

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU VÝDAVKOV MESTA SNINA NA ROK 2020
TRETIA 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.opererácie
		19 447 459	15 407 260	-348 716	15 058 544	2 699 343	1 146 272	3 845 615	543 300	543 300
Program 1:	Plánovanie, manažment a kontrola	229 133	141 750	0	141 750	87 383	0	87 383		0
	<i>Výkonný manažment mesta</i>	14 500	14 500		14 500	0		0		0
	<i>Strategické plánovanie a projekty</i>	160 383	73 000		73 000	87 383		87 383		0
	<i>Kontrolná činnosť</i>	41 000	41 000		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	104 948	0	104 948	506 128	0	506 128		0
	<i>Propagácia mesta</i>	15 000	15 000		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	267 600	271 600	-4 000	267 600	0	0	0		0
	<i>Činnosť orgánov mesta</i>	174 000	178 000	-4 000	174 000	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>Prideľovanie 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.opererácie
Program 5:	Bezpečnosť	296 150	276 650	0	276 650	19 500	0	19 500	0	0
	<i>Hliadková činnosť</i>	245 350	245 350		245 350			0		0
	<i>Kamerový systém</i>	30 000	12 000		12 000	18 000		18 000		0
	<i>Odchyt túlavých zvierat</i>	10 700	9 200		9 200	1 500		1 500		0
	<i>Ochrana pred požiarmi</i>	8 900	8 900		8 900			0		0

	Civilná ochrana	1 200	1 200		1 200			0		0
Program 6:	Odpadové hospodárstvo	746 000	746 000	0	746 000	0	0	0		0
	Zvoz, separácia a likvidácia odpadu	746 000	746 000		746 000	0		0		0
Program 7:	Miestne komunikácie	909 261	495 000	0	495 000	414 261	0	414 261		0
	Rekonštrukcia pozemných komunikácií a látok	414 261	0		0	414 261		414 261		0
	Údržba pozemných komunikácií	491 000	491 000		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	8 136 091	8 399 401	-263 310	8 136 091	0	0	0	0	0
	MŠ	1 908 137	1 968 305	-60 168	1 908 137	0		0		0
	ZŠ	3 519 096	3 519 096		3 519 096	0	0	0		0
	ZUŠ	563 808	576 000	-12 192	563 808	0		0		0
	Súkromné umelecké školy	197 370	203 337	-5 967	197 370	0		0		0
	Školské kluby detí	358 657	373 463	-14 806	358 657	0		0		0
	CVC	146 397	162 766	-16 369	146 397	0		0		0
	Neštátne CVC	98 908	111 707	-12 799	98 908	0		0		0
	ŠJ pri MŠ	378 383	387 077	-8 694	378 383	0		0		0
	ŠJ pri ZŠ	764 328	778 898	-14 570	764 328	0		0		0
	Neštátne ŠJ	125 957	131 852	-5 895	125 957	0		0		0
	Súkromná pedagogická poradňa	61 050	62 900	-1 850	61 050	0		0		0
	Pomoc deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia, obedy zadarmo	4 000	4 000		4 000	0		0		0
	Podnikateľská činnosť	10 000	10 000		10 000	0		0		0
	Rezerva na školstvo	0	110 000	-110 000	0	0		0		0
Program 10:	Šport	2 628 472	350 200	0	350 200	1 132 000	1 146 272	2 278 272		0
	Športové a rekreačné služby	226 600	206 600		206 600	20 000		20 000		0
	Plaváreň	2 318 272	60 000		60 000	1 112 000	1 146 272	2 258 272		0
	Grantová podpora	83 600	83 600		83 600	0		0		0
Program 11:	Kultúra	554 997	575 292	-22 431	552 861	2 136	0	2 136		0
	Mestské kulturné a osvetové stredisko	545 361	567 792	-22 431	545 361	0		0		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	895 898	622 963	-60 000	562 963	332 935	0	332 935	0	0
	Verejné osvetlenie	363 935	194 000	-10 000	184 000	179 935		179 935		0
	Verejná zeleň	322 000	372 000	-50 000	322 000	0		0		0
	Rozvoj bývania	149 500	0		0	149 500		149 500		0
	Detské ihriská	5 000	5 000		5 000	0		0		0
	Čintorínske a pohrebné služby	23 963	20 463		20 463	3 500		3 500		0
	Verejné toalety	31 500	31 500		31 500	0		0		0
Program 13:	Sociálne služby	1 492 731	1 527 063	-34 332	1 492 731	0	0	0		0
	Sociálna výpomoc	6 000	6 000		6 000	0		0		0

	<i>Opatrovateľská služba</i>	657 288	670 620	-13 332	657 288	0	0	0	0
	<i>Kluby dôchodcov</i>	18 725	18 725		18 725	0	0	0	0
	<i>Sociálne pohreby</i>	0	0		0	0	0	0	0
	<i>Nízko prahové centrum</i>	50 818	50 818		50 818	0	0	0	0
	<i>Sociálno - právna ochrana a kuratela</i>	500	500		500	0	0	0	0
	<i>Transfery neverejným poskytovateľom sociálnej služby</i>	30 000	30 000		30 000	0	0	0	0
	<i>Jendnoraz.fín.príspevky pri nar.3.a ďalšieho dieťaťa</i>	3 500	3 500		3 500	0	0	0	0
	<i>Domov pokojnej staroby</i>	627 000	648 000	-21 000	627 000	0	0	0	0
	<i>Grantový systém</i>	58 900	58 900		58 900	0	0	0	0
	<i>Podpora zdravotníctva</i>	40 000	40 000		40 000	0	0	0	0
Program 14:	<i>Bývanie</i>	97 835	97 835	0	97 835	0	0	0	0
	<i>Agenda ŠFRB</i>	7 835	7 835		7 835	0	0	0	0
	<i>Mestské byty</i>	90 000	90 000		90 000	0	0	0	0
Program 15:	<i>Administratíva</i>	2 416 006	1 632 349	35 357	1 667 706	205 000	0	205 000	543 300
	<i>Splátky úverov</i>	563 300	20 000		20 000	0	0	543 300	543 300
	<i>Bankové poplatky</i>	12 000	12 000		12 000	0	0	0	0
	<i>Mzdové náklady</i>	800 070	794 321	5 749	800 070	0	0	0	0
	<i>Poistné a príspevky do poisťovní</i>	297 412	295 299	2 113	297 412	0	0	0	0
	<i>Tovary a služby</i>	487 522	487 307	215	487 522	0	0	0	0
	<i>Rekonštrukcia budovy a server</i>	175 000	0		0	175 000	0	175 000	0
	<i>Kúpa výrobných hál</i>	30 000	0		0	30 000	0	30 000	0
	<i>Voľby, sčítanie obyvateľov</i>	50 702	23 422	27 280	50 702	0	0	0	0