

NÁVRH PRVEJ ZMENY PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU VÝDAVKOV MESTA SNINA NA ROK 2014

tabuľka č.8

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU VÝDAVKOV PODĽA PROGRAMOV		SPOLU 2014 v €	Rok 2014						
			Bežný rozpočet	Zmena	Bežný rozpočet po zmene €	Kapitálový rozpočet	Zmena	Kapitálový rozpočet po zmene €	Fin.oper. V €
		13 315 117	9 678 138	298 141	9 976 279	3 045 884	-47 536	2 998 348	340 490
Program 1:	Plánovanie, manažment a kontrola	85 029	85 029	0	85 029	0	0	0	0
	Výkon funkcie primátora	13 500	13 500		13 500	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	48 369	48 369		48 369	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 združeníach	10 400	10 400		10 400	0		0	0
Program 2:	Propagácia a prezentácia	159 138	100 074	1 500	101 574	69 600	-12 036	57 564	0
	Propagačné materiály mesta	9 500	9 500		9 500	0		0	0
	Účasť na výstavách cestovného ruchu	1 500	1 500		1 500	0		0	0
	Webová stránka mesta	256	256		256	0		0	0
	Cezhraničná spolupráca	147 882	88 818	1 500	90 318	69 600	-12 036	57 564	0
	Kronika mesta	0	0		0	0		0	0
Program 3:	Interné služby mesta	171 315	171 315	0	171 315	0	0	0	0
	Činnosť orgánov mesta	165 015	165 015		165 015	0		0	0
	Právne služby	2 500	2 500		2 500	0		0	0
	Vzdelávanie zamestnancov	3 800	3 800		3 800	0		0	0
Program 4:	Služby občanom	74 383	74 781	-398	74 383	0	0	0	0
	Rybárske lístky	0	0		0	0		0	0
	Evidencia obyvateľstva	6 797	6 831	-34	6 797	0		0	0
	Osvedčovanie listín a podpisov	0	0		0	0		0	0
	Prídeľovanie orientačných a súpisných čísiel	0	0		0	0		0	0
	Matričný úrad	25 093	25 185	-92	25 093	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	20 316	-272	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 - bezplatný internet	149	149		149	0		0	0
	Trhovisko	3 000	3 000		3 000	0		0	0

		2014 v €	Bežný rozpočet	Zmena	Bežný rozpočet po zmene €	Kapitálový rozpočet	Zmena	Kapitálový rozpočet po zmene €	Fin.oper. V €
Program 5	Bezpečnosť	235 887	235 887	0	235 887	0	0	0	0
	Hliadková činnosť	217 287	217 287		217 287	0		0	0
	Kamerový systém	7 500	7 500		7 500	0		0	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	200	200		200	0		0	0
Program 6:	Odpadové hospodárstvo	1 386 072	699 529	4 477	704 006	682 066	0	682 066	0
	Zvoz, separácia a likvidácia odpadu	1 327 457	645 391		645 391	682 066		682 066	0
	Fermentovacie zariadenie	58 615	54 138	4 477	58 615	0		0	0
Program 7:	Miestne komunikácie	653 365	434 594	0	434 594	118 771	100 000	218 771	0
	Rekonštrukcia pozemných komunikácií	218 771	0		0	118 771	100 000	218 771	0
	Údržba pozemných komunikácií	427 594	427 594		427 594	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	5 193 974	4 911 327	257 647	5 168 974	25 000	0	25 000	0
	MŠ	1 136 013	1 126 510	9 503	1 136 013	0		0	0
	ZŠ	2 637 328	2 365 025	247 303	2 612 328	25 000		25 000	0
	ZUŠ	361 698	361 698		361 698	0		0	0
	Súkromná umelecká škola	83 232	83 232		83 232	0		0	0
	Školské kluby detí	212 602	212 602		212 602	0		0	0
	CVČ	139 659	138 411	1 248	139 659	0		0	0
	Nešťátne CVČ	87 033	86 688	345	87 033	0		0	0
	ŠJ pri MŠ	148 226	148 226		148 226	0		0	0
	ŠJ pri ZŠ	205 765	205 765		205 765	0		0	0
	Nešťátne ŠJ	75 617	76 369	-752	75 617	0		0	0
	Súkromná pedagogická poradňa	33 801	33 801		33 801	0		0	0
	Pomoc deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia	73 000	73 000		73 000	0		0	0
Program 10:	Sport	296 274	296 274	0	296 274	0	0	0	0
	Športová hala	100 224	100 224		100 224	0		0	0
	Futbalový štadión	47 882	47 882		47 882	0		0	0
	Grantová podpora	148 168	148 168		148 168	0		0	0
Program 11:	Kultúra	493 113	441 713	11 400	453 113	0	40 000	40 000	0
	Dom kultúry	225 849	220 719	5 130	225 849	0		0	0
	Mestská knižnica	46 503	46 503		46 503	0		0	0
	Kino	23 500	3 500		3 500	0	20 000	20 000	0
	Kaštieľ	149 211	122 941	6 270	129 211	0	20 000	20 000	0
	Podpora kultúrnych aktivít	0	0		0	0		0	0
	Grantový systém	48 050	48 050		48 050	0		0	0

		2014 v €	Bežný rozpočet	Zmena	Bežný rozpočet po zmene €	Kapitálový rozpočet	Zmena	Kapitálový rozpočet po zmene €	Fin.oper. V €
Program 12	Prostredie pre život	1 337 517	420 030	1 992	422 022	1 146 995	-231 500	915 495	0
	Verejné osvetlenie	776 275	202 780		202 780	380 958	192 537	573 495	0
	Verejná zeleň	190 230	190 230		190 230	0		0	0
	Verejná kanalizácia	306 992	0	1 992	1 992	729 037	-424 037	305 000	0
	Plynofikácia UL. palenčiarkej	2 000	0		0	2 000		2 000	0
	RZ Rybníky	35 000	0		0	35 000		35 000	0
	Detské ihriská	0	0		0	0		0	0
	Cintorínske a pohrebné služby	10 340	10 340		10 340	0		0	0
	Verejné toalety	16 680	16 680		16 680	0		0	0
Program 13:	Sociálne služby	312 816	291 016	21 800	312 816	0	0	0	0
	Jednorazová dávka v hmotnej núdzi	3 000	3 000		3 000	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	241 968	241 968		241 968	0		0	0
	Kluby dôchodcov	13 158	13 158		13 158	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	8 000	8 000		8 000	0		0	0
	Jednoraz.fin.príspevky pri nar.3.a ďalšieho dieťaťa	3 000	3 000		3 000	0		0	0
	Grantový systém	16 250	16 250		16 250	0		0	0
	Podpora zdravotníctva	21 800	0	21 800	21 800	0		0	0
Program 14:	Bývanie	1 433 428	397 312	-35	397 277	995 151	41 000	1 036 151	0
	Agenda ŠFRB	8 115	8 150	-35	8 115	0		0	0
	Mestské byty	110 600	110 600		110 600	0		0	0
	Sociálne bývanie	1 314 713	278 562		278 562	995 151	41 000	1 036 151	0
Program 15:	Administratíva	1 454 806	1 091 257	-242	1 091 015	8 301	15 000	23 301	340 490
	Splátky úverov	400 490	60 000		60 000	0		0	340 490
	Bankové poplatky	8 240	8 240		8 240	0		0	0
	Mzdové náklady	466 501	466 501		466 501	0		0	0
	Poistné a príspevky do poisťovní	171 002	171 002		171 002	0		0	0
	Tovary a služby	408 573	385 514	-242	385 272	8 301	15 000	23 301	0
	Majetková účasť	0	0		0	0		0	0