NÁVRH 1. ZMENY PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU VÝDAVKOV MESTA SNINA NA ROK 2011

tabuľka č.8

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU VÝDAVKOV PODĽA PROGRAMOV,		SPOLU 2011 v €	Rok 2011							
			Bežný rozpočet	Zmena	Bežný rozpočet po zmene €	Kapitálový rozpočet	Zmena	Kapitálový rozpočet po zmene €	Fin.oper.	Fin.oper. V €
		19 760 826	**8 798 217**	**308 048**	**9 106 265**	**12 206 169**	**-1 814 408**	**10 391 761**	**262 800**	**262 800**
Program 1:	***Plánovanie, manažment a kontrola***	**83 051**	**84 551**	**-1 500**	**83 051**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Výkon funkcie primátora	9 500	11 000	-1 500	9 500	0		0		0
	Výkon funkcie prednostu	0	0		0	0		0		0
	Strategické plánovanie a projekty	16 000	16 000		16 000	0		0		0
	Verejné obstarávanie	0	0		0	0		0		0
	Kontrolná činnosť	46 106	46 106		46 106	0		0		0
	Daňová agenda	0	0		0	0		0		0
	Rozpočtová politika	0	0		0	0		0		0
	Účtovníctvo a audit	2 145	2 145		2 145	0		0		0
	Členstvo v samosprávnych org.a združeniach	9 300	9 300		9 300	0		0		0
Program 2:	***Propagácia a prezentácia***	**16 988**	**16 988**	**0**	**16 988**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Propagačné materiály mesta	13 800	13 800		13 800	0		0		0
	Účasť na výstavách cestovného ruchu	1 200	1 200		1 200	0		0		0
	Informačné kiosky	1 734	1 734		1 734	0		0		0
	Webová stránka mesta	254	254		254	0		0		0
	Cezhraničná spolupráca	0	0		0	0		0		0
	Kronika mesta	0	0		0	0		0		0
Program 3:	***Interné služby mesta***	**257 073**	**328 740**	**-71 667**	**257 073**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Činnosť orgánov mesta	150 963	144 398	6 565	150 963	0		0		0
	Právne služby	5 800	5 800		5 800	0		0		0
	Vzdelávanie zamestnancov	100 310	178 542	-78 232	100 310	0		0		0
Program 4:	***Služby občanom***	**68 414**	**67 974**	**440**	**68 414**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Rybárske lístky	0	0		0	0		0		0
	Evidencia obyvateľstva	6 968	6 984	-16	6 968	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	18 496	17 783	713	18 496	0		0		0
	Služby podnikateľom	0	0		0	0		0		0
	Zbor pre občianske záležitosti	8 069	9 569	-1 500	8 069	0		0		0
	Stavebný úrad a Špeciálny stavebný úrad	20 733	19 490	1 243	20 733	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	4 000	4 000		4 000	0		0		0
	Wi fi - bezplatný internet	398	398		398	0		0		0
	Trhovisko	1 450	1 450		1 450	0		0		0

Program 5:	***Bezpečnosť***	**297 061**	**278 021**	**0**	**278 021**	**19 040**	**0**	**19 040**		**0**
	Hliadková činnosť	234 171	234 171		234 171	0		0		0
	Kamerový systém	25 000	25 000		25 000	0		0		0
	Odchyt túlavých zvierat	5 500	5 500		5 500	0		0		0
	Ochrana pred požiarmi	10 680	10 680		10 680	0		0		0
	Ochrana pred povodňami	19 040	0		0	19 040		19 040		0
	Civilná ochrana	2 670	2 670		2 670	0		0		0
Program 6:	***Odpadové hospodárstvo***	**2 836 494**	**633 778**	**7 242**	**641 020**	**4 165 753**	**-1 970 279**	**2 195 474**		**0**
	Zvoz,separácia a likvidácia odpadu	465 071	467 756	-4 285	463 471	1 971 879	-1 970 279	1 600		0
	Fermentovacie zariadenie	2 371 423	166 022	11 527	177 549	2 193 874		2 193 874		0
Program 7:	***Miestne komunikácie***	**1 539 675**	**292 650**	**10 669**	**303 319**	**989 904**	**246 452**	**1 236 356**		**0**
	Rekonštrukcia pozemných komunikácií	436 200	0		0	200 000	236 200	436 200		0
	Údržba pozemných komunikácií	1 085 675	286 650	-1 131	285 519	789 904	10 252	800 156		0
	Dopravné značenie	17 800	6 000	11 800	17 800	0		0		0
	Majetko právne vysporiadanie pozemkov	0	0		0	0		0		0
Program 8:	***Doprava***	**145 000**	**126 000**	**19 000**	**145 000**	0		**0**		**0**
Program 9:	***Vzdelávanie***	**6 501 243**	**4 373 983**	**74 662**	**4 448 645**	**2 380 749**	**-328 151**	**2 052 598**		**0**
	MŠ	1 172 529	938 464	-11 935	926 529	386 304	-140 304	246 000		0
	ZŠ	3 097 401	2 189 712	89 689	2 279 401	943 350	-125 350	818 000		0
	ZUŠ	1 308 265	333 466	-13 799	319 667	1 051 095	-62 497	988 598		0
	Súkromná umelecká škola	53 900	53 900		53 900	0		0		0
	Školské kluby detí	179 643	179 643		179 643	0		0		0
	CVČ	99 036	88 329	10 707	99 036	0		0		0
	Neštátne CVČ	90 558	90 558		90 558	0		0		0
	Stredisko záujmovej činnosti spojenej cirkevnej školy	35 862	35 862		35 862	0		0		0
	ŠJ pri MŠ	120 731	120 731		120 731	0		0		0
	ŠJ pri ZŠ	195 199	195 199		195 199	0		0		0
	Neštátne ŠJ	67 132	67 132		67 132	0		0		0
	Súkromná pedagogická poradňa	15 987	15 987		15 987	0		0		0
	Pomoc deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia	65 000	65 000		65 000	0		0		0
Program 10:	***Šport***	**211 644**	**198 644**	**13 000**	**211 644**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Športová hala	88 534	88 534		88 534	0		0		0
	Futbalový štadión	40 410	40 410		40 410	0		0		0
	Mestská cyklotrasa	13 000	0	13 000	13 000	0		0		0
	Grantová podpora	69 700	69 700		69 700	0		0		0
Program 11:	***Kultúra***	**1 771 676**	**319 536**	**168 000**	**487 536**	**1 239 140**	**45 000**	**1 284 140**		**0**
	Dom kultúry	430 890	217 890	168 000	385 890	0	45 000	45 000		0
	Mestská knižnica	43 132	43 132		43 132	0		0		0
	Kino	26 365	26 365		26 365	0		0		0
	Podpora kultúrnych aktivít	3 504	3 504		3 504	0		0		0
	Kaštieľ	1 257 785	18 645		18 645	1 239 140		1 239 140		0
	Grantový systém	10 000	10 000		10 000	0		0		0

Program 12:	***Prostredie pre život***	**2 857 790**	**449 525**	**14 585**	**464 110**	**2 092 000**	**301 680**	**2 393 680**		**0**
	Verejné osvetlenie	301 680	150 000		150 000	150 000	1 680	151 680		0
	Verejná zeleň	177 516	157 516	20 000	177 516			0		0
	RZ Rybníky	259 509	79 509		79 509	100 000	80 000	180 000		0
	Rekonštrukcia námestia	2 030 518	36 583	-4 065	32 518	1 800 000	198 000	1 998 000		0
	Detské ihriská	45 000	3 000		3 000	42 000		42 000		0
	Cintorínske a pohrebné služby	39 940	17 940		17 940	0	22 000	22 000		0
	Verejné toalety	3 627	4 977	-1 350	3 627	0		0		0
Program 13:	***Sociálne služby***	**807 235**	**292 491**	**664**	**293 155**	**400 000**	**114 080**	**514 080**		**0**
	Jednorazová dávka v hmotnej núdzi	10 000	10 000		10 000	0		0		0
	Sociálne pôžičky	0	0		0	0		0		0
	Nevyhnutná okamžitá pomoc v náhlej núdzi	4 500	4 500		4 500	0		0		0
	Opatrovateľská služba	211 432	210 768	664	211 432	0		0		0
	Kluby dôchodcov	12 451	12 451		12 451	0		0		0
	Sociálne pohreby	1 500	1 500		1 500	0		0		0
	Nízko prahové centrum	3 072	3 072		3 072	0		0		0
	Osobitný príjemca	0	0		0	0		0		0
	Sociálno - právna ochrana a kuratela	3 300	3 300		3 300	0		0		0
	Jendnoraz.fin.príspevky pri nar.3.a ďalšieho dieťaťa	5 000	5 000		5 000	0		0		0
	Grantový systém	41 900	41 900		41 900	0		0		0
	Podpora zdravotníctva	514 080	0		0	400 000	114 080	514 080		0
Program 14:	***Bývanie***	**837 070**	**177 512**	**-21 515**	**155 997**	**915 583**	**-234 510**	**681 073**		**0**
	Agenda ŠFRB	8 245	7 988	257	8 245	0		0		0
	Mestské byty	152 576	117 925	3 578	121 503	0	31 073	31 073		0
	Sociálne bývanie	676 249	51 599	-25 350	26 249	915 583	-265 583	650 000		0
Program 15:	***Administratíva***	**1 530 412**	**1 157 824**	**94 468**	**1 252 292**	**4 000**	**11 320**	**15 320**	**262 800**	**262 800**
	Splátky úverov	350 000	87 200		87 200	0		0	262 800	262 800
	Bankové poplatky	10 743	10 743		10 743	0		0		0
	Mzdové náklady	544 228	482 420	61 808	544 228	0		0		0
	Poistné a príspevky do poisťovní	195 388	170 906	24 482	195 388	0		0		0
	Tovary a služby	411 508	406 555	-10 367	396 188	4000	11 320	15 320		0
	Sčítanie obyvateľov	18 545	0	18 545	18 545	0		0		0
	Majetková účasť	0	0		0	0		0		0