

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU VÝDAVKOV MESTA SNINA NA ROK 2020
DRUHÁ ZMENA

Príloha č. 4

tabuľka č.8

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU VÝDAVKOV PODĽA PROGRAMOV		VÝDAVKY SPOLU	Rok 2020							
			Bežný rozpočet	Zmena	Bežný rozpočet po zmene €	Kapitálový rozpočet	Zmena	Kapitálový rozpočet po zmene €	Fin.oper.	Fin.operácie
		18 806 603	15 258 126	149 134	15 407 260	2 672 011	27 332	2 699 343	700 000	700 000
Program 1:	Plánovanie, manažment a kontrola	229 133	135 550	6 200	141 750	47 383	40 000	87 383		0
	<i>Výkonný manažment mesta</i>	14 500	20 500	-6 000	14 500	0		0		0
	<i>Strategické plánovanie a projekty</i>	160 383	63 000	10 000	73 000	47 383	40 000	87 383		0
	<i>Kontrolná činnosť</i>	41 000	38 800	2 200	41 000	0		0		0
	<i>Daňová a rozpočtová politika</i>	2 000	2 000		2 000	0		0		0
	<i>Členstvo v samosprávnych org.a združeniach</i>	11 250	11 250		11 250	0		0		0
Program 2:	Propagácia a prezentácia	611 076	109 948	-5 000	104 948	506 128	0	506 128		0
	<i>Propagácia mesta</i>	15 000	20 000	-5 000	15 000	0		0		0
	<i>Účasť na výstavách cestovného ruchu</i>	0	0		0	0		0		0
	<i>Cezhraničná spolupráca</i>	595 576	89 448		89 448	506 128		506 128		0
	<i>Webová stránka mesta</i>	500	500		500	0		0		0
	<i>Kronika mesta</i>	0	0		0	0		0		0
Program 3:	Interné služby mesta	271 600	271 600	0	271 600	0	0	0		0
	<i>Činnosť orgánov mesta</i>	178 000	178 000		178 000	0		0		0
	<i>Právne služby</i>	90 000	90 000		90 000	0		0		0
	<i>Vzdelávanie zamestnancov</i>	3 600	3 600		3 600	0		0		0
Program 4:	Služby občanom	101 209	101 209	0	101 209	0	0	0		0
	<i>Rybárske lístky</i>	0	0		0	0		0		0
	<i>Evidencia obyvateľstva</i>	6 634	6 634		6 634	0		0		0
	<i>Osvedčovanie listín a podpisov</i>	0	0		0	0		0		0
	<i>Prídelovanie orientačných a súpisných čísiel</i>	0	0		0	0		0		0
	<i>Matričný úrad</i>	40 850	40 850		40 850	0		0		0
	<i>Služby podnikateľom</i>	0	0		0	0		0		0
	<i>Zbor pre občianske záležitosti</i>	22 400	22 400		22 400	0		0		0
	<i>Stavebný úrad a Špeciálny stavebný úrad</i>	22 897	22 897		22 897	0		0		0
	<i>Vysielacie a vydavateľské služby</i>	5 000	5 000		5 000	0		0		0
	<i>WI - fi</i>	428	428		428	0		0		0
	<i>Trhovisko</i>	3 000	3 000		3 000	0		0		0

	VÝDAVKY SPOLU	Bežný rozpočet	Zmena	Bežný rozpočet po zmene €	Kapitálový rozpočet	Zmena	Kapitálový rozpočet po zmene €	Fin.oper.	Fin.operácie
Program 5: Bezpečnosť	296 150	280 250	-3 600	276 650	18 000	1 500	19 500	0	0
Hliadková činnosť	245 350	245 350		245 350			0		0
Kamerový systém	30 000	12 000		12 000	18 000		18 000		0
Odchyt túlavých zvierat	10 700	11 200	-2 000	9 200		1 500	1 500		0
Ochrana pred požiarmi	8 900	10 500	-1 600	8 900			0		0
Civilná ochrana	1 200	1 200		1 200			0		0
Program 6: Odpadové hospodárstvo	746 000	753 000	-7 000	746 000	10 000	-10 000	0	0	0
Zvoz, separácia a likvidácia odpadu	746 000	753 000	-7 000	746 000	10 000	-10 000	0		0
Program 7: Miestne komunikácie	909 261	525 000	-30 000	495 000	395 000	19 261	414 261		0
Rekonštrukcia pozemných komunikácií a lávok	414 261	0		0	395 000	19 261	414 261		0
Údržba pozemných komunikácií	491 000	521 000	-30 000	491 000	0		0		0
Dopravné značenie	4 000	4 000		4 000	0		0		0
Program 8: Doprava	65 000	65 000		65 000	0		0		0
Program 9: Vzdelávanie	8 399 401	8 253 977	145 424	8 399 401	0	0	0	0	0
MŠ	1 968 305	1 945 920	22 385	1 968 305	0		0		0
ZŠ	3 519 096	3 406 057	113 039	3 519 096	0	0	0		0
ZUŠ	576 000	576 000		576 000	0		0		0
Súkromné umelecké školy	203 337	203 337		203 337	0		0		0
Školské kluby detí	373 463	373 463		373 463	0		0		0
CVC	162 766	162 766		162 766	0		0		0
Neštátne CVC	111 707	111 707		111 707	0		0		0
ŠJ pri MŠ	387 077	387 077		387 077	0		0		0
ŠJ pri ZŠ	778 898	778 898		778 898	0		0		0
Neštátne ŠJ	131 852	131 852		131 852	0		0		0
Súkromná pedagogická poradňa	62 900	62 900		62 900	0		0		0
Pomoc deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia, obedy zadarmo	4 000	4 000		4 000	0		0		0
Podnikateľská činnosť	10 000	0	10 000	10 000	0		0		0
Rezerva na školstvo	110 000	110 000		110 000	0		0		0
Program 10: Šport	1 482 200	350 200	0	350 200	1 112 000	20 000	1 132 000		0
Športové a rekreačné služby	226 600	206 600		206 600	0	20 000	20 000		0
Plaváreň	1 172 000	60 000		60 000	1 112 000		1 112 000		0
Grantová podpora	83 600	83 600		83 600	0		0		0
Program 11: Kultúra	577 428	583 292	-8 000	575 292	0	2 136	2 136		0
Mestské kultúrne a osvetové stredisko	567 792	567 792		567 792	0		0		0
Zhotovenie figurálnej plastiky Jána Pavla II	2 136	0		0	0	2 136	2 136		0
Oprava pamiatok	0	5 000	-5 000	0	0		0		0
Podpora kultúrnych aktivít	0	3 000	-3 000	0	0		0		0
Grantový systém	7 500	7 500		7 500	0		0		0

	VÝDAVKY SPOLU	Bežný rozpočet	Zmena	Bežný rozpočet po zmene €	Kapitálový rozpočet	Zmena	Kapitálový rozpočet po zmene €	Fin.oper.	Fin.operácie
Program 12: Prostredie pre život	955 898	627 963	-5 000	622 963	353 500	-20 565	332 935	0	0
Verejná osvetlenie	373 935	194 000		194 000	160 000	19 935	179 935		0
Verejná zeleň	372 000	372 000		372 000	0		0		0
Rozvoj bývania	149 500	0		0	190 000	-40 500	149 500		0
Detské ihriská	5 000	10 000	-5 000	5 000	0		0		0
Cintorínske a pohrebné služby	23 963	20 463		20 463	3 500		3 500		0
Verejná toalety	31 500	31 500		31 500	0		0		0
Program 13: Sociálne služby	1 527 063	1 527 063	0	1 527 063	50 000	-50 000	0		0
Sociálna výpomoc	6 000	6 000		6 000	0		0		0
Opatrovateľská služba	670 620	670 620		670 620	0		0		0
Kluby dôchodcov	18 725	18 725		18 725	0		0		0
Sociálne pohreby	0	0		0	0		0		0
Nízko prahové centrum	50 818	50 818		50 818	0		0		0
Sociálno - právna ochrana a kuratela	500	500		500	0		0		0
Transfery neverejným poskytovateľom sociálnej služby	30 000	30 000		30 000	0		0		0
Jednoraz.fin.príspevky pri nar.3.a ďalšieho dieťaťa	3 500	3 500		3 500	0		0		0
Domov pokojnej staroby	648 000	648 000		648 000	50 000	-50 000	0		0
Grantový systém	58 900	58 900		58 900	0		0		0
Podpora zdravotníctva	40 000	40 000		40 000	0		0		0
Program 14: Bývanie	97 835	97 835	0	97 835	0	0	0		0
Agenda ŠFRB	7 835	7 835		7 835	0		0		0
Mestské byty	90 000	90 000		90 000	0		0		0
Program 15: Administratíva	2 537 349	1 576 239	56 110	1 632 349	180 000	25 000	205 000	700 000	700 000
Splátky úverov	720 000	20 000		20 000	0		0	700 000	700 000
Bankové poplatky	12 000	12 000		12 000	0		0		0
Mzdové náklady	794 321	757 781	36 540	794 321	0		0		0
Poistné a príspevky do poisťovní	295 299	277 297	18 002	295 299	0		0		0
Tovary a služby	487 307	509 161	-21 854	487 307	0		0		0
Rekonštrukcia budovy a server	175 000	0		0	180 000	-5 000	175 000		0
Kúpa výrobných hál	30 000	0		0	0	30 000	30 000		0
Volby	23 422	0	23 422	23 422	0		0		0