

Programový rozpočet RO č. 2 2024

Príloha č. 14

Kód a názov programu, podprogramu a prvku		Rozpočet	Zmena	Rozpočet po zmene
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	239 600	146 000	385 600
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	182 000	40 000	222 000
	z toho: bežné výdavky	182 000	40 000	222 000
	kapitálové výdavky			0
3.	Plánovanie mesta	25 000	106 000	131 000
1.	Strategické plánovanie a projekty	5 000	92 000	97 000
	z toho: bežné výdavky	5 000	92 000	97 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Územné plánovanie	20 000	14 000	34 000
	z toho: bežné výdavky	20 000	14 000	34 000
	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	52 000	22 500	74 500
1.	Propagácia a prezentácia mesta	52 000	22 500	74 500
1.	Propagačné materiály mesta	29 000		44 000
	z toho: bežné výdavky	29 000	15 000	44 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Jarmoky a trhy	23 000	7 500	30 500
	z toho: bežné výdavky	23 000	7 500	30 500
	kapitálové výdavky			0
2.	Turistická informačná kancelária	0		
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
3.	Interné služby	2 414 200	1 459 822	3 874 022
1.	Majetok mesta	2 402 200	1 456 822	3 859 022
	z toho: bežné výdavky	1 695 700	-9 000	1 686 700
	kapitálové výdavky	706 500	1 465 822	2 172 322
2.	Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu	12 000	3 000	15 000
	z toho: bežné výdavky	12 000	3 000	15 000
	kapitálové výdavky			0
3.	Výkup pozemkov a stavieb	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
4.	Služby občanom	489 412	47 640	537 052
1.	Matrika	105 008	5 737	110 745

	z toho: bežné výdavky	105 008	5 737	110 745
	kapitálové výdavky			0
2.	Evidenčné služby občanom	12 171	-97	12 074
	z toho: bežné výdavky	12 171	-97	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	83 542	52 000	135 542
	z toho: bežné výdavky	83 542	52 000	135 542
	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	141 500	42 000	183 500
1.	Miestne noviny Michalovčan	23 500	0	23 500
	z toho: bežné výdavky	23 500		23 500
	kapitálové výdavky			0
2.	Miestna TV	101 000	6 000	107 000
	z toho: bežné výdavky	101 000	6 000	107 000
	kapitálové výdavky			0
3.	Komplexný informačný systém samosprávy	17 000	36 000	53 000
	z toho: bežné výdavky	0		0
	kapitálové výdavky	17 000	36 000	53 000
7.	Transfery SOU a cestná doprava	119 191	-52 000	67 191
	z toho: bežné výdavky	119 191	-52 000	67 191
	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	3 232 240	498 000	3 730 240
1.	Zber a odvoz komunálneho odpadu	864 900	0	864 900
	z toho: bežné výdavky	864 900		864 900
	kapitálové výdavky			0
2.	Prevádzka zberných dvorov	103 400	0	103 400
	z toho: bežné výdavky	103 400		103 400
	kapitálové výdavky			0

3.	Uloženie odpadu	1 796 440	468 000	2 264 440
	z toho: bežné výdavky	760 400		760 400
	kapitálové výdavky	1 036 040	468 000	1 504 040
4.	Centrum pre zhodnocovanie BRKO	436 500	30 000	466 500
	z toho: bežné výdavky	436 500	30 000	466 500
	kapitálové výdavky			0
5.	Grantový systém v oblasti životného prostredia	1 000	0	1 000
	z toho: bežné výdavky	1 000		1 000
	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	0	30 000
	z toho: bežné výdavky	30 000		30 000
	kapitálové výdavky			
7.	Komunikácie	4 019 841	-25 000	3 994 841
1.	Výstavba a rekonštrukcia komunikácií	3 514 000	-25 000	3 489 000
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky	2 025 000	-25 000	2 000 000
	finančné operácie	1 489 000		1 489 000
2.	Oprava komunikácií	142 841	0	142 841
	z toho: bežné výdavky	142 841		142 841
	kapitálové výdavky			0
3.	Údržba pozemných komunikácií	293 000	0	293 000
1.	Zimná údržba	150 000	0	150 000
	z toho: bežné výdavky	150 000		150 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Letná údržba	121 000	0	121 000
	z toho: bežné výdavky	121 000		121 000
	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	25 093 711	689 317	25 783 028
1.	Materské školy	3 733 822	194 533	3 928 355
	z toho: bežné výdavky	3 733 822	194 533	3 928 355
	kapitálové výdavky			0
2.	Základné školy	13 544 352	276 718	13 821 070
	z toho: bežné výdavky	12 014 352	270 008	12 284 360
	kapitálové výdavky	1 530 000	6 710	1 536 710
3.	Školské jedálne	3 108 974	463 543	3 572 517
	z toho: bežné výdavky	3 108 974	437 143	3 546 117
	kapitálové výdavky		26 400	26 400

4.	Školské kluby detí a centrá voľného času	1 403 700	89 200	1 492 900
	z toho: bežné výdavky	1 403 700	89 200	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	348 067	-334 677	13 390
	z toho: bežné výdavky	348 067	-334 677	13 390
	kapitálové výdavky			0
9.	Grantový systém v oblasti školstva	5 200	0	5 200
	z toho: bežné výdavky	5 200		5 200
	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	0	2 036 073
1.	Priama podpora športu	2 031 673	0	2 031 673
	z toho: bežné výdavky	2 031 673		2 031 673
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie			0
2.	Grantový systém podpory športu	4 400	0	4 400
	z toho: bežné výdavky	4 400		4 400
	kapitálové výdavky			0
11.	Kultúra	513 200	125 808	639 008
1.	Priama podpora kultúry	500 000	125 808	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	3 538 598	56 910	3 595 508
1.	Verejná zeleň	508 000	0	508 000
	z toho: bežné výdavky	508 000		508 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Verejné priestranstvá	2 240 000	7 020	2 247 020
	z toho: bežné výdavky	237 000		237 000
	kapitálové výdavky	2 003 000	7 020	2 010 020
	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	0	400 842
	z toho: bežné výdavky	400 842		400 842
	kapitálové výdavky			0
7.	Verejné toalety	50 000	0	50 000
	z toho: bežné výdavky	50 000		50 000
	kapitálové výdavky			0
8.	Manažment životného prostredia	34 012	49 890	83 902
	z toho: bežné výdavky	4 012	330	4 342
	kapitálové výdavky	30 000	49 560	79 560
9.	Cintorínske služby	109 944	0	109 944
	z toho: bežné výdavky	109 944		109 944
	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	0	32 000
	z toho: bežné výdavky	32 000		32 000
	kapitálové výdavky			0
13.	Bývanie	650 183	-7 549	642 634
1.	Štátny fond rozvoja bývania	23 223	-49	23 174
	z toho: bežné výdavky	23 223	-49	23 174
	kapitálové výdavky			0
2.	Bytový fond mesta	626 960	-7 500	619 460
	z toho: bežné výdavky	446 960	-7 500	439 460
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie	180 000		180 000
14.	Sociálne služby	4 215 842	274 933	4 490 775
1.	Opatrovateľská služba	768 000	0	768 000
	z toho: bežné výdavky	768 000		768 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Michalovský domov seniorov	3 029 804	274 533	3 304 337
	z toho: bežné výdavky	3 029 804	107 333	3 137 137
	kapitálové výdavky		167 200	167 200
3.	Stravovanie dôchodcov	50 000	0	50 000
	z toho: bežné výdavky	50 000		50 000
	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	162 600	2 500	165 100
1.	Terénna sociálna práca	90 000	0	90 000
	z toho: bežné výdavky	90 000		90 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Komunitné centrum	72 600	2 500	75 100
	z toho: bežné výdavky	72 600	2 500	75 100
	kapitálové výdavky			
3.	Krízové stredisko osobnej hygieny			0
6.	Jednorazová sociálna výpomoc	19 700	-2 500	17 200
	z toho: bežné výdavky	19 700	-2 500	17 200
	kapitálové výdavky			0
7.	Sociálne pohreby	1 200	400	1 600
	z toho: bežné výdavky	1 200	400	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	0	4 438
	z toho: bežné výdavky	4 438		4 438
	kapitálové výdavky			0
15.	Administratíva	6 061 867	176 764	6 238 631
1.	Bankové poplatky	998 981	40 184	1 039 165
	z toho: bežné výdavky	167 000		167 000
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie	831 981	40 184	872 165
2.	Mzdové náklady	3 100 000	0	3 100 000
	z toho: bežné výdavky	3 100 000		3 100 000
	kapitálové výdavky			0
3.	Poistné a príspevky	1 177 000	10 000	1 187 000
	z toho: bežné výdavky	1 177 000	10 000	1 187 000
	kapitálové výdavky			0
4.	Tovary	72 000	19 100	91 100
	z toho: bežné výdavky	72 000	19 100	91 100
	kapitálové výdavky			0
5.	Služby	713 886	107 480	821 366
	z toho: bežné výdavky	664 770	104 721	769 491
	kapitálové výdavky	34 320	2 759	37 079
	výdavkové fin.operácie	14 796		14 796
SPOLU výdavky bežné, kapitálové a finančné operácie		53 228 826	3 465 145	56 693 971
z toho: finančné operácie		2 515 777	40 184	2 555 961

Bežné výdavky	43 331 189	1 094 682	44 425 871
Kapitálové výdavky	7 381 860	2 330 279	9 712 139
Spolu bežné a kapitálové výdavky	50 713 049	3 424 961	54 138 010

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

0

0

0