

Programový rozpočet 2018

kód programu	Názov programu	2018	1.zmena 2018	2.zmena 2018	3.zmena 2018	4.zmena 2018	rozpočet po zmene
001	Plánovanie, manažment a kontrola	34 200,00					46 900,00
001.02	Plánovanie	20 000,00					20 000,00
001.02.02	Strategické plánovanie	20 000,00				4 000,00	24 000,00
001.03	Kontrolná činnosť	6 100,00					6 100,00
001.04	Daňová a rozpočtová politika	2 600,00					2 600,00
001.04.01	Účtovníctvo a audit	2 600,00				300,00	2 900,00
001.05	Členstvo v organizáciách a združeniach	4 000,00					4 000,00
001.06	Cezhraničná spolupráca	1 500,00					1 500,00
002	Propagácia a marketing	15 600,00					15 600,00
002.01	Propagácia a prezentácia	15 100,00					15 100,00
002.02	Kronika mesta	500,00					500,00
003	Interné služby	315 272,00					706 631,00
003.01	Právne služby	4 400,00					4 400,00
003.02	Činnosť volených orgánov samosprávy	85 562,00					85 562,00
003.03	Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy	182 000,00	48 657,00	34 500,00			265 157,00
003.03.02	Prevádzka a údržba budov v majetku mesta	92 000,00			10 000,00	0,00	102 000,00
003.04	Prevádzka úradu	109 610,00				108 002,00	217 612,00
003.05	Vzdelávanie zamestnancov	2 900,00					2 900,00
003.06	Informačné technológie	8 500,00					8 500,00
003.07	Autodoprava	11 000,00	7 500,00				18 500,00
003.08	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	2 000,00					2 000,00
004	Služby občanom	19 450,00					26 963,00
004.02	Klientské centrum	2 900,00					2 900,00
004.02.01	Činnosť matriky	8 500,00			6 913,00		15 413,00
004.02.02	Evidencia obyvateľov	6 750,00					6 750,00
004.04	Spoločný stavebný úrad	1 300,00					1 300,00
004.05	Cintorínske a pohrebné služby	0,00	600,00				600,00
005	Bezpečnosť	37 540,00					42 540,00
005.01	Civilná ochrana	140,00					140,00
005.02	Ochrana pred požiarmi	23 000,00			5 000,00		28 000,00
005.03	Verejné osvetlenie	14 400,00					14 400,00
006	Odpadové hospodárstvo	62 000,00					159 868,00
006.01	Zber a odvoz odpadu	54 000,00		97 563,00			151 563,00
006.02	Zber separovaného odpadu	8 000,00			305,00		8 305,00
007	Komunikácie	15 000,00					15 000,00
007.02	Zimná údržba	15 000,00					15 000,00
008	Vzdelávanie	1 354 639,00					1 396 816,00
008.01	Materská škola	141 562,00			36 682,00		178 095,28
008.02	Základná škola	1 006 821,00	13 054,00	-7 050,00			1 012 825,00
008.03	Školský klub detí	21 482,00					21 482,00
008.04	Školská jedáleň	184 414,00					184 414,00
009	Šport	68 100					113 100,00
009.01	Športová infraštruktúra	25 000,00	45 000,00				70 000,00
009.01.01	Futbalový štadión	20 500,00					20 500,00
009.01.02	Kolkáreň	3 500,00					3 500,00
009.01.03	Mestská chata	1 000,00					1 000,00
009.02	Podpora športových klubov a organizácií	18 100,00					18 100,00
010	Kultúra	127 575,00					155 392,00
010.01	Dom kultúry	50 700,00			22 917,00		73 617,00
010.02	Mestská knižnica	14 300,00					14 300,00
010.03	Osvetové strediská	47 000,00			2 800,00		49 800,00
010.04	Mestské múzeum	15 575,00			2 100,00		17 675,00
011	Prostredie pre život	1 000,00					26 500,00
011.01	Verejné priestranstvá/park,osvetlenie/	1 000,00		25 500,00			26 500,00
012	Sociálne služby	742 966					842 966,00
012.01	Kluby dôchodcov, stacionár	40 000,00					40 000,00
012.02	Zariadenia opatrovateľskej služby	185 223,00				100 000,00	285 223,00
012.03	Opatrovateľská služba	10 000,00					10 000,00
012.05	Osobitný príjemca	195 000,00					195 000,00
012.05.01	Rodinné prídavky na deti	15 000,00					15 000,00
012.05.02	Dávky v hmotnej núdzi	180 000,00					180 000,00
012.06	Terénna sociálna práca v meste Jelšava	117 743,00				26 000,00	143 743,00
013	Administratíva	486 332			37 514,00	491 818,00	1 015 664,00
014	Bývanie	165 000,00					220 000,00
014.01	Podpora bývania	165 000,00	45 000,00		10 000,00		220 000,00
Spolu bežné výdavky+kapitálové výdavky		3 444 674,00	159 811,00	150 013,00	134 231,00	730 120,00	4 618 849,00
FO		76 760,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	94 760,00
						41 582,00	rozp.školy,OCVK,MM