

## NÁVRH 2.ZMENY PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU VÝDAVKOV MESTA SNINA NA ROK 2010

tabuľka č.8

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU v Eurách	SPOLU 2009 v €	Rok 2010							
		Bežný rozpočet	Zmena	Bežný rozpočet po zmene €	Kapitálový rozpočet	Zmena	Kapitálový rozpočet po zmene €	Fin.oper.	Fin.oper. V €
	22 645 049	9 000 313	234 139	9 234 452	12 329 860	862 825	13 192 685	0	217 912
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>74 005</b>	<b>71 405</b>	<b>0</b>	<b>71 405</b>	<b>19 197</b>	<b>-16 597</b>	<b>2 600</b>		<b>0</b>
Výkon funkcie primátora	11 000	11 000		11 000	0		0		0
Výkon funkcie prednostu	0	0		0	0		0		0
Strategické plánovanie a projekty	0	0		0	16 597	-16 597	0		0
Územné plánovanie	2 600	0		0	2 600		2 600		0
Verejné obstarávanie	0	0		0	0		0		0
Kontrolná činnosť	45 599	45 599		45 599	0		0		0
Daňová agenda	0	0		0	0		0		0
Rozpočtová politika	0	0		0	0		0		0
Účtovníctvo, audit a rating mesta	4 888	4 888		4 888	0		0		0
Členstvo v samosprávnych org.a združeníach	9 918	9 918		9 918	0		0		0
<b>Program 2: Propagácia a prezentácia</b>	<b>99 097</b>	<b>30 816</b>	<b>68 281</b>	<b>99 097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Propagačné materiály mesta	11 570	11 570		11 570	0		0		0
Účasť na výstavách cestovného ruchu	1 730	1 730		1 730	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	83 809	15 528	68 281	83 809	0		0		0
Kronika mesta	0	0		0	0		0		0
<b>Program 3: Interné služby mesta</b>	<b>412 016</b>	<b>412 016</b>	<b>0</b>	<b>412 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Činnosť orgánov mesta	143 898	143 898		143 898	0		0		0
Právne služby	7 446	7 446		7 446	0		0		0
Vzdelávanie zamestnancov	260 672	260 672		260 672	0		0		0
<b>Program 4: Služby občanom</b>	<b>68 332</b>	<b>68 332</b>		<b>68 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Rybárske lístky	0	0		0	0		0		0
Evidencia obyvateľstva	6 985	6 985		6 985	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	17 783	17 783		17 783	0		0		0
Služby podnikateľom	0	0		0	0		0		0
Zbor pre občianske záležitosti	9 958	9 958		9 958	0		0		0
Stavebný úrad a Špeciálny stavebný úrad	19 458	19 458		19 458	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	4 000	4 000		4 000	0		0		0
Wi fi - bezplatný internet	398	398		398	0		0		0
Trhovisko	1 450	1 450		1 450	0		0		0

<b>Program 5:</b>	<b>Bezpečnosť</b>	<b>264 500</b>	<b>257 713</b>	<b>1 787</b>	<b>259 500</b>	<b>11 000</b>	<b>-6 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
	Hliadková činnosť	227 226	227 226		227 226	0		0	0
	Kamerový systém	16 597	16 597		16 597	0		0	0
	Odchyt túlavých zvierat	5 000	5 000		5 000	0		0	0
	Ochrana pred požiarmi	6 320	6 320		6 320	0		0	0
	Ochrana pred povodňami	6 787	0	1 787	1 787	11 000	-6 000	5 000	0
	Civilná ochrana	2 570	2 570		2 570	0		0	0
<b>Program 6:</b>	<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>3 346 312</b>	<b>610 778</b>	<b>37 148</b>	<b>647 926</b>	<b>2 272 711</b>	<b>425 675</b>	<b>2 698 386</b>	<b>0</b>
	Zvoz odpadu	174 406	163 332	11 074	174 406			0	0
	Separácia komunálneho odpadu	612 252	81 666	26 074	107 740	78 837	425 675	504 512	0
	Fermentovacie zariadenie	2 359 896	166 022		166 022	2 193 874		2 193 874	0
	Likvidácia komunálneho odpadu,	199 758	199 758		199 758			0	0
<b>Program 7:</b>	<b>Miestne komunikácie</b>	<b>1 684 317</b>	<b>265 019</b>	<b>28 350</b>	<b>293 369</b>	<b>1 407 948</b>	<b>-17 000</b>	<b>1 390 948</b>	<b>0</b>
	Rekonštrukcia pozemných komunikácií	583 000	0		0	600 000	-17 000	583 000	0
	Údržba pozemných komunikácií	1 098 317	262 019	28 350	290 369	807 948		807 948	0
	Dopravné značenie	3 000	3 000		3 000	0		0	0
	Majetko právne vysporiadanie pozemkov	0	0		0	0		0	0
<b>Program 8:</b>	<b>Doprava</b>	<b>144 222</b>	<b>142 222</b>	<b>-4 060</b>	<b>138 162</b>	<b>0</b>	<b>6 060</b>	<b>6 060</b>	<b>0</b>
<b>Program 9:</b>	<b>Vzdelávanie</b>	<b>7 996 980</b>	<b>4 523 520</b>	<b>14 049</b>	<b>4 537 569</b>	<b>3 327 619</b>	<b>131 792</b>	<b>3 459 411</b>	<b>0</b>
	MŠ	1 516 433	948 356		948 356	542 703	25 374	568 077	0
	ZŠ	3 890 428	2 318 776	15 165	2 333 941	1 457 485	99 002	1 556 487	0
	ZUŠ	1 661 423	331 192		331 192	1 327 431	2 800	1 330 231	0
	Súkromná umelecká škola	56 700	56 700		56 700	0		0	0
	Školské kluby detí	164 458	164 458		164 458	0		0	0
	CVČ	105 736	105 736		105 736	0		0	0
	Neštátne CVČ	94 428	94 428		94 428	0		0	0
	Stredisko záujmovej činnosti spojenej cirkevnej školy	38 442	38 442		38 442	0		0	0
	ŠJ pri MŠ	144 658	141 158	-1 116	140 042	0	4 616	4 616	0
	ŠJ pri ZŠ	179 644	179 644		179 644	0		0	0
	Neštátne ŠJ	69 591	69 591		69 591	0		0	0
	Súkromná pedagogická poradňa	15 039	15 039		15 039	0		0	0
	Pomoc deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia	60 000	60 000		60 000	0		0	0
<b>Program 10:</b>	<b>Sport</b>	<b>207 326</b>	<b>194 266</b>	<b>3 865</b>	<b>198 131</b>	<b>27 000</b>	<b>-17 805</b>	<b>9 195</b>	<b>0</b>
	Sportová hala, úprava tenisovej steny	95 021	84 156	3 865	88 021	27 000	-20 000	7 000	0
	Futbalový štadión	42 605	40 410		40 410	0	2 195	2 195	0
	Viacúčelový krytý bazén	0	0		0			0	0
	Grantová podpora	69 700	69 700		69 700			0	0
<b>Program 11:</b>	<b>Kultúra</b>	<b>470 801</b>	<b>295 827</b>	<b>2 361</b>	<b>298 188</b>	<b>172 613</b>	<b>0</b>	<b>172 613</b>	<b>0</b>
	Dom kultúry	216 330	216 330		216 330	0		0	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	2 361	0	2 361	2 361	0		0	0
	Kaštieľ	172 613	0		0	172 613		172 613	0
	Grantový systém	10 000	10 000		10 000	0		0	0

<b>Program 12: Prostredie pre život</b>	<b>4 603 344</b>	<b>504 049</b>	<b>15 000</b>	<b>519 049</b>	<b>4 027 935</b>	<b>56 360</b>	<b>4 084 295</b>		<b>0</b>
Verejné osvetlenie	316 854	250 354		250 354	66 500		66 500		0
Verejná zeleň	164 516	149 516	15 000	164 516			0		0
RZ Rybníky	1 024 398	28 581		28 581	995 817		995 817		0
Rekonštrukcia námestia	2 984 843	36 583		36 583	2 948 260		2 948 260		0
Detské ihriská	24 080	7 000		7 000	10 720	6 360	17 080		0
Cintorínske a pohrebné služby	82 560	25 922		25 922	6 638	50 000	56 638		0
Verejné toalety	6 093	6 093		6 093	0		0		0
<b>Program 13: Sociálne služby</b>	<b>886 462</b>	<b>366 986</b>	<b>20 962</b>	<b>387 948</b>	<b>233 424</b>	<b>265 090</b>	<b>498 514</b>		<b>0</b>
Jednorazová dávka v hmotnej núdzi	9 000	9 000		9 000	0		0		0
Sociálne pôžičky	0	0		0	0		0		0
Nevyhnutná okamžitá pomoc v náhlej núdzi	5 040	5 040		5 040	0		0		0
Opatrovateľská služba	211 840	211 840		211 840	0		0		0
Spoločné stravovanie	0	0		0	0		0		0
Kluby dôchodcov	11 634	11 634		11 634	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	10 000	10 000		10 000	0		0		0
Jednoraz. fin. príspevky pri nar. 3. a ďalšieho dieťaťa	5 000	5 000		5 000	0		0		0
Grantový systém	80 862	59 900	20 962	80 862	0		0		0
Podpora zdravotníctva	548 514	50 000		50 000	233 424	265 090	498 514		0
<b>Program 14: Bývanie</b>	<b>738 579</b>	<b>87 166</b>	<b>0</b>	<b>87 166</b>	<b>651 413</b>	<b>0</b>	<b>651 413</b>		<b>0</b>
Agenda ŠFRB	7 750	7 750		7 750	0		0		0
Bytová výstavba	711 829	78 416		78 416	633 413		633 413		0
Sociálne bývanie	19 000	1 000		1 000	18 000		18 000		0
<b>Program 15: Administratíva</b>	<b>1 648 756</b>	<b>1 170 198</b>	<b>46 396</b>	<b>1 216 594</b>	<b>179 000</b>	<b>35 250</b>	<b>214 250</b>		<b>217 912</b>
Splátky úverov	312 402	94 490		94 490	0		0	217 912	217 912
Bankové poplatky	8 000	8 000		8 000	0		0		0
Mzdové náklady	472 413	460 742	11 671	472 413	0		0		0
Poistné a príspevky do poisťovní	168 838	164 759	4 079	168 838	0		0		0
Tovary a služby	675 403	442 207	18 946	461 153	179 000	35 250	214 250		0
Voľby	11 700	0	11 700	11 700	0		0		0
Majetková účasť	0	0		0	0		0		0