Mesto Snina, primátor

Mestskému zastupiteľstvu
v Snine

Na rokovanie dňa: **14.02.2017**
Číslo poradia:

K bodu: **Návrh rozpočtu mesta Snina na roky 2017 - 2019**

Predkladá:
Ing. Štefan Milovčík

Materiál prejednaný:

Spracoval:
Ing. Dana Mariničová

Snina január 2017

Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo v Snine

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

1. dôvodovú správu k predkladanému návrhu rozpočtu,
2. stanovisko hlavného kontrolóra

s c h v a ľ u j e

viacročný rozpočet mesta Snina na roky 2017 - 2019
1. ako záväzný na rok 2017 vrátane programového rozpočtu takto:

Príjmy	Výdavky	Prebytok/ Schodok
BEŽNÝ ROZPOČET v €		
12 315 631	11 319 190	+ 996 441
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET v €		
260 000	1 477 322	- 1 217 322
FINANČNÉ OPERÁCIE v €		
775 881	555 000	+ 220 881
CELKOVÝ ROZPOČET v €		
13 351 512	13 351 512	0

2. ako orientačný na roky 2018 – 2019

Dôvodová správa

Návrh rozpočtu na roky 2017 – 2019 je spracovaný v súlade s:

- s návrhom rozpočtu verejnej správy na roky 2017 – 2019, ktorého súčasťou sú aj rozpočty obcí,
- s návrhom zákona o štátnom rozpočte na rok 2017 – prenesený výkon štátnej správy,
- s Ústavným zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie a v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2015 až 2017 č. MF/008808/2014-411, ktorá bola uverejnená vo Finančnom spravodajcovi č. 4/2014,
- Všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN) mesta Snina číslo 117/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Snina a v súlade s ostatnými súvisiacimi právnymi normami.

Rozpočet mesta pre roky 2017 až 2019 vychádza z celkového objemu predpokladaného výberu dane z príjmov fyzických osôb a predpokladaného výberu miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta a ostatných príjmov mesta.

V rámci predkladaného rozpočtu sú zohľadnené vzťahy k rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina. Ide o rozpočty škôl a školských zariadení a Mestského kultúrneho a osvetového strediska.

V zmysle § 9 a § 10 zákona o rozpočtových pravidlách je rozpočet mesta Snina na roky 2017 – 2019 zostavený v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie, vrátane programov mesta.

Vzhľadom na to, že zákon 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách ukladá povinnosť zostaviť na nasledujúce rozpočtové roky viacročný rozpočet, je predkladaný na schválenie mestskému zastupiteľstvu aj viacročný rozpočet mesta na roky 2018 a 2019 s tým, že rozpočet príjmov a výdavkov na tieto roky nie je záväzný. Dôvodová správa sa preto týka rozpočtu na rok 2017.

Rozpočet mesta Snina na rok 2017 je navrhnutý ako vyrovnaný, rozdiel medzi príjmami a výdavkami vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií je 0. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 996 441 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 1 217 322 €. Schodok kapitálového je krytý prebytkom bežného rozpočtu v sume 441 441 € a príjmovými finančnými operáciami v sume 775 881 €.

BEŽNÝ ROZPOČET na rok 2017 je zostavený ako prebytkový v sume 996 441 €.

Z prebytku bežného rozpočtu budú uhradené splátky úverov v sume 555 000 €, financovanie kapitálových výdavkov je plánované v sume 441 441 €.

Príjmy bežného rozpočtu na rok 2017 sú navrhované v sume 12 315 631 €.

111 - Podiel na dani z príjmov fyzických osôb v sume 6 602 953 € - na základe zákona číslo 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a Nariadenia vlády Slovenskej republiky o jej rozdeľovaní a poukazovaní územnej samospráve predpokladáme, že mesto získa na dani zo závislej činnosti celkom 6 602 953 €. Z výnosu tejto dane mesto musí zabezpečiť financovanie originálnych kompetencií presunutých z orgánov štátnej správy na mesto v rámci decentralizácie verejnej správy na úseku školstva, opatrovateľskej služby, financovanie neštátnych školských zariadení a základných umeleckých škôl.

121 - Daň z nehnuteľností sa navrhuje v čiastke 624 953 €, oproti roku 2016 je mierny nárast u daní z pozemkov a bytov, pokles je plánovaný u daní zo stavieb.

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

133 - Dane za špecifické služby sú navrhované v čiastke 390 150 €, sú to príjmy:

- z daní za psa 12 000 €,
- nevýherné hracie prístroje 50 €,
- za predajné automaty 300 €,
- za ubytovanie 6 200 €,
- za užívanie verejného priestranstva 8 000 €,
- za poplatky za komunálny a drobný stavebný odpad 340 600 €
- za uloženie odpadu na skládku 23 000 €.

212 - Príjmy z vlastníctva majetku sa navrhujú v čiastke 667 048 €. Sú to príjmy z prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta a jeho rozpočtových organizácií a z prenajatých pozemkov mesta.

221 - Správne poplatky sa navrhujú vo výške 65 000 €,

222- pokuty a penále sú plánované v čiastke 12 000 €.

Na položke 223 - poplatky a platby za služby sú plánované príjmy v sume 604 230 €. Sú tu plánované:

- ostatné príjmy v sume 18 000 €,
- príjmy z prevádzkových nákladov z prenajatých mestských nebytových priestorov 8 000 €,

- prevádzkových nákladov MKOS 17 000 €,

- za opatrovateľskú službu v sume 37 500 €,

- príjmy z mestských bytov – uhradené preddavky za služby spojené s bývaním v sume 80 000 €,

- príjmy z kultúry 23 000 € a z kina 35 000 €,

- príjmy škôl a školských zariadení v sume 52 065 €,

- príjmy za materské školy a školské družiny v sume 73 665 €,

- príjem od stravníkov, ktorým sa bude podávať strava v Domove pokojnej staroby v sume 80 000 € a príjmy za služby od klientov Domova pokojnej staroby v sume 180 000 €.

229 - Poplatok za znečistenie ovzdušia je navrhovaný v čiastke 550 €.

242 - Úroky sú plánované v sume 348 € a 292 - ostatné príjmy sú navrhované v sume 50 000 € - z výťažkov lotérií a hier.

310 – Bežné granty a transfery sa navrhujú vo výške 3 298 399 €. Ide o prostriedky na:

- granty v sume 250 € na rozvoj školstva,

- podporu zamestnanosti pre MKOS 3 608 €, pre MsÚ 457 €,

- aktivačnú prácu 38 846 €,

- školské potreby 5 500 €,

- stravu sociálne odkázaných detí 50 000 €,

- terénnu sociálnu prácu 49 362 €,

- nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu 35 190 €,

- osobitného príjemcu 2 300 €,

- projekt MKOS 500 €,

- dotáciu z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na Dom pokojnej staroby 245 760 €,

- zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v celkovej sume 71 894 €,

- základné školstvo v čiastke 2 763 947 €, pre Centrum voľného času 8 000 € a na predškolákov 22 785 €.

Prehľad o navrhovaných bežných príjmoch na roky 2017 - 2019 a ich porovnanie s rozpočtami roku 2016 a skutočnými príjmami v rokoch 2014 a 2015 je uvedený **v tabuľke č. 2**.

Výdavková časť bežného rozpočtu na rok 2017 je navrhovaná vo výške 11 319 190 €.

01 – Všeobecné verejné služby sa navrhuje vo výške 1 743 817 € takto:

Výdavky *mestského úradu* sú navrhnuté v sume 915 010 €, a to na *mzdy 522 760* €, *odvody* 189 750 €, *tovary a služby* 200 000 €, na nemocenské dávky a odchodné 2 500 €.

Položka na mzdy je navýšená v nadväznosti na závery z rokovaní odborov a vlády pre rok 2017 pre zamestnancov štátnej a verejnej správy. Položka tovary a služby je navrhovaná v takomto členení: cestovné tuzemské a zahraničné 3 800 €, elektrická energia 13 000 €, teplo 25 000 €, vodné, stočné 2 500 €, telekomunikačné služby, wifi a poštovné 32 600 €, interiérové vybavenie 2 000 €, výpočtová technika 10 110 €, telekomunikačná technika 100 €, software a licencie 1 120 €, prevádzkové prístroje 300 €, všeobecný materiál 16 000, knihy, odborné časopisy 500 €, pracovné odevy 600 €, reprezentačné 750 €, pohonné hmoty, karty, známky, poistné, poplatky a údržba áut 7 300 €, údržba výpočtovej, telekomunikačnej techniky, výťahov a vojnových hrobov 28 020 €, školenia 2 500 €, propagácia, reklama, inzercia, konkurzy 1 000 €, všeobecné služby 11 000 €

(BOZP, revízie, ISO, EPI a iné), poplatky 300 €, špeciálne služby 1 200 €, stravovanie 25 000 €, povinný prídel do sociálneho fondu 6 000 €, poistné 800 €, dohody 7 500 €, odmeny a príspevky 1 000 €.

Výdavky *na primátora mesta a poslanecký zbor* sa navrhujú v sume 155 500 €, a to na mzdy 45 000 €, odvody 30 000 €, tovary a služby 80 000 €, na nemocenské dávky, cenu primátora 500 €.

Výdavky *na útvar hlavného kontrolóra* sa navrhujú v sume 48 350 €, a to na mzdy 32 000 €, odvody 11 950 €, tovary a služby 4 300 €, na nemocenské dávky 100 €.

Výdavky *na správu majetku* sa navrhujú sa navrhujú v sume 383 000 €. V rozpočte na rok 2017 sú plánované prostriedky na splátky úrokov z postúpenej pohľadávky pre ČSOB v sume 112 500 € a splátky úrokov z mimosúdnej dohody pre Michal Merga – Sukmont Merga a spol. celkovo v sume 118 000 €. Na geometrické plány, exekučné služby, súdne poplatky, advokátske odmeny, prenájom, poistné, údržbu budov a priestorov, DPH v sume 152 500 €.

Výdavky *na verejné WC* sú vo výške o 23 340 €, a to na mzdy a odvody dvoch pracovníčok a na čistiace a hygienické prostriedky a energie na verejných WC.

Výdavky *na aktivačnú činnosť* sú plánované v sume 79 561 €, z toho dotácia z úradu práce je vo výške 38 846 €.

Výdavky *na terénnu sociálnu prácu* sú plánované vo výške 52 324 €, z toho dotácia z Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR je plánovaná vo výške 49 362 €.

Výdavky *na finančnú a rozpočtovú oblasť* zahŕňajú výdavky na poplatky banke a audítorské služby v sume 13 000 €.

Výdavky *na matričnú činnosť* sú plánované v sume 30 732 €, a to na mzdy 20 000 €, odvody 7 000 €, tovary a služby 3 632 €, nemocenské dávky 100 €.

V rámci *transakcií verejného dlhu* sú plánované úroky z úverov v čiastke 43 000 € (z úveru zo ŠFRB a investičných úverov).

02 – Obrana je plánovaná vo výške 2 800 € - sú to výdavky na materiál (energie v skladoch CO, celtovina, vrecia na piesok v prípade povodní).

03 – Verejný poriadok a bezpečnosť

V rámci tejto kapitoly sú plánované výdavky na mestskú políciu, dispečerské pracovisko a požiarnu ochranu v celkovej sume 204 950 €. Výdavky mestskej polície sú plánované v sume 166 050 € na deväť príslušníkov mestskej polície. Mzdy sú navrhnuté v sume 96 720 €, odvody 34 000 €, tovary a služby v sume 35 000 €, v tom na cestovné 500 €, na energie a telekomunikačné služby 2 300 €, na interiérové vybavenie 1 000 €, na výpočtovú techniku 1 500 €, na prevádzkové prístroje 300 €, na telekomunikačnú techniku 5 000 € (na nákup nových vysielačiek), na software 300 €, pracovné odevy 3 000 €, všeobecný materiál 300 €, na dopravné – pohonné hmoty, údržbu áut, poistné, poplatky, karty 5 400 €, na údržbu a opravy strojov a priestorov 8 300 €, prenájom 200 €, školenia 500 €, všeobecné služby 500 €, stravovanie 4 600 €, povinný prídel do sociálneho fondu 1 300 €.

Výdavky na *chránenú dielňu* sú plánované v sume 32 900 €, výdavky sú plánované na štyroch pracovníkov.

Výdavky na *ochranu pred požiarmi* sú určené na prevenciu proti požiarom, na úhradu výdavkov na preventivára požiarnej ochrany a revízie zariadení a na nákup hnuteľného majetku v súlade v súlade s Dohodou o vzájomnej spolupráci v čiastke 6 000 €.

04 – Ekonomická oblasť je plánovaná v sume 375 814 € takto:

- výdavky na výstavbu sú navrhované v sume 20 000 € a sú to výdavky na geodetické práce nesúvisiace s výstavbou, služby za súťažné podklady pre verejné obstarávania, znalecké posudky,

- výdavky na veterinárnu oblasť sa navrhujú v sume 5 500 € na odchyt túlavých zvierat a koše na exkrementy,

- výdavky na mestskú hromadnú dopravu sa navrhujú v sume 36 150 €,

- na dopravné značky v sume 10 000 €,

- na opravy objektov v sume 70 000 € (opravy cestných výtlkov, chodníkov, cestných vpustí a na opravy havarijných stavov mostov),

- výdavky na zrážkové vody z miestnych komunikácií sa navrhujú v sume 130 000 €,

- výdavky na údržbu miestnych komunikácií (predovšetkým zimnú) sa navrhujú v sume 104 164 €.

05 – Ochrana životného prostredia. V rámci tejto kapitoly sú navrhované výdavky na komunálny odpad, čistenie miestnych komunikácií, likvidáciu čiernych skládok, verejnú zeleň v celkovej výške 870 040 €:

- výdavky na zvoz odpadu sa navrhujú vo výške 488 330 €,

- na nakladanie s odpadom 57 800 € (započítané sú tu náklady na prevádzku fermentovacieho zariadenia a mzdové náklady dvoch pracovníkov prevádzky fermentovacieho zariadenia),

- na čistenie mesta 93 910 €,

- na likvidáciu čiernych skládok 20 000 €,

- na verejnú zeleň 200 000 € (navrhované zvýšenie výdavkov súvisí s prípravou novej zmluvy)

- na výrub drevín 10 000 €.

06 – Bývanie a občianska vybavenosť zahŕňa výdavky na bytové hospodárstvo a verejné osvetlenie. Celková výška navrhovaného rozpočtu na tejto kapitole predstavuje sumu 262 780 €.

Výdavky pre *bytové hospodárstvo* sú navrhované v sume 90 000 €. Zahŕňajú výdavky na úhradu energií a služieb v nájomných bytoch a tvorbu fondu opráv pre SVB.

Výdavky na elektrickú energiu na *verejné osvetlenie* sú plánované sume 130 000 €, na správu a údržbu verejného osvetlenia 42 780 €.

07 – Zdravotníctvo. Výdavky na zdravotníctvo sú plánované na bežné opravy a údržbu v nemocnici, a to vo výške príjmov z prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku v sume 52 080 €.

08 – Rekreácia, kultúra a náboženstvo má navrhnuté výdavky v celkovej sume 1 096 464 € takto:.

V rámci tejto kapitoly sú navrhované výdavky na chod *Mestského kultúrneho a osvetového strediska* (dom kultúry, knižnicu, kino a kaštieľ) v celkovej výške 474 480 €, z toho na mzdy 172 965 €, na odvody 63 455 €, tovary a služby 237 660 € a na nemocenské 400 €.

Ďalej sú tu plánované výdavky na *športové a rekreačné služby v sume* 251 800 €, z toho na mzdy a odvody a nemocenské dávky 73 800 € a na tovary a služby 178 000 €. V roku 2017 je plánovaná výmena koberca v oddychovej zóne, nevyhnutné opravy s ňou súvisiace a ďalšie opravy v areáli biokúpaliska v sume 100 000 €.

Výdavky na *futbalový štadión* sú plánované v čiastke v čiastke 54 000 € - na mzdy, odvody a nemocenské dávky 30 700 € a na tovary a služby 23 300 €.

Táto kapitola taktiež zahŕňa *transfery* pre športové kluby vo výške 150 914 €, pre *umelecké súbory* je dotácia navrhovaná v sume 5 500 €, transfery *občianskym združeniam a cirkvám* vo výške 36 030 €, na Rock pod sninským kameňom 36 000 €.

V rámci tejto kapitoly sú navrhované aj výdavky na upomienkové predmety s logom mesta a *propagáciu mesta* vo výške 25 000 €, na *opravu pamiatok* 5 000 €, výdavky na propagáciu mesta v *regionálnych televíziách* v sume 8 300 €, č*lenské príspevky* sú plánované v sume 12 000 €,

výdavky na činnosť *Zboru pre občianske záležitosti* v čiastke 13 940 € a výdavky spojené s usporadúvaním *jarmokov* vo výške 3 000 €. Výdavky na *správu cintorínov* mesta sú navrhované v sume 10 000 €.

Prehľad o navrhovaných dotáciách je uvedený v Prílohe č. 1 – Rozdelenie dotácií na rok 2017.

V rámci kapitoly 09 – Vzdelanie sú plánované prostriedky v sume 5 746 924 € pre jednotlivé školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
Celkové výdavky pre neštátne školstvo sú plánované v sume 719 005 €.

Výdavky pre mestské školské zariadenia a základné školy sú navrhované v celkovej výške 5 027 919 €. Výdavky mestských školských zariadení budú hradené z podielových daní vo výške 1 987 430 €, z nenormatívnych prostriedkov mesta v sume 86 683 € (sú plánované na výmenu okien u ZŠ Komenského v sume 25 000 € a výmenu okien v telocvični ZŠ Budovateľská 30 000 €, na plavecký výcvik 2 926 € a na integrované deti 28 757 €). Z prenesených kompetencií je plánovaný príjem 2 627 179 €, prostriedky na predškolákov zo ŠR v sume 22 785, na asistentov učiteľa 42 168 €, na vzdelávacie poukazy 41 850 €, na sociálne znevýhodnených žiakov 3 900 €, na lyžiarsky výcvik 28 650 € a školu v prírode 20 200 €. Zostávajúcu čiastku tvoria vlastné príjmy školských zariadení v sume 167 074 €. Na učebné pomôcky je príjem od štátu 10 500 €. Rozpočet vychádzal z počtu detí k 15.9.2016.

Kapitola 10 – Sociálne zabezpečenie je navrhovaná vo výške 963 521 €. Tieto prostriedky budú použité na úhradu nákladov:

- pre *kluby dôchodcov* v čiastke 14 593 €,

- na *opatrovateľskú službu* v sume 356 738 € (nárast oproti roku 2016 súvisí s nárastom požiadaviek na opatrovateľskú službu a s úpravou minimálnej mzdy na 435 €),

- na vyplatenie *dávok pre občanov v hmotnej núdzi a na pohreby sociálne slabších občanov* v čiastke 6 500 €,

- na *stravné sociálne odkázaných detí a učebné pomôcky* z prostriedkov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v sume 65 500 €,

- na *sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu* v sume 500 €,

- na *príspevky pre novonarodené deti* v sume 6 000 €,

- na prevádzku *Domova pokojnej staroby* v sume 478 060 € - na mzdy, odvody a nemocenské dávky 285 060 € a na tovary a služby 193 000 €,

- na *nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu* v sume 35 630 €, pričom príjem od štátu je plánovaný vo výške 35 190 €.

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

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET na rok 2017 je zostavený ako schodkový vo výške – 1 217 322 €.

Príjmy kapitálového rozpočtu na rok 2017 sú plánované vo výške 260 000 €. V rámci príjmovej časti kapitálového rozpočtu sa navrhujú príjmy z predaja bytov z dobiehajúcich splátok 10 000 € a príjmy z predaja pozemkov 30 000 €. Príjmy z kapitálových grantov sú plánované v sume 220 000 € - dotácia od VÚC na futbalové ihrisko s umelou trávou v sume 100 000 € a od futbalového zväzu 120 000 €.

Výdavky kapitálového rozpočtu na rok 2017 sú plánované v sume 1 477 322 € a budú financované z príjmov kapitálového rozpočtu, z peňažných fondov a z prostriedkov mesta. Jednotlivé akcie plánované na rok 2017 sú (tab. č. 5):

- na nákup automobilu pre MsÚ určeného pre aktivačnú činnosť 7 000 €, na nákup pozemku v zmysle uznesenia MsZ 259/2016 – COOP Jednota Humenné s. d. v sume 3 446 € a PD rekonštrukcie el. rozvodov v budove MsÚ v sume 5 000 €,

- na vybudovanie kamerového systému na Sídl. I za 10 000 € a na nákup automobilu pre MsP za 15 000 € - platba je rozvrhnutá na tri roky po 5 000 €,

- na rekonštrukciu komunikácií v sume 436 000 € - rozpočet je plánovaný na rekonštrukciu chodníka na Ul. Dobrianského a na komunikácie nedokončené v roku 2016 a PD na ďalšie pešie a miestne komunikácie a odstavné plochy,

- na realizáciu stavby Odvedenie dažďovej vody Ul. Hámorská 50 000 €,

- na priťažovaciu lavicu v sume 50 000 €,

- na plynofikáciu ul. Palenčiarskej v sume 30 000,- €,

- na rekonštrukciu verejného osvetlenia - okruh rozvádzača RVO 10, Ul. Budovateľská, časť ul. Študentskej (ZŠ A MŠ Budovateľská, ZUŠ, Úrad práce, ŠH a priľahlé bytové domy), na sídlisku 1. mája ukončenie okruhu rozvádzačov RVO 19 a RVO 20 a prisvetlenie prechodov pre chodcov na ul. Študentskej v sume 150 000 €,

- na zakúpenie úžitkového auta pre rekreačné a športové služby - valnik NT 400 Cabstar 3.0 v sume 30 000 €, platba je rozvrhnutá na tri roky po 10 000 €,

- na zakúpenie traktorovej kosačky pre futbalový štadión 2 900 €,

- na PD rekonštrukcie kotolne v nemocnici na obnoviteľný zdroj v sume 10 000 €,

- na futbalové ihrisko s umelou trávou 570 000 €,

- na prípojku elektrickej energie pre malý kaštieľ v sume 30 000 €,

- na rekonštrukciu MŠ Kukučínova - spolufinancovanie projektu v sume 23 413 €

- na rekonštrukciu spojovacej chodby MŠ Budovateľská v sume 73 000 €,

- na Dom pokojnej staroby 11 563 € - na splátku auta 3 691 €, na signalizačné zariadenie pacient – sestra na druhom podlaží 6 500 € a 1 372 € - zádržné z platby za dodávka a montáž klimatizačného zariadenia z roku 2016.

Na financovanie investičných akcií sa navrhujú použiť finančné prostriedky takto:

Zdroje	**Prostriedky mesta**	**Prostriedky z predaja majetku**	**Rezervný fond**	**Úverové zdroje**	**Fond rozvoja bývania**	**Príjmy EU+ŠR, VÚC, Futbalový zväz**	**Spolu**
Investičná akcia							
Nákup automobilu pre MsÚ a rekonštr. elektr. rozvodov	12 000						12 000
Nákup pozemku	3 446						3 446
MsP -kamerový systém a auto	15 000						15 000
Rekonštrukcia komunikácií	20 119	40 000		375 881			436 000
Odvedenie dažďovej vody Ul. Hámorská	50 000						50 000
Priťažovacia lavica	50 000						50 000
Plynofikácia ul Palenčiarskej	30 000						30 000

Rekonštrukcia verejného osvetlenia			150 000				150 000
Rekonštrukcia kotolne NsP Snina	10 000						10 000
Rekreačné a športové služby- úžitkové auto	12 900						12 900
Futbalové ihrisko s umelou trávou	100 000		250 000			220 000	570 000
EL. prípojka malý kaštieľ	30 000						30 000
Rekonštrukcia MŠ	96 413						96 413
Dom pokojnej staroby	11 563						11 563
Rozpočet spolu	**441 441**	**40 000**	**400 000**	**375 881**	**0**	**220 000**	**1 477 322**

FINANČNÉ OPERÁCIE na rok 2017 sú zostavené ako prebytkové vo výške 220 881 €.

V rámci **príjmovej časti finančných operácií** v celkovej sume 775 881 € je navrhované použitie rezervného fondu mesta na financovanie futbalového ihriska s umelou trávou 250 000 a rekonštrukcie verejného osvetlenia 150 000 € a dočerpanie úveru z roku 2016 na rekonštrukciu komunikácií v sume 375 881 €.

Výdavková časť finančných operácií na rok 2017 sa navrhuje vo výške 555 000 €. Ide o splátky investičných úverov, úveru zo ŠFRB a pôžičku z audiovizuálneho fondu. Splátky úverov sú kryté prebytkom bežného rozpočtu.

Po zohľadnení vzájomného krytia medzi bežným rozpočtom, kapitálovým rozpočtom a finančnými operáciami je rozpočet mesta na rok 2017 navrhovaný ako vyrovnaný.

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

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA SNINA NA ROKY 2017-2019



Obsah

Sumár výdavkov 2017 ... 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 ... 6
Podprogram 1.3 Kontrolná činnosť ... 6
Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika ... 7
Prvok 1.4.1 Daňová agenda ... 7
Prvok 1.4.2 Rozpočtová agenda ... 7
Prvok 1.4.3 Účtovníctvo, audit a rating mesta ... 8
Podprogram 1.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach ... 8
Program 2 - Propagácia a marketing ... 10
Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta ... 10
Prvok 2.1.1 Propagačné materiály mesta ... 10
Prvok 2.1.2 Účasť na výstavách cestovného ruchu ... 11
Podprogram 2.2 Masmediálna a marketingová komunikácia ... 11
Prvok 2.2.1 Web stránka mesta ... 11
Projekt 2.2.2 Cezhraničná spolupráca ... 12
Podprogram 2.3 Kronika mesta ... 12
Program 3 - Interné služby ... 13
Podprogram 3.1 Činnosť orgánov mesta ... 13
Podprogram 3.2 Právne služby ... 13
Podprogram 3.3 Vzdelávanie zamestnancov ... 14
Program 4 - Služby občanom ... 15
Podprogram 4.1 Kancelária prvého kontaktu ... 15
Prvok 4.1.1 Rybárske lístky ... 15
Prvok 4.1.2 Evidencia obyvateľov ... 16
Prvok 4.1.3 Osvedčovanie listín a podpisov ... 16
Prvok 4.1.4 Prideľovanie súpisných a orientačných čísel ... 16
Podprogram 4.2 Matričný úrad ... 17
Podprogram 4.3 Služby podnikateľom ... 17
Podprogram 4.4 Zbor pre občianske záležitosti ... 18
Podprogram 4.5 Stavebný úrad a Špeciálny stavebný úrad ... 18
Podprogram 4.6 Mestský informačný systém ... 19
Prvok 4.6.1 Televízne vysielanie ... 19
Prvok 4.6.2 Miestny rozhlas ... 19
Podprogram 4.7 Wi-Fi - bezplatný internet ... 20
Podprogram 4.8 Trhovisko ... 20
Program 5 - Bezpečnosť ... 21
Podprogram 5.1 Verejný poriadok ... 21
Prvok 5.1.1 Hliadková činnosť ... 21
Prvok 5.1.2 Kamerový systém ... 22
Prvok 5.1.3 Odchyt túlavých zvierat ... 22
Podprogram 5.2 Ochrana pred požiarmi ... 23
Podprogram 5.3 Civilná ochrana ... 24
Program 6 - Odpadové hospodárstvo ... 24
Podprogram 6.1 Zvoz,likvidácia a separácia komunálneho odpadu ... 24
Podprogram 6.2 Likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu ... 25
Program 7 - Komunikácie ... 26
Podprogram 7.1 Rekonštrukcia pozemných komunikácií ... 26
Podprogram 7.2 Údržba pozemných komunikácií ... 26
Podprogram 7.3 Dopravné značenie ... 27
Program 8 - Doprava ... 28
Program 9 - Vzdelávanie ... 29
Podprogram 9.1 Materské školy ... 29
Prvok 9.1.1 MŠ Budovateľská ... 30
Prvok 9.1.2 MŠ Čsl. Armády ... 29
Prvok 9.1.3 MŠ Dukelských hrdinov ... 30
Prvok 9.1.4 MŠ Kukučínova ... 30
Prvok 9.1.5 MŠ Palárikova ... 31

Prvok 9.1.6 MŠ Perečínska ... 31
Prvok 9.1.7 MŠ sv. Márie Goretti ... 31
Prvok 9.1.8 Súkromná MŠ ... 32
Podprogram 9.2 Základné školy ... 33
Prvok 9.2.2 ZŠ O. Hviezdoslava ... 33
Prvok 9.2.3 ZŠ Komenského ... 34
Prvok 9.2.4 ZŠ Študentská ... 34
Prvok 9.2.5 ZŠ 1. mája ... **Chyba! Záložka nie je definovaná.**
Prvok 9.2.6 Spojená cirkevná škola ... 35
Prvok 9.2.7 Osemročné gymnáziá ... 35
Podprogram 9.3. Voľno časové aktivity ... 36
Prvok 9.3.1 Základná umelecká škola ... 36
Prvok 9.3.2 Súkromné umelecké školy ... 37
Prvok 9.3.3 Školské kluby detí ... 38
Prvok 9.3.4 Centrum voľného času ... 38
Prvok 9.3.5 Súkromné centrum voľného času Mariána Lojana ... 39
Prvok 9.3.6 Cirkevné centrum voľného času ... 39
Podprogram 9.4 Školské jedálne ... 39
Prvok 9.4.1 ŠJ pri MŠ ... 40
Prvok 9.4.2 ŠJ pri ZŠ ... 40
Prvok 9.4.3 Neštátne ŠJ ... 41
Podprogram 9.5 Súkromná špeciálno-pedagogická poradňa ... 41
Podprogram 9.6 Pomoc deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia ... 41
Program 10 - Šport ... 43
Podprogram 10.1 Športová infraštruktúra ... .45
Prvok 10.1.1 Športová hala ... 43
Prvok 10.1.2 Futbalový štadión ... 44
Podprogram 10.2 Grantová podpora ... 44
Program 11 - Kultúra ... 46
Podprogram 11.1 Kultúrne zariadenia ... .49
Prvok 11.1.1 Dom kultúry ... 46
Prvok 11.1.2 Mestská knižnica ... 47
Prvok 11.1.3 Kino ... 47
Projekt 11.1.4 Kaštieľ ... 47
Podprogram 11.2. Podpora kultúrnych aktivít 50
Podprogram 11.3 Grantový systém ... 48
Program 12 - Prostredie pre život ... 50
Podprogram 12.1 Verejné osvetlenie ... 50
Podprogram 12.2 Verejná zeleň ... 51
Podprogram 12.3 Rekreačné zariadenie Rybníky ... 51
Podprogram 12.4 Cintorínske a pohrebné služby ... 52
Podprogram 12.5 Verejné toalety ... 52
Podprogram 12.6 Detské ihriská a pieskoviská ... 53
Program 13 - Sociálne služby ... 54
Podprogram 13.1 Sociálna výpomoc ... 54
Prvok 13.1.1 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi ... 54
Prvok 13.1.2 Nevyhnutná okamžitá pomoc v náhlej núdzi ... 55
Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba ... 55
Podprogram 13.3 Kluby dôchodcov ... 56
Podprogram 13.4 Sociálne pohreby ... 56
Podprogram 13.5 Nízko prahové centrum ... 57
Podprogram 13.6 Osobitný príjemca ... 57
Podprogram 13.7 Sociálno-právna ochrana a kuratela ... 58
Podprogram 13.8 Jednorazové finančné príspevky pri narodení tretieho a ďalšieho dieťaťa ... 58
Podprogram 13.9 Domov pokojnej staroby ... 59
Podprogram 13.10. Grantový systém ... 58
Podprogram 13.11 Podpora zdravotníctva ... 60
Program 14 - Bývanie ... 61
Podprogram 14.1 ŠFRB ... 61
Prvok14.2.1. Sociálne byty ... 66
Podprogram 14.2 Mestské byty ... 67
Program 15 - Administratíva ... 63

Sumár výdavkov programového rozpočtu mesta Snina na rok 2017 v eurách

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	Rozpočet programu v EUR	96 650
Program 2: Propagácia a marketing	Rozpočet programu v EUR	25 400
Program 3: Interné služby	Rozpočet programu v EUR	159 900
Program 4: Služby občanom	Rozpočet programu v EUR	82 195
Program 5: Bezpečnosť	Rozpočet programu v EUR	227 600
Program 6: Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu v EUR	616 130
Program 7: Komunikácie	Rozpočet programu v EUR	894 074
Program 8: Doprava	Rozpočet programu v EUR	36 150
Program 9: Vzdelávanie	Rozpočet programu v EUR	5 908 837
Program 10: Šport	Rozpočet programu v EUR	939 614
Program 11: Kultúra	Rozpočet programu v EUR	551 480
Program 12: Prostredie pre život	Rozpočet programu v EUR	706 481
Program 13: Sociálne služby	Rozpočet programu v EUR	1 010 334
Program 14: Bývanie	Rozpočet programu v EUR	98 015
Program 15: Administratíva	Rozpočet programu v EUR	1 998 652
Celkové výdavky	**V EUR**	**13 351 512**

Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Efektívna a transparentná samospráva zameraná na rozvoj mesta

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
87 932,81	67 278,55	95 860	83 734,54

	2017	2018	2019
Rozpočet programu	96 650	96 650	96 650

Komentár k programu: Program je zameraný na plánovanie a riadenie činností a úloh mesta, s dôrazom na efektívnosť a transparentnosť pri vynakladaní verejných zdrojov mesta a zároveň na prezentovanie zámerov samosprávy mesta. Program je zameraný najmä na financovanie tých aktivít, ktoré súvisia s činnosťou manažmentu mesta, poslancov mestského zastupiteľstva, účasti mesta v regionálnych a celoštátnych organizácií, s manažmentom investícií, s územným plánovaním, daňovou a rozpočtovou politikou, s výkonom kontroly činnosti samosprávy. Dôležitou súčasťou programu je realizácia aktivít manažmentu verejných zdrojov, strategického plánovania a získavania finančných zdrojov z EU.

Podprogram 1.1 Výkonný manažment mesta

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

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
12 459,16	10 926,10	15 000	13 204,03

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	15 500	15 500	15 500

Prvok 1.1. Výkon funkcie primátora

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
12 459,16	10 926,10	15 000	13 204,03

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	15 500	15 500	15 500

Zodpovednosť:	Primátor								
Cieľ:	Zabezpečiť riadenie mesta a jeho dôstojnú reprezentáciu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet porád s vedúcimi zamestnancami úradu							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	50	50	50	50	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota:	26	36	36	43	41				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet oficiálnych návštev za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	170	150	150	150	140	140	140	140	140
Skutočná hodnota:	239	187	130	176	159				
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených návštev z partnerských miest								
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:		8	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota:		6	6	11	11				
Cieľ:	Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s občanmi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prijatých občanov za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	300	300	300	300	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota:	218	273	240	231	220				

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 činnosti súvisiace s riadením všetkých procesov samosprávy, stanovovanie úloh pre jednotlivé útvary a subjekty samosprávy - Mestský úrad, Mestská polícia, rozpočtové organizácie mesta na úseku školstva, právnické osoby založené mestom, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh, príprava a vedenie zasadnutí mestskej rady, mestského zastupiteľstva, pracovné rokovania primátora so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom, vedúcimi zamestnancami mesta, vystúpenia primátora mesta v médiách, prijatia návštev, delegácií, výkon agendy sekretariátu primátora. Rozpočet zahŕňa finančné prostriedky plánované na reprezentačné výdavky primátora v sume 15 000 EUR a cenu primátora v sume 500 EUR.

Podprogram 1.2 Plánovanie mesta

Zámer: Kontinuálny rozvoj mesta prostredníctvom jasných plánov

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
10 555,06	9 341,32	20 000	15 591,25

	20176	2018	2019
Rozpočet podprogramu	20 000	20 000	20 000

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
10 555,06	9 341,32	20 000	15 591,25

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	20 000	20 000	20 000

Zodpovednosť:	Útvar regionálneho rozvoja
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre inovácie a rozvoj mesta

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaných projektov							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	5	5	2	2	2	3	2	2	2
Skutočná hodnota:	1	4	1	1	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
Skutočná hodnota:	0 %	0%	100 %	0 %	0%				

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa činnosti smerujúce k zabezpečeniu rozvoja mesta Snina. 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.

Prvok 1.2.2 Verejné obstarávanie

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
0	0	0	0

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	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 verejných obstarávaní							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota:	97 %	98 %	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 efektívnefungujúca samospráva

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
51 409,64	33 536,39	45 700	43 343,25

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	46 850	46 850	46 850

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór mesta								
Cieľ:	Zabezpečiť kontrolu výkonu práv a povinností mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných kontrol za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Plánovaná hodnota:	24	19	19	16	18	36	36	36	36
Skutočná hodnota:	19	17	20	19	18				

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.

Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika

Zámer: Efektívny a účinný výber daní a poplatkov so zodpovednoufiškálnou politikou mesta

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
2 760,00	2 760,00	2 760	2 160,00

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	1 900	1 900	1 900

Prvok 1.4.1 Daňová agenda

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
0	0	0	0

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	0	0	0

Zodpovednosť:	Finančné oddelenie								
Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú daňovú politiku mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel získaných príjmov na celkovom predpise							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota:	89 %	101,95%	95,1%	92,74 %	95,29 %				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet miestnych zisťovaní za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	120	120	120	110	110	120	120	120	120
Skutočná hodnota:	125	114	107	117	120				

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

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
0	0	0	0

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	0	0	0

Zodpovednosť:	Finančné oddelenie								
Cieľ:	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Programový rozpočet schválený k 31.12.							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota:	áno	nie	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ spolu za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:	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

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
2 760,00	2 760,00	2 760	2 160,00

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	1 900	1 900	1 900

Zodpovednosť:	Finančné oddelenie								
Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet audítorských overení za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:	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 1 900 EUR je plánovaná na úhradu nákladov za vypracovanie auditu mesta k účtovnej závierke, konsolidovanej závierke a priebežný audit mesta Snina.

Podprogram 1.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer: Záujmy mesta presadzované na regionálnych a celo slovenských fórach

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
10 748,95	10 714,74	12 400	9 436,01

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	12 400	12 400	12 400

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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	5	5	8	8	8	7	7	7	7
Skutočná hodnota:	5	8	8	8	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.

.

Program 2 - Propagácia a marketing

Zámer: Snina - mesto známe doma i v zahraničí

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
135 483,27	13 471,17	19 256	17 282,60

	2017	2018	2019
Rozpočet programu	25 400	15 400	15 400

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

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

Zámer: Široké spektrum prezentačných materiálov a produktov

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
10 939,59	12 944,28	19 000	17 026,60

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	25 000	16 000	16 000

Prvok 2.1.1 Propagačné materiály mesta

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
10 165,59	11 584,32	16 500	15 250,60

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	22 500	12 500	12 500

Zodpovednosť:	Útvar regionálneho rozvoja								
Cieľ:	Zabezpečiť atraktívnu propagáciu mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	5	5	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota:	5	9	7	4	6				

Komentár k prvku: Výdavky sa rozpočtujú na výrobu propagačných materiálov mesta. Bežné výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe č.15 – Administratíva a 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.

Prvok 2.1.2 Účasť na výstavách cestovného ruchu

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
774,00	1 359,96	2 500	1 776,00

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	2 500	2 500	2 500

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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota:	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 obyvateľova návštevníkov

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
124 543,68	526,89	256	256,00

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	400	400	400

Komentár k podprogramu: Rozpočet zahŕňa finančné prostriedky na prevádzkovanie web stránky mesta a aktivity v rámci cezhraničnej spolupráce mesta – projekty s partnerskými mestami.

Prvok 2.2.1 Web stránka mesta

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
256,32	166,89	256	256,00

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	400	400	400,00

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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	62 000	150 000	250000	230 000	250 000	330 000	330000	330000	330000
Skutočná hodnota:	260000	192000	276000	333 700	232 027				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet aktualizácií stránky za mesiac							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Plánovaná hodnota:	8	8	30	30	30	30	100	100	100
Skutočná hodnota:	60	60	60	100	120				

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

Projekt 2.2.2 Cezhraničná spolupráca

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
124 287,36	360,00	0	0

			2017		2018			2019	
Rozpočet projektu			0		0			0	
Zodpovednosť:	Útvar regionálneho rozvoja								
Cieľ:	Zabezpečiť spoluprácu so zahraničnými partnermi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet partnerských miest							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	3	6	8	8	8	6	7	7	7
Skutočná hodnota:	6	8	8	8	6				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaných spoločných projektov za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	2	3	1	1	0				
Skutočná hodnota:	0	2	0	0	0				

Komentár k prvku: Partnerskými mestami pre Mesto Snina sú ukrajinské mesto Chust a Kremenčuk, poľské mestá Lesko, Boguchvala, turecké mesto Seferihisar a české mesto Žarošice.

Podprogram 2.3 Kronika mesta

Zámer: Dôležité udalosti mesta zaznamenané pre budúce generácie

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
0	0	0	0

			2017		2018			2019	
Rozpočet podprogramu			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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	10	15	12	12	12	15	15	15	15
Skutočná hodnota:	10	21	14	18	12				

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 a 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

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
155 019,13	124 974,66	154 431	140 275,67

	2017	2018	2019
Rozpočet programu	159 900	159 900	159 900

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

Podprogram 3.1 Činnosť orgánov mesta

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
144 410,71	121 090,42	140 531	127 209,29

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	140 000	140 000	140 000

Zodpovednosť:	Organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí Mestského zastupiteľstva za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	10	10	9	6	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota:	9	8	7	12	9				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí Mestskej Rady za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	10	10	0	0	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota:	9	2	0	7	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 Snine 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.

Podprogram 3.2 Právne služby

Zámer: Profesionálne právne služby mesta

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
7 840,82	324,24	9 000	8 901,38

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	15 000	15 000	15 000

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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %
Skutočná hodnota:	30 %	23 %	23 %	24 %	30 %				
Cieľ:	Znížiť počet pasívnych súdnych sporov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pasívnych súdnych sporov							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	8	5	5	4	4	1	1	1	1
Skutočná hodnota:	5	6	4	2	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 pojednávaniach, 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

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
2 767,60	3 560,00	4 900	4 165,00

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	4 900	4 900	4 900

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť priebežné vzdelávanie zamestnancov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet zamestnancov úradu zúčastnených na školeniach							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	95	70	70	60	50	40	40	40	40
Skutočná hodnota:	62	51	56	21	43				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet školení zamestnancov za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	75	50	60	50	40	30	30	30	30
Skutočná hodnota:	38	32	41	31	23				

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

Program 4 - Služby občanom

Zámer: Občania spokojní s prácou Mestského úradu

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
69 247,77	71 796,51	80 395	73 971,02

	2017	2018	2019
Rozpočet programu	82 195	81 863	81 863

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

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
6 796,68	6 763,68	6 764	6 842,02

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	6 842	6 842	6 842

Prvok 4.1.1 Rybárske lístky

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
0	0	0	0

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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				

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

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
6 796,68	6 763,68	6 764	6 842,02

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	6 842	6 842	6 842

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

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
0	0	0	0

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	7 550	10 000	10 000	8 000	6 160	6 000	6 000	6000	6000
Skutočná hodnota:	9 146	7 453	6 619	5 859	5 033				

Komentár k prvku: V rámci prvku sa riešia samosprávne kompetencie mesta. Pozostávajú zo zápisu do knihy osvedčení a výpisov z registra trestov, zaplatenia 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.

Prvok 4.1.4 Prideľovanie súpisných a orientačných čísel

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
0	0	0	0

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť flexibilnú administráciu prideľovania súpisných a orientačných čísel								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas potrebný na realizáciu požiadavky							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 dní	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní				

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

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
25 503,08	25 678,99	28 803	27 675,91

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	30 232	29 900	29 900

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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	4 100	7 800	7 500	7 500	7500	7500	7500	7500	7500
Skutočná hodnota:	7 550	7 633	7 154	7 338	6 190				

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.

Podprogram 4.3 Služby podnikateľom

Zámer: Podnikateľské prostredie v meste bez zbytočných obmedzení

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
0	0	0	0

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	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 dní	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas potrebný na vydanie licencie							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	Max 15 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:	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní				

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

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
10 896,93	10 989,45	12 400	12 398,44

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	13 940	13 940	13 940

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet uskutočnených občianskych obradov za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	60	70	60	60	60	70	70	70	70
Skutočná hodnota:	61	75	70	79	69				

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

Podprogram 4.5 Stavebný úrad a Špeciálny stavebný úrad

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
20 044,03	19 946,71	20 979	19 750,12

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	19 750	19 750	19 750

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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	15	15	15	10	8	10	10	10	10
Skutočná hodnota:	8	4	3	10	7				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet vydaných stavebných povolení za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	55	70	70	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota:	57	62	38	57	55				

Komentár k podprogramu: Mesto zabezpečuje činnosť stavebného úradu a špeciálneho stavebného úradu na úseku miestnych a účelových komunikácii 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.

Podprogram 4.6 Mestský informačný systém

Zámer: Informovaní obyvatelia

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
4 610,00	7 250,00	8 300	4 180,00

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	8 300	8 300	8 300

Prvok 4.6.1 Televízne vysielanie

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
4 610,00	7 250,00	8 300	4 180,00

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	8 300	8 300	8 300

Zodpovednosť:	Hovorca								
Cieľ:		Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta a okolia o spoločenskom dianí v meste							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet príspevkov odvysielaných v káblovej televízii							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	50	30	30	30	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota:	22	29	22	29	36				

Komentár k prvku: Rozpočet prvku predstavuje náklady na odvysielanie príspevkov v káblovej televízii, a to o spoločenských podujatiach, o zasadnutiach mestského zastupiteľstva, športových akciách, výberových konaniach a pod.

Prvok 4.6.2 Miestny rozhlas

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
0	0	0	0

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	30	70	30	45	10	12	12	12	12
Skutočná hodnota:	25	47	7	13	10				

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

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
149,00	149,00	149	148 ,56

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	131	131	131

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť voľný prístup k internetu pre všetkých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet pripojení spolu za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	2 000	7 000	8 000	8 500	9 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Skutočná hodnota:	9 000	8 950	10 600	7 230	12 683				

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

Podprogram 4.8 Trhovisko

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
1 248,05	1 019,12	3 000	2 975,97

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	3 000	3 000	3 000

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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	15	23	23	23	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota:	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

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
225 431,45	196 908,35	213 892	182 355,17

	2017	2018	2019
Rozpočet programu	227 600	244 300	244 300

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

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
222 019,66	189 764,89	202 592	176 030,25

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	218 800	232 500	232 500

Prvok 5.1.1 Hliadková činnosť

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
214 899,98	167 197,77	190 867	164 506,17

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	195 300	195 300	195 300

Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ:	Zabezpečiť verejný poriadok v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	14 300	9 500	10 000	10 000	10 000	10 000	10000	10000	10000
Skutočná hodnota:	14 550	10 500	10 560	10 608	10 550				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín kontroly dodržiavania pravidiel cestnej premávky							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	500	600	500	500	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota:	482	460	535	522	495				

Komentár k prvku: Pochôdzková a hliadková činnosť je zameraná na okamžité odhaľovanie, zisťovanie a riešenie páchateľov priestupkov páchaných v uliciach mesta, odhaľovanie, zisťovanie

a riešenie páchateľov priestupkov na úseku cestnej dopravy a činnosti pri regulácii počas dopravných obmedzení. Na zakúpenie nového auta pre MsP je plánovaných 15 000 EUR, platba je rozložená na tri roky.

Z celkového rozpočtu sú výdavky na dispečing plánované v sume 32 900 EUR, a to na mzdy, odvody a tovary a služby.

Prvok 5.1.2 Kamerový systém

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
2 352,97	18 300,44	6 225	6 324,08

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	18 000	33 000	33 000

Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ:	Zabezpečiť monitorovanie proti spoločenskej činnosti v rizikových častiach mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nainštalovaných monitorovacích kamier							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	24	24	24	24	41	43	45	48	50
Skutočná hodnota:	28	17	41	41	44				

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 kamerového systému na sídl. I.

Prvok 5.1.3 Odchyt túlavých zvierat

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
4 766,71	4 266,68	5 500	5 200,00

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	5 500	4 200	4 200

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb, Mestská polícia								
Cieľ:	Minimalizovať počet túlavých zvierat								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet odchytov za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota:	70	58	54	55	51				

Komentár k prvku: Rozpočet predstavuje výdavky na odchyt túlavých zvierat v sume 4 200 EUR v súlade so zmluvou s OZ Pomoc psíkom na východnom Slovensku a na koše na psie exkrementy v sume 1 300 EUR.

Podprogram 5.2 Ochrana pred požiarmi

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
3 411,79	4 077,44	9 000	4 141,48

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	6 000	9 000	9 000

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú požiarnu prevenciu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet preventívnych prehliadok objektov za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	260	150	115	115	115	129	120	120	120
Skutočná hodnota:	112	109	96	117	108				

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 preventivára 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 sume 6 000 EUR.

Podprogram 5.3 Civilná ochrana

Zámer: Ochrana obyvateľstva v čase mimoriadnej udalosti

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
0	400,00	2 300	2 183,44

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	2 800	2 800	2 800

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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota:	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

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
1 355 659,05	1 293 599,82	1 043 969	1 025 726,87

	2017	2018	2019
Rozpočet programu	616 130	666 130	616 130

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, 110 a 1 100 litrové nádoby, vrecia na odpad a uličné odpadové nádoby na separovanie zberu, vrátanie nádob na biologicky rozložiteľný odpad.

Podprogram 6.1 Zvoz ,separácia a likvidácia komunálneho odpadu

Zámer: Maximalizovaná ochrana životného prostredia

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
1 294 795,77	1 235 717,76	737 209	734 464,18

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	558 330	608 330	558 330

Zodpovednosť:	Prednosta, Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zabezpečiť pravidelný zvoz komunálneho odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	8 500	6 950	6 285	6 600	7 800	7 800	7800	7800	7800
Skutočná hodnota:	7 233	5 540	7 579	8 214	7 676				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Týždenný odvoz odpadu							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018
Plánovaná hodnota:	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota:	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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	10 %	3,8 %	1	2	0,27	0,64	0,65	0,65	0,65
Skutočná hodnota:	37,3 %	-19,3%	2,11%	5,38%	21,3				
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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	8 000	6 400	5 700	6 000	6 100	6 050	6000	6000	6000
Skutočná hodnota:	6 657	5 075	6 004	6 074	6 040				

Komentár k podprogramu: Pre mesto vyplýva úloha postupne vytvoriť také podmienky, aby sa všetci obyvatelia mohli zapojiť do separovaného zberu. Rozpočet predstavuje náklady na separáciu odpadu, zvoz a likvidáciu odpadu v sume 488 330 EUR, na likvidáciu čiernych skládok v sume 20 000 EUR.

Do rozpočtu sú zahrnuté aj kapitálové výdavky na priťažovaciu lavicu na skládku TKO v sume 50 000 EUR.

Podprogram 6.2 Likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu

Zámer: Maximalizovaná ochrana životného prostredia

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
60 863,28	57 882,06	306 760	306 262,36

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	57 800	57 800	57 800

Zodpovednosť:	Prednosta, Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zabezpečiť prevádzku fermentačnej haly a spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu								
Cieľ:	Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovanie odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Množstvo upravených odpadov pred ich zhodnotením alebo pred vhodným zneškodnením v tonách za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:			900	900	900	900	900	900	900
Skutočná hodnota:			940	950	950				

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

Program 7 - Komunikácie

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

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
595 868,00	413 138,42	1 457 274	1 000 843,81

	2017	2018	2019
Rozpočet programu	894 074	720 074	796 074

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

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
188 106,19	58 398,04	1 028 500	633 297,98

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	486 000	365 000	441 000

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zabezpečiť rekonštrukciu miestnych komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet m2 rekonštruovaných komunikácií							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	10 000	0	0	670	210	6 000	2 000		
Skutočná hodnota:	9 922	0	0	953	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet m2 rekonštruovaných chodníkov a odstavných plôch							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	3 000	0	0	810	0	10 000	4 000		
Skutočná hodnota:	1 545	3770,3	0	1 230	1 238,55				

Komentár k podprogramu: V rozpočte sú plánované prostriedky na ukončenie druhej etapy realizácie chodníka na Ul. Jesenského.

Podprogram 7.2 Údržba pozemných komunikácií

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
404 874,50	353 986,53	423 074	361 848,82

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	398 074	348 074	348 074

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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	13 800	13 800	13 800	13 800	16 500	16 500	16500	16500	16500
Skutočná hodnota:	13 860	12 075	18 000	22 155	19 800				

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, odhŕňanie snehu a posyp komunikácií v zimnom období a bežné opravy a údržbu komunikácií. V rozpočte sú zahrnuté výdavky na čistenie mesta v sume 93 910 EUR, údržbu komunikácií v sume 104 164 EUR, na opravy komunikácií 70 000 EUR a na platby za zrážkové vody z komunikácií pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. 130 000 EUR.

Podprogram 7.3 Dopravné značenie

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
2 887,31	1 753,85	5 700	5 697,010

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	10 000	7 000	7 000

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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	106	127	130	120	134	120	120	120	120
Skutočná hodnota:	111	118	120	133	147				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet novo osadených dopravných značiek za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	105	200	220	50	52	35	35	35	35
Skutočná hodnota:	156	41	27	59	25				

Komentár k podprogramu: V tomto podprograme sú rozpočtované výdavky určené na zakúpenie nových, prípadne opravu existujúcich dopravných značiek každého druhu podľa potreby.

Program 8 - Doprava

Zámer: Mobilné mesto

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
27 978,92	27 999,48	34 550	34 549,60

	2017	2018	2019
Rozpočet programu	36 150	36 150	36 150

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	1	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	36 000	35 000	35 000	44 366	44 366	44366
Skutočná hodnota:	35 900	35 900	37 166	34 666	35 700				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prepravených osôb za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	103000	103000	103 000	103 000	60 000	60 000	60 000	60000	60000
Skutočná hodnota:	102300	117000	55 200	56 000	55 100				

Komentár k programu: Rozpočet predstavuje náklady na prevádzku MHD v sume 36 150 EUR.

Program 9 - Vzdelávanie

Zámer: Snina - vzdelané mesto

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
5 442 963,22	5 302 865,41	5 695 328	5 675 543,28

	2017	2018	2019
Rozpočet programu	5 792 792	5 642 379	5 643 379

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, štyroch 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, troch 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.

Podprogram 9.1 Materské školy

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

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
1 155 491,45	1 140 343,67	1 261 132	1 260 590,50

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	1 342 660	1 246 247	1 246 247

Komentár k podprogramu: Tento podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie predškolskej výchovy v súlade s platnou legislatívou. V rozpočte sú plánované 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. Zároveň sú pre každú materskú školu plánované prostriedky na plavecký výcvik v sume 266 EUR. Pre MŠ Budovateľskú sú plánované prostriedky na rekonštrukciu spojovacej chodby v sume 73 000 EUR a pre MŠ Kukučínovú spolufinancovanie projektu rekonštrukcie MŠ v sume 23 413 EUR.

Prvok 9.1.1 MŠ Budovateľská

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
185 884,69	196 227,77	231 120	231 120,00

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	296 252	223 252	223 252

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	105	97	105	106	111	122	120		
Skutočná hodnota:	97	105	106	111	122				

Prvok 9.1.2 MŠ Čsl. Armády

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
140 235,71	140 896,18	168 789	168 789,00

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	175 236	175 236	175 236

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	69	67	65	67	65	78	79		
Skutočná hodnota:	67	65	67	65	78				

Prvok 9.1.3 MŠ Dukelských hrdinov

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
97 415,02	91 083,05	103 832	103 832,00

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	110 617	110 617	110 617

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	51	61	61	58	56	58	60		
Skutočná hodnota:	61	61	58	56	58				

Prvok 9.1.4 MŠ Kukučínova

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
191 911,90	193 224,60	220 403	220 403,00

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	228 001	204 588	204 588

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	110	115	115	117	121	116	111		
Skutočná hodnota:	115	115	117	121	116				

Prvok 9.1.5 MŠ Palárikova

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
124 623,73	125 621,59	122 767	122 767,00

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	124 074	124 074	124 074

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	80	73	74	78	80	70	68		
Skutočná hodnota:	73	74	78	80	70				

Prvok 9.1.6 MŠ Perečínska

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
149 384,82	135 961,43	141 361	141 361,00

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	156 721	156 721	156 721

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	66	82	84	93	86	81	88		
Skutočná hodnota:	82	84	93	86	81				

Prvok 9.1.7 MŠ sv. Márie Goretti

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
108 272,00	101 006,00	111 366	111 366,00

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	117 273	117 273	117 273

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018
Plánovaná hodnota:	69	70	83	74	69	70	71		
Skutočná hodnota:	70	83	74	69	70				

Prvok 9.1.8 Súkromná MŠ Vihorlatská

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
94 321,58	87 470,05	89 460	89 460,00

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	65 916	65 916	65 916

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	86	89	66	61	56	54	37		
Skutočná hodnota:	89	84	61	56	54				

Prvok 9.1.9 Súkromná MŠ Komenského

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
63 442,00	68 853,00	72 034	72 034,00

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	68 570	68 570	68 570

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:			40	46	47	46	42		
Skutočná hodnota:			46	47	46				

Podprogram 9.2 Základné školy

Zámer: Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
2 842 005,01	2 714 380,26	2 822 069	2 821 751,00

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	2 852 148	2 797 148	2 797 148

Komentár k podprogramu: Podprogram Základná škola 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. Pre ZŠ Komenského sú plánované prostriedky na výmenu okien v sume 25 000 EUR a pre ZŠ Budovateľskú na výmenu okien telocvične v sume 30 000 EUR.

Prvok 9.2.1 ZŠ Budovateľská

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
398 619,81	383 424,43	395 680	395 680,00

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	503 849	473 849	473 849

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	15	14	14	12	12	10	12		
Skutočná hodnota:	14	14	12	12	10				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	234	218	196	187	181	174	197		
Skutočná hodnota:	218	196	187	181	174				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet učiteľov s II. atestáciou (s druhou kvalifikačnou skúškou)							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1	1	1	1	1	2	5		
Skutočná hodnota:	1	1	1	1	2				

Prvok 9.2.2 ZŠ O. Hviezdoslava

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
674 055,35	846 655,17	1 153 436	1 153 436,00

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	1 057 873	1 057 873	1 057 873

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	18	18	18	18	18	31	30		
Skutočná hodnota:	18	18	19	18	31				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	312	323	347	356	385	633	397		
Skutočná hodnota:	323	347	356	385	633				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet učiteľov s II. atestáciou (s druhou kvalifikačnou skúškou)							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	15	15	15	15	15	20	22		
Skutočná hodnota:	15	15	15	15	20				

Prvok 9.2.3 ZŠ Komenského

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
445 472,17	457 628,89	472 031	472 031,00

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	470 711	445 711	445 711

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	17	17	17	15	15	14	13		
Skutočná hodnota:	17	17	15	15	14				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	327	306	277	271	276	272	255		
Skutočná hodnota:	306	277	271	276	272				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet učiteľov s II. atestáciou (s druhou kvalifikačnou skúškou)							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	6	5	5	5	5	7	9		
Skutočná hodnota:	5	5	5	5	7				

Prvok 9.2.4 ZŠ Študentská

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
696 435,91	736 000,03	799 858	799 858,00

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	818 651	818 651	818 651

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	23	23	23	22	22	23	23		
Skutočná hodnota:	23	23	22	22	23				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	436	444	441	441	443	442	456		
Skutočná hodnota:	444	441	441	443	442				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet učiteľov s II. atestáciou (s druhou kvalifikačnou skúškou)							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	13	13	13	14	14	19	20		
Skutočná hodnota:	13	13	13	14	19				

Prvok 9.2.5 Spojená cirkevná škola

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
2 820,00	264,00	266	240,00

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	266	266	266

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018
Plánovaná hodnota:	16	14	14	14	14	12	12		
Skutočná hodnota:	14	14	14	14	12				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	205	216	215	230	219	220	211		
Skutočná hodnota:	216	215	255	230	220				

Komentár k prvku: Spojená cirkevná škola nie je financovaná z prostriedkov mesta. Pre roky 2016 – 2018 mesto plánuje škole poskytnúť finančné prostriedky v sume 266 EUR určené na zabezpečenie plaveckého výcviku pre deti navštevujúce túto školu.

Prvok 9.2.6 Osemročné gymnáziá

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
0,00	264,00	532	240,00

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	532	532	532

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	15	10	10	10	9	9	7		
Skutočná hodnota:	10	10	10	10	9				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	375	304	302	193	165	194	128		
Skutočná hodnota:	304	302	302	165	194				

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

Prvok 9.2.7 Spojená škola internátna

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
0,00	0,00	266	266,00

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	266	266	266

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:		13	17	17	15	16	15		
Skutočná hodnota:		17	17	17	16				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:		130	126	127	123	129	106		
Skutočná hodnota:		126	126	123	129				

Komentár k prvku: V rozpočte sú plánované výdavky na plavecký výcvik v sume 266 EUR.

Podprogram 9.3. Voľno časové aktivity

Zámer: Aktívne a zmysluplne využitý voľný čas detí a mládeže

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
892 550,54	907 880,85	1 022 048	1 022 048,00

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	1 150 929	1 150 929	1 150 929

Prvok 9.3.1 Základná umelecká škola

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
362 340,98	365 424,14	394 434	394 434,00

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	418 316	418 316	418 316

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné mimoškolské záujmové umelecké vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v individuálnom vyučovaní							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	353	353	345	342	336	335	316		
Skutočná hodnota:	353	345	342	336	335				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v skupinovom vyučovaní							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	247	256	288	295	312	262	330		
Skutočná hodnota:	256	288	295	312	262				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyučovaných umeleckých odborov							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	4	4	4	4	4	4	4		
Skutočná hodnota:	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 v celkovej výške 418 316 EUR 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.

Prvok 9.3.2 Súkromné umelecké školy

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
83 232,00	110 160,00	162 246	162 246,00

	2017	2018	2019
	224 574	224 574	224 574

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné mimoškolské záujmové umelecké vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich SUŠ							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	168	190	190	206	270	383	472		
Skutočná hodnota:	190	173	206	270	383				

Komentár k prvku: V rámci prvku sa rozpočtujú výdavky na podporu financovania troch súkromných umeleckých škôl - SZUŠ p. Barančíka s počtom detí 117, SUZŠ p. Kerekaniča s počtom detí 53 a SZUŠ p. Smoláka s počtom detí 302.

Prvok 9.3.3 Školské kluby detí

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
213 879,44	218 810,62	254 844	254 844,00

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	289 234	289 234	289 234

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich ŠKD							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	451	460	502	522	531	588	637		
Skutočná hodnota:	460	502	572	531	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. V rozpočte sú plánované výdavky školských klubov detí základných škôl v sume 231 405 EUR (527 detí) a spojenej cirkevnej školy v sume 47 729 EUR (110 detí).

Prvok 9.3.4 Centrum voľného času

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
146 065,12	134 947,09	136 737	136 737,00

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	139 556	139 556	139 556

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet žiakov v CVČ							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	680	779	747	879	822	839	824		
Skutočná hodnota:	779	747	877	822	839				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných záujmových útvarov							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	40	40	39	37	37	36	36		
Skutočná hodnota:	40	39	39	37	36				

Komentár k prvku: V rámci prvku pod názvom Centrum voľného času sú aktivity na zabezpečenie výchovno-vzdelávacej, ale aj rekreačnej činnosť 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

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
13 702,00	7 728,00	8 785	8 785,00

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	8 093	8 093	8 093

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet žiakov v CVČ do 15 rokov							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	115	126	113	113	68	78	76		
Skutočná hodnota:	126	113	107	68	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

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
73 331,00	70 811,00	65 002	65 002,00

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	71 156	71 156	71 156

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet žiakov v CVČ do 15 rokov							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	587	546	503	439	601	541	619		
Skutočná hodnota:	546	503	549	601	541				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet záujmových útvarov							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	24	24	24	28	28	25	25		
Skutočná hodnota:	24	24	28	28	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

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
452 865,70	447 169,29	481 136	481 136,00

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	460 360	460 360	460 360

Prvok 9.4.1 ŠJ pri MŠ

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
148 574,22	152 835,16	172 828	172 828,00

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	173 790	173 790	173 790

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stravujúcich sa detí							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	495	504	504	519	519	525	526		
Skutočná hodnota:	504	504	519	519	525				

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania. Mesto Snina zabezpečuje stravovanie detí v čase ich pobytu v materských školách na princípe zdravej a racionálnej výživy v súlade s platnými právnymi predpismi. Rozpočet predstavuje finančné prostriedky na mzdy, platy, poistné a tovary a služby.

Prvok 9.4.2 ŠJ pri ZŠ

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
228 674,48	220 956,13	225 828	225 828,00

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	209 180	209 180	209 180

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stravujúcich sa detí							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1 325	1 735	1 673	1 627	1 638	1 588	1 583		
Skutočná hodnota:	1 241	1 673	1643	1 638	1 588				

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania. Mesto Snina zabezpečuje stravovanie detí v čase ich pobytu v základných školách na princípe zdravej a racionálnej výživy v súlade s platnými právnymi predpismi. Rozpočet predstavuje finančné prostriedky na mzdy, platy, poistné a tovary a služby.

Prvok 9.4.3 Neštátne ŠJ

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
75 617,00	73 378,00	82 480	82 480,00

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	77 390	77 390	77 390

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť vhodné podmienky pre stravovanie detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stravujúcich sa detí							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	291	265	189	184	422	433	424		
Skutočná hodnota:	286	189	436	422	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

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
33 801,00	34 868,00	36 173	36 173,00

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogram	37 240	37 240	37 240

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť pedagogické poradenstvo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich poradňu do 15 rokov							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	152	203	262	298	294	305	314		
Skutočná hodnota:	203	262	285	294	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

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
66 249,52	58 222,84	72 770	53 844,78

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	65 500	66 500	67 500

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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	400	440	500	450	450	450	400	400	400
Skutočná hodnota:	508	460	479	445	461				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	350	390	400	400	400	400	300	300	300
Skutočná hodnota:	424	390	388	362	362				

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

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
299 572,98	407 274,96	977 610	951 643,35

	2017	2018	2019
Rozpočet programu	939 614	361 146	361 146

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

Podprogram 10.1 Športová infraštruktúra

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
131 924,98	235 946,96	817 570	791 603,35

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	788 700	215 800	215 800

Prvok 10.1.1 Rekreačné a športové služby

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
87 062,84	107 527,18	759 800	736 481,57

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	161 800	161 800	161 800

Zodpovednosť:	Rekreačné a športové služby								
Cieľ:	Zabezpečiť možnosť pre športové vyžitie verejnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet uzatvorených nájomných zmlúv so športovcami							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	7	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota:	10	10	12	11	10				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet hodín denného využitia športovej haly							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	12	12	13	13	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota:	12	12	13	13	12				

Komentár k prvku: Priestor športovej haly slúži pre aktívne športové využitie, rozvoj športových aktivít detí a mládeže a moderný priestor pre športové podujatia. Rozpočet zahŕňa finančné

prostriedky v sume 151 800 EUR na bežnú prevádzku a 30 000 EUR na kúpu úžitkového auta valnik NT 400 Cabstar 3.0 , platba je rozvrhnutá na tri roky po 10 000 EUR. .

Prvok 10.1.2 Futbalový štadión

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
44 862,14	46 606,55	57 270	54 621,78

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	626 900	54 000	54 000

Zodpovednosť:	Rekreačné a športové služby								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj športu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet hodín denného využitia štadióna						
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	6	6	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota:	6	7	7	7	7				

Komentár k prvku: V rozpočte sú zahrnuté finančné prostriedky určené na bežnú prevádzku futbalového štadióna v sume 54 000 EUR, na vybudovanie ihriska s umelou trávou v sume 570 000 EUR a 2 900 EUR na traktorovú kosačku.

Prvok 10.1.4 Ľadová plocha

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
0	0	500	500,00

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	0	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	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:							nie		
Skutočná hodnota:									

Podprogram 10.2 Grantová podpora

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
167 648,00	171 328,00	160 040	160 040,00

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	150 914	150 914	150 914

Zodpovednosť:	Garant komisie								
Cieľ:	Zabezpečiť podporu športových klubov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet podaných žiadostí za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	15	15	12	14	13	12	11		
Skutočná hodnota:	12	10	12	14	13				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	12	12	12	12	12	8	10		
Skutočná hodnota:	11	10	12	13	13				

Komentár k podprogramu: V rámci podprogramu ide o podporu športových klubov na území mesta Podpora je účelovo určená na činnosť klubov, úhradu nákladov na dopravu, nájomné za priestory, nákup športovej výstroje, materiálne vybavenie klubov, organizačné a technické zabezpečenie turnajov. Rozdelenie dotácií je v prílohe č. 1.

Program 11 - Kultúra

Zámer: Rozmanité kultúrne akcie pre všetkých

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
584 861,28	460 943,74	514 236	514 236,00

	2017	2018	2019
Rozpočet programu	551 480	510 480	510 480

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

Podprogram 11.1 Kultúrne zariadenia

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
425 037,40	450 263,74	462 328	462 328,00

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	504 980	464 980	464 980

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na bežný chod Mestského kultúrneho strediska – na mzdy 172 965 EUR, odvody 63 455 EUR, na nemocenské dávky 400 EUR, tovary a služby 237 660 EUR a 500 EUR na spolufinancovanie projektu „Vystúpenie hosťujúceho divadla“. V podprograme sú zahrnuté výdavky na kino, knižnicu, Dom kultúry a kaštieľ. Ako kapitálový výdavok je plánovaná prípojka elektrickej energie pre malý kaštieľ v sume 30 000 EUR.
Ciele a merateľné ukazovatele sú plánované na jednotlivé kultúrne zariadenia.

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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	35	35	35	35	60	60	35	35	35
Skutočná hodnota:	35	38	42	46	44				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet usporiadaných kultúrnych podujatí s inými kult. telesami za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	15	16	15	30	65	60	35	35	35
Skutočná hodnota:	52	51	40	48	69				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet nácvikových hodín umeleckých telies v priestoroch Domu kultúry							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	2 787	2 200	2 000	1 500	2 160	2 000	2 300	2 300	2300

Skutočná hodnota:	2 640	1 280	1 613	2 138	2 367				

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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	47 000	51 000	50 000	40 000	40 000	40 000	24000	24000	24000
Skutočná hodnota:	58 126	50 105	33 006	23 438	23 778				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nových kníh nakúpených za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018
Plánovaná hodnota:	1 000	700	500	400	300	300	600	600	600
Skutočná hodnota:	528	717	503	709	622				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet čitateľov knižnice							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1 450	1 400	1 300	1 100	1 350	1 350	1 400	1 400	1 400
Skutočná hodnota:	1 414	1 333	1 289	1 026	1 320				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet kníh knižničného fondu							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	31 500	32 200	32 700	33 100	33 500	33 500	35800	35800	35800
Skutočná hodnota:	32 034	32 751	33 282	33 991	34 613				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných podujatí							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018
Plánovaná hodnota:	35	36	20	20	25	25	40	40	40
Skutočná hodnota:	38	29	16	25	43				

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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	100	100	100	12	220	360	360	360	360
Skutočná hodnota:	113	49	14	86	300				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet návštevníkov kina za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018
Plánovaná hodnota:	5 500	6 000	4 000	100	7 000	12 000	11 000	11000	11000
Skutočná hodnota:	6 169	2 121	67	4 051	10 073				

Projekt 11.1.4 Kaštieľ

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečenie prevádzky knižnice, galerijných priestorov a muzeálnej expozície							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:				áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota:				áno	áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných galerijných výstav							

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:						15	18	18	18
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných kultúrnych a spoločenských podujatí							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:						20	16	16	16
Skutočná hodnota:									

Podprogram 11.2 Grantový systém

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
10 049,50	6 480,00	41 460	41 460,00

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogram	41 500	41 500	41 500

Zodpovednosť:	Garant komisie								
Cieľ:	Zabezpečiť projektovú podporu umeleckých súborov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet podaných žiadostí							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	5	6	1	5	7	4	3		
Skutočná hodnota:	3	2	1	4	5				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	4	4	4	3	6	3	3		
Skutočná hodnota:	4	2	1	4	4				

Komentár k podprogramu: V rámci tohto podprogramu je navrhnutý rozpočet v sume 5 500 EUR na podporu činnosti umeleckých súborov. Na festival Rock pod kameňom je navrhovaných 36 000 EUR. Rozdelenie dotácií je uvedené v prílohe č.1.

Podprogram 11.3 Opravy pamiatok v meste

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
0,00	4 200,00	5 000	5 000,00

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogram	5 000	5 000	5 000

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Zabezpečiť opravu pamiatok v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet opravených pamiatok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:			8	0	5	5	3		
Skutočná hodnota:			8	0	3				

Komentár k podprogramu: Prostriedky sú plánované na opravy pamiatok v meste Snina.

Podprogram 11.4 Podpora kultúrnych aktivít

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
0,00	0,00	5 448	5 448,00

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogram	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	Nákup exteriérových lavičiek								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zrealizovanie nákupu							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:						áno			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: Pre rok 2017 na tento podprogram nie sú plánované žiadne prostriedky.

Program 12 - Prostredie pre život

Zámer: Snina - mesto pre oddych a zábavu

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
972 445,82	765 266,98	474 842	456 727,47

	2017	2018	2019
Rozpočet programu	706 481	611 481	621 481

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

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
414 899,78	559 603,87	240 236	236 098,98

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	332 780	367 780	377 780

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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1 513	1 693	1 590	1 590	1 762	1720	1 720	1720	1720
Skutočná hodnota:	1 550	1 550	1 550	1 718	1 718				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet rekonštruovaných svetelných bodov za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1 513	1 693	150	150	136	0	200	200	200
Skutočná hodnota:	7	0	122	133	225				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet opravených svetelných bodov za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:			240	200	350	250	250	250	250
Skutočná hodnota:			469	182	297				

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie v meste Snina. Rozpočet programu sú finančné prostriedky vynaložené na prevádzku verejného osvetlenia, energie sú plánované v sume 130 000 EUR, na údržbu verejného osvetlenia 42 780 EUR. V roku 2017 je plánovaná rekonštrukcia verejného osvetlenia na Ul. Budovateľskej v sume 150 000 EUR.

Podprogram 12.2 Verejná zeleň

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
185 677,28	178 229,82	178 385	178 012,42

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	210 000	210 000	210 000

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Zabezpečiť komplexnú údržbu verejnej zelene								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha udržiavanej verejnej zelene v hektároch							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	60	60	60	60	138	138	138	138	138
Skutočná hodnota:	60	60	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 sume 200 000 EUR a na výrub drevín v sume 10 000 EUR.

Podprogram 12.3 Rekreačné zariadenie Rybníky

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
33 101,00	0,00	10 000	5 284,80

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	100 000	0	0

Zodpovednosť:	Rekreačné a športové služby, Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Zabezpečiť údržbu RZ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín údržby za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	13 500	13 000	13 000	13 000	13 000	13000	13000	13000	13000
Skutočná hodnota:	13 800	13 800	13 500	13 600	13 600				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Investícia do revitalizácie kúpalísk							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	áno	áno	áno	áno	nie	áno	áno		
Skutočná hodnota:	áno	nie	nie	nie	nie				

Komentár k podprogramu: V roku 2017 sú plánované finančné prostriedky na revitalizáciu kúpalísk v sume 100 000 EUR na výmenu koberca v oddychovej zóne a nevyhnutné opravy.

Podprogram 12.4 Cintorínske a pohrebné služby

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
10 313,72	10 338,52	12 226	12 247,84

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	10 361	10 361	10 361

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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:	2	2	2	2	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných domov smútku							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:	2	2	2	2	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných vojnových hrobov							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Skutočná hodnota:	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 10 000 EUR a starostlivosť o vojnové hroby v sume 361 EUR (mesto je povinné zabezpečovať starostlivosť v zmysle zákona č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch).

Podprogram 12.6 Verejné toalety

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
19 477,80	17 094,77	21 495	19 479,76

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	23 340	23 340	23 340

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť prevádzku verejných toaliet								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných verejných toaliet na území mesta							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1	1	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:	1	2	2	2	2				

Komentár k podprogramu: Výdavky sú určené na zabezpečenie hygienických služieb pre občanov a návštevníkov mesta.

Podprogram 12.7 Detské ihriská a pieskoviská

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
0,00	0,00	12 500	5 603,67

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Zabezpečiť možnosť pre aktívne využitie voľného času detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ihrísk							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	6	7	9	9	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota:	7	10	7	10	10				

Komentár k podprogramu: V roku 2017 nie sú v rozpočte plánované prostriedky na opravu detských ihrísk.

Program 13 - Sociálne služby

Zámer: Mesto, kde sa nikto necíti sociálne znevýhodnený

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
1 524 614,87	799 589,37	1 011 533	944 616,89

	2017	2018	2019
Rozpočet programu	1 010 334	1 060 411	1 065 281

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

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
9 498,60	5 010,00	6 500	4 952,87

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	6 500	6 500	6 500

Prvok 13.1.1 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
6 796,80	2 910,00	3 500	1 240,00

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	3 500	3 500	3 500

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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	170	200	80	70	70	70	70	50	50
Skutočná hodnota:	173	140	59	42	34				

Komentár k prvku: Pomoc občanom mesta, ktorí sa nachádzajú v hmotnej núdzi, a to poskytovaním jednorazovej dávky v hmotnej núdzi na úhradu mimoriadnych výdavkov na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne a obuvi, základného vybavenia domácnosti, zakúpenia školských

potrieb pre nezaopatrené dieťa a mimoriadnych liečebných nákladov. Jednorazová dávky v hmotnej núdzi je poskytovaná v peňažnej forme, vecnej forme alebo v kombinovanej forme.

Prvok 13.1.2 Nevyhnutná okamžitá pomoc v náhlej núdzi

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
2 701,80	2 100,00	3 000	3 717,87

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	3 000	3 000	3 000

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť okamžité riešenie krízových situácií občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet žiadostí za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	40	40	30	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota:	76	28	17	12	22				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet kladne vybavených žiadostí za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2015	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	38	35	25	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota:	20	17	12	15	21				

Komentár k prvku: Riešenie krízových situácií sociálne slabších jednotlivcov a rodín mesta poskytnutím nevyhnutnej okamžitej pomoci pri živelnej pohrome, havárii alebo inej podobnej udalosti, pri úmrtí blízkeho rodinného príslušníka, pri nástupe do zariadenia sociálnych služieb a na vykrytie obdobia, kedy je občan preukázateľne bez príjmu.

Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba

Zámer: Kvalitný život hendikepovaných občanov

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
246 599,95	265 640,25	327 850	320 979,30

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	356 738	424 445	450 825

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť starostlivosť o zdravotne hendikepovaných obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov využívajúcich opatrovateľskú službu za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	50	60	65	65	50	60	80	80	80
Skutočná hodnota:	58	55	59	57					

Komentár k podprogramu: V podprograme sa rozpočtujú bežné výdavky, tovary a služby na zabezpečenie poskytovania opatrovateľskej služby.

Podprogram 13.3 Kluby dôchodcov

Zámer: Aktívny a spoločensky integrovaný život seniorov mesta

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
11 971,43	11 660,82	14 067	12 565,41

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	14 593	14 593	14 593

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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:	2	2	2	2	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet stálych členov klubov							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	130	130	130	120	110	110	110	110	110
Skutočná hodnota:	130	120	120	110	110				

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa prevádzku dvoch denných centier 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

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
0	356,70	0	0,00

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť dôstojný pohreb pre osamelých občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	1				

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

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
2 640,00	2 640,00	2 640	2 640,00

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	38 270	38 270	20 451

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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	80	80	80	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota:	109	82	50	50	53				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet zorganizovaných podujatí za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	25	25	25	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	43	39	5	0	0				

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa integráciu rómskych detí do kolektívu prostredníctvom záujmových činnosti, ktoré sú realizované v Nízko prahovom centre. Rozpočet v sume 2 640 EUR predstavuje náklady na úhradu prevádzkových nákladov (energie, vodné, stočné) v priestoroch MŠ Budovateľská.

Podprogram 13.6 Osobitný príjemca

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
0	0	0	0

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť účelné a adresné využite finančných prostriedkov sociálnych dávok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prípadov osobitného príjemcu dávok v hmotnej núdzi za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	100	80	80	100	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota:	85	97	93	102	102				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prípadov osobitného príjemcu prídavkov na dieťa za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	25	20	20	10	8	9	9	9	9
Skutočná hodnota:	20	14	6	8	2				

Komentár k podprogramu: Mesto Snina je osobitným príjemcom v prípade dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi u občanov mesta Snina, ktorí si neplnia záväzky. 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

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
3 458,16	3 485,37	3 800	3 525,12

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	500	0	0

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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	2	10	10	3	3	3	2	0	0
Skutočná hodnota:	4	6	6	6	3	3			
Cieľ:	Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet rodičov, ktorým bol poskytnutý príspevok na dopravu							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0				

Komentár k podprogramu: Mesto Snina na základe zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 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

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
2 489,55	3 485,37	4 000	1 991,64

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	6 000	6 000	6 000

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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	25	25	25	20	20	25	25	25	25
Skutočná hodnota:	20	11	15	15	21				

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa poskytovanie jednorazovej finančnej výpomoci, ktorá sa poskytuje vo výške 165,97 EUR zamestnaným rodičom, ktorí majú trvalý pobyt v meste Snina a ktorým sa narodilo v poradí tretie a ďalšie dieťa.

Podprogram 13.9 Domov pokojnej staroby

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
1 131 073,16	357 165,54	473 891	422 947,13

	2017	2018	2019
Rozpočet projektu	489 623	485 451	481 760

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť poskytovanie sústavnej starostlivosti občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:					64	50	64	64	64
Skutočná hodnota:					58				

Komentár k prvku: V zariadení pre seniorov sa poskytujú sociálne služby pre občanov, ktorí spĺňajú podmienky stanovené zákonom č. 448/2008 o sociálnych službách. Výdavky vo výške 478 060 EUR sú plánované na bežnú prevádzku zariadenia a 11 563 EUR na investície - 3 691 EUR na splátku auta, na signalizačné zariadenie pacient – sestra na druhom podlaží 6 500 EUR a 1 372 EUR - zádržné z platby za dodávka a montáž klimatizačního zariadenia z roku 2016.

Podprogram 13.10 Grantový systém

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
70 050,00	65 758,53	32 600	31 300,00

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	36 030	36 030	36 030

Zodpovednosť:	Garant komisie	
Cieľ:	Zabezpečiť podporu cirkví a charitatívnych organizácií pôsobiacich na území mesta	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet podaných žiadostí za rok

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	10	10	10	10	8	8	8		
Skutočná hodnota:	10	11	12	10	8				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	8	8	8	8	6	8	8		
Skutočná hodnota:	9	11	10	10	8				
Cieľ:	Zabezpečiť podporu občianskych združení a záujmových organizácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet podaných žiadostí za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	35	35	35	35	13	20	19		
Skutočná hodnota:	26	35	24	18	17				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	30	30	30	30	10	18	19		
Skutočná hodnota:	24	24	20	15	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, na realizáciu ich projektov a celkovú činnosť jednotlivých organizácií a združení. Rozdelenie dotácií je uvedené v prílohe č. 1.

Podprogram 13.11 Podpora zdravotníctva

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
46 834,02	84 290,26	124 286	121 894,30

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	52 080	52 080	52 080

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zabezpečiť podporu zdravotníckym zariadeniam na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1	1	1	0	0	1	0	0	0
Skutočná hodnota:	1	1	1	1					

Komentár k podprogramu: V roku 2017 mesto Snina plánuje finančné prostriedky na opravy pre Nemocnicu Snina, s.r.o. v sume 52 080 EUR, a to vo výške ročného prenájmu za hnuteľný a nehnuteľný majetok.

Program 14 - Bývanie

Zámer: Dostupné bývanie pre všetkých obyvateľov mesta

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
116 354,95	109 428,13	171 083	156 866,92

	2017	2018	2019
Rozpočet programu	98 015	98 015	98 015

Komentár k programu: V rámci programu sú rozpočtované finančné prostriedky určené na financovanie bytovej politiky mesta, a to prostredníctvom výkonu agendy ŠFRB a zabezpečovaním možností bývania pre sociálne odkázaných občanov mesta.

Podprogram 14.1 ŠFRB

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
8 114,88	8 076,15	8 076	8 014,51

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	8 015	8 015	8 015

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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	350	380	380	400	350	350	350	350	350
Skutočná hodnota:	340	280	149	230	280				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prijatých žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	12	14	14	14	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota:	7	7	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 žiadosti, kompletizácia žiadosti, odosielanie žiadosti na ŠFRB, kontrola a odsúhlasenie faktúr. Činnosť je financovaná príspevkom zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 14.2 Mestské byty

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
108 240,07	101 351,98	163 007	148 852,41

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	90 000	90 000	90 000

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť bývanie pre občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet mestských bytov							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	61	57	56	54	54	54	54	54	54
Skutočná hodnota:	54	53	52	54	54				

Komentár k prvku: Rozpočtované prostriedky sú určené na služby bytového hospodárstva, a to pre existujúce mestské byty.

Program 15 – Administratíva

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
1 449 274,80	1 838 026,10	1 764 970	1 683 401,35

	2017	2018	2019
Rozpočet programu	1 998 652	1 874 400	1 792 254

Rozpočet programu	2017	2018	2019
Splátky úverov			
v EUR	598 000	581 000	581 000
Bankové poplatky			
v EUR	11 100	11 100	11 100
Mzdové náklady			
v EUR	546 810	534 810	516 828
Poistné a príspevky			
v EUR	208 409	197 142	190 054
Tovary a služby			
v EUR	634 333	550 348	493 272

Komentár k programu: V programe sú obsiahnuté výdavky súvisiace so zabezpečením fungovania mestského úradu, najmä mzdové náklady, odvody do poisťovní a ostatné osobné vyrovnania zamestnancov mestského úradu, interiérové vybavenie, príspevok na stravovanie zamestnancov, tvorba sociálneho fondu, poplatky, energie, splátky úverov a úrokov, telefóny, poštovné.

Rozdelenie dotácií v roku 2017 **Príloha č. 1**

Športové kluby **Na rozdelenie: 92.100 EUR**

Žiadateľ	Účel použitia dotácie	Žiadosť o nepriamu dotácia na rok 2017	Nepriama dotácia na rok 2017 cez CVČ(cca)	Žiadosť o dotáciu 2017	Návrh komisie
Mestský Tennis Club	na lopty, súťaž muži a dorastenci,turnaj Sninská Váza, turnaj kategórie "D" nová antuka, tréningové pomôcky pre deti, registračné preukazy10 ks,údržba ihrísk, cestovné náklady a strava, rozhodcovské a trénerské kurzy, činnosť klubu	0		1 500	1 300
Mestský volejbalový klub Snina	na chod klubu, na športovo - spoločenské podujatia pre najmenšie kategorie v našom meste, +žiadosť o ND na nájomné za športovu halu	4 160	7 171	24 000	15 000
Zápasnícky klub Vihorlat Snina	na majstrovstva Slovenska, medzinárodné turnaje a medzinárodné turnaje Slovensko,usporiadanie 14. roč. Memorialu A. Burika, majstrovstva Európy juniorov,usporiadanie majstrovstiev slovenska sen. a juniorov v Snine, organizovanie výcvikových táborov (zima,leto) organizovanie tunajov v meste Snina, poplatky, výživové doplnky regenerácia, nákup športového náčinia a materiálu, príprava reprezentantou MT a VT, na zdravotnú starostlivosť, materiálne vybavenie, prevádzkové náklady, propagáciu klubu a mesta Snina, prenájom telocvične	0		25 000	14 000
Klub Šermu Snina	účasť na turnajoch Slovenského pohára na Slovensku a v zahraničí, na organizovanie šerm.turnajov v Snine pre mládežnicke kategórie, seniorov a veteránov, na nákup šermiarského materiálu, účasť na šerniarskych sústredeniach a prípravných turnajoch	0	927	5 000	2 700
Blac Tiger Taekwondo Klub Snina	na úhradu výdavkov spojených s prípravou na jednotlivé súťaže ligy, zahraničných turnajov ako aj účasti na Majstrovstvách Slovenka, nákup materiálu na zebezpečenie tréningového procesu, ska	0	1 763	7 000	4 200
Zápasnícky klub Slávia Snina	na účasť na majstrovských, nemajstrovských a medzinárodných turnajoch, výcvikových táboroch a sústredení, zakúpenie športovej výstroje na súťaže družstiev seniorov l. liga, "Krajská" liga žiakov a prípravkárov a na 1. ročník Memorial Jana Židzika	0	518	5 000	4 000

Mestský futbalový klub Snina	na činnosť klubu-doprava na MZ, PZ a turnaje, poplatky SFZ, VSFZ, diety-strávne, pitny režim, dresy, trenky štulpne,materialne zabezpečenie, mládežnicke halové turnaje, lekárske zabezpečenie a zdravotnícky materiál, sústredenia+žiadosť o ND na nájomné za futbal. areal a športovu halu	54 654	8 673	70 000	48 000
Karate klub Snina	na nájomné, elektr. energiu, cestovné náklady, štartovné na súťažiach a na nákup materiálu a náčinia (športove úbory, karate gi, chrániče)	0	1 625	2 500	1 000
ŠK VOUK	na fungovanie Air IPSC krúžku pre deti a mládež, usporiadanie súťaže v Air IPSC, ako aj v hre zorbing - futbale,náklady spojené s reprezentovaním mesta Snina v Air IPSC vo svojej lige	0		2 000	400
Športový klub - GLADIÁTOR	na nákup tréningového vybavenia, na financovanie nákladov spojených s reprezentáciou mesta Snina na súťažiach v kickboxe, na úhradu výdavkov za prenájom tréningového priestoru	0		2 500	1 500
Stolnotenisový oddiel Snina - **žiadosť podaná po termíne**	na nájom telocvične, cestovné pre štyri družstva mužov a jedno družstvo žiakov a materiálne zabezpečenie všetkých mužstiev (dresy, loptičky, sieťky)	0	0	3 100	0
Spolu		**58 814**	**20 677**	**147 600**	**92 100**

Občianske združenia, cirkevné organizácie a charitatívne organizácie

Na rozdelenie: 36.030 EUR

Príloha č. 1

Žiadateľ	Účel použitia dotácie	Nepriama dotácia na rok 2017		Žiadosť o dotáciu 2017	Návrh komisie
RK cirkev, Námestie Jána Pavla II.	na všeobecný chod farnosti - režijné náklady (energie, nákup drobného majetku, nákup bohoslužobných a liturgických pomôcok, rekonštrukcia, resp. oprava strechy na farskom kostole).	0		4 000	2 100
RK cirkev - Farnosť Božieho milosrdenstva	na všeobecný chod farnosti: režijné náklady - energie, nákup bohoslužobných a liturgických pomôcok	0		3 000	2 100
GrK cirkev - Farnosť Matky ustavičnej pomoci v Snine	na všeobecný chod farnosti: bohoslužobné náklady, energie, katechetické pomôcky, dofinancovanie púti a pod.	0		5 000	2 100
GrK cirkev - Farnosť Snina-Brehy	na všeobecný chod farnosti: materiálnotechnické zabezpečenie, energie, cestovné	0		3 500	2 100
Pravoslávna cirkevná obec Snina	na materiálne zabezpečenie chrámu a kancelárie PCO, dopravu na pútnicke miesta a duchovné stretnutia veriacich, na chod farnosti	0		2 000	1 800

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, Sp.Nová Ves	na organizačno - technické zabezpečenie 9. ročníka akcie Farfest Snina 2017.	0		2 000	900
Gréckokatolícka Charita Prešov, ADOS	na komplexnú odbornú ošetrovateľskú starostlivosť chorým v meste Snina, nákup zdravotnickej techniky, nákup materiálu pre administratívnu a terennú činnosť, podpora preventívnych programov v oblasti zdravia a zdravotníckej osvety (letáky), energie	0		1 900	1 700
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, ZO Snina	na zakúpenie vencov,resp. kvetov k pomníku a hrobom, na zakúpenie vencov zomrelým priamym účastníkom odboja a členom ZO, cestovné, poštovné,kancelárske potreby, kopirovanie, návštevu chorých a nevládnych, schôdzkovú činnosť, zakúpenie darčekov pre jubilantov, účasť členov na spol.akciách poriadaných UV-SZPB a Oblastným výborom v Humennom	0		350	250
Slovenský červený kríž, Územný spolok Snina	na oceňovanie bezpr.darcov, na mobilné odbery krvi, oceňovanie dobrovoľníkov SČK pri príležitosti Svetového dňa ČK, na súťaže prvej pomoci, úctu k starším, na zabezpečenie 20. výročia vzniku Územneho spolku SČK v Snine a VI. Územneho snemu SČK v Snine a na VI. Celoslovenský snem SČK v Žiline dňa 21.10.2017	0		6 770	1 500
Slovenský zväz telesne postihnutých ZO Snina (Kovač)	na rekondične a rehabilitačné pobyty a rekreácie, zájazdy na termálne kúpaliska, organizovanie spoločenských stretnutí členov SZTP, športové hry,zakúpenie pozornosti pre jubilantov, návštevy nechodiacich a chorých členov, zakúpenie kvetov zomrelým členom, a na odborné lekárske prednášky	0		1 400	600
Slovenský zväz zdravotne postihnutých Snina (Pavlik)	na projekt "Čo dokážeme napiecť", športové hry ZP,stretnutie v prírode, zájazd na Duklu a termálne kúpalisko, zájazd na ter. kúpalisko do Maďarska, regionálna prehliadka ZUČ ZP, stretnutia s jubilantmi, Mikulášsky turnaj v dáme	0		1 890	600
Down syndrom klub Snina	na rehabilitačno-rekondičné pobyty /doma i v zahraničí), prednášky s odborníkmi, oslavy MD DS, MDD, osláv sv. Mikuláša, športové dni, kultúrne vystúpenia, účasť na celoslovenskej akcii INTEGRÁCIA	0		1 100	600
Animoterapeuticko-jazdecké centrum Snina - AJC Snina	na poskytovanie hipoterapie, športového a rekreačného jazdenia, organizácia denného tábora pre deti a mládež, účasť na športových podujatiach a rozvíjanie mini ZOO	0		5 000	1 500
Únia žien Slovenska-krajská organizácia Prešov	na realizovanie kultúrno - spoločenských aktivít základnej (mestskej) organizácie v Snine, v roku 2017	0		1 200	700
Stredná priemyselná škola Snina - BECEP	na projekt "Bezpečné mesto Snina"	0		3 000	2 000

Slovenský rybársky zväz, MO SRZ Snina	uskutočnenie ryb.pretekov pre deti členov MO, uskutočnenie ryb.pretekov pre funkcionársky aktív rybarských organizácií z východoslovenského regiónu o pohar primátora mesta Snina, na prezentáciu regiónu mesta Snina a rekreačnej oblasti Sninské Rybníky, na opravu a údržbu jestvujúcich inform. tabuľ a výstavbu novej inform. tabule v RO Rybníky, na opravu a navršení hrádze pri rybníku Mlynisko a opravu prístupových ciest k obom rýbníkom	0		2 000	1 180
Jednota dôchodcov Slovenska, MO Snina	Mestské a okresné športové hry seniorov, rehabilitačné zájazdy na termálne kúpaliska v Maďarsku, "Poznaj svoj rodný kraj"-2 dňovy zájazd, "Seniori sami sebe"-mesiac úcty k starším, seniorsku fašiangovú a májovú veselicu 2017, mikulášske stretnutia s deťmi a seniormi	0		2 860	1 200
Cirkevné centrum voľného času	pre Spojený mládežnícky zbor a divadelny zbor na zabezpečenie vybavenia pre zbory a jeho vystúpení /kostýmy, technika, doprava/ a na zorganizovanie 5. ročníka Našej hokejovej ligy (hokejky, výstroj hračov, brankarov)	0		2 500	1 000
Európska zberateľská spoločnosť	na publikáciu týkajúcu sa starych pohľadníc a poštovej histórie mesta Snina a pamätného predmetu spojeného s jej inauguráciou, (grafiku s tematikou starej Sniny)	0		1 200	400
akad. mal. Andrej Smolák - Galéria Andrej Smolák	na 24. ročník Medzinárodného výtvarného festivalu Snina 2017	0		10 000	3 000
akad. mal. Andrej Smolák - Galéria Andrej Smolák	na projekt "Maľovaný rovník"- nákup 500 ks plátien a nákup škatuľ pre potreby realizácie projektu	0		1 750	500
Súkromná ZUŠ - Smolák	na 4. ročník výtvarnej súťaže "Mýty a legendy rodného kraja" - nákup výtvarného materiálu, grafické návrhy a tlač plagátov, pozvánok, diplomov, certifikátov, na inštaláciu výstavy a adjustovanie detských prác	0		500	100
SCVČ Mariána Lojana	na prenájom priestorov, nákup čistiaceho a zametacieho stroja a na technicko-materiálne zabezpečenie	0		5 291	3 000
TJ Spartak	na údržbu a revízie technickych zariadení vleku, na výmenu nevyhnutných časti vleku a zariadení z dôvodu zabezpečenia bezpečnej prevádzky vleku, na nájomné a náklady za el. energiu	0		7 200	1 000
Detské zábavné centrum ELA HOP	na úhradu prevádzkovych nákladov a nájmu	0		3 600	1 800
	na činnosť združenia (5 ročník súťaže v streľbe "O presnú mušku", poznávaci zájazd po stopach bojov 2. svetovej vojny v Rzesowskom wojvodstve v Poľsku,výlet na kúpaliska v Maďarsku	0		350	300
Kynologický klub Snina	na výstavbu cvičiska pre psov, ktoré by ostalo vo vlastníctve mesta a na kúpu cvičebných pomôcok	0		20 000	2 000

Spolu:		0		**99 361**	**36 030**

ROCK FREE PRODUCTION	na 15. ročník medzinárodného festivalu Rock pod kameňom 2017	0		**45 000**	**36 000**

Kultúra

Na rozdelenie: 5.500 EUR

Príloha č. 1

Žiadateľ	**Účel použitia dotácie**	**Nepriama dotácia na rok 2016**		**Žiadosť o dotáciu 2016**	**Návrh komisie**
FS Vihorlat	na náklady spojené s cestou do zahraničia na medzinárodny folklórny festival, na opravu resp. zakúpenie nového kontrabasu a na nájomné za krojovňú	0		4 500	1 800
FS Šiňava	na cestovné náklady a výdavky spojené s cestou do zahraničia, na cestovné náklady na festivaly po Slovensku, na výdavky spojené s výročím FS Šiňava, a na výdavky spojené s nahrávaním nového CD nosiča FS Šiňava	0		6 700	2 800
MERLiN	na nákup materiálu na kostýmy, zhotovenie kostýmov a nákup tanečnej obuvi	0		2 000	900
Spolu		**0**		**13 200**	**5 500**

Bilancia

Návrh rozpočtu mesta Snina na roky 2017 - 2019

Tabuľka č. 1

	T e x t	Plnenie rozpočtu r.2014	Plnenie rozpočtu r.2015	Rozpočet 2016 schválený upravený	Rozpočet 2016 očakávaná skutočnosť	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
	BEŽNÝ ROZPOČET							
	Príjmy							
110	Podielové dane zo ŠR	5 022 635,76	5 621 446,07	6 302 391	6 363 731,90	6 602 953	6 602 953	6 602 953
121	Daň z nehnuteľností	582 430,36	589 785,39	619 534	650 108,48	624 953	624 953	624 953
133	Dane za špecifické služby	375 439,07	378 298,04	382 950	390 882,26	390 150	390 450	390 450
139	Príjmy zo zrušených poplatkov	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
211	Príjmy z podnikania	0,00	0,00	0	5,90	0	0	0
212	Príjmy z vlastníctva	646 576,18	716 250,10	641 630	708 279,82	667 048	667 548	667 548
221	Administratívne poplatky	71 376,97	67 773,61	80 000	63 956,06	65 000	65 000	65 000
222	Pokuty, penále a iné sankcie	13 317,30	12 506,37	10 000	12 822,00	12 000	12 000	12 000
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	346 915,37	454 992,50	560 775	568 924,21	604 230	599 730	600 730
229	Poplatok za znečistenie ovzdušia	106,00	644,50	550	463,50	550	550	550
240	Úroky	260,18	412,08	333	707,62	348	348	348
292	Ostatné príjmy	108 637,22	137 950,18	100 788	101 106,65	50 000	50 000	50 000
310	Bežné granty a transfery	3 144 908,01	3 089 305,39	3 285 156	3 258 126,87	3 298 399	3 266 488	3 225 212
331	Príjmy zo zahraničia	46 940,58	0,00	0	0,00	0	0	0
	S p o l u	**10 359 543,00**	**11 069 364,23**	**11 984 107**	**12 119 115,27**	**12 315 631**	**12 280 020**	**12 239 744**
	Výdavky							
01	Všeobecné verejné služby	1 388 154,81	1 681 276,20	1 634 923	1 531 096,26	1 743 817	1 549 779	1 522 633
02	Obrana	353,02	3 066,02	2 300	2 183,44	2 800	2 800	2 800
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	220 904,73	173 408,70	206 742	174 971,73	204 950	207 950	207 950
04	Ekonomická oblasť	321 152,66	302 438,02	394 914	328 976,84	375 814	321 514	321 514
05	Ochrana životného prostredia	1 101 954,07	916 595,06	837 573	834 298,13	870 040	870 040	870 040
06	Bývanie a občianská vybavenosť	283 948,51	263 796,13	334 780	318 644,88	262 780	257 780	257 780
07	Zdravotníctvo	46 834,02	84 290,26	73 286	62 198,30	52 080	52 080	52 080
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	932 214,13	895 985,78	986 294	952 546,23	1 096 464	966 464	966 464
09	Vzdelávanie	5 353 211,70	5 283 633,17	5 609 226	5 608 756,50	5 746 924	5 691 924	5 691 924
10	Sociálne zabezpečenie	403 144,21	633 065,20	880 172	799 165,16	963 521	1 035 998	1 045 559
	S p o l u	**10 051 871,86**	**10 237 554,54**	**10 960 210**	**10 612 837,47**	**11 319 190**	**10 956 329**	**10 938 744**
	Prebytok / Schodok bežného rozpočtu	**307 671,14**	**831 809,69**	**1 023 897**	**1 506 277,80**	**996 441**	**1 323 691**	**1 301 000**
	KAPITÁLOVY ROZPOČET							
	Príjmy							
230	Kapitálové príjmy	151 555,70	178 513,11	45 000	44 576,79	40 000	20 000	20 000
320	Kapitálové granty a transfery	1 365 082,26	1 022 639,60	191 000	191 000,00	220 000	0	0
332	Príjmy zo zahraničia	0,00	0,00	0,00	21 296,87	0	0	0
	S p o l u	**1 516 637,96**	**1 201 152,71**	**236 000**	**256 873,66**	**260 000**	**20 000**	**20 000**
	Výdavky							
01	Všeobecné verejné služby	23 836,11	8 976,55	2 356	2 355,56	15 446	100 000	45 000
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	24 694,10	16 266,95	0	0,00	15 000	30 000	30 000
04	Ekonomická oblasť	221 207,19	58 398,04	1 038 500	638 582,78	486 000	360 000	441 000
05	Ochrana životného prostredia	554 564,24	649 144,42	478 691	478 350,67	50 000	100 000	50 000
06	Bývanie a občianská vybavenosť	227 191,34	397 159,72	68 463	66 306,51	180 000	200 000	205 000
07	Zdravotníctvo	0,00	0,00	51 000	59 696,00	10 000	0	0
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	85 614,01	98 283,04	617 239	608 090,81	612 900	10 000	10 000
09	Vzdelávanie	24 000,00	0,00	13 332	12 942,00	96 413	0	0
10	Sociálne zabezpečenie	1 039 176,56	72 058,22	44 605	43 462,21	11 563	3 691	0
	S p o l u	**2 200 283,55**	**1 300 286,94**	**2 314 186**	**1 909 786,54**	**1 477 322**	**803 691**	**781 000**
	Prebytok / Schodok kapitálového rozpočtu	**-683 645,59**	**-99 134,23**	**-2 078 186**	**-1 652 912,88**	**-1 217 322**	**-783 691**	**-761 000**
	FINANČNÉ OPERÁCIE							
	Príjmy							
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	71 610,41	40 235,42	443 000	443 000,00	0	0	0
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	528 195,58	193 985,00	75 000	72 812,59	400 000	0	0
513	Bankové úvery	611 885,34	30 467,96	1 217 679	841 797,55	375 881	0	0
	S p o l u	**1 211 691,33**	**264 688,38**	**1 735 679**	**1 357 610,14**	**775 881**	**0**	**0**
	Výdavky							
814	Účasť na majetku	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
821	Splácanie tuzemskej istiny	342 207,33	400 874,77	434 833	434 150,20	555 000	540 000	540 000
	S p o l u	**342 207,33**	**400 874,77**	**434 833**	**434 150,20**	**555 000**	**540 000**	**540 000**
	Prebytok / Schodok finančných operácií	**869 484,00**	**-136 186,39**	**1 300 846**	**923 459,94**	**220 881**	**-540 000**	**-540 000**
	Celkové príjmy	**13 087 872,29**	**12 535 205,32**	**13 955 786**	**13 733 599,07**	**13 351 512**	**12 300 020**	**12 259 744**
	Celkové výdavky	**12 594 362,74**	**11 938 716,25**	**13 709 229**	**12 956 774,21**	**13 351 512**	**12 300 020**	**12 259 744**
	Celkový prebytok / schodok	**493 509,55**	**596 489,07**	**246 557**	**776 824,86**	**0**	**0**	**0**

Bežný rozpočet

Návrh príjmovej časti rozpočtu mesta Snina na roky 2017 - 2019

Tabuľka č. 2

Položka	T e x t	Plnenie rozpočtu r.2014	Plnenie rozpočtu r.2015	Rozpočet 2016 schválený upravený	Rozpočet 2016 očakávaná skutočnosť	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
110	**Podielové dane zo ŠR spolu**	**5 022 635,76**	**5 621 446,07**	**6 302 391**	**6 363 731,90**	**6 602 953**	**6 602 953**	**6 602 953**
111003	Daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti	5 022 635,76	5 621 446,07	6 302 391	6 363 731,90	6 602 953	6 602 953	6 602 953
121	**Daň z nehnuteľností spolu**	**582 430,36**	**589 785,39**	**619 534**	**650 108,48**	**624 953**	**624 953**	**624 953**
121001	Z pozemkov	62 730,83	65 962,13	63 834	68 173,27	68 301	68 301	68 301
121002	Zo stavieb	458 846,75	462 361,11	497 000	519 324,40	494 825	494 825	494 825
121003	Z bytov	60 852,78	61 462,15	58 700	62 610,81	61 827	61 827	61 827
133	**Dane za špecifické služby spolu**	**375 439,07**	**378 298,04**	**382 950**	**390 882,26**	**390 150**	**390 450**	**390 450**
133001	Za psa	12 367,85	12 519,04	12 000	11 983,76	12 000	12 000	12 000
133003	Za nevýherné hracie prístroje	0,00	34,00	50	34,00	50	50	50
133004	Za predajné automaty	517,50	435,01	300	402,00	300	300	300
133006	Za ubytovanie	4 827,75	6 218,80	5 600	6 209,60	6 200	6 500	6 500
133012	Za užívanie verejného priestranstva	10 076,84	11 517,70	12 000	8 637,79	8 000	8 000	8 000
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	319 370,53	323 123,14	330 000	339 673,04	340 600	340 600	340 600
133013	Za uloženie odpadu	28 278,60	24 450,35	23 000	23 942,07	23 000	23 000	23 000
139	**Príjmy zo zrušených poplatkov**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
211003	**Príjmy z podnikania - dividendy spolu**	**0,00**	**0,00**	**0**	**5,90**	**0**	**0**	**0**
212	**Príjmy z vlastníctva spolu**	**646 576,18**	**716 250,10**	**641 630**	**708 279,82**	**667 048**	**667 548**	**667 548**
212002	Z prenajatých pozemkov	97 678,76	94 213,14	90 000	95 981,48	79 300	79 300	79 300
212002	Z prenajatých pozemkov (jarmok)	11 667,96	13 846,48	12 000	12 118,12	12 000	12 000	12 000
212002	Z prenajatých pozemkov (cintorín)	23 393,35	23 125,36	23 300	24 332,94	23 500	24 000	24 000
212003	Z prenajatých budov a nebytových priestov	353 894,57	361 395,37	346 000	400 818,84	380 000	380 000	380 000
212003	Z prenájmu Domu kultúry - krátkodobý (MKOS)	5 834,75	6 813,75	5 500	5 500,00	5 000	5 000	5 000
212003	Z prenájmu Domu kultúry - dlhodobý (MKOS)	37 081,91	37 188,59	37 000	37 000,00	37 000	37 000	37 000
212003	Z prenájmu Športovej haly	22 757,55	19 455,80	4 000	5 354,00	12 000	12 000	12 000
212003	Z prenajatých budov v správe škôl a školských zariadení	26 275,13	32 518,58	43 754	43 754,00	33 048	33 048	33 048
212003	Z prenajatých bytov	36 969,20	38 656,31	35 000	38 342,44	35 000	35 000	35 000
212004	Z prenajatého hnuteľného majetku (MKOS)	133,00	359,00	300	300,00	200	200	200
212004	Z prenajatého hnuteľného majetku	30 890,00	88 677,72	44 776	44 778,00	50 000	50 000	50 000
221004	**Administratívne poplatky - správne spolu**	**71 376,97**	**67 773,61**	**80 000**	**63 956,06**	**65 000**	**65 000**	**65 000**
222003	**Pokuty, penále a iné sankcie spolu**	**13 317,30**	**12 506,37**	**10 000**	**12 822,00**	**12 000**	**12 000**	**12 000**
223	**Poplatky a platby za služby spolu**	**346 915,37**	**454 992,50**	**560 775**	**568 924,21**	**604 230**	**599 730**	**600 730**
223001	Ostatné príjmy MsÚ (napr.za súťažné podklady a iné príjmy)	12 475,11	14 934,96	12 000	16 079,04	18 000	13 000	13 000
223001	Príjmy z prevádzkových nákladov	3 929,07	3 903,81	5 000	4 963,35	8 000	8 000	8 000
223001	Príjmy z prevádzkových nákladov (MKOS)	29 793,67	24 420,70	22 000	22 000,00	17 000	17 000	17 000
223001	Za opatrovateľskú službu	31 514,00	32 477,75	35 000	36 470,50	37 500	38 000	39 000
223001	Príjmy za služby Domov pokojnej staroby	0,00	54 702,36	156 000	155 923,84	180 000	180 000	180 000
223001	Príjmy BH okrem nájomného	79 323,12	80 812,25	70 000	73 424,55	80 000	80 000	80 000
223001	Príjmy z kultúry a knižnice (MKOS)	27 555,12	25 658,49	30 260	30 260,00	23 000	23 000	23 000
223001	Príjmy z kina (MKOS)	14 264,25	38 479,50	35 000	35 000,00	35 000	35 000	35 000
223001	Ostatné príjmy škôl a školských zariadení	76 722,96	67 565,29	62 701	62 701,00	52 065	52 065	52 065
223002	Za jasle, materské školy a školské družiny	71 328,07	72 277,02	76 372	76 372,00	73 665	73 665	73 665
223003	Za stravné (Dom pokojnej staroby)	0,00	39 160,37	56 200	55 291,93	80 000	80 000	80 000
223004	Za prebytočný hnuteľný majetok (MsÚ)	10,00	600,00	242	438,00	0	0	0
223004	Za prebytočný hnuteľný majetok (školy a šk.zariadenia)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
229005	**Poplatok za znečistenie ovzdušia**	**106,00**	**644,50**	**550**	**463,50**	**550**	**550**	**550**
240	**Úroky spolu**	**260,18**	**412,08**	**333**	**707,62**	**348**	**348**	**348**
242	Z účtov finančného hospodárenia (MsÚ)	230,96	379,31	300,00	674,62	300	300	300
242	Z účtov finančného hospodárenia (školy a šk.zariadenia)	27,04	28,71	31,00	31,00	46	46	46
242	Z účtov finančného hospodárenia (MKOS)	2,18	4,06	2,00	2,00	2	2	2
292	**Ostatné príjmy spolu**	**108 637,22**	**137 950,18**	**100 788**	**101 106,65**	**50 000**	**50 000**	**50 000**
292006	Príjmy z náhrad poistného plnenia (školy a šk.zariadenia)	790,94	437,18	175	175,00	0	0	0
292006	Príjmy z náhrad poistného plnenia (MsÚ)	806,55	1 591,45	0	0,00	0	0	0
292006	Príjmy z náhrad poistného plnenia (MKOS)	1 481,87	242,57	0	0,00	0	0	0
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	41 966,35	45 356,96	49 200	49 518,85	50 000	50 000	50 000
292012	Z dobropisov	3 888,10	16 687,46	828	827,80	0	0	0
292012	Z dobropisov (MKOS)	6 033,40	15 560,32	4 980	4 980,00	0	0	0
292012	Z dobropisov (školy a školské zariadenia)	50 163,79	44 054,79	33 579	33 579,00	0	0	0
292017	Vrátky (školy a školské zariadenia)	2 764,28	11 919,02	11 735	11 735,00	0	0	0
292017	Vrátky (MKOS)	603,38	2 100,43	291	291,00	0	0	0
292019	Z refundácie (školy a školské zariadenia)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
292027	Iné príjmy	138,56	0,00	0	0,00	0	0	0

Položka	T e x t	Plnenie rozpočtu r.2014	Plnenie rozpočtu r.2015	Rozpočet 2016 schválený upravený	Rozpočet 2016 očakávaná skutočnosť	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
310	**Bežné granty a transfery spolu**	**3 144 908,01**	**3 089 305,39**	**3 285 156**	**3 258 126,87**	**3 298 399**	**3 266 488**	**3 225 212**
311	Granty na rozvoj školstva	7 639,35	1 794,58	4 729	4 729,00	250	250	250
311	Granty MKOS	0,00	0,00	1 000	1 000,00	0	0	0
312001	Nízkoprahové centrum - dotácia z MPSVR	0,00	0,00	1 788	1 788,00	0	0	0
312001	Nízkoprahová soc. služba pre deti a rodinu-dotácia z MPSVR	0,00	0,00	2 933	0,00	0	0	0
312012	Enviroprojekt "Voda - základ života"	0,00	0,00	1 770	1 770,00	0	0	0
312012	Projekt "Zdravie a bezpečnosť v školách"	0,00	0,00	1 410	1 410,00	0	0	0
312012	Projekt na vybavenie gymnastickej telocvične	0,00	0,00	3 600	3 600,00	0	0	0
312001	Z úradu práce na podporu zamestnanosti (školy)	13 152,50	41 595,65	28 229	28 229,00	0	0	0
312001	Z úradu práce na podporu zamestnanosti (MKOS)	9 035,82	2 724,88	2 577	2 577,00	3 608	0	0
312001	Z úradu práce na podporu zamestnanosti (MsÚ)	3 987,45	13 708,66	29 037	29 206,33	457	0	0
312001	Z úradu práce na zabezpečenie aktivačnej činnosti	15 714,99	18 454,78	17 961	17 961,65	38 846	0	0
312012	Na školské potreby	12 167,80	10 889,60	9 770	9 511,80	5 500	11 500	12 500
312012	Na stravu sociálne odkázaných detí	54 081,72	47 333,24	63 000	44 074,98	50 000	55 000	55 000
312001	Na terénnu sociálnu prácu	44 021,05	44 382,94	41 135	36 316,78	49 362	49 362	24 681
312001	Na nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu	0,00	0,00	0	0,00	35 190	35 190	17 595
312001	Projekt ZŠ P.O. Hviezdoslava Inovácia obsahu a metód vzdelávania	60 628,57	0,00	0	0,00	0	0	0
312001	Projekt ZŠ Budovateľská na vzdelávanie zamestnancov	16 179,08	12 311,62	0	0,00	0	0	0
312001	Projekt "ZŠ P. O. Hviezdoslava - zdravie najv.poklad"	1 750,00	0,00	0	0,00	0	0	0
312001	Projekt "Športom a moderným vzdelávaním do novej Európy"	7 043,33	0,00	0	0,00	0	0	0
312001	Výkon osobitného príjemcu	2 669,28	2 158,83	2 500	2 413,64	2 300	2 300	2 300
312001	Projekt MKOS - vystúpenie hosťujúceho divadla	500,00	500,00	500	500,00	500	500	500
312001	Projekt Kontajnerové stanovištia	156 752,28	23 821,18	0	0,00	0	0	0
312001	Projekt Obnova historickej pamiatky Kaštieľ Snina	35 398,66	0,00	0	0,00	0	0	0
312001	Výstavba vodovodu a kanalizácie v okrajových častiach mesta	2 261,00	0,00	0	0,00	0	0	0
312001	Projekt "Chodník v Topoľovej aleji"	2 759,78	2 440,37	0	0,00	0	0	0
312001	Projekt "Snina - Chust Spoločne k rozvoju cest. ruchu"	796,76	0,00	0	0,00	0	0	0
312001	Projekt "Dom pokojnej staroby Snina"	10 831,90	0,00	0	0,00	0	0	0
312001	Dotácia na "Dom pokojnej staroby Snina" z MPSVaR	0,00	140 160,00	229 440	229 440,00	245 760	245 760	245 760
312012	Na školstvo (prenes.kompet.,asitenti učiteľa,vzdel.poukazy,dopravné,odchodné)	2 522 436,00	2 617 082,00	2 725 496	2 725 494,30	2 763 947	2 763 947	2 763 947
312012	Na školstvo (príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ)	23 925,00	26 149,00	24 956	24 956,00	22 785	22 785	22 785
312012	Na olympiády pre CVČ	9 951,44	6 573,22	6 514	6 514,00	8 000	8 000	8 000
312012	Na vojnové hroby	313,72	338,52	361	360,84	361	361	361
312012	Na školský úrad	13 023,00	13 248,00	13 735	13 735,00	13 735	13 735	13 735
312012	Na stavebný poriadok	19 154,28	19 061,28	18 873	18 873,42	18 873	18 873	18 873
312012	Na špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie	889,75	885,43	877	876,70	877	877	877
312012	Na starostlivosť o životné prostredie	1 930,18	1 918,96	1 898	1 898,19	1 898	1 898	1 898
312012	Na štátny fond rozvoja bývania	8 114,88	8 076,15	8 015	8 014,51	8 015	8 015	8 015
312012	Na register adries	0,00	0,00	145	145,00	145	145	145
312012	Na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľstva	6 796,68	6 763,68	6 697	6 697,02	6 697	6 697	6 697
312012	Na matričnú činnosť	20 105,86	19 540,94	21 293	21 292,99	21 293	21 293	21 293
312001	Na voľby	60 895,90	7 391,88	14 917	14 740,72	0	0	0
331002	Príjmy zo zahraničia	46 940,58	0,00	0	0,00	0	0	0
	S p o l u	**10 359 543,00**	**11 069 364,23**	**11 984 107**	**12 119 115,27**	**12 315 631**	**12 280 020**	**12 239 744**

Bežný rozpočet

Návrh výdavkovej časti rozpočtu mesta Snina na roky 2017 - 2019

Tabuľka č. 3

Funkčná klasif.	Text	Plnenie rozpočtu r.2014	Plnenie rozpočtu r.2015	Rozpočet 2016 schválený upravený	Rozpočet 2016 očakávaná skutočnosť	Požiadavky 2017	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
01	**VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY spolu**	**1 388 154,81**	**1 681 276,20**	**1 634 923,00**	**1 531 096,26**	**1 752 817**	**1 743 817**	**1 549 779**	**1 522 633**
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány spolu	1 239 476,79	1 586 495,00	1 525 703	1 440 501,62	1 666 085	1 657 085	1 465 279	1 438 133
	z toho: - mestský úrad	*764 254,38*	*792 684,14*	*851 508*	*826 789,77*	*924 010*	*915 010*	*915 010*	*915 010*
	- volení funkcionári (primátor,poslanci,zástupca primátora)	*156 869,87*	*132 016,52*	*155 531*	*140 413,32*	*155 500*	*155 500*	*155 500*	*155 500*
	- útvar hlavného kontrolóra	*51 623,64*	*34 128,39*	*47 200*	*43 873,25*	*48 350*	*48 350*	*48 350*	*48 350*
	- správa majetku	*144 933,33*	*496 291,07*	*310 320*	*272 052,64*	*383 000*	*383 000*	*269 000*	*269 000*
	- verejné WC	*19 447,80*	*17 094,77*	*21 495*	*19 479,76*	*23 340*	*23 340*	*23 340*	*23 340*
	- aktivačná činnosť	*46 505,50*	*50 859,70*	*59 464*	*58 530,10*	*79 561*	*79 561*	*0*	*0*
	- terénna sociálna práca	*48 465,51*	*42 662,33*	*48 084*	*48 103,19*	*52 324*	*52 324*	*54 079*	*26 933*
	- projekt ÚPSVaR § 50j	*7 376,76*	*20 758*	*32 101*	*31 259,59*	*0*	*0*	*0*	*0*
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	13 675,63	15 524,22	15 000	12 188,33	13 000	13 000	13 000	13 000
01.3.3	Matričná činnosť	25 995,08	26 064,99	29 303	28 183,91	30 732	30 732	30 500	30 500
01.6.0.	Sčítanie obyvateľov, voľby, referendum	60 895,90	7 391,88	14 917	14 740,72	0	0	0	0
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	48 111,41	45 800,11	50 000	35 481,68	43 000	43 000	41 000	41 000
02	**OBRANA spolu**	**353,02**	**3 066,02**	**2 300**	**2 183,44**	**2 800**	**2 800**	**2 800**	**2 800**
02.2.0	Civilná ochrana	353,02	3 066,02	2 300	2 183,44	2 800	2 800	2 800	2 800
03	**VEREJNÝ POŘIADOK A BEZPEČNOSŤ spolu**	**220 904,73**	**173 408,70**	**206 742**	**174 971,73**	**214 850**	**204 950**	**207 950**	**207 950**
03.1.0	Policajné služby	185 924,59	140 376,10	164 850	144 012,11	172 950	166 050	166 050	166 050
03.1.0	Chránená dielňa	31 568,36	28 955,16	32 892	26 818,14	32 900	32 900	32 900	32 900
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	3 411,78	4 077,44	9 000	4 141,48	9 000	6 000	9 000	9 000
04	**EKONOMICKÁ OBLASŤ spolu**	**321 152,66**	**302 438,02**	**394 914**	**328 976,84**	**380 814**	**375 814**	**321 514**	**321 514**
04.4.3	Výstavba	10 555,06	9 341,32	20 000	15 591,25	20 000	20 000	20 000	20 000
04.2.1	Veterinárna oblasť	4 766,71	4 266,68	5 500	5 200,00	5 500	5 500	4 200	4 200
04.5.1	Cestná doprava (dopravné značky)	2 887,31	1 753,85	5 700	5 697,01	10 000	10 000	7 000	7 000
04.5.1	Cestná doprava (MHD)	27 978,92	27 999,48	34 550	34 549,60	36 150	36 150	36 150	36 150
04.5.1	Cestná doprava (opravy objektov)	10 780,55	19 702,61	85 000	42 560,61	75 000	70 000	20 000	20 000
04.5.1	Cestná doprava - zrážkové vody z MK	135 300,27	135 210,12	140 000	121 214,41	130 000	130 000	130 000	130 000
04.5.1	Cestná doprava - údržba miestnych komunikácií (zmluva s VPS s.r.o.)	128 883,84	104 163,96	104 164	104 163,96	104 164	104 164	104 164	104 164
05	**OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA spolu**	**1 101 954,07**	**916 595,06**	**837 573**	**834 298,13**	**870 040**	**870 040**	**870 040**	**870 040**
05.1.0	Nakladanie s odpadmi (zmluva s VPS s.r.o.)	531 657,96	531 657,96	471 918	471 918,43	488 330	488 330	488 330	488 330
05.1.0	Nakladanie s odpadom	60 863,28	57 882,06	64 360	63 862,69	57 800	57 800	57 800	57 800
05.1.0	Nakladanie s odpadmi - čistenie mesta (zmluva s VPS s.r.o.)	129 909,84	93 909,84	93 910	93 909,84	93 910	93 910	93 910	93 910
05.1.0	Projekt Kontajnerové stanovištia	170 428,08	20 992,99	0	0,00	0	0	0	0
05.1.0	Opravy strojov, prístrojov *(630)*	10 176,00	15 376,82	0	0,00	0	0	0	0
05.1.0	Kontajnerové nádoby 110 l a oprava 1100 l	0,00	0,00	9 000	8 980,34	0	0	0	0
05.1.0	Likvidácia čiernych skládok	10 999,63	18 545,57	20 000	17 614,41	20 000	20 000	20 000	20 000
05.2.0	Výstavba vodovodu a kanalizácie v okrajových častiach mesta *(630)*	2 242,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
05.4.0	Verejná zeleň (zmluva s VPS s.r.o.)	180 229,92	168 384,96	168 385	168 384,96	200 000	200 000	200 000	200 000
05.4.0	Verejná zeleň (výrub drevín)	5 447,36	9 844,86	10 000	9 627,46	10 000	10 000	10 000	10 000
06	**BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ spolu**	**283 948,51**	**263 796,13**	**334 780**	**318 644,88**	**262 780**	**262 780**	**257 780**	**257 780**
06.4.0	Verejné osvetlenie (energie)	144 928,44	119 664,15	130 000	128 019,21	130 000	130 000	125 000	125 000
06.4.0	Verejné osvetlenie (zmluva s VPS s.r.o.)	42 780,00	42 780,00	42 780	42 780,00	42 780	42 780	42 780	42 780
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť (BH)	96 240,07	99 273,52	100 000	85 846,18	90 000	90 000	90 000	90 000
06.6.0	Zbúranie bytového domu	0,00	2 078	62 000	61 999	0	0	0	0
07	**ZDRAVOTNÍCTVO spolu**	**46 834,02**	**84 290,26**	**73 286**	**62 198,30**	**52 080**	**52 080**	**52 080**	**52 080**
07.3.1	Všeobecná nemocničná starostlivosť - Nemocnica s.r.o.	46 834,02	84 290,26	73 286	62 198,30	52 080	52 080	52 080	52 080
08	**REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO spolu**	**932 214,13**	**895 985,78**	**986 294**	**952 546,23**	**1 230 495**	**1 096 464**	**966 464**	**966 464**
08.1.0	Rekreačné a športové služby (transfery na šport)	167 648,00	171 328,00	160 040	160 040,00	204 914	150 914	150 914	150 914
08.1.0	Rekreačné a športové služby-futbalový štadión	44 862,14	46 606,55	50 970	48 351,78	54 000	54 000	54 000	54 000
08.1.0	Rekreačné a športové služby	87 062,84	107 527,18	151 800	137 599,76	251 800	251 800	151 800	151 800
08.1.0	Oprava detských ihrísk	0,00	0,00	12 500	5 603,67	0	0	0	0
08.1.0	Projekt "Chodník v Topoľovej aleji"	1 988,04	0,00	0	0,00	0	0	0	0
08.2.0	Umelecké súbory (transfery)	10 049,60	6 480,00	5 460	5 460,00	13 200	5 500	5 500	5 500
08.2.0	Kultúrne služby - Mestské kultúrne a osvetové stredisko	437 124,97	440 457,93	459 389	459 389,00	474 480	474 480	464 480	464 480
08.2.0	Oprava pamiatok	0,00	4 200,00	5 000	5 000,00	5 000	5 000	5 000	5 000
08.2.0	Kultúrne služby (propagácia)	10 939,59	12 944,28	19 000	17 026,60	25 000	25 000	15 000	15 000
08.2.0	Projekt Snina - Chust Spoločne k rozvoju cest.ruchu	64 735,02	360,00	0	0,00	0	0	0	0
08.2.0	Projekt Vystúpenie hosťujúceho divadla	500,00	500,00	500	500,00	500	500	500	500
08.2.0	Nákup lavičiek	0,00	0,00	5 448	5 448,00	0	0	0	0
08.2.0	Vianočná výzdoba	0,00	0,00	0	0,00	10 000	10 000	0	0
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	4 610,00	7 250,00	8 300	4 180,00	8 300	8 300	8 300	8 300
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby (transfery) Rock pod kameňom	40 000,00	36 000	36 000	36 000,00	45 000	36 000	36 000	36 000
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby (transfery)	30 050,00	29 758,53	32 600	31 300,00	99 361	36 030	36 030	36 030
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby (členské príspevky)	10 498,95	10 564,74	12 000	9 386,01	12 000	12 000	12 000	12 000
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby (ZPOZ)	10 896,93	10 989,45	12 400	12 398,44	13 940	13 940	13 940	13 940
08.4.0	Údržba cintorína (zmluva s VPS s.r.o.)	10 000,00	10 000,00	11 887	11 887,00	10 000	10 000	10 000	10 000
08.6.0	Rekreácia, kultúra a nábož. inde neklasif. (jarmok)	1 248,05	1 019,12	3 000	2 975,97	3 000	3 000	3 000	3 000
09	**VZDELÁVANIE spolu**	**5 353 211,70**	**5 283 633,17**	**5 609 226**	**5 608 756,50**	**6 599 030**	**5 746 924**	**5 691 924**	**5 691 924**
09.1.1.1	Neštátne predprimárne vzdelávanie	260 276,00	251 120,00	266 442	266 442,00	245 341	245 341	245 341	245 341
09.1.1.1	Opravy budov a zariadení materských škôl	5 013,58	5 444,05	5 620	5 601,50	5 620	5 620	5 620	5 620
09.1.1.1	Neštátna predškolská výchova - plavecký výcvik	746,00	765,00	798	665,00	798	798	798	798
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie	889 455,87	883 014,62	982 772	982 772,00	1 137 734	994 488	994 488	994 488
09.1.2	Primárne vzdelávanie (I. stupeň ZŠ)	2 815 185,01	1 189 658,32	1 201 452	1 201 452,00	1 688 705	1 329 169	1 329 169	1 329 169
09.2.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie (II: stupeň ZŠ)	0,00	1 563 185,04	1 616 653,00	1 616 653,00	1 855 270	1 521 915	1 466 915	1 466 915
09.1.2	Neštátne primárne vzdelávanie (plavecký výcvik)	264,00	264,00	266	240,00	266	266	266	266
09.1.2	Neštátne základné vzdelávanie (platy zamestnancov 5%)	2 556,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
09.2.2.1	Osemročné gymnáziá (plavecký výcvik)	232,00	264,00	532	240,00	532	532	532	532
09.2.2.4	Odborné učilište (plavecký výcvik)	266,00	0,00	266	266,00	266	266	266	266
09.6.0	Neštátne školské stravovanie	75 617,00	73 378,00	82 480	82 480,00	77 390	77 390	77 390	77 390
09.6.0.1	Školské stravovanie predprimárne vzdelávanie (MŠ)	148 574,22	152 835,16	172 828	172 828,00	205 328	173 790	173 790	173 790
09.6.0.3	Školské stravovanie ZŠ	228 674,48	220 956,13	220 896	220 896,00	220 144	209 180	209 180	209 180
09.5.0	Súkromná základná umelecká škola	83 232,00	110 160,00	162 246	162 246,00	224 574	224 574	224 574	224 574
09.5.0	Základná umelecká škola	362 340,98	365 424,14	394 434	394 434,00	419 072	418 316	418 316	418 316
09.5.0	Cirkevné zariadenia záujmového vzdelávania	41 446,00	38 709,00	44 500	44 500,00	47 729	47 729	47 729	47 729
09.5.0	Školské kluby detí	172 433,44	180 101,62	210 344	210 344,00	210 614	241 505	241 505	241 505
09.5.0	Neštátne centrá voľného času	87 033,00	78 539,00	73 787	73 787,00	79 249	79 249	79 249	79 249
09.5.0	Centrum voľného času	146 065,12	134 947,09	136 737	136 737,00	143 158	139 556	139 556	139 556
09.6.0	Neštátne zariadenie výchovného poradenstva	33 801,00	34 868,00	36 173	36 173,00	37 240	37 240	37 240	37 240
10	**SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE spolu**	**403 144,21**	**633 065,20**	**880 172**	**799 165,16**	**1 079 341**	**963 521**	**1 035 998**	**1 045 559**
10.2.0	Zariadenia sociálnych služieb - klub dôchodcov v Centre	6 714,47	6 663,29	7 907	7 202,96	8 223	8 223	8 223	8 223
10.2.0	Zariadenia sociálnych služieb - klub dôchodcov na sídl. I	5 256,96	4 997,43	6 160	5 362,45	6 370	6 370	6 370	6 370
10.2.0	Projekt "Dom pokojnej staroby Snina"	62 877,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10.2.0	Dom pokojnej staroby	0,00	285 107	445 200	395 399,32	541 020	478 060	481 760	481 760
10.2.0	Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu	0	0	5 985	5 907,12	35 630	35 630	35 630	17 811
10.2.0	Opatrovateľská služba	246 599,95	265 640,25	327 850	320 979,30	409 598	356 738	425 015	451 395
10.4.0	Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela	3 458,16	3 582,00	3 800	3 525,12	500	500	0	0
10.4.0	Príspevky pre novonarodené deti	2 489,55	3 485,37	4 000	1 991,64	6 000	6 000	6 000	6 000
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi z rozpočtu mesta	9 498,60	5 366,70	6 500	4 952,47	6 500	6 500	6 500	6 500

Funkčná klasif.	T e x t	Plnenie rozpočtu r.2014	Plnenie rozpočtu r.2015	Rozpočet 2016		Požiadavky 2017	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
				schválený upravený	očakávaná skutočnosť				
10.7.0	Strava sociálne odkázaných detí	54 081,72	47 333,24	63 000	44 074,98	55 000	55 000	55 000	55 000
10.7.0	Školské potreby v rozpočte škôl	9 379,00	8 217,00	7 562	7 562,00	8 000	8 000	9 000	10 000
10.7.0	Školské potreby v rozpočte MsÚ	2 788,80	2 672,60	2 208	2 207,80	2 500	2 500	2 500	2 500
	S p o l u	**10 051 871,86**	**10 237 554,54**	**10 960 210**	**10 612 837,47**	**12 445 047**	**11 319 190**	**10 956 329**	**10 938 744**

Bežný rozpočet

Návrh výdavkovej časti rozpočtu mesta Snina na roky 2017- 2019

rozpis k tab. č.3

Funkčná klasif.	T e x t	Plnenie rozpočtu r.2014	Plnenie rozpočtu r.2015	Rozpočet 2016 schválený upravený	Rozpočet 2016 očakávaná skutočnosť	Požiadavky 2017	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
01	**VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY spolu**	**1 388 154,81**	**1 681 276,20**	**1 634 923**	**1 531 096,26**	**1 752 817**	**1 743 817**	**1 549 779**	**1 522 633**
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány spolu	1 239 476,79	1 586 495,00	1 525 703	1 440 501,62	1 666 085	1 657 085	1 465 279	1 438 133
	z toho: - mestský úrad	764 254,38	792 684,14	851 508	826 789,77	924 010	915 010	915 010	915 010
	v tom: 610 - mzdy	*434 561,87*	*456 522,64*	*476 200*	*474 375,49*	*522 760*	*522 760*	*522 760*	*522 760*
	620 - odvody	*157 601,15*	*163 586,18*	*175 920*	*174 469,16*	*189 750*	*189 750*	*189 750*	*189 750*
	630 - tovary a služby	*170 872,17*	*169 193,60*	*197 888*	*176 442,29*	*209 000*	*200 000*	*200 000*	*200 000*
	v tom: 633016 - reprezentačné	*254,29*	*236,24*	*675*	*409,04*	*750*	*750*	*750*	*750*
	640 - nemocenské dávky,odstupné,odchodné	*1 219,19*	*3 381,72*	*1 500*	*1 502,83*	*2 500*	*2 500*	*2 500*	*2 500*
	- volení funkcionári(primátor,poslanci,zástupca primátora)	156 869,87	132 016,52	155 531	140 413,32	155 500	155 500	155 500	155 500
	v tom: 610 - mzdy	*53 437,08*	*41 408,85*	*45 000*	*40 087,62*	*45 000*	*45 000*	*45 000*	*45 000*
	620 - odvody	*31 002,97*	*25 492,44*	*30 000*	*26 890,63*	*30 000*	*30 000*	*30 000*	*30 000*
	630 - tovary a služby	*71 007,72*	*64 452,32*	*80 000*	*73 307,41*	*80 000*	*80 000*	*80 000*	*80 000*
	v tom: 633016 - reprezentačné-primátor	*12 459,16*	*10 926,10*	*14 500*	*13 204,03*	*15 000*	*15 000*	*15 000*	*15 000*
	633016 - reprezentačné-zástupcovia	*135,80*	*121,20*	*750*	*747,42*	*750*	*750*	*750*	*750*
	633016 - reprezentačné-MsR,MsZ	*2 097,44*	*2 393,89*	*2 500*	*1 285,38*	*2 500*	*2 500*	*2 500*	*2 500*
	640 - cena primátora, nemocenské,odstupné	*177,45*	*92,70*	*500*	*96,78*	*500*	*500*	*500*	*500*
	650 - finančný lízing	*1 244,65*	*570,21*	*31*	*30,88*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- útvar hlavného kontrolóra	51 623,64	34 128,39	47 200	43 873,25	48 350	48 350	48 350	48 350
	v tom: 610 - mzdy	*35 544,88*	*23 064,10*	*31 900*	*31 383,44*	*32 000*	*32 000*	*32 000*	*32 000*
	620 - odvody	*12 395,59*	*8 251,88*	*10 500*	*9 629,25*	*11 950*	*11 950*	*11 950*	*11 950*
	630 - tovary a služby	*1 615,17*	*2 762,41*	*4 700*	*2 810,56*	*4 300*	*4 300*	*4 300*	*4 300*
	v tom: 633016 - reprezentačné	*0,00*	*75,00*	*75*	*62,20*	*75*	*75*	*75*	*75*
	640 - členský príspevok,odchodné, nemocenské	*2 068,00*	*50,00*	*100*	*50,00*	*100*	*100*	*100*	*100*
	- správa majetku *(630 - tovary a služby)*	144 933,33	496 291,07	310 320	272 052,64	383 000	383 000	269 000	269 000
	- verejné WC	19 447,80	17 094,77	21 495	19 479,76	23 340	23 340	23 340	23 340
	v tom: 610 - mzdy	*8 596,86*	*8 648,45*	*9 945*	*9 480,85*	*10 940*	*10 940*	*10 940*	*10 940*
	620 - odvody	*1 677,36*	*2 220,88*	*2 865*	*2 764,65*	*3 300*	*3 300*	*3 300*	*3 300*
	630 - tovary a služby	*9 152,72*	*6 205,92*	*8 535*	*7 026,16*	*9 000*	*9 000*	*9 000*	*9 000*
	640 - nemocenské dávky,odstupné,odchodné	*20,86*	*19,52*	*150*	*208,10*	*100*	*100*	*100*	*100*
	- na aktivačnú činnosť	46 505,50	50 859,70	59 464	58 530,10	79 561	79 561	0	0
	v tom: 610 - mzdy	*7 199,85*	*9 885,12*	*12 100*	*11 726,09*	*12 000*	*12 000*	*0*	*0*
	620 - odvody	*8 644,33*	*8 760,65*	*9 660*	*9 604,76*	*12 233*	*12 233*	*0*	*0*
	630 - tovary a služby	*30 661,32*	*32 141,35*	*37 704*	*37 199,25*	*55 328*	*55 328*	*0*	*0*
	640 - nemocenské dávky,odstupné,odchodné	*0*	*73*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- na terénnu sociálnu prácu	48 465,51	42 662,33	48 084	48 103,19	52 324	52 324	54 079	26 933
	v tom: 610 - mzdy	*33 325,91*	*29 558,14*	*32 967*	*32 966,54*	*35 964*	*35 964*	*35 964*	*17 982*
	620 - odvody	*11 801,40*	*10 166,72*	*11 325*	*11 363,37*	*12 245*	*12 245*	*13 211*	*6 123*
	630 - tovary a služby	*3 338,20*	*2 687,91*	*3 692*	*3 692,77*	*4 115*	*4 115*	*4 904*	*2 828*
	640 - nemocenské dávky	*0,00*	*249,56*	*100*	*80,51*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- projekt ÚPSVaR	7 376,76	20 758,08	32 101	31 259,59	0	0	0	0
	v tom: 610 - mzdy	*6 634,98*	*16 935,96*	*26 862*	*25 558,56*	*0*	*0*	*0*	*0*
	620 - odvody	*52,96*	*2 041,49*	*2 002*	*2 405,75*	*0*	*0*	*0*	*0*
	630 - tovary a služby	*644,46*	*1 722,36*	*3 107*	*3 167,57*	*0*	*0*	*0*	*0*
	640 - nemocenské dávky,odstupné,odchodné	*44,36*	*58,27*	*130*	*127,71*	*0*	*0*	*0*	*0*
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť *(630)*	13 675,63	15 524,22	15 000	12 188,33	13 000	13 000	13 000	13 000
01.3.3	Matričná činnosť	25 995,08	26 064,99	29 303	28 183,91	30 732	30 732	30 500	30 500
	v tom: 610 - mzdy	*17 288,85*	*17 140,36*	*19 285*	*18 332,38*	*20 000*	*20 000*	*20 000*	*20 000*
	620 - odvody	*6 277,48*	*6 224,85*	*6 788*	*6 767,99*	*7 000*	*7 000*	*7 000*	*7 000*
	630 - tovary a služby	*2 428,75*	*2 699,78*	*3 130*	*3 083,54*	*3 632*	*3 632*	*3 400*	*3 400*
	640 - nemocenské dávky	*0,00*	*0,00*	*100*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*
01.6.0.	Sčítanie obyvateľov, voľby, referendum	60 895,90	7 391,88	14 917	14 740,72	0	0	0	0
01.7.0	Transakcie verejného dlhu *(650)*	48 111,41	45 800,11	50 000	35 481,68	43 000	43 000	41 000	41 000
02	**OBRANA spolu**	**353,02**	**3 066,02**	**2 300**	**2 183,44**	**2 800**	**2 800**	**2 800**	**2 800**
02.2.0	Civilná ochrana *(630 - tovary a služby)*	353,02	3 066,02	2 300	2 183,44	2 800	2 800	2 800	2 800
03	**VEREJNY PORIADOK A BEZPEČNOSŤ spolu**	**220 904,73**	**173 408,70**	**206 742**	**174 971,73**	**214 850**	**204 950**	**207 950**	**207 950**
03.1.0	Policajné služby	185 924,59	140 376,10	164 850	144 012,11	172 950	166 050	166 050	166 050
	v tom: 610 - mzdy	*86 780,82*	*88 956,59*	*96 720*	*90 842,47*	*96 720*	*96 720*	*96 720*	*96 720*
	620 - odvody	*42 574,68*	*30 596,14*	*34 000*	*32 325,36*	*34 000*	*34 000*	*34 000*	*34 000*
	630 - tovary a služby	*56 183,17*	*20 111,65*	*33 800*	*20 583,83*	*41 900*	*35 000*	*35 000*	*35 000*
	v tom: 633016 - reprezentačné	*19,06*	*0,00*	*75*	*62,20*	*75*	*75*	*75*	*75*
	640 - nemocenské dávky	*385,92*	*711,72*	*330*	*260,45*	*330*	*330*	*330*	*330*
03.1.0	Chránená dielňa	31 568,36	28 955,16	32 892	26 818,14	32 900	32 900	32 900	32 900
	v tom: 610 - mzdy	*22 260,16*	*20 434,65*	*22 000*	*18 847,29*	*22 000*	*22 000*	*22 000*	*22 000*
	620 - odvody	*6 848,58*	*5 470,70*	*7 200*	*5 411,72*	*7 200*	*7 200*	*7 200*	*7 200*
	630 - tovary a služby	*2 396,15*	*2 522,60*	*3 360*	*2 559,13*	*3 400*	*3 400*	*3 400*	*3 400*
	640 - nemocenské dávky	*63,47*	*527,21*	*332*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*
03.2.0	Ochrana pred požiarmi *(630 - tovary a služby)*	3 411,78	4 077,44	9 000	4 141,48	9 000	6 000	9 000	9 000
04	**EKONOMICKÁ OBLASŤ spolu**	**321 152,66**	**302 438,02**	**394 914**	**328 976,84**	**380 814**	**375 814**	**321 514**	**321 514**
04.4.3	Výstavba *(630 - tovary a služby)*	10 555,06	9 341,32	20 000	15 591,25	20 000	20 000	20 000	20 000
04.2.1.	Veterinárna oblasť *(630 - tovary a služby)*	4 766,71	4 266,68	5 500	5 200,00	5 500	5 500	4 200	4 200
04.5.1	Cestná doprava (dopravné značky) *(630 - tovary a služby)*	2 887,31	1 753,85	5 700	5 697,01	10 000	10 000	7 000	7 000
04.5.1	Cestná doprava (opravy objektov) *(630 - tovary a služby)*	10 780,55	19 702,61	85 000	42 560,61	75 000	70 000	20 000	20 000
04.5.1	Cestná doprava (MHD) *(630 - tovary a služby)*	27 978,92	27 999,48	34 550	34 549,60	36 150	36 150	36 150	36 150
04.5.1	Cestná doprava-zrážkové vody z MK *(630 - tovary a služby)*	135 300,27	135 210,12	140 000	121 214,41	130 000	130 000	130 000	130 000
04.5.1	Cestná doprava - údržba miestnych komunikácií-zmluva s VPS s.r.o.*(630)*	128 883,84	104 163,96	104 164	104 163,96	104 164	104 164	104 164	104 164
05	**OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA spolu**	**1 101 954,07**	**916 595,06**	**837 573**	**834 298,13**	**870 040**	**870 040**	**870 040**	**870 040**
05.1.0	Nakladanie s odpadmi-zmluva s VPS s.r.o. (*630)*	531 657,96	531 657,96	471 918	471 918,43	488 330	488 330	488 330	488 330
05.1.0	Nakladanie s odpadom	60 863,28	57 882,06	64 360	63 862,69	57 800	57 800	57 800	57 800
	v tom: 610 - mzdy	*20 223,36*	*20 823,98*	*24 730*	*24 305,15*	*14 500*	*14 500*	*14 500*	*14 500*
	620 - odvody	*7 080,09*	*6 403,84*	*7 930*	*7 870,12*	*5 100*	*5 100*	*5 100*	*5 100*
	630 - tovary a služby	*33 255,21*	*30 205,48*	*31 500*	*31 622,14*	*38 000*	*38 000*	*38 000*	*38 000*
	640 - nemocenské dávky	*304,62*	*448,76*	*200*	*65,28*	*200*	*200*	*200*	*200*
05.1.0	Nakladanie s odpadmi-čistenie mesta-zmluva s VPS s.r.o. *(630)*	129 909,84	93 909,84	93 910	93 909,84	93 910	93 910	93 910	93 910
05.1.0	Opravy strojov (*630)*	10 176,00	15 376,82	0	0,00	0	0	0	0
05.1.0	Kontajnerové nádoby zakúpenie 110 l a oprava 1100 l (630)	0,00	0,00	9 000	8 980,34	0	0	0	0
05.1.0	Projekt Kontajnerové stanovištia *(630)*	170 428	20 992,99	0	0,00	0	0	0	0
05.1.0	Likvidácia čiernych skládok*(630)*	10 999,63	18 545,57	20 000	17 614,41	20 000	20 000	20 000	20 000
05.2.0	Výstavba vodovodu a kanalizácie v okrajových častiach mesta *(630)*	2 242,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
05.4.0	Verejná zeleň-zmluva s VPS s.r.o. *(630)*	180 229,92	168 384,96	168 385	168 384,96	200 000	200 000	200 000	200 000
05.4.0	Verejná zeleň (výrub drevín) *(630)*	5 447,36	9 844,86	10 000	9 627,46	10 000	10 000	10 000	10 000
06	**BYVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ spolu**	**283 948,51**	**263 796,13**	**334 780**	**318 644,88**	**262 780**	**262 780**	**257 780**	**257 780**
06.4.0	Verejné osvetlenie-energie *(630)*	144 928,44	119 664,15	130 000	128 019,21	130 000	130 000	125 000	125 000
06.4.0	Verejné osvetlenie-zmluva s VPS s.r.o. *(630)*	42 780,00	42 780,00	42 780	42 780,00	42 780	42 780	42 780	42 780
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť (BH) *(630 - tovary a služby)*	96 240,07	99 273,52	100 000	85 846,18	90 000	90 000	90 000	90 000

rozpis k tab. č.3

Funkčná klasif.	T e x t	Plnenie rozpočtu r.2014	Plnenie rozpočtu r.2015	Rozpočet 2016 schválený upravený	Rozpočet 2016 očakávaná skutočnosť	Požiadavky 2017	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
06.6.0	Zbúranie bytového domu *(630)*	0,00	2 078,46	62 000	61 999,49	0	0	0	0
07	**ZDRAVOTNÍCTVO spolu**	**46 834,02**	**84 290,26**	**73 286**	**62 198,30**	**52 080**	**52 080**	**52 080**	**52 080**
07.3.1	Všeobecná nemocničná starostlivosť - Nemocnica s.r.o. *(640)*	46 834,02	84 290,26	73 286	62 198,30	52 080	52 080	52 080	52 080
08	**REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO spolu**	**932 214,13**	**895 985,78**	**986 294**	**952 546,23**	**1 230 495**	**1 096 464**	**966 464**	**966 464**
08.1.0	Rekreačné a športové služby (transfery na šport) *(640)*	167 648,00	171 328,00	160 040	160 040,00	204 914	150 914	150 914	150 914
08.1.0	Rekreačné a športové služby-futbalový štadión	44 862,14	46 606,55	50 970	48 351,78	54 000	54 000	54 000	54 000
	v tom: 610 - mzdy	*19 007,06*	*19 802,38*	*21 000*	*20 818,03*	*22 500*	*22 500*	*22 500*	*22 500*
	620 - odvody	*6 730,21*	*6 963,92*	*7 340*	*7 236,03*	*8 100*	*8 100*	*8 100*	*8 100*
	630 - tovary a služby	*19 124,87*	*19 759,01*	*22 500*	*20 297,72*	*23 300*	*23 300*	*23 300*	*23 300*
	640 - odstupné, nemocenské dávky	*0,00*	*81,24*	*130*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*
08.1.0	Rekreačné a športové služby	87 062,84	107 527,18	151 800	137 599,76	251 800	251 800	151 800	151 800
	v tom: 610 - mzdy	*31 035,42*	*40 460,56*	*54 600*	*44 068,90*	*54 600*	*54 600*	*54 600*	*54 600*
	620 - odvody	*10 812,49*	*13 692,13*	*19 000*	*15 369,33*	*19 000*	*19 000*	*19 000*	*19 000*
	630 - tovary a služby	*45 157,23*	*53 105,11*	*78 000*	*77 940,86*	*178 000*	*178 000*	*78 000*	*78 000*
	640 - odstupné, nemocenské dávky	*57,70*	*269,38*	*200*	*220,67*	*200*	*200*	*200*	*200*
08.1.0	Projekt "Chodník v Topoľovej aleji" *(630)*	1 988,04	0,00	0	0,00	0	0	0	0
08.1.0	Oprava detských ihrísk *(630)*	0,00	0,00	12 500	5 603,67	0	0	0	0
08.2.0	Umelecké súbory (transfery) *(640)*	10 049,60	6 480,00	5 460	5 460,00	13 200	5 500	5 500	5 500
08.2.0	Oprava pamiatok *(630)*	0,00	4 200,00	5 000	5 000,00	5 000	5 000	5 000	5 000
08.2.0	Kultúrne služby - Mestské kultúrne a osvetové stredisko	437 124,97	440 457,93	459 389	459 389,00	474 480	474 480	464 480	464 480
	v tom: 610 - mzdy	*134 109,85*	*149 717,40*	*163 180*	*163 180,00*	*172 965*	*172 965*	*172 965*	*172 965*
	620 - odvody	*46 182,17*	*51 874,12*	*57 037*	*57 037,00*	*63 455*	*63 455*	*63 455*	*63 455*
	630 - tovary a služby	*256 393,88*	*238 567,81*	*238 772*	*238 772,00*	*237 660*	*237 660*	*227 660*	*227 660*
	640 - odstupné, nemocenské dávky	*439,07*	*298,60*	*400*	*400,00*	*400*	*400*	*400*	*400*
08.2.0	Kultúrne služby (propagácia) *(630 - tovary a služby)*	10 939,59	12 944,28	19 000	17 026,60	25 000	25 000	15 000	15 000
08.2.0	Projekt Šnina - Chust Spoločne k rozvoju cest.ruchu	64 735,02	360,00	0	0,00	0	0	0	0
08.2.0	Projekt Vystúpenie hosťujúceho divadla *(630)*	500,00	500,00	500	500,00	500	500	500	500
08.2.0	Nákup lavičiek *(630)*	0,00	0,00	5 448	5 448,00	0	0	0	0
08.2.0	Vianočná výzdoba *(630)*	0,00	0,00	0	0,00	10 000	10 000	0	0
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby *(630)*	4 610,00	7 250,00	8 300	4 180,00	8 300	8 300	8 300	8 300
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby (transfery) Rock pod kameňom*(640)*	40 000,00	36 000,00	36 000	36 000,00	45 000	36 000	36 000	36 000
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby (transfery) *(640)*	30 050,00	29 758,53	32 600	31 300,00	99 361	36 030	36 030	36 030
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby (členské príspevky) *(640)*	10 498,95	10 564,74	12 000	9 386,01	12 000	12 000	12 000	12 000
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby (ZPOZ) *(630)*	10 896,93	10 989,45	12 400	12 398,44	13 940	13 940	13 940	13 940
08.4.0	Udržba cintorína (zmluva s VPS s.r.o. a generovanie náj. zmlúv) *(630)*	10 000,00	10 000,00	11 887	11 887,00	10 000	10 000	10 000	10 000
08.6.0	Rekreácia, kultúra a nábož. inde neklasif. (jarmok) *(630)*	1 248,05	1 019,12	3 000	2 975,97	3 000	3 000	3 000	3 000
09	**VZDELÁVANIE spolu**	**5 353 211,70**	**5 283 633,17**	**5 609 226**	**5 608 756,50**	**6 599 030**	**5 746 924**	**5 691 924**	**5 691 924**
09.1.1.1	Neštátne predprimárne vzdelávanie *(640)*	260 276,00	251 120,00	266 442	266 442,00	245 341	245 341	245 341	245 341
09.1.1.1	Opravy budov a zariadení materských škôl *(630)*	5 013,58	5 444,05	5 620	5 601,50	5 620	5 620	5 620	5 620
09.1.1.1	Neštátne predprimárne vzdelávanie - plavecký výcvik *(640)*	746,00	765,00	798	665,00	798	798	798	798
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie (MŠ)	889 455,87	883 014,62	982 772	982 772,00	1 137 734	994 488	994 488	994 488
	v tom: 610 - mzdy	*525 004,61*	*550 879,52*	*594 147*	*594 147,00*	*654 640*	*587 816*	*587 816*	*587 816*
	620 - odvody	*185 663,17*	*191 090,41*	*209 180*	*209 180,00*	*228 796*	*205 441*	*205 441*	*205 441*
	630 - tovary a služby	*174 580,74*	*138 109,12*	*175 955*	*175 955,00*	*245 280*	*192 213*	*192 213*	*192 213*
	640 - odstupné, nemocenské dávky	*4 207,35*	*2 935,57*	*3 490*	*3 490,00*	*9 018*	*9 018*	*9 018*	*9 018*
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie (I. stupeň ZŠ)	2 815 185,01	1 189 658,32	1 201 452	1 201 452,00	1 688 705	1 329 169	1 329 169	1 329 169
	v tom: 610 - mzdy	*1 691 323,11*	*726 081,69*	*747 395*	*747 395,00*	*850 890*	*840 597*	*840 597*	*840 597*
	620 - odvody	*599 906,48*	*265 402,90*	*265 195*	*265 195,00*	*297 386*	*293 790*	*293 790*	*293 790*
	630 - tovary a služby	*504 929,33*	*177 166,61*	*183 619*	*183 619,00*	*533 642*	*187 795*	*187 795*	*187 795*
	640 - odstupné, nemocenské dávky	*19 026,09*	*21 007,12*	*5 243*	*5 243,00*	*6 787*	*6 987*	*6 987*	*6 987*
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie (II: stupeň ZŠ)	0,00	1 563 185,04	1 616 653	1 616 653,00	1 855 270	1 521 915	1 466 915	1 466 915
	v tom: 610 - mzdy	*0,00*	*987 566,24*	*995 234*	*995 234,00*	*934 818*	*921 956*	*921 956*	*921 956*
	620 - odvody	*0,00*	*355 014,77*	*359 287*	*359 287,00*	*326 718*	*322 221*	*322 221*	*322 221*
	630 - tovary a služby	*0,00*	*195 698,55*	*232 600*	*232 600,00*	*586 278*	*270 482*	*215 482*	*215 482*
	640 - odstupné, nemocenské dávky	*0,00*	*24 905,48*	*29 532*	*29 532,00*	*7 456*	*7 256*	*7 256*	*7 256*
09.1.2.1	Neštátne základné vzdelávanie (plavecký výcvik)*(640)*	264,00	264,00	266	240,00	266	266	266	266
09.1.2.1	Neštátne základné vzdelávanie (platy zamestnancov 5%)*(640)*	2 556,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
09.2.2.1	Osemročné gymnáziá (plavecký výcvik) (640)	232,00	264,00	532	240,00	532	532	532	532
09.2.1.4	Odborné učilište (plavecký výcvik) *(640)*	266,00	0,00	266	266,00	266	266	266	266
09.6.0	Neštátne školské stravovanie *(640)*	75 617,00	73 378,00	82 480	82 480,00	77 390	77 390	77 390	77 390
09.6.0.1	Školské stravovanie predprimárne vzdelávanie (MŠ)	148 574,22	152 835,16	172 828	172 828,00	205 328	173 790	173 790	173 790
	v tom: 610 - mzdy	*81 550,91*	*81 078,69*	*86 196*	*86 196,00*	*93 171*	*91 511*	*91 511*	*91 511*
	620 - odvody	*28 269,74*	*26 105,50*	*28 558*	*28 558,00*	*32 562*	*31 985*	*31 985*	*31 985*
	630 - tovary a služby	*38 640,34*	*44 671,03*	*57 839*	*57 839,00*	*77 552*	*48 251*	*48 251*	*48 251*
	640 - odstupné, nemocenské dávky	*113,23*	*979,94*	*235*	*235,00*	*2 043*	*2 043*	*2 043*	*2 043*
09.6.0.3	Školské stravovanie základné vzdelávanie (I. a II. stupeň ZŠ)	228 674,48	220 956,13	220 896	220 896,00	220 144	209 180	209 180	209 180
	v tom: 610 - mzdy	*124 708,09*	*121 844,94*	*126 051*	*126 051,00*	*122 456*	*115 400*	*115 400*	*115 400*
	620 - odvody	*43 842,70*	*41 039,57*	*42 178*	*42 178,00*	*42 798*	*40 332*	*40 332*	*40 332*
	630 - tovary a služby	*59 698,69*	*54 919,18*	*51 915*	*51 915,00*	*51 740*	*50 298*	*50 298*	*50 298*
	640 - odstupné, nemocenské dávky	*425,00*	*3 152,44*	*752*	*752,00*	*3 150*	*3 150*	*3 150*	*3 150*
09.5.0	Súkromné základné umelecké školy*(640)*	83 232,00	110 160,00	162 246	162 246,00	224 574	224 574	224 574	224 574
09.5.0	Základná umelecká škola	362 340,98	365 424,14	394 434	394 434,00	419 072	418 316	418 316	418 316
	v tom: 610 - mzdy	*239 977,00*	*241 416,00*	*258 405*	*258 405,00*	*278 500*	*278 500*	*278 500*	*278 500*
	620 - odvody	*86 417,15*	*83 355,88*	*90 593*	*90 593,00*	*97 336*	*97 336*	*97 336*	*97 336*
	630 - tovary a služby	*34 723,40*	*39 217,91*	*44 908*	*44 908,00*	*41 636*	*40 880*	*40 880*	*40 880*
	640 - odstupné, nemocenské dávky	*1 223,43*	*1 434,35*	*528*	*528,00*	*1 600*	*1 600*	*1 600*	*1 600*
09.5.0	Cirkevné školské kluby detí *(640)*	41 446,00	38 709,00	44 500	44 500,00	47 729	47 729	47 729	47 729
09.5.0	Školské kluby detí	172 433,44	180 101,62	210 344	210 344,00	210 614	241 505	241 505	241 505
	v tom: 610 - mzdy	*111 004,17*	*113 401,27*	*132 800*	*132 800,00*	*138 183*	*138 183*	*138 183*	*138 183*
	620 - odvody	*38 793,16*	*40 943,88*	*47 165*	*47 165,00*	*48 295*	*48 295*	*48 295*	*48 295*
	630 - tovary a služby	*22 329,21*	*25 346,80*	*28 519*	*28 519,00*	*23 600*	*54 491*	*54 491*	*54 491*
	640 - odstupné, nemocenské dávky	*306,90*	*409,67*	*1 860*	*1 860,00*	*536*	*536*	*536*	*536*
09.5.0	Neštátne centrá voľného času *(640)*	87 033,00	78 539,00	73 787	73 787,00	79 249	79 249	79 249	79 249
09.5.0	Centrum voľného času	146 065,12	134 947,09	136 737	136 737,00	143 158	139 556	139 556	139 556
	v tom: 610 - mzdy	*44 884,08*	*49 317,38*	*59 757*	*59 757,00*	*62 137*	*59 468*	*59 468*	*59 468*
	620 - odvody	*28 041,78*	*27 570,41*	*31 535*	*31 535,00*	*30 105*	*29 172*	*29 172*	*29 172*
	630 - tovary a služby	*73 074,63*	*57 955,14*	*45 345*	*45 345,00*	*50 816*	*50 816*	*50 816*	*50 816*
	640 - odstupné, nemocenské dávky	*64,63*	*104,16*	*100*	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*
09.6.0.8	Neštátne zariadenie výchovného poradenstva *(640)*	33 801,00	34 868,00	36 173	36 173,00	37 240	37 240	37 240	37 240
10	**SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE spolu**	**403 144**	**633 065**	**880 172**	**799 165,16**	**1 079 341**	**963 521**	**1 035 998**	**1 045 559**
10.2.0	Zariadenia sociálnych služieb - klub dôchodcov v Centre	6 714,47	6 663,29	7 907	7 202,96	8 223	8 223	8 223	8 223
	v tom: 610 - mzdy	*2 877,62*	*3 038,95*	*3 500*	*3 485,76*	*3 700*	*3 700*	*3 700*	*3 700*
	620 - odvody	*895,91*	*669,13*	*953*	*765,42*	*1 023*	*1 023*	*1 023*	*1 023*
	630 - tovary a služby	*2 940,94*	*2 918,26*	*3 354*	*2 951,78*	*3 400*	*3 400*	*3 400*	*3 400*
	640 - odstupné, nemocenské dávky	*0,00*	*36,95*	*100*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*
10.2.0	Zariadenia sociálnych služieb - klub dôchodcov na sídl. I	5 256,96	4 997,43	6 160	5 362,45	6 370	6 370	6 370	6 370
	v tom: 610 - mzdy	*1 740,04*	*1 960,04*	*2 100*	*2 080,01*	*2 400*	*2 400*	*2 400*	*2 400*
	620 - odvody	*543,90*	*405,61*	*600*	*435,67*	*570*	*570*	*570*	*570*
	630 - tovary a služby	*2 973,02*	*2 631,78*	*3 460*	*2 846,77*	*3 400*	*3 400*	*3 400*	*3 400*

Funkčná klasif.	T e x t	Plnenie rozpočtu r.2014	Plnenie rozpočtu r.2015	Rozpočet 2016 schválený upravený	Rozpočet 2016 očakávaná skutočnosť	Požiadavky 2017	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
10.2.0	Dom pokojnej staroby	0,00	285 107,32	445 200	395 399,32	541 020	478 060	481 760	481 760
	v tom: 610 - mzdy	0,00	*124 052,48*	*184 000*	*183 310,63*	*210 000*	*210 000*	*210 000*	*210 000*
	620 - odvody	0,00	*39 273,73*	*64 500*	*59 345,94*	*74 760*	*74 760*	*74 760*	*74 760*
	630 - tovary a služby	29 019,60	121 519,98	*196 000*	*151 936,04*	*255 960*	*193 000*	*196 700*	*196 700*
	640 - odstupné, nemocenské dávky	0,00	261,13	*700*	*806,71*	*300*	*300*	*300*	*300*
10.2.0	Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu	0	0	5 985	5 907,12	35 630	35 630	35 630	17 811
	v tom: 610 - mzdy	0	0	*3 935*	*3 935,08*	*23 520*	*23 520*	*23 520*	*11 760*
	620 - odvody	0	0	*1 375*	*1 452,07*	*8 220*	*8 220*	*8 220*	*4 110*
	630 - tovary a služby	0	0	*675*	*519,97*	*3 890*	*3 890*	*3 890*	*1 941*
	640 - odstupné, nemocenské dávky	0	0	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*
10.2.0	Projekt "Dom pokojnej staroby Snina" *(630)*	62 877,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10.2.0	Opatrovateľská služba	246 599,95	265 640,25	327 850	320 979,30	409 598	356 738	425 015	451 395
	v tom: 610 - mzdy	*170 343,58*	*192 958,56*	*230 000*	*226 885,69*	*280 000*	*250 000*	*290 000*	*300 000*
	620 - odvody	*57 089,87*	*53 012,84*	*66 890*	*65 545,35*	*97 860*	*75 000*	*98 855*	*104 850*
	630 - tovary a služby	*18 169,90*	*18 501,30*	*30 360*	*27 820,90*	*30 238*	*30 238*	*34 660*	*45 045*
	640 - odstupné, nemocenské dávky	*996,60*	*1 167,55*	*600*	*727,36*	*1 500*	*1 500*	*1 500*	*1 500*
10.4.0	Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela *(630)*	3 458,16	3 582,00	3 800	3 525,12	500	500	0	0
10.4.0	Prípevky pre novonarodené deti *(630)*	2 489,55	3 485,37	4 000	1 991,64	6 000	6 000	6 000	6 000
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi z rozpočtu mesta *(640)*	9 498,60	5 366,70	6 500	4 952,47	6 500	6 500	6 500	6 500
10.7.0	Strava sociálne odkázaných detí *(630)*	54 081,72	47 333,24	63 000	44 074,98	55 000	55 000	55 000	55 000
10.7.0	Školské potreby v rozpočte škôl *(630)*	9 379,00	8 217,00	7 562	7 562,00	8 000	8 000	9 000	10 000
10.7.0	Školské potreby v rozpočte MsÚ *(640)*	2 788,80	2 672,60	2 208	2 207,80	2 500	2 500	2 500	2 500
	S p o l u	**10 051 871,86**	**10 237 554,54**	**10 960 210**	**10 612 837,47**	**12 445 047**	**11 319 190**	**10 956 329**	**10 938 744**

Kapitálový rozpočet

Návrh príjmovej časti rozpočtu mesta Snina na roky 2017 - 2019

Tabuľka č. 4

Položka	T e x t	Plnenie rozpočtu r.2014	Plnenie rozpočtu r.2015	Rozpočet 2016 schválený upravený	Rozpočet 2016 očakávaná skutočnosť	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
231	**Príjmy z predaja kapitálových aktív spolu**	**110 908,60**	**144 367,05**	**15 000**	**15 236,85**	**10 000**	**0**	**0**
231	Budov	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
231	Akcií banky	0,00	56 000,00	0	0,00	0	0	0
231	Bytov	110 908,60	84 766,05	15 000	15 236,85	10 000	0	0
231	Príjmy z predaja hnuteľného majetku	0,00	3 601,00	0	0,00	0	0	0
233001	**Príjmy z predaja pozemkov spolu**	**40 647,10**	**34 146,06**	**30 000**	**29 339,94**	**30 000**	**20 000**	**20 000**
320	**Kapitálové granty a transfery spolu**	**1 365 082,26**	**1 022 639,60**	**191 000**	**191 000,00**	**220 000**	**0**	**0**
322001	Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na kontajnerové stanovištia	210 624,90	302 708,98	0	0,00	0	0	0
322001	Zo ŠR na kontajnerové stanovištia	24 779,40	35 612,82	0	0,00	0	0	0
322001	Z Ministerstva vnútra na projekt "eliminácia kriminality"	0,00	7 000,00	0	0,00	0	0	0
322001	Zo ŠR na rekonštr. rekonštr.chodníka v Topoľovej aleji	30 601,70	0,00	0	0,00	0	0	0
322001	Z Európskeho fondu reg. rozvoja na rekonštr.ver.osvetlenia	3 600,20	206 431,71	0	0,00	0	0	0
322001	Zo ŠR na rekonštr.ver.osvetlenia	52 334,92	24 286,09	0	0,00	0	0	0
322001	Projekt Snina - Chust Spoločne k rozvoju cest.ruchu	7 908,53	0,00	0	0,00	0	0	0
322001	Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na Rekonštrukciu kaštieľa	29 072,61	0,00	0	0,00	0	0	0
322001	Zo ŠR na Rekonštrukciu kaštieľa	3 418,00	0,00	0	0,00	0	0	0
322001	Z Európskeho fondu reg. rozvoja na Dom pokojnej staroby Snina	575 370,96	0,00	0	0,00	0	0	0
322001	Zo ŠR na Rekonštrukciu na Dom pokojnej staroby	67 690,70	0,00	0	0,00	0	0	0
322001	Z Európskeho fondu reg. rozvoja na výstavbu vodovodu	257 040,30	0,00	0	0,00	0	0	0
322001	Zo ŠR na výstavbu vodovodu	30 240,04	0,00	0	0,00	0	0	0
322001	Zo ŠR - dotácia na multifunkčné ihrisko ZŠ P. O. Hviezdoslava	40 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
322001	Z úradu vlády na Športovú halu	0,00	443 000,00	0	0,00	0	0	0
322001	Z audiovizuálneho fondu na digitalizáciu kina	32 400,00	3 600,00	0	0,00	0	0	0
322001	Dotácia MPSVR na podporu rozvoja sociálnych služieb	0,00	0,00	11 000	11 000,00	0	0	0
322006	Dotácia od VUC na futbalové ihrisko s umelou trávou	0,00	0,00	0	0,00	100 000	0	0
321	Dotácia od SFZ na futbalové ihrisko s umelou trávou	0,00	0,00	0	0,00	120 000	0	0
322	Dotácia z Enviromentálneho fondu na doplnenie zberovej techniky	0,00	0,00	180 000	180 000,00	0	0	0
332002	Príjmy zo zahraničia	0,00	0,00	0	21 296,87			
	S p o l u	**1 516 637,96**	**1 201 152,71**	**236 000**	**256 873,66**	**260 000**	**20 000**	**20 000**

Kapitálový rozpočet

Návrh výdavkovej časti rozpočtu mesta Snina na roky 2017 - 2019

Tabuľka č. 5

Funkčná klasif.	Text		Plnenie rozpočtu r.2014	Plnenie rozpočtu r.2015	Rozpočet 2016 schválený	Rozpočet 2016 upravený	Rozpočet 2016 očakávaná skutočnosť	Požiadavky 2017	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
01	**VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY**	**spolu**	**23 836,11**	**8 976,55**	**2 356**		**2 355,56**	**155 446**	**15 446**	**100 000**	**45 000**
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	spolu	23 836,11	8 976,55	2 356		2 355,56	155 446	15 446	100 000	45 000
710	*Nákup pozemku*		*720,00*	*1,00*	*0*		*0,00*	*3 446*	*3 446*	*0*	*0*
710	*Rekonštrukcia výťahu*		*0,00*	*0,00*	*0*		*0,00*	*45 000*	*0*	*0*	*45 000*
710	*Rekonštrukcia el. rozvodov vrátane PD*		*0,00*	*0,00*	*0*		*0,00*	*100 000*	*5 000*	*100 000*	*0*
710	*Nákup automobilu*		*23 116,11*	*8 975,55*	*2 356*		*2 355,56*	*7 000*	*7 000*	*0*	*0*
03	**VEREJNÝ POŘIADOK A BEZPEČNOSŤ**	**spolu**	**24 694,10**	**16 266,95**	**0,00**		**0,00**	**75 000**	**15 000**	**30 000**	**30 000**
710	*Kamerový systém*		24 694,10	16 266,95	0		0,00	60 000	10 000	25 000	25 000
710	*Nákup automobilu*		*0,00*	*0,00*	*0*		*0,00*	*15 000*	*5 000*	*5 000*	*5 000*
04	**EKONOMICKÁ OBLASŤ**	**spolu**	**221 207,19**	**58 398,04**	**1 038 500**		**638 582,78**	**453 500**	**486 000**	**360 000**	**441 000**
04.5.1	Cestná doprava	spolu	188 106,19	58 398,04	1 028 500		633 297,98	403 500	486 000	360 000	441 000
710	*Rekonštrukcia miestnych komunikácií vrátane PD*		*16 435,57*	*0,00*	*425 000*		*337 872,20*	*140 000*	*132 000*	*200 000*	*200 000*
710	*Rekonštrukcia peších komunikácií vrátane PD*		*154 684,07*	*58 398,04*	*480 000*		*239 810,66*	*200 000*	*214 000*	*160 000*	*200 000*
710	*Rekonštrukcia parkovísk a odstavných plôch*		*16 986,55*	*0,00*	*120 000*		*52 470,12*	*0*	*90 000*	*0*	*41 000*
710	*Lávka cez vodný tok Cirocha - PD*		*0,00*	*0,00*	*0*		*0,00*	*13 500*	*0*	*0*	*0*
710	*Odvedenie dažďovej vody Ul. Hamorská*		*0,00*	*0,00*	*3 500*		*3 145,00*	*50 000*	*50 000*	*0*	*0*
04.7.3	Cestovný ruch	spolu	33 101,00	0,00	10 000		5 284,80	50 000	0	0	0
710	*Revitalizáciu kúpalísk v RO Rybníky*		*33 101,00*	*0,00*	*10 000*		*5 284,80*	*50 000*	*0*	*0*	*0*
05	**OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**	**spolu**	**554 564,24**	**649 144,42**	**478 691**		**478 350,67**	**169 500**	**50 000**	**100 000**	**50 000**
05.1.0.	Nakladanie s odpadmi		247 800,00	649 144,42	463 691		463 351,00	100 000	50 000	100 000	50 000
710	*Kontajnerové stanovištia na území mesta Snina*		*247 800,00*	*649 144,42*	*0*		*0,00*	*50 000*	*0*	*50 000*	*0*
710	*PD na zberný dvor*		*0,00*	*0,00*	*4 100*		*3 760,00*	*0*	*0*	*0*	*0*
710	*Priťažovacia lavica na skládke TKO*		*0,00*	*0,00*	*0*		*0,00*	*50 000*	*50 000*	*50 000*	*50 000*
710	*Skládka TKO*		*323 734,10*	*0,00*	*232 191*		*232 191,00*	*0*	*0*	*0*	*0*
710	*Doplnenie zberovej techniky v kompostárni Snina*		*0,00*	*0,00*	*227 400*		*227 400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami		306 764,24	0,00	15 000		14 999,67	69 500	0	0	0
710	*Odkanalizovanie Kpt. Nálepku*		*1 675,16*	*0,00*	*0*		*0,00*	*69 500*	*0*	*0*	*0*
710	*Vodovodná kanalizačná prípojka BRO*		*0,00*	*0,00*	*15 000*		*14 999,67*	*0*	*0*	*0*	*0*
710	*Výstavba vodovodu a kanalizácie v okrajových častiach mesta*		*305 089,08*	*0,00*	0		0,00	0	0	0	0
06	**BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ**	**spolu**	**227 191,34**	**397 159,72**	**68 463**		**66 306,51**	**150 000**	**180 000**	**200 000**	**205 000**
06.2.0	Rozvoj obcí		0,00	0,00	0		0,00	30 000	30 000	0	0
710	*Plynofikácia časti ul. Palenčiarskej*		*0,00*	*0,00*	*0*		*0,00*	*30 000*	*30 000*	*0*	*0*
06.4.0	Verejné osvetlenie		227 191,34	397 159,72	67 456		65 299,77	150 000	150 000	200 000	205 000
710	*Rekonštrukcia verejného osvetlenia vrátane PD*		*227 191,34*	*83 479,31*	*67 456*		*65 299,77*	*150 000*	*150 000*	*200 000*	*205 000*
710	*Rekonštrukcia verejného osvetlenia -projekt Sídl.1 a Sídl.2*		*0,00*	*313 680,41*	*0*		*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť		12 000,00	0,00	1 007		1 006,74	0	0	0	0
710	*Nákup bytov a bytového domu*		*12 000,00*	*0,00*	*1 007*		*1 006,74*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	**ZDRAVOTNÍCTVO**	**spolu**	**0,00**	**0,00**	**51 000**		**59 696,00**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**
07.3.1	Všeobecná nemocničná starostlivosť		0,00	0,00	51 000		59 696,00	10 000	10 000	0	0
710	*PD na rekonštrukciu kotolne - obnoviteľný zdroj*		*0,00*	*0,00*	*0*		*0,00*	*10 000*	*10 000*	*0*	*0*
710	*Nákup strojov, prístrojov a zariadení*		*0,00*	*0,00*	*51 000*		*59 696,00*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	**REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO**	**spolu**	**85 614,01**	**98 283,04**	**617 239**		**608 090,81**	**660 400**	**612 900**	**10 000**	**10 000**
08.1.0	Rekreačné a športové služby		0,00	88 977,23	614 800		605 651,81	630 400	582 900	10 000	10 000
710	*Rekonštrukcia športovej haly*		*0,00*	*7 164,00*	*608 000*		*598 881,81*	*0*	*0*	*0*	*0*
710	*Rekreačné a športové služby - úžitkový automobil*		*0,00*	*0,00*	*0*		*0,00*	*30 000*	*10 000*	*10 000*	*10 000*
710	*Traktorová kosačka na futbalový štadión*		*0,00*	*0,00*	*0*		*0,00*	*2 900*	*2 900*	*0*	*0*
710	*Chodník po nábreží rieky Cirocha PD*		*0,00*	*0,00*	*0*		*0,00*	*8 500*	*0*	*0*	*0*
710	*Ľadová plocha*		*0,00*	*0,00*	*500*		*500,00*	*19 000*	*0*	*0*	*0*
710	*Futbalové ihrisko s umelou trávou MFK Snina*		*0,00*	*0,00*	*6 300*		*6 270,00*	*570 000*	*570 000*	*0*	*0*
710	*Výstavba ihriska ZŠ P. O. Hviezdoslava*		*0,00*	*81 813,23*	*0*		*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*
710	*Detské ihriská*		*0,00*	*0,00*	*0*		*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*
08.2.0	Pamiatková starostlivosť		28 049,71	9 305,81	2 439		2 439,00	30 000	30 000	0	0
710	*Nákup historického nábytku do kaštieľa*		*0,00*	*5 860,00*	*0*		*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*
710	*Rekonštrukcia malého kaštieľa*		*17 960,00*	*0,00*	*0*		*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*
710	*Mixážny pult MKOS*		*0,00*	*0,00*	*2 439*		*2 439,00*	*0*	*0*	*0*	*0*
710	*Prípojka elektr.energie malý kaštieľ*		*0,00*	*0,00*	*0*		*0,00*	*30 000*	*30 000*	*0*	*0*
710	*Revitalizácia historického parku*		*10 089,71*	*3 445,81*	*0*		*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*
08.2.0	Projekt Snina - Chust Spoločne k rozvoju cest.ruchu		57 564,30	0,00	0		0,00	0	0	0	0
08.2.0	Digitalizácia kina Centrum Snina		109 137,00	0,00	0		0,00	0	0	0	0
09	**VZDELÁVANIE**	**spolu**	**24 000,00**	**0,00**	**13 332**		**12 942,00**	**96 413**	**96 413**	**0**	**0**
09.1.1.1	Predškolská výchova		0,00	0,00	5 500,00		5 110,00	96 413	96 413	0	0
710	*Rekonštrukcia MŠ Kukučínova - spolufinancovanie projektu*		*0,00*	*0,00*	*0*		*0,00*	*23 413*	*23 413*	*0*	*0*
710	*Rekonštrukcia MŠ*		*0,00*	*0,00*	*5 500*		*5 110,00*	*73 000*	*73 000*	*0*	*0*
09.1.2	Primárne vzdelávanie (I. stupeň ZŠ)		24 000,00	0,00	2 900		2 900,00	0	0	0	0
09.2.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie (II: stupeň ZŠ)		*24 000,00*	*0,00*	*2 900*		*2 900,00*	*0*	*0*	*0*	*0*
09.5.0	Školské kluby detí		0,00	0,00	0		0,00	0	0	0	0
09.6.0	Školské stravovanie		0,00	0,00	4 932		4 932,00	0	0	0	0
09.6.0.1	Školské stravovanie		0,00	0,00	0		0,00	0	0	0	0
10	**SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE**	**spolu**	**1 039 176,56**	**72 058,22**	**44 605**		**43 462,21**	**37 872**	**11 563**	**3 691**	**0**
710	*Nákup mot. vozidla pre rozvoz stravy*		*0,00*	*0,00*	*15 914*		*15 914,40*	*0*	*0*	*0*	*0*
710	*Dom pokojnej staroby Snina*		*1 039 176,56*	*72 058,22*	*28 691*		*27 547,81*	*37 872*	*11 563*	*3 691*	*0*
	Celkom		**2 200 283,55**	**1 300 286,94**	**2 314 186**		**1 909 786,54**	**1 808 131**	**1 477 322**	**803 691**	**781 000**

Finančné operácie
Návrh príjmovej časti rozpočtu mesta Snina na roky 2017 - 2019

Tabuľka č. 6

Položka	T e x t	Plnenie rozpočtu r.2014	Plnenie rozpočtu r.2015	Rozpočet 2016 schválený upravený	Rozpočet 2016 očakávaná skutočnosť	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
453	**Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov**	**71 610,41**	**40 235,42**	**443 000**	**443 000,00**	**0**	**0**	**0**
453	Dopravné	66,90	235,42	0	0,00	0	0	0
453	Dotácia z Úradu vlády na športovú halu	0,00	0,00	443 000	443 000,00	0	0	0
453	Dotácia z Úradu vlády na ihrisko ZŠ P. O. Hviezdoslava	0,00	40 000,00	0	0,00	0	0	0
453	ZŠ 1. mája - projekt z roku 2012	61 526,54	0,00	0	0,00	0	0	0
453	ZŠ P.O. Hviezdoslava - projekt z roku 2012	6 482,92	0,00	0	0,00	0	0	0
453	Projekt Snina - Chust Spoločne k rozvoju cest.ruchu	3 534,05	0,00	0	0,00	0	0	0
454	**Prevod prostriedkov z peňažných fondov spolu**	**528 195,58**	**193 985,00**	**75 000**	**72 812,59**	**400 000**	**0**	**0**
454001	Z rezervného fondu	512 620,42	143 985,00	75 000	72 812,59	400 000	0	0
454002	Z fondu rozvoja bývania	15 575,16	50 000,00	0	0,00	0	0	0
510	**Tuzemské úvery, pôžičky a návratné fin.výpomoci spolu**	**611 885,34**	**30 467,96**	**1 217 679,00**	**841 797,55**	**375 881**	**0**	**0**
514002	Pôžička z audiovizuálneho fondu	43 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
513002	Bankové úvery dlhodobé	568 885,34	30 467,96	1 217 679	841 797,55	375 881	0	0
	S p o l u	**1 211 691,33**	**264 688,38**	**1 735 679**	**1 357 610,14**	**775 881**	**0**	**0**

Finančné operácie
Návrh výdavkovej časti rozpočtu mesta Snina na roky 2017- 2019

Tabuľka č. 7

Položka	T e x t	Plnenie rozpočtu r.2014	Plnenie rozpočtu r.2015	Rozpočet 2016 schválený upravený	Rozpočet 2016 očakávaná skutočnosť	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
814	**Účasť na majetku**	0	0	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
821	**Splácanie tuzemskej istiny spolu**	**342 207,33**	**400 874,77**	**434 833**	**434 150,20**	**555 000**	**540 000**	**540 000**
821	Splátka pôžičky z audiovizuálneho fondu	0,00	13 000,00	15 000	15000,00	15 000	0	0
821	Splátky úverov dlhodobých	342 207,33	387 874,77	419 833	419 150,20	540 000	540 000	540 000
	S p o l u	**342 207,33**	**400 874,77**	**434 833**	**434 150,20**	**555 000**	**540 000**	**540 000**