



Mesto Michalovce
Mestský úrad

Na rokovanie Mestskej rady v Michalovciach
dňa 16. apríla 2024

—
K bodu:

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č. 2

- PREDKLADÁ:** Ing. Oľga Bereznáninová
vedúca finančného odboru
- NA ZÁKLADE:**
- PREROKOVANÉ:** na porade primátora dňa 8.4.2023
- SPRACOVALA:** Ing. Oľga Bereznáninová
vedúca finančného odboru
- NAPÍŠALA:** Ing. Oľga Bereznáninová
vedúca finančného odboru
- PRIZVAŤ:** vedúcich odborov
- NÁVRH NA UZNESENIE:** (v prílohe)

Michalovce, apríl 2024

Zmenu rozpočtu Mesta na r. 2024 rozpočtovým opatrením č. 2 predkladáme v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zn.n.p. V tejto zmene dochádza k úprave príjmov a výdavkov, pričom celkový rozpočet Mesta, vrátane finančných operácií je vyrovnaný (príloha č. 6).

Bežné príjmy Mesta sa zvyšujú celkom o 1 059 789 € (príloha č. 1), bežné výdavky sa zvyšujú o 1 114 982 € (príloha č. 2), kapitálové príjmy sa zvyšujú o 855 600 € (príloha č. 3) a kapitálové výdavky sa zvyšujú o 2 016 471 € (príloha č.4).

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu po úpravách predstavuje schodok 1 572 151 €, ktorý je krytý rozdielom finančných operácií. Príjmové operácie sa zvyšujú o 1 256 248 € a výdavkové operácie o 40 184 €.

Zmeny rozpočtu jednotlivých výdavkových položiek bežného a kapitálového rozpočtu sú premietnuté aj do zmeny v programovom rozpočte (príloha č. 14)

Komentár k jednotlivým položkám rozpočtu, pri ktorých dochádza k zmene rozpočtovým opatrením č. 2:

BEŽNÝ ROZPOČET

BEŽNÉ PRÍJMY (príloha č.1)

1.DAŇOVÉ PRÍJMY

Rozpočet podielových daní sa znižuje o 150 000 € na výšku 17 880 000 €, čo je úroveň zverejnenej prognózy MF SR, ktorá je mestu pridelovaná na základe zákona č. 564/2004 o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, ako aj na základe nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov. Pri tvorbe rozpočtu pre r. 2024 mesto vychádzalo z prepočtov a odporúčaní MF SR a Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. V rozpočte bol predpokladaný príjem z podielových daní vo výške 18 030 000 €. V porovnaní so skutočnosťou r. 2023 mestu budú v r. 2024 poskytnuté podielové dane nižšie o 28 435 €.

	rozpočet mesta 2023 v €	skutočnosť 2023 v €	rozpočet mesta 2024 v €	prognóza MF SR v €	rozdiel(skutočnosť 2023 – prognóza 2024) v €
podielové dane	18 000 000	17 917 649	18 030 000	17 889 224	- 28 435

2.NEDAŇOVÉ PRÍJMY

Nedaňové príjmy sa celkovo znižujú o 208 867 €.

Zvyšujú sa vlastné príjmy za prenájom trhových miest o 33 000 €, nebytových priestorov o 10 000 € a príjmy z nájomného za malometrážne byty o 400 €.

Vlastné príjmy z prenájmu ZŠ sa zvyšujú o 500 € pri ZŠ Ul. Moskovská za prenájom predajného automatu. Vlastné príjmy školských jedální pri ZŠ sa znižujú o 24 000 € - réžia, z dôvodu schválenia štátnej dotácie k stravovacím návykom a o 516 100 € - potraviny, tiež z dôvodu schválenia štátnej dotácie k stravovacím návykom. Zároveň sa zvyšujú vlastné príjmy o 500 € pri CVČ ZŠ na Ul T.j. Moussona z dôvodu vyšších vybraných poplatkov od zákonných zástupcov detí.

Vlastné príjmy Michalovského domova seniorov sa zvyšujú o 271 233 € z dôvodu zmeny pevnej ceny za poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zmysle príslušného opatrenia Ministerstva zdravotníctva, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva.

Vlastné príjmy základných škôl sa zvyšujú o 12 610 €:

- 7 250 € ZŠ Ul. Švermu – zmluva o zájazde LK
- 1 000 € ZŠ Ul. školská – poplatky od zákonných zástupcov detí LK
- 2 000 € ZŠ Ul. krymská – poplatky od zákonných zástupcov detí LK
- 2 360 € ZŠ Ul. Pavla Horova – poplatky od zákonných zástupcov detí LK

Ostatné príjmy Základných škôl sa zvyšujú o 2 990 €:

- 710 € ZŠ Ul. T. J. Moussona – preplatky sociálnej poisťovne
- 1 910 € ZŠ Ul. J.A.Komenského – preplatky energií
- -1 000 € ZŠ Ul. školská – nižšie preplatky za teplo oproti plánu
- 700 € ZŠ Ul. okružná – preplatky energií
- 670 € ZŠ Ul. Pavla Horova – preplatky energií a ZP

3. GRANTY A TRANSFERY

Granty a transfery sa zvyšujú celkom o 1 418 656 €.

Pre oblasť základných škôl sú získané granty v celkovej výške 8 408 € pre:

- 1 508 € ZŠ T. J. Moussona – Erasmus+
- 4 500 € ZŠ Komenského – Karpatská nadácia a Orange
- 2 400 € ZŠ Pavla Horova – Nadácia SPP

V rámci transferov verejnej správy sa upravujú príjmy na prenesený výkon štátnej správy a príjmy z transferov zo štátneho rozpočtu celkovo o 1 410 248 €.

Na úseku bytovej politiky sa znižujú príjmy o 49 € na základe oznámenia Ministerstva dopravy SR.

Na prenesené kompetencie pre ZŠ sa zvyšujú príjmy o 238 800 € a pre 5. ročné deti na príspevok na výchovu a vzdelávanie o 154 916 €.

Zo štátneho rozpočtu prostredníctvom KŠÚ Košice boli poskytnuté transfery vo výške 6 700 € pre:

- 3 500 € ZŠ Ul. T. J. Moussona – RÚŠS KE – olympiáda AJ
- 450 € ZŠ Ul. Jána Švermu – RÚŠS KE – chemická olympiáda
- 450 € ZŠ Ul. J. A. Komenského – RÚŠS KE – atletika
- 300 € ZŠ Ul. školská – RÚŠS KE – olympiáda plávanie
- 2 000 € ZŠ Ul. okružná – RÚŠS KE – matematická olympiáda

Dotácia na hmotnú núdzu – strava, sa upravuje na základe rozhodnutia ÚPSVaR pre jednotlivé základné a materské školy.

Príjmy na prenesený výkon štátnej správy v oblasti matriky, pre úsek hlásenia pobytu občanov, úsek registra adries a starostlivosť o životné prostredie sa zvyšujú na základe oznámenia MV SR v celkovej výške 5 970 €.

Na I. a II. kolo volieb prezidenta SR bolo MV SR poskytnutých 72 121 €.

MF SR poskytlo mestu dotáciu v zmysle uznesenia vlády SR č. 117 z 28.2.2024 na bežné výdavky - vybavenie jedálne materských škôl vo výške 7 200 €.

BEŽNÉ VÝDAVKY (príloha č. 2)

01.1.1 - Výkonné a zákonodarne orgány

Útvar primátora a referát personalistiky

Výdavky na služby sa zvyšujú o 15 000 € z dôvodu zabezpečenia práce stavebného dozora pre stavbu rekonštrukcia strážanského mosta.

Organizačný odbor

Výdavky na odmeny pre poslanecký zbor sa zvyšujú o 40 000 € na základe prepočtu priemernej mzdy v národnom hospodárstve za r. 2023, ako aj z dôvodu obsadenia pozície druhého zástupcu primátora.

Výdavky v rámci organizačného odboru sa celkovo zvyšujú o 33 000 € a to z dôvodu zvýšených výdavkov na materiálno-technické vybavenie priestorov, zvýšených cien za služby a propagačné materiály, ako aj služby spojené s prípravou 780. výročia 1. písomnej zmienky a výdavky spojené so zasadnutím vlády SR, ktoré zabezpečovalo Mesto.

Evidencia občanov

Výdavky na úseku evidencie občanov a úseku registra adries sa znižujú o 97 € na základe oznámenia MV SR.

Útvar prednostu

Výdavky na informatiku sa zvyšujú celkom o 45 100 € z dôvodu zabezpečenia nových mandátnych certifikátov, telekomunikačných služieb HPVS a aktualizácie softvérov -Intelsoft, Aricoma, HER, Sezfor, Vema.

Odbor výstavby, ŽP a MR

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti bytovej politiky sa znižujú o 49 € na základe znížených príjmov, poskytnutých zo štátneho rozpočtu na tento účel.

Odbor hospodárenia s majetkom

Výdavky na údržbu majetku mesta sa zvyšujú o 10 000 € z dôvodu potrebnej opravy elektroinštalácie v administratívnej budove „C“, ktorá je prenajímaná Sociálnej poisťovni.

01.3.3 – Iné všeobecné služby

Organizačný odbor

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti matriky sa zvyšujú na základe oznámenia MV SR o 5 737 €.

01.6.0 – Všeobecné verejné služby inde neklasifikované

Organizačný odbor

Na zabezpečenie I. a II. kola volieb prezidenta SR boli mestu poskytnuté finančné prostriedky vo výške 72 121 €.

03.1.0 – Policajné služby

Mestská polícia

Z dôvodu prijatia piatich nových policajtov sa zvyšujú výdavky na cestovné a školenia v celkovej výške 6 000 €.

06.2.0 – Rozvoj obcí

Odbor IaUMR

K navýšeniu finančných prostriedkov dochádza dôvodu záväzkov z roku 2023 na energetický audit na VIII.ZŠ vo výške 12 000 €, ako aj ďalšie výdavky na prieskumy, precenenia a poplatky v súvislosti s projektami a pripravovanými PD vo výške 3 000 €.

Odbor výstavby, ŽP a MR

V rámci štúdií sa výdavky zvyšujú o 57 000 € a to z dôvodu potreby zabezpečenia štúdie Plánu dopravnej obslužnosti v rámci mestskej autobusovej dopravy a štúdie zmeny dopravného značenia. Mesto pripravuje podmienky pre aplikáciu dočasného plateného parkovania.

Na zmeny a doplnky ÚPN č.10 sa zvyšujú finančné prostriedky o 14 000 €. V roku 2024 mesto začalo obstarávanie Zmien a doplnkov č. 10 Územného plánu mesta Michalovce. Uznesením MsZ v Michalovciach č. 137, zo dňa 20. 02. 2024 bolo schválené obstarávanie Zmien a doplnkov č. 10 ÚPN. Vzhľadom na rozsah schválených požiadaviek na zmenu funkčného využitia pozemkov na území mesta zaradených do týchto zmien (54 žiadostí) je potreba zvýšenia výdavkov na uvedený účel.

08.2.0 – Kultúrne služby

Organizačný odbor

Výdavky na organizáciu trhov a jarmokov sa zvyšujú o 7 500 € z dôvodu zvýšených cien za stravovacie a ubytovacie služby.

08.3.0 – Vysielacie a vydavateľské služby

Organizačný odbor

Pre televíziu Mistrál sa zvyšuje transfer o 6 000 € z dôvodu potreby zabezpečenia mixážneho pultu a vytvorenia nového vizuálu tejto televízie.

10.2.0 – Staroba

Michalovský domov seniorov

Výdavky sa upravujú na základe zvýšených príjmov o 107 333 €. Tieto budú použité na interiérové vybavenie, nákup polohovateľných postelí a nábytku na 1. poschodí. Zároveň sa finančné prostriedky použijú na výplatu odchodného a odstupného.

09 - VZDELÁVANIE

Bežné výdavky, školstvo, originálne kompetencie (príloha č. 8):

mzdy a odvody sa zvyšujú o 79 258 €:

u ŠKD – zvýšenie o 62 970 € (pokrytie nákladov súvisiacich s vyplatením jubilejných odmien a odvodov v súvislosti s vyplatením odchodného a odstupného, kredity, atestácie a profesionálny rozvoj)

u MŠ – zvýšenie o 78 051 € z dôvodu aktualizácie rozpočtu miezd a odvodov ako aj pokrytia nákladov na odmeny a osobný príplatok z príspevku na výchovu a vzdelávanie detí MŠ

u ŠJ pri MŠ – zníženie o 66 763 € – z dôvodu aktualizácie rozpočtu miezd a odvodov

u ŠJ pri ZŠ – zvýšenie o 5 000 € (pokrytie nákladov súvisiacich s vyplatením jubilejných odmien a odvodov v súvislosti s vyplatením odchodného a odstupného)

tovary a služby sa zvyšujú o 135 158 €:

u ŠKD – zvýšenie o 25 730 € (vyplatenie odchodného a odstupného – ŠKD pri ZŠ T. J. Moussona a ŠKD pri ZŠ Krymská)

u CVČ – zvýšenie o 500 € (CVČ pri ZŠ T. J. Moussona z dôvodu navýšenia príjmov)

u MŠ – zvýšenie o 116 482 € (zvýšenie príspevku na výchovu a vzdelávanie detí MŠ zo strany MŠVVaŠp)

u ŠJ pri MŠ – zvýšenie o 7 446, z toho:

- zvýšenie o 246 € z dôvodu zmeny prídeltu do sociálneho fondu
- zvýšenie o 7 200 € z dôvodu obstarania kuchynského zariadenia

u ŠJ pri ZŠ – zníženie o 15 000 € (z dôvodu nižšieho reálneho počtu stravníkov, z dôvodu vyplatenia odchodného a u ŠJ pri ZŠ T. J. Moussona oprava konvektomatu z dôvodu havarijného stavu)

potraviny sa znižujú o 516 100 €:

potraviny u ŠJ pri MŠ – zníženie o 35 800 € z dôvodu schválenia štátnej dotácie k stravovacím návykom

potraviny u ŠJ pri ZŠ – zníženie o 480 300 € z dôvodu schválenia štátnej dotácie k stravovacím návykom

Bežné výdavky, školstvo, prenesené kompetencie (príloha č. 10):

mzdy a odvody sa zvyšujú o 135 040 € – ide o vykrytie plátov zamestnancov – získanie atestácií, kreditov, platových postupov za pedagogickú prax, životné jubileá a úpravy rozpočtu zo strany Regionálneho úradu školskej správy Košice

tovary a služby sa zvyšujú o 134 968 € - ide o použitie získaných transferov a grantov na organizovanie vedomostných a športových súťaží a rozpisu normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov na lyžiarsky kurz, školu v prírode a projektov vyhlásených MŠVVaŠp.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (príloha č. 3)

Kapitálové príjmy sa celkovo zvyšujú o 855 600 €.

Na nákup laserového projektora a kinoservera poskytol Audiovizuálny fond finančné zdroje vo výške 44 100 €.

Príjmy za projektovú dokumentáciu na vodozádržné opatrenia sa znižujú o 27 600 €, nakoľko refundácia finančných prostriedkov bude realizovaná až v r. 2025.

Na modernizáciu chladenia zimného štadióna poskytne Fond na podporu športu finančné prostriedky vo výške 758 000 €.

Ministerstvo financií SR poskytlo v zmysle uznesenia vlády č. 117 z 28.2.2024 finančné prostriedky vo výške 68 800 € na video stenu pre Mestskú políciu vrátane upgrade hardwaru a na nákup konvektomatov pre školské jedálne materských škôl.

Nadácia EPH poskytla mestu grant vo výške 5 000 € na nákup interaktívnej tabule pre ZŠ na Ul. školskej.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (príloha č. 4)

01.1.1 – Výkonné a zákonodárne orgány

Hardvér a výpočtová technika

Z dôvodu zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti na technicko-prevádzkovej úrovni, ako aj potreby zakúpenia sieťových prvkov sa zvyšujú výdavky o 24 000 €.

Softvér – parkovacia politika

K zvýšeniu finančných prostriedkov o 30 000 € dochádza z dôvodu potreby nákupu softvéru k realizovateľnosti parkovacej politiky.

Licencie

Na zhotovenie bezvegetačnej podrobnej digitálnej farebnej ortofotomapy sa vyčleňujú finančné prostriedky vo výške 12 000 €.

Klimatizačné jednotky

Z dôvodu zabezpečenia klimatizovania klientských priestorov Sociálnej poisťovne sa vyčleňujú finančné prostriedky vo výške 30 000 €.

0.3.6.0 – Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikovaná

Video stena na monitorovanie bezpečnostných kamier

Z poskytnutej účelovej dotácie MF SR bude zakúpená video stena na monitorovanie bezpečnostných kamier pre Mestskú políciu vo výške 42 400 €.

04.3.5 – Elektrická energia

PD-zníženie energetickej náročnosti budov

Výdavky na vypracovanie PD na zníženie energetickej náročnosti budov vo výške 50 000 € na VIII. ZŠ prechádzajú do rozpočtu z roku 2023. PD bude zadaná po dodaní energetického auditu.

04.4.3 – Výstavba

Autorský dozor k realizovaným stavbám

Výdavky na autorský dozor sa zapájajú do rozpočtu z r. 2023 vo výške 2 759 €. Jedná sa o autorský dozor na stavbe rekonštrukcia strážanského mosta, ktorého realizácia pokračuje.

04.5.1 – Cestná doprava

Rekonštrukcia mosta Strážany

Práce na rekonštrukcii mosta Strážany realizuje spoločnosť PORR, s.r.o. Bratislava. V roku 2023 boli zrealizované búracie práce, dobetónovanie opôr, úložné prahy na pilieroch, ložiskové bloky, osadené nosníky. K 31.12.2023 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 657 618,08 €. Nedočerpané finančné prostriedky vyčlenené v rozpočte v r. 2023 sa presúvajú do rozpočtu r. 2024 vo výške 138 822 € na základe vysúťaženej ceny s dodávateľom stavby. V r. 2024 celková rozpočtovaná výška výdavkov je 744 822 €. Práce na rekonštrukcii budú ukončené v 06/2024.

PD prepoj ulíc školská-partizánska

PD bude pripravovaná po schválení zmien a doplnkov č.10 Územného plánu mesta, preto sa výdavky znižujú v plnej výške 25 000 €.

05.6.0 – Ochrana životného prostredia

PD vodozádržné opatrenia - UMR

Finančné prostriedky vo výške 49 560 € sa presúvajú z rozpočtu r. 2023 na základe podpísaných zmlúv na 3 PD vodozádržných opatrení na 3 Materských školách – MŠ Leningradská, MŠ Švermu a MŠ Masarykova. Výdavky na PD budú súčasťou žiadosti o NFP s nárokovaním ich refundácie v budúcom období.

05.1.0 – Nakladanie s odpadmi

Výstavba III. Kazety skládky Žabany

Keďže v rozpočte r. 2023 boli schválené finančné prostriedky na výstavbu skládky vo výške 350 000 € a s výstavbou sa nemohlo začať z dôvodu nevydaného integračného povolenia, tieto finančné prostriedky sa presúvajú do rozpočtu r. 2024 v plnej výške. Výstavbu predpokladáme zahájiť v mesiaci máj 2024.

6.2.0 – Rozvoj obcí

Modernizácia chladenia – zimný štadión

Modernizácia chladenia, ako aj spôsob financovania bol schválený MsZ. Táto investičná aktivita sa zapája do rozpočtu vo výške 1 084 000 € s tým, že mesto predpokladá spolufinancovanie z Fondu na podporu športu vo výške 758 000 €.

0.6.6.0 - Občianska vybavenosť

Časomiera – zimný štadión

Výdavky vo výške 600 € sa presúvajú z r. 2023 v súvislosti s inštalovaním zariadenia v priestoroch zimného štadióna v r. 2024.

PD – Ul. Leningradská – zmena stavby na zelené opatrenia

Náklady na úpravu PD medziblokových priestorov Ul. leningradská - zmena stavby na zelené opatrenia - 7 020 €. Zmena je vyvolaná prideleným rozpočtom pre UMR MFO Michalovce

pre zabezpečenie obidvoch medziblokových priestorov, nielen na Ul. Volgogradskej, ale aj priestorov na Ul. Leningradskej.

08.2.0 – Kultúrne služby

Laserový projektor – kino Centrum

Finančné prostriedky na redigitalizáciu kina centrum a nákup nového laserového DCI projektoru a kinoservera včítane úložiska, plátna a 3D systému z dôvodu už zastaranej technológie kina boli rozpočtované v r. 2023. Keďže dodávka nebola v r. 2023 realizovaná, finančné prostriedky sa presúvajú do r. 2024 vo výške 125 808 €.

09.5.0 – Vzdelanie nedefinované podľa úrovne

PD – výstavba MŠ - sídlisko SNP

Mesto plánuje na sídlisku SNP vybudovať materskú školu s kapacitou 80 miest s využitím externých zdrojov. Z uvedeného dôvodu sa zaradzuje spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie v predpokladanej výške 20 000 €.

Interaktívna tabuľa – V. ZŠ

Spoločnosť EPH poskytla mestu grant vo výške 5 000 € na zakúpenie interaktívneho displeja s keramickou tabuľou. Výdavky na nákup predstavujú 6 710 €.

09.6.0 – Vedľajšie služby v školstve

Kuchynské zariadenia – ŠJ MŠ

Z poskytnutej dotácie MF SR budú zakúpené konvektomaty vo výške 26 400 € pre školské jedálne pri materských školách (príloha č. 11).

10.9.0 – Sociálne služby inde neklasifikované

Lymfodrenáž - MDS

Z poskytnutého zahraničného grantu od spoločnosti IRESOFT s.r.o vo výške 3 300 € so spolufinancovaním MDS z vlastných zdrojov vo výške 900 € bude zakúpená lymfodrenáž. Celková cena lymfodrenáže je 4 200 €.

Debarierizácia MDS

MDS chce pokračovať v procese debarierizácie bytových jednotiek v súlade s požiadavkami štandardov kvality poskytovania služieb. Výdavok vo výške 163 000 € je financovaný z vlastných zdrojov MDS.

FINANČNÉ OPERÁCIE (príloha č. 5)

Príjmové finančné operácie

Zdroje z fondu rezerv napojené v rozpočte sa zvyšujú o 550 000 € a budú použité na krytie kapitálových výdavkov a splátky istín úverov.

Ďalej sa pri tejto zmene rozpočtu napájajú nevyčerpané úverové zdroje z r. 2023 vo výške 681 248 €. Z úverového rámca 3 230 000 €, ktorý bol schválený MsZ dňa 15.12.2022 pri schvaľovaní rozpočtu na r. 2023 a viacročného rozpočtu na r. 2024-2025 uznesením č. 17 na účely zabezpečenia financovania kapitálových výdavkov – výstavba III. Kazety skládky Žabany, rekonštrukcia mostu Stráňany a kapitálových výdavkov v období r. 2023 – 2024 boli v r. 2023 vyčerpané finančné prostriedky vo výške 816 589 € na:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| • rekonštrukcia mosta Stráňany | 352 091,74 € |
| • modernizácia veľkej sály MsKS | 238 491,38 € |
| • projekt GASTRO – spolufinancovanie | 146 353,62 € |
| • časomiera | 68 762,40 € |
| • PD – fotovoltika mestských budov | 10 890,00 € |

Zostatok úverového rámca vo výške 2 413 411 € bude v r. 2024 čerpaný na:

- | | |
|--|----------------|
| • rekonštrukciu mosta Stráňany | 744 822,00 € |
| • III. kazeta skládky žabany | 1 280 000,00 € |
| • modernizácia chladenia zimného štadióna | 326 000,00 € |
| • laserový projektor kino (dofinancovanie) | 62 5893,00 € |

Výdavkové finančné operácie

Výdavky na lízingové splátky sa zvyšujú o 30 184 € a vychádzajú z platných zmluvných vzťahov. V rozpočte pre r. 2023 boli schválené finančné prostriedky pre založenie Sociálneho podniku ako počiatočný vklad vo výške 10 000 €. Keďže v r. 2023 nedošlo k zápisu Sociálneho podniku do obchodného registra, nemohol byť vklad realizovaný. K zápisu došlo v mesiaci marec 2024.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH

Návrh na uznesenie

zo dňa: 26. apríla 2024

číslo:

K bodu: **Rozpočtové opatrenie č. 2**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

schvaľuje

zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2024 rozpočtovým opatrením č. 2 takto:

1. bežné príjmy sa zvyšujú zo 44 114 462 € na 45 174 251 €, zvýšenie o 1 059 789 €
2. bežné výdavky sa zvyšujú z 43 331 189 € na 44 446 171 €, zvýšenie o 1 114 982 €
3. kapitálové príjmy sa zvyšujú zo 6 242 500 € na 7 098 100 €, zvýšenie o 855 600 €
4. kapitálové výdavky sa zvyšujú zo 7 381 860 € na 9 398 331 €, zvýšenie o 2 016 471 €
5. finančné operácie – príjmové sa zvyšujú z 2 871 864 € na 4 128 112 €, zvýšenie o 1 256 248 €
6. finančné operácie – výdavkové sa zvyšujú z 2 515 777 € na 2 555 961 €, zvýšenie o 40 184 €

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

Návrh na uznesenie

zo dňa: 16. apríla 2024

číslo:

K bodu: **Rozpočtové opatrenie č. 2**

Mestská rada v Michalovciach

odporúča

predložiť zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2024 rozpočtovým opatrením č. 2 na najbližšie rokovanie MsZ.

T: v texte

Z: ved. FO

BEŽNÉ PRÍJMY

príloha č.1

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	rozp.2024 v €	úprava v €	upr.rozpočet 2 024
100				DAŇOVÉ PRÍJMY	23 398 900	-150 000	23 248 900
110				Dane z príjmov a kapitálového majetku	18 030 000	-150 000	17 880 000
	111			Daň z príjmov fyzickej osoby	18 030 000	-150 000	17 880 000
		003	50	Podielové dane	18 030 000	-150 000	17 880 000
120				Dane z majetku	3 100 000	0	3 100 000
	121			Daň z nehnuteľností	3 100 000		3 100 000
		001	50	Z pozemkov	380 000		380 000
		002	50	Zo stavieb	2 420 000		2 420 000
		003	50	Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome	300 000		300 000
130				Dane za tovary a služby	2 268 900	0	2 268 900
	133			Dane za špecifické služby	2 268 900	0	2 268 900
		001	50	Za psa	26 000		26 000
		003	70	Za nevyčer.hracie prístroje	400		400
		004	50	Za predajné automaty	4 500		4 500
		006	50	Za ubytovanie	35 000		35 000
		012	67	Za užívanie verejného priestranstva	95 000		95 000
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-PO	855 000		855 000
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-FO	1 250 000		1 250 000
		013	50	Za drobný stavebný odpad	3 000		3 000
		013	67	Za uloženie odpadu	0		0
	139		50	Iné dane - zrušené z minulých rokov (alk.+tabak)	0		0
200				NEDAŇOVÉ PRÍJMY	5 518 934	-208 867	5 310 067
210				Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 283 920	43 900	1 327 820
	211			Príjmy z podnikania	0	0	0
		003	50	dividendy	0	0	0
	212			Príjmy z vlastníctva	1 283 920	43 900	1 327 820
		002	56	Trhy a jarmoky	67 000	33 000	100 000
		002	66	Nájomné za pozemky	120 000		120 000
		003	66	nájomné za nebyt.priestory	445 000	10 000	455 000
		003	75	nájomné za blok H (ul.Konečná)	65 000		65 000
		003	50	nájomné za byty blok DaE	12 200		12 200
		003	70	nájomné za byty blok AaC - malometrážne	62 000	400	62 400
		003	60	nájomné za byty -malometrážne s nadstavbou	106 000		106 000
		003	80	nájomné za byty - ul.okružná	82 000		82 000
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-tep.hosp.	82 500		82 500
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-vo výške odpisov	185 000		185 000
		002	67	nájomné - stanovištia TAXI	15 000		15 000
		003	85	nájomné za byty (cez Domspráv)	4 400		4 400
		003	03	nájomné - ZŠ	37 820	500	38 320
		003	03	nájomné - ZUŠ	0		0
		003	03	nájomné - MŠ	0		0
220				Admini.p poplatky a iné poplatky a platby	3 951 814	-255 757	3 696 057
	221			Administratívne poplatky	52 750	0	52 750
		004	50	správne poplatky - ostatné	0		0
		004	60	správne poplatky - podateľňa	2 000		2 000
		004	69	správne poplatky - spoločný ob.úrad	30 000		30 000
		004	67	správne poplatky - rybárske lístky	200		200
		004	73	správne poplatky - matrika	20 000		20 000
		004	67	poplatky - pešia zóna	500		500
		004	66	poplatky - vecné bremeno	50		50
	222			Pokuty a penále	33 000	0	33 000
		003	71	pokuty blokové - MsP	33 000		33 000
		003	67	pokuty MsÚ	0		0
							0
	223			Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb	3 864 064	-255 757	3 608 307
		001	06	Za predaj výrobkov, tov.a služieb- op.služba	125 000		125 000
		001	65	za predaj služieb-str.os.hyg.Ul.mlynská	540		540
		001	71	Za predaj služieb - MsP	3 000		3 000
		001	85	za média - Domspráv	50 000		50 000
		001	60	za tovary a služby	1 000		1 000

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	rozp.2024 v €	úprava v €	upr.rozpočet 2 024
		002	03	za materské školy	159 240		159 240
		003	03	za stravné v ŠJ-réžia	328 700	-24 000	304 700
		003	03	za stravné v ŠJ-potraviny	1 215 800	-516 100	699 700
		003	64	ZSD (det.jasle) - stravné	26 000		26 000
		002	64	ZSD (det.jasle) - príspevok rodičov	60 000		60 000
		001	64	ZSD (det.jasle) - ošetrovné	6 000		6 000
		004	66	Predaj prebytočného materiálu	100		100
		002	03	Príjmy školských klubov	307 000		307 000
		002	03	Príjmy CVČ	28 700	500	29 200
		002	03	Príjmy základnej umeleckej školy	95 000		95 000
		001	05	Príjmy za Michal.domov seniorov	1 441 784	271 233	1 713 017
		003	04	Príjmy za úsek školstva - základné školy	13 500	12 610	26 110
		001	66	Príjmy za služby-vecné bremeno	2 000		2 000
		001	67	Príjmy za prieskumné územie	500		500
		001	62	Príjmy z inzercie	200		200
	229			Ďalšie administratívne poplatky	2 000		2 000
		005	67	Za znečistenie ovzdušia	2 000		2 000
240				Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek	0	0	0
	242		50	Úroky z vkladov			0
290				Iné nedaňové príjmy	283 200	2 990	286 190
	292			Ostatné príjmy	283 200	2 990	286 190
				z toho:			0
		008	67	Z výťažkov hazardných hier	250 000		250 000
		027	50	Príjem za služby Angi mlyn D,E	25 900		25 900
		027	03	ostatné príjmy - ZŠ	7 300	2 990	10 290
		027	03	ostatné príjmy - ŠJ pri ZŠ	0		0
300				GRANTY A TRANSFERY	15 196 628	1 418 656	16 615 284
							0
310				Tuzemské bežné granty a transfery	15 196 628	1 418 656	16 615 284
	311			Granty tuzemské	600	8 408	9 008
			03	granty ZŠ	0	8 408	8 408
			03	Rodič.združenie ZŠ P.Horova	600	0	600
	312			Transfery v rámci verejnej správy	15 196 028	1 410 248	16 606 276
		001	05	zo ŠR - Michalovský domov seniorov	1 588 020		1 588 020
		012	63	činnosť školského úradu	39 100		39 100
		012	68	úsek bytovej politiky	23 223	-49	23 174
		012	04	Prenesené kompetencie - základné školstvo	11 193 520	238 800	11 432 320
		012	04	5. ročné deti	158 000	154 916	312 916
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - MPC	487 500		487 500
		001	03	ZŠ Krymská	300	6 700	7 000
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza-ZŠ,MŠ	13 910	-2 140	11 770
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza - špec.ZŠ,MŠ	1 550	-1 030	520
		001	03	Zo štátneho rozpočtu-dotácia strava ŠJ pri ZŠ	84 800	-84 800	0
		001	03	Zo štátneho rozpočtu-dotácia strava ŠJ pri MŠ	3 000	-1 900	1 100
		001	03	Zo štátneho rozpočtu-dotácia strava špec. Skola ZŠ,MŠ	8 100	-8 100	0
		001	03	ÚPSVaR-dotácia na podporu k strav.návykom-MŠ	0	43 800	43 800
		001	03	ÚPSVaR-dotácia na podporu k strav.návykom-ZŠ	0	959 260	959 260
		001	03	ÚPSVaR-dotácia na podporu k strav.návykom-špec.ZŠaMŠ	0	19 500	19 500
		001	73	matrika	105 008	5 737	110 745
		001	48	úsek hlásenia pobytu občanov-evid.občanov	11 963	-125	11 838
		001	60	úsek registra adries	208	28	236
		001	67	starostlivosť o ŽP	4 012	330	4 342
		001	66	dávky v hmotnej núdzi (osobitný príjemca)DaE	20 000		20 000
		012	69	cestná doprava	2 191		2 191
		012	69	spoločný obecný úrad - stavebný poriadok	83 542		83 542
		001	69	spoločný obecný úrad - obce	75 000		75 000
		001	18	MV SR - vojnové hroby	44 000		44 000
		001	22	záškoláctvo	31 000		31 000
		001	22	rodičovský príspevok	40 000		40 000
		001	67	ENVIROFOND-poplatok za odpad	50 000		50 000
		001		MV SR - refundácia výdavkov Ul. Mlynská	218 142		218 142

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>podp.</i>	<i>akc.</i>	<i>druh príjmu</i>	<i>rozp.2024</i> <i>v €</i>	<i>úprava</i> <i>v €</i>	<i>upr.rozpočet</i> <i>2 024</i>
		001	60	MV SR - voľby prezidenta	0	72 121	72 121
		001	03	Úrad vlády SR - dotácia v zmysle uznesenia vlády	0	7 200	7 200
		001	46	NFP- NP TSP	87 000		87 000
		001	21	NFP - NP komunitné centrum	45 000		45 000
		001	06	NFP - Imp.agentúra MPSVaR	300 000		300 000
		001	55	NFP-MOPS	193 114		193 114
		001	55	NFP - OP efektívna verejná správa (EVS)	31 000		31 000
		001	55	NFP - OP efektívna verejná správa (EVS)-transfer pre part	48 000		48 000
		001	120	NFP - UMR -. Podpora administrat. Kapacít	4 275		4 275
		001	120	NFP - UMR -. Podpora administrat. Kapacít-tech.pomoc	80 000		80 000
		001	03	NFP-projekt PRIM II MŠ Komenského	35 000		35 000
		001	0308	NFP - PRIM II (Mlynská)	65 850		65 850
		001	55183	NFP - moderné technológie	20 700		20 700
330				Zahraničné granty	0	0	0
	331			Bežné granty	0	0	0
					0	0	0
				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	44 114 462	1 059 789	45 174 251

BEŽNÉ VÝDAVKY

príloha č. 2

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	rozp.2024 v €	úprava v €	uprav.rozp. 2 024
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány, fin.			7 065 527	142 954	7 208 481
	Útvar primátora a ref.personalistiky		Zamestnanci úradu	4 377 000	15 000	4 392 000
	610	50	Mzdy, platy ost.vyr.	15-mzdy	3 100 000	3 100 000
	620	50	Odvody do fondov a DDP	15-pois.	1 160 000	1 160 000
	637	60	Služby	15.5.	40 000	55 000
Finančný odbor	642	60	transfery-nemocenské,odch.	15.5.	60 000	60 000
	637	50	Príspevok na rekreáciu	15-pois.	17 000	17 000
			Poplatky		5 000	0
Finančný odbor	637	50	súdne a ostatné poplatky	15.5.	5 000	5 000
Útvar prednostu			Aktivačné práce		0	0
	600	52	Bežné výdavky	15.4.	0	0
			Poplatky		30 500	0
Odbor právny,priestupkov a VO	637	18	súdne a ostatné poplatky	15.5.	30 000	30 000
Odbor SVŠaŠ	637	20	súdne a ostatné poplatky	ppg 15.5.	500	500
Organizačný odbor			Zamestnanci úradu		188 500	0
	631	51	Cestovné náhrady	15-služby	8 500	8 500
	637	51	Služby-SF,škol.stravné,poist...	ppg3.2a15	180 000	180 000
					0	0
			Poslanci mesta	ppg 1.2.	182 000	40 000
	631	53	Cestovné náhrady		0	0
	637	53	Školenia a ost. služby		182 000	222 000
			z toho: odmeny		181 000	221 000
			MsÚ		179 400	33 000
	632	60	Poštové služby	ppg 3.1.	50 600	50 600
	633	60	Materiál a vyb. priestorov	15 tovary	20 000	35 000
	634	60	Dopravné	15 služby	16 000	16 000
	635	60	Rutinná a št.údržba	ppg 3.1.	1 000	2 000
	636	60	Nájom - pošt.priečinok	15 služby	1 800	1 800
	637	60	Služby a propagácia	rozpis	70 000	87 000
	642	60	Transf.-čl.prísp.,ocenenia	rozpis	20 000	20 000
			Evidencia občanov		12 171	-97
	600	48	Výdavky na evid. občanov-ŠR	P 4.2.	11 963	11 838
	600	48	úsek registra adries	P 4.2.	208	236
Odbor laUMR					0	0
	637	55	služby	ppg 1.3.	0	0
Útvar prednostu			Informatika		199 000	45 100
	632	54	Pošt. a komunik.slужby	15 služby	47 000	65 000
	633	54	Výpoč.a telek.technika	15 tovary	20 000	24 100
	635	54	Údržba PC, telek.techniky a stroje	15 služby	102 000	125 000
	637	54	Služby-revizie systému	15 služby	30 000	30 000
Odbor výstavby, ŽP a MR					23 223	-49
	600	68	Výdavky na bytový fond-ŠR	ppg 13.1.	23 223	23 174
Finančný odbor					202 733	0
	641	69	Transfery-na SOU	ppg 4.7.	65 000	65 000
	600	69	výdavky na st.por.-vl.zdroje	ppg 4.7.	52 000	52 000
	600	69	výdavky na cestnú dopravu-ŠR	ppg 4.7.	2 191	2 191
	600	69	výdavky na stav.poriadok-ŠR	ppg 4.4.	83 542	83 542
Odbor hosp. s majetkom					1 666 000	10 000
	632	66	Energie, voda a komunikácie	ppg 3.1.	738 000	738 000
	633	66	Všeobecný materiál	15-tovary	5 000	5 000
	634	66	Poistné motor.vozidiel	ppg 3.1.	5 000	5 000
	636	66	Nájomné	ppg 3.1.	40 000	40 000
	635	66	Oprava a údržba	ppg 3.1.	360 000	370 000
	637	66	Služby		518 000	518 000
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti			12 000	0	12 000
	Finančný odbor		637 50 služby	15. bank.	12 000	12 000
01.3.3	Iné všeobecné služby			144 108	5 737	149 845
	Organizačný odbor		600 73 Výdavky na matriku-SR	ppg 4.1.	105 008	110 745

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	rozp.2024 v €	úprava v €	uprav.rozp. 2 024
	Odbor SVŠaŠ	600	63	výdavky na školský úrad-ŠR	ppg 9.7.	39 100		39 100
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované					0	72 121	72 121
	Organizačný odbor	600	44	voľby, referendum	rozpis	0	72 121	72 121
01.7.0	Transakcie verejného dlhu					155 000	0	155 000
	Finančný odbor	651	50	Splátky úrokov	15. bank.	155 000		155 000
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi úrovňami verejnej správy					155 870	0	155 870
	Odbor hosp. s majetkom	600	20	vojnové hroby	ppg 12.10.	55 000		55 000
	Organizačný odbor	637	61	ŠR príspevok-ubyt.Ukrajina	ppg 15.5.	100 870		100 870
02.2.0	Civilná ochrana					0	0	0
	Organizačný odbor					0	0	0
03.1.0	Policajné služby					128 059	6 000	134 059
	MsP	631	71	Cestovné náhrady	15 služby	5 000	3 000	8 000
		632	71	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	15 000		15 000
		633	71	Všeobecný materiál	15 tovary	17 000		17 000
		634	71	Dopravné	P 5.1.1	15 000		15 000
		635	71	Rutinná a štand.údržba	ppg 3.1.	9 000		9 000
		637	71	Služby	rozpis	15 000	3 000	18 000
		642	71	Členské príspevky	ppg 1.7.	100		100
		600	55	výdavky-NFP MOPS	ppg 5.1.1.	51 959		51 959
	Terénna soc.práca,kom.centrum					158 600	0	158 600
								0
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť		65	Výdavky kom.centra-vl. zdroje	P 14.5.2	20 600	0	20 600
	Odbor SVŠaŠ	632	65	Energie, voda a kom.		15 500		15 500
		633	65	Všeobecný materiál		1 800	300	2 100
		635	65	Rutinná a štand. Údržba		2 000	-800	1 200
		636	65	Nájomné		800		800
		637	65	Služby		500	500	1 000
0.9.5.0	Vzdelávanie nedefinované					138 000	0	138 000
	Odbor SVŠaŠ	600	46	Výdavky NP TSP	P 14.5.1	90 000		90 000
		600	21	Výdavky NP kom.centrum	P 14.5.2	48 000		48 000
04.5.1.	Cestná doprava					590 000	0	590 000
	Odbor výstavby, ŽP a MR	644	72	výdavky na MHD	ppg 8.1.	590 000		590 000
05.1.0	Nakladanie s odpadmi					95 200	0	95 200
	Odbor výstavby, ŽP a MR	637	67	Služby-štúdie,expertízy,posudky	ppg 6.4.	5 000		5 000
		637	67	Služby-poplatok za ulož.odapdu	ppg. 6.3.	80 000		80 000
		637	67	služby-zber.preprava zneš.KO	ppg 6.3.	3 000		3 000
	Odbor IaUMR	600	55183	NFP-moderné technol.podpora	ppg 6.3.	7 200		7 200
05.6.0	Ochrana živ.prostredia					5 012	330	5 342
	Odbor výstavby, ŽP a MR	600	67	Výdavky na ochranu ŽP-ŠR	ppg 12.8	4 012	330	4 342
	Organizačný odbor	642	72	nen.fin.dotácie jednotl.a nezisk.or	rozpis	1 000		1 000
06.2.0	Rozvoj obcí					44 000	86 000	130 000
	OlaUMR	637	55	Služby-štúdie	P 1.3.1	20 000	15 000	35 000
	Odbor výst. ŽP a MR	637	67	Služby-štúdie,expertízy,posudky		24 000	71 000	95 000
				z toho:opt.a elektr.ochrana	ppg 12.2.	0		0
				deratizácia mesta	ppg 12.11	4 000		4 000
				likvid.divokých skl.	ppg 12.2.	5 000		5 000
				štúdie	ppg 1.3.1.	5 000	57 000	62 000
				zmeny a doplnky ÚPN	P 1.3.2	10 000	14 000	24 000
		633		vš.materiál		0		0
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná					440 960	24 400	465 360
	Odbor hosp. s majetkom			bytový fond	ppg 13.2.	380 960	24 400	405 360
		630	75	výdavky-blok H		73 300	25 000	98 300
		630	50	výdavky-blok D,E		94 660		94 660

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	rozp.2024 v €	úprava v €	uprav.rozp. 2 024
	Správa byt.hospodárstva	630	70	výdavky-blok A,C		40 000		40 000
		630	60	výdavky-MMB s nad.		123 000	-600	122 400
		630	80	výdavky-blok UI.okružná		50 000		50 000
				Domspráv	ppg 13.2.	50 000	0	50 000
		632	85	Energie, voda a komunikácie		45 600		45 600
		633	85	Všeobecný materiál		0		0
		635	85	Údržba		0		0
		637	85	Služby		4 400		4 400
						10 000	0	10 000
								0
	Odbor výstavby, ŽP a MR	637	67	služby-geom.plány, poreal.zam.	P 1.3.2.	10 000		10 000
08.1.0	Rekreačné a športové služby					724 300	0	724 300
	Organizačný odbor	642	72	nen.fin.dotácie jednotl.a nezisk.or	ppg 10.2.	4 400		4 400
		644	72	nen.fin.dotácie nefin.subjektom	ppg 10.2.	0		0
		644	72	transfer-MFK	ppg 10.1.	280 000		280 000
		644	72	transfer-mládežnícke kluby	ppg 10.1.	130 050		130 050
		644	72	transfer - IUVENTA	ppg 10.1.	130 000		130 000
		644	72	transfer - HK DUKLA INGEMA	ppg 10.1.	174 000		174 000
	Odbor SVŠaŠ	633	0119	všeobecný materiál-súťaže	ppg 10.1.	3 850		3 850
		637	0119	služby-súťaže	ppg 10.1.	2 000		2 000
08.2.0	Kultúrne služby					34 600	7 500	42 100
	Organizačný odbor	630	56	Trhy a jarmoky	P 2.1.2.	23 000	7 500	30 500
		641	72	nen.fin.dotácie v rámci verej.správy		0		0
		642	72	nen.fin.dotácie jednotl.a nezisk.or	ppg 11.2.	8 400		8 400
		644	42	nen.fin.dotácie nefin.subjektom	ppg 11.2.	3 200		3 200
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby					124 500	6 000	130 500
	Organizačný odbor	644	72	transfer-TV Mistrál	P 4.6.2	101 000	6 000	107 000
	Odbor komunikácie, MaK	637	62	služby-monitor.médií	P 4.6.1	1 500		1 500
		637	62	služby	ppg 4.6.1	22 000		22 000
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby					6 038	0	6 038
	Organizačný odbor	642	72	nen.fin.dotácie jednotl.a nezisk.or	ppg 14.11.	4 438		4 438
		642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	1 600		1 600
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					60 210	0	60 210
	Odbor SVŠaŠ			ZSD (detské jasle)	ppg 14.10.	60 210	0	60 210
		632	64	Energie, voda, komunikácie		28 000		28 000
		633	64	Materiál a vybavenie		24 000		24 000
				z toho : potraviny		17 000		17 000
		635	64	Údržba		5 000		5 000
		636	64	nájomné		210		210
		637	64	Služby		3 000		3 000
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie					20 000	0	20 000
	Odbor SVŠaŠ	642	65	Príspevok na stravov.-ostatní	ppg 4.5.	20 000		20 000
10.2.0	Staroba					3 830 604	107 333	3 937 937
	Odbor SVŠaŠ	642	65	Príspevok na stravov.	ppg 14.3.	50 000		50 000
				MMB		1 000	0	1 000
		637	65	Služby	ppg 14.4.	1 000		1 000
				Denné centrá dôchodcov		44 800	0	44 800
		632	65	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4.	33 600		33 600
		633	65	Materiál a vybavenie	ppg 14.4.	5 500	-900	4 600
		634	65	Prepravné a prenájom	ppg 14.4.	0	900	900
		635	65	Údržba	ppg 14.4.	2 000		2 000
		637	65	Služby	ppg 14.4.	3 700		3 700
				Michalovský domov seniorov		3 029 804	107 333	3 137 137
		600	05	Bežné výdavky	ppg 14.2.	3 029 804	107 333	3 137 137
				poplatky a odvody				0
				vrátka do ŠR ZpS				0
				Opatrovateľská služba		705 000	0	705 000
		600	06	Bežné výdavky	ppg 14.1.	705 000		705 000
10.3.0	Pozostali					1 200	400	1 600
	Odbor SVŠaŠ	637	65	Špec. služby - pohreb.	ppg 14.7.	1 200	400	1 600
10.4.0	Rodina a deti					3 000	0	3 000

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	rozp.2024 v €	úprava v €	uprav.rozp. 2 024	
	Odbor SVŠaŠ	642 65	Prís.p.na soc.právnu ochranu	ppg 14.9.	3 000	3 000	
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi				505 857	-334 677	171 180
	Odbor SVŠaŠ		Útulok pre občanov			0	
		633 65	materiál a vybavenie	P 14.5.2	2 000	2 000	
		637 65	Služby	P 14.5.2	2 000	2 000	
		642 22	Dávka v hmotnej núdzi	ppg 14.6.	19 000	19 000	
		637 65	pobytové služby	P 14.6	700	700	
		642 22	záškoláctvo	P 14.8.	31 090	31 090	
		642 22	rodičovský príspevok	P 14.8.	40 000	40 000	
		642 22	FP pre neverejných posk.soc.sl.	ppg 14.1.	63 000	63 000	
		600 03	Hmotná núdza-strava MŠ, ZŠ	ppg 9.8.	3 676	-2 576	1 100
		600 03	Hmotná núdza-strava šp.škola	ppg 9.8.	10 382	-10 382	0
		600 03	Hmotná núdza-str.návyky MŠ,ZŠ	ppg 9.8.	124 463	-124 463	0
		600 03	Hmotná núdza-šk.potreby MŠ	ppg 9.8.	1 910	-740	1 170
		600 03	Hmotná núdza- ZŠ, MŠ šk.potreb	ppg 9.8.	12 166	-1 566	10 600
		600 03	Hmotná núdza-šp.školy šk.potreb	ppg 9.8.	1 550	-1 030	520
		600 03	Hmotná núdza-strav.návyky MŠ	ppg 9.8.	27 633	-27 633	0
		600 03	Hmotná núdza-strav.návyky ZŠ	ppg 9.8.	151 876	-151 876	0
		600 03	Hmotná núdza-strav.návyky šp.šk	ppg 9.8.	14 411	-14 411	0
09	VZDELÁVANIE				23 176 544	990 884	24 167 428
	Odbor SVŠaŠ					0	
			ORIGINÁLNE KOMPETENCIE		9 594 496	720 876	10 315 372
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				3 733 822	194 533	3 928 355
		600 03	Výdavky MŠ	ppg 9.1.	3 733 822	194 533	3 928 355
		600 03	Hmotná núdza-šk.potreby	ppg 9.8.			0
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne				2 751 700	89 200	2 840 900
		600 03	Výdavky šk.kluby	ppg 9.4.	1 322 300	88 700	1 411 000
		600 03	Výdavky CVČ (ŠSZČ)	ppg 9.4.	81 400	500	81 900
		600 03	výdavky CVČ - pre iné obce	ppg 9.4.			0
		600 03	Výdavky ZUŠ	ppg 9.5.	1 348 000		1 348 000
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania				886 469	-49 817	836 652
		600 03	Výdavky stravovanie-MŠ	ppg 9.3.	886 469	-95 117	791 352
		600 03	dotácia strava ŠJ MŠ	ppg 9.3.		43 800	43 800
		600 03	dotácia strava špec.škola MŠ	ppg 9.3.		1 500	1 500
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania				215 472	77 000	292 472
		600 03	Výdavky strav.-I.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	215 472	-21 000	194 472
		600 03	Dotácia strava-I.st. ŠJ pri ZŠ	ppg 9.3.		98 000	98 000
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania				2 007 033	409 960	2 416 993
		600 03	Výdavky strav.-II.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	2 007 033	-469 300	1 537 733
		600 03	dotácia strava II.st. ŠJ ZŠ	ppg 9.3.		861 200	861 200
		600 03	dotácia strava-špec.skola ZŠ	ppg 9.3.		18 000	18 000
			PRENESENÉ KOMPETENCIE		12 014 352	270 008	12 284 360
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				5 390 443	124 835	5 515 278
		600 03	Výdavky ZŠ-I. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	5 390 443	124 835	5 515 278
			z toho: transfer zriaďovateľa	ppg 9.2.	18 200		18 200
			strav.návyky-náhrada za obed				0
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				6 623 909	145 173	6 769 082
		600 03	Výdavky ZŠ-II. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	6 620 384	145 173	6 765 557
			vrátka do ŠR -POO profes.rozvoj	ppg 9.2.	3 525		3 525
		600 03	strav.návyky-náhrada za obed				0
10.7.0.	Soc.pomoc občanom				1 530 896	0	1 530 896
		642 03	Výdavky CMŠ	ppg 9.6.	466 799		466 799
		642 03	Výdavky SZUŠ	ppg 9.6.	889 721		889 721
		642 03	Výdavky SMŠ	ppg 9.6.	114 498		114 498
		642 03	Výdavky CZŠ	ppg 9.6.	59 878		59 878
09.4.2	Dotácia pre VŠ			ppg 9.10.	31 600		31 600
					5 200	0	5 200
	Organizačný odbor	600 55187	EHP-Nfta-interak.tabule pre MŠ	ppg 9.1.			0
09.5.0		642 72	nen.fin.dotácie jednotliv.a nezisk.or	ppg 9.9.	3 600		3 600
		644 72	nen.fin.dotácie nefin.subjektom	ppg 9.9.	1 600		1 600
	PRÍSPĚVKOVÉ ORGANIZÁCIE				5 850 000	0	5 850 000

<i>funkčná klasif.</i>		<i>ek. kl.</i>	<i>ak.</i>		<i>program</i>	<i>rozp.2024</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>uprav.rozp.</i> 2 024
	Tech. a záhradnícke služby					5 350 000	0	5 350 000
04.5.1.	cestná doprava	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	222 541		222 541
05.1.0	nakladanie s odpadmi	644	72	transfer na TKO	program 6	2 130 000		2 130 000
05.2.0	nakladanie s odpad.vodami	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	22 000		22 000
06.2.0	Rozvoj obcí	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	2 619 617		2 619 617
06.4.0	verejné osvetlenie	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	355 842		355 842
08.2.0	Mestské kultúrne stredisko					500 000	0	500 000
		644	72	Transfer na činnosť:	ppg 11.1.	500 000		500 000
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU					43 331 189	1 114 982	44 446 171

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

| |

| |

|

|

|

I

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

príloha č.3

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>druh príjmu</i>	<i>rozp.2024 v €</i>	<i>úprava v €</i>	<i>upr.rozpočet 2 024</i>
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	501 000	0	501 000
230		Kapitálové príjmy	501 000	0	501 000
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív - budovy	266 000		266 000
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív - z pozemkov	235 000		235 000
300		GRANTY A TRANSFERY	5 741 500	855 600	6 597 100
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	5 741 500	852 300	6 593 800
	321	NFP - projekt Moderné technológie	51 600		51 600
	321	Audiovizuálny fond	4 900	44 100	49 000
	321	NFP - modernizácia veľkej sály MsKS	200 000		200 000
	321	NFP - cyklotrasa zempl.magistrála (UMR)	1 000 000		1 000 000
	321	NFP - revitalizácia sídl. východ (UMR)	1 104 000		1 104 000
	321	NFP - revitalizácia lokality Hrádok (UMR)	736 000		736 000
	321	NFP - okružná cyklotrasa (POO)	1 000 000		1 000 000
	321	NFP-obnova budovy V.ZŠ-zlepšenie en.nároč.(PO	1 530 000		1 530 000
	321	NFP - OZE na mestských budovách (UMR)	87 400		87 400
	321	Environmentálny fond-podpora triedeného zberu K	0		0
	321	NFP - PD na vodozádržné opatrenia	27 600	-27 600	0
		Fond na podporu športu	0	758 000	758 000
		ÚV SR - dotácia v zmysle uznesenia vlády		72 800	72 800
		Nadácia EPH - Nafta - int.tabuľa V. ZŠ	0	5 000	5 000
					0
330		Zahraničné kapitálové granty a transfery	0	3 300	3 300
		grant IRESOFT s.r.o.-MDS		3 300	3 300
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	6 242 500	855 600	7 098 100

Vysvetlenie použitých skratiek:

- NFP nenávratný finančný príspevok
- ROP regionálny operačný program
- UMR udržateľný miestny rozvoj
- POO plán obnovy a odolnosti

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

príloha č.4

funk. klasif.	ekon. klas.	ak.	program	rozp.2024 v €	úprava v €	upr.rozpočet 2 024	
01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány			17 000	96 000	113 000	
	útvár						
	prednostu	713	80 hardvér a výpočt.technika	ppg 4.6.3	17 000	24 000	41 000
	MsP	713	softvér - parkovacia politika	ppg 3.1.		30 000	30 000
	útvár						
	prednostu	711	80 licencie	ppg 4.6.3		12 000	12 000
	OHSM	713	klimatizačné jenoťky-soc.poistovňa	ppg 3.1.		30 000	30 000
0.3.6.0	Verejný poriadok a bezp.inde neklasifikované			0	42 400	42 400	
	MsP	713	kam.systém-videostena obrazovka	ppg 3.1.		42 400	42 400
0.4.3.5	Elektrická energia			95 000	50 000	145 000	
	odbor						
	laUMR	716	1115 PD - OZE na mestských budovách	ppg 3.1.	95 000		95 000
		716	176203 PD- zníženie en.nároč.budov-VIII.ZŠ (r.2023)	ppg 3.1.		50 000	50 000
04.4.3	Výstavba			34 320	2 759	37 079	
	odbor						
	laUMR	716	176101 Aut. a stav.dozor k realiz. stavbám	ppg 15.5.	4 320		4 320
	odbor						
	výstavby,ŽP	716	176101 Aut. a stav.dozor k realiz. Stavbám (r.2023 - 2 759 €)	15 služby	30 000	2 759	32 759
04.5.1	Cestná doprava			2 631 000	113 822	2 744 822	
	odbor						
	výstavby,ŽP	717	177233 Rekonštrukcia mosta-Strážany	ppg 3.1.	606 000	138 822	744 822
	odbor						
	laUMR	717	177239 cyklotrasa - Mi-Zempl.magistrála	ppg 7.1.	1 000 000		1 000 000
	odbor						
	laUMR	717	1113 cyklistický chodník Ul.Hollého-okružná-Štefánikova	ppg 7.1.	1 000 000		1 000 000
	odbor						
	laUMR	713	1117 PD - prepoj ul.školská-partizánska - UMR		25 000	-25 000	0
05.6.0	Ochrana živ.prostredia			30 000	49 560	79 560	
	odbor						
	laUMR	716	176198 PD vodozádržné opatrenia-UMR	ppg 12.8.	30 000		30 000
	odbor						
	laUMR	716	176198 PD vodozádržné opatrenia (MŠ)-r.2023	ppg 12.8.		49 560	
05.1.0	Nakladanie s odpadmi			1 036 040	350 000	1 386 040	
	odbor						
	výstavby,ŽP	717	177144 výstavba III.kazety skládky Žabany	ppg 6.3.	930 000	350 000	1 280 000
	odbor						
	laUMR	717	1116 Podpora triedeného zberu KO-Envirofond	ppg 6.3.	56 040		56 040
	odbor						
	laUMR	716	176193 PD-výstavba kontajnerových príst.	ppg 6.3.	50 000		
06.2.0	rozvoj obcí			800 000	1 084 000	1 884 000	
	odbor						
	laUMR	717	revitalizácia lokality Hrádok (UMR)	ppg 12.2.	800 000		800 000
	odbor						
	laUMR	717	modernizácia chladenia zim.štadión	ppg 3.1.	0	1 084 000	1 084 000
06.6.0	Občian.vybavenosť			1 208 500	7 620	1 216 120	
	odbor						
	laUMR	717	100 regenerácia priestorov sídl.východ	ppg 12.2.	1 200 000		1 200 000
	odbor						
	laUMR	716	1118 PD - pumptrackové ihrisko	ppg 12.2.	3 000		3 000
	odbor						
	laUMR	716	176103 PD-rekonštrukcia TH	ppg 3.1.	5 500		5 500
	OHSM	713	166210 časomiera - r. 2023	ppg 3.1.	0	600	600
	odbor						
	laUMR	716	PD-Ul. Leningradská-zmena stavby na zelené opatrenia	ppg 12.2.	0	7 020	7 020
							0
08.2.0	Kultúrne služby			0	0	0	
	odbor						
	laUMR	713	1205 Laserový projektor-kino centrum(r.2023)	ppg 11.1.		125 808	125 808

funk. klasif.	ekon. klas.	ak.	program	rozp.2024 v €	úprava v €	upr.rozpočet 2 024
						0
09.5.0	Vzdelanie nedefinované podľa úrovne			1 530 000	26 710	1 556 710
odbor laUMR	717		Zlepšenie energ.nároč.budov-V.ZŠ (POO)	ppg 9.2. 1 500 000		1 500 000
	717		Autorsky a stav.dozor-V.ZŠ(POO)	ppg 9.2. 30 000		30 000
	716		PD-výstavba MŠ-sídl.SNP	ppg 3.1. 0	20 000	20 000
	713		Interaktívny displej s keram.tabuľou-V.ZŠ	ppg 9.2. 0	6 710	6 710
09.6.0	Vedľajšie služby v školstve			0	26 400	26 400
	713	3	kuch. zariadenia	ppg 9.3.	26 400	26 400
10.9.	Sociálne služby inde neklasifikované			0	167 200	167 200
MDS	713	5	Stroje a zariadenia-Lymfodrenáž-MDS	ppg 14.2. 0	4 200	4 200
MDS	717	5	Modernizácia-debarierizácia MDS	ppg 14.2. 0	163 000	163 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU				7 381 860	2 016 471	9 398 331

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

POO plán obnovy a odolnosti

UMR udržateľný miestny rozvoj

FINANČNÉ OPERÁCIE

príloha č.5

PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		rozp.2024 v €	úprava v €	upr.rozpočet 2 024
454	Prevod z fondu rezerv	190 000	550 000	740 000
454	Prevod z FOaÚ - H, Ul. Konečná	30 000	25 000	55 000
454	prevod z FOaÚ - MMB	70 000		70 000
454	prevod z FOaÚ - bl. A,C - Ul.Masarykova	20 000		20 000
454	prevod z FOaÚ - bl. Ul. okružná	20 000		20 000
454	prevod z FOaÚ - bl. D,E - Ul.mlynská	40 000		40 000
453	Zost. prostriedkov z predchádz.roka	754 905	0	754 905
	z toho:			0
	MV SR-fin.príspevok ubytovanie Ukrajina	100 870		100 870
	Envirofond-projekt podpora tried.zberu	55 860		55 860
	ŠR-transfer 5.ročné deti	48 732		48 732
	MŠ - čítame pre radosť	1 500		1 500
	ŠR- dopravné	5 311		5 311
	ŠR - PK - čítame pre radosť	2 250		2 250
	ŠR - PK - etika	4 000		4 000
	ŠR - PK - digitálna transformácia	16 556		16 556
n	ŠR - PK - energie	91 433		91 433
	ŠR - PK - európsky normatív	23 009		23 009
	ŠR - PK - prevádzkový normatív	110 928		110 928
	ŠR - PK - profesijný rozvoj	6 315		6 315
	ÚPSVaR - hmotná núdza	42 787		42 787
	ÚPSVaR - strav.návyky obedy zadarmo	193 920		193 920
	školské jedálne ZŠ - potraviny	42 505		42 505
	školské jedálne MŠ - potraviny	6 669		6 669
	preplatky za služby - ul. Mlynská	2 260		2 260
456	iné operácie - zábezpeky	14 796		14 796
513	Prijaté úvery-čerp.schvál.úver.rámca	1 732 163	681 248	2 413 411
	PRIJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU	2 871 864	1 256 248	4 128 112

VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

funk.a ekon. klasif.		rozp.2024 v €	úprava v €	upr.rozpočet 2 024
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	55 000	30 184	85 184
824	splácanie istín - lízing	55 000	30 184	85 184
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	956 981	10 000	966 981
814	Účasť na majetku-1.úsporová	261 981		261 981
814	Sociálny podnik - vklad a poplatky		10 000	10 000
820	Splácanie istín	695 000		695 000
04.5.1.	cestná doprava	1 489 000	0	1 489 000
821	splácanie dod.úv. - miestne komunikácie	1 489 000		1 489 000
06.6.0	bývanie a občianska vybavenosť	0	0	0
		0		0
		0		0
01.8.0.	transfery vš.povahy medzi úrovňami ver.správy	0	0	0
				0
0.1.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány	14 796	0	14 796
	iné operácie- zábezpeky	14 796		14 796
	VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU	2 515 777	40 184	2 555 961

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

príloha č.6

BEŽNÝ ROZPOČET	<i>rozp.2024</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozpočet</i> 2 024
Bežné príjmy	44 114 462	1 059 789	45 174 251
Bežné výdavky	43 331 189	1 114 982	44 446 171
Prebytok (+) Schodok (-)	783 273	-55 193	728 080

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	<i>rozp.2024</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozpočet</i> 2 024
Kapitálové príjmy	6 242 500	855 600	7 098 100
Kapitálové výdavky	7 381 860	2 016 471	9 398 331
Prebytok (+) Schodok (-)	-1 139 360	-1 160 871	-2 300 231

ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	<i>rozp.2024</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozpočet</i> 2 024
PRIJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	50 356 962	1 915 389	52 272 351
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	50 713 049	3 131 453	53 844 502
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	-356 087	-1 216 064	-1 572 151

FINANČNÉ OPERÁCIE	<i>rozp.2024</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozpočet</i> 2 024
Príjmové operácie	2 871 864	1 256 248	4 128 112
Výdavkové operácie	2 515 777	40 184	2 555 961
Rozdiel	356 087	1 216 064	1 572 151

ROZPOCET CELKOM	<i>rozp.2024</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozpočet</i> 2 024
	0	0	0

Úprava rozpočtu na rok 2024
Bežné príjmy - školstvo - originálne kompetencie

príloha č. 7 v €

	Príjmy z podnikania 21.			Administratív.p poplatky 22.			Ostatné príjmy 29. + Granty			Príjmy potraviny			Bežné transfery						Spolu bežné príjmy					
	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	Zriaďovateľ			ŠR			Iné - obce + projekt			rozpočet	úprava	upravený rozpočet
													rozpočet	úprava	upr.rozp.	MŠ			rozpočet	úprava	upr.rozp.			
Originálne komp.	0	0	0	918 640	-23 500	895 140	600	0	600	1 215 800	-516 100	699 700	7 198 460	75 800	7 274 260	158 000	162 116	320 116	0	0	0	9 491 500	-301 684	9 189 816
ŠK Moussona	0	0	0	55 500	0	55 500	0	0	0	0	0	0	160 500	6 000	166 500	0	0	0	0	0	0	216 000	6 000	222 000
Švermu	0	0	0	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	253 000	0	253 000
Moskovská	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
Komenského	0	0	0	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	82 500	0	82 500	0	0	0	0	0	0	105 500	0	105 500
Školská	0	0	0	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	60 500	0	60 500	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000
Okružná	0	0	0	72 500	0	72 500	0	0	0	0	0	0	218 500	16 500	235 000	0	0	0	0	0	0	291 000	16 500	307 500
Krymská	0	0	0	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	94 300	17 200	111 500	0	0	0	0	0	0	116 800	17 200	134 000
P.Horova	0	0	0	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	146 000	49 000	195 000	0	0	0	0	0	0	197 000	49 000	246 000
ŠK spolu	0	0	0	307 000	0	307 000	0	0	0	0	0	0	1 015 300	88 700	1 104 000	0	0	0	0	0	0	1 322 300	88 700	1 411 000
CVČ Moussona	0	0	0	6 000	500	6 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	17 500	500	18 000
Švermu	0	0	0	8 600	0	8 600	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
Moskovská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Komenského	0	0	0	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
Školská	0	0	0	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	8 200	0	8 200
Okružná	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
Krymská	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
P.Horova	0	0	0	0	0	0	600	0	600	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
CVČ spolu	0	0	0	28 700	500	29 200	600	0	600	0	0	0	52 100	0	52 100	0	0	0	0	0	0	81 400	500	81 900
ŠJ Moussona	0	0	0	41 000	-5 000	36 000	0	0	0	160 000	-70 000	90 000	124 000	10 400	134 400	0	0	0	0	0	0	325 000	-64 600	260 400
Švermu	0	0	0	35 000	-5 000	30 000	0	0	0	85 000	-35 000	50 000	117 000	0	117 000	0	0	0	0	0	0	237 000	-40 000	197 000
Moskovská	0	0	0	19 000	2 000	21 000	0	0	0	58 000	-23 000	35 000	136 000	0	136 000	0	0	0	0	0	0	213 000	-21 000	192 000
Komenského	0	0	0	27 000	0	27 000	0	0	0	80 000	-45 000	35 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	192 000	-45 000	147 000
Školská	0	0	0	33 000	0	33 000	0	0	0	87 000	-25 800	61 200	86 000	3 600	89 600	0	0	0	0	0	0	206 000	-22 200	183 800
Okružná	0	0	0	71 000	-6 000	65 000	0	0	0	280 000	-130 000	150 000	158 000	0	158 000	0	0	0	0	0	0	509 000	-136 000	373 000
Krymská	0	0	0	26 000	0	26 000	0	0	0	87 000	-61 500	25 500	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0	189 000	-61 500	127 500
P.Horova	0	0	0	43 000	-10 000	33 000	0	0	0	121 000	-90 000	31 000	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	309 000	-100 000	209 000
ŠJ pri ZŠ	0	0	0	295 000	-24 000	271 000	0	0	0	958 000	-480 300	477 700	927 000	14 000	941 000	0	0	0	0	0	0	2 180 000	-490 300	1 689 700
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	29 000	-4 000	25 000	74 000	-8 827	65 173	0	950	950	0	0	0	106 500	-11 877	94 623
ŠJ MŠ Školská	0	0	0	4 400	0	4 400	0	0	0	39 000	-5 000	34 000	83 600	-10 300	73 300	0	2 650	2 650	0	0	0	127 000	-12 650	114 350
ŠJ MŠ Komenského	0	0	0	3 200	0	3 200	0	0	0	26 000	-2 000	24 000	74 500	-8 361	66 139	0	2 650	2 650	0	0	0	103 700	-7 711	95 989
ŠJ MŠ Masarykova	0	0	0	2 700	0	2 700	0	0	0	22 000	-2 000	20 000	62 300	-14 100	48 200	0	0	0	0	0	0	87 000	-16 100	70 900
ŠJ MŠ Okružná	0	0	0	3 200	0	3 200	0	0	0	27 000	-3 000	24 000	77 200	-11 195	66 005	0	0	0	0	0	0	107 400	-14 195	93 205
ŠJ MŠ Leningradská	0	0	0	3 600	0	3 600	0	0	0	31 000	-4 000	27 000	75 400	-4 926	70 474	0	0	0	0	0	0	110 000	-8 926	101 074
ŠJ MŠ Švermu	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	26 000	-3 000	23 000	71 000	-8 808	62 192	0	950	950	0	0	0	100 500	-10 858	89 642
ŠJ MŠ Vajanského	0	0	0	9 600	0	9 600	0	0	0	57 800	-12 800	45 000	70 300	0	70 300	0	0	0	0	0	0	137 700	-12 800	124 900
ŠJ pri MŠ	0	0	0	33 700	0	33 700	0	0	0	257 800	-35 800	222 000	588 300	-66 517	521 783	0	7 200	7 200	0	0	0	879 800	-95 117	784 683
ŠJ spolu	0	0	0	328 700	-24 000	304 700	0	0	0	1 215 800	-516 100	699 700	1 515 300	-52 517	1 462 783	0	7 200	7 200	0	0	0	3 059 800	-585 417	2 474 383
MŠ Vajanského	0	0	0	20 020	0	20 020	0	0	0	474 980	0	474 980	474 980	0	474 980	13 000	32 081	45 081	0	0	0	508 000	32 081	540 081
MŠ Fr. Kráľa	0	0	0	21 460	0	21 460	0	0	0	0	0	0	431 240	-2 532	428 708	19 000	18 126	37 126	0	0	0	471 700	15 594	487 294
MŠ Školská	0	0	0	23 440	0	23 440	0	0	0	0	0	0	493 060	-22 648	470 412	25 000	21 407	46 407	0	0	0	541 500	-1 241	540 259
MŠ Komenského	0	0	0	19 700	0	19 700	0	0	0	0	0	0	447 800	29 832	477 632	20 000	10 938	30 938	0	0	0	487 500	40 770	528 270
MŠ Masarykova	0	0	0	14 860	0	14 860	0	0	0	0	0	0	267 640	36 269	303 909	12 000	11 866	23 866	0	0	0	294 500	48 135	342 635
MŠ Okružná	0	0	0	18 600	0	18 600	0	0	0	0	0	0	349 700	-5 750	343 950	21 000	8 170	29 170	0	0	0	389 300	2 420	391 720
MŠ Leningradská	0	0	0	22 340	0	22 340	0	0	0	0	0	0	414 160	-2 991	411 169	19 000	16 800	35 800	0	0	0	455 500	13 809	469 309
MŠ Švermu	0	0	0	18 820	0	18 820	0	0	0	0	0	0	367 680	8 634	376 314	13 000	14 402	27 402	0	0	0	399 500	23 036	422 536
MŠ Mlynská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 500	-1 197	115 303	16 000	21 126	37 126	0	0	0	132 500	19 929	152 429
MŠ spolu	0	0	0	159 240	0	159 240	0	0	0	0	0	0	3 362 760	39 617	3 402 377	158 000	154 916	312 916	0	0	0	3 680 000	194 533	3 874 533
ZUŠ	0	0	0	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	1 253 000	0	1 253 000	0	0	0	0	0	0	1 348 000	0	1 348 000

Bežné príjmy

Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet (€)		
		Schválený	Zmena	Upravený
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 441 784	271 233	1 713 017
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	1 441 784	271 233	1 713 017
200	Nedaňové príjmy	1 441 784	271 233	1 713 017
310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 588 020	0	1 588 020
311	Granty – Fyzická osoba (Dar)	-	0	0
311	Granty – Nadácia Pontis (Dar)	-	0	0
311	Granty – Nadácia Pontis (Dotácia)	-	0	0
312	Transfery v rámci verejnej správy – MPSVaR SR (Finančný príspevok)	1 588 020	0	1 588 020
312	Transfery v rámci verejnej správy – MPSVaR SR (Stabilizačný príspevok)	0	-	0
300	Granty a transfery	1 588 020	0	1 588 020
Bežné príjmy spolu		3 029 804	271 233	3 301 037

Bežné výdavky

Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet (€)		
		Schválený	Zmena	Upravený
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 605 752	-4 436	1 601 316
620	Poistné a príspevok do poisťovní	606 737	16 188	622 925
630	Tovary a služby	783 965	82 315	866 280
631	Cestovné náhrady	500	-	500
632	Energie, voda a komunikácie	213 630	0	213 630
633	Materiál	443 173	69 673	512 846
634	Dopravné	2 943	-	2 943
635	Rutinná a štandardná údržba	10 963	10 500	21 463
636	Nájomné za nájom	4 608	-	4 608
637	Služby	108 148	2 142	110 290
640	Bežné transfery	33 350	13 266	46 616
642	Transfery jednotlivcom	33 350	13 266	46 616
600	Bežné výdavky	3 029 804	107 333	3 137 137
Bežné výdavky spolu		3 029 804	107 333	3 137 137

Kapitálové príjmy

Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet (€)		
		Schválený	Zmena	Upravený
330	Zahraničné granty	0	3 300	3 300
	332 Kapitálové		3 300	3 300
		-	0	0
300	Granty a transfery	0	3 300	3 300
Kapitálové príjmy spolu		0	3 300	3 300

Kapitálové výdavky

Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet (€)		
		Schválený	Zmena	Upravený
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	167 200	167 200
	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	4 200	4 200
	717 Rekonštrukcia a modernizácia	0	163 000	163 000
700	Kapitálové výdavky	0	167 200	167 200
Kapitálové výdavky spolu		0	167 200	167 200

Finančné operácie

Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet (€)		
		Schválený	Zmena	Upravený
1.	Príjmové operácie	-	-	-
2.	Výdavkové operácie	-	-	-