

NÁVRH TRETEJ ZMENY PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU VÝDAVKOV MESTA SNINA NA ROK 2014

tabuľka č.8

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU VÝDAVKOV PODĽA PROGRAMOV		SPOLU 2014 v €	Rok 2014						
			Bežný rozpočet	Zmena	Bežný rozpočet po zmene €	Kapitálový rozpočet	Zmena	Kapitálový rozpočet po zmene €	Fin.oper. V €
		12 868 503	10 058 948	135 151	10 194 099	3 161 539	-827 625	2 333 914	340 490
Program 1:	Plánovanie, manažment a kontrola	91 279	85 029	6 250	91 279	0	0	0	0
	Výkon funkcie primátora	13 500	13 500		13 500	0		0	0
	Výkon funkcie prednostu	0	0		0	0		0	0
	Strategické plánovanie a projekty	13 000	10 000	3 000	13 000	0		0	0
	Verejné obstarávanie	0	0		0	0		0	0
	Kontrolná činnosť	51 119	48 369	2 750	51 119	0		0	0
	Daňová agenda	0	0		0	0		0	0
	Rozpočtová politika	0	0		0	0		0	0
	Účtovníctvo a audit	2 760	2 760		2 760	0		0	0
	Členstvo v samosprávnych org.a združeniach	10 900	10 400	500	10 900	0		0	0
Program 2:	Propagácia a prezentácia	159 628	102 064	0	102 064	57 564	0	57 564	0
	Propagačné materiály mesta	9 500	9 500		9 500	0		0	0
	Účasť na výstavách cestovného ruchu	1 500	1 500		1 500	0		0	0
	Webová stránka mesta	256	256		256	0		0	0
	Cezhraničná spolupráca	148 372	90 808		90 808	57 564		57 564	0
	Kronika mesta	0	0		0	0		0	0
Program 3:	Interné služby mesta	176 315	176 315	0	176 315	0	0	0	0
	Činnosť orgánov mesta	165 015	165 015		165 015	0		0	0
	Právne služby	7 500	7 500		7 500	0		0	0
	Vzdelávanie zamestnancov	3 800	3 800		3 800	0		0	0
Program 4:	Služby občanom	75 733	74 383	1 350	75 733	0	0	0	0
	Rybárske lístky	0	0		0	0		0	0
	Evidencia obyvateľstva	6 797	6 797		6 797	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	26 443	25 093	1 350	26 443	0		0	0
	Služby podnikateľom	0	0		0	0		0	0
	Zbor pre občianske záležitosti	11 000	11 000		11 000	0		0	0
	Stavebný úrad a Špeciálny stavebný úrad	20 044	20 044		20 044	0		0	0
	Televízne vysielanie	8 300	8 300		8 300	0		0	0
	Miestny rozhlas	0	0		0	0		0	0
	Wi fi - bezplatný internet	149	149		149	0		0	0
	Trhoviško	3 000	3 000		3 000	0		0	0

		2014 v €	Bežný rozpočet	Zmena	Bežný rozpočet po zmene €	Kapitálový rozpočet	Zmena	Kapitálový rozpočet po zmene €	Fin.oper. V €
Program 5:	Bezpečnosť	235 887	235 887	0	235 887	0	0	0	0
	Hliadková činnosť	224 287	217 287	7 000	224 287	0		0	0
	Kamerový systém	500	7 500	-7 000	500	0		0	0
	Odchyt túlavých zvierat	4 900	4 900		4 900	0		0	0
	Ochrana pred požiarmi	6 000	6 000		6 000	0		0	0
	Civilná ochrana	200	200		200	0		0	0
Program 6:	Odpadové hospodárstvo	1 031 494	805 818	-22 324	783 494	733 800	-485 800	248 000	0
	Zvoz, separácia a likvidácia odpadu	969 879	747 203	-25 324	721 879	733 800	-485 800	248 000	0
	Fermentovacie zariadenie	61 615	58 615	3 000	61 615	0		0	0
Program 7:	Miestne komunikácie	621 852	434 594	-10 000	424 594	196 871	387	197 258	0
	Rekonštrukcia pozemných komunikácií	197 258	0		0	196 871	387	197 258	0
	Údržba pozemných komunikácií	417 594	427 594	-10 000	417 594	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	28 000	28 000		28 000	0		0	0
Program 9:	Vzdelávanie	5 381 237	5 249 812	107 425	5 357 237	24 000	0	24 000	0
	MŠ	1 153 815	1 142 692	11 123	1 153 815	0		0	0
	ZŠ	2 778 590	2 686 437	68 153	2 754 590	24 000		24 000	0
	ZUŠ	362 151	361 698	453	362 151	0		0	0
	Súkromná umelecká škola	83 232	83 232		83 232	0		0	0
	Školské kluby detí	213 734	212 602	1 132	213 734	0		0	0
	CVC	147 424	139 709	7 715	147 424	0		0	0
	Nešťátne CVC	87 033	87 033		87 033	0		0	0
	ŠJ pri MŠ	148 825	148 226	599	148 825	0		0	0
	ŠJ pri ZŠ	224 631	205 765	18 866	224 631	0		0	0
	Nešťátne ŠJ	75 617	75 617		75 617	0		0	0
	Súkromná pedagogická poradňa	33 801	33 801		33 801	0		0	0
	Pomoc deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia	72 384	73 000	-616	72 384	0		0	0
Program 10:	Sport	318 874	316 274	2 600	318 874	0	0	0	0
	Športová hala	100 224	100 224		100 224	0		0	0
	Futbalový štadión	47 882	47 882		47 882	0		0	0
	Grantová podpora	170 768	168 168	2 600	170 768	0		0	0
Program 11:	Kultúra	581 613	418 113	22 440	440 553	143 100	-2 040	141 060	0
	Dom kultúry	255 003	225 849	29 154	255 003	0		0	0
	Mestská knižnica	42 934	46 503	-3 569	42 934	0		0	0
	Kino	119 800	6 500	3 900	10 400	109 400		109 400	0
	Kaštieľ	153 826	129 211	-7 045	122 166	33 700	-2 040	31 660	0
	Podpora kultúrnych aktivít	0	0		0	0		0	0
	Grantový systém	10 050	10 050		10 050	0		0	0

		2014 v €	Bežný rozpočet	Zmena	Bežný rozpočet po zmene €	Kapitálový rozpočet	Zmena	Kapitálový rozpočet po zmene €	Fin.oper. V €
Program 12	Prostredie pre život	1 010 922	426 272	-6 000	420 272	933 745	-343 095	590 650	0
	Verejné osvetlenie	447 780	202 780	-5 000	197 780	573 495	-323 495	250 000	0
	Verejná zeleň	189 230	190 230	-1 000	189 230	0		0	0
	Verejná kanalizácia	309 742	2 242		2 242	325 100	-17 600	307 500	0
	Plynofikácia UL. palenčiarkej	0	0		0	2 000	-2 000	0	0
	RZ Rybníky	33 150	0		0	33 150		33 150	0
	Detské ihriská	0	0		0	0		0	0
	Cintorínske a pohrebné služby	10 340	10 340		10 340	0		0	0
	Verejné toalety	20 680	20 680		20 680	0		0	0
Program 13:	Sociálne služby	408 707	369 516	39 191	408 707	0	0	0	0
	Jednorazová dávka v hmotnej núdzi	3 000	3 000		3 000	0		0	0
	Sociálne pôžičky	0	0		0	0		0	0
	Nevyhnutná okamžitá pomoc v náhlej núdzi	7 300	3 000	4 300	7 300	0		0	0
	Opatrovateľská služba	254 425	241 968	12 457	254 425	0		0	0
	Kluby dôchodcov	13 158	13 158		13 158	0		0	0
	Sociálne pohreby	0	0		0	0		0	0
	Nízko prahové centrum	2 640	2 640		2 640	0		0	0
	Osobitný príjemca	0	0		0	0		0	0
	Sociálno - právna ochrana a kuratela	8 000	8 000		8 000	0		0	0
	Jednoraz.fin.príspevky pri nar.3.a ďalšieho dieťaťa	3 000	3 000		3 000	0		0	0
	Grantový systém	70 350	72 950	-2 600	70 350	0		0	0
	Podpora zdravotníctva	46 834	21 800	25 034	46 834	0		0	0
Program 14:	Bývanie	1 262 578	222 917	-11 700	211 217	1 049 158	2 203	1 051 361	0
	Agenda ŠFRB	8 115	8 115		8 115	0		0	0
	Mestské byty	121 900	131 600	-21 700	109 900	13 007	-1 007	12 000	0
	Sociálne bývanie	1 132 563	83 202	10 000	93 202	1 036 151	3 210	1 039 361	0
Program 15:	Administratíva	1 484 384	1 113 954	5 919	1 119 873	23 301	720	24 021	340 490
	Splátky úverov	390 490	55 000	-5 000	50 000	0		0	340 490
	Bankové poplatky	10 240	8 240	2 000	10 240	0		0	0
	Mzdové náklady	473 261	466 501	6 760	473 261	0		0	0
	Poistné a príspevky do poisťovní	175 362	171 002	4 360	175 362	0		0	0
	Tovary a služby	390 643	370 272	-3 650	366 622	23 301	720	24 021	0
	Voľby	44 388	42 939	1449	44 388	0		0	0