

Mesto Snina, primátor

Mestskému zastupiteľstvu v Snine

Na rokovanie dňa: **29.06.2017**

Číslo poradia:

K bodu: **Správa o plnení rozpočtu mesta Snina za I. štvrťrok 2017**

Predkladá:

Ing. Štefan Milovčík

primátor

Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo v Snine

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

správu o plnení rozpočtu mesta
Snina za I. štvrťrok 2017.

Spracoval:

Ing. Dana Mariničová
vedúca finančného oddelenia

Snina máj 2017

Dôvodová správa

Rozpočet mesta Snina na rok 2017 bol schválený uznesením MsZ č. 294/2017 zo dňa 14.02.2017. Mesto Snina svoje hospodárenie k 31.03.2017 skončilo s celkovým prebytkom 1 085 347,42 €.

K 31.03.2017 **príjmy bežného rozpočtu** boli splnené na 27,4 % (tabuľka č. 2), čo je 3 379 269,71€. U bežných príjmov 56,7 % z celkových skutočných bežných príjmov tvoria príjmy zo štátneho rozpočtu - *daň z príjmov fyzických osôb* zo závislej činnosti (k 31.03.2017 boli poskytnuté podielové dane v objeme 1 917 143,68 €). *Granty a transfery* v zo štátneho rozpočtu boli poskytnuté vo výške 820 946,06 €, čo je 24,3 % z celkových skutočných bežných príjmov. *Príjmy škôl a školských zariadení* v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sú evidované v sume 118 067,54 € a príjmy *Mestského kultúrneho a osvetového strediska* v sume 37 184,05 €.

Plnenie príjmovej časti bežného rozpočtu podľa položiek rozpočtovej klasifikácie s percentuálnym uvedením plnenia rozpočtu je spracované v tabuľke č. 2.

Výdavky bežného rozpočtu boli čerpané na 19,4 % (tabuľka č. 3), čo v absolútnom vyjadrení predstavuje sumu 2 201 407,86 €. Z tejto čiastky výdavky pre *Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.* na zabezpečenie služieb pre mesto (údržba miestnych komunikácií, zber komunálneho odpadu, čistenie mesta, údržba verejnej zelene, výrub drevín, údržba verejného osvetlenia, údržba a opravy cintorína, dopravné značenie, likvidácia čiernych skládok, opravy cestných komunikácií) boli čerpané v sume 146 017,48 € (plnenie na 13,2 % pri plánovanom rozpočte 1 106 984 €).

Bežné výdavky **škôl a školských zariadení** v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta boli čerpané v sume 966 201,26 € (plnenie na 19,0 %). Výdavky pre školské zariadenia mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta boli do 31.03.2017 vyčerpané v sume 178 362,00 €, čo je plnenie na 24,8 % pri plánovanom rozpočte 719 005 €.

Výdavky **Mestského kultúrneho a osvetového strediska** za prvý štvrtrok 2017 sú 92 941,84 €, čo je plnenie na 19,3 % pri plánovanom objeme výdavkov 479 980 €.

Prebytok bežného rozpočtu k 31.03.2017 je v sume 1 177 861,85 €.

V rozpise k tabuľke č.3 je uvedený prehľad o použití finančných prostriedkov na mzdy, odvody, tovary a služby (cestovné, energie, materiál, dopravné, údržbu, nájomné a služby).

Príjmy kapitálového rozpočtu dosiahli sumu 10 269,46 €, čo je plnenie rozpočtu na 3,9 % (tabuľka č. 4). Príjmy z *predaja bytov* boli vo výške 12,41 € a z *predaja pozemkov* 10 257,05 €.

V rámci **výdavkovej časti kapitálového rozpočtu** (tabuľka č. 5) boli uhradené prostriedky v sume 111 185,26 € (plnenie na 7,5 %), a to na zaplatenie na rekonštrukciu komunikácií v sume 99 002,35 €, na rekonštrukciu verejného osvetlenia – III. etapa v sume 11 332,91 €, na vypracovanie PD na stavbu "Zefektívnenie prípravy teplej vody v objekte na FŠ v Snine" v sume 850,00 €.

Príjmová časť finančných operácií je splnená na 17,5 % v sume 136 013,19 € (tabuľka č. 6). Použili sa **prostriedky školských zariadení z minulého roku** v sume 25 677,93 €, prostriedky **rezervného fondu** v sume 11 332,91 € na rekonštrukciu verejného osvetlenia a 99 002,35 € z **bankového úveru** na rekonštrukciu komunikácií.

Zostatok prostriedkov vo FRB je k 31.03.2017 vo výške 5 603,06 €, zostatok v rezervnom fonde je 232 408,05 €.

Výdavková časť finančných operácií zahŕňa splátky úveru v sume 127 611,82 € (tabuľka č. 7) a je splnená na 23,0 %.

V tabuľkách č. 8, 9,10 a rozpisoch k tabuľke č. 9 je uvedený prehľad o príjmoch, výdavkoch (v členení na mzdy, odvody, cestovné, energie, materiál, dopravné, údržbu, nájomné a služby), pohľadávkach a záväzkoch škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Tabuľka č. 11 uvádza prehľad o pohľadávkach a záväzkoch Mestského úradu Snina. Celková výška pohľadávok k 31.3.2017 je 2 954 385,25 €, z toho po lehote splatnosti sú pohľadávky vo výške 1 265 611,64 €. Jedná sa najmä o pohľadávky za daň z nehnuteľnosti vo výške 233 656,39 €, komunálny odpad 286 132,46 €, nájomné za nebytové priestory 48 105,05 €, za bytové hospodárstvo 128 206,71 € a tepelné hospodárstvo 460 171,55 €.

Záväzky mesta k 31.03.2017 sú vo výške 4 187 196,98 €. Záväzky tvoria najmä investičné úvery vo výške 2 418 150,44 €, úver zo ŠFRB 492 310,83 €, záväzky z obchodného styku 235 189,03 €, pričom po lehote splatnosti sú len v sume 3 779,39 €. Rezervy na súdne spory a audit sú vytvorené vo výške 443 833,95 €, záväzky z ostatného zúčtovania mesta voči ŠR sú 492 310,83 €, voči inštitúciám sociálneho zabezpečenia a daňovému úradu 73 524,66 €, záväzky k účtu cudzích prostriedkov a iné záväzky sú evidované v sume 402 905,84 €.

Bilancia
Plnenie rozpočtu mesta Snina za I. štvrťrok 2017

Tabuľka č. 1

	Text	Rozpočet 2017		Skutočnosť I. štvrťrok 2017	% plnenia
		schválený v EUR	upravený v EUR		
	BEZNY ROZPOCET				
	Príjmy				
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	6 602 953	6 602 953	1 917 143,68	29,0
121	Daň z nehnuteľností	624 953	624 953	168 598,68	27,0
133	Dane za špecifické služby	390 150	390 150	97 200,01	24,9
139	Príjmy zo zrušených poplatkov	0	0	0,00	0,0
211	Príjmy z podnikania	0	0	0,00	0,0
212	Príjmy z vlastníctva	667 048	667 048	115 402,49	17,3
221	Administratívne poplatky	65 000	65 000	38 205,64	58,8
222	Pokuty, penále a iné sankcie	12 000	12 000	4 350,90	36,3
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	604 230	604 230	161 446,15	26,7
229	Poplatok za znečistenie ovzdušia	550	550	244,00	44,4
240	Úroky	348	348	5,44	1,6
292	Ostatné príjmy	50 000	50 000	55 726,66	111,5
310	Bežné granty a transfery	3 298 399	3 298 399	820 946,06	24,9
331	Príjmy zo zahraničia	0	0	0,00	0,0
	S p o l u	12 315 631	12 315 631	3 379 269,71	27,4
	Výdavky				
01	Všeobecné verejné služby	1 743 817	1 743 817	352 555,85	20,2
02	Obrana	2 800	2 800	180,96	6,5
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	204 950	204 950	31 059,96	15,2
04	Ekonomická oblasť	375 814	375 814	56 441,06	15,0
05	Ochrana životného prostredia	870 040	870 040	119 692,40	13,8
06	Byvanie a občianska vybavenosť	262 780	262 780	65 378,34	24,9
07	Zdravotníctvo	52 080	52 080	6 661,77	12,8
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	1 096 464	1 096 464	271 105,53	24,7
09	Vzdelávanie	5 746 924	5 746 924	1 129 181,51	19,6
10	Sociálne zabezpečenie	963 521	963 521	169 150,48	17,6
	S p o l u	11 319 190	11 319 190	2 201 407,86	19,4
	Prebytok / Schodok bežného rozpočtu	996 441	996 441	1 177 861,85	118,2
	KAPITÁLOVÝ ROZPOCET				
	Príjmy				
230	Kapitálové príjmy	40 000	40 000	10 269,46	25,7
320	Kapitálové granty a transfery	220 000	220 000	0,00	0,0
	S p o l u	260 000	260 000	10 269,46	3,9
	Výdavky				
01	Všeobecné verejné služby	15 446	15 446	0,00	0,0
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	15 000	15 000	0,00	0,0
04	Ekonomická oblasť	486 000	486 000	99 002,35	20,4
05	Ochrana životného prostredia	50 000	50 000	0,00	0,0
06	Byvanie a občianska vybavenosť	180 000	180 000	11 332,91	6,3
07	Zdravotníctvo	10 000	10 000	0,00	0,0
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	612 900	612 900	850,00	0,1
09	Vzdelávanie	96 413	96 413	0,00	0,0
10	Sociálne zabezpečenie	11 563	11 563	0,00	0,0
	S p o l u	1 477 322	1 477 322	111 185,26	7,5
	Prebytok / Schodok kapitálového rozpočtu	-1 217 322	-1 217 322	-100 915,80	8,3
	FINANČNÉ OPERÁCIE				
	Príjmy				
453	Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0	25 677,93	0,0
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	400 000	400 000	11 332,91	2,8
513	Bankové úvery	375 881	375 881	99 002,35	26,3
	S p o l u	775 881	775 881	136 013,19	17,5
	Výdavky				
814	Účasť na majetku	0	0	0,00	0,0
821	Splácanie tuzemskej istiny	555 000	555 000	127 611,82	23,0
	S p o l u	555 000	555 000	127 611,82	23,0
	Prebytok / Schodok finančných operácií	220 881	220 881	8 401,37	3,8
	Celkové príjmy	13 351 512	13 351 512	3 525 552,36	26,4
	Celkové výdavky	13 351 512	13 351 512	2 440 204,94	18,3
	Celkový prebytok / schodok	0	0	1 085 347,42	0,0
	Saldo hospodárenia mesta po vylúčení fin. operácií	10 101 868	10 101 868	1 076 946,05	10,7
	Mimorozpočtové príjmy	0	0	91 474,50	0
	Mimorozpočtové výdavky	0	0	82 999,00	0
	Mimorozpočtové prostriedky - saldo	0	0	8 475,50	0

Bežný rozpočet
Plnenie príjmovej časti rozpočtu mesta Snina za I. štvrťrok 2017

Tabuľka č. 2

Položka	T e x t	Rozpočet 2017		Skutočnosť I. štvrťrok 2017	% plnenia
		schválený v EUR	upravený v EUR		
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku spolu	6 602 953	6 602 953	1 917 143,68	29,0
111003	Daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti	6 602 953	6 602 953	1 917 143,68	29,0
121	Daň z nehnuteľností spolu	624 953	624 953	168 598,68	27,0
121001	Z pozemkov	68 301	68 301	13 876,55	20,3
121002	Zo stavieb	494 825	494 825	136 656,58	27,6
121003	Z bytov	61 827	61 827	18 065,55	29,2
133	Dane za špecifické služby spolu	390 150	390 150	97 200,01	24,9
133001	Za psa	12 000	12 000	2 701,76	22,5
133003	Za nevýherné hracie prístroje	50	50	0,00	0,0
133004	Za predajné automaty	300	300	115,00	38,3
133006	Za ubytovanie	6 200	6 200	962,45	15,5
133012	Za užívanie verejného priestranstva	8 000	8 000	582,58	7,3
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	340 600	340 600	87 077,49	25,6
133013	Za uloženie odpadu	23 000	23 000	5 760,73	25,0
139	Príjmy zo zrušených poplatkov	0	0	0,00	0,0
211003	Príjmy z podnikania - dividendy spolu	0	0	0,00	0,0
212	Príjmy z vlastníctva spolu	667 048	667 048	115 402,49	17,3
212002	Z prenajatých pozemkov	79 300	79 300	37 884,02	47,8
212002	Z prenajatých pozemkov (jarmok a iné)	12 000	12 000	76,00	0,6
212002	Z prenajatých pozemkov (cintorín)	23 500	23 500	5 849,71	24,9
212003	Z prenajatých budov a nebytových priestorov	380 000	380 000	32 692,66	8,6
212003	Z prenájmu Domu kultúry - krátkodobý (MsKOS)	5 000	5 000	1 105,00	22,1
212003	Z prenájmu Domu kultúry - dlhodobý (MsKOS)	37 000	37 000	7 930,16	21,4
212003	Z prenájmu Športovej haly	12 000	12 000	6 196,60	51,6
212003	Z prenajatých budov v správe škôl a školských zariadení	33 048	33 048	7 454,90	22,6
212003	Z prenajatých bytov	35 000	35 000	9 640,75	27,5
212004	Z prenajatého hnuťelného majetku (MsKOS)	200	200	0,00	0,0
212004	Z prenajatého hnuťelného majetku	50 000	50 000	6 572,69	13,1
221004	Administratívne poplatky - správne spolu	65 000	65 000	38 205,64	58,8
221004	Administratívne poplatky - správne MsÚ	65 000	65 000	38 205,64	58,8
221004	Administratívne poplatky - správne školy	0	0	0,00	0,0
222003	Pokuty, penále a iné sankcie spolu	12 000	12 000	4 350,90	36,3
223	Poplatky a platby za služby spolu	604 230	604 230	161 446,15	26,7
223001	Ostatné príjmy MsÚ (napr.za súťažné podklady a iné príjmy)	18 000	18 000	4 155,95	23,1
223001	Príjmy z prevádzkových nákladov	8 000	8 000	896,14	11,2
223001	Príjmy z prevádzkových nákladov (MsKOS)	17 000	17 000	4 090,21	24,1
223001	Za opatrovateľskú službu	37 500	37 500	8 264,50	22,0
223001	Príjmy za služby Domov pokojnej staroby	180 000	180 000	44 730,10	24,9
223001	Príjmy BH okrem nájomného	80 000	80 000	16 345,71	20,4
223001	Príjmy z kultúry a knižnice(MsKOS)	23 000	23 000	2 781,37	12,1
223001	Príjmy z kina (MsKOS)	35 000	35 000	18 666,00	53,3
223001	Ostatné príjmy škôl a školských zariadení	52 065	52 065	14 270,10	27,4
223002	Za jasle, materské školy a školské družiny	73 665	73 665	27 373,80	37,2
223003	Za stravné (Domov pokojnej staroby)	80 000	80 000	19 842,27	24,8
223004	Za prebytočný hnuťelný majetok (MsÚ)	0	0	30,00	0,0
223004	Za prebytočný hnuťelný majetok (školy a šk.zariadenia)	0	0	0,00	0,0
229005	Poplatok za znečistenie ovzdušia	550	550	244,00	44,4
240	Úroky spolu	348	348	5,44	1,6
242	Z účtov finančného hospodárenia (MsÚ)	300	300	1,06	0,4
242	Z účtov finančného hospodárenia (MsKOS)	2	2	0,41	20,5
242	Z účtov finančného hospodárenia (školy a šk.zariadenia)	46	46	3,97	8,6
292	Ostatné príjmy spolu	50 000	50 000	55 726,66	111,5
292006	Príjmy z náhrad poisťného plnenia (školy a šk.zariadenia)	0	0	0,00	0,0
292006	Príjmy z náhrad poisťného plnenia (MsÚ)	0	0	2 631,77	0,0
292006	Príjmy z náhrad poisťného plnenia (MKOS)	0	0	0,00	0,0
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	50 000	50 000	910,72	1,8
292012	Z dobropisov	0	0	719,17	0,0
292012	Z dobropisov (MsKOS)	0	0	1 064,70	0,0
292012	Z dobropisov (školy a školské zariadenia)	0	0	49 414,78	0,0
292017	Vrátky (školy a školské zariadenia)	0	0	679,55	0,0
292017	Vrátky	0	0	305,97	0,0
292027	Iné príjmy	0	0	0,00	0,0
292019	Z refundácie (školy a školské zariadenia)	0	0	0,00	0,0

Položka	T e x t	Rozpočet 2017		Skutočnosť I. štvrťrok 2017	% plnenia
		schválený v EUR	upravený v EUR		
310	Bežné granty a transfery spolu	3 298 399	3 298 399	820 946,06	24,9
311	Granty na rozvoj školstva	250	250	104,72	41,9
311	Granty MKOS	0	0	0,00	0,0
312001	Z úradu práce na podporu zamestnanosti (školy)	0	0	3 642,13	0,0
312001	Z úradu práce na podporu zamestnanosti (MKOS)	3 608	3 608	1 546,20	42,9
312001	Z úradu práce na podporu zamestnanosti (MsÚ)	457	457	914,15	200,0
312001	Projekt "Vystúpenie hostujúceho divadla"	500	500	0,00	0,0
312001	Z úradu práce na zabezpečenie aktivačnej činnosti	38 846	38 846	8 607,05	22,2
312001	Na školské potreby	5 500	5 500	0,00	0,0
312001	Na stravu sociálne odkázaných detí	50 000	50 000	13 112,34	26,2
312001	Na terénnu sociálnu prácu	49 362	49 362	16 694,96	33,8
312001	Na nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu	35 190	35 190	8 877,02	0,0
312001	Výkon osobitného príjemcu	2 300	2 300	0,00	0,0
312001	Dotácia na Domov pokojnej staroby z MPSVaR	245 760	245 760	0,00	0,0
312001	Na školstvo (prenes.kompet.,asistenti učiteľa,vzdel.poukazy,dopravné,odchodné)	2 763 947	2 763 947	728 917,00	26,4
312001	Na školstvo (príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ)	22 785	22 785	5 696,00	25,0
312001	Na olympiády pre CVČ	8 000	8 000	2 011,25	25,1
312001	Na vojnové hroby	361	361	387,50	107,3
312012	Na školský úrad	13 735	13 735	3 434,00	25,0
312012	Na stavebný poriadok	18 873	18 873	0,00	0,0
312012	Na špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie	877	877	0,00	0,0
312012	Na starostlivosť o životné prostredie	1 898	1 898	0,00	0,0
312012	Na štátny fond rozvoja bývania	8 015	8 015	7 960,16	99,3
312012	Na register adries	145	145	1 354,00	933,8
312012	Na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľstva	6 697	6 697	6 657,42	99,4
312012	Na matričnú činnosť	21 293	21 293	11 030,16	51,8
312012	Na referendum, voľby	0	0	0,00	0,0
331002	Príjmy zo zahraničia	0	0	0,00	0,0
	Mimorozpočtové príjmy	0	0	88 647,31	0,0
	S p o l u	12 315 631	12 315 631	3 379 269,71	27,4

Bežný rozpočet
Plnenie výdavkovej časti rozpočtu mesta Snina za I. štvrťrok 2017

Tabuľka č. 3

Funkčná klasif.	T e x t	Rozpočet 2017		Skutočnosť I. štvrťrok 2017	% plnenia
		schválený v EUR	upravený v EUR		
01	VSEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY spolu	1 743 817	1 743 817	352 555,85	20,2
01.1.1	Výdavky verejnej správy spolu	1 657 085	1 657 085	335 661,88	20,3
	z toho: - mestský úrad	915 010	915 010	160 155,39	17,5
	- poslanecký zbor, primátor, zástupca primátora	155 500	155 500	29 141,96	18,7
	- útvary hlavného kontrolóra	48 350	48 350	7 332,44	15,2
	- správa majetku	383 000	383 000	116 195,10	30,3
	- verejné WC	23 340	23 340	4 638,41	19,9
	- na aktivačnú činnosť	79 561	79 561	8 763,19	11,0
	- na terénnu sociálnu prácu	52 324	52 324	9 435,39	18,0
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	13 000	13 000	2 520,56	19,4
01.3.3	Matričná činnosť	30 732	30 732	5 113,55	16,6
01.6.0	Voľby	0	0	0,00	0,0
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	43 000	43 000	9 259,86	21,5
02	OBRANA spolu	2 800	2 800	180,96	6,5
02.2.0	Civilná obrana	2 800	2 800	180,96	6,5
03	VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ spolu	204 950	204 950	31 059,96	15,2
03.1.0	Policiálne služby	166 050	166 050	25 032,16	15,1
03.1.0	Chránená dielňa	32 900	32 900	5 177,62	15,7
03.2.0	Požiarna ochrana	6 000	6 000	850,18	14,2
04	EKONOMICKÁ OBLASŤ spolu	375 814	375 814	56 441,06	15,0
04.4.3	Výstavba	20 000	20 000	1 765,40	8,8
04.2.1	Veterinárna oblasť	5 500	5 500	700,00	12,7
04.5.1	Cestná doprava (dopravné značky)	10 000	10 000	164,46	1,6
04.5.1	Cestná doprava (oprava objektov)	70 000	70 000	0,00	0,0
04.5.1	Cestná doprava (MHD) (630 - tovary a služby)	36 150	36 150	7 290,00	20,2
04.5.1	Cestná doprava-zrážková voda z MK	130 000	130 000	29 160,54	22,4
04.5.1	Cestná doprava - údržba miestnych komunikácií-zmluva s VPS s.r.o.	104 164	104 164	17 360,66	16,7
05	OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA spolu	870 040	870 040	119 692,40	13,8
05.1.0	Nakladanie s odpadmi (zmluva s VPS s.r.o.)	488 330	488 330	79 333,48	16,2
05.1.0	Nakladanie s biologickým odpadom	57 800	57 800	18 267,61	31,6
05.1.0	Nakladanie s odpadmi-čistenie mesta-zmluva s VPS s.r.o.(6	93 910	93 910	15 651,64	16,7
05.1.0	Likvidácia čiernych skládok	20 000	20 000	2 401,69	12,0
05.4.0	Verejná zeleň (zmluva s VPS s.r.o.)	200 000	200 000	0,00	0,0
05.4.0	Verejná zeleň-výrub stromov	10 000	10 000	4 037,98	40,4
06	BYVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ spolu	262 780	262 780	65 378,34	24,9
06.4.0	Verejné osvetlenie-energie, opravy verejného osvetlenia	130 000	130 000	37 775,72	29,1
06.4.0	Verejné osvetlenie (zmluva s VPS s.r.o.)	42 780	42 780	8 400,00	19,6
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť (BH)	90 000	90 000	19 202,62	21,3
07	ZDRAVOTNICTVO spolu	52 080	52 080	6 661,77	12,8
07.3.1	Všeobecná zdravotná starostlivosť - Nemocnica s.r.o.	52 080	52 080	6 661,77	12,8

Funkčná klasif.	T e x t	Rozpočet 2017		Skutočnosť I. štvrťrok 2017	% plnenia
		schválený v EUR	upravený v EUR		
08	REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO spolu	1 096 464	1 096 464	271 105,53	24,7
08.1.0	Rekreačné a športové služby (transfery na šport)	150 914	150 914	78 366,29	51,9
08.1.0	Rekreačné a športové služby-futbalový štadión	54 000	54 000	11 215,70	20,8
08.1.0	Rekreačné a športové služby-športová hala	251 800	251 800	29 302,85	11,6
08.2.0	Umelecké súbory (transfery)	5 500	5 500	0,00	0,0
08.2.0	Oprava pamiatok	5 000	5 000	0,00	0,0
08.2.0	Knižnica (MsKOS)	61 371	61 387	8 064,96	13,1
08.2.0	Ostatné kultúrne služby-Dom kultúry (MsKOS)	259 721	259 736	49 151,35	18,9
08.2.0	Ostatné kultúrne služby-Kino (MsKOS)	51 259	51 244	16 309,59	31,8
08.2.0	Ostatné kultúrne služby-kaštieľ (MsKOS)	102 129	102 113	19 415,94	19,0
08.2.0	Ostatné kultúrne služby (propagácia)	25 000	25 000	1 283,40	5,1
08.2.0	Projekt Vystúpenie hosťujúceho divadla	500	500	0,00	0,0
08.2.0	Nákup lavičiek	10 000	10 000	0,00	0,0
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	8 300	8 300	319,99	3,9
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby (tranfery)	36 030	36 030	14 380,00	39,9
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby (transfery) (Rock pod kameňom)	36 000	36 000	36 000,00	100,0
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby (členské príspevky)	12 000	12 000	3 328,71	27,7
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby (ZPOZ)	13 940	13 940	3 566,79	25,6
08.4.0	Údržba cintorína (zmluva s VPS s.r.o.)	10 000	10 000	399,96	4,0
08.6.0	Rekreácia, kultúra a nábož. inde neklasif. (jarmok)	3 000	3 000	0,00	0,0
09	VZDELÁVANIE spolu	5 746 924	5 746 924	1 129 181,51	19,6
09.1.1.1	Neštátna predškolská výchova	245 341	245 341	61 070,00	24,9
09.1.1.1	Opravy budov a zariadení materských škôl	5 620	5 620	0,00	0,0
09.1.1.1	Neštátna predškolská výchova (plavecký výcvik)	798	798	266,00	33,3
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie	994 488	994 488	185 329,91	18,6
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie (I. stupeň)	1 329 169	1 329 169	220 738,73	16,6
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie II. stupeň)	1 521 915	1 521 915	334 448,94	22,0
09.1.2.1	Neštátne základné vzdelávanie (plavecký výcvik)	266	266	240,00	90,2
09.2.2.1	Osemročné gymnáziá	532	532	240,00	45,1
09.2.1.4	Odborné učilište (plavecký výcvik)	266	266	0,00	0,0
09.6.0.1	Neštátne školské stravovanie	77 390	77 390	19 348,00	25,0
09.6.0.1	Školské stravovanie predprimárne (MŠ)	173 790	173 790	25 049,12	14,4
09.6.0	Školské stravovanie základné vzdelávanie (I.a II.stupeň ZŠ)	209 180	209 180	43 607,17	20,8
09.5.0	Súkromné základné umelecké školy	224 574	224 574	56 144,00	25,0
09.5.0	Základná umelecká škola	418 316	418 316	68 859,97	16,5
09.5.0	Cirkevné zariadenia záujmového vzdelávania	47 729	47 729	11 932,00	25,0
09.5.0	Školské kluby detí	241 505	241 505	45 853,94	19,0
09.5.0	Neštátne centrá voľného času	79 249	79 249	19 812,00	25,0
09.5.0	Centrum voľného času	139 556	139 556	26 931,73	19,3
09.6.0.8	Neštátne zariadenie výchovného poradenstva	37 240	37 240	9 310,00	25,0
10	SOCIALNE ZABEZPEČENIE spolu	963 521	963 521	169 150,48	17,6
10.2.0	Zariadenia sociálnych služieb - klub dôchodcov v Centre	8 223	8 223	830,71	10,1
10.2.0	Zariadenia sociálnych služieb - klub dôchodcov na sídl. I	6 370	6 370	777,57	12,2
10.2.0	Dom pokojnej staroby Snina - energie	478 060	478 060	87 004,93	18,2
10.2.0	Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu	35 630	35 630	6 083	17,1
10.2.0	Opatrovateľská služba	356 738	356 738	57 361,60	16,1
10.4.0	Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela	500	500	320,94	64,2
10.4.0	Príspevky pre novonarodené deti	6 000	6 000	829,85	13,8
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi z rozpočtu mesta	6 500	6 500	560,00	8,6
10.7.0	Strava sociálne odkázaných detí	55 000	55 000	15 381,75	28,0
10.7.0	Školské potreby v rozpočte škôl	8 000	8 000	0,00	0,0
10.7.0	Školské potreby v rozpočte MsÚ	2 500	2 500	0,00	0,0
	Mimorozpočtové výdavky	0	0	82 899,00	0,0
	S p o l u	11 319 190	11 319 190	2 201 407,86	19,4

Bežný rozpočet

Plnenie výdavkovej časti rozpočtu mesta Snina za I. štvrťrok 2017

rozpis k tabuľke č. 3

Funkčná klasif.	Text	Rozpočet 2017		Skutočnosť I. štvrťrok 2017	% plnenia
		schválený v EUR	upravený v EUR		
01	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY spolu	1 743 817	1 743 817	352 555,85	20,2
01.1.1	Výdavky verejnej správy spolu	1 657 085	1 657 085	335 661,88	20,3
	z toho: - mestský úrad	915 010	915 010	160 155,39	17,5
	v tom: 610 - mzdy	522 760	522 760	82 712,07	15,8
	620 - odvody	189 750	189 750	30 211,58	15,9
	630 - tovary a služby	200 000	200 000	44 610,73	22,3
	z toho: 631 - cestovné	3 800	3 800	945,61	24,9
	632 - energia, voda, komunikácie	75 301	75 301	20 168,12	26,8
	633 - materiál	25 949	25 949	5 629,42	21,7
	v tom: 633016 - reprezentačné	675	675	110,95	16,4
	634-dopravné	7 300	7 300	2 067,85	28,3
	635 - údržba	27 600	27 600	4 317,25	15,6
	636 - nájomné za prenájom	450	450	448,74	0,0
	637 - služby	59 600	59 600	11 033,74	18,5
	640 - nemocenské dávky,odstupné,odchodné	2 500	2 500	2 621,01	104,8
	- poslanecký zbor, primátor, zástupca primátora	155 500	155 500	29 141,96	18,7
	v tom: 610 - mzdy	45 000	45 000	6 888,68	15,3
	620 - odvody	30 000	30 000	4 649,98	15,5
	630 - tovary a služby	80 000	80 000	17 491,76	21,9
	z toho: 631 - cestovné	1 700	1 700	165,60	9,7
	632 - energia, voda, komunikácie	1 800	1 800	398,16	22,1
	633 - materiál	19 990	19 990	7 093,33	35,5
	v tom: 633016 - reprezentačné-primátor	15 000	15 000	5 466,08	36,4
	633016 - reprezentačné- zástupcovia	750	750	23,40	3,1
	633016 - reprezentačné-MsR,MsZ	2 500	2 500	1 441,86	57,7
	634-dopravné	5 857	5 857	674,94	11,5
	635 - údržba	0	0	0,00	0,0
	637 - služby	50 653	50 653	9 159,73	18,1
	640 - cena primátora, nem.dávky	500	500	111,54	22,3
	650 - finančný lízing	0	0	0,00	0,0
	- útvar hlavného kontrolóra	48 350	48 350	7 332,44	15,2
	v tom: 610 - mzdy	32 000	32 000	5 090,75	15,9
	620 - odvody	11 950	11 950	1 486,30	12,4
	630 - tovary a služby	4 300	4 300	705,39	16,4
	z toho: 631 - cestovné	500	500	0,00	0,0
	632 - energia, voda, komunikácie	330	330	122,97	37,3
	633 - materiál	620	620	15,00	2,4
	v tom: 633016 - reprezentačné	75	75	0,00	0,0
	637 - služby	2 850	2 850	567,42	19,9
	640 - nemocenské dávky,odstupné,odchodné	100	100	50,00	50,0
	- správa majetku (630 - tovary a služby)	383 000	383 000	116 195,10	30,3
	- verejné WC	23 340	23 340	4 638,41	19,9
	v tom: 610 - mzdy	10 940	10 940	1 804,95	16,5
	620 - odvody	3 300	3 300	519,27	15,7
	630 - tovary a služby	9 000	9 000	2 314,19	25,7
	640 - nemocenské dávky,odstupné,odchodné	100	100	0,00	0,0
	- na aktivačnú činnosť	79 561	79 561	8 763,19	11,0
	v tom: 610 - mzdy	12 000	12 000	1 400,00	11,7
	620 - odvody	12 233	12 233	1 655,55	13,5
	630 - tovary a služby	55 328	55 328	5 707,64	10,3
	633 - materiál	30 000	30 000	1 568,61	5,2
	634 - dopravné	200	200	184,54	92,3
	635 - údržba	1 300	1 300	0,00	0,0
	637 - služby	23 828	23 828	3 954,49	16,6
	640 - nemocenské dávky,odstupné,odchodné	0	0	0,00	0,0
	- na terénnu sociálnu prácu	52 324	52 324	9 435,39	18,0
	v tom: 610 - mzdy	35 964	35 964	6 161,09	17,1
	620 - odvody	12 245	12 245	2 166,43	17,7
	630 - tovary a služby	4 115	4 115	1 107,87	26,9
	z toho: 631 - cestovné	376	36	36,00	100,0
	632 - energia, voda, komunikácie	534	534	229,85	43,0
	633 - materiál	243	243	51,24	21,1
	634 - dopravné	0	340	62,80	18,5
	637 - služby	2 962	2 962	727,98	24,6
	640 - nemocenské dávky	0	0	0,00	0,0

Funkčná klasif.	T e x t	Rozpočet 2017		Skutočnosť I. štvrťrok 2017	% plnenia
		schválený v EUR	upravený v EUR		
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť (630)	13 000	13 000	2 520,56	19,4
01.3.3	Matričná činnosť	30 732	30 732	5 113,55	16,6
	<i>v tom: 610 - mzdy</i>	20 000	20 000	3 220,05	16,1
	620 - odvody	7 000	7 000	1 187,02	17,0
	630 - tovary a služby	3 632	3 632	706,48	19,5
	<i>z toho: 631 - cestovné</i>	80	80	0,00	0,0
	632 - energia, voda, komunikácie	300	300	55,00	18,3
	633 - materiál	1 093	1 093	196,17	17,9
	637 - služby	2 159	2 159	455,31	21,1
	640 - nemocenské dávky	100	100	0,00	0,0
01.6.0	Referendum, voľby	0	0	0,00	0,0
01.7.0	Transakcie verejného dlhu (650)	43 000	43 000	9 259,86	21,5
02	OBRANA spolu	2 800	2 800	180,96	6,5
02.2.0	Civilná obrana (630 - tovary a služby)	2 800	2 800	180,96	6,5
03	VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ spolu	204 950	204 950	31 059,96	15,2
03.1.0	Policačné služby	166 050	166 050	25 032,16	15,1
	<i>v tom: 610 - mzdy</i>	96 720	96 720	15 415,82	15,9
	620 - odvody	34 000	34 000	5 575,19	16,4
	630 - tovary a služby	35 000	35 000	3 660,79	10,5
	<i>z toho: 631 - cestovné</i>	500	500	0,00	0,0
	632 - energia, voda a komunikácie	2 300	2 300	669,90	29,1
	633 - materiál	10 895	10 895	40,00	0,4
	<i>v tom: 633016 - reprezentačné</i>	75	75	0,00	0,0
	634 - dopravné	4 450	4 450	1 363,41	30,6
	635 - údržba	9 300	9 300	272,52	2,9
	636 - nájomné za prenájom	350	350	0,00	0,0
	637 - služby	7 205	7 205	1 314,96	18,3
	640 - nemocenské dávky	330	330	380,36	115,3
03.1.0	Chránená dielňa	32 900	32 900	5 177,62	15,7
	<i>v tom: 610 - mzdy</i>	22 000	22 000	3 421,54	15,6
	620 - odvody	7 200	7 200	959,14	13,3
	630 - tovary a služby	3 400	3 400	796,94	23,4
	640 - nemocenské dávky	300	300	0,00	0,0
03.2.0	Požiarna ochrana (630 - tovary a služby)	6 000	6 000	850,18	14,2
04	EKONOMICKÁ OBLASŤ spolu	375 814	375 814	56 441,06	15,0
04.4.3	Výstavba (630 - tovary a služby)	20 000	20 000	1 765,40	8,8
04.2.1	Veterinárna oblasť (630 - tovary a služby)	5 500	5 500	700,00	12,7
04.5.1.	Cestná doprava (dopravné značky)(630)	10 000	10 000	164,46	1,6
04.5.1	Cestná doprava (oprava objektov)(630)	70 000	70 000	0,00	0,0
04.5.1	Cestná doprava (MHD) (630 - tovary a služby)	36 150	36 150	7 290,00	20,2
04.5.1	Cestná doprava-zrážková voda z MK (630 - tovary a služby)	130 000	130 000	29 160,54	22,4
04.5.1	Cestná doprava - údržba miestnych komunikácií-zmluva s VPS s.r.o.(630)	104 164	104 164	17 360,66	16,7
05	OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA spolu	870 040	870 040	119 692,40	13,8
05.1.0	Nakladanie s odpadmi-zmluva s VPS s.r.o. alebo inou spol.(630)	488 330	488 330	79 333,48	16,2
05.1.0	Nakladanie s biologickým odpadom	57 800	57 800	18 267,61	31,6
	<i>v tom: 610 - mzdy</i>	14 500	14 500	2 781,12	19,2
	620 - odvody	5 100	5 100	952,55	18,7
	630 - tovary a služby	38 000	38 000	14 533,94	38,2
	640 - nemocenské dávky	200	200	0,00	0,0
05.1.0	Nakladanie s odpadmi-čistenie mesta-zmluva s VPS s.r.o.(630)	93 910	93 910	15 651,64	16,7
05.1.0	Likvidácia čiernych skládok(630)	20 000	20 000	2 401,69	12,0
05.4.0	Verejná zeleň-zmluva s VPS s.r.o. (630)	200 000	200 000	0,00	0,0
05.4.0	Verejná zeleň-výrub stromov (630)	10 000	10 000	4 037,98	40,4
06	BYVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ spolu	262 780	262 780	65 378,34	24,9
06.4.0	Verejné osvetlenie-energie, opravy verejného osvetlenia (630)	130 000	130 000	37 775,72	29,1
06.4.0	Verejné osvetlenie-zmluva s VPS s.r.o. (630)	42 780	42 780	8 400,00	19,6
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť (BH) (630 - tovary a služby)	90 000	90 000	19 202,62	21,3
07	ZDRAVOTNICTVO spolu	52 080	52 080	6 661,77	12,8
07.3.1	Všeobecná zdravotná starostlivosť - Nemocnica s.r.o. (640)	52 080	52 080	6 661,77	12,8
08	REKREÁCIA, KULTÚRA A NABOŽENSTVO spolu	1 096 464	1 096 464	271 105,53	24,7
08.1.0	Rekreačné a športové služby (transfery na šport) (640)	150 914	150 914	78 366,29	51,9
08.1.0	Rekreačné a športové služby-futbalový štadión	54 000	54 000	11 215,70	20,8
	<i>v tom: 610 - mzdy</i>	22 500	22 500	3 452,12	15,3
	620 - odvody	8 100	8 100	1 213,20	15,0
	630 - tovary a služby	23 300	23 300	6 550,38	28,1
	<i>z toho: 631 - cestovné</i>	0	0	0,00	0,0
	632 - energia, voda, komunikácie	14 790	14 790	4 615,86	31,2

Funkčná klasif.	T e x t	Rozpočet 2017		Skutočnosť I. štvrťrok 2017	% plnenia
		schválený v EUR	upravený v EUR		
	633 - materiál	1 620	1 620	275,52	17,0
	634 - dopravné	640	640	65,19	10,2
	635 - údržba	1 200	1 200	1 177,80	98,2
	637 - služby	5 050	5 050	416,01	8,2
	640 - odstupné, nemocenské dávky	100	100	0,00	0,0
08.1.0	Rekreačné a športové služby	251 800	251 800	29 302,85	11,6
	v tom: 610 - mzdy	54 600	54 600	8 514,47	15,6
	620 - odvody	19 000	19 000	3 040,89	16,0
	630 - tovary a služby	178 000	178 000	17 503,32	9,8
	z toho: 631 - cestovné	100	100	0,00	0,0
	632 - energia, voda, komunikácie	48 660	48 660	14 901,18	30,6
	633 - materiál	10 305	10 305	963,17	9,3
	634 - dopravné	1 050	1 050	60,92	5,8
	635 - údržba	111 680	111 680	484,88	0,4
	637 - služby	6 205	6 205	1 093,17	17,6
	640 - odstupné, nemocenské dávky	200	200	244,17	122,1
08.2.0	Umelecké súbory (transfery) (640)	5 500	5 500	0,00	0,0
08.2.0	Oprava pamiatok (630)	5 000	5 000	0,00	0,0
08.2.0	Knižnica (MsKOS)	61 371	61 387	8 064,96	13,1
	v tom: 610 - mzdy	39 848	39 848	4 609,56	11,6
	620 - odvody	13 943	13 943	1 635,16	11,7
	630 - tovary a služby	7 480	7 480	1 704,64	22,8
	z toho: 631 - cestovné	0	0	0,00	0,0
	632 - energia, voda, komunikácie	270	270	56,81	21,0
	633 - materiál	5 250	5 250	1 197,84	22,8
	634 - dopravné	0	0	0,00	0,0
	635 - údržba	20	20	0,00	0,0
	636 - nájomné za prenájom	0	0	0,00	0,0
	637 - služby	1 940	1 940	449,99	23,2
	640 - odstupné, nemocenské dávky	100	116	115,60	99,7
08.2.0	Ostatné kultúrne služby-Dom kultúry (MsKOS)	259 721	259 736	49 151,35	18,9
	v tom: 610 - mzdy	74 287	74 287	12 256,68	16,5
	620 - odvody	31 259	31 259	4 245,26	13,6
	630 - tovary a služby	154 075	154 075	32 534,95	21,1
	z toho: 631 - cestovné	140	140	27,30	19,5
	632 - energia, voda, komunikácie	64 060	64 060	25 406,07	39,7
	633 - materiál	9 400	9 400	617,57	6,6
	634 - dopravné	1 900	1 900	315,09	16,6
	635 - údržba	2 750	2 750	1 112,71	40,5
	636 - nájomné za prenájom	100	100	13,50	13,5
	637 - služby	75 725	75 725	5 042,71	6,7
	640 - odstupné, nemocenské dávky	100	115	114,46	99,5
08.2.0	Ostatné kultúrne služby-Kino (MsKOS)	51 259	51 244	16 309,59	31,8
	v tom: 610 - mzdy	16 656	16 656	2 854,33	17,1
	620 - odvody	5 833	5 833	1 013,60	17,4
	630 - tovary a služby	28 670	28 670	12 441,66	43,4
	z toho: 631 - cestovné	50	50	0,00	0,0
	632 - energia, voda, komunikácie	500	500	123,90	24,8
	633 - materiál	780	780	9,64	1,2
	634 - dopravné	0	0	0,00	0,0
	635 - údržba	2 370	2 370	0,00	0,0
	636 - nájom prev. strojov	0	0	0,00	0,0
	637 - služby	24 970	24 970	12 308,12	49,3
	640 - odstupné, nemocenské dávky	100	85	0,00	0,0
08.2.0	Ostatné kultúrne služby-Kaštieľ (MsKOS)	102 129	102 113	19 415,94	19,0
	v tom: 610 - mzdy	42 174	42 174	7 136,48	16,9
	620 - odvody	12 420	12 420	2 509,34	20,2
	630 - tovary a služby	47 435	47 435	9 770,12	20,6
	z toho: 631 - cestovné	100	115	115,00	100,0
	632 - energia, voda, komunikácie	18 990	18 975	3 196,65	16,8
	633 - materiál	5 845	5 845	446,68	7,6
	634 - dopravné	0	0	0,00	0,0
	635 - údržba	5 020	5 020	1 772,76	35,3
	636 - nájomné za prenájom	0	0	0,00	0,0
	637 - služby	17 480	17 480	4 239,03	24,3
	640 - odstupné, nemocenské dávky	100	84	0,00	0,0
08.2.0	Ostatné kultúrne služby (propagácia) (630 - tovary a služby)	25 000	25 000	1 283,40	5,1
08.2.0	Projekt Vystúpenie hosťujúceho divadla (630)	500	500	0,00	0,0
08.2.0	Vianočná výzdoba (630)	10 000	10 000	0,00	0,0
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby (630)	8 300	8 300	319,99	3,9

Funkčná klasif.	T e x t	Rozpočet 2017		Skutočnosť I. štvrťrok 2017	% plnenia
		schválený v EUR	upravený v EUR		
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby (transfery) (Rock pod kameňom)	36 000	36 000	36 000,00	100,0
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby (transfery) (640)	36 030	36 030	14 380,00	39,9
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby (členské príspevky) (640)	12 000	12 000	3 328,71	27,7
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby (ZPOZ) (630)	13 940	13 940	3 566,79	25,6
08.4.0	Udržba cintorína (zmluva s VPS s.r.o.)(630)	10 000	10 000	399,96	4,0
08.6.0	Rekreácia, kultúra a nábož. inde neklasif. (jarmok) (630)	3 000	3 000	0,00	0,0
09	VZDELÁVANIE spolu	5 746 924	5 746 924	1 129 181,51	19,6
09.1.1.1	Neštátna predškolská výchova (640)	245 341	245 341	61 070,00	24,9
09.1.1.1	Opravy budov a zariadení materských škôl (630)	5 620	5 620	0,00	0,0
09.1.1.1	Neštátna predškolská výchova (plavecký výcvik 640)	798	798	266,00	33,3
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie (MŠ)	994 488	994 488	185 329,91	18,6
	v tom: 610 - mzdy	587 816	587 816	99 858,70	17,0
	620 - odvody	205 441	205 441	36 018,28	17,5
	630 - tovary a služby	192 213	192 213	47 055,35	24,5
	640 - odstupné, nemocenské dávky	9 018	9 018	2 397,58	26,6
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie (I. stupeň ZŠ)	1 329 169	1 329 169	220 738,73	16,6
	v tom: 610 - mzdy	840 597	840 597	127 860,03	15,2
	620 - odvody	293 790	293 790	45 051,66	15,3
	630 - tovary a služby	187 795	187 795	46 072,37	24,5
	640 - odstupné, nemocenské dávky	6 987	6 987	1 754,67	25,1
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie (II. stupeň)	1 521 915	1 521 915	334 448,94	22,0
	v tom: 610 - mzdy	921 956	921 956	167 925,94	18,2
	620 - odvody	322 221	322 221	60 655,86	18,8
	630 - tovary a služby	270 482	270 482	100 615,41	37,2
	640 - odstupné, nemocenské dávky	7 256	7 256	5 251,73	72,4
09.1.2.1	Neštátne základné vzdelávanie (plavecký výcvik)(640)	266	266	240,00	90,2
09.2.2.1	Osemročné gymnáziá(640)	532	532	240,00	45,1
09.2.1.4	Odborné učilište (plavecký výcvik)(640)	266	266	0,00	0,0
09.6.0	Neštátne školské stravovanie (640)	77 390	77 390	19 348,00	25,0
09.6.0.1	Školské stravovanie predprimárne vzdelávanie (MŠ)	173 790	173 790	25 049,12	14,4
	v tom: 610 - mzdy	91 511	91 511	15 486,58	16,9
	620 - odvody	31 985	31 985	5 099,61	15,9
	630 - tovary a služby	48 251	48 251	4 267,77	8,8
	640 - odstupné, nemocenské dávky	2 043	2 043	195,16	9,6
09.6.0.2	Školské stravovanie základné vzdelávanie (I. a II. stupeň ZŠ)	209 180	209 180	43 607,17	20,8
09.6.03	v tom: 610 - mzdy	115 400	115 400	21 027,61	18,2
	620 - odvody	40 332	40 332	6 902,97	17,1
	630 - tovary a služby	50 298	50 298	15 538,42	30,9
	640 - odstupné, nemocenské dávky	3 150	3 150	138,17	4,4
09.5.0	Súkromné základné umelecké školy (640)	224 574	224 574	56 144,00	25,0
09.5.0	Základná umelecká škola	418 316	418 316	68 859,97	16,5
	v tom: 610 - mzdy	278 500	278 500	44 253,27	15,9
	620 - odvody	97 336	97 336	15 948,80	16,4
	630 - tovary a služby	40 880	40 880	8 591,06	21,0
	640 - odstupné, nemocenské dávky	1 600	1 600	66,84	4,2
09.5.0	Cirkevné školské kluby detí(640)	47 729	47 729	11 932,00	25,0
09.5.0	Školské kluby detí	241 505	241 505	45 853,94	19,0
	v tom: 610 - mzdy	138 183	138 183	26 673,43	19,3
	620 - odvody	48 295	48 295	9 695,86	20,1
	630 - tovary a služby	54 491	54 491	9 372,88	17,2
	640 - odstupné, nemocenské dávky	536	536	111,77	20,9
09.5.0	Neštátne centrá voľného času(640)	79 249	79 249	19 812,00	25,0
09.5.0	Centrum voľného času	139 556	139 556	26 931,73	19,3
	v tom: 610 - mzdy	59 468	59 468	9 559,81	16,1
	620 - odvody	29 172	29 172	5 738,82	19,7
	630 - tovary a služby	50 816	50 816	11 633,10	22,9
	640 - odstupné, nemocenské dávky	100	100	0,00	0,0
09.6.0.8	Nestátne zariadenie výchovného poradenstva(640)	37 240	37 240	9 310,00	25,0
10	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE spolu	963 521	963 521	169 150,48	17,6
10.2.0	Zariadenia sociálnych služieb - klub dôchodcov v Centre	8 223	8 223	830,71	10,1
	v tom: 610 - mzdy	3 700	3 700	530,00	14,3
	620 - odvody	1 023	1 023	115,58	11,3
	630 - tovary a služby	3 400	3 400	185,13	5,4
	z toho: 632 - energie, telekomunikačné služby	128	128	30,40	23,8
	633 - materiál	1 454	1 454	0,00	0,0
	634 - dopravné	1 200	1 200	0,00	0,0
	637 - služby	618	618	154,73	25,0
	640 - odstupné, nemocenské dávky	100	100	0,00	0,0

Funkčná klasif.	T e x t	Rozpočet 2017		Skutočnosť I. štvrťrok 2017	% plnenia
		schválený v EUR	upravený v EUR		
10.2.0	Zariadenia sociálnych služieb - klub dôchodcov na sídl. I v tom: 610 - mzdy 620 - odvody 630 - tovary a služby z toho: 632 - energie 633 - materiál 634 - dopravné 637 - služby	6 370 2 400 570 3 400 880 1 290 1 200 30	6 370 2 400 570 3 400 880 1 290 1 200 30	777,57 350,01 77,87 349,69 215,76 0,00 130,00 3,93	12,2 14,6 13,7 10,3 24,5 0,0 10,8 13,1
10.2.0	Dom pokojnej staroby Snina v tom: 610 - mzdy 620 - odvody 630 - tovary a služby 631 - cestovné 632 - energia, voda a komunikácie 633 - materiál 634 - dopravné 635 - opravy prev. strojov 637 - služby 640 - odstupné, nemocenské dávky	478 060 210 000 74 760 193 000 100 58 840 104 300 2 480 4 160 23 120 300	478 060 210 000 74 760 193 000 100 58 840 104 300 2 480 4 160 23 120 300	87 004,93 33 924,20 11 527,85 41 372,61 0,00 14 076,88 20 987,98 281,01 1 051,56 4 975,18 180,27	18,2 16,2 15,4 21,4 0,0 23,9 20,1 11,3 25,3 21,5 60,1
10.2.0	Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu v tom: 610 - mzdy 620 - odvody 630 - tovary a služby 631 - cestovné 632 - energia, voda a komunikácie 633 - materiál 634 - dopravné 635 - opravy prev. strojov 637 - služby 640 - odstupné, nemocenské dávky	35 630 23 520 8 220 3 890 102 918 970 90 0 1 810 0	35 630 23 520 8 220 3 890 102 918 970 90 0 1 810 0	6 083,13 3 996,67 1 419,56 666,90 0,00 0,00 220,97 8,49 0,00 437,44 0,00	17,1 17,0 17,3 17,1 0,0 0,0 22,8 9,4 0,0 24,2 0,0
10.2.0	Opatrovateľská služba v tom: 610 - mzdy 620 - odvody 630 - tovary a služby 632 - energia, voda a komunikácie 633 - materiál 634 - dopravné 635 - opravy prev. strojov 637 - služby 640 - odstupné, nemocenské dávky	356 738 250 000 75 000 30 238 0 458 30 0 29 750 1 500	356 738 250 000 75 000 30 238 0 458 30 0 29 750 1 500	57 361,60 38 936,57 11 767,58 6 614,19 0,00 0,00 0,00 0,00 6 614,19 43,26	16,1 15,6 15,7 21,9 0,0 0,0 0,0 0,0 22,2 2,9
10.4.0	Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela(640)	500	500	320,94	64,2
10.4.0	Prípevky pre novonarodené deti(640)	6 000	6 000	829,85	13,8
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi z rozpočtu mesta (640)	6 500	6 500	560,00	8,6
10.7.0	Strava sociálne odkázaných detí (630)	55 000	55 000	15 381,75	28,0
10.7.0	Školské potreby v rozpočte škôl (630)	8 000	8 000	0,00	0,0
10.7.0	Školské potreby v rozpočte MsU (640)	2 500	2 500	0,00	0,0
	S p o l u	11 319 190	11 319 190	2 201 407,86	19,4

Kapitálový rozpočet
Plnenie príjmovej časti rozpočtu mesta Snina za I. štvrťrok 2017

Tabuľka č. 4

Položka	T e x t	Rozpočet 2017		Skutočnosť I. štvrťrok 2017	% plnenia
		schválený v EUR	upravený v EUR		
231	Príjmy z predaja kapitálových aktív spolu	10 000	10 000	12,41	0,1
231	Budov	0	0	0,00	0,0
231	Bytov	10 000	10 000	12,41	0,1
231	Hnuteľného majetku	0	0	0,00	0,0
233001	Príjmy z predaja pozemkov spolu	30 000	30 000	10 257,05	34,2
320	Kapitálové granty a transfery spolu	220 000	220 000	0,00	0,0
322006	Dotácia od VUC na futbalové ihrisko s umelou trávou	100 000	100 000	0,00	0,0
321	Dotácia od SFZ na futbalové ihrisko s umelou trávou	120 000	120 000	0,00	0,0
	S p o l u	260 000	260 000	10 269,46	3,9

Kapitálový rozpočet
Plnenie výdavkovej časti rozpočtu mesta Snina za I. štvrťrok 2017

Tabuľka č. 5

Funkčná klasif.	Text	Rozpočet 2017		Skutočnosť I. štvrťrok 2017	% plnenia
		schválený v EUR	upravený v EUR		
01	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY spolu	15 446	15 446	0,00	0,0
01.1.1	Výdavky verejnej správy	15 446	15 446	0,00	0,0
710	Nákup pozemkov	3 446	3 446	0,00	0,0
710	Rekonštrukcia el. rozvodov vrátane PD	5 000	5 000	0,00	0,0
710	Nákup automobilu	7 000	7 000	0,00	0,0
03	VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ spolu	15 000	15 000	0,00	0,0
710	Kamerový systém	10 000	10 000	0,00	0,0
710	Nákup automobilu	5 000	5 000	0,00	0,0
04	EKONOMICKÁ OBLASŤ spolu	486 000	486 000	99 002,35	20,4
04.5.1	Cestná doprava	486 000	486 000	99 002,35	20,4
710	Rekonštrukcia miestnych komunikácií vrátane PD	132 000	132 000	54 767,90	41,5
710	Rekonštrukcia peších komunikácií vrátane PD	214 000	214 000	13 135,02	6,1
710	Rekonštrukcia parkovísk a odstavných plôch	90 000	90 000	31 099,43	34,6
710	Odvedenie dažďovej vody Ul. Hamorská - PD	50 000	50 000	0,00	0,0
04.7.3	Cestovný ruch	0	0	0,00	0,0
710	Revitalizácia kúpalísk v RO Rybníky	0	0	0,00	0,0
05	OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA spolu	50 000	50 000	0,00	0
05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	50 000	50 000	0,00	0,0
710	Priťažovacia lavica na skládke TKO	50 000	50 000	0,00	0,0
06	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ spolu	180 000	180 000	11 332,91	6,3
06.2.0	Rozvoj obcí	30 000	30 000	0,00	0,0
710	Plynifikácia časti ul. Palenčiarскеj	30 000	30 000	0,00	0,0
06.4.0	Verejné osvetlenie	150 000	150 000	11 332,91	7,6
710	Rekonštrukcia verejného osvetlenia vrátane PD	150 000	150 000	11 332,91	7,6
07	ZDRAVOTNICTVO spolu	10 000	10 000	0,00	0,0
710	PD na rekonštrukciu kotolne - obnoviteľný zdroj	10 000	10 000	0,00	0,0
08	REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO spolu	612 900	612 900	850,00	0,1
08.1.0	Rekreačné a športové služby	582 900	582 900	850,00	0,1
710	Rekreačné a športové služby - úžitkový automobil	10 000	10 000	0,00	0,0
710	Traktorová kosačka na futbalový štadión	2 900	2 900	0,00	0,0
710	Futbalové ihrisko s umelou trávou MFK Snina	570 000	570 000	850,00	0,1
08.2.0	Pamiatková starostlivosť	30 000	30 000	0,00	0,0
710	Pripojka elekt. Energie malý kaštieľ	30 000	30 000	0,00	0,0
09	VZDELÁVANIE spolu	96 413	96 413	0,00	0,0
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie	96 413	96 413	0,00	0,0
710	Rekonštrukcia MŠ Kukučínova - spolufinancovanie projek	23 413	23 413	0,00	0,0
710	Rekonštrukcia MŠ Budovateľská	73 000	73 000	0,00	0,0
09.	Základné vzdelanie	0	0	0,00	0,0
09.5.0	Rekonštrukcia základnej umeleckej školy	0	0	0,00	0,0
09.5.0	Školské kluby detí	0	0	0,00	0,0
09.6.0	Školské stravovanie	0	0	0,00	0,0
10	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE spolu	11 563	11 563	0,00	0,0
710	Dom pokojnej staroby	11 563	11 563	0,00	0,0
	C e l k o m	1 477 322	1 477 322	111 185,26	7,5

Finančné operácie
Plnenie príjmovej časti rozpočtu mesta Snina za I. štvrťrok 2017

Tabuľka č. 6

Položka	T e x t	Rozpočet 2017		Skutočnosť I. štvrťrok 2017	% plnenia
		schválený	upravený		
453	Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0	25 677,93	0,0
453		0	0	25 677,93	0,0
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	400 000	400 000	11 332,91	2,8
454001	Z rezervného fondu	400 000	400 000	11 332,91	2,8
454002	Z fondu rozvoja bývania	0	0	0,00	0,0
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné fin.výpomoci	375 881	375 881	99 002,35	26,3
513002	Bankové úvery dlhodobé	375 881	375 881	99 002,35	26,3
	Spolu rozpočtové príjmové finančné operácie	775 881	775 881	136 013,19	17,5
	Mimorozpočtové príjmové finančné operácie	0	0	2 827,19	0,0
	S p o l u	775 881	775 881	138 840,38	17,9

Finančné operácie
Plnenie výdavkovej časti rozpočtu mesta Snina za I. štvrťrok 2017

Tabuľka č. 7

Položka	T e x t	Rozpočet 2017		Skutočnosť I. štvrťrok 2017	% plnenia
		schválený	upravený		
814	Účasť na majetku	0	0	0,00	0,0
821	Splácanie tuzemskej istiny	555 000	555 000	127 611,82	23,0
821	Splátka pôžičky z Audiovizuálneho fondu	15 000	15 000	15 000,00	100,0
821	Z bankových úverov dlhodobých	540 000	540 000	112 611,82	20,9
	Spolu rozpočtové výdavkové finančné operácie	555 000	555 000	127 611,82	23,0
	Mimorozpočtové výdavkové finančné operácie	0	0	100,00	0,0
	S p o l u	555 000	555 000	127 711,82	23,0

Plnenie príjmovej časti rozpočtu škôl a školských zariadení za I. štvrťrok 2017

v eurách

Tabuľka č. 8

Organizácia	Príjmy																							% plnenia	
	212003		223001-ZŠ, MŠ; 221004		223002		223001 - ŠJ		223004		242		292006		292012, 292019, 292027		292017		312001		311		SPOLU		
	z prenájmu		ostatné príjmy		za ŠKD a MŠ		za stravné		za prebyt. mat.		úroky		z poisť. plnenia		z dobropisov a refund., iné		vratky		zo štát. rozpočtu		granty bežné		R		S
	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R		S
ZŠ Komenského	3 500	1 970,73	800	420,52	2 000	677,50	7 000	1 158,65	—	—	5	0,86	—	—	0	18 718,88	—	—	2 717	648,14	250	104,72	16 272	23 700,00	145,6
ZŠ Študentská	150	16,50	0	0,00	3 200	1 792,50	5 000	1 619,31	—	—	5	1,17	—	—	0	0,00	0	414,64	7 194	2 118,30	—	—	15 549	5 962,42	38,3
ZŠ Budovateľská	14 000	4 067,47	6 000	1 010,49	900	277,50	11 000	4 021,35	—	—	5	0,74	—	—	0	19 467,63	0	264,91	10 247	2 692,95	—	—	42 152	31 803,04	75,4
ZŠ P.O.Hviezdoslava	8 600	707,60	0	0,00	4 000	1 405,00	11 800	3 401,72	—	—	5	1,20	—	—	0	8 784,20	—	—	21 946	5 385,20	—	—	46 351	19 684,92	42,5
MŠ Budovateľská	—	—	100	182,99	6 800	1 820,40	3 500	1 322,32	—	—	1	0,00	—	—	0	78,24	—	—	5 036	3 253,46	—	—	15 437	6 657,41	43,1
MŠ Čsl. armády	—	—	2 265	0,00	5 280	1 420,00	2 000	902,25	—	—	1	0,00	—	—	0	0,00	—	—	1 890	1 914,47	—	—	11 436	4 236,72	37,0
MŠ Dukel. hrdinov	3 870	0,00	0	0,00	4 000	1 960,00	50	0,00	—	—	2	0,00	—	—	0	1 290,78	—	—	750	30,40	—	—	8 672	3 281,18	37,8
MŠ Kukučínova	2 928	692,60	0	0,00	7 000	2 403,00	650	0,00	—	—	3	0,00	—	—	0	304,21	—	—	1 556	368,60	—	—	12 137	3 768,41	31,0
MŠ Palárikova	—	—	0	0,00	4 500	1 250,00	600	125,95	—	—	1	0,00	—	—	0	647,49	—	—	652	162,45	—	—	5 753	2 185,89	38,0
MŠ Perečinská	—	—	0	0,00	5 000	1 580,00	1 300	104,55	—	—	2	0,00	—	—	0	12,59	—	—	1 012	180,50	—	—	7 314	1 877,64	25,7
Centrum voľného času	—	—	—	—	8 000	967,00	—	—	—	—	1	0,00	—	—	0	0,00	—	—	8 000	—	—	—	16 001	967,00	6,0
Základná umelecká škola	—	—	—	—	22 985	11 820,90	—	—	—	—	15	0,00	—	—	0	110,76	—	—	0	0,00	—	—	23 000	11 931,66	51,9
CELKOM	33 048	7 454,90	9 165	1 614,00	73 665	27 373,80	42 900	12 656,10	0	0,00	46	3,97	0	0,00	0	49 414,78	0	679,55	61 000	16 754,47	250	104,72	220 074	116 056,29	52,7

Plnenie výdavkovej časti rozpočtu škôl a školských zariadení za I. štvrťrok 2017
v eurách

Tabuľka č. 9

Organizácia	Výdavky												% plnenia
	610		620		630		640		700		Celkom		
	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	
ZŠ Komenského - spolu	342 282	54 447,54	119 627	19 559,63	84 919	17 555,16	7 563	3 171,95	0	0,00	554 391	94 734,28	17,1
ZŠ	297 481	46 728,83	103 969	16 999,14	62 518	13 742,36	6 743	3 060,18	—	—	470 711	80 530,51	17,1
ŠKD	25 238	3 603,59	8 821	1 259,27	10 771	1 992,85	170	111,77	—	—	45 000	6 967,48	15,5
ŠJ	19 563	4 115,12	6 837	1 301,22	8 250	995,20	650	0,00	—	—	35 300	6 411,54	18,2
Dotácia na škol. potreby	—	—	—	—	700	0,00	—	—	—	—	700	0,00	0,0
Dotácia na stravu	—	—	—	—	2 680	824,75	—	—	—	—	2 680	824,75	30,8
ZŠ Študentská - spolu	601 834	98 864,20	210 340	36 531,46	138 908	29 186,04	5 666	1 728,89	0	0,00	956 748	166 310,59	17,4
ZŠ	527 184	85 229,48	184 250	31 609,25	103 717	23 127,44	3 500	1 728,89	—	—	818 651	141 695,06	17,3
ŠKD	44 314	8 588,56	15 488	3 210,89	13 674	904,58	166	0,00	—	—	73 642	12 704,03	17,3
ŠJ	30 336	5 046,16	10 602	1 711,32	12 222	2 344,03	2 000	0,00	—	—	55 160	9 101,51	16,5
Dotácia na škol. potreby	—	—	—	—	1 600	0,00	—	—	—	—	1 600	0,00	0,0
Dotácia na stravu	—	—	—	—	7 695	2 809,99	—	—	—	—	7 695	2 809,99	36,5
ZŠ Budovateľská - spolu	279 966	42 213,49	97 849	15 495,81	191 785	17 681,30	3 300	671,50	0	0,00	572 900	76 062,10	13,3
ZŠ	251 043	37 172,43	87 740	13 743,70	162 066	12 498,75	3 000	598,32	—	—	503 849	64 013,20	12,7
ŠKD	13 755	2 243,45	4 807	816,23	4 859	21,95	100	0,00	—	—	23 521	3 081,63	13,1
ŠJ	15 168	2 797,61	5 302	935,88	12 000	1 611,33	200	73,18	—	—	32 670	5 418,00	16,6
Dotácia na škol. potreby	—	—	—	—	2 000	0,00	—	—	—	—	2 000	0,00	0,0
Dotácia na stravu	—	—	—	—	10 860	3 549,27	—	—	—	—	10 860	3 549,27	32,7
ZŠ P.O.Hviezdoslava - spolu	792 054	147 961,78	276 822	50 719,45	198 419	120 002,68	1 400	1 684,00	0	0,00	1 268 695	320 367,91	25,3
ZŠ	686 845	126 655,23	240 052	43 355,43	129 976	97 319,23	1 000	1 619,01	—	—	1 057 873	268 948,90	25,4
ŠKD	54 876	12 237,83	19 179	4 409,47	25 187	6 453,50	100	0,00	—	—	99 342	23 100,80	23,3
ŠJ	50 333	9 068,72	17 591	2 954,55	17 826	10 587,86	300	64,99	—	—	86 050	22 676,12	26,4
Dotácia na škol. potreby	—	—	—	—	2 600	0,00	—	—	—	—	2 600	0,00	0,0
Dotácia na stravu	—	—	—	—	22 830	5 642,09	—	—	—	—	22 830	5 642,09	24,7
MŠ Budovateľská - spolu	155 998	30 386,78	54 521	11 280,50	57 883	9 404,59	1 700	599,46	0	0,00	270 102	51 671,33	19,1
MŠ	137 607	26 807,18	48 093	9 924,41	35 952	6 526,14	1 600	404,30	—	—	223 252	43 662,03	19,6
ŠJ	18 391	3 579,60	6 428	1 356,09	16 381	1 668,63	100	195,16	—	—	41 300	6 799,48	16,5
Dotácia na škol. potreby	—	—	—	—	400	0,00	—	—	—	—	400	0,00	0,0
Dotácia na stravu	—	—	—	—	5 150	1 209,82	—	—	—	—	5 150	1 209,82	23,5
MŠ Čsl. armády - spolu	117 388	17 038,23	41 028	6 098,27	45 439	7 716,49	246	91,17	0	0,00	204 101	30 944,16	15,2
MŠ	105 355	14 996,16	36 822	5 367,88	32 879	6 115,39	180	91,17	—	—	175 236	26 570,60	15,2
ŠJ	12 033	2 042,07	4 206	730,39	10 580	1 244,22	66	0,00	—	—	26 885	4 016,68	14,9
Dotácia na škol. potreby	—	—	—	—	150	0,00	—	—	—	—	150	0,00	0,0
Dotácia na stravu	—	—	—	—	1 830	356,88	—	—	—	—	1 830	356,88	19,5
MŠ Dukel. hrdinov - spolu	79 194	10 877,97	27 678	3 929,17	23 390	6 227,69	150	63,46	0	0,00	130 412	21 098,29	16,2
MŠ	68 610	9 363,29	23 979	3 482,48	17 928	6 123,40	100	63,46	—	—	110 617	19 032,63	17,2
ŠJ	10 584	1 514,68	3 699	446,69	4 617	30,19	50	0,00	—	—	18 950	1 991,56	10,5
Dotácia na škol. potreby	—	—	—	—	100	0,00	—	—	—	—	100	0,00	0,0
Dotácia na stravu	—	—	—	—	745	74,10	—	—	—	—	745	74,10	9,9
MŠ Kukučínova - spolu	131 964	21 185,49	46 122	7 783,45	61 849	13 458,22	2 028	1 753,57	0	0,00	241 963	44 180,73	18,3
MŠ	111 619	17 988,41	39 011	6 837,23	52 080	12 330,10	1 878	1 753,57	—	—	204 588	38 909,31	19,0
ŠJ	20 345	3 197,08	7 111	946,22	8 009	650,27	150	0,00	—	—	35 615	4 793,57	13,5
Dotácia na škol. potreby	—	—	—	—	150	0,00	—	—	—	—	150	0,00	0,0
Dotácia na stravu	—	—	—	—	1 610	477,85	—	—	—	—	1 610	477,85	29,7
MŠ Palárikova - spolu	84 926	15 353,22	29 682	5 167,42	31 926	9 173,80	300	85,08	0	0,00	146 834	29 779,52	20,3
MŠ	70 758	12 712,14	24 730	4 276,40	28 386	8 916,26	200	85,08	—	—	124 074	25 989,88	20,9
ŠJ	14 168	2 641,08	4 952	891,02	2 800	56,14	100	0,00	—	—	22 020	3 588,24	16,3
Dotácia na škol. potreby	—	—	—	—	100	0,00	—	—	—	—	100	0,00	0,0
Dotácia na stravu	—	—	—	—	640	201,40	—	—	—	—	640	201,40	31,5
MŠ Perečinská - spolu	109 857	20 503,59	38 395	6 859,08	32 012	7 897,98	6 637	0,00	0	0,00	186 901	35 260,65	18,9
MŠ	93 867	17 991,52	32 806	6 129,88	24 988	7 044,06	5 060	0,00	—	—	156 721	31 165,46	19,9
ŠJ	15 990	2 512,07	5 589	729,20	5 864	618,32	1 577	0,00	—	—	29 020	3 859,59	13,3
Dotácia na škol. potreby	—	—	—	—	200	0,00	—	—	—	—	200	0,00	0,0
Dotácia na stravu	—	—	—	—	960	235,60	—	—	—	—	960	235,60	24,5
Centrum voľného času	59 468	9 559,81	29 172	5 738,82	50 816	11 633,10	100	0,00	—	—	139 556	26 931,73	19,3
Základná umelecká škola	278 500	44 253,27	97 336	15 948,80	40 880	8 591,06	1 600	66,84	—	—	418 316	68 859,97	16,5
C E L K O M	3 033 431	512 645,37	1 068 572	185 111,86	958 226	258 528,11	30 690	9 915,92	0	0,00	5 090 919	966 201,26	19,0
ZŠ	1 762 553	295 785,97	616 011	105 707,52	458 277	146 687,78	14 243	7 006,40	0	0,00	2 851 084	555 187,67	19,5
ŠKD	138 183	26 673,43	48 295	9 695,86	54 491	9 372,88	536	111,77	0	0,00	241 505	45 853,94	19,0
ŠJ	206 911	36 514,19	72 317	12 002,58	98 549	19 806,19	5 193	333,33	0	0,00	382 970	68 656,29	17,9
MŠ	587 816	99 858,70	205 441	36 018,28	192 213	47 055,35	9 018	2 397,58	0	0,00	994 488	185 329,91	18,6
Centrum voľného času	59 468	9 559,81	29 172	5 738,82	50 816	11 633,10	100	0,00	0	0,00	139 556	26 931,73	19,3
Základná umelecká škola	278 500	44 253,27	97 336	15 948,80	40 880	8 591,06	1 600	66,84	0	0,00	418 316	68 859,97	16,5
Dotácia na škol. potreby	0	0,00	0	0,00	8 000	0,00	0	0,00	0	0,00	8 000	0,00	0,0
Dotácia na stravu	0	0,00	0	0,00	55 000	15 381,75	0	0,00	0	0,00	55 000	15 381,75	28,0
C E L K O M	3 033 431	512 645,37	1 068 572	185 111,86	958 226	258 528,11	30 690	9 915,92	0	0,00	5 090 919	966 201,26	19,0

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

Plnenie výdavkovej časti bežného rozpočtu primárneho vzdelávania za I. štvrťrok 2017

v eurách

rozpis k tabuľke č. 9

Funkčná klasif.	Text	Rozpočet 2017		Skutočnosť I.Q/2017	% plnenia
		pôvodný	upravený		
09.1.2.1	ZŠ Komenského (roč. 1-4)	228 304	228 304	32 080,11	14,1
	v tom: 610 - mzdy	152 823	152 823	19 871,58	13,0
	620 - odvody	53 412	53 412	6 837,23	12,8
	630 - tovary a služby spolu	18 605	18 605	5 279,98	28,4
	z toho: 631 - cestovné	50	50	8,53	17,1
	632 - energia, voda a komunikácie	8 128	8 128	4 017,66	49,4
	633 - materiál	1 120	1 120	41,22	3,7
	634 - dopravné	600	600	0,00	0,0
	635 - údržba	350	350	0,00	0,0
	637 - služby	8 357	8 357	1 212,57	14,5
	640 - nemocenské dávky, odchodné	3 464	3 464	91,32	2,6
09.1.2.1	ZŠ Študentská (roč. 1-4)	378 158	378 158	65 957,80	17,4
	v tom: 610 - mzdy	243 938	243 938	41 866,59	17,2
	620 - odvody	85 256	85 256	15 626,31	18,3
	630 - tovary a služby spolu	47 344	47 344	7 919,94	16,7
	z toho: 631 - cestovné	50	50	26,17	52,3
	632 - energia, voda a komunikácie	18 753	18 753	4 449,41	23,7
	633 - materiál	5 310	5 310	505,89	9,5
	634 - dopravné	1 000	1 000	0,00	0,0
	635 - údržba	3 000	3 000	0,00	0,0
	636 - nájomné	0	0	0,00	0,0
	637 - služby	19 231	19 231	2 938,47	15,3
	640 - nemocenské dávky, odchodné	1 620	1 620	544,96	33,6
09.1.2.1	ZŠ Budovateľská (roč. 1-4)	225 038	225 038	23 650,36	10,5
	v tom: 610 - mzdy	119 787	119 787	13 004,23	10,9
	620 - odvody	41 866	41 866	4 674,44	11,2
	630 - tovary a služby spolu	61 953	61 953	5 640,26	9,1
	z toho: 631 - cestovné	0	0	0,00	0,0
	632 - energia, voda a komunikácie	41 467	41 467	3 993,41	9,6
	633 - materiál	6 400	6 400	104,66	1,6
	634 - dopravné	0	0	0,00	0,0
	635 - údržba	2 100	2 100	0,00	0,0
	636 - nájomné	0	0	0,00	0,0
	637 - služby	11 986	11 986	1 542,19	12,9
	640 - nemocenské dávky, odchodné	1 432	1 432	331,43	23,1
09.1.2.1	ZŠ P.O.Hviezdoslava (roč. 1-4)	497 669	497 669	99 050,46	19,9
	v tom: 610 - mzdy	324 049	324 049	53 117,63	16,4
	620 - odvody	113 256	113 256	17 913,68	15,8
	630 - tovary a služby spolu	59 893	59 893	27 232,19	45,5
	z toho: 631 - cestovné	380	380	199,40	52,5
	632 - energia, voda a komunikácie	27 984	27 984	19 862,80	71,0
	633 - materiál	3 500	3 500	2 961,09	84,6
	634 - dopravné	0	0	0,00	0,0
	635 - údržba	2 000	2 000	87,07	4,4
	637 - služby	26 029	26 029	4 121,83	15,8
	640 - nemocenské dávky, odchodné	471	471	786,96	167,1
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie spolu (roč. 1-4)	1 329 169	1 329 169	220 738,73	16,6
	v tom: 610 - mzdy	840 597	840 597	127 860,03	15,2
	620 - odvody	293 790	293 790	45 051,66	15,3
	630 - tovary a služby spolu	187 795	187 795	46 072,37	24,5
	z toho: 631 - cestovné	480	480	234,10	48,8
	632 - energia, voda a komunikácie	96 332	96 332	32 323,28	33,6
	633 - materiál	16 330	16 330	3 612,86	22,1
	634 - dopravné	1 600	1 600	0,00	0,0
	635 - údržba	7 450	7 450	87,07	1,2
	636 - nájomné	0	0	0,00	0,0
	637 - služby	65 603	65 603	9 815,06	15,0
	640 - nemocenské dávky, odchodné	6 987	6 987	1 754,67	25,1

Plnenie výdavkovej časti bežného rozpočtu nižšieho sekundárneho vzdelávania za I. štvrťrok 2017

v eurách

rozpis k tabuľke č. 9

Funkčná klasif.	Text	Rozpočet 2017		Skutočnosť I.Q/2017	% plnenia
		pôvodný	upravený		
09.2.1.1	ZŠ Komenského (roč. 5-9)	242 407	242 407	48 450,40	20,0
	v tom: 610 - mzdy	144 658	144 658	26 857,25	18,6
	620 - odvody	50 557	50 557	10 161,91	20,1
	630 - tovary a služby spolu	43 913	43 913	8 462,38	19,3
	z toho: 631 - cestovné	55	55	8,07	14,7
	632 - energia, voda a komunikácie	6 853	6 853	3 809,04	55,6
	633 - materiál	1 120	1 120	39,05	3,5
	634 - dopravné	706	706	440,00	62,3
	635 - údržba	25 300	25 300	0,00	0,0
	637 - služby	9 879	9 879	4 166,22	42,2
	640 - nemocenské dávky, odchodné	3 279	3 279	2 968,86	90,5
09.2.1.1	ZŠ Študentská (roč. 5-9)	440 493	440 493	75 737,26	17,2
	v tom: 610 - mzdy	283 246	283 246	43 362,89	15,3
	620 - odvody	98 994	98 994	15 982,94	16,1
	630 - tovary a služby spolu	56 373	56 373	15 207,50	27,0
	z toho: 631 - cestovné	50	50	30,73	61,5
	632 - energia, voda a komunikácie	21 483	21 483	5 793,42	27,0
	633 - materiál	6 880	6 880	640,44	9,3
	634 - dopravné	1 266	1 266	730,00	57,7
	635 - údržba	2 565	2 565	0,00	0,0
	636 - nájomné	0	0	0,00	0,0
	637 - služby	24 129	24 129	8 012,91	33,2
	640 - nemocenské dávky, odchodné	1 880	1 880	1 183,93	63,0
09.2.1.1	ZŠ Budovateľská (roč. 5-9)	278 811	278 811	40 362,84	14,5
	v tom: 610 - mzdy	131 256	131 256	24 168,20	18,4
	620 - odvody	45 874	45 874	9 069,26	19,8
	630 - tovary a služby spolu	100 113	100 113	6 858,49	6,9
	z toho: 631 - cestovné	0	0	0,00	0,0
	632 - energia, voda a komunikácie	35 613	35 613	4 687,49	13,2
	633 - materiál	14 360	14 360	119,04	0,8
	634 - dopravné	266	266	0,00	0,0
	635 - údržba	34 000	34 000	0,00	0,0
	636 - nájomné	0	0	0,00	0,0
	637 - služby	15 874	15 874	2 051,96	12,9
	640 - nemocenské dávky, odchodné	1 568	1 568	266,89	17,0
09.2.1.1	ZŠ P.O.Hviezdoslava (roč. 5-9)	560 204	560 204	169 898,44	30,3
	v tom: 610 - mzdy	362 796	362 796	73 537,60	20,3
	620 - odvody	126 796	126 796	25 441,75	20,1
	630 - tovary a služby spolu	70 083	70 083	70 087,04	100,0
	z toho: 631 - cestovné	100	100	0,00	0,0
	632 - energia, voda a komunikácie	35 551	35 551	27 672,43	77,8
	633 - materiál	8 600	8 600	3 710,58	43,1
	634 - dopravné	1 932	1 932	1 400,00	72,5
	635 - údržba	200	200	23 765,15	11 882,6
	637 - služby	23 700	23 700	13 538,88	57,1
	640 - nemocenské dávky, odchodné	529	529	832,05	157,3
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie spolu	1 521 915	1 521 915	334 448,94	22,0
	v tom: 610 - mzdy	921 956	921 956	167 925,94	18,2
	620 - odvody	322 221	322 221	60 655,86	18,8
	630 - tovary a služby spolu	270 482	270 482	100 615,41	37,2
	z toho: 631 - cestovné	205	205	38,80	18,9
	632 - energia, voda a komunikácie	99 500	99 500	41 962,38	42,2
	633 - materiál	30 960	30 960	4 509,11	14,6
	634 - dopravné	4 170	4 170	2 570,00	61,6
	635 - údržba	62 065	62 065	23 765,15	38,3
	636 - nájomné	0	0	0,00	0,0
	637 - služby	73 582	73 582	27 769,97	37,7
	640 - nemocenské dávky, odchodné	7 256	7 256	5 251,73	72,4

Plnenie výdavkovej časti bežného rozpočtu primárneho + sekundárneho vzdelávania za I. štvrťrok 2017

v eurách

rozpis k tabuľke č. 9

Funkčná klasif.	Text	Rozpočet 2017		Skutočnosť I.Q/2017	% plnenia
		pôvodný	upravený		
09.	ZŠ Komenského	470 711	470 711	80 530,51	17,1
	v tom: 610 - mzdy	297 481	297 481	46 728,83	15,7
	620 - odvody	103 969	103 969	16 999,14	16,4
	630 - tovary a služby spolu	62 518	62 518	13 742,36	22,0
	z toho: 631 - cestovné	105	105	16,60	15,8
	632 - energia, voda a komunikácie	14 981	14 981	7 826,70	52,2
	633 - materiál	2 240	2 240	80,27	3,6
	634 - dopravné	1 306	1 306	440,00	33,7
	635 - údržba	25 650	25 650	0,00	0,0
	637 - služby	18 236	18 236	5 378,79	29,5
	640 - nemocenské dávky, odchodné	6 743	6 743	3 060,18	45,4
09.	ZŠ Študentská	818 651	818 651	141 695,06	17,3
	v tom: 610 - mzdy	527 184	527 184	85 229,48	16,2
	620 - odvody	184 250	184 250	31 609,25	17,2
	630 - tovary a služby spolu	103 717	103 717	23 127,44	22,3
	z toho: 631 - cestovné	100	100	56,90	56,9
	632 - energia, voda a komunikácie	40 236	40 236	10 242,83	25,5
	633 - materiál	12 190	12 190	1 146,33	9,4
	634 - dopravné	2 266	2 266	730,00	32,2
	635 - údržba	5 565	5 565	0,00	0,0
	636 - nájomné	0	0	0,00	0,0
	637 - služby	43 360	43 360	10 951,38	25,3
	640 - nemocenské dávky, odchodné	3 500	3 500	1 728,89	49,4
09.	ZŠ Budovateľská	503 849	503 849	64 013,20	12,7
	v tom: 610 - mzdy	251 043	251 043	37 172,43	14,8
	620 - odvody	87 740	87 740	13 743,70	15,7
	630 - tovary a služby spolu	162 066	162 066	12 498,75	7,7
	z toho: 631 - cestovné	0	0	0,00	0,0
	632 - energia, voda a komunikácie	77 080	77 080	8 680,90	11,3
	633 - materiál	20 760	20 760	223,70	1,1
	634 - dopravné	266	266	0,00	0,0
	635 - údržba	36 100	36 100	0,00	0,0
	636 - nájomné	0	0	0,00	0,0
	637 - služby	27 860	27 860	3 594,15	12,9
	640 - nemocenské dávky, odchodné	3 000	3 000	598,32	19,9
09.	ZŠ P.O.Hviezdoslava	1 057 873	1 057 873	268 948,90	25,4
	v tom: 610 - mzdy	686 845	686 845	126 655,23	18,4
	620 - odvody	240 052	240 052	43 355,43	18,1
	630 - tovary a služby spolu	129 976	129 976	97 319,23	74,9
	z toho: 631 - cestovné	480	480	199,40	41,5
	632 - energia, voda a komunikácie	63 535	63 535	47 535,23	74,8
	633 - materiál	12 100	12 100	6 671,67	55,1
	634 - dopravné	1 932	1 932	1 400,00	72,5
	635 - údržba	2 200	2 200	23 852,22	1 084,2
	637 - služby	49 729	49 729	17 660,71	35,5
	640 - nemocenské dávky, odchodné	1 000	1 000	1 619,01	161,9
09.	Primárne + sekundárne vzdelávanie spolu	2 851 084	2 851 084	555 187,67	19,5
	v tom: 610 - mzdy	1 762 553	1 762 553	295 785,97	16,8
	620 - odvody	616 011	616 011	105 707,52	17,2
	630 - tovary a služby spolu	458 277	458 277	146 687,78	32,0
	z toho: 631 - cestovné	685	685	272,90	39,8
	632 - energia, voda a komunikácie	195 832	195 832	74 285,66	37,9
	633 - materiál	47 290	47 290	8 121,97	17,2
	634 - dopravné	5 770	5 770	2 570,00	44,5
	635 - údržba	69 515	69 515	23 852,22	34,3
	636 - nájomné	0	0	0,00	0,0
	637 - služby	139 185	139 185	37 585,03	27,0
	640 - nemocenské dávky, odchodné	14 243	14 243	7 006,40	49,2

Plnenie výdavkovej časti bežného rozpočtu školských klubov detí za I. štvrťrok 2017

v eurách

rozpis k tabuľke č. 9

Funkčná klasif.	T e x t	Rozpočet 2017		Skutočnosť I.Q/2017	% plnenia
		pôvodný	upravený		
09.5.0.1	ZŠ Komenského	45 000	45 000	6 967,48	15,5
	v tom: 610 - mzdy	25 238	25 238	3 603,59	14,3
	620 - odvody	8 821	8 821	1 259,27	14,3
	630 - tovary a služby spolu	10 771	10 771	1 992,85	18,5
	z toho: 631 - cestovné	0	0	0,00	0,0
	632 - energia, voda a komunikácie	8 871	8 871	1 837,50	20,7
	633 - materiál	1 100	1 100	0,00	0,0
	635 - údržba	0	0	0,00	0,0
	637 - služby	800	800	155,35	19,4
	640 - nemocenské dávky, odchodné	170	170	111,77	65,7
09.5.0.1	ZŠ Študentská	73 642	73 642	12 704,03	17,3
	v tom: 610 - mzdy	44 314	44 314	8 588,56	19,4
	620 - odvody	15 488	15 488	3 210,89	20,7
	630 - tovary a služby spolu	13 674	13 674	904,58	6,6
	z toho: 631 - cestovné	0	0	0,00	0,0
	632 - energia, voda a komunikácie	5 174	5 174	504,87	9,8
	633 - materiál	2 000	2 000	6,01	0,3
	635 - údržba	5 000	5 000	0,00	0,0
	637 - služby	1 500	1 500	393,70	26,2
	640 - nemocenské dávky, odchodné	166	166	0,00	0,0
09.5.0.1	ZŠ Budovateľská	23 521	23 521	3 081,63	13,1
	v tom: 610 - mzdy	13 755	13 755	2 243,45	16,3
	620 - odvody	4 807	4 807	816,23	17,0
	630 - tovary a služby spolu	4 859	4 859	21,95	0,5
	z toho: 631 - cestovné	0	0	0,00	0,0
	632 - energia, voda a komunikácie	4 405	4 405	0,00	0,0
	633 - materiál	300	300	0,00	0,0
	635 - údržba	0	0	0,00	0,0
	637 - služby	154	154	21,95	14,3
	640 - nemocenské dávky, odchodné	100	100	0,00	0,0
09.5.0.1	ZŠ P.O.Hviezdoslava	99 342	99 342	23 100,80	23,3
	v tom: 610 - mzdy	54 876	54 876	12 237,83	22,3
	620 - odvody	19 179	19 179	4 409,47	23,0
	630 - tovary a služby spolu	25 187	25 187	6 453,50	25,6
	z toho: 631 - cestovné	0	0	0,00	0,0
	632 - energia, voda a komunikácie	19 637	19 637	6 115,38	31,1
	633 - materiál	0	0	0,00	0,0
	635 - údržba	0	0	0,00	0,0
	637 - služby	5 550	5 550	338,12	6,1
	640 - nemocenské dávky, odchodné	100	100	0,00	0,0
09.5.0.1	Školské kluby detí spolu	241 505	241 505	45 853,94	19,0
	v tom: 610 - mzdy	138 183	138 183	26 673,43	19,3
	620 - odvody	48 295	48 295	9 695,86	20,1
	630 - tovary a služby spolu	54 491	54 491	9 372,88	17,2
	z toho: 631 - cestovné	0	0	0,00	0,0
	632 - energia, voda a komunikácie	38 087	38 087	8 457,75	22,2
	633 - materiál	3 400	3 400	6,01	0,2
	635 - údržba	5 000	5 000	0,00	0,0
	637 - služby	8 004	8 004	909,12	11,4
	640 - nemocenské dávky, odchodné	536	536	111,77	20,9

Plnenie výdavkovej časti bežného rozpočtu predprimárneho vzdelávania za I.štvrťrok 2017

v eurách

rozpis k tabuľke č. 9

Funkčná klasif.	Text	Rozpočet 2017		Skutočnosť	%
		pôvodný	upravený	I.Q/2017	
09.1.1.1	MS Budovateľská	223 252	223 252	43 662,03	19,6
	v tom: 610 - mzdy	137 607	137 607	26 807,18	19,5
	620 - odvody	48 093	48 093	9 924,41	20,6
	630 - tovary a služby spolu	35 952	35 952	6 526,14	18,2
	z toho: 631 - cestovné	256	256	43,70	17,1
	632 - energia, voda a komunikácie	7 525	7 525	314,65	4,2
	633 - materiál	15 371	15 371	3 343,63	21,8
	634 - dopravné	370	370	0,00	0,0
	635 - údržba	3 530	3 530	0,00	0,0
	637 - služby	8 900	8 900	2 824,16	31,7
	640 - nemocenské dávky, odchodné	1 600	1 600	404,30	25,3
09.1.1.1	MS Čsl. armády	175 236	175 236	26 570,60	15,2
	v tom: 610 - mzdy	105 355	105 355	14 996,16	14,2
	620 - odvody	36 822	36 822	5 367,88	14,6
	630 - tovary a služby spolu	32 879	32 879	6 115,39	18,6
	z toho: 631 - cestovné	250	250	107,95	43,2
	632 - energia, voda a komunikácie	11 334	11 334	2 250,54	19,9
	633 - materiál	7 279	7 279	1 290,38	17,7
	634 - dopravné	266	266	0,00	0,0
	635 - údržba	1 900	1 900	8,33	0,4
	636 - nájomné	0	0	0,00	0,0
	637 - služby	11 850	11 850	2 458,19	20,7
	640 - nemocenské dávky, odchodné	180	180	91,17	50,7
09.1.1.1	MS Dukelských hrdinov	110 617	110 617	19 032,63	17,2
	v tom: 610 - mzdy	68 610	68 610	9 363,29	13,6
	620 - odvody	23 979	23 979	3 482,48	14,5
	630 - tovary a služby spolu	17 928	17 928	6 123,40	34,2
	z toho: 631 - cestovné	20	20	15,90	79,5
	632 - energia, voda a komunikácie	9 194	9 194	4 014,82	43,7
	633 - materiál	2 790	2 790	41,75	1,5
	634 - dopravné	266	266	0,00	0,0
	635 - údržba	703	703	426,66	60,7
	637 - služby	4 955	4 955	1 624,27	32,8
	640 - nemocenské dávky, odchodné	100	100	63,46	63,5
09.1.1.1	MS Kukučínova	204 588	204 588	38 909,31	19,0
	v tom: 610 - mzdy	111 619	111 619	17 988,41	16,1
	620 - odvody	39 011	39 011	6 837,23	17,5
	630 - tovary a služby spolu	52 080	52 080	12 330,10	23,7
	z toho: 631 - cestovné	100	100	0,00	0,0
	632 - energia, voda a komunikácie	22 140	22 140	10 662,15	48,2
	633 - materiál	15 300	15 300	694,09	4,5
	634 - dopravné	466	466	0,00	0,0
	635 - údržba	7 500	7 500	112,40	1,5
	636 - nájomné	0	0	0,00	0,0
	637 - služby	6 574	6 574	861,46	13,1
	640 - nemocenské dávky, odchodné	1 878	1 878	1 753,57	93,4
09.1.1.1	MS Palárikova	124 074	124 074	25 989,88	20,9
	v tom: 610 - mzdy	70 758	70 758	12 712,14	18,0
	620 - odvody	24 730	24 730	4 276,40	17,3
	630 - tovary a služby spolu	28 386	28 386	8 916,26	31,4
	z toho: 631 - cestovné	142	142	14,10	9,9
	632 - energia, voda a komunikácie	19 574	19 574	7 749,06	39,6
	633 - materiál	3 398	3 398	559,61	16,5
	634 - dopravné	380	380	0,00	0,0
	635 - údržba	328	328	0,00	0,0
	636 - nájomné	28	28	0,00	0,0
	637 - služby	4 536	4 536	593,49	13,1
	640 - nemocenské dávky, odchodné	200	200	85,08	42,5
09.1.1.1	MS Perečinská	156 721	156 721	31 165,46	19,9
	v tom: 610 - mzdy	93 867	93 867	17 991,52	19,2
	620 - odvody	32 806	32 806	6 129,88	18,7
	630 - tovary a služby spolu	24 988	24 988	7 044,06	28,2
	z toho: 631 - cestovné	100	100	15,70	15,7
	632 - energia, voda a komunikácie	5 660	5 660	4 002,34	70,7
	633 - materiál	10 358	10 358	1 978,93	19,1
	634 - dopravné	1 626	1 626	0,00	0,0
	635 - údržba	2 802	2 802	47,46	1,7
	637 - služby	4 442	4 442	999,63	22,5
	640 - nemocenské dávky, odchodné	5 060	5 060	0,00	0,0
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie spolu	994 488	994 488	185 329,91	18,6
	v tom: 610 - mzdy	587 816	587 816	99 858,70	17,0
	620 - odvody	205 441	205 441	36 018,28	17,5
	630 - tovary a služby spolu	192 213	192 213	47 055,35	24,5
	z toho: 631 - cestovné	868	868	197,35	22,7
	632 - energia, voda a komunikácie	75 427	75 427	28 993,56	38,4
	633 - materiál	54 496	54 496	7 908,39	14,5
	634 - dopravné	3 374	3 374	0,00	0,0
	635 - údržba	16 763	16 763	594,85	3,5
	636 - nájomné	28	28	0,00	0,0
	637 - služby	41 257	41 257	9 361,20	22,7
	640 - nemocenské dávky, odchodné	9 018	9 018	2 397,58	26,6

Plnenie výdavkovej časti bežného rozpočtu školského stravovania za I. štvrťrok 2017
predprimárneho vzdelávania
v eurách

rozpis k tabuľke č. 9

Funkčná klasif.	Text	Rozpočet 2017		Skutočnosť	%
		pôvodný	upravený	I.Q/2017	plnenia
09.6.0.1	MŠ Budovateľská	41 300	41 300	6 799,48	16,5
	v tom: 610 - mzdy	18 391	18 391	3 579,60	19,5
	620 - odvody	6 428	6 428	1 356,09	21,1
	630 - tovary a služby spolu	16 381	16 381	1 668,63	10,2
	z toho: 631 - cestovné	50	50	0,00	0,0
	632 - energia, voda a komunikácie	7 121	7 121	812,58	11,4
	633 - materiál	5 390	5 390	578,97	10,7
	635 - údržba	0	0	0,00	0,0
	637 - služby	3 820	3 820	277,08	7,3
	640 - nemocenské dávky, odchodné	100	100	195,16	195,2
09.6.0.1	MŠ Čsl. armády	26 885	26 885	4 016,68	14,9
	v tom: 610 - mzdy	12 033	12 033	2 042,07	17,0
	620 - odvody	4 206	4 206	730,39	17,4
	630 - tovary a služby spolu	10 580	10 580	1 244,22	11,8
	z toho: 631 - cestovné	70	70	0,00	0,0
	632 - energia, voda a komunikácie	7 667	7 667	1 109,05	14,5
	633 - materiál	1 500	1 500	0,00	0,0
	635 - údržba	430	430	36,36	8,5
	637 - služby	913	913	98,81	10,8
	640 - nemocenské dávky, odchodné	66	66	0,00	0,0
09.6.0.1	MŠ Dukelských hrdinov	18 950	18 950	1 991,56	10,5
	v tom: 610 - mzdy	10 584	10 584	1 514,68	14,3
	620 - odvody	3 699	3 699	446,69	12,1
	630 - tovary a služby spolu	4 617	4 617	30,19	0,7
	z toho: 631 - cestovné	0	0	0,00	0,0
	632 - energia, voda a komunikácie	3 817	3 817	14,66	0,4
	633 - materiál	300	300	0,00	0,0
	635 - údržba	0	0	0,00	0,0
	637 - služby	500	500	15,53	3,1
	640 - nemocenské dávky, odchodné	50	50	0,00	0,0
09.6.0.1	MŠ Kukučínova	35 615	35 615	4 793,57	13,5
	v tom: 610 - mzdy	20 345	20 345	3 197,08	15,7
	620 - odvody	7 111	7 111	946,22	13,3
	630 - tovary a služby spolu	8 009	8 009	650,27	8,1
	z toho: 631 - cestovné	0	0	0,00	0,0
	632 - energia, voda a komunikácie	4 592	4 592	451,59	9,8
	633 - materiál	1 946	1 946	0,00	0,0
	635 - údržba	160	160	160,20	100,1
	637 - služby	1 311	1 311	38,48	2,9
	640 - nemocenské dávky, odchodné	150	150	0,00	0,0
09.6.0.1	MŠ Palárikova	22 020	22 020	3 588,24	16,3
	v tom: 610 - mzdy	14 168	14 168	2 641,08	18,6
	620 - odvody	4 952	4 952	891,02	18,0
	630 - tovary a služby spolu	2 800	2 800	56,14	2,0
	z toho: 631 - cestovné	0	0	0,00	0,0
	632 - energia, voda a komunikácie	2 007	2 007	3,15	0,2
	633 - materiál	261	261	6,83	2,6
	635 - údržba	0	0	0,00	0,0
	637 - služby	532	532	46,16	8,7
	640 - nemocenské dávky, odchodné	100	100	0,00	0,0
09.6.0.1	MŠ Perečínska	29 020	29 020	3 859,59	13,3
	v tom: 610 - mzdy	15 990	15 990	2 512,07	15,7
	620 - odvody	5 589	5 589	729,20	13,0
	630 - tovary a služby spolu	5 864	5 864	618,32	10,5
	z toho: 631 - cestovné	0	0	0,00	0,0
	632 - energia, voda a komunikácie	3 835	3 835	590,24	15,4
	633 - materiál	467	467	0,00	0,0
	635 - údržba	350	350	0,00	0,0
	637 - služby	1 212	1 212	28,08	2,3
	640 - nemocenské dávky, odchodné	1 577	1 577	0,00	0,0
09.6.0.1	ŠJ - predprimárne vzdelávanie spolu	173 790	173 790	25 049,12	14,4
	v tom: 610 - mzdy	91 511	91 511	15 486,58	16,9
	620 - odvody	31 985	31 985	5 099,61	15,9
	630 - tovary a služby spolu	48 251	48 251	4 267,77	8,8
	z toho: 631 - cestovné	120	120	0,00	0,0
	632 - energia, voda a komunikácie	29 039	29 039	2 981,27	10,3
	633 - materiál	9 864	9 864	585,80	5,9
	635 - údržba	940	940	196,56	20,9
	637 - služby	8 288	8 288	504,14	6,1
	640 - nemocenské dávky, odchodné	2 043	2 043	195,16	9,6

**Plnenie výdavkovej časti bežného rozpočtu školského stravovania za I. štvrťrok 2017
nižšieho sekundárneho vzdelávania (roč. 5-9)**

v eurách

rozpis k tabuľke č. 9

Funkčná klasif.	T e x t	Rozpočet 2017		Skutočnosť I.Q/2017	% plnenia
		pôvodný	upravený		
09.6.0.3	ZŠ Komenského	35 300	35 300	6 411,54	18,2
	v tom: 610 - mzdy	19 563	19 563	4 115,12	21,0
	620 - odvody	6 837	6 837	1 301,22	19,0
	630 - tovary a služby spolu	8 250	8 250	995,20	12,1
	z toho: 631 - cestovné	20	20	0,00	0,0
	632 - energia, voda a komunikácie	5 300	5 300	750,04	14,2
	633 - materiál	610	610	0,00	0,0
	635 - údržba	0	0	0,00	0,0
	637 - služby	2 320	2 320	245,16	10,6
	640 - nemocenské dávky, odchodné	650	650	0,00	0,0
09.6.0.3	ZŠ Študentská	55 160	55 160	9 101,51	16,5
	v tom: 610 - mzdy	30 336	30 336	5 046,16	16,6
	620 - odvody	10 602	10 602	1 711,32	16,1
	630 - tovary a služby spolu	12 222	12 222	2 344,03	19,2
	z toho: 631 - cestovné	20	20	0,00	0,0
	632 - energia, voda a komunikácie	6 700	6 700	1 633,30	24,4
	633 - materiál	2 950	2 950	77,39	2,6
	635 - údržba	802	802	247,30	30,8
	637 - služby	1 750	1 750	386,04	22,1
	640 - nemocenské dávky, odchodné	2 000	2 000	0,00	0,0
09.6.0.3	ZŠ Budovateľská	32 670	32 670	5 418,00	16,6
	v tom: 610 - mzdy	15 168	15 168	2 797,61	18,4
	620 - odvody	5 302	5 302	935,88	17,7
	630 - tovary a služby spolu	12 000	12 000	1 611,33	13,4
	z toho: 631 - cestovné	0	0	0,00	0,0
	632 - energia, voda a komunikácie	8 370	8 370	779,24	9,3
	633 - materiál	1 270	1 270	607,20	47,8
	635 - údržba	200	200	0,00	0,0
	637 - služby	2 160	2 160	224,89	10,4
	640 - nemocenské dávky, odchodné	200	200	73,18	36,6
09.6.0.3	ZŠ P.O.Hviezdoslava	86 050	86 050	22 676,12	26,4
	v tom: 610 - mzdy	50 333	50 333	9 068,72	18,0
	620 - odvody	17 591	17 591	2 954,55	16,8
	630 - tovary a služby spolu	17 826	17 826	10 587,86	59,4
	z toho: 631 - cestovné	0	0	0,00	0,0
	632 - energia, voda a komunikácie	11 170	11 170	7 998,56	71,6
	633 - materiál	2 081	2 081	662,46	31,8
	635 - údržba	500	500	167,56	33,5
	637 - služby	4 075	4 075	1 759,28	43,2
	640 - nemocenské dávky, odchodné	300	300	64,99	21,7
09.6.0.3	ŠJ - nižšie sekundárne vzdelávanie spolu	209 180	209 180	43 607,17	20,8
	v tom: 610 - mzdy	115 400	115 400	21 027,61	18,2
	620 - odvody	40 332	40 332	6 902,97	17,1
	630 - tovary a služby spolu	50 298	50 298	15 538,42	30,9
	z toho: 631 - cestovné	40	40	0,00	0,0
	632 - energia, voda a komunikácie	31 540	31 540	11 161,14	35,4
	633 - materiál	6 911	6 911	1 347,05	19,5
	635 - údržba	1 502	1 502	414,86	27,6
	637 - služby	10 305	10 305	2 615,37	25,4
	640 - nemocenské dávky, odchodné	3 150	3 150	138,17	4,4

Plnenie výdavkovej časti bežného rozpočtu školského stravovania za I. štvrťrok 2017

v eurách

rozpis k tabuľke č. 9

Funkčná klasif.	Text	Rozpočet 2017		Skutočnosť I.Q/2017	% plnenia
		pôvodný	upravený		
09.6.0	ZŠ Komenského	35 300	35 300	6 411,54	18,2
	v tom: 610 - mzdy	19 563	19 563	4 115,12	21,0
	620 - odvody	6 837	6 837	1 301,22	19,0
	630 - tovary a služby spolu	8 250	8 250	995,20	12,1
	z toho: 631 - cestovné	20	20	0,00	0,0
	632 - energia, voda a komunikácie	5 300	5 300	750,04	14,2
	633 - materiál	610	610	0,00	0,0
	635 - údržba	0	0	0,00	0,0
	637 - služby	2 320	2 320	245,16	10,6
	640 - nemocenské dávky, odchodné	650	650	0,00	0,0
09.6.0	ZŠ Študentská	55 160	55 160	9 101,51	16,5
	v tom: 610 - mzdy	30 336	30 336	5 046,16	16,6
	620 - odvody	10 602	10 602	1 711,32	16,1
	630 - tovary a služby spolu	12 222	12 222	2 344,03	19,2
	z toho: 631 - cestovné	20	20	0,00	0,0
	632 - energia, voda a komunikácie	6 700	6 700	1 633,30	24,4
	633 - materiál	2 950	2 950	77,39	2,6
	635 - údržba	802	802	247,30	30,8
	637 - služby	1 750	1 750	386,04	22,1
	640 - nemocenské dávky, odchodné	2 000	2 000	0,00	0,0
09.6.0	ZŠ Budovateľská	32 670	32 670	5 418,00	16,6
	v tom: 610 - mzdy	15 168	15 168	2 797,61	18,4
	620 - odvody	5 302	5 302	935,88	17,7
	630 - tovary a služby spolu	12 000	12 000	1 611,33	13,4
	z toho: 631 - cestovné	0	0	0,00	0,0
	632 - energia, voda a komunikácie	8 370	8 370	779,24	9,3
	633 - materiál	1 270	1 270	607,20	47,8
	635 - údržba	200	200	0,00	0,0
	637 - služby	2 160	2 160	224,89	10,4
	640 - nemocenské dávky, odchodné	200	200	73,18	36,6
09.6.0	ZŠ P.O.Hviezdoslava	86 050	86 050	22 676,12	26,4
	v tom: 610 - mzdy	50 333	50 333	9 068,72	18,0
	620 - odvody	17 591	17 591	2 954,55	16,8
	630 - tovary a služby spolu	17 826	17 826	10 587,86	59,4
	z toho: 631 - cestovné	0	0	0,00	0,0
	632 - energia, voda a komunikácie	11 170	11 170	7 998,56	71,6
	633 - materiál	2 081	2 081	662,46	31,8
	635 - údržba	500	500	167,56	33,5
	637 - služby	4 075	4 075	1 759,28	43,2
	640 - nemocenské dávky, odchodné	300	300	64,99	21,7
09.6.0	MŠ Budovateľská	41 300	41 300	6 799,48	16,5
	v tom: 610 - mzdy	18 391	18 391	3 579,60	19,5
	620 - odvody	6 428	6 428	1 356,09	21,1
	630 - tovary a služby spolu	16 381	16 381	1 668,63	10,2
	z toho: 631 - cestovné	50	50	0,00	0,0
	632 - energia, voda a komunikácie	7 121	7 121	812,58	11,4
	633 - materiál	5 390	5 390	578,97	10,7
	635 - údržba	0	0	0,00	0,0
	637 - služby	3 820	3 820	277,08	7,3
	640 - nemocenské dávky, odchodné	100	100	195,16	195,2
09.6.0	MŠ Čsl. armády	26 885	26 885	4 016,68	14,9
	v tom: 610 - mzdy	12 033	12 033	2 042,07	17,0
	620 - odvody	4 206	4 206	730,39	17,4
	630 - tovary a služby spolu	10 580	10 580	1 244,22	11,8
	z toho: 631 - cestovné	70	70	0,00	0,0
	632 - energia, voda a komunikácie	7 667	7 667	1 109,05	14,5
	633 - materiál	1 500	1 500	0,00	0,0
	635 - údržba	430	430	36,36	8,5
	637 - služby	913	913	98,81	10,8
	640 - nemocenské dávky, odchodné	66	66	0,00	0,0

09.6.0	MŠ Dukelských hrdinov	18 950	18 950	1 991,56	10,5
	v tom: 610 - mzdy	10 584	10 584	1 514,68	14,3
	620 - odvody	3 699	3 699	446,69	12,1
	630 - tovary a služby spolu	4 617	4 617	30,19	0,7
	z toho: 631 - cestovné	0	0	0,00	0,0
	632 - energia, voda a komunikácie	3 817	3 817	14,66	0,4
	633 - materiál	300	300	0,00	0,0
	635 - údržba	0	0	0,00	0,0
	637 - služby	500	500	15,53	3,1
	640 - nemocenské dávky, odchodné	50	50	0,00	0,0
09.6.0	MŠ Kukučínova	35 615	35 615	4 793,57	13,5
	v tom: 610 - mzdy	20 345	20 345	3 197,08	15,7
	620 - odvody	7 111	7 111	946,22	13,3
	630 - tovary a služby spolu	8 009	8 009	650,27	8,1
	z toho: 631 - cestovné	0	0	0,00	0,0
	632 - energia, voda a komunikácie	4 592	4 592	451,59	9,8
	633 - materiál	1 946	1 946	0,00	0,0
	635 - údržba	160	160	160,20	100,1
	637 - služby	1 311	1 311	38,48	2,9
	640 - nemocenské dávky, odchodné	150	150	0,00	0,0
09.6.0	MŠ Palárikova	22 020	22 020	3 588,24	16,3
	v tom: 610 - mzdy	14 168	14 168	2 641,08	18,6
	620 - odvody	4 952	4 952	891,02	18,0
	630 - tovary a služby spolu	2 800	2 800	56,14	2,0
	z toho: 631 - cestovné	0	0	0,00	0,0
	632 - energia, voda a komunikácie	2 007	2 007	3,15	0,2
	633 - materiál	261	261	6,83	2,6
	635 - údržba	0	0	0,00	0,0
	637 - služby	532	532	46,16	8,7
	640 - nemocenské dávky, odchodné	100	100	0,00	0,0
09.6.0	MŠ Perečínka	29 020	29 020	3 859,59	13,3
	v tom: 610 - mzdy	15 990	15 990	2 512,07	15,7
	620 - odvody	5 589	5 589	729,20	13,0
	630 - tovary a služby spolu	5 864	5 864	618,32	10,5
	z toho: 631 - cestovné	0	0	0,00	0,0
	632 - energia, voda a komunikácie	3 835	3 835	590,24	15,4
	633 - materiál	467	467	0,00	0,0
	635 - údržba	350	350	0,00	0,0
	637 - služby	1 212	1 212	28,08	2,3
	640 - nemocenské dávky, odchodné	1 577	1 577	0,00	0,0
09.6.0	Školské stravovanie spolu	382 970	382 970	68 656,29	17,9
	v tom: 610 - mzdy	206 911	206 911	36 514,19	17,6
	620 - odvody	72 317	72 317	12 002,58	16,6
	630 - tovary a služby spolu	98 549	98 549	19 806,19	20,1
	z toho: 631 - cestovné	160	160	0,00	0,0
	632 - energia, voda a komunikácie	60 579	60 579	14 142,41	23,3
	633 - materiál	16 775	16 775	1 932,85	11,5
	635 - údržba	2 442	2 442	611,42	25,0
	637 - služby	18 593	18 593	3 119,51	16,8
	640 - nemocenské dávky, odchodné	5 193	5 193	333,33	6,4

Stav pohľadávok a záväzkov škôl a školských zariadení k 31.03.2017

v eurách

Tabuľka č. 10

Ukazovateľ	POHLÁDÁVKY		ZÁVAZKY	
	k 01.01.2017	k 31.03.2017	k 01.01.2017	k 31.03.2017
MŠ Kukučínova spolu	83,62	164,03	25 613,86	50 479,58
Pohľadávky / Záv.voči dodáv. v MŠ	30,00	60,00	3 199,18	0,00
Záväzky zo sociálneho fondu	0,00	0,00	2 355,54	2 493,20
Záväzky z miezd v MŠ	0,00	0,00	0,00	14 067,14
Záväzky voči zriaďovateľovi v MŠ	0,00	0,00	17 305,83	30 713,16
Záväzky voči dodávateľom v ŠJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Nedoplatky / Preplatky v ŠJ	53,62	104,03	2 753,31	3 206,08
MŠ Palárikova spolu	77,46	318,05	30 693,87	46 085,83
Pohľadávky / Záv.voči dodáv. v MŠ	30,00	135,00	3 450,74	516,50
Záväzky zo sociálneho fondu	0,00	0,00	386,44	635,74
Záväzky z miezd v MŠ	0,00	0,00	0,00	10 093,52
Záväzky voči zriaďovateľovi v MŠ	0,00	0,00	26 220,97	33 840,69
Záväzky voči dodávateľom v ŠJ	0,00	0,00	303,48	647,58
Nedoplatky / Preplatky v ŠJ	47,46	183,05	332,24	351,80
MŠ Perečinská spolu	94,51	163,76	13 512,06	35 166,98
Pohľadávky / Záv.voči dodáv. v MŠ	0,00	0,00	1 446,40	0,00
Záväzky zo sociálneho fondu	0,00	0,00	578,30	674,12
Záväzky z miezd v MŠ	0,00	0,00	0,00	12 850,75
Záväzky voči zriaďovateľovi v MŠ	0,00	0,00	10 774,85	20 340,98
Záväzky voči dodávateľom v ŠJ	0,00	0,00	0,00	312,67
Nedoplatky / Preplatky v ŠJ	94,51	163,76	712,51	988,46
MŠ Dukelských hrdinov spolu	301,25	464,10	2 867,84	24 480,64
Pohľadávky / Záv.voči dodáv. v MŠ	0,00	0,00	282,51	0,00
Záväzky zo sociálneho fondu	0,00	0,00	1 970,06	2 153,08
Záväzky z miezd v MŠ	0,00	0,00	0,00	8 660,69
Záväzky voči zriaďovateľovi v MŠ	0,00	0,00	3,48	12 570,59
Záväzky voči dodávateľom v ŠJ	0,00	0,00	151,01	309,06
Nedoplatky / Preplatky v ŠJ	301,25	464,10	460,78	787,22
MŠ Budovateľská spolu	1 173,92	837,01	149 616,43	188 202,87
Pohľadávky / Záv.voči dodáv. v MŠ	463,99	142,36	5 473,95	7 616,22
Záväzky zo sociálneho fondu	0,00	0,00	835,82	566,49
Záväzky z miezd v MŠ	0,00	0,00	0,00	21 980,37
Záväzky voči zriaďovateľovi v MŠ	0,00	0,00	141 220,72	155 136,13
Záväzky voči dodávateľom v ŠJ	0,00	0,00	243,95	415,88
Nedoplatky / Preplatky v ŠJ	709,93	694,65	1 841,99	2 487,78
MŠ Čsl. armády spolu	84,28	200,12	36 301,36	73 121,82
Pohľadávky / Záv.voči dodáv. v MŠ	28,00	68,00	137,22	850,39
Záväzky zo sociálneho fondu	0,00	0,00	1 100,22	949,28
Záväzky z miezd v MŠ	0,00	0,00	0,00	14 720,84
Záväzky voči zriaďovateľovi v MŠ	0,00	0,00	34 360,94	55 257,72
Záväzky voči dodávateľom v ŠJ	0,00	0,00	0,00	457,10
Nedoplatky / Preplatky v ŠJ	56,28	132,12	702,98	886,49
ZŠ Budovateľská spolu	1 853,94	1 935,38	309 390,11	429 486,95
Pohľadávky / Záv.voči dodáv. v ZŠ	1 806,96	1 526,69	29,23	4 037,19
Záväzky zo sociálneho fondu	0,00	0,00	817,85	528,13
Záväzky z miezd v ZŠ	0,00	0,00	0,00	36 981,05
Záväzky voči zriaďovateľovi v ZŠ	0,00	0,00	305 058,80	384 309,47
Záväzky voči dodávateľom v ŠJ	0,00	0,00	0,00	324,03
Nedoplatky / Preplatky v ŠJ	46,98	408,69	3 484,23	3 307,08
ZŠ Hviezdoslavova spolu	629,60	482,63	486 437,53	494 347,79
Pohľadávky / Záv.voči dodáv. v ZŠ	18,00	18,00	32 707,84	9 911,77
Záväzky zo sociálneho fondu	0,00	0,00	6 240,37	8 339,26
Záväzky z miezd v ZŠ	0,00	0,00	101 239,56	91 864,69
Záväzky voči zriaďovateľovi v ZŠ	0,00	0,00	343 102,65	378 559,85
Záväzky voči dodávateľom v ŠJ	0,00	0,00	0,00	33,51
Nedoplatky / Preplatky v ŠJ	611,60	464,63	3 147,11	5 638,71

ZŠ Študentská spolu	28,16	11,91	215 123,17	369 369,09
Pohľadávky / Záv.voči dodáv. v ZŠ	0,00	2,50	1 125,13	1 809,14
Závázky zo sociálneho fondu	0,00	0,00	4 505,15	2 081,47
Závázky z miezd v ZŠ	0,00	0,00	0,00	69 577,03
Závázky voči zriaďovateľovi v ZŠ	0,00	0,00	207 221,68	289 624,18
Závázky voči dodávateľom v ŠJ	0,00	0,00	1 523,51	4 053,49
Nedoplatky / Preplatky v ŠJ	28,16	9,41	747,70	2 223,78
ZŠ Komenského spolu	19 544,80	297,10	67 903,94	147 884,54
Pohľadávky / Záv.voči dodáv. v ZŠ	19 517,88	230,50	970,35	1 615,85
Závázky zo sociálneho fondu	0,00	0,00	3 845,32	4 566,01
Závázky z miezd v ZŠ	0,00	0,00	0,00	35 085,20
Závázky voči zriaďovateľovi v ZŠ	0,00	0,00	61 425,38	104 017,52
Závázky voči dodávateľom v ŠJ	0,00	0,00	704,98	1 404,33
Nedoplatky / Preplatky v ŠJ	26,92	66,60	957,91	1 195,63
Centrum voľného času spolu	2 502,75	5 160,75	2 781,80	20 775,55
Pohľadávky / Záv.voči dodávateľom	2 502,75	5 160,75	107,89	0,00
Závázky zo sociálneho fondu	0,00	0,00	165,20	188,09
Závázky z miezd	0,00	0,00	0,00	11 018,19
Závázky voči zriaďovateľovi	0,00	0,00	2 508,71	9 569,27
Základná umelecká škola spolu	514,40	1 807,10	204 054,66	279 417,78
Pohľadávky / Záv.voči dodávateľom	514,40	1 515,90	305,26	1 866,29
Závázky zo sociálneho fondu	0,00	0,00	997,00	738,03
Závázky z miezd	0,00	291,20	0,00	36 160,11
Závázky voči zriaďovateľovi	0,00	0,00	202 752,40	240 653,35
C E L K O M	26 888,69	11 841,94	1 544 296,63	2 158 819,42
Pohľadávky / Záv.voči dodáv. v MŠ	551,99	405,36	13 990,00	8 983,11
Pohľadávky / Záv.voči dodáv. v ZŠ	21 342,84	1 777,69	34 832,55	17 373,95
Pohľadávky / Záv.voči dodáv. v CVČ a ZUŠ	3 017,15	6 676,65	413,15	1 866,29
Závázky zo sociálneho fondu	0,00	0,00	23 797,27	23 912,90
Závázky z miezd v MŠ	0,00	0,00	0,00	82 373,31
Závázky z miezd v ZŠ	0,00	0,00	101 239,56	233 507,97
Závázky z miezd v CVČ a ZUŠ	0,00	291,20	0,00	47 178,30
Závázky voči zriaďovateľovi	0,00	0,00	1 351 956,41	1 714 592,91
Závázky voči dodávateľom v ŠJ	0,00	0,00	2 926,93	7 957,65
Nedoplatky / Preplatky v ŠJ	1 976,71	2 691,04	15 140,76	21 073,03

Stav pohľadávok a záväzkov Mestského úradu Snina k 31.03.2017

Tabuľka č. 11

Ukazovateľ	Pohľadávky			Záväzky		
	k 1. 1. 2017	k 31.03.2017	z toho po lehote splatnosti	k 1. 1. 2017	k 31.03.2017	z toho po lehote splatnosti
Mestský úrad						
Daň z nehnuteľností vrátane úroku z omeškania	202 787,86	666 237,28	233 656,39	-	-	-
Poplatok za odpad vrátane úroku z omeškania	298 095,63	581 723,14	286 132,46	-	-	-
Poplatok z predaja alk.nápojov a tab.výr.	8 407,23	8 407,23	8 407,23	-	-	-
Poplatok za reklamu	1 383,81	1 383,81	1 383,81	-	-	-
Daň za psa	2 295,39	11 737,11	0,00	-	-	-
Daň za sklápacie garáže	684,55	5 700,74	684,55	-	-	-
Daň za užívanie verejného priestranstva	310,86	1 260,92	1 260,92	-	-	-
Daň za predajné automaty	64,20	338,00	338,00	-	-	-
Daň za nevýherné hracie prístroje	0,00	30,20	30,20	-	-	-
Daň za ubytovanie	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Odpredaj komunálnych bytov	7 868,34	7 855,93	0,00	-	-	-
Odpredaj pozemkov	319,44	319,44	319,44	-	-	-
Nájomné za pozemky	5 605,40	45 868,15	4 971,72	-	-	-
Nájomné za nebytové priestory	23 134,49	253 415,98	48 105,05	-	-	-
Krátkodobý prenájom DK	0,21	0,21	0,21	-	-	-
Prevádzkové náklady	379,70	1 397,10	74,28	-	-	-
Opatrovateľská služba	2 262,00	3 594,75	86,25	-	-	-
Poskytnuté prostriedky pre subjekty mimo verejnej správy	0,00	307 108,29	-	-	-	-
Pohľadávka voči rozpočt. organizáciám	0,00	-	-	-	-	-
Poskytnuté zálohy	1 665,13	9 586,69	-	-	-	-
Pohľadávky za znečistenie ovzdušia	0,00	-	-	-	-	-
Pohľadávky z prenájmu hnutel'ného majetku	864,00	40 551,59	4 827,38	-	-	-
Pohľadávky z predaja hnutel'ného majetku	0,00	-	0,00	-	-	-
Pohľadávky za GOP	0,00	-	0,00	-	-	-
Pohľadávky za znalecké posudky	0,00	-	0,00	-	-	-
Pohľadávky za územný plán	620,00	620,00	620,00	-	-	-
Pohľadávky - pokuty	5 317,99	5 336,99	5 336,99	-	-	-
Pohľadávky Verejnoprospešných služieb Snina	6 363,78	6 363,78	6 363,78	-	-	-
Pohľadávky prenájom hrobových miest	2 584,58	5 097,81	0,00	-	-	-
Pohľadávky za parkovacie miesta a značky ZŤP	116,02	116,02	116,02	-	-	-
Pohľadávky za náhradu škody	0,00	0,00	-	-	-	-
Pohľadávky za stravné Dom pokojnej staroby	5 885,14	6 391,44	748,02	-	-	-
Pohľadávky za služby Dom pokojnej staroby	16 354,24	17 046,14	1 843,55	-	-	-
Pohľadávky vecná r'žia Dom pokojnej staroby	1 046,06	1 394,03	-	-	-	-
Pohľadávky voči zamestnancom	0,00	-	-	-	-	-
Pohľadávky za uloženie odpadu na skládku	2 602,22	2 062,74	-	-	-	-
Iné pohľadávky	4 295,21	3 985,21	-	-	-	-
Iné pohľadávky - projekt Chust	212 322,06	212 322,06	-	-	-	-
Pohľadávky voči finančným inštitúciám	0,00	-	0,00	-	-	-
Pohľadávka - odvod z výťažku stávk.kancelárií	755,86	755,86	755,86	-	-	-
Neuhradené faktúry - neinvestičné	14 763,33	8 522,72	-	52 061,74	140 748,81	3 511,60
Neuhradené faktúry - investičné	-	-	-	91 027,01	91 572,07	0,00
Neuhradené faktúry - investičné k projektom	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Neuhradené faktúry - neinvestičné RO Rybníky	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Neuhradené faktúry DPS	-	-	-	594,27	2 868,15	267,79
Nevyfakturované dodávky	-	-	-	2 649,58	0,00	0,00
Záväzky zo sociálneho fondu	-	-	-	3 944,24	5 042,81	0,00
Prijaté zálohy na prekopávky	-	-	-	5 562,20	8 250,52	0,00
Rezervy	-	-	-	443 833,95	443 833,95	0,00
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce -doh.konanie,dopr., MF	0,00	0,00	-	59 470,77	30 956,54	0,00
Daň z pridanej hodnoty	-	-	-	16 518,47	19 592,74	0,00
Ostatné priame dane	-	1 069,87	-	8 000,11	0,00	0,00
Daň z príjmov	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Zamestnanci	92,20	95,20	-	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky/Záväzky z miezd	0,00	0,00	-	94 374,50	118,89	0,00
Záväzky voči inštitúciám sociálneho zabezpečenia	0,00	0,00	-	51 734,84	53 813,03	0,00
Záväzky k účtu cudzích prostriedkov a iné záväzky	-	-	-	416 560,85	402 905,84	0,00
Úver zo ŠFRB, lízing	-	-	-	497 192,65	492 310,83	0,00
Bankové úvery a pôžička z Audiovizuálneho fondu	-	-	-	2 426 878,09	2 418 150,44	0,00
S P O L U	829 246,93	2 217 696,43	606 062,11	4 170 403,27	4 110 164,62	3 779,39
Bytové hospodárstvo						
<i>Bytové hospodárstvo</i>						
- nájomné za byty (obyvateľstvo) do r.2002	0,00	0,00	0,00	-	-	-
- nájomné za byty (obyvateľstvo) od r. 2002	60 503,85	60 575,81	60 575,81	-	-	-
- neodvedené nájomné - Sukmont Teplo s.r.o.	7 902,65	7 902,65	7 902,65	-	-	-
- služby BH (obyvateľstvo) do r. 2002	0,00	0,00	0,00	-	-	-
- služby BH (obyvateľstvo) od r. 2002	128 534,67	128 206,71	128 206,71	-	-	-
- poskytnuté prostr. pre SVB, BD	61 636,21	77 032,36	-	-	-	-
- postúpené pohľadávky BH	106,44	106,44	-	-	-	-
- záväzky	-	-	-	0,00	0,00	-
- predpísané zálohy za služby BH	-	-	-	61 636,21	77 032,36	0,00
Tepelné hospodárstvo						
- organizácie	3 952,50	2 693,30	2 692,81	-	-	-
- Sukmont Teplo s.r.o.(postúpené pohľ.)	141 893,82	141 893,82	141 893,82	-	-	-
- Sukmont Teplo s.r.o.(neodvedené odpisy)	318 277,73	318 277,73	318 277,73	-	-	-
S P O L U	722 807,87	736 688,82	659 549,53	61 636,21	77 032,36	0,00
CELKOM	1 552 054,80	2 954 385,25	1 265 611,64	4 232 039,48	4 187 196,98	3 779,39

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU VÝDAVKOV MESTA SNINA NA ROK 2017
PRVÁ ZMENA

tabuľka č.8

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU VÝDAVKOV PODĽA PROGRAMOV		SPOLU 2017	Rok 2017						
			Bežný rozpočet	Zmena	Bežný rozpočet po zmene €	Kapitálový rozpočet	Zmena	Kapitálový rozpočet po zmene €	Fin.oper.
		13 565 133	11 319 190	257 871	11 577 061	1 477 322	-44 250	1 433 072	434 833
Program 1:	Plánovanie, manažment a kontrola	106 650	96 650	10 000	106 650	0	0	0	0
	Výkon funkcie primátora	25 500	15 500	10 000	25 500	0		0	0
	Výkon funkcie prednostu	0	0		0	0		0	0
	Strategické plánovanie a projekty	20 000	20 000		20 000	0		0	0
	Verejné obstarávanie	0	0		0	0		0	0
	Kontrolná činnosť	46 850	46 850		46 850	0		0	0
	Daňová agenda	0	0		0	0		0	0
	Rozpočtová politika	0	0		0	0		0	0
	Účtovníctvo a audit	1 900	1 900		1 900	0		0	0
	Členstvo v samosprávnych org.a združeniach	12 400	12 400		12 400	0		0	0
Program 2:	Propagácia a prezentácia	35 400	25 400	10 000	35 400	0	0	0	0
	Propagačné materiály mesta	32 500	22 500	10 000	32 500	0		0	0
	Účasť na výstavách cestovného ruchu	2 500	2 500		2 500	0		0	0
	Webová stránka mesta	400	400		400	0		0	0
	Kronika mesta	0	0		0	0		0	0
Program 3:	Interné služby mesta	159 900	159 900	0	159 900	0	0	0	0
	Činnosť orgánov mesta	140 000	140 000		140 000	0		0	0
	Právne služby	15 000	15 000		15 000	0		0	0
	Vzdelávanie zamestnancov	4 900	4 900		4 900	0		0	0
Program 4:	Služby občanom	82 195	82 195	0	82 195	0	0	0	0
	Rybárske lístky	0	0		0	0		0	0
	Evidencia obyvateľstva	6 842	6 842		6 842	0		0	0
	Osvedčovanie listín a podpisov	0	0		0	0		0	0
	Prideľovanie orientačných a súpisných čísiel	0	0		0	0		0	0
	Matričný úrad	30 232	30 232		30 232	0		0	0
	Služby podnikateľom	0	0		0	0		0	0
	Zbor pre občianske záležitosti	13 940	13 940		13 940	0		0	0
	Stavebný úrad a Špeciálny stavebný úrad	19 750	19 750		19 750	0		0	0
	Televízne vysielanie	8 300	8 300		8 300	0		0	0
	Miestny rozhlas	0	0		0	0		0	0
	WI - fi	131	131		131	0		0	0
	Trhovisko	3 000	3 000		3 000	0		0	0

		2017	Bežný rozpočet	Zmena	Bežný rozpočet po zmene €	Kapitálový rozpočet	Zmena	Kapitálový rozpočet po zmene €	Fin.oper.	Fin.operácie
Program 5:	Bezpečnosť	244 600	212 600	5 000	217 600	15 000	12 000	27 000	0	0
	Hliadková činnosť	195 300	190 300		190 300	5 000		5 000		0
	Kamerový systém	18 000	8 000		8 000	10 000		10 000		0
	Odchyt túlavých zvierat, Agility centrum	22 500	5 500	5 000	10 500	0	12 000	12 000		0
	Ochrana pred požiarimi	6 000	6 000		6 000	0		0		0
	Civilná ochrana	2 800	2 800		2 800	0		0		0
Program 6:	Odpadové hospodárstvo	632 270	566 130	16 140	582 270	50 000	0	50 000		0
	Zvoz, separácia a likvidácia odpadu	558 330	508 330		508 330	50 000		50 000		0
	Fermentovacie zariadenie	73 940	57 800	16 140	73 940	0		0		0
Program 7:	Miestne komunikácie	842 074	408 074	0	408 074	486 000	-52 000	434 000		0
	Rekonštrukcia pozemných komunikácií	434 000	0		0	486 000	-52 000	434 000		0
	Údržba pozemných komunikácií	398 074	398 074		398 074	0		0		0
	Dopravné značenie	10 000	10 000		10 000	0		0		0
	Majetko právne vysporiadanie pozemkov	0	0		0	0		0		0
Program 8:	Doprava	36 150	36 150		36 150	0		0		0
Program 9:	Vzdelávanie	6 058 718	5 812 424	133 131	5 945 555	96 413	16 750	113 163		0
	MŠ	1 394 402	1 246 247	36 392	1 282 639	96 413	15 350	111 763		0
	ZŠ	2 948 371	2 852 148	94 823	2 946 971	0	1 400	1 400		0
	ZUŠ	418 427	418 316	111	418 427	0		0		0
	Súkromná umelecká škola	224 574	224 574		224 574	0		0		0
	Školské kluby detí	289 734	289 234	500	289 734	0		0		0
	CVC	139 556	139 556		139 556	0		0		0
	Nešťátne CVC	79 249	79 249		79 249	0		0		0
	ŠJ pri MŠ	173 795	173 790	5	173 795	0		0		0
	ŠJ pri ZŠ	215 880	209 180	6 700	215 880	0		0		0
	Nešťátne ŠJ	77 390	77 390		77 390	0		0		0
	Súkromná pedagogická poradňa	37 240	37 240		37 240	0		0		0
	Pomoc deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia	60 100	65 500	-5 400	60 100	0		0		0
Program 10:	Sport	846 614	356 714	-90 000	266 714	582 900	-3 000	579 900		0
	Rekreačné a športové služby	61 800	151 800	-100 000	51 800	10 000		10 000		0
	Futbalový štadión	633 900	54 000	10 000	64 000	572 900	-3 000	569 900		0
	Grantová podpora	150 914	150 914		150 914	0		0		0
Program 11:	Kultúra	576 480	521 480	25 000	546 480	30 000	0	30 000		0
	Mestské kulturné a osvetové stredisko	504 980	474 980		474 980	30 000		30 000		0
	Oprava pamiatok	30 000	5 000	25 000	30 000	0		0		0
	Podpora kultúrnych aktivít	0	0		0	0		0		0
	Grantový systém	41 500	41 500		41 500	0		0		0

		2017	Bežný rozpočet	Zmena	Bežný rozpočet po zmene €	Kapitálový rozpočet	Zmena	Kapitálový rozpočet po zmene €	Fin.oper.	Fin.operácie
Program 12:	Prostredie pre život	742 281	526 481	43 800	570 281	180 000	-8 000	172 000	0	0
	Verejné osvetlenie	352 780	182 780	10 000	192 780	150 000	10 000	160 000		0
	Verejná zeleň	210 000	210 000		210 000	0		0		0
	Plynofikácia UL. palenčiarkej	12 000	0		0	30 000	-18 000	12 000		0
	RO Rybníky	100 000	100 000		100 000	0		0		0
	Detské ihriská	33 800	0	33 800	33 800	0		0		0
	Cintorínske a pohrebné služby	10 361	10 361		10 361	0		0		0
	Verejné toalety	23 340	23 340		23 340	0		0		0
Program 13:	Sociálne služby	1 068 634	988 771	68 300	1 057 071	21 563	-10 000	11 563		0
	Jednorazová dávka v hmotnej núdzi	3 500	3 500		3 500	0		0		0
	Sociálne pôžičky	0	0		0	0		0		0
	Nevyhnutná okamžitá pomoc v náhlej núdzi	3 000	3 000		3 000	0		0		0
	Opatrovateľská služba	397 238	356 738	40 500	397 238	0		0		0
	Kluby dôchodcov	14 593	14 593		14 593	0		0		0
	Sociálne pohreby	0	0		0	0		0		0
	Osobitný príjemca	0	0		0	0		0		0
	Sociálno - právna ochrana a kuratela	1 300	500	800	1 300	0		0		0
	Jednoraz. fin. príspevky pri nar. 3. a ďalšieho dieťaťa	6 000	6 000		6 000	0		0		0
	Domov pokojnej staroby	489 623	478 060		478 060	11 563		11 563		0
	Nizkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu	40 270	38 270	2 000	40 270	0		0		0
	Grantový systém	51 030	36 030	15 000	51 030	0		0		0
	Podpora zdravotníctva	62 080	52 080	10 000	62 080	10 000	-10 000	0		0
Program 14:	Bývanie	98 015	98 015	0	98 015	0	0	0		0
	Agenda ŠFRB	8 015	8 015		8 015	0		0		0
	Mestské byty	90 000	90 000		90 000	0		0		0
Program 15:	Administratíva	2 035 152	1 428 206	36 500	1 464 706	15 446	0	15 446	555 000	555 000
	Splátky úverov	598 000	43 000		43 000	0		0	555 000	555 000
	Bankové poplatky	11 100	11 100		11 100	0		0		0
	Mzdové náklady	546 810	546 810		546 810	0		0		0
	Poistné a príspevky do poisťovní	208 409	208 409		208 409	0		0		0
	Tovary a služby	670 833	618 887	36 500	655 387	15 446		15 446		0
	Volby	0	0		0	0		0		0