

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	0	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	0
200				NEDAŇOVÉ PRÍJMY	5 518 934	-203 767	5 315 167
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
							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	8 090	291 290
	292			Ostatné príjmy	283 200	8 090	291 290
				z toho:			0
		008	67	Z výťažkov hazardných hier	250 000		250 000
		027	50	Príjem za služby Angi mlyn D,E	25 900	5 100	31 000
		027	03	ostatné príjmy - ZŠ	7 300	2 990	10 290
		027	03	ostatné príjmy - ŠJ pri ZŠ			0
300				GRANTY A TRANSFERY	15 196 628	1 428 256	16 624 884
							0
310				Tuzemské bežné granty a transfery	15 196 628	1 428 256	16 624 884
	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	1 419 848	16 615 876
		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	-2 000	18 000
		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>podk.</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	03	Úrad vlády SR	0	11 600	11 600
		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	1 074 489	45 188 951

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	154 554	7 220 081
	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
			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	44 600
		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	98 600
		642 60	Transf.-čl.príspev.,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 IaUMR				0	0
	Útvar prednostu	637 55	služby	ppg 1.3.	0	0
			Informatika		199 000	45 100
		632 54	Pošt. a komunik.služby	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 strojo	15 služby	102 000	125 000
	Odbor výstavby, ŽP a MR	637 54	Služby-revizie systému	15 služby	30 000	30 000
					23 223	-49
	Finančný odbor	600 68	Výdavky na bytový fond-ŠR	ppg 13.1.	23 223	23 174
					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
	Odbor hosp. s majetkom	600 69	výdavky na stav.poriadok-ŠR	ppg 4.4.	83 542	83 542
					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

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	rozp.2024 v €	úprava v €	uprav.rozp. 2 024
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	5 737	110 745
	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	2 500	161 100
								0
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť		65	Výdavky kom.centra-vl. zdroje	P 14.5.2	20 600	2 500	23 100
	Odbor SVŠaŠ	632	65	Energie, voda a kom.		15 500		15 500
		633	65	Všeobecný materiál		1 800	2 800	4 600
		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.odpadu	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.org	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

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	rozp.2024 v €	úprava v €	uprav.rozp. 2 024
06.6.0			Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	440 960	-7 500	433 460
			<i>Odbor hosp. s majetkom</i>			
			bytový fond	380 960	-7 500	373 460
	630	75	výdavky-blok H	73 300	25 000	98 300
	630	50	výdavky-blok D,E	94 660	-31 900	62 760
	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	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
	637	67	služby-geom.plány, poreal.zam.	10 000		10 000
08.1.0			Rekreačné a športové služby	724 300	0	724 300
			<i>Organizačný odbor</i>			
	642	72	nen.fin.dotácie jednotl.a nezisk.org	4 400		4 400
	644	72	nen.fin.dotácie nefin.subjektom	0		0
	644	72	transfer-MFK	280 000		280 000
	644	72	transfer-mládežnícke kluby	130 050		130 050
	644	72	transfer - IUVENTA	130 000		130 000
	644	72	transfer - HK DUKLA INGEMA	174 000		174 000
	633	0119	všeobecný materiál-súťaže	3 850		3 850
	637	0119	služby-súťaže	2 000		2 000
08.2.0			Kultúrne služby	34 600	7 500	42 100
			<i>Organizačný odbor</i>			
	630	56	Trhy a jarmoky	23 000	7 500	30 500
	641	72	nen.fin.dotácie v rámci verej.správ	0		0
	642	72	nen.fin.dotácie jednotl.a nezisk.org	8 400		8 400
	644	72	nen.fin.dotácie nefin.subjektom	3 200		3 200
08.3.0			Vysielacie a vydavateľské služby	124 500	6 000	130 500
			<i>Organizačný odbor</i>			
	644	72	transfer-TV Mistrál	101 000	6 000	107 000
	637	62	služby-monitor.médií	1 500		1 500
	637	62	služby	22 000		22 000
08.4.0			Náboženské a iné spoločenské služby	6 038	0	6 038
			<i>Organizačný odbor</i>			
	642	72	nen.fin.dotácie jednotl.a nezisk.org	4 438		4 438
	642	72	nenávratné fin. dotácie	1 600		1 600
09.1.1.1			Predprimárne vzdelávanie s beznou starostlivosťou	60 210	0	60 210
			<i>Odbor SVŠaŠ</i>			
			ZSD (detské jasle)	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
			<i>Odbor SVŠaŠ</i>			
	642	65	Príspevok na stravov.-ostatní	20 000		20 000
10.2.0			Staroba	3 830 604	107 333	3 937 937
			<i>Odbor SVŠaŠ</i>			
	642	65	Príspevok na stravov.	50 000		50 000
			MMB	1 000	0	1 000
	637	65	Služby	1 000		1 000
			Denné centrá dôchodcov	44 800	0	44 800
	632	65	Energie, voda, komunikácie	33 600		33 600
	633	65	Materiál a vybavenie	5 500	-1 400	4 100
	634	65	Prepravné a prenájom	0	1 400	1 400
	635	65	Údržba	2 000		2 000
	637	65	Služby	3 700		3 700
			Michalovský domov seniorov	3 029 804	107 333	3 137 137
	600	05	Bežné výdavky	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	705 000		705 000

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	rozp.2024 v €	úprava v €	uprav.rozp. 2 024
10.3.0	Pozostalí					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
	Odbor SVŠaŠ	642	65	Prisp.na soc.právnu ochranu	ppg 14.9.	3 000		3 000
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi					505 857	-337 177	168 680
	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	-2 500	16 500
		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.potreby	ppg 9.8.	12 166	-1 566	10 600
		600	03	Hmotná núdza-šp.školy šk.potreby	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 CVC (ŠSZČ)	ppg 9.4.	81 400	500	81 900
		600	03	výdavky CVC - 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 poskytovaná 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.		861 260	861 260
		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 zriadovateľa	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
10.7.0.	Soc.pomoc občanom							0
		600	03	strav.návyky-náhrada za obed				0
				NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA		1 530 896	0	1 530 896
0.9.1.1.1		642	03	Výdavky CMŠ	ppg 9.6.	466 799		466 799
0.9.5.0.1		642	03	Výdavky SZUŠ	ppg 9.6.	889 721		889 721
		642	03	Výdavky SMŠ	ppg 9.6.	114 498		114 498
0.9.1.2.1		642	03	Výdavky CZŠ	ppg 9.6.	59 878		59 878
09.4.2		644	01	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 jednotl.a nezisk.org	ppg 9.9.	3 600		3 600
		644	72	nen.fin.dotácie nefin.subjektom	ppg 9.9.	1 600		1 600

<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
	PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE					5 850 000	0	5 850 000
	<i>Tech. a záhradnicke služby</i>					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	1 094 682	44 425 871

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

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	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	92 000	109 000		
	útvár							
	prednostu	713	80	hardvér a výpočt.technika	ppg 4.6.3	17 000	20 000	37 000
	MsP			softvér - parkovacia politika			30 000	30 000
	útvár							
	prednostu	711	80	licencie			12 000	12 000
	OHsM							
		713	80	klimatizačné jednotky-soc.poist'ovňa			30 000	30 000
0.3.6.0	Verejný poriadok a bezp.inde neklasifikované			0	42 400	42 400		
	MsP			kam.systém-sakrálné budovy				
				kam.systém-videostena obrazovka-úrad vlády			42 400	42 400
0.4.3.5	Elektrická energia			95 000	50 000	145 000		
	odbor							
	laUMR	716	1115	OZE na mestských budovách	ppg 3.1.	95 000		95 000
				PD- zníženie en.nároč.budov-VIII.ZŠ (r.2023)			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			Aut. a stav.dozor k realiz. Stavbám				
	aMR	716	176101	(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							
	aMR	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 Skolská_Partizánska (UMR)		25 000	-25 000	
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	49 560
05.1.0	Nakladanie s odpadmi			1 036 040	468 000	1 504 040		
	odbor							
	výstavby,ŽP							
	aMR	717	177144	výstavba III.kazety skládky Žabany	ppg 6.3.	930 000	468 000	1 398 000
	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		0	1 084 000	1 084 000
06.6.0	Občan.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 - pumtrackové 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 - z r. 2023	ppg 3.1.		600	600
	odbor							
	laUMR	716		PD-ul. Leningradská-zmena stavby na zelené opatrenia		0	7 020	7 020
								0

funk. klasif.	ekon. klas.	ak.	program	rozp.2024 v €	úprava v €	upr.rozpočet 2 024
08.2.0	Kultúrne služby			0	125 808	125 808
	odbor laUMR	713	Laserový projektor-kino Centrum(r.2023)		125 808	125 808
						0
09.5.0	Vzdelanie nedefinované podľa úrovne			1 530 000	76 710	1 606 710
	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, rekonštr. športovísk ZŠ	ppg 3.1.	0	70 000
		713	Interaktívny displej s keram.tabuľou-V.ZŠ	ppg 9.2.	0	6 710
09.6.0	Vedľajšie služby v školstve			0	30 400	30 400
		713	3 kuch. Zariadenia			30 400
10.9.	Sociálne služby inde neklasifikované			0	167 200	167 200
	MDS	713	5 Stroje a zariadenia-Lymfodrenáž-MDS		0	4 200
		717	5 Modernizácia-debarierizácia MDS		0	163 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU				7 381 860	2 310 279	9 692 139

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	843 808	1 033 808
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	-35 000	5 000
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
	PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU	2 871 864	1 515 056	4 386 920

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	1 074 489	45 188 951
Bežné výdavky	43 331 189	1 094 682	44 425 871
Prebytok (+) Schodok (-)	783 273	-20 193	763 080

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	2 310 279	9 692 139
Prebytok (+) Schodok (-)	-1 139 360	-1 454 679	-2 594 039

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	1 930 089	52 287 051
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	50 713 049	3 404 961	54 118 010
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	-356 087	-1 474 872	-1 830 959

FINANČNÉ OPERÁCIE	<i>rozp.2024</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozpočet</i> 2 024
Príjmové operácie	2 871 864	1 515 056	4 386 920
Výdavkové operácie	2 515 777	40 184	2 555 961
Rozdiel	356 087	1 474 872	1 830 959

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.	rozpočet	úprava	upr.rozp.	rozpočet	úprava	upr.rozp.				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	0	0	0	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	15			

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

príloha č. 8 v €

	Mzdy a poistné			Tovary a služby			EU NO, Prof. roz.			Spolu bežné výdavky		
	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.
Originálne komp.	6 990 600	79 258	7 069 858	1 335 332	135 158	1 470 490	1 268 564	-516 100	752 464	9 594 496	-301 684	9 292 812
ŠK Moussona	203 000	4 770	207 770	13 000	1 230	14 230	0	0	0	216 000	6 000	222 000
Švermu	238 000	0	238 000	15 000	0	15 000	0	0	0	253 000	0	253 000
Moskovská	60 000	0	60 000	5 000	0	5 000	0	0	0	65 000	0	65 000
Komenského	99 500	0	99 500	6 000	0	6 000	0	0	0	105 500	0	105 500
Školská	71 000	0	71 000	7 000	0	7 000	0	0	0	78 000	0	78 000
Okružná	270 500	16 500	287 000	20 500	0	20 500	0	0	0	291 000	16 500	307 500
Krymská	110 800	7 700	118 500	6 000	9 500	15 500	0	0	0	116 800	17 200	134 000
P.Horova	180 000	34 000	214 000	17 000	15 000	32 000	0	0	0	197 000	49 000	246 000
ŠK spolu	1 232 800	62 970	1 295 770	89 500	25 730	115 230	0	0	0	1 322 300	88 700	1 411 000
CVČ Moussona	4 500	0	4 500	13 000	500	13 500	0	0	0	17 500	500	18 000
Švermu	4 500	0	4 500	10 500	0	10 500	0	0	0	15 000	0	15 000
Moskovská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Komenského	2 200	0	2 200	9 300	0	9 300	0	0	0	11 500	0	11 500
Školská	1 500	0	1 500	6 700	0	6 700	0	0	0	8 200	0	8 200
Okružná	3 500	0	3 500	12 000	0	12 000	0	0	0	15 500	0	15 500
Krymská	1 600	0	1 600	6 500	0	6 500	0	0	0	8 100	0	8 100
P.Horova	2 000	0	2 000	3 600	0	3 600	0	0	0	5 600	0	5 600
CVČ spolu	19 800	0	19 800	61 600	500	62 100	0	0	0	81 400	500	81 900
CVČ pre iné obce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŠ Vajanského spolu:	387 000	2 000	389 000	133 984	30 081	164 065	270	0	270	521 254	32 081	553 335
z toho: bežná starostlivosť	387 000	2 000	389 000	133 984	30 081	164 065	270	0	270	521 254	32 081	553 335
špeciálna starostlivosť	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŠ Fr. Kráľa	397 500	1 506	399 006	81 387	14 088	95 475	177	0	177	479 064	15 594	494 658
MŠ Školská	451 500	-20 626	430 874	97 949	19 385	117 334	0	0	0	549 449	-1 241	548 208
MŠ Komenského	398 500	30 469	428 969	95 140	10 301	105 441	88	0	88	493 728	40 770	534 498
MŠ Masarykova	228 500	39 908	268 408	68 361	8 227	76 588	0	0	0	296 861	48 135	344 996
MŠ Okružná	331 500	6 047	337 547	62 246	-3 627	58 619	265	0	265	394 011	2 420	396 431
MŠ Leningradska	401 500	1 894	403 394	55 755	11 915	67 670	0	0	0	457 255	13 809	471 064
MŠ Švermu	328 500	18 418	346 918	73 352	4 618	77 970	0	0	0	401 852	23 036	424 888
MŠ Mlynská	112 500	-1 565	110 935	25 058	21 494	46 552	0	0	0	137 558	19 929	157 487
POO - Profesionálny rozvoj	0	0	0	0	0	0	2 790	0	2 790	2 790	0	2 790
MŠ spolu	3 037 000	78 051	3 115 051	693 232	116 482	809 714	3 590	0	3 590	3 733 822	194 533	3 928 355
ZUŠ	1 214 000	0	1 214 000	134 000	0	134 000	0	0	0	1 348 000	0	1 348 000

Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie

	Mzdy a poistné			Tovary a služby + Projekt			Potraviny ŠJ			Spolu bežné výdavky		
	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	72 000	-8 729	63 271	5 500	852	6 352	29 703	-4 000	25 703	107 203	-11 877	95 326
ŠJ MŠ Školská	82 000	-10 224	71 776	6 000	2 574	8 574	40 048	-5 000	35 048	128 048	-12 650	115 398
ŠJ MŠ Komenského	69 000	-8 291	60 709	8 700	2 580	11 280	26 560	-2 000	24 560	104 260	-7 711	96 549
ŠJ MŠ Masarykova	61 000	-14 140	46 860	4 000	40	4 040	22 608	-2 000	20 608	87 608	-16 100	71 508
ŠJ MŠ Okružná	75 400	-11 247	64 153	5 000	52	5 052	27 242	-3 000	24 242	107 642	-14 195	93 447
ŠJ MŠ Leningradska	74 000	-5 179	68 821	5 000	253	5 253	31 764	-4 000	27 764	110 764	-8 926	101 838
ŠJ MŠ Švermu	68 500	-8 953	59 547	6 000	1 095	7 095	26 243	-3 000	23 243	100 743	-10 858	89 885
ŠJ MŠ Vajanského	60 100	0	60 100	19 800	0	19 800	60 301	-12 800	47 501	140 201	-12 800	127 401
ŠJ pri MŠ spolu	562 000	-66 763	495 237	60 000	7 446	67 446	264 469	-35 800	228 669	886 469	-95 117	791 352
ŠJ Moussona spolu:	126 000	3 000	129 000	39 000	2 400	41 400	169 456	-70 000	99 456	334 456	-64 600	269 856
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	126 000	3 000	129 000	39 000	2 400	41 400	169 456	-70 000	99 456	334 456	-64 600	269 856
ŠJ Švermu spolu:	107 000	0	107 000	45 000	-5 000	40 000	86 589	-35 000	51 589	238 589	-40 000	198 589
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	107 000	0	107 000	45 000	-5 000	40 000	86 589	-35 000	51 589	238 589	-40 000	198 589
ŠJ Moskovská spolu:	123 000	2 000	125 000	32 000	0	32 000	60 472	-23 000	37 472	215 472	-21 000	194 472
z toho: primárne vzdel.	123 000	2 000	125 000	32 000	0	32 000	60 472	-23 000	37 472	215 472	-21 000	194 472
nižšie sekundár.vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ŠJ Komenského spolu:	87 000	0	87 000	25 000	0	25 000	84 776	-45 000	39 776	196 776	-45 000	151 776
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	87 000	0	87 000	25 000	0	25 000	84 776	-45 000	39 776	196 776	-45 000	151 776
ŠJ Školská spolu:	85 000	0	85 000	34 000	3 600	37 600	90 006	-25 800	64 206	209 006	-22 200	186 806
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	85 000	0	85 000	34 000	3 600	37 600	90 006	-25 800	64 206	209 006	-22 200	186 806
ŠJ Okružná spolu:	191 000	0	191 000	38 000	-6 000	32 000	290 619	-130 000	160 619	519 619	-136 000	383 619
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	191 000	0	191 000	38 000	-6 000	32 000	290 619	-130 000	160 619	519 619	-136 000	383 619
ŠJ Krymská spolu:	78 000	0	78 000	24 000	0	24 000	88 583	-61 500	27 083	190 583	-61 500	129 083
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	78 000	0	78 000	24 000	0	24 000	88 583	-61 500	27 083	190 583	-61 500	129 083
ŠJ P.Horova spolu:	128 000	0	128 000	60 000	-10 000	50 000	130 004	-90 000	40 004	318 004	-100 000	218 004
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	128 000	0	128 000	60 000	-10 000	50 000	130 004	-90 000	40 004	318 004	-100 000	218 004
ŠJ pri ZŠ spolu	925 000	5 000	930 000	297 000	-15 000	282 000	1 000 505	-480 300	520 205	2 222 505	-490 300	1 732 205
z toho: Primárne vzdel.	123 000	2 000	125 000	32 000	0	32 000	60 472	-23 000	37 472	215 472	-21 000	194 472
nižšie sekundárne vzdel.	802 000	3 000	805 000	265 000	-15 000	250 000	940 033	-457 300	482 733	2 007 033	-469 300	1 537 733

Úprava rozpočtu na rok 2024

Bežné príjmy - školstvo - prenesené kompetencie

v €

	Príjmy z podnikania 21.			Administratív.p poplatky 22.			Ostatné príjmy 29.			Bežné a zahraničné granty			Bežné transféry									Spolu bežné príjmy		
	rozpočet	úprava	upr. rozpočet	rozpočet	úprava	upr. rozpočet	rozpočet	úprava	upr. rozpočet	rozpočet	úprava	upr. rozpočet	ŠR			Zriaďovateľ + MPC			iné			rozpočet	úprava	upravený rozpočet
													rozpočet	úprava	upr.rozp.	rozpočet	úprava	upr.rozp.	rozpočet	úprava	upr.rozp.			
Prenes. komp.	37 820	500	38 320	13 500	12 610	26 110	7 300	2 990	10 290	0	8 408	8 408	11 193 520	238 800	11 432 320	505 700	0	505 700	300	6 700	7 000	11 758 140	270 008	12 028 148
ZŠ Moussona	3 000	0	3 000	0	0	0	0	710	710	0	1 508	1 508	1 805 550	20 700	1 826 250	38 770	0	38 770	0	3 500	3 500	1 847 320	26 418	1 873 738
ZŠ Švermu	4 000	0	4 000	2 000	7 250	9 250	0	0	0	0	0	0	1 513 900	16 650	1 530 550	32 660	0	32 660	0	450	450	1 552 560	24 350	1 576 910
ZŠ Moskovská	5 600	500	6 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 368 650	72 000	1 440 650	79 160	0	79 160	0	0	0	1 453 410	72 500	1 525 910
ZŠ Komenského	15 000	0	15 000	0	0	0	0	1 910	1 910	0	4 500	4 500	825 000	9 300	834 300	69 720	0	69 720	0	450	450	909 720	16 160	925 880
ZŠ Školská	2 800	0	2 800	8 000	1 000	9 000	5 500	-1 000	4 500	0	0	0	885 250	4 200	889 450	65 260	0	65 260	0	300	300	966 810	4 500	971 310
ZŠ Okružná	0	0	0	500	0	500	500	700	1 200	0	0	0	2 269 780	22 800	2 292 580	96 680	0	96 680	0	2 000	2 000	2 367 460	25 500	2 392 960
ZŠ Krymská	5 000	0	5 000	3 000	2 000	5 000	1 300	0	1 300	0	0	0	877 170	74 400	951 570	13 900	0	13 900	300	0	300	900 670	76 400	977 070
ZŠ P.Horova	2 420	0	2 420	0	2 360	2 360	0	670	670	0	2 400	2 400	1 648 220	18 750	1 666 970	109 550	0	109 550	0	0	0	1 760 190	24 180	1 784 370

Úprava rozpočtu na rok 2024
Kapitálové výdavky - školstvo - originálne kompetencie

v €

	Účel	Rozpočet
1. Nákup prevádzkových strojov 713 004		
ŠJ pri MŠ Školská 5	elektrický konvektomat	7 600
ŠJ pri MŠ Jána A. Komenského 2	elektrický konvektomat	7 600
ŠJ pri MŠ Fraňa Kráľa 78	elektrický konvektomat	7 600
ŠJ pri MŠ Jána Švermu 8	elektrický konvektomat	7 600
Spolu		30 400

Úprava rozpočtu rok 2024

Dotácia z ÚPSVaR

Škola Škol. zar.	Dotácia na podporu k stravovacím návykom			Hmotná núdza			Školské potreby		
	Rozpočet schválený	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Rozpočet schválený	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Rozpočet schválený	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet
ŠJ/MŠ Fraňa Kráľa 78	-	5 500	5 500	300	-250	50	50	-30	20
ŠJ/MŠ Školská 5	-	7 000	7 000	500	-200	300	50	-20	30
ŠJ/MŠ Jána A. Komenského 2	-	5 500	5 500	500	-200	300	70	-50	20
ŠJ/MŠ Masarykova 30	-	4 000	4 000	300	-250	50	20	0	20
ŠJ/MŠ Okružná 19	-	5 500	5 500	300	-250	50	50	-30	20
ŠJ/MŠ Leningradská 1	-	6 000	6 000	500	-200	300	70	-50	20
ŠJ/MŠ Jána Švermu 8	-	4 500	4 500	300	-250	50	50	-30	20
ŠJ/MŠ Mlynská 1	-	0	0	0		0	1 500	-500	1 000
ŠJ/MŠ S. H. Vajanského 5	-	5 800	5 800	300	-300	0	50	-30	20
Spolu MŠ	-	43 800	43 800	3 000	-1 900	1 100	1 910	-740	1 170
ZŠ T. J. Moussona	-	160 000	160 000	6 000	-6 000	0	500	-200	300
ZŠ Jána Švermu 6	-	138 760	138 760	3 000	-3 000	0	500	-200	300
ZŠ Moskovská 1	-	98 000	98 000	60 000	-60 000	0	8 500		8 500
ZŠ Jána A. Komenského 1	-	90 000	90 000	2 000	-2 000	0	500	-150	350
ZŠ Školská 5	-	25 800	25 800	5 800	-5 800	0	500		500
ZŠ Okružná 19	-	198 200	198 200	2 000	-2 000	0	500	-450	50
ZŠ Krymská 5	-	68 500	68 500	4 000	-4 000	0	500	-200	300
ZŠ Pavla Horova	-	180 000	180 000	2 000	-2 000	0	500	-200	300
Spolu ZŠ	-	959 260	959 260	84 800	-84 800	0	12 000	-1 400	10 600
Celkom MŠ + ZŠ	-	1 003 060	1 003 060	87 800	-86 700	1 100	13 910	-2 140	11 770
ŠZŠ int. Školská 2	-	18 000	18 000	8 000	-8 000	0	1 500	-1 000	500
ŠMŠ int. Školská 2	-	1 500	1 500	100	-100	0	50	-30	20
Spolu ŠZŠ a ŠMŠ	-	19 500	19 500	8 100	-8 100	0	1 550	-1 030	520
Celkom:	-	1 022 560	1 022 560	95 900	-94 800	1 100	15 460	-3 170	12 290

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	-	-	-

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 obchádzky	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.	Prevenia 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.	Požiarňa 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.	Neštátne 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
Výdavkové finančné operácie	2 515 777	40 184	2 555 961
Spolu výdavky	53 228 826	3 465 145	56 693 971