

# **Mesto Snina, primátor**

Mestskému zastupiteľstvu v Snine

Na rokovanie dňa: **01.07.2013**  
Číslo poradia:

K bodu: **Záverečný účet mesta Snina za rok 2012**

**Predkladá:**

Ing. Štefan Milovčík  
Primátor

**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:**

v komisii finančnej a správy majetku

**Správa audítora:**

v prílohe

**Spracoval:**

Ing. Dana Mariničová  
vedúca finančného oddelenia

Snina, máj 2013

## Návrh uznesenia

### Mestského zastupiteľstva v Snine k záverečnému účtu mesta Snina za rok 2012

---

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 2012,
- c) zdroje na úhradu schodku kapitálového rozpočtu v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2012 a jeho zmenami
  - z prebytku bežného rozpočtu vo výške 95 462,37 €,
  - z rezervného fondu vo výške 134 829,04 €,
- d) prerozdelenie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2012 a zostatku finančných prostriedkov k 31. 12. 2012 takto:
  - nevyčerpané finančné prostriedky z Krajského školského úradu na dopravné použiť do 31.3.2013 vo výške 87,58 €,
  - nevyčerpané finančné prostriedky ZŠ 1. Mája z projektu „Športom a vzdelávaním do modernej Európy“ použiť v roku 2013 vo výške 107 440,34 €,
  - nevyčerpané finančné prostriedky ZŠ P. O. Hviezdoslava z projektu „Inovácia metód vzdelávania“ použiť v roku 2013 vo výške 31 669,09 €,
  - nevyčerpané prostriedky z projektu „Snina – Chust“ použiť v roku 2013 vo výške 172 666,83 €,
  - nevyčerpané prostriedky z projektu „Hodina deťom“ použiť v roku 2013 vo výške 1 980,57 €,
  - nepoužitú finančnú prostriedky z predaja bytov, nebytových priestorov, pozemkov zastavaných bytovým domom previesť do fondu rozvoja bývania vo výške 143 047,35 €,
  - výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu zaslať na účet Daňového úradu vo výške 0,33 €,
  - zostávajúcu čiastku v sume 97 863,95 € previesť do rezervného fondu.

# ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA SNINA ZA ROK 2012

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 2012 do záverečného účtu mesta Snina.

## ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU

### Bežný rozpočet

<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>10 323 248,98 €</b>
z toho:	
- príjmy Mestského úradu Snina	9 720 067,91 €
- príjmy škôl a školských zariadení	368 098,39 €
- príjmy Mestského kultúrneho a osvetového strediska	235 082,68 €
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>9 567 020,36 €</b>
z toho:	
- výdavky Mestského úradu Snina	4 710 900,45 €
- výdavky škôl a školských zariadení	4 413 938,20 €
- výdavky Mestského kultúrneho a osvetového strediska	442 181,71 €
<b>Prebytok bežného rozpočtu</b>	<b>+ 756 228,62 €</b>

### Kapitálový rozpočet

<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>4 305 275,64 €</b>
z toho:	
- príjmy Mestského úradu Snina	4 305 275,64 €
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>4 392 519,70 €</b>
z toho:	
- výdavky Mestského úradu Snina	4 380 593,70 €
- výdavky škôl a školských zariadení	11 926,00 €
<b>Schodok kapitálového rozpočtu</b>	<b>- 87 244,06 €</b>

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

Prebytok bežného rozpočtu	+ 756 228,62 €
Schodok kapitálového rozpočtu	- 87 244,06 €
<b>Schodok rozpočtu</b>	<b>+ 668 984,56 €</b>

### Finančné operácie

Príjmy finančných operácií	148 491,74 €
Výdavky finančných operácií	262 720,26 €
<b>Schodok finančných operácií</b>	<b>- 114 228,52 €</b>

**Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta** **+554 756,04 €**

### Zostatok finančných prostriedkov na bežných účtoch k 31. 12. 2012

Zostatky na bežných účtoch Mestského úradu Snina	553 267,76 €
Zostatky na bežných účtoch rozpočtových organizácií mesta Snina	116,51 €
<b>Spolu</b>	<b>553 384,27 €</b>

Prostriedky z podnikateľskej činnosti zaslať z účtu RO Rybníky na bežný účet Mestského úradu Snina	+ 1 359,27 €
Prostriedky z účtu depozitu zaslať na bežný účet Mestského úradu Snina	+ 12,50 €
<b>Spolu</b>	<b>554 756,04 €</b>

## **Finančné usporiadanie rozpočtového hospodárenia mesta**

<b>I. Prebytok bežného rozpočtu – použitie</b>	<b>+756 228,62 €</b>
1. na financovanie schodku kapitálového rozpočtu v roku 2012	- 95 462,37 €
2. na financovanie výdavkových finančných operácií v roku 2012	- 262 720,26 €
3. prostriedky príjmových finančných operácií z roku 2011	+ 13 662,70 €
4. nevyčerpané finančné prostriedky z Krajského školského úradu na dopravné použitie v roku 2013	- 87,58 €
5. nevyčerpané finančné prostriedky ZŠ 1. Mája z projektu „Športom a vzdelávaním do modernej Európy“ použitie v roku 2013	- 107 440,34 €
6. nevyčerpané finančné prostriedky ZŠ P. O. Hviezdoslava z projektu „Inovácia metód vzdelávania“ použitie v roku 2013	- 31 669,09 €
7. nevyčerpané prostriedky z projektu „Snina – Chust“ použitie v roku 2013	- 172 666,83 €
8. výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu zaslať na účet Daňového úradu	- 0,33 €
9. nevyčerpané prostriedky z projektu „Hodina deťom“ použitie v roku 2013	- 1 980,57 €
Zostatok prebytku bežného rozpočtu	+ 97 863,95 €
<b>II. Schodok kapitálového rozpočtu – vyrovnanie</b>	<b>- 87 244,06 €</b>
1. z prebytku bežného rozpočtu	+ 95 462,37 €
2. z príjmových finančných operácií	+ 134 829,04 €
3. zostatok nepoužitých finančných prostriedkov z predaja bytov, nebytových priestorov, pozemkov zastavaných bytovým domom previesť do fondu rozvoja bývania	- 143 047,35 €
<b>III. Rozdelenie výsledku rozpočtového hospodárenia mesta</b>	<b>554 756,04 €</b>
1. nevyčerpané finančné prostriedky z Krajského školského úradu na dopravné použitie v roku 2013	87,58 €
2. nevyčerpané finančné prostriedky ZŠ 1. Mája z projektu „Športom a vzdelávaním do modernej Európy“ použitie v roku 2013	107 440,34 €
3. nevyčerpané finančné prostriedky ZŠ P. O. Hviezdoslava z projektu „Inovácia metód vzdelávania“ použitie v roku 2013	31 669,09 €
4. nevyčerpané prostriedky z projektu „Snina – Chust“ použitie v roku 2013	172 666,83 €
5. výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu zaslať na účet Daňového úradu	0,33 €

6. zostatok nepoužitých finančných prostriedkov z predaja bytov, nebytových priestorov, pozemkov zastavaných	
7. bytovým domom previesť do fondu rozvoja bývania	143 047,35 €
8. nevyčerpané prostriedky z projektu „Hodina deťom“ použit' v roku 2013	1 980,57 €
9. zostatok prebytku bežného rozpočtu previesť do rezervného fondu	97 863,95 €

Pôvodný rozpočet mesta Snina na rok 2012 bol schválený uznesením MsZ č. 182/2012 zo dňa 05.01.2012. Prvá zmena rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č. 237/2012 zo dňa 10.05.2012, druhá zmena bola schválená uznesením MsZ č. 285/2012 zo dňa 27.09.2012, tretia zmena bola schválená uznesením MsZ č. 340/2012 zo dňa 13.12.2012. 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 1 055 € na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu a na základné vzdelávanie. Rozpočtovým opatrením bola upravená aj príjmová a výdavková časť kapitálového rozpočtu o 4 232 € na projekt „Výstavba vodovodu a kanalizácie v okrajových častiach mesta Snina“. Poslednou zmenou rozpočtu rozpočtovým opatrením bol rozpočet schválený ako prebytkový v čiastke 113 530 € s celkovými príjmami 14 766 365 € a celkovými výdavkami 14 652 835 €.

Skutočný prebytok bežného rozpočtu je evidovaný v čiastke 756 228,62 € a schodok kapitálového rozpočtu v sume – 87 244,06 €. Príjmové finančné operácie v sume 148 491,74 € boli použité na krytie schodku kapitálového rozpočtu. Na splátky úverov bol použitý prebytok bežného rozpočtu v rámci výdavkových finančných operácií v sume 262 720,26 €.

Súčasťou záverečného účtu je „Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu mesta Snina na rok 2012“ – príloha č. 1, v ktorej je spracované plnenie rozpočtu mesta za rok 2012 podľa jednotlivých programov.

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

Jednotlivé časti rozpočtu mesta boli v roku 2012 splnené nasledovne:

## **BEŽNÝ ROZPOČET**

Bežný rozpočet na rok 2012 bol schválený ako prebytkový s plánovaným prebytkom 806 620 €, s plánovanými príjmami v objeme 9 920 192 € a plánovanými výdavkami v objeme 9 113 572 €. Po úpravách bola schválená výška bežného rozpočtu v sume 10 306 847 € na strane príjmov a v sume 9 958 422 € na strane výdavkov, čím rozpočtovaný prebytok bežného rozpočtu predstavuje čiastku 347 425 €. Skutočné plnenie bežného rozpočtu bolo zaznamenané ako prebytkové v objeme 756 228,62 € s príjmami 10 323 248,98 € a výdavkami 9 567 020,36 €. Z prebytku hospodárenia bežného rozpočtu bolo použitých na úhradu výdavkov kapitálového rozpočtu 95 462,37 € a na úhradu splátok úverov zúčtovaných v rámci finančných operácií 262 720,26 €.

## **PRÍJMY**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
<b>S p o l u</b>	<b>9 920 192</b>	<b>10 306 847</b>	<b>10 323 248,98</b>	<b>100,2</b>

Príjmová časť bežného rozpočtu bola splnená na 100,2 %. Na celkovom objeme príjmov 10 323 248,98 € sa 28,98 %-mi podieľali granty a transfery zo štátneho rozpočtu, 46,10 %-mi daň z príjmov fyzických osôb, ktorú mesto dostáva zo štátneho rozpočtu a 24,92 % tvorili vlastné príjmy. Prehľad o príjmovej časti bežného rozpočtu je uvedený v tabuľke č. 2.

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
<b>110</b>	<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>5 016 429</b>	<b>4 765 608</b>	<b>4 758 523,77</b>	<b>99,9</b>
111003	Daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti	5 016 429	4 765 608	4 758 523,77	99,9

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 samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podiel na dani z príjmov fyzických osôb. V roku 2012 boli mestu Snina poukázané finančné prostriedky v čiastke 4 758 523,77 €, čím bol rozpočet splnený na 99,9 %. Oproti roku 2011 došlo v tejto najdôležitejšej položke bežných príjmov k nárastu o 22 207,01 €, v roku 2013 bol poukázaný doplatok za rok 2012 vo výške 41 790,47 €.

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
<b>121</b>	<b>Daň z nehnuteľností</b> <b>spolu</b>	<b>568 366</b>	<b>601 166</b>	<b>629 116,89</b>	<b>104,6</b>
121001	Z pozemkov	63 834	66 634	64 726,84	97,1
121002	Zo stavieb	467 394	467 394	525 576,52	105,7
121003	Z bytov	37 138	37 138	38 813,53	104,5

Mesto Snina ako správca **dane z nehnuteľností** zinkasovalo z dane z nehnuteľností 629 116,89 €, čo predstavuje 104,6 % - 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 31.12.2012 eviduje 5 828 daňovníkov, z toho 124 právnických osôb a 5 726 fyzických osôb (oproti roku 2011 nárast o 22 daňovníkov, pokles o 4 právnické osoby a nárast o 26 fyzických osôb).

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
<b>133</b>	<b>Dane za špecifické služby</b> <b>spolu</b>	<b>361 000</b>	<b>362 500</b>	<b>359 975,33</b>	<b>99,3</b>
133001	Za psa	8 500	8 500	8 281,05	97,4
133003	Za nevýherné hracie prístroje	100	100	83	83,0
133004	Za predajné automaty	400	400	199,20	49,8
133006	Za ubytovanie	2 200	3 700	4 126,12	112,1
133012	Za užívanie verejného priestranstva	25 800	25 800	24 729,92	95,9
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	298 000	298 000	296 855,93	99,6
133013	Za uloženie odpadu	26 000	26 000	25 680,51	98,8

**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 2012 bol schválený v objeme 362 500 €. Skutočné plnenie bolo zaznamenané vo výške 359 975,33 €, čím bol rozpočet splnený na 99,3 % .

Daň za psa bola splnená na 97,4 %, pri plánovanom objeme 8 500 € a skutočnom plnení 8 281,05 €. V meste bolo k 31.12.2012 prihlásených 815 psov, oproti roku 2011 je nárast o 156 psov.

Daň za nevýherné prístroje mesto zinkasovalo v sume 83 €, daň za predajné automaty mesto zinkasovalo v sume 199,20 €, a to od troch daňových subjektov a daň za ubytovanie v objeme 4 146,12 € od jedenástich daňových subjektov.

Daň za užívanie verejného priestranstva vykazuje 95,9 % - né plnenie z rozpočtu v objeme 24 729,92 €. Príjmy za umiestnenie sklápacích garáží sú evidované v sume 23 187,44 € - evidovaných je 113 subjektov. Príjmy za priestranstvá pre taxi sú evidované v sume 400,68 € od piatich daňovníkov, za priestranstvá pre cirkusy, lunaparky a za zariadenia pre poskytovanie

služieb spolu v sume 1 141,80 € od dvanástich poplatníkov.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol zinkasovaný v čiastke 296 855,93 € (zvýšenie oproti roku 2011 o 6 820,93 €), čo pri plánovanom objeme 298 000 € predstavuje 99,6 % - né plnenie. K miestnemu poplatku za odpad je prihlásených 6 264 fyzických osôb (pokles oproti roku 2011 o 434 poplatníkov) a 615 právnických osôb (nárast oproti roku 2011 o 26 poplatníkov). 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. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadu v znení neskorších predpisov bol zinkasovaný poplatok za uloženie odpadu v čiastke 25 680,51 €, plnenie je na 98,8 %.

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
<b>139</b>	<b>Príjmy zo zrušených poplatkov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

V rámci príjmov zo zrušených poplatkov neboli zinkasované žiadne finančné prostriedky. Poplatok z reklamy a poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov sú už zo zákona zrušené. Celková pohľadávka za reklamu je v sume 1 383,81 € a za predaj alkoholických nápojov a tabakových výrobkov v sume 8 407,23 €.

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
<b>211003</b>	<b>Príjmy z podnikania - dividendy</b> <b>spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Príjmy z podnikania v podobe dividend z akcií Prima banky Slovensko, a.s., Žilina a dividend z akcií Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice, ktorých je mesto Snina vlastníkom, neboli plánované. V roku 2012 neboli vyplácané od týchto spoločností žiadne dividendy.

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
<b>212</b>	<b>Príjmy z vlastníctva</b> <b>spolu</b>	<b>610 360</b>	<b>549 634</b>	<b>611 933,65</b>	<b>111,3</b>
212002	Z prenajatých pozemkov	23 962	23 962	24 513,49	102,3
212002	Z prenajatých pozemkov (jarmok)	12 000	12 000	13 147,96	109,6
212002	Z prenajatých pozemkov (cintorín)	15 000	26 000	32 629,43	125,5
212003	Z prenajatých budov a nebytových priestorov	323 208	322 831	359 909,14	111,5
212003	Z prenájmu Domu kultúry - krátkodobý (MKOS)	4 000	6 500	7 250,32	111,5
212003	Z prenájmu Domu kultúry - dlhodobý (MKOS)	37 600	40 000	37 784,89	94,5
212003	Z prenájmu Športovej haly	25 000	28 838	30 869,35	107,0
212003	Z prenajatých budov v správe škôl a školských zariadení	20 340	26 865	28 485,91	106,0
212003	Z prenajatých bytov	33 100	33 100	37 559,65	113,5
212004	Z prenajatého hnutelného majetku (MKOS)	150	1 350	1 344,84	99,6
212004	Z prenajatého hnutelného majetku	116 000	28 188	38 438,67	136,4

Príjmy z vlastníctva boli v roku 2012 zinkasované v celkovom objeme 611 933,65 €, čo znamená splnenie ročného rozpočtu na 111,3 %. Príjmy z prenajatých pozemkov boli zúčtované v čiastke 24 513,49 €, čo je splnenie plánovanej výšky na 102,3 %. K pozemkom je evidovaných 72 nájomných zmlúv. Taktiež boli zinkasované prostriedky za prenájom pozemkov pre jarmok v čiastke 13 147,96 € a prenájom hrobových miest v čiastke 32 629,43 €. Príjmy z prenájmu nebytových priestorov v správe MsÚ sú evidované v sume 359 909,14 € od 48 nájomníkov, čo je splnenie rozpočtu na rok 2012 na 111,5 %. Najväčšími nájomníkmi sú Teplo GGE s.r.o., kde ročný predpis nájomného na rok 2012 predstavoval sumu 98 785,10 € a Verejnoprospešné služby s.r.o., kde ročný predpis nájomného bol 95 164,50 €. Príjmy z prenájmu športovej haly boli zinkasované

v sume 30 869,35 €, plnenie bolo na 107,0 %, uzatvorených bolo 21 nájomných zmlúv, z toho 6 celoročných a 15 jednorazových zmlúv a platby zo zmlúv boli uhradené v sume 15 898,50 €. Okrem zmluvne dohodnutých príjmov za prenájom športovej haly boli inkasované aj príjmy v hotovosti na potvrdenku, a to vo výške 14 970,85 €. Príjmy z prenajatých budov v správe škôl a školských zariadení boli zinkasované v čiastke 28 485,91 €, čo je splnenie rozpočtu na 106,0 %. Príjmy z prenajatých bytov boli v roku 2012 zúčtované v čiastke 37 559,65 €, čo predstavuje plnenie plánovanému rozpočtu na 113,5 %. Príjmy z prenajatého hnutel'ného majetku boli zinkasované v sume 38 438,67 €, a to od Nemocnice Snina, s.r.o. v čiastke 4 620,- €, od Verejnoprospešných služieb, s.r.o. v sume 31 886,97 € a od Inštitútu vzdelávania Mateja Korwina, s.r.o. 1 930,50 €.

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
<b>221004</b>	<b>Administratívne poplatky - správne spolu</b>	<b>130 000</b>	<b>100 000</b>	<b>93 106,63</b>	<b>93,1</b>
221004	Administratívne poplatky – správne MsÚ	130 000	100 000	93 106,63	93,1
221004	Administratívne poplatky – správne školy	0	0	0	0,0

Administratívne poplatky priniesli do rozpočtu mesta 93 106,63 €, čím bolo dosiahnuté plnenie na 93,1 %. Z tejto čiastky 68 919,- € pripadá na správne poplatky vyberané za umiestnenie 46 ks výherných hracích prístrojov. Zostávajúcu čiastku 24 187,63 € tvoria predovšetkým správne poplatky vyberané stavebným úradom a kanceláriou prvého kontaktu za overovanie podpisov a listín a za rybárske lístky.

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
<b>222003</b>	<b>Pokuty, penále a iné sankcie spolu</b>	<b>4 000</b>	<b>9 000</b>	<b>11 656,60</b>	<b>129,5</b>

V roku 2012 boli zaplatené pokuty, penále a iné sankcie vo výške 11 656,60 €. Mestská polícia v rámci blokového konania mestskej polície vybrala pokuty v sume 9 125,- €. Ostatné pokuty v sume 2 531,60 € 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
<b>223</b>	<b>Poplatky a platby za služby spolu</b>	<b>441 184</b>	<b>472 605</b>	<b>454 166,58</b>	<b>96,1</b>
223001	Ostatné príjmy MsÚ	8 000	11 000	16 704,50	151,9
223001	Príjmy z prevádzkových nákladov	9 244	18 118	19 138,28	105,6
223001	Príjmy z prevádzkových nákladov (MKOS)	20 000	23 500	24 932,77	106,1
223001	Za opatrovateľskú službu	25 000	26 500	30 807,50	116,3
223001	Príjmy BH okrem nájomného	118 550	118 550	74 077,23	62,5
223001	Príjmy z kultúry a knižnice (MKOS)	17 200	23 495	33 293,30	141,7
223001	Príjmy z kultúry (MKOS Rock pod kameňom)	145 000	124 202	124 240,36	100,0
223001	Príjmy z kina (MKOS)	10 200	5 450	6 081,60	111,6
223001	Ostatné príjmy škôl a školských zariadení	7 610	19 952	22 278,40	111,7
223002	Za jasle, materské školy a školské družiny	55 382	61 235	61 884,13	101,1
223003	Za stravné (školy a školské zariadenia)	24 998	39 703	39 400,31	99,2
223004	Za prebytočný hnutel'ný majetok (MsÚ)	0	900	1 328,20	147,6
223004	Za prebytočný hnutel'ný majetok (školy a šk.zariadenia)	0	0	0	0

Poplatky a platby za služby boli v roku 2012 zinkasované v objeme 454 166,58 €. Upravený rozpočet bol stanovený vo výške 472 605 €, plnenie rozpočtu predstavovalo 96,1 %. V rámci tejto položky bolo 123 562,84 € získaných školami a školskými zariadeniami predovšetkým ako poplatky za materské školy, školské družiny, stravovanie cudzích stravníkov. Mestský úrad Snina zúčtoval príjmy v čiastke 142 055,70 €. 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 74 077,23 €. V rámci ostatných príjmov mesto Snina zúčtovalo príjmy v čiastke 16 704,50 €, 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 vybraných od nájomníkov v priestoroch mesta predstavovali čiastku 19 138,28 €. Za poskytovanú opatrovateľskú službu mesto Snina zinkasovalo 30 807,50 €. Za prebytočný hnuiteľný majetok mesto obdržalo finančné prostriedky v objeme 1 328,20 €.

Príjmy z domu kultúry, knižnice a kina boli zúčtované v čiastke 39 374,90 € pri rozpočte 28 945 €, čo predstavuje plnenie na 136,03 %. Príjmy z festivalu Rock pod kameňom boli zúčtované v sume 124 240,36 €. Za prevádzkové náklady Mestské kultúrne a osvetové stredisko zinkasovalo príjmy v sume 24 932,78 €.

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
229005	<b>Poplatok za znečistenie ovzdušia</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>169,00</b>	<b>37,6</b>

**Poplatok za znečistenie ovzdušia** bol zinkasovaný v čiastke 169 € od štyroch subjektov.

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
<b>240</b>	<b>Úroky</b> <b>spolu</b>	<b>1 105</b>	<b>1 375</b>	<b>1 555,50</b>	<b>113,1</b>
242	Z účtov finančného hospodárenia (MsU)	1 000	1 300	1 492,70	114,8
242	Z účtov finančného hospodárenia (MKOS)	3	3	1,98	66,0
242	Z účtov finančného hospodárenia (školy a šk. zariadenia)	102	72	60,82	84,5

**Úroky** pripísané na bežných účtoch mestského úradu v roku 2012 tvorili sumu 1 555,50 €, na účtoch škôl a školských zariadení 60,82 € a na účtoch MKOS 1,98 €.

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
<b>292</b>	<b>Ostatné príjmy</b> <b>spolu</b>	<b>27 020</b>	<b>65 188</b>	<b>68 234,35</b>	<b>104,7</b>
292006	Príjmy z náhrad poistného plnenia (školy a šk. zariadenia)	20	0	0,00	0,0
292006	Príjmy z náhrad poistného plnenia (MsÚ)	0	1 384	2 644,26	191,1
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	27 000	46 000	45 815,22	99,6
292012	Z dobropisov	0	50	2 015,22	4 030,4
292012	Z dobropisov (školy a školské zariadenia)	0	15 165	15 172,05	100,0
292012	Z dobropisov (MKOS)	0	153	152,62	99,8
292017	Vrátky (školy a školské zariadenia)	0	2 436	2 434,98	100,0
292017	Vrátky	0	0	0,00	0,0
292019	Z refundácie (školy a školské zariadenia)	0	0	0,00	0,0

**Ostatné príjmy** boli v roku 2012 zúčtované vo výške 68 234,35 €, a to: príjmy z náhrad poistného plnenia v čiastke 2 644,26 €, ktoré obdržalo mesto, príjmy z výťažkov lotérií v sume 45 815,22 €, z dobropisov pre Mestský úrad Snina v čiastke 2 015,22 € a pre školy a školské zariadenia a MKOS v sume 15 324,67 €, z vrátiok 2 434,98 €.

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
<b>310</b>	<b>Bežné granty a transfery</b>	<b>2 760 278</b>	<b>3 036 706</b>	<b>2 992 195,21</b>	<b>98,5</b>
	<b>spolu</b>				
311	Granty	0	250	250	100,0
311	Granty na rozvoj školstva	8 668	11 286	11 268,07	99,8
311	Grant z nadácie Hodina deťom	0	3 262	3 261,60	100,0
312001	Z úradu práce na podporu zamestnanosti (školy)	14 901	1 576	1 576,20	100,0
		10 920	10 920	10 237,93	93,8
312001	Z úradu práce na zabezpečenie aktívnej činnosti				
312001	Na školské potreby	13 000	13 000	11 852,40	91,2
312001	Na stravu sociálne odkázaných detí	60 000	60 000	56 118,84	93,5
312001	Na terénnu sociálnu prácu	38 047	45 641	44 391,71	97,3
312001	Grant pre ZŠ Komenského	0	41	41,52	101,3
312001	Z úradu práce na výkon osobitného príjemcu	2 400	2 668	2 668,45	100,0
312001	Projekt „Moderná škola - základ života“ P. O. Hviezdoslava	0	577	576,65	99,9
312001	Projekt ZŠ Budovateľská na vzdelávanie zamestnancov	0	2 812	4 276,42	152,1
312001	Projekt "ZŠ P. O. Hviezdoslava"	0	55 000	55 000,00	100,0
312001	Projekt „ZŠ P. O. Hviezdoslava - enviroprojekt"	0	2 000	2 000,00	100,0
312001	Projekt "Športom a moderným vzdelávaním do novej Európy"	0	118 008	118 004,00	100,0
312001	Projekt Rekonštrukcia ZŠ P. O. Hviezdoslava	53 202	53 202	53 201,87	100,0
312001	Projekt Rekonštrukcia ZUŠ	28 335	17 414	17 413,78	100,0
312001	Projekt Kontajnerové stanovišťa	98 546	0	0	0,0
312001	Projekt Rekonštrukcia námestia Centrum	14 388	14 388	14 387,18	100,0
312001	Projekt Obnova historickej pamiatky kaštieľ	17 713	17 713	0	0,0
312001	Projekt Fermentovacie zariadenie	71 544	58 225	58 225,12	100,0
312001	Projekt Inovácia čistiacej techniky	22 325	21 905	21 905,10	100,0
312001	Výstavba vodovodu a kanalizácie v okrajových častiach mesta	74 613	0	0	0
312001	Projekt Rekonštrukcia MŠ Budovateľská	2 660	3 140	3 140,46	100,0
312001	Projekt MKOS – vystúpenie hosťujúceho divadla	0	450	450,00	100,0
312001	Projekt "Vytvorenie základov spolupráce v oblasti kultúry"	0	1 642	1 642,07	100,0
312001	Projekt Snina - Chust Spoločne k rozvoju cest.ruchu	21 274	21 274	0	0
312001	Zariadenie sociálnych služieb Gabriela	0	28 800	28 800	100,0
312001	Projekt „Domov pokojnej staroby“	23 858	0	0	0,0
312001	Na školstvo (prenes.kompet.,asitenti učiteľa,vzdel.poukazy,dopravné)	2 095 500	2 355 443	2 355 443,00	100,0
312001	Na školstvo (príspevok na vzdelávanie pre MŠ)	14 605	21 368	21 368,00	100,0
312001	Na olympiády pre CVČ	6 800	11 922	11 915,35	99,9
312001	Na voľby	0	18 649	18 648,97	100,0
312001	Na vojnové hroby	318	329	329,00	100,0
312001	Na výkon samosprávnych funkcií obce	664	0	0	0
312001	Na školský úrad	12 556	12 808	12 808,00	100,0
312001	Na stavebný poriadok	19 636	19 522	19 521,63	100,0
312001	Na špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie	1 097	1 088	1 087,75	100,0
312001	Na starostlivosť o životné prostredie	2 407	2 269	2 269,34	100,0
312001	Na štátny fond rozvoja bývania	8 245	8 204	8 204,33	100,0
312001	Na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľstva	6 968	6 927	6 927,03	100,0
312001	Na matričnú činnosť	15 088	12 983	12 983,44	100,0
341	Príjmy zo zahraničia	0	342 615	342 615,47	100,0

**Bežné transfery a granty** boli v roku 2012 poskytnuté v objeme 2 992 195,21 €. Najväčší objem pripadá na školstvo – 2 482 349,86 €, čo je 82,96 % z celkovej výšky grantov a transferov. Táto čiastka pozostáva z prostriedkov na prenesené kompetencie z Krajského školského úradu v sume 2 122 228 €, na dopravné žiakov vo výške 5 394 € (z roku 2011 je použitých 551,70 €,

z roku 2012 použitých 5 306,42 € a 87,58 € sú nevyčerpané prostriedky z roku 2012 a použijú sa v roku 2013), na *vzdelávacie poukazy* vo výške 45 512 €, na *odchodné* vo výške 6 407 €, na *asistentov učiteľov* vo výške 38 880 €, na *dohadovacie konanie* vo výške 111 188 € (z roku 2011 boli použité nevyčerpané prostriedky v sume 11 221 €), na *deti zo sociálne znevýhodneného prostredia* vo výške 25 234 €, na *mimoriadne výsledky* vo výške 600 €. Na *výchovu a vzdelávanie v materských školách* mesto obdržalo prostriedky vo výške 21 368 €, na *súťaže a olympiády* vo výške 11 915,35 €, na *činnosť školského úradu* vo výške 12 808 €, z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na *zamestnanie znevýhodneného uchádzača* vo výške 1 576,20 €, na *školské potreby* vo výške 11 852,40 € pre Špeciálnu základnú školu, na *stravné sociálne odkázaných detí* vo výške 56 118,84 € a *granty* od sponzorov a rodičov boli poskytnuté v sume 11 268,07 €.

Z Nadácie pre deti Slovenska získalo mesto grant na financovanie projektu „*Hodina deťom*“ v sume 3 261,60 €. Z Ministerstva kultúry Mestské kultúrne a osvetové stredisko obdržalo čiastku 450,- € na realizáciu projektu *Vystúpenie hosťujúceho divadla*. Z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny boli mestu poskytnuté finančné prostriedky na zabezpečenie *aktívnej činnosti nezamestnaných občanov*, ktorí sú v hmotnej núdzi, v čiastke 10 237,93 €.

Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja boli mestu poskytnuté bežné transfery na projekty zamerané na rekonštrukcie ZŠ P. O. Hviezdoslava, MŠ Budovateľská, ZUŠ, námestia Centrum, na projekt Vytvorenie základov spolupráce v oblasti kultúry a projekt Inovácia čistiacej techniky v sume 111 690,46 €. Z Kohézneho fondu na projekt Fermentovacie zariadenie 58 225,12 €.

V roku 2012 mesto Snina obdržalo prostriedky na projekty pre: ZŠ P. O. Hviezdoslava „*Moderná škola – základ života*“ 576,65 €, ZŠ Budovateľskú na vzdelávanie zamestnancov 4 276,42 €, ZŠ P. O. Hviezdoslava na enviroprojekt „*Chránme prírodu*“ 2 000,- €, ZŠ P. O. Hviezdoslava „*Inovácia metód vzdelávania*“ 55 000 €, ZŠ 1. Mája „*Športom a moderným vzdelávaním do novej Európy*“ 118 004,- €, ZŠ Komenského 41,52 €.

V rámci projektu s Fondom sociálneho rozvoja mesto Snina získalo účelové prostriedky na *terénnu sociálnu prácu* v čiastke 44 391,71 €, pohľadávka za mesiace 10 -12/2011 bola mestu Snina uhradená vo výške 11 072,65 € vo februári 2012.

Na *úpravu vojnových hrobov* z 1. a 2. svetovej vojny mesto obdržalo 329 €, na výkon *osobitného príjemcu* mesto obdržalo v roku 2012 sumu 2 668,45 €, na *voľby* 18 648,97 € a pre *zariadenie sociálnych služieb Gabriela* 28 800 €.

Na *prenesený výkon štátnej správy* boli mestu Snina poskytnuté finančné prostriedky v celkovej výške 50 994 €, z toho na stavebný poriadok 19 521,63 €, na špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie v sume 1 087,75 €, na starostlivosť o životné prostredie v čiastke 2 269,34 €, na štátny fond rozvoja bývania 8 204,33 €, na hlásenie pobytu občanov 6 927,03 €, a na matričnú činnosť 12 983,44 €.

*Príjmy zo zahraničia* boli mestu Snina poskytnuté v sume 342 615,47 € na projekt „*Snina – Chust spoločne k rozvoju cestovného ruchu*“.

## VÝDAVKY

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
<b>S p o l u</b>	<b>9 113 572</b>	<b>9 959 422</b>	<b>9 567 020,36</b>	<b>96,1</b>

Bežné výdavky v roku 2012 boli čerpané v objeme 9 567 020,36 €, čo pri plánovanej výške 9 113 572 € znamená čerpanie rozpočtu na 96,1 %.

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 o plnenia
<b>01</b>	<b>VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY</b>	<b>1 468 021</b>	<b>1 425 113</b>	<b>1 358 459,32</b>	<b>95,3</b>

**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 1 425 113 €. Skutočné plnenie je vykázané v čiastke 1 358 459,32 €, čo znamená úsporu 66 653,68 € a plnenie na 95,3 %.

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
<b>01.1.1.6</b>	Výdavky verejnej správy spolu	1 366 606	1 304 949	1 242 799,28	95,2
	z toho: - mestský úrad	804 097	804 365	781 949,23	97,2
	<i>v tom: 610 - mzdy</i>	438 012	438 211	436 921,22	99,7
	620 - odvody	153 085	153 154	153 106,58	100,0
	630 - tovary a služby	210 000	209 000	188 126,98	90,0
	z toho: 631 - cestovné	3 800	4 211	4 209,97	100,0
	632 - energia, voda, komunikácie	89 529	86 105	76 831,98	89,2
	633 - materiál	22 646	25 884	22 665,58	87,6
	<i>v tom: 633016 – reprezentačné</i>	675	675	545,06	80,7
	634-dopravné	5 210	5 835	5 489,78	94,1
	635 - údržba	27 118	28 863	28 826,45	99,9
	636 - nájomné	0	0	0	0,0
	637 - služby	61 697	58 102	50 103,22	86,2
	640 – nem. dávky, odstupné, odchodné	3 000	4 000	3 794,45	94,9
	- poslanecký zbor, primátor, zástupca	174 247	176 829	156 420,47	88,5
	<i>v tom: 610 - mzdy</i>	52 932	53 932	53 750,10	99,7
	620 - odvody	28 985	32 485	31 791,22	97,9
	630 - tovary a služby	91 830	87 330	68 925,80	78,9
	z toho: 631 - cestovné	1 700	1 700	1 545,59	90,9
	632 - energia, voda, komunikácie	3 000	2 800	2 611,49	93,3
	633 - materiál	14 500	15 167	12 165,86	80,2
	<i>v tom: 633016 - reprezentačné-primátor</i>	11 000	11 000	9 408,57	85,5
	633016 - reprezentačné-zástupca	750	750	173,68	23,2
	633016 - reprezentačné-MsR,MsZ	2 000	2 000	1 301,24	65,1
	634 - dopravné	7 720	8 266	7 354,90	89,0
	637 - služby	64 910	59 397	45 247,96	76,2
	640 - cena primátora, odstupné	500	500	384,47	76,9
	650 - cena primátora, odstupné	0	2 582	1 568,88	60,8
	- útvar hlavného kontrolóra	48 481	48 481	46 560,93	96,0
	<i>v tom: 610 - mzdy</i>	33 502	33 502	33 421,62	99,8
	620 - odvody	11 709	11 709	11 537,28	98,5
	630 - tovary a služby	2 070	2 070	1 552,03	75,0
	z toho: 631 - cestovné	0	0	0	0,0
	632 - energia, voda, komunikácie	400	400	304,48	76,1
	633 - materiál	75	75	0	0,0
	<i>v tom: 633016 - reprezentačné</i>	75	75	0	0,0
	637 - služby	1 595	1 595	1 247,55	78,2
	640 - členský príspevok	1 200	1 200	50,0	4,2
	- správa majetku (630 - tovary a služby)	217 670	131 357	131 318,25	100,0
	- stará poliklinika (630)	0	0	0	0
	- stará poliklinika - energie (630)	10 000	19 600	16 470,73	84,0

- verejné WC	15 946	15 946	12 157,89	76,2
<i>v tom:</i> 610 - mzdy	8 000	8 000	7 070,57	88,4
620 - odvody	2 796	2 796	2 470,41	88,4
630 - tovary a služby	5 000	5 000	2 488,33	49,8
640 - nem. dávky, odstupné, odchodné	150	150	128,58	85,7
- na aktivačnú činnosť	38 764	38 764	33 672,37	86,9
<i>v tom:</i> 610 - mzdy	4 600	4 600	4 600,26	100,0
620 - odvody	1 608	1 608	1 608,21	100,0
630 - tovary a služby	32 556	32 556	27 463,90	84,4
<i>z toho:</i>				
633 - materiál	10 200	9 727	8 540,29	87,8
634 - dopravné	0	700	651,64	93,1
635 - údržba	1 907	1 508	144,26	9,6
637 - služby	20 449	20 621	18 127,71	87,9
640 - nemocenské dávky, odstupné, odchodné	0	0	0	0,0
- na terénnu sociálnu prácu	57 401	69 607	64 249,41	92,3
<i>v tom:</i> 610 - mzdy	38 000	46 313	43 884,60	94,8
620 - odvody	13 281	16 186	15 233,95	94,1
630 - tovary a služby	5 820	6 708	4 734,19	70,6
<i>z toho:</i> 631 - cestovné	500	315	146,38	46,5
632 - energia, voda, komunikácie	900	1 172	1 016,67	86,7
633 - materiál	100	170	164,85	97,0
637 - služby	4 320	5 051	3 406,29	67,4
640 - nemocenské dávky, odstupné, odchodné	300	400	396,67	99,2

**Výdavky verejnej správy** tvoria výdavky na mestský úrad, poslanecký zbor, útvar hlavného kontrolóra, správu majetku, starú polikliniku, verejné toalety, pracovníkov zamestnaných formou aktivačnej činnosti prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a terénnu sociálnu prácu. V roku 2012 tieto výdavky dosiahli celkovú čiastku 1 242 799,28 €. Plnenie plánovaného rozpočtu je na 95,2 %.

Prostriedky na činnosť mestského úradu boli plánované vo výške 804 365 €. Skutočné plnenie je vykázané vo výške 781 949,23 €. Výdavky na mzdy pracovníkov mestského úradu v sume 436 921,22 € predstavovali 55,8 % z celkových výdavkov, prostriedky na odvody do sociálnej a zdravotných poisťovní v sume 153 106,58 € tvorili 19,6 % zo skutočného plnenia a výdavky na tovary a služby v sume 188 126,98 € 24,1 %. V rámci výdavkov na tovary a služby boli finančné prostriedky použité najmä na úhradu cestovných nákladov pri pracovných cestách v objeme 4 209,97 €, náklady na energie predstavovali 76 831,98 € (elektrická energia 25 382,51 €, teplo 23 314,07 €, vodné a stočné 2 360,64 €), na telekomunikačné služby a poštové služby 25 774,76 €, na kancelárske potreby a papier 15 147,28 €, na vybavenie kancelárií 616,40 €, na nákup výpočtovej a kancelárskej techniky, ktorá nespĺňa zaradenie do kapitálových výdavkov 2015,- € a 686,28 €, na knihy a časopisy 1 635,50 €, na pracovné odevy 317,60 €, reprezentačné 545,06 €, na pohonné hmoty, opravy a poistenie služobného automobilu 5 489,78 €, na údržbu rozmnožovacích strojov, výpočtovej techniky, budov a vojnových hrobov 8 978,96 €, na softvér a licencie 562,80 €, na školenia pracovníkov 2 051,50 €, na inzerciu 1 015,- €, na pranie 626,04 €, na ostatné všeobecné služby 7 337,09 €, na stravovanie pracovníkov 18 182,50 €, na poistenie 1 129,29 €, povinný príděl do sociálneho fondu 3 870,41 €, vyplatenie dohôd o vykonaní práce 5 526,40 €, atď. Nemocenské dávky, odstupné a odchodné boli vyplatené v čiastke 3 794,45 €.

Na činnosť poslaneckého zboru a volených funkcionárov, primátora a zástupcov primátora boli plánované finančné prostriedky v sume 176 829 €. Skutočné čerpanie v roku 2012 bolo 156 420,47 €, plnenie bolo na 88,5 %. Prostriedky boli čerpané najmä na mzdy primátora mesta a zástupcov primátora 53 750,10 €, odvody 31 791,22 €, reprezentačné výdavky primátora 9 408,57 € a zástupcov primátora 173,68 € a poslancov 1 301,24 €, na prevádzku služobného

automobilu vrátane pohonných hmôt, poistenia a opráv 7 354,90 €, na vysielanie prenosov z mestského zastupiteľstva a zverejňovanie pozvánky 3 827,48 €, na všeobecné služby 596,39 €, na cestovné 1 545,59 €, na poštovné a telekomunikačné služby 2 611,49 €, na výpočtovú techniku a prevádzkové zariadenie 1 158,88 €, na odmeny poslancom 40 057,24 €, na všeobecný materiál 103,49 € a knihy 20,- €, na stravovanie 694,80 €, na školenia 70,- €, na nemocenské 384,47 € a na splátky lízingu (poistné a úrokový výnos) 1 568,88 €.

Výdavky na činnosť útvary hlavného kontrolóra boli plánované v sume 48 481 €. Skutočné čerpanie finančných prostriedkov je 46 560,93 €. Mzdy boli vyplatené vo výške 33 421,62 € a odvody vo výške 11 537,28 €. Tovary a služby boli uhradené vo výške 1 552,03 €, a to na telekomunikačné služby 304,48 €, školenie 175,- €, stravovanie 779,40 €, povinný prídel do sociálneho fondu 293,15 €. Členský príspevok pre Asociáciu kontrolórov Slovenska bol vyplatený v sume 50,- €.

Náklady na správu majetku mesta boli vyčerpané v sume 131 318,25 €, pri plánovanom rozpočte 131 357 €. Najväčší objem finančných prostriedkov – 33 337,60 € bol použitý na údržbu budov. Ďalej mesto vynaložilo finančné prostriedky najmä na úhradu nájomného pre LPUS, Krajský školský úrad Prešov a Nadáciu Pro Futura v sume 13 596,09 €, na energie 12 696,59 €, na poistenie automobilov získaných cez projekty 2 261,40 €, na geometrické plány 3 762,68 €, znalecké posudky v čiastke 4 222,31 €, na kolkové známky 670,- €, na exekučné služby 215,24 €, súdne poplatky v čiastke 9 020,32 €, na poistné v čiastke 2 075,12 €, na vyplatenie náhrady za pozemok 1 580,- €, na odvod dane z pridanej hodnoty vo výške 18 003,04 €, na úhradu všeobecných služieb (predovšetkým revízií budov a zariadení) v čiastke 3 748,48 €, na inzerciu 2 363,68 €, na všeobecný materiál 299,74 €.

Výdavky na starú polikliniku boli hradené takto: energie na starej poliklinike boli uhradené v čiastke 16 470,74 € (elektrická energia 14 999,43 € a vodné a stočné 1 471,20 €).

Výdavky na verejné WC boli vo výške 12 157,89 €, z toho na mzdy a odvody dvoch pracovníčok v sume 9 540,98 € a výdavky na čistiace a hygienické potreby 178,96 €, energie a vodné stočné v sume 1 543,14 €, stravné zamestnancov 702,80 € a prídel do sociálneho fondu 63,43 €.

Výdavky na zabezpečenie aktívnej činnosti prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a na malé obecné služby boli uhradené vo výške 33 672,37 €. Na úhradu mzdových nákladov a odvody koordinátorov bolo vynaložených 6 208,47 €. Zvyšná časť slúžila predovšetkým na úhradu nákladov spojených s nákupom náradia (1 980,54 €), materiálu (1 514,37 €), pracovných odevov a pomôcok (4 077,38 €), potravín (83,34 €), pohonných hmôt do pracovných strojov (651,64 €), údržbou prevádzkových prístrojov (144,26 €), na úhradu povinného poistenia týchto pracovníkov (360,- €), povinný prídel do sociálneho fondu (45,11 €), stravovanie koordinátorov (282,60 €) a dohody o vykonaní práce (17 440,- €).

Na terénnu sociálnu prácu bolo v roku 2012 vynaložených 64 249,41 €. Z Fondu sociálneho rozvoja boli zrefundované prostriedky v čiastke 11 072,65 € za rok 2011 a 29 522,01 € za rok 2012. Prostriedky boli vynaložené predovšetkým na úhradu miezd a odvodov (59 118,55 €). Ďalšie prostriedky boli použité na cestovné (146,38 €), na telekomunikačné služby (1 016,67 €), na stravovanie pracovníkov a povinný prídel do sociálneho fondu (3 406,29 €) a na úhradu nemocenských dávok (396,67 €).

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť (630)	12 888	12 888	10 886,36	84,5

**Finančná a rozpočtová oblasť** s plánovaným objemom finančných prostriedkov v čiastke 12 888 € a skutočným plnením 10 886,36 € je splnená na 84,5 %. Finančné prostriedky boli použité

na úhradu poplatkov z bežných účtov bankám a dane z úrokov v sume 6 027 €, na audítorské služby vo výške 3 348 €.

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
01.3.3	Matričná činnosť	18 527	18 627	17 443,04	93,6
	<i>v tom: 610 - mzdy</i>	12 025	12 025	11 085,61	92,2
	620 - odvody	4 202	4 202	4 065,43	96,7
	630 - tovary a služby	2 300	2 400	2 223,88	92,7
	<i>z toho:</i>				
	632 - energia, voda, telekomunikácie	0	315	315,12	100,0
	633 - materiál	1 601	699	622,18	89,0
	637 - služby	699	1 286	1 286,58	100,0
	640 - nemocenské dávky	0	100	68,12	68,1

Prostriedky vynaložené na **matričnú činnosť** boli čerpané v sume 17 443,04 € pri rozpočte 18 627 €, a to na mzdy v čiastke 11 058,61 €, na odvody 4 065,43 €, na poštovné 315,12 €, na školenia 492,- €, na tlačivá a všeobecný materiál 590,61 €, na knihy 31,57 €, na úpravu zovňajšku 199,16 €, na stravovanie 500,40 € a povinný príděl do sociálneho fondu 95,02 €, na nemocenské dávky 68,12 €.

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
01.6.0.	Voľby	0	18 649	18 648,97	100,0

Prostriedky na **voľby** boli čerpané v sume 18 648,97 €, a to na mzdy 229,34 €, odvody 962,81 €, poštovné 407,50 €, všeobecný materiál 274,45 €, občerstvenie 562,- €, benzín 66,42 €, údržbu volebných miestností 236,18 €, cestovné 9,60 €, stravné 2 472,80 €, odmeny členov komisií 13 427,87 €. Prostriedky na voľby boli v plnej výške refundované štátom.

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
01.7.0	Transakcie verejného dlhu (650)	70 000	70 000	68 681,67	98,1

**Transakcie verejného dlhu** predstavujú prostriedky určené na úhradu úrokov úveru zo ŠFRB na bytový dom na Ul. 1. Mája v sume 5 963,58 € a na investičný úver v sume 62 718,09 €.

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
<b>02</b>	<b>OBRANA</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>148,21</b>	<b>59,3</b>
	<b>spolu</b>				
02.2.0	Civilná obrana (630 - tovary a služby)	250	250	148,21	59,3

**OBRANA.** V rámci tejto kategórie sú plánované výdavky spojené s prevádzkou a udržiavaním krytov civilnej obrany – na energiu 0,78 € , na všeobecný materiál 147,43 €.

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
03	VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ <span style="float: right;">spolu</span>	294 344	294 344	206 678,97	70,2

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

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
03.1.0	Policajné služby	262 862	262 862	177 981,77	67,7
	<i>v tom: 610 - mzdy</i>	147 735	136 735	94 101,14	68,8
	620 - odvody	51 633	51 633	35 251,91	68,3
	630 - tovary a služby	63 044	62 894	37 165,37	59,1
	<i>z toho: 631 - cestovné</i>	500	500	87,23	17,4
	632 - energia, voda a komunikácie	1 200	1 200	928,57	77,4
	633 - materiál	40 875	28 425	10 685,60	37,6
	<i>v tom: 633016 - reprezentačné</i>	75	75	0	0
	634 - dopravné	7 600	7 600	6 738,26	88,7
	635 - údržba	2 050	14 350	13 460,25	93,8
	636 - nájomné za prenájom	1 400	1 400	348,54	24,9
	637 - služby	9 419	9 419	4 916,92	52,2
	640 - nemocenské dávky	450	11 600	11 463,35	98,8

Pre **mestskú políciu** bol na rok 2012 schválený rozpočet výdavkov 262 862 € . Skutočné výdavky boli čerpané vo výške 177 981,77 €, a to: mzdové prostriedky v objeme 94 101,14 €, odvody 35 251,91 €, náklady na cestovné 87,23 €, elektrickú energiu 52,54 €, telekomunikačné služby 876,03 €, na výpočtovú techniku 4 633,- €, na telekomunikačnú techniku 1 272,84 €, na nákup špeciálneho materiálu 41,30 €, na všeobecný materiál 1 315,72 €, na ošatenie príslušníkov mestskej polície 3 422,74 €, na pohonné hmoty 4 392,18 €, poistenie automobilov 274,68 € a náklady spojené s prevádzkou služobného automobilu 2 071,40 €, na údržbu vysielacej techniky 12 272,99 € a údržbu špeciálnych strojov 112,64 €, údržbu priestorov 1 074,62 €, na všeobecné služby 61,40 €, na kolkové známky 9,- €, na prenájom 348,54 €, prídel do sociálneho fondu 838,52 €, stravné pracovníkov 4 008,- €, nemocenské dávky a odstupné 11 463,35 €.

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
03.1.0	Chránená dielňa	25 982	25 982	25 309,52	97,4
	<i>v tom: 610 - mzdy</i>	18 350	18 350	17 938,71	97,8
	620 - odvody	5 450	5 450	5 446,53	99,9
	630 - tovary a služby	1 850	1 850	1 823,46	98,6
	640 - nemocenské dávky	332	332	100,82	30,4

Mesto v roku 2012 zamestnávalo **na chránenej dielni** štyroch pracovníkov so zdravotným postihnutím. Uvedení pracovníci zabezpečovali dispečerskú službu na mestskej polícii. Z plánovaného rozpočtu 25 982 € bolo vyčerpaných 25 309,52 €, čo je 97,4 %, a to na mzdy a odvody 23 385,24 €, na kancelárske potreby 47,63 €, na stravovanie v sume 1 614,30 €, povinný prídel do sociálneho fondu v čiastke 161,53 € a nemocenské dávky vo výške 100,82 €.

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
03.2.0	Požiarna ochrana (630 - tovary a služby)	5 500	5 500	3 387,68	61,6

Výdavky **na požiarnu ochranu** boli v roku 2012 vynaložené v čiastke 3 387,68 €. Tieto prostriedky boli použité na úhradu prác vykonávaných preventívom a technikom požiarnej

ochrany a na protipožiarny materiál.

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
<b>04</b>	<b>EKONOMICKÁ OBLASŤ</b>	<b>350 184</b>	<b>354 762</b>	<b>350 894,93</b>	<b>98,9</b>

**EKONOMICKÁ OBLASŤ** zahŕňa náklady na veterinárnu oblasť, cestnú dopravu a náklady, ktoré nie je možné zahrnúť do hodnoty stavby. Plánovaný rozpočet 354 762 € bol čerpaný na 98,9 %, skutočné čerpanie výdavkov bolo v sume 350 894,93 € .

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
04.4.3	Výstavba (630 - tovary a služby)	16 000	16 000	16 002,12	100,0

Prostriedky v sume 16 002,12 € 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	5 126,00	93,2

**Na veterinárnu oblasť** boli v roku 2012 použité prostriedky na odchyt túlavých zvierat v sume 5 126 €. Odchyt túlavých zvierat zabezpečuje firma Igor Tomko – FA Hunter.

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
04.5.1.	Cestná doprava (dopravné značky) (630)	7 000	24 000	10 475,33	43,6
04.5.1.	Cestná doprava (spomaľovače rýchlosti) (630 - tovary a služby)	3 300	0	0,00	0,0
04.5.1.	Cestná doprava - oprava objektov (630)	20 000	27 900	27 599,93	98,9
04.5.1	Cestná doprava (MHD) (630 - tovary a služby)	45 000	23 478	22 973,60	97,9
04.5.1	Cestná doprava –zrážková voda z MK (630 - tovary a služby)	124 500	129 000	139 834,11	108,4
04.5.1	Cestná doprava - údržba miestnych komunikácií - zmluva s VPS s.r.o.(630)	128 884	128 884	128 883,84	100,0

Prostriedky na **cestnú dopravu** sú rozpočtované na zabezpečenie mestskej hromadnej dopravy a údržbu miestnych komunikácií. Na mestskú hromadnú dopravu boli v roku 2012 vynaložené prostriedky v sume 22 973,60 €. Údržba miestnych komunikácií bola v roku 2012 zabezpečovaná prostredníctvom Verejnoprospešných služieb s. r. o v objeme 128 883,84 €. Na zrážkovú vodu z miestnych komunikácií mesto vynaložilo prostriedky v sume 139 834,11 €. Na dopravné značky mesto použilo finančné prostriedky v sume 10 475,33 €. Za opravy miestnych, peších komunikácií, cestných vpústí, kanalizačných šacht, schodov a p. zabezpečované Verejnoprospešnými službami Snina, s. r. o. mesto Snina zaplatilo 27 599,93 €.

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
<b>05</b>	<b>OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA</b>	<b>1 164 686</b>	<b>998 273,00</b>	<b>979 194,06</b>	<b>98,1</b>
05.1.0	Nakladanie s odpadmi - zmluva s VPS s.r.o. (630)	506 000	506 000	505 999,92	100,0
05.1.0	Nakladanie s biologickým odpadom	43 193	43 193	39 494,83	91,4
05.1.0	Nakladanie s odpadmi- nákup kontajnerov (630)	0	2 000	2 000	100,0
05.1.0	Nakladanie s odpadmi - čistenie mesta - zmluva s VPS s.r.o.(630)	129 910	129 910	129 909,84	100,0
05.1.0	Opravy strojov (Renault, UNC 320) (630)	0	16 474	16 455,08	99,9
05.1.0	Projekt "Inovácia čistiacej techniky" (630)	0	17 064	17 063,59	100,0
05.1.0	Projekt Kontajnerové stanovištia (630)	103 733	0	0,00	0,0
05.1.0	Projekt Fermentovacie zariadenie (630)	75 310	36 820	36 820,00	100,0

05.1.0	Likvidácia čiernych skládok (630)	13 000	14 000	13 997,62	100,0
05.1.0	Výstavba vodovodu a kanalizácie v okrajových častiach mesta (630)	78 540	5 202	5 202,00	100,0
05.4.0	Verejná zeleň - zmluva s VPS s.r.o. (630)	160 000	173 610	161 315,34	92,9
05.4.0	Verejná zeleň (kvetináče na námestie) (630)	35 000	35 000	32 017,07	91,5
05.4.0	Verejná zeleň – výrub drevín (630)	20 000	19 000	18 918,77	99,6

**OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA** zahŕňa výdavky na odvoz a nakladanie s komunálnym odpadom, biologickým odpadom, čistenie mesta, verejnú zeleň, opravy strojov pre Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. a projekty Fermentovacie zariadenie a Inovácia čistiacej techniky. Rozpočet na rok 2012 bol schválený v čiastke 998 273 € a pri skutočných výdavkoch v sume 979 194,06 € bol splnený na 98,1 % . Zvoz komunálneho odpadu a jeho uloženie na skládku, ako aj separáciu zabezpečuje mesto Snina prostredníctvom Verejnoprospešných služieb, s.r.o. V roku 2012 bolo na túto činnosť vynaložených 505 999,92 €. Na zber *biologického odpadu* boli vynaložené prostriedky vo výške 39 494,83 €, a to na mzdy a odvody 22 363,28 €, na stravovanie a prídely do sociálneho fondu 346,42 €, na energie 3 839,22 €, na údržbu prevádzkových strojov 2 090,78 €, na všeobecné služby 10 236,03 € a nemocenské 234,68 €.

V roku 2012 mesto refundovalo náklady na zakúpenie *kontajnerov na odpad* v sume 2 000 €. Čistenie mesta a verejná zeleň je tiež zabezpečovaná spoločnosťou Verejnoprospešné služby s.r.o. Na *čistenie mesta* bolo použitých 129 909,84 €, na *verejnú zeleň* 161 315,34 €, na kvetinovú výzdobu na námestí (zakúpenie pyramídových kvetináčov, výsadba a údržba kvetín) 32 017,07 € a *výrub drevín* v meste 18 918,77 €. Na opravu vozidiel na zber a spracovanie odpadu bolo čerpaných 16 455,08 €, na *likvidáciu čiernych skládok* v meste a jeho okolí 13 977,62 €. V rámci projektu *Fermentovacie zariadenie* sa uhradili bežné výdavky v sume 36 820,- €, *Inovácia čistiacej techniky* v sume 17 063,59 € a na projekt *Výstavba vodovodu a kanalizácie v okrajových častiach mesta* 5 202,- €, a to na realizáciu verejného obstarávania a externý manažment.

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
<b>06</b>	<b>BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ</b> spolu	<b>199 570</b>	<b>324 394</b>	<b>315 548,30</b>	<b>97,3</b>
06.4.0	Verejnú osvetlenie -energie (630)	81 000	163 044	162 734,80	99,8
06.4.0	Verejnú osvetlenie -zmluva s VPS s.r.o. (630)	0	42 780	42 780,00	100,0
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť (BH) (630 - tovary a služby)	118 570	118 570	110 033,50	92,8

**BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ** pozostáva z výdavkov na verejnú osvetlenie vo výške 162 734,80 €, na údržbu verejného osvetlenia vo výške 42 780,- € a správu mestských bytov 110 033,50 €. Celkový rozpočet v objeme 324 394 € bol splnený na 97,3 %. V rámci správy mestských bytov bol najväčší objem finančných prostriedkov vynaložený na úhradu tepelnej energie v mestských bytoch v objeme 76 452,32 €. Ďalšie prostriedky boli použité na úhradu elektrickej energie (1 978,22 €), vodné a stočné (9 894,28 €), na tvorbu fondov opráv a údržby bytových domov (14 533,76 €), na úhradu poplatku za výkon správy mestských bytov, ktoré sú súčasťou spoločenstva vlastníkov bytov (3 870,82 €), poistenie budov (507,84 €), nájomné za mestské neobsadené byty (2 796,26 €).

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
<b>07</b>	<b>ZDRAVOTNÍCTVO</b> spolu	<b>0</b>	<b>70 605</b>	<b>69 209,49</b>	<b>98,0</b>
07.3.1	Všeobecná zdravotná starostlivosť - Nemocnica s.r.o. (630, 640)	0	70 605	69 209,49	98,0

**ZDRAVOTNÍCTVO** - v roku 2012 boli na zdravotníctvo použité prostriedky vo výške 69 209,49 €, a to na dodanie RTG lampy do CT prístroja 54 000,- €, na opravu strechy 3 194,98 €, na opravu podláh, výmenu dverí na internom, chirurgickom a detskom oddelení 12 014,51 €.

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
08	REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO spolu	813 712	1 022 861	1 010 519,35	98,8

**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 1 022 861 € bol čerpaný na 98,8 % pri skutočných výdavkoch v sume 1 010 519,35 €.

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
08.1.0	Rekreačné a športové služby (transfery na šport) (640)	70 000	97 238	97 038,00	99,8

**Transfery na šport** boli v roku 2012 poskytnuté v sume 97 038,- €. Jednotlivým športovým klubom boli pridelené tieto finančné prostriedky: Mestský futbalový klub Snina – 39 000,- €, Zápasnícky klub Vihorlat Snina – 24 600,- €, Klub šermu Snina – 4 600,- €, Mestský Tennis Club Snina – 2 500,- €, Zápasnícky klub Slávia Snina – 500,- €, Stolnotenisový oddiel Snina – 1 000,- €, ŠK Skóre Snina – 6 000,- €, Mládežnícky futbalový klub – 4 000,- €, Futbalový klub ROMA Snina – 1 000,- €, Black Tiger Taekwondo Klub Snina – 1 500,- €, Karate klub YUGAN – 200,- €, Mestský volejbalový klub Snina 7 500,- €, Mestský hokejový klub – 800,- €, Karate klub Snina 3 838,- €.

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
08.2.0.2	Umelecké súbory (transfery) (640)	10 000	700	700,00	100,0

**Transfery umeleckým súborom** boli poskytnuté v celkovej výške 700,- € pre Tanečno-pohybové centrum mladých Merlin – 400,- € a Folklorný súbor Šiňava – 300,- €.

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby - transfery (640)	32 000	45 500	41 213,00	90,6

**Transfery ostatným neziskovým organizáciám** boli poskytnuté v sume 41 213,- €. Priame dotácie pre cirkevné a charitatívne organizácie boli poskytnuté vo výške 13 491,- €, a to pre: Rímsko-katolícky farský úrad Povýšenia sv. kríža – 3 000,- €, Rímsko-katolícky farský úrad Božieho milosrdenstva – 2 000,- €, Grécko-katolícky farský úrad Snina – Brehy – 1 500,- €, Gréckokatolícka cirkev, Pčolinská ul. 900,- €, Pravoslávnu cirkevnú obec Snina – 2 000,- €, Gréckokatolícka charita Prešov – ADOS Snina 2 000,- €, eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí OC Snina – 200,- €, Cirkevné centrum voľného času Snina – 165,- €, Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže Snina 1 400,- €, ADOS Mária – 166,- €, Cirkevná spojená škola 160,- €.

Pre občianske združenia a iné organizácie boli poskytnuté priame dotácie vo výške 27 722,- a to pre: Animoterapeuticko – jazdecké centrum Snina – 2 500,- €, Slovenský zväz telesne postihnutých ZO Snina – 400,- €, MO Jednoty dôchodcov na Slovensku Snina – 900,- €, Slovenský zväz zdravotne postihnutých – 400,- €, Únia žien Slovenska – 600,- €, Down - syndróm klub Snina – 600,- €, Územný spolok SČK Snina – 2 000,- €, Klub vojenskej histórie Beskydy – 3 500,- €, Detská organizácia Fénix – 3 500,- €, Krajská rada Slovenskej asociácie športu na školách v Prešove, OR Snina – 250,- €, Slovenský rybársky zväz – 1 980,- €, Materské centrum Anjelik – 150,- €, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov ZO Snina – 200,- €, Galéria Andrej Smolák Snina – 5 130,- €, Občianske združenie Herkules Snina – 260,- €, Zväz diabetikov Slovenska

DIAHENN Humenné – 300,- €, Súkromná základná umelecká škola – 150,- €, International Police Association Snina – 300,- €, Občianske združenie Treton – 1 000,-€, Združenie vysídlencov Starina – 160,- €, Stredná priemyselná škola – 3 000,- €, Občianske združenie Bocianie deti 166,- €, Starinčanka 166,- €, Mládežnícky parlament mesta Snina – 160,- € a vrátená dotácia za rok 2011 - 50,- €.

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
08.1.0	Rekreačné a športové služby - futbalový štadión	43 601	46 146	43 717,76	94,7
	<i>v tom: 610 - mzdy</i>	18 000	18 000	16 174,23	89,9
	<i>620 - odvody</i>	6 291	6 291	6 006,75	95,5
	<i>630 - tovary a služby</i>	19 180	21 625	21 312,43	98,6
	<i>z toho: 631 - cestovné</i>	0	0	0	0,0
	<i>632 - energia, voda a komunikácie</i>	14 300	13 990	13 829,38	98,9
	<i>633 - materiál</i>	1 800	2 370	2 365,66	99,8
	<i>634 - dopravné</i>	850	1 163	1 148,50	98,8
	<i>635 - údržba</i>	610	96	59,26	61,7
	<i>637 - služby</i>	1 620	4 006	3 909,63	97,6
	<i>640 - nemocenské dávky</i>	130	230	224,35	97,5

Výdavky na **futbalový štadión** boli zúčtované v objeme 43 717,76 €, pri rozpočte 46 146 €. Na mzdy a odvody troch pracovníkov bolo použitých 22 180,98 €. Energie boli uhradené v čiastke 13 829,38 €, z toho vodné a stočné v sume 1 340,67 €, elektrická energia 4 524 € a plyn 7 964,71 €. Materiál bol spotrebovaný za 2 229,96 €, z toho najväčšou položkou bolo čerpadlo a filter 1338,77 €. Palivá do kosačiek boli použité v hodnote 85,71 €, poisťné 2 444,49 €, na dopravné (servis, údržbu a palivá) sa použilo 1 148,50 €. Údržba futbalového štadióna stála 59,26 € a rádio do hlásateľne 49,99 €. V rámci položky služby sa použilo na stravné pracovníkov 1 054,80 €, na prídely do sociálneho fondu 143,12 €, na všeobecné služby 267,22 €. Nemocenské dávky boli v roku 2012 vyplatené v sume 224,35 €.

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
08.1.0	Rekreačné a športové služby – športová hala	95 579	95 579	90 884,05	95,1
	<i>v tom: 610 - mzdy</i>	29 084	29 084	28 520,06	98,1
	<i>620 - odvody</i>	10 165	10 165	10 173,95	100,1
	<i>630 - tovary a služby</i>	56 200	56 200	51 189,70	91,1
	<i>z toho: 631 - cestovné</i>	0	35	35,20	100,6
	<i>632 - energia, voda a komunikácie</i>	43 870	45 220	43 161,01	95,4
	<i>633 - materiál</i>	5 500	2 977	2 910,61	97,8
	<i>634 - dopravné</i>	1 535	1 623	692,66	42,7
	<i>635 - údržba</i>	1 875	1 757	1 671,98	95,2
	<i>637 - služby</i>	3 420	4 588	2 718,24	59,2
	<i>640 - nemocenské dávky</i>	130	130	1 000,34	769,5

Výdavky na **športovú halu** boli v roku 2012 čerpané v sume 90 884,05 €, rozpočet bol vyčerpaný na 95,1 %, a to na mzdy a odvody v sume 38 694,01 €. Energie boli spotrebované v týchto sumách: na teplo 35 612,87 €, elektrickú energiu 5 272,- €, na vodné a stočné 3 224,08 € a telekomunikačné služby 548,14 €. Na cestovné sa požili prostriedky vo výške 35,20 €, na podlahovinu 1 371,72 €, na pracovné odevy 105,- €. Všeobecný materiál bol zakúpený v sume 1 433,89 € - najväčšie položky boli autobatéria do multicarú za 127,- €, tráva a hnojivá za 130,97 € a PVC podlahovina za 169,95 €. Na pohonné hmoty, opravy a poistenie auta sa použilo 692,66 €, na údržbu športovej haly 1 671,98 € - oprava podláh za 1 104,- €, čerpadla 160,- €, žehliaceho zariadenia za 108,78 €, rebrín v hale za 63,60 € a ďalšie menšie opravy za 235,60 €. Na propagáciu

a reklamu sa vyčerpalo 174,- €, na všeobecné služby 129,23 €, na stravné zamestnancov 2 124,10 €, na tvorbu sociálneho fondu 227,09 €, na poistné 41,82 €, na odchodné a nemocenské dávky 1000,34 €.

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
08.1.0	Likvidácia pieskovísk v meste	2 500	2 500	2 013,92	80,6
08.2.0.7	Projekt Obnova historickej pamiatky Kaštieľ Snina	18 645	24 081	24 080,53	100,0
08.2.0.7	Kaštieľ - búracie práce (630)	0	25 500	22 344,00	87,6
08.2.0.7	Kaštieľ - prevádzkové náklady (630)	0	6 553	2 675,65	40,8
0.8.2.0.9	Ostatné kultúrne služby (propagácia) (630)	35 000	15 000	14 506,78	96,7
08.2.0.9	Projekt "Vystúpenie hosťujúceho divadla" (630)	0	730	730,00	100,0
08.2.0.9	Projekt Snina - Chust Spoločne k rozvoju cest. ruchu	23 125	169 878	169 948,64	100,0
08.2.0.9	Projekt Kultúrou dvíhame srdce aj myseľ	0	2 780	2 780,00	100,0
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby - nákup lavičiek (630)	0	9 500	9 500,00	100,0
0.8.2.0.9	Ostatné kultúrne služby (projekt Hodina deťom)	0	2 274	2 161,43	95,0
0.8.2.0.9	Vianočná výzdoba	0	5 000	4 962,00	99,2
0.8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	9 300	9 300	3 606,90	38,8
0.8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby (členské)	7 000	10 000	9 274,65	92,7
0.8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby (ZPOZ)	11 340	11 340	11 032,62	97,3
0.8.4.0	Oprava Domu smútku - starý cintorín (630)	0	3 043	3 043,81	100,0
0.8.4.0	Údržba cintorína (zmluva s VPS s.r.o.)	13 700	13 700	13 700,00	100,0
0.8.6.0	Rekreácia, kultúra a nábož. inde neklasif. (jarmok)	1 120	2 000	1 829,55	91,5

V rámci projektu **Obnova historickej pamiatky Kaštieľ Snina** boli použité finančné prostriedky na pamiatkovo – archeologický výskum, na externý manažment a vytýčenie smeru a výšky podzemných potrubí.

Zároveň v roku 2012 boli vynaložené prostriedky na **búracie práce** garáží v areáli kaštieľa v sume 22 344,- €

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 96,7 % pri skutočných výdavkoch 14 506,78 €, a to na účasť na veľtrhu cestovného ruchu v čiastke 1 834,55 €, inzerát v Cestovnom lexikóne na roky 2012, 2013 za 660,- €, prezentáciu mesta Snina v publikácii Cestovný informátor 2012 a 2013 za 1 194,- €, prezentácia Mesta Snina na turistickom webovom portáli www.cestykrajem.cz od 01.11.2012 do 31.12.2013 za 60,- €, knihu Historické príbehy od Schengenskej hranice II - Príbehy zo Zemplína – 750,- €. Ostatné prostriedky boli vynaložené na propagáciu mesta, tlač propagačných materiálov o meste, turistických sprievodcov a prezentácia mesta v maľovanej mape.

V rámci projektu **„Snina – Chust Spoločne k rozvoju cestovného ruchu“** boli čerpané výdavky v sume 169 948,64 € - najväčšou položkou bol transfer poskytnutý pre mesto Chust v sume 165 381,48 €, ostatné prostriedky boli čerpané na manažment projektu, na prepravu do mesta Chust na konferenciu a všeobecný materiál.

V roku 2011 mesto Snina získalo prostriedky z Európskeho sociálneho fondu na **projekt Kultúrou dvíhame srdce aj myseľ**. Počas roka 2012 pokračovalo plnenie projektových aktivít a boli skutočne vyčerpané prostriedky v sume 2 780,- € - na tovary a služby.

V roku 2012 mesto opätovne realizovalo **projekt Hodina deťom** prostredníctvom Nadácie pre deti Slovenska. Zámerom tohto projektu bola mimoškolská aktivita výchovného

charakteru. Celková výška vyčerpaných prostriedkov v roku 2012 na projekt bola 2 161,43 €.

Prostriedky na vianočnú výzdobu vo výške 4 962,- € boli použité na dokúpenie prvkov vianočnej výzdoby.

V rámci vysielacích a vydavateľských služieb boli uhradené náklady spojené s vysielaním príspevkov v televízii Zemplín v sume 3 606,90 €.

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 9 274,65 € boli uhradené pre Združenie miest a obcí Slovenska v sume 5 190,65 a 4 084,- € Oblastnej organizácii cestovného ruchu.

Náklady na ZPOZ boli zúčtované v sume 11 032,62 €. Išlo o prostriedky na odmeny a prislúchajúce odvody do poisťovní vyplatené za účinkovanie pri obradoch v čiastke 3 879,32 €, prostriedky na telekomunikačné služby vo výške 264,95 €, na kultúrne podujatia pre jubilantov v sume 1 630,- €, na výpočtovú techniku a tlačiareň 956,- € a zostávajúca časť prostriedkov 4 302,35 € 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 13 700,- €.

Na usporiadanie jarmokov boli v roku 2012 vynaložené finančné prostriedky v čiastke 1 829,55 €, 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 442 181,71 €, a to na Dom kultúry 249 780,15 €, na knižnicu 43 581,49 €, na kino 6 697,59 €, na prevádzkové náklady v kaštieli 2 675,65 €, na projekt „Vystúpenie hosťujúceho divadla“ 730,- € a na Rock pod kameňom 138 716,83 €. Rozpočet v sume 431 802 € bol vyčerpaný na 102,4 %, pričom príjmy boli prekročené o 4,64 % - o 10 429,68 € a výdavky o 10 379,71 €. Rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho a osvetového strediska tvorí samostatnú prílohu č.1 záverečného účtu.

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percen to plnenia
<b>09</b>	<b>VZDELÁVANIE</b>	<b>4 388 786</b>	<b>5 091 449</b>	<b>4926 437,33</b>	<b>96,8</b>
	<b>spolu</b>				
09.1.1.1	Neštátna predškolská výchova (640)	196 588	206 891	206 891,00	100,0
09.1.1.1	Oprava strechy budovy MŠ Vihorlatská (630)	0	6 200	6 200,00	100,0
09.1.1.1	Neštátna predškolská výchova (plavecký výcvik)	532	532	464,00	87,2
09.1.1.1	Projekt Rekonštrukcia MŠ Budovateľská (630)	2 017	2 017	2 016,80	100,0
09.1.1.1	Predškolská výchova	799 127	885 936	886 340,60	100,0
	v tom: 610 - mzdy	439 617	471 795	465 811,62	98,7
	620 - odvody	154 744	164 032	160 596,97	97,9
	630 - tovary a služby	201 436	246 827	255 957,26	103,7
	640 - odstupné, nemoc. dávky	3 330	3 282	3 974,75	121,1
09.1.2.1	Základné vzdelanie	2 115 214	2 694 719	2530 477,88	93,9
	v tom: 610 - mzdy	1 249 920	1 491 843	1490 514,91	99,9
	620 - odvody	439 972	518 304	517 685,90	99,9
	630 - tovary a služby	408 869	663 678	501 392,40	75,5
	640 - odstupné, nemoc. dávky	16 453	20 894	20 884,67	100,0
09.1.2.1	Neštátné zákl. vzdelávanie – plavecký výcvik (630)	266	266	248,00	93,2
09.1.2.1	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	0	232,83	0,0

09.2.6.2	Odborné učilište (plavecký výcvik)(640)	266	266	266,00	100,0
09.2.1.1	Osemročné gymnáziá	532	532	232,00	43,6
09.6.0.1	Neštátne školské stravovanie (640)	60 399	62 343	62 343,00	100,0
09.6.0.1	Školské stravovanie	331 278	338 227	337 527,30	99,8
	<i>v tom: 610 - mzdy</i>	163 940	191 822	191 708,33	99,9
	620 - odvody	57 707	66 347	66 303,78	99,9
	630 - tovary a služby	105 706	79 148	78 739,22	99,5
	640 - odstupné, nemoc. dávky	3 925	910	775,97	85,3
09.5.0.1	Súkromné základné umelecké školy (640)	66 546	66 546	66 546,00	100,0
09.5.0.1	Základná umelecká škola	347 503	350 466	350 896,85	100,1
	<i>v tom: 610 - mzdy</i>	217 893	223 246	223 246,00	100,0
	620 - odvody	76 698	75 762	75 743,75	100,0
	630 - tovary a služby	52 422	50 827	50 683,57	99,7
	640 - odstupné, nemoc. dávky	490	631	1 223,53	193,9
09.5.0.1	Projekt Rekonštrukcia ZUŠ	0	5 883	5 883,30	100,0
09.5.0.1	Cirkevné zariadenia záujmového vzdelávania	54 987	54 987	54 987,00	100,0
09.5.0.1	Školské kluby detí	163 231	167 571	166 827,09	99,6
	<i>v tom: 610 - mzdy</i>	97 016	104 064	103 998,44	99,9
	620 - odvody	34 149	36 711	36 661,26	99,9
	630 - tovary a služby	28 769	22 972	22 377,52	97,4
	640 - odstupné, nemoc. dávky	3 297	3 824	3 789,87	99,1
09.5.0.2	Neštátne centrá voľného času (640)	93 435	93 435	93 435,00	100,0
09.5.0.2	Centrum voľného času	134 931	132 698	132 688,68	100,0
	<i>v tom: 610 - mzdy</i>	44 884	39 622	39 622,00	100,0
	620 - odvody	15 799	14 190	14 226,07	100,3
	630 - tovary a služby	74 178	78 733	78 687,98	99,9
	640 - odstupné, nemoc. dávky	70	153	152,63	99,8
09.6.0.8	Neštátne zariadenie výchovného poradenstva(640)	21 934	21 934	21 934,00	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 4 926 437,33 €. Rozpočet bol vyčerpaný na 96,8 %.

Výdavky základných škôl predstavovali čiastku 2 530 477,88 €, mestských školských klubov detí 166 827,09 €, materských škôl 886 340,60 €, školských jedální 337 527,30 €, základnej umeleckej školy 350 896,85 €, centra voľného času 132 688,68 €.

Na úhradu výdavkov na mestských školských zariadení boli použité prostriedky z *Krajského školského úradu* v objeme 2 378 723,42 € (celkovo bolo poukázaných z Krajského školského úradu 2 378 811 €, do roku 2013 bolo presunutých 87,58 € na dopravné – povinnosť vyčerpať prostriedky je do 31.3.2013), z Európskeho sociálneho fondu a ŠR na projekt vzdelávania zamestnancov ZŠ Budovateľskej 4 276,42 €, z *finančných operácií* ako zostatok z roku 2011 na dohľadovacie konanie v sume 11 221,- € a dopravné 551,70 €, prostriedky z *rozpočtu mesta* v sume 1 781 113,41 € na financovanie mestských rozpočtových organizácií a *príjmy mestských škôl a školských zariadení* v sume 228 872,45 € (celkové príjmy sú evidované v čiastke 368 098,39 €, z toho 116,51 € je zostatok k 31. 12. 2012 na účtoch škôl a školských zariadení a príjmy vo výške 139 109,43 € na projekty budú čerpané v roku 2013) a 9 179,80 € bolo použitých na školské potreby z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

V rámci výdavkov na základné školy boli u ZŠ 1. mája použité aj prostriedky na projekt "Športom a moderným vzdelávaním do novej Európy" v sume 8 893,81 €, z toho mesto poskytlo

v roku 2012 na spolufinancovanie 6 210,95 €. Z tejto sumy základná škola použila na spolufinancovanie projektu len 528,17 € a 5 682,78 € bolo použitých v rozpore so stanoveným účelom.

**Neštátne školské zariadenia** boli financované sumou 513 778,91 €.

Na rekonštrukcie základných a materských škôl boli použité prostriedky v sume 7 900,01 €, a to na Rekonštrukciu MŠ Budovateľská 2 016,80 € a Základnej umeleckej školy 5 883,30 € - prostriedky boli použité na externý manažment.

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
<b>10</b>	<b>SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE</b>	<b>434 019</b>	<b>377 371</b>	<b>349 930,40</b>	<b>92,7</b>
	<b>spolu</b>				

**SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE** zahŕňa výdavky na kluby dôchodcov, opatrovateľskú službu a sociálnu pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi. Rozpočet v objeme 377 371 € pri skutočnom plnení 349 930,4 € bol čerpaný na 92,7 %.

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb - klub dôchodcov v Centre	6 879	6 879	5 479,13	79,7
	<i>v tom: 610 - mzdy</i>	3 000	3 000	2 786,81	92,9
	<i>620 - odvody</i>	1 049	1 049	862,30	82,2
	<i>630 - tovary a služby</i>	2 830	2 830	1 830,02	64,7
	<i>z toho: 632 - energie</i>	100	108	107,80	99,8
	<i>633 - materiál</i>	1 050	1 050	521,94	49,7
	<i>634 - dopravné</i>	1 200	1 200	730,00	60,8
	<i>637 - služby</i>	480	472	470,28	99,6
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb - klub dôchodcov na sídl. I	6 096	6 096	4 515,02	74,1
	<i>v tom: 610 - mzdy</i>	1 700	1 700	1 690,03	99,4
	<i>620 - odvody</i>	594	594	523,02	88,1
	<i>630 - tovary a služby</i>	3 802	3 802	2 301,97	60,5
	<i>z toho: 632 - energia, voda a komunikácie</i>	1 570	1 570	863,04	55,0
	<i>633 - materiál</i>	1 015	1 015	472,46	46,5
	<i>634 - dopravné</i>	1 200	1 200	950,00	79,2
	<i>637 - služby</i>	17	17	16,47	96,9

Na **klub dôchodcov v Centre** bolo v roku 2012 použitých 5 479,13 €. Finančné prostriedky boli použité na úhradu mzdových nákladov pracovníčky v klube dôchodcov – 2 786,81 €, odvodov – 862,30 €, na poštovné a telekomunikačné služby 107,80 €, všeobecný materiál 96,47 €, na Katarínske posedenie 425,47 €, prepravné autobusom 730,- €, stravovanie a povinný príděl do sociálneho fondu 470,28 €.

Na **Klub dôchodcov na sídl. I** bolo z rozpočtu mesta použitých 4 515,02 €. Finančné prostriedky boli použité na úhradu mzdových nákladov pracovníčky v klube dôchodcov 1 690,03 €, odvodov 523,02 €, prevádzkových nákladov 863,04 €, na všeobecný materiál 46,99 €, prepravné autobusom 950,- €, Katarínske posedenie 425,47 €, na povinný príděl do sociálneho fondu 16,47 €.

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
--	--	-----------------------	----------------------	------------	---------------------

10.2.0.2	Opatrovateľská služba	235 243	235 243	225 638,10	95,9
	<i>v tom: 610 - mzdy</i>	160 000	157 800	152 539,43	96,7
	620 - odvody	55 920	55 150	54 836,08	99,4
	630 - tovary a služby	19 023	21 743	17 612,22	81,0
	<i>z toho: 631 - cestovné</i>	0	0	0	0,0
	632 - energia, voda a komunikácie	250	250	178,68	71,5
	633 - materiál	50	50	0,00	0,0
	634 - dopravné	43	43	20,00	46,5
	635 - opravy prístrojov	50	50	0	0,0
	637 - služby	18 630	21 350	17 413,54	81,6
	640 - odstupné, nemocenské dávky	300	550	650,37	118,2

**Opatrovateľská služba.** Výdavky v objeme 225 638,10 € boli použité predovšetkým na financovanie miezd 152 539,43 €, odvodov 54 836,08 €, telekomunikačných služieb 178,68 €, dopravného 20,- €, vypracovanie lekárskeho posudku 780,20 €, stravného pre opatrovatelky 15 276,40 € a úhradu povinného prídeltu do sociálneho fondu 1 356,94 € a nemocenské dávky 650,37 €. Ku koncu roka sa mesto staralo o 55 opatrovaných a zamestnávalo 43 opatrovateliek.

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
10.2.0.1	Zariadenie sociálnych služieb Gabriela (630)	0	28 800	28 800,00	100,0
10.2.0.1	Projekt "Dom pokojnej staroby Snina" (630)	85 161	0	0,00	0,0
10.4.0.3	Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela (640)	8 640	8 640	6 597,36	76,4
10.4.0.3	Príspevky pre novonarodené deti (640)	3 000	3 000	2 589,55	86,3
10.7.0.1	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi z rozpočtu mesta (640)	16 000	16 000	8 340,00	52,1
10.7.0.1	Strava sociálne odkázaných detí (630)	60 000	60 000	56 118,84	93,5
10.7.0.1	Školské potreby v rozpočte škôl (630)	10 000	9 713	9 179,80	94,5
10.7.0.1	Školské potreby v rozpočte MsÚ (640)	3 000	3 000	2 672,60	89,1

Na **zariadenie sociálnych služieb Gabriela** mesto obdržalo od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 28 800,- € a v tej istej výške ich poskytlo neštátnemu zariadeniu Gabriela ako transfer. Podľa zákona 466/2008 Z. z. o **sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele** mesto vyplatilo pre tento účel 6 597,36 €. V súlade s VZN č. 85/2007 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení tretieho a ďalšieho dieťaťa mesto vyplatilo **jednorazové príspevky** v čiastke 2 589,55 €. **Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi** z rozpočtu mesta bola vyplatená v sume 8 340,- €. **Na stravné sociálne odkázaných detí** boli poskytnuté finančné prostriedky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v objeme 56 118,84 €, **na školské potreby** v čiastke 9 179,80 € a pre Špeciálnu základnú školu 2 672,60 €.

## **KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

Pôvodný kapitálový rozpočet bol schválený ako schodkový v sume 389 770 €. Príjmy kapitálového rozpočtu boli schválené vo výške 8 252 528 € a výdavky vo výške 8 642 298 €. Po zmenách plánovaný schodok kapitálového rozpočtu predstavoval čiastku 120 233 € s plánovanými príjmami 4 310 380 € a výdavkami 4 430 613 €. Skutočné plnenie kapitálového rozpočtu so schodkom je vo výške 87 244,06 €, pri skutočných príjmoch 4 305 275,64 € a výdavkoch 4 392 519,70 €.

### **PRÍJMY**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
<b>S p o l u</b>	<b>8 252 528</b>	<b>4 310 380</b>	<b>4 305 275,64</b>	<b>99,9</b>

Príjmová časť kapitálového rozpočtu bola splnená na 99,9 % pri upravenom rozpočte 4 310 380 € a skutočnom plnení 4 305 275,64 €. Prehľad o príjmovej časti kapitálového rozpočtu je uvedený v tabuľke č. 4.

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
<b>231</b>	<b>Príjmy z predaja kapitálových aktív</b>	<b>1 140 823</b>	<b>746 900</b>	<b>755 914,10</b>	<b>100,3</b>
	<b>spolu</b>				
231	Budov	1 035 823	610 000	613 748,28	99,5
231	Dlhodobého majetku (auto, kosačka,...)	0	5 600	4 700,00	83,9
231	Bytov	105 000	131 300	137 465,82	104,7

Príjmy z predaja kapitálových aktív sú vykázané v objeme 755 914,10 € pri rozpočte 746 900 €. Príjmy z predaja budov boli zinkasované v objeme 613 748,28 € (za predaj ČOV mesto zinkasovalo 300 000 €, za Starú polikliniku 307 000 €, za predaj výmenníka Gréckokatolíckej cirkvi 6 748,28 €).

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
<b>233001</b>	<b>Príjmy z predaja pozemkov</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>22 922,49</b>	<b>91,7</b>
	<b>spolu</b>				

Príjmy z predaja pozemkov boli v roku 2012 predstavovali 22 922,49 €. Plánovaný rozpočet bol splnený na 91,7 %.

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
<b>320</b>	<b>Kapitálové granty a transfery</b>	<b>7 086 705</b>	<b>3 538 480</b>	<b>3 526 439,05</b>	<b>99,7</b>
322001	Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na Rekonštr.ZŠ P.O.H.	71 020	61 406	61 406,39	100,0
322001	Zo ŠR na Rekonštrukciu ZŠ P.O.H.	8 355	7 224	7 224,28	100,0
322001	Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na Rekonštrukciu ZUŠ	69 971	43 432	43 432,31	100,0
322001	Zo ŠR na Rekonštrukciu ZUŠ	4 435	5 110	5 109,69	100,0
322001	Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na Rekonštrukciu námestia	58 739	49 819	48 825,16	98,0
322001	Zo ŠR na Rekonštrukciu námestia	6 910	5 864	5 744,14	98,0
322001	Z KF na Fermentovacie zariadenie	842 977	830 348	830 348,09	100,0
322001	Zo ŠR na Fermentovacie zariadenie	99 176	97 688	97 688,02	100,0
322001	Z Európskeho fondu reg. rozvoja na Inováciu čistiacej techniky	14 704	14 704	14 703,64	100,0
322001	Zo ŠR na Inováciu čistiacej techniky	1 730	1 730	1 729,84	100,0
322001	Z Európskeho fondu reg. rozvoja na Rekonštrukciu MŠ Budovateľská	16 720	16 290	16 291,14	100,0
322001	Zo ŠR na Rekonštrukciu MŠ Budovateľská	1 968	1 918	1 916,61	99,9
322001	Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na kontajnerové stanovištia	396 650	0	0,00	0,0
322001	ZO ŠR na kontajnerové stanovištia	46 683	0	0,00	0,0
322001	Z NFM - Projekt Snina - Chust Spoločne k rozvoju cestovného ruchu	228 130	0	0,00	0,0
322001	Zo ŠR -Projekt Snina - Chust Spoločne k rozvoju cestovného ruchu	31 786	0	0,00	0,0

322001	Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na Rekonštrukciu kaštieľa	765 000	760 965	751 155,56	98,7
322001	Zo ŠR na Rekonštrukciu kaštieľa	90 000	89 489	88 371,25	98,8
322001	Z Európskeho fondu reg. rozvoja na Dom pokojnej staroby Snina	712 887	246 483	246 482,74	100,0
322001	Zo ŠR na Rekonštrukciu na Dom pokojnej staroby	83 869	28 998	28 997,97	100,0
322001	Z Európskeho fondu reg. rozvoja na výstavbu vodovodu	3 162 890	1 142 590	1 142 589,87	100,0
322002	Zo ŠR na výstavbu vodovodu	372 105	134 422	134 422,35	100,0

**Kapitálové granty a transfery** sú evidované v celkovej čiastke 3 526 439,05 €. 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
<b>Celkom</b>		<b>8 642 298</b>	<b>4 430 613</b>	<b>4 392 519,70</b>	<b>99,1</b>

Výdavková časť kapitálového rozpočtu je splnená na 99,1 %. Kapitálové výdavky boli čerpané v sume 4 392 519,70 € pri rozpočte 4 430 613 €. Výdavková časť kapitálového rozpočtu je spracovaná v tabuľke č. 5.

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
<b>01</b>	<b>VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY</b> spolu	<b>10 000</b>	<b>66 025</b>	<b>66 025,44</b>	<b>100,0</b>
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy spolu	10 000	66 025	66 025,44	100,0
710	Odkúpenie garáží	0	1 935	1 935,00	100,0
710	Odkúpenie malého kaštieľa a garáží	0	51 600	51 600,00	100,0
710	Nákup pozemku	0	6 900	6 900,00	100,0
710	Nákup automobilu	10 000	5 590	5 590,44	100,0

Výdavky na **všeobecné verejné služby** boli v roku 2012 použité na odkúpenie dvoch garáží vo vlastníctve Obvodného úradu Humenné v sume 1 935,- €, na odkúpenie malého kaštieľa a garáží v areáli kaštieľa v sume 51 600,- €, za nákup pozemku C KN 501/1, na ktoré malo mesto predkupné právo v sume 6 900,- € a na spltáky lízingu za automobil v sume 5 590,44 €.

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
<b>04</b>	<b>EKONOMICKÁ OBLASŤ</b> spolu	<b>150 000</b>	<b>130 300</b>	<b>129 291,83</b>	<b>99,2</b>
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	0	130 300	129 291,83	99,2
710	Rekonštrukcia miestnych komunikácií vrátane PD	0	0	0	0
710	Rekonštrukcia peších komunikácií vrátane PD	0	59 400	58 511,43	98,5
710	Rekonštrukcia parkovísk a odstavných plôch	0	70 900	70 780,40	99,8
04.7.3	Cestovný ruch spolu	150 000	0	0,00	0,0
710	PD na Revitalizáciu kúpalísk v RO Rybníky	150 000	0	0,00	0,0

**Ekonomická oblasť** zahŕňa výdavky na cestnú dopravu a cestovný ruch. Na cestnú dopravu bolo v roku 2012 použitých 129 291,83 €. Na rekonštrukciu chodníka bolo vynaložených 58 511,43 €, a to na ulici Perečinskej, 1. Mája a Palárikovej. Parkoviská a odstavné plochy boli rekonštruované za 70 780,40 €, a to na uliciach : na Ul. Študentskej a na Ul. 1. mája.

Na *cestovný ruch* – na revitalizáciu RO Rybníky v roku 2012 neboli použité žiadne finančné prostriedky.

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
<b>05</b>	<b>OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA</b> spolu	<b>6 160 732</b>	<b>2 591 185</b>	<b>2 587 201,26</b>	<b>99,85</b>
05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	1 905 841	940 453	940 253,20	100,0
710	Skládka TKO	232 000	0	0	0
710	Regionálne centrum BRO	991 761	915 613	915 413,20	100,0
710	Nákup vysokozdvížneho vozíka	0	24 840	24 840,00	100,0
710	Projekt Kontajnerové stanovišťa mesta Snina	682 080	0	0	0,0
05.2.0	Výstavba vodovodu a kanalizácie v okrajových častiach mesta	4 254 891	1 650 732	1 646 948,06	99,77

**Ochrana životného prostredia** predstavuje výdavky na projekt „Regionálne centrum BRO“ v sume 915 413,20 €, 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 47 071,36 €, z Kohézneho fondu 776 937,43 € a ŠR 91 404,41 €. Výdavok 24 840,- € bol použitý na *nákup vysokozdvížneho vozíka* pre Verejnoprospešné služby Snina, s .r. o. a bol financovaný z vlastných zdrojov mesta.

Na *výstavbu vodovodu a kanalizácie* bolo v roku 2012 použitých 1 646 948,06 €, a to z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 1 142 589,87 €, zo ŠR 134 422,35 € a z vlastných zdrojov 302 724,64 €.

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
<b>06</b>	<b>BÝVANIE A OBČIANSKÁ VYBAVENOSŤ</b> spolu	<b>214 600</b>	<b>162 299</b>	<b>161 517,62</b>	<b>99,5</b>
06.2.0	Rozvoj obcí	0	63 299	63 298,94	100,0
710	Rekonštrukcia námestia Centrum	0	63 299	63 298,94	100,0
06.4.0	Verejné osvetlenie	214 600	99 000	98 218,68	99,2
710	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	214 600	99 000	98 218,68	99,2

V kapitole **Bývanie a občianska vybavenosť** boli použité prostriedky na ukončenie projektu „Rekonštrukcia námestia Centrum“ v sume 63 298,94 €. Tieto prostriedky boli čerpané z rezervného fondu v sume 24 564,60 € a z prostriedkov mesta na spolufinancovanie projektu v sume 38 734,34 €. Na *verejné osvetlenie* boli použité prostriedky v sume 98 218,68 €, na rekonštrukciu verejného osvetlenia v meste Snina na UL. SNP, a to z vlastných zdrojov mesta.

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
<b>07</b>	<b>ZDRAVOTNÍCTVO</b> spolu	<b>1 100</b>	<b>2 750</b>	<b>2 661,00</b>	<b>96,8</b>
07.3.1	Všeobecná zdravotná starostlivosť	1 100	2 750	2 661,00	96,8
710	Rekonštrukcia budovy Nemocnice	1 100	2 750	2 661,00	96,8

Výdavky na **zdravotníctvo** boli čerpané vo výške 2 661,- €, a to 1 061,- € bolo vyplatené zádržné podľa Zmluvy o dielo č. 08/10/11 - "Klimatizácia a vetranie bloku C Nemocnice Snina" (za stavebné práce a materiál) a 1 600,- € za vypracovanie PD na "Vyregulovanie vykurovacej sústavy Nemocnice Snina, s. r. o.". Prostriedky boli hradené z vlastných zdrojov mesta.

		Schválený	Upravený	Skutočnosť	Percento
--	--	-----------	----------	------------	----------

		rozpočet	rozpočet		plnenia
<b>08</b>	<b>REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO</b>	<b>1 187 333</b>	<b>1 148 450</b>	<b>1 116 220,99</b>	<b>97,2</b>
08.1.0	Rekreačné a športové služby	3 950	58 750	38 342,89	65,3
710	Rekonštrukcia športovej haly	0	3 400	0,00	0,0
7100	Detské ihriská	3 950	55 350	38 342,89	69,3
08.4.0	Cintorínske a pohrebné služby	0	8 400	8 382,00	99,8
710	Chodníky a odvod dažďových vôd	0	8 400	8 382,00	99,8
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	904 000	1 081 300	1 069 496,10	98,9
710	Ozvučenie sobášnej miestnosti	4 000	0	0,00	0,0
710	Projekt Obnova historickej pamiatky Kaštieľ Snina	900 000	1 081 300	1 069 496,10	98,9

**Rekreácia, kultúra a náboženstvo.** V rámci rekreačných a športových služieb sa v roku 2012 zrealizovala *výstavba detských ihrísk* v sume 38 342,89 € (na Ul. 1. Mája, Študentskej a na sídlisku Komenského, Streetbalové ihrisko Tabla a Streetbalové ihrisko Sídl. 2 - medziblokový priestor byt. domov "O"). Detské ihriská boli financované z vlastných prostriedkov mesta. V rámci *cintorínskych a pohrebných služieb* investície smerovali na odvod dažďových vôd a vybudovanie chodníkov medzi hrobmi na novom cintoríne v sume 8 382,-€, úpravy boli financované z prostriedkov mesta. V rámci *pamiatkovej starostlivosti* boli začaté rekonštrukčné práce na kultúrnej pamiatke Kaštieľ Snina. V roku 2012 bolo preinvestovaných 1 069 496,10 €, a to z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 751 155,56 €, zo ŠR 88 371,25 €, z vlastných zdrojov 185 783,67 € a z rezervného fondu 44 165,41 €.

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
<b>09</b>	<b>VZDELÁVANIE</b>	<b>4 750</b>	<b>38 946</b>	<b>38 943,50</b>	<b>100,0</b>
09.1.1.1	Predškolská výchova	0	0	0,00	0,0
09.1.2.1	Základné vzdelanie	4 750	27 020	27 017,50	100,0
710	ZŠ Budovateľská-stav.úpravy strechy telocvične	0	22 270	22 270,00	100,0
710	Rekonštrukcia palubovky v ZŠ P.O.Hviezdoslava (zádržné)	4 750	4 750	4 747,50	99,9
09.5.0.1	Rekonštrukcia základnej umeleckej školy	0	0	0,00	0
09.5.0.1	Školské kluby detí	0	0	0	0,0
09.6.0.1	Školské stravovanie	0	11 926	11 926,00	0

V rámci kapitoly **Vzdelávanie** výdavky boli použité na rekonštrukcie školských zariadení pre *ZŠ Budovateľskú* na stavebné úpravy strechy telocvične v sume 22 270,- € a *ZŠ P. O. Hviezdoslava* v sume 4 747,50 € - úhrada zádržného podľa zmluvy o dielo za rekonštrukciu palubovky. V roku 2012 požiadali o kapitálové výdavky mestské školské zariadenia – *školské jedálne* MŠ Budovateľská v sume 9 100,- € na konvektomat a ZŠ 1. mája na chladničku v sume 2 826,- €. Výdavky na vzdelávanie boli hradené z vlastných prostriedkov mesta.

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
<b>10</b>	<b>SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE</b>	<b>913 783</b>	<b>290 658</b>	<b>290 658,06</b>	<b>100,00</b>
710	PD na Dom pokojnej staroby	913 783	290 658	290 658,06	100,00

**Sociálne zabezpečenie.** V rámci tejto kategórie boli čerpané finančné prostriedky na rekonštrukciu hotela Družba na Dom pokojnej staroby v sume 290 658,06 €, a to z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v sume 246 482,74 €, zo ŠR v sume 28 997,97 €, z rezervného fondu 14 499,03 € a z prostriedkov mesta 678,32 €.

## FINANČNÉ OPERÁCIE

Pôvodný rozpočet finančných operácií bol schválený ako schodkový v sume -17 440 € s príjmami 245 360 € a výdavkami 262 800 €. Zmenami boli príjmy finančných operácií stanovené na úroveň 149 138 € a výdavky na sumu 262 800 €, čím vznikol plánovaný schodok vo výške 113 662 €. Skutočný schodok bol dosiahnutý v sume – 114 228,52 € s príjmami 148 491,74 € a výdavkami 262 720,26 €.

Prehľad o príjmoch a výdavkoch finančných operácií je v tabuľke č. 6 a 7.

### PRÍJMY

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
<b>453</b>	<b>Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov</b>	<b>0</b>	<b>13 663</b>	<b>13 662,70</b>	<b>100,0</b>
453	Dohodovacie konanie	0	11 221,00	11 221,00	100,0
453	Dopravné	0	552,00	551,70	99,9
453	Cesta nádeje	0	1 890,00	1 890,00	100,0
<b>454</b>	<b>Prevod prostriedkov z peňažných fondov spolu</b>	<b>245 360</b>	<b>135 475</b>	<b>134 829,04</b>	<b>99,5</b>
454001	Z rezervného fondu	185 360	135 475	134 829,04	99,5
454002	Z fondu rozvoja bývania	60 000	0	0,00	0,0
<b>513</b>	<b>Bankové úvery spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
513002	Dlhodobé	0	0	0,00	0,0
	<b>S p o l u</b>	<b>245 360</b>	<b>149 138</b>	<b>148 491,74</b>	<b>99,6</b>

Príjmy z finančných operácií zahŕňajú zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov v čiastke 13 662,70 € a prevody z rezervného fondu v objeme 134 829,04 €. Použitie prostriedkov z fondov je podrobne rozpisané v časti „Hospodárenie s prostriedkami mimorozpočtových fondov“ na str.39. Bankový úver mesto v roku 2012 nečerpalo.

### VÝDAVKY

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
<b>814</b>	<b>Účasť na majetku</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>821</b>	<b>Splácanie tuzemskej istiny spolu</b>	<b>262 800</b>	<b>262 800</b>	<b>262 720,26</b>	<b>100,0</b>
821005	Z bankových úverov dlhodobých	262 800	262 800	262 720,26	100,0
	<b>S p o l u</b>	<b>262 800</b>	<b>262 800</b>	<b>262 720,26</b>	<b>100,0</b>

Výdavková časť finančných operácií zahŕňa výdavky na úhradu splátok z prijatých úverov v sume 262 720,26 €. Mesto v roku 2012 splácalo úver na investičné akcie v objeme 244 200 € a úver zo ŠFRB v objeme 18 520,26 €.

## POHLÁDÁVKY A PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

**Pohľadávky Mestského úradu Snina** k 31. 12. 2012 predstavovali čiastku 1 589 865,83 € (z toho pohľadávky po lehote splatnosti boli evidované v čiastke 1 069 612,54 €). Celkový pokles pohľadávok oproti roku 2011 je o 1 408 504,01 €.

Porovnaním pohľadávok **po lehote splatnosti** oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka pohľadávky mesta po lehote splatnosti poklesli o 24 540,46 € (v roku 2011 boli pohľadávky po lehote splatnosti v sume 1 094 053 €).

Pohľadávky u dane z nehnuteľností vrátane penále sú evidované v sume 126 354,77 €. Voči neplatiacim subjektom boli zahájené daňové exekučné konania, v roku 2012 bolo poslaných daňovým dlžníkom 898 exekučných výziev, začatých bolo 233 daňových exekúcií a bolo vymôžených 110 051,70 €, najväčšou položkou z tejto sumy je platba od spoločnosti Efectica, a.s. za daň z nehnuteľnosti za rok 2011 v sume 78 823 € a penále k tomu 10 187,50 €. Právne oddelenie eviduje u daní z nehnuteľností exekučné spory v objeme 33 247,01 €, v konkurznom konaní sú prihlásené pohľadávky v objeme 12 802,67 €.

Ďalšou podstatnou položkou sú pohľadávky na poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v čiastke 158 878,24 €, čo je nárast oproti roku 2011 o 11 778,24 €. V rámci tejto pohľadávky sú pohľadávky voči právnickým osobám a podnikajúcim fyzickým osobám evidované v sume 34 651,60 € (nárast oproti roku 2011 o 11 594 €) a voči fyzickým osobám v sume 124 226,64 € (nárast oproti roku 2011 o 185 €). Voči týmto subjektom bolo zahájené daňové exekučné konanie. V roku 2012 bolo daňovým dlžníkom poslaných 2 003 upomienok a výziev, začatých bolo 520 exekučných konaní. V roku 2012 bolo vymôžených cez exekučné konania za fyzické osoby 25 952,60 € a za právnické osoby 996,90 €, teda spolu 26 949,50 € (oproti roku 2011 o 8 276,50 € viac). Právne oddelenie eviduje u poplatku za odpad exekučné spory v sume 14 620,18 €.

Celkovo sa zinkasovalo v roku 2012 za odpad 296 855,53 €, čo je pri ročnom predpise 298 000 € plnenie na 99,6 %.

Pohľadávka na poplatku z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov je evidovaná v sume 8 407,23 €. Tento poplatok bol dňom vstupu SR do EÚ zrušený. Najväčšie nedoplatky sú zaznamenané u týchto firiem: Piller Jozef (3 422,60 € – pohľadávka z roku 1998 a 1999), Harmen Gastro plus (3 737,36 €). Vymáhanie pohľadávok rieši oddelenie právne, správy majetku a služieb.

Pohľadávky na poplatku za reklamu sú evidované v čiastke 1 383,81 €. Pohľadávky boli odstúpené na odd. právne, správy majetku a služieb. Pohľadávky na dani za psa sú evidované v čiastke 244,37 € (u siedmich daňových subjektov) a stúpili oproti minulému roku o 64,38 €. V roku 2012 bolo majiteľom psov zaslaných 158 výziev a bolo začatých 44 exekúcií. Pohľadávka na dani za užívanie verejného priestranstva je evidovaná v objeme 41,92 € (u dvoch subjektov), pohľadávka za daň za umiestnenie sklápacích garáže je vedená voči trom subjektom vo výške 1 143,56 € a v roku 2012 bolo vlastníkom sklápacích garáží zaslaných 52 výziev a začatých 12 exekúcií, cez exekučné konanie sa vymohlo 488,59 €. Oproti roku 2011 pohľadávka za sklápacie garáže stúpila o 199,16 €.

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 49,81 € a daň za ubytovanie- pohľadávka je 22,70 €. Zníženie oproti roku 2011 zaznamenali pohľadávky za odpredaj komunálnych bytov (o 131 600,46 €) a sú evidované v celkovom objeme 288 834,90 €. Ide o predaj bytov na splátky, preto väčšia časť celkovej pohľadávky je v lehote splatnosti. Pohľadávky po lehote splatnosti sú evidované v sume 1 445,91 € a oproti roku 2011 klesli o 4 213,90 €. Voči neplatičom bolo uplatnené súdne, resp. exekučné konanie. Pohľadávka za odpredaj pozemkov je evidovaná v sume 319,44 € a z nájomných zmlúv za pozemky v sume

9 180,44 €, pohľadávka sa oproti roku 2011 zvýšila o 2 522,96 €. Ich vymáhanie rieši právny útvar.

Pohľadávky na nájomnom za nebytové priestory oproti roku 2011 klesli o 11 582,- € na celkovú sumu 27 778,70 €. 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 1 536,05 €, čo je pokles voči roku 2011 o 3 060,63 €.

Pohľadávky za opatrovateľskú službu sú evidované v čiastke 344 €. Tieto pohľadávky boli vyrovnané začiatkom roka 2013.

Mestský úrad Snina eviduje poskytnuté zálohy v celkovej sume 67 482,82 €, z toho na úseku bytového hospodárstva pre Spoločenstvá vlastníkov bytov v čiastke 66 017,69 €, ktoré budú predmetom vyúčtovania v máji 2013 a 1 465,13 € je záloha poukázaná Slovenskej pošte a.s. za účelom možnosti využívania poštového úveru.

Pohľadávky z pokút predstavujú sumu 5 213,85 €. Oproti roku 2011 pohľadávky z pokút klesli o 115 €.

Mestský úrad Snina eviduje pohľadávky zrušenej rozpočtovej organizácie Verejnoprospešné služby Snina v sume 21 147,37 €. Tieto pohľadávky prevzal a rieši právny útvar.

Pohľadávka z odvodu výťažku stávkových kancelárií je vedená voči NIKÉ, spol. s r. o. vo výške 353,21 €, DAM Slovakia s.r.o. vo výške 167,70 €, Fortuna SK, a.s. vo výške 159,50 € a Tipsport SK a.s. vo výške 36,72 €.

V rámci skupiny ostatných pohľadávok sú evidované pohľadávky voči Bianke Drobnej za nezrealizovaný koncert v sume 2 190,81 € (pohľadávka je riešená podaním trestného oznámenia a súdnym vymáhaním) a z odvodu výťažku stávkových kancelárií v sume 719,15 €. Pohľadávka z projektu Snina – Chust je evidovaná v sume 165 381,48 €.

Mestský úrad Snina eviduje pohľadávky z neuhradených faktúr v sume 21 461,99 €. V rámci uvedených pohľadávok je evidovaná pohľadávka z roku 1992 za vodné a stočné v sume 2 673,47 € voči Pillerovi Jozefovi (prihlásená v konkurze), voči firme Bizzare s.r.o. 55,50 € (firma je v konkurze), SVB Študentská 1 465 v sume 394,57 € a voči Štefanovi Labaničovi za odber elektrickej energie v RO Rybníky v sume 5 475,39 €, z vyúčtovania za odber elektrickej energie, tepla, vodného a stočného 12 863,05 € voči spoločnostiam Agrifop a.s., Slovenská sporiteľňa, a.s., Východoslovenská energetika, a.s. Bučko Michal BM Humenné.

Pohľadávka voči obyvateľstvu na nájomnom za byty je evidovaná v čiastke 51 858,12 €, čo je nárast oproti roku 2011 o 5 689,33 €. Na nájomnom za byty je evidovaná aj pohľadávka voči firme Sukmont Teplo s.r.o. v konkurze v sume 7 902,65 €, z dôvodu vybratého a neodvedeného nájomného za rok 2001, vrátane penále.

Pohľadávka voči obyvateľstvu za služby spojené s užívaním bytu predstavuje sumu 134 303,15 €, čo je nárast oproti roku 2011 o 10 142,11 €.

Pohľadávka voči firmám z roku 1992 za teplo je evidovaná v sume 26 323,05 €, oproti roku 2011 pohľadávka klesla o 100,- €. Pohľadávky sú naďalej riešené exekúciou, súdnym konaním prihlásením do konkurzu a prípadne uznaním dlhu.

Pohľadávka voči firme Sukmont Teplo s.r.o. prihlásená do konkurzného konania predstavuje čiastku 460 171,55 €, z toho postúpená pohľadávka je evidovaná v objeme 141 893,82 € a pohľadávka za neodvedené odpisy v čiastke 318 277,73 €.

Vymáhanie jednotlivých pohľadávok je v kompetencii správcov príslušných pohľadávok.

**Závazky Mestského úradu Snina** k 31. 12. 2012 sú evidované v čiastke 4 561 462,14 €. Závazky voči odávateľom v čiastke 50 020,78 € predstavujú investičné faktúry v objeme 7 808,96

€ a neinvestičné faktúry v sume 41 767,06 €, ktoré boli doručené na Mestský úrad Snina až v roku 2013, ale vecne súvisia z rokom 2012, preto boli zaúčtované ako záväzky roku 2012. Faktúry sú v lehote splatnosti. Záväzky z faktúry k realizovaným projektom sú evidované vo výške 444,76 € (projekt Snina – Chust „Spoločne k rozvoju cestovného ruchu“), faktúra je v lehote splatnosti.

Záväzky zo sociálneho fondu mesto Snina eviduje v sume 290,91 €, z ostatných priamych daní je záväzok vo výške 22,80 €, z transferov mimo verejnej správy vo výške 1 980,57 € (prostriedky z Nadácie „Hodina deťom“, ktoré budú použité a zúčtované v roku 2013) a záväzky z miezd vo výške 97,20 €.

Záväzky z tvorby rezerv sú v čiastke 1 794 444,88 €. Ide o rezervy na nevyčerpané dovolenky, súdne spory a audit účtovnej závierky.

Záväzky zo zúčtovania medzi subjektmi verejnej správy sú evidované vo výške 135 687,36 €. Sú to nepoužitú finančné prostriedky v roku 2012, a to dopravné 87,58 € a prostriedky z projektov pre ZŠ 1. mája v sume 107 440,34 € a ZŠ P. O. Hviezdoslava v sume 31 669,09 €.

Záväzky za prijaté zálohy na prekopávky predstavujú sumu 1 425,20 €, záväzky voči Daňovému úradu z titulu dane z pridanej hodnoty predstavujú sumu 1 519,23 € (ide o daň z pridanej hodnoty z prenájmu hnutel'ného majetku za december 2012).

Stav záväzkov k účtu cudzích prostriedkov ku koncu roka 2012 je 69 527,87 €. Podstatnú časť týchto prostriedkov tvoria za správne poplatky za výherné hracie prístroje za rok 2013, platné v roku 2012.

Na úseku bytového hospodárstva sú evidované aj záväzky z predpísaných záloh na rok 2012 za služby spojené s užívaním bytov v objeme 66 017,69 € a budú predmetom vyúčtovania v roku 2013.

Úverové zaťaženie mesta k 31. 12. 2012 predstavuje čiastku 1 831 598,54 € z bankových úverov dlhodobých a 573 384,89 € 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 Rekonštrukcia námestia Centrum a na rekonštrukciu budovy nemocnice. Úver je splatný 25.5. 2020.

Výška nesplateného úveru k 31. 12. 2012 predstavuje čiastku 1 831 598,54 €, mesačná splátka úveru je vo výške 20 350 € a prvá splátka sa uskutočnila 25.1.2011. Úverové zaťaženie mesta Snina podľa § 17 ods. 6 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. je 18,79 %. Celková suma dlhu obce nepresahuje zákonom povolených 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov predstavuje 3,15 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, zákon 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 2 040,32 €. Úver bol poskytnutý na 30 rokov. Zostatok úveru k 31.12.2012 je 573 384,89 €.

V apríli 2012 mesto Snina podpísalo lízingovú zmluvu na kúpu auta so spoločnosťou VOLKSWAGEN Finančné služby, s. r. o. vo výške 43 584 € so splatnosťou do apríla 2016. Mesačná splátka lízingu je v sume 908,- €, prvá splátka bola realizovaná v apríli 2012. Zostatok záväzku k 31.12.2012 je evidovaný vo výške 35 412,- €.

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. 2012 bol evidovaný **majetok mesta Snina (aktíva)** v obstarávacej hodnote 72 507 805,95 € a zostatkovej hodnote 48 113 508,25 € v členení:

	obstarávacia hodnota	zostatková hodnota
dlhodobý nehmotný majetok	179 238,83 €	5 049,77 €
dlhodobý hmotný majetok	61 814 935,38 €	40 528 574,68 €
dlhodobý finančný majetok	4 635 085,52 €	2 488 650,55 €
zásoby	26 870,72 €	26 870,72 €
zúčtovanie medzi subj. ver. správy	2 966 988,45 €	2 966 988,45 €
pohľadávky	1 612 439,14 €	825 126,17 €
finančné účty	1 253 159,02 €	1 253 159,02 €
časové rozlíšenie	19 088,89 €	19 088,89 €

Majetok mesta Snina je **na strane pasív** krytý vlastnými zdrojmi v objeme 24 554 740,62 €, cudzími zdrojmi v objeme 7 643 117,42 € a časové rozlíšenie predstavuje sumu 15 915 650,21 €. V rámci cudzích zdrojov úver na investičné akcie je v sume 1 831 598,54 €. Úver zo ŠFRB je v sume 573 384,89 € a lízing 35 412 € sú evidované 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 2012 mesto Snina neposkytlo žiadne záruky cudzím subjektom.

Majetok mesta Snina bol k 31. 12. 2012 v správe jednotlivých organizácií zriadených mestským zastupiteľstvom nasledovný:

	obstarávacia hodnota	zostatková hodnota
Mestský úrad Snina	57 921 092,69 €	39 525 150,87 €
školy a školské zariadenia	12 184 557,48 €	7 236 632,30 €
Mestské kultúrne a osvetové stredisko	2 402 155,78 €	1 351 725,08 €

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. 2012 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 2012 dosiahli sumu 368 098,39 €, pri plánovanom rozpočte príjmov 363 838 € boli splnené na 101,2 %. Príjmy z poplatkov zo školného boli zinkasované v čiastke 61 884,13 €. 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 28 485,91 €, zo stravného v čiastke 39 400,31 €, úroky vo výške 60,82 €, príjmy ostatné príjmy sú evidované v sume 22 278,40 €, príjmy z dobropisov a refundácie v sume 15 172,05 € a za vrátky 2 434,98 €. Školy a školské zariadenia evidujú príjmy z grantov v čiastke 11 268,07 €. Prostriedky na organizovanie súťaží a olympiád obdržalo Centrum voľného času v sume 11 915,35 €. Na podporu zamestnanosti obdržala MŠ Budovateľská sumu 1 576,20 €.

Školy a školské zariadenia obdržali aj prostriedky štátneho rozpočtu. ZŠ P. O. Hviezdoslava obdržala prostriedky na projekty v čiastke 55 576,65 €, ZŠ Komenského v sume 41,52 € a ZŠ 1. mája na projekt „Športom a moderným vzdelávaním do novej Európy“ 118 004,- €.

ZŠ 1.mája z prostriedkov na projekt „Športom a moderným vzdelávaním do novej Európy“ v roku 2012 použila 8 893,81 €, z vlastných zdrojov 1 141,68 € a z prostriedkov mesta na spolufinancovanie 528,17 €. Mesto v roku 2012 na spolufinancovanie projektu základnej školy poukázalo prostriedky vo výške 6 210,95 €, na stanovený účel škola použila 528,17 € a 5 682,78 € použila v rozpore so stanoveným účelom.

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

Bežné výdavky školských zariadení v roku 2012 dosiahli výšku 4 413 938,20 € (vrátane výdavkov na školské potreby), z toho výdavky základných škôl predstavovali čiastku 2 530 477,89 €, školských klubov detí 166 827,09 €, materských škôl 886 340,60 €, školských jedální 349 453,30 €, základnej umeleckej školy 350 896,85 €, Centra voľného času 132 688,68 € a výdavky na školské potreby 9 179,80 €.

Na úhradu výdavkov na mestských školských zariadení boli použité prostriedky z *Krajského školského úradu* v objeme 2 378 723,42 € (celkovo bolo poukázaných z Krajského školského úradu 2 378 811 €, do roku 2013 bolo presunutých 87,58 € na dopravné – povinnosť vyčerpať prostriedky je do 31.3.2013), z Európskeho sociálneho fondu a ŠR na projekt vzdelávania zamestnancov ZŠ Budovateľskej 4 276,42 €, z *finančných operácií* ako zostatok z roku 2011 na dohľadovacie konanie v sume 11 221,- € a dopravné 551,70 €, prostriedky z *rozpočtu mesta* v sume 1 781 113,41 € na financovanie mestských rozpočtových organizácií a *príjmy mestských škôl a školských zariadení* v sume 228 872,45 € (celkové príjmy sú evidované v čiastke 368 098,39 €, z toho 116,51 € je zostatok k 31. 12. 2012 na účtoch škôl a školských zariadení a príjmy vo výške 139 109,43 € na projekty budú čerpané v roku 2013) a 9 179,80 € bolo použitých na školské potreby z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Kapitálové výdavky škôl a školských zariadení sú zúčtované v objeme 11 926,- €, z toho pre ZŠ 1.mája na chladničku 2 826,- € a pre MŠ Budovateľskú na obnovu kuchynského zariadenia 9 100,- € (konvektomat).

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. 2012 evidované vo výške 12 980,52 €, z toho sú pohľadávky za *školné* v MŠ Budovateľskej 844,29 €, MŠ Palárikovej 8,88 € a MŠ Čsl. armády 58,36 €, u ZŠ Budovateľskej 573,52 € a ZŠ Komenského 7 376,34 €. *Pohľadávky v školských jedálňach* u materských škôl sú vo výške 985,21 € a u základných škôl vo výške 648,21 €. Pohľadávky z *miezd* vykazuje CVČ vo výške 2 390,18 € a ZŠ P. O. Hviezdoslava vo výške 95,53 €.

Celkové záväzky k 31. 12. 2012 predstavujú sumu 2 258 388,41 €. Záväzky vyplývajúce z *miezd* - rezervy na nevyčerpané dovolenky boli zúčtované v sume 76 565,66 €. Záväzky voči dodávateľom sú zúčtované v celkovej výške 27 219,92 €, z toho v materských školách 10 045,46 €, v základných školách 19 168,19 €, v školských jedálňach 7 655,16 € (všetky v lehote splatnosti) a v ostatných školských zariadeniach 396,57 €. Záväzky voči zamestnancom vyplývajúce so sociálneho fondu predstavujú čiastku 13 260,15 €, preplatky v školských jedálňach 8 496,39 € a záväzky voči zriaďovateľovi 2 122 800,83 €, z toho z titulu zúčtovania transferov rozpočtu obce (jedná sa o zostatkovú hodnotu majetku v správe rozpočtových organizácií) v sume 2 110 216,72 € a z titulu zúčtovania odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa v sume 12 584,11 € (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. 2012 zostatok finančných prostriedkov na tomto účte bol evidovaný v sume 63 531,13 €. V roku 2012 bol fond rozvoja bývania dotovaný čiastkou 7 068,40 € z prerozdeleného prebytku hospodárenia za rok 2011. V priebehu roka z fondu neboli použité finančné prostriedky na žiadne investičné akcie. Ku koncu roka 2012 bol na účte fondu rozvoja bývania evidovaný zostatok finančných prostriedkov v sume 70 608,76 €, počas roka bolo pripísaných na účet fondu úroky vo výške 32,22 € a poplatky za vedenie účtu a bankové transakcie boli zúčtované vo výške 22,99 €.

**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 k 31.12.2011 bol evidovaný v sume 331 409,62 €. Prídel z prerozdeleného prebytku hospodárenia za rok 2012 bol schválený v objeme 338 204,40 €. V priebehu roka 2012 boli použité finančné prostriedky v objeme 134 829,04 €, a to za kúpu malého kaštieľa a garáží 51 600,- € na rekonštrukciu námestia Centrum 24 564,60 €, na spolufinancovanie projektu Rekonštrukcia kaštieľa 44 165,41 € a projektu Domov pokojnej staroby 14 499,03 €.

K 31.12.2012 zostatok finančných prostriedkov na účte rezervného fondu je v sume 535 320,85 €, počas roka bolo pripísaných na účet fondu úroky vo výške 752,65 € a poplatky za vedenie účtu a bankové transakcie boli zúčtované vo výške 216,78 €.

**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 1.1.2012 bol 25,36 €, tvorba sociálneho fondu počas roka 2012 bola vo výške 8 075,13 € a čerpanie vo výške 7 809,58 € (na stravné pracovníkov 6 123,72 €, na regeneráciu pracovnej sily 1 640,- € a na poplatky za vedenie účtu 45,86 €). Zostatok finančných prostriedkov na tomto fonde k 31. 12. 2012 bol 290,91 €.

**Účet cudzích prostriedkov.** Na účte cudzích prostriedkov mestský úrad sústredil predovšetkým finančné prostriedky za licencie za výherné hracie prístroje, ktoré boli poukázané na účet koncom roka 2012, ale týkajú sa roka 2013 v sume 40 500,- € a budú prevedené na bežný účet mesta v roku 2013 a zaúčtované ako príjmy bežného rozpočtu. Na tomto účte sa sústredili v roku 2012 aj prostriedky na rodinné prídavky v sume 953,18 €, prostriedky pre osobitných príjemcov dávok 50,- €, prostriedky za prekopávky v sume 1 425,20 €, zálohy kúpnej ceny za pozemky a geometrické plány v sume 15 732,78 €, predplatné nájomného na byty na Ul. 1. Mája v sume 11 170,26 € a pod. K 31. 12. 2012 zostatok finančných prostriedkov je 71 441,61 €.

## VZŤAHY K ŠTÁTNEMU ROZPOČTU SR

a) bežné transfery na rozvoj školstva spolu	2 376 811,- €
z toho: z Krajského školského úradu na prenesené kompetencie	2 122 228,- €
z Krajského školského úradu na dopravné	5 394,- €
z Krajského školského úradu na vzdelávacie poukazy	45 512,- €
z Krajského školského úradu na odchodné	6 407,- €
z Krajského školského úradu na asistentov učiteľov	38 880,- €
z Krajského školského úradu na výchovu a vzdelávanie v MŠ	21 368,- €
z Krajského školského úradu na dohodovacie konanie	111 188,- €
z Krajského školského úradu na mimoriadne výsledky žiakov	600,- €
z Krajského školského úradu na sociálne znevýhodnených žiakov	25 234,- €
b) z Krajského školského úradu na súťaže pre Centrum voľného času	11 915,35 €
c) grant pre Mestský úrad Snina	250,- €
d) grant na rozvoj školstva	11 268,07 €
e) Grant z Nadácie „Hodina deťom“	3 261,60 €
f) z Krajského úradu životného prostredia na prenesený výkon štátnej správy v oblasti starostlivosti o životné prostredie	2 269,34 €
g) z Krajského úradu Prešov na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby	329,- €
h) transfer z Obvodného úradu Humenné na matričnú činnosť	12 983,44 €
i) transfer z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné na zabezpečenie aktivačnej činnosti	10 237,93 €
j) transfer z Fondu sociálneho rozvoja na terénnu sociálnu prácu	44 391,71 €
k) transfer z Krajského školského úradu na školský úrad	12 808,- €
l) transfer z MVaRR SR na zabezpečenie agendy na úseku ŠFRB	8 204,33 €
m) transfer z Krajského stavebného úradu na výkon činností v oblasti stavebného poriadku	19 521,63 €
n) transfer z Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie na špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie	1 087,75 €
o) z Obvodného úradu Humenné na hlásenie pobytu a register obyvateľov	6 927,03 €
p) z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na školské potreby	11 852,40 €
q) z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na stravné sociálne odkázaných detí	56 118,84 €
r) z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na vykonávanie a prevádzku dobrovoľníckej služby pre MŠ Budovateľská	1 576,20 €
s) transfer na projekt ZŠ Komenského	41,52 €
t) z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a ŠR na projekt „Rekonštrukcia MŠ Budovateľská“	21 348,21 €
u) z Európskeho fondu regionálne rozvoja a zo ŠR na projekt „Rekonštrukcia Základnej umeleckej školy“	65 955,78 €
v) z Európskeho fondu regionálne rozvoja a zo ŠR na projekt „Rekonštrukcia ZŠ P. O. Hviezdoslava“	121 832,54 €
w) z Krajského školského úradu pre ZŠ P. O. Hviezdoslava na projekt „Chránme prírodu“	2 000,- €
x) z Európskeho sociálneho fondu a zo ŠR na projekt ZŠ P. O. Hviezdoslava „Inovácia metód vzdelávania“	55 000,- €
y) z Európskeho sociálneho fondu a zo ŠR na projekt ZŠ P. O. Hviezdoslava „Moderná škola základ života“	576,65 €

z) z Európskeho sociálneho fondu a zo ŠR pre ZŠ Budovateľská na vzdelávanie zamestnancov	4 276,42 €
aa) z Európskeho sociálneho fondu a zo ŠR na projekt ZŠ 1. mája „Športom a moderným vzdelávaním do novej Európy“	118 004,- €
bb) z Európskeho fondu regionálne rozvoja a zo ŠR na projekt „Vytvorenie základov spolupráce v oblasti kultúry“	1 642,07€
cc) z Európskeho fondu regionálne rozvoja a zo ŠR na projekt „Rekonštrukcia námestia“	68 956,48 €
dd) z Kohézneho fondu a ŠR na projekt „Fermentovacie zariadenie“	986 261,23 €
ee) z Európskeho fondu regionálne rozvoja a zo ŠR na projekt „Čistiaca technika“	38 338,58 €
ff) z Európskeho fondu regionálne rozvoja a zo ŠR na projekt „Výstavba vodovodu v okrajových častiach mesta Snina“	1 277 012,22 €
gg) z Európskeho fondu regionálne rozvoja a zo ŠR na projekt „Domov pokojnej staroby“	275 480,71 €
hh) z Európskeho fondu regionálne rozvoja a zo ŠR na projekt „Rekonštrukcia kaštieľa“	839 526,81 €
ii) z Obvodného úradu Humenné dotácia na voľby	18 648,97 €
jj) z Ministerstva kultúry SR na projekt Vystúpenie hosťujúceho divadla	450,- €
kk) z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na výkon osobitného príjemcu	2 668,45 €
ll) z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na zariadenie sociálnych služieb Gabriela	28 800,- €
mm) zo zahraničia	342 615,47 €

## ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATEĽSKEJ 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. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Číslo účtu	Náklady	Suma v € rok 2012	Suma v € rok 2011
501	Spotreba materiálu	15 892	9 322
502	Spotreba energie	7 256	3 747
511	Opravy a udržiavanie	19	1 005
518	Ostatné služby	3 320	1 288
521	Mzdové náklady	48 205	16 706
524	Zákonné sociálne poistenie	16 619	5 073
527	Zákonné sociálne náklady	3 857	869
528	Ostatné sociálne náklady	0	65
551	Odpisy	52 506	37 381
568	Ostatné finančné náklady	226	132
<b>Náklady spolu</b>		<b>147 900</b>	<b>75 588</b>
602	Tržby z predaja služieb	69 869	64 848
662	Úroky	12	22
<b>Výnosy spolu</b>		<b>69 881</b>	<b>64 870</b>
<b>Výsledok hospodárenia</b>		<b>- 78 019</b>	<b>- 10 718</b>

Celkový výsledok hospodárenia (dotácia mesta) je vykázaný v sume – 78 019 €.

Na účte 501 – Spotreba materiálu boli zúčtované položky v celkovej sume 15 892 €, a to: čerpadlo – 280 €, náradie 474 €, čistiace potreby 581 €, benzín 698 €, farba 907 €, hlina na kvety 343 €, identifikačné náramky 1 525 €, ležadlá 1 332 €, liadok 115 €, mulčovací kôra 254 €, lak 70 €, spotrebný materiál 309 €, lis na pet fľaše 40 €, lopta 40 €, odsávač kalu 618 €, piesok 267 €, pingpongový stôl 1159 €, siete 37 €, informačná tabuľa 203 €, plastová šachta 416 €, plavecká dráha 421 €, pracovné ochranné pomôcky a odevy 233 €, tráva 754 €, vysávač na listie 37 €, záchranné koleso 29 € a záchranná sada 32 €, trampolína 379 €,

stolík 1 600 €, stojan na bicykle 598 €, set na stolný tenis 37 €, za 2 104 € bol zakúpený ostatný materiál ( lieky, priemyselný tovar na údržbu rekreačného zariadenia, tyč, reťaze, riedidlo lepidlo, skrutky, vazelína, nealko nápoje pre zamestnancov, kľúče a p.). **Na účte 502 – Spotreba energie** je zaúčtovaná spotreba elektrickej energie v sume 7 256 €. **Na účte 511 – Opravy a udržiavanie** sú účtované náklady na údržbu biotopu RO Rybníky v sume 19 €. **Na účte 518 – Ostatné služby** boli účtované náklady na pretlakovanie odpadu 205 €, opravu potrubia 332 €, dodávka hliny na úpravu terénu 1 018 €, odvoz odpadu 310 €, analýzy vzoriek vody 845 €, náklady pre Slovgam a SOZA za používanie zvukových záznamov a hudobných diel 96 €, prepravné náklady 118 €, vodné a stočné 362 € a ostatné drobné služby v sume 34 €. **Na účte 521 – Mzdové náklady** sú účtované brutto mzdy v sume 48 205 €. Zdravotné a nemocenské poistenie v sume 16 619 € je účtované na účte **524 – Záonné sociálne poistenie**. Stravné lístky a povinný prídela do sociálneho fondu v sume 3 857 € je účtovaný na účte **527 – Záonné sociálne náklady**. Na účte **551 – Odpisy DNM a DHM** sú účtované odpisy dlhodobého majetku v súlade s odpisovým plánom účtovnej jednotky v sume 52 506 €. Na účte **568 – Ostatné finančné náklady** sú zúčtované poplatky banke za peňažný styk v sume 226 €.

Na účte **602 – Tržby z predaja služieb** sú účtované príjmy za vykonané služby – vstupné v sume 69 881 €. Na účte **662 – Úroky** sú účtované úroky od bánk v sume 12 €.

Rozdiel v mzdových nákladoch a odvodoch v roku 2012 a 2011 v sume 43 045 € bol spôsobený tým, že v roku 2011 boli mzdové náklady sezónnych pracovníkov dotované príspevkom z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci projektu na vytvorenie krátkodobých pracovných miest, kým v roku 2012 mzdové náklady boli plne hraené mestom.

V Snine, dňa 29.05.2013

Ing. Dana Mariničová  
vedúca finančného oddelenia

Ing. Štefan Milovčík  
primátor

---

Zodpovedná za vypracovanie

---

štátutárny orgán