

NÁVRH 2.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 €
	18 381 968	9 439 837	410 718	9 850 555	8 467 952	-199 339	8 268 613	262 800	262 800
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	88 126	88 126	0	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 združeniach	10 466	10 466		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	33 165		33 165	0		0		0
Účasť na výstavách cestovného ruchu	1 835	1 835		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	251 949	249 347	2 602	251 949	0	0	0		0
Činnosť orgánov mesta	164 829	162 247	2 582	164 829	0		0		0
Právne služby	83 000	83 000		83 000	0		0		0
Vzdelávanie zamestnancov	4 120	4 100	20	4 120	0		0		0
Program 4: Služby občanom	67 737	67 637	100	67 737	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	18 127	18 027	100	18 127	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

	2012 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 požiarmi	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	1 785 198	650 691	-37 946	612 745	1 245 761	-73 308	1 172 453		0
Zvoz, separácia a likvidácia odpadu	789 572	532 188	544	532 732	254 000	2 840	256 840		0
Fermentovacie zariadenie	995 626	118 503	-38 490	80 013	991 761	-76 148	915 613		0
Program 7: Miestne komunikácie	624 158	410 294	41 964	452 258	224 000	-52 100	171 900		0
Rekonštrukcia pozemných komunikácií	165 000	0		0	224 000	-59 000	165 000		0
Údržba pozemných komunikácií	428 258	403 294	24 964	428 258	0		0		0
Dopravné značenie	24 000	7 000	17 000	24 000	0		0		0
Majetko právne vysporiadanie pozemkov	6 900	0		0	0	6 900	6 900		0
Program 8: Doprava	45 425	48 300	-2 875	45 425	0		0		0
Program 9: Vzdelávanie	5 016 581	4 671 019	306 942	4 977 961	49 850	-11 230	38 620		0
MS	1 073 691	1 028 598	45 093	1 073 691	0		0		0
ZŠ	2 568 754	2 290 845	250 889	2 541 734	40 750	-13 730	27 020		0
ZUŠ	355 353	347 503	7 850	355 353	0		0		0
Súkromná umelecká škola	66 546	66 546		66 546	0		0		0
Školské kluby detí	183 613	183 613		183 613	0		0		0
CVČ	134 987	134 987		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	133 487		133 487	9 100		9 100		0
ŠJ pri ZŠ	203 214	200 714		200 714	0	2 500	2 500		0
Neštátne ŠJ	62 343	59 233	3 110	62 343	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	237 063	209 180	20 883	230 063	7 000	0	7 000		0
Športová hala	102 579	95 579		95 579	7 000		7 000		0
Futbalový štadión	46 046	43 601	2 445	46 046	0		0		0
Mestská cyklotrasa	0	0		0	0		0		0
Grantová podpora	88 438	70 000	18 438	88 438	0		0		0
Program 11: Kultúra	1 517 763	487 227	8 827	496 054	900 000	121 709	1 021 709		0
Dom kultúry	378 789	372 319	6 470	378 789	0		0		0
Mestská knižnica	45 176	42 876	2 300	45 176	0		0		0
Kino	16 837	25 607	-8 770	16 837	0	0	0		0
Kaštieľ	1 046 907	18 645	6 553	25 198	900 000	121 709	1 021 709		0
Podpora kultúrnych aktivít	20 054	17 780	2 274	20 054					0
Grantový systém	10 000	10 000		10 000	0		0		0

	2012 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	5 171 852	509 058	36 654	545 712	4 831 140	-205 000	4 626 140	0	0
Verejné osvetlenie	417 644	169 444	33 600	203 044	294 600	-80 000	214 600		0
Verejná zeleň	228 610	228 610		228 610	0		0		0
Verejná kanalizácia	4 333 431	78 540		78 540	4 254 891		4 254 891		
RZ Rybníky	15 000	0		0	150 000	-135 000	15 000		0
Námestie	63 299	0		0	63 299		63 299		
Deťské ihriská	72 450	2 500		2 500	59 950	10 000	69 950		0
Cintorínske a pohrebné služby	25 472	14 018	3 054	17 072	8 400		8 400		0
Verejné toalety	15 946	15 946		15 946	0		0		0
Program 13: Sociálne služby	408 563	376 268	6 195	382 463	1 100	25 000	26 100		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	45 000	42 000	3 000	45 000	0		0		0
Podpora zdravotníctva	84 705	55 410	3 195	58 605	1 100	25 000	26 100		0
Program 14: Bývanie	1 154 559	211 976	28 800	240 776	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	1 028 744	86 161	28 800	114 961	913 783		913 783		0
Program 15: Administratíva	1 374 266	1 101 369	-1 428	1 099 941	15 935	-4 410	11 525	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	162 221		162 221	0		0		0
Tovary a služby	394 719	385 525	-2 331	383 194	15 935	-4 410	11 525		0
Volby	18 649	17 746	903	18 649	0		0		0