

BEŽNÉ PRÍJMY

príloha č. 1

kat.	pol.	podp.	akc.	druh príjmu	rozp.2025 v €	úprava v €	upr. rozpočet v €
100				DAŇOVÉ PRÍJMY	20 898 900	0	20 898 900
110				Dane z príjmov a kapitálového majetku	14 750 000	0	14 750 000
	111			Daň z príjmov fyzickej osoby	14 750 000	0	14 750 000
		003	50	Podielové dane	14 750 000		14 750 000
120				Dane z majetku	3 830 000	0	3 830 000
	121			Daň z nehnuteľností	3 830 000	0	3 830 000
		001	50	Z pozemkov	410 000		410 000
		002	50	Zo stavieb	3 040 000		3 040 000
		003	50	Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome	380 000		380 000
130				Dane za tovary a služby	2 318 900	0	2 318 900
	133			Dane za špecifické služby	2 318 900	0	2 318 900
		001	50	Za psa	26 000		26 000
		003	70	Za nevýher.hracie prístroje	400		400
		004	50	Za predajné automaty	4 500		4 500
		006	50	Za ubytovanie	35 000		35 000
		012	67	Za užívanie verejného priestranstva	95 000		95 000
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-PO	855 000		855 000
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-FO	1 300 000		1 300 000
		013	50	Za drobný stavebný odpad	3 000		3 000
		013	67	Za uloženie odpadu	0	0	0
200				NEDAŇOVÉ PRÍJMY	5 734 807	0	5 734 807
210				Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 336 920	0	1 336 920
	212			Príjmy z vlastníctva	1 336 920	0	1 336 920
		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)	6 600		6 600
		003	03	nájomné - ZŠ	45 220		45 220
220				Admini.p poplatky a iné poplatky a platby	4 057 847	0	4 057 847
	221			Administratívne poplatky	124 626	0	124 626
		004	50	správne poplatky - ostatné	0		0
		004	60	správne poplatky - podateľňa	1 800		1 800
		004	69	správne poplatky - ŽP	2 000		2 000
		004	69	správne poplatky - doprava	2 000		2 000
		004	69	správne poplatky - stavebný poriadok	77 000		77 000
		004	67	správne poplatky - rybárske lístky	200		200
		004	73	správne poplatky - matrika	40 000		40 000
		004	67	poplatky - pešia zóna	1 500		1 500
		004	66	poplatky - vecné bremeno	126		126
	222			Pokuty a penále	35 000	0	35 000
		003	71	pokuty blokové - MsP	35 000		35 000
		003	67	pokuty MsÚ			0
	223			Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb	3 896 221	0	3 896 221
		001	06	Za predaj výrobkov, tov.a služieb- op.slужba	125 000		125 000
		001	65	za predaj služieb-str.os.hyg.Ul.mlynská	500		500
		001	71	Za predaj služieb - MsP	3 000		3 000
		001	85	za média - Domspráv	60 000		60 000
		001	60	za tovary a služby	1 000		1 000
		002	03	za materské školy	190 300		190 300
		003	03	za stravné v ŠJ-réžia	399 940		399 940
		003	03	za stravné v ŠJ-potraviny	691 893		691 893
		003	64	ZSD (det.jasle) - stravné	22 000		22 000
		002	64	ZSD (det.jasle) - príspevok rodičov	130 000		130 000

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	rozp.2025 v €	úprava v €	upr. rozpočet v €
		001	64	ZSD (det.jasle) - ošetrovné	5 000		5 000
		004	66	Predaj prebytočného materiálu	100		100
		002	03	Príjmy školských klubov	318 400		318 400
		002	03	Príjmy CVČ	34 300		34 300
		002	03	Príjmy základnej umeleckej školy	90 000		90 000
		001	05	Príjmy za Michal.domov seniorov	1 774 677		1 774 677
		003	04	Príjmy za úsek školstva - základné školy	33 411		33 411
		001	66	Príjmy za služby-vecné bremeno	6 000		6 000
		001	67	Príjmy za prieskumné územie	500		500
		001	62	Príjmy z inzercie	200		200
		001	69	Príjmy SOÚ-obce	10 000		10 000
	229			Ďalšie administratívne poplatky	2 000	0	2 000
		005	67	Za znečistenie ovzdušia	2 000		2 000
240				Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek	10 000	0	10 000
	242		50	Úroky z vkladov	10 000		10 000
290				Iné nedaňové príjmy	330 040	0	330 040
	292			Ostatné príjmy	330 040	0	330 040
				z toho:			0
		008	67	Z výťažkov hazardných hier	250 000		250 000
		027	50	Príjem za služby Angi mlyn D,E	33 500		33 500
		027	0167	MO SR - za výrub	19 000		19 000
		008	50	Zo stávkových kancelárií			0
		027	03	ostatné príjmy - ŠJ ZŠ			0
		027	03	ostatné príjmy - ZŠ	27 540		27 540
		027	03	ostatné príjmy - CVČ			0
		027	03	ostatné príjmy - MŠ ŠJ			0
		027	03	ostatné príjmy - ZUŠ			0
		027	03	ostatné príjmy - MŠ			0
		017	05	ostatné príjmy - Michalovský domov seniorov			0
300				GRANTY A TRANSFERY	24 000 747	2 950	24 003 697
							0
310				Tuzemské bežné granty a transfery	22 693 697	12 950	22 706 647
	311			Granty tuzemské	6 470	0	6 470
		001	04	Rodičovské združenie ZŠ P.Horova	900	0	900
		001	04	granty ZŠ	5 370		5 370
		001	03	granty MŠ	200		200
	312			Transfery v rámci verejnej správy	22 687 227	12 950	22 700 177
		001	05	zo ŠR - Michalovský domov seniorov	1 723 344		1 723 344
		012	63	činnosť školského úradu	64 626		64 626
		012	68	úsek bytovej politiky	50 034		50 034
		012	04	Prenesené kompetencie - základné školstvo	12 401 562		12 401 562
		012	04	5. ročné deti			0
		012	03	Prenesené kompetencie - materské školy	3 308 895		3 308 895
		001	04	transfery ZŠ - školstvo zo ŠR	11 100		11 100
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - MPC NIVAM	440 000		440 000
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza-ZŠ,MŠ	10 840		10 840
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza - špec.ZŠ,MŠ	1 200		1 200
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza strava ŠJ pri ZŠ, ŠJ	550		550
		001	03	ÚPSVaR-dotácia na odporu k strav.návykom-MŠ	77 360		77 360
		001	03	ÚPSVaR-dotácia na odporu k strav.návykom-ZŠ	1 468 206		1 468 206
		001	03	ÚPSVaR-dotácia na odporu k strav.návykom-špec.ZŠaMŠ	60 000		60 000
		001	73	matrika	103 363		103 363
		001	48	úsek hlásenia pobytu občanov-evid.občanov	11 742		11 742
		001	60	úsek registra adries	128		128
		001	66	dávky v hmotnej núdzi (osobitný príjemca)DaE	21 500		21 500
		001	18	MV SR - vojnové hroby	5 000		5 000
		001	22	ÚPSVaR - záškoláctvo	90 000		90 000
		001	22	ÚPSVaR - rodičovský príspevok	100 000		100 000
		001	0161	MV SR-fin. príspevok - ubytovanie Ukrajina	600 000		600 000
		001	0167	MO SR - za výrub	0		0
		001	67	starostlivosť o ŽP - mesto	4 651		4 651
		001	67	starostlivosť o ŽP - obce	2 487		2 487

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	rozp.2025 v €	úprava v €	upr. rozpočet v €
		012	69	cestná doprava - mesto	1 537		1 537
		012	69	cestná doprava - obce	822		822
		012	69	spoločný obecný úrad - stavebný poriadok mesto	58 323		58 323
		001	69	spoločný obecný úrad - stavebný poriadok obce	31 190		31 190
		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	667 000		667 000
		001	55	NFP-MOPS	193 114		193 114
		001	120	NFP - UMR -. Podpora administrat. Kapacít-tech.pomoc	133 000		133 000
		001	0303	NFP - projekt POP 3 MŠ Komenského	20 613		20 613
		001	0308	NFP - POP 3 MŠ mlynská	17 588		17 588
		001	01112	NFP-revitalizácia lokality Hrádok (UMR)	86 800		86 800
		001	01140	NFP-výstavba športovísk a obn.odb.učební ZŠ (UMR)	0		0
		001	01210	NFP-regener.medziblok.-ul.leningradská (UMR)	0		0
		001	01138	NFP-Kybernetická bezpečnosť	96 655		96 655
		001	01146	NFP-integrácia štátnych príslušníkov 3. krajín	93 446		93 446
		001	01141	NFP - DOP - Vodozádržné opatrenia MŠ Masarykova	14 002		14 002
		001	01142	NFP - DOP - Vodozádržné opatrenia MŠLeningradská	20 930		20 930
		001	01143	NFP - DOP - Vodozádržné opatrenia MŠ Švermova	22 957		22 957
		001	01137	NFP-centrum zdieľ.služieb (CZS-úprava priestorov)	107 622		107 622
		001		NFP-centrum zdieľ.služieb (činnosť-pers.kapacity)	192 840		192 840
		001	01139	NFP - adresné váženie odpadu a implementácia AI analýz (UMR) paušálne náhrady	32 200		32 200
		001	01444	NFP - bezemisná MAD-elektrobusy s vybavením (UMR)	94 000		94 000
		001	01145	NFP-bezemisná MAD-zastávky (UMR)	24 000		24 000
		001	01147	NFP-AQUAGREEN	40 000		40 000
		001	01156	NFP-AI4WasteRecognition	50 000		50 000
		001	01114	NFP-obnova budovy V.ZŠ -zniž.energ.nároč.(POO)	0	2 950	2 950
		001	011281	NFP-HU-SK-Zelená vode	0	10 000	10 000
330				Zahraničné granty	0	0	0
	331			Bežné granty	0		0
							0
330				Zahraničné transfery	1 307 050	-10 000	1 297 050
	331	001	01128	HU-SK -G2W zelená vode (ZŠ)	50 000	-10 000	40 000
		001	01128	HU-SK -G2W zelená vode-transfer pre partnera (ZŠ)	650 000		650 000
		001	01148	HUSKROUA-vodozádržné opatrenia-WeCaRe (MŠ)	7 050		7 050
		001	01148	HUSKROUA-vodozádržné opatrenia-WeCaRe-transfer pre partn. (MŠ)	600 000		600 000
				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	50 634 454	2 950	50 637 404

BEŽNÉ VÝDAVKY

príloha č. 2

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	rozp.2025 v €	úprava v €	upravený rozp. v €
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány, fin.			7 156 226	104 400	7 260 626
	Útvar primátora a ref.personalistiky		Zamestnanci úradu	4 209 000	0	4 209 000
	610	0150	Mzdy, platy ost.vyr.	15-mzdy	2 939 000	2 939 000
	620	0150	Odvody do fondov a DDP	15-pois.	1 130 000	1 130 000
	637	0150	Služby	15. 5.	75 000	75 000
	642	0150	transfery-nemocenské,odch.	rozpis	50 000	50 000
Finančný odbor	637	0150	Príspevok na rekreáciu a šport.činnosť	15-pois.	15 000	15 000
Finančný odbor			Poplatky		5 000	5 000
	637	0150	súdne a ostatné poplatky	15.5.	5 000	5 000
Odbor právny,priestupkov a VO			Poplatky		60 000	60 000
	637	1001	súdne a ostatné poplatky a služby	15.5.	60 000	60 000
Organizačný odbor			Zamestnanci úradu		235 000	235 000
	631	0151	Cestovné náhrady	15-služby	10 000	10 000
	637	0151	Služby-SF,škol.stravné,poist...	ppg3.2a15	225 000	225 000
			Poslanci mesta	ppg 1.2.	226 500	226 500
	631	0153	Cestovné náhrady		0	0
	637	0153	Školenia a ost. služby		226 500	226 500
			z toho: odmeny		225 000	225 000
			MsÚ		289 300	289 300
	632	0160	Poštové služby	ppg 3.1.	81 000	81 000
	633	0160	Materiál a vyb. priestorov	15 tovary	35 000	35 000
	634	0160	Dopravné	15 služby	16 000	16 000
	635	0160	Rutinná a št.údržba	ppg 3.1.	2 000	2 000
	636	0160	Nájom - pošt.priečinok	15 služby	1 800	1 800
	637	0160	Služby a propagácia	rozpis	130 000	130 000
	642	0160	Transf.-él.prísp.,ocenenia	rozpis	23 500	23 500
			Evidencia občanov		11 870	11 870
	600	01480	Výdavky na evid. občanov-ŠR	P 4.2.	11 742	11 742
	600	0148	úsek registra adries	P 4.2.	128	128
Odbor IaUMR					154 522	154 522
	637	01138	NFP KIB - služby	ppg 5.4.	63 550	63 550
	633	01137	NFP-CZS vybavenie	ppg 4.7.	90 972	90 972
	637	01137	NFP-CZS-publicita	ppg 4.7.	0	0
Útvar prednostu			Informatika		237 000	237 000
	632	0154	Pošt. a komunik.služby	15 služby	52 000	58 000
	633	0154	Výpoč.a telek.technika	15 tovary	55 000	49 000
	635	0154	Údržba PC, telek.techniky a strojov	15 služby	125 000	125 000
	637	0154	Služby-revizie systému	15 služby	5 000	5 000
Odbor stav.poriadku,ÚPaŽP					50 034	50 034
	600	0168	Výdavky na bytový fond-ŠR	ppg 13.1.	50 034	50 034
					0	0
Odbor stav.poriadku,ÚPaŽP					0	0
	641	0150	Transfery-na SOU	ppg 4.7.	0	0
	600	0169	výdavky na st.por.-vl.zdroje	ppg 4.7.	0	0
Odbor hosp. s majetkom					1 678 000	1 782 400
	632	0166	Energie, voda a komunikácie	ppg 3.1.	715 000	715 000
	633	0166	Všeobecný materiál	15-tovary	5 000	5 000
	634	0166	Poistné motor.vozidiel,lízing.poist.	ppg 3.1.	14 000	15 400
	636	0166	Nájomné	ppg 3.1.	25 000	25 000
	635	0166	Oprava a údržba	ppg 3.1.	352 000	452 000
	637	0166	Služby		567 000	570 000
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti			12 000	0	12 000
	Finančný odbor		637 0150 služby	15. bank.	12 000	12 000
						0

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	rozp.2025 v €	úprava v €	upravený rozp. v €
01.3.3	Iné všeobecné služby			167 989	0	167 989
	600	0173	Výdavky na matriku-SR	ppg 4.1.	103 363	103 363
	600	0163	výdavky na školský úrad-ŠR	ppg 9.7.	64 626	64 626
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované			106 990	0	106 990
	600	01440	voľby	rozpis	0	0
	600	01146	NFP-integrácia št.prísl.3.krajín-mzdy,odvody	ppg 1.3.1.	89 159	89 159
	630	01146	NFP-integrácia št.prísl.3.krajín-tovary a služby	ppg 1.3.1.	17 831	17 831
01.7.0	Transakcie verejného dlhu			258 081	0	258 081
	651	0150	Splátky úrokov	15. bank.	249 508	249 508
	651	0166	splátka úrokov-lízingy	15. bank.	8 573	8 573
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi úrovňami verejnej správy			600 000	0	600 000
	637	0161	ŠR príspevok-ubyt.Ukrajina	ppg 15.5.	600 000	600 000
02.2.0	Civilná ochrana			0	0	0
	600	0159	výdavky CO	ppg 15.5.	0	0
03.1.0	Policiajné služby			275 214	1 700	276 914
	631	0171	Cestovné náhrady	15 služby	8 750	8 750
	632	0171	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	15 090	15 090
	633	0171	Všeobecný materiál	15 tovary	15 640	16 640
	634	0171	Dopravné	P 5.1.1	15 000	15 000
	635	0171	Rutinná a štand.údržba	ppg 3.1.	9 520	9 820
	636	0171	Nájomné		0	400
	637	0171	Služby	rozpis	18 000	18 000
	642	0171	Členské príspevky	ppg 1.7.	100	100
	600	01551	výdavky-NFP MOPS	ppg 5.1.1.	193 114	193 114
04.5.1.	Cestná doprava			756 549	0	756 549
	644	0172	výdavky na MHD	ppg 8.1.	755 000	755 000
	600	0169	výdavky na cestnú dopravu-ŠR	ppg 4.7.	1 549	1 549
04.7.4.	Viacúčelové rozvojové projekty			0	2 950	2 950
	637	01114	NFP-obnova budovy V.ZŠ-zniž.en.nároč. (POO)	ppg 9.2.	0	2 950
05.1.0	Nakladanie s odpadmi			213 300	0	213 300
	637	0167	Služby-štúdie,expertízy,posudky	ppg 6.4.	2 000	2 000
	637	0167006	Služby-poplatok za ulož.odapdu	ppg. 6.3.	145 000	145 000
	637	0167	služby-zber,preprava zneš.KO	ppg 6.3.	3 600	3 600
	630	0155185	NFP-moderné technol.	ppg 6.3.	12 700	12 700
	637	01156	NFP-AI4WasteRecognition		50 000	50 000
05.6.0	Ochrana živ.prostredia			1 326 791	0	1 326 791
	600	0169	Výdavky na ochranu ŽP-ŠR (SOU)	ppg 12.8	4 651	4 651
	642	0172	nen.fin.dotácie jednotl.a nezisk.org.	rozpis	600	600
	644	0172	nen.fin.dotácie nefin.subjektom	rozpis		0
	637	01128	HU-SK- G2W Zelená vode (ZŠ)	ppg 6.8.	10 000	10 000
	649	01128	HU-SK-G2W -Zelená vode (ZŠ)-transfer pre partnera	ppg 6.8.	650 000	650 000
	649	01128	HU-SK-G2W -Zelená vode (ZŠ)-transfer pre partnera(z r. 2024)	ppg 6.8.	1 040	1 040
	600	01148	HUSKROUA-vodoz.opat.-WeCaRe	ppg 6.9.	4 500	4 500
	649	01148	HUSKROUA-vodoz.opat.-WeCaRe-transfer	ppg 6.9.	600 000	600 000
	600	01141	NFP - DOP - Vodozádržné opatrenia MŠ Masarykova	ppg 6.9.	2 000	2 000

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	rozp.2025 v €	úprava v €	upravený rozp. v €
		600	01142	NFP - DOP - Vodozádržné opatrenia MŠLeningradská	ppg 6.9.	2 000		2 000
		600	01143	NFP - DOP - Vodozádržné opatrenia MŠ Švermova	ppg 6.9.	2 000		2 000
		600	01147	NFP - AGUAGREEN	ppg 1.3.1.	50 000		50 000
06.2.0	Rozvoj obcí					98 705	22 000	120 705
	<i>OlaUMR</i>	637	0155	Služby-štúdie, posudky, poplatky	P 1.3.1	55 000	22 000	77 000
	<i>Odbor stav.poriadku, ÚPaŽP</i>	637	0167	Služby-štúdie,expertízy,posudky		19 400	0	19 400
				z toho:				0
				deratizácia mesta	ppg 12.11	4 400		4 400
				štúdie	ppg 1.3.1.	10 000		10 000
				zmeny a doplnky ÚPN	P 1.3.2	5 000		5 000
	<i>Odbor hosp. s majetkom</i>	600	0120	vojnové hroby	ppg 12.10.	6 397		6 397
		600	0120	vojnové hroby-z r. 2024	ppg 12.10.	17 908		17 908
								0
								0
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná					575 281	0	575 281
	<i>Odbor hosp. s majetkom</i>			bytový fond	ppg 13.2.	412 268	0	412 268
		630	0275	výdavky-blok H		98 300		98 300
		630	50	výdavky-blok D,E		91 068		91 068
		630	70	výdavky-blok A,C		45 400		45 400
		630	60	výdavky-MMB s nad.		121 900		121 900
		630	80	výdavky-blok Ul.okružná		55 600		55 600
	<i>Správa byt.hospodárstva</i>			Domspráv	ppg 13.2.	71 500	0	71 500
		632	0185	Energie, voda a komunikácie		53 600		53 600
		635	0185	Údržba		12 000		12 000
		637	0185	Služby		5 900		5 900
	<i>Odbor stav.poriadku, ÚPaŽP</i>					91 513	0	91 513
		600	0169	výdavky na stav.poriadok-ŠR	ppg 4.5.	58 323		58 323
		600	0169	výdavky na stav.poriadok-obce	ppg 4.5.	31 190		31 190
		637	0167	služby-geom.plány, poreal.zam.	P 1.3.2.	2 000		2 000
08.1.0	Rekreačné a športové služby					654 000	60 000	714 000
	<i>Organizačný odbor</i>	642	0172	nen.fin.dotácie jednotl.a nezisk.org.	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.	252 000		252 000
		644	0172	transfer-mládežnícke kluby	ppg 10.1.	117 000		117 000
		644	0172	transfer - IUVENTA	ppg 10.1.	117 000	60 000	177 000
		644	0172	transfer - HK DUKLA INGEMA	ppg 10.1.	156 000		156 000
	<i>Odbor školstva</i>	633	0119	všeobecný materiál-súťaže	ppg 10.1.	5 400		5 400
		637	0119	služby-súťaže	ppg 10.1.	1 300		1 300
08.2.0	Kultúrne služby					42 100	0	42 100
	<i>Organizačný odbor</i>	630	0156103	Trhy a jarmoky	P 2.1.2.	30 500		30 500
		641	0172	nen.fin.dotácie v rámci verej.správy	ppg 11.2.	0		0
		642	0172	nen.fin.dotácie jednotl.a nezisk.org.	ppg 11.2.	8 400		8 400
		644	42	nen.fin.dotácie nefin.subjektom	ppg 11.2.	3 200		3 200
								0
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby					133 500	0	133 500
	<i>Organizačný odbor</i>	644	0172108	transfer-TV Mistrál	P 4.6.2	107 000		107 000
	<i>Odbor komunikácie, MaK</i>	637	0162	noviny Michalovčan,monitoring	P 4.6.1	1 500		1 500
		637	0162	služby	ppg 4.6.1	25 000		25 000
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby					5 038	0	5 038
	<i>Organizačný odbor</i>	642	0172	nen.fin.dotácie jednotl.a nezisk.org.	ppg 14.11.	3 438		3 438
		642	0172	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	1 600		1 600

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	rozp.2025 v €	úprava v €	upravený rozp. v €
09.1.1.1			Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	56 210	0	56 210
			<i>Odbor SV</i>			
			ZSD (detské jasle)	ppg 14.10.	56 210	56 210
	632	0164	Energie, voda, komunikácie		23 000	23 000
	633	0164	Materiál a vybavenie		26 000	26 000
		0164	z toho : potraviny		20 500	20 500
	635	0164	Údržba		5 000	5 000
	636	0164	nájomné		210	210
	637	0164	Služby		2 000	2 000
10.1.2.			invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	15 000	0	15 000
	642	0165	Príspevok na stravov.-ostatní	ppg 4.5.	15 000	15 000
10.2.0			Staroba	4 254 938	0	4 254 938
			<i>Odbor SV</i>			
	642	0165	dôchodcovia	ppg 14.3.	30 000	30 000
			MMB		500	500
	637	0165	Služby	ppg 14.4.	500	500
			Denné centrá dôchodcov		48 500	48 500
	632	0165	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4.	37 000	37 000
	633	0165	Materiál a vybavenie	ppg 14.4.	5 000	5 000
	634	0165	Prepravné a prenájom	ppg 14.4.	1 500	1 500
	635	0165	Údržba	ppg 14.4.	2 000	2 000
	637	0165	Služby	ppg 14.4.	3 000	3 000
			Michalovský domov seniorov		3 367 938	3 367 938
	600	05	Bežné výdavky	ppg 14.2.	3 367 938	3 367 938
			poplatky a odvody			0
			vrátka do SR ZpS			0
			Opatrovateľská služba		808 000	808 000
	600	06	Bežné výdavky	ppg 14.1.	808 000	808 000
10.3.0			Pozostali	2 400	0	2 400
	637	012203	Spec. služby - pohreb.	ppg 14.7.	2 400	2 400
10.4.0			Rodina a deti	350 160	0	350 160
			<i>Odbor sociálnych vecí</i>			
			Výdavky kom.centra-vl. zdroje	P 14.5.2	18 800	18 800
	632	01651	Energie, voda a kom.		11 800	11 800
	633	01651	Všeobecný materiál		2 800	2 800
	635	01651	Rutinná a štand. Údržba		2 700	2 700
	636	01651	Nájomné		500	500
	637	01651	Služby		1 000	1 000
	600	0121	Výdavky NP kom.centrum	P 14.5.2	48 000	48 000
	620	0146	Výdavky NP TSP	P 14.5.1	90 000	90 000
	642	012205	záškoláctvo	P 14.8.	90 000	90 000
	642	012205	záškoláctvo - z r. 2024	P 14.8.	160	160
	642	012204	rodičovský príspevok	P 14.8.	100 000	100 000
	642	012204	rodičovský príspevok-z r. 2024	P 14.8.	200	200
	642	012202	prisp.na soc.právnu ochranu	ppg 14.9.	3 000	3 000
10.7.0			Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	121 778	7 000	128 778
			<i>Odbor SV</i>			
			Útulok pre občanov		4 000	4 000
	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.	16 000	16 000
	637	016501	pobytové služby	P 14.6	700	700
	642	012207	FP pre neverejných posk.soc.sl.	ppg 14.1.	77 000	7 000
	600	03	Hmotná núdza-strava MŠ,	ppg 9.8.	550	550
	600	03	Hmotná núdza-strava MŠ(vrátko r.2024)	ppg 9.8.	305	305
	600	03	Hmotná núdza- MŠ šk.potreby	ppg 9.8.	1 180	1 180
	600	03	Hmotná núdza- ZŠ šk.potreby	ppg 9.8.	9 660	9 660
	600	03	Hmotná núdza- ZŠ šk.potreby (vrátka r.2024)		183	183
	600	03	Hmotná núdza-šp.školy šk.potreby	ppg 9.8.	1 200	1 200
			<i>Odbor školstva</i>			

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	rozp.2025 v €	úprava v €	upravený rozp. v €
	600	03	stravovanie žiakov v HN-UI.moskovská	11 000		11 000
10.9.0.	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované			0	0	0
						0
						0
09	VZDELÁVANIE			25 290 052	0	25 290 052
	Odbor školstva					0
			ORIGINALNE KOMPETENCIE	7 356 829	0	7 356 829
09.5.0.	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne			2 828 870	0	2 828 870
	600	03	Výdavky šk.kluby	ppg 9.4.	1 392 949	1 392 949
	600	03	Výdavky CVČ (ŠSZČ)	ppg 9.4.	91 121	91 121
	600	03	výdavky CVČ - pre iné obce	ppg 9.4.	800	800
	600	03	Výdavky ZUŠ	ppg 9.5.	1 344 000	1 344 000
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania			1 103 525	0	1 103 525
	600	03	Výdavky stravovanie-MŠ	ppg 9.3.	994 110	994 110
	600	03	dotácia strav.návyky MŠ	ppg 9.3.	77 360	77 360
	600	03	dotácia strav.návyky MŠ (vrátka r.2024)	ppg 9.3.	26 931	26 931
	600	03	dotácia strav.návyky ŠMŠ	ppg 9.3.	4 000	4 000
	600	03	dotácia strav.návyky SMS (vrátka r. 2024)	ppg 9.3.	1 124	1 124
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania			409 153	0	409 153
	600	03	Výdavky strav.-I.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	206 832	206 832
	600	03	Dotácia strav.návyky-I.st. ŠJ pri ZŠ	ppg 9.3.	147 840	147 840
	600	03	Dotácia strav.návyky-I.st. SJ pri ZŠ (vrátka r. 2024)	ppg 9.3.	54 481	54 481
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania			3 015 281	0	3 015 281
	600	03	Výdavky strav.-II.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	1 443 298	1 443 298
	600	03	dotácia strav.návyky II.st. ZŠ	ppg 9.3.	1 320 366	1 320 366
	600	03	dotácia strav.návyky-SZŠ	ppg 9.3.	56 000	56 000
	600	03	dotácia strav.návyky II.st. ŠJ pri ZŠ (vrátka r. 2024)	ppg 9.3.	170 387	170 387
	600	03	dotácia strav.návyky-SZS (vrátka r. 2024)	ppg 9.3.	25 230	25 230
			PRENESENÉ KOMPETENCIE		16 963 574	16 963 574
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou			3 876 393	0	3 876 393
	600	03	Výdavky MŠ	ppg 9.1.	3 876 393	3 876 393
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou			5 904 532	0	5 904 532
	600	03	Výdavky ZŠ-I. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	5 904 532	5 904 532
			z toho: transfer zriaďovateľa	ppg 9.2.	18 200	18 200
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou			7 182 649	0	7 182 649
	600	03	Výdavky ZŠ-II. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	7 150 681	7 150 681
			vrátka do ŠR -POO profes.rozvoj	ppg 9.2.	3 525	3 525
			Výdavky ZŠ-II. stupeň zriaďovateľ		28 443	28 443
			NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA		932 349	932 349
0.9.5.0.	642	03	Výdavky SZUŠ	ppg 9.6.	833 690	833 690
09.1.2.1.	642	03	Výdavky CZŠ	ppg 9.6.	54 633	54 633
09.6.0.1	642	03	Výdavky ŠJ pri CMŠ	ppg 9.6.	38 773	38 773
09.6.0.1	642	03	Výdavky ŠJ pri SMŠ	ppg 9.6.	5 253	5 253
						0
09.4.2	644	01	Dotácia pre VŠ	ppg 9.10.	31 600	31 600
					5 700	5 700
09.5.0	642	0172	nen.fin.dotácie jednotl.a nezisk.org.	ppg 9.9.	5 000	5 000
	644	0172	nen.fin.dotácie nefin.subjektom	ppg 9.9.	700	700

<i>funkčná klasif.</i>		<i>ek. kl.</i>	<i>ak.</i>		<i>program</i>	<i>rozp.2025</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upravený rozp.</i> v €
	PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE					6 489 000	-200 000	6 289 000
	<i>Tech. a záhradnícke služby</i>					5 989 000	-200 000	5 789 000
04.5.1.	cestná doprava	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	246 000		246 000
05.1.0	nakladanie s odpadmi	644	72	transfer na TKO	program 6	2 339 540	-200 000	2 139 540
05.2.0	nakladanie s odpad.vodami	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	25 000		25 000
06.2.0	Rozvoj obcí	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	3 003 860		3 003 860
06.4.0	verejné osvetlenie	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	374 600		374 600
08.2.0	Mestské kultúrne stredisko					500 000	0	500 000
		644	72	Transfer na činnosť:	ppg 11.1.	500 000		500 000
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU					48 961 302	-1 950	48 959 352

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

príloha č. 3

kat.	pol.	druh príjmu	rozp.2025 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	240 000	0	240 000
230		Kapitálové príjmy	240 000	0	240 000
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív - budovy	180 000		180 000
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív - z pozemkov	60 000		60 000
300		GRANTY A TRANSFERY	13 188 584	350 020	13 538 604
					0
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	12 573 452	385 020	12 958 472
	321	NFP - obnova budovy V.ZŠ-zlepšenie en.náročnosti (POO)	1 462 766		1 462 766
	322	NFP-revitalizácia lokality Hrádok (UMR)	1 140 800		1 140 800
	322	NFP-výstavba športovísk a obnova odb.uč.ZŠ školská (UMR)	584 229		584 229
	322	NFP-výstavba športovísk a obnova odb.uč.ZŠ krymská (UMR)	96 502		96 502
	322	NFP-výstavba športovísk a obnova odb.uč.ZŠkomenského (UMR)	138 083		138 083
	322	NFP-regener.medziblok.sídl.východ-I.časť Ul.leningradská	244 746		244 746
	322	NFP-vytvorenie športovo-oddychovej zóny Ul.volgogradská (UMR)	322 000	262 844	584 844
	322	NFP-KIB	136 860		136 860
	322	NFP-cyklistický chodník Ul.hollého-okružná- Štefánikova (POO)	1 030 304		1 030 304
	322	NFP - DOP - Vodozádržné opatrenia MŠ Masarykova	433 688		433 688
	322	NFP - DOP - Vodozádržné opatrenia MŠLeningradská	648 573		648 573
	322	NFP - DOP - Vodozádržné opatrenia MŠ Švermova	711 465		711 465
	322	NFP-CZS	98 172		98 172
	321	Fond na podporu športu - trubkovanie, kompresor	643 400		643 400
	322	Fond na podporu športu - tr. Hala	0		0
	322	NFP - adresné váženie odpadu a implementácia AI analýz (UMR)	460 000		460 000
	322	NFP - bezemisná MAD-elektrobuses s vybavením (UMR)	3 138 200		3 138 200
	322	NFP-bezemisná MAD-zastávky (UMR)	481 800		481 800
	322	NFP-rýchle energetické opatrenia(MH SR POO)	731 864		731 864
	322	ÚV SR - dotácia na II. etapu rekonštr. cintorína ČA	70 000		70 000
	321	Nadácia EPH - grant ZŠ Krymská interak. tabuľa	0	5 000	5 000
	322	NFP-HU-SK-G2W Zelená vode	0	35 000	35 000
	322	NFP-Multifunkčné ihrisko ZŠ Moskovská	0	82 176	82 176
330		Zahraničné kapitálové granty	0	0	0

kat.	pol.	druh príjmu	rozp.2025 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
					0
330		Zahraničné transfery	615 132	-35 000	580 132
	332	NFP-HU-SK-G2W Zelená vode	300 132	-35 000	265 132
	332	NFP-HUSKROUA-vodozádržné opatrenia MS Ul. Okružná-WeCaRe	315 000		315 000
		KAPITÁLOVÉ PRIJMY SPOLU	13 428 584	350 020	13 778 604

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.2025 v €	úprava v €	upr.rozp. v €	
01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány			759 919	-1 761	758 158	
	útvár						
	prednostu	713	80 hardvér, server, switch	ppg 4.6.3	28 000	-1 761	26 239
	odbor						
	laUMR	713	1138 nákup HW (NFP KIB)	ppg 5.4.	38 329		38 329
	odbor						
	laUMR	711	1138 nákup SW (NFP KIB)	ppg 5.4.	110 432		110 432
	odbor						
	laUMR	713	1137 sieťová infraštruktúra (NFP CZS)	ppg 4.7.	101 993		101 993
	odbor						
	laUMR	714	1137 elektromobil vrátane nabíjacej stanice (NFP CZS)	ppg 4.7.	39 790		39 790
	odbor						
	laUMR	716	1137 PD - rekonštrukcia priestorov, nabíjacia stanica (NFP CZS)	ppg 4.7.	10 250		10 250
	odbor						
	laUMR	717	1137 rekonštrukcia priestorov (NFP CZS)	ppg 4.7.	426 325		426 325
	OHSM						
		713	180 klimatizačná jednotka-soc.poist'ovňa	ppg 3.1.	4 800		4 800
0.3.6.0	Verejný poriadok a bezp.inde neklasifikované			0	3 800	3 800	
	MSP	713					
			kamerový systém	ppg 5.1.2	0	3 800	3 800
						0	
0.4.3.5	Elektrická energia			140 362	0	140 362	
	odbor						
	laUMR	716	1125 PD-zníženie en.náročnosti budov-VIII.ZŠ (z r. 2024)	ppg 3.1.	48 339		48 339
	odbor						
	laUMR	713	1115 OZE na mestských budovách	ppg 3.1.	92 023		92 023
04.4.3	Výstavba			11 500	0	11 500	
	odbor						
	laUMR	716	176101 Aut. a stav.dozor k realiz. stavbám	ppg 15.5.	6 500		6 500
	OHSM						
		717	166212 stavba - prípojka ELI kaplnka Park mieru	ppg 3.1.	5 000		5 000
04.7.4.	Viacúčelové rozvojové projekty			2 624 134	0	2 624 134	
	odbor						
	laUMR	717	1114 Zlepšenie energ.nároč.budov-V.ZŠ (NFP POO)	ppg 9.2.	1 876 139		1 876 139
	odbor						
	laUMR	716	1114 stavebný dozor, autorský dozor-V.ZŠ(NFP POO z r. 2024)	ppg 9.2.	12 200		12 200
	odbor						
	laUMR	717	11570 rýchle energ.opatrenia-ZŠ P.Horova	ppg 9.2.	138 000		138 000
	odbor						
	laUMR	717	11571 rýchle energ.opatrenia-ZŠ Ul.krymská	ppg 9.2.	208 967		208 967
	odbor						
	laUMR	717	11572 rýchle energ.opatrenia-ZŠ Ul.moskovská	ppg 9.2.	358 585		358 585
	odbor						
	laUMR	717	11573 rýchle energ.opatrenia-ZŠ Ul.školská	ppg 9.2.	30 243		30 243
04.5.1	Cestná doprava			4 722 604	0	4 722 604	
	odbor						
	laUMR	717	1150 cyklistický chodník Ul.hollého-okružná-Štefánikova (NFP POO)	ppg 7.1.	979 310		979 310
	odbor						
	laUMR	716	autorský dozor -cyklochodník Ul.hollého-okružná-Štefánikova (NFP POO)	ppg 7.1.	16 236		16 236
	odbor						
	laUMR	717	11501 cyklostojiská na ZŠ (NFP POO)	ppg 9.2.	34 758		34 758
	odbor						
	laUMR	713	1117 PD - prepoj Školská_Partizánska	ppg 7.1.	20 000		20 000
	odbor						
	laUMR	713	176194 PD - rekonštrukcia zastávok MAD	ppg 7.1.	40 000		40 000
	odbor						
	laUMR	714	1144 bezemisná MAD-elektrobuses s vybavením (NFP)	ppg 8.1.	3 145 500		3 145 500
	odbor						
	laUMR	717	1145 bezemisná MAD-zastávky (NFP)	ppg 8.2.	486 800		486 800
05.6.0	Ochrana živ.prostredia			2 732 311	16 998	2 749 309	
	odbor						
	laUMR	717	1128 vodozádrž.opatrenia ZŠ Krymská (NFP HU-SK-G2W Zelená vode)	ppg 6.8.	149 841	-3 302	146 539
	odbor						
	laUMR	717	1128 vodozádrž.opatrenia ZŠ Švermova (NFP HU-SK-G2WE Zelená vode)	ppg 6.8.	145 214	-9 900	135 314

funk. klasif.		ekon. klas.	ak.		program	rozp.2025 v €	úprava v €	upr.rozp. v €	
	odbor								
	laUMR	717	1128	vodozádržn. opatrenia ZŠ Komenského (NFP HU-SK-G2W Zelená vode)	ppg 6.8.	80 111	10 200	90 311	
	odbor								
	laUMR	717	1128	zelené koridory (NFP HU-SK-G2W Zelená vode)	ppg 6.10.	240 339		240 339	
	odbor								
	laUMR	717	1148	vodozádržn. opatrenia MŠ Okružná (NFP HUSKROUA-WeCaRe)	ppg 6.9	350 000		350 000	
	odbor								
	laUMR	717	1141	vodozádržn. opatrenia MŠ Masarykova (NFP DOP)	ppg 6.9.	420 440		420 440	
	odbor								
	laUMR	717	1142	vodozádržn. opatrenia MŠ Leningradská (NFP DOP)	ppg 6.9.	632 012		632 012	
	odbor								
	laUMR	717	1143	vodozádržn. opatrenia MŠ Švermova (NFP DOP)	ppg 6.9.	694 354		694 354	
	odbor								
	laUMR	716		PD - vodozádržn. opatrenia MŠ Komenského (NFP UMR)	ppg 6.9.	20 000		20 000	
	odbor								
	laUMR	716		PD - vodozádržn. opatrenia ZS Okružná		0	20 000	20 000	
05.1.0	Nakladanie s odpadmi						1 150 000	0	1 150 000
	odbor								
	laUMR		1139	Adresné váženie odpadu a implementácia AI analýz (NFP)	ppg 6.1.	500 000		500 000	
	odbor								
	laUMR	717	177211	kontajnerové stojiská	ppg 6.1.	500 000		500 000	
	odbor								
	laUMR	713	176193	PD - výstavba kontajnerových stojísk	ppg 6.3.	49 000		49 000	
	OHsM	713	1129	MBÚ - zariadenia (prekopávač)	ppg 6.1.	101 000		101 000	
								0	
06.2.0	rozvoj obcí						2 489 152	376 846	2 865 998
		711	79	nákup pozemkov	ppg 3.3.	50 000		50 000	
	odbor								
	laUMR	717	1112	revitalizácia lokality Hrádok (NFP UMR)	ppg 12.2.	1 230 000	176 846	1 406 846	
	odbor								
	laUMR	717	1112	revitalizácia lokality Hrádok-autorský dozor (NFP UMR)	ppg 12.2.	10 000		10 000	
	odbor								
	laUMR	716	1158	PD revitalizácia lokality Hrádok - II. Etapa	ppg 12.2.	40 000		40 000	
	odbor								
	laUMR	716	176208	PD - pumptrackové ihrisko	ppg 3.1.	4 000		4 000	
	odbor								
	laUMR	717	1151	technológia ľad.plochy (trubkovanie) a dopln.chlad.kompresora	ppg 3.1.	919 200		919 200	
	odbor								
	laUMR	717	1152	výstavba tréning.haly k zim.štad.	ppg 3.1.	0		0	
	odbor								
	laUMR	717	1154	rekonštrukcia ciest, chodníkov a parkovísk	ppg 7.1.	0		0	
	OHsM	717	118001	rekonštrukcia cintorína ČA (z r. 2024)	ppg 12.10.	40 042		40 042	
	OHsM	717	118001	rekonštrukcia cintorína ČA -II.etapa	ppg 12.10.	70 000		70 000	
	odbor								
	laUMR	713	1130	kompresor-zimný štadión (z r.2024)	ppg 3.1.	84 000		84 000	
	odbor								
	laUMR	716	1136	PD-revitalizácia parkov (z r. 2024)	ppg 12.2.	20 910		20 910	
	OHsM	713		nákup zariadení - kotol ek.univerzita		21 000		21 000	
	TaZS		721	nákup zariadení - kapitálový transfer	ppg 15.5.		200 000	200 000	
								0	
06.6.0	Občian.vybavenosť						1 091 645	411 227	1 502 872
	odbor								
	laUMR	717002	78	Modernizácia TH	ppg 3.1.	370 000	14 280	384 280	
	odbor								
	laUMR	717	1149	vytvorenie športovo-oddychovej zóny Ul.volgogradská (NFP UMR)	ppg 12.2.	350 000	396 947	746 947	
	odbor								
	laUMR	717	1210	regener.medziblok.sídl.východ-I.časť Ul.Leningradská (NFP UMR)	ppg 12.2.	331 645		331 645	
	odbor								
	laUMR	713	1159	PD - revitalizácia sídl.stráňany	ppg 12.2.	40 000		40 000	

funk. klasif.	ekon. klas.	ak.	program	rozp.2025 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
08.2.0	Kultúrne služby			0	0	0
						0
						0
09.5.0	Vzdelanie nedefinované podľa úrovne			915 018	125 071	1 040 089
odbor			PD-výstavba MŠ, rekonštr.športovísk			
laUMR	716	1127	ZŠ	ppg 3.1.	25 000	25 000
odbor			výstavba športovísk a obnova			
laUMR	717	1140	odb.uč.ZŠ školská (NFP UMR)	ppg 9.11.	635 032	635 032
odbor			výstavba športovísk a obnova			
laUMR	717	1160	odb.uč.ZŠ krymská(NFP UMR)	ppg 9.11.	104 895	104 895
odbor			výstavba športovísk a obnova			
laUMR	717	1161	odb.uč.ZŠ komenského (NFP UMR)	ppg 9.11.	150 091	150 091
odbor			Interaktívna tabuľa - ZŠ Krymská			
laUMR	713			ppg 9.11.	0	7 676
odbor			Multifunkčné ihrisko-ZŠ Moskovská			
laUMR	717			ppg 9.11.	0	117 395
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					
	717	3				0
09.6.0	Vedľajšie služby v školstve			84 680	0	84 680
	713	3	kuchynské zariadenia	9 rozpis	47 680	47 680
	717	1162	rekonštrukcia hyg.zariadení- III. ZŠ	ppg 9.2.	37 000	37 000
10.9.	Sociálne služby inde neklasifikované			130 000	0	130 000
MDS	717	4	MDS - debarierizácia objektu	ppg 14.2.	100 000	100 000
MDS	713	4	MDS - nákup strojov a zariadení	ppg 14.2.	30 000	30 000
						0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU				16 851 325	932 181	17 783 506

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

POO plán obnovy a odolnosti

UMR udržiateľný miestny rozvoj

FINANČNÉ OPERÁCIE

PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

príloha č.5

ekon. klasif.		rozp.2025 v €	úprava v €	upr.rozpočet v €
454	Prevod z fondu rezerv	173 894	577 261	751 155
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	26 000		26 000
454	prevod z FOaÚ - bl. Ul. okružná	27 000		27 000
454	prevod z FOaÚ - bl. D,E - Ul.mlynská	17 600		17 600
453	Zost. prostriedkov z predchádz.roka	1 427 375	0	1 427 375
	z toho:			0
	MVSR-centrum zdieľaných služieb (CZS)	480 186		480 186
	NFP-V.ZŠ	411 550		411 550
	NFP - zelená voda(green to water)	1 040		1 040
	ŠR - PK - prevádzkový normatív	67 382		67 382
	ŠR - PK - profesijný rozvoj	6 315		6 315
	ÚPSVaR - hmotná núdza	488		488
	ÚPSVaR - podpora strav.návykov	278 153		278 153
	ŠR-transfer 5.ročné deti	56 703		56 703
	ŠR-dopravné	5 428		5 428
	školské jedálne ZŠ - potraviny	20 294		20 294
	školská jedáleň MŠ Vajanského -potraviny	3 324		3 324
	školské jedálne MŠ - potraviny	2 208		2 208
	ÚPSVaR - rodičovský príspevok	200		200
	ÚPSVaR - záškoláctvo	160		160
	grant pamätník ČA	56 650		56 650
	prijaté preddavky služby - ul. mlynská	9 968		9 968
456	iné operácie - zábezpeky	27 326		27 326
	Prijaté úvery-úv.rámec na r. 2025-2026	1 700 000		1 700 000
	Prijaté úvery -úv.rámec z r. 2023 (3 230 000 €)-dočerpanie	186 741		186 741
	Prijaté úvery-MBU -úv.rámec z r. 2024 (1 423 288 €) -dočerpanie	118 305		118 305
	PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU	3 801 915	577 261	4 379 176

VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

funk.a ekon. klasif.		rozp.2025 v €	úprava v €	upr.rozpočet v €
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	101 000	0	101 000
824	splácanie istín - lízing	101 000		101 000
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	1 079 000	0	1 079 000
814	Účasť na majetku-1.úsporová	179 000		179 000
814	Sociálny podnik - vklad a poplatky			0
820	Splácanie istín	900 000		900 000
04.5.1.	cestná doprava	845 000	0	845 000
821	splácanie dod.úv. - miestne komunikácie	845 000		845 000
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
	transfer-tr.účet. Hum.pomoc Ukrajina			0
0.1.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány	27 326	0	27 326
	iné operácie- zábezpeky (r.2024)	27 326		27 326
	VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU	2 052 326	0	2 052 326

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

príloha č. 6

BEŽNÝ ROZPOČET	<i>rozp.2025</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozpočet</i> v €
Bežné príjmy	50 634 454	2 950	50 637 404
Bežné výdavky	48 961 302	-1 950	48 959 352
Prebytok (+) Schodok (-)	1 673 152	4 900	1 678 052

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	<i>rozp.2025</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozpočet</i> v €
Kapitálové príjmy	13 428 584	350 020	13 778 604
Kapitálové výdavky	16 851 325	932 181	17 783 506
Prebytok (+) Schodok (-)	-3 422 741	-582 161	-4 004 902

ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	<i>rozp.2025</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozpočet</i> v €
PRIJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	64 063 038	352 970	64 416 008
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	65 812 627	930 231	66 742 858
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	-1 749 589	-577 261	-2 326 850

FINANČNÉ OPERÁCIE	<i>rozp.2025</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozpočet</i> v €
Príjmové operácie	3 801 915	577 261	4 379 176
Výdavkové operácie	2 052 326	0	2 052 326
Rozdiel	1 749 589	577 261	2 326 850

ROZPOČET CELKOM	<i>rozp.2025</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.2025</i> v €
	0	0	0

Programový rozpočet RO č. 3 2025

Príloha č. 7

Kód a názov programu, podprogramu a prvku		Rozpočet	Zmena	Rozpočet po zmene
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	491 590	22 000	513 590
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	226 500	0	226 500
	z toho: bežné výdavky	226 500		226 500
	kapitálové výdavky			0
3.	Plánovanie mesta	228 990	22 000	250 990
1.	Strategické plánovanie a projekty	221 990	22 000	243 990
	z toho: bežné výdavky	221 990	22 000	243 990
	kapitálové výdavky			0
2.	Územné plánovanie	7 000	0	7 000
	z toho: bežné výdavky	7 000		7 000
	kapitálové výdavky			0
4.	Kontrolná činnosť	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
5.	Finančná a rozpočtová politika	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
6.	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 združeniach	23 100	0	23 100
	z toho: bežné výdavky	23 100		23 100
	kapitálové výdavky			0
2.	Propagácia a marketing	70 500	0	70 500
1.	Propagácia a prezentácia mesta	70 500	0	70 500
1.	Propagačné materiály mesta	40 000		40 000
	z toho: bežné výdavky	40 000		40 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Jarmoky a trhy	30 500	0	30 500
	z toho: bežné výdavky	30 500		30 500
	kapitálové výdavky			0
2.	Turistická informačná kancelária	0		0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
3.	Interné služby	3 337 122	119 380	3 456 502
1.	Majetok mesta	3 272 122	119 380	3 391 502
	z toho: bežné výdavky	1 698 760	105 100	1 803 860
	kapitálové výdavky	1 573 362	14 280	1 587 642
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	50 000	0	50 000
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky	50 000		50 000

4.	Služby občanom	1 060 125	-1 761	1 058 364
1.	Matrika	103 363	0	103 363
	z toho: bežné výdavky	103 363		103 363
	kapitálové výdavky			0
2.	Evidenčné služby občanom	11 870	0	11 870
	z toho: bežné výdavky	11 870		11 870
	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	0	0	0
	z toho: bežné výdavky	0		0
	kapitálové výdavky			0
5.	Služby občanom a podnikateľom	104 513	0	104 513
	z toho: bežné výdavky	104 513		104 513
	kapitálové výdavky			
	finančné operácie			0
6.	Informačný systém mesta	161 500	-1 761	159 739
1.	Miestne noviny Michalovčan	26 500	0	26 500
	z toho: bežné výdavky	26 500		26 500
	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	28 000	-1 761	26 239
	z toho: bežné výdavky	0		0
	kapitálové výdavky	28 000	-1 761	26 239
7.	Transfery SOU a cestná doprava	670 879	0	670 879
	z toho: bežné výdavky	92 521		92 521
	kapitálové výdavky	578 358		578 358
5.	Bezpečnosť	425 405	3 800	429 205
1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	213 094	3 800	216 894
1.	Hliadkovanie a obchádzky	206 614	0	206 614
	z toho: bežné výdavky	206 614		206 614
	kapitálové výdavky			0
2.	Kamerový systém	0	3 800	3 800
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky		3 800	3 800
3.	Pult centralizovanej ochrany	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
4.	Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat	6 480	0	6 480
	z toho: bežné výdavky	6 480		6 480
	kapitálové výdavky			0
5.	Prevenia protispoločenskej činnosti	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
2.	Civilná ochrana	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
3.	Požiarňa ochrana	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
4.	Kybernetická a informačná bezpečnosť	212 311	0	212 311
	z toho: bežné výdavky	63 550		63 550
	kapitálové výdavky	148 761		148 761

6.	Odpadové hospodárstvo	7 707 291	-183 002	7 524 289
1.	Zber a odvoz komunálneho odpadu	1 986 000	0	1 986 000
	z toho: bežné výdavky	885 000		885 000
	kapitálové výdavky	1 101 000		1 101 000
2.	Prevádzka zberných dvorov	110 000	0	110 000
	z toho: bežné výdavky	110 000		110 000
	kapitálové výdavky			0
3.	Uloženie odpadu	900 400	-200 000	700 400
	z toho: bežné výdavky	851 400	-200 000	651 400
	kapitálové výdavky	49 000		49 000
4.	Centrum pre zhodnocovanie BRKO	229 460	0	229 460
	z toho: bežné výdavky	229 460		229 460
	kapitálové výdavky			0
5.	Grantový systém v oblasti životného prostredia	600	0	600
	z toho: bežné výdavky	600		600
	kapitálové výdavky			0
6.	Výstavba Re-use centra	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
7.	Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu	476 980	0	476 980
	z toho: bežné výdavky	476 980		476 980
	kapitálové výdavky			0
8.	Vodozádržné opatrenia v areáloch ZŠ	1 036 206	16 998	1 053 204
	z toho: bežné výdavky	661 040		661 040
	kapitálové výdavky	375 166	16 998	392 164
9.	Vodozádržné opatrenia v areáloch MŠ	2 727 306	0	2 727 306
	z toho: bežné výdavky	610 500		610 500
	kapitálové výdavky	2 116 806		2 116 806
10	Realizovaná výsadba v parkoch a verejných priestranstvách	240 339	0	240 339
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky	240 339		240 339
7.	Komunikácie	2 491 804	0	2 491 804
1.	Výstavba a rekonštrukcia komunikácií	1 935 304	0	1 935 304
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky	1 090 304		1 090 304
	finančné operácie	845 000		845 000
2.	Oprava komunikácií	156 500	0	156 500
	z toho: bežné výdavky	156 500		156 500
	kapitálové výdavky			0
3.	Údržba pozemných komunikácií	322 000	0	322 000
1.	Zimná údržba	157 000	0	157 000
	z toho: bežné výdavky	157 000		157 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Letná údržba	140 000	0	140 000
	z toho: bežné výdavky	140 000		140 000
	kapitálové výdavky			0
3.	Údržba dažďovej kanalizácie	25 000	0	25 000
	z toho: bežné výdavky	25 000		25 000
	kapitálové výdavky			0
4.	Dopravné značenie	45 000	0	45 000
	z toho: bežné výdavky	45 000		45 000
	kapitálové výdavky			0
5.	Svetelná signalizácia	33 000	0	33 000
	z toho: bežné výdavky	33 000		33 000
	kapitálové výdavky			0

8.	Doprava	4 398 800	0	4 398 800
1.	MHD	3 900 500	0	3 900 500
	z toho: bežné výdavky	755 000		755 000
	kapitálové výdavky	3 145 500		3 145 500
2.	Správa a údržba zastávok MHD	498 300	0	498 300
	z toho: bežné výdavky	11 500		11 500
	kapitálové výdavky	486 800		486 800
9.	Vzdelávanie	28 977 588	128 021	29 105 609
1.	Materské školy	3 876 393	0	3 876 393
	z toho: bežné výdavky	3 876 393		3 876 393
	kapitálové výdavky	0		0
2.	Základné školy	15 748 315	10 626	15 758 941
	z toho: bežné výdavky	13 087 181	2 950	13 090 131
	kapitálové výdavky	2 661 134	7 676	2 668 810
3.	Školské jedálne	4 576 139	0	4 576 139
	z toho: bežné výdavky	4 528 459		4 528 459
	kapitálové výdavky	47 680		47 680
4.	Školské kluby detí a centrá voľného času	1 484 870	0	1 484 870
	z toho: bežné výdavky	1 484 870		1 484 870
	kapitálové výdavky			0
5.	Základná umelecká škola	1 344 000	0	1 344 000
	z toho: bežné výdavky	1 344 000		1 344 000
	kapitálové výdavky			0
6.	Neštátne školy a školské zariadenia	932 349	0	932 349
	z toho: bežné výdavky	932 349		932 349
	kapitálové výdavky			0
7.	Školský úrad	64 626	0	64 626
	z toho: bežné výdavky	64 626		64 626
	kapitálové výdavky			0
8.	Sociálna výpomoc na vzdelanie	23 578	0	23 578
	z toho: bežné výdavky	23 578		23 578
	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
11.	Investície v oblasti školstva	890 018	117 395	1 007 413
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky	890 018	117 395	1 007 413
10.	Šport	2 031 000	60 000	2 091 000
1.	Priama podpora športu	2 025 700	60 000	2 085 700
	z toho: bežné výdavky	2 025 700	60 000	2 085 700
	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	513 200	0	513 200
1.	Priama podpora kultúry	500 000	0	500 000
	z toho: bežné výdavky	500 000		500 000
	kapitálové výdavky			0

2.	Grantový systém v oblasti kultúry	13 200	0	13 200
	z toho: běžné výdavky	13 200		13 200
	kapitálové výdavky			
3.	Obnova infrastruktúry v oblasti kultúry	0	0	0
	z toho: běžné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0

12.	Prostredie pre život	3 915 363	573 793	4 489 156
1.	Verejná zeleň	687 310	0	687 310
	z toho: bežné výdavky	687 310		687 310
	kapitálové výdavky	0		0
2.	Verejné priestranstvá	2 307 555	573 793	2 881 348
	z toho: bežné výdavky	285 000		285 000
	kapitálové výdavky	2 022 555	573 793	2 596 348
	finančné operácie			0
3.	Detské ihriská a pieskoviská	45 000	0	45 000
	z toho: bežné výdavky	45 000		45 000
	kapitálové výdavky			0
4.	Mestský mobiliár	37 000	0	37 000
	z toho: bežné výdavky	37 000		37 000
	kapitálové výdavky			0
5.	Fontány	40 000	0	40 000
	z toho: bežné výdavky	40 000		40 000
	kapitálové výdavky			0
6.	Verejné osvetlenie	419 600	0	419 600
	z toho: bežné výdavky	419 600		419 600
	kapitálové výdavky			0
7.	Verejné toalety	58 000	0	58 000
	z toho: bežné výdavky	58 000		58 000
	kapitálové výdavky			0
8.	Manažment životného prostredia	4 651	0	4 651
	z toho: bežné výdavky	4 651		4 651
	kapitálové výdavky			0
9.	Cintorínske služby	134 500	0	134 500
	z toho: bežné výdavky	134 500		134 500
	kapitálové výdavky			0
10.	Vojnové hroby	140 347	0	140 347
	z toho: bežné výdavky	30 305		30 305
	kapitálové výdavky	110 042		110 042
11.	Deratizácia mesta	4 400	0	4 400
	z toho: bežné výdavky	4 400		4 400
	kapitálové výdavky			0
12.	Útulok pre psov	37 000	0	37 000
	z toho: bežné výdavky	37 000		37 000
	kapitálové výdavky			0
13.	Bývanie	729 602	0	729 602
1.	Štátny fond rozvoja bývania	50 034	0	50 034
	z toho: bežné výdavky	50 034		50 034
	kapitálové výdavky			0
2.	Bytový fond mesta	679 568	0	679 568
	z toho: bežné výdavky	501 768		501 768
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie	177 800		177 800
14.	Sociálne služby	4 894 846	7 000	4 901 846
1.	Opatrovateľská služba	885 000	7 000	892 000
	z toho: bežné výdavky	885 000	7 000	892 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Michalovský domov seniorov	3 497 938	0	3 497 938
	z toho: bežné výdavky	3 367 938		3 367 938
	kapitálové výdavky	130 000		130 000

3.	Stravovanie dôchodcov	30 000	0	30 000
	z toho: bežné výdavky	30 000		30 000
	kapitálové výdavky			0
4.	Denné centrá pre seniorov, MMB	49 000	0	49 000
	z toho: bežné výdavky	49 000		49 000
	kapitálové výdavky			0
5.	Služby krízovej intervencie	160 800	0	160 800
1.	Terénna sociálna práca	90 000	0	90 000
	z toho: bežné výdavky	90 000		90 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Komunitné centrum	70 800	0	70 800
	z toho: bežné výdavky	70 800		70 800
	kapitálové výdavky			0
3	Krízové stredisko osobnej hygieny	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			
	kapitálové výdavky			0
6.	Jednorazová sociálna výpomoc	16 700	0	16 700
	z toho: bežné výdavky	16 700		16 700
	kapitálové výdavky			0
7.	Sociálne pohreby	2 400	0	2 400
	z toho: bežné výdavky	2 400		2 400
	kapitálové výdavky			0
8.	Osobitný príjemca	190 360	0	190 360
	z toho: bežné výdavky	190 360		190 360
	kapitálové výdavky			0
9.	Ochrana detí z centier pre deti a rodiny	3 000	0	3 000
	z toho: bežné výdavky	3 000		3 000
	kapitálové výdavky			0
10.	Zariad. Starostl. O deti do 3 rokov veku	56 210	0	56 210
	z toho: bežné výdavky	56 210		56 210
	kapitálové výdavky			0
11	Grantový systém v oblasti sociálnych vecí	3 438	0	3 438
	z toho: bežné výdavky	3 438		3 438
	kapitálové výdavky			0
15.	Administratíva	6 820 717	201 000	7 021 717
1.	Bankové poplatky	1 272 281	0	1 272 281
	z toho: bežné výdavky	270 081		270 081
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie	1 002 200		1 002 200
2.	Mzdové náklady	2 939 000	0	2 939 000
	z toho: bežné výdavky	2 939 000		2 939 000
	kapitálové výdavky			0
3.	Poistné a príspevky	1 155 000	0	1 155 000
	z toho: bežné výdavky	1 155 000		1 155 000
	kapitálové výdavky			0
4.	Tovary	120 640	-5 000	115 640
	z toho: bežné výdavky	120 640	-5 000	115 640
	kapitálové výdavky			0
5.	Služby	1 333 796	206 000	1 539 796
	z toho: bežné výdavky	1 299 970	6 000	1 305 970
	kapitálové výdavky	6 500	200 000	206 500
	výdavkové fin.operácie	27 326		27 326
SPOLU výdavky bežné, kapitálové a finančné operácie		67 864 953	930 231	68 795 184
z toho: finančné operácie		2 052 326	0	2 052 326

Bežné výdavky	48 961 302	-1 950	48 959 352
Kapitálové výdavky	16 851 325	932 181	17 783 506
Spolu bežné a kapitálové výdavky	65 812 627	930 231	66 742 858
Výdavkové finančné operácie	2 052 326	0	2 052 326
Spolu výdavky	67 864 953	930 231	68 795 184