

BEŽNÉ PRÍJMY vrátane príjmových finančných operácií

HČ + PČ

príloha č. 1

Funkčná klasif.		Ekon. klas.	KZ	Položky	Schválený rozpočet 2023	1. zmena 2023	Upravený rozpočet 2023
	TaZS Michalovce	200	46	Nedaňové príjmy HČ	347 080	48 656	395 736
		200	71	Nedaňové príjmy PČ	543 500	0	543 500
		311	71	Granty - Nadácia Pontis	0	0	0
		312001	111	Transfer zo ŠR - MH SR (energie)	0	5 927	5 927
		312007	41	Transfer z rozpočtu obce	5 295 000	280 540	5 575 540
		453	46	PFO - zostatok z predch.roka	0	7 077	7 077
	Bežné príjmy				6 185 580	342 200	6 527 780

BEŽNÉ VÝDAVKY vrátane výdavkových finančných operácií

HČ + PČ

príloha č.2

Funkčná klasif.		Ekon. klas.	KZ	Položky	Schválený rozpočet 2023	1. zmena 2023	Upravený rozpočet 2023
	TaZS mesta Michalovce						
		610	41	Mzdové náklady	2 216 213	94 082	2 310 295
		620	46	Poistné a príspevok do poisť.	813 602	32 880	846 482
		631	71	Cestovné náhrady	1 170	0	1 170
		632	111	Energie, voda a kom.	914 259	131 325	1 045 584
		633		Všeobecný materiál	320 100	42 616	362 716
		634		Dopravné	571 950	19 560	591 510
		635		Rutinná a štand.údržba	22 544	5 000	27 544
		636		Nájomné za nájom	40 100	8 850	48 950
		637		Služby	1 216 479	7 887	1 224 366
		642		Transfery jednotlivcom	61 973	0	61 973
		651		Splácanie úrokov v tuzemsku	1 710	0	1 710
		824		VFO - finančný prenájom	3 910	0	3 910
	Bežné výdavky				6 184 010	342 200	6 526 210

Programový rozpočet TaZS Michalovce na rok 2023 - 1. zmena rozpočtu

príloha č. 3

Program	Popis programu	Rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	1. zmena 2023	Upravený rozpočet 2022
Program 3:	Správa a údržba majetku mesta	100	150	0	150
Program 6:	Odpadové hospodárstvo	1 949 847	2 355 000	19 560	2 374 560
Podprogram 6.1.	Zber a odvoz komunálneho odpadu	716 965	864 900	19 560	884 460
Podprogram 6.2.	Separácia komunálneho odpadu	85 700	103 400	0	103 400
Podprogram 6.3.	Uloženie komunálneho odpadu	739 800	895 200	0	895 200
Podprogram 6.4.	Centrum pre zhodnocovanie biologicky rozlož. odpadu	407 382	491 500	0	491 500
Program 7:	Miestne komunikácie	486 541	524 850	17 887	542 737
Podprogram 7.2.	Oprava miestnych komunikácií	134 491	140 000	17 887	157 887
Prvok 7.2.1.	Oprava chodníkov, parkovísk a miestnych komunikácií	134 491	140 000	17 887	157 887
Podprogram 7.3.	Údržba pozemných komunikácií	281 050	311 850	0	311 850
Prvok 7.3.1.	Zimná údržba	130 000	158 850	0	158 850
Prvok 7.3.2.	Letná údržba	129 050	130 000	0	130 000
Prvok 7.3.3.	Údržba dažďovej kanalizácie	22 000	23 000	0	23 000
Podprogram 7.4.	Dopravné značenie	45 000	45 000	0	45 000
Podprogram 7.5.	Svetelná signalizácia	26 000	28 000	0	28 000
Program 8:	Doprava	10 000	10 000	0	10 000
Podprogram 8.2.	Správa a údržba zastávok MHD	10 000	10 000	0	10 000
Program 10:	Šport	906 980	950 000	243 093	1 193 093
Podprogram 10.1.	Podpora športu - infraštruktúra	906 980	950 000	243 093	1 193 093
Program 12:	Prostredie pre život	1 433 307	1 455 000	0	1 455 000
Podprogram 12.1.	Údržba a správa verejnej zelene	498 149	530 000	0	530 000
Podprogram 12.2.	Údržba a správa verejných priestranstiev	218 626	250 000	0	250 000
Podprogram 12.3.	Detské ihriská a pieskoviská	34 500	35 000	0	35 000
Podprogram 12.4.	Mestský mobiliár	37 000	37 000	0	37 000
Podprogram 12.5.	Fontány	39 500	40 000	0	40 000
Podprogram 12.6.	Verejné osvetlenie	348 342	360 000	0	360 000
Podprogram 12.7.	Verejné toalety	55 000	55 000	0	55 000
Podprogram 12.9.	Správa a údržba cintorínov	104 190	110 000	0	110 000
Podprogram 12.10.	Vojnové hroby	5 000	5 000	0	5 000
Podprogram 12.12.	Karanténna stanica - útulok pre psov	33 000	33 000	0	33 000
	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi - VKC ŠH	60 000	0	0	0
	CELKOM	4 786 775	5 295 000	280 540	5 575 540