

# Programový rozpočet RO č. 3 2023

Príloha č. 14

Kód a názov programu, podprogramu a prvku		Rozpočet	Zmena	Rozpočet po zmene
<b>1.</b>	<b>Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>327 400</b>	<b>80 441</b>	<b>407 841</b>
1.	<b>Výkonný manažment mesta</b>	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.	<b>Činnosť samosprávnych orgánov</b>	185 000	0	185 000
	z toho: bežné výdavky	185 000		185 000
	kapitálové výdavky			0
3.	<b>Plánovanie mesta</b>	111 300	80 441	191 741
1.	Strategické plánovanie a projekty	91 300	80 441	171 741
	z toho: bežné výdavky	64 500	80 361	144 861
	kapitálové výdavky	26 800	80	26 880
2.	Územné plánovanie	20 000	0	20 000
	z toho: bežné výdavky	20 000		20 000
	kapitálové výdavky			0
4.	<b>Kontrolná činnosť</b>	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
5.	<b>Finančná a rozpočtová politika</b>	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
6.	<b>Auditorské, poradenské a ostatné poplatky</b>	13 000	0	13 000
	z toho: bežné výdavky	13 000		13 000
	kapitálové výdavky			0
7.	<b>Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach</b>	18 100	0	18 100
	z toho: bežné výdavky	18 100		18 100
	kapitálové výdavky			0
<b>2.</b>	<b>Propagácia a marketing</b>	<b>59 500</b>	<b>0</b>	<b>59 500</b>
1.	<b>Propagácia a prezentácia mesta</b>	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.	<b>Turistická informačná kancelária</b>	0		
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
<b>3.</b>	<b>Interné služby</b>	<b>3 455 103</b>	<b>-262 700</b>	<b>3 192 403</b>
1.	<b>Majetok mesta</b>	3 449 003	-265 500	3 183 503
	z toho: bežné výdavky	1 758 450	74 000	1 832 450
	kapitálové výdavky	1 690 553	-339 500	1 351 053
2.	<b>Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu</b>	6 100	2 800	8 900
	z toho: bežné výdavky	6 100	2 800	8 900
	kapitálové výdavky			0
3.	<b>Výkup pozemkov a stavieb</b>	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
<b>4.</b>	<b>Služby občanom</b>	<b>498 419</b>	<b>24 993</b>	<b>523 412</b>
1.	<b>Matrika</b>	105 008	0	105 008

	z toho: bežné výdavky	105 008		105 008
	kapitálové výdavky			0
<b>2.</b>	<b>Evidenčné služby občanom</b>	<b>12 171</b>	<b>0</b>	<b>12 171</b>
	z toho: bežné výdavky	12 171		12 171
	kapitálové výdavky			0
<b>3.</b>	<b>Zbor pre občianske záležitosti</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
	z toho: bežné výdavky	8 000		8 000
	kapitálové výdavky			0
<b>4.</b>	<b>Stavebný úrad</b>	<b>124 078</b>	<b>9 464</b>	<b>133 542</b>
	z toho: bežné výdavky	124 078	9 464	133 542
	kapitálové výdavky			0
<b>5.</b>	<b>Služby občanom a podnikateľom</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
	z toho: bežné výdavky	20 000		20 000
	kapitálové výdavky			
	finančné operácie			0
<b>6.</b>	<b>Informačný systém mesta</b>	<b>162 500</b>	<b>15 000</b>	<b>177 500</b>
1.	Miestne noviny Michalovčan	23 500	0	23 500
	z toho: bežné výdavky	23 500		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	15 000	55 000
	z toho: bežné výdavky	0		0
	kapitálové výdavky	40 000	15 000	55 000
<b>7.</b>	<b>Transfery SOU a cestná doprava</b>	<b>66 662</b>	<b>529</b>	<b>67 191</b>
	z toho: bežné výdavky	66 662	529	67 191
	kapitálové výdavky			0
<b>5.</b>	<b>Bezpečnosť</b>	<b>27 300</b>	<b>100</b>	<b>27 400</b>
<b>1.</b>	<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>27 300</b>	<b>100</b>	<b>27 400</b>
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	100	5 400
	z toho: bežné výdavky	5 300	100	5 400
	kapitálové výdavky			0
5.	Prevencia protispoločenskej činnosti	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
<b>2.</b>	<b>Civilná ochrana</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
<b>3.</b>	<b>Požiarna ochrana</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
<b>6.</b>	<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>5 954 679</b>	<b>-400 000</b>	<b>5 554 679</b>
<b>1.</b>	<b>Zber a odvoz komunálneho odpadu</b>	<b>884 460</b>	<b>0</b>	<b>884 460</b>
	z toho: bežné výdavky	884 460		884 460
	kapitálové výdavky			0
<b>2.</b>	<b>Prevádzka zberných dvorov</b>	<b>103 400</b>	<b>0</b>	<b>103 400</b>
	z toho: bežné výdavky	103 400		103 400
	kapitálové výdavky			0

<b>3.</b>	<b>Uloženie odpadu</b>	<b>4 464 319</b>	<b>-400 000</b>	<b>4 064 319</b>
	z toho: bežné výdavky	1 077 683		1 077 683
	kapitálové výdavky	3 386 636	-400 000	2 986 636
<b>4.</b>	<b>Centrum pre zhodnocovanie BRKO</b>	<b>501 500</b>	<b>0</b>	<b>501 500</b>
	z toho: bežné výdavky	501 500		501 500
	kapitálové výdavky			0
<b>5.</b>	<b>Grantový systém v oblasti životného prostredia</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
	z toho: bežné výdavky	1 000		1 000
	kapitálové výdavky			0
<b>6.</b>	<b>Výstavba Re-use centra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
<b>7.</b>	<b>Komunikácie</b>	<b>3 748 527</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>2 748 527</b>
<b>1.</b>	<b>Výstavba a rekonštrukcia komunikácií</b>	<b>3 205 790</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>2 205 790</b>
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky	1 075 790	-1 000 000	75 790
	finančné operácie	2 130 000		2 130 000
<b>2.</b>	<b>Oprava komunikácií</b>	<b>157 887</b>	<b>0</b>	<b>157 887</b>
	z toho: bežné výdavky	157 887		157 887
	kapitálové výdavky			0
<b>3.</b>	<b>Údržba pozemných komunikácií</b>	<b>311 850</b>	<b>0</b>	<b>311 850</b>
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
<b>4.</b>	<b>Dopravné značenie</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>
	z toho: bežné výdavky	45 000		45 000
	kapitálové výdavky			0
<b>5.</b>	<b>Svetelná signalizácia</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>28 000</b>
	z toho: bežné výdavky	28 000		28 000
	kapitálové výdavky			0
<b>8.</b>	<b>Doprava</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>
<b>1.</b>	<b>MHD</b>	<b>590 000</b>	<b>0</b>	<b>590 000</b>
	z toho: bežné výdavky	590 000		590 000
	kapitálové výdavky			0
<b>2.</b>	<b>Správa a údržba zastávok MHD</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
	z toho: bežné výdavky	10 000		10 000
	kapitálové výdavky			0
<b>9.</b>	<b>Vzdelávanie</b>	<b>23 194 043</b>	<b>239 183</b>	<b>23 433 226</b>
<b>1.</b>	<b>Materské školy</b>	<b>3 764 677</b>	<b>78 200</b>	<b>3 842 877</b>
	z toho: bežné výdavky	3 764 677	78 200	3 842 877
	kapitálové výdavky			0
<b>2.</b>	<b>Základné školy</b>	<b>11 400 448</b>	<b>175 429</b>	<b>11 575 877</b>
	z toho: bežné výdavky	11 400 448	175 429	11 575 877
	kapitálové výdavky			0
<b>3.</b>	<b>Školské jedálne</b>	<b>3 889 106</b>	<b>-106 736</b>	<b>3 782 370</b>
	z toho: bežné výdavky	3 881 106	-106 736	3 774 370
	kapitálové výdavky	8 000		8 000
<b>4.</b>	<b>Školské kluby detí a centrá voľného času</b>	<b>1 260 800</b>	<b>75 600</b>	<b>1 336 400</b>
	z toho: bežné výdavky	1 260 800	75 600	1 336 400
	kapitálové výdavky			0

<b>5.</b>	<b>Základná umelecká škola</b>	<b>1 274 500</b>	<b>2 010</b>	<b>1 276 510</b>
	z toho: bežné výdavky	1 268 000	2 010	1 270 010
	kapitálové výdavky	6 500		6 500
<b>6.</b>	<b>Neštátne školy a školské zariadenia</b>	<b>1 480 052</b>	<b>14 680</b>	<b>1 494 732</b>
	z toho: bežné výdavky	1 480 052	14 680	1 494 732
	kapitálové výdavky			0
<b>7.</b>	<b>Školský úrad</b>	<b>39 100</b>	<b>0</b>	<b>39 100</b>
	z toho: bežné výdavky	39 100		39 100
	kapitálové výdavky			0
<b>8.</b>	<b>Sociálna výpomoc na vzdelanie</b>	<b>48 560</b>	<b>0</b>	<b>48 560</b>
	z toho: bežné výdavky	48 560		48 560
	kapitálové výdavky			0
<b>9.</b>	<b>Grantový systém v oblasti školstva</b>	<b>5 200</b>	<b>0</b>	<b>5 200</b>
	z toho: bežné výdavky	5 200		5 200
	kapitálové výdavky			0
<b>10.</b>	<b>Podpora vysokoškolského vzdelávania</b>	<b>31 600</b>	<b>0</b>	<b>31 600</b>
	z toho: bežné výdavky	31 600		31 600
	kapitálové výdavky			0
<b>10.</b>	<b>Šport</b>	<b>1 939 143</b>	<b>0</b>	<b>1 939 143</b>
<b>1.</b>	<b>Priama podpora športu</b>	<b>1 934 743</b>	<b>0</b>	<b>1 934 743</b>
	z toho: bežné výdavky	1 934 743		1 934 743
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie			0
<b>2.</b>	<b>Grantový systém podpory športu</b>	<b>4 400</b>	<b>0</b>	<b>4 400</b>
	z toho: bežné výdavky	4 400		4 400
	kapitálové výdavky			0
<b>11.</b>	<b>Kultúra</b>	<b>622 955</b>	<b>421 784</b>	<b>1 044 739</b>
<b>1.</b>	<b>Priama podpora kultúry</b>	<b>605 100</b>	<b>240 600</b>	<b>845 700</b>
	z toho: bežné výdavky	480 000	2 100	482 100
	kapitálové výdavky	125 100	238 500	363 600
<b>2.</b>	<b>Grantový systém v oblasti kultúry</b>	<b>13 200</b>	<b>0</b>	<b>13 200</b>
	z toho: bežné výdavky	13 200		13 200
	kapitálové výdavky			
<b>3.</b>	<b>Obnova infraštruktúry v oblasti kultúry</b>	<b>4 655</b>	<b>181 184</b>	<b>185 839</b>
	z toho: bežné výdavky	4 655	181 184	185 839
	kapitálové výdavky			0
<b>12.</b>	<b>Prostredie pre život</b>	<b>3 132 637</b>	<b>-1 155 778</b>	<b>1 976 859</b>
<b>1.</b>	<b>Verejná zeleň</b>	<b>530 000</b>	<b>0</b>	<b>530 000</b>
	z toho: bežné výdavky	530 000		530 000
	kapitálové výdavky			0
<b>2.</b>	<b>Verejné priestranstvá</b>	<b>1 820 652</b>	<b>-1 200 000</b>	<b>620 652</b>
	z toho: bežné výdavky	256 000		256 000
	kapitálové výdavky	1 564 652	-1 200 000	364 652
	finančné operácie			0
<b>3.</b>	<b>Detské ihriská a pieskoviská</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
	z toho: bežné výdavky	35 000		35 000
	kapitálové výdavky			0
<b>4.</b>	<b>Mestský mobiliár</b>	<b>37 000</b>	<b>0</b>	<b>37 000</b>
	z toho: bežné výdavky	37 000		37 000
	kapitálové výdavky			0
<b>5.</b>	<b>Fontány</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
	z toho: bežné výdavky	40 000		40 000
	kapitálové výdavky			0
<b>6.</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>405 000</b>	<b>0</b>	<b>405 000</b>
	z toho: bežné výdavky	405 000		405 000

	kapitálové výdavky			0
<b>7.</b>	<b>Verejné toalety</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>
	z toho: bežné výdavky	55 000		55 000
	kapitálové výdavky			0
<b>8.</b>	<b>Manažment životného prostredia</b>	<b>54 012</b>	<b>0</b>	<b>54 012</b>
	z toho: bežné výdavky	4 012		4 012
	kapitálové výdavky	50 000		50 000
<b>9.</b>	<b>Cintorínske služby</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>
	z toho: bežné výdavky	110 000		110 000
	kapitálové výdavky			0
<b>10.</b>	<b>Vojnové hroby</b>	<b>8 973</b>	<b>44 222</b>	<b>53 195</b>
	z toho: bežné výdavky	8 973	44 222	53 195
	kapitálové výdavky			0
<b>11.</b>	<b>Deratizácia mesta</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
	z toho: bežné výdavky	4 000		4 000
	kapitálové výdavky			0
<b>12.</b>	<b>Útulok pre psov</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>	<b>33 000</b>
	z toho: bežné výdavky	33 000		33 000
	kapitálové výdavky			0
<b>13.</b>	<b>Bývanie</b>	<b>696 131</b>	<b>35 000</b>	<b>731 131</b>
<b>1.</b>	<b>Štátny fond rozvoja bývania</b>	<b>25 674</b>	<b>0</b>	<b>25 674</b>
	z toho: bežné výdavky	25 674		25 674
	kapitálové výdavky			0
<b>2.</b>	<b>Bytový fond mesta</b>	<b>670 457</b>	<b>35 000</b>	<b>705 457</b>
	z toho: bežné výdavky	496 057	35 000	531 057
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie	174 400		174 400
<b>14.</b>	<b>Sociálne služby</b>	<b>3 919 504</b>	<b>315 201</b>	<b>4 234 705</b>
<b>1.</b>	<b>Opatrovateľská služba</b>	<b>732 400</b>	<b>10 000</b>	<b>742 400</b>
	z toho: bežné výdavky	732 400	10 000	742 400
	kapitálové výdavky			0
<b>2.</b>	<b>Michalovský domov seniorov</b>	<b>2 877 026</b>	<b>211 701</b>	<b>3 088 727</b>
	z toho: bežné výdavky	2 824 507	105 501	2 930 008
	kapitálové výdavky	52 519	106 200	158 719
<b>3.</b>	<b>Stravovanie dôchodcov</b>	<b>42 000</b>	<b>14 800</b>	<b>56 800</b>
	z toho: bežné výdavky	42 000	14 800	56 800
	kapitálové výdavky			0
<b>4.</b>	<b>Denné centrá pre seniorov, MMB</b>	<b>48 000</b>	<b>6 500</b>	<b>54 500</b>
	z toho: bežné výdavky	48 000	6 500	54 500
	kapitálové výdavky			0
<b>5.</b>	<b>Služby krízovej intervencie</b>	<b>63 640</b>	<b>73 500</b>	<b>137 140</b>
1.	Terénna sociálna práca	20 700	39 000	59 700
	z toho: bežné výdavky	20 700	39 000	59 700
	kapitálové výdavky			0
2.	Komunitné centrum	42 940	34 500	77 440
	z toho: bežné výdavky	42 940	34 500	77 440
	kapitálové výdavky			0
3	Krízové stredisko osobnej hygieny			0
<b>6.</b>	<b>Jednorazová sociálna výpomoc</b>	<b>19 700</b>	<b>0</b>	<b>19 700</b>
	z toho: bežné výdavky	19 700		19 700
	kapitálové výdavky			0
<b>7.</b>	<b>Sociálne pohreby</b>	<b>1 000</b>	<b>200</b>	<b>1 200</b>
	z toho: bežné výdavky	1 000	200	1 200
	kapitálové výdavky			0
<b>8.</b>	<b>Osobitný príjemca</b>	<b>71 090</b>	<b>0</b>	<b>71 090</b>
	z toho: bežné výdavky	71 090		71 090

	kapitálové výdavky			0
<b>9.</b>	<b>Ochrana detí z centier pre deti a rodiny</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
	z toho: bežné výdavky	3 000		3 000
	kapitálové výdavky			0
<b>10.</b>	<b>Zariad. Starostl. O deti do 3 rokov veku</b>	<b>57 210</b>	<b>-1 500</b>	<b>55 710</b>
	z toho: bežné výdavky	57 210	-1 500	55 710
	kapitálové výdavky			0
<b>11</b>	<b>Grantový systém v oblasti sociálnych vecí</b>	<b>4 438</b>	<b>0</b>	<b>4 438</b>
	z toho: bežné výdavky	4 438		4 438
	kapitálové výdavky			0
<b>15.</b>	<b>Administratíva</b>	<b>5 839 631</b>	<b>555 308</b>	<b>6 394 939</b>
<b>1.</b>	<b>Bankové poplatky</b>	<b>1 361 945</b>	<b>80 000</b>	<b>1 441 945</b>
	z toho: bežné výdavky	74 898	80 000	154 898
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie	1 287 047		1 287 047
<b>2.</b>	<b>Mzdové náklady</b>	<b>2 806 000</b>	<b>0</b>	<b>2 806 000</b>
	z toho: bežné výdavky	2 806 000		2 806 000
	kapitálové výdavky			0
<b>3.</b>	<b>Poistné a príspevky</b>	<b>1 058 500</b>	<b>0</b>	<b>1 058 500</b>
	z toho: bežné výdavky	1 058 500		1 058 500
	kapitálové výdavky			0
<b>4.</b>	<b>Tovary</b>	<b>93 000</b>	<b>14 000</b>	<b>107 000</b>
	z toho: bežné výdavky	88 000	14 000	102 000
	kapitálové výdavky	5 000		5 000
<b>5.</b>	<b>Služby</b>	<b>520 186</b>	<b>461 308</b>	<b>981 494</b>
	z toho: bežné výdavky	496 686	461 308	957 994
	kapitálové výdavky	20 000		20 000
	výdavkové fin.operácie	3 500		3 500
<b>SPOLU výdavky bežné, kapitálové a finančné operácie</b>		<b>54 014 972</b>	<b>-1 146 468</b>	<b>52 868 504</b>
<b>z toho: finančné operácie</b>		<b>3 594 947</b>	<b>0</b>	<b>3 594 947</b>

Bežné výdavky	42 368 475	1 433 252	43 801 727
Kapitálové výdavky	8 051 550	-2 579 720	5 471 830
Spolu bežné a kapitálové výdavky	50 420 025	-1 146 468	49 273 557







0

0





2 100

	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

2 100