

NÁVRH 3.ZMENY PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU VÝDAVKOV MESTA SNINA NA ROK 2009

tabuľka č.8

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU v Eurách		Rok 2009							
		SPOLU 2009 v €	Bežný rozpočet	Zmena	Bežný rozpočet po zmene €	Kapitálový rozpočet	Zmena	Kapitálový rozpočet po zmene €	Fin.oper. Fin.oper. V €
		14 353 958	9 299 673	-80 480	9 219 193	6 378 767	-1 297 571	5 081 196	53 569
Program 1:	Plánovanie, manažment a kontrola	162 130	75 782		75 782	83 380	2 968	86 348	0
	Výkon funkcie primátora	14 107	14 107		14 107	0		0	0
	Výkon funkcie prednostu	0	0		0	0		0	0
	Strategické plánovanie a projekty	81 701	0		0	78 733	2 968	81 701	0
	Územné plánovanie	4 647	0		0	4 647		4 647	0
	Verejné obstarávanie	0	0		0	0		0	0
	Kontrolná činnosť	46 571	46 571		46 571	0		0	0
	Daňová agenda	0	0		0	0		0	0
	Rozpočtová politika	0	0		0	0		0	0
	Účtovníctvo, audit a rating mesta	5 312	5 312		5 312	0		0	0
	Členstvo v samosprávnych org.a združeniach	9 792	9 792		9 792	0		0	0
Program 2:	Propagácia a prezentácia	136 804	118 596	-14 282	104 314	0	32 490	32 490	0
	Propagačné materiály mesta	27 716	27 716		27 716	0		0	0
	Účasť na výstavách cestovného ruchu	2 656	2 656		2 656	0		0	0
	Informačné kiosky	1 593	1 593		1 593	0		0	0
	Webová stránka mesta	398	398		398	0		0	0
	Cezhraničná spolupráca	104 441	86 233	-14 282	71 951	0	32 490	32 490	0
	Kronika mesta	0	0		0	0		0	0
Program 3:	Interné služby mesta	440 582	440 582	0	440 582	0	0	0	0
	Činnosť orgánov mesta	170 450	170 450		170 450	0		0	0
	Právne služby	9 294	9 294		9 294	0		0	0
	Vzdelávanie zamestnancov	260 838	260 838		260 838	0		0	0
Program 4:	Služby občanom	79 002	79 002		79 002	0	0	0	0
	Rybárske lístky	0	0		0	0		0	0
	Evidencia obyvateľstva	7 037	7 037		7 037	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	17 925	17 925		17 925	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	18 091	18 091		18 091	0		0	0
	Televízne vysielanie	11 618	11 618		11 618	0		0	0
	Miestny rozhlas	0	0		0	0		0	0
	Miestne noviny Naša Snina	13 941	13 941		13 941	0		0	0
	Wi fi - bezplatný internet	432	432		432	0		0	0

Trhovisko	0	0	0	0	0	0
-----------	---	---	---	---	---	---

Program 5: Bezpečnosť	280 521	263 924	16 597	280 521	0	0	0	0
Hliadková činnosť	250 480	250 480		250 480	0		0	0
Kamerový systém	16 597	0	16 597	16 597	0		0	0
Odchyt túlavých zvierat	4 846	4 846		4 846	0		0	0
Ochrana pred požiarmi	5 876	5 876		5 876	0		0	0
Civilná ochrana	2 722	2 722		2 722	0		0	0
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 346 346	530 135	12 109	542 244	820 569	-16 467	804 102	0
Zvoz odpadu	195 680	169 458	2 986	172 444	23 236		23 236	0
Separácia komunálneho odpadu	610 463	120 324		120 324	506 606	-16 467	490 139	0
A3:Likvidácia komunálneho odpadu, ferment.z.	540 203	240 353	9 123	249 476	290 727		290 727	0
Program 7: Miestne komunikácie	968 842	327 127	6 640	333 767	481 312	153 763	635 075	0
Rekonštrukcia pozemných komunikácií	616 205	0		0	481 312	134 893	616 205	0
Údržba pozemných komunikácií	295 925	295 925		295 925	0		0	0
Dopravné značenie	37 842	31 202	6 640	37 842	0		0	0
Majetko právne vysporiadanie pozemkov	18 870	0		0	0	18 870	18 870	0
Program 8: Doprava	132 285	123 777	8 508	132 285	0		0	0
Program 9: Vzdelávanie	6 601 995	4 711 091	-184 487	4 526 604	2 122 527	-47 136	2 075 391	0
MŠ	1 227 289	1 041 643	-81 993	959 650	262 639	5 000	267 639	0
ZŠ	4 133 729	2 305 638	28 637	2 334 275	1 853 250	-53 796	1 799 454	0
ZUŠ	312 501	328 653	-24 450	304 203	6 638	1 660	8 298	0
Súkromná umelecká škola	45 500	66 170	-20 670	45 500	0		0	0
Školské kluby detí	175 590	190 599	-15 009	175 590	0		0	0
CVC	90 611	99 425	-8 814	90 611	0		0	0
Neštátne CVC	101 043	113 533	-12 490	101 043	0		0	0
Stredisko záujmovej činnosti spojenej cirkevnej školy	46 326	51 473	-5 147	46 326	0		0	0
ŠJ pri MŠ	132 733	147 481	-14 748	132 733	0		0	0
ŠJ pri ZŠ	210 970	232 457	-21 487	210 970	0		0	0
Neštátne ŠJ	66 647	74 052	-7 405	66 647	0		0	0
Súkromná pedagogická poradňa	4 619	5 530	-911	4 619	0		0	0
Pomoc deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia	54 437	54 437		54 437	0		0	0
Program 10: Šport	481 673	241 952	4 620	246 572	1 138 552	-903 451	235 101	0
Športová hala	132 300	100 180	4 620	104 800	0	27 500	27 500	0
Skateboardové ihrisko	41 631	0		0	43 152	-1 521	41 631	0
Futbalový štadión	58 787	58 787		58 787	0		0	0
Viacúčelový krytý bazén	165 970	0		0	1 095 400	-929 430	165 970	0
Grantová podpora	82 985	82 985		82 985	0		0	0
Program 11: Kultúra	629 161	342 661	10 942	353 603	267 258	8 300	275 558	0
Dom kultúry	234 313	230 333	3 980	234 313	0		0	0
Mestská knižnica	51 285	51 285		51 285	0		0	0
Kino	34 857	28 879	5 978	34 857	0		0	0
Podpora kultúrnych aktivít	22 692	21 708	984	22 692	0		0	0
Kaštieľ	275 558	0		0	267 258	8 300	275 558	0
Grantový systém	10 456	10 456		10 456	0		0	0

Program 12: Prostredie pre život	628 705	440 146	3 572	443 718	135 707	49 280	184 987		0
Verejné osvetlenie	230 094	196 900		196 900	33 194		33 194		0
Verejná zeleň	231 771	162 650	3 000	165 650	66 000	121	66 121		0
RZ Rybníky	80 602	38 572	1 330	39 902	6 639	34 061	40 700		0
Chata Hana	5 440	0		0	0	5 440	5 440		0
Detské ihriská	23 125	16 597	-12 197	4 400	13 277	5 448	18 725		0
Cintorínske a pohrebné služby	52 428	20 182	11 439	31 621	16 597	4 210	20 807		0
Verejné toalety	5 245	5 245		5 245	0		0		0
Program 13: Sociálne služby	379 995	332 864	0	332 864	34 900	12 231	47 131		0
Jednorazová dávka v hmotnej núdzi	9 460	9 460		9 460	0		0		0
Sociálne pôžičky	0	0		0	0		0		0
Nevyhnutná okamžitá pomoc v náhlej núdzi	6 307	6 307		6 307	0		0		0
Opatrovateľská služba	185 656	185 656		185 656	0		0		0
Spoločné stravovanie	0	0		0	0		0		0
Kluby dôchodcov	11 950	11 950		11 950	0		0		0
Sociálne pohreby	830	830		830	0		0		0
Nízko prahové centrum	3 253	3 253		3 253	0		0		0
Osobitný príjemca	0	0		0	0		0		0
Sociálno - právna ochrana a kuratela	3 319	3 319		3 319	0		0		0
Jednoraz.fin.príspevky pri nar.3.a ďalšieho dieťaťa	4 979	4 979		4 979	0		0		0
Grantový systém	58 753	58 753		58 753	0		0		0
Podpora zdravotníctva	95 488	48 357		48 357	34 900	12 231	47 131		0
Program 14: Bývanie	608 994	93 556	24 045	117 601	1 294 562	-803 169	491 393		0
Agenda ŠFRB	7 750	7 750		7 750	0		0		0
Bytová výstavba	601 244	85 806	24 045	109 851	1 111 996	-620 603	491 393		0
Sociálne bývanie	0	0		0	182 566	-182 566	0		0
Program 15: Administratíva	1 476 923	1 178 478	31 256	1 209 734	0	213 620	213 620		53 569
Splátky úverov	58 663	4 000	1 094	5 094	0		0		53 569
Bankové poplatky	7 966	7 966		7 966	0		0		0
Mzdové náklady	528 293	528 293		528 293	0		0		0
Poistné a príspevky do poisťovní	186 909	186 909		186 909	0		0		0
Tovary a služby	667 537	451 310	2 607	453 917	0	213 620	213 620		0
Voľby	27 555	0	27 555	27 555	0		0		0
Majetková účasť	0	0		0	0		0		0