

Mesto Snina, primátor

Mestskému zastupiteľstvu v Snine

Na rokovanie dňa: **29.06.2017**

Číslo poradia:

K bodu: **Záverečný účet mesta Snina za rok 2016**

Predkladá:

Ing. Štefan Milovčík
primátor

Návrh uznesenia:

v prílohe

Na základe:

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

Stanovisko hlavného kontrolóra:

v prílohe

Správa audítora:

v prílohe

Spracoval:

Ing. Dana Mariničová
vedúca finančného oddelenia

Návrh uznesenia**Mestského zastupiteľstva v Snine k záverečnému účtu mesta Snina za rok 2016**

Mestské zastupiteľstvo v Snine

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

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

s c h v a ľ u j e

- a) celoročné hospodárenie bez výhrad,
- b) záverečný účet mesta Snina za rok 2016,
- c) zdroje na úhradu schodku kapitálového rozpočtu v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2016 a jeho zmenami:
 - z prebytku bežného rozpočtu vo výške 302 031,24 €,
 - z príjmových finančných operácií vo výške 914 610,14 €,
 - z prostriedkov príjmových finančných operácií z roku 2015 vo výške 443 000 €.
- d) prerozdelenie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2016 a zostatku finančných prostriedkov k 31. 12. 2016 takto:
 - nevyčerpané prostriedky z Okresného školského úradu Prešov na opravu palubovky pre ZŠ P. O. Hviezdoslava vo výške 23 990,- € použiť do 31.03.2017,
 - nevyčerpané prostriedky z Okresného školského úradu Prešov na dopravné vo výške 281,93 € použiť do 31.3.2017,
 - nevyčerpané prostriedky z Okresného školského úradu Prešov poskytnuté pre sociálne znevýhodnených žiakov vo výške 36,- € použiť do 31.3.2017,
 - nevyčerpanú dotáciu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na podporu rozvoja sociálnych služieb vo výške 19,- € vrátiť v roku 2017,
 - nevyčerpané prostriedky z dotácie na Domov pokojnej staroby za neobsadené miesta vrátiť na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny do 31.3.2017 v sume 35 143,84 €,
 - výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu zaslať na účet Daňového úradu vo výške 364,48 € do 31.01.2017,
 - prostriedky z Nadácie Orange pre ZŠ P. O. Hviezdoslava vo výške 1 370,00 € použiť v roku 2017,
 - zostávajúcu čiastku v sume 742 016,02 € previesť do rezervného fondu,
 - prostriedky účtu podnikateľskej činnosti vo výške 7 390,55 previesť do rezervného fondu.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA SNINA ZA ROK 2016

V zmysle § 16 zákona NR SR č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy") mesto Snina spracovalo údaje o hospodárení za rok 2016 do záverečného účtu mesta Snina.

Rozpočet mesta za rok 2016

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet na rok 2016. Mesto Snina zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pôvodný rozpočet mesta na rok 2016 bol zostavený ako prebytkový s prebytkom 250 000 €.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 15.12.2015 uznesením č. 141/2015.

Rozpočet bol zmenený päťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 17.03.2016 uznesením č. 188/2016,
- druhá zmena schválená dňa 17.06.2016 uznesením č. 211/2016,
- tretia zmena schválená dňa 19.08.2016 uznesením č. 248/2016,
- štvrtá zmena schválená dňa 15.12.2016 uznesením č. 284/2016,
- piata zmena vykonaná rozpočtovým opatrením primátora č. 1 dňa 30.12.2016

Rozpočet mesta k 31.12.2016

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	11 843 856	13 955 786
z toho :		
Bežné príjmy MsÚ	10 812 180	11 577 378
Kapitálové príjmy MsÚ	170 000	236 000
Finančné príjmy MsÚ	580 000	1 735 679
Príjmy RO s právnou subjektivitou	281 676	406 729
Výdavky celkom	11 593 856	13 709 229
z toho :		
Bežné výdavky MsÚ	5 408 475	5 551 643
Kapitálové výdavky MsÚ	772 102	2 303 915
Finančné výdavky MsÚ	403 736	434 833
Výdavky RO s právnou subjektivitou	5 009 543	5 418 838
Rozpočtové hospodárenie mesta	250 000	246 557

Plnenie rozpočtu k 31.12.2016

Bežný rozpočet	Skutočnosť
Bežné príjmy spolu	12 109 844,12
z toho:	
príjmy Mestského úradu	11 712 376,27
príjmy Mestského kultúrneho a osvetového strediska	138 097,54
príjmy škôl a školských zariadení	259 370,31
Bežné výdavky spolu	10 570 441,41
z toho:	
výdavky Mestského úradu	5 203 969,72
výdavky Mestského kultúrneho a osvetového strediska	464 072,63
výdavky škôl a školských zariadení	4 902 399,06
Prebytok bežného rozpočtu	1 539 402,71
Kapitálový rozpočet	
Kapitálové príjmy	256 873,66
z toho:	
príjmy Mestského úradu	256 873,66
Kapitálové výdavky	1 916 515,04
z toho:	
výdavky Mestského úradu	1 899 515,54
výdavky Mestského kultúrneho a osvetového strediska	2 439,00
výdavky škôl a školských zariadení	14 560,50
Schodok kapitálového rozpočtu	1 659 641,38
Výsledok hospodárenia podľa § 10 bod 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy	
Prebytok bežného rozpočtu	1 539 402,71
Schodok kapitálového rozpočtu	1 659 641,38
Schodok rozpočtu	120 238,67
Finančné operácie	
príjmy finančných operácií	1 357 610,14
výdavky finančných operácií	434 150,20
Prebytok finančných operácií	923 459,94
Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta	+ 803 221,27

Zostatky peňažných prostriedkov na bežných účtoch k 31.12.2016	
Mestský úrad Snina	+ 801 838,46
Mestské kultúrne a osvetové stredisko	- 1,77
Školy a školské zariadenia	+ 1 384,58
Zostatky spolu	+ 803 221,27

Finančné usporiadanie rozpočtového hospodárenia mesta

I. Prebytok bežného rozpočtu – použitie	+ 1 539 402,71 €
1. na financovanie schodku kapitálového rozpočtu v roku 2016	- 302 031,24 €
2. na financovanie výdavkových finančných operácií v roku 2016	- 434 150,20 €
3. nevyčerpané prostriedky z dotácie na Domov pokojnej staroby za neobsadené miesta v roku 2016 vrátiť na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny do 31.3.2017	- 35 143,84 €
4. výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu zaslať na účet Daňového úradu v roku 2017	- 364,48 €
5. nevyčerpané prostriedky z Okresného školského úradu v Prešove použiť v roku 2017 (na palubovku, dopravné a soc. znevýhodnených žiakov)	- 24 307,93 €
6. nevyčerpanú dotáciu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na podporu rozvoja sociálnych služieb vrátiť v roku 2017	- 19,00 €
7. prostriedky z Nadácie Orange pre ZŠ P. O. Hviezdoslava použiť v roku 2017	- 1 370,00 €
Zostatok prebytku bežného rozpočtu	742 016,02 €
II . Schodok kapitálového rozpočtu – vyrovnanie	- 1 659 641,38 €
1. z prebytku bežného rozpočtu	+ 302 031,24 €
2. z príjmových finančných operácií	+ 914 610,14 €
3. z prostriedkov príjmových finančných operácií z roku 2015	+ 443 000,00 €
III. Rozdelenie výsledku rozpočtového hospodárenia mesta	803 221,27 €
1. výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu zaslať na účet Daňového úradu	364,48 €
2. nevyčerpané prostriedky z Okresného školského úradu v Prešove použiť v roku 2017 (na palubovku, dopravné a soc. znevýhodnených žiakov)	24 307,93 €
3. nevyčerpané prostriedky z finančného príspevku na Domov pokojnej staroby vrátiť na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny	35 143,84 €
4. nevyčerpanú dotáciu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na podporu rozvoja sociálnych služieb vrátiť v roku 2017	19,00 €
5. prostriedky z Nadácie Orange pre ZŠ P. O. Hviezdoslava použiť v roku 2017	1 370,00 €
6. zostatok prebytku bežného rozpočtu previesť do rezervného fondu	742 016,02 €
IV. Zostatok účtu podnikateľskej činnosti previesť do rezervného fondu	7 390,55 €.

V súlade s § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet mesta na rok 2016 zostavený v členení na:

- a. bežný rozpočet /bežné príjmy a bežné výdavky
- b. kapitálový rozpočet /kapitálové príjmy a kapitálové výdavky
- c. finančné operácie.

Pôvodný rozpočet mesta Snina na rok 2016 bol schválený uznesením MsZ č. 141/2015 zo dňa 15.12.2015.

Zmeny rozpočtu počas roka 2016 boli prijaté uznesením mestského zastupiteľstva takto:

- prvá zmena dňa 17.03.2016 uznesením č. 188/2016,
- druhá zmena dňa 17.06.2016 uznesením č. 211/2016,
- tretia zmena dňa 19.08.2016 uznesením č. 248/2016,
- štvrtá zmena dňa 15.12.2016 uznesením č. 284/2016.

Mesto Snina hospodáril v roku 2016 s plánovaným prebytkovým rozpočtom 246 557 € pri celkových príjmoch 13 955 786 € a výdavkoch 13 709 229 €.

V rámci bežného rozpočtu mesto hospodáril so skutočným prebytkom v sume 1 539 402,71 €. Schodok kapitálového rozpočtu je evidovaný v sume 1 659 641,38 €. Na úhradu schodku boli použité príjmové finančné operácie (prostriedky z minulých rokov, úvery a rezervný fond) a prebytok bežného rozpočtu, ktorý podľa § 10 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je možné v príslušnom rozpočtovom roku použiť na krytie schodku kapitálového rozpočtu.

Výsledkom rozpočtového hospodárenia za rok 2016 v rámci bežného a kapitálového rozpočtu a hospodárenia z finančných operácií je zostatok zdrojov vo výške 803 221,27 €, zostatok účelovo určených prostriedkov na použitie v roku 2017 je vo výške 25 677,93 €, prostriedky vo výške 35 527,32 € boli vrátené do štátneho rozpočtu.

Na pridelenie do rezervného fondu je určená suma 742 016,02 € a z podnikateľskej činnosti 7 390,55 €.

Súčasťou záverečného účtu je „Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu mesta Snina na rok 2016“ – č. 3, v ktorej je spracované plnenie rozpočtu mesta za rok 2016 podľa jednotlivých programov.

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

Jednotlivé časti rozpočtu mesta boli v roku 2016 splnené nasledovne:

BEŽNÝ ROZPOČET

Bežný rozpočet na rok 2016 bol schválený ako prebytkový s plánovaným prebytkom 675 838 €, s plánovanými príjmami v objeme 11 093 856 € a plánovanými výdavkami v objeme 10 418 018 €. Po úpravách boli schválené príjmy bežného rozpočtu výške 11 984 107 €, výdavky vo výške 10 960 210 € a prebytok bežného rozpočtu v sume 1 023 897 €.

Skutočný prebytok bežného rozpočtu za rok 2016 je 1 539 402,71 € pri skutočných príjmoch 12 109 844,12 € a výdavkoch 10 570 441,41 €.

PRÍJMY

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
S p o l u	11 093 856	11 984 107	12 109 844,12	101,0

Príjmová časť bežného rozpočtu bola splnená na 101,5 %. Z celkového objemu skutočných príjmov 12 109 844,12 € tvorili granty a transfery zo štátneho rozpočtu 26,9 %, daň z príjmov fyzických osôb 52,6 % a 20,5 % tvorili vlastné príjmy. Prehľad o príjmovej časti bežného rozpočtu je uvedený v tabuľke č. 2.

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	5 838 930	6 302 391	6 363 731,90	101,0
111003	Daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti	5 838 930	6 302 391	6 363 731,90	101,0

Daň z príjmov fyzických osôb

V zmysle zákona NR SR č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je výnos dane príjmom rozpočtu obce. Výnos sa rozdeľuje v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy nasledovne:

23 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka

32 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie

40 % podľa prepočítaného počtu žiakov (detí) základných umeleckých škôl, školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce vrátane neštátnych škôl a školských zariadení k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka

5 % podľa počtu obyvateľov, ktorí dovърšili vek 62 rokov s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

K 31.12.2016 mesto Snina dosiahlo príjem z výnosu dane z príjmov v čiastke 6 363 731,90 €, čím bol rozpočet splnený na 101,0 %. Oproti roku 2015 došlo v tejto položke bežných príjmov k nárastu o 742 285,83 €.

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
121	Daň z nehnuteľností	619 534	619 534	650 108,48	104,9
121001	Z pozemkov	63 834	63 834	68 173,27	106,8
121002	Zo stavieb	497 000	497 000	519 324,40	104,5
121003	Z bytov	58 700	58 700	62 610,81	106,7

Daň z nehnuteľností

Mesto Snina ako správca dane zinkasovalo z dane z nehnuteľností 650 108,48 €, čo predstavuje 104,9 % plnenie plánovaného rozpočtu.

Mesto Snina k 31.12.2016 eviduje 6 457 daňovníkov, z toho 159 právnických osôb a 6 298 fyzických osôb. (oproti roku 2015 nárast o 79 daňovníkov, a to o 7 právnických osôb a o 72 fyzických osôb).

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
133	Dane za špecifické služby spolu	393 350	382 950	390 892,66	102,1
133001	Za psa	12 000	12 000	11 986,53	99,9
133003	Za nevýherné hracie prístroje	50	50	34,00	68,0
133004	Za predajné automaty	300	300	402,00	134,0
133006	Za ubytovanie	4 000	5 600	6 220,00	111,1
133012	Za užívanie verejného priestranstva	12 000	12 000	8 637,79	72,0
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	340 000	330 000	339 670,27	102,9
133013	Za uloženie odpadu	25 000	23 000	23 942,07	104,1

Dane za špecifické služby predstavujú miestne dane, ktoré mesto Snina vyberá v zmysle zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Rozpočet na rok 2016 bol schválený v objeme 382 950,00 €. Skutočné plnenie bolo vo výške 390 892,66 €, čím bol rozpočet splnený na 102,1 % . Oproti minulému roku bol príjem vyšší o 12 594,62 €.

U *dani za psa* bola plnenie na 99,9 %, pri plánovanom objeme 12 000 € a skutočnom plnení 11 986,53 €.

U *dani za predajné automaty* mesto zinkasovalo 402,00 €, a to od štyroch daňových subjektov a dani za ubytovanie 6 220,00 € od pätnástich daňových subjektov.

Výber *dane za užívanie verejného priestranstva* bol splnený na 72,0 %, a to vo výške 8 637,79 €. Príjmy za *umiestnenie sklápacích garáží* sú evidované v sume 5 963,13 € - evidovaných je 20 subjektov. Príjmy za *priestranstvá pre taxi* sú evidované v sume 1 172,66 € od troch daňovníkov, za *priestranstvá pre cirkusy, lunaparky* a za *zariadenia pre poskytovanie služieb* spolu v sume 1 502,00 € od jedenástich daňovníkov.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol zinkasovaný v čiastke 339 670,27 € (oproti roku 2015 viac o 16 547,13 €), čo pri plánovanom predpise 330 000 € predstavuje 102,9 % plnenie. K miestnemu poplatku za odpad bolo v roku 2016 prihlásených 6 704 fyzických osôb (nárast oproti roku 2015 o 36 poplatníkov) a 635 právnických osôb (nárast oproti roku 2015 o 3 poplatníkov). Komentár k plneniu príjmov a pohľadávkam za odpad je na str.34 v časti „Pohľadávky a prehľad o stave a vývoji dlhu“.

V zmysle zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadu v znení neskorších predpisov bol zinkasovaný poplatok za uloženie odpadu v čiastke 23 942,07 €, plnenie je na 104,1 %.

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
212	Príjmy z vlastníctva spolu	617 248	641 630	704 966,64	109,9
212002	Z prenajatých pozemkov	90 000	90 000	95 965,83	106,6
12002	Z prenajatých pozemkov (jarmok)	12 000	12 000	12 118,12	101,0
212002	Z prenajatých pozemkov (cintorín)	21 000	23 000	24 332,94	104,4
212003	Z prenajatých budov a nebytových priestorov	310 000	346 000	400 818,84	115,8

212003	Z prenájmu Domu kultúry - krátkodobý (MKOS)	5 500	5 500	5 304,25	96,4
212003	Z prenájmu Domu kultúry - dlhodobý (MKOS)	37 000	37 000	36 359,09	98,3
212003	Z prenájmu Športovej haly	6 000	4 000	5 354,00	133,9
212003	Z prenajatých budov v správe škôl a školských zariadení	25 948	43 754	41 404,13	94,6
212003	Z prenajatých bytov	35 000	35 000	38 342,44	109,5
212004	Z prenajatého hnutelného majetku (MKOS)	300	300	189,00	63,0
212004	Z prenajatého hnutelného majetku	74 500	44 776	44 778,00	100,0

Príjmy z vlastníctva boli v roku 2016 zinkasované v celkovom objeme 704 966,64 €, plnenie ročného rozpočtu je 109,9 %. Oproti minulému roku klesli príjmy z vlastníctva o 11 283,46 €, najmä z príjmov z prenájmu športovej haly z dôvodu jej rekonštrukcie a z prenajatého hnutelného majetku. Oproti roku 2015 sa však zvýšili príjmy z prenájmu budov a nebytových priestorov.

Príjmy z *prenajatých pozemkov* boli zúčtované v čiastke 95 965,83 €, čo je splnenie plánovanej príjmu na 106,6 %. K pozemkom je evidovaných 58 nájomných zmlúv. Za prenájom pozemkov pre jarmok boli zinkasované prostriedky v čiastke 12 118,12 € a prenájom hrobových miest v čiastke 24 332,49 €.

Príjmy z *prenájmu nebytových priestorov* v správe MsÚ sú evidované v sume 400 818,84 €, mesto malo podpísaných 26 nájomných zmlúv. Najvyššie platby nájomného z nebytových priestorov sú od firmy Teplo GGE s.r.o., kde ročný príjem z nájomného na rok 2016 predstavoval sumu 118 820,93 €, Nemocnice Snina, s. r. o. s ročným príjmom nájomného 50 380,00 € a Verejnoprospešných služieb Snina s.r.o., kde ročný príjem z nájomného bol 112 407,00 €.

Príjmy z *prenájmu športovej haly* boli zinkasované v sume 5 354,00 €, plnenie bolo na 133,9 %, uzatvorených bolo 6 nájomných zmlúv. Platby zo zmlúv boli uhradené v sume 1 093,50 €. Okrem zmluvne dohodnutých príjmov za prenájom športovej haly boli inkasované aj príjmy v hotovosti na potvrdenku, a to vo výške 4 260,50 €.

Príjmy z *prenajatých budov v správe škôl a školských zariadení* boli zinkasované v čiastke 41 404,13 €, plnenie rozpočtu je 94,6% a z prenájmu pre MKOS v čiastke 41 663,34 €.

Príjmy z *prenajatých bytov* boli v roku 2016 zúčtované v čiastke 38 342,44 €, plnenie rozpočtu je 109,5 %.

Príjmy z *prenajatého hnutelného majetku* boli zinkasované v sume 44 778,00 €, a to v najväčšej sume od Nemocnice Snina, s.r.o. – 13 680,00 € a od Verejnoprospešných služieb Snina, s. r. o. v sume 28 446,00 €.

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
221004	Administratívne poplatky - správne spolu	80 000	80 000	63 956,06	79,9
221004	Administratívne poplatky – správne MsÚ	80 000	80 000	63 956,06	79,9
221004	Administratívne poplatky – správne školy	0	0	0,00	0,0

Administratívne poplatky priniesli do rozpočtu mesta 63 956,06 €, čím bolo dosiahnuté plnenie na 79,9 %. Z tejto čiastky 29 100,- € pripadá na správne poplatky vyberané za umiestnenie 19 ks výherných prístrojov a 58 videohier. Zostávajúcu čiastku 34 856,06 € tvoria predovšetkým správne poplatky vyberané stavebným úradom a kanceláriou prvého kontaktu za overovanie podpisov a listín a za rybárske lístky.

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
222003	Pokuty, penále a iné sankcie spolu	12 000	10 000	12 822,00	128,2

V roku 2016 boli zaplatené pokuty, penále a iné sankcie vo výške 12 822,00 €. Mestská polícia v rámci blokového konania mestskej polície vybrala pokuty v sume 8 715,00 €. Pokuty v sume 3 737,10 € boli uložené predovšetkým stavebným úradom, oddelením právnym, správy majetku a služieb a v priestupkovom konaní Obvodným úradom Humenné. Pokuty v sume 369,90 € boli uložené ako náhrada škody.

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
223	Poplatky a platby za služby spolu	588 282	560 775	563 035,38	100,4
223001	Ostatné príjmy MsÚ	10 000	12 000	16 084,29	134,0
223001	Príjmy z prevádzkových nákladov	5 000	5 000	4 963,35	99,3
223001	Príjmy z prevádzkových nákladov (MKOS)	22 000	22 000	21 429,16	97,4
223001	Za opatrovateľskú službu	35 000	35 000	36 470,50	104,2
223001	Príjmy za služby Domov pokojnej staroby	210 000	156 000	155 817,82	99,9
223001	Príjmy BH okrem nájomného	80 000	70 000	73 424,55	104,9
223001	Príjmy z kultúry a knižnice (MKOS)	22 500	30 260	29 793,89	98,5
223001	Príjmy z kina (MKOS)	35 000	35 000	36 207,10	103,4
223001	Ostatné príjmy škôl a školských zariadení	55 100	62 701	57 879,99	92,3
223002	Za jasle, materské školy a školské družiny	70 482	76 372	75 128,78	98,4
223004	Za prebytočný hnuťelný majetok (MsÚ)	0	242	438,00	181,0
223004	Za prebytočný hnuťelný majetok (školy a šk. zariadenia)	0	0	0	0,00
223003	Za stravné (Domov pokojnej staroby)	43 200	56 200	55 397,95	98,6

Poplatky a platby za služby boli v roku 2016 zinkasované v objeme 563 035,38 €, plnenie rozpočtu predstavovalo 100,4 %. Príjmy škôl a školských zariadení boli zúčtované v sume 133 008,77 € - sú to poplatky za materské školy, školské družiny, stravovanie cudzích stravníkov. Mestský úrad Snina zúčtoval príjmy v čiastke 342 596,46 €. Z tejto čiastky najväčšiu položku tvoria príjmy za služby v Domove pokojnej staroby vo výške 155 817,82 € a za stravné od ubytovaných klientov a od cudzích stravníkov v sume 55 397,95 €, príjmy za služby spojené s užívaním bytu (úhrady od nájomníkov bytov za vodné a stočné, teplo a pod.) v sume 73 424,55 €. V rámci ostatných príjmov mesto Snina zúčtovalo príjmy v čiastke 16 084,29 €, a to vrátené súdne, exekučné trovy, príjmy z minulých rokov, preplatky energií za minulé roky, poplatky za súťažné podklady a pod..

Príjmy z prevádzkových nákladov vybraných od nájomníkov v priestoroch mesta predstavovali čiastku 4 963,35 €. Za poskytovanú opatrovateľskú službu mesto Snina zinkasovalo 36 470,50 €. Za prebytočný hnuťelný majetok mesto obdržalo finančné prostriedky v objeme 438,00 €.

Príjmy z domu kultúry, knižnice a kina boli zúčtované v sume 87 430,15 €, z toho za prevádzkové náklady Mestské kultúrne a osvetové stredisko zinkasovalo príjmy v sume 21 429,16 €, príjmy z kultúry a knižnice vo výške 29 793,89 € a príjmy z kina v sume 36 207,10 €.

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
229005	Poplatok za znečistenie ovzdušia	550	550	463,50	84,3

Poplatok za znečistenie ovzdušia bol zinkasovaný v čiastke 463,50 € od šiestich podnikateľských subjektov a 11 obyvateľov.

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

		rozpočet	rozpočet		plnenia
240	Úroky	346	333	702,70	211,0
242	Z účtov finančného hospodárenia (MsÚ)	300	300	674,62	224,9
242	Z účtov finančného hospodárenia (MKOS)	2	2	3,26	163,0
242	Z účtov finančného hospodárenia (školy a šk. zariadenia)	44	31	24,82	80,1

Úroky pripísané na bežné účty mestského úradu v roku 2016 boli v sume 674,62 €, na účty škôl a školských zariadení 24,82 € a na účty MKOS 3,26 €.

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
292	Ostatné príjmy	45 000	100 788	101 099,52	100,3
292006	Príjmy z náhrad poistného plnenia (školy a šk. zariadenia)	0	175	175,00	100,0
292006	Príjmy z náhrad poistného plnenia (MsÚ)	0	0	0,00	0,0
292006	Príjmy z náhrad poistného plnenia (MKOS)	0	0	0,00	0,0
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	45 000	49 200	49 518,85	100,6
292012	Z dobropisov	0	828	827,80	100,0
292012	Z dobropisov (školy a školské zariadenia)	0	33 579	33 574,91	100,0
292012	Z dobropisov (MKOS)	0	4 980	4 979,87	100,0
292017	Vrátky (školy a školské zariadenia)	0	11 735	11 731,71	100,0
292017	Vrátky	0	291	291,38	100,1
292019	Z refundácie (školy a školské zariadenia)	0	0	0	0,0
292027	Iné príjmy	0	0	0	0,0

Ostatné príjmy boli v roku 2016 zúčtované vo výške 101 099,52 €, a to: *príjmy z náhrad poistného plnenia* v čiastke 175,00 €, ktoré obdržali školy a školské zariadenia, *príjmy z výťažkov lotérií* v sume 49 518,85 €, z *dobropisov* pre Mestský úrad Snina v čiastke 827,80 €, pre MKOS v čiastke 4 979,87 € a pre školy a školské zariadenia v sume 33 574,91 €. Z *vrátiek* obdržali školy a školské zariadenia 11 731,71 € a Mestský úrad Snina 291,38 €.

310	Bežné granty a transfery	2 898 616	3 285 156	3 258 059,38	99,2
311	Granty na rozvoj školstva	250	4 729	4 707,96	99,6
311	Granty MKOS	0	1 000	1 000,00	100,0
312001	Nízkoprahové centrum - dotácia z MPSVR	0	1 788	1 788,00	100,0
312001	Nízkoprahová soc. služba pre deti a rodinu-dotácia z MPSVR	0	2 933	0,00	0,0
312012	Enviroprojekt "Voda - základ života"	0	1 770	1 770,00	100,0
312012	Projekt "Zdravie a bezpečnosť v školách"	0	1 410	1 410,00	100,0
312012	Projekt na vybavenie gymnastickej telocvične	0	3 600	3 590,00	99,7
312001	Z úradu práce na podporu zamestnanosti (školy)	0	28 229	28 228,70	100,0
312001	Z úradu práce na podporu zamestnanosti (MKOS)	0	2 577	2 540,54	98,6
312001	Z úradu práce na podporu zamestnanosti (MsÚ)	0	29 037	29 206,33	100,6
312001	Projekt "Vystúpenie hostujúceho divadla"	500	500	500,00	100,0
312001	Z úradu práce na zabezpečenie aktívnej činnosti	16 575	17 961	17 961,65	100,0
312001	Na školské potreby	13 000	9 770	9 511,80	97,4
312001	Na stravu sociálne odkázaných detí	70 000	63 000	44 074,98	70,0
312001	Na terénnu sociálnu prácu	0	41 135	36 316,78	88,3
312001	Výkon osobitného príjemcu	2 500	2 500	2 413,64	96,5
312001	Dotácia na Domov pokojnej staroby z MPSVaR	192 000	229 440	229 440,00	100,0
312001	Na školstvo (prenesené kompetencie., asistenti učiteľa,	2 509 046	2 725 496	2 725 494,30	100,0

	vzdel. poukazy, dopravné, odchodné)				
312001	Na školstvo (príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ)	17 361	24 956	24 956,00	100,0
312001	Na olympiády pre CVČ	7 550	6 514	6 514,31	100,0
312001	Na vojnové hroby	339	361	360,84	100,0
312012	Na školský úrad	13 250	13 735	13 735,00	100,0
312012	Na stavebný poriadok	19 060	18 873	18 873,42	100,0
312012	Na špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie	885	877	876,70	100,0
312012	Na starostlivosť o životné prostredie	1 919	1 898	1 898,19	100,0
312012	Na štátny fond rozvoja bývania	8 076	8 015	8 014,51	100,0
312012	Na register adries	0	145	145,00	100,0
312012	Na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľstva	6 764	6 697	6 697,02	100,0
312012	Na matričnú činnosť	19 541	21 293	21 292,99	100,0
312012	Na referendum, voľby	0	14 917	14 740,72	98,8

Bežné transfery a granty boli v roku 2016 poskytnuté v objeme 3 258 059,38 €.

V roku 2016 boli poskytnuté prostriedky na prenesené kompetencie z Okresného úradu Prešov, odbor školstva v sume 2 449 180,00 €, na dopravné žiakov vo výške 6 772,00 €, na vzdelávacie poukazy vo výške 42 668,00 €, na odchodné vo výške 7 836,00 €, na asistentov učiteľov vo výške 86 920,00 €, na dohodovacie konanie vo výške 46 559,00 €, na palubovku pre ZŠ P. O. Hviezdoslava vo výške 23 990,00 €, na učebnice 7 630,50 €, na školu v prírode 14 588,50 €, na lyžiarsky výcvik 24 059,30 €, na projekty škôl celkovo 6 770,00 €, na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia vo výške 15 291,00 €. Na výchovu a vzdelávanie v materských školách mesto obdržalo prostriedky vo výške 24 956,00 €, na súťaže a olympiády vo výške 6 514,31 €, na činnosť školského úradu vo výške 13 735,00 €, z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na zamestnanie znevýhodneného uchádzača vo výške 29 206,33 € pre mestský úrad, pre školy 28 228,70 € a 2 540,54 € pre MKOS, na školské potreby vo výške 9 511,80 € pre Špeciálnu základnú školu, na stravné sociálne odkázaných detí vo výške 44 074,98 € a granty od sponzorov a rodičov boli poskytnuté v sume 4 707,96 €.

V roku 2016 mesto Snina obdržalo prostriedky na projekt „Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu“ v sume 1 788,00 €.

Na prevádzku Domova pokojnej staroby mestu bola poskytnutá dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny v sume 229 440,00 €. Dotácia je poskytovaná na jedného umiestneného klienta vo výške 320,- € na mesiac, za neobsadené miesta je povinnosť mesta dotáciu vrátiť.

Z Ministerstva kultúry SR obdržalo mesto Snina na projekt „Vystúpenie hostujúceho divadla“ 500,- €.

Z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny boli mestu poskytnuté finančné prostriedky na zabezpečenie aktívnej činnosti nezamestnaných občanov, ktorí sú v hmotnej núdzi, v čiastke 17 961,65 €.

V rámci projektu s Európskym fondom sociálneho rozvoja mesto Snina získalo účelové prostriedky na terénnu sociálnu prácu v čiastke 36 316,78 €.

Na úpravu vojnových hrobov z 1. a 2. svetovej vojny mesto obdržalo 360,84 €, na výkon osobitného príjemcu mesto obdržalo v roku 2016 sumu 2 413,64 €, na voľby 14 740,72 €.

Na prenesený výkon štátnej správy boli mestu Snina poskytnuté finančné prostriedky v celkovej výške 57 797,83 €, z toho na stavebný poriadok 18 873,42 €, na špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie v sume 876,70 €, na starostlivosť o životné prostredie v čiastke 1 898,19 €, na register adries 145,00 €, na štátny fond rozvoja bývania 8 014,51 €, na hlásenie pobytu občanov 6 697,02 € a na matričnú činnosť 21 292,99 €.

VÝDAVKY

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
S p o l u	10 418 018	10 960 210	10 570 441,41	96,4

Bežné výdavky v roku 2016 boli čerpané v objeme 10 570 441,41 €, upravený rozpočet bežných výdavkov bol schválený vo výške 10 960 210 €, čerpanie výdavkov je 96,4 %.

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	1 547 456	1 634 923	1 531 164,21	93,7

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY zahŕňajú výdavky verejnej správy, finančnú a rozpočtovú oblasť, matričnú činnosť a transakcie verejného dlhu. Celkový upravený rozpočet bol schválený v sume 1 634 923 €. Skutočné plnenie je vykázané v čiastke 1 531 164,21 € - plnenie na 93,7%.

01.1.1. Výdavky verejnej správy	spolu	1 453 916	1 525 703	1 440 569,57	94,4
z toho: - mestský úrad		849 720	851 508	826 857,72	97,1
<i>v tom: 610 - mzdy</i>		475 200	476 200	474 375,49	99,6
620 - odvody		172 020	175 920	174 469,16	99,2
630 - tovary a služby		200 000	197 888	176 510,24	89,2
<i>z toho: 631 - cestovné</i>		3 800	3 750	2 082,74	55,5
632 - energia, voda, komunikácie		82 600	76 034	67 115,46	88,3
633 - materiál		23 711	27 315	25 444,04	93,2
<i>v tom: 633016 - reprezentačné</i>		675	675	409,04	60,6
634-dopravné		5 000	5 550	3 777,21	68,1
635 - údržba		25 339	22 062	20 581,05	93,3
636 - nájomné za prenájom		0	1 350	1 346,22	99,7
637 - služby		59 550	61 827	56 163,52	90,8
640 - nemocenské dávky,odstupné,odchodné		2 500	1 500	1 502,83	100,2
- poslanecký zbor, primátor, zástupca primátora		155 531	155 531	140 413,32	90,3
<i>v tom: 610 - mzdy</i>		45 000	45 000	40 087,62	89,1
620 - odvody		30 000	30 000	26 890,63	89,6
630 - tovary a služby		80 000	80 000	73 307,41	91,6
<i>z toho: 631 - cestovné</i>		1 500	1 500	1 476,69	98,4
632 - telekomunikačné služby		2 500	2 331	1 789,76	76,8
633 - materiál		16 400	19 808	16 782,23	84,7
<i>v tom: 633016 - reprezentačné-primátor</i>		12 000	14 500	13 204,03	91,1
633016 – reprezent.-zástupcovia		750	750	747,42	99,7
633016 – reprezent.-MsR,MsZ		2 500	2 500	1 285,38	51,4
634-dopravné		6 300	6 538	5 421,66	82,9
635 - údržba		0	0	0,00	0,0
637 - služby		53 300	49 823	47 837,07	96,0
640 - cena primátora, nem.dávky		500	500	96,78	19,4
650 - finančný lízing		31	31	30,88	99,6
- útvar hlavného kontrolóra		45 300	47 200	43 873,25	93,0
<i>v tom: 610 - mzdy</i>		30 000	31 900	31 383,44	98,4
620 - odvody		10 500	10 500	9 629,25	91,7
630 - tovary a služby		4 700	4 700	2 810,56	59,8

<i>z toho: 631 - cestovné</i>	500	500	76,83	15,4
<i>632 - energia, voda, komunikácie</i>	330	360	361,00	100,2
<i>633 - materiál</i>	1 050	920	590,50	64,2
<i>v tom: 633016 - reprezentačné</i>	75	75	62,20	82,9
<i>637 - služby</i>	2 820	2 920	1 782,23	61,0
<i>640 - nemocenské dávky,odstupné,odchodné</i>	100	100	50,00	50,0
- správa majetku (630 - tovary a služby)	326 500	310 320	272 052,64	87,7
- verejné WC	21 495	21 495	19 479,76	90,6
<i>v tom: 610 - mzdy</i>	9 745	9 945	9 480,85	95,3
<i>620 - odvody</i>	2 600	2 865	2 764,65	96,5
<i>630 - tovary a služby</i>	9 000	8 535	7 026,16	82,3
<i>640 - nemocenské dávky,odstupné,odchodné</i>	150	150	208,10	138,7
- na aktivačnú činnosť	55 370	59 464	58 530,10	98,4
<i>v tom: 610 - mzdy</i>	9 600	12 100	11 726,09	96,9
<i>620 - odvody</i>	8 160	9 660	9 604,76	99,4
<i>630 - tovary a služby</i>	37 610	37 704	37 199,25	98,7
<i>633 - materiál</i>	12 325	18 352	17 926,26	97,7
<i>634 - dopravné</i>	0	610	374,23	61,3
<i>635 - údržba</i>	1 300	370	367,40	99,3
<i>637 - služby</i>	23 985	18 372	18 531,36	100,9
<i>640 - nemocenské dávky,odstupné,odchodné</i>	0	0	0,00	0,0
- na terénnu sociálnu prácu	0	48 084	48 103,19	100,0
<i>v tom: 610 - mzdy</i>	0	32 967	32 966,54	100,0
<i>620 - odvody</i>	0	11 325	11 363,37	100,3
<i>630 - tovary a služby</i>	0	3 692	3 692,77	100,0
<i>z toho: 631 - cestovné</i>	0	18	17,98	99,9
<i>632 - energia, voda, komunikácie</i>	0	723	932,93	129,0
<i>633 - materiál</i>	0	205	187,20	91,3
<i>637 - služby</i>	0	2 746	2 554,66	93,0
<i>640 - nemocenské dávky</i>	0	100	80,51	80,5
- projekty ÚPSVaR	0	32 101	31 259,59	97,4
<i>v tom: 610 - mzdy</i>	0	26 862	25 558,56	95,1
<i>620 - odvody</i>	0	2 002	2 405,75	120,2
<i>630 - tovary a služby</i>	0	3 107	3 167,57	101,9
<i>640 - nemocenské dávky,odstupné,odchodné</i>	0	130	127,71	98,2

Výdavky verejnej správy tvoria výdavky na mestský úrad, poslanecký zbor, útvar hlavného kontrolóra, správu majetku, verejné toalety, pracovníkov zamestnaných formou aktivačnej činnosti, na terénnu sociálnu prácu a v rámci projektu prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. V roku 2016 skutočné výdavky dosiahli výšku 1 440 569,57 €. Plnenie plánovaného rozpočtu je na 94,4 %.

Prostriedky na činnosť mestského úradu boli plánované vo výške 851 508 €. Skutočné čerpanie výdavkov je vo výške 826 857,72 €. Výdavky na mzdy pracovníkov mestského úradu v sume 474 375,49 € predstavovali 57,3 % z celkových skutočných výdavkov mestského úradu, prostriedky na odvody do sociálnej a zdravotných poisťovní v sume 174 469,16 € tvorili 21,1 % skutočných výdavkov a výdavky na tovary a služby v sume 176 510,24 € tvorili 21,3 %, nemocenské bolo čerpané vo výške 1 502,83 €, čo je 0,3 % výdavkov.

Z celkových výdavkov na mestský úrad je refundovaných štátom 74 307,31 € na výdavky súvisiace s preneseným výkonom štátnej správy.

V rámci výdavkov na tovary a služby boli finančné prostriedky použité na úhradu cestovných nákladov pri pracovných cestách v objeme 2 082,74 €, nákladov na energie 36 866,68 €, z toho na elektrickú energiu 11 517,24 €, na teplo 23 134,99 €, na vodné a stočné bolo uhradených

2 214,45 €, za telekomunikačné služby a poštové služby sa uhradilo 30 248,78 €, za interiérové vybavenie 2 649,34 €, za nákup výpočtovej, telekomunikačnej a kancelárskej techniky, ktorá nespĺňa zaradenie do kapitálových výdavkov 5 880,89 €, za kancelárske potreby a papier 13 642,76 €, za knihy, časopisy a noviny 1 220,41 €, za pracovné odevy 441,60 €, reprezentačné 409,04 €, za softvér a licencie 1 200,00 €, za pohonné hmoty, servis a poistenie služobného automobilu 3 777,21 €, za údržbu rozmnožovacích strojov, výpočtovej techniky, softvéru, budov a vojnových hrobov 20 581,05 €, za prenájom strojov, prístrojov a zariadení 1 346,22 €, za školenia pracovníkov 3 177,00 €, za inzerciu 550,70 €, za všeobecné služby 9 858,45 € (výkon bezpečnostného technika, servis výťahov, servisná správa k elektroinštalácii, prevádzkové náklady nízkoprahového centra, zmluvná odmena za stravné lístky, zhotovenie bleskozvodu, výroba pečiatok ap.), za špeciálne služby 2 520,00 € (zabezpečenie verejného obstarávania, inštalácia, implementácia, školenia systému Korwin) za stravovanie pracovníkov 24 924,94 €, za poistné 982,50 €, povinný prídel do sociálneho fondu 5 442,79 €, vyplatenie dohôd o vykonaní práce 8 401,40 €, za poplatky 305,74 €. Nemocenské dávky, členské príspevky a odchodné boli vyplatené v čiastke 1 502,83 €.

Na činnosť poslaneckého zboru a volených funkcionárov, primátora a zástupcov primátora boli plánované finančné prostriedky v sume 155 531 €. Skutočné čerpanie v roku 2016 bolo 140 413,32 €, plnenie bolo na 90,3 %. Prostriedky boli čerpané najmä na mzdy primátora mesta a zástupcov primátora 40 087,62 €, odvody 26 890,63 €, reprezentačné výdavky primátora 13 204,03 €, zástupcov primátora 747,42 € a mestského zastupiteľstva a poslancov 1 285,38 €, na prevádzku služobného automobilu vrátane pohonných hmôt, poistenia a opráv 5 421,66 €, na vysielanie prenosov z mestského zastupiteľstva a zverejňovanie pozvánky 3 060,84 €, na cestovné 1 476,69 €, na výpočtovú techniku 510,00 €, na chladničku 229,00 €, na telekomunikačnú techniku 268,96 €, na poštovné a telekomunikačné služby 1 789,76 €, na odmeny poslancom 42 487,24 €, na všeobecný materiál 515,74 €, na všeobecné služby 9,19 €, na knihy a noviny 21,70 €, na propagáciu 764,80 €, na stravovanie 408,87 €, na školenia 670,00 €, povinný prídel do sociálneho fondu 436,13 €, na nemocenské 96,78 € a na splátky lízingu 30,88 €.

Výdavky na činnosť útvaru hlavného kontrolóra boli plánované v sume 47 200 €. Skutočné čerpanie finančných prostriedkov je 43 873,25 €. Mzdy boli vyplatené vo výške 31 383,44 € a odvody vo výške 9 629,25 €. Tovary a služby boli uhradené vo výške 2 810,56 €, a to na cestovné 76,83 €, na telekomunikačné služby 361,00 €, na školenia 480,00 €, na výpočtovú techniku 419,00 €, na telekomunikačnú techniku 14,00 €, na všeobecný materiál 95,30 €, na reprezentačné 62,20 €, na všeobecné služby 2,80 €, na stravovanie 940,17 €, povinný prídel do sociálneho fondu 359,26 €. Členské príspevky boli vyplatené v sume 50,00 €.

Náklady na správu majetku mesta boli vyčerpané v sume 272 052,64 €, pri plánovanom rozpočte 310 320 € bolo čerpanie rozpočtu na % . Na údržbu budov a prevádzkových strojov boli vynaložené prostriedky vo výške 27 389,61 €, na poistenie automobilov získaných cez projekty 15 582,48 €. Ďalej mesto vynaložilo finančné prostriedky najmä na úhradu nájomného pre Lesopoľnohospodársku urbársku spoločnosť, poz. spoločenstvo Snina, VVS a. s, SVB Janka Kráľa v sume 12 121,53 €, na energie 11 532,31 €, na geometrické plány 6 334,00 €, znalecké posudky v čiastke 2 775,00 €, na kolkové známky 66,00 €, na právne služby 8 901,38 € a exekučné služby 9 273,88 €, na úhradu pohľadávky pre ČSOB, a.s. 106 587,30 €, na úhradu pohľadávky úrokov z omeškania z mimosúdnej dohody pre Michal Merga - Sukmont Merga a spol. 21 680,00 €, na poplatky 9 301,70 €, na poistné v čiastke 5 976,09 €, na odvod dane z pridanej hodnoty vo výške 10 911,83 €, na úhradu všeobecných a špeciálnych služieb v čiastke 21 955,37 €, na inzerciu 1 523,30 €, na všeobecný materiál 140,86 €.

Výdavky na verejné WC boli vo výške 19 479,76 €, z toho na mzdy a odvody dvoch pracovníkov v sume 12 245,50 €, na čistiace a hygienické potreby, energie, vodné stočné, stravné zamestnancov, prídel do sociálneho fondu 7 026,16 € a nemocenské 208,10 €.

Na zabezpečenie aktivačnej činnosti prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a na malé obecné služby boli čerpané finančné prostriedky vo výške 58 530,10 €. Na úhradu miezd a odvodov koordinátorov bolo vynaložených 21 330,85 €. Ostatné výdavky boli uhradené takto: na nákup náradia 8 305,06 €, všeobecného materiálu 2 043,23 €, pracovných odevov a pomôcok 6 733,98 €, potravín 71,64 €, pohonných hmôt do pracovných strojov 915,66 €, údržbu prevádzkových prístrojov 598,32 €, na úhradu povinného poistenia 158,40 €, na povinný prídel do sociálneho fondu 139,44 €, na stravovanie koordinátorov 276,38 €, na dohody o vykonaní práce 17 957,14 €.

Na terénnu sociálnu prácu bolo v roku 2016 vynaložených 48 103,193 €. Prostriedky boli vynaložené na úhradu miezd a odvodov vo výške 44 329,91 €, na cestovné 17,98 €, na telekomunikačné služby 932,93 € na všeobecný materiál 187,20 €, na stravovanie pracovníkov a povinný prídel do sociálneho fondu 2 554,66 €, na nemocenské dávky 80,51 €.

Výdavky na projekty realizované cez dohody s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny boli vynaložené prostriedky vo výške 31 259,59 €, z toho na mzdy a odvody 27 964,31 €, na stravné a prídel do sociálneho fondu 3 167,57 € a na nemocenské dávky 127,71 €.

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť (630)	14 000	15 000	12 188,33	81,3

Finančná a rozpočtová oblasť s plánovaným objemom finančných prostriedkov v čiastke 15 000 € a skutočným plnením 12 188,33 € je čerpaná na 81,3 %. Finančné prostriedky boli použité na úhradu poplatkov z bežných účtov bankám a zrážkovej dane z úrokov a na úhradu za audítorské služby.

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
01.3.3	Matričná činnosť	28 540	29 303	28 183,91	96,2
	v tom: 610 - mzdy	18 720	19 285	18 332,38	95,1
	620 - odvody	6 790	6 788	6 767,99	99,7
	630 - tovary a služby	2 930	3 130	3 083,54	98,5
	z toho: 631 - cestovné	80	0	0,00	0,0
	632 - energia, voda, telekomunikácie	300	301	300,60	99,9
	633 - materiál	423	1 037	1 036,67	100,0
	637 - služby	2 127	1 792	1 746,27	97,4
	640 - nemocenské dávky	100	100	0,00	0,0

Prostriedky vynaložené na **matričnú činnosť** boli čerpané v sume 28 183,91 € pri rozpočte 29 303 €, a to na mzdy v čiastke 18 332,38 €, na odvody 6 767,99 €, na poštovné 300,60 €, na výpočtovú techniku 320,00 €, na chladničku 219,00 €, na školenia 508,00 €, na tlačivá a všeobecný materiál 497,67 €, na úpravu zvonjšku 199,16 €, na stravovanie 835,59 € a povinný prídel do sociálneho fondu 203,52 €. Zo štátneho rozpočtu boli mestu poskytnuté prostriedky na matriku vo výške 21 292,99 €, výdavky hradené z prostriedkov mesta boli vo výške 6 890,92 €.

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
01.6.0	Referendum, voľby	0	14 917	14 740,72	98,8

Prostriedky na **referendum** boli čerpané v sume 14 740,72 €, a to na odvody 672,39 €, poštovné 1 037,10 €, všeobecný materiál 747,98 €, pohonné hmoty 39,21 €, všeobecné služby 268,46 €, stravné 2 410,80 €, odmeny členov komisií 9 564,78 €. Prostriedky na voľby boli v plnej

výške refundované štátom.

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
01.7.0	Transakcie verejného dlhu (650)	51 000	50 000	35 481,68	71,0

Transakcie verejného dlhu predstavujú prostriedky určené na úhradu úrokov úveru zo ŠFRB na bytový dom na Ul. 1. Mája v sume 5 161,64 € a na investičné úvery v sume 30 320,04 €.

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
02	OBRANA spolu	2 300	2 300	2 183,44	94,9
02.2.0	Civilná obrana (630 - tovary a služby)	2 300	2 300	2 183,44	94,9

OBRANA. Prostriedky vo výške 2 183,44 € boli čerpané na úhradu energií spotrebovaných v skladoch civilnej obrany v sume 1 705,32 € a na údržbu skladov CO v sume 478,12 €.

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
03	VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ spolu	206 742	206 742	174 971,73	84,6

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

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
03.1.0	Policačné služby	164 850	164 850	144 012,11	87,4
	<i>v tom: 610 - mzdy</i>	96 720	96 720	90 842,47	93,9
	620 - odvody	34 000	34 000	32 325,36	95,1
	630 - tovary a služby	33 800	33 800	20 583,83	60,9
	<i>z toho: 631 - cestovné</i>	500	500	0	0,0
	632 - energia, voda a komunikácie	2 300	2 890	2 885,54	99,8
	633 - materiál	7 675	7 095	1 555,28	21,9
	<i>v tom: 633016 - reprezentačné</i>	75	75	62,20	82,9
	634 - dopravné	7 300	7 300	4 175,73	57,2
	635 - údržba	7 825	7 815	6 476,48	82,9
	636 - nájomné za prenájom	500	500	348,54	69,7
	637 - služby	7 700	7 700	5 142,26	66,8
	640 - nemocenské dávky	330	330	260,45	78,9

Mestská polícia hospodárila v roku 2016 s rozpočtom výdavkov vo výške 164 850 €. Skutočné výdavky boli čerpané vo výške 144 012,11 €, a to: na mzdové prostriedky 90 842,47 €, odvody 32 325,36 €, na elektrickú energiu 466,78 €, na telekomunikačné služby 2 418,76 €, na interiérové vybavenie 30,00 €, na výpočtovú techniku 741,00 €, na všeobecný a špeciálny materiál 604,80 €, na fotoaparát 112,00 €, na potraviny 5,28 €, na reprezentačné 62,20 €, na pohonné hmoty 2 720,65 €, poistenie automobilov 347,77 € a náklady spojené s prevádzkou služobného automobilu 1 107,31 €, na údržbu vysielacej techniky 6 324,08 €, údržbu softvéru 152,40 €, na prenájom 348,54 €, na všeobecné 196,70 €, na prídely do sociálneho fondu 1 040,53 €, stravné pracovníkov 3 905,03 €, nemocenské dávky 160,45 € a členské príspevky 100,- €.

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
03.1.0	Chránená dielňa	32 892	32 892	26 818,14	81,5
	<i>v tom: 610 - mzdy</i>	22 000	22 000	18 847,29	85,7
	620 - odvody	7 200	7 200	5 411,72	75,2
	630 - tovary a služby	3 360	3 360	2 559,13	76,2
	640 - nemocenské dávky	332	332	0,00	0,0

Mesto v roku 2016 zamestnávalo na chránenej dielni štyroch pracovníkov so zdravotným postihnutím. Uvedení pracovníci zabezpečovali dispečerskú službu na mestskej polícii. Rozpočet na dispečing bol čerpaný na 81,5 %, a to na mzdy a odvody 24 259,01 €, na kancelárske potreby 98,11 €, na stravovanie v sume 2 237,26 €, povinný prídel do sociálneho fondu v čiastke 223,76 €.

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
03.2.0	Požiarna ochrana (630 - tovary a služby)	9 000	9 000	4 141,48	46,0

Výdavky na požiarnu ochranu boli v roku 2016 vynaložené v čiastke 4 141,48 €. Tieto prostriedky boli použité na úhradu prác vykonávaných preventívárom a technikom požiarna ochrany.

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
04	EKONOMICKÁ OBLASŤ spolu	339 864	394 914	328 976,84	83,3

EKONOMICKÁ OBLASŤ zahŕňa náklady na veterinárnu oblasť, cestnú dopravu a náklady z oblasti výstavby, ktoré nie je možné zahrnúť do hodnoty stavby. Plánovaný rozpočet 394 914 € bol čerpaný na 83,3 %, skutočné čerpanie výdavkov bolo vo výške 328 976,84 €.

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
04.4.3	Výstavba (630 - tovary a služby)	20 000	20 000	15 591,25	78,0

Prostriedky v sume 15 591,25 € zúčtované v rámci funkčnej klasifikácie výstavba boli použité na úhradu posudkov, výškopisov a polohopisov, geometrických plánov, vyhotovenie čístopisu územného plánu pre potreby výstavby.

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
04.2.1.3	Veterinárna oblasť (630 - tovary a služby)	4 200	5 500	5 200,00	94,5

Na veterinárnu oblasť boli v roku 2016 použité prostriedky na odchyt túlavých zvierat v sume 3 850,00 € a za 1 350,00 € boli kúpené nádoby na psie exkrementy. V roku 2016 bolo odchýtených 58 psov.

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
04.5.1.	Cestná doprava (dopravné značky) (630)	7 000	5 700	5 697,01	99,9
04.5.1.	Cestná doprava - oprava objektov (630)	35 000	85 000	42 560,61	50,1
04.5.1	Cestná doprava (MHD) (630 - tovary a služby)	29 500	34 550	34 549,60	100,0
04.5.1	Cestná doprava –zrážková voda z MK (630 - tovary a služby)	140 000	140 000	121 214,41	86,6
04.5.1	Cestná doprava - údržba miestnych komunikácií - zmluva s VPS s.r.o.(630)	104 164	104 164	104 163,96	100,0

Prostriedky na cestnú dopravu sú rozpočtované na zabezpečenie mestskej hromadnej dopravy a údržbu miestnych komunikácií. Na *mestskú hromadnú dopravu* boli vynaložené prostriedky v sume 34 549,60 €. *Údržbu miestnych komunikácií* v roku 2016 zabezpečovali Verejnoprospešné služby Snina s. r. o.. Z rozpočtu bolo vyčerpaných 104 163,96 €. Za *zrážkovú vodu z miestnych komunikácií* mesto vynaložilo prostriedky v sume 121 214,41 €. Na *dopravné značky* mesto použilo finančné prostriedky v sume 5 697,01 €. Za *opravy miestnych, peších komunikácií, cestných vpustí, kanalizačných šacht, mostov a iných objektov vykonaných Verejnoprospešnými službami Snina, s. r. o.* mesto Snina zaplatilo 42 560,61 €.

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
05	OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA spolu	915 513	837 573	834 298,13	99,6
05.1.0	Nakladanie s odpadmi - zmluva s VPS s.r.o.	561 658	471 918	471 918,43	100,0
05.1.0	Nakladanie s biologickým odpadom	60 560	64 360	63 862,69	99,2
05.1.0	Nakladanie s odpadmi - čistenie mesta - zmluva s VPS s.r.o.(630)	93 910	93 910	93 909,84	100,0
05.1.0	Opravy strojov a zariadení (VPS) (630)	0	0	0,00	0,0
05.1.0	Kontajnerové nádoby zakúpenie 110 l a opravy 1100 l (630)	1 000	9 000	8 980,34	99,8
05.1.0	Likvidácia čiernych skládok (630)	20 000	20 000	17 614,41	88,1
05.4.0	Verejná zeleň - zmluva s VPS s.r.o. (630)	168 385	168 385	168 384,96	100,0
05.4.0	Verejná zeleň – výrub drevín (630)	10 000	10 000	9 627,46	96,3

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA zahŕňa výdavky na odvoz a nakladanie s komunálnym odpadom, biologickým odpadom, čistenie mesta, verejnú zeleň, opravy strojov Verejnoprospešných služieb Snina, s. r. o.. Rozpočet na rok 2016 bol schválený vo výške 837 573 €, čerpanie výdavkov bolo vo výške 834 298,13 € čo je 99,6 % .

Zvoz *komunálneho odpadu* a jeho uloženie na skládku, ako aj separáciu zabezpečuje mesto Snina prostredníctvom Verejnoprospešných služieb, s.r.o. V roku 2016 bolo na túto činnosť vynaložených 471 918,43 €. Na zber *biologického odpadu* boli vynaložené prostriedky vo výške 63 862,69 €, a to na mzdy a odvody 32 175,27 €, na stravovanie a prídely do sociálneho fondu 2 144,95 €, na energie 5 825,37 €, na údržbu prevádzkových strojov 1 734,27 €, na poistenie zariadenia a motorových vozidiel 2 924,55 €, na všeobecné služby 18 993,00 € a nemocenské 65,28 €.

Čistenie mesta a verejná zeleň je zabezpečovaná spoločnosťou Verejnoprospešné služby s.r.o. V roku 2016 boli zakúpené *kontajnerové nádoby* na odpad v sume 8 980,34 €. Na *čistenie mesta* bolo použitých 93 909,84 €, na *verejnú zeleň* 168 384,96 € a *výrub drevín* v meste 9 627,46 €. Na *likvidáciu čiernych skládok* v meste a jeho okolí bolo čerpaných z rozpočtu 17 614,41 €.

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
06	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ spolu	334 780	334 780	318 644,88	95,2
06.4.0	Verejné osvetlenie -energie (630)	130 000	130 000	128 019,21	98,5
06.4.0	Verejné osvetlenie -zmluva s VPS s.r.o. (630)	42 780	42 780	42 780,00	100,0
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť (BH) (630 - tovary a služby)	100 000	100 000	85 846,18	85,8
06.6.0	Zbúranie bytového domu (630)	62 000	62 000	61 999,49	100,0

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ pozostáva z výdavkov na *verejné osvetlenie* vo výške 128 019,21 €, na *údržbu verejného osvetlenia* vo výške 42 780,00 €, ktoré vykonávajú Verejnoprospešné služby mesta Snina, s.r.o. a *správu mestských bytov* o výške 85 846,18 €. V rámci

správy mestských bytov bol najväčší objem finančných prostriedkov vynaložený na úhradu energií v mestských bytoch v objeme 69 862,15 €. Ďalšie prostriedky boli použité na úhradu na tvorbu fondov opráv a údržby bytových domov vo výške 11 490,92 €, na úhradu poplatku za výkon správy mestských bytov vo výške 3 954,91 € a poistenie budov vo výške 538,20 €.

Výdavky na zbúranie bytového domu „Titanik“ boli vo výške 61 999,49 €.

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
07	ZDRAVOTNÍCTVO spolu	73 286	73 286	62 198,30	84,9
07.3.1	Všeobecná zdravotná starostlivosť - Nemocnica s.r.o. (630, 640)	73 286	73 286	62 198,30	84,9

ZDRAVOTNÍCTVO - v roku 2016 boli na zdravotníctvo použité prostriedky vo výške 62 198,30 €. Prostriedky vo výške 16 320,00 € boli použité na údržbu CT prístroja, zvyšok vo výške 45 878,30 € bol použitý na opravy a údržbu priestorov nemocnice (revíziu plynovej kotolne, oprava fasády, strechy, opravy a údržba RDG oddelenia, montáž podlahovej krytiny na gynekologickom oddelení, prefakturovanie bežných opráv).

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
08	REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO spolu	901 790	986 294	951 429,11	96,5

REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO obsahuje výdavky transfery pre šport, umelecké súbory, občianske združenia a iné neziskové organizácie, výdavky na futbalový štadión, športovú halu, kultúru, propagáciu, na činnosť zboru pre občianske záležitosti, na úhradu členských príspevkov a na usporadúvanie jarmokov. Celkový rozpočet v objeme 986 294 € bol čerpaný na 96,5 % pri skutočných výdavkoch v sume 951 429,11 €.

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
08.1.0	Rekreačné a športové služby (transfery na šport) (640)	160 040	160 040	160 040,00	100,0

Transfery na šport boli v roku 2016 poskytnuté v sume 160 040,00 €. Jednotlivým športovým klubom boli pridelené tieto finančné prostriedky takto:

Žiadateľ	Nepriama dotácia na rok 2016	Schválená dotácia 2016 vrátane nepriamej	Čerpaná dotácia v roku 2016 vrátane nepriamej
Mestský Tennis Club	0	1 400	1 400,00
Mestský volejbalový klub Snina	4 160	15 000	15 000,00
Zápasnícky klub Vihorlat Snina	0	15 000	15 000,00
Klub Šermu Snina	0	1 000	1 000,00
Blac Tiger Taekwondo Klub Snina	0	1 540	1 540,00
Stolnotenisový oddiel Snina	0	750	750,00
Zápasnícky klub Slávia Snina	0	3 000	3 000,00
Mestský futbalový klub Snina	70 348	122 350	122 350,00
Spolu	74 508	160 040	160 040,00

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
08.2.0	Umelecké súbory (transfery) (640)	5 460	5 460	5 460,00	100,0

Transfery umeleckým súborom boli poskytnuté v celkovej výške 5 460,00 €:

Žiadateľ	Nepriama dotácia na rok 2016	Schválená dotácia 2016 vrátane nepriamej	Čerpaná dotácia v roku 2016 vrátane nepriamej
FS Vihorlat	0	2 500	2 500,00
SCVČ Mariána Lojana	0	2 960	2 960,00
Spolu	0	5 460	5 460,00

Transfery cirkvám a ostatným neziskovým organizáciám boli poskytnuté v sume 31 300,00 €. Čerpanie je uvedené v nasledujúcom prehľade:

Žiadateľ	Nepriama dotácia na rok 2016	Schválená dotácia 2016 vrátane nepriamej	Čerpaná dotácia v roku 2016 vrátane nepriamej
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, ZO Snina	0	300	300,00
RK cirkev, Námestie Jána Pavla II.	0	1 300	1 300,00
RK cirkev - Farnosť Božieho milosrdenstva	0	1 300	1 300,00
GrK cirkev - Farnosť Matky ustavičnej pomoci v Snine	0	1 300	1 300,00
GrK cirkev - Farnosť Snina - Brehy	0	1 300	1 300,00
Pravoslávna cirkevná obec Snina	0	1 300	1 300,00
Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže	0	900	900,00
Gréckokatolícka Charita ADOS	0	1 800	1 800,00
Slovenský červený kríž, Územný spolok Snina	0	1 500	1 500,00
Slovenský červený kríž	0	6 500	6 500,00
Slovenský zväz telesne postihnutých ZO Snina	0	400	400,00
Slovenský zväz zdravotne postihnutých Snina	0	500	500,00
Down syndrom klub Snina	0	300	300,00
Animoterapeuticko-jazdecké centrum Snina - AJC Snina	0	1 500	1 500,00
Únia žien Slovenska	0	700	700,00
Galéria Andrej Smolák (23. ročník MVF)	0	2 000	2 000,00
Galéria Andrej Smolák (Maľovaný rovník)	0	300	300,00
Stredná priemyselná škola Snina	0	2 200	2 200,00
Územná úradovňa Snina Slovenskej sekcie IPA	0	300	300,00
Slovenský rybársky zväz, MO SRZ Snina	0	1 000	1 000,00
Jednota dôchodcov Slovenska, MO Snina	0	1 200	1 200,00
Cirkevné centrum voľného času	0	500	500,00
Európska zberateľská spoločnosť	0	400	400,00
KOROMA s.r.o.	0	800	0,00

Detská organizácia FÉNIX, o. z.	0	1 500	1 500,00
TJ Spartak	0	1 000	1 000,00
Nadácia TA3	0	500	0,00
Spolu:	0	32 600	31 300,00

Dotácia na festival „Rock pod kameňom“ bola čerpaná vo výške schváleného rozpočtu 36 000,- €.

Výdavky na športové zariadenia – futbalový štadión a športovú halu sú uvedené v tomto členení:

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
08.1.0	Rekreačné a športové služby - futbalový štadión	50 970	50 970	48 351,78	94,9
	<i>v tom: 610 - mzdy</i>	21 000	21 000	20 818,03	99,1
	620 - odvody	7 340	7 340	7 236,03	98,6
	630 - tovary a služby	22 500	22 500	20 297,72	90,2
	<i>z toho: 631 - cestovné</i>	0	0	0	0,0
	632 - energia, voda a komunikácie	13 500	14 658	14 658,11	100,0
	633 - materiál	2 670	1 703	1 630,19	95,7
	634 - dopravné	1 240	1 049	323,45	30,8
	635 - údržba	150	1 005	979,71	97,5
	637 - služby	4 940	4 085	2 706,26	66,2
	640 - nemocenské dávky	130	130	0,00	0,0

Výdavky na futbalový štadión boli zúčtované vo výške 48 351,78 € pri rozpočte 50 970 €. Na mzdy a odvody troch pracovníkov bolo použitých 28 054,06 €. Energie boli uhradené v čiastke 13 833,34 €, vodné a stočné v sume 824,77 €. Všeobecný materiál bol spotrebovaný za 1 232,83 € (tráva, liadok, bežný materiál na opravy a prevádzku štadióna), na údržbu bolo použitých 979,71 €, palivá do kosačiek boli použité v hodnote 397,36 €, poistné 19,50 €, na dopravné (servis, údržbu a palivá) sa použilo 303,95 €. V rámci položky služby sa použilo na stravné pracovníkov 1 489,95 €, na prídely do sociálneho fondu 239,81 €, na všeobecné služby 976,50 € - na odbornú revíziu tlakových a plynových zariadení a a deratizáciu objektu.

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
08.1.0	Rekreačné a športové služby	101 800	151 800	137 299,01	90,4
	<i>v tom: 610 - mzdy</i>	32 300	54 600	43 859,53	80,3
	620 - odvody	11 300	19 000	15 305,67	80,6
	630 - tovary a služby	58 000	78 000	77 913,14	99,9
	<i>z toho: 631 - cestovné</i>	100	0	0,00	0,0
	632 - energia, voda a komunikácie	48 150	43 495	43 464,20	99,9
	633 - materiál	2 600	15 820	15 814,72	100,0
	634 - dopravné	850	825	824,38	99,9
	635 - údržba	2 500	11 413	11 410,44	100,0
	637 - služby	3 800	6 447	6 399,40	99,3
	640 - nemocenské dávky	200	200	220,67	110,3

Výdavky na rekreačné a športové služby boli v roku 2016 čerpané v sume 137 299,01 €, rozpočet bol vyčerpaný na 90,4 %, a to na mzdy a odvody v sume 59 165,20 €. Energie boli uhradené v týchto sumách: na teplo a elektrickú energiu 41 183,78 €, na vodné a stočné 1 660,79 €

a na telekomunikačné služby 620,63 €. Na interiérové vybavenie bolo použitých 2 807,12 €, na prevádzkové stroje 297,81 €, všeobecný materiál bol zakúpený v sume 12 683,79 €, na pohonné hmoty, opravy a poistenie auta sa použilo 849,38 €, na údržbu a opravy bolo vyčerpaných 11 410,44 €. Na propagáciu a reklamu sa vyčerpalo 70,70 €, na všeobecné služby 2 560,60 €, na poplatky 537,22 € na stravné zamestnancov 2 358,52 €, na tvorbu sociálneho fondu 469,91 €, na poistné 402,45 €. Na nemocenské dávky sa použilo 220,67 €.

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
08.2.0	Oprava pamiatok (630)	5 000	5 000	5 000,00	100,0
08.2.0	Projekt Vystúpenie hostujúceho divadla (630)	500	500	500,00	100,0
08.2.0	Nákup lavičiek (630)	0	5 448	5 448,00	100,00
0.8.2.0.	Ostatné kultúrne služby (propagácia) (630)	14 000	19 000	17 026,60	89,6
0.8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	8 300	8 300	4 180,00	50,4
0.8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby (členské)	12 000	12 000	9 386,01	78,2
0.8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby (ZPOZ)	12 400	12 400	12 398,44	100,0
0.8.4.0	Údržba cintorína (zmluva s VPS s.r.o.)	10 000	11 887	11 887,00	100,0
0.8.6.0	Rekreácia, kultúra a nábož. inde neklasif. (jarmok)	3 000	3 000	2 975,97	99,2

Na **nákup lavičiek** bolo použitých z prostriedkov mesta 5 448,00 €.

Výdavky na **ostatné kultúrne služby** – na propagačné materiály o meste Snina, propagačné predmety s logom mesta a prezentáciu mesta Snina na výstavách a veľtrhoch boli rozpočtované v objeme 19 000 € a vyčerpané vo výške 17 026,60 €, a to za účasť na veľtrhu cestovného ruchu v Brne, prezentáciu mesta Snina v magazíne Extra Slovensko, v knihe Zemplín z neba, Cestovnom lexikóne 2016/2017, v Cestovnom informátorovi, v ročenke Slovakia 2016, na propagáciu mesta, tlač propagačných materiálov o meste – banerov, skladačiek, reklamných tašiek, prospektov o meste Snina.

Za **vysielacie a vydavateľské služby** boli uhradené výdavky spojené s vysielaním príspevkov v televízii Zemplín v sume 4 180,00 €.

Kategória **náboženské a iné spoločenské služby** zahŕňa okrem transferov cirkvám a neziskovým organizáciám aj výdavky na členské príspevky, na ZPOZ (zbor pre občianske záležitosti) a na údržbu cintorína.

Členské príspevky v čiastke 9 386,01 € boli uhradené: pre Združenie miest a obcí Slovenska v sume 3 348,51 € a 2 012,50 € pre regionálny ZMOS, Oblastnej organizácii cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš 4 025,00 €.

Výdavky na **Zbor pre občianske záležitosti - ZPOZ** boli čerpané v sume 12 398,44 €. Na odmeny a prislúchajúce odvody do poisťovní vyplatené za účinkovanie pri obradoch bolo použitých 6 053,80 €, prostriedky na telekomunikačné služby vo výške 300,70 €, na kultúrne podujatia pre jubilantov v sume 490,00 €, 5 553,94 € bolo použitých na nákup kvetov a upomienkových predmetov pri prijatiach v sobášnej a obradnej sieni a pri civilných pohreboch.

Správu a údržbu hrobových miest zabezpečujú pre mesto Verejnoprospešné služby s.r.o. Snina na základe zmluvy. Výdavky na túto službu boli uhradené v čiastke 10 000,00 € a za

domeranie hrobových miest bolo prefakturovaných 1 887,00 €.

Na usporiadanie **jarmokov** boli v roku 2016 vynaložené finančné prostriedky v čiastke 2 975,97 €, a to na tlač plagátov, inzerciu a čistenie verejného priestranstva po skončení jarmokov.

Výdavky na **Mestské kultúrne a osvetové stredisko** boli čerpané v celkovej sume 464 072,63 €, a to na Dom kultúry 267 796,97 €, na knižnicu 46 424,84 €, na kino 45 649,03 €, na kaštieľ 98 701,79 €, na opravy pamiatok 5 000,00 € a projekt Vystúpenie hosťujúceho divadla 500,00 €. Rozpočet v sume 464 889 € bol vyčerpaný na 99,82 %. Rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho a osvetového strediska tvorí samostatnú prílohu č.2 záverečného účtu.

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percen to plnenia
09	VZDELÁVANIE	5 211 870	5 609 226	5 567 735,56	99,3
09.1.1.1	Neštátna predškolská výchova (640)	261 189	266 442	266 442,00	100,0
09.1.1.1	Neštátna predškolská výchova (plavecký výcvik)	798	798	655,00	83,3
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie (MŠ)	916 155	982 772	979 915,35	99,7
	v tom: 610 - mzdy	562 824	594 147	594 110,72	100,0
	620 - odvody	196 705	209 180	209 049,70	99,9
	630 - tovary a služby	154 373	175 955	173 146,77	98,4
	640 - odstupné, nemoc. dávky	2 253	3 490	3 608,16	103,4
09.1.1.1	Opravy budov a zariadení materských škôl	5 620	5 620	5 601,50	99,7
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie (I. stupeň ZŠ)	1 161 930	1 201 452	1 193 023,12	99,3
	v tom: 610 - mzdy	714 759	747 395	747 395,21	100,0
	620 - odvody	249 809	267 390	267 337,16	100,0
	630 - tovary a služby	191 395	181 497	173 026,65	95,3
	640 - odstupné, nemoc. dávky	5 967	5 170	5 264,10	101,8
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie (II. stupeň)	1 372 112	1 616 653	1 586 741,26	98,1
	v tom: 610 - mzdy	843 642	991 482	991 455,42	100,0
	620 - odvody	294 854	359 686	359 680,13	100,0
	630 - tovary a služby	226 483	237 013	207 497,62	87,5
	640 - odstupné, nemocenské dávky	7 133	28 472	28 108,09	98,7
09.1.2.1	Neštátne zákl. vzdelávanie – plavecký výcvik	266	266	264,00	99,2
09.2.1.4	Odborné učilište (plavecký výcvik) (640)	266	266	266,00	100,0
09.2.2.1	Osemročné gymnázia	532	532	240,00	45,1
09.6.0.1	Neštátne školské stravovanie (640)	82 480	82 480	82 480,00	100,0
09.6.0.1	Školské stravovanie predprimárne vzdelávanie (MŠ)	174 610	172 828	172 587,86	99,9
	v tom: 610 - mzdy	84 965	86 196	86 197,54	100,0
	620 - odvody	29 694	28 558	28 256,17	98,9
	630 - tovary a služby	59 435	57 839	57 899,37	100,1
	640 - odstupné, nemoc. dávky	516	235	234,78	99,9
09.6.0.2,3	Školské stravovanie základné vzdelávanie (I. a II. stupeň ZŠ)	212 430	220 896	220 862,28	100,0
	v tom: 610 – mzdy	122 460	126 051	125 976,77	99,9
	620 – odvody	42 800	42 178	40 978,32	97,2
	630 – tovary a služby	44 220	51 915	53 170,47	102,4
	640 – odstupné, nemoc. dávky	2 950	752	736,72	98,0
09.5.0	Súkromné základné umelecké školy (640)	159 680	162 246	162 246,00	100,0
09.5.0	Základná umelecká škola	374 410	394 434	393 914,57	99,9
	v tom: 610 - mzdy	265 914	258 405	258 405,00	100,0
	620 - odvody	92 937	90 593	90 171,52	99,5
	630 - tovary a služby	13 999	44 908	44 910,23	100,0
	640 - odstupné, nemoc. dávky	1 560	528	427,82	81,0

09.5.0	Cirkevné školské kluby detí (640)	43 317	44 500	44 500,00	100,0
09.5.0	Školské kluby detí	201 679	210 344	210 310,91	100,0
	<i>v tom: 610 - mzdy</i>	<i>129 096</i>	<i>132 800</i>	<i>132 605,06</i>	<i>99,9</i>
	<i>620 - odvody</i>	<i>45 119</i>	<i>47 165</i>	<i>47 695,21</i>	<i>101,1</i>
	<i>630 - tovary a služby</i>	<i>26 878</i>	<i>28 519</i>	<i>28 139,05</i>	<i>98,7</i>
	<i>640 - odstupné, nemoc. dávky</i>	<i>586</i>	<i>1 860</i>	<i>1 871,59</i>	<i>100,6</i>
09.5.0	Neštátne centrá voľného času (640)	72 726	73 787	73 787,00	100,0
09.5.0	Centrum voľného času	135 497	136 737	137 739,71	100,7
	<i>v tom: 610 - mzdy</i>	<i>59 437</i>	<i>59 757</i>	<i>59 757,18</i>	<i>100,0</i>
	<i>620 - odvody</i>	<i>31 953</i>	<i>31 535</i>	<i>31 419,53</i>	<i>99,6</i>
	<i>630 - tovary a služby</i>	<i>44 007</i>	<i>45 345</i>	<i>46 457,13</i>	<i>102,5</i>
	<i>640 - odstupné, nemoc. dávky</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>105,87</i>	<i>105,9</i>
09.6.0.8	Neštátne zariadenie výchovného poradenstva(640)	36 173	36 173	36 173,00	100,0

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

Celové skutočné bežné výdavky na školstvo dosiahli sumu 5 567 735,56 €. Rozpočet bol vyčerpaný na 99,3 %.

Výdavky základných škôl predstavovali čiastku 2 779 764,38 €, mestských školských klubov detí 210 310,91 €, materských škôl 979 915,35 €, školských jedální 393 450,14 €, základnej umeleckej školy 393 914,57 €, centra voľného času 137 739,71 €.

Na úhradu výdavkov mestských školských zariadení boli použité prostriedky z *Okresného úradu v Prešove, odboru školstva* v objeme 2 757 220,30 €, prostriedky z *rozpočtu mesta* v sume 1 878 644,05 €, *vlastné príjmy mestských škôl a školských zariadení* v sume 259 230,71 €.

Neštátne školské zariadenia boli financované sumou 672 640,50 €.

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

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
10	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE spolu	884 417	880 172	798 839,21	90,8

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE zahŕňa výdavky na kluby dôchodcov, opatrovateľskú službu a sociálnu pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi. Rozpočet vo výške 880 172 € pri skutočnom plnení 791 535,21 € bol čerpaný na 89,9 %.

10.2.0	Zariadenia sociálnych služieb - klub dôchodcov v Centre	7 907	7 907	7 202,96	91,1
	<i>v tom: 610 - mzdy</i>	<i>3 300</i>	<i>3 500</i>	<i>3 485,76</i>	<i>99,6</i>
	<i>620 - odvody</i>	<i>1 153</i>	<i>953</i>	<i>765,42</i>	<i>80,3</i>
	<i>630 - tovary a služby</i>	<i>3 354</i>	<i>3 354</i>	<i>2 951,78</i>	<i>88,0</i>
	<i>z toho: 632 - energie, telekom. služby</i>	<i>100</i>	<i>118</i>	<i>117,60</i>	<i>99,7</i>
	<i>633 - materiál</i>	<i>1 500</i>	<i>1 424</i>	<i>1 022,10</i>	<i>71,8</i>
	<i>634 - dopravné</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>637 - služby</i>	<i>554</i>	<i>612</i>	<i>612,08</i>	<i>100,0</i>
	<i>640 - odstupné, nemocenské dávky</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
10.2.0	Zariadenia sociálnych služieb - klub dôchodcov na sídl.	6 160	6 160	5 362,45	87,1
	<i>v tom: 610 - mzdy</i>	<i>2 000</i>	<i>2 100</i>	<i>2 080,01</i>	<i>99,0</i>
	<i>620 - odvody</i>	<i>700</i>	<i>600</i>	<i>435,67</i>	<i>72,6</i>
	<i>630 - tovary a služby</i>	<i>3 460</i>	<i>3 460</i>	<i>2 846,77</i>	<i>82,3</i>

	<i>z toho: 632 - energie</i>	<i>888</i>	<i>888</i>	<i>863,04</i>	<i>97,2</i>
	<i>633 - materiál</i>	<i>1 354</i>	<i>1 347</i>	<i>1 048,16</i>	<i>77,8</i>
	<i>634 - dopravné</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>	<i>910,00</i>	<i>75,8</i>
	<i>637 - služby</i>	<i>18</i>	<i>25</i>	<i>25,57</i>	<i>102,3</i>

Na **klub dôchodcov v Centre** bolo v roku 2016 použitých 7 202,96 €. Finančné prostriedky boli použité na úhradu mzdových nákladov pracovníčky v klube dôchodcov v sume 3 485,76 €, odvodov v sume 765,42 €, na poštovné a telekomunikačné služby 117,60 €, všeobecný materiál 24,61 €, na Katarínske posedenie 997,49 €, prepravné autobusom 1 200,00 €, stravovanie a povinný prídel do sociálneho fondu 612,08 €.

Na **Klub dôchodcov na sídl. I** bolo z rozpočtu mesta použitých 5 362,45 €. Finančné prostriedky boli použité na úhradu mzdových nákladov pracovníčky v klube dôchodcov vo výške 2 080,01 €, odvodov 435,67 €, prevádzkových nákladov 863,04 €, na všeobecný materiál 45,32 €, prepravné autobusom 910,00 €, Katarínske posedenie 1 002,84 €, na povinný prídel do sociálneho fondu 25,57 €.

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
10.2.0	Dom pokojnej staroby Snina (630)	445 200	445 200	395 399,32	88,8
	<i>v tom: 610 - mzdy</i>	<i>184 000</i>	<i>184 000</i>	<i>183 310,63</i>	<i>99,6</i>
	<i>620 - odvody</i>	<i>64 500</i>	<i>64 500</i>	<i>59 345,94</i>	<i>92,0</i>
	<i>630 - tovary a služby</i>	<i>196 500</i>	<i>196 000</i>	<i>151 936,04</i>	<i>77,5</i>
	<i>z toho: 631 - cestovné</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>632 - energia, voda a komunikácie</i>	<i>93 365</i>	<i>71 855</i>	<i>48 490,45</i>	<i>67,5</i>
	<i>633 - materiál</i>	<i>65 035</i>	<i>87 508</i>	<i>82 649,59</i>	<i>94,4</i>
	<i>634 - dopravné</i>	<i>0</i>	<i>1 652</i>	<i>1 289,63</i>	<i>78,1</i>
	<i>635 - opravy prístrojov</i>	<i>0</i>	<i>3 742</i>	<i>3 562,06</i>	<i>95,2</i>
	<i>637 - služby</i>	<i>38 000</i>	<i>31 143</i>	<i>15 944,31</i>	<i>51,2</i>
	<i>640 - odstupné, nemoc. dávky</i>	<i>200</i>	<i>700</i>	<i>806,71</i>	<i>115,2</i>

Dom pokojnej staroby - v zariadení s kapacitou 64 miest je poskytovaná celoročná pobytová služba pre seniorov - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie, utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí a zabezpečuje sa záujmová činnosť.

Bežné výdavky boli čerpané na mzdy v sume 183 310,63 €, na odvody 59 345,94 € a na tovary 151 936,04 €.

Výdavky na tovary boli čerpané najmä na energie - 48 490,45 €, na interiérové vybavenie 2 144,72 € (rokovacie stoly, stoličky, nábytok, na prevádzkové prístroje a zariadenia 2 085,31 € (kovová hrazda, kosačka, kompresor, na všeobecný materiál 17 621,20 € (prádlo, osušky, vybavenie kuchyne, zdravotnícke pomôcky, kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby ap.), na knihy a časopisy 236,90 €, na pracovné odevy a obuv 794,24 €, na potraviny 59 767,22 €, na údržbu softvéru 2 160 €, na dopravné (servis, údržbu, palivá a poistenie) 1 289,63 €, na údržbu priestorov 320,40 €, na údržbu prístrojov a strojov 1 081,66 €, na školenia 80,00 €, na všeobecné služby 979,55 €, na špeciálne služby 690,00 €, na náhrady 55,00 €, na poplatky 292,84 €, na stravovanie zamestnancov a prídel do sociálneho fondu 13 466,87 €, na poistné 380,05 €, na nemocenské 806,71 €.

10.2.0	Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu	0	5 985	5 839,17	97,6
	<i>v tom: 610 - mzdy</i>	0	3 935	3 935,08	100,0
	<i>620 - odvody</i>	0	1 375	1 452,07	105,6
	<i>630 - tovary a služby</i>	0	675	452,02	67,0
	<i>640 - odstupné, nemoc. dávky</i>	0	0	0,00	0,0

Mesto Snina podpísalo v roku 2016 „Zmluvu o spolupráci“ s Implementačnou agentúrou MPSVR. V zmysle zmluvy budú mestu Snina kompenzované výdavky na projekt „Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu“ z ESF vo výške 85 % a zo ŠR vo výške 15 %.

Výdavky za rok 2016 boli čerpané na mzdy a odvody troch zamestnancov v sume 5 387,15 €, na telekomunikačné služby, všeobecný materiál a stravné vo výške 452,02 €.

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
10.2.0	Opatrovateľská služba	327 850	327 850	320 979,30	97,9
	<i>v tom: 610 - mzdy</i>	220 000	230 000	226 885,69	98,6
	<i>620 - odvody</i>	76 890	66 890	65 545,35	98,0
	<i>630 - tovary a služby</i>	30 460	30 360	27 820,90	91,6
	<i>z toho: 631 - cestovné</i>	0	0	0	0,0
	<i>632 - energia, voda a komunikácie</i>	0	0	0,0	0,0
	<i>633 - materiál</i>	950	880	24,99	2,8
	<i>634 - dopravné</i>	10	22	21,25	96,6
	<i>635 - opravy prístrojov</i>	0	0	0,00	0,0
	<i>637 - služby</i>	29 500	29 458	27 774,66	94,3
	<i>640 - odstupné, nemoc. dávky</i>	500	600	727,36	121,2

Opatrovateľská služba. Výdavky v objeme 320 979,30 € boli použité predovšetkým na financovanie miezd v sume 226 885,69 €, odvodov v sume 65 545,35 €, poistenia za skúter 21,25 €, kancelárskych potrieb 24,99 €, vypracovanie lekárskeho posudku 1 278,20 €, stravného pre opatrovateľku 23 882,56 €, na úhradu povinného prídeltu do sociálneho fondu 2 613,90 € a na nemocenské dávky 727,36 €. Ku koncu roka sa mesto staralo o 60 opatrovaných a zamestnávalo 46 opatrovateľiek.

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
10.4.0	Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela (640)	3 800	3 800	3 525,12	92,8
10.4.0	Príspevky pre novonarodené deti (640)	4 000	4 000	1 991,64	49,8
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi z rozpočtu mesta (640)	6 500	6 500	4 952,47	76,2
10.7.0	Strava sociálne odkázaných detí (630)	70 000	63 000	44 074,98	70,0
10.7.0	Školské potreby v rozpočte škôl (630)	10 000	7 562	7 304,00	96,6
10.7.0	Školské potreby v rozpočte MsÚ (640)	3 000	2 208	2 207,80	100,0

Podľa zákona 466/2008 Z. z. o **sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele** mesto vyplatilo pre tento účel 3 525,12 €. V súlade s VZN č. 85/2007 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení tretieho a ďalšieho dieťaťa mesto vyplatilo **jednorazové príspevky** v čiastke 1 991,64 €. **Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi** z rozpočtu mesta bola vyplatená v sume 4 952,47 €. **Na stravné sociálne odkázaných detí** boli poskytnuté finančné prostriedky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v objeme 44 074,98 €, **na školské potreby** v čiastke 7 304,00 € a pre Špeciálnu základnú školu 2 207,80 €.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Pôvodný kapitálový rozpočet bol schválený ako schodkový v sume 602 102 €. Príjmy kapitálového rozpočtu boli schválené vo výške 170 000 € a výdavky vo výške 772 102 €. Po schválení zmien rozpočtu plánovaný schodok kapitálového rozpočtu predstavoval čiastku 2 078 186 € s plánovanými príjmami 236 000 € a výdavkami 2 314 186 €. Skutočné plnenie kapitálového rozpočtu je schodkové vo výške 1 659 641,38 €, pri skutočných príjmoch 256 873,66 € a výdavkoch 1 916 515,04 €.

PRÍJMY

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
S p o l u	170 000	236 000	256 873,66	108,84

Príjmová časť kapitálového rozpočtu bola splnená na 108,84 % pri upravenom rozpočte 236 000 € a skutočnom plnení 256 873,66 €.

Prehľad o príjmovej časti kapitálového rozpočtu je uvedený v tabuľke č. 4.

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
231	Príjmy z predaja kapitálových aktív	140 000	15 000	15 236,85	101,6
231	Bytov	40 000	15 000	15 236,85	101,6

Príjmy z predaja kapitálových aktív sú vykázané v objeme 15 236,85 € a sú to príjmy za predaj bytov.

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
233001	Príjmy z predaja pozemkov spolu	30 000	30 000	29 339,94	97,8

Príjmy z predaja pozemkov boli v roku 2016 predstavovali 29 339,94 €. Plánovaný príjem bol splnený na 97,8 %.

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
320	Kapitálové granty a transfery	0	191 000	191 000,00	100,0
321	Dotácia MPSVR na podporu rozvoja sociálnych služieb	0	11 000	11 000,00	100,0
322	Dotácia z Enviromentálneho fondu na doplnenie zberovej techniky	0	180 000	180 000,00	100,0
332002	Príjmy zo zahraničia	0	0	21 296,87	0,0

Kapitálové granty a transfery sú evidované v celkovej čiastke 191 000 €. Mestu Snina bola poskytnutá dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na podporu sociálnych služieb vo výške 11 000,00 €. Dotácia bola použitá na kúpu auta na rozvoz stravy pre opatrovaných občanov.

V rámci projektu „Doplnenie zberovej techniky v kompostárni Snina“ bola mestu Snina poskytnutá z Enviromentálneho fondu účelová dotácia vo výške 180 000 €.

Z projektu "Snina - Chust Spoločne k rozvoju cestovného ruchu" mesto obdržalo kapitálové príjmy zo zahraničia v čiastke 21 296,87 €.

VÝDAVKY

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
C e l k o m	772 102	2 314 186	1 916 515,04	82,8

Výdavková časť kapitálového rozpočtu je splnená na 82,8 %. Kapitálové výdavky boli čerpané v sume 1 916 515,04 € pri rozpočte 2 314 186 €.

Výdavková časť kapitálového rozpočtu je spracovaná v tabuľke č. 5.

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
01	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY spolu	2 356	2 356	2 355,56	100,0
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy spolu	2 356	2 356	2 355,56	100,0
710	Nákup automobilu	2 356	2 356	2 355,56	100,0
710	Nákup pozemku	0	0	0,00	0,0

Výdavky na všeobecné verejné služby boli v roku 2016 použité na splátky lízingu za automobil v sume 2 355,56 €. Lízing bol ukončený v apríli 2016.

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
04	EKONOMICKÁ OBLASŤ spolu	510 000	1 038 500	638 582,78	61,5
04.4.3	Výstavba spolu	0	0	0	0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0,0
04.5.1	Cestná doprava spolu	500 000	1 028 500	633 297,98	61,6
710	Rekonštrukcia miestnych komunikácií vrátane PD	200 000	425 000	337 872,20	79,5
710	Rekonštrukcia peších komunikácií vrátane PD	200 000	480 000	239 810,66	50,0
710	Rekonštrukcia parkovísk a odstavných plôch	100 000	120 000	52 470,12	43,7
710	Odvedenie dažďovej vody Ul. Hamorská -PD	0	3 500	3 145,00	89,9
04.7.3	Cestovný ruch spolu	10 000	10 000	5 284,80	52,8

Ekonomická oblasť zahŕňa výdavky na cestnú dopravu a cestovný ruch.

Na rekonštrukciu *peších a miestnych komunikácií a odstavných plôch* bolo v roku 2016 použitých 630 152,98 € - z úverových prostriedkov 624 118,55 €, z vlastných prostriedkov mesta 4 365,00 € a z predaja majetku 1 669,43 €.

V rámci cestnej dopravy boli čerpané výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby „Odvedenie dažďovej vody Ul. Hamorská“- a to v sume 3 145,00 €.

V rámci *cestovného ruchu* boli čerpané výdavky v sume 5 284,850 € na vypracovanie a dodanie PD pre stavbu "Rozšírenie oddychovej plochy na biokúpalisku v RO Rybníky Snina", na vypracovanie a dodanie PD na stavbu "Rekonštrukcia areálových rozvodov vody v areáli RO Rybníky Snina" a na nákup záhradnej chatky pre RO Rybníky Snina.

05	OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	spolu	100 048	478 691	478 350,67	99,9
05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	85 048	463 691	463 351,00	99,9	
710	<i>Separáčna hala PD</i>	20 000	0	0,00	0,0	
710	<i>PD na zberný dvor</i>	7 000	4 100	3 760,00	91,7	
710	<i>Skládka TKO</i>	58 048	232 191	232 191,00	100,0	
710	<i>Doplnenie zberovej techniky v kompostárni Snina</i>	0	227 400	227 400,00	100,0	
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	15 000	15 000	14 999,67	100,0	
710	<i>Vodovodná kanalizačná prípojka BRO</i>	15 000	15 000	14 999,67	100,0	

Ochrana životného prostredia – výdavky boli čerpané v celkovej výške 478 350,67 €. Zo zmeny zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. pre mesto vyplynula potreba zriadiť zberný dvor, na projektovú dokumentáciu na zriadenie zberného dvora boli čerpané výdavky v sume 3 760,00 €.

Na splátku istiny z „Dohody o splátkovom kalendári“ uzatvorenej medzi mestom Snina a Michalom Mergom – Sukmont Merga a spol. v sume 232 191,00 € boli čerpané prostriedky z prostriedkov rezervného fondu v sume 14 512,00 € a z úverových zdrojov 217 679,00 €.

Mesto Snina bolo úspešným uchádzačom o čerpanie prostriedkov z projektu „Doplnenie zberovej techniky v kompostárni Snina“. V rámci projektu bolo kúpené zberové vozidlo, na úhradu ktorého sme vyčerpali účelovo poskytnuté prostriedky z Enviromentálneho fondu vo výške 180 000,00 € a vlastné prostriedky mesta vo výške 47 400,00 €.

V roku 2016 bola vybudovaná vodovodná kanalizačná prípojka k hale na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu, z rozpočtu sa použilo 14 999,67 €.

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
06	BÝVANIE A OBČIANSKÁ VYBAVENOSŤ	1 007	68 463	66 306,51	96,9
06.4.0	Verejné osvetlenie	0	67 456	65 299,77	96,8
710	<i>Dobudovanie verejného osvetlenia</i>	0	67 456	65 299,77	96,8
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	1 007	1 007	1 006,74	100,0
710	<i>Nákup bytov a bytového domu</i>	1 007	1 007	1 006,74	100,0

Bývanie a občianska vybavenosť – v roku 2016 boli čerpané prostriedky rezervného fondu na *dobudovanie verejného osvetlenia* na odstavnej ploche Ul. Budovateľská, na Ul. Dobrianskeho a Ul. Študentskej 1464/1465 vo výške 8 298,85 €. Na nevyhnutné riešenie havarijného stavu *verejného osvetlenia na Ul. Budovateľskej* boli čerpané vlastné prostriedky mesta vo výške 57 000,92 €.

Uznesením MsZ č. 582/2014 zo dňa 26.5.2014 bola schválená kúpa bytového domu č. 1 606 na Ul. Palárikovej v sume 1 006,74 € od Združenia Rómov pod Vihorlatom. Platba vo výške 1 006,74 € bola zrealizovaná po zbúraní bytového domu.

07	ZDRAVOTNÍCTVO	spolu	0	51 000	59 696,00	117,1
710	<i>Nákup strojov, prístrojov a zariadení</i>		0	51 000	59 696,00	117,1

Výdavky na **zdravotníctvo** boli čerpané na zakúpenie *plynového kotla* v sume 48 952,91 € a 10 743,09 € na vybudovanie hlavného prívodu NN elektrickej prípojky pre Nemocnicu Snina, s.r.o..

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
08	REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO	130 000	617 239	608 090,81	98,5
08.1.0	Rekreačné a športové služby	130 000	614 800	605 651,81	98,5
710	<i>Rekonštrukcia športovej haly</i>	<i>115 000</i>	<i>608 000</i>	<i>598 881,81</i>	<i>98,5</i>
710	<i>Futbalové ihrisko s umelou trávou MFK Snina - PD</i>	<i>0</i>	<i>6 300</i>	<i>6 270,00</i>	<i>99,5</i>
710	<i>L'adová plocha v T-18- PD</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
710	<i>Chodník po nábreží Cirochy PD</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
08.2.0	Pamiatková starostlivosť	0	2 439	2 439,00	100,0
710	<i>Mixážny pult MKOS</i>	<i>0</i>	<i>2 439</i>	<i>2 439,00</i>	<i>100,0</i>

Rekreácia, kultúra a náboženstvo

V roku 2015 bol začatý proces *rekonštrukcie športovej haly* – bola vypracovaná projektová dokumentácia, energetický audit, fototermika objektu. Rekonštrukčné práce začali v roku 2016 a celá rekonštrukcia bola hraená vo výške 598 881,81 €, z toho 443 000 € mestu poskytol Úrad vlády formou dotácie. Z rezervného fondu boli čerpané prostriedky v sume 42 725,00 € a v sume 113 156,81 € vlastné prostriedky mesta.

Na projektovú dokumentáciu vybudovania *futbalového ihriska s umelou trávou* boli čerpané prostriedky rezervného fondu v sume 6 270,00 € a 500,00 € z vlastných prostriedkov mesta na statické posúdenie stavby T – 18.

Mestské kultúrne a osvetové stredisko kúpilo z vlastných prostriedkov *mixážny pult* za 2 439,00 €.

09	VZDELÁVANIE	spolu	0	13 332	19 670,50	147,5
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie		0	5 500	5 110,00	92,9
710	Rekonštrukcia MŠ Kukučínova PD		0	5 500	5 110,00	92,9
09.1.2	Primárne vzdelávanie (I. stupeň ZŠ)		0	2 900	2 899,90	100,0
09.2.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie (II: stupeň ZŠ)		0	0	0,00	0,0
09.5.0	Školské kluby detí		0	0	0,00	0,0
09.6.0.1	Školské stravovanie		0	4 932	11 660,60	236,4

Vzdelávanie

Výdavky na vzdelávanie boli vyčerpané zo zdrojov mesta v celkovej výške 19 670,50 €.

Kvôli plánovanej rekonštrukcii MŠ Kukučínova bola vypracovaná projektová dokumentácia za 5 110,00 €, ZŠ P. O. Hviezdoslava kúpila kosačku za 2 899,90 €, ZŠ Študentská kúpila za 2 481,60 € elektrický kotol do školskej jedálne, ZŠ Budovateľská kúpila za 6 729,00 € konvektomat a MŠ Budovateľská elektrickú panvicu za 2 450,00 €.

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
10	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	28 691	44 605	43 462,21	97,4
710	<i>Nákup mot. vozidla pre rozvoz stravy</i>	<i>0</i>	<i>15 914</i>	<i>15 914,40</i>	<i>100,0</i>
710	<i>Dom pokojnej staroby</i>	<i>28 691</i>	<i>28 691</i>	<i>27 547,81</i>	<i>96,0</i>

Sociálne zabezpečenie.

Finančné prostriedky zo zdrojov mesta v sume 43 462,21 € boli použité:

- na kúpu motorového vozidla s izotermickou úpravou na rozvoz stravy v sume 15 914,40 €, pričom 11 000,00 € mestu poskytlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR na rozvoj sociálnych služieb a 4 914,40 € bolo uhradených zo zdrojov mesta,

- vo výške 3 691,30 € bola uhradená splátka za auto slúžiace pre potreby Domu pokojnej staroby a vo výške 23 856,51 € bola uhradená *dodávka a montáž klimatizačného zariadenia* na stavbe "Vzduchotechnika - DPS Snina".

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pôvodný rozpočet finančných operácií bol schválený ako prebytkový v sume 176 264 € s príjmami 580 000 € a výdavkami 403 736 €. Zmenami rozpočtu boli príjmy finančných operácií upravené na sumu 1 735 679 € a výdavky na sumu 434 833 €, čím vznikol plánovaný prebytok finančných operácií vo výške 1 300 846 €. Skutočný prebytok bol dosiahnutý v sume 923 459,94 € s príjmami 1 357 610,14 € a výdavkami 434 150,20 €.

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

PRÍJMY

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
453	Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov spolu	0	443 000	443 000,00	100,0
453	Dotácia z Úradu vlády na športovú halu	0	443 000	443 000,00	100,0
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov spolu	80 000	75 000	72 812,59	97,1
454001	Z rezervného fondu	80 000	75 000	72 812,59	97,1
454002	Z fondu rozvoja bývania	0	0	0,00	0,0
513	Bankové úvery spolu	500 000	1 217 679	841 797,55	69,1
513002	Dlhodobé	500 000	1 217 679	841 797,55	69,1
	S p o l u	580 000	1 735 679	1 357 610,14	78,2

Príjmy z finančných operácií zahŕňajú **zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov** v čiastke 443 000 €, ktoré mestu Snina poskytol Úrad vlády na rekonštrukciu športovej haly a **prevody z rezervného fondu** v objeme 72 812,59 € - na financovanie investičných akcií mesta. Prehľad o použití rezervného fondu je uvedený na str. 41.

Bankový úver mesto v roku 2016 čerpalo vo výške 841 797,55 €, z toho na rekonštrukciu miestnych komunikácií v sume 624 118,55 € a na úhradu istiny z mimosúdnej dohody s Michalom Mergom – Sukmont Merga a spol. v sume 217 679,00 €.

VÝDAVKY

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento plnenia
821	Splácanie tuzemskej istiny spolu	403 736	434 833	434 150,20	99,8
821	Splátka pôžičky z Audiovizuálneho fondu	15 000	15 000	15 000,00	100,0
821005	Z bankových úverov dlhodobých	388 736	419 833	419 150,20	99,8
	S p o l u	403 736	434 833	434 150,20	99,8

Výdavková časť finančných operácií zahŕňa výdavky na úhradu **splátok z prijatých úverov**

v sume 419 150,20 €. Mesto v roku 2016 zaplatilo aj druhú splátku z pôžičky na digitalizáciu kina v sume 15 000,00 €. Posledná – tretia splátka je do 31.3.2017 vo výške 15 000,00 €.

POHLÁDÁVKY A ZÁVÄZKY A PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

Pohľadávky Mestského úradu Snina k 31. 12. 2016 predstavovali čiastku 1 552 054,80 € (z toho pohľadávky po lehote splatnosti boli evidované v čiastke 1 239 913,84 €. Celkový nárast brutto pohľadávok oproti roku 2015 je o 63 813,22 €.

Porovnaním pohľadávok **po lehote splatnosti** oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka pohľadávky mesta po lehote splatnosti stúpili o 44 606,98 €, z toho najväčšou položkou je pohľadávka za odpad, najmä z dôvodu vyrubenia úrokov z omeškania.

Pohľadávky u dane z nehnuteľností vrátane penále sú evidované v sume 202 787,86 €. Voči neplatiacim subjektom boli zahájené daňové exekučné konania, v roku 2016 bolo poslaných daňovým dlžníkom 729 upomienok, začatých bolo 447 daňových exekúcií a bolo vymožených 24 939,29 €.

Ďalšou podstatnou položkou sú pohľadávky na poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v čiastke 298 095,63 €, čo je nárast oproti roku 2015 o 70 701,17 €. V rámci tejto pohľadávky sú pohľadávky voči *právnickým osobám a podnikajúcim fyzickým osobám* evidované v sume 44 197,68 € (pokles oproti roku 2014 o 3 443,77 €) a voči fyzickým osobám v sume 181 797,67 € (nárast oproti roku 2014 o 17 540,28 €). Voči týmto subjektom bolo zahájené daňové exekučné konanie. V roku 2016 bolo daňovým dlžníkom poslaných 654 upomienok (fyzickým osobám 574 a podnikateľom a právnickým osobám 80), začatých bolo 177 exekučných konaní (u fyzických osôb 118 a u podnikateľov a právnických osôb 59). V roku 2016 bolo vymožených cez exekučné konania 29 092,84 €.

Celkovo sa zinkasovalo v roku 2016 za odpad 339 670,27 €, čo je pri ročnom predpise 330 000 € plnenie na 102,9 %.

Pohľadávka na poplatku z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrokov je evidovaná v sume 8 407,23 €. Tento poplatok bol dňom vstupu SR do EÚ zrušený. Pohľadávky vznikli v roku 1998 a 1999, vymáhanie pohľadávok rieši oddelenie právne, správy majetku a služieb.

Pohľadávky na poplatku za reklamu sú evidované v čiastke 1 383,81 €. Pohľadávky boli odstúpené na odd. právne, správy majetku a služieb. Pohľadávky na dani za psa sú evidované v čiastke 2 295,39 € a stúpili oproti minulému roku o 550,94 €. Pohľadávka na dani za užívanie verejného priestranstva je evidovaná v objeme 310,86 € (u troch subjektov), pohľadávka za daň za umiestnenie sklápacej garáže je vedená voči trom subjektom vo výške 684,55 €.

Pohľadávky za odpredaj komunálnych bytov sú evidované v celkovom objeme 7 868,34 €. Pohľadávka za odpredaj pozemkov je evidovaná v sume 319,44 € a z nájomných zmlúv za pozemky v sume 5 605,40 €, pohľadávka sa oproti roku 2015 znížila o 1 085,92 €. Ich vymáhanie rieši oddelenie právne, správy majetku a služieb.

Pohľadávky na nájomnom za nebytové priestory je evidovaná v sume 23 134,49 €. Podstatnú časť tvoria pohľadávky za prenájom priemyselných hál v priemyselnom parku Vihorlat a pohľadávka voči firme Sukmont Teplo.

Pohľadávky na prevádzkových nákladoch voči firmám, ktoré mali (alebo majú) prenajaté priestory v budovách v správe mestského úradu sú evidované v čiastke 379,70 €, čo je pokles oproti roku 2015 o 1 254,24 €.

Pohľadávky za opatrovateľskú službu sú evidované v čiastke 2 262,00 €.

Mestský úrad Snina eviduje poskytnuté zálohy v celkovej sume 63 301,34 €, z toho na úseku bytového hospodárstva pre spoločenstvá vlastníkov bytov v čiastke 61 636,21 €, ktoré budú predmetom vyúčtovania v máji 2017 a 1 665,13 € je záloha poukázaná Slovenskej pošte a.s. za účelom možnosti využívania poštového úveru.

Pohľadávky z pokút predstavujú sumu 5 317,99 €. Pohľadávka za parkovacie miesta je evidovaná v sume 116,02 € u troch subjektov a za územný plán 620,- €.

Pohľadávky z prenájmu hrobových miest sú evidované v sume 2 584,58 € a pohľadávka voči Verejnoprospešným službám Snina, s. r. o. za uloženie odpadu na skládku (pohľadávka je v lehote splatnosti) je v sume 2 602,22 €.

Mestský úrad Snina eviduje pohľadávky zrušenej rozpočtovej organizácie Verejnoprospešné služby Snina v sume 6 363,78 €. Tieto pohľadávky prevzal a rieši oddelenie právne, správy majetku a služieb.

Pohľadávka z odvodu výtťažku stávkových kancelárií je vedená voči NIKÉ, spol. s r. o. vo výške 344,06 €, DAM Slovakia s.r.o. vo výške 167,70 €, Fortuna SK, a.s. vo výške 173,35 €, Junior Game, s.r.o. vo výške 3,95 € a Tipsport SK, a.s. vo výške 66,80 €. Celková pohľadávka je vo výške 755,86 €.

V rámci skupiny ostatných pohľadávok je evidovaná pohľadávka z projektu Snina – Chust v sume 212 322,06 €. Pohľadávka je v lehote splatnosti a pohľadávka voči Viole Hricovej v sume 4 295,21 €.

Pohľadávky – za služby a stravné v Dome pokojnej staroby sú evidované v sume 22 239,38 €, po lehote splatnosti je evidovaných 1 625,85 €.

Mestský úrad Snina eviduje pohľadávky z neuhradených faktúr v sume 14 763,33 €. V rámci uvedených pohľadávok je evidovaná pohľadávka, voči firme Bizzare s.r.o. 55,50 € (firma je v konkurze), SVB Študentská 1 465 v sume 394,58 €, SVB Študentská 2 046 v sume 540,13 €, voči Štefanovi Labaničovi za odber elektrickej energie v RO Rybníky v sume 5 475,39 €, Tengeru Brno, a.s. v sume 41,99 €, z vyúčtovania za odber elektrickej energie 141,12 € voči spoločnosti Agrifop a.s., voči spoločnosti Teplo GGE s. r. o. z preplatku za teplo v sume 1 170,32 €, 150,00 € za prečistenie kanalizácie voči Igorovi Petruňákovi, 91,73 € voči firme Bučko Michal BM Humenné z vyúčtovania za odber elektrickej energie, voči Matúšovi Hačkovi 135,20 € a PaedDr. Evaldovi Štofíkovi 162,30 € za prístupnenie informácií, voči SLSP, a.s. 3 341,36 € za dodávku tepla, MKOS 392,94 €, voči Kooperatíve, a.s. 2 631,77 € za poistné plnenie a voči firme Elgas, s.r.o. preplatok za plyn 39,00 € .

Pohľadávka voči obyvateľstvu na nájomnom za byty je evidovaná v čiastke 60 503,85 €, čo je nárast oproti roku 2015 o 834,16 €. Na nájomnom za byty je evidovaná aj pohľadávka voči firme Sukmont Teplo s.r.o. v konkurze v sume 7 902,65 €, z dôvodu vybratého a neodvedeného nájomného za rok 2001, vrátane penále.

Pohľadávka voči obyvateľstvu za služby spojené s užívaním bytu predstavuje sumu 128 534,67 €, čo je pokles oproti roku 2015 o 2 206,47 €.

Pohľadávka voči firmám je evidovaná v sume 3 952,50 €, z toho sú pohľadávky z roku 2016 v sume 2 810,83 € (za odber elektrickej energie v RO Rybníky) a za staré roky v sume 1 141,67 € (za teplo). Pohľadávky sú riešené exekúciou, súdnym konaním prihlásením do konkurzu a prípadne uznaním dlhu.

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

Vymáhanie jednotlivých pohľadávok je v kompetencii správcov príslušných pohľadávok.

Záväzky Mestského úradu Snina k 31. 12. 2016 sú evidované v čiastke 4 232 039,48 €, čo

je o 256 800,69 € menej ako v roku 2015.

Závazky voči dodávateľom z neinvestičných faktúr sú v čiastke 52 061,74 €, faktúry sú v lehote splatnosti, boli doručené na Mestský úrad Snina až v roku 2017, ale vecne súvisia z rokom 2016, preto boli zaúčtované ako záväzky roku 2016. Závazky z investičných faktúr sú vo výške 91 027,01 € a sú v lehote splatnosti. Závazky z faktúr za potraviny dodávané do Domu pokojnej staroby sú evidované vo výške 594,27 € a nevyfakturované dodávky sú evidované v sume 2 649,58 €.

Závazky zo sociálneho fondu mesto Snina eviduje v sume 3 944,24 €.

Závazky z tvorby rezerv sú v čiastke 443 833,95 €. Ide o rezervy na súdny spor, audit účtovnej závierky a životné jubileá.

Závazky zo zúčtovania medzi subjektmi verejnej správy sú evidované vo výške 59 470,77 €. Ako záväzok sú evidované nepoužívané finančné prostriedky v roku 2016, a to prostriedky z dotácie pre Domov pokojnej staroby v sume 35 143,84 €, nepoužitá dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v sume 19,00 € a prostriedky na palubovku pre ZŠ P. O. Hviezdoslava, dopravné a sociálne znevýhodnených žiakov v sume 24 307,93 €.

Závazky voči Daňovému úradu z titulu dane z pridanej hodnoty predstavujú sumu 16 518,47 €. Závazky z ostatných priamych daní sú vo výške 8 000,11 €, záväzky voči zamestnancom vo výške 94 374,50 € a záväzky voči sociálnej poisťovni vo výške 51 734,84 €.

Stav iných záväzkov ku koncu roka 2016 je 416 560,85 €. Podstatnú časť tvoria záväzky k účtu cudzích prostriedkov, k súdnemu sporu za splátku úrokov.

Na úseku bytového hospodárstva sú evidované aj záväzky z predpísaných záloh na rok 2016 za služby spojené s užívaním bytov v objeme 61 636,21 € a budú predmetom vyúčtovania v roku 2017.

Pohl'adávky a záväzky Mestského úradu Snina sú prezentované v tabuľke č. 11.

Stav úverov k 31.12.2016

Veriteľ	Druh úveru	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2016	Ročná splátka úrokov za rok 2016	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2016	Rok splatnosti
Prima banka Slovensko, a.s.	Investičný úver	2 320 000,00	244 200,00	18 418,76	854 798,54	r. 2020
VUB, a.s.	Investičný úver	323 734,00	46 248,00	2 755,64	231 238,00	r. 2021
VUB, a.s.	Investičný úver	217 679,00	31 092,00	638,99	186 587,00	r. 2019
VUB, a.s.	Investičný úver	1 000 000,00	0,00	0,00	624 118,55	r. 2025
Slovenská sporiteľňa, a.s.	Investičný úver	750 000,00	78 288,00	8 206,65	515 136,00	r. 2023
Audiovizuálny fond	Investičný úver	45 000,00	15 000,00	300,00	15 000,00	r. 2017
ŠFRB	Investičný úver	634 000,00	19 322,20	5 161,64	497 192,65	r. 2039

Mesto Snina eviduje päť nesplatených investičných úverov, úver od ŠFRB a Audiovizuálneho fondu.

Úver z *Prima banky, a.s.*, vo výške 2 320 000 € mesto získalo v roku 2010 na realizáciu investičných akcií, a to rekonštrukcia kúpalísk v rekreačnej oblasti Rybníky na prírodný kúpací biotop, na financovanie neoprávnených výdavkov v rámci projektu Rekonštrukciu námestia Centrum a na rekonštrukciu budovy nemocnice. Úver je splatný 25.5.2020. Zostatok nesplateného úveru k 31.12.2016 je vo výške 854 798,54 €. Mesačná splátka úveru je vo výške 20 350 €.

V roku 2013 bol mestu Snina poskytnutý úver zo Slovenskej sporiteľne, a. s. vo výške 750 000,- € na investičné akcie mesta, v roku 2013 bol úver čerpaný vo výške 474 380,70 € na kamerový systém na sídl. I, výstavbu kontajnerových stanovišť v medzi blokovom priestore „O“, revitalizáciu RO Rybníky na projektovú dokumentáciu, verejné osvetlenie, rekonštrukciu chaty hana, vyregulovanie vykurovacej sústavy v nemocnici. Čerpanie úveru pokračovalo v roku 2014 na projektovú dokumentáciu na malý kaštieľ vo výške 17 960,- € a rekonštrukciu verejného osvetlenia vo výške 227 191,34 €. V roku 2015 bol úver dočerpaný na rekonštrukciu chodníka a verejného osvetlenia v sume 30 467,96 €. Zostatok úveru je 515 136,00 €. Úver je splatný v roku 2023. Mesačná splátka úveru je vo výške 6 524,- €.

Investičný úver – na splátku istiny súdneho sporu bol mestu poskytnutý v decembri 2014 vo výške 323 734,- € od Všeobecnej úverovej banky, a.s.. Úver je splatný v roku 2021, mesačná splátka je vo výške 3 854,- €. Zostatok úveru je 231 238,00 €.

Investičný úver na financovanie istiny týkajúcej sa skládky TKO z „Dohody o splátkovom kalendári“ uzatvorenej medzi mestom Snina a Michalom Mergom – Sukmont Merga a spol. v sume 217 679 € bol mestu Snina poskytnutý Všeobecnou úverovou bankou, a.s. v júli 2016. Úver je splatný v roku 2019, mesačná splátka istiny je 5 182,00 €.

V novembri 2016 mesto Snina podpísalo úverovú zmluvu so Všeobecnou úverovou bankou, a.s. o poskytnutí investičného úveru vo výške 1 000 000,00 €. Z úveru sa vyčerpalo 624 118,55 € na rekonštrukciu miestnych a peších komunikácií a odstavných plôch. Nevýčerpaná suma 375 881,45 € bude čerpaná v súlade s úverovou zmluvou v roku 2017. Úver je splatný v roku 2025 mesačná splátka istiny je vo výške 8 928,00 €.

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

Mesto Snina v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z .n. p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- a) celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí **25%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Skutočné bežné príjmy mesta a rozpočtových organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti v roku 2015:

- bežné príjmy rozpočtované vykázané v I. časti výkazu FIN 1-12	11 069 364,23 €
- bežné príjmy nerozpočtované vykázané v III. časti výkazu FIN 1-12	901 574,40 €
Spolu bežné príjmy	11 970 938,63 €
 - z toho 60 %	 7 182 563,18 €
- z toho 25 %	2 992 734,66 €

Celková suma dlhu obce k 31.12.2016:

- zostatok istiny z bankových úverov	2 411 878,09 €
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB	497 192,65 €
- zostatok istiny z pôžičky od Audiovizuálneho fondu	15 000,00 €
SPOLU celková suma dlhu mesta	2 924 070,74 €

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky

- z úverov zo ŠFRB	497 192,65 €
- z pôžičky z Audiovizuálneho fondu	15 000,00 €

Spolu celková suma dlhu mesta upravená o úver zo ŠFRB a z Audiovizuálneho fondu je 2 411 878,09 €.

Zostatok istiny k 31.12.2016	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2015	§ 17 ods.6 písm. a)
2 411 878,09	11 970 938,63	20,15 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z. z. bola splnená.

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2016	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2015	§ 17 ods.6 písm. b)
469 631,88	11 970 938,63	3,92 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z. z. bola splnená.

BILANCIA AKTÍV A PASÍV

A PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH

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

AKTÍVA

Názov	k 1.1.2016 v EUR	k 31.12.2016 v EUR
Majetok spolu	47 390 275,41	46 410 167,16
Neobežný majetok spolu	42 895 126,30	41 829 837,44
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	15 219,00	9 684,00
Dlhodobý hmotný majetok	40 782 038,35	40 122 284,49
Dlhodobý finančný majetok	2 097 868,95	1 697 868,95
Obežný majetok spolu	4 486 133,92	4 567 678,28
z toho :		
Zásoby	30 895,93	31 222,14
Zúčtovanie medzi subjektami VS	2 722 386,71	2 563 183,81
Dlhodobé pohľadávky	316,90	0,00
Krátkodobé pohľadávky	592 977,27	570 183,84
Finančné účty	1 139 557,11	1 403 088,49
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	9 015,19	12 651,44

PASÍVA

Názov	k 1.1.2016 v EUR	k 31.12.2016 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	47 390 275,41	46 410 167,16
Vlastné imanie	23 139 230,66	23 151 526,64
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Nevysporiadaný výsl. hosp. z min. rokov	23 062 331,81	23 139 695,84
Výsledok hospodárenia	76 898,85	11 830,80
Záväzky	7 382 528,39	7 000 423,57
z toho :		
Rezervy	411 139,85	443 833,95
Zúčtovanie medzi subjektami VS	3 222 089,27	2 622 654,58
Dlhodobé záväzky	1 261 310,24	878 135,72
Krátkodobé záväzky	488 068,56	628 907,50
Bankové úvery a výpomoci	1 999 920,47	2 426 891,82
Časové rozlíšenie	16 868 516,36	16 258 216,95

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

V roku 2016 mesto Snina neposkytlo žiadne záruky cudzím subjektom.

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

HOSPODÁRENIE ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ ZRIADENÝCH MESTOM

Podľa stavu k 31. 12. 2016 má mesto Snina v svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 4 základné školy, 6 materských škôl, centrum voľného času a základnú umeleckú školu. Uvedené organizácie boli zriadené ako rozpočtové organizácie.

Príjmy mestských školských zariadení v roku 2016 dosiahli sumu 259 370,31 €, pri plánovanom rozpočte príjmov 267 819 € boli splnené na 96,8 %. Príjmy z poplatkov zo školného boli zinkasované v čiastke 75 128,78 €. Ide o príjmy vyberané materskými školami, základnými školami za činnosť školských klubov detí, základnou umeleckou školou a centrom voľného času. Príjmy z prenájmu priestorov škôl boli inkasované v sume 41 404,13 €, zo stravného v čiastke 46 565,90 €, úroky vo výške 24,82 €, ostatné príjmy sú evidované v sume 11 314,09 €, príjmy z dobropisov a refundácie v sume 33 574,91 €, z poistného plnenia v sume 175,00 € a z vrátok 11 731,71 €. Školy a školské zariadenia evidujú príjmy z grantov v čiastke 4 707,96 €, z toho prostriedky na organizovanie súťaží a olympiád obdržalo Centrum voľného času v sume 6 514,31 €. Na podporu zamestnanosti obdržali školské zariadenia sumu 28 228,70 €.

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

Výdavky mestských školských zariadení v roku 2016 dosiahli výšku 4 916 959,56 € (vrátane kapitálových výdavkov), z toho výdavky základných škôl predstavovali čiastku 2 782 664,28 €, školských klubov detí 210 310,91 €, materských škôl 979 915,35 €, školských jedální 405 110,74 €, základnej umeleckej školy 393 914,57 €, Centra voľného času 137 739,71 € a výdavky na školské potreby 7 304,00 €.

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

Pohľadávky škôl a školských zariadení sú k 31. 12. 2016 evidované vo výške 26 888,69 €. Pohľadávky za školné eviduje MŠ Kukučínova 30,00 €, MŠ Palárikova 30,00 €, MŠ Čsl. armády 28,00 €, MŠ Budovateľská 463,99 €, ZŠ Budovateľská 1 806,96 €, ZŠ Hviezdoslavova 18,00 € a CVČ 2 502,75 € a ZUŠ 514,40 €. ZŠ Komenského eviduje pohľadávky z preplatkov za energie vo výške 19 517,88 €. Pohľadávky v školských jedálňach u materských škôl sú vo výške 1 263,05 € a u základných škôl vo výške 713,66 €.

Celkové záväzky k 31. 12. 2016 predstavujú sumu 1 544 296,63 €. Záväzky vyplývajúce z miezd v základných školách boli zúčtované v sume 101 239,56 €. Záväzky voči dodávateľom boli zúčtované v sume 52 162,63 €, z toho v materských školách 13 990,00 €, v základných školách 34 832,55 €, v školských jedálňach 2 926,93 € (všetky v lehote splatnosti) a v ostatných školských zariadeniach 413,15 €. Záväzky voči zamestnancom vyplývajúce so sociálneho fondu predstavujú čiastku 23 797,27 €, preplatky v školských jedálňach 15 140,76 € a záväzky voči zriaďovateľovi

1 351 956,41 €, z titulu zúčtovania transferov rozpočtu obce - jedná sa o zostatkovú hodnotu majetku v správe rozpočtových organizácií a zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (ide o nezinkasované pohľadávky škôl a školských zariadení).

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

HOSPODÁRENIE S PROSTRIEDKAMI MIMOROZPOČTOVÝCH FONDŮ

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

Fond rozvoja bývania bol zriadený za účelom kumulácie finančných prostriedkov určených na obnovu a rozvoj bytového fondu mesta a výstavbu a obnovu infraštruktúry mesta. Tvorba a použitie fondu rozvoja bývania je v nasledujúcom prehľade:

	Účel	Suma v eurách
Začiatkový stav k 1.1.2016		5 605,92
	Tvorba fondu rozvoja bývania:	0,14
	úroky z vkladu	0,14
	Čerpanie fondu rozvoja bývania:	3,00
	poplatky banke	-3,00
Konečný zostatok k 31.12.2016		5 603,06

Rezervný fond mesta je zriadený v zmysle § 15 ods. 4 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Hlavným zdrojom rezervného fondu je minimálny ročný prídel vo výške 10 % z prebytku hospodárenia predchádzajúceho roka. Tvorba a použitie rezervného fondu je v nasledujúcom prehľade:

	Účel	Suma v eurách
Začiatkový stav k 1.1.2016		196 930,98
	Prírastky:	119 743,53
	prebytok hospodárenia r.2015	96 666,80
	prevod z účtu RO Rybníky	22 916,79
	úroky z vkladu	159,94
	Čerpanie Rezervného fondu:	-72 918,69
	kúpa bytového domu „Titaanic“	-1 006,74
	rekonštrukcia verejného osvetlenia	-8 298,85
	splátka istiny z mimosúdnej dohody pre Michal Merga – Sukmont Merga a spol	-14 512,00
	rekonštrukcia ihriska s umelou trávou - PD	-6 270,00
	rekonštrukcia športovej haly	-42 725,00
	poplatky banke	-106,10
Konečný zostatok k 31.12.2016		243 755,82

Sociálny fond mestský úrad tvorí a používa v zmysle zákona NR SR č. 152/1994 Z. z.

o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov. Tvorba a použitie sociálneho fondu je v nasledujúcom prehľade:

	Účel	Suma v eurách
Začiatkový stav k 1.1.2016		5 524,51
	Prírastky:	14 886,78
	prídely do sociálneho fondu :	14 886,53
	úroky z vkladu	0,25
	Úbytky :	-16 467,05
	použitie – stravné lístky, branný a inštruktážny deň	-16 404,67
	poplatky banke	-62,38
Konečný zostatok k 31.12.2016		3 944,24

Účet cudzích prostriedkov. Na účte cudzích prostriedkov sú vedené predovšetkým finančné prostriedky za licencie za výherné hracie prístroje, ktoré boli poukázané na účet koncom roka 2016, ale týkajú sa roka 2017 v sume 28 600,- € a budú prevedené na bežný účet mesta v roku 2017 a zaúčtované ako príjmy bežného rozpočtu. Na tomto účte sa sústredili v roku 2016 aj prostriedky na rodinné prídavky v sume 359,21 €, prostriedky pre osobitných príjemcov dávok 454,01 €, neprevzaté prostriedky za reštitúcie a pozemky v sume 584,86 €, prostriedky za prekopávky v sume 5 562,20 €, zálohy kúpnej ceny za pozemky v sume 530,00 €, predplatné nájomného na byty na Ul. 1. Mája v sume 11 268,20 €, prostriedky za verejnú obchodnú súťaž v sume 2 099,00 €, prostriedky na výplaty za december 2016 vyplácané v januári 2017 v sume 155 150,00 €, prostriedky dôchodkového zabezpečenia pre občana, voči ktorému mesto bolo stanovené rozsudkom súdu za opatrovníka v sume 12 341,41 €, prostriedky z exekúcie v sume 2 712,08 €, úroky a prostriedky zo sociálneho a zdravotného poistenia v sume 65,03 €.

Zostatok finančných prostriedkov na účte cudzích prostriedkov bol k 31. 12. 2016 219 726,00 €.

VZŤAHY K ŠTÁTNEMU ROZPOČTU SR

Mesto Snina bolo v roku 2016 príjmom nasledujúcich bežných a kapitálových transferov:

a)	bežné transfery na rozvoj školstva z Ministerstva vnútra spolu	2 763 734,61 €
	z toho: na prenesené kompetencie	2 449 180,00 €
	na dopravné	6 772,00 €
	na vzdelávacie poukazy	42 668,00 €
	na odchodné	7 836,00 €
	na asistentov učiteľov	86 920,00 €
	na výchovu a vzdelávanie v MŠ	24 956,00 €
	na dohodovacie konanie	46 559,00 €
	na sociálne znevýhodnených žiakov	15 291,00 €
	na lyžiarsky výcvik	24 059,30 €
	na školu v prírode	14 588,50 €
	na učebnice	7 630,50 €
	na gymnastickú telocvičňu pre ZŠ Budovateľskú	3 590,00 €
	na projekt „Zdravie a bezpečnosť v škole“ pre ZŠ P. O. H	1 410,00 €
	na palubovku pre ZŠ P. O. Hviezdoslava	23 990,00 €
	na environmentálny projekt pre ZŠ P. O. Hviezdoslava	1 770,00 €
	na olympiády a súťaže pre CVČ	6 514,31 €
b)	z Ministerstva vnútra na prenesený výkon štátnej správy v oblasti starostlivosti o životné prostredie	1 898,19 €
c)	z Ministerstva vnútra na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby	360,84 €
d)	z Ministerstva vnútra na matričnú činnosť	21 292,99 €
e)	z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné na zabezpečenie aktivačnej činnosti	17 961,65 €
f)	z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny dotácia na terénnu sociálnu prácu	36 316,78 €
g)	z Ministerstva vnútra na školský úrad	13 735,00 €
h)	z MDVaRR SR na zabezpečenie agendy na úseku ŠFRB	8 014,51 €
i)	z MDVaRR SR na výkon činností v oblasti stavebného poriadku	18 873,42 €
j)	z MDVaRR SR na špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie	876,70 €
k)	z Ministerstva vnútra na hlásenie pobytu a register obyvateľov	6 697,02 €
l)	z Ministerstva vnútra na register adries	145,00 €
m)	z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na školské potreby	9 511,80 €
n)	z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na stravné sociálne odkázaných detí	44 074,98 €
o)	z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na vykonávanie a prevádzku dobrovoľníckej služby pre MŠ a ZŠ	28 228,70 €
p)	z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na vykonávanie a prevádzku dobrovoľníckej služby pre MKOS	2 540,54 €
q)	z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na vykonávanie a prevádzku dobrovoľníckej služby pre MsÚ	29 206,33 €
r)	z Enviromentálneho fondu na projekt „Doplnenie zberovej techniky v kompostárni Snina“	180 000,00 €
s)	z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na podporu rozvoja sociálnych služieb	11 000,00 €
t)	z Ministerstva vnútra na voľby	14 740,72 €
u)	z Ministerstva kultúry SR na projekt Vystúpenie hostujúceho divadla	500,00 €
v)	z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na výkon osobitného príjemcu	2 413,64 €

- w) z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny dotácia na Domov pokojnej staroby 229 440,00 €
- x) z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na vybavenie nízkoprahového centra 1 788,00 €

ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

Podnikateľská činnosť sa týka rekreačnej oblasti Rybníky na základe živnostenského oprávnenia z roku 2011 na vykonávanie živnosti Prevádzkovanie bazénov a plavární. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Číslo účtu	Názov účtu	Suma v € rok 2016
501	Spotreba materiálu	5 954,22
502	Spotreba energie	1 158,99
511	Opravy a udržiavanie	731,47
518	Ostatné služby	1 593,32
521	Mzdové náklady	38 852,72
524	Zákonné sociálne poistenie	12 975,21
527	Zákonné sociálne náklady	4 342,85
551	Odpisy	52 506,00
568	Ostatné finančné náklady	144,39
Náklady spolu		118 259,17
602	Tržby z predaja služieb	74 332,98
662	Úroky	0,41
Výnosy spolu		74 333,39
Výsledok hospodárenia		-43 925,78
Splatná daň z príjmov		0
Výsledok hospodárenia po zdanení		-43 925,78

Na účte 501 – Spotreba materiálu boli zúčtované položky v celkovej sume 5 954,22 €, a to: hygienické a čistiace potreby, benzín, identifikačné náramky, umelý koberec, spotrebný materiál, štrk a betónová zmes, pracovné pomôcky a pracovný materiál, zdravotnícke pomôcky a materiál. **Na účte 502 – Spotreba energie** je zaúčtovaná spotreba elektrickej energie v sume 1 158,99 €. **Na účte 511 – Opravy a udržiavanie** sú účtované náklady na údržbu biotopu RO Rybníky v sume 731,47 €. **Na účte 518 – Ostatné služby** v sume 1 593,32 € boli účtované náklady na odvoz odpadu, analýzy vzoriek vody, náklady pre Slovgram a SOZA za používanie zvukových záznamov a hudobných diel, inzercia, vodné a stočné, kurz odbornej spôsobilosti a ostatné drobné služby. **Na účte 521 – Mzdové náklady** sú účtované brutto mzdy v sume 38 852,72 €. Zdravotné a nemocenské poistenie v sume 12 975,21 € je účtované na účte **524 – Záonné sociálne poistenie**. Stravné lístky a povinný prídél do sociálneho fondu v sume 4 342,85 € je účtovaný na účte **527 – Záonné sociálne náklady**. **Na účte 551 – Odpisy DNM a DHM** sú účtované odpisy dlhodobého majetku v súlade s odpisovým plánom účtovnej jednotky v sume 52 506,- €. **Na účte 568 – Ostatné finančné náklady** sú zúčtované poplatky banke za peňažný styk v sume 144,39 €.

Na účte 602 – Tržby z predaja služieb sú účtované príjmy za vykonané služby – vstupné v sume 74 332,98 €. **Na účte 662 – Úroky** sú účtované úroky od bánk v sume 0,41 €.

Celkový výsledok hospodárenia je vykázaný v sume – 43 925,78 €.

Správa o BIOKÚPALISKU - tržby, návštevnosť, počasie (22.6.2016– 4.9.2016)

A, Tržby

Tržby hotovosť :	- vstupné	82 161,48 €
	- ležadlá	4698 ,- €
	- stolný tenis	96,- €
	- volejbal	84,- €
	- odkladacie skrinky	105 ,- €
Tržby spolu :		87 144,48 €

B, Návštevnosť

Návšteva platiaci :	37 293 osôb
Návšteva detí do 2 rokov:	3 200 osôb
Návšteva neplatiaci :	910 osôb
Návšteva spolu :	41 403 osôb

C, Počasie

Počet dní v sezóne :	75 dní	100 %
Slnečno :	26 dní	35 %
Polooblačno, oblačno :	31 dní	41 %
Dážď :	18 dní	24 %

Vyhodnotenie LTS 2015 na BLOKÚPALISKU v RO Rybníky

Vyhodnotenie LTS 2016 na BLOKÚPALISKU v RO Rybníky

Pre ďalšie skvalitnenie poskytovaných služieb v zariadení Biokúpaliska ešte pred zahájením sezóny pracovníci RaŠS realizovali viacero potrebných prác pri dokončovaní príprav celého areálu na sezónu (úpravy terénov a výsev trávy, rekonštrukcia čističky - filtračky vody, realizácia ďalších kamenných chodníkov, úpravy detských ihrísk, náter oplatenia celého rekreačného zariadenia, lakovanie lavičiek a stololavíc). V priestoroch nefunkčného bazéna aj v tejto sezóne okrem maxi - šachov bolo umiestnený vodný futbal a ďalšia nafukovacia šmýkačka. Taktiež sa rozšírili poskytované reštauračné služby o Chocokebab a Pipigril. Pribudli služby predaja doplnkového tovaru (plážová obuv, opaľovacie prípravky, nafukovacie hračky). Pracovníci RaŠS svojpomocne vymenili umelý koberec okolo kúpaciej časti. Všetky tieto nové a vynovené zariadenia nám zvýšili atraktivnosť areálu Biokúpaliska a boli neustále s veľkým záujmom využívané.

Areál prírodného kúpacieho biotopu, ktorý nesie názov BLOKÚPALISKO Sninské rybníky je od svojho zahájenia po rozsiahlej rekonštrukcii pod správou Rekreačných a športových služieb mesta Snina. Biokúpalisko na Sninských rybníkoch vo svojej šiestej sezóne otvorilo svoje brány pre návštevníkov v stredu 22.6.2016. Aj tohto roku sa mohol areál otvoriť už začiatkom júna a na tento termín bol aj komplexne pripravený. Len počasie tohto roku nedovolilo zrealizovať pôvodné zámery a aj po jeho otvorení po krátkodobom oteplení prišlo opäť ochladenie a realita podobne ako aj na iných podobných zariadeniach na Slovensku, bola pre prevádzkovateľov v priebehu celej sezóny veľmi nepriaznivá. Celá letná turistická sezóna v roku 2016 bola oproti tej predchádzajúcej oveľa menej priaznivejšia na slnečné dni. Výsledkom bola menšia návštevnosť takmer o polovicu oproti roku 2015. Už tradične v septembri teploty klesajú a návštevnosť je vtedy sporadická, takže areály sa potom uzatvárajú. Zatiaľ čo priemer návštevnosti po rekonštrukcii bol 65 000 osôb, tohto roku sme privítali hlavne z dôvodu nepriaznivého počasia len niečo vyše 41 000.

Do areálu biokúpaliska návštevníkov naďalej láka priaznivá odozva po prvých sezónach, krásna udržiavaná príroda, v ktorej je areál umiestnený, aj po úprave priaznivé ceny pre všetky kategórie a aj dobré referencie našich hostí. Je len samozrejmosťou, že aj v našom BLOKÚPALISKU bude čo vylepšovať. Do ankety spokojnosti návštevníka sa tentoraz zapojilo menej návštevníkov. Medzi nimi neustále rezonuje vyriešenie nefunkčného bazéna, keďže aj tohtoročná sezóna nám potvrdila potrebu rozšírenia vodných kapacít pre najmenšie deti. Chceme veriť, že v najbližšej dobe sa nájde vhodné riešenie na zrekonštruovanie starého bazéna. Naši hostia by privítali vyhradené miesta na grilovanie. Nedostatočné sú ubytovacie kapacity pre návštevníkov, ktorí k nám prídu na viac dní.

Na Sninských rybníkoch prebiehajú aj viaceré festivaly, z ktorých samozrejme dominuje Rock pod kameňom. Nie sú to typické sprievodné akcie, ale iste sú vhodným spiestrením pre všetkých návštevníkov celej oblasti Sninských rybníkov. Spolupráca správcu areálu s organizátormi týchto festivalov však prináša v každom prípade osôb obidvom stranám.

V tomto roku sa na celkovom náročnom a úspešnom chode prevádzky podieľali 18 zamestnanci v pracovnom pomere na dobu určitú a 7 zamestnanci RaŠS. Realita v tejto sezóne nám ukázala, že napriek veľkosti areálu tento počet pracovníkov bol vzhľadom na menšiu návštevnosť dostačujúci. Ochranu a bezpečnosť návštevníkov sme zabezpečovali za pomoci Mestskej polície v Snine a autorizovaným bezpečnostným technikom. V sezóne sa nevyskytli žiadne vážnejšie problémy a spolupráca bola na veľmi dobrej úrovni. Vodnú záchrannú službu a službu 1.pomoci sme realizovali dodávateľsky v zmysle zmluvy s plavčíkmi - záchranármi. Aj tu sme nezaznamenali žiadne mimoriadne udalosti, akurát bude potrebné zvýšiť počet plavčíkov z dôvodu dodržiavania noriem a nového zákona pre prevádzkovanie takýchto zariadení.

Hygienická situácia bola počas letnej sezóny sledovaná orgánmi verejného zdravotníctva v súlade s platnou národnou legislatívou. Pravidelne bola sledovaná kvalita vody na kúpanie (v stanovených intervaloch a aj podľa aktuálnej potreby), ako aj hygienicky režim prevádzky biokúpaliska. Kontrolovala sa najmä kvalita vody v bazénoch, vybavenosť a čistota areálu, stav bazénov, dodržiavanie prevádzkového poriadku a ďalšie skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť

kvalitu rekreácie a zdravie rekreatantov. Kvalita vody bola veľmi dobrá, čo potvrdzujú výsledky rozborov vody vykonávané pravidelne RÚVZ v Prešove. V tejto sezóne z dôvodu potvrdenia výsledkov kvality vody sme rozbor mikrobiologických a biologických skúšok realizovali okrem tradičného laboratória v Prešove aj v akreditovanom skúšobnom laboratóriu EL spol. s r.o. v Spišskej Novej Vsi a v laboratóriu pitných vôd VVS, a.s. Košice. Vývoz komunálneho odpadu zabezpečovali Verejno-prospešné služby mesta Snina.

Hudobná produkcia pre spestrenie pobytu návštevníkov BIOKÚPALISKA bola zabezpečená v celom areáli RO Rybníky vysielaním z budovy infocentra a s udelením licencie od spoločnosti Slovgram a Sóza. Spomínané hudobné festivaly boli usporiadané v susednom areáli amfiteátra.

V areáli Biokúpaliska bolo dostatočné množstvo športovísk pre deti, mládež, ale aj ostatných návštevníkov. Najmenšie deti sa potešili komplexu detských atrakcií a mládež si obľúbila externé posilňovacie zariadenia. Tohto roku sme na podnet jedného obyvateľa mesta na SOI museli zrušiť detskú lanovku, čo prinieslo obrovské sklamanie medzi najmenšími návštevníkmi. K dispozícii boli aj antukové ihriska na basketbal, futbal a volejbal, trávnaté a pieskové na volejbal, nohejbal a bedminton. Na vodnej ploche boli k dispozícii šmýkačky a vodné atrakcie.

V rámci marketingu zamestnanci RaŠS zabezpečovali informácie o novom Biokúpalisku v budove turisticko-informačného centra. Správy o nových Sninských rybníkoch boli aj v televízii a rozhlase. Tak isto aj printové médiá venovali značný priestor našej novinke. Vyhотовili sa exkluzívne propagačné materiály. Mesto sa aj tohto roku prezentovalo na výstave SlovakiaTour v Bratislave.

Starostlivosť o zákazníka je naďalej hlavným prostriedkom zvyšovania imidžu každého zariadenia. Aby sme udržali naďalej požadovanú úroveň našich služieb a zároveň pritiahli návštevníkov nových, je potrebné do areálu aj naďalej postupne investovať. Neustále platí, že ak chceme k nám prilákať viac návštevníkov, je potrebné neustále niečo nové aj ponúknuť. V tomto roku bol schválený investičný zámer na likvidáciu starého bazéna a rozšírenie plochy na ležanie s následnou výmenou umelého koberca. Zásah urbaniátu, ktorý spochybňuje platnosť zmluvy o prenájme, ktorú jeho zástupcovia podpísali v roku 2010, donútili mesto pozastaviť plánované úpravy. Napriek tomu, že zo strany mesta nedošlo k pochybeniu, snažíme sa dohodnúť nekonfliktne a natrvalo tento problém vyriešiť. Pravda za takých podmienok, ktoré sú pre mesto akceptovateľné.

Hodnotenie sezóny vypracoval:

Štefan Čus
vedúci odd. rekreačných a športových služieb

Ing. Dana Mariničová
vedúca finančného oddelenia

zodpovedná za vypracovanie
záverečného účtu

Ing. Štefan Milovčík
primátor

štatutár

VÝNOSY JÚN - JÚL 2016

DEŇ	DÁTUM	POČASIE	SUMA	CELKOM
-----	-------	---------	------	--------

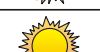
ST	22.6.		403,40	403,40
ŠT	23.6.		558,17	961,57
PI	24.6.		1182,10	2143,67
SO	25.6.		3501,90	5645,57
NE	26.6.		3421,-	9066,57
PO	27.6.			9066,57
UT	28.6.			9066,57
ST	29.6.		465,-	9521,57
ŠT	30.6.		664,90	10196,47
PI	1.7.		1149,-	11345,47
SO	2.7.		2842,30	14187,77
NE	3.7.			14187,77
PO	4.7.		237,40	14485,17
UT	5.7.		2503,10	16994,27
ST	6.7.		496,-	17490,27
ŠT	7.7.		269,40	17759,67
PI	8.7.		715,32	18474,93
SO	9.7.		189,70	18664,69
NE	10.7.		888,80	19553,49
PO	11.7.		1582,10	21135,59
UT	12.7.		4057,96	25193,55
ST	13.7.		1273,09	26466,64
ŠT	14.7.			26466,64
PI	15.7.		228,10	26694,74
SO	16.7.		71,40	26766,14
NE	17.7.			26766,14

DEŇ	DÁTUM	POČASIE	SUMA	CELKOM
-----	-------	---------	------	--------

PO	18.7.			26766,14
UT	19.7.			26766,14
ST	20.7.		195,50	26958,64
ŠT	21.7.		849,80	27808,44
PI	22.7.		1625,60	29434,04
SO	23.7.		2609,10	32043,14
NE	24.7.		2609,10	37360,34
PO	25.7.		2655,20	40015,54
UT	26.7.		2419,24	42434,78
ST	27.7.		2061,02	44495,80
ŠT	28.7.		1336,80	45832,60
PI	29.7.		235,70	46068,30
SO	30.7.		2651,80	48720,10
NE	31.7.		6297,20	55017,30
PO	1.8.		117,-	55134,30
UT	2.8.		718,70	55853,00
ST	3.8.		1505,60	57358,60
ŠT	4.8.		2815,06	60173,66
PI	5.8.		5177,08	65351,46
SO	6.8.		2286,10	67637,56
NE	7.8.		747,-	68384,56
PO	8.8.		1274,70	69659,26
UT	9.8.		3629,22	73288,48
ST	10.8.		757,40	74045,88
ŠT	11.8.			74045,88
PI	12.8.		33,-	74078,88

DEŇ	DÁTUM	POČASIE	SUMA	CELKOM
-----	-------	---------	------	--------

DEŇ	DÁTUM	POČASIE	SUMA	CELKOM
-----	-------	---------	------	--------

SO	13.8.		31,60	74110,48
NE	14.8.		654,70	74765,16
PO	15.8.			74765,16
UT	16.8.		84,30	74849,48
ST	17.8.			74849,48
ŠT	18.8.		107,70	74957,18
PI	19.8.		186,60	75143,78
SO	20.8.		1001,80	76145,58
NE	21.8.		1508,60	77654,18
PO	22.8.			77654,18
UT	23.8.			77654,18
ST	24.8.		183,50	77837,68
ŠT	25.8.		265,-	78102,68
PI	26.8.		418,10	78520,78
SO	27.8.		1517,40	80038,18
NE	28.8.		3233,-	83271,18
PO	29.8.		2379,20	85650,38
UT	30.8.		40,50	85690,88
ST	31.8.		151,70	85842,58
ŠT	1.9.		447,50	86290,08
ST	2.9.		250,80	86540,88
ST	3.9.		382,40	86923,28
ST	4.9.		221,20	87144,48

slniečno	26 dní	35 %
polooblačno	31 dní	41 %
dáď	18 dní	24 %
SPOLU	75 dní	

DEŇ	DÁTUM	POČASIE	NÁVŠTEVA	CELKOM
-----	-------	---------	----------	--------

ST	22.6.		104	104
ŠT	23.6.		253	337
PI	24.6.		439	776
SO	25.6.		1362	2136
NE	26.6.		1289	3427
PO	27.6.			3427
UT	28.6.			3427
ST	29.6.		196	3623
ŠT	30.6.		327	3950
PI	1.7.		513	4463
SO	2.7.		1212	5675
NE	3.7.			5675
PO	4.7.		139	5814
UT	5.7.		957	6771
ST	6.7.		99	6870
ŠT	7.7.		129	6999
PI	8.7.		307	7306
SO	9.7.		75	7381
NE	10.7.		281	7662
PO	11.7.		729	8391
UT	12.7.		1888	10279
ST	13.7.		658	10937
ŠT	14.7.			10937
PI	15.7.		95	11032
SO	16.7.		11	11043
NE	17.7.			11043

DEŇ	DÁTUM	POČASIE	NÁVŠTEVA	CELKOM
-----	-------	---------	----------	--------

PO	18.7.			11043
UT	19.7.			11043
ST	20.7.		101	11144
ŠT	21.7.		375	11519
PI	22.7.		716	12235
SO	23.7.		1140	13375
NE	24.7.		2184	15559
PO	25.7.		1212	16771
UT	26.7.		1017	17788
ST	27.7.		1003	18791
ŠT	28.7.		562	19353
PI	29.7.		130	19483
SO	30.7.		1119	20602
NE	31.7.		2528	23130
PO	1.8.		59	23189
UT	2.8.		346	23535
ST	3.8.		667	24202
ŠT	4.8.		1203	25405
PI	5.8.		1840	27245
SO	6.8.		958	28203
NE	7.8.		457	28660
PO	8.8.		640	29300
UT	9.8.		1522	30822
ST	10.8.		376	31198
ŠT	11.8.			31198
PI	12.8.		9	31207

DEŇ	DÁTUM	POČASIE	NÁVŠTEVA	CELKOM
-----	-------	---------	----------	--------

SO	13.8.		18	31225
NE	14.8.		320	31545
PO	15.8.			31545
UT	16.8.		47	31592
ST	17.8.			31592
ŠT	18.8.		60	31652
PI	19.8.		110	31762
SO	20.8.		476	32238
NE	21.8.		740	32978
PO	22.8.			32238
UT	23.8.			32238
ST	24.8.		69	33047
ŠT	25.8.		141	33188
PI	26.8.		200	33388
SO	27.8.		675	34063
NE	28.8.		1445	35508
PO	29.8.		1071	36579
UT	30.8.		27	36606
ST	31.8.		75	36681
ŠT	1.9.		217	36898
ST	2.9.		112	37010
ST	3.9.		155	37165
ST	4.9.		128	37293

slnéčno	26 dní	35 %
polooblačno	31 dní	41 %
dáď	18 dní	24 %
SPOLU	75 dní	

Správa o plnení rozpočtu a činnosti **Mestského kultúrneho a osvetového strediska Snina za rok 2016**

Mestské kultúrne a osvetové stredisko (MKOS) v Snine ako rozpočtová organizácia zriadená Mestom Snina na základe finančného výkazu FIN 1-12 o plnení rozpočtu a o nerozpočtovaných pohyboch na účtoch subjektu verejnej správy predkladá správu o plnení rozpočtu za rok 2016.

Pôvodný rozpočet MKOS bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Snine č. 141/2015 dňa 15.12.2015 s príjmami vo výške 122 302 EUR a bežnými výdavkami v sume 445 220 EUR. Tiež bola schválená suma 5 000,- EUR na opravu pamiatok pre kaštieľ a 500,- EUR na Projekt Vystúpenie hostujúceho divadla, teda bežné výdavky celkom schválené pôvodne vo výške 450 720,- EUR. V priebehu roka 2016 bol rozpočet štyrikrát menený. Prvá a druhá zmena rozpočtu mesta Snina sa nedotkla rozpočtu MKOS Snina. Tretia zmena z dňa 19.08.2016 bola prijatá uznesením MsZ č. 248/2016. V príjmovej časti išlo o navýšenie o 2 577,- EUR na podporu zamestnanosti pre pracovníčku do kaštieľa. Štvrtá zmena bola schválená dňa 15.12.2016, čím sa rozpočet MKOS ustálil na sume 138 910 EUR v časti bežných príjmov (príjmy z kultúry +7 760,- EUR, príjmy z dobropisov +4 980,- EUR, vrátky +291,- EUR, granty +1 000,- EUR). Tieto príjmy sa zároveň premietli do výdavkov bežného rozpočtu, po 4. zmene bol plán v časti bežných výdavkov na sumu 467 328 EUR. 4. zmenou boli tiež presunom bežných výdavkov schválené kapitálové výdavky vo výške 2 439 EUR na kúpu mixážneho pultu.

Predkladanie zmien rozpočtu MKOS Snina v priebehu roka si zakaždým vyžadovala potreba aktuálne reagovať na skutočné plnenie príjmov a s tým súvisiacich výdavkov. Úpravy pôvodne schváleného rozpočtu sú odrazom flexibility činnosti MKOS. Charakter činnosti tejto organizácie neumožňuje vopred presné plánovanie výšky finančných prostriedkov v časti príjmov, ani výdavkov.

Príjmy bežného rozpočtu

Ako už bolo vyššie spomínané pôvodný rozpočet bežných príjmov MKOS na rok 2016 bol schválený na úrovni 122 302 EUR. V priebehu roka bol upravený na sumu 138 910 EUR. Skutočné plnenie je vykázané vo výške 138 097,54 EUR, čím bol plán nenaplnený o 812,46 EUR.

Najvyšší objem finančných prostriedkov MKOS získava z prenájmu priestorov domu kultúry (tak dlhodobého ako aj krátkodobého) a z prevádzkových nákladov, ktoré hradia nájomníci. Tieto príjmy boli v upravenom rozpočte stanovené vo výške 64 500 EUR. Ich skutočná výška za rok 2016 bola 63 092,50 EUR, čo je menej o 1 407,50 EUR. Dôvodom nenaplnenia plánu príjmov bolo osamostatnenie pripojenia na elektrinu od 1.7.2016 u SP Investment, s.r.o. a ukončenie nájmu pre prevádzkovanie opravy obuvi od 1.10.2016. Ďalším významným zdrojom príjmov sú príjmy zo vstupného na kultúrne podujatia, ktoré boli pôvodne rozpočtované na úrovni 20 000 EUR, upravený rozpočet bol 27 760 EUR a skutočné plnenie 27 584,35 EUR. Príjmy knižnice boli rozpočtované na úrovni 2 500 EUR. Ich skutočná výška predstavovala sumu 2 049,50 EUR. Príjmy kina Centrum na rok 2016 boli rozpočtované na úrovni 35 000 EUR, skutočné plnenie 36 207,10 EUR. Variabilita výšky týchto príjmov je pochopiteľná z dôvodu nepredvídateľnej návštevnosti knižnice či filmových predstavení.

V roku 2016 MKOS dostalo finančné prostriedky z vyúčtovania energií od ich dodávateľov v dome kultúry (DK) a v kaštieli za rok 2015 vo výške 4 980 EUR, prijalo tiež prostriedky pod položkou vrátky (zo Sociálnej poisťovne) v sume 291,- EUR a vo výške 1 000 EUR ako granty, išlo o sponzorský príspevok na ples mesta Snina 2016.

MKOS v roku 2016 využívalo prostriedky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na podporu zamestnanosti. Pôvodne naplánované príjmy boli navýšené o sumu 2 577 EUR (z toho na mzdy 1 910,- EUR a na odvody 667,- EUR).

Tabuľka: Bežný rozpočet – plnenie príjmovej časti rozpočtu MKOS za rok 2016

Položka	T e x t	Rozpočet 2016		Skutočnosť rok 2016	% plnenia
		schválený v EUR	upravený v EUR		
212003	Z prenájmu Domu kultúry - krátkodobý	5 500	5 500	5 304,25	96,4
212003	Z prenájmu Domu kultúry - dlhodobý	37 000	37 000	36 359,09	98,3
212004	Z prenajatého hnutel'ného majetku	300	300	189,00	63,0
223001	Príjmy z prevádzkových nákladov	22 000	22 000	21 429,16	97,4
223001	Príjmy z kultúry	20 000	27 760	27 584,35	99,4
223001	Príjmy z knižnice	2 500	2 500	2 049,50	82,0
223001	Príjmy z kina	35 000	35 000	36 207,10	103,4
242	Z účtov finančného hospodárenia	2	2	3,26	163,0
292006	Príjmy z náhrad poistného plnenia	0	0	0	
292012	Z dobropisov	0	4 980	4 979,87	100,0
312001	Z úradu práce na podporu zamestnanosti	0	2 577	2 540,54	98,6
	S p o l u	122 302	138 910	138 097,54	99,4

Výdavky bežného rozpočtu

Výdavky bežného rozpočtu MKOS na rok 2016 boli pôvodne schválené na úrovni 450 720 EUR. Súčasne so zmenou bežných príjmov bola schválená aj zmena bežných výdavkov na rok 2016 na celkovú čiastku 467 328 EUR. Skutočná výška bežných výdavkov MKOS za rok 2016 bola vo výške 466 511,63 EUR, čím bol rozpočet výdavkov splnený na 99,8 %.

V rámci tovarov a služieb najviac finančných prostriedkov bolo vynaložených na úhradu energií vo výške 77 144,53 EUR, z toho elektrická energia v DK 14 411,82 EUR a v kaštieli 4 345,25 EUR, teplo a TÚV v DK 42 410,61 EUR a plyn kaštieľ 7 138,12 EUR. Náklady na vodné, stočné spolu za DK a kaštieľ 8 838,73 EUR.

Ďalšou významnou položkou sú výdavky vynaložené na zrealizované kultúrne podujatia, ktoré sú v značnej miere kryté príjmami z výberu vstupného na podujatia. Výdavky za kultúrne podujatia MKOS Snina v roku 2016 boli celkom 70 193,46 EUR. V tejto položke sú zahrnuté hlavne honoráre, ale aj poplatky pre SOZA a platba za silvestrovský ohňostroj. Honoráre umelcom a kolektívom za odohrané vystúpenia boli v najvyšších čiastkach vyplatené za realizáciu týchto podujatí: 4 divadelné predstavenia, realizácia koncertov

umelcov A. Ďurica, P. Cmorik, skupiny Mloci a za podujatia My sme Snina, Človek, pes a kôň a Medzinárodný festival outdoorových filmov, celková suma 32 111,40 EUR. Pri podujatiach masového charakteru, konaných na verejných priestranstvách, sa vstupné nevyberá. Výdavky na honoráre za tieto podujatia boli v roku 2016 vyplatené vo výške asi 27 000 EUR.

V rámci údržby boli za celé MKOS Snina vynaložené tieto náklady: na budovy, na revízie, na údržbu výpočtovej techniky, strojov, prístrojov, zariadení, softvéru v celkovej výške 15 700,50 EUR. Z toho najvyššie výdavky boli na revízie v DK 1 262,30 EUR a v kaštieli 3 177,80 EUR, na rekonštrukcie umeleckých a múzejných predmetov pre kaštieľ vo výške 6 565,80 EUR (opravy: jedálenský stôl, stoličky 9x, skriňa, hroby na starom cintoríne 3x) a na údržbu pre kino vo výške 2 298,00 EUR (nákup lampy a filtrov do premietacieho zariadenia, licenčný poplatok za softvér).

Náklady na služby celkom boli vo výške 39 114,19 EUR. Medzi najväčšie položky patrí stravovanie zamestnancov, poisťné na budovy vo výške 1 641,88 EUR, výdavky na všeobecné služby pre kaštieľ vo výške 2 715,83 EUR (nájom za výstavy, preprava výstav, montáž parkiet, prevzdušnenie trávnikov) a pre dom kultúry vo výške 1 854,75 EUR (od VPS plošina pre prácu vo výškach, služby bezpečnostného a požiarneho technika). V celkovej sume sú zahrnuté náklady na propagáciu podujatí vo výške 7 719,32 EUR (tlač plagátov, oznamy v káblovej TV, reklama v novinách, výroba veľkoplošných bilbordov a prenájom plôch pre ich umiestnenie) a náklady na požičovné za premietanie filmov filmovými spoločnosťami v celkovej výške 21 563,19 EUR.

Výdavky v čiastke celkom 21 943,14 EUR boli použité na nákupy materiálu, z toho najväčšie položky: nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení – nákup zdvíhacích kladiek pre strechu tribúny a nákup ozvučovacej techniky, pre kaštieľ nákup umývačky riadu, hliníkových rámov, drevených výrobkov, pre mestskú knižnicu nákup kníh vo výške 4 673,66 EUR, interiérové vybavenie pre kaštieľ vo výške 1 358,72 EUR (vitrina, drevené podlahy, informačný panel).

Ďalším výdavkom vo výške 2 116,01 EUR bolo vrátenie príjmov z minulých rokov, t.j. vrátenie časti preddavkov za prevádzkové náklady, zaplatených v roku 2015 zo strany dlhodobých nájomcov v dome kultúry. Vyúčtovanie sa každoročne realizuje podľa VZN mesta Snina č. 109/2011 o podmienkach prenájmu nehnuteľného a hnutel'ného majetku vo vlastníctve mesta Snina po doručení zúčtovacích faktúr za spotrebované energie, vždy najneskôr do 31.8. príslušného kalendárneho roka za predchádzajúci rok.

Kapitálový rozpočet

Pôvodne schvaľovaný rozpočet pre rok 2016 pre MKOS Snina neobsahoval položky kapitálového rozpočtu v jeho príjmovej ani výdavkovej časti. Pri štvrtej úprave mesta Snina dňa 15.12.2016 došlo k schváleniu presunu z bežného rozpočtu MKOS do kapitálového rozpočtu, a to sumy vo výške 2 439 EUR na zakúpenie mixážneho pultu pre dom kultúry Snina. Čerpanie kapitálových výdavkov bolo vo výške 2 439 EUR, teda na 100 %.

Tabuľka: Bežný a kapitálový rozpočet - plnenie výdavkovej časti rozpočtu za rok 2016

Funkčná klasif.	T e x t	Rozpočet 2016		Skutočnosť rok 2016	% plnenia
		schválený v EUR	upravený v EUR		
08.2.0.5	Knižnica (MKOS)	55 947	46 700	46 424,84	99,4
	v tom: 610 - mzdy	35 748	29 065	29 063,69	99,99
	620 - odvody	12 519	10 192	10 188,87	99,99
	630 - tovary a služby	7 580	7 335	7 065,09	99,7
	z toho: 631 - cestovné	0	0	0	0
	632 - energia, voda, komunikácie	300	300	254,12	84,7
	633 - materiál	5 680	5 076	4 912,95	96,8
	634 - dopravné	0	0	0	0
	635 - údržba	70	70	10,30	14,7
	637 - služby	1 530	1 889	1 887,72	99,9
	640 - odstupné, nemocn. dávky	100	108	107,19	99,25
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby - Dom kultúry (MKOS)	250 324	270 760	270 735,97	100
	v tom: 610 - mzdy	76 047	81 033	81 030,89	99,99
	620 - odvody	26 563	28 124	28 118,85	99,98
	630 - tovary a služby	147 614	159 055	159 038,42	100
	z toho: 631 - cestovné	70	59	58,05	98,4
	632 - energia, voda, komunikácie	74 471	63 756	63 754,46	100
	633 - materiál	10 550	11 350	11 346,75	100
	634 - dopravné	1 120	1 883	1 881,28	99,9
	635 - údržba	4 150	2 818	2 814,82	99,9
	636 - nájomné za prenájom	320	54	54	100
	637 - služby	56 933	79 135	79 129,06	100
	640 - odstupné, nemocn. dávky	100	109	108,81	99,82
	713004- kapitálový výdavok	0	2 439	2 439	100
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby - Kino (MKOS)	45 719	45 995	45 649 ,03	99,2
	v tom: 610 - mzdy	8 274	13 591	13 588,24	99,98
	620 - odvody	2 900	4 602	4 755,66	103,3
	630 - tovary a služby	34 445	27 751	27 305,13	98,4
	z toho: 631 - cestovné	0	13	12,20	93,8
	632 - energia, voda, komunikácie	680	493	492,63	99,9
	633 - materiál	1 210	141	69,08	49,0
	634 - dopravné	0	0	0	0
	635 - údržba	1 570	2 298	2 298	100
	637 - služby	30 985	24 806	24 433,22	98,5
	640 - odstupné, nemocn. dávky	100	51	0	0
08.2.0.7	Ostatné kultúrne služby - Kaštieľ (MKOS)	98 730	103 873	103 701,79	99,84
	v tom: 610 - mzdy	41 201	39 491	39 367,70	99,68
	620 - odvody	14 388	14 119	14 108,26	99,92
	630 - tovary a služby	43 041	50 131	50 120,40	99,98
	z toho: 631 - cestovné	160	92	91,94	99,9
	632 - energia, voda, komunikácie	14 730	15 990	15 987,18	100

	633 - materiál	5 530	5 686	5 683,44	100
	634 - dopravné	0	0	0	0
	635 - údržba	6 360	10 751	10 750,06	100
	636 - nájomné za prenájom	0	0	0	0
	637 - služby	16 261	17 612	17 607,78	100
	640 - odstupné, nemocn. dávky	100	132	105,43	79,87
	S p o l u	450 720	467 328	466 511,63	99,8

Personálna oblasť

MKOS v roku 2016 malo 17 zamestnancov. V Dome kultúry – 7, v knižnici – 3, v kaštieli – 5 a v kine Centrum - 2. Do kaštiel'a bola prijatá jedna pracovníčka od 1. mája 2016 v rámci projektu. Okrem toho bolo v roku 2016 uzatvorených 29 dohôd o vykonaní práce.

Hlavné ťažisko práce v MKOS je v poobedňajších a nočných hodinách, cez soboty a nedele a sviatočné dni. Veľké nároky sú na nadčasovú prácu, pretože okrem kultúrnej činnosti má každý zamestnanec aj vlastnú pracovnú agendu, ktorú vykonáva v riadnom pracovnom čase. Pri súčasnom tempe a rozsahu činnosti MKOS, enormnom náraste byrokracie a administratívnych prác je nutné konštatovať, že počet zamestnancov je pesimisticky primeraný. Pribúdajú tiež aktivity iných organizácií, ktoré chcú v priestoroch Domu kultúry a kaštiel'a v spolupráci s MKOS organizovať jednotlivé podujatia.

Činnosť Mestského kultúrneho a osvetového strediska

Domu kultúry

Organizovanie kultúrno - spoločensko-osvetových podujatí je jednou z mnohých činností Mestského kultúrneho a osvetového strediska. Ich usporadovanie má buď dlhú alebo krátku históriu a v pláne na každý rok sa objavujú nové a zanikajú staré, napríklad aj s uvedením kaštiel'a do prevádzky vznikli ďalšie akcie v jeho priestoroch zamerané na históriu, výstavníctvo, koncerty vážnej hudby a ďalšie kultúrno-spoločenské akcie.

Akcie môžeme rozdeliť do štyroch základných kategórií:

1. akcie organizované výlučne Mestským kultúrnym a osvetovým strediskom (53 akcií),
2. akcie organizované v spolupráci s iným subjektom (33 akcií),
3. kultúrne akcie usporadúvané iným subjektom v priestoroch Domu kultúry ako krátkodobý prenájom (21 akcií),
4. iné akcie nie kultúrneho charakteru ako krátkodobý prenájom (9 akcií).

V roku 2016 boli na akcie použité finančné prostriedky vo výške asi 70 000,- €, čo svedčí o zvýšenej aktivite v tejto oblasti oproti minulým rokom. Aktivity si vyžadujú značné ľudské zdroje. Často je nevyhnutná pomoc aktívnych pracovníkov, najmä pri manuálnych prácach súvisiacich s ich technickým zabezpečením. Veľa produktívneho času zamestnancov zaberá vysoká byrokracia a administratívna náročnosť práce.

Zvláštnu kategóriu tvorí „kupovaná kultúra“, ktorá je na organizovanie menej náročná, ale Snina má malý potenciál návštevníkov a Mestské kultúrne a osvetové stredisko nízky rozpočet, aby mohlo vo zvýšenej miere dotovať prípadné straty. Výber umelca alebo žánru a stanovenie vstupného je náročné a trafiť sa do chuti diváka skoro umenie. Nemôžeme si

v podstate dovoliť riziko, že budeme často na „kupovanú kultúru“ doplácať pre nezaujímavých divákov. Kultúrne vystúpenia sú drahé, tým pádom je aj vstupné vysoké.

Na podujatiach, ktoré boli venované širokej verejnosti bez výberu vstupného sme ako zmluvný výdaj použili finančné prostriedky vo výške cca 27 000,- €. Jednalo sa o podujatia ako Deň detí, Podvihorlatský folklórny festival, Dni mesta vrátane podujatí Človek, pes a kôň, Dožinkové slávnosti,...

Uskutočnené kultúrne podujatia v roku 2016

Novoročný koncert vážnej hudby študentov košického konzervatória
 „Pokoj ľuďom dobrej vôle“ - benefičný vianočný koncert
 Dobrý večer, štedrý večer... - koncert kolied a vinšov
 Výstava Martina Gerboca
 Július Muška: Pokora realizmu – výstava
 Lolo a Piškót – divadelné predstavenie pre deti
 Program Súkromnej základnej umeleckej školy Hviezdoslavova
 Veselica folklórneho súboru Šiňava
 Ples mesta Snina
 Paci Pac – koncert pre deti
 Divadlo Kľud v zemplínskom nárečí
 3. rockový benefičný koncert na počesť tragicky zosnulého Milana Kočana
 Poddukelský umelecký ľudový súbor – vystúpenie na podujatí SMER-u
 Podujatie organizované Miestnou organizáciou Slovenskej národnej strany
 Výchovný koncert pre školy (4 koncerty)
 Peter a Pavol Stašákovci - koncert pri príležitosti MDŽ pre jubilantky
 Pre radosť – výstava
 Hľadá sa nový manžel - divadelná komédia pre verejnosť
 Peter Kalmus: Podstromčekové darčeky pre... – výstava
 La Gioia – koncert mužského speváckeho tria
 Všade dobre... – divadelné predstavenie pre verejnosť
 Ateliér Viery Rossovej - výstava
 Deň zeme – výchovný program pre školy (5 predstavení)
 Divadelné predstavenie Divadelného centra Martin pre žiakov Gymnázia
 „Stavanie mája“ s folklórnym súborom Šiňava
 Deň matiek – program MŠ Kukučínova pre mamičky detí tejto škôlky
 Majáles pre seniorov mesta
 My zo Zátiašia – výstava
 Májový koncert Základnej umeleckej školy
 Výchovný koncert Základnej umeleckej školy pre materské školy
 Chlieb s maslom - divadelné predstavenie pre verejnosť
 Deň matiek – program MŠ Komenského pre mamičky detí tejto škôlky
 Divadelné predstavenie divadla Babadlo pre školy (2 predstavenia)
 Poloniny v kocke - výstava
 Koncert vážnej hudby
 Oslavy Dňa detí s Adamom Ďuricom
 Vystúpenie tanečného odboru Základnej umeleckej školy Snina (2 vystúpenia)
 Divadelné predstavenie divadla DRaK pre školy (3 predstavenia)
 Program Súkromnej základnej umeleckej školy Hviezdoslavova (3 predstavenia)
 Program sociálneho zariadenia v Osadnom pri príležitosti výročia jeho vzniku

Alexander Eckerdt, Pod hladinou – výstavy
 Program LPUPS Snina na Námestí centrum
 65. výročie n. p. Vihorlat - výstava
 Podujatie pre Cirkevnú spojenú školu
 Kultúrne podujatie Inštitútu vzdelávania
 Kaštiele na Zemplíne – odborný seminár
 Radošinské naivné divadlo
 Ozveny Sniny – sprístupnená stála muzeálna expozícia
 My sme Snina – prezentačné podujatie
 Deň mažoretiek
 Charitatívna akcia televízie TA3 (p. Káčer)
 Rock pod Kameňom – medzinárodný rockový open air festival
 Koncert Dychovej hudby Sninčanka a jej hostí
 Nikola Nikolaiová: Vlčia zbierka – výstava
 Pivný festival
 Letný kinematograf
 Ako išla kraslica na vandrovkú - kraslica s výšivkou - týždenný fotografický ateliér a výstava
 Medzinárodný výtvarný festival
 Slávnostné otvorenie zrekonštruovanej športovej haly
 Dni mesta - XXVI. Sninský jarmok, kultúrny program s Petrom Cmoríkom, Stretnutie
 historických vozidiel, Človek, pes a kôň, Dožinkové slávnosti 2016
 Medzinárodný výtvarný festival – výstavy
 Koncert vážnej hudby – Bon Bon trio
 Fíhatralala – predstavenie pre deti
 Ilustrátorský Olymp - retrospektíva ocenených ilustrátorov na Bienále ilustrácií Bratislava -
 - výstava
 Jozef Pavlík: Svet húb - výstava fotografií húb
 Medzinárodný festival outdoorových filmov so sprievodnými podujatiami
 XXI. ročník Festivalu duchovnej piesne
 Komédia Divadla Alexandra Duchnoviča Prešov v rusínskom jazyku
 Koncert organizovaný Miestnou organizáciou Slovenskej národnej strany
 Program folklórneho súboru z Bratislavy
 Prezentácia zbierky básní a výstava fotografií Timoteja Janka pod názvom Odlišné dni
 Uvedenie do života CD Stanislavy Vassovej
 Aj muži majú svoje dni - divadelná komédia pre verejnosť
 Koncert skupiny Paranoid a uvedenie do života CD skupiny The Now
 Stretnutie rodákov - kultúrny program venovaný vysídlencom z oblasti vodárenskej nádrže
 Starina
 Program Cirkevnej spojenej školy pre žiakov školy
 Charitatívna akcia s programom pre deti
 Koncert vážnej hudby - husľový virtuóz Marco Rajt
 Katarínske posedenie pre jubilantov a seniorov mesta
 Gerbócova literárna Snina – záverečný večer spojený s vyhodnotením medzinárodnej
 autorskej literárnej súťaže
 Mikulášsky program pre deti
 Benefičný koncert Centra voľného času
 Gospelový koncert
 Poľské umenie – výstava
 Benefičný koncert žiakov sninského Gymnázia
 Chlieb duše – vernisáž výstavy

Vianočný koncert Základnej umeleckej školy Snina
Vianočný program Súkromnej základnej umeleckej školy Hviezdoslavova
Vianočný program Materskej školy Kukučínova
Vianočné koledy Základnej umeleckej školy Snina
Výchovný hudobný program pre školy Umeleckej agentúry Čekovský
Vianočné koledy Malej dychovej hudby Sninčanka
Vianočný koncert vážnej hudby študentov košického konzervatória
Silvester 2016 v spoločenskej sále Domu kultúry
Rozlúčka so starým rokom a víťanie Nového roka s ohňostrojom v centre mesta

Iné podujatia:

Novoročné stretnutie primátora mesta s pozvanými hosťami
Ekumenická bohoslužba v kaštieli
Regionálny šachový turnaj Centra voľného času (8x)
Členská schôdza Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu
Predaj rybárskych lístkov (5x)
Priatie primátorom mesta ocenených učiteľov pri príležitosti Dňa učiteľov
LPUPS Ruské – členská schôdza
Mariášový Klub Snina – celoslovenské kolo Slovenskej extraligy
Prednáška Sociálnej poisťovne (2x)
71. výročie víťazstva nad fašizmom – pietny akt kladenia vencov
ÚS SČK – celoslovenská súťaž prvej pomoci
Členská schôdza Bytového družstva
Výkup zlata a striebra (6x)
72. výročie SNP - pietny akt kladenia vencov
Detská organizácia Fénix – 20. výročie
Aj my sme Legendárium - možnosť zapojenia sa do mobilnej hry aj v sninskom kaštieli
Predaj kabátov – predajná akcia
72. výročie oslobodenia Sniny – pietny akt kladenia vencov
Burza práce – podujatie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

Mestská knižnica

Mestská knižnica mesta Sniny otvára svoje kaštieľne brány pre všetkých, ale predsa privilegované postavenie tu majú detskí návštevníci. Aby mohla mať činnosť knižnice zmysel aj v budúcnosti, deťom musíme venovať najväčšiu pozornosť.

V roku 2016 sa v knižnici zaregistrovalo 94 nových dospelých čitateľov a 38 detských čitateľov do 15 rokov. Počet aktívnych čitateľov v tomto roku dosiahol 1012 dospelých a 216 detí do 15 rokov.

Počas roka sme absenčne vypožičali 20 207 knižničných jednotiek. Z toho 2 106 kníh odbornej literatúry pre dospelých (čo činí 10,69 % z celkového počtu výpožičiek), 13 880 kníh krásnej literatúry pre dospelých (zodpovedá 68,69 %), 271 kníh odbornej literatúry pre deti a mládež (1,34 %) a 3 896 kníh krásnej literatúry pre deti a mládež (19,28 %). Bolo poskytnutých 496 ks prezenčných výpožičiek kníh (2,35%) a 402 prezenčných výpožičiek periodík (1,90 %).

Knižničný fond mal ročný prírastok 697 knižničných jednotiek, z toho 582 kúpou a 115 darom. Nové knihy sú v tomto zložení: 105 ks odborná literatúra pre dospelých (15,06 % z celkového počtu nových nakúpených kníh), 414 ks krásna literatúra pre dospelých (59,4 %),

10 ks odborná literatúra pre deti a mládež (1,44 %), 168 ks krásna literatúra pre deti a mládež (24,10 %). Pri nákupe nových kníh sme prihliadali na zloženie vypožičiavaných kníh.

Stav knižničného fondu k 31. 12. 2016 je 35 310 zväzkov kníh, z toho odborná literatúra pre dospelých 7 917 kníh, krásna literatúra pre dospelých 14 610 kníh, odborná literatúra pre deti a mládež 1 365 kníh a krásna literatúra pre deti a mládež 11 418 kníh. Okrem toho knižnica odoberá 3 tituly periodík.

Našu knižnicu v uplynulom roku navštívilo 7 222 návštevníkov. Z toho 5 655 dospelých čitateľov, 870 detí do 15 rokov a 697 návštevníkov sa zúčastnilo podujatí, ktoré organizovala knižnica. Zorganizovali sme 37 vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí, 2 besedy pre deti, 1 výstavu, 1 prednáška a 3 súťaže.

Už tradične v marci organizujeme rôzne akcie hlavne pre deti. Tohto roku sme okrem prednášok o knižnici prichystali aj súťaž „Možno budem spisovateľ“ a „Ilustrátorský Olymp“ v maľovaní, ktoré mali veľký úspech. Následne na to sme urobili krásnu výstavku ocenených prác. Krásne detské kresbičky pochválil ne jeden návštevník knižnice. Už druhý rok sa nám podarilo dať v marci priestor mladým. Tentoraz mladej nádejnej sninskej spisovateľke Andrejke Kvotidianovej, výherkyni Gerbócovej literárnej Sniny. Deň detí aj prázdniny sme využili na to, aby sme do knižnice prilákali čo najviac tých najmladších čitateľov.

Aj tohto roku veľká vďaka všetkým, ktorí nám darovali knihy. Či už nové alebo tie, ktoré už nepotrebovali. 53 kusov sme darovali Domovu pokojnej staroby. Dúfame, že urobili radosť jej obyvateľom.

Aj v ďalšom roku sa tešíme na spoluprácu so svojimi malými, ale aj veľkými čitateľmi.

Kino Centrum

Kino Centrum Snina odohralo v roku 2016 celkovo 367 predstavení, pričom návštevnosť bola celkovo 10 094 divákov, čo predstavuje priemerne 26,79 návštevníkov na jedno predstavenie. Do konca júna 2015 sa v Kine Centrum Snina premietalo spravidla 4 krát počas týždňa, a to: v utorok a stredu večerné predstavenia, soboty a nedele detské a večerné predstavenia. Od 1. júla na sme rozšírili premietanie na 5 dní v týždni a to od stredy do nedele. Celkovo bolo premietnutých 196 rôznych filmov, pričom 33 predstavení bolo detských, 32 klubových a 4 školské. Z uvedených všetkých filmov bolo 28,1 % európskej produkcie. Celkové tržby kina dosiahli 38 152,50 €.

Z jednotlivých predstavení, ktoré boli premietnuté počas celého roka vyplýva, že najvyššiu návštevnosť mal komerčný animovaný film určený predovšetkým pre detských divákov „Hľadá sa Dory!“ (471 návštevníkov), čo predstavuje takmer 4,7 % z celkového počtu návštevníkov. Ďalším bol film určený tiež pre detských divákov s názvom „Doba ľadová: Mamutí tresk“, ktorého návštevnosť predstavovala 3,8 % (381) z celkového počtu a následne rovnako detský film „Tajný život maznáčikov“, ktorého návštevnosť bola 371 návštevníkov, teda 3,7 %.

V októbri 2016 prebiehal za finančnej podpory pod záštitou mesta Snina aj 14. Medzinárodný festival outdoorových filmov Snina 2016. Počas festivalu bolo premietnutých celkovo 23 filmov v 6 blokoch, za symbolickú cenu vo výške 1,- €/blok. Počas festivalu boli návštevníkom kina premietnuté filmy ako napr. Suri, The Elements, Rings of the word, a pod. Festival trval tri dni od 12.10. do 14.10.2016, pričom návštevnosť bola 104 divákov, čo v priemere predstavuje 17 divákov na jeden blok. Celková tržba, ktorá bola počas trvania festivalu predstavovala 98 Eur.

Od 1. júla 2016 spustilo kino Centrum aj on-line predaj vstupeniek na všetky filmové predstavenia. Túto možnosť v roku 2016 zatiaľ využilo 79 divákov, čo predstavuje 0,8% z celkového počtu divákov. Takisto od 1. júla sa aktualizovala webová stránka kina, ktorá dostala nový vzhľad.

Kaštieľ

Kaštieľ v Snine si aj v roku 2016 naďalej držal vysokú odbornú úroveň v poskytovaní a rozvíjaní muzeálnych a galerijných aktivít určených pre verejnosť. Tieto prezentuje prehliadkami vizuálneho umenia a histórie, výstavami i rôznymi inými akciami. Všetky akcie spája krásny ušľachtilý zámer zachovať kultúrne dedičstvo našich predkov. A preto tou najhlavnejšou myšlienkou všetkých podujatí bolo, aby sa ľudia stretli na výnimočnom mieste a strávili tam spolu príjemné a nezabudnuteľné chvíle. Všetky podujatia slúžili predovšetkým k rozšíreniu a skvalitneniu kultúrno-umeleckých a výchovno-vzdelávacích programov v našom meste a v blízkom okolí.

V roku 2016 bolo v kaštieli zorganizovaných celkovo 18 výstav, z toho 7 v galerijných priestoroch, 2 vo vstupnej hale a 1 v pivničných priestoroch, kde stála výstava Jaroslava Drotára pokračovala počas celého roka 2016. V priestoroch Hobbygalerky bolo inštalovaných 8 výstav, kde bol výstavný priestor ponúkaný zberateľským a tvorivým aktivitám ľudí z regiónu. Výstavy v galerijných priestoroch boli zamerané na prezentáciu profesionálneho vizuálneho umenia, kde reprezentovali rôzne druhy výtvarného umenia (maľbu, fotografiu, objekty, ľudové umenie...). Boli zahajované vernisážami, sprevádzané umeleckými vystúpeniami, kurátorskými príhovormi a komentovanými prehliadkami. Ku každej výstave pracovníci kaštieľa pripravili propagačné materiály (plagáty, pozvánky), publikovali príspevky v regionálnych novinách, informovali v rozhlase a televízií. K jednotlivým výstavám boli realizované výklady pre nahlásené skupiny a pripravované ďalšie edukačné programy pre širokú verejnosť, ale predovšetkým pre materské, základné a stredné školy.

V roku 2016 si kaštieľ prezrelo 9 860 návštevníkov pri akciách, ktoré organizoval Zbor pre občianske záležitosti. Konalo sa tu 45 sobášov, odobierok, uvedenie detí do života, rôzne životné jubileá, rozlúčky detí s MŠ, stretnutia s dôchodcami, stretnutia a prijatia abiturientov škôl, prijatia športovcov, prijatia pri príležitosti Dňa učiteľov a pod. Zbor pre občianske záležitosti jednotlivé akcie kultúrne obohatil a postaral sa o príjemný zážitok.

Počet návštevníkov za účelom prehliadky kaštieľa s lektorským výkladom, návštevy výstav, rôznych iných akcií, návštevy knižnice, či iba tak si spríjemniť deň, dosiahol viac ako 36 554. Nie sú tu zarátaní návštevníci, ktorí si prišli pozrieť kaštieľ iba zvonka. Sninský kaštieľ sa definitívne zapísal do povedomia ľudí a odozvy na jeho terajší vzhľad nás veľmi tešia.

GALERIJNÉ PRIESTORY:

Zrealizované výstavy:

1. „Čierne maľby“ **Martin Gerboc** (28. 11. – 22. 1. 2016) –maľba významného slovenského umelca mladšej generácie, rodáka zo Sniny. Kurátor výstavy: D. Kapráľová.
2. „Podstromčekové darčeky pre...“ (konceptuálne umenie, 4. 2. – 4. 6. 2016) autora **Petra Kalmusa**. Výstava s celým názvom Podstromčekové darčeky pre Giana, Ernesta a Alicu bola venovaná uznávanému fotografovi postmodernizmu, predstaviteľovi Slovenskej novej vlny, rodákovi zo Sniny, Jankovi Pavlíkovi (*1963 +1988) a jeho najznámejšiemu súboru "Ernest a

Alica", na ktorom pracoval po celý čas svojich štúdií. Samotná výstava bola sprístupnená 5. februára 2016 a veľkolepá finisáž sa uskutočnila 24. marca 2016 o 16 hodine a 16 minúte.

3. **„Melanchólia džezového kvinteta“** autor diel **Alexander Eckerdt** (16. 6. – 6. 8. 2016) uskutočnená v spolupráci s Malou galériou Alexandra Edckerdta v Košiciach a VSG v Košiciach. Prezentovaná maľba, grafika aj kresba. Kurátor výstavy: P. Markovič.

4. **„Vlčia zbierka“**, autorka **Nikola Nikolai** (9. 8. – 7. 9. 2016). Výstava krajinomalieb z rezidenčného pobytu v Poloninách. Spolupráca s Lesoochranským zoskupením Vlk v Tulčíku.

5. **„23. Medzinárodný výtvarný festival Snina 2016“**. Prijatie umelcov primátorom mesta a vernisáž výstavy organizovanej v spolupráci s prešovským samosprávnym krajom, mestom Snina a Galériou Andreja Smoláka. Vystavovali umelci Irina Kopeikina, Zufar Gimajev, Vicky Vlachogianni, Nikos Rizos, Srećko Zdravković, Branko Maravić, Michailo Gliša, Zoran Zograf z Lotyšska, Tatarstanu, Grécka, Srbska. Prevládali olejomaľby a pastely.

6. **„Ilustrátorský Olymp“** (5. 10. – 2. 12. 2016) Výstava predstavila diela ilustrátorov, nositeľov najvyšších ocenení Bienále ilustrácií Bratislava (Grand Prix BIB a Zlaté jablko BIB) v päťdesiatročnej retrospektíve tohto medzinárodného podujatia. Návštevníci mali možnosť zalistovať si v kolekcii takmer 150 bohato ilustrovaných kníh pre deti a mládež z 36 krajín sveta, ktoré pochádzajú z fondov Knižnice BIBIANY v Bratislave. Sprievodnou akciou boli súťaže pre deti materských a základných škôl organizované v spolupráci s knižnicou.

7. **„Poľské umenie“** (12. 12. 2016 – 28. 2. 2017) - tvorcovia v zajatí Arbotéra v Bolestraszychiach. Prvá spoločná výstava medzi dvoma družobnými profesionálnymi organizáciami MKOS v Snine a Arbotéra v Bolestraszychiach. Výstava bola prezentačnou vzorkou súčasného výtvarného života v Poľsku a autorov, ktorí programovo spolupracujú s Arborétom v Bolestraszychiach. Výstavný projekt starostlivo zahŕňal diela 38 profesionálnych umelcov. Na výstave sa prezentovali maľby, grafiky, fotografie, plastiky, sochy, objekty, inštalácie a užité umenie. Kurátor výstavy D. Kapráľová a Alžbeta Piorecká.

HOBBYGALERKA:

Kaštieľ v Snine od roku 2016 ponúka pre tvorivých ľudí z regiónu bezplatný výstavný priestor - Hobbygalerku pre prezentáciu zberateľských aktivít, vlastných výtvarných prác, diel a výtvorov. Taktiež ponúka možnosť realizácie kreatívnych kurzov, pracovných dielní a rôznych prezentácií.

Zrealizované výstavy:

1. **„Pokora realizmu“ Július Muška, maľba** (7. 12. 2015 – 31. 2. 2016). Výber z celoživotného diela autora bol zameraný na krajinomaľbu, zátišie a figurálnu kompozíciu. Výstava v spolupráci s mestom Vranov nad Topľou. Kurátor výstavy: D. Kapráľová.

2. **„Pre radosť“ Jaroslava Hittmárová** (11. 3. -12. 4. 2016). Súčasťou výstavy bola aj tvorivá dielňa s lektorkou J. Hittmárovou a predaj veľkonočných kraslíc. Kurátor výstavy: D. Kapráľová.

3. **„Ateliér“ Viery Rosovej** (15. 4. – 13. 5. 2016) Výtvarné umenie rodáčky z Humenného. Kurátor výstavy D. Kapráľová.

4. **„My zo Zátišia“** (15. 5. – 17. 6. 2016). Výstava bola uskutočnená pri príležitosti 55 rokov od založenia CSS Zátišie v Osadnom. Na výstave sa prezentovali práce klientov.

5. **„Vihorlat Snina“** (21. 6. – 6. 8. 2016) - 65. výročie zahájenia výroby v národnom podniku Vihorlat. 21. júna 2016 o 16:00 sa v spoločenskej miestnosti kaštieľa v Snine uskutočnila vernisáž výstavy 65. výročia spustenia výroby v NP Vihorlat, ktorý svojou činnosťou pozdvihol z chudoby Sninu a dedinky nachádzajúce sa v jej okolí. Kurátor výstavy: Ing. A. Staško.

6. **„Ľudia Himalájí“ Pavla Breiera**, fotografia (6. 10. – 30. 10. 2016). Výstava bola tematicky zameraná na život ľudí v horách, konkrétne v Himalájach. Výstava bola sprístupnená v rámci Medzinárodného filmového festivalu, ktorý prebiehal v Snine. Kurátor výstavy: Lucia Benická a D. Kapráľová.

7. **„Odlišné dni“ a „Opustené verše“** (5. 11. – 31. 11. 2016) Výstava Odlišné dni mladého talentovaného študenta fotografického dizajnu Timoteja Janka zo Sniny a uvedenie zbierky básní M. J. Kramolišovej Opustené verše. Kurátor výstavy: D. Kapráľová.

8. **„Chlieb duše“** (16. 12. – 28. 2. 2016) Výstava o cyrilských pamiatkach sninského regiónu.

Pojednávala o histórii cyrilského písma až po jej modernú typografickú podobu "azbuky", predstavovala tzv. Ostružnícke pergamenové zlomky, ktoré sú považované za najstaršiu cyrilskú písomnú pamiatku nájdenú na území Slovenska. Prezentyje témy bohoslužobných kníh, liturgických ikon a ich marginálnych zápisov. Spoluorganizátorom výstavy boli Spoločenstvo obcí mikroregiónu Uličská dolina a Karpatské drevené cerkvi, n.o. Kurátor výstavy: Ing. M. Buraľ a D. Kapráľová.

VSTUPNÁ HALA:

1. **„Poloniny v kocke“** (27. 5. – 13. 6. 2016) v spolupráci s NP Poloniny v Stakčine bola zorganizovaná súťažná výstava literárno-výtvarných prác žiakov základných škôl okresu Snina. V rámci nej bolo vyhodnotenie najaktívnejších škôl. Podujatie sa konalo pri príležitosti Európskeho dňa národných parkov a svetového dňa biodiverzity. Kurátor výstavy: I. Buraľová a D. Kapráľová.

2. **„Svet húb“ Jozefa Pavlíka** (7. 10. – 30. 10. 2016) výstava fotografií zorganizovaná v rámci mykologických dní na Slovensku. Výstava fotografií bola doplnená jedlými hubami nazbieranými v okolitých lesoch. Kurátor výstavy: D. Kapráľová. Súčasťou otvorenia výstavy boli aj sprievodné prednášky. Prvá **„NP Poloniny“**, prednášateľ Iveta Buraľová. Druhá **„TK LOKO Humenné“** história a činnosť najstaršieho turistického klubu v regióne, prednášateľ Michal Kirchner.

PIVNIČNÉ PRIESTORY:

Stála výstava objektov s názvom **„Pod hladinou“** od autora **Jaroslava Drotára**. Predstavuje prierez sochárskej tvorby z posledných pätnástich rokov. Od starších diel, ktoré sa venujú sociálnym témam klaňania sa súčasným modlám, zahmlievaniu právd, kultu moci a gaučovej kultúre, cez filozofické témy, ako sú pocta svetlu a tajomstvá schránok, až po najnovšiu tvorbu, ktorá zhmotňuje podprahové prúdy archetipálnej sily prírody. Slávnostné sprístupnenie sa konalo 16. 6. 2016.

MUZEÁLNA EXPOZÍCIA:

Historická výstava s názvom „**Snina v zrkadle času**“, ktorá prezentovala dejiny Sniny i samotného kaštieľa bola v roku 2016 reінštalovaná. Pod názvom „**Ozveny Sniny**“ naďalej podáva obraz histórie Sniny a okolia. Muzeálna expozícia dramaturgicky zachytáva tri ozveny dávnych čias.

Prvá miestnosť: Keď sa po prvýkrát spomína oppidum - mestečko Snina, keď noví majitelia Sniny sa rozhodnú postaviť kaštieľ, ktorý potom žije svojou históriou, keď v Jozefových Hámroch odlievajú bájneho Herkulesa.

Druhá miestnosť: ozvenou sú ťažké a neľudské časy 1. a 2. svetovej vojny a snaha nasmerovať pozornosť návštevníkov smerom ku kultúre mieru.

Tretia miestnosť: ozvenou sú vzácne historické pamiatky na území mesta a demonštratívna ukážka dobového, interiérového zariadenia kaštieľa z konca 19. storočia.

Pracovníci kaštieľa v predchádzajúcom roku zorganizovali a podieľali sa na rôznych podujatiach, ako napríklad prednášky, besedy, prezentácie, edukačné programy, filmy a tvorivé dielne. Podujatia boli pripravované pre žiakov materských, základných i stredných škôl. Žiaci absolvovali v kaštieli v rámci vyučovacieho procesu školské exkurzie a zúčastňovali sa aj na výchovno-vzdelávacích aktivitách. Veľký úspech majú aj tvorivé dielne, rozvíjajúce kreativitu účastníkov. Podarilo sa nám uskutočniť tieto podujatia:

a) Seminár „**Kaštiele na Zemplíne**“, ktorý organizoval kaštieľ v kooperácii s Múzeom Zemplínske Hámre. Dvojdnňový odborný seminár bol zameraný na vyzdvihnutie hodnôt a priblíženie spôsobov záchrany i propagácie týchto vzácných kultúrnych pamiatok v slovenskej časti bývalej Zemplínskej a Užskej župy. Zámerom podujatia bolo analyzovať súčasný stav daných objektov a iniciovať celospoločenskú diskusiu o možnostiach ich záchrany ale aj ich ďalšieho využitia.

b) „**Ako išla na vandrovkú kraslica s výšivkou na vandrovkú**“, týždenný fotografický ateliér v rámci 3. ročníka celodenného letného tábora v spolupráci s OZ Kolysočka-Kolíška.

c) „**Gerbócova literárna Snina**“ Autorská literárna súťaž Gerbócova literárna Snina je podujatie celoeurópskeho významu, v ktorom začínajúci autori prostredníctvom súťaže prezentujú svoju tvorbu v oblasti poézie, prózy a eseje. V roku 2016 sa konal už 15. ročník. Do súťaže sa zapojili aj zahraniční Slováci žijúci na území iných štátov v Európe. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo v priestoroch kaštieľa.

d) „**Múzeum na kolesách**“. Dňa 25. 11. 2016 pri príležitosti 72. výročia oslobodenia mesta Sniny sa v kaštieli konalo výstavno-edukačné podujatie s názvom **Múzeum na kolesách**. Žiaci získali netradičnou formou množstvo informácií nielen o priebehu vojny, ale aj o ľuďoch, ktorí sa jej aktívne zúčastnili.

e) „**Vianoce v kaštieli**“. Prvý ročník vianočných stretnutí v kaštieli. Perníčky, darčeky, suveníry, kaštieľny punč, vianočka a vianočná pohoda s piesňami pre všetkých. Podujatie bolo zorganizované pracovníkmi kaštieľa pre širokú verejnosť. Súčasťou podujatia bolo aj vystúpenie speváckej skupiny: Womanvocal - ženský komorný zbor z Humenného.

Mestské kultúrne a osvetové stredisko v Snine využíva priestory kaštieľa na hudobné vystúpenia a koncerty. V rámci cyklu „**Stretnutia s hudbou v kaštieli**“ sa v roku 2016 odohralo 6 koncertov:

1. „**Novoročný koncert**“ košických konzervatoristov. Pásmo klasickej hudby a kolied v špeciálnej úprave v podaní žiakov a profesorov košického konzervatória a ich hostí.

2. **„Trio Impression“**, Aneta Lednická, Ágnes Kolozsi, Zuzana Rahlová. Husle, flauta, violončelo a spev.
3. **„Marco Rajt“**, koncert rockového husľového virtuóza.
4. **„Bon bon trio“**. Paris City Songs - hudobný program plný pohody. Petra Humeňanská, Katarína Kozelková, Marcela Vilhanová.
5. **„Vianočný koncert“** gospelovej skupiny TY&MY
6. **„Vianočný koncert“**, v ktorom účinkovali študenti hudobných akadémií v Londýne, Prahe, študenti Košického konzervatória, členovia zoskupenia Jeho deti a ich hostia.

Pamätihodnosti

Hlavným cieľom agendy Pamätihodnosti mesta Snina v roku 2016 bolo obnoviť a zreštaurovať pamätné miesta na starom cintoríne - hroby významných dejateľov nášho mesta. Po zvážení a odbornej konzultácii s kamenármi boli vybrané tri hroby, ktoré boli vo veľmi zlom stavebno-technickom stave.

Zreštaurované hroby:

1. **František a Livia Müllerovci** – kompletne vymenený starý pomník nahradený pomníkom zo žuly, okolo pomníka bola uložená dlažba
2. **Armin a Gabriel Hoffmanovci** – rekonštrukcia starého pomníka, dlažba.
3. **Anna Pappová** – bola vymenená nápisná doska, kde stará doska bola prasknutá. V roku 2017 sa plánuje dokončiť rekonštrukcia hrobu.

V roku 2016 bola ukončená výskumná úloha o histórii kaštieľa a zber dobových fotografií pre pripravovanú výstavu Snina v objektíve času.

Kaštieľ do roku 1918 – PhDr. Daniela Pellová

PhDr. Pellová Daniela zmapovala kaštieľ od jeho začiatkov až po rok 1918. Vo svojej práci systematicky skúma rody, ktoré vlastnili Sninu a kaštieľ až po rok 1918, a to: Drugethovci, Zichyovci, Vandernathovci, Rholovci, belgický princ Filip Eugen Coburg, Jozef Degenfeld, Očkajovci... Uvádza niektoré výpisy z archívu pôvodného zariadenia kaštieľa za belgického princa Coburga.

Kaštieľ do roku 1989 - Ing. Miroslav Bural': Obdobie kaštieľa: Zemplínske lesné hospodárstvo úč. spol. so sídlom v Ružomberku a centrálou v Bratislave, Obdobie Štátnej ruskej meštianskej školy, Obdobie Jedenásťročnej strednej školy Snina – Stakčín, Obdobie Poľnohospodárskeho odborného učilišťa Snina.

Výskumné práce boli ukončené a odovzdané. Na základe týchto výskumných prác je pripravená na vydanie monografia o histórii klasicistického kaštieľa v Snine. Odborní pracovníci sa naďalej venujú aj odbornej zberateľskej a výskumnej činnosti (dokumentácia a archivácia starých fotografií, etnografického materiálu a pod).

Bilancia
Plnenie rozpočtu mesta Snina za rok 2016

Tabuľka č. 1

	Text	Rozpočet 2016		Skutočnosť rok 2016	% plnenia
		schválený v EUR	upravený v EUR		
	BEZNY ROZPOČET				
	Príjmy				
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	5 838 930	6 302 391	6 363 731,90	101,0
121	Daň z nehnuteľností	619 534	619 534	650 108,48	104,9
133	Dane za špecifické služby	393 350	382 950	390 892,66	102,1
139	Príjmy zo zrušených poplatkov	0	0	0,00	0,0
211	Príjmy z podnikania	0	0	5,90	0,0
212	Príjmy z vlastníctva	617 248	641 630	704 966,64	109,9
221	Administratívne poplatky	80 000	80 000	63 956,06	79,9
222	Pokuty, penále a iné sankcie	12 000	10 000	12 822,00	128,2
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	588 282	560 775	563 035,38	100,4
229	Poplatok za znečistenie ovzdušia	550	550	463,50	84,3
240	Úroky	346	333	702,70	211,0
292	Ostatné príjmy	45 000	100 788	101 099,52	100,3
310	Bežné granty a transfery	2 898 616	3 285 156	3 258 059,38	99,2
	S p o l u	11 093 856	11 984 107	12 109 844,12	101,0
	Výdavky				
01	Všeobecné verejné služby	1 547 456	1 634 923	1 531 164,21	93,7
02	Obrana	2 300	2 300	2 183,44	94,9
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	206 742	206 742	174 971,73	84,6
04	Ekonomická oblasť	339 864	394 914	328 976,84	83,3
05	Ochrana životného prostredia	915 513	837 573	834 298,13	99,6
06	Bývanie a občianska vybavenosť	334 780	334 780	318 644,88	95,2
07	Zdravotníctvo	73 286	73 286	62 198,30	84,9
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	901 790	986 294	951 429,11	96,5
09	Vzdelávanie	5 211 870	5 609 226	5 567 735,56	99,3
10	Sociálne zabezpečenie	884 417	880 172	798 839,21	90,8
	S p o l u	10 418 018	10 960 210	10 570 441,41	96,4
	Prebytok / Schodok bežného rozpočtu	675 838	1 023 897	1 539 402,71	150,3
	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET				
	Príjmy				
230	Kapitálové príjmy	170 000	45 000	44 576,79	99,1
320	Kapitálové granty a transfery	0	191 000	191 000,00	100,0
332	Príjmy zo zahraničia	0	0	21 296,87	0,0
	S p o l u	170 000	236 000	256 873,66	108,8
	Výdavky				
01	Všeobecné verejné služby	2 356	2 356	2 355,56	100,0
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0,00	0,0
04	Ekonomická oblasť	510 000	1 038 500	638 582,78	61,5
05	Ochrana životného prostredia	100 048	478 691	478 350,67	99,9
06	Bývanie a občianska vybavenosť	1 007	68 463	66 306,51	96,9
07	Zdravotníctvo	0	51 000	59 696,00	117,1
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	130 000	617 239	608 090,81	98,5
09	Vzdelávanie	0	13 332	19 670,50	147,5
10	Sociálne zabezpečenie	28 691	44 605	43 462,21	97,4
	S p o l u	772 102	2 314 186	1 916 515,04	82,8
	Prebytok / Schodok kapitálového rozpočtu	-602 102	-2 078 186	-1 659 641,38	79,9
	FINANČNÉ OPERÁCIE				
	Príjmy				
453	Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	443 000	443 000,00	100,0
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	80 000	75 000	72 812,59	97,1
513	Bankové úvery	500 000	1 217 679	841 797,55	69,1
	S p o l u	580 000	1 735 679	1 357 610,14	78,2
	Výdavky				
814	Účasť na majetku	0	0	0,00	0,0
821	Splácanie tuzemskej istiny	403 736	434 833	434 150,20	99,8
	S p o l u	403 736	434 833	434 150,20	99,8
	Prebytok / Schodok finančných operácií	176 264	1 300 846	923 459,94	71,0
	Celkové rozpočtové príjmy	11 843 856	13 955 786	13 724 327,92	98,3
	Celkové rozpočtové výdavky	11 593 856	13 709 229	12 921 106,65	94,3
	Celkový rozpočtový prebytok / schodok	250 000	246 557	803 221,27	325,8
	Saldo hospodárenia mesta po vylúčení fin. operácií	73 736	-1 054 289	-120 238,67	11,4
	Mimorozpočtové príjmy	0	0	386 368,75	0
	Mimorozpočtové výdavky	0	0	368 770,88	0
	Mimorozpočtové prostriedky - saldo	0	0	17 597,87	0

Bežný rozpočet
Plnenie príjmovej časti rozpočtu mesta Snina za rok 2016

Tabuľka č. 2

Položka	T e x t	Rozpočet 2016		Skutočnosť rok 2016	% plnenia
		schválený v EUR	upravený v EUR		
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku spolu	5 838 930	6 302 391	6 363 731,90	101,0
111003	Daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti	5 838 930	6 302 391	6 363 731,90	101,0
121	Daň z nehnuteľností spolu	619 534	619 534	650 108,48	104,9
121001	Z pozemkov	63 834	63 834	68 173,27	106,8
121002	Zo stavieb	497 000	497 000	519 324,40	104,5
121003	Z bytov	58 700	58 700	62 610,81	106,7
133	Dane za špecifické služby spolu	393 350	382 950	390 892,66	102,1
133001	Za psa	12 000	12 000	11 986,53	99,9
133003	Za nevýherné hracie prístroje	50	50	34,00	68,0
133004	Za predajné automaty	300	300	402,00	134,0
133006	Za ubytovanie	4 000	5 600	6 220,00	111,1
133012	Za užívanie verejného priestranstva	12 000	12 000	8 637,79	72,0
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	340 000	330 000	339 670,27	102,9
133013	Za uloženie odpadu	25 000	23 000	23 942,07	104,1
139	Príjmy zo zrušených poplatkov	0	0	0,00	0,0
211003	Príjmy z podnikania - dividendy spolu	0	0	5,90	0,0
212	Príjmy z vlastníctva spolu	617 248	641 630	704 966,64	109,9
212002	Z prenajatých pozemkov	90 000	90 000	95 965,83	106,6
212002	Z prenajatých pozemkov (jarmok a iné)	12 000	12 000	12 118,12	101,0
212002	Z prenajatých pozemkov (cintorín)	21 000	23 300	24 332,94	104,4
212003	Z prenajatých budov a nebytových priestorov	310 000	346 000	400 818,84	115,8
212003	Z prenájmu Domu kultúry - krátkodobý (MsKOS)	5 500	5 500	5 304,25	96,4
212003	Z prenájmu Domu kultúry - dlhodobý (MsKOS)	37 000	37 000	36 359,09	98,3
212003	Z prenájmu Športovej haly	6 000	4 000	5 354,00	133,9
212003	Z prenajatých budov v správe škôl a školských zariadení	25 948	43 754	41 404,13	94,6
212003	Z prenajatých bytov	35 000	35 000	38 342,44	109,5
212004	Z prenajatého hnuťelného majetku (MsKOS)	300	300	189,00	63,0
212004	Z prenajatého hnuťelného majetku	74 500	44 776	44 778,00	100,0
221004	Administratívne poplatky - správne spolu	80 000	80 000	63 956,06	79,9
221004	Administratívne poplatky - správne MsÚ	80 000	80 000	63 956,06	79,9
221004	Administratívne poplatky - správne školy	0	0	0,00	0,0
222003	Pokuty, penále a iné sankcie spolu	12 000	10 000	12 822,00	128,2
223	Poplatky a platby za služby spolu	588 282	560 775	563 035,38	100,4
223001	Ostatné príjmy MsÚ (napr.za súťažné podklady a iné príjmy)	10 000	12 000	16 084,29	134,0
223001	Príjmy z prevádzkových nákladov	5 000	5 000	4 963,35	99,3
223001	Príjmy z prevádzkových nákladov (MsKOS)	22 000	22 000	21 429,16	97,4
223001	Za opatrovateľskú službu	35 000	35 000	36 470,50	104,2
223001	Príjmy za služby Domov pokojnej staroby	210 000	156 000	155 817,82	99,9
223001	Príjmy BH okrem nájomného	80 000	70 000	73 424,55	104,9
223001	Príjmy z kultúry a knižnice(MsKOS)	22 500	30 260	29 793,89	98,5
223001	Príjmy z kina (MsKOS)	35 000	35 000	36 207,10	103,4
223001	Ostatné príjmy škôl a školských zariadení	55 100	62 701	57 879,99	92,3
223002	Za jasle, materské školy a školské družiny	70 482	76 372	75 128,78	98,4
223003	Za stravné (Domov pokojnej staroby)	43 200	56 200	55 397,95	98,6
223004	Za prebytočný hnuťelný majetok (MsÚ)	0	242	438,00	181,0
223004	Za prebytočný hnuťelný majetok (školy a šk.zariadenia)	0	0	0,00	0,0
229005	Poplatok za znečistenie ovzdušia	550	550	463,50	84,3
240	Úroky spolu	346	333	702,70	211,0
242	Z účtov finančného hospodárenia (MsÚ)	300	300	674,62	224,9
242	Z účtov finančného hospodárenia (MsKOS)	2	2	3,26	163,0
242	Z účtov finančného hospodárenia (školy a šk.zariadenia)	44	31	24,82	80,1
292	Ostatné príjmy spolu	45 000	100 788	101 099,52	100,3
292006	Príjmy z náhrad poisťného plnenia (školy a šk.zariadenia)	0	175	175,00	100,0
292006	Príjmy z náhrad poisťného plnenia (MsÚ)	0	0	0,00	0,0
292006	Príjmy z náhrad poisťného plnenia (MKOS)	0	0	0,00	0,0
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	45 000	49 200	49 518,85	100,6
292012	Z dobropisov	0	828	827,80	100,0
292012	Z dobropisov (MsKOS)	0	4 980	4 979,87	100,0
292012	Z dobropisov (školy a školské zariadenia)	0	33 579	33 574,91	100,0
292017	Vrátky (školy a školské zariadenia)	0	11 735	11 731,71	100,0
292017	Vrátky (MKOS)	0	291	291,38	100,1
292027	Iné príjmy	0	0	0,00	0,0
292019	Z refundácie (školy a školské zariadenia)	0	0	0,00	0,0

Položka	T e x t	Rozpočet 2016		Skutočnosť rok 2016	% plnenia
		schválený v EUR	upravený v EUR		
310	Bežné granty a transfery spolu	2 898 616	3 285 156	3 258 059,38	99,2
311	Granty na rozvoj školstva	250	4 729	4 707,96	99,6
311	Granty MKOS	0	1 000	1 000,00	100,0
312001	Nízkoprahové centrum - dotácia z MPSVR	0	1 788	1 788,00	100,0
312001	Nízkoprahová soc. služba pre deti a rodinu-dotácia z MPSVR	0	2 933	0,00	0,0
312012	Enviroprojekt "Voda - základ života"	0	1 770	1 770,00	100,0
312012	Projekt "Zdravie a bezpečnosť v školách"	0	1 410	1 410,00	100,0
312012	Projekt na vybavenie gymnastickej telocvične	0	3 600	3 590,00	99,7
312001	Z úradu práce na podporu zamestnanosti (školy)	0	28 229	28 228,70	100,0
312001	Z úradu práce na podporu zamestnanosti (MKOS)	0	2 577	2 540,54	98,6
312001	Z úradu práce na podporu zamestnanosti (MsÚ)	0	29 037	29 206,33	100,6
312001	Projekt "Vystúpenie hosťujúceho divadla"	500	500	500,00	100,0
312001	Z úradu práce na zabezpečenie aktívnej činnosti	16 575	17 961	17 961,65	100,0
312001	Na školské potreby	13 000	9 770	9 511,80	97,4
312001	Na stravu sociálne odkázaných detí	70 000	63 000	44 074,98	70,0
312001	Na terénnu sociálnu prácu	0	41 135	36 316,78	88,3
312001	Výkon osobitného príjemcu	2 500	2 500	2 413,64	96,5
312001	Dotácia na Domov pokojnej staroby z MPSVaR	192 000	229 440	229 440,00	100,0
312001	Na školstvo (prenes.kompet.,asistenti učiteľa,vzdel.poukazy,dopravné,odchodné)	2 509 046	2 725 496	2 725 494,30	100,0
312001	Na školstvo (príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ)	17 361	24 956	24 956,00	100,0
312001	Na olympiády pre CVČ	7 550	6 514	6 514,31	100,0
312001	Na vojnové hroby	339	361	360,84	100,0
312012	Na školský úrad	13 250	13 735	13 735,00	100,0
312012	Na stavebný poriadok	19 060	18 873	18 873,42	100,0
312012	Na špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie	885	877	876,70	100,0
312012	Na starostlivosť o životné prostredie	1 919	1 898	1 898,19	100,0
312012	Na štátny fond rozvoja bývania	8 076	8 015	8 014,51	100,0
312012	Na register adries	0	145	145,00	100,0
312012	Na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľstva	6 764	6 697	6 697,02	100,0
312012	Na matričnú činnosť	19 541	21 293	21 292,99	100,0
312012	Na referendum, voľby	0	14 917	14 740,72	98,8
	Spolu rozpočtové príjmy	11 093 856	11 984 107	12 109 844,12	101,05
	Mimorozpočtové príjmy	0	0	377 573,99	0,0
	S p o l u	11 093 856	11 984 107	12 487 418,11	104,20

Bežný rozpočet
Plnenie výdavkovej časti rozpočtu mesta Snina za rok 2016

Tabuľka č. 3

Funkčná klasif.	T e x t	Rozpočet 2016		Skutočnosť rok 2016	% plnenia
		schválený v EUR	upravený v EUR		
01	VSEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY spolu	1 547 456	1 634 923	1 531 164,21	93,7
01.1.1	Výdavky verejnej správy spolu	1 453 916	1 525 703	1 440 569,57	94,4
	z toho: - mestský úrad	849 720	851 508	826 857,72	97,1
	- poslanecký zbor, primátor, zástupca primátora	155 531	155 531	140 413,32	90,3
	- útvar hlavného kontrolóra	45 300	47 200	43 873,25	93,0
	- správa majetku	326 500	310 320	272 052,64	87,7
	- verejné WC	21 495	21 495	19 479,76	90,6
	- na aktivačnú činnosť	55 370	59 464	58 530,10	98,4
	- na terénnu sociálnu prácu	0	48 084	48 103,19	100,0
	- projekt ÚPSVaR § 50j	0	32 101	31 259,59	97,4
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	14 000	15 000	12 188,33	81,3
01.3.3	Matričná činnosť	28 540	29 303	28 183,91	96,2
01.6.0	Voľby	0	14 917	14 740,72	98,8
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	51 000	50 000	35 481,68	71,0
02	OBRANA spolu	2 300	2 300	2 183,44	94,9
02.2.0	Civilná obrana	2 300	2 300	2 183,44	94,9
03	VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ spolu	206 742	206 742	174 971,73	84,6
03.1.0	Policajné služby	164 850	164 850	144 012,11	87,4
03.1.0	Chránená dielňa	32 892	32 892	26 818,14	81,5
03.2.0	Požiarna ochrana	9 000	9 000	4 141,48	46,0
04	EKONOMICKÁ OBLASŤ spolu	339 864	394 914	328 976,84	83,3
04.4.3	Výstavba	20 000	20 000	15 591,25	78,0
04.2.1	Veterinárna oblasť	4 200	5 500	5 200,00	94,5
04.5.1	Cestná doprava (dopravné značky)	7 000	5 700	5 697,01	99,9
04.5.1	Cestná doprava (oprava objektov)	35 000	85 000	42 560,61	50,1
04.5.1	Cestná doprava (MHD) (630 - tovary a služby)	29 500	34 550	34 549,60	100,0
04.5.1	Cestná doprava-zrážková voda z MK	140 000	140 000	121 214,41	86,6
04.5.1	Cestná doprava - údržba miestnych komunikácií-zmluva s VPS s.r.o.	104 164	104 164	104 163,96	100,0
05	OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA spolu	915 513	837 573	834 298,13	99,6
05.1.0	Nakladanie s odpadmi (zmluva s VPS s.r.o.)	561 658	471 918	471 918,43	100,0
05.1.0	Nakladanie s biologickým odpadom	60 560	64 360	63 862,69	99,2
05.1.0	Nakladanie s odpadmi-čistenie mesta-zmluva s VPS s.r.o.(630)	93 910	93 910	93 909,84	100,0
05.1.0	Opravy strojov a zariadení (Renault, UNC 320, teplovod)	0	0	0,00	0,0
05.1.0	Kontajnerové nádoby zakúpenie 110 l a opravy 1100 l	1 000	9 000	8 980,34	99,8
05.1.0	Likvidácia čiernych skládok	20 000	20 000	17 614,41	88,1
05.4.0	Verejná zeleň (zmluva s VPS s.r.o.)	168 385	168 385	168 384,96	100,0
05.4.0	Verejná zeleň-výrub stromov	10 000	10 000	9 627,46	96,3
06	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ spolu	334 780	334 780	318 644,88	95,2
06.4.0	Verejné osvetlenie-energie, opravy verejného osvetlenia	130 000	130 000	128 019,21	98,5
06.4.0	Verejné osvetlenie (zmluva s VPS s.r.o.)	42 780	42 780	42 780,00	100,0
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť (BH)	100 000	100 000	85 846,18	85,8
06.6.0	Zbúranie bytového domu	62 000	62 000	61 999,49	100,0
07	ZDRAVOTNÍCTVO spolu	73 286	73 286	62 198,30	84,9
07.3.1	Všeobecná zdravotná starostlivosť - Nemocnica s.r.o.	73 286	73 286	62 198,30	84,9

Funkčná klasif.	T e x t	Rozpočet 2016		Skutočnosť rok 2016	% plnenia
		schválený v EUR	upravený v EUR		
08	REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO spolu	901 790	986 294	951 429,11	96,5
08.1.0	Rekreačné a športové služby (transfery na šport)	160 040	160 040	160 040,00	100,0
08.1.0	Rekreačné a športové služby-futbalový štadión	50 970	50 970	48 351,78	94,9
08.1.0	Oprava detských ihrísk	5 000	12 500	5 603,67	44,8
08.1.0	Rekreačné a športové služby-športová hala	101 800	151 800	137 299,01	90,4
08.2.0	Umelecké súbory (transfery)	5 460	5 460	5 460,00	100,0
08.2.0	Oprava pamiatok	5 000	5 000	5 000,00	100,0
08.2.0	Knižnica (MsKOS)	55 947	46 700	46 424,84	99,4
08.2.0	Ostatné kultúrne služby-Dom kultúry (MsKOS)	249 824	267 821	267 796,97	100,0
08.2.0	Ostatné kultúrne služby-Kino (MsKOS)	45 719	45 995	45 649,03	99,2
08.2.0	Ostatné kultúrne služby-kaštieľ (MsKOS)	93 730	98 873	98 701,79	99,8
08.2.0	Ostatné kultúrne služby (propagácia)	14 000	19 000	17 026,60	89,6
08.2.0	Projekt Vystúpenie hosťujúceho divadla	500	500	500,00	100,0
08.2.0	Nákup lavičiek	0	5 448	5 448,00	100,0
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	8 300	8 300	4 180,00	50,4
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby (tranfery)	32 100	32 600	31 300,00	96,0
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby (transfery) (Rock pod kameňom)	36 000	36 000	36 000,00	100,0
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby (členské príspevky)	12 000	12 000	9 386,01	78,2
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby (ZPOZ)	12 400	12 400	12 398,44	100,0
08.4.0	Údržba cintorína (zmluva s VPS s.r.o.)	10 000	11 887	11 887,00	100,0
08.6.0	Rekreácia, kultúra a nábož. inde neklasif. (jarmok)	3 000	3 000	2 975,97	99,2
09	VZDELÁVANIE spolu	5 211 870	5 609 226	5 567 735,56	99,3
09.1.1.1	Neštátna predškolská výchova	261 189	266 442	266 442,00	100,0
09.1.1.1	Opravy budov a zariadení materských škôl	5 620	5 620	5 601,50	99,7
09.1.1.1	Neštátna predškolská výchova (plavecký výcvik)	798	798	665,00	83,3
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie	916 155	982 772	979 915,35	99,7
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie (I. stupeň)	1 161 930	1 201 452	1 193 023,12	99,3
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie II. stupeň)	1 372 112	1 616 653	1 586 741,26	98,1
09.1.2.1	Neštátne základné vzdelávanie (plavecký výcvik)	266	266	240,00	90,2
09.2.2.1	Osemročné gymnáziá	532	532	240,00	45,1
09.2.1.4	Odborné učilište (plavecký výcvik)	266	266	266,00	100,0
09.6.0.1	Neštátne školské stravovanie	82 480	82 480	82 480,00	100,0
09.6.0.1	Školské stravovanie predprimárne (MŠ)	174 610	172 828	172 587,86	99,9
09.6.0	Školské stravovanie základné vzdelávanie (I.a II.stupeň ZŠ)	212 430	220 896	220 862,28	100,0
09.5.0	Súkromné základné umelecké školy	159 680	162 246	162 246,00	100,0
09.5.0	Základná umelecká škola	374 410	394 434	393 914,57	99,9
09.5.0	Cirkevné zariadenia záujmového vzdelávania	43 317	44 500	44 500,00	100,0
09.5.0	Školské kluby detí	201 679	210 344	210 310,91	100,0
09.5.0	Neštátne centrá voľného času	72 726	73 787	73 787,00	100,0
09.5.0	Centrum voľného času	135 497	136 737	137 739,71	100,7
09.6.0.8	Neštátne zariadenie výchovného poradenstva	36 173	36 173	36 173,00	100,0
10	SOCIALNE ZABEZPEČENIE spolu	884 417	880 172	798 839,21	90,8
10.2.0	Zariadenia sociálnych služieb - klub dôchodcov v Centre	7 907	7 907	7 202,96	91,1
10.2.0	Zariadenia sociálnych služieb - klub dôchodcov na sídl. I	6 160	6 160	5 362,45	87,1
10.2.0	Dom pokojnej staroby Snina	445 200	445 200	395 399,32	88,8
10.2.0	Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu	0	5 985	5 839,17	97,6
10.2.0	Opatrovateľská služba	327 850	327 850	320 979,30	97,9
10.4.0	Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela	3 800	3 800	3 525,12	92,8
10.4.0	Príspevky pre novonarodené deti	4 000	4 000	1 991,64	49,8
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi z rozpočtu mesta	6 500	6 500	4 952,47	76,2
10.7.0	Strava sociálne odkázaných detí	70 000	63 000	44 074,98	70,0
10.7.0	Školské potreby v rozpočte škôl	10 000	7 562	7 304,00	96,6
10.7.0	Školské potreby v rozpočte MsÚ	3 000	2 208	2 207,80	100,0
	Spolu rozpočtové výdavky	10 418 018	10 960 210	10 570 441,41	96,4
	Mimorozpočtové výdavky	0	0	366 821,73	0,0
	S p o l u	10 418 018	10 960 210	10 937 263,14	99,8

Bežný rozpočet

Plnenie výdavkovej časti rozpočtu mesta Snina za rok 2016

rozpis k tabuľke č. 3

Funkčná klasif.	Text	Rozpočet 2016		Skutočnosť rok 2016	% plnenia
		schválený v EUR	upravený v EUR		
01	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY spolu	1 547 456	1 634 923	1 531 164,21	93,7
01.1.1	Výdavky verejnej správy spolu	1 453 916	1 525 703	1 440 569,57	94,4
	z toho: - mestský úrad	849 720	851 508	826 857,72	97,1
	v tom: 610 - mzdy	475 200	476 200	474 375,49	99,6
	620 - odvody	172 020	175 920	174 469,16	99,2
	630 - tovary a služby	200 000	197 888	176 510,24	89,2
	z toho: 631 - cestovné	3 800	3 750	2 082,74	55,5
	632 - energia, voda, komunikácie	82 600	76 034	67 115,46	88,3
	633 - materiál	23 711	27 315	25 444,04	93,2
	v tom: 633016 - reprezentačné	675	675	409,04	60,6
	634-dopravné	5 000	5 550	3 777,21	68,1
	635 - údržba	25 339	22 062	20 581,05	93,3
	636 - nájomné za prenájom	0	1 350	1 346,22	99,7
	637 - služby	59 550	61 827	56 163,52	90,8
	640 - nemocenské dávky,odstupné,odchodné	2 500	1 500	1 502,83	100,2
	- poslanecký zbor, primátor, zástupca primátora	155 531	155 531	140 413,32	90,3
	v tom: 610 - mzdy	45 000	45 000	40 087,62	89,1
	620 - odvody	30 000	30 000	26 890,63	89,6
	630 - tovary a služby	80 000	80 000	73 307,41	91,6
	z toho: 631 - cestovné	1 500	1 500	1 476,69	98,4
	632 - telekomunikačné služby	2 500	2 331	1 789,76	76,8
	633 - materiál	16 400	19 808	16 782,23	84,7
	v tom: 633016 - reprezentačné-primátor	12 000	14 500	13 204,03	91,1
	633016 - reprezentačné- zástupcovia	750	750	747,42	99,7
	633016 - reprezentačné-MsR,MsZ	2 500	2 500	1 285,38	51,4
	634-dopravné	6 300	6 538	5 421,66	82,9
	635 - údržba	0	0	0,00	0,0
	637 - služby	53 300	49 823	47 837,07	96,0
	640 - cena primátora, nem.dávky	500	500	96,78	19,4
	650 - finančný lízing	31	31	30,88	99,6
	- útvar hlavného kontrolóra	45 300	47 200	43 873,25	93,0
	v tom: 610 - mzdy	30 000	31 900	31 383,44	98,4
	620 - odvody	10 500	10 500	9 629,25	91,7
	630 - tovary a služby	4 700	4 700	2 810,56	59,8
	z toho: 631 - cestovné	500	500	76,83	15,4
	632 - energia, voda, komunikácie	330	360	361,00	100,3
	633 - materiál	1 050	920	590,50	64,2
	v tom: 633016 - reprezentačné	75	75	62,20	82,9
	637 - služby	2 820	2 920	1 782,23	61,0
	640 - nemocenské dávky,odstupné,odchodné	100	100	50,00	50,0
	- správa majetku (630 - tovary a služby)	326 500	310 320	272 052,64	87,7
	- verejné WC	21 495	21 495	19 479,76	90,6
	v tom: 610 - mzdy	9 745	9 945	9 480,85	95,3
	620 - odvody	2 600	2 865	2 764,65	96,5
	630 - tovary a služby	9 000	8 535	7 026,16	82,3
	640 - nemocenské dávky,odstupné,odchodné	150	150	208,10	138,7
	- na aktivačnú činnosť	55 370	59 464	58 530,10	98,4
	v tom: 610 - mzdy	9 600	12 100	11 726,09	96,9
	620 - odvody	8 160	9 660	9 604,76	99,4
	630 - tovary a služby	37 610	37 704	37 199,25	98,7
	633 - materiál	12 325	18 352	17 926,26	97,7
	634 - dopravné	0	610	374,23	61,3
	635 - údržba	1 300	370	367,40	99,3
	637 - služby	23 985	18 372	18 531,36	100,9
	640 - nemocenské dávky,odstupné,odchodné	0	0	0,00	0,0
	- na terénnu sociálnu prácu	0	48 084	48 103,19	100,0
	v tom: 610 - mzdy	0	32 967	32 966,54	100,0
	620 - odvody	0	11 325	11 363,37	100,3
	630 - tovary a služby	0	3 692	3 692,77	100,0
	z toho: 631 - cestovné	0	18	17,98	99,9
	632 - energia, voda, komunikácie	0	723	932,93	129,0
	633 - materiál	0	205	187,20	91,3
	637 - služby	0	2 746	2 554,66	93,0
	640 - nemocenské dávky	0	100	80,51	80,5

Funkčná klasif.	T e x t	Rozpočet 2016		Skutočnosť rok 2016	% plnenia
		schválený v EUR	upravený v EUR		
	- projekty ÚPSVaR	0	32 101	31 259,59	97,4
	<i>v tom: 610 - mzdy</i>	0	26 862	25 558,56	95,1
	620 - odvody	0	2 002	2 405,75	120,2
	630 - tovary a služby	0	3 107	3 167,57	101,9
	640 - nemocenské dávky,odstupné,odchodné	0	130	127,71	98,2
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť (630)	14 000	15 000	12 188,33	81,3
01.3.3	Matričná činnosť	28 540	29 303	28 183,91	96,2
	<i>v tom: 610 - mzdy</i>	18 720	19 285	18 332,38	95,1
	620 - odvody	6 790	6 788	6 767,99	99,7
	630 - tovary a služby	2 930	3 130	3 083,54	98,5
	z toho: 631 - cestovné	80	0	0,00	0,0
	632 - energia, voda, komunikácie	300	301	300,60	99,9
	633 - materiál	423	1 037	1 036,67	100,0
	637 - služby	2 127	1 792	1 746,27	97,4
	640 - nemocenské dávky	100	100	0,00	0,0
01.6.0	Referendum, voľby	0	14 917	14 740,72	98,8
01.7.0	Transakcie verejného dlhu (650)	51 000	50 000	35 481,68	71,0
02	OBRANA spolu	2 300	2 300	2 183,44	94,9
02.2.0	Civilná obrana (630 - tovary a služby)	2 300	2 300	2 183,44	94,9
03	VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ spolu	206 742	206 742	174 971,73	84,6
03.1.0	Policiajné služby	164 850	164 850	144 012,11	87,4
	<i>v tom: 610 - mzdy</i>	96 720	96 720	90 842,47	93,9
	620 - odvody	34 000	34 000	32 325,36	95,1
	630 - tovary a služby	33 800	33 800	20 583,83	60,9
	z toho: 631 - cestovné	500	500	0,00	0,0
	632 - energia, voda a komunikácie	2 300	2 890	2 885,54	99,8
	633 - materiál	7 675	7 095	1 555,28	21,9
	v tom: 633016 - reprezentačné	75	75	62,20	82,9
	634 - dopravné	7 300	7 300	4 175,73	57,2
	635 - údržba	7 825	7 815	6 476,48	82,9
	636 - nájomné za prenájom	500	500	348,54	69,7
	637 - služby	7 700	7 700	5 142,26	66,8
	640 - nemocenské dávky	330	330	260,45	78,9
03.1.0	Chránená dielňa	32 892	32 892	26 818,14	81,5
	<i>v tom: 610 - mzdy</i>	22 000	22 000	18 847,29	85,7
	620 - odvody	7 200	7 200	5 411,72	75,2
	630 - tovary a služby	3 360	3 360	2 559,13	76,2
	640 - nemocenské dávky	332	332	0,00	0,0
03.2.0	Požiarna ochrana (630 - tovary a služby)	9 000	9 000	4 141,48	46,0
04	EKONOMICKÁ OBLASŤ spolu	339 864	394 914	328 976,84	83,3
04.4.3	Výstavba (630 - tovary a služby)	20 000	20 000	15 591,25	78,0
04.2.1	Veterinárna oblasť (630 - tovary a služby)	4 200	5 500	5 200,00	94,5
04.5.1.	Cestná doprava (dopravné značky)(630)	7 000	5 700	5 697,01	99,9
04.5.1	Cestná doprava (oprava objektov)(630)	35 000	85 000	42 560,61	50,1
04.5.1	Cestná doprava (MHD) (630 - tovary a služby)	29 500	34 550	34 549,60	100,0
04.5.1	Cestná doprava-zrážková voda z MK (630 - tovary a služby)	140 000	140 000	121 214,41	86,6
04.5.1	Cestná doprava - údržba miestnych komunikácií-zmluva s VPS s.r.o.(630)	104 164	104 164	104 163,96	100,0
05	OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA spolu	915 513	837 573	834 298,13	99,6
05.1.0	Nakladanie s odpadmi-zmluva s VPS s.r.o. alebo inou spol.(630)	561 658	471 918	471 918,43	100,0
05.1.0	Nakladanie s biologickým odpadom	60 560	64 360	63 862,69	99,2
	<i>v tom: 610 - mzdy</i>	24 000	24 730	24 305,15	98,3
	620 - odvody	8 360	7 930	7 870,12	99,2
	630 - tovary a služby	28 000	31 500	31 622,14	100,4
	640 - nemocenské dávky	200	200	65,28	32,6
05.1.0	Nakladanie s odpadmi-čistenie mesta-zmluva s VPS s.r.o.(630)	93 910	93 910	93 909,84	100,0
05.1.0	Opravy strojov a zariadení (630)	0	0	0,00	0,0
05.1.0	Kontajnerové nádoby zakúpenie 110 l a opravy 1100 l (630)	1 000	9 000	8 980,34	99,8
05.1.0	Likvidácia čiernych skládok(630)	20 000	20 000	17 614,41	88,1
05.4.0	Verejná zeleň-zmluva s VPS s.r.o. (630)	168 385	168 385	168 384,96	100,0
05.4.0	Verejná zeleň-výrub stromov (630)	10 000	10 000	9 627,46	96,3
06	BYVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ spolu	334 780	334 780	318 644,88	95,2
06.4.0	Verejné osvetlenie-energie, opravy verejného osvetlenia (630)	130 000	130 000	128 019,21	98,5
06.4.0	Verejné osvetlenie-zmluva s VPS s.r.o. (630)	42 780	42 780	42 780,00	100,0
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť (BH) (630 - tovary a služby)	100 000	100 000	85 846,18	85,8
06.6.0	Zbúranie bytového domu (630)	62 000	62 000	61 999,49	100,0
07	ZDRAVOTNICTVO spolu	73 286	73 286	62 198,30	84,9
07.3.1	Všeobecná zdravotná starostlivosť - Nemocnica s.r.o. (640)	73 286	73 286	62 198,30	84,9

Funkčná klasif.	T e x t	Rozpočet 2016		Skutočnosť rok 2016	% plnenia
		schválený v EUR	upravený v EUR		
08	REKREACIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO spolu	901 790	986 294	951 429,11	96,5
08.1.0	Rekreačné a športové služby (transfery na šport) (640)	160 040	160 040	160 040,00	100,0
08.1.0	Rekreačné a športové služby-futbalový štadión	50 970	50 970	48 351,78	94,9
	<i>v tom: 610 - mzdy</i>	21 000	21 000	20 818,03	99,1
	620 - odvody	7 340	7 340	7 236,03	98,6
	630 - tovary a služby	22 500	22 500	20 297,72	90,2
	<i>z toho: 631 - cestovné</i>	0	0	0,00	0,0
	632 - energia, voda, komunikácie	13 500	14 658	14 658,11	100,0
	633 - materiál	2 670	1 703	1 630,19	95,7
	634 - dopravné	1 240	1 049	323,45	30,8
	635 - údržba	150	1 005	979,71	97,5
	637 - služby	4 940	4 085	2 706,26	66,2
	640 - odstupné, nemocenské dávky	130	130	0,00	0,0
08.1.0	Rekreačné a športové služby	101 800	151 800	137 299,01	90,4
	<i>v tom: 610 - mzdy</i>	32 300	54 600	43 859,53	80,3
	620 - odvody	11 300	19 000	15 305,67	80,6
	630 - tovary a služby	58 000	78 000	77 913,14	99,9
	<i>z toho: 631 - cestovné</i>	100	0	0,00	0,0
	632 - energia, voda, komunikácie	48 150	43 495	43 464,20	99,9
	633 - materiál	2 600	15 820	15 814,72	100,0
	634 - dopravné	850	825	824,38	99,9
	635 - údržba	2 500	11 413	11 410,44	100,0
	637 - služby	3 800	6 447	6 399,40	99,3
	640 - odstupné, nemocenské dávky	200	200	220,67	110,3
08.1.0	Oprava detských ihrísk (630)	5 000	12 500	5 603,67	44,8
08.2.0	Umelecké súbory (transfery) (640)	5 460	5 460	5 460,00	100,0
08.2.0	Oprava pamiatok (630)	5 000	5 000	5 000,00	100,0
08.2.0	Knižnica (MsKOS)	55 947	46 700	46 424,84	99,4
	<i>v tom: 610 - mzdy</i>	35 748	29 065	29 063,69	100,0
	620 - odvody	12 519	10 192	10 188,87	100,0
	630 - tovary a služby	7 580	7 335	7 065,09	96,3
	<i>z toho: 631 - cestovné</i>	0	0	0,00	0,0
	632 - energia, voda, komunikácie	300	300	254,12	84,7
	633 - materiál	5 680	5 076	4 912,95	96,8
	634 - dopravné	0	0	0,00	0,0
	635 - údržba	70	70	10,30	14,7
	637 - služby	1 530	1 889	1 887,72	99,9
	640 - odstupné, nemocenské dávky	100	108	107,19	99,3
08.2.0	Ostatné kultúrne služby-Dom kultúry (MsKOS)	249 824	267 821	267 796,97	100,0
	<i>v tom: 610 - mzdy</i>	76 047	81 033	81 030,89	100,0
	620 - odvody	26 563	28 124	28 118,85	100,0
	630 - tovary a služby	147 114	158 555	158 538,42	100,0
	<i>z toho: 631 - cestovné</i>	70	59	58,05	98,4
	632 - energia, voda, komunikácie	74 471	63 756	63 754,46	100,0
	633 - materiál	10 550	11 350	11 346,75	100,0
	634 - dopravné	1 120	1 883	1 881,28	99,9
	635 - údržba	4 150	2 818	2 814,82	99,9
	636 - nájomné za prenájom	320	54	54,00	100,0
	637 - služby	56 433	78 635	78 629,06	100,0
	640 - odstupné, nemocenské dávky	100	109	108,81	99,8
08.2.0	Ostatné kultúrne služby-Kino (MsKOS)	45 719	45 995	45 649,03	99,2
	<i>v tom: 610 - mzdy</i>	8 274	13 591	13 588,24	100,0
	620 - odvody	2 900	4 602	4 755,66	103,3
	630 - tovary a služby	34 445	27 751	27 305,13	98,4
	<i>z toho: 631 - cestovné</i>	0	13	12,20	93,8
	632 - energia, voda, komunikácie	680	493	492,63	99,9
	633 - materiál	1 210	141	69,08	49,0
	634 - dopravné	0	0	0,00	0,0
	635 - údržba	1 570	2 298	2 298,00	100,0
	636 - nájom prev. strojov	0	0	0,00	0,0
	637 - služby	30 985	24 806	24 433,22	98,5
	640 - odstupné, nemocenské dávky	100	51	0,00	0,0
08.2.0	Ostatné kultúrne služby-Kaštiel' (MsKOS)	93 730	98 873	98 701,79	99,8
	<i>v tom: 610 - mzdy</i>	41 201	39 491	39 367,70	99,7
	620 - odvody	14 388	14 119	14 108,26	99,9
	630 - tovary a služby	38 041	45 131	45 120,40	100,0
	<i>z toho: 631 - cestovné</i>	160	92	91,94	99,9
	632 - energia, voda, komunikácie	14 730	15 990	15 987,18	100,0
	633 - materiál	5 530	5 686	5 683,44	100,0
	634 - dopravné	0	0	0,00	0,0

Funkčná klasif.	T e x t	Rozpočet 2016		Skutočnosť rok 2016	% plnenia
		schvánený v EUR	upravený v EUR		
	635 - údržba	1 360	5 751	5 750,06	100,0
	636 - nájomné za prenájom	0	0	0,00	0,0
	637 - služby	16 261	17 612	17 607,78	100,0
	640 - odstupné, nemocenské dávky	100	132	105,43	79,9
08.2.0	Ostatné kultúrne služby (propagácia) (630 - tovary a služby)	14 000	19 000	17 026,60	89,6
08.2.0	Projekt Vystúpenie hostujúceho divadla (630)	500	500	500,00	100,0
08.2.0	Nákup lavičiek (630)	0	5 448	5 448,00	100,0
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby (630)	8 300	8 300	4 180,00	50,4
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby (transfery) (Rock pod kameňom)	36 000	36 000	36 000,00	100,0
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby (transfery) (640)	32 100	32 600	31 300,00	96,0
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby (členské príspevky) (640)	12 000	12 000	9 386,01	78,2
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby (ZPOZ) (630)	12 400	12 400	12 398,44	100,0
08.4.0	Údržba cintorína (zmluva s VPS s.r.o.)(630)	10 000	11 887	11 887,00	100,0
08.6.0	Rekreácia, kultúra a nábož. inde neklasif. (jarmok) (630)	3 000	3 000	2 975,97	99,2
09	VZDELÁVANIE spolu	5 211 870	5 609 226	5 567 735,56	99,3
09.1.1.1	Neštátna predškolská výchova (640)	261 189	266 442	266 442,00	100,0
09.1.1.1	Opravy budov a zariadení materských škôl (630)	5 620	5 620	5 601,50	99,7
09.1.1.1	Neštátna predškolská výchova (plavecký výcvik 640)	798	798	665,00	83,3
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie (MŠ)	916 155	982 772	979 915,35	99,7
	v tom: 610 - mzdy	562 824	594 147	594 110,72	100,0
	620 - odvody	196 705	209 180	209 049,70	99,9
	630 - tovary a služby	154 373	175 955	173 146,77	98,4
	640 - odstupné, nemocenské dávky	2 253	3 490	3 608,16	103,4
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie (I. stupeň ZŠ)	1 161 930	1 201 452	1 193 023,12	99,3
	v tom: 610 - mzdy	714 759	747 395	747 395,21	100,0
	620 - odvody	249 809	267 390	267 337,16	100,0
	630 - tovary a služby	191 395	181 497	173 026,65	95,3
	640 - odstupné, nemocenské dávky	5 967	5 170	5 264,10	101,8
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie (II. stupeň)	1 372 112	1 616 653	1 586 741,26	98,1
	v tom: 610 - mzdy	843 642	991 482	991 455,42	100,0
	620 - odvody	294 854	359 686	359 680,13	100,0
	630 - tovary a služby	226 483	237 013	207 497,62	87,5
	640 - odstupné, nemocenské dávky	7 133	28 472	28 108,09	98,7
09.1.2.1	Neštátne základné vzdelávanie (plavecký výcvik)(640)	266	266	240,00	90,2
09.2.2.1	Osemročné gymnáziá(640)	532	532	240,00	45,1
09.2.1.4	Odborné učilište (plavecký výcvik)(640)	266	266	266,00	100,0
09.6.0	Neštátne školské stravovanie (640)	82 480	82 480	82 480,00	100,0
09.6.0.1	Školské stravovanie predprimárne vzdelávanie (MŠ)	174 610	172 828	172 587,86	99,9
	v tom: 610 - mzdy	84 965	86 196	86 197,54	100,0
	620 - odvody	29 694	28 558	28 256,17	98,9
	630 - tovary a služby	59 435	57 839	57 899,37	100,1
	640 - odstupné, nemocenské dávky	516	235	234,78	99,9
09.6.0.2	Školské stravovanie základné vzdelávanie (I. a II. stupeň ZŠ)	212 430	220 896	220 862,28	100,0
09.6.03	v tom: 610 - mzdy	122 460	126 051	125 976,77	99,9
	620 - odvody	42 800	42 178	40 978,32	97,2
	630 - tovary a služby	44 220	51 915	53 170,47	102,4
	640 - odstupné, nemocenské dávky	2 950	752	736,72	98,0
09.5.0	Súkromné základné umelecké školy (640)	159 680	162 246	162 246,00	100,0
09.5.0	Základná umelecká škola	374 410	394 434	393 914,57	99,9
	v tom: 610 - mzdy	265 914	258 405	258 405,00	100,0
	620 - odvody	92 937	90 593	90 171,52	99,5
	630 - tovary a služby	13 999	44 908	44 910,23	100,0
	640 - odstupné, nemocenské dávky	1 560	528	427,82	81,0
09.5.0	Cirkevné školské kluby detí(640)	43 317	44 500	44 500,00	100,0
09.5.0	Školské kluby detí	201 679	210 344	210 310,91	100,0
	v tom: 610 - mzdy	129 096	132 800	132 605,06	99,9
	620 - odvody	45 119	47 165	47 695,21	101,1
	630 - tovary a služby	26 878	28 519	28 139,05	98,7
	640 - odstupné, nemocenské dávky	586	1 860	1 871,59	100,6
09.5.0	Neštátne centrá voľného času(640)	72 726	73 787	73 787,00	100,0
09.5.0	Centrum voľného času	135 497	136 737	137 739,71	100,7
	v tom: 610 - mzdy	59 437	59 757	59 757,18	100,0
	620 - odvody	31 953	31 535	31 419,53	99,6
	630 - tovary a služby	44 007	45 345	46 457,13	102,5
	640 - odstupné, nemocenské dávky	100	100	105,87	105,9
09.6.0.8	Neštátne zariadenie výchovného poradenstva(640)	36 173	36 173	36 173,00	100,0

Funkčná klasif.	T e x t	Rozpočet 2016		Skutočnosť rok 2016	% plnenia
		schválený v EUR	upravený v EUR		
10	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE spolu	884 417	880 172	798 839,21	90,8
10.2.0	Zariadenia sociálnych služieb - klub dôchodcov v Centre v tom: 610 - mzdy 620 - odvody 630 - tovary a služby z toho: 632 - energie, telekomunikačné služby 633 - materiál 634 - dopravné 637 - služby 640 - odstupné, nemocenské dávky	7 907 3 300 1 153 3 354 100 1 500 1 200 554 100	7 907 3 500 953 3 354 118 1 424 1 200 612 100	7 202,96 3 485,76 765,42 2 951,78 117,60 1 022,10 1 200,00 612,08 0,00	91,1 99,6 80,3 88,0 99,7 71,8 100,0 100,0 0,0
10.2.0	Zariadenia sociálnych služieb - klub dôchodcov na sídl. I v tom: 610 - mzdy 620 - odvody 630 - tovary a služby z toho: 632 - energie 633 - materiál 634 - dopravné 637 - služby	6 160 2 000 700 3 460 888 1 354 1 200 18	6 160 2 100 600 3 460 888 1 347 1 200 25	5 362,45 2 080,01 435,67 2 846,77 863,04 1 048,16 910,00 25,57	87,1 99,0 72,6 82,3 97,2 77,8 75,8 102,3
10.2.0	Dom pokojnej staroby Snina v tom: 610 - mzdy 620 - odvody 630 - tovary a služby 631 - cestovné 632 - energia, voda a komunikácie 633 - materiál 634 - dopravné 635 - opravy prev. strojov 637 - služby 640 - odstupné, nemocenské dávky	445 200 184 000 64 500 196 500 100 93 365 65 035 0 0 38 000 200	445 200 184 000 64 500 196 000 100 71 855 87 508 1 652 3 742 31 143 700	395 399,32 183 310,63 59 345,94 151 936,04 0,00 48 490,45 82 649,59 1 289,63 3 562,06 15 944,31 806,71	88,8 99,6 92,0 77,5 0,0 67,5 94,4 78,1 95,2 51,2 115,2
10.2.0	Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu v tom: 610 - mzdy 620 - odvody 630 - tovary a služby 640 - odstupné, nemocenské dávky	0 0 0 0 0	5 985 3 935 1 375 675 0	5 839,17 3 935,08 1 452,07 452,02 0,00	97,6 100,0 105,6 67,0 0,0
10.2.0	Opatrovateľská služba v tom: 610 - mzdy 620 - odvody 630 - tovary a služby 632 - energia, voda a komunikácie 633 - materiál 634 - dopravné 635 - opravy prev. strojov 637 - služby 640 - odstupné, nemocenské dávky	327 850 220 000 76 890 30 460 0 950 10 0 29 500 500	327 850 230 000 66 890 30 360 0 880 22 0 29 458 600	320 979,30 226 885,69 65 545,35 27 820,90 0,00 24,99 21,25 0,00 27 774,66 727,36	97,9 98,6 98,0 91,6 0,0 2,8 96,6 0,0 94,3 121,2
10.4.0	Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela(640)	3 800	3 800	3 525,12	92,8
10.4.0	Prípevky pre novonarodené deti(640)	4 000	4 000	1 991,64	49,8
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi z rozpočtu mesta (640)	6 500	6 500	4 952,47	76,2
10.7.0	Strava sociálne odkázaných detí (630)	70 000	63 000	44 074,98	70,0
10.7.0	Školské potreby v rozpočte škôl (630)	10 000	7 562	7 304,00	96,6
10.7.0	Školské potreby v rozpočte MsÚ (640)	3 000	2 208	2 207,80	100,0
	Spolu rozpočtové výdavky	10 418 018	10 960 210	10 570 441,41	96,4
	Mimorozpočtové výdavky	0	0	366 821,73	0,0
	S p o l u	10 418 018	10 960 210	10 937 263,14	99,8

Kapitálový rozpočet
Plnenie príjmovej časti rozpočtu mesta Snina za rok 2016

Tabuľka č. 4

Položka	T e x t	Rozpočet 2016		Skutočnosť rok 2016	% plnenia
		schválený v EUR	upravený v EUR		
231	Príjmy z predaja kapitálových aktív spolu	140 000	15 000	15 236,85	101,6
231	Budov	100 000	0	0,00	0,0
231	Bytov	40 000	15 000	15 236,85	101,6
231	Hnuteľného majetku	0	0	0,00	0,0
233001	Príjmy z predaja pozemkov spolu	30 000	30 000	29 339,94	97,8
320	Kapitálové granty a transfery spolu	0	191 000	191 000,00	100,0
322006	Dotácia od VUC na futbalové ihrisko s umelou trávou	0	0	0,00	0,0
321	Dotácia od SFZ na futbalové ihrisko s umelou trávou	0	0	0,00	0,0
321	Dotácia MPSVR na podporu rozvoja sociálnych služieb	0	11 000	11 000,00	100,0
322	Dotácia z Enviromentálneho fondu na doplnenie zberovej techniky	0	180 000	180 000,00	100,0
332002	Príjmy zo zahraničia	0	0	21 296,87	0,0
	S p o l u	170 000	236 000	256 873,66	108,84

Kapitálový rozpočet
Plnenie výdavkovej časti rozpočtu mesta Snina za rok 2016

Tabuľka č. 5

Funkčná klasif.	Text	Rozpočet 2016		Skutočnosť rok 2016	% plnenia
		schválený v EUR	upravený v EUR		
01	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY spolu	2 356	2 356	2 355,56	100,0
01.1.1	Výdavky verejnej správy	2 356	2 356	2 355,56	100,0
710	Nákup automobilu	2 356	2 356	2 355,56	100,0
710	Nákup pozemkov	0	0	0,00	0,0
03	VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ spolu	0	0	0,00	0,0
04	EKONOMICKÁ OBLASŤ spolu	510 000	1 038 500	638 582,78	61,5
04.5.1	Cestná doprava	500 000	1 028 500	633 297,98	61,6
710	Rekonštrukcia miestnych komunikácií vrátane PD	200 000	425 000	337 872,20	79,5
710	Rekonštrukcia peších komunikácií vrátane PD	200 000	480 000	239 810,66	50,0
710	Rekonštrukcia parkovísk a odstavných plôch	100 000	120 000	52 470,12	43,7
710	Odvedenie dažďovej vody Ul. Hamorská - PD	0	3 500	3 145,00	89,9
04.7.3	Cestovný ruch	10 000	10 000	5 284,80	52,8
710	Revitalizácia kúpalísk v RO Rybníky	10 000	10 000	5 284,80	52,8
05	OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA spolu	100 048	478 691	478 350,67	99,9
05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	85 048	463 691	463 351,00	99,9
710	Separačná hala PD	20 000	0	0,00	0,0
710	PD na zberný dvor	7 000	4 100	3 760,00	91,7
710	Skládka TKO	58 048	232 191	232 191,00	100,0
710	Doplnenie zberovej techniky v kompostárni Snina	0	227 400	227 400,00	100,0
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	15 000	15 000	14 999,67	100,0
710	Vodovodná kanalizačná prípojka BRO	15 000	15 000	14 999,67	100,0
06	BYVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ spolu	1 007	68 463	66 306,51	96,9
06.4.0	Verejné osvetlenie	0	67 456	65 299,77	96,8
710	Dobudovanie verejného osvetlenia	0	67 456	65 299,77	96,8
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	1 007	1 007	1 006,74	100,0
710	Nákup bytov a bytového domu	1 007	1 007	1 006,74	100,0
07	ZDRAVOTNICTVO spolu	0	51 000	59 696,00	117,1
710	Nákup strojov, prístrojov a zariadení	0	51 000	59 696,00	117,1
08	REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO spolu	130 000	617 239	608 090,81	98,5
08.1.0	Rekreačné a športové služby	130 000	614 800	605 651,81	98,5
710	Rekonštrukcia športovej haly	115 000	608 000	598 881,81	98,5
710	Ľadová plocha v T-18- PD	0	500	500,00	100,0
710	Futbalové ihrisko s umelou trávou MFK Snina	0	6 300	6 270,00	99,5
710	Chodník po nábreží Cirochy PD	15 000	0	0,00	0,0
08.2.0	Pamiatková starostlivosť	0	2 439	2 439,00	100,0
710	Mixážny pult MKOS	0	2 439	2 439,00	100,0
09	VZDELÁVANIE spolu	0	13 332	19 670,50	147,5
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie	0	5 500	5 110,00	92,9
710	Rekonštrukcia MŠ Kukučínova PD	0	5 500	5 110,00	92,9
09.1.2	Primárne vzdelávanie (I. stupeň ZŠ)	0	2 900	2 899,90	100,0
09.2.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie (II. stupeň ZŠ)	0	0	0,00	0,0
09.5.0	Školské kluby detí	0	0	0,00	0,0
09.6.0.1	Školské stravovanie	0	4 932	11 660,60	236,4
10	SOCIALNE ZABEZPEČENIE spolu	28 691	44 605	43 462,21	97,4
710	Nákup mot. vozidla pre rozvoz stravy	0	15 914	15 914,40	100,0
710	Dom pokojnej staroby Snina	28 691	28 691	27 547,81	96,0
	C e l k o m	772 102	2 314 186	1 916 515,04	82,8

Finančné operácie
Plnenie príjmovej časti rozpočtu mesta Snina za rok 2016

Tabuľka č. 6

Položka	T e x t	Rozpočet 2016		Skutočnosť rok 2016	% plnenia
		schválený	upravený		
453	Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	443 000	443 000,00	100,0
453	Dotácia z Úradu vlády na športovú halu	0	443 000	443 000,00	100,0
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov spolu	80 000	75 000	72 812,59	97,1
454001	Z rezervného fondu	80 000	75 000	72 812,59	97,1
454002	Z fondu rozvoja bývania	0	0	0,00	0,0
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné fin.výpomoci spolu	500 000	1 217 679	841 797,55	69,1
513002	Bankové úvery dlhodobé	500 000	1 217 679	841 797,55	69,1
	Spolu rozpočtové príjmové finančné operácie	580 000	1 735 679	1 357 610,14	78,2
	Mimorozpočtové príjmové finančné operácie	0	0	8 794,76	0,0
	S p o l u	580 000	1 735 679	1 366 404,90	78,7

Finančné operácie
Plnenie výdavkovej časti rozpočtu mesta Snina za rok 2016

Tabuľka č. 7

Položka	T e x t	Rozpočet 2016		Skutočnosť rok 2016	% plnenia
		schválený	upravený		
814	Účasť na majetku	0	0	0	0,0
821	Splácanie tuzemskej istiny spolu	403 736	434 833	434 150,20	99,8
821	Splátka pôžičky z Audiovizuálneho fondu	15 000	15 000	15 000,00	100,0
821	Z bankových úverov dlhodobých	388 736	419 833	419 150,20	99,8
	Spolu rozpočtové výdavkové finančné operácie	403 736	434 833	434 150,20	99,8
	Mimorozpočtové výdavkové finančné operácie	0	0	1 949,15	0,0
	S p o l u	403 736	434 833	436 099,35	100,3

Plnenie príjmovej časti rozpočtu škôl a školských zariadení za rok 2016

v eurách

Tabuľka č. 8

Organizácia	Príjmy																								% plnenia
	212003		223001-ZŠ, MŠ; 221004		223002		223001 - ŠJ		223004		242		292006		292012, 292019, 292027		292017		312001		311		SPOLU		
	z prenájmu		ostatné príjmy		za ŠKD a MŠ		za stravné		za prebyt. mat.		úroky		z poisť. plnenia		z dobropisov a refund., iné		vratky		zo štát. rozpočtu		granty bežné				
	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	
ZŠ Komenského	5 300	5 156,05	0	0,00	2 163	2 150,00	9 800	9 910,41	—	—	6	5,61	—	—	22 941	22 940,63	1 268	1 268,21	—	—	250	228,96	41 728	41 659,87	99,8
ZŠ Študentská	150	140,34	0	0,00	3 450	3 442,50	6 150	6 150,00	—	—	5	6,46	—	—	0	0,00	856	856,40	243	242,48	—	—	10 854	10 838,18	99,9
ZŠ Budovateľská	19 750	19 349,02	6 300	6 181,53	1 140	1 087,50	11 500	11 498,25	—	—	2	2,74	—	—	4 063	4 062,77	2 405	2 405,19	—	—	—	—	45 160	44 587,00	98,7
ZŠ P.O.Hviezdoslava	13 700	11 904,72	0	0,00	4 600	4 552,50	16 000	12 630,38	—	—	5	4,20	—	—	3 180	3 177,13	1 150	1 146,54	537	536,76	1 370	1 370,00	40 542	35 322,23	87,1
MŠ Budovateľská	—	—	573	472,68	8 400	7 193,62	3 955	3 922,01	—	—	2	1,09	175	175,00	309	309,24	3 036	3 036,44	6 329	6 329,34	—	—	22 779	21 439,42	94,1
MŠ Čsl. armády	—	—	4 925	4 659,88	4 710	4 728,10	0	0,00	—	—	1	0,79	—	—	—	—	275	274,19	12 239	12 238,81	—	—	22 150	21 901,77	98,9
MŠ Dukel. hrdinov	1 935	1 934,76	0	0,00	5 100	4 700,00	648	647,93	—	—	1	0,43	—	—	464	464,41	25	25,35	—	—	—	—	8 173	7 772,88	95,1
MŠ Kukučínova	2 919	2 919,24	0	0,00	6 997	7 041,00	850	0,00	—	—	2	0,70	—	—	531	530,92	359	359,59	8 881	8 881,31	619	619,00	21 158	20 351,76	96,2
MŠ Palárikova	—	—	0	0,00	4 300	4 240,00	500	480,39	—	—	1	0,39	—	—	1 147	1 146,81	442	441,54	—	—	—	—	6 390	6 309,13	98,7
MŠ Perečinská	—	—	0	0,00	4 591	4 580,06	1 500	1 326,53	—	—	2	0,58	—	—	327	326,78	119	118,60	—	—	2 300	2 300,00	8 839	8 652,55	97,9
Centrum voľného času	—	—	—	—	7 200	8 209,00	—	—	—	—	1	0,36	—	—	—	—	12	12,00	6 514	6 514,31	190	190,00	13 917	14 925,67	107,2
Základná umelecká škola	—	—	—	—	23 721	23 204,50	—	—	—	—	3	1,47	—	—	617	616,22	1 788	1 787,66	—	—	—	—	26 129	25 609,85	98,0
CELKOM	43 754	41 404,13	11 798	11 314,09	76 372	75 128,78	50 903	46 565,90	0	0,00	31	24,82	175	175,00	33 579	33 574,91	11 735	11 731,71	34 743	34 743,01	4 729	4 707,96	267 819	259 370,31	96,8

Plnenie výdavkovej časti rozpočtu škôl a školských zariadení za rok 2016

v eurách

Tabuľka č. 9

Organizácia	Výdavky												% plnenia
	610		620		630		640		700		Celkom		
	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	
ZŠ Komenského - spolu	330 320	330 320,00	112 522	112 351,44	110 570	110 971,46	1 965	1 667,45	0	0,00	555 377	555 310,35	100,0
ZŠ	288 607	288 607,00	98 937	98 835,22	83 187	83 413,13	1 300	1 176,26	—	—	472 031	472 031,61	100,0
ŠKD	18 051	18 051,00	6 061	6 060,94	13 332	13 379,84	320	258,88	—	—	37 764	37 750,66	100,0
ŠJ	23 662	23 662,00	7 524	7 455,28	13 437	13 564,29	345	232,31	—	—	44 968	44 913,88	99,9
Motivačný prípevok a škol.potreby	—	—	—	—	614	614,20	—	—	—	—	614	614,20	100,0
ZŠ Študentská - spolu	590 116	590 089,60	209 262	208 425,58	103 796	104 610,24	12 071	11 885,34	2 482	2 481,60	917 727	917 492,36	100,0
ZŠ	517 319	517 292,17	183 819	183 810,02	86 766	86 762,03	11 954	11 768,73	—	—	799 858	799 632,95	100,0
ŠKD	42 880	42 880,00	14 987	15 307,02	3 721	3 391,87	0	0,00	—	—	61 588	61 578,89	100,0
ŠJ	29 917	29 917,43	10 456	9 308,54	11 798	12 945,74	117	116,61	2 482	2 481,60	54 770	54 769,92	100,0
Motivačný prípevok a škol.potreby	—	—	—	—	1 511	1 510,60	—	—	—	—	1 511	1 510,60	100,0
ZŠ Budovateľská - spolu	257 954	257 954,65	92 349	92 356,50	98 426	90 676,18	1 238	1 293,14	0	6 729,00	449 967	449 009,47	99,8
ZŠ	226 156	226 156,90	81 699	81 751,24	86 587	79 087,43	1 238	1 255,61	—	—	395 680	388 251,18	98,1
ŠKD	12 399	12 399,00	4 433	4 447,65	5 732	5 680,13	0	37,53	—	—	22 564	22 564,31	100,0
ŠJ	19 399	19 398,75	6 217	6 157,61	3 924	3 983,02	0	0,00	0	6 729,00	29 540	36 268,38	122,8
Motivačný prípevok a škol.potreby	—	—	—	—	2 183	1 925,60	—	—	—	—	2 183	1 925,60	88,2
ZŠ P.O.Hviezdoslava - spolu	819 338	819 068,21	302 286	302 557,30	193 000	162 166,11	20 980	21 134,57	2 900	2 899,90	1 338 504	1 307 826,09	97,7
ZŠ	706 795	706 794,56	262 621	262 620,81	161 970	131 261,68	19 150	19 171,59	2 900	2 899,90	1 153 436	1 122 748,54	97,3
ŠKD	59 470	59 275,06	21 684	21 879,60	5 734	5 687,21	1 540	1 575,18	—	—	88 428	88 417,05	100,0
ŠJ	53 073	52 998,59	17 981	18 056,89	22 756	22 677,42	290	387,80	—	—	94 100	94 120,70	100,0
Motivačný prípevok a škol.potreby	—	—	—	—	2 540	2 539,80	—	—	—	—	2 540	2 539,80	100,0
MŠ Budovateľská - spolu	158 386	158 386,23	57 435	57 280,99	55 674	54 472,16	2 259	2 259,04	2 450	2 450,00	276 204	274 848,42	99,5
MŠ	139 385	139 385,00	50 227	50 154,75	39 249	37 965,63	2 259	2 259,04	—	—	231 120	229 764,42	99,4
ŠJ	19 001	19 001,23	7 208	7 126,24	16 176	16 257,53	0	0,00	2 450	2 450,00	44 835	44 835,00	100,0
Školské potreby	—	—	—	—	249	249,00	—	—	—	—	249	249,00	100,0
MŠ Čsl. armády - spolu	113 035	112 999,11	40 605	40 336,86	39 529	39 570,39	307	317,24	0	0,00	193 476	193 223,60	99,9
MŠ	103 827	103 791,11	37 405	37 164,26	27 298	27 340,19	259	269,57	—	—	168 789	168 565,13	99,9
ŠJ	9 208	9 208,00	3 200	3 172,60	12 114	12 114,00	48	47,67	—	—	24 570	24 542,27	99,9
Školské potreby	—	—	—	—	117	116,20	—	—	—	—	117	116,20	99,3
MŠ Dukel. hrdinov - spolu	69 638	69 637,96	24 744	25 008,16	28 354	27 686,45	47	47,03	0	0,00	122 783	122 379,60	99,7
MŠ	59 207	59 206,74	21 398	21 716,92	23 227	22 559,53	0	0,00	—	—	103 832	103 483,19	99,7
ŠJ	10 431	10 431,22	3 346	3 291,24	5 094	5 093,72	47	47,03	—	—	18 918	18 863,21	99,7
Školské potreby	—	—	—	—	33	33,20	—	—	—	—	33	33,20	100,6
MŠ Kukučínova - spolu	142 279	142 280,17	49 009	48 932,69	60 497	59 656,88	591	698,42	0	0,00	252 376	251 568,16	99,7
MŠ	123 759	123 759,62	43 275	43 334,61	47 371	46 531,52	498	605,18	—	—	214 903	214 230,93	99,7
ŠJ	18 520	18 520,55	5 734	5 598,08	13 043	13 042,36	93	93,24	—	—	37 390	37 254,23	99,6
Školské potreby	—	—	—	—	83	83,00	—	—	—	—	83	83,00	100,0
MŠ Palárikova - spolu	88 948	88 947,74	29 744	29 742,85	26 657	26 570,14	34	34,20	0	0,00	145 383	145 294,93	99,9
MŠ	74 248	74 247,60	24 846	24 845,38	23 639	23 571,71	34	34,20	—	—	122 767	122 698,89	99,9
ŠJ	14 700	14 700,14	4 898	4 897,47	2 952	2 932,03	0	0,00	—	—	22 550	22 529,64	99,9
Školské potreby	—	—	—	—	66	66,40	—	—	—	—	66	66,40	100,6
MŠ Perečinská - spolu	108 057	108 057,05	36 201	36 004,32	23 797	23 803,92	487	487,01	0	0,00	168 542	168 352,30	99,9
MŠ	93 721	93 720,65	32 029	31 833,78	15 171	15 178,19	440	440,17	—	—	141 361	141 172,79	99,9
ŠJ	14 336	14 336,40	4 172	4 170,54	8 460	8 459,73	47	46,84	—	—	27 015	27 013,51	100,0
Školské potreby	—	—	—	—	166	166,00	—	—	—	—	166	166,00	100,7
Centrum voľného času	59 757	59 757,18	31 535	31 419,53	45 345	46 457,13	100	105,87	—	—	136 737	137 739,71	100,0
Základná umelecká škola	258 405	258 405,00	90 593	90 171,52	44 908	44 910,23	528	427,82	—	—	394 434	393 914,57	99,9
CELKOM	2 996 233	2 995 902,90	1 076 285	1 074 587,74	830 553	791 551,29	40 607	40 357,13	7 832	14 560,50	4 951 510	4 916 959,56	99,3
ZŠ	1 738 877	1 738 850,63	627 076	627 017,29	418 510	380 524,27	33 642	33 372,19	2 900	2 899,90	2 821 005	2 782 664,28	98,6
ŠKD	132 800	132 605,06	47 165	47 695,21	28 519	28 139,05	1 860	1 871,59	0	0,00	210 344	210 310,91	100,0
ŠJ	212 247	212 174,31	70 736	69 234,49	109 754	111 069,84	987	971,50	4 932	11 660,60	398 656	405 110,74	101,6
MŠ	594 147	594 110,72	209 180	209 049,70	175 955	173 146,77	3 490	3 608,16	0	0,00	982 772	979 915,35	99,7
Centrum voľného času	59 757	59 757,18	31 535	31 419,53	45 345	46 457,13	100	105,87	0	0,00	136 737	137 739,71	100,7
Základná umelecká škola	258 405	258 405,00	90 593	90 171,52	44 908	44 910,23	528	427,82	0	0,00	394 434	393 914,57	99,9
Motivačný prípevok a škol.potreby	0	0,00	0	0,00	7 562	7 304,00	0	0,00	0	0,00	7 562	7 304,00	96,6
CELKOM	2 996 233	2 995 902,90	1 076 285	1 074 587,74	830 553	791 551,29	40 607	40 357,13	7 832	14 560,50	4 951 510	4 916 959,56	99,3

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

Plnenie výdavkovej časti bežného rozpočtu primárneho vzdelávania za rok 2016

v eurách

rozpis k tabuľke č. 9

Funkčná klasif.	Text	Rozpočet 2016		Skutočnosť rok 2016	% plnenia
		pôvodný	upravený		
09.1.2.1	ZŠ Komenského (roč. 1-4)	206 161	200 819	200 819,00	100,0
	v tom: 610 - mzdy	126 878	119 209	119 209,00	100,0
	620 - odvody	44 343	40 377	40 324,66	99,9
	630 - tovary a služby spolu	34 240	40 733	40 812,37	100,2
	z toho: 631 - cestovné	100	50	50,41	100,8
	632 - energia, voda a komunikácie	16 513	18 821	18 821,24	100,0
	633 - materiál	7 690	9 455	9 536,48	100,9
	634 - dopravné	0	528	528,00	100,0
	635 - údržba	3 762	3 732	3 731,71	100,0
	637 - služby	6 175	8 147	8 144,53	100,0
	640 - nemocenské dávky, odchodné	700	500	472,97	94,6
09.1.2.1	ZŠ Študentská (roč. 1-4)	320 158	365 320	365 526,88	100,1
	v tom: 610 - mzdy	197 000	239 138	239 138,51	100,0
	620 - odvody	68 851	85 085	85 084,64	100,0
	630 - tovary a služby spolu	51 187	38 929	39 135,85	100,5
	z toho: 631 - cestovné	30	51	51,21	100,4
	632 - energia, voda a komunikácie	21 149	19 844	20 051,38	101,0
	633 - materiál	7 700	5 789	5 789,91	100,0
	634 - dopravné	0	760	760,00	100,0
	635 - údržba	8 653	964	964,49	100,1
	636 - nájomné	0	0	0,00	0,0
	637 - služby	13 655	11 521	11 518,86	100,0
	640 - nemocenské dávky, odchodné	3 120	2 168	2 167,88	100,0
09.1.2.1	ZŠ Budovateľská (roč. 1-4)	144 951	154 205	147 475,20	95,6
	v tom: 610 - mzdy	84 572	84 458	84 457,92	100,0
	620 - odvody	29 559	30 623	30 623,50	100,0
	630 - tovary a služby spolu	29 411	38 316	31 585,51	82,4
	z toho: 631 - cestovné	0	0	0,00	0,0
	632 - energia, voda a komunikácie	25 231	31 614	24 981,41	79,0
	633 - materiál	400	1 302	1 205,10	92,6
	634 - dopravné	0	0	0,00	0,0
	635 - údržba	0	70	70,00	100,0
	636 - nájomné	500	0	0,00	0,0
	637 - služby	3 280	5 330	5 329,00	100,0
	640 - nemocenské dávky, odchodné	1 409	808	808,27	100,0
09.1.2.1	ZŠ P.O.Hviezdoslava (roč. 1-4)	490 660	481 108	479 202,04	99,6
	v tom: 610 - mzdy	306 309	304 590	304 589,78	100,0
	620 - odvody	107 056	111 305	111 304,36	100,0
	630 - tovary a služby spolu	76 557	63 519	61 492,92	96,8
	z toho: 631 - cestovné	383	492	491,75	99,9
	632 - energia, voda a komunikácie	30 113	38 766	36 773,43	94,9
	633 - materiál	14 761	4 044	4 042,78	100,0
	634 - dopravné	0	0	0,00	0,0
	635 - údržba	1 000	3 537	3 536,64	100,0
	637 - služby	30 300	16 680	16 648,32	99,8
	640 - nemocenské dávky, odchodné	738	1 694	1 814,98	107,1
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie spolu (roč. 1-4)	1 161 930	1 201 452	1 193 023,12	99,3
	v tom: 610 - mzdy	714 759	747 395	747 395,21	100,0
	620 - odvody	249 809	267 390	267 337,16	100,0
	630 - tovary a služby spolu	191 395	181 497	173 026,65	95,3
	z toho: 631 - cestovné	513	593	593,37	100,1
	632 - energia, voda a komunikácie	93 006	109 045	100 627,46	92,3
	633 - materiál	30 551	20 590	20 574,27	99,9
	634 - dopravné	0	1 288	1 288,00	100,0
	635 - údržba	13 415	8 303	8 302,84	100,0
	636 - nájomné	500	0	0,00	0,0
	637 - služby	53 410	41 678	41 640,71	99,9
	640 - nemocenské dávky, odchodné	5 967	5 170	5 264,10	101,8

Plnenie výdavkovej časti bežného rozpočtu nižšieho sekundárneho vzdelávania za rok 2016

v eurách

rozpis k tabuľke č. 9

Funkčná klasif.	T e x t	Rozpočet 2016		Skutočnosť rok 2016	% plnenia
		pôvodný	upravený		
09.2.1.1	ZŠ Komenského (roč. 5-9)	235 645	271 212	271 212,61	100,0
	<i>v tom: 610 - mzdy</i>	144 858	169 398	169 398,00	100,0
	620 - odvody	50 629	58 560	58 510,56	99,9
	630 - tovary a služby spolu	39 358	42 454	42 600,76	100,3
	<i>z toho: 631 - cestovné</i>	100	55	54,84	99,7
	632 - energia, voda a komunikácie	17 851	19 010	19 010,49	100,0
	633 - materiál	10 070	9 271	9 417,37	101,6
	634 - dopravné	731	722	722,00	100,0
	635 - údržba	2 786	3 534	3 532,69	100,0
	637 - služby	7 820	9 862	9 863,37	100,0
	640 - nemocenské dávky, odchodné	800	800	703,29	87,9
09.2.1.1	ZŠ Študentská (roč. 5-9)	398 431	434 538	434 106,07	99,9
	<i>v tom: 610 - mzdy</i>	244 999	278 181	278 153,66	100,0
	620 - odvody	85 626	98 734	98 725,38	100,0
	630 - tovary a služby spolu	63 926	47 837	47 626,18	99,6
	<i>z toho: 631 - cestovné</i>	70	28	28,12	100,4
	632 - energia, voda a komunikácie	29 066	19 088	18 878,60	98,9
	633 - materiál	7 980	10 400	10 398,99	100,0
	634 - dopravné	266	1 480	1 480,00	100,0
	635 - údržba	9 959	1 209	1 208,84	100,0
	636 - nájomné	0	0	0,00	0,0
	637 - služby	16 585	15 632	15 631,63	100,0
	640 - nemocenské dávky, odchodné	3 880	9 786	9 600,85	98,1
09.2.1.1	ZŠ Budovateľská (roč. 5-9)	164 043	241 475	240 775,98	99,7
	<i>v tom: 610 - mzdy</i>	95 557	141 698	141 698,98	100,0
	620 - odvody	33 398	51 076	51 127,74	100,1
	630 - tovary a služby spolu	33 497	48 271	47 501,92	98,4
	<i>z toho: 631 - cestovné</i>	0	0	0,00	0,0
	632 - energia, voda a komunikácie	20 621	34 538	34 310,37	99,3
	633 - materiál	410	5 185	4 852,24	93,6
	634 - dopravné	266	266	0,00	0,0
	635 - údržba	4 000	0	0,00	0,0
	636 - nájomné	0	0	0,00	0,0
	637 - služby	8 200	8 282	8 339,31	100,7
	640 - nemocenské dávky, odchodné	1 591	430	447,34	104,0
09.2.1.1	ZŠ P.O.Hviezdoslava (roč. 5-9)	573 993	669 428	640 646,60	95,7
	<i>v tom: 610 - mzdy</i>	358 228	402 205	402 204,78	100,0
	620 - odvody	125 201	151 316	151 316,45	100,0
	630 - tovary a služby spolu	89 702	98 451	69 768,76	70,9
	<i>z toho: 631 - cestovné</i>	100	80	79,88	99,9
	632 - energia, voda a komunikácie	47 672	33 957	30 636,61	90,2
	633 - materiál	9 898	13 512	12 142,18	89,9
	634 - dopravné	532	1 952	1 952,00	100,0
	635 - údržba	800	28 698	4 708,36	16,4
	637 - služby	30 700	20 252	20 249,73	100,0
	640 - nemocenské dávky, odchodné	862	17 456	17 356,61	99,4
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie spolu	1 372 112	1 616 653	1 586 741,26	98,1
	<i>v tom: 610 - mzdy</i>	843 642	991 482	991 455,42	100,0
	620 - odvody	294 854	359 686	359 680,13	100,0
	630 - tovary a služby spolu	226 483	237 013	207 497,62	87,5
	<i>z toho: 631 - cestovné</i>	270	163	162,84	99,9
	632 - energia, voda a komunikácie	115 210	106 593	102 836,07	96,5
	633 - materiál	28 358	38 368	36 810,78	95,9
	634 - dopravné	1 795	4 420	4 154,00	94,0
	635 - údržba	17 545	33 441	9 449,89	28,3
	636 - nájomné	0	0	0,00	0,0
	637 - služby	63 305	54 028	54 084,04	100,1
	640 - nemocenské dávky, odchodné	7 133	28 472	28 108,09	98,7

Plnenie výdavkovej časti bežného rozpočtu primárneho + sekundárneho vzdelávania za rok 2016

v eurách

rozpis k tabuľke č. 9

Funkčná klasif.	Text	Rozpočet 2016		Skutočnosť rok 2016	% plnenia
		pôvodný	upravený		
09.	ZŠ Komenského	441 806	472 031	472 031,61	100,0
	v tom: 610 - mzdy	271 736	288 607	288 607,00	100,0
	620 - odvody	94 972	98 937	98 835,22	99,9
	630 - tovary a služby spolu	73 598	83 187	83 413,13	100,3
	z toho: 631 - cestovné	200	105	105,25	100,2
	632 - energia, voda a komunikácie	34 364	37 831	37 831,73	100,0
	633 - materiál	17 760	18 726	18 953,85	101,2
	634 - dopravné	731	1 250	1 250,00	100,0
	635 - údržba	6 548	7 266	7 264,40	100,0
	637 - služby	13 995	18 009	18 007,90	100,0
	640 - nemocenské dávky, odchodné	1 500	1 300	1 176,26	90,5
09.	ZŠ Študentská	718 589	799 858	799 632,95	100,0
	v tom: 610 - mzdy	441 999	517 319	517 292,17	100,0
	620 - odvody	154 477	183 819	183 810,02	100,0
	630 - tovary a služby spolu	115 113	86 766	86 762,03	100,0
	z toho: 631 - cestovné	100	79	79,33	100,4
	632 - energia, voda a komunikácie	50 215	38 932	38 929,98	100,0
	633 - materiál	15 680	16 189	16 188,90	100,0
	634 - dopravné	266	2 240	2 240,00	100,0
	635 - údržba	18 612	2 173	2 173,33	100,0
	636 - nájomné	0	0	0,00	0,0
	637 - služby	30 240	27 153	27 150,49	100,0
	640 - nemocenské dávky, odchodné	7 000	11 954	11 768,73	98,5
09.	ZŠ Budovateľská	308 994	395 680	388 251,18	98,1
	v tom: 610 - mzdy	180 129	226 156	226 156,90	100,0
	620 - odvody	62 957	81 699	81 751,24	100,1
	630 - tovary a služby spolu	62 908	86 587	79 087,43	91,3
	z toho: 631 - cestovné	0	0	0,00	0,0
	632 - energia, voda a komunikácie	45 852	66 152	59 291,78	89,6
	633 - materiál	810	6 487	6 057,34	93,4
	634 - dopravné	266	266	0,00	0,0
	635 - údržba	4 000	70	70,00	100,0
	636 - nájomné	500	0	0,00	0,0
	637 - služby	11 480	13 612	13 668,31	100,4
	640 - nemocenské dávky, odchodné	3 000	1 238	1 255,61	101,4
09.	ZŠ P.O.Hviezdoslava	1 064 653	1 150 536	1 119 848,64	97,3
	v tom: 610 - mzdy	664 537	706 795	706 794,56	100,0
	620 - odvody	232 257	262 621	262 620,81	100,0
	630 - tovary a služby spolu	166 259	161 970	131 261,68	81,0
	z toho: 631 - cestovné	483	572	571,63	99,9
	632 - energia, voda a komunikácie	77 785	72 723	67 410,04	92,7
	633 - materiál	24 659	17 556	16 184,96	92,2
	634 - dopravné	532	1 952	1 952,00	100,0
	635 - údržba	1 800	32 235	8 245,00	25,6
	637 - služby	61 000	36 932	36 898,05	99,9
	640 - nemocenské dávky, odchodné	1 600	19 150	19 171,59	100,1
09.	Primárne + sekundárne vzdelávanie spolu	2 534 042	2 818 105	2 779 764,38	98,6
	v tom: 610 - mzdy	1 558 401	1 738 877	1 738 850,63	100,0
	620 - odvody	544 663	627 076	627 017,29	100,0
	630 - tovary a služby spolu	417 878	418 510	380 524,27	90,9
	z toho: 631 - cestovné	783	756	756,21	100,0
	632 - energia, voda a komunikácie	208 216	215 638	203 463,53	94,4
	633 - materiál	58 909	58 958	57 385,05	97,3
	634 - dopravné	1 795	5 708	5 442,00	95,3
	635 - údržba	30 960	41 744	17 752,73	42,5
	636 - nájomné	500	0	0,00	0,0
	637 - služby	116 715	95 706	95 724,75	100,0
	640 - nemocenské dávky, odchodné	13 100	33 642	33 372,19	99,2

Plnenie výdavkovej časti bežného rozpočtu školských klubov detí za rok 2016

v eurách

rozpis k tabuľke č. 9

Funkčná klasif.	Text	Rozpočet 2016		Skutočnosť rok 2016	% plnenia
		pôvodný	upravený		
09.5.0.1	ZŠ Komenského	36 252	37 764	37 750,66	100,0
	v tom: 610 - mzdy	20 105	18 051	18 051,00	100,0
	620 - odvody	7 027	6 061	6 060,94	100,0
	630 - tovary a služby spolu	9 000	13 332	13 379,84	100,4
	z toho: 631 - cestovné	0	0	0,00	0,0
	632 - energia, voda a komunikácie	7 420	9 263	9 263,00	100,0
	633 - materiál	1 100	3 479	3 526,94	101,4
	635 - údržba	0	0	0,00	0,0
	637 - služby	480	590	589,90	100,0
	640 - nemocenské dávky, odchodné	120	320	258,88	80,9
09.5.0.1	ZŠ Študentská	58 716	61 588	61 578,89	100,0
	v tom: 610 - mzdy	40 062	42 880	42 880,00	100,0
	620 - odvody	14 001	14 987	15 307,02	102,1
	630 - tovary a služby spolu	4 487	3 721	3 391,87	91,2
	z toho: 631 - cestovné	0	0	0,00	0,0
	632 - energia, voda a komunikácie	1 800	1 629	1 299,01	79,7
	633 - materiál	1 100	749	749,32	100,0
	635 - údržba	0	0	0,00	0,0
	637 - služby	1 587	1 343	1 343,54	100,0
	640 - nemocenské dávky, odchodné	166	0	0,00	0,0
09.5.0.1	ZŠ Budovateľská	21 728	22 564	22 564,31	100,0
	v tom: 610 - mzdy	13 097	12 399	12 399,00	100,0
	620 - odvody	4 577	4 433	4 447,65	100,3
	630 - tovary a služby spolu	3 954	5 732	5 680,13	99,1
	z toho: 631 - cestovné	0	0	0,00	0,0
	632 - energia, voda a komunikácie	3 530	5 573	5 573,00	100,0
	633 - materiál	300	35	0,00	0,0
	635 - údržba	0	0	0,00	0,0
	637 - služby	124	124	107,13	86,4
	640 - nemocenské dávky, odchodné	100	0	37,53	0,0
09.5.0.1	ZŠ P.O.Hviezdoslava	84 983	88 428	88 417,05	100,0
	v tom: 610 - mzdy	55 832	59 470	59 275,06	99,7
	620 - odvody	19 514	21 684	21 879,60	100,9
	630 - tovary a služby spolu	9 437	5 734	5 687,21	99,2
	z toho: 631 - cestovné	0	0	0,00	0,0
	632 - energia, voda a komunikácie	5 800	5 211	5 179,30	99,4
	633 - materiál	0	100	99,00	99,0
	635 - údržba	0	0	0,00	0,0
	637 - služby	3 637	423	408,91	96,7
	640 - nemocenské dávky, odchodné	200	1 540	1 575,18	102,3
09.5.0.1	Školské kluby detí spolu	201 679	210 344	210 310,91	100,0
	v tom: 610 - mzdy	129 096	132 800	132 605,06	99,9
	620 - odvody	45 119	47 165	47 695,21	101,1
	630 - tovary a služby spolu	26 878	28 519	28 139,05	98,7
	z toho: 631 - cestovné	0	0	0,00	0,0
	632 - energia, voda a komunikácie	18 550	21 676	21 314,31	98,3
	633 - materiál	2 500	4 363	4 375,26	100,3
	635 - údržba	0	0	0,00	0,0
	637 - služby	5 828	2 480	2 449,48	98,8
	640 - nemocenské dávky, odchodné	586	1 860	1 871,59	100,6

Plnenie výdavkovej časti bežného rozpočtu predprimárneho vzdelávania za rok 2016

v eurách

rozpis k tabuľke č. 9

Funkčná klasif.	Text	Rozpočet 2016		Skutočnosť rok 2016	% plnenia
		pôvodný	upravený		
09.1.1.1	MS Budovateľská	214 108	231 120	229 764,42	99,4
	v tom: 610 - mzdy	134 691	139 385	139 385,00	100,0
	620 - odvody	47 074	50 227	50 154,75	99,9
	630 - tovary a služby spolu	31 443	39 249	37 965,63	96,7
	z toho: 631 - cestovné	203	336	336,05	100,0
	632 - energia, voda a komunikácie	9 780	5 500	5 499,72	100,0
	633 - materiál	7 174	18 541	18 540,84	100,0
	634 - dopravné	266	373	373,00	100,0
	635 - údržba	3 296	3 240	3 240,27	100,0
	637 - služby	10 724	11 259	9 975,75	88,6
	640 - nemocenské dávky, odchodné	900	2 259	2 259,04	100,0
09.1.1.1	MS Čsl. armády	149 050	168 789	168 565,13	99,9
	v tom: 610 - mzdy	85 847	103 827	103 791,11	100,0
	620 - odvody	30 004	37 405	37 164,26	99,4
	630 - tovary a služby spolu	33 019	27 298	27 340,19	100,2
	z toho: 631 - cestovné	340	145	155,17	107,0
	632 - energia, voda a komunikácie	10 720	6 755	6 764,85	100,1
	633 - materiál	7 788	6 901	6 927,69	100,4
	634 - dopravné	266	266	266,00	100,0
	635 - údržba	600	1 120	1 121,00	100,1
	636 - nájomné	0	0	0,00	0,0
	637 - služby	13 305	12 111	12 105,48	100,0
	640 - nemocenské dávky, odchodné	180	259	269,57	104,1
09.1.1.1	MS Dukelských hrdinov	101 335	103 832	103 483,19	99,7
	v tom: 610 - mzdy	55 309	59 207	59 206,74	100,0
	620 - odvody	19 330	21 398	21 716,92	101,5
	630 - tovary a služby spolu	26 596	23 227	22 559,53	97,1
	z toho: 631 - cestovné	0	0	0,00	0,0
	632 - energia, voda a komunikácie	11 380	9 011	8 342,36	92,6
	633 - materiál	4 105	3 968	3 968,00	100,0
	634 - dopravné	266	331	331,00	100,0
	635 - údržba	3 200	1 672	1 672,35	100,0
	637 - služby	7 645	8 245	8 245,82	100,0
	640 - nemocenské dávky, odchodné	100	0	0,00	0,0
09.1.1.1	MS Kukučínova	199 180	214 903	214 230,93	99,7
	v tom: 610 - mzdy	119 174	123 759	123 759,62	100,0
	620 - odvody	41 651	43 275	43 334,61	100,1
	630 - tovary a služby spolu	38 005	47 371	46 531,52	98,2
	z toho: 631 - cestovné	100	59	59,50	100,8
	632 - energia, voda a komunikácie	20 140	18 969	18 130,70	95,6
	633 - materiál	8 525	10 396	10 395,05	100,0
	634 - dopravné	266	517	517,00	100,0
	635 - údržba	2 600	9 817	9 816,15	100,0
	636 - nájomné	0	30	30,00	100,0
	637 - služby	6 374	7 583	7 583,12	100,0
	640 - nemocenské dávky, odchodné	350	498	605,18	121,5
09.1.1.1	MS Palárikova	117 450	122 767	122 698,89	99,9
	v tom: 610 - mzdy	73 921	74 248	74 247,60	100,0
	620 - odvody	25 835	24 846	24 845,38	100,0
	630 - tovary a služby spolu	17 171	23 639	23 571,71	99,7
	z toho: 631 - cestovné	0	142	142,43	100,3
	632 - energia, voda a komunikácie	10 403	14 825	14 757,52	99,5
	633 - materiál	1 645	3 399	3 399,13	100,0
	634 - dopravné	266	380	380,00	100,0
	635 - údržba	522	328	328,44	100,1
	636 - nájomné	28	28	28,00	100,0
	637 - služby	4 307	4 537	4 536,19	100,0
	640 - nemocenské dávky, odchodné	523	34	34,20	100,6
09.1.1.1	MS Perečinská	135 032	141 361	141 172,79	99,9
	v tom: 610 - mzdy	93 882	93 721	93 720,65	100,0
	620 - odvody	32 811	32 029	31 833,78	99,4
	630 - tovary a služby spolu	8 139	15 171	15 178,19	100,0
	z toho: 631 - cestovné	100	57	57,25	100,4
	632 - energia, voda a komunikácie	3 618	3 373	3 380,62	100,2
	633 - materiál	2 713	6 829	6 828,92	100,0
	634 - dopravné	266	264	264,00	100,0
	635 - údržba	0	512	511,46	99,9
	637 - služby	1 442	4 136	4 135,94	100,0
	640 - nemocenské dávky, odchodné	200	440	440,17	100,0
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie spolu	916 155	982 772	979 915,35	99,7
	v tom: 610 - mzdy	562 824	594 147	594 110,72	100,0
	620 - odvody	196 705	209 180	209 049,70	99,9
	630 - tovary a služby spolu	154 373	175 955	173 146,77	98,4
	z toho: 631 - cestovné	743	739	750,40	101,5
	632 - energia, voda a komunikácie	66 041	58 433	56 875,77	97,3
	633 - materiál	31 950	50 034	50 059,63	100,1
	634 - dopravné	1 596	2 131	2 131,00	100,0
	635 - údržba	10 218	16 689	16 689,67	100,0
	636 - nájomné	28	58	58,00	100,0
	637 - služby	43 797	47 871	46 582,30	97,3
	640 - nemocenské dávky, odchodné	2 253	3 490	3 608,16	103,4

Plnenie výdavkovej časti bežného rozpočtu školského stravovania za rok 2016
predprimárneho vzdelávania
v eurách

rozpis k tabuľke č. 9

Funkčná klasif.	Text	Rozpočet 2016		Skutočnosť	%
		pôvodný	upravený	rok 2016	plnenia
09.6.0.1	MŠ Budovateľská	41 930	42 385	42 385,00	100,0
	v tom: 610 - mzdy	16 947	19 001	19 001,23	100,0
	620 - odvody	5 923	7 208	7 126,24	98,9
	630 - tovary a služby spolu	18 960	16 176	16 257,53	100,5
	z toho: 631 - cestovné	70	15	14,50	96,7
	632 - energia, voda a komunikácie	8 050	8 253	8 251,60	100,0
	633 - materiál	5 760	4 767	4 766,27	100,0
	635 - údržba	300	0	0,00	0,0
	637 - služby	4 780	3 141	3 225,16	102,7
	640 - nemocenské dávky, odchodné	100	0	0,00	0,0
09.6.0.1	MŠ Čsl. armády	27 505	24 570	24 542,27	99,9
	v tom: 610 - mzdy	10 042	9 208	9 208,00	100,0
	620 - odvody	3 510	3 200	3 172,60	99,1
	630 - tovary a služby spolu	13 887	12 114	12 114,00	100,0
	z toho: 631 - cestovné	72	0	0,00	0,0
	632 - energia, voda a komunikácie	8 760	10 462	10 461,70	100,0
	633 - materiál	3 020	807	807,41	100,1
	635 - údržba	220	250	250,00	100,0
	637 - služby	1 815	595	594,89	100,0
	640 - nemocenské dávky, odchodné	66	48	47,67	99,3
09.6.0.1	MŠ Dukelských hrdinov	18 320	18 918	18 863,21	99,7
	v tom: 610 - mzdy	8 940	10 431	10 431,22	100,0
	620 - odvody	3 124	3 346	3 291,24	98,4
	630 - tovary a služby spolu	6 206	5 094	5 093,72	100,0
	z toho: 631 - cestovné	0	0	0,00	0,0
	632 - energia, voda a komunikácie	4 186	4 420	4 420,18	100,0
	633 - materiál	920	0	0,00	0,0
	635 - údržba	200	0	0,00	0,0
	637 - služby	900	674	673,54	99,9
	640 - nemocenské dávky, odchodné	50	47	47,03	100,1
09.6.0.1	MŠ Kukučínova	37 390	37 390	37 254,23	99,6
	v tom: 610 - mzdy	18 648	18 520	18 520,55	100,0
	620 - odvody	6 517	5 734	5 598,08	97,6
	630 - tovary a služby spolu	12 075	13 043	13 042,36	100,0
	z toho: 631 - cestovné	0	0	0,00	0,0
	632 - energia, voda a komunikácie	5 592	10 103	10 102,78	100,0
	633 - materiál	3 446	1 504	1 504,12	100,0
	635 - údržba	1 474	634	633,60	99,9
	637 - služby	1 563	802	801,86	100,0
	640 - nemocenské dávky, odchodné	150	93	93,24	100,3
09.6.0.1	MŠ Palárikova	22 450	22 550	22 529,64	99,9
	v tom: 610 - mzdy	15 328	14 700	14 700,14	100,0
	620 - odvody	5 357	4 898	4 897,47	100,0
	630 - tovary a služby spolu	1 665	2 952	2 932,03	99,3
	z toho: 631 - cestovné	0	0	0,00	0,0
	632 - energia, voda a komunikácie	593	2 159	2 139,11	99,1
	633 - materiál	190	261	260,94	100,0
	635 - údržba	0	0	0,00	0,0
	637 - služby	882	532	531,98	100,0
	640 - nemocenské dávky, odchodné	100	0	0,00	0,0
09.6.0.1	MŠ Perečínska	27 015	27 015	27 013,51	100,0
	v tom: 610 - mzdy	15 060	14 336	14 336,40	100,0
	620 - odvody	5 263	4 172	4 170,54	100,0
	630 - tovary a služby spolu	6 642	8 460	8 459,73	100,0
	z toho: 631 - cestovné	0	0	0,00	0,0
	632 - energia, voda a komunikácie	4 200	7 414	7 414,07	100,0
	633 - materiál	820	0	0,00	0,0
	635 - údržba	350	0	0,00	0,0
	637 - služby	1 272	1 046	1 045,66	100,0
	640 - nemocenské dávky, odchodné	50	47	46,84	99,7
09.6.0.1	ŠJ - predprimárne vzdelávanie spolu	174 610	172 828	172 587,86	99,9
	v tom: 610 - mzdy	84 965	86 196	86 197,54	100,0
	620 - odvody	29 694	28 558	28 256,17	98,9
	630 - tovary a služby spolu	59 435	57 839	57 899,37	100,1
	z toho: 631 - cestovné	142	15	14,50	96,7
	632 - energia, voda a komunikácie	31 381	42 811	42 789,44	99,9
	633 - materiál	14 156	7 339	7 338,74	100,0
	635 - údržba	2 544	884	883,60	100,0
	637 - služby	11 212	6 790	6 873,09	101,2
	640 - nemocenské dávky, odchodné	516	235	234,78	99,9

Plnenie výdavkovej časti bežného rozpočtu školského stravovania za rok 2016
nižšieho sekundárneho vzdelávania (roč. 5-9)

v eurách

rozpis k tabuľke č. 9

Funkčná klasif.	T e x t	Rozpočet 2016		Skutočnosť rok 2016	% plnenia
		pôvodný	upravený		
09.6.0.3	ZŠ Komenského	37 170	44 968	44 913,88	99,9
	v tom: 610 - mzdy	23 252	23 662	23 662,00	100,0
	620 - odvody	8 127	7 524	7 455,28	99,1
	630 - tovary a služby spolu	5 391	13 437	13 564,29	100,9
	z toho: 631 - cestovné	20	31	30,55	98,5
	632 - energia, voda a komunikácie	1 304	9 257	9 256,72	100,0
	633 - materiál	1 597	1 716	1 847,01	107,6
	635 - údržba	150	0	0,00	0,0
	637 - služby	2 320	2 433	2 430,01	99,9
	640 - nemocenské dávky, odchodné	400	345	232,31	67,3
09.6.0.3	ZŠ Študentská	52 120	52 288	52 288,32	100,0
	v tom: 610 - mzdy	28 998	29 917	29 917,43	100,0
	620 - odvody	10 135	10 456	9 308,54	89,0
	630 - tovary a služby spolu	10 837	11 798	12 945,74	109,7
	z toho: 631 - cestovné	0	14	13,90	99,3
	632 - energia, voda a komunikácie	4 150	5 399	6 546,02	121,2
	633 - materiál	4 200	3 064	3 063,95	100,0
	635 - údržba	687	1 777	1 777,62	100,0
	637 - služby	1 800	1 544	1 544,25	100,0
	640 - nemocenské dávky, odchodné	2 150	117	116,61	99,7
09.6.0.3	ZŠ Budovateľská	29 040	29 540	29 539,38	100,0
	v tom: 610 - mzdy	17 489	19 399	19 398,75	100,0
	620 - odvody	6 112	6 217	6 157,61	99,0
	630 - tovary a služby spolu	5 239	3 924	3 983,02	101,5
	z toho: 631 - cestovné	0	0	0,00	0,0
	632 - energia, voda a komunikácie	3 010	1 638	1 678,42	102,5
	633 - materiál	469	462	462,20	100,0
	635 - údržba	200	406	406,01	100,0
	637 - služby	1 560	1 418	1 436,39	101,3
	640 - nemocenské dávky, odchodné	200	0	0,00	0,0
09.6.0.3	ZŠ P.O.Hviezdoslava	94 100	94 100	94 120,70	100,0
	v tom: 610 - mzdy	52 721	53 073	52 998,59	99,9
	620 - odvody	18 426	17 981	18 056,89	100,4
	630 - tovary a služby spolu	22 753	22 756	22 677,42	99,7
	z toho: 631 - cestovné	0	0	0,00	0,0
	632 - energia, voda a komunikácie	16 653	13 325	13 245,48	99,4
	633 - materiál	3 000	6 781	6 782,37	100,0
	635 - údržba	500	0	0,00	0,0
	637 - služby	2 600	2 650	2 649,57	100,0
	640 - nemocenské dávky, odchodné	200	290	387,80	133,7
09.6.0.3	ŠJ - nižšie sekundárne vzdelávanie spolu	212 430	220 896	220 862,28	100,0
	v tom: 610 - mzdy	122 460	126 051	125 976,77	99,9
	620 - odvody	42 800	42 178	40 978,32	97,2
	630 - tovary a služby spolu	44 220	51 915	53 170,47	102,4
	z toho: 631 - cestovné	20	45	44,45	98,8
	632 - energia, voda a komunikácie	25 117	29 619	30 726,64	103,7
	633 - materiál	9 266	12 023	12 155,53	101,1
	635 - údržba	1 537	2 183	2 183,63	100,0
	637 - služby	8 280	8 045	8 060,22	100,2
	640 - nemocenské dávky, odchodné	2 950	752	736,72	98,0

Plnenie výdavkovej časti bežného rozpočtu školského stravovania za rok 2016

v eurách

rozpis k tabuľke č. 9

Funkčná klasif.	Text	Rozpočet 2016		Skutočnosť rok 2016	% plnenia
		pôvodný	upravený		
09.6.0	ZŠ Komenského	37 170	44 968	44 913,88	99,9
	v tom: 610 - mzdy	23 252	23 662	23 662,00	100,0
	620 - odvody	8 127	7 524	7 455,28	99,1
	630 - tovary a služby spolu	5 391	13 437	13 564,29	100,9
	z toho: 631 - cestovné	20	31	30,55	98,5
	632 - energia, voda a komunikácie	1 304	9 257	9 256,72	100,0
	633 - materiál	1 597	1 716	1 847,01	107,6
	635 - údržba	150	0	0,00	0,0
	637 - služby	2 320	2 433	2 430,01	99,9
	640 - nemocenské dávky, odchodné	400	345	232,31	67,3
09.6.0	ZŠ Študentská	52 120	52 288	52 288,32	100,0
	v tom: 610 - mzdy	28 998	29 917	29 917,43	100,0
	620 - odvody	10 135	10 456	9 308,54	89,0
	630 - tovary a služby spolu	10 837	11 798	12 945,74	109,7
	z toho: 631 - cestovné	0	14	13,90	99,3
	632 - energia, voda a komunikácie	4 150	5 399	6 546,02	121,2
	633 - materiál	4 200	3 064	3 063,95	100,0
	635 - údržba	687	1 777	1 777,62	100,0
	637 - služby	1 800	1 544	1 544,25	100,0
	640 - nemocenské dávky, odchodné	2 150	117	116,61	99,7
09.6.0	ZŠ Budovateľská	29 040	29 540	29 539,38	100,0
	v tom: 610 - mzdy	17 489	19 399	19 398,75	100,0
	620 - odvody	6 112	6 217	6 157,61	99,0
	630 - tovary a služby spolu	5 239	3 924	3 983,02	101,5
	z toho: 631 - cestovné	0	0	0,00	0,0
	632 - energia, voda a komunikácie	3 010	1 638	1 678,42	102,5
	633 - materiál	469	462	462,20	100,0
	635 - údržba	200	406	406,01	100,0
	637 - služby	1 560	1 418	1 436,39	101,3
	640 - nemocenské dávky, odchodné	200	0	0,00	0,0
09.6.0	ZŠ P.O.Hviezdoslava	94 100	94 100	94 120,70	100,0
	v tom: 610 - mzdy	52 721	53 073	52 998,59	99,9
	620 - odvody	18 426	17 981	18 056,89	100,4
	630 - tovary a služby spolu	22 753	22 756	22 677,42	99,7
	z toho: 631 - cestovné	0	0	0,00	0,0
	632 - energia, voda a komunikácie	16 653	13 325	13 245,48	99,4
	633 - materiál	3 000	6 781	6 782,37	100,0
	635 - údržba	500	0	0,00	0,0
	637 - služby	2 600	2 650	2 649,57	100,0
	640 - nemocenské dávky, odchodné	200	290	387,80	133,7
09.6.0	MŠ Budovateľská	41 930	42 385	42 385,00	100,0
	v tom: 610 - mzdy	16 947	19 001	19 001,23	100,0
	620 - odvody	5 923	7 208	7 126,24	98,9
	630 - tovary a služby spolu	18 960	16 176	16 257,53	100,5
	z toho: 631 - cestovné	70	15	14,50	96,7
	632 - energia, voda a komunikácie	8 050	8 253	8 251,60	100,0
	633 - materiál	5 760	4 767	4 766,27	100,0
	635 - údržba	300	0	0,00	0,0
	637 - služby	4 780	3 141	3 225,16	102,7
	640 - nemocenské dávky, odchodné	100	0	0,00	0,0
09.6.0	MŠ Čsl. armády	27 505	24 570	24 542,27	99,9
	v tom: 610 - mzdy	10 042	9 208	9 208,00	100,0
	620 - odvody	3 510	3 200	3 172,60	99,1
	630 - tovary a služby spolu	13 887	12 114	12 114,00	100,0
	z toho: 631 - cestovné	72	0	0,00	0,0
	632 - energia, voda a komunikácie	8 760	10 462	10 461,70	100,0
	633 - materiál	3 020	807	807,41	100,1
	635 - údržba	220	250	250,00	100,0
	637 - služby	1 815	595	594,89	100,0
	640 - nemocenské dávky, odchodné	66	48	47,67	99,3

09.6.0	MŠ Dukelských hrdinov	18 320	18 918	18 863,21	99,7
	v tom: 610 - mzdy	8 940	10 431	10 431,22	100,0
	620 - odvody	3 124	3 346	3 291,24	98,4
	630 - tovary a služby spolu	6 206	5 094	5 093,72	100,0
	z toho: 631 - cestovné	0	0	0,00	0,0
	632 - energia, voda a komunikácie	4 186	4 420	4 420,18	100,0
	633 - materiál	920	0	0,00	0,0
	635 - údržba	200	0	0,00	0,0
	637 - služby	900	674	673,54	99,9
	640 - nemocenské dávky, odchodné	50	47	47,03	100,1
09.6.0	MŠ Kukučínova	37 390	37 390	37 254,23	99,6
	v tom: 610 - mzdy	18 648	18 520	18 520,55	100,0
	620 - odvody	6 517	5 734	5 598,08	97,6
	630 - tovary a služby spolu	12 075	13 043	13 042,36	100,0
	z toho: 631 - cestovné	0	0	0,00	0,0
	632 - energia, voda a komunikácie	5 592	10 103	10 102,78	100,0
	633 - materiál	3 446	1 504	1 504,12	100,0
	635 - údržba	1 474	634	633,60	99,9
	637 - služby	1 563	802	801,86	100,0
	640 - nemocenské dávky, odchodné	150	93	93,24	100,3
09.6.0	MŠ Palárikova	22 450	22 550	22 529,64	99,9
	v tom: 610 - mzdy	15 328	14 700	14 700,14	100,0
	620 - odvody	5 357	4 898	4 897,47	100,0
	630 - tovary a služby spolu	1 665	2 952	2 932,03	99,3
	z toho: 631 - cestovné	0	0	0,00	0,0
	632 - energia, voda a komunikácie	593	2 159	2 139,11	99,1
	633 - materiál	190	261	260,94	100,0
	635 - údržba	0	0	0,00	0,0
	637 - služby	882	532	531,98	100,0
	640 - nemocenské dávky, odchodné	100	0	0,00	0,0
09.6.0	MŠ Perečínka	27 015	27 015	27 013,51	100,0
	v tom: 610 - mzdy	15 060	14 336	14 336,40	100,0
	620 - odvody	5 263	4 172	4 170,54	100,0
	630 - tovary a služby spolu	6 642	8 460	8 459,73	100,0
	z toho: 631 - cestovné	0	0	0,00	0,0
	632 - energia, voda a komunikácie	4 200	7 414	7 414,07	100,0
	633 - materiál	820	0	0,00	0,0
	635 - údržba	350	0	0,00	0,0
	637 - služby	1 272	1 046	1 045,66	100,0
	640 - nemocenské dávky, odchodné	50	47	46,84	99,7
09.6.0	Školské stravovanie spolu	387 040	393 724	393 450,14	99,9
	v tom: 610 - mzdy	207 425	212 247	212 174,31	100,0
	620 - odvody	72 494	70 736	69 234,49	97,9
	630 - tovary a služby spolu	103 655	109 754	111 069,84	101,2
	z toho: 631 - cestovné	162	60	58,95	98,3
	632 - energia, voda a komunikácie	56 498	72 430	73 516,08	101,5
	633 - materiál	23 422	19 362	19 494,27	100,7
	635 - údržba	4 081	3 067	3 067,23	100,0
	637 - služby	19 492	14 835	14 933,31	100,7
	640 - nemocenské dávky, odchodné	3 466	987	971,50	98,4

Stav pohľadávok a záväzkov škôl a školských zariadení k 31.12.2016

v eurách

Tabuľka č. 10

Ukazovateľ	POHLÁDÁVKY		ZÁVAZKY	
	k 01.01.2016	k 31.12.2016	k 01.01.2016	k 31.12.2016
MŠ Kukučínova spolu	277,90	83,62	38 760,90	25 613,86
Pohľadávky /Záv.voči dodáv. v MŠ	122,50	30,00	3 149,94	3 199,18
Záväzky zo sociálneho fondu	0,00	0,00	1 915,45	2 355,54
Záväzky z miezd v MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00
Záväzky voči zriaďovateľovi v MŠ	0,00	0,00	31 790,46	17 305,83
Záväzky voči dodávateľom v ŠJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Nedoplatky/Preplatky v ŠJ	155,40	53,62	1 905,05	2 753,31
MŠ Palárikova spolu	53,36	77,46	30 501,54	30 693,87
Pohľadávky /Záv.voči dodáv. v MŠ	0,00	30,00	3 499,43	3 450,74
Záväzky zo sociálneho fondu	0,00	0,00	136,71	386,44
Záväzky z miezd v MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00
Záväzky voči zriaďovateľovi v MŠ	0,00	0,00	26 188,24	26 220,97
Záväzky voči dodávateľom v ŠJ	0,00	0,00	143,37	303,48
Nedoplatky/Preplatky v ŠJ	53,36	47,46	533,79	332,24
MŠ Perečinská spolu	50,08	94,51	20 172,12	13 512,06
Pohľadávky /Záv.voči dodáv. v MŠ	0,00	0,00	41,59	1 446,40
Záväzky zo sociálneho fondu	0,00	0,00	958,61	578,30
Záväzky z miezd v MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00
Záväzky voči zriaďovateľovi v MŠ	0,00	0,00	18 385,17	10 774,85
Záväzky voči dodávateľom v ŠJ	0,00	0,00	51,24	0,00
Nedoplatky/Preplatky v ŠJ	50,08	94,51	735,51	712,51
MŠ Dukelských hrdinov spolu	235,36	301,25	2 396,96	2 867,84
Pohľadávky /Záv.voči dodáv. v MŠ	0,00	0,00	30,41	282,51
Záväzky zo sociálneho fondu	0,00	0,00	1 737,76	1 970,06
Záväzky z miezd v MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00
Záväzky voči zriaďovateľovi v MŠ	0,00	0,00	5,26	3,48
Záväzky voči dodávateľom v ŠJ	0,00	0,00	67,32	151,01
Nedoplatky/Preplatky v ŠJ	235,36	301,25	556,21	460,78
MŠ Budovateľská spolu	1 684,61	1 173,92	160 454,85	149 616,43
Pohľadávky /Záv.voči dodáv. v MŠ	704,55	463,99	3 564,43	5 473,95
Záväzky zo sociálneho fondu	0,00	0,00	846,02	835,82
Záväzky z miezd v MŠ	0,00	0,00	1 311,31	0,00
Záväzky voči zriaďovateľovi v MŠ	0,00	0,00	152 741,38	141 220,72
Záväzky voči dodávateľom v ŠJ	0,00	0,00	72,86	243,95
Nedoplatky/Preplatky v ŠJ	980,06	709,93	1 918,85	1 841,99
MŠ Čsl. armády spolu	65,83	84,28	43 211,36	36 301,36
Pohľadávky /Záv.voči dodáv. v MŠ	43,60	28,00	5 730,65	137,22
Záväzky zo sociálneho fondu	0,00	0,00	870,06	1 100,22
Záväzky z miezd v MŠ	0,00	0,00	581,24	0,00
Záväzky voči zriaďovateľovi v MŠ	0,00	0,00	35 325,86	34 360,94
Záväzky voči dodávateľom v ŠJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Nedoplatky/Preplatky v ŠJ	22,23	56,28	703,55	702,98
ZŠ Budovateľská spolu	120,71	1 853,94	317 437,65	309 390,11
Pohľadávky /Záv.voči dodáv. v MŠ	72,58	1 806,96	1 203,37	29,23
Záväzky zo sociálneho fondu	0,00	0,00	768,15	817,85
Záväzky z miezd v ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00
Záväzky voči zriaďovateľovi v ZŠ	0,00	0,00	313 665,00	305 058,80
Záväzky voči dodávateľom v ŠJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Nedoplatky/Preplatky v ŠJ	48,13	46,98	1 801,13	3 484,23
ZŠ Hviezdoslavova spolu	431,36	629,60	501 750,17	486 437,53
Pohľadávky /Záv.voči dodáv. v MŠ	18,00	18,00	23 315,84	32 707,84
Záväzky zo sociálneho fondu	0,00	0,00	3 223,59	6 240,37
Záväzky z miezd v ZŠ	0,00	0,00	89 180,08	101 239,56
Záväzky voči zriaďovateľovi v ZŠ	0,00	0,00	382 674,15	343 102,65
Záväzky voči dodávateľom v ŠJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Nedoplatky/Preplatky v ŠJ	413,36	611,60	3 356,51	3 147,11

ZŠ Študentská spolu	18,69	28,16	233 719,47	215 123,17
Pohľadávky /Záv.voči dodáv. v MŠ	0,00	0,00	1 431,62	1 125,13
Závázky zo sociálneho fondu	0,00	0,00	4 672,98	4 505,15
Závázky z miezd v ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00
Závázky voči zriaďovateľovi v ZŠ	0,00	0,00	224 616,20	207 221,68
Závázky voči dodávateľom v ŠJ	0,00	0,00	2 129,79	1 523,51
Nedoplatky/Preplatky v ŠJ	18,69	28,16	868,88	747,70
ZŠ Komenského spolu	22 952,73	19 544,80	74 780,37	67 903,94
Pohľadávky /Záv.voči dodáv. v MŠ	22 940,63	19 517,88	111,07	970,35
Závázky zo sociálneho fondu	0,00	0,00	2 920,26	3 845,32
Závázky z miezd v ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00
Závázky voči zriaďovateľovi v ZŠ	0,00	0,00	70 145,81	61 425,38
Závázky voči dodávateľom v ŠJ	0,00	0,00	769,49	704,98
Nedoplatky/Preplatky v ŠJ	12,10	26,92	833,74	957,91
Centrum voľného času spolu	2 333,75	2 502,75	2 648,00	2 781,80
Pohľadávky /Záv.voči dodáv. v MŠ	2 333,75	2 502,75	106,81	107,89
Závázky zo sociálneho fondu	0,00	0,00	198,26	165,20
Závázky z miezd	0,00	0,00	0,00	0,00
Závázky voči zriaďovateľovi	0,00	0,00	2 342,93	2 508,71
Základná umelecká škola spolu	87,00	514,40	218 961,28	204 054,66
Pohľadávky /Záv.voči dodáv. v MŠ	87,00	514,40	209,84	305,26
Závázky zo sociálneho fondu	0,00	0,00	1 199,07	997,00
Závázky z miezd	0,00	0,00	0,00	0,00
Závázky voči zriaďovateľovi	0,00	0,00	217 552,37	202 752,40
CELKOM	28 311,38	26 888,69	1 644 794,67	1 544 296,63
Pohľadávky /Záv.voči dodáv. v MŠ	870,65	551,99	16 016,45	13 990,00
Pohľadávky /Záv.voči dodáv. v ZŠ	23 031,21	21 342,84	26 061,90	34 832,55
Pohľadávky/Záv.voči dodáv. v ostat.	2 420,75	3 017,15	316,65	413,15
Závázky zo sociálneho fondu	0,00	0,00	19 446,92	23 797,27
Závázky z miezd v MŠ	0,00	0,00	1 892,55	0,00
Závázky z miezd v ZŠ	0,00	0,00	89 180,08	101 239,56
Závázky z miezd v ostatných	0,00	0,00	0,00	0,00
Závázky voči zriaďovateľovi	0,00	0,00	1 475 432,83	1 351 956,41
Závázky voči dodávateľom v ŠJ	0,00	0,00	3 234,07	2 926,93
Nedoplatky/Preplatky v ŠJ	1 988,77	1 976,71	13 213,22	15 140,76

Stav pohľadávok a záväzkov Mestského úradu Snina k 31.12.2016

Tabuľka č. 11

Ukazovateľ	Pohľadávky			Záväzky		
	k 1. 1. 2016	k 31.12.2016	z toho po lehote splatnosti	k 1. 1. 2016	k 31.12.2016	z toho po lehote splatnosti
Mestský úrad						
Daň z nehnuteľností vrátane penále	206 899,45	202 787,86	202 787,86	-	-	-
Poplatok za odpad	227 394,46	298 095,63	298 095,63	-	-	-
Poplatok z predaja alk.nápojov a tab.výr.	8 407,23	8 407,23	8 407,23	-	-	-
Poplatok za reklamu	1 383,81	1 383,81	1 383,81	-	-	-
Daň za psa	1 744,45	2 295,39	2 295,39	-	-	-
Daň za sklápacie garáže	792,68	684,55	684,55	-	-	-
Daň za užívanie verejného priestranstva	165,92	310,86	310,86	-	-	-
Daň za predajné automaty	68,00	64,20	64,20	-	-	-
Daň za nevýherné hracie prístroje	13,20	0,00	0,00	-	-	-
Daň za ubytovanie	342,00	0,00	0,00	-	-	-
Odpredaj komunálnych bytov	18 465,56	7 868,34	0,00	-	-	-
Odpredaj pozemkov	319,44	319,44	319,44	-	-	-
Nájomné za pozemky	6 691,32	5 605,40	5 605,40	-	-	-
Nájomné za nebytové priestory	27 347,21	23 134,49	23 134,49	-	-	-
Krátkodobý prenájom DK	0,21	0,21	0,21	-	-	-
Prevádzkové náklady	1 633,94	379,70	379,70	-	-	-
Opatrovateľská služba	2 734,50	2 262,00	2 262,00	-	-	-
Poskytnuté prostriedky pre subjekty mimo verejnej správy	0,00	0,00	-	-	-	-
Pohľadávka voči rozpočt. organizáciám	0,00	0,00	-	-	-	-
Poskytnuté zálohy	1 665,13	1 665,13	-	-	-	-
Pohľadávky za znečistenie ovzdušia	0,00	0,00	-	-	-	-
Pohľadávky z prenájmu hnutel'ného majetku	0,00	864,00	864,00	-	-	-
Pohľadávky z predaja hnutel'ného majetku	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Pohľadávky za GOP	61,02	0,00	0,00	-	-	-
Pohľadávky za znalecké posudky	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Pohľadávky za územný plán	620,00	620,00	620,00	-	-	-
Pohľadávky - pokuty	5 208,99	5 317,99	5 317,99	-	-	-
Pohľadávky Verejnoprospešných služieb Snina	6 363,78	6 363,78	6 363,78	-	-	-
Pohľadávky prenájom hrobových miest	3 463,05	2 584,58	2 584,58	-	-	-
Pohľadávky za parkovacie miesta a značky ZŤP	116,02	116,02	116,02	-	-	-
Pohľadávky za náhradu škody	175,71	0,00	-	-	-	-
Pohľadávky za stravné Dom pokojnej staroby	3 851,12	5 885,14	579,14	-	-	-
Pohľadávky za služby Dom pokojnej staroby	9 008,27	16 354,24	1 046,71	-	-	-
Pohľadávky vecná r'žia Dom pokojnej staroby	1 073,88	1 046,06	-	-	-	-
Pohľadávky voči zamestnancom	0,00	0,00	-	-	-	-
Pohľadávky za uloženie odpadu na skládku	2 339,70	2 602,22	-	-	-	-
Iné pohľadávky	4 914,21	4 295,21	-	-	-	-
Iné pohľadávky - projekt Chust	212 322,06	212 322,06	-	-	-	-
Pohľadávky voči finančným inštitúciám	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Pohľadávka - odvod z výťažku stávk.kancelárií	755,86	755,86	755,86	-	-	-
Neuhradené faktúry - neinvestičné	10 264,60	14 763,33	14 763,33	51 365,57	52 061,74	0,00
Neuhradené faktúry - investičné	-	-	-	11 073,75	91 027,01	0,00
Neuhradené faktúry - investičné k projektom	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Neuhradené faktúry - neinvestičné RO Rybníky	0,00	0,00	-	4 357,04	0,00	0,00
Neuhradené faktúry DPS	-	-	-	2 599,39	594,27	0,00
Nevyfakturované dodávky	-	-	-	0,00	2 649,58	0,00
Záväzky zo sociálneho fondu	-	-	-	5 524,51	3 944,24	0,00
Prijaté zálohy na prekopávky	-	-	-	1 799,80	5 562,20	0,00
Rezervy	-	-	-	411 139,85	443 833,95	0,00
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce -doh.konanie,dopr., MF	0,00	0,00	-	499 702,56	59 470,77	0,00
Daň z pridanej hodnoty	-	-	-	3 482,69	16 518,47	0,00
Ostatné priame dane	-	-	-	7 228,83	8 000,11	0,00
Daň z príjmov	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Zamestnanci	40,00	92,20	-	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky/Záväzky z miezd	0,00	0,00	-	8,88	94 374,50	0,00
Záväzky voči inštitúciám sociálneho zabezpečenia	0,00	0,00	-	47 014,87	51 734,84	0,00
Záväzky voči ŠR z úrokov	0,00	0,00	-	119,71	364,48	0,00
Záväzky k účtu cudzích prostriedkov a iné záväzky	-	-	-	864 088,54	416 196,37	0,00
Úver zo ŠFRB, lízing	-	-	-	519 238,85	497 192,65	0,00
Bankové úvery a pôžička z Audiovizuálneho fondu	-	-	-	1 999 920,47	2 426 878,09	0,00
S P O L U	766 646,78	829 246,93	578 742,18	4 428 665,31	4 170 403,27	0,00
Bytové hospodárstvo						
<i>Bytové hospodárstvo</i>						
- nájomné za byty (obyvateľstvo) do r.2002	0,00	0,00	0,00	-	-	-
- nájomné za byty (obyvateľstvo) od r. 2002	59 669,69	60 503,85	60 503,85	-	-	-
- neodvedené nájomné - Sukmont Teplo s.r.o.	7 902,65	7 902,65	7 902,65	-	-	-
- služby BH (obyvateľstvo) do r. 2002	0,00	0,00	0,00	-	-	-
- služby BH (obyvateľstvo) od r. 2002	130 741,14	128 534,67	128 534,67	-	-	-
- poskytnuté prostr. pre SVB, BD	60 174,86	61 636,21	-	-	-	-
- postúpené pohľadávky BH	106,44	106,44	106,44	-	-	-
- záväzky	-	-	-	0,00	0,00	-
- predpísané zálohy za služby BH	-	-	-	60 174,86	61 636,21	0,00
Tepelné hospodárstvo						
- organizácie	2 828,47	3 952,50	3 952,50	-	-	-
- Sukmont Teplo s.r.o.(postúpené pohl.)	141 893,82	141 893,82	141 893,82	-	-	-
- Sukmont Teplo s.r.o.(neodvedené odpisy)	318 277,73	318 277,73	318 277,73	-	-	-
S P O L U	721 594,80	722 807,87	661 171,66	60 174,86	61 636,21	0,00
C E L K O M	1 488 241,58	1 552 054,80	1 239 913,84	4 488 840,17	4 232 039,48	0,00

R E K A P I T U L Á C I A

**majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Mesta Snina na základe fyzického súpisu p
inventarizácii podľa druhov v obstarávacej cene**

Tabuľka

P.č.	Názov	Počiatočný stav k: 1.1.2016	Konečný stav k: 31.12.2016	z toho	
				MsÚ	MsKOS
A.	NEOBEŽNÝ MAJETOK celkom	73 579 231,98	75 124 304,50	58 673 416,08	4 239 548,03
1.	Dlhodobý nehmot.majetok spolu	201 378,83	201 378,83	195 061,19	0,00
a)	aktivované náklady na vývoj	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	softvér	104 272,67	104 272,67	97 955,03	0,00
c)	oceniteľné práva	97 106,16	97 106,16	97 106,16	0,00
d)	drobný dlhod.nehmotný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	obstaranie dlhod.nehmot.majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlhodobý hmot.majetok spolu	68 783 549,23	70 328 621,75	53 884 050,97	4 239 548,03
a)	pozemky	5 425 948,89	5 410 814,37	4 891 190,55	173 772,05
b)	umelecké diela a zbierky	274 814,88	274 814,88	168 365,39	100 225,63
c)	stavby	56 703 119,56	57 413 685,21	42 117 968,32	3 748 066,28
d)	sam.h. a súbory hnut.vecí	3 791 737,38	3 689 151,23	3 196 731,99	202 342,14
e)	dopravné prostriedky	2 261 797,73	2 483 325,94	2 468 184,01	15 141,93
f)	drobný dlhod.hmotný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
g)	obstaranie dlhod.hmot.majetku	326 130,79	1 056 830,12	1 041 610,71	0,00
h)	preddavky na dlhod.hmot.majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlhodobý finančný majetok	4 594 303,92	4 594 303,92	4 594 303,92	0,00
a)	podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	301 433,98	301 433,98	301 433,98	0,00
b)	realizované c.p. a podiely	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	ostatný dlhodobý fin.majetok	4 292 869,94	4 292 869,94	4 292 869,94	0,00
B.	OBEŽNÝ MAJETOK celkom	5 409 392,71	5 576 472,93	5 407 310,61	737,34
1.	Zásoby	30 895,93	31 222,14	8 905,68	0,00
2.	Zúčtovanie medzisubjektami ver.správy	2 722 386,71	2 563 183,81	2 563 183,81	0,00
3.	Dlhodobé pohľadávky	316,90	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé pohľadávky	1 516 236,06	1 578 978,49	1 552 054,80	35,00
5.	Finančné účty	1 139 557,11	1 403 088,49	1 283 166,32	702,34
6.	Poskyt.návrat.finanč.výpomoci DD	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Poskyt.návrat.finanč.výpomoci KD	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Časové rozlíšenie	9 015,19	12 651,44	8 290,82	1 385,39
	MAJETOK spolu	78 997 639,88	80 713 428,87	64 089 017,51	4 241 670,76
	Vlastné imanie a záväzky spolu	47 390 275,41	46 410 167,16	38 793 590,96	2 868 179,54
A.	Vlastné imanie spolu	23 139 230,66	23 151 526,64	23 212 524,39	-10 773,99
1.	Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Nevysp. Výsledok hosp. z min.rokov	23 062 331,81	23 139 695,84	23 171 650,23	-1 761,26
3.	Výsledok hospodárenia	76 898,85	11 830,80	40 874,16	-9 012,73
B.	Záväzky spolu	7 382 528,39	7 000 423,57	4 232 039,48	1 224 087,46
1.	Rezervy	411 139,85	443 833,95	443 833,95	0,00
2.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	3 222 089,27	2 622 654,58	59 470,77	1 212 609,36
3.	Dlhodobé záväzky	1 261 310,24	878 135,72	854 022,25	316,20
4.	Krátkodobé záväzky	488 068,56	628 907,50	447 834,42	11 160,13
5.	Bankové úvery	1 999 920,47	2 426 891,82	2 426 878,09	1,77

C.	Časové rozlíšenie	16 868 516,36	16 258 216,95	11 349 027,09	1 654 866,07
	PODSÚVAHOVÉ ÚČTY	16 016 828,55	14 425 585,02	14 082 723,66	342 861,36
1.	<i>Drobný hmotný majetok</i>	2 447 598,20	924 633,08	691 021,60	233 611,48
2.	<i>Majetok vo výpožičke</i>	27 184,23	27 184,23	27 184,23	0,00
3.	<i>Drobný nehmotný majetok</i>	36 199,84	17 644,66	14 732,05	2 912,61
4.	<i>Majetok odovzdaný do správy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	<i>Kvetý</i>	285,13	285,13	285,13	0,00
6.	<i>Knihy a knižný fond</i>	150 720,30	107 168,82	831,55	106 337,27
7.	<i>Budovy bez LV</i>	193 765,65	193 765,65	193 765,65	0,00
8.	<i>Založený majetok</i>	7 666 416,24	7 666 416,24	7 666 416,24	0,00
9.	<i>Poskytnuté záruky</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	<i>Premľčané záväzky</i>	3 897,96	3 897,96	3 897,96	0,00
11.	<i>Odpísané pohľadávky</i>	4 471 078,53	4 471 049,53	4 471 049,53	0,00
12.	<i>Súdné spory aktívne</i>	813 525,83	845 457,33	845 457,33	0,00
13.	<i>Súdné spory pasívne</i>	130 267,01	130 267,01	130 267,01	0,00
14.	<i>Nepodané pohľadávky na súd</i>	75 889,63	37 815,38	37 815,38	0,00

ori ročnej

ca č. 12

Školstvo
12 211 340,39
6 317,64
0,00
6 317,64
0,00
0,00
0,00
12 205 022,75
345 851,77
6 223,86
11 547 650,61
290 077,10
0,00
15 219,41
0,00
0,00
0,00
0,00
168 424,98
22 316,46
0,00
0,00
26 888,69
119 219,83
0,00
0,00
2 975,23
12 382 740,60
4 748 396,66
-50 223,76
0,00
-30 193,13
-20 030,63
1 544 296,63
0,00
1 350 574,45
23 797,27
169 912,95
11,96

3 254 323,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

R E K A P I T U L Á C I A

majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Mesta Snina na základe fyzického súpisu pri inventarizácii podľa druhov v zostatkovej cene

Tabuľka

P.č.	Názov	Počiatočný stav k: 1.1.2016	Konečný stav k: 31.12.2016	z toho	
				MsÚ	MsKOS
A.	NEOBEŽNÝ MAJETOK celkom	42 895 126,30	41 829 837,44	34 386 784,18	2 866 056,81
1.	Dlhodobý nehmot.majetok spolu	15 219,00	9 684,00	9 684,00	0,00
a)	aktivované náklady na vývoj	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	softvér	15 219,00	9 684,00	9 684,00	0,00
c)	oceniteľné práva	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	drobný dlhod.nehmotný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	obstaranie dlhod.nehmot.majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlhodobý hmot.majetok spolu	40 782 038,35	40 122 284,49	32 679 231,23	2 866 056,81
	pozemky	5 425 948,89	5 410 814,37	4 891 190,55	173 772,05
b)	umelecké diela a zbierky	274 814,88	274 814,88	168 365,39	100 225,63
c)	stavby	33 784 282,04	32 535 387,00	25 824 685,23	2 521 922,13
d)	sam.h. a súbory hnut.vecí	433 306,32	321 259,79	230 201,02	70 137,00
e)	dopravné prostriedky	537 555,43	523 178,33	523 178,33	0,00
f)	drobný dlhod.hmotný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
g)	obstaranie dlhod.hmot.majetku	326 130,79	1 056 830,12	1 041 610,71	0,00
h)	preddavky na dlhod.hmot.majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlhodobý finančný majetok	2 097 868,95	1 697 868,95	1 697 868,95	0,00
a)	podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	301 433,98	301 433,98	301 433,98	0,00
b)	realizované c.p. a podiely	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	ostatný dlhodobý fin.majetok	1 796 434,97	1 396 434,97	1 396 434,97	0,00
B.	OBEŽNÝ MAJETOK celkom	4 486 133,92	4 567 678,28	4 398 515,96	737,34
1.	Zásoby	30 895,93	31 222,14	8 905,68	0,00
2.	Zúčtovanie medzisubjektami ver.správy	2 722 386,71	2 563 183,81	2 563 183,81	0,00
3.	Dlhodobé pohľadávky	316,90	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé pohľadávky	592 977,27	570 183,84	543 260,15	35,00
5.	Finančné účty	1 139 557,11	1 403 088,49	1 283 166,32	702,34
6.	Poskyt.návrat.finanč.výpomoci DD	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Poskyt.návrat.finanč.výpomoci KD	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Časové rozlíšenie	9 015,19	12 651,44	8 290,82	1 385,39
	MAJETOK spolu	47 390 275,41	46 410 167,16	38 793 590,96	2 868 179,54
	Vlastné imanie a záväzky spolu	47 390 275,41	46 410 167,16	38 793 590,96	2 868 179,54
A.	Vlastné imanie spolu	23 139 230,66	23 151 526,64	23 212 524,39	-10 773,99
1.	Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Nevysp. Výsledok hosp. z min.rokov	23 062 331,81	23 139 695,84	23 171 650,23	-1 761,26
3.	Výsledok hospodárenia	76 898,85	11 830,80	40 874,16	-9 012,73
B.	Záväzky spolu	7 382 528,39	7 000 423,57	4 232 039,48	1 224 087,46
1.	Rezervy	411 139,85	443 833,95	443 833,95	0,00
2.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	3 222 089,27	2 622 654,58	59 470,77	1 212 609,36
3.	Dlhodobé záväzky	1 261 310,24	878 135,72	854 022,25	316,20
4.	Krátkodobé záväzky	488 068,56	628 907,50	447 834,42	11 160,13
5.	Bankové úvery	1 999 920,47	2 426 891,82	2 426 878,09	1,77

C.	Časové rozlíšenie	16 868 516,36	16 258 216,95	11 349 027,09	1 654 866,07
	PODSÚVAHOVÉ ÚČTY	15 860 991,70	14 425 585,02	14 082 723,66	342 861,36
1.	<i>Drobný hmotný majetok</i>	2 182 536,55	924 633,08	691 021,60	233 611,48
2.	<i>Majetok vo výpožičke</i>	7 084,23	27 184,23	27 184,23	0,00
3.	<i>Drobný nehmotný majetok</i>	34 471,94	17 644,66	14 732,05	2 912,61
4.	<i>Majetok odovzdaný do správy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	<i>Kvety</i>	285,13	285,13	285,13	0,00
6.	<i>Knihy a knižný fond</i>	138 329,80	107 168,82	831,55	106 337,27
7.	<i>Budovy bez LV</i>	193 765,65	193 765,65	193 765,65	0,00
8.	<i>Založený majetok</i>	7 666 416,24	7 666 416,24	7 666 416,24	0,00
9.	<i>Poskytnuté záruky</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	<i>Premiľané záväzky</i>	3 897,96	3 897,96	3 897,96	0,00
11.	<i>Odpísané pohľadávky</i>	4 408 178,65	4 471 049,53	4 471 049,53	0,00
12.	<i>Súdné spory aktívne</i>	855 368,84	845 457,33	845 457,33	0,00
13.	<i>Súdné spory pasívne</i>	362 455,47	130 267,01	130 267,01	0,00
14.	<i>Nepodané pohľadávky na súd</i>	8 201,24	37 815,38	37 815,38	0,00

ročne

a č. 13

Školstvo

4 576 996,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 576 996,45
345 851,77
6 223,86
4 188 779,64
20 921,77
0,00
0,00
15 219,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
168 424,98
22 316,46
0,00
0,00
26 888,69
119 219,83
0,00
0,00
2 975,23
4 748 396,66
4 748 396,66
-50 223,76
0,00
-30 193,13
-20 030,63
1 544 296,63
0,00
1 350 574,45
23 797,27
169 912,95
11,96

3 254 323,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu mesta Snina k 31.12.2016



Obsah

Sumár výdavkov 2016	4
Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola	4
Podprogram 1.1 Výkonný manažment mesta	4
Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora	4
Podprogram 1.2 Plánovanie mesta	5
Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie	5
Prvok 1.2.2 Verejné obstarávanie	5
Podprogram 1.3 Kontrolná činnosť	6
Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika	6
Prvok 1.4.1 Daňová agenda	6
Prvok 1.4.2 Rozpočtová agenda	7
Prvok 1.4.3 Účtovníctvo, audit a rating mesta	7
Podprogram 1.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	8
Program 2 - Propagácia a marketing	9
Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta	9
Prvok 2.1.1 Propagačné materiály mesta	9
Prvok 2.1.2 Účasť na výstavách cestovného ruchu	9
Podprogram 2.2 Masmediálna a marketingová komunikácia	10
Prvok 2.2.1 Web stránka mesta	10
Projekt 2.2.2 Cezhraničná spolupráca	10
Podprogram 2.3 Kronika mesta	11
Program 3 - Interné služby	12
Podprogram 3.1 Činnosť orgánov mesta	12
Podprogram 3.2 Právne služby	12
Podprogram 3.3 Vzdelávanie zamestnancov	13
Program 4 - Služby občanom	14
Podprogram 4.1 Kancelária prvého kontaktu	14
Prvok 4.1.1 Rybárske lístky	14
Prvok 4.1.2 Evidencia obyvateľov	14
Prvok 4.1.3 Osvedčovanie listín a podpisov	15
Prvok 4.1.4 Prídeľovanie súpisných a orientačných čísel	15
Podprogram 4.2 Matričný úrad	15
Podprogram 4.3 Služby podnikateľom	16
Podprogram 4.4 Zbor pre občianske záležitosti	16
Podprogram 4.5 Stavebný úrad a Špeciálny stavebný úrad	17
Podprogram 4.6 Mestský informačný systém	17
Prvok 4.6.1 Televízne vysielanie	18
Prvok 4.6.2 Miestny rozhlas	18
Podprogram 4.7 Wi-Fi - bezplatný internet	18
Podprogram 4.8 Trhovisko	19
Program 5 - Bezpečnosť	20
Podprogram 5.1 Verejný poriadok	20
Prvok 5.1.1 Hliadková činnosť	20
Prvok 5.1.2 Kameraný systém	21
Prvok 5.1.3 Odchyt túlavých zvierat	21
Podprogram 5.2 Ochrana pred požiarmi	22
Podprogram 5.3 Ochrana pred povodňami	22
Podprogram 5.4 Civilná ochrana	22
Program 6 - Odpadové hospodárstvo	23
Podprogram 6.1 Zvoz, likvidácia a separácia komunálneho odpadu	23
Podprogram 6.2 Likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu	24
Program 7 - Komunikácie	25
Podprogram 7.1 Rekonštrukcia pozemných komunikácií	25
Podprogram 7.2 Údržba pozemných komunikácií	25
Podprogram 7.3 Dopravné značenie	26
Program 8 - Doprava	27
Program 9 - Vzdelávanie	28
Podprogram 9.1 Materské školy	28
Prvok 9.1.1 MŠ Budovateľská	28
Prvok 9.1.2 MŠ Čsl. Armády	29
Prvok 9.1.3 MŠ Dukelských hrdinov	29
Prvok 9.1.4 MŠ Kukučínova	29
Prvok 9.1.5 MŠ Palárikova	29
Prvok 9.1.6 MŠ Perečinska	30
Prvok 9.1.7 MŠ sv. Márie Goretti	30

Prvok 9.1.8 Súkromná MŠ	30
Podprogram 9.2 Základné školy	31
Prvok 9.2.1 ZŠ Budovateľská.....	31
Prvok 9.2.2 ZŠ O. Hviezdoslava	31
Prvok 9.2.3 ZŠ Komenského	32
Prvok 9.2.4 ZŠ Študentská	32
Prvok 9.2.5 Spojená cirkevná škola	33
Prvok 9.2.6 Osemročné gymnáziá	33
Prvok 9.2.7 Spojená škola internátna	33
Podprogram 9.3. Voľno časové aktivity	34
Prvok 9.3.1 Základná umelecká škola	34
Prvok 9.3.2 Súkromné umelecké školy	34
Prvok 9.3.3 Školské kluby detí	35
Prvok 9.3.4 Centrum voľného času	35
Prvok 9.3.5 Súkromné centrum voľného času Mariána Lojana.....	36
Prvok 9.3.6 Cirkevné centrum voľného času	36
Podprogram 9.4 Školské jedálne	36
Prvok 9.4.1 ŠJ pri MŠ	36
Prvok 9.4.2 ŠJ pri ZŠ.....	37
Prvok 9.4.3 Neštátne ŠJ	37
Podprogram 9.5 Súkromná špeciálno-pedagogická poradňa	37
Podprogram 9.6 Pomoc deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia.....	38
Program 10 - Šport	39
Podprogram 10.1 Športová infraštruktúra.....	39
Prvok 10.1.1 Rekreačné a športové služby.....	39
Prvok 10.1.2 Futbalový štadión.....	40
Podprogram 10.2 Grantová podpora	40
Program 11 - Kultúra	42
Podprogram 11.1 Kultúrne zariadenia	42
Prvok 11.1.1 Dom kultúry.....	42
Prvok 11.1.2 Mestská knižnica.....	42
Prvok 11.1.3 Kino.....	43
Projekt 11.1.4 Kaštieľ.....	44
Podprogram 11.2.Podpora kultúrnych aktivít	44
Podprogram 11.3 Grantový systém	44
Podprogram 11.4 opravy pamiatok v meste	45
Program 12 - Prostredie pre život	46
Podprogram 12.1 Verejné osvetlenie.....	46
Podprogram 12.2 Verejná zeleň	46
Podprogram 12.3 Rekreačné zariadenie Rybníky	47
Podprogram 12.4 Cintorínske a pohrebné služby.....	47
Podprogram 12.5 Verejné toalety	48
Podprogram 12.6 Detské ihriská a pieskoviská	48
Program 13 - Sociálne služby	49
Podprogram 13.1 Sociálna výpomoc	49
Prvok 13.1.1 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi.....	49
Prvok 13.1.2 Nevyhnutná okamžitá pomoc v náhlej núdzi.....	49
Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba	50
Podprogram 13.3 Kluby dôchodcov.....	50
Podprogram 13.4 Sociálne pohreby	51
Podprogram 13.5 Nízko prahové centrum	51
Podprogram 13.6 Osobitný príjemca	52
Podprogram 13.7 Sociálno-právna ochrana a kuratela.....	52
Podprogram 13.8 Jednorazové finančné príspevky pri narodení tretieho a ďalšieho dieťaťa	53
Podprogram 13.9 Domov pokojnej staroby.....	54
Podprogram 13.10 Grantový systém	54
Podpora zdravotníctva 13.11	56
Program 14 - Bývanie.....	57
Podprogram 14.1 ŠFRB.....	57
Podprogram 14.3 Mestské byty	57
Program 15 - Administratíva.....	58

Sumár výdavkov programového rozpočtu mesta Snina na rok 2016

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	Rozpočet programu v EUR	95 860
Skutočnosť k 31.12.2016		83 734,54
Program 2: Propagácia a marketing	Rozpočet programu v EUR	19 256
Skutočnosť k 31.12.2016		17 282,60
Program 3: Interné služby	Rozpočet programu v EUR	154 431
Skutočnosť k 31.12.2016		140 275,67
Program 4: Služby občanom	Rozpočet programu v EUR	80 395
Skutočnosť k 31.12.2016		73 971,02
Program 5: Bezpečnosť	Rozpočet programu v EUR	213 892
Skutočnosť k 31.12.2016		182 355,17
Program 6: Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu v EUR	1 043 969
Skutočnosť k 31.12.2016		1 040 726,54
Program 7: Komunikácie	Rozpočet programu v EUR	1 457 274
Skutočnosť k 31.12.2016		1 000 843,81
Program 8: Doprava	Rozpočet programu v EUR	34 550
Skutočnosť k 31.12.2016		34 549,60
Program 9: Vzdelávanie	Rozpočet programu v EUR	5 695 328
Skutočnosť k 31.12.2016		5 640 992,84
Program 10: Šport	Rozpočet programu v EUR	977 610
Skutočnosť k 31.12.2016		951 342,60
Program 11: Kultúra	Rozpočet programu v EUR	514 236
Skutočnosť k 31.12.2016		513 419,63
Program 12: Prostredie pre život	Rozpočet programu v EUR	474 842
Skutočnosť k 31.12.2016		456 727,47
Program 13: Sociálne služby	Rozpočet programu v EUR	1 011 533
Skutočnosť k 31.12.2016		944 548,54
Program 14: Bývanie	Rozpočet programu v EUR	171 083
Skutočnosť k 31.12.2016		156 866,92
Program 15: Administratíva	Rozpočet programu v EUR	1 764 970
Skutočnosť k 31.12.2016		1 683 469,70
Skutočné výdavky podľa programov		12 486 956,45
Finančné operácie		434 150,20
Celkové výdavky		12 921 106,65

Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Efektívna a transparentná samospráva zameraná na rozvoj mesta

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
87,4 %	91 460	95 860	83 734,54

Komentár k programu: Program zahŕňa manažment mesta na čele s primátorom mesta, aktivity a činnosti mesta súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou mesta, komplexné vedenie účtovníctva, auditorské služby, vydávanie noriem a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod mestského úradu a teda aj mesta Snina. Dôležitou časťou programu je kontrola hospodárenia mesta hlavným kontrolórom mesta, účasť mesta v samosprávnych združeniach a organizáciách pre zabezpečenie jej informovanosti a presadzovania záujmov mesta na samosprávnych fórach a plánovanie rozvoja mesta s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite mesta pre spokojnosť jej obyvateľov.

Podprogram 1.1 Výkonný manažment mesta

Zámer: Samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov mesta Snina, plnajúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
88,0 %	12 500	15 000	13 204,03

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora

		Rozpočet schválený				Rozpočet upravený			Čerpanie k 31.12.2016		
88,0 %		12 500				15 000			13 204,03		
Zodpovednosť:											
Cieľ:		Zabezpečiť riadenie mesta a jeho dôstojnú reprezentáciu									
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Počet porád s vedúcimi zamestnancami úradu								
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Plánovaná hodnota:	50	50	50	50	50	40	40	40	40		
Skutočná hodnota:	43	26	36	42	43	41	39				
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Predpokladaný počet oficiálnych návštev za rok								
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Plánovaná hodnota:	170	170	170	150	150	140	140	140	140		
Skutočná hodnota:	259	239	187	163	176	159	167				
Merateľný ukazovateľ:		Počet uskutočnených návštev partnerských miest									
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Plánovaná hodnota:			8	8	8	6	6	6	6		
Skutočná hodnota:			6	6	11	11	9				
Cieľ:		Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s občanmi									
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Predpokladaný počet prijatých občanov za rok								
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Plánovaná hodnota:	300	300	300	300	250	250	250	250	250		
Skutočná hodnota:		218	273	240	231	220	202				

Komentár k prvku: Cieľom aktivity je samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov mesta Snina, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou. Prvok predstavujú aktivity primátora pri výkone funkcie. Rozpočet zahŕňa finančné prostriedky plánované na reprezentačné výdavky primátora v sume 14 500 EUR a cenu primátora v sume 500 EUR. Na reprezentačné účely a cenu primátora bolo do 31.12.2016 čerpaných 13 204,03 EUR.

Podprogram 1.2 Plánovanie mesta

Zámer: Kontinuálny rozvoj mesta prostredníctvom jasných plánov

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
78,0 %	20 000	20 000	15 591,25

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie

		Rozpočet schválený			Rozpočet upravený		Čerpanie k 31.12.2016		
78,0 %		20 000			20 000		15 591,25		
Zodpovednosť:		Útvár regionálneho rozvoja							
Cieľ:		Zabezpečiť podmienky pre inovácie a rozvoj mesta							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Počet podaných projektov						
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	10	5	5	2	2	2	3	2	2
Skutočná hodnota:	7	1	4	1	1	2	1		
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov						
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	50%	50%	50%	50%	50 %	50 %	50 %	50%	50%
Skutočná hodnota:	29 %	0 %	0 %	100%	0%	0	100 %		

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa činnosti smerujúce k zabezpečeniu kontinuity rozvoja mesta Snina a napĺňaniu opatrení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Snina na roky 2016 -2022 (PHSR), ktorý je základným ekonomickým a strategickým dokumentom Mesta Snina s platnosťou do roku 2022. Je to dokument zameraný na popis a tvorbu spoločenského prostredia mesta Snina, vzťahov obyvateľov a celkový ekonomický a sociálny rozvoj mesta.

V rámci prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na prípravnú a projektovú dokumentáciu (prieskumy, polohopisné, výškopisné zameranie, posudzovanie vplyvov na životné prostredie ap.) v sume 20 000 EUR. Čerpanie k 31.12.2016 bolo 15 591,25 EUR.

V roku 2016 bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok z európskych zdrojov na projekt „Zníženie energetickej náročnosti MŠ Kukučínova – Snina“, žiadosť o príspevok bola schválená v decembri 2016.

Prvok 1.2.2 Verejné obstarávanie

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP, ŽP,SP, oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť transparentný a odborných priebeh verejných obstarávaní								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel uzatvorených zmlúv vychádzajúcich z VO z celkového počtu ver. obstarávaní							

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota:	94 %	97 %	98%	100 %	100%	100 %	100 %		

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa vypracovanie návrhu časového a rozpočtového plánu obstarávania na nasledujúci rok, návrh metódy verejného obstarávania, zverejnenie, harmonogram, súťažné podklady, spolupráca s komisiami, kontrola plnenia podmienok, oznámenie o úspešnosti, resp. neúspešnosti, podpis zmluvy, oznámenie výsledku verejného obstarávania.

Podprogram 1.3 Kontrolná činnosť

Zámer: Súlad činností a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, VZN a vnútornými normami mesta a efektívne fungujúca samospráva

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
94,8 %	43 800	45 700	43 343,25

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór mesta								
Cieľ:	Zabezpečiť kontrolu výkonu práv a povinností mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných kontrol za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	30	24	19	19	16	18	36	36	36
Skutočná hodnota:	31	19	17	20	19	18	19		

Komentár k podprogramu: Podprogram Kontrolná činnosť predstavuje všetky aktivity hlavného kontrolóra mesta, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu činností a rozhodnutí mesta so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami mesta tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie s pozitívnym dopadom na život v meste. Rozpočet zahŕňa finančné prostriedky plánované na bežné výdavky – mzdy, odvody poistného, tovary a služby. Na kontrolnú činnosť bolo vyčerpaných 43 343,25 EUR z plánovaného rozpočtu 45 700 EUR.

Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika

Zámer: Efektívny a účinný výber daní a poplatkov so zodpovednou fiškálnou politikou mesta

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
78,3 %	2 760	2 760	2 160,00

Prvok 1.4.1 Daňová agenda

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
	0	0	0

Zodpovednosť:	Finančné oddelenie								
Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú daňovú politiku mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel získaných príjmov na celkovom predpise							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota:	97 %	89 %	101,95%	95,1%	92,74%	95,29 %	103,83%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet miestnych zisťovaní za rok							

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	120	120	120	120	110	110	120	120	120
Skutočná hodnota:	132	125	114	107	117	120	105		

Komentár k prvku: Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.15 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Prvok 1.4.2 Rozpočtová agenda

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
	0	0	0

Zodpovednosť:	Finančné oddelenie								
Cieľ:	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Programový rozpočet schválený k 31.12.							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota:	áno	nie	áno	áno	áno	áno	nie		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ spolu za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:	1	2	2	2	2	2	2		

Komentár k prvku: Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.15 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Prvok 1.4.3 Účtovníctvo a audit mesta

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
78,3 %	2 760	2 760	2 160,00

Zodpovednosť:	Finančné oddelenie								
Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet auditorských overení za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:	2	2	2	2	2	2	2		

Komentár k prvku: Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.15 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie. Suma 2 160 EUR bola použitá na úhradu nákladov za vypracovanie auditu mesta.

Podprogram 1.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer: Záujmy mesta presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
76,1 %	12 400	12 400	9 436,01

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ:	Zabezpečiť aktívny prístup k informáciám napomáhajúcim rozvoju mesta a regiónu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	6	5	5	8	8	8	7	7	7
Skutočná hodnota:	4	5	8	8	8	7	7		

Komentár k podprogramu: Mesto je členom ZMOS, Asociácie prednostov MsÚ, Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií, Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí, Oblastnej organizácie cestovného ruchu, občianskeho združenia Miestna akčná skupina Pod Vihorlatom, o. z., občianskeho združenia Karpatský Euroregión Slovenska – Sever. Výdavky sú rozpočtované na úhradu členských príspevkov, boli uhradené vo výške 9 436,01 EUR.

Program 2 - Propagácia a marketing

Zámer: Snina - mesto známe doma i v zahraničí

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
89,8 %	14 256	19 256	17 282,60

Komentár k programu: V rámci tohto programu sa pripravujú a realizujú informačné, propagačné, reklamné a prezentačné výstupy mesta - materiály alebo predmety: plagáty, bulletin, propagačné predmety, brožúry, informačné materiály, publikácie, prezentácia mesta prostredníctvom webovej stránky, informačných kioskov a pod.

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

Zámer: Široké spektrum prezentačných materiálov a produktov

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
89,6 %	14 000	19 000	17 026,60

Prvok 2.1.1 Propagačné materiály mesta

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
92,4 %	11 500	16 500	15 250,60

Zodpovednosť:	Útvar regionálneho rozvoja								
Cieľ:	Zabezpečiť atraktívnu propagáciu mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	5	5	5	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota:	4	5	9	3	4	6	4		

Komentár k prvku: Výdavky boli plánované na výrobu propagačných materiálov mesta v sume 16 500 EUR. Bežné výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe č.15 – Administratíva predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami mesta.

Výdavky boli čerpané vo výške 15 250,60 EUR na propagačné materiály o meste Snina, propagačné predmety s logom mesta a prezentáciu mesta Snina na výstavách a veľtrhoch, prezentáciu mesta Snina v magazíne Extra Slovensko, v knihe Zemplín z neba, Cestovnom lexikóne 2016/2017, v Cestovnom informátorovi, v ročenke Slovakia 2016, na propagáciu mesta, tlač propagačných materiálov o meste – banerov, skladačiek, reklamných tašiek, prospektov o meste Snina.

Prvok 2.1.2 Účasť na výstavách cestovného ruchu

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
71,0 %	2 500	2 500	1 776,00

Zodpovednosť:	Útvar regionálneho rozvoja
---------------	----------------------------

Cieľ:	Zabezpečiť prezentáciu mesta a okolia na výstavách cestovného ruchu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastí na výstavách a veľtrhoch za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota:	1	1	1	1	1	1	1		

Komentár k prvku: V rámci prvku sa realizujú činnosti, ktoré vedú k podpore turistického ruchu v meste Snina: účasť mesta na výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu, vytvorenie a propagácia produktov cestovného ruchu, zabezpečenie prezentácie na prezentačných dňoch a pod. Rozpočet je plánovaný na úhradu nákladov za prenájom výstavnej plochy a registračný poplatok.

Podprogram 2.2 Masmediálna a marketingová komunikácia

Zámer: Kvalitné informácie o dianí v meste pre všetkých obyvateľov a návštevníkov

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
100,0 %	256	256	256,00

Komentár k podprogramu: Rozpočet zahŕňa finančné prostriedky na prevádzkovanie informačných kioskov a web stránky mesta.

Prvok 2.2.1 Web stránka mesta

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
100,0 %	256	256	256,00

Zodpovednosť:	Útvar regionálneho rozvoja								
Cieľ:	Zabezpečiť on-line informácií pre verejnosť o dianí v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet návštevníkov stránky za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	61 000	62 000	150 000	250 000	230 000	250 000	330 000	330 000	330 000
Skutočná hodnota:	185 796	260 000	192 000	276 000	333 700	232 027	320 513		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet aktualizácií stránky za mesiac							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	8	8	8	12	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota:	10	14	60	12	100	120	100		

Komentár k prvku: Rozpočet prvku obsahuje poplatok za prevádzkovanie webovej stránky mesta a jej aktualizáciu.

Projekt 2.2.2 Cezhraničná spolupráca

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
	0	0	0,00

Zodpovednosť:	Útvar regionálneho rozvoja								
Cieľ:	Zabezpečiť spoluprácu so zahraničnými partnermi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet partnerských miest							

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	3	3	6	6	6	6	6	7	7
Skutočná hodnota:	5	6	6	6	6	6	8		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaných spoločných projektov za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	2	2	2	1	1	0	1		
Skutočná hodnota:	2	0	2	0	0	0	0		

Komentár k prvku: Partnerskými mestami pre Mesto Snina sú ukrajinské mesto Chust a Kremenčuk, poľské mestá Lesko, Boguchvala, turecké mesto Seferihisar, mestská časť Praha 4 a Žarošice a maďarský Tokaj. Výdavky sú čerpané na projekt Snina – Chust Spoločne k rozvoju cestovného ruchu. Suma 360,- EUR bola použitá na úhradu za uskutočnenie verejného obstarávania.

V roku 2016 bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok na mikroprojekt v rámci Programu Interreg V-A Poľská republika – Slovensko s názvom „S deťmi po stopách histórie a legend“ na obnovu historickej pamiatky – sochy Herkula. Projekt nebol schválený.

Podprogram 2.3 Kronika mesta

Zámer: Dôležité udalosti mesta zaznamenané pre budúce generácie

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
	0	0	0

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne a osvetové stredisko								
Cieľ:	Zabezpečiť pravidelný záznam udalostí do kroniky mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet záznamov spolu za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	10	10	15	12	12	12	15	15	15
Skutočná hodnota:	15	10	21	14	18	12	16		

Komentár k podprogramu: Podprogram Kronika mesta predstavuje zachytenie všetkých dôležitých okamihov zo života mesta. Bežné výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe č.15 – Administratíva predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami mesta.

Program 3 - Interné služby

Zámer: Transparentná a efektívna činnosť samosprávy mesta

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
90,8 %	156 931	154 431	140 275,67

Komentár k programu: Program zahŕňa činnosť orgánov mesta, právne služby a vzdelávanie zamestnancov.

Podprogram 3.1 Činnosť orgánov mesta

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
90,5 %	143 031	140 531	127 209,29

Zodpovednosť:	Organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí Mestského zastupiteľstva za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	10	10	10	9	6	7	7	7	7
Skutočná hodnota:	7	9	8	7	12	9	8		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí Mestskej Rady za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	9	10	10	0	0	7	7	7	7
Skutočná hodnota:	8	9	2	0	7	8	8		

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov mesta – t.j. prípravu materiálov na zasadnutia, uskutočnenie zasadnutí zastupiteľstva, zápisy zo zasadnutí, uznesenia zo zasadnutí, ich rozoslanie a umiestnenie na úradnej tabuli. Mestské zastupiteľstvo v Svine je tvorené 18 poslancami a má zriadených 8 komisií MsZ.

Výdavky sú rozpočtované na odmeny pre poslancov, členov komisií a Mestskej rady, ďalej na školenia, cestovné náhrady a stravné poslancov, plat a odvody primátora a zástupcu primátora.

Skutočné čerpanie výdavkov bolo v takomto zložení:

- na mzdy primátora mesta a zástupcov primátora 40 087,62 EUR, odvody 26 890,63 EUR, reprezentačné výdavky primátora 13 204,03 EUR, zástupcov primátora 747,42 EUR a mestského zastupiteľstva a poslancov 1 285,38 EUR, na prevádzku služobného automobilu vrátane pohonných hmôt, poistenia a opráv 5 421,66 EUR, na vysielanie prenosov z mestského zastupiteľstva a zverejňovanie pozvánky 3 060,84 EUR, na cestovné 1 476,69 EUR, na výpočtovú techniku 510,00 EUR, na chladničku 229,00 EUR, na telekomunikačnú techniku 268,96 EUR, na poštovné a telekomunikačné služby 1 789,76 EUR, na odmeny poslancom 42 487,24 EUR, na všeobecný materiál 515,74 EUR, na všeobecné služby 9,19 EUR, na knihy a noviny 21,70 EUR, na propagáciu 764,80 EUR, na stravovanie 408,87 EUR, na školenia 670,00 EUR, povinný prídel do sociálneho fondu 436,13 EUR, na nemocenské 96,78 EUR a na splátky lízingu 30,88 EUR.

Podprogram 3.2 Právne služby

Zámer: Profesionálne právne služby mesta

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
98,9 %	9 000	9 000	8 901,38
Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb		
Cieľ:	Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel začatých exekučných konaní z celkového počtu pohľadávok postúpených na vymáhanie							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	30%	25 %	25 %	25 %	25%	25 %	25 %	25 %	25 %
Skutočná hodnota:	40%	30 %	23 %	23%	24%	30%	29 %		
Cieľ:	Znížiť počet pasívnych súdnych sporov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pasívnych súdnych sporov							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	9	8	5	5	4	4	1	1	1
Skutočná hodnota:	2	5	6	4	2	1	1		

Komentár k prvku: V rámci podprogramu sa realizuje zastupovanie mesta pred súdmi a inými orgánmi, evidencia súdnych sporov (poverenie na zastupovanie mesta, účasť na súdnych pojednaniach, evidencia sporu, výzvy, platenie súdnych poplatkov, kontrola a riešenie vykonania rozhodnutia), vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie (komunikácia s neplatičom, riešenie žaloby až po zaplatenie, podanie návrhu na exekúciu, vypracovanie zmluvy s exekútorom a pod.) a interné právne poradenstvo formou ústnych konzultácií, vypracovaním stanoviska, resp. podrobnejšej právnej analýzy ku konkrétnemu právnemu problému. Vykonáva sa priebežne počas celého roka. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.15 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 3.3 Vzdelávanie zamestnancov

Zámer: Profesionálny a kvalifikovaný personál Mestského úradu

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
85,0 %	4 900	4 900	4 165,00

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť priebežné vzdelávanie zamestnancov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet zamestnancov úradu zúčastnených na školeniach							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	147	95	70	70	60	50	40	40	40
Skutočná hodnota:	86	62	51	56	21	43	37		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet školení zamestnancov za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	75	75	50	60	50	40	30	30	30
Skutočná hodnota:	135	38	32	41	31	23	31		

Komentár k podprogramu: V rámci podprogramu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie všetkých zamestnancov mestského úradu, zabezpečuje sa pravidelné preškolenie odborne spôsobilých osôb, účasť zamestnancov na odborných konferenciách, seminároch a odbornom vzdelávaní.

Program 4 - Služby občanom

Zámer: Občania spokojní s prácou Mestského úradu

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
92,0 %	79 632	80 395	73 971,02

Komentár k programu: Program Služby občanom predstavuje aktivity a činnosti na zabezpečenie administratívnych služieb občanom, matričnej činnosti, občianskych obradov, podporu podnikateľov na území mesta, komunikáciu s občanmi.

Podprogram 4.1 Kancelária prvého kontaktu

Zámer: Dôležité služby mesta pre občanov na jednom mieste

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
101,2 %	6 764	6 764	6 842,02

Prvok 4.1.1 Rybárske lístky

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť flexibilnú administráciu žiadosti o vydanie rybárskeho lístka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas potrebný na vydanie lístka							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	Max 5 min	Max 5 min	Max 5 min	Max 5 min	Max 5 min	Max 5 min	Max 5 min	Max 5 min	Max 5 min
Skutočná hodnota:	5	5	5	5	5	5	5		

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa vydávanie rybárskych lístkov za základe žiadosti občana. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.15 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Prvok 4.1.2 Evidencia obyvateľov

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
101,2 %	6 764	6 764	6 842,02

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť flexibilnú evidenciu stavu obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný čas na vykonanie dožiadaní v dňoch							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota:	15	15	15	15	15	15	15		

Komentár k prvku: Prvok predstavuje náklady preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registri obyvateľov SR.

Prvok 4.1.3 Osvedčovanie listín a podpisov

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť služby pri osvedčovaní listín a podpisov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet osvedčených podpisov a dokumentov a prijatých žiadostí o výpis a odpis z registra trestov za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	7 550	7 550	10 000	10 000	8 000	6 160	6 000	6 000	6 000
Skutočná hodnota:	10 312	9 146	7 453	6 619	5 859	5 033	5 135		

Komentár k prvku: V rámci prvku sa riešia samosprávne kompetencie mesta. Pozostávajú zo zápisu do knihy osvedčení a výpisov z registra trestov, zaplata správneho poplatku, osvedčenia listiny alebo overenia podpisu, zaslania žiadosti o výpis z registra trestov. Bežné výdavky sú zahrnuté v programe č.15 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie. V roku 2016 bolo osvedčených 3 677 podpisov, 1 457 dokumentov a 1 prijatá žiadosť o výpis a odpis z registra trestov.

Prvok 4.1.4 Pridelovanie súpisných a orientačných čísel

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť flexibilnú administráciu pridelovania súpisných a orientačných čísel								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas potrebný na realizáciu požiadavky							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	Do 10 pracovných dní	Do 10 pracovných dní	Do 10 pracovných dní	Do 10 pracovných dní	Do 10 pracovných dní	Do 10 pracovných dní	Do 10 pracovných dní	Do 10 pracovných dní	Do 10 pracovných dní
Skutočná hodnota:	10	10 dní	10	10	10	10	10		

Komentár k prvku: Bežné výdavky sú zahrnuté v programe č.15 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 4.2 Matričný úrad

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
96,1 %	28 040	28 803	27 675,91

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí		
---------------	---	--	--

Cieľ:	Zabezpečiť činnosť matričného úradu v meste Snina								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet vykonaných matričných úkonov za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	4 100	4 100	7 800	7 500	7 500	7500	7500	7500	7500
Skutočná hodnota:	7 126	7 550	7 633	7 154	7 338	6 190	8 134		

Komentár k podprogramu: Činnosť matriky ako prenesený výkon štátnej správy upravuje zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov. Rozpočet predstavuje náklady na mzdy, odvody poistného, tovary a služby.

Prostriedky vynaložené na matričnú činnosť boli čerpané v sume 27 675,91 EUR pri rozpočte 28 803 EUR, a to na mzdy v čiastke 18 332,38 EUR, na odvody 6 767,99 EUR, na poštovné 300,60 EUR, na výpočtovú techniku 320,00 EUR, na chladničku 219,00 EUR, na školenia 508,00 EUR, na tlačivá a všeobecný materiál 497,67 EUR, na úpravu zovňajšku 199,16 EUR, na stravovanie 835,50 EUR a povinný prídelenie do sociálneho fondu 203,52 EUR. Zo štátneho rozpočtu boli mestu poskytnuté prostriedky na matriku vo výške 21 292,99 EUR, výdavky hradené z prostriedkov mesta boli vo výške 6 890,92 EUR.

Podprogram 4.3 Služby podnikateľom

Zámer: Podnikateľské prostredie v meste bez zbytočných obmedzení

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť promptné vybavenie žiadostí od podnikateľov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas potrebný na vydanie rozhodnutí							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní
Skutočná hodnota:	10	10 dní	10	10	10	10	10		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas potrebný na vydanie licencie							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	Max 15 dní	Max 15 dní	Max 15 dní	Max 15 dní	Max 15 dní	Max 15 dní	Max 15 dní	Max 15 dní	Max 15 dní
Skutočná hodnota:	7	7 dní	7	7	7	7	7		

Komentár k podprogramu: V rámci podprogramu sa jedná o vydávanie rozhodnutí na vymedzenie prevádzkového času, stanoviská na umiestnenie prevádzky, osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov a licencie na umiestnenie výherných prístrojov v prevádzke. Bežné výdavky sú zahrnuté v programe č.15 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 4.4 Zbor pre občianske záležitosti

Zámer: Významné životné udalosti občanov mesta na vysokej spoločenskej úrovni

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
100,0 %	12 400	12 400	12 398,44

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet uskutočnených občianskych obradov za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	60	60	70	60	60	60	70	70	70
Skutočná hodnota:	45	61	75	70	79	69	86		

Komentár k podprogramu: V rozpočte sú zahrnuté finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti Zboru pre občianske záležitosti.

Výdavky pre ZPOZ boli čerpané v sume 12 398,44 EUR, a to na odmeny a prislúchajúce odvody do poisťovní vyplatené za účinkovanie pri obradoch v čiastke bolo použitých 6 053,80 EUR, prostriedky na telekomunikačné služby vo výške 300,70 EUR, na kultúrne podujatia pre jubilantov v sume 490,00 EUR, 5 553,94 EUR bolo použitých na nákup kvetov a upomienkových predmetov pri prijatiach v sobášnej a obradnej sieni a pri civilných pohreboch.

Podprogram 4.5 Stavebný úrad a Špeciálny stavebný úrad

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
94,1 %	20 979	20 979	19 750,12

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami obce a potrebami občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet vydaných územných rozhodnutí za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	15	15	15	15	15	8	10	10	10
Skutočná hodnota:	13	9	8	4	3	7	5		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet vydaných stavebných povolení za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	55	55	55	70	70	60	60	60	60
Skutočná hodnota:	56	34	57	62	38	55	47		

Komentár k podprogramu: Mesto zabezpečuje činnosť stavebného úradu a špeciálneho stavebného úradu na úseku miestnych a účelových komunikácií na území mesta. Činnosť je preneseným výkonom štátnej správy a je hradená zo štátneho rozpočtu s dofinancovaním z rozpočtu mesta. Podprogram uvažuje s predpokladaným počtom vydaných územných rozhodnutí a počtom vydaných stavebných povolení. V roku 2016 bolo vydaných 5 územných rozhodnutí a 47 stavebných povolení.

Podprogram 4.6 Mestský informačný systém

Zámer: Informovaní obyvatelia

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
50,4 %	8 300	8 300	4 180,00

Prvok 4.6.1 Televízne vysielanie

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
50,4 %	8 300	8 300	4 180,00

Zodpovednosť:	Hovorca								
Cieľ:	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta a okolia o spoločenskom dianí v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet príspevkov odvysielaných v káblovej televízii							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	50	50	30	30	30	35	35	35	35
Skutočná hodnota:	28	22	29	22	29	36	32		

Komentár k prvku: Rozpočet prvku predstavuje náklady na odvysielanie príspevkov v káblovej televízii o spoločenských podujatiach.

Prvok 4.6.2 Miestny rozhlas

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
	0	0	0

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne a osvetové stredisko								
Cieľ:	Zabezpečiť aktuálnu informovanosť obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet oznamov spolu za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	30	30	70	30	45	10	10	10	10
Skutočná hodnota:	135	25	47	7	13	10	12		

Komentár k prvku: Miestny rozhlas funguje ako mobilný rozhlas. Bežné výdavky sú zahrnuté v programe č.15 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 4.7 Wi-Fi - bezplatný internet

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
99,7 %	149	149	148,56

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť voľný prístup k internetu pre všetkých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet pripojení spolu za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	2 000	2 000	7 000	8 000	8 500	9 000	9 000	9 000	9 000
Skutočná hodnota:	7 782	9 000	8 950	10 600	7 230	12 683	10 765		

Komentár k podprogramu: V rozpočte sú zahrnuté náklady spojené s umožnením bezplatného pripojenia na internet pre občanov a návštevníkov mesta.

Podprogram 4.8 Trhovisko

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
99,2 %	3 000	3 000	2 975,97

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť vhodné podmienky pre uspokojenie potrieb spotrebiteľov v meste.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet predajných miest v meste							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	15	15	23	23	23	15	15	15	15
Skutočná hodnota:	15	15	15	15	15	15	15		

Komentár k podprogramu: Predmetom aktivity je povoľovanie predaja na trhových miestach. Bežné výdavky sú zahrnuté v programe č.15 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie. Rozpočet predstavuje výdavky plánované na organizovanie jarmoku.

Program 5 - Bezpečnosť

Zámer: Snina - bezpečné a chránené mesto

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
85,3 %	212 592	213 892	182 355,17

Komentár k programu: Predmetom programu je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v meste, spolupôsobiť pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia, dbať na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v meste ale aj dbať o ochranu životného prostredia a plniť stanovené úlohy na úseku prevencie.

Podprogram 5.1 Verejný poriadok

Zámer: Účinne ochránený život a majetok občanov mesta

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
86,9 %	201 292	202 592	176 030,25

Prvok 5.1.1 Hliadková činnosť

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
86,2 %	190 867	190 867	164 506,17

Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ:	Zabezpečiť verejný poriadok v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	14 300	14 300	9 500	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota:	14 680	14 550	10 500	10 560	10 608	10 550	10 350		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín kontroly dodržiavania pravidiel cestnej premávky							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	1 100	500	600	500	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota:	896	482	460	535	522	495	487		

Komentár k prvku: Pochôdzková a hliadková činnosť je zameraná na okamžité odhaľovanie, zisťovanie a riešenie páchatelov priestupkov páchaných v uliciach mesta, odhaľovanie, zisťovanie a riešenie páchatelov priestupkov na úseku cestnej dopravy a činnosti pri regulácii počas dopravných obmedzení. V rozpočte nie sú započítané prostriedky na údržbu kamerového systému (samostatný prvok 5.1.2).

Mestská polícia a chránená dielňa hospodárili v roku 2016 s rozpočtom výdavkov vo výške 190 867 EUR.

Skutočné výdavky boli čerpané vo výške 144 012,11 EUR, a to: na mzdové prostriedky 90 842,47 EUR, odvody 32 325,36 EUR, na elektrickú energiu 466,78 EUR, na telekomunikačné služby 2 418,76 EUR, na interiérové vybavenie 30,00 EUR, na výpočtovú techniku 741,00 EUR, na všeobecný a špeciálny materiál 604,80 EUR, na fotoaparát 112,00 EUR, na potraviny 5,28 EUR, na reprezentačné 62,20 EUR, na pohonné hmoty 2 720,65 EUR, poistenie automobilov 347,77 EUR a náklady spojené s prevádzkou služobného automobilu 1 107,31 EUR, na údržbu vysielacej techniky 6 324,08 EUR, údržbu softvéru 152,40 EUR, na prenájom 348,54 EUR, na všeobecné 196,70 EUR, na prídely do sociálneho fondu 1 040,53 EUR, stravné pracovníkov 3 905,03 EUR, nemocenské dávky

160,45 EUR a členské príspevky 100,- EUR. Rozpočet na dispečing bol čerpaný na mzdy a odvody 28 955,16 EUR, na kancelárske potreby 67,93 EUR, na stravovanie v sume 2 216,20 EUR, povinný prídel do sociálneho fondu v čiastke 238,47 EUR a nemocenské dávky vo výške 527,21 EUR.

Mesto v roku 2016 zamestnávalo na chránenej dielni štyroch pracovníkov so zdravotným postihnutím. Uvedení pracovníci zabezpečovali dispečerskú službu na mestskej polícii. Rozpočet na chránenú dielňu bol čerpaný na 81,5 %, a to na mzdy a odvody 24 259,01 EUR, na kancelárske potreby 98,11 EUR, na stravovanie v sume 2 237,26 EUR, povinný prídel do sociálneho fondu v čiastke 223,76 EUR.

Prvok 5.1.2 Kameraný systém

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
101,06	6 225	6 225	6 324,08

Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ:	Zabezpečiť monitorovanie proti spoločenskej činnosti v rizikových častiach mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nainštalovaných monitorovacích kamier							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	13	24	24	24	24	41	43	45	45
Skutočná hodnota:	24	28	17	41	41	44	43		

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta. Počet objasnených priestupkov, bude závisieť od kvality kamerového systému a okamžitej dostupnosti hliadky MsP, v inkriminovanej dobe sa hliadka môže nachádzať v inej časti mesta, prípadne je mimo službu. V rozpočte sú zahrnuté prostriedky na údržbu kamerového systému a na rozšírenie novej optickej siete. Skutočné čerpanie na údržbu kamerového systému bolo vo výške 2 033,49 EUR. V roku 2015 boli uhradené aj kapitálové výdavky na rozšírenie kamerového systému na sídlisku 1. Bol realizovaný projekt „Eliminácia kriminality na sídl. 1“, ktorý bol podporený prostriedkami z Ministerstva vnútra SR v sume 7 000 EUR. V rámci projektu boli nainštalované tri nové kamery.

Prvok 5.1.3 Odchyt túlavých zvierat

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
94,5 %	4 200	5 500	5 200,0

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb, Mestská polícia								
Cieľ:	Minimalizovať počet túlavých zvierat								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet odchytov za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota:	73	70	58	54	55	51	58		

Komentár k prvku: Rozpočet predstavuje výdavky na odchyt túlavých zvierat firmou Igor Tomko – FA HUNTER, na známky pre psov a na kontajnery na zber exkrementov. V roku 2016 bolo odchýtených 58 psov.

Podprogram 5.2 Ochrana pred požiarmi

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
98,9 %	9 000	9 000	4 141,48

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú požiaru prevenciu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet preventívnych prehliadok objektov za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	260	260	150	115	115	115	129	120	120
Skutočná hodnota:	111	112	109	96	117	108	109		

Komentár k podprogramu: Bežné výdavky sú zahrnuté v programe č.15 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie. Rozpočet predstavuje finančné prostriedky použité na činnosť preventívára mesta v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pre požiarmi, technika požiarnej ochrany v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pre požiarmi a súvisiacich predpisov, na zabezpečenie bezpečnostno-technickej služby v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ako aj ďalších povinnosti vyplývajúcich z platnej legislatívy v tejto oblasti. V roku 2016 bolo vykonaných 44 preventívnych prehliadok u právnických osôb a v rodinných domoch 65.

Podprogram 5.3 Civilná ochrana

Zámer: Ochrana obyvateľstva v čase mimoriadnej udalosti

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
94,9 %	2 300	2 300	2 183,44

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť maximálnu pripravenosť mesta a jeho obyvateľov v prípade vzniku mimoriadnych udalostí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Aktualizácia agendy CO							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota:	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		

Komentár k podprogramu: Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností mesta na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy. V rozpočte sú plánované prostriedky na bežné výdavky na materiál, energiu pre sklady CO, údržbu objektov CO. Bežné výdavky sú zahrnuté v programe č.15 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Program 6 - Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva chrániaci životné prostredie

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
99,7 %	743 266	1 043 969	1 040 726,54

Komentár k programu: V rámci programu Odpadové hospodárstvo sa financujú nasledujúce podprogramy: Zvoz, separácia a likvidácia odpadu a Likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu. Zaviesť separovaný zber plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľného odpadu. Mesto je podľa zákona o odpadoch povinné zaviesť separovaný zber plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľných odpadov. Zber, vývoz, uloženie a likvidácia odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: veľkoobjemové kontajnery, 120 a 1 100 litrové nádoby, vrecia na odpad a uličné odpadové nádoby na separovanie zberu, vrátenie nádob na biologicky rozložiteľný odpad.

Podprogram 6.1 Zvoz ,separácia a likvidácia komunálneho odpadu

Zámer: Maximalizovaná ochrana životného prostredia

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
99,6 %	667 706	737 209	734 464,18

Zodpovednosť:	Prednosta, Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zabezpečiť pravidelný zvoz komunálneho odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	8 500	8 500	6 950	6 285	6 600	7 800	7 800	7800	7800
Skutočná hodnota:	7 996	7 233	5 540	7 579	8 214	7 676	9 899		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Týždenný odvoz odpadu							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota:	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Zodpovednosť:	Prednosta, Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zvýšiť objem separovaného odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálny nárast vyseparovaného odpadu							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	13%	10 %	3,8 %	1 %	2 %	0,27	0,64	0,65	0,65
Skutočná hodnota:	27 %	37,3 %	-19,3%	2,11 %	5,38	21,3	17,53		
Zodpovednosť:	Prednosta, Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný objem odpadu uloženého na skládku v tonách							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	8 000	8 000	6 400	5 700	6 000	6 100	6 050	6000	6000
Skutočná hodnota:	7 319	6 657	5 075	6 004	6 074	6 040	8 164		

Komentár k podprogramu: Pre mesto vyplýva úloha postupne vytvoriť také podmienky, aby sa všetci obyvatelia mohli zapojiť do separovaného zberu. Čerpanie rozpočtu predstavujú náklady na separáciu odpadu, zvoz a likvidáciu odpadu v sume 734 464,18 EUR, z toho na zvoz dopadu 471 918,43 EUR, na likvidáciu čiernych skládok v sume 17 614,41 EUR, na kúpu kontajnerových nádob bolo čerpaných

8 980,34 EUR. Kapitálové výdavky na splátku istiny z „Dohody o splátkovom kalendári“ uzatvorenej medzi mestom Snina a Michalom Mergom – Sukmont Merga a spol. v sume 232 191,00 EUR boli čerpané z prostriedkov rezervného fondu v sume 14 512,00 EUR a z úverových zdrojov 217 679,00 EUR.

Na projektovú dokumentáciu na zriadenie zberného dvora boli čerpané výdavky v sume 3 760,00 EUR.

Podprogram 6.2 Likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu

Zámer: Maximalizovaná ochrana životného prostredia

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
99,8 %	75 560	306 760	306 262,36

Zodpovednosť:	Prednosta, Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zabezpečiť fermentačnej haly na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Množstvo upravených odpadov pred ich zhodnotením alebo pred vhodným zneškodnením v tonách za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:				900	900	900	900	900	900
Skutočná hodnota:				940	950	950	920		

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na prevádzku haly na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu a mzdové náklady pracovníkov haly.

Na zber biologického odpadu boli vynaložené bežné výdavky vo výške 63 862,69 EUR, a to na mzdy a odvody 32 175,27 EUR, na stravovanie a prídely do sociálneho fondu 2 144,95 EUR, na energie 5 825,37 EUR, na údržbu prevádzkových strojov 1 734,27 EUR, na poistenie zariadenia 2 924,55 EUR, na všeobecné služby 18 993,00 EUR a nemocenské dávky 65,28 EUR.

Mesto Snina bolo úspešným uchádzačom o čerpanie prostriedkov z projektu „Doplnenie zberovej techniky v kompostárni Snina“. V rámci projektu bolo kúpené zberové vozidlo, na úhradu ktorého sme vyčerpali účelovo poskytnuté prostriedky z Enviromentálneho fondu vo výške 180 000,00 EUR a vlastné prostriedky mesta vo výške 47 400,00 EUR.

V roku 2016 bola vybudovaná vodovodná kanalizačná prípojka k hale na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu v sume 14 999,67 EUR.

Program 7 - Komunikácie

Zámer: Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
68,7 %	880 074	1 457 274	1 000 843,81

Komentár k programu: Program Komunikácie zahŕňa všetky činnosti mesta súvisiace s údržbou a opravou komunikácií a chodníkov v meste počas celého roka - t.j. letnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov, obrubníkov, dopravné značenie, výstavbou a údržbu parkovísk a výstavbou a rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov. Rozpočet programu sú finančné prostriedky vynaložené na udržiavanie komunikácií a odstavných plôch a rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov a s rekonštrukciou parkovísk a odstavných plôch.

Podprogram 7.1 Rekonštrukcia pozemných komunikácií

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
61,6 %	500 000	1 028 500	633 297,98

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zabezpečiť rekonštrukciu miestnych komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet m2 rekonštruovaných komunikácií							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	21 700	10 000	0	0	670	0	6 000		
Skutočná hodnota:	12 890	9 922	0	0	953	0	28 151		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet m2 rekonštruovaných chodníkov							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	5 600	3 000	0	0	810	210	10 000		
Skutočná hodnota:	5 036	1 545	3 770,03	0	1 230	1238,55	10 887		

Komentár k podprogramu: Prostriedky vo výške 630 152,98 EUR boli použité na rekonštrukciu peších a miestnych komunikácií a odstavných plôch.

V rámci podprogramu boli čerpané výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby „Odvedenie dažďovej vody Ul. Hamorská“- a to v sume 3 145,00 EUR.

Podprogram 7.2 Údržba pozemných komunikácií

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
85,5 %	373 074	423 074	361 848,82

Zodpovednosť:	Prednosta, oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť čistotu a bezpečnosť miestnych komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín údržby spolu za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800	16 500	16 500	16 500	16 500
Skutočná hodnota:	13 964	13 860	12 075	18 000	22 155	19 800	12 948		

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa zimnú aj letnú údržbu komunikácií - miestnych, peších a parkovísk a odstavných plôch zametanie ulíc - ručné i strojové, polievanie mestských komunikácií, čistenie kanalizačných vpustí, odrážok a kanálov, odhrňovanie snehu a posyp komunikácií v zimnom období a bežné opravy a údržbu komunikácií. Výdavky boli čerpané na čistenie mesta v sume 93 909,84 EUR, údržbu komunikácií v sume 104 163,96 EUR, zrážkové vody z komunikácií v sume 121 214,41 EUR, opravy komunikácií v sume 42 560,61 EUR.

Podprogram 7.3 Dopravné značenie

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
99,9 %	7 000	5 700	5 697,01

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu dopravného značenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet obnoveného vodorovného značenia za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	106	106	127	130	120	134	135	136	136
Skutočná hodnota:	108	111	118	120	133	147	764		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet novo osadených dopravných značiek za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015	2017	2018
Plánovaná hodnota:	105	105	200	220	50	52	48	37	37
Skutočná hodnota:	140	156	41	27	59	25	47		

Komentár k podprogramu: V tomto podprograme sú rozpočtované výdavky určené na zakúpenie nových, prípadne opravu existujúcich dopravných značiek každého druhu podľa potreby. Prostriedky boli čerpané na obnovenie vodorovného dopravného značenia. V roku 2016 bolo obnovených 118 priechodov pre chodcov, 38 parkovísk, 608 žltých čiar, osadených bolo 47 ks dopravných značiek.

Program 8 - Doprava

Zámer: Mobilné mesto

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
100,0 %	29 500	34 550	34 549,60

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť hromadnú dopravu pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných autobusov							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	1	1	1	3	3	2	2	2	2
Skutočná hodnota:	1	1	3	2	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet najazdených km za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	36 000	36 000	36 000	34 666	35 000	35 000	44 366	44 366	44 366
Skutočná hodnota:	35 900	35 900	37 166	35 700	35 700	35 700	44 366		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prepravených osôb za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	103 000	103 200	103 000	103 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Skutočná hodnota:	102 300	117 000	55 200	54 900	55 100	55 100	56 000		

Komentár k programu: Rozpočet predstavuje náklady na prevádzku MHD v sume 34 550 EUR , skutočné Čerpanie k 31.12.2016 v programe „Doprava“ je 34 549,60 EUR.

Program 9 - Vzdelávanie

Zámer: Snina - vzdelané mesto

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
99,0 %	5 294 870	5 695 328	5 640 992,84

Komentár k programu: Na zabezpečenie starostlivosti o deti a mládež v predškolskom veku a v období plnenia povinnej školskej dochádzky zabezpečuje mesto Snina činnosť, prevádzku a rozvoj šiestich materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, jednej súkromnej materskej školy, jednej cirkevnej materskej školy, piatich základných škôl, jednej cirkevnej základnej školy, 11 školských jedální pri ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a štyri školské jedálne pri neštátnych školských zariadeniach, jedného centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, jedného súkromného centra voľného času, jedného cirkevného centra voľného času, jednej základnej umeleckej školy, dvoch súkromných základných umeleckých škôl, 5 školských klubov detí pri základných školách, jeden školský klub detí pri cirkevnej ZŠ a jedno školské stredisko záujmovej činnosti pri cirkevnej základnej škole a jednej súkromnej špeciálno-pedagogickej poradne. Finančné prostriedky na realizáciu programu vzdelávanie zahŕňajú výdavky na financovanie podprogramov Materské školy, Základné školy, Voľno časové aktivity, Školské jedálne, Podpora deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Počty žiakov sú uvádzané k 15.9.2016.

Podprogram 9.1 Materské školy

Zámer: Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Komentár k podprogramu: Podprogram Materské školy zahŕňa výdavky na zabezpečenie predškolskej výchovy v súlade s platnou legislatívou. Táto suma zahŕňa výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie bežnej prevádzky a výchovno-vzdelávacieho procesu v materských školách prostriedky na plavecký výcvik po 266 EUR pre každú materskú školu.

V roku 2016 boli materským školám vyplatené nenormatívne prostriedky: na spolufinancovanie projektu pre MŠ Perečínsku 150,00 EUR, pre MŠ Kukučínovu na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu materskej školy v sume 5 110,00 EUR a na plaveckú prípravu všetkým materským školám 2 368,00 EUR.

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
99,7 %	1 183 762	1 261 132	1 257 733,85

Prvok 9.1.1 MŠ Budovateľská

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
99,4 %	214 108	231 120	229 764,42

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	105	105	97	105	106	111	122		
Skutočná hodnota:	105	97	105	105	111	122	122		

Prvok 9.1.2 MŠ Čsl. Armády

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
99,9 %	149 050	168 789	165 565,13

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	68	69	67	65	67	65	78		
Skutočná hodnota:	69	67	65	65	65	78	78		

Prvok 9.1.3 MŠ Dukelských hrdinov

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
99,7 %	101 335	103 832	103 483,19

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	55	51	61	61	58	56	58		
Skutočná hodnota:	51	61	61	61	56	58	58		

Prvok 9.1.4 MŠ Kukučínova

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
99,7 %	199 180	220 013	219 340,93

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	107	110	115	115	117	121	116		
Skutočná hodnota:	110	115	115	115	121	116	116		

Prvok 9.1.5 MŠ Palárikova

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
99,9 %	117 450	122 767	122 698,89

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	87	80	73	73	74	80	70		
Skutočná hodnota:	80	73	74	74	80	70	70		

Prvok 9.1.6 MŠ Perečínska

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
99,9 %	135 032	141 361	141 172,79

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	71	66	82	84	93	86	81		
Skutočná hodnota:	66	82	84	84	86	81	81		

Prvok 9.1.7 MŠ sv. Márie Goretti

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
100,0 %	108 970	111 100	111 100,00

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	68	69	70	83	74	69	70		
Skutočná hodnota:	69	70	83	83	69	70	70		

Prvok 9.1.8 Súkromná MŠ Vihorlatská

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
99,8 %	87 592	89 460	89 308,50

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	91	86	89	66	61	56	54		
Skutočná hodnota:	86	89	84	66	56	54	54		

Prvok 9.1.8 Súkromná MŠ Komenského

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
100,0 %	70 247	71 768	71 768,00

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:				40	46	47	46		
Skutočná hodnota:				40	47	46	46		

Podprogram 9.2 Základné školy

Zámer: Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Podprogram Základné školy zahŕňa výdavky na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti základného vzdelania v zmysle platných právnych predpisov. Je financovaný zo štátneho rozpočtu SR a z vlastných príjmov základnej školy – príjmy z prenájmu telocvične, iných priestorov školy, školského zariadenia. Finančné prostriedky sú určené na bežné výdavky ZŠ – na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie bežnej prevádzky a výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole.

V roku 2016 boli školám poskytnuté aj nenormatívne prostriedky pre ZŠ Budovateľskú 360,00 EUR na spolufinancovanie projektu, pre ZŠ P. O. Hviezdoslava 11 047,00 EUR na opravu strechy, odchodné a odstupné. Na kapitálové výdavky boli použité prostriedky z vlastných príjmov u ZŠ P. O. Hviezdoslava na kosačku v sume 2 899,90 EUR.

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
98,6 %	2 535 106	2 822 069	2 783 410,28

Prvok 9.2.1 ZŠ Budovateľská

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
98,1 %	308 994	395 680	388 251,18

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	16	15	14	14	14	12	10		
Skutočná hodnota:	15	14	14	14	14	10	12		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	237	234	218	196	187	181	164		
Skutočná hodnota:	234	218	196	196	181	164	197		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet učiteľov s II. atestáciou (s druhou kvalifikačnou skúškou)							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	1	1	1	1	1	2	2		
Skutočná hodnota:	1	1	1	1	1	2	4		

Prvok 9.2.2 ZŠ O. Hviezdoslava

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
97,3 %	1 064 653	1 153 436	1 122 748,54

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnnej mládeže								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	18	18	18	18	18	18	31		
Skutočná hodnota:	18	18	18	18	18	31	30		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	344	312	323	347	356	385	633		
Skutočná hodnota:	312	323	347	347	385	633	605		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet učiteľov s II. atestáciou (s druhou kvalifikačnou skúškou)							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	16	15	15	15	15	15	20		
Skutočná hodnota:	16	15	15	15	15	20	21		

Prvok 9.2.3 ZŠ Komenského

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
100,0 %	441 806	472 031	472 031,61

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	18	17	17	17	15	15	14		
Skutočná hodnota:	17	17	17	17	15	14	13		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	375	327	306	277	271	276	272		
Skutočná hodnota:	327	306	277	277	276	272	255		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet učiteľov s II. atestáciou (s druhou kvalifikačnou skúškou)							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	6	6	5	5	5	5	7		
Skutočná hodnota:	5	5	5	5	5	7	9		

Prvok 9.2.4 ZŠ Študentská

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
100,0 %	718 589	799 858	799 632,95

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	22	23	23	23	22	23	23		
Skutočná hodnota:	23	23	23	23	22	23	23		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	415	436	444	441	441	443	442		
Skutočná hodnota:	436	444	441	441	443	442	456		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet učiteľov s II. atestáciou (s druhou kvalifikačnou skúškou)							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	13	13	13	13	14	14	19		
Skutočná hodnota:	13	13	13	13	14	19	19		

Prvok 9.2.5 Spojená cirkevná škola

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
90,2 %	266	266	240,00

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinne mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	16	16	14	14	14	14	12		
Skutočná hodnota:	16	14	14	14	14	12	12		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	220	205	216	215	230	219	220		
Skutočná hodnota:	205	216	215	215	219	220			

Komentár k prvku: Spojená cirkevná škola nie je financovaná z prostriedkov mesta. Finančné prostriedky v sume 240 EUR boli poskytnuté na zabezpečenie plaveckého výcviku pre deti navštevujúce túto školu.

Prvok 9.2.6 Osemročné gymnáziá

		Rozpočet schválený			Rozpočet upravený			Čerpanie k 31.12.2016	
45,1 %		532			532			240,00	
Zodpovednosť:		Útvar školstva							
Cieľ:		Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinne mládeže							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Počet tried na škole						
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	15	15	10	10	9	9	9		
Skutočná hodnota:	15	10	10	10	9	9	13		
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Počet žiakov						
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	375	375	304	302	193	165	194		
Skutočná hodnota:	375	304	302	302	165	194	194		

Komentár k prvku: V rozpočte sú plánované výdavky na plavecký výcvik študentov osemročných gymnázií.

Prvok 9.2.7 Spojená škola internátna

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
100,0 %	266	266	266,00
Zodpovednosť:	Útvar školstva		
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinne mládeže		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:			13	17	15	15	16		
Skutočná hodnota:			17	17	15	16	16		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:			130	126	127	123	129		
Skutočná hodnota:			126	126	123	129	92		

Komentár k prvku: V rozpočte sú plánované výdavky na plavecký výcvik.

Podprogram 9.3. Voľno časové aktivity

Zámer: Aktívne a zmysluplne využitý voľný čas detí a mládeže

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
100,0 %	987 309	1 022 048	1 022 498,19

Prvok 9.3.1 Základná umelecká škola

		Rozpočet schválený			Rozpočet upravený		Čerpanie k 31.12.2016		
99,9 %		374 410			394 434		393 914,57		
Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné mimoškolské záujmové umelecké vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v individuálnom vyučovaní							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	348	353	353	345	342	336	335		
Skutočná hodnota:	353	353	345	345	336	335	335		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v skupinovom vyučovaní							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	258	247	256	288	295	312	314		
Skutočná hodnota:	247	256	288	288	312	262	314		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyučovaných umeleckých odborov							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	4	4	4	4	4	4	4		
Skutočná hodnota:	4	4	4	4	4	4	4		

Komentár k prvku: Prvok Základná umelecká škola zahŕňa výdavky na zabezpečenie originálnych kompetencií mesta v oblasti umeleckej výchovy a vzdelávania detí a mládeže v zmysle platných právnych predpisov. Finančné prostriedky plánujeme použiť na bežné výdavky ZUŠ – na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie bežnej prevádzky a výchovno-vzdelávacieho procesu v Základnej umeleckej škole.

V Základnej umeleckej škole sa vyučujú štyri umelecké odbory – tanečný, výtvarný, literárno – dramatický a hudobný.

Prvok 9.3.2 Súkromné umelecké školy

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
100,0 %	159 680	162 246	162 246,00

Zodpovednosť:	Útvar školstva
---------------	----------------

Ciel':	Zabezpečiť kvalitné mimoškolské záujmové umelecké vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich SUŠ							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	162	168	190	173	206	270	383		
Skutočná hodnota:	168	190	173	173	270	383	383		

Komentár k prvku: V rámci prvku sa rozpočtujú výdavky na podporu financovania troch súkromných umeleckých škôl - SZUŠ p. Barančíka s počtom detí 137, SUZŠ p. Buraša s počtom detí 47 a SZUŠ p. Smoláka s počtom detí 199.

Prvok 9.3.3 Školské kluby detí

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
100,0 %	244 996	254 844	254 810,91

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Ciel':	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich ŠKD							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	412	451	460	502	522	531	588		
Skutočná hodnota:	451	460	502	502	531	588	588		

Komentár k prvku: V rámci prvku Školský klub detí chceme zabezpečiť pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole nenáročnú záujmovú činnosť zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin. Finančné prostriedky plánujeme použiť na bežné výdavky ŠKD, ktorých súčasťou sú aj výdavky financované prostredníctvom vzdelávacích poukazov s finančným príspevkom zo štátneho rozpočtu.

Prvok 9.3.4 Centrum voľného času

		Rozpočet schválený			Rozpočet upravený			Čerpanie k 31.12.2016	
100,7 %		135 497			136 737			137 739,71	
Zodpovednosť:		Útvar školstva							
Cieľ:		Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Celkový počet žiakov v CVČ						
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	737	680	779	747	879	822	839		
Skutočná hodnota:	680	779	747	877	822	839	839		
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Počet prevádzkovaných záujmových útvarov						
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	40	40	40	39	37	37	36		
Skutočná hodnota:	40	40	39	37	37	36	36		

Komentár k prvku: V rámci prvku pod názvom Centrum voľného času sú aktivity na zabezpečenie výchovno-vzdelávacej, ale aj rekreačnej činnosti detí a mládeže v ich voľnom čase. Mesto má záujem pozitívne usmerňovať a rozvíjať záujmy detí a mládeže, aby ich trávenie voľného času bolo zmysluplné a užitočné nielen pre nich, ale v konečnom dôsledku aj pre mesto. Finančné prostriedky sú plánované na bežné výdavky CVČ. Ich súčasťou sú aj výdavky na zabezpečenie okresných kôl predmetových olympiád a športových súťaží s finančným príspevkom.

Prvok 9.3.5 Súkromné centrum voľného času Mariána Lojana

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
100,0 %	8 659	8 785	8 785,00

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet žiakov v CVČ do 15 rokov							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	113	115	126	113	113	68	78		
Skutočná hodnota:	115	126	113	107	68	78	78		

Komentár k prvku: Finančné prostriedky sú plánované na bežné výdavky súkromného CVČ Mariána Lojana, ktoré je zamerané na tanečnú výchovu.

Prvok 9.3.6 Cirkevné centrum voľného času

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
100,0 %	64 068	65 002	65 002,00

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet žiakov v CVČ do 15 rokov							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	619	587	546	503	439	601	541		
Skutočná hodnota:	587	546	503	439	601	541	541		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet záujmových útvarov							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	24	24	24	24	28	28	25		
Skutočná hodnota:	24	24	24	28	28	25	25		

Komentár k prvku: Finančné prostriedky sú plánované na bežné výdavky CVČ.

Podprogram 9.4 Školské jedálne

Zámer: Stravovacie zariadenia pre potreby detí a obyvateľov mesta rešpektujúce zásady zdravej výživy

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
101,3 %	387 040	481 136	487 590,74

Prvok 9.4.1 ŠJ pri MŠ

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
99,9 %	174 610	175 278	175 037,86

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí predškolského veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stravujúcich sa detí							

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	457	495	504	504	519	519	525		
Skutočná hodnota:	452	504	504	519	519	525	525		

Komentár k prvku: Rozpočet predstavuje finančné prostriedky na mzdy, platy, poistné a tovary a služby. V roku 2016 boli prostriedky čerpané aj na kapitálové výdavky, a to pre MŠ Budovateľskú na kúpu elektrickej panvice v sume 2 450,00 EUR.

Prvok 9.4.2 ŠJ pri ZŠ

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
103,0 %	212 430	223 378	230 072,88

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stravujúcich sa detí							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	1 150	1 325	1 735	1 673	1 327	1 638	1 588		
Skutočná hodnota:	1 139	1 241	1 673	1 643	1 638	1 588	1 588		

Komentár k prvku: Rozpočet predstavuje finančné prostriedky na mzdy, platy, poistné a tovary a služby. V rozpočte sú plánované aj prostriedky na kapitálové výdavky. V roku 2016 ZŠ Študentská kúpila za 2 481,60 EUR elektrický kotol do školskej jedálne, ZŠ Budovateľská kúpila za 6 729,00 EUR konvektomat.

Prvok 9.4.3 Neštátne ŠJ

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
100,0 %	82 480	82 480	82 480,00

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť vhodné podmienky pre stravovanie detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stravujúcich sa detí							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	285	291	265	189	184	422	433		
Skutočná hodnota:	271	286	189	184	422	433	433		

Komentár k prvku: Neštátne školské zariadenia sú financované prostredníctvom dotácie prepočítanej podľa počtu detí, koeficientu zariadenia a normatívu (predpoklad) na jedného žiaka.

Podprogram 9.5 Súkromná špeciálno-pedagogická poradňa

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
100,0 %	36 173	36 173	36 173,00

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť pedagogické poradenstvo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich poradňu do 15 rokov							

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	140	152	203	262	298	294	305		
Skutočná hodnota:	152	203	262	298	294	305	305		

Komentár k podprogramu: Výdavky sú rozpočtované na bežné výdavky, tovary a služby.

Podprogram 9.6 Pomoc deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia

Zámer: Rovnaké šance pre všetky deti na ceste za vzdelaním

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
73,6 %	83 000	72 770	53 586,78

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť podporu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia pri vzdelávacom procese								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	364	400	440	500	450	450	450	450	450
Skutočná hodnota:	412	508	460	479	445	461	374		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	211	350	390	400	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota:	347	424	390	388	362	362	305		

Komentár k podprogramu:

Dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením sa poskytujú v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Program 10 - Šport

Zámer: Športové možnosti pre každého obyvateľa mesta

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
97,3 %	442 810	977 610	951 342,60

Komentár k programu: V rámci programu sú rozpočtované finančné prostriedky, ktoré mesto vynakladá na financovanie športovej infraštruktúry.

Podprogram 10.1 Športová infraštruktúra

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
96,8 %	282 770	817 570	791 302,60

Prvok 10.1.1 Rekreačné a športové služby

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
96,9 %	216 800	760 300	736 180,82

Zodpovednosť:	Rekreačné a športové služby								
Cieľ:	Zabezpečiť možnosť pre športové vyžitie verejnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet uzatvorených nájomných zmlúv so športovcami							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	12	7	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota:	12	10	10	12	11	10	6		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet hodín denného využitia športovej haly							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	9	12	12	13	13	12	12	12	12
Skutočná hodnota:	12	12	12	13	13	12	11		

Komentár k prvku: Rozpočet zahŕňa finančné prostriedky na športovú halu a rekreačnú oblasť Rybníky v sume 760 300 EUR. Sú to prostriedky na bežnú prevádzku športovej haly, rekreačnej oblasti Rybníky a kapitálové výdavky na rekonštrukciu športovej haly. Bežné výdavky boli čerpané vo výške 137 299,01 EUR - na mzdy a odvody v sume 59 165,20 EUR. Energie boli uhradené v týchto sumách: na teplo a elektrickú energiu 41 183,78 EUR, na vodné a stočné 1 660,79 EUR, na telekomunikačné služby 620,63 EUR. Na interiérové vybavenie bolo použitých 2 807,12 EUR, na prevádzkové stroje 297,81 EUR. Všeobecný materiál bol zakúpený v sume 12 683,79 EUR, na pohonné hmoty, opravy a poistenie auta sa použilo 849,38 EUR, na údržbu a opravy bolo vyčerpaných 11 410,44 EUR. Na propagáciu a reklamu sa vyčerpalo 70,70 EUR, na všeobecné služby 2 560,60 EUR, na poplatky 537,22 EUR, na stravné zamestnancov 2 358,52 EUR, na tvorbu sociálneho fondu 469,91 EUR, na poistné 402,45 EUR, na nemocenské dávky 220,67 EUR.

V rozpočte boli plánované aj prostriedky na rekonštrukciu športovej haly v sume 608 000 EUR. Vyčerpaných bolo 598 881,81 EUR, z tejto sumy 443 000,00 EUR poskytol formou dotácie Úrad vlády, z rezervného fondu bolo vyčerpaných 42 725,00 EUR a z prostriedkov mesta 113 156,81 EUR.

Prvok 10.1.2 Futbalový štadión

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
95,4 %	50 970	57 270	54 621,78

Zodpovednosť:	Rekreačné a športové služby								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj športu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet hodín denného využitia štadióna							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	7	6	6	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota:	6	6	6	7	7	7	7		

Komentár k prvku: V rozpočte sú zahrnuté finančné prostriedky určené na bežnú prevádzku futbalového štadióna a na projektovú dokumentáciu na umelý trávnik. Bežné výdavky na futbalový štadión boli čerpané vo výške 48 351,78 EUR pri rozpočte 50 970 EUR, a to na mzdy a odvody troch pracovníkov bolo použitých 58 054,06 EUR. Energie boli uhradené v čiastke 13 833,34 EUR, vodné a stočné v sume 824,77 EUR. Všeobecný materiál bol spotrebovaný za 1 232,83 EUR, na údržbu kotlov a práčky sa použilo 979,71 EUR, palivá do kosačiek boli použité v hodnote 397,36 EUR, poistné 19,50 EUR, na dopravné (servis, údržbu a palivá) sa použilo 303,95 EUR. V rámci položky služby sa použilo na stravné pracovníkov 1 489,95 EUR, na prídely do sociálneho fondu 239,81 EUR, na všeobecné služby 976,50 EUR – na revíziu tlakových a plynových zariadení a na deratizáciu objektu.

Kapitálové výdavky v sume 6 270,00 EUR boli čerpané na projektovú dokumentáciu na vybudovanie futbalového ihriska s umelou trávou.

Prvok 10.1.3 Chodník po nábreží Cirochy

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet prvku	15 000	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zrealizovať výstavbu chodníka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Ukončená realizácia stavby							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:							áno		
Skutočná hodnota:							nie		

Podprogram 10.2 Grantová podpora

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
100,0 %	160 040	160 040	160 040,00

Zodpovednosť:	Garant komisie mládeže, kultúry, športu a návrhov na poskytovanie grantov								
Cieľ:	Zabezpečiť podporu športových klubov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet podaných žiadostí za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	15	15	15	12	14	13	12		

Skutočná hodnota:	14	12	10	12	14	13	12		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	12	12	12	12	12	12	8		
Skutočná hodnota:	14	11	10	14	13	13	8		

Komentár k podprogramu: V rámci podprogramu ide o podporu športových klubov na území mesta. Podpora je účelovo určená na úhradu nákladov na dopravu, nájomné za priestory, nákup športovej výstroje, materiálne vybavenie klubov, organizačné a technické zabezpečenie turnajov. Výška poskytnutých dotácií je v nasledujúcom prehľade:

Žiadateľ	Nepriama dotácia na rok 2016	Schválená dotácia 2016 vrátane nepriamej	Čerpaná dotácia v roku 2016 vrátane nepriamej
Mestský Tennis Club	0	1 400	1 400,00
Mestský volejbalový klub Snina	4 160	15 000	15 000,00
Zápasnícky klub Vihorlat Snina	0	15 000	15 000,00
Klub Šermu Snina	0	1 000	1 000,00
Blac Tiger Taekwondo Klub Snina	0	1 540	1 540,00
Stolnotenisový oddiel Snina	0	750	750,00
Zápasnícky klub Slávia Snina	0	3 000	3 000,00
Mestský futbalový klub Snina	70 348	122 350	122 350,00
Spolu	74 508	160 040	160 040,00

Program 11 - Kultúra

Zámer: Rozmanité kultúrne akcie pre všetkých

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
99,8 %	492 180	514 236	513 419,63

Komentár k programu: Program predstavuje organizáciu a podporu kultúry v meste. Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v spoločenskej sále mesta, na námestí mesta Snina, knižničné služby, kino, podpora subjektov pôsobiach v oblasti kultúry formou grantov.

Podprogram 11.1 Kultúrne zariadenia

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
99,8 %	445 720	462 328	461 511,63

Prvok 11.1.1 Dom kultúry

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne a osvetové stredisko								
Cieľ:	Zabezpečiť priestor pre organizovanie kultúrnych podujatí pre obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných kultúrnych podujatí mestom za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	31	35	35	35	35	60	60	60	60
Skutočná hodnota:	26	35	38	42	46	44	36		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet usporiadaných kultúrnych podujatí s inými kult. telesami za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	13	15	16	15	30	65	60	60	60
Skutočná hodnota:	18	52	51	40	48	69	61		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet návštevových hodín umeleckých telies v priestoroch Domu kultúry							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:		2 787	2 200	2 000	1 500	2 160	2 000	2 000	2000
Skutočná hodnota:		2 640	1 280	1 613	2 138	2 367,5	2 452		

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa bežné výdavky na mzdy, odvody poistného, tovary a služby, čerpanie v roku 2016 bolo vo výške 267 796,97 EUR – na mzdy a odvody 109 149,74 EUR, na tovary a služby 158 538,42 EUR a na nemocenské dávky 108,81 EUR. Ako kapitálový výdavok bol uhradený nákup mixážneho pultu v sume 2 439,00 EUR.

Prvok 11.1.2 Mestská knižnica

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne a osvetové stredisko								
Cieľ:	Zabezpečiť dostupnosť umeleckej a odbornej literatúry pre všetkých obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet výpožičiek za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	41 000	47 000	51 000	50 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000

Skutočná hodnota:	50 505	58 126	50 105	33 006	23 438	23 778	21 105		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nových kníh nakúpených za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	1 200	1 000	700	500	400	300	300	300	300
Skutočná hodnota:	935	528	717	503	709	622	582		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet čitateľov knižnice							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	1 400	1 450	1 400	1 300	1 100	1 350	1 350	1 350	1 350
Skutočná hodnota:	1 392	1 414	1 333	1 289	1 026	1 320	1 228		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet kníh knižničného fondu							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	30 500	31 500	32 200	32 700	33 100	33 500	33 500	33 500	33 500
Skutočná hodnota:	31 470	32 034	32 751	33 282	33 991	34 613	35 310		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných podujatí							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	25	35	36	20	20	25	25	25	25
Skutočná hodnota:	35	38	29	16	25	43	44		

Komentár k prvku: Knižnica rozširuje knižný fond podľa požiadaviek čitateľov, nakupuje beletriu, odbornú literatúru, encyklopédie a detskú literatúru. V roku 2016 bolo zakúpených 582 kníh. Počet čitateľov knižnice bol ku koncu roka 2016 1 228. Knižnica v roku 2016 zorganizovala 44 vzdelávacích a kultúrno – spoločenských podujatí.

Výdavky na knižnicu boli čerpané v sume 46 424,84 EUR, a to 39 252,56 EUR na mzdy a odvody, 7 065,09 EUR na tovary a služby a 107,19 EUR na nemocenské dávky.

Prvok 11.1.3 Kino

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne a osvetové stredisko								
Cieľ:	Zabezpečiť filmové predstavenia pre obyvateľov mesta a okolia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet odvysielaných filmových predstavení za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	110	100	100	90	12	220	220	220	220
Skutočná hodnota:	84	113	49	14	86	300	367		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet návštevníkov kina za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	8 900	5 500	6 000	4 000	100	7 000	7 000	7 000	7 000
Skutočná hodnota:	5 524	6 169	2 121	67	4 051	10 073	10 094		

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa všetky výdavky súvisiace s prevádzkou kina, t.j. mzdy, odvody poistného, energie, materiál – výpočtovú techniku, prístroje a zariadenia, ostatné tovary a služby.

Výdavky na kino boli čerpané v sume 45 649,03 EUR, a to 18 343,90 EUR na mzdy a odvody, 27 305,13 EUR na tovary a služby.

Prvok 11.1.4 Kaštieľ

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne a osvetové stredisko								
Cieľ:	Zabezpečenie prevádzky knižnice, galerijných priestorov a muzeálnej expozície								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných galerijných výstav							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:							15	15	15
Skutočná hodnota:							17		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných kultúrnych a spoločenských podujatí							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:							20	20	20
Skutočná hodnota:							31		

Komentár k projektu: K 31.12.2016 boli uhradené výdavky na prevádzku kaštieľa vo výške 98 701,79 EUR, z toho na mzdy a odvody 53 475,96 EUR, na tovary a služby 45 120,40 EUR a na nemocenské dávky 105,43 EUR.

Podprogram 11.2 Podpora kultúrnych aktivít

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
100,0 %	0	5 448	5 448,00

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	Nákup exteriérových lavičiek								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zrealizovanie nákupu							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:							áno		
Skutočná hodnota:							áno		

Komentár k podprogramu: Výdavky v sume 5 448,00 EUR boli čerpané na kúpu exteriérových lavičiek

Podprogram 11.3 Grantový systém

		Rozpočet schválený			Rozpočet upravený		Čerpanie k 31.12.2016		
100,0 %		41 460			41 460		41 460,00		
Zodpovednosť:	Garant komisie mládeže, kultúry, športu a návrhov na poskytovanie grantov								
Cieľ:	Zabezpečiť projektovú podporu umeleckých súborov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet podaných žiadostí							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	5	5	6	1	5	7	4		
Skutočná hodnota:	4	3	0	0	4	5	4		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	4	4	4	1	3	6	3		
Skutočná hodnota:	4	3	0	1	4	4	4		

Komentár k podprogramu: V rámci tohto podprogramu sa jedná o podporu umeleckých súborov na území mesta. Podpora je účelovo určená na úhradu nákladov za prepravu, nákup a obnovu tanečných

odevov a tanečnej obuvi, prenájom miestností na nácviky, účasť na súťažiach. Výška poskytnutých dotácií je v nasledujúcom prehľade:

Žiadateľ	Nepriama dotácia na rok 2016	Schválená dotácia 2016 vrátane nepriamej	Čerpaná dotácia v roku 2016 vrátane nepriamej
FS Vihorlat	0	2 500	2 500,00
SCVČ Mariána Lojana	0	2 960	2 960,00
ROCK FREE PRODUCTION	0	36 000	36 000,00
Spolu	0	41 460	41 460,00

Podprogram 11.4 Opravy pamiatok v meste

			Rozpočet schválený			Rozpočet upravený			Čerpanie k 31.12.2016	
100,0 %			5 000			5 000			5 000,00	
Zodpovednosť:		Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:		Zabezpečiť opravu pamiatok v meste								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Predpokladaný počet opravených pamiatok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota:					8	5	5			
Skutočná hodnota:					8	3	2			

Prostriedky na opravu pamiatok boli čerpané na opravu starožitného nábytku a troch historických hrobiek na starom cintoríne.

Program 12 - Prostredie pre život

Zámer: Snina - mesto pre oddych a zábavu

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
96,2 %	397 999	474 842	456 727,47

Komentár k programu: Program zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov mesta – starostlivosť o verejnú zeleň, verejné osvetlenie, RZ Rybníky, cintorínske a pohrebné služby, verejné WC, mestský mobiliár, zariadenie pre trávenie voľného času a pod.

Podprogram 12.1 Verejné osvetlenie

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
98,3 %	172 780	240 236	236 098,98

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných svetelných bodov na území mesta							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	1 550	1 513	1 693	1 590	1 590	1 762	1 720	1 720	1 720
Skutočná hodnota:	1500	1 550	1 550	1 550	1 718	1 718	1 850		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet rekonštruovaných svetelných bodov za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	30	1 513	1 693	150	150	136	0	200	200
Skutočná hodnota:	30	7	0	122	133	225	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet opravených svetelných bodov za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:			240	240	200	350	250	250	250
Skutočná hodnota:			6	469	182	297	120		

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie v meste Snina. Na zaplatenie platieb za energie z verejného osvetlenia mesto Snina použilo 128 019,21 EUR, na správu a údržbu verejného osvetlenia v sume 42 780,00 EUR.

Kapitálové výdavky na dobudovanie verejného osvetlenia na odstavnej ploche Ul. Budovateľská, na Ul. Dobrianskeho a Ul. Študentskej 1464/1465 boli použité vo výške 8 298,85 EUR. Na nevyhnutné riešenie havarijného stavu verejného osvetlenia na Ul. Budovateľskej boli čerpané vlastné prostriedky mesta vo výške 57 000,92 EUR, rekonštruované boli rozvody elektriny.

Podprogram 12.2 Verejná zeleň

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
99,8 %	178 385	178 385	178 012,42

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Zabezpečiť komplexnú údržbu verejnej zelene								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha udržiavanej verejnej zelene v hektároch							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Plánovaná hodnota:	60	60	60	60	60	138	138	138	138
Skutočná hodnota:	60	60	60	136,5	136,5	136,5	136,5		

Komentár k podprogramu: V rámci podprogramu sa realizuje údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie trávnikov, kosenie krajníc, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezávanie stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba kvetov, výrub stromov, náhradná výsadba drevín, revitalizácia drevín, a pod. Rozpočet programu sú finančné prostriedky vynaložené na udržiavanie verejnej zelene v súlade so zmluvou uzatvorenou s dodávateľom služby VPS Snina, s.r.o. v sume 168 385 EUR – čerpanie bolo 168 384,96 EUR, na výrub drevín v sume 10 000 EUR – čerpanie bolo vo výške 9 627,46 EUR.

Podprogram 12.3 Rekreačné zariadenie Rybníky

		Rozpočet schválený			Rozpočet upravený			Čerpanie k 31.12.2016	
52,8 %		10 000			10 000			5 284,80	
Zodpovednosť:	Rekreačné a športové služby, Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Zabezpečiť údržbu RZ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín údržby za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	7300	13 500	13 000	13 000	13 000	13 000	13000	13000	13000
Skutočná hodnota:	6 500	13 800	7 200	13 500	13 600	13 600	13 500		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dobudovanie areálu rekreačného zariadenia							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:		áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota:		áno	nie	nie	nie	nie	áno		

Komentár k podprogramu: V roku 2016 v rekreačnej oblasti boli investované z rozpočtu mesta prostriedky na v sume 5 284,850 EUR na vypracovanie a dodanie PD pre stavbu "Rozšírenie oddychovej plochy na biokúpalisku v RO Rybníky Snina", na vypracovanie a dodanie PD na stavbu "Rekonštrukcia areálových rozvodov vody v areáli RO Rybníky Snina" a na nákup záhradnej chatky pre RO Rybníky Snina.

Podprogram 12.4 Cintorínske a pohrebné služby

	Rozpočet schválený				Rozpočet upravený			Čerpanie k 31.12.2016	
100,2 %	10 339				12 226			12 247,84	

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb, Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť údržbu cintorínov a domov smútku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných cintorínov							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:	2	2	2	2	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných domov smútku							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:	2	2	2	2	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných vojnových hrobov							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Skutočná hodnota:	36	36	36	36	36	36	36		

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa finančné prostriedky na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb zabezpečovaných Verejnoprospešnými službami mesta, s.r.o. v sume 11 887,00 EUR a starostlivosť o vojnové hroby v sume 360,84 EUR (mesto je povinné zabezpečovať starostlivosť v zmysle zákona č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch).

Podprogram 12.5 Verejné toalety

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
90,6 %	21 495	21 495	19 479,76

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť prevádzku verejných toaliet								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných verejných toaliet na území mesta							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	1	1	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:	1	2	2	2	2	2	2		

Komentár k podprogramu: Výdavky sú určené na zabezpečenie hygienických služieb pre občanov a návštevníkov mesta, na energie(vodné a stočné, elektrická energia, teplo), mzdy a odvody dvoch pracovníčok, čistiace a hygienické potreby.

Podprogram 12.6 Detské ihriská a pieskoviská

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
44,8 %	5 000	12 500	5 603,67

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Zabezpečiť možnosť pre aktívne využitie voľného času detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ihrísk							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	2	6	7	9	9	10	10		
Skutočná hodnota:	4	7	7	7	10	10	10		

Komentár k podprogramu: v roku 2016 boli na obnovu detských ihrísk použité prostriedky v sume 5 603,67 EUR.

Mesto Snia má vybudované detské ihriská v lokalitách – na Študentskej ulici, na Table, na Sídlišku 1. Mája, na Palárikovej ulici, na Sídlišku Komenského, pri OD Billa, na Strojárskej ulici, v parku, v RO Rybníky a skateboardové ihrisko.

Program 13 - Sociálne služby

Zámer: Mesto, kde sa nikto necíti sociálne znevýhodnený

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
93,4 %	938 134	1 011 533	944 548,94

Komentár k programu: Program Sociálne služby predstavuje starostlivosť o obyvateľov mesta Snina, ktorí sú odkázaní na sociálnu pomoc – pomoc obyvateľom v náhlej sociálnej a hmotnej núdzi, handicapovaným obyvateľom, starostlivosť o seniorov, rómske deti, deti z detských domovov a pomoc rodinám s viacerými deťmi.

Podprogram 13.1 Sociálna výpomoc

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
76,2 %	6 500	6 500	4 334,87

Prvok 13.1.1 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
84,9 %	3 500	3 500	2 354,87

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prijímateľov dávky spolu za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	140	170	200	80	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota:	119	163	173	59	42	34	28		

Komentár k prvku: Pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi poskytnutím jednorazovej dávky v hmotnej núdzi na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa a mimoriadne liečebné náklady v peňažnej forme, vecnej forme alebo kombinovanej forme.

Prvok 13.1.2 Nevyhnutná okamžitá pomoc v náhlej núdzi

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
66,0 %	3 000	3 000	1 980,00

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť okamžité riešenie krízových situácií občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet žiadostí za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	60	40	40	30	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota:	76	28	12	12	15	22	29		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet kladne vybavených žiadostí za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	55	38	40	30	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota:	76	28	12	12	15	21	22		

Komentár k prvku: Riešenie krízových situácií sociálne slabších jednotlivcov a rodín mesta poskytnutím nevyhnutnej okamžitej pomoci pri živelnej pohrome, havárii alebo inej podobnej udalosti, úmrtí blízkeho rodinného príslušníka, nástupe do zariadenia sociálnych služieb a na vykrytie obdobia, kedy je občan preukázateľne bez príjmu a pri začlení osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom do spoločnosti. Prostriedky sú poskytované v zmysle zákona 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi.

Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba

Zámer: Kvalitný život hendikepovaných občanov

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
98,0 %	327 850	343 764	336 893,70

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť starostlivosť o zdravotne hendikepovaných obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov využívajúcich opatrovateľskú službu za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	90	50	60	65	65	50	50	50	50
Skutočná hodnota:	47	58	57	59	57	77	60		

Komentár k podprogramu: V podprogramme sa rozpočtujú výdavky na zabezpečenie poskytovania opatrovateľskej služby.

Výdavky v sume 320 979,30 EUR boli použité predovšetkým na financovanie miezd v sume 226 885,69 EUR, odvodov v sume 65 545,35 EUR, poistenia za skúter 21,25 EUR, kancelárskych potrieb 24,99 EUR, vypracovanie lekárskeho posudku 1 278,20 EUR, stravného pre opatrovateľky 23 882,56 EUR, na úhradu povinného prídeltu do sociálneho fondu 2 613,90 EUR a na nemocenské dávky 727,36 EUR. Ku koncu roka sa mesto staralo o 60 opatrovaných a zamestnávalo 46 opatrovateľiek.

Výdavky v sume 15 914,40 EUR boli použité na kúpu auta na rozvoz stravy pre opatrované osoby.

Podprogram 13.3 Kluby dôchodcov

Zámer: Aktívny a spoločensky integrovaný život seniorov mesta

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
89,3 %	14 067	14 067	12 565,41

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre aktívny život seniorov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných klubov dôchodcov v meste							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:	2	2	2	2	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet stálych členov klubov							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	130	130	130	120	120	110	110	110	110
Skutočná hodnota:	130	130	120	120	110	110	110		

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa prevádzku 2 klubov dôchodcov v meste Snina. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, poistné a odvody, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, organizovanie zájazdov pre dôchodcov mesta a kultúrno-spoločenské stretnutia.

Podprogram 13.4 Sociálne pohreby

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
	0	0	617,60

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť dôstojný pohreb pre osamelých občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet sociálnych pohrebů za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017
Plánovaná hodnota:	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	1	2		

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa usporiadanie pohrebu občanom mesta v prípade, ak sa nenašli žiadni rodinní príslušníci, ak boli vyzvaní rodinní príslušníci a tí neboli ochotní pohreb zabezpečiť alebo ak sa v katastrálnom území mesta našli ľudské pozostatky a nenašli sa žiadni rodinní príslušníci pri zistení totožnosti, resp. ak sa totožnosť nezistila.

Podprogram 13.5 Nízko prahové centrum

Zámer: Deti so širokými sociálnymi väzbami bez rasových a etnických bariér

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
99,4 %	2 640	8 625	8 479,19

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť integráciu rómskych detí do kolektívu prostredníctvom záujmových činností								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet detí navštevujúcich centrum za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	60	80	80	80	80	50	50	50	50
Skutočná hodnota:	60	109	60	50	50	53	86		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet zorganizovaných podujatí za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	20	25	25	30	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	25	43	25	35	0	0	2		

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa integráciu rómskych detí do kolektívu prostredníctvom záujmových činností, ktoré sú realizované v Nízko prahovom centre.

Mesto Snina podpísalo v roku 2016 „Zmluvu o spolupráci“ s Implementačnou agentúrou MPSVR. V zmysle zmluvy budú mestu Snina kompenzované výdavky na projekt „Nízko prahová sociálna služba pre deti a rodinu“ z ESF vo výške 85 % a zo ŠR vo výške 15 %.

Výdavky za rok 2016 boli čerpané na mzdy a odvody troch zamestnancov v sume 5 387,15 EUR, na telekomunikačné služby, všeobecný materiál a stravné vo výške 452,02 EUR a energie vo výške 2 640,00 EUR..

Podprogram 13.6 Osobitný príjemca

		Rozpočet schválený			Rozpočet upravený		Čerpanie k 31.12.2016		
		0			0		0		
Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prípadov osobitného príjemcu dávok v hmotnej núdzi za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	50	100	80	90	100	90	90	90	90
Skutočná hodnota:	86	85	95	93	102	102	88		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prípadov osobitného príjemcu prídavkov na dieťa za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	20	25	20	5	10	8	9	9	9
Skutočná hodnota:	20	20	8	6	8	2	12		

Komentár k podprogramu: Mesto Snina je osobitným príjemcom v prípade dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi u rómskych občanov, ktorí sú neplatičmi bytov. Osobitný príjemca je zároveň stanovený u prídavkov na dieťa v tom prípade, ak dieťa zanedbáva plnenie povinnej školskej dochádzky.

Podprogram 13.7 Sociálno-právna ochrana a kuratela

Zámer: Deti z detských domovov s perspektívnou budúcnosťou

	Rozpočet schválený				Rozpočet upravený		Čerpanie k 31.12.2016		
92,8 %	3 800				3 800		3 525,12		

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť pomoc pri obnove rodinných pomerov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet rodičov, ktorým bol poskytnutý príspevok na úpravu rodinných pomerov							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0	0		
Cieľ:	Zabezpečiť tvorbu úspor pre deti v detských domovoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na tvorbu úspor							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	10	2	10	6	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota:	4	6	6	6	3	3	3		
Cieľ:	Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet rodičov, ktorým bol poskytnutý príspevok na dopravu							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0	0		

Komentár k podprogramu: Mesto Snina na základe Všeobecne záväzného nariadenia č. 79/2007 poskytuje finančné príspevky na tvorbu úspor dieťaťa umiestneného v detskom domove, rodičom na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa, a môže poskytnúť príspevok rodičom na dopravu do detského domova.

Podprogram 13.8 Jednorazové finančné príspevky pri narodení tretieho a ďalšieho dieťaťa

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
49,8 %	4 000	4 000	1 991,64

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť pomoc rodinám pri narodení tretieho a ďalšieho dieťaťa								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet vyplatených dávok spolu za rok							
Rok:	8	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017
Plánovaná hodnota:	35	25	25	25	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota:	19	20	11	15	15	21	12		

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa poskytovanie jednorazovej finančnej výpomoci, ktorá sa poskytuje vo výške 165,97 EUR zamestnaným rodičom, ktorým sa narodilo v poradí tretie a ďalšie dieťa. Vyplatených bolo 22 finančných príspevkov v celkovej sume 1 991,64 EUR.

Podprogram 13.9 Domov pokojnej staroby

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
89,2 %	445 200	473 891	422 947,13

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť poskytovanie sústavnej starostlivosti občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:						64	64	64	64
Skutočná hodnota:						58	64		

Komentár k prvku: Mesto Snina od 1. januára 2015 začalo poskytovať celoročnú pobytovú sociálnu službu v zariadení pre seniorov – Domov pokojnej staroby. Kapacita zariadenia je 64 miest. V zariadení pre seniorov sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie, utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí a zabezpečuje sa záujmová činnosť.

Bežné výdavky boli čerpané na mzdy v sume 183 310,63 EUR, na odvody 59 345,94 EUR a na tovary 151 936,04 EUR.

Výdavky na tovary boli čerpané najmä na energie - 48 490,45 EUR, na interiérové vybavenie 2 144,72 EUR (rokovacie stoly, stoličky, nábytok), na prevádzkové prístroje a zariadenia 2 085,31 EUR (kovová hrazda, kosačka, kompresor, na všeobecný materiál 17 621,20 EUR (prádlo, osušky, vybavenie kuchyne, zdravotnícke pomôcky, kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby ap.), na knihy a časopisy 236,90 EUR, na pracovné odevy a obuv 794,24 EUR, na potraviny 59 767,22 EUR, na údržbu softvéru 2 160 EUR, na dopravné (servis, údržbu, palivá a poistenie) 1 289,63 EUR, na údržbu priestorov 320,40 EUR, na údržbu prístrojov a strojov 1 081,66 EUR, na školenia 80,00 EUR, na všeobecné služby 979,55 EUR, na špeciálne služby 690,00 EUR, na náhrady 55,00 EUR, na poplatky 292,84 EUR, na stravovanie zamestnancov a prídely do sociálneho fondu 13 466,87 EUR, na poistné 380,05 EUR, na nemocenské 806,71 EUR.

Ako kapitálový výdavok (zo zdrojov mesta) v sume 27 547,81 EUR boli použité prostriedky na splátku auta pre Dom pokojnej staroby vo výške 3 691,30 EUR a vo výške 23 856,51 EUR na dodávku a montáž klimatického zariadenia..

Podprogram 13.10 Grantový systém

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
96,0 %	32 100	32 600	31 300,00

Zodpovednosť:	Garant komisie mládeže, kultúry, športu a návrhov na poskytovanie grantov								
Cieľ:	Zabezpečiť podporu cirkví a charitatívnych organizácií pôsobiach na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet podaných žiadostí za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	10	10	10	10	10	8	8		
Skutočná hodnota:	9	10	10	8	10	8	8		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	8	8	8	8	8	6	8		
Skutočná hodnota:	9	9	9	7	10	8	8		
Cieľ:	Zabezpečiť podporu občianskych združení a záujmových organizácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet podaných žiadostí za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	35	35	35	35	35	13	20		
Skutočná hodnota:	41	26	26	24	18	17	20		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	30	30	30	30	30	10	18		
Skutočná hodnota:	39	24	24	20	15	17	17		

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa podporu cirkevných ustanovizní, charitatívnych a cirkevných organizácií, občianskych združení, rôznych neziskových organizácií a zväzov, ktoré združujú deti a dospelých, starších, či zdravotne postihnutých občanov. Podpora je účelovo určená na rozvíjanie činnosti týchto inštitúcií a na realizáciu ich projektov. Výška poskytnutých dotácií je v nasledujúcom prehľade:

Žiadateľ	Nepriama dotácia na rok 2016	Schválená dotácia 2016 vrátane nepriamej	Čerpaná dotácia v roku 2016 vrátane nepriamej
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, ZO Snina	0	300	300,00
RK cirkev, Námestie Jána Pavla II.	0	1 300	1 300,00
RK cirkev - Farnosť Božieho milosrdenstva	0	1 300	1 300,00
GrK cirkev - Farnosť Matky ustavičnej pomoci v Snine	0	1 300	1 300,00
GrK cirkev - Farnosť Snina -Brehy	0	1 300	1 300,00
Pravoslávna cirkevná obec Snina	0	1 300	1 300,00

Združenie kresťanských spoločností mládeže	0	900	900,00
Gréckokatolícka Charita ADOS	0	1 800	1 800,00
Detská organizácia FÉNIX, o. z.	0	1 500	1 500,00
Slovenský červený kríž, Územný spolok Snina	0	1 500	1 500,00
Slovenský červený kríž	0	6 500	6 500,00
Slovenský zväz telesne postihnutých ZO Snina	0	400	400,00
Slovenský zväz zdravotne postihnutých Snina	0	500	500,00
Down syndrom klub Snina	0	300	300,00
Animoterapeuticko -jazdecké centrum Snina - AJC Snina	0	1 500	1 500,00
Únia žien Slovenska	0	700	700,00
Galéria Andrej Smolák (23.ročník MVF)	0	2 000	2 000,00
Galéria Andrej Smolák (Maľovaný rovník)	0	300	300,00
Stredná priemyselná škola Snina	0	2 200	2 200,00
Územná úradovňa Snina Slovenskej sekcie IPA	0	300	300,00
Slovenský rybársky zväz, MO SRZ Snina	0	1 000	1 000,00
Jednota dôchodcov Slovenska, MO Snina	0	1 200	1 200,00
Cirkevné centrum voľného času	0	500	500,00
Európska zberateľská spoločnosť	0	400	400,00
TJ Spartak	0	1 000	1 000,00
Nadácia TA3	0	500	0,00
KOROMA s.r.o.	0	800	0,00
Spolu:	0	32 600	31 300,00

Podprogram 13.11 Podpora zdravotníctva

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
98,1 %	73 286	124 286	121 894,30

V roku 2016 boli na zdravotníctvo použité prostriedky vo výške 121 894,30 EUR.

Prostriedky vo výške 16 320,00 EUR boli použité na údržbu CT prístroja, 45 878,30 EUR bolo použitých na opravy a údržbu priestorov nemocnice (opravu fasády, strechy, opravu a údržbu RDG oddelenia, montáž podlahovej krytiny na gynekologickom oddelení, revíziu plynovej kotolne, prefakturovanie bežných opráv). V sume 59 696,00 EUR boli čerpané kapitálové výdavky na kúpu plynového kotla – 48 952,91 EUR a vybudovanie NN elektrickej prípojky za 7 743,04 EUR.

Program 14 - Bývanie

Zámer: Dostupné bývanie pre všetkých obyvateľov mesta

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
91,7 %	178 083	171 083	156 866,92

Komentár k programu: V rámci programu sú rozpočtované finančné prostriedky určené na financovanie bytovej politiky mesta, a to prostredníctvom výkonu agendy ŠFRB, zabezpečovaním možností bývania pre sociálne odkázaných občanov mesta a službami bytového hospodárstva pre existujúce mestské byty.

Podprogram 14.1 ŠFRB

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
99,2 %	8 076	8 076	8 014,51

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet žiadateľov o poskytnutie informácie o ŠFRB							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	320	350	380	400	400	350	350	350	350
Skutočná hodnota:	280	340	158	149	230	280	240		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prijatých žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	13	12	14	14	14	10	10	10	10
Skutočná hodnota:	8	7	3	3	0	9			

Komentár k programu: Mesto zabezpečuje činnosť preneseného výkonu štátnej správy na úseku štátneho fondu rozvoja bývania, t.j. poskytuje informácie pre žiadateľov o pôžičku zo ŠFRB, prijímanie žiadostí, kompletizácia žiadostí, odosielanie žiadostí na ŠFRB, kontrola a odsúhlasenie faktúr. Činnosť je financovaná príspevkom zo štátneho rozpočtu v sume 8 014,51 EUR.

Podprogram 14.2 Mestské byty

		Rozpočet schválený			Rozpočet upravený			Čerpanie k 31.12.2016	
91,3 %		170 007			163 007			148 852,41	
Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť bývanie pre občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet mestských bytov							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:		61	56	56	54	54	54	54	54
Skutočná hodnota:		54	54	52	52	54	51		

Komentár k prvku: Vyčerpané prostriedky v sume 148 852,41 EUR sú určené na úhradu služieb bytového hospodárstva. Z tejto sumy bolo 61 999,49 EUR použitých na zbúranie bytového domu Titanic.

Program 15 - Administratíva

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2016
95,4 %	1 649 069	1 764 970	1 683 469,30

Splátky úverov

v EUR	454 736	484 833	469 631,88
-------	---------	---------	------------

Bankové poplatky

v EUR	11 240	12 400	10 028,33
-------	--------	--------	-----------

Mzdové náklady

v EUR	459 000	522 329	520 173,46
-------	---------	---------	------------

Poistné a príspevky

v EUR	173 764	191 721	191 158,19
-------	---------	---------	------------

Tovary a služby

v EUR	550 329	538 930	477 736,72
-------	---------	---------	------------

Voľby

v EUR	0	14 917	14 740,72
-------	---	--------	-----------

Komentár k programu: V programe sú obsiahnuté výdavky súvisiace so zabezpečením fungovania mestského úradu, aktivačnej činnosti, terénnej sociálnej práce, správy majetku - najmä mzdové náklady, odvody do poisťovní a ostatné osobné vyrovnania, interiérové vybavenie, príspevok na stravovanie zamestnancov, tvorba sociálneho fondu, poplatky, energie, splátky úverov a úrokov, telefóny, poštovné, všeobecný materiál a služby, v roku 2016 aj kapitálové výdavky splátky istiny za lízing v sume 2 355,56 EUR. Výdavky na voľby v sume 14 740,72 EUR boli v celej výške hradené zo štátneho rozpočtu.