

BEŽNÉ PRÍJMY

príloha č. 1

kat.	pol.	podp.	akc.	druh príjmu	rozp.2025 v €	úprava v €	upr. rozpočet v €
100				DAŇOVÉ PRÍJMY	20 601 900	105 467	20 707 367
110				Dane z príjmov a kapitálového majetku	14 453 000	105 467	14 558 467
	111			<i>Daň z príjmov fyzickej osoby</i>	14 453 000	105 467	14 558 467
		003	50	Podielové dane	14 453 000	105 467	14 558 467
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				NEDANOVÉ PRÍJMY	6 120 920	2 808	6 123 728
210				Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 346 080	0	1 346 080
	212			<i>Príjmy z vlastníctva</i>	1 346 080	0	1 346 080
		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 - stanovišťa TAXI	15 000		15 000
		003	85	nájomné za byty (cez Domspráv)	6 600		6 600
		003	03	nájomné - ZŠ	54 380		54 380
220				Admini.p poplatky a iné poplatky a platby	4 034 576	0	4 034 576
	221			<i>Administratívne poplatky</i>	126 426	0	126 426
		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	2 000		2 000
		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			<i>Pokuty a penále</i>	35 000	0	35 000
		003	71	pokuty blokové - MsP	35 000		35 000
		003	67	pokuty MsÚ			0
	223			<i>Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb</i>	3 871 150	0	3 871 150
		001	06	Za predaj výrobkov, tov.a služieb- op.služba	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	174 522		174 522
		003	03	za stravné v ŠJ-réžia	440 875		440 875
		003	03	za stravné v ŠJ-potraviny	621 687		621 687
		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	320 440		320 440
		002	03	Príjmy CVČ	45 840		45 840
		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	39 809		39 809
		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	730 264	2 808	733 072
	292			Ostatné príjmy	730 264	2 808	733 072
				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	Poistné plnenie	300 000		300 000
		000	0150	vrátky, dobropisy	100 000		100 000
		027	03	ostatné príjmy - ŠJ ZŠ			0
		027	03	ostatné príjmy - ZŠ	27 540	2 808	30 348
		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	224		224
300				GRANTY A TRANSFERY	26 405 016	-871 190	25 533 826
							0
310				Tuzemské bežné granty a transfery	25 107 966	-53 963	25 054 003
	311			Granty tuzemské	13 620	0	13 620
		001	04	Rodičovské združenie ZŠ P.Horova	900	0	900
		001	04	granty ZŠ	12 370		12 370
		001	03	granty MŠ	200		
		001	06	granty MDS	150		150
	312			Transfery v rámci verejnej správy	25 094 346	-53 963	25 040 383
		001	05	zo ŠR - Michalovský domov seniorov	1 723 344		1 723 344
		012	63	činnosť školského úradu	64 626	3 241	67 867
		012	68	úsek bytovej politiky	49 939		49 939
		012	04	Prenesené kompetencie - základné školstvo	13 321 079	-96 496	13 224 583
		012	0401	Zo ŠR - európsky normatív (ZŠ a MŠ)	0	112 855	112 855
		001	04	MF SR - transfer na peňažné plnenie voči zamestnancom - PK ZŠ	451 375		451 375
		012	03	Prenesené kompetencie - materské školy	3 377 694		3 377 694
		001	03	MF SR - transfer na peňažné plnenie voči zamestnancom - PK MŠ	152 640		152 640
		001	04	transfery ZŠ - školstvo zo ŠR	18 745		18 745
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - MPC NIVAM	440 000		440 000
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza-ZŠ,MŠ	11 237		11 237
		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 pri MŠ	500		500
		001	03	ÚPSVaR-dotácia na podporu k strav.návykom-MŠ	62 200		62 200
		001	03	ÚPSVaR-dotácia na podporu k strav.návykom-ZŠ	1 349 840		1 349 840
		001	03	ÚPSVaR-dotácia na podporu k strav.návykom-špec.ZŠaMŠ	49 000		49 000
		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

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	rozp.2025 v €	úprava v €	upr. rozpočet v €
		001	18	MV SR - vojnové hroby	5 000	8 450	13 450
		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
		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	0167120	ÚV SR - dotácia na likvid. čiernych skládok	16 000		16 000
		001	0150	MF SR - transfer na peňažné plnenie voči zamestnancom	245 087		245 087
		001	03	MF SR - transfer na peňažné plnenie voči zamestnancom orig.kompetencie	213 750		213 750
		001	05	MF SR - transfer na peňažné plnenie voči zamestnancom-MDS	120 775		120 775
		001	06	MF SR - transfer na peňažné plnenie voči zamestnancom-op.služba	66 903		66 903
		001	04	MŠ SR - transfer 7 % valorizácia na orig. Kompetencie	0	80 008	80 008
		002	0167	Envirofond - príspevok do odpad. Hosp.	60 189		60 189
		001	0166	MŠ - transfer - havarijná situácia I. ZŠ	252 000		252 000
		001	46	NFP- NP TSP	87 000	8 000	95 000
		001	21	NFP - NP komunitné centrum	45 000		45 000
		001	06	NFP - ÚPSVaR - op. Služba	667 000	3 000	670 000
		001	55	NFP-MOPS	193 114	4 500	197 614
		001	120	NFP - UMR -. Podpora administrat. Kapacít-tech.pomoc	133 000	39 000	172 000
		001	0303	NFP - projekt POP 3 MŠ Komenského	29 321		29 321
		001	0308	NFP - POP 3 MŠ mlynská	30 736		30 736
		001	01112	NFP-revitalizácia lokality Hrádok (UMR)	86 800	-20 914	65 886
		001	01140	NFP-výstavba športovísk a obn.odb.učebni ZŠ (UMR)	0		0
		001	01210	NFP-regener.medziblok.-ul.leningradská (UMR)	0		0
		001	01138	NFP-Kybernetická bezpečnosť	38 562	-10 562	28 000
		001	01146	NFP-integrácia štátnych príslušníkov 3. krajín	93 446	11 500	104 946
		001	01141	NFP - DOP - Vodozádržné opatrenia MŠ Masarykova	14 002	8 844	22 846
		001	01142	NFP - DOP - Vodozádržné opatrenia MŠLeningradská	20 930	3 233	24 163
		001	01143	NFP - DOP - Vodozádržné opatrenia MŠ Švermova	22 957	-14 370	8 587
		001	01137	NFP-centrum zdieľ.služieb (CZS-úprava priestorov)	107 622	-93 286	14 336
		001	01165	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	-18 032	14 168
		001	01444	NFP - bezemisná MAD-elektrobusy s vybavením (UMR)	94 000	-94 000	0
		001	01145	NFP-bezemisná MAD-zastávky (UMR)	24 000	-24 000	0
		001	01147	NFP-AQUAGREEN	40 000	-4 000	36 000
		001	01156	NFP-AI4WasteRecognition	50 000	27 455	77 455
		001	01114	NFP-obnova budovy V.ZŠ -zniž.energ.nároč.(POO)	2 950		2 950
		001	011281	NFP-HU-SK-Zelená vode	10 000	-6 254	3 746
		001	01149	NFP-regener.medziblok.-ul.volgradská (UMR)	0	17 865	17 865
330				Zahraničné granty	0	0	0
	331			Bežné granty	0		0
							0

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>podk.</i>	<i>akc.</i>	<i>druh príjmu</i>	<i>rozp.2025</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr. rozpočet</i> v €
330				Zahraničné transfery	1 297 050	-817 227	479 823
	331	001	01128	HU-SK -G2W zelená vode (ZŠ)	40 000		40 000
		001	01128	HU-SK -G2W zelená vode-transfer pre partnera (ZŠ)	650 000	-586 960	63 040
		001	01148	HUSKROUA-vodozadržné opatrenia-WeCaRe (MŠ)	7 050		7 050
		001	01148	HUSKROUA-vodozadržné opatrenia-WeCaRe-transfer pre partn. (MŠ)	600 000	-230 267	369 733
				BEŽNE PRIJMY SPOLU	53 127 836	-762 915	52 364 921

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.			7 871 662	-1 600	7 870 062
	Útvar primátora a ref.personalistiky		Zamestnanci úradu	4 485 086	0	4 485 086
	610	0150	Mzdy, platy ost.vyr.	15-mzdy	2 962 000	2 962 000
	620	0150	Odvody do fondov a DDP	15-pois.	1 138 000	1 138 000
	600	0150	Odmeny-transfer MF SR na peňažné plnenie	15-mzdy	245 086	245 086
	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		40 000	40 000
			súdne a ostatné poplatky a služby	15.5.	40 000	40 000
			637 1001			
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.	216 500	216 500
	631	0153	Cestovné náhrady		0	0
	637	0153	Školenia a ost. služby		216 500	216 500
			z toho: odmeny		215 000	215 000
			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.-čl.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					100 567	100 567
	637	01138	NFP KIB - služby	ppg 5.4.	9 595	9 595
	633	01137	NFP-CZS vybavenie	ppg 4.7.	90 972	90 972
Útvar prednostu			Informatika		234 000	234 000
	632	0154	Pošt. a komunik.služby	15 služby	58 000	58 000
	633	0154	Výpoč.a telek.technika	15 tovary	46 000	46 000
			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					49 939	49 939
	600	0168	Výdavky na bytový fond-ŠR	ppg 13.1.	49 939	49 939
					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					2 204 400	2 202 800
	632	0166	Energie, voda a komunikácie	ppg 3.1.	685 000	685 000
	633	0166	Všeobecný materiál	15-tovary	5 000	5 000
	634	0166	Poistné motor.vozidiel,lízing,poist.	ppg 3.1.	15 400	15 400
	636	0166	Nájomné	ppg 3.1.	25 000	23 400
	635	0166	Oprava a údržba	ppg 3.1.	904 000	904 000
	637	0166	Služby		570 000	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	3 241	171 230
	600	0173	Výdavky na matriku-SR	103 363		103 363
	600	0163	výdavky na školský úrad-ŠR	64 626	3 241	67 867
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované			106 990	0	106 990
	600	01440	voľby	0	0	0
	600	01146	NFP-integrácia št.prísl.3.krajín-mzdy,odvody	89 159		89 159
	630	01146	NFP-integrácia št.prísl.3.krajín-tovary a služby	17 831		17 831
01.7.0	Transakcie verejného dlhu			258 081	0	258 081
	651	0150	Splátky úrokov	249 508		249 508
	651	0166	splátka úrokov-lízingy	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	600 000		600 000
02.2.0	Civilná ochrana			0	0	0
	600	0159	výdavky CO	0	0	0
03.1.0	Policajné služby			276 914	0	276 914
	631	0171	Cestovné náhrady	8 750	-4 000	4 750
	632	0171	Energie, voda a kom.	15 090		15 090
	633	0171	Všeobecný materiál	16 640	6 000	22 640
	634	0171	Dopravné	15 000		15 000
	635	0171	Rutinná a štand.údržba	9 820		9 820
	636	0171	Nájomné	400		400
	637	0171	Služby	18 000	-2 000	16 000
	642	0171	Členské príspevky	100		100
	600	01551	výdavky-NFP MOPS	193 114		193 114
04.5.1.	Cestná doprava			756 549	0	756 549
	644	0172	výdavky na MHD	755 000		755 000
	600	0169	výdavky na cestnú dopravu-ŠR	1 549	0	1 549
04.7.4.	Viacúčelové rozvojové projekty			2 950	0	2 950
	637	01114	NFP-obnova budovy V.ZŠ-zníž.en.nároč. (POO)	2 950		2 950
05.1.0	Nakladanie s odpadmi			255 303	7 000	262 303
	637	0167	Služby-štúdie,expertízy,posudky	2 000		2 000
	637	0167006	Služby-poplatok za ulož.odapdu	145 000		145 000
	637	0167	služby-zber,preprava zneš.KO	3 600		3 600
	630	0155185	NFP-moderné technol.	12 700		12 700
	637	01156	NFP-AI4WasteRecognition	75 000	7 000	82 000
	637	0167120	Služby-likvid.čiern.skládky(ÚVSR dotácia)	17 003		17 003
05.6.0	Ochrana živ.prostredia			1 324 491	-860 397	464 094
	600	0169	Výdavky na ochranu ŽP-ŠR (SOU)	4 651		4 651
	642	0172	nen.fin.dotácie jednotl.a nezisk.org.	300		300
	644	0172	nen.fin.dotácie nefin.subjektom			0
	637	01128	HU-SK- G2W Zelená vode (ZŠ)	10 000		10 000
	649	01128	HU-SK-G2W -Zelená vode (ZŠ)-transfer pre partnera	650 000	-586 960	63 040
	649	01128	HU-SK-G2W -Zelená vode (ZŠ)-transfer pre partnera(z r. 2024)	1 040		1 040
	600	01148	HUSKROUA-vodoz.opat.-WeCaRe	4 500		4 500
	649	01148	HUSKROUA-vodoz.opat.-WeCaRe-transfer	600 000	-230 267	369 733

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	rozp.2025 v €	úprava v €	upravený rozp. v €
		600	01141	NFP - DOP - Vodozádržné opatrenia MŠ Masarykova	ppg 6.9.	0		0
		600	01142	NFP - DOP - Vodozádržné opatrenia MŠLeningradská	ppg 6.9.	2 000	-1 585	415
		600	01143	NFP - DOP - Vodozádržné opatrenia MŠ Švermova	ppg 6.9.	2 000	-1 585	415
		600	01147	NFP - AGUAGREEN	ppg 1.3.1.	50 000	-40 000	10 000
06.2.0	Rozvoj obcí					125 705	18 176	143 881
	<i>OlaUMR</i>	637	0155	Služby-štúdie, posudky, poplatky	P 1.3.1	77 000	8 126	85 126
	<i>Odbor stav.poriadku, ÚPaŽP</i>	637	0167	Služby-štúdie,expertízy,posudky		24 400	0	24 400
				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	10 000		10 000
	<i>Odbor hosp. s majetkom</i>	600	0120	vojnové hroby	ppg 12.10.	6 397	10 050	16 447
		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					573 381	0	573 381
	<i>Odbor hosp. s majetkom</i>			bytový fond	ppg 13.2.	410 368	0	410 368
		630	0275	výdavky-blok H		98 300		98 300
		630	50	výdavky-blok D,E		89 168		89 168
		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					715 800	0	715 800
	<i>Organizačný odbor</i>	642	0172	nen.fin.dotácie jednotl.a nezisk.org.	ppg 10.2.	7 100		7 100
		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.	177 000		177 000
		644	0172	transfer - HK DUKLA INGEMA	ppg 10.1.	156 000		156 000
	<i>Odbor školstva</i>	633	0119	všeobecný materiál-súťaž	ppg 10.1.	1 900		1 900
		637	0119	služby-súťaže	ppg 10.1.	4 800		4 800
08.2.0	Kultúrne služby					41 000	0	41 000
	<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.správ	ppg 11.2.	0		0
		642	0172	nen.fin.dotácie jednotl.a nezisk.org.	ppg 11.2.	8 700		8 700
		644	42	nen.fin.dotácie nefin.subjektom	ppg 11.2.	1 800		1 800
								0
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby					133 500	1 500	135 000
	<i>Organizačný odbor</i>	644	0172108	transfer-TV Mistrál	P 4.6.2	107 000	1 500	108 500
	<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

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	rozp.2025 v €	úprava v €	upravený rozp. v €
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby					4 638	0	4 638
	Organizačný odbor	642	0172	nen.fin.dotácie jednotl.a nezisk.org.	ppg 14.11.	3 438		3 438
		642	0172	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	1 200		1 200
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					56 210	0	56 210
	Odbor SV			ZSD (detské jasle)	ppg 14.10.	56 210	0	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					25 000	0	25 000
	Odbor SV	642	0165	Príspevok na stravov.-ostatní	ppg 4.5.	25 000		25 000
10.2.0	Staroba					4 434 868	0	4 434 868
	Odbor SV	642	0165	dôchodcovia	ppg 14.3.	40 000		40 000
				MMB		500	0	500
		637	0165	Služby	ppg 14.4.	500		500
				Denné centrá dôchodcov		48 500	0	48 500
		632	0165	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4.	37 400		37 400
		633	0165	Materiál a vybavenie	ppg 14.4.	4 600		4 600
		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		3 470 965	0	3 470 965
		600	05	Bežné výdavky	ppg 14.2.	3 350 190		3 350 190
				Odmeny-transfer MF SR na peňažné plnenie		120 775		120 775
				vrátka do SR ZpS				0
				Opatrovateľská služba		874 903	0	874 903
		600	06	Bežné výdavky	ppg 14.1.	808 000		808 000
		600	0150	Odmeny-transfer MF SR na peňažné plnenie		66 903		66 903
10.3.0	Pozostalí					2 400	0	2 400
	Odbor SV	637	012203	Spec. služby - pohreb.	ppg 14.7.	2 400		2 400
10.4.0	Rodina a deti					350 160	0	350 160
	Odbor sociálnych vecí			Výdavky kom.centra-vl. zdroje	P 14.5.2	18 800	0	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					129 125	0	129 125
	Odbor SV			Utulok pre občanov		4 000	0	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.	84 000		84 000
	Odbor školstva	600	03	Hmotná núdza-strava MŠ,	ppg 9.8.	500		500

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	rozp.2025 v €	úprava v €	upravený rozp. v €
	600	03	Hmotná núdza-strava MŠ(vrátka r.2024)	305		305
	600	03	Hmotná núdza- MŠ šk.potreby	1 160		1 160
	600	03	Hmotná núdza- ZŠ šk.potreby	10 077		10 077
	600	03	Hmotná núdza- ZŠ šk.potreby (vrátka r.2024)	183		183
	600	03	Hmotná núdza-šp.školy šk.potreby	1 200		1 200
	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			27 028 575	-20 000	27 008 575
	Odbor školstva					0
			ORIGINALNE KOMPETENCIE	7 505 835	1 782	7 507 617
09.5.0.	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne			2 995 966	3 957	2 999 923
	600	03	Výdavky šk.kluby	1 479 798	3 957	1 483 755
	600	03	Výdavky CVČ (ŠSZČ)	102 340		102 340
	600	03	výdavky CVČ - pre iné obce	800	0	800
	600	03	Výdavky ZUŠ	1 413 028		1 413 028
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania			1 084 179	-2 175	1 082 004
	600	03	Výdavky stravovanie-MŠ	990 924	-2 175	988 749
	600	03	dotácia strav.návyky MŠ	62 200		62 200
	600	03	dotácia strav.návyky MŠ (vrátka r.2024)	26 931		26 931
	600	03	dotácia strav.návyky ŠMŠ	3 000		3 000
	600	03	dotácia strav.návyky SMS (vrátka r. 2024)	1 124		1 124
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania			420 456	0	420 456
	600	03	Výdavky strav.-I.stupeň ZŠ	218 135		218 135
	600	03	Dotácia strav.návyky-I.st. ŠJ pri ZŠ	147 840		147 840
	600	03	Dotácia strav.návyky-I.st. SJ pri ZŠ (vrátka r. 2024)	54 481		54 481
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania			2 939 791	0	2 939 791
	600	03	Výdavky strav.-II.stupeň ZŠ	1 496 174		1 496 174
	600	03	dotácia strav.návyky II.st. ZŠ	1 202 000		1 202 000
	600	03	dotácia strav.návyky-ŠZŠ	46 000		46 000
	600	03	dotácia strav.návyky II.st. ŠJ pri ZŠ (vrátka r. 2024)	170 387		170 387
	600	03	dotácia strav.návyky-SZS (vrátka r. 2024)	25 230		25 230
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou			65 443	0	65 443
	600	03	Výdavky ZŠ-II. stupeň zriaďovateľ	65 443		65 443
			PRENESENE KOMPETENCIE	18 582 910	-21 782	18 561 128
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou			4 120 269	-21 782	4 098 487
	600	03	Výdavky MŠ	4 120 269	-21 782	4 098 487
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou			6 548 944	0	6 548 944
	600	03	Výdavky ZŠ-I. stupeň ZŠ	6 548 944		6 548 944
			z toho: transfer zriaďovateľa	18 200		18 200
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou			7 913 697	0	7 913 697
	600	03	Výdavky ZŠ-II. stupeň ZŠ	7 910 172		7 910 172
			vrátka do ŠR -POO profes.rozvoj	3 525		3 525
						0
			NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA	902 530	0	902 530
0.9.5.0.	642	03	Výdavky SZUŠ	807 027		807 027
09.1.2.1.	642	03	Výdavky CZŠ	52 885		52 885
09.6.0.1	642	03	Výdavky ŠJ pri CMŠ	37 533		37 533

<i>funkčná klasif.</i>		<i>ek. kl.</i>	<i>ak.</i>		<i>program</i>	<i>rozp.2025 v €</i>	<i>úprava v €</i>	<i>upravený rozp. v €</i>
09.6.0.1		642	03	Výdavky ŠJ pri SMŠ	ppg 9.6.	5 085		5 085
								0
09.4.2		644	01	Dotácia pre VS	ppg 9.10.	31 600		31 600
						5 700	0	5 700
09.5.0	Organizačný odbor	642	0172	nen.fin.dotácie jednotl.a nezisk.org.	ppg 9.9.	5 200		5 200
		644	0172	nen.fin.dotácie nefin.subjektom	ppg 9.9.	500		500
	PRÍSPĚVKOVÉ ORGAŇIZÁCIE					6 309 000	0	6 309 000
	<i>Tech. a záhradnícke služby</i>					5 789 000	0	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	2 139 540		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					520 000	0	520 000
		644	72	Transfer na činnosť:	ppg 11.1.	520 000		520 000
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU					51 562 291	-852 080	50 710 211

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		NEDANOVÉ PRÍJMY	400 000	0	400 000
230		Kapitálové príjmy	400 000	0	400 000
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív			
		- budovy	0		0
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív			
		- z pozemkov	400 000		400 000
300		GRANTY A TRANSFERY	13 504 938	-5 539 450	7 965 488
					0
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	12 924 806	-5 362 722	7 562 084
	321	NFP - obnova budovy V.ZŠ-zlepšenie en.náročnosti (POO)	1 462 766	-97 611	1 365 155
	322	NFP-revitalizácia lokality Hrádok (UMR)	1 140 800	-199 565	941 235
	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	-20 499	76 003
	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	-48 950	195 796
	322	NFP-vytvorenie športovo-oddychovej zóny Ul.volgogradská (UMR)	584 844	-329 633	255 211
	322	NFP-KIB	160 031	-5 702	154 329
	322	NFP-cyklistický chodník Ul.hollého-okružná-Štefánikova (POO)	1 030 304	-309 092	721 212
	322	NFP - DOP - Vodozádržné opatrenia MŠ Masarykova	433 688	-73 688	360 000
	322	NFP - DOP - Vodozádržné opatrenia MŠLeningradská	648 573	-138 573	510 000
	322	NFP - DOP - Vodozádržné opatrenia MŠ Švermova	588 668	-21 668	567 000
	322	NFP-CZS	98 172	-60 086	38 086
	321	Fond na podporu športu - trubkovanie, kompresor	314 100		314 100
	322	Fond na podporu športu - tr. Hala	0		0
	322	NFP - adresné vázanie odpadu a implementácia AI analýz (UMR)	460 000	-257 600	202 400
	322	NFP - bezemisná MAD-elektrobusy s vybavením (UMR)	3 138 200	-3 138 200	0
	322	NFP-bezemisná MAD-zastávky (UMR)	481 800	-481 800	0
	322	NFP-rýchle energetické opatrenia(MH SR POO)	731 864	-146 373	585 491
	322	ÚV SR - dotácia na II. etapu rekonštr. cintorína ČA	70 000		70 000
	321	Nadácia EPH - grant ZŠ Krymská interak. tabuľa	5 000		5 000
	322	NFP-HU-SK-G2W Zelená vode	35 000	-17 247	17 753
	322	NFP-Multifunkčné ihrisko ZŠ Moskovská	82 176	-16 435	65 741
	322	NFP-zníženie energ.náročnosti buodv ZŠ.P.Horova	200 000		200 000
	322	NFP-revitalizácia a rozšírenie gaštan.parku	92 000		92 000

kat.	pol.	druh príjmu	rozp.2025 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
	322	NFP - smart projekt elektr.služieb - karta Michalovčana	92 000		92 000
	321	ČSOB - digit. úradná tabuľa	5 000		5 000
	322	KSK - monitorovanie spoloč. priestorov MDS	6 260		6 260
330		Zahraničné kapitálové granty	0	0	0
					0
330		Zahraničné transfery	580 132	-176 728	403 404
	332	NFP-HU-SK-G2W Zelená vode	265 132	-56 399	208 733
	332	NFP-HUSKROUA-vodozádržné opatrenia MS Ul. Okružná-WeCaRe	315 000	-120 329	194 671
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	13 904 938	-5 539 450	8 365 488

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			893 154	-87 586	805 568	
útvár							
prednostu	713	80	hardvér, server, switch	ppg 4.6.3	28 053	23 500	51 553
útvár							
prednostu	711	80	nákup softvéru		0	32 500	32 500
odbor							
laUMR	713	1138	nákup HW (NFP KIB)	ppg 5.4.	57 749		57 749
odbor							
laUMR	711	1138	nákup SW (NFP KIB)	ppg 5.4.	116 194	-6 194	110 000
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	-137 392	288 933
OHSM							
	713	180	klimatizačná jednotka-soc.poist'ovňa	ppg 3.1.	4 800		4 800
odbor							
laUMR	713		digitálna úradná tabuľa	ppg 3.1.	8 000		8 000
odbor							
laUMR	711	1168	karta Michalovčana-elektř.sluzby (NFP UMR)	ppg 1.3.1	100 000		100 000
0.3.6.0	Verejný poriadok a bezp.inde neklasifikované			3 800	3 000	6 800	
MSP	713	171	kamerový systém	ppg 5.1.2	3 800		3 800
MSP	713	171	dron	ppg 5.1.2		3 000	3 000
0.4.3.5	Elektrická energia			340 362	0	340 362	
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
odbor							
laUMR	717	1170	Zníženie energ.náročnosti budov ZS P.Horova	ppg 9.2.	200 000		200 000
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	-1 000	4 000
odbor							
laUMR	717	1172	pamätník ČSA - základy	ppg 3.1.	0	1 000	1 000
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			4 764 739	-4 001 392	763 347	
odbor							
laUMR	717	1150	cyklistický chodník Ul.hollého-okružná-Štefánikova (NFP POO)	ppg 7.1.	1 021 445	-292 856	728 589
odbor							
laUMR	716	1150	autorský dozor -cyklochodník Ul.hollého-okružná-Štefánikova (NFP POO)	ppg 7.1.	16 236	-16 236	0
odbor							
laUMR	717	11501	cyklostojiská na ZŠ (NFP POO)	ppg 9.2.	34 758		34 758
odbor							
laUMR	713	1117	PD - prepój Školská_Partizánska	ppg 7.1.	20 000	-20 000	0
odbor							
laUMR	713	176194	PD - rekonštrukcia zastávok MAD	ppg 7.1.	40 000	-40 000	0

funk. klasif.	ekon. klas.	ak.	program	rozp.2025 v €	úprava v €	upr.rozp. v €		
	odbor laUMR	714	1144	bezemisná MAD-elektrobuses s vybavením (NFP)	ppg 8.1.	3 145 500	-3 145 500	0
	odbor laUMR	717	1145	bezemisná MAD-zastávky (NFP)	ppg 8.2.	486 800	-486 800	0
05.6.0	Ochrana živ.prostredia			2 639 977	-338 580	2 301 397		
	odbor laUMR	717	1128	vodozádrž.opatrenia ZŠ Krymská (NFP HU-SK-G2W Zelená vode)	ppg 6.8.	146 539		146 539
	odbor laUMR	717	1128	vodozádrž.opatrenia ZŠ Švermova (NFP HU-SK-G2WE Zelená vode)	ppg 6.8.	135 314		135 314
	odbor laUMR	717	1128	vodozádrž.opatrenia ZŠ Komenského (NFP HU-SK-G2W Zelená vode)	ppg 6.8.	90 311		90 311
	odbor laUMR	717	1128	zelené koridory (NFP HU-SK-G2W Zelená vode)	ppg 6.10.	240 339	-24 609	215 730
	odbor laUMR	717	1148	vodozádržné opatrenia MŠ Okružná (NFP HUSKROUA-WeCaRe)	ppg 6.9	350 000	-133 699	216 301
	odbor laUMR	717	1141	vodozádržné opatrenia MŠ Masarykova (NFP DOP)	ppg 6.9.	422 440	-60 440	362 000
	odbor laUMR	717	1142	vodozádržné opatrenia MŠ Leningradská (NFP DOP)	ppg 6.9.	632 012	-119 512	512 500
	odbor laUMR	717	1143	vodozádržné opatrenia MŠ Švermova (NFP DOP)	ppg 6.9.	583 022		583 022
	odbor laUMR	716	1163	PD - vodozádržné opatrenia MŠ Komenského (NFP UMR)	ppg 6.9.	20 000	-320	19 680
	odbor laUMR	716	1166	PD - vodozádržné opatrenia ZS Okružná	ppg 6.8.	20 000		20 000
05.1.0	Nakladanie s odpadmi			1 150 000	-780 000	370 000		
	odbor laUMR		1139	Adresné váženie odpadu a implementácia AI analýz (NFP)	ppg 6.1.	500 000	-280 000	220 000
	odbor laUMR	717	177211	kontajnerové stojiská	ppg 6.1.	500 000	-500 000	0
	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			2 345 798	-247 280	2 098 518		
		711	79	nákup pozemkov	ppg 3.3.	0		0
	odbor laUMR	717	1112	revitalizácia lokality Hrádok (NFP UMR)	ppg 12.2.	1 406 846	-253 280	1 153 566
	odbor laUMR	717	1112	revitalizácia lokality Hrádok-autorský dozor (NFP UMR)	ppg 12.2.	10 000	6 000	16 000
	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 doplň.chlad.kompresora	ppg 3.1.	349 000		349 000
	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	1164	nákup zariadení - kotol ek.univerzita	ppg 3.1.	21 000		21 000
	TaZS	721	172114	nákup zariadení - kapitálový transfer	ppg 15.5.	200 000		200 000
	odbor laUMR	717	1171	Revitalizácia a rozšírenie gaštanového parku	ppg 12.2.	100 000		100 000

funk. klasif.	ekon. klas.	ak.	program	rozp.2025 v €	úprava v €	upr.rozp. v €	
06.6.0	Občian.vybavenosť			1 520 872	-538 189	982 683	
odbor							
laUMR	717002	78	Modernizácia TH	ppg 3.1.	402 280	402 280	
odbor							
laUMR	717	1149	vytvorenie športovo-oddychovej zóny Ul.volgogradská (NFP UMR)	ppg 12.2.	746 947	-416 544	330 403
odbor							
laUMR	717	1210	regener.medziblok.sídl.východ-I.časť Ul.Leningradská (NFP UMR)	ppg 12.2.	331 645	-81 645	250 000
odbor							
laUMR	713	1159	PD - revitalizácia sídl.strážany	ppg 12.2.	40 000	-40 000	0
						0	
08.2.0	Kultúrne služby			0	20 000	20 000	
	721		kap. transfer MsKS-zvukový systém	ppg 11.1		20 000	20 000
						0	
09.5.0	Vzdelanie nedefinované podľa úrovne			1 040 089	-258	1 039 831	
odbor							
laUMR	716	1127	PD-výstavba MŠ, rekonštr.športovísk ZŠ	ppg 3.1.	25 000		25 000
odbor							
laUMR	717	1140	výstavba športovísk ZŠ školská (NFP UMR)	ppg 9.11.	635 032	-164 987	470 045
odbor							
laUMR	713	1140	obnova odb.uč.ZŠ školská (NFP UMR)	ppg 9.11.	0	164 987	164 987
odbor							
laUMR	717	1160	výstavba športovísk ZŠ krymská(NFP UMR)	ppg 9.11.	104 895	-12 533	92 362
odbor							
laUMR	713	1160	obnova odb.uč.ZŠ krymská(NFP UMR)	ppg 9.11.	0	12 533	12 533
odbor							
laUMR	717	1161	výstavba športovísk ZŠ komenského (NFP UMR)	ppg 9.11.	150 091	-16 460	133 631
odbor							
laUMR	713	1161	obnova odb.uč.ZŠ komenského (NFP UMR)	ppg 9.11.	0	16 460	16 460
odbor							
laUMR	713	1160	Interaktívna tabuľa - ZŠ Krymská	ppg 9.11.	7 676		7 676
odbor							
laUMR	717	1167	Multifunkčné ihrisko-ZŠ Moskovská	ppg 9.11.	117 395	-258	117 137
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou			0	20 000	20 000	
	713	3	Komunikačná sieť typu LAN pre SJ			20 000	20 000
09.6.0	Vedľajšie služby v školstve			63 443	0	63 443	
	713	3	kuchynské zariadenia	9 rozpis	63 443		63 443
	717	1162	rekonštrukcia hyg.zariadení- III. ZŠ	ppg 9.2.	0		0
10.9.	Sociálne služby inde neklasifikované			156 465	0	156 465	
MDS	717	4	MDS - debarierizácia objektu	ppg 14.2.	115 730		115 730
MDS	713	4	MDS - nákup strojov a zariadení	ppg 14.2.	38 735		38 735
OSV	713		stan pre bezdomovcov		2 000		2 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU				17 554 333	-5 950 285	11 604 048	

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

POO plán obnovy a odolnosti

UMR udržateľný miestny rozvoj

FINANČNÉ OPERÁCIE

PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

príloha č.5

ekon. klasif.		rozp.2025 v €	úprava v €	upr.rozpočet v €
454	Prevod z fondu rezerv	751 155		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	1 457 000	-500 000	957 000
	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	4 136 176	-500 000	3 636 176

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	53 127 836	-762 915	52 364 921
Bežné výdavky	51 562 291	-852 080	50 710 211
Prebytok (+) Schodok (-)	1 565 545	89 165	1 654 710

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	<i>rozp.2025</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozpočet</i> v €
Kapitálové príjmy	13 904 938	-5 539 450	8 365 488
Kapitálové výdavky	17 554 333	-5 950 285	11 604 048
Prebytok (+) Schodok (-)	-3 649 395	410 835	-3 238 560

ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	<i>rozp.2025</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozpočet</i> v €
PRIJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	67 032 774	-6 302 365	60 730 409
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	69 116 624	-6 802 365	62 314 259
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	-2 083 850	500 000	-1 583 850

FINANČNÉ OPERÁCIE	<i>rozp.2025</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozpočet</i> v €
Príjmové operácie	4 136 176	-500 000	3 636 176
Výdavkové operácie	2 052 326	0	2 052 326
Rozdiel	2 083 850	-500 000	1 583 850

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

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

v € príloha č. 7

	Príjmy z podnikania 21.			Administratív.p poplatky 22.			Ostatné príjmy 29. + Granty			Príjmy potraviny			Bežné transfery									príloha č. 7		
	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	Zriaďovateľ			ŠR			Iné - EÚ normatív			rozpočet	úprava	upravený rozpočet
													rozpočet	úprava	upr.rozp.	rozpočet	úprava	upr.rozp.	rozpočet	úprava	upr.rozp.			
Originálne komp.	0	0	0	897 155	0	897 155	900	0	900	621 687	0	621 687	4 081 767	-56 051	4 025 716	213 750	80 008	293 758	0	0	0	5 815 259	23 957	5 839 216
ŠKD pri ZŠ T. J. Moussona	0	0	0	61 600	0	61 600	0	0	0	0	0	0	194 400	0	194 400	0	0	0	0	0	0	256 000	0	256 000
ŠKD pri ZŠ Jána Švermu 6	0	0	0	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	160 676	0	160 676	0	0	0	0	0	0	203 676	0	203 676
ŠKD pri ZŠ Moskovská 1	0	0	0	21 040	0	21 040	0	0	0	0	0	0	76 074	0	76 074	0	0	0	0	0	0	97 114	0	97 114
ŠKD pri ZŠ Jána A. Komenského 1	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	89 806	0	89 806	0	0	0	0	0	0	114 806	0	114 806
ŠKD pri ZŠ Školská 2	0	0	0	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	71 793	0	71 793	0	0	0	0	0	0	90 793	0	90 793
ŠKD pri ZŠ Okružná 17	0	0	0	72 500	0	72 500	0	0	0	0	0	0	224 297	7 743	232 040	0	0	0	0	0	0	296 797	7 743	304 540
ŠKD pri ZŠ Krymská 5	0	0	0	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	88 815	0	88 815	0	0	0	0	0	0	111 315	0	111 315
ŠKD pri ZŠ Pavla Horova	0	0	0	55 800	0	55 800	0	0	0	0	0	0	186 870	-3 786	183 084	0	0	0	0	0	0	242 670	-3 786	238 884
ŠKD spolu	0	0	0	320 440	0	320 440	0	0	0	0	0	0	1 092 731	3 957	1 096 688	0	0	0	0	0	0	1 413 171	3 957	1 417 128
CVČ pri ZŠ T. J. Moussona	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	13 900	0	13 900	0	0	0	0	0	0	24 900	0	24 900
CVČ pri ZŠ Jána Švermu 6	0	0	0	8 600	0	8 600	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
CVČ pri ZŠ Moskovská 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CVČ pri ZŠ Jána A. Komenského 1	0	0	0	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	12 300	0	12 300
CVČ pri ZŠ Školská 2	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200
CVČ pri ZŠ Okružná 17	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
CVČ pri ZŠ Krymská 5	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
CVČ pri ZŠ Pavla Horova	0	0	0	6 240	0	6 240	900	0	900	0	0	0	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	11 840	0	11 840
CVČ spolu	0	0	0	45 840	0	45 840	900	0	900	0	0	0	55 600	0	55 600	0	0	0	0	0	0	102 340	0	102 340
ŠJ pri ZŠ T. J. Moussona	0	0	0	52 000	0	52 000	0	0	0	31 200	0	31 200	144 868	0	144 868	0	0	0	0	0	0	228 068	0	228 068
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu 6	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	30 000	0	30 000	140 265	0	140 265	0	0	0	0	0	0	215 265	0	215 265
ŠJ pri ZŠ Moskovská 1	0	0	0	35 500	0	35 500	0	0	0	35 000	0	35 000	166 405	0	166 405	0	0	0	0	0	0	236 905	0	236 905
ŠJ pri ZŠ Jána A. Komenského 1	0	0	0	42 000	0	42 000	0	0	0	35 000	0	35 000	76 410	0	76 410	0	0	0	0	0	0	153 410	0	153 410
ŠJ pri ZŠ Školská 2	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	53 000	0	53 000	79 651	0	79 651	0	0	0	0	0	0	172 651	0	172 651
ŠJ pri ZŠ Okružná 17	0	0	0	82 000	0	82 000	0	0	0	85 000	0	85 000	153 001	0	153 001	0	0	0	0	0	0	320 001	0	320 001
ŠJ pri ZŠ Krymská 5	0	0	0	32 000	0	32 000	0	0	0	26 000	0	26 000	82 299	0	82 299	0	0	0	0	0	0	140 299	0	140 299
ŠJ pri ZŠ Pavla Horova	0	0	0	58 000	0	58 000	0	0	0	26 000	0	26 000	143 162	0	143 162	0	0	0	0	0	0	227 162	0	227 162
ŠJ pri ZŠ	0	0	0	386 500	0	386 500	0	0	0	321 200	0	321 200	986 061	0	986 061	0	0	0	0	0	0	1 693 761	0	1 693 761
ŠJ pri MŠ Fraňa Kráľa 78	0	0	0	5 905	0	5 905	0	0	0	40 407	0	40 407	72 208	0	72 208	0	0	0	0	0	0	118 520	0	118 520
ŠJ pri MŠ Školská 5	0	0	0	7 275	0	7 275	0	0	0	40 404	0	40 404	67 716	0	67 716	0	0	0	0	0	0	115 395	0	115 395
ŠJ pri MŠ Jána A. Komenského 2	0	0	0	6 275	0	6 275	0	0	0	39 394	0	39 394	79 703	0	79 703	0	0	0	0	0	0	125 372	0	125 372
ŠJ pri MŠ Masarykova 30	0	0	0	4 530	0	4 530	0	0	0	28 215	0	28 215	56 212	0	56 212	0	0	0	0	0	0	88 957	0	88 957
ŠJ pri MŠ Okružná 19	0	0	0	5 710	0	5 710	0	0	0	32 856	0	32 856	80 481	0	80 481	0	0	0	0	0	0	119 047	0	119 047
ŠJ pri MŠ Leningradská 1	0	0	0	6 520	0	6 520	0	0	0	38 682	0	38 682	80 760	0	80 760	0	0	0	0	0	0	125 962	0	125 962
ŠJ pri MŠ Jána Švermu 8	0	0	0	5 660	0	5 660	0	0	0	35 529	0	35 529	80 107	0	80 107	0	0	0	0	0	0	121 296	0	121 296
ŠJ pri MŠ S. H. Vajanského 5	0	0	0	12 500	0	12 500	0	0	0	45 000	0	45 000	74 544	0	74 544	0	0	0	0	0	0	132 044	0	132 044
ŠJ pri MŠ	0	0	0	54 375	0	54 375	0	0	0	300 487	0	300 487	591 731	0	591 731	0	0	0	0	0	0	946 593	0	946 593
ŠJ spolu	0	0	0	440 875	0	440 875	0	0	0	621 687	0	621 687	1 577 792	0	1 577 792	0	0	0	0	0	0	2 640 354	0	2 640 354
Stravovanie žiakov v HN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
CVČ pre iné obce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
ZUŠ	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	1 278 401	0	1 278 401	0	0	0	0	0	0	1 368 401	0	1 368 401
ZŠ Moskovská 1 (rekonštr. dielni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
ZŠ Moskovská 1 (oprava objektov)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 443	0	28 443	0	0	0	0	0	0	28 443	0	28 443
800 € odmeny a 7 % zvýšenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80 008	-80 008	213 750	80 008	293 758	0	0	0	213 750	0	213 750
MŠ (LAN siete)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami je 25 826 €, z toho: zostatky na účtoch ŠJ pri MŠ 5 532 € a zostatky na účtoch ŠJ pri ZŠ 20 294 €.

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

príloha č. 8 v €

	Mzdy a poistné			Tovary a služby			Potraviny ŠJ			Spolu bežné výdavky		
	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.
Originálne komp.	4 255 784	2 208	4 257 992	874 345	-426	873 919	647 513	0	647 513	5 777 642	1 782	5 779 424
ŠKD pri ZŠ T. J. Moussona	244 316		244 316	24 168		24 168	0	0	0	268 484	0	268 484
ŠKD pri ZŠ Jána Švermu 6	201 848		201 848	11 536		11 536	0	0	0	213 384	0	213 384
ŠKD pri ZŠ Moskovská 1	95 843		95 843	5 621		5 621	0	0	0	101 464	0	101 464
ŠKD pri ZŠ Jána A. Komenského 1	111 195		111 195	9 021		9 021	0	0	0	120 216	0	120 216
ŠKD pri ZŠ Školská 2	88 818		88 818	6 325		6 325	0	0	0	95 143	0	95 143
ŠKD pri ZŠ Okružná 17	292 377	7 977	300 354	18 507	-234	18 273	0	0	0	310 884	7 743	318 627
ŠKD pri ZŠ Krymská 5	110 766		110 766	5 421		5 421	0	0	0	116 187	0	116 187
ŠKD pri ZŠ Pavla Horova	236 011	-3 594	232 417	18 025	-192	17 833	0	0	0	254 036	-3 786	250 250
ŠKD spolu	1 381 174	4 383	1 385 557	98 624	-426	98 198	0	0	0	1 479 798	3 957	1 483 755
CVČ pri ZŠ T. J. Moussona	5 500		5 500	19 400		19 400	0	0	0	24 900	0	24 900
CVČ pri ZŠ Jána Švermu 6	4 500		4 500	10 500		10 500	0	0	0	15 000	0	15 000
CVČ pri ZŠ Moskovská 1	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
CVČ pri ZŠ Jána A. Komenského 1	2 200		2 200	10 100		10 100	0	0	0	12 300	0	12 300
CVČ pri ZŠ Školská 2	2 400		2 400	6 800		6 800	0	0	0	9 200	0	9 200
CVČ pri ZŠ Okružná 17	3 500		3 500	17 500		17 500	0	0	0	21 000	0	21 000
CVČ pri ZŠ Krymská 5	1 600		1 600	6 500		6 500	0	0	0	8 100	0	8 100
CVČ pri ZŠ Pavla Horova	4 000		4 000	7 840		7 840	0	0	0	11 840	0	11 840
CVČ spolu	23 700	0	23 700	78 640	0	78 640	0	0	0	102 340	0	102 340
CVČ pre iné obce	0	0	0	800		800	0	0	0	800	0	800
ZUŠ	1 288 727		1 288 727	124 301		124 301	0	0	0	1 413 028	0	1 413 028
ZŠ Moskovská 1 (oprava objektov)	0	0	0	65 443		65 443	0	0	0	65 443	0	65 443

Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie

v €

	Mzdy a poisťné			Tovary a služby + Projekt			Potraviny ŠJ			Spolu bežné výdavky		
	rozpočet	úprava	uprav. rozp.	rozpočet	úprava	uprav. rozp.	rozpočet	úprava	uprav. rozp.	rozpočet	úprava	uprav. rozp.
ŠJ pri MŠ Fraňa Kráľa 78	63 163	-1 291	61 872	14 950		14 950	40 770		40 770	118 883	-1 291	117 592
ŠJ pri MŠ Školská 5	57 325	-1 210	56 115	17 666		17 666	41 278		41 278	116 269	-1 210	115 059
ŠJ pri MŠ Jána A. Komenského 2	71 222	-1 450	69 772	14 756		14 756	39 589		39 589	125 567	-1 450	124 117
ŠJ pri MŠ Masarykova 30	48 636	-1 011	47 625	12 106		12 106	28 448		28 448	89 190	-1 011	88 179
ŠJ pri MŠ Okružná 19	68 629	-1 335	67 294	17 562		17 562	33 207		33 207	119 398	-1 335	118 063
ŠJ pri MŠ Leningradská 1	59 362	-1 175	58 187	27 918		27 918	38 871		38 871	126 151	-1 175	124 976
ŠJ pri MŠ Jána Švermu 8	69 333	-1 445	67 888	16 434		16 434	35 532		35 532	121 299	-1 445	119 854
ŠJ pri MŠ S. H. Vajanského 5	66 797		66 797	24 598		24 598	48 324		48 324	139 719	0	139 719
800 € odmeny a 7 % zvýšenie ŠJ pri MŠ (mesto)	32 273	8 917	41 190	0		0	0		0	32 273	8 917	41 190
800 € odmeny projekt POP 3	2 175	-2 175	0	0		0	0		0	2 175	-2 175	0
ŠJ pri MŠ spolu	538 915	-2 175	536 740	145 990	0	145 990	306 019	0	306 019	990 924	-2 175	988 749
ŠJ pri ZŠ T. J. Moussona spolu:	152 640	0	152 640	46 908	0	46 908	32 617	0	32 617	232 165	0	232 165
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	152 640		152 640	46 908		46 908	32 617	0	32 617	232 165	0	232 165
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu 6 spolu:	136 814	0	136 814	57 060	0	57 060	32 400	0	32 400	226 274	0	226 274
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	136 814		136 814	57 060		57 060	32 400	0	32 400	226 274	0	226 274
ŠJ pri ZŠ Moskovská 1 spolu:	138 353	0	138 353	44 002	0	44 002	35 780	0	35 780	218 135	0	218 135
z toho: primárne vzdel.	138 353		138 353	44 002		44 002	35 780	0	35 780	218 135	0	218 135
nižšie sekundár.vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ŠJ pri ZŠ Jána A. Komenského 1 spolu:	88 239	0	88 239	24 900	0	24 900	35 689	0	35 689	148 828	0	148 828
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	88 239		88 239	24 900		24 900	35 689		35 689	148 828	0	148 828
ŠJ pri ZŠ Školská 2 spolu:	83 161	0	83 161	37 928	0	37 928	54 550	0	54 550	175 639	0	175 639
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	83 161		83 161	37 928		37 928	54 550		54 550	175 639	0	175 639
ŠJ pri ZŠ Okružná 17 spolu:	195 585	0	195 585	52 371	0	52 371	87 975	0	87 975	335 931	0	335 931
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	195 585		195 585	52 371		52 371	87 975	0	87 975	335 931	0	335 931
ŠJ pri ZŠ Krymská 5 spolu:	87 702	0	87 702	21 963	0	21 963	26 899	0	26 899	136 564	0	136 564
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	87 702		87 702	21 963		21 963	26 899	0	26 899	136 564	0	136 564
ŠJ pri ZŠ Pavla Horova spolu:	140 774	0	140 774	64 415	0	64 415	35 584	0	35 584	240 773	0	240 773
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	140 774		140 774	64 415		64 415	35 584		35 584	240 773	0	240 773
ŠJ pri ZŠ spolu	1 023 268	0	1 023 268	349 547	0	349 547	341 494	0	341 494	1 714 309	0	1 714 309
z toho: Primárne vzdelávanie	138 353	0	138 353	44 002	0	44 002	35 780	0	35 780	218 135	0	218 135
Nižšie sekundárne vzdelávanie	884 915	0	884 915	305 545	0	305 545	305 714	0	305 714	1 496 174	0	1 496 174
Stravovanie žiakov v HN	0	0	0	11 000		11 000	0	0	0	11 000	0	11 000

Úprava rozpočtu na rok 2025
Bežné príjmy - školstvo - prenesené kompetencie

príloha č. 9 v €

	Príjmy z podnikania 21.			Administratív.p poplatky 22.			Ostatné príjmy 29.			Bežné a zahraničné granty			Bežné transfery									Spolu bežné príjmy		
	rozpočet	úprava	upr. rozpočet	rozpočet	úprava	upr. rozpočet	rozpočet	úprava	upr. rozpočet	rozpočet	úprava	upr. rozpočet	ŠR			Zriaďovateľ + NIVAM			iné			rozpočet	úprava	upravený rozpočet
													rozpočet	úprava	upr.rozp.	rozpočet	úprava	upr.rozp.	rozpočet	úprava	upr.rozp.			
Prenes. komp.	54 380	0	54 380	214 331	0	214 331	27 540	2 808	30 348	12 570	0	12 570	17 302 788	0	17 302 788	797 561	-23 957	773 604	35 104	0	35 104	18 444 274	-21 149	18 423 125
ZŠ T. J. Moussona	6 500		6 500	11 127		11 127	2 774	0	2 774	3 220		3 220	2 106 396		2 106 396	5 370		5 370	4 900		4 900	2 140 287	0	2 140 287
ZŠ Jána Švermu 6	6 000		6 000	2 426		2 426	4 251	2 322	6 573	300		300	1 801 240		1 801 240	32 060		32 060	2 200		2 200	1 848 477	2 322	1 850 799
ZŠ Moskovská 1	7 220		7 220	2 496		2 496	0	6	6	4 500		4 500	1 827 254		1 827 254	79 160		79 160	735		735	1 921 365	6	1 921 371
ZŠ Jána A. Komenského 1	15 000		15 000	0		0	2 230	0	2 230	0		0	1 032 931		1 032 931	69 720		69 720	1 880		1 880	1 121 761	0	1 121 761
ZŠ Školská 5	2 500		2 500	12 000		12 000	5 500	0	5 500	3 500		3 500	1 136 102		1 136 102	65 260		65 260	0		0	1 224 862	0	1 224 862
ZŠ Okružná 19	2 500		2 500	500		500	6 000	0	6 000	150		150	2 750 312		2 750 312	96 680		96 680	7 000		7 000	2 863 142	0	2 863 142
ZŠ Krymská 5	12 100		12 100	8 900		8 900	2 310	0	2 310	700		700	1 157 057		1 157 057	400		400	1 030		1 030	1 182 497	0	1 182 497
ZŠ Pavla Horova	2 560		2 560	2 360		2 360	4 475	480	4 955	0		0	1 961 162		1 961 162	109 550		109 550	1 000		1 000	2 081 107	480	2 081 587
800 odmeny ZŠ																								
ZŠ spolu	54 380	0	54 380	39 809	0	39 809	27 540	2 808	30 348	12 370	0	12 370	13 772 454	0	13 772 454	458 200	0	458 200	18 745	0	18 745	14 383 498	2 808	14 386 306
MŠ Mlynská 1	0		0	0		0	0		0	0		0	115 243		115 243	32 535	0	32 535	0		0	147 778	0	147 778
MŠ Fraňa Kráľa 78	0		0	26 925		26 925	0		0	0		0	447 754		447 754	22 255	-13 957	8 298	3 157		3 157	500 091	-13 957	486 134
MŠ Školská 5	0		0	26 325		26 325	0		0	0		0	428 153		428 153	107 881	-5 000	102 881	3 731		3 731	566 090	-5 000	561 090
MŠ Jána A. Komenského 2	0		0	20 292		20 292	0		0	100		100	424 098		424 098	59 589	0	59 589	4 879		4 879	508 958	0	508 958
MŠ Masarykova 30	0		0	14 850		14 850	0		0	0		0	282 183		282 183	18 490	-5 000	13 490	0		0	315 523	-5 000	310 523
MŠ Okružná 19	0		0	19 422		19 422	0		0	100		100	381 201		381 201	27 875	0	27 875	3 444		3 444	432 042	0	432 042
MŠ Leningradská 1	0		0	21 258		21 258	0		0	0		0	464 705		464 705	17 961	0	17 961	0		0	503 924	0	503 924
MŠ Jána Švermu 8	0		0	18 025		18 025	0		0	0		0	394 404		394 404	40 566	0	40 566	1 148		1 148	454 143	0	454 143
MŠ S. H. Vajanského 5	0		0	27 425		27 425	0		0	0		0	439 953		439 953	12 209		12 209	0		0	479 587	0	479 587
800 odmeny MŠ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	152 640		152 640	0	0	0	0	0	0	152 640	0	152 640
MŠ spolu	0	0	0	174 522	0	174 522	0	0	0	200	0	200	3 530 334	0	3 530 334	339 361	-23 957	315 404	16 359	0	16 359	4 060 776	-23 957	4 036 819

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami je 135 828 €: z toho 5 428 € sú nevyčerpané prostriedky na dopravné, 52 382 € sú nevyčerpané prostriedky na prevádzkový normatív - preddavok na rok 2025, 15 000 € sú nevyčerpané prostriedky na prevádzkový normatív z roku 2024 a 56 703 € sú nevyčerpané prostriedky na výchovu a vzdelávanie pre MŠ. Tieto finančné prostriedky budú vyčerpané do 31.3.2025. Plán obnovy a odolnosti "Profesijný rozvoj" vo výške 6 315 € (z toho: 3 525 € - ZŠ a 2 790 € - MŠ) - tieto finančné prostriedky budú vrátené do ŠR na základe usmernenia RÚŠS KE.

Úprava rozpočtu na rok 2025
Bežné výdavky - školstvo - prenesené kompetencie

príloha č. 10

v €

	Mzdy a poistné			Tovary a služby			Spolu výdavky		
	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	rozpočet	úprava	upravený rozpočet
Prenesené komp.	15 980 224	2 175	15 982 399	2 602 686	-23 957	2 578 729	18 582 910	-21 782	18 561 128
ZŠ T. J. Moussona spolu:	1 849 455	0	1 849 455	300 166	0	300 166	2 149 621	0	2 149 621
z toho: primárne vzdel.	869 243		869 243	141 079		141 079	1 010 322	0	1 010 322
nižšie sekundárne vzdel.	980 212		980 212	159 087		159 087	1 139 299	0	1 139 299
ZŠ Jána Švermu 6 spolu:	1 605 806	0	1 605 806	252 173	0	252 173	1 857 979	0	1 857 979
z toho: primárne vzdel.	658 380		658 380	103 392		103 392	761 772	0	761 772
nižšie sekundárne vzdel.	947 426		947 426	148 781		148 781	1 096 207	0	1 096 207
ZŠ Moskovská 1 spolu:	1 723 633	0	1 723 633	205 707	0	205 707	1 929 340	0	1 929 340
z toho: primárne vzdel.	1 068 652		1 068 652	127 538		127 538	1 196 190	0	1 196 190
nižšie sekundárne vzdel.	654 981		654 981	78 169		78 169	733 150	0	733 150
ZŠ Jána A. Komenského 1 spolu:	1 005 644	0	1 005 644	120 151	0	120 151	1 125 795	0	1 125 795
z toho: primárne vzdel.	442 483		442 483	52 866		52 866	495 349	0	495 349
nižšie sekundárne vzdel.	563 161		563 161	67 285		67 285	630 446	0	630 446
ZŠ Školská 5 spolu:	1 088 860	0	1 088 860	139 443	0	139 443	1 228 303	0	1 228 303
z toho: primárne vzdel.	468 209		468 209	59 961		59 961	528 170	0	528 170
nižšie sekundárne vzdel.	620 651		620 651	79 482		79 482	700 133	0	700 133
ZŠ Okružná 17 spolu:	2 505 602	0	2 505 602	368 630	0	368 630	2 874 232	0	2 874 232
z toho: primárne vzdel.	1 077 410		1 077 410	158 510		158 510	1 235 920	0	1 235 920
nižšie sekundárne vzdel.	1 428 192		1 428 192	210 120		210 120	1 638 312	0	1 638 312
ZŠ Krymská 5 spolu:	1 023 300	0	1 023 300	165 848	0	165 848	1 189 148	0	1 189 148
z toho: primárne vzdel.	358 155		358 155	58 046		58 046	416 201	0	416 201
nižšie sekundárne vzdel.	665 145		665 145	107 802		107 802	772 947	0	772 947
ZŠ Pavla Horova spolu:	1 807 464	0	1 807 464	297 234	0	297 234	2 104 698	0	2 104 698
z toho: primárne vzdel.	777 209		777 209	127 811		127 811	905 020	0	905 020
nižšie sekundárne vzdel.	1 030 255		1 030 255	169 423		169 423	1 199 678	0	1 199 678
ZŠ spolu:	12 609 764	0	12 609 764	1 849 352	0	1 849 352	14 459 116	0	14 459 116
z toho: primárne vzdel.	5 719 741		5 719 741	829 203		829 203	6 548 944	0	6 548 944
nižšie sekundárne vzdel.	6 890 023		6 890 023	1 020 149		1 020 149	7 910 172	0	7 910 172
POO - Profesionálny rozvoj	0		0	3 525		3 525	3 525	0	3 525
Vrátené do ŠR	0		0	0		0	0	0	0
MŠ Mlynská 1	128 992		128 992	32 781	0	32 781	161 773	0	161 773
MŠ Fraňa Kráľa 78	407 284		407 284	98 989	-13 957	85 032	506 273	-13 957	492 316
MŠ Školská 5	454 133		454 133	123 219	-5 000	118 219	577 352	-5 000	572 352
MŠ Jána A. Komenského 2	437 828		437 828	71 704	0	71 704	509 532	0	509 532
MŠ Masarykova 30	256 211		256 211	61 648	-5 000	56 648	317 859	-5 000	312 859
MŠ Okružná 19	358 692		358 692	78 055	0	78 055	436 747	0	436 747
MŠ Leningradská 1	428 838		428 838	75 480	0	75 480	504 318	0	504 318
MŠ Jána Švermu 8	335 953		335 953	125 536	0	125 536	461 489	0	461 489
MŠ S. H. Vajanského 5	431 613		431 613	79 607		79 607	511 220	0	511 220
POO - Profesionálny rozvoj	0		0	2 790		2 790	2 790	0	2 790
800 € odmeny (mesto)	130 916		130 916	0		0	130 916	0	130 916
800 € odmeny projekt POP 3	0	2 175	2 175	0		0	0	2 175	2 175
MŠ spolu	3 370 460	2 175	3 372 635	749 809	-23 957	725 852	4 120 269	-21 782	4 098 487

Úprava rozpočtu na rok 2025
Kapitálové výdavky - školstvo - originálne kompetencie

v €

	Účel	Rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
1. Nákup prevádzkových strojov 713004				
ŠJ pri ZŠ Moskovská 1	vzduchotechnika	0		0
ŠJ pri ZŠ Moskovská 1	konvektomat	24 475		24 475
ŠJ pri ZŠ Moskovská 1	umývačka riadu - Mlynská	0		0
ŠJ pri ZŠ Moskovská 1	odsávač par	3 616		3 616
ŠJ pri ZŠ Krymská 5	elektrická trojpodlažná pec	5 000		5 000
ŠJ pri ZŠ Krymská 5	univerzálny robot	5 000		5 000
ŠJ pri ZŠ Pavla Horova	elektrická rúra	4 674		4 674
ŠJ pri ZŠ T. J. Moussona	plynový varný kotol	5 997		5 997
ŠJ pri ZŠ Jána A. Komenského 1	plynový varný kotol	5 973		5 973
ŠJ pri ZŠ Jána A. Komenského 1	plynová výklopná panvica	4 708		4 708
ŠJ pri ZŠ Školská 2	umývačka riadu	4 000		4 000
2. Nákup komunikačnej infraštruktúry 713006				
Materské školy	komunikačná sieť typu LAN	0	20 000	20 000
Spolu		63 443	20 000	83 443

Programový rozpočet RO č. 5 2025

Príloha č. 12

Kód a názov programu, podprogramu a prvku		Rozpočet	Zmena	Rozpočet po zmene
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	608 590	-31 874	576 716
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	216 500	0	216 500
	z toho: bežné výdavky	216 500		216 500
	kapitálové výdavky			0
3.	Plánovanie mesta	355 990	-31 874	324 116
1.	Strategické plánovanie a projekty	343 990	-31 874	312 116
	z toho: bežné výdavky	243 990	-31 874	212 116
	kapitálové výdavky	100 000		100 000
2.	Územné plánovanie	12 000	0	12 000
	z toho: bežné výdavky	12 000		12 000
	kapitálové výdavky			0
4.	Kontrolná činnosť	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
5.	Finančná a rozpočtová politika	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
6.	Auditorské, poradenské a ostatné poplatky	13 000	0	13 000
	z toho: bežné výdavky	13 000		13 000
	kapitálové výdavky			0
7.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	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	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
3.	Interné služby	3 285 302	-3 600	3 281 702
1.	Majetok mesta	3 270 302	-1 600	3 268 702
	z toho: bežné výdavky	2 226 860	-1 600	2 225 260
	kapitálové výdavky	1 043 442		1 043 442
2.	Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu	15 000	-2 000	13 000
	z toho: bežné výdavky	15 000	-2 000	13 000
	kapitálové výdavky			0
3.	Výkup pozemkov a stavieb	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0

4.	Služby občanom	1 070 178	-79 892	990 286
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	114 513	0	114 513
	z toho: bežné výdavky	114 513		114 513
	kapitálové výdavky			
	finančné operácie			0
6.	Informačný systém mesta	161 553	57 500	219 053
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	1 500	108 500
	z toho: bežné výdavky	107 000	1 500	108 500
	kapitálové výdavky			0
3.	Komplexný informačný systém samosprávy	28 053	56 000	84 053
	z toho: bežné výdavky	0		0
	kapitálové výdavky	28 053	56 000	84 053
7.	Transfery SOU, cestná doprava, CZS	670 879	-137 392	533 487
	z toho: bežné výdavky	92 521		92 521
	kapitálové výdavky	578 358	-137 392	440 966
5.	Bezpečnosť	399 432	-3 194	396 238
1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	215 894	3 000	218 894
1.	Hliadkovanie a obchádzky	205 614	0	205 614
	z toho: bežné výdavky	205 614		205 614
	kapitálové výdavky			0
2.	Kamerový systém	3 800	3 000	6 800
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky	3 800	3 000	6 800
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	183 538	-6 194	177 344
	z toho: bežné výdavky	9 595		9 595
	kapitálové výdavky	173 943	-6 194	167 749
6.	Odpadové hospodárstvo	7 454 660	-1 931 977	5 522 683

1.	Zber a odvoz komunálneho odpadu	1 986 000	-780 000	1 206 000
	z toho: bežné výdavky	885 000		885 000
	kapitálové výdavky	1 101 000	-780 000	321 000
2.	Prevádzka zberných dvorov	110 000	0	110 000
	z toho: bežné výdavky	110 000		110 000
	kapitálové výdavky			0
3.	Uloženie odpadu	700 400	0	700 400
	z toho: bežné výdavky	651 400		651 400
	kapitálové výdavky	49 000		49 000
4.	Centrum pre zhodnocovanie BRKO	271 463	7 000	278 463
	z toho: bežné výdavky	271 463	7 000	278 463
	kapitálové výdavky			0
5.	Grantový systém v oblasti životného prostredia	300	0	300
	z toho: bežné výdavky	300		300
	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	1 053 204	-586 960	466 244
	z toho: bežné výdavky	661 040	-586 960	74 080
	kapitálové výdavky	392 164		392 164
9.	Vodozádržné opatrenia v areáloch MŠ	2 615 974	-547 408	2 068 566
	z toho: bežné výdavky	608 500	-233 437	375 063
	kapitálové výdavky	2 007 474	-313 971	1 693 503
10	Realizovaná výsadba v parkoch a verejných priestranstvách	240 339	-24 609	215 730
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky	240 339	-24 609	215 730
7.	Komunikácie	2 499 181	-369 092	2 130 089
1.	Výstavba a rekonštrukcia komunikácií	1 942 681	-369 092	1 573 589
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky	1 097 681	-369 092	728 589
	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	-3 632 300	766 500
1.	MHD	3 900 500	-3 145 500	755 000

	z toho: bežné výdavky	755 000		755 000
	kapitálové výdavky	3 145 500	-3 145 500	0
2.	Správa a údržba zastávok MHD	498 300	-486 800	11 500
	z toho: bežné výdavky	11 500		11 500
	kapitálové výdavky	486 800	-486 800	0
9.	Vzdelávanie	31 058 000	2 983	31 060 983
1.	Materské školy	4 120 269	-1 782	4 118 487
	z toho: bežné výdavky	4 120 269	-21 782	4 098 487
	kapitálové výdavky	0	20 000	20 000
2.	Základné školy	17 397 602	0	17 397 602
	z toho: bežné výdavky	14 531 034		14 531 034
	kapitálové výdavky	2 866 568		2 866 568
3.	Školské jedálne	4 508 369	-2 175	4 506 194
	z toho: bežné výdavky	4 444 926	-2 175	4 442 751
	kapitálové výdavky	63 443		63 443
4.	Školské kluby detí a centrá voľného času	1 582 938	3 957	1 586 895
	z toho: bežné výdavky	1 582 938	3 957	1 586 895
	kapitálové výdavky			0
5.	Základná umelecká škola	1 413 028	0	1 413 028
	z toho: bežné výdavky	1 413 028		1 413 028
	kapitálové výdavky			0
6.	Neštátne školy a školské zariadenia	902 530	0	902 530
	z toho: bežné výdavky	902 530		902 530
	kapitálové výdavky			0
7.	Školský úrad	64 626	3 241	67 867
	z toho: bežné výdavky	64 626	3 241	67 867
	kapitálové výdavky			0
8.	Sociálna výpomoc na vzdelanie	23 925	0	23 925
	z toho: bežné výdavky	23 925		23 925
	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	1 007 413	-258	1 007 155
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky	1 007 413	-258	1 007 155
10.	Šport	2 092 800	0	2 092 800
1.	Priama podpora športu	2 085 700	0	2 085 700
	z toho: bežné výdavky	2 085 700		2 085 700
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie			0
2.	Grantový systém podpory športu	7 100	0	7 100
	z toho: bežné výdavky	7 100		7 100
	kapitálové výdavky			0
11.	Kultúra	531 700	20 000	551 700
1.	Priama podpora kultúry	520 000	20 000	540 000
	z toho: bežné výdavky	520 000		520 000
	kapitálové výdavky		20 000	20 000
2.	Grantový systém v oblasti kultúry	11 700	0	11 700
	z toho: bežné výdavky	11 700		11 700
	kapitálové výdavky			

3.	Obnova infraštruktúry v oblasti kultúry	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
12.	Prostredie pre život	4 589 156	-775 419	3 813 737
1.	Verejná zeleň	687 310	0	687 310
	z toho: bežné výdavky	687 310		687 310
	kapitálové výdavky	0		0
2.	Verejné priestranstvá	2 981 348	-785 469	2 195 879
	z toho: bežné výdavky	285 000		285 000
	kapitálové výdavky	2 696 348	-785 469	1 910 879
	finančné operácie			0
3.	Detsté 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	10 050	150 397
	z toho: bežné výdavky	30 305	10 050	40 355
	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	727 607	0	727 607
1.	Štátny fond rozvoja bývania	49 939	0	49 939
	z toho: bežné výdavky	49 939		49 939
	kapitálové výdavky			0
2.	Bytový fond mesta	677 668	0	677 668
	z toho: bežné výdavky	499 868		499 868
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie	177 800		177 800
14.	Sociálne služby	5 108 241	0	5 108 241
1.	Opatrovateľská služba	958 903	0	958 903
	z toho: bežné výdavky	958 903		958 903
	kapitálové výdavky			0

2.	Michalovský domov seniorov	3 625 430	0	3 625 430
	z toho: bežné výdavky	3 470 965		3 470 965
	kapitálové výdavky	154 465		154 465
3.	Stravovanie dôchodcov	40 000	0	40 000
	z toho: bežné výdavky	40 000		40 000
	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	162 800	0	162 800
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	2 000	0	2 000
	z toho: bežné výdavky			
	kapitálové výdavky	2 000		2 000
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	7 274 803	2 000	7 276 803
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	3 162 186	0	3 162 186
	z toho: bežné výdavky	3 162 186		3 162 186
	kapitálové výdavky			0
3.	Poistné a príspevky	1 207 900	0	1 207 900
	z toho: bežné výdavky	1 207 900		1 207 900
	kapitálové výdavky			0
4.	Tovary	112 640	6 000	118 640
	z toho: bežné výdavky	112 640	6 000	118 640
	kapitálové výdavky			0
5.	Služby	1 519 796	-4 000	1 515 796
	z toho: bežné výdavky	1 285 970	-4 000	1 281 970
	kapitálové výdavky	206 500		206 500
	výdavkové fin.operácie	27 326		27 326
SPOLU výdavky bežné, kapitálové a finančné operácie		71 168 950	-6 802 365	64 366 585

z toho: finančné operácie	2 052 326	0	2 052 326
----------------------------------	-----------	---	-----------

Bežné výdavky	51 562 291	-852 080	50 710 211
Kapitálové výdavky	17 554 333	-5 950 285	11 604 048
Spolu bežné a kapitálové výdavky	69 116 624	-6 802 365	62 314 259
Výdavkové finančné operácie	2 052 326	0	2 052 326
Spolu výdavky	71 168 950	-6 802 365	64 366 585