

Mesto Snina, primátor

Na rokovanie dňa: 13.06.2012
Číslo poradia:

**Mestskému zastupiteľstvu
v Snine**

K bodu: **Záverečný účet mesta Snina za rok 2011**

Predkladá:

Ing. Štefan Milovčík

Návrh uznesenia:

v prílohe

Na základe:

§ 16 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

Stanovisko hlavného kontrolóra:

v prílohe

Materiál prejednaný:

a v komisii finančnej a správy majetku

Správa audítora:

v prílohe

Spracoval:

Ing. Dana Mariničová

Snina, apríl 2012

Návrh uznesenia

Mestského zastupiteľstva v Snine k záverečnému účtu mesta Snina za rok 2011

Mestské zastupiteľstvo v Snine

b e r i e n a v e d o m i e

- a) stanovisko hlavného kontrolóra mesta,
- b) správu audítora,

s c h v a ľ u j e

- a) celoročné hospodárenie bez výhrad,
- b) záverečný účet mesta Snina za rok 2011,
- c) zdroje na úhradu schodku kapitálového rozpočtu v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2011 a jeho zmenami
 - z prebytku bežného rozpočtu vo výške 391 659,77 €,
 - z rezervného fondu vo výške 757 519,54 €,
 - z bankového investičného úveru 855 780 €,
- d) prerozdelenie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2011 a zostatku finančných prostriedkov k 31. 12. 2011 takto:
 - nevyčerpané finančné prostriedky z Krajského školského úradu na dopravné použiť do 31.3.2012 vo výške 551,70 €,
 - nevyčerpané finančné prostriedky z Krajského školského úradu na dohľadovacie konanie použiť do 31.3.2012 vo výške 11 221,- €,
 - nevyčerpané prostriedky z Európskeho sociálneho fondu na projekt „Kultúrou dvíhajme srdce aj myseľ“ použiť v roku 2012 vo výške 1 890,- €,
 - nevyčerpané prostriedky z projektu „Cesta nádeje“ vrátiť v roku 2012 Európskemu sociálnemu fondu vo výške 1 496,08 €,
 - nepoužitú finančnú prostriedky z predaja bytov, nebytových priestorov, pozemkov zastavaných bytovým domom previesť do fondu rozvoja bývania vo výške 7 068,40 €,
 - výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu zaslať na účet Daňového úradu vo výške 0,03 €
 - nevyčerpané prostriedky ZŠ P. O. Hviezdoslava z projektu „Moderná škola – základ života“ vrátiť do ŠR vo výške 15 744,18 €,
 - zostávajúcu čiastku v sume 338 204,40 € previesť do rezervného fondu,

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA SNINA ZA ROK 2011

V zmysle § 16 zákona NR SR č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy") mesto Snina spracovalo údaje o hospodárení za rok 2011 do záverečného účtu mesta Snina.

ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU

Bežný rozpočet

| | |
|---|-----------------------|
| Bežné príjmy spolu | 9 747 545,76 € |
| z toho: | |
| - príjmy Mestského úradu Snina | 9 300 515,80 € |
| - príjmy škôl a školských zariadení | 224 540,47 € |
| - príjmy Mestského kultúrneho a osvetového strediska | 222 489,49 € |
| Bežné výdavky spolu | 8 929 887,96 € |
| z toho: | |
| - výdavky Mestského úradu Snina | 4 432 781,14 € |
| - výdavky škôl a školských zariadení | 4 052 211,78 € |
| - výdavky Mestského kultúrneho a osvetového strediska | 444 895,04 € |
| Prebytok bežného rozpočtu | + 817 657,80 € |

Kapitálový rozpočet

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Kapitálové príjmy spolu | 4 499 719,73 € |
| z toho: | |
| - príjmy Mestského úradu Snina | 4 499 719,73 € |
| Kapitálové výdavky spolu | 6 497 610,64 € |
| z toho: | |
| - výdavky Mestského úradu Snina | 6 490 452,64 € |
| - výdavky škôl a školských zariadení | 7 158,00 € |
| Schodok kapitálového rozpočtu | - 1 997 890,91 € |

Výsledok hospodárenia podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Prebytok bežného rozpočtu | + 817 657,80 € |
| Schodok kapitálového rozpočtu | -1 997 890,91 € |
| Schodok rozpočtu | - 1 180 233,11 € |

Finančné operácie

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Príjmy finančných operácií | 1 818 990,27 € |
| Výdavky finančných operácií | 262 581,37 € |
| Prebytok finančných operácií | +1 556 408,90 € |

Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta **+376 175,79 €**

Zostatok finančných prostriedkov na bežných účtoch k 31. 12. 2011

| | |
|---|---------------------|
| Zostatky na bežných účtoch Mestského úradu Snina | 359 625,51 € |
| Zostatky na bežných účtoch škôl a školských zariadení | 17 924,28 € |
| Spolu | 377 549,79 € |

| | |
|---|---------------------|
| Prostriedky z podnikateľskej činnosti zaslať na účet RO Rybníky | - 1 374,00 € |
| Spolu | 376 175,79 € |

Finančné usporiadanie rozpočtového hospodárenia mesta

| | |
|--|-------------------------|
| I. Prebytok bežného rozpočtu – použitie | +817 657,80 € |
| 1. na financovanie schodku kapitálového rozpočtu v roku 2011 | - 391 659,77 € |
| 2. na financovanie výdavkových finančných operácií v roku 2011 | - 262 581,37 € |
| 3. prostriedky príjmových finančných operácií z roku 2010 | + 205 690,73 € |
| 4. nevyčerpané finančné prostriedky z Krajského školského úradu na dopravné použitie v roku 2012 | - 551,70 € |
| 5. nevyčerpané finančné prostriedky z Krajského školského úradu na dohodovacie konanie použitie v roku 2012 | -11 221,00 € |
| 6. nevyčerpané prostriedky z projektu „Cesta nádeje“ vrátiť v roku 2012 Európskeho sociálneho fondu vo výške | - 1 496,08 € |
| 7. nevyčerpané prostriedky z Európskeho sociálneho fondu na projekt „Kultúrou dvíhajúme srdce aj myseľ“ použitie v roku 2012 vo výške | - 1 890,00 € |
| 8. výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu zaslať na účet Daňového úradu | - 0,03 € |
| 9. nevyčerpané prostriedky ZŠ P. O. Hviezdoslava z projektu „Moderná škola – základ života“ vrátiť do ŠR v sume | - 15 744,18 € |
| Zostatok prebytku bežného rozpočtu | 338 204,40 € |
| II .Schodok kapitálového rozpočtu – vyrovnanie | - 1 997 890,91 € |
| 1. z prebytku bežného rozpočtu | + 391 659,77 € |
| 2. z príjmových finančných operácií | + 1 613 299,54 € |
| 3. zostatok nepoužitých finančných prostriedkov z predaja bytov, nebytových priestorov, pozemkov zastavaných bytovým domom previesť do fondu rozvoja bývania | - 7 068,40 € |
| II. Rozdelenie výsledku rozpočtového hospodárenia mesta | + 376 175,79 € |
| 1. nevyčerpané finančné prostriedky z Krajského školského úradu na dopravné použitie v roku 2012 | 551,70 € |
| 2. nevyčerpané finančné prostriedky z Krajského školského úradu na dohodovacie konanie použitie v roku 2012 | 11 221,00 € |
| 3. nevyčerpané prostriedky z projektu „Cesta nádeje“ vrátiť v roku 2012 Európskeho sociálneho fondu vo výške | 1 496,08 € |
| 4. nevyčerpané prostriedky z Európskeho sociálneho fondu na projekt „Kultúrou dvíhajúme srdce aj myseľ“ použitie v roku 2012 vo výške | 1 890,00 € |
| 5. výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu zaslať na účet Daňového úradu | 0,03 € |
| 6. zostatok nepoužitých finančných prostriedkov | |

| | |
|---|--------------|
| z predaja bytov, nebytových priestorov, pozemkov zastavaných bytovým domom previesť do fondu rozvoja bývania | 7 068,40 € |
| 7. nevyčerpané prostriedky ZŠ P. O. Hviezdoslava z projektu „Moderná škola – základ života“ vrátiť do ŠR | 15 744,18 € |
| 8. zostatok prebytku bežného rozpočtu previesť do rezervného fondu | 338 204,40 € |

Pôvodný rozpočet mesta Snina na rok 2011 bol schválený uznesením MsZ č. 835/2010 zo dňa 04.11.2010. Prvá zmena rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č. 62/2011 zo dňa 23.06.2011, druhá zmena bola schválená uznesením MsZ č. 136/2011 zo dňa 23.06.2011. Zároveň bola vykonaná zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1 v zmysle § 14 ods. 1 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorým sa upravila tak príjmová, ako aj výdavková časť bežného rozpočtu o 49 945 € na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu, na stravu sociálne odkázaných detí, na projekt Kultúrou dvíhajte srde i myseľ a na základné vzdelávanie. Poslednou zmenou rozpočtu rozpočtovým opatrením bol rozpočet schválený ako prebytkový v čiastke 83 650 € s celkovými príjmami 16 485 690 € a celkovými výdavkami 16 402 040 €.

Skutočný prebytok bežného rozpočtu je evidovaný v čiastke 817 658 € a schodok kapitálového rozpočtu v sume 1 997 891 €. Príjmové finančné operácie v sume 1 613 299 € boli použité na krytie schodku kapitálového rozpočtu. Na splátky úverov bol použitý prebytok bežného rozpočtu v rámci výdavkových finančných operácií v sume 262 581 €.

Súčasťou záverečného účtu je „Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu mesta Snina na rok 2011“ – príloha č. 1, v ktorej je spracované plnenie rozpočtu mesta za rok 2011 podľa jednotlivých programov.

Bilancia rozpočtu mesta Snina je prezentovaná v tabuľke č. 1.

Jednotlivé časti rozpočtu mesta boli v roku 2011 splnené nasledovne:

BEŽNÝ ROZPOČET

Bežný rozpočet na rok 2011 bol schválený ako prebytkový s plánovaným prebytkom 1 044 918 €, s plánovanými príjmami v objeme 9 843 135 € a plánovanými výdavkami v objeme 8 798 217 €. Po úpravách bola stanovená výška bežného rozpočtu v sume 9 948 414 € na strane príjmov a v sume 9 281 403 € na strane výdavkov, čím rozpočtovaný prebytok bežného rozpočtu predstavuje čiastku 667 011 €. Skutočné plnenie bežného rozpočtu bolo zaznamenané ako prebytkové v objeme 817 658 € s príjmami 9 747 546 € a výdavkami 8 929 888 €.

Prebytok hospodárenia bežného rozpočtu bol použitý na úhradu výdavkov kapitálového rozpočtu v sume 391 660 € a na úhradu splátok úverov zúčtovaných v rámci finančných operácií vo výške 262 518 €.

PRÍJMY

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | Percento plnenia |
|------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|
| S p o l u | 9 843 135 | 9 948 414 | 9 747 546 | 98,0 |

Príjmová časť bežného rozpočtu bola splnená na 98,0 %. Na celkovom objeme príjmov 9 747 546 € sa 30,3 %-mi podielali granty a transfery zo štátneho rozpočtu, 48,6 %-mi daň z príjmov fyzických osôb, ktorú mesto dostáva zo štátneho rozpočtu a 21,1 % tvorili vlastné príjmy. Prehľad o príjmovej časti bežného rozpočtu je uvedený v tabuľke č. 2.

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | Percento plnenia |
|--|--------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku spolu | 4 319 573 | 3 924 601 | 3 925 872 | 100,1 |
| 111003 Daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti | 4 823 569 | 4 779 888 | 4 736 317 | 99,1 |

V rámci položky dane z príjmov a kapitálového majetku mesto Snina dostáva zo štátneho rozpočtu v zmysle zákona NR SR č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov

územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podiel na dani z príjmov fyzických osôb. V roku 2011 boli mestu Snina poukázané finančné prostriedky v čiastke 4 736 317 €, čím bol rozpočet splnený na 99,1 %. Oproti roku 2010 došlo v tejto najdôležitejšej položke bežných príjmov k nárastu o 810 445 €.

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | Percento plnenia |
|------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|---------------------|
| 121 | Daň z nehnuteľností | 568 366 | 568 366 | 470 701 | 82,8 |
| | spolu | | | | |
| 121001 | Z pozemkov | 63 834 | 63 834 | 60 980 | 95,5 |
| 121002 | Zo stavieb | 467 394 | 467 394 | 371 331 | 79,4 |
| 121003 | Z bytov | 37 138 | 37 138 | 38 390 | 103,4 |

Mesto Snina ako správca dané z nehnuteľností zinkasovalo z dane z nehnuteľností 470 701 €, čo predstavuje 82,8 %-né plnenie plánovaného rozpočtu. Komentár k plneniu príjmov a pohľadávkam za daň z nehnuteľností je na str.32 v časti „Pohľadávky a prehľad o stave a vývoji dlhu“.

Mesto Snina k 31.12.2011 eviduje 5 828 daňovníkov (oproti roku 2010 nárast o 106 daňovníkov, 6 právnických osôb a 100 fyzických osôb), z toho 128 právnických osôb a 5 700 fyzických osôb.

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | Percento plnenia |
|------------|--|-----------------------|----------------------|----------------|---------------------|
| 133 | Dane za špecifické služby | 353 390 | 361 190 | 358 374 | 99,2 |
| | spolu | | | | |
| 133001 | Za psa | 7 000 | 8 300 | 8 341 | 100,5 |
| 133003 | Za nevýherné hracie prístroje | 158 | 158 | 100 | 63,3 |
| 133004 | Za predajné automaty | 432 | 432 | 369 | 85,4 |
| 133006 | Za ubytovanie | 2 000 | 2 500 | 3 001 | 120,0 |
| 133012 | Za užívanie verejného priestranstva | 25 800 | 25 800 | 25 980 | 100,7 |
| 133013 | Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | 298 000 | 298 000 | 290 035 | 97,3 |
| 133013 | Za uloženie odpadu | 20 000 | 26 000 | 30 548 | 117,5 |

Dane za špecifické služby predstavujú miestne dane, ktoré mesto Snina vyberá v zmysle zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Rozpočet na rok 2011 bol schválený v objeme 361 190 €. Skutočné plnenie bolo zaznamenané vo výške 358 374 €, čím bol rozpočet splnený na 99,2 % . Oproti roku 2010 sa plnenie zvýšilo o 8 %.

Daň za psa bola splnená na 100,5 %, pri plánovanom objeme 8 300 € a skutočnom plnení 8 341 €. V meste bolo k 31.12.2011 prihlásených 659 psov, z toho 174 v bytovkách a 445 v obytných domoch.

Daň za predajné automaty mesto zinkasovalo v sume 369 €, a to od troch daňových subjektov a daň za ubytovanie v objeme 3 001 € od šiestich daňových subjektov.

Daň za užívanie verejného priestranstva vykazuje 100,7 %-né plnenie z rozpočtu v objeme 25 980 €. Príjmy za umiestnenie sklápacích garáží sú evidované v sume 25 082 € - evidovaných je 119 subjektov. Príjmy za priestranstvá pre taxi sú evidované v sume 350 € od štyroch daňovníkov, za priestranstvá pre cirkusy 330 €, lunaparky 124 € a za zariadenia pre poskytovanie služieb 94 €.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol zinkasovaný v čiastke 290 035 € (zvýšenie oproti roku 2010 o 22 271 €), čo pri plánovanom objeme 298 000 € predstavuje 97,3 %-né plnenie (nárast plnenia oproti roku 2010 o 7,7 %). K miestnemu poplatku za odpad je prihlásených 6 698 fyzických osôb a 589 právnických osôb. Komentár k plneniu príjmov a pohľadávkam za odpad je na str.32 v časti „Pohľadávky a prehľad o stave a vývoji dlhu“. V zmysle zákona č. 327/1996 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadu v znení neskorších predpisov bol

zinkasovaný poplatok za uloženie odpadu v čiastke 30 548 €, plnenie je na 117,5 %.

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | Percento plnenia |
|-----|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------|---------------------|
| 139 | Príjmy zo zrušených poplatkov | 0 | 0 | 424 | 0 |

V rámci **príjmov zo zrušených poplatkov** boli zinkasované finančné prostriedky za reklamu v sume 424 €. Poplatok z reklamy a poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov sú už zo zákona zrušené. Celková pohľadávka za reklamu je v sume 1 383 € a za predaj alkoholických nápojov a tabakových výrobkov v sume 8 407 €.

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | Percento plnenia |
|--------|---|-----------------------|----------------------|------------|---------------------|
| 211003 | Príjmy z podnikania - dividendy spolu | 0 | 0 | 0 | 0 |

Príjmy z podnikania v podobe dividend z akcií Dexia banky Slovensko, a.s., Žilina a dividend z akcií Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice, ktorých je mesto Snina vlastníkom, neboli plánované. V roku 2011 neboli vyplácané od týchto spoločností žiadne dividendy.

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | Percento plnenia |
|------------|---|-----------------------|----------------------|----------------|---------------------|
| 212 | Príjmy z vlastníctva spolu | 691 141 | 617 110 | 655 080 | 106,2 |
| 212002 | Z prenajatých pozemkov | 23 374 | 23 374 | 24 805 | 106,1 |
| 212002 | Z prenajatých pozemkov (jarmok) | 12 000 | 12 000 | 12 760 | 106,3 |
| 212002 | Z prenajatých pozemkov (cintorín) | 12 000 | 22 000 | 31 825 | 144,7 |
| 212003 | Z prenajatých budov a nebytových priestorov | 376 303 | 290 417 | 307 306 | 105,8 |
| 212003 | Z prenájmu Domu kultúry - krátkodobý (MsKOS) | 3 500 | 6 355 | 7 886 | 124,1 |
| 212003 | Z prenájmu Domu kultúry - dlhodobý (MsKOS) | 36 900 | 37 251 | 37 251 | 100,0 |
| 212003 | Z prenájmu Športovej haly | 18 500 | 23 500 | 29 185 | 124,2 |
| 212003 | Z prenajatých budov v správe škôl a školských zariadení | 28 612 | 33 807 | 34 894 | 103,2 |
| 212003 | Z prenajatých bytov | 20 160 | 34 160 | 41 114 | 120,4 |
| 212004 | Z prenajatého hnutelného majetku (MsKOS) | 1 000 | 206 | 206 | 100,0 |
| 212004 | Z prenajatého hnutelného majetku | 158 792 | 134 040 | 127 848 | 95,4 |

Príjmy z vlastníctva boli v roku 2011 zinkasované v celkovom objeme 655 080 €, čo znamená splnenie ročného rozpočtu na 106,2 %. **Príjmy z prenajatých pozemkov** boli zúčtované v čiastke 24 805 €, čo je splnenie plánovanej výšky na 106,1 %. K pozemkom je evidovaných 71 nájomných zmlúv. Taktiež boli zinkasované prostriedky za prenájom pozemkov pre jarmok v čiastke 12 760 € a prenájom hrobového miesta v čiastke 31 825 €. **Príjmy z prenájmu nebytových priestorov v správe MsÚ** sú evidované v sume 307 306 € od 68 nájomníkov, čo je splnenie rozpočtu na rok 2011 na 105,8%. Najväčšími nájomníkmi sú Nemocnica Snina s.r.o., kde ročný predpis nájomného na rok 2011 predstavoval sumu 70 720 € a Verejnoprospešné služby s.r.o., kde ročný predpis nájomného bol 95 163 €. Príjmy z **prenájmu športovej haly** boli zinkasované v sume 29 185 €, plnenie bolo na 124,2 %, uzatvorených bolo 102 nájomných zmlúv. **Príjmy z prenajatých budov v správe škôl a školských zariadení** boli zinkasované v čiastke 34 894 €, čo je splnenie rozpočtu na 103,2 %. **Príjmy z prenajatých bytov** boli v roku 2011 zúčtované v čiastke 41 114 €, čo predstavuje plnenie plánovanému rozpočtu na 120,4 %. **Príjmy z prenajatého hnutelného majetku** boli zinkasované v sume 127 848 €, a to od Nemocnice Snina, s.r.o. v čiastke 59 800 € a od Verejnoprospešných služieb, s.r.o. v sume 67 958 €.

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | Percento plnenia |
|--------|--|-----------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| 221004 | Administratívne poplatky - správne spolu | 130 000 | 130 000 | 97 522 | 75,0 |

| | | | | | |
|--------|--|---------|---------|--------|------|
| 221004 | Administratívne poplatky – správne MsÚ | 130 000 | 130 000 | 97 522 | 75,0 |
| 221004 | Administratívne poplatky – správne školy | 0 | 0 | 0 | 0,0 |

Administratívne poplatky priniesli do rozpočtu mesta 97 522 €, čím bolo dosiahnuté plnenie na 75,0 %. Z tejto čiastky 64 420 € pripadá na správne poplatky vyberané za umiestnenie 49 ks výherných hracích prístrojov. Zostávajúcu čiastku 33 102 € tvoria predovšetkým správne poplatky vyberané kanceláriou prvého kontaktu za overovanie podpisov a listín a stavebným úradom, za rybárske lístky.

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | Percento plnenia |
|--------|--|--------------------|-------------------|--------------|------------------|
| 222003 | Pokuty, penále a iné sankcie spolu | 4 000 | 4 000 | 3 384 | 84,6 |

V roku 2011 boli získané **pokuty, penále a iné sankcie** vo výške 3 384 €. Z toho v rámci blokového konania mestskej polície išlo o čiastku 1 930 €. Ostatné pokuty boli uložené predovšetkým stavebným úradom, oddelením právnym, správy majetku a služieb a v priestupkovom konaní Obvodným úradom Humenné.

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | Percento plnenia |
|------------|--|--------------------|-------------------|----------------|------------------|
| 223 | Poplatky a platby za služby spolu | 361 854 | 434 565 | 420 497 | 96,8 |
| 223001 | Ostatné príjmy MsÚ | 8 000 | 15 500 | 25 744 | 166,1 |
| 223001 | Príjmy z prevádzkových nákladov | 17 926 | 17 926 | 16 165 | 90,2 |
| 223001 | Príjmy z prevádzkových nákladov (MsKOS) | 18 500 | 19 458 | 24 643 | 126,6 |
| 223001 | Príjmy z RO Rybníky | 84 000 | 0 | 0 | 0 |
| 223001 | Za opatrovateľskú službu | 20 000 | 20 000 | 23 635 | 118,2 |
| 223001 | Príjmy BH okrem nájomného | 118 525 | 119 230 | 77 897 | 65,3 |
| 223001 | Príjmy z kultúry (MsKOS) | 13 800 | 131 800 | 135 899 | 103,1 |
| 223001 | Príjmy z kina (MsKOS) | 10 000 | 10 000 | 12 287 | 122,9 |
| 223001 | Ostatné príjmy škôl a školských zariadení | 18 | 12 837 | 12 833 | 100,0 |
| 223002 | Za jasle, materské školy a školské družiny | 48 940 | 53 131 | 56 070 | 105,5 |
| 223003 | Za stravné (školy a školské zariadenia) | 22 145 | 33 328 | 33 969 | 101,9 |
| 223004 | Za prebytočný hnutelný majetok (MsÚ) | 0 | 1 355 | 1 355 | 100,0 |
| 223004 | Za prebytočný hnutelný majetok (školy a šk.zariadenia) | 0 | 0 | 0 | 0 |

Poplatky a platby za služby boli v roku 2011 zinkasované v objeme 420 497 €. Upravený rozpočet bol stanovený vo výške 434 565 €, plnenie rozpočtu predstavovalo 96,8 %. V rámci tejto položky bolo 102 872 € získaných školami a školskými zariadeniami predovšetkým ako poplatky za materské školy, školské družiny, stravovanie cudzích stravníkov. Mestský úrad Snina zúčtoval príjmy v čiastke 144 796 €. Z tejto čiastky najväčšiu položku tvoria príjmy za služby spojené s užívaním bytu (úhrady od nájomníkov bytov za vodné a stočné, teplo a pod.) v sume 77 897 €. V rámci ostatných príjmov mesto Snina zúčtovalo príjmy v čiastke 25 744 €, a to vrátene súdne, exekučné trovy, príjmy z minulých rokov, preplatky energií za minulé roky, poplatky za súťažné podklady a pod.. Príjmy z prevádzkových nákladov vyberaných od nájomníkov v priestoroch mesta predstavovali čiastku 16 165 €. Za poskytovanú opatrovateľskú službu mesto Snina zinkasovalo 23 635 €. Príjmy z domu kultúry (okrem nájomného), knižnice a kina boli zúčtované v čiastke 148 186 € pri rozpočte 141 800 €, čo predstavuje plnenie na 104,5 %. Za prebytočný hnutelný majetok mesto obdržalo finančné prostriedky v objeme 1 355 € - ide o majetok z prestavby budovy mestského úradu.

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | Percento plnenia |
|--------|---|-----------------------|----------------------|------------|---------------------|
| 229005 | Poplatok za znečistenie ovzdušia | 450 | 450 | 247 | 54,9 |

Poplatok za znečistenie ovzdušia bol zinkasovaný v čiastke 247 € od štyroch subjektov.

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | Percento plnenia |
|------------|---|-----------------------|----------------------|------------|---------------------|
| 240 | Úroky spolu | 1 600 | 1 038 | 910 | 87,7 |
| 242 | Z účtov finančného hospodárenia (MsU) | 1 300 | 900 | 819 | 91,0 |
| 242 | Z účtov finančného hospodárenia (MsKOS) | 0 | 3 | 2 | 66,7 |
| 242 | Z účtov finančného hospodárenia (školy a šk.zariadenia) | 300 | 135 | 89 | 65,9 |

Úroky pripísané na bežných účtoch mestského úradu v roku 2011 tvorili sumu 819 €, na účtoch škôl a školských zariadení 89 € a na účtoch MsKOS 2 €.

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | Percento plnenia |
|------------|--|-----------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| 292 | Ostatné príjmy spolu | 25 120 | 46 189 | 52 316 | 113,3 |
| 292006 | Príjmy z náhrad poistného plnenia (školy a šk. zariadenia) | 120 | 31 | 31 | 100,0 |
| 292006 | Príjmy z náhrad poistného plnenia (MsÚ) | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 292008 | Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier | 25 000 | 30 200 | 31 836 | 105,4 |
| 292012 | Z dobropisov | 0 | 3 358 | 3 358 | 100,0 |
| 292012 | Z dobropisov (školy a školské zariadenia) | 0 | 5 338 | 6 571 | 123,1 |
| 292012 | Z dobropisov (MsKOS) | 0 | 4 316 | 4 316 | 100,0 |
| 292017 | Vrátky (školy a školské zariadenia) | 0 | 40 | 1 | 2,5 |
| 292017 | Vrátky | 0 | 2 906 | 4 923 | 169,4 |
| 292019 | Z refundácie (školy a školské zariadenia) | 0 | 0 | 1 272 | 0,0 |
| 292027 | Iné príjmy - ROEP | 0 | 0 | 8 | 0,0 |

Ostatné príjmy vo výške 52 316 € pozostávajú z príjmov z náhrad poistného plnenia v čiastke 31 €, ktoré obdržali školy a školské zariadenia a 2 419 €, ktoré obdržalo mesto, z výťažkov stávkových kancelárií v sume 31 836 €, z dobropisov pre Mestský úrad Snina v čiastke 3 358 € a pre školy a školské zariadenia a MsKOS v sume 10 887 €, z vrátiok 4 924 €, z refundácií pre školy a školské zariadenia v čiastke 1 272 € a iných príjmov – za ROEP v čiastke 8 €.

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | Percento plnenia |
|------------|--|-----------------------|----------------------|------------------|---------------------|
| 310 | Bežné granty a transfery spolu | 2 883 645 | 3 005 194 | 2 951 774 | 98,2 |
| 311 | Granty na rozvoj školstva | 4 990 | 6 590 | 8 121 | 123,2 |
| 311 | Grant z nadácie Hodina deťom | 364 | 364 | 335 | 92,0 |
| 312001 | Z úradu práce na podporu zamestnanosti (školy) | 573 | 17 698 | 19 080 | 107,8 |
| 312001 | Z úradu práce na zabezpečenie aktívnej činnosti | 15 891 | 15 891 | 10 518 | 66,2 |
| 312001 | Na školské potreby | 12 000 | 12 451 | 12 450 | 100,0 |
| 312001 | Na stravu sociálne odkázaných detí | 53 000 | 54 266 | 54 266 | 100,0 |
| 312001 | Na terénnu sociálnu prácu | 47 680 | 47 680 | 24 864 | 52,1 |
| 312001 | Projekt Kultúrou dvíhajme srdce aj myseľ | 0 | 2 000 | 2 000 | 100,0 |
| 312001 | Z úradu práce na výkon osobitného príjemcu | 0 | 948 | 948 | 100,0 |
| 312001 | Projekt „Moderná škola - základ života“ P. O. Hviezdoslava | 0 | 43 235 | 43 235 | 100,0 |
| 312001 | Z úradu práce na vytvorenie krátkodobých pracovných miest | 5 685 | 90 743 | 80 967 | 89,2 |
| 312001 | Projekt Rekonštrukcia ZŠ P. O. Hviezdoslava | 64 733 | 9 496 | 9 496 | 100,0 |
| 312001 | Projekt Rekonštrukcia ZUŠ | 23 765 | 26 352 | 26 351 | 100,0 |

| | | | | | |
|--------|---|-----------|-----------|-----------|-------|
| 312001 | Projekt Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne zamestnancov | 166 765 | 122 813 | 119 989 | 97,7 |
| 312001 | Projekt Kontajnerové stanovišťa | 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 | 16 505 | 16 505 | 100,0 |
| 312001 | Projekt Obnova historickej pamiatky kaštieľ | 17 713 | 0 | 0 | 0,0 |
| 312001 | Projekt Fermentovacie zariadenie | 157 720 | 86 176 | 77 649 | 90,1 |
| 312001 | Projekt Inovácia čistiacej techniky | 22 325 | 0 | 0 | 0,0 |
| 312001 | Projekt Rekonštrukcia ZŠ Budovateľská | 6 070 | 6 443 | 6 443 | 100,0 |
| 312001 | Projekt Rekonštrukcia MŠ Budovateľská | 38 979 | 12 755 | 12 275 | 96,2 |
| 312001 | Projekt MsKOS – vystúpenie hosťujúceho divadla | 0 | 500 | 500 | 100,0 |
| 312001 | Projekt "Vytvorenie základov spolupráce v oblasti kultúry" | 0 | 43 795 | 37 483 | 85,6 |
| 312001 | Projekt Domov pokojnej staroby | 12 586 | 0 | 0 | 0,0 |
| 312001 | Na školstvo (prenes.kompet.,asistenti učiteľa,vzdel.poukazy,dopravné) | 2 092 270 | 2 263 036 | 2 263 036 | 100,0 |
| 312001 | Na školstvo (príspevok na vzdelávanie pre MŠ) | 18 258 | 25 762 | 25 762 | 100,0 |
| 312001 | Na olympiády pre CVČ | 6 800 | 8 571 | 8 376 | 97,7 |
| 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 | 19 297 | 19 297 | 100,0 |
| 312001 | Na školský úrad | 12 586 | 12 556 | 12 556 | 100,0 |
| 312001 | Na stavebný poriadok | 18 413 | 19 636 | 19 636 | 100,0 |
| 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 | 8 245 | 100,0 |
| 312001 | Na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľstva | 6 984 | 6 968 | 6 968 | 100,0 |
| 312001 | Na matričnú činnosť | 14 375 | 15 088 | 15 088 | 100,0 |

Bežné transfery a granty boli v roku 2011 poskytnuté v objeme 2 951 774 €. V rámci nich najväčší objem pripadá na školstvo – 2 263 036 €, čo je 76,67 % z celkovej výšky grantov a transferov. Táto čiastka pozostáva z prostriedkov na prenesené kompetencie z Krajského školského úradu v sume 2 088 495 €, na dopravné žiakov v čiastke 5 464 € (použitých 4 912 €, 552 € použiť v roku 2012), na vzdelávacie poukazy vo výške 41 837 €, na odchodné v čiastke 6 788 €, na asistentov učiteľov v sume 19 000 €, na dohodovacie konanie 78 042 € (použitých 66 821 €, 11 221 € použiť v roku 2012), na elektronizáciu knižníc 2 800 €, na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia 20 610 €. Na výchovu a vzdelávanie v materských školách mesto obdržalo prostriedky vo výške 25 762 €, na súťaže a olympiády v čiastke 8 376 €, na činnosť školského úradu v sume 12 556 €, z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na zamestnanie znevýhodneného uchádzača vo výške 19 080 €, na stravné sociálne odkázaných detí v čiastke 54 266 € a granty od sponzorov a rodičov boli zinkasované v sume 8 121 €.

Z Nadácie pre deti Slovenska získalo mesto grant na financovanie projektu „Hodina deťom“ v sume 335 €. Z Ministerstva kultúry Mestské kultúrne a osvetové stredisko obdržalo čiastku 500 € na realizáciu projektu Vystúpenie hosťujúceho divadla. Z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny boli mestu poskytnuté finančné prostriedky na zabezpečenie aktivačnej činnosti nezamestnaných občanov, ktorí sú v hmotnej núdzi, v čiastke 10 518 €, z toho doplatok za rok 2010 predstavoval čiastku 1 323 €.

Okrem týchto prostriedkov boli mestu poskytnuté finančné prostriedky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v sume 80 967 € na vytvorenie krátkodobých pracovných miest.

Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja boli mestu poskytnuté bežné transfery na projekty zamerané na rekonštrukcie ZŠ Budovateľská, ZŠ P. O. Hviezdoslava, MŠ Budovateľská, ZUŠ, námestia Centrum, na projekt „Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne“ a na projekt Vytvorenie základov spolupráce v oblasti kultúry v sume 228 542 €. Z Kohézneho fondu na projekt Rozšírenie

separovaného zberu 4 848 € a projekt Fermentovacie zariadenie 77 649 €. Okrem prostriedkov zahrnutých v rozpočtoch škôl a školských zariadení boli z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny poskytnuté prostriedky na školské potreby v sume 12 450 € pre Špeciálnu základnú školu a pre projekt ZŠ P. O. Hviezdoslava „Moderná škola – základ života“ 43 235 €

V rámci projektu s Fondom sociálneho rozvoja mesto Snina získalo účelové prostriedky na terénnu sociálnu prácu v čiastke 24 864 €, pohľadávka mesta za mesiace 9 -12/2011 je vo výške 11 073 €, tieto prostriedky očakávame do príjmu v roku 2012.

Na úpravu vojnových hrobov z 1. a 2. svetovej vojny mesto obdržalo 319 €.

Na výkon samosprávnych funkcií mestu boli poukázané prostriedky v sume 664 €, tieto boli použité na úhradu nákladov v opatrovateľskej službe na lekárske posudky, na výkon osobitného príjemcu mesto obdržalo v roku 2011 948 € a na kultúru v rámci projektu „Kultúrou dvíhajú srdce a myseľ“ 2 000 €.

Na prenesený výkon štátnej správy boli mestu Snina poskytnuté finančné prostriedky v celkovej výške 72 738 €, z toho na stavebný poriadok 19 636 €, na špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie v sume 1 097 €, na starostlivosť o životné prostredie v čiastke 2 407 €, na štátny fond rozvoja bývania 8 245 €, na hlásenie pobytu občanov 6 968 €, na sčítanie obyvateľov 19 297 € a na matričnú činnosť 15 088 €.

VÝDAVKY

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | Percento plnenia |
|------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|
| S p o l u | 8 795 067 | 9 281 403 | 8 929 888 | 96,2 |

Bežné výdavky v roku 2011 boli čerpané v objeme 8 929 888 €, čo pri plánovanej výške 9 281 403 € znamená čerpanie rozpočtu na 96,2 %.

Výdavková časť bežného rozpočtu je spracovaná v tabuľke č. 3 a v rozpise podľa položiek rozpočtovej klasifikácie k tejto tabuľke.

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | Percento plnenia |
|------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY | 1 430 121 | 1 558 274 | 1 412 171 | 90,6 |

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY zahŕňajú výdavky verejnej správy, finančnú a rozpočtovú oblasť, matričnú činnosť a transakcie verejného dlhu. Celková výška finančných prostriedkov určená pre túto oblasť bola schválená v sume 1 558 274 €. Skutočné plnenie je vykázané v čiastke 1 412 171 €, čo znamená úsporu 146 103 € a plnenie na 90,6 %.

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | Percento plnenia |
|--|--------------------|-------------------|------------|------------------|
| 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy spolu | 1 312 250 | 1 420 393 | 1 313 715 | 92,5 |
| z toho: - mestský úrad | 849 410 | 809 074 | 749 632 | 92,7 |
| <i>v tom: 610 - mzdy</i> | 445 000 | 432 688 | 426 936 | 98,7 |
| 620 - odvody | 155 528 | 151 224 | 151 183 | 100,0 |
| 630 - tovary a služby | 246 582 | 220 082 | 166 868 | 75,8 |
| z toho: 631 - cestovné | 3 500 | 3 649 | 3 530 | 96,7 |
| 632 - energia, voda, komunikácie | 85 400 | 85 250 | 68 740 | 80,6 |
| 633 - materiál | 34 754 | 34 783 | 22 922 | 65,9 |
| <i>v tom: 633016 – reprezentačné</i> | 675 | 675 | 595 | 88,1 |
| 634-dopravné | 5 040 | 5 475 | 5 361 | 97,9 |
| 635 - údržba | 12 618 | 17 515 | 16 813 | 96,0 |

| | | | | | |
|--|---|---------|---------|---------|-------|
| | 636 - nájomné | 100 | 100 | 0 | 0,0 |
| | 637 - služby | 105 170 | 73 310 | 49 502 | 67,5 |
| | 640 - nem. dávky, odstupné, odchodné | 2 300 | 5 080 | 4 645 | 91,4 |
| | - poslanecký zbor, primátor, zástupca | 159 648 | 155 398 | 135 809 | 87,4 |
| | v tom: 610 - mzdy | 50 000 | 50 000 | 47 954 | 95,9 |
| | 620 - odvody | 12 500 | 15 900 | 15 767 | 99,2 |
| | 630 - tovary a služby | 96 648 | 88 998 | 72 088 | 81,0 |
| | z toho: 631 - cestovné | 3 000 | 1 750 | 1 084 | 61,9 |
| | 632 - energia, voda, komunikácie | 92 | 3 000 | 2 856 | 2 764 |
| | 633 - materiál | 18 810 | 14 035 | 13 911 | 99,1 |
| | v tom: 633016 - reprezentačné-primátor | 14 000 | 10 500 | 10 423 | 99,3 |
| | 633016 - reprezentačné-zástupca | 1 000 | 750 | 735 | 98,0 |
| | 633016 - reprezentačné-MsR,MsZ | 2 000 | 1 500 | 1 482 | 98,8 |
| | 634 - dopravné | 6 940 | 12 214 | 12 067 | 98,8 |
| | 637 - služby | 64 898 | 58 143 | 42 262 | 72,7 |
| | 640 - cena primátora, odstupné | 500 | 500 | 0 | 0,0 |
| | - útvar hlavného kontrolóra | 46 114 | 46 089 | 42 271 | 91,7 |
| | v tom: 610 - mzdy | 32 530 | 32 530 | 30 158 | 92,7 |
| | 620 - odvody | 11 352 | 11 352 | 10 437 | 91,9 |
| | 630 - tovary a služby | 2 066 | 2 041 | 1 576 | 77,2 |
| | z toho: 631 - cestovné | 166 | 166 | 0 | 0,0 |
| | 632 - energia, voda, komunikácie | 10 | 306 | 286 | 93,5 |
| | 633 - materiál | 100 | 75 | 26 | 34,7 |
| | v tom: 633016 - reprezentačné | 100 | 75 | 26 | 34,7 |
| | 637 - služby | 1 494 | 1 494 | 1 264 | 84,6 |
| | 640 - členský príspevok | 166 | 166 | 100 | 60,2 |
| | - správa majetku (630 - tovary a služby) | 108 928 | 117 557 | 117 296 | 99,8 |
| | - stará poliklinika-zmluva s VPS s.r.o. (630) | 8 126 | 8 126 | 7 217 | 88,8 |
| | - stará poliklinika-energie (630) | 18 154 | 18 154 | 14 954 | 82,4 |
| | - verejné WC-zmluva s VPS s.r.o. (630) | 2 443 | 2 443 | 1 425 | 58,3 |
| | - verejné WC - energie (630) | 3 650 | 3 650 | 1 788 | 49,0 |
| | - na aktivačnú činnosť | 31 221 | 35 148 | 31 820 | 90,5 |
| | v tom: 610 - mzdy | 4 580 | 6 229 | 5 400 | 86,7 |
| | 620 - odvody | 1 721 | 2 262 | 1 998 | 88,3 |
| | 630 - tovary a služby | 24 920 | 26 657 | 24 422 | 91,6 |
| | z toho: 631 - cestovné | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| | 632 - energia, voda, komunikácie | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| | 633 - materiál | 7 909 | 10 798 | 9 025 | 83,6 |
| | 634 - dopravné | 0 | 220 | 213 | 96,8 |
| | 635 - údržba | 800 | 738 | 624 | 84,6 |
| | 637 - služby | 16 211 | 14 901 | 14 560 | 97,7 |
| | 640 - nemocenské dávky, odstupné, odchodné | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| | - na komunitnú sociálnu prácu | 18 514 | 56 316 | 46 191 | 82,0 |
| | v tom: 610 - mzdy | 11 395 | 31 328 | 30 239 | 96,5 |
| | 620 - odvody | 3 983 | 10 950 | 10 529 | 96,2 |
| | 630 - tovary a služby | 3 136 | 13 836 | 5 192 | 37,5 |
| | z toho: 631 - cestovné | 297 | 329 | 4 | 1,2 |
| | 632 - energia, voda, komunikácie | 1 542 | 8 502 | 2 564 | 30,2 |
| | 633 - materiál | 0 | 800 | 218 | 27,3 |
| | 637 - služby | 1 297 | 4 205 | 2 406 | 57,2 |
| | 640 - nemocenské dávky, odstupné, odchodné | 0 | 202 | 231 | 114,4 |
| | -na vytvorenie krátkodobých pracovných miest | 0 | 49 986 | 51 719 | 103,5 |
| | v tom : 610 - mzdy | 0 | 33 843 | 35 407 | 104,6 |
| | 620 - odvody | 0 | 11 824 | 12 133 | 102,6 |
| | 630 - tovary a služby | 0 | 4 227 | 3 949 | 93,4 |
| | 640 - nemocenské dávky | 0 | 92 | 230 | 250,0 |

Výdavky verejnej správy pozostávajú z výdavkov na mestský úrad, poslanecký zbor, útvar hlavného kontrolóra, správu majetku, starú polikliniku, verejné toalety, pracovníkov zamestnaných formou aktívnej činnosti prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, komunitnú sociálnu prácu prostredníctvom Fondu sociálneho rozvoja a na vytvorenie krátkodobých pracovných miest prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. V roku 2011 tieto výdavky dosiahli celkovú čiastku 1 313 715 €. Plnenie plánovaného rozpočtu je na 90,6 %.

Prostriedky na činnosť mestského úradu boli rozpočtované v čiastke 809 074 €. Skutočné plnenie je vykázané vo výške 749 632 €. Výdavky na mzdy pracovníkov mestského úradu predstavovali 57 % z celkových výdavkov, prostriedky na odvody do sociálnej a zdravotných poisťovní tvorili 20 % zo skutočného plnenia a výdavky na tovary a služby 23 %. V rámci výdavkov na tovary a služby boli finančné prostriedky použité najmä na úhradu cestovných nákladov pri pracovných cestách v objeme 3 530 €, náklady na energie predstavovali 68 740 € (elektrická energia 16 527 €, teplo 39 377 €, vodné a stočné 2 254 €), na telekomunikačné služby a poštové služby 27 108 €, na kancelárske potreby a papier 15 782 €, na vybavenie kancelárií 372 €, na nákup výpočtovej a kancelárskej techniky, ktorá nespĺňa zaradenie do kapitálových výdavkov 1 134 € a 1 254 €, na knihy a časopisy 1 693 €, na pracovné odevy 322 €, reprezentačné 595 €, na pohonné hmoty, opravy a poistenie služobného automobilu 5 361 €, na údržbu rozmnožovacích strojov, výpočtovej techniky, budov a vojnových hrobov 16 813 €, na softvér a licencie 1 752 €, na školenia pracovníkov 1 426 €, na inzerciu 2 075 €, na pranie 453 €, na ostatné všeobecné služby 5 382 €, za špeciálne služby – overovanie, osvedčovanie podpisov, projektové žiadosti 5 907 €, na stravovanie pracovníkov 17 777 €, na poistenie 1 388 €, povinný prídel do sociálneho fondu 4 593 €, vyplatenie dohôd o vykonaní práce 3 683 €, atď. Nemocenské dávky, odstupné a odchodné boli vyplatené v čiastke 4 645 €.

Na činnosť poslaneckého zboru a volených funkcionárov, primátora a zástupcu primátora boli plánované finančné prostriedky v sume 160 463 €. Skutočné čerpanie v roku 2011 bolo 137 758 €, plnenie bolo na 85,9 %. Prostriedky boli čerpané najmä na mzdy 36 241 € a odvody primátora mesta a zástupcu primátora 27 333 €, reprezentačné výdavky primátora 10 409 € a zástupcu primátora 304 € a poslancov 1 984 €, na prevádzku služobného automobilu vrátane pohonných hmôt a opráv 6 362 €, na vysielanie prenosov z mestského zastupiteľstva a zverejňovanie pozvánky 3 311 €, na všeobecné služby 1 233 €, na cestovné 696 €, na poštovné a telekomunikačné služby 2 964 €, na výpočtovú techniku a prevádzkové zariadenie 1 190 €, na odmeny poslancom 43 840 €, na všeobecný materiál a knihy 314 €, na propagáciu a inzerciu 643 €, na náhradu ušlej mzdy poslanca 53 €, stravovanie 446 € na školenia 100 €, na nemocenské 336 €.

Výdavky na činnosť útvaru hlavného kontrolóra boli plánované v sume 46 106 €. Skutočné čerpanie finančných prostriedkov je 44 164 €. Objem použitých mzdových prostriedkov je evidovaný v sume 31 290 € a odvody v čiastke 11 042 €. Zostávajúce prostriedky v čiastke 1 604 € boli použité na telekomunikačné služby 320 €, reprezentačné 51 €, školenie 210 €, stravovanie 747 €, povinný prídel do sociálneho fondu 276 €. Nemocenské bolo vyplatené vo výške 228 € a členský príspevok pre Asociáciu kontrolórov Slovenska v sume 100 €.

Náklady na správu majetku mesta boli vyčerpané v sume 129 668 €, pri plánovanom rozpočte 132 957 €. Najväčší objem finančných prostriedkov (14 108 €) bol použitý na údržbu budov. Ďalej mesto vynaložilo finančné prostriedky na úhradu nájomného pre LPUS, Krajský školský úrad Prešov a Nadáciu Pro Futura v sume 11 806 €, na vodné a stočné 174 €, na poistenie automobilov získaných cez projekty 14 892 €, na geometrické plány a znalecké posudky v čiastke 7 455 €, na kolkové známky 1 553 €, na prevádzkové prístroje 3 648 €, na exekučné služby 594 €, advokátske služby 36 473 €, súdne poplatky a na nákup kolkov v čiastke 2 664 €, na poistenie v čiastke 5 675 €, na vyplatenie náhrady škôd na cudzom majetku (spôsobené pádom elektrických stĺpov) 3 449 €, na odvod dane z pridanej hodnoty vo výške 23 383 €, na úhradu všeobecných služieb (predovšetkým revízií budov a zariadení) v čiastke 3 588 €, na inzerciu 206 €.

Výdavky na starú polikliniku boli hradené takto: energie na starej poliklinike boli uhradené

v čiastke 18 704 € (elektrická energia 17 231 € a vodné a stočné 1 473 €) a na údržbu starej polikliniky, ktorú spravujú rekreačné a športové služby boli vyčerpané prostriedky v sume 15 588 € (výmena potrubia a osadenie 5 ks hydrantov, elektrovizia plynovej kotolne a prehliadka plynového kotla, dodávka a výmena čerpadla, deratizačné práce v objekte).

Výdavky na verejné WC boli vo výške 3 848 €, z toho na mzdy a odvody dvoch pracovníčok od 31.10.2011 v sume 1 778 € a výdavky na čistiace a hygienické potreby 327 €, energie a vodné stočné v sume 1 489 €, na údržbu 212 €, stravné zamestnancov a prídel do sociálneho fondu 42 €.

Náklady na zabezpečenie aktivačnej činnosti prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a na malé obecné služby predstavovali čiastku 24 899 € a zo strany úradu práce boli zrefundované vo výške 1 323 € za rok 2010 a 9 195 € za rok 2011 (do konca roka 2011 neboli zrefundované prostriedky za október, november a december 2011). Na úhradu mzdových nákladov a odvody koordinátorov bolo vynaložených 4 947 €. Zvyšná časť slúžila predovšetkým na úhradu nákladov spojených s nákupom náradia (2 148 €), materiálu (1 286 €), pracovných odevov a pomôcok (1 835 €), potravín (127 €), pohonných hmôt do pracovných strojov (1 395 €), údržbou prevádzkových prístrojov (392 €), povinné poistenie týchto pracovníkov (153 €), povinný prídel do sociálneho fondu (33 €), stravovanie koordinátorov (2236 €) a dohody o vykonaní práce (12 360 €).

Na terénnu sociálnu prácu bolo v roku 2011 vynaložených 73 584 €. Z Fondu sociálneho rozvoja boli zrefundované prostriedky v čiastke 3 613 € za rok 2010 a 21 251 € za rok 2011. Prostriedky boli vynaložené predovšetkým na úhradu miezd a odvodov (68 577 €). Ďalšie prostriedky boli použité na cestovné (24 €), na telekomunikačné služby (1 067 €), na stravovanie pracovníkov (3 356 €), povinný prídel do sociálneho fondu (421 €) a na úhradu nemocenských dávok (139 €).

Na vytvorenie krátkodobých pracovných miest sa v roku 2011 vyčerpalo 115 870 €, z toho na mzdy a odvody 107 009 € a 7 896 € na stravné, na tvorbu sociálneho fondu 713 €.

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | Percento plnenia |
|--------|------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|------------------|
| 01.1.2 | Finančná a rozpočtová oblasť (630) | 12 888 | 12 888 | 8 172 | 63,4 |

Finančná a rozpočtová oblasť s plánovaným objemom finančných prostriedkov v čiastke 12 888 € a skutočným plnením 8 172 € je splnená na 63,4 %. Finančné prostriedky boli použité na úhradu poplatkov z bežných účtov bankám a dane z úrokov v sume 6 027 €, na auditorské služby vo výške 2 145 €.

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | Percento plnenia |
|--------|----------------------------------|--------------------|-------------------|------------|------------------|
| 01.3.3 | Matričná činnosť | 17 783 | 18 496 | 18 222 | 98,5 |
| | <i>v tom: 610 - mzdy</i> | 11 540 | 12 025 | 11 558 | 96,1 |
| | 620 - odvody | 4 033 | 4 202 | 4 194 | 99,8 |
| | 630 - tovary a služby | 2 210 | 2 269 | 2 470 | 108,9 |
| | <i>z toho: 631 - cestovné</i> | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| | 632 - energia, voda, komunikácie | 230 | 200 | 177 | 177 |
| | 633 - materiál | 557 | 858 | 935 | 109,0 |
| | 637 - služby | 1 453 | 1 234 | 1 358 | 110,0 |

Prostriedky vynaložené na **matričnú činnosť** boli čerpané v sume 18 222 € pri rozpočte 18 496 € a pri pracovnom úväzku 1,4 pracovníka, a to na mzdy v čiastke 11 558 €, na odvody 4 194 €, na poštovné 177 €, na multifunkčné zariadenie 240 €, na školenia 242 €, na tlačivá a všeobecný materiál 694 €, na úpravu zovňajšku 199 €, na stravovanie 814 € a povinný prídel do sociálneho fondu 104 €.

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | Percento plnenia |
|---------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------|---------------------|
| 01.6.0. | Sčítanie obyvateľstva | 0 | 19 297 | 19 293 | 100,0 |

Prostriedky na voľby boli čerpané v sume 19 293 €, a to na odvody 150 €, poštovné 98 €, všeobecný materiál 189 €, pohonné hmoty 19 €, odmeny sčítacích komisárov 18 837 €. Prostriedky na voľby a referendum boli v plnej výške refundované štátom.

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | Percento plnenia |
|--------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|------------|---------------------|
| 01.7.0 | Transakcie verejného dlhu (650) | 87 200 | 87 200 | 52 769 | 60,5 |

Transakcie verejného dlhu predstavujú prostriedky určené na úhradu úrokov úveru zo ŠFRB na bytový dom na Ul. 1. Mája v sume 6 202 € a na investičný úver v sume 46 667 €.

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | Percento plnenia |
|-----------|--|-----------------------|----------------------|--------------|---------------------|
| 02 | OBRANA spolu | 2 670 | 2 670 | 2 423 | 90,7 |
| 02.2.0 | Civilná obrana (630 - tovary a služby) | 2 670 | 2 670 | 2 423 | 90,7 |

OBRANA. V rámci tejto kategórie sú plánované výdavky spojené s prevádzkou a udržiavaním krytov civilnej obrany – na energiu 44 €, údržbu krytov CO 1 481 €, na všeobecný materiál 212 € a všeobecné služby 686 € súvisiace so sťahovaním skladov CO do priestorov Starej polikliniky.

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | Percento plnenia |
|-----------|---|-----------------------|----------------------|----------------|---------------------|
| 03 | VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ spolu | 269 851 | 269 851 | 228 347 | 84,6 |

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ zahŕňa výdavky na mestskú políciu, na chránenú dielňu a požiaru ochranu.

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | Percento plnenia |
|--------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------|---------------------|
| 03.1.0 | Policajné služby | 233 189 | 233 189 | 201 653 | 86,5 |
| | <i>v tom: 610 - mzdy</i> | 124 670 | 131 670 | 130 358 | 99,0 |
| | 620 - odvody | 43 872 | 46 322 | 45 828 | 98,9 |
| | 630 - tovary a služby | 64 497 | 54 847 | 25 168 | 45,9 |
| | <i>z toho: 631 - cestovné</i> | 500 | 500 | 33 | 6,6 |
| | 632 - energia, voda a komunikácie | 2 000 | 2 000 | 917 | 45,9 |
| | 633 - materiál | 35 350 | 22 970 | 1 500 | 6,5 |
| | <i>v tom: 633016 - reprezentačné</i> | 75 | 75 | 73 | 97,3 |
| | 634 - dopravné | 7 550 | 7 150 | 6 573 | 91,9 |
| | 635 - údržba | 6 294 | 9 474 | 9 043 | 95,5 |
| | 636 - nájomné za prenájom | 1 400 | 1 400 | 262 | 18,7 |
| | 637 - služby | 11 403 | 11 353 | 6 840 | 60,2 |
| | 640 - nemocenské dávky | 150 | 350 | 299 | 85,4 |

Pre **mestskú políciu** bol na rok 2011 schválený rozpočet výdavkov 233 189 €. Skutočné výdavky boli čerpané v objeme 201 653 €, a to: mzdové prostriedky v objeme 130 358 €, odvody 45 828 €, náklady na cestovné 33 €, elektrickú energiu 44 €, telekomunikačné služby 828 €, na

telekomunikačnú techniku 1 141 €, na nákup špeciálneho materiálu 119 €, na všeobecný materiál 100 €, na ošatenie príslušníkov mestskej polície 67 €, na reprezentačné 73 €, na pohonné hmoty 4 521 €, poistenie automobilov 411 € a náklady spojené s prevádzkou služobného automobilu 1 641 €, na údržbu vysielacej techniky 8 776 € a údržbu garáže 267 €, na školenia 40 €, na všeobecné služby 5 €, na poplatky 7 €, na prenájom 262 €, prídel do sociálneho fondu 1 055 €, stravné pracovníkov 5 774 €, nemocenské dávky 299 €.

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | Percento plnenia |
|--------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|------------|---------------------|
| 03.1.0 | Chránená dielňa | 25 982 | 25 982 | 23 023 | 88,6 |
| | <i>v tom: 610 - mzdy</i> | 18 350 | 18 350 | 16 221 | 88,4 |
| | 620 - odvody | 5 450 | 5 450 | 4 877 | 89,5 |
| | 630 - tovary a služby | 1 850 | 1 850 | 1 799 | 97,2 |
| | <i>z toho: 633 - materiál</i> | 0 | 14 | 14 | 100,0 |
| | 637 - služby | 1 850 | 1 836 | 1 785 | 97,2 |
| | 640 - nemocenské dávky | 332 | 332 | 126 | 38,0 |

Mesto v roku 2010 zamestnávalo na chránenej dielni štyroch pracovníkov so zdravotným postihnutím. Uvedení pracovníci zabezpečovali dispečerskú službu na mestskej polícii. Z plánovaného rozpočtu 25 982 € bolo vyčerpaných 23 023 €, čo je 88,6 %, a to na mzdy a odvody 21 098 €, na kancelárske potreby 14 €, na stravovanie v sume 1 637 €, povinný prídel do sociálneho fondu v čiastke 148 € a nemocenské dávky vo výške 126 €.

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | Percento plnenia |
|--------|--|-----------------------|----------------------|------------|---------------------|
| 03.2.0 | Požiarna ochrana (630 - tovary a služby) | 10 680 | 10 680 | 3 671 | 34,4 |

Výdavky na požiarnu ochranu boli v roku 2011 vynaložené v čiastke 3 159 €. Tieto prostriedky boli použité na úhradu prác vykonávaných preventívom a technikom požiarna ochrany a na protipožiarny materiál.

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | Percento plnenia |
|-----------|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|---------------------|
| 04 | EKONOMICKÁ OBLASŤ | 295 463 | 347 813 | 334 059 | 96,0 |

EKONOMICKÁ OBLASŤ zahŕňa náklady na veterinárnu oblasť, cestnú dopravu a náklady, ktoré nie je možné zahrnúť do hodnoty stavby. Plánovaný rozpočet 347 813 € bol splnený na 96 %, skutočné čerpanie výdavkov bolo v sume 334 059 €.

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | Percento plnenia |
|--------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|------------|---------------------|
| 04.4.3 | Výstavba (630 - tovary a služby) | 16 000 | 20 500 | 19 787 | 96,5 |

Prostriedky v sume 19 787 € zúčtované v rámci funkčnej klasifikácie výstavba boli použité na úhradu posudkov, geometrických plánov pre potreby výstavby, súťažných podkladov k obstarávaniam a údržbu mestských objektov.

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | Percento plnenia |
|----------|--|-----------------------|----------------------|------------|---------------------|
| 04.2.1.3 | Veterinárna oblasť (630 - tovary a služby) | 5 500 | 5 500 | 4 116 | 74,8 |

Na veterinárnu oblasť boli v roku 2011 použité prostriedky na odchyt túlavých zvierat v sume 4 116 €. Odchyt túlavých zvierat zabezpečuje firma Igor Tomko – FA Hunter.

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | Percento plnenia |
|---------|--|-----------------------|----------------------|------------|---------------------|
| 04.5.1. | Cestná doprava (dopravné značky) (630) | 6 000 | 20 900 | 20 030 | 95,8 |
| 04.5.1. | Cestná doprava - oprava objektov (630) | 6 000 | 25 500 | 24 784 | 97,2 |
| 04.5.1 | Cestná doprava (MHD) (630 - tovary a služby) | 45 000 | 45 000 | 41 140 | 91,4 |
| 04.5.1 | Cestná doprava –zrážková voda z MK (630 - tovary a služby) | 75 000 | 81 450 | 81 450 | 100,0 |
| 04.5.1 | Cestná doprava - údržba miestnych komunikácií - zmluva s VPS s.r.o.(630) | 141 963 | 141 963 | 141 963 | 100,0 |
| 04.7.3 | Cestovný ruch - Mestská cyklotrasa | 0 | 7 000 | 789 | 11,3 |

Prostriedky na cestnú dopravu sú rozpočtované na zabezpečenie mestskej hromadnej dopravy a údržbu miestnych komunikácií. Na mestskú hromadnú dopravu boli v roku 2011 vynaložené prostriedky v sume 41 140 €. Údržba miestnych komunikácií bola v roku 2011 zabezpečovaná prostredníctvom Verejnoprospešných služieb s. r. o v objeme 141 963 €. Na zrážkovú vodu z miestnych komunikácií mesto vynaložilo prostriedky v sume 81 450 €. Na dopravné značky mesto použilo finančné prostriedky v sume 20 030 €. Opravy miestnych, peších komunikácií, autobusových zastávok, kanalizačných šacht zabezpečovali Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. v čiastke 24 784 €. Na mestskú cyklotrasu sa použili prostriedky vo výške 789 €.

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | Percento plnenia |
|-----------|--|-----------------------|----------------------|----------------|---------------------|
| 05 | OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA spolu | 935 981 | 883 498 | 865 649 | 98,0 |
| 05.1.0 | Nakladanie s odpadmi-zmluva s VPS s.r.o. (630) | 434 256 | 426 045 | 423 401 | 99,4 |
| 05.1.0 | Nakladanie s biologickým odpadom | 0 | 12 109 | 11 624 | 96,0 |
| 05.1.0 | Nakladanie s odpadmi- nákup kontajnerov (630) | 3 500 | 8 500 | 3 223 | 37,9 |
| 05.1.0 | Nakladanie s odpadmi-čistenie mesta-zmluva s VPS s.r.o.(630) | 120 056 | 120 056 | 120 056 | 100,0 |
| 05.1.0 | Nakladanie s odpadmi- nákup smetných košov (630) | 1 500 | 1 500 | 0 | 0,0 |
| 05.1.0 | Oprava LIAZ - nakladača (630) | 0 | 3 423 | 3 423 | 100,0 |
| 05.1.0 | Oprava UNC a UNK - nakladača (630) | 0 | 7 137 | 7 137 | 100,0 |
| 05.1.0 | Projekt Kontajnerové stanovišťa (630) | 21 500 | 0 | 0 | 0,0 |
| 05.1.0 | Projekt Fermentovacie zariadenie (630) | 166 022 | 90 712 | 102 736 | 113,3 |
| 05.1.0 | Likvidácia čiernych skládok (630) | 7 000 | 13 000 | 13 106 | 100,8 |
| 05.1.0 | Projekt Inovácia čistiacej techniky (630) | 24 631 | 23 500 | 6 036 | 25,7 |
| 05.4.0 | Verejná zeleň-zmluva s VPS s.r.o. (630) | 147 516 | 147 516 | 148 366 | 100,6 |
| 05.4.0 | Verejná zeleň – výrub drevín (630) | 10 000 | 30 000 | 26 541 | 88,5 |

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA zahŕňa výdavky na odvoz a nakladanie s komunálnym odpadom, biologickým odpadom, čistenie mesta, verejnú zeleň, opravy strojných zariadení pre Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. a projekty Fermentovacie zariadenie a Inovácia čistiacej techniky. Rozpočet na rok 2011 bol schválený v čiastke 883 498 € a pri skutočných výdavkoch v sume 865 649 € bol splnený na 98 % . *Zvoz komunálneho odpadu* a jeho uloženie na skládku, ako aj separáciu zabezpečuje mesto Snina prostredníctvom Verejnoprospešných služieb, s.r.o. V roku 2011 bolo na túto činnosť vynaložených 423 401 €. Zber *biologického odpadu* zabezpečujú v rámci projektu dvaja pracovníci, výdavky v roku 2011 boli vo výške 11 624 €, a to na mzdy a odvody 11 037 €, na stravovanie a prídel do sociálneho fondu 444 € a na nemocenské 143 €. V roku 2011 mesto zakúpilo *kontajnery na odpad* v sume 3 223 €. Čistenie mesta a verejná zeleň je tiež zabezpečovaná spoločnosťou Verejnoprospešné služby s.r.o. Na *čistenie mesta* bolo použitých 120 056 € a na *verejnú zeleň* 148 366 € a *výrub drevín* v meste a aj v rekreačnej oblasti Rybníky 26 541 €. Na opravu vozidiel na zber a spracovanie odpadu bolo čerpaných 10 560 €, na *likvidáciu čiernych skládok* v meste a jeho okolí 13 106 €. V rámci projektu *Fermentovacie zariadenie* sa uhradili bežné výdavky v sume 102 736 € a *Inovácia čistiacej techniky* v sume 26 541 €, a to na realizáciu verejného obstarávania, externý manažment, propagáciu projektov, prezentáciu projektu.

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | Percento plnenia |
|-----------|---|-----------------------|----------------------|----------------|---------------------|
| 06 | BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ spolu | 305 508 | 377 599 | 352 285 | 93,3 |
| 06.2.0 | Rekonštrukcia námestia Centrum | 36 583 | 32 792 | 32 792 | 100,0 |
| 06.4.0 | Verejné osvetlenie -energie (630) | 150 000 | 168 200 | 167 608 | 99,6 |
| 06.4.0 | Verejné osvetlenie -zmluva s VPS s.r.o. (630) | 0 | 42 780 | 42 780 | 100,0 |
| 06.6.0 | Bývanie a občianska vybavenosť (BH) (630 - tovary a služby) | 118 925 | 133 827 | 109 105 | 81,5 |

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ pozostáva z výdavkov na rekonštrukciu námestia Centrum v sume 32 792 € za externý manažment, verejné osvetlenie 210 388 € a správu mestských bytov 109 105 €. Celkový rozpočet v objeme 377 599 € bol splnený na 93,3 %. Na úhradu energií za verejné osvetlenie bolo použitých 167 608 € a na údržbu verejného osvetlenia, ktorú vykonávajú Verejnoprospešné služby Snina, s r. o. 42 780 €. V rámci správy mestských bytov bol najväčší objem finančných prostriedkov vynaložený na úhradu tepelnej energie v mestských bytoch v objeme 75 487 €. Ďalšie prostriedky boli použité na úhradu elektrickej energie (2 934 €), vodné a stočné (6 897 €), na tvorbu fondov opráv a údržby bytových domov (15 330 €), na úhradu poplatku za výkon správy mestských bytov, ktoré sú súčasťou spoločenstva vlastníkov bytov (4 424 €), poistenie budov (508 €), nájomné za mestské neobsadené byty (3 525 €).

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | Percento plnenia |
|-----------|---|-----------------------|----------------------|------------|---------------------|
| 07 | ZDRAVOTNÍCTVO spolu | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 07.3.1 | Všeobecná zdravotná starostlivosť - Nemocnica s.r.o. (630, 640) | 0 | 0 | 0 | 0,0 |

ZDRAVOTNÍCTVO - v roku 2011 neboli na zdravotníctvo použité žiadne prostriedky v rámci bežného rozpočtu.

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | Percento plnenia |
|-----------|--|-----------------------|----------------------|----------------|---------------------|
| 08 | REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO spolu | 707 830 | 819 910 | 790 524 | 96,4 |

REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO obsahuje výdavky transfery pre šport, umelecké súbory, občianske združenia a iné neziskové organizácie, výdavky na futbalový štadión, športovú halu, rekreačnú oblasť, kultúru, propagáciu, na činnosť zboru pre občianske záležitosti, na úhradu členských príspevkov a na usporadúvanie jarmokov. Celkový rozpočet v objeme 819 910 € bol čerpaný na 96,4 % pri skutočných výdavkoch v sume 790 524 €.

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | Percento plnenia |
|--------|--|-----------------------|----------------------|------------|---------------------|
| 08.1.0 | Rekreačné a športové služby (transfery na šport) (640) | 69 700 | 89 850 | 89 186 | 99,3 |

Transfery na šport boli v hodnotenom období poskytnuté v sume 89 186 €. Jednotlivým športovým klubom boli pridelené tieto finančné prostriedky: Mestský futbalový klub Snina – 37 250 €, Zápasnícky klub Vihorlat Snina – 25 160 €, Klub šermu Snina – 3 000 €, Mestský Tennis Club Snina – 1 900 €, Zápasnícky klub Slávia Snina – 1 000 €, Stolnotenisový oddiel Snina – 1 250 €, ŠK Skóre Snina – 6 000 €, Mládežnícky futbalový klub – 5 000 €, Futbalový klub ROMA Snina – 1 000 €, Black Tiger Taekwondo Klub Snina – 500 €, Slovenská asociácia športu na školách – okresná rada Snina – 166 €, Mestský volejbalový klub Snina 6 960 €.

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | Percento plnenia |
|----------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|------------|---------------------|
| 08.2.0.2 | Umelecké súbory (transfery) (640) | 10 000 | 2 500 | 2 500 | 100,0 |

Transfery umeleckým súborom boli čerpané v celkovej výške 2 500 € pre tieto umelecké súbory: FS Šiňava – 500 €, FS Vihorlat – 1 000 €, Tanečno-pohybové centrum mladých Merlin – 1 000 €.

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | Percento plnenia |
|--------|---|--------------------|-------------------|------------|------------------|
| 08.4.0 | Náboženské a iné spoločenské služby - transfery (640) | 41 900 | 45 250 | 42 907 | 94,8 |

Transfery ostatným neziskovým organizáciám boli poskytnuté v sume 42 907 €. Priame dotácie pre cirkevné a charitatívne organizácie boli poskytnuté vo výške 15 333 €, a to pre: Rímsko-katolícky farský úrad Povýšenia sv. kríža – 3 300 €, Rímsko-katolícky farský úrad Božieho milosrdenstva – 3 450 €, Grécko-katolícky farský úrad Snina – Brehy – 1 800 €, Greckokatolícka cirkev, Pčolinská ul. 1 800 €, Pravoslávnu cirkevnú obec Snina – 2 800 €, Gréckokatolícka charita Prešov – ADOS Charitas 933 €, eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí OC Snina – 200 €, Cirkevné centrum voľného času Snina – 400 €, Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže Snina 650 €.

Pre občianske združenia a iné organizácie boli poskytnuté priame dotácie vo výške 27 574 €, a to pre: Animoterapeuticko – jazdecké centrum Snina – 3 000 €, Slovenský zväz telesne postihnutých ZO Snina – 300 €, MO Jednoty dôchodcov na Slovensku Snina – 1 100 €, Slovenský zväz zdravotne postihnutých – 300 €, Únia žien Slovenska – 400 €, Down - syndróm klub Snina – 600 €, Územný spolok SČK Snina – 1 800 €, Spolok priateľov Východných karpát Snina – 300 €, Informačné centrum mladých – 50 €, Slovenský rybársky zväz – 1 900 €, Materské centrum Anjelik – 250 €, Mládežnícky parlament – 550 €, Odborné učilište internátne Snina – 166 €, Agentúra domácej ošetrovateľskej služby ADOS Mária Snina – 1 866 €, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov ZO Snina – 286 €, Galéria Andrej Smolák Snina – 12 000 €, MO Rusínska obroda na Slovensku – 300 €, Únia nevidiacich a slabozrakých - 150 €, Občianske združenie Treton – 860 €, Združenie vysídlelcov Starina – 300 €, Stredná priemyselná škola - 650 €, Špeciálna základná škola - 120 €, Odborné učilište internátne Snina - 166 €, Stredná odborná škola - 160 €.

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | Percento plnenia |
|--------|---|--------------------|-------------------|------------|------------------|
| 08.1.0 | Rekreačné a športové služby - futbalový štadión | 40 410 | 42 910 | 42 680 | 99,5 |
| | <i>v tom: 610 - mzdy</i> | 17 992 | 17 992 | 17 799 | 98,9 |
| | 620 - odvody | 6 291 | 6 291 | 6 288 | 100,0 |
| | 630 - tovary a služby | 16 127 | 18 527 | 18 593 | 100,4 |
| | <i>z toho: 631 - cestovné</i> | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| | 632 - energia, voda a komunikácie | 12 237 | 14 497 | 14 539 | 100,3 |
| | 633 - materiál | 1 200 | 1 632 | 1 656 | 101,5 |
| | 634 - dopravné | 392 | 941 | 941 | 100,0 |
| | 635 - údržba | 408 | 25 | 25 | 100,0 |
| | 637 - služby | 1 890 | 1 432 | 1 432 | 100,0 |
| | 640 - nemocenské dávky | 0 | 100 | 0 | 0,0 |

Výdavky na **futbalový štadión** boli zúčtované v objeme 42 680 €, pri rozpočte 42 910 €. Na mzdy a odvody troch pracovníkov bolo použitých 24 087 €. Energie boli uhradené v čiastke 14 539 €, z toho vodné a stočné v sume 1 876 €, elektrická energia 4 456 € a plyn 8 207 €. Materiál bol spotrebovaný za 1 656 €, a to na vybavenie ihriska 499 € (lajnovačka a chladnička), všeobecný materiál 632 € (z toho najväčšou položkou bolo zakúpenie trávy a hnojiva za 366 €), palivá do kosačiek boli použité v hodnote 525 €. Na dopravné sa použilo 941 €, z toho na palivá 696 € a na údržbu 245 €. Údržba futbalového štadióna stála 25 €. V rámci položky služby sa použilo na stravné pracovníkov 1 195 €, na prídely do sociálneho fondu 157 €, na všeobecné služby 80 €.

Nemocenské dávky neboli v roku 2011 vyplatené.

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | Percento plnenia |
|--------|---|-----------------------|----------------------|------------|---------------------|
| 08.1.0 | Rekreačné a športové služby – športová hala | 88 534 | 88 534 | 84 935 | 95,9 |
| | <i>v tom: 610 - mzdy</i> | 29 084 | 26 584 | 25 189 | 94,8 |
| | 620 - odvody | 10 165 | 9 290 | 9 081 | 97,8 |
| | 630 - tovary a služby | 49 155 | 51 820 | 49 900 | 96,3 |
| | <i>z toho:632 - energia, voda a komunikácie</i> | 39 535 | 42 142 | 41 641 | 98,8 |
| | 633 - materiál | 3 495 | 3 551 | 3 550 | 100,0 |
| | 634 - dopravné | 1 205 | 910 | 545 | 59,9 |
| | 635 - údržba | 1 950 | 1 950 | 1 832 | 93,9 |
| | 637 - služby | 2 970 | 3 267 | 2 332 | 71,4 |
| | 640 - nemocenské dávky | 130 | 840 | 765 | 91,1 |

Na **športovú halu** boli v roku 2011 čerpané v sume 84 9358 €, rozpočet bol vyčerpaný na 95,9 %, a to na mzdy a odvody piatich zamestnancov v sume 34 270 €. Energie boli spotrebované v týchto sumách: na teplo 33 158 €, elektrickú energiu 6 264 €, na vodné a stočné 1 805 € a telekomunikačné služby 414 €. V roku 2011 boli zakúpené do športovej haly prístroje za 2 055 €, a to registračná pokladnica za 760 €, chladnička za 169 €, elektromerač za 68 €, elektroinštalačný materiál za 17 €, cvičebné zariadenie za 1 058 € - insportline, všeobecný materiál na drobné opravy 485 €, za 186 € boli zakúpené postrekovač, tráva a hnojivo, pletivo za 82 €, žiarivky a štartéra za 136 €, pH granulát za 123 €, zhotovený erb mesta za 334 €, zakúpený termostat do sauny za 149 € - celkovo materiál za 1 495 €. Na pohonné hmoty, opravy a poistenie auta 545 €, na údržbu športovej haly 1 832 € - napojenie korytového žehliča a revízna správa 392 €, oprava vstupnej steny ŠH 844 €, údržba technologického zariadenia MIVA – UVPOLO 431 €, oprava kosačiek 64 €, oprava horúco vzdornej pištole 101 €. Na propagáciu a reklamu sa vyčerpalo 174 €, na všeobecné služby 252 €, na stravné zamestnancov 1 343 €, na tvorbu sociálneho fondu 225 €, na poistné 42 €, na vyplatenie dohôd pre cvičiteľov aerobiku 338 €, na odchodné a nemocenské dávky 765 €.

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | Percento plnenia |
|--------|---|-----------------------|----------------------|------------|---------------------|
| 08.1.0 | Rekreačné a športové služby – RO Rybníky | 79 509 | 20 426 | 21 186 | 103,7 |
| | <i>v tom: 610 - mzdy</i> | 46 320 | 5 761 | 5 760 | 100,0 |
| | 620 - odvody | 16 189 | 2 043 | 2 006 | 98,2 |
| | 630 - tovary a služby | 17 000 | 12 622 | 13 420 | 106,3 |
| | <i>z toho:632 - energia, voda a komunikácie</i> | 6 320 | 4 792 | 5 589 | 116,6 |
| | 633 - materiál | 8 120 | 6 442 | 6 442 | 100,0 |
| | 634 - dopravné | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| | 635 - údržba | 200 | 501 | 502 | 100,2 |
| | 637 - služby | 2 360 | 887 | 887 | 100,0 |
| | 640 - nemocenské dávky | 0 | 0 | 0 | 0,0 |

Výdavky na **rekreačnú oblasť Rybníky** boli v roku 2011 pôvodne rozpočtované na celý rok, ale keďže od 4.5.2011 na túto činnosť bolo zriadené živnostenské oprávnenie a vykonáva sa ako podnikateľská činnosť, bola vyňatá z rozpočtu mesta. V rozpočte na rok 2011 ostali len tie výdavky, ktoré boli čerpané do 4.5.2011, a to: na mzdy a odvody troch zamestnancov 7 766 €. Na tovary a služby 13 420 €, z toho na elektrickú energiu 5 513 €, vodné a stočné 67 € a poštovné a telekomunikačné služby 8 €. Na interiérové vybavenie informačného centra sa použilo 406 €,

zakúpili sa prístroje a zariadenia za 2 175 € (predajný stánok za 815 €, vysávače POWERLINE a ECHOES za 1 050 €, vertikulátor za 99 €, pracovné náradie za 211 €), na všeobecný materiál bolo použitých 3 643 € (na maliarsky materiál 232 €, materiál na drobné opravy 313 €, lomový kameň 2 100 €, identifikačné náramky 998 €), na pracovné ochranné pomôcky 36 €, na pohonné hmoty do kosačiek 183 €, na údržbu zariadenia 502 €. Prostriedky na služby v sume 887 € boli použité na stravné zamestnancov v sume 669 €, na prídely do sociálneho fondu 53 € a na odmeny na základe dohôd 165 €.

Komentár k podnikateľskej činnosti tvorí samostatnú časť Záverečného účtu, str. 43.

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | Percento plnenia |
|-----------|---|-----------------------|----------------------|------------|---------------------|
| 08.1.0 | Likvidácia pieskovísk v meste | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,0 |
| 08.2.0.7 | Projekt Obnova historickej pamiatky Kaštieľ Snina | 18 645 | 21 645 | 6 390 | 29,5 |
| 0.8.2.0.9 | Ostatné kultúrne služby (propagácia) | 15 000 | 15 000 | 13 466 | 89,8 |
| 08.2.0.9 | Projekt Kultúrou dvíhajte srdce aj myseľ | 0 | 2 000 | 110 | 5,5 |
| 0.8.2.0.9 | Ostatné kultúrne služby (projekt Hodina deťom) | 3 504 | 3 504 | 3 129 | 89,3 |
| 0.8.2.0.9 | Vianočná výzdoba | 0 | 6 474 | 6 474 | 100,0 |
| 0.8.3.0 | Vysielacie a vydavateľské služby | 12 300 | 9 300 | 4 466 | 48,0 |
| 0.8.4.0 | Náboženské a iné spoločenské služby (členské) | 9 300 | 9 300 | 5 190 | 55,8 |
| 0.8.4.0 | Náboženské a iné spoločenské služby (ZPOZ) | 9 569 | 8 069 | 7 981 | 98,9 |
| 0.8.4.0 | Cintoríny (energie) | 4 000 | 4 000 | 0 | 0,0 |
| 0.8.4.0 | Údržba cintorína (zmluva s VPS s.r.o.) | 13 622 | 13 622 | 13 622 | 100,0 |
| 0.8.6.0 | Rekreácia, kultúra a nábož. inde neklasif. (jarmok) | 1 450 | 1 450 | 1 407 | 97,0 |

V rámci projektu **Obnova historickej pamiatky Kaštieľ Snina** boli použité finančné prostriedky na služby verejného obstarávania a na zakúpenie artefaktov do zrekonštruovaných priestorov kaštieľa.

Výdavky na **ostatné kultúrne služby** – na propagačné materiály o meste Snina, propagačné predmety s logom mesta a prezentáciu mesta Snina na výstavách a veľtrhoch boli rozpočtované v objeme 15 000 € a vyčerpané na 89,8 % pri skutočných výdavkoch 13 466 €, a to na účasť na veľtrhu cestovného ruchu v čiastke 1 139 €, inzerát v Cestovnom lexikóne 300 € a časopise Cestovateľ 500 €. Ostatné prostriedky boli vynaložené na propagáciu mesta, tlač propagačných materiálov o meste, turistických sprievodcov a prezentácia mesta v maľovanej mape.

V roku 2011 mesto Snina získalo prostriedky z Európskeho sociálneho fondu na **projekt Kultúrou dvíhajte srdce aj myseľ**. Počas roka boli skutočne vyčerpané prostriedky v sume 110 € - na tovary a služby. Nevyčerpané prostriedky v sume 1 890 € budú použité v roku 2012.

V roku 2011 mesto opätovne realizovalo **projekt Hodina deťom** prostredníctvom Nadácie pre deti Slovenska. Zámerom tohto projektu bola mimoškolská aktivita výchovného charakteru, a to vytvorenie heterogénnej divadelnej skupinky z rómskych a nerómskych detí a mládeže, práca s touto skupinkou v divadelných tvorivých dielňach s odborným lektorom a následné dlhodobé stretávanie sa skupinky v novovytvorenom divadelnom krúžku. Celková výška vyčerpaných prostriedkov v roku 2011 na projekt bola 3 129 €.

Koncom roka 2011 boli schválené prostriedky na **vianočnú výzdobu**, suma 6 474 € bola použitá na dokúpenie prvkov vianočnej výzdoby.

V rámci **vysielacích a vydavateľských služieb** boli uhradené náklady spojené s vydávaním a distribúciou mesačníka Naša Snina v čiastke 994 € za jedno vydanie v roku 2011 a s vysielaním

príspevkov v televízii Zemplín a Východ v sume 3 472 €.

Kategória **náboženské a iné spoločenské služby** zahŕňa okrem transferov cirkvám a neziskovým organizáciám podrobný rozpis je na str. 19) aj výdavky na členské príspevky, na ZPOZ (zbor pre občianske záležitosti) a na údržbu cintorína. Členské príspevky v čiastke 5 049 € boli uhradené pre Združenie miest a obcí Slovenska a 140 € Asociácii prednostov úradov miestnej samosprávy.

Náklady na **ZPOZ** boli zúčtované v sume 7 981 € pri rozpočte 8 069 €. Išlo o prostriedky na odmeny a prislúchajúce odvody do poisťovní vyplatené za účinkovanie pri obradoch v čiastke 1 645 €, prostriedky na telekomunikačné služby vo výške 291 €, na kultúrne podujatia pre jubilantov v sume 2 303 €, na fotografovanie a zhotovenie CD nosičov v sume 100 € a zostávajúca časť prostriedkov 3 642 € bola použitá na nákup kvetov a upomienkových predmetov pri prijatiach v sobášnej sieni, príp. pri civilných pohreboch.

Správu a údržbu hrobových miest zabezpečujú pre mesto Verejnoprospešné služby s.r.o. Snina na základe zmluvy. Výdavky na túto službu boli uhradené v čiastke 13 622 € .

Na usporiadanie **jarmokov** boli v roku 2011 vynaložené finančné prostriedky v čiastke 1 407 €, a to na tlač plagátov, inzerciu a čistenie verejného priestranstva po skončení jarmokov.

Výdavky na **Mestské kultúrne a osvetové stredisko** boli čerpané v celkovej sume 444 895 €, a to na Dom kultúry 384 141 €, na knižnicu 39 654 €, na kino 21 100 €. Rozpočet v sume 433 076 € bol vyčerpaný na 102,7 %, pričom príjmy boli prekročené o 6,2 % - o 13 101 € . Rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho a osvetového strediska tvorí samostatnú prílohu č.1 záverečného účtu.

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | Percento plnenia |
|-----------|--|-----------------------|----------------------|------------------|---------------------|
| 09 | VZDELÁVANIE spolu | 4 484 525 | 4 706 888 | 4 671 898 | 99,3 |
| 09.1.1.1 | Neštátna predškolská výchova (640) | 206 527 | 198 819 | 198 819 | 100,0 |
| 09.1.1.1 | Neštátna predšk. výchova - plavecký výcvik (640) | 0 | 532 | 357 | 67,1 |
| 09.1.1.1 | Projekt Rekonštrukcia MŠ Budovateľská (630) | 41 030 | 16 363 | 14 302 | 87,4 |
| 09.1.1.1 | Predškolská výchova | 690 907 | 759 307 | 761 071 | 100,2 |
| | <i>v tom: 610 - mzdy</i> | 446 599 | 432 795 | 431 945 | 99,8 |
| | 620 - odvody | 157 054 | 150 570 | 148 631 | 98,7 |
| | 630 - tovary a služby | 83 189 | 172 538 | 176 759 | 102,4 |
| | 640 - odstupné, nemoc. dávky | 4 065 | 3 404 | 3 736 | 109,8 |
| 09.1.2.1 | Základné vzdelanie | 2 113 253 | 2 392 142 | 2 363 216 | 98,8 |
| | <i>v tom: 610 - mzdy</i> | 1 204 725 | 1 372 739 | 1 367 786 | 99,6 |
| | 620 - odvody | 424 062 | 483 492 | 483 488 | 100,0 |
| | 630 - tovary a služby | 468 680 | 524 490 | 500 550 | 95,4 |
| | 640 - odstupné, nemoc. dávky | 15 786 | 11 421 | 11 392 | 99,7 |
| 09.1.2.1 | Neštátne zákl. vzdelávanie – plavecký výcvik (630) | 266 | 266 | 266 | 100,0 |
| 09.1.2.1 | Projekt Rekonštrukcia ZŠ P. O. Hviezdoslava | 69 271 | 13 658 | 13 658 | 100,0 |
| 09.1.2.1 | Projekt Rekonštrukcia ZŠ Budovateľská (630) | 6 390 | 6 782 | 6 782 | 100,0 |
| 09.2.1.1 | Osemročné gymnáziá | 532 | 532 | 0 | 0,0 |
| 09.6.0.1 | Neštátne školské stravovanie (640) | 67 132 | 63 241 | 63 241 | 100,0 |
| 09.6.0.1 | Školské stravovanie | 315 930 | 322 959 | 322 502 | 99,9 |
| | <i>v tom: 610 - mzdy</i> | 186 307 | 185 462 | 185 363 | 99,9 |
| | 620 - odvody | 65 551 | 66 031 | 65 904 | 99,8 |
| | 630 - tovary a služby | 61 573 | 68 703 | 69 008 | 100,4 |
| | 640 - odstupné, nemoc. dávky | 2 499 | 2 763 | 2 227 | 80,6 |
| 09.5.0.1 | Súkromná základná umelecká škola (640) | 53 900 | 53 918 | 53 918 | 100,0 |

| | | | | | |
|----------|--|---|--|--|---|
| 09.5.0.1 | Základná umelecká škola <i>v tom: 610 - mzdy</i> 620 - odvody 630 - tovary a služby 640 - odstupné, nemoc. dávky | 308 450 209 144 73 619 25 227 460 | 324 083 204 224 71 887 47 512 460 | 326 332 204 224 70 815 51 011 282 | 100,7 100,0 98,5 107,4 61,3 |
| 09.5.0.1 | Projekt Rekonštrukcia ZUŠ | 25 016 | 46 330 | 40 439 | 87,3 |
| 09.5.0.1 | Cirkevné zariadenia záujmového vzdelávania | 55 778 | 55 979 | 55 979 | 100,0 |
| 09.5.0.1 | Školské kluby detí <i>v tom: 610 - mzdy</i> 620 - odvody 630 - tovary a služby 640 - odstupné, nemoc. dávky | 159 727 108 569 38 218 10 793 2 147 | 158 747 99 177 34 614 23 591 1 365 | 158 006 98 287 34 609 23 635 1 475 | 99,5 99,1 100,0 100,2 108,1 |
| 09.5.0.2 | Neštátne centrá voľného času (640) | 90 558 | 94 082 | 94 082 | 100,0 |
| 09.5.0.2 | Centrum voľného času <i>v tom: 610 - mzdy</i> 620 - odvody 630 - tovary a služby 640 - odstupné, nemoc. dávky | 88 329 45 260 15 932 27 067 70 | 111 741 37 474 13 643 60 467 157 | 111 521 37 474 13 447 60 311 289 | 100,0 100,0 98,6 99,7 184,1 |
| 09.6.0.8 | Neštátne zariadenie výchovného poradenstva(640) | 15 987 | 15 987 | 15 987 | 100,0 |
| 09.8.0 | Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne pracovníkov | 175 542 | 71 420 | 71 420 | 100,0 |

VZDELÁVANIE. V rámci vzdelávania sú zúčtované výdavky škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a prostriedky poskytnuté pre neštátne školské zariadenia.

Celové skutočné bežné výdavky na školstvo dosiahli sumu 4 671 898 €. Rozpočet bol vyčerpaný na 99,3 %.

Bežné výdavky mestských školských zariadení a neštátnych školských zariadení v roku 2011 dosiahli čiastku 4 539 599 € (bez výdavkov na školské potreby Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny).

Výdavky základných škôl predstavovali čiastku 2 363 216 €, mestských školských klubov detí 158 006 €, materských škôl 761 071 €, školských jedální 322 502 €, základnej umeleckej školy 326 332 €, centra voľného času 111 521 €.

Na úhradu výdavkov **mestských školských zariadení** v sume 4 042 648 € boli použité prostriedky z Krajského školského úradu v objeme 2 251 263 € (celkovo bolo poukázaných z Krajského školského úradu 2 263 036 €, do roku 2012 bolo presunutých 11 773 € - na dohľadovacie konanie a dopravné s použitím do 31.3.2012), z finančných operácií ako zostatok z roku 2010 na dohľadovacie konanie a dopravné v sume 27 175 €, prostriedky z rozpočtu mesta v sume 1 557 592 € a príjmy mestských škôl a školských zariadení v sume 206 618 € (celkové príjmy sú evidované v čiastke 224 542 €, z toho 17 924 € zostalo nepoužitých k 31. 12. 2011 na účtoch škôl a školských zariadení).

Neštátne školské zariadenia boli financované sumou 482 649 €.

Na **rekonštrukcie základných a materských škôl** boli použité prostriedky v sume 75 181 €, a to z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a ŠR v sume 54 565 € a na spolufinancovanie projektov boli použité prostriedky mesta v sume 20 616 €.

Na projekt **Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne zamestnancov** sa vyčerpal 71 420 €.

Prehľad o príjmoch škôl a školských zariadení je uvedený v tabuľke č. 8. Prehľad o výdavkovej časti rozpočtu s členením na mzdy, odvody, tovary a služby a kapitálové výdavky je prezentovaný v tabuľke č. 9 a v rozpise k tabuľke č. 9.

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | Percento plnenia |
|-----------|------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|---------------------|
| 10 | SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE | 363 118 | 314 900 | 272 532 | 86,5 |

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE zahŕňa výdavky na kluby dôchodcov, opatrovateľskú službu a sociálnu pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi. Rozpočet v objeme 314 900 € pri skutočnom plnení 272 532 € boli čerpaný na 86,5 %.

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | Percento plnenia |
|----------|---|-----------------------|----------------------|------------|---------------------|
| 10.2.0.1 | Zariadenia sociálnych služieb - klub dôchodcov v Centre | 6 476 | 6 708 | 5 906 | 88,0 |
| | <i>v tom: 610 - mzdy</i> | 2 800 | 2 800 | 2 660 | 95,0 |
| | <i>620 - odvody</i> | 979 | 979 | 823 | 84,1 |
| | <i>630 - tovary a služby</i> | 2 697 | 2 929 | 2 423 | 82,7 |
| | <i>z toho: 632 - energie</i> | 114 | 118 | 118 | 100,0 |
| | <i>633 - materiál</i> | 970 | 1 198 | 920 | 76,8 |
| | <i>634 - dopravné</i> | 1 135 | 1 135 | 912 | 80,4 |
| | <i>637 - služby</i> | 478 | 478 | 473 | 99,0 |
| 10.2.0.1 | Zariadenia sociálnych služieb - klub dôchodcov na sídl. I | 5 975 | 5 743 | 4 226 | 73,6 |
| | <i>v tom: 610 - mzdy</i> | 1 700 | 1 700 | 1 624 | 95,5 |
| | <i>620 - odvody</i> | 594 | 594 | 502 | 84,5 |
| | <i>630 - tovary a služby</i> | 3 681 | 3 449 | 2 100 | 60,9 |
| | <i>z toho: 632 - energia, voda a komunikácie</i> | 1 570 | 1 570 | 791 | 50,4 |
| | <i>633 - materiál</i> | 959 | 727 | 166 | 22,8 |
| | <i>634 - dopravné</i> | 1 065 | 1 065 | 1 065 | 100,0 |
| | <i>637 - služby</i> | 87 | 87 | 78 | 89,7 |

Na **klub dôchodcov v Centre** bolo v roku 2011 použitých 5 906 €. Finančné prostriedky boli použité na úhradu mzdových nákladov pracovníčky v klube dôchodcov - 2 660 €, odvodov - 823 €, na poštovné a telekomunikačné služby – 118 €, čistiace potreby 29 €, na Katarínske posedenie - 892 €, prepravné autobusom - 912 €, stravovanie a povinný prídel do sociálneho fondu - 472 €.

Na **Klub dôchodcov na sídl. I** bolo z rozpočtu mesta použitých 4 226 €. Finančné prostriedky boli použité na úhradu mzdových nákladov pracovníčky v klube dôchodcov - 1 624 €, odvodov - 502 €, prevádzkových nákladov - 791 €, vybavenie klubu dôchodcov - 26 €, na všeobecný materiál - 12 €, prepravné autobusom – 1 065 €, Katarínske posedenie - 128 € a na služby - 78 €.

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | Percento plnenia |
|----------|--|-----------------------|----------------------|------------|---------------------|
| 10.2.0.2 | Opatrovateľská služba | 210 768 | 211 432 | 180 120 | 85,2 |
| | <i>v tom: 610 - mzdy</i> | 145 000 | 145 000 | 122 225 | 84,3 |
| | <i>620 - odvody</i> | 50 718 | 50 718 | 43 609 | 86,0 |
| | <i>630 - tovary a služby</i> | 14 900 | 15 364 | 13 948 | 90,8 |
| | <i>z toho: 631 - cestovné</i> | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| | <i>632 - energia, voda a komunikácie</i> | 210 | 293 | 182 | 62,1 |
| | <i>633 - materiál</i> | 50 | 50 | 0 | 0,0 |
| | <i>634 - dopravné</i> | 42 | 42 | 0 | 0,0 |
| | <i>635 - opravy prístrojov</i> | 50 | 50 | 0 | 0,0 |
| | <i>637 - služby</i> | 14 548 | 14 929 | 13 766 | 92,2 |
| | <i>640 - odstupné, nemocenské dávky</i> | 150 | 350 | 338 | 96,6 |

Opatrovateľská služba. Výdavky v objeme 156 609 € boli použité predovšetkým na financovanie miezd – 122 225 €, odvodov – 43 609 €, telekomunikačných služieb - 182 €, interiérového vybavenia – 215 €, vypracovanie lekárskeho posudkov – 581 €, stravného pre opatrovatelky – 12 128 € a úhradu povinného prídeltu do sociálneho fondu – 1 057 € a nemocenské dávky - 338 €. Ku koncu roka sa mesto staralo o 59 opatrovaných a zamestnávalo 43 opatrovateliek.

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | Percento plnenia |
|----------|---|--------------------|-------------------|------------|------------------|
| 10.4.0.3 | Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela (640) | 3 300 | 3 300 | 3 125 | 94,7 |
| 10.4.0.3 | Príspevky pre novonarodené deti (640) | 5 000 | 5 000 | 3 203 | 64,1 |
| 10.7.0.1 | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi z rozpočtu mesta (640) | 16 000 | 16 000 | 9 235 | 57,7 |
| 10.7.0.1 | Strava sociálne odkázaných detí (630) | 53 000 | 54 266 | 54 266 | 100,0 |
| 10.7.0.1 | Školské potreby v rozpočte škôl (630) | 9 000 | 9 563 | 9 563 | 100,0 |
| 10.7.0.1 | Školské potreby v rozpočte MsÚ (640) | 3 000 | 2 888 | 2 888 | 100,0 |

Podľa zákona 466/2008 Z. z. o **sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele** mesto vyplatilo pre tento účel 3 125 €. V súlade s VZN č. 85/2007 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení tretieho a ďalšieho dieťaťa mesto vyplatilo **jednorazové príspevky** v čiastke 3 203 €. **Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi** z rozpočtu mesta bola vyplatená v sume 9 235 €. **Na stravné sociálne odkázaných detí** boli poskytnuté finančné prostriedky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v objeme 54 266 €, **na školské potreby** v čiastke 9 563 € a pre Špeciálnu základnú školu 2 888 €.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Pôvodný kapitálový rozpočet bol schválený ako schodkový v sume 2 001 228 €. Príjmy kapitálového rozpočtu boli schválené v čiastke 10 204 941 € a výdavky v čiastke 12 206 169 €. Po zmenách plánovaný schodok kapitálového rozpočtu predstavoval čiastku 2 355 558 € s plánovanými príjmami 4 502 279 € a výdavkami 6 857 837 €. Skutočné plnenie kapitálového rozpočtu so schodkom je v objeme 1 997 891 €, pri skutočných príjmoch 4 499 720 € a výdavkoch 6 497 611 €.

PRÍJMY

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | Percento plnenia |
|--|------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | S p o l u | 10 204 941 | 4 502 279 | 4 499 720 | 99,9 |

Príjmová časť kapitálového rozpočtu bola splnená na 99,9 % pri upravenom rozpočte 4 502 279 € a skutočnom plnení 4 499 720 €. Prehľad o príjmovej časti kapitálového rozpočtu je uvedený v tabuľke č. 4.

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | Percento plnenia |
|------------|--|--------------------|-------------------|----------------|------------------|
| 231 | Príjmy z predaja kapitálových aktív spolu | 160 500 | 160 500 | 172 486 | 107,5 |
| 231 | Budov | 35 000 | 35 000 | 28 000 | 80,0 |
| 231 | Bytov | 125 500 | 125 500 | 144 486 | 115,1 |

Príjmy z predaja kapitálových aktív sú vykázané v objeme 172 486 € pri rozpočte 160 500 €. Príjmy z predaja bytov boli zinkasované v objeme 144 486 €, za predaj výmenníka mesto zinkasovalo 28 000 €.

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | Percento plnenia |
|---------------|---|-----------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| 233001 | Príjmy z predaja pozemkov spolu | 25 000 | 15 000 | 10 082 | 67,2 |

Príjmy z predaja pozemkov boli v roku 2011 predstavovali 10 082 €. Plánovaný rozpočet bol splnený na 67,2 %.

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | Percento plnenia |
|------------|---|-----------------------|----------------------|------------------|---------------------|
| 320 | Kapitálové granty a transfery spolu | 10 019 441 | 4 326 779 | 4 317 152 | 99,8 |
| 322001 | Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na Rekonštr.ZŠ P.O.H. | 413 936 | 125 915 | 125 915 | 100,0 |
| 322001 | Zo ŠR na Rekonštrukciu ZŠ P.O.H. | 48 698 | 14 814 | 14 814 | 100,0 |
| 322001 | Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na Rekonštr.ZŠ Budovateľská | 360 087 | 47 284 | 47 284 | 100,0 |
| 322001 | Zo ŠR na Rekonštrukciu ZŠ Budovateľská | 42 363 | 5 563 | 5 563 | 100,0 |
| 322001 | Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na Rekonštrukciu ZUŠ | 815 257 | 719 688 | 719 652 | 100,0 |
| 322001 | Zo ŠR na Rekonštrukciu ZUŠ | 95 913 | 84 629 | 84 665 | 100,0 |
| 322001 | Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na Rekonštrukciu námestia | 1 108 528 | 1 049 789 | 1 049 789 | 100,0 |
| 322001 | Zo ŠR na Rekonštrukciu námestia | 130 415 | 123 505 | 123 504 | 100,0 |
| 322001 | Z KF na Fermentovacie zariadenie | 1 864 793 | 1 021 796 | 1 014 366 | 99,3 |
| 322001 | Zo ŠR na Fermentovacie zariadenie | 219 387 | 120 211 | 119 337 | 99,3 |
| 322001 | Z Európskeho fondu reg. rozvoja na Inováciu čistiacej techniky | 666 781 | 652 077 | 652 077 | 100,0 |
| 322001 | Zo ŠR na Inováciu čistiacej techniky | 78 445 | 76 715 | 76 715 | 100,0 |
| 322001 | Z Európskeho fondu reg. rozvoja na Rekonštr. MŠ Budovateľská | 328 358 | 159 565 | 158 388 | 99,3 |
| 322001 | Zo ŠR na Rekonštrukciu MŠ Budovateľská | 38 630 | 18 779 | 18 634 | 99,2 |
| 322001 | Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na kontajnerové stanovišťa | 1 676 097 | 0 | 0 | 0,0 |
| 322001 | Zo ŠR na kontajnerové stanovišťa | 197 188 | 0 | 0 | 0,0 |
| 322001 | Z Kohézneho fondu na Rozšírenie separovaného zberu | 0 | 67 442 | 67 442 | 100,0 |
| 322001 | Zo ŠR na Rozšírenie separovaného zberu | 0 | 7 934 | 7 934 | 100,0 |
| 322001 | Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na Rekonštrukciu kaštieľa | 1 018 040 | 0 | 0 | 0,0 |
| 322001 | Zo ŠR na Rekonštrukciu kaštieľa | 119 769 | 0 | 0 | 0,0 |
| 322001 | Z Európskeho fondu reg. rozvoja na Dom pokojnej staroby Snina | 712 887 | 0 | 0 | 0,0 |
| 322001 | Zo ŠR na Rekonštrukciu na Dom pokojnej staroby | 83 869 | 0 | 0 | 0,0 |
| 322002 | Zo ŠFRB na výstavbu bytov | 0 | 31 073 | 31 073 | 100,0 |

Kapitálové granty a transfery sú evidované v celkovej čiastke 4 317 152 €. V tabuľke vyššie je uvedený príjem transferov podľa jednotlivých projektov – zo štátneho rozpočtu a z európskych fondov.

VÝDAVKY

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | Percento plnenia |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|---------------------|
| | C e l k o m | 12 206 169 | 6 857 837 | 6 497 611 | 94,7 |

Výdavková časť kapitálového rozpočtu je splnená na 94,7 %. Kapitálové výdavky boli čerpané v sume 6 497 611 € pri rozpočte 6 857 838 €. Výdavková časť kapitálového rozpočtu je spracovaná v tabuľke č. 5.

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | Percento plnenia |
|-----------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| 01 | VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY spolu | 4 000 | 17 255 | 15 320 | 0,0 |
| 01.1.1.6 | Výdavky verejnej správy spolu | 0 | 17 255 | 15 320 | 88,8 |
| 710 | Odkúpenie garáží | 0 | 17 255 | 15 320 | 88,8 |
| 710 | Ozvučenie sobášnej miestnosti | 4 000 | 0 | 0 | 0,0 |

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY boli v roku 2011 plánované na odkúpenie deviatich garáží vo vlastníctve Krajského riaditeľstva policajného zboru Prešov.

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | Percento plnenia |
|-----------|--|-----------------------|----------------------|----------------|---------------------|
| 04 | EKONOMICKÁ OBLASŤ spolu | 300 000 | 590 726 | 467 159 | 79,1 |
| 04.4.3 | Výstavba spolu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 716 | Prípravná a projektová dokumentácia | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 04.5.1 | Cestná doprava spolu | 200 000 | 444 726 | 321 234 | 72,2 |
| 710 | Rekonštrukcia miestnych komunikácií vrátane PD | 100 000 | 91 526 | 91 526 | 100,0 |
| 710 | Rekonštrukcia peších komunikácií vrátane PD | 100 000 | 220 000 | 102 785 | 46,7 |
| 710 | Rekonštrukcia parkovísk a odstavných plôch | 0 | 116 200 | 109 923 | 94,6 |
| 710 | Kúpa pozemku (prístupová cesta Klinčiakova) | 0 | 17 000 | 17 000 | 100,0 |
| 04.7.3 | Cestovný ruch spolu | 100 000 | 146 000 | 145 925 | 99,9 |
| 710 | PD na Revitalizáciu kúpalísk v RO Rybníky | 100 000 | 146 000 | 145 925 | 99,9 |

EKONOMICKÁ OBLASŤ zahŕňa výdavky na cestnú dopravu a cestovný ruch.

Na cestnú dopravu bolo v roku 2011 použitých 321 234 €.

V minulom roku boli rekonštruované miestne komunikácie za 91 526 €, a to ulice: Majer, Ul. Hurbanova, Ul. budovateľská, Ul. študentská. Rekonštrukcia chodníkov stála 102 785 €, a to na ulici Sládkovičovej. Odstavné plochy boli rekonštruované za 109 923 €, a to na uliciach : na Ul. Študentskej pri bytovom dome 1443 a 1458, na Ul. čsl. armády pri bytovom dome 1596, prístupová komunikácia na Ul. študentskej bytový dom 1458, 1462 a 1463, spevnená plocha MŠ Budovateľská a stabilizácia spevnenej plochy Ul. Dobrianskeho. Na odkúpenie pozemku na Ul. Kalinčiakovej na riešenie problému s prístupovou cestou v zmysle uznesenia MsZ zo dňa 20.9.2011 č. 103/2011 bolo použitých 17 000 €.

Revitalizácia kúpalísk v RO Rybníky pokračovala v roku 2011 a na investíciu sa použilo 145 925 €. Na úhradu zádržného pre Stavomont SP Snina, spol. s r.o. v sume 85 527 € boli použité prostriedky z investičného úveru, z rezervného fondu boli použité prostriedky vo výške 60 398 €, a to na detské ihrisko, spevnenie plôch pod smetné koše a lavičky, autorský dozor a porealizačné zameranie.

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | Percento plnenia |
|-----------|--|-----------------------|----------------------|------------------|---------------------|
| 05 | OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA spolu | 4 974 697 | 2 003 869 | 1 987 528 | 4 974 697 |
| 05.1.0. | Nakladanie s odpadmi | 4 955 657 | 2 003 869 | 1 987 528 | 99,2 |
| 710 | Regionálne centrum BRO | 2 193 874 | 1 202 113 | 1 197 328 | 99,6 |
| 710 | Projekt Inovácia čistiacej techniky | 789 904 | 800 156 | 790 200 | 98,8 |
| 710 | Projekt Kontajnerové stanovišťa mesta Snina | 1 971 879 | 1 600 | 0 | 0,0 |
| 05.6.0 | Ochrana pred povodňami Projektová dokumentácia | 19 040 | 0 | 0 | 0,0 |

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA predstavuje výdavky na projekt „Regionálne centrum BRO“ v sume 1 197 328 €, a to na vykonané práce a dodávky v rámci projektu – výstavba fermentačnej haly, dodávka technológií a zariadení. Z prostriedkov mesta bolo použitých na spolufinancovanie projektu 63 625 €, z Kohézneho fondu a ŠR 1 133 703 €.

V rámci projektu „Inovácia čistiacej techniky“ boli dodané: veľký zametač VIAJET 6RH, kompaktný zametač CITYCAT a malý podvozok UNIMOG U 400 s cisternou v celkovej sume 790 200 €. Z prostriedkov mesta bolo použitých 61 407 €, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a ŠR 728 793 €.

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | Percento plnenia |
|-----------|---|-----------------------|----------------------|------------------|---------------------|
| 06 | BÝVANIE A OBČIANSKÁ VYBAVENOSŤ spolu | 1 950 000 | 2 034 153 | 1 873 037 | 92,1 |
| 06.2.0 | Rozvoj obcí | 1 800 000 | 1 998 000 | 1 837 884 | 92,0 |
| 710 | Rekonštrukcia námestia Centrum | 1 800 000 | 1 998 000 | 1 837 884 | 92,0 |
| 06.4.0 | Verejné osvetlenie | 150 000 | 5 080 | 4 080 | 80,3 |
| 710 | Rekonštrukcia verejného osvetlenia | 150 000 | 3 400 | 2 400 | 70,6 |
| 710 | Kúpa časti NN rozvodu el. energie | 0 | 1 680 | 1 680 | 100,0 |
| 06.6.0 | Bývanie a občianska vybavenosť | 0 | 31 073 | 31 073 | 100,0 |
| 710 | Byty na Ul. 1. mája | 0 | 31 073 | 31 073 | 100,0 |

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ zahŕňa prostriedky na projekt „Rekonštrukcia námestia Centrum“ v sume 1 837 884 €. Tieto prostriedky boli čerpané z úverových zdrojov sume 440 083 €, z rezervného fondu v sume 162 757 €, z prostriedkov mesta na spolufinancovanie projektu v sume 61 752 € a z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a ŠR v sume 1 173 292 €.

Na verejné osvetlenie boli použité prostriedky v sume 4 080 €, na vypracovanie PD na "Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Snina" v sume 2 400 € a na kúpu nízkonapäťového rozvodu elektrickej energie 1 680 €.

Realizácia bytových domov na Ulici 1. mája v celkovej sume 31 073 € bola hradená z dotácie zo ŠFRB. Zádržné vo výške 10 % dotácie zadržal v roku 2010 KSÚ Prešov do predloženia právoplatného kolaudačného rozhodnutia na stavbu Bytový dom.

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | Percento plnenia |
|-----------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|---------------------|
| 07 | ZDRAVOTNÍCTVO spolu | 400 000 | 514 080 | 488 709 | 95,1 |
| 07.3.1 | Všeobecná zdravotná starostlivosť | 400 000 | 514 080 | 488 709 | 95,1 |
| 710 | Rekonštrukcia budovy Nemocnice | 400 000 | 510 000 | 484 629 | 95,0 |
| 710 | Skioskopický prístroj - pripojenie | 0 | 4 080 | 4 080 | 100,0 |

Výdavky na **ZDRAVOTNÍCTVO** rozpočtované vo výške 514 080 € boli čerpané na 95,1 % pri skutočnom plnení 488 709 €. Najrozsiahljšou investičnou akciou bola rekonštrukcia budovy nemocnice (výmena okien a zateplenie budovy), realizácia ktorej začala ešte v roku 2010. Finančné

prostriedky na rekonštrukciu budovy nemocnice v roku 2011 boli použité v sume 153 498 € z rezervného fondu, z úverových zdrojov v sume 330 171 €, z prostriedkov mesta v sume 960 €. Pripojenie - skiaskopický prístroj v sume 4 080 € bol zakúpený z prostriedkov mesta.

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | Percento plnenia |
|-----------|---|--------------------|-------------------|----------------|------------------|
| 08 | REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO spolu | 1 281 140 | 150 446 | 144 921 | 96,3 |
| 08.1.0 | Rekreačné a športové služby | 42 000 | 42 000 | 37 150 | 88,5 |
| 710 | <i>Detské ihriská</i> | 42 000 | 42 000 | 37 150 | 88,5 |
| 08.4.0 | Náboženské a iné spoločenské služby | 0 | 22 000 | 21 432 | 97,4 |
| 710 | <i>Oporný múr na starom cintoríne</i> | 0 | 22 000 | 21 432 | 97,4 |
| 08.2.0.7 | Pamiatková starostlivosť | 1 239 140 | 41 446 | 41 446 | 100,0 |
| 710 | <i>Nákup kaštieľa</i> | 41 446 | 41 446 | 41 446 | 100,0 |
| 710 | <i>Rekonštrukcia kaštieľa</i> | 1 197 694 | 0 | 0 | 0,0 |
| 08.2.0.9 | Rekonštrukcia sociálnych zariadení v Dome kultúry | 0 | 45 000 | 44 893 | 99,8 |

REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO. V rámci rekreačných a športových služieb sa v roku 2011 zrealizovala výstavba dvoch detských ihrísk v sume 37 150 € (detské ihrisko na Table a na Sídlišku II). Detské ihriská boli financované z rezervného fondu. V rámci náboženských a iných spoločenských služieb investície smerovali na dokončenie úprav oporného múra na starom cintoríne v sume 21 432 €, úpravy boli financované z prostriedkov mesta. V rámci pamiatkovej starostlivosti boli použité prostriedky rezervného fondu na poslednú splátku za kúpu kaštieľa v sume 41 446 € v súlade s kúpnu zmluvou. V roku 2011 bola dokončená aj rekonštrukcia sociálnych zariadení v Dome kultúry, investícia vo výške 44 893 € bola hrazená z rezervného fondu.

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | Percento plnenia |
|-----------|--|--------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 09 | VZDELÁVANIE spolu | 2 380 749 | 1 547 308 | 1 520 937 | 98,3 |
| 09.1.1.1 | Predškolská výchova | 538 553 | 568 077 | 225 006 | 39,6 |
| 710 | <i>Rekonštrukcie MŠ Budovateľská</i> | 538 553 | 563 553 | 220 482 | 39,1 |
| 09.1.2.1 | Základné vzdelanie | 943 350 | 319 150 | 310 965 | 97,4 |
| 710 | <i>Rekonštrukcie ZŠ Budovateľská</i> | 450 911 | 76 000 | 73 317 | 96,5 |
| 710 | <i>Rekonštrukcia ZŠ P. O. Hviezdoslava</i> | 492 439 | 210 000 | 209 246 | 99,6 |
| 710 | <i>Rekonštrukcia palubovky ZŠ P. O. Hviezdoslava</i> | 0 | 33 150 | 28 402 | 85,7 |
| 09.5.0.1 | Rekonštrukcia základnej umeleckej školy | 1 051 095 | 945 158 | 945 156 | 100,0 |
| 09.5.0.1 | Školské kluby detí | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 09.6.0.1 | Školské stravovanie | 0 | 10 000 | 7 158 | 71,6 |

VZDELÁVANIE. V rámci školstva výdavky boli použité na rekonštrukcie školských zariadení v rámci projektov, a to pre *MŠ Budovateľská* 225 006 € (z prostriedkov mesta na spolufinancovanie a záverečné platby bolo uhradených 80 636 €, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a ŠR 177 022 €), pre *ZŠ Budovateľskú* v sume 73 317 € (z prostriedkov mesta na spolufinancovanie a záverečné platby bolo uhradených 20 471 €, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a ŠR 52 846 €), *ZŠ P. O. Hviezdoslava* v sume 209 246 € (z prostriedkov mesta na spolufinancovanie a záverečné platby bolo uhradených 68 517 €, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a ŠR 140 729 €) a na rekonštrukciu palubovky z prostriedkov mesta 28 402 €, *Základnú umeleckú školu* v sume 945 156 € (z prostriedkov mesta na spolufinancovanie a záverečné platby bolo uhradených 140 838 €, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a ŠR 804 318 €).

V roku 2011 požiadali o kapitálové výdavky mestské školské zariadenia – *školské jedálne* ZŠ Komenského a ZŠ 1. mája na umývačky riadu v sume 7 158 €.

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | Percento plnenia |
|-----------|---|-----------------------|----------------------|------------|---------------------|
| 10 | SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE spolu | 915 583 | 0 | 0 | 0,0 |
| 710 | PD na Dom pokojnej staroby | 915 583 | 0 | 0 | 0,0 |

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE. V rámci tejto kategórie neboli čerpané finančné prostriedky na rekonštrukciu hotela Družba na Dom pokojnej staroby.

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pôvodný rozpočet finančných operácií bol schválený ako prebytkový v sume 1 723 816 € s príjmami 3 690 301 € a výdavkami 179 280 €. Zmenami boli príjmy finančných operácií stanovené na úroveň 1 777 385 € a výdavky na sumu 53 569 €, čím vznikol plánovaný prebytok vo výške 1 723 816 €. Skutočný prebytok bol dosiahnutý v sume 1 596 931 € s príjmami 1 649 309 € a výdavkami 52 378 €. Prehľad o príjmoch a výdavkoch finančných operácií je v tabuľke č. 6 a 7.

PRÍJMY

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | Percento 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 | 973 526 | 757 519 | 77,8 |
| 454001 | Z rezervného fondu | 550 000 | 973 526 | 757 519 | 77,8 |
| 454002 | Z fondu rozvoja bývania | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 513 | Bankové úvery spolu | 806 000 | 855 780 | 855 780 | 100,0 |
| 513002 | Dlhodobé | 806 000 | 855 780 | 855 780 | 100,0 |
| | S p o l u | 1 506 000 | 2 034 997 | 1 818 990 | 89,4 |

Príjmy z finančných operácií zahŕňajú zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov v čiastke **205 691 €** a prevody z rezervného fondu v objeme 757 519 €. Použitie prostriedkov z fondov je podrobne rozpísané v časti „Hospodárenie s prostriedkami mimorozpočtových fondov“ na str.39. Bankový úver mesto v roku 2011 vyčerpalo v sume 855 780 €.

VÝDAVKY

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | Percento plnenia |
|------------|--|-----------------------|----------------------|----------------|---------------------|
| 814 | Účasť na majetku | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 821 | Splácanie tuzemskej istiny spolu | 262 800 | 262 800 | 262 581 | 99,9 |
| 821005 | Z bankových úverov dlhodobých | 262 800 | 262 800 | 262 581 | 99,9 |
| | S p o l u | 262 800 | 262 800 | 262 581 | 99,9 |

Výdavková časť finančných operácií zahŕňa výdavky na úhradu splátok z prijatých úverov v sume 262 581 €. Mesto v roku 2011 splácalo úver na investičné akcie v objeme 244 200 € a úver zo ŠFRB v objeme 18 381 €.

POHLÁDÁVKY A PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

Pohľadávky Mestského úradu Snina k 31. 12. 2011 predstavovali čiastku 2 998 370 € (z toho pohľadávky po lehote splatnosti boli evidované v čiastke 1 094 053 €). Celkový nárast pohľadávok oproti roku 2010 je o 6 581 726 €. Pohľadávka voči ŠR je v sume 1 419 715 €, čo je pokles oproti minulému roku o 6 451 027 €. Odhliadnuc od pohľadávok voči ŠR ostatné pohľadávky mesta celkovo poklesli o 130 699 €.

Porovnaním pohľadávok **po lehote splatnosti** oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka pohľadávky mesta po lehote splatnosti poklesli o 34 221 € (v roku 2010 boli pohľadávky po lehote splatnosti v sume 1 128 274 €).

Pohľadávky u dane z nehnuteľností vrátane penále sú evidované v sume 163 234 €, čo je nárast oproti roku 2010 o 52 975 €. Voči neplatiacim subjektom boli zahájené daňové exekučné konania, v roku 2011 bolo poslaných daňovým dlžníkom 767 upomienok a 161 exekučných výziev a bolo vymožených 4 486 €, v začiatkom roku 2012 17 536 €. Právne oddelenie eviduje u daní z nehnuteľností exekučné spory v objeme 33 247 €, v konkurznom konaní sú prihlásené pohľadávky v objeme 12 803 €.

Ďalšou podstatnou položkou sú pohľadávky na poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v čiastke 147 100 €, čo je nárast oproti roku 2010 o 18 649 €. V rámci tejto pohľadávky sú pohľadávky voči právnickým osobám a podnikajúcim fyzickým osobám evidované v sume 23 058 € a voči fyzickým osobám v sume 124 042 €. Voči týmto subjektom bolo zahájené daňové exekučné konanie. V roku 2011 bolo daňovým dlžníkom poslaných 2 433 upomienok a výziev. V roku 2011 bolo vymožených cez exekučné konania za fyzické osoby 14 466 € a za právnické osoby 4 207 €, teda spolu 18 673 €. Právne oddelenie eviduje u poplatku za odpad exekučné spory v sume 14 620 €.

Celkovo sa zinkasovalo v roku 2011 za odpad 290 035 €, čo je pri ročnom predpise 298 000 € plnenie na 97,3 %.

Pohľadávka na poplatku z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov je evidovaná v sume 8 407 €. Tento poplatok bol dňom vstupu SR do EÚ zrušený. Najväčšie nedoplatky sú zaznamenané u týchto firiem: Piller Jozef (3 422 € – pohľadávka z roku 1998 a 1999), Harmen Gastro plus (3 737 €). Ide o firmy, kde vykonanie daňovej exekúcie v zmysle zákona NR SR č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov nebolo úspešné a vymáhanie bolo odstúpené na právne oddelenie..

Pohľadávky na poplatku za reklamu sú evidované v čiastke 1 384 €. Pohľadávky boli odstúpené na právne oddelenie. V roku 2011 bola uhradená pohľadávka v sume 424 € firmou PROVING spol. s r. o. Pohľadávky na dani za psa sú evidované v čiastke 177 € (u ôsmich daňových subjektov) a klesli oproti minulému roku o 10 €. Pohľadávka na dani za užívanie verejného priestranstva je evidovaná v objeme 946 € (u šiestich subjektov). Ide o daň za umiestnenie sklápavej garáže v sume 944 € a stanovisko pre taxi v sume 2 €. Oproti roku 2011 pohľadávka za sklápacie garáže klesla o 880 €. Od roku 2005 mesto Snina v zmysle zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach vyberá daň za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje – dlžná suma je 33 € a daň za ubytovanie- pohľadávka nie je evidovaná. Zníženie oproti roku 2010 zaznamenali pohľadávky za odpredaj komunálnych bytov (o 109 988 €) a sú evidované v celkovom objeme 420 435 €. Ide o predaj bytov na splátky, preto väčšia časť celkovej pohľadávky je v lehote splatnosti. Pohľadávky po lehote splatnosti sú evidované v sume 5 659 €. Voči neplatičom bolo uplatnené súdne, resp. exekučné konanie. Pohľadávka za odpredaj pozemkov je evidovaná v sume 320 €.

Pohľadávky na nájomnom za prenajaté pozemky oproti roku 2010 stúpili o 402 € a k 31. 12. 2011 sú evidované v čiastke 6 657 €. Ich vymáhanie rieši právny útvar.

Pohľadávky na nájomnom za nebytové priestory oproti roku 2011 klesli o 73 077 € na celkovú sumu 39 361 €. Podstatnú časť tvoria pohľadávky za prenájom priemyselných hál v priemyselnom parku Vihorlat a pohľadávka voči firme Sukmont Teplo.

Pohľadávky na prevádzkových nákladoch voči firmám, ktoré mali (alebo majú) prenajaté priestory v budovách v správe mestského úradu sú evidované v čiastke 4 597 €, čo je nárast o 1 913 €.

Mestský úrad Snina eviduje pohľadávku voči Harmanskej Anne v sume 459 € za bezdôvodné obohatenie. Táto pohľadávka je riešená formou dedičského konania. Pohľadávky za opatrovateľskú službu sú evidované v čiastke 278 €. Tieto pohľadávky boli vyrovnané začiatkom roka 2012.

Mestský úrad Snina eviduje poskytnuté zálohy v celkovej sume 55 932 €, z toho na úseku bytového hospodárstva pre Spoločenstvá vlastníkov bytov v čiastke 68 333 €, ktoré budú predmetom vyúčtovania v máji 2012 a 1 465 € predstavujú prostriedky poukázané Slovenskej pošte a.s. za účelom možnosti využívania poštového úveru.

Pohľadávka z prenájmu hnutel'ného majetku v objeme 1,20 € je za prenájom Nemocnici Snina, s.r.o.. V roku 2011 bola pohľadávka splatená.

Pohľadávky z pokút predstavujú sumu 5 329 €. Oproti roku 2010 pohľadávky z pokút stúpili o 160 €.

Mestský úrad Snina eviduje pohľadávky zrušenej rozpočtovej organizácie Verejnoprospešné služby Snina v sume 21 147 €. Tieto pohľadávky prevzal a rieši právny útvar.

Pohľadávky za prenájom hrobových miest sú evidované v objeme 11 632 €. Stav pohľadávky klesol oproti roku 2010 o 2 339 €. Pohľadávky sú riešené Verejnoprospešnými službami Snina, s.r.o., najmä za staré hrobové miesta, na ktoré sa generujú postupne nájomné zmluvy.

V rámci skupiny ostatných pohľadávok sú evidované pohľadávky voči Bianke Drobnej za nezrealizovaný koncert v sume 2 191 € (pohľadávka je riešená podaním trestného oznámenia a súdnym vymáhaním), pohľadávka za predplatné časopisov v sume 159 € a z odvodu výťažku stávkových kancelárií v sume 616 €. Pohľadávka z realizovaných projektov voči štátnemu rozpočtu a európskym fondom je evidovaná v sume 1 419 715 €.

Podľa stavu k 31. 12. 2011 Mestský úrad Snina eviduje pohľadávky z neuhradených faktúr v sume 8 599 €. V rámci uvedených pohľadávok je evidovaná pohľadávka z roku 1992 za vodné a stočné v sume 2 673 € voči Pillerovi Jozefovi (prihlásená v konkurze), voči firme Bizzare s.r.o. 56 € (firma je v konkurze), SVB Študentská 1 465 v sume 395 € a voči Štefanovi Labaničovi za odber elektrickej energie v RO Rybníky v sume 5 475 €.

Pohľadávka voči obyvateľstvu na nájomnom za byty je evidovaná v čiastke 46 169 €, čo je nárast oproti roku 2010 o 3 414 €. Na nájomnom za byty je evidovaná aj pohľadávka voči firme Sukmont Teplo s.r.o. v konkurze v sume 7 903 €, z dôvodu vybratého a neodvedeného nájomného za rok 2001, vrátane penále.

Pohľadávka voči obyvateľstvu za služby spojené s užívaním bytu predstavuje sumu 124 161 €, čo je nárast oproti roku 2010 o 4 385 €.

Pohľadávka voči firmám z roku 1992 za teplo je evidovaná v sume 26 423 €, oproti roku 2010 pohľadávka klesla o 1 927 €. Pohľadávka je naďalej riešená exekúciou, súdnym konaním prihlásením do konkurzu a uznaním dlhu.

Pohľadávka voči firme Sukmont Teplo s.r.o. prihlásená do konkurzného konania predstavuje čiastku 460 172 €, z toho postúpená pohľadávka je evidovaná v objeme 141 894 € a pohľadávka za neodvedené odpisy v čiastke 318 278 €.

Vymáhanie jednotlivých pohľadávok je v kompetencii správcov príslušných pohľadávok.

Závazky Mestského úradu Snina k 31. 12. 2011 sú evidované v čiastke 3 885 424 €. Závazky voči dodávateľom v čiastke 688 783 € predstavujú investičné faktúry v objeme 9 758 € a neinvestičné faktúry v sume 33 510 €, ktoré boli doručené na Mestský úrad Snina až v roku 2012, ale vecne súvisia z rokom 2011, preto boli zaúčtované ako záväzky roku 2011. Neinvestičné faktúry po lehote splatnosti sú evidované v sume 1 999 € - záväzok voči VVS, a.s. za zrážkovú vodu. Voči dodávateľom najväčší objem záväzkov tvoria investičné faktúry k realizovaným projektom v objeme 645 515 €, všetky sú ale v lehote splatnosti, keďže u týchto faktúr sú splatnosti dohodnuté na 90 dní.

Závazky z tvorby rezerv sú v čiastke 273 685 €. Ide predovšetkým o rezervy na nevyčerpané dovolenky a súdne spory.

Závazky zo zúčtovania medzi subjektmi verejnej správy sú evidované vo výške 11 776 €. Sú to nepoužité finančné prostriedky v roku 2011, a to dopravné 552 € a dohodovacie konanie 11 221 €.

Závazky za prijaté zálohy na prekopávky predstavujú sumu 1 144 €, záväzky voči Daňovému úradu z titulu dane z pridanej hodnoty predstavujú sumu 1 557 € (ide o daň z pridanej hodnoty z prenájmu hnutel'ného majetku za december 2011).

Závazky účtu cudzích prostriedkov poklesli o 35 918 €. Stav záväzkov k účtu cudzích prostriedkov ku koncu roka 2011 je 169 505 €. Podstatnú časť týchto prostriedkov tvoria za správne poplatky za výherné hracie prístroje za rok 2012, platné v roku 2011. Taktiež sú tu evidované prostriedky, kde mesto vystupuje ako osobitný príjemca dávok. Závazky voči zamestnancom sú evidované v sume 32 € a záväzok z dani z príjmov v sume 2 849 €.

Úverové zaťaženie mesta k 31. 12. 2011 predstavuje čiastku 2 075 799 € z bankových úverov dlhodobých a 591 895 € je úver zo ŠFRB vedený ako dlhodobý záväzok.

Mesto Snina eviduje jeden nesplatený dlhodobý bankový úver na investičné akcie mesta. Úver vo výške 2 320 000 € mesto získalo v roku 2010 na realizáciu investičných akcií, a to rekonštrukcia kúpalísk v rekreačnej oblasti Rybníky na prírodný kúpací biotop, na financovanie neoprávnených výdavkov v rámci projektu Rekonštrukciu námestia Centrum a na rekonštrukciu budovy nemocnice. Výška nesplateného úveru k 31. 12. 2011 predstavuje čiastku 2 075 799 €, mesačná splátka úveru je vo výške 20 350 € a prvá splátka sa uskutočnila 25.1.2011. Úver je splatný 25.5. 2020. Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov predstavuje 3,24 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, zákona č. 583/2004 Z. z. povoľuje 25 %.

Zo ŠFRB mesto získalo v septembri 2009 úver vo výške 634 350 € na výstavbu bytov a mesačná splátka je vo výške 2 040 €. Úver bol poskytnutý na 30 rokov. Zostatok úveru k 31.12.2011 je 591 895 €.

Úverové zaťaženie mesta Snina podľa § 17 ods. 6 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. je 23,12 % . Celková suma dlhu obce nepresahuje zákonom povolených 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Na úseku bytového hospodárstva sú evidované aj záväzky z predpísaných záloh na rok 2011 za služby spojené s užívaním bytov v objeme 68 333 € a budú predmetom vyúčtovania v roku 2012.

Pohľadávky a záväzky Mestského úradu Snina sú prezentované v tabuľke č. 11.

BILANCIA AKTÍV A PASÍV A PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH

V zmysle § 17 zákona NR SR č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších predpisov bola vykonaná účtovná závierka Mestského úradu Snina a jednotlivých rozpočtových organizácií mesta. V zmysle § 29 a 30 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov bola vykonaná inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v jednotlivých organizáciách. Zároveň bola vykonaná sumarizácia majetku mesta.

Podľa stavu k 31. 12. 2011 bol evidovaný **majetok mesta Snina (aktíva)** v obstarávacej hodnote 71 653 316 € a zostatkovej hodnote 48 467 891 € v členení:

| | obstarávacia hodnota | zostatková hodnota |
|------------------------------------|----------------------|--------------------|
| dlhodobý nehmotný majetok | 180 928 € | 12 943 € |
| dlhodobý hmotný majetok | 59 679 766 € | 39 560 910 € |
| dlhodobý finančný majetok | 4 654 324 € | 2 507 889 € |
| zásoby | 26 486 € | 26 486 € |
| zúčtovanie medzi subj. ver. správy | 4 516 264 € | 4 516 264 € |
| pohľadávky | 1 585 373 € | 833 224 € |
| finančné účty | 991 397 € | 991 397 € |
| časové rozlíšenie | 18 778 € | 18 778 € |

Majetok mesta Snina je **na strane pasív** krytý vlastnými zdrojmi v objeme 26 714 522 €, cudzími zdrojmi v objeme 7 122 814 € a časové rozlíšenie predstavuje sumu 14 630 555 €. V rámci cudzích zdrojov úver na investičné akcie je v sume 2 075 799 € a 591 895 € je úver zo ŠFRB evidovaný ako dlhodobý záväzok.

Majetok s obstarávacou cenou do 1 700 € je zachytený **v podsúvahovej evidencii**. V zmysle postupov účtovania je v tejto evidencii vedený aj založený majetok, majetok vo výpožičke, budovy bez listu vlastníctva, premlčané záväzky, odpísané pohľadávky a súdne spory aktívne a pasívne a nepodané pohľadávky na súd.

V roku 2011 mesto Snina neposkytlo žiadne záruky cudzím subjektom.

Majetok mesta Snina bol k 31. 12. 2011 v správe jednotlivých organizácií zriadených mestským zastupiteľstvom nasledovný:

| | obstarávacia hodnota | zostatková hodnota |
|---------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Mestský úrad Snina | 57 119 333 € | 39 281 043 € |
| školy a školské zariadenia | 12 142 686 € | 7 794 019 € |
| Mestské kultúrne a osvetové stredisko | 2 391 297 € | 1 392 829 € |

Rekapitulácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta Snina je uvedená v tabuľkách č. 12 a 13.

HOSPODÁRENIE ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ ZRIADENÝCH MESTOM

Podľa stavu k 31. 12. 2011 má mesto Snina v svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 5 základných škôl, 6 materských škôl, centrum voľného času a základnú umeleckú školu. Uvedené organizácie boli zriadené ako rozpočtové organizácie.

Príjmy mestských školských zariadení v roku 2011 dosiahli sumu 224 542 €, pri plánovanom rozpočte príjmov 214 701 € boli splnené na 104,6 %. Najväčšou položkou boli príjmy z poplatkov zo školného, ktoré boli zinkasované v čiastke 56 070 €. Ide o príjmy vyberané materskými školami, základnými školami za činnosť školských klubov detí, základnou umeleckou školou a centrom voľného času. Príjmy z prenájmu priestorov škôl boli inkasované v sume 34 894 €, zo stravného v čiastke 33 969 €, úroky vo výške 89 €, príjmy z náhrad poistného plnenia obdržala MŠ Čsl. armády v čiastke 31 €, ostatné príjmy sú evidované v sume 12 833 €, príjmy z dobropisov a refundácie v sume 7 843 €. Školy a školské zariadenia evidujú príjmy z grantov v čiastke 8 121 €. Školy a školské zariadenia obdržali aj prostriedky štátneho rozpočtu. ZŠ P. O. Hviezdoslava obdržala prostriedky na projekt v čiastke 43 235 €, MŠ Čsl. armády v čiastke 1 795 €, MŠ Budovateľská v čiastke 17 242 €, ZŠ Komenského 43 €. Prostriedky na organizovanie súťaží a olympiád obdržalo Centrum voľného času v sume 8 376 €.

Prehľad o vlastných príjmoch škôl a školských zariadení je uvedený v tabuľke č. 8.

Bežné výdavky týchto rozpočtových organizácií v roku 2011 dosiahli čiastku 4 051 211 € (vrátane výdavkov na školské potreby), z toho výdavky základných škôl predstavovali čiastku 2 363 2169 €, školských klubov detí 158 006 €, materských škôl 761 071 €, školských jedální 322 502 €, základnej umeleckej školy 326 332 €, Centra voľného času 11 521 € a výdavky na školské potreby 9 563 €.

Na úhradu výdavkov na mestských školských zariadení boli použité prostriedky z *Krajského školského úradu* v objeme 2 277 025 € (celkovo bolo poukázaných z Krajského školského úradu 2 288 798 €, do roku 2012 bolo presunutých 11 221 € - na dohľadovacie konanie a 552 € na dopravné – povinnosť vyčerpať prostriedky je do 31.3.2012), z *finančných operácií* ako zostatok z roku 2010 na dohľadovacie konanie a dopravné v sume 27 175 €, prostriedky z *rozpočtu mesta* v sume 1 530 830 € na financovanie mestských rozpočtových organizácií a príjmy mestských škôl a školských zariadení v sume 206 618 € (celkové príjmy sú evidované v čiastke 224 542 €, z toho 17 924 € zostalo k 31. 12. 2011 na účtoch škôl a školských zariadení) a 9 563 € na školské potreby.

Kapitálové výdavky škôl a školských zariadení sú zúčtované v objeme 7 158 €, z toho pre ZŠ Komenského na umývačku riadu 3 000 € a pre MŠ Budovateľskú na obnovu kuchynského zariadenia 4 615 €.

Prehľad o výdavkovej časti rozpočtu s členením na mzdy, odvody, tovary a služby a kapitálové výdavky je prezentovaný v tabuľke č. 9 a v rozpise k tabuľke č. 9.

Pohľadávky škôl a školských zariadení sú k 31. 12. 2011 evidované v celkovej čiastke 4 838 €, z toho pohľadávky za školné v ZŠ Budovateľskej 690 €, MŠ Čs. armády 24 € a ZŠ Budovateľskej 690 €. Nedoplatky v školských jedálňach tvorili sumu 1 751 €, pohľadávka z miezd u MŠ Budovateľská 3 € a u CVČ pohľadávka 2 370 €.

Celkové záväzky k 31. 12. 2011 predstavujú sumu 2 394 473 €. Záväzky vyplývajúce z miezd - rezervy na nevyčerpané dovolenky boli zúčtované v sume 72 114 €. Záväzky voči dodávateľom sú zúčtované v celkovej výške 37 674 €, z toho v materských školách 18 752 €, v základných školách 12 429 €, v školských jedálňach 6 368 € (všetky v lehote splatnosti) a v ostatných školských zariadeniach 125 €. Záväzky voči zamestnancom vyplývajúce so sociálneho fondu predstavujú čiastku 14 847 €, preplatky v školských jedálňach 9 676 € a záväzky

voči zriaďovateľovi 2 260 163 €, z toho z titulu nevyčerpaných príjmov, ktoré zostali na účtoch škôl a školských zariadení k 31.12.2011 v sume 17 924 €, z titulu zúčtovania transferov rozpočtu obce (jedná sa o zostatkovú hodnotu majetku v správe rozpočtových organizácií) v sume 2 241 525 € a z titulu zúčtovania odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa v sume 714 € (ide o nezinkasované pohľadávky škôl a školských zariadení).

Pohľadávky a záväzky škôl a školských zariadení sú prezentované v tabuľke č. 10.

HOSPODÁRENIE S PROSTRIEDKAMI MIMOROZPOČTOVÝCH FONDŮV

Mesto Snina využilo možnosti podľa § 7, ods. 6 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zriadilo mimorozpočtové fondy, ktoré sú dotované účelovými prostriedkami a prerozdeleným prebytkom hospodárenia. Ide o tieto fondy:

Fond rozvoja bývania bol zriadený za účelom kumulácie finančných prostriedkov určených na obnovu a rozvoj bytového fondu mesta a výstavbu a obnovu infraštruktúry mesta. K 1. 1. 2011 zostatok finančných prostriedkov na tomto účte bol evidovaný v sume 5 519 €. V roku 2011 bol fond rozvoja bývania dotovaný čiastkou 57 640 € z prerozdeleného prebytku hospodárenia za rok 2010. V priebehu roka z fondu neboli použité finančné prostriedky na žiadne investičné akcie. Ku koncu roka 2011 bol na účte fondu rozvoja bývania evidovaný zostatok finančných prostriedkov v sume 63 531 €, počas roka bolo pripísaných na účet fondu 372 € - ide o úroky z depozitných dealingových obchodov uzatváraných z aktuálne voľných zdrojov fondu.

Rezervný fond mesta je zriadený v zmysle § 15 ods. 4 zákona NR SR č. 383/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Hlavným zdrojom rezervného fondu je minimálny ročný prídel vo výške 10 % z prebytku hospodárenia predchádzajúceho roka.

Zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúceho roka bol evidovaný v sume 857 841 €. Prídel z prerozdeleného prebytku hospodárenia za rok 2010 bol schválený v objeme 222 187 €. V priebehu roka 2011 boli použité finančné prostriedky v objeme 757 519 €, a to na poslednú splátku za kúpu kaštieľa 41 446 €, na rekonštrukciu sociálnych zariadení v Dome kultúry 44 893 €, na rekonštrukciu odstavňových plôch 93 338 €, na revitalizáciu bazénov v RO Rybníky 60 398 €, na rekonštrukciu námestia Centrum 228 333 € (z toho spolufinancovanie projektu 65 576 €), na rekonštrukciu budovy nemocnice 153 498 €, na výstavbu dvoch detských ihrísk 37 150 €, na spolufinancovanie projektu Čistiaca technika 38 357 € a projektu Fermentovacie zariadenie 60 106 €. Ku koncu hodnoteného obdobia zostatok finančných prostriedkov na účte rezervného fondu sa eviduje v sume 331 410 €, počas roka bolo pripísaných na účet fondu 8 901 € - ide o úroky z depozitných dealingových obchodov uzatváraných z aktuálne voľných zdrojov fondu.

Sociálny fond mestský úrad tvorí a používa v zmysle zákona NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov. Stav k 1.1.2011 bol 393 €, tvorba sociálneho fondu počas roka 2011 bola vo výške 8 534 € a čerpanie vo výške 8 902 € (na stravné pracovníkov 6 130 €, na regeneráciu pracovnej sily lístky 2 728 € a na poplatky za vedenie účtu 44 €). Zostatok finančných prostriedkov na tomto fonde k 31. 12. 2011 bol 25 €.

Účet cudzích prostriedkov. Na účte cudzích prostriedkov mestský úrad sústredil predovšetkým finančné prostriedky zo správnych poplatkov za výherné hracie prístroje, ktoré boli poukázané na účet koncom roka 2011, ale týkajú sa roka 2012 a budú prevedené na bežný účet mesta a zaúčtované ako príjmy bežného rozpočtu. Na tomto účte sa sústreďujú aj prostriedky na rodinné prídavky, osobitný príjemca dávok, prekopávky a pod. K 31. 12. 2011 zostatok finančných prostriedkov je 170 947 €.

VZŤAHY K ŠTÁTNEMU ROZPOČTU SR

| | |
|---|-------------|
| a) bežné transfery na rozvoj školstva spolu | 2 288 798 € |
| z toho: z Krajského školského úradu na prenesené kompetencie | 2 088 495 € |
| z Krajského školského úradu na dopravné | 5 464 € |
| z Krajského školského úradu na vzdelávacie poukazy | 41 837 € |
| z Krajského školského úradu na odchodné | 6 788 € |
| z Krajského školského úradu na asistentov učiteľov | 19 000 € |
| z Krajského školského úradu na výchovu a vzdelávanie v MŠ | 25 762 € |
| z Krajského školského úradu na dohodovacie konanie | 78 042 € |
| z Krajského školského úradu na elektronizáciu knižnice | |
| ZŠ 1. Mája | 2 800 € |
| z Krajského školského úradu na sociálne znevýhodnených žiakov | 20 610 € |
| b) z Krajského školského úradu na súťaže pre Centrum voľného času | 8 376 € |
| c) grant na rozvoj školstva | 8 121 € |
| d) Grant z Nadácie pre Deti Slnka | 335 € |
| e) z Krajského úradu životného prostredia na prenesený výkon štátnej správy v oblasti starostlivosti o životné prostredie | 2 407 € |
| f) z Krajského úradu Prešov na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby | 319 € |
| g) transfer z Obvodného úradu Humenné na matričnú činnosť | 15 088 € |
| h) transfer z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné na zabezpečenie aktivačnej činnosti | 10 518 € |
| i) transfer z Fondu sociálneho rozvoja na terénnu sociálnu prácu | 24 864 € |
| j) transfer z Krajského školského úradu na školský úrad | 12 556 € |
| k) transfer z MVaRR SR na zabezpečenie agendy na úseku ŠFRB | 8 245 € |
| l) transfer z Krajského stavebného úradu na výkon činností v oblasti stavebného poriadku | 19 636 € |
| m) transfer z Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie na špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie | 1 097 € |
| n) z Obvodného úradu Humenné na hlásenie pobytu a register obyvateľov | 6 968 € |
| o) z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na školské potreby | 12 450 € |
| p) z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na stravné sociálne odkázaných detí | 54 266 € |
| q) z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na vykonávanie a prevádzku dobrovoľníckej služby pre MŠ Budovateľská | 17 242 € |
| r) transfer na projekt ZŠ Komenského | 43 € |
| s) transfer pre MŠ Čsl. armády | 1 795 € |
| t) z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu na projekt MŠ Budovateľská | 189 296 € |
| u) z Európskeho fondu regionálne rozvoja a zo ŠR na Rekonštrukciu ZŠ Budovateľská | 59 290 € |
| v) z Európskeho fondu regionálne rozvoja a zo ŠR na Rekonštrukciu Základnej umeleckej školy | 830 668 € |
| w) z Kohézneho fondu a ŠR na Rozšírenie separovaného zberu | 80 224 € |
| x) z Európskeho fondu regionálne rozvoja a zo ŠR na Rekonštrukciu ZŠ P. O. Hviezdoslava | 150 225 € |
| y) transfer na projekt ZŠ P. O. Hviezdoslava | 43 235 € |

| | |
|---|-------------|
| z) z Európskeho fondu regionálne rozvoja a zo ŠR na projekt „Vytvorenie základov spolupráce v oblasti kultúry“ | 37 484 € |
| aa) z Európskeho fondu regionálne rozvoja a zo ŠR na Rekonštrukciu námestia | 1 189 798 € |
| bb) z Kohézneho fondu a ŠR na Fermentovacie zariadenie | 1 211 352 € |
| cc) z Európskeho fondu regionálne rozvoja a zo ŠR na projekt Čistiaca technika | 728 792 € |
| dd) transfer z Európskeho fondu sociálneho rozvoja na Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne | 119 989 € |
| ee) z Obvodného úradu Humenné dotácia na sčítanie obyvateľov | 19 297 € |
| ff) z Ministerstva kultúry SR na projekt Vystúpenie host'ujúceho divadla | 500 € |
| gg) z z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na výkon osobitného príjemcu | 948 € |
| hh) z Ministerstva financií SR na výkon samosprávnych funkcií obce | 664 € |
| ii) z Ministerstva financií SR na projekt Rómsky talent | 2 000 € |
| jj) z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na vytvorenie krátkodobých pracovných miest | 80 967 € |
| kk) Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja na výstavbu bytov | 31 073 € |

ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI

Mesto Snina dňom 4.5.2011 získalo osvedčenie o živnostenskom oprávnení na vykonávanie živnosti Prevádzkovanie bazénov a plavárni. Podnikateľská činnosť sa týka rekreačnej oblasti Rybníky. Do dňa 4.5.2011 bola činnosť v rekreačnej oblasti Rybníky napojená na rozpočet mesta.

Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

| Číslo účtu | Náklady | Suma v € |
|------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 501 | Spotreba materiálu | 9 322 |
| 502 | Spotreba energie | 3 747 |
| 511 | Opravy a udržiavanie | 1 005 |
| 518 | Ostatné služby | 1 288 |
| 521 | Mzdové náklady | 16 706 |
| 524 | Zákonné sociálne poistenie | 5 073 |
| 527 | Zákonné sociálne náklady | 869 |
| 528 | Ostatné sociálne náklady | 65 |
| 551 | Odpisy | 37 381 |
| 568 | Ostatné finančné náklady | 132 |
| Náklady spolu | | 75 588 |
| 602 | Tržby z predaja služieb | 64 848 |
| 662 | Úroky | 22 |
| Výnosy spolu | | 64 870 |
| Výsledok hospodárenia | | - 10 718 |

Celkový výsledok hospodárenia (strata) je vykázaný v sume – 10 718 €.

Na účte 501 – Spotreba materiálu boli zúčtované položky: hydrantová hadica – 155 €, náradie 59 €, ležadlá 2 575 €, stojany na bicykle 598 €, nafukovací čln 48 €, bazénový robot 764 €, zemina 3 384 €, vysielacky 70 €, informačné tabule 136 €, antuka 226 €, pracovná obuv a odev 127 €, za 1181 € boli zakúpené lieky, lekárnica, priemyselný tovar na údržbu

rekreačného zariadenia, čistiace a toaletné potreby, schodové hrany, reťaze, postreky, kľúče, magnetky ap. **Na účte 502 – Spotreba energie** je zaúčtovaná spotreba elektrickej energie. **Na účte 511 – Opravy a udržiavanie** sú účtované náklady na údržbu biotopu RO Rybníky v zmysle zmluvy 31/2011/Pr. s firmou Peter Krajník EXO- TROP. **Na účte 518 – Ostatné služby** boli účtované náklady na fiškalizáciu registračnej pokladne 33 €, reklamné tabule 59 €, analýzy vzoriek vody 605 €, náklady pre Slovgam a SOZA za používanie zvukových záznamov a hudobných diel 108 €, prepravné náklady 6 €, vodné a stočné 477 €. **Na účte 521 – Mzdové náklady** sú účtované brutto mzdy v sume 16 706 €. Zdravotné a nemocenské poistenie v sume 5 073 € je účtované na účte **524 – Záonné sociálne poistenie**. Stravné lístky a povinný prídela do sociálneho fondu v sume 869 € je účtovaný na účte **527 – Záonné sociálne náklady**. **Na účte 528 – Ostatné sociálne náklady** sú účtované náklady - náhrada príjmu v sume 65 €. **Na účte 551 – Odpisy DNM a DHM** sú účtované odpisy dlhodobého majetku v súlade s odpisovým plánom účtovnej jednotky v sume 37 381 €. **Na účte 568 – Ostatné finančné náklady** sú zúčtované poplatky banke za peňažný styk v sume 132 €.

Na účte 602 – Tržby z predaja služieb sú účtované príjmy za vykonané služby – vstupné v sume 64 848 €. **Na účte 662 – Úroky** sú účtované úroky od bánk v sume 22 €.

V Snine, dňa 14.4.2011

Ing. Dana Mariničová
vedúca finančného oddelenia

Zodpovedná za vypracovanie

Ing. Štefan Milovčík
primátor

štatusárny orgán