

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU VÝDAVKOV MESTA SNINA NA ROK 2015

tabuľka č.8

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU VÝDAVKOV PODĽA PROGRAMOV,		SPOLU 2015 v €	Rok 2015						
			Bežný rozpočet	Zmena	Bežný rozpočet po zmene €	Kapitálový rozpočet	Zmena	Kapitálový rozpočet po zmene €	Fin.oper.
		11 909 627	10 046 665	188 730	10 235 395	1 183 478	89 506	1 272 984	355 000
Program 1:	Plánovanie, manažment a kontrola	64 390	83 190	-18 800	64 390	0	0	0	0
	Výkon funkcie primátora	11 500	11 500		11 500	0		0	0
	Výkon funkcie prednostu	0	0		0	0		0	0
	Strategické plánovanie a projekty	10 000	10 000		10 000	0		0	0
	Verejné obstarávanie	0	0		0	0		0	0
	Kontrolná činnosť	31 785	48 530	-16 745	31 785	0		0	0
	Daňová agenda	0	0		0	0		0	0
	Rozpočtová politika	0	0		0	0		0	0
	Účtovníctvo a audit	2 760	2 760		2 760	0		0	0
	Členstvo v samosprávnych org.a združeniach	8 345	10 400	-2 055	8 345	0		0	0
Program 2:	Propagácia a prezentácia	14 256	14 256	0	14 256	0	0	0	0
	Propagačné materiály mesta	11 500	11 500		11 500	0		0	0
	Účasť na výstavách cestovného ruchu	2 500	2 500		2 500	0		0	0
	Webová stránka mesta	256	256		256	0		0	0
	Kronika mesta	0	0		0	0		0	0
Program 3:	Interné služby mesta	143 820	169 820	-26 000	143 820	0	0	0	0
	Činnosť orgánov mesta	135 020	161 020	-26 000	135 020	0		0	0
	Právne služby	5 500	5 500		5 500	0		0	0
	Vzdelávanie zamestnancov	3 300	3 300		3 300	0		0	0
Program 4:	Služby občanom	75 132	75 132	0	75 132	0	0	0	0
	Rybárske lístky	0	0		0	0		0	0
	Evidencia obyvateľstva	6 797	6 797		6 797	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	25 842	25 842		25 842	0		0	0
	Služby podnikateľom	0	0		0	0		0	0
	Zbor pre občianske záležitosti	11 000	11 000		11 000	0		0	0
	Stavebný úrad a Špeciálny stavebný úrad	20 044	20 044		20 044	0		0	0
	Televízne vysielanie	8 300	8 300		8 300	0		0	0
	Miestny rozhlas	0	0		0	0		0	0
	WI - fi	149	149		149	0		0	0
	Trhovisko	3 000	3 000		3 000	0		0	0

		2015 v €	Bežný rozpočet	Zmena	Bežný rozpočet po zmene €	Kapitálový rozpočet	Zmena	Kapitálový rozpočet po zmene €	Fin.oper.	Fin.oper. V €
Program 5	Bezpečnosť	194 198	193 228	0	193 228	0	970	970	0	0
	Hliadková činnosť	174 928	174 928		174 928	0		0		0
	Kamerový systém	7 970	7 000		7 000	0	970	970		0
	Odchyt túlavých zvierat	4 900	4 900		4 900	0		0		0
	Ochrana pred požiarmi	6 000	6 000		6 000	0		0		0
	Civilná ochrana	400	400		400	0		0		0
Program 6:	Odpadové hospodárstvo	1 273 049	624 049	0	624 049	649 000	0	649 000		0
	Zvoz, separácia a likvidácia odpadu	1 214 411	565 411		565 411	649 000		649 000		0
	Fermentovacie zariadenie	58 638	58 638		58 638			0		0
Program 7:	Miestne komunikácie	425 037	425 794	-60 720	365 074	51 000	8 963	59 963		0
	Rekonštrukcia pozemných komunikácií	59 963	0		0	51 000	8 963	59 963		0
	Údržba pozemných komunikácií	358 074	418 794	-60 720	358 074	0		0		0
	Dopravné značenie	7 000	7 000		7 000	0		0		0
	Majetko právne vysporiadanie pozemkov	0	0		0	0		0		0
Program 8:	Doprava	28 000	28 000		28 000	0		0		0
Program 9:	Vzdelávanie	5 038 701	5 038 466	235	5 038 701	0	0	0		0
	MŠ	1 086 090	1 086 090		1 086 090	0		0		0
	ZŠ	2 494 984	2 494 749	235	2 494 984			0		0
	ZUŠ	364 800	364 800		364 800	0		0		0
	Súkromná umelecká škola	110 160	110 160		110 160	0		0		0
	Školské kluby detí	216 481	216 481		216 481	0		0		0
	CVC	133 990	133 990		133 990	0		0		0
	Nešťátne CVC	78 539	78 539		78 539	0		0		0
	ŠJ pri MŠ	151 871	151 871		151 871	0		0		0
	ŠJ pri ZŠ	200 540	200 540		200 540	0		0		0
	Nešťátne ŠJ	73 378	73 378		73 378	0		0		0
	Súkromná pedagogická poradňa	34 868	34 868		34 868	0		0		0
	Pomoc deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia	93 000	93 000		93 000	0		0		0
Program 10:	Sport	407 417	320 194	-9 590	310 604	0	96 813	96 813		0
	Športová hala	115 224	100 224		100 224	0	15 000	15 000		0
	Futbalový štadión	49 052	49 052		49 052	0		0		0
	Ihrisko ZŠ P.O.Hviezdoslava	81 813	0		0	0	81 813	81 813		0
	Grantová podpora	161 328	170 918	-9 590	161 328	0		0		0
Program 11:	Kultúra	435 510	463 430	-31 520	431 910	0	3 600	3 600		0
	Kultúrne zariadenia	424 830	436 230	-15 000	421 230	0	3 600	3 600		0
	Oprava pamiatok	4 200	20 000	-15 800	4 200	0		0		0
	Podpora kultúrnych aktivít	0	0		0			0		0
	Grantový systém	6 480	7 200	-720	6 480	0		0		0

		2015 v €	Bežný rozpočet	Zmena	Bežný rozpočet po zmene €	Kapitálový rozpočet	Zmena	Kapitálový rozpočet po zmene €	Fin.oper.	Fin.oper. V €
Program 12	Prostredie pre život	782 439	414 309	-11 845	402 464	423 495	-43 520	379 975	0	0
	Verejné osvetlenie	572 755	192 780		192 780	423 495	-43 520	379 975		0
	Verejná zeleň	178 385	190 230	-11 845	178 385			0		0
	Verejná kanalizácia	0	0		0			0		
	Plynofikácia UL. palenčiarkej	0	0		0			0		
	RZ Rybníky	0	0		0			0		0
	Detské ihriská	0	0		0			0		0
	Cintorínske a pohrebné služby	10 314	10 314		10 314	0		0		0
	Verejné toalety	20 985	20 985		20 985	0		0		0
Program 13:	Sociálne služby	1 039 526	953 176	17 670	970 846	50 000	18 680	68 680		0
	Jednorazová dávka v hmotnej núdzi	3 500	3 500		3 500	0		0		0
	Sociálne pôžičky	0	0		0	0		0		0
	Nevyhnutná okamžitá pomoc v náhlej núdzi	3 000	3 000		3 000	0		0		0
	Opatrovateľská služba	258 348	258 348		258 348	0		0		0
	Kluby dôchodcov	13 592	13 592		13 592	0		0		0
	Sociálne pohreby	0	0		0	0		0		0
	Nízko prahové centrum	2 640	2 640		2 640	0		0		0
	Osobitný príjemca	0	0		0	0		0		0
	Sociálno - právna ochrana a kuratela	3 600	3 600		3 600	0		0		0
	Jednoraz.fin.príspevky pri nar.3.a ďalšieho dieťaťa	3 000	3 000		3 000	0		0		0
	Domov pokojnej staroby	642 446	592 446	-18 680	573 766	50 000	18 680	68 680		
	Grantový systém	66 160	73 050	-6 890	66 160	0		0		0
	Podpora zdravotníctva	43 240	0	43 240	43 240			0		0
Program 14:	Bývanie	118 222	175 115	-57 900	117 215	1 007	0	1 007		0
	Agenda ŠFRB	8 115	8 115		8 115	0		0		0
	Mestské byty	110 107	167 000	-57 900	109 100	1 007		1 007		0
Program 15:	Administratíva	1 869 930	1 068 506	387 200	1 455 706	8 976	4 000	12 976	401 248	401 248
	Splátky úverov	456 748	51 000	4 500	55 500	0		0	401 248	401 248
	Bankové poplatky	9 240	9 240		9 240	0		0		0
	Mzdové náklady	460 837	460 837		460 837	0		0		0
	Poistné a príspevky do poisťovní	173 574	173 574		173 574	0		0		0
	Tovary a služby	769 531	373 855	382 700	756 555	8 976	4 000	12 976		0
	Majetková účasť	0	0		0	0		0		0