

**BEŽNÉ PRÍJMY**

príloha č.1

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	skut.2022 v €	skut.2023 v €	rozp.2024 v €	oč.skut.r.2024 v €	rozp.2025 v €	rozp.2026 v €	rozp.2027 v €	rozdiel v € 2025-2024
100				<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>21 700 822</b>	<b>22 602 086</b>	<b>23 398 900</b>	<b>22 680 700</b>	<b>20 898 900</b>	<b>22 778 900</b>	<b>23 548 900</b>	<b>-2 500 000</b>
110				<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>17 320 372</b>	<b>17 917 649</b>	<b>18 030 000</b>	<b>17 350 000</b>	<b>14 750 000</b>	<b>16 630 000</b>	<b>17 400 000</b>	<b>-3 280 000</b>
	111			<i>Daň z príjmov fyzickej osoby</i>	17 320 372	17 917 649	18 030 000	17 350 000	14 750 000	16 630 000	17 400 000	-3 280 000
		003	50	Podielové dane	17 320 372	17 917 649	18 030 000	17 350 000	14 750 000	16 630 000	17 400 000	-3 280 000
120				<b>Dane z majetku</b>	<b>2 722 481</b>	<b>2 618 216</b>	<b>3 100 000</b>	<b>3 094 000</b>	<b>3 830 000</b>	<b>3 830 000</b>	<b>3 830 000</b>	<b>730 000</b>
	121			Daň z nehnuteľností	2 722 481	2 618 216	3 100 000	3 094 000	3 830 000	3 830 000	3 830 000	730 000
		001	50	Z pozemkov	334 486	356 280	380 000	386 000	410 000	410 000	410 000	30 000
		002	50	Zo stavieb	2 182 167	2 056 579	2 420 000	2 400 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	620 000
		003	50	Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome	205 828	205 357	300 000	308 000	380 000	380 000	380 000	80 000
130				<b>Dane za tovary a služby</b>	<b>1 657 969</b>	<b>2 066 221</b>	<b>2 268 900</b>	<b>2 236 700</b>	<b>2 318 900</b>	<b>2 318 900</b>	<b>2 318 900</b>	<b>50 000</b>
	133			Dane za špecifické služby	1 657 969	2 066 221	2 268 900	2 236 700	2 318 900	2 318 900	2 318 900	50 000
		001	50	Za psa	25 003	23 775	26 000	25 000	26 000	26 000	26 000	0
		003	70	Za nevýher.hracie prístroje	200	200	400	200	400	400	400	0
		004	50	Za predajné automaty	3 750	3 667	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	0
		006	50	Za ubytovanie	12 621	34 973	35 000	38 000	35 000	35 000	35 000	0
		012	67	Za užívanie verejného priestranstva	35 766	52 605	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	0
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-PO	655 602	752 971	855 000	840 000	855 000	855 000	855 000	0
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-FO	922 813	1 193 979	1 250 000	1 230 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	50 000
		013	50	Za drobný stavebný odpad	2 214	4 051	3 000	4 000	3 000	3 000	3 000	0
		013	67	Za uloženie odpadu	0	0	0	0	0	0	0	0
200				<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>4 526 026</b>	<b>5 167 921</b>	<b>5 519 534</b>	<b>5 413 818</b>	<b>5 485 709</b>	<b>5 594 060</b>	<b>5 594 060</b>	<b>-33 825</b>
210				<b>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b>	<b>1 267 607</b>	<b>1 306 777</b>	<b>1 283 920</b>	<b>1 344 700</b>	<b>1 331 700</b>	<b>1 331 700</b>	<b>1 331 700</b>	<b>47 780</b>
	211			<i>Príjmy z podnikania</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
		003	50	dividendy	0	0	0	0	0	0	0	0
	212			<i>Príjmy z vlastníctva</i>	1 267 607	1 306 777	1 283 920	1 344 700	1 331 700	1 331 700	1 331 700	47 780
		002	56	Trhy a jarmoky	67 046	99 132	67 000	101 000	100 000	100 000	100 000	33 000
		002	66	Nájomné za pozemky	75 964	86 539	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	0
		003	66	nájomné za nebyt.priestory	439 926	450 760	445 000	455 000	455 000	455 000	455 000	10 000
		003	75	nájomné za blok H (ul.Konečná)	67 073	65 738	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	0
		003	50	nájomné za byty blok DaE	12 142	10 820	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	0
		003	70	nájomné za byty blok AaC - malometrážne	62 360	63 043	62 000	62 400	62 400	62 400	62 400	400
		003	60	nájomné za byty -malometrážne s nadstavbou	107 013	105 735	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	0
		003	80	nájomné za byty - ul.okružná	84 545	87 507	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	0
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-tep.hosp.	82 515	82 515	82 500	82 500	82 500	82 500	82 500	0
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-vo výške odpisov	224 883	201 284	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	0
		002	67	nájomné - stanovištia TAXI	253	10 088	15 000	21 000	15 000	15 000	15 000	0
		003	85	nájomné za byty (cez Domspráv)	9 861	7 093	4 400	6 600	6 600	6 600	6 600	2 200
		003	03	nájomné - ZŠ	34 026	36 523	37 820	46 000	40 000	40 000	40 000	2 180
220				<b>Admini.p poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>2 671 015</b>	<b>3 362 924</b>	<b>3 951 814</b>	<b>3 701 095</b>	<b>3 851 709</b>	<b>3 970 060</b>	<b>3 970 060</b>	<b>-100 105</b>

bežné príjmy

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	skut.2022 v €	skut.2023 v €	rozp.2024 v €	oč.skut.r.2024 v €	rozp.2025 v €	rozp.2026 v €	rozp.2027 v €	rozdiel v € 2025-2024
	221			Administratívne poplatky	65 244	62 779	52 750	68 550	97 626	102 750	102 750	44 876
		004	50	správne poplatky - ostatné	30	33	0	0	0	0	0	0
		004	60	správne poplatky - podateľňa	1 555	1 865	2 000	1 800	1 800	2 000	2 000	-200
		004	69	správne poplatky - spoločný ob.úrad	39 085	31 055	30 000	38 000	55 000	60 000	60 000	25 000
		004	67	správne poplatky - rybárske lístky	3 313	3 479	200	200	200	200	200	0
		004	73	správne poplatky - matrika	20 661	25 934	20 000	28 000	40 000	40 000	40 000	20 000
		004	67	poplatky - pešia zóna	576	398	500	500	500	500	500	0
		004	66	poplatky - vecné bremeno	24	15	50	50	126	50	50	76
	222			Pokuty a penále	35 671	30 020	33 000	36 000	35 000	40 000	40 000	2 000
		003	50	pokuty, priestupky - OÚ	90	112	0	0				0
		003	0155186	pokuty-OlaUMR	0	758	0	0				0
		003	71	pokuty blokové - MsP	30 199	25 361	33 000	36 000	35 000	40 000	40 000	2 000
		003	67	pokuty MsÚ	5 382	3 789	0	0				0
	223			Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb	2 569 145	3 269 100	3 864 064	3 596 045	3 717 083	3 825 310	3 825 310	-146 981
		001	06	Za predaj výrobkov, tov.a služieb- op.služba	94 116	112 654	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	0
		001	65	za predaj služieb-str.os.hyg.Ul.mlynská	605	616	540	540	500	550	550	-40
		001	71	Za predaj služieb - MsP	3 217	3 839	3 000	3 100	3 000	3 000	3 000	0
		001	85	za média - Domspráv	54 313	65 890	50 000	62 000	60 000	60 000	60 000	10 000
		001	60	za tovary a služby	2 631	1 551	1 000	12 600	1 000	1 000	1 000	0
		002	03	za materské školy	62 470	141 580	159 240	171 100	190 300	190 300	190 300	31 060
		003	03	za stravné v ŠJ-réžia	203 205	259 792	328 700	316 054	352 490	352 490	352 490	23 790
		003	03	za stravné v ŠJ-potraviny	821 404	761 176	1 215 800	596 164	686 893	686 893	686 893	-528 907
		003	64	ZSD (det.jasle) - stravné	19 547	23 097	26 000	26 000	22 000	22 000	22 000	-4 000
		002	64	ZSD (det.jasle) - príspevok rodičov	34 443	59 813	60 000	60 000	130 000	130 000	130 000	70 000
		001	64	ZSD (det.jasle) - ošetrovné	2 999	6 175	6 000	6 000	5 000	5 000	5 000	-1 000
		004	66	Predaj prebytočného materiálu	131	0	100	100	100	100	100	0
		002	03	Príjmy školských klubov	146 106	280 489	307 000	314 400	322 800	322 800	322 800	15 800
		002	03	Príjmy CVČ	20 121	40 859	28 700	43 660	33 900	33 900	33 900	5 200
		002	03	Príjmy základnej umeleckej školy	43 327	87 316	95 000	88 000	90 000	90 000	90 000	-5 000
		001	05	Príjmy za Michal.domov seniorov	1 035 101	1 378 779	1 441 784	1 715 269	1 657 540	1 740 417	1 740 417	215 756
		003	04	Príjmy za úsek školstva - základné školy	18 413	36 788	13 500	46 858	19 860	46 360	46 360	6 360
		001	66	Príjmy za služby-vecné bremeno	4 583	3 517	2 000	8 500	6 000	5 000	5 000	4 000
		001	67	Príjmy za prieskumné územie	531	4 735	500	500	500	0	0	0
		001	62	Príjmy z inzercie	1 882	434	200	200	200	500	500	
		001	69	Príjmy SOÚ-obce	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000
	229			Ďalšie administratívne poplatky	955	1 025	2 000	500	2 000	2 000	2 000	0
		005	67	Za znečistenie ovzdušia	955	1 025	2 000	500	2 000	2 000	2 000	0
	240			Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek	35	21 802	0	17 000	10 000	10 000	10 000	10 000
		242	50	Úroky z vkladov	35	21 802	0	17 000	10 000	10 000	10 000	10 000

bežné príjmy

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	skut.2022 v €	skut.2023 v €	rozp.2024 v €	oč.skut.r.2024 v €	rozp.2025 v €	rozp.2026 v €	rozp.2027 v €	rozdiel v € 2025-2024
<b>290</b>				<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>587 369</b>	<b>476 418</b>	<b>283 800</b>	<b>351 023</b>	<b>292 300</b>	<b>282 300</b>	<b>282 300</b>	<b>8 500</b>
	292			Ostatné príjmy	587 369	476 418	283 800	351 023	292 300	282 300	282 300	8 500
				z toho:								0
	008	67		Z výťažkov hazardných hier	301 678	239 064	250 000	240 000	250 000	240 000	240 000	0
	027	50		Príjem za služby Angi mlyn D,E	27 723	24 499	25 900	33 500	33 500	33 500	33 500	7 600
	027	50		ostatné vrátky a dobropisy	232 193	179 240		67 193				0
	008	50		Zo stávkových kancelárií	117	11						0
	027	03		ostatné príjmy - ŠJ ZŠ	21 610	2 720						0
	027	03		ostatné príjmy - ZŠ		14 231	7 300	10 330	8 800	8 800	8 800	1 500
	027	03		ostatné príjmy - CVČ			600					
	027	03		ostatné príjmy - MŠ ŠJ	59							0
	027	03		ostatné príjmy - ZUŠ	129	7						0
	027	03		ostatné príjmy - MŠ	195	1 156						0
	017	05		ostatné príjmy - Michalovský domov seniorov	3 665	15 490						0
<b>300</b>				<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>14 764 667</b>	<b>19 999 968</b>	<b>15 196 028</b>	<b>19 208 839</b>	<b>23 408 353</b>	<b>21 609 086</b>	<b>20 384 319</b>	<b>8 212 325</b>
<b>310</b>				<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>14 269 966</b>	<b>19 771 095</b>	<b>15 196 028</b>	<b>19 106 571</b>	<b>22 051 303</b>	<b>20 870 186</b>	<b>20 384 319</b>	<b>6 855 275</b>
	311			Granty tuzemské	15 230	31 677	0	21 980	900	0	0	900
	001			Nadácia PONTIS	300	300		320	0	0	0	0
	001	04		granty ZŠ	4 450	23 610		10 210	900	0	0	900
				granty MŠ	0	0		200				
	001	03		RZ P. Horova - CVČ	340	930		900	0	0	0	0
	001	55		nadácia EPH - interak.tabule	5 000	5 000		0	0	0	0	0
	001	65		IMMOFINANZ - denné centrá	5 000	0		0	0	0	0	0
	001			ORFEX s.r.o.	0	0		10 000	0	0	0	0
	001	0155196		Generali	0	1 000		0	0	0	0	0
	001			Jarek Toptrans s.r.o.				200				
	001	05		granty - MDS	140	837		150	0	0	0	0
	312			Transfery v rámci verejnej správy	14 254 736	19 739 418	15 196 028	19 084 591	22 050 403	20 870 186	20 384 319	6 854 375
	001	05		zo ŠR - Michalovský domov seniorov	1 370 970	1 426 317	1 588 020	1 588 020	1 723 344	1 792 278	1 863 969	135 324
	001	05		zo ŠR - Michalovský domov seniorov-stabiliz.príspevok	0	164 000	0	0	0			0
	001	05		zo ŠR - Michalovský domov seniorov-podp.rozv.soc.služ.	0	23 000	0	0	0			0
	012	63		činnosť školského úradu	37 903	40 728	39 100	43 537	43 537	43 537	43 537	4 437
	012	68		úsek bytovej politiky	23 683	23 223	23 223	23 174	50 034	50 034	50 034	26 811
	012	04		Prenesené kompetencie - základné školstvo	10 476 403	11 951 596	11 193 520	12 170 278	12 330 778	12 330 778	12 330 778	1 137 258
	012	04		5. ročné deti	189 448	245 414	158 000	309 499				-158 000
	012	03		Prenesené kompetencie - materské školy					2 962 844	2 962 844	2 962 844	2 962 844
	001	04		transfery ZŠ - školstvo zo ŠR	11 267	8 593		12 390	800	800	800	800
	001	04		MH SR - refund.enegii zo ŠR - MŠ	1 547							0
	001	04		transfer - školstvo ŠKD pri ZŠ Moskovská	150							0

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	skut.2022 v €	skut.2023 v €	rozp.2024 v €	oč.skut.r.2024 v €	rozp.2025 v €	rozp.2026 v €	rozp.2027 v €	rozdiel v € 2025-2024
		001	03	transfer ŠR - MŠ Leningr.-eur.normatív Ukrajina 11UA	728							0
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - MPC NIVAM	414 296	587 867	487 500	487 500	487 500	487 500	487 500	0
		001	03	ZŠ Krymská			300					
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza-ZŠ,MŠ	58 082	69 094	13 910	11 770	10 840	10 840	10 840	-3 070
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza - špec.ZŠ,MŠ			1 550	520	1 200	1 200	1 200	-350
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza strava ŠJ pri ZŠ, ŠJ pri MŠ					550	550	550	550
		001	03	Zo štátneho rozpočtu-dotácia strava ZŠ, MŠ, ŠZŠ		1 009 322						0
		001	03	Zo štátneho rozpočtu-dotácia strava ŠJ pri MŠ				1 500				0
		001	03	ÚPSVaR-dotácia na odporu k strav.návykom-MŠ				71 730	77 360	77 360	77 360	77 360
		001	03	ÚPSVaR-dotácia na odporu k strav.návykom-ZŠ				1 197 360	1 468 206	1 468 206	1 468 206	1 468 206
		001	03	ÚPSVaR-dotácia na odporu k strav.návykom-špec.ZŠaMŠ				25 300	60 000	60 000	60 000	60 000
		001	03	Zo štátneho rozpočtu-dotácia strava ZŠ,MŠ, ŠZŠ a ŠMŠ	39 012		95 900					-95 900
		001	73	matrika	79 892	105 008	105 008	110 745	110 745	110 745	110 745	5 737
		001	48	úsek hlásenia pobytu občanov-evid.občanov	15 364	11 963	11 963	11 838	11 838	11 838	11 838	-125
		001	60	úsek registra adries	391	208	208	236	236	236	236	28
		001	67	starostlivosť o ŽP - mesto	4 526	4 012	4 012	4 342	4 342	4 342	4 342	330
		001	67	starostlivosť o ŽP - obce					2 200			
		001	66	dávky v hmotnej núdzi (osobitný príjemca)DaE	19 682	18 946	20 000	21 500	21 500	21 500	21 500	1 500
		012	69	cestná doprava - mesto	1 661	2 191	2 191	1 549	1 549	1 549	1 549	-642
		012	69	cestná doprava - obce					800			
		012	69	spoločný obecný úrad - stavebný poriadok	74 078	83 542	83 542	89 385	89 385	89 385	89 385	5 843
		001	69	spoločný obecný úrad - obce	95 145	76 328	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	0
		001	18	MV SR - vojnové hroby	3 973	39 571	44 000	31 300	5 000	5 000	5 000	-39 000
		001	22	ÚPSVaR - záškoláctvo	31 137	74 350	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	0
		001	22	ÚPSVaR - rodičovský príspevok	16 781	32 314	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0
		001	67	ENVIROFOND-poplatok za odpad	27 266		50 000	56 378				-50 000
		001	0150118	ÚPSVaR - dotácia osobit. Prijemca	1 181	2 309						0
		001		MPSVaR-dotácia nábytok MDS				6 200				0
		001	44	MVSR - voľby prezidenta				82 557				0
		001	44	MV SR - komunálne voľby	103 479							0
		001	44	MV SR - referendum	21 586	10 008						0
		001	44	MV SR - parlamentné voľby		55 693						0
		001	44	MV SR - voľby do EP				53 188				0
		001	60	MV SR - sklady CO	1 515	1 641						0
		001	03	Úrad vlády SR - dotácia v zmysle uznesenia vlády (školsstvo)				7 000				0
		001	0166	Úrad vlády SR - dotácia (okná Ul.staničná)				13 500				0
		001	03	MŠVvaM SR-pre MŠ na ped.asist.a podpor.tím				68 622				0
		012	03	európsky normatív-začlenenie detí z Ukrajiny				179 602				0
		001	59	ŠR - COVID	35 788							0
		001	04	MPSVaR - kompenzácia za zvýš.cien soc. služby	122 156							0

bežné príjmy

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	skut.2022 v €	skut.2023 v €	rozp.2024 v €	oč.skut.r.2024 v €	rozp.2025 v €	rozp.2026 v €	rozp.2027 v €	rozdiel v € 2025-2024
		001	0161	MV SR-fin. príspevok - ubytovanie Ukrajina	407 535	1 024 128		623 515	600 000			600 000
		001		MV SR - krízové centrum Ukrajina (stanové mestečko)	102 630	82 216						0
		001	0150	MV SR - podpora v dôsledku agresie voči Ukrajine		1 032 200						0
		001	01110	ŠR - duálne vzdelávanie	4 000	4 000						0
		001	0150	MF SR - dotácia z dôvodu inflácie		465 691						0
		001		MV SR - refundácia výdavkov Ul. Mlynská			218 142	100 142				-218 142
		001	0150	MF SR - dotácia súvisiaca s výpadkom príjmov PD				327 767				
		001	016001	ŠR - bilaterálne aktivity		2 056						0
		001	0167	ŠR - envirofond		104 050						0
		001	0166	ŠR - energošeky MŠ		19 802						0
		001	0155	KSK - dotácia projekt Michalovce, môj kraj				2 600				0
		001	0167	MO SR - za výrub					19 000			
		001	46	NFP - NP TSP	63 367	85 759	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000	0
		001	21	NFP - NP komunitné centrum	44 241	58 225	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	0
		001	06	NFP - Imp.agentúra MPSVaR	81 511	366 972	300 000					-300 000
		001	06	NFP - ÚPSVaR - op. Služba				683 500	517 000			517 000
		001	55	NFP-MOPS	95 763	52 469	193 114	193 114	193 114	193 114	193 114	0
		001	55	NFP - OP efektívna verejná správa (EVS)	78 481	94 248	31 000	13 853				-31 000
		001	55	NFP - OP efektívna verejná správa (EVS)-transfer pre partnera		145 501	48 000	28 080				-48 000
		001	120	NFP - UMR -. Podpora administrat. Kapacít		0	4 275	15 357				-4 275
		001	120	NFP - UMR -. Podpora administrat. Kapacít-tech.pomoc		0	80 000		100 000	98 000		20 000
		001	55161	NFP - HUSKROUA-Green transport network	839							0
		001	03	NFP-projekt PRIM II MŠ Komenského	37 200	45 933	35 000					-35 000
		001	0303	NFP - projekt POP 3 MŠ Komenského				42 835	17 416	17 416	17 416	17 416
		001	55189	NFP - garantovaná energetická služba-GES	22 332							0
		001	0308	NFP - PRIM II (Mlynská)	34 176	66 877	65 850					-65 850
		001	0308	NFP - POP 3 MŠ mlynská				67 038	25 576	25 576	25 576	25 576
		001	55183	NFP - moderné technológie	3 571	5 942	20 700	20 270				-20 700
		001	0155160	NFP - HUSKROUA-Thru art		16 111						0
		001	0155200	NFP - "spoznávaj svoj okres" (ekoučebňa)				8 000				0
		001	01112	NFP-revitalizácia lokality Hrádok (UMR)					86 800	62 555		86 800
		001		NFP-výstavba športovísk a obn.odb.učebni ZŠ (UMR)					28 000	31 500		28 000
		001		NFP-regener.medziblok.-ul.leningradská (UMR)					21 357	0		21 357
		001		NFP-Kybernetická bezpečnosť					96 655	113 505		96 655
		001		NFP-integrácia štátnych príslušníkov 3. krajín					187 228	145 622		187 228
		001		NFP - DOP - Vodozádržné opatrenia MŠ Masarykova					14 002	14 002		14 002
		001		NFP - DOP - Vodozádržné opatrenia MŠLeningradská					20 930	20 930		20 930
		001		NFP - DOP - Vodozádržné opatrenia MŠ Švermova					22 957	22 957		22 957

bežné príjmy

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	skut.2022 v €	skut.2023 v €	rozp.2024 v €	oč.skut.r.2024 v €	rozp.2025 v €	rozp.2026 v €	rozp.2027 v €	rozdiel v € 2025-2024
		001		NFP-centrum zdieľaných služieb (CZS) činnosť						230 000	228 000	0
		001		NFP-centrum zdieľ. služieb (CZS)					167 580			167 580
		001		NFP - adresné váženie odpadu a implementácia AI analyz (UMR) paušálne náhrady					32 200	26 487		32 200
		001		NFP - bezemisná MAD-elektrobuses s vybavením (UMR)					94 000			94 000
		001		NFP-bezemisná MAD-zastávky (UMR)					24 000	20 000		24 000
		001		NFP-AQUAGREEN					40 000	40 000	40 000	40 000
<b>330</b>				<b>Zahraničné granty</b>	<b>494 701</b>	<b>228 873</b>	<b>0</b>	<b>102 268</b>	<b>1 357 050</b>	<b>738 900</b>	<b>0</b>	<b>1 357 050</b>
	<b>331</b>			<b>Bežné granty</b>	<b>494 701</b>	<b>228 873</b>	<b>0</b>	<b>102 268</b>	<b>1 357 050</b>	<b>738 900</b>	<b>0</b>	<b>1 357 050</b>
		001	55	NFP - HUSKROUA - Thru-Art	297 878	15 040						0
		001	01120	NFP - podpora admin.kapacít		11 133						0
		001	55	NFP - URBACT	18 537	27 850						0
		001	55	NFP - projekt park KERTA	178 253	167 458						0
		001	04	zahr.grant - I. ZŠ, V. ZŠ		7 392						0
	<b>341</b>	001		HU-SK -G2W zelená vode (ZŠ)				27 200	100 000	25 000		100 000
		001		HU-SK -G2W zelená vode-transfer pre partnera (ZŠ)				75 000	650 000	100 000		650 000
		001		Erasmus - školstvo	33	0		68				0
		001		HUSKROUA-vodozádržné opatrenia-WeCaRe (MŠ)					7 050	13 900		7 050
		001		HUSKROUA-vodozádržné opatrenia-WeCaRe-transfer pre partn. (MŠ)					600 000	600 000	0	600 000
				<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>40 991 515</b>	<b>47 769 975</b>	<b>44 114 462</b>	<b>47 303 357</b>	<b>49 792 962</b>	<b>49 982 046</b>	<b>49 527 279</b>	<b>5 678 500</b>

## BEŽNÉ VÝDAVKY

príloha č. 2

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	skut. 2022 v €	skut. 2023 v €	rozp.2024 v €	oč.skut.2024 v €	rozp.2025 v €	rozp.2026 v €	rozp.2027 v €	rozdiel v € 2025-2024
01.1.1			<b>Výkonné a zákonodárne orgány, fin.</b>	<b>5 604 829</b>	<b>6 614 268</b>	<b>7 065 527</b>	<b>6 970 352</b>	<b>7 320 332</b>	<b>7 378 287</b>	<b>7 880 342</b>	<b>254 805</b>
			Útvar primátora a ref.personalistiky	<b>3 057 008</b>	<b>3 852 204</b>	<b>4 377 000</b>	<b>4 146 000</b>	<b>4 209 000</b>	<b>4 406 570</b>	<b>4 810 000</b>	<b>-168 000</b>
			Zamestnanci úradu								
	610	0150	Mzdy, platy ost.vyr.	2 232 788	2 764 803	3 100 000	2 925 000	2 939 000	3 110 000	3 400 000	-161 000
	620	0150	Odvody do fondov a DDP	814 324	1 070 604	1 160 000	1 120 000	1 130 000	1 210 000	1 300 000	-30 000
	637	0150	Služby			40 000	54 000	75 000	55 000	70 000	35 000
	642	0150	transfery-nemocenské,odch.			60 000	35 000	50 000	16 570	25 000	-10 000
	637	01110	výdavky-duálne vzdelávania		4 000						0
Finančný odbor	637	0150	Príspevok na rekreáciu	9 896	12 797	17 000	12 000	15 000	15 000	15 000	-2 000
			<b>Poplatky</b>	<b>11 738</b>	<b>5 037</b>	<b>5 000</b>	<b>4 900</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
Finančný odbor	637	0150	súdne a ostatné poplatky	11 738	5 037	5 000	4 900	5 000	5 000	5 000	0
Útvar prednostu			<b>Aktivačné práce</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	600	52	Bežné výdavky		0		0	0	0	0	0
			<b>Poplatky</b>	<b>34 965</b>	<b>5 837</b>	<b>30 500</b>	<b>28 990</b>	<b>10 000</b>	<b>5 000</b>	<b>10 000</b>	<b>-20 500</b>
Odbor právny,priestupkov a VO	637	1001	súdne a ostatné poplatky	6 161	5 837	30 000	28 500	10 000	5 000	10 000	-20 000
	642	18	transfery-náhrada majet.ujmy	28 804	0			0	0	0	0
Odbor SVŠaŠ	637	0120	súdne a ostatné poplatky	0	0	500	490				-500
Organizačný odbor			<b>Zamestnanci úradu</b>	<b>162 550</b>	<b>184 133</b>	<b>188 500</b>	<b>186 500</b>	<b>220 000</b>	<b>227 000</b>	<b>270 000</b>	<b>31 500</b>
	631	0151	Cestovné náhrady	2 570	6 236	8 500	7 500	10 000	12 000	20 000	1 500
	637	0151	Služby-SF,škol.stravné,poist...	159 980	177 897	180 000	179 000	210 000	215 000	250 000	30 000
			<b>Poslanci mesta</b>	<b>151 685</b>	<b>122 194</b>	<b>182 000</b>	<b>220 000</b>	<b>226 500</b>	<b>245 000</b>	<b>250 000</b>	<b>44 500</b>
	631	0153	Cestovné náhrady	0	0	0	0	0	0	0	0
	637	0153	Školenia a ost. služby	151 685	122 194	182 000	220 000	226 500	245 000	250 000	44 500
			z toho: odmeny	151 240	121 362	181 000	219 000	225 000	242 000	248 000	44 000
			<b>MsÚ</b>	<b>359 592</b>	<b>336 596</b>	<b>179 400</b>	<b>275 700</b>	<b>285 800</b>	<b>275 800</b>	<b>288 800</b>	<b>106 400</b>
	632	0160	Poštové služby	71 708	69 287	50 600	80 200	81 000	75 000	75 000	30 400
	633	0160	Materiál a vyb. priestorov	54 320	42 861	20 000	44 000	35 000	25 000	25 000	15 000
	634	0160	Dopravné	7 046	15 678	16 000	15 000	16 000	15 000	15 000	0
	635	0160	Rutinná a št.údržba	1 596	0	1 000	1 800	2 000	2 000	2 000	1 000
	636	0160	Nájom - pošt.priečinok	1 320	1 626	1 800	1 700	1 800	1 800	1 800	0
	637	0160	Služby a propagácia	129 452	139 772	70 000	113 000	130 000	137 000	150 000	60 000
	642	0160	Transf.-čl.prísp.,ocenenia	94 150	67 372	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0
			<b>Evidencia občanov</b>	<b>15 755</b>	<b>12 171</b>	<b>12 171</b>	<b>12 074</b>	<b>12 074</b>	<b>12 074</b>	<b>12 074</b>	<b>-97</b>
	600	01480	Výdavky na evid. občanov-ŠR	15 364	11 963	11 963	11 838	11 838	11 838	11 838	-125
	600	0148	úsek registra adries	391	208	208	236	236	236	236	28

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	skut. 2022	skut. 2023	rozp.2024	oč.skut.2024	rozp.2025	rozp.2026	rozp.2027	rozdiel v €			
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	2025-2024				
				<b>49 746</b>	<b>156 311</b>	<b>0</b>	<b>28 080</b>	<b>220 990</b>	<b>97 375</b>	<b>0</b>	<b>220 990</b>			
	637		NFP KIB - služby	ppg 5.4.	1 308	4 330		63 550	97 375		63 550			
	600	01551	NFP-zef.verej.správy pre mestá	ppg 1.3.1	48 438	6 480	28 080				0			
	600	01551	Projekt OP EVS-transfer partnerovi	ppg 1.3.1	0	145 501					0			
	633		NFP-CZS vybavenie	ppg 4.7.				151 290			151 290			
	637		NFP-CZS-publicita	ppg 4.7.				6 150			6 150			
											0			
			<b>Informatika</b>		<b>182 181</b>	<b>226 066</b>	<b>199 000</b>	<b>235 000</b>	<b>237 000</b>	<b>217 500</b>	<b>217 500</b>	<b>38 000</b>		
	632	0154	Pošt. a komunik.sluzby	15 služby	55 079	54 146	47 000	68 000	52 000	50 000	50 000	5 000		
	633	0154	Výpoč.a telek.technika	15 tovary	48 517	40 460	20 000	28 000	55 000	39 000	39 000	35 000		
	635	0154	Údržba PC, telek.techniky a strojov	15 služby	78 585	130 913	102 000	125 000	125 000	123 500	123 500	23 000		
	637	0154	Služby-revizie systému	15 služby	0	547	30 000	14 000	5 000	5 000	5 000	-25 000		
					<b>21 233</b>	<b>25 674</b>	<b>23 223</b>	<b>23 174</b>	<b>50 034</b>	<b>50 034</b>	<b>50 034</b>	<b>26 811</b>		
	600	0168	Výdavky na bytový fond-ŠR	ppg 13.1.	21 233	25 674	23 223	23 174	50 034	50 034	50 034	26 811		
											0			
					<b>183 742</b>	<b>175 916</b>	<b>202 733</b>	<b>206 434</b>	<b>207 934</b>	<b>207 934</b>	<b>207 934</b>	<b>5 201</b>		
	641	0150	Transfery-na SOU	ppg 4.7.	73 061	55 211	65 000	64 500	65 000	65 000	65 000	0		
	600	0169	výdavky na st.por.-vl.zdroje	ppg 4.7.	34 941	34 973	52 000	51 000	52 000	52 000	52 000	0		
	600	0169	výdavky na cestnú dopravu-ŠR	ppg 4.7.	1 662	2 191	2 191	1 549	1 549	1 549	1 549	-642		
	600	0169	výdavky na stav.poriadok-ŠR	ppg 4.4.	74 078	83 541	83 542	89 385	89 385	89 385	89 385	0		
											0			
					<b>1 374 634</b>	<b>1 512 129</b>	<b>1 666 000</b>	<b>1 603 500</b>	<b>1 636 000</b>	<b>1 629 000</b>	<b>1 759 000</b>	<b>-30 000</b>		
	632	0166	Energie, voda a komunikácie	ppg 3.1.	547 646	683 980	738 000	689 000	715 000	725 000	725 000	-23 000		
	633	0166	Všeobecný materiál	15-tovary	1 768	261	5 000	3 800	5 000	5 000	5 000	0		
	634	0166	Poistné motor.vozidiel,lízing.poist.	ppg 3.1.	3 945	8 412	5 000	15 200	14 000	14 000	14 000	9 000		
	636	0166	Nájomné	ppg 3.1.	14 384	14 657	40 000	17 500	25 000	25 000	25 000	-15 000		
	635	0166	Oprava a údržba	ppg 3.1.	340 642	327 084	360 000	369 000	327 000	300 000	390 000	-33 000		
	637	0166	Služby		466 249	477 735	518 000	509 000	550 000	560 000	600 000	32 000		
<b>01.1.2</b>	<b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>				<b>9 098</b>	<b>8 817</b>	<b>12 000</b>	<b>11 200</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>		
	Finančný odbor			637	0150	služby	15. bank.	9 098	8 817	12 000	11 200	12 000	13 000	0
												0		
<b>01.3.3</b>	<b>Iné všeobecné služby</b>				<b>117 795</b>	<b>145 736</b>	<b>144 108</b>	<b>154 282</b>	<b>154 282</b>	<b>154 282</b>	<b>154 282</b>	<b>10 174</b>		
	Organizačný odbor			600	0173	Výdavky na matriku-SR	ppg 4.1.	79 892	105 008	105 008	110 745	110 745	110 745	5 737
	Odbor SVŠaŠ			600	0163	výdavky na školský úrad-ŠR	ppg 9.7.	37 903	40 728	39 100	43 537	43 537	43 537	4 437

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	skut. 2022 v €	skut. 2023 v €	rozp.2024 v €	oč.skut.2024 v €	rozp.2025 v €	rozp.2026 v €	rozp.2027 v €	rozdiel v € 2025-2024
<b>01.6.0</b>	<b>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>					<b>105 077</b>	<b>87 287</b>	<b>0</b>	<b>135 745</b>	<b>213 976</b>	<b>71 326</b>	<b>0</b>	<b>213 976</b>
	Organizačný odbor	600	01440	voľby, referendum	rozpis	103 479	31 594	0	82 557	0	0	0	0
		600	01440	voľby EP				0	53 188				0
		600	01440	parlamentné voľby			55 693			0	0	0	0
		600	01440	ŠÚ SR - vrátka sčít.obyvateľ.		1 598							0
	MsP	600		NFP-integrácia št.prísl.3.krajín-mzdy,odvody	ppg 1.3.1.					178 313	59 438		178 313
	MsP	630		NFP-integrácia št.prísl.3.krajín-tovary a služby	ppg 1.3.1.					35 663	11 888		35 663
<b>01.7.0</b>	<b>Transakcie verejného dlhu</b>					<b>27 247</b>	<b>143 160</b>	<b>155 000</b>	<b>244 000</b>	<b>258 081</b>	<b>233 675</b>	<b>207 252</b>	<b>103 081</b>
	Finančný odbor	651	0150	Splátky úrokov	15. bank.	27 247	135 989	155 000	244 000	251 308	228 675	202 752	96 308
		634	0150	poistenie	15. bank.		4 993						0
	Odbor hosp. s majetkom	651	0166	splátka úrokov-lízingy	ppg 3.1.		2 178			6 773	5 000	4 500	6 773
<b>01.8.0</b>	<b>Transfery všeobecnej povahy medzi úrovňami verejnej správy</b>					<b>438 722</b>	<b>927 122</b>	<b>55 000</b>	<b>755 685</b>	<b>605 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>550 000</b>
	Odbor hosp. s majetkom	600	0120	vojnové hroby	ppg 12.10.	3 973	48 388	55 000	31 300	5 000	5 000	5 000	-50 000
	Organizačný odbor	600	61	transfer-v rámci hum.pomoci	ppg 15.5.	18 029							0
		637	0161	ŠR príspevok-ubyt.Ukrajina	ppg 15.5.	416 720	878 734	0	724 385	600 000			600 000
<b>02.2.0</b>	<b>Civilná ochrana</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Organizačný odbor	600	59	výdavky testovania COVID	ppg 15.5.	0	0		0	0	0	0	0
													0
<b>03.1.0</b>	<b>Policačné služby</b>					<b>167 414</b>	<b>74 937</b>	<b>128 059</b>	<b>273 914</b>	<b>275 214</b>	<b>275 214</b>	<b>275 214</b>	<b>147 155</b>
	MsP	631	0171	Cestovné náhrady	15 služby	2 263	3 544	5 000	8 600	8 750	8 750	8 750	3 750
		632	0171	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	12 879	14 585	15 000	15 000	15 090	15 090	15 090	90
		633	0171	Všeobecný materiál	15 tovary	11 384	12 171	17 000	15 500	15 640	15 640	15 640	-1 360
		634	0171	Dopravné	P 5.1.1	15 303	15 069	15 000	14 800	15 000	15 000	15 000	0
		635	0171	Rutinná a štand.údržba	ppg 3.1.	9 469	10 232	9 000	9 300	9 520	9 520	9 520	520
		637	0171	Služby	rozpis	8 904	12 102	15 000	17 500	18 000	18 000	18 000	3 000
		642	0171	Členské príspevky	ppg 1.7.	100	100	100	100	100	100	100	0
		600	01551	výdavky-NFP MOPS	ppg 5.1.1.	107 112	7 134	51 959	193 114	193 114	193 114	193 114	141 155
	Terénna soc.práca,kom.centrum					<b>142 632</b>	<b>91 385</b>	<b>158 600</b>	<b>158 500</b>	<b>156 800</b>	<b>156 300</b>	<b>156 300</b>	<b>-1 800</b>
							0		0	0	0		0
<b>04.1.2</b>	<b>Všeobecná pracovná oblasť</b>			<b>Výdavky kom.centra-vl. zdroje</b>	<b>P 14.5.2</b>	<b>12 536</b>	<b>15 346</b>	<b>20 600</b>	<b>20 500</b>	<b>18 800</b>	<b>18 300</b>	<b>18 300</b>	<b>-1 800</b>
	Odbor SVŠaŠ	632	01651	Energie, voda a kom.		10 693	10 156	15 500	15 400	11 800	11 800	11 800	-3 700
		633	01651	Všeobecný materiál		1 470	2 025	1 800	2 800	2 800	3 000	3 000	1 000
		635	01651	Rutinná a štand. Údržba		0	2 315	2 000	1 000	2 700	2 000	2 000	700
		636	01651	Nájomné		292	292	800	800	500	500	500	-300
		637	01651	Služby		81	558	500	500	1 000	1 000	1 000	500

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.	program	skut. 2022 v €	skut. 2023 v €	rozp.2024 v €	oč.skut.2024 v €	rozp.2025 v €	rozp.2026 v €	rozp.2027 v €	rozdiel v € 2025-2024
<b>0.9.5.0</b>	<b>Vzdelávanie nedefinované</b>				<b>130 096</b>	<b>76 039</b>	<b>138 000</b>	<b>138 000</b>	<b>138 000</b>	<b>138 000</b>	<b>138 000</b>	<b>0</b>
	Odbor SVŠaŠ	620	0146	Výdavky NP TSP	85 855	22 058	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	0
		600	0146	Výdavky NP TSP		1 979						0
		600	0121	Výdavky NP kom.centrum	44 241	52 002	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	0
									0	0	0	0
<b>04.5.1.</b>	<b>Cestná doprava</b>				<b>590 004</b>	<b>742 086</b>	<b>590 000</b>	<b>640 000</b>	<b>755 000</b>	<b>590 000</b>	<b>590 000</b>	<b>165 000</b>
	Odbor výstavby, ŽP a MR	644	0172	výdavky na MHD	590 004	742 086	590 000	640 000	755 000	590 000	590 000	165 000
												0
<b>05.1.0</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>				<b>160 684</b>	<b>157 990</b>	<b>95 200</b>	<b>152 477</b>	<b>37 200</b>	<b>37 800</b>	<b>30 600</b>	<b>-58 000</b>
	Odbor výstavby, ŽP a MR	637	0167	Služby-štúdie,expertízy,posudky	0	4 405	5 000	155	2 000	2 000	2 000	-3 000
		637	0167006	Služby-poplatok za ulož.odapdu	159 388	130 821	80 000	145 122	25 000	25 000	25 000	-55 000
	Odbor IaUMR	637	0167	služby-zber,preprava zneš.KO	1 296		3 000		3 000	3 600	3 600	0
		630	0155185	NFP-moderné technol.		14 334	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	0
		600	0155200	NFP-spoznávaj svoj okres (ekouč.)		8 430						0
												0
<b>05.6.0</b>	<b>Ochrana živ.prostredia</b>				<b>5 226</b>	<b>4 712</b>	<b>5 012</b>	<b>104 702</b>	<b>1 325 442</b>	<b>770 942</b>	<b>54 942</b>	<b>1 320 430</b>
	Odbor výstavby, ŽP a MR	600	01671	Výdavky na ochranu ŽP-ŠR	4 526	4 012	4 012	4 342	4 342	4 342	4 342	330
	Organizačný odbor	642	0172	nen.fin.dotácie jednotl.a nezisk.org.	700	300	1 000	600	600	600	600	-400
		644	0172	nen.fin.dotácie nefin.subjektom		400						0
	Odbor IaUMR	637	01128	HU-SK- G2W Zelená vode (ZŠ)				24 760	10 000	0		10 000
		649	01128	HU-SK-G2W -Zelená vode (ZŠ)-transfer pre partnera				75 000	650 000	100 000		650 000
		600		HUSKROUA-vodoz.opat.-WeCaRe					4 500	11 000		4 500
		649		HUSKROUA-vodoz.opat.-WeCaRe-transfer					600 000	600 000		600 000
		600		NFP - DOP - Vodozádržné opatrenia MŠ Masarykova					2 000	2 000		2 000
		600		NFP - DOP - Vodozádržné opatrenia MŠLeningradská					2 000	2 000		2 000
		600		NFP - DOP - Vodozádržné opatrenia MŠ Švermova					2 000	1 000		2 000
		600		NFP - AGUAGREEN					50 000	50 000	50 000	50 000
<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>				<b>419 306</b>	<b>265 157</b>	<b>44 000</b>	<b>102 700</b>	<b>64 000</b>	<b>69 000</b>	<b>14 000</b>	<b>20 000</b>
	OlaUMR	637	0155	Služby-štúdie	18 946	30 446	20 000	34 000	45 000	45 000		25 000

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	skut. 2022 v €	skut. 2023 v €	rozp.2024 v €	oč.skut.2024 v €	rozp.2025 v €	rozp.2026 v €	rozp.2027 v €	rozdiel v € 2025-2024		
Odbor SVŠaŠ	600	0155160	HUDSKROUA-Thru-Art	ppg 11.3.	136 374	22 137					0		
	600	0155182	park KERTA-transfer	ppg 12.2.		163 702					0		
	633	0155199	MPSVaR-MDS nábytok	ppg 14.2.		29 398					0		
	600	55	URBACT	ppg 5.1.1.	26 919						0		
	630	55	EHP-Interaktívne tabule	ppg 9.2.a9.1	7 380	5 836					0		
	600	120	NFP-podpora admin.kap.pre UMR	ppg 1.3.1.	2 325						0		
	600	55189	NFP-garant.energ.služba GES	ppg 12.8.	22 452						0		
	600	55	park KERTA	ppg 11.3.	182 180						0		
	600	105	výdavky-nadácia PONTIS	ppg 3.1.	300						0		
	Odbor výst. ŽP a MR	637	0167	Služby-štúdie,expertízy,posudky		22 430	13 638	24 000	68 700	19 000	24 000	14 000	-5 000
				z toho:opt.a elektr.ochrana	ppg 12.2.	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
				deratizácia mesta	ppg 12.11	3 960	3 990	4 000	3 900	4 000	4 000	4 000	0
				likvid.divokých skl.	ppg 12.2.	1 500	4 976	5 000		0	5 000	5 000	-5 000
				štúdie	ppg 1.3.1.	14 170	0	5 000	48 000	10 000	5 000	5 000	5 000
				zmeny a doplnky ÚPN	P 1.3.2	1 800	3 672	10 000	16 800	5 000	10 000	0	-5 000
<b>06.6.0</b>	<b>Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná</b>				<b>471 519</b>	<b>502 187</b>	<b>438 700</b>	<b>449 860</b>	<b>453 960</b>	<b>450 960</b>	<b>450 960</b>	<b>15 260</b>	
	Odbor hosp. s majetkom												
			<b>bytový fond</b>	ppg 13.2.	<b>278 729</b>	<b>333 540</b>	<b>378 700</b>	<b>379 460</b>	<b>379 460</b>	<b>379 460</b>	<b>379 460</b>	<b>760</b>	
	630	0275	výdavky-blok H		54 453	61 187	73 300	98 300	98 300	98 300	98 300	25 000	
	630	50	výdavky-blok D,E		56 924	93 758	92 400	68 760	68 760	68 760	68 760	-23 640	
	630	70	výdavky-blok A,C		23 430	27 466	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0	
	630	60	výdavky-MMB s nad.		104 677	97 585	123 000	122 400	122 400	122 400	122 400	-600	
	630	80	výdavky-blok UI.okružná		39 245	53 544	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	
			<b>Domspráv</b>	ppg 13.2.	<b>187 646</b>	<b>164 520</b>	<b>50 000</b>	<b>67 900</b>	<b>71 500</b>	<b>71 500</b>	<b>71 500</b>	<b>21 500</b>	
	632	0185	Energie, voda a komunikácie		158 717	138 973	45 600	52 000	53 600	53 600	53 600	8 000	
	633	0185	Všeobecný materiál		0	0	0	0	0	0	0	0	
	635	0185	Údržba		12 980	12 985	0	11 000	12 000	12 000	12 000	12 000	
	637	0185	Služby		15 949	12 562	4 400	4 900	5 900	5 900	5 900	1 500	
					<b>5 144</b>	<b>4 127</b>	<b>10 000</b>	<b>2 500</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7 000</b>	
	632	0167	energie			500						0	
	637	0167	služby-geom.plány, poreal.zam.	P 1.3.2.	5 144	3 627	10 000	2 500	3 000			-7 000	
<b>08.1.0</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>				<b>825 526</b>	<b>750 545</b>	<b>724 300</b>	<b>725 450</b>	<b>654 000</b>	<b>654 200</b>	<b>726 250</b>	<b>-70 300</b>	
	Organizačný odbor												
	642	0172	nen.fin.dotácie jednotl.a nezisk.org.	ppg 10.2.	4 990	6 350	4 400	5 300	5 300	5 300	5 300	900	
	644	0172	nen.fin.dotácie nefin.subjektom	ppg 10.2.	300	200	0		0			0	
	644	0172	transfer-MFK	ppg 10.1.	324 000	291 600	280 000	280 000	252 000	252 000	280 000	-28 000	

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	skut. 2022 v €	skut. 2023 v €	rozp.2024 v €	oč.skut.2024 v €	rozp.2025 v €	rozp.2026 v €	rozp.2027 v €	rozdiel v € 2025-2024
	644	0172	transfer-mládežnícke kluby	144 500	130 050	130 050	130 050	117 000	117 000	130 050	-13 050
	644	0172	transfer - IUVENTA	150 000	135 000	130 000	130 000	117 000	117 000	130 000	-13 000
	644	0172	transfer - HK DUKLA INGEMA	200 000	180 000	174 000	174 000	156 000	156 000	174 000	-18 000
	633	0119	všeobecný materiál-súťaž	839	4 748	3 850	5 000	5 400	5 600	5 600	1 550
	637	0119	služby-súťaž	897	2 597	2 000	1 100	1 300	1 300	1 300	-700
<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>			<b>33 565</b>	<b>33 776</b>	<b>34 600</b>	<b>41 600</b>	<b>42 100</b>	<b>42 100</b>	<b>42 100</b>	<b>7 500</b>
	Organizačný odbor										
	630	0156103	Trhy a jarmoky	19 115	23 626	23 000	30 000	30 500	30 500	30 500	7 500
	641	0172	nen.fin.dotácie v rámci verej.správy		200	0		0	0	0	0
	642	0172	nen.fin.dotácie jednotl.a nezisk.org.	10 450	6 450	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	0
	644	42	nen.fin.dotácie nefin.subjektom	4 000	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	0
	637		nadácia PONTIS-grant Klubovanka		300	0					0
											0
<b>08.3.0</b>	<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>			<b>112 389</b>	<b>121 662</b>	<b>124 500</b>	<b>129 400</b>	<b>133 500</b>	<b>140 600</b>	<b>140 600</b>	<b>9 000</b>
	Organizačný odbor										
	644	0172108	transfer-TV Mistrál	94 000	99 000	101 000	107 000	107 000	109 000	109 000	6 000
	Odbor komunikácie, MaK										
	637	0162	noviny Michalovčan, monitoring	988	22 662	1 500	1 400	1 500	1 600	1 600	0
	637	0162	služby	17 401		22 000	21 000	25 000	30 000	30 000	3 000
<b>08.4.0</b>	<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>			<b>6 500</b>	<b>4 500</b>	<b>6 038</b>	<b>5 038</b>	<b>5 038</b>	<b>5 038</b>	<b>5 038</b>	<b>-1 000</b>
	Organizačný odbor										
	642	0172	nen.fin.dotácie jednotl.a nezisk.org.	5 200	3 600	4 438	3 438	3 438	3 438	3 438	-1 000
	642	0172	nenávratné fin. dotácie	1 300	900	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	0
<b>09.1.1.1</b>	<b>Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>			<b>41 947</b>	<b>41 989</b>	<b>60 210</b>	<b>55 660</b>	<b>56 210</b>	<b>56 710</b>	<b>56 710</b>	<b>-4 000</b>
	Odbor SVŠaŠ										
			<b>ZSD (detские jasle)</b>	<b>41 947</b>	<b>41 989</b>	<b>60 210</b>	<b>55 660</b>	<b>56 210</b>	<b>56 710</b>	<b>56 710</b>	<b>-4 000</b>
	632	0164	Energie, voda, komunikácie	19 187	20 466	28 000	26 000	23 000	23 000	23 000	-5 000
	633	0164	Materiál a vybavenie	16 081	19 031	24 000	23 000	26 000	26 000	26 000	2 000
		0164	z toho : potraviny	11 059	14 005	17 000	20 000	22 000	22 000	22 000	5 000
	635	0164	Údržba	4 936	1 007	5 000	4 500	5 000	5 000	5 000	0
	636	0164	nájomné	203	203	210	210	210	210	210	0
	637	0164	Služby	1 540	1 282	3 000	1 950	2 000	2 500	2 500	-1 000
<b>10.1.2.</b>	<b>Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie</b>			<b>26 381</b>	<b>15 696</b>	<b>20 000</b>	<b>18 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>-5 000</b>
	Odbor SVŠaŠ										
	642	0165	Príspevok na stravov.-ostatní	26 381	15 696	20 000	18 000	15 000	15 000	15 000	-5 000
<b>10.2.0</b>	<b>Staroba</b>			<b>3 316 841</b>	<b>3 615 798</b>	<b>3 830 604</b>	<b>3 969 894</b>	<b>4 168 884</b>	<b>4 333 900</b>	<b>4 438 091</b>	<b>338 280</b>
	Odbor SVŠaŠ										
	642	0165	Príspevok na stravov.	73 565	45 101	50 000	33 000	30 000	30 000	30 000	-20 000
			<b>MMB</b>	<b>66</b>	<b>252</b>	<b>1 000</b>	<b>850</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>-500</b>
											0
	637	0165	Služby	66	252	1 000	850	500	500	500	-500

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	skut. 2022 v €	skut. 2023 v €	rozp.2024 v €	oč.skut.2024 v €	rozp.2025 v €	rozp.2026 v €	rozp.2027 v €	rozdiel v € 2025-2024
			<b>Denné centrá dôchodcov</b>	<b>38 901</b>	<b>55 140</b>	<b>44 800</b>	<b>51 900</b>	<b>47 500</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>2 700</b>
	632	0165	Energie, voda, komunikácie	29 160	34 755	33 600	42 500	37 000	37 000	37 000	3 400
	633	0165	Materiál a vybavenie	2 677	6 948	5 500	3 000	4 000	4 000	4 000	-1 500
	634	0165	Prepravné a prenájom	0	1 361	0	1 100	1 500	1 500	1 500	1 500
	635	0165	Údržba	3 423	8 695	2 000	1 800	2 000	2 000	2 000	0
	637	0165	Služby	3 641	3 381	3 700	3 500	3 000	3 500	3 500	-700
			<b>Michalovský domov seniorov</b>	<b>2 577 039</b>	<b>2 867 938</b>	<b>3 029 804</b>	<b>3 119 144</b>	<b>3 282 884</b>	<b>3 447 400</b>	<b>3 551 591</b>	<b>253 080</b>
	600	05	Bežné výdavky	2 577 011	2 867 931	3 029 804	3 119 144	3 282 884	3 447 400	3 551 591	253 080
			poplatky a odvody	28	7						0
			vrátka do ŠR ZpS		0						0
			<b>Opatrovateľská služba</b>	<b>627 270</b>	<b>647 367</b>	<b>705 000</b>	<b>765 000</b>	<b>808 000</b>	<b>808 000</b>	<b>808 000</b>	<b>103 000</b>
	600	06	Bežné výdavky	627 270	647 367	705 000	765 000	808 000	808 000	808 000	103 000
	633	01133	Vš.materiál-nábytok MDS				7 335				0
10.3.0			<b>Pozostalí</b>	<b>545</b>	<b>670</b>	<b>1 200</b>	<b>2 000</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>1 200</b>
	637	012203	Spec. služby - pohreb.	545	670	1 200	2 000	2 400	2 400	2 400	1 200
10.4.0			<b>Rodina a deti</b>	<b>299</b>	<b>1 700</b>	<b>3 000</b>	<b>1 800</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>-1 000</b>
	642	012202	Prisp.na soc.právnu ochranu	299	1 700	3 000	1 800	2 000	2 000	2 000	-1 000
10.7.0			<b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>	<b>161 899</b>	<b>214 652</b>	<b>269 150</b>	<b>225 667</b>	<b>188 290</b>	<b>181 290</b>	<b>181 290</b>	<b>-80 860</b>
			<b>Útulok pre občanov</b>								<b>0</b>
	633	012206	materiál a vybavenie		2 977	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
	637	012206	Služby		982	2 000	1 800	2 000	2 000	2 000	0
	642	012201	Dávka v hmotnej núdzi	15 405	12 068	19 000	16 500	16 000	16 000	16 000	-3 000
	637	016501	pobytové služby		0	700	700	700	700	700	0
	642	012205	záškoláctvo	31 047	74 440	31 090	31 090	31 000	31 000	31 000	-90
	642	012204	rodičovský príspevok	16 781	32 314	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0
	642	012207	FP pre neverejných posk.soc.sl.	40 583	60 843	63 000	77 000	77 000	77 000	77 000	14 000
	600	03	Hmotná núdza-strava MŠ,	847	471	3 000	2 176	550	550	550	-2 450
	600	03	Hmotná núdza-strava šp.škola		699	8 100	2 282				-8 100
	600	03	Hmotná núdza-strava ZŠ	913	18 387	84 800	39 663				-84 800
	600	03	Hmotná núdza- ZŠ, MŠ šk.potreby	54 126	11 073						0
	600	03	Hmotná núdza- MŠ šk.potreby				1 170	1 180	1 180	1 180	1 180
	600	03	Hmotná núdza- ZŠ šk.potreby			12 000	10 766	9 660	9 660	9 660	-2 340
	600	03	Hmotná núdza-šp.školy šk.potreby	2 197	398	3 460	520	1 200	1 200	1 200	-2 260
	600	03	stravovanie žiakov v HN-UI.moskovská					7 000			7 000

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	skut. 2022 v €	skut. 2023 v €	rozp.2024 v €	oč.skut.2024 v €	rozp.2025 v €	rozp.2026 v €	rozp.2027 v €	rozdiel v € 2025-2024
10.9.0.			<b>Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované</b>	<b>10 865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			ul.Mlynská - mimor.situácia								0
	633	111	všeobecný materiál	3 962							0
	637	111	služby	6 903							0
09			<b>VZDELÁVANIE</b>	<b>19 942 044</b>	<b>23 173 857</b>	<b>22 817 336</b>	<b>25 471 935</b>	<b>24 458 408</b>	<b>24 458 408</b>	<b>24 458 408</b>	<b>1 641 072</b>
			Odbor SVŠaŠ								0
			<b>ORIGINALNE KOMPETENCIE</b>	<b>7 647 166</b>	<b>9 200 408</b>	<b>9 491 500</b>	<b>10 672 107</b>	<b>7 038 424</b>	<b>7 038 424</b>	<b>7 038 424</b>	<b>-2 453 076</b>
09.1.1.1			<b>Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>	<b>3 130 434</b>	<b>3 578 122</b>	<b>3 680 000</b>	<b>3 965 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 680 000</b>
	600	03	Výdavky MŠ	3 130 434	3 578 122	3 680 000	3 965 000				-3 680 000
	600	03	Hmotná núdza-šk.potreby								0
09.5.0			<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>2 168 570</b>	<b>2 588 505</b>	<b>2 751 700</b>	<b>2 855 160</b>	<b>2 829 249</b>	<b>2 829 249</b>	<b>2 829 249</b>	<b>77 549</b>
	600	03	Výdavky šk.kluby	1 062 348	1 235 649	1 322 300	1 420 000	1 394 349	1 394 349	1 394 349	72 049
	600	03	Výdavky CVČ (ŠSZČ)	75 313	86 649	81 400	95 000	90 400	90 400	90 400	9 000
	600	03	výdavky CVČ - pre iné obce	482	891	0	160	500	500	500	500
	600	03	Výdavky ZUŠ	1 030 427	1 265 316	1 348 000	1 340 000	1 344 000	1 344 000	1 344 000	-4 000
09.6.0.1			<b>Veďfajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania</b>	<b>682 212</b>	<b>800 750</b>	<b>879 800</b>	<b>921 546</b>	<b>1 054 151</b>	<b>1 054 151</b>	<b>1 054 151</b>	<b>174 351</b>
	600	03	Výdavky stravovanie-MŠ	667 923	758 583	879 800	820 000	972 791	972 791	972 791	92 991
	600	03	dotácia strav.návyky MŠ	14 197	40 872		98 000	77 360	77 360	77 360	77 360
	600	03	dotácia strav.návyky ŠMŠ	92	1 295		3 546	4 000	4 000	4 000	4 000
09.6.0.2			<b>Veďfajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania</b>	<b>159 135</b>	<b>224 801</b>	<b>213 000</b>	<b>316 015</b>	<b>382 642</b>	<b>382 642</b>	<b>382 642</b>	<b>169 642</b>
	600	03	Výdavky strav.-I.stupeň ZŠ	156 158	159 306	213 000	195 000	234 802	234 802	234 802	21 802
	600	03	Dotácia strav.návyky-I.st. ZŠ	2 977	65 495	0	121 015	147 840	147 840	147 840	147 840
09.6.0.3			<b>Veďfajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania</b>	<b>1 506 815</b>	<b>2 008 230</b>	<b>1 967 000</b>	<b>2 614 386</b>	<b>2 772 382</b>	<b>2 772 382</b>	<b>2 772 382</b>	<b>805 382</b>
	600	03	Výdavky strav.-II.stupeň ZŠ	1 485 192	1 305 927	1 967 000	1 350 000	1 396 016	1 396 016	1 396 016	-570 984
	600	03	dotácia strav.návyky II.st. ZŠ	20 831	684 784		1 228 221	1 320 366	1 320 366	1 320 366	1 320 366
	600	03	dotácia strav.návyky-ŠZS	792	17 519		36 165	56 000	56 000	56 000	56 000
			<b>PRENESENE KOMPETENCIE</b>	<b>10 993 751</b>	<b>12 441 819</b>	<b>11 758 140</b>	<b>13 228 430</b>	<b>16 554 143</b>	<b>16 554 143</b>	<b>16 554 143</b>	<b>4 796 003</b>
09.1.2.1			<b>Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>	<b>4 849 786</b>	<b>5 506 683</b>	<b>5 271 663</b>	<b>5 925 907</b>	<b>5 834 135</b>	<b>5 834 135</b>	<b>5 834 135</b>	<b>562 472</b>
	600	03	Výdavky ZŠ-I. stupeň ZŠ	4 849 663	5 505 968	5 271 663	5 925 907	5 834 135	5 834 135	5 834 135	562 472
			z toho: transfer zriaďovateľa	4 880	12 420	18 200	18 200	18 200	18 200	18 200	0
			výdavky ZŠ-II.stupeň ZŠ Školská náhrada za nedodanú stravu	123	715						0
09.2.1.1			<b>Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>	<b>6 143 965</b>	<b>6 935 136</b>	<b>6 486 477</b>	<b>7 302 523</b>	<b>10 720 008</b>	<b>10 720 008</b>	<b>10 720 008</b>	<b>4 233 531</b>
	600	03	Výdavky ZŠ-II. stupeň ZŠ	6 142 527	6 934 574	6 486 477	7 295 384	7 071 803	7 071 803	7 071 803	585 326
			Výdavky ZŠ-II. stupeň zriaďovateľ				3 614				0
			vrátka do ŠR	1 352	467		3 525				0

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	skut. 2022 v €	skut. 2023 v €	rozp.2024 v €	oč.skut.2024 v €	rozp.2025 v €	rozp.2026 v €	rozp.2027 v €	rozdiel v € 2025-2024
							95						0
										3 648 205	3 648 205	3 648 205	3 648 205
10.7.0.	Soc.pomoc občanom	600	03		strav.návyky-náhrada za obed	86	0						0
					<b>NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA</b>	<b>1 255 177</b>	<b>1 494 732</b>	<b>1 530 896</b>	<b>1 524 348</b>	<b>828 541</b>	<b>828 541</b>	<b>828 541</b>	<b>-702 355</b>
0.9.1.1.1		642	03		Výdavky CMŠ	467 942	487 350	466 799	464 802				-466 799
0.9.5.0.1		642	03		Výdavky SZUŠ	724 284	871 010	889 721	885 916	731 026	731 026	731 026	-158 695
		642	03		Výdavky SMŠ		73 397	114 498	114 008				-114 498
		642	03		Výdavky CZŠ	62 951	62 975	59 878	59 622	53 863	53 863	53 863	-6 015
					Výdavky ŠJ pri CMŠ					38 473	38 473	38 473	38 473
					Výdavky ŠJ pri SMŠ					5 179	5 179	5 179	5 179
0.9.1.2.1													0
09.4.2		644	01		<b>Dotácia pre VS</b>	<b>39 500</b>	<b>31 600</b>	<b>31 600</b>	<b>31 600</b>	<b>31 600</b>	<b>31 600</b>	<b>31 600</b>	<b>0</b>
						<b>6 450</b>	<b>5 298</b>	<b>5 200</b>	<b>15 450</b>	<b>5 700</b>	<b>5 700</b>	<b>5 700</b>	<b>500</b>
	OlaUMR	637	01132		služby-projekt Michalovce môj kraj				9 750				0
09.5.0	Organizačný odbor	642	0172		nen.fin.dotácie jednotl.a nezisk.org.	4 500	4 398	3 600	5 000	5 000	5 000	5 000	1 400
		644	0172		nen.fin.dotácie nefin.subjektom	1 950	900	1 600	700	700	700	700	-900
	<b>PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE</b>					<b>5 171 775</b>	<b>6 079 540</b>	<b>5 850 000</b>	<b>6 193 511</b>	<b>6 489 000</b>	<b>6 540 000</b>	<b>6 900 000</b>	<b>639 000</b>
	<i>Tech. a záhradnícke služby</i>					<b>4 786 775</b>	<b>5 599 540</b>	<b>5 350 000</b>	<b>5 718 511</b>	<b>5 989 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 300 000</b>	<b>639 000</b>
04.5.1.	cestná doprava	644	72		Transfer na činnosť:	215 491	240 887	222 541	227 041	246 000	249 000	285 000	23 459
05.1.0	nakladanie s odpadmi	644	72		transfer na TKO	1 949 847	2 394 560	2 130 000	2 498 911	2 339 540	2 333 000	2 390 000	209 540
05.2.0	nakladanie s odpad.vodami	644	72		Transfer na činnosť:	22 000	23 000	22 000	22 000	25 000	25 500	29 000	3 000
06.2.0	Rozvoj obcí	644	72		Transfer na činnosť:	2 191 095	2 581 093	2 619 617	2 612 617	3 003 860	3 017 500	3 181 000	384 243
10.7.0.	Soc.pomoc občanom	644	72		Transfer na hum.pomoc Ukrajina	60 000							0
06.4.0	verejné osvetlenie	644	72		Transfer na činnosť:	348 342	360 000	355 842	357 942	374 600	375 000	415 000	18 758
08.2.0	Mestské kultúrne stredisko					<b>385 000</b>	<b>480 000</b>	<b>500 000</b>	<b>475 000</b>	<b>500 000</b>	<b>540 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>
		644	72		Transfer na činnosť:	385 000	480 000	500 000	475 000	500 000	540 000	600 000	0
	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>					<b>37 910 129</b>	<b>43 819 229</b>	<b>42 632 144</b>	<b>46 993 372</b>	<b>47 846 117</b>	<b>46 636 432</b>	<b>46 799 779</b>	<b>5 213 973</b>

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

## KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

príloha č.3

kat.	pol.	druh príjmu	skut. 2022 v €	skut. 2023 v €	rozp.2024 v €	oč. skut.2024 v €	rozp.2025 v €	rozp.2026 v €	rozp.2027 v €	rozdiel v € 2025-2024
<b>200</b>		<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>185 447</b>	<b>174 080</b>	<b>501 000</b>	<b>235 000</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 000</b>
										0
<b>230</b>		<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>185 447</b>	<b>174 080</b>	<b>501 000</b>	<b>235 000</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 000</b>
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív								0
		- budovy		70 000	266 000	0	430 000			164 000
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív								0
		- z pozemkov	185 447	104 080	235 000	235 000	120 000			-115 000
<b>300</b>		<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>509 683</b>	<b>1 849 883</b>	<b>5 797 360</b>	<b>2 003 913</b>	<b>18 221 659</b>	<b>2 784 009</b>	<b>32 500</b>	<b>12 424 299</b>
										0
<b>320</b>		<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>396 426</b>	<b>1 541 648</b>	<b>5 797 360</b>	<b>2 000 613</b>	<b>17 371 728</b>	<b>2 484 291</b>	<b>0</b>	<b>11 574 368</b>
	322	Úrad vlády-kostolné námestie	225 000							0
	321	Nadácia ČSOB	5 000							0
	321	NFP - projekt GASTRO	101 256	1 014 424		58 900				0
	321	NFP - projekt Moderné technológie	52 109	296 765	51 600	35 203				-51 600
	321	NFP - HUSKROUA-green transport	1 066							0
	321	Redemptoristi - kláštor Michalovce	1 000							0
	321	Eustream a.s.	6 000							0
	321	Nadácia PONTIS (pre MDS)	4 995							0
	321	NFP - prístup k pitnej vode ul. Mlynská		49 875						0
	321	NFP - PD okružná cyklotrasa		24 501						0
	321	NFP - PD Re-use centrum		32 965		286				0
	321	NFP - PD Hrádok - I. etapa		31 825						0
	322	KSK - monitorovanie spoloč.priestorov MDS		6 593						0
	322	HUSKROUA-ThruArt Zlatý býk		28 840						0
	321	Environmentálny fond-podpora triedeného zberu KO		55 860						0
	321	Audiovizuálny fond-redigitalizácia kina centrum			4 900	49 000				-4 900
	321	NFP - modernizácia veľkej sály MsKS			200 000	200 000				-200 000
	321	NFP - cyklotrasa zempl.magistrála (UMR)			1 000 000					
	321	NFP - revitalizácia sídl. Východ (UMR)			1 104 000					
	321	NFP - revitalizácia lokality Hrádok (UMR)			736 000					
	321	NFP - okružná cyklotrasa (POO)			1 000 000					

kat.	pol.	druh príjmu	skut. 2022 v €	skut. 2023 v €	rozp.2024 v €	oč. skut.2024 v €	rozp.2025 v €	rozp.2026 v €	rozp.2027 v €	rozdiel v € 2025-2024
	321	NFP - obnova budovy V.ZŠ-zlepšenie en.náročnosti (POO)			1 530 000	1 530 000	1 874 316			344 316
	321	NFP - OZE na mestských budovách (UMR)			87 400					
	321	Environmentálny fond-podpora triedeného zberu KO			55 860					
	321	NFP - PD na vodozádržné opatrenia			27 600					
	322	ÚV SR - dotácia v zmysle uznesenia vlády				73 000				0
	322	Nadácia EPH - Nafta - in.tabuľa V. ZŠ				5 000				0
	322	NFP - prístup k pitnej vode ul. Mlynská				3 324				0
	322	KSK-transfer MDS (monitor.spoloč.priestorov)				7 200				0
	322	MV SR - vojnové hroby - pamätník ČA				38 700				0
	322	NFP-revitalizácia lokality Hrádok (UMR)					1 347 826	971 346		1 347 826
	322	NFP-výstavba športovísk a obnova odb.uč.ZŠ (UMR)					368 000	414 000		368 000
	322	NFP-regener.medziblok.sídl.východ-I.časť Ul.leningradská					305 113			305 113
	322	NFP-vytvorenie športovo-oddychovej zóny Ul.volgogradská (UMR)					322 000	322 000		322 000
	322	NFP-KIB					136 860	3 395		136 860
	322	NFP-cyklistický chodník Ul.hollého-okružná-Štefánikova (POO)					982 087			982 087
	322	NFP - DOP - Vodozádržné opatrenia MŠ Masarykova					433 688			
	322	NFP - DOP - Vodozádržné opatrenia MŠLeningradská					648 573			
	322	NFP - DOP - Vodozádržné opatrenia MŠ Švermova					711 465			711 465
	322	NFP-CZS					518 400			518 400
	321	Fond na podporu športu - trubkovanie, kompresor					643 400			643 400
	322	Fond na podporu športu - tr. Hala					5 000 000			5 000 000
	322	NFP - adresné váženie odpadu a implementácia AI analýz (UMR)					460 000	378 390		
	322	NFP - bezemisná MAD-elektrobusy s vybavením (UMR)					3 138 200			
	322	NFP-bezemisná MAD-zastávky (UMR)					481 800	395 160		481 800

<b>kat.</b>	<b>pol.</b>	<b>druh príjmu</b>	<b>skut. 2022 v €</b>	<b>skut. 2023 v €</b>	<b>rozp.2024 v €</b>	<b>oč. skut.2024 v €</b>	<b>rozp.2025 v €</b>	<b>rozp.2026 v €</b>	<b>rozp.2027 v €</b>	<b>rozdiel v € 2025-2024</b>
<b>330</b>		<b>Zahraničné kapitálové granty</b>	<b>113 257</b>	<b>308 235</b>	<b>0</b>	<b>3 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	332	HUSKROUA-Zlatý býk	6 706	0	0					0
	332	NFP - park KERTA	106 551	308 235						0
	332	grant IRESOFT s.r.o.-MDS				3 300				0
<b>340</b>		<b>Zahraničné transfery</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>849 931</b>	<b>299 718</b>	<b>32 500</b>	<b>849 931</b>
	341	NFP-HU-SK-G2W Zelená vode					534 931	29 718		534 931
	341	NFP-HUSKROUA-vodozádržné opatrenia MS Ul. Okružná-WeCaRe					315 000	270 000	32 500	315 000
		<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>695 130</b>	<b>2 023 963</b>	<b>6 298 360</b>	<b>2 238 913</b>	<b>18 771 659</b>	<b>2 784 009</b>	<b>32 500</b>	<b>12 473 299</b>

**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	skut.2022 v €	skut.2023 v €	rozp.2024 v €	oč.skut.2024 v €	rozp.2025 v €	rozp.2026 v €	rozp.2027 v €	rozdiel v € 2025-2024	
<b>01.1.1.</b>	<b>Výkonné a zákonodárne orgány</b>			<b>42 067</b>	<b>32 735</b>	<b>17 000</b>	<b>47 700</b>	<b>708 121</b>	<b>58 690</b>	<b>40 000</b>	<b>691 121</b>	
	útvár prednostu	711	180 softvér	ppg 4.6.3	3 484	11 928			15 000		0	
	MsP	711	171102 softvér-parkovacia politika	ppg 3.1.			0				0	
	útvár prednostu	711	180 licencie	P 4.6.3			11 800					
	útvár prednostu	713	80 hardvér,server, switch	ppg 4.6.3	38 583	11 267	17 000	10 000	28 000	40 000	40 000	11 000
	útvár prednostu	713	166 kuchynské zariadenie-jedáleň MsÚ	ppg 3.1.		9 540					0	
	OHsM	713		ppg 3.1.			25 900				0	
	odbor laUMR	713		ppg 5.4.				38 329			38 329	
	odbor laUMR	711		ppg 5.4.				110 432	3 690		110 432	
	odbor laUMR	713		ppg 4.7.				70 110			70 110	
	odbor laUMR	714		ppg 4.7.				55 350			55 350	
	odbor laUMR	716		ppg 4.7.				7 380			7 380	
	odbor laUMR	717		ppg 4.7.				398 520			398 520	
<b>0.3.6.0</b>	<b>Verejný poriadok a bezp.inde neklasifiko vané</b>			<b>2 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 600</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	MsP	713	80 kamer.monitor.systém	ppg 5.1.2	2 728				50 000		0	
	MsP	713	171103 UV SR-kamer.mon.systém-videostena obrazovka	ppg 5.1.2			42 600				0	
<b>0.4.3.5</b>	<b>Elektrická energia</b>			<b>0</b>	<b>10 890</b>	<b>95 000</b>	<b>175 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95 000</b>	
	odbor laUMR	716	176201 PD-OZ fotovoltika mestských budov	ppg 3.1.		10 890					0	
	odbor laUMR	716	1125 PD - zníženie en.náročnosti budov	ppg 3.1.			95 000	50 000			-95 000	
	odbor laUMR	713	1115 vybudovanie OZE na mests.budovách	ppg 3.1.			125 000				0	

funk. klasif.	ekon. klas.	ak.	program	skut.2022 v €	skut.2023 v €	rozp.2024 v €	oč.skut.2024 v €	rozp.2025 v €	rozp.2026 v €	rozp.2027 v €	rozdiel v € 2025-2024		
<b>04.4.3</b>	<b>Výstavba</b>			<b>21 324</b>	<b>44 116</b>	<b>30 000</b>	<b>22 059</b>	<b>11 500</b>	<b>6 000</b>	<b>5 000</b>	<b>-18 500</b>		
	odbor výstavby, ŽP aMR	716	176101	Aut. a stav.dozor k realiz. stavbám	ppg 15.5.	8 084	17 236	30 000	17 759			-30 000	
	odbor IaUMR	716	176101	Aut. a stav.dozor k realiz. stavbám	ppg 15.5.				4 300	6 500	6 000	5 000	6 500
	odbor výstavby, ŽP aMR	716	76	PD-drobné stavebné projekty	15 tovary	400						0	
	odbor výstavby, ŽP aMR	716	76	PD rekonštrukcia TH	ppg 3.1.	840						0	
	odbor IaUMR	716	76	PD pre int.úz.investície UMR MFO	ppg 1.3.1	12 000	26 880					0	
	OHsM	717		stavba - prípojka ELI kaplnka Park mieru	ppg 3.1.				5 000			5 000	
<b>04.5.1</b>	<b>Cestná doprava</b>			<b>51 029</b>	<b>683 408</b>	<b>2 631 000</b>	<b>782 822</b>	<b>4 694 388</b>	<b>1 600 000</b>	<b>0</b>	<b>2 063 388</b>		
	odbor výstavby, ŽP aMR	716	76	PD most cez Laborec	ppg 7.1.	39 072						0	
	odbor výstavby, ŽP aMR	717	77	Priechod pre chodcov	ppg 7.4.	11 957						0	
	odbor výstavby, ŽP aMR	717	177233	Rekonštrukcia mosta-Stráňany	ppg 3.1.		657 618	606 000	782 822			-606 000	
	odbor IaUMR	717	177239	cyklotrasa - Mi-Zempl.magistrála ( NFP UMR)	ppg 7.1.			1 000 000		1 200 000		-1 000 000	
	odbor IaUMR	716	1201	PD - cyklistický chodník Ul.hollého-okružná-Štefánikova,cyklostojiská	ppg 7.1.		25 790					0	
	odbor IaUMR	717		cyklistický chodník Ul.hollého-okružná-Štefánikova (NFP POO)	ppg 7.1.			1 000 000	947 330			-52 670	
	odbor IaUMR	717		cyklostojiská na ZŠ (NFP POO)	ppg 9.2.				34 758			34 758	
	odbor IaUMR	713		PD - prepoj Školská_Partizánska	ppg 7.1.			25 000	20 000			-5 000	
	odbor IaUMR	713		PD - stojiská, zastávky, cyklotrasy	ppg 7.1.				60 000			60 000	
	odbor IaUMR	714		bezemisná MAD-elektrobuses vybavením (NFP)	ppg 8.1.				3 145 500			3 145 500	
	odbor IaUMR	717		bezemisná MAD-zastávky (NFP)	ppg 8.2.				486 800	400 000		486 800	

funk. klasif.	ekon. klas.	ak.	program	skut.2022 v €	skut.2023 v €	rozp.2024 v €	oč.skut.2024 v €	rozp.2025 v €	rozp.2026 v €	rozp.2027 v €	rozdiel v € 2025-2024
<b>05.6.0</b>	<b>Ochrana živ.prostredia</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>78 060</b>	<b>3 043 956</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>3 013 956</b>
odbor laUMR	716	176198	PD vodozádržné opatrenia (UMR)	ppg 12.8.		30 000	28 500				-30 000
odbor laUMR	716	176198	PD vodozádržné opatrenia-(MŠ)r.2023	ppg 12.8.			49 560				0
odbor laUMR	717		regener.medziblok.sídl.východ-I.časť Ul.Leningradská (NFP UMR)	ppg 12.2.				331 645			331 645
odbor laUMR	717		vodozádrž.opatrenia ZŠ Krymská (NFP HU-SK-G2W Zelená vode)	ppg 6.8.				149 841			149 841
odbor laUMR	717		vodozádrž.opatrenia ZŠ Švermova (NFP HU-SK-G2WE Zelená vode)	ppg 6.8.				145 214			145 214
odbor laUMR	717		vodozádrž.opatrenia ZŠ Komenského (NFP HU-SK-G2W Zelená vode)	ppg 6.8.				80 111			80 111
odbor laUMR	717		zelené koridory (NFP HU-SK-G2W Zelená vode)	ppg 6.10.				240 339			240 339
odbor laUMR	717		vodozádržné opatrenia MŠ Okružná (NFP HUSKROUA-WeCaRe)	ppg 6.9				350 000	300 000		350 000
odbor laUMR	717		vodozádržné opatrenia MŠ Masarykova (NFP DOP)	ppg 6.9.				420 440			420 440
odbor laUMR	717		vodozádržné opatrenia MŠ Leningradská (NFP DOP)	ppg 6.9.				632 012			632 012
odbor laUMR	717		vodozádržné opatrenia MS Švermova (NFP DOP)	ppg 6.9.				694 354			694 354
<b>05.1.0</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>			<b>232 982</b>	<b>1 586 635</b>	<b>1 035 860</b>	<b>2 901 191</b>	<b>1 000 000</b>	<b>411 294</b>	<b>385 000</b>	<b>-35 860</b>
odbor laUMR	717	76	NFP - projekt GASTRO	ppg 6.3.	26 820	1 181 736					0
odbor laUMR	717	76	NFP - projekt GASTRO (stavba)	ppg 6.3.	106 600						0
odbor laUMR	717	55	NFP - moderné technológie	ppg 6.3.	352	240 911					0
odbor laUMR	711	55	NFP - moderné technológie (softver)	ppg 6.3.	54 852	112 488					0
odbor laUMR	717	76	kontajnerový prístrešok	ppg 6.1.	29 658						0
odbor výstavby, ŽP aMR	716	76	PD-skládka III. etapa-real. Projekt	ppg 6.3.	14 700						0

funk. klasif.	ekon. klas.	ak.	program	skut.2022 v €	skut.2023 v €	rozp.2024 v €	oč.skut.2024 v €	rozp.2025 v €	rozp.2026 v €	rozp.2027 v €	rozdiel v € 2025-2024		
	odbor výstavby, ŽP aMR	717	177144	výstavba III.kazety skládky Žabany	ppg 6.3.			930 000	1 421 863			-930 000	
	odbor IaUMR	716	176199	PD Re-use centrum (UMR)	ppg 6.3.		51 500					0	
	odbor IaUMR	713	1116	Podpora triedeného zberu KO-Envirofond	ppg 6.3.			55 860	56 040			-55 860	
	odbor IaUMR	716	176193	PD-výstavba kontajnerových príst. MBÚ-betónová plocha	ppg 6.3.			50 000	0			-50 000	
	odbor IaUMR	713		MBÚ-zariadenia	ppg 6.1.				433 500			0	
	OHsM	717		Adresné váženie odpadu a implementácia AI analýz (NFP)	ppg 6.1.				989 788				
	odbor IaUMR			kontajnerové stojiská	ppg 6.1.				500 000	411 294			
	odbor IaUMR	717						500 000		385 000		500 000	
<b>06.2.0</b>	<b>rozvoj obcí</b>					<b>1 244 013</b>	<b>368 521</b>	<b>800 000</b>	<b>122 700</b>	<b>9 413 200</b>	<b>2 993 639</b>	<b>300 000</b>	<b>8 613 200</b>
		711	79	nákup pozemkov	ppg 3.3.	2 905			50 000			50 000	
		711	55	vybavenie Zl. Býk-um. Diela	ppg 11.3.	25 154						0	
		717	78	Kostolné námestie-rekonštrukcia	ppg 12.2.	781 348	329 076					0	
		717	55	rekonštrukcia parku KERTA	ppg 12.2.	400 619						0	
		713	55	rekonštrukcia parku KERTA	ppg 12.2.	33 987						0	
	odbor IaUMR	716	1203	PD - revitalizácia Hrádok - I.etapa	ppg 12.2.		33 500	800 000				-800 000	
	odbor IaUMR			revitalizácia lokality Hrádok (NFP UMR)	ppg 12.2.				1 230 000	885 602		1 230 000	
	odbor IaUMR			revitalizácia lokality Hrádok-autorský dozor (NFP UMR)	ppg 12.2.				10 000	8 037		10 000	
	OHsM	712	166	nákup spevnených plôch	ppg 3.1.		5					0	
	odbor IaUMR	716	176202	PD - doplnenie chlad.kompresora-zim.št.	ppg 3.1.		5 940					0	
	odbor IaUMR	713	1130	kompresor - zim. Štadión	ppg 3.1.				84 000			0	
	OHsM	716	118001	pamätník ČA	ppg 12.10.				38 700			0	
	odbor IaUMR			PD - pumptrackové ihrisko	ppg 3.1.				4 000			4 000	
	odbor IaUMR			technológia ľad.plochy (trubkovanie) a dopln.chlad.kompresora	ppg 3.1.				919 200			919 200	
	odbor IaUMR			výstavba tréning.haly k zim.štad.	ppg 3.1.				5 700 000			5 700 000	

funk. klasif.	ekon. klas.	ak.	program	skut.2022 v €	skut.2023 v €	rozp.2024 v €	oč.skut.2024 v €	rozp.2025 v €	rozp.2026 v €	rozp.2027 v €	rozdiel v € 2025-2024	
	odbor výstavby, ŽP aMR		rekonštrukcia ciest, chodníkov a parkovísk	ppg 7.1.				1 500 000	1 500 000		1 500 000	
	odbor IaUMR		revitalizácia sídl. Strážany	ppg 12.2.					600 000	300 000	0	
<b>06.6.0</b>	<b>Občian.vybavenosť</b>				<b>4 037 103</b>	<b>308 399</b>	<b>1 213 000</b>	<b>42 828</b>	<b>720 000</b>	<b>900 000</b>	<b>450 000</b>	<b>-493 000</b>
		717002	78	Modernizácia TH	ppg 3.1.	189 502		370 000	550 000	450 000	370 000	
		717	77	mestská plaváreň-modernizácia	ppg 3.1.	3 739 657	165 327				0	
		713	55	NFP - prístup k pit.vode ul.mlynská	ppg 3.1.	5 834	69 910				0	
		717	76	Bytový dom č. 7 (búranie) - ul. Mlynská	ppg 3.1.	102 110					0	
	odbor IaUMR	716	176205	PD-parkovisko ul.konečná-pre staveb.povol.	ppg. 3.1.		4 400				0	
	odbor IaUMR	717		regenerácia priestorov sídl.východ				1 200 000				
	odbor IaUMR	716		PD - pumptrackové ihrisko				3 000				
	odbor IaUMR	716		PD-kaufland park-staveb.povolenie				10 000				
	odbor HsM	713	177241	časomiera	ppg 3.1.		68 762		600		0	
	odbor výstavby, ŽP aMR	716	176151	PD - rekonštrukcia TH	ppg 3.1.			5 208			0	
	odbor IaUMR	716	1126	PD-ul.leningradská-zmena stavby na zelené opatrenia	ppg 12.2.			7 020				
	odbor IaUMR	716	176192	PD-ul.volgogradská	ppg 12.2.			5 000			0	
	odbor IaUMR	716		PD-revitalizácia parkov	ppg 6.10.			25 000			0	
	odbor IaUMR	717		vytvorenie športovo-oddychovej zóny Ul.volgogradská (NFP UMR)	ppg 12.2.				350 000	350 000	350 000	
<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>				<b>9 518</b>	<b>240 331</b>	<b>0</b>	<b>125 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		719002	77	umelecké dielo - D.Trčka-busta	ppg 3.1.	9 518					0	
	odbor IaUMR	717		rekonštrukcia veľkej sály MsKS	ppg 11.1.		240 331				0	
	odbor IaUMR	713	1206	redigitalizácia kina centrum-2023	ppg 11.1.			125 808			0	
<b>09.5.0</b>	<b>Vzdelanie nedefinované podľa úrovne</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 530 000</b>	<b>1 557 688</b>	<b>2 273 339</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>743 339</b>
	odbor IaUMR	717	1114	Zlepšenie energ.nároč.budov-V.ZŠ (NFP POO)	ppg 9.2.			1 500 000	1 500 000	1 786 769	286 769	

funk. klasif.	ekon. klas.	ak.	program	skut.2022 v €	skut.2023 v €	rozp.2024 v €	oč.skut.2024 v €	rozp.2025 v €	rozp.2026 v €	rozp.2027 v €	rozdiel v € 2025-2024		
	odbor laUMR	717	1114	Autorsky a stav.dozor-V.ZŠ(NFP POO)	ppg 9.2.			30 000	25 978	61 570		31 570	
	odbor laUMR	716	1127	PD-výstavba MŠ, rekonštr.športovísk ZŠ	ppg 3.1.				25 000	25 000		25 000	
	odbor laUMR	713	1208	Interaktívny displej s keram.tabuľou-V.ZŠ	ppg 9.2.				6 710			0	
	odbor laUMR	717		výstavba športovísk a obnova odb.uč.ZŠ (NFP UMR)	ppg 9.10.				400 000	450 000		400 000	
<b>09.6.0</b>	<b>Vedľajšie služby v školstve</b>					<b>3 540</b>	<b>13 589</b>	<b>0</b>	<b>78 352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	OSVaŠ	713004	3	kuchynské zariadenia školstvo	ppg 9.3.	3 540	7 787		54 352			0	
	OSVaŠ	713	3	umývačky riadu	ppg 9.3.				24 000			0	
	OSVaŠ	713		klimatizačné jednotky ZUŠ	ppg 9.5.		5 802					0	
<b>10.9.</b>	<b>Sociálne služby inde neklasifikované</b>					<b>16 096</b>	<b>158 600</b>	<b>0</b>	<b>194 795</b>	<b>98 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>98 000</b>
	MDS	713	4	MDS - projekt nové možnosti	ppg 14.2.	4 995						0	
	OHsM	713	66	malom.byty-kuchynské zariadenia	ppg 3.1.	11 101						0	
	MDS	717	4	MDS - debarierizácia objektu	ppg 14.2.		129 882		160 769	95 000	50 000	50 000	95 000
	MDS	713	4	MDS - nákup strojov a zariadení	ppg 14.2.		28 718		34 026	3 000			3 000
	OSVŠaŠ	713		Stan pre bezdomovcov					0			0	
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>					<b>5 660 400</b>	<b>3 447 224</b>	<b>7 381 860</b>	<b>6 171 603</b>	<b>21 962 504</b>	<b>6 819 623</b>	<b>1 230 000</b>	<b>14 580 644</b>	

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.		skut. 2022 v €	skut. 2023 v €	rozp. 2024 v €	oč. skut. 2024 v €	rozp. 2025 v €	rozp. 2026 v €	rozp. 2027 v €	rozdiel v € 2025-2024
454	Prevod z fondu rezerv	1 928 655	1 242 852	190 000	1 368 108	100 000			-1 142 852
454	Prevod z FOaÚ - H, Ul. Konečná	9 072	17 264	30 000	55 000	55 000			37 736
454	prevod z FOaÚ - MMB	50 080	44 799	70 000	70 000	70 000			25 201
454	prevod z FOaÚ - bl. A,C - Ul. Masarykova	2 480	6 255	20 000	20 000	20 000			13 745
454	prevod z FOaÚ - bl. Ul. okružná	6 419	18 284	20 000	20 000	20 000			1 716
454	prevod z FOaÚ - bl. D,E - Ul. mlynská	4 127	31 516	40 000	5 000	5 000			-26 516
453	Zost. prostriedkov z predchádz. roka	2 128 451	283 580	3 500	964 212	0	0	0	-283 580
	z toho:								0
	MVSR-fin. príspevok ubytovanie Ukrajina				100 870				
	Envirofond-projekt podpora tried.zberu				55 860				
	MŠ - čítame pre radosť				1 500				
	ŠR - PK čítame pre radosť				2 250				
	ŠR - PK - etika				4 000				
	ŠR - PK - digitálna transformácia				16 556				
	ŠR - PK - energie				91 433				
	ŠR - PK - európsky normatív				23 009				
	ŠR - PK - prevádzkový normatív				110 928				
	ŠR - PK - profesijný rozvoj				6 315				
	ÚPSVaR - hmotná núdza				42 787				
	ÚPSVaR - strav.návyky obedy zadarmo				193 920				
	MŽP SR - fin.rezerva uzat.a monitor.skládky				194 511				
	Úrad vlády - dotácia plaváreň	1 994 441							0
	transfer štát.úradu-sčítanie domov,bytov	1 598							0
	MV SR - transfer na referendum		21 586						0
	transfer - úsek bývania		2 450						0
	ŠR-prenesené kompetencie ZŠ		22 595						0
	ŠR-transfer 5.ročné deti	42 815	35 131		48 732				0
	ŠR-dopravné	7 440			5 311				0
	ŠR-plán obnovy pre ZŠ	450							0
	ERASMUS - VI. ZŠ		6 093						0
	preplatky za služby- ul. Mlynská	4 339	5 907		2 260				0
	projekt HUSKROUA-Trough Art		4 655						0
	školské jedálne ZŠ - potraviny	32 247	24 525		42 505				0

	školské jedálne MŠ - potraviny	7 579	5 242		6 669				0
	projekt PRIM	2 170	3 131						0
	projekt ERASMUS	32 448							0
	Televízia Markíza - grant pre ZŠ Komenského		1 000						0
	záškoláctvo		90						0
	vrátené zdroje z transparentného účtu		38						0
	grant OBI-det.ihrisko nad Laborcom	722							0
	IMMOFINANZ - grant pre klub dôchodcov		5 000						0
	grant vojnové hroby	2 202							0
456	iné operácie - zábezpeky		1 000	3 500	14 796				-3 500
	prijaté zábezpeky - 2023		145 137						
	iné operácie	49 819							0
	návratná fin. výpomoc-MF SR								0
	transp.účet-hum.pomoc Ukrajina	15 029							0
513	Prijaté úvery - dočerpanie úver.rámca 4,7	2 793 411	799 358						0
	Prijaté úvery-		816 589	1 732 163	2 413 411	2 800 000	2 200 000		1 067 837
	Prijaté úvery-MBÚ				1 423 288				0
	<b>PRIJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>6 987 543</b>	<b>3 260 497</b>	<b>2 105 663</b>	<b>6 339 019</b>	<b>3 070 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>0</b>	<b>964 337</b>

## VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

<i>funk.a ekon.</i>		<i>skut. 2022</i>	<i>skut.2023</i>	<i>rozp.2024</i>	<i>oč.skut.2024</i>	<i>rozp.2025</i>	<i>rozp.2026</i>	<i>rozp.2027</i>	<i>rozdiel v €</i>
<i>klasif.</i>		<i>v €</i>	<i>v €</i>	<i>v €</i>	<i>v €</i>	<i>v €</i>	<i>v €</i>	<i>v €</i>	<i>2025-2024</i>
01.1.2	<b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>	<b>46 725</b>	<b>54 300</b>	<b>55 000</b>	<b>64 800</b>	<b>66 000</b>	<b>40 000</b>	<b>30 000</b>	<b>11 700</b>
824	splácanie istín - lízing	46 725	54 300	55 000	64 800	66 000	40 000	30 000	11 700
01.7.0	<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>1 444 909</b>	<b>1 396 573</b>	<b>956 981</b>	<b>916 981</b>	<b>905 000</b>	<b>930 000</b>	<b>960 000</b>	<b>-491 573</b>
814	Účasť na majetku-1.úsporová	569 652	420 088	261 981	211 981	175 000	70 000	0	-245 088
814	<b>Sociálny podnik - vklad a poplatky</b>				10 000				
820	Splácanie istín	875 257	976 485	695 000	695 000	730 000	860 000	960 000	-246 485
04.5.1.	<b>cestná doprava</b>	<b>2 200 937</b>	<b>2 121 840</b>	<b>1 489 000</b>	<b>1 489 000</b>	<b>855 000</b>	<b>540 000</b>	<b>540 000</b>	<b>-1 266 840</b>
821	splácanie dod.úv. - miestne komunikácie	2 200 937	2 121 840	1 489 000	1 489 000	855 000	540 000	540 000	-1 266 840
06.6.0	<b>bývanie a občianska vybavenosť</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						0			0
			0	0		0			0
01.8.0.	<b>transfery vš.povahy medzi úrovňami ver.správy</b>	<b>14 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	transfer-tr.účet. Hum.pomoc Ukrajina	14 991							0
0.1.1.1	<b>Výkonné a zákonodárne orgány</b>	<b>49 035</b>	<b>137 342</b>	<b>3 500</b>	<b>14 796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-137 342</b>
	iné operácie- zábezpeky	49 035	137 342	3 500	14 796				-137 342

<b>VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>3 756 597</b>	<b>3 710 055</b>	<b>2 504 481</b>	<b>2 485 577</b>	<b>1 826 000</b>	<b>1 510 000</b>	<b>1 530 000</b>	<b>-1 884 055</b>
---------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

príloha č.6

<b>BEŽNÝ ROZPOČET</b>	<i>skut. 2022</i> v €	<i>skut.2023</i> v €	<i>rozp.2024</i> v €	<i>oč.skut.2024</i> v €	<i>rozp.2025</i> v €	<i>rozp.2026</i> v €	<i>rozp.2027</i> v €	<i>rozdiel v €</i> 2025-2024
Bežné príjmy	40 991 515	47 769 975	44 114 462	47 303 357	49 792 962	49 982 046	49 527 279	5 678 500
Bežné výdavky	37 910 129	43 819 229	42 632 144	46 993 372	47 846 117	46 636 432	46 799 779	5 213 973
Prebytok (+) Schodok (-)	3 081 386	3 950 746	1 482 318	309 985	1 946 845	3 345 614	2 727 500	464 527

<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>	<i>skut. 2022</i> v €	<i>skut.2023</i> v €	<i>rozp.2024</i> v €	<i>oč.skut.2024</i> v €	<i>rozp.2025</i> v €	<i>rozp.2026</i> v €	<i>rozp.2027</i> v €	<i>rozdiel v €</i> 2025-2024
Kapitálové príjmy	695 130	2 023 963	6 298 360	2 238 913	18 771 659	2 784 009	32 500	12 473 299
Kapitálové výdavky	5 660 400	3 447 224	7 381 860	6 171 603	21 962 504	6 819 623	1 230 000	14 580 644
Prebytok (+) Schodok (-)	-4 965 270	-1 423 261	-1 083 500	-3 932 690	-3 190 845	-4 035 614	-1 197 500	-2 107 345

<b>ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ</b>	<i>skut. 2022</i> v €	<i>skut.2023</i> v €	<i>rozp.2024</i> v €	<i>oč.skut.2024</i> v €	<i>rozp.2025</i> v €	<i>rozp.2026</i> v €	<i>rozp.2027</i> v €	<i>rozdiel v €</i> 2025-2024
PRIJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	41 686 645	49 793 938	50 412 822	49 542 270	68 564 621	52 766 055	49 559 779	18 151 799
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	43 570 529	47 266 453	50 014 004	53 164 975	69 808 621	53 456 055	48 029 779	19 794 617
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	-1 883 884	2 527 485	398 818	-3 622 705	-1 244 000	-690 000	1 530 000	-1 642 818

<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<i>skut. 2022</i> v €	<i>skut.2023</i> v €	<i>rozp.2024</i> v €	<i>oč.skut.2024</i> v €	<i>rozp.2025</i> v €	<i>rozp.2026</i> v €	<i>rozp.2027</i> v €	<i>rozdiel v €</i> 2025-2024
Príjmové operácie	6 987 543	3 260 497	2 105 663	6 339 019	3 070 000	2 200 000	0	964 337
Výdavkové operácie	3 756 597	3 710 055	2 504 481	2 485 577	1 826 000	1 510 000	1 530 000	-1 884 055
Rozdiel	3 230 946	-449 558	-398 818	3 853 442	1 244 000	690 000	-1 530 000	2 848 392

<b>ROZPOČET CELKOM</b>	<i>skut. 2022</i> v €	<i>skut.2023</i> v €	<i>rozp.2024</i> v €	<i>oč.skut.2024</i> v €	<i>rozp.2025</i> v €	<i>rozp.2026</i> v €	<i>rozp.2027</i> v €	<i>rozdiel v €</i> 2025-2024
	1 347 062	2 077 927	0	230 737	0	0	0	1 205 574

Návrh rozpočtu na rok 2025  
Bežné príjmy - školstvo - originálne kompetencie

príloha č. 7

	Počet žiakov resp. stravníkov	Príjmy z podnikania 21.	Administratívne poplatky 22.	Ostatné príjmy 29. + Granty	Príjmy potraviny	Bežné transfery			Spolu
						ŠR	Zriaďovateľ	Iné - EÚ normatív	
<b>Originálne komp.</b>		<b>0</b>	<b>799 190</b>	<b>900</b>	<b>686 893</b>	<b>0</b>	<b>3 945 375</b>	<b>0</b>	<b>5 432 358</b>
ŠKD pri ZŠ T. J. Moussona	300	-	60 000	-	-	-	192 646	-	252 646
ŠKD pri ZŠ Jána Švermu 6	221	-	48 000	-	-	-	153 091	-	201 091
ŠKD pri ZŠ Moskovská 1	93	-	20 000	-	-	-	68 800	-	88 800
ŠKD pri ZŠ Jána A. Komenského 1	122	-	25 000	-	-	-	88 836	-	113 836
ŠKD pri ZŠ Školská 2	97	-	19 000	-	-	-	67 544	-	86 544
ŠKD pri ZŠ Okružná 17	349	-	72 500	-	-	-	220 146	-	292 646
ŠKD pri ZŠ Krymská 5	119	-	22 500	-	-	-	89 086	-	111 586
ŠKD pri ZŠ Pavla Horova	281	-	55 800	-	-	-	191 400	-	247 200
<b>ŠKD spolu</b>	<b>1 582</b>	<b>0</b>	<b>322 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 071 549</b>	<b>0</b>	<b>1 394 349</b>
CVČ pri ZŠ T. J. Moussona	212	-	6 200	-	-	-	13 900	-	20 100
CVČ pri ZŠ Jána Švermu 6	148	-	8 600	-	-	-	6 400	-	15 000
CVČ pri ZŠ Moskovská 1	0	-	0	-	-	-	0	-	0
CVČ pri ZŠ Jána A. Komenského 1	132	-	6 000	-	-	-	5 900	-	11 900
CVČ pri ZŠ Školská 2	97	-	2 500	-	-	-	6 200	-	8 700
CVČ pri ZŠ Okružná 17	120	-	9 000	-	-	-	12 000	-	21 000
CVČ pri ZŠ Krymská 5	43	-	1 600	-	-	-	6 500	-	8 100
CVČ pri ZŠ Pavla Horova	30	-	0	900	-	-	4 700	-	5 600
<b>CVČ spolu</b>	<b>782</b>	<b>0</b>	<b>33 900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 600</b>	<b>0</b>	<b>90 400</b>
ŠJ pri ZŠ T. J. Moussona	676	-	43 700	-	31 200	-	132 434	-	207 334
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu 6	585	-	26 100	-	30 000	-	143 332	-	199 432
ŠJ pri ZŠ Moskovská 1	557	-	28 750	-	35 000	-	171 052	-	234 802
ŠJ pri ZŠ Jána A. Komenského 1	313	-	28 000	-	30 000	-	83 562	-	141 562
ŠJ pri ZŠ Školská 2	267	-	36 000	-	57 000	-	84 932	-	177 932
ŠJ pri ZŠ Okružná 17	815	-	82 000	-	85 000	-	151 802	-	318 802
ŠJ pri ZŠ Krymská 5	358	-	25 000	-	26 000	-	83 250	-	134 250
ŠJ pri ZŠ Pavla Horova	640	-	38 000	-	31 500	-	147 204	-	216 704
<b>ŠJ pri ZŠ</b>	<b>4 211</b>	<b>0</b>	<b>307 550</b>	<b>0</b>	<b>325 700</b>	<b>0</b>	<b>997 568</b>	<b>0</b>	<b>1 630 818</b>
ŠJ pri MŠ Fraňa Kráľa 78	118	-	5 970	-	47 577	-	71 839	-	125 386
ŠJ pri MŠ Školská 5	117	-	5 925	-	47 175	-	69 323	-	122 423
ŠJ pri MŠ Jána A. Komenského 2	113	-	5 725	-	45 562	-	70 874	-	122 161
ŠJ pri MŠ Masarykova 30	84	-	4 265	-	33 869	-	55 913	-	94 047
ŠJ pri MŠ Okružná 19	101	-	5 260	-	40 724	-	78 130	-	124 114
ŠJ pri MŠ Leningradská 1	112	-	6 200	-	45 159	-	70 382	-	121 741
ŠJ pri MŠ Jána Švermu 8	102	-	5 495	-	41 127	-	79 622	-	126 244
ŠJ pri MŠ S. H. Vajanského 5	122	-	6 100	-	60 000	-	70 575	-	136 675
<b>ŠJ pri MŠ</b>	<b>869</b>	<b>0</b>	<b>44 940</b>	<b>0</b>	<b>361 193</b>	<b>0</b>	<b>566 658</b>	<b>0</b>	<b>972 791</b>
<b>ŠJ spolu</b>	<b>5 080</b>	<b>0</b>	<b>352 490</b>	<b>0</b>	<b>686 893</b>	<b>0</b>	<b>1 564 226</b>	<b>0</b>	<b>2 603 609</b>
<b>ZUŠ</b>	<b>1 144</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 254 000</b>	<b>0</b>	<b>1 344 000</b>

Návrh rozpočtu na rok 2025  
Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie

príloha č. 8

	Mzdy a poistné	Tovary a služby		Spolu
<b>Originálne komp.</b>	<b>3 975 933</b>	<b>769 532</b>	<b>686 893</b>	<b>5 432 358</b>
ŠKD pri ZŠ T. J. Moussona	230 146	22 500	-	252 646
ŠKD pri ZŠ Jána Švermu 6	187 591	13 500	-	201 091
ŠKD pri ZŠ Moskovská 1	84 300	4 500	-	88 800
ŠKD pri ZŠ Jána A. Komenského 1	104 836	9 000	-	113 836
ŠKD pri ZŠ Školská 2	80 244	6 300	-	86 544
ŠKD pri ZŠ Okružná 17	274 196	18 450	-	292 646
ŠKD pri ZŠ Krymská 5	106 186	5 400	-	111 586
ŠKD pri ZŠ Pavla Horova	229 200	18 000	-	247 200
<b>ŠK spolu</b>	<b>1 296 699</b>	<b>97 650</b>	<b>0</b>	<b>1 394 349</b>
CVČ pri ZŠ T. J. Moussona	4 600	15 500	-	20 100
CVČ pri ZŠ Jána Švermu 6	4 500	10 500	-	15 000
CVČ pri ZŠ Moskovská 1	0	0	-	0
CVČ pri ZŠ Jána A. Komenského 1	2 200	9 700	-	11 900
CVČ pri ZŠ Školská 2	1 900	6 800	-	8 700
CVČ pri ZŠ Okružná 17	5 000	16 000	-	21 000
CVČ pri ZŠ Krymská 5	1 600	6 500	-	8 100
CVČ pri ZŠ Pavla Horova	2 000	3 600	-	5 600
<b>CVČ spolu</b>	<b>21 800</b>	<b>68 600</b>	<b>0</b>	<b>90 400</b>
<b>CVČ pre iné obce</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ZUŠ</b>	<b>1 220 000</b>	<b>124 000</b>	<b>0</b>	<b>1 344 000</b>
ŠJ pri MŠ Fraňa Kráľa 78	62 740	15 069	47 577	125 386
ŠJ pri MŠ Školská 5	57 460	17 788	47 175	122 423
ŠJ pri MŠ Jána A. Komenského 2	61 809	14 790	45 562	122 161
ŠJ pri MŠ Masarykova 30	47 956	12 222	33 869	94 047
ŠJ pri MŠ Okružná 19	65 711	17 679	40 724	124 114
ŠJ pri MŠ Leningradská 1	55 461	21 121	45 159	121 741
ŠJ pri MŠ Jána Švermu 8	68 656	16 461	41 127	126 244
ŠJ pri MŠ S. H. Vajanského 5	60 923	15 752	60 000	136 675
<b>ŠJ pri MŠ spolu</b>	<b>480 716</b>	<b>130 882</b>	<b>361 193</b>	<b>972 791</b>
ŠJ pri ZŠ T. J. Moussona spolu:	132 434	43 700	31 200	207 334
z toho: primárne vzdel.	-	-	-	0
nižšie sekundár.vzdel.	132 434	43 700	31 200	207 334
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu 6 spolu:	126 792	42 640	30 000	199 432
z toho: primárne vzdel.	-	-	-	0
nižšie sekundár.vzdel.	126 792	42 640	30 000	199 432
ŠJ pri ZŠ Moskovská 1 spolu:	132 802	67 000	35 000	234 802
z toho: primárne vzdel.	132 802	67 000	35 000	234 802
nižšie sekundár.vzdel.	-	-	-	0
ŠJ pri ZŠ Jána A. Komenského 1 spolu:	83 562	28 000	30 000	141 562
z toho: primárne vzdel.	-	-	-	0
nižšie sekundár.vzdel.	83 562	28 000	30 000	141 562
ŠJ pri ZŠ Školská 2 spolu:	84 872	36 060	57 000	177 932
z toho: primárne vzdel.	-	-	-	0
nižšie sekundár.vzdel.	84 872	36 060	57 000	177 932
ŠJ pri ZŠ Okružná 17 spolu:	181 802	52 000	85 000	318 802
z toho: primárne vzdel.	-	-	-	0
nižšie sekundár.vzdel.	181 802	52 000	85 000	318 802
ŠJ pri ZŠ Krymská 5 spolu:	83 250	25 000	26 000	134 250
z toho: primárne vzdel.	-	-	-	0
nižšie sekundár.vzdel.	83 250	25 000	26 000	134 250
ŠJ pri ZŠ Pavla Horova spolu:	131 204	54 000	31 500	216 704
z toho: primárne vzdel.	-	-	-	0
nižšie sekundár.vzdel.	131 204	54 000	31 500	216 704
<b>ŠJ pri ZŠ spolu</b>	<b>956 718</b>	<b>348 400</b>	<b>325 700</b>	<b>1 630 818</b>
z toho: Primárne vzdelávanie	132 802	67 000	35 000	234 802
Nižšie sekundárne vzdelávanie	823 916	281 400	290 700	1 396 016

**Návrh rozpočtu na rok 2025**  
**Bežné príjmy - školstvo - prenesené kompetencie**

príloha č. 9

v €

	Počet žiakov resp. detí	Príjmy z podnikania 21.	Administratív.p poplatky 22.	Ostatné príjmy 29.	Bežné a zahraničné granty	Bežné transfery			Spolu
						ŠR	Zriaďovateľ + NIVAM	iné	
<b>Prenes. komp.</b>		<b>40 000</b>	<b>210 160</b>	<b>8 800</b>	<b>0</b>	<b>15 293 622</b>	<b>1 000 761</b>	<b>800</b>	<b>16 554 143</b>
ZŠ T. J. Moussona	676	5 000	0			1 900 996	38 770		1 944 766
ZŠ Jána Švermu 6	585	6 000	2 000			1 626 770	32 660		1 667 430
ZŠ Moskovská 1	557	6 500	0			1 578 034	79 160		1 663 694
ZŠ Jána A. Komenského 1	313	15 000	0			916 514	69 720		1 001 234
ZŠ Školská 5	267	2 500	12 000	5 500		998 764	65 260		1 084 024
ZŠ Okružná 19	815	0	500	2 000		2 480 820	96 680		2 580 000
ZŠ Krymská 5	358	5 000	3 000	1 300		1 050 664	13 900	800	1 074 664
ZŠ Pavla Horova	640	0	2 360			1 778 216	109 550		1 890 126
<b>ZŠ spolu</b>	<b>4 211</b>	<b>40 000</b>	<b>19 860</b>	<b>8 800</b>	<b>0</b>	<b>12 330 778</b>	<b>505 700</b>	<b>800</b>	<b>12 905 938</b>
MŠ Mlynská 1	48	-	0	-	-	85 961	34 525	-	120 486
MŠ Fraňa Kráľa 78	118	-	30 700	-	-	392 373	47 016	-	470 089
MŠ Školská 5	117	-	23 100	-	-	391 260	98 939	-	513 299
MŠ Jána A. Komenského 2	113	-	23 350	-	-	359 992	96 072	-	479 414
MŠ Masarykova 30	84	-	18 400	-	-	278 830	9 252	-	306 482
MŠ Okružná 19	101	-	22 350	-	-	323 630	54 084	-	400 064
MŠ Leningradská 1	112	-	21 600	-	-	378 460	85 140	-	485 200
MŠ Jána Švermu 8	102	-	20 000	-	-	333 230	50 821	-	404 051
MŠ S. H. Vajanského 5	122	-	30 800	-	-	419 108	19 212	-	469 120
<b>MŠ spolu</b>	<b>917</b>	<b>0</b>	<b>190 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 962 844</b>	<b>495 061</b>	<b>0</b>	<b>3 648 205</b>

**Návrh rozpočtu na rok 2025**  
**Bežné výdavky - školstvo - prenesené kompetencie**

príloha č. 10

	Mzdy a poistné	Tovary a služby	Spolu
<b>Prenesené komp.</b>	<b>14 630 464</b>	<b>1 923 679</b>	<b>16 554 143</b>
<b>ZŠ T. J. Moussona spolu:</b>	1 728 896	215 870	1 944 766
z toho: primárne vzdel.	812 581	101 459	914 040
nižšie sekundárne vzdel.	916 315	114 411	1 030 726
<b>ZŠ Jána Švermu 6 spolu:</b>	1 430 830	236 600	1 667 430
z toho: primárne vzdel.	586 640	97 006	683 646
nižšie sekundárne vzdel.	844 190	139 594	983 784
<b>ZŠ Moskovská 1 spolu:</b>	1 490 394	173 300	1 663 694
z toho: primárne vzdel.	924 044	107 446	1 031 490
nižšie sekundárne vzdel.	566 350	65 854	632 204
<b>ZŠ Jána A. Komenského 1 spolu:</b>	880 434	120 800	1 001 234
z toho: primárne vzdel.	387 391	53 152	440 543
nižšie sekundárne vzdel.	493 043	67 648	560 691
<b>ZŠ Školská 5 spolu:</b>	977 324	106 700	1 084 024
z toho: primárne vzdel.	420 249	45 881	466 130
nižšie sekundárne vzdel.	557 075	60 819	617 894
<b>ZŠ Okružná 17 spolu:</b>	2 300 120	279 880	2 580 000
z toho: primárne vzdel.	989 052	120 348	1 109 400
nižšie sekundárne vzdel.	1 311 068	159 532	1 470 600
<b>ZŠ Krymská 5 spolu:</b>	949 064	125 600	1 074 664
z toho: primárne vzdel.	332 172	43 960	376 132
nižšie sekundárne vzdel.	616 892	81 640	698 532
<b>ZŠ Pavla Horova spolu:</b>	1 661 556	228 570	1 890 126
z toho: primárne vzdel.	714 469	98 285	812 754
nižšie sekundárne vzdel.	947 087	130 285	1 077 372
<b>ZŠ spolu:</b>	<b>11 418 618</b>	<b>1 487 320</b>	<b>12 905 938</b>
z toho: primárne vzdel.	5 166 598	667 537	5 834 135
nižšie sekundárne vzdel.	6 252 020	819 783	7 071 803
POO - Profesionálny rozvoj	0	0	0
Vrátené do ŠR	0	0	0
MŠ Mlynská 1	106 121	14 365	120 486
MŠ Fraňa Kráľa 78	424 112	45 977	470 089
MŠ Školská 5	446 756	66 543	513 299
MŠ Jána A. Komenského 2	421 906	57 508	479 414
MŠ Masarykova 30	267 804	38 678	306 482
MŠ Okružná 19	349 032	51 032	400 064
MŠ Leningradská 1	431 331	53 869	485 200
MŠ Jána Švermu 8	346 242	57 809	404 051
MŠ S. H. Vajanského 5	418 542	50 578	469 120
<b>MŠ spolu</b>	<b>3 211 846</b>	<b>436 359</b>	<b>3 648 205</b>

**Návrh rozpočtu rok 2025**  
**Bežné príjmy - Dotácia z ÚPSVaR**

príloha č. 11

Škola	Podpora výchovy k stravovacím návykom	Strava - deti v HN/ŽM	Školské potreby - deti v HN/ŽM
MŠ Mlynská 1	-	-	1 000
MŠ Fraňa Kráľa 78	9 500	50	20
MŠ Školská 5	12 050	50	20
MŠ Jána A. Komenského 2	9 900	200	40
MŠ Masarykova 30	6 900	50	20
MŠ Okružná 19	9 300	50	20
MŠ Leningradská 1	10 000	50	40
MŠ Jána Švermu 8	10 470	50	20
MŠ S. H. Vajanského 5	9 240	50	-
<b>Spolu MŠ</b>	<b>77 360</b>	<b>550</b>	<b>1 180</b>
ZŠ T. J. Moussona	302 800	-	150
ZŠ Jána Švermu 6	150 000	-	290
ZŠ Moskovská 1	147 840	-	7 800
ZŠ Jána A. Komenského 1	122 000	-	320
ZŠ Školská 5	125 000	-	500
ZŠ Okružná 19	295 000	-	0
ZŠ Krymská 5	81 000	-	400
ZŠ Pavla Horova	244 566	-	200
<b>Spolu ZŠ</b>	<b>1 468 206</b>	<b>0</b>	<b>9 660</b>
<b>Celkom MŠ + ZŠ</b>	<b>1 545 566</b>	<b>550</b>	<b>10 840</b>
ŠMŠ (Školská 10)	4 000	-	-
ŠZŠ internátna (Školská 10)	56 000	-	1 200
<b>Spolu ŠMŠ a ŠZŠ</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>
<b>Celkom:</b>	<b>1 605 566</b>	<b>550</b>	<b>12 040</b>

**Návrh rozpočtu rok 2025**  
**Bežné výdavky - Dotácia z ÚPSVaR**

príloha č. 12

Škola	Podpora výchovy k stravovacím návykom	Strava - deti v HN/ŽM	Školské potreby - deti v HN/ŽM
MŠ Mlynská 1	-	-	1 000
MŠ Fraňa Kráľa 78	9 500	50	20
MŠ Školská 5	12 050	50	20
MŠ Jána A. Komenského 2	9 900	200	40
MŠ Masarykova 30	6 900	50	20
MŠ Okružná 19	9 300	50	20
MŠ Leningradská 1	10 000	50	40
MŠ Jána Švermu 8	10 470	50	20
MŠ S. H. Vajanského 5	9 240	50	-
<b>Spolu MŠ</b>	<b>77 360</b>	<b>550</b>	<b>1 180</b>
ZŠ T. J. Moussona	302 800	-	150
ZŠ Jána Švermu 6	150 000	-	290
ZŠ Moskovská 1	147 840	-	7 800
ZŠ Jána A. Komenského 1	122 000	-	320
ZŠ Školská 5	125 000	-	500
ZŠ Okružná 19	295 000	-	0
ZŠ Krymská 5	81 000	-	400
ZŠ Pavla Horova	244 566	-	200
<b>Spolu ZŠ</b>	<b>1 468 206</b>	<b>0</b>	<b>9 660</b>
<b>Celkom MŠ + ZŠ</b>	<b>1 545 566</b>	<b>550</b>	<b>10 840</b>
ŠMŠ (Školská 10)	4 000	-	-
ŠZŠ internátna (Školská 10)	56 000	-	1 200
<b>Spolu ŠMŠ a ŠZŠ</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>
<b>Celkom:</b>	<b>1 605 566</b>	<b>550</b>	<b>12 040</b>

**Návrh rozpočtu na rok 2025**  
**Neštátne školy a školské zariadenia**

príloha č. 13

v €

Zariadenie - Zriaďovateľ	Počet žiakov resp. stravníkov	Jednotkový koeficient	Koeficient z nariadenia vlády č. 668/2004	Rozpočet
SZUŠ - PaedDr.Miroslav Capovčák	78	98,65	4,80	36 935
SZUŠ - Mgr. Peter Cicák - skupinová príprava	247	98,65	4,80	116 959
SZUŠ - Mgr. Peter Cicák - individuálna príprava	37	98,65	14,70	53 656
SZUŠ - Ľubomír Buraš - skupinová príprava	248	98,65	4,80	117 433
SZUŠ - Ľubomír Buraš - individuálna príprava	280	98,65	14,70	406 043
<b>SZUŠ celkom</b>	<b>890</b>			<b>731 026</b>
ŠJ pri CMŠ Švermu 4 - Gréckokatolícky apoštolský exarchát	93	98,65	2,50	22 936
ŠJ pri CMŠ Sv.Terezky - Kongregácia Dcér Božskej Lásky	63	98,65	2,50	15 537
<b>ŠJ pri CMŠ celkom</b>	<b>156</b>			<b>38 473</b>
Súkromná ŠJ SMŠ - Kapušianska 520/139	21	98,65	2,50	5 179
<b>ŠJ pri SMŠ celkom</b>	<b>21</b>			<b>5 179</b>
ŠJ pri CZŠ - Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice	130	98,65	1,80	23 084
ŠKD pri CZŠ - Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice	52	98,65	6,00	30 779
<b>Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice - spolu</b>	<b>182</b>			<b>53 863</b>
<b>Spolu</b>	<b>1 249</b>			<b>828 541</b>

Bežný rozpočet		Skutočnosť		Schválený	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
Ekonom. klasif.	Názov položky	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>1 037 095</b>	<b>1 410 602</b>	<b>1 274 734</b>	<b>1 703 753</b>	<b>1 657 540</b>	<b>1 740 417</b>	<b>1 740 417</b>
223	Príjmy za predaj služieb	1 035 101	1 410 602	1 274 734	1 703 753	1 657 540	1 740 417	1 740 417
292	Ostatné príjmy - vratky	1 994	15 490	-	-	-	-	-
<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>	<b>1 549 269</b>	<b>1 595 532</b>	<b>1 388 292</b>	<b>1 588 170</b>	<b>1 723 344</b>	<b>1 792 278</b>	<b>1 863 969</b>
311	Granty	140	837	-	150	-	-	-
312	Transfery v rámci verejnej správy – MPSVaR SR (Finančný príspevok)	1 328 575	1 430 695	1 388 292	1 588 020	1 723 344	1 792 278	1 863 969
312	Transfery v rámci verejnej správy – MPSVaR SR (COVID-19)	-	-	-	-	-	-	-
312	Transfery v rámci verejnej správy – MPSVaR SR (Výživové doplnky)	-	-	-	-	-	-	-
312	Transfery v rámci verejnej správy – ŠÚ SR (Sčítanie obyvateľstva)	-	-	-	-	-	-	-
312	Transfery v rámci verejnej správy – MPSVaR SR (Infekčný príplatok)	42 395	-	-	-	-	-	-
312	Transfery v rámci verejnej správy – MPSVaR SR (Dotácia na energie)	30 885	-	-	-	-	-	-
312	Transfery v rámci verejnej správy – MPSVaR SR (Inflačná pomoc)	76 680	-	-	-	-	-	-
312	Transfery v rámci verejnej správy – MPSVaR SR (Stabilizačný príspevok)	-	164 000	-	-	-	-	-
	Transfer v rámci verejnej správy – zriaďovateľ (Mesto Michalovce)	70 594	-	-	-	-	-	-
<b>Bežné príjmy spolu</b>		<b>2 586 364</b>	<b>3 006 134</b>	<b>2 663 026</b>	<b>3 291 923</b>	<b>3 380 884</b>	<b>3 532 695</b>	<b>3 604 386</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>							
610	Mzdy, platy, služobné príjmy	1 302 056	1 437 878	1 331 464	1 586 708	1 731 434	1 818 006	1 872 546
620	Poistné a príspevok do poisťovní	478 025	531 084	493 429	609 456	673 141	706 798	728 002
630	Tovary a služby	766 279	751 634	823 933	853 295	839 842	881 834	908 289
640	Bežné transfery	30 651	183 412	14 200	58 169	38 467	40 762	42 754
<b>Bežné výdavky spolu</b>		<b>2 577 011</b>	<b>2 904 008</b>	<b>2 663 026</b>	<b>3 107 628</b>	<b>3 282 884</b>	<b>3 447 400</b>	<b>3 551 591</b>

Kapitálový rozpočet		Skutočnosť		Schválený	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
Ekonom. klasif.	Názov položky	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
<b>320</b>	<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>4 995</b>	<b>56 593</b>	<b>0</b>	<b>7 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
321	Granty - Nadácia Pontis (Projekt "Nové možnosti")	4 995	-	-	-	-	-	-
	Transfery v rámci verejnej správy – zriaďovateľ (Debarierizácia)	-	50 000	-	-	-	-	-
322	Transfery v rámci verejnej správy – KSK (Monitorovanie spoloč. priestorov)	-	6 593	-	7 200	-	-	-
<b>330</b>	<b>Zahraničné granty</b>							

	332	Kapitalové	-	-	-	3 300	-	-	-
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>			<b>4 995</b>	<b>56 593</b>	<b>0</b>	<b>10 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>4 995</b>	<b>158 719</b>	<b>0</b>	<b>194 795</b>	<b>98 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	4 995	28 719	-	34 026	3 000	-	-
	717	Technické zhodnotenie stavby – Debarierizácia	-	130 000	-	160 769	95 000	50 000	50 000
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>			<b>4 995</b>	<b>158 719</b>	<b>0</b>	<b>194 795</b>	<b>98 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>

<b>Finančné operácie</b>		<b>Skutočnosť</b>		<b>Schválený</b>	<b>Očakávaná skutočnosť</b>	<b>Návrh rozpočtu</b>		
<b>Ekonom. klasif.</b>	<b>Druh operácie</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>1.</b>	<b>Príjmové operácie</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Výdavkové operácie</b>	-	-	-	-	-	-	-