

Programový rozpočet RO č. 6 2017

Príloha č. 12

Kód a názov programu, podprogramu a prvku		Rozpočet	Zmena	Rozpočet po zmene
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	378 000	3 000	381 000
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	111 800	0	111 800
	z toho: bežné výdavky	111 800		111 800
	kapitálové výdavky			0
3.	Plánovanie mesta	233 400	0	233 400
1.	Strategické plánovanie a projekty	192 400	0	192 400
	z toho: bežné výdavky	171 400		171 400
	kapitálové výdavky	21 000		21 000
2.	Územné plánovanie	41 000	0	41 000
	z toho: bežné výdavky	41 000		41 000
	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	20 000	0	20 000
	z toho: bežné výdavky	20 000		20 000
	kapitálové výdavky			0
7.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	12 800	3 000	15 800
	z toho: bežné výdavky	12 800	3 000	15 800
	kapitálové výdavky			0
2.	Propagácia a marketing	92 550	0	92 550
1.	Propagácia a prezentácia mesta	92 550	0	92 550
1.	Propagačné materiály mesta	68 400		68 400
	z toho: bežné výdavky	68 400		68 400
	kapitálové výdavky			0
2.	Jarmoky a trhy	24 150	0	24 150
	z toho: bežné výdavky	24 150		24 150
	kapitálové výdavky			0
2.	Turistická informačná kancelária	0		
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
3.	Interné služby	2 584 550	-132 620	2 451 930
1.	Majetok mesta	2 312 990	-55 610	2 257 380
	z toho: bežné výdavky	1 716 890	-12 550	1 704 340
	kapitálové výdavky	596 100	-43 060	553 040
2.	Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu	6 560	0	6 560
	z toho: bežné výdavky	6 560		6 560
	kapitálové výdavky			0
3.	Výkup pozemkov	265 000	-77 010	187 990
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky	265 000	-77 010	187 990
4.	Služby občanom	336 900	50 000	386 900

1.	Matrika	55 953	0	55 953
	z toho: bežné výdavky	55 953		55 953
	kapitálové výdavky			0
2.	Evidenčné služby občanom	17 819	0	17 819
	z toho: bežné výdavky	17 819		17 819
	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	53 824	0	53 824
	z toho: bežné výdavky	53 824		53 824
	kapitálové výdavky			0
5.	Služby občanom a podnikateľom	25 000	0	25 000
	z toho: bežné výdavky	25 000		25 000
	kapitálové výdavky			0
6.	Informačný systém mesta	128 000	40 000	168 000
1.	Miestne noviny Michalovčan	19 000	0	19 000
	z toho: bežné výdavky	19 000		19 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Miestna TV	69 000	0	69 000
	z toho: bežné výdavky	69 000		69 000
	kapitálové výdavky			0
3.	KISS- Komplexný informačný systém samosprávy	40 000	40 000	80 000
	z toho: bežné výdavky	0		0
	kapitálové výdavky	40 000	40 000	80 000
7.	Transfery na SOU a cestná doprava	48 704	10 000	58 704
	z toho: bežné výdavky	48 704	10 000	58 704
	kapitálové výdavky			0
5.	Bezpečnosť	33 950	-1 100	32 850
1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	33 950	-1 100	32 850
1.	Hliadkovanie a obchôdzky	12 000	-800	11 200
	z toho: bežné výdavky	12 000	-800	11 200
	kapitálové výdavky			0
2.	Kamerový systém	16 450	0	16 450
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky	16 450		16 450
3.	Pult centralizovanej ochrany	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
4.	Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat	5 500	-300	5 200
	z toho: bežné výdavky	5 500	-300	5 200
	kapitálové výdavky			0
5.	Prevencia 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.	Požiarna ochrana	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
6.	Odpadové hospodárstvo	1 279 706	0	1 279 706
1.	Zber a odvoz komunálneho odpadu	600 906	0	600 906
	z toho: bežné výdavky	595 406		595 406
	kapitálové výdavky	5 500		5 500
2.	Separácia komunálneho odpadu	48 925	0	48 925
	z toho: bežné výdavky	48 925		48 925

	kapitálové výdavky			0
3.	Uloženie komunálneho odpadu	317 525	0	317 525
	z toho: bežné výdavky	317 525		317 525
	kapitálové výdavky			0
4.	Centrum pre zhodnocovanie BRKO	312 350	0	312 350
	z toho: bežné výdavky	312 350		312 350
	kapitálové výdavky			0
7.	Komunikácie	1 872 252	30 000	1 902 252
1.	Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií	1 349 050	0	1 349 050
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky	10 000		10 000
	finančné operácie	1 339 050		1 339 050
2.	Oprava miestnych komunikácií	109 042	0	109 042
	z toho: bežné výdavky	109 042		109 042
	kapitálové výdavky			0
3.	Údržba pozemných komunikácií	202 580	0	202 580
1.	Zimná údržba	78 200	0	78 200
	z toho: bežné výdavky	78 200		78 200
	kapitálové výdavky			0
2.	Letná údržba	99 680	0	99 680
	z toho: bežné výdavky	99 680		99 680
	kapitálové výdavky			0
3.	Údržba dažďovej kanalizácie	24 700	0	24 700
	z toho: bežné výdavky	24 700		24 700
	kapitálové výdavky			0
4.	Dopravné značenie	66 630	5 000	71 630
	z toho: bežné výdavky	43 630		43 630
	kapitálové výdavky	23 000	5 000	28 000
5.	Svetelná signalizácia	144 950	25 000	169 950
	z toho: bežné výdavky	24 950		24 950
	kapitálové výdavky	120 000	25 000	145 000
8.	Doprava	440 000	0	440 000
1.	MHD	430 000	0	430 000
	z toho: bežné výdavky	430 000		430 000
	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	12 280 723	420 364	12 701 087
1.	Materské školy	1 891 831	-1 796	1 890 035
	z toho: bežné výdavky	1 868 831	-1 796	1 867 035
	kapitálové výdavky	23 000		23 000
2.	Základné školy	6 892 053	411 204	7 303 257
	z toho: bežné výdavky	6 885 553	411 204	7 296 757
	kapitálové výdavky	6 500		6 500
3.	Školské jedálne	981 350	7 300	988 650
	z toho: bežné výdavky	947 550	7 300	954 850
	kapitálové výdavky	33 800		33 800
4.	Školské kluby detí	696 181	3 656	699 837
	z toho: bežné výdavky	696 181	3 656	699 837
	kapitálové výdavky			0
5.	Základná umelecká škola	728 400	0	728 400
	z toho: bežné výdavky	723 400		723 400
	kapitálové výdavky	5 000		5 000
6.	Neštátne školy a školské zariadenia	921 498	0	921 498
	z toho: bežné výdavky	921 498		921 498

	kapitálové výdavky			0
7.	Školský úrad	42 630	0	42 630
	z toho: bežné výdavky	42 630		42 630
	kapitálové výdavky	0		0
8.	Sociálna výpomoc na vzdelanie	70 550	0	70 550
	z toho: bežné výdavky	70 550		70 550
	kapitálové výdavky			0
9.	Grantový systém v oblasti školstva	16 730	0	16 730
	z toho: bežné výdavky	16 730		16 730
	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	3 475 684	95 000	3 570 684
1.	Priama podpora športu	3 463 784	95 000	3 558 784
	z toho: bežné výdavky	1 182 724		1 182 724
	kapitálové výdavky	2 005 000	95 000	2 100 000
	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	284 200	-3 930	280 270
1.	Priama podpora kultúry	258 300	-3 930	254 370
	z toho: bežné výdavky	258 300	-3 930	254 370
	kapitálové výdavky	0		0
2.	Grantový systém v oblasti kultúry	25 900	0	25 900
	z toho: bežné výdavky	25 900		25 900
	kapitálové výdavky			0
12.	Prostredie pre život	1 631 847	-23 000	1 608 847
1.	Verejná zeleň	348 242	0	348 242
	z toho: bežné výdavky	348 242		348 242
	kapitálové výdavky			0
2.	Verejné priestranstvá	776 323	-23 000	753 323
	z toho: bežné výdavky	158 453		158 453
	kapitálové výdavky	85 870	-23 000	62 870
	finančné operácie	532 000		532 000
3.	Detské ihriská a pieskoviská	115 300	0	115 300
	z toho: bežné výdavky	12 300		12 300
	kapitálové výdavky	103 000		103 000
4.	Mestský mobiliár	20 200	0	20 200
	z toho: bežné výdavky	20 200		20 200
	kapitálové výdavky			0
5.	Fontány	28 100	0	28 100
	z toho: bežné výdavky	28 100		28 100
	kapitálové výdavky			0
6.	Verejné osvetlenie	189 718	0	189 718
	z toho: bežné výdavky	189 718		189 718
	kapitálové výdavky			0
7.	Verejné toalety	24 532	0	24 532
	z toho: bežné výdavky	24 532		24 532
	kapitálové výdavky			0
8.	Manažment životného prostredia	3 687	0	3 687
	z toho: bežné výdavky	3 687		3 687
	kapitálové výdavky			0
9.	Cintorínske služby	94 142	0	94 142

	z toho: bežné výdavky	94 142		94 142
	kapitálové výdavky			0
10.	Vojnové hroby	3 600	0	3 600
	z toho: bežné výdavky	3 600		3 600
	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	25 003	0	25 003
	z toho: bežné výdavky	25 003		25 003
	kapitálové výdavky			0
13.	Bývanie	657 792	2 930	660 722
1.	Štátny fond rozvoja bývania	23 692	0	23 692
	z toho: bežné výdavky	23 692		23 692
	kapitálové výdavky			0
2.	Bytový fond mesta	634 100	2 930	637 030
	z toho: bežné výdavky	473 280	2 930	476 210
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie	160 820		160 820
14.	Sociálne služby	2 563 535	-3 995	2 559 540
1.	Opatrovateľská služba	513 200	0	513 200
	z toho: bežné výdavky	513 200		513 200
	kapitálové výdavky			0
2.	Michalovský domov seniorov	1 773 985	21 215	1 795 200
	z toho: bežné výdavky	1 751 985	21 215	1 773 200
	kapitálové výdavky	22 000		22 000
3.	Stravovanie dôchodcov	100 000	0	100 000
	z toho: bežné výdavky	100 000		100 000
	kapitálové výdavky			0
4.	Denné centrá pre seniorov	42 000	0	42 000
	z toho: bežné výdavky	42 000		42 000
	kapitálové výdavky			0
5.	Terénna sociálna práca	67 900	-25 500	42 400
	z toho: bežné výdavky	67 900	-25 500	42 400
	kapitálové výdavky			0
6.	Jednorazová sociálna výpomoc	4 000	290	4 290
	z toho: bežné výdavky	4 000	290	4 290
	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	0	0	
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
9.	Ochrana detí z detských domovov (soc. - práv. ochrana)	7 750	0	7 750
	z toho: bežné výdavky	7 750		7 750
	kapitálové výdavky			0
10.	Kombinovaný denný stacionár pre deti – detské jasle	47 900	0	47 900
	z toho: bežné výdavky	47 900		47 900
	kapitálové výdavky			0
11	Grantový systém v oblasti sociálnych vecí	5 800	0	5 800
	z toho: bežné výdavky	5 800		5 800
	kapitálové výdavky			0
15.	Administratíva	5 059 345	11 430	5 070 775
1.	Bankové poplatky	2 013 630	0	2 013 630

	z toho: běžné výdavky	218 000		218 000
	kapitálové výdavky			0
	finanční operace	1 795 630		1 795 630
2.	Mzdové náklady	1 668 000	0	1 668 000
	z toho: běžné výdavky	1 668 000		1 668 000
	kapitálové výdavky			0
3.	Poistné a příspěvky	614 400	0	614 400
	z toho: běžné výdavky	614 400		614 400
	kapitálové výdavky			0
4.	Tovary	154 250	13 950	168 200
	z toho: běžné výdavky	144 250	13 950	158 200
	kapitálové výdavky	10 000		10 000
5.	Služby	609 065	-2 520	606 545
	z toho: běžné výdavky	604 065	-2 520	601 545
	kapitálové výdavky	5 000		5 000
SPOLU výdavky běžné, kapitálové a finanční operace		32 971 034	448 079	33 419 113
z toho: finanční operace		4 103 560		4 103 560

Bežné výdavky	25 471 254	426 149	25 897 403
Kapitálové výdavky	3 396 220	21 930	3 418 150
Spolu běžné a kapitálové výdavky	28 867 474	448 079	29 315 553
Výdavkové finanční operace	4 103 560	0	4 103 560
Spolu výdavky	32 971 034	448 079	33 419 113