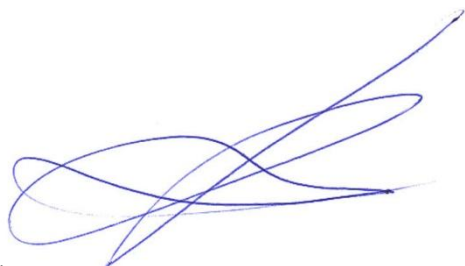


Mesto Svidník, Mestský úrad vo Svidníku
odbor finančný a správy majetku

Materiál na 14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

(Návrh)

1. zmena programového rozpočtu mesta Svidník na rok 2012



Predkladá:

Ing. Nikolaj Vlčínov, vedúci OFaSM

Návrh na uznesenie:

vo vnútri materiálu

Spracovali:

Ing. Nikolaj Vlčínov, vedúci OFaSM

Ing. Ivan Sagan, referent OFaSM

Stanovisko MsR zo dňa 23. augusta 2012:

MsR tento materiál odporúča MsZ prerokovať a schváliť

Stanovisko Komisie FaSM zo dňa 20. augusta 2012:

Komisia FaSM tento materiál odporúča MsZ prerokovať a schváliť

Svidník, 24. august 2012

NÁVRH NA UZNESENIE

1. Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle § 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

a) schvaľuje

strednodobú finančnú výpomoc do výške 199,7 tis. EUR z účtu č. 3616913012/5600 (účet na výsadbu a údržbu drevín) na dobu do 31. decembra 2017, ktorý by bol použitý na splatenie revolvingového úveru vo VUB, a.s.

b) určuje

zabezpečiť splácanie poskytnutej výpomoci v pravidelných mesačných splátkach po 3 330,00 EUR, počnúc od 1. januára 2013 na účet č. 3616913012/5600,

c) schvaľuje

krátkodobú finančnú výpomoc so splatnosťou do 31. decembra 2013 vo výške 232,9 tis. EUR z účtu č. 3616913012/5600 (účet na výsadbu a údržbu drevín), ktorá by bola použitá na investičnú činnosť mesta,

d) určuje

zabezpečiť splatenie poskytnutej finančnej výpomoci do 31. decembra 2013 na účet č. 3616913012/5600.

e) schvaľuje

1. zmenu programového rozpočtu mesta Svidník na rok 2012 z plánu 9 468,2 tis. EUR na 10 110,7 tis. EUR v príjmovej a vo výdavkovej časti rozpočtu.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Zhodnotenie doterajšieho stavu

Podľa plnenia za prvých sedem mesiacov roku 2012 je programový rozpočet mesta Svidník vyrovnaný, a to 4 504,26 tis. EUR v príjmovej a výdavkovej časti. Mesto Svidník má revolvingový úver od VÚB a.s. vo výške 199 693,00 EUR na financovanie rekonštrukcií základných škôl, ktorý je potrebné splatiť do novembra 2012.

B. Rozbor príčin nedostatkov.

Pri rozbere programového rozpočtu bol zistený rozdiel medzi niektorými rozpočtovanými položkami a ich skutočným plnením. Mesto Svidník nedisponuje finančnými prostriedkami na splatenie revolvingového úveru a potrebuje zabezpečiť financovanie rozbehnutých investičných projektov.

C. Odôvodnenie navrhovaných opatrení a ich ekonomických dôsledkov.

Pri zmene rozpočtu navrhujeme navýšenie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu o 642,5 tis. EUR, a to na konečných 10 110,7 tis. EUR .

1. Bežné príjmy

Bežné príjmy boli naplánované na 6 501,8 tis. EUR a pri zmene rozpočtu došlo k celkovému zvýšeniu o 137,5 tis. EUR, a to na 6 639,3 tis. EUR. Pri zmene rozpočtu boli výraznejšie navýšené

- a) položka 221 004 *Ostatné správne poplatky* 14,0 tis. EUR,
- b) položka 292 017 *Vrátky* o 11,0 tis. EUR,
- c) v transferoch zo štátneho rozpočtu:
 - ca) *Program - "Ochrana pred povodňami"* o 51,0 tis. EUR, z dôvodu predĺženia projektu,
 - cb) *Rekonštrukcia ľadovej plochy* o 69,4 tis. EUR z dôvodu prekvalifikovanie kapitálových príjmov na bežné.

Na druhej strane k zníženiu rozpočtovaných bežných príjmov došlo v položkách :

- a) *na kamerový systém* 13,0 tis. EUR z dôvodu, že projekt bol predĺžený od 1. júla 2012,
- b) *volby* 1,4 tis. EUR z dôvodu menšieho transferu.

2. Kapitálové príjmy

Pri kapitálových príjmoch došlo k celkovému navýšeniu o 49,0 tis. EUR na konečných 2 836,1 tis. EUR v dôsledku navýšenia

- a) na položke 231 *príjem z predaja kapitálových aktivít* o 162,8 tis. EUR,
- b) na položke 233 *príjem z predaja pozemkov* o 28,9 tis. EUR.

Na druhej strane bola výraznejšie znížená položka zo štátneho rozpočtu - projekty EU

- a) na *rekonštrukcia ľadovej plochy* o 69,4 tis. EUR, ktoré boli presunuté do bežných príjmov,
- b) na *rekonštrukciu a obnovy centra mesta* o 67,3 tis. EUR z dôvodu, že finančné prostriedky budú refundované až v roku 2013,
- c) *skatepark* 6,0 tis. EUR pre zmenu spôsobu financovania projektu.

3. Bežné výdavky

Bežné výdavky boli naplánované na 6 489,4 tis. EUR a pri zmene rozpočtu došlo k celkovému navýšeniu o 148,0 tis. EUR. K navýšeniu bežného rozpočtu dochádza na položke

a) 632 energia, voda a komunikácia

632 002 *vodné, stočné* o 20,0 tis. EUR z dôvodu zaplataenia faktúr za povrchovú vodu z roku 2011,

b) 633 materiál

633 0002 *interiérové vybavenie* o 4,0 tis. EUR pre potrebu obnovy nábytku na mestskom úrade,

c) 635 rutinná a štandardná údržba

635 006 *údržba budov priestorov a objektov* o 5,0 tis. EUR z dôvodu zaplataenia faktúr za údržbu AB z roku 2011,

d) 637 služby

da) 637 002 *konkurzy a súťaže* o 2,0 tis. EUR,

db) 637 027 *odmeny pracovníkom mimo pracovného pomeru* o 13,0 tis. EUR, kde neboli rozpočtované odmeny pre kamerový systém, PR manažéra, zamestnankyňu v pokladni, zamestnanca OŠKŠaM a maliarske práce v budove MsÚ,

e) 637 finančná a rozpočtová oblasť

637 035 *dane* o 2,0 tis. EUR pre krytie daní z príjmu za odpredaj majetku v roku 2011,

f) Výstavba

fa) 633 006 *všeobecný materiál* o 1,8 tis. EUR,

fb) 633 004 *ozvučenie domu smútku* o 0,9 tis. EUR,

fc) 637 004 *všeobecné služby* o 2,0 tis. EUR,

fd) 637 005 *špeciálne služby* o 13,1 tis. EUR na prípravné dokumentácie k novým projektom,

fe) 635 006 *opravy a údržba – vysprávky miestnych komunikácií* o 15,8 tis. EUR, z dôvodu zvýšenia nákladov,

g) rozvoj obce

ga) 610 *mzdové náklady - program: povodeň, koordinátor* o 33,7 tis. EUR z dôvodu predĺženia projektu,

gb) 620 *odvody do poisťovní - povodeň, koordinátor* o 12,4 tis. EUR z dôvodu predĺženia projektu,

gc) 633 006 *všeobecný materiál - povodne, koordinátor* o 1,10 tis. EUR z dôvodu predĺženia projektu,

gd) 637 016 *prídely do sociálneho fondu* o 1,6 tis. EUR z dôvodu predĺženia projektu,

h) rekreácia a kultúra

ha) 632 001 *energia* o 2,0 tis. EUR pre úhradu starých faktúr z roku 2011,

hb) 635 006 *opravy a údržba* o 2,0 tis. EUR pre úhradu starých faktúr z roku 2011,

hc) 637 026 *odmeny na základe dohôd* o 2,0 tis. EUR.

i) príspevky občianskym združeniam

642 *Príspevok občianskym združeniam a nadácii* o 22,0 tis. EUR, z dôvodu navýšenia dotácií o 10,0 tis. EUR pre VK Slávia Svidník a o 10,0 tis. EUR pre FK Drustav Svidník,

j) školstvo originálne kompetencie ZUŠ

640 *bežné transfery* zvýšenie o 4,0 tis. EUR z dôvodu vyplatenia odstupného,

k) sociálne zabezpečenie inde nekvalifikované

ka) 610 *mzdy* pre opatrovatelky o 5,3 tis. EUR pre navýšenie počtu opatrovaných,

kb) 620 *poistné* pre opatrovatelky o 1,7 tis. EUR pre navýšenie počtu opatrovaných,

kc) 642 026 na dávky v sociálnej pomoci o 1,3 tis. EUR.

K výraznému zníženiu bežného rozpočtu dochádza na položke:

- a) **voľby** o 1,2 tis. EUR,
- b) **rekreácia a kultúra**
 - ba) 632 002 vodné, stočné o 2,0 tis. EUR,
 - bb) 634 002 servis a údržba o 2,0 tis. EUR,
 - bc) 637 002 konkurzy a súťaže o 3,5 tis. EUR,
- c) **školsťvo**
 - 630 – služby a materiál ZUŠ zníženie o 4,0 tis. EUR, ktoré boli presunuté do transferov,
- d) **sociálne zabezpečenie inde neklasifikované**
 - da) 633 006 materiál o 8,0 tis. EUR,
 - db) 637 tovary a služby o 1,0 tis. EUR.

4. Kapitálové výdavky

K zníženiu kapitálových výdavkov došlo v položkách :

- a) **711 003 software** – hlasovacie zariadenie o 0,7 tis. EUR,
- b) **713 002 technika** – hlasovacie zariadenie o 3,5 tis. EUR,
- c) **716 projektová dokumentácia** – bytový dom B6 o 4,0 tis. EUR,
- d) **717 001 realizácia nových stavieb** – bytový dom B6 o 100,0 tis. EUR.

K navýšeniu kapitálových výdavkov došlo v položkách :

- a) **711 005 nákup ostatných nehmotných aktivít** o 21,4 tis. EUR - dokumentácia starostlivosti o dreviny,
- b) **716 projektová dokumentácia** o 0,7 tis. EUR - projekt parkoviska na Ul. Gen. Svobodu.
- c) **711 001 realizácia nových stavieb** o 176,3 tis. EUR, a to nasledujúce stavby:
 - ca) kobercová úprava na Ul. 8.mája o 36,7 tis. EUR,
 - cb) chodník na Ul. part. Kmiťa o 1,7 tis. EUR,
 - cc) parkovisko pri B2 o 3,3 tis. EUR,
 - cd) rekonštrukcia a obnova centra mesta o 118,9 tis. EUR,
 - ce) prestrešenie schodiska BD nižšieho štandardu o 1,9 tis. EUR,
 - cf) odkanalizovanie garáží na Ul. Duklianskej o 13,8 tis. EUR.
- d) **711 002 rekonštrukcia a modernizácia o 150,6 tis. EUR, a to :**
 - da) chodník na Ul. gen. Svobodu o 8,6 tis. EUR,
 - db) rekonštrukcia MK na Ul. kpt. Pavlíka o 15,3 tis. EUR,
 - dc) rekonštrukcia sociál. zaradenia MŠ 8. mája o 7,0 tis. EUR,
 - dd) rekonštrukcia oplotenia a pomníka ZŠ Komenského o 3,7 tis. EUR,
 - de) výmena ventilov na radiátoroch ZŠ 8. mája o 18,7 tis. EUR,
 - df) rekonštrukcia strechy ZŠ Karpatská o 53,7 tis. EUR,
 - dg) rekonštrukcia vonkajšieho schodiska ZŠ Karpatská o 1,3 tis. EUR,
 - dh) rekonštrukcia a modernizácia bazéna Ul. 8.mája o 23,4 tis. EUR
 - di) rekonštrukcia ľadovej plochy o 14,4 tis. EUR,
 - dj) rekonštrukcia skateparku o 2,1 tis. EUR,
 - dk) rekonštrukcia teplovodu PD o 2,4 tis. EUR,

5. Príjmové finančné operácie

- a) *prevod zostatku fin. prostriedkov z roku 2011* bol navýšený o 109,0 tis. EUR z dôvodu, že pri tvorbe rozpočtu sa nepočítalo s príjmami zo štátneho rozpočtu pre rok 2012, ktoré boli pripísané na účet mesta koncom roka 2011,
- b) *prevod prostriedkov z peňažných fondov* sa navýšuje o 432,6 tis. EUR, a to
 - ba) pre krátkodobú finančnú výpomoc vo výške 110,7 tis. EUR z účtu č. 3616913012/5600 (účet na výsadbu a údržbu drevín) na dobu do 31. decembra 2013, za účelom financovania investičnej činnosti mesta (rekonštrukcia Ul. 8. mája, rekonštrukcia Ul. kpt. Pavlíka a výstavby parkoviska pri bytovke V2),
 - bb) pre krátkodobú finančnú výpomoc vo výške 122,2 tis. EUR z účtu č. 3616913012/5600 (účet na výsadbu a údržbu drevín) na dobu do 31. decembra 2013, za účelom financovania rekonštrukcie pešej zóny do doby refundácie finančných prostriedkov zo strany štátu v roku 2013,
 - bc) pre strednodobú finančnú výpomoc vo výške 199,7 tis. EUR z účtu č. 3616913012/5600 (účet na výsadbu a údržbu drevín) na dobu do 31. decembra 2017 na splatenie revolvingového úveru vo VÚB a.s.,
- c) na položke *prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci* navrhujeme navýšenie o 14,4 tis. EUR z revolvingového úveru na rekonštrukciu ľadovej plochy,
- d) *prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci* sa znižuje o 100,0 tis. EUR – bytový dom B6.

6. Výdavkové finančné operácie

Rozpočtované splátky úverov boli navýšené nasledovne :

- a) rekonštrukcia ZŠ 199,7 tis. EUR z dôvodu splatenia úveru pomocou finančnej výpomoci z účtu na výsadbu a údržbu drevín,
- b) mestské kotolne 40,5 tis. EUR z dôvodu presunu splátky úveru z roka 2011 do roku 2012,
- c) pešia zóna 7,0 tis. EUR, z dôvodu presunu splátky úveru z roka 2011 do roku 2012,
- d) leasingové splátky za autá TS 3,1 tis. EUR, z dôvodu presunu splátky leasingu z roka 2011 do roku 2012.

Zmeny programového rozpočtu sú zakomponované do tabuľkovej časti tohto materiálu. Rozdiel medzi bežnými príjmami a výdavkami je prebytok vo výške 1,9 tis. EUR. Rozdiel medzi kapitálovými príjmami a výdavkami je prebytok vo výške 293,9 tis. EUR. Schodok vo výške 295,8 tis. EUR zaznamenávame vo finančných operáciách. Celkový rozpočet je postavený ako vyrovnaný.

I.úprava rozpočtu mesta Svidník na rok 2012 (v tis. EUR)

HLAVNÁ KATEG.	KATEG.	PODPOL.	KLASIFIKÁCIA PRÍJMOV	Schválený rozpočet 2012	Návrh úpravy rozpočtu 2012	Plnenie rozpočtu 1 - 7 2012	Plnenie rozpočtu %
100			DAŇOVÉ PRÍJMY	3 501,50	3 501,54	2 007,13	57,32
	110		<i>Daň z príjmov</i>	2 931,00	2 931,00	1 661,30	56,68
		111 003	Daň z príjmov fyzických osôb	2 931,00	2 931,00	1 661,30	56,68
	120		<i>Daň z majetku</i>	270,00	270,00	153,89	57,00
		121	Daň z nehnuteľností	270,00	270,00	153,89	57,00
	130		<i>Dane za špecifické služby</i>	300,50	300,54	191,95	63,88
		133 001	Za psa	7,50	7,50	6,10	81,31
		133 003	Za nevýherné hracie prístroje	0,60	0,60	0,28	45,83
		133 004	Za predajné automaty	0,40	0,44	0,44	110,00
		133 006	Za ubytovanie	2,20	2,20	0,15	6,93
		133 012	Za užívanie verejného priestranstva	31,50	31,50	15,29	48,55
		133 013	Za zber, odvoz, zneškodň. kom. odpadu	258,30	258,30	169,69	65,70
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	884,50	915,84	431,03	48,73
	212		<i>Príjmy z vlastníctva</i>	326,70	332,70	203,21	62,20
		212 002	Z prenajatých pozemkov	34,00	34,00	10,75	31,62
		212 003	Z prenajatých budov	292,70	298,70	192,46	65,75
	221		<i>Administratívne poplatky</i>	70,80	84,80	42,16	59,55
		221 004	Ostatné - správne poplatky	70,80	84,80	42,16	59,55
	222		<i>Pokuty a penále</i>	9,00	9,00	2,21	24,55
		222 003	V blokovom konaní	9,00	9,00	2,21	24,55
	223		<i>Poplatky a platby z predaja nepriemys. a náhodného predaja</i>	403,70	404,04	118,85	29,44
		223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	384,00	384,00	109,26	28,45
		223 002	Za jasle, materské školy a školské družiny	19,70	19,70	9,28	47,11
		223 003	Za stravné	0,00	0,30	0,27	0,00
		223 004	Za prebytočný hnuiteľný majetok	0,00	0,04	0,04	0,00
	229		<i>Ďalšie adm. a iné poplatky a platby</i>	2,30	2,30	2,14	93,23
		229 005	Za znečisťovanie ovzdušia	2,30	2,30	2,14	93,23
	240		<i>Úroky z tuzem. úver. pôžičiek a vkl.</i>	21,00	21,00	20,00	95,23
		242	Z vkladov	21,00	21,00	20,00	95,23
	292		<i>Ostatné príjmy</i>	51,00	62,00	42,45	83,24
		292 008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	35,00	35,00	19,70	56,28
		292 017	Vrátky	14,00	25,00	22,75	162,53
		292 019	Z refundácií	2,00	2,00	0,00	0,00
300			GRANTY A TRANSFERY	2 115,80	2 221,92	1 281,51	60,57
	311		<i>Granty</i>	5,00	5,00	0,56	11,29
	312		<i>Transfery na rôznej úrovni</i>	2 110,80	2 216,92	1 280,95	60,69
		312 001	Zo štátneho rozpočtu: z toho	2 104,10	2 210,22	1 280,95	60,88
			Na výstavbu	13,20	13,20	6,42	48,65
			Kultúrne poukazy	0,50	0,50	0,00	0,00
			Na matričnú činnosť	19,90	19,90	12,54	63,04
			Na školstvo - prenesené kompetencie	1 388,60	1 388,60	846,07	60,93
			Na komunitných pracovníkov	14,90	14,90	6,48	43,48
			Na komunitných konzultantoch	46,00	46,00	18,00	39,13
			Na regionálny rozvoj	6,20	6,20	5,32	85,80
			Program - "Ochrana pred povodňami-1,2,3,4"	31,00	82,00	58,97	190,21

I.úprava rozpočtu mesta Svidník na rok 2012 (v tis. EUR)

HLAVNÁ KATEG.	KATEG.	PODPOL.	KLASIFIKÁCIA PRÍJMOV	Schválený rozpočet 2012	Návrh úpravy rozpočtu 2012	Plnenie rozpočtu 1 - 7 2012	Plnenie rozpočtu %
			Dotácia na predškolákov	14,70	14,70	9,28	63,14
			Dotácia na školské potreby	7,60	7,60	3,39	44,56
			Na registráciu občanov mesta	4,30	4,30	0,00	0,00
			Dotácia na sčítanie ľudu , voľby	10,20	8,82	8,82	86,50
			Na školský úrad	14,00	14,00	7,47	53,39
			Na rodinné prídavky	3,00	3,00	1,14	38,16
			Na vojnové hroby	1,60	1,70	1,73	108,10
			Dotácia na stravu pre deti HN MŠ,ZŠ a SŠI	61,00	61,00	19,51	31,98
			Hmotná núdza - na osobitného príjemcu	170,00	170,00	108,40	63,76
			Hmotná núdza - na pracovníka	3,00	3,00	1,45	48,44
			Chránená dielňa - dom kultúry	5,70	5,70	2,17	38,01
			Chránená dielňa - krytá plaváreň	17,00	17,00	7,00	41,17
			Chránená dielňa - mestská ubytovňa	16,50	16,50	7,29	44,19
			Na kamerový systém	28,00	15,00	2,65	9,47
			Školstvo-PK špecifika	46,70	46,70	42,76	91,57
			Na bazén - dohad.konanie	20,00	20,00	0,00	0,00
			Rekonštrukcia a obnova centra mesta	11,30	11,30	0,00	0,00
			Životné prostredie	1,50	1,50	1,28	85,32
			Cestná doprava a pozemné komunikácie	0,60	0,60	0,61	102,24
			Civilná obrana	0,30	0,30	0,00	0,00
			Rekonštrukcia ľadovej plochy	33,60	103,00	102,19	304,14
			Zberný dvor - dobudovanie	60,70	60,70	0,00	0,00
			Zhodnotenie BRO (biologicky rozložiteľný odpad)	52,50	52,50	0,00	0,00
		312 001	Štátny fond rozvoja bývania	6,70	6,70	0,00	0,00
			BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM	6 501,80	6 639,30	3 719,67	57,21
			Kapitálové príjmy	2 787,10	2 836,10	567,68	20,37
200		231	Príjem z predaja kapitálových aktív	317,40	480,20	418,36	131,81
		233 001	Príjmy z predaja pozemkov	276,40	305,30	28,90	10,46
320		322 001	Zo štátneho rozpočtu-projekty EU, z toho	2 193,30	2 050,60	120,42	5,49
			Rekonštrukcia ľadovej plochy	389,30	319,90	120,42	30,93
			Rekonštrukcia a obnova centra mesta	67,30	0,00	0,00	0,00
			Skatepark	10,00	4,00	0,00	0,00
			Zhodnotenie BRO (biologicky rozložiteľný odpad)	1 726,70	1 726,70	0,00	0,00
			Finančné operácie	179,30	635,30	216,91	120,97
400		453	Zostatok prostriedkov z predchádz. roka	1,30	110,30	110,29	8 484,07
		454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	78,00	510,60	92,22	118,23
500		513	Prijaté úvery,pôžičky a návratné fin.vypom.	100,00	14,40	14,39	14,39
			Nájomné byty bl. B6 - ŠFRB	100,00	0,00	0,00	0,00
			Kratkodobý úver - Rekonštrukcia ľadovej plochy	0,00	14,40	14,39	0,00
			ROZPOČET PRÍJMOV CELKOM	9 468,20	10 110,70	4 504,26	47,57

I.úprava rozpočtu mesta Svidník na rok 2012 (v tis. EUR)

ODD.	SKUP. TRIEDA	POLOŽKA	KLASIFIKÁCIA VÝDAVKOV	Schválený rozpočet 2012	Návrh úpravy rozpočtu 2012	Čerpanie rozpočtu 1 - 7 2012	Plnenie rozpočtu %
1			Všeobecné verejné služby	1 335,30	1 379,10	829,10	62,09
	01.1.1.6.		Výdavky verejnej správy	606,00	606,00	402,06	66,35
		610	Mzdy, plát. služ. príjmy a ost. osob. vyrovnania	426,30	426,30	279,60	65,59
		620	Poistne - zamestnanci	166,40	166,40	115,43	69,37
		620	Poistne - poslanci	13,30	13,30	7,03	52,88
		630	Tovary a služby	729,30	773,10	427,04	58,56
		631 001	Cestovné náhrady	4,00	5,00	3,10	77,42
		632	Energia, voda a komunikácia	361,10	381,10	211,76	58,64
		632 001	Energia	152,50	152,50	81,88	53,69
		632 002	Vodné, stočné	188,60	208,60	116,60	61,82
		632 003	Poštové a telekomunikačné služby	20,00	20,00	13,27	66,36
		633	Materiál	62,40	66,40	39,89	63,93
		633 001	Interiérové vybavenie	12,00	16,00	8,72	72,64
		633 002	Výpočtová technika	5,00	5,00	2,77	55,46
		633 003	Telekomunikačná technika	2,80	2,80	2,29	81,64
		633 004	Prevádzkové stroje, prístroje a náradie	0,50	0,50	0,00	0,00
		633 006	Všeobecný materiál	29,40	29,40	17,05	58,00
		633 007	Špeciálny materiál	0,30	0,30	0,00	0,00
		633 009	Knihy, časopisy, noviny	1,50	1,50	1,05	69,82
		633 010	Pracovné odevy, obuv	0,30	0,30	0,09	30,27
		633 013	Softvér a licencie	4,00	4,00	2,17	54,28
		633 016	Reprezentačné	6,60	6,60	5,75	87,16
		634	DOPRAVNÉ	30,30	30,30	17,29	57,05
		634 001	Palivo, maziva, oleje	10,50	10,50	5,95	56,63
		634 002	Servis údržba opravy	3,00	3,00	2,14	71,27
		634 003	Poistenie	16,00	16,00	8,91	55,71
		634 005	Karty, známky, poplatky	0,30	0,30	0,15	49,90
		634 006	Pracovné odevy	0,50	0,50	0,14	27,50
		635	RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA	71,00	76,00	30,59	43,09
		635 002	Výpočtovej techniky	8,00	8,00	6,68	83,53
		635 003	Telekomunikačnej techniky	1,00	1,00	0,00	0,00
		635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov	2,00	2,00	0,21	10,32
		635 006	Budov, priestorov a objektov	60,00	65,00	23,71	39,51
		636	NÁJOMNÉ ZA PRENÁJOM	2,80	2,80	0,26	9,37
		636 001	Budov, priestorov a objektov	2,50	2,50	0,10	4,11
		636 002	Prevádzkových strojov, prístrojov a náradia	0,30	0,30	0,16	53,20
		637	SLUŽBY	187,50	202,50	115,33	61,51
		637 001	Školenia, kurzy, porady	2,50	2,50	0,95	37,94
		637 002	Konkurzy a súťaže	6,00	8,00	5,74	95,59
		637 003	Propagácia, reklama a inzercia	20,60	20,60	9,05	43,93
		637 004	Všeobecné služby	21,60	21,60	12,35	57,17
		637 005	Špecifické služby	18,50	18,50	9,91	53,59
		637 006	Náhrady ~RP~	3,00	3,00	1,12	37,41
		637 011	Štúdie, posudky	3,00	3,00	1,49	49,50
		637 012	Poplatky, odvody, dane a clá	14,00	14,00	7,86	56,15
		633 016	Reprezentačné poslanci	3,30	3,30	0,93	28,05
		633 016	MsZ - služby	3,00	3,00	0,70	23,31
		637 014	Stravovanie	32,70	32,70	19,43	59,42
		637 015	Poistné	4,30	4,30	2,45	57,09
		637 016	Prídel do sociálneho fondu	5,50	5,50	3,14	57,08
		637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0,10	0,10	0,02	17,08
		637 023	Kolkové známky	1,00	1,00	0,32	31,85
		637 026	Odmeny a príspevky	40,20	40,20	22,33	55,54
		637 027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	7,70	20,70	17,56	228,00
		637 013	Naturálne mzdy	0,50	0,50	0,00	0,00

I.úprava rozpočtu mesta Svidník na rok 2012 (v tis. EUR)

ODD.	SKUP. TRIEDA	POLOŽKA	KLASIFIKÁCIA VÝDAVKOV	Schválený rozpočet 2012	Návrh úpravy rozpočtu 2012	Čerpanie rozpočtu 1 - 7 2012	Plnenie rozpočtu %
	01.06.00		Voľby	10,20	9,00	8,82	86,50
		633 006	Všeobecný materiál, energia, služby	1,10	0,50	0,51	46,45
		633 016	Reprezentácie - voľby	0,00	0,30	0,30	0,00
		637 014	Stravovanie	1,60	1,30	1,22	76,45
		637 026	Odmeny a príspevky	7,50	6,60	6,59	87,88
		633 001	Cestovné náhrady	0,00	0,20	0,19	0,00
		625 003	Úrazové poistenie	0,00	0,10	0,01	0,00
		640	BEŽNÉ TRANSFERY	11,70	11,70	9,07	77,51
		642 013	Na odchodné	10,40	10,40	8,11	77,94
		642 014	Jednotlivcom	0,30	0,30	0,17	56,67
		642 015	Na nemocenské dávky	1,00	1,00	0,79	79,30
		650	SPLÁCANIE ÚROKOV	35,50	35,50	26,19	73,77
		651 002	Bankám	35,50	35,50	26,19	73,77
	01.1.2.		Finančná a rozpočtová oblasť	18,80	20,80	13,28	70,63
		637 005	Špecifické služby	3,80	3,80	0,40	10,53
		637 012	Poplatky, odvody, dane a clá	6,00	6,00	3,45	57,58
		637 035	Dane	9,00	11,00	9,18	101,99
		637 031	Pokúty a penále	0,00	0,00	0,24	0,00
	01.3.3.		INÉ VŠEOB.SLUŽBY ~Matrika	23,40	23,70	14,59	62,34
		610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ostatné osobné vyrov.	15,50	15,70	9,45	61,00
		620	Poistné do poisťovní	6,00	6,10	3,95	65,76
		630	Tovary a ďalšie služby	1,70	1,70	1,08	63,78
		637 016	Prídely do sociálneho fondu	0,20	0,20	0,10	51,63
3			Verejný poriadok - Mestská polícia	93,30	93,40	58,57	62,77
	03.1.0.	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	62,20	62,20	39,92	64,18
		620	Poistné do poisťovní	24,30	24,30	15,89	65,37
		632	Poštovné a telekomunikačné služby	0,30	0,30	0,03	11,07
		633	Materiál, energia	0,70	0,80	0,50	70,86
		634	Dopravné	2,40	2,40	1,54	64,36
		635	Rutinná a štandardná údržba	0,50	0,50	0,00	0,00
		637	Služby	2,20	2,20	0,25	11,35
		637 016	Prídely do soc. fondu	0,70	0,70	0,44	63,02
	03.2.0.	642 001	Transfer - DPO	0,80	0,80	0,67	83,64
		642	Zabezpečenie činnosti DHZ mesta - dotácia	0,80	0,80	0,67	83,64
4	04.4.3		VÝSTAVBA	71,00	88,80	59,88	84,34
		633 006	Všeobecný materiál	6,50	8,30	6,43	98,91
		633 004	Ozvučenie domu smútku		0,90	0,00	0,00
		637 004	Všeobecné služby	34,50	36,50	13,99	40,55
		637 005	Špeciálne služby	30,00	43,10	39,46	131,55
			EKONOMICKÁ OBLASŤ	5,00	20,80	0,50	10,00
	04.5.1	635 006	Oprava budov priestorov a objektov		15,80	0,00	0,00
	04.5.1	641 006	Príspevok na MHD	5,00	5,00	0,50	10,00
5			OCHRANNA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	1 050,20	1 050,50	594,49	56,61
	05.1.0	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje a náradie	7,00	7,00	6,51	93,05
		633 006	Všeobecný materiál - ZD	1,00	1,20	1,18	117,58
		637 001	Školenie kurzy, porady - ZD	14,40	14,50	14,52	100,84
		637 003	Propagácia, reklama a inzercia - ZD, BRO	54,00	54,00	28,43	52,64
		637 004	Všeobecné služby - ZD, BRO, vývoz odpadu	101,30	101,30	70,81	69,90
		637 005	Špecifické služby	47,90	47,90	10,86	22,67
		637 012	Poplatky a odvody -uloženie odpadu	133,60	133,60	67,34	50,40
		641 001	Transfer príspevkovej organizácií TS	691,00	691,00	394,85	57,14

I.úprava rozpočtu mesta Svidník na rok 2012 (v tis. EUR)

ODD.	SKUP. TRIEDA	POLOŽKA	KLASIFIKÁCIA VÝDAVKOV	Schválený rozpočet 2012	Návrh úpravy rozpočtu 2012	Čerpanie rozpočtu 1 - 7 2012	Plnenie rozpočtu %
6			ROZVOJ OBCE	83,40	132,20	68,39	82,00
	06.2.0.	635 006	Údržba budov, objektov, ver. zeleň	25,00	25,00	1,49	5,97
		637 004	Nová vysadba zelene - stromy a kríky	25,00	25,00	0,00	0,00
		610	Mzdové náklady - program:povodeň, koordinátor	24,00	57,70	46,70	194,58
		620	Odvody do poisťovní - povodeň, kordinátor	8,30	20,70	16,71	201,30
		633 006	Všeobecný materiál - povodne, koordinátor	1,10	2,20	2,81	255,33
		637 015	Poistné	0,00	0,00	0,15	0,00
		637 016	Prídel do sociálneho fondu		1,60	0,53	0,00
			VEREJNÉ OSVETLENIE	65,00	65,00	50,57	77,80
	06.4.0.	632 001	Energia + Verejné osvetlenie	60,00	60,00	48,79	81,32
		635 006	Údržba verejného osvetlenia	5,00	5,00	1,78	35,58
8			REKREÁCIE, KULTÚRA	181,60	181,40	100,52	55,35
	08.2.0.	610	Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	43,30	43,30	26,31	60,77
		620	Poistné do poisťovní	16,70	16,70	9,99	59,84
		632 001	Energia	39,00	41,00	16,80	43,07
		632 002	Vodné, stočné	5,00	3,00	1,64	32,88
		632 003	Poštovné telekomunikačné služby	0,80	0,80	0,39	48,44
		633 006	Všeobecný materiál	6,00	6,00	2,96	49,36
		634 001	Palivo	0,50	0,50	0,01	1,24
		634 002	Servis údržba	3,00	1,00	0,00	0,00
		634 004	Prepravné	0,50	1,80	1,75	349,84
		635 006	Opravy a údržba budov, priestorov a objektov	5,00	7,00	4,51	90,24
		637 002	Konkurzy a súťaže	42,20	38,70	19,78	46,87
		637 004	Všeobecné služby	7,00	7,00	5,30	75,69
		637 012	Poplatky, odvody, dane a clá	5,00	5,00	2,49	49,89
		637 016	Prídel do sociálneho fondu	0,60	0,60	0,28	46,24
		637 027	Odmena na základe dohôd	7,00	9,00	8,30	118,62
		642	Príspevok občan. združ. a nadác. z toho:	54,10	74,10	46,60	86,14
		642 001	Klub dôchodcov	0,80	0,80	0,24	30,07
		642 006	Nefinanč. právnickým osobám /ZMOS /	3,30	3,30	2,81	85,19
		642 001	Ostatné	50,00	70,00	43,55	87,10
9			VZDELANIE + ŠKOLSTVO	3 045,30	3 045,30	1 647,23	54,09
			Prenesené kompetencie: ZŠ	1 388,60	1 388,60	784,72	56,51
		610	Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	788,70	788,70	446,98	56,67
		620	Poistné do poisťovní	275,70	275,70	164,88	59,80
		630	Tovary a ďalšie služby	274,60	274,60	141,19	51,42
		640	Bežné transfery	49,60	49,60	31,67	63,85
			Originálne kompetencie: ZUŠ, MŠ, ŠJ, ŠK	1 578,90	1 578,90	837,63	53,05
		610	Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovn.	814,80	814,80	429,74	52,74
		620	Poistné do poisťovní	287,40	287,40	156,48	54,45
		630	Tovary a ďalšie služby	461,00	457,00	242,87	52,68
		640	Bežné transfery	15,70	19,70	8,53	54,36
	09.1.2.1		Sukromné a cirkevné školské zariadenia	37,30	37,30	16,80	45,04
		642 005	ŠJ - Náš dom, n.o.	1,00	1,00	0,80	80,00
		642 007	CZŠ sv. Juraja	36,30	36,30	16,00	44,08
	09.1.2.1		Centrum voľného času	26,20	26,20	0,00	0,00
		610	Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovn.	4,30	4,30	0,00	0,00
		620	Poistné do poisťovní	1,60	1,60	0,00	0,00
		630	Tovary a ďalšie služby	20,20	20,20	0,00	0,00
		636	Prídel do sociálneho fondu	0,10	0,10	0,00	0,00
	09. 8. 0		ŠKOLSKÝ ÚRAD	14,30	14,30	8,09	56,55
		610	Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnanie	10,50	10,50	5,94	56,57
		620	Poistné do poisťovní	3,60	3,60	2,08	57,71
		637 016	Prídel do sociálneho fondu	0,20	0,20	0,07	34,25

I.úprava rozpočtu mesta Svidník na rok 2012 (v tis. EUR)

ODD.	SKUP. TRIEDA	POLOŽKA	KLASIFIKÁCIA VÝDAVKOV	Schválený rozpočet 2012	Návrh úpravy rozpočtu 2012	Čerpanie rozpočtu 1 - 7 2012	Plnenie rozpočtu %
10			SOCIÁLNE ZABEZ. - opatrovatel. služba	322,50	330,80	184,37	57,17
		610	Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	78,00	83,30	48,85	62,62
	10.2.0.	620	Poistné do poisťovní	27,20	28,90	17,32	63,67
		637 014	Príspevok na stravu dôchodcov	6,00	6,00	1,23	20,42
		637 014	Stravovanie i opatrovatelky	10,00	10,00	5,12	51,17
		637 016	Prídela do sociálneho fondu	0,90	0,90	0,54	60,07
		637	Odmena na základe zmluvy pre posudzujúceho lekára	0,80	0,80	0,00	0,00
		642 015	Nemocenské dávky	0,60	0,60	0,18	30,35
		642 026	Príspevok v zmysle § 71 zákona 448 na opr.prev. nákl.	6,00	6,00	1,10	18,25
		641 006	Spojená škola internátna	19,00	19,00	0,00	0,00
		642 026	Sociálna kuratela	1,00	1,00	0,00	0,00
		637 014	Stravovanie i hmotná núdza	3,00	3,00	1,65	55,12
		642 026	Na dávky v sociálnej pomoci		1,30	0,00	0,00
		642 026	Na dávku v hmotnej núdzi -osobitný príjemca	170,00	170,00	108,40	63,76
	1.1.1.6.		Chránená dielňa - Ubytovňa mesta	16,50	16,50	8,37	50,76
		61	Mzdy,platy, a ostatné osobné vyrovnania	12,10	12,10	6,40	52,90
		62	Poistné do poisťovní	4,20	4,20	1,97	47,01
		642 015	Nemocenské dávky	0,20	0,20	0,00	0,00
			SOCIÁLNE ZABEZ.INDE NEKLASIF.	76,00	67,00	32,36	42,58
	10.9.2000	610	Mzdy,platy, sl.príjmy a ost. osobné vyrovnania	35,10	35,10	20,90	59,55
		620	Poistné do poisťovní	12,70	12,70	7,06	55,63
		633	Materiál	14,00	6,00	0,96	6,84
		630	Tovary a služby	13,70	12,70	3,44	25,11
		640	Nemocenské dávky	0,50	0,50	0,00	0,00
			BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	6 489,40	6 637,40	3 744,76	57,71
			Kapitálové výdavky	2 298,00	2 542,20	366,13	15,93
		711	Územný plán mesta	2,00	2,00	0,60	30,00
		711 003	Software E-aukcie, Hlasovací systém	7,70	7,00	0,00	0,00
		711 005	Nákup ostatných nehmotných aktív.	0,00	21,40	21,33	0,00
		713 002	Hlasovacie zariadenie, výpočtová technika	3,50	0,00	0,00	0,00
		713 004	Zhotovenie BRO - prevádz.stroje a zariad.	757,70	757,70	0,00	0,00
		713	Nákup zariadení a techniky pre ZŠ	0,00	3,10	3,14	0,00
		714 004	Zhotovenie BRO - dopravné prostriedky	333,10	333,10	0,00	0,00
		716	Prípravná projektová dokumentácia	0,00	0,70	0,64	0,00
		716	Projekt.dokumentácia z predošlých rokov	18,10	18,10	3,09	17,09
		716	Bytový dom B6 - PD	9,00	5,00	5,00	55,56
		717 001	Realizácia nových stavieb	1 064,40	1 138,50	157,01	14,75
		717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	94,50	238,50	166,28	175,96
		718 002	Rekonštr.a modern. výpočt.techniky	0,00	9,10	9,03	0,00
		718 004	Rekonštrukcia plynového kotla na FŠ	8,00	8,00	0,00	0,00
800			Finančné operácie	680,80	931,10	393,37	57,78
		821 004	Krátkodobé úvery - ľadová plocha	450,00	450,00	203,55	45,23
		821 004	Krátkodobé úvery - rekonštrukcia ZŠ		199,70	0,00	0,00
		821 005	Splácanie tuzemskej istiny: z toho	212,20	259,70	168,19	79,26
			BANKOVÉ ÚVERY, z toho :	168,60	216,10	146,44	86,86
		461	Pešia zóna	82,90	89,90	55,31	66,72
		461	Mestské kotolne	0,00	40,50	40,50	0,00
		461	Blok A 18 b.j. nižšieho štandardu	32,10	32,10	18,82	58,61
		461	VUB - rekonštrukcia a obova mesta	53,60	53,60	31,82	59,36
			ŠFRB, z toho :	43,60	43,60	21,75	49,88
		479	48 bytová jednotka	14,10	14,10	8,41	59,63
		479	Svidník nájomné byty 33 b.j	14,10	14,10	8,44	59,86
		479	Blok A 18 b.j. nižšieho štandardu	3,00	3,00	1,72	57,20
		479	Bytový dom B6	7,00	7,00		0,00
		479	BD malometr. byty-Nábrežná	5,40	5,40	3,18	58,97
		824	Splácanie finančného prenájmu: z toho	18,60	21,70	21,64	116,32
		474	-Auta TS	18,60	21,70	21,64	116,32
			ROZPOČET VÝDAVKOV CELKOM	9 468,20	10 110,70	4 504,26	47,57

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

P. č.	Aktivita	funkčná klasifik.	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012												Rozpočet na rok 2012 Spolu bež.+kap.v.	Čerpanie rozpočtu 2012 Uhradené bež.+kap.v.	% plnenia	
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky									
				ekonomická klasifikácia															
				610	620	630	640	650	spolu	čerpanie uhradené	711	713	716	717	spolu				čerpanie uhradené
1	PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola			0,00	0,00	6,60	3,30	0,00	9,90	8,56	2,00	0,00	23,80	0,00	25,80	9,33	35,70	17,90	50,13
2	1	Výkon funkcie primátora		0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	6,60	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	5,75	87,16
3		01.1.1.6.	Obce	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	6,60	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	5,75	87,16
4	1.1	633 016	41	Reprezentačné a dary		6,60			6,60	5,75					0,00		6,60	5,75	87,16
5	2	Členstvo v samosprávnych org.a združeníach		0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	3,30	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	2,81	85,19
6		08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby		0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	3,30	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	2,81	85,19
7	1.2	642 006	41	Členské príspevky			3,30		3,30	2,81					0,00		3,30	2,81	85,19
8	3	Príprava a implementácia rozvojových projektov		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	23,10	0,00	25,10	8,69	25,10	8,69	34,64
9		04.4.3	Výstavba		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	23,10	0,00	25,10	8,69	25,10	8,69	34,64
10	1.3.1	711	43	Zmena UPM č.2					0,00		2,00				2,00	0,60	2,00	0,60	30,00
11	1.3.2	716	43	Projekt.dokumentácia z predošlých rokov					0,00				18,10		18,10	3,09	18,10	3,09	17,09
12	1.3.3	716	43	Bytový dom B6 - PD					0,00				5,00		5,00	5,00	5,00	5,00	100,00
13	4	Uzemnoplánovacie podklady a dokumentácia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,70	0,64	0,7	0,64	
14		04.4.3	Výstavba		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,70	0,64	0,7	0,64	
15	1.4.1	716	43	Projekt.dok. - parkovisko gen. Svobodu					0,00				0,70		0,70	0,64	0,7	0,64	91,43

PROGRAM 2 INTERNÉ SLUŽBY MESTA

P. č.	Aktivita	funkčná klasifik.	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012												Rozpočet na rok 2012 Spolu bež.+kap.v.	Čerpanie rozpočtu 2012 Uhradené bež.+kap.v.	% plnenia		
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky										
				ekonomická klasifikácia																
				610	620	630	640	650	spolu	čerpanie uhradené	711	713	714	717	718				spolu	čerpanie uhradené
1	PROGRAM 2:		Interné služby mesta	0,00	13,30	296,20	0,00	0,00	309,50	174,86	7,00	0,00	0,00	0,00	9,10	16,10	9,03	325,60	183,89	56,48
2	1		Právne služby mestu - zastupovanie																	
3			mesta navonok	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50	17,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	17,78	54,69
4		01.1.1.6.	Obce	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50	17,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	17,78	54,69
5	2.1.1	637 005	41			18,50			18,50	9,91					0,00			18,50	9,91	53,59
6	2.1.2	637 012	41			14,00			14,00	7,86					0,00			14,00	7,86	56,15
7	2		Zasadnutia orgánov mesta	0,00	13,30	46,50	0,00	0,00	59,80	30,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80	30,99	51,82
8		01.1.1.6.	Obce	0,00	13,30	46,50	0,00	0,00	59,80	30,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80	30,99	51,82
9	2.2.1	637 026	41			40,20			40,20	22,33					0,00			40,20	22,33	55,54
11	2.2.2	62	41		13,30				13,30	7,03					0,00			13,30	7,03	52,88
10	2.2.3	633 016	41			3,30			3,30	0,93					0,00			3,30	0,93	28,05
13	2.2.4	633 016 1	41			3,00			3,00	0,70					0,00			3,00	0,70	23,31
12	3		Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného																	
13			majetku mesta - nebytové priestory a pozemky	0,00	0,00	24,60	0,00	0,00	24,60	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	10,85	44,12
14		01.1.1.6.	Obce	0,00	0,00	24,60	0,00	0,00	24,60	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	10,85	44,12
15	2.3.1	637 011	41			3,00			3,00	1,49					0,00			3,00	1,49	49,50
16	2.3.2	637 003	41			20,60			20,60	9,05					0,00			20,60	9,05	43,93
17	2.3.3	637 023	41			1,00			1,00	0,32					0,00			1,00	0,32	31,85
18	4		Prevádzka a údržba budov	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00	23,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	23,71	36,47
19		01.1.1.6.	Obce	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00	23,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	23,71	36,47
20	2.4.1	635 006 1	41			15,00			15,00	9,44					0,00			15,00	9,44	62,94
21	2.4.2	635 006 2	41			50,00			50,00	14,26					0,00			50,00	14,26	28,53
22	5		Vzdelávanie zamestnancov mesta	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	2,50	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,95	37,94
23		01.1.1.6.	Obce	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	2,50	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,95	37,94
24	2.5	637 001	41			2,50			2,50	0,95					0,00			2,50	0,95	37,94
25	6		Mestský informačný systém	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	20,80	13,91	7,00	0,00	0,00	0,00	9,10	16,10	9,03	36,90	22,95	62,18
26		01.1.1.6.	Obce	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	20,80	13,91	7,00	0,00	0,00	0,00	9,10	16,10	9,03	36,90	22,95	62,18
27	2.6.1	633 002	41			5,00			5,00	2,77					0,00			5,00	2,77	55,46
28	2.6.2	633 003	41			2,80			2,80	2,29					0,00			2,80	2,29	81,64
29	2.6.3	635 003	41			1,00			1,00	0,00					0,00			1,00	0,00	0,00
30	2.6.4	635 002	41			8,00			8,00	6,68					0,00			8,00	6,68	83,53
31	2.6.5	633 013	41			4,00			4,00	2,17					0,00			4,00	2,17	54,28
32	2.6.6	711 003	41								0,00				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	2.6.7	711 003	41								7,00				7,00	0,00		7,00	0,00	0,00
34	2.6.8	713 002	41									0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	2.6.9	718 002	43											9,10	9,10	9,03		9,10	9,03	99,26

PROGRAM 2 INTERNÉ SLUŽBY MESTA

P. č.	Aktivita	funkčná klasifik.	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012													Rozpočet na rok 2012 Spolu bež.+kap.v.	Čerpanie rozpočtu 2012 Uhradené bež.+kap.v.	% plnenia	
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky										
				ekonomická klasifikácia																
				610	620	630	640	650	spolu	čerpanie uhradené	711	713	714	717	718	spolu				čerpanie uhradené
36	7	Autodoprava		0,00	0,00	30,30	0,00	0,00	30,30	17,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,30	17,29	57,05
37		01.1.1.6. Obce		0,00	0,00	30,30	0,00	0,00	30,30	17,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,30	17,29	57,05
38	2.7.1	634 001	41 Palivo			10,50			10,50	5,95						0,00		10,50	5,95	56,63
39	2.7.2	634 002	41 Servis, údržba vozidiel			3,00			3,00	2,14						0,00		3,00	2,14	71,27
40	2.7.3	634 003	41 Poistenie			16,00			16,00	8,91						0,00		16,00	8,91	55,71
41	2.7.4	634 005	41 Karty, známky			0,30			0,30	0,15						0,00		0,30	0,15	49,90
42	2.7.5	634 006	41 Prac. odevy			0,50			0,50	0,14						0,00		0,50	0,14	27,50
43	8	Verejné osvetlenie		0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00	50,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	50,57	77,80
44		06.4.0. Verejné osvetlenie		0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00	50,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	50,57	77,80
45	2.8.1	635 006	41 Údržba verejného a slávnost. osvetlenia			5,00			5,00	1,78						0,00		5,00	1,78	35,58
46	2.8.2	632 001	41 Energia			60,00			60,00	48,79						0,00		60,00	48,79	81,32
47	9	Voľby		0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	8,82	98,04
48		01.6.0. Obce		0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	8,82	98,04
49	2.9.1	633 006	111 Všeobecný materiál			0,50			0,50	0,51						0,00		0,50	0,51	102,20
50	2.9.2	633 016	111 Reprezentačne voľby			0,30			0,30	0,30						0,00		0,30	0,30	99,36
51	2.9.2	637 014	111 Stravovanie			1,30			1,30	1,22						0,00		1,30	1,22	94,09
52	2.9.3	637 026	111 Odmeny a príspevky			6,60			6,60	6,59						0,00		6,60	6,59	99,86
53	2.9.4	63	111 Cestovné výdavky, poštovné - voľby			0,20			0,20	0,19						0,00		0,20	0,19	94,95
53	2.9.5	625 003	111 Úrazové poistenie			0,10			0,10	0,01						0,00		0,10	0,01	10,45

PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM

P. č.	Aktivita	funkčná klasifik.	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012												Rozpočet na rok 2012 Spolu bež.+kap.v.	Čerpanie rozpočtu 2012 Uhradené bež.+kap.v.	% plnenia		
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky										
				ekonomická klasifikácia																
				610	620	630	640	650	spolu	čerpanie uhradené	711	713	714	716	721				spolu	čerpanie uhradené
1	PROGRAM 3: Služby občanom			0,00	0,00	1,40	811,00	0,00	812,40	440,21	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	21,40	21,33	833,80	461,53	55,35
2	1	Organizácia občianskych obradov		0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	1,40	0,32						0,00	0,00	1,40	0,32	22,86
3		08.2.0.9.	Kultúrne služby - ZPOZ	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	1,40	0,32						0,00	0,00	1,40	0,32	22,86
4	3.1.1	633 006	41 Kvetý, darčeky, občerstvenie			0,40			0,40	0,32						0,00		0,40	0,32	80,00
5	3.1.2	637 013	41 Ošatné - naturálne odmeny			0,30			0,30	0,00						0,00		0,30	0,00	0,00
6	3.1.3	637 027	41 dohody ZPOZ			0,60			0,60	0,00						0,00		0,60	0,00	0,00
7	3.1.3	637 027	41 Odmeny sobášiacim			0,10			0,10	0,00						0,00		0,10	0,00	0,00
8	2	Technické služby mesta		0,00	0,00	0,00	741,00	0,00	741,00	396,34	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	21,40	21,33	762,40	417,66	54,78
9		06.2.0	Rozvoj obce	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	86,00	1,49	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	21,40	21,33	107,40	22,82	21,25
10	3.2.1	635 006	41 Údržba verejnej zelene - orezanie a výrub				25,00		25,00	1,49						0,00		25,00	1,49	5,97
11	3.2.1	711 005	71 Štúdie, posudky, expertízy				0,00		0,00		21,40					21,40	21,33	21,40	21,33	99,65
12	3.2.2	637 004	41 Nova výsadzba zelene - stromy a kríky				25,00		25,00	0,00						0,00		25,00	0,00	0,00
13	3.2.3	641 001	71 Prisp. TS na ošetrovanie a výsadbu drevín				36,00		36,00	0,00						0,00		36,00	0,00	0,00
14	2	05.1.0	Technické služby mesta	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00	655,00	394,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00	394,85	60,28
15	3.2.4	641 001	41 Príspevok na činnosť				655,00		655,00	394,85						0,00		655,00	394,85	60,28
16	3.2.5	721 001	43 Príspevok na činnosť - kapitálový						0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	3	Príspevok občan. združ. a nadác.		0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	43,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	43,55	62,21
18		01.1.1.6.	Ostatné spoločenské služby	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	43,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	43,55	62,21
19	3.3.1	642 001	41 Ostatné org.				70,00		70,00	43,55						0,00		70,00	43,55	62,21

PROGRAM 4: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

P. č.	Aktivita	funkčná klasifik.	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012												Rozpočet na rok 2012 Spolu bež.+kap.v.	Čerpanie rozpočtu 2012 Uhradené bež.+kap.v.	% plnenia	
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky									
				ekonomická klasifikácia															
				610	620	630	640	650	spolu	čerpanie uhradené	711	713	714	717	spolu				čerpanie uhradené
1	PROGRAM 4:		Bezpečnosť, právo a poriadok	62,20	24,30	6,90	0,80	0,00	94,20	59,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20	59,24	62,88
2	1		Verejný poriadok a bezpečnosť	62,20	24,30	6,90	0,00	0,00	93,40	58,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40	58,57	62,71
3		03.1.0.	Mestská polícia, z toho:	62,20	24,30	6,90	0,00	0,00	93,40	58,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40	58,57	62,71
4	4.1.1	61	41 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	62,20					62,20	39,92					0,00		62,20	39,92	64,18
5	4.1.2	62	41 Poistné a príspevky do poisťovní		24,30				24,30	15,89					0,00		24,30	15,89	65,37
6	4.1.3	632 003	41 Poštovné a telekomunikačné služby			0,30			0,30	0,03					0,00		0,30	0,03	11,07
7	4.1.4	633 006	41 Všeobecný materiál			0,20			0,20	0,14					0,00		0,20	0,14	68,02
8	4.1.5	633 010	41 Pracovné odevy, obuv a prac.pomôcky			0,50			0,50	0,30					0,00		0,50	0,30	60,00
9	4.1.6	633 013	41 Software, licencie			0,10			0,10	0,06					0,00		0,10	0,06	60,00
10	4.1.7	634 001	41 Dopravné, PHM			2,00			2,00	1,32					0,00		2,00	1,32	65,90
11	4.1.8	634002	41 Servis a údržba			0,40			0,40	0,23					0,00		0,40	0,23	56,65
12	4.1.9	635	41 Rutinná a štandardná údržba			0,50			0,50	0,00					0,00		0,50	0,00	0,00
13	4.1.10	637 004	41 Služby			2,20			2,20	0,25					0,00		2,20	0,25	11,35
14	4.1.11	637 016	41 Odvod do soc. fondů			0,70			0,70	0,44					0,00		0,70	0,44	63,02
15	2		Ochrana pred požiarmi	0,00	0,00	0,00	0,80		0,80	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,67	83,64
16		03.2.0.	Ochrana pred požiarmi	0,00	0,00	0,00	0,80		0,80	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,67	83,64
17	4.2.1	642 001	41 Zabezpečenie činnosti DHZ mesta - dotácie				0,80		0,80	0,67					0,00		0,80	0,67	83,64

PROGRAM 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

P. č.	Aktivita	funkčná klasifik.	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012												Rozpočet na rok 2012 Spolu bež.+kap.v.	Čerpanie rozpočtu 2012 Uhradené bež.+kap.v.	% plnenia	
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky									
				ekonomická klasifikácia															
				610	620	630	640	650	spolu	čerpanie uhradené	711	713	714	717	spolu				čerpanie uhradené
1	PROGRAM 5: Odpadové hospodárstvo			0,00	0,00	359,50	0,00	0,00	359,50	199,65	0,00	757,70	333,10	726,80	1 817,60	0,00	2 177,10	199,65	9,17
2	Zvoz a odvoz odpadu			0,00	0,00	359,50	0,00	0,00	359,50	199,65	0,00	757,70	333,10	726,80	1 817,60	0,00	2 177,10	199,65	9,17
3	1	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	0,00	0,00	239,70	0,00	0,00	239,70	144,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,70	144,82	60,42
4	5.1.1	633 004	41	Prevádz. stroje,prístroje,zariadenia,tech.a nár.			7,00		7,00	6,51					0,00		7,00	6,51	93,05
5	5.1.1	633 006	41	Zberné vrecia			1,20		1,20	1,18					0,00		1,20	1,18	97,98
6	5.1.1	637 003	41	Kalendár KO			0,30		0,30	0,00					0,00		0,30	0,00	0,00
7	5.1.1	637 004	41	Vývoz odpadu			97,60		97,60	69,79					0,00		97,60	69,79	71,51
8	5.1.1	637 012	41	Poplatky a odvody -uloženie odpadu			133,60		133,60	67,34					0,00		133,60	67,34	50,40
9	2	05.1.0.	Zberný dvor	0,00	0,00	64,60	0,00	0,00	64,60	54,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,60	54,83	84,88
10	5.2.1	637 001	11	ZD - Školenia, kurzy, porady			14,50		14,50	14,52					0,00		14,50	14,52	100,14
11	5.2.2	637 003	11	ZD - Propagácia, reklama a inzercia			33,70		33,70	28,43					0,00		33,70	28,43	84,36
12	5.2.3	637 004	11	ZD - Všeobecné služby			1,20		1,20	1,02					0,00		1,20	1,02	85,32
13	5.2.3	637 005	11	ZD - Špeciálne služby			15,20		15,20	10,86					0,00		15,20	10,86	71,45
14	3	05.1.0.	Biologicko-rozložiteľný odpad (BRO)	0,00	0,00	55,20	0,00	0,00	55,20	0,00	0,00	757,70	333,10	726,80	1 817,60	0,00	1 872,80	0,00	0,00
15	5.3.1	637 003	11	Zhotovenie BRO - propagácia, reklama			20,00		20,00	0,00					0,00		20,00	0,00	0,00
16	5.3.2	637 004	11	Zhotovenie BRO - všeobecné služby			2,50		2,50	0,00					0,00		2,50	0,00	0,00
17	5.3.3	637 005	11	Zhotovenie BRO - špeciálne služby			32,70		32,70	0,00					0,00		32,70	0,00	0,00
18	5.3.4	713 004	11	Zhotovenie BRO - prevádz.stroje a zariad.					0,00	0,00		757,70			757,70	0,00	757,70	0,00	0,00
19	5.3.5	714 004	11	Zhotovenie BRO - dopravné prostriedky					0,00	0,00			333,10		333,10	0,00	333,10	0,00	0,00
20	5.3.6	717 001	11	Zhotovenie BRO - stavba					0,00	0,00				726,80	726,80	0,00	726,80	0,00	0,00

PROGRAM 6: DOPRAVA

P. č.	Aktivita	funkčná klasifik.	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012										Rozpočet na rok 2012 Spolu bež.+kap.v.	Čerpanie rozpočtu 2012 Uhradené bež.+kap.v.	% plnenia		
				Bežné výdavky					Kapitálové výdavky									
				ekonomická klasifikácia														
				610	620	630	640	spolu	čerpanie uhradené	711	714	716	717				spolu	čerpanie uhradené
1	PROGRAM 6: Doprava			0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,50	10,00
2	1	Mestská hromadná doprava		0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,50	10,00
3		04.5.1.	Cestná doprava		0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,50	10,00
4	6.1	644 001	1 SAD Humenné - úhrada predpokl. straty					5,00	5,00	0,50					0,00	5,00	0,50	10,00

PROGRAM 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

P. č.	Aktivita	funkčná klasifik.	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012												Rozpočet na rok 2012 Spolu bež.+kap.v.	Čerpanie rozpočtu 2012 Uhradené bež.+kap.v.	% plnenia	
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky									
				ekonomická klasifikácia															
				610	620	630	640	650	spolu	čerpanie uhradené	711	714	716	717	spolu				čerpanie uhradené
1	PROGRAM 7: Pozemné komunikácie			0,00	0,00	150,60	0,00	0,00	150,60	67,58	0,00	0,00	0,00	266,10	266,10	14,43	416,7	82,00	19,68
2	1	Správa a údržba pozemných komunikácií		0,00	0,00	150,60	0,00	0,00	150,60	67,58	0,00	0,00	0,00	266,10	266,10	14,43	416,7	82,00	19,68
3		04.4.3.	Cestná doprava	0,00	0,00	150,60	0,00	0,00	150,60	67,58	0,00	0,00	0,00	266,10	266,10	14,43	416,7	82,00	19,68
4	7.1.1	632 002 1	41 Povrchový odtok			124,30			124,30	60,74					0,00	0,00	124,30	60,74	48,86
5	7.1.2	633 003	41 Dopravné značenie			6,50			6,50	6,43					0,00	0,00	6,50	6,43	98,91
6	7.1.3	717 001	43 Kobercová úprava ul. 8.mája 1.etapa (47)						0,00	0,00				120,70	120,70	0,00	120,70	0,00	0,00
7	7.1.4	717 001	43 Parkovisko pri Dome smútku						0,00	0,00				66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00
8	7.1.5	711 001	43 Chodník, ul. Sov.hrdinov						0,00	0,00					6,50	0,00	6,50	0,00	0,00
9	7.1.6	717 001	43 Parkovisko pri V2						0,00	0,00				31,20	31,20	0,00	31,20	0,00	0,00
10	7.1.7	717 001	43 Chodník - Mierova ulica (48)						0,00	0,00				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
11	7.1.8	637 005	41 Projektová dokumentácia			4,00			4,00	0,41				0,00	0,00	0,00	4,00	0,41	10,25
12	7.1.9	717 001	43 Parkovisko, ul. Gen. Svobodu (36)						0,00	0,00				6,80	6,80	6,76	6,80	6,76	99,40
13	7.1.10	717 001	43 Parkovisko za AB (46)						0,00	0,00				5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00
14	7.1.11	717 002	43 Chodník, ul. Gen. Svobodu (59)						0,00	0,00				8,60	8,60	0,00	8,60	0,00	0,00
15	7.1.12	717 001	43 Chodník na ul.partizána Kmiťa (60)						0,00	0,00				1,70	1,70	1,67	1,70	1,67	98,02
16	7.1.13	717 002	43 Rekonštrukcia MK - u. kpt. Pavlíka						0,00	0,00				15,30	15,30	0,00	15,30	0,00	0,00
17	7.1.14	717 001	43 Parkovisko pri B2						0,00	0,00				3,30	3,30	0,00	3,30	0,00	0,00
18	7.1.15	635 006	41 Vysprávky miestnych komunikácií			15,80			15,80	0,00				0,00	0,00	0,00	15,80	0,00	0,00

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

P. č.	Aktivita	funkčná klasifik.	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012												Rozpočet na rok 2012 Spolu bež.+kap.v.	Čerpanie rozpočtu 2012 Uhradené bež.+kap.v.	% plnenia
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky								
				ekonomická klasifikácia														
				610	620	630	640	Spolu	čerpanie uhradené	713	714	716	717	Spolu	čerpanie uhradené			
1	PROGRAM 8: Vzdelávanie			1 618,30	568,30	752,10	106,60	3 045,30	1 647,23	6,10	0,00	0,00	107,80	113,90	80,10	3 159,20	1 727,33	54,68
2	1 Materské školy			379,30	132,50	166,50	14,70	693,00	432,65	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	700,00	432,65	61,81
3	8.1.1	09.1.1.1.	MŠ ul. L.Štúra 555	168,40	58,80	68,00	6,50	301,70	175,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,70	175,85	58,29
4	8.1.1.1	61	1 Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnaní	168,40				168,40	94,21					0,00	0,00	168,40	94,21	55,95
5	8.1.1.2	62	2 Odvody		58,80			58,80	34,01					0,00	0,00	58,80	34,01	57,84
6	8.1.1.3	63	3 Služby, materiál			68,00		68,00	47,15					0,00	0,00	68,00	47,15	69,33
7	8.1.1.4	64	4 Transfery				6,50	6,50	0,48					0,00	0,00	6,50	0,48	7,38
8	8.1.2	09.1.1.1.	MŠ ul. 8.mája 575	111,90	39,10	50,10	4,50	205,60	135,03	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	212,60	135,03	63,51
9	8.1.2.1	61	1 Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnaní	111,90				111,90	67,77					0,00	0,00	111,90	67,77	60,56
10	8.1.2.2	62	2 Odvody		39,10			39,10	24,78					0,00	0,00	39,10	24,78	63,38
11	8.1.2.3	63	3 Služby, materiál			50,10		50,10	40,53					0,00	0,00	50,10	40,53	80,89
12	8.1.2.4	64	4 Transfery				4,50	4,50	1,95					0,00	0,00	4,50	1,95	43,29
	8.1.2.5	717 002	5 Rekonštrukcia social. zariadenia					0,00					7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00
13	8.1.3	09.1.1.1.	MŠ ul. G. Svobodu 595	99,00	34,60	48,40	3,70	185,70	121,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,70	121,77	65,57
14	8.1.3.1	61	1 Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnaní	99,00				99,00	58,74					0,00	0,00	99,00	58,74	59,34
15	8.1.3.2	62	2 Odvody		34,60			34,60	20,92					0,00	0,00	34,60	20,92	60,48
16	8.1.3.3	63	3 Služby, materiál			48,40		48,40	41,40					0,00	0,00	48,40	41,40	85,54
17	8.1.3.4	64	4 Transfery				3,70	3,70	0,70					0,00	0,00	3,70	0,70	19,01
18	2 Základné školy			788,70	275,70	274,60	49,60	1 388,60	784,72	0,00	0,00	0,00	77,40	77,40	53,63	1 466,00	838,35	57,19
19	8.2	09.1.2.1.	Základné školy mesta Svidník	788,70	275,70	274,60	49,60	1 388,60	784,72	0,00	0,00	0,00	77,40	77,40	53,63	1 466,00	838,35	57,19
20	8.2.1	I. ZŠ	ZŠ ul. Komenského	356,00	124,40	125,50	23,50	629,40	329,30	0,00	0,00	0,00	3,70	3,70	0,00	633,10	329,30	52,01
21	8.2.1.1	61	1 Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnaní	356,00				356,00	195,09					0,00	0,00	356,00	195,09	54,80
22	8.2.1.2	62	2 Odvody		124,40			124,40	72,01					0,00	0,00	124,40	72,01	57,89
23	8.2.1.3	63	3 Služby, materiál			125,50		125,50	48,32					0,00	0,00	125,50	48,32	38,50
24	8.2.1.4	64	4 Transfery				23,50	23,50	13,88					0,00	0,00	23,50	13,88	59,06
25	8.2.1.5	717 002	5 Rekonštrukcia oplotenia a pomníka					0,00	0,00				3,70	3,70	0,00	3,70	0,00	0,00
27	8.2.2	III. ZŠ	ZŠ ul. 8.mája	284,00	99,30	98,30	17,80	499,40	296,73	0,00	0,00	0,00	18,70	18,70	0,00	518,10	296,73	57,27
28	8.2.2.1	61	1 Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnaní	284,00				284,00	166,24					0,00	0,00	284,00	166,24	58,54
29	8.2.2.2	62	2 Odvody		99,30			99,30	61,21					0,00	0,00	99,30	61,21	61,64
30	8.2.2.3	63	3 Služby, materiál			98,30		98,30	53,92					0,00	0,00	98,30	53,92	54,86
31	8.2.2.4	64	4 Transfery				17,80	17,80	15,36					0,00	0,00	17,80	15,36	86,27
	8.2.2.5	717 002	5 Výmena ventilov na radiátoroch					0,00					18,70	18,70	0,00	18,70	0,00	0,00
32	8.2.3	IV. ZŠ	ZŠ ul. Karpatská	148,70	52,00	50,80	8,30	259,80	158,69	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	53,63	314,80	212,32	67,45
33	8.2.3.1	61	1 Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnaní	148,70				148,70	85,66					0,00	0,00	148,70	85,66	57,60
34	8.2.3.2	62	2 Odvody		52,00			52,00	31,66					0,00	0,00	52,00	31,66	60,88
35	8.2.3.3	63	3 Služby, materiál			50,80		50,80	38,94					0,00	0,00	50,80	38,94	76,66
36	8.2.3.4	64	4 Transfery				8,30	8,30	2,43					0,00	0,00	8,30	2,43	29,33
37	8.2.3.5	717 002	5 Rekonštrukcia strechy					0,00	0,00				53,70	53,70	53,63	53,70	53,63	99,87
38	8.2.3.6	717 002	4 Rekonštrukcia vonkajšieho schodiska					0,00	0,00				1,30	1,30	0,00	1,30	0,00	0,00

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

P. č.	Aktivita	funkčná klasifik.	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012												Rozpočet na rok 2012 Spolu bež.+kap.v.	Čerpanie rozpočtu 2012 Uhradené bež.+kap.v.	% plnenia
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky								
				ekonomická klasifikácia														
				610	620	630	640	Spolu	čerpanie uhradené	713	714	716	717	Spolu	čerpanie uhradené			
40	3		Vzdelávacie aktivity voľno-časové	336,60	120,70	191,30	5,00	653,60	282,19	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	656,60	282,19	42,98
41	8.3	09.5.0.1.	Školské kluby detí	61,50	21,40	19,10	0,00	102,00	37,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	37,34	36,60
42	8.3.1	I. ZŠ	ŠKD - ZŠ ul. Komenského	28,40	9,90	8,40	0,00	46,70	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,70	15,12	32,38
43	8.3.1.1	61	1	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnaní	28,40				28,40	10,92				0,00	0,00	28,40	10,92	38,47
44	8.3.1.2	62	2	Odvody		9,90			9,90	4,06				0,00	0,00	9,90	4,06	41,04
45	8.3.1.3	63	3	Služby, materiál			8,40		8,40	0,13				0,00	0,00	8,40	0,13	1,60
46	8.3.2	III. ZŠ	ŠKD - ZŠ ul. 8.mája	19,10	6,70	5,70	0,00	31,50	14,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	14,64	46,48
47	8.3.2.1	61	1	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnaní	19,10				19,10	10,64				0,00	0,00	19,10	10,64	55,72
48	8.3.2.2	62	2	Odvody		6,70			6,70	3,87				0,00	0,00	6,70	3,87	57,81
49	8.3.2.3	63	3	Služby, materiál			5,70		5,70	0,12				0,00	0,00	5,70	0,12	2,17
50	8.3.3	IV. ZŠ	ŠKD - ZŠ ul. Karpatská	14,00	4,80	5,00	0,00	23,80	7,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80	7,57	31,83
51	8.3.3.1	61	1	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnaní	14,00				14,00	5,57				0,00	0,00	14,00	5,57	39,76
52	8.3.3.2	62	2	Odvody		4,80			4,80	1,88				0,00	0,00	4,80	1,88	39,25
53	8.3.3.3	63	3	Služby, materiál			5,00		5,00	0,12				0,00	0,00	5,00	0,12	2,50
54	8.3	09.5.0.1.	Školské strediská záujmovej činnosti	43,10	15,00	89,30	0,00	147,40	49,37	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	150,40	49,37	32,82
55	8.3.4	I. ZŠ	ŠSZČ - ZŠ ul. Komenského	19,50	6,80	39,80	0,00	66,10	20,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,10	20,93	31,67
56	8.3.4.1	61	1	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnaní	19,50				19,50	6,11				0,00	0,00	19,50	6,11	31,34
57	8.3.4.2	62	2	Odvody		6,80			6,80	2,32				0,00	0,00	6,80	2,32	34,12
58	8.3.4.3	63	3	Služby, materiál			39,80		39,80	12,50				0,00	0,00	39,80	12,50	31,41
59	8.3.5	III. ZŠ	ŠSZČ - ZŠ ul. 8.mája	14,10	4,90	35,30	0,00	54,30	19,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,30	19,85	36,55
60	8.3.5.1	61	1	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnaní	14,10				14,10	2,67				0,00	0,00	14,10	2,67	18,97
61	8.3.5.2	62	2	Odvody		4,90			4,90	1,05				0,00	0,00	4,90	1,05	21,34
62	8.3.5.3	63	3	Služby, materiál			35,30		35,30	16,08				0,00	0,00	35,30	16,08	45,55
63	8.3.5.4	64	4	Transfery					0,00	0,05				0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
64	8.3.6	IV. ZŠ	ŠSZČ - ZŠ ul. Karpatská	9,50	3,30	14,20	0,00	27,00	8,59	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	30,00	8,59	28,63
65	8.3.6.1	61	1	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnaní	9,50				9,50	1,74				0,00	0,00	9,50	1,74	18,29
66	8.3.6.2	62	2	Odvody		3,30			3,30	0,65				0,00	0,00	3,30	0,65	19,64
67	8.3.6.3	63	3	Služby, materiál			14,20		14,20	6,20				0,00	0,00	14,20	6,20	43,68
39	8.3.6.4	717 002	4	Rekonštrukcia strechy					0,00		3,00			3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
40	8.3.7	09.5.0.1.	Základná umelecká škola	232,00	84,30	82,90	5,00	404,20	195,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,20	195,48	48,36
41	8.3.7.1	61	1	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnaní	232,00				232,00	118,10				0,00	0,00	232,00	118,10	50,91
42	8.3.7.2	62	2	Odvody		84,30			84,30	43,63				0,00	0,00	84,30	43,63	51,76
43	8.3.7.3	63	3	Služby, materiál			82,90		82,90	29,23				0,00	0,00	82,90	29,23	35,27
44	8.3.7.4	64	4	Transfery			5,00		5,00	4,52				0,00	0,00	5,00	4,52	90,30

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

P. č.	Aktivita	funkčná klasifik.	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012											Rozpočet na rok 2012 Spolu bež.+kap.v.	Čerpanie rozpočtu 2012 Uhradené bež.+kap.v.	% plnenia	
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky								
				ekonomická klasifikácia														
				610	620	630	640	Spolu	čerpanie uhradené	713	714	716	717	Spolu				čerpanie uhradené
45	4		Školské jedálne	87,20	30,10	49,20		166,50	71,99					3,10	3,14	169,60	75,13	44,30
46	8.4	09.6.0.1.	Školy - školské jedálne	87,20	30,10	49,20	0,00	166,50	71,99	3,10	0,00	0,00	0,00	3,10	3,14	169,60	75,13	44,30
47	8.4.1	I. ZŠ	ŠJ - ZŠ ul. Komenského	39,30	13,50	22,80	0,00	75,60	30,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60	30,07	39,77
48	8.4.1.1	61	1	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnaní	39,30				39,30	16,54				0,00	0,00	39,30	16,54	42,09
49	8.4.1.2	62	2	Odvody		13,50			13,50	6,29				0,00	0,00	13,50	6,29	46,61
50	8.4.1.3	63	3	Služby, materiál			22,80		22,80	7,17				0,00	0,00	22,80	7,17	31,47
51	8.4.1.4	64	4	Transfery				0,00	0,00	0,06				0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
52	8.4.2	III. ZŠ	ŠJ - ZŠ ul. 8.mája	32,80	11,40	15,70	0,00	59,90	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90	26,40	44,08
53	8.4.2.1	61	1	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnaní	32,80				32,80	17,68				0,00	0,00	32,80	17,68	53,90
54	8.4.2.2	62	2	Odvody		11,40			11,40	6,58				0,00	0,00	11,40	6,58	57,75
55	8.4.2.3	63	3	Služby, materiál			15,70		15,70	1,36				0,00	0,00	15,70	1,36	8,66
56	8.4.2.4	64	4	Transfery				0,00	0,00	0,78				0,00	0,00	0,00	0,78	0,00
57	8.4.3	IV. ZŠ	ŠJ - ZŠ ul. Karpatská	15,10	5,20	10,70	0,00	31,00	15,51	3,10	0,00	0,00	0,00	3,10	3,14	34,10	18,66	54,72
58	8.4.3.1	61	1	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnaní	15,10				15,10	10,33				0,00	0,00	15,10	10,33	68,43
59	8.4.3.2	62	2	Odvody		5,20			5,20	3,73				0,00	0,00	5,20	3,73	71,81
60	8.4.3.3	63	3	Služby, materiál			10,70		10,70	1,45				0,00	0,00	10,70	1,45	13,53
61	8.4.3.4	713	4	Kuchynské kotly					0,00	0,00	3,10			3,10	3,14	3,10	3,14	101,42
61	5	09.1.2.1	Bazén	11,70	4,10	50,00	0,00	65,80	50,81	0,00	0,00	0,00	23,40	23,40	23,33	89,20	74,13	83,11
62	8.5.1	61	41	Tarifný plat	11,70				11,70	8,70				0,00	0,00	11,70	8,70	74,39
63	8.5.2	62	41	Odvody do poisťovni		4,10			4,10	2,69				0,00	0,00	4,10	2,69	65,61
64	8.5.3	637 016	41	Prídel do sociálneho fondu			1,20		1,20	0,06				0,00	0,00	1,20	0,06	5,27
65	8.5.4	63	41	Tovary a služby			48,80		48,80	39,35				0,00	0,00	48,80	39,35	80,63
66	8.5.5	64	41	Nemocenské dávky				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	8.5.6	717 002	41	Rekonštrukcia a modernizácia					0,00	0,00			23,40	23,40	23,33	23,40	23,33	99,68
68	6		Súkromné a cirkevné škol.zariadenia	0,00	0,00	0,00	37,30	37,30	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,30	16,80	45,04
69	8.6.1	09.1.2.1.	Súkromné škol.zariadenie - Náš dom	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,80	80,00
70	8.6.1.1	642 005	1	ŠJ Náš dom, n.o.			1,00	1,00	0,80					0,00	0,00	1,00	0,80	80,00
71	8.6.2	09.1.2.1.	Cirkevná základná škola sv.Juraja	0,00	0,00	0,00	36,30	36,30	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,30	16,00	44,08
72	8.6.2.1	642 007	1	CZŠ sv. Juraja			36,30	36,30	16,00					0,00	0,00	36,30	16,00	44,08
75	7		CENTRUM VOLNÉHO ČASU	4,30	1,60	20,30	0,00	26,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,20	0,00	0,00
76	8.7	09.8.0.2.	Centrum voľného času	4,30	1,60	20,30	0,00	26,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,20	0,00	0,00
77	8.7.1	61	1	Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV	4,30				4,30	0,00				0,00	0,00	4,30	0,00	0,00
78	8.7.2	62	2	Poistné do poisťovni		1,60			1,60	0,00				0,00	0,00	1,60	0,00	0,00
79	8.7.3	63	3	Tovary a služby			20,20		20,20	0,00				0,00	0,00	20,20	0,00	0,00
80	8.7.4	637 016	4	Prídel do sociálneho fondu			0,10		0,10	0,00				0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
81	8		ŠKOLSKÝ ÚRAD	10,50	3,60	0,20	0,00	14,30	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,30	8,09	56,55
82	8.8	09.8.0.2.	Prenesené kompetencie	10,50	3,60	0,20	0,00	14,30	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,30	8,09	56,55
83	8.8.1	61	80	Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV	10,50				10,50	5,94				0,00	0,00	10,50	5,94	56,57
84	8.8.2	62	80	Poistné do poisťovni		3,60			3,60	2,08				0,00	0,00	3,60	2,08	57,71
85	8.8.3	637 016	80	Prídel do sociálneho fondu			0,20		0,20	0,07				0,00	0,00	0,20	0,07	34,25

PROGRAM 9: KULTÚRA a šport

P. č.	Aktivita	funkčná klasifik.	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012										Rozpočet na rok 2012 Spolu bež.+kap.v.	Čerpanie rozpočtu 2012 Uhradené bež.+kap.v.	
				Bežné výdavky					Kapitálové výdavky							
				ekonomická klasifikácia												
				610	620	630	640	spolu	čerpanie uhradené	713	717	718	spolu			čerpanie uhradené
1	PROGRAM 9:		Kultúra a šport	43,30	16,70	150,90	0,00	210,90	110,31	0,00	26,50	8,00	34,50	14,39	245,40	124,70
2	1		Prevádzka kultúrnych zariadení	43,30	16,70	82,70	0,00	142,70	80,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,70	80,74
3		08.2.0.	Ostatné kultúrne služby	43,30	16,70	82,70	0,00	142,70	80,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,70	80,74
4	9.1.1	61	41	dom kultúry - mzdové prostriedky	43,30			43,30	26,31				0,00		43,30	26,31
5	9.1.2	62	41	dom kultúry - poisťné		16,70		16,70	9,99				0,00		16,70	9,99
6	9.1.3	632 001	41	El.energie			19,50	19,50	11,60				0,00		19,50	11,60
7	9.1.3	632 001 1	41	Energia - teplo			21,50	21,50	5,19				0,00		21,50	5,19
8	9.1.4	632 002	41	Vodné stočné			3,00	3,00	1,64				0,00		3,00	1,64
9	9.1.5	632 003	41	Poštovné, telek. služby			0,80	0,80	0,39				0,00		0,80	0,39
10	9.1.6	637 027	41	Odmeny na základe dohôd			9,00	9,00	8,30				0,00		9,00	8,30
11	9.1.6	637 013	41	Naturálne mzdy			0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
12	9.1.7	633 006	41	všeobecný materiál			6,00	6,00	2,96				0,00		6,00	2,96
13	9.1.8	634 001	41	palivo			0,50	0,50	0,01				0,00		0,50	0,01
14	9.1.9	634 002	41	Servis údržba			1,00	1,00	0,00				0,00		1,00	0,00
15	9.1.10	637 012	41	poplatky, odvody, dane a clá			5,00	5,00	2,49				0,00		5,00	2,49
16	9.1.11	635 006	41	budov a priestorov a objektov			7,00	7,00	4,51				0,00		7,00	4,51
17	9.1.12	634 004	41	Prepravné			1,80	1,80	1,75				0,00		1,80	1,75
18	9.1.13	637 004	41	Všeobecné služby			7,00	7,00	5,30				0,00		7,00	5,30
19	9.1.14	637 016	41	prídela do soc. Fondu			0,60	0,60	0,28				0,00		0,60	0,28
20	2		Organizácia kultúrnych podujatí	0,00	0,00	31,90	0,00	31,90	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90	17,30
21		08.2.0.	Organizácia kultúrnych podujatí	0,00	0,00	31,90	0,00	31,90	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90	17,30
22	9.2.1	637 002	41	Dni Svidníka (0)			6,50	6,50	0,96				0,00		6,50	0,96
23	9.2.2	637 002	41	Ostatné kultúr.podujatia (1)			25,40	25,40	16,34				0,00		25,40	16,34
24	3		Šport	0,00	0,00	36,30	0,00	36,30	12,27	0,00	26,50	8,00	34,50	14,39	70,80	26,66
25		08.1.0.	Šport	0,00	0,00	6,80	0,00	6,80	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	2,48
26	9.3.1	637 002	41	Dukelský beh mieru			2,80	2,80	0,24				0,00		2,80	0,24
27	9.3.2	637 002	41	Ostatné športové podujatia			4,00	4,00	2,25				0,00		4,00	2,25
28	4	04.4.3	Výstavba	0,00	0,00	29,50	0,00	29,50	9,79	0,00	26,50	8,00	34,50	14,39	64,00	24,18
29	9.4.1	637 004	43	Rekonštrukcia ľadovej plochy - ost.sluzby			29,50	29,50	9,79				0,00		29,50	9,79
30	9.4.1	717 002	52	Rekonštrukcia a modern. ľadovej plochy				0,00	0,00		14,40		14,40	14,39	14,40	14,39
31	9.4.2	717 002	43	Rekonštrukcia skateparku				0,00	0,00		12,10		12,10	0,00	12,10	0,00
32	9.4.3	718 004	43	Rekonštrukcia plyn.kotla na futbal.štadione				0,00	0,00			8,00	8,00	0,00	8,00	0,00

PROGRAM 10: BÝVANIE

P. č.	Aktivita	funkčná klasifik.	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012											Rozpočet na rok 2012 Spolu bež.+kap.v.	Čerpanie rozpočtu 2012 Uhradené bež.+kap.v.	% plnenia	
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky								
				ekonomická klasifikácia														
				610	620	630	640	spolu	čerpanie uhradené	711	714	716	717	spolu				čerpanie uhradené
1	PROGRAM 10: Bývanie			0,00	0,00	48,80	0,00	48,80	43,25	0,00	0,00	0,00	246,80	246,80	217,52	295,60	260,77	88,22
2	1	Bývanie a občianska vybavenosť		0,00	0,00	48,80	0,00	48,80	43,25	0,00	0,00	0,00	246,80	246,80	217,52	295,60	260,77	88,22
3	04.4.3.	Výstavba		0,00	0,00	48,80	0,00	48,80	43,25	0,00	0,00	0,00	246,80	246,80	217,52	295,60	260,77	88,22
4	10.1.1	637 005	41	Asanacia 2x18 b.j.			26,00		26,00	26,00				0,00		26,00	26,00	100,00
5	10.1.2	637 004	41	Rekonštrukcia a obnova centra mesta			5,00		5,00	2,20				0,00		5,00	2,20	44,00
6	10.1.3	717 002	43	Vestibul AB (44)					0,00				33,30	33,30	33,31	33,30	33,31	100,02
7	10.1.4	637 005	11	Rekonštrukcia a obnova centra mesta (38)			13,10		13,10	13,05				0,00		13,10	13,05	99,65
8	10.1.4	717 001	11	Rekonštrukcia a obnova centra mesta (38)					0,00				118,90	118,90	118,81	118,90	118,81	99,93
9	10.1.4	717 002	11	Rekonštrukcia a obnova centra mesta (38)					0,00				3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	100,12
10	10.1.5	717 001	43	Inž. siete pre IBV nad SPP (28)					0,00				26,60	26,60	15,48	26,60	15,48	58,20
11	10.1.6	717 001	43	Bytový dom B6 - byty					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	10.1.7	717 001	43	Bytový dom B6 - TV					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	10.1.8	717 001	43	Bytový dom B6 - ostatné stavebné objekty					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	10.1.9	717 002	111	Rekonštrukcia - ubytovňa mesta (57)					0,00				38,20	38,20	38,22	38,20	38,22	100,06
15	10.1.10	717 001	43	Dobudovanie domu kultúry (24)					0,00				8,30	8,30	8,29	8,30	8,29	99,87
16	10.1.11	637 004	41	Ostatné služby - bytový dom B6			2,00		2,00	2,00			0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	100,00
17	10.1.12	633 006	41	Parkové lavičky			1,80		1,80	0,00			0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00
18	10.1.13	633 004	43	Ozvučenie domu smútku			0,90		0,90	0,00			0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
19	10.1.14	717 001	43	Prestrešenie schodiska BD nižš.štandardu					0,00				1,90	1,90	0,00	1,90	0,00	0,00
20	10.1.15	717 002	43	Rekonštrukcia teplovodu - PD					0,00				2,40	2,40	0,00	2,40	0,00	0,00
21	10.1.16	717 001	43	Odkanalizovanie garáží - ul. Duklianska					0,00				13,80	13,80	0,00	13,80	0,00	0,00

PROGRAM 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

P. č.	Aktivita	funkčná klasifik.	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012										Rozpočet na rok 2012 Spolu bež.+kap.v.	Čerpanie rozpočtu 2012 Uhradené bež.+kap.v.	% plnenia		
				Bežné výdavky					Kapitálové výdavky									
				ekonomická klasifikácia														
				610	620	630	640	spolu	čerpanie uhradené	713	714	716	717				spolu	čerpanie uhradené
PROGRAM 11: Sociálne služby				130,50	45,80	49,00	192,80	418,10	226,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,10	226,47	54,17
1	1		Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	0,00	0,00	6,00	171,30	177,30	109,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,30	109,62	61,83
2		10.7.0.	Dávky sociálnej pomoci	0,00	0,00	0,00	171,30	171,30	108,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,30	108,40	63,28
3	11.1.1	642 026	111 Osobitný príjemca				170,00	170,00	108,40					0,00	170,00	108,40	63,76	
	11.1.1	642 026	41 Dávky sociálnej pomoci				1,30	1,30	0,00					0,00	1,30	0,00	0,00	
4		10.2.0.2	Ďalšia sociálna služba - staroba	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	1,23	20,42	
5	11.1.2	637 014	41 Príspevok na stravu dôchodcom			6,00		6,00	1,23					0,00	6,00	1,23	20,42	
6	2		Terénny sociálny pracovníci	35,10	12,70	18,70	0,50	67,00	32,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	32,36	48,30	
7		10.9.0.	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	35,10	12,70	18,70	0,50	67,00	32,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	32,36	48,30	
8	11.2.1	61	1161 Mzdy , platy a ostatné osobné vyrovnania TSP	35,10				35,10	20,90					0,00	35,10	20,90	59,55	
9	11.2.2	62	1161 Poistné do poisťovní		12,70			12,70	7,06					0,00	12,70	7,06	55,63	
	11.2.3	633	1161 Materiál			6,00		6,00	0,96					0,00	6,00	0,96	15,96	
	11.2.3	636 001	11T Nájomné budov, objektov			6,00		6,00	3,21					0,00	6,00	3,21	53,51	
10	11.2.4	642 015	1161 Nemocenské dávky				0,50	0,50	0,00					0,00	0,50	0,00	0,00	
11	11.2.5	637	111 Všeobecné služby			6,70		6,70	0,23					0,00	6,70	0,23	3,43	
	3		Chránená dielňa	12,10	4,20	0,00	0,20	16,50	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	8,37	50,76	
	11.3.1	01.1.1.6.	Ubytovňa mena	12,10	4,20	0,00	0,20	16,50	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	8,37	50,76	
	11.3.2	61	1161 Mzdy , platy a ostatné osobné vyrovnania TSP	12,10				12,10	6,40					0,00	12,10	6,40	52,90	
	11.3.3	62	1161 Poistné do poisťovní		4,20			4,20	1,97					0,00	4,20	1,97	47,01	
	11.3.4	642 015	1161 Nemocenské dávky				0,20	0,20	0,00					0,00	0,20	0,00	0,00	
12	4		Denné centrum	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,24	30,07	
13	11.4.1	08.2.0.3.	Kluby dôchodcov (642 001)				0,80	0,80	0,24					0,00	0,80	0,24	30,07	
14	5		Opatrovateľská služba v byte občana	83,30	28,90	18,30	0,00	130,50	73,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,50	73,10	56,01	
15		10.2.0.2.	Opatrovateľská služba v byte občana	83,30	28,90	18,30	0,00	130,50	73,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,50	73,10	56,01	
16	11.5.1	61	41 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. os. vyr.	83,30				83,30	48,85					0,00	83,30	48,85	58,64	
17	11.5.2	62	41 Poistné do poisťovní		28,90			28,90	17,32					0,00	28,90	17,32	59,92	
18	11.5.3	642 015	41 Nemocenské dávky			0,60		0,60	0,18					0,00	0,60	0,18	30,35	
19	11.5.4	637 016	41 Pridel do sociálneho fondu			0,90		0,90	0,54					0,00	0,90	0,54	60,07	
20	11.5.5	637 014	41 Stravovanie opatrovateľov			10,00		10,00	5,12					0,00	10,00	5,12	51,17	
21	11.5.6	637 027	41 Odmena na základe zmluvy pre posudzujúceho lekára			0,50		0,50	0,00					0,00	0,50	0,00	0,00	
22	11.5.7	637 004	41 Platba zmluvnému lekárovi			0,30		0,30	0,00					0,00	0,30	0,00	0,00	
23	11.5.8	642 026	41 Príspevok v zmysle § 71 zákona 448 na opr.prev. nákl.			6,00		6,00	1,10					0,00	6,00	1,10	18,25	
24	6		Rodinná politika	0,00	0,00	6,00	20,00	26,00	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	2,78	10,68	
25		10.4.0.	Ďalšie sociálne služby-rodina a deti	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
26	11.6.1	642 026	41 Kuratela				1,00	1,00	0,00					0,00	1,00	0,00	0,00	
27		01.1.1.6.	Obec	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,12	37,41	
28	11.6.2	637 006	111 Náhrady (RP) - záškoláctvo			3,00		3,00	1,12					0,00	3,00	1,12	37,41	
29		10.7.0	Predškolská výchova	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,65	55,12	
30	11.6.3	642 026	111 Dotácia na stravu pre deti v HN v MŠ			3,00		3,00	1,65					0,00	3,00	1,65	55,12	
31		09.1.1.2	Predškolská výchova so špeciálnou starostlivosťou	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	
32	11.6.4	641 001	111 Spojená škola internátna (SŠI)				19,00	19,00	0,00					0,00	19,00	0,00	0,00	

PROGRAM 12: PODPORNÁ ČINNOSŤ - SPRÁVA OBCE

P. č.	Aktivita	funkčná klasifik.	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012												Rozpočet na rok 2012 Spolu bež.+kap.v.	Čerpanie rozpočtu 2012 Uhradené bež.+kap.v.	% plnenia	
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky									
				ekonomická klasifikácia															
				610	620	630	640	650	spolu	čerpanie uhradené	713	714	716	717	spolu				čerpanie
1	PROGRAM 12: Podporná činnosť			499,70	193,20	433,10	11,70	35,50	1 173,20	766,90							1 173,20	766,90	65,37
2	1		Podporná činnosť - správa obce	499,70	193,20	433,10	11,70	35,50	1 173,20	766,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173,20	766,90	65,37
3		01.1.1.6.	Obce, z toho:	426,30	166,40	406,60	11,70	0,00	1 011,00	645,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011,00	645,95	63,89
4	12.1.1	61	41	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	426,30				426,30	279,60					0,00	0,00	426,30	279,60	65,59
5	12.1.2	62	41	Poistné a príspevky do poisťovní		166,40			166,40	115,43					0,00	0,00	166,40	115,43	69,37
6	12.1.3	642 013	41	Na odchodné				10,40	10,40	8,11					0,00	0,00	10,40	8,11	77,94
7	12.1.4	637 027	41	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru				20,00	20,00	17,56					0,00	0,00	20,00	17,56	87,78
8	12.1.5	632 001	41	Elektrická nerergia				84,50	84,50	44,35					0,00	0,00	84,50	44,35	52,48
9	12.1.6	632 001 1	41	Teplo				60,00	60,00	34,09					0,00	0,00	60,00	34,09	56,82
10	12.1.7	632 001 2	41	Plyn				8,00	8,00	3,44					0,00	0,00	8,00	3,44	43,05
11	12.1.8	632 002	41	Vodné, stočne				65,10	65,10	41,97					0,00	0,00	65,10	41,97	64,47
12	12.1.9	632 002 1	41	Zrážková voda				19,20	19,20	13,89					0,00	0,00	19,20	13,89	72,36
13	12.1.10	632 003	41	Poštové a telekomunikačné služby				20,00	20,00	13,27					0,00	0,00	20,00	13,27	66,36
14	12.1.11	642 014	41	Jednotlivcom				0,30	0,30	0,17					0,00	0,00	0,30	0,17	56,67
15	12.1.12	633 006	41	Všeobecný materiál				29,00	29,00	16,73					0,00	0,00	29,00	16,73	57,70
16	12.1.13	633 007	41	Špeciálny materiál				0,30	0,30	0,00					0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
17	12.1.14	633 009	41	Knihy, časopisy, noviny				1,50	1,50	1,05					0,00	0,00	1,50	1,05	69,82
18	12.1.15	633 010	41	Pracovné odevy, obuv				0,30	0,30	0,09					0,00	0,00	0,30	0,09	30,27
19	12.1.16	633 001	41	Interiérové vybavenie				16,00	16,00	8,72					0,00	0,00	16,00	8,72	54,48
20	12.1.17	637 004	41	Všeobecné služby				21,60	21,60	12,35					0,00	0,00	21,60	12,35	57,17
21	12.1.18	637 018	41	Vrátenie príjmov z minulých rokov				0,10	0,10	0,02					0,00	0,00	0,10	0,02	17,08
22	12.1.19	642 015	41	Nemocenské dávky				1,00	1,00	0,79					0,00	0,00	1,00	0,79	79,30
23	12.1.20	633 004	41	Prevádzkové stroje, prístroje-materiál				0,50	0,50	0,00					0,00	0,00	0,50	0,00	0,00
24	12.1.21	635 004	41	Prevádzkové stroje, prístroje-údržba				2,00	2,00	0,21					0,00	0,00	2,00	0,21	10,32
25	12.1.22	637 014	41	Stravovanie				32,70	32,70	19,43					0,00	0,00	32,70	19,43	59,42
26	12.1.23	637 016	41	Sociálny fond				5,50	5,50	3,14					0,00	0,00	5,50	3,14	57,08
27	12.1.24	636 001	41	Nájomné za prenájom budov, priestorov a objektov				2,50	2,50	0,10					0,00	0,00	2,50	0,10	4,11
28	12.1.24	636 002	41	Nájomné za prenájom pr. strojov, prístrojov a náradia				0,30	0,30	0,16					0,00	0,00	0,30	0,16	53,20
29	12.1.25	631 001	41	Cestovné náhrady				5,00	5,00	3,10					0,00	0,00	5,00	3,10	61,93
30	12.1.26	637 015	41	Poistenie majetku mesta				4,30	4,30	2,45					0,00	0,00	4,30	2,45	57,09
31	12.1.27	637 002	41	Konkurzy a súťaže				6,00	6,00	4,40					0,00	0,00	6,00	4,40	73,40
32	12.1.28	637 002 1	41	Družobné styky				2,00	2,00	1,33					0,00	0,00	2,00	1,33	66,57
33	12.1.29	637 013	41	Naturálne mzdy				0,20	0,20	0,00					0,00	0,00	0,20	0,00	0,00

PROGRAM 12: PODPORNÁ ČINNOSŤ - SPRÁVA OBCE

P. č.	Aktivita	funkčná klasifik.	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012												Rozpočet na rok 2012 Spolu bež.+kap.v.	Čerpanie rozpočtu 2012 Uhradené bež.+kap.v.	% plnenia
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky								
				ekonomická klasifikácia														
				610	620	630	640	650	spolu	čerpanie uhradené	713	714	716	717	spolu			
34	2	01.3.3.	INÉ VŠEOB.SLUŽBY(Matrika)	15,70	6,10	1,90	0,00	0,00	23,70	14,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	14,59	61,55
35	12.2.1	61	41	Mzdy,platy,sl.příjmy a ostatné osobné vyrov.	15,70				15,70	9,45				0,00	0,00	15,70	9,45	60,22
36	12.2.2	62	41	Poistné do poisťovni		6,10			6,10	3,95				0,00	0,00	6,10	3,95	64,68
37	12.2.3	63	41	Tovary a ďalšie služby			1,70		1,70	1,08				0,00	0,00	1,70	1,08	63,78
38	12.2.4	637 016	41	Prídel do sociálneho fondu			0,20		0,20	0,10				0,00	0,00	0,20	0,10	51,63
39	3	01.7.0.	Transakcie verejného dlhu	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50	35,50	26,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50	26,19	73,77
40	12.3.1	65	1	Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi				35,50	35,50	26,19				0,00	0,00	35,50	26,19	73,77
41		01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	20,80	13,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	13,28	63,84
42	12.4.1	637 005	41	Špecifické služby - audit			3,80		3,80	0,40				0,00	0,00	3,80	0,40	10,53
43	12.4.2	637 012	41	Poplatky, odvody, dane a clá			6,00		6,00	3,45				0,00	0,00	6,00	3,45	57,58
44	12.4.2	637 035	41	Dane			11,00		11,00	9,18				0,00	0,00	11,00	9,18	83,45
45	12.4.3	637 035	41	Pokúty a penále			0,00		0,00	0,24				0,00	0,00	0,00	0,24	0,00
46		06.2.0	Rozvoj obce	54,10	19,40	3,80	0,00	0,00	77,30	66,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,30	66,07	85,48
47	12.5.1	61	111	Mzdové náklady - povodeň	54,10				54,10	46,10				0,00	0,00	54,10	46,10	85,21
48	12.5.2	62	111	Odvody do poisťovni - povodeň		19,40			19,40	16,50				0,00	0,00	19,40	16,50	85,03
49	12.5.2	637 016	41	Prídel do sociálneho fondu			1,60		1,60	0,52				0,00	0,00	1,60	0,52	32,73
50	12.5.3	633 006	111	Všeobecný materiál - povodne			2,20		2,20	2,81				0,00	0,00	2,20	2,81	127,67
51	12.5.3	633 015	11	Poistné					0,00	0,15				0,00	0,00	0,00	0,15	0,00
51		06.2.0	Aktivačné práce	3,60	1,30	0,00	0,00	0,00	4,90	0,82	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	4,9	0,82	16,71
52	12.6.1	61	11T	Mzdové náklady - koordinátor	3,60				3,60	0,60				0,0	0,0	3,6	0,60	16,67
53	12.6.2	62	11T	Odvody do poisťovni - koordinátor		1,30			1,30	0,21				0,0	0,0	1,3	0,21	16,26
54	12.6.2	637 016	111	Prídel do sociálneho fondu					0,00	0,01				0,0	0,0	0,0	0,01	0,00

I.úprava rozpočtu mesta Svidník na rok 2012 (v tis. EUR)

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia -		Schválený rozpočet 2012	Návrh úpravy rozpočtu 2012	Čerpanie rozpočtu 1-7/ 2012	% plnenia rozpočtu
1	Bežné príjmy spolu:	6 501,80	6 639,30	3 719,67	57,21
2	Bežné výdavky spolu:	6 489,40	6 637,40	3 744,76	57,71
3	z toho:				
4	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	9,90	9,90	8,56	86,50
5	Program 2: Interné služby mesta	305,70	309,50	174,86	57,20
6	Program 3: Služby občanom	792,40	812,40	440,21	55,55
7	Program 4: Bezpečnosť, právo a poriadok	94,10	94,20	59,24	62,95
8	Program 5: Odpadové hospodárstvo	359,20	359,50	199,65	55,58
9	Program 6: Doprava	5,00	5,00	0,50	10,00
10	Program 7: Pozemné komunikácie	114,80	150,60	67,58	58,86
11	Program 8: Vzdelávanie	3 045,30	3 045,30	1 647,23	54,09
12	Program 9: Kultúra a šport	211,10	210,90	110,31	52,25
13	Program 10: Bývanie	31,00	48,80	43,25	139,53
14	Program 11: Sociálne služby	418,80	418,10	226,47	54,08
15	Program 12: Podporná činnosť	1 102,10	1 173,20	766,90	69,59
16	Schodok(-)/prebytok(+)	12,40	1,90	-25,09	-202,34
17	bežného rozpočtu:				
18	Kapitálové príjmy spolu:	2 787,10	2 836,10	567,68	20,37
19	Kapitálové výdavky spolu:	2 298,00	2 542,20	366,13	15,93
20	z toho:				
21	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	29,10	25,80	9,33	32,08
22	Program 2: Interné služby mesta	11,20	16,10	9,03	80,65
23	Program 3: Služby občanom	0,00	21,40	21,33	0,00
24	Program 4: Bezpečnosť, právo a poriadok	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Program 5: Odpadové hospodárstvo	1 817,60	1 817,60	0,00	0,00
26	Program 6: Doprava	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Program 7: Komunikácie	202,70	266,10	14,43	7,12
28	Program 8: Vzdelávanie	3,00	113,90	80,10	2 670,01
29	Program 9: Kultúra a šport	18,00	34,50	14,39	79,95
30	Program 10: Bývanie	216,40	246,80	217,52	100,52
31	Program 11: Sociálne služby	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Program 12: Podporná činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Schodok(-)/prebytok(+)	489,10	293,90	201,55	41,21
34	kapitálového rozpočtu:				
35	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)	9 288,90	9 475,40	4 287,35	46,16
36	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)	8 787,40	9 179,60	4 110,89	46,78
37	Schodok(-)/prebytok(+)	501,50	295,80	176,46	35,19
38	FINANČNÉ OPERÁCIE				
39	Príjmy	179,30	635,30	216,91	120,97
40	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	79,30	620,90	202,52	255,38
41	Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. vypom.	100,00	14,40	14,39	14,39
42	Výdavky	680,80	931,10	393,37	57,78
43	Splácanie finančného prenájmu	18,60	21,70	21,64	116,32
44	Splácanie tuzemskej istiny	662,20	909,40	371,73	56,14
45	Výsledok hospodárenia	0,00	0,00	0,00	