

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 - Verejné osvetlenie | 1 500 | 1 790 | 119 |

Výdavky

| | | | | | | |
|------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|-----|
| | | | REKREÁCIE, KULTÚRA | 4 686 | 4 496 | 96 |
| 8 | 08.2.0. | 610 | Mzdy,platy,sl.príjmy 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 | Prídel do sociálneho fondu | 11 | 10 | 91 |
| | | 637 027 | Odmena na základe dohôd | 80 | 107 | 134 |
| | | 642 001 | Prísť. 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 | Prídel 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 vozidla | 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 |