

BEŽNÉ PRÍJMY

príloha č.1

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	rozp.2024 v €	úprava v €	upr.rozpočet 2 024
100				DANOVÉ PRÍJMY	23 248 900	-180 000	23 068 900
110				Dane z príjmov a kapitálového majetku	17 880 000	-180 000	17 700 000
	111			Daň z príjmov fyzickej osoby	17 880 000	-180 000	17 700 000
		003	50	Podielové dane	17 880 000	-180 000	17 700 000
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 nevyh. 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				NEDANOVÉ PRÍJMY	5 326 767	35 086	5 361 853
210				Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 327 820	9 650	1 337 470
	211			Príjmy z podnikania	0	0	0
		003	50	dividendy	0	0	0
	212			Príjmy z vlastníctva	1 327 820	9 650	1 337 470
		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		15 000
		003	85	nájomné za byty (cez Domspráv)	4 400	2 200	6 600
		003	03	nájomné - ZŠ	38 320	7 450	45 770
		003	03	nájomné - ZUŠ	0		0
		003	03	nájomné - MŠ	0		0
220				Admini.poplatky a iné poplatky a platby	3 707 657	-43 125	3 664 532
	221			Administratívne poplatky	52 750	5 000	57 750
		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	5 000	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	3 619 907	-48 125	3 571 782
		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	10 000	60 000
		001	60	za tovary a služby	12 600		12 600
		002	03	za materské školy	159 240	11 060	170 300

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	rozp.2024 v €	úprava v €	upr.rozpočet 2 024
		003	03	za stravné v ŠJ-réžia	304 700	9 707	314 407
		003	03	za stravné v ŠJ-potraviny	699 700	-114 436	585 264
		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	5 800	312 800
		002	03	Príjmy CVČ	29 200	12 860	42 060
		002	03	Príjmy základnej umeleckej školy	95 000		95 000
		001	05	Príjmy za Michal.domov seniorov	1 713 017	-9 264	1 703 753
		003	04	Príjmy za úsek školstva - základné školy	26 110	19 648	45 758
		001	66	Príjmy za služby-vecné bremeno	2 000	6 500	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	0	10 000	10 000
	242		50	Úroky z vkladov		10 000	10 000
290				Iné nedaňové príjmy	291 290	58 561	349 851
	292			Ostatné príjmy	291 290	58 561	349 851
				z toho:			0
		008	67	Z vyťažkov hazardných hier	250 000		250 000
		027	50	Príjem za služby Angi mlyn D,E	31 000	2 500	33 500
		027	03	ostatné príjmy - ZŠ	10 290	40	10 330
		027	01	ostatné príjmy - dobropisy		56 021	56 021
300				GRANTY A TRANSFERY	17 420 385	1 448 862	18 869 247
							0
310				Tuzemské bežné granty a transfery	17 318 185	1 448 794	18 766 979
	311			Granty tuzemské	19 008	1 452	10 310
			03	granty ZŠ	8 408	802	9 210
				granty MŠ	0	200	200
			03	Rodič.združenie ZŠ P.Horova	600	300	900
				Nadácia PONTIS - MDS	0	150	150
				ORFEX s.r.o.	10 000		10 000
	312			Transfery v rámci verejnej správy	17 299 177	1 447 342	18 746 519
		001	05	zo ŠR - Michalovský domov seniorov	1 588 020		1 588 020
		012	63	činnosť školského úradu	39 100	4 437	43 537
		012	68	úsek bytovej politiky	23 174		23 174
		012	04	Prenesené kompetencie - základné školstvo	11 482 320	687 958	12 170 278
		012	04	5. ročné deti	312 916	-2 500	310 416
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - MPC	487 500		487 500
		001	03	Transfery pre ZŠ	7 000	3 990	10 990
		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	1 100	400	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	43 800	27 930	71 730
		001	03	ÚPSVaR-dotácia na podporu k strav.návykom-ZŠ	959 260	238 100	1 197 360
		001	03	ÚPSVaR-dotácia na podporu k strav.návykom-špec.ZŠaMŠ	19 500	5 800	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	18 000	3 500	21 500
		012	69	cestná doprava	1 549		1 549
		012	69	spoločný obecný úrad - stavebný poriadok	58 510	30 875	89 385
		001	69	spoločný obecný úrad - obce	75 000		75 000
		001	18	MV SR - vojnové hroby	44 000	-12 700	31 300
		001	22	záškoláctvo	31 000		31 000
		001	22	rodičovský príspevok	40 000		40 000

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	rozp.2024 v €	úprava v €	upr.rozpočet 2 024
		001	67	ENVIROFOND-poplatok za odpad	50 000		50 000
		001		MV SR - refundácia výdavkov Ul. Mlynská	218 142	-118 000	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	7 200	-200	7 000
		001	0161	MV SR - fin.príspevok ubytovanie Ukrajina	402 613	220 902	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	0	68 622	68 622
		012	03	európsky normatív-začlenenie detí z Ukrajiny	0	176 158	176 158
		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	511 000	172 500	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. Kapacit	15 357		15 357
		001	120	NFP - UMR -. Podpora administrat. Kapacít-tech.pomoc	80 000	-80 000	0
		001	0303	NFP-projekt POP 3 MŠ Komenského	34 127	8 708	42 835
		001	0308	NFP - POP 3 MŠ Mlynská	56 176	10 862	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	102 200	68	102 268
	341			HU -SK - Zelená vode	27 200		27 200
	341			HU -SK - Zelená vode-transfer pre partnera	75 000		
				Erasmus - školstvo	0	68	68
				BEŽNÉ PRIJMY SPOLU	45 996 052	1 303 948	47 300 000

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.		7 237 102	-193 625	7 043 477
			Útvar primátora a ref.personalistiky		4 392 000	-216 000	4 176 000
			Zamestnanci úradu				
	610	0150	Mzdy, platy ost.vyr.	ppg 15.2.	3 100 000	-161 000	2 939 000
	620	0150	Odvody do fondov a DDP	ppg 15.3.	1 160 000	-30 000	1 130 000
	637	0150	Služby	ppg 15.5.	55 000		55 000
Finančný odbor	642	0160	transfery-nemocenské,odch.	ppg 15.5.	60 000	-25 000	35 000
	637	0150	Príspevok na rekreáciu	ppg 15.3.	17 000		17 000
			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	-10 000	20 500
Odbor právny,priestupkov a VO	637	1001	súdne a ostatné poplatky	ppg 15.5.	30 000	-10 000	20 000
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		224 000	57 000	281 000
	632	0160	Poštové služby	ppg 3.1.	40 600	40 000	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	98 600	17 000	115 600
	642	0160	Transf.-čl.prís.p.,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	INF-zer.ver.spravy-transfery pre mestá	ppg 1.3.	28 080		28 080
Útvar prednostu			Informatika		249 100	0	249 100
	632	0154	Pošt. a komunik.sluzby	ppg 15.5.	65 000		65 000
	633	0154	Výpoč.a telek.technika	ppg 15.5	24 100		24 100
	635	0154	Údržba PC, telek.techniky a stroj	ppg 15.5.	130 000		130 000
Odbor výstavby, ŽP a MR	637	0154	Služby-revizie systému	ppg 15.5.	30 000		30 000
					23 174	0	23 174
Finančný odbor	600	0168	Výdavky na bytový fond-ŠR	ppg 13.1.	23 174		23 174
					177 059	30 875	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
Odbor hosp. s majetkom	600	0169	výdavky na stav.poriadok-ŠR	ppg 4.4.	58 510	30 875	89 385
					1 685 615	-55 500	1 630 115
	632	0166	Energie, voda a komunikácie	ppg 3.1.	728 000	-37 000	691 000
	633	0166	Všeobecný materiál	ppg 15.4.	5 000	-1 500	3 500
	634	0166	Poistné motor.vozidiel	ppg 3.1.	4 000	12 000	16 000
	636	0166	Nájomné	ppg 3.1.	20 000	-2 000	18 000
	635	0166	Oprava a údržba	ppg 3.1.	415 615	-40 000	375 615
	637	0166	Služby		513 000	13 000	526 000
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		149 845	4 437	154 282
			Organizačný odbor				
	600	0173	Výdavky na matriku-SR	ppg 4.1.	110 745		110 745

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.		program	rozp.2024 v €	úprava v €	uprav.rozp. 2 024
			bytový fond	ppg 13.2.	373 460	6 000	379 460
	630	75	výdavky-blok H		98 300		98 300
	630	50	výdavky-blok D,E		62 760	6 000	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.	50 000	21 500	71 500
	632	0185	Energie, voda a komunikácie		45 600	8 000	53 600
	633	0185	Všeobecný materiál		0		0
	635	0185	Údržba		0	12 000	12 000
	637	0185	Služby		4 400	1 500	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		725 200	800	726 000
			<i>Organizačný odbor</i>				
	642	0172	nen.fin.dotácie jednotliv.a nezisk.or	ppg 10.2.	5 300		5 300
	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.	3 850	1 600	5 450
	637	0119	služby-súťaže	ppg 10.1.	2 000	-800	1 200
08.2.0			Kultúrne služby		42 100	0	42 100
			<i>Organizačný odbor</i>				
	630	0156	Trhy a jarmoky	P 2.1.2.	30 500		30 500
	641	0172	nen.fin.dotácie v rámci verej.správ		0		0
	642	0172	nen.fin.dotácie jednotliv.a nezisk.or	ppg 11.2.	8 400		8 400
	644	0172	nen.fin.dotácie nefin.subjektom	ppg 11.2.	3 200		3 200
08.3.0			Vysielacie a vydavateľské služby		130 500	0	130 500
			<i>Organizačný odbor</i>				
	644	0172	transfer-TV Mistrál	P 4.6.2	107 000		107 000
	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
			<i>Organizačný odbor</i>				
	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
			<i>Odbor SVŠaŠ</i>				
			ZSD (detské jasle)	ppg 14.10.	60 210	0	60 210
	632	0164	Energie, voda, komunikácie		28 000		28 000
	633	0164	Materiál a vybavenie		24 000	1 000	25 000
			z toho : potraviny		17 000	3 000	20 000
	635	0164	Údržba		5 000		5 000
	636	0164	nájomné		210		210
	637	0164	Služby		3 000	-1 000	2 000
10.1.2.			Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie		20 000	0	20 000
	642	0165	Príspevok na stravov.-ostatní	ppg 4.5.	20 000		20 000
10.2.0			Staroba		3 910 272	70 491	3 980 763
			<i>Odbor SVŠaŠ</i>				
	642	0165	Príspevok na stravov.	ppg 14.3.	45 000	-10 000	35 000
			MMB		1 000	0	1 000
	637	0165	Služby	ppg 14.4.	1 000		1 000
			Denné centrá dôchodcov		44 800	10 000	54 800
	632	0165	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4.	33 600	10 000	43 600
	633	0165	Materiál a vybavenie	ppg 14.4.	4 100		4 100
	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		3 137 137	-29 509	3 107 628
	600	05	Bežné výdavky	ppg 14.2.	3 137 137	-29 509	3 107 628
			poplatky a odvody				0
			vrátka do ŠR ZpS				0
			Opatrovateľská služba		675 000	100 000	775 000
	600	06	Bežné výdavky	ppg 14.1.	675 000	100 000	775 000
<i>OlaUMR</i>	633	01133	Vš.materiál-nábytok MDS	ppg 14.2.	7 335		7 335

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.	program	rozp.2024 v €	úprava v €	uprav.rozp. 2 024	
10.3.0	Pozostali				1 600	800	2 400	
	Odbor SVŠaŠ	637	012203	Špec. služby - pohreb.	ppg 14.7.	1 600	800	2 400
10.4.0	Rodina a deti				3 000	-800	2 200	
	Odbor SVŠaŠ	642	012202	Prisp.na soc.právnu ochranu	ppg 14.9.	3 000	-800	2 200
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi				225 467	400	225 867	
	Odbor SVŠaŠ		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	31 090	
		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.	1 776	400	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 SMS, ŠZŠ	ppg 9.8.	520		520
		600	03	Hmotná núdza-strav.návyky MŠ	ppg 9.8.	0		0
		600	03	Hmotná núdza-strav.návyky ZŠ	ppg 9.8.	0		0
		600	03	Hmotná núdza-strav.návyky šp.šk	ppg 9.8.	0		0
09	VZDELÁVANIE				24 385 098	1 145 145	25 530 243	
	Odbor SVŠaŠ						0	
				ORIGINÁLNE KOMPETENCIE	10 472 792	261 123	10 733 915	
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				3 914 655	92 534	4 007 189	
		600	03	Výdavky MŠ	ppg 9.1.	3 914 655	92 534	4 007 189
		600	03	Hmotná núdza-šk.potreby	ppg 9.8.			0
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne				2 840 900	28 660	2 869 560	
		600	03	Výdavky šk.kluby	ppg 9.4.	1 411 000	15 500	1 426 500
		600	03	Výdavky CVČ (ŠSZČ)	ppg 9.4.	81 900	13 160	95 060
		600	03	výdavky CVČ - pre iné obce	ppg 9.4.			0
		600	03	Výdavky ZUŠ	ppg 9.5.	1 348 000		1 348 000
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania				865 531	58 409	923 940	
		600	03	Výdavky stravovanie-MŠ	ppg 9.3.	791 352	29 679	821 031
		600	03	dotácia strav.návyky MŠ	ppg 9.3.	71 433	27 930	99 363
		600	03	dotácia strav.návyky ŠMŠ	ppg 9.3.	2 746	800	3 546
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania				315 487	4 518	320 005	
		600	03	Výdavky strav.-I.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	194 472	4 518	198 990
		600	03	Dotácia strav.návyky-I.ŠJ pri ZŠ	ppg 9.3.	121 015		121 015
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania				2 536 219	77 002	2 613 221	
		600	03	Výdavky strav.-II.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	1 514 933	-166 098	1 348 835
		600	03	dotácia strav.návyky-II.st. ŠJ ZŠ	ppg 9.3.	990 121	238 100	1 228 221
		600	03	dotácia strav.návyky ŠZŠ	ppg 9.3.	31 165	5 000	36 165
				PRENESENÉ KOMPETENCIE	12 334 360	890 570	13 224 930	
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				5 535 278	389 168	5 924 446	
		600	03	Výdavky ZŠ-I. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	5 535 278	389 168	5 924 446
				z toho: transfer zriaďovateľa	ppg 9.2.	18 200		18 200
				strav.návyky-náhrada za obed				0
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				6 799 082	501 402	7 300 484	
		600	03	Výdavky ZŠ-II. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	6 795 557	497 788	7 293 345
				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						0	
		600	03	strav.návyky-náhrada za obed				0
				NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA	1 530 896	-6 548	1 524 348	
0.9.1.1.1		642	03	Výdavky CMŠ	ppg 9.6.	466 799	-1 997	464 802
0.9.5.0.1		642	03	Výdavky SZUŠ	ppg 9.6.	889 721	-3 805	885 916
		642	03	Výdavky SMŠ	ppg 9.6.	114 498	-490	114 008
0.9.1.2.1		642	03	Výdavky CZŠ	ppg 9.6.	59 878	-256	59 622
09.4.2		644	01	Dotácia pre VŠ	ppg 9.10.	31 600		31 600

<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>
09.5.0	<i>OlaUMR Organizačný odbor</i>					15 450	0	15 450
		637	01132	služby-projekt Michalovce,môj kraj		9 750		9 750
		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					6 104 000	89 511	6 193 511
	<i>Tech. a záhradnicke služby</i>					5 604 000	114 511	5 718 511
04.5.1.	<i>cestná doprava</i>	644	0172	Transfer na činnosť:	rozpis	227 041		227 041
05.1.0	<i>nakladanie s odpadmi</i>	644	0172	transfer na TKO	program 6	2 304 400	194 511	2 498 911
05.2.0	<i>nakladanie s odpad.vodami</i>	644	0172	Transfer na činnosť:	rozpis	22 000		22 000
06.2.0	<i>Rozvoj obcí</i>	644	0172	Transfer na činnosť:	rozpis	2 692 617	-80 000	2 612 617
06.4.0	<i>verejné osvetlenie</i>	644	0172	Transfer na činnosť:	rozpis	357 942		357 942
08.2.0	<i>Mestské kultúrne stredisko</i>					500 000	-25 000	475 000
		644	0172	Transfer na činnosť:	ppg 11.1.	500 000	-25 000	475 000
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU					45 476 558	1 624 176	47 100 734

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

príloha č.3

kat.	pol.	druh príjmu	rozp.2024 v €	úprava v €	upr.rozpočet 2 024
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	501 000	-266 000	235 000
230		Kapitálové príjmy	501 000	-266 000	235 000
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív			
		- budovy	266 000	-266 000	0
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív			
		- z pozemkov	235 000		235 000
300		GRANTY A TRANSFERY	4 072 979	-2 069 266	2 003 713
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	3 983 560	-1 983 147	2 000 413
	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)	736 000	-736 000	0
	321	NFP - okružná cyklotrasa (POO)	1 000 000	-1 000 000	0
	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	0
	322	ÚV SR - dotácia v zmysle uznesenia vlády	72 800		72 800
	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.vychod-cast I.Leningradská	205 647	-205 647	0
	322	MV SR - vojnové hroby-pamätník ČA	0	38 700	38 700
	322	KSK - transfer MDS (monitor.spoloč.priestorov)	0	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	86 119	-86 119	0
	341	HU-SK-zelená vode	86 119	-86 119	0
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	4 573 979	-2 335 266	2 238 713

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	0	109 000
útvár prednostu	713	80	hardvér a výpočt.technika	P 4.6.3	37 000	37 000
MsP	711	171102	softvér - parkovacia politika	ppg 3.1.	30 000	30 000
útvár prednostu	711	80	licencie	P 4.6.3	12 000	12 000
OHSM	713	80	klimatizačné jednotky-soc.poisťovňa	ppg 3.1.	30 000	30 000
0.3.6.0	Verejný poriadok a bezp.inde neklasifikované			42 400	200	42 600
MsP	713	171103	kam.system-videostena obrazovka-úrad vlády	ppg 3.1.	42 400	42 600
0.4.3.5	Elektrická energia			145 000	30 000	175 000
odbor IaUMR	713	1115	OZE na mestských budovách	ppg 3.1.	95 000	125 000
	716	1125	PD- Zriazenie en.naroc.budov-viii.zs (r.2023)		50 000	50 000
04.4.3	Výstavba			37 079	0	37 079
odbor IaUMR	716	176101	Aut. a stav.dozor k realiz. stavbám	ppg 15.5.	4 320	4 320
odbor výstavby,ŽP aMR	716	176101	Aut. a stav.dozor k realiz. Stavbám (r.2023 - 2 759 €)	ppg 15.5.	32 759	32 759
04.5.1	Cestná doprava			1 782 822	-1 000 000	782 822
odbor výstavby,ŽP aMR	717	177233	Rekonštrukcia mosta-Stráňany	ppg 3.1.	782 822	782 822
odbor IaUMR	717	1113	cyklistický chodník Ul.hollého-okružná-Štefánikova (POO)	ppg 7.1.	1 000 000	0
05.6.0	Ochrana živ.prostredia			294 861	-215 301	79 560
odbor IaUMR	716	176198	PD vodozádržné opatrenia-UMR	ppg 12.8.	30 000	30 000
odbor IaUMR	716	176198	PD vodozádržné opatrenia (MŠ)-r.2023	ppg 12.8.	49 560	49 560
odbor IaUMR	717		HU-SK-Zelena vode-vodozádrž.opatrenia ZŠ Krymská	ppg 9.2.	76 968	0
odbor IaUMR	717		HU-SK-Zelena vode-vodozádrž.opatrenia ZŠ Švermova	ppg 9.2.	95 475	0
odbor IaUMR	717		HU-SK-Zelena vode-vodozádrž.opatrenia ZŠ Komenského	ppg 9.2.	42 858	0
05.1.0	Nakladanie s odpadmi			2 951 191	-30 000	2 921 191
odbor výstavby,ŽP aMR	717	177144	výstavba III.kazety skládky Žabany	ppg 6.3.	1 421 863	1 421 863
odbor IaUMR	713	1116	Podpora triedeného zberu KO-Envirofond	ppg 6.3.	56 040	56 040
odbor IaUMR	716	176193	PD-výstavba kontajnerových príst.	ppg 6.3.	50 000	20 000
odbor IaUMR	713		MBÚ-betónová plocha	ppg 6.1.	433 500	433 500
OHSM	717		MBÚ-zariadenia	ppg 6.1.	989 788	989 788
06.2.0	rozvoj obcí			884 000	-761 300	122 700
odbor IaUMR	717	1112	revitalizácia lokality Hrádok (UMR)	ppg 12.2.	800 000	0
odbor IaUMR	713		kompresor - zim.štadión		84 000	84 000
OHSM	717		pamätník ČA		38 700	38 700
06.6.0	Občian.vybavenosť			244 649	-201 529	43 120
odbor IaUMR	716	1118	PD - pumtrackové ihrisko	ppg 12.2.	3 000	0
odbor IaUMR	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 IaUMR	716	1126	PD-ul. Leningradska-zmena stavby na zelené opatrenia	ppg 12.2.	7 020	7 020
odbor IaUMR	717		regener.medziblok.sidl.vychod-cast I.Leningradska	ppg 12.2.	223 529	0
odbor IaUMR	716	176192	PD-ul. Volgogradská		5 000	5 000
odbor IaUMR	716		PD revitalizácia parkov		25 000	25 000

funk. klasif.	ekon. klas.	ak.	program	rozp.2024 v €	úprava v €	upr.rozpočet 2 024
08.2.0	Kultúrne služby			125 808	0	125 808
	odbor IaUMR	713	1206 Redigitalizácia kina centrum-r.2023	ppg 11.1.	125 808	125 808
09.5.0	Vzdelanie nedefinované podľa úrovne			1 601 710	-25 000	1 576 710
	odbor IaUMR	717	1114 Zlepsenie energ.naroc.budov-V.ZS (POO)	ppg 9.2.	1 500 000	1 500 000
		717	1114 Autorsky a stav.dozor-V.ZŠ(POO)	ppg 9.2.	30 000	30 000
		716	1127 PD-vystavba MS, rekonstr. sportovisk ZŠ	ppg 3.1.	65 000	-25 000
		713	1208 Interaktívny displej s keram.taburou-V.ZŠ	ppg 9.2.	6 710	6 710
09.6.0	Vedľajšie služby v školstve			64 500	14 152	78 652
		713	3 kuch. Zariadenia	ppg 9.3.	46 200	8 152
		713	3 umývačky riadu	ppg 9.3.	18 300	6 000
10.9.	Sociálne služby inde neklasifikované			169 200	27 595	196 795
	MDS	713	5 Stroje a zariadenia-MDS		4 200	29 826
	MDS	717	5 Modernizácia-debarierizácia MDS		163 000	-2 231
	OSVŠaŠ	713	Stan pre bezdomovcov		2 000	2 000
KAPITALOVE VYDAVKY SPOLU				8 452 220	-2 161 183	6 291 037

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

PRIJMOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		rozp.2024 v €	úprava v €	upr.rozpočet 2 024
454	Prevod z fondu rezerv	1 138 308	229 800	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	754 905	194 511	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
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
	MŽP SR - fin.rezerva uzat.a monitor.sklád	0	194 511	194 511
456	iné operácie - zábezpeky	14 796		14 796
513	Prijaté úvery-čerp.schvál.úver.rámca	2 413 411		2 413 411
513	Prijaté úvery-MBU	1 423 288		1 423 288
	PRIJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU	5 914 708	424 311	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	85 184	-20 000	65 184
824	splácanie istín - lízing	85 184	-20 000	65 184
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	966 981	-50 000	916 981
814	Účasť na majetku-1.úsporová, MFK	261 981	-50 000	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	2 555 961	-70 000	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	45 996 052	1 303 948	47 300 000
Bežné výdavky	45 476 558	1 624 176	47 100 734
Prebytok (+) Schodok (-)	519 494	-320 228	199 266

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	<i>rozp.2024</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozpočet</i> 2 024
Kapitálové príjmy	4 573 979	-2 335 266	2 238 713
Kapitálové výdavky	8 452 220	-2 161 183	6 291 037
Prebytok (+) Schodok (-)	-3 878 241	-174 083	-4 052 324

ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	<i>rozp.2024</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozpočet</i> 2 024
PRIJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	50 570 031	-1 031 318	49 538 713
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	53 928 778	-537 007	53 391 771
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	-3 358 747	-494 311	-3 853 058

FINANČNÉ OPERÁCIE	<i>rozp.2024</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozpočet</i> 2 024
Príjmové operácie	5 914 708	424 311	6 339 019
Výdavkové operácie	2 555 961	-70 000	2 485 961
Rozdiel	3 358 747	494 311	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.roz.p.	MŠ			rozpočet	úprava	upr.roz.p.				rozpočet	úprava	upr.roz.p.
																rozpočet	úprava	upr.roz.p.									
Originálne komp.	0	0	0	895 140	39 427	934 567	600	500	1 100	699 700	-114 436	585 264	7 260 560	6 488	7 267 048	0	65 922	386 038	0	9 158	9 158	9 176 116	7 059	9 183 175			
ŠK Moussona	0	0	0	55 500	1 900	57 400	0	0	0	0	0	0	166 500	10 700	177 200	0	0	0	0	0	0	0	222 000	12 600	234 600		
Švermu	0	0	0	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	205 000	-6 000	199 000	0	0	0	0	0	0	0	253 000	-6 000	247 000		
Moskovská	0	0	0	17 000	1 000	18 000	0	0	0	0	0	0	48 000	6 000	54 000	0	0	0	0	0	0	0	65 000	7 000	72 000		
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	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	0	78 000	0	78 000		
Okružná	0	0	0	72 500	0	72 500	0	0	0	0	0	0	235 000	-5 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	307 500	-5 000	302 500		
Krymská	0	0	0	22 500	900	23 400	0	0	0	0	0	0	111 500	0	111 500	0	0	0	0	0	0	0	134 000	900	134 900		
P.Horova	0	0	0	51 000	2 000	53 000	0	0	0	0	0	0	195 000	4 000	199 000	0	0	0	0	0	0	0	246 000	6 000	252 000		
ŠK spolu	0	0	0	307 000	5 800	312 800	0	0	0	0	0	0	1 104 000	9 700	1 113 700	0	65 922	386 038	0	9 158	9 158	1 411 000	15 500	1 426 500			
CVC Moussona	0	0	0	6 500	300	6 800	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	0	18 000	300	18 300		
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	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	0		
Komenského	0	0	0	5 600	260	5 860	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	0	11 500	260	11 760		
Školská	0	0	0	1 900	500	2 400	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	0	8 200	500	8 700		
Okružná	0	0	0	5 000	4 000	9 000	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	15 500	4 000	19 500		
Krymská	0	0	0	1 600	2 400	4 000	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	8 100	2 400	10 500		
P.Horova	0	0	0	0	5 400	5 400	600	300	900	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 600	5 700	11 300		
CVC spolu	0	0	0	29 200	12 860	42 060	600	300	900	0	0	0	52 100	0	52 100	0	65 922	386 038	0	9 158	9 158	81 900	13 160	95 060			
ŠJ Moussona	0	0	0	36 000	2 773	38 773	0	0	0	90 000	-40 000	50 000	134 400	0	134 400	0	0	0	0	0	0	0	260 400	-37 227	223 173		
Švermu	0	0	0	30 000	2 043	32 043	0	0	0	50 000	0	50 000	117 000	0	117 000	0	0	0	0	0	0	0	197 000	2 043	199 043		
Moskovská	0	0	0	21 000	4 518	25 518	0	0	0	35 000	0	35 000	136 000	0	136 000	0	0	0	0	0	0	0	192 000	4 518	196 518		
Komenského	0	0	0	27 000	1 053	28 053	0	0	0	35 000	0	35 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	147 000	1 053	148 053		
Školská	0	0	0	33 000	1 137	34 137	0	0	0	61 200	-30 706	30 494	89 600	0	89 600	0	0	0	0	0	0	0	183 800	-29 569	154 231		
Okružná	0	0	0	65 000	-11 711	53 289	0	0	0	150 000	-80 000	70 000	158 000	0	158 000	0	0	0	0	0	0	0	373 000	-91 711	281 289		
Krymská	0	0	0	26 000	1 059	27 059	0	0	0	25 500	0	25 500	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0	0	127 500	1 059	128 559		
P.Horova	0	0	0	33 000	2 406	35 406	0	0	0	31 000	0	31 000	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	0	209 000	2 406	211 406		
ŠJ pri ZŠ	0	0	0	271 000	3 278	274 278	0	0	0	477 700	-150 706	326 994	941 000	0	941 000	0	65 922	386 038	0	9 158	9 158	1 689 700	-147 428	1 542 272			
ŠJ pri MŠ Fraňa Kráľa 78	0	0	0	3 500	955	4 455	0	0	0	25 000	7 057	32 057	65 173	-2 229	62 944	950	470	1 420	0	0	0	0	94 623	6 253	100 876		
ŠJ pri MŠ Školská 5	0	0	0	4 400	851	5 251	0	0	0	34 000	-199	33 801	73 300	-1 066	72 234	2 650	-1 230	1 420	0	0	0	0	114 350	-1 644	112 706		
ŠJ pri MŠ Jána A. Komenského 2	0	0	0	3 200	842	4 042	0	0	0	24 000	9 575	33 575	66 139	-2 056	64 083	2 650	90	2 740	0	0	0	0	95 989	8 451	104 440		
ŠJ pri MŠ Masarykova 30	0	0	0	2 700	666	3 366	0	0	0	20 000	5 152	25 152	48 200	-790	47 410	0	0	0	0	0	0	0	70 900	5 028	75 928		
ŠJ pri MŠ Okružná 19	0	0	0	3 200	737	3 937	0	0	0	24 000	2 036	26 036	66 005	-1 471	64 534	0	0	0	0	0	0	0	93 205	1 302	94 507		
ŠJ pri MŠ Leningradská 1	0	0	0	3 600	770	4 370	0	0	0	27 000	6 656	33 656	70 474	-7 660	62 814	0	0	0	0	0	0	0	101 074	-234	100 840		
ŠJ pri MŠ Jána Švermu 8	0	0	0	3 500	771	4 271	0	0	0	23 000	5 993	28 993	62 192	2 452	64 644	950	470	1 420	0	0	0	0	89 642	9 686	99 328		
ŠJ pri MŠ S. H. Vajanského 5	0	0	0	9 600	837	10 437	0	0	0	45 000	0	45 000	70 300	0	70 300	0	0	0	0	0	0	0	124 900	837	125 737		
ŠJ pri MŠ	0	0	0	33 700	6 429	40 129	0	0	0	222 000	36 270	258 270	521 783	-12 820	508 963	7 200	-200	7 000	0	9 158	9 158	784 683	29 679	814 362			
ŠJ spolu	0	0	0	304 700	9 707	314 407	0	0	0	699 700	-114 436	585 264	1 462 783	-12 820	1 449 963	7 200	-200	7 000	0	9 158	9 158	2 474 383	-117 749	2 356 634			
MŠ Mlynská 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 403	11 569	125 972	37 126	7 991	45 117	0	0	0	0	151 529	19 560	171 089		
MŠ Fraňa Kráľa 78	0	0	0	21 460	1 915	23 375	0	0	0	0	0	0	426 808	-23 230	403 578	37 126	7 176	44 302	0	2 119	2 119	0	485 394	-12 020	473 374		
MŠ Školská 5	0	0	0	23 440	1 020	24 460	0	0	0	0	0	0	468 512	8 755	477 267	46 407	10 030	56 437	0	0	0	0	538 359	19 805	558 164		
MŠ Jána A. Komenského 2	0	0	0	19 700	1 625	21 325	0	100	100	0	0	0	475 732	-7 639	468 093	30 938	3 996	34 934	0	1 060	1 060	0	526 370	-858	525 512		
MŠ Masarykova 30	0	0	0	14 860	1 495	16 355	0	0	0	0	0	0	302 009	-2 323	299 686	23 866	5 015	28 881	0	0	0	0	340 735	4 187	344 922		
MŠ Okružná 19	0	0	0	18 600	1 490	20 090	0	100	100	0	0	0	342 050	15 346	357 396	29 170	5 015	34 185	0	3 179	3 179	0	389 820	25 130	414 950		
MŠ Leningradská 1	0	0	0	22 340	1 075	23 415	0	0	0	0	0	0	409 269	11 111	420 380	35 800	10 030	45 830	0	0	0	0	467 409	22 216	489 625		

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.	7 069 858	57 602	7 127 460	1 433 990	49 741	1 483 731	752 464	-114 436	638 028	9 256 312	-7 093	9 249 219
ŠK Moussona	207 770	10 700	218 470	14 230	1 900	16 130	0	0	0	222 000	12 600	234 600
Švermu	238 000	-9 000	229 000	15 000	3 000	18 000	0	0	0	253 000	-6 000	247 000
Moskovská	60 000	6 000	66 000	5 000	1 000	6 000	0	0	0	65 000	7 000	72 000
Komenského	99 500	-3 500	96 000	6 000	3 500	9 500	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	287 000	-5 000	282 000	20 500	0	20 500	0	0	0	307 500	-5 000	302 500
Krymská	118 500	400	118 900	15 500	500	16 000	0	0	0	134 000	900	134 900
P.Horova	214 000	6 000	220 000	32 000	0	32 000	0	0	0	246 000	6 000	252 000
ŠK spolu	1 295 770	5 600	1 301 370	115 230	9 900	125 130	0	0	0	1 411 000	15 500	1 426 500
CVČ Moussona	4 500	0	4 500	13 500	300	13 800	0	0	0	18 000	300	18 300
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	260	9 560	0	0	0	11 500	260	11 760
Školská	1 500	0	1 500	6 700	500	7 200	0	0	0	8 200	500	8 700
Okružná	3 500	0	3 500	12 000	4 000	16 000	0	0	0	15 500	4 000	19 500
Krymská	1 600	-300	1 300	6 500	2 700	9 200	0	0	0	8 100	2 400	10 500
P.Horova	2 000	1 800	3 800	3 600	3 900	7 500	0	0	0	5 600	5 700	11 300
CVČ spolu	19 800	1 500	21 300	62 100	11 660	73 760	0	0	0	81 900	13 160	95 060
CVČ pre iné obce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŠ Mlynská 1	110 935	16 297	127 232	45 652	3 263	48 915	0	0	0	156 587	19 560	176 147
MŠ Fraňa Kráľa 78	399 006	807	399 813	93 575	-12 827	80 748	177	0	177	492 758	-12 020	480 738
MŠ Školská 5	430 874	8 534	439 408	115 434	11 271	126 705	0	0	0	546 308	19 805	566 113
MŠ Jána A. Komenského 2	428 969	6 107	435 076	103 541	-6 965	96 576	88	0	88	532 598	-858	531 740
MŠ Masarykova 30	268 408	976	269 384	74 688	3 211	77 899	0	0	0	343 096	4 187	347 283
MŠ Okružná 19	337 547	5 010	342 557	56 719	20 120	76 839	265	0	265	394 531	25 130	419 661
MŠ Leningradská 1	403 394	4 727	408 121	65 770	17 489	83 259	0	0	0	469 164	22 216	491 380
MŠ Jána Švermu 8	346 918	-7 078	339 840	76 570	5 283	81 853	0	0	0	423 488	-1 795	421 693
MŠ S. H. Vajanského 5 spolu:	389 000	17 154	406 154	164 065	-845	163 220	270	0	270	553 335	16 309	569 644
z toho: bežná starostlivosť	389 000	17 154	406 154	164 065	-845	163 220	270	0	270	553 335	16 309	569 644
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	3 115 051	52 534	3 167 585	796 014	40 000	836 014	3 590	0	3 590	3 914 655	92 534	4 007 189
ZUŠ	1 214 000	0	1 214 000	134 000	0	134 000	0	0	0	1 348 000	0	1 348 000
ZŠ T. J. Moussona (odstupné)	0	0	0	0	3 614	3 614	0	0	0	0	3 614	3 614

Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie

v €

	Mzdy a poisťné			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	63 271	-539	62 732	6 352	-265	6 087	25 703	7 057	32 760	95 326	6 253	101 579
ŠJ pri MŠ Školská 5	71 776	250	72 026	8 574	-1 695	6 879	35 048	-199	34 849	115 398	-1 644	113 754
ŠJ pri MŠ Jána A. Komenského 2	60 709	-259	60 450	11 280	-865	10 415	24 560	9 575	34 135	96 549	8 451	105 000
ŠJ pri MŠ Masarykova 30	46 860	470	47 330	4 040	-594	3 446	20 608	5 152	25 760	71 508	5 028	76 536
ŠJ pri MŠ Okružná 19	64 153	-6	64 147	5 052	-728	4 324	24 242	2 036	26 278	93 447	1 302	94 749
ŠJ pri MŠ Leningradská 1	68 821	-7 840	60 981	5 253	950	6 203	27 764	6 656	34 420	101 838	-234	101 604
ŠJ pri MŠ Jána Švermu 8	59 547	3 892	63 439	7 095	-199	6 896	23 243	5 993	29 236	89 885	9 686	99 571
ŠJ pri MŠ S. H. Vajanského 5	60 100	0	60 100	19 800	837	20 637	47 501	0	47 501	127 401	837	128 238
ŠJ pri MŠ spolu	495 237	-4 032	491 205	67 446	-2 559	64 887	228 669	36 270	264 939	791 352	29 679	821 031
ŠJ pri ZŠ T. J. Moussona spolu:	129 000	0	129 000	25 600	2 773	28 373	99 456	-40 000	59 456	254 056	-37 227	216 829
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	129 000	0	129 000	25 600	2 773	28 373	99 456	-40 000	59 456	254 056	-37 227	216 829
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu 6 spolu:	107 000	0	107 000	40 000	-1 957	38 043	51 589	0	51 589	198 589	-1 957	196 632
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	107 000	0	107 000	40 000	-1 957	38 043	51 589	0	51 589	198 589	-1 957	196 632
ŠJ pri ZŠ Moskovská 1 spolu:	125 000	4 000	129 000	32 000	518	32 518	37 472	0	37 472	194 472	4 518	198 990
z toho: primárne vzdel.	125 000	4 000	129 000	32 000	518	32 518	37 472	0	37 472	194 472	4 518	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:	87 000	-3 000	84 000	25 000	-1 947	23 053	39 776	0	39 776	151 776	-4 947	146 829
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	87 000	-3 000	84 000	25 000	-1 947	23 053	39 776	0	39 776	151 776	-4 947	146 829
ŠJ pri ZŠ Školská 2 spolu:	85 000	0	85 000	37 600	1 137	38 737	64 206	-30 706	33 500	186 806	-29 569	157 237
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	85 000	0	85 000	37 600	1 137	38 737	64 206	-30 706	33 500	186 806	-29 569	157 237
ŠJ pri ZŠ Okružná 17 spolu:	191 000	0	191 000	32 000	-15 863	16 137	160 619	-80 000	80 619	383 619	-95 863	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	32 000	-15 863	16 137	160 619	-80 000	80 619	383 619	-95 863	287 756
ŠJ pri ZŠ Krymská 5 spolu:	78 000	1 000	79 000	24 000	59	24 059	27 083	0	27 083	129 083	1 059	130 142
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	78 000	1 000	79 000	24 000	59	24 059	27 083	0	27 083	129 083	1 059	130 142
ŠJ pri ZŠ Pavla Horova spolu:	128 000	0	128 000	43 000	2 406	45 406	40 004	0	40 004	211 004	2 406	213 410
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	128 000	0	128 000	43 000	2 406	45 406	40 004	0	40 004	211 004	2 406	213 410
ŠJ pri ZŠ spolu	930 000	2 000	932 000	259 200	-12 874	246 326	520 205	-150 706	369 499	1 709 405	-161 580	1 547 825
z toho: Primárne vzdelávanie	125 000	4 000	129 000	32 000	518	32 518	37 472	0	37 472	194 472	4 518	198 990
Nižšie sekundárne vzdelávanie	805 000	-2 000	803 000	227 200	-13 392	213 808	482 733	-150 706	332 027	1 514 933	-166 098	1 348 835

Úprava rozpočtu rok 2024
Bežné príjmy - Dotácia z ÚPSVaR

príloha č. 9

Škola	Podpora výchovy k stravovacím návykom			Strava - deti v HN/ŽM			Školské potreby - deti v HN/ŽM		
	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet
MŠ Mlynská 1	-	-	0	-	-	0	1 000	-	1 000
MŠ Fraňa Kráľa 78	5 500	3 800	9 300	50	-	50	20	-	20
MŠ Školská 5	7 000	4 000	11 000	300	-	300	30	-	30
MŠ Jána A. Komenského 2	5 500	3 400	8 900	300	-	300	20	-	20
MŠ Masarykova 30	4 000	2 000	6 000	50	-	50	20	-	20
MŠ Okružná 19	5 500	3 300	8 800	50	-	50	20	-	20
MŠ Leningradská 1	6 000	3 400	9 400	300	400	700	20	-	20
MŠ Jána Švermu 8	4 500	2 800	7 300	50	-	50	20	-	20
MŠ S. H. Vajanského 5	5 800	5 230	11 030	-	-	0	20	-	20
Spolu MŠ	43 800	27 930	71 730	1 100	400	1 500	1 170	0	1 170
ZŠ T. J. Moussona	160 000	60 000	220 000	-	-	0	300	-	300
ZŠ Jána Švermu 6	138 760	12 000	150 760	-	-	0	300	-	300
ZŠ Moskovská 1	98 000	0	98 000	-	-	0	8 500	-	8 500
ZŠ Jána A. Komenského 1	90 000	27 000	117 000	-	-	0	350	-	350
ZŠ Školská 5	25 800	49 300	75 100	-	-	0	500	-	500
ZŠ Okružná 19	198 200	81 800	280 000	-	-	0	50	-	50
ZŠ Krymská 5	68 500	0	68 500	-	-	0	300	-	300
ZŠ Pavla Horova	180 000	8 000	188 000	-	-	0	300	-	300
Spolu ZŠ	959 260	238 100	1 197 360	0	0	0	10 600	0	10 600
Celkom MŠ + ZŠ	1 003 060	266 030	1 269 090	1 100	400	1 500	11 770	0	11 770
ŠMŠ (Školská 10)	1 500	800	2 300	-	-	0	20	-	20
ŠZŠ internátna (Školská 10)	18 000	5 000	23 000	-	-	0	500	-	500
Spolu ŠMŠ a ŠZŠ	19 500	5 800	25 300	0	0	0	520	0	520
Celkom:	1 022 560	271 830	1 294 390	1 100	400	1 500	12 290	0	12 290

Nevyčerpané príjmy z roku 2023 sú evidované v príjmových finančných operáciách v sume:

Podpora výchovy k stravovacím návykom

193 920

Úprava rozpočtu rok 2024
Bežné výdavky - Dotácia z ÚPSVaR

príloha č. 10

Škola	Podpora výchovy k stravovacím návykom			Strava - deti v HN/ŽM			Školské potreby - deti v HN/ŽM		
	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet
MŠ Mlynská 1	-	-	0	-	-	0	1 000	-	1 000
MŠ Fraňa Kráľa 78	9 050	3 800	12 850	50	-	50	20	-	20
MŠ Školská 5	11 932	4 000	15 932	624	-	624	30	-	30
MŠ Jána A. Komenského 2	9 312	3 400	12 712	350	-	350	20	-	20
MŠ Masarykova 30	6 579	2 000	8 579	50	-	50	20	-	20
MŠ Okružná 19	8 947	3 300	12 247	50	-	50	20	-	20
MŠ Leningradská 1	9 447	3 400	12 847	602	400	1 002	20	-	20
MŠ Jána Švermu 8	7 418	2 800	10 218	50	-	50	20	-	20
MŠ S. H. Vajanského 5	8 748	5 230	13 978	-	-	0	20	-	20
Spolu MŠ	71 433	27 930	99 363	1 776	400	2 176	1 170	0	1 170
ZŠ T. J. Moussona	177 105	60 000	237 105	892	-	892	300	-	300
ZŠ Jána Švermu 6	160 187	12 000	172 187	1 071	-	1 071	333	-	333
ZŠ Moskovská 1	121 015	0	121 015	34 197	-	34 197	8 550	-	8 550
ZŠ Jána A. Komenského 1	101 822	27 000	128 822	325	-	325	350	-	350
ZŠ Školská 5	42 072	49 300	91 372	1 669	-	1 669	566	-	566
ZŠ Okružná 19	231 195	81 800	312 995	-	-	0	50	-	50
ZŠ Krymská 5	77 461	0	77 461	631	-	631	300	-	300
ZŠ Pavla Horova	200 279	8 000	208 279	878	-	878	317	-	317
Spolu ZŠ	1 111 136	238 100	1 349 236	39 663	0	39 663	10 766	0	10 766
Celkom MŠ + ZŠ	1 182 569	266 030	1 448 599	41 439	400	41 839	11 936	0	11 936
ŠMŠ (Školská 10)	2 746	800	3 546	-	-	0	20	-	20
ŠZŠ internátna (Školská 10)	31 165	5 000	36 165	2 282	-	2 282	500	-	500
Spolu ŠMŠ a ŠZŠ	33 911	5 800	39 711	2 282	0	2 282	520	0	520
Celkom:	1 216 480	271 830	1 488 310	43 721	400	44 121	12 456	0	12 456

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

príloha č. 11

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.	38 320	7 450	45 770	26 110	19 648	45 758	10 290	40	10 330	8 408	870	9 278	11 482 320	854 958	12 337 278	505 700	0	505 700	7 000	3 990	10 990	12 078 148	886 956	12 965 104
ZŠ T. J. Moussona	3 000	0	3 000	0	11 240	11 240	710	120	830	1 508	-940	568	1 826 250	92 489	1 918 739	38 770	1 000	39 770	3 500	0	3 500	1 873 738	103 909	1 977 647
ZŠ Jána Švermu 6	4 000	0	4 000	9 250	638	9 888	0	0	0	0	650	650	1 530 550	99 827	1 630 377	32 660	-2 000	30 660	450	300	750	1 576 910	99 415	1 676 325
ZŠ Moskovská 1	6 100	250	6 350	0	0	0	0	220	220	0	230	230	1 440 650	99 454	1 540 104	79 160	0	79 160	0	590	590	1 525 910	100 744	1 626 654
ZŠ Jána A. Komenského 1	15 000	0	15 000	0	0	0	1 910	0	1 910	4 500	500	5 000	834 300	67 520	901 820	69 720	1 000	70 720	450	300	750	925 880	69 320	995 200
ZŠ Školská 5	2 800	-800	2 000	9 000	0	9 000	4 500	-1 200	3 300	0	0	0	939 450	127 907	1 067 357	65 260	0	65 260	300	0	300	1 021 310	125 907	1 147 217
ZŠ Okružná 19	0	0	0	500	0	500	1 200	1 500	2 700	0	150	150	2 292 580	117 126	2 409 706	96 680	0	96 680	2 000	1 200	3 200	2 392 960	119 976	2 512 936
ZŠ Krymská 5	5 000	8 000	13 000	5 000	1 500	6 500	1 300	-600	700	0	0	0	951 570	113 785	1 065 355	13 900	0	13 900	300	500	800	977 070	123 185	1 100 255
ZŠ Pavla Horova	2 420	0	2 420	2 360	6 270	8 630	670	0	670	2 400	280	2 680	1 666 970	136 850	1 803 820	109 550	0	109 550	0	1 100	1 100	1 784 370	144 500	1 928 870

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.

167000 KZ 11UA
687958 KZ 111
854958

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

príloha č. 13

v €

	Účel	Rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
1. Nákup prevádzkových strojov 713 004				
ŠJ pri MŠ Školská 5	elektrický konvektomat	7 600	0	7 600
ŠJ pri MŠ Jána A. Komenského 2	elektrický konvektomat	7 600	0	7 600
ŠJ pri MŠ Fraňa Kráľa 78	elektrický konvektomat	7 600	0	7 600
ŠJ pri MŠ Jána Švermu 8	elektrický konvektomat	7 600	0	7 600
ŠJ pri ZŠ T. J. Moussona	umývačka riadu	5 300		5 300
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu	umývačka riadu	6 000		6 000
ŠJ pri ZŠ Pavla Horova	umývačka riadu	7 000		7 000
ŠJ pri ZŠ T. J. Moussona	elektrický konvektomat	15 800		15 800
ŠJ pri ZŠ J. A. Komenského 1	umývačka riadu	0	6 000	6 000
ŠJ pri ZŠ Okružná 17	elektrický kotol	0	4 152	4 152
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu	elektrická panvica	0	4 000	4 000
Spolu		64 500	14 152	78 652

Úprava rozpočtu na rok 2024
Neštátne školy a školské zariadenia

príloha č. 14

v €

Zariadenie - Zriaďovateľ	Počet žiakov a stravníkov 2023/2024	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
SZUŠ - PaedDr.Miroslav Capovčák	67	34 585	-148	34 437
SZUŠ - Mgr. Peter Cicák - skupinová príprava	245	126 467	-541	125 926
SZUŠ - Mgr. Peter Cicák - individuálna príprava	38	60 072	-257	59 815
SZUŠ - Ľubomír Buraš - skupinová príprava	450	232 286	-993	231 293
SZUŠ - Ľubomír Buraš - individuálna príprava	276	436 311	-1 866	434 445
SZUŠ celkom	1 076	889 721	-3 805	885 916
CMŠ Švermu 4 - Gréckokatolícky apoštolský exarchát	89	261 290	-1 118	260 172
CMŠ Sv.Terezky - Kongregácia Dcér Božskej Lásky	70	205 509	-879	204 630
CMŠ celkom	159	466 799	-1 997	464 802
SMŠ - Kapušianska 520/139	22	64 589	-277	64 312
SMŠ - Zuzulienka - Okružná 46	17	49 909	-213	49 696
SMŠ celkom	39	114 498	-490	114 008
ŠJ pri CZŠ - Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice	136	26 326	-113	26 213
ŠKD pri CZŠ - Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice	52	33 552	-143	33 409
Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice - spolu	188	59 878	-256	59 622
Spolu	1 462	1 530 896	-6 548	1 524 348

Michalovský domov seniorov

Bežné príjmy

príloha č. 15

Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet (€)			
		Schválený	Po I. zmene	Zmena	Upravený
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 441 784	1 713 017	-9 264	1 703 753
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	1 441 784	1 713 017	-9 264	1 703 753
200	Nedaňové príjmy	1 441 784	1 713 017	-9 264	1 703 753
310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 588 020	1 588 020	150	1 588 170
311	Granty – Fyzická osoba (Dar)	-		0	0
311	Granty – Nadácia Pontis (Dar)	-		150	150
311	Granty – Nadácia Pontis (Dotácia)	-		0	0
312	Transfery v rámci verejnej správy – MPSVaR SR (Finančný príspevok)	1 588 020	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	1 588 020	150	1 588 170
Bežné príjmy spolu		3 029 804	3 301 037	-9 114	3 291 923

Bežné výdavky

Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet (€)			
		Schválený	Po I. zmene	Zmena	Upravený
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 605 752	1 601 316	-14 608	1 586 708
620	Poistné a príspevok do poisťovní	606 737	622 925	-13 469	609 456
630	Tovary a služby	783 965	866 280	-12 985	853 295
631	Cestovné náhrady	500	500	-263	237
632	Energie, voda a komunikácie	213 630	213 630	6 479	220 109
633	Materiál	443 173	512 846	-18 923	493 923
634	Dopravné	2 943	2 943	-248	2 695
635	Rutinná a štandardná údržba	10 963	21 463	15 251	36 714
636	Nájomné za nájom	4 608	4 608	411	5 019
637	Služby	108 148	110 290	-15 692	94 598
640	Bežné transfery	33 350	46 616	11 553	58 169
642	Transfery jednotlivcom	33 350	46 616	11 553	58 169
600	Bežné výdavky	3 029 804	3 137 137	-29 509	3 107 628
Bežné výdavky spolu		3 029 804	3 137 137	-29 509	3 107 628

Kapitálové príjmy

Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet (€)			
		Schválený	po I. zmene	Zmena	Upravený
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	-	-	7 200	7 200
322	Transfery v rámci verejnej správy – KSK (Monitorovanie spoločných priestorov)	-	-	7 200	7 200
330	Zahraničné granty	-	3 300	0	3 300
332	Kapitálové	-	3 300	0	3 300
		-	-	0	0
300	Granty a transfery	-	3 300	7 200	10 500
Kapitálové príjmy spolu		-	3 300	7 200	10 500

Kapitálové výdavky

Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet (€)			
		Schválený	po I. zmene	Zmena	Upravený
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	167 200	27 595	194 795
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	4 200	29 826	34 026
717	Rekonštrukcia a modernizácia	0	163 000	-2 231	160 769
700	Kapitálové výdavky	0	167 200	27 595	194 795
Kapitálové výdavky spolu		0	167 200	27 595	194 795

Finančné operácie

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

Opatrovateľská služba, Michalovce

Klasif.	Položky rozpočtu	rozpočet	úprava	upr.rozpočet
	Výdavky OS			
610	Mzdové prostriedky	436 033,00	72 000,00	508 033,00
				0,00
620	Odvody	208 967,00	28 000,00	236 967,00
				0,00
630	tovary a služby	7 000,00	0,00	7 000,00
				0,00
640	bežné transfery	23 000,00	0,00	23 000,00
	spolu	675 000,00	100 000,00	775 000,00
	Príjmy OS			0,00
223	Za predaj služieb spolu	125 000,00		125 000,00
242	Úroky			0,00
292	Ostatné príjmy-iné			0,00
312	ESF+Transfer zo ŠR	511 000,00	172 500,00	683 500,00

Programový rozpočet RO č. 7 2024

Príloha č.17

Kód a názov programu, podprogramu a prvku		Rozpočet	Zmena	Rozpočet po zmene
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	391 817	0	391 817
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	0	137 217
1.	Strategické plánovanie a projekty	117 340	0	117 340
	z toho: bežné výdavky	117 340		117 340
	kapitálové výdavky			0
2.	Územné plánovanie	19 877	0	19 877
	z toho: bežné výdavky	19 877		19 877
	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.	Audítorské, 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		
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
3.	Interné služby	2 846 037	-21 240	2 824 797
1.	Majetok mesta	2 831 037	-21 240	2 809 797
	z toho: bežné výdavky	1 645 715	-26 440	1 619 275
	kapitálové výdavky	1 185 322	5 200	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	507 378	30 875	538 253
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	110 510	30 875	141 385
	z toho: bežné výdavky	110 510	30 875	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	0	179 500
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	0	49 000
	z toho: bežné výdavky	0		0
	kapitálové výdavky	49 000		49 000
7.	Transfery SOU a cestná doprava	66 549	0	66 549
	z toho: bežné výdavky	66 549		66 549
	kapitálové výdavky			0
5.	Bezpečnosť	72 359	141 155	213 514
1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	72 359	141 155	213 514
1.	Hliadkovanie a obchôdzky	66 959	141 155	208 114
	z toho: bežné výdavky	66 959	141 155	208 114
	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.	Prevenčia 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	5 349 391	164 511	5 513 902
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	2 296 303	164 511	2 460 814
	z toho: bežné výdavky	768 400	194 511	962 911
	kapitálové výdavky	1 527 903	-30 000	1 497 903
4.	Centrum pre zhodnocovanie BRKO	474 400	0	474 400
	z toho: bežné výdavky	474 400		474 400
	kapitálové výdavky			0
5.	Grantový systém v oblasti životného prostredia	600	0	600
	z toho: bežné výdavky	600		600
	kapitálové výdavky			0
6.	Výstavba Re-use centra	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			
7.	Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu	170 000	0	170 000
	z toho: bežné výdavky	170 000		170 000
	kapitálové výdavky			
7.	Komunikácie	3 009 341	-1 000 000	2 009 341
1.	Výstavba a rekonštrukcia komunikácií	2 489 000	-1 000 000	1 489 000
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky	1 000 000	-1 000 000	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	599 700	50 000	649 700
1.	MHD	590 000	50 000	640 000
	z toho: bežné výdavky	590 000	50 000	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	26 392 886	952 593	27 345 479
1.	Materské školy	3 914 655	92 534	4 007 189
	z toho: bežné výdavky	3 914 655	92 534	4 007 189
	kapitálové výdavky			0
2.	Základné školy	14 192 121	679 029	14 871 150
	z toho: bežné výdavky	12 440 110	894 330	13 334 440
	kapitálové výdavky	1 752 011	-215 301	1 536 710
3.	Školské jedálne	3 824 524	154 081	3 978 605
	z toho: bežné výdavky	3 760 024	139 929	3 899 953
	kapitálové výdavky	64 500	14 152	78 652

4.	Školské kluby detí a centrá voľného času	1 492 900	28 660	1 521 560
	z toho: bežné výdavky	1 492 900	28 660	1 521 560
	kapitálové výdavky			0
5.	Základná umelecká škola	1 348 000	0	1 348 000
	z toho: bežné výdavky	1 348 000		1 348 000
	kapitálové výdavky			0
6.	Neštátné školy a školské zariadenia	1 530 896	-6 548	1 524 348
	z toho: bežné výdavky	1 530 896	-6 548	1 524 348
	kapitálové výdavky			0
7.	Školský úrad	39 100	4 437	43 537
	z toho: bežné výdavky	39 100	4 437	43 537
	kapitálové výdavky			0
8.	Sociálna výpomoc na vzdelanie	13 390	400	13 790
	z toho: bežné výdavky	13 390	400	13 790
	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	2 065 973	800	2 066 773
1.	Priama podpora športu	2 060 673	800	2 061 473
	z toho: bežné výdavky	2 060 673	800	2 061 473
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie			0
2.	Grantový systém podpory športu	5 300	0	5 300
	z toho: bežné výdavky	5 300		5 300
	kapitálové výdavky			0
11.	Kultúra	638 008	-25 000	613 008
1.	Priama podpora kultúry	625 808	-25 000	600 808
	z toho: bežné výdavky	500 000	-25 000	475 000
	kapitálové výdavky	125 808		125 808
2.	Grantový systém v oblasti kultúry	12 200	0	12 200
	z toho: bežné výdavky	12 200		12 200
	kapitálové výdavky			
3.	Obnova infraštruktúry v oblasti kultúry	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
12.	Prostredie pre život	2 655 137	-1 066 479	1 588 658
1.	Verejná zeleň	525 000	-29 350	495 650
	z toho: bežné výdavky	525 000	-29 350	495 650
	kapitálové výdavky			0
2.	Verejné priestranstvá	1 278 549	-1 014 969	263 580
	z toho: bežné výdavky	240 000	-13 440	226 560
	kapitálové výdavky	1 038 549	-1 001 529	37 020
	finančné operácie			0
3.	Detské ihriská a pieskoviská	34 000	-1 900	32 100
	z toho: bežné výdavky	34 000	-1 900	32 100
	kapitálové výdavky			0
4.	Mestský mobiliár	30 000	-1 700	28 300
	z toho: bežné výdavky	30 000	-1 700	28 300
	kapitálové výdavky			0
5.	Fontány	36 000	-2 000	34 000
	z toho: bežné výdavky	36 000	-2 000	34 000

	kapitálové výdavky			0
6.	Verejné osvetlenie	402 942	-20 000	382 942
	z toho: bežné výdavky	402 942	-20 000	382 942
	kapitálové výdavky			0
7.	Verejné toalety	52 300	-3 000	49 300
	z toho: bežné výdavky	52 300	-3 000	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	115 444	-6 500	108 944
	z toho: bežné výdavky	115 444	-6 500	108 944
	kapitálové výdavky			0
10.	Vojnové hroby	59 800	14 700	74 500
	z toho: bežné výdavky	59 800	-24 000	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	33 200	-1 760	31 440
	z toho: bežné výdavky	33 200	-1 760	31 440
	kapitálové výdavky			0
13.	Bývanie	638 034	27 500	665 534
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	614 860	27 500	642 360
	z toho: bežné výdavky	439 460	27 500	466 960
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie	175 400		175 400
14.	Sociálne služby	4 479 110	95 486	4 574 596
1.	Opatrovateľská služba	752 000	100 000	852 000
	z toho: bežné výdavky	752 000	100 000	852 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Michalovský domov seniorov	3 311 672	-1 914	3 309 758
	z toho: bežné výdavky	3 144 472	-29 509	3 114 963
	kapitálové výdavky	167 200	27 595	194 795
3.	Stravovanie dôchodcov	45 000	-10 000	35 000
	z toho: bežné výdavky	45 000	-10 000	35 000
	kapitálové výdavky			0
4.	Denné centrá pre seniorov, MMB	45 800	10 000	55 800
	z toho: bežné výdavky	45 800	10 000	55 800
	kapitálové výdavky			0
5.	Služby krízovej intervencie	167 100	-2 600	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	75 100	-2 600	72 500
	z toho: bežné výdavky	75 100	-2 600	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	1 600	800	2 400
	z toho: bežné výdavky	1 600	800	2 400
	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	-800	2 200
	z toho: bežné výdavky	3 000	-800	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	6 763 068	42 792	6 805 860
1.	Bankové poplatky	1 043 765	20 000	1 063 765
	z toho: bežné výdavky	167 000	90 000	257 000
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie	876 765	-70 000	806 765
2.	Mzdové náklady	3 213 818	-161 000	3 052 818
	z toho: bežné výdavky	3 213 818	-161 000	3 052 818
	kapitálové výdavky			0
3.	Poistné a príspevky	1 189 260	-30 000	1 159 260
	z toho: bežné výdavky	1 189 260	-30 000	1 159 260
	kapitálové výdavky			0
4.	Tovary	102 474	-2 860	99 614
	z toho: bežné výdavky	102 474	-2 860	99 614
	kapitálové výdavky			0
5.	Služby	1 213 751	216 652	1 430 403
	z toho: bežné výdavky	1 161 876	216 652	1 378 528
	kapitálové výdavky	37 079		37 079
	výdavkové fin.operácie	14 796		14 796
SPOLU výdavky bežné, kapitálové a finančné operácie		56 484 739	-607 007	55 877 732
z toho: finančné operácie		2 555 961	-70 000	2 485 961

