

BEŽNÉ PRÍJMY

príloha č.1

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	rozp.2024 v €	úprava v €	upr.rozpočet 2 024
100				DAŇOVÉ PRÍJMY	23 068 900	-350 000	22 718 900
110				Dane z príjmov a kapitálového majetku	17 700 000	-350 000	17 350 000
	111			Daň z príjmov fyzickej osoby	17 700 000	-350 000	17 350 000
		003	50	Podielové dane	17 700 000	-350 000	17 350 000
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 nevýher.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	5 361 853	48 245	5 410 098
210				Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 337 470	5 000	1 342 470
	211			Príjmy z podnikania	0	0	0
		003	50	dividendy	0	0	0
	212			Príjmy z vlastníctva	1 337 470	5 000	1 342 470
		002	56	Trhy a jarmoky	100 000		100 000
		002	66	Nájomné za pozemky	120 000		120 000
		003	66	nájomné za nebyt.priestory	455 000		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	62 400		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	5 000	20 000
		003	85	nájomné za byty (cez Domspráv)	6 600		6 600
		003	03	nájomné - ZŠ	45 770		45 770
		003	03	nájomné - ZUŠ	0		0
		003	03	nájomné - MŠ	0		0
220				Admini.p poplatky a iné poplatky a platby	3 664 532	29 163	3 693 695
	221			Administratívne poplatky	57 750	7 000	64 750
		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	7 000	37 000
		004	67	správne poplatky - rybárske lístky	200		200
		004	73	správne poplatky - matrika	25 000		25 000
		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	3 571 782	22 163	3 593 945
		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	60 000		60 000
		001	60	za tovary a služby	12 600		12 600

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	rozp.2024 v €	úprava v €	upr.rozpočet 2 024
		002	03	za materské školy	170 300	800	171 100
		003	03	za stravné v ŠJ-réžia	314 407	1 647	316 054
		003	03	za stravné v ŠJ-potraviny	585 264	10 900	596 164
		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	312 800	1 600	314 400
		002	03	Príjmy CVČ	42 060	1 600	43 660
		002	03	Príjmy základnej umeleckej školy	95 000	-7 000	88 000
		001	05	Príjmy za Michal.domov seniorov	1 703 753	11 516	1 715 269
		003	04	Príjmy za úsek školstva - základné školy	45 758	1 100	46 858
		001	66	Príjmy za služby-vecné bremeno	8 500		8 500
		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	10 000	0	10 000
	242		50	Úroky z vkladov	10 000		10 000
290				Iné nedaňové príjmy	349 851	14 082	363 933
	292			Ostatné príjmy	349 851	14 082	363 933
				z toho:			0
		008	67	Z výťažkov hazardných hier	250 000		250 000
		027	50	Príjem za služby Angi mlyn D,E	33 500		33 500
		027	03	ostatné príjmy - ZŠ	10 330		10 330
		027	01	ostatné príjmy - dobropisy	56 021	14 082	70 103
300				GRANTY A TRANSFERY	18 869 247	398 592	19 267 839
							0
310				Tuzemské bežné granty a transfery	18 766 979	398 592	19 165 571
	311			Granty tuzemské	20 460	1 520	21 980
			03	granty ZŠ	9 210	1 000	10 210
				granty MŠ	200		200
			03	Rodič.združenie ZŠ P.Horova	900		900
				Nadácia PONTIS - MDS	150		150
				Nadácia PONTIS -	0	320	320
				Jarek Toptrans s.r.o.		200	200
				ORFEX s.r.o.	10 000		10 000
	312			Transfery v rámci verejnej správy	18 746 519	397 072	19 143 591
		001	05	zo ŠR - Michalovský domov seniorov	1 588 020		1 588 020
		012	63	činnosť školského úradu	43 537		43 537
		012	68	úsek bytovej politiky	23 174		23 174
		012	04	Prenesené kompetencie - základné školstvo	12 170 278		12 170 278
		012	04	5. ročné deti	310 416	-917	309 499
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - MPC	487 500		487 500
		001	03	Transfery pre ZŠ	10 990	1 400	12 390
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza-ZŠ,MŠ	11 770		11 770
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza - špec.ZŠ,MŠ	520		520
		001	03	Zo štátneho rozpočtu-dotácia strava ŠJ pri ZŠ	0		0
		001	03	Zo štátneho rozpočtu-dotácia strava ŠJ pri MŠ	1 500		1 500
		001	03	Zo štátneho rozpočtu-dotácia strava špec. Skola ZŠ,MŠ	0		0
		001	03	ÚPSVaR-dotácia na podporu k strav.návykom-MŠ	71 730		71 730
		001	03	ÚPSVaR-dotácia na podporu k strav.návykom-ZŠ	1 197 360		1 197 360
		001	03	ÚPSVaR-dotácia na podporu k strav.návykom-špec.ZŠaMŠ	25 300		25 300
		001	73	matrika	110 745		110 745
		001	48	úsek hlásenia pobytu občanov- evid.občanov	11 838		11 838
		001	60	úsek registra adries	236		236
		001	67	starostlivosť o ŽP	4 342		4 342
		001	66	dávky v hmotnej núdzi (osobitný príjemca)DaE	21 500		21 500
		012	69	cestná doprava	1 549		1 549
		012	69	spoločný obecný úrad - stavebný poriadok	89 385		89 385
		001	69	spoločný obecný úrad - obce	75 000		75 000

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	rozp.2024 v €	úprava v €	upr.rozpočet 2 024
		001	18	MV SR - vojnové hroby	31 300		31 300
		001	22	záškoláctvo	31 000	59 000	90 000
		001	22	rodičovský príspevok	40 000		40 000
		001	67	ENVIROFOND-poplatok za odpad	50 000	6 378	56 378
		001		MV SR - refundácia výdavkov Ul. Mlynská	100 142		100 142
		001	60	MV SR - voľby prezidenta	82 557		82 557
		001	60	MV SR - voľby do EP	53 188		53 188
		001	03	Úrad vlády SR - dotácia v zmysle uznesenia vlády	7 000		7 000
		001	0161	MV SR - fin.príspevok ubytovanie Ukrajina	623 515		623 515
		001	0155	KSK - dotácia projekt Michalovce,môj kraj	2 600		2 600
		001		MPSVaR - dotácia nábytok MDS	6 200		6 200
		001		ÚV SR - dotácia (okná ul. Staničná)	13 500		13 500
		001	03	MŠVVaM SR - pre MŠ na ped.asist.a podpor. tím	68 622		68 622
		012	03	európsky normatív-začlenenie detí z Ukrajiny	176 158	3 444	179 602
		001	01150	MF SR - dotácia súvisiaca s výpadkom príjmov PD	0	327 767	327 767
		001	46	NFP - NP TSP	87 000		87 000
		001	21	NFP - NP komunitné centrum	45 000		45 000
		001	06	NFP - ÚPSVaR - op. Služba	683 500		683 500
		001	0155162	NFP - MOPS	193 114		193 114
		001	55	NFP - OP efektívna verejná správa (EVS)	13 853		13 853
		001	55	NFP - OP efektívna verejná správa (EVS)-transfer pre part	28 080		28 080
		001	120	NFP - UMR -. Podpora administrat. Kapacít	15 357		15 357
		001	120	NFP - UMR -. Podpora administrat. Kapacít-tech.pomoc	0		0
		001	0303	NFP-projekt POP 3 MŠ Komenského	42 835		42 835
		001	0308	NFP - POP 3 MŠ Mlynská	67 038		67 038
		001	55185	NFP - moderné technológie	20 270		20 270
		001	0155200	NFP - "Spoznávaj svoj okres" (ekoučebňa)	8 000		8 000
340				Zahraničné transfery	102 268	0	102 268
	341			HU -SK - Zelená vode	27 200		27 200
	341			HU -SK - Zelená vode-transfer pre partnera	75 000		
				Erasmus - školstvo	68		68
				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	47 300 000	96 837	47 396 837

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.			7 044 477	-5 000	7 039 477	
	Útvar primátora a ref.personalistiky		Zamestnanci úradu	4 176 000	-5 000	4 171 000	
	610	0150	Mzdy, platy ost.vyr.	ppg 15.2.	2 939 000	-10 000	2 929 000
	620	0150	Odvody do fondov a DDP	ppg 15.3.	1 130 000		1 130 000
	637	0150	Služby	ppg 15.5.	55 000		55 000
Finančný odbor	642	0160	transfery-nemocenské,odch.	ppg 15.5.	35 000	10 000	45 000
	637	0150	Príspevok na rekreáciu	ppg 15.3.	17 000	-5 000	12 000
			Poplatky		5 000	0	5 000
Finančný odbor	637	0150	súdne a ostatné poplatky	ppg 15.5.	5 000		5 000
Útvar prednostu			Aktivačné práce		0	0	0
	600	0152	Bežné výdavky	ppg 15.4.	0		0
			Poplatky		30 500	0	30 500
Odbor právny,priestupkov a VO	637	1001	súdne a ostatné poplatky	ppg 15.5.	30 000		30 000
Odbor SVŠaŠ	637	0120	súdne a ostatné poplatky	ppg 15.5.	500		500
Organizačný odbor			Zamestnanci úradu		188 500	0	188 500
	631	0151	Cestovné náhrady	ppg 15.5.	8 500		8 500
	637	0151	Služby-SF,škol.stravné,poist...	ppg3.2a15.5	180 000		180 000
							0
			Poslanci mesta	ppg 1.2.	222 000	0	222 000
	631	0153	Cestovné náhrady		0	0	0
	637	0153	Školenia a ost. služby		222 000		222 000
			z toho: odmeny		221 000		221 000
			MsÚ		281 000	0	281 000
	632	0160	Poštové služby	ppg 3.1.	80 600		80 600
	633	0160	Materiál a vyb. priestorov	ppg 15.4.	45 000		45 000
	634	0160	Dopravné	ppg 15.5.	16 000		16 000
	635	0160	Rutinná a št.údržba	ppg 3.1.	2 000		2 000
	636	0160	Nájom - pošt.priečinok	ppg 15.5.	1 800		1 800
	637	0160	Služby a propagácia	rozpis	115 600		115 600
	642	0160	Transf.-čl.prísp.,ocenenia	rozpis	20 000		20 000
			Evidencia občanov		12 074	0	12 074
	600	0148014	Výdavky na evid. občanov-ŠR	ppg 4.2.	11 838		11 838
	600	48	úsek registra adries	ppg 4.2.	236		236
Odbor IaUMR					28 080	0	28 080
	641	0155183	NFP-zeľ.ver.správy-transfery pre mestá	ppg 1.3.	28 080		28 080
Útvar prednostu			Informatika		244 100	0	244 100
	632	0154	Pošt. a komunik.slужby	ppg 15.5.	65 000	4 000	69 000
	633	0154	Výpoč.a telek.technika	ppg 15.5.	24 100	5 700	29 800
	635	0154	Údržba PC, telek.techniky a stroje	ppg 15.5.	130 000		130 000
	637	0154	Služby-revizie systému	ppg 15.5.	25 000	-9 700	15 300
Odbor výstavby, ŽP a MR					23 174	0	23 174
	600	0168	Výdavky na bytový fond-ŠR	ppg 13.1.	23 174		23 174
Finančný odbor					207 934	0	207 934
	641	0150	Transfery-na SOU	ppg 4.7.	65 000		65 000
	600	0169	výdavky na st.por.-vl.zdroje	ppg 4.4.	52 000		52 000
	600	0169	výdavky na cestnú dopravu-ŠR	ppg 4.7.	1 549		1 549
	600	0169	výdavky na stav.poriadok-ŠR	ppg 4.4.	89 385		89 385
Odbor hosp. s majetkom					1 626 115	0	1 626 115
	632	0166	Energie, voda a komunikácie	ppg 3.1.	691 000		691 000
	633	0166	Všeobecný materiál	ppg 15.4.	3 500	1 000	4 500
	634	0166	Poistné motor.vozidiel	ppg 3.1.	16 000		16 000
	636	0166	Nájomné	ppg 3.1.	18 000		18 000
	635	0166	Oprava a údržba	ppg 3.1.	371 615		371 615
	637	0166	Služby		526 000	-1 000	525 000
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti			12 000	0	12 000	
	Finančný odbor		637 0150 služby	ppg 15.1.	12 000		12 000
01.3.3	Iné všeobecné služby			154 282	0	154 282	

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	rozp.2024 v €	úprava v €	uprav.rozp. 2 024
	Organizačný odbor	600	0173	Výdavky na matriku-SR	ppg 4.1.	110 745		110 745
	Odbor SVŠaŠ	600	0163	výdavky na školský úrad-ŠR	ppg 9.7.	43 537		43 537
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované					135 745	0	135 745
	Organizačný odbor	600	0144	voľby, referendum	rozpis	82 557		82 557
				voľby - EP		53 188		53 188
01.7.0	Transakcie verejného dlhu					245 000	0	245 000
	Finančný odbor, OHsM	651	0150 01663 0160	Splátky úrokov	ppg 15.1.	245 000		245 000
								0
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi úrovňami verejnej správy					755 685	0	755 685
	Odbor hosp. s majetkom	600	0120	vojnové hroby	ppg 12.10.	31 300		31 300
	Organizačný odbor	637	0161	ŠR príspevok-ubyt.Ukrajina	ppg 15.5.	724 385		724 385
02.2.0	Civilná ochrana					0	0	0
	Organizačný odbor					0	0	0
								0
03.1.0	Polícajné služby					275 214	0	275 214
	MSP	631	0171	Cestovné náhrady	ppg 15.5.	8 750		8 750
		632	0171	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	15 090		15 090
		633	0171	Všeobecný materiál	ppg 15.4.	15 640		15 640
		634	0171	Dopravné	P 5.1.1	15 000		15 000
		635	0171	Rutinná a štand.údržba	ppg 3.1.	9 520		9 520
		637	0171	Služby	rozpis	18 000		18 000
		642	0171	Členské príspevky	ppg 1.7.	100		100
		630	0155162	Prac.odevy,služby-NFP MOPS	P 5.1.1.	193 114		193 114
	Terénna soc.práca,kom.centrum					158 500	0	158 500
								0
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť			Výdavky kom.centra-vl. zdroje	P 14.5.2	20 500	0	20 500
	Odbor SVŠaŠ	632	016510	Energie, voda a kom.		15 500		15 500
		633	016510	Všeobecný materiál		2 500		2 500
		635	016510	Rutinná a štand. Údržba		1 200		1 200
		636	016510	Nájomné		800		800
		637	016510	Služby		500		500
0.9.5.0	Vzdelávanie nedefinované					138 000	0	138 000
	Odbor SVŠaŠ	600	0146	Výdavky NP TSP	P 14.5.1	90 000		90 000
		600	0121	Výdavky NP kom.centrum	P 14.5.2	48 000		48 000
04.5.1.	Cestná doprava					640 000	0	640 000
	Odbor výstavby, ŽP a MR	644	0172	výdavky na MHD	ppg 8.1.	640 000		640 000
05.1.0	Nakladanie s odpadmi					86 077	66 400	152 477
	Odbor výstavby, ŽP a MR	637	0167	Služby-štúdie,expertízy,posudky	ppg 6.4.	2 255	-2 100	155
		637	0167	Služby-poplatok za ulož.odpadu	ppg. 6.3.	73 622	71 500	145 122
		637	0167	služby-zber,preprava zneš.KO	ppg 6.3.	3 000	-3 000	0
	Odbor laUMR	635	0155188	NFP-moderné technol.podpora	ppg 6.3.	7 200		7 200
05.6.0	Ochrana živ.prostredia					104 702	0	104 702
	Odbor výstavby, ŽP a MR	600	0167114	Výdavky na ochranu ŽP-ŠR	ppg 12.8	4 342		4 342
	Organizačný odbor	642	0172	nen.fin.dotácie jednotl.a nezisk.or	rozpis	600		600
	Odbor laUMR	637	01128	HU-SK - Zelená vode		24 760		24 760
		649	01128	HU-SK - Zelená vode-transfer pre partnera		75 000		75 000
06.2.0	Rozvoj obcí					117 260	-13 123	104 137
	OlaUMR	637	0155	Služby-štúdie	P 1.3.1	35 000		35 000
	Odbor výst. ŽP a MR	637	0167	Služby-štúdie,expertízy,posudky		82 260	-13 123	69 137
				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.	0		0
				štúdie	ppg 1.3.1.	54 260	-6 000	48 260
				zmeny a doplnky ÚPN	P 1.3.2	24 000	-7 123	16 877

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	rozp.2024 v €	úprava v €	uprav.rozp. 2 024	
	633		vš.materiál	0		0	
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná			453 960	0	453 960	
	Odbor hosp. s majetkom						
			bytový fond	ppg 13.2.	379 460	0	379 460
	630	75	výdavky-blok H		98 300		98 300
	630	50	výdavky-blok D,E		68 760		68 760
	630	70	výdavky-blok A,C		40 000		40 000
	630	60	výdavky-MMB s nad.		122 400		122 400
	630	80	výdavky-blok Ul.okružná		50 000		50 000
			Domspráv	ppg 13.2.	71 500	0	71 500
	632	0185	Energie, voda a komunikácie		53 600		53 600
	633	0185	Všeobecný materiál		0		0
	635	0185	Údržba		12 000		12 000
	637	0185	Služby		5 900		5 900
					3 000	0	3 000
							0
	637	0167	služby-geom.plány, poreal.zam.	P 1.3.2.	3 000		3 000
08.1.0	Rekreačné a športové služby				726 000	390	726 390
	Organizačný odbor						
	642	0172	nen.fin.dotácie jednotliv.a nezisk.or	ppg 10.2.	5 300	390	5 690
	644	0172	nen.fin.dotácie nefin.subjektom	ppg 10.2.	0		0
	644	0172	transfer-MFK	ppg 10.1.	280 000		280 000
	642	0172	transfer-mládežnícke kluby	ppg 10.1.	130 050		130 050
	644	0172	transfer - IUVENTA	ppg 10.1.	130 000		130 000
	644	0172	transfer - HK DUKLA INGEMA	ppg 10.1.	174 000		174 000
	633	0119	všeobecný materiál-súťaže	ppg 10.1.	5 450		5 450
	637	0119	služby-súťaže	ppg 10.1.	1 200		1 200
08.2.0	Kultúrne služby				42 100	-990	41 110
	Organizačný odbor						
	630	0156	Trhy a jarmoky	P 2.1.2.	30 500		30 500
	641	0172	nen.fin.dotácie v rámci verej.správy		0		0
	642	0172	nen.fin.dotácie jednotliv.a nezisk.or	ppg 11.2.	8 400	-950	7 450
	644	0172	nen.fin.dotácie nefin.subjektom	ppg 11.2.	3 200	-40	3 160
08.3.0	Vysielačie a vydavateľské služby				130 500	0	130 500
	Organizačný odbor						
	644	0172	transfer-TV Mistrál	P 4.6.2	107 000		107 000
	Odbor komunikácie, MaK						
	637	0162	služby-monitor.médií	P 4.6.1	1 500		1 500
	637	0162	služby	ppg 4.6.1	22 000		22 000
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby				5 038	0	5 038
	Organizačný odbor						
	642	0172	nen.fin.dotácie jednotliv.a nezisk.or	ppg 14.11.	3 438		3 438
	642	0172	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 (det'ské jasle)	ppg 14.10.	60 210	0	60 210
	632	0164	Energie, voda, komunikácie		28 000		28 000
	633	0164	Materiál a vybavenie		25 000		25 000
			z toho : potraviny		20 000		20 000
	635	0164	Údržba		5 000		5 000
	636	0164	nájomné		210		210
	637	0164	Služby		2 000		2 000
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie				20 000	0	20 000
	Odbor SVŠaŠ						
	642	0165	Príspevok na stravov.-ostatní	ppg 4.5.	20 000		20 000
10.2.0	Staroba				3 979 763	11 516	3 991 279
	Odbor SVŠaŠ						
	642	0165	Príspevok na stravov.	ppg 14.3.	35 000		35 000
			MMB		1 000	0	1 000
	637	0165	Služby	ppg 14.4.	1 000		1 000
			Denné centrá dôchodcov		53 800	0	53 800
	632	0165	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4.	43 600		43 600
	633	0165	Materiál a vybavenie	ppg 14.4.	3 100		3 100
	634	0165	Prepravné a prenájom	ppg 14.4.	1 400		1 400
	635	0165	Údržba	ppg 14.4.	2 000		2 000
	637	0165	Služby	ppg 14.4.	3 700		3 700
			Michalovský domov seniorov		3 107 628	11 516	3 119 144
	600	05	Bežné výdavky	ppg 14.2.	3 107 628	11 516	3 119 144
			poplatky a odvody				0
			vrátka do ŠR ZpS				0

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	rozp.2024 v €	úprava v €	uprav.rozp. 2 024
			Opatrovateľská služba	775 000	0	775 000
	600	06	Bežné výdavky	ppg 14.1.	775 000	775 000
	633	01133	Vš.materiál-nábytok MDS	ppg 14.2.	7 335	7 335
10.3.0			Pozostalí	2 400	0	2 400
	637	012203	Špec. služby - pohreb.	ppg 14.7.	2 400	2 400
10.4.0			Rodina a deti	2 200	0	2 200
	642	012202	Prísp.na soc.právnu ochranu	ppg 14.9.	2 200	2 200
10.7.0			Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	225 867	61 910	287 777
		012206	Útulok pre občanov			0
	633	012206	materiál a vybavenie	P 14.5.2	2 000	2 000
	637	012206	Služby	P 14.5.2	2 000	2 000
	642	012201	Dávka v hmotnej núdzi	ppg 14.6.	16 500	16 500
	637	016501	pobytové služby	ppg 14.6.	700	700
	642	012205	záškoláctvo	ppg 14.8.	31 090	58 910
	642	012204	rodičovský príspevok	ppg 14.8.	40 000	40 000
	642	012207	FP pre neverejných posk.soc.sl.	ppg 14.1.	77 000	77 000
	600	03	Hmotná núdza-strava MŠ, ZŠ	ppg 9.8.	2 176	2 176
	600	03	Hmotná núdza-strava ŠMŠ, ŠZŠ	ppg 9.8.	2 282	2 282
	600	03	Hmotná núdza-strava ZŠ	ppg 9.8.	39 663	39 663
	600	03	Hmotná núdza-šk.potreby MŠ	ppg 9.8.	1 170	1 170
	600	03	Hmotná núdza- šk.potreby ZŠ	ppg 9.8.	10 766	10 766
	600	03	Hmotná núdza-šp.potreby ŠMŠ, ŠZŠ	ppg 9.8.	520	520
	600	03	Stravovanie žiakov v HN	ppg 9.8.	0	3 000
09			VZDELÁVANIE	25 530 243	434	25 530 677
			ORIGINÁLNE KOMPETENCIE	10 733 915	-3 666	10 730 249
09.1.1.1			Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	4 007 189	-12 573	3 994 616
	600	03	Výdavky MŠ	ppg 9.1.	4 007 189	3 994 616
	600	03	Hmotná núdza-šk.potreby	ppg 9.8.		0
09.5.0			Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	2 869 560	-5 640	2 863 920
	600	03	Výdavky šk.kluby	ppg 9.4.	1 426 500	-400
	600	03	Výdavky CVČ (ŠSZČ)	ppg 9.4.	95 060	1 600
	600	03	výdavky CVČ - pre iné obce	ppg 9.4.		160
	600	03	Výdavky ZUŠ	ppg 9.5.	1 348 000	-7 000
09.6.0.1			Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	923 940	1 500	925 440
	600	03	Výdavky stravovanie-MŠ	ppg 9.3.	821 031	1 500
	600	03	dotácia strav.návyky MŠ	ppg 9.3.	99 363	
	600	03	dotácia strav.návyky ŠMŠ	ppg 9.3.	3 546	
09.6.0.2			Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	320 005	0	320 005
	600	03	Výdavky strav.-I.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	198 990	
	600	03	Dotácia strav.návyky-I.ŠJ pri ZŠ	ppg 9.3.	121 015	
09.6.0.3			Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	2 613 221	13 047	2 626 268
	600	03	Výdavky strav.-II.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	1 348 835	13 047
	600	03	dotácia strav.návyky-II.st. ŠJ ZŠ	ppg 9.3.	1 228 221	
	600	03	dotácia strav.návyky ŠZŠ	ppg 9.3.	36 165	
			PRENESENÉ KOMPETENCIE	13 224 930	3 500	13 228 430
09.1.2.1			Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	5 924 446	1 461	5 925 907
	600	03	Výdavky ZŠ-I. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	5 924 446	1 461
			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	7 300 484	2 039	7 302 523
	600	03	Výdavky ZŠ-II. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	7 293 345	2 039
			Výdavky ZŠ-II. stupeň -zriaďovateľ		3 614	3 614
			vrátka do ŠR -POO profes.rozvoj	ppg 9.2.	3 525	3 525
10.7.0.			Soc.pomoc občanom	600 03	strav.návyky-náhrada za obed	0
			NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA	1 524 348	0	1 524 348
0.9.1.1.1	642	03	Výdavky CMŠ	ppg 9.6.	464 802	464 802
0.9.5.0.1	642	03	Výdavky SZUŠ	ppg 9.6.	885 916	885 916
	642	03	Výdavky SMŠ	ppg 9.6.	114 008	114 008

<i>funkčná klasif.</i>		<i>ek. kl.</i>	<i>ak.</i>		<i>program</i>	<i>rozp.2024 v €</i>	<i>úprava v €</i>	<i>uprav.rozp. 2 024</i>
0.9.1.2.1		642	03	Výdavky CZŠ	ppg 9.6.	59 622		59 622
09.4.2		644	01	Dotácia pre VŠ	ppg 9.10.	31 600		31 600
						15 450	600	16 050
09.5.0	<i>OlaUMR Organizačný odbor</i>	637	01132	služby-projekt Michalovce,môj kraj		9 750	600	10 350
		642	0172	nen.fin.dotácie jednotl.a nezisk.or	ppg 9.9.	5 000		5 000
		644	0172	nen.fin.dotácie nefin.subjektom	ppg 9.9.	700		700
	PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE					6 193 511	0	6 193 511
	<i>Tech. a záhradnícke služby</i>					5 718 511	0	5 718 511
04.5.1.	cestná doprava	644	0172	Transfer na činnosť:	rozpis	227 041		227 041
05.1.0	nakladanie s odpadmi	644	0172	transfer na TKO	program 6	2 498 911		2 498 911
05.2.0	nakladanie s odpad.vodami	644	0172	Transfer na činnosť:	rozpis	22 000		22 000
06.2.0	Rozvoj obcí	644	0172	Transfer na činnosť:	rozpis	2 612 617		2 612 617
06.4.0	verejné osvetlenie	644	0172	Transfer na činnosť:	rozpis	357 942		357 942
08.2.0	Mestské kultúrne stredisko					475 000	0	475 000
		644	0172	Transfer na činnosť:	ppg 11.1.	475 000		475 000
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU					47 100 734	121 537	47 222 271

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	235 000	0	235 000
230		Kapitálové príjmy	235 000	0	235 000
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív - budovy	0		0
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív - z pozemkov	235 000		235 000
300		GRANTY A TRANSFERY	2 003 713	200	2 003 913
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	2 000 413	200	2 000 613
	321	NFP - projekt Moderné technológie	35 203		35 203
	321	Audiovizuálny fond-redigitalizácia kina centrum	49 000		49 000
	321	NFP - modernizácia veľkej sály MsKS	200 000		200 000
	321	NFP - revitalizácia lokality Hrádok (UMR)	0		0
	321	NFP - okružná cyklotrasa (POO)	0		0
	321	NFP-obnova budovy V.ZŠ-zlepšenie en.nároč.(PO	1 530 000		1 530 000
	321	NFP - OZE na mestských budovách (UMR)	0		0
	322	ÚV SR - dotácia v zmysle uznesenia vlády	72 800	200	73 000
	322	Nadácia EPH - Nafta - int.tabuľa V. ZŠ	5 000		5 000
	322	NFP - prístup k pitnej vode Ul. Mlynská	3 324		3 324
	322	NFP - gastro odpad	58 900		58 900
	322	NFP - PD Re-use centrum	286		286
	322	NFP - regener.medziblok.sídl.východ-časť I.Leningradská	0		0
	322	MV SR - vojnové hroby-pamätník ČA	38 700		38 700
	322	KSK - transfer MDS (monitor.spoloč.priestorov)	7 200		7 200
330		Zahraničné granty	3 300	0	3 300
	332	grant IRESOFT s.r.o.-MDS	3 300		3 300
340		Zahraničné transfery	0	0	0
	341	HU-SK-zelená vode	0		0
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	2 238 713	200	2 238 913

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			109 000	-9 500	99 500	
	útvár						
	prednostu	713 0180	hardvér a výpočt.technika	P 4.6.3	37 000	-13 000	24 000
	MsP	711 0171102	softvér - parkovacia politika	ppg 3.1.	30 000		30 000
	útvár						
	prednostu	711 0180	licencie	P 4.6.3	12 000	3 500	15 500
	OHsM	713 0180	klimatizačné jednotky-soc.poist'ovňa	ppg 3.1.	30 000		30 000
0.3.6.0	Verejný poriadok a bezp.inde neklasifikované			42 600	0	42 600	
	MsP	713 0171103	kam.systém-videostena obrazovka-úrad vlády	ppg 3.1.	42 600		42 600
0.4.3.5	Elektrická energia			175 000	15 000	190 000	
	odbor						
	laUMR	713 01115	OZE na mestských budovách	ppg 3.1.	125 000	15 000	140 000
		716 01125	PD- zníženie en.nároč.budov-VIII.ZS (r.2023)	ppg 3.1.	50 000		50 000
04.4.3	Výstavba			37 079	-15 000	22 079	
	odbor						
	laUMR	716 0176101	Aut. a stav.dozor k realiz. stavbám	ppg 15.5.	4 320		4 320
	odbor						
	výstavby,ŽP		Aut. a stav.dozor k realiz. Stavbám (r.2023 - 2 759 €)	ppg 15.5.	32 759	-15 000	17 759
	aMR	716 0176101					
04.5.1	Cestná doprava			782 822	0	782 822	
	odbor						
	výstavby,ŽP						
	aMR	717 0177233	Rekonštrukcia mosta-Stráňany	ppg 3.1.	782 822		782 822
05.6.0	Ochrana živ.prostredia			79 560	0	79 560	
	odbor						
	laUMR	716 0176198	PD vodozádržné opatrenia-UMR	ppg 12.8.	30 000		30 000
	odbor						
	laUMR	716 0176198	PD vodozádržné opatrenia (MŠ)-r.2023	ppg 12.8.	49 560		49 560
05.1.0	Nakladanie s odpadmi			2 921 191	0	2 921 191	
	odbor						
	výstavby,ŽP						
	aMR	717 0177144	výstavba III.kazety skládky Žabany	ppg 6.3.	1 421 863		1 421 863
	odbor						
	laUMR	713 01116	Podpora triedeného zberu KO-Envirofond	ppg 6.3.	56 040		56 040
	odbor						
	laUMR	716 0176193	PD-výstavba kontajnerových príst.	ppg 6.3.	20 000		20 000
	odbor						
	laUMR	717 01129	MBÚ-betónová plocha	ppg 6.1.	433 500		433 500
	OHsM	713 01129	MBÚ-zariadenia	ppg 6.1.	989 788		989 788
06.2.0	rozvoj obcí			122 700	0	122 700	
	odbor						
	laUMR	713 01130	kompresor - zim.štadión	ppg 3.1.	84 000		84 000
	OHsM	717 0118001	pamätník ČA	ppg 12.10.	38 700		38 700
06.6.0	Občian.vybavenosť			43 120	0	43 120	
	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 1126	PD-ul. Leningradská-zmena stavby na zelené opatrenia	ppg 12.2.	7 020		7 020
	odbor						
	laUMR	716 176192	PD-ul. Volgogradská	ppg 12.2.	5 000		5 000
	odbor						
	laUMR	716 01136	PD revitalizácia parkov	ppg 12.2.	25 000		25 000
08.2.0	Kultúrne služby			125 808	0	125 808	
	odbor						
	laUMR	713 1206,01	Redigitalizácia kina centrum-r.2023	ppg 11.1.	125 808		125 808
09.5.0	Vzdelanie nedefinované podľa úrovne			1 576 710	-15 000	1 561 710	
	odbor						
	laUMR	717 01114	Zlepšenie energ.nároč.budov-V.ZŠ (POO)	ppg 9.2.	1 500 000		1 500 000

funk. klasif.	ekon. klas.	ak.		program	rozp.2024 v €	úprava v €	upr.rozpočet 2 024
	717	01114	Autorsky a stav.dozor-V.ZŠ(POO)	ppg 9.2.	30 000		30 000
	716	01127	PD-výstavba MŠ, rekonštr. športovísk ZŠ	ppg 3.1.	40 000	-15 000	25 000
	713	01208	Interaktívny displej s keram.tabuľou-V.ZŠ	ppg 9.2.	6 710		6 710
09.6.0	Vedľajšie služby v školstve				78 652	0	78 652
	713	03	kuch. Zariadenia	ppg 9.3.	54 352		54 352
	713	03	umývačky riadu	ppg 9.3.	24 300		24 300
10.9.	Sociálne služby inde neklasifikované				196 795	0	196 795
	MDS	713	05	Stroje a zariadenia-MDS		34 026	34 026
	MDS	717	05	Modernizácia-debarierizácia MDS		160 769	160 769
	OSVŠaŠ	713	012206	Stan pre bezdomovcov	ppg 14.5.3	2 000	2 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU					6 291 037	-24 500	6 266 537

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	1 368 108		1 368 108
454	Prevod z FOaÚ - H, Ul. Konečná	55 000		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	5 000		5 000
453	Zost. prostriedkov z predchádz.roka	949 416	0	949 416
	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
	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
	MŽP SR - fin.rezerva uzat.a monitor.sklád	194 511		194 511
431	predaj akcií MFK			0
456	iné operácie - zábezpeky	14 796		14 796
513	Prijaté úvery-čerp.schvál.úver.rámca	2 413 411		2 413 411
513	Prijaté úvery-MBÚ	1 423 288		1 423 288
	PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU	6 339 019	0	6 339 019

VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

funk.a ekon. klasif.		rozp.2024 v €	úprava v €	upr.rozpočet 2 024
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	65 184	0	65 184
824	splácanie istín - lízing	65 184		65 184
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	916 981	0	916 981
814	Účasť na majetku-1.úsporová, MFK	211 981		211 981
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	2 485 961	0	2 485 961

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

príloha č.6

BEŽNÝ ROZPOČET	<i>rozp.2024</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozpočet</i> 2 024
Bežné príjmy	47 300 000	96 837	47 396 837
Bežné výdavky	47 100 734	121 537	47 222 271
Prebytok (+) Schodok (-)	199 266	-24 700	174 566

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	<i>rozp.2024</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozpočet</i> 2 024
Kapitálové príjmy	2 238 713	200	2 238 913
Kapitálové výdavky	6 291 037	-24 500	6 266 537
Prebytok (+) Schodok (-)	-4 052 324	24 700	-4 027 624

ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	<i>rozp.2024</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozpočet</i> 2 024
PRIJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	49 538 713	97 037	49 635 750
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	53 391 771	97 037	53 488 808
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	-3 853 058	0	-3 853 058

FINANČNÉ OPERÁCIE	<i>rozp.2024</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozpočet</i> 2 024
Prijmové operácie	6 339 019	0	6 339 019
Výdavkové operácie	2 485 961	0	2 485 961
Rozdiel	3 853 058	0	3 853 058

ROZPOČET 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

	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 - EÚ normatív			rozpočet	úprava	upravený rozpočet			
													rozpočet	úprava	upr.rozp.	MŠ			rozpočet	úprava	upr.rozp.				rozpočet	úprava	upr.rozp.
																rozpočet	úprava	upr.rozp.									
Originálne komp.	0	0	0	934 567	-1 353	933 214	1 100	0	1 100	585 264	10 900	596 164	7 267 048	-15 900	7 251 148	386 038	-917	385 121	9 158	3 444	12 602	9 183 175	-3 826	9 179 349			
ŠK Moussona	0	0	0	57 400		57 400	0	0	0	0	0	0	177 200		177 200	0	0	0	0	0	0	234 600	0	234 600			
Švermu	0	0	0	48 000		48 000	0	0	0	0	0	0	199 000	-2 000	197 000	0	0	0	0	0	0	247 000	-2 000	245 000			
Moskovská	0	0	0	18 000		18 000	0	0	0	0	0	0	54 000		54 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000			
Komenského	0	0	0	23 000		23 000	0	0	0	0	0	0	82 500		82 500	0	0	0	0	0	0	105 500	0	105 500			
Školská	0	0	0	17 500	2 000	19 500	0	0	0	0	0	0	60 500		60 500	0	0	0	0	0	0	78 000	2 000	80 000			
Okružná	0	0	0	72 500		72 500	0	0	0	0	0	0	230 000		230 000	0	0	0	0	0	0	302 500	0	302 500			
Krymská	0	0	0	23 400	-400	23 000	0	0	0	0	0	0	111 500		111 500	0	0	0	0	0	0	134 900	-400	134 500			
P.Horova	0	0	0	53 000		53 000	0	0	0	0	0	0	199 000		199 000	0	0	0	0	0	0	252 000	0	252 000			
ŠK spolu	0	0	0	312 800	1 600	314 400	0	0	0	0	0	0	1 113 700	-2 000	1 111 700	0	0	0	0	0	0	1 426 500	-400	1 426 100			
CVC Moussona	0	0	0	6 800	1 100	7 900	0	0	0	0	0	0	11 500		11 500	0	0	0	0	0	0	18 300	1 100	19 400			
Švermu	0	0	0	8 600		8 600	0	0	0	0	0	0	6 400		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			
Komenského	0	0	0	5 860		5 860	0	0	0	0	0	0	5 900		5 900	0	0	0	0	0	0	11 760	0	11 760			
Školská	0	0	0	2 400	600	3 000	0	0	0	0	0	0	6 300		6 300	0	0	0	0	0	0	8 700	600	9 300			
Okružná	0	0	0	9 000		9 000	0	0	0	0	0	0	10 500		10 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500			
Krymská	0	0	0	4 000	-100	3 900	0	0	0	0	0	0	6 500		6 500	0	0	0	0	0	0	10 500	-100	10 400			
P.Horova	0	0	0	5 400		5 400	900		900	0	0	0	5 000		5 000	0	0	0	0	0	0	11 300	0	11 300			
CVC spolu	0	0	0	42 060	1 600	43 660	900	0	900	0	0	0	52 100	0	52 100	0	0	0	0	0	0	95 060	1 600	96 660			
ŠJ Moussona	0	0	0	38 773		38 773	0	0	0	50 000		50 000	134 400		134 400	0	0	0	0	0	0	223 173	0	223 173			
Švermu	0	0	0	32 043		32 043	0	0	0	50 000		50 000	117 000	2 000	119 000	0	0	0	0	0	0	199 043	2 000	201 043			
Moskovská	0	0	0	25 518		25 518	0	0	0	35 000		35 000	136 000		136 000	0	0	0	0	0	0	196 518	0	196 518			
Komenského	0	0	0	28 053	2 947	31 000	0	0	0	35 000		35 000	85 000		85 000	0	0	0	0	0	0	148 053	2 947	151 000			
Školská	0	0	0	34 137		34 137	0	0	0	30 494	3 000	33 494	89 600		89 600	0	0	0	0	0	0	154 231	3 000	157 231			
Okružná	0	0	0	53 289		53 289	0	0	0	70 000		70 000	158 000		158 000	0	0	0	0	0	0	281 289	0	281 289			
Krymská	0	0	0	27 059	-2 800	24 259	0	0	0	25 500	3 900	29 400	76 000		76 000	0	0	0	0	0	0	128 559	1 100	129 659			
P.Horova	0	0	0	35 406		35 406	0	0	0	31 000	4 000	35 000	145 000		145 000	0	0	0	0	0	0	211 406	4 000	215 406			
ŠJ pri ZŠ	0	0	0	274 278	147	274 425	0	0	0	326 994	10 900	337 894	941 000	2 000	943 000	0	0	0	0	0	0	1 542 272	13 047	1 555 319			
ŠJ pri MŠ Fraňa Kráľa 78	0	0	0	4 455		4 455	0	0	0	32 057		32 057	62 944		62 944	1 420		1 420	0	0	0	100 876	0	100 876			
ŠJ pri MŠ Školská 5	0	0	0	5 251		5 251	0	0	0	33 801		33 801	72 234		72 234	1 420		1 420	0	0	0	112 706	0	112 706			
ŠJ pri MŠ Jána A. Komenského 2	0	0	0	4 042		4 042	0	0	0	33 575		33 575	64 083		64 083	2 740		2 740	0	0	0	104 440	0	104 440			
ŠJ pri MŠ Masarykova 30	0	0	0	3 366		3 366	0	0	0	25 152		25 152	47 410		47 410	0	0	0	0	0	0	75 928	0	75 928			
ŠJ pri MŠ Okružná 19	0	0	0	3 937		3 937	0	0	0	26 036		26 036	64 534		64 534	0	0	0	0	0	0	94 507	0	94 507			
ŠJ pri MŠ Leningradská 1	0	0	0	4 370		4 370	0	0	0	33 656		33 656	62 814		62 814	0	0	0	0	0	0	100 840	0	100 840			
ŠJ pri MŠ Jána Švermu 8	0	0	0	4 271		4 271	0	0	0	28 993		28 993	64 644		64 644	1 420		1 420	0	0	0	99 328	0	99 328			
ŠJ pri MŠ S. H. Vajanského 5	0	0	0	10 437	1 500	11 937	0	0	0	45 000		45 000	70 300		70 300	0	0	0	0	0	0	125 737	1 500	127 237			
ŠJ pri MŠ	0	0	0	40 129	1 500	41 629	0	0	0	258 270	0	258 270	508 963	0	508 963	7 000	0	7 000	0	0	0	814 362	1 500	815 862			
ŠJ spolu	0	0	0	314 407	1 647	316 054	0	0	0	585 264	10 900	596 164	1 449 963	2 000	1 451 963	7 000	0	7 000	0	0	0	2 356 634	14 547	2 371 181			
MŠ Mlynská 1	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	125 972	2 199	128 171	45 117	2 037	47 154	0	0	0	171 089	4 236	175 325			
MŠ Fraňa Kráľa 78	0	0	0	23 375		23 375	0	0	0	0		0	403 578	-5 148	398 430	44 302	-1 867	42 435	2 119	1 148	3 267	473 374	-5 867	467 507			
MŠ Školská 5	0	0	0	24 460		24 460	0	0	0	0		0	477 267	991	478 258	56 437	-4 059	52 378	0	0	0	558 164	-3 068	555 096			
MŠ Jána A. Komenského 2	0	0	0	21 325		21 325	100		100	0		0	468 093	1 262	469 355	34 934	797	35 731	1 060	574	1 634	525 512	2 633	528 145			
MŠ Masarykova 30	0	0	0	16 355		16 355	0	0	0	0		0	299 686	-243	299 443	28 881	1 053	29 934	0	0	0	344 922	810	345 732			
MŠ Okružná 19	0	0	0	20 090		20 090	100		100	0		0	357 396	-4 241	353 155	34 185	486	34 671	3 179	1 722	4 901	414 950	-2 033	412 917			
MŠ Leningradská 1	0	0	0	23 415		23 415	0	0	0	0		0	420 380	1 616	421 996	45 830	978	46 808	0	0	0	489 625	2 594	492 219			
MŠ Jána Švermu 8	0	0	0	19 605		19 605	0	0	0	0		0	367 319	-3 096	364 223	32 417	2 276	34 693	0	0	0	419 341	-820	418 521			
MŠ S. H. Vajanského 5	0	0	0	21 675	800	22 475	0	0	0	0		0	474 980	-9 240	465 740	56 935	-2 618	54 317	2 800	2 800	2 800	556 390	-11 058	545 332			
MŠ spolu	0	0	0	170 300	800	171 100	200	0	200	0	0	0	3 394 671	-15 900	3 378 771	379 038	-917	378 121	9 158	3 444	12 602	3 953 367	-12 573	3 940 794			
ZUŠ	0	0	0	95 000	-7 000	88 000	0	0	0	0		0	1 253 000		1 253 000	0	0	0	0	0	0	1 348 000	-7 000	1 341 000			
ZŠ T. J. Moussona (odstupné)	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	3 614		3 614	0	0	0	0	0	0	3 614	0	3 614			

Rozdiel medzi bežnými výdavkami a príjmami je 66 044 EUR, z toho: +102 996 EUR sú finančné prostriedky z roku 2023 (príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy vo výške 48 732 EUR, rozvojový projekt "Čítame pre radosť" vo výške 1 500 EUR, európsky normatív vo výške 800 EUR, plán obnovy a odolnosti "Profesijný rozvoj" vo výške 2 790 EUR, tieto finančné prostriedky budú vrátené do ŠR na základe usmernenia RÚŠS KE, zostatky na účtoch ŠJ pri MŠ vo výške 6 669 EUR, zostatky na účtoch ŠJ pri ZŠ vo výške 42 505 EUR) a -36 952 EUR sú finančné prostriedky, ktoré boli presunuté u ŠJ pri ZŠ z bežných výdavkov na kapitálové výdavky (elektrický konvektomat, umývačky riadu, elektrický kotol a elektrická

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.	7 127 460	-4 256	7 123 204	1 483 731	-10 470	1 473 261	638 028	10 900	648 928	9 249 219	-3 826	9 245 393
ŠK Moussona	218 470		218 470	16 130		16 130	0	0	0	234 600	0	234 600
Švermu	229 000	-4 600	224 400	18 000	2 600	20 600	0	0	0	247 000	-2 000	245 000
Moskovská	66 000	1 500	67 500	6 000	-1 500	4 500	0	0	0	72 000	0	72 000
Komenského	96 000	-3 000	93 000	9 500	3 000	12 500	0	0	0	105 500	0	105 500
Školská	71 000	2 000	73 000	7 000		7 000	0	0	0	78 000	2 000	80 000
Okružná	282 000		282 000	20 500		20 500	0	0	0	302 500	0	302 500
Krymská	118 900	-2 000	116 900	16 000	1 600	17 600	0	0	0	134 900	-400	134 500
P.Horova	220 000	5 000	225 000	32 000	-5 000	27 000	0	0	0	252 000	0	252 000
ŠK spolu	1 301 370	-1 100	1 300 270	125 130	700	125 830	0	0	0	1 426 500	-400	1 426 100
CVČ Moussona	4 500		4 500	13 800	1 100	14 900	0	0	0	18 300	1 100	19 400
Švermu	4 500		4 500	10 500		10 500	0	0	0	15 000	0	15 000
Moskovská	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Komenského	2 200		2 200	9 560		9 560	0	0	0	11 760	0	11 760
Školská	1 500	600	2 100	7 200		7 200	0	0	0	8 700	600	9 300
Okružná	3 500		3 500	16 000		16 000	0	0	0	19 500	0	19 500
Krymská	1 300	-400	900	9 200	300	9 500	0	0	0	10 500	-100	10 400
P.Horova	3 800		3 800	7 500		7 500	0	0	0	11 300	0	11 300
CVČ spolu	21 300	200	21 500	73 760	1 400	75 160	0	0	0	95 060	1 600	96 660
CVČ pre iné obce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŠ Mlynská 1	127 232	1 105	128 337	48 915	3 131	52 046	0	0	0	176 147	4 236	180 383
MŠ Fraňa Kráľa 78	399 813	-5 307	394 506	80 748	-560	80 188	177	0	177	480 738	-5 867	474 871
MŠ Školská 5	439 408	-820	438 588	126 705	-2 248	124 457	0	0	0	566 113	-3 068	563 045
MŠ Jána A. Komenského 2	435 076	881	435 957	96 576	1 752	98 328	88	0	88	531 740	2 633	534 373
MŠ Masarykova 30	269 384	-1 920	267 464	77 899	2 730	80 629	0	0	0	347 283	810	348 093
MŠ Okružná 19	342 557	-4 030	338 527	76 839	1 997	78 836	265	0	265	419 661	-2 033	417 628
MŠ Leningradská 1	408 121	-527	407 594	83 259	3 121	86 380	0	0	0	491 380	2 594	493 974
MŠ Jána Švermu 8	339 840	-4 738	335 102	81 853	3 918	85 771	0	0	0	421 693	-820	420 873
MŠ S. H. Vajanského 5 spolu:	406 154	0	406 154	163 220	-11 058	152 162	270	0	270	569 644	-11 058	558 586
z toho: bežná starostlivosť	406 154		406 154	163 220	-11 058	152 162	270	0	270	569 644	-11 058	558 586
špeciálna starostlivosť	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POO - Profesijný rozvoj	0	0	0	0	0	0	2 790	0	2 790	2 790	0	2 790
MŠ spolu	3 167 585	-15 356	3 152 229	836 014	2 783	838 797	3 590	0	3 590	4 007 189	-12 573	3 994 616
ZUŠ	1 214 000	0	1 214 000	134 000	-7 000	127 000	0	0	0	1 348 000	-7 000	1 341 000
ZŠ T. J. Moussona (odstupné)	0	0	0	3 614		3 614	0	0	0	3 614	0	3 614

Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie

v €

	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 pri MŠ Fraňa Kráľa 78	62 732		62 732	6 087		6 087	32 760		32 760	101 579	0	101 579
ŠJ pri MŠ Školská 5	72 026		72 026	6 879		6 879	34 849		34 849	113 754	0	113 754
ŠJ pri MŠ Jána A. Komenského 2	60 450		60 450	10 415		10 415	34 135		34 135	105 000	0	105 000
ŠJ pri MŠ Masarykova 30	47 330		47 330	3 446		3 446	25 760		25 760	76 536	0	76 536
ŠJ pri MŠ Okružná 19	64 147		64 147	4 324		4 324	26 278		26 278	94 749	0	94 749
ŠJ pri MŠ Leningradská 1	60 981		60 981	6 203		6 203	34 420		34 420	101 604	0	101 604
ŠJ pri MŠ Jána Švermu 8	63 439		63 439	6 896		6 896	29 236		29 236	99 571	0	99 571
ŠJ pri MŠ S. H. Vajanského 5	60 100		60 100	20 637	1 500	22 137	47 501		47 501	128 238	1 500	129 738
ŠJ pri MŠ spolu	491 205	0	491 205	64 887	1 500	66 387	264 939	0	264 939	821 031	1 500	822 531
ŠJ pri ZŠ T. J. Moussona spolu:	129 000	3 000	132 000	28 373	-3 000	25 373	59 456	0	59 456	216 829	0	216 829
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	129 000	3 000	132 000	28 373	-3 000	25 373	59 456		59 456	216 829	0	216 829
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu 6 spolu:	107 000	2 000	109 000	38 043	0	38 043	51 589	0	51 589	196 632	2 000	198 632
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	107 000	2 000	109 000	38 043		38 043	51 589	0	51 589	196 632	2 000	198 632
ŠJ pri ZŠ Moskovská 1 spolu:	129 000	0	129 000	32 518	0	32 518	37 472	0	37 472	198 990	0	198 990
z toho: primárne vzdel.	129 000		129 000	32 518		32 518	37 472	0	37 472	198 990	0	198 990
nižšie sekundár.vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ŠJ pri ZŠ Jána A. Komenského 1 spolu:	84 000	0	84 000	23 053	2 947	26 000	39 776	0	39 776	146 829	2 947	149 776
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	84 000		84 000	23 053	2 947	26 000	39 776	0	39 776	146 829	2 947	149 776
ŠJ pri ZŠ Školská 2 spolu:	85 000	0	85 000	38 737	0	38 737	33 500	3 000	36 500	157 237	3 000	160 237
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	85 000	0	85 000	38 737		38 737	33 500	3 000	36 500	157 237	3 000	160 237
ŠJ pri ZŠ Okružná 17 spolu:	191 000	0	191 000	16 137	0	16 137	80 619	0	80 619	287 756	0	287 756
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	191 000	0	191 000	16 137		16 137	80 619		80 619	287 756	0	287 756
ŠJ pri ZŠ Krymská 5 spolu:	79 000	1 000	80 000	24 059	-3 800	20 259	27 083	3 900	30 983	130 142	1 100	131 242
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	79 000	1 000	80 000	24 059	-3 800	20 259	27 083	3 900	30 983	130 142	1 100	131 242
ŠJ pri ZŠ Pavla Horova spolu:	128 000	6 000	134 000	45 406	-6 000	39 406	40 004	4 000	44 004	213 410	4 000	217 410
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	128 000	6 000	134 000	45 406	-6 000	39 406	40 004	4 000	44 004	213 410	4 000	217 410
ŠJ pri ZŠ spolu	932 000	12 000	944 000	246 326	-9 853	236 473	369 499	10 900	380 399	1 547 825	13 047	1 560 872
z toho: Primárne vzdelávanie	129 000	0	129 000	32 518	0	32 518	37 472	0	37 472	198 990	0	198 990
nižšie sekundárne vzdelávanie	803 000	12 000	815 000	213 808	-9 853	203 955	332 027	10 900	342 927	1 348 835	13 047	1 361 882

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

príloha č. 9

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 + NIVAM			iné			rozpočet	úprava	upravený rozpočet
													rozpočet	úprava	upr.rozp.	rozpočet	úprava	upr.rozp.	rozpočet	úprava	upr.rozp.			
Prenes. komp.	45 770	0	45 770	45 758	1 100	46 858	10 330	0	10 330	9 278	1 000	10 278	12 337 278	0	12 337 278	505 700	0	505 700	10 990	1 400	12 390	12 965 104	3 500	12 968 604
ZŠ T. J. Moussona	3 000		3 000	11 240		11 240	830		830	568	1 000	1 568	1 918 739		1 918 739	39 770		39 770	3 500		3 500	1 977 647	1 000	1 978 647
ZŠ Jána Švermu 6	4 000		4 000	9 888		9 888	0		0	650		650	1 630 377		1 630 377	30 660		30 660	750	200	950	1 676 325	200	1 676 525
ZŠ Moskovská 1	6 350		6 350	0		0	220		220	230		230	1 540 104		1 540 104	79 160		79 160	590		590	1 626 654	0	1 626 654
ZŠ Jána A. Komenského 1	15 000		15 000	0		0	1 910		1 910	5 000		5 000	901 820		901 820	70 720		70 720	750		750	995 200	0	995 200
ZŠ školská 5	2 000		2 000	9 000	1 000	10 000	3 300		3 300	0		0	1 067 357		1 067 357	65 260		65 260	300		300	1 147 217	1 000	1 148 217
ZŠ Okružná 19	0		0	500		500	2 700		2 700	150		150	2 409 706		2 409 706	96 680		96 680	3 200		3 200	2 512 936	0	2 512 936
ZŠ Krymská 5	13 000		13 000	6 500	100	6 600	700	-100	600	0		0	1 065 355		1 065 355	13 900		13 900	800		800	1 100 255	0	1 100 255
ZŠ Pavla Horova	2 420		2 420	8 630		8 630	670	100	770	2 680		2 680	1 803 820		1 803 820	109 550		109 550	1 100	1 200	2 300	1 928 870	1 300	1 930 170

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami je 256 212 EUR: z toho 5 311 EUR sú nevyčerpané prostriedky na dopravné, 6 250 EUR sú nevyčerpané prostriedky na rozvojové projekty (4 000 EUR - rozvojový projekt na podporu etického správania a 2 250 EUR - rozvojový projekt Čítame pre radosť), 16 556 EUR sú nevyčerpané prostriedky na digitálnu transformáciu, 91 433 EUR sú nevyčerpané prostriedky na energie, 110 928 EUR sú nevyčerpané prostriedky na prevádzkový normatív a 22 209 EUR sú nevyčerpané prostriedky na podporu integrácie žiakov z Ukrajiny - európsky normatív. Tieto finančné prostriedky budú vyčerpané do 31.3.2024. Plán obnovy a odolnosti "Profesijný rozvoj" vo výške 3 525 EUR, tieto finančné prostriedky budú vrátené do ŠR na základe usmernenia RÚŠS KE.

Michalovský domov seniorov

Bežné príjmy

príloha č. 11

Ekonomická klasifikácia	Názov			
		Po II. zmene	Zmena	Upravený
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 703 753		1 703 753
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	1 703 753	11 516	1 715 269
200	Nedaňové príjmy	1 703 753	11 516	1 715 269
310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 588 170	0	1 588 170
311	Granty – Fyzická osoba (Dar)	0	0	0
311	Granty – Nadácia Pontis (Dar)	150	0	150
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
300	Granty a transfery	1 588 170	0	1 588 170
Bežné príjmy spolu		3 291 923	11 516	3 303 439

Bežné výdavky

Ekonomická klasifikácia	Názov			
		Po II. zmene	Zmena	Upravený
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 586 708		1 586 708
620	Poistné a príspevok do poisťovní	609 456		609 456
630	Tovary a služby	853 295	11 516	864 811
631	Cestovné náhrady	237		237
632	Energie, voda a komunikácie	220 109		220 109
633	Materiál	493 923	11 516	505 439
634	Dopravné	2 695		2 695
635	Rutinná a štandardná údržba	36 714		36 714
636	Nájomné za nájom	5 019		5 019
637	Služby	94 598		94 598
640	Bežné transfery	58 169	0	58 169
642	Transfery jednotlivcom	58 169		58 169
600	Bežné výdavky	3 107 628	11 516	3 119 144
Bežné výdavky spolu		3 107 628	11 516	3 119 144

Programový rozpočet RO č. 9 2024

Príloha č. 12

Kód a názov programu, podprogramu a prvku		Rozpočet	Zmena	Rozpočet po zmene
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	391 817	-13 123	378 694
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	222 000	0	222 000
	z toho: bežné výdavky	222 000		222 000
	kapitálové výdavky			0
3.	Plánovanie mesta	137 217	-13 123	124 094
	1. Strategické plánovanie a projekty	117 340	-6 000	111 340
	z toho: bežné výdavky	117 340	-6 000	111 340
	kapitálové výdavky			0
	2. Územné plánovanie	19 877	-7 123	12 754
	z toho: bežné výdavky	19 877	-7 123	12 754
	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	76 500	0	76 500
1.	Propagácia a prezentácia mesta	76 500	0	76 500
	1. Propagačné materiály mesta	46 000		46 000
	z toho: bežné výdavky	46 000		46 000
	kapitálové výdavky			0
	2. Jarmoky a trhy	30 500	0	30 500
	z toho: bežné výdavky	30 500		30 500
	kapitálové výdavky			0
2.	Turistická informačná kancelária	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
3.	Interné služby	2 820 797	-46 500	2 774 297
1.	Majetok mesta	2 805 797	-46 500	2 759 297
	z toho: bežné výdavky	1 615 275	-46 500	1 568 775
	kapitálové výdavky	1 190 522		1 190 522
2.	Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu	15 000	0	15 000
	z toho: bežné výdavky	15 000		15 000
	kapitálové výdavky			0
3.	Výkup pozemkov a stavieb	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0

4.	Služby občanom	538 253	-9 500	528 753
1.	Matrika	110 745	0	110 745
	z toho: bežné výdavky	110 745		110 745
	kapitálové výdavky			0
2.	Evidenčné služby občanom	12 074	0	12 074
	z toho: bežné výdavky	12 074		12 074
	kapitálové výdavky			0
3.	Zbor pre občianske záležitosti	8 000	0	8 000
	z toho: bežné výdavky	8 000		8 000
	kapitálové výdavky			0
4.	Stavebný úrad	141 385	0	141 385
	z toho: bežné výdavky	141 385		141 385
	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	179 500	-9 500	170 000
1.	Miestne noviny Michalovčan	23 500	0	23 500
	z toho: bežné výdavky	23 500		23 500
	kapitálové výdavky			0
2.	Miestna TV	107 000	0	107 000
	z toho: bežné výdavky	107 000		107 000
	kapitálové výdavky			0
3.	Komplexný informačný systém samosprávy	49 000	-9 500	39 500
	z toho: bežné výdavky	0		0
	kapitálové výdavky	49 000	-9 500	39 500
7.	Transfery SOU a cestná doprava	66 549	0	66 549
	z toho: bežné výdavky	66 549		66 549
	kapitálové výdavky			0
5.	Bezpečnosť	213 514	-420	213 094
1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	213 514	-420	213 094
1.	Hliadkovanie a obchádzky	208 114	-1 500	206 614
	z toho: bežné výdavky	208 114	-1 500	206 614
	kapitálové výdavky			0
2.	Kamerový systém	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
3.	Pult centralizovanej ochrany	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
4.	Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat	5 400	1 080	6 480
	z toho: bežné výdavky	5 400	1 080	6 480
	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	5 513 902	66 400	5 580 302
1.	Zber a odvoz komunálneho odpadu	2 303 188	0	2 303 188
	z toho: bežné výdavky	879 900		879 900
	kapitálové výdavky	1 423 288		1 423 288

2.	Prevádzka zberných dvorov	104 900	0	104 900
	z toho: bežné výdavky	104 900		104 900
	kapitálové výdavky			0
3.	Uloženie odpadu	2 460 814	68 500	2 529 314
	z toho: bežné výdavky	962 911	68 500	1 031 411
	kapitálové výdavky	1 497 903		1 497 903
4.	Centrum pre zhodnocovanie BRKO	474 400	-2 100	472 300
	z toho: bežné výdavky	474 400	-2 100	472 300
	kapitálové výdavky			0
5.	Grantový systém v oblasti životného prostredia	600	0	600
	z toho: bežné výdavky	600		600
	kapitálové výdavky			0
6.	Výstavba Re-use centra	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
7.	Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu	170 000	0	170 000
	z toho: bežné výdavky	170 000		170 000
	kapitálové výdavky			0
7.	Komunikácie	2 009 341	0	2 009 341
1.	Výstavba a rekonštrukcia komunikácií	1 489 000	0	1 489 000
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky	0		0
	finančné operácie	1 489 000		1 489 000
2.	Oprava komunikácií	147 341	0	147 341
	z toho: bežné výdavky	147 341		147 341
	kapitálové výdavky			0
3.	Údržba pozemných komunikácií	303 000	0	303 000
1.	Zimná údržba	150 000	0	150 000
	z toho: bežné výdavky	150 000		150 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Letná údržba	131 000	0	131 000
	z toho: bežné výdavky	131 000		131 000
	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	649 700	0	649 700
1.	MHD	640 000	0	640 000
	z toho: bežné výdavky	640 000		640 000
	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	27 345 479	3 434	27 348 913
1.	Materské školy	4 007 189	-12 573	3 994 616
	z toho: bežné výdavky	4 007 189	-12 573	3 994 616
	kapitálové výdavky			0
2.	Základné školy	14 871 150	4 100	14 875 250
	z toho: bežné výdavky	13 334 440	4 100	13 338 540
	kapitálové výdavky	1 536 710		1 536 710

3.	Školské jedálne	3 978 605	14 547	3 993 152
	z toho: bežné výdavky	3 899 953	14 547	3 914 500
	kapitálové výdavky	78 652		78 652
4.	Školské kluby detí a centrá voľného času	1 521 560	1 360	1 522 920
	z toho: bežné výdavky	1 521 560	1 360	1 522 920
	kapitálové výdavky			0
5.	Základná umelecká škola	1 348 000	-7 000	1 341 000
	z toho: bežné výdavky	1 348 000	-7 000	1 341 000
	kapitálové výdavky			0
6.	Neštatné školy a školské zariadenia	1 524 348	0	1 524 348
	z toho: bežné výdavky	1 524 348		1 524 348
	kapitálové výdavky			0
7.	Školský úrad	43 537	0	43 537
	z toho: bežné výdavky	43 537		43 537
	kapitálové výdavky			0
8.	Sociálna výpomoc na vzdelanie	13 790	3 000	16 790
	z toho: bežné výdavky	13 790	3 000	16 790
	kapitálové výdavky			0
9.	Grantový systém v oblasti školstva	5 700	0	5 700
	z toho: bežné výdavky	5 700		5 700
	kapitálové výdavky			0
10.	Podpora vysokoškolského vzdelávania	31 600	0	31 600
	z toho: bežné výdavky	31 600		31 600
	kapitálové výdavky			0
10.	Šport	2 066 773	390	2 067 163
1.	Priama podpora športu	2 061 473	0	2 061 473
	z toho: bežné výdavky	2 061 473		2 061 473
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie			0
2.	Grantový systém podpory športu	5 300	390	5 690
	z toho: bežné výdavky	5 300	390	5 690
	kapitálové výdavky			0
11.	Kultúra	613 008	-990	612 018
1.	Priama podpora kultúry	600 808	0	600 808
	z toho: bežné výdavky	475 000		475 000
	kapitálové výdavky	125 808		125 808
2.	Grantový systém v oblasti kultúry	12 200	-990	11 210
	z toho: bežné výdavky	12 200	-990	11 210
	kapitálové výdavky			
3.	Obnova infraštruktúry v oblasti kultúry	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
12.	Prostredie pre život	1 588 658	0	1 588 658
1.	Verejná zeleň	495 650	-10 000	485 650
	z toho: bežné výdavky	495 650	-10 000	485 650
	kapitálové výdavky			0
2.	Verejné priestranstvá	263 580	-10 000	253 580
	z toho: bežné výdavky	226 560	-10 000	216 560
	kapitálové výdavky	37 020		37 020
	finančné operácie			0
3.	Detské ihriská a pieskoviská	32 100	0	32 100
	z toho: bežné výdavky	32 100		32 100
	kapitálové výdavky			0
4.	Mestský mobiliár	28 300	0	28 300
	z toho: bežné výdavky	28 300		28 300

	kapitálové výdavky			0
5.	Fontány	34 000	0	34 000
	z toho: bežné výdavky	34 000		34 000
	kapitálové výdavky			0
6.	Verejné osvetlenie	382 942	20 000	402 942
	z toho: bežné výdavky	382 942	20 000	402 942
	kapitálové výdavky			0
7.	Verejné toalety	49 300	0	49 300
	z toho: bežné výdavky	49 300		49 300
	kapitálové výdavky			0
8.	Manažment životného prostredia	83 902	0	83 902
	z toho: bežné výdavky	4 342		4 342
	kapitálové výdavky	79 560		79 560
9.	Cintorínske služby	108 944	0	108 944
	z toho: bežné výdavky	108 944		108 944
	kapitálové výdavky			0
10.	Vojnové hroby	74 500	0	74 500
	z toho: bežné výdavky	35 800		35 800
	kapitálové výdavky	38 700		38 700
11.	Deratizácia mesta	4 000	0	4 000
	z toho: bežné výdavky	4 000		4 000
	kapitálové výdavky			0
12.	Útulok pre psov	31 440	0	31 440
	z toho: bežné výdavky	31 440		31 440
	kapitálové výdavky			0
13.	Bývanie	665 534	2 000	667 534
1.	Štátny fond rozvoja bývania	23 174	0	23 174
	z toho: bežné výdavky	23 174		23 174
	kapitálové výdavky			0
2.	Bytový fond mesta	642 360	2 000	644 360
	z toho: bežné výdavky	466 960	2 000	468 960
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie	175 400		175 400
14.	Sociálne služby	4 573 596	71 426	4 645 022
1.	Opatrovateľská služba	852 000	0	852 000
	z toho: bežné výdavky	852 000		852 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Michalovský domov seniorov	3 309 758	11 516	3 321 274
	z toho: bežné výdavky	3 114 963	11 516	3 126 479
	kapitálové výdavky	194 795		194 795
3.	Stravovanie dôchodcov	35 000	0	35 000
	z toho: bežné výdavky	35 000		35 000
	kapitálové výdavky			0
4.	Denné centrá pre seniorov, MMB	54 800	1 000	55 800
	z toho: bežné výdavky	54 800	1 000	55 800
	kapitálové výdavky			0
5.	Služby krízovej intervencie	164 500	0	164 500
1.	Terénna sociálna práca	90 000	0	90 000
	z toho: bežné výdavky	90 000		90 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Komunitné centrum	72 500	0	72 500
	z toho: bežné výdavky	72 500		72 500
	kapitálové výdavky			0
3	Krízové stredisko osobnej hygieny	2 000	0	2 000
	z toho: bežné výdavky			
	kapitálové výdavky	2 000		2 000

6.	Jednorazová sociálna výpomoc	17 200	0	17 200
	z toho: bežné výdavky	17 200		17 200
	kapitálové výdavky			0
7.	Sociálne pohreby	2 400	0	2 400
	z toho: bežné výdavky	2 400		2 400
	kapitálové výdavky			0
8.	Osobitný príjemca	71 090	58 910	130 000
	z toho: bežné výdavky	71 090	58 910	130 000
	kapitálové výdavky			0
9.	Ochrana detí z centier pre deti a rodiny	2 200	0	2 200
	z toho: bežné výdavky	2 200		2 200
	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	6 810 860	23 920	6 834 780
1.	Bankové poplatky	1 063 765	0	1 063 765
	z toho: bežné výdavky	257 000		257 000
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie	806 765		806 765
2.	Mzdové náklady	3 052 818	-10 000	3 042 818
	z toho: bežné výdavky	3 052 818	-10 000	3 042 818
	kapitálové výdavky			0
3.	Poistné a príspevky	1 159 260	-5 000	1 154 260
	z toho: bežné výdavky	1 159 260	-5 000	1 154 260
	kapitálové výdavky			0
4.	Tovary	99 614	1 000	100 614
	z toho: bežné výdavky	99 614	1 000	100 614
	kapitálové výdavky			0
5.	Služby	1 435 403	37 920	1 473 323
	z toho: bežné výdavky	1 383 528	52 920	1 436 448
	kapitálové výdavky	37 079	-15 000	22 079
	výdavkové fin.operácie	14 796		14 796
SPOLU výdavky bežné, kapitálové a finančné operácie		55 877 732	97 037	55 974 769
z toho: finančné operácie		2 485 961	0	2 485 961