

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU VÝDAVKOV MESTA SNINA NA ROK 2020
PIATA ZMENA

Príloha č. 4

tabuľka č.8

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU VÝDAVKOV PODĽA PROGRAMOV		VÝDAVKY SPOLU	Rok 2020						Fin.oper.	Fin.operácie
			Bežný rozpočet	Zmena	Bežný rozpočet po zmene €	Kapitálový rozpočet	Zmena	Kapitálový rozpočet po zmene €		
		20 323 598	15 571 791	54 240	15 626 031	4 170 708	-16 441	4 154 267	543 300	543 300
Program 1:	Plánovanie, manažment a kontrola	222 133	141 750	-7 000	134 750	87 383	0	87 383		0
	Výkonný manažment mesta	14 500	14 500		14 500	0		0		0
	Strategické plánovanie a projekty	153 383	73 000	-7 000	66 000	87 383		87 383		0
	Kontrolná činnosť	41 000	41 000		41 000	0		0		0
	Daňová a rozpočtová politika	2 000	2 000		2 000	0		0		0
	Členstvo v samosprávnych org.a združeniach	11 250	11 250		11 250	0		0		0
Program 2:	Propagácia a prezentácia	637 521	131 393	0	131 393	506 128	0	506 128		0
	Propagácia mesta	15 000	15 000		15 000	0		0		0
	Účasť na výstavách cestovného ruchu	0	0		0	0		0		0
	Cezhraničná spolupráca	622 021	115 893		115 893	506 128		506 128		0
	Webová stránka mesta	500	500		500	0		0		0
	Kronika mesta	0	0		0	0		0		0
Program 3:	Interné služby mesta	267 600	267 600	0	267 600	0	0	0		0
	Činnosť orgánov mesta	174 000	174 000	0	174 000	0		0		0
	Právne služby	90 000	90 000		90 000	0		0		0
	Vzdelávanie zamestnancov	3 600	3 600		3 600	0		0		0
Program 4:	Služby občanom	103 263	98 209	5 054	103 263	0	0	0		0
	Rybárske lístky	0	0		0	0		0		0
	Evidencia obyvateľstva	6 634	6 634		6 634	0		0		0
	Osvedčovanie listín a podpisov	0	0		0	0		0		0
	Pridelovanie orientačných a súpisných čísiel	0	0		0	0		0		0
	Matričný úrad	45 904	40 850	5 054	45 904	0		0		0
	Služby podnikateľom	0	0		0	0		0		0
	Zbor pre občianske záležitosti	22 400	22 400		22 400	0		0		0
	Stavebný úrad a Špeciálny stavebný úrad	22 897	22 897		22 897	0		0		0
	Vysielacie a vydavateľské služby	5 000	5 000		5 000	0		0		0
	WI - fi	428	428		428	0		0		0
	Trhovisko	0	0		0	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	338 950	319 450	0	319 450	19 500	0	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	9 200		9 200	1 500		1 500		0
	Ochrana pred požiarmi	8 900	8 900		8 900			0		0
	Civilná ochrana	44 000	44 000		44 000			0		0
Program 6:	Odpadové hospodárstvo	819 045	809 045	10 000	819 045	0	0	0		0
	Zvoz, separácia a likvidácia odpadu	819 045	809 045	10 000	819 045	0		0		0
Program 7:	Miestne komunikácie	1 091 601	522 000	25 340	547 340	594 261	-50 000	544 261		0
	Rekonštrukcia pozemných komunikácií a lávok	544 261	0		0	594 261	-50 000	544 261		0
	Údržba pozemných komunikácií	536 340	518 000	18 340	536 340	0		0		0
	Dopravné značenie	11 000	4 000	7 000	11 000	0		0		0
Program 8:	Doprava	65 000	65 000		65 000	0		0		0
Program 9:	Vzdelávanie	8 266 232	8 222 651	28 730	8 251 381	7 393	7 458	14 851	0	0
	MŠ	2 127 899	1 925 756	197 038	2 122 794	0	5 105	5 105		0
	ZŠ	3 646 737	3 588 011	51 334	3 639 345	7 393	-1	7 392		0
	ZUS	563 050	563 820	-770	563 050	0		0		0
	Súkromné umelecké školy	197 370	197 370		197 370	0		0		0
	Školské kluby detí	361 484	358 657	2 827	361 484	0		0		0
	CVC	141 202	146 411	-5 209	141 202	0		0		0
	Neštátne CVC	98 908	98 908		98 908	0		0		0
	ŠJ pri MŠ	388 408	378 383	10 025	388 408	0		0		0
	ŠJ pri ZŠ	545 777	764 328	-220 905	543 423	0	2 354	2 354		0
	Neštátne ŠJ	125 957	125 957		125 957	0		0		0
	Súkromná pedagogická poradňa	61 050	61 050		61 050	0		0		0
	Pomoc deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia, obedy zadarmo	3 390	4 000	-610	3 390	0		0		0
	Podnikateľská činnosť	5 000	10 000	-5 000	5 000	0		0		0
	Rezerva na školstvo	0	0	0	0	0		0		0
Program 10:	Šport	2 825 131	425 200	0	425 200	2 399 272	659	2 399 931		0
	Športové a rekreačné služby	227 259	206 600		206 600	20 000	659	20 659		0
	Plaváreň	2 514 272	135 000		135 000	2 379 272		2 379 272		0
	Grantová podpora	83 600	83 600		83 600	0		0		0
Program 11:	Kultúra	548 519	552 861	-22 820	530 041	2 136	16 342	18 478		0
	Mestské kulturné a osvetové stredisko	538 883	545 361	-22 820	522 541	0	16 342	16 342		0
	Zhotovenie figurálnej plastiky Jána Pavla II	2 136	0		0	2 136		2 136		0
	Oprava pamiatok	0	0		0	0		0		0
	Podpora kultúrnych aktivít	0	0		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	890 000	574 605	-28 340	546 265	349 635	-5 900	343 735	0	0
	Verejné osvetlenie	369 495	184 000	5 560	189 560	179 935		179 935		0
	Verejná zeleň	288 100	322 000	-33 900	288 100	0		0		0
	Rozvoj bývania	143 600	0		0	149 500	-5 900	143 600		0
	Detské ihriská	15 000	15 000		15 000	0		0		0
	Cintorínske a pohrebné služby	42 305	22 105		22 105	20 200		20 200		0
	Verejné toalety	31 500	31 500		31 500	0		0		0
Program 13:	Sociálne služby	1 593 307	1 592 731	576	1 593 307	0	0	0		0
	Sociálna výpomoc	6 000	6 000		6 000	0		0		0
	Opatrovateľská služba	701 099	657 288	43 811	701 099	0		0		0
	Kluby dôchodcov	9 608	18 725	-9 117	9 608	0		0		0
	Sociálne pohreby	0	0		0	0		0		0
	Nízko prahové centrum	53 906	50 818	3 088	53 906	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
	Jendnoraz.fin.príspevky pri nar.3.a ďalšieho dieťaťa	3 500	3 500		3 500	0		0		0
	Domov pokojnej staroby	654 020	627 000	27 020	654 020	0		0		0
	Grantový systém	58 900	58 900		58 900	0		0		0
	Podpora zdravotníctva	75 774	140 000	-64 226	75 774	0		0		0
Program 14:	Bývanie	107 835	107 835	0	107 835	0	0	0		0
	Agenda ŠFRB	7 835	7 835		7 835	0		0		0
	Mestské byty	100 000	100 000		100 000	0		0		0
Program 15:	Administratíva	2 547 461	1 741 461	42 700	1 784 161	205 000	15 000	220 000	543 300	543 300
	Splátky úverov	563 300	20 000		20 000	0		0	543 300	543 300
	Bankové poplatky	12 000	12 000		12 000	0		0		0
	Mzdové náklady	800 070	800 070		800 070	0		0		0
	Poistné a príspevky do poisťovní	301 212	297 512	3 700	301 212	0		0		0
	Tovary a služby	600 177	561 177	39 000	600 177	0		0		0
	Rekonštrukcia budovy a server	190 000	0		0	175 000	15 000	190 000		0
	Kúpa výrobných hál	30 000	0		0	30 000		30 000		0
	Majetkové vysporiadanie pozemkov	0	0		0	0		0		0
	Voľby	50 702	50 702		50 702	0		0		0