

NÁVRH 1. ZMENY PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU VÝDAVKOV MESTA SNINA NA ROK 2013

tabuľka č.8

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU VÝDAVKOV PODĽA PROGRAMOV,		SPOLU 2013 v €	Rok 2013						
			Bežný rozpočet	Zmena	Bežný rozpočet po zmene €	Kapitálový rozpočet	Zmena	Kapitálový rozpočet po zmene €	Fin.oper.
		16 337 633	9 243 695	422 571	9 666 266	5 565 346	843 221	6 408 567	262 800
Program 1:	Plánovanie, manažment a kontrola	81 680	81 680	0	81 680	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	47 020	47 020		47 020	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	10 400	10 400		10 400	0		0	0
Program 2:	Propagácia a prezentácia	310 025	70 246	0	70 246	239 779	0	239 779	0
	Propagačné materiály mesta	28 800	28 800		28 800	0		0	0
	Účasť na výstavách cestovného ruchu	1 200	1 200		1 200	0		0	0
	Informačné kiosky	530	530		530	0		0	0
	Webová stránka mesta	256	256		256	0		0	0
	Cezhraničná spolupráca	279 239	39 460		39 460	239 779		239 779	0
	Kronika mesta	0	0		0	0		0	0
Program 3:	Interné služby mesta	254 829	254 829	0	254 829	0	0	0	0
	Činnosť orgánov mesta	167 329	167 329	0	167 329	0		0	0
	Právne služby	83 000	83 000		83 000	0		0	0
	Vzdelávanie zamestnancov	4 500	4 500	0	4 500	0		0	0
Program 4:	Služby občanom	74 352	67 693	6 659	74 352	0	0	0	0
	Rybárske lístky	0	0		0	0		0	0
	Evidencia obyvateľstva	6 927	6 927		6 927	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	24 786	18 127	6 659	24 786	0		0	0
	Služby podnikateľom	0	0		0	0		0	0
	Zbor pre občianske záležitosti	10 580	10 580		10 580	0		0	0
	Stavebný úrad a Špeciálny stavebný úrad	20 610	20 610		20 610	0		0	0
	Televízne vysielanie	8 300	8 300		8 300	0		0	0
	Miestny rozhlas	0	0		0	0		0	0
	Miestne noviny Naša Snina	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

		2013 v €	Bežný rozpočet	Zmena	Bežný rozpočet po zmene €	Kapitálový rozpočet	Zmena	Kapitálový rozpočet po zmene €	Fin.oper.	Fin.oper. V €
Program 5:	Bezpečnosť	239 680	219 680	0	219 680	15 000	5 000	20 000	0	0
	Hliadková činnosť	198 660	198 660		198 660	0		0		0
	Kamerový systém	26 000	6 000		6 000	15 000	5 000	20 000		0
	Odchyt túlavých zvierat	5 500	5 500		5 500	0		0		0
	Ochrana pred požiarimi	8 970	8 970		8 970	0		0		0
	Ochrana pred povodňami	0	0		0			0		0
	Civilná ochrana	550	550		550	0		0		0
Program 6:	Odpadové hospodárstvo	1 422 707	704 641	0	704 641	718 066	0	718 066		0
	Zvoz, separácia a likvidácia odpadu	1 375 207	657 141		657 141	718 066		718 066		0
	Fermentovacie zariadenie	47 500	47 500		47 500	0		0		0
Program 7:	Miestne komunikácie	512 068	420 794	27 345	448 139	12 950	50 979	63 929		0
	Rekonštrukcia pozemných komunikácií	63 929	0		0	12 950	50 979	63 929		0
	Údržba pozemných komunikácií	433 967	413 794	20 173	433 967	0		0		0
	Dopravné značenie	14 172	7 000	7 172	14 172	0		0		0
	Majetko právne vysporiadanie pozemkov	0	0		0	0		0		0
Program 8:	Doprava	25 000	25 000		25 000	0		0		0
Program 9:	Vzdelávanie	4 966 617	4 420 395	531 222	4 951 617	0	15 000	15 000		0
	MS	1 101 953	1 083 396	18 557	1 101 953	0		0		0
	ZŠ	2 513 861	2 046 491	452 370	2 498 861	0	15 000	15 000		0
	ZUŠ	358 201	356 155	2 046	358 201	0		0		0
	Súkromná umelecká škola	69 330	68 854	476	69 330	0		0		0
	Školské kluby detí	197 318	195 436	1 882	197 318	0		0		0
	CVČ	101 173	80 640	20 533	101 173	0		0		0
	Neštátne CVČ	87 697	67 235	20 462	87 697	0		0		0
	Cirkevné školské kluby detí	678	0	678	678	0		0		0
	ŠJ pri MŠ	142 281	139 680	2 601	142 281	0		0		0
	ŠJ pri ZŠ	202 178	191 150	11 028	202 178	0		0		0
	Neštátne ŠJ	77 874	77 285	589	77 874	0		0		0
	Súkromná pedagogická poradňa	31 073	31 073		31 073	0		0		0
	Pomoc deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia	83 000	83 000		83 000	0		0		0
Program 10:	Šport	238 280	234 880	0	234 880	3 400	0	3 400		0
	Športová hala	100 979	97 579		97 579	3 400		3 400		0
	Futbalový štadión	47 101	47 101		47 101	0		0		0
	Mestská cyklotrasa	0	0		0	0		0		0
	Grantová podpora	90 200	90 200		90 200	0		0		0
Program 11:	Kultúra	1 079 220	644 814	-186 555	458 259	611 961	9 000	620 961		0
	Dom kultúry	223 810	217 922	5 888	223 810	0		0		0
	Mestská knižnica	45 726	45 726		45 726	0		0		0
	Kino	19 818	19 818		19 818	0		0		0
	Kaštieľ	774 958	146 440	7 557	153 997	611 961	9 000	620 961		0
	Oprava pamiatok	10 000	10 000		10 000					
	Podpora kultúrnych aktivít	3 908	203 908	-200 000	3 908					
	Grantový systém	1 000	1 000		1 000	0		0		0

		2013 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	3 822 802	457 217	3 900	461 117	2 776 143	585 542	3 361 685	0	0
	Verejné osvetlenie	834 738	202 780		202 780	271 000	360 958	631 958		0
	Verejná zeleň	200 230	200 230		200 230	0		0		0
	Verejná kanalizácia	2 652 925	23 932		23 932	2 468 993	160 000	2 628 993		
	RZ Rybníky	46 000	0		0	15 000	31 000	46 000		0
	Detské ihriská	70 063	15 329		15 329	21 150	33 584	54 734		0
	Cintorínske a pohrebné služby	3 900	0	3 900	3 900	0		0		0
	Verejné toalety	14 946	14 946		14 946	0		0		0
Program 13:	Sociálne služby	380 681	313 331	40 000	353 331	23 350	4 000	27 350		0
	Jednorazová dávka v hmotnej núdzi	2 000	2 000		2 000	0		0		0
	Nevyhnutná okamžitá pomoc v náhlej núdzi	2 500	2 500		2 500	0		0		0
	Opatrovateľská služba	235 243	235 243		235 243	0		0		0
	Kluby dôchodcov	12 148	12 148		12 148	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	82 800	42 800	40 000	82 800	0		0		0
	Podpora zdravotníctva	32 350	5 000		5 000	23 350	4 000	27 350		0
Program 14:	Bývanie	1 599 566	283 546	0	283 546	1 157 020	159 000	1 316 020		0
	Agenda ŠFRB	8 204	8 204		8 204	0		0		0
	Mestské byty	117 600	117 600		117 600	0		0		0
	Sociálne bývanie	1 473 762	157 742		157 742	1 157 020	159 000	1 316 020		0
Program 15:	Administratíva	1 330 126	1 044 949	0	1 044 949	7 677	14 700	22 377	262 800	262 800
	Splátky úverov	332 800	70 000		70 000	0		0	262 800	262 800
	Bankové poplatky	9 240	9 240		9 240	0		0		0
	Mzdové náklady	448 717	448 717		448 717	0		0		0
	Poistné a príspevky do poisťovní	167 365	167 365		167 365	0		0		0
	Tovary a služby	372 004	349 627		349 627	7 677	14 700	22 377		0
	Voľby	0	0		0	0		0		0