

Dôvodová správa

Návrh rozpočtu na roky 2014 - 2016 je spracovaný v súlade s § 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách), so zákonom NR SR č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie a v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2014 -2016 č. MF/008432/2013 – 411, ktorá bola uverejnená vo Finančnom spravodajcovi č. 3/2013.

V zmysle § 9 a § 10 zákona o rozpočtových pravidlách je rozpočet mesta Snina na roky 2014 - 2016 zostavený v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie, vrátane programov mesta. V rámci predkladaného rozpočtu sú zohľadnené vzťahy k rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina. Ide o rozpočty škôl a školských zariadení a Mestského kultúrneho a osvetového strediska. Vzhľadom na to, že zákon 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách ukladá povinnosť zostaviť na nasledujúce rozpočtové roky viacročný rozpočet, je predkladaný na schválenie mestskému zastupiteľstvu aj viacročný rozpočet mesta na roky 2015 a 2016 s tým, že príjmy a výdavky rozpočtov na tieto roky nie sú záväzné. Vzhľadom na to sa dôvodová správa týka rozpočtu na rok 2014.

BEŽNÝ ROZPOČET na rok 2014 je zostavený ako prebytkový v sume 380 330 €. Z prebytku bežného rozpočtu budú uhradené splátky úverov v sume 340 490 € a v sume 39 840 € dofinancovanie kapitálových výdavkov na projekt Snina - Chust.

Príjmy bežného rozpočtu na rok 2014 sú navrhované v sume 10 058 468 €.

111 - Podiel na dani z príjmov fyzických osôb v sume 4 879 970 € vychádza z predpokladaného výberu tejto dane stanovenej v návrhu rozpočtu verejnej správy pre roky 2014 -2016. Pre rok 2014 je to objem 1 282,3 mld. €, čo predstavuje 65,4 % podiel pre mestá a obce. Na základe výsledkov rokovaní ZMOS a vlády SR bol podiel obcí na dani z príjmov fyzických osôb zvýšený na 67,0 %. Z výnosu tejto dane mesto musí zabezpečiť financovanie originálnych kompetencií presunutých z orgánov štátnej správy na mesto v rámci decentralizácie verejnej správy na úseku školstva, opatrovateľskej služby, financovania neštátnych školských zariadení a základných umeleckých škôl.

121 - Daň z nehnuteľností sa navrhuje v čiastke 619 534 €, upravuje ju zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Člení sa na daň z pozemkov, z bytov, daň zo stavieb a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak. Predpis daní nadväzuje na platné VZN o miestnych daniach a poplatku na území mesta Snina č. 117/2012.

133 - Dane za špecifické služby sú navrhované v čiastke 406 000 €, zníženie je plánované u poplatku za uloženie odpadu o 6 000 € oproti roku 2013 podľa skutočného vývoja príjmov z poplatku za uloženie odpadu.

212 - Príjmy z vlastníctva majetku sa navrhujú v čiastke 601 916 €. Najväčšou položkou sú príjmy z prenájmu hnutel'ného a nehnuteľného majetku a z prenajatých pozemkov.

221 - Správne poplatky sa navrhujú vo výške 120 000 €, 222- pokuty a penále sú plánované v čiastke 14 000 €.

Na položke 223 - poplatky a platby za služby sú plánované príjmy v sume 333 585 €. Sú tu plánované ostatné príjmy v sume 20 000 €, príjmy z prevádzkových nákladov 5 000 € a prevádzkových nákladov MKOS 21 000 €, za opatrovateľskú službu v sume 31 000 €, príjmy z mestských bytov – uhradené preddavky za služby spojené s bývaním v sume 105 000 €, príjmy z kultúry 23 000 €, z kina 200 €, príjmy škôl a školských zariadení v sume 56 410 € a príjmy za materské školy a školské družiny v sume 71 975 €.

229 - Poplatok za znečistenie ovzdušia je navrhovaný v čiastke 200 €.

242 - Úroky sú plánované v sume 1 584 € a 292 - ostatné príjmy sú navrhované v sume 40 000 € (z výťažkov lotérií a hier).

310 – Bežné granty a transfery sa navrhujú vo výške 2 879 134 €. Ide o prostriedky na granty v sume 250 € a 1 920 € na rozvoj školstva, terénnu sociálnu prácu 48 550 €, aktivačnú prácu 16 000 €, školské potreby 13 000 €, stravu sociálne odkázaných detí 60 000 €, na osobitného príjemcu 2 200 €, zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v celkovej sume 69 890 €, na základné školstvo v čiastke 2 296 776 €. Mesto tiež plánuje bežné príjmy zo štrukturálnych fondov, z prebiehajúcich a nových projektov - projekt Kontajnerové stanovišťa v sume 98 547 €, projekt Dom pokojnej staroby v sume 12 922 € a projekt ZŠ P. O. Hviezdoslava v sume 40 000 €, transfer pre zariadenia sociálnych služieb v sume 216 480 €.

331 - Príjmy zo zahraničia v sume 162 545 € sú plánované ako dofinancovanie projektu Snina-Chust.

Prehľad o navrhovaných bežných príjmoch na roky 2014 - 2016 a ich porovnanie s rozpočtami roku 2013 a skutočnými príjmami v rokoch 2011 a 2012 je uvedený v **tabuľke č. 2**.

Výdavková časť bežného rozpočtu na rok 2014 je navrhovaná vo výške 9 678 138 €.

01 – Všeobecné verejné služby sa navrhuje vo výške 1 406 998 € takto:

Výdavky *mestského úradu* sa navrhujú v sume 815 683 €, a to na *mzdy* 447 228 €, *odvody* 156 305 €, *tovary a služby* 210 000 €, na nemocenské dávky a odchodné 2 150 €. Položka *tovary a služby* je navrhovaná v takomto členení: cestovné tuzemské a zahraničné 3 800 €, elektrická energia 20 000 €, teplo 32 000 €, vodné, stočné 2 500 €, telekomunikačné služby a poštovné 33 000 €, interiérové vybavenie 2 000 € na centrálny archív MsÚ, výpočtová technika 2 800 €, software a licencie 3 590 €, všeobecný materiál, knihy, odborné časopisy 15 600 €, reprezentačné 675 €, pohonné hmoty, karty, známky, poistné, poplatky a údržba áut 5 000 €, údržba výpočtovej, telekomunikačnej techniky a budovy 23 729 € (informačný systém korwin 26 licencií + onsite podpora, proebiz, Ives, winASU, wifi, Gisplan, údržba kopírovacích strojov, výťahu), školenia 2 000 €, propagácia, reklama, inzercia, konkurzy 3 500 €, pranie 736 €, všeobecné služby 18 000 € (BOZP, revízie, ISO, EPI a iné), spracovanie projektov 5 000 €, notárske služby a overenia 5 000 €, stravovanie 23 000 €, povinný príděl do sociálneho fondu 4 480 €, poistné 2 650 €, dohody 5 000 €, odmeny a príspevky 2 000 €.

Výdavky *na primátora mesta a poslanecký zbor* sa navrhujú v sume 178 515 €, a to na *mzdy* 57 950 €, *odvody* 37 620 €, *tovary a služby* 81 200 €, na nemocenské dávky, cenu primátora 500 €, na lízingové splátky 1 245 €.

Výdavky *na útvar hlavného kontrolóra* sa navrhujú v sume 48 769 €, a to na *mzdy* 34 500 €, *odvody* 12 059 €, *tovary a služby* 2 110 €, na nemocenské dávky 100 €.

Výdavky *na správu majetku* sa navrhujú v sume 145 000 €, v rozpočte na rok 2014 sú plánované prostriedky na úhradu prenájmu pre LPUS, na geometrické plány, exekučné služby, súdne poplatky, advokátske odmeny a údržbu budov.

Výdavky *na verejné WC* sú vo výške o 16 680 €, a to na *mzdy* a *odvody* dvoch pracovníčok a na čistiace a hygienické prostriedky a energie na verejných WC.

Výdavky *na aktivačnú činnosť* sú plánované v sume 49 649 € a *na terénnu sociálnu prácu* v sume 56 017 €. Projekt pre terénnu sociálnu prácu je podpísaný do 31.10.2015.

Výdavky na *finančnú a rozpočtovú oblasť* zahŕňajú výdavky na poplatky banke a auditorské služby v sume 11 000 €.

Výdavky na *matričnú činnosť* sú plánované v sume 25 685 €, a to na mzdy 17 032 €, odvody 5 953 €, tovary a služby 2 600 €, nemocenské dávky 100 €.

V rámci *transakcií verejného dlhu* sú plánované úroky z úverov v čiastke 60 000 € (z úveru zo ŠFRB a investičných úverov).

02 – Obrana je plánovaná vo výške 200 € - sú to výdavky na materiál (celtovina, vrecia na piesok v prípade povodní).

03 – Verejný poriadok a bezpečnosť.

V rámci tejto kapitoly sú plánované výdavky na mestskú políciu, chránenú dielňu a požiaru ochranu v celkovej sume 231 937 €. Výdavky mestskej polície sú plánované v sume 196 973 € na deväť príslušníkov mestskej polície. Mzdy sú navrhnuté v sume 119 409 €, odvody 41 734 €, tovary a služby v sume 35 500 €, v tom na cestovné 500 €, na energie a telekomunikačné služby 1 300 €, na interiérové vybavenie 500 €, na výpočtovú techniku 1 500 €, na telekomunikačnú techniku 1 000 €, na špeciálne stroje – papuče na autá, strelivo 1000 €, na špeciálnu techniku 1 000 €, na software na evidenciu priestupkov 1 000 €, pracovné odevy 3 000 €, všeobecný materiál 500 €, na dopravné – pohonné hmoty, údržbu áut, poistné, poplatky, karty 7 400 €, na údržbu a opravy strojov a priestorov 9 175 €, prenájom 500 €, školenia 1 000 €, všeobecné služby 300 €, stravovanie 4 500 €, povinný prídelený do sociálneho fondu 1 200 €.

Výdavky na *chránenú dielňu* sú plánované v sume 28 964 €, výdavky sú plánované na štyroch pracovníkov.

Výdavky na *požiaru ochranu* sú určené na prevenciu proti požiarom, preventívnu požiarnej ochrany, revízie zariadení v čiastke 6 000 €.

04 – Ekonomická oblasť je plánovaná v sume 347 584 € takto:

Výdavky na *výstavbu* sú navrhované v sume 10 000 € a sú to výdavky na geodetické práce nesúvisiace s výstavbou, služby za súťažné podklady pre verejné obstarávania a znalecké posudky. Výdavky na *veterinárnu oblasť* sa navrhujú na úrovni roka 2013 v sume 5 500 € na nákup známkov pre psy, nákup nádob na psie exkrementy a výdavky na odchyt túlavých zvierat.

Výdavky na *mestskú hromadnú dopravu* sa navrhujú v sume 28 000 €, na *dopravné značky* v sume 7 000 €, na *opravy objektov* v sume 20 000 € (opravy cestných výtlkov, chodníkov, cestných vpustí). Výdavky na *zrážkové vody z miestnych komunikácií* sa navrhujú v sume 148 800 €, výdavky na *údržbu miestnych komunikácií* (predovšetkým zimnú) sa navrhujú v sume 128 884 €.

05 – Ochrana životného prostredia. V rámci tejto kapitoly sú navrhované výdavky na komunálny odpad, čistenie miestnych komunikácií, likvidáciu čiernych skládok, verejnú zeleň v celkovej výške 1 019 669 €. Výdavky na *zvoz odpadu* sa navrhujú vo výške 531 658 €, na *nakladanie s odpadom* 54 138 € (započítané sú tu náklady na prevádzku fermentovacieho zariadenia a mzdové náklady štyroch pracovníkov - dvoch na zvoz odpadu a dvoch na prevádzku fermentovacieho zariadenia), na *čistenie mesta* 129 910 €, na *likvidáciu čiernych skládok* 10 000 €, na *verejnú zeleň* 180 230 €, na *výrub drevín* 10 000 €, na projekt *Kontajnerové stanovišťa* 103 733 €.

06 – Bývanie a občianska vybavenosť zahŕňa výdavky na bytové hospodárstvo a verejné osvetlenie. Celková výška navrhovaného rozpočtu na tejto kapitole predstavuje sumu 313 380 €. Najväčšia časť týchto prostriedkov je určená pre bytové hospodárstvo 110 600 €. Zahŕňa výdavky na úhradu energií a služieb v nájomných bytoch a tvorbu fondu opráv pre SVB. Výdavky na elektrickú energiu na *verejné osvetlenie* sú plánované sume 160 000 €, na správu a údržbu verejného osvetlenia 42 780 €.

08 – Rekreačia, kultúra a náboženstvo má navrhnuté výdavky v celkovej sume 896 355 € takto:.

V rámci tejto kapitoly sú navrhované výdavky na *dom kultúry, knižnicu, kino a kaštieľ* v celkovej výške 393 663 €. Ďalej sú tu plánované výdavky na *športovú halu, futbalový štadión* v čiastke 148 106 €.

Táto kapitola taktiež zahŕňa *transfery* pre športové kluby vo výške 148 168 €. Návrh dotácií je nasledovný:

Žiadateľ	Predmet žiadosti	Návrh na r. 2014
Mestský TennisClub	Údržba ihriska, cestovné a stravné na súťaže, rozhodcovské a trénerské kurzy, lopty, nová antuka	1 500,-
Mestský volejbalový klub Snina	Bežné výdavky na športovo – spoločenské podujatia pre najnižšie kategórie	14 160,-
Zápasnícky klub Vihorlat Snina	Majstrovstvá Slovenska, dorastenecká liga, seniorská liga, Majstrovstvá Európy, Majstrovstvá sveta v rôznych kategóriách, žiacka liga	20 000,-
Klub Šermu Snina	zabezpečenie šermiarskych aktivít - turnaje na Majstrovstvá Európy a Majstrovstvá sveta, zabezpečenie materiálu, organizovanie a účasť na šermiarskych sústreďeniach ...	3 500,-
Black Tiger Taekwondo Klub Snina	uhradenie nevyhnutných výdavkov spojených s prípravou na jednotlivé súťaže ligy, zahraničných turnajov ako aj účasti na Majstrovstvách Slovenska.	1 500,-
ŠK SKÓRE - športový klub pri ZŠ 1. mája	cestovné náhrady, náklady na športové potreby a športový materiál, kalorické a stravné náhrady, ubytovanie, administratívne poplatky	14 160,-
Zápasnícky klub Slávia Snina	Krajská súťaž žiakov, účasť na majstrovstvách a medzinárodných súťažiach, zakúpenie športovej výstroje	1 000,-
Mestský futbalový klub Snina	činnosť klubu	90 348,-
Mestský hokejový klub Snina	činnosť klubu - zlepšenie podmienok pre skvalitnenie možností korčuľovania v Snine, zakúpenie vybavenia, výstroj, osvetlenie a s tým spojenú činnosť klubu, prípravu a údržbu prírodnej ľadovej plochy za účelom verejného korčuľovania, náklady spojené s účasťou na Zemplínskej amatérskej hokejovej lige	500,-
Karate klub YUGAN	financovanie rozvoja a činnosti klubu - cestovné, stravné, účasť na súťažiach. – Rumunsko, Maďarsko, Česko, Poľsko a nákup pomôcok	500,-
Futbalový klub ROMA	činnosť klubu, rozvoj futbalu v rómskej komunite	500,-
ŠK Gladiátor	činnosť klubu, osвета zdravého životného štýlu, výučba sebaobrany	500,-
Spolu		148 168,-

Pre *umelecké súbory* je dotácia navrhovaná v sume 8 050 €, a to pre Folklórnu skupinu Starinčanka v sume 500,- € na obnovu krojov, pre Folklórnu skupinu Šiňava v sume 3 850,- € na vycestovanie súboru do zahraničia a zapojenie sa so cyklického školenia pedagógov ľudového tanca, pre Súkromné centrum voľného času v sume 3 700 € na prenájom priestorov.

Transfery občianskym združeniam a cirkvám vo výške 16 250 € sú navrhované takto:

Žiadateľ	Predmet žiadosti	Návrh na r. 2014
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, ZO Snina	činnosť organizácie - nákup vencov k pomníku padlým, zomrelým členom, cestovné, poštovné, nákup darčiekov pre jubilantov, návšteva chorých členov, účasť členov pri rôznych príležitostiach usporiadaných MsKOS Snina, oblasťným výborom SZPB v Humennom a pod.	250,-
Rímskokatolícka cirkev Povýšenia sv. Kríža	oprava strechy kostola, vymaľovanie steny, rekonštrukcia ozvučenia v kostole	2 000,-
Gréckokatolícka cirkev - Farnosť Matky ustavičnej pomoci v Snine	zrealizovanie projektov	1 500,-
Gréckokatolícka cirkev - Farnosť Snina-Brehy	chod farnosti, výstavba gréckokatolíckeho chrámu	1 500,-
eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, OC Snina	podujatia pre deti - letný tábor v rekreačnom zariadení na Domaši.	100,-
Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže	organizačno-technické zabezpečenie 6. ročníka "Farfest Snina 2014"	1 000,-
Gréckokatolícka Charita Prešov	komplexná ošetrovateľská starostlivosť chorým v Snine	1 400,-
Slovenský zväz telesne postihnutých ZO Snina	rekondičné pobyty, rehabilitačné pobyty, zájazdy, organizovanie spoločenských stretnutí členov, športové hry pre členov, zakúpenie pozorností pre jubilantov, návštevy nechodiacich a chorých členov, zakúpenie kvetov pre zomrelých členov, náklady na cestovanie, poštovné, kancelárske potreby, odborné lekárske prednášky pre členov	400,-
Slovenský zväz zdravotne postihnutých Snina	Športové hry zdravotne postihnutých, zájazdy, Regionálna prehliadka ZUČ zdravotne postihnutých, Stretnutie s jubilantmi, Mikulášsky turnaj v dáme, zájazdy,	400,-
Mládežnícky parlament mesta Snina	Srdcom k srdcu, Deň študentstva v Snine	300,-

Rusínska obroda na Slovensku, MO v Snine	Deň Rusínov pod Vihorlatom, Rusynskij svjatyj večur, Duchnovičov Prešov	300,-
Stredná priemyselná škola Snina	Bezpečné mesto Snina	3 000,-
Územná úradovňa Snina Slovenskej sekcie IPA	športové a kultúrne podujatia, medzinárodné stretnutie členov IPA susedných štátov	300,-
Slovenský rybársky zväz, MO SRZ Snina	rybárske preteky, funkcionársky aktív, zakúpenie násadových rýb, zarybnenie, oprava a výstavba napúšťania vody z potoka Veľká Bystrá, oprava prístreškov	1 500,-
Jednota dôchodcov Slovenska, MO Snina	zájazdy, Seniorská fašiangová veselica, Športové hry pre seniorovo, Október - Mesiac úcty k starším, Mikulášske stretnutia s deťmi, Vianočné stretnutie so seniormi v Domovoch soc. služieb	1 500,-
Cirkevné centrum voľného času	Prímestský detský tábor s dennou dochádzkou, predstavenie nového CD, dokúpenie techniky, cestovné	800,-
Spolu		16 250,-

Na transfer na festival Rock pod kameňom je navrhovaných 40 000 €.

V rámci tejto kapitoly sú navrhované aj výdavky na upomienkové predmety s logom mesta a *propagáciu mesta* vo výške 11 000 €, na projekt Snina - Chust Spoločne k rozvoju cestovného ruchu v sume 88 818, výdavky na propagáciu mesta v *regionálnych televíziách* v sume 8 300 €, *Členské príspevky* sú plánované v sume 10 000 €, výdavky na činnosť *Zboru pre občianske záležitosti* v čiastke 11 000 € a výdavky spojené s usporadúvaním *jarmokov* vo výške 3 000 €. Výdavky na *správu cintorínov* mesta sú navrhované v sume 10 000 €.

V rámci kapitoly 09 – Vzdelanie sú plánované prostriedky v sume 4 838 327 € pre jednotlivé školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Celkové výdavky pre **neštátne školstvo** sú plánované v sume 590 214 €. **Výdavky pre mestské školské zariadenia** sú navrhované v celkovej výške 1 886 708 €, z toho z podielových daní mesto predpokladá príjem na financovanie mestských školských zariadení sumou 1 699 631 €. Zostávajúcu čiastku tvoria príjmy školských zariadení v sume 121 218 €, prostriedky na predškôľakov zo ŠR v sume 14 919, na vzdelávacie poukazy zo ŠR pre CVČ 1 235 € a súťaže 7 550 € a nenormatívne prostriedky mesta 42 155 € (na plavecký výcvik 1 596 €, na integrované deti, na odchodné, kreditové príplatky). Rozpočet vychádzal z počtu detí k 15.9.2013 a normatívu na rok 2014 v hodnote 58,25 € na jedno prepočítané dieťa.

Výdavky pre základné školstvo sú plánované v čiastke 2 361 405 € podľa predpokladanej výšky pridelených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie (2 221 303 €), vlastné príjmy (36 317 €), na sociálne znevýhodnených žiakov (26 000 €), na vzdelávacie poukazy (25 769 €), na projekt ZŠ P. O. Hviezdoslava (40 000 €) a na plavecký výcvik 1 330 € a 5 % navýšenie miezd 10 686 €, čo je však oproti požiadavke riaditeľov základných škôl menej o 279 638 €.

Kapitola 10 – Sociálne zabezpečenie je navrhovaná vo výške 623 688 €. Tieto prostriedky budú použité na úhradu nákladov pre *kluby dôchodcov* v čiastke 13 158 €, pre *opatrovateľskú službu* v sume 241 968 €, na vyplatenie *dávok pre občanov v hmotnej núdzi a na pohreby sociálne slabších*

občanov v čiastke 6 000 €, *stravné sociálne odkázaných detí a učebné pomôcky* z prostriedkov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v sume 73 000 €. Taktiež sú tu plánované prostriedky na *sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu* v sume 8 000 €, *príspevky pre novonarodené deti* v čiastke 3 000 € a na projekt *Dom pokojnej staroby* v sume 62 082 € a zariadenia sociálnych služieb 216 480 € (tá istá suma je plánovaná aj v príjmoch bežného rozpočtu).

Prehľad o navrhovaných bežných výdavkoch podľa jednotlivých kapitol je prezentovaný v tabuľke č. 3 a v rozpise k tabuľke č. 3.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET na rok 2014 je zostavený ako schodkový vo výške – 574 840 €. **Príjmy kapitálového rozpočtu na rok 2014** sú plánované vo výške 2 471 044 €. V rámci príjmovej časti kapitálového rozpočtu sa navrhujú príjmy z predaja budov, bytov z dobiehajúcich splátok, príjmy z predaja pozemkov, príjmy z prostriedkov EÚ a ŠR na výstavbu Kontajnerových stanovišť, na projekt Rekonštrukcia verejného osvetlenia na sídl. I, na projekt Výstavba vodovodu a kanalizácie v okrajových častiach a na Dom pokojnej staroby.

Výdavky kapitálového rozpočtu na rok 2014 sú plánované v sume 3 045 884 € a budú financované z príjmov kapitálového rozpočtu, z peňažných fondov a z úverových prostriedkov. Jednotlivé akcie plánované na rok 2014 sú (tab. č. 5):

- výdavky na splátku istiny z lízingu za nákup automobilu 8 301 €,
- na cestnú infraštruktúru 118 771 €, a to na *rekonštrukciu miestnych komunikácií* 30 000 € na Ul. daľkowskej - prístupová komunikácia pozdĺž vodného toku Cirocha k rodinným domom p. Halamku a p. Gerboca, kde v súčasnosti je len spevnená cesta, na *prvú etapu realizácie chodníka* na Ul. Jesenského a *rekonštrukciu chodníka pri Bille* 63 771 €, na *odstavné plochy* zo zatrávňovacích panelov na Ul. Palárikovej pri bytovom dome, pri MŠ Kukučínovej a MŠ Palárikovej 25 000 €,
- na cestovný ruch – rekreačnú oblasť Rybníky 35 000 € na dobudovanie sociálnych zariadení,
- na projekt „Kontajnerové stanovištia na území mesta Snina“ 682 066 €,
- na dofinancovanie projektu „Výstavba vodovodu a kanalizácie v okrajových častiach mesta“ 729 037 €,
- na plynofikáciu Ul. palenčiarskej 2 000 €,
- na rekonštrukciu verejného osvetlenia 380 958 €, z toho 280 958 € na projekt „Rekonštrukcia verejného osvetlenia na sídl. I“ a 100 000 € na ukončenie druhej etapy rekonštrukcie verejného osvetlenia,
- na dofinancovanie projektu „Snina – Chust“ spoločne k rozvoju cestovného ruchu (prestavba chaty Hana na kongresové centrum) 69 600 €,
- na rekonštrukciu jestvujúceho ihriska s umelým trávnikom ZŠ Budovateľská 25 000 €,
- na projekt „Dom pokojnej staroby“ 995 151 €.

Na financovanie týchto akcií sa navrhujú použiť finančné prostriedky takto:

- *príjmy z predaja budov, bytov a pozemkov* vo výške 135 000 € (zahrnuté v príjmovej časti kapitálového rozpočtu) na spolufinancovanie projektu Výstavba vodovodu a kanalizácie v okrajových častiach mesta, revitalizáciu RO Rybníky – sociálne zariadenia, časť na rekonštrukciu parkovísk a odstavných plôch a peších komunikácií,
- *príjmy z prostriedkov EÚ a ŠR* vo výške 2 115 323 € (zahrnuté v príjmovej časti kapitálového rozpočtu) na financovanie projektov Kontajnerové stanovištia, Dom pokojnej staroby, projekt Rekonštrukcia verejného osvetlenia na sídl. I a Výstavbu vodovodu a kanalizácie v okrajových častiach mesta,
- *prostriedky z rezervného fondu* v sume 152 000 € budú použité na spolufinancovanie projektov v sume 86 003 € a v sume 65 997 € na rekonštrukciu verejného osvetlenia a projekt Dom

- pokojnej staroby, prostriedky z *fondy rozvoja byvania* v sume 133 000 € budú použité na financovanie časti rekonštrukcie verejného osvetlenia, umelý trávnik na ZŠ Budovateľskej, na miestne komunikácie a časť na parkoviská a odstavné plochy,
- z *plánovaného investičného úveru* v sume 250 000 € na spolufinancovanie projektu Kontajnerové stanovišťa a na rekonštrukciu verejného osvetlenia.
 - prostriedky z roku 2013 - príjem z projektu Dom pokojnej staroby v sume 220 721 € na financovanie lízingu, plynofikáciu Ul. palenčiarskej a Dom pokojnej staroby,
 - z prebytku bežného rozpočtu v sume 39 840 € projekt Snina – Chust.

FINANČNÉ OPERÁCIE na rok 2014 sú zostavené ako prebytkové vo výške 194 510 €, pričom výdavková časť finančných operácií (splátka istiny úveru) bude krytá z bežných príjmov.

V rámci príjmovej časti finančných operácií je v celkovej sume 535 000 € navrhované použitie rezervného fondu mesta vo výške 152 000 €, fondu rozvoja byvania vo výške 133 000 € a bankový úver v sume 250 000 € (ako druhá tranža úveru podpísaného na celkovú výšku 750 000 € dňa 30.9.2013).

Výdavková časť finančných operácií na rok 2014 sa navrhuje vo výške 340 490 €. Ide o splátky úverov.

Po zohľadnení vzájomného krytia medzi bežným rozpočtom, kapitálovým rozpočtom a finančnými operáciami je rozpočet mesta na rok 2014 navrhovaný ako vyrovnaný

Celý rozpočet mesta je na rokovanie mestského zastupiteľstva predložený aj v programovej štruktúre v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Bilancia
Návrh rozpočtu mesta Snina na roky 2014-2016

Tabuľka č. 1

	Text	Plnenie rozpočtu r.2011	Plnenie rozpočtu r.2012	Rozpočet 2013		Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
				schválený	očakávaná skutočnosť			
	BEZNY ROZPOČET							
	Príjmy							
110	Podielové dane zo ŠR	4 736 317	4 758 523,77	4 794 177	4 794 177,00	4 879 970	4 904 416	4 904 416
121	Daň z nehnuteľností	470 701	629 116,89	619 534	601 834,00	619 534	619 534	619 534
133	Dane za špecifické služby	358 374	359 975,33	412 800	381 030,00	406 000	406 000	406 000
139	Príjmy zo zrušených poplatkov	424	0,00	0	0,00	0	0	0
211	Príjmy z podnikania	0	0,00	0	0,00	0	0	0
212	Príjmy z vlastníctva	655 080	611 933,65	487 502	560 940,00	601 916	581 468	581 468
221	Administratívne poplatky	97 522	93 106,63	130 000	130 000,00	120 000	110 000	110 000
222	Pokuty, penále a iné sankcie	3 384	11 656,60	14 000	14 000,00	14 000	14 000	14 000
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	420 497	454 166,58	364 261	352 419,00	333 585	334 585	335 585
229	Poplatok za znečistenie ovzdušia	247	169,00	450	200,00	200	200	200
240	Úroky	910	1 555,50	1 997	1 097,00	1 584	1 602	1 602
292	Ostatné príjmy	52 316	68 234,35	102 476	114 410,00	40 000	30 000	30 000
310	Bežné granty a transfery	2 951 774	2 992 195,21	3 194 740	3 206 548,82	2 879 134	2 578 013	2 434 656
331	Príjmy zo zahraničia	0	342 615,47	0	0,00	162 545	0	0
	S p o l u	9 747 546	10 323 248,98	10 121 937	10 156 655,82	10 058 468	9 579 818	9 437 461
	Výdavky							
01	Všeobecné verejné služby	1 411 835	1 358 459,32	1 384 285	1 384 285,00	1 406 998	1 333 619	1 279 268
02	Obrana	2 423	148,21	550	550,00	200	200	200
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	228 347	206 678,97	216 915	216 915,00	231 937	195 910	195 910
04	Ekonomická oblasť	334 059	350 894,93	367 106	367 106,00	347 584	337 584	337 584
05	Ochrana životného prostredia	865 649	979 194,06	951 395	951 395,00	1 019 669	1 019 670	916 744
06	Bývanie a občianska vybavenosť	352 285	315 548,30	311 380	311 380,00	313 380	313 380	313 380
07	Zdravotníctvo	0	69 209,49	10 120	10 120,00	0	0	0
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	790 524	1 010 519,35	920 816	920 816,00	896 355	787 537	787 537
09	Vzdelávanie	4 671 898	4 926 437,33	5 368 046	5 368 046,00	4 838 327	4 838 327	4 838 327
10	Sociálne zabezpečenie	272 532	349 930,40	502 633	502 633,00	623 688	345 395	345 665
	S p o l u	8 929 552	9 567 020,36	10 033 246	10 033 246,00	9 678 138	9 171 622	9 014 615
	Prebytok / Schodok bežného rozpočtu	817 994	756 228,62	88 691	123 409,82	380 330	408 196	422 846
	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET							
	Príjmy							
230	Kapitálové príjmy	182 568	778 836,59	474 000	599 269,92	135 000	130 000	110 000
320	Kapitálové granty a transfery	4 317 152	3 526 439,05	3 371 297	3 371 297,00	2 336 044	443 336	0
	S p o l u	4 499 720	4 305 275,64	3 845 297	3 970 566,92	2 471 044	573 336	110 000
	Výdavky							
01	Všeobecné verejné služby	15 320	66 025,44	17 247	17 245,00	8 301	8 976	2 356
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0,00	27 200	27 200,00	0	0	0
04	Ekonomická oblasť	467 159	129 291,83	57 310	57 308,93	153 771	0	90 000
05	Ochrana životného prostredia	1 987 528	2 587 201,26	2 664 993	2 664 540,79	1 411 103	682 066	0
06	Bývanie a občianska vybavenosť	1 873 037	161 517,62	350 502	350 502,40	382 958	0	100 000
07	Zdravotníctvo	488 709	2 661,00	21 950	21 875,00	0	0	0
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	144 921	1 116 220,99	800 478	785 356,54	69 600	0	0
09	Vzdelávanie	1 520 937	38 943,50	2 955	2 955,00	25 000	0	0
10	Sociálne zabezpečenie	0	290 658,06	1 316 020	1 316 020,00	995 151	0	0
	S p o l u	6 497 611	4 392 519,70	5 258 655	5 243 003,66	3 045 884	691 042	192 356
	Prebytok / Schodok kapitálového rozpočtu	-1 997 891	-87 244,06	-1 413 358	-1 272 436,74	-574 840	-117 706	-82 356
	FINANČNÉ OPERÁCIE							
	Príjmy							
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	205 691	13 662,70	313 845	313 845,00	0	0	0
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	757 519	134 829,04	773 622	773 622,00	285 000	50 000	0
513	Bankové úvery	855 780	0,00	500 000	500 000,00	250 000	0	0
	S p o l u	1 818 990	148 491,74	1 587 467	1 587 467,00	535 000	50 000	0
	Výdavky							
814	Účasť na majetku			0	0,00	0	0	0
821	Splácanie tuzemskej istiny	262 581	262 720,26	262 800	262 800,00	340 490	340 490	340 490
	S p o l u	262 581	262 720,26	262 800	262 800,00	340 490	340 490	340 490
	Prebytok / Schodok finančných operácií	1 556 409	-114 228,52	1 324 667	1 324 667,00	194 510	-290 490	-340 490
	Celkové príjmy	16 066 256	14 777 016,36	15 554 701	15 714 689,74	13 064 512	10 203 154	9 547 461
	Celkové výdavky	15 689 744	14 222 260,32	15 554 701	15 539 049,66	13 064 512	10 203 154	9 547 461
	Celkový prebytok / schodok	376 512	554 756,04	0	175 640,08	0	0	0

Bežný rozpočet
Návrh príjmovej časti rozpočtu mesta Snina na roky 2014 - 2016

Tabuľka č. 2

Položka	Text	Plnenie rozpočtu r.2011	Plnenie rozpočtu r.2012	Rozpočet 2013		Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
				schválený	očakávaná skutočnosť			
110	Podielové dane zo ŠR spolu	4 736 317	4 758 523,77	4 794 177	4 794 177,00	4 879 970	4 904 416	4 904 416
111003	Podielové dane zo ŠR	4 736 317	4 758 523,77	4 794 177	4 794 177,00	4 879 970	4 904 416	4 904 416
121	Daň z nehnuteľností spolu	470 701	629 116,89	619 534	601 834,00	619 534	619 534	619 534
121001	Z pozemkov	60 980	64 726,84	63 834	66 134,00	63 834	63 834	63 834
121002	Zo stavieb	371 331	525 576,52	497 000	477 000,00	497 000	497 000	497 000
121003	Z bytov	38390	38 813,53	58 700	58 700,00	58 700	58 700	58 700
133	Dane za špecifické služby spolu	358 374	359 975,33	412 800	381 030,00	406 000	406 000	406 000
133001	Za psa	8 341	8 281,05	12 000	12 000,00	12 000	12 000	12 000
133003	Za nevýherné hracie prístroje	100	83,00	100	100,00	100	100	100
133004	Za predajné automaty	369	199,20	400	430,00	200	200	200
133006	Za ubytovanie	3 001	4 146,12	3 500	3 500,00	3 700	3 700	3 700
133012	Za užívanie verejného priestranstva	25 980	24 729,92	25 800	20 000,00	25 000	25 000	25 000
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	290 035	296 855,53	345 000	325 000,00	345 000	345 000	345 000
133013	Za uloženie odpadu	30 548	25 680,51	26 000	20 000,00	20 000	20 000	20 000
139	Príjmy zo zrušených poplatkov	424	0,00	0	0,00	0	0	0
211003	Príjmy z podnikania - dividendy spolu	0	0,00	0	0,00	0	0	0
212	Príjmy z vlastníctva spolu	655 080	611 933,65	487 502	560 940,00	601 916	581 468	581 468
212002	Z prenajatých pozemkov	24 805	24 513,49	23 962	25 700,00	96 448	96 000	96 000
212002	Z prenajatých pozemkov (jarmok)	12 760	13 147,96	12 000	12 000,00	10 000	10 000	10 000
212002	Z prenajatých pozemkov (cintorín)	31 825	32 629,43	19 000	27 000,00	20 500	20 500	20 500
212003	Z prenajatých budov a nebytových priestorov	307 306	359 909,14	267 300	305 000,00	320 000	300 000	300 000
212003	Z prenájmu Domu kultúry - krátkodobý (MskOS)	7 886	7 250,32	5 500	5 500,00	6 000	6 000	6 000
212003	Z prenájmu Domu kultúry - dlhodobý (MskOS)	37 251	37 784,89	38 700	68 700,00	37 000	37 000	37 000
212003	Z prenájmu Športovej haly	29 185	30 869,35	27 000	23 000,00	31 320	31 320	31 320
212003	Z prenajatých budov v správe škôl a školských zariadení	34 894	28 485,91	27 140	27 140,00	26 898	26 898	26 898
212003	Z prenajatých bytov	41 114	37 559,65	33 100	33 100,00	31 100	31 100	31 100
212004	Z prenajatého hnuťelného majetku (MskOS)	206	1 344,84	300	300,00	350	350	350
212004	Z prenajatého hnuťelného majetku	127 848	38 438,67	33 500	33 500,00	22 300	22 300	22 300
221004	Administratívne poplatky - správne spolu	97 522	93 106,63	130 000	130 000,00	120 000	110 000	110 000
222003	Pokuty, penále a iné sankcie spolu	3 384	11 656,60	14 000	14 000,00	14 000	14 000	14 000
223	Poplatky a platby za služby spolu	420 497	454 166,58	364 261	352 419,00	333 585	334 585	335 585
223001	Ostatné príjmy MsÚ (napr. za súťažné podklady a iné príjmy)	25 744	16 704,50	41 430	41 430,00	20 000	20 000	20 000
223001	Príjmy z prevádzkových nákladov	16 165	19 138,28	3 300	5 000,00	5 000	5 000	5 000
223001	Príjmy z prevádzkových nákladov (MskOS)	24 643	24 932,77	20 000	20 000,00	21 000	21 000	21 000
223001	Za opatrovateľskú službu	23 635	30 807,50	30 000	30 000,00	31 000	32 000	33 000
223001	Príjmy BH okrem nájomného	77 897	74 077,23	118 600	105 000,00	105 000	105 000	105 000
223001	Príjmy z kultúry (MskOS)	135 899	33 293,30	38 700	38 700,00	23 000	23 000	23 000
223001	Príjmy z kultúry (MskOS Rock pod kameňom)	0	124 240,36	0	0,00	0	0	0
223001	Príjmy z kina (MskOS)	12 287	6 081,60	200	200,00	200	200	200
223001	Ostatné príjmy škôl a školských zariadení	12 833	22 278,40	47 698	47 698,00	56 410	56 410	56 410
223002	Za jasle, materské školy a školské družiny	56 070	61 884,13	64 333	64 333,00	71 975	71 975	71 975
223003	Za stravné (školy a školské zariadenia)	33 969	39 400,31	0	0,00	0	0	0
223004	Za prebytočný hnuťelný majetok (MsÚ)	1 355	1 328,20	0	58,00	0	0	0
223004	Za prebytočný hnuťelný majetok (školy a šk. zariadenia)	0	0	0	0,00	0	0	0
229005	Poplatok za znečistenie ovzdušia	247	169,00	450	200,00	200	200	200
240	Úroky spolu	910	1555,50	1 997	1 097,00	1 584	1 602	1 602
242	Z účtov finančného hospodárenia (MsÚ)	819	1 492,70	1 900	1 000,00	1 500	1 500	1 500
242	Z účtov finančného hospodárenia (školy a šk. zariadenia)	89	1,98	95	95,00	82	100	100
242	Z účtov finančného hospodárenia (MskOS)	2	60,82	2	2,00	2	2	2
292	Ostatné príjmy spolu	52 316	68 234,35	102 476	114 410,00	40 000	30 000	30 000
292006	Príjmy z náhrad poistného plnenia (školy a šk. zariadenia)	31	0,00	328	328,00	0	0	0
292006	Príjmy z náhrad poistného plnenia (MsÚ)	0	2 644,26	1 790	3 091,00	0	0	0
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	31 836	45 815,22	35 500	45 000,00	40 000	30 000	30 000
292012	Z dobropisov	3 358	2 015,22	650	1 783,00	0	0	0
292012	Z dobropisov (MskOS)	4 316	152,62	6 817	6 817,00	0	0	0
292012	Z dobropisov (školy a školské zariadenia)	6 571	15 172,05	57 391	57 391,00	0	0	0
292017	Vrátky (školy a školské zariadenia)	1	2 434,98	0	0,00	0	0	0
292017	Vrátky	4 923	0,00	0	0,00	0	0	0
292019	Z refundácie (školy a školské zariadenia)	1272	0,00	0	0,00	0	0	0
292027	Iné príjmy	8	0	0	0,00	0	0	0

Položka	Text	Plnenie rozpočtu r.2011	Plnenie rozpočtu r.2012	Rozpočet 2013		Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
				schválený	očakávaná skutočnosť			
310	Bežné granty a transfery spolu	2 951 774	2 992 195,21	3 194 740	3 206 548,82	2 879 134	2 578 013	2 434 656
311	Granty	0	250,00	250	250,00	250	0	0
311	Granty na rozvoj školstva	8 121	11 268,07	1 993	1 993,00	1 920	0	0
311	Grant z nadácie Hodina deťom	335	3 261,60	815	815,00	0	0	0
312001	Z úradu práce na podporu zamestnanosti (školy)	19 080	1 576,20	5 909	5 909,00	0	0	0
312001	Z úradu práce na podporu zamestnanosti (MKOS)	0	0,00	7 396	7 396,00	2 259	0	0
312001	Z úradu práce na zabezpečenie aktívnej činnosti	10 518	10 237,93	17 000	17 000,00	16 000	0	0
312001	Na školské potreby	12 450	11 852,40	13 000	13 000,00	13 000	13 000	13 000
312001	Na stravu sociálne odkázaných detí	54 266	56 118,84	70 000	70 000,00	60 000	60 000	60 000
312001	Na terénnu sociálnu prácu	24 864	44 391,71	45 565	45 565,00	48 550	44 810	0
312001	Projekt "Kultúrou dvíhame srdce aj myseľ"	2 000	0,00	0	0,00	0	0	0
312001	Projekt ZŠ Komenského	0	41,52	0	0,00	0	0	0
312001	Projekt ZŠ P.O. Hviezdoslava Inovácia obsahu a metód vzdelávania	0	55 000,00	44 486	44 486,00	40 000	0	0
312001	Projekt ZŠ Budovateľská na vzdelávanie zamestnancov	0	4 276,42	18 908	18 908,00	0	0	0
312001	Projekt "Moderná škola - základ života"	43 235	576,65	0	0,00	0	0	0
312001	Výkon osobitného príjemcu	948	2 668,45	2 200	2 200,00	2 200	2 200	2 200
312001	Z úradu práce na vytvorenie krátkodobých prac.miest	80 967	0,00	0	0,00	0	0	0
312001	Projekt MsKOS - vystúpenie hosťujúceho divadla	500	450,00	0	0,00	0	0	0
312001	Projekt " ZŠ P.O. Hviezdoslava - enviroprojekt"	0	2 000,00	0	0,00	0	0	0
312001	Projekt "Športom a moderným vzdelávaním do novej Európy"	0	118 004,00	240 516	240 516,00	0	0	0
312001	Projekt "Reštaurovanie sochy Herkula"	0	0,00	1 500	1 500,00	0	0	0
312001	Projekt Rekonštrukcia ZŠ P.O.Hviezdoslava	9 496	53 201,87	0	0,00	0	0	0
312001	Projekt Rekonštrukcia ZUŠ	26 351	17 413,78	0	0,00	0	0	0
312001	Projekt Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne zamestnancov	119 989	0,00	0	0,00	0	0	0
312001	Projekt Kontajnerové stanovišťa	0	0,00	0	0,00	98 547	98 547	0
312001	Projekt Rozšírenie separovaného zberu	4 848	0,00	0	0,00	0	0	0
312001	Projekt Rekonštrukcie námestia Centrum	16 505	14 387,18	0	0,00	0	0	0
312001	Projekt Obnova historickej pamiatky Kaštieľ Snina	0	0,00	35 425	35 425,00	0	0	0
312001	Projekt Fermentovacie zariadenie	77 649	58 225,12	0	0,00	0	0	0
312001	Projekt Inovácia čistiackej techniky	0	21 905,10	0	0,00	0	0	0
312001	Výstavba vodovodu a kanalizácie v okrajových častiach mesta	0	0,00	22 735	22 735,00	0	0	0
312001	Projekt Rekonštrukcia ZŠ Budovateľská	6 443	0,00	0	0,00	0	0	0
312001	Projekt Rekonštrukcia MŠ Budovateľská	12 275	3 140,46	0	0,00	0	0	0
312001	Projekt "Chodník v Topoľovej aleji"	0	0,00	5 864	5 864,00	0	0	0
312001	Projekt "Vytvorenie základov spolupráce v oblasti kultúry"	37 483	1 642,07	0	0,00	0	0	0
312001	Projekt "Podme spolu do knižnice"	0	0,00	1 000	1 000,00	0	0	0
312001	Projekt Snina - Chust Spoločne k rozvoju cest.ruchu	0	0,00	37 487	37 487,00	0	0	0
312001	Neštátne zariadenia sociálnych služieb	0	28 800,00	92 160	92 160,00	216 480	0	0
312001	Projekt "Dom pokojnej staroby Snina"	0	0,00	13 207	13 207,00	12 922	0	0
312001	Dotácia na cestnú infraštruktúru	0	0,00	13 991	13 991,00	0	0	0
312007	Dotácia z rozpočtu obce na CVČ	0	0,00	1 275	1 300,00	0	0	0
312012	Na školstvo (prenes.kompet., asistenti učiteľa,vzdel.poukazy,dopravné,odchodné)	2 263 036	2 355 443,00	2 366 707	2 366 707,00	2 274 307	2 274 307	2 274 307
312012	Na školstvo (príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ)	25 762	21 368,00	19 185	19 185,00	14 919	14 919	14 919
312012	Na školstvo - dotácia na platy zamestnancov	0	0,00	38 386	38 386,00	0	0	0
312012	Na olympiády pre CVČ	8 376	11 915,35	7 550	7 550,00	7 550	0	0
312001	Na vojnové hroby	319	329,00	340	340,00	340	340	340
312012	Na výkon samosprávnych funkcií obce	664	0,00	0	0,00	0	0	0
312012	Na sčítanie obyvateľov	19 297	0,00	0	0,00	0	0	0
312012	Na školský úrad	12 556	12 808,00	12 779	12 779,00	12 779	12 779	12 779
312012	Na stavebný poriadok	19 636	19 521,63	19 252	19 252,00	19 252	19 252	19 252
312012	Na špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie	1 097	1 087,75	1 064	1 064,00	1 064	1 064	1 064
312012	Na starostlivosť o životné prostredie	2 407	2 269,34	2 172	2 172,00	2 172	2 172	2 172
312012	Na štátny fond rozvoja bývania	8 245	8 204,33	8 150	8 150,00	8 150	8 150	8 150
312012	Na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľstva	6 968	6 927,03	6 831	6 831,00	6 831	6 831	6 831
312012	Na matričnú činnosť	15 088	12 983,44	19 642	19 642,00	19 642	19 642	19 642
312001	Na voľby	0	18 648,97	0	11 783,82	0	0	0
331002	Príjmy zo zahraničia	0	342 615,47	0	0,00	162 545	0	0
	S p o l u	9 747 546	10 323 248,98	10 121 937	10 156 655,82	10 058 468	9 579 818	9 437 461

Bežný rozpočet
Návrh výdavkovej časti rozpočtu mesta Snina na roky 2014 - 2016

Tabuľka č. 3

Funkčná klasif.	Text	Plnenie rozpočtu r.2011	Plnenie rozpočtu r.2012	Rozpočet 2013		Požiadavky 2014	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
				schválený	očakávaná skutočnosť				
01	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	1 411 836	1 386 489,32	1 384 286	1 384 286,00	1 439 618	1 406 998	1 333 619	1 279 286
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy	1 313 379	1 242 799,28	1 296 999	1 296 999,00	1 343 451	1 310 313	1 247 934	1 202 583
	z toho:								
	- mestský úrad	749 632	781 949,23	803 247	803 247,00	808 851	815 683	815 683	815 683
	- volení funkcionári (primátor, poslanci, zástupca primátora)	137 422	156 420,47	178 629	178 629,00	178 515	178 515	176 990	176 451
	- útvary hlavného kontrolóra	44 164	46 560,93	47 420	47 420,00	48 769	48 769	48 769	48 769
	- správa majetku	129 688	131 318,25	145 000	145 000,00	191 900	145 000	145 000	145 000
	- stará poliklinika	15 588	0,00	0	0,00	0	0	0	0
	- stará poliklinika (energie)	18 704	16 470,73	0	0,00	0	0	0	0
	- verejné WC	3 848	12 157,89	20 946	20 946,00	16 046	16 680	16 680	16 680
	- na aktivačnú činnosť	24 899	33 672,37	53 163	53 163,00	49 649	49 649	0	0
	- na terénnu sociálnu prácu	73 584	64 249,41	48 394	48 394,00	51 721	56 017	44 812	0
	- na vytvorenie krátkodobých prac.miest	115 870	0,00	0	0,00	0	0	0	0
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	8 172	10 886,36	12 000	12 000,00	11 000	11 000	10 000	10 000
01.3.3	Materná činnosť	18 222	17 443,04	25 286	25 286,00	25 167	25 685	25 685	25 685
01.6.0	Na sčítanie obyvateľov, voľby, referendum	19 293	18 648,97	0	0,00	0	0	0	0
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	52 769	68 681,67	50 000	50 000,00	60 000	60 000	50 000	41 000
02	OBRANA	2 423	148,21	550	550,00	200	200	200	200
02.2.0	Civilná obrana	2 423	148,21	550	550,00	200	200	200	200
03	VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	228 347	206 678,97	216 915	216 915,00	229 235	231 937	196 910	196 910
03.1.0	Policajné služby	201 853	177 981,77	179 351	179 351,00	194 641	196 973	162 316	162 316
03.1.0	Chránená dieľňa	23 023	25 309,52	28 594	28 594,00	28 594	28 964	28 594	28 594
03.2.0	Požiarnej ochrana	3 671	3 387,68	8 970	8 970,00	6 000	6 000	5 000	5 000
04	EKONOMICKÁ OBLASŤ	334 059	350 894,93	367 106	367 106,00	347 584	347 584	337 584	337 584
04.4.3	Výstavba	19 787	16 002,12	24 550	24 550,00	10 000	10 000	10 000	10 000
04.2.1.3	Veterinárna oblasť	4 116	5 126,00	5 500	5 500,00	4 900	4 900	4 900	4 900
04.5.1	Cestná doprava (dopravné značky)	20 030	10 475,33	14 172	14 172,00	7 000	7 000	7 000	7 000
04.5.1	Cestná doprava (MHD)	41 140	22 973,60	25 000	25 000,00	28 000	28 000	28 000	28 000
04.5.1	Cestná doprava (opravy objektov)	24 784	27 599,93	34 000	34 000,00	20 000	20 000	10 000	10 000
04.5.1	Cestná doprava - zrážkové vody z MK	81 450	139 834,11	135 000	135 000,00	148 800	148 800	148 800	148 800
04.5.1	Cestná doprava - údržba miestnych komunikácií (zmluva s VPS s.r.o.)	141 963	128 883,84	128 884	128 884,00	128 884	128 884	128 884	128 884
04.5.1	Cestovný ruch - Mestská cyklotrasa	789	0,00	0	0,00	0	0	0	0
05	OCHRANA ŽIVOTNEHO PROSTREDIA	866 649	979 194,06	961 395	961 395,00	1 024 669	1 019 669	1 019 670	916 744
05.1.0	Nakladanie s odpadmi (zmluva s VPS s.r.o.)	423 401	505 999,92	531 658	531 658,00	531 658	531 658	531 658	531 658
05.1.0	Nakladanie s odpadom	11 624	39 494,83	47 500	47 500,00	54 138	54 138	54 138	54 946
05.1.0	Nakladanie s odpadmi - nákup kontajnerov	3 223	2 000,00	0	0,00	0	0	0	0
05.1.0	Nakladanie s odpadmi - čistenie mesta (zmluva s VPS s.r.o.)	120 056	129 909,84	129 910	129 910,00	129 910	129 910	129 910	129 910
05.1.0	Projekt Kontajnerové stanovišťa	0	0,00	0	0,00	103 733	103 733	103 734	0
05.1.0	Opravy strojov, prístrojov (630)	10 560	16 455,08	13 165	13 165,00	0	0	0	0
05.1.0	Likvidácia čiernych skládok	13 106	13 997,82	10 000	10 000,00	10 000	10 000	10 000	10 000
05.1.0	Projekt Fermentovacie zariadenie	102 736	36 820,00	0	0,00	0	0	0	0
05.1.0	Projekt Inovácia čistiackej techniky	6 036	17 063,59	0	0,00	0	0	0	0
05.2.0	Výstavba vodovodu a kanalizácie v okrajových častiach mesta (630)	0	5 202,00	23 932	23 932,00	0	0	0	0
05.4.0	Verejná zeleň (výrub drevín)	26 541	18 918,77	15 000	15 000,00	15 000	10 000	10 000	10 000
05.4.0	Verejná zeleň (zmluva s VPS s.r.o.)	148 366	161 315,34	180 230	180 230,00	180 230	180 230	180 230	180 230
05.4.0	Verejná zeleň (kvetníčky) (630)	0	32 017,07	0	0,00	0	0	0	0
06	BYVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	352 285	316 548,30	311 380	311 380,00	313 380	313 380	313 380	313 380
06.2.0	Rekonštrukcia námestia Centrum	32 792	0,00	0	0,00	0	0	0	0
06.4.0	Verejná osvetlenie (energie)	167 608	162 734,80	160 000	160 000,00	160 000	160 000	160 000	160 000
06.4.0	Verejná osvetlenie (zmluva s VPS s.r.o.)	42 780	42 780,00	42 780	42 780,00	42 780	42 780	42 780	42 780
06.6.0	Byvanie a občianska vybavenosť (BH)	109 105	110 033,50	108 600	108 600,00	110 600	110 600	110 600	110 600
07	ZDRAVOTNÍCTVO	0	69 209,49	10 120	10 120,00	0	0	0	0
07.3.1	Všeobecná zdravotná starostlivosť - Nemocnica s.r.o.	0	69 209,49	10 120	10 120,00	0	0	0	0
08	REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO	780 524	1 010 519,35	920 816	920 816,00	1 107 906	896 355	787 537	787 537
08.1.0	Rekrečné a športové služby (transfery na šport)	89 186	97 038,00	90 200	90 200,00	258 036	148 168	148 168	148 168
08.1.0	Rekrečné a športové služby-futbalový štadión	42 680	43 717,76	47 101	47 101,00	47 101	47 882	47 882	47 882
08.1.0	Rekrečné a športové služby-športové hale	84 935	90 884,05	97 579	97 579,00	97 579	100 224	100 224	100 224
08.1.0	Rekrečné a športové služby-RO Rybníky	21 186	0,00	0	0,00	0	0	0	0
08.1.0	Projekt "Chodník v Topoľovej aleji"	0	0,00	6 173	6 173,00	0	0	0	0
08.1.0	Likvidácia pieskovísk v meste	0	2 013,92	0	0,00	0	0	0	0
08.2.0.2	Umelecké súbory (transfery)	2 500	700,00	1 000	1 000,00	19 103	8 050	8 050	8 050
08.2.0.5	Knižnica (MsKOS)	39 654	43 581,49	44 226	44 226,00	45 726	46 503	46 503	46 503
08.2.0.7	Oprava pamiatok - kalvária	0	0,00	20 000	20 000,00	0	0	0	0
08.2.0.7	Kaštieľ - prevádzkové náklady	0	2 675,65	0,00	0,00	0	0	0	0
08.2.0.7	Projekt Obnova historickej pamiatky Kaštieľ Snina	6 390	24 080,53	37 290	37 290,00	0	0	0	0
08.2.0.7	Projekt "Reštaurovanie sochy Herkula"	0	0,00	2 821	2 821,00	0	0	0	0
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby-Dom kultúry (MsKOS)	384 141	249 780,15	218 633	218 633,00	219 164	220 719	220 719	220 719
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby-Dom kultúry (MsKOS) Rock pod kameňom	0	138 716,83	0	0,00	0	0	0	0
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby-Kino (MsKOS)	21 100	6 697,59	5 866	5 866,00	3 500	3 500	3 500	3 500
08.2.0.9	Kaštieľ - búracie práce	0	22 344,00	3 676	3 676,00	0	0	0	0
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby-Kaštieľ (MsKOS)	0	0,00	142 160	142 160,00	147 764	122 941	122 941	122 941
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby (propagácia)	13 466	14 506,78	30 000	30 000,00	11 000	11 000	11 000	11 000
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby (projekt Hodina deťom)	3 129	2 161,43	4 901	4 901,00	0	0	0	0
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby - nákup lavíciek	0	9 500,00	0	0,00	0	0	0	0
08.2.0.9	Vianočná výzdoba	6 474	4 962,00	0	0,00	0	0	0	0
08.2.0.9	Projekt "Kultúrou dýchame srdce aj myseľ"	110	2 780,00	0	0,00	0	0	0	0
08.2.0.9	Projekt Snina - Chust Spoločne k rozvoju cest ruchu	0	169 948,64	39 460	39 460,00	40 698	88 818	0	0
08.2.0.9	Projekt Výstupenie hosťujúceho divadla	0	730,00	0	0,00	0	0	0	0
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	4 466	3 606,90	8 300	8 300,00	8 300	8 300	8 300	8 300
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby (transfery) Rock pod kameňom	0	0	0	0	45 000	40 000	20 000	20 000
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby (transfery)	42 907	41 213,00	83 950	83 950,00	129 935	16 250	16 250	16 250
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby (členské príspevky)	5 190	9 274,65	10 000	10 000,00	10 000	10 000	10 000	10 000
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby (ZPOZ)	7 981	11 032,62	10 580	10 580,00	12 000	11 000	11 000	11 000
08.4.0	Opravy cintorínov	0	3 043,81	3 900	3 900,00	0	0	0	0
08.4.0	Udržba cintorína (zmluva s VPS s.r.o.)	13 622	13 700,00	10 000	10 000,00	10 000	10 000	10 000	10 000
08.6.0	Rekreácia, kultúra a nábož. inde neklasif. (jarmok)	1 407	1 829,55	3 000	3 000,00	3 000	3 000	3 000	3 000
09	VZDELÁVANIE	4 671 898	4 926 437,33	5 368 046	5 368 046,00	5 228 936	4 838 327	4 838 327	4 838 327
09.1.1.1	Neštatná predškolská výchova	198 819	206 891,00	264 040	264 040,00	264 260	264 260	264 260	264 260
09.1.1.1	Oprava strechy budovy MŠ Vihorlatská	0	6 200,00	0	0,00	0	0	0	0
09.1.1.1	Neštatná predškolská výchova - plavecký výcvik	357	464,00	798	798,00	798	798	798	798
09.1.1.1	Projekt Rekonštrukcia MŠ Budovateľská	14 302	2 016,80	0	0,00	0	0	0	0
09.1.2.1	Predškolská výchova	761 071	886 340,60	841 785	841 785,00	904 126	861 452	861 452	861 452
09.1.2.1	Základné vzdelanie	2 363 216	2 530 477,88	2 516 249	2 516 249,00	2 641 043	2 361 405	2 361 405	2 361 405
09.1.2.1	Neštatné základné vzdelávanie (plavecký výcvik)	266	248,00	266	266,00	266	266	266	266
09.1.2.1	Neštatné základné vzdelávanie (platy zamestnancov 5%)	0	0,00	1 138	1 138,00	2 556	2 556	2 556	2 556
09.1.2.1	Projekt "ZŠ P.O. Hviezdoslava - enviroprojekt"	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
09.1.2.1	Projekt "Inovácia obsahu a metód vzdelávania ZŠ P.O. Hviezdoslava"	0	0,00	81 155	81 155,00	0	0	0	0
09.1.2.1	Projekt "Športom a moderným vzdelávaním do novej Európy"	0	0,00	360 802	360 802,00	0	0	0	0
09.1.2.1	Projekt Rekonštrukcia ZŠ P.O. Hviezdoslava	13 658	0,00	0	0,00	0	0	0	0
09.1.2.1	Projekt Rekonštrukcia ZŠ Budovateľská	6 782	0,00	18 908	18 908,00	0			

Funkčná klasif.	Text	Pinenie rozpočtu r.2011	Pinenie rozpočtu r.2012	Rozpočet 2013		Požiadavky 2014	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
				schválený	očakávaná skutočnosť				
09.2.6.2	Odborné učilište (plavecký výcvik)	0	266,00	266	266,00	266	266	266	266
09.6.0.1	Neštátne školské stravovanie	63 241	62 343,00	77 456	77 456,00	76 369	76 369	76 369	76 369
09.5.0.1	Školské stravovanie	322 502	337 527,30	348 238	348 238,00	406 944	353 991	353 991	353 991
09.5.0.1	Súkromná základná umelecká škola	53 918	66 546,00	69 812	69 812,00	83 232	83 232	83 232	83 232
09.5.0.1	Základná umelecká škola	326 332	350 896,85	360 636	360 636,00	361 646	361 698	361 698	361 698
09.5.0.1	Projekt Rekonštrukcia ZUŠ	40 439	5 883,30	0	0,00	0	0	0	0
09.5.0.1	Cirkevné zariadenie záujmového vzdelávania	55 979	54 987,00	30 848	30 848,00	41 446	41 446	41 446	41 446
09.5.0.2	Školské kluby detí	158 006	166 827,09	167 499	167 499,00	184 467	171 156	171 156	171 156
09.5.0.2	Neštátne centrá voľného času	94 082	93 435,00	88 105	88 105,00	86 688	86 688	86 688	86 688
09.5.0.2	Centrum voľného času	111 521	132 688,68	108 440	108 440,00	140 496	138 411	138 411	138 411
09.6.0.8	Neštátne zariadenie výchovného poradenstva	15 987	21 934,00	31 073	31 073,00	33 801	33 801	33 801	33 801
09.8.0	Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne pracovníkov	71 420	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	SOCIALNÉ ZABEZPEČENIE spolu	272 532	349 930,40	502 633	502 633,00	662 455	623 688	345 395	345 665
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb - klub dôchodcov v Centre	5 906	5 479,13	6 606	6 606,00	7 179	7 179	7 313	7 448
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb - klub dôchodcov na sídl. I	4 226	4 515,02	5 542	5 542,00	5 979	5 979	6 114	6 249
10.2.0.1	Projekt "Dom pokojnej staroby Snina"	0	0,00	64 582	64 582,00	62 082	62 082	0	0
10.2.0.1	Zariadenie sociálnych služieb Gabriela	0	28 800,00	92 160	92 160,00	216 480	216 480	0	0
10.2.0.2	Opatrovateľská služba	180 120	225 638,10	235 243	235 243,00	281 235	241 968	241 968	241 968
10.4.0.3	Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela	3 125	6 597,36	8 000	8 000,00	8 000	8 000	8 000	8 000
10.7.0.1	Príspevky pre novonarodené deti	3 203	2 589,55	3 000	3 000,00	3 000	3 000	3 000	3 000
10.7.0.1	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi z rozpočtu mesta	9 235	8 340,00	4 500	4 500,00	5 500	6 000	6 000	6 000
10.7.0.1	Strava sociálne odkázaných detí	54 266	56 118,84	70 000	70 000,00	60 000	60 000	60 000	60 000
10.7.0.1	Školské potreby v rozpočte škôl	9 563	9 179,80	10 000	10 000,00	10 000	10 000	10 000	10 000
10.7.0.1	Školské potreby v rozpočte MsU	2 888	2 672,60	3 000	3 000,00	3 000	3 000	3 000	3 000
	Spolu	8 929 552	9 567 020,36	10 033 246	10 033 246,00	10 363 983	9 678 138	9 171 622	9 014 615

Bežný rozpočet
Návrh výdavkovej časti rozpočtu mesta Snina na roky 2014- 2016

rozpis k tab. č.3

Funkčná klasif.	Text	Plnenie rozpočtu r.2011	Plnenie rozpočtu r.2012	Rozpočet 2013		Požiadavky 2014	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	
				schválený	očakávaná skutočnosť					
01	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	spolu	1 411 835	1 358 459,32	1 384 285	1 384 285,00	1 439 618	1 406 998	1 333 619	1 279 268
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy	spolu	1 313 379	1 242 799,28	1 296 999	1 296 999,00	1 343 451	1 310 313	1 247 934	1 202 583
	z toho: - mestský úrad		749 632	781 949,23	803 247	803 247,00	806 851	815 683	815 683	815 683
	v tom: 610 - mzdy		426 936	436 921,22	438 012	438 012	438 012	447 228	447 228	447 228
	620 - odvody		151 183	153 106,58	153 085	153 085	153 085	156 305	156 305	156 305
	630 - tovary a služby		166 868	188 126,98	210 000	210 000	213 604	210 000	210 000	210 000
	v tom: 633016 - reprezentačné		595	545,06	675	675	675	675	675	675
	640 - nemocenské dávky,odstupné,odchodné		4 645	3 794,45	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150
	- volení funkcionári(primátor,poslanci,zástupca primátora)		137 422	156 420,47	178 829	178 829,00	178 515	178 515	176 990	176 451
	v tom: 610 - mzdy		36 241	53 750,10	57 640	57 640	57 950	57 950	57 950	57 950
	620 - odvody		27 333	31 791,22	37 620	37 620	37 620	37 620	37 620	37 620
	630 - tovary a služby		73 848	68 925,80	81 200	81 200	81 200	81 200	80 350	80 350
	v tom: 633016 - reprezentačné-primátor		10 409	9 408,57	11 000	11 000	13 000	13 000	11 000	11 000
	633016 - reprezentačné-zástupcovia		304	173,68	750	750	750	750	750	750
	633016 - reprezentačné-MsR,MsZ		1 984	1 301,24	2 000	2 000	2 500	2 500	2 000	2 000
	640 - cena primátora, odstupné		336	384,47	500	500	500	500	500	500
	650 - finančný lízing		0	1568,88	1 869	1 869	1 245	1 245	570	31
	- útvary hlavného kontrolóra		44 164	46 560,93	47 420	47 420,00	48 769	48 769	48 769	48 769
	v tom: 610 - mzdy		31 290	33 421,62	33 502	33 502	34 500	34 500	34 500	34 500
	620 - odvody		11 042	11 537,28	11 708	11 708	12 059	12 059	12 059	12 059
	630 - tovary a služby		1 604	1 552,03	2 110	2 110	2 110	2 110	2 110	2 110
	v tom: 633016 - reprezentačné		51	0,00	75	75	75	75	75	75
	640 - členský príspevok, odchodné, nemocenské		228	50,00	100	100	100	100	100	100
	- správa majetku (630 - tovary a služby)		129 668	131 318,25	145 000	145 000,00	191 900	145 000	145 000	145 000
	- stará poliklinika (630)		15 588	0,00	0	0,00	0	0	0	0
	- stará poliklinika-energie (630)		18 704	16 470,73	0	0,00	0	0	0	0
	- verejné WC		3 848	12 157,89	20 946	20 946,00	16 046	16 680	16 680	16 680
	v tom: 610 - mzdy		1 318	7 070,57	8 000	8 000	8 100	8 570	8 570	8 570
	620 - odvody		460	2 470,41	2 796	2 796	2 796	2 960	2 960	2 960
	630 - tovary a služby		2 070	2 488,33	10 000	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	640 - nemocenské dávky,odstupné,odchodné		0	128,58	150	150	150	150	150	150
	- na aktivačnú činnosť		24 899	33 672,37	53 163	53 163,00	49 649	49 649	0	0
	v tom: 610 - mzdy		3 700	4 600,26	7 200	7 200	7 800	7 800	0	0
	620 - odvody		1 247	1 608,21	9 402	9 402	8 521	8 521	0	0
	630 - tovary a služby		19 952	27 464	36 561	36 561	33 328	33 328	0	0
	640 - nemocenské dávky,odstupné,odchodné		0	0	0	0,00	0	0	0	0
	- na terénnu sociálnu prácu		73 584	64 249,41	48 394	48 394,00	51 721	56 017	44 812	0
	v tom: 610 - mzdy		50 774	43 884,60	33 252	33 252	35 700	36 660	30 700	0
	620 - odvody		17 803	15 233,95	11 621	11 621	12 477	15 813	10 730	0
	630 - tovary a služby		4 868	4 734,19	3 521	3 521	3 544	3 544	3 382	0
	640 - nemocenské dávky		139	396,67	0	0	0	0	0	0
	-na vytvorenie krátkodobých prac.miest		115 870	0	0	0,00	0	0	0	0
	v tom: 610 - mzdy		79 243	0	0	0,00	0	0	0	0
	620 - odvody		27 766	0	0	0,00	0	0	0	0
	630 - tovary a služby		8 609	0	0	0,00	0	0	0	0
	640 - nemocenské dávky		252	0	0	0,00	0	0	0	0
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť (630)		8 172	10 886,36	12 000	12 000,00	11 000	11 000	10 000	10 000
01.3.3	Matričná činnosť		18 222	17 443,04	25 286	25 286,00	25 167	25 685	25 685	25 685
	v tom: 610 - mzdy		11 558	11 085,61	16 648	16 648	16 648	17 032	17 032	17 032
	620 - odvody		4 194	4 065,43	5 819	5 819	5 819	5 953	5 953	5 953
	630 - tovary a služby		2 470	2 223,88	2 719	2 719	2 600	2 600	2 600	2 600
	640 - nemocenské dávky		0	68,12	100	100	100	100	100	100
01.6.0	Na sčítanie obyvateľov, voľby, referendum		19 293	18 648,97	0	0,00	0	0	0	0
01.7.0	Transakcie verejného dlhu (650)		52 769	68 681,67	50 000	50 000,00	60 000	60 000	50 000	41 000
02	OBRAŇA	spolu	2 423	148,21	550	550,00	200	200	200	200
02.2.0	Civilná obrana (630 - tovary a služby)		2 423	148,21	550	550,00	200	200	200	200
03	VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	spolu	228 347	206 679	216 915	216 915,00	229 235	231 937	195 910	195 910
03.1.0	Policačné služby		201 653	177 981,77	179 351	179 351,00	194 641	196 973	162 316	162 316
	v tom: 610 - mzdy		130 358	94 101,14	101 735	101 735	117 681	119 409	93 728	93 728
	620 - odvody		45 828	35 251,91	35 556	35 556	41 130	41 734	32 758	32 758
	630 - tovary a služby		25 168	37 165	38 375	38 375	35 500	35 500	35 500	35 500
	v tom: 633016 - reprezentačné		73	0	75	75	75	75	75	75
	640 - nemocenské dávky		299	11 463,35	3 685	3 685	330	330	330	330
03.1.0	Chránená dielňa		23 023	25 309,52	28 594	28 594,00	28 594	28 964	28 594	28 594
	v tom: 610 - mzdy		16 221	17 938,71	19 350	19 350	19 350	19 350	19 350	19 350
	620 - odvody		4 877	5 446,53	6 762	6 762	6 762	6 762	6 762	6 762
	630 - tovary a služby		1 799	1 823,46	2 150	2 150	2 150	2 520	2 150	2 150
	640 - nemocenské dávky		126	100,82	332	332	332	332	332	332
03.2.0	Požiarová ochrana (630 - tovary a služby)		3 671	3 387,68	8 970	8 970,00	6 000	6 000	5 000	5 000
04	EKONOMICKÁ OBLASŤ	spolu	334 059	350 894,93	367 106	367 106,00	347 584	347 584	337 584	337 584
04.4.3	Výstavba (630 - tovary a služby)		19 787	16 002,12	24 550	24 550,00	10 000	10 000	10 000	10 000
04.2.1.3	Veterinárna oblasť (630 - tovary a služby)		4 116	5 126,00	5 500	5 500,00	4 900	4 900	4 900	4 900
04.5.1	Cestná doprava (dopravné značky) (630 - tovary a služby)		20 030	10 475,33	14 172	14 172,00	7 000	7 000	7 000	7 000
04.5.1	Cestná doprava (opravy objektov) (630 - tovary a služby)		24 784	27 599,93	34 000	34 000,00	20 000	20 000	10 000	10 000
04.5.1	Cestná doprava (MHD) (630 - tovary a služby)		41 140	22 973,60	25 000	25 000,00	28 000	28 000	28 000	28 000
04.5.1	Cestná doprava-zrážkové vody z MK (630 - tovary a služby)		81 450	139 834,11	135 000	135 000,00	148 800	148 800	148 800	148 800
04.5.1	Cestná doprava - údržba miestnych komunikácií-zmluva s VPS s.r.o.(630)		141 963	128 883,84	128 884	128 884,00	128 884	128 884	128 884	128 884
04.7.3	Cestovný ruch - Mestská cyklotrasa (630 - tovary a služby)		789	0,00	0	0,00	0	0	0	0
05	OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	spolu	865 649	979 194,06	951 395	951 395,00	1 024 669	1 019 669	1 019 670	916 744
05.1.0	Nakladanie s odpadmi-zmluva s VPS s.r.o. (630)		423 401	505 999,92	531 658	531 658,00	531 658	531 658	531 658	531 658
05.1.0	Nakladanie s odpadom		11 624	39 494,83	47 500	47 500,00	54 138	54 138	54 138	54 946
	v tom: 610 - mzdy		8 179	16 648,37	20 300	20 300,00	23 000	23 000	23 000	23 808
	620 - odvody		2 858	5 714,91	7 100	7 100,00	8 038	8 038	8 038	8 038
	630 - tovary a služby		444	16 896,87	20 000	20 000,00	23 000	23 000	23 000	23 000
	640 - nemocenské dávky		143	234,68	100	100,00	100	100	100	100
05.1.0	Nakladanie s odpadmi-nákup kontajnerov (630)		3 223	2 000,00	0	0,00	0	0	0	0
05.1.0	Nakladanie s odpadmi-čistenie mesta-zmluva s VPS s.r.o.(630)		120 056	129 909,84	129 910	129 910,00	129 910	129 910	129 910	129 910

Funkčná klasif.	Text	Plnenie rozpočtu r.2011	Plnenie rozpočtu r.2012	Rozpočet 2013		Požiadavky 2014	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
				schválený	očakávaná skutočnosť				
05.1.0	Opravy strojov (630)	10 560	16 455,08	13 165	13 165	0	0	0	0
05.1.0	Projekt Kontajnerové stanovišťa (630)	0	0	0	0	103 733	103 733	103 734	0
05.1.0	Likvidácia čiernych skládok(630)	13 106	13 997,62	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
05.1.0	Projekt Fermentovacie zariadenie (630)	102 736	36 820,00	0	0	0	0	0	0
05.1.0	Projekt Inovácia čistiacej techniky (630)	6 036	17 063,59	0	0	0	0	0	0
05.2.0	Výstavba vodovodu a kanalizácie v okrajových častiach mesta (630)	0	5 202,00	23 932	23 932	0	0	0	0
05.4.0	Verejná zeleň (výrub drevín) (630)	26 541	18 919	15 000	15 000	15 000	10 000	10 000	10 000
05.4.0	Verejná zeleň-zmluva s VPS s.r.o. (630)	148 366	161 315,34	180 230	180 230	180 230	180 230	180 230	180 230
05.4.0	Verejná zeleň (kvetinácie na námestie) (630)	0	32 017,07	0	0	0	0	0	0
06	BYVANIE A OBYČIANSKA VYBAVENOSŤ	352 285	315 548,30	311 380	311 380,00	313 380	313 380	313 380	313 380
06.2.0	Rekonštrukcia námestia Centrum	32 792	0	0	0,00	0	0	0	0
06.4.0	Verejné osvetlenie-energie (630)	167 608	162 734,80	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
06.4.0	Verejné osvetlenie-zmluva s VPS s.r.o. (630)	42 780	42 780,00	42 780	42 780	42 780	42 780	42 780	42 780
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť (BH) (630 - tovary a služby)	109 105	110 033,50	108 600	108 600	110 600	110 600	110 600	110 600
07	ZDRAVOTNICTVO	0	69 209,49	10 120	10 120,00	0	0	0	0
07.3.1	Všeobecná zdravotná starostlivosť - Nemocnica s.r.o. (640)	0	69 209,49	10 120	10 120,00	0	0	0	0
08	REKREÁCIA, KULTÚRA A NABOŽENSTVO	790 524	1 010 519,35	920 816	920 816,00	1 107 906	896 355	787 537	787 537
08.1.0	Rekreačné a športové služby (transfery na šport) (640)	89 186	97 038,00	90 200	90 200,00	258 036	148 168	148 168	148 168
08.1.0	Rekreačné a športové služby-futbalový štadión	42 680	43 717,76	47 101	47 101,00	47 101	47 882	47 882	47 882
	v tom: 610 - mzdy	17 799	16 174,23	18 000	18 000	18 000	18 580	18 580	18 580
	620 - odvody	6 288	6 006,75	6 291	6 291	6 291	6 492	6 492	6 492
	630 - tovary a služby	18 593	21 312,43	22 680	22 680	22 680	22 680	22 680	22 680
	640 - odstupné, nemocenské dávky	0	224,35	130	130	130	130	130	130
08.1.0	Rekreačné a športové služby-športová hala	84 935	90 884,05	97 579	97 579,00	97 579	100 224	100 224	100 224
	v tom: 610 - mzdy	25 189	28 520,06	29 084	29 084	29 084	31 044	31 044	31 044
	620 - odvody	9 081	10 173,95	10 165	10 165	10 165	10 850	10 850	10 850
	630 - tovary a služby	49 900	51 189,70	58 100	58 100	58 200	58 200	58 200	58 200
	640 - odstupné, nemocenské dávky	765	1 000,34	230	230	130	130	130	130
08.1.0	Rekreačné a športové služby-RO Rybníky	21 186	0	0	0,00	0	0	0	0
	v tom: 610 - mzdy	5 760	0	0	0,00	0	0	0	0
	620 - odvody	2 006	0	0	0,00	0	0	0	0
	630 - tovary a služby	13 420	0	0	0,00	0	0	0	0
	640 - odstupné, nemocenské dávky	0	0	0	0,00	0	0	0	0
08.1.0	Projekt "Chodník v Topoľovej aleji"	0	0	6 173	6 173,00	0	0	0	0
08.1.0	Likvidácia pieskovísk v meste	0	2 013,92	0	0,00	0	0	0	0
08.2.0.2	Umelecké súbory (transfery) (640)	2 500	700,00	1 000	1 000,00	19 103	8 050	8 050	8 050
08.2.0.7	Oprava pamiatok - kalvária (630)	0	0	20 000	20 000,00	0	0	0	0
08.2.0.7	Kaštieľ - prevádzkové náklady (630)	0	2 675,65	0	0,00	0	0	0	0
08.2.0.7	Projekt "Reštaurovanie sochy Herkula"	0	0,00	2 821	2 821,00	0	0	0	0
08.2.0.7	Projekt Obnova historickej pamiatky Kaštieľ Snina	6 390	24 080,53	37 290	37 290,00	0	0	0	0
08.2.0.5	Knižnica (MsKOS)	39 654	43 581,49	44 226	44 226,00	45 726	46 503	46 503	46 503
	v tom: 610 - mzdy	24 611	26 312,04	26 350	26 350	26 350	26 926	26 926	26 926
	620 - odvody	8 662	9 288,35	9 276	9 276	9 276	9 477	9 477	9 477
	630 - tovary a služby	6 255	7 981,10	8 500	8 500	10 000	10 000	10 000	10 000
	640 - odstupné, nemocenské dávky	126	0,00	100	100	100	100	100	100
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby-Dom kultúry (MsKOS)	384 141	249 780,15	218 633	218 633,00	219 164	220 719	220 719	220 719
	v tom: 610 - mzdy	52 202	53 395,04	59 552	59 552	61 552	62 704	62 704	62 704
	620 - odvody	18 147	18 967,82	20 813	20 813	21 512	21 915	21 915	21 915
	630 - tovary a služby	313 615	176 614,48	138 163	138 163	136 000	136 000	136 000	136 000
	640 - odstupné, nemocenské dávky	177	802,81	105	105	100	100	100	100
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby-Dom kultúry (MsKOS) Rock pod kameňom	0	138 716,83	0	0	0	0	0	0
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby-Kino (MsKOS)	21 100	6 697,59	5 866	5 866,00	3 500	3 500	3 500	3 500
	v tom: 610 - mzdy	7 517	1 238,10	788	788	0	0	0	0
	620 - odvody	2 666	436,70	689	689	0	0	0	0
	630 - tovary a služby	10 912	5 022,79	3 220	3 220	3 500	3 500	3 500	3 500
	640 - odstupné, nemocenské dávky	5	0,00	1 169	1 169	0	0	0	0
08.2.0.9	Kaštieľ - búracie práce (630)	0	22 344	3 676	3 676,00	0	0	0	0
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby-Kaštieľ (MsKOS)	0	0	142 160	142 160,00	147 764	122 941	122 941	122 941
	v tom: 610 - mzdy	0	0	22 200	22 200	35 320	35 896	35 896	35 896
	620 - odvody	0	0	8 650	8 650	12 344	12 545	12 545	12 545
	630 - tovary a služby	0	0	111 310	111 310	100 000	74 400	74 400	74 400
	640 - odstupné, nemocenské dávky	0	0	0	0	100	100	100	100
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby (propagácia) (630 - tovary a služby)	13 466	14 506,78	30 000	30 000	11 000	11 000	11 000	11 000
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby (projekt Hodina deťom) (630)	3 129	2 161,43	4 901	4 901	0	0	0	0
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby - nákup lavícok (630)	0	9 500,00	0	0	0	0	0	0
08.2.0.9	Vianočná výzdoba (630)	6 474	4 962,00	0	0	0	0	0	0
08.2.0.9	Projekt "Kultúrou dvíhame srdce aj myseľ" (630)	110	2 780,00	0	0	0	0	0	0
08.2.0.9	Projekt Snina - Chust Spoločne k rozvoju cest.ruchu (630)	0	169 948,64	39 460	39 460	40 698	88 818	0	0
08.2.0.9	Projekt Výstupenie hostujúceho divadla	0	730,00	0	0	0	0	0	0
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby (630)	4 466	3 606,90	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby (transfery) Rock pod kameňom(640)	0	0,00	0	0	45 000	40 000	20 000	20 000
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby (transfery) (640)	42 907	41 213,00	83 950	83 950	129 935	16 250	16 250	16 250
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby (členské príspevky) (640)	5 190	9 274,65	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby (ZPOZ) (630)	7 981	11 032,62	10 580	10 580	12 000	11 000	11 000	11 000
08.4.0	Opravy cintorínov (630)	0	3 043,81	3 900	3 900	0	0	0	0
08.4.0	Udržba cintorína (zmluva s VPS s.r.o. a generovanie nájl. zmlúv)	13 622	13 700,00	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
08.6.0	Rekreácia, kultúra a nábož. inde neklasif. (jarmok) (630)	1 407	1 829,55	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
09	VZDELÁVANIE	4 671 898	4 926 437,33	5 368 046	5 368 046,00	5 228 936	4 838 327	4 838 327	4 838 327
09.1.1.1	Neštátna predškolská výchova (640)	198 819	206 891,00	264 040	264 040	264 260	264 260	264 260	264 260
09.1.1.1	Oprava strechy budovy MŠ Vihorlatská (630)	0	6 200,00	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1	Neštátna predškolská výchova - plavecký výcvik (640)	357	464,00	798	798	798	798	798	798
09.1.1.1	Projekt Rekonštrukcia MŠ Budovateľská (630)	14 302	2 016,80	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1	Predškolská výchova	761 071	886 340,60	841 785	841 785,00	904 126	861 452	861 452	861 452
	v tom: 610 - mzdy	431 945	465 811,62	421 910	421 910	484 673	484 673	484 673	484 673
	620 - odvody	148 631	160 596,97	150 036	150 036	171 452	171 445	171 445	171 445
	630 - tovary a služby	176 759	255 957,26	266 429	266 429	246 271	203 604	203 604	203 604
	640 - odstupné, nemocenské dávky	3 736	3 974,75	3 410	3 410	1 730	1 730	1 730	1 730
09.1.2.1	Základné vzdelanie	2 363 216	2 530 477,88	2 516 249	2 516 249,00	2 641 043	2 361 405	2 361 405	2 361 405
	v tom: 610 - mzdy	1 367 786	1 490 514,91	1 456 831	1 456 831	1 599 224	1 454 282	1 454 282	1 454 282
	620 - odvody	483 488	517 685,90	509 349	509 349	560 336	508 271	508 271	508 271

Funkčná klasif.	Text	Plnenie rozpočtu r.2011	Plnenie rozpočtu r.2012	Rozpočet 2013		Požiadavky 2014	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
				schválený	očakávaná skutočnosť				
	630 - tovary a služby	500 550	501 392,40	533 105	533 105	468 575	385 944	385 944	385 944
	640 - odstupné, nemocenské dávky	11 392	20 884,67	16 964	16 964	12 908	12 908	12 908	12 908
09.1.2.1	Neštátne základné vzdelávanie (plavecký výcvik)	266	248,00	266	266	266	266	266	266
09.1.2.1	Neštátne základné vzdelávanie (platy zamestnancov 5%)(640)	0	0,00	1 138	1 138	2 556	2 556	2 556	2 556
09.1.2.1	Projekt "ZŠ P.O.Hviezdoslava - enviroprojekt"	0	0,00	0	0	0	0	0	0
09.1.2.1	Projekt "Inovácie obsahu a metód vzdelávania ZŠ P.O.Hviezdoslava"	0	0,00	81 155	81 155	0	0	0	0
09.1.2.1	Projekt "Športom a moderným vzdelávaním do novej Európy"	0	0,00	360 802	360 802	0	0	0	0
09.1.2.1	Projekt Rekonštrukcia ZŠ P.O.Hviezdoslava (630)	13 658	0,00	0	0	0	0	0	0
09.1.2.1	Projekt Rekonštrukcia ZŠ Budovateľská (630)	6 782	0,00	18 908	18 908	0	0	0	0
09.1.2.1	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	232,83	0	0	0	0	0	0
09.2.1.1	Osemročné gymnázia (plavecký výcvik)	0	232,00	532	532	532	532	532	532
09.2.6.2	Odborné učilište (plavecký výcvik)	0	266,00	266	266	266	266	266	266
09.6.0.1	Neštátne školské stravovanie (640)	63 241	62 343,00	77 456	77 456	76 369	76 369	76 369	76 369
09.6.0.1	Školské stravovanie	322 502	337 527,30	348 238	348 238,00	406 944	353 991	353 991	353 991
	v tom: 610 - mzdy	185 363	191 708,33	171 700	171 700	205 774	199 171	199 171	199 171
	620 - odvody	65 904	66 303,78	60 730	60 730	72 275	69 609	69 609	69 609
	630 - tovary a služby	69 008	78 739,22	110 952	110 952	126 879	83 195	83 195	83 195
	640 - odstupné, nemocenské dávky	2 227	775,97	4 856	4 856	2 016	2 016	2 016	2 016
09.5.0.1	Súkromná základná umelecká škola (640)	53 918	66 546,00	69 812	69 812	83 232	83 232	83 232	83 232
09.5.0.1	Základná umelecká škola	326 332	350 896,85	360 636	360 636,00	361 646	361 698	361 698	361 698
	v tom: 610 - mzdy	204 224	223 246,00	227 303	227 303	227 984	241 997	241 997	241 997
	620 - odvody	70 815	75 743,75	79 443	79 443	79 680	84 578	84 578	84 578
	630 - tovary a služby	51 011	50 683,57	52 730	52 730	52 422	33 563	33 563	33 563
	640 - odstupné, nemocenské dávky	282	1 223,53	1 160	1 160	1 560	1 560	1 560	1 560
09.5.0.1	Projekt Rekonštrukcia ZUŠ	40 439	5 883,30	0	0	0	0	0	0
09.5.0.1	Cirkevné školské kluby detí	55 979	54 987,00	30 848	30 848	41 446	41 446	41 446	41 446
09.5.0.1	Školské kluby detí	158 006	166 827,09	167 499	167 499,00	184 467	171 156	171 156	171 156
	v tom: 610 - mzdy	98 287	103 998,44	99 148	99 148	117 217	110 181	110 181	110 181
	620 - odvody	34 609	36 661,26	34 659	34 659	41 019	38 508	38 508	38 508
	630 - tovary a služby	23 635	22 377,52	33 126	33 126	25 565	21 801	21 801	21 801
	640 - odstupné, nemocenské dávky	1 475	3 789,87	566	566	666	666	666	666
09.5.0.2	Neštátne centrá voľného času	94 082	93 435,00	88 105	88 105,00	86 688	86 688	86 688	86 688
09.5.0.2	Centrum voľného času	111 521	132 688,68	108 440	108 440,00	140 496	138 411	138 411	138 411
	v tom: 610 - mzdy	37 474	39 622,00	40 327	40 327	44 884	44 884	44 884	44 884
	620 - odvody	13 447	14 226,07	14 096	14 096	29 312	29 312	29 312	29 312
	630 - tovary a služby	60 311	78 687,98	53 947	53 947	66 230	64 145	64 145	64 145
	640 - odstupné, nemocenské dávky	289	152,63	70	70	70	70	70	70
09.6.0.8	Neštátne zariadenie výchovného poradenstva	15 987	21 934,00	31 073	31 073	33 801	33 801	33 801	33 801
09.8.0	Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne pracovníkov	71 420	0	0	0	0	0	0	0
10	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE spolu	272 532	349 930,40	502 633	502 633,00	662 455	623 688	345 395	345 665
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb - klub dôchodcov v Centre	5 906	5 479,13	6 606	6 606,00	7 179	7 179	7 313	7 448
	v tom: 610 - mzdy	2 660	2 786,81	2 800	2 800	3 000	3 000	3 100	3 200
	620 - odvody	823	862,30	978	978	1 049	1 049	1 083	1 118
	630 - tovary a služby	2 423	1 830,02	2 828	2 828	3 130	3 130	3 130	3 130
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb - klub dôchodcov na sídl. I	4 226	4 515,02	5 542	5 542,00	5 979	5 979	6 114	6 249
	v tom: 610 - mzdy	1 624	1 690,03	1 800	1 800	1 900	1 900	2 000	2 100
	620 - odvody	502	523,02	629	629	664	664	699	734
	630 - tovary a služby	2 100	2 301,97	3 113	3 113	3 415	3 415	3 415	3 415
10.2.0.1	Neštátne zariadenia sociálnych služieb	0	28 800,00	92 160	92 160	216 480	216 480	0	0
10.2.0.1	Projekt "Dom pokojnej staroby Snina" (630)	0	0,00	64 582	64 582	62 082	62 082	0	0
10.2.0.2	Opatrovateľská služba	180 120	225 638,10	235 243	235 243,00	281 235	241 968	241 968	241 968
	v tom: 610 - mzdy	122 225	152 539,43	160 000	160 000	190 000	165 000	165 000	165 000
	620 - odvody	43 609	54 836,08	55 920	55 920	66 405	57 668	57 668	57 668
	630 - tovary a služby	13 948	17 612,22	19 023	19 023	24 530	19 000	19 000	19 000
	640 - odstupné, nemocenské dávky	338	650,37	300	300	300	300	300	300
10.4.0.3	Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela	3 125	6 597,36	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
10.4.0.3	Prípevky pre novonarodené deti	3 203	2 589,55	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
10.7.0.1	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi z rozpočtu mesta (640)	9 235	8 340,00	4 500	4 500	5 500	6 000	6 000	6 000
10.7.0.1	Strava sociálne odkázaných detí (630)	54 266	56 118,84	70 000	70 000	60 000	60 000	60 000	60 000
10.7.0.1	Školské potreby v rozpočte škôl (630)	9 563	9 179,80	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
10.7.0.1	Školské potreby v rozpočte MsÚ (640)	2 888	2 672,60	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	S p o l u	8 929 552	9 567 020,36	10 033 246	10 033 246,00	10 353 983	9 678 138	9 171 622	9 014 615

Kapitálový rozpočet
Návrh príjmovej časti rozpočtu mesta Snina na roky 2014 - 2016

Tabuľka č. 4

Položka	Text	Plnenie rozpočtu r.2011	Plnenie rozpočtu r.2012	Rozpočet 2013		Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
				schválený	očakávaná skutočnosť			
231	Príjmy z predaja kapitálových aktív spolu	172 486	755 914,10	442 000	442 269,92	105 000	100 000	90 000
231	Budov	28 000	613 748,28	337 000	337 269,92	0	0	0
231	Bytov	144 486	4 700,00	105 000	105 000,00	105 000	100 000	90 000
231	Príjmy z predaja hnuťelného majetku	0	137 465,82	0		0	0	0
233001	Príjmy z predaja pozemkov spolu	10 082	22 922,49	32 000	157 000,00	30 000	30 000	20 000
320	Kapitálové granty a transfery spolu	4 317 152	3 526 439,05	3 371 297	3 371 297,00	2 336 044	443 336	0
322001	Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na Rekonštr.ZŠ P.O.H.	125 915	61 406,39	0		0	0	0
322001	Zo ŠR na Rekonštrukciu ZŠ P.O.H.	14 814	7 224,28	0		0	0	0
322001	Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na Rekonštr.ZŠ Budovateľská	47 284	0,00	0		0	0	0
322001	Zo ŠR na Rekonštrukciu ZŠ Budovateľská	5 563	0,00	0		0	0	0
322001	Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na Rekonštrukciu ZUŠ	719 652	43 432,31	0		0	0	0
322001	Zo ŠR na Rekonštrukciu ZUŠ	84 665	5 109,69	0		0	0	0
322001	Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na Rekonštrukciu námestia	1 049 789	48 825,16	0		0	0	0
322001	Zo ŠR na Rekonštrukciu námestia	123 504	5 744,14	0		0	0	0
322001	Z KF na Fermentovacie zariadenie	1 014 366	830 348,09	0		0	0	0
322001	Zo ŠR na Fermentovacie zariadenie	119 337	97 688,02	0		0	0	0
322001	Z Európskeho fondu reg. rozvoja na Inováciu čistiacej techniky	652 077	14 703,64	0		0	0	0
322001	Zo ŠR na Inováciu čistiacej techniky	76 715	1 729,84	0		0	0	0
322001	Z Kohézneho fondu na Rozšírenie separovaného zberu	67 442	0,00	0		0	0	0
322001	Zo ŠR na Rozšírenie separovaného zberu	7 934	0,00	0		0	0	0
322001	Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na kontajnerové stanovištia	0	0,00	0		396 655	396 655	0
322001	Zo ŠR na kontajnerové stanovištia	0	0,00	0		46 665	46 681	0
322001	Z Európskeho fondu reg. rozvoja na Rekonštr.MŠ Budovateľská	158 388	16 291,14	0		0	0	0
322001	Zo ŠR na Rekonštrukciu MŠ Budovateľská	18 634	1 916,61	0		0	0	0
322001	Z Ministerstva vnútra na projekt "eliminácia kriminality"	0	0,00	11 000	11 000,00	0	0	0
322001	Z Európskeho fondu reg. roz. na rekonštr.chodníka v Topoľovej aleji	0	0,00	43 332	43 332	0	0	0
322001	Zo ŠR na rekonštr. rekonštr.chodníka v Topoľovej aleji	0	0,00	5 098	5 098	0	0	0
322001	Z Európskeho fondu reg. rozvoja na rekonštr.ver.osvetlenia	0	0,00	0	0	209 385	0	0
322001	Zo ŠR na rekonštr.ver.osvetlenia	0	0,00	0	0	24 634	0	0
322001	Projekt Snina - Chust Spoločne k rozvoju cest.ruchu	0	0,00	49 256	49 256	0	0	0
322001	Zo ŠR -Projekt Snina - Chust Spoločne k rozvoju cest.ruchu	0	0,00	5 791	5 791	0	0	0
322001	Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na Rekonštrukciu kaštieľa	0	751 155,56	381 158	381 158	0	0	0
322001	Zo ŠR na Rekonštrukciu kaštieľa	0	88 371,25	44 842	44 842	0	0	0
322001	Z Európskeho fondu reg. rozvoja na Dom pokojnej staroby Snina	0	246 482,74	868 588	868 588	866 718	0	0
322001	Zo ŠR na Rekonštrukciu na Dom pokojnej staroby	0	28 997,97	102 187	102 187	101 967	0	0
322001	Z Európskeho fondu reg. rozvoja na výstavbu vodovodu	0	1 142 589,87	1 664 251	1 664 251	617 386	0	0
322001	Zo ŠR na výstavbu vodovodu	0	134 422,35	195 794	195 794	72 634	0	0
322002	Z ŠR na výstavbu bytov	31 073	0,00	0	0,00	0	0	0
	Spolu	4 499 720	4 305 275,64	3 845 297	3 970 566,92	2 471 044	573 336	110 000

Kapitálový rozpočet
Návrh výdavkovej časti rozpočtu mesta Snina na roky 2014 - 2016

Tabuľka č. 5

Funkčná klasif.	Text	Plnenie rozpočtu r.2011	Plnenie rozpočtu r.2012	Rozpočet 2013		Požiadavky 2014	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
				schválený	očakávaná skutočnosť				
01	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	15 320	66 025,44	17 247	17 245,00	8 301	8 301	8 976	2 356
01.1.6	Výdavky verejnej správy	15 320	66 025,44	17 247	17 245,00	8 301	8 301	8 976	2 356
710	Odkúpenie garáží	15 320	1 935,00	0	0,00	0	0	0	0
710	Odkúpenie malého kaštieľa a garáží	0	51 600,00	0	0,00	0	0	0	0
710	Nákup pozemku	0	6 900,00	0	0,00	0	0	0	0
710	Nákup výpočtovej techniky a multifunkčného zariadenia	0	0,00	9 570	9 568,00	0	0	0	0
710	Nákup automobilu	0	5 590,44	7 677	7 677,00	8 301	8 301	8 976	2 356
03	VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	0	0,00	27 200	27 200,00	0	0	0	0
04	EKONOMICKEĽ OBLASŤ	467 159	129 291,83	57 310	57 308,93	421 250	153 771	0	90 000
04.4.3	Výstavba	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
716	Aktualizácia územného plánu	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
04.5.1	Cestná doprava	321 234	129 291,83	11 310	11 308,93	355 000	118 771	0	90 000
710	Rekonštrukcia miestnych komunikácií vrátane PD	91 526	0,00	0	0,00	30 000	30 000	0	0
710	Rekonštrukcia peších komunikácií vrátane PD	102 785	58 511,43	3 500	3 500,00	300 000	63 771	0	90 000
710	Projekt "Chodník v Topoľovej aleji"	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
710	Rekonštrukcia parkovísk a odstavných plôch	109 923	70 780,40	7 810	7 808,93	25 000	25 000	0	0
710	Kúpa pozemku (prístupová cesta Kalinčiaková)	17 000	0,00	0	0,00	0	0	0	0
04.7.3	Cestovný ruch	145 925	0,00	46 000	46 000,00	66 250	35 000	0	0
710	Revitalizácia kúpalísk v RO Rybníky	145 925	0,00	46 000	46 000,00	66 250	35 000	0	0
05	OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	1 987 528	2 587 201,26	2 664 993	2 664 541	1 441 103	1 411 103	682 066	0
05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	1 987 528	940 253,20	36 000	35 547,79	712 066	682 066	682 066	0
710	Skládka TKO	0	0,00	0	0,00	30 000	0	0	0
710	Regionálne centrum BRO	1 197 328	915 413,20	0	0,00	0	0	0	0
710	Projekt Inovácia čistiacej techniky	790 200	0,00	0	0,00	0	0	0	0
710	Nákup vysokozdvížneho vozíka pre VPS Snina, s.r.o.	0	24 840,00	0	0,00	0	0	0	0
710	Kontajnerové stanovišťa mimo projektu a úprava spevnenej plochy	0	0,00	36 000	35 547,79	0	0	0	0
710	Projekt Kontajnerové stanovišťa na území mesta Snina	0	0,00	0	0,00	682 066	682 066	682 066	0
05.2.0	Výstavba vodovodu a kanalizácie v okrajových častiach mesta	0	1 646 948,06	2 628 993	2 628 993,00	729 037	729 037	0	0
06	BYVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	1 873 037	161 517,62	350 502	350 502,40	382 958	382 958	0	100 000
06.2.0	Rozvoj obcí	1 837 884	63 298,94	0	0,00	2 000	2 000	0	0
710	Plynofikácia časti ul. Palenciarskej	0	0,00	0	0,00	2 000	2 000	0	0
710	Rekonštrukcia námestia Centrum	1 837 884	63 298,94	0	0,00	0	0	0	0
06.4.0	Verejné osvetlenie	4 080	98 218,68	350 502	350 502	380 958	380 958	0	100 000
710	Osvetlenie Topoľovej aleje	0	0,00	79 502	79 502,40	0	0	0	0
710	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	0,00	271 000	271 000,00	100 000	100 000	0	100 000
710	Rekonštrukcia verejného osvetlenia -projekt Sídli.1 a Sídli.2	0	0,00	0	0,00	280 958	280 958	0	0
06.6.0	Byvania a občianska vybavenosť - Byty Ulica 1. mája	31 073	0,00	0	0,00	0	0	0	0
07	ZDRAVOTNICTVO	488 709	2 661,00	21 950	21 875,00	0	0	0	0
07.3.1	Všeobecná zdravotná starostlivosť	488 709	2 661,00	21 950	21 875,00	0	0	0	0
710	Rekonštrukcia Nemocnice	484 629	2 661,00	21 950	21 875,00	0	0	0	0
710	Nákup prístrojov (röntgen, EKG)	4 080	0,00	0	0,00	0	0	0	0
08	REKREAČIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO	144 921	1 116 220,99	800 478	785 356,54	74 760	69 600	0	0
08.1.0	Rekreačné a športové služby	37 150	38 342,89	82 699	67 580,43	45 000	0	0	0
710	Športová hala	0	0,00	3 400	3 260,00	0	0	0	0
710	Projekt "Chodník v Topoľovej aleji"	0	0,00	50 979	38 002,00	0	0	0	0
710	Deti'ské ihriská	37 150	38 342,89	28 320	28 318,43	45 000	0	0	0
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	21 432	8 382,00	0	0,00	0	0	0	0
710	Rekonštrukčné práce na starom a novom cintoríne	21 432	8 382,00	0	0,00	0	0	0	0
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	41 446	1 069 496,10	478 000	477 997,11	0	0	0	0
710	Nákup kaštieľa	41 446	0,00	0	0,00	0	0	0	0
710	Ozvučenie sobášnej miestnosti	0	0,00	4 000	4 000,00	0	0	0	0
710	PD na rekonštrukciu malého kaštieľa	0	0,00	20 000	20 000,00	0	0	0	0
710	Projekt Obnova historickej pamiatky Kaštieľ Snina	0	1 069 496,10	454 000	453 997,11	0	0	0	0
08.2.0.9	Projekt Snina - Chust Spoločne k rozvoju cest.ruchu	0	0,00	239 779	239 779,00	29 760	69 600	0	0
08.2.0.9	Mestské kultúrne a osvetové stredisko	44 893	0,00	0	0,00	0	0	0	0
09	VZDELÁVANIE	1 520 937	38 943,50	2 955	2 955,00	25 000	25 000	0	0
09.1.1.1	Predškolská výchova	257 658	0,00	2 455	2 455,00	0	0	0	0
710	Rekonštrukcia materských škôl	257 658	0,00	2 455	2 455,00	0	0	0	0
09.1.2.1	Základné vzdelanie	310 965	27 017,50	500	500,00	25 000	25 000	0	0
710	Rekonštrukcia ZŠ Budovateľská	73 317	0,00	500	500,00	25 000	25 000	0	0
710	Rekonštrukcia ZŠ P.O.Hviezdoslava	209 246	0,00	0	0,00	0	0	0	0
710	Rekonštrukcia ZŠ 1. mája	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
710	Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ Budovateľská	0	22 270,00	0	0,00	0	0	0	0
710	Rekonštrukcia palubovky v ZŠ P.O.Hviezdoslava (zádržné 10%)	28 402	4 747,50	0	0,00	0	0	0	0
09.5.0.1	Rekonštrukcia základnej umeleckej školy	945 156	0,00	0	0,00	0	0	0	0
09.5.0.1	Školské kluby detí	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
09.6.0.1	Školské stravovanie	7 158	11 926,00	0	0,00	0	0	0	0
10	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	0	290 658,06	1 316 020	1 316 020,00	995 151	995 151	0	0
710	Dom pokojnej staroby Snina	0	290 658,06	1 316 020	1 316 020,00	995 151	995 151	0	0
	Celkom	6 497 611	4 392 519,70	5 258 655	5 243 003,66	3 348 523	3 045 884	691 042	192 356

Finančné operácie
Návrh príjmovej časti rozpočtu mesta Snina na roky 2014 - 2016

Tabuľka č. 6

Položka	Text	Plnenie rozpočtu r.2011	Plnenie rozpočtu r.2012	Rozpočet 2013		Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
				schválený	očakávaná skutočnosť			
453	Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	205 691	13 662,70	313 845	313 845,00	0	0	0
453	Dotácia MF SR na bežné výdavky	159 900	0,00	0	0,00	0	0	0
453	Dohadovacie konanie	27 045	11 221,00	0	0,00	0	0	0
453	Dopravné	130	551,70	88	88,00	0	0	0
453	Hodina deťom	1 700	0,00	1 981	1 981,00	0	0	0
453	Projekt "Kultúrou dvíhame srdce aj myseľ"	0	1 890,00	0	0,00	0	0	0
453	ZŠ 1. mája - projekt z roku 2012	0	0,00	107 440	107 440,00	0	0	0
453	ZŠ P.O. Hviezdoslava - projekt z roku 2012	0	0,00	31 669	31 669,00	0	0	0
453	Projekt Snina - Chust Spoločne k rozvoju cest.ruchu	0	0,00	172 667	172 667,00	0	0	0
453	Cesta nádeje	16 916	0,00	0	0,00	0	0	0
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov spolu	757 519	134 829,04	773 622	773 622,00	285 000	50 000	0
454001	Z rezervného fondu	757 519	134 829,04	573 504	573 504,00	152 000	50 000	0
454002	Z fondu rozvoja bývania	0	0,00	200 118	200 118,00	133 000	0	0
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné fin.výpomoci spolu	855 780	0,00	500 000	500 000,00	250 000	0	0
513002	Bankové úvery dlhodobé	855 780	0,00	500 000	500 000,00	250 000	0	0
	S p o l u	1 818 990	148 491,74	1 587 467	1 587 467,00	535 000	50 000	0

Finančné operácie
Návrh výdavkovej časti rozpočtu mesta Snina na roky 2014 - 2016

Tabuľka č. 7

Položka	Text	Plnenie rozpočtu r.2011	Plnenie rozpočtu r.2012	Rozpočet 2013		Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
				schválený	očakávaná skutočnosť			
814	Účasť na majetku			0	0,00	0	0	0
821	Splácanie tuzemskej istiny spolu	262 581	262 720,26	262 800	262800,00	340 490	340 490	340 490
821	Splátky úverov dlhodobých	262 581	262 720,26	262 800	262800,00	340 490	340 490	340 490
	S p o l u	262 581	262 720,26	262 800	262800,00	340 490	340 490	340 490