Bilancia

Plnenie rozpočtu mesta Snina za III. štvrťrok rok 2011

Tabuľka č. 1

	Text	Rozpočet 2011		Skutočnosť	%
		schválený v EUR	upravený v EUR	III. štvrťrok 2011	plnenia
	BEŽNÝ ROZPOČET				
	Príjmy				
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	4 823 569	4 929 517	3 469 956	70,4
121	Daň z nehnuteľností	568 366	568 366	349 049	61,4
133	Dane za špecifické služby	353 390	353 390	286 329	81,0
139	Príjmy zo zrušených poplatkov	0	0	424	0,0
211	Príjmy z podnikania	0	0	0	0,0
212	Príjmy z vlastníctva	691 141	710 428	388 281	54,7
221	Administratívne poplatky	130 000	130 000	92 783	71,4
222	Pokuty, penále a iné sankcie	4 000	4 000	1 684	42,1
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	361 854	519 854	337 448	64,9
229	Poplatok za znečistenie ovzdušia	450	450	247	54,9
240	Úroky	1 600	1 600	772	48,3
292	Ostatné príjmy	25 120	25 120	39 748	158,2
310	Bežné granty a transfery	2 883 645	3 046 125	2 054 437	67,4
	S p o l u	**9 843 135**	**10 288 850**	**7 021 158**	**68,2**
	Výdavky				
01	Všeobecné verejné služby	1 433 271	1 533 651	926 237	60,4
02	Obrana	2 670	2 670	1 375	51,5
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	269 851	269 851	154 979	57,4
04	Ekonomická oblasť	295 463	339 263	244 040	71,9
05	Ochrana životného prostredia	935 981	962 092	512 683	53,3
06	Bývanie a občianská vybavenosť	305 508	305 021	237 076	77,7
07	Zdravotníctvo	0	0	0	0,0
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	707 830	874 330	582 636	66,6
09	Vzdelávanie	4 484 525	4 512 791	3 047 363	67,5
10	Sociálne zabezpečenie	363 118	338 432	185 289	54,7
	S p o l u	**8 798 217**	**9 138 101**	**5 891 678**	**64,5**
	Prebytok / Schodok bežného rozpočtu	**1 044 918**	**1 150 749**	**1 129 480**	**98,2**
	KAPITÁLOVY ROZPOČET				
	Príjmy				
230	Kapitálové príjmy	185 500	185 500	142 306	76,7
320	Kapitálové granty a transfery	10 019 441	7 211 150	1 259 730	17,5
	S p o l u	**10 204 941**	**7 396 650**	**1 402 036**	**19,0**
	Výdavky				
01	Všeobecné verejné služby	4 000	15 320	15 320	100,0
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0	0,0
04	Ekonomická oblasť	300 000	616 200	264 701	43,0
05	Ochrana životného prostredia	4 974 697	3 014 670	227 700	7,6
06	Bývanie a občianská vybavenosť	1 950 000	2 180 753	826 633	37,9
07	Zdravotníctvo	400 000	514 080	334 234	65,0
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	1 281 140	1 348 140	66 325	4,9
09	Vzdelávanie	2 380 749	2 052 598	718 015	35,0
10	Sociálne zabezpečenie	915 583	650 000	0	0,0
	S p o l u	**12 206 169**	**10 391 761**	**2 452 928**	**23,6**
	Prebytok / Schodok kapitálového rozpočtu	**-2 001 228**	**-2 995 111**	**-1 050 892**	**35,1**
	FINANČNÉ OPERÁCIE				
	Príjmy				
453	Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	150 000	205 691	205 691	100,0
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	550 000	1 045 691	59 678	5,7
513	Bankové úvery	806 000	855 780	733 022	85,7
	S p o l u	**1 506 000**	**2 107 162**	**998 391**	**47,4**
	Výdavky				
814	Účasť na majetku	0	0	0	0,0
821	Splácanie tuzemskej istiny	262 800	262 800	196 898	74,9
	S p o l u	**262 800**	**262 800**	**196 898**	**74,9**
	Prebytok / Schodok finančných operácií	**1 243 200**	**1 844 362**	**801 493**	**43,5**
	Celkové príjmy	**21 554 076**	**19 792 662**	**9 421 585**	**47,6**
	Celkové výdavky	**21 267 186**	**19 792 662**	**8 541 504**	**43,2**
	Celkový prebytok / schodok	**286 890**	**0**	**880 081**	**0,0**

Bežný rozpočet

Plnenie príjmovej časti rozpočtu mesta Snina za II. štvrťrok 2011

Položka	T e x t	Rozpočet 2011 schválený v EUR	Rozpočet 2011 upravený v EUR	Skutočnosť III. štvrťrok 2011	% plnenia
110	**Dane z príjmov a kapitálového majetku spolu**	**4 823 569**	**4 929 517**	**3 469 956**	**70,4**
111003	Daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti	4 823 569	4 929 517	3 469 956	70,4
121	**Daň z nehnuteľností spolu**	**568 366**	**568 366**	**349 049**	**61,4**
121001	Z pozemkov	63 834	63 834	46 725	73,2
121002	Zo stavieb	467 394	467 394	268 092	57,4
121003	Z bytov	37 138	37 138	34 232	92,2
133	**Dane za špecifické služby spolu**	**353 390**	**353 390**	**286 329**	**81,0**
133001	Za psa	7 000	7 000	8 097	115,7
133003	Za nevýherné hracie prístroje	158	158	17	10,8
133004	Za predajné automaty	432	432	398	92,1
133006	Za ubytovanie	2 000	2 000	1 800	90,0
133012	Za užívanie verejného priestranstva	25 800	25 800	17 676	68,5
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	298 000	298 000	235 349	79,0
133013	Za uloženie odpadu	20 000	20 000	22 992	115,0
139	**Príjmy zo zrušených poplatkov**	**0**	**0**	**424**	**0,0**
211003	**Príjmy z podnikania - dividendy spolu**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
212	**Príjmy z vlastníctva spolu**	**691 141**	**710 428**	**388 281**	**54,7**
212002	Z prenajatých pozemkov	23 374	23 374	13 625	58,3
212002	Z prenajatých pozemkov (jarmok)	12 000	12 000	5 689	47,4
212002	Z prenajatých pozemkov (cintorín)	12 000	12 000	16 334	136,1
212003	Z prenajatých budov a nebytových priestov	376 303	395 590	182 721	46,2
212003	Z prenájmu Domu kultúry - krátkodobý (MsKOS)	3 500	3 500	4 954	141,5
212003	Z prenájmu Domu kultúry - dlhodobý (MsKOS)	36 900	36 900	27 383	74,2
212003	Z prenájmu Športovej haly	18 500	18 500	20 844	112,7
212003	Z prenajatých budov v správe škôl a školských zariadení	28 612	28 612	21 754	76,0
212003	Z prenajatých bytov	20 160	20 160	30 368	150,6
212004	Z prenajatého hnuteľného majetku (MsKOS)	1 000	1 000	206	20,6
212004	Z prenajatého hnuteľného majetku	158 792	158 792	64 403	40,6
221004	**Administratívne poplatky - správne spolu**	**130 000**	**130 000**	**92 783**	**71,4**
221004	Administratívne poplatky - správne MsÚ	130 000	130 000	92 783	71,4
221004	Administratívne poplatky - správne školy	0	0	0	0,0
222003	**Pokuty, penále a iné sankcie spolu**	**4 000**	**4 000**	**1 684**	**42,1**
223	**Poplatky a platby za služby spolu**	**361 854**	**519 854**	**337 448**	**64,9**
223001	Ostatné príjmy MsÚ (chata Hana a iné príjmy)	8 000	8 000	15 481	193,5
223001	Príjmy z prevádzkových nákladov	17 926	17 926	12 392	69,1
223001	Príjmy z prevádzkových nákladov (MsKOS)	18 500	18 500	19 280	104,2
223001	Príjmy z RO Rybníky	84 000	84 000	0	0,0
223001	Za opatrovateľskú službu	20 000	20 000	17 415	87,1
223001	Príjmy BH okrem nájomného	118 525	118 525	62 619	52,8
223001	Príjmy z kultúry (MsKOS)	13 800	171 800	127 672	74,3
223001	Príjmy z kina (MsKOS)	10 000	10 000	8 491	84,9
223001	Ostatné príjmy škôl a školských zariadení	18	18	9 934	55 188,9
223002	Za jasle, materské školy a školské družiny	48 940	48 940	40 891	83,6
223003	Za stravné (školy a školské zariadenia)	22 145	22 145	21 918	99,0
223004	Za prebytočný hnuteľný majetok (MsÚ)	0	0	0	0,0
223004	Za prebytočný hnuteľný majetok (školy a šk.zariadenia)	0	0	1 355	0,0
229005	**Poplatok za znečistenie ovzdušia**	**450**	**450**	**247**	**54,9**
240	**Úroky spolu**	**1 600**	**1 600**	**772**	**48,3**
242	Z účtov finančného hospodárenia (MsU)	1 300	1 300	710	54,6
242	Z účtov finančného hospodárenia (školy, šk.zariad.,MsKC	300	300	62	20,7
292	**Ostatné príjmy spolu**	**25 120**	**25 120**	**39 748**	**158,2**
292006	Príjmy z náhrad poistného plnenia (školy a šk.zariadenia)	120	120	31	25,8
292006	Príjmy z náhrad poistného plnenia (MsÚ)	0	0	0	0,0
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	25 000	25 000	22 511	90,0
292012	Z dobropisov	0	0	3 358	0,0
292012	Z dobropisov (školy, školské zariadenia, MsKOS)	0	0	10 887	0,0
292017	Vrátky (školy a školské zariadenia)	0	0	1	0,0
292017	Vrátky	0	0	2 907	0,0
292019	Z refundácie (školy a školské zariadenia)	0	0	45	0,0
292027	Iné príjmy - ROEP	0	0	8	0,0

310	Bežné granty a transfery spolu	2 883 645	3 046 125	2 054 437	67,4
311	Granty na rozvoj školstva	4 990	4 990	7 550	151,3
311	Grant z nadácie Hodina deťom	364	364	0	0,0
312001	Z úradu práce na podporu zamestnanosti (školy)	573	573	14 238	2 484,8
312001	Z úradu práce na zabezpečenie aktivačnej činnosti	15 891	15 891	7 856	49,4
312001	Na školské potreby	12 000	12 000	12 599	105,0
312001	Na stravu sociálne odkázaných detí	53 000	53 000	46 518	87,8
312001	Na terénnu sociálnu prácu	47 680	47 680	17 122	35,9
312001	Z úradu práce na vytvorenie krátkodobých prac.miest	5 685	90 743	57 919	63,8
312001	Z úradu práce na výkon osobitného príjemcu	0	0	248	0,0
312001	Z Európskeho sociálneho fondu pre ZŠ Komenského	0	0	43	0,0
312001	Projekt "Moderná škola - základ života" ZŠ P.O.Hviezdoslava	0	0	34 835	0,0
312001	Projekt Rekonštrukcia ZŠ P.O.Hviezdoslava	64 733	62 698	9 496	15,1
312001	Projekt Rekonštrukcia ZUŠ	23 765	10 656	6 316	59,3
312001	Projekt Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne zamestnancov	166 765	142 701	47 002	32,9
312001	Projekt Kontajnerové stanovištia	20 425	0	0	0,0
312001	Projekt Rozšírenie separovaného zberu	0	4 848	4 848	100,0
312001	Projekt Rekonštrukcia námestia Centrum	30 893	30 893	0	0,0
312001	Projekt Obnova historickej pamiatky Kaštieľ Snina	17 713	17 713	0	0,0
312001	Projekt Fermentovacie zariadenie	157 720	157 720	0	0,0
312001	Projekt Inovácia čistiacej techniky	22 325	22 325	0	0,0
312001	Projekt Rekonštrukcia ZŠ Budovateľská	6 070	6 965	0	0,0
312001	Projekt Rekonštrukcia MŠ Budovateľská	38 979	15 415	5 035	32,7
312001	Projekt MsKOS	0	0	500	0,0
312001	Projekt "Vytvorenie základov spolupráce v oblasti kultúry"	0	43 795	19 152	43,7
312001	Projekt "Dom pokojnej staroby Snina"	12 586	12 586	0	0,0
312001	Na školstvo (prenes.kompet.,asitenti učiteľa,vzdel.poukazy,dopravné,odchodné)	2 092 270	2 181 969	1 672 980	76,7
312001	Na školstvo (príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ)	18 258	18 276	18 276	100,0
312001	Na olympiády pre CVČ	6 800	6 800	6 477	95,3
312001	Na vojnové hroby	318	318	319	100,3
312001	Na výkon samosprávnych funkcií obce	0	664	664	100,0
312001	Na sčítanie obyvateľov	0	18 545	19 297	104,1
312001	Na školský úrad	12 586	12 556	9 416	75,0
312001	Na stavebný poriadok	18 413	19 636	14 727	75,0
312001	Na špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie	1 077	1 097	1 097	100,0
312001	Na starostlivosť o životné prostredie	2 419	2 407	2 407	100,0
312001	Na štátny fond rozvoja bývania	7 988	8 245	6 184	75,0
312001	Na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľstva	6 984	6 968	0	0,0
312001	Na matričnú činnosť	14 375	15 088	11 316	75,0
	S p o l u	**9 843 135**	**10 288 850**	**7 021 158**	**68,2**

Bežný rozpočet

Plnenie výdavkovej časti rozpočtu mesta Snina za III. štvrťrok 2011

Tabuľka č. 3

Funkčná klasif.	T e x t	Rozpočet 2011 schválený v EUR	Rozpočet 2011 upravený v EUR	Skutočnosť III. štvrťrok 2011	% plnenia
01	**VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY spolu**	**1 433 271**	**1 533 651**	**926 237**	**60,4**
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy spolu	1 315 400	1 396 522	851 973	61,0
	z toho: - mestský úrad	*849 410*	*808 836*	*496 793*	*61,4*
	- poslanecký zbor	*155 398*	*160 463*	*87 687*	*54,6*
	- útvar hlavného kontrolóra	*46 106*	*46 106*	*28 831*	*62,5*
	- správa majetku	*112 557*	*112 557*	*76 059*	*67,6*
	- stará poliklinika	*8 200*	*16 000*	*521*	*3,3*
	- stará poliklinika (energie)	*18 100*	*18 100*	*13 692*	*75,6*
	- verejné WC (zmluva s VPS s.r.o.)	*1 827*	*1 827*	*0*	*0,0*
	- verejné WC (energie)	*3 150*	*1 800*	*924*	*51,3*
	- na aktivačnú činnosť	*37 853*	*37 853*	*19 327*	*51,1*
	- na terénnu sociálnu prácu	*73 281*	*73 281*	*49 631*	*67,7*
	-na vytvorenie krátkodobých prac.miest	*9 518*	*119 699*	*78 508*	*65,6*
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	12 888	12 888	5 827	45,2
01.3.3	Matričná činnosť	17 783	18 496	12 438	67,2
01.6.0	Na sčítanie obyvateľov	0	18 545	19 293	104,0
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	87 200	87 200	36 706	42,1
02	**OBRANA spolu**	**2 670**	**2 670**	**1 375**	**51,5**
02.2.0	Civilná obrana	2 670	2 670	1 375	51,5
03	**VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ spolu**	**269 851**	**269 851**	**154 979**	**57,4**
03.1.0	Policajné služby	233 189	233 189	136 232	58,4
03.1.0	Chránená dielňa	25 982	25 982	16 062	61,8
03.2.0	Požiarna ochrana	10 680	10 680	2 685	25,1
04	**EKONOMICKÁ OBLASŤ spolu**	**295 463**	**339 263**	**244 040**	**71,9**
04.4.3	Výstavba	16 000	16 000	18 048	112,8
04.2.1.3	Veterinárna oblasť	5 500	5 500	3 066	55,7
04.5.1	Cestná doprava (dopravné značky)	6 000	17 800	15 934	89,5
04.5.1	Cestná doprava (oprava objektov)*(630)*	6 000	25 500	19 323	75,8
04.5.1	Cestná doprava (MHD) *(630 - tovary a služby)*	45 000	45 000	29 920	66,5
04.5.1	Cestná doprava-zrážková voda z MK *(630 - tovary a služby)*	75 000	74 500	61 112	82,0
04.5.1	Cestná doprava - údržba miestnych komunikácií-zmluva s VPS s.r.o.(*630)*	141 963	141 963	96 637	68,1
04.7.3	Cestovný ruch - Mestská cyklotrasa	0	13 000	0	0,0
05	**OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA spolu**	**935 981**	**962 092**	**512 683**	**53,3**
05.1.0	Nakladanie s odpadmi (zmluva s VPS s.r.o.)	434 256	423 108	288 584	68,2
05.1.0	Nakladanie s biologickým odpadom	0	11 527	7 755	67,3
05.1.0	Nakladanie s odpadmi-nákup kontajnerov	3 500	8 500	3 224	0,0
05.1.0	Nakladanie s odpadmi - čistenie mesta (zmluva s VPS s.r.o.	120 056	120 056	80 037	66,7
05.1.0	Nakladanie s odpadmi-nákup smetných košov v meste	1 500	1 500	0	0,0
05.1.0	Oprava LIAZ - nakladača *(630)*	0	3 000	0	0,0
05.1.0	Oprava UNC a UNK - nakladača *(630)*	0	18 300	7 137	39,0
05.1.0	Oprava vysokozdvižného vozíka *(630)*	0	2 063	0	0,0
05.1.0	Projekt Kontajnerové stanovištia *(630)*	21 500	0	0	0,0
05.1.0	Projekt Fermentovacie zariadenie	166 022	166 022	0	0,0
05.1.0	Projekt Inovácia čistiacej techniky *(630)*	24 631	23 500	0	0,0
05.1.0	Likvidácia čiernych skládok	7 000	7 000	9 904	141,5
05.4.0	Verejná zeleň (zmluva s VPS s.r.o.)	147 516	147 516	99 194	67,2
05.4.0	Verejná zeleň-výrub stromov	10 000	30 000	16 848	56,2
06	**BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ spolu**	**305 508**	**305 021**	**237 076**	**77,7**
06.2.0	Rekonštrukcia námestia Centrum	36 583	32 518	0	0,0
06.4.0	Verejné osvetlenie (energie)	150 000	108 600	125 706	115,8
06.4.0	Verejné osvetlenie (zmluva s VPS s.r.o.)	0	41 400	24 900	60,1
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť (BH)	118 925	122 503	86 470	70,6
07	**ZDRAVOTNÍCTVO spolu**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
07.3.1	Všeobecná zdravotná starostlivosť - Nemocnica s.r.o.	0	0	0	0,0

08	**REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO spolu**	**707 830**	**874 330**	**582 636**	**66,6**
08.1.0	Rekreačné a športové služby (transfery na šport)	69 700	69 700	39 685	56,9
08.1.0	Rekreačné a športové služby-futbalový štadión	40 410	40 410	30 212	74,8
08.1.0	Rekreačné a športové služby-športová hala	88 534	88 534	60 248	68,1
08.1.0	Rekreačné a športové služby-RO Rybníky	79 509	79 509	33 974	42,7
08.1.0	Likvidácia pieskovísk v meste	3 000	3 000	0	0,0
08.2.0.2	Umelecké súbory (transfery)	10 000	10 000	1 250	12,5
08.2.0.5	Knižnica (MsKOS)	43 132	43 132	26 303	61,0
08.2.0.7	Projekt Obnova historickej pamiatky Kaštieľ Snina *(630)*	18 645	18 645	3 000	16,1
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby-Dom kultúry (MsKOS)	217 890	385 890	314 547	81,5
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby-Kino (MsKOS)	26 365	26 365	14 222	53,9
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby (propagácia)	15 000	15 000	11 906	79,4
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby (projekt Hodina deťom)	3 504	3 504	3 129	89,3
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	12 300	12 300	2 978	24,2
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby (tranfery)	41 900	41 900	21 973	52,4
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby (členské príspevky)	9 300	9 300	5 189	55,8
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby (ZPOZ)	9 569	8 069	5 476	67,9
08.4.0	Cintoríny (energie)	4 000	4 000	0	0,0
08.4.0	Údržba cintorína (zmluva s VPS s.r.o.)	13 622	13 622	7 826	57,5
08.6.0	Rekreácia, kultúra a nábož. inde neklasif. (jarmok)	1 450	1 450	718	49,5
09	**VZDELÁVANIE spolu**	**4 484 525**	**4 512 791**	**3 047 363**	**67,5**
09.1.1.1	Neštátna predškolská výchova	206 527	198 819	149 353	75,1
09.1.1.1	Predškolská výchova	690 907	715 243	493 477	69,0
09.1.1.1	Projekt Rekonštrukcia MŠ Budovateľská	41 030	16 363	5 300	32,4
09.1.2.1	Základné vzdelanie	2 113 253	2 257 727	1 563 491	69,3
09.1.2.1	Neštátne základné vzdelávanie (plavecký výcvik)	266	266	266	100,0
09.1.2.1	Projekt Rekonštrukcia ZŠ P.O.Hviezdoslava	69 271	13 544	13 658	100,8
09.1.2.1	Projekt Rekonštrukcia Budovateľská	6 390	7 332	4 390	59,9
09.2.1.1	Osemročné gymnáziá	532	532	0	0,0
09.6.0.1	Neštátne školské stravovanie	67 132	63 241	47 431	75,0
09.6.0.1	Školské stravovanie	315 930	318 525	198 982	62,5
09.5.0.1	Súkromné základné umelecké školy	53 900	53 918	40 438	75,0
09.5.0.1	Základná umelecká škola	308 450	324 083	184 153	56,8
09.5.0.1	Projekt Rekonštrukcia ZUŠ	25 016	11 217	6 648	59,3
09.5.0.1	Cirkevné zariadenia záujmového vzdelávania	55 778	55 979	41 985	75,0
09.5.0.1	Školské kluby detí	159 727	159 727	94 134	58,9
09.5.0.2	Neštátne centrá voľného času	90 558	94 082	70 562	75,0
09.5.0.2	Centrum voľného času	88 329	108 896	49 686	45,6
09.6.0.8	Neštátne zariadenie výchovného poradenstva	15 987	15 987	11 989	75,0
09.8.0	Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne pracovníkov	175 542	97 310	71 420	73,4
10	**SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE spolu**	**363 118**	**338 432**	**185 289**	**54,7**
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb - klub dôchodcov v Centre	6 476	6 476	3 345	51,7
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb - klub dôchodcov na sídl. I	5 975	5 975	2 772	46,4
10.2.0.1	Projekt "Dom pokojnej staroby Snina" *(630)*	50 599	25 249	0	0,0
10.2.0.2	Opatrovateľská služba	210 768	211 432	113 697	53,8
10.4.0.3	Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela	3 300	3 300	1 875	56,8
10.4.0.3	Príspevky pre novonarodené deti	5 000	5 000	2 208	44,2
10.7.0.1	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi z rozpočtu mesta	16 000	16 000	7 454	46,6
10.7.0.1	Strava sociálne odkázaných detí	53 000	53 000	46 518	87,8
10.7.0.1	Školské potreby v rozpočte škôl	9 000	9 000	4 531	50,3
10.7.0.1	Školské potreby v rozpočte MsÚ	3 000	3 000	2 889	96,3
	S p o l u	**8 798 217**	**9 138 101**	**5 891 678**	**64,5**

Bežný rozpočet

Plnenie výdavkovej časti rozpočtu mesta Snina za III. štvrťrok 2011

rozpis k tabuľke č. 3

Funkčná klasif.	T e x t	Rozpočet 2011 schválený v EUR	Rozpočet 2011 upravený v EUR	Skutočnosť III. štvrťrok 2011	% plnenia
01	**VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY spolu**	**1 433 271**	**1 533 651**	**926 237**	**60,4**
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy spolu	1 315 400	1 396 522	851 973	61,0
	z toho: - mestský úrad	849 410	808 836	496 793	61,4
	v tom: 610 - mzdy	*445 000*	*432 512*	*269 623*	*62,3*
	620 - odvody	*155 528*	*151 162*	*97 137*	*64,3*
	630 - tovary a služby	*246 582*	*220 082*	*125 734*	*57,1*
	z toho: 631 - cestovné	*3 500*	*3 500*	*2 682*	*76,6*
	632 - energia, voda, komunikácie	*85 400*	*85 400*	*55 337*	*64,8*
	633 - materiál	*34 754*	*34 674*	*18 694*	*53,9*
	v tom: 633016 - reprezentačné	*675*	*675*	*472*	*69,9*
	634-dopravné	*5 040*	*5 240*	*4 381*	*83,6*
	635 - údržba	*12 618*	*13 118*	*10 021*	*76,4*
	636 - nájomné za prenájom	*100*	*100*	*0*	*0,0*
	637 - služby	*105 170*	*78 050*	*34 619*	*44,4*
	640 - nemocenské dávky,odstupné,odchodné	*2 300*	*5 080*	*4 299*	*84,6*
	- poslanecký zbor	*155 398*	*160 463*	*87 687*	54,6
	v tom: 610 - mzdy	*50 000*	*42 092*	*23 490*	*55,8*
	620 - odvody	*15 900*	*30 873*	*17 311*	*56,1*
	630 - tovary a služby	*88 998*	*86 998*	*46 676*	*53,7*
	z toho: 631 - cestovné	*1 750*	*1 750*	*377*	*21,5*
	632 - telekomunikačné služby	*2 500*	*2 500*	*2 417*	*96,7*
	633 - materiál	*13 600*	*11 600*	*9 251*	*79,8*
	v tom: 633016 - reprezentačné-primátor	*10 500*	*9 000*	*7 631*	*84,8*
	633016 - reprezentačné-zástupca	*750*	*750*	*108*	*14,4*
	633016 - reprezentačné-MsR,MsZ	*1 500*	*1 000*	*910*	*91,0*
	634-dopravné	*6 548*	*6 848*	*4 934*	*72,1*
	637 - služby	*64 600*	*64 300*	*29 697*	*46,2*
	640 - cena primátora, odstupné, nemocenské	*500*	*500*	*210*	*42,0*
	- útvar hlavného kontrolóra	46 106	46 106	28 831	62,5
	v tom: 610 - mzdy	*32 530*	*32 530*	*20 344*	*62,5*
	620 - odvody	*11 369*	*11 369*	*7 165*	*63,0*
	630 - tovary a služby	*2 041*	*2 041*	*1 094*	*53,6*
	z toho: 631 - cestovné	*196*	*196*	*0*	*0,0*
	632 - energia, voda, komunikácie	*300*	*300*	*246*	*82,0*
	633 - materiál	*75*	*75*	*0*	*0,0*
	v tom: 633016 - reprezentačné	*75*	*75*	*0*	*0,0*
	637 - služby	*1 470*	*1 470*	*847*	*57,6*
	640 - členský príspevok	*166*	*166*	*228*	*137,3*
	- správa majetku *(630 - tovary a služby)*	112 557	112 557	76 059	67,6
	- stará poliklinika *(630)*	8 200	16 000	521	3,3
	- stará poliklinika-energie *(630)*	18 100	18 100	13 692	75,6
	- verejné WC-zmluva s VPS s.r.o. *(630)*	1 827	1 827	0	0,0
	- verejné WC - energie *(630)*	3 150	1 800	924	51,3
	- na aktivačnú činnosť	37 853	37 853	19 327	51,1
	v tom: 610 - mzdy	*6 240*	*6 240*	*2 850*	*45,7*
	620 - odvody	*2 181*	*2 181*	*1 026*	*47,0*
	630 - tovary a služby	29 432	29 332	15 451	*52,7*
	z toho: 631 - cestovné	*0*	*0*	*0*	*0,0*
	632 - energia, voda, komunikácie	*0*	*0*	*0*	*0,0*
	633 - materiál	*10 525*	*12 125*	*6 099*	*50,3*
	634 - dopravné	*0*	*470*	*455*	*96,8*
	635 - údržba	*1 320*	*1 250*	*393*	*31,4*
	637 - služby	*17 587*	*15 487*	*8 504*	*54,9*
	640 - nemocenské dávky,odstupné,odchodné	*0*	*100*	*0*	*0,0*
	- na terénnu sociálnu prácu	73 281	73 281	49 631	67,7
	v tom: 610 - mzdy	*49 320*	*49 320*	*33 951*	*68,8*
	620 - odvody	*17 237*	*17 237*	*11 835*	*68,7*
	630 - tovary a služby	6 724	6 724	3 706	*55,1*
	z toho: 631 - cestovné	*600*	*656*	*19*	*2,9*
	632 - energia, voda, komunikácie	*1 080*	*1 137*	*799*	*70,3*
	633 - materiál	*100*	*100*	*0*	*0,0*
	637 - služby	*4 944*	*4 831*	*2 888*	*59,8*
	640 - nemocenské dávky	*0*	*0*	*139*	*0,0*
	-na vytvorenie krátkodobých prac.miest	9 518	119 699	*78 508*	65,6
	v tom: 610 - mzdy	*6 476*	*81 634*	*52 622*	*64,5*
	620 - odvody	*2 263*	*28 531*	*18 432*	*64,6*
	630 - tovary a služby	*779*	*9 534*	*7 215*	*75,7*
	640 - nemocenské dávky	*0*	*0*	*239*	*0,0*
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť *(630)*	12 888	12 888	5 827	45,2
01.3.3	Matričná činnosť	17 783	18 496	12 438	67,2
	v tom: 610 - mzdy	*11 540*	*12 025*	*7 740*	*64,4*
	620 - odvody	*4 033*	*4 202*	*2 802*	*66,7*
	630 - tovary a služby	2 210	2 269	1 896	83,6
	z toho: 631 - cestovné	*0*	*0*	*0*	*0,0*
	632 - energia, voda, komunikácie	*200*	*200*	*120*	*60,0*
	633 - materiál	*557*	*856*	*938*	*109,6*
	637 - služby	*1 453*	*1 213*	*838*	*69,1*
01.6.0	Na sčítanie obyvateľov	0	18 545	19 293	104,0
01.7.0	Transakcie verejného dlhu *(650)*	87 200	87 200	36 706	42,1

02	**OBRANA**	**spolu**	**2 670**	**2 670**	**1 375**	**51,5**
02.2.0	Civilna obrana *(630 - tovary a služby)*		2 670	2 670	1 375	51,5
03	**VEREJNY PORIADOK A BEZPECNOST**	**spolu**	**269 851**	**269 851**	**154 979**	**57,4**
03.1.0	Policajné služby		233 189	233 189	136 232	58,4
	v tom: 610 - mzdy		*124 670*	*124 670*	*86 462*	*69,4*
	620 - odvody		*43 872*	*43 872*	*30 419*	*69,3*
	630 - tovary a služby		*64 497*	*64 347*	*19 142*	*29,7*
	z toho: 631 - cestovné		*500*	*500*	*0*	*0,0*
	632 - energia, voda a komunikácie		*2 000*	*2 000*	*711*	*35,6*
	633 - materiál		*35 350*	*33 750*	*1 301*	*3,9*
	v tom: 633016 - reprezentačné		*75*	*75*	*14*	*18,7*
	634 - dopravné		*7 550*	*7 150*	*4 037*	*56,5*
	635 - údržba		*6 294*	*8 144*	*7 642*	*93,8*
	636 - nájomné za prenájom		*1 400*	*1 400*	*232*	*16,6*
	637 - služby		*11 403*	*11 403*	*5 219*	*45,8*
	640 - nemocenské dávky		*150*	*300*	*209*	*69,7*
03.1.0	Chránená dielňa		25 982	25 982	16 062	61,8
	v tom: 610 - mzdy		*18 350*	*18 350*	*11 159*	*60,8*
	620 - odvody		*5 450*	*5 450*	*3 325*	*61,0*
	630 - tovary a služby		*1 850*	*1 850*	*1 469*	*79,4*
	z toho: 633 - materiál		*0*	*0*	*5*	*0,0*
	637 - služby		*1 850*	*1 850*	*1 464*	*79,1*
	640 - nemocenské dávky		*332*	*332*	*109*	*32,8*
03.2.0	Požiarna ochrana *(630 - tovary a služby)*		10 680	10 680	2 685	25,1
04	**EKONOMICKA OBLAST**	**spolu**	**295 463**	**339 263**	**244 040**	**71,9**
04.4.3	Výstavba *(630 - tovary a služby)*		16 000	16 000	18 048	112,8
04.2.1.3	Veterinárna oblasť *(630 - tovary a služby)*		5 500	5 500	3 066	55,7
04.5.1.	Cestná doprava (dopravné značky)*(630)*		6 000	17 800	15 934	89,5
04.5.1	Cestná doprava (oprava objektov)*(630)*		6 000	25 500	19 323	75,8
04.5.1	Cestná doprava (MHD) *(630 - tovary a služby)*		45 000	45 000	29 920	66,5
04.5.1	Cestná doprava-zrážková voda z MK *(630 - tovary a služby)*		75 000	74 500	61 112	82,0
04.5.1	Cestná doprava - údržba miestnych komunikácií-zmluva s VPS s.r.o.(*630)*		141 963	141 963	96 637	68,1
04.7.3	Cestovný ruch - Mestská cyklotrasa		0	13 000	0	0,0
05	**OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA**	**spolu**	**935 981**	**962 092**	**512 683**	**53,3**
05.1.0	Nakladanie s odpadmi-zmluva s VPS s.r.o. alebo inou spol.(*630)*		434 256	423 108	288 584	68,2
05.1.0	Nakladanie s biologickým odpadom		0	11 527	7 755	67,3
	v tom: 610 - mzdy		*0*	*8 161*	*5 448*	*66,8*
	620 - odvody		*0*	*2 887*	*1 903*	*65,9*
	630 - tovary a služby		*0*	*379*	*323*	*85,2*
	640- nemocenské dávky		*0*	*100*	*81*	*81,0*
05.1.0	Nakladanie s odpadmi-nákup kontajnerov*(630)*		3 500	8 500	3 224	37,9
05.1.0	Nakladanie s odpadmi-čistenie mesta-zmluva s VPS s.r.o.*(630*		120 056	120 056	80 037	66,7
05.1.0	Nakladanie s odpadmi-nákup smetných košov v meste(630)		1 500	1 500	0	0,0
05.1.0	Oprava LIAZ - nakladača *(630)*		0	3 000	0	0,0
05.1.0	Oprava UNC a UNK - nakladača *(630)*		0	18 300	7 137	39,0
05.1.0	Oprava vysokozdvižného vozíka *(630)*		0	2 063	0	0,0
05.1.0	Projekt Kontajnerové stanovištia *(630)*		21 500	0	0	0,0
05.1.0	Projekt Fermentovacie zariadenie		166 022	166 022	0	0,0
05.1.0	Projekt Inovácia čistiacej techniky *(630)*		24 631	23 500	0	0,0
05.1.0	Likvidácia čiernych skládok*(630)*		7 000	7 000	9 904	141,5
05.4.0	Verejná zeleň-zmluva s VPS s.r.o. *(630)*		147 516	147 516	99 194	67,2
05.4.0	Verejná zeleň-výrub stromov *(630)*		10 000	30 000	16 848	56,2
06	**BYVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ**	**spolu**	**305 508**	**305 021**	**237 076**	**77,7**
06.2.0	Rekonštrukcia námestia Centrum		36 583	32 518	0	0,0
06.4.0	Verejné osvetlenie-energie *(630)*		150 000	108 600	125 706	115,8
06.4.0	Verejné osvetlenie-zmluva s VPS s.r.o. *(630)*		0	41 400	24 900	60,1
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť (BH) *(630 - tovary a služby)*		118 925	122 503	86 470	70,6
07	**ZDRAVOTNÍCTVO**	**spolu**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
07.3.1	Všeobecná zdravotná starostlivosť - Nemocnica s.r.o. *(640)*		0	0	0	0,0
08	**REKREACIA, KULTURA A NABOŽENSTVO**	**spolu**	**707 830**	**874 330**	**582 636**	**66,6**
08.1.0	Rekreačné a športové služby (transfery na šport) *(640)*		69 700	69 700	39 685	56,9
08.1.0	Rekreačné a športové služby-futbalový štadión		40 410	40 410	30 212	74,8
	v tom: 610 - mzdy		*17 992*	*17 992*	*11 560*	*64,3*
	620 - odvody		*6 291*	*6 291*	*4 084*	*64,9*
	630 - tovary a služby		*16 127*	*15 777*	*14 568*	*92,3*
	z toho: 631 - cestovné		*0*	*0*	*0*	*0,0*
	632 - energia, voda, komunikácie		*12 237*	*11 540*	*10 581*	*91,7*
	633 - materiál		*1 200*	*1 600*	*1 583*	*98,9*
	634 - dopravné		*392*	*789*	*768*	*97,3*
	635 - údržba		*408*	*608*	*535*	*88,0*
	637 - služby		*1 890*	*1 240*	*1 101*	*88,8*
	640 - odstupné, nemocenské dávky		*0*	*350*	*0*	*0,0*
08.1.0	Rekreačné a športové služby-športová hala		88 534	88 534	60 248	68,1
	v tom: 610 - mzdy		*29 084*	*29 084*	*17 673*	*60,8*
	620 - odvody		*10 165*	*10 165*	*6 365*	*62,6*
	630 - tovary a služby		*49 155*	*49 155*	*35 445*	*72,1*
	z toho: 631 - cestovné		*0*	*0*	*0*	*0,0*
	632 - energia, voda, komunikácie		*39 535*	*39 535*	*30 870*	*78,1*
	633 - materiál		*3 495*	*3 198*	*1 880*	*58,8*
	634 - dopravné		*1 205*	*1 205*	*337*	*28,0*
	635 - údržba		*1 950*	*1 950*	*420*	*21,5*
	637 - služby		*2 970*	*3 267*	*1 938*	*59,3*
	640 - odstupné, nemocenské dávky		*130*	*130*	*765*	*588,5*
08.1.0	Rekreačné a športové služby-RO Rybníky		79 509	79 509	33 974	42,7
	v tom: 610 - mzdy		*46 320*	*46 320*	*14 185*	*30,6*

	620 - odvody	*16 189*	*16 189*	*4 943*	*30,5*
	630 - tovary a služby	*17 000*	*17 000*	*14 846*	*87,3*
	z toho: 631 - cestovné	*0*	*0*	*0*	*0,0*
	632 - energia, voda, komunikácie	*6 320*	*6 320*	*4 864*	*77,0*
	633 - materiál	*8 120*	*7 970*	*6 398*	*80,3*
	634 - dopravné	*0*	*0*	*0*	*0,0*
	635 - údržba	*200*	*520*	*501*	*96,3*
	637 - služby	*2 360*	*2 190*	*3 083*	*140,8*
	640 - odstupné, nemocenské dávky	*0*	*0*	*0*	*0,0*
08.1.0	Likvidácia pieskovísk v meste*(630)*	3 000	3 000	0	0,0
08.2.0.2	Umelecké súbory (transfery) *(640)*	10 000	10 000	1 250	12,5
08.2.0.7	Projekt Obnova historickej pamiatky Kaštieľ Snina *(630)*	18 645	18 645	3 000	16,1
08.2.0.5	Knižnica (MsKOS)	43 132	43 132	26 303	61,0
	v tom: 610 - mzdy	*24 200*	*24 200*	*16 314*	*67,4*
	620 - odvody	*8 518*	*8 518*	*5 742*	*67,4*
	630 - tovary a služby	*10 414*	*10 414*	*4 247*	*40,8*
	z toho: 631 - cestovné	*100*	*0*	*0*	*0,0*
	632 - energia, voda, komunikácie	*300*	*550*	*432*	*78,5*
	633 - materiál	*8 450*	*8 300*	*2 795*	*33,7*
	634 - dopravné	*0*	*0*	*0*	*0,0*
	635 - údržba	*0*	*0*	*0*	*0,0*
	637 - služby	*1 564*	*1 564*	*1 020*	*65,2*
	640 - odstupné, nemocenské dávky	*0*	*0*	*0*	*0,0*
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby-Dom kultúry (MsKOS)	217 890	385 890	314 547	81,5
	v tom: 610 - mzdy	*61 245*	*56 245*	*33 539*	*59,6*
	620 - odvody	*21 558*	*19 798*	*11 682*	*59,0*
	630 - tovary a služby	*134 755*	*309 515*	*269 229*	*87,0*
	z toho: 631 - cestovné	*130*	*130*	*0*	*0,0*
	632 - energia, voda, komunikácie	*73 633*	*75 123*	*52 717*	*70,2*
	633 - materiál	*8 180*	*6 676*	*5 728*	*85,8*
	634 - dopravné	*1 250*	*1 250*	*932*	*74,6*
	635 - údržba	*2 450*	*2 450*	*1 887*	*77,0*
	636 - nájomné za prenájom	*433*	*1 033*	*814*	*78,8*
	637 - služby	*48 679*	*222 853*	*207 151*	*93,0*
	640 - odstupné, nemocenské dávky	*332*	*332*	*97*	*29,2*
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby-Kino (MsKOS)	26 365	26 365	14 222	53,9
	v tom: 610 - mzdy	*7 600*	*7 600*	*4 980*	*65,5*
	620 - odvody	*2 675*	*2 675*	*1 763*	*65,9*
	630 - tovary a služby	*16 090*	*16 090*	*7 474*	*46,5*
	z toho: 631 - cestovné	*0*	*0*	*0*	*0,0*
	632 - energia, voda, komunikácie	*800*	*800*	*631*	*78,9*
	633 - materiál	*211*	*211*	*18*	*8,5*
	634 - dopravné	*0*	*0*	*0*	*0,0*
	635 - údržba	*4 829*	*4 829*	*0*	*0,0*
	637 - služby	*10 250*	*10 250*	*6 825*	*66,6*
	640 - odstupné, nemocenské dávky	*0*	*0*	*5*	*0,0*
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby (propagácia) *(630 - tovary a služby)*	15 000	15 000	11 906	79,4
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby (projekt Hodina deťom) *(630)*	3 504	3 504	3 129	89,3
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby *(630)*	12 300	12 300	2 978	24,2
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby (transfery) *(640)*	41 900	41 900	21 973	52,4
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby (členské príspevky) *(640)*	9 300	9 300	5 189	55,8
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby (ZPOZ) *(630)*	9 569	8 069	5 476	67,9
08.4.0	Cintoríny (energie)*(630)*	4 000	4 000	0	0,0
08.4.0	Údržba cintorína (zmluva s VPS s.r.o.)*(630)*	13 622	13 622	7 826	57,5
08.6.0	Rekreácia, kultúra a nábož. inde neklasif. (jarmok) *(630)*	1 450	1 450	718	49,5
09	**VZDELAVANIE spolu**	**4 484 525**	**4 512 791**	**3 047 363**	**67,5**
09.1.1.1	Neštátna predškolská výchova *(640)*	206 527	198 819	149 353	75,1
09.1.1.1	Projekt Rekonštrukcia MŠ Budovateľská*(630)*	41 030	16 363	5 300	32,4
09.1.1.1	Predškolská výchova	690 907	715 243	493 477	69,0
	v tom: 610 - mzdy	*446 599*	*433 997*	*276 036*	*63,6*
	620 - odvody	*157 054*	*152 768*	*94 317*	*61,7*
	630 - tovary a služby	*83 189*	*120 589*	*121 055*	*100,4*
	640 - odstupné, nemocenské dávky	*4 065*	*7 889*	*2 069*	*26,2*
09.1.2.1	Základné vzdelanie	2 113 253	2 257 727	1 563 491	69,3
	v tom: 610 - mzdy	*1 204 725*	*1 222 034*	*881 680*	*72,1*
	620 - odvody	*424 062*	*430 156*	*309 855*	*72,0*
	630 - tovary a služby	*468 680*	*586 725*	*364 683*	*62,2*
	640 - odstupné, nemocenské dávky	*15 786*	*18 812*	*7 273*	*38,7*
09.1.2.1	Neštátne základné vzdelávanie (plavecký výcvik)*(640)*	266	266	266	100,0
09.1.2.1	Projekt Rekonštrukcia ZŠ P.O.Hviezdoslava *(630)*	69 271	13 544	13 658	100,8
09.1.2.1	Projekt Rekonštrukcia ZŠ Budovateľská *(630)*	6 390	7 332	4 390	59,9
09.2.1.1	Osemročné gymnáziá*(640)*	532	532	0	0,0
09.6.0.1	Neštátne školské stravovanie *(640)*	67 132	63 241	47 431	75,0
09.6.0.1	Školské stravovanie	315 930	318 525	198 982	62,5
	v tom: 610 - mzdy	*186 307*	*180 420*	*115 840*	*64,2*
	620 - odvody	*65 551*	*63 509*	*42 592*	*67,1*
	630 - tovary a služby	*61 573*	*72 097*	*37 370*	*51,8*
	640 - odstupné, nemocenské dávky	*2 499*	*2 499*	*3 180*	*127,3*
09.5.0.1	Súkromné základné umelecké školy *(640)*	53 900	53 918	40 438	75,0
09.5.0.1	Základná umelecká škola	308 450	324 083	184 153	56,8
	v tom: 610 - mzdy	*209 144*	*198 224*	*121 684*	*61,4*
	620 - odvody	*73 619*	*69 775*	*42 380*	*60,7*
	630 - tovary a služby	*25 227*	*55 624*	*19 807*	*35,6*
	640 - odstupné, nemocenské dávky	*460*	*460*	*282*	*61,3*
09.5.0.1	Projekt Rekonštrukcia ZUŠ	25 016	11 217	6 648	59,3
09.5.0.1	Cirkevné zariadenia záujmového vzdelávania*(640)*	55 778	55 979	41 985	75,0
09.5.0.1	Školské kluby detí	159 727	159 727	94 134	58,9
	v tom: 610 - mzdy	*108 569*	*96 459*	*62 186*	*64,5*

	620 - odvody	*38 218*	*34 183*	*21 782*	*63,7*
	630 - tovary a služby	*10 793*	*26 938*	*8 801*	*32,7*
	640 - odstupné, nemocenské dávky	*2 147*	*2 147*	*1 365*	*63,6*
09.5.0.2	Neštátne centrá voľného času*(640)*	90 558	94 082	70 562	75,0
09.5.0.2	Centrum voľného času	88 329	108 896	49 686	45,6
	v tom: 610 - mzdy	*45 260*	*44 884*	*21 477*	*47,9*
	620 - odvody	*15 932*	*15 799*	*7 839*	*49,6*
	630 - tovary a služby	*27 067*	*48 143*	*20 214*	*42,0*
	640 - odstupné, nemocenské dávky	*70*	*70*	*156*	*222,9*
09.6.0.8	Neštátne zariadenie výchovného poradenstva*(640)*	15 987	15 987	11 989	75,0
09.8.0	Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne pracovníkov *(630)*	175 542	97 310	71 420	73,4
10	**SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE spolu**	**363 118**	**338 432**	**185 289**	**54,7**
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb - klub dôchodcov v Centre	6 476	6 476	3 345	51,7
	v tom: 610 - mzdy	*2 800*	*2 800*	*1 722*	*61,5*
	620 - odvody	*979*	*979*	*533*	*54,4*
	630 - tovary a služby	*2 697*	*2 697*	*1 090*	*40,4*
	z toho: 632 - energie	*114*	*114*	*78*	*68,4*
	633 - materiál	*970*	*970*	*2*	*0,2*
	634 - dopravné	*1 135*	*1 135*	*642*	*56,6*
	637 - služby	*478*	*478*	*368*	*77,0*
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb - klub dôchodcov na sídl. I	5 975	5 975	2 772	46,4
	v tom: 610 - mzdy	*1 700*	*1 700*	*1 016*	*59,8*
	620 - odvody	*594*	*594*	*314*	*52,9*
	630 - tovary a služby	*3 681*	*3 681*	*1 442*	*39,2*
	z toho: 632 - energie	*1 570*	*1 570*	*575*	*36,6*
	633 - materiál	*959*	*959*	*29*	*3,0*
	634 - dopravné	*1 065*	*1 065*	*765*	*71,8*
	637 - služby	*87*	*87*	*73*	*83,9*
10.2.0.1	Projekt "Dom pokojnej staroby Snina" *(630)*	50 599	25 249	0	0,0
10.2.0.2	Opatrovateľská služba	210 768	211 432	113 697	53,8
	v tom: 610 - mzdy	*145 000*	*145 000*	*76 941*	*53,1*
	620 - odvody	*50 718*	*50 718*	*26 234*	*51,7*
	630 - tovary a služby	*14 900*	*15 564*	*10 221*	*65,7*
	632 - energia, voda a komunikácie	*210*	*210*	*136*	*64,8*
	633 - materiál	*50*	*50*	*0*	*0,0*
	634 - dopravné	*42*	*42*	*0*	*0,0*
	635 - opravy prev. strojov	*50*	*50*	*0*	*0,0*
	637 - služby	*14 548*	*15 212*	*10 085*	*66,3*
	640 - odstupné, nemocenské dávky	*150*	*150*	*301*	*200,7*
10.4.0.3	Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela*(640)*	3 300	3 300	1 875	56,8
10.4.0.3	Prípevky pre novonarodené deti*(640)*	5 000	5 000	2 208	44,2
10.7.0.1	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi z rozpočtu mesta *(640)*	16 000	16 000	7 454	46,6
10.7.0.1	Strava sociálne odkázaných detí *(630)*	53 000	53 000	46 518	87,8
10.7.0.1	Školské potreby v rozpočte škôl *(630)*	9 000	9 000	4 531	50,3
10.7.0.1	Školské potreby v rozpočte MsÚ *(640)*	3 000	3 000	2 889	96,3
	S p o l u	**8 798 217**	**9 138 101**	**5 891 678**	**64,5**

Kapitálový rozpočet
Plnenie príjmovej časti rozpočtu mesta Snina za III. štvrťrok 2011

Tabuľka č. 4

Položka	T e x t	Rozpočet 2011 schválený v EUR	Rozpočet 2011 upravený v EUR	Skutočnosť III. štvrťrok 2011	% plnenia
231	**Príjmy z predaja kapitálových aktív spolu**	**160 500**	**160 500**	**139 364**	**86,8**
231	Budov	35 000	35 000	28 000	80,0
231	Bytov	125 500	125 500	111 364	88,7
233001	**Príjmy z predaja pozemkov spolu**	**25 000**	**25 000**	**2 942**	**11,8**
320	**Kapitálové granty a transfery spolu**	**10 019 441**	**7 211 150**	**1 259 730**	**17,5**
322001	Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na Rekonštr.ZŠ P.O.H.	413 936	196 935	125 915	63,9
322001	Zo ŠR na Rekonštrukciu ZŠ P.O.H.	48 698	23 169	14 814	63,9
322001	Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na Rekonštr.ZŠ Budovateľská	360 087	48 634	0	0,0
322001	Zo ŠR na Rekonštrukciu ZŠ Budovateľská	42 363	5 724	0	0,0
322001	Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na Rekonštrukciu ZUŠ	815 257	789 659	214 805	27,2
322001	Zo ŠR na Rekonštrukciu ZUŠ	95 913	92 937	25 271	27,2
322001	Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na Rekonštrukciu námestia	1 108 528	1 108 528	403 596	36,4
322001	Zo ŠR na Rekonštrukciu námestia	130 415	130 415	47 482	36,4
322001	Z KF na Fermentovacie zariadenie	1 864 793	1 864 793	0	0,0
322001	Zo ŠR na Fermentovacie zariadenie	219 387	219 387	0	0,0
322001	Z Európskeho fondu reg. rozvoja na Inováciu čistiacej techniky	666 781	666 781	193 545	29,0
322001	Zo ŠR na Inováciu čistiacej techniky	78 445	78 445	22 770	29,0
322001	Z Európskeho fondu reg. rozvoja na Rekonštr.MŠ Budovateľská	328 358	176 285	94 022	53,3
322001	Zo ŠR na Rekonštrukciu MŠ Budovateľská	38 630	20 747	11 061	53,3
322001	Z Kohézneho fondu na Rozšírenie separovaného zberu	0	67 442	67 442	100,0
322001	Zo ŠR na Rozšírenie separového zberu	0	7 934	7 934	100,0
322001	Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na kontajnerové stanovištia	1 676 097	0	0	0,0
322001	ZO ŠR na kontajnerové stanovištia	197 188	0	0	0,0
322001	Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na Rekonštrukciu kaštieľa	1 018 040	1 018 040	0	0,0
322001	Zo ŠR na Rekonštrukciu kaštieľa	119 769	119 769	0	0,0
322001	Z Európskeho fondu reg. rozvoja na Dom pokojnej staroby Snina	712 887	487 142	0	0,0
322001	Zo ŠR na Rekonštrukciu na Dom pokojnej staroby	83 869	57 311	0	0,0
322002	Zo ŠFRB na výstavbu bytov	0	31 073	31 073	100,0
	S p o l u	**10 204 941**	**7 396 650**	**1 402 036**	**19,0**

Kapitálový rozpočet

Plnenie výdavkovej časti rozpočtu mesta Snina za III. štvrťrok 2011

Tabuľka č. 5

Funkčná klasif.	Text	Rozpočet 2011 schválený v EUR	Rozpočet 2011 upravený v EUR	Skutočnosť III. štvrťrok 2011	% plnenia
01	**VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY spolu**	**4 000**	**15 320**	**15 320**	**0,0**
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy	**0**	**15 320**	15 320	100,0
710	*Odkúpenie garáží*	0	*15 320*	15 320	*100,0*
710	*Ozvučenie sobášnej miestnosti*	*4 000*	*0*	*0*	*0,0*
03	**VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ spolu**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
04	**EKONOMICKÁ OBLASŤ spolu**	**300 000**	**616 200**	**264 701**	**43,0**
04.4.3	Výstavba spolu	0	0	0	0,0
716	*Prípravná a projektová dokumentácia*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
04.5.1	Cestná doprava spolu	200 000	436 200	118 776	27,2
710	*Rekonštrukcia miestnych komunikácií vrátane PD*	*100 000*	*100 000*	*0*	*0,0*
710	*Rekonštrukcia peších komunikácií vrátane Topoľovej aleje*	*100 000*	*220 000*	*102 582*	*46,6*
710	*Rekonštrukcia parkovísk a odstavných plôch*	*0*	*116 200*	*16 194*	*13,9*
04.7.3	Cestovný ruch spolu	100 000	180 000	145 925	81,1
710	*Revitalizáciu kúpalísk v RO Rybníky*	*100 000*	*180 000*	*145 925*	*81,1*
05	**OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA spolu**	**4 974 697**	**3 014 670**	**227 700**	**7,6**
05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	4 955 657	2 995 630	227 700	7,6
710	*Regionálne centrum BRO*	*2 193 874*	*2 193 874*	*0*	*0,0*
710	*Projekt Inovácia čistiacej techniky*	*789 904*	*800 156*	*227 700*	*28,5*
710	*Projekt Kontajnerové stanoviština na území mesta Snina*	*1 971 879*	*1 600*	*0*	*0,0*
05.6.0	Ochrana pred povodňami	19 040	19 040	0	0,0
710	*PD na protipovodňové opatrenia*	*19 040*	*19 040*	*0*	*0,0*
06	**BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ spolu**	**1 950 000**	**2 180 753**	**826 633**	**37,9**
06.2.0	Rozvoj obcí	1 800 000	1 998 000	793 160	39,7
710	*Rekonštrukcia námestia Centrum*	*1 800 000*	*1 998 000*	*793 160*	*39,7*
06.4.0	Verejné osvetlenie	150 000	151 680	2 400	1,6
710	*Rekonštrukcia verejného osvetlenia*	*150 000*	*150 000*	2 400	*1,6*
710	*Kúpa časti NN rozvodu el. energie*	*0*	*1 680*	0	*0,0*
06.6.0	Bývania a občianska vybavenosť	0	31 073	31 073	100,0
710	*Byty Ulica 1. mája*	*0*	*31 073*	*31 073*	*100,0*
07	**ZDRAVOTNÍCTVO spolu**	**400 000**	**514 080**	**334 234**	**65,0**
07.3.1	Všeobecná zdravotná starostlivosť	400 000	514 080	334 234	65,0
710	*Rekonštrukcia budovy Nemocnice*	*400 000*	*510 000*	330 154	*64,7*
710	*Skiaskopický prístroj - pripojenie*	*0*	*4 080*	*4 080*	*100,0*
08	**REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO spolu**	**1 281 140**	**1 348 140**	**66 325**	**4,9**
08.1.0	Rekreačné a športové služby	42 000	42 000	0	0,0
710	*Detské ihriská*	*42 000*	*42 000*	*0*	*0,0*
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	0	22 000	21 432	97,4
710	*Oporný múr na starom cintoríne*	0	*22 000*	*21 432*	*97,4*
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	1 239 140	1 239 140	0	0,0
710	*Nákup kaštieľa*	*41 446*	*41 446*	*0*	*0,0*
710	*Rekonštrukcia kaštieľa*	*1 197 694*	*1 197 694*	*0*	*0,0*
08.2.0.9	Rekonštrukcia sociálnych zariadení v Dome kultúry	0	45 000	44 893	99,8
09	**VZDELÁVANIE spolu**	**2 380 749**	**2 052 598**	**718 015**	**35,0**
09.1.1.1	Predškolská výchova	386 304	246 000	139 818	56,8
710	*Rekonštrukcia MŠ Budovateľská*	*386 304*	*246 000*	*139 818*	*56,8*
09.1.2.1	Základné vzdelanie	943 350	818 000	286 455	35,0
710	*Rekonštrukcia ZŠ Budovateľská*	*450 911*	*76 000*	*75 709*	*99,6*
710	*Rekonštrukcia palubovky v ZŠ P.O.Hviezdoslava*	*0*	*27 000*	*0*	*0,0*
710	*Ľadová plocha pri ZŠ P.O. Hviezdoslava*	*0*	*500 000*	*0*	*0,0*
710	*Rekonštrukcia ZŠ P.O.Hviezdoslava*	*492 439*	*215 000*	*210 746*	*98,0*
09.5.0.1	Rekonštrukcia základnej umeleckej školy	1 051 095	988 598	291 742	29,5
09.5.0.1	Školské kluby detí	0	0	0	0,0
09.6.0.1	Školské stravovanie	0	0	0	0,0
10	**SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE spolu**	**915 583**	**650 000**	**0**	**0,0**
710	*Dom pokojnej staroby*	*915 583*	*650 000*	*0*	*0,0*
	C e l k o m	**12 206 169**	**10 391 761**	**2 452 928**	**23,6**

Finančné operácie

Plnenie príjmovej časti rozpočtu mesta Snina za III. štvrťrok 2011

Tabuľka č. 6

Položka	T e x t	Rozpočet 2011		Skutočnosť	%
		schválený v EUR	upravený v EUR	III. štvrťrok 2011	plnenia
453	**Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov**	**150 000**	**205 691**	**205 691**	**100,0**
453	Dotácia MF SR na bežné výdavky	150000	159 900	159 900	100,0
453	Dohadovacie konanie	0	27 045	27 045	100,0
453	Dopravné	0	130	130	100,0
453	Hodina deťom	0	1 700	1 700	100,0
453	Cesta nádeje	0	16 916	16 916	100,0
454	**Prevod prostriedkov z peňažných fondov spolu**	**550 000**	**1 045 691**	**59 678**	**5,7**
454001	Z rezervného fondu	550 000	1 045 691	59 678	5,7
454002	Z fondu rozvoja bývania	0	0	0	0,0
510	**Tuzemské úvery, pôžičky a návratné fin.výpomoci spolu**	**806 000**	**855 780**	**733 022**	**85,7**
513002	Bankové úvery dlhodobé	806 000	855 780	733 022	85,7
	S p o l u	**1 506 000**	**2 107 162**	**998 391**	**47,4**

Finančné operácie

Plnenie výdavkovej časti rozpočtu mesta Snina za rok III.štvrťrok 2011

Tabuľka č. 7

Položka	T e x t	Rozpočet 2011		Skutočnosť	%
		schválený	upravený	III. štvrťrok 2011	plnenia
814	**Účasť na majetku**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
821	**Splácanie tuzemskej istiny spolu**	**262 800**	**262 800**	**196 898**	**74,9**
821	Z bankových úverov dlhodobých	262 800	262 800	196 898	74,9
	S p o l u	**262 800**	**262 800**	**196 898**	**74,9**

Plnenie príjmovej časti rozpočtu škôl a školských zariadení za III.Q 2011

v celých eurách

Tabuľka č. 8

Organizácia	Príjmy																							% plnenia
	212003 z prenájmu		223001, 221004 ostatné príjmy		223002 za ŠKD a MŠ		223003 za stravné		223004 za prebyt. mat.		242 úroky		292006 z poist. plnenia		292012, 292019 z dobropisov a refund.		292017 vratky		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	
ZŠ Študentská	500	76	---	---	2 200	1 862	2 000	2 230	---	---	166	4	---	---	---	---	---	---	---	---	1 000	0	**5 866**	**4 172**	71,1
ZŠ 1. mája	7 600	0	0	7 100	1 660	1 189	---	---	---	---	10	3	---	---	0	45	---	---	---	---	---	---	**9 270**	**8 337**	89,9
ZŠ Budovateľská	10 000	15 036	---	---	950	663	9 000	5 976	---	---	0	3	---	---	0	2 505	0	1	---	---	---	---	**19 950**	**24 184**	121,2
ZŠ Komenského	500	1 582	0	1 949	900	702	8 145	4 276	---	---	3	3	---	---	0	1 884	---	---	0	43	200	307	**9 748**	**10 746**	110,2
ZŠ P.O.Hviezdoslava	1 200	1 520	10	0	1 200	1 018	3 000	6 469	---	---	5	2	20	0	0	285	---	---	0	34 835	0	1 500	**5 435**	**45 629**	839,5
MŠ Čsl. armády	---	---	0	6	1 350	1 472	0	1 718	---	---	6	3	0	31	0	69	---	---	0	386	1 460	0	**2 816**	**3 685**	130,9
MŠ Palárikova	---	---	8	0	3 300	2 247	---	---	---	---	15	5	---	---	100	28	---	---	---	---	---	---	**3 423**	**2 280**	66,6
MŠ Kukučínova	4 212	1 605	---	---	4 900	3 802	---	---	---	---	5	3	---	---	0	40	---	---	---	---	---	---	**9 117**	**5 450**	59,8
MŠ Dukel. hrdinov	4 600	1 935	---	---	2 900	2 733	---	---	---	---	5	1	---	---	0	967	---	---	---	---	---	---	**7 505**	**5 636**	75,1
MŠ Perečínska	---	---	0	864	2 530	2 021	---	---	---	---	5	2	---	---	0	793	---	---	---	---	---	---	**2 535**	**3 680**	145,2
MŠ Budovateľská	---	---	0	15	3 500	3 019	0	1 249	---	---	5	8	---	---	---	---	---	---	573	13 852	2 330	5 728	**6 408**	**23 871**	372,5
Základná umelecká škola	---	---	---	---	20 400	18 485	---	---	---	---	70	18	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	**20 470**	**18 503**	90,4
Centrum voľného času	---	---	---	---	3 150	1 678	---	---	---	---	5	5	---	---	---	---	---	---	6 800	6 477	0	15	**9 955**	**8 175**	82,1
C E L K O M	**28 612**	**21 754**	**18**	**9 934**	**48 940**	**40 891**	**22 145**	**21 918**	**0**	**0**	**300**	**60**	**20**	**31**	**100**	**6 616**	**0**	**1**	**7 373**	**55 593**	**4 990**	**7 550**	**112 498**	**164 348**	**146,1**

ZŠ Komenského	*223001*	1 949
MŠ Perečínska	*223001*	864
MŠ Čsl. armády	*223001*	6
MŠ Budovateľská	*223001*	15
ZŠ 1. mája	*223001*	7 100
SPOLU:		**9 934**

ZŠ 1. mája	*292 019*	45
ZŠ Komenského	*292 012*	1 884
ZŠ Budovateľská	*292 012*	2 505
MŠ Palárikova	*292 012*	28
MŠ Dukel. hrdinov	*292 012*	967
MŠ Perečínska	*292 012*	793
ZŠ P.O.Hviezdosl.	*292 012*	285
MŠ Budovateľská	*292 012*	0
MŠ Čsl. armády	*292 012*	69
MŠ Kukučínova	*292 012*	40
SPOLU:		**6 616**

Plnenie výdavkovej časti rozpočtu škôl a školských zariadení za III.Q 2011

v celých eurách

Tabuľka č. 9

Organizácia	Výdavky												% plnenia
	610		620		630		640		700		Celkom		
	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	
ZŠ Študenstská - spolu	**383 153**	**263 142**	**134 870**	**92 809**	**143 151**	**58 794**	**3 166**	**2 414**	**0**	**0**	**664 340**	**417 159**	**62,8**
ZŠ	320 804	223 702	112 923	78 693	121 700	51 082	2 500	942	—	—	557 927	354 419	63,5
ŠKD	37 677	23 726	13 262	8 586	7 828	705	500	1 299	—	—	59 267	34 316	57,9
ŠJ	24 672	15 714	8 685	5 530	11 423	5 563	166	173	—	—	44 946	26 980	60,0
Motivačný prípevok a škol.potreby	—	—	—	—	2 200	1 444	—	—	—	—	2 200	1 444	65,6
ZŠ 1. mája - spolu	**310 916**	**222 102**	**109 443**	**78 539**	**128 567**	**83 163**	**6 926**	**3 686**	**0**	**0**	**555 852**	**387 490**	**69,7**
ZŠ	271 441	192 768	95 547	68 485	114 486	80 876	6 526	3 571	—	—	488 000	345 700	70,8
ŠKD	18 830	14 713	6 629	5 072	3 960	85	200	0	—	—	29 619	19 870	67,1
ŠJ	20 645	14 621	7 267	4 982	9 121	1 621	200	115	—	—	37 233	21 339	57,3
Motivačný prípevok a škol.potreby	—	—	—	—	1 000	581	—	—	—	—	1 000	581	58,1
ZŠ Budovateľská - spolu	**179 492**	**162 644**	**63 181**	**56 583**	**183 761**	**89 738**	**5 336**	**1 276**	**0**	**0**	**431 770**	**310 241**	**71,9**
ZŠ	150 510	141 049	52 979	48 936	171 094	85 862	5 336	1 074	—	—	379 919	276 921	72,9
ŠKD	11 934	6 933	4 201	2 457	1 667	655	0	32	—	—	17 802	10 077	56,6
ŠJ	17 048	14 662	6 001	5 190	9 000	2 258	0	170	—	—	32 049	22 280	69,5
Motivačný prípevok a škol.potreby	—	—	—	—	2 000	963	—	—	—	—	2 000	963	48,2
ZŠ Komenského - spolu	**275 325**	**175 654**	**97 143**	**60 967**	**95 122**	**63 384**	**5 817**	**1 759**	**0**	**0**	**473 407**	**301 764**	**63,7**
ZŠ	236 085	151 716	83 102	52 434	80 154	54 255	2 704	661	—	—	402 045	259 066	64,4
ŠKD	10 650	7 023	3 977	2 320	3 976	2 718	1 447	34	—	—	20 050	12 095	60,3
ŠJ	28 590	16 915	10 064	6 213	9 592	5 764	1 666	1 064	—	—	49 912	29 956	60,0
Motivačný prípevok a škol.potreby	—	—	—	—	1 400	647	—	—	—	—	1 400	647	46,2
ZŠ P.O.Hviezdoslava - spolu	**283 293**	**197 485**	**99 720**	**70 313**	**113 098**	**108 086**	**1 746**	**1 880**	**0**	**0**	**497 857**	**377 764**	**75,9**
ZŠ	243 194	172 445	85 605	61 307	99 291	92 608	1 746	1 025	—	—	429 836	327 385	76,2
ŠKD	17 368	9 791	6 114	3 347	9 507	4 638	0	0	—	—	32 989	17 776	53,9
ŠJ	22 731	15 249	8 001	5 659	3 000	10 292	0	855	—	—	33 732	32 055	95,0
Motivačný prípevok a škol.potreby	—	—	—	—	1 300	548	—	—	—	—	1 300	548	42,2
MŠ Čsl. armády - spolu	**76 139**	**45 598**	**26 801**	**15 729**	**25 113**	**20 135**	**4 763**	**124**	**0**	**0**	**132 816**	**81 586**	**61,4**
MŠ	67 847	40 612	23 882	14 030	18 717	16 826	4 730	124	—	—	115 176	71 592	62,2
ŠJ	8 292	4 986	2 919	1 699	5 896	3 110	33	0	—	—	17 140	9 795	57,1
Školské potreby	—	—	—	—	500	199	—	—	—	—	500	199	39,8
MŠ Palárikova - spolu	**81 328**	**50 108**	**28 628**	**17 456**	**20 931**	**11 673**	**600**	**167**	**0**	**0**	**131 487**	**79 404**	**60,4**
MŠ	67 815	41 142	23 871	14 337	19 489	11 214	500	167	—	—	111 675	66 860	59,9
ŠJ	13 513	8 966	4 757	3 119	1 342	310	100	0	—	—	19 712	12 395	62,9
Školské potreby	—	—	—	—	100	149	—	—	—	—	100	149	149,0
MŠ Kukučínova - spolu	**108 246**	**65 815**	**38 102**	**23 044**	**41 803**	**26 758**	**965**	**301**	**0**	**0**	**189 116**	**115 918**	**61,3**
MŠ	94 972	59 151	33 430	20 810	31 416	25 954	800	171	—	—	160 618	106 086	66,0
ŠJ	13 274	6 664	4 672	2 234	10 137	804	165	130	—	—	28 248	9 832	34,8
Školské potreby	—	—	—	—	250	0	—	—	—	—	250	0	0,0
MŠ Dukel. hrdinov - spolu	**54 674**	**38 020**	**19 246**	**13 388**	**15 702**	**12 723**	**606**	**162**	**0**	**0**	**90 228**	**64 293**	**71,3**
MŠ	45 968	32 859	16 181	10 993	14 510	12 173	576	162	—	—	77 235	56 187	72,7
ŠJ	8 706	5 161	3 065	2 395	1 092	550	30	0	—	—	12 893	8 106	62,9
Školské potreby	—	—	—	—	100	0	—	—	—	—	100	0	0,0
MŠ Perečínska - spolu	**72 807**	**47 383**	**25 629**	**16 675**	**9 577**	**12 270**	**264**	**1 090**	**0**	**0**	**108 277**	**77 418**	**71,5**
MŠ	62 706	41 276	22 073	14 428	7 183	10 624	165	933	—	—	92 127	67 261	73,0
ŠJ	10 101	6 107	3 556	2 247	2 344	1 646	99	157	—	—	16 100	10 157	63,1
Školské potreby	—	—	—	—	50	0	—	—	—	—	50	0	0,0
MŠ Budovateľská - spolu	**107 537**	**67 791**	**37 853**	**23 043**	**37 064**	**49 716**	**1 158**	**1 028**	**0**	**0**	**183 612**	**141 578**	**77,1**
MŠ	94 689	60 996	33 331	19 719	27 814	44 264	1 118	512	—	—	156 952	125 491	80,0
ŠJ	12 848	6 795	4 522	3 324	9 150	5 452	40	516	—	—	26 560	16 087	60,6
Školské potreby	—	—	—	—	100	0	—	—	—	—	100	0	0,0
Základná umelecká škola	**198 224**	**121 684**	**69 775**	**42 380**	**55 624**	**19 807**	**460**	**282**	**—**	**—**	**324 083**	**184 153**	**56,8**
Centrum voľného času	**44 884**	**21 477**	**15 799**	**7 839**	**48 143**	**20 214**	**70**	**156**	**—**	**—**	**108 896**	**49 686**	**45,6**
C E L K O M	**2 176 018**	**1 478 903**	**766 190**	**518 765**	**917 656**	**576 461**	**31 877**	**14 325**	**0**	**0**	**3 891 741**	**2 588 454**	**66,5**
ZŠ	1 222 034	881 680	430 156	309 855	586 725	364 683	18 812	7 273	0	0	2 257 727	1 563 491	69,3
ŠKD	96 459	62 186	34 183	21 782	26 938	8 801	2 147	1 365	0	0	159 727	94 134	58,9
ŠJ	180 420	115 840	63 509	42 592	72 097	37 370	2 499	3 180	0	0	318 525	198 982	62,5
MŠ	433 997	276 036	152 768	94 317	119 129	121 055	7 889	2 069	0	0	713 783	493 477	69,1
Základná umelecká škola	198 224	121 684	69 775	42 380	55 624	19 807	460	282	0	0	324 083	184 153	56,8
Centrum voľného času	44 884	21 477	15 799	7 839	48 143	20 214	70	156	0	0	108 896	49 686	45,6
Motivačný prípevok a škol.potreby	0	0	0	0	9 000	4 531	0	0	0	0	9 000	4 531	50,3
C E L K O M	**2 176 018**	**1 478 903**	**766 190**	**518 765**	**917 656**	**576 461**	**31 877**	**14 325**	**0**	**0**	**3 891 741**	**2 588 454**	**66,5**

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

Plnenie výdavkovej časti bežného rozpočtu základného vzdelávania za III.Q 2011

v celých eurách

rozpis k tabuľke č. 9

Funkčná klasif.	Text	Rozpočet 2011 pôvodný	Rozpočet 2011 upravený	Skutočnosť III.Q 2011	% plnenia
09.1.2.1	**ZŠ Študentská**	**543 121**	**557 927**	**354 419**	**63,5**
	v tom: 610 - mzdy	*315 682*	*320 804*	*223 702*	*69,7*
	620 - odvody	*111 120*	*112 923*	*78 693*	*69,7*
	630 - tovary a služby spolu	*113 819*	*121 700*	*51 082*	*42,0*
	z toho: 631 - cestovné	*395*	*395*	*311*	*78,7*
	632 - energia, voda a komunikácie	*70 030*	*71 583*	*28 498*	*39,8*
	633 - materiál	*14 200*	*15 300*	*10 501*	*68,6*
	634 - dopravné	*0*	*2 228*	*1 907*	*85,6*
	635 - údržba	*8 000*	*8 000*	*1 904*	*23,8*
	637 - služby	*21 194*	*24 194*	*7 961*	*32,9*
	640 - nemocenské dávky, odchodné	*2 500*	*2 500*	*942*	*37,7*
09.1.2.1	**ZŠ 1. mája**	**477 251**	**488 000**	**345 700**	**70,8**
	v tom: 610 - mzdy	*268 778*	*271 441*	*192 768*	*71,0*
	620 - odvody	*94 610*	*95 547*	*68 485*	*71,7*
	630 - tovary a služby spolu	*110 363*	*114 486*	*80 876*	*70,6*
	z toho: 631 - cestovné	*100*	*100*	*0*	*0,0*
	632 - energia, voda a komunikácie	*86 150*	*89 646*	*47 302*	*52,8*
	633 - materiál	*9 700*	*9 700*	*19 013*	*196,0*
	634 - dopravné	*266*	*893*	*2 905*	*325,3*
	635 - údržba	*0*	*0*	*0*	*0,0*
	636 - nájomné	*0*	*0*	*0*	*0,0*
	637 - služby	*14 147*	*14 147*	*11 656*	*82,4*
	640 - nemocenské dávky, odchodné	*3 500*	*6 526*	*3 571*	*54,7*
09.1.2.1	**ZŠ Budovateľská**	**300 476**	**379 919**	**276 921**	**72,9**
	v tom: 610 - mzdy	*145 924*	*150 510*	*141 049*	*93,7*
	620 - odvody	*51 365*	*52 979*	*48 936*	*92,4*
	630 - tovary a služby spolu	*97 851*	*171 094*	*85 862*	*50,2*
	z toho: 631 - cestovné	*0*	*258*	*205*	*79,5*
	632 - energia, voda a komunikácie	*94 259*	*150 008*	*44 460*	*29,6*
	633 - materiál	*3 326*	*5 562*	*6 917*	*124,4*
	634 - dopravné	*0*	*0*	*56*	*0,0*
	635 - údržba	*0*	*15 000*	*23 248*	*155,0*
	636 - nájomné	*0*	*0*	*4 095*	*0,0*
	637 - služby	*266*	*266*	*6 881*	*2 586,8*
	640 - nemocenské dávky, odchodné	*5 336*	*5 336*	*1 074*	*20,1*
09.1.2.1	**ZŠ Komenského**	**403 049**	**402 045**	**259 066**	**64,4**
	v tom: 610 - mzdy	*240 334*	*236 085*	*151 716*	*64,3*
	620 - odvody	*84 597*	*83 102*	*52 434*	*63,1*
	630 - tovary a služby spolu	*75 414*	*80 154*	*54 255*	*67,7*
	z toho: 631 - cestovné	*100*	*150*	*149*	*99,3*
	632 - energia, voda a komunikácie	*47 248*	*40 781*	*26 388*	*64,7*
	633 - materiál	*2 230*	*4 601*	*1 571*	*34,1*
	634 - dopravné	*266*	*266*	*0*	*0,0*
	635 - údržba	*6 261*	*13 337*	*13 286*	*99,6*
	637 - služby	*19 309*	*21 019*	*12 861*	*61,2*
	640 - nemocenské dávky, odchodné	*2 704*	*2 704*	*661*	*24,4*
09.1.2.1	**ZŠ P.O.Hviezdoslava**	**389 356**	**429 836**	**327 385**	**76,2**
	v tom: 610 - mzdy	*234 007*	*243 194*	*172 445*	*70,9*
	620 - odvody	*82 370*	*85 605*	*61 307*	*71,6*
	630 - tovary a služby spolu	*71 233*	*99 291*	*92 608*	*93,3*
	z toho: 631 - cestovné	*0*	*0*	*169*	*0,0*
	632 - energia, voda a komunikácie	*70 967*	*63 447*	*28 874*	*45,5*
	633 - materiál	*0*	*20 012*	*52 044*	*260,1*
	634 - dopravné	*266*	*532*	*243*	*45,7*
	635 - údržba	*0*	*400*	*357*	*89,3*
	637 - služby	*0*	*14 900*	*10 921*	*73,3*
	640 - nemocenské dávky, odchodné	*1 746*	*1 746*	*1 025*	*58,7*
09.1.2.1	**Základné vzdelávanie spolu**	**2 113 253**	**2 257 727**	**1 563 491**	**69,3**
	v tom: 610 - mzdy	*1 204 725*	*1 222 034*	*881 680*	*72,1*
	620 - odvody	*424 062*	*430 156*	*309 855*	*72,0*
	630 - tovary a služby spolu	*468 680*	*586 725*	*364 683*	*62,2*
	z toho: 631 - cestovné	*595*	*903*	*834*	*92,4*
	632 - energia, voda a komunikácie	*368 654*	*415 465*	*175 522*	*42,2*
	633 - materiál	*29 456*	*55 175*	*90 046*	*163,2*
	634 - dopravné	*798*	*3 919*	*5 111*	*130,4*
	635 - údržba	*14 261*	*36 737*	*38 795*	*105,6*
	636 - nájomné	*0*	*0*	*4 095*	*0,0*
	637 - služby	*54 916*	*74 526*	*50 280*	*67,5*
	640 - nemocenské dávky, odchodné	*15 786*	*18 812*	*7 273*	*38,7*

Plnenie výdavkovej časti bežného rozpočtu školských klubov detí za III.Q 2011

v celých eurách

rozpis k tabuľke č. 9

Funkčná klasif.	Text	Rozpočet 2011		Skutočnosť III.Q 2011	% plnenia
		pôvodný	upravený		
09.5.0.1	**ZŠ Študentská**	**59 267**	**59 267**	**34 316**	**57,9**
	v tom: 610 - mzdy	*41 556*	*37 677*	*23 726*	*63,0*
	620 - odvody	*14 628*	*13 262*	*8 586*	*64,7*
	630 - tovary a služby spolu	*2 583*	*7 828*	*705*	*9,0*
	z toho: 631 - cestovné	*0*	*0*	*0*	*0,0*
	632 - energia, voda a komunikácie	*1 000*	*6 245*	*0*	*0,0*
	633 - materiál	*83*	*83*	*0*	*0,0*
	635 - údržba	*0*	*0*	*0*	*0,0*
	637 - služby	*1 500*	*1 500*	*705*	*47,0*
	640 - nemocenské dávky, odchodné	*500*	*500*	*1 299*	*259,8*
09.5.0.1	**ZŠ 1. mája**	**29 619**	**29 619**	**19 870**	**67,1**
	v tom: 610 - mzdy	*18 830*	*18 830*	*14 713*	*78,1*
	620 - odvody	*6 629*	*6 629*	*5 072*	*76,5*
	630 - tovary a služby spolu	*3 960*	*3 960*	*85*	*2,1*
	z toho: 631 - cestovné	*0*	*0*	*0*	*0,0*
	632 - energia, voda a komunikácie	*3 762*	*3 762*	*0*	*0,0*
	633 - materiál	*0*	*0*	*0*	*0,0*
	635 - údržba	*0*	*0*	*0*	*0,0*
	637 - služby	*198*	*198*	*85*	*42,9*
	640 - nemocenské dávky, odchodné	*200*	*200*	*0*	*0,0*
09.5.0.1	**ZŠ Budovateľská**	**17 802**	**17 802**	**10 077**	**56,6**
	v tom: 610 - mzdy	*11 934*	*11 934*	*6 933*	*58,1*
	620 - odvody	*4 201*	*4 201*	*2 457*	*58,5*
	630 - tovary a služby spolu	*1 667*	*1 667*	*655*	*39,3*
	z toho: 631 - cestovné	*0*	*0*	*0*	*0,0*
	632 - energia, voda a komunikácie	*950*	*950*	*586*	*61,7*
	633 - materiál	*0*	*0*	*0*	*0,0*
	635 - údržba	*0*	*0*	*0*	*0,0*
	637 - služby	*717*	*717*	*69*	*9,6*
	640 - nemocenské dávky, odchodné	*0*	*0*	*32*	*0,0*
09.5.0.1	**ZŠ Komenského**	**20 050**	**20 050**	**12 095**	**60,3**
	v tom: 610 - mzdy	*13 094*	*10 650*	*7 023*	*65,9*
	620 - odvody	*4 609*	*3 977*	*2 320*	*58,3*
	630 - tovary a služby spolu	*900*	*3 976*	*2 718*	*68,4*
	z toho: 631 - cestovné	*0*	*0*	*0*	*0,0*
	632 - energia, voda a komunikácie	*280*	*3 360*	*2 520*	*75,0*
	633 - materiál	*0*	*6*	*6*	*100,0*
	635 - údržba	*0*	*0*	*0*	*0,0*
	637 - služby	*620*	*610*	*192*	*31,5*
	640 - nemocenské dávky, odchodné	*1 447*	*1 447*	*34*	*2,3*
09.5.0.1	**ZŠ P.O.Hviezdoslava**	**32 989**	**32 989**	**17 776**	**53,9**
	v tom: 610 - mzdy	*23 155*	*17 368*	*9 791*	*56,4*
	620 - odvody	*8 151*	*6 114*	*3 347*	*54,7*
	630 - tovary a služby spolu	*1 683*	*9 507*	*4 638*	*48,8*
	z toho: 631 - cestovné	*0*	*0*	*0*	*0,0*
	632 - energia, voda a komunikácie	*1 683*	*8 007*	*3 286*	*41,0*
	633 - materiál	*0*	*0*	*51*	*0,0*
	635 - údržba	*0*	*0*	*0*	*0,0*
	637 - služby	*0*	*1 500*	*1 301*	*86,7*
	640 - nemocenské dávky, odchodné	*0*	*0*	*0*	*0,0*
09.5.0.1	**Školské kluby detí spolu**	**159 727**	**159 727**	**94 134**	**58,9**
	v tom: 610 - mzdy	*108 569*	*96 459*	*62 186*	*64,5*
	620 - odvody	*38 218*	*34 183*	*21 782*	*63,7*
	630 - tovary a služby spolu	*10 793*	*26 938*	*8 801*	*32,7*
	z toho: 631 - cestovné	*0*	*0*	*0*	*0,0*
	632 - energia, voda a komunikácie	*7 675*	*22 324*	*6 392*	*28,6*
	633 - materiál	*83*	*89*	*57*	*64,0*
	635 - údržba	*0*	*0*	*0*	*0,0*
	637 - služby	*3 035*	*4 525*	*2 352*	*52,0*
	640 - nemocenské dávky, odchodné	*2 147*	*2 147*	*1 365*	*63,6*

Plnenie výdavkovej časti bežného rozpočtu predškolskej výchovy za III.Q 2011

v celých eurách

rozpis k tabuľke č. 9

Funkčná klasif.	Text	Rozpočet 2011 pôvodný	Rozpočet 2011 upravený	Skutočnosť III.Q 2011	% plnenia
09.1.1.1	**MŠ Čsl. armády**	**112 288**	**115 176**	**71 592**	**62,2**
	v tom: 610 - mzdy	*70 500*	*67 847*	*40 612*	*59,9*
	620 - odvody	*24 816*	*23 882*	*14 030*	*58,7*
	630 - tovary a služby spolu	*15 087*	*18 717*	*16 826*	*89,9*
	z toho: 631 - cestovné	*120*	*120*	*89*	*74,2*
	632 - energia, voda a komunikácie	*8 092*	*8 287*	*8 944*	*107,9*
	633 - materiál	*4 410*	*4 605*	*2 235*	*48,5*
	635 - údržba	*50*	*50*	*18*	*36,0*
	637 - služby	*2 415*	*5 655*	*5 540*	*98,0*
	640 - nemocenské dávky, odchodné	*1 885*	*4 730*	*124*	*2,6*
09.1.1.1	**MŠ Palárikova**	**113 196**	**111 675**	**66 860**	**59,9**
	v tom: 610 - mzdy	*76 360*	*67 815*	*41 142*	*60,7*
	620 - odvody	*26 730*	*23 871*	*14 337*	*60,1*
	630 - tovary a služby spolu	*9 606*	*19 489*	*11 214*	*57,5*
	z toho: 631 - cestovné	*100*	*100*	*35*	*35,0*
	632 - energia, voda a komunikácie	*5 998*	*10 108*	*7 743*	*76,6*
	633 - materiál	*829*	*3 833*	*848*	*22,1*
	634 - dopravné	*0*	*500*	*0*	*0,0*
	635 - údržba	*0*	*500*	*247*	*49,4*
	637 - služby	*2 679*	*4 448*	*2 341*	*52,6*
	640 - nemocenské dávky, odchodné	*500*	*500*	*167*	*33,4*
09.1.1.1	**MŠ Kukučínova**	**153 152**	**160 618**	**106 086**	**66,0**
	v tom: 610 - mzdy	*97 206*	*94 972*	*59 151*	*62,3*
	620 - odvody	*34 217*	*33 430*	*20 810*	*62,2*
	630 - tovary a služby spolu	*20 929*	*31 416*	*25 954*	*82,6*
	z toho: 631 - cestovné	*200*	*200*	*0*	*0,0*
	632 - energia, voda a komunikácie	*11 942*	*18 424*	*23 221*	*126,0*
	633 - materiál	*6 247*	*10 252*	*640*	*6,2*
	634 - dopravné	*0*	*0*	*0*	*0,0*
	635 - údržba	*0*	*0*	*495*	*0,0*
	637 - služby	*2 540*	*2 540*	*1 598*	*62,9*
	640 - nemocenské dávky, odchodné	*800*	*800*	*171*	*21,4*
09.1.1.1	**MŠ Dukelských hrdinov**	**72 679**	**77 235**	**56 187**	**72,7**
	v tom: 610 - mzdy	*42 996*	*45 968*	*32 859*	*71,5*
	620 - odvody	*15 135*	*16 181*	*10 993*	*67,9*
	630 - tovary a služby spolu	*14 508*	*14 510*	*12 173*	*83,9*
	z toho: 631 - cestovné	*100*	*100*	*0*	*0,0*
	632 - energia, voda a komunikácie	*8 395*	*8 395*	*8 468*	*100,9*
	633 - materiál	*2 923*	*2 925*	*421*	*14,4*
	635 - údržba	*0*	*0*	*884*	*0,0*
	637 - služby	*3 090*	*3 090*	*2 400*	*77,7*
	640 - nemocenské dávky, odchodné	*40*	*576*	*162*	*28,1*
09.1.1.1	**MŠ Perečínska**	**91 436**	**92 127**	**67 261**	**73,0**
	v tom: 610 - mzdy	*58 707*	*62 706*	*41 276*	*65,8*
	620 - odvody	*20 664*	*22 073*	*14 428*	*65,4*
	630 - tovary a služby spolu	*11 900*	*7 183*	*10 624*	*147,9*
	z toho: 631 - cestovné	*100*	*100*	*0*	*0,0*
	632 - energia, voda a komunikácie	*6 201*	*2 782*	*8 609*	*309,5*
	633 - materiál	*3 589*	*3 191*	*376*	*11,8*
	635 - údržba	*0*	*0*	*98*	*0,0*
	637 - služby	*2 010*	*1 110*	*1 541*	*138,8*
	640 - nemocenské dávky, odchodné	*165*	*165*	*933*	*565,5*
09.1.1.1	**MŠ Budovateľská**	**148 156**	**156 952**	**125 491**	**80,0**
	v tom: 610 - mzdy	*100 830*	*94 689*	*60 996*	*64,4*
	620 - odvody	*35 492*	*33 331*	*19 719*	*59,2*
	630 - tovary a služby spolu	*11 159*	*27 814*	*44 264*	*159,1*
	z toho: 631 - cestovné	*0*	*250*	*224*	*89,6*
	632 - energia, voda a komunikácie	*8 720*	*18 749*	*14 799*	*78,9*
	633 - materiál	*109*	*3 451*	*10 532*	*305,2*
	635 - údržba	*0*	*2 290*	*12 721*	*555,5*
	637 - služby	*2 330*	*3 074*	*5 988*	*194,8*
	640 - nemocenské dávky, odchodné	*675*	*1 118*	*512*	*45,8*
09.1.1.1	**Predškolská výchova spolu**	**690 907**	**713 783**	**493 477**	**69,1**
	v tom: 610 - mzdy	*446 599*	*433 997*	*276 036*	*63,6*
	620 - odvody	*157 054*	*152 768*	*94 317*	*61,7*
	630 - tovary a služby spolu	*83 189*	*119 129*	*121 055*	*101,6*
	z toho: 631 - cestovné	*620*	*870*	*348*	*40,0*
	632 - energia, voda a komunikácie	*49 348*	*66 745*	*71 784*	*107,5*
	633 - materiál	*18 107*	*28 257*	*15 052*	*53,3*
	634 - dopravné	*0*	*500*	*0*	*0,0*
	635 - údržba	*50*	*2 840*	*14 463*	*509,3*
	637 - služby	*15 064*	*19 917*	*19 408*	*97,4*
	640 - nemocenské dávky, odchodné	*4 065*	*7 889*	*2 069*	*26,2*

Plnenie výdavkovej časti bežného rozpočtu školského stravovania za III.Q 2011

v celých eurách

rozpis k tabuľke č. 9

Funkčná klasif.	Text	Rozpočet 2011		Skutočnosť III.Q 2011	% plnenia
		pôvodný	upravený		
09.6.0.1	**ZŠ Študentská**	**44 292**	**44 946**	**26 980**	**60,0**
	v tom: 610 - mzdy	*26 260*	*24 672*	*15 714*	*63,7*
	620 - odvody	*9 244*	*8 685*	*5 530*	*63,7*
	630 - tovary a služby spolu	*8 622*	*11 423*	*5 563*	*48,7*
	z toho: 631 - cestovné	*0*	*0*	*0*	*0,0*
	632 - energia, voda a komunikácie	*6 450*	*7 451*	*3 819*	*51,3*
	633 - materiál	*357*	*1 557*	*667*	*42,8*
	635 - údržba	*500*	*1 100*	*425*	*38,6*
	637 - služby	*1 315*	*1 315*	*652*	*49,6*
	640 - nemocenské dávky, odchodné	*166*	*166*	*173*	*104,2*
09.6.0.1	**ZŠ 1. mája**	**36 666**	**37 233**	**21 339**	**57,3**
	v tom: 610 - mzdy	*22 650*	*20 645*	*14 621*	*70,8*
	620 - odvody	*7 973*	*7 267*	*4 982*	*68,6*
	630 - tovary a služby spolu	*5 843*	*9 121*	*1 621*	*17,8*
	z toho: 631 - cestovné	*0*	*0*	*21*	*0,0*
	632 - energia, voda a komunikácie	*3 605*	*6 883*	*796*	*11,6*
	633 - materiál	*1 000*	*1 000*	*554*	*55,4*
	635 - údržba	*0*	*0*	*0*	*0,0*
	637 - služby	*1 238*	*1 238*	*250*	*20,2*
	640 - nemocenské dávky, odchodné	*200*	*200*	*115*	*57,5*
09.6.0.1	**ZŠ Budovateľská**	**31 698**	**32 049**	**22 280**	**69,5**
	v tom: 610 - mzdy	*16 788*	*17 048*	*14 662*	*86,0*
	620 - odvody	*5 910*	*6 001*	*5 190*	*86,5*
	630 - tovary a služby spolu	*9 000*	*9 000*	*2 258*	*25,1*
	z toho: 631 - cestovné	*0*	*0*	*0*	*0,0*
	632 - energia, voda a komunikácie	*9 000*	*9 000*	*962*	*10,7*
	633 - materiál	*0*	*0*	*175*	*0,0*
	635 - údržba	*0*	*0*	*0*	*0,0*
	637 - služby	*0*	*0*	*1 121*	*0,0*
	640 - nemocenské dávky, odchodné	*0*	*0*	*170*	*0,0*
09.6.0.1	**ZŠ Komenského**	**49 279**	**49 912**	**29 956**	**60,0**
	v tom: 610 - mzdy	*29 044*	*28 590*	*16 915*	*59,2*
	620 - odvody	*10 224*	*10 064*	*6 213*	*61,7*
	630 - tovary a služby spolu	*8 345*	*9 592*	*5 764*	*60,1*
	z toho: 631 - cestovné	*0*	*0*	*0*	*0,0*
	632 - energia, voda a komunikácie	*4 100*	*4 714*	*3 512*	*74,5*
	633 - materiál	*350*	*983*	*181*	*18,4*
	635 - údržba	*300*	*300*	*0*	*0,0*
	637 - služby	*3 595*	*3 595*	*2 071*	*57,6*
	640 - nemocenské dávky, odchodné	*1 666*	*1 666*	*1 064*	*63,9*
09.6.0.1	**ZŠ P.O.Hviezdoslava**	**33 264**	**33 732**	**32 055**	**95,0**
	v tom: 610 - mzdy	*22 385*	*22 731*	*15 249*	*67,1*
	620 - odvody	*7 879*	*8 001*	*5 659*	*70,7*
	630 - tovary a služby spolu	*3 000*	*3 000*	*10 292*	*343,1*
	z toho: 631 - cestovné	*0*	*0*	*0*	*0,0*
	632 - energia, voda a komunikácie	*3 000*	*3 000*	*8 824*	*294,1*
	633 - materiál	*0*	*0*	*764*	*0,0*
	635 - údržba	*0*	*0*	*65*	*0,0*
	637 - služby	*0*	*0*	*639*	*0,0*
	640 - nemocenské dávky, odchodné	*0*	*0*	*855*	*0,0*
09.6.0.1	**MŠ Čsl. armády**	**17 319**	**17 140**	**9 795**	**57,1**
	v tom: 610 - mzdy	*8 757*	*8 292*	*4 986*	*60,1*
	620 - odvody	*3 082*	*2 919*	*1 699*	*58,2*
	630 - tovary a služby spolu	*5 447*	*5 896*	*3 110*	*52,7*
	z toho: 631 - cestovné	*0*	*10*	*19*	*190,0*
	632 - energia, voda a komunikácie	*4 320*	*4 734*	*2 423*	*51,2*
	633 - materiál	*580*	*308*	*64*	*20,8*
	635 - údržba	*0*	*0*	*0*	*0,0*
	637 - služby	*547*	*844*	*604*	*71,6*
	640 - nemocenské dávky, odchodné	*33*	*33*	*0*	*0,0*

09.6.0.1	**MŠ Palárikova**	**20 080**	**19 712**	**12 395**	**62,9**
	v tom: 610 - mzdy	*14 090*	*13 513*	*8 966*	*66,4*
	620 - odvody	*4 930*	*4 757*	*3 119*	*65,6*
	630 - tovary a služby spolu	*960*	*1 342*	*310*	*23,1*
	z toho: 631 - cestovné	*0*	*0*	*0*	*0,0*
	632 - energia, voda a komunikácie	*57*	*439*	*0*	*0,0*
	633 - materiál	*267*	*267*	*187*	*70,0*
	635 - údržba	*0*	*0*	*0*	*0,0*
	637 - služby	*636*	*636*	*123*	*19,3*
	640 - nemocenské dávky, odchodné	*100*	*100*	*0*	*0,0*
09.6.0.1	**MŠ Kukučínova**	**27 610**	**28 248**	**9 832**	**34,8**
	v tom: 610 - mzdy	*14 120*	*13 274*	*6 664*	*50,2*
	620 - odvody	*4 970*	*4 672*	*2 234*	*47,8*
	630 - tovary a služby spolu	*8 355*	*10 137*	*804*	*7,9*
	z toho: 631 - cestovné	*0*	*0*	*0*	*0,0*
	632 - energia, voda a komunikácie	*3 315*	*3 315*	*471*	*14,2*
	633 - materiál	*3 410*	*5 192*	*28*	*0,5*
	635 - údržba	*0*	*0*	*255*	*0,0*
	637 - služby	*1 630*	*1 630*	*50*	*3,1*
	640 - nemocenské dávky, odchodné	*165*	*165*	*130*	*78,8*
09.6.0.1	**MŠ Dukelských hrdinov**	**12 801**	**12 893**	**8 106**	**62,9**
	v tom: 610 - mzdy	*8 706*	*8 706*	*5 161*	*59,3*
	620 - odvody	*3 065*	*3 065*	*2 395*	*78,1*
	630 - tovary a služby spolu	*1 000*	*1 092*	*550*	*50,4*
	z toho: 631 - cestovné	*0*	*0*	*0*	*0,0*
	632 - energia, voda a komunikácie	*750*	*842*	*368*	*43,7*
	633 - materiál	*100*	*100*	*0*	*0,0*
	635 - údržba	*0*	*0*	*92*	*0,0*
	637 - služby	*150*	*150*	*90*	*60,0*
	640 - nemocenské dávky, odchodné	*30*	*30*	*0*	*0,0*
09.6.0.1	**MŠ Perečínska**	**16 566**	**16 100**	**10 157**	**63,1**
	v tom: 610 - mzdy	*10 659*	*10 101*	*6 107*	*60,5*
	620 - odvody	*3 752*	*3 556*	*2 247*	*63,2*
	630 - tovary a služby spolu	*2 056*	*2 344*	*1 646*	*70,2*
	z toho: 631 - cestovné	*0*	*0*	*0*	*0,0*
	632 - energia, voda a komunikácie	*1 306*	*1 594*	*1 535*	*96,3*
	633 - materiál	*100*	*100*	*37*	*37,0*
	635 - údržba	*0*	*0*	*0*	*0,0*
	637 - služby	*650*	*650*	*74*	*11,4*
	640 - nemocenské dávky, odchodné	*99*	*99*	*157*	*158,6*
09.6.0.1	**MŠ Budovateľská**	**26 355**	**26 560**	**16 087**	**60,6**
	v tom: 610 - mzdy	*12 848*	*12 848*	*6 795*	*52,9*
	620 - odvody	*4 522*	*4 522*	*3 324*	*73,5*
	630 - tovary a služby spolu	*8 945*	*9 150*	*5 452*	*59,6*
	z toho: 631 - cestovné	*0*	*55*	*0*	*0,0*
	632 - energia, voda a komunikácie	*6 645*	*6 795*	*4 641*	*68,3*
	633 - materiál	*960*	*960*	*246*	*25,6*
	635 - údržba	*160*	*160*	*0*	*0,0*
	637 - služby	*1 180*	*1 180*	*565*	*47,9*
	640 - nemocenské dávky, odchodné	*40*	*40*	*516*	*1 290,0*
09.6.0.1	**Školské stravovanie spolu**	**315 930**	**318 525**	**198 982**	**62,5**
	v tom: 610 - mzdy	*186 307*	*180 420*	*115 840*	*64,2*
	620 - odvody	*65 551*	*63 509*	*42 592*	*67,1*
	630 - tovary a služby spolu	*61 573*	*72 097*	*37 370*	*51,8*
	z toho: 631 - cestovné	*0*	*65*	*40*	*61,5*
	632 - energia, voda a komunikácie	*42 548*	*48 767*	*27 351*	*56,1*
	633 - materiál	*7 124*	*10 467*	*2 903*	*27,7*
	635 - údržba	*960*	*1 560*	*837*	*53,7*
	637 - služby	*10 941*	*11 238*	*6 239*	*55,5*
	640 - nemocenské dávky, odchodné	*2 499*	*2 499*	*3 180*	*127,3*

Stav pohľadávok a záväzkov škôl a školských zariadení k 30. 09. 2011

v eurách

Tabuľka č. 10

Ukazovateľ	POHĽADÁVKY		ZÁVAZKY	
	k 01.01.2011	k 30.09.2011	k 01.01.2011	k 30.09.2011
MŠ Kukučínova spolu	**166,82**	**209,12**	**114 614,43**	**138 584,22**
Pohľadávky za školné/Záv.voči dodáv. v MŠ	0,00	0,00	3 836,45	0,00
Záväzky zo sociálneho fondu	0,00	0,00	1 792,09	2 403,11
Záväzky z miezd v MŠ	0,00	0,00	6 416,02	13 201,29
Záväzky voči zriaďovateľovi v MŠ	0,00	0,00	101 682,01	121 935,06
Záväzky voči dodávateľom v ŠJ	0,00	0,00	136,60	661,83
Nedoplatky/Preplatky v ŠJ	166,82	209,12	751,26	382,93
MŠ Palárikova spolu	**48,18**	**100,79**	**55 904,37**	**80 100,26**
Pohľadávky za školné/Záv.voči dodáv. v MŠ	0,00	0,00	41,72	0,00
Záväzky zo sociálneho fondu	0,00	0,00	590,79	939,10
Záväzky z miezd v MŠ	0,00	0,00	5 554,06	8 616,31
Záväzky voči zriaďovateľovi v MŠ	0,00	0,00	48 880,94	69 556,84
Záväzky voči dodávateľom v ŠJ	0,00	0,00	219,14	357,42
Nedoplatky/Preplatky v ŠJ	48,18	100,79	617,72	630,59
MŠ Perečínska spolu	**51,31**	**64,71**	**58 323,00**	**67 079,16**
Pohľadávky za školné/Záv.voči dodáv. v MŠ	0,00	0,00	483,84	0,00
Záväzky zo sociálneho fondu	0,00	0,00	1 117,96	1 090,48
Záväzky z miezd v MŠ	0,00	0,00	2 762,71	8 696,32
Záväzky voči zriaďovateľovi v MŠ	0,00	0,00	53 470,81	56 457,87
Záväzky voči dodávateľom v ŠJ	0,00	0,00	45,75	233,52
Nedoplatky/Preplatky v ŠJ	51,31	64,71	441,93	600,97
MŠ Dukelských hrdinov spolu	**186,60**	**230,53**	**36 350,68**	**41 531,12**
Pohľadávky za školné/Záv.voči dodáv. v MŠ	0,00	0,00	21,25	0,00
Záväzky zo sociálneho fondu	0,00	0,00	894,64	1 133,63
Záväzky z miezd v MŠ	0,00	0,00	1 969,83	6 326,62
Záväzky voči zriaďovateľovi v MŠ	0,00	0,00	33 020,40	33 162,01
Záväzky voči dodávateľom v ŠJ	0,00	0,00	170,73	506,49
Nedoplatky/Preplatky v ŠJ	186,60	230,53	273,83	402,37
MŠ Budovateľská spolu	**145,81**	**1 115,51**	**148 558,79**	**163 351,37**
Pohľadávky za školné/Záv.voči dodáv. v MŠ	50,81	0,00	12 806,43	2 867,87
Záväzky zo sociálneho fondu	0,00	0,00	690,09	1 210,87
Záväzky z miezd v MŠ	0,00	0,00	6 914,30	12 702,38
Záväzky voči zriaďovateľovi v MŠ	0,00	0,00	127 115,04	145 700,82
Záväzky voči dodávateľom v ŠJ	0,00	0,00	254,03	396,25
Nedoplatky/Preplatky v ŠJ	95,00	1 115,51	778,90	473,18
MŠ Čsl. armády spolu	**73,69**	**148,21**	**42 959,99**	**72 715,51**
Pohľadávky za školné/Záv.voči dodáv. v MŠ	16,97	58,76	1 628,62	540,57
Záväzky zo sociálneho fondu	0,00	0,00	507,08	247,50
Záväzky z miezd v MŠ	0,00	0,00	3 357,21	10 311,51
Záväzky voči zriaďovateľovi v MŠ	0,00	0,00	36 705,05	60 386,00
Záväzky voči dodávateľom v ŠJ	0,00	0,00	262,41	323,28
Nedoplatky/Preplatky v ŠJ	56,72	89,45	499,62	906,65
ZŠ Budovateľská spolu	**718,65**	**711,73**	**307 736,17**	**413 037,97**
Pohľadávky za školné/Záv.voči dodáv. v ZŠ	690,05	690,05	3 240,61	13 795,83
Záväzky zo sociálneho fondu	0,00	0,00	2 364,96	2 551,11
Záväzky z miezd v ZŠ	0,00	0,00	4 877,80	26 549,94
Záväzky voči zriaďovateľovi v ZŠ	0,00	0,00	295 710,12	367 656,96
Záväzky voči dodávateľom v ŠJ	0,00	0,00	0,00	450,00
Nedoplatky/Preplatky v ŠJ	28,60	21,68	1 542,68	2 034,13
ZŠ Hviezdoslavova spolu	**298,15**	**2 554,72**	**114 515,95**	**262 112,18**
Pohľadávky za školné/Záv.voči dodáv. v ZŠ	0,00	0,00	31 601,18	1 426,44
Záväzky zo sociálneho fondu	0,00	0,00	1 656,68	1 657,36
Záväzky z miezd v ZŠ	0,00	0,00	12 900,78	37 085,41
Záväzky voči zriaďovateľovi v ZŠ	0,00	0,00	65 125,50	214 313,71
Záväzky voči dodávateľom v ŠJ	0,00	0,00	409,99	833,91
Nedoplatky/Preplatky v ŠJ	298,15	2 554,72	2 821,82	6 795,35

ZŠ Študentská spolu	**465,55**	**371,64**	**340 290,12**	**457 918,30**
Pohľadávky za školné/Záv.voči dodáv. v ZŠ	0,00	0,00	1 993,37	429,54
Záväzky zo sociálneho fondu	0,00	0,00	463,79	2 011,79
Záväzky z miezd v ZŠ	0,96	0,00	1 399,37	43 536,29
Záväzky voči zriaďovateľovi v ZŠ	0,00	0,00	334 890,09	407 308,65
Záväzky voči dodávateľom v ŠJ	0,00	0,00	917,48	2 419,69
Nedoplatky/Preplatky v ŠJ	464,59	371,64	626,02	2 212,34
ZŠ 1.mája spolu	**192,82**	**82,38**	**668 176,83**	**745 191,22**
Pohľadávky za školné/Záv.voči dodáv. v ZŠ	0,00	0,00	6 231,16	9 160,08
Záväzky zo sociálneho fondu	0,00	0,00	107,99	1 201,22
Záväzky z miezd v ZŠ	0,00	0,00	4 880,19	37 829,70
Záväzky voči zriaďovateľovi v ZŠ	0,00	0,00	654 519,08	690 572,12
Záväzky voči dodávateľom v ŠJ	0,00	0,00	1 563,36	4 009,88
Nedoplatky/Preplatky v ŠJ	192,82	82,38	875,05	2 418,22
ZŠ Komenského spolu	**35,97**	**369,75**	**85 070,89**	**179 828,65**
Pohľadávky za školné/Záv.voči dodáv. v ZŠ	0,00	279,50	720,02	1 034,47
Záväzky zo sociálneho fondu	0,00	0,00	1 092,48	2 179,42
Záväzky z miezd v ZŠ	0,00	0,00	6 758,25	41 210,44
Záväzky voči zriaďovateľovi v ZŠ	0,00	0,00	74 738,64	130 653,28
Záväzky voči dodávateľom v ŠJ	0,00	0,00	1 285,36	1 165,32
Nedoplatky/Preplatky v ŠJ	35,97	90,25	476,14	3 585,72
Centrum voľného času spolu	**0,00**	**0,00**	**2 356,71**	**39 746,31**
Pohľadávky za školné/Záv.voči dodávateľom	0,00	0,00	45,04	0,00
Záväzky zo sociálneho fondu	0,00	0,00	794,01	799,30
Záväzky z miezd	0,00	0,00	1 517,66	5 285,96
Záväzky voči zriaďovateľovi	0,00	0,00	0,00	33 661,05
Základná umelecká škola spolu	**0,00**	**0,00**	**128 407,99**	**206 629,05**
Pohľadávky za školné/Záv.voči dodávateľom	0,00	0,00	147,65	0,00
Záväzky zo sociálneho fondu	0,00	0,00	1 237,09	1 750,20
Záväzky z miezd	0,00	0,00	2 611,20	23 569,41
Záväzky voči zriaďovateľovi	0,00	0,00	124 412,05	181 309,44
C E L K O M	**2 383,55**	**5 959,09**	**2 103 265,92**	**2 867 825,32**
Pohľadávky za školné/Záv.voči dodáv. v MŠ	67,78	58,76	18 818,31	3 408,44
Pohľadávky za školné/Záv.voči dodáv. v ZŠ	690,05	969,55	43 786,34	25 846,36
Pohľadávky za školné/Záv.voči dodáv. v ostat.	0,00	0,00	192,69	0,00
Záväzky zo sociálneho fondu	0,00	0,00	13 309,65	19 175,09
Záväzky z miezd v MŠ	0,00	0,00	26 974,13	59 854,43
Záväzky z miezd v ZŠ	0,96	0,00	30 816,39	186 211,78
Záväzky z miezd v ostatných	0,00	0,00	4 128,86	28 855,37
Záväzky voči zriaďovateľovi	0,00	0,00	1 950 269,73	2 512 673,81
Záväzky voči dodávateľom v ŠJ	0,00	0,00	5 264,85	11 357,59
Nedoplatky/Preplatky v ŠJ	1 624,76	4 930,78	9 704,97	20 442,45

Stav pohľadávok a záväzkov Mestského úradu Snina k 30. 09. 2011

Tabuľka č. 11

Ukazovateľ	Pohľadávky			Záväzky		
	k 1. 1. 2011	k 30.09. 2011	z toho po lehote splatnosti	k 1. 1. 2011	k 30.09. 2011	z toho po lehote splatnosti
Mestský úrad						
Daň z nehnuteľností vrátane penále	110 259,32	290 533,31	148 867,25	-	-	-
Poplatok za odpad	128 451,13	205 994,15	204 394,47	-	-	-
Poplatok z predaja alk.nápojov a tab.výr.	8 407,23	8 407,23	8 407,23	-	-	-
Poplatok za reklamu	1 808,13	1 383,81	1 383,81	-	-	-
Daň za psa	187,38	407,81	407,81	-	-	-
Daň za sklápacie garáže	1 824,31	9 120,94	3 621,58	-	-	-
Daň za užívanie verejného priestranstva	2,09	59,90	59,90	-	-	-
Daň za predajné automaty	0,01	-28,90	0,00	-	-	-
Daň za nevýherné hracie prístroje	33,20	116,20	116,20	-	-	-
Daň za ubytovanie	24,75	221,43	221,43	-	-	-
Odpredaj komunálnych bytov	530 423,08	431 691,36	6 437,81	-	-	-
Odpredaj pozemkov	2 189,89	319,89	319,89	-	-	-
Odpredaj budov	27 600,00	0,00	0,00	-	-	-
Odpredaj hnuteľného majetku	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Nájomné za pozemky	6 255,35	16 831,29	13 002,02	-	-	-
Nájomné za nebytové priestory	112 437,92	241 844,62	170 269,27	-	-	-
Krátkodobý prenájom DK	362,63	156,15	156,15	-	-	-
Prevádzkové náklady	2 683,62	9 520,78	4 721,59	-	-	-
Opatrovateľská služba	193,71	435,26	435,26	-	-	-
Harmanská Anna	459,27	459,27	459,27	-	-	-
Poskytnuté prostriedky pre subjekty mimo verejnej správy	0,00	424 828,83	0,00	-	-	-
Pohľadávka voči rozpočt. organizáciám	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Poskytnuté zálohy	1 275,13	1 275,13	0,00	-	-	-
Pohľadávka voči Slovenskej pošte, a.s.	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Pohľadávky za znečistenie ovzdušia	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Pohľadávky z prenájmu hnuteľného majetku	5 934,85	93 522,43	55 524,73	-	-	-
Pohľadávky za GOP	147,71	147,71	147,71	-	-	-
Pohľadávky za znalecké posudky	66,40	66,40	66,40	-	-	-
Pohľadávky - pokuty	5 168,85	5 168,85	5 168,85	-	-	-
Pohľadávky Verejnoprospešných služieb Snina	21 147,37	21 147,37	21 147,37	-	-	-
Pohľadávky prenájom hrobových miest	13 971,00	12 233,66	12 233,66	-	-	-
Pohľadávky voči zamestnancom	14,60	151,40	-	-	-	-
Pohľadávky - Úrad práce a ESF	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Pohľadávka za nezrealizovaný koncert	2 190,80	2 190,80	2 190,80	-	-	-
Pohľadávka - odvod z výťažku stávk.kancelárií	461,50	4 861,50	4 861,50	-	-	-
Neuhradené faktúry - neinvestičné	10 330,76	14 697,77	14 697,77	25 838,38	113 710,01	7 469,01
Neuhradené faktúry - investičné	-	-	-	101 721,18	94 894,99	0,00
Neuhradené faktúry - investičné k projektom	-	-	-	997 238,18	3 276 117,16	6 036,00
Neuhradené faktúry - neinvestičné RO Rybníky	0,00	0,00	-	0,00	3 221,57	0,00
Záväzky zo sociálneho fondu	-	-	-	392,99	-762,41	0,00
Prijaté zálohy na prekopávky	-	-	-	702,84	1 101,94	0,00
Rezervy	-	-	-	262 706,44	234 668,65	0,00
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce -doh.konanie,dopr., MF	7 870 741,75	6 517 058,27	-	187 074,55	10 630,83	0,00
Daň z pridanej hodnoty	-	-	-	2 005,43	1 924,51	0,00
Ostatné priame dane	-		-	0,00	6 235,16	0,00
Transfery mimo verejnej správy	-	-	-	1 700,30	0,00	0,00
Zamestnanci	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky/Záväzky z miezd	0,00	0,00	-	0,00	4 061,02	0,00
Záväzky voči inštitúciám sociálneho zabezpečenia	-	-	-	0,00	44 548,40	0,00
Záväzky voči ŠR z úrokov	0,00	0,00	-	0,00	48,11	0,00
Záväzky k účtu cudzích prostriedkov a iné záväzky	-	-	-	121 596,54	205 621,56	0,00
Administratívne poplatky - odpad	-	-	-	40,93	40,93	0,00
Kúpna cena za kaštieľ	-	-	-	41 445,93	41 445,93	0,00
Úver zo ŠFRB	-	-	-	610 276,52	596 528,59	0,00
Bankové úvery	-	-	-	1 464 218,54	2 014 090,54	0,00
S P O L U	**8 865 053,74**	**8 314 824,62**	**679 319,73**	**3 816 958,75**	**6 648 127,49**	**13 505,01**
Bytové hospodárstvo						
Bytové hospodárstvo						
- nájomné za byty (obyvateľstvo) do r.2002	0,00	0,00	0,00	-	-	-
- nájomné za byty (obyvateľstvo) od r. 2002	42 755,35	45 938,57	45 938,57	-	-	-
- 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	119 776,37	120 324,52	120 324,52	-	-	-
- poskytnuté prostr. pre SVB, Tenergo, VVS	54 666,67	51 380,42	0,00	-	-	-
- postúpené pohľadávky BH	1 419,39	1 059,39	1 119,39	-	-	-
- záväzky	-	-	-	242,52	0,00	-
- predpísané zálohy za služby BH	-	-	-	54 666,67	51 380,42	0,00
Tepelné hospodárstvo						
- organizácie	28 350,28	28 350,28	28 350,28	-	-	-
- 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	**715 042,26**	**715 127,38**	**663 806,96**	**54 909,19**	**51 380,42**	**0,00**
C E L K O M	**9 580 096,00**	**9 029 952,00**	**1 343 126,69**	**3 871 867,94**	**6 699 507,91**	**13 505,01**