

### NÁVRH 3.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 €
	14 647 548	9 850 555	107 812	9 958 367	8 268 613	-3 807 532	4 426 381	262 800	262 800
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>86 429</b>	<b>88 126</b>	<b>-1 697</b>	<b>86 429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	13 700	16 000	-2 300	13 700	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	2 748	2 145	603	2 748	0		0		0
Členstvo v samosprávnych org.a združeníach	10 466	10 466		10 466	0		0		0
<b>Program 2: Propagácia a prezentácia</b>	<b>186 954</b>	<b>60 201</b>	<b>126 753</b>	<b>186 954</b>	<b>279 383</b>	<b>-279 383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Propagačné materiály mesta	13 165	33 165	-20 000	13 165	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	169 878	23 125	146 753	169 878	279 383	-279 383	0		0
Kronika mesta	0	0		0	0		0		0
<b>Program 3: Interné služby mesta</b>	<b>171 949</b>	<b>251 949</b>	<b>-80 000</b>	<b>171 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Činnosť orgánov mesta	164 829	164 829	0	164 829	0		0		0
Právne služby	3 000	83 000	-80 000	3 000	0		0		0
Vzdelávanie zamestnancov	4 120	4 120	0	4 120	0		0		0
<b>Program 4: Služby občanom</b>	<b>68 617</b>	<b>67 737</b>	<b>880</b>	<b>68 617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	18 127	0	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	2 000	1 120	880	2 000	0		0		0

	2012 v €	Bežný rozpočet	Zmena	Bežný rozpočet po zmene €	Kapitálový rozpočet	Zmena	Kapitálový rozpočet po zmene €	Fin.oper.	Fin.oper. V €
<b>Program 5: Bezpečnosť</b>	<b>299 144</b>	<b>299 144</b>	<b>0</b>	<b>299 144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>	<b>1 558 940</b>	<b>612 745</b>	<b>5 742</b>	<b>618 487</b>	<b>1 172 453</b>	<b>-232 000</b>	<b>940 453</b>		<b>0</b>
Zvoz, separácia a likvidácia odpadu	563 314	532 732	5 742	538 474	256 840	-232 000	24 840		0
Fermentovacie zariadenie	995 626	80 013	0	80 013	915 613	0	915 613		0
<b>Program 7: Miestne komunikácie</b>	<b>593 958</b>	<b>452 258</b>	<b>4 500</b>	<b>456 758</b>	<b>171 900</b>	<b>0</b>	<b>137 200</b>		<b>0</b>
Rekonštrukcia pozemných komunikácií	130 300	0		0	165 000	-34 700	130 300		0
Údržba pozemných komunikácií	432 758	428 258	4 500	432 758	0	0	0		0
Dopravné značenie	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0		0
Majetko právne vysporiadanie pozemkov	6 900	0	0	0	6 900	0	6 900		0
<b>Program 8: Doprava</b>	<b>23 478</b>	<b>45 425</b>	<b>-21 947</b>	<b>23 478</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Program 9: Vzdelávanie</b>	<b>5 202 321</b>	<b>4 977 961</b>	<b>185 414</b>	<b>5 163 375</b>	<b>38 620</b>	<b>326</b>	<b>38 946</b>		<b>0</b>
MS	1 101 576	1 073 691	27 885	1 101 576	0	0	0		0
ZŠ	2 722 342	2 541 734	153 262	2 694 996	27 020	326	27 346		0
ZUŠ	356 349	355 353	996	356 349	0	0	0		0
Súkromná umelecká škola	66 546	66 546	0	66 546	0	0	0		0
Školské kluby detí	185 434	183 613	1 821	185 434	0	0	0		0
CVČ	132 698	134 987	-2 289	132 698	0	0	0		0
Neštátne CVČ	93 435	93 435	0	93 435	0	0	0		0
Stredisko záujmovej činnosti spojenej cirkevnej školy	37 124	37 124	0	37 124	0	0	0		0
ŠJ pri MŠ	146 613	133 487	4 026	137 513	9 100	0	9 100		0
ŠJ pri ZŠ	203 214	200 714	0	200 714	2 500	0	2 500		0
Neštátne ŠJ	62 343	62 343	0	62 343	0	0	0		0
Súkromná pedagogická poradňa	21 934	21 934	0	21 934	0	0	0		0
Pomoc deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia	72 713	73 000	-287	72 713	0	0	0		0
<b>Program 10: Šport</b>	<b>242 363</b>	<b>230 063</b>	<b>8 900</b>	<b>238 963</b>	<b>7 000</b>	<b>-3 600</b>	<b>3 400</b>		<b>0</b>
Športová hala	98 979	95 579	0	95 579	7 000	-3 600	3 400		0
Futbalový štadión	46 146	46 046	100	46 146	0	0	0		0
Mestská cyklotrasa	0	0	0	0	0	0	0		0
Grantová podpora	97 238	88 438	8 800	97 238	0	0	0		0
<b>Program 11: Kultúra</b>	<b>1 629 537</b>	<b>496 054</b>	<b>583</b>	<b>496 637</b>	<b>1 021 709</b>	<b>111 191</b>	<b>1 132 900</b>		<b>0</b>
Dom kultúry	369 236	378 789	-9 553	369 236	0	0	0		0
Mestská knižnica	45 176	45 176	0	45 176	0	0	0		0
Kino	10 837	16 837	-6 000	10 837	0	0	0		0
Kaštieľ	1 189 034	25 198	30 936	56 134	1 021 709	111 191	1 132 900		0
Podpora kultúrnych aktivít	14 554	20 054	-5 500	14 554		0			0
Grantový systém	700	10 000	-9 300	700	0	0	0		0

	2012 v €	Bežný rozpočet	Zmena	Bežný rozpočet po zmene €	Kapitálový rozpočet	Zmena	Kapitálový rozpočet po zmene €	Fin.oper.	Fin.oper. V €
<b>Program 12: Prostredie pre život</b>	<b>2 351 703</b>	<b>545 712</b>	<b>-66 558</b>	<b>479 154</b>	<b>4 626 140</b>	<b>-2 753 591</b>	<b>1 872 549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Verejné osvetlenie	309 824	203 044	7 780	210 824	214 600	-115 600	99 000		0
Verejná zeleň	227 610	228 610	-1 000	227 610	0	0	0		0
Verejná kanalizácia	1 651 702	78 540	-73 338	5 202	4 254 891	-2 608 391	1 646 500		
RZ Rybníky	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000		0
Námestie	48 299	0	0	0	63 299	-15 000	48 299		
Detiské ihriská	57 850	2 500	0	2 500	69 950	-14 600	55 350		0
Cintorínske a pohrebné služby	25 472	17 072	0	17 072	8 400	0	8 400		0
Verejné toalety	15 946	15 946	0	15 946	0	0	0		0
<b>Program 13: Sociálne služby</b>	<b>397 713</b>	<b>382 463</b>	<b>12 500</b>	<b>394 963</b>	<b>26 100</b>	<b>-23 350</b>	<b>2 750</b>		<b>0</b>
Jednorazová dávka v hmotnej núdzi	9 500	9 500	0	9 500	0		0		0
Nevyhnutná okamžitá pomoc v náhlej núdzi	5 500	5 500	0	5 500	0		0		0
Opatrovateľská služba	235 243	235 243	0	235 243	0		0		0
Kluby dôchodcov	12 975	12 975	0	12 975	0		0		0
Sociálne pohreby	1 000	1 000	0	1 000	0		0		0
Nízko prahové centrum	3 000	3 000	0	3 000	0		0		0
Osobitný príjemca	0	0	0	0	0		0		0
Sociálno - právna ochrana a kuratela	8 640	8 640	0	8 640	0		0		0
Jednoraz.fin.príspevky pri nar.3.a ďaľšieho dieťaťa	3 000	3 000	0	3 000	0		0		0
Grantový systém	45 500	45 000	500	45 500	0		0		0
Podpora zdravotníctva	73 355	58 605	12 000	70 605	26 100	-23 350	2 750		0
<b>Program 14: Bývanie</b>	<b>446 273</b>	<b>240 776</b>	<b>-85 161</b>	<b>155 615</b>	<b>913 783</b>	<b>-623 125</b>	<b>290 658</b>		<b>0</b>
Agenda ŠFRB	8 245	8 245	0	8 245	0	0	0		0
Mestské byty	117 570	117 570	0	117 570	0	0	0		0
Sociálne bývanie	320 458	114 961	-85 161	29 800	913 783	-623 125	290 658		0
<b>Program 15: Administratíva</b>	<b>1 388 169</b>	<b>1 099 941</b>	<b>17 903</b>	<b>1 117 844</b>	<b>11 525</b>	<b>-4 000</b>	<b>7 525</b>	<b>262 800</b>	<b>262 800</b>
Splátky úverov	332 800	70 000	0	70 000	0	0	0	262 800	262 800
Bankové poplatky	10 140	10 743	-603	10 140	0	0	0		0
Mzdové náklady	463 447	455 134	8 313	463 447	0	0	0		0
Poistné a príspevky do poisťovní	166 226	162 221	4 005	166 226	0	0	0		0
Tovary a služby	396 907	383 194	6 188	389 382	11 525	-4 000	7 525		0
Volby	18 649	18 649	0	18 649	0	0	0		0