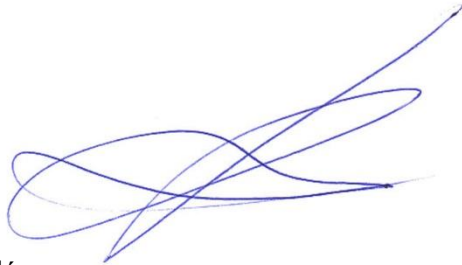


Mesto Svidník, Mestský úrad vo Svidníku
odbor finančný a správy majetku

Materiál na 22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

Informatívna správa o plnení rozpočtu mesta Svidník
za 1. polrok 2016



Predkladá:

Ing. Nikolaj Vlčínov, vedúci OFaSM

Návrh na uznesenie:

vo vnútri materiálu

Spracovali:

Ing. Nikolaj Vlčínov, vedúci OFaSM

Mgr. Marián Paňko, referent OFaSM

Euba Rišková, referentka OFaSM

Stanovisko MsR zo dňa 7. októbra 2016:

MsR tento materiál odporúča MsZ prerokovať a zobrať na vedomie.

Svidník, 10. október 2016

NÁVRH NA UZNESENIE

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

berie na vedomie

výsledky hospodárenia samosprávy mesta Svidník za 1. polrok 2016.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

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

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

Hodnotiaca správa k plneniu rozpočtu mesta Svidník za 1. polrok 2016

Návrh rozpočtu mesta Svidník na rok 2016 bol zostavený v súlade

- a) so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- b) so zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti v znení neskorších predpisov
- c) so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- d) so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- e) so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- f) s nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov,
- g) so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- h) so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- i) s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

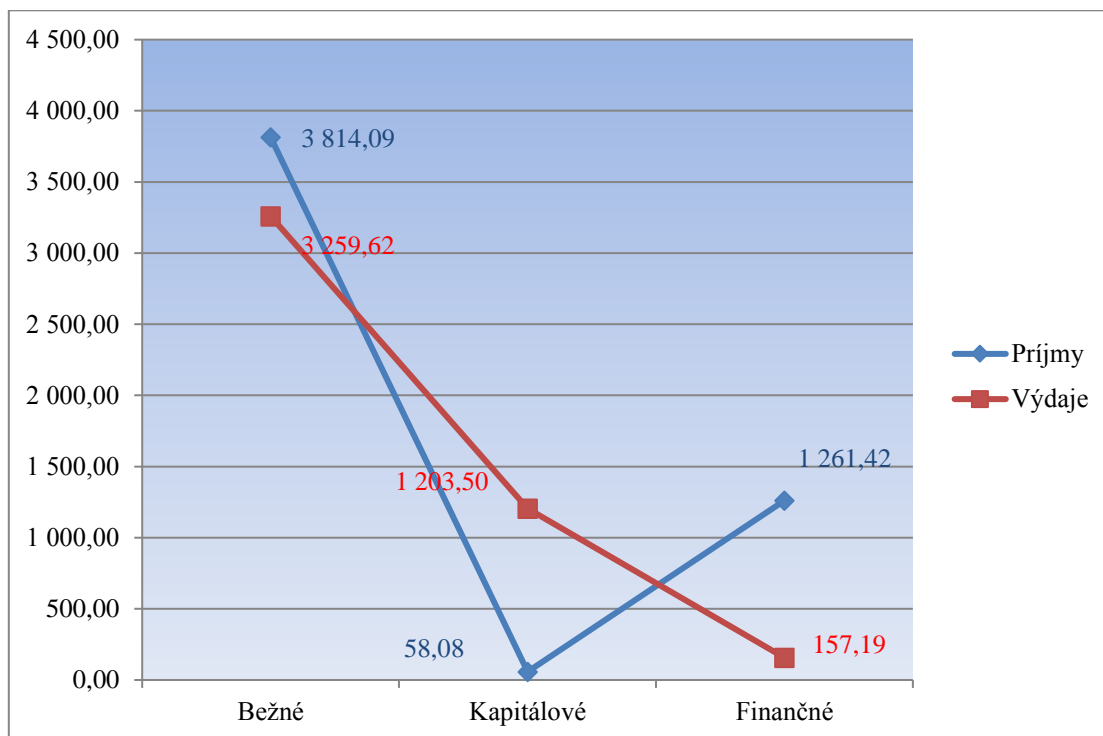
Rozpočet mesta Svidník bol schválený na základe dvoch uznesení MsZ, a to uznesením č. 164/2015 zo dňa 30. decembra 2015 a uznesením č. 194/2015 zo dňa 30. decembra 2015, 13. júna 2016 bola schválená prvá a 28. júna 2016 druhá zmena rozpočtu.

v tis. EUR			
Rozpočet príjmov	Schválené príjmy	Skutočnosť	Plnenie v %
Bežné príjmy	7 404,69	3 814,09	51,51
Kapitálové príjmy	2 544,85	58,08	2,28
Finančné operácie	2 306,40	1 261,42	54,69
Príjmy celkom	12 255,94	5 133,59	41,89
Rozpočet výdavkov	Schválené výdavky	Skutočnosť	Plnenie v %
Bežné výdavky	6 829,75	3 259,62	47,73
Kapitálové výdavky	4 174,82	1 203,50	28,83
Finančné operácie	1 059,43	157,19	14,84
Výdavky celkom	12 064,00	4 620,31	38,30

Rozpočet mesta Svidník bol v 1. polroku 2016 plnený v nasledujúcej štruktúre:

1. Bežný rozpočet je prebytkový vo výške 554,47 tis. EUR,
2. Kapitálový rozpočet je schodkový vo výške - 1 145,42 tis. EUR,
3. Saldo finančných operácií predstavuje 1 104,23 tis. EUR.

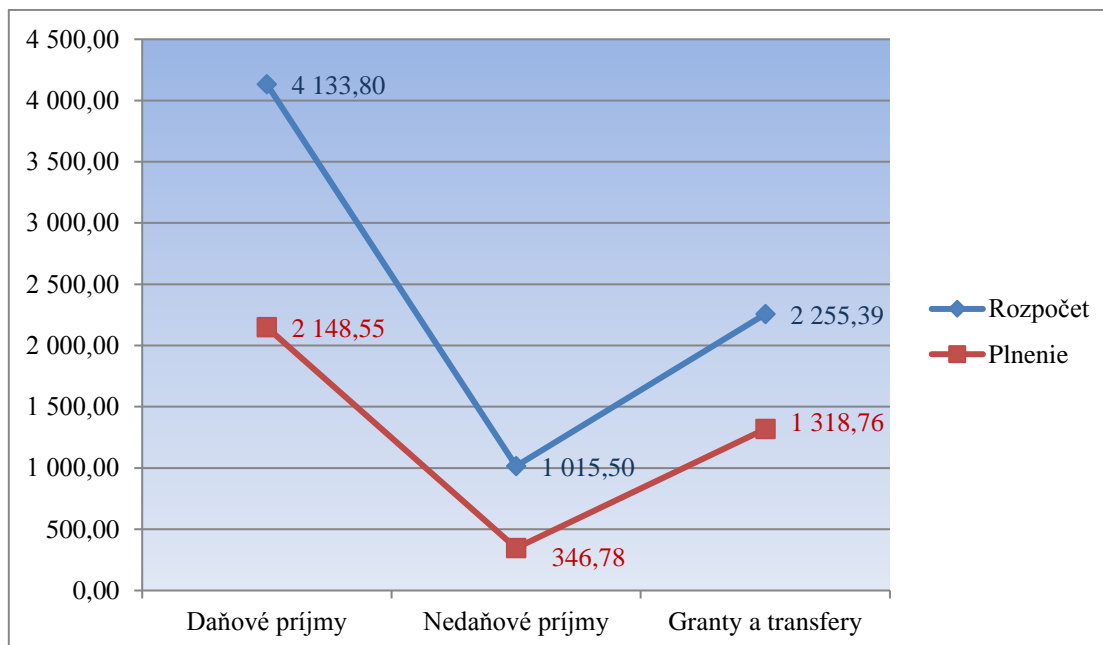
PRÍJMOVÁ ČASŤ



Graf č. 1 : Plnenie rozpočtu za 1. polrok 2016 (tis. EUR)

1. Bežné príjmy

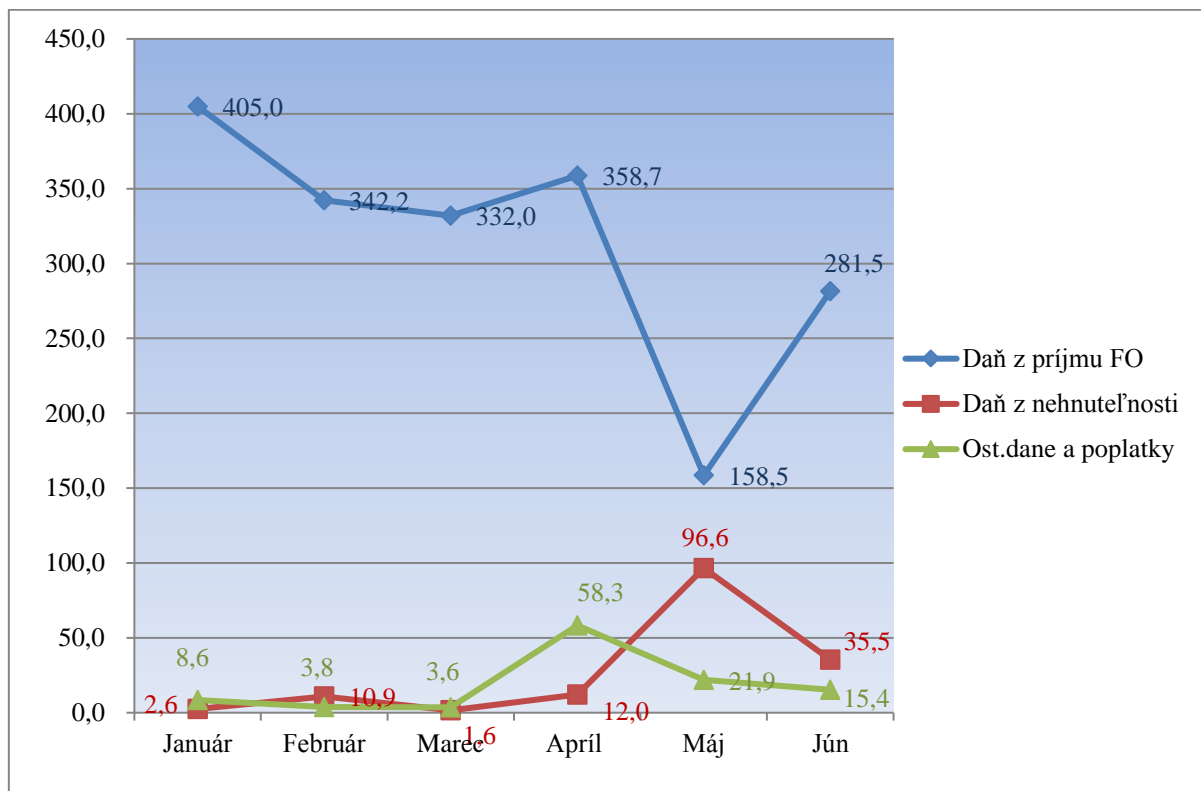
3 814,09 tis. EUR



Graf č. 2 : Plnenie bežných príjmov za 1. polrok 2016 (tis. EUR)

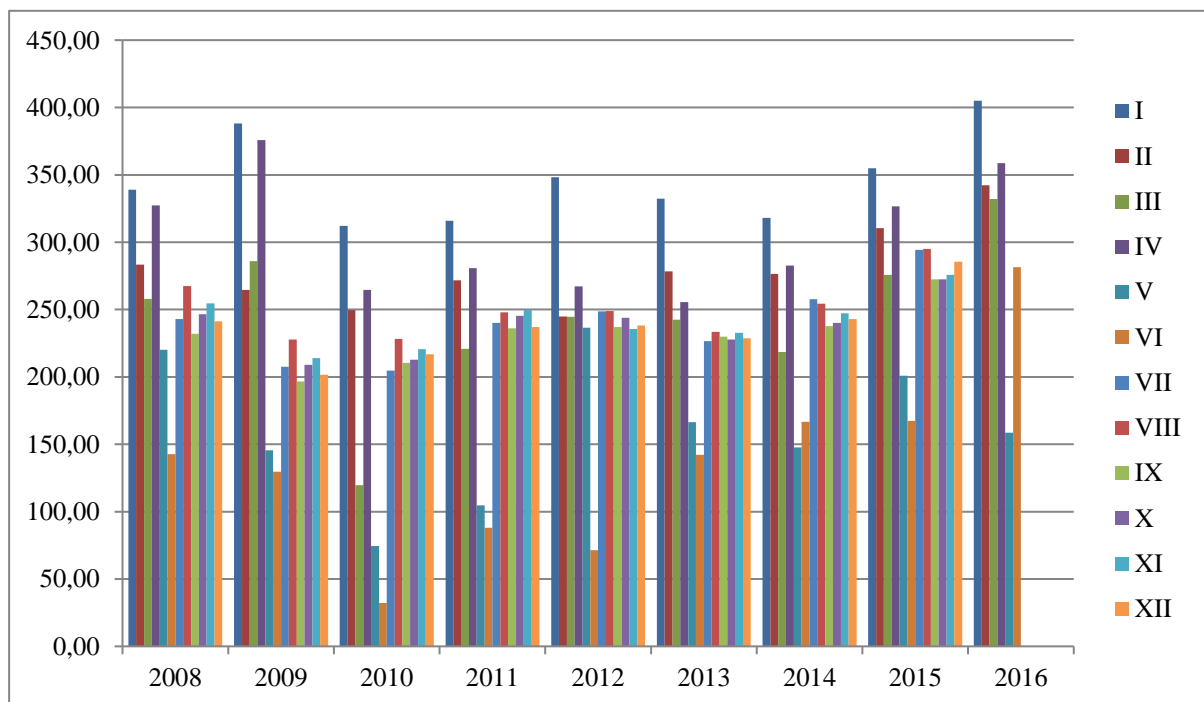
1.1. Daňové príjmy

2 148,55 tis. EUR



Graf č. 3 : Plnenie daňových príjmov za I. polrok 2016 (tis. EUR)

Celkové daňové príjmy boli splnené na 51,98 % zo schváleného rozpočtu 4 133,80 tis. EUR. Rozhodujúcou položkou daňových príjmov sú podielové dane, ktoré boli splnené na 53,17 %.



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

1.2. Nedaňové príjmy

346,78 tis. EUR

Nedaňové príjmy celkom boli splnené na 34,15 % zo schváleného rozpočtu 1 015,50 tis. EUR. Rozhodujúcimi položkami nedaňových príjmov sú príjmy z prenajatých budov v hodnote 162,74 tis. EUR, čo je o 5,17 tis. EUR menej ako v roku 2015 a príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb, kde oproti rozpočtovaným 497,30 tis. EUR sme zaznamenali plnenie 133,20 tis. EUR, čo predstavuje 26,78 %.

1.3. Granty a transfery

1 318,76 tis. EUR

Príjmy z tuzemských grantov a dotácií v 1. polroku 2016 boli splnené na 58,47 %. Najvyšší podiel rozpočtovaných príjmov z grantov, dotácií a transferov zaznamenávame v položkách *Školstvo - prenesené kompetencie* v hodnote 806,63 tis. EUR, *Školstvo – prenesené kompetencie špecifiká* v hodnote 100,43 tis. EUR a *Hmotná núdza – osobitný príjemca* v hodnote 68,25 tis. EUR. Oproti rovnakému obdobiu roku 2015 zaznamenávame nárast o 59,62 tis. EUR.

2. Kapitálové príjmy

58,08 tis. EUR

Kapitálové príjmy boli splnené na 2,28 % z ročného rozpočtu 2 544,85 tis. EUR. Plnenie sme zaznamenali v príjmoch z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na detské ihriská vo výške 27,38 tis. EUR a príjmy z predaja pozemkov 30,69 tis. EUR.

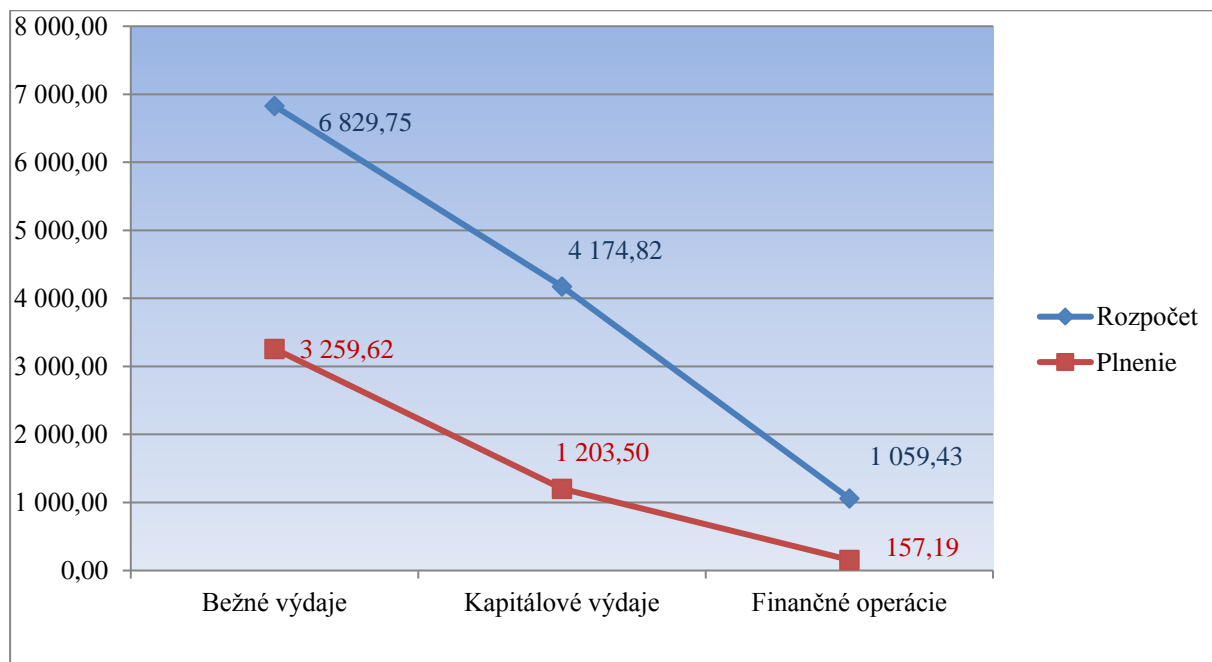
Celkové nízke plnenie ovplyvnilo nenaplnenie príjmov zo štátneho rozpočtu na obnovu verejného osvetlenia v meste Svidník v hodnote 716,33 tis. EUR, výstavbu nájomných bytov bl. B6 v hodnote 498,45 tis. EUR, bytového domu nižšieho štandardu bl. B v hodnote 539,89 tis. EUR a bytového domu nižšieho štandardu bl. C v hodnote 539,80 tis. EUR.

3. Príjmy z finančných operácií

1 261,42 tis. EUR

Príjmy z finančných operácií predstavujú prevod zostatku na bankových účtoch mesta Svidník k 31. decembru 2015 do príjmov rozpočtu mesta Svidník v roku 2016 a príjmy z úverov a leasingov. Plánovaný rozpočet finančných operácií vo výške 2 306,40 tis. EUR bol splnený na 54,69 %. Rozpočtované príjmy z úverov v hodnote 2 088,83 tis. EUR v 1. polroku 2016 boli čerpané vo výške 1 163,05 tis. EUR.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ



Graf č. 5 : Plnenie výdavkov za I. polrok 2016 (tis. EUR)

1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 82,65 tis EUR

1.1 Výkon funkcie primátora

Plnenie 3,18 tis. EUR, čo je 63,58 % zo schváleného rozpočtu 5,00 tis. EUR.

1.2 Zasadnutia orgánov mesta

Plnenie 23,19 tis. EUR, čo je 46,75 % zo schváleného rozpočtu 49,60 tis. EUR. Patria tu odmeny poslancov vo výške 15,85 tis. EUR, odvody do poisťovni vo výške 5,48 tis. EUR, reprezentačné poslanci vo výške 0,75 tis. EUR, ostatné služby vo výške 1,11 tis. EUR.

1.3 Príprava a implementácia rozvojových programov

Plnenie 12,72 tis. EUR, čo je 83,86 % zo schváleného rozpočtu 15,17 tis. EUR. Sú to hlavne výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu, zmena územného plánu.

1.4 Územnoplánovacie podklady a dokumentácia

V 1. polroku 2016 v tomto programe nebolo zaznamenané čerpanie.

1.5 Transakcie verejného dlhu

Plnenie 17,76 tis. EUR, čo je 49,10 % zo schváleného rozpočtu 36,18 tis. EUR.

1.6 Finančná a rozpočtová oblasť

Plnenie 5,12 tis. EUR, čo je 39,41 % zo schváleného rozpočtu 13,00 tis. EUR. Patria tu najmä finančný audit 2,03 tis. EUR, výdavky na poplatky, dane a cla vo výške 2,09 tis. EUR.

1.7 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Plnenie 20,68 tis. EUR, čo je 108,61 % zo schváleného rozpočtu 19,04 tis. EUR.

2. PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA 5,15 tis. EUR

2.1 Propagačný materiál, inzercia, reklamy
Plnenie 1,89 tis. EUR, čo je 37,74 % zo schváleného rozpočtu 5,00 tis EUR. Okrem iných výdavkov tu patria hlavne nákup propagačných materiálov, inzeráty verejných obstarávaní, verejných súťaží, oznamy výberových konaní.

2.2 Spoločenské akcie
Plnenie 3,26 tis. EUR, čo je 81,54 % zo schváleného rozpočtu 4,00 tis. EUR. Patria tu výdavky na recepcie a medzinárodná spolupráca.

3. INTERNÉ SLUŽBY 159,22 tis. EUR

3.1 Právne služby mestu
Plnenie 6,20 tis. EUR, čo 61,96 % zo schváleného rozpočtu 10,00 tis. EUR.

3.2 Správa hnutel'ného majetku
Plnenie je 5,49 tis. EUR, čo je zo schváleného rozpočtu 46,52 %. Patria sem výdavky na nákup interiérového vybavenia, všeobecný materiál slúžiaci na údržbu strojov a zariadení a iné všeobecné služby.

3.3 Správa nehnuteľného majetku
Plnenie je 129,42 tis. EUR, čo je 46,22 % z ročného rozpočtu. Patria tú výdavky na energie v hodnote 108,49 tis. EUR (vodné stočné, el. energia, plyn, teplo), ďalej opravy a údržba 6,76 tis. EUR, a ostatné služby ako nájomné, poisťné a podobne v hodnote 14,17 tis. EUR.

3.4 Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu
Plnenie 1,86 tis. EUR, čo je 46,54 % zo schváleného rozpočtu 4,00 tis. EUR. Sú to výdavky na vzdelávanie primátora, hlavného kontrolóra a zamestnancov úradu.

3.5 Mestský informačný systém
Plnenie 7,34 tis. EUR, čo je 35,79 % zo schváleného rozpočtu 20,50 tis. EUR. Sú to hlavne výdavky na údržbu softvéru a jeho aktualizáciu v hodnote 6,23 tis. EUR a nákup výpočtovej a telekomunikačnej techniky v hodnote 1,60 tis. EUR.

3.6 Autodoprava
Plnenie 8,91 tis. EUR, čo je 35,65 % zo schváleného rozpočtu 25,00 tis. EUR. Sú to výdavky na PHM, poisťné, servis, karty a známky.

4. SLUŽBY OBČANOM 68,91 tis. EUR

4.1 Organizácia občianskych obradov
Plnenie 0,41 tis. EUR, čo je na 29,58 % zo schváleného rozpočtu.

4.2 Matrika
Plnenie 14,02 tis. EUR, čo je 44,15 % zo schváleného rozpočtu 31,75 tis. EUR.

4.3 Príspevky občianskym združeniam a nadáciám

Plnenie 44,45 tis. EUR, čo je 74,08 % zo schváleného rozpočtu 60,00 tis. EUR. Plnenie jednotlivým subjektom je uvedené v Prílohe č.3.

4.4 Volby

Plnenie 10,02 tis. EUR, čo je 100,24 % zo schváleného rozpočtu 10,00 tis. EUR.

5. BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

54,08 tis. EUR

5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Plnenie 34,86 tis. EUR, čo je 29,03 % zo schváleného rozpočtu 120,10 tis. EUR.

5.2 Ochrana pred požiarmi

Plnenie 1,29 tis. EUR, čo je 128,51 % zo schváleného rozpočtu 1,00 tis. EUR. Poskytnuté prostriedky tvoria dotácie na činnosť DHZ mesta Svidník.

5.3 Projekt: Kamerový systém

Plnenie je 17,93 tis. EUR, čo je 80,61% zo schváleného rozpočtu 22,25.

6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVA

152,52 tis. EUR

6.1 Nakladanie s odpadmi

Plnenie 149,35 tis. EUR, čo je 52,22 % zo schváleného rozpočtu 286,00 tis. EUR. Tieto náklady pozostávajú z výdavkov na nákup nových zberných nádob a PVC vriec v hodnote 0,073 tis. EUR, poplatky za vývoz odpadu 66,27 tis. EUR a poplatky za uloženie odpadu 83,01 tis. EUR. Oproti rovnakému obdobiu roku 2015 sú výdavky za vývoz a uloženie odpadu vyššie o 19,09 tis. EUR.

6.2 Biologicko-rozložiteľný odpad

Plnenie 3,17 tis. EUR. Čerpanie na tejto položke tvoria výdavky na energie resp. vodné a stočné.

7. POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

122,64 tis. EUR

7.1 Cestná doprava

Plnenie 55,60 tis. EUR je 29,25 % zo schváleného rozpočtu 190,05 tis. EUR. Hlavnou nákladovou položkou v tomto programe je povrchový odtok z miestnych komunikácií a parkovacích plôch, ktorá spolu činila v 1. polroku 2016 čiastku 55,31 tis. Eur. Taktiež boli inštalované nové dopravné značenia v hodnote 0,28 tis. EUR.

7.2 Realizácia nových MK

V 1. polroku 2016 v tomto programe nebolo zaznamenané čerpanie.

7.3 Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Rozpočet na rekonštrukčné práce miestnych komunikácií bol upravený na 270,02 tis. EUR. Rekonštrukčné práce na miestnych komunikáciách sú naplánované na 2. polrok 2016.

7.4 Verejné osvetlenie

Plnenie 67,04 tis. EUR, čo je 72,15 % zo schváleného rozpočtu 92,92 tis. EUR.

8. Vzdelávanie 1 622,79 tis. EUR

- 8.1 Materské školy
Plnenie 376,00 tis. EUR, čo je 45,26 % zo schváleného rozpočtu 830,82 tis. EUR.
V čerpaní mzdových prostriedkov zaznamenávame plnenie na 49,54 % a odvody do poisťovni 50,18 %.
- 8.2 Základné školy (prenesené kompetencie)
Plnenie 767,71 tis. EUR, čo je 44,65 % zo schváleného rozpočtu 1 719,23 tis. EUR.
- 8.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové
Plnenie 351,32 tis. EUR, čo je 45,98 % zo schváleného rozpočtu 764,09 tis. EUR.
- 8.4 Školské jedálne
Plnenie 92,52 tis. EUR, čo je 41,67 % zo schváleného rozpočtu 222,03 tis. EUR.
- 8.5 Krytá plaváreň pri ZŠ 8.mája
Plnenie 15,83 tis. EUR, čo je 28,53 % zo schváleného rozpočtu 55,50 tis. EUR.
- 8.6 Súkromné cirkevné školy
Plnenie 12,03 tis. EUR, čo je 46,38 % zo schváleného rozpočtu 25,94 tis. EUR.
- 8.7 Školský úrad
Plnenie 7,38 tis. EUR, čo je 49,51 % zo schváleného rozpočtu 14,90 tis. EUR.
- 8.8 Správa školských budov
V 1. polroku 2016 v tomto programe nebolo zaznamenané čerpanie.

9. KULTÚRA A ŠPORT 77,66 tis. EUR

- 9.1 Prevádzka kultúrnych zariadení
Plnenie 65,27 tis. EUR, čo je 46,79 % zo schváleného rozpočtu 139,50 tis. EUR.
- 9.2 Organizácia kultúrnych podujatí
Plnenie 11,34 tis. EUR, čo je 56,70 % zo schváleného rozpočtu 20,00 tis. EUR.
- 9.3 Športové podujatia
Plnenie 1,05 tis. EUR, čo je 21,01 % zo schváleného rozpočtu 5 tis. EUR. Rozhodujúcou akciou je Dukelský beh, ktorý sa organizuje v septembri 2016.

10. PROSTREDIE PRE ŽIVOT 266,80 tis. EUR

- 10.1 Verejná zeleň
Plnenie 0,80 tis. EUR, čo je 2,67 % zo schváleného rozpočtu 30,00 tis. EUR.
- 10.2 Príspevok na činnosť TS
Plnenie 266,00 tis. EUR, čo je 59,11 % zo schváleného rozpočtu 450,00 tis. EUR.

11. BÝVANIE, OBČIANSKÁ VYBAVENOSŤ 1 163,90 tis. EUR

- 11.1 Rutinná a štandardná údržba
Plnenie 0,85 tis. EUR, čo je 14,22 % zo schváleného rozpočtu 6,00 tis. EUR.
- 11.2 Realizácia nových stavieb
Plnenie 1 163,05 tis. EUR, čo je 30,64 % zo schváleného rozpočtu 3 795,51 tis. EUR.
- 11.3 Rekonštrukcia a modernizácia
V 1. polroku 2016 v tomto programe nebolo zaznamenané plnenie.

12. SOCIÁLNE SLUŽBY 209,96 tis. EUR

- 12.1 Dávky sociálnej pomoci občanom v hmotnej núdzi
Plnenie 71,06 tis. EUR, čo je 43,59 % zo schváleného rozpočtu 163,00 tis. EUR.
- 12.2 Terénni sociálni pracovníci
Plnenie 7,20 tis. EUR na základe schváleného projektu.
- 12.3 Chránená dielňa – ubytovňa mesta
Plnenie 13,17 tis. EUR, čo je 64,77 % zo schváleného rozpočtu 20,33 tis. EUR.
- 12.4 Denné centrum
Plnenie 0,40 tis. EUR, čo je 30,53 % zo schváleného rozpočtu 1,30 tis. EUR.
- 12.5 Opatrovateľská služba v byte občana
Plnenie 73,17 tis. EUR, čo je 47,98 % zo schváleného rozpočtu 152,50 tis. EUR.
- 12.6 Rodinná politika
Plnenie 35,06 tis. EUR, čo je 36,91 % zo schváleného rozpočtu 95,00 tis. EUR.
- 12.7 Pochovanie občanov
V prvom polroku 2016 v tomto programe nebolo zaznamenané plnenie.
- 12.8 Chránená dielňa Ul. Nábrežná
Plnenie 9,44 tis. EUR, čo je 70,41 % zo schváleného rozpočtu 13,41 tis. EUR.
- 12.9 Komunitné centrum
Plnenie 0,47 tis. EUR je za kompenzáciu faktúry z roku 2014.

13. PODPORNÁ ČINNOSŤ 476,84 tis. EUR

- 13.1 Správa obce
Plnenie 384,07 tis. EUR, čo je 53,34 % zo schváleného rozpočtu 720,00 tis. EUR.
- 13.2 Projekt „Vzdelávanie seniorov“
Projekt bol ukončený.
- 13.3 Aktivačné práce
Plnenie 9,67 tis. EUR z dôvodu schválenia projektu.
- 13.4 Projekt – Kancelária prvého kontaktu

Plnenie 9,59 tis. EUR, čo je 64,17 % zo schváleného rozpočtu 14,94 tis. EUR.

- 13.5 Projekt – Šanca na zamestnanie
Plnenie 73,51 tis. EUR, čo je 157,10 % zo schváleného rozpočtu 46,79 tis. EUR.

14. FINANČNÉ OPERÁCIE 157,19 tis. EUR

- 14.1 Krátkodobé bankové úvery
Na tejto položke sú splácané úvery na financovanie projektov „Obnova verejného osvetlenia“ a „Rekonštrukcia Domu kultúry“.
Plnenie 61,26 tis. EUR, čo je 7,56 % zo schváleného rozpočtu 810,23 EUR.
- 14.2 Dlhodobé bankové úvery
Na tejto položke sú splácané tri úvery a to „Rekonštrukcia centra mesta – II. Etapa“, „Financovanie investičnej výstavby“ a „Rekonštrukcia MK“.
Plnenie 54,99 tis. EUR, čo je 63 % zo schváleného rozpočtu 87,28 tis. EUR.
- 14.3 ŠFRB
Na tejto položke sú splácané úvery na financovanie nájomných bytov v šiestych bytových domoch.
Plnenie 37,26 tis. EUR, čo je 25,31 % zo schváleného rozpočtu 147,22 tis. EUR.
- 14.4 Finančný prenájom – lízing
Na tejto položke sú splácané leasingy áut pre MsP a MsÚ.
Plnenie 3,68 tis. EUR, čo je 25,04 % zo schváleného rozpočtu 14,70 tis. EUR.

V 1. polroku bežné výdavky boli čerpané na 47,73 % z plánovaného rozpočtu 6 829,75 tis. EUR a kapitálové výdavky na 28,83 % z plánovaného rozpočtu 4 174,82 tis. EUR.

Mesto Svidník je spoločníkom spoločnosti s ručením obmedzeným s obchodným menom Ekoservis Svidník, s.r.o. so sídlom Sov. hrdinov 200/33 s podielom 20 % v zmysle Spoločenskej zmluvy zo dňa 25. apríla 2006. Výsledok hospodárenia za 1. polrok 2016 je strata vo výške 43 660,00 EUR.

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

V Prílohe č. 3 je zoznam čerpania finančných prostriedkov v zmysle VZN mesta Svidník č. 5/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Svidník za 1. polrok 2016. Mimoriadne dotácie z rezervy primátora mesta boli schválené v celkovej výške 2 100,00 EUR.

Výsledky hospodárenia Technických služieb

Tržby – výnosy

Plnenie 223,91 tis. EUR, čo je 58,5 % zo schváleného rozpočtu 382,45 tis. EUR.

v tis. EUR

Činnosť	Plán	Skutočnosť	%	Príspevok	Počet pracovníkov
Rekreačné a športové služby	4,50	3,07	68,2	27,54	3
Rozvoj obce	21,00	6,13	29,2	74,26	15
Cestná doprava	58,30	39,97	68,6	31,80	7
Verejné osvetlenie	4,30	11,77	273,8	11,83	2
Nakladanie s odpadmi	294,35	162,90	54,9	0,00	9
Zberný dvor, kompostáreň	0,00	0,07	-	50,28	7+7
Všeobecné personálne služby	0,00	0,00	-	70,29	6
Organizácia spolu	382,45	223,91	58,5	266,00	49+7

Náklady

Plnenie 469,76 tis. EUR, čo je 56,3 % zo schváleného rozpočtu 832,45 tis. EUR.

v tis. EUR

Činnosť	Plán	Skutočnosť	%	Zisk + Strata -
Rekreačné a športové služby	49,45	35,44	71,6	-4,83
Rozvoj obce	150,07	78,46	52,2	1,93
Cestná doprava	106,66	74,67	70,0	-2,9
Verejné osvetlenie	24,72	15,58	63,0	8,02
Nakladanie s odpadmi	294,35	137,13	46,5	25,77
Zberný dvor	84,93	51,89	61,0	-1,54
Všeobecné personálne služby	122,26	75,79	61,9	-5,5
Organizácia spolu	832,45	468,96	56,3	20,95

Celkové hospodárenie za 1. polrok 2016:

Výnosy celkom 223 915,26 EUR

Príspevok na činnosť 266 000,00 EUR

Príjmy spolu 489 915,26 EUR

Náklady celkom 468 962,25 EUR

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK - zisk 20 953,01 EUR

V roku 2016 organizácia poskytovala služby v meste Svidník na základe schváleného príspevku.

V organizácií k 30. júnu 2016 pracovalo 49 zamestnancov v trvalom pracovnom pomere a 7 zamestnancov na projekt.

Organizácia k 30. júnu 2016 evidovala:

Pohľadávky v celkovej výške	47 058,48 EUR
z toho: MsÚ	26 180,01 EUR
Závazky v celkovej výške	18 969,38 EUR

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

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

Organizácia k 30. júnu 2016 na majetku mesta vykázala nasledovný účtovný stav:

Výnosy	59 140,74 EUR
Náklady	61 652,82 EUR
Hospodársky výsledok - strata	2 512,08 EUR

Strata vznikla z nesúladu účtovania poistného za bytové jednotky, nakoľko uhradené poistné na rok 2016 je zúčtované v januári 2016 a platby v nájomnom sú účtované priebežne mesačne do konca roka 2016.

Na rok 2016 bol medzi mestom Svidník a spoločnosťou SLUŽBYT, s.r.o. uzatvorený plán opráv bytového hospodárstva:

Činnosť	Plán(EUR)	Skutočnosť(EUR)	Plnenie (%)
Fond opráv na byt. hospodárstve	63 095,00	10 224,92	16

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

K 30. júnu 2016 organizácia eviduje:

Pohľadávky v celkovej výške 363 704,99 EUR

Pohľadávky pozostávajú z neplatenia nájomného vo výške 218 629,48 EUR, najmä z asanovaných bytoviek na Ul. Goldbergera, z obchodného styku (bývalá ubytovňa na Ul. Nábřežnej, hotel Dukla) v celkovej sume 218 494,10 EUR. U pohľadávok z obchodného styku najväčšiu čiastku predstavuje pohľadávka voči Ivanovi Magul'akovi – hotel Dukla v sume 25 912,43 EUR, zvyšok predstavujú pohľadávky voči nájomcom – podnikateľom, ktorí boli v prenájme na bývalej Ubytovni Ul. Nábřežná 498/13 a sú v konkurznom a exekučnom konaní, ktoré nie sú doposiaľ ukončené, pohľadávky (náklady na vyúčtovanie r. 2016) vo výške 119 373,89 EUR, ktoré budú zúčtované vo vyúčtovaní v roku 2017. Pohľadávky u obytného domu 628/112 (bývala Ubytovňa SOU) predstavujú pohľadávky voči nájomcom za predchádzajúce roky, ktoré sú vymáhané vo forme splátkových kalendárov. Pohľadávky za nájomné byty sú u nájomníkov bytov s prevažne rómskym obyvateľstvom, na ulici Dr. Goldbergera, ktoré sú zabezpečené proti premlčaniu súdnymi rozhodnutiami a dohodami o uznaní dlhu a povolení splátok.

Záväzky v celkovej výške 182 184,62 EUR

Záväzky pozostávajú z neuhradených faktúr z obchodného styku za dodávky energie a služieb vo výške 20 441,30 EUR, fond opráv údržby a prevádzky vo výške 21 322,58 EUR (nevyčerpaný k 30. júnu. 2016), prijaté platby na vyúčtovanie vo výške 140 420,74 EUR, ktoré budú zúčtované vo vyúčtovaní v roku 2017.

K 30. júnu 2016 bolo napojených na TKR celkom 2 644 abonentov. Tržby z napojenia abonentov TKR organizácia odvádza na účet mesta Svidník na základe uzatvorenej nájomnej zmluvy zo dňa 2. júna 2015 po 0,45 EUR za jednu abonentskú zásuvku mesačne.

Mestská ubytovňa:

Tržby za nájomné k 30. júnu 2016

6 412,40 EUR

Náklady

6 121,20 EUR

Hospodársky výsledok – zisk

291,20 EUR

Čerpanie
finančných prostriedkov v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník
č. 5/2012 za 1. polrok 2016

v EUR

p.č.	Žiadateľ	Účel	schválené	plnenie
1	Únia nevidiacich a slabozrakých SZO	na činnosť	100,00	0,00
2	Gréckokatolícka Charita Prešov	na prevádzku Sociálneho centra	500,00	0,00
3	Kocúrkovo	na činnosť	100,00	100,00
4	Slov.zväz protifašistických bojovníkov	na činnosť organizácie	300,00	0,00
5	Pravoslávna cirkevná obec vo Svidníku	na inštaláciu ústredného kúrenia	2 000,00	2 000,00
6	Zväz potihnutých civilizačnými chorobami	na organizovanie sociálnej rehabilitácie	100,00	0,00
7	Karate klub Svidník, Vyšný Orlík	na činnosť klubu	900,00	900,00
8	Občianske združenie "Kamil-SK"	na činnosť	100,00	100,00
9	HONTY o.z.	na vydanie publikácie	100,00	0,00
10	ŠK ZŠ Karpatská	na činnosť stolnotenisového odd.	300,00	0,00
11	KST BESKYD Svidník	na organizovanie tur. podujatí	300,00	0,00
12	Základná organizácia SZ včelárov	na činnosť	100,00	0,00
13	Športový klub FUTURA	na činnosť futbalového klubu	21 450,00	21 450,00
14	SZŠ milosrdného Samaritána	na výmenný pobyt žiakov	100,00	0,00
15	Slov. rybársky zväz, MO Svidník	na zarybňovanie, športové súťaže	300,00	0,00
16	SČK, Územný spolok Svidník	na činnosť	500,00	0,00
17	Sl. zväz chov. poštových holubov	na činnosť	100,00	0,00
18	Tanečný klub SVITAN	na činnosť	100,00	0,00
19	Klub slov. turistov DOLINY A HORY	na činnosť	100,00	0,00
20	Gréckokatolícka cirkev, farn. Svidník	na výstavbu ikonostásu v chráme	2 000,00	0,00
21	ŠK Komenského Svidník	na zabezpečenie dopravy na zápasy	1 000,00	1 000,00
22	VK Slávia Svidník s.r.o.	na pokrytie nákladov klubu na rok 2016	10 000,00	10 000,00
23	Rímskokatolícka cirkev, farn. Svidník	na opravu cirkevnej budovy	1 800,00	1 800,00
24	Umelecké vzdelávanie a kultúra	na zakúpenie počítača, ušitie krojov	300,00	0,00
25	Podduklianska knižnica Svidník	na nákup kníh	200,00	0,00
26	Spol.priateľov detí, mládeže a rodín SK	na rekonštr. kuchyne v Azylovom dome	100,00	0,00
27	Cirkevná základná škola sv. Juraja	Športový a oddychový týždeň rodiny	200,00	0,00
28	SŠK CENTRÁL STO Spojená škola	na činnosť stolnotenisového oddielu	300,00	0,00
29	Umelecký klub PROSPECTA	na činnosť	1 000,00	1 000,00
30	Hokejbalový klub LION Svidník, s.r.o.	na činnosť hokejbalového klubu	4 000,00	4 000,00
31	Miešaný spevácky zbor Božského srdca	na činnosť	200,00	0,00
32	Slov. zväz telesne postihnutých OC	na činnosť	100,00	0,00
33	ZO Jednoty dôchodcov Slovenska	na kultúrne a športové vyžitie seniorov	400,00	0,00
34	Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR	na činnosť	100,00	0,00
	Spolu		49 250,00	42 350,00

Čerpanie
mimoriadnych finančných prostriedkov z rezervy primátora mesta
v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 5/2012 za 1. polrok 2016

v EUR

p.č.	Žiadateľ	Účel	schválené	plnenie
1	Pravoslávna cirkevná obec vo Svidníku	na rekonštrukciu vodoinštalácie v pravoslávnom farskom úrade	1 000,00	1 000,00
2	Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov	na audiovizuálnu výrobu Gréckokatolíckeho magazínu orientovaného na život gréckokatolíkov v meste Svidník a prezentácia mesta Svidník	1 000,00	1 000,00
3	Tanečný klub u Márie Sopkovej	na nákup a ušitie kostýmov	100,00	100,00
	Spolu		2 100,00	2 100,00

Ekonomická klasifikácia	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2016 (členenie príjmov podľa ekonomickej klasifikácie)	Návrh rozpočtu 2016	Scválený rozpočet 2016	1. zmena rozpočtu 2016	2. zmena rozpočtu 2016	Plnenie rozpočtu 6/2016	Plnenie rozpočtu 6/2016
		v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	%
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	4 133,80	4 133,80	4 133,80	4 133,80	2 148,55	51,98
110	DAŇ Z PRÍJMOV - podielové dane	3 532,00	3 265,00	3 532,00	3 532,00	1 877,91	53,17
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY - SPOLU	1 075,50	1 075,50	1 075,50	1 075,50	377,48	35,10
300	GRANTY A TRANSFERY - SPOLU	4 736,34	4 736,34	4 740,24	4 740,24	1 346,15	28,40
	BEŽNÉ PRÍJMY - SPOLU	7 400,79	7 400,79	7 404,69	7 404,69	3 814,09	51,51
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY - SPOLU	2 544,85	2 544,85	2 544,85	2 544,85	58,08	2,28
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	121,60	121,60	217,57	217,57	98,37	45,21
500	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	2 088,83	2 088,83	2 088,83	2 088,83	1 163,05	55,68
	FINANČNÉ PRÍJMY - SPOLU	2 210,43	2 210,43	2 306,40	2 306,40	1 261,42	54,69
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	7 199,57	6 728,91	6 829,75	6 829,75	3 259,62	47,73
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - z toho:	3 836,70	3 836,70	3 901,98	4 174,82	1 203,50	28,83
	Zmena UPN	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,01
	Prípravná a projektová dokumentácia	4,00	4,00	5,17	5,17	12,72	246,03
	Realizácia parkoviska na ul. Sov. Hrdinov za SPŠ	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia parkoviska Ul. Sov. Hrdinov za P26	0,00	0,00	0,00	38,40	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MK Ul. Duklianska	0,00	0,00	0,00	63,53	0,00	0,00
	Prepojenie parkoviska pri B6 k ZŠ Ul. Karpatská	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	0,00
	Rekonštr. plohy pred ZŠ Karpatská	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00
	Konvektomat pre ŠJ ZŠ Ul. Karpatská	0,00	0,00	9,70	9,70	0,00	0,00
	Konvektomat pre ŠJ ZŠ Ul. 8. mája	0,00	0,00	11,40	11,40	11,40	100,00
	Konvektomat pre ŠJ ZŠ Ul. Komenského	0,00	0,00	6,49	6,49	0,00	0,00
	Rekonštrukcia Domu kultúry - okolie	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia chodníka na Ul. Komenského	0,00	0,00	0,00	25,88	0,00	0,00
	Záchyt dažďových vôd Ul. Centrálna	0,00	0,00	0,00	5,14	0,00	0,00
	Odkanalizovanie garáží	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
	Bytový dom B6	1 989,33	1 989,33	1 989,33	1 989,33	1 163,05	58,46
	BD NŠ blok B	901,59	901,59	901,59	901,59	0,00	0,00
	BD NŠ blok C	901,59	901,59	901,59	901,59	0,00	0,00
	Rekonštrukcia chodníka Ul. Stropkovská (pred domami)	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia chodníka Ul. Sov. Hrdinov po most cez Ondavu	0,00	0,00	35,58	35,58	0,00	0,00
	Rekonštrukcia a obnova centra mesta	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
	Osvetlenie prechodov pre chodcov	0,00	0,00	17,13	17,13	16,33	95,31
	Závazky zo starých rokov	22,19	22,19	0,00	0,00	0,00	0,00
800	VÝDAVKY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ - z toho	1 059,43	1 059,43	1 059,43	1 059,43	157,19	14,84
	Splácanie tuzemskej istiny	1 044,73	1 044,73	1 044,73	1 044,73	153,51	14,69
	Splácanie finančného prenájmu	14,70	14,70	14,70	14,70	3,68	25,04
	PRÍJMY SPOLU	12 156,07	12 156,07	12 255,94	12 255,94	5 133,59	41,89
	VÝDAVKY SPOLU	12 095,69	11 625,03	11 791,16	12 064,00	4 620,31	38,30
	Hospodársky výsledok (bez finančných operácií)	-1 090,62	-619,97	-782,19	-1 055,03	-590,95	56,01
	Hospodársky výsledok (celkom)	60,38	531,03	464,78	191,94	513,28	267,42

Program	Podprogram	Prvok	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2016 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)		Návrh rozpočtu 2016	Schválený rozpočet 2016	1. zmena rozpočtu 2016	2. zmena rozpočtu 2016	Plnenie rozpočtu 6/2016	Plnenie rozpočtu 6/2016
			v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	%	
V Ý D A V K Y										
1			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	150,42	144,82	145,99	145,99	82,65	56,61	
1	1		Výkon funkcie primátora	10,60	5,00	5,00	5,00	3,18	63,58	
1	2		Zasadnutia orgánov mesta	49,60	49,60	49,60	49,60	23,19	46,75	
1	3		Príprava a implement. rozvoj. programov	14,00	14,00	15,17	15,17	12,72	83,86	
1	4		Územnoplán. podklady a dokumentácia	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	
1	5		Transakcie verejného dlhu	36,18	36,18	36,18	36,18	17,76	49,10	
1	6		Finančná a rozpočtová oblasť	13,00	13,00	13,00	13,00	5,12	39,41	
1	7		Členstvo v samospráv. org. a združeníach	19,04	19,04	19,04	19,04	20,68	108,61	
2			PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	29,00	9,00	9,00	9,00	5,15	57,21	
2	1		Propagačný materiál, inzercia, reklamy	14,00	5,00	5,00	5,00	1,89	37,74	
2	2		Spoločenské akcie	15,00	4,00	4,00	4,00	3,26	81,54	
3			INTERNÉ SLUŽBY	387,78	351,30	351,30	351,30	159,22	45,32	
3	1		Právne služby mestu	17,40	10,00	10,00	10,00	6,20	61,96	
3	2		Správa hnuiteľného majetku	16,80	11,80	11,80	11,80	5,49	46,52	
3	3		Správa nehnuteľného majetku	295,00	280,00	280,00	280,00	129,42	46,22	
3	4		Vzdelávanie zamestnancov MsÚ	10,00	4,00	4,00	4,00	1,86	46,54	
3	5		Mestský informačný systém	20,50	20,50	20,50	20,50	7,34	35,79	
3	6		Autodoprava	28,08	25,00	25,00	25,00	8,91	35,65	
4			SLUŽBY OBČANOM	103,15	103,15	103,15	103,15	68,91	66,80	
4	1		Organizácia občianskych obradov	1,40	1,40	1,40	1,40	0,41	29,58	
4	2		Matrika	31,75	31,75	31,75	31,75	14,02	44,15	
4	3		Príspevky občan.združeniam a nadáciám	60,00	60,00	60,00	60,00	44,45	74,08	
4	4		Voľby, referendum	10,00	10,00	10,00	10,00	10,02	100,24	
5			BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	143,35	143,35	143,35	143,35	54,08	37,73	
5	1		Verejný poriadok a bezpečnosť	120,10	120,10	120,10	120,10	34,86	29,03	
5	2		Ochrana pred požiarimi	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	128,51	
5	3		Projekt: Kamerový systém	22,25	22,25	22,25	22,25	17,93	80,61	
6			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	306,90	286,00	286,00	286,00	152,52	53,33	
6	1		Nakladanie s odpadmi	306,90	286,00	286,00	286,00	149,35	52,22	
6	2		Biologicko-rozložiteľný odpad	0,00	0,00	0,00	0,00	3,17	0,00	
7			POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE	237,50	192,50	318,55	591,40	122,64	20,74	
7	1		Cestná doprava	152,50	152,50	190,05	190,05	55,60	29,25	
7	2		Realizácia nových miestnych komunikácií	0,00	0,00	0,00	38,40	0,00	0,00	
7	3		Rekonštrukcia miestnych komunikácií	0,00	0,00	35,58	270,02	0,00	0,00	
7	4		Verejnú osvetlenie	85,00	40,00	92,92	92,92	67,04	72,15	
8			VZDELÁVANIE	3 656,21	3 656,21	3 695,11	3 695,11	1 622,79	43,92	
8	1		Materské školy	830,82	830,82	830,82	830,82	376,00	45,26	
8	2		Základné školy - prenesené kompetencie	1 679,35	1 679,35	1 719,23	1 719,23	767,71	44,65	
8	3		Vzdelávacie aktivity voľno-časové	764,09	764,09	764,09	764,09	351,32	45,98	
8	3	1	Školské kluby detí	128,48	128,48	128,48	128,48	57,78	44,97	
8	3	2	Základná umelecká škola	536,75	536,75	536,75	536,75	248,76	46,35	

Program	Podprogram	Prvok	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2016 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)	Návrh	Schválený	1. zmena	2. zmena	Plnenie	Plnenie
				rozpočtu 2016	rozpočet 2016	rozpočtu 2016	rozpočtu 2016	rozpočtu 6/2016	rozpočtu 6/2016
				v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	%
V Ý D A V K Y									
8	3	3	Centrum voľného času	98,86	98,86	98,86	98,86	38,33	38,78
8	3	4	Projekt - "Šanca na zamestnanie"	0,00	0,00	0,00	0,00	6,44	0,00
8	4		Školské jedálne	210,63	210,63	222,03	222,03	92,52	41,67
8	5		Krytá plaváreň - ZŠ 8. mája	55,50	55,50	55,50	55,50	15,83	28,53
8	6		Súkromné cirkevné školy	25,94	25,94	25,94	25,94	12,03	46,38
8	6	1	Súkromné škol.zariadenie - Náš dom	1,63	1,63	1,63	1,63	0,53	32,52
8	6	2	Cirkevná ZŠ sv. Juraja	24,31	24,31	24,31	24,31	11,50	47,31
8	7		Školský úrad	14,90	14,90	14,90	14,90	7,38	49,51
8	8		Správa školských budov	74,98	74,98	62,60	62,60	0,00	0,00
9			KULTÚRA A ŠPORT	225,00	164,50	164,50	164,50	77,66	47,21
9	1		Prevádzka kultúrnych zariadení	178,50	139,50	139,50	139,50	65,27	46,79
9	2		Organizácia kultúrnych podujatí	36,50	20,00	20,00	20,00	11,34	56,70
9	3		Športové podujatia	10,00	5,00	5,00	5,00	1,05	21,01
10			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	590,00	480,00	480,00	480,00	266,80	55,58
10	1		Verejná zeleň	40,00	30,00	30,00	30,00	0,80	2,67
10	2		Príspevok na činnosť TS	550,00	450,00	450,00	450,00	266,00	59,11
11			BÝVANIE OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	3 806,51	3 806,51	3 806,60	3 806,51	1 163,90	30,58
11	1		Rutinná a štandardná údržba centra mesta	6,00	6,00	6,00	6,00	0,85	14,22
11	2		Realizácia nových stavieb	3 795,51	3 795,51	3 795,51	3 795,51	1 163,05	30,64
11	3		Rekonštr. a modernizácia občan.vybavenia	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
12			SOCIÁLNE SLUŽBY	446,54	446,54	446,54	446,54	209,96	47,02
12	1		Dávky sociálnej pomoci - občanom v HN	163,00	163,00	163,00	163,00	71,06	43,59
12	2		Terénni sociálni pracovníci	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00
12	3		Chránená dielňa Ul. Sov. Hrdinov	20,33	20,33	20,33	20,33	13,17	64,77
12	4		Denné centrum	1,30	1,30	1,30	1,30	0,40	30,53
12	5		Opatrovateľská služba v byte občana	152,50	152,50	152,50	152,50	73,17	47,98
12	6		Rodinná politika	95,00	95,00	95,00	95,00	35,06	36,91
12	6	1	Kuratela	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
12	6	2	Náhrady rodinných prídavkov - záškoláctvo	3,00	3,00	3,00	3,00	0,26	8,62
12	6	3	Dotácia na stravu pre deti v HN v MŠ, ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	6	4	Spojená škola internátna	12,00	12,00	12,00	12,00	8,88	74,02
12	6	5	Rodinné prídavky	39,00	39,00	39,00	39,00	15,96	40,93
12	6	6	Rodičovský príspevok	40,00	40,00	40,00	40,00	9,96	24,89
12	7		Pochovanie občanov	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
12	8		Chránená dielňa Ul. Nábřežná	13,41	13,41	13,41	13,41	9,44	70,41
12	9		Komunitné centrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00
13			ADMINISTRATÍVA	953,91	781,73	781,73	781,73	476,84	61,00
13	1		Správa obce	892,18	720,00	720,00	720,00	384,07	53,34
13	2		Projekt: Vzdelávanie seniorov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	3		Aktivačné práce	0,00	0,00	0,00	0,00	9,67	0,00
13	4		Projekt: K1K	14,94	14,94	14,94	14,94	9,59	64,17

Program	Podprogram	Prvok	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2016 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)		Návrh rozpočtu 2016	Schválený rozpočet 2016	1. zmena rozpočtu 2016	2. zmena rozpočtu 2016	Plnenie rozpočtu 6/2016	Plnenie rozpočtu 6/2016
					v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	%
V Ý D A V K Y										
13	5		Projekt: Šanca na zamestnanie	46,79	46,79	46,79	46,79	73,51	157,10	
14			FINANČNÉ OPERÁCIE	1 059,43	1 059,43	1 059,43	1 059,43	157,19	14,84	
14	1		Krátkodobé bankové úvery	810,23	810,23	810,23	810,23	61,26	7,56	
14	2		Dlhodobé bankové úvery	87,28	87,28	87,28	87,28	54,99	63,00	
14	3		ŠFRB	147,22	147,22	147,22	147,22	37,26	25,31	
14	4		Finančný prenájom	14,70	14,70	14,70	14,70	3,68	25,04	
			VÝDAVKY (SPOLU)	12 095,69	11 625,03	11 791,16	12 064,00	4 620,31	38,30	