

NÁVRH 2. 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 €
	16 352 095	9 138 101	93 357	9 231 458	10 401 761	-3 543 924	6 857 837	262 800	262 800
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	85 051	83 051	2 000	85 051	0	0	0		0
Výkon funkcie primátora	11 500	9 500	2 000	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	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	249 583	257 073	-7 490	249 583	0	0	0		0
Činnosť orgánov mesta	148 963	150 963	-2 000	148 963	0		0		0
Právne služby	26 200	5 800	20 400	26 200	0		0		0
Vzdelávanie zamestnancov	74 420	100 310	-25 890	74 420	0		0		0
Program 4: Služby občanom	65 414	68 414	-3 000	65 414	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	18 496	18 496		18 496	0		0		0
Služby podnikateľom	0	0		0	0		0		0
Zbor pre občianske záležitosti	8 069	8 069		8 069	0		0		0
Stavebný úrad a Špeciálny stavebný úrad	20 733	20 733		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	1 000	4 000	-3 000	1 000	0		0		0
Wi fi - bezplatný internet	398	398		398	0		0		0
Trhovisko	1 450	1 450		1 450	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	278 021	278 021	0	278 021	19 040	-19 040	0	0	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 požiarimi	10 680	10 680		10 680	0		0		0
Ochrana pred povodňami	0	0		0	19 040	-19 040	0		0
Civilná ochrana	2 670	2 670		2 670	0		0		0
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 766 139	641 020	-78 594	562 426	2 195 474	-991 761	1 203 713		0
Zvoz, separácia a likvidácia odpadu	461 205	463 471	-3 866	459 605	1 600		1 600		0
Fermentovacie zariadenie	1 304 934	177 549	-74 728	102 821	2 193 874	-991 761	1 202 113		0
Program 7: Miestne komunikácie	1 551 301	303 319	3 100	306 419	1 236 356	8 526	1 244 882		0
Rekonštrukcia pozemných komunikácií	427 726	0		0	436 200	-8 474	427 726		0
Udržba pozemných komunikácií	1 085 675	285 519		285 519	800 156		800 156		0
Dopravné značenie	20 900	17 800	3 100	20 900	0		0		0
Majetko právne vysporiadanie pozemkov	17 000	0		0	0	17 000	17 000		0
Program 8: Doprava	151 950	145 000	6 950	151 950	0		0		0
Program 9: Vzdelávanie	6 201 786	4 480 481	173 997	4 654 478	2 062 598	-515 290	1 547 308		0
MŠ	1 247 471	930 425	44 046	974 471	246 000	27 000	273 000		0
ZŠ	2 686 639	2 279 401	88 088	2 367 489	818 000	-498 850	319 150		0
ZUŠ	1 315 571	335 300	35 113	370 413	988 598	-43 440	945 158		0
Súkromná umelecká škola	53 918	53 918		53 918	0		0		0
Školské kluby detí	177 468	178 448	-980	177 468	0		0		0
CVČ	111 741	108 896	2 845	111 741	0		0		0
Neštátne CVČ	94 082	94 082		94 082	0		0		0
Stredisko záujmovej činnosti spojenej cirkevnej školy	37 258	37 258		37 258	0		0		0
ŠJ pri MŠ	116 391	120 653	-4 262	116 391	0		0		0
ŠJ pri ZŠ	216 568	197 872	8 696	206 568	10 000		10 000		0
Neštátne ŠJ	63 241	63 241		63 241	0		0		0
Súkromná pedagogická poradňa	15 987	15 987		15 987	0		0		0
Pomoc deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia	65 451	65 000	451	65 451	0		0		0
Program 10: Šport	228 294	211 644	16 650	228 294	0	0	0		0
Športová hala	88 534	88 534		88 534	0		0		0
Futbalový štadión	42 910	40 410	2 500	42 910	0		0		0
Mestská cyklotrasa	7 000	13 000	-6 000	7 000	0		0		0
Grantová podpora	89 850	69 700	20 150	89 850	0		0		0
Program 11: Kultúra	547 171	487 536	-26 811	460 725	1 284 140	-1 197 694	86 446		0
Dom kultúry	408 579	385 890	-22 311	363 579	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	63 091	18 645	3 000	21 645	1 239 140	-1 197 694	41 446		0
Grantový systém	2 500	10 000	-7 500	2 500	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	2 686 161	464 110	8 971	473 081	2 393 680	-180 600	2 213 080	0	0
Verejné osvetlenie	222 534	150 000	67 454	217 454	151 680	-146 600	5 080		0
Verejná zeleň	177 516	177 516		177 516			0		0
RZ Rybníky	166 426	79 509	-59 083	20 426	180 000	-34 000	146 000		0
Rekonštrukcia námestia	2 030 792	32 518	274	32 792	1 998 000		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	22 000		22 000		0
Verejné toalety	3 953	3 627	326	3 953	0		0		0
Program 13: Sociálne služby	810 585	293 155	3 350	296 505	514 080	0	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	211 432		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
Sociálne - právna ochrana a kuratela	3 300	3 300		3 300	0		0		0
Jednoraz. fin. príspevky pri nar. 3. a ďalšieho dieťaťa	5 000	5 000		5 000	0		0		0
Grantový systém	45 250	41 900	3 350	45 250	0		0		0
Podpora zdravotníctva	514 080	0		0	514 080		514 080		0
Program 14: Bývanie	173 145	155 997	-13 925	142 072	681 073	-650 000	31 073		0
Agenda ŠFRB	8 245	8 245		8 245	0		0		0
Mestské byty	163 900	121 503	11 324	132 827	31 073		31 073		0
Sociálne bývanie	1 000	26 249	-25 249	1 000	650 000	-650 000	0		0
Program 15: Administratíva	1 540 506	1 252 292	8 159	1 260 451	15 320	1 935	17 255	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	546 382	544 228	2 154	546 382	0		0		0
Poistné a príspevky do poisťovní	196 546	195 388	1 158	196 546	0		0		0
Tovary a služby	417 538	396 188	4 095	400 283	15 320	1 935	17 255		0
Sčítanie obyvateľov	19 297	18 545	752	19 297	0		0		0
Majetková účasť	0	0		0	0		0		0