

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU VÝDAVKOV MESTA SNINA NA ROK 2023
DRUHÁ ZMENA

tabuľka č.8

| REKAPITULÁCIA ROZPOČTU VÝDAVKOV PODĽA PROGRAMOV | VÝDAVKY SPOLU | Rok 2023 | | | | | | | |
|--|------------------|----------------|-----------------|---------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------------|-----------|--------------|
| | | Bežný rozpočet | Zmena | Bežný rozpočet po zmene € | Kapitálový rozpočet | Zmena | Kapitálový rozpočet po zmene € | Fin.oper. | Fin.operácie |
| | 23 117 749 | 18 064 439 | 671 364 | 18 735 803 | 4 194 210 | -473 553 | 3 720 657 | 661 289 | 661 289 |
| Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola | 1 176 638 | 600 358 | -202 913 | 397 445 | 1 491 506 | -712 313 | 779 193 | | 0 |
| Výkonný manažment mesta | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | 0 | | 0 | | 0 |
| Strategické plánovanie a projekty | 1 100 938 | 524 658 | -202 913 | 321 745 | 1 491 506 | -712 313 | 779 193 | | 0 |
| Kontrolná činnosť | 46 550 | 46 550 | | 46 550 | 0 | | 0 | | 0 |
| Daňová a rozpočtová politika | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | 0 | | 0 | | 0 |
| Členstvo v samosprávnych org.a združeníach | 12 150 | 12 150 | | 12 150 | 0 | | 0 | | 0 |
| Program 2: Propagácia a prezentácia | 33 420 | 5 400 | 0 | 5 400 | 28 020 | 0 | 28 020 | | 0 |
| Propagácia mesta | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | 0 | | 0 | | 0 |
| Cezhraničná spolupráca | 28 020 | 0 | | 0 | 28 020 | | 28 020 | | 0 |
| Webová stránka mesta | 400 | 400 | | 400 | 0 | | 0 | | 0 |
| Kronika mesta | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Program 3: Interné služby mesta | 543 159 | 456 600 | 0 | 456 600 | 86 559 | 0 | 86 559 | | 0 |
| Činnosť orgánov mesta | 199 600 | 199 600 | | 199 600 | 0 | | 0 | | 0 |
| Právne služby | 340 559 | 254 000 | | 254 000 | 86 559 | | 86 559 | | 0 |
| Vzdelávanie zamestnancov | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | 0 | | 0 | | 0 |
| Program 4: Služby občanom | 196 112 | 109 562 | 86 550 | 196 112 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Rybárske lístky | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Evidencia obyvateľstva | 87 420 | 6 376 | 81 044 | 87 420 | 0 | | 0 | | 0 |
| Osvedčovanie listín a podpisov | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Prideľovanie orientačných a súpisných čísiel | 336 | 336 | | 336 | 0 | | 0 | | 0 |
| Matričný úrad | 51 296 | 45 790 | 5 506 | 51 296 | 0 | | 0 | | 0 |
| Služby podnikateľom | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Zbor pre občianske záležitosti | 25 000 | 25 000 | | 25 000 | 0 | | 0 | | 0 |
| Stavebný úrad a Špeciálny stavebný úrad | 25 860 | 25 860 | | 25 860 | 0 | | 0 | | 0 |
| Vysielacie a vydavateľské služby | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | 0 | | 0 | | 0 |
| WI - fi | 300 | 300 | | 300 | 0 | | 0 | | 0 |
| Trhovisko | 3 900 | 3 900 | | 3 900 | 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 | 383 880 | 383 880 | 0 | 383 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hliadková činnosť | 346 880 | 346 880 | | 346 880 | 0 | | 0 | | 0 |
| Kamerový systém | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | 0 | | 0 | | 0 |
| Odchyt túlavých zvierat | 6 200 | 6 200 | | 6 200 | 0 | | 0 | | 0 |
| Ochrana pred požiarmi | 10 800 | 10 800 | | 10 800 | 0 | | 0 | | 0 |
| Civilná ochrana | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | 0 | | 0 | | 0 |
| Program 6: Odpadové hospodárstvo | 986 805 | 913 000 | 0 | 913 000 | 73 805 | 0 | 73 805 | | 0 |
| Zvoz, separácia a likvidácia odpadu | 986 805 | 913 000 | | 913 000 | 73 805 | | 73 805 | | 0 |
| Program 7: Miestne komunikácie | 1 229 276 | 545 000 | 0 | 545 000 | 488 276 | 196 000 | 684 276 | | 0 |
| Rekonštrukcia pozemných komunikácií a lávok | 684 276 | 0 | | 0 | 488 276 | 196 000 | 684 276 | | 0 |
| Udržba pozemných komunikácií | 533 000 | 533 000 | | 533 000 | 0 | | 0 | | 0 |
| Dopravné značenie | 12 000 | 12 000 | | 12 000 | 0 | | 0 | | 0 |
| Program 8: Doprava | 99 720 | 99 720 | | 99 720 | 0 | | 0 | | 0 |
| Program 9: Vzdelávanie | 9 810 599 | 9 121 423 | 689 176 | 9 810 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MŠ | 2 534 399 | 2 516 539 | 17 860 | 2 534 399 | 0 | | 0 | | 0 |
| ZŠ | 4 243 969 | 3 572 821 | 671 148 | 4 243 969 | 0 | | 0 | | 0 |
| ZUŠ | 664 276 | 664 258 | 18 | 664 276 | 0 | | 0 | | 0 |
| Súkromné umelecké školy | 224 294 | 224 294 | | 224 294 | 0 | | 0 | | 0 |
| Školské kluby detí | 458 408 | 458 408 | | 458 408 | 0 | | 0 | | 0 |
| CVC | 238 005 | 237 855 | 150 | 238 005 | 0 | | 0 | | 0 |
| Neštátne CVC | 134 520 | 134 520 | | 134 520 | 0 | | 0 | | 0 |
| ŠJ pri MŠ | 398 263 | 398 263 | | 398 263 | 0 | | 0 | | 0 |
| ŠJ pri ZŠ | 586 999 | 586 095 | 904 | 586 999 | 0 | | 0 | | 0 |
| Neštátne ŠJ | 155 325 | 155 325 | | 155 325 | 0 | | 0 | | 0 |
| Súkromná pedagogická poradňa | 141 102 | 121 500 | 19 602 | 141 102 | 0 | | 0 | | 0 |
| Pomoc deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia, obedy zadarmo | 3 254 | 3 254 | | 3 254 | 0 | | 0 | | 0 |
| Iné vzdelávanie | 1 250 | 1 250 | | 1 250 | 0 | | 0 | | 0 |
| Rezerva na školstvo | 26 535 | 47 041 | -20 506 | 26 535 | 0 | | 0 | | 0 |
| Program 10: Šport | 1 463 946 | 857 650 | 2 409 | 860 059 | 603 887 | 0 | 603 887 | | 0 |
| Športové a rekreačné služby | 235 000 | 235 000 | | 235 000 | 0 | | 0 | | 0 |
| Projekt "Snina - mesto rovnakých príležitostí pre všetkých" | 646 446 | 40 150 | 2 409 | 42 559 | 603 887 | | 603 887 | | 0 |
| Plaváreň | 500 000 | 500 000 | | 500 000 | 0 | | 0 | | 0 |
| Grantová podpora | 82 500 | 82 500 | | 82 500 | 0 | | 0 | | 0 |
| Program 11: Kultúra | 616 132 | 609 600 | 6 532 | 616 132 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Mestské kultúrne a osvetové stredisko | 607 532 | 601 000 | 6 532 | 607 532 | 0 | | 0 | | 0 |
| Oprava pamiatok | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | 0 | | 0 | | 0 |
| Mestský mobiliár | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Grantový systém | 3 600 | 3 600 | | 3 600 | 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 | 1 212 850 | 674 664 | 0 | 674 664 | 538 186 | 0 | 538 186 | 0 | 0 |
| Verejn \acute{e} osvetlenie | 295 000 | 205 000 | | 205 000 | 90 000 | | 90 000 | | 0 |
| Verejn \acute{a} zele \acute{n} | 337 000 | 337 000 | | 337 000 | 0 | | 0 | | 0 |
| Rozvoj b \acute{y} vania | 50 000 | 0 | | 0 | 50 000 | | 50 000 | | 0 |
| Detsk \acute{e} a workoutov \acute{e} ihrisk \acute{a} | 12 000 | 12 000 | | 12 000 | 0 | | 0 | | 0 |
| Cintor \acute{i} nске a pohrebn \acute{e} slu \acute{z} by | 355 350 | 66 364 | | 66 364 | 288 986 | | 288 986 | | 0 |
| Verejn \acute{e} toalety | 30 300 | 30 300 | | 30 300 | 0 | | 0 | | 0 |
| Projekt "Snina -mesto pripraven \acute{e} na klimatick \acute{u} zmenu" | 133 200 | 24 000 | | 24 000 | 109 200 | | 109 200 | | 0 |
| Program 13: Soci\acute{a}lne slu\acute{z}by | 2 792 459 | 1 814 938 | 50 790 | 1 865 728 | 883 971 | 42 760 | 926 731 | | 0 |
| Soci \acute{a} lna v \acute{y} pomoc | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | 0 | | 0 | | 0 |
| Opatrovateľsk \acute{a} slu \acute{z} ba | 641 050 | 641 050 | | 641 050 | 0 | | 0 | | 0 |
| Denn \acute{e} centr \acute{a} | 28 876 | 28 876 | | 28 876 | 0 | | 0 | | 0 |
| Soci \acute{a} lne pohreby | 500 | 500 | | 500 | 0 | | 0 | | 0 |
| N \acute{i} zko prahov \acute{e} centrum | 57 025 | 57 025 | | 57 025 | 0 | | 0 | | 0 |
| Soci \acute{a} lno - pr \acute{a} vna ochrana a kuratela | 500 | 500 | | 500 | 0 | | 0 | | 0 |
| Transfery neverejn \acute{y} m poskytovateľom soci \acute{a} lnej slu \acute{z} by | 35 000 | 35 000 | | 35 000 | 0 | | 0 | | 0 |
| Jendnoraz.fin.pr \acute{i} spevky pri nar.3.a d \acute{a} l \acute{s} ieho diet \acute{a} ta | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | 0 | | 0 | | 0 |
| Domov pokojnej staroby | 905 800 | 838 800 | 50 000 | 888 800 | 17 000 | | 17 000 | | 0 |
| Grantov \acute{y} syst \acute{e} m | 74 690 | 73 900 | 790 | 74 690 | 0 | | 0 | | 0 |
| Ter \acute{e} nn \acute{a} soci \acute{a} lna pr \acute{a} ca | 59 165 | 59 165 | | 59 165 | 0 | | 0 | | 0 |
| Projekt "Zariadenie opatrovateľskej slu \acute{z} by a denn \acute{y} stacion \acute{a} r" | 839 493 | 5 522 | | 5 522 | 793 971 | 40 000 | 833 971 | | 0 |
| Podpora zdravotn \acute{i} ctva | 110 360 | 34 600 | | 34 600 | 73 000 | 2 760 | 75 760 | | 0 |
| Program 14: B\acute{y}vanie | 97 668 | 97 668 | 0 | 97 668 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Agenda \acute{S} FRB | 7 668 | 7 668 | | 7 668 | 0 | | 0 | | 0 |
| Mestsk \acute{e} byty | 90 000 | 90 000 | | 90 000 | 0 | | 0 | | 0 |
| Program 15: Administr\acute{a}t\acute{i}va | 2 475 085 | 1 774 976 | 38 820 | 1 813 796 | 0 | 0 | 0 | 661 289 | 661 289 |
| Spl \acute{a} tky \acute{u} verov | 711 289 | 26 000 | 24 000 | 50 000 | 0 | | 0 | 661 289 | 661 289 |
| Bankov \acute{e} poplatky | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | 0 | | 0 | | 0 |
| Mzdov \acute{e} n \acute{a} klady | 857 110 | 857 110 | | 857 110 | 0 | | 0 | | 0 |
| Poistn \acute{e} a pr \acute{i} spevky do poisťovn \acute{i} | 351 195 | 351 195 | | 351 195 | 0 | | 0 | | 0 |
| Tovary a slu \acute{z} by | 530 671 | 530 671 | | 530 671 | 0 | | 0 | | 0 |
| Server a v \acute{y} po \acute{c} tov \acute{a} technika | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Voľby, referendum | 14 820 | 0 | 14 820 | 14 820 | 0 | | 0 | | 0 |
| Majetkov \acute{e} vysporiadanie pozemkov | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |