

Programový rozpočet RO č. 7 2024

Príloha č.17

Kód a názov programu, podprogramu a prvku		Rozpočet	Zmena	Rozpočet po zmene
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	391 817	0	391 817
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	0	137 217
1.	Strategické plánovanie a projekty	117 340	0	117 340
	z toho: bežné výdavky	117 340		117 340
	kapitálové výdavky			0
2.	Územné plánovanie	19 877	0	19 877
	z toho: bežné výdavky	19 877		19 877
	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 združeníach	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	2 846 037	-21 240	2 824 797
1.	Majetok mesta	2 831 037	-21 240	2 809 797
	z toho: bežné výdavky	1 645 715	-26 440	1 619 275
	kapitálové výdavky	1 185 322	5 200	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	507 378	30 875	538 253
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	110 510	30 875	141 385
	z toho: bežné výdavky	110 510	30 875	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	0	179 500
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	0	49 000
	z toho: bežné výdavky	0		0
	kapitálové výdavky	49 000		49 000
7.	Transfery SOU a cestná doprava	66 549	0	66 549
	z toho: bežné výdavky	66 549		66 549
	kapitálové výdavky			0
5.	Bezpečnosť	72 359	141 155	213 514
1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	72 359	141 155	213 514
1.	Hliadkovanie a obchôdzky	66 959	141 155	208 114
	z toho: bežné výdavky	66 959	141 155	208 114
	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.	Prevenia 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	5 349 391	164 511	5 513 902
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	2 296 303	164 511	2 460 814
	z toho: bežné výdavky	768 400	194 511	962 911
	kapitálové výdavky	1 527 903	-30 000	1 497 903
4.	Centrum pre zhodnocovanie BRKO	474 400	0	474 400
	z toho: bežné výdavky	474 400		474 400
	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	3 009 341	-1 000 000	2 009 341
1.	Výstavba a rekonštrukcia komunikácií	2 489 000	-1 000 000	1 489 000
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky	1 000 000	-1 000 000	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	599 700	50 000	649 700
1.	MHD	590 000	50 000	640 000
	z toho: bežné výdavky	590 000	50 000	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	26 392 886	952 593	27 345 479
1.	Materské školy	3 914 655	92 534	4 007 189
	z toho: bežné výdavky	3 914 655	92 534	4 007 189
	kapitálové výdavky			0
2.	Základné školy	14 192 121	679 029	14 871 150
	z toho: bežné výdavky	12 440 110	894 330	13 334 440
	kapitálové výdavky	1 752 011	-215 301	1 536 710
3.	Školské jedálne	3 824 524	154 081	3 978 605
	z toho: bežné výdavky	3 760 024	139 929	3 899 953
	kapitálové výdavky	64 500	14 152	78 652

4.	Školské kluby detí a centrá voľného času	1 492 900	28 660	1 521 560
	z toho: bežné výdavky	1 492 900	28 660	1 521 560
	kapitálové výdavky			0
5.	Základná umelecká škola	1 348 000	0	1 348 000
	z toho: bežné výdavky	1 348 000		1 348 000
	kapitálové výdavky			0
6.	Neštátné školy a školské zariadenia	1 530 896	-6 548	1 524 348
	z toho: bežné výdavky	1 530 896	-6 548	1 524 348
	kapitálové výdavky			0
7.	Školský úrad	39 100	4 437	43 537
	z toho: bežné výdavky	39 100	4 437	43 537
	kapitálové výdavky			0
8.	Sociálna výpomoc na vzdelanie	13 390	400	13 790
	z toho: bežné výdavky	13 390	400	13 790
	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	2 065 973	800	2 066 773
1.	Priama podpora športu	2 060 673	800	2 061 473
	z toho: bežné výdavky	2 060 673	800	2 061 473
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie			0
2.	Grantový systém podpory športu	5 300	0	5 300
	z toho: bežné výdavky	5 300		5 300
	kapitálové výdavky			0
11.	Kultúra	638 008	-25 000	613 008
1.	Priama podpora kultúry	625 808	-25 000	600 808
	z toho: bežné výdavky	500 000	-25 000	475 000
	kapitálové výdavky	125 808		125 808
2.	Grantový systém v oblasti kultúry	12 200	0	12 200
	z toho: bežné výdavky	12 200		12 200
	kapitálové výdavky			
3.	Obnova infraštruktúry v oblasti kultúry	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
12.	Prostredie pre život	2 655 137	-1 066 479	1 588 658
1.	Verejná zeleň	525 000	-29 350	495 650
	z toho: bežné výdavky	525 000	-29 350	495 650
	kapitálové výdavky			0
2.	Verejné priestranstvá	1 278 549	-1 014 969	263 580
	z toho: bežné výdavky	240 000	-13 440	226 560
	kapitálové výdavky	1 038 549	-1 001 529	37 020
	finančné operácie			0
3.	Detské ihriská a pieskoviská	34 000	-1 900	32 100
	z toho: bežné výdavky	34 000	-1 900	32 100
	kapitálové výdavky			0
4.	Mestský mobiliár	30 000	-1 700	28 300
	z toho: bežné výdavky	30 000	-1 700	28 300
	kapitálové výdavky			0
5.	Fontány	36 000	-2 000	34 000
	z toho: bežné výdavky	36 000	-2 000	34 000

	kapitálové výdavky			0
6.	Verejné osvetlenie	402 942	-20 000	382 942
	z toho: bežné výdavky	402 942	-20 000	382 942
	kapitálové výdavky			0
7.	Verejné toalety	52 300	-3 000	49 300
	z toho: bežné výdavky	52 300	-3 000	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	115 444	-6 500	108 944
	z toho: bežné výdavky	115 444	-6 500	108 944
	kapitálové výdavky			0
10.	Vojnové hroby	59 800	14 700	74 500
	z toho: bežné výdavky	59 800	-24 000	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	33 200	-1 760	31 440
	z toho: bežné výdavky	33 200	-1 760	31 440
	kapitálové výdavky			0
13.	Bývanie	638 034	27 500	665 534
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	614 860	27 500	642 360
	z toho: bežné výdavky	439 460	27 500	466 960
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie	175 400		175 400
14.	Sociálne služby	4 479 110	95 486	4 574 596
1.	Opatrovateľská služba	752 000	100 000	852 000
	z toho: bežné výdavky	752 000	100 000	852 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Michalovský domov seniorov	3 311 672	-1 914	3 309 758
	z toho: bežné výdavky	3 144 472	-29 509	3 114 963
	kapitálové výdavky	167 200	27 595	194 795
3.	Stravovanie dôchodcov	45 000	-10 000	35 000
	z toho: bežné výdavky	45 000	-10 000	35 000
	kapitálové výdavky			0
4.	Denné centrá pre seniorov, MMB	45 800	10 000	55 800
	z toho: bežné výdavky	45 800	10 000	55 800
	kapitálové výdavky			0
5.	Služby krízovej intervencie	167 100	-2 600	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	75 100	-2 600	72 500
	z toho: bežné výdavky	75 100	-2 600	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	1 600	800	2 400
	z toho: bežné výdavky	1 600	800	2 400
	kapitálové výdavky			0
8.	Osobitný príjemca	71 090	0	71 090
	z toho: bežné výdavky	71 090		71 090
	kapitálové výdavky			0
9.	Ochrana detí z centier pre deti a rodiny	3 000	-800	2 200
	z toho: bežné výdavky	3 000	-800	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	6 763 068	42 792	6 805 860
1.	Bankové poplatky	1 043 765	20 000	1 063 765
	z toho: bežné výdavky	167 000	90 000	257 000
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie	876 765	-70 000	806 765
2.	Mzdové náklady	3 213 818	-161 000	3 052 818
	z toho: bežné výdavky	3 213 818	-161 000	3 052 818
	kapitálové výdavky			0
3.	Poistné a príspevky	1 189 260	-30 000	1 159 260
	z toho: bežné výdavky	1 189 260	-30 000	1 159 260
	kapitálové výdavky			0
4.	Tovary	102 474	-2 860	99 614
	z toho: bežné výdavky	102 474	-2 860	99 614
	kapitálové výdavky			0
5.	Služby	1 213 751	216 652	1 430 403
	z toho: bežné výdavky	1 161 876	216 652	1 378 528
	kapitálové výdavky	37 079		37 079
	výdavkové fin.operácie	14 796		14 796
SPOLU výdavky bežné, kapitálové a finančné operácie		56 484 739	-607 007	55 877 732
z toho: finančné operácie		2 555 961	-70 000	2 485 961

