

Programový rozpočet RO č. 2 2023

Príloha č.15

Kód a názov programu, podprogramu a prvku		Rozpočet	Zmena	Rozpočet po zmene
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	291 100	36 300	327 400
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	185 000	0	185 000
	z toho: bežné výdavky	185 000		185 000
	kapitálové výdavky			0
3.	Plánovanie mesta	75 000	36 300	111 300
1.	Strategické plánovanie a projekty	55 000	36 300	91 300
	z toho: bežné výdavky	55 000	9 500	64 500
	kapitálové výdavky		26 800	26 800
2.	Územné plánovanie	20 000	0	20 000
	z toho: bežné výdavky	20 000		20 000
	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.	Auditorské, poradenské a ostatné poplatky	13 000	0	13 000
	z toho: bežné výdavky	13 000		13 000
	kapitálové výdavky			0
7.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	18 100	0	18 100
	z toho: bežné výdavky	18 100		18 100
	kapitálové výdavky			0
2.	Propagácia a marketing	59 500	0	59 500
1.	Propagácia a prezentácia mesta	59 500	0	59 500
1.	Propagačné materiály mesta	36 500		36 500
	z toho: bežné výdavky	36 500		36 500
	kapitálové výdavky			0
2.	Jarmoky a trhy	23 000	0	23 000
	z toho: bežné výdavky	23 000		23 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Turistická informačná kancelária	0		
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
3.	Interné služby	2 861 550	593 553	3 455 103
1.	Majetok mesta	2 855 450	593 553	3 449 003
	z toho: bežné výdavky	1 708 450	50 000	1 758 450
	kapitálové výdavky	1 147 000	543 553	1 690 553
2.	Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu	6 100	0	6 100
	z toho: bežné výdavky	6 100		6 100
	kapitálové výdavky			0
3.	Výkup pozemkov a stavieb	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
4.	Služby občanom	466 858	31 561	498 419
1.	Matrika	76 539	28 469	105 008

	z toho: bežné výdavky	76 539	28 469	105 008
	kapitálové výdavky			0
2.	Evidenčné služby občanom	13 079	-908	12 171
	z toho: bežné výdavky	13 079	-908	12 171
	kapitálové výdavky			0
3.	Zbor pre občianske záležitosti	8 000	0	8 000
	z toho: bežné výdavky	8 000		8 000
	kapitálové výdavky			0
4.	Stavebný úrad	74 078	0	74 078
	z toho: bežné výdavky	74 078		74 078
	kapitálové výdavky			0
5.	Služby občanom a podnikateľom	20 000	0	20 000
	z toho: bežné výdavky	20 000		20 000
	kapitálové výdavky			
	finančné operácie			0
6.	Informačný systém mesta	158 500	4 000	162 500
1.	Miestne noviny Michalovčan	19 500	4 000	23 500
	z toho: bežné výdavky	19 500	4 000	23 500
	kapitálové výdavky			0
2.	Miestna TV	99 000	0	99 000
	z toho: bežné výdavky	99 000		99 000
	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 SOU a cestná doprava	116 662	0	116 662
	z toho: bežné výdavky	116 662		116 662
	kapitálové výdavky			0
5.	Bezpečnosť	27 300	0	27 300
1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	27 300	0	27 300
1.	Hliadkovanie a obchôdzky	22 000	0	22 000
	z toho: bežné výdavky	22 000		22 000
	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	5 300	0	5 300
	z toho: bežné výdavky	5 300		5 300
	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	5 686 256	268 423	5 954 679
1.	Zber a odvoz komunálneho odpadu	864 900	19 560	884 460
	z toho: bežné výdavky	864 900	19 560	884 460
	kapitálové výdavky			0
2.	Prevádzka zberných dvorov	103 400	0	103 400
	z toho: bežné výdavky	103 400		103 400
	kapitálové výdavky			0

3.	Uloženie odpadu	4 155 456	257 363	4 412 819
	z toho: bežné výdavky	1 074 800	2 883	1 077 683
	kapitálové výdavky	3 080 656	254 480	3 335 136
4.	Centrum pre zhodnocovanie BRKO	501 500	0	501 500
	z toho: bežné výdavky	501 500		501 500
	kapitálové výdavky			0
5.	Grantový systém v oblasti životného prostredia	1 000	0	1 000
	z toho: bežné výdavky	1 000		1 000
	kapitálové výdavky			0
6.	Výstavba Re-use centra	60 000	-8 500	51 500
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky	60 000	-8 500	51 500
7.	Komunikácie	3 704 850	43 677	3 748 527
1.	Výstavba a rekonštrukcia komunikácií	3 180 000	25 790	3 205 790
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky	1 050 000	25 790	1 075 790
	finančné operácie	2 130 000		2 130 000
2.	Oprava komunikácií	140 000	17 887	157 887
	z toho: bežné výdavky	140 000	17 887	157 887
	kapitálové výdavky			0
3.	Údržba pozemných komunikácií	311 850	0	311 850
1.	Zimná údržba	158 850	0	158 850
	z toho: bežné výdavky	158 850		158 850
	kapitálové výdavky			0
2.	Letná údržba	130 000	0	130 000
	z toho: bežné výdavky	130 000		130 000
	kapitálové výdavky			0
3.	Údržba dažďovej kanalizácie	23 000	0	23 000
	z toho: bežné výdavky	23 000		23 000
	kapitálové výdavky			0
4.	Dopravné značenie	45 000	0	45 000
	z toho: bežné výdavky	45 000		45 000
	kapitálové výdavky			0
5.	Svetelná signalizácia	28 000	0	28 000
	z toho: bežné výdavky	28 000		28 000
	kapitálové výdavky			0
8.	Doprava	600 000	0	600 000
1.	MHD	590 000	0	590 000
	z toho: bežné výdavky	590 000		590 000
	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	21 338 725	1 855 318	23 194 043
1.	Materské školy	3 666 262	98 415	3 764 677
	z toho: bežné výdavky	3 666 262	98 415	3 764 677
	kapitálové výdavky			0
2.	Základné školy	10 906 328	494 120	11 400 448
	z toho: bežné výdavky	10 906 328	494 120	11 400 448
	kapitálové výdavky			0
3.	Školské jedálne	2 806 066	1 083 040	3 889 106
	z toho: bežné výdavky	2 798 066	1 083 040	3 881 106
	kapitálové výdavky	8 000		8 000
4.	Školské kluby detí a centrá voľného času	1 256 700	4 100	1 260 800
	z toho: bežné výdavky	1 256 700	4 100	1 260 800
	kapitálové výdavky			0

5.	Základná umelecká škola	1 205 000	69 500	1 274 500
	z toho: bežné výdavky	1 205 000	63 000	1 268 000
	kapitálové výdavky		6 500	6 500
6.	Neštátne školy a školské zariadenia	1 311 109	168 943	1 480 052
	z toho: bežné výdavky	1 311 109	168 943	1 480 052
	kapitálové výdavky			0
7.	Školský úrad	39 100	0	39 100
	z toho: bežné výdavky	39 100		39 100
	kapitálové výdavky			0
8.	Sociálna výpomoc na vzdelanie	111 360	-62 800	48 560
	z toho: bežné výdavky	111 360	-62 800	48 560
	kapitálové výdavky			0
9.	Grantový systém v oblasti školstva	5 200	0	5 200
	z toho: bežné výdavky	5 200		5 200
	kapitálové výdavky			0
10.	Podpora vysokoškolského vzdelávania	31 600	0	31 600
	z toho: bežné výdavky	31 600		31 600
	kapitálové výdavky			0
10.	Šport	1 696 050	243 093	1 939 143
1.	Priama podpora športu	1 691 650	243 093	1 934 743
	z toho: bežné výdavky	1 691 650	243 093	1 934 743
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie			0
2.	Grantový systém podpory športu	4 400	0	4 400
	z toho: bežné výdavky	4 400		4 400
	kapitálové výdavky			0
11.	Kultúra	697 855	-74 900	622 955
1.	Priama podpora kultúry	680 000	-74 900	605 100
	z toho: bežné výdavky	480 000		480 000
	kapitálové výdavky	200 000	-74 900	125 100
2.	Grantový systém v oblasti kultúry	13 200	0	13 200
	z toho: bežné výdavky	13 200		13 200
	kapitálové výdavky			
3.	Obnova infraštruktúry v oblasti kultúry	4 655	0	4 655
	z toho: bežné výdavky	4 655		4 655
	kapitálové výdavky			0
12.	Prostredie pre život	3 061 850	70 787	3 132 637
1.	Verejná zeleň	530 000	0	530 000
	z toho: bežné výdavky	530 000		530 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Verejné priestranstvá	1 784 000	36 652	1 820 652
	z toho: bežné výdavky	254 000	2 000	256 000
	kapitálové výdavky	1 530 000	34 652	1 564 652
	finančné operácie			0
3.	Detské ihriská a pieskoviská	35 000	0	35 000
	z toho: bežné výdavky	35 000		35 000
	kapitálové výdavky			0
4.	Mestský mobiliár	37 000	0	37 000
	z toho: bežné výdavky	37 000		37 000
	kapitálové výdavky			0
5.	Fontány	40 000	0	40 000
	z toho: bežné výdavky	40 000		40 000
	kapitálové výdavky			0
6.	Verejné osvetlenie	405 000	0	405 000
	z toho: bežné výdavky	405 000		405 000

	kapitálové výdavky			0
7.	Verejné toalety	55 000	0	55 000
	z toho: bežné výdavky	55 000		55 000
	kapitálové výdavky			0
8.	Manažment životného prostredia	23 850	30 162	54 012
	z toho: bežné výdavky	3 850	162	4 012
	kapitálové výdavky	20 000	30 000	50 000
9.	Cintorínske služby	110 000	0	110 000
	z toho: bežné výdavky	110 000		110 000
	kapitálové výdavky			0
10.	Vojnové hroby	5 000	3 973	8 973
	z toho: bežné výdavky	5 000	3 973	8 973
	kapitálové výdavky			0
11.	Deratizácia mesta	4 000	0	4 000
	z toho: bežné výdavky	4 000		4 000
	kapitálové výdavky			0
12.	Útulok pre psov	33 000	0	33 000
	z toho: bežné výdavky	33 000		33 000
	kapitálové výdavky			0
13.	Bývanie	696 591	-460	696 131
1.	Štátny fond rozvoja bývania	26 134	-460	25 674
	z toho: bežné výdavky	26 134	-460	25 674
	kapitálové výdavky			0
2.	Bytový fond mesta	670 457	0	670 457
	z toho: bežné výdavky	496 057		496 057
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie	174 400		174 400
14.	Sociálne služby	3 622 504	297 000	3 919 504
1.	Opatrovateľská služba	727 400	5 000	732 400
	z toho: bežné výdavky	727 400	5 000	732 400
	kapitálové výdavky			0
2.	Michalovský domov seniorov	2 663 026	214 000	2 877 026
	z toho: bežné výdavky	2 660 507	164 000	2 824 507
	kapitálové výdavky	2 519	50 000	52 519
3.	Stravovanie dôchodcov	42 000	0	42 000
	z toho: bežné výdavky	42 000		42 000
	kapitálové výdavky			0
4.	Denné centrá pre seniorov, MMB	40 500	7 500	48 000
	z toho: bežné výdavky	40 500	7 500	48 000
	kapitálové výdavky			0
5.	Služby krízovej intervencie	63 140	500	63 640
1.	Terénna sociálna práca	20 700	0	20 700
	z toho: bežné výdavky	20 700		20 700
	kapitálové výdavky			0
2.	Komunitné centrum	42 440	500	42 940
	z toho: bežné výdavky	42 440	500	42 940
	kapitálové výdavky			
3	Krízové stredisko osobnej hygieny			0
6.	Jednorazová sociálna výpomoc	19 700	0	19 700
	z toho: bežné výdavky	19 700		19 700
	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	90	71 000	71 090
	z toho: bežné výdavky	90	71 000	71 090

	kapitálové výdavky			0
9.	Ochrana detí z centier pre deti a rodiny	3 000	0	3 000
	z toho: bežné výdavky	3 000		3 000
	kapitálové výdavky			0
10.	Zariad. Starostl. O deti do 3 rokov veku	58 210	-1 000	57 210
	z toho: bežné výdavky	58 210	-1 000	57 210
	kapitálové výdavky			0
11	Grantový systém v oblasti sociálnych vecí	4 438	0	4 438
	z toho: bežné výdavky	4 438		4 438
	kapitálové výdavky			0
15.	Administratíva	5 639 631	200 000	5 839 631
1.	Bankové poplatky	1 339 945	22 000	1 361 945
	z toho: bežné výdavky	74 898		74 898
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie	1 265 047	22 000	1 287 047
2.	Mzdové náklady	2 713 000	93 000	2 806 000
	z toho: bežné výdavky	2 713 000	93 000	2 806 000
	kapitálové výdavky			0
3.	Poistné a príspevky	1 013 500	45 000	1 058 500
	z toho: bežné výdavky	1 013 500	45 000	1 058 500
	kapitálové výdavky			0
4.	Tovary	88 000	5 000	93 000
	z toho: bežné výdavky	88 000		88 000
	kapitálové výdavky		5 000	5 000
5.	Služby	485 186	35 000	520 186
	z toho: bežné výdavky	481 686	15 000	496 686
	kapitálové výdavky		20 000	20 000
	výdavkové fin.operácie	3 500		3 500
SPOLU výdavky bežné, kapitálové a finančné operácie		50 450 620	3 564 352	54 014 972
z toho: finančné operácie		3 572 947	22 000	3 594 947

Bežné výdavky	39 739 498	2 628 977	42 368 475
Kapitálové výdavky	7 138 175	913 375	8 051 550
Spolu bežné a kapitálové výdavky	46 877 673	3 542 352	50 420 025





85 579 72 820

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