

Mesto Snina, primátor

Mestskému zastupiteľstvu
v Snine

Na rokovanie dňa: **15. 12. 2016**

Číslo poradia:

K bodu: Návrh štvrtej 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 415 338 €

- zvýšenie výdavkov o 47 426 €

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

- zníženie príjmov o 334 000 €

- zníženie výdavkov o 420 415 €

FINANČNÉ OPERÁCIE

- zníženie príjmov o 207 770 €

Rozpočet po zmene bude:

Príjmy	Výdavky	Prebytok/ Schodok
BEŽNÝ ROZPOČET		
11 958 659 €	10 934 762 €	+ 1 023 897 €
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		
236 000 €	2 314 186 €	- 2 078 186 €
FINANČNÉ OPERÁCIE		
1 735 679 €	434 833 €	+ 1 300 846 €
ROZPOČET CELKOM		
13 930 338 €	13 683 781 €	+ 246 557 €

Spracoval:

Ing. Dana Mariničová
vedúca finančného oddelenia

Snina december 2016

Dôvodová správa

Pôvodný rozpočet mesta Snina na rok 2016 bol schválený uznesením MsZ č. 141/2015 zo dňa 15.12.2015, prvá zmena rozpočtu bola schválená uznesením MsZ v Snine č. 188/2016 zo dňa 17.03.2016, druhá zmena rozpočtu bola schválená uznesením MsZ v Snine č. 211/2016 dňa 17.06.2016, tretia zmena rozpočtu bola schválená uznesením MsZ v Snine č. 248/2016 dňa 19.08.2016.

Príjmová časť bežného rozpočtu je plánovaná v celkovej sume 11 958 659 €. V príjmovej časti bežného rozpočtu sú navrhnuté zvýšené príjmy na očakávanú skutočnosť celkovo vo výške 415 338 €.

Výdavková časť bežného rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o 47 426 € na celkovú sumu 10 934 762 € (tab. č. 3 a rozpis k tejto tabuľke) takto:

- zvýšenie výdavkov **na všeobecné verejné služby** o 4 496 € na celkovú sumu 1 633 537 €:
 - zvýšenie výdavkov o 1 788 € pre *nízkoprahové centrum* – mesto Snina podpísalo 30.08.2016 zmluvu o poskytnutí dotácie MPSVR – v rámci zmluvy mestu Snina bude poskytnutá dotácia v uvedenej výške na rozvoj sociálnych služieb, konkrétne na vybavenie nízkoprahového centra – PC s príslušenstvom, televízor, spoločenské a interaktívne hry, hračky rozvíjajúce logické myslenie a jemnú motoriku,
 - zvýšenie výdavkov *na aktivačnú činnosť v spolupráci s ÚPSVaR* o 2 708 € na novú dohodu o aktivačnej činnosti, ktorá bola podpísaná s ÚPSVaR 26.9.2016,
 - presun výdavkov na *finančnú a rozpočtovú oblasť* vo výške 1 000,- € na celkovú sumu 15 000 € z položky transakcie verejného dlhu,
- zvýšenie výdavkov na **ekonomickú oblasť** o 5 050 € na celkovú sumu 34 550 € - na cestnú dopravu – rozpočet je upravený v súlade so zmluvou č. 84/2015 Pr. zo dňa 1.2.2016,
- zníženie výdavkov na **ochranu životného prostredia** o 85 840 € na celkovú sumu 837 573 €:
 - znižuje sa položka Nakladanie s odpadmi – o 89 740 € na sumu 471 918 € - podľa Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 2016/01/ŽP zo dňa 29.12.2015 – v zmysle „zákona o odpadoch“ náklady na náklady triedeného zberu oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu znášajú výrobcovia vyhradených výrobkov. Od 1. júla 2016 nadobudla účinnosť Zmluva VO716201502 zo dňa 30.05.2016 uzatvorená so spoločnosťou ENVI – PAK, ktorá od uvedeného dátumu znáša náklady na triedený zber v meste Snina – konkrétne pre zložku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov. Suma sa znižuje o polovicu výšky nákladov na triedený zber za obdobie 6 mesiacov (júl – december 2016),
 - zvyšujú sa náklady na nakladanie s biologickým odpadom o 3 800 € na sumu 64 360 € - zvýšenie je plánované z dôvodu nevyhnutných opráv na zariadení fermentora,
- zvýšenie výdavkov **na rekreáciu, kultúru a náboženstvo** o 12 040 € na celkovú sumu 986 294 €:
 - na MKOS na podporu zamestnanosti o 11 592 € - vo výške zvýšených príjmov, v tejto sume je zároveň navrhovaný presun bežných výdavkov do kapitálového rozpočtu vo výške 2 439 € na kúpu mixážneho pultu,
 - na nákup lavičiek o 448 € - celkové výdavky po verejnej súťaži sú vo výške 5 448,- €,
- na **vzdelávanie** sa navrhuje zvýšenie výdavkov o 116 025 € na celkovú sumu 5 585 164 €:

- zmena rozpočtu je navrhovaná v súlade so žiadosťami o úpravu od školských zariadení, zmeny výdavkov sú navrhované vo výške zmien v príjmovej časti rozpočtu – vo vlastných príjmoch školských zariadení aj v príjmoch na prenesené kompetencie. Zároveň je navrhnuté navýšenie nenormatívnych výdavkov pre ZŠ P. O. Hviezdoslava na kompenzáciu výdavkov za opravu strešnej krytiny v sume 4 835 € a kompenzáciu vyplatených mzdových nárokov zamestnancov z kolektívnej zmluvy v sume 6 212 €. Pre ZŠ Budovateľskú je navrhnuté spolufinancovanie projektu v sume 360 €.
- na **sociálne zabezpečenie** sa navrhuje zníženie výdavkov o 4 245 € na celkovú sumu 880 172 €:
 - zvyšujú sa výdavky na projekt „Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu“ o 5 985 € - mesto Snina podpísalo „Zmluvu o spolupráci“ s Implementačnou agentúrou MPSVR. V zmysle zmluvy budú mestu Snina kompenzované výdavky z ESF vo výške 85 % a ŠR vo výške 15 %. Do konca roka očakávame v príjmoch platbu za mesiac november vo výške 2 933 €. Vo výdavkoch sú navrhované prostriedky na mzdy a odvody troch zamestnancov, na telekomunikačné služby, všeobecný materiál, stravné. Z prostriedkov mesta bude hradený príspevok do sociálneho fondu a časť stravného.

Kapitálové príjmy sa navrhujú znížiť o 334 000 € na sumu 236 000 €.

V príjmovej časti sa znižujú príjmy za odpredaj budovy v sume 100 000 € (nezrealizovaný predaj priestorov na sídl. Komenského), príjmy na futbalové ihrisko s umelou trávou v celkovej sume 220 000 €, znižujú sa príjmy z predaja bytov na očakávanú skutočnosť o 25 000 €.

V kapitálových príjmoch je navrhovaná dotácia z MPSVR v sume 11 000 € - na rozvoj sociálnej oblasti. Dotácia bude použitá na zakúpenie osobného motorového vozidla s izotermickou úpravou na rozvoz stravy. Z celkových výdavkov na vozidlo tvorí dotácia 69,12 % a vlastné prostriedky mesta 30,88 %, čo je spolufinancovanie vo výške 4 914 €.

Kapitálové výdavky sa navrhujú znížiť o 420 415 € na celkovú sumu 2 314 186 € takto:

- vypúšťajú sa výdavky na projektové dokumentácie investičných akcií „Lávka cez vodný tok Cirocha“ a „Chodník po nábreží rieky Cirocha,,,
- znižujú sa výdavky na projektovú dokumentáciu na zberný dvor, na ľadovú plochu v objekte T – 18 a na ihrisko s umelou trávou na výšku podľa očakávanej skutočnosti,
- navrhuje sa zvýšenie výdavkov na nevyhnutné riešenie havarijného stavu verejného osvetlenia na Ul. Budovateľskej vo výške 57 000 €,
- navrhuje sa zvýšenie výdavkov pre školstvo vo výške 5 332 € - pre ZŠ P. O. Hviezdoslava o 2 900 € - na kosačku a pre ŠJ ZŠ Študentská o 2 482 € na plynový kotol. Výdavky budú hradené z vlastných príjmov škôl; navrhuje sa zníženie výdavkov o 50 € podľa skutočných výdavkov u MŠ Budovateľskej, na kúpu elektrickej panvice na 2 450 € (schválenie v tretej zmene 2 500 €).
- navrhuje sa zvýšenie výdavkov na nákup motorového vozidla pre rozvoz stravy vo výške 15 914 € - spolufinancovanie mesta je 4 914 € a 11 000 € je financovaných dotáciou MPSVR.

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

Zdroje	Prostriedky mesta	Prostriedky z predaja	Rezervný fond	Úver	Príjmy EU+ŠR	Spolu
Investičná akcia						
Splátka lízingu	2 356					2 356

RO Rybníky	10 000					10 000
Komunikácie	23 330	1 670		1000000		1025 000
Odvedenie dažďovej vody Ul. Hamorská - PD	3 500					3 500
Kanalizačná a vodovodná prípojka BRO	15 000					15 000
Nákup bytového domu			1 007			1 007
PD zberný dvor	4 100					4 100
Doplnenie zberovej techniky	47 400				180 000	227 400
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	57 000		10 456			67 456
Skládka TKO splátka istiny			14 512	217 679		232 191
PD Ľadová plocha T 18	500					500
Ihrisko s umelou trávou			6 300			6 300
PD MŠ Kukučínova	5 500					5 500
Športová hala	78 945	43 330	42 725		443 000	608 000
Nemocnica Snina, s. r. o. - kotol	51 000					51 000
ŠJ MŠ Budovateľská – elektrická panvica	2 450					2 450
Mixážny pult MKOS	2 439					2 439
ZŠ P. O. Hviezdoslava - kosačka	2 900					2 900
ŠJ ZŠ Študentská - plynový kotol	2 482					2 482
Motorové vozidlo s izotermickou úpravou pre rozvoz stravy	4 914				11 000	15 914
Dom pokojnej staroby	28 691					28 691
Rozpočet spolu	342 507	45 000	75 000	1217679	634 000	2 314 186

Príjmová časť finančných operácií sa navrhuje znížiť o 207 770 € na celkovú sumu 1 735 679 €:

- zníženie príjmov z rezervného fondu o 207 770 €, na financovanie investičných akcií je plánované použitie rezervného fondu vo výške 75 000 €.

Zostatok prostriedkov v peňažných fondoch po použití v zmysle navrhovanej štvrtej zmeny rozpočtu je 241 535 €.

Po zohľadnení vzájomného krytia medzi bežným, kapitálovým rozpočtom a finančnými operáciami je rozpočet mesta zostavený ako prebytkový s celkovými príjmami 13 930 338 €, výdavkami vo výške 13 683 781 € a prebytkom 246 557 € (tab. č. 1).

Návrh štvrtej 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	5 992 391	310 000	6 302 391
121	Daň z nehnuteľností	619 534	619 534	0	619 534
133	Dane za špecifické služby	393 350	393 350	-10 400	382 950
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	24 382	641 630
221	Administratívne poplatky	80 000	80 000	0	80 000
222	Pokuty, penále a iné sankcie	12 000	12 000	-2 000	10 000
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	588 282	588 524	-27 749	560 775
229	Poplatok za znečistenie ovzdušia	550	550	0	550
240	Úroky	346	346	-13	333
292	Ostatné príjmy	45 000	77 248	23 540	100 788
310	Bežné granty a transfery	2 898 616	3 162 130	97 578	3 259 708
331	Príjmy zo zahraničia	0	0	0	0
	S p o l u	11 093 856	11 543 321	415 338	11 958 659
	Výdavky				
01	Všeobecné verejné služby	1 547 456	1 629 041	4 496	1 633 537
02	Obrana	2 300	2 300	0	2 300
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	206 742	206 742	0	206 742
04	Ekonomická oblasť	339 864	389 864	5 050	394 914
05	Ochrana životného prostredia	915 513	923 513	-85 940	837 573
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	974 254	12 040	986 294
09	Vzdelávanie	5 211 870	5 469 139	116 025	5 585 164
10	Sociálne zabezpečenie	884 417	884 417	-4 245	880 172
	S p o l u	10 418 018	10 887 336	47 426	10 934 762
	Prebytok / Schodok bežného rozpočtu	675 838	655 985	367 912	1 023 897
	KAPITALOVY ROZPOCET				
	Príjmy				
230	Kapitálové príjmy	170 000	170 000	-125 000	45 000
320	Kapitálové granty a transfery	0	400 000	-209 000	191 000
	S p o l u	170 000	570 000	-334 000	236 000
	Výdavky				
01	Všeobecné verejné služby	2 356	2 356	0	2 356
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0	0
04	Ekonomická oblasť	510 000	1 052 000	-13 500	1 038 500
05	Ochrana životného prostredia	100 048	481 591	-2 900	478 691
06	Bývanie a občianska vybavenosť	1 007	11 463	57 000	68 463
07	Zdravotníctvo	0	51 000	0	51 000
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	130 000	1 099 500	-482 261	617 239
09	Vzdelávanie	0	8 000	5 332	13 332
10	Sociálne zabezpečenie	28 691	28 691	15 914	44 605
	S p o l u	772 102	2 734 601	-420 415	2 314 186
	Prebytok / Schodok kapitálového rozpočtu	-602 102	-2 164 601	86 415	-2 078 186
	FINANČNÉ OPERÁCIE				
	Príjmy				
453	Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	443 000	0	443 000
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	80 000	282 770	-207 770	75 000
513	Bankové úvery	500 000	1 217 679	0	1 217 679
	S p o l u	580 000	1 943 449	-207 770	1 735 679
	Výdavky				
814	Účasť na majetku	0	0	0	0
821	Splácanie tuzemskej istiny	403 736	434 833	0	434 833
	S p o l u	403 736	434 833	0	434 833
	Prebytok / Schodok finančných operácií	176 264	1 508 616	-207 770	1 300 846
	Celkové príjmy	11 843 856	14 056 770	-126 432	13 930 338
	Celkové výdavky	11 593 856	14 056 770	-372 989	13 683 781
	Celkový prebytok / schodok	250 000	0	246 557	246 557

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

Tabuľka č. 2

Položka	T e x t	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	5 992 391	310 000	6 302 391
111003	Daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti	5 838 930	5 992 391	310 000	6 302 391
121	Daň z nehnuteľností spolu	619 534	619 534	0	619 534
121001	Z pozemkov	63 834	63 834	0	63 834
121002	Zo stavieb	497 000	497 000	0	497 000
121003	Z bytov	58 700	58 700	0	58 700
133	Dane za špecifické služby spolu	393 350	393 350	-10 400	382 950
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	1 600	5 600
133012	Za užívanie verejného priestranstva	12 000	12 000	0	12 000
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	340 000	340 000	-10 000	330 000
133013	Za uloženie odpadu	25 000	25 000	-2 000	23 000
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	24 382	641 630
212002	Z prenájatých pozemkov	90 000	90 000	0	90 000
212002	Z prenájatých pozemkov (jarmok)	12 000	12 000	0	12 000
212002	Z prenájatých pozemkov (cintorín)	21 000	21 000	2 300	23 300
212003	Z prenájatých budov a nebytových priestorov	310 000	310 000	36 000	346 000
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	-2 000	4 000
212003	Z prenájatých budov v správe škôl a školských zariadení	25 948	25 948	17 806	43 754
212003	Z prenájatých bytov	35 000	35 000	0	35 000
212004	Z prenájatého hnuteľného majetku (MsKOS)	300	300	0	300
212004	Z prenájatého hnuteľného majetku	74 500	74 500	-29 724	44 776
221004	Administratívne poplatky - správne spolu	80 000	80 000	0	80 000
222003	Pokuty, penále a iné sankcie spolu	12 000	12 000	-2 000	10 000
223	Poplatky a platby za služby spolu	588 282	588 524	-27 749	560 775
223001	Ostatné príjmy MsÚ (napr.za súťažné podklady a iné príjmy)	10 000	10 000	2 000	12 000
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	-54 000	156 000
223001	Príjmy BH okrem nájomného	80 000	80 000	-10 000	70 000
223001	Príjmy z kultúry (MsKOS)	22 500	22 500	7 760	30 260
223001	Príjmy z kina (MsKOS)	35 000	35 000	0	35 000
223001	Ostatné príjmy škôl a školských zariadení	55 100	55 100	7 601	62 701
223002	Za jasle, materské školy a školské družiny	70 482	70 482	5 890	76 372
223003	Za stravné (Dom pokojnej staroby cudzí stravníci)	43 200	43 200	13 000	56 200
223004	Za prebytočný hnuteľný majetok (MsÚ)	0	242	0	242
223004	Za prebytočný hnuteľný majetok (školy a šk.zariadenia)	0	0	0	0
229005	Poplatok za znečistenie ovzdušia	550	550	0	550
240	Úroky spolu	346	346	-13	333
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	-13	31
292	Ostatné príjmy spolu	45 000	77 248	23 540	100 788
292006	Príjmy z náhrad poistného plnenia (školy a šk.zariadenia)	0	0	175	175
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	4 200	49 200
292012	Z dobropisov	0	828	0	828
292012	Z dobropisov (MsKOS)	0	0	4 980	4 980
292012	Z dobropisov (školy a školské zariadenia)	0	31 246	2 333	33 579
292017	Vrátky (školy a školské zariadenia)	0	174	11 561	11 735
292017	Vrátky MKOS	0	0	291	291
292017	Vrátky	0	0	0	0
292019	Z refundácie (školy a školské zariadenia)	0	0	0	0

Položka	T e x t	Rozpočet 2016		Návrh zmeny v EUR	Rozpočet po zmene v EUR
		schválený v EUR	upravený v EUR		
310	Bežné granty a transfery spolu	2 898 616	3 162 130	97 578	3 259 708
311	Granty na rozvoj školstva	250	1 750	2 979	4 729
311	Granty MKOS	0	0	1 000	1 000
312001	Nízkoprahové centrum - dotácia z MPSVR	0	0	1 788	1 788
312001	Nízkoprahová soc. služba pre deti a rodinu-dotácia z MPSVR	0	0	2 933	2 933
312001	Enviroprojekt "Voda - základ života"	0	0	1 770	1 770
312001	Projekt "Zdravie a bezpečnosť v školách"	0	0	1 410	1 410
312001	Projekt na vybavenie gymnastickej telocvične	0	0	3 600	3 600
312001	Z úradu práce na podporu zamestnanosti (školy)	0	7 278	20 951	28 229
312001	Z úradu práce na podporu zamestnanosti (MKOS)	0	2 577	0	2 577
312001	Z úradu práce na podporu zamestnanosti (MsÚ)	0	29 037	0	29 037
312001	Z úradu práce na zabezpečenie aktivačnej činnosti	16 575	16 575	0	16 575
312001	Projekt MKOS "Vystúpenie hostujúceho divadla"	500	500	0	500
312001	Na školské potreby	13 000	13 000	-3 230	9 770
312001	Na stravu sociálne odkázaných detí	70 000	70 000	-7 000	63 000
312001	Na terénnu sociálnu prácu	0	41 135	0	41 135
312001	Výkon osobitného príjemcu	2 500	2 500	0	2 500
312001	Dotácia na "Dom pokojnej staroby Snina" z MPSVaR	192 000	192 000	37 440	229 440
312001	Na školstvo (prenes.kompet.,asistenti učiteľa,vzdel.poukazy,dopravné,odchodné)	2 509 046	2 665 376	36 058	2 701 434
312001	Na školstvo (príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ)	17 361	26 041	-1 085	24 956
312001	Na olympiády pre CVČ	7 550	7 550	-1 036	6 514
312001	Na vojnové hroby	339	361	0	361
312012	Na školský úrad	13 250	13 735	0	13 735
312012	Na stavebný poriadok	19 060	18 873	0	18 873
312012	Na špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie	885	877	0	877
312012	Na starostlivosť o životné prostredie	1 919	1 898	0	1 898
312012	Na štátny fond rozvoja bývania	8 076	8 015	0	8 015
312012	Na register adries	0	145	0	145
312012	Na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľstva	6 764	6 697	0	6 697
312012	Na matričnú činnosť	19 541	21 293	0	21 293
312001	Na voľby, referendum	0	14 917	0	14 917
331002	Príjmy zo zahraničia	0	0	0	0
	S p o l u	11 093 856	11 543 321	415 338	11 958 659

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

Tabuľka č. 3

Funkčná klasif.	T e x t	Rozpočet 2016		Návrh zmeny v EUR	Rozpočet po zmene v EUR
		schválený v EUR	upravený v EUR		
01	VSEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY spolu	1 547 456	1 629 041	4 496	1 633 537
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány spolu	1 453 916	1 519 821	4 496	1 524 317
	z toho: - mestský úrad	849 720	849 720	1 788	851 508
	- poslanecký zbor, primátor, zástupca primátora	155 531	155 531	0	155 531
	- útvar hlavného kontrolóra	45 300	47 200	0	47 200
	- správa majetku	326 500	310 320	0	310 320
	- verejné WC	21 495	21 495	0	21 495
	- na aktivačnú činnosť	55 370	55 370	2 708	58 078
	- na terénnu sociálnu prácu	0	48 084	0	48 084
	- projekt v spolupráci s ÚPSVaR	0	32 101	0	32 101
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	14 000	14 000	1 000	15 000
01.3.3	Matričná činnosť	28 540	29 303	0	29 303
01.6.0	Referendum	0	14 917	0	14 917
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	51 000	51 000	-1 000	50 000
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	Požiarna ochrana	9 000	9 000	0	9 000
04	EKONOMICKÁ OBLASŤ spolu	339 864	389 864	5 050	394 914
04.4.3	Výstavba	20 000	20 000	0	20 000
04.2.1	Veterinárna oblasť	4 200	5 500	0	5 500
04.5.1	Cestná doprava (dopravné značky)	7 000	5 700	0	5 700
04.5.1	Cestná doprava (oprava objektov)	35 000	85 000	0	85 000
04.5.1	Cestná doprava (MHD) (630 - tovary a služby)	29 500	29 500	5 050	34 550
04.5.1	Cestná doprava-zrážková voda z MK	140 000	140 000	0	140 000
04.5.1	Cestná doprava - údržba miestnych komunikácií-zmluva s VPS s.r.o.	104 164	104 164	0	104 164
05	OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA spolu	915 513	923 513	-85 940	837 573
05.1.0	Nakladanie s odpadmi (zmluva s VPS s.r.o.)	561 658	561 658	-89 740	471 918
05.1.0	Nakladanie s biologickým odpadom	60 560	60 560	3 800	64 360
05.1.0	Nakladanie s odpadmi-čistenie mesta-zmluva s VPS s.r.o.(6	93 910	93 910	0	93 910
05.1.0	Opravy strojov a zariadení (Renault, UNC 320, teplovod)	0	0	0	0
05.1.0	Konrajnerové nádoby 110 l a oprava 1100 l	1 000	9 000	0	9 000
05.1.0	Likvidácia čiernych skládok	20 000	20 000	0	20 000
05.4.0	Verejná zeleň (zmluva s VPS s.r.o.)	168 385	168 385	0	168 385
05.4.0	Verejná zeleň-výrub stromov	10 000	10 000	0	10 000
06	BYVANIE A OBCIANSKA VYBAVENOSŤ spolu	334 780	334 780	0	334 780
06.4.0	Verejné osvetlenie-energie, opravy verejného osvetlenia	130 000	130 000	0	130 000
06.4.0	Verejné osvetlenie (zmluva s VPS s.r.o.)	42 780	42 780	0	42 780
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť (BH)	100 000	100 000	0	100 000
06.6.0	Zbúranie bytového domu	62 000	62 000	0	62 000
07	ZDRAVOTNICTVO spolu	73 286	73 286	0	73 286
07.3.1	Všeobecná zdravotná starostlivosť - Nemocnica s.r.o.	73 286	73 286	0	73 286

Funkčná klasif.	T e x t	Rozpočet 2016		Návrh zmeny v EUR	Rozpočet po zmene v EUR
		schválený v EUR	upravený v EUR		
08	REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO spolu	901 790	974 254	12 040	986 294
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	151 800	0	151 800
08.1.0	Oprava detských ihrísk	5 000	12 500	0	12 500
08.2.0	Umelecké súbory (transfery)	5 460	5 460	0	5 460
08.2.0	Oprava pamiatok	5 000	5 000	0	5 000
08.2.0	Kultúrne služby - Mestské kultúrne a osvetové stredisko	445 220	447 797	11 592	459 389
08.2.0	Ostatné kultúrne služby (propagácia)	14 000	19 000	0	19 000
08.2.0	Projekt Vystúpenie hostujúceho divadla	500	500	0	500
08.2.0	Vianočná výzdoba	0	0	0	0
08.2.0	Nákup lavičiek	0	5 000	448	5 448
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	8 300	8 300	0	8 300
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby (transfery) Rock pod kameňom	36 000	36 000	0	36 000
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby (transfery)	32 100	32 600	0	32 600
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby (členské príspevky)	12 000	12 000	0	12 000
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby (ZPOZ)	12 400	12 400	0	12 400
08.4.0	Údržba cintorína (zmluva s VPS s.r.o.)	10 000	11 887	0	11 887
08.6.0	Rekreácia, kultúra a nábož. inde neklasif. (jarmok)	3 000	3 000	0	3 000
09	VZDELÁVANIE spolu	5 211 870	5 469 139	116 025	5 585 164
09.1.1.1	Neštátne predprimárne vzdelávanie	261 189	266 442	0	266 442
09.1.1.1	Opravy budov a zariadení materských škôl	5 620	5 620	0	5 620
09.1.1.1	Neštátne predprimárne vzdelávanie - plavecký výcvik (640)	798	798	0	798
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie	916 155	952 154	30 618	982 772
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie (I. stupeň ZŠ)	1 161 930	1 239 239	-37 787	1 201 452
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie (II: stupeň ZŠ)	1 372 112	1 480 603	111 988	1 592 591
09.1.2.1	Neštátne základné vzdelávanie (plavecký výcvik)	266	266	0	266
09.2.2.1	Osemročné gymnáziá	532	532	0	532
09.2.1.4	Odborné učilište (plavecký výcvik)	266	266	0	266
09.6.0	Neštátne školské stravovanie	82 480	82 480	0	82 480
09.6.0.1	Školské stravovanie predprimárne vzdelávanie (MŠ)	174 610	174 610	-1 782	172 828
09.6.0.3	Školské stravovanie nižšie sekundárne vzdelávanie (II: stupeň ZŠ)	212 430	212 430	8 466	220 896
09.5.0	Súkromné základné umelecké školy	159 680	162 246	0	162 246
09.5.0	Základná umelecká škola	374 410	391 922	2 512	394 434
09.5.0	Cirkevné školské kluby detí	43 317	44 500	0	44 500
09.5.0	Školské kluby detí	201 679	207 785	2 559	210 344
09.5.0	Neštátne centrá voľného času	72 726	73 787	0	73 787
09.5.0	Centrum voľného času	135 497	137 286	-549	136 737
09.6.0.8	Neštátne zariadenie výchovného poradenstva	36 173	36 173	0	36 173
10	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE spolu	884 417	884 417	-4 245	880 172
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	Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu	0	0	5 985	5 985
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	-7 000	63 000
10.7.0	Školské potreby v rozpočte škôl	10 000	10 000	-2 438	7 562
10.7.0	Školské potreby v rozpočte MsÚ	3 000	3 000	-792	2 208
	S p o l u	10 418 018	10 887 336	47 426	10 934 762

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	VSEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY spolu	1 547 456	1 629 041	4 496	1 633 537
01.1.1	Výdavky verejnej správy spolu	1 453 916	1 519 821	4 496	1 524 317
	z toho: - mestský úrad	849 720	849 720	1 788	851 508
	<i>v tom: 610 - mzdy</i>	475 200	475 200	1 000	476 200
	620 - odvody	172 020	172 020	3 900	175 920
	630 - tovary a služby	200 000	200 000	-2 112	197 888
	<i>v tom: 633016 - reprezentačné</i>	675	675	0	675
	640 - nemocenské dávky,odstupné,odchodné	2 500	2 500	-1 000	1 500
	- poslanecký zbor, primátor, zástupca primátora	155 531	155 531	0	155 531
	<i>v tom: 610 - mzdy</i>	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
	<i>v tom: 633016 - reprezentačné-primátor</i>	12 000	12 000	2 500	14 500
	633016 - reprezentačné-zástupca	750	750	0	750
	633016 - reprezentačné-MsR,MsZ	2 500	2 500	0	2 500
	640 - cena primátora, nemocenské dávky	500	500	0	500
	650 - lízing	31	31	0	31
	- útvar hlavného kontrolóra	45 300	47 200	0	47 200
	<i>v tom: 610 - mzdy</i>	30 000	31 900	0	31 900
	620 - odvody	10 500	10 500	0	10 500
	630 - tovary a služby	4 700	4 700	0	4 700
	<i>v tom: 633016 - reprezentačné</i>	75	75	0	75
	640 - nemocenské dávky,odstupné,odchodné	100	100	0	100
	- správa majetku (630 - tovary a služby)	326 500	310 320	0	310 320
	- verejné WC	21 495	21 495	0	21 495
	<i>v tom: 610 - mzdy</i>	9 745	9 745	200	9 945
	620 - odvody	2 600	2 600	265	2 865
	630 - tovary a služby	9 000	9 000	-465	8 535
	640 - nemocenské dávky,odstupné,odchodné	150	150	0	150
	- na aktivačnú činnosť	55 370	55 370	2 708	58 078
	<i>v tom: 610 - mzdy</i>	9 600	9 600	2 500	12 100
	620 - odvody	8 160	8 160	1 500	9 660
	630 - tovary a služby	37 610	37 610	-1 292	36 318
	640 - nemocenské dávky,odstupné,odchodné	0	0	0	0
	- na terénnu sociálnu prácu	0	48 084	0	48 084
	<i>v tom: 610 - mzdy</i>	0	32 967	0	32 967
	620 - odvody	0	11 225	100	11 325
	630 - tovary a služby	0	3 892	-200	3 692
	640 - nemocenské dávky	0	0	100	100
	- projekt ÚPSVaR	0	32 101	0	32 101
	<i>v tom: 610 - mzdy</i>	0	26 862	0	26 862
	620 - odvody	0	2 002	0	2 002
	630 - tovary a služby	0	3 137	-30	3 107
	640 - nemocenské dávky,odstupné,odchodné	0	100	30	130
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť (630)	14 000	14 000	1 000	15 000
01.3.3	Matričná činnosť	28 540	29 303	0	29 303
	<i>v tom: 610 - mzdy</i>	18 720	19 285	0	19 285
	620 - odvody	6 790	6 988	-200	6 788
	630 - tovary a služby	2 930	2 930	200	3 130
	640 - nemocenské dávky	100	100	0	100
01.6.0	Voľby	0	14 917	0	14 917
01.7.0	Transakcie verejného dlhu (650)	51 000	51 000	-1 000	50 000
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	Policačné služby	164 850	164 850	0	164 850
	<i>v tom: 610 - mzdy</i>	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
	<i>v tom: 633016 - reprezentačné</i>	75	75	0	75
	640 - nemocenské dávky, odstupné	330	330	0	330
03.1.0	Chránená dielňa	32 892	32 892	0	32 892
	<i>v tom: 610 - mzdy</i>	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.	T e x t	Rozpočet 2016		Návrh zmeny v EUR	Rozpočet po zmene v EUR
		schválený v EUR	upravený v EUR		
04	EKONOMICKÁ OBLASŤ spolu	339 864	389 864	5 050	394 914
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	5 500	0	5 500
04.5.1.	Cestná doprava (dopravné značky)(630)	7 000	5 700	0	5 700
04.5.1	Cestná doprava (oprava objektov)(630)	35 000	85 000	0	85 000
04.5.1	Cestná doprava (MHD) (630 - tovary a služby)	29 500	29 500	5 050	34 550
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 ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA spolu	915 513	923 513	-85 940	837 573
05.1.0	Nakladanie s odpadmi-zmluva s VPS s.r.o. alebo inou spol.(630)	561 658	561 658	-89 740	471 918
05.1.0	Nakladanie s biologickým odpadom	60 560	60 560	3 800	64 360
	v tom: 610 - mzdy	24 000	24 000	730	24 730
	620 - odvody	8 360	8 360	-430	7 930
	630 - tovary a služby	28 000	28 000	3 500	31 500
	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 zakúpenie110 l a oprava 1100 l (630)	1 000	9 000	0	9 000
05.1.0	Likvidácia čiernych skládok(630)	20 000	20 000	0	20 000
05.4.0	Verejná zeleň-zmluva s VPS s.r.o. (630)	168 385	168 385	0	168 385
05.4.0	Verejná zeleň-výrub 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	ZDRAVOTNICTVO 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	974 254	12 040	986 294
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	151 800	0	151 800
	v tom: 610 - mzdy	32 300	54 600	0	54 600
	620 - odvody	11 300	19 000	0	19 000
	630 - tovary a služby	58 000	78 000	0	78 000
	640 - odstupné, nemocenské dávky	200	200	0	200
08.1.0	Oprava detských ihrísk (630)	5 000	12 500	0	12 500
08.2.0	Umelecké súbory (transfery) (640)	5 460	5 460	0	5 460
08.2.0	Oprava pamiatok MKOS (630)	5 000	5 000	0	5 000
08.2.0	Kultúrne služby - Mestské kultúrne a osvetové stredisko	445 220	447 797	11 592	459 389
	v tom: 610 - mzdy	161 270	163 180	0	163 180
	620 - odvody	56 370	57 037	0	57 037
	630 - tovary a služby	227 180	227 180	11 592	238 772
	640 - odstupné, nemocenské dávky	400	400	0	400
08.2.0	Ostatné kultúrne služby (propagácia) (630 - tovary a služby)	14 000	19 000	0	19 000
08.2.0	Projekt Vystúpenie hostujúceho divadla MKOS (630)	500	500	0	500
08.2.0	Vianočná výzdoba	0	0	0	0
08.2.0	Nákup lavičiek (630)	0	5 000	448	5 448
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	32 600	0	32 600
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby (členské príspevky) (640)	12 000	12 000	0	12 000
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby (ZPOZ) (630)	12 400	12 400	0	12 400
08.4.0	Údržba cintorína (zmluva s VPS s.r.o.)(630)	10 000	11 887	0	11 887
08.6.0	Rekreácia, kultúra a nábož. inde neklasif. (jarmok) (630)	3 000	3 000	0	3 000
09	VZDELÁVANIE spolu	5 211 870	5 469 139	116 025	5 585 164
09.1.1.1	Neštátna predškolská výchova (640)	261 189	266 442	0	266 442
09.1.1.1	Opravy budov a zariadení materských škôl (630)	5 620	5 620	0	5 620
09.1.1.1	Neštátna predškolská výchova (plavecký výcvik 640)	798	798	0	798
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie (MŠ)	916 155	952 154	30 618	982 772
	v tom: 610 - mzdy	562 824	571 889	22 258	594 147
	620 - odvody	196 705	199 873	9 307	209 180
	630 - tovary a služby	154 373	178 139	-2 184	175 955
	640 - odstupné, nemocenské dávky	2 253	2 253	1 237	3 490
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie (I. stupeň ZŠ)	1 161 930	1 239 239	-37 787	1 201 452
	v tom: 610 - mzdy	714 759	714 759	32 636	747 395
	620 - odvody	249 809	249 809	15 386	265 195
	630 - tovary a služby	191 395	266 881	-83 262	183 619
	640 - odstupné, nemocenské dávky	5 967	7 790	-2 547	5 243
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie (II. stupeň ZŠ)	1 372 112	1 480 603	111 988	1 592 591
	v tom: 610 - mzdy	843 642	843 642	151 592	995 234
	620 - odvody	294 854	294 854	64 433	359 287

Funkčná klasif.	T e x t	Rozpočet 2016		Návrh zmeny v EUR	Rozpočet po zmene v EUR
		schválený v EUR	upravený v EUR		
	630 - tovary a služby	226 483	324 851	-116 313	208 538
	640 - odstupné, nemocenské dávky	7 133	17 256	12 276	29 532
09.2.1	Neštátne nižšie sekund. vzdelávanie (plavecký výcvik) (640)	266	266	0	266
09.2.2.1	Osemročné gymnáziá (plavecký výcvik) (640)	532	532	0	532
09.2.1.4	Odborné učilište (plavecký výcvik) (640)	266	266	0	266
09.6.0	Neštátne školské stravovanie (640)	82 480	82 480	0	82 480
09.6.0.1	Školské stravovanie predprimárne vzdelávanie (MŠ)	174 610	174 610	-1 782	172 828
	v tom: 610 - mzdy	84 965	84 965	1 231	86 196
	620 - odvody	29 694	29 694	-1 136	28 558
	630 - tovary a služby	59 435	59 435	-1 596	57 839
	640 - odstupné, nemocenské dávky	516	516	-281	235
09.6.0.3	Školské stravovanie ZŠ	212 430	212 430	8 466	220 896
	v tom: 610 - mzdy	122 460	122 460	3 591	126 051
	620 - odvody	42 800	42 800	-622	42 178
	630 - tovary a služby	44 220	44 220	7 695	51 915
	640 - odstupné, nemocenské dávky	2 950	2 950	-2 198	752
09.5.0	Súkromné základné umelecké školy (640)	159 680	162 246	0	162 246
09.5.0	Základná umelecká škola	374 410	391 922	2 512	394 434
	v tom: 610 - mzdy	265 914	271 023	-12 618	258 405
	620 - odvody	92 937	94 722	-4 129	90 593
	630 - tovary a služby	13 999	24 617	20 291	44 908
	640 - odstupné, nemocenské dávky	1 560	1 560	-1 032	528
09.5.0	Cirkevné školské kluby detí(640)	43 317	44 500	0	44 500
09.5.0	Školské kluby detí	201 679	207 785	2 559	210 344
	v tom: 610 - mzdy	129 096	132 714	86	132 800
	620 - odvody	45 119	46 383	782	47 165
	630 - tovary a služby	26 878	28 102	417	28 519
	640 - odstupné, nemocenské dávky	586	586	1 274	1 860
09.5.0	Neštátne centrá voľného času(640)	72 726	73 787	0	73 787
09.5.0	Centrum voľného času	135 497	137 286	-549	136 737
	v tom: 610 - mzdy	59 437	60 726	-969	59 757
	620 - odvody	31 953	32 403	-868	31 535
	630 - tovary a služby	44 007	44 057	1 288	45 345
	640 - odstupné, nemocenské dávky	100	100	0	100
09.6.0.8	Neštátne zariadenie výchovného poradenstva(640)	36 173	36 173	0	36 173
10	SOCIALNE ZABEZPEČENIE spolu	884 417	884 417	-4 245	880 172
10.2.0	Zariadenia sociálnych služieb - klub dôchodcov v Centre	7 907	7 907	0	7 907
	v tom: 610 - mzdy	3 300	3 300	200	3 500
	620 - odvody	1 153	1 153	-200	953
	630 - tovary a služby	3 354	3 354	0	3 354
	640 - odstupné, nemocenské dávky	100	100	0	100
10.2.0	Zariadenia sociálnych služieb - klub dôchodcov na sídl. I	6 160	6 160	0	6 160
	v tom: 610 - mzdy	2 000	2 000	100	2 100
	620 - odvody	700	700	-100	600
	630 - tovary a služby	3 460	3 460	0	3 460
10.2.0	Dom pokojnej staroby	445 200	445 200	0	445 200
	v tom: 610 - mzdy	184 000	184 000	0	184 000
	620 - odvody	64 500	64 500	0	64 500
	630 - tovary a služby	196 500	196 500	-500	196 000
	640 - odstupné, nemocenské dávky	200	200	500	700
10.2.0	Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu	0	0	5 985	5 985
	v tom: 610 - mzdy	0	0	3 935	3 935
	620 - odvody	0	0	1 375	1 375
	630 - tovary a služby	0	0	675	675
	640 - odstupné, nemocenské dávky	0	0	0	0
10.2.0	Opatrovateľská služba	327 850	327 850	0	327 850
	v tom: 610 - mzdy	220 000	220 000	10 000	230 000
	620 - odvody	76 890	76 890	-10 000	66 890
	630 - tovary a služby	30 460	30 460	-100	30 360
	640 - odstupné, nemocenské dávky	500	500	100	600
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	-7 000	63 000
10.7.0	Školské potreby v rozpočte škôl (630)	10 000	10 000	-2 438	7 562
10.7.0	Školské potreby v rozpočte MsU (640)	3 000	3 000	-792	2 208
	S p o l u	10 418 018	10 887 336	47 426	10 934 762

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	-125 000	15 000
231	Budov	100 000	100 000	-100 000	0
231	Hnuteľného majetku	0	0	0	0
231	Bytov	40 000	40 000	-25 000	15 000
233001	Príjmy z predaja pozemkov spolu	30 000	30 000	0	30 000
320	Kapitálové granty a transfery spolu	0	400 000	-209 000	191 000
322006	Dotácia od VUC na futbalové ihrisko s umelou trávou	0	100 000	-100 000	0
321	Dotácia od SFZ na futbalové ihrisko s umelou trávou	0	120 000	-120 000	0
322	Dotácia MPSVR na podporu rozvoja sociálnych služieb	0	0	11 000	11 000
322	Dotácia z Enviromentálneho fondu na doplnenie zberovej techniky	0	180 000	0	180 000
	S p o l u	170 000	570 000	-334 000	236 000

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

Funkčná klasif.	T e x t	Rozpočet 2016		Návrh zmeny v EUR
		schválený v EUR	upravený v EUR	
01	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY spolu	2 356	2 356	0
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 356	2 356	0
710	Nákup automobilu	2 356	2 356	0
03	VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ spolu	0	0	0
04	EKONOMICKÁ OBLASŤ spolu	510 000	1 052 000	-13 500
04.5.1	Cestná doprava spolu	500 000	1 042 000	-13 500
710	Rekonštrukcia miestnych komunikácií vrátane PD	200 000	425 000	0
710	Rekonštrukcia peších komunikácií vrátane PD	200 000	480 000	0
710	Rekonštrukcia parkovísk a odstavných plôch	100 000	120 000	0
710	Lávka cez vodný tok Cirocha - PD	0	13 500	-13 500
710	Odvedenie dažďovej vody Ul. Hamorská - PD	0	3 500	0
04.7.3	Cestovný ruch	10 000	10 000	0
710	Revitalizáciu kúpalísk v RO Rybníky	10 000	10 000	0
05	OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA spolu	100 048	481 591	-2 900
05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	85 048	466 591	-2 900
710	Separčná hala PD	20 000	0	0
710	PD na zberný dvor	7 000	7 000	-2 900
710	Skládka TKO	58 048	232 191	0
710	Doplnenie zberovej techniky v kompostárni Snina	0	227 400	0
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	15 000	15 000	0
710	Vodovodná kanalizačná prípojka BRO	15 000	15 000	0
06	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ spolu	1 007	11 463	57 000
06.4.0	Verejné osvetlenie	0	10 456	57 000
710	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	0	57 000
710	Dobudovanie verejného osvetlenia	0	10 456	0
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	1 007	1 007	0
710	Nákup bytov a bytového domu	1 007	1 007	0
07	ZDRAVOTNÍCTVO spolu	0	51 000	0
710	Nákup kotla	0	51 000	0
08	REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO spolu	130 000	1 099 500	-482 261
08.1.0	Rekreačné a športové služby	130 000	1 099 500	-482 261
710	Rekonštrukcia športovej haly	115 000	608 000	0
710	L'adová plocha v T-18 - PD	0	20 000	-19 500
710	Chodník po nábreží rieky Cirocha PD	15 000	21 500	-21 500
710	Mixážny pult MKOS	0	0	2 439
710	Futbalové ihrisko s umelou trávou MFK Snina	0	450 000	-443 700
09	VZDELÁVANIE spolu	0	8 000	5 332
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie	0	5 500	0
710	Rekonštrukcia MŠ Kukučínova PD	0	5 500	0
09.1.2	Primárne vzdelávanie (I. stupeň ZŠ)	0	0	0
09.2.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie (II. stupeň ZŠ)	0	0	2 900
09.5.0	Školské kluby detí	0	0	0
09.6.0	Školské stravovanie	0	2 500	2 432
10	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE spolu	28 691	28 691	15 914
710	Nákup mot. vozidla pre rozvoz stravy	0	0	15 914
710	Dom pokojnej staroby	28 691	28 691	0
	C e l k o m	772 102	2 734 601	-420 415

Tabuľka č. 5

Rozpočet po zmene v EUR	
	2 356
	2 356
	2 356
	0
	1 038 500
	1 028 500
	425 000
	480 000
	120 000
	0
	3 500
	10 000
	10 000
	478 691
	463 691
	0
	4 100
	232 191
	227 400
	15 000
	15 000
	68 463
	67 456
	57 000
	10 456
	1 007
	1 007
	51 000
	51 000
	617 239
	617 239
	608 000
	500
	0
	2 439
	6 300
	13 332
	5 500
	5 500
	0
	2 900
	0
	4 932
	44 605
	15 914
	28 691
	2 314 186

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

Položka	Text	Rozpočet 2016		Návrh zmeny v EUR
		schválený v EUR	upravený v EUR	
453	Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	443 000	0
453	Dotácia z Úradu vlády na športovú halu	0	443 000	0
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov spol	80 000	282 770	-207 770
454001	Z rezervného fondu	80 000	282 770	-207 770
454002	Z fondu rozvoja bývania	0	0	
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné fin.výpomoci spol	500 000	1 217 679	0
513002	Bankové úvery dlhodobé	500 000	1 217 679	
	S p o l u	580 000	1 943 449	-207 770

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

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

Tabuľka č. 6

Rozpočet po zmene v EUR
443 000
443 000
75 000
75 000
0
1 217 679
1 217 679
1 735 679

Tabuľka č. 7

Ropočet po zmene
0
434 833
15 000
419 833
434 833

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU VÝDAVKOV MESTA SNINA NA ROK 2016
ŠTVRTÁ 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.
		13 683 781	10 887 336	47 426	10 934 762	2 734 601	-420 415	2 314 186	434 833
Program 1:	Plánovanie, manažment a kontrola	95 860	93 360	2 500	95 860	0	0	0	0
	Výkon funkcie primátora	15 000	12 500	2 500	15 000	0		0	0
	Výkon funkcie prednostu	0	0		0	0		0	0
	Strategické plánovanie a projekty	20 000	20 000		20 000	0		0	0
	Verejné obstarávanie	0	0		0	0		0	0
	Kontrolná činnosť	45 700	45 700		45 700	0		0	0
	Daňová agenda	0	0		0	0		0	0
	Rozpočtová politika	0	0		0	0		0	0
	Účtovníctvo a audit	2 760	2 760		2 760	0		0	0
	Členstvo v samosprávnych org.a združeníach	12 400	12 400		12 400	0		0	0
Program 2:	Propagácia a prezentácia	19 256	19 256	0	19 256	0	0	0	0
	Propagačné materiály mesta	16 500	16 500		16 500	0		0	0
	Účasť na výstavách cestovného ruchu	2 500	2 500		2 500	0		0	0
	Webová stránka mesta	256	256		256	0		0	0
	Kronika mesta	0	0		0	0		0	0
Program 3:	Interné služby mesta	154 431	156 931	-2 500	154 431	0	0	0	0
	Činnosť orgánov mesta	140 531	143 031	-2 500	140 531	0		0	0
	Právne služby	9 000	9 000		9 000	0		0	0
	Vzdelávanie zamestnancov	4 900	4 900		4 900	0		0	0
Program 4:	Služby občanom	80 395	80 395	0	80 395	0	0	0	0
	Rybárske lístky	0	0		0	0		0	0
	Evidencia obyvateľstva	6 764	6 764		6 764	0		0	0
	Osvedčovanie listín a podpisov	0	0		0	0		0	0
	Prideľovanie orientačných a súpisných čísiel	0	0		0	0		0	0
	Matričný úrad	28 803	28 803		28 803	0		0	0
	Služby podnikateľom	0	0		0	0		0	0
	Zbor pre občianske záležitosti	12 400	12 400		12 400	0		0	0
	Stavebný úrad a Špeciálny stavebný úrad	20 979	20 979		20 979	0		0	0
	Televízne vysielanie	8 300	8 300		8 300	0		0	0
	Miestny rozhlas	0	0		0	0		0	0
	WI - fi	149	149		149	0		0	0
	Trhovisko	3 000	3 000		3 000	0		0	0

		2016 v €	Bežný rozpočet	Zmena	Bežný rozpočet po zmene €	Kapitálový rozpočet	Zmena	Kapitálový rozpočet po zmene €	Fin.oper.	Fin.oper. V €
Program 5:	Bezpečnosť	212 592	212 592	0	212 592	0	0	0	0	0
	<i>Hliadková činnosť</i>	190 867	190 867		190 867	0		0		0
	<i>Kamerový systém</i>	6 225	6 225		6 225	0		0		0
	<i>Odchyt túlavých zvierat</i>	4 200	4 200		4 200	0		0		0
	<i>Ochrana pred požiarmi</i>	9 000	9 000		9 000	0		0		0
	<i>Civilná ochrana</i>	2 300	2 300		2 300	0		0		0
Program 6:	Odpadové hospodárstvo	1 043 969	651 218	-85 940	565 278	481 591	-2 900	478 691		0
	<i>Zvoz, separácia a likvidácia odpadu</i>	737 209	590 658	-89 740	500 918	239 191	-2 900	236 291		0
	<i>Fermentovacie zariadenie</i>	306 760	60 560	3 800	64 360	242 400		242 400		0
Program 7:	Miestne komunikácie	1 458 574	430 074	0	430 074	1 042 000	-13 500	1 028 500		0
	<i>Rekonštrukcia pozemných komunikácií</i>	1 028 500	0		0	1 042 000	-13 500	1 028 500		0
	<i>Údržba pozemných komunikácií</i>	423 074	423 074		423 074	0		0		0
	<i>Dopravné značenie</i>	7 000	7 000		7 000	0		0		0
	<i>Majetko právne vysporiadanie pozemkov</i>	0	0		0	0		0		0
Program 8:	Doprava	34 550	29 500	5 050	34 550	0		0		0
Program 9:	Vzdelávanie	5 671 266	5 552 139	105 795	5 657 934	8 000	5 332	13 332		0
	<i>MŠ</i>	1 263 632	1 225 014	30 618	1 255 632	8 000		8 000		0
	<i>ZŠ</i>	2 798 007	2 720 906	74 201	2 795 107	0	2 900	2 900		0
	<i>ZUŠ</i>	394 434	391 922	2 512	394 434	0		0		0
	<i>Súkromná umelecká škola</i>	162 246	162 246		162 246	0		0		0
	<i>Školské kluby detí</i>	254 844	252 285	2 559	254 844	0		0		0
	<i>CVČ</i>	136 737	137 286	-549	136 737	0		0		0
	<i>Neštátne CVČ</i>	73 787	73 787		73 787	0		0		0
	<i>ŠJ pri MŠ</i>	172 828	174 610	-1 782	172 828	0		0		0
	<i>ŠJ pri ZŠ</i>	223 328	212 430	8 466	220 896	0	2 432	2 432		0
	<i>Neštátne ŠJ</i>	82 480	82 480		82 480	0		0		0
	<i>Súkromná pedagogická poradňa</i>	36 173	36 173		36 173	0		0		0
	<i>Pomoc deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia</i>	72 770	83 000	-10 230	72 770	0		0		0
Program 10:	Šport	977 610	362 810	0	362 810	1 099 500	-484 700	614 800		0
	<i>Rekreačné a športové služby</i>	759 800	151 800		151 800	608 000		608 000		0
	<i>Chodník po nábreží Čirochy</i>	0			0	21 500	-21 500	0		
	<i>Ľadová plocha T - 18</i>	500				20 000	-19 500	500		
	<i>Futbalový štadión</i>	57 270	50 970		50 970	450 000	-443 700	6 300		0
	<i>Grantová podpora</i>	160 040	160 040		160 040	0		0		0
Program 11:	Kultúra	514 236	499 757	12 040	511 797	0	2 439	2 439		0
	<i>Mestské kulturné a osvetové stredisko</i>	462 328	448 297	11 592	459 889	0	2 439	2 439		0
	<i>Oprava pamiatok</i>	5 000	5 000		5 000	0		0		0
	<i>Podpora kultúrnych aktivít</i>	5 448	5 000	448	5 448	0		0		
	<i>Grantový systém</i>	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	474 842	397 386	0	397 386	20 456	57 000	77 456	0	0
	Verejné osvetlenie	240 236	172 780		172 780	10 456	57 000	67 456		0
	Verejná zeleň	178 385	178 385		178 385			0		0
	RZ Rybníky	10 000	0		0	10 000		10 000		0
	Detské ihriská	12 500	12 500		12 500			0		0
	Cintorínske a pohrebné služby	12 226	12 226		12 226	0		0		0
	Verejné toalety	21 495	21 495		21 495	0		0		0
Program 13:	Sociálne služby	1 011 533	909 943	5 985	915 928	79 691	15 914	95 605		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		0
	Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu	21 899	0	5 985	5 985	0	15 914	15 914		0
	Grantový systém	32 600	32 600		32 600	0		0		0
	Podpora zdravotníctva	124 286	73 286		73 286	51 000		51 000		0
Program 14:	Bývanie	171 083	170 076	0	170 076	1 007	0	1 007		0
	Agenda ŠFRB	8 076	8 076		8 076	0		0		0
	Mestské byty	163 007	162 000		162 000	1 007		1 007		0
Program 15:	Administratíva	1 763 584	1 321 899	4 496	1 326 395	2 356	0	2 356	434 833	434 833
	Splátky úverov	484 833	51 000	-1 000	50 000	0		0	434 833	434 833
	Bankové poplatky	12 240	11 240	1 000	12 240	0		0		0
	Mzdové náklady	522 329	518 829	3 500	522 329	0		0		0
	Poistné a príspevky do poisťovní	191 721	187 091	4 630	191 721	0		0		0
	Tovary a služby	537 544	538 822	-3 634	535 188	2 356		2 356		0
	Voľby	14 917	14 917		14 917	0		0		0