

PLNENIE ROZPOČTU MESTA I.-XII.2006

HL. KAT.	KATEG.	PODPOL.	KLASIFIKÁCIA PRÍJMOV	Schval. roz.	Plnenie	%
100			DAŇOVÉ PRÍJMY	83 150	83 612	101
	110		Daň z príjmov	72 450	71 989	99
		111 003	Daň z príjmov fyz. osôb	72 450	71 989	99
	120		Daň z majetku	4 200	5 427	129
		121	Daň z nehnuteľností	4 200	5 427	129
	130		Dane za špecifické služby	6 500	6 196	95
		133 001	Za psa	190	194	102
		133 003	Za nevýherné hracie prístroje	40	39	98
		133 004	Za predajné automaty	5	4	80
		133 006	Za ubytovanie	80	111	139
		133 012	Za užívanie verejného priestranstva	950	1 104	116
		133 013	Za zber. odvoz. Zneškodň. komál. odpadu	5 185	4 714	91
		139	Iné dane za tovary a služby	50	30	60
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	10 965	15 404	140
		211 003	Dividendy	131	505	385
	212		Príjmy z vlastníctva	3 529	4 312	122
		212 002	Z prenajatých pozemkov	310	341	110
		212 003	Z prenajatých budov	3 130	3882	124
		212 004	Z prenajatých strojov a prístrojov	89	89	100
	221		Administratívne poplatky	2 320	2 811	121
		221 004	Ostatné - správne poplatky	2 320	2 811	121
	222		Pokuty a penále	120	138	115
		222 003	V blokovom konaní	120	138	115
	223		Poplatky a platby z predaja nepriemys. a náhodného predaja	4 600	7 418	161
		223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	4 200	6 668	159
		223 002	Za jasle, materské školy a školské družiny	400	750	188
	229		Ďalšie adm. a iné poplatky a platby	65	65	100
		229 005	Za znečisťovanie ovzdušia	65	65	100
	240		Úroky z domá. úver.pôžičiek a vkl.	20	19	95
		242	Z vkladov	20	19	95
	292		Ostatné príjmy	180	136	76
		292 008	Z výťažkov zlotérií a iných hier	180	136	76
300			GRANTY A TRANSFERY	40 573	46 427	114
	311		GRANTY-mesto	130	65	50
			ZŠ, ZUŠ	64	219	342
	312		Transfery na rôznej úrovni	40 379	46 143	114
		312 001	Zo štátneho rozpočtu: z toho			
			Na výstavbu	295	366	124
			Na aktivačnú činnosť	380	441	116
			Na matričnú činnosť	310	374	121
			Na školstvo -prenesené komp.	36 300	41 529	114
			Na VPP,komun.pracovníci	214	199	93
			Na regionálny rozvoj	175	179	102
			Mesto a región Svidník-poznaj a propaguj	2 305	1 912	83
			Na kultúru - kino		338	
			Na kamerový systém		380	
			Na vojnové hroby		37	
			Na registráciu občanov mesta		62	
			Na voľby	400	326	82
			BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM	134 624	145 443	108
	230		Kapitálové príjmy	55 234	12 253	22
		231	Príjem z predaja kapitálových aktív	19 942	6 905	35
		233	Príjmy z predaja pozemkov	7 760	2 163	28

PLNENIE ROZPOČTU MESTA I.-XII.2006

	322 001	Zo štátneho rozpočtu:	300	300	100
		Na rozvoj životného prostredia	4 316		0
		Projekty na rekonštr. právnych subjektov	3 100	2 735	88
		Rekonštrukcia ubytovne na 33 bytov	10 000		0
		Svidník- námestie Slobody	9 528		0
		Monitorovací kamerový systém	288	150	52
		ROZPOČET PRÍJMOV	189 858	157 696	83
		Finančné operácie	12 064	11 169	93
	453	Zostatok z minulého roka	2 064	12	1
	454	Prevod prostriedkov z peňaž. Fondov		1 157	
	513002	Bankový úver-dlhodobý	10 000	10 000	100
		ROZPOČET CELKOM	201 922	168 865	84

Výdavky

ODD.	SKUP. TRIEDA	POLOŽKA	KLASIFIKÁCIA VÝDAVKOV	Schválený rozpočet	Plnenie	%
1			Všeobecné verejné služby			
	01.1.1.		Výdavky verejnej správy	14 175	13 604	96
		610	Mzdy, plát. služ. príjmy a ost. osob. vyrovnania	10 500	9 990	95
		620	Poistne do poisťovni	3 675	3 614	98
		630	Tovary a služby	16 756	15 087	90
		631 001	Cestovné náhrady	50	38	76
		632	Energia, voda a komunikácia	3 900	3 505	90
		632 001	Energia	2 700	2 393	89
		632 002	Vodné, stočné	500	576	115
		632 003	Poštové a telekomunikačné služby	700	536	77
		633	Materiál	1 730	1 823	105
		633 001	Interiérové vybavenie	80	30	38
		633 002	Výpočtová technika	150	124	83
		633 003	Telekomunikačná technika	20	9	45
		633 004	Prevádzkové stroje, prístroje a náradie	20	196	980
		633 006	Všeobecný materiál	900	896	100
		633 007	Špeciálny materiál	20	9	45
		633 009	Knihy, časopisy, noviny	90	93	103
		633 010	Pracovné odevy, obuv	100	103	103
		633 013	Softvér a licencie	100	127	127
		633 016	Reprezentačné	250	236	94
			z toho: aktiváčna činnosť	20	27	135
			Voľby	30	11	37
		634	DOPRAVNÉ	955	759	79
		634 001	Palivo, maziva, oleje	300	295	98
		634 002	Servis údržba opravy	200	167	84
		634 003	Poistenie	450	292	65
		634 005	Karty, známky, poplatky	2	2	100
		634 006	Pracovné odevy	3	3	100
		635	RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA	2 415	2 275	94
		635 002	Výpočtovej techniky	150	126	84
		635 003	Telekomunikačnej techniky	15	12	80
		635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov	400	399	100
		635 006	Budov, priestorov a objektov	1 850	1 738	94
		636	NÁJOMNÉ ZA PRENÁJOM	500	387	77
		636 001	Budov, priestorov a objektov	10	8	80
		636 002	Prevádzkových strojov, prístrojov a náradia	10	5	50
		636 004	Dopravných prostriedkov	480	374	78
		637	SLUŽBY	7 206	6 695	93
		637 001	Školenia, kurzy, porady	30	25	83
		637 002	Konkurzy a súťaže	190	181	95
		637 003	Propagácia, reklama a inzercia	2 405	2 082	87
		637 004	Všeobecné služby	750	995	133
		637 005	Špecifické služby	750	962	128
		637 006	Náhrady	70	68	97
		637 011	Štúdie, posudky	300	88	29
		637 012	Poplatky , odvody, dane a clá	100	111	111
		637 014	Stravovanie	900	628	70

Výdavky

		637 015	Poistné	250	186	74
		637 016	Prídela do ssociálneho fondu	90	93	103
		637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	300	300	100
		637 021	Refundácia	221	221	100
		637 026	Odmeny a príspevky	450	383	85
		637 027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	400	372	93
		640	BEŽNÉ TRANSFERY	18	122	678
		642 014	Jednotlivcom	8	11	138
		642 013	Na odchodné		104	
		642 015	Na nemocenské dávky	10	7	70
		650	SPLÁCANIE ÚROKOV	1 200	897	75
		651 002	Bankám	1 200	897	75
01.01.2002			Finančná a rozpočtová oblasť	162	159	98
		637 005	Špecifické služby	42	42	100
		637 012	Poplatky, odvody, dane a clá	120	117	98
01.3.3.			INÉ VŠEOB.SLUŽBY (Matrika)	574	651	113
		610	Mzdy, platy, si príjmy a ost. osobné vyrovnania	385	420	109
		620	Poistné do poisťovní	135	162	120
		630	Tovary a ďalšie služby	50	65	130
		637 016	Prídela do sociálneho fondu	4	4	100
3			Verejný poriadok -Mest. Polícia	2 346	2 381	101
03.1.0.		610	Mzdy, platy, služobné príjmy	1 550	1 585	102
		620	Poistné do poisťovní	545	594	109
		637 016	Prídela do soc. fondu	15	14	93
		632 001	Energia	20	16	80
		631	Cestovné		27	
		633	Materiál	102	52	51
		634	Dopravné	77	55	71
		635	Rutinná a štandardná údržba	7		0
		636	Nájomné za prenájom	5		0
		637	Služby	25	38	152
		642 001	Transfer - DPO	20	19	95
			EKONOMICKÁ OBLASŤ	2 000	2 851	143
4		635 006	Budov priestorov a objektov	2 000	2 851	143
			OCHRANNA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	17 520	16 531	94
		633 004	Prevádzkové stroje,prístroje	900	685	76
		633 006	Všeobecný materiál		188	
		633 016	Reprezentačné		27	
5		637 001	Školenie		31	
		637 004	Všeobecné služby	5 520	3 938	71
		637 012	Poplatky a odvody	350	358	102
		637 027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru		4	
		641 001	Transfer príspevkovej organizácií - TS	10 450	11 000	105
		641 006	Príspevok na MHD	300	300	100
6			ROZVOJ OBCE	375	537	143
		610	Mzdy, platy - aktivačná činnosť	275	395	144
		620	Odvody	96	142	148
		642 015	Na nemocenské dávky	4		0
			VEREJNÉ OSVETLENIE	1 500	1 790	119
06.4.0.		632 001	Energia - Verejn ^é osvetlenie	1 500	1 790	119

Výdavky

			REKREÁCIE, KULTÚRA	4 686	4 496	96
8	08.2.0.	610	Mzdy,platy,sl.příjmy a ost. osobné vyrovnania	1 100	1 134	103
		620	Poistné do poisťovní	385	435	113
		632 001	Energia	700	568	81
		632 002	Vodné, stočné	20	10	50
		632 003	Poštovné telekomunikačné služby	30	32	107
		633 003	Telekomunikačná technika	30	30	100
		633 004	Prevádzkových strojov a prístrojov	50	134	268
		633 006	Všeobecný materiál	50	76	152
		634 001	Palivo	25	20	80
		634 002	Servis údržba	10	3	30
		635 006	Budov, priestorov a objektov	1 500	1 151	77
		637 001	Školenia ,kurzy ,porady	5	1	20
		637 002	Konkurzy a súťaže	440	485	110
		637 012	Poplatky, odvody , dane a clá	250	300	120
		637 016	Prídely do sociálneho fondu	11	10	91
		637 027	Odmena na základe dohôd	80	107	134
		642 001	Príspev. občan. združ. a nadáciám z toho:	1 055	1 046	99
			Klub dôchodcov	20	14	70
		642 006	Nefinanč. právnickým osobám /ZMOS /	58	58	100
			Ostatné	977	974	100
			VZDELANIE - ŠKOLSTVO	69 361	71 438	103
9			Prenesené kompetencie: ZŠ	36 300	42 097	116
		610	Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	22 479	22 986	102
		620	Poistné do poisťovní	7 867	7 977	101
		630	Tovary a ďalšie služby	3 854	9 337	242
		640	Bežné transfery	2 100	1 797	86
			Originálne kompetencie: ZUŠ,MŠ,ŠJ,ŠK	33 061	29 341	89
		610	Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovn.	19 741	18 522	94
		620	Poistné do poisťovní	6 909	6 457	93
		630	Tovary a ďalšie služby	6 300	4 329	69
		640	Bežné transfery	111	33	30
10			SOCIÁLNE ZABEZ. -opatrovat. služba	2 940	2 876	98
	10.2.0.	610	Mzdy, platy, sl. príjmy a ost.osob. vyrovnania	1 660	1 638	99
		620	Poistné do poisťovní	580	563	97
		637 014	Príspevok na stravu dôchodcov	150	148	99
		637 014	Stravovanie - opatrovatelky, kom.prac.	165	167	101
		637 014	Hmotná núdza	100	124	124
		642 015	Na nemocenské poistenie	10	5	50
		637 016	Prídely do sociálneho fondu	15	14	93
		642 026	Na dávky sociálnej pomoci	250	217	87
		642 026	Sociálna kuratela	10		0
			BEŽNÉ VÝDAVKY	134 688	134 880	100
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	59 184	24 355	41
700		711 001	Nákup pozemkov	1 784	2	0
		713 001	Interiérové vybavenie	68	52	76
		713 004	Prevádzkové stroje,prístroje a zariadenia	1 469	1 911	130
		714 001	Motorové vozidlá	901	901	100
		716	Prípravná projektová dokumentácia	4 500	802	18

Výdavky

		717 001	Realizácia nových stavieb	50 462	20 687	41
			VÝDAVKY SPOLU	193 872	159 235	82
			Finančné operácie	8 050	5 755	71
		821 005	Splácanie domácej istiny	8 050	5 755	71
			ROZPOČET CELKOM	201 922	164 990	82