

Bilancia

Plnenie rozpočtu mesta Snina za III. štvrťrok 2012

Tabuľka č. 1

	Text	Rozpočet 2012		Skutočnosť III. štvrťrok 2012	% plnenia
		schválený v EUR	upravený v EUR		
	BEZNY ROZPOČET				
	Príjmy				
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	5 016 429	5 016 429	3 566 547,77	71,1
121	Daň z nehnuteľností	568 366	568 366	488 887,60	86,0
133	Dane za špecifické služby	361 000	361 000	281 829,27	78,1
139	Príjmy zo zrušených poplatkov	0	0	0,00	0,0
211	Príjmy z podnikania	0	0	0,00	0,0
212	Príjmy z vlastníctva	610 360	539 809	315 952,83	58,5
221	Administratívne poplatky	130 000	130 000	86 533,13	66,6
222	Pokuty, penále a iné sankcie	4 000	6 500	7 276,60	111,9
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	441 184	452 694	349 624,01	77,2
229	Poplatok za znečistenie ovzdušia	450	450	169,00	37,6
240	Úroky	1 105	1 105	1 328,39	120,2
292	Ostatné príjmy	27 020	38 123	57 956,97	152,0
310	Bežné granty a transfery	2 760 278	2 985 216	2 210 613,43	74,1
341	Príjmy zo zahraničia	0	0	342 615,47	0
	Spolu	9 920 192	10 099 692	7 709 334,47	76,3
	Výdavky				
01	Všeobecné verejné služby	1 468 021	1 488 639	886 151,43	59,5
02	Obrana	250	250	100,81	40,3
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	294 344	294 344	137 697,07	46,8
04	Ekonomická oblasť	350 184	372 209	243 298,93	65,4
05	Ochrana životného prostredia	1 164 686	1 066 869	657 961,11	61,7
06	Bývanie a občianska vybavenosť	199 570	316 614	227 787,57	71,9
07	Zdravotníctvo	0	58 605	57 214,96	97,6
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	813 712	885 245	737 155,51	83,3
09	Vzdelávanie	4 388 786	4 904 961	3 085 598,29	62,9
10	Sociálne zabezpečenie	434 019	462 819	252 478,32	54,6
	Spolu	9 113 572	9 850 555	6 285 444,00	63,8
	Prebytok / Schodok bežného rozpočtu	806 620	249 137	1 423 890,47	571,5
	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET				
	Príjmy				
230	Kapitálové príjmy	1 165 823	1 171 423	123 521,32	10,5
320	Kapitálové granty a transfery	7 086 705	6 582 200	2 108 060,71	32,0
	Spolu	8 252 528	7 753 623	2 231 582,03	28,8
	Výdavky				
01	Všeobecné verejné služby	10 000	66 025	57 298,01	86,8
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0,00	0,0
04	Ekonomická oblasť	150 000	250 109	50 830,01	20,3
05	Ochrana životného prostredia	6 160 732	5 427 344	915 874,00	16,9
06	Bývanie a občianska vybavenosť	214 600	277 899	63 658,94	22,9
07	Zdravotníctvo	1 100	26 100	1 061,00	4,1
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	1 187 333	1 268 733	374 306,36	29,5
09	Vzdelávanie	4 750	38 620	14 777,50	38,3
10	Sociálne zabezpečenie	913 783	913 783	330,32	0,0
	Spolu	8 642 298	8 268 613	1 478 136,14	17,9
	Prebytok / Schodok kapitálového rozpočtu	-389 770	-514 990	753 445,89	-146,3
	FINANČNÉ OPERÁCIE				
	Príjmy				
453	Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	13 663	13 662,70	100,0
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	245 360	514 990	115 728,95	22,5
513	Bankové úvery	0	0	0,00	0,0
	Spolu	245 360	528 653	129 391,65	24,5
	Výdavky				
814	Účasť na majetku	0	0	0,00	0,0
821	Splácanie tuzemskej istiny	262 800	262 800	197 006,31	75,0
	Spolu	262 800	262 800	197 006,31	75,0
	Prebytok / Schodok finančných operácií	-17 440	265 853	-67 614,66	-25,4
	Celkové príjmy	18 418 080	18 381 968	10 070 308,15	54,8
	Celkové výdavky	18 018 670	18 381 968	7 960 586,45	43,3
	Celkový prebytok / schodok	399 410	0	2 109 721,70	0,0

Bežný rozpočet

Plnenie príjmovej časti rozpočtu mesta Snina za III. štvrťrok 2012

Tabuľka č. 2

Položka	Text	Rozpočet 2012		Skutočnosť III. štvrťrok 2012	% plnenia
		schválený v EUR	upravený v EUR		
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku spolu	5 016 429	5 016 429	3 566 547,77	71,1
111003	Daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti	5 016 429	5 016 429	3 566 547,77	71,1
121	Daň z nehnuteľností spolu	568 366	568 366	488 887,60	86,0
121001	Z pozemkov	63 834	63 834	49 154,98	77,0
121002	Zo stavieb	467 394	467 394	405 093,88	86,7
121003	Z bytov	37 138	37 138	34 638,74	93,3
133	Dane za špecifické služby spolu	361 000	361 000	281 829,27	78,1
133001	Za psa	8 500	8 500	7 579,87	89,2
133003	Za nevýherné hracie prístroje	100	100	16,60	16,6
133004	Za predajné automaty	400	400	199,20	49,8
133006	Za ubytovanie	2 200	2 200	2 366,58	107,6
133012	Za užívanie verejného priestranstva	25 800	25 800	16 841,13	65,3
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	298 000	298 000	235 675,79	79,1
133013	Za uloženie odpadu	26 000	26 000	19 150,10	73,7
139	Príjmy zo zrušených poplatkov	0	0	0,00	0,0
211003	Príjmy z podnikania - dividendy spolu	0	0	0,00	0,0
212	Príjmy z vlastníctva spolu	610 360	539 809	315 952,83	58,5
212002	Z prenajatých pozemkov	23 962	23 962	18 366,67	76,6
212002	Z prenajatých pozemkov (jarmok)	12 000	12 000	6 647,82	55,4
212002	Z prenajatých pozemkov (cintorín)	15 000	15 000	19 726,44	131,5
212003	Z prenajatých budov a nebytových priestorov	323 208	281 831	159 713,09	56,7
212003	Z prenájmu Domu kultúry - krátkodobý (MskOS)	4 000	4 000	5 603,32	140,1
212003	Z prenájmu Domu kultúry - dlhodobý (MskOS)	37 600	38 700	28 233,76	73,0
212003	Z prenájmu Športovej haly	25 000	28 838	16 482,65	57,2
212003	Z prenajatých budov v správe škôl a školských zariadení	20 340	20 840	18 616,36	89,3
212003	Z prenajatých bytov	33 100	33 100	28 069,23	84,8
212004	Z prenajatého hnuťelného majetku (MskOS)	150	1 350	1 344,84	99,6
212004	Z prenajatého hnuťelného majetku	116 000	80 188	13 148,65	16,4
221004	Administratívne poplatky - správne spolu	130 000	130 000	86 533,13	66,6
221004	Administratívne poplatky - správne MsÚ	130 000	130 000	86 533,13	66,6
221004	Administratívne poplatky - správne školy	0	0	0,00	0,0
222003	Pokuty, penále a iné sankcie spolu	4 000	6 500	7 276,60	111,9
223	Poplatky a platby za služby spolu	441 184	452 694	349 624,01	77,2
223001	Ostatné príjmy MsÚ (napr. za súťažné podklady a iné príjmy)	8 000	10 000	8 429,01	84,3
223001	Príjmy z prevádzkových nákladov	9 244	14 618	13 964,94	95,5
223001	Príjmy z prevádzkových nákladov (MskOS)	20 000	20 000	18 409,67	92,0
223001	Za opatrovateľskú službu	25 000	25 000	22 892,00	91,6
223001	Príjmy BH okrem nájomného	118 550	118 550	53 972,50	45,5
223001	Príjmy z kultúry a knižnice(MskOS)	17 200	21 300	25 339,86	119,0
223001	Príjmy z kultúry (MskOS Rock pod kameňom)	145 000	145 000	118 041,56	81,4
223001	Príjmy z kina (MskOS)	10 200	10 200	3 660,10	35,9
223001	Ostatné príjmy škôl a školských zariadení	7 610	7 646	8 876,91	116,1
223002	Za jasle, materské školy a školské družiny	55 382	55 382	46 505,41	84,0
223003	Za stravné (školy a školské zariadenia)	24 998	24 998	29 003,85	116,0
223004	Za prebytočný hnuťelný majetok (MsÚ)	0	0	528,20	0,0
223004	Za prebytočný hnuťelný majetok (školy a šk.zariadenia)	0	0	0,00	0,0
229005	Poplatok za znečistenie ovzdušia	450	450	169,00	37,6
240	Úroky spolu	1 105	1 105	1 328,39	120,2
242	Z účtov finančného hospodárenia (MsÚ)	1 000	1 000	1 273,32	127,3
242	Z účtov finančného hospodárenia (MskOS)	3	3	1,25	41,7
242	Z účtov finančného hospodárenia (školy a šk.zariadenia)	102	102	53,82	52,8
292	Ostatné príjmy spolu	27 020	38 123	57 956,97	152,0
292006	Príjmy z náhrad poistného plnenia (školy a šk.zariadenia)	20	20	0,00	0,0
292006	Príjmy z náhrad poistného plnenia (MsÚ)	0	1 384	0,00	0,0
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	27 000	30 000	40 696,66	135,7
292012	Z dobropisov	0	1 967	49,45	2,5
292012	Z dobropisov (MskOS)	0	153	152,62	99,8
292012	Z dobropisov (školy a školské zariadenia)	0	4 599	14 623,26	318,0
292017	Vrátky (školy a školské zariadenia)	0	0	2 434,98	0,0
292017	Vrátky	0	0	0,00	0,0
292019	Z refundácie (školy a školské zariadenia)	0	0	0,00	0,0

Položka	T e x t	Rozpočet 2012		Skutočnosť III. štvrťrok 2012	% plnenia
		schválený v EUR	upravený v EUR		
310	Bežné granty a transfery spolu	2 760 278	2 985 216	2 210 613,43	74,1
311	Granty	0	250	250,00	100,0
311	Grant - Hodina deťom	0	3 262	3 261,60	100,0
311	Granty na rozvoj školstva	8 668	1 983	350,17	17,7
312001	Z úradu práce na podporu zamestnanosti (školy)	14 901	1 673	1 054,02	63,0
312001	Z úradu práce na zabezpečenie aktivačnej činnosti	10 920	10 920	8 859,54	81,1
312001	Na školské potreby	13 000	13 000	11 968,60	92,1
312001	Na stravu sociálne odkázaných detí	60 000	60 000	49 252,22	82,1
312001	Na terénnu sociálnu prácu	38 047	38 047	33 320,98	87,6
312001	Výkon osobitného príjemcu	2 400	2 400	1 986,19	82,8
312001	Projekty "ZŠ P.O.Hviezdoslava"	0	0	55 576,65	0,0
312001	Projekt "ZŠ P.O.Hviezdoslava - enviroprojekt"	0	2 000	2 000,00	100,0
312001	Projekt "Športom a moderným vzdelávaním do novej Európy"	0	118 008	118 008,00	100,0
312001	Projekt Rekonštrukcia ZŠ P.O.Hviezdoslava	53 202	53 202	53 201,87	100,0
312001	Projekt Rekonštrukcia ZUŠ	28 335	17 414	17 413,78	100,0
312001	Projekt Kontajnerové stanovišťa	98 546	0	0,00	0,0
312001	Projekt Rekonštrukcia námestia Centrum	14 388	14 388	0,00	0,0
312001	Projekt Obnova historickej pamiatky Kaštieľ Snina	17 713	17 713	0,00	0,0
312001	Projekt Fermentovacie zariadenie	71 544	58 225	729,60	1,3
312001	Projekt Inovácia čistiacej techniky	22 325	21 905	0,00	0,0
312001	Výstavba vodovodu a kanalizácie v okrajových častiach mesta	74 613	74 613	0,00	0,0
312001	Projekt Rekonštrukcia MŠ Budovateľská	2 660	3 140	0,00	0,0
312001	Projekt "Vytvorenie základov spolupráce v oblasti kultúry"	0	1 642	1 642,07	100,0
312001	Projekt Snina - Chust Spoločne k rozvoju cest.ruchu	21 274	21 274	0,00	0,0
312001	Zariadenie sociálnych služieb Gabriela	0	28 800	28 800,00	100,0
312001	Projekt "Dom pokojnej staroby Snina"	23 858	20 346	0,00	0,0
312001	Na školstvo (prenes.kompet.,asistenti učiteľa,vzdel.poukazy,dopravné,odchodné)	2 095 500	2 295 792	1 731 888,00	75,4
312001	Na školstvo (príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ)	14 605	14 976	14 976,00	100,0
312001	Na olympiády pre CVČ	6 800	6 800	11 549,93	169,9
312001	Na voľby	0	18 649	18 648,97	100,0
312001	Na vojnové hroby	318	329	329,00	100,0
312001	Na výkon samosprávnych funkcií obce	664	664	0,00	0,0
312001	Na školský úrad	12 556	12 808	8 539,00	66,7
312001	Na stavebný poriadok	19 636	19 522	15 708,23	80,5
312001	Na špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie	1 097	1 088	1 087,75	100,0
312001	Na starostlivosť o životné prostredie	2 407	2 269	2 269,34	100,0
312001	Na štátny fond rozvoja bývania	8 245	8 204	8 204,33	100,0
312001	Na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľstva	6 968	6 927	0,00	0,0
312001	Na matričnú činnosť	15 088	12 983	9 737,59	75,0
341	Príjmy zo zahraničia	0	0	342 615,47	0,0
	S p o l u	9 920 192	10 099 692	7 709 334,47	76,3

Bežný rozpočet
Plnenie výdavkovej časti rozpočtu mesta Snina za III. štvrťrok 2012

Tabuľka č. 3

Funkčná klasif.	Text	Rozpočet 2012		Skutočnosť III. štvrťrok 2012	% plnenia
		schválený v EUR	upravený v EUR		
01	VSEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY spolu	1 468 021	1 488 639	886 151,43	59,5
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy spolu	1 366 606	1 368 475	795 780,43	58,2
	z toho: - mestský úrad	804 097	804 097	506 258,57	63,0
	- poslanecký zbor, primátor, zástupca primátora	174 247	176 829	104 697,34	59,2
	- útvar hlavného kontrolóra	48 481	48 481	31 169,41	64,3
	- správa majetku	217 670	211 357	61 038,57	28,9
	- stará poliklinika	0	0	0,00	0,0
	- stará poliklinika (energie)	10 000	15 600	15 488,65	99,3
	- verejné WC	15 946	15 946	8 462,50	53,1
	- na aktivačnú činnosť	38 764	38 764	22 845,12	58,9
	- na terénnu sociálnu prácu	57 401	57 401	45 820,27	79,8
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	12 888	12 888	7 139,12	55,4
01.3.3	Matričná činnosť	18 527	18 627	10 935,46	58,7
01.6.0	Voľby	0	18 649	18 648,97	100,0
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	70 000	70 000	53 647,45	76,6
02	OBRANA spolu	250	250	100,81	40,3
02.2.0	Civilná obrana	250	250	100,81	40,3
03	VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ spolu	294 344	294 344	137 697,07	46,8
03.1.0	Policajné služby	262 862	262 862	117 976,86	44,9
03.1.0	Chránená dielňa	25 982	25 982	17 285,83	66,5
03.2.0	Požiarna ochrana	5 500	5 500	2 434,38	44,3
04	EKONOMICKÁ OBLASŤ spolu	350 184	372 209	243 298,93	65,4
04.4.3	Výstavba	16 000	16 000	2 394,00	15,0
04.2.1.3	Veterinárna oblasť	5 500	5 500	3 376,00	61,4
04.5.1	Cestná doprava (dopravné značky)	7 000	24 000	8 167,47	34,0
04.5.1	Cestná doprava (spomaľovače rýchlosti)	3 300	1 947	0,00	0,0
04.5.1	Cestná doprava (oprava objektov)	20 000	27 900	10 418,04	37,3
04.5.1	Cestná doprava (MHD) (630 - tovary a služby)	45 000	43 478	17 039,90	39,2
04.5.1	Cestná doprava-zrážková voda z MK	124 500	124 500	105 240,64	84,5
04.5.1	Cestná doprava - údržba miestnych komunikácií-zmluva s VPS s.r.o.	128 884	128 884	96 662,88	75,0
05	OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA spolu	1 164 686	1 066 869	657 961,11	61,7
05.1.0	Nakladanie s odpadmi (zmluva s VPS s.r.o.)	506 000	506 000	337 333,28	66,7
05.1.0	Nakladanie s odpadmi-nákup kontajnerov	0	2 000	0	0,0
05.1.0	Nakladanie s biologickým odpadom	43 193	43 193	21 455,50	49,7
05.1.0	Nakladanie s odpadmi-čistenie mesta-zmluva s VPS s.r.o.(630)	129 910	129 910	97 432,38	75,0
05.1.0	Opravy strojov (Renault, UNC 320) (630)	0	11 732	0	0
05.1.0	Projekt "Inovácia čistiacej techniky" (630)	0	17 064	17 063,59	100,0
05.1.0	Projekt Kontajnerové stanovišťa	103 733	0	0,00	0,0
05.1.0	Likvidácia čiernych skládok	13 000	13 000	9 306,94	71,6
05.1.0	Projekt Fermentovacie zariadenie	75 310	36 820	36 820,00	100,0
05.1.0	Výstavba vodovodu a kanalizácie v okrajových častiach mesta	78 540	78 540	5 202,00	6,6
05.4.0	Verejná zeleň (zmluva s VPS s.r.o.)	160 000	173 610	106 666,64	61,4
05.4.0	Verejná zeleň (kvetináče na námestie)	35 000	35 000	17 228,01	49,2
05.4.0	Verejná zeleň-výrub stromov	20 000	20 000	9 452,77	47,3
06	BYVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ spolu	199 570	316 614	227 787,57	71,9
06.4.0	Verejné osvetlenie-energie, opravy verejného osvetlenia	81 000	163 044	122 069,70	74,9
06.4.0	Verejné osvetlenie (zmluva s VPS s.r.o.)	0	35 000	29 712,88	84,9
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť (BH)	118 570	118 570	76 004,99	64,1
07	ZDRAVOTNÍCTVO spolu	0	58 605	57 214,96	97,6
07.3.1	Všeobecná zdravotná starostlivosť - Nemocnica s.r.o.	0	58 605	57 214,96	102,4

Funkčná klasif.	T e x t	Rozpočet 2012		Skutočnosť III. štvrťrok 2012	% plnenia
		schválený v EUR	upravený v EUR		
08	REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO spolu	813 712	885 245	737 155,51	83,3
08.1.0	Rekreačné a športové služby (transfery na šport)	70 000	88 438	76 190,00	86,2
08.1.0	Rekreačné a športové služby-futbalový štadión	43 601	46 046	30 369,64	66,0
08.1.0	Rekreačné a športové služby-športová hala	95 579	95 579	70 649,73	73,9
08.1.0	Likvidácia pieskovísk v meste	2 500	2 500	2 013,92	80,6
08.2.0.2	Umelecké súbory (transfery)	10 000	10 000	450,00	4,5
08.2.0.7	Projekt Obnova historickej pamiatky Kaštieľ Snina	18 645	18 645	8 577,53	46,0
08.2.0.7	Kaštieľ - prevádzkové náklady	0	6 553	1 096,67	16,7
08.2.0.5	Knižnica (MsKOS)	42 876	45 176	28 502,22	63,1
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby-Dom kultúry (MsKOS)	217 319	223 789	157 675,97	70,5
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby-Dom kultúry (MsKOS) Rock pod kameňom	155 000	155 000	134 594,23	86,8
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby-Kino (MsKOS)	25 607	16 837	6 386,08	37,9
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby (propagácia)	35 000	35 000	4 249,78	12,1
08.2.0.9	Projekt Snina - Chust Spoločne k rozvoju cest.ruchu	23 125	23 125	165 826,24	717,1
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby (Kultúrou dvíhajúme srdce aj myseľ)	0	2 780	2 780,00	100,0
08.2.0.9	Projekt Hodina deťom	0	2 274	124,00	5,5
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby - nákup lavičiek (630)	0	15000	0	0
08.2.0.9	Vianočná výzdoba	0	5 000		0
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	9 300	9 300	1 242,97	13,4
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby (tranfery)	32 000	45 000	24 435,00	54,3
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby (členské príspevky)	7 000	10 000	9 274,65	92,7
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby (ZPOZ)	11 340	11 340	1 622,43	14,3
08.4.0	Oprava Domu smútku - starý cintorín	0	3 043		0,0
08.4.0	Údržba cintorína (zmluva s VPS s.r.o.)	13 700	13 700	10 275,00	75,0
08.6.0	Rekreácia, kultúra a nábož. inde neklasif. (jarmok)	1 120	1 120	819,45	73,2
09	VZDELÁVANIE spolu	4 388 786	4 904 961	3 085 598,29	62,9
09.1.1.1	Neštátna predškolská výchova	196 588	206 891	144 351,00	69,8
09.1.1.1	Oprava strechy budovy MŠ Vihorlatská	0	6 200	6 200,00	100,0
09.1.1.1	Neštátna predškolská výchova (plavecký výcvik)	532	532	348,00	65,4
09.1.1.1	Projekt Rekonštrukcia MŠ Budovateľská	2 017	2 017	2 016,80	100,0
09.1.1.1	Predškolská výchova	799 127	813 979	523 890,46	64,4
09.1.1.1	Opravy budov a zariadení materských škôl	0	44 072	9 612,35	21,8
09.1.2.1	Základné vzdelanie	2 115 214	2 391 459	1 584 085,55	66,2
09.1.2.1	Projekt " ZŠ P.O.Hviezdoslava - enviroprojekt"	0	2 230	577	25,9
09.1.2.1	Projekt "Inovácia obsahu a metód vzdelávania ZŠ P.O.Hviezdoslava"	0	9 644	1 181	12,2
09.1.2.1	Projekt "Športom a moderným vzdelávaním do novej Európy"	0	137 337	2 578	1,9
09.1.2.1	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	0	232,83	0,0
09.1.2.1	Neštátne základné vzdelávanie (plavecký výcvik)	266	266	248,00	93,2
09.2.1.1	Osemročné gymnáziá	532	532	232,00	43,6
09.2.6.2	Odborné učilište (plavecký výcvik)	266	266	0,00	0,0
09.6.0.1	Neštátne školské stravovanie	60 399	62 343	44 716,00	71,7
09.6.0.1	Školské stravovanie	331 278	334 201	202 497,37	60,6
09.5.0.1	Súkromné základné umelecké školy	66 546	66 546	49 910,00	75,0
09.5.0.1	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	0	0,00	0,0
09.5.0.1	Rekonštrukcia ZUŠ	0	7 850	5 883,30	0,0
09.5.0.1	Základná umelecká škola	347 503	347 503	207 707,35	59,8
09.5.0.1	Cirkevné zariadenia záujmového vzdelávania	54 987	54 987	41 240,00	75,0
09.5.0.1	Školské kluby detí	163 231	165 750	99 161,40	59,8
09.5.0.2	Neštátne centrá voľného času	93 435	93 435	70 076,00	75,0
09.5.0.2	Centrum voľného času	134 931	134 987	72 403,72	53,6
09.6.0.8	Neštátne zariadenie výchovného poradenstva	21 934	21 934	16 451,00	75,0
10	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE spolu	434 019	462 819	252 478,32	54,6
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb - klub dôchodcov v Centre	6 879	6 879	3 179,05	46,2
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb - klub dôchodcov na sídl. I	6 096	6 096	2 709,26	44,4
10.2.0.1	Zariadenie sociálnych služieb Gabriela	0	28 800	28 800	100
10.2.0.1	Projekt "Dom pokojnej staroby Snina"	85 161	85 161	0,00	0,0
10.2.0.2	Opatrovateľská služba	235 243	235 243	146 684,94	62,4
10.4.0.3	Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela	8 640	8 640	4 398,24	50,9
10.4.0.3	Príspevky pre novonarodené deti	3 000	3 000	2 257,61	75,3
10.7.0.1	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi z rozpočtu mesta	16 000	16 000	7 810,00	48,8
10.7.0.1	Strava sociálne odkázaných detí	60 000	60 000	49 252,22	82,1
10.7.0.1	Školské potreby v rozpočte škôl	10 000	10 000	4 714,40	47,1
10.7.0.1	Školské potreby v rozpočte MsÚ	3 000	3 000	2 672,60	89,1
	S p o l u	9 113 572	9 850 555	6 285 444,00	63,8

Bežný rozpočet

Plnenie výdavkovej časti rozpočtu mesta Snina za III. štvrťrok 2012

rozpis k tabuľke č. 3

Funkčná klasif.	Text	Rozpočet 2012		Skutočnosť III. štvrťrok 2012	% plnenia
		schválený v EUR	upravený v EUR		
01	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY spolu	1 468 021	1 488 639	886 151,43	59,5
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy spolu	1 366 606	1 368 475	795 780,43	58,2
	z toho: - mestský úrad	804 097	804 097	506 258,57	63,0
	v tom: 610 - mzdy	438 012	438 012	278 095,05	63,5
	620 - odvody	153 085	153 085	99 630,00	65,1
	630 - tovary a služby	210 000	210 000	125 564,30	59,8
	z toho: 631 - cestovné	3 800	3 800	3 063,99	80,6
	632 - energia, voda, komunikácie	89 529	89 689	56 804,48	63,3
	633 - materiál	22 646	22 466	14 096,24	62,7
	v tom: 633016 - reprezentačné	675	675	472,65	70,0
	634-dopravné	5 210	5 210	3 163,00	60,7
	635 - údržba	27 118	27 118	14 354,03	52,9
	636 - nájomné za prenájom	0	0	0,00	0,0
	637 - služby	61 697	61 717	34 082,56	55,2
	640 - nemocenské dávky,odstupné,odchodné	3 000	3 000	2 969,22	99,0
	- poslanecký zbor, primátor, zástupca primátora	174 247	176 829	104 697,34	59,2
	v tom: 610 - mzdy	52 932	53 932	34 826,26	64,6
	620 - odvody	28 985	31 485	21 031,65	66,8
	630 - tovary a služby	91 830	90 912	47 503,57	52,3
	z toho: 631 - cestovné	1 700	1 700	988,10	58,1
	632 - energia, voda, komunikácie	3 000	3 000	1 789,22	59,6
	633 - materiál	14 500	14 967	9 234,99	61,7
	v tom: 633016 - reprezentačné-primátor	11 000	11 000	7 077,26	64,3
	633016 - reprezentačné-zástupca	750	750	144,04	19,2
	633016 - reprezentačné-MsR,MsZ	2 000	2 000	995,95	49,8
	634-dopravné	7 720	8 266	5 126,27	62,0
	637 - služby	64 910	62 979	30 364,99	48,2
	640 - cena primátora, nemocenské dávky	500	500	325,99	65,2
	650 - leasing	0	0	1 009,87	0,0
	- útvar hlavného kontrolóra	48 481	48 481	31 169,41	64,3
	v tom: 610 - mzdy	33 502	33 502	22 214,15	66,3
	620 - odvody	11 709	11 709	7 695,20	65,7
	630 - tovary a služby	2 070	2 070	1 210,06	58,5
	z toho: 631 - cestovné	0	0	0,00	0,0
	632 - energia, voda, komunikácie	400	400	214,76	53,7
	633 - materiál	75	75	0,00	0,0
	v tom: 633016 - reprezentačné	75	75	0,00	0,0
	637 - služby	1 595	1 595	995,30	62,4
	640 - nemocenské dávky,odstupné,odchodné	1 200	1 200	50,00	4,2
	- správa majetku (630 - tovary a služby)	217 670	211 357	61 038,57	28,9
	- stará poliklinika (630)	0	0	0,00	0,0
	- stará poliklinika-energie (630)	10 000	15 600	15 488,65	99,3
	- verejné WC	15 946	15 946	8 462,50	53,1
	v tom: 610 - mzdy	8 000	8 000	4 770,50	59,6
	620 - odvody	2 796	2 796	1 666,77	59,6
	630 - tovary a služby	5 000	5 000	1 945,33	38,9
	640 - nemocenské dávky,odstupné,odchodné	150	150	79,90	53,3
	- na aktivačnú činnosť	38 764	38 764	22 845,12	58,9
	v tom: 610 - mzdy	4 600	4 600	3 480,03	75,7
	620 - odvody	1 608	1 608	1 298,66	80,8
	630 - tovary a služby	32 556	32 556	18 066,43	55,5
	633 - materiál	10 200	9 500	6 521,39	68,6
	634 - dopravné	0	700	651,64	93,1
	635 - údržba	1 907	1 735	142,06	8,2
	637 - služby	20 449	20 621	10 751,34	52,1
	640 - nemocenské dávky,odstupné,odchodné	0	0	0,00	0,0
	- na terénnu sociálnu prácu	57 401	57 401	45 820,27	79,8
	v tom: 610 - mzdy	38 000	38 000	30 914,34	81,4
	620 - odvody	13 281	13 281	10 756,81	81,0
	630 - tovary a služby	5 820	5 820	3 851,34	66,2
	z toho: 631 - cestovné	500	500	97,58	19,5
	632 - energia, voda, komunikácie	900	900	676,64	75,2
	633 - materiál	100	100	7,98	8,0
	637 - služby	4 320	4 320	3 069,14	71,0
	640 - nemocenské dávky	300	300	297,78	99,3
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť (630)	12 888	12 888	7 139,12	55,4
01.3.3	Matričná činnosť	18 527	18 627	10 935,46	58,7
	v tom: 610 - mzdy	12 025	12 025	7 002,49	58,2
	620 - odvody	4 202	4 202	2 522,91	60,0
	630 - tovary a služby	2 300	2 400	1 341,94	55,9
	z toho: 631 - cestovné	0	0	0,00	0,0
	632 - energia, voda, komunikácie	0	340	239,72	70,5
	633 - materiál	1 601	711	219,29	30,8
	637 - služby	699	1 249	882,93	70,7
	640 - nemocenské dávky	0	100	68,12	68,1
01.6.0	Voľby	0	18 649	18 648,97	100,0
01.7.0	Transakcie verejného dlhu (650)	70 000	70 000	53 647,45	76,6
02	OBRANA spolu	250	250	100,81	40,3
02.2.0	Civilná obrana (630 - tovary a služby)	250	250	100,81	40,3
03	VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ spolu	294 344	294 344	137 697,07	46,8

Funkčná klasif.	T e x t	Rozpočet 2012		Skutočnosť III. štvrťrok 2012	% plnenia
		schválený v EUR	upravený v EUR		
03.1.0	Policajné služby v tom: 610 - mzdy 620 - odvody 630 - tovary a služby z toho: 631 - cestovné 632 - energia, voda a komunikácie 633 - materiál v tom: 633016 - reprezentačné 634 - dopravné 635 - údržba 636 - nájomné za prenájom 637 - služby 640 - nemocenské dávky	262 862 147 735 51 633 63 044 500 1 200 40 875 75 7 600 2 050 1 400 9 419 450	262 862 136 735 51 633 62 894 500 1 200 34 525 75 7 600 8 250 1 400 9 419 11 600	117 976,86 63 460,54 24 339,79 18 813,18 70,08 714,64 2 503,59 0,00 5 187,24 6 603,02 116,18 3 618,43 11 363,35	44,9 46,4 47,1 29,9 14,0 59,6 7,3 0,0 68,3 80,0 8,3 38,4 98,0
03.1.0	Chránená dielňa v tom: 610 - mzdy 620 - odvody 630 - tovary a služby 640 - nemocenské dávky	25 982 18 350 5 450 1 850 332	25 982 18 350 5 450 1 850 332	17 285,83 11 741,75 3 780,30 1 662,96 100,82	66,5 64,0 69,4 89,9 30,4
03.2.0	Požiarna ochrana (630 - tovary a služby)	5 500	5 500	2 434,38	44,3
04	EKONOMICKÁ OBLASŤ spolu	350 184	372 209	243 298,93	65,4
04.4.3	Výstavba (630 - tovary a služby)	16 000	16 000	2 394,00	15,0
04.2.1.3	Veterinárna oblasť (630 - tovary a služby)	5 500	5 500	3 376,00	61,4
04.5.1.	Cestná doprava (dopravné značky)(630)	7 000	24 000	8 167,47	34,0
04.5.1	Cestná doprava (spomaľovače rýchlosti) (630 - tovary a služby)	3 300	1 947	0,00	0,0
04.5.1	Cestná doprava (oprava objektov)(630)	20 000	27 900	10 418,04	37,3
04.5.1	Cestná doprava (MHD) (630 - tovary a služby)	45 000	43 478	17 039,90	39,2
04.5.1	Cestná doprava-zrážková voda z MK (630 - tovary a služby)	124 500	124 500	105 240,64	84,5
04.5.1	Cestná doprava - údržba miestnych komunikácií-zmluva s VPS s.r.o.(630)	128 884	128 884	96 662,88	75,0
05	OCHRANA ŽIVOTNEHO PROSTREDIA spolu	1 164 686	1 066 869	657 961,11	61,7
05.1.0	Nakladanie s odpadmi-zmluva s VPS s.r.o. alebo inou spol.(630)	506 000	506 000	337 333,28	66,7
05.1.0	Nakladanie s biologickým odpadom v tom: 610 - mzdy 620 - odvody 630 - tovary a služby 640 - nemocenské dávky	43 193 19 261 6 732 17 100 100	43 193 19 261 6 732 16 900 300	21 455,50 9 641,97 3 334,18 8 305,35 174,00	49,7 50,1 49,5 49,1 58,0
05.1.0	Nakladanie s odpadmi-nákup kontajnerov (630)	0	2 000	0	0,0
05.1.0	Nakladanie s odpadmi-čistenie mesta-zmluva s VPS s.r.o.(630)	129 910	129 910	97 432,38	75,0
05.1.0	Opravy strojov (Renault, UNC 320) (630)	0	11 732	0,00	0,0
05.1.0	Projekt "Inovácia čistiacej techniky" (630)	0	17 064	17 063,59	0,0
05.1.0	Projekt Kontajnerové stanovištia (630)	103 733	0	0,00	0,0
05.1.0	Likvidácia čiernych skládok(630)	13 000	13 000	9 306,94	71,6
05.1.0	Projekt Fermentovacie zariadenie (630)	75 310	36 820	36 820,00	100,0
05.2.0	Výstavba vodovodu a kanalizácie v okrajových častiach mesta (630)	78 540	78 540	5 202,00	6,6
05.4.0	Verejná zeleň-zmluva s VPS s.r.o. (630)	160 000	173 610	106 666,64	61,4
05.4.0	Verejná zeleň (kvetináče na námestie) (630)	35 000	35 000	17 228,01	49,2
05.4.0	Verejná zeleň-výrub stromov (630)	20 000	20 000	9 452,77	47,3
06	BYVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ spolu	199 570	316 614	227 787,57	71,9
06.4.0	Verejné osvetlenie-energie, opravy verejného osvetlenia (630)	81 000	163 044	122 069,70	74,9
06.4.0	Verejné osvetlenie-zmluva s VPS s.r.o. (630)	0	35 000	29 712,88	84,9
06.6.0	Byvanie a občianska vybavenosť (BH) (630 - tovary a služby)	118 570	118 570	76 004,99	64,1
07	ZDRAVOTNÍCTVO spolu	0	58 605	57 214,96	97,6
07.3.1	Všeobecná zdravotná starostlivosť - Nemocnica s.r.o. (640)	0	58 605	57 214,96	97,6
08	REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO spolu	813 712	885 245	737 155,51	83,3
08.1.0	Rekreačné a športové služby (transfery na šport) (640)	70 000	88 438	76 190,00	86,2
08.1.0	Rekreačné a športové služby-futbalový štadión v tom: 610 - mzdy 620 - odvody 630 - tovary a služby z toho: 631 - cestovné 632 - energia, voda, komunikácie 633 - materiál 634 - dopravné 635 - údržba 637 - služby 640 - odstupné, nemocenské dávky	43 601 18 000 6 291 19 180 0 14 300 1 800 850 610 1 620 130	46 046 18 000 6 291 21 625 0 14 300 2 020 1 050 249 4 006 130	30 369,64 10 797,06 3 806,19 15 542,04 0,00 9 855,06 1 002,86 945,23 59,26 3 679,63 224,35	66,0 60,0 60,5 71,9 0,0 68,9 49,6 90,0 23,8 91,9 172,6
08.1.0	Rekreačné a športové služby-športová hala v tom: 610 - mzdy 620 - odvody 630 - tovary a služby z toho: 631 - cestovné 632 - energia, voda, komunikácie 633 - materiál 634 - dopravné 635 - údržba 637 - služby 640 - odstupné, nemocenské dávky	95 579 29 084 10 165 56 200 0 43 870 5 500 1 535 1 875 3 420 130	95 579 29 084 10 165 56 200 35 45 220 4 493 1 535 1 075 3 842 130	70 649,73 20 668,48 7 111,33 42 757,27 35,20 34 152,11 2 635,72 471,01 483,98 4 979,25 112,65	73,9 71,1 70,0 76,1 100,6 75,5 58,7 30,7 45,0 129,6 86,7
08.1.0	Likvidácia pieskovísk v meste(630)	2 500	2 500	2 013,92	80,6
08.2.0.2	Umelecké súbory (transfery) (640)	10 000	10 000	450,00	4,5
08.2.0.7	Projekt Obnova historickej pamiatky Kaštieľ Snina (630)	18 645	18 645	8 577,53	46,0
08.2.0.7	Kaštieľ - prevádzkové náklady (630)	0	6 553	1 096,67	16,7
08.2.0.5	Knižnica (MskOS) v tom: 610 - mzdy 620 - odvody	42 876 24 650 8 676	45 176 26 350 9 276	28 502,22 17 113,59 6 050,88	63,1 64,9 65,2

Funkčná klasif.	T e x t	Rozpočet 2012		Skutočnosť III. štvrťrok 2012	% plnenia
		schválený v EUR	upravený v EUR		
	630 - tovary a služby	9 550	9 450	5 337,75	56,5
	z toho: 631 - cestovné	50	50	0,00	0,0
	632 - energia, voda, komunikácie	450	500	451,04	90,2
	633 - materiál	7 550	7 225	3 735,19	51,7
	634 - dopravné	0	0	0,00	0,0
	635 - údržba	0	125	120,00	96,0
	637 - služby	1 500	1 550	1 031,52	66,5
	640 - odstupné, nemocenské dávky	0	100	0,00	0,0
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby-Dom kultúry (MsKOS)	217 319	223 789	157 675,97	70,5
	v tom: 610 - mzdy	53 245	48 000	31 969,83	66,6
	620 - odvody	18 742	16 897	11 420,95	67,6
	630 - tovary a služby	145 000	158 038	113 569,50	71,9
	z toho: 631 - cestovné	137	137	14,50	10,6
	632 - energia, voda, komunikácie	89 500	87 365	56 489,11	64,7
	633 - materiál	7 155	12 533	3 589,84	28,6
	634 - dopravné	1 220	1 512	1 439,86	95,2
	635 - údržba	1 950	1 005	355,04	35,3
	636 - nájomné za prenájom	2 035	388	387,80	99,9
	637 - služby	43 003	55 098	51 293,35	93,1
	640 - odstupné, nemocenské dávky	332	854	715,69	83,8
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby-Dom kultúry (MsKOS) Rock pod kameňom	155 000	155 000	134 594,23	86,8
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby-Kino (MsKOS)	25 607	16 837	6 386,08	37,9
	v tom: 610 - mzdy	7 720	1 240	1 238,10	99,8
	620 - odvody	2 717	427	426,05	99,8
	630 - tovary a služby	15 170	15 070	4 721,93	31,3
	z toho: 631 - cestovné	0	0	0,00	0,0
	632 - energia, voda, komunikácie	840	840	432,30	51,5
	633 - materiál	180	180	0,00	0,0
	634 - dopravné	0	0	0,00	0,0
	635 - údržba	5 000	5 000	187,20	3,7
	637 - služby	9 150	9 050	4 102,43	45,3
	640 - odstupné, nemocenské dávky	0	100	0,00	0,0
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby (propagácia) (630 - tovary a služby)	35 000	35 000	4 249,78	12,1
08.2.0.9	Projekt Snina - Chust Spoločne k rozvoju cest.ruchu (630)	23 125	23 125	165 826,24	717,1
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby (Kultúrou dvíhajúme srdce aj myseľ)	0	2 780	2 780,00	100,0
08.2.0.9	Projekt Hodina deťom (630)	0	2 274	124,00	5,5
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby - nákup lavičiek (630)	0	15 000	0,00	0,0
08.2.0.9	Vianočná výzdoba (630)	0	5 000	0,00	0,0
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby (630)	9 300	9 300	1 242,97	13,4
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby (transfery) (640)	32 000	45 000	24 435,00	54,3
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby (členské príspevky) (640)	7 000	10 000	9 274,65	92,7
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby (ZPOZ) (630)	11 340	11 340	1 622,43	14,3
08.4.0	Oprava Domu smútku - starý cintorín (630)	0	3 043	0,00	0,0
08.4.0	Údržba cintorína (zmluva s VPS s.r.o.)(630)	13 700	13 700	10 275,00	75,0
08.6.0	Rekreácia, kultúra a nábož. inde neklasif. (jarmok) (630)	1 120	1 120	819,45	73,2
09	VZDELÁVANIE spolu	4 388 786	4 904 961	3 085 598,29	62,9
09.1.1.1	Neštátna predškolská výchova (640)	196 588	206 891	144 351,00	69,8
09.1.1.1	Oprava strechy budovy MŠ Vihorlatská (630)	0	6 200	6 200,00	100,0
09.1.1.1	Neštátna predškolská výchova (plavecký výcvik 640)	532	532	348,00	65,4
09.1.1.1	Projekt Rekonštrukcia MŠ Budovateľská(630)	2 017	2 017	2 016,80	100,0
09.1.1.1	Predškolská výchova	799 127	813 979	523 890,46	64,4
	v tom: 610 - mzdy	439 617	457 588	297 039,38	64,9
	620 - odvody	154 744	163 141	103 880,69	63,7
	630 - tovary a služby	201 436	188 778	120 323,57	63,7
	640 - odstupné, nemocenské dávky	3 330	4 472	2 646,82	59,2
09.1.1.1	Opravy budov a zariadení materských škôl (630)	0	44 072	9 612,35	21,8
09.1.2.1	Základné vzdelanie	2 115 214	2 391 459	1 584 085,55	66,2
	v tom: 610 - mzdy	1 249 920	1 397 367	948 798,86	67,9
	620 - odvody	439 972	491 868	329 369,79	67,0
	630 - tovary a služby	408 869	486 646	284 387,84	58,4
	640 - odstupné, nemocenské dávky	16 453	15 578	21 529,06	138,2
09.1.2.1	Projekt " ZŠ P.O.Hviezdoslava - enviroprojekt"	0	2 230	576,65	25,9
09.1.2.1	Projekt "Inovácia obsahu a metód vzdelávania ZŠ P.O.Hviezdoslava"	0	9 644	1 180,90	12,2
09.1.2.1	Projekt "Športom a moderným vzdelávaním do novej Európy"	0	137 337	2 577,61	1,9
09.1.2.1	Neštátne základné vzdelávanie (plavecký výcvik)(640)	266	266	248,00	93,2
09.1.2.1	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	0	232,83	0,0
09.2.1.1	Osemročné gymnázia(640)	532	532	232,00	43,6
09.2.6.2	Odborné učilište (plavecký výcvik)(640)	266	266	0,00	0,0
09.6.0.1	Neštátne školské stravovanie (640)	60 399	62 343	44 716,00	71,7
09.6.0.1	Školské stravovanie	331 278	334 201	202 497,37	60,6
	v tom: 610 - mzdy	163 940	167 961	120 335,67	71,6
	620 - odvody	57 707	59 317	41 794,72	70,5
	630 - tovary a služby	105 706	102 442	39 769,03	38,8
	640 - odstupné, nemocenské dávky	3 925	4 481	597,95	13,3
09.5.0.1	Súkromné základné umelecké školy (640)	66 546	66 546	49 910,00	75,0
09.5.0.1	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	0	0,00	0,0
09.5.0.1	Rekonštrukcia ZUŠ	0	7 850	5 883,30	74,9
09.5.0.1	Základná umelecká škola	347 503	347 503	207 707,35	59,8
	v tom: 610 - mzdy	217 893	217 893	137 701,70	63,2
	620 - odvody	76 698	76 698	42 691,03	55,7
	630 - tovary a služby	52 422	52 422	26 365,30	50,3
	640 - odstupné, nemocenské dávky	490	490	949,32	193,7
09.5.0.1	Cirkevné zariadenia záujmového vzdelávania(640)	54 987	54 987	41 240,00	75,0
09.5.0.1	Školské kluby detí	163 231	165 750	99 161,40	59,8
	v tom: 610 - mzdy	97 016	101 895	66 357,25	65,1
	620 - odvody	34 149	36 314	23 100,15	63,6

Funkčná klasif.	T e x t	Rozpočet 2012		Skutočnosť III. štvrťrok 2012	% plnenia
		schválený v EUR	upravený v EUR		
	630 - tovary a služby	28 769	24 319	9 704,00	39,9
	640 - odstupné, nemocenské dávky	3 297	3 222	0,00	0,0
09.5.0.2	Neštátne centrá voľného času(640)	93 435	93 435	70 076,00	75,0
09.5.0.2	Centrum voľného času	134 931	134 987	72 403,72	53,6
	v tom: 610 - mzdy	44 884	44 884	23 575,63	52,5
	620 - odvody	15 799	15 799	8 273,57	52,4
	630 - tovary a služby	74 178	74 234	40 401,89	54,4
	640 - odstupné, nemocenské dávky	70	70	152,63	218,0
09.6.0.8	Nestátne zariadenie výchovného poradenstva(640)	21 934	21 934	16 451,00	75,0
10	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE spolu	434 019	462 819	252 478,32	54,6
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb - klub dôchodcov v Centre	6 879	6 879	3 179,05	46,2
	v tom: 610 - mzdy	3 000	3 000	1 773,04	59,1
	620 - odvody	1 049	1 049	548,62	52,3
	630 - tovary a služby	2 830	2 830	857,39	30,3
	z toho: 632 - energia, voda a komunikácie	100	100	78,40	78,4
	633 - materiál	1 050	1 050	38,05	3,6
	634 - dopravné	1 200	1 200	360,00	30,0
	637 - služby	480	480	380,94	79,4
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb - klub dôchodcov na sídl. I	6 096	6 096	2 709,26	44,4
	v tom: 610 - mzdy	1 700	1 700	1 080,01	63,5
	620 - odvody	594	594	334,24	56,3
	630 - tovary a služby	3 802	3 802	1 295,01	34,1
	z toho: 632 - energia, voda a komunikácie	1 570	1 570	647,28	41,2
	633 - materiál	1 015	1 015	46,99	4,6
	634 - dopravné	1 200	1 200	590,00	49,2
	637 - služby	17	17	10,74	63,2
10.2.0.1	Zariadenie sociálnych služieb Gabriela (630)	0	28 800	28 800,00	100,0
10.2.0.1	Projekt "Dom pokojnej staroby Snina" (630)	85 161	85 161	0,00	0,0
10.2.0.2	Opatrovateľská služba	235 243	235 243	146 684,94	62,4
	v tom: 610 - mzdy	160 000	160 000	98 686,05	61,7
	620 - odvody	55 920	55 920	33 465,98	59,8
	630 - tovary a služby	19 023	19 023	14 093,45	74,1
	632 - energia, voda a komunikácie	250	250	134,01	53,6
	633 - materiál	50	50	0,00	0,0
	634 - dopravné	43	43	20,00	46,5
	635 - opravy prev. strojov	50	50	0,00	0,0
	637 - služby	18 630	18 630	13 939,44	74,8
	640 - odstupné, nemocenské dávky	300	300	439,46	146,5
10.4.0.3	Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela(640)	8 640	8 640	4 398,24	50,9
10.4.0.3	Prípevky pre novonarodené deti(640)	3 000	3 000	2 257,61	75,3
10.7.0.1	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi z rozpočtu mesta (640)	16 000	16 000	7 810,00	48,8
10.7.0.1	Strava sociálne odkázaných detí (630)	60 000	60 000	49 252,22	82,1
10.7.0.1	Školské potreby v rozpočte škôl (630)	10 000	10 000	4 714,40	47,1
10.7.0.1	Školské potreby v rozpočte MsU (640)	3 000	3 000	2 672,60	89,1
	S p o l u	9 113 572	9 850 555	6 285 444,00	63,8

Kapitálový rozpočet
Plnenie príjmovej časti rozpočtu mesta Snina za III. štvrťrok 2012

Tabuľka č. 4

Položka	T e x t	Rozpočet 2012		Skutočnosť III. štvrťrok 2012	% plnenia
		schválený v EUR	upravený v EUR		
231	Príjmy z predaja kapitálových aktív spolu	1 140 823	1 146 423	109 669,03	9,6
231	Budov	1 035 823	1 035 823	0,00	0,0
231	Dlhodobého majetku (auto, kosačka,...)	0	5 600	4 700,00	83,9
231	Bytov	105 000	105 000	104 969,03	100,0
233001	Príjmy z predaja pozemkov spolu	25 000	25 000	13 852,29	55,4
320	Kapitálové granty a transfery spolu	7 086 705	6 582 200	2 108 060,71	32,0
322001	Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na Rekonštr.ZŠ P.O.H.	71 020	61 406	61 406,39	100,0
322001	Zo ŠR na Rekonštrukciu ZŠ P.O.H.	8 355	7 224	7 224,28	100,0
322001	Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na Rekonštrukciu ZUŠ	69 971	43 432	43 432,31	100,0
322001	Zo ŠR na Rekonštrukciu ZUŠ	4 435	5 110	5 109,69	100,0
322001	Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na Rekonštrukciu námestia	58 739	49 819	0,00	0,0
322001	Zo ŠR na Rekonštrukciu námestia	6 910	5 864	0,00	0,0
322001	Z KF na Fermentovacie zariadenie	842 977	830 348	776 937,43	93,6
322001	Zo ŠR na Fermentovacie zariadenie	99 176	97 688	91 404,41	93,6
322001	Z Európskeho fondu reg. rozvoja na Inováciu čistiacej techniky	14 704	14 704	0,00	0,0
322001	Zo ŠR na Inováciu čistiacej techniky	1 730	1 730	0,00	0,0
322001	Z NFM - Projekt Snina - Chust Spoločne k rozvoju cest.ruchu	228 130	228 130	0,00	0,0
322001	Zo ŠR -Projekt Snina - Chust Spoločne k rozvoju cest.ruchu	31 786	31 786	0,00	0,0
322001	Z Európskeho fondu reg. rozvoja na Rekonštr.MŠ Budovateľská	16 720	16 290	0,00	0,0
322001	Zo ŠR na Rekonštrukciu MŠ Budovateľská	1 968	1 918	0,00	0,0
322001	Z Európskeho fondu reg. rozvoja na výstavbu vodovodu	3 162 890	3 162 890	699 081,65	22,1
322001	Zo ŠR na výstavbu vodovodu	372 105	372 105	82 244,91	22,1
322001	Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na kontajnerové stanovištia	396 650	0	0,00	0,0
322001	Zo ŠR na kontajnerové stanovištia	46 683	0	0,00	0,0
322001	Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na Rekonštrukciu kaštieľa	765 000	765 000	305 301,78	39,9
322001	Zo ŠR na Rekonštrukciu kaštieľa	90 000	90 000	35 917,86	39,9
322001	Z Európskeho fondu reg. rozvoja na Dom pokojnej staroby Snina	712 887	712 887	0,00	0,0
322001	Zo ŠR na Rekonštrukciu na Dom pokojnej staroby	83 869	83 869	0,00	0,0
	S p o l u	8 252 528	7 753 623	2 231 582,03	28,8

Kapitálový rozpočet
Plnenie výdavkovej časti rozpočtu mesta Snina za III. štvrťrok 2012

Tabuľka č. 5

Funkčná klasif.	Text	Rozpočet 2012		Skutočnosť III. štvrťrok 2012	% plnenia
		schválený v EUR	upravený v EUR		
01	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY spolu	10 000	66 025	57 298,01	86,8
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy	10 000	66 025	57 298,01	86,8
710	Odkúpenie garáží	0	1 935	1 935,00	100,0
710	Odkúpenie malého kaštieľa a garáží	0	51 600	51 600,00	100,0
710	Nákup pozemku	0	6 900	0,00	0,0
710	Nákup automobilu	10 000	5 590	3 763,01	67,3
03	VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ spolu	0	0	0,00	0,0
04	EKONOMICKÁ OBLASŤ spolu	150 000	250 109	50 830,01	20,3
04.4.3	Výstavba	0	0	0,00	0,0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0,00	0,0
04.5.1	Cestná doprava	0	235 109	50 830,01	0,0
710	Rekonštrukcia miestnych komunikácií vrátane PD	0	0	0,00	0,0
710	Chodník v Topoľovej aleji	0	0	0,00	0,0
710	Rekonštrukcia peších komunikácií vrátane PD	0	65 000	50 830,01	78,2
710	Búracie práce v areáli kaštieľa	0	70 109	0,00	0,0
710	Rekonštrukcia parkovísk a odstavných plôch	0	100 000	0,00	0,0
04.7.3	Cestovný ruch	150 000	15 000	0,00	0,0
710	Revitalizáciu kúpalísk v RO Rybníky	150 000	15 000	0,00	0,0
05	OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA spolu	6 160 732	5 427 344	915 874,00	16,88
05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	1 905 841	1 172 453	915 413,20	78,1
710	Skládka TKO	232 000	232 000	0,00	0,0
710	Nákup vysokozdvížneho vozíka	0	24 840	0,00	0,0
710	Regionálne centrum BRO	991 761	915 613	915 413,20	100,0
710	Projekt Kontajnerové stanovišťa na území mesta Snina	682 080	0	0,00	0,0
05.2.0	Výstavba vodovodu a kanalizácie v okrajových častiach mesta	4 254 891	4 254 891	460,80	0,01
06	BYVANIE A OBČIANSKÁ VYBAVENOSŤ spolu	214 600	277 899	63 658,94	22,9
06.2.0	Rozvoj obcí	0	63 299	63 298,94	100,0
710	Rekonštrukcia námestia Centrum	0	63 299	63 298,94	100,0
06.4.0	Verejné osvetlenie	214 600	214 600	360,00	0,2
710	Osvetlenie Topoľovej aleje	0	0	0,00	0,0
710	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	214 600	214 600	360,00	0,2
07	ZDRAVOTNICTVO spolu	1 100	26 100	1 061,00	4,1
07.3.1	Všeobecná zdravotná starostlivosť	1 100	26 100	1 061,00	4,1
710	Rekonštrukcia budovy Nemocnice	1 100	26 100	1 061,00	4,1
08	REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO spolu	1 187 333	1 268 733	374 306,36	29,5
08.1.0	Rekreačné a športové služby	3 950	76 950	5 550,00	7,2
710	Rekonštrukcia športovej haly	0	7 000	0,00	0,0
710	Detské ihriská	3 950	69 950	5 550,00	7,9
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	904 000	904 000	361 212,56	40,0
710	Ozvučenie sobášnej miestnosti	4 000	4 000	0,00	0,0
710	Projekt Obnova historickej pamiatky Kaštieľ Snina	900 000	900 000	361 212,56	40,1
08.4.0	Cintorínske a pohrebné služby	0	8 400	7 543,80	89,8
710	Chodníky a odvod dažďových vôd	0	8 400	7 543,80	89,8
08.2.0.9	Digitalizácia kina - zvukový systém DOLBY	0	0	0,00	0,0
08.2.0.9	Projekt Snina - Chust Spoločne k rozvoju cest.ruchu	279 383	279 383	0,00	0,0
09	VZDELÁVANIE spolu	4 750	38 620	14 777,50	38,3
09.1.1.1	Predškolská výchova	0	0	0,00	0,0
09.1.2.1	Základné vzdelanie	4 750	27 020	5 677,50	21,0
710	ZŠ Budovateľská-stav.úpravy strechy telocvične	0	22 270	930,00	4,2
710	Rekonštrukcia palubovky v ZŠ P.O.Hviezdoslava (zádržné 10%)	4 750	4 750	4 747,50	99,9
09.5.0.1	Rekonštrukcia základnej umeleckej školy	0	0	0,00	0,0
09.5.0.1	Školské kluby detí	0	0	0,00	0,0
09.6.0.1	Školské stravovanie	0	11 600	9 100,00	78,4
10	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE spolu	913 783	913 783	330,32	0,04
710	Dom pokojnej staroby	913 783	913 783	330,32	0,04
	C e l k o m	8 642 298	8 268 613	1 478 136,14	17,9

Finančné operácie
Plnenie príjmovej časti rozpočtu mesta Snina za III. štvrťrok 2012

Tabuľka č. 6

Položka	T e x t	Rozpočet 2012		Skutočnosť III. štvrťrok 2012	% plnenia
		schválený v EUR	upravený v EUR		
453	Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	13 663	13 662,70	100,0
453	Dohodovacie konanie	0	11 221,00	11 221,00	100,0
453	Dopravné	0	552,00	551,70	99,9
453	Projekt "Kultúrou dvíhame srdce aj myseľ"	0	1 890,00	1 890,00	100,0
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov spol	245 360	514 990	115 728,95	22,5
454001	Z rezervného fondu	185 360	454 990	95 326,13	21,0
454002	Z fondu rozvoja bývania	60 000	60 000	20 402,82	34,0
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné fin.výpomoci spol	0	0	0,00	0,0
513002	Bankové úvery dlhodobé	0	0	0,00	0,0
	S p o l u	245 360	528 653	129 391,65	24,5

Finančné operácie
Plnenie výdavkovej časti rozpočtu mesta Snina za III. štvrťrok 2012

Tabuľka č. 7

Položka	T e x t	9		Skutočnosť III. štvrťrok2012	% plnenia
		schválený	upravený		
814	Účasť na majetku	0	0	0	0,0
821	Splácanie tuzemskej istiny spol	262 800	262 800	197 006,31	75,0
821005	Z bankových úverov dlhodobých	262 800	262 800	197 006,31	75,0
	S p o l u	262 800	262 800	197 006,31	75,0

Plnenie príjmovej časti rozpočtu škôl a školských zariadení za III. štvrťrok 2012

v celých eurách

Tabuľka č. 8

Organizácia		Príjmy																								% plnenia		
		212003 z prenájomu		223001, 221004 ostatné príjmy		223002 za ŠKO a MŠ		223003 za stravné		223004 za prebytk. mat.		242 úroky		292006 z polist. plnenia		292012, 292019 z dobrodopov a relund.		292017 vrátky		312001 zo štát. rozpočtu		311 granty bežné		SPOLU				
		R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S		R	S
ZŠ Študentská		100	77,04	---	---	2 600	1 929,40	3 000	2 933,74	---	---	20	0,42	---	---	---	---	0	1 349,78	---	---	---	---	---	---	5 720	6 290,38	110,0
ZŠ 1. mája		---	---	7 600	7 828,65	1 400	1 142,50	0	965,12	---	---	5	0,00	---	---	---	---	---	---	---	118 008	118 008,00	---	---	---	127 013	127 944,27	100,7
ZŠ Budovateľská		10 000	15 238,12	---	---	950	601,98	10 000	8 247,93	---	---	0	0,47	---	---	0	5 997,31	---	---	---	---	---	---	---	20 950	30 085,81	143,6	
ZŠ Komenského		1 500	1 175,00	36	94,27	1 200	898,00	8 998	4 414,72	---	---	3	2,30	---	---	4 599	4 599,37	---	---	---	---	---	280	107,04	16 616	11 290,70	68,0	
ZŠ P.O.Hviezdoslava		1 200	50,04	10	0,00	1 200	1 255,00	3 000	9 696,74	---	---	5	1,52	20	0,00	0	2 085,00	---	---	0	55 576,65	230	230,00	5 665	68 894,95	1 216,2		
MŠ Čsl. armády		---	---	0	4,72	3 030	2 018,18	0	1 725,44	---	---	5	2,55	---	---	0	527,07	---	---	---	---	---	1 460	0,00	4 495	4 277,96	95,2	
MŠ Palárikova		---	---	---	---	633	2 775,75	---	---	---	---	13	4,14	---	---	0	503,42	---	---	---	---	---	---	---	646	3 283,31	508,3	
MŠ Kukučínova		4 200	1 946,16	---	---	7 280	4 129,38	---	---	---	---	5	4,72	---	---	0	852,29	---	---	---	---	---	---	---	11 485	6 932,55	60,4	
MŠ Dukel. hrdinov		3 840	0,00	---	---	3 900	2 373,97	---	---	---	---	5	2,27	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	7 745	2 376,24	30,7	
MŠ Perečinská		0	130,00	0	949,27	5 200	3 402,77	---	---	---	---	5	3,14	---	---	0	58,80	---	---	---	---	---	---	---	5 205	4 543,98	87,3	
MŠ Budovateľská		---	---	---	---	3 724	3 456,14	0	1 020,16	---	---	6	6,63	---	---	---	---	---	---	1 673	1 054,02	13	13,13	5 416	5 550,08	102,5		
Základná umelecká škola		---	---	---	---	20 800	18 984,72	---	---	---	---	25	19,34	---	---	---	---	0	1 085,20	---	---	---	---	---	20 825	20 089,26	96,5	
Centrum voľného času		---	---	---	---	3 465	3 537,62	---	---	---	---	5	6,32	---	---	---	---	---	---	6 800	11 549,93	---	---	---	10 270	15 093,87	147,0	
C E L K O M		20 840	18 616,36	7 646	8 876,91	55 382	46 505,41	24 998	29 003,85	0	0,00	102	53,82	20	0,00	4 599	14 623,26	0	2 434,98	126 481	186 188,60	1 983	350,17	242 051	306 653,36	126,7		
ZŠ Komenského		223001		94,27										ZŠ 1. mája				292 019		0,00								
MŠ Perečinská		223001		949,27										ZŠ Komenského				292 012		4 599,37								
MŠ Čsl. armády		223001		4,72										ZŠ Budovateľská				292 012		5 997,31								
MŠ Budovateľská		223001		0,00										MŠ Palárikova				292 012		503,42								
ZŠ 1. mája		223001		7 828,65										MŠ Dukel. hrdinov				292 012		0,00								
ZŠ P.O.Hviezdosl.		223001		0,00										MŠ Perečinská				292 012		58,80								
SPOLU:				8 876,91										ZŠ P.O.Hviezdosl.				292 012		2 085,00								
														MŠ Budovateľská				292 012		0,00								
														MŠ Čsl. armády				292 012		527,07								
														MŠ Kukučínova				292 012		852,29								
														SPOLU:						14 623,26								

Plnenie výdavkovej časti rozpočtu škôl a školských zariadení za III. štvrťrok 2012
v celých eurách

Tabuľka č. 1

Organizácia	Výdavky											
	610		620		630		640		700		Celkom	
	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S
ZŠ Študentská - spolu	417 834	283 688,64	147 526	98 809,90	124 653	52 841,86	7 187	2 512,65	0	0,00	697 200	437 853,05
ZŠ	355 400	245 813,45	125 101	85 745,21	103 978	42 426,33	3 915	2 394,12	—	—	588 394	376 379,11
ŠKD	35 020	21 513,76	12 775	7 329,01	8 139	3 593,25	2 772	0,00	—	—	58 706	32 436,02
ŠJ	27 414	16 361,43	9 650	5 735,68	9 836	5 593,88	500	118,53	—	—	47 400	27 809,52
Motivačný prípevok a škol.potreby	—	—	—	—	2 700	1 228,40	—	—	—	—	2 700	1 228,40
ZŠ 1. mája - spolu	331 751	237 623,43	116 771	82 912,60	296 619	71 329,85	2 400	874,86	2 500	0,00	750 041	392 740,74
ZŠ	296 422	207 122,27	104 335	72 248,80	277 382	68 611,40	2 000	756,68	—	—	680 139	348 739,15
ŠKD	20 148	15 303,31	7 092	5 347,66	2 335	109,84	200	0,00	—	—	29 775	20 760,81
ŠJ	15 181	15 197,85	5 344	5 316,14	15 552	1 911,41	200	118,18	2 500	0,00	38 777	22 543,58
Motivačný prípevok a škol.potreby	—	—	—	—	1 350	697,20	—	—	—	—	1 350	697,20
ZŠ Budovateľská - spolu	229 047	148 527,20	80 624	54 375,93	106 315	55 841,91	7 705	9 425,25	0	0,00	423 691	268 170,29
ZŠ	204 355	129 908,34	71 934	47 478,47	90 499	53 220,21	7 485	9 425,25	—	—	374 273	240 032,27
ŠKD	8 325	4 750,84	2 930	1 883,15	3 816	43,21	50	0,00	—	—	15 121	6 677,20
ŠJ	16 367	13 868,02	5 760	5 014,31	10 000	1 516,09	170	0,00	—	—	32 297	20 398,42
Motivačný prípevok a škol.potreby	—	—	—	—	2 000	1 062,40	—	—	—	—	2 000	1 062,40
ZŠ Komenského - spolu	292 754	187 028,43	103 048	65 949,54	90 674	55 620,64	2 278	8 454,73	0	0,00	488 754	317 053,34
ZŠ	249 368	161 257,81	87 777	56 980,49	73 575	43 792,73	1 778	8 163,65	—	—	412 498	270 194,68
ŠKD	17 900	10 737,86	6 300	3 642,56	2 178	1 517,09	100	0,00	—	—	26 478	15 897,51
ŠJ	25 486	15 032,76	8 971	5 326,49	13 621	9 663,42	400	291,08	—	—	48 478	30 313,75
Motivačný prípevok a škol.potreby	—	—	—	—	1 300	647,40	—	—	—	—	1 300	647,40
ZŠ P.O.Hviezdoslava - spolu	330 828	234 550,61	116 451	76 447,64	110 007	96 111,34	550	789,36	0	0,00	557 836	407 898,95
ZŠ	291 822	204 696,99	102 721	66 916,82	90 423	80 672,33	400	789,36	—	—	485 366	353 075,50
ŠKD	20 502	14 051,48	7 217	4 897,77	7 851	4 440,61	100	0,00	—	—	35 670	23 389,86
ŠJ	18 504	15 802,14	6 513	4 633,05	10 233	10 284,60	50	0,00	—	—	35 300	30 719,79
Motivačný prípevok a škol.potreby	—	—	—	—	1 500	713,80	—	—	—	—	1 500	713,80
MŠ Čsl. armády - spolu	81 018	50 840,39	28 918	17 412,88	30 092	22 047,96	3 060	1 924,69	0	0,00	143 088	92 225,92
MŠ	72 190	45 452,54	25 810	15 520,97	23 741	18 977,43	3 027	1 924,69	—	—	124 768	81 875,63
ŠJ	8 828	5 387,85	3 108	1 891,91	6 051	3 004,13	33	0,00	—	—	18 020	10 283,89
Školské potreby	—	—	—	—	300	66,40	—	—	—	—	300	66,40
MŠ Palárikova - spolu	77 801	47 924,85	27 386	16 583,20	45 142	14 660,14	260	167,07	0	0,00	150 589	79 335,26
MŠ	65 269	39 102,22	22 975	13 615,51	42 540	14 160,96	160	167,07	—	—	130 944	67 045,76
ŠJ	12 532	8 822,63	4 411	2 967,69	2 302	366,38	100	0,00	—	—	19 345	12 156,70
Školské potreby	—	—	—	—	300	132,80	—	—	—	—	300	132,80
MŠ Kukučínova - spolu	106 534	74 452,64	37 749	25 661,86	68 333	29 395,10	1 882	70,16	0	0,00	214 498	129 579,76
MŠ	94 433	65 413,91	33 241	22 636,71	54 375	28 398,96	290	0,00	—	—	182 339	116 449,58
ŠJ	12 101	9 038,73	4 508	3 025,15	13 758	896,54	1 592	70,16	—	—	31 959	13 030,58
Školské potreby	—	—	—	—	200	99,60	—	—	—	—	200	99,60
MŠ Dukel. hrdinov - spolu	57 273	36 339,30	20 159	13 660,48	56 051	23 432,82	190	0,00	0	0,00	133 673	73 432,60
MŠ	49 732	31 287,77	17 505	11 635,31	50 101	22 803,22	120	0,00	—	—	117 458	65 726,30
ŠJ	7 541	5 051,53	2 654	2 025,17	5 900	613,00	70	0,00	—	—	16 165	7 689,70
Školské potreby	—	—	—	—	50	16,60	—	—	—	—	50	16,60
MŠ Perečinská - spolu	82 158	53 591,99	28 918	19 810,48	40 711	17 501,08	1 200	212,45	0	0,00	152 987	91 116,00
MŠ	72 953	47 102,42	25 678	17 288,90	31 796	17 125,11	200	212,45	—	—	130 627	81 728,88
ŠJ	9 205	6 489,57	3 240	2 521,58	8 815	326,17	1 000	0,00	—	—	22 260	9 337,32
Školské potreby	—	—	—	—	100	49,80	—	—	—	—	100	49,80
MŠ Budovateľská - spolu	117 813	77 963,68	43 090	26 520,84	36 871	34 063,65	1 041	342,61	9 100	9 100,00	207 915	147 990,78
MŠ	103 011	68 680,52	37 932	23 183,29	30 297	28 470,24	675	342,61	—	—	171 915	120 676,66
ŠJ	14 802	9 283,16	5 158	3 337,55	6 374	5 593,41	366	0,00	9 100	9 100,00	35 800	27 314,12
Školské potreby	—	—	—	—	200	0,00	—	—	—	—	200	0,00
Základná umelecká škola	217 893	137 701,70	76 698	42 691,03	52 422	26 365,30	490	949,32	—	—	347 503	207 707,35
Centrum voľného času	44 884	23 575,63	15 799	8 273,57	74 234	40 401,89	70	152,63	—	—	134 987	72 403,72
C E L K O M	2 387 588	1 593 808,49	843 137	549 109,95	1 132 124	539 613,54	28 313	25 875,78	11 600	9 100,00	4 402 762	2 717 507,76
ZŠ	1 397 367	948 798,86	491 868	329 369,79	635 857	288 723,00	15 578	21 529,06	0	0,00	2 540 670	1 588 420,71
ŠKD	101 895	66 357,25	36 314	23 100,15	24 319	9 704,00	3 222	0,00	0	0,00	165 750	99 161,40
ŠJ	167 961	120 335,67	59 317	41 794,72	102 442	39 769,03	4 481	597,95	11 600	9 100,00	345 801	211 597,37
MŠ	457 588	297 039,38	163 141	103 880,69	232 850	129 935,92	4 472	2 646,82	0	0,00	858 051	533 502,81
Základná umelecká škola	217 893	137 701,70	76 698	42 691,03	52 422	26 365,30	490	949,32	0	0,00	347 503	207 707,35
Centrum voľného času	44 884	23 575,63	15 799	8 273,57	74 234	40 401,89	70	152,63	0	0,00	134 987	72 403,72
Motivačný prípevok a škol.potreby	0	0,00	0	0,00	10 000	4 714,40	0	0,00	0	0,00	10 000	4 714,40
C E L K O M	2 387 588	1 593 808,49	843 137	549 109,95	1 132 124	539 613,54	28 313	25 875,78	11 600	9 100,00	4 402 762	2 717 507,76

610-mzdy, 620-odvody, 630-tovary a služby, 640-nemocenské dávky, odstupné, odchodné, 700-kapitálové výdavky

9
% plnienia
62,8
64,0
55,3
58,7
45,5
52,4
51,3
69,7
58,1
51,6
63,3
64,1
44,2
63,2
53,1
64,9
65,5
60,0
62,5
49,8
73,1
72,7
65,6
87,0
47,6
64,5
65,6
57,1
22,1
52,7
51,2
62,8
44,3
60,4
63,9
40,8
49,8
54,9
56,0
47,6
33,2
59,6
62,6
41,9
49,8
71,2
70,2
76,3
0,0
59,8
53,6
61,7
62,5
59,8
61,2
62,2
59,8
53,6
47,1
61,7

Plnenie výdavkovej časti bežného rozpočtu základného vzdelávania za III. štvrťrok 2012

v celých eurách

rozpis k tabuľke č. 9

Funkčná klasif.	Text	Rozpočet 2012		Skutočnosť	% plnenia
		pôvodný	upravený	III.Q/2012	
09.1.2.1	ZŠ Študentská	565 588	588 394	376 379,11	64,0
	v tom: 610 - mzdy	340 131	355 400	245 813,45	69,2
	620 - odvody	119 726	125 101	85 745,21	68,5
	630 - tovary a služby spolu	103 231	103 978	42 426,33	40,8
	z toho: 631 - cestovné	200	200	280,74	140,4
	632 - energia, voda a komunikácie	45 620	45 620	26 899,22	59,0
	633 - materiál	22 600	22 600	4 151,20	18,4
	634 - dopravné	2 843	3 350	2 589,50	77,3
	635 - údržba	10 661	10 661	415,52	3,9
	637 - služby	21 307	21 547	8 090,15	37,5
	640 - nemocenské dávky, odchodné	2 500	3 915	2 394,12	61,2
09.1.2.1	ZŠ 1. mája	462 747	680 139	348 739,15	51,3
	v tom: 610 - mzdy	262 534	296 422	207 122,27	69,9
	620 - odvody	92 412	104 335	72 248,80	69,2
	630 - tovary a služby spolu	105 801	277 382	68 611,40	24,7
	z toho: 631 - cestovné	100	100	643,52	643,5
	632 - energia, voda a komunikácie	80 435	80 775	42 960,62	53,2
	633 - materiál	11 000	175 337	12 334,80	7,0
	634 - dopravné	266	697	3 683,94	528,5
	635 - údržba	0	0	0,00	0,0
	636 - nájomné	0	0	0,00	0,0
	637 - služby	14 000	20 473	8 988,52	43,9
	640 - nemocenské dávky, odchodné	2 000	2 000	756,68	37,8
09.1.2.1	ZŠ Budovateľská	286 936	374 273	240 032,27	64,1
	v tom: 610 - mzdy	160 558	204 355	129 908,34	63,6
	620 - odvody	56 516	71 934	47 478,47	66,0
	630 - tovary a služby spolu	64 862	90 499	53 220,21	58,8
	z toho: 631 - cestovné	0	0	0,00	0,0
	632 - energia, voda a komunikácie	64 088	82 459	42 402,41	51,4
	633 - materiál	0	1 693	1 602,99	94,7
	634 - dopravné	774	775	682,12	88,0
	635 - údržba	0	195	195,00	100,0
	636 - nájomné	0	0	0,00	0,0
	637 - služby	0	5 377	8 337,69	155,1
	640 - nemocenské dávky, odchodné	5 000	7 485	9 425,25	125,9
09.1.2.1	ZŠ Komenského	388 699	412 498	270 194,68	65,5
	v tom: 610 - mzdy	231 840	249 368	161 257,81	64,7
	620 - odvody	81 608	87 777	56 980,49	64,9
	630 - tovary a služby spolu	68 698	73 575	43 792,73	59,5
	z toho: 631 - cestovné	150	150	82,72	55,1
	632 - energia, voda a komunikácie	47 172	46 848	27 328,65	58,3
	633 - materiál	1 330	4 074	929,55	22,8
	634 - dopravné	266	266	0,00	0,0
	635 - údržba	0	1 583	1 583,33	100,0
	637 - služby	19 780	20 654	13 868,48	67,1
	640 - nemocenské dávky, odchodné	6 553	1 778	8 163,65	459,1
09.1.2.1	ZŠ P.O.Hviezdoslava	411 244	485 366	353 075,50	72,7
	v tom: 610 - mzdy	254 857	291 822	204 696,99	70,1
	620 - odvody	89 710	102 721	66 916,82	65,1
	630 - tovary a služby spolu	66 277	90 423	80 672,33	89,2
	z toho: 631 - cestovné	100	100	560,09	560,1
	632 - energia, voda a komunikácie	42 735	38 706	32 200,11	83,2
	633 - materiál	6 117	23 692	22 271,51	94,0
	634 - dopravné	825	825	359,70	43,6
	635 - údržba	5 000	15 600	7 704,66	49,4
	637 - služby	11 500	11 500	17 576,26	152,8
	640 - nemocenské dávky, odchodné	400	400	789,36	197,3
09.1.2.1	Základné vzdelávanie spolu	2 115 214	2 540 670	1 588 420,71	62,5
	v tom: 610 - mzdy	1 249 920	1 397 367	948 798,86	67,9
	620 - odvody	439 972	491 868	329 369,79	67,0
	630 - tovary a služby spolu	408 869	635 857	288 723,00	45,4
	z toho: 631 - cestovné	550	550	1 567,07	284,9
	632 - energia, voda a komunikácie	280 050	294 408	171 791,01	58,4
	633 - materiál	41 047	227 396	41 290,05	18,2
	634 - dopravné	4 974	5 913	7 315,26	123,7
	635 - údržba	15 661	28 039	9 898,51	35,3
	636 - nájomné	0	0	0,00	0,0
	637 - služby	66 587	79 551	56 861,10	71,5
	640 - nemocenské dávky, odchodné	16 453	15 578	21 529,06	138,2

Plnenie výdavkovej časti bežného rozpočtu školských klubov detí za III. štvrťrok 2012

v celých eurách

rozpis k tabuľke č. 9

Funkčná klasif.	Text	Rozpočet 2012		Skutočnosť III.Q/2012	% plnenia
		pôvodný	upravený		
09.5.0.1	ZŠ Študentská	56 986	58 706	32 436,02	55,3
	v tom: 610 - mzdy	35 020	35 020	21 513,76	61,4
	620 - odvody	12 327	12 775	7 329,01	57,4
	630 - tovary a služby spolu	8 139	8 139	3 593,25	44,1
	z toho: 631 - cestovné	0	0	0,00	0,0
	632 - energia, voda a komunikácie	1 054	1 054	0,00	0,0
	633 - materiál	200	200	0,00	0,0
	635 - údržba	5 600	5 600	2 873,35	51,3
	637 - služby	1 285	1 285	719,90	56,0
	640 - nemocenské dávky, odchodné	1 500	2 772	0,00	0,0
09.5.0.1	ZŠ 1. mája	28 976	29 775	20 760,81	69,7
	v tom: 610 - mzdy	19 557	20 148	15 303,31	76,0
	620 - odvody	6 884	7 092	5 347,66	75,4
	630 - tovary a služby spolu	2 335	2 335	109,84	4,7
	z toho: 631 - cestovné	0	0	0,00	0,0
	632 - energia, voda a komunikácie	1 850	1 850	0,00	0,0
	633 - materiál	285	285	0,00	0,0
	635 - údržba	0	0	0,00	0,0
	637 - služby	200	200	109,84	54,9
	640 - nemocenské dávky, odchodné	200	200	0,00	0,0
09.5.0.1	ZŠ Budovateľská	15 121	15 121	6 677,20	44,2
	v tom: 610 - mzdy	8 325	8 325	4 750,84	57,1
	620 - odvody	2 930	2 930	1 883,15	64,3
	630 - tovary a služby spolu	3 816	3 816	43,21	1,1
	z toho: 631 - cestovné	0	0	0,00	0,0
	632 - energia, voda a komunikácie	2 866	2 866	0,00	0,0
	633 - materiál	0	0	0,00	0,0
	635 - údržba	0	0	0,00	0,0
	637 - služby	950	950	43,21	4,5
	640 - nemocenské dávky, odchodné	50	50	0,00	0,0
09.5.0.1	ZŠ Komenského	26 478	26 478	15 897,51	60,0
	v tom: 610 - mzdy	13 612	17 900	10 737,86	60,0
	620 - odvody	4 791	6 300	3 642,56	57,8
	630 - tovary a služby spolu	6 628	2 178	1 517,09	69,7
	z toho: 631 - cestovné	0	0	0,00	0,0
	632 - energia, voda a komunikácie	5 500	1 400	1 050,00	75,0
	633 - materiál	478	101	0,56	0,6
	635 - údržba	0	0	0,00	0,0
	637 - služby	650	677	466,53	68,9
	640 - nemocenské dávky, odchodné	1 447	100	0,00	0,0
09.5.0.1	ZŠ P.O.Hviezdoslava	35 670	35 670	23 389,86	65,6
	v tom: 610 - mzdy	20 502	20 502	14 051,48	68,5
	620 - odvody	7 217	7 217	4 897,77	67,9
	630 - tovary a služby spolu	7 851	7 851	4 440,61	56,6
	z toho: 631 - cestovné	0	0	0,00	0,0
	632 - energia, voda a komunikácie	7 400	7 400	3 455,04	46,7
	633 - materiál	0	0	85,00	0,0
	635 - údržba	0	0	0,00	0,0
	637 - služby	451	451	900,57	199,7
	640 - nemocenské dávky, odchodné	100	100	0,00	0,0
09.5.0.1	Školské kluby detí spolu	163 231	165 750	99 161,40	59,8
	v tom: 610 - mzdy	97 016	101 895	66 357,25	65,1
	620 - odvody	34 149	36 314	23 100,15	63,6
	630 - tovary a služby spolu	28 769	24 319	9 704,00	39,9
	z toho: 631 - cestovné	0	0	0,00	0,0
	632 - energia, voda a komunikácie	18 670	14 570	4 505,04	30,9
	633 - materiál	963	586	85,56	14,6
	635 - údržba	5 600	5 600	2 873,35	51,3
	637 - služby	3 536	3 563	2 240,05	62,9
	640 - nemocenské dávky, odchodné	3 297	3 222	0,00	0,0

Plnenie výdavkovej časti bežného rozpočtu predškolskej výchovy za III. štvrťrok 2012
v celých eurách

rozpis k tabuľke č. 9

Funkčná klasif.	Text	Rozpočet 2012		Skutočnosť III.Q/2012	% plnenia
		pôvodný	upravený		
09.1.1.1	MS Čsl. armády	118 581	124 768	81 875,63	65,6
	v tom: 610 - mzdy	68 781	72 190	45 452,54	63,0
	620 - odvody	24 211	25 810	15 520,97	60,1
	630 - tovary a služby spolu	23 704	23 741	18 977,43	79,9
	z toho: 631 - cestovné	200	200	192,64	96,3
	632 - energia, voda a komunikácie	9 995	9 795	7 819,73	79,8
	633 - materiál	3 297	3 334	1 748,30	52,4
	634 - dopravné	266	266	239,20	89,9
	635 - údržba	115	1 115	2 832,46	254,0
	637 - služby	9 831	9 031	6 145,10	68,0
	640 - nemocenské dávky, odchodné	1 885	3 027	1 924,69	63,6
09.1.1.1	MŠ Palárikova	106 621	130 944	67 045,76	51,2
	v tom: 610 - mzdy	63 796	65 269	39 102,22	59,9
	620 - odvody	22 456	22 975	13 615,51	59,3
	630 - tovary a služby spolu	20 209	42 540	14 160,96	33,3
	z toho: 631 - cestovné	60	60	99,75	166,3
	632 - energia, voda a komunikácie	7 808	7 887	9 518,86	120,7
	633 - materiál	4 789	4 789	756,12	15,8
	634 - dopravné	737	737	116,00	15,7
	635 - údržba	600	22 852	795,82	3,5
	637 - služby	6 215	6 215	2 874,41	46,2
	640 - nemocenské dávky, odchodné	160	160	167,07	104,4
09.1.1.1	MŠ Kukučínova	179 483	182 339	116 449,58	63,9
	v tom: 610 - mzdy	92 383	94 433	65 413,91	69,3
	620 - odvody	32 519	33 241	22 636,71	68,1
	630 - tovary a služby spolu	54 291	54 375	28 398,96	52,2
	z toho: 631 - cestovné	0	0	0,00	0,0
	632 - energia, voda a komunikácie	38 477	38 477	23 106,66	60,1
	633 - materiál	7 537	7 621	2 131,11	28,0
	634 - dopravné	266	266	248,00	93,2
	635 - údržba	1 950	1 950	1 235,00	63,3
	637 - služby	6 061	6 061	1 678,19	27,7
	640 - nemocenské dávky, odchodné	290	290	0,00	0,0
09.1.1.1	MŠ Dukelských hrdinov	97 548	117 458	65 726,30	56,0
	v tom: 610 - mzdy	48 959	49 732	31 287,77	62,9
	620 - odvody	17 233	17 505	11 635,31	66,5
	630 - tovary a služby spolu	31 236	50 101	22 803,22	45,5
	z toho: 631 - cestovné	0	0	0,00	0,0
	632 - energia, voda a komunikácie	25 990	25 990	8 998,15	34,6
	633 - materiál	2 314	2 359	879,96	37,3
	634 - dopravné	266	266	232,00	87,2
	635 - údržba	0	18 820	9 921,35	52,7
	637 - služby	2 666	2 666	2 771,76	104,0
	640 - nemocenské dávky, odchodné	120	120	0,00	0,0
09.1.1.1	MŠ Perečinská	125 722	130 627	81 728,88	62,6
	v tom: 610 - mzdy	71 585	72 953	47 102,42	64,6
	620 - odvody	25 198	25 678	17 288,90	67,3
	630 - tovary a služby spolu	28 739	31 796	17 125,11	53,9
	z toho: 631 - cestovné	0	0	19,82	0,0
	632 - energia, voda a komunikácie	15 718	15 718	11 799,20	75,1
	633 - materiál	8 131	8 188	2 019,73	24,7
	634 - dopravné	266	266	239,20	89,9
	635 - údržba	216	3 216	349,92	10,9
	637 - služby	4 408	4 408	2 697,24	61,2
	640 - nemocenské dávky, odchodné	200	200	212,45	106,2
09.1.1.1	MŠ Budovateľská	171 172	171 915	120 676,66	70,2
	v tom: 610 - mzdy	94 113	103 011	68 680,52	66,7
	620 - odvody	33 127	37 932	23 183,29	61,1
	630 - tovary a služby spolu	43 257	30 297	28 470,24	94,0
	z toho: 631 - cestovné	250	400	230,04	57,5
	632 - energia, voda a komunikácie	12 390	14 090	5 491,95	39,0
	633 - materiál	18 699	6 117	5 012,87	81,9
	634 - dopravné	0	0	0,00	0,0
	635 - údržba	7 278	4 450	11 151,21	250,6
	637 - služby	4 640	5 240	6 584,17	125,7
	640 - nemocenské dávky, odchodné	675	675	342,61	50,8
09.1.1.1	Predškolská výchova spolu	799 127	858 051	533 502,81	62,2
	v tom: 610 - mzdy	439 617	457 588	297 039,38	64,9
	620 - odvody	154 744	163 141	103 880,69	63,7
	630 - tovary a služby spolu	201 436	232 850	129 935,92	55,8
	z toho: 631 - cestovné	510	660	542,25	82,2
	632 - energia, voda a komunikácie	110 378	111 957	66 734,55	59,6
	633 - materiál	44 767	32 408	12 548,09	38,7
	634 - dopravné	1 003	1 003	1 074,40	107,1
	635 - údržba	10 159	52 403	26 285,76	50,2
	637 - služby	33 821	33 621	22 750,87	67,7
	640 - nemocenské dávky, odchodné	3 330	4 472	2 646,82	59,2

Plnenie výdavkovej časti bežného rozpočtu školského stravovania za III. štvrťrok 2012

v celých eurách

rozpis k tabuľke č. 9

Funkčná klasif.	Text	Rozpočet 2012		Skutočnosť III.Q/2012	% plnenia
		pôvodný	upravený		
09.6.0.1	ZŠ Študentská	47 400	47 400	27 809,52	58,7
	v tom: 610 - mzdy	27 414	27 414	16 361,43	59,7
	620 - odvody	9 650	9 650	5 735,68	59,4
	630 - tovary a služby spolu	9 836	9 836	5 593,88	56,9
	z toho: 631 - cestovné	0	0	13,60	0,0
	632 - energia, voda a komunikácie	6 286	6 286	4 745,97	75,5
	633 - materiál	1 750	1 750	86,73	5,0
	635 - údržba	500	500	0,00	0,0
	637 - služby	1 300	1 300	747,58	57,5
	640 - nemocenské dávky, odchodné	500	500	118,53	23,7
09.6.0.1	ZŠ 1. mája	35 800	36 277	22 543,58	62,1
	v tom: 610 - mzdy	14 828	15 181	15 197,85	100,1
	620 - odvody	5 220	5 344	5 316,14	99,5
	630 - tovary a služby spolu	15 552	15 552	1 911,41	12,3
	z toho: 631 - cestovné	0	0	0,00	0,0
	632 - energia, voda a komunikácie	12 820	12 820	730,40	5,7
	633 - materiál	682	682	407,99	59,8
	635 - údržba	0	0	0,00	0,0
	637 - služby	2 050	2 050	773,02	37,7
	640 - nemocenské dávky, odchodné	200	200	118,18	59,1
09.6.0.1	ZŠ Budovateľská	31 800	32 297	20 398,42	63,2
	v tom: 610 - mzdy	15 999	16 367	13 868,02	84,7
	620 - odvody	5 631	5 760	5 014,31	87,1
	630 - tovary a služby spolu	10 000	10 000	1 516,09	15,2
	z toho: 631 - cestovné	0	0	0,00	0,0
	632 - energia, voda a komunikácie	10 000	10 000	153,01	1,5
	633 - materiál	0	0	162,53	0,0
	635 - údržba	0	0	376,72	0,0
	637 - služby	0	0	823,83	0,0
	640 - nemocenské dávky, odchodné	170	170	0,00	0,0
09.6.0.1	ZŠ Komenského	48 478	48 478	30 313,75	62,5
	v tom: 610 - mzdy	24 366	25 486	15 032,76	59,0
	620 - odvody	8 577	8 971	5 326,49	59,4
	630 - tovary a služby spolu	15 135	13 621	9 663,42	70,9
	z toho: 631 - cestovné	0	30	12,40	41,3
	632 - energia, voda a komunikácie	10 630	9 250	6 977,87	75,4
	633 - materiál	945	806	558,24	69,3
	635 - údržba	300	309	276,86	89,6
	637 - služby	3 260	3 226	1 838,05	57,0
	640 - nemocenské dávky, odchodné	400	400	291,08	72,8
09.6.0.1	ZŠ P.O.Hviezdoslava	35 300	35 300	30 719,79	87,0
	v tom: 610 - mzdy	18 504	18 504	15 802,14	85,4
	620 - odvody	6 513	6 513	4 633,05	71,1
	630 - tovary a služby spolu	10 233	10 233	10 284,60	100,5
	z toho: 631 - cestovné	0	0	0,00	0,0
	632 - energia, voda a komunikácie	10 233	7 233	6 883,28	95,2
	633 - materiál	0	700	736,76	105,3
	635 - údržba	0	100	74,00	74,0
	637 - služby	0	2 200	2 590,56	117,8
	640 - nemocenské dávky, odchodné	50	50	0,00	0,0
09.6.0.1	MŠ Čsl. armády	18 020	18 020	10 283,89	57,1
	v tom: 610 - mzdy	8 828	8 828	5 387,85	61,0
	620 - odvody	3 108	3 108	1 891,91	60,9
	630 - tovary a služby spolu	6 051	6 051	3 004,13	49,6
	z toho: 631 - cestovné	20	20	0,00	0,0
	632 - energia, voda a komunikácie	4 706	4 706	2 575,44	54,7
	633 - materiál	525	525	110,81	21,1
	635 - údržba	0	0	0,00	0,0
	637 - služby	800	800	317,88	39,7
	640 - nemocenské dávky, odchodné	33	33	0,00	0,0

09.6.0.1	MŠ Palárikova	19 345	19 345	12 156,70	62,8
	v tom: 610 - mzdy	12 532	12 532	8 822,63	70,4
	620 - odvody	4 411	4 411	2 967,69	67,3
	630 - tovary a služby spolu	2 302	2 302	366,38	15,9
	z toho: 631 - cestovné	0	0	13,12	0,0
	632 - energia, voda a komunikácie	1 501	1 501	212,00	14,1
	633 - materiál	38	38	16,65	43,8
	635 - údržba	0	0	0,00	0,0
	637 - služby	763	763	124,61	16,3
	640 - nemocenské dávky, odchodné	100	100	0,00	0,0
09.6.0.1	MŠ Kukučínova	31 005	31 959	13 030,58	40,8
	v tom: 610 - mzdy	12 101	12 101	9 038,73	74,7
	620 - odvody	4 260	4 508	3 025,15	67,1
	630 - tovary a služby spolu	13 758	13 758	896,54	6,5
	z toho: 631 - cestovné	0	0	0,00	0,0
	632 - energia, voda a komunikácie	3 728	3 728	679,02	18,2
	633 - materiál	6 700	6 700	32,87	0,5
	635 - údržba	1 500	1 500	0,00	0,0
	637 - služby	1 830	1 830	184,65	10,1
	640 - nemocenské dávky, odchodné	886	1 592	70,16	4,4
09.6.0.1	MŠ Dukelských hrdinov	16 165	16 165	7 689,70	47,6
	v tom: 610 - mzdy	7 541	7 541	5 051,53	67,0
	620 - odvody	2 654	2 654	2 025,17	76,3
	630 - tovary a služby spolu	5 900	5 900	613,00	10,4
	z toho: 631 - cestovné	0	0	0,00	0,0
	632 - energia, voda a komunikácie	2 400	2 400	437,00	18,2
	633 - materiál	1 000	1 000	0,00	0,0
	635 - údržba	800	800	0,00	0,0
	637 - služby	1 700	1 700	176,00	10,4
	640 - nemocenské dávky, odchodné	70	70	0,00	0,0
09.6.0.1	MŠ Perečínka	22 260	22 260	9 337,32	41,9
	v tom: 610 - mzdy	9 205	9 205	6 489,57	70,5
	620 - odvody	3 240	3 240	2 521,58	77,8
	630 - tovary a služby spolu	8 815	8 815	326,17	3,7
	z toho: 631 - cestovné	0	0	0,00	0,0
	632 - energia, voda a komunikácie	3 385	3 385	0,00	0,0
	633 - materiál	1 510	1 510	221,56	14,7
	635 - údržba	2 500	2 500	36,00	1,4
	637 - služby	1 420	1 420	68,61	4,8
	640 - nemocenské dávky, odchodné	1 000	1 000	0,00	0,0
09.6.0.1	MŠ Budovateľská	25 705	26 700	18 214,12	68,2
	v tom: 610 - mzdy	12 622	14 802	9 283,16	62,7
	620 - odvody	4 443	5 158	3 337,55	64,7
	630 - tovary a služby spolu	8 124	6 374	5 593,41	87,8
	z toho: 631 - cestovné	40	40	0,00	0,0
	632 - energia, voda a komunikácie	6 676	5 126	3 716,57	72,5
	633 - materiál	300	300	1 231,00	410,3
	635 - údržba	400	200	0,00	0,0
	637 - služby	708	708	645,84	91,2
	640 - nemocenské dávky, odchodné	516	366	0,00	0,0
09.6.0.1	Školské stravovanie spolu	331 278	334 201	202 497,37	60,6
	v tom: 610 - mzdy	163 940	167 961	120 335,67	71,6
	620 - odvody	57 707	59 317	41 794,72	70,5
	630 - tovary a služby spolu	105 706	102 442	39 769,03	38,8
	z toho: 631 - cestovné	60	90	39,12	43,5
	632 - energia, voda a komunikácie	72 365	66 435	27 110,56	40,8
	633 - materiál	13 450	14 011	3 565,14	25,4
	635 - údržba	6 000	5 909	763,58	12,9
	637 - služby	13 831	15 997	8 290,63	51,8
	640 - nemocenské dávky, odchodné	3 925	4 481	597,95	13,3

Stav pohľadávok a záväzkov škôl a školských zariadení k 30. 09. 2012

v eurách

Tabuľka č. 10

Ukazovateľ	P O H Ľ A D Á V K Y		Z Á V A Z K Y	
	k 01.01.2012	k 30.09.2012	k 01.01.2012	k 30.09.2012
MŠ Kukučínova spolu	34,03	210,92	96 277,34	125 495,65
Pohľadávky za školné/Záv.voči dodáv. v MŠ	0,00	0,00	2 144,39	0,00
Záväzky zo sociálneho fondu	0,00	0,00	1 281,63	1 615,52
Záväzky z miezd v MŠ	0,00	0,00	7 896,15	12 654,91
Záväzky voči zriaďovateľovi v MŠ	0,00	0,00	84 057,02	108 724,78
Záväzky voči dodávateľom v ŠJ	0,00	0,00	235,66	786,76
Nedoplatky/Preplatky v ŠJ	34,03	210,92	662,49	1 713,68
MŠ Palárikova spolu	36,65	227,09	48 937,33	62 932,29
Pohľadávky za školné/Záv.voči dodáv. v MŠ	0,00	142,04	36,08	0,00
Záväzky zo sociálneho fondu	0,00	0,00	366,47	363,24
Záväzky z miezd v MŠ	0,00	0,00	4 464,20	34,68
Záväzky voči zriaďovateľovi v MŠ	0,00	0,00	43 400,65	61 785,96
Záväzky voči dodávateľom v ŠJ	0,00	0,00	266,16	294,87
Nedoplatky/Preplatky v ŠJ	36,65	85,05	403,77	453,54
MŠ Perečinská spolu	77,61	181,30	53 092,11	75 676,25
Pohľadávky za školné/Záv.voči dodáv. v MŠ	0,00	0,00	1 344,40	0,00
Záväzky zo sociálneho fondu	0,00	0,00	661,03	1 001,98
Záväzky z miezd v MŠ	0,00	0,00	6 480,61	9 143,42
Záväzky voči zriaďovateľovi v MŠ	0,00	0,00	43 945,38	64 562,32
Záväzky voči dodávateľom v ŠJ	0,00	0,00	213,69	224,98
Nedoplatky/Preplatky v ŠJ	77,61	181,30	447,00	743,55
MŠ Dukelských hrdinov spolu	103,32	315,78	30 555,28	48 056,40
Pohľadávky za školné/Záv.voči dodáv. v MŠ	0,00	0,00	22,97	0,00
Záväzky zo sociálneho fondu	0,00	0,00	949,92	1 179,97
Záväzky z miezd v MŠ	0,00	0,00	4 124,90	5 893,18
Záväzky voči zriaďovateľovi v MŠ	0,00	0,00	24 852,65	40 258,20
Záväzky voči dodávateľom v ŠJ	0,00	0,00	228,23	368,81
Nedoplatky/Preplatky v ŠJ	103,32	315,78	376,61	356,24
MŠ Budovateľská spolu	417,03	1 704,96	217 795,59	232 005,24
Pohľadávky za školné/Záv.voči dodáv. v MŠ	0,00	497,00	14 904,66	6 839,27
Záväzky zo sociálneho fondu	0,00	0,00	907,77	1 444,81
Záväzky z miezd v MŠ	2,90	0,00	7 345,37	11 803,93
Záväzky voči zriaďovateľovi v MŠ	0,00	0,00	193 629,45	211 073,46
Záväzky voči dodávateľom v ŠJ	0,00	0,00	164,00	768,72
Nedoplatky/Preplatky v ŠJ	414,13	1 207,96	844,34	75,05
MŠ Čsl. armády spolu	61,71	198,49	40 249,65	62 224,53
Pohľadávky za školné/Záv.voči dodáv. v MŠ	24,12	59,86	299,21	302,35
Záväzky zo sociálneho fondu	0,00	0,00	99,31	349,17
Záväzky z miezd v MŠ	0,00	0,00	3 842,49	8 755,24
Záväzky voči zriaďovateľovi v MŠ	0,00	0,00	35 274,83	51 547,76
Záväzky voči dodávateľom v ŠJ	0,00	0,00	375,47	514,72
Nedoplatky/Preplatky v ŠJ	37,59	138,63	358,34	755,29
ZŠ Budovateľská spolu	700,35	690,05	340 028,50	403 106,73
Pohľadávky za školné/Záv.voči dodáv. v ZŠ	690,05	690,05	3 073,34	0,00
Záväzky zo sociálneho fondu	0,00	0,00	2 846,58	1 867,65
Záväzky z miezd v ZŠ	0,00	0,00	5 284,57	29 691,87
Záväzky voči zriaďovateľovi v ZŠ	0,00	0,00	327 620,61	371 083,74
Záväzky voči dodávateľom v ŠJ	0,00	0,00	0,00	463,47
Nedoplatky/Preplatky v ŠJ	10,30	0,00	1 203,40	0,00
ZŠ Hviezdoslavova spolu	908,32	141,61	237 526,50	251 703,32
Pohľadávky za školné/Záv.voči dodáv. v ZŠ	0,00	0,00	7 633,88	5 295,16
Záväzky zo sociálneho fondu	0,00	0,00	2 389,92	126,38
Záväzky z miezd v ZŠ	0,00	0,00	13 006,21	45 195,43
Záväzky voči zriaďovateľovi v ZŠ	0,00	0,00	211 146,66	198 316,59
Záväzky voči dodávateľom v ŠJ	0,00	0,00	172,86	154,16
Nedoplatky/Preplatky v ŠJ	908,32	141,61	3 176,97	2 615,60

ZŠ Študentská spolu	12,46	216,76	315 449,27	434 613,08
Pohľadávky za školné/Záv.voči dodáv. v ZŠ	0,00	0,00	684,59	224,78
Závázky zo sociálneho fondu	0,00	0,00	397,69	2 588,75
Závázky z miezd v ZŠ	0,00	0,00	4 155,49	49 887,36
Závázky voči zriaďovateľovi v ZŠ	0,00	0,00	308 737,02	379 294,02
Závázky voči dodávateľom v ŠJ	0,00	0,00	506,56	1 796,90
Nedoplatky/Preplatky v ŠJ	12,46	216,76	967,92	821,27
ZŠ 1.mája spolu	75,96	183,09	638 180,53	817 232,52
Pohľadávky za školné/Záv.voči dodáv. v ZŠ	0,00	0,00	884,96	0,00
Závázky zo sociálneho fondu	0,00	0,00	1 087,07	2 332,01
Závázky z miezd v ZŠ	0,00	0,00	4 707,58	38 119,94
Závázky voči zriaďovateľovi v ZŠ	0,00	0,00	628 013,29	771 385,39
Závázky voči dodávateľom v ŠJ	0,00	0,00	2 620,70	4 232,83
Nedoplatky/Preplatky v ŠJ	75,96	183,09	866,93	1 162,35
ZŠ Komenského spolu	40,86	1 008,40	80 808,91	141 339,58
Pohľadávky za školné/Záv.voči dodáv. v ZŠ	0,00	927,60	152,39	1 279,11
Závázky zo sociálneho fondu	0,00	0,00	2 073,68	1 656,98
Závázky z miezd v ZŠ	0,00	0,00	4 377,35	30 977,63
Závázky voči zriaďovateľovi v ZŠ	0,00	0,00	72 253,71	104 485,34
Závázky voči dodávateľom v ŠJ	0,00	0,00	1 583,99	1 571,38
Nedoplatky/Preplatky v ŠJ	40,86	80,80	367,79	1 369,14
Centrum voľného času spolu	2 369,65	0,00	3 245,00	44 227,77
Pohľadávky za školné/Záv.voči dodávateľom	0,00	0,00	0,00	301,75
Závázky zo sociálneho fondu	0,00	0,00	848,58	382,85
Závázky z miezd	0,00	0,00	2 396,42	6 279,02
Závázky voči zriaďovateľovi	2 369,65	0,00	0,00	37 264,15
Základná umelecká škola spolu	0,00	0,00	292 327,32	360 515,44
Pohľadávky za školné/Záv.voči dodávateľom	0,00	0,00	125,14	18,24
Závázky zo sociálneho fondu	0,00	0,00	936,92	1 604,28
Závázky z miezd	0,00	0,00	4 033,07	23 463,45
Závázky voči zriaďovateľovi	0,00	0,00	287 232,19	335 429,47
CELKOM	4 837,95	5 078,45	2 394 473,33	3 059 128,80
Pohľadávky za školné/Záv.voči dodáv. v MŠ	24,12	698,90	18 751,71	7 141,62
Pohľadávky za školné/Záv.voči dodáv. v ZŠ	690,05	1 617,65	12 429,16	6 799,05
Pohľadávky za školné/Záv.voči dodáv. v ostat.	0,00	0,00	125,14	319,99
Závázky zo sociálneho fondu	0,00	0,00	14 846,57	16 513,59
Závázky z miezd v MŠ	2,90	0,00	34 153,72	48 285,36
Závázky z miezd v ZŠ	0,00	0,00	31 531,20	193 872,23
Závázky z miezd v ostatných	0,00	0,00	6 429,49	29 742,47
Závázky voči zriaďovateľovi	2 369,65	0,00	2 260 163,46	2 735 211,18
Závázky voči dodávateľom v ŠJ	0,00	0,00	6 367,32	11 177,60
Nedoplatky/Preplatky v ŠJ	1 751,23	2 761,90	9 675,56	10 065,71

Stav pohľadávok a záväzkov Mestského úradu Snina k 30.09. 2012

Tabuľka č. 11

Ukazovateľ	Pohľadávky			Záväzky		
	k 1. 1. 2012	k 30.09.2012	z toho po lehote splatnosti	k 1. 1. 2012	k 30.09.2012	z toho po lehote splatnosti
Mestský úrad						
Daň z nehnuteľností vrátane penále	163 234,18	266 636,89	126 751,13	-	-	-
Poplatok za odpad	147 099,64	229 821,23	229 821,23	-	-	-
Poplatok z predaja alk.nápojov a tab.výr.	8 407,23	8 407,23	8 407,23	-	-	-
Poplatok za reklamu	1 383,81	1 383,81	1 383,81	-	-	-
Daň za psa	176,99	657,84	657,84	-	-	-
Daň za sklápacie garáže	944,40	9 098,34	3 355,94	-	-	-
Daň za užívanie verejného priestranstva	2,09	99,89	99,89	-	-	-
Daň za predajné automaty	0,01	0,01	0,01	-	-	-
Daň za nevýherné hracie prístroje	33,20	116,20	116,20	-	-	-
Daň za ubytovanie	0,00	779,79	779,79	-	-	-
Odpredaj komunálnych bytov	420 435,36	315 466,33	-	-	-	-
Odpredaj pozemkov	319,89	319,89	319,89	-	-	-
Odpredaj budov	0,00	0,00	-	-	-	-
Nájomné za pozemky	6 657,48	14 429,07	9 546,96	-	-	-
Nájomné za nebytové priestory	39 360,70	115 063,33	63 409,31	-	-	-
Krátkodobý prenájom DK	0,21	0,21	0,21	-	-	-
Prevádzkové náklady	4 596,68	10 391,01	5 809,84	-	-	-
Opatrovateľská služba	278,25	351,75	351,75	-	-	-
Harmanská Anna	459,27	459,27	459,27	-	-	-
Poskytnuté prostriedky pre subjekty mimo verejnej správy	0,00	-	-	-	-	-
Pohľadávka voči rozpočt. organizáciám	0,00	0,00	-	-	-	-
Poskytnuté zálohy	1 465,13	2 454,03	-	-	-	-
Pohľadávky za znečistenie ovzdušia	0,00	0,00	-	-	-	-
Pohľadávky z prenájmu hnuteľného majetku	1,20	67 041,11	46 993,97	-	-	-
Pohľadávky z predaja hnuteľného majetku	0,00	6 010,00	6 010,00	-	-	-
Pohľadávky za GOP	0,00	0,00	-	-	-	-
Pohľadávky za znalecké posudky	0,00	0,00	-	-	-	-
Pohľadávky - pokuty	5 328,85	5 150,85	5 150,85	-	-	-
Pohľadávky Verejnoprospešných služieb Snina	21 147,37	21 147,37	21 147,37	-	-	-
Pohľadávky prenájom hrobových miest	11 631,73	0,00	0,00	-	-	-
Pohľadávky voči zamestnancom	0,00	287,60	-	-	-	-
Pohľadávky - Úrad práce a ESF	0,00	0,00	-	-	-	-
Pohľadávka za nezrealizovaný koncert	2 190,80	2 190,80	2 190,80	-	-	-
Pohľadávka - odvod z výťažku stávk.kancelárií	615,80	423,05	423,05	-	-	-
Pohľadávka za predplatné časopisov	159,00	0,00	0,00	-	-	-
Neuhradené faktúry - neinvestičné	8 598,94	8 852,78	8 852,78	31 352,85	111 772,72	7 067,64
Neuhradené faktúry - investičné	-	-	-	9 758,50	37 621,31	0,00
Neuhradené faktúry - investičné k projektom	-	-	-	645 514,96	2 480 165,45	3 348,00
Neuhradené faktúry - neinvestičné RO Rybníky	0,00	0,00	-	2 156,62	1 103,51	0,00
Záväzky zo sociálneho fondu	-	-	-	25,36	-167,78	0,00
Prijaté zálohy na prekopávky	-	-	-	1 143,94	1 104,70	0,00
Rezervy	-	-	-	273 684,73	1 761 326,80	0,00
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce -doh.konanie,dopr., MF	1 419 715,11	4 172 492,68	-	11 776,23	34 035,90	0,00
Daň z pridanej hodnoty	-	-	-	1 557,21	1 472,45	0,00
Ostatné priame dane	-	-	-	0,00	5 720,44	0,00
Daň z príjmov	-	-	-	2 849,00	0,00	0,00
Transfery mimo verejnej správy	-	465 385,40	-	0,00	-	0,00
Zamestnanci	0,00	0,00	-	32,04	4 953,59	0,00
Pohľadávky/Záväzky z miezd	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
Záväzky voči inštitúciám sociálneho zabezpečenia	27,48	0,00	-	0,00	41 072,31	0,00
Záväzky voči ŠR z úrokov	0,00	0,00	-	0,03	28,17	0,00
Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami	-	-	-	0,00	177 233,99	0,00
Záväzky k účtu cudzích prostriedkov a iné záväzky	-	-	-	169 504,91	95 775,68	0,00
Administratívne poplatky - odpad	-	-	-	40,93	40,93	0,00
Úver zo ŠFRB a lízing	-	-	-	591 895,15	616 174,84	0,00
Bankové úvery	-	-	-	2 075 798,54	1 892 648,54	0,00
S P O L U	2 264 270,80	5 724 917,76	542 039,12	3 817 091,00	7 262 083,55	10 415,64
Bytové hospodárstvo						
<i>Bytové hospodárstvo</i>						
- nájomné za byty (obyvateľstvo) do r.2002	0,00	0,00	0,00	-	-	-
- nájomné za byty (obyvateľstvo) od r. 2002	46 168,79	50 556,68	50 556,68	-	-	-
- neodvedené nájomné - Sukmont Teplo s.r.o.	7 902,65	7 902,65	7 902,65	-	-	-
- služby BH (obyvateľstvo) do r. 2002	0,00	0,00	0,00	-	-	-
- služby BH (obyvateľstvo) od r. 2002	124 161,04	127 099,00	127 099,00	-	-	-
- poskytnuté prostr. pre SVB, Tenergo, VVS	68 332,57	49 358,52	0,00	-	-	-
- postúpené pohľadávky BH	939,39	939,39	939,39	-	-	-
- záväzky	-	-	-	0,00	0,00	0,00
- predpísané zálohy za služby BH	-	-	-	68 332,57	49 358,52	0,00
Tepelné hospodárstvo						
- organizácie	26 423,05	26 323,05	26 323,05	-	-	-
- Sukmont Teplo s.r.o.(postúpené pohľ.)	141 893,82	141 893,82	141 893,82	-	-	-
- Sukmont Teplo s.r.o.(neodvedené odpisy)	318 277,73	318 277,73	318 277,73	-	-	-
S P O L U	734 099,04	722 350,84	672 992,32	68 332,57	49 358,52	0,00
C E L K O M	2 998 369,84	6 447 268,60	1 215 031,44	3 885 423,57	7 311 442,07	10 415,64