

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

Materiál na 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

**Správa o plnení rozpočtu mesta Svidník za 1. polrok 2011**

Predkladá:

**Ing. Nikolaj Vlčínov,**  
vedúci odboru

Návrh na uznesenie:

**vo vnútri materiálu**

Spracovali:

**Ing. Nikolaj Vlčínov**  
**Euba Rišková**  
**Ing. Ivan Sagan**

Svidník, 27. september 2011

### **Návrh na uznesenie**

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle § 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov **berie na vedomie** výsledky hospodárenia samosprávy mesta Svidník za 1. polrok 2011.

## Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu mesta Svidník za 1. polrok 2011

Návrh rozpočtu mesta Svidník na rok 2011 bol zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
- so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

Programový rozpočet mesta Svidník na rok 2011 bol schválený uznesením č. 364 Mestského zastupiteľstva vo Svidníku zo dňa 12.11.2010 a následne upravený uznesením č.48 Mestského zastupiteľstva vo Svidníku zo dňa 8.6.2011.

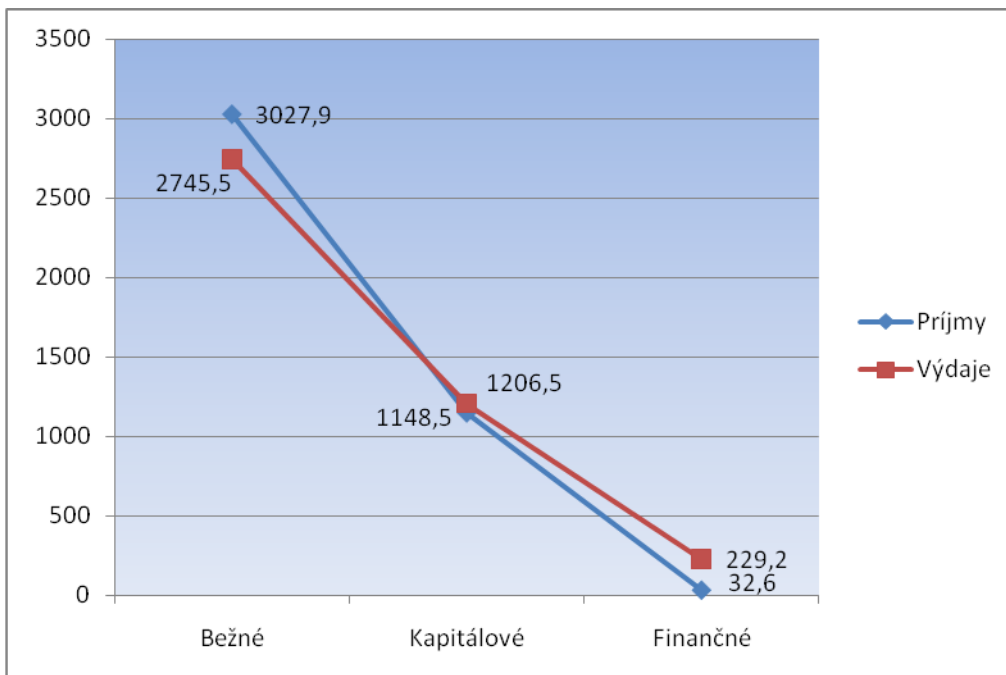
Z celkového hodnotenia výsledkov za 1. polrok 2011 je pozitívne to, že bežné ako aj celkové príjmy sú vyššie ako výdavky.

<b>Rozpočet príjmov</b>	<b>Schválené príjmy</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie v %</b>
Bežné príjmy	6 259,8	3 027,9	48
Kapitálové príjmy	2 579,1	1 148,5	45
Finančné operácie	394,9	32,6	8
<b>Príjmy celkom</b>	<b>9 233,8</b>	<b>4 209,0</b>	<b>46</b>
<b>Rozpočet výdavkov</b>	<b>Schválené výdavky</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie v %</b>
Bežné výdavky	6195,3	2745,5	44
Kapitálové výdavky	2494,4	1206,5	48
Finančné operácie	512,0	229,2	45
<b>Výdavky celkom</b>	<b>9201,7</b>	<b>4181,2</b>	<b>45</b>

Rozpočet mesta Svidník bol v 1. polroku 2011 plnený v nasledujúcej štruktúre:

- Bežný rozpočet je prebytkový vo výške + 282,4 tis. €,
- Kapitálový rozpočet je schodkový vo výške - 58,0 tis. €,
- Saldo finančných operácií predstavuje -196,6 tis. €.

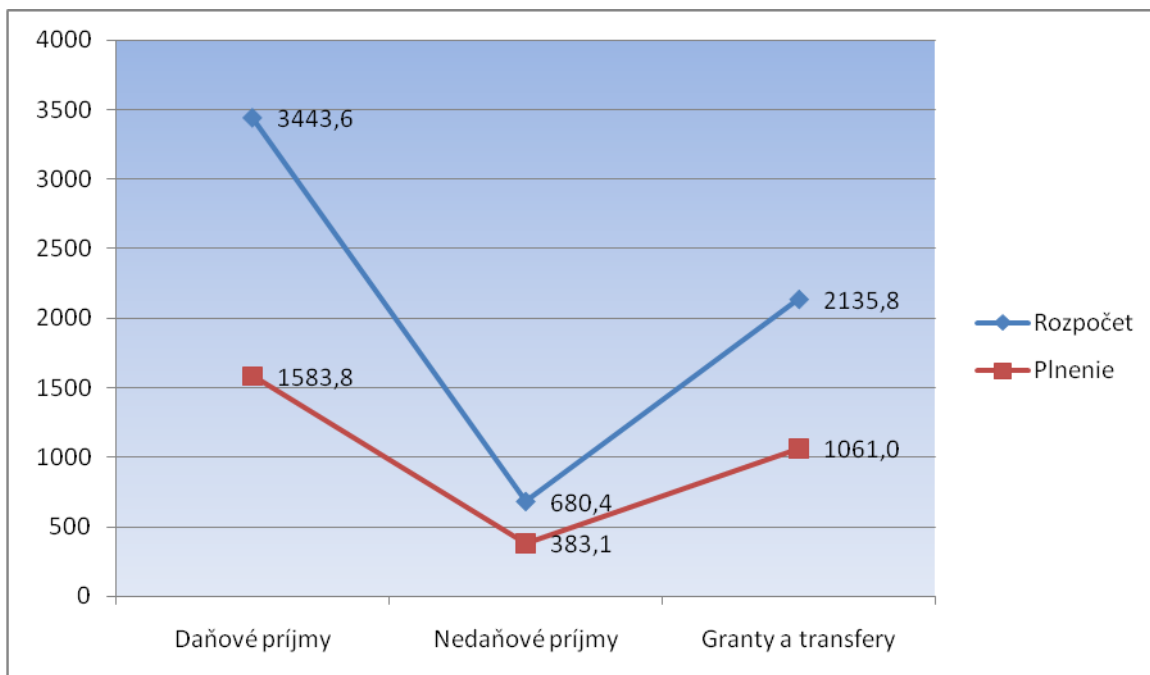
## 1. P R Í J M O V Á Č A S Ť



Graf č. 1 - Plnenie príjmov za I. polrok 2011 (tis. €)

### Bežné príjmy

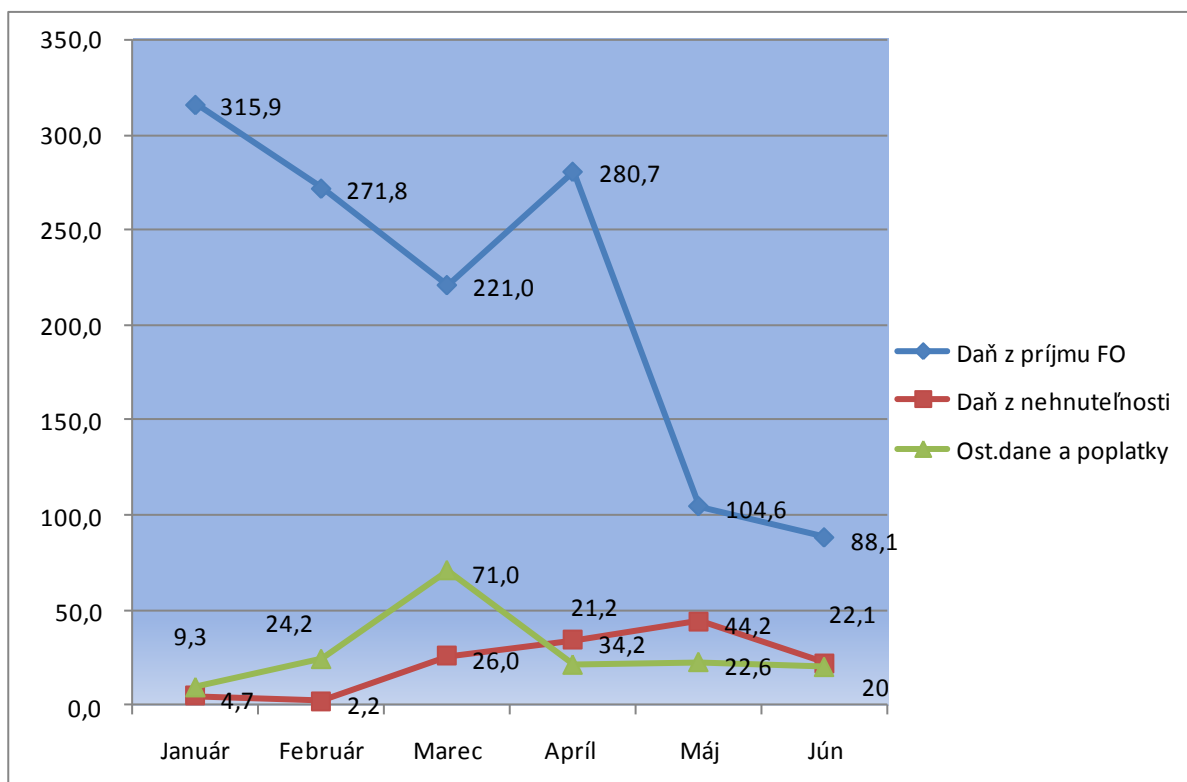
**3 027,9 tis. €**



Graf č. 2 - Plnenie bežných príjmov za I. polrok 2011 (tis. €)

## 1. Daňové príjmy

**1 583,8 tis. €**



Graf č. 3 - Plnenie daňových príjmov za I. polrok 2011 (tis. €)

Daňové príjmy celkom boli splnené na 46 % zo schváleného rozpočtu 3 443,6 tis. €. Tieto pozostávajú z daní z príjmov, daní z majetku a daní za špecifické služby. Všetky tieto príjmy sú plnené podľa očakávania okrem *Dani z príjmov fyzických osôb*, kde je tendencia mierneho výpadku.

## 2. Nedaňové príjmy

**383,1 tis. €**

Nedaňové príjmy celkom boli splnené na 56 % zo schváleného rozpočtu 680,4 tis. €. Väčšia časť týchto príjmov bola plnená podľa ročného rozvrhu. Nebola naplnená položka *za prebytočný hnutel'ny majetok* z dôvodu presunu do kapitálových príjmov.

## 3. Granty a transfery

**1 061,0 tis. €**

Príjmy z tuzemských grantov a dotácií v 1. polroku 2011 boli splnené na 50% s plánovaného rozpočtu.

Granty na Dni mesta a ostatné kultúrno-spoločenské podujatia boli splnené len na 18% z ročného rozpočtu 10,1 tis. € z dôvodu, že príspevky od sponzorov prídu v druhej polovici roka. Vyššie plnenie ako bolo plánované mali transfery zo štátneho rozpočtu na školstvo PK- špecifika(82%). Okrem toho v rozpočte pribudli neplánované transfery na bežné výdavky vo výške 5,0 tis. € na opatrovateľskú službu.

## Kapitálové príjmy

**1 148,5 tis. €**

- boli splnené na 45 % z ročného rozpočtu 2 579,1 tis. €.

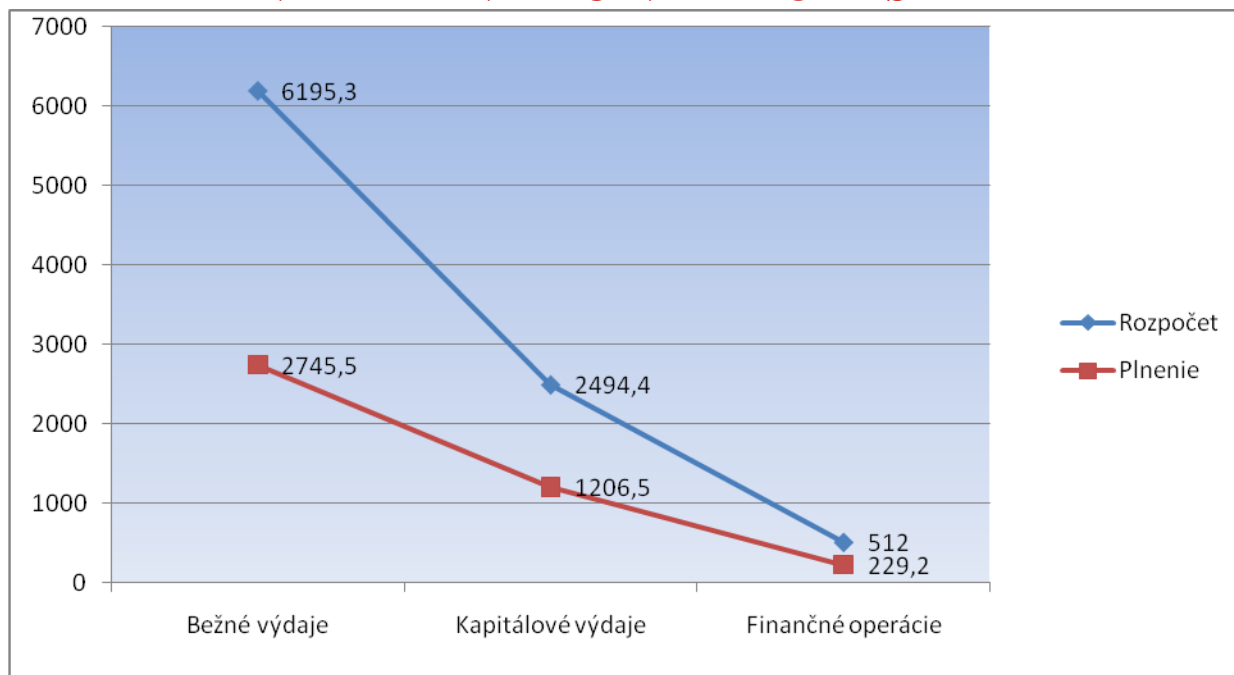
Na *podpoložke 231*-príjem z predaja kapitálových aktív sú ku 30.6.2011 príjmy za splátku bytu(Leškaničová), za odpredaj troch trafostaníc a posledná splátka vodovodu a kanalizácii IBV nad SPP. Schválený rozpočet vo výške 333,7 tis. € bol splnený na 33% z dôvodu, že

plánované príjmy za použitie barterových jednotiek budú v druhej polovici roka a nebol záujem o odkúpenie nebytových priestorov v OD Trend.

Na podpoložke 233 001- príjmy z predaja pozemkov pozostávali z predaja pozemkov schválených MZ. Schválený rozpočet vo výške 360,2 tis. € bol splnený len na 8% z dôvodu, že do 30.6.2011 sa nepodarilo odpredať pozemok pod asanovanými bytovkami na ul. Goldbergerovej..

Na podpoložke 322 001 - príjmy zo štátneho rozpočtu boli pridelené finančné prostriedky na rekonštrukciu Základnej školy ul. Komenského, na rekonštrukciu a obnovu centra mesta, na dobudovanie Zberného dvora a na rekonštrukciu vestibulu budovy MsÚ. Schválený rozpočet vo výške 1 833,2 tis. € bol splnený na 54%.

## V Ý D A V K O V Á Č A S Ť



Graf č. 4 - Plnenie výdavkov za I. polrok 2011(tis. €)

### Bežné výdavky 2 745,5 tis. €

- boli splnené na 44 % z ročného rozpočtu 6 195,3 tis. €.

#### 1. Výdavky verejnej správy 267,0 tis. €

- boli splnené na 47 % zo schváleného rozpočtu 569,5 tis. €. Tieto pozostávajú z mzdových prostriedkov a odvody do poisťovni.

#### 2. Tovary a služby 298,5 tis. €

- boli splnené na 47 % zo schváleného rozpočtu 637,1 tis. €. Tieto výdaje sú čerpané nasledovne: *energia, voda a komunikácia* na 60 %, *materiál* na 32 %, *dopravné* na 38 %, *rutinná a štandardná údržba* na 25 %, *nájomné za prenájom* na 75 % a *služby* na 40 %.

#### 3. Bežné transfery 0,5 tis. €

- boli splnené na 7 % zo schváleného rozpočtu 10,0 tis. €. Položka odchodné v prvom polroku nebola čerpaná.

**4. Splácanie úrokov 19,0 tis. €**

- boli splnené na 63 % zo schváleného rozpočtu 30,0 tis. €.

**5. Finančná a rozpočtová oblasť 7,9 tis. €**

- výdavky boli splnené na 60 % zo schváleného rozpočtu 13,0 tis. €.

**6. Matrika 9,1 tis. €**

- boli splnené na 32 % zo schváleného rozpočtu 28,1 tis. €.

**7. Mestská polícia 40,2 tis. €**

- boli splnené na 43 % zo schváleného rozpočtu 93,6 tis. €.

**8. Výstavba 14,7 tis. €**

- boli splnené na 21 % zo schváleného rozpočtu 68,3 tis. €.

**8. Ekonomická oblasť 0,0 tis. €**

- na tejto položke nebolo plnenie v prvom polroku.

**10. Ochrana životného prostredia 502,8 tis. €**

- boli splnené na 49 % zo schváleného rozpočtu 1 018,5 tis. €.

**11. Rozvoj obce 47,8 tis. €**

- boli splnené na 66 % zo schváleného rozpočtu 72,3 tis. €.

**12. Verejné osvetlenie 31,3 tis. €**

- boli splnené na 55 % zo schváleného rozpočtu 56,7 tis. €.

**13. Rekreačia, kultúra 88,7 tis. €**

- boli splnené na 34 % zo schváleného rozpočtu 258,9 tis. €.

**14. Príspevok občianskym združeniam a nadáciám 51,9 tis. €**

- boli splnené na 50 % zo schváleného rozpočtu 102,9 tis. €(príloha č. 3).

**15. Vzdelanie a školstvo 1 201,0 tis. €**

- boli splnené na 42 % zo schváleného rozpočtu 2 878,6 tis. €. Výdavky na prenesené kompetencie boli splnené na 42 % a na originálne 41 %.

**16. Opatrovateľská služba 146,0 tis. €**

- výdavky boli splnené na 48 % zo schváleného rozpočtu 306,9 tis. €.

**17. Komunitní pracovníci 8,0 tis. €**

- výdavky boli splnené na 42 % zo schváleného rozpočtu 19,3 tis. €.

**Kapitálové výdavky 1 206,5 tis. €**

- boli splnené na 48 % zo schváleného rozpočtu 2 494,4 tis. €.

## **FINANČNÉ OPERÁCIE**

### **Príjmy 32,6 tis. €**

- prevod zostatku na bankových účtoch mesta Svidník k 31.12.2010 do príjmov rozpočtu mesta Svidník v roku 2011 a zapojenie prostriedkov z účtu na údržbu drevín.

Plánovaný rozpočet finančných operácii vo výške 143,6 tis. € bol splnený na 32,6%.

### **Výdavky 229,2 tis. €**

Plánovaný rozpočet finančných operácii vo výške 512,0 tis. € bol splnený na 45%.

Mesto Svidník je spoločníkom spoločnosti s ručením obmedzeným s obchodným menom Ekoservis Svidník, s.r.o. so sídlom Sov. hrdinov 200/33 s podielom 20 % v zmysle Spoločenskej zmluvy zo dňa 25.4.2006. Výsledok hospodárenia za 1. polrok 2011 je strata vo výške 28,8 tis. €.

Súčasťou celkového hospodárenia samosprávy mesta sú aj výsledky hospodárenia za 1. polrok 2011 príspevkovej organizácie mesta (Technické služby mesta Svidník) - príloha č.1, ako aj subjektu spravujúceho majetok mesta (Službyt s.r.o. Svidník) - príloha č. 2 v zmysle mandátnej a nájomnej zmluvy.

V prílohe č. 3 je zoznam čerpania finančných prostriedkov v zmysle VZN mesta Svidník č. 7/2005 za 1. polrok 2011. V rámci svojej právomoci primátor mesta schválil mimoriadne dotácie pre VK Slávia na prepravu fanúšikov na zápas, pre Gréckokatolícku cirkev na opravu ikonostasu v chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky a pre ŠK Komenského Svidník na účasť na Majstrovstva SR vo volejbale starších žiačok.



## Výsledky hospodárenia Technických služieb

**Tržby -výnosy** - ročný rozpočet predstavoval finančnú čiastku vo výške 264,8 tis. € a boli splnené na 59 %.

v tis. €

Činnosť	Plán	Skutočnosť	%	Príspevok	Počet pracovníkov
Rekreačné a športové služby	-	-	-	12,9	3
Rozvoj obci	5,8	11,8	203	70,0	12
Cestná doprava	18,5	28,2	152	63,1	7
Verejné osvetlenie	5,5	1,1	21	12,7	2
Nakladanie s odpadmi	235,0	115,6	49	13,0	9
Zberný dvor	0	0,5	-	46,4	9
Všeobecné personálne služby	0	0	-	61,9	7
<b>Organizácia spolu</b>	<b>264,8</b>	<b>157,2</b>	<b>59</b>	<b>280,0</b>	<b>49</b>

### N Á K L A D Y

Skutočné čerpané náklady za 1. polrok 2011 boli vo výške 423,4 tis. €, čo predstavuje plnenie na 49 % z ročného rozpočtu 859,8 tis. €.

Náklady podľa činnosti :

v tis. €

Činnosť	Plán	Skutočnosť	%	Zisk + Strata -
Rekreačné a športové služby	27,6	19,3	70	-6,4
Rozvoj obci	156,0	70,1	42	11,7
Cestná doprava	153,7	87,3	57	3,9
Verejné osvetlenie	32,7	11,8	36	2,0
Nakladanie s odpadmi	262,9	120,2	46	8,4
Zberný dvor	99,4	48,5	49	-1,6
Všeobecné personálne služby	127,6	66,2	52	-4,3
<b>Organizácia spolu</b>	<b>859,8</b>	<b>423,4</b>	<b>49</b>	<b>13,7</b>

### Celkové hospodárenie za 1. polrok 2011:

Výnosy celkom	157 169,80 €
Príspevok na činnosť	280 000,00 €
<b>Príjmy spolu</b>	<b>437 169,80 €</b>

<b>Náklady celkom</b>	<b>423 430,83 €</b>
-----------------------	---------------------

<b>HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK - zisk</b>	<b>+ 13 738,97 €</b>
------------------------------------	----------------------

V roku 2011 organizácia poskytovala služby v meste Svidník na základe schváleného príspevku .

V organizácii k 30.06.2011 pracovalo 49 zamestnancov.

Organizácia k 3.06.2011 evidovala :

**Pohľadávky v celkovej výške 21 646,13 €**

Oproti stavu k 31.12.2010 keď boli vykazované pohľadávky v výške 10 587,06 € došlo k ich zvýšeniu o 11 059,07 €, ktoré vzniklo hlavne za neuhradené faktúry za komunálny odpad.

**Záväzky v celkovej výške 20 256,16 €**

Oproti stavu k 31.12.2010 boli vykazované záväzky vo výške 25 807,09 € došlo k ich miernemu zníženiu.

## Výsledok hospodárenia na účte mesta spravovaného **SLUŽBYTOM s.r.o.** Svidník

Organizácia hospodári na majetku mesta v zmysle uzatvorenej mandátnej zmluvy v súlade s Obchodným zákonníkom na zabezpečenie správy bytového hospodárstva a zmluvy o hospodárení s majetkom mesta na tepelnom hospodárstve.

Organizácia k 30.6.2011 na majetku mesta vykázala nasledovný účtovný stav:

Výkony	74 689,18 €
Náklady	92 591,73 €
<b>Hospodársky výsledok - strata</b>	<b>- 17 902,55 €</b>

Hospodársky výsledok - strata vznikla z dôvodu navýšenia nákladov a to dodania sporákov na tuhé palivo a elektromerov pre nájomníkov na ulici Festivalovej, prerobenie garsónky na malometrážny byt na ulici Nábrežnej a neobsadenie 17 bytov v rozsahu dvoch mesiacov na Mestskej ubytovni.

Pre rok 2011 medzi mestom a Službytom s.r.o. bol uzatvorený plán opráv na bytovom hospodárstve:

Činnosť	Plán(€)	Skutočnosť(€)	Plnenie(%)
Fond opráv na byt. hospodárstve	33 690	19 273	57

Plnenie fondu opráv na bytovom hospodárstve je závislé na úhrade nájomného v bytovej jednotke.

K 30.6.2011 organizácia eviduje :

**Pohľadávky v celkovej výške 322 188,71 €**

Pohľadávky pozostávajú z neplatenia nájomného vo výške 278 365,70 € najmä z asanovaných bytoviek na ul. Goldbergera, mestská ubytovňa vo výške 9 452,85 € a z obchodného styku (bývalá ubytovňa na ul. Nábrežnej, hotel Dukla) v celkovej sume 34 370,16 €. Dlhodobejšie pohľadávky za nájom sú zabezpečené pred premlčaním upomienkami a súdnymi rozhodnutiami a dohodami o uznaní dlhu a povolení splátok.

**Záväzky v celkovej výške 225 629,92 €**

Záväzky pozostávajú z neuhradených faktúr z obchodného styku najmä za dodávky energie.

K 30.6.2011 bolo napojených na TKR celkom 3 104 abonentov. Tržby z napojenia abonentov TKR organizácia odvádza na účet mesta na základe uzatvorenej nájomnej zmluvy zo dňa 2.8.2004 a dodatku č. 1 zo dňa 29.1.2010 po 0,35 € za jednu abonentskú zásuvku mesačne.

## Čerpanie

### finančných prostriedkov v zmysle VZN mesta Svidník č. 7/2005 za 1. polrok 2011

p.č.	Žiadateľ	Účel	schválené	plnenie
1	ZŠ 8. mája 640/39	tábor cestujeme časom	300	
2	Filantropia pravoslávnej cirk.	na poskyt. sociál. pomoci	3 300	2 500
3	Gréckokatolícka Charita Prešov	na poskytovanie sociálnej pomoci	2 000	400
4	Územný spolok SČK vo Svidníku	na rekonštrukciu kotolne a ÚK	700	700
5	Jednota dôchodcov	na zlepšenie kvality života seniorov	100	100
6	Slov. rybársky zväz	na zarybnenie rybarsk. revírov	300	
7	SZ protifašist. bojovníkov	na prevádzku	100	100
8	Stoln. tenis. odd. ZŠ Karpatská	na činnosť	400	400
9	Klub Slovenských turistov Beskyd	na činnosť	100	
10	Klub slov. turistov Doliny a Hory	na činnosť	100	
11	Únia nevidiacich a slabozrakých	na činnosť	100	100
12	SZ telesne postih.	na činnosť	100	100
13	Regionálna únia kynológov	projekt novodobá kynológia	100	100
14	Umelecké vzdelanie a kultúra n. f.	na hudobné nástroje a pomôcky	600	
15	Karate klub Svidník	na činnosť	100	
16	Šachový klub	na podporu šachu	100	
17	VK Slávia	na prepravu fanúšikov	1 200	1 200
18	VK Slávia	na chod volejbal. klubu(mimoriadna)	5 000	
19	VK Slávia	na chod volejbal. klubu	25 700	7 500
20	OZ Kamil - SK	na pomoc postih. deťom	100	100
21	Podduklianska knižnica	skvalitnenie knižnič. služieb	400	400
22	Umelecký klub Prospecta	na súbor Makovička	1 000	1 000
23	Gréckokatolícky farský úrad Svidník	na skvalitnenie života seniorov	100	
24	Gréckokatolícka cirkev- farnosť	obnova chrámu	1 200	700
25	Gréckokatolícka cirkev- farnosť	mimoriadna na opravu ikonostasu	1 000	1 000
26	Rímskokatolícky farský úrad	na plot	3 200	1 800
27	Rímskokatolícky miešaný zbor	na zakúpenie odevov	100	
28	Slov. zväz záhradkárov	organizovanie výstav	100	
29	ZO Slov. zväzu včelárov	na propagačnú činnosť	100	100
30	ZO chovat. pošt. holubov	na činnosť org.	100	
31	ŠK Komenského	na volejb. súťaž	300	300
32	ŠK Komenského	mimoriadna na Majstrovstva SR vo volejbale st. žiačok	500	500
33	ZŠ Komenského	na futbal a volej. žiakov	300	
34	Futbalový klub Drustav	na činnosť	24 400	17 900
35	Náš dom n. o.	na školskú jedáleň	700	
	spolu		74 000	37 000

Plnenie rozpočtu mesta Svidník za 1. polrok 2011 (v tis. €)

HLAVNÁ KATEG.	KATEG.	PODPOL.	KLASIFIKÁCIA PRÍJMOV	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnenie rozpočtu 2011	Plnenie rozpočtu %
100			<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>3 443,6</b>	<b>3 443,6</b>	<b>1 583,8</b>	<b>46</b>
	110		<i>Daň z príjmov</i>	2 922,1	2 922,1	1 282,1	44
		111 003	Daň z príjmov fyzických osôb	2 922,1	2 922,1	1 282,1	44
	120		<i>Daň z majetku</i>	251,5	251,5	133,4	53
		121	Daň z nehnuteľností	251,5	251,5	133,4	53
	130		<i>Dane za špecifické služby</i>	270,0	270,0	168,2	62
		133 001	Za psa	6,8	6,8	5,2	76
		133 003	Za nevýherné hracie prístroje	0,5	0,5	0,4	73
		133 004	Za predajné automaty	0,3	0,3	0,3	101
		133 006	Za ubytovanie	2,0	2,0	0,8	40
		133 012	Za užívanie verejného priestranstva	28,6	28,6	15,0	52
		133 013	Za zber, odvoz, zneškodň. kom. odpadu	231,8	231,8	146,6	63
200			<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>654,0</b>	<b>680,4</b>	<b>383,1</b>	<b>56</b>
	212		<i>Príjmy z vlastníctva</i>	291,2	291,2	135,3	46
		212 002	Z prenajatých pozemkov	34,0	34,0	14,2	42
		212 003	Z prenajatých budov	257,2	257,2	121,1	47
	221		<i>Administratívne poplatky</i>	86,0	69,0	43,4	63
		221 004	Ostatné - správne poplatky	86,0	69,0	43,4	63
	222		<i>Pokuty a penále</i>	6,5	6,5	4,1	64
		222 003	V blokovom konaní	6,5	6,5	4,1	64
	223		<i>Poplatky a platby z predaja nepriemys. a náhodného</i>	213,5	253,5	150,6	59
		223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	189,8	229,8	138,7	60
		223 002	Za jasle, materské školy a školské družiny	19,7	19,7	11,9	61
		223 004	Za prebytočný hnuiteľný majetok	4,0	4,0	0,0	0
	229		<i>Ďalšie adm. a iné poplatky a platby</i>	2,0	2,0	2,2	111
		229 005	Za znečisťovanie ovzdušia	2,0	2,0	2,2	111
	240		<i>Úroky z tuzem. úver. pôžičiek a vkl.</i>	20,6	20,6	17,3	84
		242	Z vkladov	20,6	20,6	17,3	84
	292		<i>Ostatné príjmy</i>	34,2	37,6	30,1	80
		292 008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	25,0	25,0	17,2	69
		292 017	Vrátky	9,2	12,6	12,9	102
300			<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>1 977,3</b>	<b>2 135,8</b>	<b>1 061,0</b>	<b>50</b>
	311		<i>Granty</i>	10,1	10,1	1,8	18
	312		<i>Transfery na rôznej úrovni</i>	1 967,2	2 125,7	1 059,2	50
		312 001	Zo štátneho rozpočtu: z toho	1 960,5	2 119,0	1 059,2	50
			Na výstavbu	13,2	13,2	5,6	42
			Na bežnú činnosť			5,0	0
			Na matričnú činnosť	19,9	19,9	11,3	57
			Na školstvo - prenesené kompetencie	1 281,8	1 399,7	706,8	50
			Na komunitných pracovníkov	15,3	15,3	0,0	0
			Na regionálny rozvoj	6,2	6,2	3,6	57
			Program - "Ochrana pred povodňami"	19,3	19,3	9,6	50
			Dotácia na predškolákov	14,6	14,6	7,3	50
			Dotácia na školské potreby	7,6	7,6	3,7	48
			Na registráciu občanov mesta	4,3	4,3	0,0	0
			Dotácia na sčítanie ľudu	0,0	10,4	10,4	100
			Na školský úrad	12,5	12,5	6,3	50
			Na rodinné prídavky	3,0	3,0	0,6	20

Plnenie rozpočtu mesta Svidník za 1. polrok 2011 (v tis. €)

HLAVNÁ KATEG.	KATEG.	PODPOL.	KLASIFIKÁCIA PRÍJMOV	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnenie rozpočtu 2011	Plnenie rozpočtu %
			Na vojnové hroby	1,6	1,7	1,7	99
			Dotácia na stravu pre deti HN ZŠ	38,6	38,6	20,8	54
			Hmotná núdza - na osobitného príjemcu	142,0	169,0	87,6	52
			Chránená dielňa - dom kultúry		2,2	0,4	18
			Chránená dielňa - krytá plaváreň		9,5	1,9	21
			Na kamerový systém	24,3	24,3	11,2	46
			Školstvo-PK špecifika	48,3	49,7	40,9	82
			Na bazén - dohad.konanie	15,0	15,0	0,0	0
			Na aktivačnú činnosť	0,0	11,9	1,4	11
			Rekonštrukcia a obnova centra mesta	22,5	22,5	0,0	0
			ZŠ Ul. Komenského	7,6	7,6	7,0	92
			ZŠ Ul. 8. mája	31,1	31,1	0,0	0
			Stavebný poriadok	10,6	10,6	0,0	0
			Životné prostredie	1,5	1,5	0,0	0
			Cestná doprava a pozemné komunikácie	0,6	0,6	0,6	104
			Rekonštrukcia ľadovej plochy	37,3	15,4	0,0	0
			Zberný dvor - dobudovanie	181,8	181,8	115,6	64
		312 001	Štátny fond rozvoja bývania	6,7	6,7	0,0	0
			<b>BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM</b>	<b>6 074,9</b>	<b>6 259,8</b>	<b>3 027,9</b>	<b>48</b>
			<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>3 242,6</b>	<b>2 579,1</b>	<b>1 148,5</b>	<b>45</b>
200		231	Príjem z predaja kapitálových aktív	333,7	385,7	128,4	33
		233 001	Príjmy z predaja pozemkov	298,7	360,2	27,9	8
320		322 001	Zo štátneho rozpočtu-projekty EU, z toho	<b>2 610,2</b>	<b>1 833,2</b>	<b>992,3</b>	<b>54</b>
			Rekonštrukcia ľadovej plochy	311,4	239,0	0,0	n
			Rekonštrukcia a obnova centra mesta	669,4	669,4	519,0	78
			2 x 18 b.j. nižš.štandardu blok B a blok C	610,4	0,0	0,0	0
			TV k 2 x 18 b.j. nižš. štandardu blok B a blok C	90,2	0,0	0,0	0
			Zberný dor - dobudovanie	756,1	756,1	355,3	47
			Rekonštrukcia základných škôl.	168,7	168,7	107,9	64
			Projek - vestibul			10,0	
			Prístrešok na drevo - bloky B a C nižš.štandardu	4,0	0,0	0,0	0
			<b>Finančné operácie</b>	<b>251,4</b>	<b>394,9</b>	<b>32,6</b>	<b>8</b>
400		453	Zostatok prostriedkov z predchádz. roka	7,9	1,3	1,3	97
		454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	40,0	143,6	31,3	22
500		513002	<b>Prijaté úvery,pôžičky a návratné fin.vypom.</b>	<b>203,5</b>	<b>250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
			<i>Byty nižšieho štandardu:</i>	203,5	0,0	0,0	0
			- z toho blok A 18 b.j. nižšieho štandardu+TV	0,0	0,0	0,0	0
			- z toho blok B 18b.j.+blok C 18b.j. niž.štandardu+TV	203,5	0,0	0,0	0
			Rekonštrukcia ľadovej plochy	0,0	0,0	0,0	0
			Rekonštrukcia a obnova centra mesta	0,0	250,0	0,0	0
			<b>ROZPOČET PRÍJMOV CELKOM</b>	<b>9 568,9</b>	<b>9 233,8</b>	<b>4 209,0</b>	<b>46</b>

Plnenie rozpočtu mesta Svidník za 1. polrok 2011 (v tis. €)

ODD.	SKUP. TRIEDA	POLOŽKA	KLASIFIKÁCIA VÝDAVKOV	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Čerpanie rozpočtu 2011	Plnenie rozpočtu %
1			<b>Všeobecné verejné služby</b>	<b>1132,0</b>	<b>1206,6</b>	<b>565,5</b>	<b>47</b>
	01.1.1.6.		<b>Výdavky verejnej správy</b>	<b>562,0</b>	<b>569,5</b>	<b>267,0</b>	<b>47</b>
		610	Mzdy, plát. služ. príjmy a ost. osob. vyrovnania	404,8	404,8	192,0	47
		620	Poistne - zamestnanci	157,2	157,2	75,0	48
		620	Poistne - poslanci		7,5	0,0	0
		<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>570,0</b>	<b>637,1</b>	<b>298,5</b>	<b>47</b>
		631 001	Cestovné náhrady	2,0	2,0	1,9	95
		<b>632</b>	<b>Energia, voda a komunikácia</b>	<b>284,0</b>	<b>319,0</b>	<b>190,2</b>	<b>60</b>
		632 001	Energia	148,2	158,2	81,6	52
		632 002	Vodné, stočné	115,8	140,8	97,7	69
		632 003	Poštové a telekomunikačné služby	20,0	20,0	10,9	54
		<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>48,4</b>	<b>64,4</b>	<b>20,8</b>	<b>32</b>
		633 001	Interiérové vybavenie	5,0	12,0	2,1	18
		633 002	Výpočtová technika	7,0	7,0	1,7	25
		633 003	Telekomunikačná technika	0,5	1,5	0,3	18
		633 004	Prevádzkové stroje, prístroje a náradie	0,5	0,5	0,0	0
		633 006	Všeobecný materiál	20,7	30,7	9,3	30
		633 007	Špeciálny materiál	0,3	0,3	0,0	0
		633 009	Knihy, časopisy, noviny	1,5	1,5	0,7	46
		633 010	Pracovné odevy, obuv	0,3	0,3	0,2	73
		633 013	Softvér a licencie	6,0	4,0	0,2	4
		633 016	Reprezentačné	6,6	6,6	6,3	96
		<b>634</b>	<b>DOPRAVNÉ</b>	<b>31,9</b>	<b>29,9</b>	<b>11,3</b>	<b>38</b>
		634 001	Palivo, maziva, oleje	10,5	10,5	5,3	50
		634 002	Servis údržba opravy	5,0	3,0	0,8	26
		634 003	Poistenie	16,0	16,0	5,0	32
		634 005	Karty, známky, poplatky	0,3	0,3	0,1	26
		634 006	Pracovné odevy	0,1	0,1	0,1	52
		<b>635</b>	<b>RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA</b>	<b>70,0</b>	<b>75,0</b>	<b>18,4</b>	<b>25</b>
		635 002	Výpočtovej techniky	7,5	7,5	2,1	28
		635 003	Telekomunikačnej techniky	0,5	0,5	0,0	0
		635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov	2,0	2,0	1,1	53
		635 006	Budov, priestorov a objektov	60,0	65,0	15,2	23
		<b>636</b>	<b>NÁJOMNÉ ZA PRENÁJOM</b>	<b>1,0</b>	<b>5,3</b>	<b>4,0</b>	<b>75</b>
		636 001	Budov, priestorov a objektov	0,7	5,0	3,8	76
		636 002	Prevádzkových strojov, prístrojov a náradia	0,3	0,3	0,2	54
		<b>637</b>	<b>SLUŽBY</b>	<b>132,7</b>	<b>131,1</b>	<b>52,0</b>	<b>40</b>
		637 001	Školenia, kurzy, porady	1,5	2,5	1,3	50
		637 002	Konkurzy a súťaže	3,0	3,0	2,5	82
		637 003	Propagácia, reklama a inzercia	2,0	3,0	1,2	39
		637 004	Všeobecné služby	18,6	18,6	12,9	69
		637 005	Špecifické služby	8,0	17,0	1,8	10
		637 006	Náhrady ~RP~	3,0	3,0	0,6	20
		637 011	Štúdie, posudky	3,0	3,0	0,2	8
		637 012	Poplatky, odvody, dane a clá	1,2	1,2	0,9	75
		633 016	Reprezentačné poslanci	3,3	3,3	0,6	19
		637 014	Stravovanie	25,0	22,0	13,1	60
		637 015	Poistné	4,3	4,3	2,3	53
		637 016	Prídel do sociálneho fondu	4,9	4,9	2,3	47
		637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	4,7	0,1	0,0	21
		637023	Kolkové známky	1,0	1,0	0,3	33
		637 026	Odmeny a príspevky	23,6	23,6	0,0	0
		637 027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	25,4	20,4	12,1	59
		637 013	Naturálne mzdy	0,2	0,2	0,0	0

Plnenie rozpočtu mesta Svidník za 1. polrok 2011 (v tis. €)

ODD.	SKUP. TRIEDA	POLOŽKA	KLASIFIKÁCIA VÝDAVKOV	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Čerpanie rozpočtu 2011	Plnenie rozpočtu %
	01.06.00		<b>Sčítanie obyvateľstva</b>	0,0	10,4	0,0	0
		637 026	Odmeny a príspevky	0,0	10,4	0,0	0
		640	<b>BEŽNÉ TRANSFERY</b>	7,6	7,6	0,5	7
		642 013	Na odchodné	6,9	6,9	0,0	0
		642 014	Jednotlivcom	0,2	0,2	0,2	85
		642 015	Na nemocenské dávky	0,5	0,5	0,3	65
		650	<b>SPLÁCANIE ÚROKOV</b>	30,0	30,0	19,0	63
		651 002	Bankám	30,0	30,0	19,0	63
	01.1.2.		<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>	12,7	13,0	7,9	60
		637 005	Špecifické služby	3,5	3,5	1,6	47
		637 012	Poplatky, odvody, dane a clá	6,0	6,0	3,0	50
		637 035	Dane	3,2	3,5	3,2	92
	01.3.3.		<b>INÉ VŠEOB.SLUŽBY - Matrika</b>	28,1	28,1	9,1	32
		610	Mzdy, platy, sl. príjmy a ostatné osobné vyrov.	17,5	17,5	5,9	34
		620	Poistné do poisťovní	6,6	6,6	2,1	32
		630	Tovary a ďalšie služby	1,7	1,7	0,9	55
		637 016	Prídel do sociálneho fondu	0,2	0,2	0,1	35
		642 013	Na odchodné	2,1	2,1	0,0	0
3			<b>Verejný poriadok - Mestská polícia</b>	101,8	93,6	40,2	43
	03.1.0.	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	69,2	62,2	26,0	42
		620	Poistné do poisťovní	25,8	24,3	10,2	42
		632	Poštovné a telekomunikačné služby	0,3	0,3	0,2	64
		633	Materiál	0,8	1,1	1,0	87
		634	Dopravné	2,8	2,8	2,5	91
		637	Služby	2,2	2,2	0,1	3
		637 016	Prídel do soc. fondu	0,7	0,7	0,3	43
	03.2.0.	642 001	<b>Transfer - DPO</b>	0,8	0,8	0,0	0
	03.2.0.	642 001	<b>GO požiar. striekačky</b>	7,8	7,8	5,6	72
4	04. 4. 3		<b>VÝSTAVBA</b>	65,2	68,3	14,7	21
		635 006	Údržba budov, objektov a alebo ich častí	5,0	3,0	0,0	0
		637 004	Všeobecné služby	20,2	20,2	0,0	0
		637 005	Špeciálne služby	40,0	45,1	14,7	32
			<b>EKONOMICKÁ OBLASŤ</b>	15,9	11,1	0,0	0
	04. 5.1	641 006	Príspevok na MHD	15,9	11,1	0,0	0
5			<b>OCHRANNA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA</b>	1018,5	1018,5	502,8	49
	05. 1.0	633 002	Výpočtová technika - zberný dvor	1,2	1,2	0,4	36
		633 004	Prevádz. stroje, prístroje, zariadenia, tech. a nár.	85,9	85,9	85,5	99
		633 006	Všeobecný materiál - ZD	3,7	3,7	3,7	101
		637 001	Školenia, kurzy, porady - ZD	12,8	12,8	0,0	0
		637 003	Propagácia, reklama a inzercia - ZD	64,0	64,0	26,3	41
		637 004	Všeobecné služby - vývoz odpadu	104,4	104,4	40,7	39
		637 005	Špeciálne služby - zberný dvor	30,4	30,4	12,8	42
		637 012	Poplatky a odvody - uloženie odpadu	121,1	121,1	63,6	53
		641 001	Transfer príspevkovej organizácií - TS	595,0	595,0	269,7	45
6			<b>ROZVOJ OBCE</b>	59,3	72,3	47,8	66
	06.2.0.	635 006	Údržba budov, objektov - ver. zeleň	40,0	41,0	31,3	76
		610	Mzdové náklady - program: povodeň, koordinátor	14,1	19,9	11,0	55
		620	Odvody do poisťovní - povodeň, kordinátor	4,9	7,0	3,8	55
		633 006	Všeobecný materiál - povodne, koordinátor	0,3	4,4	1,6	37
			<b>VEREJNÉ OSVETLENIE</b>	56,7	56,7	31,3	55
	06.4.0.	632 001	Energia - Verejné osvetlenie	56,7	56,7	31,3	55



Plnenie rozpočtu mesta Svidník za 1. polrok 2011 (v tis. €)

ODD.	SKUP. TRIEDA	POLOŽKA	KLASIFIKÁCIA VÝDAVKOV	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Čerpanie rozpočtu 2011	Plnenie rozpočtu %
<b>8</b>			<b>REKREÁCIE, KULTÚRA</b>	<b>215,9</b>	<b>258,9</b>	<b>88,7</b>	<b>34</b>
	<b>08.2.0.</b>	610	Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	38,8	47,4	17,7	37
		620	Poistné do poisťovní	15,2	17,7	6,8	38
		632 001	Energia	56,0	66,0	27,3	41
		632 002	Vodné, stočné	7,0	7,0	2,6	37
		632 003	Poštovné telekomunikačné služby	0,8	0,8	0,4	47
		633 006	Všeobecný materiál	2,5	10,0	1,6	16
		634 001	Palivo	1,9	3,0	1,1	37
		634 002	Servis údržba	2,0	3,0	0,0	0
		634 002	Prepravné	0,5	0,5	0,4	0
		635 006	Budov, priestorov a objektov	1,0	4,0	0,6	14
		637 002	Konkurzy a súťaže	43,6	52,4	26,1	50
		637 004	Všeobecné služby	2,5	3,0	1,1	37
		637 012	Poplatky, odvody, dane a clá	6,0	6,0	2,1	35
		637 016	Prídel do sociálneho fondu	0,4	0,4	0,2	45
		637 027	Odmena na základe dohôd	37,7	37,7	0,8	2
		<b>642</b>	<b>Príspevok občan. združ. a nadác. z toho:</b>	<b>97,9</b>	<b>102,9</b>	<b>51,9</b>	<b>50</b>
		642 001	Klub dôchodcov	0,7	0,7	0,3	45
		642 006	Nefinanč. právnickým osobám /ZMOS /	3,3	3,3	0,6	18
		642 001	Ostatné	69,8	74,8	37,0	49
		642 007	Cirkvi, náboženskej spoloč. a cir.charite	24,1	24,1	14,0	58
<b>9</b>			<b>VZDELANIE - ŠKOLSTVO</b>	<b>2604,5</b>	<b>2878,6</b>	<b>1201,0</b>	<b>42</b>
			<b>Prenesené kompetencie: ZŠ</b>	<b>1330,1</b>	<b>1449,4</b>	<b>615,4</b>	<b>42</b>
		610	Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	862,4	829,1	352,6	43
		620	Poistné do poisťovní	303,1	289,7	130,7	45
		630	Tovary a ďalšie služby	116,3	280,8	112,4	40
		640	Bežné transfery	48,3	49,8	19,8	40
			<b>Originálne kompetencie: ZUŠ, MŠ, ŠJ, ŠK</b>	<b>1274,4</b>	<b>1429,2</b>	<b>585,7</b>	<b>41</b>
		610	Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovn.	778,1	767,2	313,3	41
		620	Poistné do poisťovní	272,5	290,5	114,2	39
		630	Tovary a ďalšie služby	209,2	356,9	156,5	44
		640	Bežné transfery	14,6	14,6	1,7	12
	<b>09.8.0</b>		<b>ŠKOLSKÝ ÚRAD</b>	<b>14,3</b>	<b>14,3</b>	<b>5,6</b>	<b>39</b>
		610	Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnanie	10,5	10,5	4,1	39
		620	Poistné do poisťovní	3,6	3,6	1,4	40
		637 016	Prídel do sociálneho fondu	0,2	0,2	0,0	25
<b>10</b>			<b>SOCIÁLNE ZABEZ. - opatrovateľ. služba</b>	<b>283,9</b>	<b>306,9</b>	<b>146,0</b>	<b>48</b>
		610	Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	70,0	70,0	32,6	47
	<b>10.2.0.</b>	620	Poistné do poisťovní	24,5	24,5	11,1	45
		637 004	Všeobecné služby	6,7	6,7	0,0	0
		637 014	Príspevok na stravu dôchodcov	6,0	6,0	-0,2	-3
		637 014	Stravovanie - opatrovateľky	8,0	8,0	4,9	62
		637 014	Stravovanie - hmotná núdza	2,6	2,6	1,2	45
		637 016	Prídel do sociálneho fondu	0,8	0,8	0,4	45
		641 006	Spojená škola internátna	19,0	19,0	9,4	49
		642 015	Nemocenské dávky	0,3	0,3	0,2	56
		642 026	Na dávky sociálnej pomoci	5,0	2,0	0,0	0
		642 026	Sociálna kuratela	1,0	1,0	0,0	0
		642 026	Na dávku v hmotnej núdzi -osobitný príjemca	140,0	166,0	86,5	52
			<b>SOCIÁLNE ZABEZ.INDE NEKLASIF.</b>	<b>19,3</b>	<b>19,3</b>	<b>8,0</b>	<b>42</b>
	<b>10.9.2000</b>	610	Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	13,2	13,2	5,5	42
		620	Poistné do poisťovní	4,6	4,6	1,9	42
		630	Tovary a služby	1,3	1,3	0,6	44
		640	Nemocenské dávky	0,2	0,2	0,0	0
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM</b>	<b>5772,2</b>	<b>6195,3</b>	<b>2745,5</b>	<b>44</b>

Plnenie rozpočtu mesta Svidník za 1. polrok 2011 (v tis. €)

ODD.	SKUP. TRIEDA	POLOŽKA	KLASIFIKÁCIA VÝDAVKOV	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Čerpanie rozpočtu 2011	Plnenie rozpočtu %
			<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>3284,7</b>	<b>2494,4</b>	<b>1206,5</b>	<b>48</b>
		711	Nákup pozemkov	0,0	13,4	0,0	0
		711	Územný plán mesta		0,0	1,4	0
		713	Schodolez pre imobilného žiaka ZŠ Karpatská	2,7	2,7	2,7	99
		713	Zberný dvor - dobudovanie - stroje, prístroje	95,0	95,0	95,3	100
		713	Konvektomaty a parné kotly		32,7	0,0	0
		714	Zberný dvor - dobudovanie - doprav.postr.	700,9	700,9	278,8	40
		716	Prípravná projektová dokumentácia	105,5	152,3	16,9	11
		717 001	Realizácia nových stavieb	1241,2	261,1	116,7	45
		717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	1139,4	1224,3	694,8	57
		718 002	Štruktur.kablová sieť	0,0	12,0	0,0	0
<b>800</b>			<b>Finančné operácie</b>	<b>512,0</b>	<b>512,0</b>	<b>229,2</b>	<b>45</b>
		<b>821 005</b>	<b>Splácanie tuzemskej istiny: z toho</b>	<b>476,9</b>	<b>476,9</b>	<b>211,7</b>	<b>44</b>
			<b>BANKOVÉ ÚVERY, z toho :</b>	<b>441,5</b>	<b>441,5</b>	<b>193,4</b>	<b>44</b>
		461	Pešia zóna	82,9	82,9	41,5	50
		461	BD malometr. byty-Nábrežná	9,0	9,0	3,6	40
		461	Mestské kotolne	107,5	107,5	35,8	33
		461	Rekonštrukcia ZŠ	207,4	207,4	96,4	46
		461	Blok A 18 b.j. nižšieho štandardu	34,7	34,7	16,0	46
			<b>ŠFRB, z toho :</b>	<b>35,4</b>	<b>35,4</b>	<b>18,3</b>	<b>52</b>
		479	48 bytová jednotka	14,1	14,1	7,0	50
		479	Svidník nájomné byty 33 b.j	13,6	13,6	7,2	53
		479	Blok 54 b.j. nižšieho štandardu	2,9	2,9	1,5	50
		479	BD malometr. byty-Nábrežná	4,8	4,8	2,7	56
		<b>824</b>	<b>Splácanie finančného prenájmu: z toho</b>	<b>35,1</b>	<b>35,1</b>	<b>17,5</b>	<b>50</b>
		474	-Auta TS	35,1	35,1	17,5	50
			<b>ROZPOČET VÝDAVKOV CELKOM</b>	<b>9568,9</b>	<b>9201,7</b>	<b>4181,2</b>	<b>45</b>