

Programový rozpočet RO č. 7 2018

Príloha č. 3

Kód a názov programu, podprogramu a prvku		Rozpočet	Zmena	Rozpočet po zmene
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	264 383	0	264 383
1.	Výkonný manažment mesta	0	0	0
1.	Výkon funkcie primátora	0		0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
2.	Výkon funkcie prednostu	0		0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
2.	Činnosť samosprávnych orgánov	111 000	0	111 000
	z toho: bežné výdavky	111 000		111 000
	kapitálové výdavky			0
3.	Plánovanie mesta	117 583	0	117 583
1.	Strategické plánovanie a projekty	81 583	0	81 583
	z toho: bežné výdavky	81 583		81 583
	kapitálové výdavky			0
2.	Územné plánovanie	36 000	0	36 000
	z toho: bežné výdavky	36 000		36 000
	kapitálové výdavky			0
4.	Kontrolná činnosť	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
5.	Finančná a rozpočtová politika	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
6.	Účtovníctvo a audit	18 500	0	18 500
	z toho: bežné výdavky	18 500		18 500
	kapitálové výdavky			0
7.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	17 300	0	17 300
	z toho: bežné výdavky	17 300		17 300
	kapitálové výdavky			0
2.	Propagácia a marketing	119 630	0	119 630
1.	Propagácia a prezentácia mesta	119 630	0	119 630
1.	Propagačné materiály mesta	97 130		97 130
	z toho: bežné výdavky	97 130		97 130
	kapitálové výdavky			0
2.	Jarmoky a trhy	22 500	0	22 500
	z toho: bežné výdavky	22 500		22 500
	kapitálové výdavky			0
2.	Turistická informačná kancelária	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
3.	Interné služby	2 012 820	0	2 012 820
1.	Majetok mesta	2 001 220	0	2 001 220
	z toho: bežné výdavky	1 674 220		1 674 220
	kapitálové výdavky	327 000		327 000
2.	Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu	4 600	0	4 600
	z toho: bežné výdavky	4 600		4 600
	kapitálové výdavky			0
3.	Výkup pozemkov a stavieb	7 000	0	7 000
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky	7 000		7 000

4.	Služby občanom	357 574	0	357 574
1.	Matrika	53 532	0	53 532
	z toho: bežné výdavky	53 532		53 532
	kapitálové výdavky			0
2.	Evidenčné služby občanom	15 286	0	15 286
	z toho: bežné výdavky	15 286		15 286
	kapitálové výdavky			0
3.	Zbor pre občianske záležitosti	7 600	0	7 600
	z toho: bežné výdavky	7 600		7 600
	kapitálové výdavky			0
4.	Stavebný úrad	63 936	0	63 936
	z toho: bežné výdavky	63 936		63 936
	kapitálové výdavky			0
5.	Služby občanom a podnikateľom	27 020	0	27 020
	z toho: bežné výdavky	27 000		27 000
	kapitálové výdavky			
	finančné operácie	20		20
6.	Informačný systém mesta	131 500	0	131 500
1.	Miestne noviny Michalovčan	19 000	0	19 000
	z toho: bežné výdavky	19 000		19 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Miestna TV	75 000	0	75 000
	z toho: bežné výdavky	75 000		75 000
	kapitálové výdavky			0
3.	Komplexný informačný systém samosprávy	37 500	0	37 500
	z toho: bežné výdavky	0		0
	kapitálové výdavky	37 500		37 500
7.	Transfery na SOU a cestná doprava	58 700	0	58 700
	z toho: bežné výdavky	58 700		58 700
	kapitálové výdavky			0
5.	Bezpečnosť	16 000	0	16 000
1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	16 000	0	16 000
1.	Hliadkovanie a obchádzky	9 500	0	9 500
	z toho: bežné výdavky	9 500		9 500
	kapitálové výdavky			0
2.	Kamerový systém	1 000	0	1 000
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky	1 000		1 000
3.	Pult centralizovanej ochrany	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
4.	Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat	5 500	0	5 500
	z toho: bežné výdavky	5 500		5 500
	kapitálové výdavky			0
5.	Prevenia protispoločenskej činnosti	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
2.	Civilná ochrana	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
3.	Požiarňa ochrana	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
6.	Odpadové hospodárstvo	1 370 632	0	1 370 632
1.	Zber a odvoz komunálneho odpadu	608 430	0	608 430
	z toho: bežné výdavky	608 430		608 430
	kapitálové výdavky			0

2.	Prevádzka zberných dvorov	113 507	0	113 507
	z toho: bežné výdavky	43 507		43 507
	kapitálové výdavky	70 000		70 000
3.	Uloženie komunálneho odpadu	320 533	0	320 533
	z toho: bežné výdavky	320 533		320 533
	kapitálové výdavky			0
4.	Centrum pre zhodnocovanie BRKO	328 162	0	328 162
	z toho: bežné výdavky	313 162		313 162
	kapitálové výdavky	15 000		15 000
7.	Komunikácie	2 049 775	0	2 049 775
1.	Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií	1 605 500	0	1 605 500
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie	1 605 500		1 605 500
2.	Oprava miestnych komunikácií	126 970	0	126 970
	z toho: bežné výdavky	116 970		116 970
	kapitálové výdavky	10 000		10 000
3.	Údržba pozemných komunikácií	183 305	0	183 305
1.	Zimná údržba	78 200	0	78 200
	z toho: bežné výdavky	78 200		78 200
	kapitálové výdavky			0
2.	Letná údržba	80 355	0	80 355
	z toho: bežné výdavky	80 355		80 355
	kapitálové výdavky			0
3.	Údržba dažďovej kanalizácie	24 750	0	24 750
	z toho: bežné výdavky	24 750		24 750
	kapitálové výdavky			0
4.	Dopravné značenie	109 000	0	109 000
	z toho: bežné výdavky	45 000		45 000
	kapitálové výdavky	64 000		64 000
5.	Svetelná signalizácia	25 000	0	25 000
	z toho: bežné výdavky	25 000		25 000
	kapitálové výdavky			0
8.	Doprava	470 000	0	470 000
1.	MHD	460 000	0	460 000
	z toho: bežné výdavky	460 000		460 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Správa a údržba zastávok MHD	10 000	0	10 000
	z toho: bežné výdavky	10 000		10 000
	kapitálové výdavky			0
9.	Vzdelávanie	14 904 462	-310 000	14 594 462
1.	Materské školy	2 564 619	-310 000	2 254 619
	z toho: bežné výdavky	1 999 619		1 999 619
	kapitálové výdavky	565 000	-310 000	255 000
2.	Základné školy	7 721 883	0	7 721 883
	z toho: bežné výdavky	7 512 749		7 512 749
	kapitálové výdavky	209 134		209 134
3.	Školské jedálne	1 888 812	0	1 888 812
	z toho: bežné výdavky	1 886 762		1 886 762
	kapitálové výdavky	2 050		2 050
4.	Školské kluby detí a centrá voľného času	782 093	0	782 093
	z toho: bežné výdavky	782 093		782 093
	kapitálové výdavky			0
5.	Základná umelecká škola	811 130	0	811 130
	z toho: bežné výdavky	806 130		806 130
	kapitálové výdavky	5 000		5 000

6.	Neštátne školy a školské zariadenia	976 995	0	976 995
	z toho: bežné výdavky	976 995		976 995
	kapitálové výdavky			0
7.	Školský úrad	44 180	0	44 180
	z toho: bežné výdavky	44 180		44 180
	kapitálové výdavky	0		0
8.	Sociálna výpomoc na vzdelanie	65 550	0	65 550
	z toho: bežné výdavky	65 550		65 550
	kapitálové výdavky			0
9.	Grantový systém v oblasti školstva	9 700	0	9 700
	z toho: bežné výdavky	9 700		9 700
	kapitálové výdavky			0
10.	Podpora vysokoškolského vzdelávania	39 500	0	39 500
	z toho: bežné výdavky	39 500		39 500
	kapitálové výdavky			0
10.	Šport	2 518 491	0	2 518 491
1.	Priama podpora športu	2 506 591	0	2 506 591
	z toho: bežné výdavky	1 250 531		1 250 531
	kapitálové výdavky	980 000		980 000
	finančné operácie	276 060		276 060
2.	Grantový systém podpory športu	11 900	0	11 900
	z toho: bežné výdavky	11 900		11 900
	kapitálové výdavky			0
11.	Kultúra	351 300	0	351 300
1.	Priama podpora kultúry	326 700	0	326 700
	z toho: bežné výdavky	317 600		317 600
	kapitálové výdavky	9 100		9 100
2.	Grantový systém v oblasti kultúry	24 600	0	24 600
	z toho: bežné výdavky	24 600		24 600
	kapitálové výdavky			0
12.	Prostredie pre život	2 714 926	-945 225	1 769 701
1.	Verejná zeleň	321 514	0	321 514
	z toho: bežné výdavky	321 514		321 514
	kapitálové výdavky			0
2.	Verejné priestranstvá	1 741 799	-945 225	796 574
	z toho: bežné výdavky	146 074		146 074
	kapitálové výdavky	1 357 725	-945 225	412 500
	finančné operácie	238 000		238 000
3.	Detské ihriská a pieskoviská	263 764	0	263 764
	z toho: bežné výdavky	10 824		10 824
	kapitálové výdavky	252 940		252 940
4.	Mestský mobiliár	17 755	0	17 755
	z toho: bežné výdavky	17 755		17 755
	kapitálové výdavky			0
5.	Fontány	24 680	0	24 680
	z toho: bežné výdavky	24 680		24 680
	kapitálové výdavky			0
6.	Verejné osvetlenie	207 128	0	207 128
	z toho: bežné výdavky	192 128		192 128
	kapitálové výdavky	15 000		15 000
7.	Verejné toalety	22 058	0	22 058
	z toho: bežné výdavky	22 058		22 058
	kapitálové výdavky			0
8.	Manažment životného prostredia	9 240	0	9 240
	z toho: bežné výdavky	3 240		3 240

	kapitálové výdavky	6 000		6 000
9.	Cintorínske služby	76 016	0	76 016
	z toho: bežné výdavky	76 016		76 016
	kapitálové výdavky			0
10.	Vojnové hroby	6 114	0	6 114
	z toho: bežné výdavky	6 114		6 114
	kapitálové výdavky			0
11.	Deratizácia mesta	3 000	0	3 000
	z toho: bežné výdavky	3 000		3 000
	kapitálové výdavky			0
12.	Útulok pre psov	21 858	0	21 858
	z toho: bežné výdavky	21 858		21 858
	kapitálové výdavky			0
13.	Bývanie	639 859	0	639 859
1.	Štátny fond rozvoja bývania	23 709	0	23 709
	z toho: bežné výdavky	23 709		23 709
	kapitálové výdavky			0
2.	Bytový fond mesta	616 150	0	616 150
	z toho: bežné výdavky	449 250		449 250
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie	166 900		166 900
14.	Sociálne služby	2 834 570	0	2 834 570
1.	Opatrovateľská služba	577 000	0	577 000
	z toho: bežné výdavky	577 000		577 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Michalovský domov seniorov	1 863 720	0	1 863 720
	z toho: bežné výdavky	1 839 353		1 839 353
	kapitálové výdavky	24 367		24 367
3.	Stravovanie dôchodcov	92 000	0	92 000
	z toho: bežné výdavky	92 000		92 000
	kapitálové výdavky			0
4.	Denné centrá pre seniorov	54 700	0	54 700
	z toho: bežné výdavky	54 700		54 700
	kapitálové výdavky			0
5.	Služby krízovej intervencie	119 350	0	119 350
1.	Terénna sociálna práca	67 100	0	67 100
	z toho: bežné výdavky	67 100		67 100
	kapitálové výdavky			0
2.	Komunitné centrum	52 250	0	52 250
	z toho: bežné výdavky	52 250		52 250
	kapitálové výdavky			0
6.	Jednorazová sociálna výpomoc	4 700	0	4 700
	z toho: bežné výdavky	4 700		4 700
	kapitálové výdavky			0
7.	Sociálne pohreby	1 000	0	1 000
	z toho: bežné výdavky	1 000		1 000
	kapitálové výdavky			0
8.	Osobitný príjemca	55 000	0	55 000
	z toho: bežné výdavky	55 000		55 000
	kapitálové výdavky			0
9.	Ochrana detí z detských domovov	4 500	0	4 500
	z toho: bežné výdavky	4 500		4 500
	kapitálové výdavky			0
10.	Zariad. Starostl. O deti do 3 rokov veku	45 500	0	45 500
	z toho: bežné výdavky	45 500		45 500
	kapitálové výdavky			0

11	Grantový systém v oblasti sociálnych vecí	17 100	0	17 100
	z toho: bežné výdavky	17 100		17 100
	kapitálové výdavky			0
15.	Administratíva	4 878 632	0	4 878 632
1.	Bankové poplatky	1 921 600	0	1 921 600
	z toho: bežné výdavky	142 000		142 000
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie	1 779 600		1 779 600
2.	Mzdové náklady	1 717 999	0	1 717 999
	z toho: bežné výdavky	1 717 999		1 717 999
	kapitálové výdavky			0
3.	Poistné a príspevky	619 500	0	619 500
	z toho: bežné výdavky	619 500		619 500
	kapitálové výdavky			0
4.	Tovary	134 400	0	134 400
	z toho: bežné výdavky	124 400		124 400
	kapitálové výdavky	10 000		10 000
5.	Služby	485 133	0	485 133
	z toho: bežné výdavky	480 133		480 133
	kapitálové výdavky	5 000		5 000
SPOLU výdavky bežné, kapitálové a finančné operácie		35 503 054	-1 255 225	34 247 829
z toho: finančné operácie		4 066 080	0	4 066 080

Bežné výdavky	27 464 178	0	27 464 158
Kapitálové výdavky	3 972 816	-1 255 225	2 717 591
Spolu bežné a kapitálové výdavky	31 436 994	-1 255 225	30 181 749

