

ODD.	SKUP. TRIEDA	POLOŽKA	KLASIFIKÁCIA VÝDAVKOV	Schválený r	Plnenie	%
1			Všeobecné verejné služby	32 308	32 945	102
	01. 1.1.6		Výdavky verejnej správy	17 570	16 960	97
		610	Mzdy, plát. služ. príjmy a ost. osob. vyrovnania	12 975	12 215	94
		620	Poistne do poisťovni	4 595	4 745	103
		630	Tovary a služby	14 738	15 985	108
		631 001	Cestovné náhrady	90	81	90
		632	Energia, voda a komunikácia	4 240	4 820	114
		632 001	Energia	2 980	3 356	113
		632 002	Vodné, stočné	710	877	124
		632 003	Poštové a telekomunikačné služby	550	587	107
		633	Materiál	1 149	1 148	100
		633 001	Interiérové vybavenie	80	59	74
		633 002	Výpočtová technika	150	108	72
		633 003	Telekomunikačná technika	9	7	78
		633 004	Prevádzkové stroje, prístroje a náradie	60	65	108
		633 006	Všeobecný materiál	440	521	118
		633 007	Špeciálny materiál	15	19	127
		633 009	Knihy, časopisy, noviny	80	74	93
		633 010	Pracovné odevy, obuv	5	7	140
		633 013	Softvér a licencie	110	91	83
		633015	Palivá ako zdroj energie		1	-
		633 016	Reprezentačné	200	196	98
		634	DOPRAVNÉ	1 052	1 059	101
		634 001	Palivo, maziva, oleje	330	327	99
		634 002	Servis údržba opravy	320	352	110
		634 003	Poistenie	396	375	95
		634 005	Karty, známky, poplatky	4	3	75
		634 006	Pracovné odevy	2	2	100
		635	RUTINNÁ A STANDARTNÁ UDRŽBA	3 470	3 705	107
		635 002	Výpočtovej techniky	150	135	90
		635 003	Telekomunikačnej techniky	5	2	40
		635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov	30	19	63
		635 006	Budov, priestorov a objektov	3 285	3 549	108
		636	NÁJOMNÉ ZA PRENÁJOM	30	15	50
		636 001	Budov, priestorov a objektov	20	8	40
		636 002	Prevádzkových strojov, prístrojov a náradia	10	7	70
		637	SLUŽBY	4 707	5 157	110
		637 001	Školenia, kurzy, porady	1 000	995	100
		637 002	Konkurzy a súťaže	284	276	97
		637 003	Propagácia, reklama a inzercia	119	116	97
		637 004	Všeobecné služby	450	845	188
		637 005	Špecifické služby	340	364	107
		637 006	Náhrady	90	82	91
		637 011	Štúdie, posudky	74	46	62
		637 012	Poplatky, odvody, dane a clá	120	136	113
		637013	Naturálne mzdy		6	-
		637 014	Stravovanie	895	936	105
		637 015	Poistné	210	205	98
		637 016	Prídel do sociálneho fondu	110	132	120
		637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	5	3	60
		637023	Kolkové známky	30	23	77
		637 026	Odmeny a príspevky	760	715	94
		637 027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	220	277	126

ODD.	SKUP. TRIEDA	POLOŽKA	KLASIFIKÁCIA VÝDAVKOV	Schválený r	Plnenie	%
		640	BEŽNÉ TRANSFERY	83	83	100
		642013	Odchodné	75	75	100
		642 014	Jednotlivcom	5	5	100
		642 015	Na nemocenské dávky	3	3	100
		650	SPLÁCANIE ÚROKOV	1 676	1 416	84
		651 002	Bankám	1 676	1 416	84
01. 1.2			Finančná a rozpočtová oblasť	197	192	97
		637 005	Špecifické služby	42	42	100
		637 012	Poplatky, odvody, dane a clá	155	150	97
01.3.3.			INÉ VŠEOB.SLUŽBY(Matrika)	695	793	114
		610	Mzdy,platy,sl.príjmy a ostatné osobné vyrov.	440	505	115
		620	Poistné do poisťovní	170	193	114
		630	Tovary a ďalšie služby	80	89	111
		637 016	Prídely do sociálneho fondu	5	6	120
3			Verejný poriadok -Mestská polícia	2 765	2 992	108
03.1.0.		610	Mzdy, platy, služobné príjmy	1 950	2 052	105
		620	Poistné do poisťovní	680	794	117
		637 016	Prídely do soc. fondu	20	23	115
		632	Energia	15	12	80
		633	Materiál	15	29	193
		634	Dopravné	60	58	97
		637	Služby	20	20	100
		642015	Na nemocenské dávky	5	4	80
		642 001	Transfer - DPO	25	25	100
404. 4. 3			VÝSTAVBA	2 663	2 727	102
		633 006	Všeobecný materiál	42	44	105
		635 006	Udržba budov, objektov a alebo ich časti	1 200	1 281	107
		637003	Propagácia, reklama a inzercia	231	231	100
		637 004	Všeobecné služby	140	132	94
		637 005	Špeciálne služby	250	233	93
		637 011	Štúdie,expertízy, posudky	800	806	101
			EKONOMICKÁ OBLASŤ	3 620	3 575	99
04. 5.1		635 006	Oprava budov priestorov a objektov	3 620	3 575	99
5			OCHRANNA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	18 984	18 484	97
05. 1.0		633 004	Prevádz. stroje,prístroje,zariadenia,tech.a nár.	350	313	89
		633 006	Všeobecný materiál	44	32	73
		637 004	Všeobecné služby	3 580	3 903	109
		637 012	Poplatky a odvody	1 785	1 012	57
		641 001	Transfer príspevkovej organizácií – TS	12 745	12 744	100
		641 006	Príspevok na MHD	480	480	100
6			ROZVOJ OBCE	974	872	90
06. 2.0		610	Mzdy, platy –VPP, aktivačná činnosť	450	428	95
		620	Odvody	160	162	101
		633004	Prevádz. stroje,prístroje,zariadenia,tech.a nár.	92	69	75
		633 006	Všeobecný materiál	79	64	81
		633 010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	154	116	75
		633 016	Reprezentačné	12	8	67
		637 001	Školenia, kurzy,semináre, porady, konf.,symp.	0	0	-
		637 015	Poistné	7	7	100
		637 016	Prídely do sociálneho fondu	4	5	125
		637027	Odmeny pracovníkov mimoprac.pomeru	12	11	92
		642015	Na nemocenské dávky	4	2	50
			VEREJNÉ OSVETLENIE	1 700	1 852	109

ODD.	SKUP. TRIEDA	POLOŽKA	KLASIFIKÁCIA VÝDAVKOV	Schválený r	Plnenie	%
		632 001	Energia – Verejné osvetlenie	1 700	1 852	109
8	06.4.0.		REKREÁCIE, KULTÚRA	4 318	4 457	103
	08.2.0	610	Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	1 040	952	92
		620	Poistné do poisťovní	365	384	105
		632 001	Energia	900	975	108
		632 002	Vodné, stočné	185	158	85
		632 003	Poštovné telekomunikačné služby	30	23	77
		633 004	Prevádzkových strojov a prístrojov	20	15	75
		633 006	Všeobecný materiál	50	51	102
		633 010	Pracovné odevy, obuv	27	27	100
		634 001	Palivo	20	15	75
		634 002	Servis údržba	2	0	0
		635 006	Budov, priestorov a objektov	150	318	212
		637 001	Školenia, kurzy, porady	1	0	0
		637 002	Konkurzy a súťaže	1 220	1 183	97
		637 004	Všeobecné služby	40	55	138
		637 012	Poplatky, odvody, dane a clá	84	77	92
		637013	Naturálne mzdy		9	-
		637 016	Prídel do sociálneho fondu	11	10	91
		637 027	Odmena na základe dohôd	170	202	119
		642015	Na nemocenské dávky	3	3	100
		642 001	Príspevok občan. združ. a nadác. z toho:	3 970	3 625	91
			Klub dôchodcov	20	20	100
		642 006	Nefinanč. právnickým osobám /ZMOS/	100	86	86
		642001	Ostatné	2 900	2 662	92
		642 007	Cirkvi, náboženskej spoloč. a cir.charite	950	857	90
9			VZDELANIE – ŠKOLSTVO	84 944	90 097	106
			Prenesené kompetencie: ZS	45 644	47 440	104
		610	Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	23 849	25 888	109
		620	Poistné do poisťovní	8 335	9 420	113
		630	Tovary a ďalšie služby	11 405	10 396	91
		640	Bežné transfery	2 055	1 736	84
			Originálne kompetencie: ZUŠ, MŠ, ŠJ, ŠK	39 300	42 657	109
		610	Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovn.	20 910	21 808	104
		620	Poistné do poisťovní	7 308	7 848	107
		630	Tovary a ďalšie služby	10 987	12 925	118
		640	Bežné transfery	95	76	80
			ŠKOLSKÝ ÚRAD	845	828	98
	09.8.0	610	Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovanie	622	617	99
		620	Poistné do poisťovní	217	204	94
		637 016	Prídel do sociálneho fondu	6	7	117
10			SOCIÁLNE ZABEZ. -opatrovateľská služba	4 059	4 080	101
		610	Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	2 020	2 102	104
	10.2.0.	620	Poistné do poisťovní	705	721	102
		637 014	Príspevok na stravu dôchodcov	180	179	99
		637 014	Stravovanie –opatrovateľky	240	236	98
		637 014	Stravovanie – hmotná núdza	60	57	95
		642 015	Na nemocenské poistenie	7	9	129
		637 016	Prídel do sociálneho fondu	21	23	110
		642 026	Na dávky sociálnej pomoci	180	148	82
		642 026	Sociálna kuratela	8	10	125
		642026	Na dávku v hmotnej núdzi -osobitný príjemca	638	595	93
			SOCIÁLNE ZABEZ.INDE NEKLASIF.	410	466	114
10.9.0		610	Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	275	313	114

ODD.	SKUP. TRIEDA	POLOŽKA	KLASIFIKÁCIA VÝDAVKOV	Schválený rozpočet	Plnenie	%
		620	Poistné do poisťovní	95	110	116
		630	Tovary a služby	40	43	108
		642	Na nemocenské dávky	0	0	-
			BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	164 236	169 509	103
			Kapitálové výdavky	47 853	34 629	72
		711	Nákup pozemkov	100	100	100
		716	Prípravná projektová dokumentácia	4 498	1 852	41
		713001	Interiérové vybavenie	12	12	100
		713004	Prevádzkové stroje, prístroje a náradie	72	72	100
		717 001	Realizácia nových stavieb	25 501	15 981	63
		717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	17 670	16 612	94
800			Finančné operácie	10 484	11 000	105
		821 005	Splácanie tuzemskej istiny: z toho			-
			-Pešia zóna	2 500	2 500	100
			-Káblová televízia	1 465	1 561	107
			-Technické služby	1 132	1 132	100
			-48 bytová jednotka	636	636	100
			-Svidník nájomné byty 33 b.j	565	566	100
			-BD malometr. byty-Nábrežná	415	411	99
			-Mestské kotolne	2 160	2 160	100
		824	Splácanie finančného prenájmu: z toho			-
			-Auta TS	799	1 198	150
			-Kosačka	40	40	100
			-Verejná osvetlenie	772	796	103
			ROZPOČET VÝDAVKOV CELKOM	222 573	215 138	97

PLNENIE ROZPOČTU MESTA I.- XII.meiac. 2008

HL. KAT.	KATEG.	PODPOL.	KLASIFIKÁCIA PRÍJMOV	Schvál. roz.	Plnenie	%
100			DAŇOVÉ PRÍJMY	105 770	106 256	100
	110		Daň z príjmov	91 900	92 044	100
		111 003	Daň z príjmov fyzických osôb	91 900	92 044	100
	120		Daň z majetku	7 392	8 166	110
		121	Daň z nehnuteľností	7 392	8 166	110
	130		Dane za špecifické služby	6 478	6 046	93
		133 001	Za psa	190	201	106
		133 003	Za nevýherné hracie prístroje	44	44	100
		133 004	Za predajné automaty	6	6	100
		133 006	Za ubytovanie	80	67	84
		133 012	Za užívanie verejného priestranstva	800	809	101
		133 013	Za zber, odvoz, zneškodň. kom. odpadu	5 358	4 919	92
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	18 562	62 428	336
		211 003	Dividendy	505	505	100
	212		Príjmy z vlastníctva	9 240	9 517	103
		212 002	Z prenajatých pozemkov	790	752	95
		212 003	Z prenajatých budov	8 450	8 765	104
	221		Administratívne poplatky	2 970	3 015	102
		221 004	Ostatné - správne poplatky	2 970	3 015	102
	222		Pokuty a penále	197	198	101
		222 003	V blokovom konaní	197	198	101
	223		Poplatky a platby z predaja nepriemys. a náhodného predaja	5 050	48 452	959
		223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	3 820	47 133	1234
		223 002	Za jasle, materské školy a školské družiny	1 230	1 319	107
	229		Ďalšie adm. a iné poplatky a platby	70	67	96
		229 005	Za znečisťovanie ovzdušia	70	67	96
	240		Úroky z tuzem. úver. pôžičiek a vkl.	50	75	150
		242	Z vkladov	50	75	150
	292		Ostatné príjmy	480	599	125
		292 008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	375	462	123
		292012	Z dobropisov	105	137	130
300			GRANTY A TRANSFERY	52 502	54 408	104
	311		Granty	219	338	154
	312		Transfery na rôznej úrovni	52 283	54 070	103
		312 001	Zo štátneho rozpočtu: z toho			-
			Na výstavbu	370	415	112
			Na aktivačnú činnosť	670	517	77
			Na matričnú činnosť	755	755	100
			Na školstvo -prenesené komp.	45 644	47 908	105
			Na komunitných pracovníkov	360	164	46
			Na regionálny rozvoj	195	198	102
			Na vzdelávanie zamestnancov mesta	1 198	1 187	99
			Na kamerový systém	137	171	125
			Na registráciu občanov mesta	130	122	94
			Mesto a región Svidník, poznaj a propaguj	184	184	100
			Územný plán mesta	189	189	100
			Na školský úrad	700	718	103
			Na rodinné prídavky	90	82	91
			Na vojnové hroby	43	43	100
			Na hmotnú núdzu	980	807	82

PLNENIE ROZPOČTU MESTA I.- XII.meiac. 2008

HL. KAT.	KATEG.	PODPOL.	KLASIFIKÁCIA PRÍJMOV	Schvál. roz.	Plnenie	%
			Na osobitného príjemcu	638	601	94
			Na kultúru		9	-
			BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM	176 834	223 092	126
			Kapitálové príjmy	29 695	25 427	86
		231	Príjem z predaja kapitálových aktív	7 500	431	6
		233 001	Príjmy z predaja pozemkov	13 800	16 301	118
320		322 001	Zo štátneho rozpočtu-projekty EU	7545	8695	115
		322006	Z rozpočtu VÚC	850	1150	135
			Finančné operácie	16044	16044	100
400		453	Zostatok prostriedkov z predchádz. roka	262	262	100
		454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	2721	2721	100
500		513 002	Prijaté úvery,pôžičky a návratné fin.vypom.	13061	13061	100
			z toho :Svidník nájomné byty 33 b.j.ŠFRB	5830	5830	100
			Malometrážne byty ul.Nábřežna ŠFRB	437	437	100
			Výstavba malých kotolní v meste	6 794	6 794	100
			ROZPOČET PRÍJMOV CELKOM	222 573	264 563	119