

Mesto Snina, primátor

Mestskému zastupiteľstvu
v Snine

Na rokovanie dňa: **19. 08. 2016**

Číslo poradia:

K bodu: Návrh tretej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2016

Predkladá:

Ing. Štefan Milovčík
primátor

Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo v Snine

berie na vedomie

dôvodovú správu a

s c h v a ľ u j e

zmenu rozpočtu na rok 2016 takto:

BEŽNÝ ROZPOČET

- zvýšenie príjmov o 90 930 €
- zvýšenie výdavkov o 90 930 €

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

- zvýšenie výdavkov o 53 500 €

FINANČNÉ OPERÁCIE

- zvýšenie príjmov o 53 500 €

Rozpočet po zmene bude:

Príjmy	Výdavky	Prebytok/ Schodok
BEŽNÝ ROZPOČET		
11 543 321 €	10 887 336 €	+ 655 985 €
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		
570 000 €	2 734 601 €	- 2 164 601 €
FINANČNÉ OPERÁCIE		
1 943 449 €	434 833 €	+ 1 508 616 €
ROZPOČET CELKOM		
14 056 770 €	14 056 770 €	0 €

Spracoval:

Ing. Dana Mariničová
vedúca finančného oddelenia

Snina august 2016

Dôvodová správa

Pôvodný rozpočet mesta Snina na rok 2016 bol schválený uznesením MsZ č. 141/2015 zo dňa 15.12.2015, prvá zmena rozpočtu bola schválená uznesením MsZ v Snine č. 188/2016 zo dňa 17.03.2016, druhá zmena rozpočtu bola schválená uznesením MsZ v Snine č. 211/2016 dňa 17.06.2016.

Príjmová časť bežného rozpočtu je plánovaná v celkovej sume 11 543 321 €. V príjmovej časti bežného rozpočtu je zahrnutá zmena príjmov vo výške 90 930 €:

- *daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti* vo výške 80 981 € na celkovú sumu 5 992 391 €, zvýšenie je navrhnuté podľa vývoja príjmov podielových daní do augusta 2016,

- *bežné granty a transfery* vo výške 9 949 € na celkovú sumu 3 162 130 € poskytnutých pre školstvo na prenesené kompetencie - odchodné 5 537 €, na podporu zamestnanosti pre ZŠ Študentskú 243 € a ZŠ P. O. Hviezdoslava 529 €, grant pre MŠ Perečínsku 300 €, pre mestský úrad na prenesený výkon štátnej správy na matriku 763 € – v úprave sú zohľadnené aktuálne výšky pridelených prostriedkov od štátu, pre MKOS 2 577 € na podporu zamestnanosti. Tieto príjmy sú zároveň plánované vo výdavkoch bežného rozpočtu.

Výdavková časť bežného rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o 90 930 € na celkovú sumu 10 887 336 € (tab. č. 3 a rozpis k tejto tabuľke) takto:

- zníženie výdavkov **na všeobecné verejné služby** o 20 817 € na celkovú sumu 1 629 041 €:
 - zníženie výdavkov na *správe majetku* o 21 680 € - v rozpočte na rok 2016 boli plánované štyri splátky úrokov z omeškania z mimosúdnej dohody s Michalom Mergom – Sukmont Merga a spol. po 10 840 €. Tohto roku boli vyplatené dve platby, zvyšok úrokov v sume 21 680 € bude po vzájomnej dohode vyplatený v roku 2017,
 - zvýšenie výdavkov na *projekt v spolupráci s ÚPSVaR* o 100 € na nemocenské dávky,
 - zvýšenie výdavkov na *matričnú činnosť* o 763 € na celkovú sumu 29 303 € - na mzdové náklady, na základe oznámenia Ministerstva vnútra je zároveň plánovaný aj zvýšený príjem na prenesené kompetencie,
- zvýšenie výdavkov **na rekreáciu, kultúru a náboženstvo** o 53 077 € na celkovú sumu 974 254 €:
 - na *rekreačné a športové služby* je navrhované zvýšenie výdavkov o 50 000 € - v pôvodnom rozpočte na rok 2016 boli plánované výdavky len na športovú halu. Rekrečná oblasť rybníky v čase od 1. 5. – 30. 9. 2016 funguje ako podnikateľská činnosť, zvyšné mesiace je výdavkami napojená na rozpočet mesta.
 - na *MKOS* na podporu zamestnanosti o 2 577 € - vo výške výdavkov sú zároveň plánované príjmy bežného rozpočtu,
 - na náboženské a spoločenské služby o 500 € - mesto Snina navrhuje mimoriadnu dotáciu pre Nadáciu TA3 na charitatívnu akciu „Káčer na bicykli“,
- na **vzdelávanie** sa navrhuje zvýšenie výdavkov 58 670 € na celkovú sumu 5 469 139 €:
 - zvýšenie výdavkov pre základné školy na odchodné v sume 5 537 € a podporu zamestnanosti v sume 772 € - zvýšenie je navrhované vo výške plánovaných príjmov,
 - zvýšenie výdavkov pre MŠ, CVČ, školské kluby detí a ZUŠ je navrhované v súvislosti s nadobudnutím platnosti zákona 217/2016 Z. z., ktorým sa dopĺňa a mení zákon 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tento zákon nadobúda účinnosť 1.9.2016. Novelou zákona sa zvyšujú tarify pedagogických

a odborných zamestnancov od 1.9.2016 v priemere o 6 %. Návrh zmeny rozpočtu zároveň súvisí s navrhovanou zmenou VZN č. 115/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Snina.

Kapitálové výdavky sa navrhujú zvýšiť o 53 500 € na celkovú sumu 2 734 601 € takto:

- na **zdravotníctvo** o 51 000 € na celkovú sumu 51 000 € na výmenu plynového kotla.

Plynová kotolňa nemocnice v Snine bola zrealizovaná v roku 1995. Vykurovanie objektov nemocnice bolo zabezpečené z tejto kotolne troma kotlami K1 až K3 značky FERRO GN480 s horákom RG 55Z, každý o výkone 480 kW. V posledných rokoch došlo niekoľko krát k poruche na predmetných kotloch. Kotol K2 po poslednej poruche už nie je opraviťelný a je nefunkčný.

Pre zabezpečenie chodu nemocnice počas nadchádzajúcej vykurovacej sezóny je nutné zrealizovať výmenu nefunkčného kotla. Investičný zámer uvažuje s nahradením jestvujúceho kotla novým plynovým stacionárnym kondenzačným kotlom o výkone 84,5 až 511 kW, hmotnosti do 450 kg. Navrhovaný kotol spolu s jedným jestvujúcim kotlom by mal v plnom rozsahu zabezpečiť vykurovanie objektov nemocnice. Druhý pôvodný kotol by zostal ako záložný. V rámci výmeny kotla je nutné zrealizovať všetky súvisiace stavebné a montážne práce, a to predovšetkým vybúranie podlahy a realizáciu nového základu pod kotol, chemickú úpravu vody, izoláciu potrubí, napojenie kotla na rozvody plynu, montáž nového čerpadla a pod. Zároveň súčasťou dodávky budú aj všetky predpísané skúšky a revízie.

Vzhľadom na akútnosť vzniknutej situácie je nutné tento stav riešiť a zrealizovať navrhovanú výmenu kotla v čo najkratšom čase, aby nedošlo k obmedzeniu chodu nemocnice.

- na **vzdelávanie** sa navrhuje zvýšenie výdavkov o 2 500 € - na základe žiadosti MŠ Budovateľskej na kúpu elektrickej panvice.

Zdroje na financovanie plánovaných investičných akcií v roku 2016 sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Zdroje	Prostriedky mesta	Prostriedky z predaja	Rezervný fond	Úver	Príjmy EU+ŠR	Spolu
Investičná akcia						
Splátka lízingu	2 356					2 356
RO Rybníky			10 000			10 000
Komunikácie	25 000			1000000		1025 000
Lávka cez vodný tok Cirocha - PD			13 500			13 500
Odvedenie dažďovej vody Ul. Hamorská - PD			3 500			3 500
Kanalizačná a vodovodná prípojka BRO	5 605		9 395			15 000
Nákup bytového domu			1 007			1 007
PD zberný dvor			7 000			7 000
Doplnenie zberovej techniky			47 400		180 000	227 400
Rekonštrukcia verejného osvetlenia			10 456			10 456
Skládka TKO splátka istiny			14 512	217 679		232 191
PD chodník po nábreží Cirochy	4 000		17 500			21 500
PD ľadová plocha T 18			20 000			20 000
Ihrisko s umelou trávou	180 500	24 500	25 000		220 000	450 000
PD MŠ Kukučínova		5 500				5 500
Športová hala		115 000	50 000		443 000	608 000

Nemocnica Snina, s. r. o. - kotol			51 000			51 000
ŠJ MŠ Budovateľská – elektrická panvica			2 500			2 500
Dom pokojnej staroby	3 691	25 000				28 691
Rozpočet spolu	221 152	170 000	282 770	1217679	843 000	2 734 601

Príjmová časť finančných operácií sa navrhuje zvýšiť o 53 500 € na celkovú sumu 1 943 449 €:

- zvýšenie príjmov z rezervného fondu o 53 500 € na financovanie investičných akcií,

Zostatok prostriedkov v peňažných fondoch po použití v zmysle navrhovanej tretej zmeny rozpočtu je 39 348 €.

Po zohľadnení vzájomného krytia medzi bežným, kapitálovým rozpočtom a finančnými operáciami je rozpočet mesta zostavený ako vyrovnaný s celkovými príjmami a výdavkami vo výške 14 046 707 € (tab. č. 1).

Návrh tretej zmeny rozpočtu podľa programov je premietnutý do jednotlivých programov programového rozpočtu.(tab. č. 8).

Bilancia
Návrh zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2016

Tabuľka č. 1

	T e x t	Rozpočet 2016		Návrh zmeny v EUR	Rozpočet po zmene v EUR
		schválený v EUR	upravený v EUR		
	BEZNY ROZPOCET				
	Príjmy				
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	5 838 930	5 911 410	80 981	5 992 391
121	Daň z nehnuteľností	619 534	619 534	0	619 534
133	Dane za špecifické služby	393 350	393 350	0	393 350
139	Príjmy zo zrušených poplatkov	0	0	0	0
211	Príjmy z podnikania	0	0	0	0
212	Príjmy z vlastníctva	617 248	617 248	0	617 248
221	Administratívne poplatky	80 000	80 000	0	80 000
222	Pokuty, penále a iné sankcie	12 000	12 000	0	12 000
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	588 282	588 524	0	588 524
229	Poplatok za znečistenie ovzdušia	550	550	0	550
240	Úroky	346	346	0	346
292	Ostatné príjmy	45 000	77 248	0	77 248
310	Bežné granty a transfery	2 898 616	3 152 181	9 949	3 162 130
331	Príjmy zo zahraničia	0	0	0	0
	S p o l u	11 093 856	11 452 391	90 930	11 543 321
	Výdavky				
01	Všeobecné verejné služby	1 547 456	1 649 858	-20 817	1 629 041
02	Obrana	2 300	2 300	0	2 300
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	206 742	206 742	0	206 742
04	Ekonomická oblasť	339 864	389 864	0	389 864
05	Ochrana životného prostredia	915 513	923 513	0	923 513
06	Bývanie a občianska vybavenosť	334 780	334 780	0	334 780
07	Zdravotníctvo	73 286	73 286	0	73 286
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	901 790	921 177	53 077	974 254
09	Vzdelávanie	5 211 870	5 410 469	58 670	5 469 139
10	Sociálne zabezpečenie	884 417	884 417	0	884 417
	S p o l u	10 418 018	10 796 406	90 930	10 887 336
	Prebytok / Schodok bežného rozpočtu	675 838	655 985	0	655 985
	KAPITALOVY ROZPOCET				
	Príjmy				
230	Kapitálové príjmy	170 000	170 000	0	170 000
320	Kapitálové granty a transfery	0	400 000	0	400 000
	S p o l u	170 000	570 000	0	570 000
	Výdavky				
01	Všeobecné verejné služby	2 356	2 356	0	2 356
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0	0
04	Ekonomická oblasť	510 000	1 052 000	0	1 052 000
05	Ochrana životného prostredia	100 048	481 591	0	481 591
06	Bývanie a občianska vybavenosť	1 007	11 463	0	11 463
07	Zdravotníctvo	0	0	51 000	51 000
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	130 000	1 099 500	0	1 099 500
09	Vzdelávanie	0	5 500	2 500	8 000
10	Sociálne zabezpečenie	28 691	28 691	0	28 691
	S p o l u	772 102	2 681 101	53 500	2 734 601
	Prebytok / Schodok kapitálového rozpočtu	-602 102	-2 111 101	-53 500	-2 164 601
	FINANČNÉ OPERÁCIE				
	Príjmy				
453	Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	443 000	0	443 000
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	80 000	229 270	53 500	282 770
513	Bankové úvery	500 000	1 217 679	0	1 217 679
	S p o l u	580 000	1 889 949	53 500	1 943 449
	Výdavky				
814	Účasť na majetku	0	0	0	0
821	Splácanie tuzemskej istiny	403 736	434 833	0	434 833
	S p o l u	403 736	434 833	0	434 833
	Prebytok / Schodok finančných operácií	176 264	1 455 116	53 500	1 508 616
	Celkové príjmy	11 843 856	13 912 340	144 430	14 056 770
	Celkové výdavky	11 593 856	13 912 340	144 430	14 056 770
	Celkový prebytok / schodok	250 000	0	0	0

Bežný rozpočet
Návrh zmeny príjmovej časti rozpočtu mesta Snina na rok 2016

Tabuľka č. 2

Položka	Text	Rozpočet 2016		Návrh zmeny v EUR	Rozpočet po zmene v EUR
		schválený v EUR	upravený v EUR		
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku spolu	5 838 930	5 911 410	80 981	5 992 391
111003	Daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti	5 838 930	5 911 410	80 981	5 992 391
121	Daň z nehnuteľností spolu	619 534	619 534	0	619 534
121001	Z pozemkov	63 834	63 834	0	63 834
121002	Zo stavieb	497 000	497 000	0	497 000
121003	Z bytov	58 700	58 700	0	58 700
133	Dane za špecifické služby spolu	393 350	393 350	0	393 350
133001	Za psa	12 000	12 000	0	12 000
133003	Za nevýherné hracie prístroje	50	50	0	50
133004	Za predajné automaty	300	300	0	300
133006	Za ubytovanie	4 000	4 000	0	4 000
133012	Za užívanie verejného priestranstva	12 000	12 000	0	12 000
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	340 000	340 000	0	340 000
133013	Za uloženie odpadu	25 000	25 000	0	25 000
139	Príjmy zo zrušených poplatkov	0	0	0	0
211003	Príjmy z podnikania - dividendy spolu	0	0	0	0
212	Príjmy z vlastníctva spolu	617 248	617 248	0	617 248
212002	Z prenajatých pozemkov	90 000	90 000	0	90 000
212002	Z prenajatých pozemkov (jarmok)	12 000	12 000	0	12 000
212002	Z prenajatých pozemkov (cintorín)	21 000	21 000	0	21 000
212003	Z prenajatých budov a nebytových priestrov	310 000	310 000	0	310 000
212003	Z prenájmu Domu kultúry - krátkodobý (MsKOS)	5 500	5 500	0	5 500
212003	Z prenájmu Domu kultúry - dlhodobý (MsKOS)	37 000	37 000	0	37 000
212003	Z prenájmu Športovej haly	6 000	6 000	0	6 000
212003	Z prenajatých budov v správe škôl a školských zariadení	25 948	25 948	0	25 948
212003	Z prenajatých bytov	35 000	35 000	0	35 000
212004	Z prenajatého hnuteľného majetku (MsKOS)	300	300	0	300
212004	Z prenajatého hnuteľného majetku	74 500	74 500	0	74 500
221004	Administratívne poplatky - správne spolu	80 000	80 000	0	80 000
222003	Pokuty, penále a iné sankcie spolu	12 000	12 000	0	12 000
223	Poplatky a platby za služby spolu	588 282	588 524	0	588 524
223001	Ostatné príjmy MsÚ (napr.za súťažné podklady a iné príjmy)	10 000	10 000	0	10 000
223001	Príjmy z prevádzkových nákladov	5 000	5 000	0	5 000
223001	Príjmy z prevádzkových nákladov (MsKOS)	22 000	22 000	0	22 000
223001	Za opatrovateľskú službu	35 000	35 000	0	35 000
223001	Príjmy za služby Domov pokojnej staroby	210 000	210 000	0	210 000
223001	Príjmy BH okrem nájomného	80 000	80 000	0	80 000
223001	Príjmy z kultúry (MsKOS)	22 500	22 500	0	22 500
223001	Príjmy z kina (MsKOS)	35 000	35 000	0	35 000
223001	Ostatné príjmy škôl a školských zariadení	55 100	55 100	0	55 100
223002	Za jasle, materské školy a školské družiny	70 482	70 482	0	70 482
223003	Za stravné (Dom pokojnej staroby cudzí stravníci)	43 200	43 200	0	43 200
223004	Za prebytočný hnuteľný majetok (MsÚ)	0	242	0	242
223004	Za prebytočný hnuteľný majetok (školy a šk.zariadenia)	0	0	0	0
229005	Poplatok za znečistenie ovzdušia	550	550	0	550
240	Úroky spolu	346	346	0	346
242	Z účtov finančného hospodárenia (MsÚ)	300	300	0	300
242	Z účtov finančného hospodárenia (MsKOS)	2	2	0	2
242	Z účtov finančného hospodárenia (školy a šk.zariadenia)	44	44	0	44
292	Ostatné príjmy spolu	45 000	77 248	0	77 248
292006	Príjmy z náhrad poistného plnenia (školy a šk.zariadenia)	0	0	0	0
292006	Príjmy z náhrad poistného plnenia (MsÚ)	0	0	0	0
292006	Príjmy z náhrad poistného plnenia (MKOS)	0	0	0	0
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	45 000	45 000	0	45 000
292012	Z dobropisov	0	828	0	828
292012	Z dobropisov (MsKOS)	0	0	0	0
292012	Z dobropisov (školy a školské zariadenia)	0	31 246	0	31 246
292017	Vrátky (školy a školské zariadenia)	0	174	0	174
292017	Vrátky	0	0	0	0
292019	Z refundácie (školy a školské zariadenia)	0	0	0	0

Položka	T e x t	Rozpočet 2016		Návrh zmeny v EUR	Rozpočet po zmene v EUR
		schválený v EUR	upravený v EUR		
310	Bežné granty a transfery spolu	2 898 616	3 152 181	9 949	3 162 130
311	Granty na rozvoj školstva	250	1 450	300	1 750
311	Granty MKOS	0	0	0	0
312001	Z úradu práce na podporu zamestnanosti (školy)	0	6 506	772	7 278
312001	Z úradu práce na podporu zamestnanosti (MKOS)	0	0	2 577	2 577
312001	Z úradu práce na podporu zamestnanosti (MsÚ)	0	29 037	0	29 037
312001	Z úradu práce na zabezpečenie aktívnej činnosti	16 575	16 575	0	16 575
312001	Projekt MKOS "Vystúpenie hosťujúceho divadla"	500	500	0	500
312001	Na školské potreby	13 000	13 000	0	13 000
312001	Na stravu sociálne odkázaných detí	70 000	70 000	0	70 000
312001	Na terénnu sociálnu prácu	0	41 135	0	41 135
312001	Výkon osobitného príjemcu	2 500	2 500	0	2 500
312001	Dotácia na "Dom pokojnej staroby Snina" z MPSVaR	192 000	192 000	0	192 000
312001	Na školstvo (prenes.kompet.,asistenti učiteľa,vzdel.poukazy,dopravné,odchodné)	2 509 046	2 659 839	5 537	2 665 376
312001	Na školstvo (príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ)	17 361	26 041	0	26 041
312001	Na olympiády pre CVČ	7 550	7 550	0	7 550
312001	Na vojnové hroby	339	361	0	361
312012	Na školský úrad	13 250	13 735	0	13 735
312012	Na stavebný poriadok	19 060	18 873	0	18 873
312012	Na špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie	885	877	0	877
312012	Na starostlivosť o životné prostredie	1 919	1 898	0	1 898
312012	Na štátny fond rozvoja bývania	8 076	8 015	0	8 015
312012	Na register adries	0	145	0	145
312012	Na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľstva	6 764	6 697	0	6 697
312012	Na matričnú činnosť	19 541	20 530	763	21 293
312001	Na voľby, referendum	0	14 917	0	14 917
331002	Príjmy zo zahraničia	0	0	0	0
	S p o l u	11 093 856	11 452 391	90 930	11 543 321

Bežný rozpočet

Návrh zmeny výdavkovej časti rozpočtu mesta Snina na rok 2016

Tabuľka č. 3

Funkčná klasif.	Text	Rozpočet 2016		Návrh zmeny v EUR	Rozpočet po zmene v EUR
		schválený v EUR	upravený v EUR		
01	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY spolu	1 547 456	1 649 858	-20 817	1 629 041
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány spolu	1 453 916	1 541 401	-21 580	1 519 821
	z toho: - mestský úrad	849 720	849 720	0	849 720
	- poslanecký zbor, primátor, zástupca primátora	155 531	155 531	0	155 531
	- útvar hlavného kontrolóra	45 300	47 200	0	47 200
	- správa majetku	326 500	332 000	-21 680	310 320
	- verejné WC	21 495	21 495	0	21 495
	- na aktivačnú činnosť	55 370	55 370	0	55 370
	- na terénnu sociálnu prácu	0	48 084	0	48 084
	- projekt v spolupráci s ÚPSVaR	0	32 001	100	32 101
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	14 000	14 000	0	14 000
01.3.3	Matričná činnosť	28 540	28 540	763	29 303
01.6.0	Referendum	0	14 917	0	14 917
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	51 000	51 000	0	51 000
02	OBRANA spolu	2 300	2 300	0	2 300
02.2.0	Civilná obrana	2 300	2 300	0	2 300
03	VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ spolu	206 742	206 742	0	206 742
03.1.0	Policačné služby	164 850	164 850	0	164 850
03.1.0	Chránená dielňa	32 892	32 892	0	32 892
03.2.0	Požiarňa ochrana	9 000	9 000	0	9 000
04	EKONOMICKÁ OBLASŤ spolu	339 864	389 864	0	389 864
04.4.3	Výstavba	20 000	20 000	0	20 000
04.2.1	Veterinárna oblasť	4 200	4 200	1 300	5 500
04.5.1	Cestná doprava (dopravné značky)	7 000	7 000	-1 300	5 700
04.5.1	Cestná doprava (oprava objektov)	35 000	85 000	0	85 000
04.5.1	Cestná doprava (MHD) (630 - tovary a služby)	29 500	29 500	0	29 500
04.5.1	Cestná doprava-zrážková voda z MK	140 000	140 000	0	140 000
04.5.1	Cestná doprava - údržba miestnych komunikácií-zmluva s VPS s.r.o.	104 164	104 164	0	104 164
05	OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA spolu	915 513	923 513	0	923 513
05.1.0	Nakladanie s odpadmi (zmluva s VPS s.r.o.)	561 658	561 658	0	561 658
05.1.0	Nakladanie s biologickým odpadom	60 560	60 560	0	60 560
05.1.0	Nakladanie s odpadmi-čistenie mesta-zmluva s VPS s.r.o.(	93 910	93 910	0	93 910
05.1.0	Opravy strojov a zariadení (Renault, UNC 320, teplovod)	0	0	0	0
05.1.0	Konrajnerové nádoby 110 l a oprava 1100 l	1 000	9 000	0	9 000
05.1.0	Likvidácia čiernych skládok	20 000	20 000	0	20 000
05.4.0	Verejná zeleň (zmluva s VPS s.r.o.)	168 385	168 385	0	168 385
05.4.0	Verejná zeleň-výrub stromov	10 000	10 000	0	10 000
06	BYVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ spolu	334 780	334 780	0	334 780
06.4.0	Verejné osvetlenie-energie, opravy verejného osvetlenia	130 000	130 000	0	130 000
06.4.0	Verejné osvetlenie (zmluva s VPS s.r.o.)	42 780	42 780	0	42 780
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť (BH)	100 000	100 000	0	100 000
06.6.0	Zbúranie bytového domu	62 000	62 000	0	62 000
07	ZDRAVOTNICTVO spolu	73 286	73 286	0	73 286
07.3.1	Všeobecná zdravotná starostlivosť - Nemocnica s.r.o.	73 286	73 286	0	73 286

Funkčná klasif.	T e x t	Rozpočet 2016		Návrh zmeny v EUR	Rozpočet po zmene v EUR
		schválený v EUR	upravený v EUR		
08	REKREACIA, KULTÚRA A NABOŽENSTVO spolu	901 790	921 177	53 077	974 254
08.1.0	Rekreačné a športové služby (transfery na šport)	160 040	160 040	0	160 040
08.1.0	Rekreačné a športové služby-futbalový štadión	50 970	50 970	0	50 970
08.1.0	Rekreačné a športové služby	101 800	101 800	50 000	151 800
08.1.0	Oprava detských ihrísk	5 000	12 500	0	12 500
08.2.0	Umelecké súbory (transfery)	5 460	5 460	0	5 460
08.2.0	Oprava pamiatok	5 000	5 000	0	5 000
08.2.0	Kultúrne služby - Mestské kultúrne a osvetové stredisko	445 220	445 220	2 577	447 797
08.2.0	Ostatné kultúrne služby (propagácia)	14 000	19 000	0	19 000
08.2.0	Projekt Vystúpenie hosťujúceho divadla	500	500	0	500
08.2.0	Vianočná výzdoba	0	0	0	0
08.2.0	Nákup lavičiek	0	5 000	0	5 000
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	8 300	8 300	0	8 300
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby (transfery) Rock pod kameňom	36 000	36 000	0	36 000
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby (tranfery)	32 100	32 100	500	32 600
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby (členské príspevky)	12 000	12 000	0	12 000
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby (ZPOZ)	12 400	12 400	0	12 400
08.4.0	Údržba cintorína (zmluva s VPS s.r.o.)	10 000	11 887	0	11 887
08.6.0	Rekreácia, kultúra a nábož. inde neklasif. (jarmok)	3 000	3 000	0	3 000
09	VZDELÁVANIE spolu	5 211 870	5 410 469	58 670	5 469 139
09.1.1.1	Neštátne predprimárne vzdelávanie	261 189	261 189	5 253	266 442
09.1.1.1	Opravy budov a zariadení materských škôl	5 620	5 620	0	5 620
09.1.1.1	Neštátne predprimárne vzdelávanie - plavecký výcvik (640)	798	798	0	798
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie	916 155	934 596	17 558	952 154
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie (I. stupeň ZŠ)	1 161 930	1 239 239	0	1 239 239
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie (II: stupeň ZŠ)	1 372 112	1 474 294	6 309	1 480 603
09.1.2.1	Neštátne základné vzdelávanie (plavecký výcvik)	266	266	0	266
09.2.2.1	Osemročné gymnáziá	532	532	0	532
09.2.1.4	Odborné učilište (plavecký výcvik)	266	266	0	266
09.6.0	Neštátne školské stravovanie	82 480	82 480	0	82 480
09.6.0.1	Školské stravovanie predprimárne vzdelávanie (MŠ)	174 610	174 610	0	174 610
09.6.0.3	Školské stravovanie nižšie sekundárne vzdelávanie (II: stupeň ZŠ)	212 430	212 430	0	212 430
09.5.0	Súkromné základné umelecké školy	159 680	159 680	2 566	162 246
09.5.0	Základná umelecká škola	374 410	375 027	16 895	391 922
09.5.0	Cirkevné školské kluby detí	43 317	43 317	1 183	44 500
09.5.0	Školské kluby detí	201 679	201 679	6 106	207 785
09.5.0	Neštátne centrá voľného času	72 726	72 726	1 061	73 787
09.5.0	Centrum voľného času	135 497	135 547	1 739	137 286
09.6.0.8	Neštátne zariadenie výchovného poradenstva	36 173	36 173	0	36 173
10	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE spolu	884 417	884 417	0	884 417
10.2.0	Zariadenia sociálnych služieb - klub dôchodcov v Centre	7 907	7 907	0	7 907
10.2.0	Zariadenia sociálnych služieb - klub dôchodcov na sídl. I	6 160	6 160	0	6 160
10.2.0	Dom pokojnej staroby	445 200	445 200	0	445 200
10.2.0	Opatrovateľská služba	327 850	327 850	0	327 850
10.4.0	Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela	3 800	3 800	0	3 800
10.4.0	Príspevky pre novonarodené deti	4 000	4 000	0	4 000
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi z rozpočtu mesta	6 500	6 500	0	6 500
10.7.0	Strava sociálne odkázaných detí	70 000	70 000	0	70 000
10.7.0	Školské potreby v rozpočte škôl	10 000	10 000	0	10 000
10.7.0	Školské potreby v rozpočte MsÚ	3 000	3 000	0	3 000
	S p o l u	10 418 018	10 796 406	90 930	10 887 336

Bežný rozpočet
Návrh zmeny výdavkovej časti rozpočtu mesta Snina na rok 2016

rozpis k tabuľke č. 3

Funkčná klasif.	Text	Rozpočet 2016		Návrh zmeny v EUR	Rozpočet po zmene v EUR
		schválený v EUR	upravený v EUR		
01	VSEOBECNE VEREJNE SLUŽBY spolu	1 547 456	1 649 858	-20 817	1 629 041
01.1.1	Výdavky verejnej správy spolu	1 453 916	1 541 401	-21 580	1 519 821
	z toho: - mestský úrad	849 720	849 720	0	849 720
	v tom: 610 - mzdy	475 200	475 200	0	475 200
	620 - odvody	172 020	172 020	0	172 020
	630 - tovary a služby	200 000	200 000	0	200 000
	v tom: 633016 - reprezentačné	675	675	0	675
	640 - nemocenské dávky,odstupné,odchodné	2 500	2 500	0	2 500
	- poslanecký zbor, primátor, zástupca primátora	155 531	155 531	0	155 531
	v tom: 610 - mzdy	45 000	45 000	0	45 000
	620 - odvody	30 000	30 000	0	30 000
	630 - tovary a služby	80 000	80 000	0	80 000
	v tom: 633016 - reprezentačné-primátor	12 000	12 000	0	12 000
	633016 - reprezentačné-zástupca	750	750	0	750
	633016 - reprezentačné-MsR,MsZ	2 500	2 500	0	2 500
	640 - cena primátora, nemocenské dávky	500	500	0	500
	650 - lízing	31	31	0	31
	- útvar hlavného kontrolóra	45 300	47 200	0	47 200
	v tom: 610 - mzdy	30 000	31 900	0	31 900
	620 - odvody	10 500	10 500	0	10 500
	630 - tovary a služby	4 700	4 700	0	4 700
	v tom: 633016 - reprezentačné	75	75	0	75
	640 - nemocenské dávky,odstupné,odchodné	100	100	0	100
	- správa majetku (630 - tovary a služby)	326 500	332 000	-21 680	310 320
	- verejné WC	21 495	21 495	0	21 495
	v tom: 610 - mzdy	9 745	9 745	0	9 745
	620 - odvody	2 600	2 600	0	2 600
	630 - tovary a služby	9 000	9 000	0	9 000
	640 - nemocenské dávky,odstupné,odchodné	150	150	0	150
	- na aktivačnú činnosť	55 370	55 370	0	55 370
	v tom: 610 - mzdy	9 600	9 600	0	9 600
	620 - odvody	8 160	8 160	0	8 160
	630 - tovary a služby	37 610	37 610	0	37 610
	640 - nemocenské dávky,odstupné,odchodné	0	0	0	0
	- na terénnu sociálnu prácu	0	48 084	0	48 084
	v tom: 610 - mzdy	0	32 967	0	32 967
	620 - odvody	0	11 225	0	11 225
	630 - tovary a služby	0	3 892	0	3 892
	640 - nemocenské dávky	0	0	0	0
	- projekt ÚPSVaR	0	32 001	100	32 101
	v tom: 610 - mzdy	0	26 862	0	26 862
	620 - odvody	0	2 002	0	2 002
	630 - tovary a služby	0	3 137	0	3 137
	640 - nemocenské dávky,odstupné,odchodné	0	0	100	100
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť (630)	14 000	14 000	0	14 000
01.3.3	Matričná činnosť	28 540	28 540	763	29 303
	v tom: 610 - mzdy	18 720	18 720	565	19 285
	620 - odvody	6 790	6 790	198	6 988
	630 - tovary a služby	2 930	2 930	0	2 930
	640 - nemocenské dávky	100	100	0	100
01.6.0	Voľby	0	14 917	0	14 917
01.7.0	Transakcie verejného dlhu (650)	51 000	51 000	0	51 000
02	OBRANA spolu	2 300	2 300	0	2 300
02.2.0	Civilná obrana (630 - tovary a služby)	2 300	2 300	0	2 300
03	VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ spolu	206 742	206 742	0	206 742
03.1.0	Policajné služby	164 850	164 850	0	164 850
	v tom: 610 - mzdy	96 720	96 720	0	96 720
	620 - odvody	34 000	34 000	0	34 000
	630 - tovary a služby	33 800	33 800	0	33 800
	v tom: 633016 - reprezentačné	75	75	0	75
	640 - nemocenské dávky, odstupné	330	330	0	330
03.1.0	Chránená dielňa	32 892	32 892	0	32 892
	v tom: 610 - mzdy	22 000	22 000	0	22 000
	620 - odvody	7 200	7 200	0	7 200
	630 - tovary a služby	3 360	3 360	0	3 360
	640 - nemocenské dávky	332	332	0	332
03.2.0	Požiarna ochrana (630 - tovary a služby)	9 000	9 000	0	9 000

Funkčná klasif.	Text	Rozpočet 2016		Návrh zmeny v EUR	Rozpočet po zmene v EUR
		schválený v EUR	upravený v EUR		
04	EKONOMICKÁ OBLASŤ spolu	339 864	389 864	0	389 864
04.4.3	Výstavba (630 - tovary a služby)	20 000	20 000	0	20 000
04.2.1	Veterinárna oblasť (630 - tovary a služby)	4 200	4 200	1 300	5 500
04.5.1.	Cestná doprava (dopravné značky)(630)	7 000	7 000	-1 300	5 700
04.5.1	Cestná doprava (oprava objektov)(630)	35 000	85 000	0	85 000
04.5.1	Cestná doprava (MHD) (630 - tovary a služby)	29 500	29 500	0	29 500
04.5.1	Cestná doprava-zrážková voda z MK (630 - tovary a služby)	140 000	140 000	0	140 000
04.5.1	Cestná doprava - údržba miestnych komunikácií-zmluva s VPS s.r.o.(630)	104 164	104 164	0	104 164
05	OCHRANA ŽIVOTNEHO PROSTREDIA spolu	915 513	923 513	0	923 513
05.1.0	Nakladanie s odpadmi-zmluva s VPS s.r.o. alebo inou spol.(630)	561 658	561 658	0	561 658
05.1.0	Nakladanie s biologickým odpadom	60 560	60 560	0	60 560
	v tom: 610 - mzdy	24 000	24 000	0	24 000
	620 - odvody	8 360	8 360	0	8 360
	630 - tovary a služby	28 000	28 000	0	28 000
	640 - nemocenské dávky	200	200	0	200
05.1.0	Nakladanie s odpadmi-čistenie mesta-zmluva s VPS s.r.o.(630)	93 910	93 910	0	93 910
05.1.0	Opravy strojov a zariadení (630)	0	0	0	0
05.1.0	Konrajnerové nádoby zakúpenie 110 l a oprava 1100 l (630)	1 000	9 000	0	9 000
05.1.0	Likvidácia čiernych skládok(630)	20 000	20 000	0	20 000
05.4.0	Verejná zeleň-zmluva s VPS s.r.o. (630)	168 385	168 385	0	168 385
05.4.0	Verejná zeleň-vyrub stromov (630)	10 000	10 000	0	10 000
06	BYVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ spolu	334 780	334 780	0	334 780
06.4.0	Verejné osvetlenie-energie, opravy verejného osvetlenia (630)	130 000	130 000	0	130 000
06.4.0	Verejné osvetlenie-zmluva s VPS s.r.o. (630)	42 780	42 780	0	42 780
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť (BH) (630 - tovary a služby)	100 000	100 000	0	100 000
06.6.0	Zbúranie bytového domu (630)	62 000	62 000	0	62 000
07	ZDRAVOTNÍCTVO spolu	73 286	73 286	0	73 286
07.3.1	Všeobecná zdravotná starostlivosť - Nemocnica s.r.o. (630)	73 286	73 286	0	73 286
08	REKREACIA, KULTÚRA A NABOŽENSTVO spolu	901 790	921 177	53 077	974 254
08.1.0	Rekreačné a športové služby (transfery na šport) (640)	160 040	160 040	0	160 040
08.1.0	Rekreačné a športové služby-futbalový štadión	50 970	50 970	0	50 970
	v tom: 610 - mzdy	21 000	21 000	0	21 000
	620 - odvody	7 340	7 340	0	7 340
	630 - tovary a služby	22 500	22 500	0	22 500
	640 - odstupné, nemocenské dávky	130	130	0	130
08.1.0	Rekreačné a športové služby	101 800	101 800	50 000	151 800
	v tom: 610 - mzdy	32 300	32 300	22 300	54 600
	620 - odvody	11 300	11 300	7 700	19 000
	630 - tovary a služby	58 000	58 000	20 000	78 000
	640 - odstupné, nemocenské dávky	200	200	0	200
08.1.0	Oprava detských ihrísk (630)	5 000	12 500	0	12 500
08.2.0	Umelecké súbory (transfery) (640)	5 460	5 460	0	5 460
08.2.0	Oprava pamiatok MKOS (630)	5 000	5 000	0	5 000
08.2.0	Kultúrne služby - Mestské kultúrne a osvetové stredisko	445 220	445 220	2 577	447 797
	v tom: 610 - mzdy	161 270	161 270	1 910	163 180
	620 - odvody	56 370	56 370	667	57 037
	630 - tovary a služby	227 180	227 180	0	227 180
	640 - odstupné, nemocenské dávky	400	400	0	400
08.2.0	Ostatné kultúrne služby (propagácia) (630 - tovary a služby)	14 000	19 000	0	19 000
08.2.0	Projekt Vystúpenie hostujúceho divadla MKOS (630)	500	500	0	500
08.2.0	Vianočná výzdoba	0	0	0	0
08.2.0	Nákup lavičiek (630)	0	5 000	0	5 000
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby (630)	8 300	8 300	0	8 300
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby (transfery) Rock pod kameňom (640)	36 000	36 000	0	36 000
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby (transfery) (640)	32 100	32 100	500	32 600
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby (členské príspevky) (640)	12 000	12 000	0	12 000
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby (ZPOZ) (630)	12 400	12 400	0	12 400
08.4.0	Údržba cintorína (zmluva s VPS s.r.o.)(630)	10 000	11 887	0	11 887
08.6.0	Rekreácia, kultúra a nábož. inde neklasif. (jarmok) (630)	3 000	3 000	0	3 000
09	VZDELÁVANIE spolu	5 211 870	5 410 469	58 670	5 469 139
09.1.1.1	Neštátna predškolská výchova (640)	261 189	261 189	5 253	266 442
09.1.1.1	Opravy budov a zariadení materských škôl (630)	5 620	5 620	0	5 620
09.1.1.1	Neštátna predškolská výchova (plavecký výcvik 640)	798	798	0	798
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie (MŠ)	916 155	934 596	17 558	952 154
	v tom: 610 - mzdy	562 824	562 824	9 065	571 889
	620 - odvody	196 705	196 705	3 168	199 873
	630 - tovary a služby	154 373	172 814	5 325	178 139
	640 - odstupné, nemocenské dávky	2 253	2 253	0	2 253
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie (I. stupeň ZŠ)	1 161 930	1 239 239	0	1 239 239
	v tom: 610 - mzdy	714 759	714 759	0	714 759
	620 - odvody	249 809	249 809	0	249 809
	630 - tovary a služby	191 395	266 881	0	266 881
	640 - odstupné, nemocenské dávky	5 967	7 790	0	7 790
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie (II. stupeň ZŠ)	1 372 112	1 474 294	6 309	1 480 603
	v tom: 610 - mzdy	843 642	843 642	0	843 642
	620 - odvody	294 854	294 854	0	294 854
	630 - tovary a služby	226 483	324 079	772	324 851

Funkčná klasif.	T e x t	Rozpočet 2016		Návrh zmeny v EUR	Rozpočet po zmene v EUR
		schválený v EUR	upravený v EUR		
	640 - odstupné, nemocenské dávky	7 133	11 719	5 537	17 256
09.2.1	Neštátne nižšie sekund. vzdelávanie (plavecký výcvik) (640)	266	266	0	266
09.2.2.1	Osemročné gymnáziá (plavecký výcvik) (640)	532	532	0	532
09.2.1.4	Odborné učilište (plavecký výcvik) (640)	266	266	0	266
09.6.0	Neštátne školské stravovanie (640)	82 480	82 480	0	82 480
09.6.0.1	Školské stravovanie predprimárne vzdelávanie (MS)	174 610	174 610	0	174 610
	v tom: 610 - mzdy	84 965	84 965	0	84 965
	620 - odvody	29 694	29 694	0	29 694
	630 - tovary a služby	59 435	59 435	0	59 435
	640 - odstupné, nemocenské dávky	516	516	0	516
09.6.0.3	Školské stravovanie ZS	212 430	212 430	0	212 430
	v tom: 610 - mzdy	122 460	122 460	0	122 460
	620 - odvody	42 800	42 800	0	42 800
	630 - tovary a služby	44 220	44 220	0	44 220
	640 - odstupné, nemocenské dávky	2 950	2 950	0	2 950
09.5.0	Súkromné základné umelecké školy (640)	159 680	159 680	2 566	162 246
09.5.0	Základná umelecká škola	374 410	375 027	16 895	391 922
	v tom: 610 - mzdy	265 914	265 914	5 109	271 023
	620 - odvody	92 937	92 937	1 785	94 722
	630 - tovary a služby	13 999	14 616	10 001	24 617
	640 - odstupné, nemocenské dávky	1 560	1 560	0	1 560
09.5.0	Cirkevné školské kluby detí(640)	43 317	43 317	1 183	44 500
09.5.0	Školské kluby detí	201 679	201 679	6 106	207 785
	v tom: 610 - mzdy	129 096	129 096	3 618	132 714
	620 - odvody	45 119	45 119	1 264	46 383
	630 - tovary a služby	26 878	26 878	1 224	28 102
	640 - odstupné, nemocenské dávky	586	586	0	586
09.5.0	Neštátne centrá voľného času(640)	72 726	72 726	1 061	73 787
09.5.0	Centrum voľného času	135 497	135 547	1 739	137 286
	v tom: 610 - mzdy	59 437	59 437	1 289	60 726
	620 - odvody	31 953	31 953	450	32 403
	630 - tovary a služby	44 007	44 057	0	44 057
	640 - odstupné, nemocenské dávky	100	100	0	100
09.6.0.8	Neštátne zariadenie výchovného poradenstva(640)	36 173	36 173	0	36 173
10	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE spolu	884 417	884 417	0	884 417
10.2.0	Zariadenia sociálnych služieb - klub dôchodcov v Centre	7 907	7 907	0	7 907
	v tom: 610 - mzdy	3 300	3 300	0	3 300
	620 - odvody	1 153	1 153	0	1 153
	630 - tovary a služby	3 354	3 354	0	3 354
	640 - odstupné, nemocenské dávky	100	100	0	100
10.2.0	Zariadenia sociálnych služieb - klub dôchodcov na sídl. I	6 160	6 160	0	6 160
	v tom: 610 - mzdy	2 000	2 000	0	2 000
	620 - odvody	700	700	0	700
	630 - tovary a služby	3 460	3 460	0	3 460
10.2.0	Dom pokojnej staroby	445 200	445 200	0	445 200
	v tom: 610 - mzdy	184 000	184 000	0	184 000
	620 - odvody	64 500	64 500	0	64 500
	630 - tovary a služby	196 500	196 500	0	196 500
	640 - odstupné, nemocenské dávky	200	200	0	200
10.2.0	Opatrovateľská služba	327 850	327 850	0	327 850
	v tom: 610 - mzdy	220 000	220 000	0	220 000
	620 - odvody	76 890	76 890	0	76 890
	630 - tovary a služby	30 460	30 460	0	30 460
	640 - odstupné, nemocenské dávky	500	500	0	500
10.4.0	Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela(640)	3 800	3 800	0	3 800
10.4.0	Prípevky pre novonarodené deti(640)	4 000	4 000	0	4 000
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi z rozpočtu mesta (640)	6 500	6 500	0	6 500
10.7.0	Strava sociálne odkázaných detí (630)	70 000	70 000	0	70 000
10.7.0	Školské potreby v rozpočte škôl (630)	10 000	10 000	0	10 000
10.7.0	Školské potreby v rozpočte MsU (640)	3 000	3 000	0	3 000
	S p o l u	10 418 018	10 796 406	90 930	10 887 336

Kapitálový rozpočet
Návrh zmeny príjmovej časti rozpočtu mesta Snina na rok 2016

Tabuľka č. 4

Položka	T e x t	Rozpočet 2016		Návrh zmeny v EUR	Rozpočet po zmene v EUR
		schválený v EUR	upravený v EUR		
231	Príjmy z predaja kapitálových aktív spolu	140 000	140 000	0	140 000
231	Budov	100 000	100 000	0	100 000
231	Hnuteľného majetku	0	0	0	0
231	Bytov	40 000	40 000	0	40 000
233001	Príjmy z predaja pozemkov spolu	30 000	30 000	0	30 000
320	Kapitálové granty a transfery spolu	0	400 000	0	400 000
322006	Dotácia od VUC na futbalové ihrisko s umelou trávou	0	100 000	0	100 000
321	Dotácia od SFZ na futbalové ihrisko s umelou trávou	0	120 000	0	120 000
322	Dotácia z Enviromentálneho fondu na doplnenie zberovej techniky	0	180 000	0	180 000
	S p o l u	170 000	570 000	0	570 000

Kapitálový rozpočet
Návrh zmeny výdavkovej časti rozpočtu mesta Snina na rok 2016

Tabuľka č. 5

Funkčná klasif.	Text	Rozpočet 2016		Návrh zmeny v EUR	Rozpočet po zmene v EUR
		schválený v EUR	upravený v EUR		
01	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY spolu	2 356	2 356	0	2 356
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 356	2 356	0	2 356
710	Nákup automobilu	2 356	2 356	0	2 356
03	VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ spolu	0	0	0	0
04	EKONOMICKÁ OBLASŤ spolu	510 000	1 052 000	0	1 052 000
04.5.1	Cestná doprava spolu	500 000	1 042 000	0	1 042 000
710	Rekonštrukcia miestnych komunikácií vrátane PD	200 000	425 000	0	425 000
710	Rekonštrukcia peších komunikácií vrátane PD	200 000	480 000	0	480 000
710	Rekonštrukcia parkovísk a odstavných plôch	100 000	120 000	0	120 000
710	Lávka cez vodný tok Cirocha - PD	0	13 500	0	13 500
710	Odvedenie dažďovej vody Ul. Hamorská - PD	0	3 500	0	3 500
04.7.3	Cestovný ruch	10 000	10 000	0	10 000
710	Revitalizáciu kúpalísk v RO Rybníky	10 000	10 000	0	10 000
05	OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA spolu	100 048	481 591	0	481 591
05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	85 048	466 591	0	466 591
710	Separačná hala PD	20 000	0	0	0
710	PD na zberný dvor	7 000	7 000	0	7 000
710	Skládka TKO	58 048	232 191	0	232 191
710	Doplnenie zberovej techniky v kompostárni Snina	0	227 400	0	227 400
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	15 000	15 000	0	15 000
710	Vodovodná kanalizačná prípojka BRO	15 000	15 000	0	15 000
06	BYVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ spolu	1 007	11 463	0	11 463
06.4.0	Verejné osvetlenie	0	10 456	0	10 456
710	Dobudovanie verejného osvetlenia	0	10 456	0	10 456
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	1 007	1 007	0	1 007
710	Nákup bytov a bytového domu	1 007	1 007	0	1 007
07	ZDRAVOTNÍCTVO spolu	0	0	51 000	51 000
710	Nákup kotla	0	0	51 000	51 000
08	REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO spolu	130 000	1 099 500	0	1 099 500
08.1.0	Rekreačné a športové služby	130 000	1 099 500	0	1 099 500
710	Rekonštrukcia športovej haly	115 000	608 000	0	608 000
710	Ladová plocha v T-18 - PD	0	20 000	0	20 000
710	Chodník po nábreží rieky Cirocha PD	15 000	21 500	0	21 500
710	Futbalové ihrisko s umelou trávou MFK Snina	0	450 000	0	450 000
09	VZDELÁVANIE spolu	0	5 500	2 500	8 000
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie	0	5 500	0	5 500
710	Rekonštrukcia MŠ Kukučínova PD	0	5 500	0	5 500
09.1.2	Primárne vzdelávanie (I. stupeň ZŠ)	0	0	0	0
09.2.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie (II. stupeň ZŠ)	0	0	0	0
09.5.0	Školské kluby detí	0	0	0	0
09.6.0	Školské stravovanie	0	0	2 500	2 500
10	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE spolu	28 691	28 691	0	28 691
710	Dom pokojnej staroby	28 691	28 691	0	28 691
	C e l k o m	772 102	2 681 101	53 500	2 734 601

Finančné operácie
Návrh zmeny príjmovej časti rozpočtu mesta Snina na rok 2016

Tabuľka č. 6

Položka	Text	Rozpočet 2016		Návrh zmeny v EUR	Rozpočet po zmene v EUR
		schválený v EUR	upravený v EUR		
453	Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	443 000	0	443 000
453	Dotácia z Úradu vlády na športovú halu	0	443 000	0	443 000
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov spol	80 000	229 270	53 500	282 770
454001	Z rezervného fondu	80 000	229 270	53 500	282 770
454002	Z fondu rozvoja bývania	0	0	0	0
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné fin.výpomoci spol	500 000	1 217 679	0	1 217 679
513002	Bankové úvery dlhodobé	500 000	1 217 679	0	1 217 679
	S p o l u	580 000	1 889 949	53 500	1 943 449

Finančné operácie
Návrh zmeny výdavkovej časti rozpočtu mesta Snina na rok 2016

Tabuľka č. 7

Položka	Text	Rozpočet 2016		Návrh zmeny	Rozpočet po zmene
		schválený	upravený		
814	Účasť na majetku	0	0	0	0
821	Splácanie tuzemskej istiny spol	403 736	434 833	0	434 833
821	Splátka pôžičky z audiovizuálneho fondu	15 000	15 000	0	15 000
821	Z bankových úverov dlhodobých	388 736	419 833	0	419 833
	S p o l u	403 736	434 833	0	434 833

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU VÝDAVKOV MESTA SNINA NA ROK 2016
TRETIA ZMENA ROZPOČTU

tabuľka č.8

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU VÝDAVKOV PODĽA PROGRAMOV,		SPOLU 2016 v €	Rok 2016						
			Bežný rozpočet	Zmena	Bežný rozpočet po zmene €	Kapitálový rozpočet	Zmena	Kapitálový rozpočet po zmene €	Fin.oper.
		14 056 770	10 796 406	90 930	10 887 336	2 681 101	53 500	2 734 601	434 833
Program 1:	Plánovanie, manažment a kontrola	93 360	93 360	0	93 360	0	0	0	0
	Výkon funkcie primátora	12 500	12 500		12 500	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	45 700	45 700		45 700	0		0	0
	Daňová agenda	0	0		0	0		0	0
	Rozpočtová politika	0	0		0	0		0	0
	Účtovníctvo a audit	2 760	2 760		2 760	0		0	0
	Členstvo v samosprávnych org.a združeniach	12 400	12 400		12 400	0		0	0
Program 2:	Propagácia a prezentácia	19 256	19 256	0	19 256	0	0	0	0
	Propagačné materiály mesta	16 500	16 500		16 500	0		0	0
	Účasť na výstavách cestovného ruchu	2 500	2 500		2 500	0		0	0
	Webová stránka mesta	256	256		256	0		0	0
	Kronika mesta	0	0		0	0		0	0
Program 3:	Interné služby mesta	156 931	156 931	0	156 931	0	0	0	0
	Činnosť orgánov mesta	143 031	143 031		143 031	0		0	0
	Právne služby	9 000	9 000		9 000	0		0	0
	Vzdelávanie zamestnancov	4 900	4 900		4 900	0		0	0
Program 4:	Služby občanom	80 395	79 632	763	80 395	0	0	0	0
	Rybárske lístky	0	0		0	0		0	0
	Evidencia obyvateľstva	6 764	6 764		6 764	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	28 803	28 040	763	28 803	0		0	0
	Služby podnikateľom	0	0		0	0		0	0
	Zbor pre občianske záležitosti	12 400	12 400		12 400	0		0	0
	Stavebný úrad a Špeciálny stavebný úrad	20 979	20 979		20 979	0		0	0
	Televízne vysielanie	8 300	8 300		8 300	0		0	0
	Miestny rozhlas	0	0		0	0		0	0
	WI - fi	149	149		149	0		0	0
	Trhovisko	3 000	3 000		3 000	0		0	0

		2016 v €	Bežný rozpočet	Zmena	Bežný rozpočet po zmene €	Kapitálový rozpočet	Zmena	Kapitálový rozpočet po zmene €	Fin.oper.	Fin.oper. V €
Program 5:	Bezpečnosť	212 592	212 592	0	212 592	0	0	0	0	0
	Hliadková činnosť	190 867	190 867		190 867	0		0		0
	Kamerový systém	6 225	6 225		6 225	0		0		0
	Odchyt túlavých zvierat	4 200	4 200		4 200	0		0		0
	Ochrana pred požiarimi	9 000	9 000		9 000	0		0		0
	Civilná ochrana	2 300	2 300		2 300	0		0		0
Program 6:	Odpadové hospodárstvo	1 132 809	651 218	0	651 218	481 591	0	481 591		0
	Zvoz, separácia a likvidácia odpadu	829 849	590 658		590 658	239 191		239 191		0
	Fermentovacie zariadenie	302 960	60 560		60 560	242 400		242 400		0
Program 7:	Miestne komunikácie	1 472 074	430 074	0	430 074	1 042 000	0	1 042 000		0
	Rekonštrukcia pozemných komunikácií	1 042 000	0		0	1 042 000		1 042 000		0
	Údržba pozemných komunikácií	423 074	423 074		423 074	0		0		0
	Dopravné značenie	7 000	7 000		7 000	0		0		0
	Majetko právne vysporiadanie pozemkov	0	0		0	0		0		0
Program 8:	Doprava	29 500	29 500		29 500	0		0		0
Program 9:	Vzdelávanie	5 560 139	5 493 469	58 670	5 552 139	5 500	2 500	8 000		0
	MŠ	1 233 014	1 202 203	22 811	1 225 014	5 500	2 500	8 000		0
	ZŠ	2 720 906	2 714 597	6 309	2 720 906	0		0		0
	ZUŠ	391 922	375 027	16 895	391 922	0		0		0
	Súkromná umelecká škola	162 246	159 680	2 566	162 246	0		0		0
	Školské kluby detí	252 285	244 996	7 289	252 285	0		0		0
	CVC	137 286	135 547	1 739	137 286	0		0		0
	Nešťátne CVC	73 787	72 726	1 061	73 787	0		0		0
	ŠJ pri MŠ	174 610	174 610		174 610	0		0		0
	ŠJ pri ZŠ	212 430	212 430		212 430	0		0		0
	Nešťátne ŠJ	82 480	82 480		82 480	0		0		0
	Súkromná pedagogická poradňa	36 173	36 173		36 173	0		0		0
	Pomoc deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia	83 000	83 000		83 000	0		0		0
Program 10:	Sport	1 462 310	312 810	50 000	362 810	1 099 500	0	1 099 500		0
	Rekreačné a športové služby	759 800	101 800	50 000	151 800	608 000		608 000		0
	Chodník po nábreží Cirochy	21 500			0	21 500		21 500		0
	Ladová plocha T - 18	20 000				20 000		20 000		0
	Futbalový štadión	500 970	50 970		50 970	450 000		450 000		0
	Grantová podpora	160 040	160 040		160 040	0		0		0
Program 11:	Kultúra	499 757	497 180	2 577	499 757	0	0	0		0
	Mestské kulturné a osvetové stredisko	448 297	445 720	2 577	448 297	0		0		0
	Oprava pamiatok	5 000	5 000		5 000	0		0		0
	Podpora kultúrnych aktivít	5 000	5 000		5 000	0		0		0
	Grantový systém	41 460	41 460		41 460	0		0		0

		2016 v €	Bežný rozpočet	Zmena	Bežný rozpočet po zmene €	Kapitálový rozpočet	Zmena	Kapitálový rozpočet po zmene €	Fin.oper.	Fin.oper. V €
Program 12:	Prostredie pre život	417 842	397 386	0	397 386	20 456	0	20 456	0	0
	Verejné osvetlenie	183 236	172 780		172 780	10 456		10 456		0
	Verejná zeleň	178 385	178 385		178 385			0		0
	RZ Rybníky	10 000	0		0	10 000		10 000		0
	Detské ihriská	12 500	12 500		12 500			0		0
	Cintorínske a pohrebné služby	12 226	12 226		12 226	0		0		0
	Verejné toalety	21 495	21 495		21 495	0		0		0
Program 13:	Sociálne služby	989 634	909 443	500	909 943	28 691	51 000	79 691		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	327 850	327 850		327 850	0		0		0
	Kluby dôchodcov	14 067	14 067		14 067	0		0		0
	Sociálne pohreby	0	0		0	0		0		0
	Nízko prahové centrum	2 640	2 640		2 640	0		0		0
	Osobitný príjemca	0	0		0	0		0		0
	Sociálno - právna ochrana a kuratela	3 800	3 800		3 800	0		0		0
	Jednoraz.fin.príspevky pri nar.3.a ďalšieho dieťaťa	4 000	4 000		4 000	0		0		0
	Domov pokojnej staroby	473 891	445 200		445 200	28 691		28 691		
	Grantový systém	32 600	32 100	500	32 600	0		0		0
	Podpora zdravotníctva	124 286	73 286		73 286	0	51 000	51 000		0
Program 14:	Bývanie	171 083	170 076	0	170 076	1 007	0	1 007		0
	Agenda ŠFRB	8 076	8 076		8 076	0		0		0
	Mestské byty	163 007	162 000		162 000	1 007		1 007		0
Program 15:	Administratíva	1 759 088	1 343 479	-21 580	1 321 899	2 356	0	2 356	434 833	434 833
	Splátky úverov	485 833	51 000		51 000	0		0	434 833	434 833
	Bankové poplatky	11 240	11 240		11 240	0		0		0
	Mzdové náklady	518 829	518 829		518 829	0		0		0
	Poistné a príspevky do poisťovní	187 091	186 991	100	187 091	0		0		0
	Tovary a služby	541 178	560 502	-21 680	538 822	2 356		2 356		0
	Voľby	14 917	14 917		14 917	0		0		0