

# Programový rozpočet RO č. 1 2024

Príloha č. 12

Kód a názov programu, podprogramu a prvku		Rozpočet	Zmena	Rozpočet po zmene
<b>1.</b>	<b>Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>239 600</b>	<b>0</b>	<b>239 600</b>
1.	<b>Výkonný manažment mesta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Činnosť samosprávnych orgánov</b>	<b>182 000</b>	<b>0</b>	<b>182 000</b>
	z toho: bežné výdavky	182 000		182 000
	kapitálové výdavky			0
3.	<b>Plánovanie mesta</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
1.	Strategické plánovanie a projekty	5 000	0	5 000
	z toho: bežné výdavky	5 000		5 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Územné plánovanie	20 000	0	20 000
	z toho: bežné výdavky	20 000		20 000
	kapitálové výdavky			0
4.	<b>Kontrolná činnosť</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
5.	<b>Finančná a rozpočtová politika</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
6.	<b>Auditorské, poradenské a ostatné poplatky</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>
	z toho: bežné výdavky	13 000		13 000
	kapitálové výdavky			0
7.	<b>Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach</b>	<b>19 600</b>	<b>0</b>	<b>19 600</b>
	z toho: bežné výdavky	19 600		19 600
	kapitálové výdavky			0
<b>2.</b>	<b>Propagácia a marketing</b>	<b>52 000</b>	<b>0</b>	<b>52 000</b>
1.	<b>Propagácia a prezentácia mesta</b>	<b>52 000</b>	<b>0</b>	<b>52 000</b>
1.	Propagačné materiály mesta	29 000		29 000
	z toho: bežné výdavky	29 000		29 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Jarmoky a trhy	23 000	0	23 000
	z toho: bežné výdavky	23 000		23 000
	kapitálové výdavky			0
2.	<b>Turistická informačná kancelária</b>	<b>0</b>		
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
<b>3.</b>	<b>Interné služby</b>	<b>2 408 700</b>	<b>5 500</b>	<b>2 414 200</b>
1.	<b>Majetok mesta</b>	<b>2 396 700</b>	<b>5 500</b>	<b>2 402 200</b>
	z toho: bežné výdavky	1 695 700		1 695 700
	kapitálové výdavky	701 000	5 500	706 500
2.	<b>Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>
	z toho: bežné výdavky	12 000		12 000
	kapitálové výdavky			0
3.	<b>Výkup pozemkov a stavieb</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
<b>4.</b>	<b>Služby občanom</b>	<b>489 412</b>	<b>0</b>	<b>489 412</b>
1.	<b>Matrika</b>	<b>105 008</b>	<b>0</b>	<b>105 008</b>
	z toho: bežné výdavky	105 008		105 008

	kapitálové výdavky			0
<b>2.</b>	<b>Evidenčné služby občanom</b>	<b>12 171</b>	<b>0</b>	<b>12 171</b>
	z toho: bežné výdavky	12 171		12 171
	kapitálové výdavky			0
<b>3.</b>	<b>Zbor pre občianske záležitosti</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
	z toho: bežné výdavky	8 000		8 000
	kapitálové výdavky			0
<b>4.</b>	<b>Stavebný úrad</b>	<b>83 542</b>	<b>0</b>	<b>83 542</b>
	z toho: bežné výdavky	83 542		83 542
	kapitálové výdavky			0
<b>5.</b>	<b>Služby občanom a podnikateľom</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
	z toho: bežné výdavky	20 000		20 000
	kapitálové výdavky			
	finančné operácie			0
<b>6.</b>	<b>Informačný systém mesta</b>	<b>141 500</b>	<b>0</b>	<b>141 500</b>
1.	Miestne noviny Michalovčan	23 500	0	23 500
	z toho: bežné výdavky	23 500		23 500
	kapitálové výdavky			0
2.	Miestna TV	101 000	0	101 000
	z toho: bežné výdavky	101 000		101 000
	kapitálové výdavky			0
3.	Komplexný informačný systém samosprávy	17 000	0	17 000
	z toho: bežné výdavky	0		0
	kapitálové výdavky	17 000		17 000
<b>7.</b>	<b>Transfery SOU a cestná doprava</b>	<b>119 191</b>	<b>0</b>	<b>119 191</b>
	z toho: bežné výdavky	119 191		119 191
	kapitálové výdavky			0
<b>5.</b>	<b>Bezpečnosť</b>	<b>72 359</b>	<b>0</b>	<b>72 359</b>
<b>1.</b>	<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>72 359</b>	<b>0</b>	<b>72 359</b>
1.	Hliadkovanie a obchôdzky	66 959	0	66 959
	z toho: bežné výdavky	66 959		66 959
	kapitálové výdavky			0
2.	Kamerový systém	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
3.	Pult centralizovanej ochrany	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
4.	Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat	5 400	0	5 400
	z toho: bežné výdavky	5 400		5 400
	kapitálové výdavky			0
5.	Prevenca protispoločenskej činnosti	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
<b>2.</b>	<b>Civilná ochrana</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
<b>3.</b>	<b>Požiarna ochrana</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
<b>6.</b>	<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>3 232 060</b>	<b>180</b>	<b>3 232 240</b>
<b>1.</b>	<b>Zber a odvoz komunálneho odpadu</b>	<b>864 900</b>	<b>0</b>	<b>864 900</b>
	z toho: bežné výdavky	864 900		864 900
	kapitálové výdavky			0
<b>2.</b>	<b>Prevádzka zberných dvorov</b>	<b>103 400</b>	<b>0</b>	<b>103 400</b>
	z toho: bežné výdavky	103 400		103 400
	kapitálové výdavky			0
<b>3.</b>	<b>Uloženie odpadu</b>	<b>1 796 260</b>	<b>180</b>	<b>1 796 440</b>

	z toho: bežné výdavky	760 400		760 400
	kapitálové výdavky	1 035 860	180	1 036 040
<b>4.</b>	<b>Centrum pre zhodnocovanie BRKO</b>	<b>436 500</b>	<b>0</b>	<b>436 500</b>
	z toho: bežné výdavky	436 500		436 500
	kapitálové výdavky			0
<b>5.</b>	<b>Grantový systém v oblasti životného prostredia</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
	z toho: bežné výdavky	1 000		1 000
	kapitálové výdavky			0
<b>6.</b>	<b>Výstavba Re-use centra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			
<b>7.</b>	<b>Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
	z toho: bežné výdavky	30 000		30 000
	kapitálové výdavky			
<b>7.</b>	<b>Komunikácie</b>	<b>4 019 841</b>	<b>0</b>	<b>4 019 841</b>
<b>1.</b>	<b>Výstavba a rekonštrukcia komunikácií</b>	<b>3 514 000</b>	<b>0</b>	<b>3 514 000</b>
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky	2 025 000		2 025 000
	finančné operácie	1 489 000		1 489 000
<b>2.</b>	<b>Oprava komunikácií</b>	<b>142 841</b>	<b>0</b>	<b>142 841</b>
	z toho: bežné výdavky	142 841		142 841
	kapitálové výdavky			0
<b>3.</b>	<b>Údržba pozemných komunikácií</b>	<b>293 000</b>	<b>0</b>	<b>293 000</b>
1.	Zimná údržba	150 000	0	150 000
	z toho: bežné výdavky	150 000		150 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Letná údržba	121 000	0	121 000
	z toho: bežné výdavky	121 000		121 000
	kapitálové výdavky			0
3.	Údržba dažďovej kanalizácie	22 000	0	22 000
	z toho: bežné výdavky	22 000		22 000
	kapitálové výdavky			0
<b>4.</b>	<b>Dopravné značenie</b>	<b>43 000</b>	<b>0</b>	<b>43 000</b>
	z toho: bežné výdavky	43 000		43 000
	kapitálové výdavky			0
<b>5.</b>	<b>Svetelná signalizácia</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>27 000</b>
	z toho: bežné výdavky	27 000		27 000
	kapitálové výdavky			0
<b>8.</b>	<b>Doprava</b>	<b>599 700</b>	<b>0</b>	<b>599 700</b>
<b>1.</b>	<b>MHD</b>	<b>590 000</b>	<b>0</b>	<b>590 000</b>
	z toho: bežné výdavky	590 000		590 000
	kapitálové výdavky			0
<b>2.</b>	<b>Správa a údržba zastávok MHD</b>	<b>9 700</b>	<b>0</b>	<b>9 700</b>
	z toho: bežné výdavky	9 700		9 700
	kapitálové výdavky			0
<b>9.</b>	<b>Vzdelávanie</b>	<b>24 497 796</b>	<b>595 915</b>	<b>25 093 711</b>
<b>1.</b>	<b>Materské školy</b>	<b>3 680 000</b>	<b>53 822</b>	<b>3 733 822</b>
	z toho: bežné výdavky	3 680 000	53 822	3 733 822
	kapitálové výdavky			0
<b>2.</b>	<b>Základné školy</b>	<b>13 288 140</b>	<b>256 212</b>	<b>13 544 352</b>
	z toho: bežné výdavky	11 758 140	256 212	12 014 352
	kapitálové výdavky	1 530 000		1 530 000
<b>3.</b>	<b>Školské jedálne</b>	<b>3 059 800</b>	<b>49 174</b>	<b>3 108 974</b>
	z toho: bežné výdavky	3 059 800	49 174	3 108 974
	kapitálové výdavky			0
<b>4.</b>	<b>Školské kluby detí a centrá voľného času</b>	<b>1 403 700</b>	<b>0</b>	<b>1 403 700</b>

	z toho: bežné výdavky	1 403 700		1 403 700
	kapitálové výdavky			0
<b>5.</b>	<b>Základná umelecká škola</b>	<b>1 348 000</b>	<b>0</b>	<b>1 348 000</b>
	z toho: bežné výdavky	1 348 000		1 348 000
	kapitálové výdavky			0
<b>6.</b>	<b>Neštátne školy a školské zariadenia</b>	<b>1 530 896</b>	<b>0</b>	<b>1 530 896</b>
	z toho: bežné výdavky	1 530 896		1 530 896
	kapitálové výdavky			0
<b>7.</b>	<b>Školský úrad</b>	<b>39 100</b>	<b>0</b>	<b>39 100</b>
	z toho: bežné výdavky	39 100		39 100
	kapitálové výdavky			0
<b>8.</b>	<b>Sociálna výpomoc na vzdelanie</b>	<b>111 360</b>	<b>236 707</b>	<b>348 067</b>
	z toho: bežné výdavky	111 360	236 707	348 067
	kapitálové výdavky			0
<b>9.</b>	<b>Grantový systém v oblasti školstva</b>	<b>5 200</b>	<b>0</b>	<b>5 200</b>
	z toho: bežné výdavky	5 200		5 200
	kapitálové výdavky			0
<b>10.</b>	<b>Podpora vysokoškolského vzdelávania</b>	<b>31 600</b>	<b>0</b>	<b>31 600</b>
	z toho: bežné výdavky	31 600		31 600
	kapitálové výdavky			0
<b>10.</b>	<b>Šport</b>	<b>2 036 073</b>	<b>0</b>	<b>2 036 073</b>
<b>1.</b>	<b>Priama podpora športu</b>	<b>2 031 673</b>	<b>0</b>	<b>2 031 673</b>
	z toho: bežné výdavky	2 031 673		2 031 673
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie			0
<b>2.</b>	<b>Grantový systém podpory športu</b>	<b>4 400</b>	<b>0</b>	<b>4 400</b>
	z toho: bežné výdavky	4 400		4 400
	kapitálové výdavky			0
<b>11.</b>	<b>Kultúra</b>	<b>513 200</b>	<b>0</b>	<b>513 200</b>
<b>1.</b>	<b>Priama podpora kultúry</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
	z toho: bežné výdavky	500 000		500 000
	kapitálové výdavky			0
<b>2.</b>	<b>Grantový systém v oblasti kultúry</b>	<b>13 200</b>	<b>0</b>	<b>13 200</b>
	z toho: bežné výdavky	13 200		13 200
	kapitálové výdavky			
<b>3.</b>	<b>Obnova infraštruktúry v oblasti kultúry</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
<b>12.</b>	<b>Prostredie pre život</b>	<b>3 548 598</b>	<b>-10 000</b>	<b>3 538 598</b>
<b>1.</b>	<b>Verejná zeleň</b>	<b>508 000</b>	<b>0</b>	<b>508 000</b>
	z toho: bežné výdavky	508 000		508 000
	kapitálové výdavky			0
<b>2.</b>	<b>Verejné priestranstvá</b>	<b>2 250 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>2 240 000</b>
	z toho: bežné výdavky	237 000		237 000
	kapitálové výdavky	2 013 000	-10 000	2 003 000
	finančné operácie			0
<b>3.</b>	<b>Detské ihriská a pieskoviská</b>	<b>34 000</b>	<b>0</b>	<b>34 000</b>
	z toho: bežné výdavky	34 000		34 000
	kapitálové výdavky			0
<b>4.</b>	<b>Mestský mobiliár</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
	z toho: bežné výdavky	30 000		30 000
	kapitálové výdavky			0
<b>5.</b>	<b>Fontány</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>36 000</b>
	z toho: bežné výdavky	36 000		36 000
	kapitálové výdavky			0

<b>6.</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>400 842</b>	<b>0</b>	<b>400 842</b>
	z toho: bežné výdavky	400 842		400 842
	kapitálové výdavky			0
<b>7.</b>	<b>Verejné toalety</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
	z toho: bežné výdavky	50 000		50 000
	kapitálové výdavky			0
<b>8.</b>	<b>Manažment životného prostredia</b>	<b>34 012</b>	<b>0</b>	<b>34 012</b>
	z toho: bežné výdavky	4 012		4 012
	kapitálové výdavky	30 000		30 000
<b>9.</b>	<b>Cintorínske služby</b>	<b>109 944</b>	<b>0</b>	<b>109 944</b>
	z toho: bežné výdavky	109 944		109 944
	kapitálové výdavky			0
<b>10.</b>	<b>Vojnové hroby</b>	<b>59 800</b>	<b>0</b>	<b>59 800</b>
	z toho: bežné výdavky	59 800		59 800
	kapitálové výdavky			0
<b>11.</b>	<b>Deratizácia mesta</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
	z toho: bežné výdavky	4 000		4 000
	kapitálové výdavky			0
<b>12.</b>	<b>Útulok pre psov</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>32 000</b>
	z toho: bežné výdavky	32 000		32 000
	kapitálové výdavky			0
<b>13.</b>	<b>Bývanie</b>	<b>647 923</b>	<b>2 260</b>	<b>650 183</b>
<b>1.</b>	<b>Štátny fond rozvoja bývania</b>	<b>23 223</b>	<b>0</b>	<b>23 223</b>
	z toho: bežné výdavky	23 223		23 223
	kapitálové výdavky			0
<b>2.</b>	<b>Bytový fond mesta</b>	<b>624 700</b>	<b>2 260</b>	<b>626 960</b>
	z toho: bežné výdavky	444 700	2 260	446 960
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie	180 000		180 000
<b>14.</b>	<b>Sociálne služby</b>	<b>4 215 842</b>	<b>0</b>	<b>4 215 842</b>
<b>1.</b>	<b>Opatrovateľská služba</b>	<b>768 000</b>	<b>0</b>	<b>768 000</b>
	z toho: bežné výdavky	768 000		768 000
	kapitálové výdavky			0
<b>2.</b>	<b>Michalovský domov seniorov</b>	<b>3 029 804</b>	<b>0</b>	<b>3 029 804</b>
	z toho: bežné výdavky	3 029 804		3 029 804
	kapitálové výdavky			0
<b>3.</b>	<b>Stravovanie dôchodcov</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
	z toho: bežné výdavky	50 000		50 000
	kapitálové výdavky			0
<b>4.</b>	<b>Denné centrá pre seniorov, MMB</b>	<b>45 800</b>	<b>0</b>	<b>45 800</b>
	z toho: bežné výdavky	45 800		45 800
	kapitálové výdavky			0
<b>5.</b>	<b>Služby krízovej intervencie</b>	<b>162 600</b>	<b>0</b>	<b>162 600</b>
1.	Terénna sociálna práca	90 000	0	90 000
	z toho: bežné výdavky	90 000		90 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Komunitné centrum	72 600	0	72 600
	z toho: bežné výdavky	72 600		72 600
	kapitálové výdavky			
3	Krízové stredisko osobnej hygieny			0
<b>6.</b>	<b>Jednorazová sociálna výpomoc</b>	<b>19 700</b>	<b>0</b>	<b>19 700</b>
	z toho: bežné výdavky	19 700		19 700
	kapitálové výdavky			0
<b>7.</b>	<b>Sociálne pohreby</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>
	z toho: bežné výdavky	1 200		1 200
	kapitálové výdavky			0

<b>8.</b>	<b>Osobitný príjemca</b>	<b>71 090</b>	<b>0</b>	<b>71 090</b>
	z toho: bežné výdavky	71 090		71 090
	kapitálové výdavky			0
<b>9.</b>	<b>Ochrana detí z centier pre deti a rodiny</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
	z toho: bežné výdavky	3 000		3 000
	kapitálové výdavky			0
<b>10.</b>	<b>Zariad. Starostl. O deti do 3 rokov veku</b>	<b>60 210</b>	<b>0</b>	<b>60 210</b>
	z toho: bežné výdavky	60 210		60 210
	kapitálové výdavky			0
<b>11</b>	<b>Grantový systém v oblasti sociálnych vecí</b>	<b>4 438</b>	<b>0</b>	<b>4 438</b>
	z toho: bežné výdavky	4 438		4 438
	kapitálové výdavky			0
<b>15.</b>	<b>Administratíva</b>	<b>5 945 381</b>	<b>116 486</b>	<b>6 061 867</b>
<b>1.</b>	<b>Bankové poplatky</b>	<b>998 981</b>	<b>0</b>	<b>998 981</b>
	z toho: bežné výdavky	167 000		167 000
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie	831 981		831 981
<b>2.</b>	<b>Mzdové náklady</b>	<b>3 100 000</b>	<b>0</b>	<b>3 100 000</b>
	z toho: bežné výdavky	3 100 000		3 100 000
	kapitálové výdavky			0
<b>3.</b>	<b>Poistné a príspevky</b>	<b>1 177 000</b>	<b>0</b>	<b>1 177 000</b>
	z toho: bežné výdavky	1 177 000		1 177 000
	kapitálové výdavky			0
<b>4.</b>	<b>Tovary</b>	<b>72 000</b>	<b>0</b>	<b>72 000</b>
	z toho: bežné výdavky	72 000		72 000
	kapitálové výdavky			0
<b>5.</b>	<b>Služby</b>	<b>597 400</b>	<b>116 486</b>	<b>713 886</b>
	z toho: bežné výdavky	563 900	100 870	664 770
	kapitálové výdavky	30 000	4 320	34 320
	výdavkové fin.operácie	3 500	11 296	14 796
<b>SPOLU výdavky bežné, kapitálové a finančné operácie</b>		<b>52 518 485</b>	<b>710 341</b>	<b>53 228 826</b>
<b>z toho: finančné operácie</b>		<b>2 504 481</b>	<b>11 296</b>	<b>2 515 777</b>













2 100

0  
0

0

0

0  
0

0

0

0

0

0

0  
0  
0

0

0

0  
0

0

0

0  
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 100