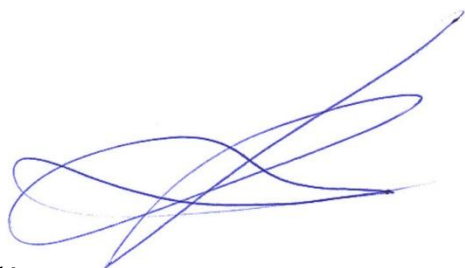


**Mesto Svidník, Mestský úrad vo Svidníku**  
**odbor finančný a správy majetku**

Materiál na 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

**Informatívna správa o plnení programového rozpočtu mesta Svidník**  
**za 1. polrok 2014**



Predkladá:

**Ing. Nikolaj Vlčínov**, vedúci OFaSM

Návrh na uznesenie:

**vo vnútri materiálu**

Spracovali:

**Ing. Nikolaj Vlčínov**, vedúci OFaSM

**Ing. Ivan Sagan**, referent OFaSM

**Ľuba Rišková**, referentka OFaSM

Stanovisko MsR zo dňa 19. septembra 2014:

MsR tento materiál odporúča MsZ prerokovať a zobrať na vedomie.

Stanovisko Komisie FaSM zo dňa 10. septembra 2014:

Komisia FaSM tento materiál odporúča MsZ prerokovať a zobrať na vedomie.

Svidník, 22. september 2014

## 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 2014.

## Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu mesta Svidník za 1. polrok 2014

Návrh rozpočtu mesta Svidník na rok 2014 bol zostavený v súlade

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

Programový rozpočet mesta Svidník na rok 2014 bol schválený uznesením č. 412/2013 Mestského zastupiteľstva vo Svidníku zo dňa 11. decembra 2013.

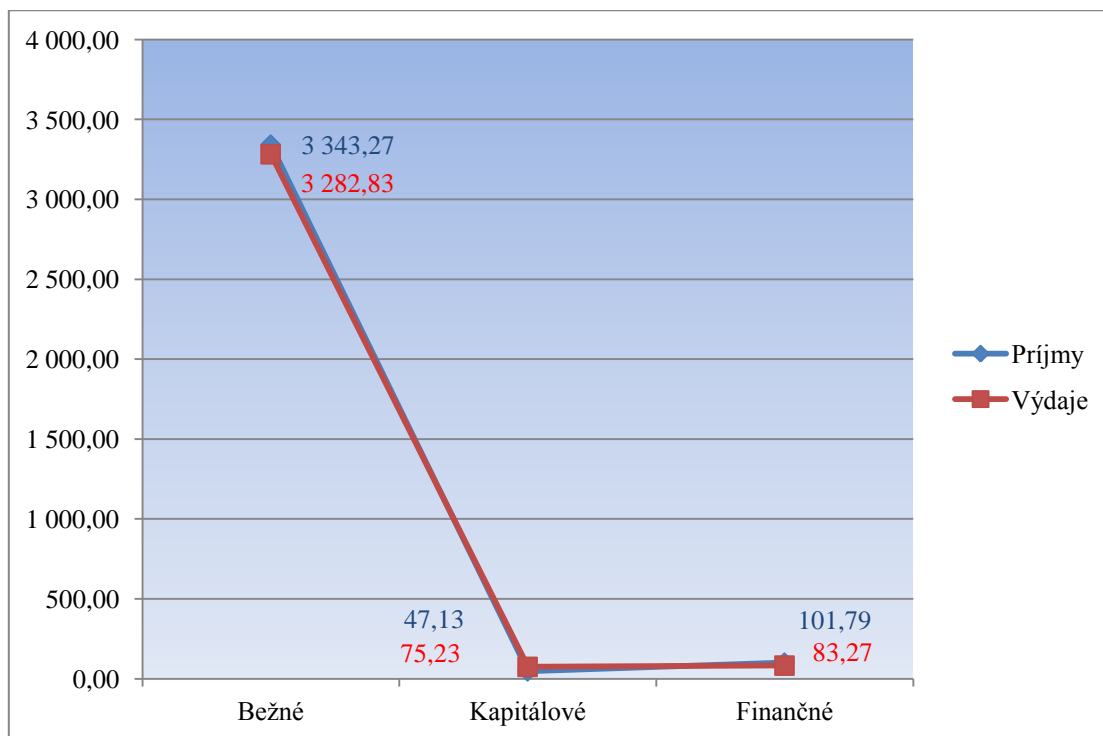
Celkové hodnotenia výsledkov za 1. polrok 2014 môžeme hodnotiť pozitívne, nakoľko výsledkom hospodárenia je prebytok 50,85 tis. EUR.

v tis. EUR			
<b>Rozpočet príjmov</b>	<b>Schválené príjmy v EUR</b>	<b>Skutočnosť v EUR</b>	<b>Plnenie v %</b>
Bežné príjmy	6 917,04	3 343,27	48,33
Kapitálové príjmy	1 124,67	47,13	4,19
Finančné operácie	2 149,50	101,79	4,74
<b>Príjmy celkom</b>	<b>10 191,21</b>	<b>3 492,19</b>	<b>34,27</b>
<b>Rozpočet výdavkov</b>	<b>Schválené výdavky v EUR</b>	<b>Skutočnosť v EUR</b>	<b>Plnenie v %</b>
Bežné výdavky	6 791,98	3 282,83	48,33
Kapitálové výdavky	2 820,07	75,23	2,67
Finančné operácie	195,22	83,27	42,66
<b>Výdavky celkom</b>	<b>9 807,27</b>	<b>3 441,34</b>	<b>35,09</b>

Rozpočet mesta Svidník bol v 1. polroku 2014 plnený v nasledujúcej štruktúre:

- a) Bežný rozpočet je prebytkový vo výške 60,44 tis. EUR,
- b) Kapitálový rozpočet je schodkový vo výške - 28,10 tis. EUR,
- c) Saldo finančných operácií predstavuje 18,52 tis. EUR.

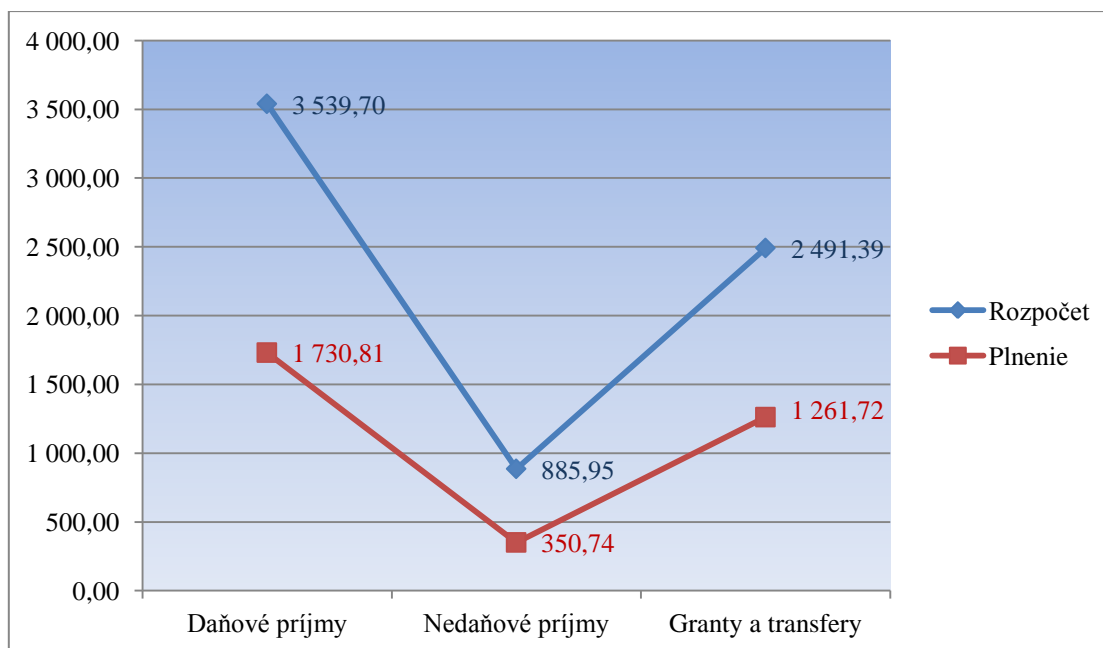
## PRÍJMOVÁ ČASŤ



Graf č. 1 : Plnenie rozpočtu za 1. polrok 2014 (tis. EUR)

### 1. Bežné príjmy

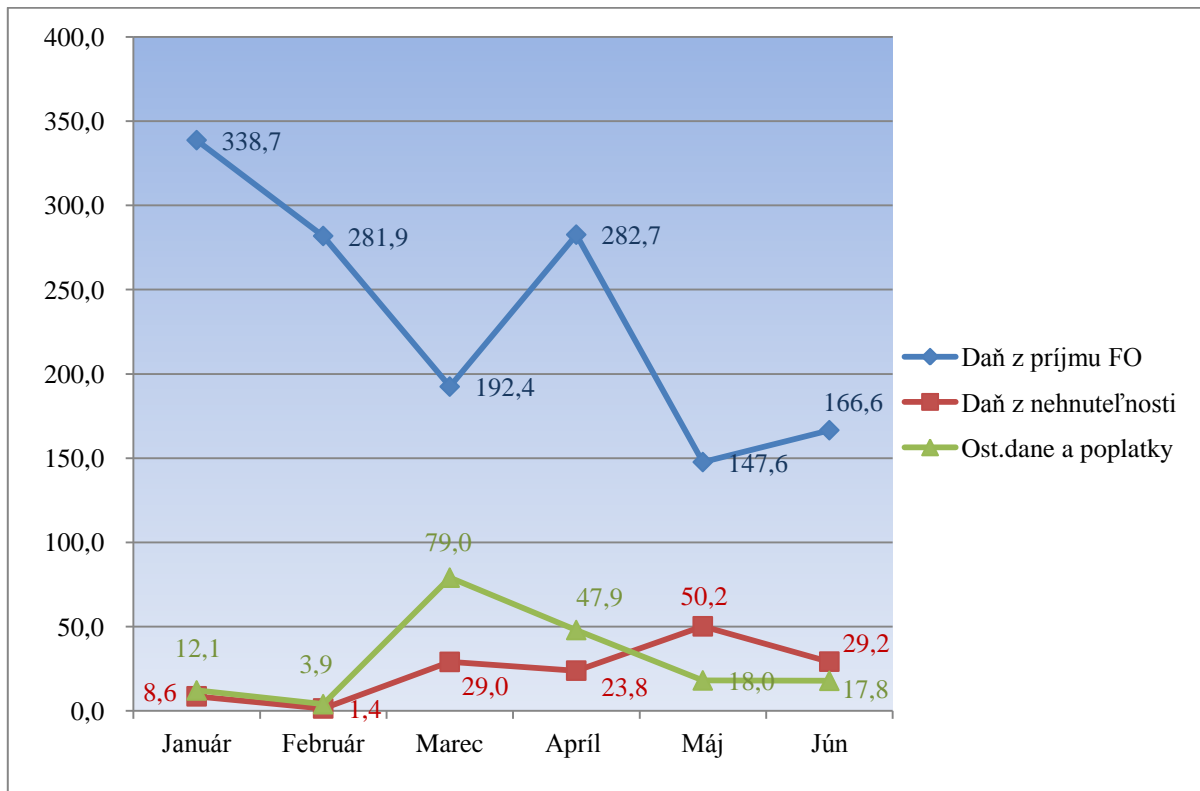
3 343,27 tis. EUR



Graf č. 2 : Plnenie bežných príjmov za 1. polrok 2014 (tis. EUR)

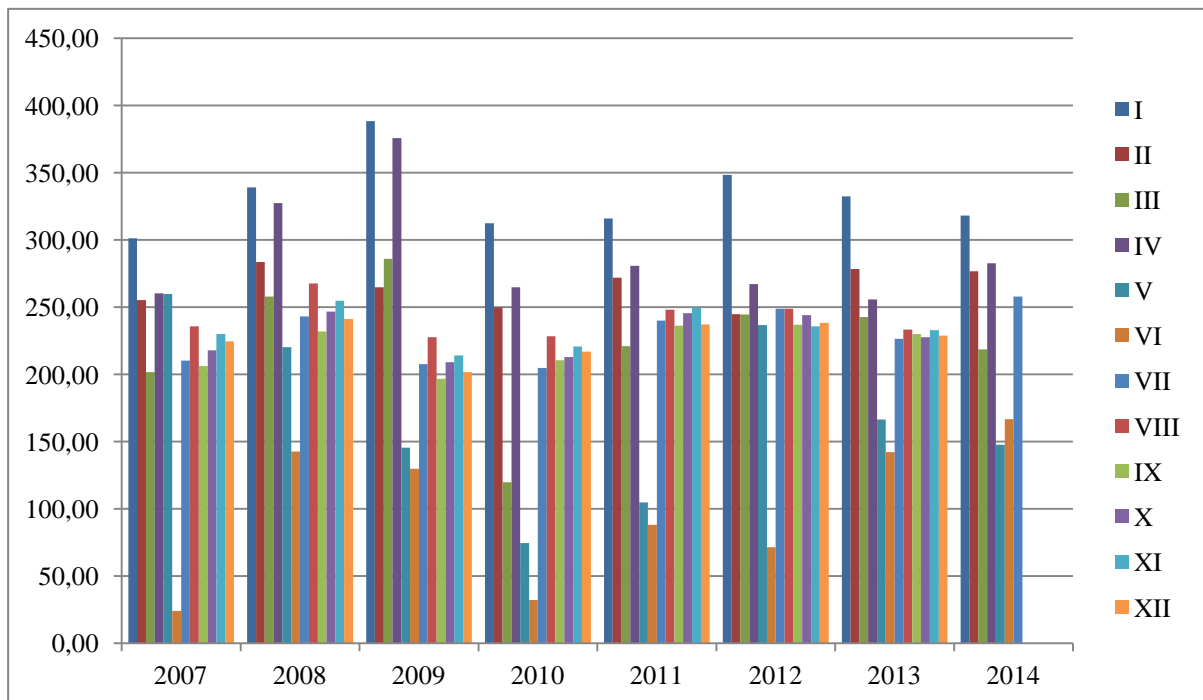
## 1.1. Daňové príjmy

1 730,81 tis. EUR



Graf č. 3 : Plnenie daňových príjmov za I. polrok 2014(tis. EUR)

Celkové daňové príjmy boli splnené na 48,90 % zo schváleného rozpočtu 3 539,70 tis. EUR. Rozhodujúcou položkou daňových príjmov sú podielové dane, ktoré boli splnené na 48,10 %.



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

### **1.2. Nedaňové príjmy** **350,74 tis. EUR**

Nedaňové príjmy celkom boli splnené na 39,59 % zo schváleného rozpočtu 885,95 tis. EUR. Rozhodujúcimi položkami nedaňových príjmov sú príjmy z prenajatých budov v hodnote 156,87 tis. EUR, čo je o 70,70 tis. EUR menej ako v roku 2013 a príjmy z predaj výrobkov, tovarov a služieb, kde oproti rozpočtovaným 351,85 tis. EUR sme zaznamenali plnenie 145,70 tis. EUR, čo predstavuje 41,41 % a oproti rovnakému obdobiu roku 2013 je to nárast o 31,69 tis. EUR.

### **1.3. Granty a transfery** **1 261,72 tis. EUR**

Príjmy z tuzemských grantov a dotácií v 1. polroku 2014 boli splnené na 50,64 % čo je optimálne plnenie z ročného rozpočtu. Nezaznamenávame väčší výpadok ani v jednej položke. Najvyšší podiel rozpočtovaných príjmov z grantov, dotácií a transferov zaznamenávame v položkách *Školstvo - prenesené kompetencie* a to v absolútnej hodnote 746,70 tis. EUR, ďalej *Hmotná núdza – osobitný príjemca* v hodnote 104,15 tis. EUR a projekt *“Moderná škola“* v hodnote 79,24 tis. EUR. Oproti rovnakému obdobiu roku 2013 zaznamenávame nárast o 205,26 tis. EUR.

### **2. Kapitálové príjmy** **47,13 tis. EUR**

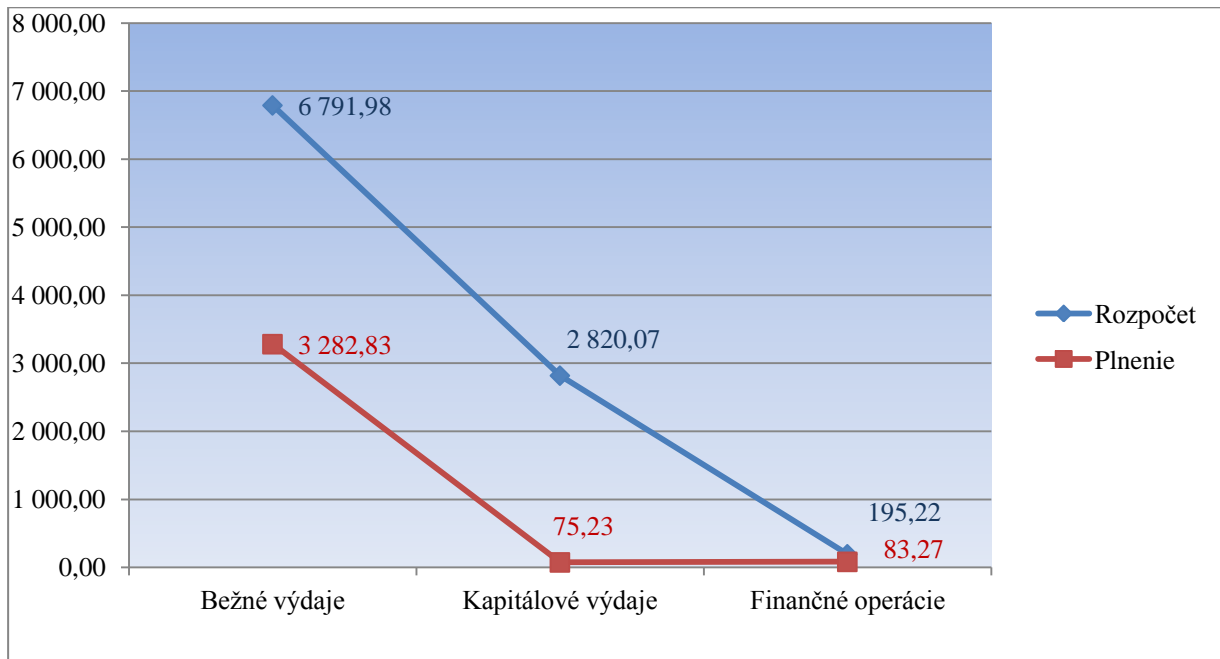
Kapitálové príjmy boli splnené na 4,19 % z ročného rozpočtu 1 124,67 tis. EUR. Plnenie sme zaznamenali v príjmoch z predaja kapitálových aktivít v hodnote 14,68 tis. EUR a príjmy z predaja pozemkov 32,46 tis. EUR.

Celkové nízke plnenie ovplyvnilo nenaplnenie príjmov zo štátneho rozpočtu na rekonštrukciu BD na Ul. Sov. hrdinov 433 v hodnote 654,66 tis. EUR a na opravu mestskej ubytovne na Ul. Sov. hrdinov 629 v hodnote 90,12 tis. EUR.

### **3. Príjmy z finančných operácií** **101,79 tis. EUR**

Príjmy z finančných operácií predstavujú prevod zostatku na bankových účtoch mesta Svidník k 31. decembru 2013 do príjmov rozpočtu mesta Svidník v roku 2014. Plánovaný rozpočet finančných operácií vo výške 660,00 tis. EUR bol splnený na 4,74 %. Rozpočtované príjmy z úverov v hodnote 1 942,11 tis. EUR budú zrealizované v 2. polroku 2014.

## VÝDAVKOVÁ ČASŤ



Graf č. 5 : Plnenie výdavkov za I. polrok 2014(tis. EUR)

### 1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 70,53 tis EUR

#### 1.1 Výkon funkcie primátora

Plnenie 7,17 tis. EUR, čo je 84,40 % zo schváleného rozpočtu 8,50 tis. EUR.

#### 1.2 Zasadnutia orgánov mesta

Plnenie vo výške 31,60 tis. EUR, čo je 50,39 % zo schváleného rozpočtu 62,70 tis. EUR. Patria tu odmeny poslancov vo výške 20,85 tis. EUR, odvody do poisťovni vo výške 7,90 tis. EUR, reprezentačné poslanci vo výške 1,03 tis. EUR, ostatné služby vo výške 1,82 tis. EUR.

#### 1.3 Príprava a implementácia rozvojových programov

Plnenie 7,15 tis. EUR, čo je 28,08 % zo schváleného rozpočtu 25,46 tis. EUR. Sú to hlavne výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu, zmena územného plánu.

#### 1.4 Územnoplánovacie podklady a dokumentácia

Plnenie 1,84 tis. EUR, čo je 20,95 % zo schváleného rozpočtu 8,80 tis. EUR. Sú to špeciálne služby, štúdie, expertízy.

#### 1.5 Transakcie verejného dlhu

Plnenie 11,58 tis. EUR, čo je 48,25 % zo schváleného rozpočtu 24,00 tis. EUR.

#### 1.6 Finančná a rozpočtová oblasť

Plnenie 8,89 tis. EUR, čo je 65,37 % zo schváleného rozpočtu 13,60 tis. EUR. Patria tu najmä finančný audit 5,80 tis. EUR, výdavky na poplatky, dane a cla vo výške 2,29 tis. EUR.

- 1.7 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach  
Plnenie 2,29 tis. EUR, čo je 69,43 % zo schváleného rozpočtu 3,30 tis. EUR.
- 2. PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA 10,05 tis. EUR**
- 2.1 Propagačný materiál  
Plnenie 0,60 tis. EUR, čo je 29,80 % zo schváleného rozpočtu 2,00 tis. EUR.
- 2.2 Inzeráty, reklamy, knihy  
Plnenie 2,72 tis. EUR, čo je 22,71 % zo schváleného rozpočtu 12,00 tis. EUR. Okrem iných výdavkov tu patria hlavne inzeráty verejných obstarávaní, verejných súťaží, oznamy výberových konaní.
- 2.3 Konkurzy a súťaže  
Plnenie, čo je 61,54 % zo schváleného rozpočtu 8,00 tis. EUR.
- 2.4 Medzinárodná spolupráca  
Plnenie 1,81tis. EUR, čo je 36,22 % z ročného rozpočtu 5,00 tis. EUR.
- 3. INTERNÉ SLUŽBY 221,24 tis. EUR**
- 3.1 Právne služby mestu  
Plnenie 7,68 tis. EUR, čo 28,43 % zo schváleného rozpočtu 27,00 tis. EUR.
- 3.2 Správa majetku
- 3.2.1 Správa hnutel'ného majetku  
Plnenie výdavkov na správu hnutel'ného majetku je 9,71 tis. EUR, čo je zo schváleného rozpočtu 25,90 %. Patria sem výdavky na nákup interiérového vybavenia, všeobecný materiál slúžiaci na údržbu strojov a zariadení a iné všeobecné služby.
- 3.2.2 Správa nehnuteľného majetku  
Plnenie výdavkov na správu nehnuteľného majetku je v 199,62 tis. EUR, čo je 52,49 % z ročného rozpočtu. Patria tú výdavky na energie v hodnote 159,82 tis. EUR (vodné stočné, el.energia, plyn, teplo), ďalej opravy a údržba 18,62 tis. EUR, výmena okien v kanceláriách AB 9,41 tis. EUR a ostatné služby ako nájomné, poisťné a podobne v hodnote 11,77 tis. EUR.
- 3.3 Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu.  
Plnenie 4,05 tis. EUR, čo je 67,53 % zo schváleného rozpočtu 6,00 tis. EUR.
- 3.4 Mestský informačný systém.  
Plnenie 8,67 tis. EUR, čo je 34,41 % zo schváleného rozpočtu 25,20 tis. EUR. Sú to hlavne výdavky na údržbu softwaru a jeho aktualizáciu v hodnote 6,79 tis. EUR a nákup výpočtovej a telekomunikačnej techniky v hodnote 1,08 tis. EUR.
- 3.5 Autodoprava.  
Plnenie 11,25 tis. EUR, čo je 28,92 % zo schváleného rozpočtu 38,90 tis. EUR. Sú to výdavky na PHM, poisťné, servis, karty a známky.



- 4. SLUŽBY OBČANOM 68,80 tis. EUR**
- 4.1 Organizácia občianskych obradov.  
Plnenie 0,29 tis. EUR, čo je na 20,37 % zo schváleného rozpočtu.
- 4.2 Matrika.  
Plnenie 11,61 tis. EUR, čo je 47,00 % zo schváleného rozpočtu 24,70 tis. EUR.
- 4.3 Príspevky občianskym združeniam a nadáciám.  
Plnenie 35,55 tis. EUR, čo je 59,25 % zo schváleného rozpočtu 60,00 tis. EUR.  
Plnenie jednotlivým subjektom je uvedené v Tab. č.3.
- 4.4 Voľby.  
Plnenie 21,35 tis. EUR, čo je 71,18 % zo schváleného rozpočtu 30,00 tis. EUR. V 2. polroku budú voľby do mestského zastupiteľstva a voľby primátora mesta.
- 5. BEZPEČNOSŤ A PORIADOK 48,20 tis. EUR**
- 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť  
Plnenie 46,27 tis. EUR, čo je 43,17 % zo schváleného rozpočtu 107,20 tis. EUR.
- 5.2 Ochrana pred požiarmi  
Plnenie 1,92 tis. EUR, čo je 81,73 % zo schváleného rozpočtu 2,35 tis. EUR. Okrem dotácie na činnosť DPO bola v 1. polroku poskytnutá dotácia na opravu hasiacej striekačky.
- 6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVA 134,13 tis. EUR**
- 6.1 Nakladanie s odpadmi  
Plnenie 134,13 tis. EUR, čo je 58,12 % zo schváleného rozpočtu 230,80 tis. EUR. Tieto náklady pozostávajú s výdavkov na nákup nových zberných nádob a PVC vriec v hodnote 7,77 tis. EUR, poplatky za vývoz odpadu 56,99 tis. EUR a poplatky za uloženie odpadu 69,38 tis. EUR. Oproti roku 2013 sú výdavky za vývoz a uloženie odpadu vyššie o 25,53 tis. EUR.
- 7. POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE 92,24 tis. EUR**
- 7.1 Správa a údržba pozemných komunikácií  
Plnenie 32,63 tis. EUR, čo je 11,81 % zo schváleného rozpočtu 276,41 tis. EUR.
- 7.1.1 Cestná doprava  
Plnenie je 7,63 tis. EUR je 5,72 % zo schváleného rozpočtu 133,44 tis. EUR . Nízke čerpanie finančných prostriedkov v tomto podprograme je z dôvodu prebehajúcich rokovaní s VVS a. s. ohľadom výšky poplatkov za povrchový odtok z miestnych komunikácií a parkovacích plôch. V 1. polroku boli uhradené vysprávky miestnych komunikácií v hodnote 5,94 tis. EUR, a boli inštalované nové dopravné značenia v hodnote 1,69 tis. EUR.

- 7.1.3 Rekonštrukcia miestnych komunikácií  
Rozpočet na rekonštrukčné práce miestnych komunikácií bol upravený na 142,97 tis. EUR. V 1. polroku boli zrealizované nasledovné akcie: rekonštrukcia Ul. čat. Nebiljaka v hodnote 4,92 tis. EUR, rekonštrukcia Ul. SNP 0,65 tis. EUR, rekonštrukcia Ul. Gagarina 0,67 tis. EUR, rekonštrukcia Ul. part. Kmit'a 18,76 tis. EUR. V 2. polroku bude realizovaná rekonštrukcia Ul. Duklianskej v hodnote 50,0 tis. EUR.
- 7.2 Verejné osvetlenie  
Plnenie 58,62 tis. EUR, čo je 70,25 % zo schváleného rozpočtu 83,45 tis. EUR.
- 7.3 Mestská doprava  
Plnenie 0,98 tis. EUR, čo je 49,15 % zo schváleného rozpočtu 2,00 tis. EUR.
- 8. Vzdelávanie 1 528,24 tis. EUR**
- 8.1 Materské škôlky  
Plnenie 340,81 tis. EUR, čo je 50,20 % zo schváleného rozpočtu 678,91 tis. EUR. Zvýšené plnenie zaznamenávame v čerpaní mzdových prostriedkov, a to na 54,27 % a odvody do poisťovni 56,71 %. Nízke plnenie rozpočtovaných výdavkov je v položke energie, a to 31,6 % a v položke transfery, a to 2,24 %.
- 8.2 Základné školy (prenesené kompetencie)  
Plnenie 731,25 tis. EUR, čo je 47,38 % zo schváleného rozpočtu 1.543,32 tis. EUR. Oproti minulému roku je skutočnosť za sledované obdobie vyššia o 71,28 tis. EUR. Vyššie čerpanie vykazuje ZŠ Karpatská, kde je čerpanie na bežné opravy 60,0 tis. EUR.
- 8.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové  
Plnenie 351,12 tis. EUR, čo je 44,74 % zo schváleného rozpočtu 784,81 tis. EUR. Je to o 73,7 tis. EUR menej oproti skutočnosti roku 2013. Vysoké čerpanie vykazuje ZUŠ v položkách mzdové náklady (56,18%) a s nimi súvisiace odvody do poisťovni (58,38%).
- 8.4 Školské jedálne  
Plnenie 66,73 tis. EUR, čo je 43,52 % zo schváleného rozpočtu 153,34 tis. EUR. Vyššie plnenie zaznamenali v čerpaní v mzdových nákladoch a odvodoch ZŠ Ul. 8. mája a ZŠ Ul. Karpatská.
- 8.5 Krytá plaváreň pri ZŠ 8.mája  
Plnenie 25,94 tis. EUR, čo je 52,17 % zo schváleného rozpočtu 49,73 tis. EUR.
- 8.6 Súkromné cirkevné školy  
Plnenie 6,4 tis. EUR, čo je 28,55 % zo schváleného rozpočtu 22,42 tis. EUR.
- 8.7 Školský úrad  
Plnenie 5,98 tis. EUR, čo je 41,81 % zo schváleného rozpočtu 14,30 tis. EUR.

- 9. KULTÚRA A ŠPORT 100,77 tis. EUR**
- 9.1 Prevádzka kultúrnych zariadení  
Plnenie 88,17 tis. EUR, čo je 9,31 % zo schváleného rozpočtu 947,29 tis. EUR.  
Plnenie rozpočtu rozhodujúcou mierou skresľuje čerpanie výdavkov na rekonštrukciu domu kultúry, ktorá sa realizuje v 2. polroku 2014.
- 9.2 Organizácia kultúrnych podujatí  
Plnenie 11,55 tis. EUR, čo je 38,52 % zo schváleného rozpočtu 30,00 tis. EUR.
- 9.3 Organizácia športových podujatí  
Plnenie 1,05 tis. EUR, čo je 11,64 % zo schváleného rozpočtu 11,64 tis. EUR.  
Rozhodujúcou akciou je Dukelský beh, ktorý sa organizuje v septembri 2014.
- 10. PROSTREDIE PRE ŽIVOT 275,00 tis. EUR**
- 10.1 Verejná zeleň  
Zo schváleného rozpočtu 30,00 tis. EUR v 1. polroku neboli výdavky čerpané.
- 10.2 Príspevok na činnosť TS  
Plnenie 272,00 tis. EUR, čo je 49,45 % zo schváleného rozpočtu 550,00 tis. EUR.
- 11. BÝVANIE, OBČIANSKÁ VYBAVENOSŤ 7,74 tis. EUR**
- 11.1 Rutinná a štandardná údržba centra mesta  
V 1. polroku 2014 nebola realizovaná bežná údržba centra mesta.
- 11.2 Realizácia nových stavieb  
Plnenie 3,53 tis. EUR, čo je 0,21 % zo schváleného rozpočtu 1 644,63 tis. EUR. Za hodnotené obdobie boli realizované len menšie akcie, ako odkanalizovanie garáží a práce na BD na Ul. Sov. hrdinov.
- 11.3 Rekonštrukcia a modernizácia občianskej vybavenosti.  
Plnenie 4,22 tis. EUR, čo je 2,22 % zo schváleného rozpočtu 189,99 tis. EUR. Hlavné investičné akcie budú realizované v 2. polroku 2014.
- 12. SOCIÁLNE SLUŽBY 243,65 tis. EUR**
- 12.1 Dávky sociálnej pomoci občanom v hmotnej núdzi  
Plnenie 106,34 tis. EUR, čo je 57,17 % zo schváleného rozpočtu 186,00 tis. EUR.
- 12.2 Terénni sociálni pracovníci  
Plnenie 13,44 tis. EUR, čo je 44,64 % zo schváleného rozpočtu 30,10 tis. EUR.
- 12.3 Chránená dielňa – ubytovňa mesta  
Mesto realizuje dve chránené dielne: ubytovne na Ul. Sov.hrdinov a na Ul. Nábrežná.  
Plnenie 16,63 tis. EUR, čo je 51,06 % zo schváleného rozpočtu 32,56 tis. EUR.
- 12.4 Denné centrum  
Plnenie 0,19 tis. EUR, čo je 19,43 % zo schváleného rozpočtu 1,00 tis. EUR.

- 12.5 Opatrovateľská služba v byte občana  
Plnenie 65,79 tis. EUR, čo je 46,70 % zo schváleného rozpočtu 140,90 tis. EUR.
- 12.6 Rodinná politika  
Plnenie 41,25 tis. EUR, čo je 38,48 % zo schváleného rozpočtu 107,25 tis. EUR.
- 12.7 Pochovanie občanov  
Zo schváleného rozpočtu 0,20 tis EUR neboli čerpané finančné prostriedky.
- 12.8 Komunitné centrum  
Zo schváleného rozpočtu 35,63 tis EUR neboli čerpané finančné prostriedky, nakoľko tento projekt bude realizovaný v 2. polroku 2014.
- 13. PODPORNÁ ČINNOSŤ 445,26 tis. EUR**

- 13.1 Administratíva  
Plnenie 436,75,74 tis. EUR, čo je 56,63 % zo schváleného rozpočtu 771,20 tis. EUR.
- 13.2 Projekt „Vzdelávanie seniorov“  
Plnenie 99,86 tis. EUR, čo je 63,86 % zo schváleného rozpočtu 156,37 tis. EUR.
- 13.4 Aktivačne práce  
Plnenie 4,13 tis. EUR, čo je 98,34 % zo schváleného rozpočtu 4,20 tis. EUR.

**14. FINANČNÉ OPERÁCIE 83,27 tis. EUR**

- 14.1 Krátkodobé bankové úvery  
V 1. polroku krátkodobé úvery neboli rozpočtované a ani čerpané.
- 14.2 Dlhodobé bankové úvery  
Plnenie 63,78 tis. EUR, čo je 52,59 % zo schváleného rozpočtu 121,27 tis. EUR.
- 14.3 ŠFRB  
Plnenie 19,50 tis. EUR, čo je 26,37 % zo schváleného rozpočtu 73,95 tis. EUR.

V 1. polroku bežné výdavky boli čerpané na 48,33 % z plánovaného rozpočtu 6 791,98 tis. EUR a kapitálové výdavky na 2,67 % z plánovaného rozpočtu 2 820,07 tis. EUR.

Mesto Svidník je spoločníkom spoločnosti s ručením obmedzeným s obchodným menom Ekoservis Svidník, s.r.o. so sídlom Sov. hrdinov 200/33 s podielom 20 % v zmysle Spoločenskej zmluvy zo dňa 25.4.2006. Výsledok hospodárenia za 1. polrok 2013 je zisk vo výške 8 822,00 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 2014. Mimoriadne dotácie boli schválené v celkovej výške 2 311,28 EUR.

## Výsledky hospodárenia Technických služieb

### Tržby – výnosy

Plnenie 197,28 tis. EUR, čo je 54,7 % zo schváleného rozpočtu 360,55 tis. EUR.

v tis. EUR

Činnosť	Plán	Skutočnosť	%	Príspevok	Počet pracovníkov
Rekreačné a športové služby	5,50	3,69	67,1	23,68	4
Rozvoj obce	21,84	6,88	31,4	77,40	16
Cestná doprava	58,30	48,84	83,7	52,23	8
Verejné osvetlenie	4,30	2,65	61,7	10,35	2
Nakladanie s odpadmi	270,61	132,88	49,1	0,00	8
Zberný dvor	0,00	1,10	-	40,95	8
Všeobecné personálne služby	0,00	1,24	-	62,39	6
<b>Organizácia spolu</b>	<b>360,55</b>	<b>197,28</b>	<b>54,7</b>	<b>272,00</b>	<b>52</b>

### Náklady

Plnenie 484,51 tis. EUR, čo je 53,2 % zo schváleného rozpočtu 910,55 tis. EUR.

Náklady podľa činností :

v tis. EUR

Činnosť	Plán	Skutočnosť	%	Zisk + Strata -
Rekreačné a športové služby	71,95	31,76	44,1	- 4,39
Rozvoj obce	155,48	92,94	59,7	- 8,67
Cestná doprava	155,74	111,35	71,5	- 5,29
Verejné osvetlenie	26,26	13,65	51,9	- 0,64
Nakladanie s odpadmi	270,61	121,65	44,9	11,23
Zberný dvor	104,86	45,56	43,4	- 3,51
Všeobecné personálne služby	125,65	67,59	53,7	- 3,96
<b>Organizácia spolu</b>	<b>910,55</b>	<b>484,51</b>	<b>53,2</b>	<b>-15,23</b>

### Celkové hospodárenie za 1. polrok 2013:

Výnosy celkom 197 280,68 EUR

Príspevok na činnosť 272 000,00 EUR

**Príjmy spolu 469 280,68 EUR**

**Náklady celkom 484 509,48 EUR**

**HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK - strata - 15 228,80 EUR**

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

V organizácií k 30. júnu 2014 pracovalo 53 zamestnancov.

Organizácia k 30. júnu 2014 evidovala:

<b>Pohľadávky v celkovej výške</b>	<b>48 124,42 EUR</b>
<b>z toho: MsÚ</b>	<b>35 746,40 EUR</b>
<b>Závazky v celkovej výške</b>	<b>38 348,39 EUR</b>

## 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 2014 na majetku mesta vykázala nasledovný účtovný stav:

Výkony	70 118,20 EUR
Náklady	59 757,24 EUR
<b>Hospodársky výsledok - zisk</b>	<b>10 360,96 EUR</b>

Na rok 2014 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	57 993	15 680	27,1

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

K 30. júnu 2014 organizácia eviduje:

**Pohľadávky v celkovej výške 321 557,91 EUR**

Pohľadávky pozostávajú z neplatenia nájomného vo výške 258 038,88 EUR najmä z asanovaných bytoviek na Ul. Goldbergera, mestská ubytovňa vo výške 35 024,23 EUR a z obchodného styku (bývalá ubytovňa na Ul. Nábrežnej, hotel Dukla) v celkovej sume 28 494,10 EUR. Dlhodobejšie pohľadávky za nájom sú zabezpečené predpremlčaním upomienkami a súdnymi rozhodnutiami a dohodami o uznaní dlhu a povolení splátok.

**Záväzky v celkovej výške 27 766,58 EUR**

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

K 30. júnu 2014 bolo napojených na TKR celkom 3 005 abonentov. Tržby z napojenia abonentov TKR organizácia odvádza na účet mesta Svidník na základe uzatvorenej nájomnej zmluvy zo dňa 2. augusta 2004 a dodatku č. 1 zo dňa 29. januára 2010 po 0,35 EUR za jednu abonentskú zásuvku mesačne.

Mestská ubytovňa:

Tržby za nájomné k 30. júnu 2013	15 728,40 EUR
Náklady	12 876,34 EUR
<b>Hospodársky výsledok – zisk</b>	<b>2 852,06 EUR</b>

**Čerpanie**  
**finančných prostriedkov v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník**  
**č. 5/2012 za 1. polrok 2014**

v EUR

p.č.	Žiadateľ	Účel	schválené	plnenie
1	KST Beskyd Svidník	na organizovanie turistických podujatí	1 100	1 100
2	Slov. zväz protifašistických bojovníkov	na činnosť organizácie	100	
3	Slovenský zväz telesne postihnutých OC	na činnosť	100	
4	Podduklianska knižnica	na nákup kníh	200	
5	Slov. rybársky zväz, MO Svidník	na zarybňovanie, športové súťaže	300	
6	ZO Jednoty dôchodcov Slovenska	na poznávací zájazd	200	200
7	Únia nevidiacich a slabozrakých SZO	na činnosť	100	
8	OZ Kocúrko	na činnosť	100	
9	Klub slov. turistov DOLINY A HORY	na činnosť	100	
10	Občianske združenie "Kamil - SK"	na pomoc pre postihnuté deti	100	100
11	ZO Slovenského zväzu včelárov	na činnosť	100	
12	Gréckokatolícka Charita Prešov	na prevádzku Sociálneho centra	500	
13	Slovenský zväz záhradkárov - OV	na činnosť	100	
14	VK Slávia Svidník s.r.o.	na pokrytie nákladov roč. 2013/2014	20 900	15 000
15	ŠK ZŠ Karpatská	na činnosť stolnotenisového odd.	300	
16	NÁŠ DOM n. o.	na úpravu bezbariérového vchodu	100	
17	FK Drustav Svidník	na rozvoj futbalu v meste	21 300	10 900
18	Tanečný klub SVITAN	na činnosť	100	
19	Rímskokatolícka cirkev, farnosť Svidník	na opravu kostola	2 000	2 000
20	Slov. zväz chov. poštových holubov	na činnosť	100	
21	V.K.R., s.r.o.	na činnosť hokejbalového klubu	1 000	
22	Umelecké vzdelávanie a kultúra, neinvestičný fond	na zlepšenie materiálno-technického zabezpečenia	500	
23	Umelecký klub PROSPEKTA	na činnosť	1 000	1 000
24	Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR	na činnosť	100	
25	Cirkevná základná škola sv. Juraja	na otvorený areál školy	100	
26	Miešaný spevácky zbor Božieho srdca	na činnosť	200	
27	SČK, Územný spolok Svidník	na činnosť	2 000	2 000
28	Gréckokatolícka cirkev, farnosť Svidník	na reštaurovanie sochy sv. Jana N. a na spštenie života dôchodcov	2 000	
29	ŠŠK CENTRÁL STO Spojená škola	na činnosť stolnotenisového odd.	200	
30	Pravoslávna cirkevná obec vo Svidníku	na rozpis chrámových ikon	2 000	1 100
	<b>Spolu</b>		<b>57 000</b>	<b>33 400</b>



## Čerpanie

mimoriadnych finančných prostriedkov z rezervy primátora mesta  
v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 5/2012 za 1. polrok 2014

v EUR

p.č.	Žiadateľ	Účel	schválené	plnenie
1	ROKA, občianske združenie	na výstavbu lezeckej steny	300,00	300,00
2	Slov. zväz protifašistických bojovníkov	na činnosť organizácie	200,00	200,00
3	Fan Club Slávia Svidník n. o.	na činnosť organizácie	500,00	500,00
4	Zväz Rusínov - Ukrajincov SR	na prehliadku umeleckého prednesu žien	150,00	150,00
5	Rímskokatolícka cirkev, farnosť Svidník	na vytvorenie oddychovej zelene	300,00	300,00
6	ZO Jednoty dôchodcov Slovenska	na poznávací zájazd	200,00	200,00
7	ŠK Komenského Svidník	na účasť na MS SR vo volejbale žiačok	500,00	500,00
8	Únia nevidiacich a slabozrakých SZO	na prepravu osôb	161,28	0,00
	<b>Spolu</b>		<b>2 311,28</b>	<b>2 150,00</b>

Ekonomická klasifikácia	Plnenie rozpočtu mesta Svidník na rok 2014	3. zmena rozpočtu 2014	Plnenie rozpočtu 6/2014	Plnenie rozpočtu 2014
		v tis. EUR	tis. EUR	%
<b>P R Í J M Y</b>				
<b>100</b>	<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>3 539,70</b>	<b>1 730,81</b>	<b>48,90</b>
111 003	DAŇ Z PRÍJMU - podielové dane	2 931,00	1 409,88	48,10
121	DAŇ Z MAJETKU	290,00	142,14	49,02
133	DANE ZA ŠPECIÁLNE SLUŽBY	318,70	178,78	56,10
133 001	Za psa	7,50	4,71	62,82
133 003	Za nevýherné hracie prístroje	0,60	0,28	46,71
133 004	Za predajné automaty	0,40	0,24	60,00
133 006	Za ubytovanie	2,20	0,43	19,47
133 012	Za užívanie verejného priestranstva	29,00	3,34	11,53
133 013	Za zber, odvoz, zneškodňovanie komunálneho odpadu	279,00	169,78	60,85
<b>200</b>	<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>885,95</b>	<b>350,74</b>	<b>39,59</b>
	Príjmy z vlastníctva	377,60	164,55	43,58
212 002	Z prenajatých pozemkov	25,90	7,69	29,67
212 003	Z prenajatých budov	351,70	156,87	44,60
	Administratívne poplatky	74,20	12,06	16,25
221 004	Ostatné - správne poplatky	74,20	12,06	16,25
	Pokuty a penále	9,00	1,43	15,87
222 003	V blokovom konaní	9,00	1,43	15,87
	Poplatky a platby z predaja nepriemyselného a náhodného predaja	351,85	146,52	41,64
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	351,85	145,70	41,41
223 002	Za jasle, materské školy a ŠKD	0,00	0,81	0,00
	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	2,30	2,33	101,42
229 005	Za znečisťovanie ovzdušia	2,30	2,33	101,42
	Úroky z tuzemské úverové pôžičiek a vklady	1,00	0,23	22,98
242	Úroky z tuzemské úverové pôžičiek a vklady	1,00	0,23	22,98
	Ostatné príjmy	70,00	23,61	33,73
292 008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	45,00	18,15	40,33
292 012	Z dobropisov	0,00	3,81	0,00
292017	Vrátky	25,00	1,61	6,43
292 027	Ostatné príjmy	0,00	0,04	0,00
	<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>2 491,39</b>	<b>1 261,72</b>	<b>50,64</b>
311	Granty	2,00	0,26	13,04
312 001	Transfery	760,84	400,31	52,61
312 002	Štátny fond rozvoja bývania	7,10	0,00	0,00
312 007	Réžijné náklady MŠ, CVC, VÚC	19,82	17,76	89,59
312 012	Transfery - prenesené kompetencie	1 701,63	843,39	49,56
<b>A</b>	<b>BEŽNÉ PRÍJMY (SPOLU)</b>	<b>6 917,04</b>	<b>3 343,27</b>	<b>48,33</b>
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	97,00	14,68	15,13
233 001	Príjmy z predaja pozemkov	280,80	32,46	11,56
322 001	Zo štátneho rozpočtu-projekty EU	746,87	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (SPOLU)</b>	<b>1 124,67</b>	<b>47,13</b>	<b>4,19</b>
453	Zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúceho roka	107,39	101,79	94,78

Ekonomická klasifikácia	Plnenie rozpočtu mesta Svidník na rok 2014	3. zmena rozpočtu 2014	Plnenie rozpočtu 6/2014	Plnenie rozpočtu 2014
		v tis. EUR	tis. EUR	%
454	Prevod finančných prostriedkov z peňažných fondov	100,00	0,00	0,00
513	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	1 942,11	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ (SPOLU)</b>	<b>2 149,50</b>	<b>101,79</b>	<b>4,74</b>
<b>A+B+C</b>	<b>PRÍJMY (SPOLU)</b>	<b>10 191,21</b>	<b>3 492,19</b>	<b>34,27</b>

Funkčná klasifikácia	Plnenie rozpočtu mesta Svidník na rok 2014	Upravený rozpočet 2014	Plnenie rozpočtu 6/2014	Plnenie rozpočtu 2014
		RO č.5	tis. EUR	%
<b>V Ý D A V K Y</b>				
01.1.1.6	Obce	1 623,27	815,46	50,24
01.1.1.6	Poslanci	62,70	31,60	50,39
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	13,60	8,89	65,37
01.3.3	Iné všeobecné skúšky - matrika	24,70	11,61	47,00
01.6.0	Voľby, sčítanie ľudu	30,00	21,35	71,18
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	24,00	11,58	48,25
03.1.0	Mestská polícia	107,20	46,27	43,17
03.2.0	Požiarňa ochrana	2,35	1,92	81,73
04.4.3	Výstavba	12,80	1,84	14,40
04.5.1	Pozemné komunikácie	16,76	8,62	51,40
05.1.0	Náklady s odpadmi	780,80	406,13	52,02
06.2.0	Verejná zeleň, čistenie mesta	24,20	4,13	17,07
06.4.0	Verejné osvetlenie	83,45	58,62	70,25
08.1.0	Športové a rekreačné služby	57,35	31,73	55,33
08.2.0	Kultúrny dom	166,11	67,69	40,75
08.2.0	Kultúrne a spoločenské podujatia	30,00	11,55	38,52
08.2.0.3	Denné centrum	1,00	0,19	19,43
08.2.0.9	Kultúrne služby - ZPOZ	1,40	0,29	20,37
08.4.0	Členstvo v samosprávnych organizáciách.a združeníach	10,00	3,39	33,91
09.1.1.1	Materské školy	573,27	298,06	51,99
09.1.1.2	Predškool. výchova so špeciál. starostlivosťou	19,00	9,31	48,99
09.1.2.1	Základné školy	1 779,53	822,71	46,23
09.5.0.1	Vzdelávacie aktivity voľno-časové, CVČ	518,15	246,01	47,48
09.5.0.2	CVČ	91,04	38,56	42,36
09.6.0.1	Školy - školské jedálne	256,86	107,40	41,81
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	0,40	28,49
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	67,99	46,53
10.4.0	Rodinná politika	1,00	0,00	0,00
10.4.0.1	Rodina a dieťa	81,20	31,17	38,39
10.7.0	Dávky sociálnej pomoci	187,00	104,93	56,11
10.9.0	Terénni sociálni pracovníci	65,73	13,44	20,44
	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY (SPOLU)</b>	<b>6 791,98</b>	<b>3 282,83</b>	<b>48,33</b>
01.1.1.6	Obce	16,82	9,41	55,95

Funkčná klasifikácia	Plnenie rozpočtu mesta Svidník na rok 2014	Upravený rozpočet 2014	Plnenie rozpočtu 6/2014	Plnenie rozpočtu 2014
		RO č.5	tis. EUR	%
04.4.3	Výstavba	1 860,08	14,89	0,80
04.5.1.	Doprava, pozemné komunikácie	142,97	25,00	17,49
06.2.0	Verejná zeleň, čistenie mesta	10,00	0,00	0,00
08.2.0	Kultúrny dom	777,83	16,80	2,16
09.1.1.1	Materské školy	2,12	2,09	98,79
09.1.2.1	Základné školy	4,93	4,02	81,50
09.5.0.1	Vzdelávacie aktivity voľno-časové	5,32	3,02	56,74
	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (SPOLU)</b>	<b>2 820,07</b>	<b>75,23</b>	<b>2,67</b>
01.7.0	Bankové úvery	195,22	83,27	42,66
	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE (SPOLU)</b>	<b>195,22</b>	<b>83,27</b>	<b>42,66</b>
	<b>VÝDAVKY (SPOLU)</b>	<b>9 807,27</b>	<b>3 441,34</b>	<b>35,09</b>

Program	Podprogram	Prvok	Plnenie rozpočtu mesta Svidník na rok 2014	Upravený rozpočet 2014	Plnenie rozpočtu 6/2014	Plnenie rozpočtu 2014
				RO č.5	tis. EUR	%
<b>V Ý D A V K Y</b>						
<b>1</b>			<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>146,36</b>	<b>70,53</b>	<b>48,19</b>
1	1		Výkon funkcie primátora	8,50	7,17	84,40
1	2		Zasadnutia orgánov mesta	62,70	31,60	50,39
1	2	1	Odmeny pre poslancov	56,80	28,75	50,62
1	2	2	Reprezentačné poslanci	2,90	1,03	35,49
1	2	3	MsZ - služby, nájomné	3,00	1,82	60,58
1	3		Príprava a implementácia rozvojových programov	25,46	7,15	28,08
1	4		Územnoplánovacie podklady a dokumentácia	8,80	1,84	20,95
1	5		Transakcie verejného dlhu	24,00	11,58	48,25
1	6		Finančná a rozpočtová oblasť	13,60	8,89	65,37
1	7		Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeníach	3,30	2,29	69,43
<b>2</b>			<b>PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA</b>	<b>27,00</b>	<b>10,05</b>	<b>37,24</b>
2	1		Propagačný materiál	2,00	0,60	29,80
2	2		Inzeráty, reklamy, knihy	12,00	2,72	22,71
2	3		Spoločenské akcie, recepcie	8,00	4,92	61,54
2	4		Medzinárodná spolupráca	5,00	1,81	36,22
<b>3</b>			<b>INTERNÉ SLUŽBY</b>	<b>503,28</b>	<b>240,98</b>	<b>47,88</b>
3	1		Právne služby mestu	27,00	7,68	28,43
3	2		Správa majetku	406,18	209,33	51,54
3	2	1	Správa hnuťel'ného majetku	25,90	9,71	37,48
3	2	2	Správa nehnuteľného majetku	380,28	199,62	52,49
3	3		Vzdelávanie zamestnancov MsÚ	6,00	4,05	67,53
3	4		Mestský informačný systém	25,20	8,67	34,41
3	5		Autodoprava	38,90	11,25	28,92
<b>4</b>			<b>SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>116,10</b>	<b>68,80</b>	<b>59,26</b>
4	1		Organizácia občianskych obradov	1,40	0,29	20,37
4	2		Matrika	24,70	11,61	47,00
4	3		Príspevky občianskym združeniam a nadáciám	60,00	35,55	59,25
4	4		Voľby	30,00	21,35	71,18
<b>5</b>			<b>BEZPEČNOSŤ A PORIADOK</b>	<b>109,55</b>	<b>48,20</b>	<b>43,99</b>
5	1		Verejný poriadok a bezpečnosť	107,20	46,27	43,17
5	2		Ochrana pred požiarmi	2,35	1,92	81,73
<b>6</b>			<b>ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>	<b>230,80</b>	<b>134,13</b>	<b>58,12</b>
6	1		Nakladanie s odpadmi	230,80	134,13	58,12
<b>7</b>			<b>POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE</b>	<b>361,86</b>	<b>92,24</b>	<b>25,49</b>
7	1		Správa a údržba pozemných komunikácií	276,41	32,63	11,81
7	1	1	Cestná doprava	133,44	7,63	5,72
7	1	2	Realizácia nových miestnych komunikácií	0,00	0,00	0,00
7	1	3	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	142,97	25,00	17,49
7	2		Verejnú osvetlenie	83,45	58,62	70,25
7	3		Mestská doprava	2,00	0,98	49,15
<b>8</b>			<b>VZDELÁVANIE</b>	<b>3 246,83</b>	<b>1 528,24</b>	<b>47,07</b>
8	1		Materské škôlky	678,91	340,81	50,20
8	2		Základné školy - prenesené kompetencie	1 543,32	731,25	47,38

Program	Podprogram	Prvok	Plnenie rozpočtu mesta Svidník na rok 2014	Upravený rozpočet 2014	Plnenie rozpočtu 6/2014	Plnenie rozpočtu 2014
				RO č.5	tis. EUR	%
<b>8</b>	<b>3</b>		<b>Vzdelávacie aktivity voľno-časové</b>	<b>784,81</b>	<b>351,12</b>	<b>44,74</b>
8	3	1	Školské kluby detí	112,23	52,03	46,36
8	3	2	Základná umelecká škola	411,24	197,00	47,90
8	3	3	Centrum voľného času, ŠSZČ	91,04	38,56	42,36
8	3	4	Projekt - "MODERNÁ ŠKOLA"	170,30	63,53	37,31
<b>8</b>	<b>4</b>		<b>Školské jedálne</b>	<b>153,34</b>	<b>66,73</b>	<b>43,52</b>
<b>8</b>	<b>5</b>		<b>Krytá plaváreň - ZŠ 8. mája</b>	<b>49,73</b>	<b>25,94</b>	<b>52,17</b>
<b>8</b>	<b>6</b>		<b>Súkromné cirkevné školy</b>	<b>22,42</b>	<b>6,40</b>	<b>28,55</b>
8	6	1	Súkromné školské zariadenie - Náš dom	1,40	0,40	28,49
8	6	2	Cirkevná ZŠ sv. Juraja	21,01	6,00	28,56
<b>8</b>	<b>7</b>		<b>Školský úrad</b>	<b>14,30</b>	<b>5,98</b>	<b>41,81</b>
<b>9</b>			<b>KULTÚRA A ŠPORT</b>	<b>986,29</b>	<b>100,77</b>	<b>10,22</b>
9	1		Prevádzka kultúrnych zariadení	947,29	88,17	9,31
9	2		Organizácia kultúrnych podujatí	30,00	11,55	38,52
9	3		Šport	9,00	1,05	11,64
<b>10</b>			<b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>580,00</b>	<b>272,00</b>	<b>46,90</b>
10	1		Verejná zeleň	30,00	0,00	0,00
10	2		Príspevok na činnosť TS	550,00	272,00	49,45
<b>11</b>			<b>BÝVANIE OBČIANSKA VYBAVENOSŤ</b>	<b>1 838,62</b>	<b>7,74</b>	<b>0,42</b>
11	1		Rutinná a štandardná údržba centra mesta	4,00	0,00	0,00
11	2		Realizácia nových stavieb	1 644,63	3,53	0,21
11	3		Rekonštr. a modernizácia občan.vybavenia	189,99	4,22	2,22
<b>12</b>			<b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	<b>533,59</b>	<b>243,65</b>	<b>45,66</b>
12	1		Dávky sociálnej pomoci - občanom v HN	186,00	106,34	57,17
12	1	1	Dávky sociálnej pomoci	181,00	104,15	57,54
12	1	2	Príspevok na stravu dôchodcom	5,00	2,19	43,85
12	2		Terénni sociálni pracovníci	30,10	13,44	44,64
12	3		Chránená dielňa - ubytovňa mesta	32,56	16,63	51,06
12	4		Denné centrum	1,00	0,19	19,43
12	5		Opatrovateľská služba v byte občana	140,90	65,79	46,70
12	6		Rodinná politika	107,20	41,25	38,48
12	6	1	Kuratela	1,00	0,00	0,00
12	6	2	Náhrady rodinných prídavkov - záškolactvo	3,00	0,78	25,84
12	6	3	Dotácia na stravu pre deti v HN v MŠ, ZŠ	3,00	0,00	0,00
12	6	4	Spojená škola internátna	19,00	9,31	48,99
12	6	5	Rodinné prídavky	38,50	15,52	40,32
12	6	6	Rodičovský príspevok	42,70	15,65	36,64
12	7		Pochovanie občanov	0,20	0,00	0,00
12	8		Komunitné centrum	35,63	0,00	0,00
<b>13</b>			<b>ADMINISTRATÍVA</b>	<b>931,77</b>	<b>540,74</b>	<b>58,03</b>
13	1		Správa obce	771,20	436,75	56,63
13	2		Projekt : Vzdelávanie seniorov	156,37	99,86	63,86
13	3		Projekt - "Povodeň"	0,00	0,00	0,00
13	4		Aktívne práce	4,20	4,13	98,34
<b>14</b>			<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>195,22</b>	<b>83,27</b>	<b>42,66</b>
14	1		Krátkodobé bankové úvery	0,00	0,00	0,00
14	2		Dlhodobé bankové úvery	121,27	63,78	52,59
14	3		ŠFRB	73,95	19,50	26,37
			<b>VÝDAVKY (SPOLU)</b>	<b>9 807,27</b>	<b>3 441,34</b>	<b>35,09</b>