

Programový rozpočet RO č. 4 2024

Príloha č. 14

Kód a názov programu, podprogramu a prvku		Rozpočet	Zmena	Rozpočet po zmene
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	385 600	25 080	410 680
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	131 000	25 080	156 080
1.	Strategické plánovanie a projekty	97 000	27 080	124 080
	z toho: bežné výdavky	97 000	27 080	124 080
	kapitálové výdavky			0
2.	Územné plánovanie	34 000	-2 000	32 000
	z toho: bežné výdavky	34 000	-2 000	32 000
	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 združeníach	19 600	0	19 600
	z toho: bežné výdavky	19 600		19 600
	kapitálové výdavky			0
2.	Propagácia a marketing	74 500	0	74 500
1.	Propagácia a prezentácia mesta	74 500	0	74 500
1.	Propagačné materiály mesta	44 000		44 000
	z toho: bežné výdavky	44 000		44 000
	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	3 892 022	-1 004 000	2 888 022
1.	Majetok mesta	3 877 022	-1 004 000	2 873 022
	z toho: bežné výdavky	1 686 700	-4 000	1 682 700
	kapitálové výdavky	2 190 322	-1 000 000	1 190 322
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	533 052	-25 674	507 378
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	135 542	-25 032	110 510
	z toho: bežné výdavky	135 542	-25 032	110 510
	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	67 191	-642	66 549
	z toho: bežné výdavky	67 191	-642	66 549
	kapitálové výdavky			0
5.	Bezpečnosť	72 359	0	72 359
1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	72 359	0	72 359
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.	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	3 730 240	1 455 288	5 185 528
1.	Zber a odvoz komunálneho odpadu	864 900	1 438 288	2 303 188
	z toho: bežné výdavky	864 900	15 000	879 900
	kapitálové výdavky		1 423 288	1 423 288
2.	Prevádzka zberných dvorov	103 400	1 500	104 900
	z toho: bežné výdavky	103 400	1 500	104 900
	kapitálové výdavky			0

3.	Uloženie odpadu	2 264 440	8 000	2 272 440
	z toho: bežné výdavky	760 400	8 000	768 400
	kapitálové výdavky	1 504 040		1 504 040
4.	Centrum pre zhodnocovanie BRKO	466 500	7 900	474 400
	z toho: bežné výdavky	466 500	7 900	474 400
	kapitálové výdavky			0
5.	Grantový systém v oblasti životného prostredia	1 000	-400	600
	z toho: bežné výdavky	1 000	-400	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	30 000	140 000	170 000
	z toho: bežné výdavky	30 000	140 000	170 000
	kapitálové výdavky			
7.	Komunikácie	3 994 841	-985 500	3 009 341
1.	Výstavba a rekonštrukcia komunikácií	3 489 000	-1 000 000	2 489 000
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky	2 000 000	-1 000 000	1 000 000
	finančné operácie	1 489 000		1 489 000
2.	Oprava komunikácií	142 841	4 500	147 341
	z toho: bežné výdavky	142 841	4 500	147 341
	kapitálové výdavky			0
3.	Údržba pozemných komunikácií	293 000	10 000	303 000
1.	Zimná údržba	150 000	0	150 000
	z toho: bežné výdavky	150 000		150 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Letná údržba	121 000	10 000	131 000
	z toho: bežné výdavky	121 000	10 000	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	0	599 700
1.	MHD	590 000	0	590 000
	z toho: bežné výdavky	590 000		590 000
	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	25 787 028	599 108	26 386 136
1.	Materské školy	3 928 355	-13 700	3 914 655
	z toho: bežné výdavky	3 928 355	-13 700	3 914 655
	kapitálové výdavky			0
2.	Základné školy	13 821 070	364 301	14 185 371
	z toho: bežné výdavky	12 284 360	149 000	12 433 360
	kapitálové výdavky	1 536 710	215 301	1 752 011
3.	Školské jedálne	3 576 517	205 220	3 781 737
	z toho: bežné výdavky	3 546 117	171 120	3 717 237
	kapitálové výdavky	30 400	34 100	64 500

4.	Školské kluby detí a centrá voľného času	1 492 900	0	1 492 900
	z toho: bežné výdavky	1 492 900		1 492 900
	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	0	1 530 896
	z toho: bežné výdavky	1 530 896		1 530 896
	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	13 390	42 787	56 177
	z toho: bežné výdavky	13 390	42 787	56 177
	kapitálové výdavky			0
9.	Grantový systém v oblasti školstva	5 200	500	5 700
	z toho: bežné výdavky	5 200	500	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	2 036 073	29 900	2 065 973
1.	Priama podpora športu	2 031 673	29 000	2 060 673
	z toho: bežné výdavky	2 031 673	29 000	2 060 673
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie			0
2.	Grantový systém podpory športu	4 400	900	5 300
	z toho: bežné výdavky	4 400	900	5 300
	kapitálové výdavky			0
11.	Kultúra	639 008	0	639 008
1.	Priama podpora kultúry	625 808	0	625 808
	z toho: bežné výdavky	500 000		500 000
	kapitálové výdavky	125 808		125 808
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	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
12.	Prostredie pre život	3 595 508	-940 371	2 655 137
1.	Verejná zeleň	508 000	17 000	525 000
	z toho: bežné výdavky	508 000	17 000	525 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Verejné priestranstvá	2 247 020	-968 471	1 278 549
	z toho: bežné výdavky	237 000	8 000	245 000
	kapitálové výdavky	2 010 020	-976 471	1 033 549
	finančné operácie			0
3.	Detské ihriská a pieskoviská	34 000	0	34 000
	z toho: bežné výdavky	34 000		34 000
	kapitálové výdavky			0
4.	Mestský mobiliár	30 000	0	30 000
	z toho: bežné výdavky	30 000		30 000
	kapitálové výdavky			0
5.	Fontány	36 000	0	36 000
	z toho: bežné výdavky	36 000		36 000

	kapitálové výdavky			0
6.	Verejné osvetlenie	400 842	2 100	402 942
	z toho: bežné výdavky	400 842	2 100	402 942
	kapitálové výdavky			0
7.	Verejné toalety	50 000	2 300	52 300
	z toho: bežné výdavky	50 000	2 300	52 300
	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	109 944	5 500	115 444
	z toho: bežné výdavky	109 944	5 500	115 444
	kapitálové výdavky			0
10.	Vojnové hroby	59 800	0	59 800
	z toho: bežné výdavky	59 800		59 800
	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	32 000	1 200	33 200
	z toho: bežné výdavky	32 000	1 200	33 200
	kapitálové výdavky			0
13.	Bývanie	642 634	-2 000	640 634
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	619 460	-2 000	617 460
	z toho: bežné výdavky	439 460	-2 000	437 460
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie	180 000		180 000
14.	Sociálne služby	4 490 775	-20 000	4 470 775
1.	Opatrovateľská služba	768 000	-16 000	752 000
	z toho: bežné výdavky	768 000	-16 000	752 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Michalovský domov seniorov	3 304 337	0	3 304 337
	z toho: bežné výdavky	3 137 137		3 137 137
	kapitálové výdavky	167 200		167 200
3.	Stravovanie dôchodcov	50 000	-5 000	45 000
	z toho: bežné výdavky	50 000	-5 000	45 000
	kapitálové výdavky			0
4.	Denné centrá pre seniorov, MMB	45 800	0	45 800
	z toho: bežné výdavky	45 800		45 800
	kapitálové výdavky			0
5.	Služby krízovej intervencie	165 100	2 000	167 100
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	0	75 100
	z toho: bežné výdavky	75 100		75 100
	kapitálové výdavky			0
3.	Krízové stredisko osobnej hygieny		2 000	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	0	1 600
	z toho: bežné výdavky	1 600		1 600
	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	0	3 000
	z toho: bežné výdavky	3 000		3 000
	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	-1 000	3 438
	z toho: bežné výdavky	4 438	-1 000	3 438
	kapitálové výdavky			0
15.	Administratíva	6 238 631	471 237	6 709 868
1.	Bankové poplatky	1 039 165	0	1 039 165
	z toho: bežné výdavky	1 039 165		1 039 165
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie			
		872 165		872 165
2.	Mzdové náklady	3 100 000	113 818	3 213 818
	z toho: bežné výdavky	3 100 000	113 818	3 213 818
	kapitálové výdavky			0
3.	Poistné a príspevky	1 187 000	2 260	1 189 260
	z toho: bežné výdavky	1 187 000	2 260	1 189 260
	kapitálové výdavky			0
4.	Tovary	91 100	11 374	102 474
	z toho: bežné výdavky	91 100	11 374	102 474
	kapitálové výdavky			0
5.	Služby	821 366	343 785	1 165 151
	z toho: bežné výdavky	821 366	343 785	1 165 151
	kapitálové výdavky			0
	výdavkové fin.operácie			
		769 491		769 491
		37 079		37 079
		14 796		14 796
SPOLU výdavky bežné, kapitálové a finančné operácie		56 711 971	-256 932	56 455 039
z toho: finančné operácie		2 555 961	0	2 555 961