

NÁVRH 1.ZMENY PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU VÝDAVKOV MESTA SNINA NA ROK 2012

tabuľka č.8

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU VÝDAVKOV PODĽA PROGRAMOV,	SPOLU 2012 v €	Rok 2012							
		Bežný rozpočet	Zmena	Bežný rozpočet po zmene €	Kapitálový rozpočet	Zmena	Kapitálový rozpočet po zmene €	Fin.oper.	Fin.oper. V €
	18 170 589	9 113 572	326 265	9 439 837	8 642 298	-174 346	8 467 952	262 800	262 800
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	88 126	85 126	3 000	88 126	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	16 000	16 000		16 000	0		0		0
Verejné obstarávanie	0	0		0	0		0		0
Kontrolná činnosť	48 015	48 015		48 015	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 združeníach	10 466	7 466	3 000	10 466	0		0		0
Program 2: Propagácia a prezentácia	339 584	60 201	0	60 201	279 383	0	279 383		0
Propagačné materiály mesta	33 165	33 800	-635	33 165	0		0		0
Účasť na výstavách cestovného ruchu	1 835	1 200	635	1 835	0		0		0
Informačné kiosky	1 167	1 167		1 167	0		0		0
Webová stránka mesta	909	909		909	0		0		0
Cezhraničná spolupráca	302 508	23 125		23 125	279 383		279 383		0
Kronika mesta	0	0		0	0		0		0
Program 3: Interné služby mesta	249 347	249 347	0	249 347	0	0	0		0
Činnosť orgánov mesta	162 247	162 247		162 247	0		0		0
Právne služby	83 000	83 000		83 000	0		0		0
Vzdelávanie zamestnancov	4 100	4 100		4 100	0		0		0
Program 4: Služby občanom	67 637	67 637	0	67 637	0	0	0		0
Rybárske lístky	0	0		0	0		0		0
Evidencia obyvateľstva	6 968	6 968		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	18 027	18 027		18 027	0		0		0
Služby podnikateľom	0	0		0	0		0		0
Zbor pre občianske záležitosti	11 340	11 340		11 340	0		0		0
Stavebný úrad a Špeciálny stavebný úrad	20 733	20 733		20 733	0		0		0
Televízne vysielanie	9 300	9 300		9 300	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	1 120	1 120		1 120	0		0		0

	2011 v €	Bežný rozpočet	Zmena	Bežný rozpočet po zmene €	Kapitálový rozpočet	Zmena	Kapitálový rozpočet po zmene €	Fin.oper.	Fin.oper. V €
Program 5: Bezpečnosť	299 144	299 144	0	299 144	0	0	0	0	0
Hliadková činnosť	280 894	280 894		280 894	0		0		0
Kamerový systém	7 000	7 000		7 000	0		0		0
Odchyt túlavých zvierat	5 500	5 500		5 500	0		0		0
Ochrana pred požiarimi	5 500	5 500		5 500	0		0		0
Ochrana pred povodňami	0	0		0	0		0		0
Civilná ochrana	250	250		250	0		0		0
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 896 452	741 236	-90 545	650 691	1 905 841	-660 080	1 245 761		0
Zvoz, separácia a likvidácia odpadu	786 188	622 733	-90 545	532 188	914 080	-660 080	254 000		0
Fermentovacie zariadenie	1 110 264	118 503		118 503	991 761		991 761		0
Program 7: Miestne komunikácie	634 294	410 294	0	410 294	0	224 000	224 000		0
Rekonštrukcia pozemných komunikácií	224 000	0		0	0	224 000	224 000		0
Udržba pozemných komunikácií	403 294	403 294		403 294	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	48 300	48 300		48 300	0		0		0
Program 9: Vzdelávanie	4 720 869	4 461 786	209 233	4 671 019	4 750	45 100	49 850		0
MŠ	1 028 598	998 264	30 334	1 028 598	0		0		0
ZŠ	2 331 595	2 116 278	174 567	2 290 845	4 750	36 000	40 750		0
ZUŠ	347 503	347 503		347 503	0		0		0
Súkromná umelecká škola	66 546	66 546		66 546	0		0		0
Školské kluby detí	183 613	181 094	2 519	183 613	0		0		0
CVČ	134 987	134 931	56	134 987	0		0		0
Neštátne CVČ	93 435	93 435		93 435	0		0		0
Stredisko záujmovej činnosti spojenej cirkevnej školy	37 124	37 124		37 124	0		0		0
ŠJ pri MŠ	142 587	132 500	987	133 487	0	9 100	9 100		0
ŠJ pri ZŠ	200 714	198 778	1 936	200 714	0		0		0
Neštátne ŠJ	59 233	60 399	-1 166	59 233	0		0		0
Súkromná pedagogická poradňa	21 934	21 934		21 934	0		0		0
Pomoc deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia	73 000	73 000		73 000	0		0		0
Program 10: Šport	216 180	209 180	0	209 180	0	7 000	7 000		0
Športová hala	102 579	95 579		95 579	0	7 000	7 000		0
Futbalový štadión	43 601	43 601		43 601	0		0		0
Mestská cyklotrasa	0	0		0	0		0		0
Grantová podpora	70 000	70 000		70 000	0		0		0
Program 11: Kultúra	1 387 227	469 447	17 780	487 227	900 000	0	900 000		0
Dom kultúry	372 319	372 319		372 319	0		0		0
Mestská knižnica	42 876	42 876		42 876	0		0		0
Kino	25 607	25 607		25 607	0	0	0		0
Kaštieľ	918 645	18 645		18 645	900 000		900 000		0
Podpora kultúrnych aktivít	17 780	0	17 780	17 780					0
Grantový systém	10 000	10 000		10 000	0		0		0

	2011 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	5 340 198	407 004	102 054	509 058	4 623 441	207 699	4 831 140	0	0
Verejné osvetlenie	464 044	81 000	88 444	169 444	214 600	80 000	294 600		0
Verejná zeleň	228 610	215 000	13 610	228 610	0		0		0
Verejná kanalizácia	4 333 431	78 540		78 540	4 254 891		4 254 891		
RZ Rybníky	150 000	0		0	150 000		150 000		0
Námestie	63 299	0		0	0	63 299	63 299		0
Detské ihriská	62 450	2 500		2 500	3 950	56 000	59 950		0
Cintorínske a pohrebné služby	22 418	14 018		14 018	0	8 400	8 400		0
Verejné toalety	15 946	15 946		15 946	0		0		0
Program 13: Sociálne služby	377 368	310 858	65 410	376 268	1 100	0	1 100		0
Jednorazová dávka v hmotnej núdzi	9 500	9 500		9 500	0		0		0
Nevyhnutná okamžitá pomoc v náhlej núdzi	5 500	5 500		5 500	0		0		0
Opatrovateľská služba	235 243	235 243		235 243	0		0		0
Kluby dôchodcov	12 975	12 975		12 975	0		0		0
Sociálne pohreby	1 000	1 000		1 000	0		0		0
Nízko prahové centrum	3 000	3 000		3 000	0		0		0
Osobitný príjemca	0	0		0	0		0		0
Sociálno - právna ochrana a kuratela	8 640	8 640		8 640	0		0		0
Jednoraz.fin.príspevky pri nar.3.a ďalšieho dieťaťa	3 000	3 000		3 000	0		0		0
Grantový systém	42 000	32 000	10 000	42 000	0		0		0
Podpora zdravotníctva	56 510	0	55 410	55 410	1 100		1 100		0
Program 14: Bývanie	1 125 759	211 976	0	211 976	913 783	0	913 783		0
Agenda ŠFRB	8 245	8 245		8 245	0		0		0
Mestské byty	117 570	117 570		117 570	0		0		0
Sociálne bývanie	999 944	86 161		86 161	913 783		913 783		0
Program 15: Administratíva	1 380 104	1 082 036	19 333	1 101 369	14 000	1 935	15 935	262 800	262 800
Splátky úverov	332 800	70 000		70 000	0		0	262 800	262 800
Bankové poplatky	10 743	10 743		10 743	0		0		0
Mzdové náklady	455 134	455 134		455 134	0		0		0
Poistné a príspevky do poisťovní	162 221	162 371	-150	162 221	0		0		0
Tovary a služby	401 460	383 788	1 737	385 525	14 000	1 935	15 935		0
Volby	17 746	0	17 746	17 746	0		0		0