

NÁVRH 4.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 €
	16 808 788	9 364 085	-57 192	9 306 893	13 136 652	-5 672 669	7 463 983	37 912	37 912
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	74 005	71 405	0	71 405	2 600	0	2 600		0
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	0		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 združeniach	9 918	9 918		9 918	0		0		0
Program 2: Propagácia a prezentácia	101 584	99 097	2 487	101 584	0	0	0		0
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	86 296	83 809	2 487	86 296	0		0		0
Kronika mesta	0	0		0	0		0		0
Program 3: Interné služby mesta	412 016	412 016	0	412 016	0	0	0		0
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
Program 4: Služby občanom	68 332	68 332		68 332	0	0	0		0
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

Program 5:	Bezpečnosť	281 100	272 100	0	272 100	9 000	0	9 000	0
	Hliadková činnosť	227 226	227 226		227 226	0		0	0
	Kamerový systém	32 197	28 197		28 197	4 000		4 000	0
	Odchyt túlavých zvierat	6 000	6 000		6 000	0		0	0
	Ochrana pred požiarmi	6 320	6 320		6 320	0		0	0
	Ochrana pred povodňami	6 787	1 787		1 787	5 000		5 000	0
	Civilná ochrana	2 570	2 570		2 570	0		0	0
Program 6:	Odpadové hospodárstvo	995 795	654 926	-166 022	488 904	2 695 765	-2 188 874	506 891	0
	Zvoz odpadu	181 406	181 406		181 406			0	0
	Separácia komunálneho odpadu	533 415	107 740		107 740	425 675		425 675	0
	Fermentovacie zariadenie	0	166 022	-166 022	0	2 193 874	-2 193 874	0	0
	Likvidácia komunálneho odpadu,	280 974	199 758		199 758	76 216	5 000	81 216	0
Program 7:	Miestne komunikácie	897 416	300 416	2 000	302 416	1 390 948	-795 948	595 000	0
	Rekonštrukcia pozemných komunikácií	595 000	0		0	583 000	12 000	595 000	0
	Údržba pozemných komunikácií	292 369	290 369	2 000	292 369	807 948	-807 948	0	0
	Dopravné značenie	10 047	10 047		10 047	0		0	0
	Majetko právne vysporiadanie pozemkov	0	0		0	0		0	0
Program 8:	Doprava	140 175	131 115	3 000	134 115	6 060		6 060	0
Program 9:	Vzdelávanie	8 170 596	4 672 729	80 130	4 752 859	3 455 111	-37 374	3 417 737	0
	MŠ	1 533 491	950 689	14 725	965 414	568 077		568 077	0
	ZŠ	4 027 019	2 462 979	62 227	2 525 206	1 539 187	-37 374	1 501 813	0
	ZUŠ	1 674 423	331 192		331 192	1 343 231		1 343 231	0
	Súkromná umelecká škola	56 700	56 700		56 700	0		0	0
	Školské kluby detí	172 266	164 683	7 583	172 266	0		0	0
	CVČ	106 461	104 234	2 227	106 461	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	122 128	140 042	-22 530	117 512	4 616		4 616	0
	ŠJ pri ZŠ	200 189	184 710	15 479	200 189	0		0	0
	Neštátne ŠJ	69 591	69 591		69 591	0		0	0
	Súkromná pedagogická poradňa	13 888	15 039	-1 151	13 888	0		0	0
	Pomoc deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia	61 570	60 000	1 570	61 570	0		0	0
Program 10:	Sport	209 326	198 131	0	198 131	9 195	2 000	11 195	0
	Športová hala, úprava tenisovej steny	97 021	88 021		88 021	7 000	2 000	9 000	0
	Futbalový štadión	42 605	40 410		40 410	2 195		2 195	0
	Viacúčelový krytý bazén	0	0		0			0	0
	Grantová podpora	69 700	69 700		69 700			0	0
Program 11:	Kultúra	389 105	298 918	354	299 272	172 613	-82 780	89 833	0
	Dom kultúry	266 330	216 330		216 330	0	50 000	50 000	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	3 445	3 091	354	3 445	0		0	0
	Kaštieľ	39 833	0		0	172 613	-132 780	39 833	0
	Grantový systém	10 000	10 000		10 000	0		0	0

Program 12: Prostredie pre život	2 266 447	519 049	-21 804	497 245	4 022 895	-2 253 693	1 769 202		0
Verejné osvetlenie	261 385	250 354	7 074	257 428	1 600	2 357	3 957		0
Verejná zeleň	171 516	164 516	7 000	171 516			0		0
RZ Rybníky	1 024 398	28 581		28 581	995 817		995 817		0
Rekonštrukcia námestia	703 065	36 583	-33 518	3 065	2 948 260	-2 248 260	700 000		0
Detské ihriská	24 080	7 000		7 000	17 080		17 080		0
Cintorínske a pohrebné služby	75 910	25 922	-2 360	23 562	60 138	-7 790	52 348		0
Verejnýe toalety	6 093	6 093		6 093	0		0		0
Program 13: Sociálne služby	578 462	387 948	0	387 948	506 514	-316 000	190 514		0
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	80 862		80 862	0		0		0
Podpora zdravotníctva	240 514	50 000		50 000	506 514	-316 000	190 514		0
Program 14: Bývanie	750 231	87 166	11 364	98 530	651 701	0	651 701		0
Agenda ŠFRB	7 750	7 750		7 750	0		0		0
Bytová výstavba	723 193	78 416	11 364	89 780	633 413		633 413		0
Sociálne bývanie	19 288	1 000		1 000	18 288		18 288		0
Program 15: Administratíva	1 474 198	1 190 737	31 299	1 222 036	214 250	0	214 250	37 912	37 912
Splátky úverov	103 402	65 490		65 490	0		0	37 912	37 912
Bankové poplatky	8 000	8 000		8 000	0		0		0
Mzdové náklady	472 413	472 413		472 413	0		0		0
Poistné a príspevky do poisťovní	168 838	168 838		168 838	0		0		0
Tovary a služby	701 253	454 153	32 850	487 003	214 250		214 250		0
Volby, referendum	20 292	21 843	-1 551	20 292	0		0		0
Majetková účasť	0	0		0	0		0		0