

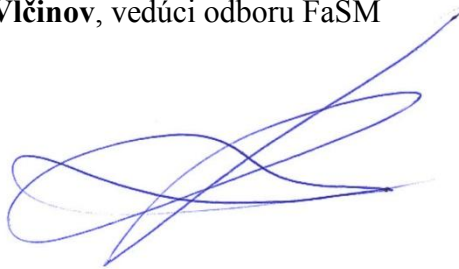
**Mesto Svidník, Mestský úrad vo Svidníku
odbor finančný a správy majetku**

Materiál na 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

Záverečný účet mesta Svidník za rok 2014

Predkladá:
Ing. Nikolaj Vlčínov, vedúci odboru FaSM

Návrh na uznesenie:
vo vnútri materiálu



Spracoval:
Ing. Nikolaj Vlčínov, vedúci odboru FaSM
Ing. Stanislav Fek, referent odboru FaSM
Luba Rišková, referentka odboru FaSM

Stanovisko MsR zo dňa 15. júna 2015:

MsR tento materiál odporúča MsZ prerokovať a schváliť

Stanovisko Komisie FaSM zo dňa 16. júna 2015:

Komisia FaSM tento materiál odporúča MsZ prerokovať a schváliť

Svidník, 26. jún 2015

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 2014 bez výhrad.

B) schvaľuje

1. Záverečný účet mesta za rok 2014.
2. Vysporiadanie schodku bežného a kapitálového hospodárenia vo výške 1 367 940,60 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 bežné výdavky v roku 2014 v sume 75 145,99 EUR,
 - b) vykázaný schodok bežného a kapitálového hospodárenia po vyčlenení nevyčerpaných dotácií z roku 2014 v sume 1 443 086,59 EUR uhradiť nasledovne:
 - ba) použitím nevyčerpaných účelových prostriedkov z predchádzajúcich rokov v sume 184 932,18 EUR,
 - bb) z prijatých úverov v sume 1 258 154,41 EUR (skutočne prijaté úvery vo výške 1 848 059,52 EUR).
3. Zapojenie nevyčerpanej dotácie na bežné výdavky v sume 75 145,99 EUR do rozpočtu 2015 ako príjmovú finančnú operáciu na úhradu bežných výdavkov.
4. Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov z finančných operácií v sume 341 764,45 EUR na účet starostlivosti o dreviny.
5. Tvorbu rezervného fondu vo výške 78 447,39 EUR.

C) berie na vedomie

správu audítora z overenia účtovnej závierky mesta Svidník za rok 2014.

Hodnotiaca správa k plneniu rozpočtu Mesta Svidník k 31.12.2014

Obsah

A. Textová časť

| | |
|---|----|
| Sumarizácia plnenia rozpočtu k 31. decembru 2014 | 4 |
| 1. <i>Príjmová časť</i> | |
| Bežné príjmy | 6 |
| Kapitálové príjmy | 11 |
| 2. <i>Výdavková časť</i> | |
| Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola | 13 |
| Program 2: Propagácia a prezentácia | 17 |
| Program 3: Interné služby mesta | 18 |
| Program 4: Služby občanom | 21 |
| Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok | 24 |
| Program 6: Odpadové hospodárstvo | 26 |
| Program 7: Pozemné komunikácie | 27 |
| Program 8: Vzdelávanie | 29 |
| Program 9: Kultúra a šport | 34 |
| Program 10: Prostredie pre život | 36 |
| Program 11: Bývanie a občianska vybavenosť | 37 |
| Program 12: Sociálne služby | 39 |
| Program 13: Podporná činnosť | 43 |
| Program 14: Finančné operácie | 45 |
| 3. <i>Návrh na schválenie záverečného účtu a finančného usporiadania výsledkov hospodárenia</i> | 46 |
| 4. <i>Správa audítora</i> | |
| 5. <i>Súvaha mesta Svidník za rok 2014</i> | |

B. Tabuľková časť

Plnenie rozpočtu mesta Svidník za rok 2014

C. Prílohy

- č.1 *Výsledky hospodárenia Technických služieb mesta Svidník za rok 2014*
- č.2 *Výsledok hospodárenia na účte mesta spravovaného SLUŽBYT, s.r.o. za rok 2014*
- č.3 *Správa o výsledkoch inventarizácie mesta a organizácií zriadených mestom Svidník za rok 2014*
- č.4 *Čerpanie finančných prostriedkov v zmysle VZN mesta Svidník č. 5/2012 za rok 2014.*

Rozpočet mesta Svidník na rok 2014 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,
- b) so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- c) so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- d) so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- e) so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Rozpočet mesta Svidník na rok 2014 bol schválený uznesením č. 412/2013 Mestského zastupiteľstva vo Svidníku zo dňa 11. decembra 2013. 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 vydaných 10 rozpočtových opatrení primátora mesta, v dôsledku čoho príjmy boli upravené na sumu 10 380,9 tis. EUR a výdavky boli upravené na sumu 10 158,6 tis. EUR.

Z celkového hodnotenia výsledkov za rok 2014 je pozitívne to, že neboli prekročené plánované výdavky.

| Rozpočet príjmov | Schválené príjmy | Skutočnosť | Rozdiel v tis. EUR |
|-----------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| Bežné príjmy | 7 089,6 | 6 756,7 | - 332,9 |
| Kapitálové príjmy | 1 141,8 | 1 097,4 | - 44,4 |
| Finančné operácie | 2 149,5 | 2 033,0 | - 116,5 |
| Príjmy celkom | 10 380,9 | 9 887,1 | - 493,8 |
| Rozpočet výdavkov | Schválené výdavky | Skutočnosť | Rozdiel v tis. EUR |
| Bežné výdavky | 7 079,8 | 6 644,2 | - 435,6 |
| Kapitálové výdavky | 2 883,6 | 2 577,8 | - 305,8 |
| Finančné operácie | 195,2 | 169,7 | - 25,5 |
| Výdavky celkom | 10 158,6 | 9 391,7 | - 766,9 |

Rozpočet Mesta Svidník bol v roku 2014 plnený v nasledujúcej štruktúre:

- a) bežný rozpočet je prebytkový vo výške + 112,5 tis. EUR,
- b) kapitálový rozpočet je schodkový vo výške - 1 480,4 tis. EUR,
- c) saldo finančných operácií predstavuje + 1 863,3 tis. EUR.

Bežný rozpočet bol splnený na 95,3 % rozpočtovaných bežných príjmov, resp. na 93,9 % rozpočtovaných bežných výdavkov, čím sa dosiahol prebytok bežného rozpočtu vo výške 112,5 tis. EUR. Nízke plnenie príjmovej časti bežného rozpočtu ovplyvnilo výrazné zníženie položky 212 003 príjmy z prenajatých budov o 60,6 tis. EUR, v položke 223 001 príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb je výpadok 48,8 tis. EUR a v položke granty a transfery je pokles 102,9 tis EUR. Výpadok na podielových daniach činí 41,1 tis. EUR.

Kapitálový rozpočet bol splnený na 96,1 % rozpočtovaných kapitálových príjmov, resp. na 89,4 % rozpočtovaných kapitálových výdavkov, čím vznikol schodok kapitálového rozpočtu vo výške -1 480,4 tis. EUR oproti rozpočtovanému schodku vo výške - 1 741,7 tis. EUR.

Plánované kapitálové príjmy neboli splnené o 44,5 tis. EUR. Hlavný vplyv na to mala položka Príjem z predaja pozemkov kde bol výpadok 214,1 tis. EUR. Ostatné položky kapitálových príjmov boli naplnené navyše, a to +142,7 tis. EUR (príjmy z predaja kapitálových aktivít), +12,8 tis. EUR (príjmy zo ŠR na projekty EU) a +14,2 tis. EUR (príjmy na projekty na cezhraničnú spoluprácu).

Plnenie kapitálových výdavkov bolo ovplyvnené tým, že niektoré plánované akcie neboli zrealizované, ako napr. oprava balkónov na mestskej ubytovni v hodnote 180,2 tis. EUR a výmena sedadiel v hodnote 83,0 tis. EUR bola započítaná do celkovej ceny rekonštrukcie Domu kultúry.

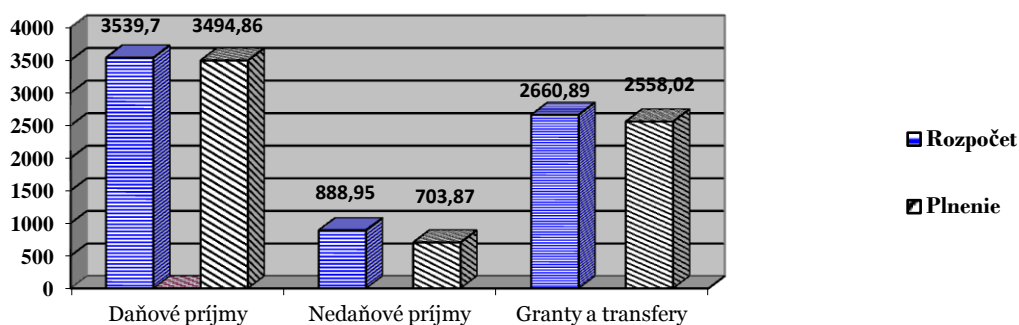
Finančné operácie zahŕňajú zapojenie prevodov z peňažných fondov, zostatkov z minulých rokov do rozpočtu mesta, realizuje sa nimi prijatie návratných zdrojov financovania, ich splácanie, poskytujú sa návratné finančné výpomoci a pod. Príjmy z finančných operácií boli splnené na 94,6 %. Splácanie istín z poskytnutých úverov a leasingov bolo v roku 2014 realizované v zmysle zmluvných podmienok.

| Plnenie rozpočtu k 31.12.2014 – sumarizácia | | Plnenie bežného rozpočtu | Plnenie kapitálového rozpočtu | Plnenie rozpočtu spolu |
|---|--|--------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Príjmy spolu: | | 6 756,7 | 1 097,4 | 7 854,1 |
| Výdavky spolu: | | 6 644,2 | 2 577,8 | 9 222,0 |
| | | | | z toho: |
| | <i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i> | 117,1 | 13,7 | 130,8 |
| | <i>Program 2: Propagácia a inzercia</i> | 20,6 | 0,0 | 20,6 |
| | <i>Program 3: Interné služby mesta</i> | 299,0 | 14,3 | 313,3 |
| | <i>Program 4: Služby občanom</i> | 142,3 | 0,0 | 142,3 |
| | <i>Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</i> | 94,0 | 0,0 | 94,0 |
| | <i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i> | 242,2 | 0,0 | 242,2 |
| | <i>Program 7: Pozemné komunikácie</i> | 78,6 | 157,5 | 236,1 |
| | <i>Program 8: Vzdelávanie</i> | 3 452,5 | 18,2 | 3 470,7 |
| | <i>Program 9: Kultúra a šport</i> | 177,4 | 720,3 | 897,7 |
| | <i>Program 10: Prostredie pre život</i> | 559,2 | 0,0 | 559,2 |
| | <i>Program 11: Bývanie</i> | 2,6 | 1 653,8 | 1 656,4 |
| | <i>Program 12: Sociálne služby</i> | 492,8 | 0,0 | 492,8 |
| | <i>Program 13: Podporná činnosť</i> | 965,9 | 0,0 | 965,9 |
| Prebytok (+) / Schodok(-) rozpočtu: | | + 112,5 | - 1 480,4 | - 1 367,9 |
| FINANČNÉ OPERÁCIE | | | | |
| Príjmy | | | | 2 033,0 |
| Prevod prostriedkov z peňažných fondov | | | | 184,9 |
| Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci | | | | 1 848,1 |
| Výdavky | | | | 169,7 |
| Splácanie tuzemskej istiny | | | | 169,7 |
| Saldo finančných operácií | | | | 1 863,3 |
| Výsledok hospodárenia | | | | 495,4 |

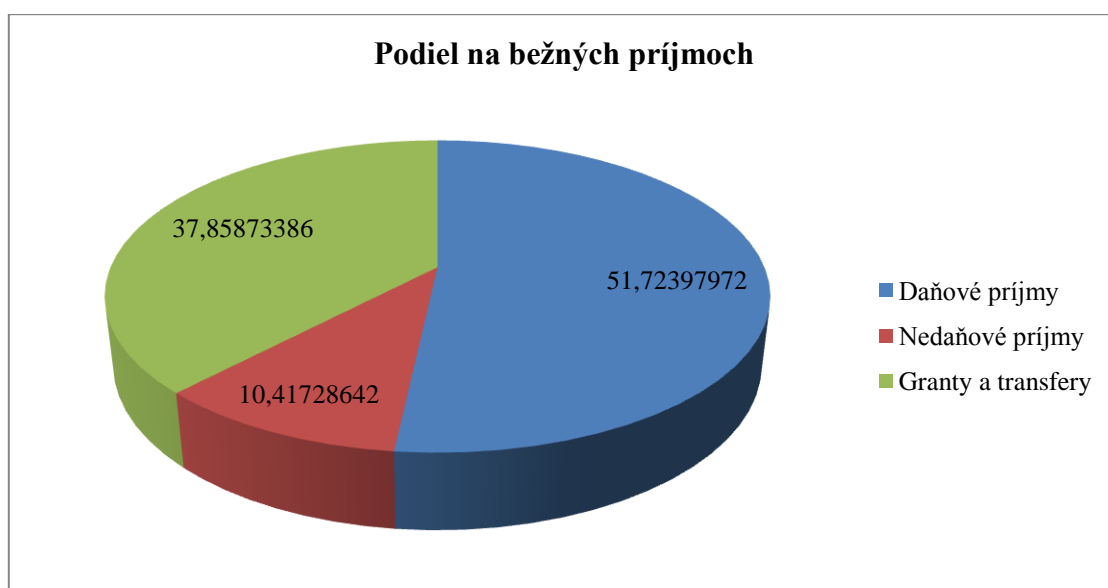
PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy

6 756,7 tis. EUR



Graf č. 1: Bežné príjmy mesta za rok 2014 (tis. EUR)

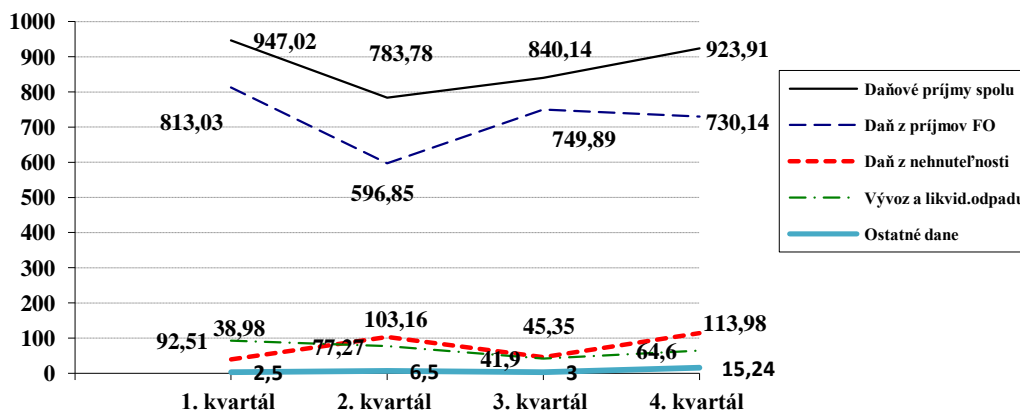


Graf č. 2: Štruktúra plnenia bežných príjmov mesta za rok 2014 (v %)

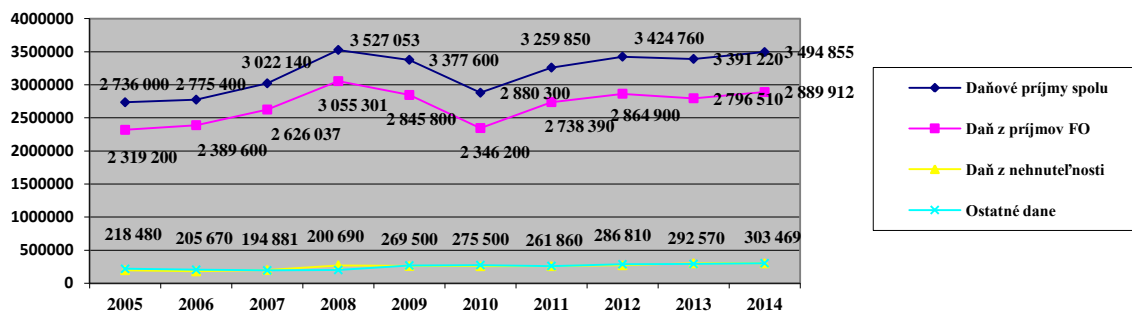
1. Daňové príjmy

3 494,9 tis. EUR

Daňové príjmy celkom boli splnené na 98,73 % zo schváleného rozpočtu 3 539,70 tis. EUR. Tieto pozostávajú z daní z príjmov, daní z majetku a daní za špecifické služby.



Graf č. 3: Vývoj daňových príjmov počas roku 2014 (tis. EUR)



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

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

2 889,9 tis. EUR

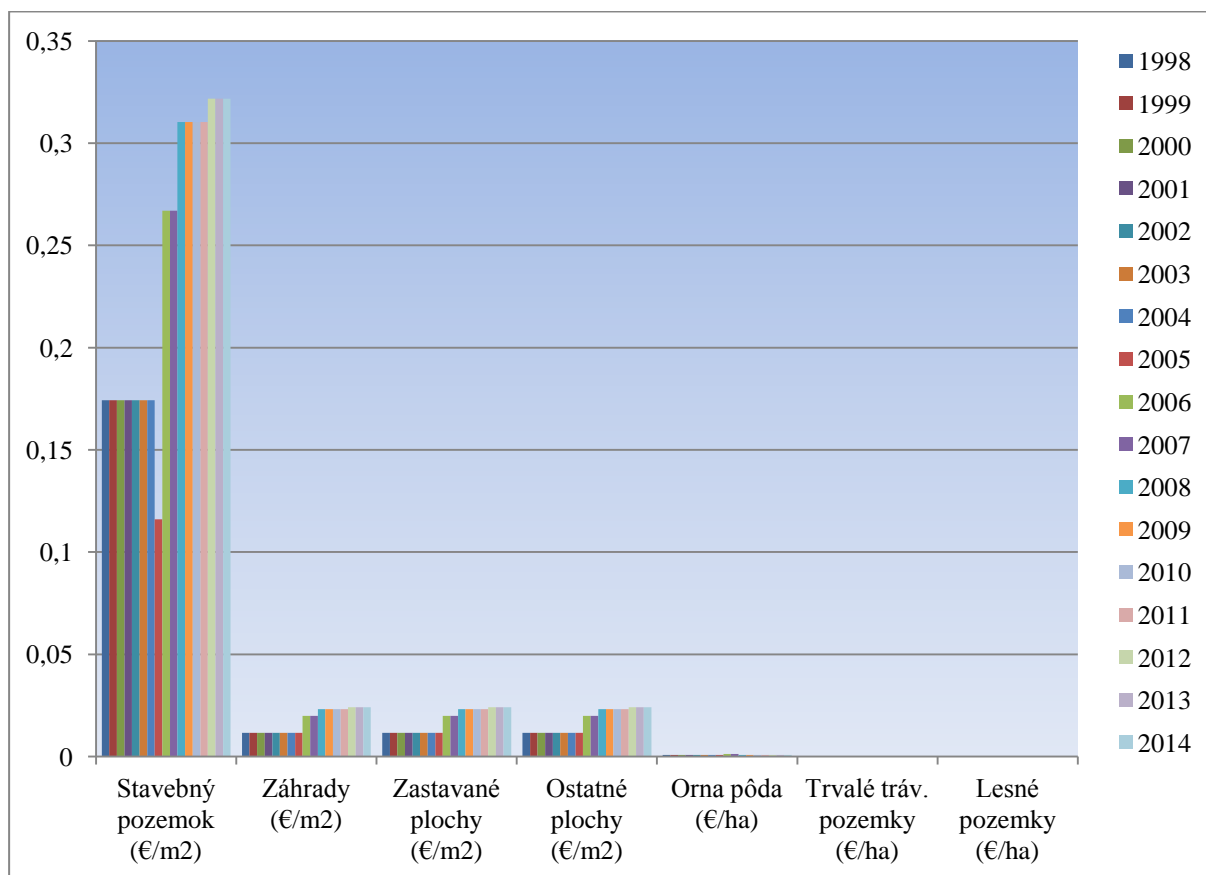
Dane z príjmov fyzických osôb plynúcich do rozpočtu mesta prostredníctvom daňového úradu formou podielových daní zo ŠR SR boli splnené na 98,7 %.

1.2. Daň z nehnuteľnosti

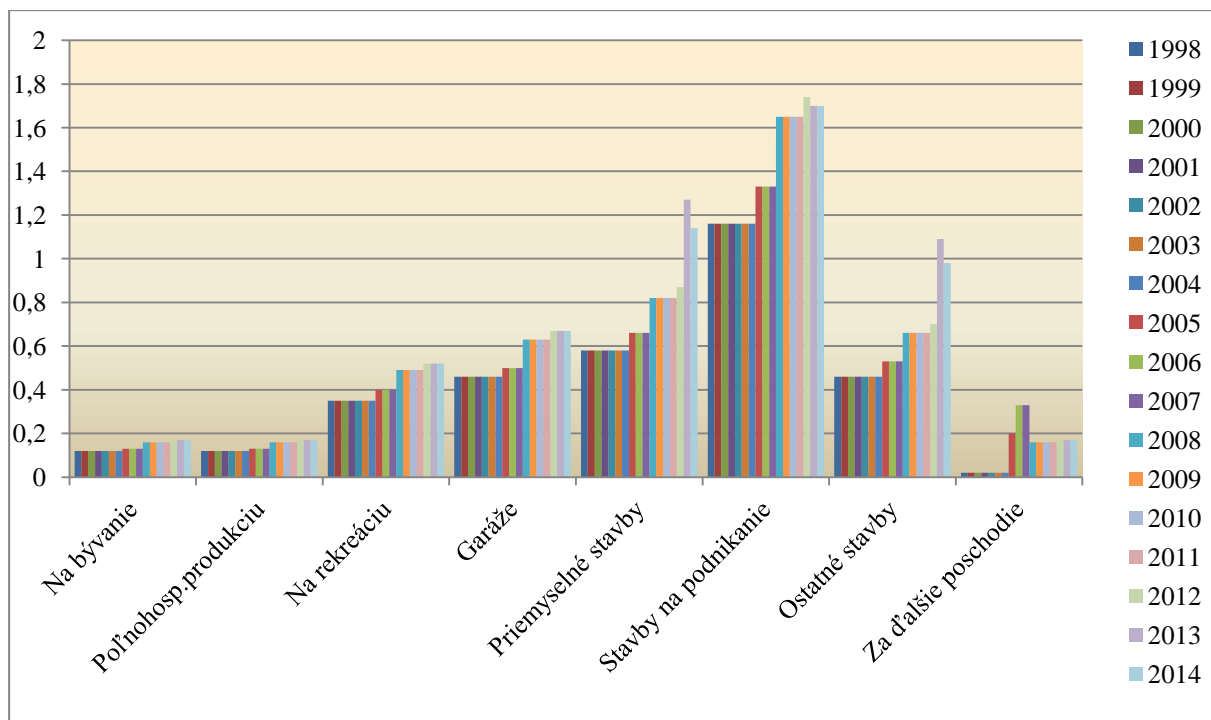
301,5 tis. EUR

Mesto k 31.12.2014 evidovalo celkom 3 418 daňovníkov na dani z nehnuteľností, výber ktorej bol splnený na 104,0 % z ročného rozpočtu. Celkové pohľadávky sú na tejto dani v čiastke 135,4 tis. EUR, čo je nárast oproti roku 2013 o 4,9 tis. EUR, z toho u fyzických osôb vo výške 67,5 tis. EUR (nárast o 6,5 tis. EUR) a u právnických osôb vo výške 67,9 tis. EUR (pokles o 1,6 tis. EUR). Plnenie daní v roku 2014 bolo nasledovné:

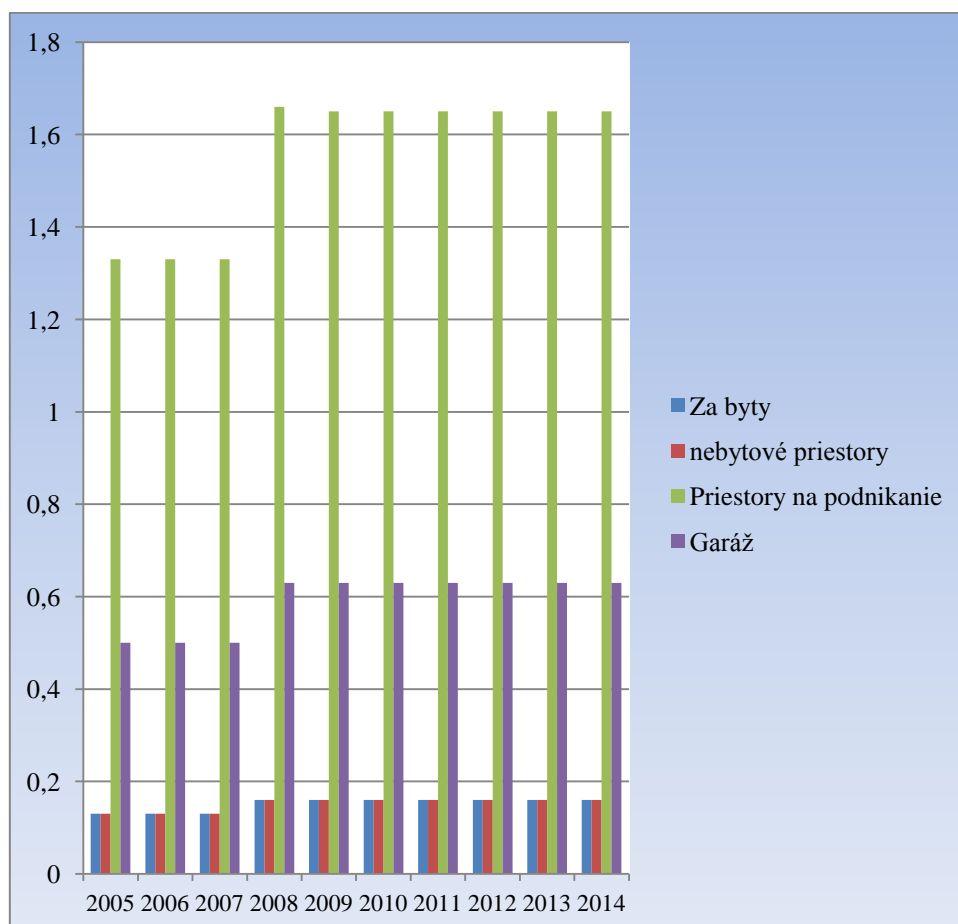
- a) daň z pozemkov 36,7 tis. EUR
- b) daň zo stavieb 236,5 tis. EUR
- c) daň z bytov 28,3 tis. EUR



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



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



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

1.3. Daň za užívanie verejného priestranstva

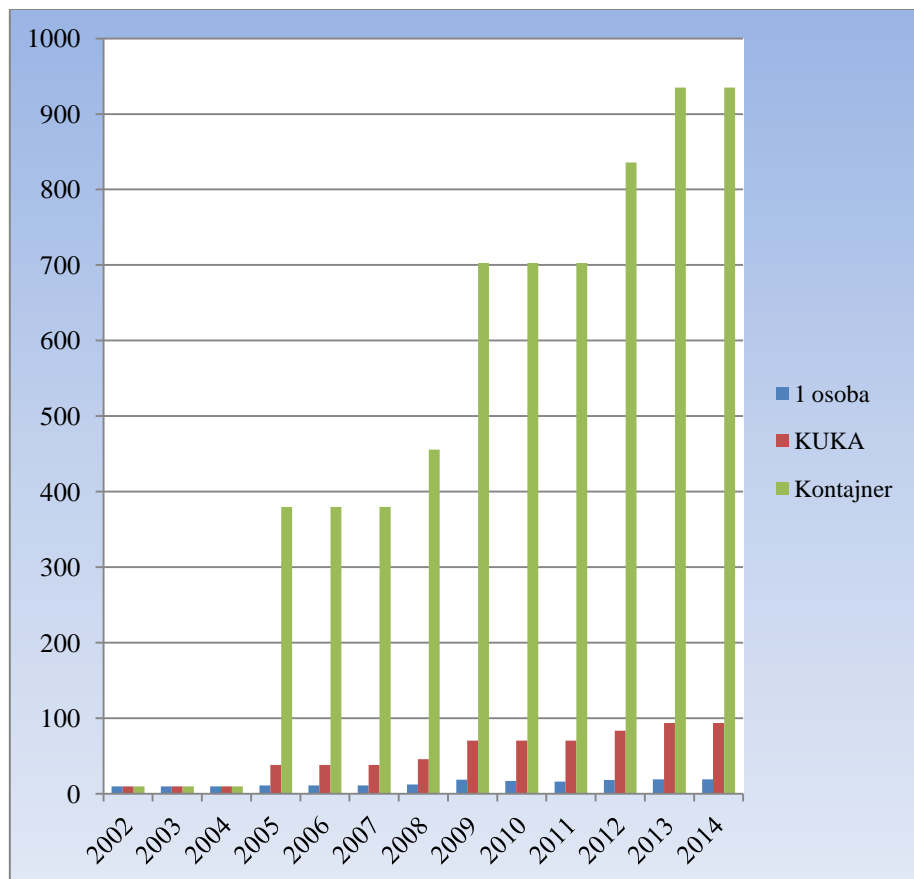
17,7 tis. EUR

Príjmy boli splnené na 60,9 % oproti rozpočtovaným príjmom 29,0 tis. EUR, z dôvodu nižšieho záujmu predávajúcich počas predajných trhov. Pohľadávky z titulu tejto dane predstavujú hodnotu 0,2 tis. EUR, čo je pokles oproti roku 2013 o 0,5 tis. EUR.

1.4. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad

276,2 tis. EUR

Príjmy z poplatku boli splnené na 99,0 % zo schváleného rozpočtu 279,0 tis. EUR. Toto plnenie ovplyvnili výnimky z platenia z dôvodu dlhodobého pobytu občanov mesta mimo územia mesta, zvýšenia priemerného veku poplatníkov, ako aj celkového poklesu počtu obyvateľov mesta. Ďalší faktor, ktorý ovplyvnil výpadok výberu, je zhoršená finančná situácia obyvateľstva, čo priviedlo k zhoršeniu platobnej disciplíny poplatníkov. K 31.12.2014 boli vykázané celkom pohľadávky v sume 87,8 tis. EUR, čo je oproti roku 2013 pokles o 8,2 tis. EUR, u fyzických osôb 60,3 tis. EUR (nárast 0,5 tis. EUR) a u právnických osôb vo výške 27,5 tis. EUR (pokles o 8,7 tis. EUR). Nedoplatky do roku 2014 sú vymáhané cestou súdneho exekútora.



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

1.5. Ostatné dane

9,6 tis. EUR

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

a) daň za psa

6,8 tis. EUR

príjmy boli splnené na 90,8 % zo schváleného rozpočtu 7,5 tis. EUR. Mesto vyberalo túto daň na základe zákona č.582/2004 Z. z. a nariadenia mesta č.10/2011 o miestnych daniach a

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v bytovom dome 36,51 EUR a v rodinnom dome 23,23 EUR a za psa chovaného v podnikateľskom objekte 59,74 EUR. V roku 2014 mesto evidovalo 272 psov, z toho je 161 v rodinnom dome, 96 v bytovom dome a 15 v podnikateľskom objekte. Celkové pohľadávky dane za psa sú vo výške 3 007,40 EUR (pokles oproti roku 2013 o 6,6 EUR), ktoré sú v štádiu vymáhania,

b) daň za nevýherné hracie prístroje 0,3 tis. EUR

príjmy boli splnené na 52,5 %,

c) daň za predajné automaty 0,3 tis. EUR

príjmy boli splnené na 7,0 %,

d) daň za ubytovanie 2,2 tis. EUR

príjmy boli splnené na 100,0 %.

2. Nedaňové príjmy 703,9 tis. EUR

2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov 14,6 tis. EUR

Príjmy boli splnené na 56,4 % z ročného rozpočtu 25,9 tis. EUR.

2.2. Príjmy z prenajatých budov 291,1 tis. EUR

Jedná sa o príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov. Najväčšie príjmy v roku 2014 vyplývajú z prenájmu objektov tepelné hospodárstvo, Duklatast, OD Vašuta, butiky, SAD, Ul. Nábřežná, Prístavba DS, OSK, kultúrny dom, amfiteáter a iné. Okrem toho je tu aj príjem za prenájom objektov v jednotlivých ZŠ. Schválený rozpočet bol splnený na 82,8 %.

2.3. Administratívne poplatky 37,6 tis. EUR

Boli splnené na 50,7 % z ročného rozpočtu 74,2 tis. EUR. V roku 2014 bolo v meste 14 hracích automatov, za ktoré bol zaplatený poplatok vrátane doplatku za minulé obdobie vo výške 19,0 tis. EUR, poplatok za jeden automat je 1500,0 EUR. Ostatné finančné prostriedky boli za vyberanie správnych poplatkov na odbore výstavby (9,6 tis EUR), na ohlasovní pobytu a na matričnom úrade (9,0 tis. EUR).

2.4. Pokuty a penále za porušenie predpisov 4,5 tis. EUR

Plnenie na tejto podpoložke bolo vo výške 50,5 % z ročného rozpočtu 9,0 tis. EUR. Pokuty boli na základe rozhodnutia Okresného úradu vo Svidníku v sume 2,1 tis. EUR, za pokuty vyberané Mestskou políciou v sume 2,4 tis. EUR a rozhodnutiami odborom výstavby MsÚ vo výške 0,03 tis. EUR.

2.5. Poplatky a platby z predaja nepriemyselného a náhodného predaja 307,6 tis. EUR

a) za predaj výrobkov, tovarov a služieb: príjmy za káblovú televíziu v sume 9,5 tis. EUR, za cintorínske 10,3 tis. EUR, 26,9 tis. EUR sú príjmy za opatrovateľskú službu, tržby z kina sú 7,1 tis. EUR, energia a iné služby 153,8 tis. EUR, za separovaný odpad 20,8 tis. EUR, recyklačný fond 3,9 tis. EUR a ostatné tržby 4,1 tis. EUR (civilná obrana, poisťné škody, výstavba),

b) za materské školy a ŠKD – rozpočtované príjmy za výchovné v MŠ a ZŠ boli v celkovej sume 20,1 tis. EUR, školné ZUŠ 21,7 tis. EUR, tržby za bazén 25,8 tis. EUR, CVČ 3,6 tis. EUR.

2.6. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia 2,5 tis. EUR

Príjmy boli splnené na 107,0 % z ročného rozpočtu 2,3 tis. EUR.

2.7. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov **0,6 tis. EUR**

Príjmy boli splnené na 57,6 % z ročného rozpočtu 1,0 tis. EUR. Vychádzajú z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi mesta, a to z:

- a) úrokov z vkladov,
- b) úrokov z termínovaných vkladov.

2.8. Z výťažkov lotérií a iných podobných hier **35,6 tis. EUR**

Príjmy boli splnené na 79,2 % 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.

2.8. Vrátky, dobropisy **9,6 tis. EUR**

Ročný rozpočet 25,0 tis. EUR bol splnený na 38,2 %.

3. Granty a transfery **2 558,0 tis. EUR**

Príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2014 boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

- a) granty pre ZŠ Ul. 8. mája 1,3 tis. EUR, účta k starším 0,1 tis. EUR.
- b) transfery na rôznej úrovni v celkovej výške 2.556,7 tis. EUR boli zabezpečené hlavne na školstvo - prenesené kompetencie vo výške 1.557,3 tis. EUR, dotácie na stravu pre deti v hmotnej núdzi 35,1 tis. EUR, školstvo – špecifiká 99,6 tis. EUR, predškoláci 15,7 tis. EUR, školské potreby 7,7 tis. EUR, dohodovacie konanie – bazén 30,0 tis. EUR, pre osobitného príjemcu vo výške 194,0 tis. EUR, na komunitných pracovníkov a konzultantov 25,5 tis. EUR, na projekt Kamerový systém vo výške 14,5 tis. EUR, na matričnú činnosť vo výške 21,5 tis. EUR, na voľby 35,2 tis. EUR, na školský úrad vo výške 13,0 tis. EUR, na výstavbu a regionálny rozvoj 20,1 tis. EUR, na chránené dielne (mestské ubytovne 29,6 tis. EUR), na projekt *Komunitné centrum* 29,4 tis. EUR, na projekt *Moderná škola* 79,3 tis. EUR, na projekt *Vzdelávanie seniorov* 84,6 tis. EUR, na projekt *PRINED* 42,5 tis. EUR, na rodinné prídavky a rodičovský príspevok 77,3 tis. EUR, na havarijný stav z rozpočtu ministerstva školstva 61,0 tis. EUR a iné.

Schválený rozpočet vo výške 2 660,9,1 tis. EUR bol splnený na 96,1 %. Hlavným dôvodom nenaplnenia rozpočtu bolo meškanie platieb na úhradu schválených projektov zo strany štátneho rozpočtu (*Moderná škola* výpadok 68,3 tis. EUR, *Vzdelávanie seniorov* 40,1 tis. EUR a na dotáciu na stravu pre deti v hmotnej núdzi 26,0 tis. EUR).

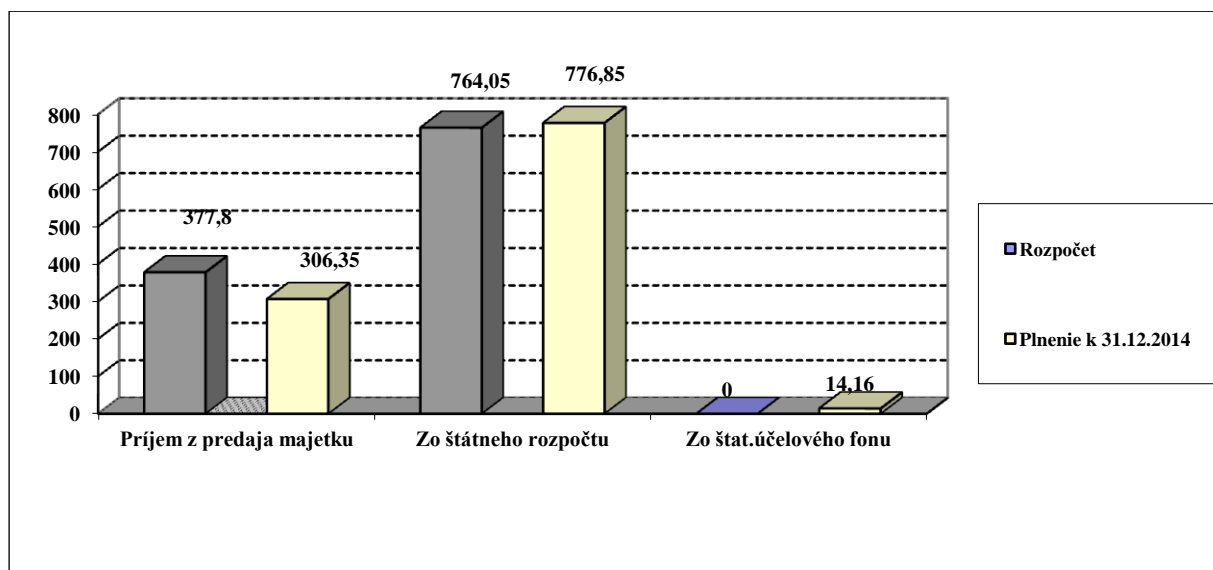
Kapitálové príjmy **1 097,4 tis. EUR**

Kapitálové príjmy boli splnené na 96,1 % z ročného rozpočtu 1 141,9 tis. EUR.

Na podpoložke 231 - príjem z predaja kapitálových aktív sú finančné prostriedky vo výške 239,7 tis. EUR, z toho bartrové jednotky - SAD 2,2 tis. EUR, p. Gmitterová 223,8 tis. EUR, p. Gula 11,6 tis. EUR, čiastočná úhrada buldozéra 2,1 tis. EUR. Schválený rozpočet vo výške 97,05 tis. EUR bol splnený na 247,1 %.

Na podpoložke 233 001- Príjem z predaja pozemku v sume 66,7 tis. EUR, z toho Metal Container 3,2 tis. EUR, p. Chvaščáková 1,6 tis. EUR, p. Markaj 8,0 tis. EUR, p. Gula 0,6 tis. EUR, p. Blanár 19,0 tis. EUR, p. Gmitterová 16,8 tis. EUR a GAMA PLUS s.r.o. 17,5 tis. EUR. Schválený rozpočet vo výške 280,8 tis. EUR bol splnený na 23,7 %.

Príjmy zo štátneho rozpočtu boli splnené na 103,5 %, v hodnotovom vyjadrení 776,9 tis. EUR, z toho bolo určených na *Rekonštrukciu a obnovu centra mesta* 105,0 tis. EUR, na *Digitalizáciu kina* 17,2 tis. EUR, na *Cezhraničnú spoluprácu – Rekonštrukcia Domu kultúry* 14,2 tis. EUR a na *BD Ul. Sov. hrdinov* 654,7 tis. EUR.



Graf č. 9: Kapitálové príjmy mesta za rok 2014 (v tis. EUR)

Príjmy z finančných operácií

2 033,0 tis. EUR

- | | |
|--|------------------|
| 1. Zostatok fin. prostriedkov z roku 2013 | 106,0 tis. EUR |
| 2. Prevod prostriedkov z peňažných fondov | 79,0 tis. EUR |
| 3. Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci | 1 848,0 tis. EUR |

Plánovaný rozpočet finančných operácií vo výške 2 149,5 tis. EUR bol splnený na 94,6 %.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu

FLEXIBILNÁ SAMOSPRÁVA, REAGUJÚCA NA POTREBY OBYVATEĽOV, PODNIKATEĽOV, ČI NÁVŠTEVNÍKOV MESTA SVIDNÍK

Aktivita 1.1:

Výkon funkcie primátora

12,9 tis. EUR

Zámer aktivity:

Moderné mesto s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota | Plnenie cieľa k 31.12.2014 |
|---|---|-----------------|----------------------------|
| Dosiť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta Svidník | • percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých | • 100% | • 100% |
| | • počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií za rok | • 18 | • 24 |
| Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta | • počet vystúpení primátora v celoslovenských elektronických médiách za rok | • 7 | • 20 |
| Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie mestského úradu | • počet stretnutí so zástupcom primátora a prednostom MsÚ za týždeň | • min. 1 | • 5 |
| | • počet porád primátora za rok | • 10 | • 12 |
| Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Svidník na domácej pôde i v zahraničí | • počet prijatých oficiálnych návštev za rok | • min. 4 | • 15 |
| | • počet hromadných verejných stretnutí za účasti primátora za rok | • min. 4 | • 8 |
| | • počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok | • min. 3 | • 15 |

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

12,9 tis. EUR

01.1.1.6. Obce

12,9 tis. EUR

Finančné prostriedky boli použité na reprezentačné výdavky a dary. Schválený rozpočet bol splnený na 92,3 %.

Aktivita 1.2:

Zasadnutia orgánov mesta

55,9 tis. EUR

Zámer aktivity:

Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mesta s kvalitným a všestranným servisom

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota | Plnenie cieľa k 31.12.2014 |
|---|--|-----------------|----------------------------|
| Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta | • počet zorganizovaných zasadnutí MsR za rok | • min. 4 | • 5 |
| | • počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok | • min. 4 | • 7 |

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

Bežné výdavky **55,9 tis. EUR**
01.1.1.6. Obce **55,9 tis. EUR**

- | | |
|--|---------------|
| 1) finančné prostriedky na vyplatenie odmien poslancom | 39,0 tis. EUR |
| 2) reprezentačné vo výške | 2,0 tis. EUR |
| 3) odvody do poisťovní | 13,2 tis. EUR |
| 4) stravné, nájomné | 1,7 tis. EUR |

Schválený rozpočet vo výške 62,7 tis. EUR bol čerpaný na 89,1 %.

Aktivita 1.3:
Príprava a implementácia rozvojových projektov **13,7 tis. EUR**

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

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota | Plnenie cieľa k 31.12.2014 |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------------|
| Zabezpečiť napĺňovanie PHSR | • počet realizačných dokumentácií | • 1 | • 2 |

Aktivita súvisí so špeciálnymi službami, ďalej tu patria štúdie, expertízy a posudky pripravovaných zámerov hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na roky 2007–2015.

Kapitálové výdavky **13,7 tis. EUR**
01.1.1.6. Obce **13,7 tis. EUR**

- | | |
|---|--------------|
| 1) zmena územného plánu | 6,6 tis. EUR |
| 2) projekt. dokumentácia z predošlých rokov | 6,5 tis. EUR |
| 3) prípravná a projekt. dokumentácia | 0,6 tis. EUR |

Boli zabezpečené úhrady nasledovných projektových dokumentácií:

- a) pomník „na pľacu“ oproti Domu kultúry,
- b) štúdia Domu európskej kultúry.

Schválený rozpočet vo výške 34,5 tis. EUR bol čerpaný na 39,8 %.

Aktivita 1.4:
Územnoplánovacie podklady a dokumentácia **6,2 tis. EUR**

Zámer aktivity:
Vízia a poslanie mesta napĺňané prostredníctvom jasných plánov

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota | Plnenie cieľa k 31.12.2014 |
|--|-----------------------------------|-----------------|----------------------------|
| Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov | • počet realizačných dokumentácií | • 3 | • 4 |

Aktivita zahŕňa bežné náklady na riešenie urbanistického rozvoja mesta.

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 6,2 tis. EUR |
| <i>04.4.3. Výstavba</i> | <i>6,2 tis. EUR</i> |
| 1) špeciálne služby | 1,8 tis. EUR |
| 2) štúdie, expertízy, posudky | 4,4 tis. EUR |

Aktivita 1.5:
Transakcie verejného dlhu **26,4 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 31.12.2014 |
|--|---------------------------|-----------------|----------------------------|
| Zabezpečovanie úverových zdrojov pre potreby mesta | • počet splácaných úverov | • 8 | • 8 |

| | |
|--|----------------------|
| Bežné výdavky | 26,4 tis. EUR |
| <i>01.7.0. Transakcia verejného dlhu</i> | <i>26,4 tis. EUR</i> |
| Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi | 26,4 tis. EUR |

Aktivita 1.6:
Finančná a rozpočtová oblasť **13,0 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 31.12.2014 |
|--|---------------------------|-----------------|----------------------------|
| Zabezpečovanie včasnej úhrady daňových poplatkových povinností | • počet dní po splatnosti | • 0 | • 0 |

| | |
|---|----------------------|
| Bežné výdavky | 13,0 tis. EUR |
| <i>01.7.0. Finančná a rozpočtová oblasť</i> | <i>13,0 tis. EUR</i> |
| 1) špeciálne služby – audit | 7,6 tis. EUR |
| 2) poplatky, odvody, dane a cla | 4,5 tis. EUR |
| 3) dane | 0,1 tis. EUR |
| 4) pokuty a penále | 0,8 tis. EUR |

Aktivita 1.7:**Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach****2,7 tis. EUR****Zámer aktivity:****Zájmy mesta Svidník presadzované na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach**

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota | Plnenie cieľa k 31.12.2014 |
|---|---|-----------------|----------------------------|
| Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Svidník v záujmových organizáciách a združeniach | <ul style="list-style-type: none"> počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach | • 8 | • 8 |

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

Bežné výdavky**2,7 tis. EUR****08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby****2,7 tis. EUR**

- 1) ZMOS,
- 2) Regionálne združenie miest a obcí Šariša,
- 3) Asociácia prednostov UMS v SR,
- 4) Združenie HK miest a obcí SR,
- 5) Združenie ZPOZ,
- 6) Karpatský euroregión Slovensko,
- 7) Únia miest Slovenska,
- 8) Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie Bardejov – Svidník.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA

Zámer programu:

CESTOVNÝ RUCH, TURIZMUS A MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota | Plnenie cieľa k 31.12.2014 |
|--------------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|
| Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta | • Počet prezentácií mesta | • 12 | • 25 |

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

| | |
|---|----------------------|
| Bežné výdavky | 20,6 tis. EUR |
| 01.1.1.6. Propagácia a inzercia | 20,6 tis. EUR |
| 1) propagačný materiál | 2,0 tis. EUR |
| 2) inzeráty, reklamy, knihy | 5,0 tis. EUR |
| 3) konkurzy a súťaže | 11,7 tis. EUR |
| 4) medzinárodná spolupráca | 1,9 tis. EUR |
| Rozpočtované výdavky vo výške 32,5 tis. EUR boli splnené na 63,4 %. | |

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

Zámer programu:

| |
|---|
| SERVIS A PRÁVNE SLUŽBY MESTSKEJ SAMOSPRÁVY |
|---|

Aktivita 3.1:

Právne služby mestu Svidník – zastupovanie mesta navonok 13,4 tis. EUR

Zámer aktivity: Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota | Plnenie cieľa k 31.12.2014 |
|---|--|-----------------|----------------------------|
| Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta Svidník v súdnych sporoch | • počet vyhraných súdnych sporov | • 4 | • 5 |
| | • podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch | • 70% | • 70 % |
| Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta Svidník | • Suma získaná vymáhaním v tis. EUR | • 7,0 | • 6,0 |

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 sporu, výzvy, platenie súdnych poplatkov, kontrola a riešenie vykonania rozhodnutia), vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie (komunikácia s neplatičom, riešenie žaloby až po zaplatenie, podanie návrhu na exekúciu, vypracovanie zmluvy s exekútorom a pod.).

Bežné výdavky 13,4 tis. EUR

01.1.1.6. O b c e 13,4 tis. EUR

1) špeciálne (exekučné) a práve služby vo výške 12,2 tis. EUR

2) poplatky a odvody (súdne poplatky) vo výške 1,2 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 22,0 tis. EUR bol splnený na 60,8 %.

Aktivita 3.2:

Správa majetku 255,4 tis. EUR

Zámer aktivity:

Rentabilné využitie majetku, maximálne efektívne využitie nehmotného majetku mesta.

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota | Plnenie cieľa k 31.12.2014 |
|--|--|-----------------|----------------------------|
| Evidencia nájomných zmlúv | • počet nájomných zmlúv | • 195 | • 181 |
| Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách mesta | • % celkového využitia priestorov v budovách mesta | • 88 % | • 95 |
| Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budove MsÚ vlastnými zamestnancami | • priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia | • max. 5 dní | • 1 deň |

Bežné výdavky **241,2 tis. EUR**
01.1.1.6. Obce *241,2 tis. EUR*

Správa hnutel'ného majetku 21,3 tis. EUR
 1) materiál 11,9 tis. EUR
 2) opravy a údržba špeciálnych strojov, zariadení a techniky 1,8 tis. EUR
 3) nájomné prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení 0,3 tis. EUR
 4) všeobecné služby 7,3 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 22,2 tis. EUR bol splnený na 96,2 %.

Správa nehnuteľného majetku 219,9 tis. EUR
 1) elektrická energia, teplo, plyn 107,7 tis. EUR
 2) vodné stočné 61,2 tis. EUR
 3) opravy a údržba 30,9 tis. EUR
 4) nájomné za prenájom budov, objektov a ich časti 1,4 tis. EUR
 5) služby 8,7 tis. EUR
 6) poistenie majetku 10,0 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 267,4 tis. EUR bol splnený na 82,2 %.

Kapitálové výdavky **14,3 tis. EUR**
01.1.1.6. Obce *14,3 tis. EUR*

Rekonštrukcia okien v AB 14,3 tis. EUR

Aktivita 3.3:
Vzdelávanie zamestnancov mesta **5,8 tis. EUR**

Zámer aktivity:
Profesionálni a odborne zdatní zamestnanci mestského úradu

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota | Plnenie cieľa k 31.12.2014 |
|--|--|-----------------|----------------------------|
| Odborne zdatní kvalifikovaní zamestnanci MsÚ | • Priemerný počet školení na jedného zamestnanca | • 1 | • 1 |

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

Bežné výdavky **5,8 tis. EUR**
01.1.1.6. Obce *5,8 tis. EUR*

Výdavky určené na úhradu poplatkov za školenia, kurzy, semináre a pod.
 Schválený rozpočet vo výške 6,0 tis. EUR bol splnený na 96,8 %.

Aktivita 3.4:
Mestský informačný systém **13,7 tis. EUR**

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

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota | Plnenie cieľa k 31.12.2014 |
|---|---|-----------------|----------------------------|
| Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ | • počet spravovaných PC | • 51 | • 51 |
| | • počet užívateľov pripojených na internet na úrade | • 51 | • 51 |
| | • počet spravovaných programových modulov | • 36 | • 36 |
| Zabezpečiť chránené informačné prostredia | • počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť | • 51 | • 51 |
| | • počet spravovaných bezpečnostných web kamier | • 9 | • 8 |
| Zabezpečiť archiváciu používaných dát | • objem zálohovaných dát za cyklus | • 11 | • 11 |

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

Bežné výdavky **13,7 tis. EUR**

01.1.1.6. Obce **13,7 tis. EUR**

- | | |
|---|--------------|
| 1) výpočtová technika do 1,7 tis. EUR vo výške – nákup tlačiarňí, LCD monitorov, náhradných dielov a pod., | 2,0 tis. EUR |
| 2) telekomunikačná technika vo výške | 0,5 tis. EUR |
| 3) údržba telekomunikačnej techniky | 0,5 tis. EUR |
| 4) údržba výpočtovej techniky vo výške – ročný servis a aktualizácia, bežná údržba výpočtovej techniky a pod., | 9,7 tis. EUR |
| 5) softvér vo výške | 1,0 tis. EUR |

Schválený rozpočet vo výške 25,2 tis. EUR bol splnený na 54,4 %.

Aktivita 3.5:

Autodoprava **25,0 tis. EUR**

Zámer aktivity:

Spoločné služby vozového parku pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota | Plnenie cieľa k 31.12.2014 |
|---|--|-----------------|----------------------------|
| Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku | • podiel napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok | • 100 % | • 100% |

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

Bežné výdavky **25,0 tis. EUR**

01.1.1.6. Obce **25,0 tis. EUR**

Z toho:

- | | |
|--|---------------|
| 1) finančné prostriedky určené na úhradu paliva, mazív, olejov a špeciálnych kvapalín vo výške | 12,4 tis. EUR |
| 2) servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené (materiál, čistiace potreby, pneumatiky, batérie, STK, doplnkové vybavenie vozidiel a pod.) vo výške | 2,0 tis. EUR |
| 3) povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel vo výške | 10,2 tis. EUR |
| 4) karty, známky vo výške | 0,3 tis. EUR |
| 5) prac. odevy vo výške | 0,1 tis. EUR |

Schválený rozpočet vo výške 38,9 tis. EUR bol čerpaný na 64,2 %.

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

KVALITNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV MESTA SVIDNÍK

Aktivita 4.1:

Organizácia občianskych obradov

1,2 tis. EUR

Zámer aktivity:

Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota | Plnenie cieľa k 31.12.2014 |
|---|---|-----------------|----------------------------|
| Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov | • Počet občianskych sobášov za rok | • 24 | • 51 |
| | • Počet uvítaných detí do života za rok | • 45 | • 105 |
| | • Počet jubilantov za rok | • 80 | • 128 |

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

1,2 tis. EUR

08.2.0.9. ZPOZ

1,2 tis. EUR

- 1) príspevok na ošatenie a úpravu zvonjšku pre účinkujúcich na obč. obradoch a slávnostiach, kvety darčeky občerstvenie 1,1 tis EUR
 - 2) odmeny účinkujúcim na podujatiach ZPOZ-u na základe dohôd 0,1 tis. EUR
- Schválený rozpočet vo výške 1,4 tis. EUR bol splnený na 86,4 %.

Aktivita 4.2:

Matričná činnosť

24,1 tis. EUR

Zámer aktivity:

Profesionálne vykonávanie matričných činností.

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota | Plnenie cieľa k 31.12.2014 |
|-------------------------------------|--|-----------------|----------------------------|
| Zabezpečiť činnosti matriky v meste | • Počet úkonov vykonaných matrikou v meste | • 1.800 | • 5 290 |

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 | 24,1 tis. EUR |
| 01.3.3. Matričná činnosť | 24,1 tis. EUR |
| 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 16,1 tis. EUR |
| 2) poisťné a príspevok do poisťovní vo výške | 6,1 tis. EUR |
| 3) materiál vo výške | 1,7 tis. EUR |
| 4) prídely do sociálneho fondu vo výške | 0,2 tis. EUR |

Aktivita 4.3:
Príspevok obč. združeniam a nadáciám **81,8 tis. EUR**

Zámer aktivity:
Podpora občianskym združeniam a nadáciám

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota | Plnenie cieľa k 31.12.2014 |
|--|--|-----------------|----------------------------|
| Podpora občianskym združeniam a nadáciám poskytujúcim služby, kultúrne a športové aktivity pre občanov mesta Svidník | • počet podporených subjektov | • 40 | • 34 |
| | • priemerné náklady v tis. EUR na 1 poberateľa príspevku | • 1,5 | • 2,4 |

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

| | |
|---|----------------------|
| Bežné výdavky | 81,8 tis. EUR |
| 01.1.1.6. Obce | 81,8 tis. EUR |
| 1) finančné dotácie - ostatné organizácie | 10,1 tis. EUR |
| 2) športové kluby | 62,0 tis. EUR |
| 3) cirkvi, náboženské spol. a cirk. charity | 9,7 tis. EUR |

Schválený rozpočet vo výške 82,0 tis. EUR bol čerpaný na 99,8 %.

Aktivita 4.4:
Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami **35,2 tis. EUR**

Zámer aktivity:
Hladký priebeh volieb a referend

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota | Plnenie cieľa k 31.12.2014 |
|--|---|-----------------|----------------------------|
| Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend | • počet očakávaných volieb v danom roku | • 3 | • 3 |
| | • počet volebných okrskov | • 7 | • 9 |

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

| | |
|---|----------------------|
| Bežné výdavky | 35,2 tis. EUR |
| 01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (voľby) | 35,2 tis. EUR |

V roku 2004 sa uskutočnili voľby prezidenta republiky, voľby do Európskeho parlamentu a komunálne voľby. Schválený rozpočet vo výške 35,2 tis EUR bol splnený na 100,0 %.

**PROGRAM Č. 5:
BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK**

Zámer programu:

**BEZPEČNÉ ULICE , OCHRANA MAJETKU A ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA**

Aktivita 5.1:

Verejný poriadok a bezpečnosť

91,7 tis. EUR

Zámer aktivity:

Ochrana života, majetku a dodržiavanie verejného poriadku

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota | Plnenie cieľa k 31.12.2014 |
|--|---|-----------------|----------------------------|
| Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície | • Počet vykonaných hliadok za rok | • 600 | • 582 |
| | • Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe | • 3 000 | • 8 983 |
| Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí | • Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach | • 150 hodín | • 642 |
| | • Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí | • 90% | • 100 % |
| Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k znižovaniu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania | • Počet zrealizovaných prednášok | • 50 | • 23 |
| | • Počet prednášaných hodín | • 150 | • 23 |
| | • Počet účastníkov prednášok | • 1 500 | • 486 |

Predmetom aktivity je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v obci, spolupôsobiť pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia. Dbáť na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v obci, ale aj dbať o ochranu životného prostredia a plniť stanovené úlohy na úseku prevencie.

Bežné výdavky

91,7 tis. EUR

03.1.0. Mestská polícia

91,7 tis. EUR

- 1) mzdy, platy, služobné príjmy, OOV a nemoc 61,6 tis. EUR
 - 2) poisťné a príspevky do poisťovní 24,2 tis. EUR
 - 3) tovary a služby 5,2 tis. EUR
 - a) materiál vo výške 2,1 tis. EUR (uniformy, náboje, granuly pre odchytených psov),
 - b) dopravné vo výške 1,9 tis. EUR: palivá, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny (služobné vozidlo), servis, údržba a výdavky s tým spojené 0,5 tis. EUR (opravy, prezutie a výmena pneumatík, garančné prehliadky, poplatky za emisné kontroly a služby STK a pod.), karty, známky a poplatky,
 - c) ostatné služby 0,7 tis. EUR,
 - 4) sociálny fond 0,7 tis. EUR
- Schválený rozpočet vo výške 107,2 tis. EUR bol splnený na 85,6 %.

Aktivita 5.2:**Ochrana pred požiarmi****2,3 tis. EUR****Zámer aktivity:****Minimálne riziko vzniku požiarov**

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota | Plnenie cieľa k 31.12.2014 |
|--|--|-----------------|----------------------------|
| Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou | • Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok | • 2 | • 2 |
| | • Počet členov DHZ | • 50 | • 50 |

Aktivita zahŕňa plnenie povinností mesta na úseku ochrany pred požiarmi.

Bežné výdavky**2,3 tis. EUR****03.2.0. Ochrana pred požiarmi****2,3 tis. EUR****Z toho:**

Dotácie pre zabezpečenie činnosti DHZ Mesta Svidník

2,3 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 2,35 tis. EUR bol splnený na o 98,6 %.

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

242,2 tis. EUR

Zámer aktivity:

Pravidelný odvoz odpadu v meste Svidník

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota | Plnenie cieľa k 31.12.2014 |
|--|---|-----------------|----------------------------|
| Zabezpečiť bezporuchový chod odpadového hospodárstva a separáciu odpadov | • objem zneškodneného komunálneho odpadu za rok | cca 4 000 t | 4 055 t |
| | • podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu | min. 8,5 % | 8,47 % |

V zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je mesto povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Podľa §39 ods. 16 zákona o odpadoch je mesto povinné zaviesť separovaný zber plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľných odpadov. Pre mesto vyplýva úloha postupne vytvoriť také podmienky, aby sa všetci obyvatelia mohli zapojiť do separovaného zberu. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: vrecia, 110 l, 1 100 l veľkoobjemové kontajnery, uličné odpadové nádoby a nádoby na separovaný zber papiera, skla, a plastov.

Bežné výdavky

242,2 tis. EUR

05.1.0. Nakladanie s odpadmi

242,2 tis. EUR

- 1) prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 8,1 tis. EUR
- 2) za vývoz odpadu (zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v meste Svidník zabezpečujú Technické služby mesta Svidník) 97,7 tis. EUR
- 3) poplatky a odvody - uloženie odpadu 136,4 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 249,8 tis. EUR bol splnený na 96,9 %.

**PROGRAM Č. 7:
POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE**

Zámer programu:

| |
|---|
| PRAVIDELNE UDRŽOVANÉ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE |
|---|

Aktivita 7.1:

Správa a údržba pozemných komunikácií 168,0 tis. EUR

Zámer aktivity:

Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota | Plnenie cieľa k 31.12.2014 |
|---|-------------------------------|-----------------|----------------------------|
| Zabezpečenie kompenzácií faktúr za povrchový odtok zrážkovej vody | • Percento kompenzácií za rok | • 80 % | • |

Bežné výdavky

10,5 tis. EUR

04.5.1. Pozemné komunikácie

10,5 tis. EUR

1) Povrchový odtok

0,00 tis. EUR

2) Vysprávky miestnych komunikácií

6,3 tis. EUR

3) Dopravné značenia

4,2 tis. EUR

Kapitálové výdavky

157,5 tis. EUR

04.4.3. Výstavba

157,5 tis. EUR

1) Dopravné značenia

2,6 tis. EUR

2) Rekonštrukcia Ul. čat. Nebiljaka

20,6 tis. EUR

3) Rekonštrukcia Ul. SNP

26,3 tis. EUR

4) Rekonštrukcia Ul. Gagarina

26,8 tis. EUR

5) Rekonštrukcia Ul. part. Kmiťa

18,8 tis. EUR

6) Rekonštrukcia Ul. Duklianska

32,0 tis. EUR

7) Rekonštrukcia Ul. Dlhá

8,0 tis. EUR

8) Rekonštrukcia Ul. Gen. Svobodu

19,3 tis. EUR

9) Rekonštrukcia Ul. 8.mája

3,1 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 179,3 tis. EUR bol splnený na 93,7 %.

Aktivita 7.2:

Verejné osvetlenie 67,1 tis. EUR

Zámer aktivity:

Efektívna prevádzka verejného osvetlenia

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota | Plnenie cieľa k 31.12.2014 |
|--|---|-----------------|----------------------------|
| Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Svidník | • celková svietivosť svetelných bodov (v %) | • 95 | • 100 |

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

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Bežné výdavky | 67,1 tis. EUR |
| 06.4.0 Verejné osvetlenie | 67,1 tis. EUR |
| Energia vo výške | 65,8 tis. EUR |
| Údržba verejného osvetlenia | 1,3 tis. EUR |

Schválený rozpočet vo výške 69,3 tis. EUR bol čerpaný na 96,9 %.

Aktivita 7.3:

Mestská hromadná doprava **1,0 tis. EUR**

Zámer aktivity:

Všeobecne dostupná preprava obyvateľov za ich každodennými povinnosťami a aktivitami

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota | Plnenie cieľa k 31.12.2014 |
|---------------------------------|--|-----------------|----------------------------|
| Bezporuchová služba MHD občanom | <ul style="list-style-type: none"> počet spojov | • 0 | • 0 |

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 1,0 tis. EUR |
| 04.5.1. Pozemné komunikácie | 1,0 tis. EUR |

SAD Humenné a.s. – výdavky na vykrytie straty za predchádzajúce obdobie pre SAD Humenné, a. s., z prevádzky MHD v zmysle Zmluvy o výkone vo verejnom záujme. Schválený rozpočet vo výške 1,0 tis. EUR bol splnený na 100,0 %

**PROGRAM Č. 8:
VZDELÁVANIE**

Zámer programu:

MODERNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

**Aktivita 8.1:
Materské školy**

695,5 tis. EUR

Zámer aktivity:

Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota | Plnenie cieľa k 31.12.2014 |
|--|--|-----------------|----------------------------|
| 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 | • 340 | • 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

690,5 tis. EUR

09.1.1.1. Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou

690,5 tis. EUR

Výdavky rozpočtované pre tri materské školy mesta Svidník :

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 411,5 tis. EUR,
- 2) poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 150,1 tis. EUR,
- 3) tovary a služby vo výške 128,2 tis. EUR,
- 4) bežné transfery vo výške 0,7 tis. EUR.

Schválený rozpočet vo výške 693,1 tis. EUR bol splnený na 99,6 %.

Kapitálové výdavky

5,0 tis. EUR

09.1.1.1. Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou

5,0 tis. EUR

- 1) rekonštrukcia (presklopenie) MŠ Ul. Ľ.Štúra 0,9 tis. EUR,
- 2) rekonštrukcia vodovodu MŠ Ul. 8. mája 1,3 tis. EUR,
- 3) stavebné úpravy MŠ Ul. Gen. Svobodu 2,8 tis. EUR.

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

Aktivita 8.2:

Základné školy

1 767,0 tis. EUR

Zámer aktivity:

Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota | Plnenie cieľa k 31.12.2014 |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|
| Zabezpečiť kvalitný výchovno- | • Počet základných škôl | • 3 | • 3 |

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|-----------|---------|
| vzdelávací proces v meste Svidník. | • Počet žiakov navštevujúcich ZŠ | • 1 150 | • 1 006 |
| | • Počet žiakov opakujúcich ročník | • max. 15 | • 12 |

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

Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.

Bežné výdavky **1 767,0 tis. EUR**

09.1.2.1. Školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou 1 767,0 tis. EUR

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

- | | |
|---|-------------------|
| 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 1 010,4 tis. EUR, |
| 2) poisťovné a príspevok do poisťovní vo výške | 369,3 tis. EUR, |
| 3) tovary a služby vo výške | 337,6 tis. EUR, |
| 4) bežné transfery | 49,7 tis. EUR. |

Schválený rozpočet vo výške 1 794,9 tis. EUR bol splnený na 98,4 %.

Aktivita 8.3:

Vzdelávacie aktivity voľno – časové **688,5 tis. EUR**

Zámer aktivity:

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

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota | Plnenie cieľa k 31.12.2014 |
|--|--|-----------------|----------------------------|
| Dosiahnúť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno-časových vzdelávacích aktivít | • počet žiakov | • 1 500 | • 1 880 |
| | • percento spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami | • 100% | • 100 |

Aktivita má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno-časových aktivít detí, žiakov a mládeže. Podporovať projekty zamerané na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania, vzdelávanie v oblasti etiky, filantropie, kultúrnej identity, vedy a výskumu a pod.

Bežné výdavky **683,2 tis. EUR**

09.5.0.1. Voľno-časové aktivity 683,2 tis. EUR

- | | |
|---|---------------|
| 1) Tri školské kluby detí | 115,6 tis EUR |
| a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 66,9 tis EUR |
| b) poisťovné a príspevok do poisťovní vo výške | 24,3 tis EUR |
| c) tovary a služby vo výške | 24,4 tis EUR |
| 2) ZUŠ Komenského | 414,7 tis EUR |
| a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 264,5 tis EUR |
| b) poisťovné a príspevok do poisťovní vo výške | 95,9 tis EUR |

| | |
|---|---------------|
| c) tovary a služby vo výške | 54,3 tis EUR |
| 3) CVC | 87,1 tis. EUR |
| a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 33,5 tis EUR |
| b) poisťovné a príspevok do poisťovní vo výške | 18,6 tis EUR |
| c) tovary a služby vo výške | 30,6 tis EUR |
| d) bežné transfery | 0,1 tis EUR |
| e) CVC pri CZŠ sv. Jakuba | 2,7 tis. EUR |
| f) Iné CVC | 1,6 tis. EUR |
| 4) Projekt "Moderná škola" | 65,8 tis. EUR |
| a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 8,2 tis EUR |
| b) poisťovné a príspevok do poisťovní vo výške | 4,0 tis EUR |
| c) tovary a služby vo výške | 53,6 tis EUR |

Schválený rozpočet vo výške 790,3 tis. EUR bol splnený na 86,4 %.

| | |
|--|---------------------|
| Kapitálové výdavky | 5,3 tis. EUR |
| 09.5.0.1. Voľno-časové aktivity | 5,3 tis. EUR |
| 1) Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Karpatská | 2,3 tis. EUR |
| 2) Rekonštrukcia okien ZUŠ | 3,0 tis. EUR |

Schválený rozpočet vo výške 5,3 tis. EUR bol splnený na 100,0 %.

Aktivita 8.4: **Školské jedálne**

177,8 tis. EUR

Zámer aktivity:

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota | Plnenie cieľa k 31.12.2014 |
|---|---|-----------------|----------------------------|
| Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách | • počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ | • 900 | • 1 006 |
| | • počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ | • 340 | • 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 | 174,9 tis. EUR |
| 09.6.0.1. Školské jedálne. | 174,9 tis. EUR |

Výdavky sú rozpočtované pre tri školské jedálne v základných školách:

| | |
|---|---------------|
| 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 93,4 tis EUR, |
| 2) poisťovné a príspevok do poisťovní vo výške | 34,7 tis EUR, |
| 3) tovary a služby vo výške | 44,6 tis EUR, |
| 4) transfery | 2,2 tis EUR. |

Schválený rozpočet vo výške 174,9 tis. EUR bol splnený na 100,0 %.

| | |
|---|---------------------|
| Kapitálové výdavky | 2,9 tis. EUR |
| 09.6.0.1. Školské jedálne | 2,9 tis. EUR |
| 1) Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Karpatská - presklenie steny | 2,9 tis. EUR |

Aktivita 8.5:**Bazén****63,9 tis. EUR****Zámer aktivity:****Dostupný a otvorený priestor pre rekreačný šport a relax**

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota | Plnenie cieľa k 31.12.2014 |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|
| Poskytnúť služby bazénu verejnosti | • Počet dní v prevádzke | • Min. 120 | • 170 |

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

Bežné výdavky**59,0 tis. EUR****09.1.2.1. Školské zariadenia - bazén****59,0 tis. EUR**

- | | |
|---|---------------|
| 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 4,5 tis EUR, |
| 2) poisťné a príspevok do poisťovní vo výške | 3,5 tis EUR, |
| 3) tovary a služby vo výške | 51,0 tis EUR. |

Schválený rozpočet vo výške 59,0 tis. EUR bol čerpaný na 100,0 %.

Kapitálové výdavky**4,9 tis. EUR****09.1.2.1. Školské zariadenia - bazén****4,9 tis. EUR**

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| 1) Rekonštrukcia a modernizácia | 4,9 tis. EUR |
|---------------------------------|--------------|

Aktivita 8.6:**Súkromné a cirkevné ZŠ****22,4 tis. EUR****Zámer aktivity:****Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov**

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota | Plnenie cieľa k 31.12.2014 |
|--|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno - časových vzdelávacích aktivít a zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach | • Počet žiakov | • Min. 116 | • 101 |

Bežné výdavky**22,4 tis. EUR****09.1.2.1. Školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou****21,0 tis. EUR****CZŠ sv. Juraja****21,0 tis. EUR.****10.1.2.4. Príspevky neštátnym subjektom****1,4 tis. EUR****Súkromné školské zariadenie - Náš dom****1,4 tis. EUR.**

Aktivita 8.7:
Školský úrad**13,2 tis. EUR****Zámer aktivity:****Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl, školských zariadení v oblasti metodologickej, pedagogickej a personálnej.**

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota | Plnenie cieľa k 31.12.2013 |
|----------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|
| Funkčný školský úrad | • Počet zamestnancov | • 1 | • 1 |
| | • Počet riaditeľských porád | • 8 | • 10 |
| | • Počet vydaných usmernení | • 10 | • 9 |

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**13,2 tis. EUR****09.8.0.2. Výdavky školstvo – prenesené kompetencie****13,2 tis. EUR**

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 9,8 tis. EUR,
- 2) poistné a príspevok do poisťovní vo výške 3,3 tis. EUR,
- 3) prídely do soc. fondu 0,1 tis. EUR.

Schválený rozpočet vo výške 14,2 tis. EUR bol splnený na 92,4 %.

Aktivita 8.8:**Projekt “PRINED“****42,5 tis. EUR****Zámer aktivity:**

Podporiť inkluzívne prostredie na ZŠ s cieľom zabezpečiť predchádzanie neoprávneného zaradovania žiakov do systému špeciálneho školstva. Vytvorením inkluzívnych tímov na ZŠ a ich vyškolením na osvojenie profesijných kompetencií potrebných na uspokojovanie a rozvoj špecifických vzdelávacích potrieb žiakov pochádzajúcich z MRK podporiť inklúziu v prostredí ZŠ.

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota | Plnenie cieľa k 31.12.2014 |
|--|--------------------------|-----------------|----------------------------|
| Pomôcť lepšej pripravenosti detí z marginalizovaných rómskych komunít a podporiť tak ich sociálnu inklúziu | • Počet asistentov spolu | • 14 | • 15 |

Bežné výdavky**42,5 tis. EUR****09.1.2.1. Projekt “PRINED“****42,5 tis. EUR**

- 1) ZŠ – Ul. Komenského 15,2 tis. EUR,
- 2) ZŠ – Ul. 8.mája 15,5 tis. EUR,
- 3) ZŠ – Ul. Karpatská 11,8 tis. EUR.

Schválený rozpočet vo výške 42,5 tis. EUR bol splnený na 100,0 %

**PROGRAM Č. 9:
KULTÚRA A ŠPORT**

Zámer programu:

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

Aktivita 9.1:

Prevádzka kultúrnych zariadení 860,9 tis. EUR

Zámer aktivity:

Zvýšiť štandard kultúrnosti mesta.

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota | Plnenie cieľa k 31.12.2014 |
|--|--|-----------------|----------------------------|
| Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrneho domu a amfiteátra vo Svidníku, prevádzku kina Dukla a krúžkov | <ul style="list-style-type: none">Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia | max. 2 hod. | max. 2 hod. |

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

Bežné výdavky 140,6 tis. EUR

08.2.0. Ostatné kultúrne služby 140,4 tis. EUR

| | |
|---|----------------|
| 1) mzdové a osobné výdavky | 66,6 tis. EUR, |
| 2) energia, teplo, plyn, voda | 26,3 tis. EUR, |
| 3) materiál, palivo | 6,3 tis. EUR, |
| 4) služby, poplatky | 26,3 tis. EUR, |
| 5) služby a materiál – projekt rekonštrukcie DK | 14,4 tis. EUR, |
| 6) prídely do sociálneho fondu | 0,5 tis. EUR. |

Celkové plnenie bolo na 82,8 % z ročného rozpočtu vo výške 169,5 tis. EUR.

Kapitálové výdavky 720,3 tis. EUR

08.2.0. Ostatné kultúrne služby 720,3 tis. EUR

| | |
|--|-----------------|
| 1) rekonštrukcia a modernizácia domu kultúry | 703,5 tis. EUR, |
| 2) projektová dokumentácia domu kultúry | 16,8 tis. EUR. |

Celkové plnenie bolo na 88,5 % z ročného rozpočtu vo výške 972,9 tis. EUR.

Aktivita 9.2:

Organizácia kultúrnych podujatí 29,3 tis. EUR

Zámer aktivity:

Zabezpečenie podmienok pre rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota | Plnenie cieľa k 31.12.2014 |
|---|--|-----------------|----------------------------|
| Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií - posilnenie kultúrneho života komunity | Počet podporených kultúrnych podujatí za rok | • 6 | • 7 |
| | Celková návštevnosť podujatí | • 8 000 | • 9 000 |

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

Bežné výdavky **29,3 tis. EUR**

08.2.0. Ostatné kultúrne služby **29,3 tis. EUR**

1) Dni Svidníka 15,8 tis. EUR,

2) Kultúrne leto 1,2 tis. EUR,

3) ostatné kultúrne podujatia 12,3 tis. EUR.

Schválený rozpočet vo výške 30,0 tis. EUR bol čerpaný na 97,7 %.

Aktivita 9.3:

Šport

7,5 tis. EUR

Zámer aktivity:

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

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota | Plnenie cieľa k 31.12.2014 |
|--|--|-----------------|----------------------------|
| Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých | Počet podporených športových podujatí za rok | • 8 | • 10 |

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

Bežné výdavky **7,5 tis. EUR**

08.1.0. Rekreačné a športové služby **7,5 tis. EUR**

1) Dukelský beh mieru 4,9 tis. EUR,

2) ostatné športové podujatia 2,6 tis. EUR.

Schválený rozpočet 9,0 tis. EUR bol splnený na 83,2 %.

PROGRAM Č. 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu

INFRAŠTRUKTÚRA PRE KVALITNÝ ŽIVOT, ODDYCH, ZÁBAVU A RELAX

Aktivita 10.1:

Verejná zeleň

9,2 tis. EUR

Zámer aktivity:

Oddych obyvateľov a návštevníkov mesta Svidník v zdravom a atraktívnom prostredí

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota | Plnenie cieľa k 31.12.2014 |
|---|---|---|---|
| Zabezpečiť starostlivosť o dreviny | <ul style="list-style-type: none">počet ošetrených drevín | <ul style="list-style-type: none">210 | <ul style="list-style-type: none">215 |
| Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o trávnaté porasty | <ul style="list-style-type: none">počet vysádzaných záhonov | <ul style="list-style-type: none">6 | <ul style="list-style-type: none">5 |

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

Bežné výdavky

9,2 tis. EUR

06.2.0. Rozvoj obce

9,2 tis. EUR

Výsadba a údržba verejnej zelene

9,2 tis. EUR

Schválený rozpočet bol splnený na 30,6 %.

Aktivita 10.2:

Technické služby mesta

550,0 tis. EUR

Zámer aktivity:

Komplexný servis pre občanov v rámci mesta

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota | Plnenie cieľa k 31.12.2014 |
|--|--|--|--|
| Údržba verejnej zelene, športovísk a detských ihrísk, správa a údržba miestnych komunikácií, zberný dvor | <ul style="list-style-type: none">priemerný počet pracovníkovpočet kosenípočet detských ihrísk a športovískdĺžka MKúdržba fontán | <ul style="list-style-type: none">5353825 km2 ks | <ul style="list-style-type: none">5283525 km2 ks |

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

Bežné výdavky

550,0 tis. EUR

05.1.0. Technické služby mesta

550,0 tis. EUR

Príspevok na činnosť

550,0 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 550,0 tis. EUR bol splnený na 100,0 %.

PROGRAM Č. 11:
BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

Zámer programu

OBNOVA CENTRA MESTA

Aktivita 11.1:

Rutinná a štandardná údržba centra mesta **2,7 tis. EUR**

Zámer aktivity:

Obnova centra mesta.

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota | Plnenie cieľa k 31.12.2014 |
|--|---|-----------------|----------------------------|
| Pravidelná údržba a rekonštrukcia centra mesta | Pravidelná kontrola stavu objektov v centre mesta | • 12 | • 14 |

Bežné výdavky

2,7 tis. EUR

04.4.3. Rutinná a štandardná údržba

2,7 tis. EUR

1) údržba centra mesta

0,2 tis. EUR,

2) pripojenie odberného miesta

2,5 tis. EUR.

Schválený rozpočet vo výške 6,5 tis. EUR bol splnený na 40,7 %.

Aktivita 11.2:

Realizácia nových stavieb **1 645,0 tis. EUR**

Zámer aktivity:

Kvalitné podmienky na bývanie.

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota | Plnenie cieľa k 31.12.2014 |
|-----------------------------|------------------------------|-----------------|----------------------------|
| Zabezpečiť kvalitné bývanie | Počet nových nájomných bytov | • 80 | • 40 |

Kapitálové výdavky

1 645,0 tis. EUR

04.4.3. Realizácia nových stavieb

1 645,0 tis. EUR

1) BD – Ul. Sov. hrdinov 432

1 636,7 tis. EUR

2) odkanalizovanie garáží

2,0 tis. EUR

3) kanalizačná prípojka k stánku č.6

4,8 tis. EUR

4) prístrešok – byty nižšieho štandardu

1,5 tis EUR

Aktivita 11.3:**Rekonštrukcia a modernizácia občianskej vybavenosti****8.8 tis. EUR****Zámer aktivity:****Starostlivosť o majetok mesta**

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota | Plnenie cieľa k 31.12.2014 |
|---|-------------------------------|-----------------|----------------------------|
| Zabezpečiť kvalitné vykurovanie pre občanov | Počet zrekonštruovaných bytov | • 51 | • 0 |

Kapitálové výdavky**8,8 tis. EUR****04.4.3. Výstavba****8,8 tis. EUR**

1) rekonštrukcia a obnova centra mesta

4,6 tis. EUR

2) rekonštrukcia – garáže K2

4,2 tis. EUR

Schválený rozpočet vo výške 190,0 tis. EUR bol splnený na 4,7 %.

,

**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 **197,7 tis. EUR**

Zámer aktivity:

Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota | Plnenie cieľa k 31.12.2014 |
|--------------------------------------|--|--|--|
| Pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi | <ul style="list-style-type: none">Počet dôchodcov s príspevkom na stravuPočet osobitných príjemcov dávky v HN | <ul style="list-style-type: none">74300 | <ul style="list-style-type: none">72175 |

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

Bežné výdavky **197,7 tis. EUR**

10.7.0. Dávky v hmotnej núdzi **194,0 tis. EUR**

Osobitný príjemca dávky v hmotnej núdzi 194,0 tis. EUR.

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

0.7.0. Ďalšia sociálna služba - staroba **3,7 tis. EUR**

Príspevok na stravu dôchodcom 3,7 tis. EUR.

Príspevok slúži na pomoc dôchodcom s nízkymi príjmami.

Schválený rozpočet vo výške 200,0 tis. EUR bol splnený na 98,9 %.

Aktivita 12.2:

Terénni sociálni pracovníci **27,5 tis. EUR**

Zámer aktivity:

Efektívna administratíva pri pomoci soc. ohrozeným a vylúčeným skupinám obyvateľstva

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota | Plnenie cieľa k 31.12.2014 |
|--------------------------------------|---|---|---|
| Odborné služby rómskemu obyvateľstvu | <ul style="list-style-type: none">Počet terénnych pracovníkov | <ul style="list-style-type: none">5 | <ul style="list-style-type: none">7 |

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

Bežné výdavky **27,5 tis. EUR**

10.9.0. Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované **27,5 tis. EUR**

1) mzdy , platy a ostatné osobné vyrovnania TSP 20,2 tis. EUR,

2) poisťné do poisťovní 6,8 tis. EUR,

3) tovary a služby TSP 0,5 tis. EUR.

Rozpočet vo výške 37,1 tis. EUR bol splnený na 74,2 %.

Aktivita 12.3:

Chránená dielňa

35,1 tis. EUR

Zámer aktivity:

Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota | Plnenie cieľa k 31.12.2014 |
|--|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| Zabezpečenie strážnej služby v mestskej ubytovni | • Počet pracovníkov | • 6 | • 3 |

01.1.1.6. Ubytovňa mesta - Ul. Sov. hrdinov *18,8 tis. EUR*

1) mzdy, platy a ostatné os. vyrovnania 14,5 tis. EUR

2) poistné do poisťovni 4,3 tis. EUR

01.1.1.6. Ubytovňa mesta - Ul. Nábrežná *16,3 tis. EUR*

1) mzdy, platy a ostatné os. vyrovnania 12,4 tis. EUR

2) poistné do poisťovni 3,7 tis. EUR

3) materiál a služby 0,2 tis. EUR

Aktivita 12.4:

Denné centrum

0,7 tis. EUR

Zámer aktivity:

Komplexná starostlivosť o seniorov

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota | Plnenie cieľa k 31.12.2014 |
|---|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| Rozvoj záujmovo - spoločenskej činnosti dôchodcov | • Počet dôchodcov • Počet klubov | • 1 600 • 1 | • 1 200 • 1 |

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

Bežné výdavky

0,7 tis. EUR

10.2.0.2. Denné centrum

0,7 tis. EUR

Rozpočet 1,0 tis. EUR bol splnený na 72,3 %.

Aktivita 12.5:

Opatrovateľská služba v byte občana

129,4 tis. EUR

Zámer aktivity:

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

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota | Plnenie cieľa k 31.12.2014 |
|---|---|-----------------|----------------------------|
| 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 | • 44 | • 42 |

Mesto zabezpečovalo k 31.12.2014 výkon opatrovateľskej služby pre 42 opatrovaných. Aktivita zahŕňa náklady na mzdy, odvody, prídely do sociálneho fondu a stravovanie pre 21 opatrovateľiek.

| | |
|--|-----------------------|
| Bežné výdavky | 129,4 tis. EUR |
| 10.2.0.2. Opatrovateľská služba v byte občana | 129,4 tis. EUR |
| 1) mzdy, platy, sl. príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 89,2 tis. EUR, |
| 2) poisťné do poisťovní | 30,8 tis. EUR, |
| 3) nemocenské dávky | 0,2 tis. EUR, |
| 4) prídely do sociálneho fondu | 0,9 tis. EUR, |
| 5) stravovanie opatrovateľky | 7,3 tis. EUR, |
| 6) príspevok na oprávnené prevádzkové náklady | 1,0 tis. EUR. |

Schválený rozpočet vo výške 140,9 tis. EUR bol splnený na 91,8 %.

Aktivita 12.6.:
Rodinná politika **93,5 tis. EUR**

Zámer aktivity:
Stabilizovaná sociálna situácia v rodine

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota | Plnenie cieľa k 31.12.2014 |
|-----------------------------------|---|--|---|
| Zlepšenie školskej dochádzky detí | <ul style="list-style-type: none"> Priemerný počet detí, ktorým mesto je osobitným príjemcom rodinných prídavkov | <ul style="list-style-type: none"> 10 | <ul style="list-style-type: none"> 8 |

| | |
|---|----------------------|
| Bežné výdavky | 93,5 tis. EUR |
| 10.4.0. Kuratela | 0,0 tis. EUR |
| 1) kuratela | 0,0 tis. EUR |
| 10.7.0. Záškoláctvo | 1,5 tis. EUR |
| 1) ošatné | 0,8 tis. EUR |
| 2) potraviny | 0,7 tis. EUR |
| 10.7.0. Predškolská výchova | 1,1 tis. EUR |
| 1) školské potreby | 1,1 tis. EUR |
| 09.1.1.2 Predškolská výchova so špeciálnou starostlivosťou | 13,6 tis. EUR |
| 1) spojená škola internátna | 13,6 tis. EUR |
| 10.4.0. Rodina a deti | 77,3 tis. EUR |
| 1) rodinné prídavky | 37,9 tis. EUR |
| 2) rodičovský príspevok | 39,4 tis. EUR |

Schválený rozpočet vo výške 107,2 tis. EUR bol splnený na 87,2 %.

Aktivita 12.7:
Pochovanie **0,0 EUR**

Zámer aktivity:
Zabezpečiť dôstojné pochovanie ľudských pozostatkov

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota | Plnenie cieľa k 31.12.2014 |
|--|--|---|---|
| Zabezpečiť pochovanie nemajetných občanov a občanov bez totožnosti | <ul style="list-style-type: none"> Priemerný počet pohrebov | <ul style="list-style-type: none"> 1 | <ul style="list-style-type: none"> 0 |

Pochovanie občanov v zmysle zákona č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov. Ak do 96 hodín od úmrtia nikto pochovanie nezabezpečí alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do 7 dní od zistenia úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na ktorej území došlo k úmrtiu. Ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktorej katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli. V roku 2014 Mesto Svidník nezabezpečovalo žiadny pohreb v zmysle uvedeného predpisu.

Aktivita 12.8.:

Komunitné centrum

8,7 tis. EUR

Zámer aktivity:

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

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota | Plnenie cieľa k 31.12.2014 |
|--|---|---|---|
| Odborné služby pre marginalizované skupiny | <ul style="list-style-type: none"> Počet komunitných pracovníkov | <ul style="list-style-type: none"> 4 | <ul style="list-style-type: none"> 4 |

Bežné výdavky

8,7 tis. EUR

10.9.0 Komunitné centrum

8,7 tis. EUR

1) mzdy

6,5 tis. EUR,

2) odvody do poisťovni

2,2 tis. EUR.

Schválený rozpočet vo výške 24,6 tis. EUR bol splnený na 35,5 %.

PROGRAM Č. 13: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

FUNKČNÝ MESTSKÝ ÚRAD, FLEXIBILNÁ ADMINISTRATÍVA

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

Aktivita 13.1:

Administratíva

840,5 tis. EUR

Zámer aktivity:

Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota | Plnenie cieľa k 31.12.2014 |
|---|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| Zabezpečiť plynulý chod mestského úradu | • Počet zamestnancov | • 55 | • 44 |

Aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy mestského úradu.

Bežné výdavky

840,5 tis. EUR

01.1.1.6. Obce

840,5 tis. EUR

| | |
|--|----------------|
| 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške Finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov mestského úradu za rok 2013, odmeny zamestnancov mestského úradu, funkcionárov mesta, nadčasy, platové postupy. Schválený rozpočet 524,5 tis. EUR bol splnený na 98,0 %, | 514,2 tis. EUR |
| 2) poisťné a príspevok do poisťovní vo výške Schválený rozpočet 215,3 tis. EUR bol splnený na 94,2 %, | 202,9 tis. EUR |
| 3) odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru vo výške | 15,4 tis. EUR |
| 4) poštovné | 20,1 tis. EUR |
| 5) jednotlivcom | 0,2 tis. EUR |
| 6) materiál vo výške | 18,7 tis. EUR |
| 7) knihy, časopisy, noviny vo výške | 3,2 tis. EUR |
| 8) všeobecné služby - výdavky vo výške | 10,6 tis. EUR |
| 9) vrátenie príjmov z min. rokov | 15,7 tis. EUR |
| 10) nemocenské dávky | 0,8 tis. EUR |
| 11) stravovanie zamestnancov – výdavky vo výške | 23,7 tis. EUR |
| 12) sociálny fond – výdavky vo výške | 5,8 tis. EUR |
| 13) cestovné náhrady vo výške | 9,2 tis. EUR |

Aktivita 13.2:
Vzdelávanie seniorov

113,0 tis. EUR

Zámer aktivity:

Komplexná starostlivosť o vzdelávanie seniorov

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota | Plnenie cieľa k 31.12.2014 |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------|
| Uľahčiť a skvalitniť život seniorov | • Počet zúčastnených seniorov | • 70 | • 57 |

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

01.1.1.6. Vzdelávanie seniorov

113,0 tis. EUR

| | |
|----------------------------|---------------|
| 1) dohody o vykonaní práce | 56,2 tis. EUR |
| 2) odvody do poisťovni | 18,6 tis. EUR |
| 3) služby a materiál | 38,0 tis. EUR |
| 4) poistenie | 0,2 tis. EUR |

Schválený rozpočet bol splnený na 72,3 %.

Aktivita 13.4:

Aktivačne práce

12,4 tis. EUR

Zámer aktivity:

Zapojenie nezamestnaných občanov do pracovných aktivít

06.2.0. Aktivačné práce

12,4 tis. EUR

| | |
|---|---------------|
| 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 6,4 tis. EUR, |
| 2) poistné a príspevok do poisťovni vo výške | 2,2 tis. EUR, |
| 3) služby a materiál | 3,7 tis. EUR, |
| 4) prídel do sociálneho fondu, nemoc. dávky | 0,1 tis. EUR. |

Schválený rozpočet bol splnený na 92,1 %.

PROGRAM Č. 14: FINANČNÉ OPERÁCIE

Zámer programu:

SPLÁCANIE ÚVEROV A LEASINGOV

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota | Plnenie cieľa k 31.12.2014 |
|--|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| Zabezpečiť pravidelné splácanie úverov | • Počet úverov | • 8 | • 9 |

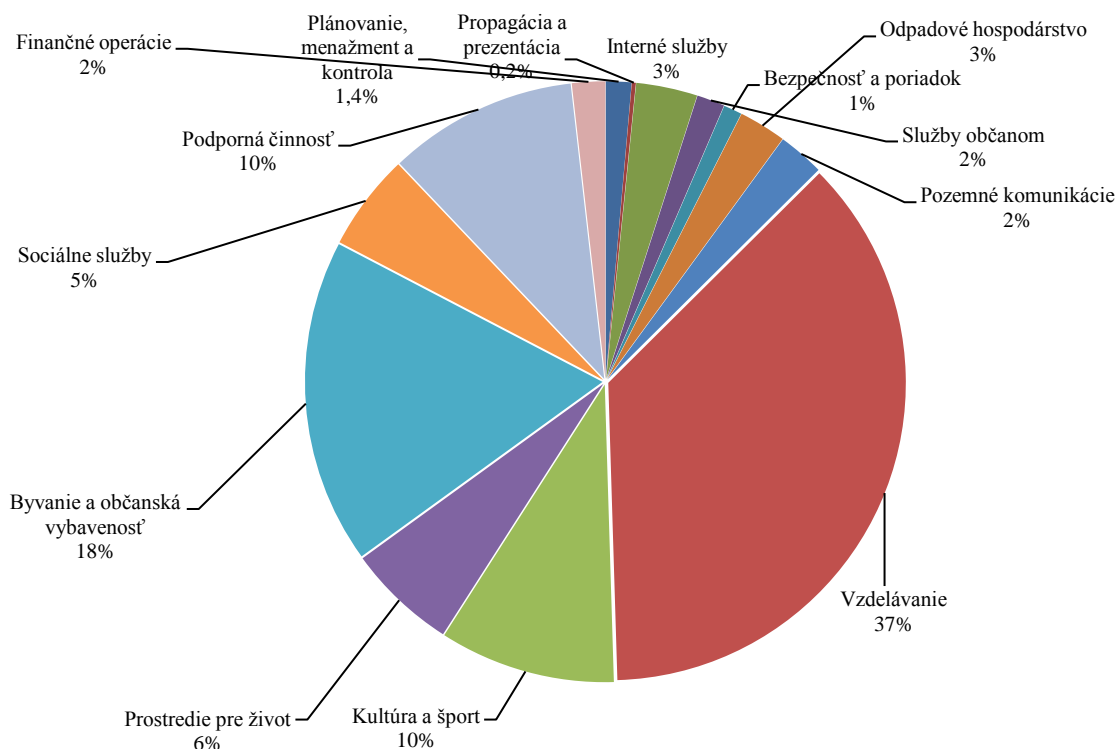
Bežné výdavky

169,7 tis. EUR

V roku 2014 boli v rámci finančných operácií splácané tieto úvery:

| | výška | splatnosť úveru |
|---|---------------|-----------------|
| 1) pešia zóna | 20,7 tis. EUR | 9/2014 |
| 2) byty nižšieho štandardu | 6,3 tis. EUR | 3/2014 |
| 3) rekonštrukcia a obnova centra (VÚB a.s.) | 54,5 tis. EUR | 6/2016 |
| 4) financovanie investičné výstavby | 39,8 tis. EUR | 7/2018 |
| 5) ŠFRB 48 b. j. B4 | 15,6 tis. EUR | 11/2024 |
| 6) ŠFRB nájomné byty 33 b. j. | 14,8 tis. EUR | 12/2027 |
| 7) ŠFRB byty nižšieho štandardu | 3,0 tis. EUR | 5/2040 |
| 8) ŠFRB malometrážne byty, Ul. Nábřežná | 5,6 tis. EUR | 6/2027 |
| 9) ŠFRB malometrážne byty, Ul. Sov. hrdinov 432 | 9,4 tis. EUR | 9/2044 |

Plánovaný rozpočet finančných operácií vo výške 195,2 tis. EUR bol splnený na 86,9 %.



Graf č. 10: Štruktúra čerpania výdavkov k 31.12.2014 podľa jednotlivých programov

Návrh na schválenie záverečného účtu a finančného usporiadania výsledkov hospodárenia mesta Svidník za rok 2014

Rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2014 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 2014. Pri zostavení záverečného účtu mesta sa vychádzalo najmä z finančných výkazov o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov za rok 2014 a z výsledkov účtovnej závierky zostavenej k 31. decembra 2014.

Vysporiadanie výsledku bežného a kapitálového hospodárenia:

v EUR

| Rozpočet | 2014 |
|---|----------------------|
| Bežné príjmy | 6 756 745,72 |
| Bežné výdavky | 6 644 182,43 |
| Prebytok bežného rozpočtu | 112 563,29 |
| Kapitál. príjmy | 1 097 359,85 |
| Kapitál. výdavky | 2 577 863,74 |
| Schodok kapitálového rozpočtu | -1 480 503,89 |
| Príjmové finančné operácie | 2 032 991,70 |
| Výdavkové finančné operácie | 169 693,27 |
| Saldo finančných operácií | 1 863 298,43 |
| <i>Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta Svidník</i> | <i>495 357,83</i> |

| | |
|--|-------------------|
| Vysporiadanie prebytku bežného hospodárenia | 112 563,29 |
| Financovanie bežných výdavkov z príjmových finančných operácií | 197 513,18 |
| Zostatok nepoužitých bežných príjmov | 310 076,47 |

| | |
|--|-----------------------|
| Vysporiadanie schodku kapitálového hospodárenia | - 1 480 503,89 |
| Financovanie kapitálových výdavkov z príjmových finančných operácií | 1 835 478,52 |
| Použitie kapitálových príjmov na splátku návratných zdrojov (úver, lízing) | -169 693,27 |
| Zostatok nepoužitých kapitálových príjmov | 185 281,36 |

| | |
|--|---------------------|
| Použitie príjmových finančných operácií | 2 032 991,70 |
| Na financovanie bežných výdavkov | 197 513,18 |
| Na financovanie kapitálových výdavkov | 1 835 478,52 |

| | |
|--|-------------------|
| Rozdelenie výsledku rozpočtového hospodárenia | 495 357,83 |
| Zostatok zdrojov určených na použitie v roku 2015 | 75 145,99 |
| Vrátka na účet starostlivosti o dreviny | 341 764,45 |
| Prídel do rezervného fondu | 78 447,39 |

Z prebytku hospodárenia finančné prostriedky vo výške 341 764,45 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 2014 je strata vo výške 272 210,61 EUR. Jednou z príčin, ktorá zapríčinila túto stratu je vytvorenie rezervy 160 000,00 EUR pre projekt Zberný dvor.

Prehľad úverov a leasingov

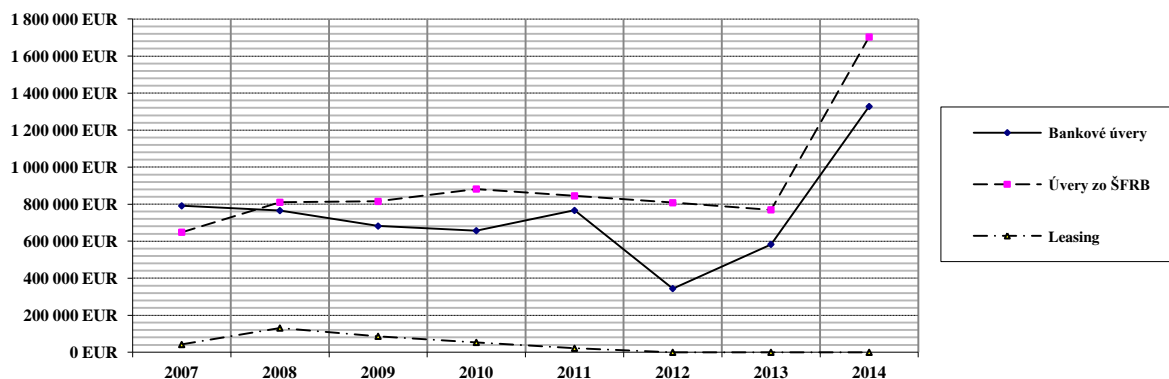
v EUR

| Predmet úveru | Výška | Splátka v roku 2014 | Stav k 31.12.2014 | Splatnosť |
|--|----------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|
| Rekonštrukcia centra mesta – I. etapa | 597 490,54 | 20 652,00 | 17 209,35 | 9/2015 |
| 18 b.j. nižšieho štandardu | 134 588,64 | 6 284,64 | 0,00 | 3/2014 |
| Rekonštrukcia centra mesta – II. etapa | 250 000,00 | 54 540,00 | 86 380,00 | 6/2016 |
| Financovanie investičnej výstavby | 398 000,00 | 39 792,00 | 358 208,00 | 7/2018 |
| Rekonštrukcia MK | 150 000,00 | | 150 000,00 | 7/2024 |
| Rekonštrukcia Domu kultúry | 716 069,52 | | 716 069,52 | 10/2015 |
| <i>Spolu bankové úvery</i> | <i>2 246 148,70</i> | <i>121 268,64</i> | <i>1 327 866,87</i> | |

| | | | | |
|---|----------------------------|-------------------------|----------------------------|---------|
| ŠFRB 48 b.j. B4 | 317 209,09 | 15 552,25 | 182 012,12 | 11/2024 |
| ŠFRB malometrážne byty, Ul. Nábřežná | 115 913,17 | 5 586,67 | 76 858,87 | 6/2027 |
| ŠFRB byty nižšieho štandardu | 101 730,00 | 3 013,15 | 88 415,18 | 5/2040 |
| ŠFRB nájomné byty 33 b.j. | 486 822,02 | 14 818,46 | 383 538,47 | 12/2027 |
| ŠFRB malometrážne byty, Ul. Sov.hrdinov | 981 990,00 | 9 454,10 | 972 535,90 | 9/2044 |
| <i>Spolu úvery zo ŠFRB</i> | <i>2 003 664,28</i> | <i>48 424,63</i> | <i>1 703 360,54</i> | |

| | | | | |
|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| Spolu | 4 249 812,98 | 169 693,27 | 3 031 227,41 | |
|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|--|

Celková suma dlhu mesta podľa §17 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy k 31. decembru 2014 je 685 741,35 EUR, čo predstavuje 10 % skutočných bežných príjmov rozpočtového roka 2013 pri zákonom povolenom limite 60%.



Graf č. 11: Vývoj dlhu mesta

Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov k 31. decembru 2014 je 124 584,52 EUR, čo predstavuje 2 % skutočných bežných príjmov rozpočtového roka 2013 pri zákonom povolenom limite 25%.

Závazky po lehote splatnosti k 31. decembru 2014 predstavujú 127 639,04 EUR, čo je 2 % skutočných bežných príjmov rozpočtového roka 2013 pri zákonom povolenom limite 15 %.

K 31. decembru 2014 mesto Svidník poskytuje záruku formou vista zmenky za prijaté úvery na pešiu zónu, malometrážne byty Ul. Nábřežná, na financovanie investičnej výstavby, na rekonštrukciu Domu kultúry 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. Nábřežnej, na blok

A 18 b.j. na Ul. Festivalovej a na bytový dom Ul. Sov. hrdinov 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. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie bola celková strata vo výške 17 326,05 EUR.

Súčasťou celkového hospodárenia samosprávy mesta sú aj výsledky hospodárenia za rok 2014 príspevkovej organizácie mesta (Technické služby mesta Svidník) - Príloha č.1, ako aj subjektu spravujúceho majetok mesta (Služby 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 2014. V rámci svojej právomoci primátor mesta schválil mimoriadne dotácie v celkovej výške 2 811,28 EUR.

Mesto má vysporiadané finančné vzťahy za poskytnuté finančné prostriedky do rozpočtu mesta v priebehu roka 2014 k štátnemu rozpočtu i k jednotlivým štátnym fondom.

Hospodárenie mesta za rok 2014 bolo overené firmou AUDIT-CONSULTING, s.r.o., správa ktorej tvorí súčasť Záverečného účtu mesta Svidník.



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

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA Mestskému zastupiteľstvu Mesta Svidník

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky účtovnej jednotky Mesto Svidník, ktorá obsahuje súvahu k 31.12.2014, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“), a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

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

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnej závierke na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke.

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

Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné na zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Názor

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Mesta Svidník k 31. decembru 2014 a výsledky jeho hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.



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

Správa o ďalších požiadavkách zákonov a predpisov

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

Vranov n. T., 29.04.2015

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



Mgr. František Fejko
zodpovedný audítor
Licencia SKAU č. 407

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

Mesiac účtovania : 12.2014

(v eurách, zaokrúhlené na dve desatinné miesta)

| Strana aktív a | Číslo riadku b | Účtovné obdobie | | | Predchádzajúce účtovné obdobie 4 |
|---|----------------------|-----------------|---------------|---------------|--|
| | | Brutto 1 | Korekcia 2 | Netto 3 | |
| A. SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114 | 001 | 40 558 437,89 | 13 920 087,69 | 26 638 350,20 | 24 677 902,22 |
| A. Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024 | 002 | 34 494 167,07 | 13 344 902,31 | 21 149 264,76 | 19 305 769,10 |
| A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010) | 003 | 72 803,55 | 48 769,71 | 24 033,84 | 21 144,84 |
| A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ) | 004 | | | | |
| 2. Softvér (013) - (073+091AÚ) | 005 | 10 402,65 | 8 256,05 | 2 146,60 | 2 905,60 |
| 3. Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ) | 006 | | | | |
| 4. Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ) | 007 | | | | |
| 5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ) | 008 | 48 059,66 | 40 513,66 | 7 546,00 | 12 878,00 |
| 6. Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093) | 009 | 14 341,24 | | 14 341,24 | 5 361,24 |
| 7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ) | 010 | | | | |
| A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023) | 011 | 31 906 078,07 | 13 296 132,60 | 18 609 945,47 | 16 769 338,81 |
| 1. Pozemky (031) - (092AÚ) | 012 | 4 672 437,79 | | 4 672 437,79 | 4 700 081,10 |
| 2. Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ) | 013 | | | | |
| 3. Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ) | 014 | | | | |
| 4. Stavby (021) - (081+092AÚ) | 015 | 21 367 501,35 | 10 316 211,56 | 11 051 289,79 | 9 519 562,21 |
| 5. Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - (082+092AÚ) | 016 | 1 481 560,37 | 786 501,06 | 695 059,31 | 883 928,31 |
| 6. Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ) | 017 | 1 778 094,02 | 1 174 264,52 | 603 829,50 | 831 602,56 |
| 7. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ) | 018 | | | | |
| 8. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ) | 019 | | | | |
| 9. Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ) | 020 | | | | |
| 10. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ) | 021 | | | | |
| 11. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094) | 022 | 2 606 484,54 | 1 019 155,46 | 1 587 329,08 | 832 964,63 |
| 12. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ) | 023 | | | | 1 200,00 |
| A.III. III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032) | 024 | 2 515 285,45 | 0,00 | 2 515 285,45 | 2 515 285,45 |
| 1. Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ) | 025 | | | | |
| 2. Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ) | 026 | | | | |
| 3. Realizovateľné cenné papiere (063) - (096AÚ) | 027 | 2 515 285,45 | | 2 515 285,45 | 2 515 285,45 |
| 4. Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ) | 028 | | | | |
| 5. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ) | 029 | | | | |

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

Mesiac účtovania : 12.2014

(v eurách, zaokrúhlené na dve desatinné miesta)

| Strana aktív a | Číslo riadku b | Účtovné obdobie | | | Predchádzajúce účtovné obdobie 4 |
|---|----------------------|-----------------|---------------|--------------|--|
| | | Brutto 1 | Korekcia 2 | Netto 3 | |
| 6. Ostatné pôžicky (067) - (096AÚ) | 030 | | | | |
| 7. Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ) | 031 | | | | |
| 8. Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ) | 032 | | | | |
| B. B. Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104 | 033 | 6 057 747,16 | 575 185,38 | 5 482 561,78 | 5 370 734,52 |
| B.I. I. Zásoby súčet (r. 035 až 039) | 034 | 82,13 | 0,00 | 82,13 | 63,52 |
| B.I.1. Materiál (112 + 119) - (191) | 035 | 82,13 | | 82,13 | 63,52 |
| 2. Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193) | 036 | | | | |
| 3. Výrobky (123) - (194) | 037 | | | | |
| 4. Zvieratá (124) - (195) | 038 | | | | |
| 5. Tovar (132 + 133 + 139) - (196) | 039 | | | | |
| B.II. II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047) | 040 | 4 146 065,41 | 0,00 | 4 146 065,41 | 4 275 495,32 |
| 1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351AÚ) | 041 | 251,74 | | 251,74 | 389,22 |
| 2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353AÚ) | 042 | | | | |
| 3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355AÚ) | 043 | 4 145 813,67 | | 4 145 813,67 | 4 275 106,10 |
| 4. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356AÚ) | 044 | | | | |
| 5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357AÚ) | 045 | | | | |
| 6. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358AÚ) | 046 | | | | |
| 7. Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zaúčtovania (359AÚ) | 047 | | | | |
| B.III. III. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059) | 048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) | 049 | | | | |
| 2. Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ) | 050 | | | | |
| 3. Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ) | 051 | | | | |
| 4. Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ) | 052 | | | | |
| 5. Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ) | 053 | | | | |
| 6. Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ) | 054 | | | | |
| 7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ) | 055 | | | | |
| 8. Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) | 056 | | | | |
| 9. Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ) | 057 | | | | |
| 10. Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ) | 058 | | | | |
| 11. Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ) | 059 | | | | |

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

Mesiac účtovania : 12.2014

(v eurách, zaokrúhlené na dve desatinné miesta)

| Strana aktív a | Číslo riadku b | Účtovné obdobie | | | Predchádzajúce účtovné obdobie 4 |
|---|----------------------|-----------------|---------------|------------|--|
| | | Brutto 1 | Korekcia 2 | Netto 3 | |
| B.IV. IV. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084) | 060 | 998 110,13 | 575 185,38 | 422 924,75 | 505 169,62 |
| 1. Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) | 061 | 292 039,88 | 180 484,72 | 111 555,16 | 118 468,45 |
| 2. Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ) | 062 | | | | |
| 3. Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ) | 063 | | | | |
| 4. Poskytnuté prevádzkové preddavky (314AÚ) - (391AÚ) | 064 | | | | |
| 5. Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ) | 065 | 202 165,85 | | 202 165,85 | 223 580,86 |
| 6. Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316AÚ) - (391AÚ) | 066 | | | | |
| 7. Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317AÚ) - (391AÚ) | 067 | | | | |
| 8. Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318AÚ) - (391AÚ) | 068 | 160 489,18 | 90 923,23 | 69 565,95 | 122 746,50 |
| 9. Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319AÚ) - (391AÚ) | 069 | 143 151,80 | 103 514,01 | 39 637,79 | 40 373,81 |
| 10. Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ) | 070 | | | | |
| 11. Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336AÚ) - (391AÚ) | 071 | | | | |
| 12. Daň z príjmov (341) - (391AÚ) | 072 | | | | |
| 13. Ostatné priame dane (342) - (391AÚ) | 073 | | | | |
| 14. Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ) | 074 | | | | |
| 15. Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ) | 075 | | | | |
| 16. Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ) | 076 | | | | |
| 17. Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ) | 077 | | | | |
| 18. Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) | 078 | | | | |
| 19. Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ) | 079 | | | | |
| 20. Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ) | 080 | | | | |
| 21. Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ) | 081 | 200 263,42 | 200 263,42 | | |
| 22. Spojovací účet pri združení (396) | 082 | | | | |
| 23. Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ) - (391AÚ) | 083 | | | | |
| 24. Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ) | 084 | | | | |
| B.V. V. Finančné účty súčet (r. 086 až 097) | 085 | 913 489,49 | 0,00 | 913 489,49 | 590 006,06 |
| 1. Pokladnica (211) | 086 | 1 155,18 | | 1 155,18 | 289,60 |
| 2. Ceniny (213) | 087 | 547,20 | | 547,20 | 880,00 |
| 3. Bankové účty (221AÚ +/- 261) | 088 | 911 787,11 | | 911 787,11 | 588 836,46 |
| 4. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ) | 089 | | | | |
| 5. Výdavkový rozpočtový účet (222) | 090 | | | | |

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

Mesiac účtovania : 12.2014

(v eurách, zaokrúhlené na dve desatinné miesta)

| Strana aktív a | Číslo riadku b | Účtovné obdobie | | | Predchádzajúce účtovné obdobie 4 |
|--|----------------------|-----------------|---------------|----------------|--|
| | | Brutto 1 | Korekcia 2 | Netto 3 | |
| 6. Príjmový rozpočtový účet (223) | 091 | | | | |
| 7. Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ) | 092 | | | | |
| 8. Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ) | 093 | | | | |
| 9. Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ) | 094 | | | | |
| 10. Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ) | 095 | | | | |
| 11. Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ) | 096 | | | | |
| 12. Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28) | 097 | | | | |
| B.VI. VI. Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103) | 098 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ) | 099 | | | | |
| 2. Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ) | 100 | | | | |
| 3. Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ) | 101 | | | | |
| 4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ) | 102 | | | | |
| 5. Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ) | 103 | | | | |
| B.VII. VII. Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109) | 104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ) | 105 | | | | |
| 2. Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ) | 106 | | | | |
| 3. Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ) | 107 | | | | |
| 4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ) | 108 | | | | |
| 5. Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ) | 109 | | | | |
| C. Časové rozlíšenie r. 111 až r. 113 | 110 | 6 523,66 | 0,00 | 6 523,66 | 1 398,60 |
| C.I.1. Náklady budúcich období (381) | 111 | 6 523,66 | | 6 523,66 | 1 398,60 |
| 2. Komplexné náklady budúcich období (382) | 112 | | | | |
| 3. Príjmy budúcich období (385) | 113 | | | | |
| 0. Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice | 114 | | | | |
| D.VII. KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 001 až 114) | 888 | 162 227 227,90 | 55 680 350,76 | 106 546 877,14 | 98 710 210,28 |

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

Mesiac účtovania : 12.2014

(v eurách, zaokrúhlené na dve desatinné miesta)

| Strana pasív a | Číslo riadku b | Účtovné obdobie 5 | Predchádzajúce účtovné obdobie 6 |
|--|----------------------|----------------------|--|
| VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183 | 115 | 26 638 350,20 | 24 677 902,22 |
| A. A. Vlastné imanie súčet r. 117 + r. 120 + r. 123 | 116 | 14 456 271,79 | 14 791 790,59 |
| A.I. I. Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119) | 117 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) | 118 | | |
| 2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasťín (+/- 415) | 119 | | |
| A.II. II. Fondy súčet (r. 121 + r. 122) | 120 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Zákonný rezervný fond (421) | 121 | | |
| 2. Ostatné fondy (427) | 122 | | |
| A.III. III. Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125) | 123 | 14 456 271,79 | 14 791 790,59 |
| 1. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428) | 124 | 14 728 482,40 | 14 966 385,84 |
| 2. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 001 - (r. 117 + r. 120 + r. 124 + r. 126 + r. 180 + r. 183) | 125 | -272 210,61 | -174 595,25 |
| B. B. Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173 | 126 | 4 287 086,92 | 2 349 093,69 |
| B.I. I. Rezervy súčet (r. 128 až 131) | 127 | 163 500,00 | 45 575,01 |
| B.I.1. Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ) | 128 | | |
| 2. Ostatné rezervy (459AÚ) | 129 | | |
| 3. Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ) | 130 | | |
| 4. Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ) | 131 | 163 500,00 | 45 575,01 |
| B.II. II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy (r. 133 až r. 139) | 132 | 74 145,99 | 107 386,24 |
| 1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351AÚ) | 133 | | |
| 2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353AÚ) | 134 | | |
| 3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355AÚ) | 135 | | |
| 4. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356AÚ) | 136 | | |
| 5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357AÚ) | 137 | 74 145,99 | 107 386,24 |
| 6. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358AÚ) | 138 | | |
| 7. Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zaúčtovania(359AÚ) | 139 | | |
| B.III. III. Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150) | 140 | 1 704 738,93 | 770 601,55 |
| 1. Ostatné dlhodobé záväzky (479) | 141 | 1 703 360,54 | 769 795,17 |
| 2. Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ) | 142 | | |
| 3. Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ) | 143 | | |
| 4. Záväzky zo sociálneho fondu (472) | 144 | 1 378,39 | 806,38 |
| 5. Záväzky z nájmu (474AÚ) | 145 | | |
| 6. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ) | 146 | | |
| 7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) | 147 | | |
| 8. Predané opcie (377AÚ) | 148 | | |

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

Mesiac účtovania : 12.2014

(v eurách, zaokrúhlené na dve desatinné miesta)

| Strana pasív a | Číslo riadku b | Účtovné obdobie 5 | Predchádzajúce účtovné obdobie 6 |
|---|----------------------|----------------------|--|
| 9. Iné záväzky (379AÚ) | 149 | | |
| 10. Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ) | 150 | | |
| B.IV. IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172) | 151 | 1 016 835,13 | 842 464,90 |
| 1. Dodávatelia (321) | 152 | 596 347,15 | 439 576,69 |
| 2. Zmenky na úhradu (322, 478AÚ) | 153 | | |
| 3. Prijaté preddavky (324, 475AÚ) | 154 | 257 344,61 | 249 436,13 |
| 4. Ostatné záväzky (325, 479AÚ) | 155 | 12 520,56 | |
| 5. Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ) | 156 | | |
| 6. Záväzky z nájmu (474AÚ) | 157 | | |
| 7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) | 158 | | |
| 8. Predané opcie (377AÚ) | 159 | | |
| 9. Iné záväzky (379AÚ) | 160 | 24 947,60 | 7 042,40 |
| 10. Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367) | 161 | | |
| 11. Záväzky voči združeniu (368) | 162 | | |
| 12. Zamestnanci (331) | 163 | 52 060,31 | 59 156,56 |
| 13. Ostatné záväzky voči zamestnancom (333) | 164 | | |
| 14. Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) | 165 | 66 420,31 | 71 319,79 |
| 15. Daň z príjmov (341) | 166 | | |
| 16. Ostatné priame dane (342) | 167 | 6 194,59 | 15 933,33 |
| 17. Daň z pridanej hodnoty (343) | 168 | | |
| 18. Ostatné dane a poplatky (345) | 169 | | |
| 19. Spojovací účet pri združení (396AÚ) | 170 | | |
| 20. Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ) | 171 | | |
| 21. Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) | 172 | 1 000,00 | |
| B.V. Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179) | 173 | 1 327 866,87 | 583 065,99 |
| 1. Bankové úvery dlhodobé (461AÚ) | 174 | 484 608,00 | 451 410,77 |
| 2. Bežné bankové úvery (461AÚ 221 AÚ 231, 232) | 175 | 843 258,87 | 131 655,22 |
| 3. Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ) | 176 | | |
| 4. Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249) | 177 | | |
| 5. Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ) | 178 | | |
| 6. Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ) | 179 | | |
| C. Časové rozlíšenie r. 181 + r. 182 | 180 | 7 894 991,49 | 7 537 017,94 |
| 1. Výdavky budúcich období (383) | 181 | | |
| 2. Výnosy budúcich období (384) | 182 | 7 894 991,49 | 7 537 017,94 |
| 0. Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20) | 183 | | |
| D.VII. KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 115 až 183) | 999 | 99 202 830,53 | 91 523 781,44 |

| Ekonomická klasifikácia | Plnenie rozpočtu mesta Svidník na rok 2014 | Upravený rozpočet 2014 | Plnenie rozpočtu 12/2014 | Plnenie rozpočtu 2014 |
|----------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| | | tis. EUR | tis. EUR | % |
| P R Í J M Y | | | | |
| 100 | DAŇOVÉ PRÍJMY | 3 539,70 | 3 494,86 | 98,73 |
| 111 003 | DAŇ Z PRÍJMU - podielové dane | 2 931,00 | 2 889,91 | 98,60 |
| 121 | DAŇ Z MAJETKU | 290,00 | 301,47 | 103,96 |
| 133 | DANE ZA ŠPECIÁLNE SLUŽBY | 318,70 | 303,47 | 95,22 |
| 133 001 | Za psa | 7,50 | 6,81 | 90,80 |
| 133 003 | Za nevýherné hracie prístroje | 0,60 | 0,32 | 52,54 |
| 133 004 | Za predajné automaty | 0,40 | 0,28 | 70,00 |
| 133 006 | Za ubytovanie | 2,20 | 2,18 | 99,09 |
| 133 012 | Za užívanie verejného priestranstva | 29,00 | 17,66 | 60,89 |
| 133 013 | Za zber, odvoz, zneškodňovanie kom. odpadu | 279,00 | 276,23 | 99,01 |
| 200 | NEDAŇOVÉ PRÍJMY | 888,95 | 703,87 | 79,18 |
| | Príjmy z vlastníctva | 377,60 | 305,74 | 80,97 |
| 212 002 | Z prenajatých pozemkov | 25,90 | 14,62 | 56,44 |
| 212 003 | Z prenajatých budov | 351,70 | 291,12 | 82,78 |
| | Administratívne poplatky | 74,20 | 37,59 | 50,65 |
| 221 004 | Ostatné - správne poplatky | 74,20 | 37,59 | 50,65 |
| | Pokuty a penále | 9,00 | 4,54 | 50,49 |
| 222 003 | V blokovom konaní | 9,00 | 4,54 | 50,49 |
| | Poplatky a platby z predaja nepriemyselného a náhodného | 354,85 | 307,61 | 86,69 |
| 223 001 | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb | 354,85 | 306,08 | 86,26 |
| 223 002 | Za jasle, materské školy a ŠKD | 0,00 | 1,53 | 0,00 |
| | Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby | 2,30 | 2,46 | 107,04 |
| 229 005 | Za znečisťovanie ovzdušia | 2,30 | 2,46 | 107,04 |
| | Úroky z tuzemských úverov pôžičiek a vkladov | 1,00 | 0,58 | 57,56 |
| 242 | Úroky z tuzemských úverov pôžičiek a vkladov | 1,00 | 0,58 | 57,56 |
| | Ostatné príjmy | 70,00 | 45,35 | 64,79 |
| 292 006 | Z náhrad z poistného plnenia | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 292 008 | Z výťažkov z lotérií a iných hier | 45,00 | 35,64 | 79,19 |
| 292 012 | Z dobropisov | 0,00 | 4,98 | 0,00 |
| 292017 | Vrátky | 25,00 | 4,58 | 18,33 |
| 292 027 | Ostatné príjmy | 0,00 | 0,12 | 0,00 |
| | GRANTY A TRANSFERY | 2 660,89 | 2 558,02 | 96,13 |
| 311 | Granty | 2,00 | 1,36 | 68,04 |
| 312 001 | Transfery | 806,39 | 687,80 | 85,29 |

| Ekonomická klasifikácia | Plnenie rozpočtu mesta Svidník na rok 2014 | Upravený rozpočet 2014 | Plnenie rozpočtu 12/2014 | Plnenie rozpočtu 2014 |
|-------------------------|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | tis. EUR | tis. EUR | % |
| 312 002 | Štátny fond rozvoja bývania | 7,10 | 0,00 | 0,00 |
| 312 007 | Réžijné náklady MŠ, CVČ, VÚC | 19,82 | 44,96 | 226,84 |
| 312 012 | Transfery - prenesené kompetencie | 1 825,57 | 1 823,90 | 99,91 |
| A | BEŽNÉ PRÍJMY (SPOLU) | 7 089,54 | 6 756,75 | 95,31 |
| 231 | Príjem z predaja kapitálových aktív | 97,00 | 239,68 | 247,09 |
| 233 001 | Príjmy z predaja pozemkov | 280,80 | 66,67 | 23,74 |
| 322 001 | Zo štátneho rozpočtu-projekty EU | 764,05 | 776,85 | 101,67 |
| 332 001 | Cezhradničná spolupráca - Rekonštrukcia Domu kultúry | 0,00 | 14,16 | 0,00 |
| B | KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (SPOLU) | 1 141,85 | 1 097,36 | 96,10 |
| 453 | Zostatok fin.prostriedkov z predchádz. roka | 107,39 | 105,98 | 98,69 |
| 454 | Prevod fin.prostriedkov z peňažných fondov | 100,00 | 78,95 | 78,95 |
| 513 | Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin.vypom. | 960,12 | 866,07 | 90,20 |
| 514 | Dlhodobé ostatné úvery | 981,99 | 981,99 | 100,00 |
| C | PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ (SPOLU) | 2 149,50 | 2 032,99 | 94,58 |
| A+B+C | PRÍJMY (SPOLU) | 10 380,885 | 9 887,10 | 95,24 |

| Funkčná klasifikácia | Plnenie rozpočtu mesta Svidník na rok 2014 | Upravený rozpočet 2014 | Plnenie rozpočtu 12/2014 | Plnenie rozpočtu 2014 |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | tis. EUR | tis. EUR | % |
| V Ý D A V K Y | | | | |
| 01.1.1.6 | Obce | 1 493,09 | 1 350,61 | 90,46 |
| 01.1.1.6 | Poslanci | 62,70 | 55,85 | 89,08 |
| 01.1.2 | Finančná a rozpočtová oblasť | 13,60 | 13,01 | 95,65 |
| 01.3.3 | Iné všeobecné služby - matrika | 25,50 | 24,14 | 94,68 |
| 01.6.0 | Voľby, sčítanie ľudu | 35,16 | 35,16 | 99,99 |
| 01.7.0 | Transakcie verejného dlhu | 26,50 | 26,40 | 99,63 |
| 03.1.0 | Mestská polícia | 107,20 | 91,73 | 85,57 |
| 03.2.0 | Požiarna ochrana | 2,35 | 2,32 | 98,57 |
| 04.4.3 | Výstavba | 15,30 | 8,84 | 57,80 |
| 04.5.1 | Pozemné komunikácie | 20,76 | 11,44 | 55,09 |
| 05.1.0 | Náklady s odpadmi | 799,80 | 792,15 | 99,04 |
| 06.2.0 | Verejná zeleň, čistenie mesta | 33,50 | 21,60 | 64,49 |
| 06.4.0 | Verejné osvetlenie | 69,25 | 67,12 | 96,93 |
| 08.1.0 | Športové a rekreačné služby | 74,35 | 71,67 | 96,40 |
| 08.2.0 | Kultúrny dom | 166,11 | 132,29 | 79,64 |
| 08.2.0 | Kultúrne a spoločenské podujatia | 30,00 | 29,32 | 97,74 |
| 08.2.0.3 | Denné centrum | 1,00 | 0,72 | 72,30 |
| 08.2.0.9 | Kultúrne služby - ZPOZ | 1,40 | 1,21 | 86,43 |
| 08.4.0 | Členstvo v samosprávnych org.a združeníach | 15,00 | 12,38 | 82,54 |
| 09.1.1.1 | Materské školy | 609,19 | 606,52 | 99,56 |
| 09.1.1.2 | Predškol. výchova so špeciál. starostlivosťou | 19,00 | 13,59 | 71,51 |
| 09.1.2.1 | Základné školy | 2 087,74 | 1 955,18 | 93,65 |
| 09.5.0.1 | Vzdelávacie aktivity voľno-časové, CVČ | 530,36 | 530,26 | 99,98 |
| 09.5.0.2 | CVČ | 89,66 | 87,11 | 97,16 |
| 09.6.0.1 | Školy - školské jedálne | 258,85 | 258,84 | 100,00 |
| 09.8.0.2 | Školský úrad - prenesené kompetencie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2.4 | Súkromné školské zariadenie - Náš dom | 1,40 | 1,40 | 99,72 |
| 10.2.0.1 | Príspevok na stravu dôchodcom | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.0.2 | Opatrovateľská služba v byte občana | 146,10 | 133,14 | 91,13 |
| 10.4.0 | Rodinná politika | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4.0.1 | Rodina a dieťa | 81,20 | 77,33 | 95,23 |
| 10.7.0 | Dávky sociálnej pomoci | 201,00 | 196,59 | 97,81 |
| 10.9.0 | Terénni sociálni pracovníci | 61,74 | 36,25 | 58,72 |
| | BEŽNÉ VÝDAVKY (SPOLU) | 7 079,81 | 6 644,18 | 93,85 |
| 01.1.1.6 | Obce | 16,82 | 14,27 | 84,84 |

| Funkčná klasifikácia | Plnenie rozpočtu mesta Svidník na rok 2014 | Upravený rozpočet 2014 | Plnenie rozpočtu 12/2014 | Plnenie rozpočtu 2014 |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | tis. EUR | tis. EUR | % |
| 04.4.3 | Výstavba | 1 875,44 | 1 667,56 | 88,92 |
| 04.5.1. | Doprava, pozemné komunikácie | 159,57 | 157,54 | 98,73 |
| 06.2.0 | Verejná zeleň, čistenie mesta | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.2.0 | Kultúrny dom | 803,48 | 720,29 | 89,65 |
| 09.1.1.1 | Materské školy | 5,05 | 5,03 | 99,51 |
| 09.1.2.1 | Základné školy | 4,93 | 4,93 | 99,99 |
| 09.5.0.1 | Vzdelávacie aktivity voľno-časové | 5,32 | 5,32 | 99,98 |
| 09.6.0.1 | Školské jedálne | 2,93 | 2,93 | 100,00 |
| | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (SPOLU) | 2 883,54 | 2 577,86 | 89,40 |
| 01.7.0 | Bankové úvery | 195,22 | 169,69 | 86,92 |
| 01.7.0 | Finančný prenájom | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FINANČNÉ OPERÁCIE (SPOLU) | 195,22 | 169,69 | 86,92 |
| | VÝDAVKY (SPOLU) | 10 158,57 | 9 391,74 | 92,45 |

| Program | Podprogram | Prvok | Plnenie rozpočtu mesta Svidník na rok 2014 | Upravený rozpočet 2014 | Plnenie rozpočtu 12/2014 | Plnenie rozpočtu 2014 |
|----------------------|------------|-------|---|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| | | | | tis. EUR | tis. EUR | % |
| V Ý D A V K Y | | | | | | |
| 1 | | | PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA | 163,36 | 130,79 | 80,06 |
| 1 | 1 | | Výkon funkcie primátora | 14,00 | 12,92 | 92,26 |
| 1 | 2 | | Zasadnutia orgánov mesta | 62,70 | 55,85 | 89,08 |
| 1 | 2 | 1 | Odmeny pre poslancov | 56,80 | 52,16 | 91,84 |
| 1 | 2 | 2 | Reprezentačné poslanci | 2,90 | 2,02 | 69,58 |
| 1 | 2 | 3 | MsZ - služby, nájomné | 3,00 | 1,67 | 55,77 |
| 1 | 3 | | Príprava a implement. rozvoj.programov | 34,46 | 13,73 | 39,84 |
| 1 | 4 | | Územnoplán. podklady a dokumentácia | 8,80 | 6,20 | 70,41 |
| 1 | 5 | | Transakcie verejného dlhu | 26,50 | 26,40 | 99,63 |
| 1 | 6 | | Finančná a rozpočtová oblasť | 13,60 | 13,01 | 95,65 |
| 1 | 7 | | Členstvo v samospráv.org.a združeníach | 3,30 | 2,68 | 81,23 |
| 2 | | | PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA | 32,50 | 20,60 | 63,37 |
| 2 | 1 | | Propagačný materiál | 2,50 | 2,02 | 80,72 |
| 2 | 2 | | Inzeráty, reklamy, knihy | 12,00 | 4,98 | 41,54 |
| 2 | 3 | | Spoločenské akcie, recepcie | 13,00 | 11,71 | 90,06 |
| 2 | 4 | | Medzinárodná spolupráca | 5,00 | 1,89 | 37,72 |
| 3 | | | INTERNÉ SLUŽBY | 395,50 | 313,31 | 79,22 |
| 3 | 1 | | Právne služby mestu | 22,00 | 13,37 | 60,76 |
| 3 | 2 | | Správa majetku | 303,40 | 255,44 | 84,19 |
| 3 | 2 | 1 | Správa hnutel'ného majetku | 22,17 | 21,33 | 96,21 |
| 3 | 2 | 2 | Správa nehnuteľného majetku | 281,23 | 234,11 | 83,24 |
| 3 | 3 | | Vzdelávanie zamestnancov MsÚ | 6,00 | 5,81 | 96,83 |
| 3 | 4 | | Mestský informačný systém | 25,20 | 13,71 | 54,40 |
| 3 | 5 | | Autodoprava | 38,90 | 24,99 | 64,24 |
| 4 | | | SLUŽBY OBČANOM | 144,06 | 142,32 | 98,79 |
| 4 | 1 | | Organizácia občianskych obradov | 1,40 | 1,21 | 86,43 |
| 4 | 2 | | Matrika | 25,50 | 24,14 | 94,68 |
| 4 | 3 | | Príspevky občan.združeniam a nadáciám | 82,00 | 81,81 | 99,77 |
| 4 | 4 | | Voľby | 35,16 | 35,16 | 99,99 |
| 5 | | | BEZPEČNOSŤ A PORIADOK | 109,55 | 94,05 | 85,85 |
| 5 | 1 | | Verejný poriadok a bezpečnosť | 107,20 | 91,73 | 85,57 |
| 5 | 2 | | Ochrana pred požiarimi | 2,35 | 2,32 | 98,57 |
| 6 | | | ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO | 249,80 | 242,15 | 96,94 |
| 6 | 1 | | Nakladanie s odpadmi | 249,80 | 242,15 | 96,94 |

| Program | Podprogram | Prvok | Plnenie rozpočtu mesta Svidník na rok 2014 | Upravený rozpočet 2014 | Plnenie rozpočtu 12/2014 | Plnenie rozpočtu 2014 |
|-----------|------------|-------|---|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| | | | | tis. EUR | tis. EUR | % |
| 7 | | | POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE | 249,58 | 236,10 | 94,60 |
| 7 | 1 | | Správa a údržba pozemných komunikácií | 179,33 | 167,99 | 93,68 |
| 7 | 1 | 1 | Cestná doprava | 19,76 | 10,45 | 52,90 |
| 7 | 1 | 2 | Realizácia nových miestnych komunikácií | 2,60 | 2,57 | 98,79 |
| 7 | 1 | 3 | Rekonštrukcia miestnych komunikácií | 156,97 | 154,97 | 98,73 |
| 7 | 2 | | Verejné osvetlenie | 69,25 | 67,12 | 96,93 |
| 7 | 3 | | Mestská doprava | 1,00 | 0,98 | 98,30 |
| 8 | | | VZDELÁVANIE | 3 609,63 | 3 470,72 | 96,15 |
| 8 | 1 | | Materské škôlky | 698,19 | 695,49 | 99,61 |
| 8 | 2 | | Základné školy - prenesené kompetencie | 1 794,88 | 1 766,96 | 98,44 |
| 8 | 3 | | Vzdelávacie aktivity voľno-časové | 795,64 | 688,45 | 86,53 |
| 8 | 3 | 1 | Školské kluby detí | 116,55 | 117,85 | 101,12 |
| 8 | 3 | 2 | Základná umelecká škola | 419,13 | 417,73 | 99,66 |
| 8 | 3 | 3 | Centrum voľného času | 89,66 | 87,11 | 97,16 |
| 8 | 3 | 4 | Projekt - "MODERNÁ ŠKOLA" | 170,30 | 65,76 | 38,62 |
| 8 | 4 | | Školské jedálne | 177,83 | 177,83 | 100,00 |
| 8 | 5 | | Krytá plaváreň - ZŠ 8. mája | 63,89 | 63,89 | 100,00 |
| 8 | 6 | | Súkromné cirkevné školy | 22,42 | 22,41 | 99,97 |
| 8 | 6 | 1 | Súkromné škol.zariadenie - Náš dom | 1,40 | 1,40 | 99,72 |
| 8 | 6 | 2 | Cirkevná ZŠ sv. Juraja | 21,01 | 21,01 | 99,99 |
| 8 | 7 | | Školský úrad | 14,30 | 13,21 | 92,40 |
| 8 | 8 | | Projekt " PRINED" | 42,48 | 42,48 | 100,00 |
| 9 | | | KULTÚRA A ŠPORT | 1 011,94 | 897,70 | 88,71 |
| 9 | 1 | | Prevádzka kultúrnych zariadení | 972,94 | 860,89 | 88,48 |
| 9 | 2 | | Organizácia kultúrnych podujatí | 30,00 | 29,32 | 97,74 |
| 9 | 3 | | Šport | 9,00 | 7,49 | 83,22 |
| 9 | 3 | 1 | Športové podujatia | 9,00 | 7,49 | 83,22 |
| 10 | | | PROSTREDIE PRE ŽIVOT | 580,00 | 559,18 | 96,41 |
| 10 | 1 | | Verejná zeleň | 30,00 | 9,18 | 30,59 |
| 10 | 2 | | Príspevok na činnosť TS | 550,00 | 550,00 | 100,00 |
| 11 | | | BÝVANIE OBČIANSKA VYBAVENOSŤ | 1 847,48 | 1 656,48 | 89,66 |
| 11 | 1 | | Rutinná a štandardná údržba | 6,50 | 2,65 | 40,74 |
| 11 | 2 | | Realizácia nových stavieb | 1 650,99 | 1 644,98 | 99,64 |
| 11 | 3 | | Rekonštr. a modernizácia občan.vybavenia | 189,99 | 8,85 | 4,66 |
| 12 | | | SOCIÁLNE SLUŽBY | 546,44 | 492,77 | 90,18 |
| 12 | 1 | | Dávky sociálnej pomoci - občanom v HN | 200,00 | 197,73 | 98,87 |
| 12 | 1 | 1 | Dávky sociálnej pomoci | 195,00 | 194,00 | 99,49 |
| 12 | 1 | 2 | Príspevok na stravu dôchodcom | 5,00 | 3,73 | 74,66 |
| 12 | 2 | | Terénni sociálni pracovníci | 37,10 | 27,52 | 74,17 |
| 12 | 3 | | Chránená dielňa - ubytovňa mesta | 35,40 | 35,15 | 99,30 |
| 12 | 4 | | Denné centrum | 1,00 | 0,72 | 72,30 |
| 12 | 5 | | Opatrovateľská služba v byte občana | 140,90 | 129,40 | 91,84 |
| 12 | 6 | | Rodinná politika | 107,20 | 93,51 | 87,23 |

| Program | Podprogram | Prvok | Plnenie rozpočtu mesta Svidník na rok 2014 | Upravený rozpočet 2014 | Plnenie rozpočtu 12/2014 | Plnenie rozpočtu 2014 |
|-----------|------------|-------|---|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| | | | | tis. EUR | tis. EUR | % |
| 12 | 6 | 1 | Kuratela | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 6 | 2 | Náhrady rodinných prídavkov, záškolactvo | 3,00 | 1,50 | 50,15 |
| 12 | 6 | 3 | Dotácia na stravu pre deti v HN v MŠ, ZŠ | 3,00 | 1,09 | 36,19 |
| 12 | 6 | 4 | Spojená škola internátna | 19,00 | 13,59 | 71,51 |
| 12 | 6 | 5 | Rodinné prídavky | 38,50 | 37,89 | 98,42 |
| 12 | 6 | 6 | Rodičovský príspevok | 42,70 | 39,44 | 92,36 |
| 12 | 7 | | Pochovanie občanov | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 8 | | Komunitné centrum | 24,64 | 8,74 | 35,45 |
| 13 | | | ADMINISTRATÍVA | 1 023,51 | 965,88 | 94,37 |
| 13 | 1 | | Správa obce | 853,64 | 840,46 | 98,46 |
| 13 | 2 | | Projekt : Vzdelávanie seniorov | 156,37 | 112,99 | 72,26 |
| 13 | 3 | | Projekt - "Povodeň" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 4 | | Aktivačné práce | 13,50 | 12,43 | 92,05 |
| 14 | | | FINANČNÉ OPERÁCIE | 195,22 | 169,69 | 86,92 |
| 14 | 1 | | Krátkodobé bankové úvery | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 2 | | Dlhodobé bankové úvery | 121,27 | 121,27 | 100,00 |
| 14 | 3 | | ŠFRB | 73,95 | 48,42 | 65,48 |
| | | | VÝDAVKY (SPOLU) | 10 158,57 | 9 391,74 | 92,45 |

Výsledky hospodárenia Technických služieb

1. Tržby - výnosy

Ročný rozpočet predstavoval finančnú čiastku vo výške 387,0 tis. EUR a boli splnené na 101,5 %.

v tis. EUR

| Činnosť | Plán | Skutočnosť | % | Príspevok | Počet pracovníkov |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| Rekreačné a športové služby | 4,7 | 4,8 | 101,2 | 51,7 | 4 |
| Rozvoj obcí | 33,7 | 33,7 | 100,1 | 146,7 | 16 |
| Cestná doprava | 85,0 | 85,9 | 101,0 | 107,5 | 8 |
| Verejné osvetlenie | 5,8 | 5,8 | 100,1 | 21,2 | 2 |
| Nakladanie s odpadmi | 255,0 | 260,0 | 101,9 | 0 | 8 |
| Zberný dvor | 1,2 | 1,2 | 97,9 | 84,9 | 8 |
| Všeobecné personálne služby | 1,6 | 1,6 | 100,3 | 138,0 | 6 |
| Organizácia spolu | 387,0 | 393,0 | 101,5 | 550,0 | 52 |

2. Náklady

Skutočne čerpané náklady za rok 2014 boli vo výške 939,7 tis. EUR, čo predstavuje plnenie na 100,2 % z ročného rozpočtu 937,0 tis. EUR.

Náklady podľa činnosti :

v tis. EUR

| Činnosť | Plán | Skutočnosť | % | Zisk + Strata - |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| Rekreačné a športové služby | 55,6 | 57,7 | 103,7 | -1,2 |
| Rozvoj obcí | 180,4 | 180,5 | 100,1 | -0,1 |
| Cestná doprava | 193,3 | 193,4 | 100,0 | 0,0 |
| Verejné osvetlenie | 27,0 | 27,0 | 100,0 | 0,0 |
| Nakladanie s odpadmi | 255,0 | 255,4 | 100,1 | 4,6 |
| Zberný dvor | 86,1 | 86,1 | 100,0 | 0,0 |
| Všeobecné personálne služby | 139,6 | 139,6 | 100,0 | 0,0 |
| Organizácia spolu | 937,0 | 939,7 | 100,2 | 3,3 |

3. Celkové hospodárenie za rok 2014

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Výnosy celkom | 392 965,28 EUR |
| Príspevok na činnosť | 550 000,00 EUR |
| <hr/> | |
| Prijmy spolu | 942 965,28 EUR |
| Náklady celkom | 939 680,66 EUR |
| <hr/> | |
| HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK - zisk | 3 284,62 EUR |

V roku 2014 organizácia poskytovala služby v meste Svidník na základe schváleného príspevku .

Po prekontrolovaní účtovných závierok, finančné usporiadanie výsledkov hospodárenia za rok 2014 z úrovne mestského úradu bolo odporúčané, aby účtovne vykázaný zisk vo výške 3 284,62 EUR bol v súlade s § 25 zákona NR SR č.523/2004 Z. z. preúčtovaný na položku „Nevysporiadaný hospodársky výsledok minulých rokov“.

4. Zostatky na jednotlivých účtoch TS k 31. decembru 2014

Bankové účty:

| | |
|---|---------------------|
| BÚ VÚB .a.s. č. ú.: 7036612 | 16 636,81 EUR |
| BÚ Prima banka Slovensko a.s. č. ú.: 3621164001 | 7 702,94 EUR |
| Sociálny fond VÚB a.s. č. ú.: 1169-7036612 | 3 965,40 EUR |
| BÚ finančných fondov VÚB, č. ú.: 10030-7036612 | 1 838,43 EUR |
| Pokladňa | 110,90 EUR |
| PHM | 8 063,24 EUR |
| Stravné lístky | 894,50 EUR |

5. Organizácia k 31.12.2014 evidovala

a) pohľadávky v celkovej výške 52 213,48 EUR

V porovnaní s rokom 2013, keď boli vykazované pohľadávky vo výške 66 966,01 EUR, došlo k ich zníženiu o 14 752,53 EUR, z toho pohľadávka voči mestu Svidník 41 653,10 EUR.

b) Záväzky v celkovej výške 9 386,69 EUR

Oproti roku 2013, keď boli vykazované záväzky vo výške 23 825,00 EUR, došlo k ich zníženiu o 14 438,31 EUR. Všetky záväzky sú v lehote splatnosti.

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

Organizácia hospodári na majetku mesta v zmysle uzatvorenej mandátnej zmluvy v súlade s Obchodným zákonníkom na zabezpečenie správy bytového hospodárstva a zmluvy o hospodárení s majetkom mesta na tepelnom hospodárstve.

1. Tržby - výnosy

| | |
|--|----------------|
| a) tržby z ubytovne | 31 508,20 EUR |
| b) nájomné za bytové priestory | 105 381,27 EUR |
| c) služby (predpis tržieb za TKR, STA) | 9 845,59 EUR |
| d) tržby z predaja (vrátenie 30% zľavy z odpredaja bytu) | 263,81 EUR |
| e) ostatné služby (trovy súd. konaní, ostatné pokuty a penále) | 1 241,71 EUR |
| f) výnosové úroky | 0,94 EUR |

2. Náklady pozostávajú :

| | |
|--|----------------|
| a) materiál | 114,30 EUR |
| b) energie (voda, plyn, elektrická energia) | 68,65 EUR |
| c) údržba budov, výťahov | 35 202,75 EUR |
| d) služby (popl. za správu bytov, poplatky TKR, telefón, poplatky na úhradu úveru B-4, 24 b.j., čistenie prádla, sklenenie, kolky) | 97 889,73 EUR |
| e) ostatné fin. náklady (úroky z omeškania, odpis pohľadávok) | 1,89 EUR |
| f) Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam | - 4 878,20 EUR |
| g) poplatky banke a poisťné | 2 037,11 EUR |

3. Celkové hospodárenie za rok 2014

Organizácia za rok 2014 na majetku mesta vykázala nasledovný účtovný stav:

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Výnosy | 148 501,90 EUR |
| Náklady | 130 436,23 EUR |
| Hospodársky výsledok - zisk | 18 065,67 EUR |

Po prekontrolovaní účtovných závierok, finančné usporiadanie výsledkov hospodárenia za rok 2014 z úrovne mestského úradu bolo odporúčané, aby účtovne vykázaný hospodársky výsledok na účte mesta v zastúpení SLUŽBYT s.r.o. - zisk vo výške 18 065,67 EUR bol v súlade s platnými postupmi v účtovníctve preúčtovaný na účet výsledok hospodárenia minulých rokov.

Pre rok 2014 medzi mestom a Službyt s.r.o. boli uzatvorené tieto plány opráv a investícií:

| Činnosť | Plán (EUR) | Skutočnosť (EUR) | Plnenie(%) |
|---------------------------------------|------------|------------------|------------|
| Fond opráv na byt. hospodárstve | 57 993 | 44 838 | 77,32 |
| Plán opráv údržby tepelných zariadení | 158 051 | 146 505 | 92,69 |

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

4. Zostatky na jednotlivých účtoch mesta v zastúpení SLUŽBYT s.r.o. k 31. decembru 2014

| | |
|---------------------------|--------------|
| Sberbank Slovensko, a. s. | 5 037,53 EUR |
| Pokladňa | 1 155,18 EUR |

5. K 31.12.2014 organizácia eviduje

a) pohľadávky v celkovej výške 292 039,88 EUR

Pohľadávky pozostávajú z neplatenia nájomného vo výške 236 141,97 EUR, najmä z asanovaných bytoviek na Ul. Goldbergera, z obchodného styku (bývalá ubytovňa na Ul. Nábřežnej, hotel Dukla) v celkovej sume 29 942,33 EUR a z nedoplatkov mestskej ubytovne vo výške 25 955,58 EUR. U pohľadávok z obchodného styku najväčšiu časť predstavuje pohľadávka voči Ivanovi Magul'akovi – hotel Dukla v sume 25 912,43 EUR, zvyšok predstavujú pohľadávky voči nájomcom – podnikateľom, ktorí boli v prenájme na bývalej Ubytovni Ul. Nábřežná 498/13 a sú v konkurznom a exekučnom konaní, ktoré nie sú doposiaľ ukončené. Pohľadávky u obytného domu 628/112 (bývala Ubytovňa SOU) predstavujú pohľadávky voči nájomcom za predchádzajúce roky, ktoré sú vymáhané vo forme splátkových kalendárov. Pohľadávky za nájomné byty sú u nájomníkov bytov s prevažne rómskym obyvateľstvom, na ulici Dr. Goldbergera, ktoré sú zabezpečené proti premlčaniu súdnymi rozhodnutiami a dohodami o uznaní dlhu a povolení splátok. Počas roku 2014 pohľadávky boli znížené o 11 791,49 EUR.

b) záväzky v celkovej výške 26 011,81 EUR

Záväzky pozostávajú z neuhradených faktúr z obchodného styku za dodávky energie. V priebehu roku 2014 záväzky boli znížené o viac ako 5 539,30 EUR.

K 31.12.2014 bolo napojených na TKR celkom 2 988 abonentov. Tržby z napojenia abonentov TKR spoločnosť odvádza na účet mesta vo výške určenej na základe uzatvorenej nájomnej zmluvy zo dňa 2.8.2004 a dodatku č. 1 zo dňa 29.01.2010. Na účet mesta bolo uhradené 12 628,35 EUR.

SPRÁVA

o výsledkoch inventarizácie mesta a organizácií zriadených mestom

Inventarizácia majetku je základným prvkom preukázanosti účtovníctva. Dňa 4. novembra 2014 primátor mesta stanovil inventarizačné komisie na vykonávanie inventarizácie za rok 2014. 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 30.11.2014 (v celých EUR)

| Organizácia | Budovy - stavby | Ostatný DLHM a DLNM | DHM a DNM | Spolu |
|------------------------|--------------------|---------------------------|------------------|-------------------|
| Mesto Svidník | 20 216 597 | 3 069 290 | 280 212 | 23 566 099 |
| Správa MsÚ | | 108 492 | 92 532 | 201 024 |
| Doprava(letisko) | | | 49 930 | 49 930 |
| Klub dôchodcov | | 464 | 5 631 | 6 095 |
| Dom kultúry | | 132 909 | 20 749 | 153 658 |
| Dom smútku | | 673 | 5 270 | 5 943 |
| Bývalé SOU-S | 1 150 904 | 6 289 | 5 050 | 1 162 243 |
| Futbalový štadión | | | 4 623 | 4 623 |
| Odbor školstva (bazén) | | | 1 430 | 1 430 |
| TS Svidník | | 41 876 | | 41 876 |
| Službyt | | | 470 | 470 |
| Školstvo (MŠ) | 817 554 | 17 182 | 95 731 | 930 467 |
| CVČ | | | 1 532 | 1 532 |
| ZUŠ | 438 930 | 19 385 | 102 500 | 560 815 |
| Školstvo (ZŠ) | 5 984 981 | 80 632 | 669 923 | 6 735 536 |
| Spolu | 28 608 966 | 3 477 192 | 1 335 583 | 33 421 741 |
| Pozemky | | | | 4 672 438 |
| Pozemky MŠ | | | | 59 311 |
| Pozemky ZUŠ | | | | 11 512 |
| Pozemky ZŠ | | | | 169 326 |
| Spolu pozemky | | | | 4 912 587 |
| Celkom: | | | | 38 334 328 |

| Investície k 31. decembru 2014 (v EUR) ktoré pozostávajú z: | 2 620 825,78 |
|--|---------------------|
| Pamätník pri Dom kultúry – projekty | 600,00 |
| Rozšírenie parkoviska | 900,00 |
| Penzión Ul. Duklianska | 45 163,56 |
| Dom kultúry | 722 288,56 |
| Turistický chodník Ladamírka | 4 150,00 |
| Rekonštrukcia MK cintorín | 10 772,56 |
| Dom európskej kultúry | 555 487,65 |
| Chodník E. Štúra - projekty | 1 128,59 |
| IBV nad SPP | 206 046,48 |
| Projekty IBV | 6 168,27 |
| Kobercová úprava 8. mája I. etapa | 59 125,14 |
| Parkovisko Gen. Svobodu II. etapa | 640,00 |
| Parkovisko Ul. Nábrežná | 670,00 |
| Rekonštrukcia budovy AB | 3 283,37 |
| MŠ E. Štúra – projekty | 3 000,00 |
| MŠ gen. Svobodu – projekty | 3 000,00 |
| Rekonštrukcia ubytovne mesta | 7 500,00 |
| Dopravné značenie | 2 568,46 |
| Dom kultúry - viacúčelová sála | 973 991,90 |
| Obstarávanie DLNM ÚPM- zmeny a doplnky | 14 341,24 |

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

v EUR

| Pohl'adávkky mesta k 31. decembru 2014 ktoré pozostávajú z: | 998 110,13 |
|--|-------------------|
| Daň z nehnuteľnosti | 135 354,20 |
| Poplatok za alkohol, tabak | 2 867,88 |
| Poplatok zo vstupného | 487,55 |
| Daň za predajné automaty | 533,36 |
| Daň za nevýherné hracie prístroje | 175,00 |
| Verejné priestranstvo | 207,68 |
| Daň za psa | 3 007,37 |
| Daň za ubytovanie | 518,76 |
| Poplatok za komunálny odpad | 87 761,54 |
| Sankčný úrok – odpad PO | 753,04 |
| Sankčný úrok – DzN PO | 35,20 |

| | |
|---|------------|
| Pokuta DzN | 1 000,00 |
| Nájom za pozemky | 866,33 |
| Nájom za nebytové priestory | 26 721,34 |
| Nájom za AB | 5 280,95 |
| Nájom AB - faktúry | 1 073,23 |
| Pohľadávky za energiu, teplo | 30 233,34 |
| Pohľadávky za opatrovateľskú službu | 3 196,74 |
| Nájom budov a verejného osvetlenia - reklama | - 545,21 |
| Poplatok za znečistenie ovzdušia | 591,77 |
| Pokuty (výstavba) | 832,72 |
| Územné rozhodnutia | 100,00 |
| Vystavené faktúry | 1 265,09 |
| Hazardné hry | 223,10 |
| Kúpne zmluvy | 1 100,00 |
| Iné pohľadávky (barter) | 200 263,42 |
| Pohľadávky na účte mesta v zastúpení SLUŽBYT s.r.o. | 494 205,73 |

v EUR

| | |
|---|---------------------|
| Závazky mesta k 31. decembru 2014 ktoré pozostávajú z: | 1 860 094,00 |
| ktoré pozostávajú z: | |
| Neuhradené faktúry (mesto dodávateľské práce) | 570 335,34 |
| Prijaté preddavky zábezpeka | 12 520,56 |
| Neuhradené faktúry (Mesto v zastúpení SLUŽBYT s.r.o.) | 26 011,81 |
| Prijaté preddavky Mesto v zastúpení SLUŽBYT s.r.o. | 257 344,61 |
| Krátkodobé bankové úvery | 843 258,87 |
| Iné záväzky (zrážky, úroky) | 24 947,60 |
| Mzdy | 52 060,31 |
| Odvody do poisťovní | 66 420,31 |
| Ostatné priame dane | 6 194,59 |
| Dar od podnikateľa pre ZŠ 8.mája | 1 000,00 |

Stav dlhodobých záväzkov k 31. decembru 2014

2 189 346,93 EUR

z toho:

bankové úvery , z toho

484 608,00 EUR

- rekonštrukcia MK

134 352,00 EUR

- financovanie investičných akcií

318 416,00 EUR

- obnova centra

31 840,00 EUR

nebankové úvery ŠFRB, z toho

1 703 360,54 EUR

- 48 b.j.

182 012,12 EUR

- nájomné byty 33 b.j. Sov. hrdinov

383 538,47 EUR

- malometrážne byty, Nábřežná

76 858,87 EUR

- 54 b.j. nižšieho štandardu
 - 40 b.j. Sov. hrdinov s.č. 432

88 415,18 EUR
 972 535,90 EUR
1 378,39 EUR

záväzky zo sociálneho fondu

Zostatky na jednotlivých účtoch mesta Svidník

| Názov účtu | číslo účtu | kód banky | Stav v EUR k 31.12.2014 |
|--------------------------------|-------------|-----------|-------------------------|
| Bežný účet | 27723612 | 200 | 18 925,36 |
| Dotačný | 2091409555 | 200 | 25,87 |
| Dotačný (vzdelávanie seniorov) | 1767128557 | 200 | 1,04 |
| Dotačný | 1761039457 | 200 | 77,41 |
| Dotačný | 1768136356 | 200 | 0,94 |
| Dotačný | 1483030953 | 200 | 0,07 |
| Bežný účet /rod. Prídavky/ | 1769183058 | 200 | 42,69 |
| Dotačný | 17826326658 | 200 | 0,86 |
| Bežný účet | 1844368854 | 200 | 16,60 |
| Dotačný | 2088648256 | 200 | 14 180,64 |
| Bežný účet (osobitný príjemca) | 17288773351 | 200 | 31,96 |
| Bežný účet | 1402722254 | 200 | 642,92 |
| Bežný účet - školský úrad | 1823865157 | 200 | 1 135,63 |
| Bežný účet (školsstvo) | 1633549559 | 200 | 96,55 |
| Bežný účet (školsstvo) | 1630846953 | 200 | 4,98 |
| Bežný účet | 3616912001 | 5600 | 780,47 |
| Dotačný | 1767118455 | 200 | 6 910,99 |
| Bežný účet | 3616913012 | 5600 | 766 617,34 |
| Bežný účet | 104673437 | 900 | 2 814,07 |
| Bežný účet | 620406917 | 900 | 3 317,81 |
| Bežný účet | 620830347 | 900 | 22,53 |
| Bežný účet | 3616916010 | 5600 | 12,60 |
| VÚB – obnova mesta | 2723580159 | 200 | 89,75 |
| VÚB a.s. | 2857022355 | 200 | 3 755,60 |
| VÚB a.s. | 1646589058 | 200 | 0,05 |
| ČSOB a.s. | 4020630454 | 7500 | 0,00 |
| SPOLU | | | 819 504,73 |

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

| | | | |
|-----------------|----------------|-----|---------------|
| VÚB - SF | 11690027723612 | 200 | 672,30 |
| Spolu SF | | | 672,30 |

| | | | |
|------------------------|--------------|-----|------------------|
| VÚB - (depozit) | 350027723612 | 200 | 86 544,82 |
|------------------------|--------------|-----|------------------|

| | | | |
|---|------------|------|----------|
| Sberbank a.s. - mesto v zastúpení SLUŽBYT s.r.o. | 4040357803 | 3100 | 5 037,53 |
|---|------------|------|----------|

| | | | |
|--------------|--|--|-------------------|
| Spolu | | | 911 787,11 |
|--------------|--|--|-------------------|

Zostatky na jednotlivých účtoch škôl:

ZŠ Komenského k 31.12.2014

| | |
|------------------------------------|----------------|
| 112 Materiál na sklade a potraviny | 1 275,34 EUR |
| 222 Výdavkový účet | 13,48 EUR |
| 223 Príjmový účet | 0,19 EUR |
| 221 Školská jedáleň | 1 914,49 EUR |
| 221 Sociálny fond | 3 797,56 EUR |
| 221 Depozit(mzdy) | 93 682,31 EUR |
| Závazky | 104 861,30 EUR |
| Pohľadávky | 1 350,00 EUR |

ZŠ 8. mája k 31.12.2014

| | |
|------------------------------------|----------------|
| 112 Materiál na sklade a potraviny | 1 512,73 EUR |
| 222 Výdavkový účet | 19,88 EUR |
| 223 Príjmový účet | 0,01 EUR |
| 221 Projektový účet | 1 156,34 EUR |
| 221 Školská jedáleň | 906,97 EUR |
| 221 Sociálny fond | 1 281,47 EUR |
| 221 Depozit(mzdy) | 44 548,11 EUR |
| Závazky | 102 629,03 EUR |
| Pohľadávky | 1 424,08 EUR |

ZŠ Karpatská k 31.12.2014

| | |
|------------------------------------|---------------|
| 112 Materiál na sklade a potraviny | 1 532,00 EUR |
| 222 Výdavkový účet | 6,56 EUR |
| 223 Príjmový účet | 0,02 EUR |
| 221 Depozit | 29 986,27 EUR |
| 221 Sociálny fond | 1 933,12 EUR |
| 221 Školská jedáleň | 41,38 EUR |
| Závazky | 45 471,92 EUR |

MŠ gen. Svobodu k 31.12.2014

| | |
|------------------------------------|---------------|
| 112 Materiál na sklade a potraviny | 542,44 EUR |
| 222 Výdavkový účet | - 9,11 EUR |
| 223 Príjmový účet | 0,44 EUR |
| 221 Sociálny fond | 790,75 EUR |
| 221 Školská jedáleň | 2 024,38 EUR |
| Závazky | 19 479,03 EUR |

MŠ 8. mája k 31.12.2014

| | |
|------------------------------------|---------------|
| 112 Materiál na sklade a potraviny | 536,12 EUR |
| 222 Výdavkový účet | -3,10 EUR |
| 223 Príjmový účet | 1,16 EUR |
| 221 Sociálny fond | 304,95 EUR |
| 221 Školská jedáleň | 2 723,06 EUR |
| Závazky | 24 621,09 EUR |

MŠ E. Štúra k 31.12.2014

| | |
|------------------------------------|------------|
| 112 Materiál na sklade a potraviny | 290,90 EUR |
| 222 Výdavkový účet | - 8,80 EUR |

| | |
|---------------------|---------------|
| 223 Príjmový účet | 0,92 EUR |
| 221 Sociálny fond | 763,94 EUR |
| 221 Školská jedáleň | 5 808,30 EUR |
| Závazky | 45 943,13 EUR |

ZUŠ k 31.12.2014

| | |
|--------------------------|---------------|
| 112 Materiál na sklade | 1 116,22 EUR |
| 221 Bežný účet výdavkový | 22,38 EUR |
| 221 Bežný účet príjmový | 48,00 EUR |
| 221 Sociálny fond | 1 118,04 EUR |
| Závazky | 37 248,84 EUR |

CVČ k 31.12.2014

| | |
|--------------------------|--------------|
| 221 Bežný účet výdavkový | 6,62 EUR |
| 221 Bežný účet príjmový | 0,00 EUR |
| 221 Sociálny fond | 350,86 EUR |
| 221 Depozit | 6 680,00 EUR |
| Závazky | 7 083,32 EUR |

Závazky na jednotlivých školách sú najmä za nevyplatené mzdy a odvody do jednotlivých poisťovní za mesiac december 2014 a za dodávky tepla.

Bola vykonaná mzdová inventúra k 31.12.2014 a neboli zistené žiadne rozdiely.

Čerpanie

finančných prostriedkov v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 5/2012 za rok 2014

| Por. číslo. | Žiadateľ | Účel | Pridelené v r.2014 (EUR) |
|-------------|--|--|--------------------------|
| 1 | Fan Club Slávia Svidník, n.o. | Na podporu volejbalu v meste | 500 |
| 2 | Slov. zväz telesne postihnutých OC | na činnosť | 100 |
| 3 | ZO Slov. zväzu včelárov | na činnosť | 100 |
| 4 | Pravoslávna cirkevná obec vo Svidníku | na rozpis chrámových ikon | 7 000 |
| 5 | Občianske združenie "Kamil-SK" | na pomoc pre postihnuté deti | 100 |
| 6 | Únia nevid.a slabozrakých SZO | na činnosť | 261 |
| 7 | Slov. rybársky zväz, MO Svidník | na zarybňovanie | 300 |
| 8 | Obč. združ. ŠK ZŠ Karpatská | na činnosť stolnotenisového odd. | 300 |
| 9 | Slov. zväz protifašistických bojovníkov | na činnosť organizácie | 300 |
| 10 | VK Slávia Svidník s.r.o. | na pokrytie nákladov roč. 2013/2014 | 30 900 |
| 11 | ZO Jednoty dôchodcov Slovenska | na činnosť | 400 |
| 12 | FK DRUSTAV Svidník | na činnosť | 26 300 |
| 13 | Klub Slovenských turistov BESKÝD SK | na činnosť | 1 100 |
| 14 | Slov. zväz chov. poštových holubov | na činnosť | 100 |
| 15 | OZ Kocúrko | na činnosť | 100 |
| 16 | Gréckokatolícka cirkev, farnosť Svidník | na reštaurovanie sochy sv. Jana N. | 2 000 |
| 17 | NÁŠ DOM, n.o. | na bezbariérovú úpravu vchodu | 100 |
| 18 | Gréckokatolícka Charita Prešov | na prevádzku Sociálneho centra | 500 |
| 19 | Podduklianska knižnica | na nákup kníh | 200 |
| 20 | Tanečný klub SVITAN | na činnosť | 100 |
| 21 | SČK, Územný spolok Svidník | na činnosť | 2 500 |
| 22 | Slovenský zväz záhradkárov - OV | na činnosť | 100 |
| 23 | Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR | na činnosť | 100 |
| 24 | V.K.R. s.r.o. | na činnosť hokejbalového klubu | 3 000 |
| 25 | Umelecký klub PROSPEKTA | na činnosť | 1 000 |
| 26 | Umelecké vzdelávanie a kultúra, neinv.fond | na nákup hudobných nástrojov | 500 |
| 27 | Cirkevná základná škola sv. Juraja | otvorený areál školy | 100 |
| 28 | Miešaný spevácky zbor Božieho srdca | na činnosť | 200 |
| 29 | Rímskokatolícka cirkev, farnosť Svidník | na realizáciu novej omietky | 2 300 |
| 30 | ROKA, o. z. | na výstavbu lezeckej steny | 300 |
| 31 | ŠŠK STO Centrál SŠ Svidník | na činnosť | 200 |
| 32 | Zväz Rusínov - Ukrajincov SR | na prehliadku umeleckého prednesu žien | 150 |
| 33 | ŠK Komenského Svidník | na činnosť volejbalového družstva | 500 |
| 34 | Klub slov. turistov DOLINY A HORY | na činnosť | 100 |
| | | | |
| | SPOLU | | 81 811 |