NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU VÝDAVKOV MESTA SNINA NA ROK 2015
2.zmena

tabuľka č.8

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU VÝDAVKOV PODĽA PROGRAMOV,		SPOLU 2015 v €	Rok 2015							
			Bežný rozpočet	Zmena	Bežný rozpočet po zmene €	Kapitálový rozpočet	Zmena	Kapitálový rozpočet po zmene €	Fin.oper.	Fin.oper. V €
		12 662 051	**10 235 395**	**279 041**	**10 514 436**	**1 272 984**	**473 383**	**1 746 367**	**355 000**	**355 000**
Program 1:	***Plánovanie, manažment a kontrola***	**74 920**	**64 390**	**10 530**	**74 920**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Výkon funkcie primátora	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0		0
	Výkon funkcie prednostu	0	0	0	0	0	0	0		0
	Strategické plánovanie a projekty	15 000	10 000	5 000	15 000	0	0	0		0
	Verejné obstarávanie	0	0	0	0	0	0	0		0
	Kontrolná činnosť	34 720	31 785	2 935	34 720	0	0	0		0
	Daňová agenda	0	0	0	0	0	0	0		0
	Rozpočtová politika	0	0	0	0	0	0	0		0
	Účtovníctvo a audit	2 760	2 760	0	2 760	0	0	0		0
	Členstvo v samosprávnych org.a združeniach	10 940	8 345	2 595	10 940	0	0	0		0
Program 2:	***Propagácia a prezentácia***	**14 616**	**14 256**	**360**	**14 616**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Propagačné materiály mesta	11 500	11 500		11 500	0	0	0		0
	Účasť na výstavách cestovného ruchu	2 500	2 500		2 500	0	0	0		0
	Webová stránka mesta	256	256		256	0	0	0		0
	Ceyhraničná spolupráca	360	0	360	360	0	0	0		0
	Kronika mesta	0	0		0	0	0	0		0
Program 3:	***Interné služby mesta***	**143 820**	**143 820**	**0**	**143 820**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Činnosť orgánov mesta	135 020	135 020	0	135 020	0	0	0		0
	Právne služby	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0		0
	Vzdelávanie zamestnancov	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0		0
Program 4:	***Služby občanom***	**75 639**	**75 132**	**507**	**75 639**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Rybárske lístky	0	0	0	0	0	0	0		0
	Evidencia obyvateľstva	6 797	6 797	0	6 797	0	0	0		0
	Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0	0	0	0	0		0
	Prideľovanie orientačných a súpisných čísiel	0	0	0	0	0	0	0		0
	Matričný úrad	26 349	25 842	507	26 349	0	0	0		0
	Služby podnikateľom	0	0	0	0	0	0	0		0
	Zbor pre občianske záležitosti	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0		0
	Stavebný úrad a Špeciálny stavebný úrad	20 044	20 044	0	20 044	0	0	0		0
	Televízne vysielanie	8 300	8 300	0	8 300	0	0	0		0
	Miestny rozhlas	0	0	0	0	0	0	0		0
	WI - fi	149	149	0	149	0	0	0		0
	Trhovisko	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0		0

		2015 v €	Bežný rozpočet	Zmena	Bežný rozpočet po zmene €	Kapitálový rozpočet	Zmena	Kapitálový rozpočet po zmene €	Fin.oper.	Fin.oper. V €
Program 5	**Bezpečnosť**	**214 342**	**193 228**	**4 116**	**197 344**	**970**	**16 028**	**16 998**	**0**	**0**
	Hliadková činnosť	177 428	174 928	2 500	177 428	0	0	0		0
	Kamerový systém	23 998	7 000	0	7 000	970	16 028	16 998		0
	Odchyt túlavých zvierat	4 900	4 900	0	4 900	0	0	0		0
	Ochrana pred požiarmi	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0		0
	Civilná ochrana	2 016	400	1 616	2 016	0	0	0		0
Program 6:	**Odpadové hospodárstvo**	**1 302 426**	**624 049**	**29 377**	**653 426**	**649 000**	**0**	**649 000**		**0**
	Zvoz,separácia a likvidácia odpadu	1 243 788	565 411	29 377	594 788	649 000	0	649 000		0
	Fermentovacie zariadenie	58 638	58 638		58 638		0	0		0
Program 7:	**Miestne komunikácie**	**425 037**	**365 074**	**0**	**365 074**	**59 963**	**0**	**59 963**		**0**
	Rekonštrukcia pozemných komunikácií	59 963	0	0	0	59 963	0	59 963		0
	Údržba pozemných komunikácií	358 074	358 074	0	358 074	0	0	0		0
	Dopravné značenie	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0		0
	Majetko právne vysporiadanie pozemkov	0	0	0	0	0	0	0		0
Program 8:	**Doprava**	**28 000**	**28 000**	**0**	**28 000**	0	0	**0**		**0**
Program 9:	**Vzdelávanie**	**5 202 373**	**5 038 701**	**163 672**	**5 202 373**	**0**	**0**	**0**		**0**
	MŠ	1 129 374	1 086 090	43 284	1 129 374	0	0	0		0
	ZŠ	2 598 058	2 494 984	103 074	2 598 058	0	0	0		0
	ZUŠ	364 800	364 800	0	364 800	0	0	0		0
	Súkromná umelecká škola	110 160	110 160	0	110 160	0	0	0		0
	Školské kluby detí	217 591	216 481	1 110	217 591	0	0	0		0
	CVČ	135 857	133 990	1 867	135 857	0	0	0		0
	Neštátne CVČ	78 539	78 539	0	78 539	0	0	0		0
	ŠJ pri MŠ	152 904	151 871	1 033	152 904	0	0	0		0
	ŠJ pri ZŠ	213 844	200 540	13 304	213 844	0	0	0		0
	Neštátne ŠJ	73 378	73 378	0	73 378	0	0	0		0
	Súkromná pedagogická poradňa	34 868	34 868	0	34 868	0	0	0		0
	Pomoc deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia	93 000	93 000	0	93 000	0	0	0		0
Program 10:	**Šport**	**847 587**	**310 604**	**0**	**310 604**	**96 813**	**440 170**	**536 983**		**0**
	Športová hala	550 394	100 224	0	100 224	15 000	435 170	450 170		0
	Futbalový štadión	54 052	49 052	0	49 052	0	5 000	5 000		0
	Ihrisko ZŠ P.O.Hviezdoslava	81 813	0	0	0	81 813	0	81 813		0
	Grantová podpora	161 328	161 328	0	161 328	0	0	0		0
Program 11:	**Kultúra**	**463 993**	**431 910**	**28 483**	**460 393**	**3 600**	**0**	**3 600**		**0**
	Kultúrne zariadenia	453 313	421 230	28 483	449 713	3 600	0	3 600		0
	Oprava pamiatok	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0		0
	Podpora kultúrnych aktivít	0	0	0	0	0	0	0		0
	Grantový systém	6 480	6 480	0	6 480	0	0	0		0

		2015 v €	Bežný rozpočet	Zmena	Bežný rozpočet po zmene €	Kapitálový rozpočet	Zmena	Kapitálový rozpočet po zmene €	Fin.oper.	Fin.oper. V €
Program 12	**Prostredie pre život**	**799 624**	**402 464**	**0**	**402 464**	**379 975**	**17 185**	**397 160**	**0**	**0**
	Verejné osvetlenie	589 940	192 780	0	192 780	379 975	17 185	397 160		0
	Verejná zeleň	178 385	178 385	0	178 385	0	0	0		0
	Verejná kanalizácia	0	0	0	0	0	0	0		0
	Plynofikácia UL. palenčiarskej	0	0	0	0	0	0	0		0
	RZ Rybníky	0	0	0	0	0	0	0		0
	Detské ihriská	0	0	0	0	0	0	0		0
	Cintorínske a pohrebné služby	10 314	10 314	0	10 314	0	0	0		0
	Verejné toalety	20 985	20 985	0	20 985	0	0	0		0
Program 13:	**Sociálne služby**	**1 085 472**	**970 846**	**41 946**	**1 012 792**	**68 680**	**4 000**	**72 680**		**0**
	Jednorazová dávka v hmotnej núdzi	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0		0
	Sociálne pôžičky	0	0	0	0	0	0	0		0
	Nevyhnutná okamžitá pomoc v náhlej núdzi	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0		0
	Opatrovateľská služba	268 748	258 348	10 400	268 748	0	0	0		0
	Kluby dôchodcov	13 592	13 592	0	13 592	0	0	0		0
	Sociálne pohreby	0	0	0	0	0	0	0		0
	Nízko prahové centrum	2 640	2 640	0	2 640	0	0	0		0
	Osobitný príjemca	0	0	0	0	0	0	0		0
	Sociálno - právna ochrana a kuratela	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0		0
	Jendnoraz.fin.príspevky pri nar.3.a ďalšieho dieťaťa	4 500	3 000	1 500	4 500	0	0	0		0
	Domov pokojnej staroby	646 446	573 766	0	573 766	68 680	4 000	72 680		0
	Grantový systém	66 160	66 160	0	66 160	0	0	0		0
	Podpora zdravotníctva	73 286	43 240	30 046	73 286	0	0	0		0
Program 14:	**Bývanie**	**118 222**	**117 215**	**0**	**117 215**	**1 007**	**0**	**1 007**		**0**
	Agenda ŠFRB	8 115	8 115	0	8 115	0	**0**	0		0
	Mestské byty	110 107	109 100	0	109 100	1 007	0	1 007		0
Program 15:	**Administratíva**	**1 865 980**	**1 455 706**	**50**	**1 455 756**	**12 976**	**-4 000**	**8 976**	**401 248**	**401 248**
	Splátky úverov	453 748	55 500	-3 000	52 500	0	0	0	401 248	401 248
	Bankové poplatky	12 240	9 240	3 000	12 240	0	0	0		0
	Mzdové náklady	486 597	460 837	25 760	486 597	0	0	0		0
	Poistné a príspevky do poisťovní	180 794	173 574	7 220	180 794	0	0	0		0
	Tovary a služby	725 209	756 555	-40 322	716 233	12 976	-4 000	8 976		0
	Referendum	7 392	0	7 392	7 392	0	0	0		0
	Majetková účasť	0	0	0	0	0	0	0		0