

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU VÝDAVKOV MESTA SNINA NA ROK 2022
TRETIA ZMENA

tabuľka č.8

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU VÝDAVKOV PODĽA PROGRAMOV		VÝDAVKY SPOLU	Rok 2022						
			Bežný rozpočet	Zmena	Bežný rozpočet po zmene €	Kapitálový rozpočet	Zmena	Kapitálový rozpočet po zmene €	Fin.oper.
		22 419 524	17 443 430	10 974	17 454 404	4 293 120	0	4 293 120	672 000
Program 1:	Plánovanie, manažment a kontrola	1 114 040	465 020	30 875	495 895	508 145	110 000	618 145	0
	Výkonný manažment mesta	20 000	20 000		20 000	0		0	0
	Strategické plánovanie a projekty	1 004 065	385 920		385 920	508 145	110 000	618 145	0
	Kontrolná činnosť	45 100	45 100		45 100	0		0	0
	Daňová a rozpočtová politika	2 000	2 000		2 000	0		0	0
	Členstvo v samosprávnych org.a združeniach	42 875	12 000	30 875	42 875	0		0	0
Program 2:	Propagácia a prezentácia	260 998	50 273	0	50 273	210 725	0	210 725	0
	Propagácia mesta	20 000	20 000		20 000	0		0	0
	Účasť na výstavách cestovného ruchu	0	0		0	0		0	0
	Cezhraničná spolupráca	240 598	29 873		29 873	210 725		210 725	0
	Webová stránka mesta	400	400		400	0		0	0
	Kronika mesta	0	0		0	0		0	0
Program 3:	Interné služby mesta	508 059	421 500	0	421 500	86 559	0	86 559	0
	Činnosť orgánov mesta	186 500	186 500		186 500	0		0	0
	Právne služby	318 559	232 000		232 000	86 559		86 559	0
	Vzdelávanie zamestnancov	3 000	3 000		3 000	0		0	0
Program 4:	Služby občanom	143 547	109 439	34 108	143 547	0	0	0	0
	Rybárske lístky	0	0		0	0		0	0
	Evidencia obyvateľstva	40 750	6 642	34 108	40 750	0		0	0
	Osvedčovanie listín a podpisov	0	0		0	0		0	0
	Prideľovanie orientačných a súpisných čísiel	0	0		0	0		0	0
	Matričný úrad	42 697	42 697		42 697	0		0	0
	Služby podnikateľom	0	0		0	0		0	0
	Zbor pre občianske záležitosti	23 000	23 000		23 000	0		0	0
	Stavebný úrad a Špeciálny stavebný úrad	29 600	29 600		29 600	0		0	0
	Vysielacie a vydavateľské služby	5 000	5 000		5 000	0		0	0
	WI - fi	300	300		300	0		0	0
	Trhovisko	2 200	2 200		2 200	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	372 718	372 300	418	372 718	0	0	0	0	0
	Hliadková činnosť	318 218	317 800	418	318 218	0		0		0
	Kamerový systém	15 000	15 000		15 000	0		0		0
	Odchyt túlavých zvierat	9 200	9 200		9 200	0		0		0
	Ochrana pred požiarmi	9 300	9 300		9 300	0		0		0
	Civilná ochrana	21 000	21 000		21 000	0		0		0
Program 6:	Odpadové hospodárstvo	1 054 058	933 058	10 000	943 058	170 000	-59 000	111 000		0
	Zvoz, separácia a likvidácia odpadu	1 054 058	933 058	10 000	943 058	170 000	-59 000	111 000		0
Program 7:	Miestne komunikácie	968 704	605 000	0	605 000	363 704	0	363 704		0
	Rekonštrukcia pozemných komunikácií a lávok	363 704	0		0	363 704		363 704		0
	Udržba pozemných komunikácií	595 000	595 000		595 000	0		0		0
	Dopravné značenie	10 000	10 000		10 000	0		0		0
Program 8:	Doprava	65 000	65 000		65 000	0		0		0
Program 9:	Vzdelávanie	8 440 244	8 393 428	42 202	8 435 630	4 614	0	4 614	0	0
	MŠ	2 124 729	2 106 782	17 947	2 124 729	0		0		0
	ZŠ	3 668 517	3 658 603	5 300	3 663 903	4 614		4 614		0
	ZUŠ	572 863	566 048	6 815	572 863	0		0		0
	Súkromné umelecké školy	213 082	213 082		213 082	0		0		0
	Školské kluby detí	373 326	369 312	4 014	373 326	0		0		0
	CVC	237 464	235 602	1 862	237 464	0		0		0
	Neštátne CVC	102 087	102 087		102 087	0		0		0
	ŠJ pri MŠ	390 869	388 004	2 865	390 869	0		0		0
	ŠJ pri ZŠ	551 402	548 003	3 399	551 402	0		0		0
	Neštátne ŠJ	131 157	131 157		131 157	0		0		0
	Súkromná pedagogická poradňa	71 744	71 744		71 744	0		0		0
	Pomoc deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia, obedy zadarmo	3 004	3 004		3 004	0		0		0
	Rezerva na školstvo	0	0		0	0		0		0
Program 10:	Šport	1 810 300	1 089 300	0	1 089 300	717 000	4 000	721 000		0
	Športové a rekreačné služby	248 000	248 000		248 000	0		0		0
	Projekt "Snina - mesto rovnakých príležitostí pre všetkých"	966 500	282 500		282 500	684 000		684 000		
	Plaváreň	487 000	450 000		450 000	33 000	4 000	37 000		0
	Grantová podpora	108 800	108 800		108 800	0		0		0
Program 11:	Kultúra	615 540	615 277	263	615 540	55 000	-55 000	0		0
	Mestské kulturné a osvetové stredisko	589 340	589 077	263	589 340	55 000	-55 000	0		0
	Oprava pamiatok	5 000	5 000		5 000	0		0		0
	Mestský mobiliár	15 000	15 000		15 000	0		0		0
	Grantový systém	6 200	6 200		6 200	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	1 850 811	683 779	17 000	700 779	1 150 032	0	1 150 032	0	0
Verejné osvetlenie	286 600	242 000		242 000	44 600		44 600		0
Verejná zeleň	352 000	335 000	17 000	352 000	0		0		0
Rozvoj bývania	50 000	0		0	50 000		50 000		0
Detské a workoutové ihriská	143 464	27 832		27 832	115 632		115 632		0
Cintorínske a pohrebné služby	330 447	25 447		25 447	305 000		305 000		0
Verejné toalety	35 000	10 000		10 000	25 000		25 000		0
Projekt "Snina -mesto pripravené na klimatickú zmenu"	653 300	43 500		43 500	609 800		609 800		0
Program 13: Sociálne služby	2 523 619	1 700 385	-124 252	1 576 133	947 486	0	947 486		0
Sociálna výpomoc	6 000	6 000		6 000	0		0		0
Opatrovateľská služba	546 766	645 966	-99 200	546 766	0		0		0
Denné centrá	28 030	28 030		28 030	0		0		0
Sociálne pohreby	500	500		500	0		0		0
Nízko prahové centrum	56 419	56 419		56 419	0		0		0
Sociálno - právna ochrana a kuratela	500	500		500	0		0		0
Transfery neverejným poskytovateľom sociálnej služby	20 000	20 000		20 000	0		0		0
Jendnoraz.fin.príspevky pri nar.3.a ďalšieho dieťaťa	30 000	30 000		30 000	0		0		0
Domov pokojnej staroby	775 570	719 870		719 870	55 700		55 700		0
Grantový systém	37 000	37 000		37 000	0		0		0
Terénna sociálna práca	106 078	106 078		106 078	0		0		0
Projekt "Zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár"	837 608	5 822		5 822	831 786		831 786		0
Podpora zdravotníctva	79 148	44 200	-25 052	19 148	60 000		60 000		0
Program 14: Bývanie	97 730	97 730	0	97 730	0	0	0		0
Agenda ŠFRB	7 730	7 730		7 730	0		0		0
Mestské byty	90 000	90 000		90 000	0		0		0
Program 15: Administratíva	2 594 156	1 841 941	360	1 842 301	79 855	0	79 855	672 000	672 000
Splátky úverov	698 000	26 000		26 000	0		0	672 000	672 000
Bankové poplatky	12 000	12 000		12 000	0		0		0
Mzdové náklady	792 332	792 332		792 332	0		0		0
Poistné a príspevky do poisťovní	304 263	304 263		304 263	0		0		0
Tovary a služby	711 706	707 346	360	707 706	4 000		4 000		0
Server a výpočtová technika	50 855	0		0	50 855		50 855		0
Majetkové vysporiadanie pozemkov	25 000	0		0	25 000		25 000		0