

Ekonomická klasifikácia	Plnenie rozpočtu mesta Svidník na rok 2013	Upravený rozpočet 2013	Plnenie rozpočtu 1-12/2013	Plnenie rozpočtu 2013
		RO č.9	v tis EUR	%
P R Í J M Y				
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	3 427,20	3 391,22	98,95
111 003	DAŇ Z PRÍJMU - podielové dane	2 814,00	2 796,51	99,38
121	DAŇ Z MAJETKU	290,00	302,14	104,19
133	DANE ZA ŠPECIÁLNE SLUŽBY	323,20	292,57	90,52
133 001	Za psa	7,50	6,44	85,89
133 003	Za nevýherné hracie prístroje	0,60	0,24	40,00
133 004	Za predajné automaty	0,40	0,36	90,00
133 006	Za ubytovanie	2,20	1,13	51,54
133 012	Za užívanie verejného priestranstva	33,50	29,20	87,17
133 013	Za zber, odvoz, zneškodň. kom. odpadu	279,00	255,20	91,47
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	829,31	720,26	86,85
	Prijmy z vlastníctva	380,02	342,36	90,09
212 002	Z prenajatých pozemkov	25,90	22,10	85,31
212 003	Z prenajatých budov	354,12	320,26	90,44
	Administratívne poplatky	45,00	62,97	139,94
221 004	Ostatné - správne poplatky	45,00	62,97	139,94
	Pokuty a penále	4,00	4,41	110,23
222 003	V blokovom konaní	4,00	4,41	110,23
	Poplatky a platby z predaja nepriemyselného a náhodného predaja	323,56	263,19	81,34
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	322,41	255,12	79,13
223 002	Za jasle, materské školy a školské družiny	1,15	5,05	438,96
224 001	Za stravné - prevádz.náklady	0,00	3,02	0,00
	Ďalšie adm. a iné poplatky a platby	2,30	2,35	102,15
229 005	Za znečisťovanie ovzdušia	2,30	2,35	102,15
	Úroky z tuzem. úver. pôžičiek a vkl.	1,00	0,43	42,68
242	Úroky z tuzem. úver. pôžičiek a vkl.	1,00	0,43	42,68
	Ostatné príjmy	73,43	44,55	60,67
292 006	Z náhrad z poisť. plnenia	0,10	0,01	14,93
292 008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	45,00	36,66	81,46
292 012	Z dobropisov	2,83	3,02	106,57
292017	Vrátky	25,00	4,27	17,07
292 027	Ostatné príjmy	0,50	0,60	120,00
	GRANTY A TRANSFERY	2 799,05	2 479,39	88,58
311	Granty	2,10	1,11	52,64
312 001	Transfery	1 099,62	813,07	73,94
312 012	Transfery - prenesené kompetencie	1 697,33	1 665,21	98,11
A	BEŽNÉ PRÍJMY (SPOLU)	7 055,56	6 590,87	93,41
231	Prijem z predaja kapitálových aktív	379,48	49,76	13,11
233 001	Prijmy z predaja pozemkov	280,80	59,73	21,27
233 002	Prijmy z predaja nehmotných aktív	15,84	15,84	100,00
322 001	Zo štátneho rozpočtu-projekty EU	297,70	166,66	55,98
322 002	Zo štátneho účelového fondu	30,60	34,00	111,11
B	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (SPOLU)	1 004,42	325,98	32,45
453	Zostatok prostriedkov z predchádz. roka	150,00	150,00	100,00
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	310,00	197,61	63,74
513	Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. vypom.	440,00	398,00	90,45
C	PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ (SPOLU)	900,00	745,60	82,84
A+B+C	PRÍJMY (SPOLU)	8 959,98	7 662,46	85,52

Funkčná klasifikácia	Plnenie rozpočtu mesta SVIDNÍK na rok 2013 (členenie podľa funkčnej klasifikácie)	Upravený rozpočet 2013	Čerpanie rozpočtu 1-12/2013	Plnenie rozpočtu 2013
		RO č.9	v tis. EUR	%
V Ý D A V K Y				
01.1.1.6	Obce	1 443,30	1 252,15	86,76
01.1.1.6	Poslanci	57,40	56,49	98,41
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	12,12	11,27	93,02
01.3.3	Iné všeobecné služby - matrika	23,10	22,96	99,39
01.6.0	Vol'by, sčítanie ľudu	10,00	4,96	49,60
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	21,20	21,16	99,81
03.1.0	Mestská polícia	104,60	99,74	95,36
03.2.0	Požiarňa ochrana	0,90	0,87	96,19
04.4.3	Výstavba	7,45	3,42	45,85
04.5.1	Pozemné komunikácie	91,42	83,42	91,25
05.1.0	Náklady s odpadmi	933,75	867,73	92,93
06.2.0	Verejná zeleň, čistenie mesta	86,53	65,89	76,14
06.4.0	Verejné osvetlenie	94,00	78,96	83,99
08.1.0	Športové a rekreačné služby	6,30	0,47	7,47
08.2.0	Kultúrny dom	136,85	117,38	85,77
08.2.0	Kultúrne a spoločenské podujatia	30,00	21,78	72,60
08.2.0.3	Denné centrum	0,80	0,68	84,86
08.2.0.9	Kultúrne služby - ZPOZ	1,10	0,72	65,79
08.4.0	Členstvo v samosprávnych org.a združeníach	0,65	0,62	95,54
09.1.1.1	Materské školy	758,80	758,41	99,95
09.1.1.2	Predškol. výchova so špeciál. starostlivosťou	15,35	15,30	99,71
09.1.2.1	Základné školy	1 883,86	1 883,73	99,99
09.5.0.1	Vzdelávacie aktivity voľno-časové, CVČ	633,31	632,16	99,82
09.6.0.1	Školy - školské jedálne	177,23	175,14	98,82
09.8.0.2	Školský úrad - prenesené kompetencie	14,15	14,01	99,01
10.1.2.4	Súkromné školské zariadenie - "Náš dom"	1,80	1,79	99,34
10.2.0.1	Príspevok na stravu dôchodcom	5,00	3,87	77,38
10.2.0.2	Opatrovateľská služba v byte občana	134,35	133,88	99,65
10.4.0	Rodinná politika	1,20	0,00	0,00
10.7.0	Dávky sociálnej pomoci	211,90	207,85	98,09
10.9.0	Terénny sociálny pracovníci	104,18	66,42	63,76
	BEŽNÉ VÝDAVKY (SPOLU)	7 002,60	6 603,23	94,30

Funkčná klasifikácia	Plnenie rozpočtu mesta SVIDNÍK na rok 2013 (členenie podľa funkčnej klasifikácie)	Upravený rozpočet 2013	Čerpanie rozpočtu 1-12/2013	Plnenie rozpočtu 2013
		RO č.9	v tis. EUR	%
01.1.1.6	Obce	24,28	23,78	97,93
04.4.3	Výstavba	175,91	175,65	99,85
04.5.1.	Doprava, pozemné komunikácie	195,54	192,79	98,59
05.1.0	Náklady s odpadmi	10,00	0,00	0,00
06.4.0	Realizácia NS - verejné osvetlenie	5,60	5,59	99,84
08.1.0	Športové a rekreačné služby	7,32	7,32	99,94
08.2.0	Kultúrny dom	113,00	107,40	95,04
09.1.1.1	Materské školy	17,80	17,52	98,44
09.1.2.1	Základné školy	147,00	140,00	95,24
09.5.0.1	Vzdelávacie aktivity voľno-časové	24,50	23,79	97,10
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	720,95	693,83	96,24
01.7.0	Bankové úvery	235,40	197,34	83,83
	FINANČNÉ OPERÁCIE	235,40	197,34	83,83
	VÝDAVKY (SPOLU)	7 958,95	7 494,40	94,16

Program	Podprogram	Prvok	Plnenie rozpočtu mesta SVIDNÍK na rok 2013 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)	Upravený rozpočet 2013	Čerpanie rozpočtu 1-12/2013	Plnenie rozpočtu 2013
				RO č.9	v tis EUR	%
V Ý D A V K Y						
1			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	157,02	155,07	98,76
1	1		Výkon funkcie primátora	8,98	8,97	99,92
1	2		Zasadnutia orgánov mesta	57,40	56,49	98,41
1	2	1	<i>Odmeny pre poslancov</i>	52,30	51,90	99,24
1	2	2	<i>Reprezentačne poslanci</i>	2,90	2,87	99,02
1	2	3	<i>MsZ - služby, nájomne</i>	2,20	1,71	77,89
1	3		Príprava a implement. rozvoj.programov	54,22	54,14	99,86
1	4		Územnoplán. podklady a dokumentácia	2,45	2,42	98,61
1	5		Transakcie verejného dlhu	21,20	21,16	99,81
1	6		Finančná a rozpočtová oblasť	12,12	11,27	93,02
1	7		Členstvo v samospráv.org.a združeníach	0,65	0,62	95,54
2			PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	21,60	20,37	94,29
2	1		Propagačný materiál	2,00	1,82	91,13
2	2		Inzeráty, reklamy, knihy	9,80	9,10	92,81
2	3		Konkurzy a súťaže	6,80	6,62	97,40
2	4		Medzinárodná spolupráca	3,00	2,83	94,18
3			INTERNÉ SLUŽBY	481,06	338,40	70,34
3	1		Právne služby mestu	24,80	22,15	89,32
3	2		Správa majetku	367,83	253,89	69,02
3	2	1	<i>Správa hnutel'ného majetku</i>	18,25	9,33	51,10
3	2	2	<i>Správa nehnuteľného majetku</i>	349,58	244,56	69,96
3	3		Vzdelávanie zamestnancov MÚ	3,60	3,58	99,39
3	4		Mestský informačný systém	34,93	26,64	76,26
3	5		Autodoprava	49,90	32,14	64,41
4			SLUŽBY OBČANOM	110,26	104,05	94,37
4	1		Organizácia občianskych obradov	1,10	0,72	65,79
4	2		Matrika	23,10	22,96	99,39
4	3		Príspevky občan.združeniam a nadáciam	76,06	75,41	99,15
4	4		Voľby	10,00	4,96	49,60
5			BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	105,50	100,61	95,36
5	1		Verejný poriadok a bezpečnosť	104,60	99,74	95,36
5	2		Ochrana pred požiarmi	0,90	0,87	96,19
6			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	393,75	337,73	85,77
6	1		Nakladanie s odpadmi	230,10	216,23	93,97
6	2		Biologicko-rozložiteľný odpad, Zberný dvor	163,65	121,50	74,24
7			POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE	386,56	360,76	93,32
7	1		Správa a údržba pozemných komunikácií	280,96	270,21	96,17
7	1	1	<i>Cestná doprava</i>	85,42	77,42	90,64
7	1	2	<i>Realizácia nových miestnych komunikácií</i>	133,74	132,16	98,82
7	1	3	<i>Rekonštrukcia miestnych komunikácií</i>	61,80	60,63	98,11
7	2		Verejné osvetlenie	99,60	84,55	84,89
7	3		Mestská doprava	6,00	6,00	100,00

Program	Podprogram	Prvok	Plnenie rozpočtu mesta SVIDNÍK na rok 2013 (členenie výdavkov podľa rozpočtových programov)	Upravený	Čerpanie	Plnenie
				rozpočet 2013	rozpočtu 1-12/2013	rozpočtu 2013
				RO č.9	v tis. EUR	%
8			VZDELÁVANIE	3 658,45	3 646,55	99,67
8	1		Materské škôlky	776,60	775,93	99,91
8	2		Základné školy - prenesené kompetencie	1 751,55	1 744,54	99,60
8	3		Vzdelávacie aktivity voľno-časové	843,01	841,12	99,78
8	3	1	Školské kluby detí	144,94	144,85	99,94
8	3	2	Základná umelecká škola	419,70	419,48	99,95
8	3	3	Centrum voľného času, ŠSZČ	93,17	91,62	98,34
8	3	4	Projekt - "MODERNÁ ŠKOLA"	185,20	185,16	99,98
8	3	5	ZŠ - prenájom telocvične	0,00	0,00	0,00
8	4		Školské jedálne	177,23	175,14	98,82
8	5		Krytá plaváreň - III. ZŠ	67,45	67,41	99,94
8	6		Súkromné cirkevné školy	28,46	28,40	99,79
8	6	1	Súkromné škol.zariadenie - Náš dom	1,80	1,79	99,34
8	6	2	Cirkevná ZŠ sv. Juraja	26,66	26,61	99,82
8	7		Školský úrad	14,15	14,01	99,01
9			KULTÚRA A ŠPORT	293,47	254,34	86,67
9	1		Prevádzka kultúrnych zariadení	249,85	224,78	89,97
9	2		Organizácia kultúrnych podujatí	30,00	21,78	72,60
9	3		Šport	13,62	7,79	57,17
9	3	1	Športové podujatia	6,30	0,47	7,47
9	3	2	Výstavba	7,32	7,32	99,94
10			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	580,00	543,24	93,66
10	1		Verejná zeleň	30,00	13,24	44,13
10	2		Príspevok na činnosť TS	550,00	530,00	96,36
11			BÝVANIE OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	126,69	122,51	96,70
11	1		Rutinná a štandardná údržba centra mesta	5,00	1,00	20,00
11	2		Realizácia nových stavieb	5,05	5,02	99,47
11	3		Rekonštr. a modernizácia občan.vybavenia	116,64	116,48	99,87
12			SOCIÁLNE SLUŽBY	502,16	456,65	90,94
12	1		Dávky sociálnej pomoci - občanom v HN	213,90	211,72	98,98
12	1	1	Dávky sociálnej pomoci	208,90	207,85	99,50
12	1	2	Príspevok na stravu dôchodcom	5,00	3,87	77,38
12	2		Terénni sociálni pracovníci	54,05	53,94	99,80
12	3		Chránená dielňa - ubytovňa mesta	25,88	25,62	99,01
12	4		Denné centrum	0,80	0,68	84,86
12	5		Opatrovateľská služba v byte občana	134,35	133,88	99,65
12	6		Rodinná politika	22,85	18,33	80,21
12	6	1	Kuratela	1,00	0,00	0,00
12	6	2	Náhrady rodinných pridavkov - záškolactvo	3,50	3,02	86,37
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	15,35	15,30	99,71
12	7		Pochovanie občanov	0,20	0,00	0,00
12	8		Komunitné centrum	50,13	12,48	24,89
13			PODPORNÁ ČINNOSŤ	907,03	856,79	94,46
13	1		Administratíva	793,60	788,53	99,36
13	2		Projekt - "Povodeň"	48,23	46,64	96,71
13	3		Aktivačne práce	8,30	6,01	72,35
13	4		Projekt - "Vzdelávanie seniorov"	56,90	15,61	27,44
14			FINANČNÉ OPERÁCIE	235,40	197,34	83,83
14	1		Krátkodobé bankové úvery	0,00	0,00	0,00
14	2		Dlhodobé bankové úvery	197,20	159,20	80,73
14	3		ŠFRB	38,20	38,14	99,84
			VÝDAVKY (SPOLU)	7 958,95	7 494,40	94,16