

Mesto Snina, primátor

Mestskému zastupiteľstvu
v Snine

Na rokovanie dňa: **17. 03. 2016**

Číslo poradia:

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

Predkladá:

Ing. Štefan Milovčík
primátor

Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo v Snine

berie na vedomie

dôvodovú správu a

s c h v a ľ u j e

zmenu rozpočtu na rok 2016 takto:

BEŽNÝ ROZPOČET

- zvýšenie príjmov o 85 089 €,
- zvýšenie výdavkov o 106 789 €,

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

- zvýšenie príjmov o 200 000 €,
- zvýšenie výdavkov o 878 500 €,

FINANČNÉ OPERÁCIE

- zvýšenie príjmov o 450 200 €,

Rozpočet po zmene bude:

Príjmy	Výdavky	Prebytok/ Schodok
BEŽNÝ ROZPOČET		
11 178 945 €	10 524 807 €	+ 654 138 €
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		
370 000 €	1 650 602 €	- 1 280 602 €
FINANČNÉ OPERÁCIE		
1 030 200 €	403 736 €	+ 626 464 €
ROZPOČET CELKOM		
12 579 145 €	12 579 145 €	0 €

Spracoval:

Ing. Dana Mariničová
vedúca finančného oddelenia

Snina marec 2016

Dôvodová správa

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

Príjmová časť bežného rozpočtu je plánovaná v celkovej sume 11 178 945 €. Do príjmovej časti bežného rozpočtu je zahrnutá zmena príjmov vo výške 85 089 €:

- na *terénnu sociálnu prácu* vo výške 41 135 € – 1.2.2016 bol schválený projekt Terénna sociálna práca v obciach I. Vytvára sa päť pracovných miest – 2 terénne sociálne pracovníčky a 3 terénne pracovníčky.

- na *podporu zamestnanosti* od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné vo výške 29 037 € na vytvorenie deviatich pracovných miest,

- na *vol'by* vo výške 14 917 €.

Výdavková časť bežného rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o 106 789 € na celkovú sumu 10 524 807 € (tab. č. 3 a rozpis k tejto tabuľke) takto:

- na *útvár hlavného kontrolóra* o 1 900 € - na úhradu odmeny hlavného kontrolóra pri príležitosti životného jubilea schválenej uznesením mestského zastupiteľstva 160/2016 zo dňa 25.2.2016,
- na *terénnu sociálnu prácu* sa navrhuje zvýšenie výdavkov o 48 084 €, z toho 41 135 € je príspevok na mzdy, odvody, cestovné, telekomunikačné služby a kancelárske potreby. Z vlastných prostriedkov mesto uhrádza stravné a povinný prídel do sociálneho fondu,
- na *podporu zamestnanosti* sa navrhuje zvýšenie výdavkov o 32 001 €, z toho 29 037 € je príspevok ÚPSVaR, z prostriedkov mesta sa uhrádza časť výdavkov na mzdy a odvody, výdavky na stravné a povinný prídel do sociálneho fondu,
- zvýšenie výdavkov na *vol'by* vo výške 14 917 €, ktoré sú plne hradené Ministerstvom vnútra,
- zvýšenie výdavkov na *opravu kontajnerov* na odpad o 8 000 €. Nádoby a odpad sú v havarijnom stave, sú prederavené, majú poškodené kolieska. V roku 2015 bolo v rozpočte schválených 4 000 €, ktoré neboli vyčerpané. Na základe žiadosti Verejnoprospešných služieb Snina, s. r. o. navrhujeme navýšenie celkom o 8 000 €.
- zvýšenie výdavkov o 1 887 € na *zameranie hrobových miest* – tieto výdavky boli schválené v rozpočte v roku 2015 a neboli vyčerpané, navrhujeme ich schváliť v rozpočte na rok 2016 na základe žiadosti Verejnoprospešných služieb Snina, s. r. o.

V súvislosti s realizáciou projektu vybudovania *ihriska s umelou trávou* z investičného programu UEFA HatTrick sa navrhuje zvýšenie kapitálových príjmov o 200 000 €, pričom 100 000 € je plánovaná dotácia na realizáciu projektu od VÚC a 100 000 € od Slovenského futbalového zväzu.

Kapitálové príjmy po zmenách dosiahnu celkovú sumu 370 000 €.

Kapitálové výdavky sa navrhujú zvýšiť o 878 500 € takto:

- na *výstavbu futbalového ihriska* o 450 000 €, pričom výdavky vo výške 250 000 € budú financované použitím prebytku schváleného rozpočtu na rok 2016 a výdavky vo výške 200 000 € budú financované z dotácií VÚC a SFZ,

- na *rekonštrukciu športovej haly* je navrhnuté zvýšenie kapitálových výdavkov o 443 000 €, ktoré mestu Snina poskytol Úrad vlády v roku 2015,

- na *projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu MŠ Kukučínova* o 5 500 € - mesto Snina sa uchádza o nenávratný finančný príspevok z európskych fondov, navrhované výdavky sú na vypracovanie PD na stavbu "Zníženie energetickej náročnosti MŠ Kukučínova", vypracovanie energetického auditu na budovu MŠ Kukučínova, projektového energetického hodnotenia.

Zároveň sa ruší výdavok na projektovú dokumentáciu na separačnú halu v sume 20 000 € - mesto plánovalo podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok z európskych fondov na výstavbu separačnej haly v areáli Skládky TKO. Podľa informácií z nariadeného orgánu nebude možné na takúto stavbu získať nenávratný finančný príspevok.

Príjmová časť finančných operácií sa navrhuje zvýšiť o 450 200 €:

- zvýšenie o 443 000 € - sú to prostriedky z roku 2015 z Úradu vlády na športovú halu a budú použité ako kapitálový výdavok,
- zvýšenie príjmov z rezervného fondu o 7 200 € na financovanie kapitálových výdavkov.

Použitie rezervného fondu v roku 2016 je plánované na sumu 87 200 € - na inováciu technologickej časti v RO Rybníky 10 000 €, na kanalizačnú prípojku na BRO v sume 15 000 €, na splátku istiny z mimosúdnej dohody 58 048 € a časť výdavkov na kamerový systém na DPS v sume 3 145 € a 1007 € na odkúpenie bytového domu „Titanik“.

Výdavková časť finančných operácií ostáva nezmenená.

Po zohľadnení vzájomného krytia medzi bežným, kapitálovým rozpočtom a finančnými operáciami je rozpočet mesta zostavený ako vyrovnaný s celkovými príjmami a výdavkami vo výške 12 578 945 € (tab. č. 1).

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

Bilancia
Návrh zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2016

Tabuľka č. 1

	T e x t	Rozpočet 2016		Návrh zmeny v EUR	Rozpočet po zmene v EUR
		schválený v EUR	upravený v EUR		
	BEZNY ROZPOCET				
	Príjmy				
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	5 838 930	5 838 930	0	5 838 930
121	Daň z nehnuteľností	619 534	619 534	0	619 534
133	Dane za špecifické služby	393 350	393 350	0	393 350
139	Príjmy zo zrušených poplatkov	0	0	0	0
211	Príjmy z podnikania	0	0	0	0
212	Príjmy z vlastníctva	617 248	617 248	0	617 248
221	Administratívne poplatky	80 000	80 000	0	80 000
222	Pokuty, penále a iné sankcie	12 000	12 000	0	12 000
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	588 282	588 282	0	588 282
229	Poplatok za znečistenie ovzdušia	550	550	0	550
240	Úroky	346	346	0	346
292	Ostatné príjmy	45 000	45 000	0	45 000
310	Bežné granty a transfery	2 898 616	2 898 616	85 089	2 983 705
331	Príjmy zo zahraničia	0	0	0	0
	S p o l u	11 093 856	11 093 856	85 089	11 178 945
	Výdavky				
01	Všeobecné verejné služby	1 547 456	1 547 456	96 902	1 644 358
02	Obrana	2 300	2 300	0	2 300
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	206 742	206 742	0	206 742
04	Ekonomická oblasť	339 864	339 864	0	339 864
05	Ochrana životného prostredia	915 513	915 513	8 000	923 513
06	Bývanie a občianska vybavenosť	334 780	334 780	0	334 780
07	Zdravotníctvo	73 286	73 286	0	73 286
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	901 790	901 790	1 887	903 677
09	Vzdelávanie	5 211 870	5 211 870	0	5 211 870
10	Sociálne zabezpečenie	884 417	884 417	0	884 417
	S p o l u	10 418 018	10 418 018	106 789	10 524 807
	Prebytok / Schodok bežného rozpočtu	675 838	675 838	-21 700	654 138
	KAPITÁLOVÝ ROZPOCET				
	Príjmy				
230	Kapitálové príjmy	170 000	170 000	0	170 000
320	Kapitálové granty a transfery	0	0	200 000	200 000
	S p o l u	170 000	170 000	200 000	370 000
	Výdavky				
01	Všeobecné verejné služby	2 356	2 356	0	2 356
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0	0
04	Ekonomická oblasť	510 000	510 000	0	510 000
05	Ochrana životného prostredia	100 048	100 048	-20 000	80 048
06	Bývanie a občianska vybavenosť	1 007	1 007	0	1 007
07	Zdravotníctvo	0	0	0	0
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	130 000	130 000	893 000	1 023 000
09	Vzdelávanie	0	0	5 500	5 500
10	Sociálne zabezpečenie	28 691	28 691	0	28 691
	S p o l u	772 102	772 102	878 500	1 650 602
	Prebytok / Schodok kapitálového rozpočtu	-602 102	-602 102	-678 500	-1 280 602
	FINANČNÉ OPERÁCIE				
	Príjmy				
453	Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0	443 000	443 000
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	80 000	80 000	7 200	87 200
513	Bankové úvery	500 000	500 000	0	500 000
	S p o l u	580 000	580 000	450 200	1 030 200
	Výdavky				
814	Účasť na majetku	0	0	0	0
821	Splácanie tuzemskej istiny	403 736	403 736	0	403 736
	S p o l u	403 736	403 736	0	403 736
	Prebytok / Schodok finančných operácií	176 264	176 264	450 200	626 464
	Celkové príjmy	11 843 856	11 843 856	735 289	12 579 145
	Celkové výdavky	11 593 856	11 593 856	985 289	12 579 145
	Celkový prebytok / schodok	250 000	250 000	-250 000	0

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

Tabuľka č. 2

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

Položka	T e x t	Rozpočet 2016		Návrh zmeny v EUR	Rozpočet po zmene v EUR
		schválený v EUR	upravený v EUR		
310	Bežné granty a transfery spolu	2 898 616	2 898 616	85 089	2 983 705
311	Granty na rozvoj školstva	250	250	0	250
312001	Z úradu práce na podporu zamestnanosti (školy)	0	0	0	0
312001	Z úradu práce na podporu zamestnanosti (MKOS)	0	0	0	0
312001	Z úradu práce na podporu zamestnanosti (MsÚ)	0	0	29 037	29 037
312001	Z úradu práce na zabezpečenie aktivačnej činnosti	16 575	16 575	0	16 575
312001	Projekt MKOS "Vystúpenie hosťujúceho divadla"	500	500	0	500
312001	Na školské potreby	13 000	13 000	0	13 000
312001	Na stravu sociálne odkázaných detí	70 000	70 000	0	70 000
312001	Na terénnu sociálnu prácu	0	0	41 135	41 135
312001	Výkon osobitného príjemcu	2 500	2 500	0	2 500
312001	Dotácia na "Dom pokojnej staroby Snina" z MPSVaR	192 000	192 000	0	192 000
312001	Na školstvo (prenes.kompet.,asistenti učiteľa,vzdel.poukazy,dopravné,odchodné)	2 509 046	2 509 046	0	2 509 046
312001	Na školstvo (príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ)	17 361	17 361	0	17 361
312001	Na olympiády pre CVČ	7 550	7 550	0	7 550
312001	Na vojnové hroby	339	339	0	339
312012	Na školský úrad	13 250	13 250	0	13 250
312012	Na stavebný poriadok	19 060	19 060	0	19 060
312012	Na špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie	885	885	0	885
312012	Na starostlivosť o životné prostredie	1 919	1 919	0	1 919
312012	Na štátny fond rozvoja bývania	8 076	8 076	0	8 076
312012	Na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľstva	6 764	6 764	0	6 764
312012	Na matričnú činnosť	19 541	19 541	0	19 541
312001	Na voľby, referendum	0	0	14 917	14 917
331002	Príjmy zo zahraničia	0	0	0	0
	S p o l u	11 093 856	11 093 856	85 089	11 178 945

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

Tabuľka č. 3

Funkčná klasif.	Text	Rozpočet 2016		Návrh zmeny v EUR	Rozpočet po zmene v EUR
		schválený v EUR	upravený v EUR		
01	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY spolu	1 547 456	1 547 456	96 902	1 644 358
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány spolu	1 453 916	1 453 916	81 985	1 535 901
	z toho: - mestský úrad	849 720	849 720	0	849 720
	- poslanecký zbor, primátor, zástupca primátora	155 531	155 531	0	155 531
	- útvar hlavného kontrolóra	45 300	45 300	1 900	47 200
	- správa majetku	326 500	326 500	0	326 500
	- verejné WC	21 495	21 495	0	21 495
	- na aktivačnú činnosť	55 370	55 370	0	55 370
	- na terénnu sociálnu prácu	0	0	48 084	48 084
	- projekt v spolupráci s ÚPSVaR	0	0	32 001	32 001
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	14 000	14 000	0	14 000
01.3.3	Matričná činnosť	28 540	28 540	0	28 540
01.6.0	Referendum	0	0	14 917	14 917
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	51 000	51 000	0	51 000
02	OBRANA spolu	2 300	2 300	0	2 300
02.2.0	Civilná obrana	2 300	2 300	0	2 300
03	VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ spolu	206 742	206 742	0	206 742
03.1.0	Policačné služby	164 850	164 850	0	164 850
03.1.0	Chránená dielňa	32 892	32 892	0	32 892
03.2.0	Požiarňa ochrana	9 000	9 000	0	9 000
04	EKONOMICKÁ OBLASŤ spolu	339 864	339 864	0	339 864
04.4.3	Výstavba	20 000	20 000	0	20 000
04.2.1	Veterinárna oblasť	4 200	4 200	0	4 200
04.5.1	Cestná doprava (dopravné značky)	7 000	7 000	0	7 000
04.5.1	Cestná doprava (oprava objektov)	35 000	35 000	0	35 000
04.5.1	Cestná doprava (MHD) (630 - tovary a služby)	29 500	29 500	0	29 500
04.5.1	Cestná doprava-zrážková voda z MK	140 000	140 000	0	140 000
04.5.1	Cestná doprava - údržba miestnych komunikácií-zmluva s VPS s.r.o.	104 164	104 164	0	104 164
05	OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA spolu	915 513	915 513	8 000	923 513
05.1.0	Nakladanie s odpadmi (zmluva s VPS s.r.o.)	561 658	561 658	0	561 658
05.1.0	Nakladanie s biologickým odpadom	60 560	60 560	0	60 560
05.1.0	Nakladanie s odpadmi-čistenie mesta-zmluva s VPS s.r.o.(	93 910	93 910	0	93 910
05.1.0	Opravy strojov a zariadení (Renault, UNC 320, teplovod)	0	0	0	0
05.1.0	Konrajnerové nádoby 110 l a oprava 1100 l	1 000	1 000	8 000	9 000
05.1.0	Likvidácia čiernych skládok	20 000	20 000	0	20 000
05.4.0	Verejná zeleň (zmluva s VPS s.r.o.)	168 385	168 385	0	168 385
05.4.0	Verejná zeleň-výrub stromov	10 000	10 000	0	10 000
06	BYVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ spolu	334 780	334 780	0	334 780
06.4.0	Verejné osvetlenie-energie, opravy verejného osvetlenia	130 000	130 000	0	130 000
06.4.0	Verejné osvetlenie (zmluva s VPS s.r.o.)	42 780	42 780	0	42 780
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť (BH)	100 000	100 000	0	100 000
06.6.0	Zbúranie bytového domu	62 000	62 000	0	62 000
07	ZDRAVOTNICTVO spolu	73 286	73 286	0	73 286
07.3.1	Všeobecná zdravotná starostlivosť - Nemocnica s.r.o.	73 286	73 286	0	73 286

Funkčná klasif.	Text	Rozpočet 2016		Návrh zmeny v EUR	Rozpočet po zmene v EUR
		schválený v EUR	upravený v EUR		
08	REKREACIA, KULTÚRA A NABOŽENSTVO spolu	901 790	901 790	1 887	903 677
08.1.0	Rekreačné a športové služby (transfery na šport)	160 040	160 040	0	160 040
08.1.0	Rekreačné a športové služby-futbalový štadión	50 970	50 970	0	50 970
08.1.0	Rekreačné a športové služby	101 800	101 800	0	101 800
08.1.0	Oprava detských ihrísk	5 000	5 000	0	5 000
08.2.0	Umelecké súbory (transfery)	5 460	5 460	0	5 460
08.2.0	Oprava pamiatok	5 000	5 000	0	5 000
08.2.0	Kultúrne služby - Mestské kultúrne a osvetové stredisko	445 220	445 220	0	445 220
08.2.0	Ostatné kultúrne služby (propagácia)	14 000	14 000	0	14 000
08.2.0	Projekt Vystúpenie hosťujúceho divadla	500	500	0	500
08.2.0	Náboženské a iné spoločenské služby (transfery) Rock pod kameňom	8 300	8 300	0	8 300
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	36 000	36 000	0	36 000
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby (tranfery)	32 100	32 100	0	32 100
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby (členské príspevky)	12 000	12 000	0	12 000
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby (ZPOZ)	12 400	12 400	0	12 400
08.4.0	Údržba cintorína (zmluva s VPS s.r.o.)	10 000	10 000	1 887	11 887
08.6.0	Rekreácia, kultúra a nábož. inde neklasif. (jarmok)	3 000	3 000	0	3 000
09	VZDELÁVANIE spolu	5 211 870	5 211 870	0	5 211 870
09.1.1.1	Neštátne predprimárne vzdelávanie	261 189	261 189	0	261 189
09.1.1.1	Opravy budov a zariadení materských škôl	5 620	5 620	0	5 620
09.1.1.1	Neštátne predprimárne vzdelávanie - plavecký výcvik (640)	798	798	0	798
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie	916 155	916 155	0	916 155
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie (I. stupeň ZŠ)	1 161 930	1 161 930	0	1 161 930
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie (II: stupeň ZŠ)	1 372 112	1 372 112	0	1 372 112
09.1.2.1	Neštátne základné vzdelávanie (plavecký výcvik)	266	266	0	266
09.2.2.1	Osemročné gymnázia	532	532	0	532
09.2.1.4	Odborné učilište (plavecký výcvik)	266	266	0	266
09.6.0	Neštátne školské stravovanie	82 480	82 480	0	82 480
09.6.0.1	Školské stravovanie predprimárne vzdelávanie (MŠ)	174 610	174 610	0	174 610
09.6.0.3	Školské stravovanie nižšie sekundárne vzdelávanie (II: stupeň ZŠ)	212 430	212 430	0	212 430
09.5.0	Súkromné základné umelecké školy	159 680	159 680	0	159 680
09.5.0	Základná umelecká škola	374 410	374 410	0	374 410
09.5.0	Cirkevné školské kluby detí	43 317	43 317	0	43 317
09.5.0	Školské kluby detí	201 679	201 679	0	201 679
09.5.0	Neštátne centrá voľného času	72 726	72 726	0	72 726
09.5.0	Centrum voľného času	135 497	135 497	0	135 497
09.6.0.8	Neštátne zariadenie výchovného poradenstva	36 173	36 173	0	36 173
10	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE spolu	884 417	884 417	0	884 417
10.2.0	Zariadenia sociálnych služieb - klub dôchodcov v Centre	7 907	7 907	0	7 907
10.2.0	Zariadenia sociálnych služieb - klub dôchodcov na sídl. I	6 160	6 160	0	6 160
10.2.0	Dom pokojnej staroby	445 200	445 200	0	445 200
10.2.0	Opatrovateľská služba	327 850	327 850	0	327 850
10.4.0	Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela	3 800	3 800	0	3 800
10.4.0	Príspevky pre novonarodené deti	4 000	4 000	0	4 000
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi z rozpočtu mesta	6 500	6 500	0	6 500
10.7.0	Strava sociálne odkázaných detí	70 000	70 000	0	70 000
10.7.0	Školské potreby v rozpočte škôl	10 000	10 000	0	10 000
10.7.0	Školské potreby v rozpočte MsÚ	3 000	3 000	0	3 000
	S p o l u	10 418 018	10 418 018	106 789	10 524 807

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

rozpis k tabuľke č. 3

Funkčná klasif.	Text	Rozpočet 2016		Návrh zmeny v EUR	Rozpočet po zmene v EUR
		schválený v EUR	upravený v EUR		
01	VSEOBECNE VEREJNE SLUŽBY spolu	1 547 456	1 547 456	96 902	1 644 358
01.1.1	Výdavky verejnej správy spolu	1 453 916	1 453 916	81 985	1 535 901
	z toho: - mestský úrad	849 720	849 720	0	849 720
	v tom: 610 - mzdy	475 200	475 200	0	475 200
	620 - odvody	172 020	172 020	0	172 020
	630 - tovary a služby	200 000	200 000	0	200 000
	v tom: 633016 - reprezentačné	675	675	0	675
	640 - nemocenské dávky,odstupné,odchodné	2 500	2 500	0	2 500
	- poslanecký zbor, primátor, zástupca primátora	155 531	155 531	0	155 531
	v tom: 610 - mzdy	45 000	45 000	0	45 000
	620 - odvody	30 000	30 000	0	30 000
	630 - tovary a služby	80 000	80 000	0	80 000
	v tom: 633016 - reprezentačné-primátor	12 000	12 000	0	12 000
	633016 - reprezentačné-zástupca	750	750	0	750
	633016 - reprezentačné-MsR,MsZ	2 500	2 500	0	2 500
	640 - cena primátora, nemocenské dávky	500	500	0	500
	650 - lízing	31	31	0	31
	- útvar hlavného kontrolóra	45 300	45 300	1 900	47 200
	v tom: 610 - mzdy	30 000	30 000	1 900	31 900
	620 - odvody	10 500	10 500	0	10 500
	630 - tovary a služby	4 700	4 700	0	4 700
	v tom: 633016 - reprezentačné	75	75	0	75
	640 - nemocenské dávky,odstupné,odchodné	100	100	0	100
	- správa majetku (630 - tovary a služby)	326 500	326 500	0	326 500
	- verejné WC	21 495	21 495	0	21 495
	v tom: 610 - mzdy	9 745	9 745	0	9 745
	620 - odvody	2 600	2 600	0	2 600
	630 - tovary a služby	9 000	9 000	0	9 000
	640 - nemocenské dávky,odstupné,odchodné	150	150	0	150
	- na aktivačnú činnosť	55 370	55 370	0	55 370
	v tom: 610 - mzdy	9 600	9 600	0	9 600
	620 - odvody	8 160	8 160	0	8 160
	630 - tovary a služby	37 610	37 610	0	37 610
	640 - nemocenské dávky,odstupné,odchodné	0	0	0	0
	- na terénnu sociálnu prácu	0	0	48 084	48 084
	v tom: 610 - mzdy	0	0	32 967	32 967
	620 - odvody	0	0	11 225	11 225
	630 - tovary a služby	0	0	3 892	3 892
	640 - nemocenské dávky	0	0	0	0
	- projekt ÚPSVaR	0	0	32 001	32 001
	v tom: 610 - mzdy	0	0	26 862	26 862
	620 - odvody	0	0	2 002	2 002
	630 - tovary a služby	0	0	3 137	3 137
	640 - nemocenské dávky,odstupné,odchodné	0	0	0	0
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť (630)	14 000	14 000	0	14 000
01.3.3	Matričná činnosť	28 540	28 540	0	28 540
	v tom: 610 - mzdy	18 720	18 720	0	18 720
	620 - odvody	6 790	6 790	0	6 790
	630 - tovary a služby	2 930	2 930	0	2 930
	640 - nemocenské dávky	100	100	0	100
01.6.0	Voľby	0	0	14 917	14 917
01.7.0	Transakcie verejného dlhu (650)	51 000	51 000	0	51 000
02	OBRANA spolu	2 300	2 300	0	2 300
02.2.0	Civilná obrana (630 - tovary a služby)	2 300	2 300	0	2 300
03	VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ spolu	206 742	206 742	0	206 742
03.1.0	Policajné služby	164 850	164 850	0	164 850
	v tom: 610 - mzdy	96 720	96 720	0	96 720
	620 - odvody	34 000	34 000	0	34 000
	630 - tovary a služby	33 800	33 800	0	33 800
	v tom: 633016 - reprezentačné	75	75	0	75
	640 - nemocenské dávky, odstupné	330	330	0	330
03.1.0	Chránená dielňa	32 892	32 892	0	32 892
	v tom: 610 - mzdy	22 000	22 000	0	22 000
	620 - odvody	7 200	7 200	0	7 200
	630 - tovary a služby	3 360	3 360	0	3 360
	640 - nemocenské dávky	332	332	0	332
03.2.0	Požiarna ochrana (630 - tovary a služby)	9 000	9 000	0	9 000

Funkčná klasif.	Text	Rozpočet 2016		Návrh zmeny v EUR	Rozpočet po zmene v EUR
		schválený v EUR	upravený v EUR		
04	EKONOMICKÁ OBLASŤ spolu	339 864	339 864	0	339 864
04.4.3	Výstavba (630 - tovary a služby)	20 000	20 000	0	20 000
04.2.1	Veterinárna oblasť (630 - tovary a služby)	4 200	4 200	0	4 200
04.5.1.	Cestná doprava (dopravné značky)(630)	7 000	7 000	0	7 000
04.5.1	Cestná doprava (oprava objektov)(630)	35 000	35 000	0	35 000
04.5.1	Cestná doprava (MHD) (630 - tovary a služby)	29 500	29 500	0	29 500
04.5.1	Cestná doprava-zrážková voda z MK (630 - tovary a služby)	140 000	140 000	0	140 000
04.5.1	Cestná doprava - údržba miestnych komunikácií-zmluva s VPS s.r.o.(630)	104 164	104 164	0	104 164
05	OCHRANA ŽIVOTNEHO PROSTREDIA spolu	915 513	915 513	8 000	923 513
05.1.0	Nakladanie s odpadmi-zmluva s VPS s.r.o. alebo inou spol.(630)	561 658	561 658	0	561 658
05.1.0	Nakladanie s biologickým odpadom	60 560	60 560	0	60 560
	v tom: 610 - mzdy	24 000	24 000	0	24 000
	620 - odvody	8 360	8 360	0	8 360
	630 - tovary a služby	28 000	28 000	0	28 000
	640 - nemocenské dávky	200	200	0	200
05.1.0	Nakladanie s odpadmi-čistenie mesta-zmluva s VPS s.r.o.(630)	93 910	93 910	0	93 910
05.1.0	Opravy strojov a zariadení (630)	0	0	0	0
05.1.0	Konrajnerové nádoby zakúpenie 110 l a oprava 1100 l (630)	1 000	1 000	8 000	9 000
05.1.0	Likvidácia čiernych skládok(630)	20 000	20 000	0	20 000
05.4.0	Verejná zeleň-zmluva s VPS s.r.o. (630)	168 385	168 385	0	168 385
05.4.0	Verejná zeleň-vyrub stromov (630)	10 000	10 000	0	10 000
06	BYVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ spolu	334 780	334 780	0	334 780
06.4.0	Verejné osvetlenie-energie, opravy verejného osvetlenia (630)	130 000	130 000	0	130 000
06.4.0	Verejné osvetlenie-zmluva s VPS s.r.o. (630)	42 780	42 780	0	42 780
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť (BH) (630 - tovary a služby)	100 000	100 000	0	100 000
06.6.0	Zbúranie bytového domu (630)	62 000	62 000	0	62 000
07	ZDRAVOTNÍCTVO spolu	73 286	73 286	0	73 286
07.3.1	Všeobecná zdravotná starostlivosť - Nemocnica s.r.o. (630)	73 286	73 286	0	73 286
08	REKREÁCIA, KULTÚRA A NABOŽENSTVO spolu	901 790	901 790	1 887	903 677
08.1.0	Rekreačné a športové služby (transfery na šport) (640)	160 040	160 040	0	160 040
08.1.0	Rekreačné a športové služby-futbalový štadión	50 970	50 970	0	50 970
	v tom: 610 - mzdy	21 000	21 000	0	21 000
	620 - odvody	7 340	7 340	0	7 340
	630 - tovary a služby	22 500	22 500	0	22 500
	640 - odstupné, nemocenské dávky	130	130	0	130
08.1.0	Rekreačné a športové služby	101 800	101 800	0	101 800
	v tom: 610 - mzdy	32 300	32 300	0	32 300
	620 - odvody	11 300	11 300	0	11 300
	630 - tovary a služby	58 000	58 000	0	58 000
	640 - odstupné, nemocenské dávky	200	200	0	200
08.1.0	Oprava detských ihrísk (630)	5 000	5 000	0	5 000
08.2.0	Umelecké súbory (transfery) (640)	5 460	5 460	0	5 460
08.2.0	Oprava pamiatok (630)	5 000	5 000	0	5 000
08.2.0	Kultúrne služby - Mestské kultúrne a osvetové stredisko	445 220	445 220	0	445 220
	v tom: 610 - mzdy	161 270	161 270	0	161 270
	620 - odvody	56 370	56 370	0	56 370
	630 - tovary a služby	227 180	227 180	0	227 180
	640 - odstupné, nemocenské dávky	400	400	0	400
08.2.0	Ostatné kultúrne služby (propagácia) (630 - tovary a služby)	14 000	14 000	0	14 000
08.2.0	Projekt Vystúpenie hostujúceho divadla (630)	500	500	0	500
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby (630)	8 300	8 300	0	8 300
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby (transfery) Rock pod kameňom (640)	36 000	36 000	0	36 000
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby (transfery) (640)	32 100	32 100	0	32 100
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby (členské príspevky) (640)	12 000	12 000	0	12 000
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby (ZPOZ) (630)	12 400	12 400	0	12 400
08.4.0	Údržba cintorína (zmluva s VPS s.r.o.)(630)	10 000	10 000	1 887	11 887
08.6.0	Rekreácia, kultúra a nábož. inde neklasif. (jarmok) (630)	3 000	3 000	0	3 000
09	VZDELÁVANIE spolu	5 211 870	5 211 870	0	5 211 870
09.1.1.1	Neštátna predškolská výchova (640)	261 189	261 189	0	261 189
09.1.1.1	Opravy budov a zariadení materských škôl (630)	5 620	5 620	0	5 620
09.1.1.1	Neštátna predškolská výchova (plavecký výcvik 640)	798	798	0	798
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie (MŠ)	916 155	916 155	0	916 155
	v tom: 610 - mzdy	562 824	562 824	0	562 824
	620 - odvody	196 705	196 705	0	196 705
	630 - tovary a služby	154 373	154 373	0	154 373
	640 - odstupné, nemocenské dávky	2 253	2 253	0	2 253
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie (I. stupeň ZŠ)	1 161 930	1 161 930	0	1 161 930
	v tom: 610 - mzdy	714 759	714 759	0	714 759
	620 - odvody	249 809	249 809	0	249 809
	630 - tovary a služby	191 395	191 395	0	191 395
	640 - odstupné, nemocenské dávky	5 967	5 967	0	5 967
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie (II. stupeň ZŠ)	1 372 112	1 372 112	0	1 372 112
	v tom: 610 - mzdy	843 642	843 642	0	843 642
	620 - odvody	294 854	294 854	0	294 854
	630 - tovary a služby	226 483	226 483	0	226 483
	640 - odstupné, nemocenské dávky	7 133	7 133	0	7 133
09.2.1	Neštátne nižšie sekund. vzdelávanie (plavecký výcvik) (640)	266	266	0	266

Funkčná klasif.	T e x t	Rozpočet 2016		Návrh zmeny v EUR	Rozpočet po zmene v EUR
		schválený v EUR	upravený v EUR		
09.2.2.1	Osemročné gymnáziá (plavecký výcvik) (640)	532	532	0	532
09.2.1.4	Odborné učilište (plavecký výcvik) (640)	266	266	0	266
09.6.0	Neštátne školské stravovanie (640)	82 480	82 480	0	82 480
09.6.0.1	Školské stravovanie predprimárne vzdelávanie (MS) v tom: 610 - mzdy 620 - odvody 630 - tovary a služby 640 - odstupné, nemocenské dávky	174 610 84 965 29 694 59 435 516	174 610 84 965 29 694 59 435 516	0 0 0 0 0	174 610 84 965 29 694 59 435 516
09.6.0.3	Školské stravovanie ZS v tom: 610 - mzdy 620 - odvody 630 - tovary a služby 640 - odstupné, nemocenské dávky	212 430 122 460 42 800 44 220 2 950	212 430 122 460 42 800 44 220 2 950	0 0 0 0 0	212 430 122 460 42 800 44 220 2 950
09.5.0	Súkromné základné umelecké školy (640)	159 680	159 680	0	159 680
09.5.0	Základná umelecká škola v tom: 610 - mzdy 620 - odvody 630 - tovary a služby 640 - odstupné, nemocenské dávky	374 410 265 914 92 937 13 999 1 560	374 410 265 914 92 937 13 999 1 560	0 0 0 0 0	374 410 265 914 92 937 13 999 1 560
09.5.0	Cirkevné školské kluby detí(640)	43 317	43 317	0	43 317
09.5.0	Školské kluby detí v tom: 610 - mzdy 620 - odvody 630 - tovary a služby 640 - odstupné, nemocenské dávky	201 679 129 096 45 119 26 878 586	201 679 129 096 45 119 26 878 586	0 0 0 0 0	201 679 129 096 45 119 26 878 586
09.5.0	Neštátne centrá voľného času(640)	72 726	72 726	0	72 726
09.5.0	Centrum voľného času v tom: 610 - mzdy 620 - odvody 630 - tovary a služby 640 - odstupné, nemocenské dávky	135 497 59 437 31 953 44 007 100	135 497 59 437 31 953 44 007 100	0 0 0 0 0	135 497 59 437 31 953 44 007 100
09.6.0.8	Neštátne zariadenie výchovného poradenstva(640)	36 173	36 173	0	36 173
10	SOCIALNÉ ZABEZPEČENIE spolu	884 417	884 417	0	884 417
10.2.0	Zariadenia sociálnych služieb - klub dôchodcov v Centre v tom: 610 - mzdy 620 - odvody 630 - tovary a služby 640 - odstupné, nemocenské dávky	7 907 3 300 1 153 3 354 100	7 907 3 300 1 153 3 354 100	0 0 0 0 0	7 907 3 300 1 153 3 354 100
10.2.0	Zariadenia sociálnych služieb - klub dôchodcov na sídl. I v tom: 610 - mzdy 620 - odvody 630 - tovary a služby	6 160 2 000 700 3 460	6 160 2 000 700 3 460	0 0 0 0	6 160 2 000 700 3 460
10.2.0	Dom pokojnej staroby v tom: 610 - mzdy 620 - odvody 630 - tovary a služby 640 - odstupné, nemocenské dávky	445 200 184 000 64 500 196 500 200	445 200 184 000 64 500 196 500 200	0 0 0 0 0	445 200 184 000 64 500 196 500 200
10.2.0	Opatrovateľská služba v tom: 610 - mzdy 620 - odvody 630 - tovary a služby 640 - odstupné, nemocenské dávky	327 850 220 000 76 890 30 460 500	327 850 220 000 76 890 30 460 500	0 0 0 0 0	327 850 220 000 76 890 30 460 500
10.4.0	Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela(640)	3 800	3 800	0	3 800
10.4.0	Prípevky pre novonarodené deti(640)	4 000	4 000	0	4 000
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi z rozpočtu mesta (640)	6 500	6 500	0	6 500
10.7.0	Strava sociálne odkázaných detí (630)	70 000	70 000	0	70 000
10.7.0	Školské potreby v rozpočte škôl (630)	10 000	10 000	0	10 000
10.7.0	Školské potreby v rozpočte MsU (640)	3 000	3 000	0	3 000
	S p o l u	10 418 018	10 418 018	106 789	10 524 807

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

Tabuľka č. 4

Položka	T e x t	Rozpočet 2016		Návrh zmeny v EUR	Rozpočet po zmene v EUR
		schválený v EUR	upravený v EUR		
231	Príjmy z predaja kapitálových aktív spolu	140 000	140 000	0	140 000
231	Budov	100 000	100 000	0	100 000
231	Hnutel'ného majetku	0	0	0	0
231	Bytov	40 000	40 000	0	40 000
233001	Príjmy z predaja pozemkov spolu	30 000	30 000	0	30 000
320	Kapitálové granty a transfery spolu	0	0	200 000	200 000
322006	Dotácia od VUC na futbalové ihrisko s umelou trávou	0	0	100 000	100 000
321	Dotácia od SFZ na futbalové ihrisko s umelou trávou	0	0	100 000	100 000
	S p o l u	170 000	170 000	200 000	370 000

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

Tabuľka č. 5

Funkčná klasif.	Text	Rozpočet 2016		Návrh zmeny v EUR	Rozpočet po zmene v EUR
		schválený v EUR	upravený v EUR		
01	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY spolu	2 356	2 356	0	2 356
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 356	2 356	0	2 356
710	Nákup automobilu	2 356	2 356	0	2 356
03	VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ spolu	0	0	0	0
04	EKONOMICKÁ OBLASŤ spolu	510 000	510 000	0	510 000
04.5.1	Cestná doprava spolu	500 000	500 000	0	500 000
710	Rekonštrukcia miestnych komunikácií vrátane PD	200 000	200 000	0	200 000
710	Rekonštrukcia peších komunikácií vrátane PD	200 000	200 000	0	200 000
710	Rekonštrukcia parkovísk a odstavných plôch	100 000	100 000	0	100 000
04.7.3	Cestovný ruch	10 000	10 000	0	10 000
710	Revitalizáciu kúpalísk v RO Rybníky	10 000	10 000	0	10 000
05	OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA spolu	100 048	100 048	-20 000	80 048
05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	85 048	85 048	-20 000	65 048
710	Separačná hala PD	20 000	20 000	-20 000	0
710	PD na zberný dvor	7 000	7 000	0	7 000
710	Skládka TKO	58 048	58 048	0	58 048
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	15 000	15 000	0	15 000
710	Vodovodná kanalizačná prípojka BRO	15 000	15 000	0	15 000
06	BYVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ spolu	1 007	1 007	0	1 007
06.4.0	Verejné osvetlenie	0	0	0	0
710	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	0	0	0
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	1 007	1 007	0	1 007
710	Nákup bytov a bytového domu	1 007	1 007	0	1 007
07	ZDRAVOTNICTVO spolu	0	0	0	0
08	REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO spolu	130 000	130 000	893 000	1 023 000
08.1.0	Rekreačné a športové služby	130 000	130 000	893 000	1 023 000
710	Rekonštrukcia športovej haly	115 000	115 000	443 000	558 000
710	Chodník po nábreží rieky Čirocha PD	15 000	15 000	0	15 000
710	Futbalové ihrisko s umelou trávou MFK Snina	0	0	450 000	450 000
09	VZDELÁVANIE spolu	0	0	5 500	5 500
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie	0	0	5 500	5 500
710	Rekonštrukcia MŠ Kukučínova PD	0	0	5 500	5 500
09.1.2	Primárne vzdelávanie (I. stupeň ZŠ)	0	0	0	0
09.2.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie (II: stupeň ZŠ)	0	0	0	0
09.5.0	Školské kluby detí	0	0	0	0
09.6.0	Školské stravovanie	0	0	0	0
10	SOCIALNE ZABEZPEČENIE spolu	28 691	28 691	0	28 691
710	Dom pokojnej staroby	28 691	28 691	0	28 691
	C e l k o m	772 102	772 102	878 500	1 650 602

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

Tabuľka č. 6

Položka	Text	Rozpočet 2016		Návrh zmeny v EUR	Rozpočet po zmene v EUR
		schválený v EUR	upravený v EUR		
453	Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0	443 000	443 000
453	Dotácia z Úradu vlády na športovú halu	0	0	443 000	443 000
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov spol	80 000	80 000	7 200	87 200
454001	Z rezervného fondu	80 000	80 000	7 200	87 200
454002	Z fondu rozvoja bývania	0	0	0	0
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné fin.výpomoci spol	500 000	500 000	0	500 000
513002	Bankové úvery dlhodobé	500 000	500 000	0	500 000
	S p o l u	580 000	580 000	450 200	1 030 200

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

Tabuľka č. 7

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

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

tabuľka č.8

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU VÝDAVKOV PODĽA PROGRAMOV,		SPOLU 2016 v €	Rok 2016						
			Bežný rozpočet	Zmena	Bežný rozpočet po zmene €	Kapitálový rozpočet	Zmena	Kapitálový rozpočet po zmene €	Fin.oper.
		12 579 145	10 418 018	106 789	10 524 807	1 215 102	435 500	1 650 602	403 736
Program 1:	Plánovanie, manažment a kontrola	93 360	91 460	1 900	93 360	0	0	0	0
	Výkon funkcie primátora	12 500	12 500		12 500	0		0	0
	Výkon funkcie prednostu	0	0		0	0		0	0
	Strategické plánovanie a projekty	20 000	20 000		20 000	0		0	0
	Verejné obstarávanie	0	0		0	0		0	0
	Kontrolná činnosť	45 700	43 800	1 900	45 700	0		0	0
	Daňová agenda	0	0		0	0		0	0
	Rozpočtová politika	0	0		0	0		0	0
	Účtovníctvo a audit	2 760	2 760		2 760	0		0	0
	Členstvo v samosprávnych org.a združeniach	12 400	12 400		12 400	0		0	0
Program 2:	Propagácia a prezentácia	14 256	14 256	0	14 256	0	0	0	0
	Propagačné materiály mesta	11 500	11 500		11 500	0		0	0
	Účasť na výstavách cestovného ruchu	2 500	2 500		2 500	0		0	0
	Webová stránka mesta	256	256		256	0		0	0
	Kronika mesta	0	0		0	0		0	0
Program 3:	Interné služby mesta	156 931	156 931	0	156 931	0	0	0	0
	Činnosť orgánov mesta	143 031	143 031		143 031	0		0	0
	Právne služby	9 000	9 000		9 000	0		0	0
	Vzdelávanie zamestnancov	4 900	4 900		4 900	0		0	0
Program 4:	Služby občanom	79 632	79 632	0	79 632	0	0	0	0
	Rybárske lístky	0	0		0	0		0	0
	Evidencia obyvateľstva	6 764	6 764		6 764	0		0	0
	Osvedčovanie listín a podpisov	0	0		0	0		0	0
	Prideľovanie orientačných a súpisných čísiel	0	0		0	0		0	0
	Matričný úrad	28 040	28 040		28 040	0		0	0
	Služby podnikateľom	0	0		0	0		0	0
	Zbor pre občianske záležitosti	12 400	12 400		12 400	0		0	0
	Stavebný úrad a Špeciálny stavebný úrad	20 979	20 979		20 979	0		0	0
	Televízne vysielanie	8 300	8 300		8 300	0		0	0
	Miestny rozhlas	0	0		0	0		0	0
	WI - fi	149	149		149	0		0	0
	Trhovisko	3 000	3 000		3 000	0		0	0

		2016 v €	Bežný rozpočet	Zmena	Bežný rozpočet po zmene €	Kapitálový rozpočet	Zmena	Kapitálový rozpočet po zmene €	Fin.oper.	Fin.oper. V €
Program 5	Bezpečnosť	212 592	212 592	0	212 592	0	0	0	0	0
	Hliadková činnosť	190 867	190 867		190 867	0		0		0
	Kamerový systém	6 225	6 225		6 225	0		0		0
	Odchyt túlavých zvierat	4 200	4 200		4 200	0		0		0
	Ochrana pred požiarimi	9 000	9 000		9 000	0		0		0
	Civilná ochrana	2 300	2 300		2 300	0		0		0
Program 6:	Odpadové hospodárstvo	731 266	643 218	8 000	651 218	100 048	-20 000	80 048		0
	Zvoz, separácia a likvidácia odpadu	655 706	582 658	8 000	590 658	85 048	-20 000	65 048		0
	Fermentovacie zariadenie	75 560	60 560		60 560	15 000		15 000		0
Program 7:	Miestne komunikácie	880 074	380 074	0	380 074	500 000	0	500 000		0
	Rekonštrukcia pozemných komunikácií	500 000	0		0	500 000		500 000		0
	Údržba pozemných komunikácií	373 074	373 074		373 074	0		0		0
	Dopravné značenie	7 000	7 000		7 000	0		0		0
	Majetko právne vysporiadanie pozemkov	0	0		0	0		0		0
Program 8:	Doprava	29 500	29 500		29 500	0		0		0
Program 9:	Vzdelávanie	5 300 370	5 294 870	0	5 294 870	0	5 500	5 500		0
	MŠ	1 189 262	1 183 762		1 183 762	0	5 500	5 500		0
	ZŠ	2 535 106	2 535 106		2 535 106	0		0		0
	ZUŠ	374 410	374 410		374 410	0		0		0
	Súkromná umelecká škola	159 680	159 680		159 680	0		0		0
	Školské kluby detí	244 996	244 996		244 996	0		0		0
	CVČ	135 497	135 497		135 497	0		0		0
	Nešťátne CVČ	72 726	72 726		72 726	0		0		0
	ŠJ pri MŠ	174 610	174 610		174 610	0		0		0
	ŠJ pri ZŠ	212 430	212 430		212 430	0		0		0
	Nešťátne ŠJ	82 480	82 480		82 480	0		0		0
	Súkromná pedagogická poradňa	36 173	36 173		36 173	0		0		0
	Pomoc deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia	83 000	83 000		83 000	0		0		0
Program 10:	Sport	1 335 810	312 810	0	312 810	573 000	450 000	1 023 000		0
	Športová hala	659 800	101 800		101 800	558 000		558 000		0
	Chodník po nábreží Cirochy	15 000	0		0	15 000		15 000		0
	Futbalový štadión	500 970	50 970		50 970	0	450 000	450 000		0
	Mestská cyklotrasa	0	0		0	0		0		0
	Grantová podpora	160 040	160 040		160 040	0		0		0
Program 11:	Kultúra	492 180	492 180	0	492 180	0	0	0		0
	Dom kultúry	445 720	445 720		445 720	0		0		0
	Mestská knižnica	0			0	0		0		0
	Kino	0			0	0		0		0
	Oprava pamiatok	5 000	5 000		5 000	0		0		0
	Kaštieľ	0			0			0		0
	Podpora kultúrnych aktivít	0	0		0			0		0
	Grantový systém	41 460	41 460		41 460	0		0		0

		2016 v €	Bežný rozpočet	Zmena	Bežný rozpočet po zmene €	Kapitálový rozpočet	Zmena	Kapitálový rozpočet po zmene €	Fin.oper.	Fin.oper. V €
Program 12	Prostredie pre život	399 886	387 999	1 887	389 886	10 000	0	10 000	0	0
	Verejné osvetlenie	172 780	172 780		172 780	0		0		0
	Verejná zeleň	178 385	178 385		178 385			0		0
	Verejná kanalizácia	0	0		0			0		
	Plynofikácia UL. palenčiarkej	0	0		0			0		
	RZ Rybníky	10 000	0		0	10 000		10 000		0
	Detské ihriská	5 000	5 000		5 000			0		0
	Cintorínske a pohrebné služby	12 226	10 339	1 887	12 226	0		0		0
	Verejné toalety	21 495	21 495		21 495	0		0		0
Program 13:	Sociálne služby	938 134	909 443	0	909 443	28 691	0	28 691		0
	Jednorazová dávka v hmotnej núdzi	3 500	3 500		3 500	0		0		0
	Sociálne pôžičky	0	0		0	0		0		0
	Nevyhnutná okamžitá pomoc v náhlej núdzi	3 000	3 000		3 000	0		0		0
	Opatrovateľská služba	327 850	327 850		327 850	0		0		0
	Kluby dôchodcov	14 067	14 067		14 067	0		0		0
	Sociálne pohreby	0	0		0	0		0		0
	Nízko prahové centrum	2 640	2 640		2 640	0		0		0
	Osobitný príjemca	0	0		0	0		0		0
	Sociálno - právna ochrana a kuratela	3 800	3 800		3 800	0		0		0
	Jednoraz.fin.príspevky pri nar.3.a ďalšieho dieťaťa	4 000	4 000		4 000	0		0		0
	Domov pokojnej staroby	473 891	445 200		445 200	28 691		28 691		
	Grantový systém	32 100	32 100		32 100	0		0		0
	Podpora zdravotníctva	73 286	73 286		73 286			0		0
Program 14:	Bývanie	171 083	170 076	0	170 076	1 007	0	1 007		0
	Agenda ŠFRB	8 076	8 076		8 076	0		0		0
	Mestské byty	163 007	162 000		162 000	1 007		1 007		0
Program 15:	Administratíva	1 744 071	1 242 977	95 002	1 337 979	2 356	0	2 356	403 736	403 736
	Splátky úverov	454 736	51 000		51 000	0		0	403 736	403 736
	Bankové poplatky	11 240	11 240		11 240	0		0		0
	Mzdové náklady	518 829	459 000	59 829	518 829	0		0		0
	Poistné a príspevky do poisťovní	186 991	173 764	13 227	186 991	0		0		0
	Tovary a služby	557 358	547 973	7 029	555 002	2 356		2 356		0
	Voľby	14 917	0	14917	14 917	0		0		0