hospodárenia	106 698,02
Zostatok zdrojov určených na použitie v roku 2018	11 783,24
Vráтка na účet starostlivosti o dreviny	39 853,00
Pridel do rezervného fondu	55 061,78

Z prebytku hospodárenia finančné prostriedky vo výške 39 853,00 EUR budú vrátené na účet 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 2017 je strata vo výške 32 723,40 EUR.

Prehľad úverov a leasingov

v EUR

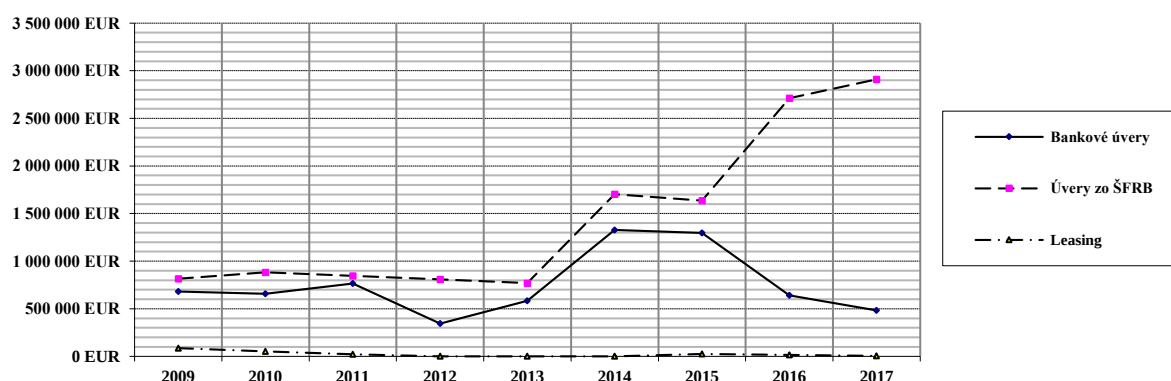
Predmet úveru	Výška	Splátka v roku 2017	Stav k 31.12.2017	Splatnosť
BD B6	70 000,00	14 736,00	55 264,00	9/2021
Financovanie investičnej výstavby	398 000,00	39 792,00	238 832,00	7/2023
Rekonštrukcia MK	150 000,00	15 648,00	103 056,00	7/2024
Obnova verejného osvetlenia	750 000,00	85 859,40	85 859,41	12/2018
<i>Spolu bankové úvery</i>	<i>1 368 000,00</i>	<i>156 035,40</i>	<i>483 011,41</i>	

ŠFRB 48 b.j. B4	317 209,09	16 780,19	133 200,14	11/2024
ŠFRB malometrážne byty, Ul. Nábřežná	115 913,17	5 759,39	59 759,20	6/2027
ŠFRB byty nižšieho štandardu	101 730,00	3 106,31	79 193,81	5/2040
ŠFRB nájomné byty 33 b.j.	486 822,02	15 276,65	338 186,90	12/2027
ŠFRB malometrážne byty, Ul. Sov. hrdinov	981 990,00	28 747,65	887 200,03	9/2044
ŠFRB nájomné byty B6	1 163 050,00	33 451,84	1 109 920,19	9/2045
ŠFRB byty nižšieho štandardu Bl. B	154 260,00	2 999,50	151 260,50	11/2047
ŠFRB byty nižšieho štandardu Bl C	154 260,00	2 999,50	151 260,50	11/2047
<i>Spolu úvery zo ŠFRB</i>	<i>3 475 234,28</i>	<i>109 121,03</i>	<i>2 909 981,27</i>	

Auto pre MsP	9 332,27	2 234,89	689,60	4/2018
Auto pre MsÚ	25 900,00	7 865,96	5 479,63	9/2018
<i>Spolu úvery zo leasing</i>	<i>35 232,27</i>	<i>10 100,85</i>	<i>6 169,23</i>	

Spolu	4 878 466,55	275 257,28	3 399 161,91	
--------------	---------------------	-------------------	---------------------	--

Celková suma dlhu mesta podľa §17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy k 31. decembru 2017 je 483 011,41 EUR, čo predstavuje 6,2 % skutočných bežných príjmov rozpočtového roka 2016 pri zákonom povolenom limite 60 %.



Graf č. 11: Vývoj dlhu mesta

Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov k 31.decembru 2017 je 313 896,22 EUR, čo predstavuje 4,0 % skutočných bežných príjmov rozpočtového roka 2016 pri zákonom povolenom limite 25 %.

Závazky po lehote splatnosti k 31.decembru 2017 predstavujú 196 840,55 EUR, čo je 2,5 % skutočných bežných príjmov rozpočtového roka 2016 pri zákonom povolenom limite 15 %. Hlavná časť týchto záväzkov tvorí na základe rozhodnutia MsZ nezaplatená faktúra za služby spojených so súvisiacou infraštruktúrou bytového domu B6 vo výške 189 945,84 EUR.

K 31. decembru 2017 mesto Svidník poskytuje záruku formou vista zmenky za prijaté úvery na pešiu zónu, nájomné byty B6, na financovanie investičnej výstavby, na rekonštrukciu domu kultúry, na obnovu verejného osvetlenia a na rekonštrukciu miestnych komunikácií. Okrem toho má zriadené záložné právo na 33 b. j. na Ul. Sov. hrdinov, na 42 b. j. na Ul. Nábrežnej, na blok A 18 b. j., blok B 28 b. j. a blok C 28 b. j. na Ul. Festivalovej, na bytový dom Ul. Sov. hrdinov a na bytový dom B6 za účelom ručenia 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. V roku 2017 na základe návrhu konateľa Okresný súd v Prešove začal konkurzné konanie voči spoločnosti. Výsledok hospodárenia k dátumu vyhlásenia konkurzu 22. decembra 2017 bola strata vo výške 6 137,00 EUR.

Súčasťou celkového hospodárenia samosprávy mesta sú aj výsledky hospodárenia za rok 2017 príspevkovej organizácie mesta (Technické služby mesta Svidník) - Príloha č.1, ako aj subjektu spravujúceho majetok mesta (SLUŽBYT s.r.o.) - 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 2017. V rámci svojej právomoci primátor mesta schválil mimoriadne dotácie v celkovej výške 3 000,00 EUR.

Mesto má vysporiadané finančné vzťahy za poskytnuté finančné prostriedky do rozpočtu mesta v priebehu roka 2017 k štátnemu rozpočtu i k jednotlivým štátnym fondom.

Hospodárenie mesta za rok 2017 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

pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo Mesta Svidník

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky Mesta Svidník (ďalej aj „Mesto“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2017, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Mesta Svidník k 31. decembru 2017 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných auditorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od mesta Svidník sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Iná skutočnosť

Po zostavení účtovnej závierky za rok 2017 bola Mestu udelená pokuta za verejné obstarávanie vo výške 90.158,99 € na ktorú v účtovníctve nie je vytvorená rezerva, a teda v nasledujúcom období ovplyvní finančnú situáciu Mesta. Vzhľadom na výšku pokuty a zvolenú hladinu významnosti nie je náš názor z tohto dôvodu modifikovaný.

Ďalej upozorňujeme aj na pretrvávajúci spor o zaplatenie čiastky 189.945,84 € za výstavbu bytového domu. Tento záväzok Mesto eviduje v účtovníctve, no výsledok a konečné dopady tohto sporu na finančnú situáciu Mesta nie je možné spoľahlivo určiť.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán účtovnej jednotky mesta Svidník, je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti mesta Svidník nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve.

Štatutárny orgán je ďalej zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).



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

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných auditorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností mesta Svidník podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítovi toto overenie vykonať.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných auditorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachováame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme auditorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame auditorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť auditorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol mesta.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných auditorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť mesta nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z auditorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii.

Keď získame výročnú správu, posúdime, či výročná správa mesta Svidník obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2017 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky.



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

Správa z overenia dodržiavania povinností obce mesta Svidník podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že mesto Svidník konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

Vranov n. T., 17.5.2018

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



Ing. Mgr. Peter Fejko
zodpovedný audítor
Licencia UDVA č. 1122

Súvaha

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 (MF/21227/2014-31)

k 31.12.2017

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2017			2016
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114	1	45 531 165,15	18 146 243,76	27 384 921,39	26 627 118,76
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024	2	39 689 598,72	17 511 655,21	22 177 943,51	21 299 532,67
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	3	101 612,75	78 285,31	23 327,44	26 580,84
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	10 402,65	10 402,65	0,00	628,60
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	7	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	8	84 678,90	67 882,66	16 796,24	25 952,24
6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	9	6 531,20	0,00	6 531,20	0,00
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	10	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)	11	37 072 700,52	17 433 369,90	19 639 330,62	18 757 666,38
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	12	4 658 652,32	0,00	4 658 652,32	4 663 394,94
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	13	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	14	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	15	26 861 947,19	12 632 828,36	14 229 118,83	13 229 730,75
5.	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí (022) - (082+092AÚ)	16	1 902 202,20	1 574 644,88	327 557,32	392 397,61
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	17	1 764 020,38	1 696 417,11	67 603,27	183 072,27
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	18	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	19	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	20	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	21	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	22	1 885 878,43	1 529 479,55	356 398,88	289 070,81
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	23	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)	24	2 515 285,45	0,00	2 515 285,45	2 515 285,45
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)	25	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	26	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	27	2 515 285,45	0,00	2 515 285,45	2 515 285,45
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	28	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)	29	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)	30	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	31	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	32	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104	33	5 835 764,42	634 588,55	5 201 175,87	5 318 483,00
B.I.	Zásoby súčet (r. 035 až 039)	34	121,44	0,00	121,44	145,43
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	35	121,44	0,00	121,44	145,43
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	36	0,00	0,00	0,00	0,00

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2017			2016
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
3.	Výrobky (123) - (194)	37	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zvieratá (124) - (195)	38	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	39	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)	40	3 903 752,43	0,00	3 903 752,43	4 041 395,21
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	41	39,80	0,00	39,80	1 212,04
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	42	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	43	3 903 712,63	0,00	3 903 712,63	4 040 183,17
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	44	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	45	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	46	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	47	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)	48	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	49	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	51	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	52	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	53	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	54	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)	55	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	56	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	57	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	58	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	59	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)	60	1 012 431,09	634 588,55	377 842,54	437 152,55
B.IV.1	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	61	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	63	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	64	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	65	173 030,69	0,00	173 030,69	234 928,85
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)	66	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)	67	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ)	68	457 616,61	289 719,74	167 896,87	168 077,99
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	69	181 670,37	144 755,39	36 914,98	33 804,82
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	70	0,00	0,00	0,00	340,89
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	71	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	72	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	73	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	74	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	75	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	76	0,00	0,00	0,00	0,00

17.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)	77	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	78	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	79	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	80	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	81	200 113,42	200 113,42	0,00	0,00
22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	82	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)	83	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	84	0,00	0,00	0,00	0,00
B.V.	Finančné účty súčet (r. 086 až 097)	85	919 459,46	0,00	919 459,46	839 789,81
B.V.1.	Pokladnica (211)	86	2 027,53	0,00	2 027,53	85,99
2.	Ceniny (213)	87	11 264,00	0,00	11 264,00	1 886,40
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	88	906 167,93	0,00	906 167,93	837 817,42
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	89	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	91	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	92	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	93	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ)	94	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)	95	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	96	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	97	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VI.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)	98	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VI.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	99	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	100	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)	101	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	102	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	103	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VII.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)	104	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VII.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	105	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	106	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	107	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	108	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	109	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)	110	5 802,01	0,00	5 802,01	9 103,09
C.1.	Náklady budúcich období (381)	111	5 802,01	0,00	5 802,01	9 103,09
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Príjmy budúcich období (385)	113	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	114	0,00	0,00	0,00	0,00

Strana pasív

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2017	2016
a	b	c	5	6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183	115	27 384 921,39	26 627 118,76
A.	Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123	116	14 533 597,39	14 574 694,22
A.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	0,00	0,00
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	119	0,00	0,00
A.II.	Fondy súčet (r. 121 + r. 122)	120	0,00	0,00
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	121	0,00	0,00
2.	Ostatné fondy (427)	122	0,00	0,00
A.III.	Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)	123	14 533 597,39	14 574 694,22
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	124	14 566 559,99	14 492 318,33
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 001 - (r. 117 + r. 120 + r. 124 + r. 126 + r. 180 + r. 183)	125	-32 962,60	82 375,89
B.	Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173	126	4 282 607,33	4 209 994,44
B.I.	Rezervy súčet (r. 128 až 131)	127	163 600,00	163 600,00
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128	0,00	0,00
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	129	0,00	0,00
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	130	0,00	0,00
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	163 600,00	163 600,00
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)	132	11 783,24	1 743,44
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	133	0,00	0,00
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	134	0,00	0,00
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	135	0,00	0,00
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	136	0,00	0,00
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	137	11 783,24	1 743,44
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	138	0,00	0,00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	139	0,00	0,00
B.III.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)	140	2 858 069,11	2 661 372,91
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	141	2 855 591,69	2 654 002,35
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	142	0,00	0,00
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	143	0,00	0,00
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	2 477,42	1 201,33
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	145	0,00	6 169,23
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	146	0,00	0,00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	147	0,00	0,00
8.	Predané opcie (377AÚ)	148	0,00	0,00
9.	Iné záväzky (379AÚ)	149	0,00	0,00
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	150	0,00	0,00
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)	151	766 143,57	744 231,28
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	152	288 002,33	248 460,02
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153	0,00	0,00
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	234 787,78	284 601,86
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	104 369,06	103 122,03
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156	0,00	0,00
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	157	6 169,23	10 100,85

Strana pasív

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2017	2016
a	b	c	5	6
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	158	0,00	0,00
8.	Predané opcie (377AÚ)	159	0,00	0,00
9.	Iné záväzky (379AÚ)	160	18 777,50	6 402,14
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161	0,00	0,00
11.	Záväzky voči združeniu (368)	162	0,00	0,00
12.	Zamestnanci (331)	163	63 122,81	49 813,44
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	0,00	0,00
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	43 084,23	35 402,78
15.	Daň z príjmov (341)	166	0,00	0,00
16.	Ostatné priame dane (342)	167	7 830,63	6 310,08
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168	0,00	0,00
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	169	0,00	0,00
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	170	0,00	0,00
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	171	0,00	0,00
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	172	0,00	18,08
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)	173	483 011,41	639 046,81
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	326 976,00	397 152,00
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	175	156 035,41	241 894,81
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	176	0,00	0,00
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	177	0,00	0,00
5.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	178	0,00	0,00
6.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)	179	0,00	0,00
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)	180	8 568 716,67	7 842 430,10
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181	0,00	0,00
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	8 568 716,67	7 842 430,10
D.	Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	183	0,00	0,00

Ekonomická klasifikácia	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2017 (členenie príjmov podľa ekonomickej klasifikácie)	Scválený rozpočet 2017	1. zmena rozpočtu 2017	Upravený rozpočet 2017	2. zmena rozpočtu 2017	Upravený rozpočet 2017	3. zmena rozpočtu 2017	4. zmena rozpočtu 2017	5. zmena rozpočtu 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnenie rozpočtu 12/2017	Plnenie rozpočtu 12/2017
		v tis EUR	v tis EUR	RO č.1	v tis EUR	RO č.2	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	RO č.3	v tis EUR	%
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	4 566,22	4 566,22	4 566,22	4 566,22	4 566,22	4 566,22	4 566,22	4 566,22	4 566,22	4 617,54	101,12
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY - SPOLU	839,53	839,53	839,53	850,16	850,16	850,16	877,41	877,41	877,41	946,97	107,93
300	GRANTY A TRANSFERY - SPOLU	4 380,50	5 075,00	5 075,00	5 044,62	5 044,62	5 244,62	4 274,42	4 274,42	4 342,77	3 962,26	91,24
	BEŽNÉ PRÍJMY - SPOLU	7 901,52	7 923,59	7 923,59	7 903,84	7 903,84	7 903,84	8 110,13	8 110,13	8 178,48	8 106,75	99,12
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY - SPOLU	1 884,73	2 557,16	2 557,16	2 557,16	2 557,16	2 757,16	1 607,92	1 607,92	1 607,92	1 420,02	88,31
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	146,60	146,60	146,60	146,60	146,60	206,60	206,60	206,60	206,60	70,85	34,29
500	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	981,86	981,86	981,86	981,86	981,86	1 231,86	1 231,86	1 231,86	1 231,86	308,52	25,05
	FINANČNÉ PRÍJMY - SPOLU	1 128,46	1 128,46	1 128,46	1 128,46	1 128,46	1 438,46	1 438,46	1 438,46	1 438,46	379,37	26,37
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	7 098,30	7 120,54	7 121,54	7 228,83	7 229,83	7 299,83	7 638,76	7 673,46	7 741,81	7 416,96	95,80
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - z toho:	2 477,49	3 205,31	3 205,31	3 317,43	3 317,43	3 767,43	2 686,63	2 686,63	2 686,63	2 107,13	78,43
	Zmena ÚPN	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	3,20	64,00
	Projektová dokumentácia (vrátane starých rokov)	5,00	25,00	25,00	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	38,12	88,24
	Digitálna mapa	3,00	3,00	3,00	3,00	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	25,00	25,00	25,00	25,00	15,23	60,91
	Nová internetová stránka Mesta Svidník	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50	3,50	3,33	95,18
	Záchyt dažďových vôd Ul. Centrálna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,83	4,83	4,83	0,00	0,00
	Zimný štadión-rekonštrukcia strechy šatní	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	24,83	99,32
	Rekonštrukcia MŠ Ul. gen. Svobodu	501,91	501,91	501,91	501,91	501,91	501,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MŠ Ul. 8. mája	0,00	707,82	707,82	707,82	707,82	707,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BD NŠ blok B	901,59	901,59	901,59	901,59	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	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	90,35	90,35	90,35	90,35	90,40	100,06
	Odkanalizovanie garáží	3,00	3,00	3,00	3,00	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	0,95	0,95	0,95	0,95	0,00	0,00
	Rozšírenie VO	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	15,40	15,40	15,40	8,62	55,96
	Rekonštrukcia MK Ul. Duchnovičová a Ul. Polyvková	0,00	0,00	0,00	26,25	26,25	26,25	32,45	32,45	32,45	31,07	95,75
	Rekonštrukcia MK Ul. Mierová	0,00	0,00	0,00	29,27	29,27	29,27	29,27	29,27	29,27	29,27	99,99
	El. panvica a škrobka na zemiaky ŠJ ZŠ Ul. Komenského	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	7,93	99,09
	Rekonštrukcia teplovodu pri ZŠ Ul. Komenského	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	18,00	17,99	99,93
	Zateplenie ZŠ Ul. Karpatská	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
	Vybavenie ŠJ ZŠ Ul. 8. mája	0,00	0,00	0,00	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	23,51	97,14
	Plynová panvicu a elektrickú trojruku ŠJ ZŠ Ul. Karpatská	0,00	0,00	0,00	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,02	97,14
	Vybudovanie areálu pre psov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
	Futbalové ihrisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
	Plynová panva pre ŠJ MŠ Ul. L. Štúra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	4,44	88,70
	Parkovisko, ul. 8. mája	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	0,00	0,00
	Oplotenie basketbalového ihriska Ul. 8. mája	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	279,76	279,76	279,76	279,76	279,76	279,76	279,76	279,76	279,76	275,35	98,42
	PRÍJMY SPOLU	10 914,71	11 609,21	11 609,21	11 589,46	11 589,46	12 099,46	11 156,51	11 156,51	11 224,86	9 906,13	88,25
	VÝDAVKY SPOLU	9 855,55	10 605,61	10 606,61	10 826,02	10 827,02	11 347,02	10 605,15	10 639,85	10 708,20	9 799,43	91,51
	Hospodársky výsledok (bez finančných operácií)	210,46	153,90	153,90	-85,26	-86,26	-406,26	-607,34	-642,04	-642,04	2,68	-0,42
	Hospodársky výsledok (celkom)	1 059,16	1 003,60	1 002,60	763,44	762,44	752,44	551,36	516,66	516,66	106,70	20,65

Program	Podprogram	Prvok	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2017 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)	Schválený rozpočet 2017	1. zmena rozpočtu 2017	Upravený rozpočet 2017	2. zmena rozpočtu 2017	Upravený rozpočet 2017	3. zmena rozpočtu 2017	4. zmena rozpočtu 2017	5. zmena rozpočtu 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnenie rozpočtu 12/2017	Plnenie rozpočtu 12/2017
				v tis. EUR	v tis. EUR	RO č.1	v tis. EUR	RO č.2	v tis. EUR	v tis. EUR	v tis. EUR	RO č.3	v tis. EUR	%
V Ý D A V K Y														
1			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROL	150,15	170,15	170,15	192,07	192,07	192,07	211,17	211,17	211,17	194,72	92,21
1	1		Výkon funkcie primátora	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,98	99,57
1	2		Zasadnutia orgánov mesta	52,65	52,65	52,65	52,65	52,65	52,65	52,65	52,65	52,65	44,78	85,06
1	3		Príprava a implement. rozvoj. programov	10,00	30,00	30,00	48,20	48,20	48,20	48,20	48,20	48,20	41,32	85,72
1	4		Územnoplán. podklady a dokumentácia	10,60	10,60	10,60	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	11,96	83,53
1	5		Transakcie verejného dlhu	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,64	101,68
1	6		Finančná a rozpočtová oblasť	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	10,95	100,44
1	7		Členstvo v samospráv. org. a združeníach	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	42,10	42,10	42,10	42,09	99,98
2			PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,50	10,50	10,50	10,29	98,04
2	1		Propagačný materiál, inzercia, reklamy	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,50	5,50	5,50	5,32	96,81
2	2		Spoločenské akcie	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,97	99,40
3			INTERNÉ SLUŽBY	340,60	339,60	340,60	340,60	341,60	341,60	363,10	363,10	363,10	300,73	82,82
3	1		Právne služby mestu	2,40	1,40	2,40	2,40	3,40	3,40	13,40	13,40	13,40	12,48	93,16
3	2		Správa hnuteľného majetku	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	11,47	79,07
3	3		Správa nehnuteľného majetku	268,30	268,30	268,30	268,30	268,30	268,30	283,30	283,30	283,30	239,44	84,52
3	4		Vzdelávanie zamestnancov MsÚ	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,53	88,30
3	5		Mestský informačný systém	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20	19,70	19,70	19,70	17,91	90,92
3	6		Autodoprava	28,20	28,20	28,20	28,20	28,20	28,20	28,20	28,20	28,20	15,90	56,37
4			SLUŽBY OBČANOM	106,55	106,55	106,55	108,55	108,55	178,55	179,55	179,55	179,55	169,99	94,67
4	1		Organizácia občianskych obrádov	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	0,91	64,86
4	2		Matrika	30,15	30,15	30,15	30,15	30,15	30,15	30,15	30,15	30,15	28,80	95,53
4	3		Príspevky občan.združeniam a nadáciám	60,00	60,00	60,00	62,00	62,00	132,00	133,00	133,00	133,00	133,00	100,00
4	4		Voľby	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	7,28	48,51
5			BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	119,96	119,96	119,96	119,96	119,96	119,96	122,96	122,96	122,96	122,61	99,71
5	1		Verejný poriadok a bezpečnosť	82,66	82,66	82,66	82,66	82,66	82,66	82,66	82,66	82,66	79,68	96,40
5	2		Ochrana pred požiarom	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	3,80	3,80	3,80	3,85	101,38
5	3		Projekt : Kameraný systém	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	39,07	107,05
6			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	285,50	285,50	285,50	285,50	285,50	285,50	287,50	287,50	287,50	272,62	94,82
6	1		Nakladanie s odpadmi	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	272,00	272,00	272,00	264,22	97,14
6	2		Biologicko-rozložiteľný odpad, Zberný dvor	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	8,41	54,23
7			POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE	266,10	266,10	266,10	321,62	321,62	321,62	338,05	338,05	338,05	247,74	73,29
7	1		Cestná doprava	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00	141,73	78,31
7	2		Realizácia nových miestnych komunikácií	5,10	5,10	5,10	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	55,52	55,52	55,52	66,55	66,55	66,55	60,34	90,67
7	4		Verejné osvetlenie	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	85,40	85,40	85,40	45,67	53,48
8			VZDELÁVANIE	4427,63	5158,69	5158,69	5226,26	5226,26	5226,26	4213,11	4213,11	4 281,46	4 178,32	97,59
8	1		Materské školy	1381,61	2112,67	2112,67	2179,45	2179,45	2179,45	1026,08	1026,08	1 027,00	946,08	92,12
8	2		Základné školy - prenesené kompetencie	1852,34	1852,34	1852,34	1814,22	1814,22	1814,22	1937,00	1937,00	2 000,65	1 962,82	98,11
8	3		Vzdelávacie aktivity voľno-časové	831,01	831,01	831,01	858,57	858,57	858,57	871,54	871,54	875,33	879,24	100,45
8	3	1	Školské kluby detí	162,51	162,51	162,51	148,32	148,32	148,32	151,06	151,06	151,06	152,56	100,99
8	3	2	Základná umelecká škola	570,80	570,80	570,80	612,55	612,55	612,55	621,84	621,84	621,84	623,29	100,23
8	3	3	Centrum voľného času	97,70	97,70	97,70	97,70	97,70	97,70	98,64	98,64	102,43	103,38	100,93
8	4		Školské jedálne	204,99	204,99	204,99	267,40	267,40	267,40	270,77	270,77	270,77	276,82	102,23
8	5		Krytá plaváreň - ZŠ Ul. 8. mája	51,80	51,80	51,80	57,80	57,80	57,80	58,90	58,90	58,90	67,89	115,26
8	6		Súkromné a cirkevné školy	32,48	32,48	32,48	30,13	30,13	30,13	30,13	30,13	30,13	30,13	100,00
8	6	1	Súkromné škol.zariadenie - Náš dom	1,66	1,66	1,66	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	100,00
8	6	2	Cirkevná ZŠ sv. Juraja	30,82	30,82	30,82	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	100,00
8	7		Školský úrad	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	15,34	91,33
8	8		Správa školských budov	56,60	56,60	56,60	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	0,00	0,00
9			KULTÚRA A ŠPORT	163,90	163,90	163,90	165,70	165,70	615,70	667,95	667,95	667,95	200,08	29,95
9	1		Prevádzka kultúrnych zariadení	111,90	111,90	111,90	113,70	113,70	113,70	148,45	148,45	148,45	148,22	99,84
9	2		Organizácia kultúrnych podujatí	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	24,50	24,50	24,50	22,52	91,92
9	3		Športové podujatia	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	4,52	64,53
9	4		Výstava	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	475,00	488,00	488,00	488,00	24,83	5,09
10			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	490,00	490,00	490,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	503,86	96,90
10	1		Verejná zeleň	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	23,86	59,65
10	2		Príspevok na činnosť TS	450,00	450,00	450,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	100,00
11			BÝVANIE OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	1908,48	1908,48	1908,48	1908,48	1908,48	1908,48	1914,48	1914,48	1 914,48	1 898,96	99,19
11	1		Rutinná a štandardná údržba centra mesta	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	5,38	48,89
11	2		Realizácia nových stavieb	1897,48	1897,48	1897,48	1897,48	1897,48	1897,48	1903,48	1903,48	1 903,48	1 893,58	99,48
12			SOCIÁLNE SLUŽBY	500,15	500,15	500,15	500,15	500,15	500,15	519,05	519,05	519,05	433,39	83,50
12	1		Dávky sociálnej pomoci - občanom v HN	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	121,60	73,25
12	2		Terénni sociálni pracovníci	34,10	34,10	34,10	34,10	34,10	34,10	34,10	34,10	34,10	32,63	95,68
12	3		Chránená dielňa Ul. Sov. Hrdinov	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	16,50	16,50	16,50	15,52	94,04
12	4		Denné centrum	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,45	96,77
12	5		Opatrovateľská služba v byte občana	184,40	184,40	184,40	184,40	184,40	184,40	184,40	184,40	184,40	168,13	91,18
12	6		Rodinná politika	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	94,60	94,60	94,60	74,30	78,54
12	6	1	Kuratela	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	

Program	Podprogram	Prvok	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2017 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)										
			Schválený rozpočet 2017	1. zmena rozpočtu 2017	Upravený rozpočet 2017	2. zmena rozpočtu 2017	Upravený rozpočet 2017	3. zmena rozpočtu 2017	4. zmena rozpočtu 2017	5. zmena rozpočtu 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnenie rozpočtu 12/2017	Plnenie rozpočtu 12/2017
			v tis EUR	v tis EUR	RO č.1	v tis EUR	RO č.2	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	RO č.3	v tis EUR	%
12	7	Pochovanie občanov	1,00	1,00	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	20,95	20,95	20,95	20,95	20,95	20,95	20,95	20,95	19,77	94,37
13		ADMINISTRATÍVA	806,77	806,77	806,77	847,37	847,37	847,37	977,97	1012,67	1 012,67	990,77	97,84
13	1	Správa obce	770,73	770,73	770,73	770,73	770,73	770,73	770,73	805,43	805,43	804,84	99,93
13	2	Projekt : Vzdelávanie seniorov	0,00	0,00	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	6,80	6,80	6,80	17,00	17,00	17,00	14,23	83,71
13	4	Projekt : K1K	33,20	33,20	33,20	33,20	33,20	33,20	33,20	33,20	33,20	29,72	89,51
13	5	Projekty ÚPSVaR	2,84	2,84	2,84	36,64	36,64	36,64	157,04	157,04	157,04	141,98	90,41
14		FINANČNÉ OPERÁCIE	279,76	279,76	279,76	279,76	279,76	279,76	279,76	279,76	279,76	275,35	98,42
14	1	Krátkodobé bankové úvery	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	85,95	99,94
14	2	Dlhodobé bankové úvery	70,23	70,23	70,23	70,23	70,23	70,23	70,23	70,23	70,23	70,18	99,92
14	3	ŠFRB	113,42	113,42	113,42	113,42	113,42	113,42	113,42	113,42	113,42	109,12	96,21
14	4	Finančný prenájom	10,11	10,11	10,11	10,11	10,11	10,11	10,11	10,11	10,11	10,10	99,91
		VÝDAVKY (SPOLU)	9 855,55	10 605,61	10 606,61	10 826,02	10 827,02	11 347,02	10 605,15	10 639,85	10 708,20	9 799,43	91,51

Výsledky hospodárenia Technických služieb

1. Tržby - výnosy

Ročný rozpočet výnosov predstavoval finančnú čiastku vo výške 440,5 tis. EUR a boli splnené na 76,7 %. Nízke plnenie je z dôvodu, že v druhom polroku vývoz odpadu bol riešený v rámci príspevku z mesta.

v tis. EUR

Činnosť	Plán	Skutočnosť	%	Príspevok	Počet pracovníkov
Rekreačné a športové služby	4 500,00	5 264,86	116,9	65 600,00	5
Rozvoj obcí	11 500,00	15 341,06	133,4	141 774,00	15
Cestná doprava	58 300,00	35 938,72	61,6	108 423,55	7
Verejné osvetlenie	4 300,00	14 990,37	348,6	23 283,00	2
Nakladanie s odpadmi	295 765,00	198 773,59	67,2	96 618,64	9
Zberný dvor	66 115,00	67 687,08	102,3	30 000,00	9
Všeobecné personálne služby	0,0	0,0	0,0	132 036,00	6
Organizácia spolu	440 480,00	337 995,68	76,7	597 735,19	53

2. Náklady

Skutočne čerpané náklady za rok 2017 boli vo výške 1 010,6 tis. EUR, čo predstavuje plnenie na 102,4 % z ročného rozpočtu 986,4 tis. EUR.

Náklady podľa činnosti :

v tis. EUR

Činnosť	Plán	Skutočnosť	%	Zisk + Strata -
Rekreačné a športové služby	54 100,00	71 588,03	132,3	-723,17
Rozvoj obcí	149 274,00	157 617,11	105,5	-502,05
Cestná doprava	155 607,00	140 136,00	90,0	4 226,27
Verejné osvetlenie	29 583,00	8 148,39	128,9	124,98
Nakladanie s odpadmi	295 765,00	284 609,71	96,2	10 782,52
Zberný dvor	116 115,0	101 479,30	87,3	-3 792,22
Všeobecné personálne služby	120 036,00	153 786,11	128,1	-21 750,11
Organizácia spolu	920 480,00	947 364,65	102,9	-11 633,78

3. Celkové hospodárenie za rok 2017

Vlastné výnosy celkom	337 995,68 EUR
Príspevok na činnosť	480 000,00 EUR
Účelový príspevok na MK	21 116,55 EUR
Účelový príspevok na KO	96 618,64 EUR
Výnosy spolu	935 730,87 EUR
Náklady celkom	947 364,65 EUR
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK - strata	- 11 633,78 EUR

V roku 2017 organizácia poskytovala služby v meste Svidník na základe schváleného príspevku.

Po prekontrolovaní účtovných závierok, finančné usporiadanie výsledkov hospodárenia za rok 2017 z úrovne MsÚ bolo odporúčané, aby účtovne vykázaná strata vo výške – 11 633,73 EUR bola v súlade s § 25 zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. preúčtovaná na položku „Nevysporiadaný hospodársky výsledok minulých rokov“.

4. Zostatky na jednotlivých účtoch TS k 31. decembru 2017

Bankové účty:

BÚ VÚB č. ú. 3063148751	300,00 EUR
BÚ VÚB .a.s. č. ú.: 7036612	10 691,60 EUR
BÚ Prima banka Slovensko a.s. č. ú.: 3621164001	25 025,26 EUR
Sociálny fond VÚB a.s. č. ú.: 1169-7036612	4 606,45 EUR
BÚ finančných fondov VÚB, č. ú.: 10030-7036612	1 007,25 EUR

Pokladňa **297,15EUR**

PHM a stravné lístky **12 575,99EUR**

5. Organizácia k 31.12.2017 evidovala

a) pohľadávky v celkovej výške **28 323,63 EUR**

V porovnaní s rokom 2016, keď boli vykazované pohľadávky vo výške 48 558,13 EUR, došlo k ich zníženiu o 20 234,5 EUR.

b) Záväzky v celkovej výške **14 682,01 EUR**

V porovnaní s rokom 2016, keď boli vykazované záväzky vo výške 33 258,63 EUR, došlo k ich zníženiu o 18 576,62 EUR.

Výsledok hospodárenia na účte mesta spravovaného spoločnosťou SLUŽBYT 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	15 164,96 EUR
b) nájomné za bytové priestory	202 643,17 EUR
c) služby (predpis tržieb za TKR, internet)	19 516,68 EUR
d) ostatné výnosy (trovy súd. konaní, ostatné pokuty a penále)	1 058,93 EUR

2. Náklady:

a) materiál	98,62EUR
b) energie (voda, plyn, elektrická energia)	569,56 EUR
c) údržba budov, výťahov, prístrešky	82 024,76 EUR
d) služby(popl.za správu bytov, poplatky TKR, telefón, poplatky na úhradu úveru B-4, 24 b.j., sklenenie, kolky)	182 025,52 EUR
e) ostatné fin. náklady (úroky z omeškania, súdne poplatky)	44,06 EUR
f) Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	-4 832,03 EUR
g) poplatky banke, poistné a ost. prev. náklady	3 547,69 EUR

3. Celkové hospodárenie za rok 2017

Organizácia za rok 2017 na majetku mesta vykázala nasledovný účtovný stav:

Výnosy	238 383,74EUR
Náklady	263 478,18EUR
Hospodársky výsledok - strata	25 094,44 EUR

Z toho - ubytovňa mesta

Výnosy	15 164,96 EUR
Náklady	12 790,66 EUR
Hospodársky výsledok – zisk	2 374,30 EUR

Po prekontrolovaní účtovných závierok, finančné usporiadanie výsledkov hospodárenia za rok 2017 z úrovne MsÚ bolo odporúčané, aby účtovne vykázaný hospodársky výsledok na účte mesta v zastúpení SLUŽBYT s.r.o. - strata bol v súlade s platnými postupmi v účtovníctve preúčtovaný na účet výsledok hospodárenia minulých rokov.

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

Činnosť	Plán (EUR)	Skutočnosť (EUR)	Plnenie (%)
Fond opráv na byt. hospodárstve	72 508	98 280	135,54

4. Zostatky na jednotlivých účtoch mesta v zastúpení SLUŽBYT s.r.o. k 31. decembru 2017

Sberbank Slovensko, a. s.
Pokladňa

49 975,62 EUR
1 928,53 EUR

5. K 31.12.2017 organizácia eviduje

a) pohľadávky v celkovej výške 253 405,81 EUR

Pohľadávky pozostávajú z nedoplatkov na nájomnom vo výške 222 464,06 EUR, najmä z asanovaných bytoviek na Ul. Goldbergera, z obchodného styku (bývalá ubytovňa na Ul. Nábrežnej, hotel Dukla) v celkovej sume 30 941,75 EUR. U pohľadávok z obchodného styku najväčšiu čiastku 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. Nábrežná 498/13 a sú v konkurznom a exekučnom konaní, ktoré nie sú doposiaľ ukončené. Pohľadávky sú zabezpečené proti premlčaniu súdnymi rozhodnutiami a dohodami o uznaní dlhu a povolení splátok. Počas roku 2017 pohľadávky boli znížené o 8 662,32 EUR.

b) záväzky v celkovej výške 53 167,13 EUR

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

K 31.12.2017 bolo napojených na TKR celkom 2 259 abonentov. Tržby z napojenia abonentov TKR spoločnosť odvádza na účet mesta vo výške určenej na základe zmluvy o nájme káblového distribučného systému zo dňa 2. júna 2015. Na účet mesta bolo uhradené 12 727,45 EUR za TKR a 4 400 EUR za internet.

SPRÁVA

o výsledkoch inventarizácie mesta a organizácií zriadených mestom

Inventarizácia majetku je základným prvkom preukázateľnosti účtovníctva. Dňa 10. Novembra 2017 primátor mesta stanovil inventarizačné komisie na vykonávanie inventarizácie za rok 2017. Následne TS, SLUŽBYT s.r.o., materské školy, základné školy, CVČ a ZUŠ vytvorili vlastné inventarizačné komisie a stanovili vlastný postup vykonania inventarizácie.

Stav majetku k 30.11.2017 (v celých EUR)

Organizácia	Budovy - stavby	Ostatný DLHM a DLNM	DHM a DNM	Spolu
Mesto Svidník	25 858 785	3 450 806	299 344	29 608 935
Správa MsÚ		78 387	84 492	162 879
Denné centrum		464	5 003	5 467
Dom kultúry		224 684	25 974	250 658
Dom smútku		673	5 270	5 943
Bývalé SOU-S	1 150 904	6 289	3 926	1 161 119
Futbalový štadión			6 166	6 166
Odbor školstva (bazén)			2 337	2 337
TS Svidník		49 440		49 440
Službyt			470	470
Školstvo (MŠ)	820 752	19 652	129 502	969 906
CVČ			4 977	4 977
ZUŠ	438 930	18 672	146 361	603 963
Školstvo (ZŠ)	6 201 988	156 433	730 491	7 088 912
Spolu	34 471 359	4 005 500	1 444 313	39 921 172
Pozemky				4 660 322
Pozemky MŠ				59 311
Pozemky ZUŠ				11 512
Pozemky ZŠ				169 326
Spolu pozemky				4 900 471
Celkom:				44 821 643

Investície k 31. decembru 2017 (v EUR) ktoré pozostávajú z:	1 892 949,63
Rekonštrukcia amfiteátra	23 040,00
Futbalové ihrisko	495,00
PD most Ul. Festivalová	11 200,00
Rozšírenie parkoviska	900,00
Byty nižšieho štandardu – projekty	6 600,00
PD učební ZŠ Ul. 8. mája	600,00
Zateplenie ZŠ Ul. Karpatska	6 840,00
Cyklistický chodník	4 152,00
Záchyt dažďových vôd Ul. Centrálna	5 082,06
Turistický chodník Lodomírka	10 600,00
Pamätník pri Dom kultúry – projekty	600,00
Rekonštrukcia plynofikácie ZŠ Komenského	17 988,22
Dom európskej kultúry	555 487,65
Chodník Ul. Ľ. Štúra - projekty	1 128,59
Zateplenie ZUŠ	4 777,00
IBV nad SPP	206 046,48
Projekty IBV	9 718,27
Rekonštrukcia OD Vašuta	6 874,00
Námestie gen. Svobodu	2 160,00
Parkovisko Ul. Gen. Svobodu II. etapa	640,00
Parkovisko Ul. Nábrežná	670,00
Verejné osvetlenie Nábrežná	8 617,26
PD pešia zóna Podduklianska knižnica	300,00
Software	3 331,20
Územný plán mesta	3 200,00
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 2017 ktoré pozostávajú z:	1 012 431,09
Daň z nehnuteľnosti	173 455,72
Poplatok za alkohol, tabak	2 867,88
Poplatok zo vstupného	487,55
Daň za predajné automaty	453,36
Daň za nevýherné hracie prístroje	35,00
Verejné priestranstvo	1 556,80

Daň za psa	2 620,02
Daň za ubytovanie	194,04
Poplatok za komunálny odpad	142 460,87
Sankčný úrok – odpad PO	608,15
Pokuta DzN	1 045,00
Nájom za pozemky	189,26
Nájom za nebytové priestory	24 617,68
Nájom za AB	7 084,12
Nájom AB - faktúry	1 214,98
Pohľadávky za energiu, teplo	19 600,83
Pohľadávky za opatrovateľskú službu	4 220,05
Nájom budov a verejného osvetlenia - reklama	-545,18
Poplatok za znečistenie ovzdušia	664,62
Pokuty (výstavba)	316,22
Vystavené faktúry	1 160,73
Hazardné hry	253,47
Kúpne zmluvy	1 100,00
Pohľadávky voči zamestnancom	220,00
Iné pohľadávky (barter)	200 113,42
Pohľadávky na účte mesta v zastúpení SLUŽBYT s.r.o.	426 436,50

v EUR

Závazky mesta k 31. decembru 2017 ktoré pozostávajú z:	922 178,98
Neuhradené faktúry(mesto dodávateľské práce)	234 835,20
Neuhradené faktúry (Mesto v zastúpení SLUŽBYT s.r.o.)	53 167,13
Prijaté preddavky (Mesto v zastúpení SLUŽBYT s.r.o.)	234 787,78
Krátkodobé úvery ŠFRB	104 369,06
Krátkodobé bankové úvery	156 035,41
Závazky z nájmu krátkodobé (leasing)	6 169,23
Iné záväzky (zrážky, platobné poukazy, zábezpeky)	18 777,50
Mzdy	63 122,81
Odvody do poisťovní	43 084,23
Ostatné priame dane	7 830,63

Stav dlhodobých záväzkov k 31. decembru 2017

3 185 045,11 EUR

z toho:

bankové úvery , z toho

326 976,00 EUR

- rekonštrukcia MK

87 408,00 EUR

- financovanie investičných akcií

199 040,00 EUR

- 33 b. j. B6 s. č. 450

40 528,00 EUR

nebankové úvery ŠFRB, z toho

- 48 b. j.	2 805 612,21 EUR
- nájomné byty 33 b .j. Sov. hrdinov	115 921,05 EUR
- malometrážne byty, Nábrežná	322 722,38 EUR
- 18 b. j. nižšieho štandardu	53 944,07 EUR
- 40 b. j. Sov. hrdinov s. č. 432	76 059,94 EUR
- 33 b. j. B6 s. č. 450	858 206,84 EUR
- 28 b. j. blok B	1 076 186,93 EUR
- 28 b. j. blok C	151 260,50 EUR
	151 260,50 EUR

záväzky zo sociálneho fondu**2 477,72 EUR****ostatné dlhodobé záväzky (zábezpeka za nájomné byty)****49 979,48 EUR****Zostatky na jednotlivých účtoch mesta Svidník**

Názov účtu	číslo účtu	kód banky	Stav v EUR k 31.12.2017
Bežný účet	27723612	200	10 836,03
Dotačný (vzdelávanie seniorov)	1767128557	200	24,13
Dotačný	1761039457	200	12 561,82
Dotačný	1768136356	200	65,53
Dotačný	1483030953	200	467,65
Dotačný	1782326658	200	27,31
Dotačný	2088648256	200	90,74
Bežný účet /rod. prídavky/	1769183058	200	22,19
Bežný účet	1844368854	200	13,10
Bežný účet (osobitný príjemca)	17288773351	200	44,95
Bežný účet	1402722254	200	1 364,19
Bežný účet - školský úrad	1823865157	200	38,81
Dotačný	1767118455	200	556,12
Bežný účet (školsťvo)	1633549559	200	97,04
Bežný účet (školsťvo)	1630846953	200	9 449,42
VÚB a.s. – obnova mesta	2723580159	200	111,25
VÚB a.s.	2857022355	200	25 670,73
Dotačný	2091409555	200	22,37
VÚB a.s.	1646589058	200	484,46
ČSOB a.s.	4020630454	7500	1 170,66
Bežný účet	3616912001	5600	22 665,26
Bežný účet	3616916010	5600	11,13
Bežný účet	3616913012	5600	703 898,50
Bežný účet	104673437	900	166,93
Bežný účet	620406917	900	1 574,88
Bežný účet	620830347	900	70,12
SPOLU			791 505,32
Rezervný fond	123-27723612	0200	243,88
VÚB - SF	11690027723612	200	1 438,35
VÚB - (depozit)	350027723612	200	62 784,72
Sberbanka a.s. - mesto v zastúpení SLUŽBYT s.r.o.	4040357803	3100	49 975,92

Spolu	905 948,19
--------------	-------------------

Zostatky na jednotlivých účtoch škôl:

ZŠ Komenského k 31.12.2017

112 Materiál na sklade a potraviny	2 078,64 EUR
222 Výdavkový účet	29,29 EUR
223 Príjmový účet	0,00 EUR
221 Školská jedáleň	4 168,19 EUR
221 Sociálny fond	4 503,29 EUR
221 Depozit(mzdy)	80 901,72 EUR
Závazky	93 825,62 EUR

ZŠ 8. mája k 31.12.2017

112 Materiál na sklade a potraviny	2 898,10 EUR
222 Výdavkový účet	-3,65 EUR
223 Príjmový účet	0,00 EUR
221 Projektový účet	0,00 EUR
221 Školská jedáleň	210,20 EUR
221 Sociálny fond	1 755,12 EUR
221 Depozit(mzdy)	63 697,41 EUR
Závazky	84 838,20 EUR
Pohľadávky	88,04 EUR

ZŠ Karpatská k 31.12.2017

112 Materiál na sklade a potraviny	1 533,83 EUR
222 Výdavkový účet	14,52 EUR
223 Príjmový účet	0,00 EUR
221 Depozit (mzdy)	36 500,20 EUR
221 Sociálny fond	4 484,06 EUR
221 Školská jedáleň	79,32 EUR
Závazky	43 217,72 EUR

MŠ gen. Svobodu k 31.12.2017

112 Materiál na sklade a potraviny	270,28 EUR
222 Výdavkový účet	35,34 EUR
223 Príjmový účet	11,27 EUR
221 Sociálny fond	766,15 EUR
221 Školská jedáleň	2 682,53 EUR
Závazky	24 946,74 EUR

MŠ 8. mája k 31.12.2017

112 Materiál na sklade a potraviny	574,55 EUR
222 Výdavkový účet	33,96 EUR
223 Príjmový účet	18,06 EUR
221 Sociálny fond	1 216,09 EUR
221 Školská jedáleň	3 081,73 EUR
Závazky	25 288,08 EUR

MŠ Ľ. Štúra k 31.12.2017

112 Materiál na sklade a potraviny	528,62 EUR
------------------------------------	------------

222 Výdavkový účet	23,67 EUR
223 Príjmový účet	10,47 EUR
221 Sociálny fond	1 183,01 EUR
221 Školská jedáleň	4 427,21 EUR
Závázky	32 142,93 EUR

ZUŠ k 31.12.2017

112 Materiál na sklade	272,50 EUR
221 Bežný účet výdavkový	11,85 EUR
221 Bežný účet príjmový	0,00 EUR
221 Sociálny fond	926,76 EUR
Závázky	44 531,99 EUR

CVČ k 31.12.2017

221 Bežný účet výdavkový	9,52 EUR
221 Bežný účet príjmový	0,00 EUR
221 Sociálny fond	303,59 EUR
221 Depozit (mzdy)	5 597,59 EUR
Závázky	5 909,18 EUR

Závázky na jednotlivých školách sú najmä za nevyplatené mzdy a odvody do jednotlivých poisťovní za mesiac december 2017.

Bola vykonaná mzdová inventúra k 31.12.2017 a neboli zistené žiadne rozdiely.

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

P. č.	Žiadateľ	Účel	Dotácia
1	Únia nevidiacich a slabozrakých SZO	na poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti a na činnosť	100,00
2	Klub slov. turistov DOLINY A HORY	na vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry a na činnosť	100,00
3	SŠK CENTRÁL STO Spojená škola	na vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry a na činnosť stolnotenisového oddielu	900,00
4	Sl. zväz chov. poštových holubov ZO SK	na zachovanie prírodných hodnôt a na činnosť organizácie	100,00
5	Gréckokatolícka Charita Prešov	na poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti a na prevádzku Sociálneho centra	500,00
6	Hokejbalový klub LION Svidník, s.r.o.	na vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry a na činnosť hokejbalového klubu	14 000,00
7	Spoločnosť psoriatickov a atopikov SR	na poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti a na činnosť	100,00
8	1.FK Svidník	na vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry a na činnosť futbalového klubu	42 300,00
9	SČK, Územný spolok Svidník	na poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti a na činnosť	500,00
10	Rímskokatolícka cirkev, farnosť Svidník	na rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt a na opravu kostola a cirkevnej budovy	1 800,00
11	Cir. zbor ECAV na Slovensku Giraltovce	na rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt a na duchovný život ECAV vo Svidníku	300,00
12	Gréckokat. cirkev. farnosť Svidník Záhradna	na rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt a na opravu fasády a okolia chrámu	2 000,00
13	Občianske združenie "Kamil-SK"	na poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti a na činnosť	100,00
14	Umelecký klub PROSPECTA	na rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt a na činnosť	1 300,00
15	ŠK ZŠ Karpatská	na vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry a na činnosť stolnotenisového odd.	300,00
16	ZO Jednoty dôchodcov Slovenska	na tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt a na kultúrne a športové vyžitie seniorov	602,18
17	Slov. zväz telesne postihnutých OC	na poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti a na činnosť	200,00
18	Slov. zväz protifašistických bojovníkov	na ochranu ľudských práv a základných slobôd a na činnosť organizácie	300,00
19	Základná organizácia SZ včelárov	na zachovanie prírodných hodnôt a na činnosť	100,00
20	Kocúrkovo	na vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry a na činnosť	100,00
21	Gréckokatolícka cirkev, farnosť Svidník	na rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt a na ikony do ikonostázu v chráme	2 000,00
22	Združenie kresť. seniorov - klub Svidník	na rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt a na činnosť klubu	100,00
23	TJ Slávia Svidník	na vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry a na krytie nákladov klubu	52 300,00
24	Podduklianska knižnica Svidník	na rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt a na nákup kníh	200,00
25	Zväz postihnutých civiliz. chorobami	na poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti a na organizovanie soc. rehabilitácie	100,00
26	Slov. rybársky zväz, MO Svidník	na vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry a na zarybňovanie, športové súťaže	300,00
27	PALOMA SK, s.r.o. Svidník	na vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry a na činnosť a dovybavenie DDI	100,00
28	Mária Sopková - TK u MS	na vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry a na nákup látok a ušitie kostýmov	500,00
30	Tanečný klub SVITAN	na vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry a na činnosť	100,00

P. č.	Žiadateľ	Účel	Dotácia
31	Pravoslávna cirkevná obec vo Svidníku	na rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt a na rekonšt. elektroinštalácie far. úradu	2 000,00
32	Obč. združenie Zvedavko	na vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry a na zakúpenie krojov pre deti MŠ	100,00
33	Umelecké vzdelávanie a kultúra, nein. fond	na rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt a na zakúpenie hud. nástrojov a techniky	300,00
34	ŠK Komenského Svidník	na vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry a na zabezpečenie účasti vo vol. súťažiach	1 000,00
35	HK SVIDNÍCKI VLČI	na vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry a na činnosť hokej. klubu pre 6-13r. Deti	2 500,00
36	Miešaný spevácky zbor Božského srdca	na rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt a na činnosť	200,00
37	KST BESKYD Svidník	na vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry a na organizáciu celoslovenského podujatia	2 897,82
38	Karate klub Svidník	na vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry a na činnosť	1000,00
39	Dobrovoľná požiarna ochrana	na požiaru ochranu a činnosť Dobrovoľného hasičského zboru Svidník	300,00
40	Rusínsko-ukrajinská iniciatíva	na rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt a na zabezpečenie Rusínskeho festivalu	500,00
41	Aeroklub Duklianskych hrdinov	na vzdelanie a výchovu a zabezpečenie propagačných materiálov pri otvorení leteckého múzea	200,00
42	HONTY, o.z.	na vzdelanie a výchovu a vydanie faktografickej publikácie s vojensko-historickou tematikou 2.svetovej vojny	100,00
43	Lukáš Skirka	na vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry a na činnosť	400,00
	Spolu		133 000,00