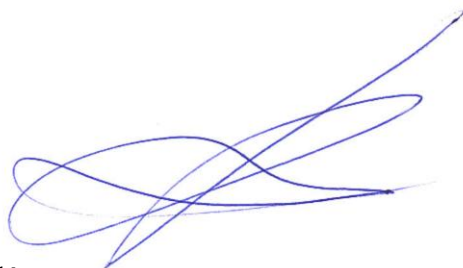


Mesto Svidník, Mestský úrad vo Svidníku
odbor finančný a správy majetku

Materiál na 14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

Informatívna správa o plnení programového rozpočtu mesta Svidník
za 1. polrok 2012



Predkladá:

Ing. Nikolaj Vlčínov, vedúci OFaSM

Návrh na uznesenie:

vo vnútri materiálu

Spracovali:

Ing. Nikolaj Vlčínov, vedúci OFaSM

Ing. Ivan Sagan, referent OFaSM

Ľuba Rišková, referentka OFaSM

Stanovisko MsR zo dňa 23. augusta 2012:

MsR tento materiál odporúča MsZ prerokovať a zobrať na vedomie

Stanovisko Komisie FaSM zo dňa 20. augusta 2012:

Komisia FaSM tento materiál odporúča MsZ prerokovať a zobrať na vedomie

Svidník, 24. august 2012

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 2012.

Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu mesta Svidník za 1. polrok 2012

Návrh rozpočtu mesta Svidník na rok 2012 bol zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- a) so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- b) so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- c) 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,
- d) so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- e) s nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov,
- f) so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- g) so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- h) 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 2012 bol schválený uznesením č. 132/2011 Mestského zastupiteľstva vo Svidníku zo dňa 12. december 2011.

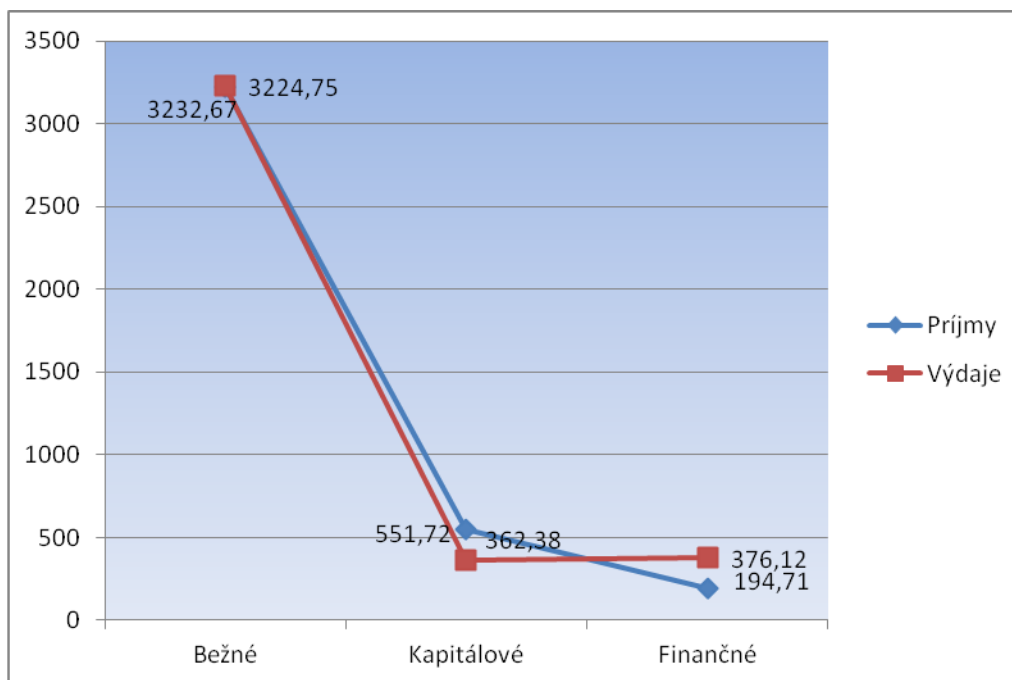
Z celkového hodnotenia výsledkov za 1. polrok 2012 je pozitívne to, že celkové príjmy sú rovnaké ako celkové výdavky.

Rozpočet príjmov	Schválené príjmy v EUR	Skutočnosť v EUR	Plnenie v %
Bežné príjmy	6 501,80	3 224,75	49,60
Kapitálové príjmy	2 787,10	551,72	19,80
Finančné operácie	179,30	194,71	108,59
Príjmy celkom	9 468,20	3 971,17	41,94
Rozpočet výdavkov	Schválené výdavky v EUR	Skutočnosť v EUR	Plnenie v %
Bežné výdavky	6 489,40	3 232,67	49,81
Kapitálové výdavky	2 298,00	362,38	15,77
Finančné operácie	680,80	376,12	53,53
Výdavky celkom	9 468,20	3 971,17	41,94

Rozpočet mesta Svidník bol v 1. polroku 2012 plnený v nasledujúcej štruktúre:

- a) Bežný rozpočet je schodkový vo výške - 7,9 tis. EUR,
- b) Kapitálový rozpočet je prebytkový vo výške 189,3 tis. EUR,
- c) Saldo finančných operácií predstavuje -181,4 tis. EUR.

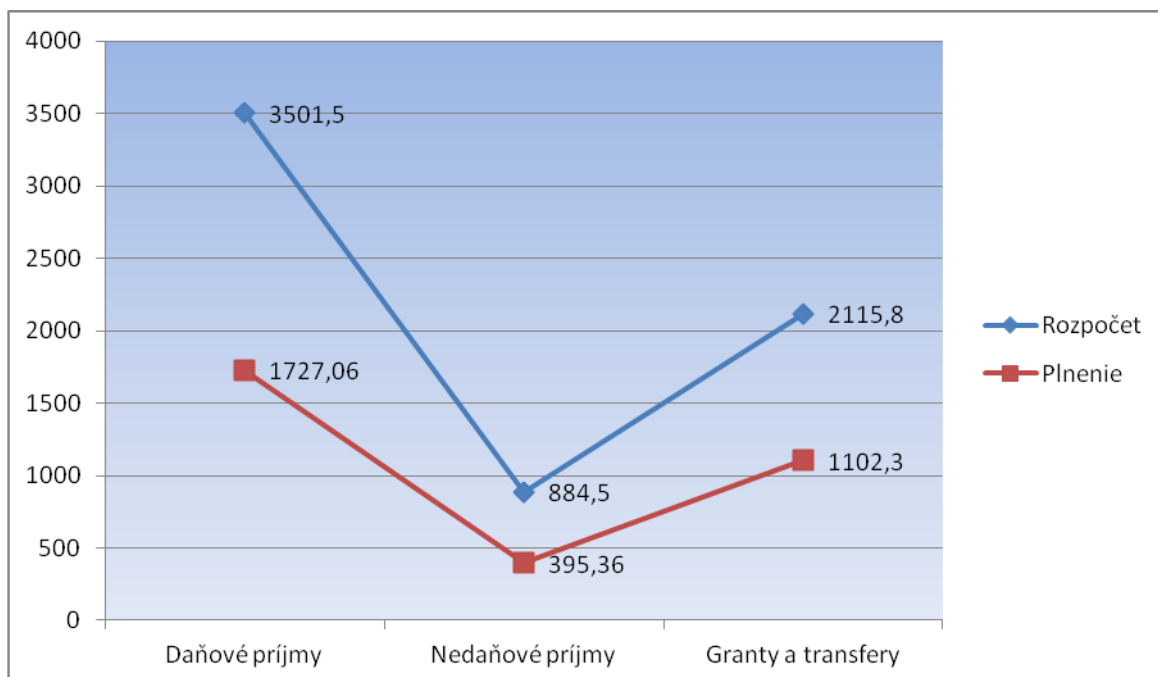
A. PRÍJMOVÁ ČASŤ



Graf č. 1 - Plnenie rozpočtu za 1. polrok 2012 (tis. EUR)

Bežné príjmy

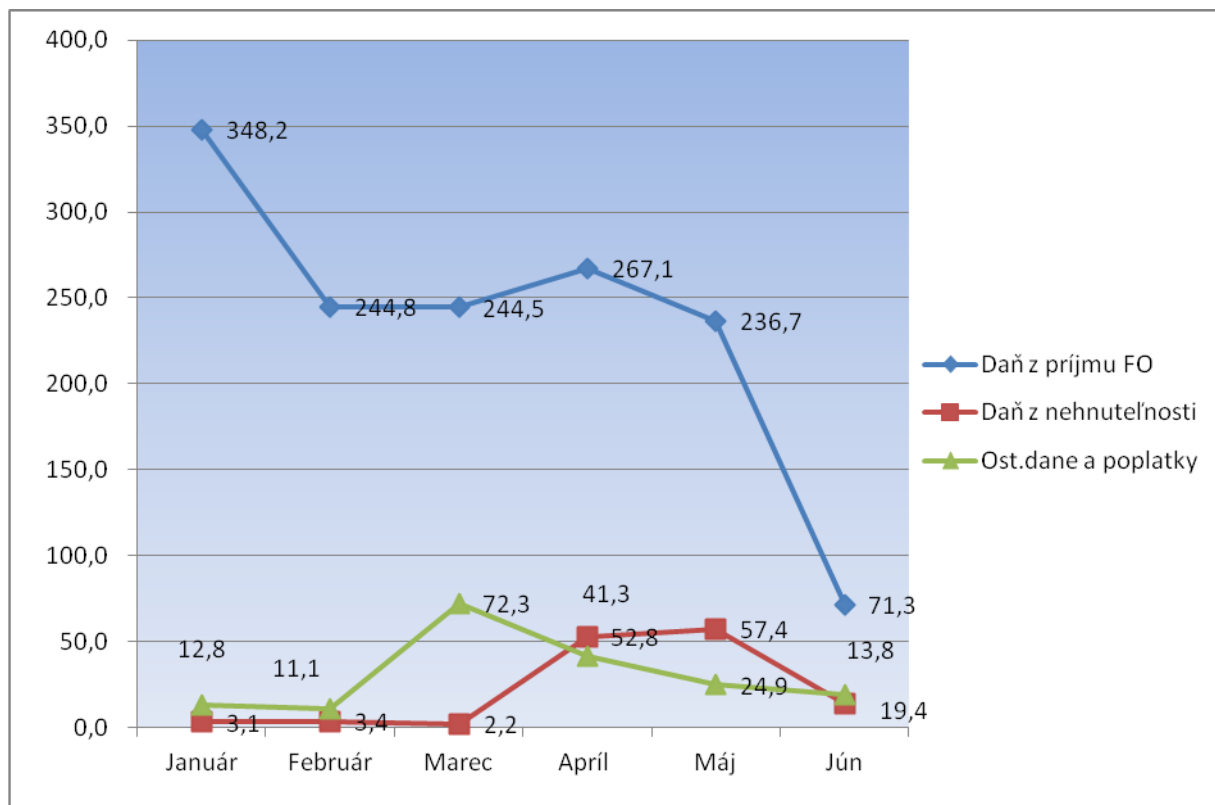
3 224,8 tis. EUR



Graf č. 2 - Plnenie bežných príjmov za 1. polrok 2012 (tis. EUR)

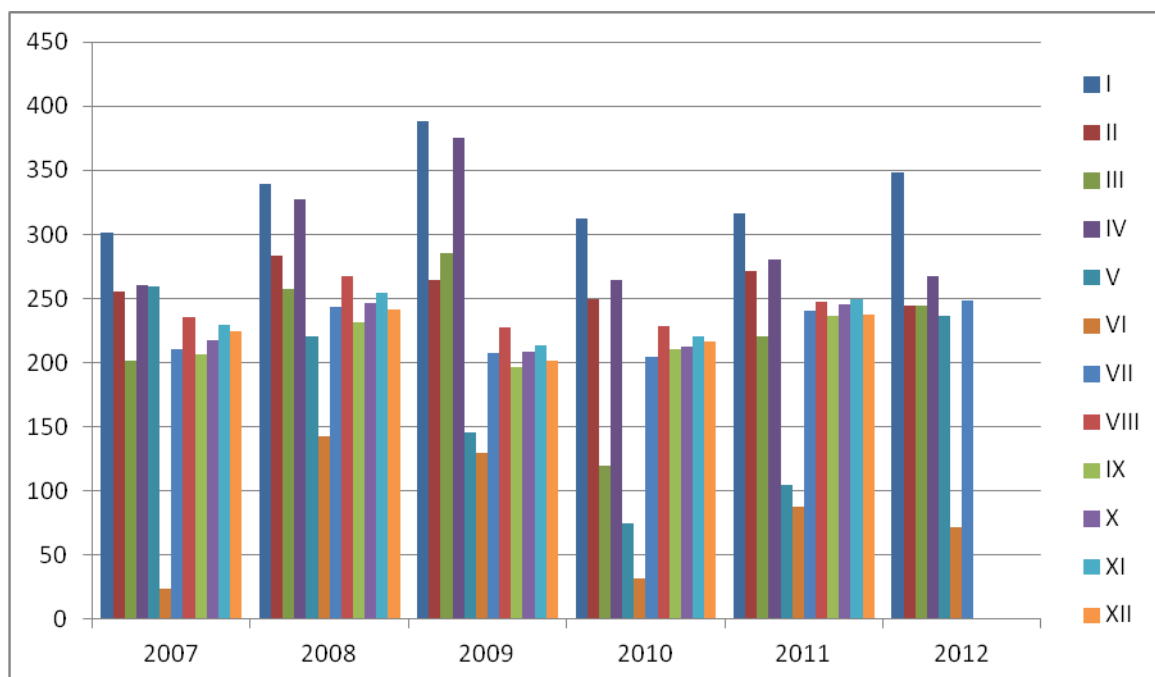
1. Daňové príjmy

1 727,1 tis. EUR



Graf č. 3 - Plnenie daňových príjmov za I. polrok 2012(tis. EUR)

Daňové príjmy celkom boli splnené na 49 % zo schváleného rozpočtu 3 501,5 tis. EUR. Rozhodujúcou položkou daňových príjmov sú podielové dane, ktoré boli splnené na 48 %.



Graf č. 4 – Vývoj podielových daní (tis. EUR)

2. Nedaňové príjmy **395,4 tis. EUR**

Nedaňové príjmy celkom boli splnené na 45 % zo schváleného rozpočtu 884,5 tis. EUR. Rozhodujúcimi položkami nedaňových príjmov sú príjmy z prenajatých budov v hodnote 180,8 tis. EUR a správne poplatky v hodnote 40,9 tis. EUR. Nízke plnenie príjmov sme zaznamenali v položke 223 001 – predaj výrobkov, tovarov a služieb, podpoložke tržby za reklamné plochy, kde oproti rozpočtovaným 116,5 tis. EUR sme mali plnenie 0,0 EUR z dôvodu, že plnenie sa očakáva v druhom polroku a v podpoložke tržby za predaj triedeného odpadu a recyklačného fondu oproti rozpočtu 33,0 tis. EUR bolo plnenie 7,3 tis. EUR.

3. Granty a transfery **1 102,3 tis. EUR**

Príjmy z tuzemských grantov a dotácií v 1. polroku 2012 boli splnené na 52 % z plánovaného rozpočtu. Rozpočtované položky sú v podstate plnené na úrovni plánu. Vyšší príjem zaznamenávame v programe “Ochrana pred povodňami“, keď v priebehu roka došlo k predĺženiu tohto programu a položke “Rekonštrukcia ľadovej plochy“. Nesplnené príjmy sme zaznamenali v položke “Zberný dvor – dobudovanie“ a “Zhodnotenie BRO“.

Kapitálové príjmy **551,7 tis. EUR**

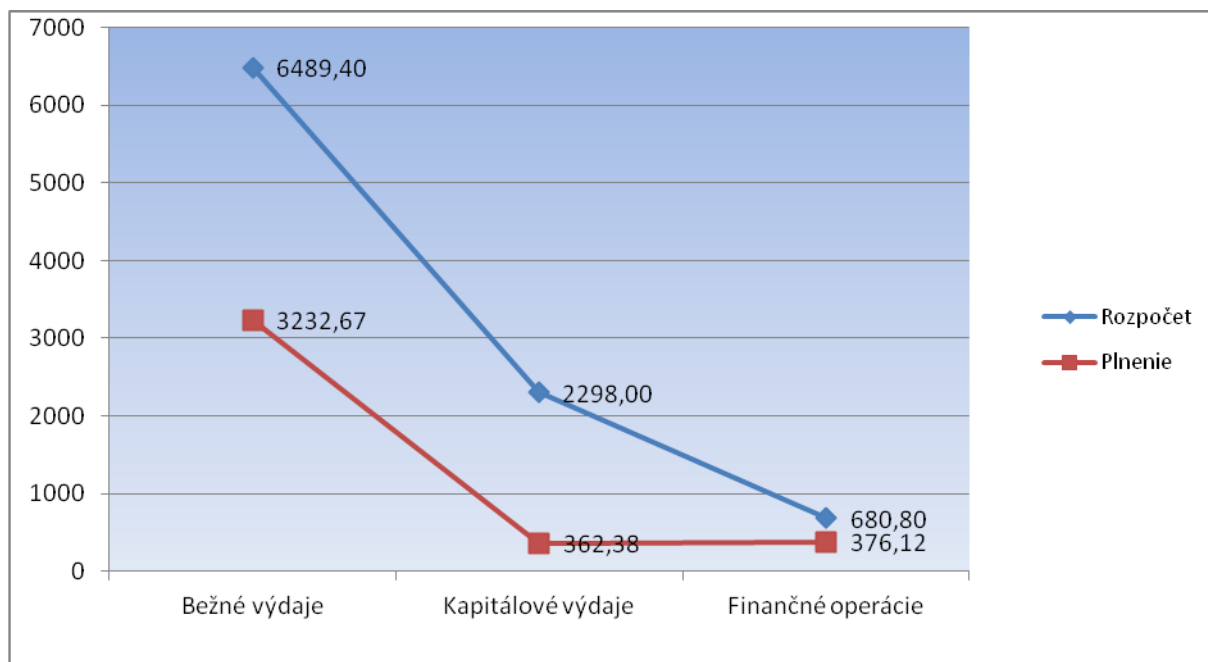
- boli splnené na 20 % z ročného rozpočtu 2 787,1 tis. EUR.

Najvýraznejšou položkou kapitálových príjmov je podpol.231- príjem z predaja kapitálových aktív v celkovej hodnote 418,3 tis. EUR, čo predstavuje 132 % plnenie rozpočtu.

Na druhej strane výpadok príjmov zaznamenávame v podpol. 233 001 - príjmy z predaja pozemkov z dôvodu, že do 30.6.2012 sa nepodarilo odpredať pozemok pod asanovanými bytovkami na Ul. Goldbergerovej.

Nízke plnenie plánovaného rozpočtu 2 193,3 tis. EUR sme zaznamenali v podpoložke 322 001 - príjmy zo štátneho rozpočtu, v percentuálnom vyjadrení 5 %, a to hlavne príjmy na rekonštrukciu ľadovej plochy a zhotovenie BRO .

B. VÝDAVKOVÁ ČASŤ



Graf č. 4 - Plnenie výdavkov za I. polrok 2012(tis. EUR)

Bežné výdavky

3 232,7 tis. EUR

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

1. Výdavky vereinej správy

350.0 tis. EUR

- boli splnené na 58 % zo schváleného rozpočtu 606,0 tis. EUR. Tieto pozostávajú zo mzdových prostriedkov a odvodov do poisťovní. Mzdové prostriedky ovplyvnili vyplatenie časti výplat za december 2011 z rozpočtu roku 2012.

2. Tovary a služby

358.5 tis. EUR

- boli splnené na 49 % zo schváleného rozpočtu 729,3 tis. EUR. Tieto výdaje sú čerpané nasledovne: *energia, voda a komunikácia* na 49 %, *materiál* na 55 %, *dopravné* na 39 %, *rutinná a štandardná údržba* na 35 %, *nájomné za prenájom* na 8 %, *služby* na 53 % a *voľby* 87%. Vysoké čerpanie sme zaznamenali v podpoložke *odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru* kde neboli rozpočtované odmeny pre kamerový systém 1,0 tis. EUR, PR manažéra vo výške 3,0 tis. EUR, zamestnankyňu v pokladni 1,8 tis. EUR, zamestnanca OŠKŠaM 1,3 tis. EUR a maliarske práce v budove MsÚ 1,2 tis. EUR, kde oproti ročnému rozpočtu 7,7 tis. EUR bolo celkové čerpanie 14,6 tis. EUR.

3. Bežné transfery

8,9 tis. EUR

- boli splnené na 76 % zo schváleného rozpočtu 11,7 tis. EUR. Položka *odchodné* v prvom polroku bola čerpaná vo výške 8,1 tis. EUR, *ocenenia jednotlivcov* 0,2 tis. EUR a *nemocenské dávky* 0,6 tis. EUR.

4. Splácanie úrokov

22,5 tis. EUR

- boli splnené na 63 % zo schváleného rozpočtu 35,5 tis. EUR.

5. Finančná a rozpočtová oblasť **12.9 tis. EUR**

- výdavky boli splnené na 68 % zo schváleného rozpočtu 18,8 tis. EUR. Vysoké plnenie sme zaznamenali v podpoložke dane 102 %, ktoré bolo spôsobené odvodom daní z príjmu za odpredaj majetku v roku 2011.

6. Matrika **12.5 tis. EUR**

- boli splnené na 53 % zo schváleného rozpočtu 23,4 tis. EUR.

7. Mestská polícia **50.8 tis. EUR**

- boli splnené na 54 % zo schváleného rozpočtu 93,3 tis. EUR.

8. Výstavba **56.7 tis. EUR**

- boli splnené na 80 % zo schváleného rozpočtu 71,5 tis. EUR. Vysoké plnenie sme zaznamenali v položke *špeciálne služby* – jedná sa o prípravné dokumentácie k novým projektom, kde je plnenie 131 %.

9. Ekonomická oblasť **0.5 tis. EUR**

- boli splnené na 10 % zo schváleného rozpočtu 5,0 tis. EUR.

10. Ochrana životného prostredia **515.1 tis. EUR**

- boli splnené na 49 % zo schváleného rozpočtu 1 050,2 tis. EUR.

11. Rozvoj obce **61.2 tis. EUR**

- boli splnené na 73 % zo schváleného rozpočtu 83,4 tis. EUR. Vysoké čerpanie tejto položky ovplyvnilo pokračovanie projektu *Prevenia proti povodni*, ktorý bol schválený v marci 2012 a táto akcia nebola rozpočtovaná.

12. Verejné osvetlenie **44.5 tis. EUR**

- boli splnené na 68 % zo schváleného rozpočtu 65,0 tis. EUR, keď v sledovanom období boli uhradené záväzky z r. 2011 v hodnote 6,0 tis. EUR.

13. Rekreačia, kultúra **86.5 tis. EUR**

- boli splnené na 48 % zo schváleného rozpočtu 175,6 tis. EUR.

14. Príspevok občianskym združeniam a nadáciám **34.9 tis. EUR**

- boli splnené na 65 % zo schváleného rozpočtu 50,0 tis. EUR (príloha č. 3).

15. Vzdelanie a školstvo **1 423.9 tis. EUR**

- boli splnené na 47 % zo schváleného rozpočtu 3 045,3 tis. EUR. Výdavky na prenesené kompetencie boli splnené na 48 % a na originálne 46 %.

16. Opatrovateľská služba **157.5 tis. EUR**

- výdavky boli splnené na 49 % zo schváleného rozpočtu 322,5 tis. EUR.

17. Chránená dielňa – ubytovňa mesta **7.1 tis. EUR**

- výdavky boli splnené na 43 % zo schváleného rozpočtu 16,5 tis. EUR.

18. Komunitní pracovníci **28.4 tis. EUR**

- výdavky boli splnené na 37 % zo schváleného rozpočtu 76,0 tis. EUR.

Kapitálové výdavky **362,4 tis. EUR**

- boli splnené na 16 % zo schváleného rozpočtu 2 298,0 tis. EUR.

C. FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmy 194,7 tis. EUR

- 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 operácií vo výške 179,3 tis. EUR bol splnený na 109 %. Rozhodujúcou príjmovou položkou je prevod zostatku z minulého roku v hodnote 110,3 tis. EUR. Prekročenie na tejto položke, ktorá bola naplánovaná na 1,3 tis. EUR je 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.

Výdavky 376,1 tis. EUR

Plánovaný rozpočet finančných operácií vo výške 680,8 tis. EUR bol splnený na 55%.

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 2012 je strata vo výške 6,6 tis. EUR.

Súčasťou celkového hospodárenia samosprávy mesta sú aj výsledky hospodárenia za 1. polrok 2012 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 2012. V rámci svojej právomoci primátor mesta schválil mimoriadne dotácie v celkovej výške 950,00 EUR.

Výsledky hospodárenia Technických služieb

Tržby -výnosy - ročný rozpočet predstavoval finančnú čiastku vo výške 283,5 tis. EUR a boli splnené na 59 %.

v tis. EUR

Činnosť	Plán	Skutočnosť	%	Príspevok	Počet pracovníkov
Rekreačné a športové služby	0,00	4,21	-	45,7	5
Rozvoj obce	5,80	2,10	36,20	72,25	16
Cestná doprava	18,50	23,41	126,54	92,38	6
Verejné osvetlenie	5,50	0,95	17,27	12,92	2
Nakladanie s odpadmi	253,70	119,07	46,93	0,00	8
Zberný dvor	0,00	0,08	-	53,90	9
Všeobecné personálne služby	0,00	0,54	-	61,20	6
Organizácia spolu	283,50	150,36	53,04	338,39	52

N Á K L A D Y

Skutočné čerpané náklady za 1. polrok 2012 boli vo výške 479,9 tis. EUR, čo predstavuje plnenie na 49 % z ročného rozpočtu 974,5 tis. EUR.

Náklady podľa činností :

v tis. EUR

Činnosť	Plán	Skutočnosť	%	Zisk + Strata -
Rekreačné a športové služby	115,04	40,4	35,11	9,53
Rozvoj obce	191,09	74,0	38,72	0,38
Cestná doprava	148,25	115,3	77,77	0,49
Verejné osvetlenie	32,27	12,0	37,18	1,88
Nakladanie s odpadmi	253,70	121,5	47,89	-2,49
Zberný dvor	111,25	49,8	44,76	4,23
Všeobecné personálne služby	122,90	66,9	54,43	-5,17
Organizácia spolu	974,50	479,9	49,24	8,86

Celkové hospodárenie za 1. polrok 2012:

Výnosy celkom 150 362,97 EUR

Príspevok na činnosť 338 391,18 EUR

Príjmy spolu 488 754,15 EUR

Náklady celkom 479 895,11 EUR

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK - zisk + 8 859,04 EUR

V roku 2012 organizácia poskytovala služby v meste Svidník na základe schváleného príspevku .

V organizácii k 30. júna 2012 pracovalo 52 zamestnancov.

Organizácia k 30. júna 2012 evidovala :

Pohľadávky v celkovej výške 32 882,93 EUR

Oproti stavu k 31. decembra 2011, keď boli vykazované pohľadávky v výške 47 807,84 EUR, došlo k ich zníženiu o 14 924,91 EUR.

Závázky v celkovej výške 19 090,35 EUR

Oproti stavu k 31. decembra 2011, keď boli vykazované záväzky vo výške 12 741,42 EUR, došlo k ich zníženiu 6 348,93 EUR.

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

Organizácia hospodári s majetkom 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. júna 2012 na majetku mesta vykázala nasledovný účtovný stav:

Výkony	70 978,97 EUR
Náklady	51 060,63 EUR
Hospodársky výsledok - zisk	19 918,34 EUR

Pre rok 2012 medzi mestom a Službytom s.r.o. bol uzatvorený plán opráv na bytovom hospodárstve:

Činnosť	Plán(EUR)	Skutočnosť(EUR)	Plnenie (%)
Fond opráv na byt. hospodárstve	57 993	30 221	52

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

K 30. júna 2012 organizácia eviduje :

Pohľadávky v celkovej výške 344 237,75 EUR

Pohľadávky pozostávajú z neplatenia nájomného vo výške 271 612,11 EUR najmä z asanovaných bytoviek na Ul. Goldbergera, mestská ubytovňa vo výške 43 854,20 EUR a z obchodného styku (bývalá ubytovňa na Ul. Nábřežnej, hotel Dukla) v celkovej sume 28 771,44 EUR. Dlhodobejšie pohľadávky za nájom sú zabezpečené pred premlčaním upomienkami a súdnymi rozhodnutiami a dohodami o uznaní dlhu a povolení splátok.

Záväzky v celkovej výške 155 746,99 EUR

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

K 30. júna 2012 bolo napojených na TKR celkom 3 077 abonentov. Tržby z napojenia abonentov TKR organizácia odvádza na účet mesta Svidník na základe uzatvorenej nájomnej zmluvy zo dňa 2. augusta 2004 a dodatku č. 1 zo dňa 29. januára 2010 po 0,35 EUR za jednu abonentskú zásuvku mesačne.

Mestská ubytovňa :

Tržby – nájomné k 30. júna 2012	15 813,62 EUR
Náklady	7 983,99 EUR
Hospodársky výsledok – zisk	7 829,63 EUR

Zisk vznikol znížením nákladov na mzdy vrátnikov.

Čerpanie
finančných prostriedkov v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník
č. 4/2011 za 1. polrok 2012

p.č.	Žiadateľ	Účel	schválené	plnenie
1	AEROKLUB	na činnosť krúžku mladých pilotov	100	
2	Cirkevná základná škola sv. Juraja	na činnosť	100	
3	Filantropia pravoslávnej cirk.	na poskyt. sociál. pomoci	3 300	1 900
4	Futbalový klub Drustav	na činnosť	19 000	17 400
5	Gréckokatolícky farský úrad Svidník	na skvalitnenie života seniorov	100	
6	Klub Slovenských turistov Beskyd	na činnosť	100	
7	Klub slov. turistov Doliny a Hory	na činnosť	100	
8	Klub Svidník Spol. psoriatickov a atopikov SR	na činnosť	100	100
9	Obč. združenie ŠK ZŠ Karpatská	na činnosť tenisového oddielu	300	300
10	OZ Kamil - SK	na pomoc postih. deťom	100	100
11	Občianske združenie Kocúrkovo	na činnosť	100	
12	OZ Chránime kraj pod Duklou	na činnosť	200	
13	Podduklianska knižnica	skvalitnenie knižničných služieb	300	
14	Rímskokatolícka cirkev, farnosť SK	na zvonkohru	800	
15	Slovenský rybársky zväz, MO	na zarybnenie a rybárske preteky	100	100
16	SZ protifašistických bojovníkov	na činnosť organizácie	100	100
17	Slov. zväz telesne postihnutých OC	na činnosť	100	
18	Územný spolok SČK vo Svidníku	na rekonštrukciu kotolne a ÚK	900	900
19	Slov. zväz záhradkárov - OV	na rekonštrukciu kotolne	100	
20	Šachový klub Svidník - Stropkov	na činnosť	100	
21	ŠK Komenského Svidník	na činnosť	300	
22	Umelecké vzdelanie a kultúra n. f.	na hudobné nástroje a pomôcky	400	
23	Umelecký klub Prospekta	na činnosť DFS Makovička	500	300
24	Únia nevid. a slabozrakých SZO	na činnosť	100	
25	VK Slávia Svidník, s.r.o.	na činnosť volejbalového klubu	19 000	10 800
26	ZO Slov. zväzu včelárov	na činnosť	100	
27	ZRPŠ pri Gymnáziu DH	na medzinárodný volejbal.turnaj	100	
28	ZŠ Komenského Svidník	na rozvoj športovej činnosti	100	100
29	Gréckokatolícka charita Prešov	na poskytnutie sociál. a human.star.	700	
30	Karate Klub Svidník	na činnosť	100	
	Spolu		47 500	32 100

Čerpanie
mimoriadnych finančných prostriedkov z rezervy primátora mesta
v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 5/2012 za 1. polrok 2012

p.č.	Žiadateľ	Účel	schválené	plnenie
1	Slovenské národné múzeum - MUK	na súťaž v zdobení kraslíc	100	100
2	SZ chovateľov poštových holubov	na činnosť organizácie	200	200
3	Slovenský rybársky zväz, MO	na jesenné zarybnenie	200	200
4	SZ protifašistických bojovníkov	na oslavy KDO	150	
5	ŠK Komenského Svidník	na činnosť klubu	300	
	Spolu		950	500

Čerpanie
mimoriadnych finančných prostriedkov schválených MsZ dňa 23. apríla 2012
v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 5/2012 za 1. polrok 2012

p.č.	Žiadateľ	Účel	schválené	plnenie
1	Klub Slovenských turistov Beskýd	na expedíciu do Nepálu	2 000	
	Spolu		2 000	0

Plnenie rozpočtu mesta Svidník za 1.polrok 2012
(v tis. EUR)

HLAVNÁ KATEG.	KATEG.	PODPOL.	KLASIFIKÁCIA PRÍJMOV	Schválený rozpočet 2012	Plnenie rozpočtu 1-6 / 2012	Plnenie rozpočtu %
100			DAŇOVÉ PRÍJMY	3 501,50	1 727,06	49,32
	110		<i>Daň z príjmov</i>	2 931,00	1 412,60	48,20
		111 003	Daň z príjmov fyzických osôb	2 931,00	1 412,60	48,20
	120		<i>Daň z majetku</i>	270,00	132,53	49,09
		121	Daň z nehnuteľností	270,00	132,53	49,09
	130		<i>Dane za špecifické služby</i>	300,50	181,93	60,54
		133 001	Za psa	7,50	5,77	76,90
		133 003	Za nevýherné hracie prístroje	0,60	0,18	29,17
		133 004	Za predajné automaty	0,40	0,43	108,30
		133 006	Za ubytovanie	2,20	0,06	2,94
		133 012	Za užívanie verejného priestranstva	31,50	13,00	41,28
		133 013	Za zber, odvoz, zneškodň. kom. odpadu	258,30	162,49	62,91
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	884,50	395,36	44,70
	212		<i>Príjmy z vlastníctva</i>	326,70	190,20	58,22
		212 002	Z prenajatých pozemkov	34,00	9,37	27,57
		212 003	Z prenajatých budov	292,70	180,82	61,78
	221		<i>Administratívne poplatky</i>	70,80	40,94	57,83
		221 004	Ostatné - správne poplatky	70,80	40,94	57,83
	222		<i>Pokuty a penále</i>	9,00	1,92	21,38
		222 003	V blokovom konaní	9,00	1,92	21,38
	223		<i>Poplatky a platby z predaja nepriemys. a náhodného predaja</i>	403,70	98,09	24,30
		223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	384,00	88,68	23,09
		223 002	Za jasle, materské školy a školské družiny	19,70	9,10	46,19
		223 003	Za stravné	0,00	0,27	0,00
	229		<i>Ďalšie adm. a iné poplatky a platby</i>	2,30	2,13	92,65
		229 005	Za znečisťovanie ovzdušia	2,30	2,13	92,65
	240		<i>Úroky z tuzem. úver. pôžičiek a vkl.</i>	21,00	19,78	94,19
		242	Z vkladov	21,00	19,78	94,19
	292		<i>Ostatné príjmy</i>	51,00	42,30	82,94
		292 008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	35,00	19,55	55,85
		292 017	Vrátky	14,00	22,75	162,53
		292 019	Z refundácií	2,00	0,00	0,00
300			GRANTY A TRANSFERY	2 115,80	1 102,32	52,10
	311		<i>Granty</i>	5,00	0,56	11,29
	312		<i>Transfery na rôznej úrovni</i>	2 110,80	1 101,76	52,20
		312 001	Zo štátneho rozpočtu: z toho	2 104,10	1 101,76	52,36
			Na výstavbu	13,20	5,50	41,70
			Kultúrne poukazy	0,50	0,00	0,00
			Na matričnú činnosť	19,90	10,75	54,03
			Na školstvo - prenesené kompetencie	1 388,60	718,77	51,76
			Na komunitných pracovníkov	14,90	6,48	43,48
			Na komunitných konzultantoch	46,00	0,00	0,00
			Na regionálny rozvoj	6,20	3,55	57,20
			Program - "Ochrana pred povodňami-1,2,3,4"	31,00	48,47	156,34
			Dotácia na predškôľakov	14,70	7,96	54,12

Plnenie rozpočtu mesta Svidník za 1.polrok 2012
(v tis. EUR)

HLAVNÁ KATEG.	KATEG.	PODPOL.	KLASIFIKÁCIA PRÍJMOV	Schválený rozpočet 2012	Plnenie rozpočtu 1-6 / 2012	Plnenie rozpočtu %
			Dotácia na školské potreby	7,60	3,39	44,56
			Na registráciu občanov mesta	4,30	0,00	0,00
			Dotácia na sčítanie ľudu , voľby	10,20	8,82	86,50
			Na školský úrad	14,00	6,41	45,76
			Na rodinné prídavky	3,00	1,01	33,65
			Na vojnové hroby	1,60	1,73	108,10
			Dotácia na stravu pre deti HN MŠ,ZŠ a SŠI	61,00	21,09	34,57
			Hmotná núdza - na osobitného príjemcu	170,00	93,55	55,03
			Hmotná núdza - na pracovníka	3,00	1,26	42,00
			Chránená dielňa - dom kultúry	5,70	2,17	38,01
			Chránená dielňa - krytá plaváreň	17,00	7,00	41,17
			Chránená dielňa - mestská ubytovňa	16,50	7,29	44,19
			Na kamerový systém	28,00	2,65	9,47
			Školstvo-PK špecifika	46,70	41,11	88,04
			Na bazén - dohad.konanie	20,00	0,00	0,00
			Rekonštrukcia a obnova centra mesta	11,30	0,00	0,00
			Životné prostredie	1,50	0,00	0,00
			Cestná doprava a pozemné komunikácie	0,60	0,61	102,24
			Civilná obrana	0,30	0,00	0,00
			Rekonštrukcia ľadovej plochy	33,60	102,19	304,14
			Zberný dvor - dobudovanie	60,70	0,00	0,00
			Zhodnotenie BRO (biologicky rozložiteľný odpad)	52,50	0,00	0,00
		312 001	Štátny fond rozvoja bývania	6,70	0,00	0,00
			BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM	6 501,80	3 224,75	49,60
			Kapitálové príjmy	2 787,10	551,72	19,80
200		231	Príjem z predaja kapitálových aktív	317,40	418,25	131,77
		233 001	Príjmy z predaja pozemkov	276,40	24,20	8,75
320		322 001	Zo štátneho rozpočtu-projekty EU, z toho	2 193,30	109,27	4,98
			Rekonštrukcia ľadovej plochy	389,30	109,27	28,07
			Rekonštrukcia a obnova centra mesta	67,30	0,00	0,00
			Skatepark	10,00	0,00	0,00
			Zhodnotenie BRO (biologicky rozložiteľný odpad)	1 726,70	0,00	0,00
		322 002	Zo štátneho účelového fondu		0,00	0,00
			Finančné operácie	179,30	194,71	108,59
400		453	Zostatok prostriedkov z predchádz. roka	1,30	110,29	8484,07
		454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	78,00	70,02	89,78
500		513	Prijaté úvery,pôžičky a návratné fin.vypom.	100,00	14,39	14,39
			Nájomné byty bl. B6 - ŠFRB	100,00	0,00	0,00
			Rekonštrukcia ľadovej plochy - kratkodobý úver	0,00	14,39	0,00
			ROZPOČET PRÍJMOV CELKOM	9 468,20	3 971,17	41,94

Plnenie rozpočtu mesta Svidník za 1.polrok 2012

(v tis. EUR)

ODD.	SKUP. TRIEDA	POLOŽKA	KLASIFIKÁCIA VÝDAVKOV	Schválený rozpočet 2012	Čerpanie rozpočtu 1-6 / 2012	Plnenie rozpočtu %
1			Všeobecné verejné služby	1 335,30	708,48	53,06
	01.1.1.6.		Výdavky verejnej správy	606,00	349,97	57,75
		610	Mzdy, plát. služ. príjmy a ost. osob. vyrovnania	426,30	242,67	56,93
		620	Poistne - zamestnanci	166,40	101,25	60,85
		620	Poistne - poslanci	13,30	6,05	45,46
		630	Tovary a služby	729,30	358,51	49,16
		631 001	Cestovné náhrady	4,00	2,96	73,88
		632	Energia, voda a komunikácia	361,10	176,79	48,96
		632 001	Energia	152,50	78,31	51,35
		632 002	Vodné, stočné	188,60	86,77	46,01
		632 003	Poštové a telekomunikačné služby	20,00	11,71	58,55
		633	Materiál	62,40	34,02	54,53
		633 001	Interiérové vybavenie	12,00	6,68	55,70
		633 002	Výpočtová technika	5,00	2,37	47,47
		633 003	Telekomunikačná technika	2,80	2,29	81,64
		633 004	Prevádzkové stroje, prístroje a náradie	0,50	0,00	0,00
		633 006	Všeobecný materiál	29,40	14,09	47,94
		633 007	Špeciálny materiál	0,30	0,00	0,00
		633 009	Knihy, časopisy, noviny	1,50	0,89	59,06
		633 010	Pracovné odevy, obuv	0,30	0,09	30,27
		633 013	Softvér a licencie	4,00	2,17	54,28
		633 016	Reprezentačné	6,60	5,44	82,41
		634	DOPRAVNÉ	30,30	11,90	39,28
		634 001	Palivo, maziva, oleje	10,50	5,23	49,79
		634 002	Servis údržba opravy	3,00	1,12	37,19
		634 003	Poistenie	16,00	5,27	32,96
		634 005	Karty, známky, poplatky	0,30	0,15	49,47
		634 006	Pracovné odevy	0,50	0,14	27,50
		635	RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA	71,00	24,72	34,82
		635 002	Výpočtovej techniky	8,00	4,87	60,88
		635 003	Telekomunikačnej techniky	1,00	0,00	0,00
		635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov	2,00	0,21	10,32
		635 006	Budov, priestorov a objektov	60,00	19,65	32,74
		636	NÁJOMNÉ ZA PRENÁJOM	2,80	0,23	8,14
		636 001	Budov, priestorov a objektov	2,50	0,09	3,71
		636 002	Prevádzkových strojov, prístrojov a náradia	0,30	0,14	45,03
		637	SLUŽBY	187,50	99,06	52,83
		637 001	Školenia, kurzy, porady	2,50	0,95	37,94
		637 002	Konkurzy a súťaže	6,00	5,20	86,74
		637 003	Propagácia, reklama a inzercia	20,60	7,90	38,36
		637 004	Všeobecné služby	21,60	8,85	40,99
		637 005	Špecifické služby	18,50	8,79	47,53
		637 006	Náhrady ~RP~	3,00	0,99	32,90
		637 011	Štúdie, posudky	3,00	1,61	53,50
		637 012	Poplatky, odvody, dane a clá	14,00	6,80	48,58
		633 016	Reprezentačné poslanci	3,30	0,89	26,95
		633 016	MsZ - služby	3,00	0,70	23,31
		637 014	Stravovanie	32,70	17,07	52,19
		637 015	Poistné	4,30	2,45	57,09
		637 016	Prídel do sociálneho fondu	5,50	2,72	49,43
		637 017	Provízia			0,00
		637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0,10	0,02	17,08
		637 023	Kolkové známky	1,00	0,12	12,05
		637 026	Odmeny a príspevky	40,20	19,39	48,24
		637 027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	7,70	14,60	189,64
		637 013	Naturálne mzdy	0,50	0,00	0,00

Plnenie rozpočtu mesta Svidník za 1.polrok 2012

(v tis. EUR)

ODD.	SKUP. TRIEDA	POLOŽKA	KLASIFIKÁCIA VÝDAVKOV	Schválený rozpočet 2012	Čerpanie rozpočtu 1-6 / 2012	Plnenie rozpočtu %
	01.06.00		Voľby	10,20	8,82	86,50
		633 006	Všeobecný materiál, energia, služby	1,10	0,51	46,45
		633 016	Reprezentácie - voľby	0,00	0,30	0,00
		637 014	Stravovanie	1,60	1,22	76,45
		637 026	Odmeny a príspevky	7,50	6,59	87,88
		633 001	Cestovné náhrady	0,00	0,19	0,00
		625 003	Úrazové poistenie	0,00	0,01	0,00
		640	BEŽNÉ TRANSFERY	11,70	8,89	75,98
		642 013	Na odchodné	10,40	8,11	77,94
		642 014	Jednotlivcom	0,30	0,17	56,67
		642 015	Na nemocenské dávky	1,00	0,61	61,35
		650	SPLÁCANIE ÚROKOV	35,50	22,45	63,25
		651 002	Bankám	35,50	22,45	63,25
	01.1.2.		Finančná a rozpočtová oblasť	18,80	12,86	68,39
		637 005	Špecifické služby	3,80	0,40	10,53
		637 012	Poplatky, odvody, dane a clá	6,00	3,07	51,17
		637 035	Dane	9,00	9,14	101,59
		637 031	Pokúty a penále	0,00	0,24	0,00
	01.3.3.		INÉ VŠEOB.SLUŽBY ~Matrika~	23,40	12,49	53,37
		610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ostatné osobné vyrov.	15,50	8,15	52,57
		620	Poistné do poisťovní	6,00	3,41	56,90
		630	Tovary a ďalšie služby	1,70	0,84	49,14
		637 016	Prídel do sociálneho fondu	0,20	0,09	45,33
3			Verejný poriadok - Mestská polícia	93,30	50,81	54,46
	03.1.0.	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	62,20	34,57	55,57
		620	Poistné do poisťovní	24,30	13,79	56,75
		632	Poštovné a telekomunikačné služby	0,30	0,05	15,04
		633	Materiál, energia	0,70	0,46	65,91
		634	Dopravné	2,40	1,37	56,98
		635	Rutinná a štandardná údržba	0,50	0,00	0,00
		637	Služby	2,20	0,20	8,96
		637 016	Prídel do soc. fondu	0,70	0,38	54,37
	03.2.0.	642 001	Transfer - DPO	0,80	0,48	59,51
		642	Zabezpečenie činnosti DHZ mesta - dotácia	0,80	0,48	59,51
4	04. 4. 3		VÝSTAVBA	71,00	56,69	79,84
		633 006	Dopravné značenie	6,50	3,43	52,69
		635 006	Údržba budov, objektov a alebo ich časti	0,00	0,00	0,00
		637 004	Všeobecné služby	34,50	13,99	40,55
		637 005	Špeciálne služby	30,00	39,27	130,92
			EKONOMICKÁ OBLASŤ	5,00	0,50	10,00
	04. 5.1	641 006	Príspevok na MHD	5,00	0,50	10,00
5			OCHRANNA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	1 050,20	515,12	49,05
		633 004	Prevádzkové stroje, prístroje a náradie	7,00	6,51	93,05
		633 006	Všeobecný materiál - ZD	1,00	1,18	117,58
		637 001	Školenie kurzy, porady - ZD	14,40	14,52	100,84
		637 003	Propagácia, reklama a inzercia - ZD, BRO	54,00	28,43	52,64
		637 004	Všeobecné služby - ZD, BRO, vývoz odpadu	101,30	62,67	61,87
		637 005	Špecifické služby	47,90	10,86	22,67
		637 012	Poplatky a odvody -uloženie odpadu	133,60	56,10	41,99
		641 001	Transfer príspevkovej organizácií ' TS	691,00	334,85	48,46

Plnenie rozpočtu mesta Svidník za 1.polrok 2012

(v tis. EUR)

ODD.	SKUP. TRIEDA	POLOŽKA	KLASIFIKÁCIA VÝDAVKOV	Schválený rozpočet 2012	Čerpanie rozpočtu 1-6 / 2012	Plnenie rozpočtu %
6			ROZVOJ OBCE	83,40	61,20	73,38
	06.2.0.	635 006	Údržba budov, objektov (ver. zeleň)	25,00	1,49	5,97
		637 004	Nová vysadba zelene - stromy a kríky	25,00	0,00	0,00
		610	Mzdové náklady - program:povodeň, koordinátor	24,00	42,10	175,41
		620	Odvody do poisťovní - povodeň, kordinátor	8,30	15,10	181,98
		633 006	Všeobecný materiál - povodne, koordinátor	1,10	1,88	171,19
		637 015	Poistné	0,00	0,15	0,00
		637 016	Prídel do sociálneho fondu		0,48	0,00
			VEREJNÉ OSVETLENIE	65,00	44,48	68,43
	06.4.0.	632 001	Energia - Verejné osvetlenie	60,00	42,70	71,17
		635 006	Údržba verejného osvetlenia	5,00	1,78	35,58
8			REKREÁCIE, KULTÚRA	181,60	86,51	47,64
	08.2.0.	610	Mzdy,platy,sl.prijmy a ost. osobné vyrovnania	43,30	21,64	49,97
		620	Poistné do poisťovní	16,70	8,60	51,52
		632 001	Energia	39,00	15,03	38,55
		632 002	Vodné, stočné	5,00	1,18	23,68
		632 003	Poštovné telekomunikačné služby	0,80	0,32	40,61
		633 006	Všeobecný materiál	6,00	2,89	48,11
		634 001	Palivo	0,50	0,01	1,24
		634 002	Servis údržba	3,00	0,00	0,00
		634 004	Prepravné	0,50	1,35	270,64
		635 006	Opravy a údržba budov, priestorov a objektov	5,00	4,51	90,24
		637 002	Konkurzy a súťaže	42,20	18,05	42,76
		637 004	Všeobecné služby	7,00	5,28	75,40
		637 012	Poplatky, odvody, dane a clá	5,00	2,33	46,60
		637 016	Prídel do sociálneho fondu	0,60	0,23	38,45
		637 027	Odmena na základe dohôd	7,00	5,09	72,65
		642	Príspevok občan. združ. a nadác. z toho:	54,10	34,87	64,45
		642 001	Klub dôchodcov	0,80	0,23	28,75
		642 006	Nefinanč. právnickým osobám /ZMOS /	3,30	2,04	61,69
		642 001	Ostatné	50,00	32,60	65,20
9			VZDELANIE - ŠKOLSTVO	3 045,30	1 423,88	46,76
			Prenesené kompetencie: ZŠ	1 388,60	671,69	48,37
		610	Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	788,70	370,86	47,02
		620	Poistné do poisťovní	275,70	136,21	49,40
		630	Tovary a ďalšie služby	274,60	143,07	52,10
		640	Bežné transfery	49,60	21,56	43,46
			Originálne kompetencie: ZUŠ, MŠ, ŠJ, ŠK	1 578,90	728,93	46,17
		610	Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovn.	814,80	364,91	44,79
		620	Poistné do poisťovní	287,40	132,73	46,18
		630	Tovary a ďalšie služby	461,00	224,13	48,62
		640	Bežné transfery	15,70	7,15	45,57
	09.1.2.1		Súkromné a cirkevné školské zariadenia	37,30	16,30	43,70
		642 005	ŠJ - Náš dom, n.o.	1,00	0,30	30,00
		642 007	CZŠ sv. Juraja	36,30	16,00	44,08
	09.1.2.1		Centrum voľného času	26,20	0,00	0,00
		610	Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovn.	4,30	0,00	0,00
		620	Poistné do poisťovní	1,60	0,00	0,00
		630	Tovary a ďalšie služby	20,20	0,00	0,00
		636	Prídel do sociálneho fondu	0,10	0,00	0,00
	09.8.0		ŠKOLSKÝ ÚRAD	14,30	6,96	48,66
		610	Mzdy,platy,sl.prijmy a ost. osobné vyrovanie	10,50	5,11	48,70
		620	Poistné do poisťovní	3,60	1,79	49,64
		637 016	Prídel do sociálneho fondu	0,20	0,06	29,33
		642	Odstupné, odchodné			0,00

Plnenie rozpočtu mesta Svidník za 1.polrok 2012

(v tis. EUR)

ODD.	SKUP. TRIEDA	POLOŽKA	KLASIFIKÁCIA VÝDAVKOV	Schválený rozpočet 2012	Čerpanie rozpočtu 1-6 / 2012	Plnenie rozpočtu %
10			SOCIÁLNE ZABEZ. - opatrovatel. služba	322,50	157,47	48,83
		610	Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	78,00	41,44	53,13
	10.2.0.	620	Poistné do poisťovní	27,20	14,73	54,14
		637 014	Príspevok na stravu dôchodcov	6,00	0,39	6,57
		637 014	Stravovanie i opatrovatelky	10,00	4,39	43,88
		637 016	Prídely do sociálneho fondu	0,90	0,46	51,40
		637	Odmena na základe zmluvy pre posudzujúceho lekára	0,80	0,00	0,00
		642 015	Nemocenské dávky	0,60	0,18	30,35
		642 026	Príspevok v zmysle § 71 zákona 448 na opr.prev. nákl.	6,00	1,04	17,37
		641 006	Spojená škola internátna	19,00	0,00	0,00
		642 026	Sociálna kuratela	1,00	0,00	0,00
		637 014	Stravovanie i hmotná núdza	3,00	1,28	42,80
		642 026	Na dávku v hmotnej núdzi -osobitný príjemca	170,00	93,55	55,03
	1.1.1.6.		Chránená dielňa - Ubytovňa mesta	16,50	7,07	42,82
		61	Mzdy,platy, a ostatné osobné vyrovnania	12,10	5,39	44,58
		62	Poistné do poisťovní	4,20	1,67	39,80
		642 015	Nemocenské dávky	0,20	0,00	0,00
			SOCIÁLNE ZABEZ.INDE NEKLASIF.	76,00	28,43	37,41
	10.9.2000	610	Mzdy,platy, sl.príjmy a ost. osobné vyrovnania	35,10	17,97	51,21
		620	Poistné do poisťovní	12,70	6,09	47,96
		633	Materiál	14,00	0,96	6,84
		630	Tovary a služby	13,70	3,41	24,86
		640	Nemocenské dávky	0,50	0,00	0,00
			BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	6 489,40	3 232,67	49,81
			Kapitálové výdavky	2 298,00	362,38	15,77
		711	Územný plán mesta	2,00	0,00	0,00
		711 003	Software E-aukcie, Hlasovací systém	7,70	0,00	0,00
		711 005	Nákup ostatných nehmotných aktív.	0,00	21,33	0,00
		713 002	Hlasovacie zariadenie, výpočtová technika	3,50	0,00	0,00
		713 004	Zhotovenie BRO - prevádz.stroje a zariad.	757,70	0,00	0,00
		713	Konvektomaty a parné kotly	3,00	0,00	0,00
		714 004	Zhotovenie BRO - dopravné prostriedky	333,10	0,00	
		716	Prípravná projektová dokumentácia	0,00	0,64	0,00
		716	Projekt.dokumentácia z predošlých rokov	18,10	2,09	11,57
		716	Bytový dom B6 - PD	9,00	5,00	55,56
		717 001	Realizácia nových stavieb	1 064,40	154,86	14,55
		717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	91,50	169,43	185,16
		718 002	Rekonštr.a modern. výpočt.techniky	0,00	9,03	0,00
		718 004	Rekonštrukcia plynového kotla na FŠ	8,00	0,00	0,00
800			Finančné operácie	680,80	376,12	55,25
		821 004	Krátkodobé úvery - ťadová plocha	450,00	203,55	45,23
		821 005	Splácanie tuzemskej istiny: z toho	212,20	150,94	71,13
			BANKOVÉ ÚVERY, z toho :	168,60	132,31	78,47
		461	Pešia zóna	82,90	48,40	58,38
		461	Mestské kotolne	0,00	40,50	0,00
		461	Blok A 18 b.j. nižšieho štandardu	32,10	16,14	50,29
		461	VUB - rekonštrukcia a obova mesta	53,60	27,27	50,88
			ŠFRB, z toho :	43,60	18,63	42,73
		479	48 bytová jednotka	14,10	7,19	51,03
		479	Svidník nájomné byty 33 b.j.	14,10	7,24	51,33
		479	Blok A 18 b.j. nižšieho štandardu	3,00	1,47	49,05
		479	Bytový dom B6	7,00		0,00
		479	BD malometr. byty-Nábřežná	5,40	2,73	50,54
		824	Splácanie finančného prenájmu: z toho	18,60	21,64	116,32
		474	-Auta TS	18,60	21,64	116,32
			ROZPOČET VÝDAVKOV CELKOM	9 468,20	3 971,17	41,94

Plnenie rozpočtu mesta Svidník za 1.polrok 2012
(v tis. EUR)

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	7,48	2,00	0,00	27,10	0,00	29,10	7,73	39,00	15,21	39,00
2	1	Výkon funkcie primátora		0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	6,60	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	5,44	82,41
3		01.1.1.6.	Obce	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	6,60	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	5,44	82,41
4	1.1	633 016	41 Reprezentačné a dary			6,60			6,60	5,44					0,00		6,60	5,44	82,41
5	2	Členstvo v samosprávnych org.a združeniach		0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	3,30	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	2,04	61,69
6		08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	3,30	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	2,04	61,69
7	1.2	642 006	41 Členské príspevky				3,30		3,30	2,04					0,00		3,30	2,04	61,69
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	27,10	0,00	29,10	7,09	29,10	7,09	24,38
9		04.4.3	Výstavba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	27,10	0,00	29,10	7,09	29,10	7,09	24,38
10	1.3.1	711	43 Zmena UPM č.2						0,00		2,00				2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
11	1.3.2	716	43 Projekt.dokumentácia z predošlých rokov						0,00				18,10		18,10	2,09	18,10	2,09	11,57
12	1.3.3	716	43 Bytový dom B6 - PD						0,00				9,00		9,00	5,00	9,00	5,00	55,56
13	4	Uzemnoplánovacie podklady a dokumentácia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,64	0,00
14		04.4.3	Výstavba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,64	0,00
15	1.4.1	716	43 Projekt.dok. - parkovisko gen. Svobodu			0,00			0,00				0,00		0,00	0,64	0,00	0,64	0,00

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	292,40	0,00	0,00	305,70	149,75	7,70	3,50	0,00	0,00	0,00	11,20	9,03	316,90	158,79	50,11
2	1		Právne služby mestu - zastupovanie																	
3			mesta navonok	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	15,59	47,98
4		01.1.1.6.	Obce	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	15,59	47,98
5	2.1.1	637 005	41			18,50			18,50	8,79					0,00			18,50	8,79	47,53
6	2.1.2	637 012	41			14,00			14,00	6,80					0,00			14,00	6,80	48,58
7	2		Zasadnutia orgánov mesta	0,00	13,30	46,50	0,00	0,00	59,80	27,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80	27,03	45,19
8		01.1.1.6.	Obce	0,00	13,30	46,50	0,00	0,00	59,80	27,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80	27,03	45,19
9	2.2.1	637 026	41			40,20			40,20	19,39					0,00			40,20	19,39	48,24
11	2.2.2	62	41		13,30				13,30	6,05					0,00			13,30	6,05	45,46
10	2.2.3	633 016	41			3,30			3,30	0,89					0,00			3,30	0,89	26,95
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	9,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	9,63	39,14
14		01.1.1.6.	Obce	0,00	0,00	24,60	0,00	0,00	24,60	9,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	9,63	39,14
15	2.3.1	637 011	41			3,00			3,00	1,61					0,00			3,00	1,61	53,50
16	2.3.2	637 003	41			20,60			20,60	7,90					0,00			20,60	7,90	38,36
17	2.3.3	637 023	41			1,00			1,00	0,12					0,00			1,00	0,12	12,05
18	4		Prevádzka a údržba budov	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	19,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	19,65	32,74
19		01.1.1.6.	Obce	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	19,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	19,65	32,74
20	2.4.1	635 006 1	41			10,00			10,00	6,18					0,00			10,00	6,18	61,83
21	2.4.2	635 006 2	41			50,00			50,00	13,46					0,00			50,00	13,46	26,93
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	11,70	7,70	3,50	0,00	0,00	0,00	11,20	9,03	32,00	20,73	64,79
26		01.1.1.6.	Obce	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	20,80	11,70	7,70	3,50	0,00	0,00	0,00	11,20	9,03	32,00	20,73	64,79
27	2.6.1	633 002	41			5,00			5,00	2,37					0,00			5,00	2,37	47,47
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	4,87					0,00			8,00	4,87	60,88
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								0,70				0,70	0,00		0,70	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									3,50			3,50	0,00		3,50	0,00	0,00
35	2.6.9	718 002	43												0,00	9,03		0,00	9,03	0,00

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	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,30	11,90	39,28
37		01.1.1.6. Obce		0,00	0,00	30,30	0,00	0,00	30,30	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,30	11,90	39,28
38	2.7.1	634 001	41 Palivo			10,50			10,50	5,23						0,00		10,50	5,23	49,79
39	2.7.2	634 002	41 Servis, údržba vozidiel			3,00			3,00	1,12						0,00		3,00	1,12	37,19
40	2.7.3	634 003	41 Poistenie			16,00			16,00	5,27						0,00		16,00	5,27	32,96
41	2.7.4	634 005	41 Karty, známky			0,30			0,30	0,15						0,00		0,30	0,15	49,47
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	44,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	44,48	68,43
44		06.4.0. Verejné osvetlenie		0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00	44,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	44,48	68,43
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	42,70						0,00		60,00	42,70	71,17
47	9	Voľby		0,00	0,00	10,20	0,00	0,00	10,20	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20	8,82	86,50
48		01.6.0. Obce		0,00	0,00	10,20	0,00	0,00	10,20	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20	8,82	86,50
49	2.9.1	633 006	111 Všeobecný materiál			1,10			1,10	0,51						0,00		1,10	0,51	46,45
50	2.9.2	633 016	111 Reprezentačne voľby			0,00			0,00	0,30						0,00		0,00	0,30	0,00
51	2.9.2	637 014	111 Stravovanie			1,60			1,60	1,22						0,00		1,60	1,22	76,45
52	2.9.3	637 026	111 Odmeny a príspevky			7,50			7,50	6,59						0,00		7,50	6,59	87,88
53	2.9.4	63	111 Cestovné výdavky, poštovné - voľby						0,00	0,19						0,00		0,00	0,19	0,00
53	2.9.5	625 003	111 Úrazové poistenie						0,00	0,01						0,00		0,00	0,01	0,00

Plnenie rozpočtu mesta Svidník za 1.polrok 2012
(v tis. EUR)

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	791,00	0,00	792,40	369,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,33	792,40	390,58	49,29
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 Kvety, 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	336,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,33	741,00	357,66	48,27
9		06.2.0	Rozvoj obce	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	78,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,33	78,00	22,82	29,25
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							0,00	21,33	0,00	21,33	0,00
12	3.2.2	637 004	41 Nova výsadba 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 Prísp. TS na ošetrovanie a výsadbu drevín			28,00			28,00	0,00						0,00		28,00	0,00	0,00
14	2	05.1.0	Technické služby mesta	0,00	0,00	0,00	663,00	0,00	663,00	334,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,00	334,85	50,50
15	3.2.4	641 001	41 Príspevok na činnosť			663,00			663,00	334,85						0,00		663,00	334,85	50,50
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
17	3		Príspevok občan. združ. a nadác.	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	32,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	32,60	65,20
18		01.1.1.6.	Ostatné spoločenské služby	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	32,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	32,60	65,20
19	3.3.1	642 001	41 Ostatné org.			50,00			50,00	32,60						0,00		50,00	32,60	65,20

Plnenie rozpočtu mesta Svidník za 1.polrok 2012
(v tis. EUR)

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	6,80	0,80	0,00	94,10	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10	51,28	54,50
2	1 Verejný poriadok a bezpečnosť			62,20	24,30	6,80	0,00	0,00	93,30	50,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30	50,81	54,46
3	03.1.0. Mestská polícia, z toho:			62,20	24,30	6,80	0,00	0,00	93,30	50,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30	50,81	54,46
4	4.1.1 61 41	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		62,20					62,20	34,57				0,00			62,20	34,57	55,57
5	4.1.2 62 41	Poistné a príspevky do poisťovní			24,30				24,30	13,79				0,00			24,30	13,79	56,75
6	4.1.3 632 003 41	Poštovné a telekomunikačné služby				0,30			0,30	0,05				0,00			0,30	0,05	15,04
7	4.1.4 633 006 41	Všeobecný materiál				0,10			0,10	0,10				0,00			0,10	0,10	101,40
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	1,14				0,00			2,00	1,14	57,05
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	0,20				0,00			2,20	0,20	8,96
14	4.1.11 637 016 41	Odvod do soc. fondu				0,70			0,70	0,38				0,00			0,70	0,38	54,37
15	2 Ochrana pred požiarmi			0,00	0,00	0,00	0,80		0,80	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,48	59,51
16	03.2.0. Ochrana pred požiarmi			0,00	0,00	0,00	0,80		0,80	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,48	59,51
17	4.2.1 642 001 41	Zabezpečenie činnosti DHZ mesta - dotácie					0,80		0,80	0,48				0,00			0,80	0,48	59,51

Plnenie rozpočtu mesta Svidník za 1.polrok 2012
(v tis. EUR)

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	359,20	0,00	0,00	359,20	180,27	0,00	757,70	333,10	726,80	1 817,60	0,00	2 176,80	180,27	8,28
2	Zvoz a odvoz odpadu			0,00	0,00	359,20	0,00	0,00	359,20	180,27	0,00	757,70	333,10	726,80	1 817,60	0,00	2 176,80	180,27	8,28
3	1	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	0,00	0,00	239,50	0,00	0,00	239,50	125,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,50	125,44	52,38
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			1,00		1,00	1,18					0,00		1,00	1,18	117,58
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	61,65					0,00		97,60	61,65	63,16
8	5.1.1	637 012	41	Poplatky a odvody -uloženie odpadu			133,60		133,60	56,10					0,00		133,60	56,10	41,99
9	2	05.1.0.	Zberný dvor	0,00	0,00	64,50	0,00	0,00	64,50	54,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50	54,83	85,01
10	5.2.1	637 001	11	ZD - Školenia, kurzy, porady			14,40		14,40	14,52					0,00		14,40	14,52	100,84
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

Plnenie rozpočtu mesta Svidník za 1.polrok 2012
(v tis. EUR)

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	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

Plnenie rozpočtu mesta Svidník za 1.polrok 2012
(v tis. EUR)

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	114,80	0,00	0,00	114,80	54,63	0,00	0,00	0,00	202,70	202,70	12,76	317,50	67,39	21,22
2	1		Správa a údržba pozemných komunikácií	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	114,80	54,63	0,00	0,00	0,00	202,70	202,70	12,76	317,50	67,39	21,22
3		04.4.3.	Cestná doprava	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	114,80	54,63	0,00	0,00	0,00	202,70	202,70	12,76	317,50	67,39	21,22
4	7.1.1	632 002 1	41 Povrchový odtok			104,30			104,30	50,98				0,00	0,00		104,30	50,98	48,88
5	7.1.2	633 003	41 Dopravné značenie			6,50			6,50	3,43				0,00	0,00		6,50	3,43	52,69
6	7.1.3	717 001	43 Kobercová úprava ul. 8.mája 1.etapa (47)						0,00	0,00				84,00	84,00	0,00	84,00	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	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00
9	7.1.6	717 001	43 Parkovisko pri V2						0,00	0,00				33,40	33,40	0,00	33,40	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	0,22				0,00	0,00	0,00	4,00	0,22	5,50
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	7.1.12	717 001	43 Chodník na ul.partizána Kmiťa (60)						0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plnenie rozpočtu mesta Svidník za 1.polrok 2012
(v tis. EUR)

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	756,10	102,60	3 045,30	1 423,88	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	80,10	3 048,30	1 503,98	49,34
2	1 Materské školy			379,30	132,50	166,50	14,70	693,00	387,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,00	387,17	55,87
3	8.1.1	09.1.1.1.	MŠ ul. L.Štúra 555	168,40	58,80	68,00	6,50	301,70	156,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,70	156,47	51,86
4	8.1.1.1	61	1 Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnaní	168,40				168,40	80,75					0,00	0,00	168,40	80,75	47,95
5	8.1.1.2	62	2 Odvody		58,80			58,80	29,15					0,00	0,00	58,80	29,15	49,57
6	8.1.1.3	63	3 Služby, materiál			68,00		68,00	46,10					0,00	0,00	68,00	46,10	67,79
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	121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,60	121,70	59,19
9	8.1.2.1	61	1 Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnaní	111,90				111,90	58,45					0,00	0,00	111,90	58,45	52,23
10	8.1.2.2	62	2 Odvody		39,10			39,10	21,39					0,00	0,00	39,10	21,39	54,72
11	8.1.2.3	63	3 Služby, materiál			50,10		50,10	39,91					0,00	0,00	50,10	39,91	79,65
12	8.1.2.4	64	4 Transfery				4,50	4,50	1,95					0,00	0,00	4,50	1,95	43,29
13	8.1.3	09.1.1.1.	MŠ ul. G. Svobodu 595	99,00	34,60	48,40	3,70	185,70	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,70	109,00	58,70
14	8.1.3.1	61	1 Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnaní	99,00				99,00	50,49					0,00	0,00	99,00	50,49	51,00
15	8.1.3.2	62	2 Odvody		34,60			34,60	17,98					0,00	0,00	34,60	17,98	51,98
16	8.1.3.3	63	3 Služby, materiál			48,40		48,40	39,89					0,00	0,00	48,40	39,89	82,42
17	8.1.3.4	64	4 Transfery				3,70	3,70	0,64					0,00	0,00	3,70	0,64	17,21
18	2 Základné školy			788,70	275,70	274,60	49,60	1 388,60	671,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,77	1 388,60	728,47	52,46
19	8.2	09.1.2.1.	Základné školy mesta Svidník	788,70	275,70	274,60	49,60	1 388,60	671,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,77	1 388,60	728,47	52,46
20	8.2.1	I. ZŠ	ZŠ ul. Komenského	356,00	124,40	125,50	23,50	629,40	280,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,40	280,66	44,59
21	8.2.1.1	61	1 Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnaní	356,00				356,00	162,55					0,00	0,00	356,00	162,55	45,66
22	8.2.1.2	62	2 Odvody		124,40			124,40	60,12					0,00	0,00	124,40	60,12	48,33
23	8.2.1.3	63	3 Služby, materiál			125,50		125,50	45,13					0,00	0,00	125,50	45,13	35,96
24	8.2.1.4	64	4 Transfery				23,50	23,50	12,87					0,00	0,00	23,50	12,87	54,78
25	8.2.2	III. ZŠ	ZŠ ul. 8.mája	284,00	99,30	98,30	17,80	499,40	253,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,40	253,08	50,68
26	8.2.2.1	61	1 Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnaní	284,00				284,00	135,86					0,00	0,00	284,00	135,86	47,84
27	8.2.2.2	62	2 Odvody		99,30			99,30	49,32					0,00	0,00	99,30	49,32	49,67
28	8.2.2.3	63	3 Služby, materiál			98,30		98,30	60,66					0,00	0,00	98,30	60,66	61,70
29	8.2.2.4	64	4 Transfery				17,80	17,80	7,24					0,00	0,00	17,80	7,24	40,68
30	8.2.3	IV. ZŠ	ZŠ ul. Karpatská	148,70	52,00	50,80	8,30	259,80	137,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,77	259,80	194,72	74,95
31	8.2.3.1	61	1 Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnaní	148,70				148,70	72,45					0,00	0,00	148,70	72,45	48,72
32	8.2.3.2	62	2 Odvody		52,00			52,00	26,77					0,00	0,00	52,00	26,77	51,48
33	8.2.3.3	63	3 Služby, materiál			50,80		50,80	37,29					0,00	0,00	50,80	37,29	73,40
34	8.2.3.4	64	4 Transfery				8,30	8,30	1,44					0,00	0,00	8,30	1,44	17,40
35	8.2.3.5	713	5 Rekonštrukcia strechy					0,00	0,00					0,00	56,77	0,00	56,77	0,00

Plnenie rozpočtu mesta Svidník za 1.polrok 2012
(v tis. EUR)

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
36	3		Vzdelávacie aktivity vo/ho-časové	336,60	120,70	195,30	1,00	653,60	231,35	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	656,60	231,35	35,23
37	8.3	09.5.0.1.	Školské kluby detí	61,50	21,40	19,10	0,00	102,00	30,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	30,95	30,35
38	8.3.1	I. ZŠ	ŠKD - ZŠ ul. Komenského	28,40	9,90	8,40	0,00	46,70	12,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,70	12,62	27,03
39	8.3.1.1	61	1	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnaní	28,40				28,40	9,12				0,00	0,00	28,40	9,12	32,11
40	8.3.1.2	62	2	Odvody		9,90			9,90	3,39				0,00	0,00	9,90	3,39	34,27
41	8.3.1.3	63	3	Služby, materiál			8,40		8,40	0,11				0,00	0,00	8,40	0,11	1,33
42	8.3.2	III. ZŠ	ŠKD - ZŠ ul. 8.mája	19,10	6,70	5,70	0,00	31,50	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	11,98	38,04
43	8.3.2.1	61	1	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnaní	19,10				19,10	8,73				0,00	0,00	19,10	8,73	45,71
44	8.3.2.2	62	2	Odvody		6,70			6,70	3,16				0,00	0,00	6,70	3,16	47,11
45	8.3.2.3	63	3	Služby, materiál			5,70		5,70	0,10				0,00	0,00	5,70	0,10	1,68
46	8.3.3	IV. ZŠ	ŠKD - ZŠ ul. Karpatká	14,00	4,80	5,00	0,00	23,80	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80	6,35	26,67
47	8.3.3.1	61	1	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnaní	14,00				14,00	4,65				0,00	0,00	14,00	4,65	33,25
48	8.3.3.2	62	2	Odvody		4,80			4,80	1,58				0,00	0,00	4,80	1,58	32,85
49	8.3.3.3	63	3	Služby, materiál			5,00		5,00	0,12				0,00	0,00	5,00	0,12	2,32
50	8.3	09.5.0.1.	Školské strediská záujmovej činnosti	43,10	15,00	89,30	0,00	147,40	32,06	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,40	32,06	21,75
51	8.3.4	I. ZŠ	ŠSZČ - ZŠ ul. Komenského	19,50	6,80	39,80	0,00	66,10	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,10	18,76	28,38
52	8.3.4.1	61	1	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnaní	19,50				19,50	5,10				0,00	0,00	19,50	5,10	26,16
53	8.3.4.2	62	2	Odvody		6,80			6,80	1,94				0,00	0,00	6,80	1,94	28,58
54	8.3.4.3	63	3	Služby, materiál			39,80		39,80	11,71				0,00	0,00	39,80	11,71	29,43
55	8.3.5	III. ZŠ	ŠSZČ - ZŠ ul. 8.mája	14,10	4,90	35,30	0,00	54,30	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,30	5,70	10,50
56	8.3.5.1	61	1	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnaní	14,10				14,10	2,15				0,00	0,00	14,10	2,15	15,22
57	8.3.5.2	62	2	Odvody		4,90			4,90	0,87				0,00	0,00	4,90	0,87	17,72
58	8.3.5.3	63	3	Služby, materiál			35,30		35,30	2,64				0,00	0,00	35,30	2,64	7,48
59	8.3.5.4	64	4	Transfery					0,00	0,05				0,00	1,00	0,00	1,05	0,00
60	8.3.6	IV. ZŠ	ŠSZČ - ZŠ ul. Karpatká	9,50	3,30	14,20	0,00	27,00	7,61	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	7,61	28,17
61	8.3.6.1	61	1	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnaní	9,50				9,50	1,45				0,00	0,00	9,50	1,45	15,24
62	8.3.6.2	62	2	Odvody		3,30			3,30	0,54				0,00	0,00	3,30	0,54	16,44
63	8.3.6.3	63	3	Služby, materiál			14,20		14,20	5,62				0,00	0,00	14,20	5,62	39,54
64	8.3.6.4	713	4	Rekonštrukcia a modernizácia					0,00		3,00			3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
65	8.3.7	09.5.0.1.	Základná umelecká škola	232,00	84,30	86,90	1,00	404,20	168,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,20	168,33	41,65
66	8.3.7.1	61	1	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnaní	232,00				232,00	99,29				0,00	0,00	232,00	99,29	42,80
67	8.3.7.2	62	2	Odvody		84,30			84,30	36,71				0,00	0,00	84,30	36,71	43,55
68	8.3.7.3	63	3	Služby, materiál			86,90		86,90	28,37				0,00	0,00	86,90	28,37	32,64
69	8.3.7.4	64	4	Transfery				1,00	1,00	3,96				0,00	0,00	1,00	3,96	396,27

Plnenie rozpočtu mesta Svidník za 1.polrok 2012
(v tis. EUR)

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				
70	4		Školské jedálne	87,20	30,10	49,20		166,50	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,50	59,90	35,98	
71	8.4	09.6.0.1.	Školy - školské jedálne	87,20	30,10	49,20	0,00	166,50	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,50	59,90	35,98	
72	8.4.1	I. ZŠ	ŠJ - ZŠ ul. Komenského	39,30	13,50	22,80	0,00	75,60	25,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60	25,87	34,22	
73	8.4.1.1	61	1	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnaní	39,30				39,30	13,74					0,00	0,00	39,30	13,74	34,97
74	8.4.1.2	62	2	Odvody		13,50			13,50	5,25					0,00	0,00	13,50	5,25	38,92
75	8.4.1.3	63	3	Služby, materiál			22,80		22,80	6,81					0,00	0,00	22,80	6,81	29,88
76	8.4.1.4	64	4	Transfery				0,00	0,00	0,06					0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
77	8.4.2	III. ZŠ	ŠJ - ZŠ ul. 8.mája	32,80	11,40	15,70	0,00	59,90	20,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90	20,98	35,02	
78	8.4.2.1	61	1	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnaní	32,80				32,80	14,44					0,00	0,00	32,80	14,44	44,03
79	8.4.2.2	62	2	Odvody		11,40			11,40	5,20					0,00	0,00	11,40	5,20	45,63
80	8.4.2.3	63	3	Služby, materiál			15,70		15,70	1,32					0,00	0,00	15,70	1,32	8,39
81	8.4.2.4	64	4	Transfery				0,00	0,00	0,02					0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
82	8.4.3	IV. ZŠ	ŠJ - ZŠ ul. Karpatská	15,10	5,20	10,70	0,00	31,00	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	13,05	42,10	
83	8.4.3.1	61	1	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnaní	15,10				15,10	8,66					0,00	0,00	15,10	8,66	57,33
84	8.4.3.2	62	2	Odvody		5,20			5,20	3,11					0,00	0,00	5,20	3,11	59,85
85	8.4.3.3	63	3	Služby, materiál			10,70		10,70	1,28					0,00	0,00	10,70	1,28	11,98
86	5	09.1.2.1	Bazén	11,70	4,10	50,00	0,00	65,80	50,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	65,80	73,84	112,21	
87	8.5.1	61	41	Tarifný plat	11,70				11,70	7,90					0,00	0,00	11,70	7,90	67,50
88	8.5.2	62	41	Odvody do poisťovni		4,10			4,10	2,45					0,00	0,00	4,10	2,45	59,70
89	8.5.3	637 016	41	Prídel do sociálneho fondu			1,20		1,20	0,08					0,00	0,00	1,20	0,08	7,05
90	8.5.4	63	41	Tovary a služby			48,80		48,80	40,08					0,00	0,00	48,80	40,08	82,13
91	8.5.5	64	41	Nemocenské dávky				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	8.5.6	717 002	41	Rekonštrukcia a modernizácia					0,00	0,00					0,00	23,33	0,00	23,33	0,00
93	6		Súkromné a cirkevné škol.zariadenia	0,00	0,00	0,00	37,30	37,30	16,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,30	16,30	43,70	
94	8.6.1	09.1.2.1.	Súkromné škol.zariadenie - Náš dom	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,30	30,00	
95	8.6.1.1	642 005	1	ŠJ Náš dom, n.o.			1,00		1,00	0,30					0,00	0,00	1,00	0,30	30,00
96	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	
97	8.6.2.1	642 007	1	ŠKD pri CZŠ sv. Juraja			8,60		8,60	16,00					0,00	0,00	8,60	16,00	186,05
98	8.6.2.2	642 007	2	ŠJ pri CZŠ sv. Juraja			11,00		11,00	0,00					0,00	0,00	11,00	0,00	0,00
99	8.6.2.3	642 007	3	ŠSZČ pri CZŠ sv. Juraja			16,70		16,70	0,00					0,00	0,00	16,70	0,00	0,00
100	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	
101	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	
102	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
103	8.7.2	62	2	Poistné do poisťovni		1,60			1,60	0,00					0,00	0,00	1,60	0,00	0,00
104	8.7.3	63	3	Tovary a služby			20,20		20,20	0,00					0,00	0,00	20,20	0,00	0,00
105	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
106	8		ŠKOLSKÝ ÚRAD	10,50	3,60	0,20	0,00	14,30	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,30	6,96	48,66	
107	8.8	09.8.0.2.	Prenesené kompetencie	10,50	3,60	0,20	0,00	14,30	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,30	6,96	48,66	
108	8.8.1	61	80	Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV	10,50				10,50	5,11					0,00	0,00	10,50	5,11	48,70
109	8.8.2	62	80	Poistné do poisťovni		3,60			3,60	1,79					0,00	0,00	3,60	1,79	49,64
110	8.8.3	637 016	80	Prídel do sociálneho fondu			0,20		0,20	0,06					0,00	0,00	0,20	0,06	29,33

Plnenie rozpočtu mesta Svidník za 1.polrok 2012
(v tis. EUR)

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.	% plnenia	
				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	151,10	0,00	211,10	96,30	0,00	10,00	8,00	18,00	14,39	229,10	110,69	48,32
2	1	Prevádzka kultúrnych zariadení		43,30	16,70	79,40	0,00	139,40	68,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,40	68,47	49,12
3		08.2.0. Ostatné kultúrne služby		43,30	16,70	79,40	0,00	139,40	68,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,40	68,47	49,12
4	9.1.1	61	41	dom kultúry - mzdové prostriedky	43,30			43,30	21,64				0,00		43,30	21,64	49,97
5	9.1.2	62	41	dom kultúry - poisťné		16,70		16,70	8,60				0,00		16,70	8,60	51,52
6	9.1.3	632 001	41	El.energie			17,50	17,50	9,84				0,00		17,50	9,84	56,24
7	9.1.3	632 001 1	41	Energia - teplo			21,50	21,50	5,19				0,00		21,50	5,19	24,15
8	9.1.4	632 002	41	Vodné stočné			5,00	5,00	1,18				0,00		5,00	1,18	23,68
9	9.1.5	632 003	41	Poštovné, telek. služby			0,80	0,80	0,32				0,00		0,80	0,32	40,61
10	9.1.6	637 027	41	Odmeny na základe dohôd			7,00	7,00	5,09				0,00		7,00	5,09	72,65
11	9.1.6	637 013	41	Naturálne mzdy			0,00	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	2,89				0,00		6,00	2,89	48,11
13	9.1.8	634 001	41	palivo			0,50	0,50	0,01				0,00		0,50	0,01	1,24
14	9.1.9	634 002	41	Servis údržba			3,00	3,00	0,00				0,00		3,00	0,00	0,00
15	9.1.10	637 012	41	poplatky, odvody, dane a clá			5,00	5,00	2,33				0,00		5,00	2,33	46,60
16	9.1.11	635 006	41	budov a priestorov a objektov			5,00	5,00	4,51				0,00		5,00	4,51	90,24
17	9.1.12	634 004	41	Prepravné			0,50	0,50	1,35				0,00		0,50	1,35	270,64
18	9.1.13	637 004	41	Všeobecné služby			7,00	7,00	5,28				0,00		7,00	5,28	75,40
19	9.1.14	637 016	41	prídel do soc. Fondu			0,60	0,60	0,23				0,00		0,60	0,23	38,45
20	2	Organizácia kultúrnych podujatí		0,00	0,00	35,40	0,00	35,40	15,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,40	15,72	44,41
21		08.2.0. Organizácia kultúrnych podujatí		0,00	0,00	35,40	0,00	35,40	15,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,40	15,72	44,41
22	9.2.1	637 002	41	Dni Svidníka (0)			10,00	10,00	0,96				0,00		10,00	0,96	9,60
23	9.2.2	637 002	41	Ostatné kultúr.podujatia (1)			25,40	25,40	14,76				0,00		25,40	14,76	58,12
24	3	Šport		0,00	0,00	36,30	0,00	36,30	12,11	0,00	10,00	8,00	18,00	14,39	54,30	26,50	48,81
25		08.1.0. Šport		0,00	0,00	6,80	0,00	6,80	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	2,32	34,16
26	9.3.1	637 002	41	Dukelský beh mieru			2,80	2,80	0,24				0,00		2,80	0,24	8,46
27	9.3.3	637 002	41	Ostatné športové podujatia			4,00	4,00	2,09				0,00		4,00	2,09	52,15
28	4	04.4.3 Výstavba		0,00	0,00	29,50	0,00	29,50	9,79	0,00	10,00	8,00	18,00	14,39	47,50	24,18	50,91
29	9.4.1	637 004	43	Rekonštrukcia ľadovej plochy - ost.sluzby			29,50	29,50	9,79				0,00		29,50	9,79	33,18
30	9.4.1	717 002	52	Rekonštrukcia a modern. ľadovej plochy				0,00	0,00				0,00	14,39	0,00	14,39	0,00
31	9.4.2	717 002	43	Rekonštrukcia skateparku				0,00	0,00		10,00		10,00	0,00	10,00	0,00	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	0,00

Plnenie rozpočtu mesta Svidník za 1.polrok 2012
(v tis. EUR)

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	31,00	0,00	31,00	43,25	0,00	0,00	0,00	216,40	216,40	217,04	247,40	260,29	105,21
2	1	Bývanie a občianska vybavenosť		0,00	0,00	31,00	0,00	31,00	43,25	0,00	0,00	0,00	216,40	216,40	217,04	247,40	260,29	105,21
3		04.4.3.	Výstavba	0,00	0,00	31,00	0,00	31,00	43,25	0,00	0,00	0,00	216,40	216,40	217,04	247,40	260,29	105,21
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)					0,00	13,05				0,00		0,00	13,05	0,00
8	10.1.4	717 001	11	Rekonštrukcia a obnova centra mesta (38)					0,00				0,00	0,00	118,81	0,00	118,81	0,00
9	10.1.4	717 002	11	Rekonštrukcia a obnova centra mesta (38)					0,00				10,00	10,00	3,40	10,00	3,40	34,04
10	10.1.5	717 001	43	lnž. siete pre IBV nad SPP (28)					0,00				26,60	26,60	15,00	26,60	15,00	56,39
11	10.1.6	717 001	43	Bytový dom B6 - byty					0,00				85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00
12	10.1.7	717 001	43	Bytový dom B6 - TV					0,00				10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
13	10.1.8	717 001	43	Bytový dom B6 - ostatné stavebné objekty					0,00				5,00	5,00	0,00	5,00	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	0,00	0,00
16	10.1.11	637 004	41	Ostatné služby - bytový dom B6					0,00	2,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
17	10.1.12	633 006	41	Parkové lavičky					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	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				125,20	44,10	58,00	191,50	418,80	194,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,80	194,19	46,37
1	1		Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	0,00	0,00	6,00	170,00	176,00	93,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	93,94	53,38
2		10.7.0.	Dávky sociálnej pomoci	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	93,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	93,55	55,03
3	11.1.1	642 026	111 Osobitný príjemca				170,00	170,00	93,55					0,00		170,00	93,55	55,03
4		10.2.0.2	Ďalšia sociálna služba - staroba	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,39	6,57
5	11.1.2	637 014	41 Príspevok na stravu dôchodcom			6,00		6,00	0,39					0,00		6,00	0,39	6,57
6	2		Terénny sociálny pracovníci	35,10	12,70	27,70	0,50	76,00	28,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	28,43	37,41
7		10.9.0.	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	35,10	12,70	27,70	0,50	76,00	28,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	28,43	37,41
8	11.2.1	61	1161 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania TSP	35,10				35,10	17,97					0,00		35,10	17,97	51,21
9	11.2.2	62	1161 Poistné do poisťovní		12,70			12,70	6,09					0,00		12,70	6,09	47,96
	11.2.3	633	1161 Materiál			14,00		14,00	0,96					0,00		14,00	0,96	6,84
	11.2.3	636 001	11T Nájomné budov, objektov					0,00	3,21					0,00		0,00	3,21	0,00
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 Prídela do sociálneho fondu			13,70		13,70	0,20					0,00		13,70	0,20	1,43
	3		Chránená dielňa	12,10	4,20	0,00	0,20	16,50	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	7,07	42,82
	11.3.1	01.1.1.6.	Ubytovňa mena	12,10	4,20	0,00	0,20	16,50	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	7,07	42,82
	11.3.2	61	1161 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania TSP	12,10				12,10	5,39					0,00		12,10	5,39	44,58
	11.3.3	62	1161 Poistné do poisťovní		4,20			4,20	1,67					0,00		4,20	1,67	39,80
	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	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,23	28,75
13	11.4.1	08.2.0.3.	Kluby dôchodcov (642 001)				0,80	0,80	0,23					0,00		0,80	0,23	28,75
14	5		Opatrovateľská služba v byte občana	78,00	27,20	18,30	0,00	123,50	62,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,50	62,25	50,40
15		10.2.0.2.	Opatrovateľská služba v byte občana	78,00	27,20	18,30	0,00	123,50	62,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,50	62,25	50,40
16	11.5.1	61	41 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. os. vyr.	78,00				78,00	41,44					0,00		78,00	41,44	53,13
17	11.5.2	62	41 Poistné do poisťovní		27,20			27,20	14,73					0,00		27,20	14,73	54,14
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 Prídela do sociálneho fondu			0,90		0,90	0,46					0,00		0,90	0,46	51,40
20	11.5.5	637 014	41 Stravovanie opatrovateľov			10,00		10,00	4,39					0,00		10,00	4,39	43,88
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	1,04					0,00		6,00	1,04	17,37
24	6		Rodinná politika	0,00	0,00	6,00	20,00	26,00	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	2,27	8,73
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	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	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,99	32,90
28	11.6.2	637 006	111 Náhrady (RP) - záškoláctvo			3,00		3,00	0,99					0,00		3,00	0,99	32,90
29		10.7.0	Predškolská výchova	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,28	42,80
30	11.6.3	642 026	111 Dotácia na stravu pre deti v HN v MŠ			3,00		3,00	1,28					0,00		3,00	1,28	42,80
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	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 uhradené
1	PROGRAM 12: Podporná činnosť			465,80	180,70	408,40	11,70	35,50	1 102,10	661,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102,10	661,88	60,06
2	1 Podporná činnosť - správa obce			465,80	180,70	408,40	11,70	35,50	1 102,10	661,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102,10	661,88	60,06
3	01.1.1.6. Obce, z toho:			426,30	166,40	386,60	11,70	0,00	991,00	554,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,00	554,37	55,94
4	12.1.1	61	41	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	426,30				426,30	242,67					0,00	0,00	426,30	242,67	56,93
5	12.1.2	62	41	Poistné a príspevky do poisťovní		166,40			166,40	101,25					0,00	0,00	166,40	101,25	60,85
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				7,00	7,00	14,60					0,00	0,00	7,00	14,60	208,61
8	12.1.5	632 001	41	Elektrická nerergia				84,50	84,50	40,77					0,00	0,00	84,50	40,77	48,25
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	31,99					0,00	0,00	65,10	31,99	49,13
12	12.1.9	632 002 1	41	Zrážková voda				19,20	19,20	3,81					0,00	0,00	19,20	3,81	19,82
13	12.1.10	632 003	41	Poštové a telekomunikačné služby				20,00	20,00	11,71					0,00	0,00	20,00	11,71	58,55
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	13,77					0,00	0,00	29,00	13,77	47,49
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	0,89					0,00	0,00	1,50	0,89	59,06
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				12,00	12,00	6,68					0,00	0,00	12,00	6,68	55,70
20	12.1.17	637 004	41	Všeobecné služby				21,60	21,60	8,85					0,00	0,00	21,60	8,85	40,99
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	0,61					0,00	0,00	1,00	0,61	61,35
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	17,07					0,00	0,00	32,70	17,07	52,19
26	12.1.23	637 016	41	Sociálny fond				5,50	5,50	2,72					0,00	0,00	5,50	2,72	49,43
27	12.1.24	636 001	41	Nájomné za prenájom budov, priestorov a objektov				2,50	2,50	0,09					0,00	0,00	2,50	0,09	3,71
28	12.1.24	636 002	41	Nájomné za prenájom pr. strojov, prístrojov a náradia				0,30	0,30	0,14					0,00	0,00	0,30	0,14	45,03
29	12.1.25	631 001	41	Cestovné náhrady				4,00	4,00	2,96					0,00	0,00	4,00	2,96	73,88
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				4,00	4,00	3,90					0,00	0,00	4,00	3,90	97,60
32	12.1.28	637 002 1	41	Družobné styky				2,00	2,00	1,30					0,00	0,00	2,00	1,30	65,00
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	čerpanie uhradené			
34	2	01.3.3.	INÉ VŠEOB.SLUŽBY(Matrika)	15,50	6,00	1,90	0,00	0,00	23,40	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	12,49	53,37
35	12.2.1	61	41	Mzdy,platy,sl.príjmy a ostatné osobné vyrovn.	15,50				15,50	8,15					0,00	0,00	15,50	8,15	52,57
36	12.2.2	62	41	Poistné do poisťovní		6,00			6,00	3,41					0,00	0,00	6,00	3,41	56,90
37	12.2.3	63	41	Tovary a ďalšie služby			1,70		1,70	0,84					0,00	0,00	1,70	0,84	49,14
38	12.2.4	637 016	41	Prídely do sociálneho fondu			0,20		0,20	0,09					0,00	0,00	0,20	0,09	45,33
39	3	01.7.0.	Transakcie verejného dlhu	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50	35,50	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50	22,45	63,25
40	12.3.1	65	1	Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi				35,50	35,50	22,45					0,00	0,00	35,50	22,45	63,25
41		01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	0,00	0,00	18,80	0,00	0,00	18,80	12,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80	12,86	68,39
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	3,07					0,00	0,00	6,00	3,07	51,17
44	12.4.2	637 035	41	Dane			9,00		9,00	9,14					0,00	0,00	9,00	9,14	101,59
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	24,00	8,30	1,10	0,00	0,00	33,40	59,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,40	59,71	178,77
47	12.5.1	61	111	Mzdové náklady - povodeň	24,00				24,00	42,10					0,00	0,00	24,00	42,10	175,41
48	12.5.2	62	111	Odvody do poisťovní - povodeň		8,30			8,30	15,10					0,00	0,00	8,30	15,10	181,98
49	12.5.2	637 016	41	Prídely do sociálneho fondu					0,00	0,48					0,00	0,00	0,00	0,48	0,00
50	12.5.3	633 006	111	Všeobecný materiál - povodne			1,10		1,10	1,88					0,00	0,00	1,10	1,88	171,19
51	12.5.3	633 015	11	Poistné					0,00	0,15					0,00	0,00	0,00	0,15	0,00

Plnenie rozpočtu mesta Svidník za 1.polrok 2012
(v tis. EUR)

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia		Schválený rozpočet 2012	Čerpanie rozpočtu r. 2012	% plnenia rozpočtu
1	Bežné príjmy spolu:	6 501,80	3 224,75	49,60
2	Bežné výdavky spolu:	6 489,40	3 232,67	49,81
3	z toho:			
4	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	9,90	7,48	75,51
5	Program 2: Interné služby mesta	305,70	149,75	48,99
6	Program 3: Služby občanom	792,40	369,26	46,60
7	Program 4: Bezpečnosť, právo a poriadok	94,10	51,28	54,50
8	Program 5: Odpadové hospodárstvo	359,20	180,27	50,19
9	Program 6: Doprava	5,00	0,50	10,00
10	Program 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE	114,80	54,63	47,58
11	Program 8: Vzdelávanie	3 045,30	1 423,88	46,76
12	Program 9: Kultúra a šport	211,10	96,30	45,62
13	Program 10: Bývanie	31,00	43,25	139,53
14	Program 11: Sociálne služby	418,80	194,19	46,37
15	Program 12: Podporná činnosť	1 102,10	661,88	60,06
16	Prebytok	12,40	-7,92	-63,91
17	bežného rozpočtu:			
18	Kapitálové príjmy spolu:	2 787,10	551,72	19,80
19	Kapitálové výdavky spolu:	2 298,00	362,38	15,77
20	z toho:			0,00
21	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	29,10	7,73	26,58
22	Program 2: Interné služby mesta	11,20	9,03	80,65
23	Program 3: Služby občanom	0,00	21,33	0,00
24	Program 4: Bezpečnosť, právo a poriadok	0,00	0,00	0,00
25	Program 5: Odpadové hospodárstvo	1 817,60	0,00	0,00
26	Program 6: Doprava	0,00	0,00	0,00
27	Program 7: Komunikácie	202,70	12,76	6,29
28	Program 8: Vzdelávanie	3,00	80,10	2 670,01
29	Program 9: Kultúra a šport	18,00	14,39	79,95
30	Program 10: Bývanie	216,40	217,04	100,29
31	Program 11: Sociálne služby	0,00	0,00	0,00
32	Program 12: Podporná činnosť	0,00	0,00	0,00
33	Schodok(-)/prebytok(+)	489,10	189,34	38,71
34	kapitálového rozpočtu:			
35	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	9 288,90	3 776,46	40,66
36	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	8 787,40	3 595,05	40,91
37	Prebytok	501,50	181,41	36,17
38	FINANČNÉ OPERÁCIE			
39	Príjmy	179,30	194,71	108,59
40	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	79,30	180,32	227,39
41	Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin.vypom.	100,00	14,39	14,39
42	Výdavky	680,80	376,12	55,25
43	Splácanie finančného prenájmu	18,60	21,64	116,32
44	Splácanie tuzemskej istiny	662,20	354,49	53,53
45	Výsledok hospodárenia	0,00	0,00	