

Programový rozpočet RO č. 9 2024

Príloha č. 12

Kód a názov programu, podprogramu a prvku		Rozpočet	Zmena	Rozpočet po zmene
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	391 817	-13 123	378 694
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	222 000	0	222 000
	z toho: bežné výdavky	222 000		222 000
	kapitálové výdavky			0
3.	Plánovanie mesta	137 217	-13 123	124 094
1.	Strategické plánovanie a projekty	117 340	-6 000	111 340
	z toho: bežné výdavky	117 340	-6 000	111 340
	kapitálové výdavky			0
2.	Územné plánovanie	19 877	-7 123	12 754
	z toho: bežné výdavky	19 877	-7 123	12 754
	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	19 600	0	19 600
	z toho: bežné výdavky	19 600		19 600
	kapitálové výdavky			0
2.	Propagácia a marketing	76 500	0	76 500
1.	Propagácia a prezentácia mesta	76 500	0	76 500
1.	Propagačné materiály mesta	46 000		46 000
	z toho: bežné výdavky	46 000		46 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Jarmoky a trhy	30 500	0	30 500
	z toho: bežné výdavky	30 500		30 500
	kapitálové výdavky			0
2.	Turistická informačná kancelária	0		
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
3.	Interné služby	2 820 797	-46 500	2 774 297
1.	Majetok mesta	2 805 797	-46 500	2 759 297
	z toho: bežné výdavky	1 615 275	-46 500	1 568 775
	kapitálové výdavky	1 190 522		1 190 522
2.	Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu	15 000	0	15 000
	z toho: bežné výdavky	15 000		15 000
	kapitálové výdavky			0
3.	Výkup pozemkov a stavieb	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
4.	Služby občanom	538 253	-9 500	528 753
1.	Matrika	110 745	0	110 745

	z toho: bežné výdavky	110 745		110 745
	kapitálové výdavky			0
2.	Evidenčné služby občanom	12 074	0	12 074
	z toho: bežné výdavky	12 074		12 074
	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	141 385	0	141 385
	z toho: bežné výdavky	141 385		141 385
	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	179 500	-9 500	170 000
1.	Miestne noviny Michalovčan	23 500	0	23 500
	z toho: bežné výdavky	23 500		23 500
	kapitálové výdavky			0
2.	Miestna TV	107 000	0	107 000
	z toho: bežné výdavky	107 000		107 000
	kapitálové výdavky			0
3.	Komplexný informačný systém samosprávy	49 000	-9 500	39 500
	z toho: bežné výdavky	0		0
	kapitálové výdavky	49 000	-9 500	39 500
7.	Transfery SOU a cestná doprava	66 549	0	66 549
	z toho: bežné výdavky	66 549		66 549
	kapitálové výdavky			0
5.	Bezpečnosť	213 514	-420	213 094
1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	213 514	-420	213 094
1.	Hliadkovanie a obchôdzky	208 114	-1 500	206 614
	z toho: bežné výdavky	208 114	-1 500	206 614
	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	1 080	6 480
	z toho: bežné výdavky	5 400	1 080	6 480
	kapitálové výdavky			0
5.	Prevenencia 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	5 513 902	66 400	5 580 302
1.	Zber a odvoz komunálneho odpadu	2 303 188	0	2 303 188
	z toho: bežné výdavky	879 900		879 900
	kapitálové výdavky	1 423 288		1 423 288
2.	Prevádzka zberných dvorov	104 900	0	104 900
	z toho: bežné výdavky	104 900		104 900
	kapitálové výdavky			0

3.	Uloženie odpadu	2 460 814	68 500	2 529 314
	z toho: bežné výdavky	962 911	68 500	1 031 411
	kapitálové výdavky	1 497 903		1 497 903
4.	Centrum pre zhodnocovanie BRKO	474 400	-2 100	472 300
	z toho: bežné výdavky	474 400	-2 100	472 300
	kapitálové výdavky			0
5.	Grantový systém v oblasti životného prostredia	600	0	600
	z toho: bežné výdavky	600		600
	kapitálové výdavky			0
6.	Výstavba Re-use centra	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			
7.	Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu	170 000	0	170 000
	z toho: bežné výdavky	170 000		170 000
	kapitálové výdavky			
7.	Komunikácie	2 009 341	0	2 009 341
1.	Výstavba a rekonštrukcia komunikácií	1 489 000	0	1 489 000
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky	0		0
	finančné operácie	1 489 000		1 489 000
2.	Oprava komunikácií	147 341	0	147 341
	z toho: bežné výdavky	147 341		147 341
	kapitálové výdavky			0
3.	Údržba pozemných komunikácií	303 000	0	303 000
1.	Zimná údržba	150 000	0	150 000
	z toho: bežné výdavky	150 000		150 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Letná údržba	131 000	0	131 000
	z toho: bežné výdavky	131 000		131 000
	kapitálové výdavky			0
3.	Údržba dažďovej kanalizácie	22 000	0	22 000
	z toho: bežné výdavky	22 000		22 000
	kapitálové výdavky			0
4.	Dopravné značenie	43 000	0	43 000
	z toho: bežné výdavky	43 000		43 000
	kapitálové výdavky			0
5.	Svetelná signalizácia	27 000	0	27 000
	z toho: bežné výdavky	27 000		27 000
	kapitálové výdavky			0
8.	Doprava	649 700	0	649 700
1.	MHD	640 000	0	640 000
	z toho: bežné výdavky	640 000		640 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Správa a údržba zastávok MHD	9 700	0	9 700
	z toho: bežné výdavky	9 700		9 700
	kapitálové výdavky			0
9.	Vzdelávanie	27 345 479	3 434	27 348 913
1.	Materské školy	4 007 189	-12 573	3 994 616
	z toho: bežné výdavky	4 007 189	-12 573	3 994 616
	kapitálové výdavky			0
2.	Základné školy	14 871 150	4 100	14 875 250
	z toho: bežné výdavky	13 334 440	4 100	13 338 540
	kapitálové výdavky	1 536 710		1 536 710
3.	Školské jedálne	3 978 605	14 547	3 993 152
	z toho: bežné výdavky	3 899 953	14 547	3 914 500
	kapitálové výdavky	78 652		78 652

4.	Školské kluby detí a centrá voľného času	1 521 560	1 360	1 522 920
	z toho: bežné výdavky	1 521 560	1 360	1 522 920
	kapitálové výdavky			0
5.	Základná umelecká škola	1 348 000	-7 000	1 341 000
	z toho: bežné výdavky	1 348 000	-7 000	1 341 000
	kapitálové výdavky			0
6.	Neštátné školy a školské zariadenia	1 524 348	0	1 524 348
	z toho: bežné výdavky	1 524 348		1 524 348
	kapitálové výdavky			0
7.	Školský úrad	43 537	0	43 537
	z toho: bežné výdavky	43 537		43 537
	kapitálové výdavky			0
8.	Sociálna výpomoc na vzdelanie	13 790	3 000	16 790
	z toho: bežné výdavky	13 790	3 000	16 790
	kapitálové výdavky			0
9.	Grantový systém v oblasti školstva	5 700	0	5 700
	z toho: bežné výdavky	5 700		5 700
	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	2 066 773	390	2 067 163
1.	Priama podpora športu	2 061 473	0	2 061 473
	z toho: bežné výdavky	2 061 473		2 061 473
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie			0
2.	Grantový systém podpory športu	5 300	390	5 690
	z toho: bežné výdavky	5 300	390	5 690
	kapitálové výdavky			0
11.	Kultúra	613 008	-990	612 018
1.	Priama podpora kultúry	600 808	0	600 808
	z toho: bežné výdavky	475 000		475 000
	kapitálové výdavky	125 808		125 808
2.	Grantový systém v oblasti kultúry	12 200	-990	11 210
	z toho: bežné výdavky	12 200	-990	11 210
	kapitálové výdavky			
3.	Obnova infraštruktúry v oblasti kultúry	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
12.	Prostredie pre život	1 588 658	0	1 588 658
1.	Verejná zeleň	495 650	-10 000	485 650
	z toho: bežné výdavky	495 650	-10 000	485 650
	kapitálové výdavky			0
2.	Verejné priestranstvá	263 580	-10 000	253 580
	z toho: bežné výdavky	226 560	-10 000	216 560
	kapitálové výdavky	37 020		37 020
	finančné operácie			0
3.	Detské ihriská a pieskoviská	32 100	0	32 100
	z toho: bežné výdavky	32 100		32 100
	kapitálové výdavky			0
4.	Mestský mobiliár	28 300	0	28 300
	z toho: bežné výdavky	28 300		28 300
	kapitálové výdavky			0
5.	Fontány	34 000	0	34 000
	z toho: bežné výdavky	34 000		34 000

	kapitálové výdavky			0
6.	Verejné osvetlenie	382 942	20 000	402 942
	z toho: bežné výdavky	382 942	20 000	402 942
	kapitálové výdavky			0
7.	Verejné toalety	49 300	0	49 300
	z toho: bežné výdavky	49 300		49 300
	kapitálové výdavky			0
8.	Manažment životného prostredia	83 902	0	83 902
	z toho: bežné výdavky	4 342		4 342
	kapitálové výdavky	79 560		79 560
9.	Cintorínske služby	108 944	0	108 944
	z toho: bežné výdavky	108 944		108 944
	kapitálové výdavky			0
10.	Vojnové hroby	74 500	0	74 500
	z toho: bežné výdavky	35 800		35 800
	kapitálové výdavky	38 700		38 700
11.	Deratizácia mesta	4 000	0	4 000
	z toho: bežné výdavky	4 000		4 000
	kapitálové výdavky			0
12.	Útulok pre psov	31 440	0	31 440
	z toho: bežné výdavky	31 440		31 440
	kapitálové výdavky			0
13.	Bývanie	665 534	2 000	667 534
1.	Štátny fond rozvoja bývania	23 174	0	23 174
	z toho: bežné výdavky	23 174		23 174
	kapitálové výdavky			0
2.	Bytový fond mesta	642 360	2 000	644 360
	z toho: bežné výdavky	466 960	2 000	468 960
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie	175 400		175 400
14.	Sociálne služby	4 573 596	71 426	4 645 022
1.	Opatrovateľská služba	852 000	0	852 000
	z toho: bežné výdavky	852 000		852 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Michalovský domov seniorov	3 309 758	11 516	3 321 274
	z toho: bežné výdavky	3 114 963	11 516	3 126 479
	kapitálové výdavky	194 795		194 795
3.	Stravovanie dôchodcov	35 000	0	35 000
	z toho: bežné výdavky	35 000		35 000
	kapitálové výdavky			0
4.	Denné centrá pre seniorov, MMB	54 800	1 000	55 800
	z toho: bežné výdavky	54 800	1 000	55 800
	kapitálové výdavky			0
5.	Služby krízovej intervencie	164 500	0	164 500
1.	Terénna sociálna práca	90 000	0	90 000
	z toho: bežné výdavky	90 000		90 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Komunitné centrum	72 500	0	72 500
	z toho: bežné výdavky	72 500		72 500
	kapitálové výdavky			0
3.	Krízové stredisko osobnej hygieny	2 000	0	2 000
	z toho: bežné výdavky			
	kapitálové výdavky	2 000		2 000
6.	Jednorazová sociálna výpomoc	17 200	0	17 200
	z toho: bežné výdavky	17 200		17 200
	kapitálové výdavky			0

7.	Sociálne pohreby	2 400	0	2 400
	z toho: bežné výdavky	2 400		2 400
	kapitálové výdavky			0
8.	Osobitný príjemca	71 090	58 910	130 000
	z toho: bežné výdavky	71 090	58 910	130 000
	kapitálové výdavky			0
9.	Ochrana detí z centier pre deti a rodiny	2 200	0	2 200
	z toho: bežné výdavky	2 200		2 200
	kapitálové výdavky			0
10.	Zariad. Starostl. O deti do 3 rokov veku	60 210	0	60 210
	z toho: bežné výdavky	60 210		60 210
	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	6 810 860	23 920	6 834 780
1.	Bankové poplatky	1 063 765	0	1 063 765
	z toho: bežné výdavky	257 000		257 000
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie	806 765		806 765
2.	Mzdové náklady	3 052 818	-10 000	3 042 818
	z toho: bežné výdavky	3 052 818	-10 000	3 042 818
	kapitálové výdavky			0
3.	Poistné a príspevky	1 159 260	-5 000	1 154 260
	z toho: bežné výdavky	1 159 260	-5 000	1 154 260
	kapitálové výdavky			0
4.	Tovary	99 614	1 000	100 614
	z toho: bežné výdavky	99 614	1 000	100 614
	kapitálové výdavky			0
5.	Služby	1 435 403	37 920	1 473 323
	z toho: bežné výdavky	1 383 528	52 920	1 436 448
	kapitálové výdavky	37 079	-15 000	22 079
	výdavkové fin.operácie	14 796		14 796
SPOLU výdavky bežné, kapitálové a finančné operácie		55 877 732	97 037	55 974 769
z toho: finančné operácie		2 485 961	0	2 485 961