

Programový rozpočet RO č. 1 2025

Príloha č. 10

Kód a názov programu, podprogramu a prvku		Rozpočet	Zmena	Rozpočet po zmene
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	586 076	-1 000	585 076
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	226 500	0	226 500
	z toho: bežné výdavky	226 500		226 500
	kapitálové výdavky			0
3.	Plánovanie mesta	326 976	-1 000	325 976
1.	Strategické plánovanie a projekty	318 976	0	318 976
	z toho: bežné výdavky	318 976		318 976
	kapitálové výdavky			0
2.	Územné plánovanie	8 000	-1 000	7 000
	z toho: bežné výdavky	8 000	-1 000	7 000
	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	70 500	0	70 500
1.	Propagácia a prezentácia mesta	70 500	0	70 500
1.	Propagačné materiály mesta	40 000		40 000
	z toho: bežné výdavky	40 000		40 000
	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	8 765 133	0	8 765 133
1.	Majetok mesta	8 700 133	0	8 700 133
	z toho: bežné výdavky	1 676 933		1 676 933
	kapitálové výdavky	7 023 200		7 023 200
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	50 000	0	50 000
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky	50 000		50 000
4.	Služby občanom	1 204 053	0	1 204 053
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	89 385	0	89 385
	z toho: bežné výdavky	89 385		89 385
	kapitálové výdavky			0
5.	Služby občanom a podnikateľom	15 000	0	15 000
	z toho: bežné výdavky	15 000		15 000
	kapitálové výdavky			
	finančné operácie			0
6.	Informačný systém mesta	161 500	0	161 500
1.	Miestne noviny Michalovčan	26 500	0	26 500
	z toho: bežné výdavky	26 500		26 500
	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	28 000	0	28 000
	z toho: bežné výdavky	0		0
	kapitálové výdavky	28 000		28 000
7.	Transfery SOU a cestná doprava	807 349	0	807 349
	z toho: bežné výdavky	275 989		275 989
	kapitálové výdavky	531 360		531 360
5.	Bezpečnosť	425 405	0	425 405
1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	213 094	0	213 094
1.	Hliadkovanie a obchôdzky	206 614	0	206 614
	z toho: bežné výdavky	206 614		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	6 480	0	6 480
	z toho: bežné výdavky	6 480		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
4.	Kybernetická a informačná bezpečnosť	212 311	0	212 311
	z toho: bežné výdavky	63 550		63 550
	kapitálové výdavky	148 761		148 761
6.	Odpadové hospodárstvo	7 360 151	51 640	7 411 791
1.	Zber a odvoz komunálneho odpadu	1 885 000	0	1 885 000
	z toho: bežné výdavky	885 000		885 000
	kapitálové výdavky	1 000 000		1 000 000

2.	Prevádzka zberných dvorov	110 000	0	110 000
	z toho: bežné výdavky	110 000		110 000
	kapitálové výdavky			0
3.	Uloženie odpadu	725 300	600	725 900
	z toho: bežné výdavky	725 300	600	725 900
	kapitálové výdavky			0
4.	Centrum pre zhodnocovanie BRKO	478 980	50 000	528 980
	z toho: bežné výdavky	478 980	50 000	528 980
	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	177 460	0	177 460
	z toho: bežné výdavky	177 460		177 460
	kapitálové výdavky			0
8.	Vodozádržné opatrenia v areáloch ZŠ	1 035 166	1 040	1 036 206
	z toho: bežné výdavky	660 000	1 040	661 040
	kapitálové výdavky	375 166		375 166
9.	Vodozádržné opatrenia v areáloch MŠ	2 707 306	0	2 707 306
	z toho: bežné výdavky	610 500		610 500
	kapitálové výdavky	2 096 806		2 096 806
10	Realizovaná výsadba v parkoch a verejných priestranstvách	240 339	0	240 339
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky	240 339		240 339
7.	Komunikácie	3 938 830	0	3 938 830
1.	Výstavba a rekonštrukcia komunikácií	3 382 330	0	3 382 330
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky	2 527 330		2 527 330
	finančné operácie	855 000		855 000
2.	Oprava komunikácií	156 500	0	156 500
	z toho: bežné výdavky	156 500		156 500
	kapitálové výdavky			0
3.	Údržba pozemných komunikácií	322 000	0	322 000
1.	Zimná údržba	157 000	0	157 000
	z toho: bežné výdavky	157 000		157 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Letná údržba	140 000	0	140 000
	z toho: bežné výdavky	140 000		140 000
	kapitálové výdavky			0
3.	Údržba dažďovej kanalizácie	25 000	0	25 000
	z toho: bežné výdavky	25 000		25 000
	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	33 000	0	33 000
	z toho: bežné výdavky	33 000		33 000
	kapitálové výdavky			0
8.	Doprava	4 398 800	0	4 398 800
1.	MHD	3 900 500	0	3 900 500
	z toho: bežné výdavky	755 000		755 000
	kapitálové výdavky	3 145 500		3 145 500
2.	Správa a údržba zastávok MHD	498 300	0	498 300

	z toho: bežné výdavky	11 500		11 500
	kapitálové výdavky	486 800		486 800
9.	Vzdelávanie	26 804 632	1 583 709	28 388 341
1.	Materské školy	3 648 205	209 493	3 857 698
	z toho: bežné výdavky	3 648 205	59 493	3 707 698
	kapitálové výdavky		150 000	150 000
2.	Základné školy	14 789 035	1 069 749	15 858 784
	z toho: bežné výdavky	12 905 938	76 335	12 982 273
	kapitálové výdavky	1 883 097	993 414	2 876 511
3.	Školské jedálne	4 209 175	303 979	4 513 154
	z toho: bežné výdavky	4 209 175	303 979	4 513 154
	kapitálové výdavky			0
4.	Školské kluby detí a centrá voľného času	1 485 249	0	1 485 249
	z toho: bežné výdavky	1 485 249		1 485 249
	kapitálové výdavky			0
5.	Základná umelecká škola	1 344 000	0	1 344 000
	z toho: bežné výdavky	1 344 000		1 344 000
	kapitálové výdavky			0
6.	Neštátne školy a školské zariadenia	828 541	0	828 541
	z toho: bežné výdavky	828 541		828 541
	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	19 590	488	20 078
	z toho: bežné výdavky	19 590	488	20 078
	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
11.	Investície v oblasti školstva	400 000	0	400 000
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky	400 000		400 000
10.	Šport	2 031 000	0	2 031 000
1.	Priama podpora športu	2 025 700	0	2 025 700
	z toho: bežné výdavky	2 025 700		2 025 700
	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	513 200	0	513 200
1.	Priama podpora kultúry	500 000	0	500 000
	z toho: bežné výdavky	500 000		500 000
	kapitálové výdavky			0
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	3 684 397	57 050	3 741 447

1.	Verejná zeleň	1 018 955	0	1 018 955
	z toho: bežné výdavky	687 310		687 310
	kapitálové výdavky	331 645		331 645
2.	Verejné priestranstvá	1 875 000	0	1 875 000
	z toho: bežné výdavky	285 000		285 000
	kapitálové výdavky	1 590 000		1 590 000
	finančné operácie			0
3.	Detské ihriská a pieskoviská	45 000	0	45 000
	z toho: bežné výdavky	45 000		45 000
	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	419 600	0	419 600
	z toho: bežné výdavky	419 600		419 600
	kapitálové výdavky			0
7.	Verejné toalety	58 000	0	58 000
	z toho: bežné výdavky	58 000		58 000
	kapitálové výdavky			0
8.	Manažment životného prostredia	4 342	0	4 342
	z toho: bežné výdavky	4 342		4 342
	kapitálové výdavky			0
9.	Cintorínske služby	134 500	0	134 500
	z toho: bežné výdavky	134 500		134 500
	kapitálové výdavky			0
10.	Vojnové hroby	11 000	56 650	67 650
	z toho: bežné výdavky	11 000	17 908	28 908
	kapitálové výdavky		38 742	38 742
11.	Deratizácia mesta	4 000	400	4 400
	z toho: bežné výdavky	4 000	400	4 400
	kapitálové výdavky			0
12.	Útulok pre psov	37 000	0	37 000
	z toho: bežné výdavky	37 000		37 000
	kapitálové výdavky			0
13.	Bývanie	518 994	9 968	528 962
1.	Štátny fond rozvoja bývania	50 034	0	50 034
	z toho: bežné výdavky	50 034		50 034
	kapitálové výdavky			0
2.	Bytový fond mesta	468 960	9 968	478 928
	z toho: bežné výdavky	468 960	9 968	478 928
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie			0
14.	Sociálne služby	4 656 432	360	4 656 792
1.	Opatrovateľská služba	885 000	0	885 000
	z toho: bežné výdavky	885 000		885 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Michalovský domov seniorov	3 380 884	0	3 380 884
	z toho: bežné výdavky	3 282 884		3 282 884
	kapitálové výdavky	98 000		98 000
3.	Stravovanie dôchodcov	30 000	0	30 000
	z toho: bežné výdavky	30 000		30 000
	kapitálové výdavky			0

4.	Denné centrá pre seniorov, MMB	48 000	0	48 000
	z toho: bežné výdavky	48 000		48 000
	kapitálové výdavky			0
5.	Služby krízovej intervencie	160 800	0	160 800
1.	Terénna sociálna práca	90 000	0	90 000
	z toho: bežné výdavky	90 000		90 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Komunitné centrum	70 800	0	70 800
	z toho: bežné výdavky	70 800		70 800
	kapitálové výdavky			0
3	Krízové stredisko osobnej hygieny	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			
	kapitálové výdavky			0
6.	Jednorazová sociálna výpomoc	16 700	0	16 700
	z toho: bežné výdavky	16 700		16 700
	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	71 000	360	71 360
	z toho: bežné výdavky	71 000	360	71 360
	kapitálové výdavky			0
9.	Ochrana detí z centier pre deti a rodiny	2 000	0	2 000
	z toho: bežné výdavky	2 000		2 000
	kapitálové výdavky			0
10.	Zariad. Starostl. O deti do 3 rokov veku	56 210	0	56 210
	z toho: bežné výdavky	56 210		56 210
	kapitálové výdavky			0
11	Grantový systém v oblasti sociálnych vecí	3 438	0	3 438
	z toho: bežné výdavky	3 438		3 438
	kapitálové výdavky			0
15.	Administratíva	6 677 018	27 326	6 704 344
1.	Bankové poplatky	1 234 308	0	1 234 308
	z toho: bežné výdavky	263 308		263 308
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie	971 000		971 000
2.	Mzdové náklady	2 939 000	0	2 939 000
	z toho: bežné výdavky	2 939 000		2 939 000
	kapitálové výdavky			0
3.	Poistné a príspevky	1 155 000	0	1 155 000
	z toho: bežné výdavky	1 155 000		1 155 000
	kapitálové výdavky			0
4.	Tovary	117 640	0	117 640
	z toho: bežné výdavky	117 640		117 640
	kapitálové výdavky			0
5.	Služby	1 231 070	27 326	1 258 396
	z toho: bežné výdavky	1 224 570		1 224 570
	kapitálové výdavky	6 500		6 500
	výdavkové fin.operácie		27 326	27 326
SPOLU výdavky bežné, kapitálové a finančné operácie		71 634 621	1 729 053	73 363 674
z toho: finančné operácie		1 826 000	27 326	1 853 326