

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

Materiál na 41. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

Informatívna správa o plnení rozpočtu mesta Svidník
za 1. polrok 2018



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

Svidník, 18. august 2018

NÁVRH NA UZNESENIE

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

berie na vedomie

výsledky hospodárenia samosprávy mesta Svidník za 1. polrok 2018.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

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

Podľa ustanovenia § 12, ods. 2, zákona NR SR č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. obce hospodária s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu a počas roka kontrolujú hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami, monitorujú a hodnotia plnenie programov.

Hodnotiaca správa k plneniu rozpočtu
mesta Svidník za 1. polrok 2018

Rozpočet mesta Svidník bol schválený na základe uznesenia MsZ, a to uznesením č. 451/2018 zo dňa 7. februára 2018, 7. marca 2018 bola schválená prvá, 6. júna 2018 bola schválená druhá a 22. júna 2018 tretia zmena rozpočtu.

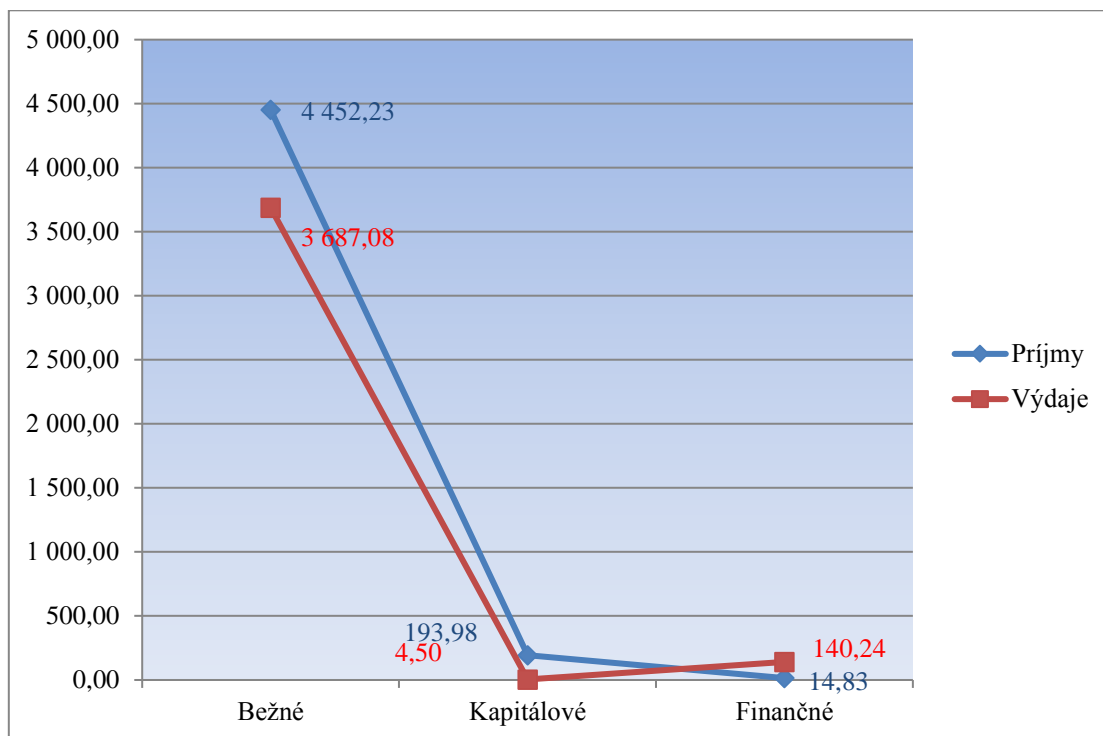
v tis. EUR

Rozpočet príjmov	Schválené príjmy	Skutočnosť	Plnenie v %
Bežné príjmy	8 937,33	4 452,23	49,82
Kapitálové príjmy	3 120,07	193,98	6,22
Finančné operácie	2 092,23	14,83	0,71
Príjmy celkom	14 149,63	4 661,04	32,94
Rozpočet výdavkov	Schválené výdavky	Skutočnosť	Plnenie v %
Bežné výdavky	8 416,54	3 687,08	43,81
Kapitálové výdavky	4 236,79	4,50	0,11
Finančné operácie	944,10	140,24	14,85
Výdavky celkom	13 597,43	3 831,82	28,18

Rozpočet mesta Svidník bol v 1. polroku 2018 plnený v nasledujúcej štruktúre:

1. Bežný rozpočet je prebytkový vo výške 765,15 tis. EUR,
2. Kapitálový rozpočet je prebytkový vo výške 189,48 tis. EUR,
3. Saldo finančných operácií predstavuje - 128,27 tis. EUR.

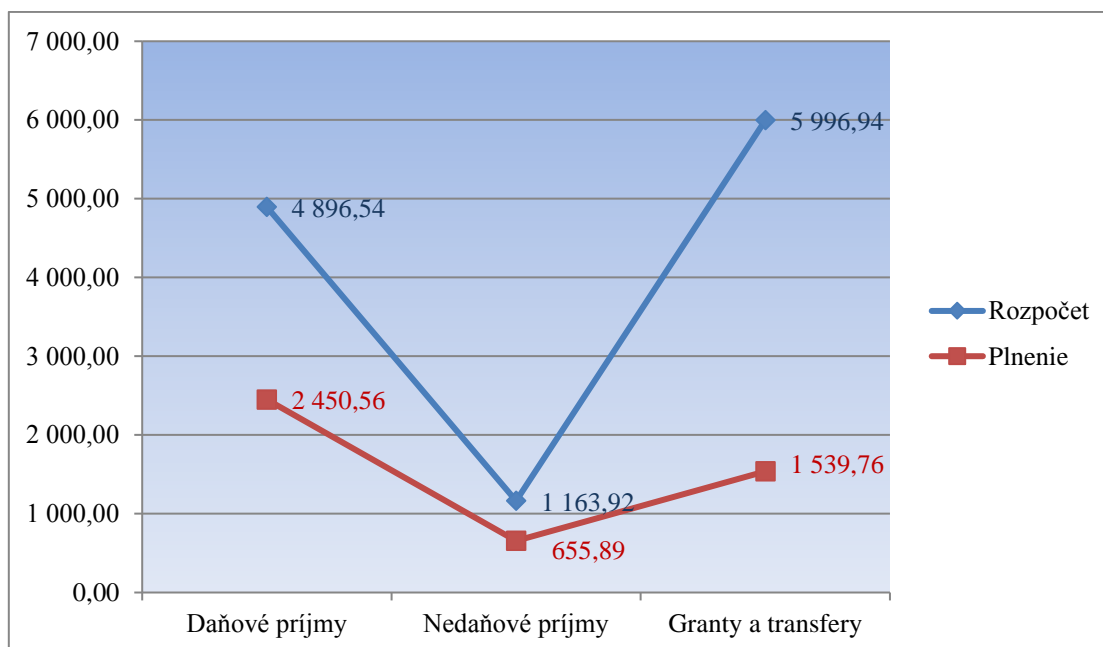
PRÍJMOVÁ ČASŤ



Graf č. 1 : Plnenie rozpočtu za 1. polrok 2018 (tis. EUR)

1. Bežné príjmy

4 452,23 tis. EUR

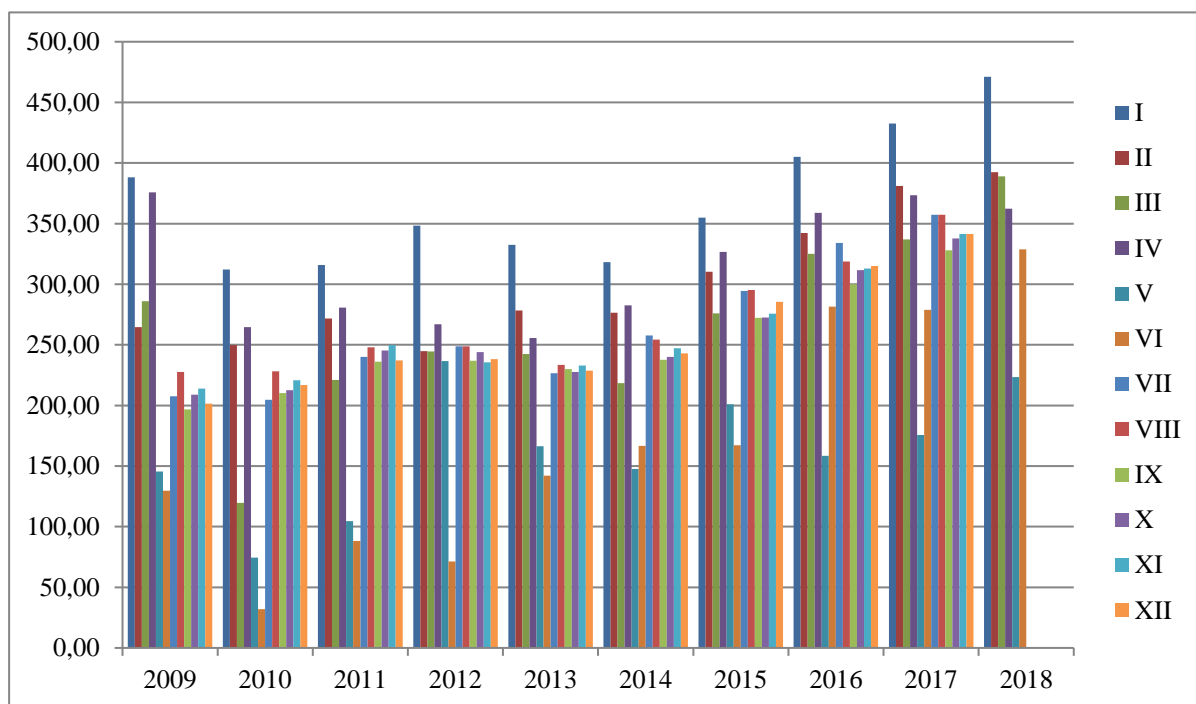


Graf č. 2 : Plnenie bežných príjmov za 1. polrok 2018 (tis. EUR)

1.1. Daňové príjmy

2 450,56 tis. EUR

Celkové daňové príjmy boli splnené na 50,05 % zo schváleného rozpočtu 4 896,54 tis. EUR. Rozhodujúcou položkou daňových príjmov sú podielové dane, ktoré boli splnené na 50,31 %.



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

1.2. Nedaňové príjmy

655,89 tis. EUR

Nedaňové príjmy celkom boli splnené na 50,90 %. Rozhodujúcimi položkami nedaňových príjmov sú príjmy z prenajatých budov v hodnote 177,57 tis. EUR, príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb v hodnote 176,83 tis. EUR a príjmy za stravné v hodnote 126,13 tis. EUR.

1.3. Granty a transfery

1 439,76 tis. EUR

Príjmy z tuzemských grantov a dotácií v 1. polroku 2018 boli splnené na 49,02 %. Najvyšší podiel rozpočtovaných príjmov z grantov, dotácií a transferov zaznamenávame v položkách *Školstvo - prenesené kompetencie* v hodnote 874,03 tis. EUR, *Školstvo – prenesené kompetencie špecifická* v hodnote 130,75 tis. EUR, *Školstvo projekty ÚPSVaR* v hodnote 132,26 tis. EUR, *Hmotná núdza – osobitný príjemca* v hodnote 53,73 tis. EUR a *Opatrovateľská služba* v hodnote 57,54 tis. EUR. Oproti rovnakému obdobiu roku 2017 zaznamenávame zvýšenie o 163,49 tis. EUR.

2. Kapitálové príjmy

193,98 tis. EUR

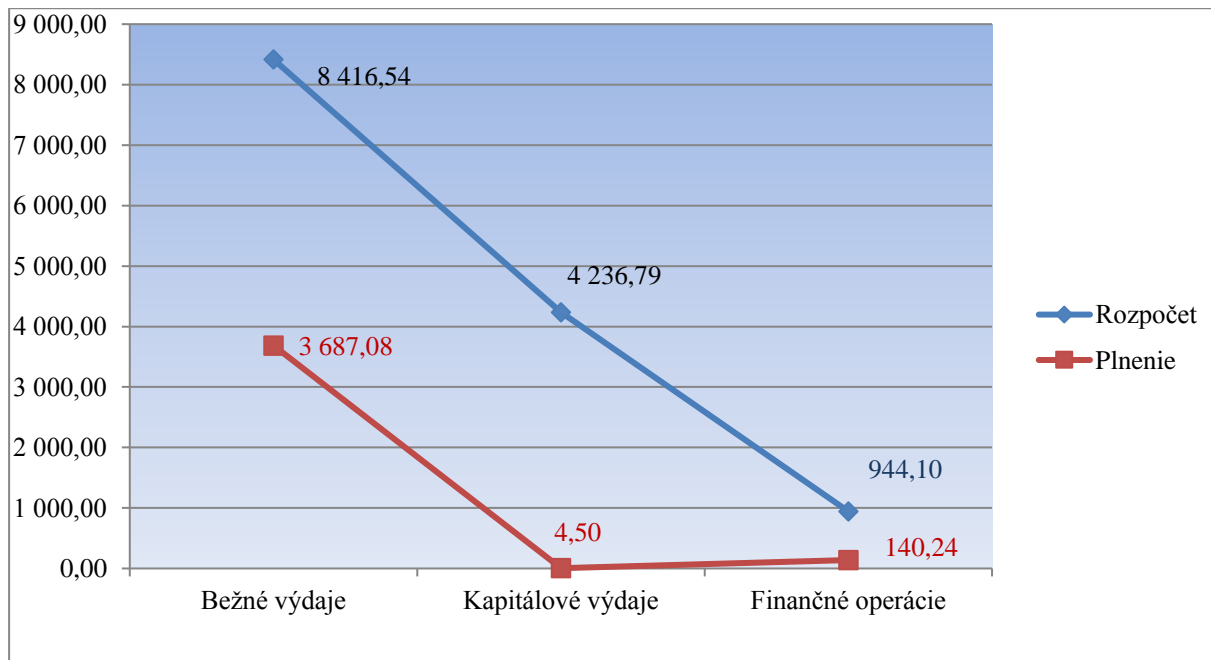
Kapitálové príjmy boli splnené na 6,22 %. Plnenie sme zaznamenali v príjmoch zo štátneho rozpočtu na zateplenie ZŠ Ul. Karpatská vo výške 100,00 tis. EUR a príjmy z predaja majetku 93,98 tis. EUR.

3. Príjmy z finančných operácií

14,83 tis. EUR

Príjmy z finančných operácií predstavujú prevod zostatku na bankových účtoch mesta Svidník k 31. decembru 2017 do príjmov rozpočtu mesta Svidník v roku 2018 a príjmy z úverov a leasingov. Plánovaný rozpočet finančných operácií vo výške 2 092,23 tis. EUR bol splnený na 0,71 %. Rozpočtované príjmy z úverov vo výške 1 815,43 tis. EUR v 1. polroku 2018 neboli čerpané.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ



Graf č. 5 : Plnenie výdavkov za I. polrok 2018 (tis. EUR)

1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 65,13 tis EUR

1.1 Výkon funkcie primátora

Plnenie 3,06 tis. EUR, čo je 61,21 % zo schváleného rozpočtu 5,00 tis. EUR.

1.2 Zasadnutia orgánov mesta

Plnenie 20,66 tis. EUR, čo je 39,24 % zo schváleného rozpočtu 52,65 tis. EUR. Patria tu odmeny poslancov vo výške 13,65 tis. EUR, odvody do poisťovní vo výške 4,72 tis. EUR, reprezentačné poslanci vo výške 1,36 tis. EUR, ostatné služby vo výške 0,93 tis. EUR.

1.3 Príprava a implementácia rozvojových programov

Plnenie 0,003 tis. EUR, čo je 0,01 % zo schváleného rozpočtu 44,10 tis. EUR. Sú to hlavne výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu a zmenu územného plánu.

1.4 Územnoplánovacie podklady a dokumentácia

Plnenie 2,59 tis. EUR, čo je 25,95 % zo schváleného rozpočtu 10,00 tis. EUR. Sú to hlavne výdavky na znalecké posudky, geometrické plány, štúdie a posudky.

1.5 Transakcie verejného dlhu

Plnenie 17,93 tis. EUR, čo je 44,82 % zo schváleného rozpočtu 40,00 tis. EUR.

1.6 Finančná a rozpočtová oblasť

Plnenie 4,36 tis. EUR, čo je 34,98 % zo schváleného rozpočtu 12,50 tis. EUR. Patria tu najmä finančný audit 0,08 tis. EUR, výdavky na poplatky, dane a cla vo výške 4,28 tis. EUR.

1.7 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Plnenie 16,52 tis. EUR, čo je 82,60 % zo schváleného rozpočtu 20,00 tis. EUR.

2. PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA **5,72 tis. EUR**

2.1 Propagačný materiál, inzercia, reklamy
Plnenie 2,13 tis. EUR, čo je 42,52 % 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 3,59 tis. EUR, čo je 71,88 % zo schváleného rozpočtu 5,00 tis. EUR. Patria tu výdavky na recepcie a medzinárodná spolupráca.

3. INTERNÉ SLUŽBY **173,27 tis. EUR**

3.1 Právne služby mestu
Plnenie 1,40 tis. EUR, čo je 46,66 % zo schváleného rozpočtu 3,00 tis. EUR.

3.2 Správa hnutel'ného majetku
Plnenie je 7,15 tis. EUR, čo je 52,98 % zo schváleného rozpočtu 13,50 tis. EUR. Patria sem výdavky na nákup interiérového vybavenia, všeobecný materiál slúžiaci na údržbu strojov a zariadení a iné všeobecné služby.

3.3 Správa nehnuteľného majetku
Plnenie je 145,68 tis. EUR, čo je 66,22 % zo schváleného rozpočtu 220,00 tis. EUR. Patria tu výdavky na energie v hodnote 110,86 tis. EUR (vodné stočné, el. energia, plyn, teplo), ďalej opravy a údržba 24,35 tis. EUR a ostatné služby ako nájomné, poisťné a podobne v hodnote 10,48 tis. EUR.

3.4 Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu
Plnenie 1,78 tis. EUR, čo je 44,47 % zo schváleného rozpočtu 4,00 tis. EUR. Sú to výdavky na vzdelávanie primátora, hlavného kontrolóra a zamestnancov úradu.

3.5 Mestský informačný systém
Plnenie 6,73 tis. EUR, čo je 33,34 % zo schváleného rozpočtu 20,20 tis. EUR. Sú to hlavne výdavky na údržbu a aktualizáciu softvéru a nákup výpočtovej a telekomunikačnej techniky .

3.6 Autodoprava
Plnenie 10,52 tis. EUR, čo je 37,57 % zo schváleného rozpočtu 28,00 tis. EUR. Sú to výdavky na PHM, poisťné, servis, karty a známky.

4. SLUŽBY OBČANOM **96,45 tis. EUR**

4.1 Organizácia občianskych obradov
Plnenie 0,90 tis. EUR, čo je na 64,13 % zo schváleného rozpočtu 1,40 tis. EUR.

4.2 Matrika
Plnenie 15,85 tis. EUR, čo je 50,13 % zo schváleného rozpočtu 31,61 tis. EUR.

4.3 Príspevky občianskym združeniam a nadáciám

Plnenie 79,70 tis. EUR, čo je 79,70 % zo schváleného rozpočtu 100,00 tis. EUR. Plnenie jednotlivým subjektom je uvedené v Prílohe č.3.

4.4 Voľby

V 1. polroku 2018 v tomto programe nebolo zaznamenané čerpanie.

5. BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

70,00 tis. EUR

5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Plnenie 42,77 tis. EUR, čo je 43,29 % zo schváleného rozpočtu 98,82 tis. EUR.

5.2 Ochrana pred požiarimi

Plnenie 2,47 tis. EUR, čo je 7,62 % zo schváleného rozpočtu 32,47 tis. EUR. Poskytnuté prostriedky tvoria dotácie na činnosť DHZ mesta Svidník.

5.3 Projekt: Kamerový systém

Plnenie je 24,75 tis. EUR, čo je 47,01 % zo schváleného rozpočtu 52,66 tis. EUR.

6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVA

92,17 tis. EUR

6.1 Nakladanie s odpadmi

Plnenie 88,26 tis. EUR, čo je 35,04 % zo schváleného rozpočtu 251,90 tis. EUR. Tieto náklady pozostávajú z výdavkov na poplatky za vývoz odpadu 40,71 tis. EUR a poplatky za uloženie odpadu 47,55 tis. EUR.

6.2 Biologicko-rozložiteľný odpad

Plnenie 3,92 tis. EUR, čo je 3,13 % zo schváleného rozpočtu 124,93 tis. EUR. Čerpanie na tejto položke tvoria výdavky na energie resp. vodné a stočné.

7. POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

121,19 tis. EUR

7.1 Cestná doprava

Plnenie 94,37 tis. EUR, čo je 39,11 % zo schváleného rozpočtu 241,30 tis. EUR. Hlavnou nákladovou položkou v tomto programe je povrchový odtok z miestnych komunikácií a parkovacích plôch, ktorá spolu činila v 1. polroku 2018 čiastku 63,08 tis. Eur.

7.2 Realizácia nových MK

V 1. polroku 2018 v tomto programe nebolo zaznamenané čerpanie.

7.3 Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Rozpočet na rekonštrukčné práce miestnych komunikácií bol upravený na 1457,78 tis. EUR. Úhrady rekonštrukčných prác na miestnych komunikáciách sú naplánované na 2. polrok 2018.

7.4 Verejné osvetlenie

Plnenie 23,12 tis. EUR, čo je 33,02 % zo schváleného rozpočtu 70,00 tis. EUR.

7.5 Chránená dielňa – letisko

Plnenie 3,71 tis. EUR, čo je 44,15 % zo schváleného rozpočtu 8,40 tis. EUR.

8. Vzdelávanie 1 973,69 tis. EUR

8.1 Materské školy
Plnenie 484,78 tis. EUR, čo je 16,56 % zo schváleného rozpočtu 2 927,80 tis. EUR.
V čerpaní mzdových prostriedkov zaznamenávame plnenie na 40,78 % a odvodov do poisťovni 49,70 %. Nízke čerpanie je z dôvodu, že v prvom polroku neboli realizované naplánované investičné akcie.

8.2 Základné školy (prenesené kompetencie)
Plnenie 840,99 tis. EUR, čo je 37,44 % zo schváleného rozpočtu 2 245,95 tis. EUR.

8.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové
Plnenie 418,96 tis. EUR, čo je 39,13 % zo schváleného rozpočtu 1 070,76 tis. EUR.

8.4 Školské jedálne
Plnenie 180,99 tis. EUR, čo je 47,24 % zo schváleného rozpočtu 383,09 tis. EUR.

8.5 Krytá plaváreň pri ZŠ 8.mája
Plnenie 25,69 tis. EUR, čo je 43,18 % zo schváleného rozpočtu 59,50 tis. EUR.

8.6 Súkromné a cirkevné školy
Plnenie 14,43 tis. EUR, čo je 42,88 % zo schváleného rozpočtu 33,65 tis. EUR.

8.7 Školský úrad
Plnenie 7,85 tis. EUR, čo je 43,54 % zo schváleného rozpočtu 18,03 tis. EUR.

9. KULTÚRA A ŠPORT 73,34 tis. EUR

9.1 Prevádzka kultúrnych zariadení
Plnenie 47,90 tis. EUR, čo je 37,13 % zo schváleného rozpočtu 129,00 tis. EUR.

9.2 Organizácia kultúrnych podujatí
Plnenie 5,57 tis. EUR, čo je 19,33 % zo schváleného rozpočtu 28,82 tis. EUR.

9.3 Športové podujatia
Plnenie 0,48 tis. EUR, čo je 6,05 % zo schváleného rozpočtu 8,00 tis. EUR,
Rozhodujúcou akciou je Dukelský beh, ktorý sa organizuje v septembri 2018.

9.4 Výstavba
V 1. polroku 2018 v tomto programe nebolo zaznamenané čerpanie.

9.5 Projekty PSK
Plnenie 19,38 tis. EUR, čo je 19,67 % zo schváleného rozpočtu 98,50 tis. EUR.

10. PROSTREDIE PRE ŽIVOT 266,98 tis. EUR

10.1 Verejná zeleň
Plnenie 11,98 tis. EUR, čo je 19,97 % zo schváleného rozpočtu 60,00 tis. EUR.

10.2 Príspevok na činnosť TS
Plnenie 255,00 tis. EUR, čo je 50,20 % zo schváleného rozpočtu 508,00 tis. EUR.

11. BÝVANIE, OBČIANSKÁ VYBAVENOSŤ 0,015 tis. EUR

11.1 Rutinná a štandardná údržba
Plnenie 0,014 tis. EUR, čo je 0,29 % zo schváleného rozpočtu 5,00 tis. EUR.

11.2 Realizácia nových stavieb
Plnenie 0,001 tis. EUR, čo je 0,01 % zo schváleného rozpočtu 10,00 tis. EUR. Plnenie predstavuje odkúpenie kotolne za 1 EURO od Službyt s.r.o.

12. SOCIÁLNE SLUŽBY 231,84 tis. EUR

12.1 Dávky sociálnej pomoci občanom v hmotnej núdzi
Plnenie 60,03 tis. EUR, čo je 31,41 % zo schváleného rozpočtu 191,15 tis. EUR.

12.2 Terénni sociálni pracovníci
Plnenie 19,81 tis. EUR na základe schváleného projektu, čo je 55,04 % zo schváleného rozpočtu 36,00 tis. EUR.

12.4 Denné centrum
Plnenie 0,64 tis. EUR, čo je 32,05 % zo schváleného rozpočtu 2,00 tis. EUR.

12.5 Opatrovateľská služba v byte občana
Plnenie 81,89 tis. EUR, čo je 44,75 % zo schváleného rozpočtu 183,00 tis. EUR.

12.6 Rodinná politika
Plnenie 31,62 tis. EUR, čo je 33,29 % zo schváleného rozpočtu 95,00 tis. EUR.

12.7 Pochovanie občanov
V prvom polroku 2018 v tomto programe nebolo zaznamenané plnenie.

12.8 Chránená dielňa Ul. Nábřežná
Plnenie 14,99 tis. EUR, čo je 48,52 % zo schváleného rozpočtu 30,90 tis. EUR.

12.9 Miestna občianska poriadková služba
Plnenie 20,16 tis. EUR, čo je 36,43 % zo schváleného rozpočtu 55,33 tis. EUR.

12.10 Miesto pre všetkých – integračná stratégia
Plnenie 2,69 tis. EUR, čo je 57,28 % zo schváleného rozpočtu 4,70 tis. EUR.

13. PODPORNÁ ČINNOSŤ 521,79 tis. EUR

13.1 Správa obce
Plnenie 453,96 tis. EUR, čo je 55,63 % zo schváleného rozpočtu 816,00 tis. EUR. Podľa tohto údaju a schváleného rozpočtu pri závierke roka na tejto položke bude prekročenie cca o 120,00 tis. EUR.

- 13.3 Aktivačné práce
Plnenie 6,20 tis. EUR z dôvodu schválenia projektu, čo je 62,01 % zo schváleného rozpočtu 10,00 tis. EUR.
- 13.4 Projekt – Kancelária prvého kontaktu
Plnenie 16,80 tis. EUR, čo je 49,12 % zo schváleného rozpočtu 34,20 tis. EUR.
- 13.5 Projekty ÚPSVaR
Plnenie 44,83 tis. EUR, čo je 66,80 % zo schváleného rozpočtu 67,10 tis. EUR.

14. FINANČNÉ OPERÁCIE 140,24 tis. EUR

- 14.1 Krátkodobé bankové úvery
Na tejto položke v 1. polroku bol splácaný úver na financovanie projektu „Obnova verejného osvetlenia“.
Plnenie 42,93 tis. EUR, čo je 5,68 % zo schváleného rozpočtu 755,86 tis. EUR.
- 14.2 Dlhodobé bankové úvery
Na tejto položke sú splácané tri úvery a to „bytový dom B6“, „Financovanie investičnej výstavby“ a „Rekonštrukcia MK“.
Plnenie 35,09 tis. EUR, čo je 50,00 % zo schváleného rozpočtu 70,18 tis. EUR.
- 14.3 ŠFRB
Na tejto položke sú splácané úvery na financovanie nájomných bytov v ôsmich bytových domoch.
Plnenie 57,27 tis. EUR, čo je 51,24 % zo schváleného rozpočtu 111,76 tis. EUR.
- 14.4 Finančný prenájom – lízing
Na tejto položke sú splácané leasingy áut pre MsP a MsÚ.
Plnenie 4,96 tis. EUR, čo je 78,72 % zo schváleného rozpočtu 6,30 tis. EUR.

V 1. polroku bežné výdavky boli čerpané na 43,81 % z plánovaného rozpočtu 8 416,54 tis. EUR a kapitálové výdavky na 0,11 % z plánovaného rozpočtu 4 236,79 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. V roku 2017 na základe návrhu konateľa Okresný súd v Prešove začal konkurzné konanie voči spoločnosti.

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 2018. Mimoriadne dotácie z rezervy primátora mesta boli schválené v celkovej výške 2 100,00 EUR.

Výsledky hospodárenia Technických služieb

Príjmy

Plnenie 128,60 tis. EUR, čo je 40,1 % zo schváleného rozpočtu.

v tis. EUR

Činnosť	Plán	Skutočnosť	%	Príspevok	Počet pracovníkov
Rekreačné a športové služby	4,50	5,09	113,1	33,81	4
Rozvoj obce	0	12,13	0	83,89	17
Cestná doprava	0	27,51	0	46,62	7
Verejné osvetlenie	0	0	0	14,46	2
Nakladanie s odpadmi	0	34,34	0	92,26	9
Všeobecné personálne služby	0	1,85	0	76,22	8
Vedľajšia činnosť	315,05	47,68	15,1	0	7
Organizácia spolu	319,55	128,60	40,2	347,26	54

Výdavky

Plnenie 473,46 tis. EUR, čo je 44,0 % zo schváleného rozpočtu.

v tis. EUR

Činnosť	Plán	Skutočnosť	%	Zisk + Strata -
Rekreačné a športové služby	75,41	45,25	60,0	-6,35
Rozvoj obce	175,69	82,03	46,7	+13,99
Cestná doprava	122,92	67,04	54,5	+7,09
Verejné osvetlenie	30,97	17,70	57,2	-3,24
Nakladanie s odpadmi	224,81	130,39	58,0	-3,79
Všeobecné personálne služby	160,10	76,84	48,0	+1,23
Vedľajšia činnosť	284,23	54,21	19,1	-6,53
Organizácia spolu	1 074,13	473,46	44,1	+2,40

Celkové hospodárenie za 1. polrok 2018:

Príjmy celkom 128 602,98 EUR

Príspevok na činnosť 347 260,03 EUR

Príjmy spolu 475 863,01 EUR

Výdavky celkom 473 462,94 EUR

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK - zisk + 2 400,07 EUR

V roku 2018 organizácia poskytovala služby v meste Svidník na základe schváleného príspevku. V organizácii k 30. júnu 2018 pracovalo 54 zamestnancov. Organizácia k 30. júnu 2018 evidovala:

Pohľadávky v celkovej výške 29 323,82 EUR

z toho: MsÚ 500,00 EUR

Závazky v celkovej výške 36 353,57 EUR

Výsledok hospodárenia na účte mesta spravovaného spoločnosťou SLUŽBYT s.r.o. Svidník

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

Organizácia k 30. júnu 2018 na majetku mesta vykázala nasledovný účtovný stav:

Výnosy	122 287,53EUR
Náklady	109 791,31EUR
Hospodársky výsledok - zisk	12 496,22 EUR

Na rok 2018 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	74 465	23 135	31,06

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

K 30. júnu 2018 organizácia eviduje:

Pohľadávky v celkovej výške 588 586,86 EUR

Pohľadávky pozostávajú z neplatenia nájomného vo výške 280 439,78 EUR, najmä z asanovaných bytoviek na Ul. Goldbergera, a z obchodného styku (bývalá ubytovňa na Ul. Nábřežnej, hotel Dukla) v celkovej sume 29 298,75 EUR. U pohľadávok z obchodného styku najväčšiu čiastku predstavuje pohľadávka voči Ivanovi Magul'akovi – hotel Dukla v sume 25 912,43 EUR, zvyšok predstavujú pohľadávky voči nájomcom – podnikateľom, ktorí boli v prenájme na bývalej Ubytovni Ul. Nábřežná 498/13 a sú v konkurznom a exekučnom konaní, ktoré nie sú doposiaľ ukončené. Ostatné pohľadávky (náklady na vyúčtovanie r. 2017) vo výške 278 848,33 EUR budú zúčtované v mesiaci júl 2018. 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 403 829,79 EUR

Záväzky pozostávajú z neuhradených faktúr z obchodného styku za dodávky energie a služieb vo výške 24 395,12 EUR, prijaté platby na vyúčtovanie za rok 2017 vo výške 379 434,67 EUR, ktoré budú zúčtované v mesiaci júl 2018.

Čerpanie
finančných prostriedkov v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník
č. 5/2012 za 1. polrok 2018

v EUR

p. č.	Žiadateľ	Účel	schválené	plnenie
1	SZ protifašistických bojovníkov	na ochranu ľudských práv a základných slobôd a na činnosť organizácie	300,00	0,00
2	ZO Jednoty dôchodcov Slovenska	na tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt a na kultúrne a športové vyžitie seniorov	400,00	400,00
3	Umelecký klub PROSPECTA	na rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt a na činnosť	1000,00	1000,00
4	Základná organizácia SZ včelárov	na zachovanie prírodných hodnôt a na činnosť	100,00	0,00
5	Slov. zväz telesne postihnutých, OC	na poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti a na činnosť	200,00	0,00
6	Únia nevidiacich a slabozrakých SR	na poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti a na činnosť	200,00	0,00
7	Rímskokatolícka cirkev, farnosť Svidník	na rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt a na opravu ozvučenia kostola, zvonov a zvonkohry	2000,00	2000,00
8	ŠK Komenského Svidník	na vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry a na zabezpečenie účasti vo vol. súťažiach	1500,00	1500,00
9	Karate klub Svidník	na vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry a na činnosť	500,00	500,00
10	ZO chovateľov pošt. holubov Svidník	na zachovanie prírodných hodnôt a na zabezpečenie činnosti	100,00	0,00
11	Gréckokatolícka charita Prešov	na poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti a na čin. Domu Sv. Faustíny a Soc. centra	500,00	500,00
12	Pravoslávna cirkevná obec vo Svidníku	na rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt a na obnovu chrámu Sv. Trojice	2000,00	2000,00
13	1.FKSvidník	na vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry a na činnosť futbalového klubu	35000,00	35000,00
14	KST DOLINY A HORY	na vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry a na činnosť	100,00	0,00
15	ŠK ZŠ Karpatská	na vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry a na činnosť stolnotenisového odd.	300,00	300,00
16	Slov. zväz záhradkárov OV Svidník	na zachovanie prírodných hodnôt a na činnosť v oblasti pestovania	100,00	0,00
17	Gréckokatolícka cirkev, farnosť Záhradná	na rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt a na opravu fasády chrámu a schodov, na chór v chráme	2000,00	0,00
18	Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR	na poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti a na činnosť	100,00	0,00
19	Podduklianska knižnica Svidník	na rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt a na nákup kníh	200,00	0,00
20	HK LION Svidník	na vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry a na činnosť hokejbalového klubu	4000,00	4000,00
21	SČK, Územný spolok Svidník	na poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti a na zakúpenie špeciálnej štvorkolky na záchranné účely	2500,00	2500,00
22	Miešaný spevácky zbor Božského srdca	na rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt a na činnosť	200,00	0,00
23	Cirkevná zákl. škola Svidník	na rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt a na nahratie a vydanie CD nosiča pre Pavla Tokára	200,00	0,00
24	Obč. združenie Zvedavko	na vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry a na zakúpenie krojov pre deti MŠ	100,00	0,00

p. č.	Žiadateľ	Účel	schválené	plnenie
25	TJ Slávia Svidník	vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry a na chod volejbalového klubu	35000,00	25000,00
26	Mária Sopková - TK u MS	na vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry a na nákup látok a na nákup látok a ušitie kostýmov	300,00	0,00
27	HK SVIDNÍCKI VLCI	na vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry a na činnosť hokej. klubu pre 6-13r. deti	2400,00	2400,00
28	KST BESKYD Svidník	na vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry a na činnosť	500,00	500,00
29	ROKA	na vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry a na činnosť a organizáciu amatérskeho triatlonu	200,00	0,00
30	SRZ MO Svidník	na vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry a na zarybňovanie, športové súťaže	300,00	0,00
31	Tanečný klub SVITAN	na vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry a na činnosť	100,00	0,00
32	SŠK CENTRÁL STO Spojená škola	na vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry a na činnosť stolnotenisového oddielu	300,00	0,00
33	Gréckokatolícka cirkev, farnosť Svidník	na rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt a na nahrať náboženských piesní na CD	2000,00	0,00
34	Umelecké vzdelávanie a kultúra, n.f.	na rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt a na zakúpenie ozvučovacej techniky	300,00	0,00
	Spolu		95 000,00	77 600,00

Príloha č. 3b

Čerpanie

mimoriadnych finančných prostriedkov z rezervy primátora mesta v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 5/2012 za 1. polrok 2018

v EUR

p.č.	Žiadateľ	Účel	schválené	plnenie
1	Slovenský zväz telesne postihnutých OC Svidník	na poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti a na činnosť	150,00	150,00
2	Klub slovenských turistov Beskyd Svidník	na vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry a športu a zabezpečenie športového výstroja	150,00	150,00
3	Klub slovenských turistov Beskyd Svidník	na vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry a športu a zabezpečenie účasti členov KST Beskyd Svidník na cyklocampe Cattolica-San Marino v Taliansku	200,00	200,00
4	HONTY o.z.	na vzdelanie a výchovu a reedíčné vydanie knihy o poznaní historického diania Slovanov, ktorých súčasťou boli aj Rusíni „Národná istorija Rusi...“	100,00	100,00
5	Karpatské hudobné združenie	na záujmovú umeleckú činnosť a kultúrne aktivity a zabezpečenie koncertu spojeného s krstom CD	500,00	500,00
6	Centrum voľného času Svidník	na vzdelanie a výchovu, aktivity pre deti a zabezpečenie Medzinárodného dňa detí s Ozbrojenými silami SR	1000,00	1000,00
	Spolu		2100,00	2100,00

Ekonomická klasifikácia	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2018 (členenie príjmov podľa ekonomickej klasifikácie)	Schválený rozpočet 2018	1. zmena rozpočtu 2018	2. zmena rozpočtu 2018	3. zmena rozpočtu 2018	Plnenie rozpočtu 06/2018	Plnenie rozpočtu 06/2018
		v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	%
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	4 838,28	4 896,54	4 896,54	4 896,54	2 450,56	50,05
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY - SPOLU	1 102,06	1 102,06	1 163,92	1 163,92	655,89	56,35
300	GRANTY A TRANSFERY - SPOLU	5 613,98	5 856,69	5 996,94	5 996,94	1 539,76	25,68
	BEŽNÉ PRÍJMY - SPOLU	8 551,00	8 839,17	8 937,33	8 937,33	4 452,23	49,82
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY - SPOLU	3 003,32	3 016,12	3 120,07	3 120,07	193,98	6,22
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	146,60	271,80	276,80	276,80	14,83	5,36
500	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	1 950,00	1 815,43	1 815,43	1 815,43	0,00	0,00
	FINANČNÉ PRÍJMY - SPOLU	2 096,60	2 087,23	2 092,23	2 092,23	14,83	0,71
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	7 881,51	8 223,70	8 390,69	8 416,54	3 687,08	43,81
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - z toho:	3 132,11	4 290,75	4 236,79	4 236,79	4,50	0,11
	Zmena ÚPN	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,02
	Projektová dokumentácia (vrátane starých rokov)	10,00	10,00	14,10	14,10	0,00	0,01
	Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice	0,00	31,47	31,47	31,47	0,00	0,00
	Údržba verejnej zelene - technika	15,00	15,00	20,00	20,00	0,00	0,00
	Majetkoprávne vysporiadanie pre rozšírenie cintorína	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
	Futbalové ihrisko - umelá tráva	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
	Zateplenie ZŠ Ul. Karpatská	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
	Zateplenie ZUŠ	99,25	99,25	99,25	99,25	4,50	4,53
	Rekonštrukcia Bazéna - ZŠ. 8. mája	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MŠ Ul. E. Štúra	508,79	508,79	508,79	508,79	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MŠ Ul. gen. Svobodu	501,91	501,91	501,91	501,91	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MŠ Ul. 8. mája	707,82	707,82	707,82	707,82	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MK - Ul. Záhradná + chodník	0,00	0,00	43,57	43,57	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MK - Ul. Festivalová	0,00	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00
	Chodník na Ul. Gagarinova	0,00	0,00	17,05	17,05	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MK - Ul. Mierová od Ul. Gagarinovej až na koniec – po Ul. čat. Nebiljaka (MK)	0,00	0,00	20,68	20,68	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MK - Ul. Mierová od Ul. čat. Nebiljaka - po novú časť MK - (MK + chodníky po oboch stranách)	0,00	0,00	9,71	9,71	0,00	0,00
	Rekonštrukcia Ul. kpt. Pavlika (MK + chodník)	0,00	0,00	38,34	38,34	0,00	0,00
	Rekonštrukcia Ul. Mierová - nová časť - (MK)	0,00	0,00	22,63	22,63	0,00	0,00
	Rekonštrukcia Ul. Makovická	0,00	0,00	4,68	4,68	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MK - Ul. SNP	0,00	0,00	12,81	12,81	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MK Partizánska	0,00	0,00	9,48	9,48	0,00	0,00
	Parkovisko pri plavárni	0,00	0,00	4,32	4,32	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MK - Ul. V. Nejedlého	0,00	0,00	13,05	13,05	0,00	0,00

Ekonomická klasifikácia	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2018 (členenie príjmov podľa ekonomickej klasifikácie)	Schválený rozpočet 2018	1. zmena rozpočtu 2018	2. zmena rozpočtu 2018	3. zmena rozpočtu 2018	Plnenie rozpočtu 06/2018	Plnenie rozpočtu 06/2018
		v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	%
	Rekonštrukcia Ul. Lipová	0,00	0,00	26,57	26,57	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MK- Ul. Duklianska + chodník	0,00	0,00	19,19	19,19	0,00	0,00
	Rekonštrukcia Ul. 1.mája (MK + chodník)	0,00	0,00	39,99	39,99	0,00	0,00
	Rekonštrukcia Ul. Centrálna od Ul. Stropkovskej - chodník	0,00	0,00	21,65	21,65	0,00	0,00
	Rekonštrukcia Ul. 8. mája - chodník pred B128	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia Ul. 8. mája - chodník pred G80	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia Ul. L. Štúra	0,00	0,00	43,51	43,51	0,00	0,00
	Rekonštrukcia Ul. Komenského	0,00	0,00	36,94	36,94	0,00	0,00
	Parkovisko Ul. Gen. Svobodu pred BD A7 a A9	0,00	0,00	8,75	8,75	0,00	0,00
	Realizácia nových MK	0,00	61,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia MK	0,00	577,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia mosta Ul. Festivalová	574,34	574,34	574,34	574,34	0,00	0,00
	Rekonštrukcia centra mesta - EÚ	0,00	477,51	477,51	477,51	0,00	0,00
	Rozšírenie VO	5,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
	Rozšírenie kamerového systému	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
	Kompostéry pre rodinné domy	0,00	0,00	107,98	107,98	0,00	0,00
	Výstavba pamätníka 1. ČSR	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
	Vzduchotechnika pre ŠJ MŠ Ul. 8. mája	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
	Akordeón pre ZUŠ	0,00	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	274,10	944,10	944,10	944,10	140,24	14,85
	PRÍJMY SPOLU	13 650,92	13 942,52	14 149,63	14 149,63	4 661,04	32,94
	VÝDAVKY SPOLU	11 287,72	13 458,55	13 571,58	13 597,43	3 831,82	28,18
	Hospodársky výsledok (bez finančných operácií)	540,70	-659,16	-570,08	-595,93	954,63	-160,19
	Hospodársky výsledok (celkom)	2 363,20	483,97	578,05	552,20	829,22	150,17

Program	Podprogram	Prvok	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2018 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)		Schválený rozpočet 2018	1. zmena rozpočtu 2018	2. zmena rozpočtu 2018	3. zmena rozpočtu 2018	Plnenie rozpočtu 06/2018	Plnenie rozpočtu 06/2018
			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	146,55	150,15	184,25	184,25	65,13	35,35	
1	1		Výkon funkcie primátora	5,00	5,00	5,00	5,00	3,06	61,21	
1	2		Zasadnutia orgánov mesta	52,65	52,65	52,65	52,65	20,66	39,24	
1	3		Príprava a implement. rozvoj. programov	10,00	10,00	44,10	44,10	0,00	0,01	
1	4		Územnoplán. podklady a dokumentácia	10,00	10,00	10,00	10,00	2,59	25,95	
1	5		Transakcie verejného dlhu	38,00	40,00	40,00	40,00	17,93	44,82	
1	6		Finančná a rozpočtová oblasť	10,90	12,50	12,50	12,50	4,36	34,89	
1	7		Členstvo v samospráv. org. a združeníach	20,00	20,00	20,00	20,00	16,52	82,60	
2			PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	10,00	10,00	10,00	10,00	5,72	57,20	
2	1		Propagačný materiál, inzercia, reklamy	5,00	5,00	5,00	5,00	2,13	42,52	
2	2		Spoločenské akcie	5,00	5,00	5,00	5,00	3,59	71,88	
3			INTERNÉ SLUŽBY	288,70	288,70	288,70	288,70	173,27	60,02	
3	1		Právne služby mestu	3,00	3,00	3,00	3,00	1,40	46,66	
3	2		Správa hnuiteľného majetku	13,50	13,50	13,50	13,50	7,15	52,98	
3	3		Správa nehnuteľného majetku	220,00	220,00	220,00	220,00	145,68	66,22	
3	4		Vzdelávanie zamestnancov MsÚ	4,00	4,00	4,00	4,00	1,78	44,47	
3	5		Mestský informačný systém	20,20	20,20	20,20	20,20	6,73	33,34	
3	6		Autodoprava	28,00	28,00	28,00	28,00	10,52	37,57	
4			SLUŽBY OBČANOM	148,01	148,01	148,01	148,01	96,45	65,16	
4	1		Organizácia občianskych obradov	1,40	1,40	1,40	1,40	0,90	64,13	
4	2		Matrika	31,61	31,61	31,61	31,61	15,85	50,13	
4	3		Príspevky občan.združeniam a nadáciám	100,00	100,00	100,00	100,00	79,70	79,70	
4	4		Voľby	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	
5			BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	152,48	183,95	183,95	183,95	70,00	38,06	
5	1		Verejný poriadok a bezpečnosť	98,82	98,82	98,82	98,82	42,77	43,29	
5	2		Ochrana pred požiarmi	1,00	32,47	32,47	32,47	2,47	7,62	
5	3		Projekt : Kamerový systém	52,66	52,66	52,66	52,66	24,75	47,01	
6			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	267,40	267,40	376,83	376,83	92,17	24,46	
6	1		Nakladanie s odpadmi	251,90	251,90	251,90	251,90	88,26	35,04	
6	2		Biologicko-rozložiteľný odpad, Zberný dvor	15,50	15,50	124,93	124,93	3,92	3,13	
7			POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE	812,40	2 028,65	1 833,11	1 833,11	121,20	6,61	
7	1		Cestná doprava	145,00	216,30	241,30	241,30	94,37	39,11	
7	2		Realizácia nových miestnych komunikácií	0,00	61,86	55,63	55,63	0,00	0,00	
7	3		Rekonštrukcia miestnych komunikácií	599,00	1 672,09	1 457,78	1 457,78	0,00	0,00	
7	4		Verejné osvetlenie	60,00	70,00	70,00	70,00	23,12	33,02	
7	5		Chránená dielňa - letisko	8,40	8,40	8,40	8,40	3,71	44,15	
8			VZDELÁVANIE	6 541,15	6 692,32	6 738,78	6 738,78	1 973,69	29,29	
8	1		Materské školy	2 862,05	2 891,30	2 927,80	2 927,80	484,78	16,56	
8	2		Základné školy - prenesené kompetencie	2 053,02	2 244,59	2 245,95	2 245,95	840,99	37,44	
8	3		Vzdelávacie aktivity voľno-časové	1 053,38	1 070,76	1 070,76	1 070,76	418,96	39,13	
8	3	1	Školské kluby detí	166,66	163,02	163,02	163,02	57,43	35,23	
8	3	2	Základná umelecká škola	787,08	813,72	813,72	813,72	318,51	39,14	
8	3	3	Centrum voľného času	99,64	94,02	94,02	94,02	43,02	45,76	
8	4		Školské jedálne	388,85	379,49	383,09	383,09	180,99	47,24	
8	5		Krytá plaváreň - ZŠ Ul. 8. mája	54,50	54,50	59,50	59,50	25,69	43,18	
8	6		Súkromné a cirkevné školy	31,32	33,65	33,65	33,65	14,43	42,88	
8	6	1	Súkromné škol.zariadenie - Naš dom	1,39	1,65	1,65	1,65	0,30	18,18	
8	6	2	Cirkevná ZŠ sv. Juraja	29,93	32,00	32,00	32,00	14,13	44,16	
8	7		Školský úrad	18,03	18,03	18,03	18,03	7,85	43,54	
8	8		Správa školských budov	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9			KULTÚRA A ŠPORT	660,40	721,44	779,32	779,32	73,34	9,41	
9	1		Prevádzka kultúrnych zariadení	117,40	129,00	129,00	129,00	47,90	37,13	
9	2		Organizácia kultúrnych podujatí	20,00	20,00	28,82	28,82	5,57	19,33	

Program	Podprogram	Prvok	Rozpočet mesta SVIDNÍK na rok 2018 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)		Schválený rozpočet 2018	1. zmena rozpočtu 2018	2. zmena rozpočtu 2018	3. zmena rozpočtu 2018	Plnenie rozpočtu 06/2018	Plnenie rozpočtu 06/2018
			v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	v tis EUR	%	
9	3		Športové podujatia	8,00	8,00	8,00	8,00	0,48	6,05	
9	4		Výstavba	515,00	515,00	515,00	515,00	0,00	0,00	
9	5		Projekty	0,00	49,44	98,50	98,50	19,38	19,67	
10			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	535,00	563,00	568,00	568,00	266,98	47,00	
10	1		Verejná zeleň	55,00	55,00	60,00	60,00	11,98	19,97	
10	2		Príspevok na činnosť TS	480,00	508,00	508,00	508,00	255,00	50,20	
11			BÝVANIE OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	6,00	6,00	16,00	16,00	0,02	0,10	
11	1		Rutinná a štandardná údržba centra mesta	5,00	5,00	5,00	5,00	0,01	0,29	
11	2		Realizácia nových stavieb	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,01	
11	3		Rekonštr. a modernizácia občan.vybavenia	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
12			SOCIÁLNE SLUŽBY	563,93	573,23	573,23	599,08	231,85	38,70	
12	1		Dávky sociálnej pomoci - občanom v HN	165,30	165,30	165,30	191,15	60,03	31,41	
12	2		Terénni sociálni pracovníci	31,40	36,00	36,00	36,00	19,81	55,04	
12	4		Denné centrum	2,00	2,00	2,00	2,00	0,64	32,05	
12	5		Opatrovateľská služba v byte občana	183,00	183,00	183,00	183,00	81,89	44,75	
12	6		Rodinná politika	95,00	95,00	95,00	95,00	31,62	33,29	
12	6	1	Kuratela	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
12	6	2	Náhrady rodinných prídavkov - záškoláctvo	4,00	4,00	4,00	4,00	0,76	18,92	
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	15,00	15,00	15,00	15,00	7,53	50,19	
12	6	5	Rodinné prídavky	35,00	35,00	35,00	35,00	13,32	38,05	
12	6	6	Rodičovský príspevok	40,00	40,00	40,00	40,00	10,02	25,05	
12	7		Pochovanie občanov	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
12	8		Chránená dielňa Ul. Nábřežná	30,90	30,90	30,90	30,90	14,99	48,52	
12	9		Miestna občianska poriadková služba	55,33	55,33	55,33	55,33	20,16	36,43	
12	10		Miesto pre všetkých – integračná stratégia	0,00	4,70	4,70	4,70	2,69	57,28	
13			ADMINISTRATÍVA	881,60	881,60	927,30	927,30	521,79	56,27	
13	1		Správa obce	816,00	816,00	816,00	816,00	453,96	55,63	
13	3		Aktivačné práce	10,00	10,00	10,00	10,00	6,20	62,01	
13	4		Projekt : K1K	34,20	34,20	34,20	34,20	16,80	49,12	
13	5		Projekty ÚPSVaR	21,40	21,40	67,10	67,10	44,83	66,80	
13	6		Projekt - "Povodeň"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14			FINANČNÉ OPERÁCIE	274,10	944,10	944,10	944,10	140,24	14,85	
14	1		Krátkodobé bankové úvery	85,86	755,86	755,86	755,86	42,93	5,68	
14	2		Dlhodobé bankové úvery	70,18	70,18	70,18	70,18	35,09	50,00	
14	3		ŠFRB	111,76	111,76	111,76	111,76	57,27	51,24	
14	4		Finančný prenájom	6,30	6,30	6,30	6,30	4,96	78,72	
			VÝDAVKY (SPOLU)	11 287,72	13 458,55	13 571,58	13 597,43	3 831,82	28,18	