

Programový rozpočet RO č. 3 2018

Príloha č. 8

Kód a názov programu, podprogramu a prvku		Rozpočet	Zmena	Rozpočet po zmene
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	257 883	0	257 883
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	109 583	0	109 583
1.	Strategické plánovanie a projekty	73 583	0	73 583
	z toho: bežné výdavky	73 583		73 583
	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	20 000	0	20 000
	z toho: bežné výdavky	20 000		20 000
	kapitálové výdavky			0
7.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	17 300	0	17 300
	z toho: bežné výdavky	17 300		17 300
	kapitálové výdavky			0
2.	Propagácia a marketing	117 130	0	117 130
1.	Propagácia a prezentácia mesta	117 130	0	117 130
1.	Propagačné materiály mesta	97 130		97 130
	z toho: bežné výdavky	97 130		97 130
	kapitálové výdavky			0
2.	Jarmoky a trhy	20 000	0	20 000
	z toho: bežné výdavky	20 000		20 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Turistická informačná kancelária	0		
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
3.	Interné služby	2 145 510	0	2 145 510
1.	Majetok mesta	2 022 910	0	2 022 910
	z toho: bežné výdavky	1 675 910		1 675 910
	kapitálové výdavky	347 000		347 000
2.	Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu	2 600	0	2 600
	z toho: bežné výdavky	2 600		2 600
	kapitálové výdavky			0
3.	Výkup pozemkov a stavieb	120 000	0	120 000
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky	120 000		120 000

4.	Služby občanom	347 942	12 112	360 054
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	53 824	10 112	63 936
	z toho: bežné výdavky	53 824	10 112	63 936
	kapitálové výdavky			0
5.	Služby občanom a podnikateľom	25 000	2 000	27 000
	z toho: bežné výdavky	25 000	2 000	27 000
	kapitálové výdavky			0
6.	Informačný systém mesta	134 000	0	134 000
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	40 000	0	40 000
	z toho: bežné výdavky	0		0
	kapitálové výdavky	40 000		40 000
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.	Prevenčia 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	1 370 132	0	1 370 132
1.	Zber a odvoz komunálneho odpadu	608 430	0	608 430
	z toho: bežné výdavky	608 430		608 430
	kapitálové výdavky			0
2.	Separácia komunálneho odpadu	113 007	0	113 007

	z toho: bežné výdavky	43 007		43 007
	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	2 060 320	0	2 060 320
1.	Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií	1 603 500	0	1 603 500
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie	1 603 500		1 603 500
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	207 850	0	207 850
1.	Zimná údržba	78 200	0	78 200
	z toho: bežné výdavky	78 200		78 200
	kapitálové výdavky			0
2.	Letná údržba	104 900	0	104 900
	z toho: bežné výdavky	104 900		104 900
	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	97 000	0	97 000
	z toho: bežné výdavky	45 000		45 000
	kapitálové výdavky	52 000		52 000
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	14 604 636	0	14 604 636
1.	Materské školy	2 510 069	0	2 510 069
	z toho: bežné výdavky	1 945 069		1 945 069
	kapitálové výdavky	565 000		565 000
2.	Základné školy	7 540 348	0	7 540 348
	z toho: bežné výdavky	7 322 664		7 322 664
	kapitálové výdavky	217 684		217 684
3.	Školské jedálne	1 867 372	0	1 867 372
	z toho: bežné výdavky	1 867 372		1 867 372
	kapitálové výdavky			0
4.	Školské kluby detí	762 030	0	762 030
	z toho: bežné výdavky	762 030		762 030
	kapitálové výdavky			0
5.	Základná umelecká škola	803 000	0	803 000
	z toho: bežné výdavky	803 000		803 000
	kapitálové výdavky			0
6.	Neštátne školy a školské zariadenia	964 437	0	964 437

	z toho: bežné výdavky	964 437		964 437
	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	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	2 525 746	100 000	2 625 746
1.	Priama podpora športu	2 513 846	100 000	2 613 846
	z toho: bežné výdavky	1 235 786	100 000	1 335 786
	kapitálové výdavky	1 002 000		1 002 000
	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	339 900	0	339 900
1.	Priama podpora kultúry	314 000	0	314 000
	z toho: bežné výdavky	314 000		314 000
	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	2 758 897	-5 882	2 753 015
1.	Verejná zeleň	371 304	0	371 304
	z toho: bežné výdavky	371 304		371 304
	kapitálové výdavky			0
2.	Verejné priestranstvá	1 768 853	-16 482	1 752 371
	z toho: bežné výdavky	167 799		167 799
	kapitálové výdavky	1 363 054	-16 482	1 346 572
	finančné operácie	238 000		238 000
3.	Detské ihriská a pieskoviská	204 840	10 600	215 440
	z toho: bežné výdavky	12 500		12 500
	kapitálové výdavky	192 340	10 600	202 940
4.	Mestský mobiliár	20 500	0	20 500
	z toho: bežné výdavky	20 500		20 500
	kapitálové výdavky			0
5.	Fontány	28 500	0	28 500
	z toho: bežné výdavky	28 500		28 500
	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	25 474	0	25 474
	z toho: bežné výdavky	25 474		25 474
	kapitálové výdavky			0
8.	Manažment životného prostredia	9 675	0	9 675
	z toho: bežné výdavky	3 675		3 675
	kapitálové výdavky	6 000		6 000

9.	Cintorínske služby	87 786	0	87 786
	z toho: bežné výdavky	87 786		87 786
	kapitálové výdavky			0
10.	Vojnové hroby	6 594	0	6 594
	z toho: bežné výdavky	6 594		6 594
	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	25 243	0	25 243
	z toho: bežné výdavky	25 243		25 243
	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	2 739 968	24 235	2 764 203
1.	Opatrovateľská služba	577 000	0	577 000
	z toho: bežné výdavky	577 000		577 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Michalovský domov seniorov	1 844 718	15 635	1 860 353
	z toho: bežné výdavky	1 823 718	15 635	1 839 353
	kapitálové výdavky	21 000		21 000
3.	Stravovanie dôchodcov	92 000	0	92 000
	z toho: bežné výdavky	92 000		92 000
	kapitálové výdavky			0
4.	Denné centrá pre seniorov	48 600	1 100	49 700
	z toho: bežné výdavky	48 600	1 100	49 700
	kapitálové výdavky			0
5.	Služby krízovej intervencie	111 650	2 000	113 650
1.	Terénna sociálna práca	67 100	0	67 100
	z toho: bežné výdavky	67 100		67 100
	kapitálové výdavky			0
2.	Komunitné centrum	44 550	2 000	46 550
	z toho: bežné výdavky	44 550	2 000	46 550
	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	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
9.	Ochrana detí z detských domovov	9 000	-4 500	4 500
	z toho: bežné výdavky	9 000	-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	5 800	10 000	15 800
	z toho: bežné výdavky	5 800	10 000	15 800
	kapitálové výdavky			0
15.	Administratíva	4 803 132	10 000	4 813 132
1.	Bankové poplatky	1 843 600	0	1 843 600
	z toho: bežné výdavky	142 000		142 000
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie	1 701 600		1 701 600
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	135 400	0	135 400
	z toho: bežné výdavky	125 400		125 400
	kapitálové výdavky	10 000		10 000
5.	Služby	486 633	10 000	496 633
	z toho: bežné výdavky	481 633	10 000	491 633
	kapitálové výdavky	5 000		5 000
SPOLU výdavky bežné, kapitálové a finančné operácie		35 197 055	140 465	35 337 520
z toho: finančné operácie		3 986 060	0	3 986 060

Bežné výdavky	27 158 917	146 347	27 305 264
Kapitálové výdavky	4 052 078	-5 882	4 046 196
Spolu bežné a kapitálové výdavky	31 210 995	140 465	31 351 460