

NÁVRH 1.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 €
	21 548 085	8 412 813	587 500	9 000 313	11 979 358	350 502	12 329 860	0	217 912
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	90 602	74 930	-3 525	71 405	16 597	2 600	19 197		0
Výkon funkcie primátora	11 000	14 500	-3 500	11 000	0		0		0
Výkon funkcie prednostu	0	0		0	0		0		0
Strategické plánovanie a projekty	16 597	0		0	16 597		16 597		0
Územné plánovanie	2 600	0	0	0	0	2 600	2 600		0
Verejné obstarávanie	0	0		0	0		0		0
Kontrolná činnosť	45 599	45 624	-25	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
Program 2: Propagácia a prezentácia	30 816	30 816	0	30 816	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	15 528	15 528		15 528	0		0		0
Kronika mesta	0	0		0	0		0		0
Program 3: Interné služby mesta	412 016	412 766	-750	412 016	0	0	0		0
Činnosť orgánov mesta	143 898	144 648	-750	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
Pridelovanie 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 Speciálny 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
Trhoviško	1 450	1 450		1 450	0		0		0

Program 5: Bezpečnosť	268 713	256 218	1 495	257 713	0	11 000	11 000	0
Hliadková činnosť	227 226	227 251	-25	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	4 800	1 520	6 320	0		0	0
Ochrana pred povodňami	11 000	0		0	0	11 000	11 000	0
Civilná ochrana	2 570	2 570		2 570	0		0	0
Program 6: Odpadové hospodárstvo	2 883 489	610 778	0	610 778	2 272 711	0	2 272 711	0
Zvoz odpadu	163 332	163 332		163 332			0	0
Separácia komunálneho odpadu	160 503	81 666		81 666	78 837		78 837	0
Fermentovacie zariadenie	2 359 896	166 022		166 022	2 193 874		2 193 874	0
A3:Likvidácia komunálneho odpadu,	199 758	199 758		199 758			0	0
Program 7: Miestne komunikácie	1 672 967	265 019	0	265 019	1 407 948	0	1 407 948	0
Rekonštrukcia pozemných komunikácií	600 000	0		0	600 000		600 000	0
Udržba pozemných komunikácií	1 069 967	262 019		262 019	807 948		807 948	0
Dopravné značenie	3 000	3 000		3 000	0		0	0
Majetko právne vypořádanie pozemkov	0	0		0	0		0	0
Program 8: Doprava	142 222	131 115	11 107	142 222	0		0	0
Program 9: Vzdelávanie	7 851 139	4 104 742	418 778	4 523 520	3 289 721	37 898	3 327 619	0
MŠ	1 491 059	937 184	11 172	948 356	538 553	4 150	542 703	0
ZŠ	3 776 261	1 929 781	388 995	2 318 776	1 423 737	33 748	1 457 485	0
ZUS	1 658 623	331 192		331 192	1 327 431		1 327 431	0
Súkromná umelecká škola	56 700	56 700		56 700	0		0	0
Školské kluby detí	164 458	163 951	507	164 458	0		0	0
CVC	105 736	105 047	689	105 736	0		0	0
Neštátne CVC	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	141 158	123 743	17 415	141 158	0		0	0
ŠJ pri ZŠ	179 644	179 644		179 644	0		0	0
Neštátne SJ	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
Program 10: Šport	221 266	194 266	0	194 266	27 000	0	27 000	0
Športová hala, úprava tenisovej steny	111 156	79 156	5 000	84 156	27 000		27 000	0
	0	0		0			0	0
Futbalový štadión	40 410	45 410	-5 000	40 410	0		0	0
Viacúčelový krytý bazén	0	0		0			0	0
Grantová podpora	69 700	69 700		69 700			0	0
Program 11: Kultúra	468 440	295 827	0	295 827	172 613	0	172 613	0
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	0	0		0	0		0	0
Kaštieľ	172 613	0		0	172 613		172 613	0

<i>Grantový systém</i>	10 000	10 000	10 000	0	0	0
------------------------	--------	--------	--------	---	---	---

Program 12: Prostredie pre život	4 531 984	431 625	72 424	504 049	4 027 935	0	4 027 935		0
Verejné osvetlenie	316 854	183 880	66 474	250 354	66 500		66 500		0
Verejná zeleň	149 516	143 566	5 950	149 516			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	17 720	7 000		7 000	10 720		10 720		0
Cintorínske a pohrebné služby	32 560	25 922		25 922	6 638		6 638		0
Verejné toalety	6 093	6 093		6 093	0		0		0
Program 13: Sociálne služby	600 410	348 276	18 710	366 986	144 230	89 194	233 424		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	10 924	710	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
Sociálno - 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	59 900	41 900	18 000	59 900	0		0		0
Podpora zdravotníctva	283 424	50 000		50 000	144 230	89 194	233 424		0
Program 14: Bývanie	738 579	87 166	0	87 166	620 603	30 810	651 413		0
Agenda ŠFRB	7 750	7 750		7 750	0		0		0
Bytová výstavba	711 829	78 416		78 416	620 603	12 810	633 413		0
Sociálne bývanie	19 000	1 000		1 000		18 000	18 000		0
Program 15: Administratíva	1 567 110	1 100 937	69 261	1 170 198	0	179 000	179 000		217 912
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	460 742	424 383	36 359	460 742	0		0		0
Poistné a príspevky do poisťovní	164 759	152 935	11 824	164 759	0		0		0
Tovary a služby	621 207	421 129	21 078	442 207	0	179 000	179 000		0
Voľby	0	0		0	0		0		0
Majetková účasť	0	0		0	0		0		0