

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 €
	22 538 649	9 234 452	129 633	9 364 085	13 192 685	-56 033	13 136 652	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	99 097	99 097	0	99 097	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	83 809	83 809		83 809	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	259 500	12 600	272 100	5 000	4 000	9 000	0
	Hliadková činnosť	227 226	227 226		227 226	0		0	0
	Kamerový systém	32 197	16 597	11 600	28 197	0	4 000	4 000	0
	Odchyt túlavých zvierat	6 000	5 000	1 000	6 000	0		0	0
	Ochrana pred požiarimi	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	3 350 691	654 926	0	654 926	2 698 386	-2 621	2 695 765	0
	Zvoz odpadu	181 406	181 406		181 406			0	0
	Separácia komunálneho odpadu	533 415	107 740		107 740	504 512	-78 837	425 675	0
	Fermentovacie zariadenie	2 359 896	166 022		166 022	2 193 874		2 193 874	0
	Likvidácia komunálneho odpadu,	275 974	199 758		199 758		76 216	76 216	0
Program 7:	Miestne komunikácie	1 691 364	293 369	7 047	300 416	1 390 948	0	1 390 948	0
	Rekonštrukcia pozemných komunikácií	583 000	0		0	583 000		583 000	0
	Údržba pozemných komunikácií	1 098 317	290 369		290 369	807 948		807 948	0
	Dopravné značenie	10 047	3 000	7 047	10 047	0		0	0
	Majetko právne vysporiadanie pozemkov	0	0		0	0		0	0
Program 8:	Doprava	137 175	138 162	-7 047	131 115	6 060		6 060	0
Program 9:	Vzdelávanie	8 127 840	4 537 569	135 160	4 672 729	3 459 411	-4 300	3 455 111	0
	MŠ	1 518 766	948 356	2 333	950 689	568 077		568 077	0
	ZŠ	4 002 166	2 333 941	129 038	2 462 979	1 556 487	-17 300	1 539 187	0
	ZUŠ	1 674 423	331 192		331 192	1 330 231	13 000	1 343 231	0
	Súkromná umelecká škola	56 700	56 700		56 700	0		0	0
	Školské kluby detí	164 683	164 458	225	164 683	0		0	0
	CVC	104 234	105 736	-1 502	104 234	0		0	0
	Neštatné 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	144 658	140 042		140 042	4 616		4 616	0
	ŠJ pri ZŠ	184 710	179 644	5 066	184 710	0		0	0
	Neštatné 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
Program 10:	Sport	207 326	198 131	0	198 131	9 195	0	9 195	0
	Športová hala, úprava tenisovej steny	95 021	88 021		88 021	7 000		7 000	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	471 531	298 188	730	298 918	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	3 091	2 361	730	3 091	0		0	0
	Kaštieľ	172 613	0		0	172 613		172 613	0
	Grantový systém	10 000	10 000		10 000	0		0	0

Program 12: Prostredie pre život	4 541 944	519 049	0	519 049	4 084 295	-61 400	4 022 895		0
Verejné osvetlenie	251 954	250 354		250 354	66 500	-64 900	1 600		0
Verejná zeleň	164 516	164 516		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	17 080		17 080		0
Cintorínske a pohrebné služby	86 060	25 922		25 922	56 638	3 500	60 138		0
Verejné toalety	6 093	6 093		6 093	0		0		0
Program 13: Sociálne služby	894 462	387 948	0	387 948	498 514	8 000	506 514		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	556 514	50 000		50 000	498 514	8 000	506 514		0
Program 14: Bývanie	738 867	87 166	0	87 166	651 413	288	651 701		0
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	19 288	1 000		1 000	18 000	288	18 288		0
Program 15: Administratíva	1 442 899	1 209 594	-18 857	1 190 737	214 250	0	214 250	37 912	37 912
Splátky úverov	103 402	94 490	-29 000	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	668 403	454 153		454 153	214 250		214 250		0
Voľby	21 843	11 700	10 143	21 843	0		0		0
Majetková účasť	0	0		0	0		0		0