

BEŽNÉ PRÍJMY

príloha č. 1

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	rozp.2025 v €	úprava v €	upr. rozpočet v €
100				DANOVÉ PRIJMY	20 898 900	-297 000	20 601 900
110				Dane z príjmov a kapitálového majetku	14 750 000	-297 000	14 453 000
	111			Daň z príjmov fyzickej osoby	14 750 000	-297 000	14 453 000
		003	50	Podielové dane	14 750 000	-297 000	14 453 000
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				NEDANOVÉ PRIJMY	5 734 807	386 113	6 120 920
210				Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 336 920	9 160	1 346 080
	212			Príjmy z vlastníctva	1 336 920	9 160	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	45 220	9 160	54 380
220				Admini.p poplatky a iné poplatky a platby	4 057 847	-23 271	4 034 576
	221			Administratívne poplatky	124 626	1 800	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	200	1 800	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			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	-25 071	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	190 300	-15 778	174 522
		003	03	za stravné v ŠJ-réžia	399 940	40 935	440 875
		003	03	za stravné v ŠJ-potraviny	691 893	-70 206	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	318 400	2 040	320 440
		002	03	Príjmy CVC	34 300	11 540	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	33 411	6 398	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				Uroky z tuzem.úverov,pôžičiek	10 000	0	10 000
	242		50	Uroky z vkladov	10 000		10 000
290				Iné nedaňové príjmy	330 040	400 224	730 264
	292			Ostatné príjmy	330 040	400 224	730 264
				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		27 540
		027	03	ostatné príjmy - CVC			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	24 003 697	2 401 319	26 405 016
							0
310				Tuzemské bežné granty a transfery	22 706 647	2 401 319	25 107 966
	311			Granty tuzemské	6 470	7 150	13 620
		001	04	Rodičovské združenie ZŠ P.Horova	900	0	900
		001	04	granty ZŠ	5 370	7 000	12 370
		001	03	granty MŠ	200		
		001		granty MDS		150	150
	312			Transfery v rámci verejnej správy	22 700 177	2 394 169	25 094 346
		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	-95	49 939
		012	04	Prenesené kompetencie - základné školstvo	12 401 562	919 517	13 321 079
		012	04	5. ročné deti			0
		001	04	MF SR - transfer na peňažné plnenie voči zamestnancom - PK ZŠ	0	451 375	451 375
		012	03	Prenesené kompetencie - materské školy	3 308 895	68 799	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	11 100	7 645	18 745
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - MPC NIVAM	440 000		440 000
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza-ZŠ,MŠ	10 840	397	11 237
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza - špec.ZŠ,MŠ	1 200		1 200
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza strava SJ pri ZŠ, SJ pri MŠ	550	-50	500
		001	03	ÚPSVaR-dotácia na odporu k strav.návykom-MŠ	77 360	-15 160	62 200
		001	03	ÚPSVaR-dotácia na odporu k strav.návykom-ZŠ	1 468 206	-118 366	1 349 840
		001	03	ÚPSVaR-dotácia na odporu k strav.návykom-špec.ZšaMŠ	60 000	-11 000	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
		001	18	MV SR - vojnové hroby	5 000		5 000

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	rozp.2025 v €	úprava v €	upr. rozpočet v €
		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		ÚV SR - dotácia na likvid. čiernych skládok	0	16 000	16 000
		001	0150	MF SR - transfer na peňažné plnenie voči zamestnancom	0	245 087	245 087
		001	03	MF SR - transfer na peňažné plnenie voči zamestnancom orig.kompetencie	0	213 750	213 750
		001	05	MF SR - transfer na peňažné plnenie voči zamestnancom-MDS	0	120 775	120 775
		001	06	MF SR - transfer na peňažné plnenie voči zamestnancom-op.služba	0	66 903	66 903
		002	0167	Envirofond - príspevok do odpad. Hosp.	0	60 189	60 189
		001		MŠ - transfer - havarijná situácia I. ZŠ		252 000	252 000
		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	8 708	29 321
		001	0308	NFP - POP 3 MŠ mlynská	17 588	13 148	30 736
		001	01112	NFP-revitalizácia lokality Hrádok (UMR)	86 800		86 800
		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	96 655	-58 093	38 562
		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)	2 950		2 950
		001	011281	NFP-HU-SK-Zelená vode	10 000		10 000
330				Zahraničné granty	0	0	0
	331			Bežné granty	0		0
							0
330				Zahraničné transfery	1 297 050	0	1 297 050
	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		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
				BEŽNE PRIJMY SPOLU	50 637 404	2 490 432	53 127 836

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>podk.</i>	<i>akc.</i>	<i>druh příjmu</i>	<i>rozp.2025</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr. rozpočet</i> v €
-------------	-------------	--------------	-------------	--------------------	-------------------------	----------------------	-----------------------------

BEŽNÉ VÝDAVKY

príloha č. 2

<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 €	
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány, fin.			7 260 626	611 036	7 871 662	
	Útvar primátora a ref.personalistiky		Zamestnanci úradu	4 209 000	276 086	4 485 086	
	610	0150	Mzdy, platy ost.vyr.	15-mzdy	2 939 000	23 000	2 962 000
	620	0150	Odvody do fondov a DDP	15-pois.	1 130 000	8 000	1 138 000
	600	0150	Odmeny-transfer MF SR na peňažné plnenie	15-mzdy	0	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	0	5 000
	637	0150	súdne a ostatné poplatky	15.5.	5 000		5 000
Odbor právny,priestupkov a VO			Poplatky		60 000	-20 000	40 000
	637	1001	sudne a ostatne poplatky a služby	15.5.	60 000	-20 000	40 000
Organizačný odbor			Zamestnanci úradu		235 000	0	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	-10 000	216 500
	631	0153	Cestovné náhrady		0	0	0
	637	0153	Školenia a ost. služby		226 500	-10 000	216 500
			z toho: odmeny		225 000	-10 000	215 000
			MsU		289 300	0	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.priečinkov	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	0	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	-53 955	100 567
	637	01138	NFP KIB - služby	ppg 5.4.	63 550	-53 955	9 595
	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	-3 000	234 000
	632	0154	Pošt. a komunik.slужby	15 služby	58 000		58 000
	633	0154	Výpoč.a telek.technika	15 tovary	49 000	-3 000	46 000
	635	0154	Udržba 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	-95	49 939
	600	0168	Výdavky na bytový fond-ŠR	ppg 13.1.	50 034	-95	49 939
Odbor stav.poriadku,ÚPaŽP					0	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					1 782 400	422 000	2 204 400
	632	0166	Energie, voda a komunikácie	ppg 3.1.	715 000	-30 000	685 000
	633	0166	Všeobecný materiál	15-tovary	5 000		5 000
	634	0166	Poistne motor.vozidiel,lizing,poist.	ppg 3.1.	15 400		15 400
	636	0166	Nájomné	ppg 3.1.	25 000		25 000
	635	0166	Oprava a údržba	ppg 3.1.	452 000	452 000	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	0	167 989
	600	0173	Výdavky na matriku-SR	ppg 4.1.	103 363	103 363
	600	0163	výdavky na školský úrad-SR	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-integracia st.prisl.3.krajin-mzdy,odvody	ppg 1.3.1.	89 159	89 159
	630	01146	NFP-integracia st.prisl.3.krajin-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	SR 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	Polícijné služby			276 914	0	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	16 640	16 640
	634	0171	Dopravné	P 5.1.1	15 000	15 000
	635	0171	Rutinná a štand.údržba	ppg 3.1.	9 820	9 820
	636	0171	Nájomné		400	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			2 950	0	2 950
	637	01114	NFP-obnova budovy v.ZS-zniž.en.nároč. (POO)	ppg 9.2.	2 950	2 950
05.1.0	Nakladanie s odpadmi			213 300	42 003	255 303
	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	25 000
	637		Služby-likvid.čiern.skládky(UVSR dotácia)			17 003
05.6.0	Ochrana živ.prostredia			1 326 791	-2 300	1 324 491
	600	0169	Vydavky na ochranu ZP-SR (SOU)	ppg 12.8	4 651	4 651
	642	0172	nen.fin.dotácie jednotl.a nezisk.org.	rozpis	600	-300
	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 (ZS)-transfer pre partnera	ppg 6.8.	650 000	650 000
	649	01128	HU-SK-G2W -Zelená vode (ZS)-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 - Vodozadržne opatrenia MŠ Masarykova	ppg 6.9.	2 000	-2 000
	600	01142	NFP - DOP - Vodozadržne opatrenia MŠLeningradská	ppg 6.9.	2 000	2 000
	600	01143	NFP - DOP - Vodozadržne 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			120 705	5 000	125 705

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	rozp.2025 v €	úprava v €	upravený rozp. v €		
OlaUMR Odbor stav.poriadku, ÚPaŽP Odbor hosp. s majetkom	637	0155	Služby-štúdie, posudky, poplatky	P 1.3.1	77 000		77 000	
	637	0167	Služby-štúdie,expertízy,posudky		19 400	5 000	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	5 000	5 000	10 000	
	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	-1 900	573 381	
Odbor hosp. s majetkom			bytový fond	ppg 13.2.	412 268	-1 900	410 368	
Správa byt.hospodárstva	630	0275	výdavky-blok H		98 300		98 300	
	630	50	výdavky-blok D,E		91 068	-1 900	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 Úl.okružná		55 600		55 600	
			Domspráv	ppg 13.2.	71 500	0	71 500	
Odbor stav.poriadku, ÚPaŽP	632	0185	Energie, voda a komunikácie		53 600		53 600	
	635	0185	Údržba		12 000		12 000	
	637	0185	Služby		5 900		5 900	
					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				714 000	1 800	715 800	
Organizačný odbor	642	0172	nen.fin.dotácie jednotl.a nezisk.org.	ppg 10.2.	5 300	1 800	7 100	
Odbor školstva	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	
	633	0119	všeobecný materiál-súťaže	ppg 10.1.	5 400	-3 500	1 900	
	637	0119	služby-súťaže	ppg 10.1.	1 300	3 500	4 800	
					42 100	-1 100	41 000	
	08.2.0	Kultúrne služby				42 100	-1 100	41 000
	Organizačný odbor	630	0156103	Trhy a jarmoky	P 2.1.2.	30 500		30 500
Organizačný odbor	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	300	8 700	
	644	42	nen.fin.dotácie nefin.subjektom	ppg 11.2.	3 200	-1 400	1 800	
							0	
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby				133 500	0	133 500	
Organizačný odbor	644	0172108	transfer-TV Mistrál	P 4.6.2	107 000		107 000	
Odbor komunikácie, MaK	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	-400	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.	1 600	-400	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	
Odbor SV	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	10 000	25 000	
Odbor SV	642	0165	Príspevok na stravov.-ostatní	ppg 4.5.	15 000	10 000	25 000	
10.2.0	Staroba				4 254 938	179 930	4 434 868	
Odbor SV	642	0165	dôchodcovia	ppg 14.3.	30 000	10 000	40 000	

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	rozp.2025 v €	úprava v €	upravený rozp. v €
			MMB	500	0	500
	637	0165	Služby	500		500
			Denné centrá dôchodcov	48 500	0	48 500
	632	0165	Energie, voda, komunikácie	37 000	400	37 400
	633	0165	Materiál a vybavenie	5 000	-400	4 600
	634	0165	Prepravné a prenájom	1 500		1 500
	635	0165	Údržba	2 000		2 000
	637	0165	Služby	3 000		3 000
			Michalovský domov seniorov	3 367 938	103 027	3 470 965
	600	05	Bežné výdavky	3 367 938	-17 748	3 350 190
			Odmeny-transfer MF-SR na peňažné plnenie		120 775	120 775
			vrátka do SR ZpS			0
			Opatrovateľská služba	808 000	66 903	874 903
	600	06	Bežné výdavky	808 000		808 000
			Odmeny-transfer MF-SR na peňažné plnenie		66 903	66 903
10.3.0			Pozostalí	2 400	0	2 400
	637	012203	Spec. služby - pohreb.	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	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	48 000		48 000
	620	0146	Výdavky NP TSP	90 000		90 000
	642	012205	záškoláctvo	90 000		90 000
	642	012205	záškoláctvo - z r. 2024	160		160
	642	012204	rodičovský príspevok	100 000		100 000
	642	012204	rodičovský príspevok-z r. 2024	200		200
	642	012202	prisp.na soc.právnu ochranu	3 000		3 000
10.7.0			Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	128 778	347	129 125
			<i>Odbor SV</i>			
			Utulok pre občanov	4 000	0	4 000
	633	012206	materiál a vybavenie	2 000		2 000
	637	012206	Služby	2 000		2 000
	642	012201	Dávka v hmotnej núdzi	16 000		16 000
	637	016501	pobytové služby	700		700
	642	012207	FP pre neverejných posk.soc.sl.	84 000		84 000
	600	03	Hmotná núdza-strava MŠ,	550	-50	500
			Hmotná núdza-strava MS(vratka r.2024)	305		305
	600	03	Hmotná núdza- MŠ šk.potreby	1 180	-20	1 160
	600	03	Hmotná núdza- ZŠ šk.potreby	9 660	417	10 077
	600	03	Hmotná núdza- ZŠ šk.potreby (vrátka r.2024)	183		183
	600	03	Hmotná núdza-sp.skoly šk.potreby	1 200		1 200
	600	03	stravovanie ziaakov 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	1 738 523	27 028 575
			<i>Odbor školstva</i>			0
			ORIGINALNE KOMPETENCIE	7 385 272	120 563	7 505 835
09.5.0.			Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	2 828 870	167 096	2 995 966
	600	03	Výdavky šk.kluby	1 392 949	86 849	1 479 798
	600	03	Výdavky CVČ (ŠSZČ)	91 121	11 219	102 340
	600	03	výdavky CVČ - pre iné obce	800	0	800
	600	03	Výdavky ZUS	1 344 000	69 028	1 413 028
09.6.0.1			Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	1 103 525	-19 346	1 084 179
	600	03	Výdavky stravovanie-MŠ	994 110	-3 186	990 924

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.		program	rozp.2025 v €	úprava v €	upravený rozp. v €
	600	03	dotácia strav.návyky MŠ	ppg 9.3.	77 360	-15 160	62 200
	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	-1 000	3 000
	600	03	dotácia strav.návyky SIMS (vrátka r. 2024)	ppg 9.3.	1 124		1 124
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania				409 153	11 303	420 456
	600	03	Výdavky strav.-I.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	206 832	11 303	218 135
	600	03	Dotácia strav.návyky I.st. SJ 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	-75 490	2 939 791
	600	03	Výdavky strav.-II.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	1 443 298	52 876	1 496 174
	600	03	dotácia strav.návyky II.st. ZŠ	ppg 9.3.	1 320 366	-118 366	1 202 000
	600	03	dotácia strav.návyky-ŠZŠ	ppg 9.3.	56 000	-10 000	46 000
	600	03	dotácia strav.návyky II.st. SJ 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
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				28 443	37 000	65 443
	600	03	výdavky ZŠ-II. stupeň zriaďovateľ		28 443	37 000	65 443
			PRENESENÉ KOMPETENCIE		16 935 131	1 647 779	18 582 910
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				3 876 393	243 876	4 120 269
	600	03	Výdavky MŠ	ppg 9.1.	3 876 393	243 876	4 120 269
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				5 904 532	644 412	6 548 944
	600	03	Výdavky ZŠ-I. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	5 904 532	644 412	6 548 944
			z toho: transfer zriaďovateľa	ppg 9.2.	18 200		18 200
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				7 154 206	759 491	7 913 697
	600	03	Výdavky ZŠ-II. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	7 150 681	759 491	7 910 172
			vrátka do ŠR -POO profes.rozvoj	ppg 9.2.	3 525		3 525
							0
			NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA		932 349	-29 819	902 530
0.9.5.0.	642	03	Výdavky SZUŠ	ppg 9.6.	833 690	-26 663	807 027
09.1.2.1.	642	03	Výdavky CZŠ	ppg 9.6.	54 633	-1 748	52 885
09.6.0.1	642	03	Výdavky ŠJ pri CMŠ	ppg 9.6.	38 773	-1 240	37 533
09.6.0.1	642	03	Výdavky ŠJ pri SMŠ	ppg 9.6.	5 253	-168	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	642	0172	nen.fin.dotacie jednotl.a nezisk.org.	ppg 9.9.	5 000	200	5 200
	644	0172	nen.fin.dotacie nefin.subjektom	ppg 9.9.	700	-200	500
	PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE				6 289 000	20 000	6 309 000
04.5.1.	Tech. a záhradnícke služby				5 789 000	0	5 789 000
	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	246 000		246 000
05.1.0	644	72	transfer na TKO	program 6	2 139 540		2 139 540
05.2.0	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	25 000		25 000
06.2.0	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	3 003 860		3 003 860
06.4.0	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	374 600		374 600
08.2.0	Mestské kultúrne stredisko				500 000	20 000	520 000
	644	72	Transfer na činnosť:	ppg 11.1.	500 000	20 000	520 000
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU				48 959 352	2 602 939	51 562 291

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	240 000	160 000	400 000
230		Kapitálové príjmy	240 000	160 000	400 000
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív - budovy	180 000	-180 000	0
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív - z pozemkov	60 000	340 000	400 000
300		GRANTY A TRANSFERY	13 538 604	-33 666	13 504 938
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	12 958 472	-33 666	12 924 806
	321	NFP - obnova budovy V.ZS-zlepsenie 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 sportovo-oddychovej zony Ul.volgogradská (UMR)	584 844		584 844
	322	NFP-KIB	136 860	23 171	160 031
	322	NFP-cyklistický chodník Ul.holleho-okružná-Štefánikova (POO)	1 030 304		1 030 304
	322	NFP - DOP - Vodozadržné opatrenia MS Masarykova	433 688		433 688
	322	NFP - DOP - Vodozadržné opatrenia MŠLeningradská	648 573		648 573
	322	NFP - DOP - Vodozadržné opatrenia MS Švermova	711 465	-122 797	588 668
	322	NFP-CZS	98 172		98 172
	321	Fond na podporu športu - trubkovanie, kompresor	643 400	-329 300	314 100
	322	Fond na podporu športu - tr. Hala	0		0
	322	NFP - adresné väzenie 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	UV SR - dotácia na II. etapu rekonstr. 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		35 000
	322	NFP-Multifunkčné ihrisko ZŠ Moskovská	82 176		82 176
	322	NFP-zníženie energ.náročnosti budov ZŠ.P.Horova	0	200 000	200 000
	322	NFP-revitalizácia a rozšírenie gaštan.parku	0	92 000	92 000
	322	NFP - smart projekt elektr.služieb - karta Michalovčana	0	92 000	92 000
	321	ČSOB - digit. úradná tabuľa	0	5 000	5 000
	322	KSK - monitorovanie spoloč. priestorov MDS	0	6 260	6 260
330		Zahraničné kapitálové granty	0	0	0
330		Zahraničné transfery	580 132	0	580 132

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>druh príjmu</i>	<i>rozp.2025</i> <i>v €</i>	<i>úprava</i> <i>v €</i>	<i>upr.rozp.</i> <i>v €</i>
	332	NFP-HU-SK-G2W Zelená vode	265 132		265 132
	332	NFP-FU-SK-ROUA-vodozadržne opatrenia MS ÚI. Okružná-WeCaRe	315 000		315 000
		KAPITÁLOVE PRÍJMY SPOLU	13 778 604	126 334	13 904 938

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			758 158	134 996	893 154	
útvár							
prednostu	713	80	hardvér,server, switch	ppg 4.6.3	26 239	1 814	28 053
odbor							
laUMR	713	1138	nákup HW (NFP KIB)	ppg 5.4.	38 329	19 420	57 749
odbor							
laUMR	711	1138	nákup SW (NFP KIB)	ppg 5.4.	110 432	5 762	116 194
odbor							
laUMR	713	1137	siet'ová infraštruktúra (NFP CZS)	ppg 4.7.	101 993		101 993
odbor							
laUMR	714	1137	elektromobil vrátane nabijacej stanice (NFP CZS)	ppg 4.7.	39 790		39 790
odbor							
laUMR	716	1137	PD - rekonštrukcia priestorov, nabijacia 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
	713		digitálna úradná tabuľa	ppg 3.1.	0	8 000	8 000
odbor							
laUMR	711		karta micalovcana-elekt.služby (NFP UMR)		0	100 000	100 000
0.3.6.0	Verejný poriadok a bezp.inde neklasifikované			3 800	0	3 800	
MsP	713		kamerový systém	ppg 5.1.2	3 800		3 800
							0
0.4.3.5	Elektrická energia			140 362	200 000	340 362	
odbor							
laUMR	716	1125	PD-zníženie en.narocnosti 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		Zníženie energ.narocnosti budov zŠ P.Horova	0	0	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		5 000
04.7.4.	Viacúčelové rozvojové projekty			2 624 134	0	2 624 134	
odbor							
laUMR	717	1114	Zlepšenie energ.naroc.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	42 135	4 764 739	
odbor							
laUMR	717	1150	cyklistický chodník Ul.hollého-okružná-Štefánikova (NFP POO)	ppg 7.1.	979 310	42 135	1 021 445
odbor							
laUMR	716	1150	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	bezemisna MAD-elektrobusy 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			2 749 309	-109 332	2 639 977	
odbor							
laUMR	717	1128	vodozadrz.opatrenia ZŠ Krymska (NFP HU-SK-G2W Zelená vode)	ppg 6.8.	146 539		146 539
odbor							
laUMR	717	1128	vodozadrz.opatrenia ZŠ Svermova (NFP HU-SK-G2WE Zelená vode)	ppg 6.8.	135 314		135 314
odbor							
laUMR	717	1128	vodozadrz.opatrenia ZŠ Komenského (NFP HU-SK-G2W Zelená vode)	ppg 6.8.	90 311		90 311
odbor							
laUMR	717	1128	zelene kondory (NFP HU-SK-G2W Zelená vode)	ppg 6.10.	240 339		240 339

funk. klasif.	ekon. klas.	ak.	program	rozp.2025 v €	úprava v €	upr.rozp. v €		
	odbor IaUMR	717	1148	vodozadržné opatrenia MS Okružná (NFP HUSKROUA-WeCaRe)	ppg 6.9	350 000		350 000
	odbor IaUMR	717	1141	vodozadržné opatrenia MS Masarykova (NFP DOP)	ppg 6.9.	420 440	2 000	422 440
	odbor IaUMR	717	1142	vodozadržné opatrenia MS Leningradská (NFP DOP)	ppg 6.9.	632 012		632 012
	odbor IaUMR	717	1143	vodozadržné opatrenia MS Svermova (NFP DOP)	ppg 6.9.	694 354	-111 332	583 022
	odbor IaUMR	716		PD - vodozadržné opatrenia MS Komenského (NFP UMR)	ppg 6.9.	20 000		20 000
	odbor IaUMR	716		PD - vodozadržné opatrenia ZS Okružná		20 000		20 000
05.1.0	Nakladanie s odpadmi					1 150 000	0	1 150 000
	odbor IaUMR		1139	Adresne väzenie odpadu a implementácia AI analýz (NFP)	ppg 6.1.	500 000		500 000
	odbor IaUMR	717	177211	kontajnerové stojiská	ppg 6.1.	500 000		500 000
	odbor IaUMR	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					2 865 998	-520 200	2 345 798
		711	79	nákup pozemkov	ppg 3.3.	50 000	-50 000	0
	odbor IaUMR	717	1112	revitalizácia lokality Hrádok (NFP UMR)	ppg 12.2.	1 406 846		1 406 846
	odbor IaUMR	717	1112	revitalizácia lokality Hrádok-autorský dozor (NFP UMR)	ppg 12.2.	10 000		10 000
	odbor IaUMR	716	1158	PD revitalizácia lokality Hrádok - II. Etapa	ppg 12.2.	40 000		40 000
	odbor IaUMR	716	176208	PD - pumptrackové ihrisko	ppg 3.1.	4 000		4 000
	odbor IaUMR	717	1151	technológia ľad.plochy (trubkovanie) a dopln.chlad.kompresora	ppg 3.1.	919 200	-570 200	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 IaUMR	713	1130	kompresor-zimný štadión (z r.2024)	ppg 3.1.	84 000		84 000
	odbor IaUMR	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
	odbor IaUMR	717		Revitalizácia a rozšírenie gastanoveného parku	ppg 12.2.		100 000	100 000
06.6.0	Občian.vybavenosť					1 502 872	18 000	1 520 872
	odbor IaUMR	717002	78	Modernizácia TH	ppg 3.1.	384 280	18 000	402 280
	odbor IaUMR	717	1149	vytvorenie športovo-oddychovej zóny Ul.volgogradská (NFP UMR)	ppg 12.2.	746 947		746 947
	odbor IaUMR	717	1210	regener.medziblok.sídl.vychod-I.casť Ul.Leningradská (NFP UMR)	ppg 12.2.	331 645		331 645
	odbor IaUMR	713	1159	PD - revitalizácia sídl.stráňany	ppg 12.2.	40 000		40 000
								0
08.2.0	Kultúrne služby					0	0	0
								0
								0
09.5.0	Vzdelanie nedefinované podľa úrovne					1 040 089	0	1 040 089
	odbor IaUMR	716	1127	PD-výstavba MS, rekonstr.sportovísk ZŠ	ppg 3.1.	25 000		25 000
	odbor IaUMR	717	1140	výstavba športovísk a obnova odb.uč.ZŠ školská (NFP UMR)	ppg 9.11.	635 032		635 032
	odbor IaUMR	717	1160	výstavba športovísk a obnova odb.uč.ZŠ krymská(NFP UMR)	ppg 9.11.	104 895		104 895
	odbor IaUMR	717	1161	výstavba športovísk a obnova odb.uč.ZŠ komenského (NFP UMR)	ppg 9.11.	150 091		150 091
	odbor IaUMR	713		Interaktívna tabuľa - ZŠ Krymská	ppg 9.11.	7 676		7 676
	odbor IaUMR	717		Multifunkčné ihrisko-ZŠ Moskovská	ppg 9.11.	117 395		117 395
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					0	0	0

<i>funk. klasif.</i>		<i>ekon. klas.</i>	<i>ak.</i>		<i>program</i>	<i>rozp.2025 v €</i>	<i>úprava v €</i>	<i>upr.rozp. v €</i>
								0
09.6.0	Vedľajšie služby v školstve					84 680	-21 237	63 443
		713	3	kuchynské zariadenia	9 rozpis	47 680	15 763	63 443
		717	1162	rekonštrukcia hyg.zariadení- III. ZŠ	ppg 9.2.	37 000	-37 000	0
10.9.	Sociálne služby inde neklasifikované					130 000	26 465	156 465
	MDS	717	4	MDS - debarierizácia objektu	ppg 14.2.	100 000	15 730	115 730
	MDS	713	4	MDS - nákup strojov a zariadení	ppg 14.2.	30 000	8 735	38 735
	OSV	713		stan pre bezdomovcov			2 000	2 000
KAPITÁLOVE VÝDAVKY SPOLU						17 783 506	-229 173	17 554 333

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 vode(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	-243 000	1 457 000
	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	4 379 176	-243 000	4 136 176

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	50 637 404	2 490 432	53 127 836
Bežné výdavky	48 959 352	2 602 939	51 562 291
Prebytok (+) Schodok (-)	1 678 052	-112 507	1 565 545

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	<i>rozp.2025</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozpočet</i> v €
Kapitálové príjmy	13 778 604	126 334	13 904 938
Kapitálové výdavky	17 783 506	-229 173	17 554 333
Prebytok (+) Schodok (-)	-4 004 902	355 507	-3 649 395

ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	<i>rozp.2025</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozpočet</i> v €
PRIJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	64 416 008	2 616 766	67 032 774
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	66 742 858	2 373 766	69 116 624
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	-2 326 850	243 000	-2 083 850

FINANČNÉ OPERÁCIE	<i>rozp.2025</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozpočet</i> v €
Prijmové operácie	4 379 176	-243 000	4 136 176
Výdavkové operácie	2 052 326	0	2 052 326
Rozdiel	2 326 850	-243 000	2 083 850

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

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

príloha č. 7

	Príjmy z podnikania 21.			Administratív.p poplatky 22.			Ostatné príjmy 29. + Granty			Príjmy potraviny			Bežné transfery						Spolu bežné príjmy								
	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	Zriaďovateľ			SR			Iné - EÚ normatív			rozpočet	úprava	upravený rozpočet			
													rozpočet	úprava	upr.rozp.	rozpočet	úprava	upr.rozp.	rozpočet	úprava	upr.rozp.						
Originálne komp.	0	0	0	842 640	54 515	897 155	1 994	-1 094	900	691 893	-70 206	621 687	4 034 880	46 887	4 081 767				213 750	213 750	0	0	0	5 571 407	243 852	5 815 259	
ŠKD pri ZŠ T. J. Moussona	0	0	0	60 600	1 000	61 600	0	0	0	0	0	0	192 646	1 754	194 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253 246	2 754	256 000
ŠKD pri ZŠ Jána Švermu 6	0	0	0	43 000		43 000	0	0	0	0	0	0	156 091	4 585	160 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199 091	4 585	203 676
ŠKD pri ZŠ Moskovská 1	0	0	0	20 000	1 040	21 040	0	0	0	0	0	0	68 800	7 274	76 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 800	8 314	97 114
ŠKD pri ZŠ Jána A. Komenského 1	0	0	0	25 000		25 000	0	0	0	0	0	0	88 836	970	89 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 836	970	114 806
ŠKD pri ZŠ Školská 2	0	0	0	19 000		19 000	0	0	0	0	0	0	67 544	4 249	71 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 544	4 249	90 793
ŠKD pri ZŠ Okružná 17	0	0	0	72 500		72 500	0	0	0	0	0	0	220 146	4 151	224 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292 646	4 151	296 797
ŠKD pri ZŠ Krymská 5	0	0	0	22 500		22 500	0	0	0	0	0	0	89 086	-271	88 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 586	-271	111 315
ŠKD pri ZŠ Pavla Horova	0	0	0	55 800		55 800	0	0	0	0	0	0	191 400	-4 530	186 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247 200	-4 530	242 670
ŠKD spolu	0	0	0	318 400	2 040	320 440	0	0	0	0	0	0	1 074 549	18 182	1 092 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 392 949	20 222	1 413 171
CVČ pri ZŠ T. J. Moussona	0	0	0	6 600	4 400	11 000	0	0	0	0	0	0	13 900	0	13 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 500	4 400	24 900
CVČ pri ZŠ Jána Švermu 6	0	0	0	8 600		8 600	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400	0	0	0	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	0	0
CVČ pri ZŠ Jána A. Komenského 1	0	0	0	6 000	400	6 400	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 900	400	12 300
CVČ pri ZŠ Školská 2	0	0	0	2 500	500	3 000	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 700	500	9 200
CVČ pri ZŠ Okružná 17	0	0	0	9 000		9 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
CVČ pri ZŠ Krymská 5	0	0	0	1 600		1 600	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
CVČ pri ZŠ Pavla Horova	0	0	0	0	6 240	6 240	900	0	900	0	0	0	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 600	6 240	11 840
CVČ spolu	0	0	0	34 300	11 540	45 840	900	0	900	0	0	0	55 600	0	55 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 800	11 540	102 340
ŠJ pri ZŠ T. J. Moussona	0	0	0	52 000		52 000	343	-343	0	31 200		31 200	132 434	12 434	144 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215 977	12 091	228 068
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu 6	0	0	0	42 000	3 000	45 000	430	-430	0	30 000		30 000	143 332	-3 067	140 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215 762	-497	215 265
ŠJ pri ZŠ Moskovská 1	0	0	0	33 000	2 500	35 500	0	0	0	35 000		35 000	171 052	-4 647	166 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239 052	-2 147	236 905
ŠJ pri ZŠ Jána A. Komenského 1	0	0	0	40 000	2 000	42 000	0	0	0	35 000		35 000	83 562	-7 152	76 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 562	-5 152	153 410
ŠJ pri ZŠ Školská 2	0	0	0	36 000	4 000	40 000	0	0	0	57 000	-4 000	53 000	78 407	1 244	79 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171 407	1 244	172 651
ŠJ pri ZŠ Okružná 17	0	0	0	82 000		82 000	0	0	0	85 000		85 000	151 802	1 199	153 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318 802	1 199	320 001
ŠJ pri ZŠ Krymská 5	0	0	0	32 000		32 000	0	0	0	26 000		26 000	83 250	-951	82 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141 250	-951	140 299
ŠJ pri ZŠ Pavla Horova	0	0	0	38 000	20 000	58 000	321	-321	0	31 500	-5 500	26 000	147 204	-4 042	143 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217 025	10 137	227 162
ŠJ pri ZŠ	0	0	0	355 000	31 500	386 500	1 094	-1 094	0	330 700	-9 500	321 200	991 043	-4 982	986 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 677 837	15 924	1 693 761
ŠJ pri MŠ Fraňa Kráľa 78	0	0	0	5 970	-65	5 905	0	0	0	47 577	-7 170	40 407	70 916	1 292	72 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 463	-5 943	118 520
ŠJ pri MŠ Školská 5	0	0	0	5 925	1 350	7 275	0	0	0	47 175	-6 771	40 404	68 707	-991	67 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 807	-6 412	115 395
ŠJ pri MŠ Jána A. Komenského 2	0	0	0	5 725	550	6 275	0	0	0	45 562	-6 168	39 394	79 006	697	79 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 293	-4 921	125 372
ŠJ pri MŠ Masarykova 30	0	0	0	4 265	265	4 530	0	0	0	33 869	-5 654	28 215	55 773	439	56 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 907	-4 950	88 957
ŠJ pri MŠ Okružná 19	0	0	0	5 260	450	5 710	0	0	0	40 724	-7 868	32 856	77 098	3 383	80 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 082	-4 035	119 047
ŠJ pri MŠ Leningradská 1	0	0	0	6 200	320	6 520	0	0	0	45 159	-6 477	38 682	78 689	2 071	80 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 048	-4 086	125 962
ŠJ pri MŠ Jána Švermu 8	0	0	0	5 495	165	5 660	0	0	0	41 127	-5 598	35 529	79 537	570	80 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 159	-4 863	121 296
ŠJ pri MŠ S. H. Vajanského 5	0	0	0	6 100	6 400	12 500	0	0	0	60 000	-15 000	45 000	72 719	1 825	74 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 819	-6 775	132 044
ŠJ pri MŠ	0	0	0	44 940	9 435	54 375	0	0	0	361 193	-60 706	300 487	582 445	9 286	591 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	988 578	-41 985	946 593
ŠJ spolu	0	0	0	399 940	40 935	440 875	1 094	-1 094	0	691 893	-70 206	621 687	1 573 488	4 304	1 577 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 666 415	-26 061	2 640 354
Stravovanie žiakov v HN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000		11 000	0	0	0	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		800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	800
ZUŠ	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	1 254 000	24 401	1 278 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 344 000	24 401	1 368 401
ZŠ Moskovská 1 (rekonštr. dielni)	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	37 000		37 000	0	0	0	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	28 443		28 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 443	0	28 443
800 € odmeny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.	3 983 172	272 612	4 255 784	811 662	62 683	874 345	717 719	-70 206	647 513	5 512 553	265 089	5 777 642
ŠKD pri ZŠ T. J. Moussona	230 146	14 170	244 316	23 100	1 068	24 168	0	0	0	253 246	15 238	268 484
ŠKD pri ZŠ Jána Švermu 6	187 591	14 257	201 848	11 500	36	11 536	0	0	0	199 091	14 293	213 384
ŠKD pri ZŠ Moskovská 1	84 300	11 543	95 843	4 500	1 121	5 621	0	0	0	88 800	12 664	101 464
ŠKD pri ZŠ Jána A. Komenského 1	104 836	6 359	111 195	9 000	21	9 021	0	0	0	113 836	6 380	120 216
ŠKD pri ZŠ Školská 2	80 244	8 574	88 818	6 300	25	6 325	0	0	0	86 544	8 599	95 143
ŠKD pri ZŠ Okružná 17	274 196	18 181	292 377	18 450	57	18 507	0	0	0	292 646	18 238	310 884
ŠKD pri ZŠ Krymská 5	106 186	4 580	110 766	5 400	21	5 421	0	0	0	111 586	4 601	116 187
ŠKD pri ZŠ Pavla Horova	229 200	6 811	236 011	18 000	25	18 025	0	0	0	247 200	6 836	254 036
ŠKD spolu	1 296 699	84 475	1 381 174	96 250	2 374	98 624	0	0	0	1 392 949	86 849	1 479 798
CVČ pri ZŠ T. J. Moussona	4 600	900	5 500	15 900	3 500	19 400	0	0	0	20 500	4 400	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	9 700	400	10 100	0	0	0	11 900	400	12 300
CVČ pri ZŠ Školská 2	1 900	500	2 400	6 800		6 800	0	0	0	8 700	500	9 200
CVČ pri ZŠ Okružná 17	5 000	-1 500	3 500	16 000	1 500	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	2 000	2 000	4 000	3 921	3 919	7 840	0	0	0	5 921	5 919	11 840
CVČ spolu	21 800	1 900	23 700	69 321	9 319	78 640	0	0	0	91 121	11 219	102 340
CVČ pre iné obce	0	0	0	800		800	0	0	0	800	0	800
ZUŠ	1 220 000	68 727	1 288 727	124 000	301	124 301	0	0	0	1 344 000	69 028	1 413 028
ZŠ Moskovská 1 (oprava objektov)	0	0	0	28 443	37 000	65 443	0	0	0	28 443	37 000	65 443

Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie

v €

	Mzdy a poistné			Tovary a služby + Projekt			Potraviny ŠJ			Spolu bežné výdavky		
	rozpočet	úprava	uprav. rozp.	rozpočet	úprava	uprav. rozp.	rozpočet	úprava	uprav. rozp.	rozpočet	úprava	uprav. rozp.
ŠJ pri MŠ Fraňa Kráľa 78	61 936	1 227	63 163	14 950	0	14 950	47 940	-7 170	40 770	124 826	-5 943	118 883
ŠJ pri MŠ Školská 5	56 961	364	57 325	17 671	-5	17 666	48 049	-6 771	41 278	122 681	-6 412	116 269
ŠJ pri MŠ Jána A. Komenského 2	69 975	1 247	71 222	14 756	0	14 756	45 757	-6 168	39 589	130 488	-4 921	125 567
ŠJ pri MŠ Masarykova 30	47 928	708	48 636	12 110	-4	12 106	34 102	-5 654	28 448	94 140	-4 950	89 190
ŠJ pri MŠ Okružná 19	64 796	3 833	68 629	17 562	0	17 562	41 075	-7 868	33 207	123 433	-4 035	119 398
ŠJ pri MŠ Leningradská 1	56 971	2 391	59 362	27 918	0	27 918	45 348	-6 477	38 871	130 237	-4 086	126 151
ŠJ pri MŠ Jána Švermu 8	68 590	743	69 333	16 442	-8	16 434	41 130	-5 598	35 532	126 162	-4 863	121 299
ŠJ pri MŠ S. H. Vajanského 5	60 923	5 874	66 797	17 896	6 702	24 598	63 324	-15 000	48 324	142 143	-2 424	139 719
800 € odmeny ŠJ pri MŠ (mesto)	0	32 273	32 273	0	0	0	0	0	0	0	32 273	32 273
800 € odmeny projekt POP 3	0	2 175	2 175	0	0	0	0	0	0	0	2 175	2 175
ŠJ pri MŠ spolu	488 080	50 835	538 915	139 305	6 685	145 990	366 725	-60 706	306 019	994 110	-3 186	990 924
ŠJ pri ZŠ T. J. Moussona spolu:	132 434	20 206	152 640	52 343	-5 435	46 908	32 617	0	32 617	217 394	14 771	232 165
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	132 434	20 206	152 640	52 343	-5 435	46 908	32 617	0	32 617	217 394	14 771	232 165
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu 6 spolu:	129 192	7 622	136 814	56 570	490	57 060	32 400	0	32 400	218 162	8 112	226 274
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	129 192	7 622	136 814	56 570	490	57 060	32 400	0	32 400	218 162	8 112	226 274
ŠJ pri ZŠ Moskovská 1 spolu:	132 802	5 551	138 353	38 250	5 752	44 002	35 780	0	35 780	206 832	11 303	218 135
z toho: primárne vzdel.	132 802	5 551	138 353	38 250	5 752	44 002	35 780	0	35 780	206 832	11 303	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:	87 562	677	88 239	36 000	-11 100	24 900	35 689	0	35 689	159 251	-10 423	148 828
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	87 562	677	88 239	36 000	-11 100	24 900	35 689	0	35 689	159 251	-10 423	148 828
ŠJ pri ZŠ Školská 2 spolu:	78 347	4 814	83 161	36 060	1 868	37 928	58 550	-4 000	54 550	172 957	2 682	175 639
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	78 347	4 814	83 161	36 060	1 868	37 928	58 550	-4 000	54 550	172 957	2 682	175 639
ŠJ pri ZŠ Okružná 17 spolu:	181 802	13 783	195 585	52 000	371	52 371	87 975	0	87 975	321 777	14 154	335 931
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	181 802	13 783	195 585	52 000	371	52 371	87 975	0	87 975	321 777	14 154	335 931
ŠJ pri ZŠ Krymská 5 spolu:	83 250	4 452	87 702	22 000	-37	21 963	26 899	0	26 899	132 149	4 415	136 564
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	83 250	4 452	87 702	22 000	-37	21 963	26 899	0	26 899	132 149	4 415	136 564
ŠJ pri ZŠ Pavla Horova spolu:	131 204	9 570	140 774	49 320	15 095	64 415	41 084	-5 500	35 584	221 608	19 165	240 773
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	131 204	9 570	140 774	49 320	15 095	64 415	41 084	-5 500	35 584	221 608	19 165	240 773
ŠJ pri ZŠ spolu	956 593	66 675	1 023 268	342 543	7 004	349 547	350 994	-9 500	341 494	1 650 130	64 179	1 714 309
z toho: Primárne vzdelávanie	132 802	5 551	138 353	38 250	5 752	44 002	35 780	0	35 780	206 832	11 303	218 135
Nižšie sekundárne vzdelávanie	823 791	61 124	884 915	304 293	1 252	305 545	315 214	-9 500	305 714	1 443 298	52 876	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.	45 220	9 160	54 380	223 711	-9 380	214 331	27 540	2 808	30 348	5 570	7 000	12 570	15 710 457	1 592 331	17 150 148	775 705	21 856	797 561	11 100	24 004	35 104	16 799 303	1 647 779	18 447 082
ZŠ T. J. Moussona	5 000	1 500	6 500	11 051	76	11 127	2 774	0	2 774	0	2 774	2 500	3 220	1 924 036	182 360	2 106 396	5 370	5 370	1 200	3 700	4 900	1 950 151	190 136	2 140 287
ZŠ Jána Švermu 6	6 000	0	6 000	2 000	426	2 426	4 161	2 412	6 573	0	300	300	1 622 476	178 764	1 801 240	32 060	32 060	1 200	1 000	2 200	1 667 897	182 902	1 850 799	
ZŠ Moskovská 1	7 220	0	7 220	0	2 496	2 496	0	6	6	4 500	0	4 500	1 595 126	232 128	1 827 254	79 160	79 160	0	735	735	1 686 006	235 365	1 921 371	
ZŠ Jána A. Komenského 1	15 000	0	15 000	0	0	0	2 230	0	2 230	0	0	0	922 364	110 567	1 032 931	69 720	69 720	900	980	1 880	1 010 214	111 547	1 121 761	
ZŠ Školská 5	2 500	0	2 500	12 000	0	12 000	5 500	0	5 500	0	3 500	3 500	1 005 964	130 138	1 136 102	65 260	65 260	0	0	0	1 091 224	133 638	1 224 862	
ZŠ Okružná 19	2 500	0	2 500	500	0	500	6 000	0	6 000	150	0	150	2 492 270	258 042	2 750 312	96 680	96 680	7 000	0	7 000	2 605 100	258 042	2 863 142	
ZŠ Krymská 5	7 000	5 100	12 100	5 500	3 400	8 900	2 400	-90	2 310	0	700	700	1 053 310	103 747	1 157 057	400	400	800	230	1 030	1 069 410	113 087	1 182 497	
ZŠ Pavla Horova	0	2 560	2 560	2 360	0	2 360	4 475	480	4 955	0	0	0	1 786 016	175 146	1 961 162	109 550	109 550	0	1 000	1 000	1 902 401	179 186	2 081 587	
800 odmeny ZŠ																								
ZŠ spolu	45 220	9 160	54 380	33 411	6 398	39 809	27 540	2 808	30 348	5 570	7 000	12 370	12 401 562	1 370 892	13 772 454	458 200	0	458 200	11 100	7 645	18 745	12 982 403	1 403 903	14 386 306
MŠ Mlynská 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	107 956	7 287	115 243	19 179	13 356	32 535	0	0	0	127 135	20 643	147 778
MŠ Fraňa Kráľa 78	0	0	0	30 700	-3 775	26 925	0	0	0	0	-	0	435 387	12 367	447 754	22 167	88	22 255	0	3 157	3 157	488 254	11 837	500 091
MŠ Školská 5	0	0	0	23 100	3 225	26 325	0	0	0	0	-	0	427 759	394	428 153	101 802	6 079	107 881	0	3 731	3 731	552 661	13 429	566 090
MŠ Jána A. Komenského 2	0	0	0	23 350	-3 058	20 292	0	0	0	100	-	100	411 269	12 829	424 098	50 713	8 876	59 589	0	4 879	4 879	485 432	23 526	508 958
MŠ Masarykova 30	0	0	0	18 400	-3 550	14 850	0	0	0	0	-	0	276 610	5 573	282 183	18 490	0	18 490	0	0	0	313 500	2 023	315 523
MŠ Okružná 19	0	0	0	22 350	-2 928	19 422	0	0	0	100	-	100	380 865	336	381 201	21 948	5 927	27 875	0	3 444	3 444	425 263	6 779	432 042
MŠ Leningradská 1	0	0	0	21 600	-342	21 258	0	0	0	0	-	0	448 094	16 611	464 705	17 469	492	17 961	0	0	0	487 163	16 761	503 924
MŠ Jána Švermu 8	0	0	0	20 000	-1 975	18 025	0	0	0	0	-	0	390 041	4 363	394 404	39 078	1 488	40 566	0	1 148	1 148	449 119	5 024	454 143
MŠ S. H. Vajanského 5	0	0	0	30 800	-3 375	27 425	0	0	0	0	-	0	430 914	9 039	439 953	26 659	-14 450	12 209	0	0	0	488 373	-8 786	479 587
800 odmeny MŠ	0	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	190 300	-15 778	174 522	0	0	0	200	0	200	3 308 895	221 439	3 377 694	317 505	21 856	339 361	0	16 359	16 359	3 816 900	243 876	4 060 776

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami je 135 828 €: z toho 5 428 € sú nevyčerpané prostriedky na dopravnú, 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.	14 544 553	1 435 671	15 980 224	2 390 578	212 108	2 602 686	16 935 131	1 647 779	18 582 910
ZŠ T. J. Moussona spolu:	1 701 588	147 867	1 849 455	257 897	42 269	300 166	1 959 485	190 136	2 149 621
z toho: primárne vzdel.	799 746	69 497	869 243	121 212	19 867	141 079	920 958	89 364	1 010 322
nižšie sekundárne vzdel.	901 842	78 370	980 212	136 685	22 402	159 087	1 038 527	100 772	1 139 299
ZŠ Jána Švermu 6 spolu:	1 422 186	183 620	1 605 806	252 891	-718	252 173	1 675 077	182 902	1 857 979
z toho: primárne vzdel.	583 096	75 284	658 380	103 686	-294	103 392	686 782	74 990	761 772
nižšie sekundárne vzdel.	839 090	108 336	947 426	149 205	-424	148 781	988 295	107 912	1 096 207
ZŠ Moskovská 1 spolu:	1 506 586	217 047	1 723 633	187 389	18 318	205 707	1 693 975	235 365	1 929 340
z toho: primárne vzdel.	934 083	134 569	1 068 652	116 181	11 357	127 538	1 050 264	145 926	1 196 190
nižšie sekundárne vzdel.	572 503	82 478	654 981	71 208	6 961	78 169	643 711	89 439	733 150
ZŠ Jána A. Komenského 1 spolu:	880 434	125 210	1 005 644	133 814	-13 663	120 151	1 014 248	111 547	1 125 795
z toho: primárne vzdel.	387 391	55 092	442 483	58 878	-6 012	52 866	446 269	49 080	495 349
nižšie sekundárne vzdel.	493 043	70 118	563 161	74 936	-7 651	67 285	567 979	62 467	630 446
ZŠ Školská 5 spolu:	977 324	111 536	1 088 860	117 341	22 102	139 443	1 094 665	133 638	1 228 303
z toho: primárne vzdel.	420 249	47 960	468 209	50 457	9 504	59 961	470 706	57 464	528 170
nižšie sekundárne vzdel.	557 075	63 576	620 651	66 884	12 598	79 482	623 959	76 174	700 133
ZŠ Okružná 17 spolu:	2 300 170	205 432	2 505 602	316 020	52 610	368 630	2 616 190	258 042	2 874 232
z toho: primárne vzdel.	989 074	88 336	1 077 410	135 888	22 622	158 510	1 124 962	110 958	1 235 920
nižšie sekundárne vzdel.	1 311 096	117 096	1 428 192	180 132	29 988	210 120	1 491 228	147 084	1 638 312
ZŠ Krymská 5 spolu:	935 660	87 640	1 023 300	140 401	25 447	165 848	1 076 061	113 087	1 189 148
z toho: primárne vzdel.	327 481	30 674	358 155	49 140	8 906	58 046	376 621	39 580	416 201
nižšie sekundárne vzdel.	608 179	56 966	665 145	91 261	16 541	107 802	699 440	73 507	772 947
ZŠ Pavla Horova spolu:	1 661 556	145 908	1 807 464	263 956	33 278	297 234	1 925 512	179 186	2 104 698
z toho: primárne vzdel.	714 469	62 740	777 209	113 501	14 310	127 811	827 970	77 050	905 020
nižšie sekundárne vzdel.	947 087	83 168	1 030 255	150 455	18 968	169 423	1 097 542	102 136	1 199 678
ZŠ spolu:	11 385 504	1 224 260	12 609 764	1 669 709	179 643	1 849 352	13 055 213	1 403 903	14 459 116
z toho: primárne vzdel.	5 155 589	564 152	5 719 741	748 943	80 260	829 203	5 904 532	644 412	6 548 944
nižšie sekundárne vzdel.	6 229 915	660 108	6 890 023	920 766	99 383	1 020 149	7 150 681	759 491	7 910 172
POO - Profesionálny rozvoj	0	0	0	3525	0	3 525	3 525	0	3 525
Vrátené do ŠR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŠ Mlynská 1	107 952	21 040	128 992	33 178	-397	32 781	141 130	20 643	161 773
MŠ Fraňa Kráľa 78	407 049	235	407 284	87 387	11 602	98 989	494 436	11 837	506 273
MŠ Školská 5	443 714	10 419	454 133	120 209	3 010	123 219	563 923	13 429	577 352
MŠ Jána A. Komenského 2	420 848	16 980	437 828	65 158	6 546	71 704	486 006	23 526	509 532
MŠ Masarykova 30	257 652	-1 441	256 211	58 184	3 464	61 648	315 836	2 023	317 859
MŠ Okružná 19	353 511	5 181	358 692	76 457	1 598	78 055	429 968	6 779	436 747
MŠ Leningradská 1	418 891	9 947	428 838	68 666	6 814	75 480	487 557	16 761	504 318
MŠ Jána Švermu 8	337 116	-1 163	335 953	119 349	6 187	125 536	456 465	5 024	461 489
MŠ S. H. Vajanského 5	412 316	19 297	431 613	85 966	-6 359	79 607	498 282	12 938	511 220
POO - Profesionálny rozvoj	0	0	0	2 790	0	2 790	2 790	0	2 790
800 € odmeny (mesto)	0	130 916	130 916	0	0	0	0	130 916	130 916
MŠ spolu	3 159 049	211 411	3 370 460	717 344	32 465	749 809	3 876 393	243 876	4 120 269

Úprava rozpočtu rok 2025
Bežné príjmy - Dotácia z ÚPSVaR

príloha č. 11

Škola	Podpora výchovy k stravovacím návykom			Strava - deti v HN/ŽM			Školské potreby - deti v HN/ŽM		
	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet
MŠ Mlynská 1	0	0	0	-	0	0	1 000	0	1 000
MŠ Fraňa Kráľa 78	9 500	-2 500	7 000	50	0	50	20	0	20
MŠ Školská 5	12 050	-4 050	8 000	50	0	50	20	0	20
MŠ Jána A. Komenského 2	9 900	-1 900	8 000	200	0	200	40	0	40
MŠ Masarykova 30	6 900	-900	6 000	50	0	50	20	0	20
MŠ Okružná 19	9 300	-1 300	8 000	50	0	50	20	0	20
MŠ Leningradská 1	10 000	-1 000	9 000	50	0	50	40	-20	20
MŠ Jána Švermu 8	10 470	-2 470	8 000	50	0	50	20	0	20
MŠ S. H. Vajanského 5	9 240	-1 040	8 200	50	-50	0	0	0	0
Spolu MŠ	77 360	-15 160	62 200	550	-50	500	1 180	-20	1 160
ZŠ T. J. Moussona	302 800	-77 800	225 000	0	0	0	150		150
ZŠ Jána Švermu 6	150 000	30 000	180 000	0	0	0	290	80	370
ZŠ Moskovská 1	147 840		147 840	0	0	0	7 800		7 800
ZŠ Jána A. Komenského 1	122 000	-15 000	107 000	0	0	0	320		320
ZŠ Školská 5	125 000		125 000	0	0	0	500		500
ZŠ Okružná 19	295 000		295 000	0	0	0	0		0
ZŠ Krymská 5	81 000	3 000	84 000	0	0	0	400	337	737
ZŠ Pavla Horova	244 566	-58 566	186 000	0	0	0	200		200
Spolu ZŠ	1 468 206	-118 366	1 349 840	0	0	0	9 660	417	10 077
Celkom MŠ + ZŠ	1 545 566	-133 526	1 412 040	550	-50	500	10 840	397	11 237
ŠMŠ (Školská 10)	4 000	-1 000	3 000	0	0	0	0	0	0
ŠZŠ internátna (Školská 10)	56 000	-10 000	46 000	0	0	0	1 200	0	1 200
Spolu ŠMŠ a ŠZŠ	60 000	-11 000	49 000	0	0	0	1 200	0	1 200
Celkom:	1 605 566	-144 526	1 461 040	550	-50	500	12 040	397	12 437

Nevyčerpané príjmy z roku 2024 sú evidované v príjmových finančných operáciách v sume:

Podpora výchovy k stravovacím návykom	278 153
Strava - deti v HN/ŽM	305
Školské potreby - deti v HN/ŽM	183

Úprava rozpočtu rok 2025
Bežné výdavky - Dotácia z ÚPSVaR

príloha č. 12

Škola	Podpora výchovy k stravovacím návykom			Strava - deti v HN/ŽM			Školské potreby - deti v HN/ŽM		
	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet
MŠ Mlynská 1	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
MŠ Fraňa Kráľa 78	9 500	-2 500	7 000	50	0	50	20	0	20
MŠ Školská 5	12 050	-4 050	8 000	50	0	50	20	0	20
MŠ Jána A. Komenského 2	9 900	-1 900	8 000	200	0	200	40	0	40
MŠ Masarykova 30	6 900	-900	6 000	50	0	50	20	0	20
MŠ Okružná 19	9 300	-1 300	8 000	50	0	50	20	0	20
MŠ Leningradská 1	10 000	-1 000	9 000	50	0	50	40	-20	20
MŠ Jána Švermu 8	10 470	-2 470	8 000	50	0	50	20	0	20
MŠ S. H. Vajanského 5	9 240	-1 040	8 200	50	-50	0	0	0	0
Spolu MŠ	77 360	-15 160	62 200	550	-50	500	1 180	-20	1 160
ZŠ T. J. Moussona	302 800	-77 800	225 000	0	0	0	150		150
ZŠ Jána Švermu 6	150 000	30 000	180 000	0	0	0	290	80	370
ZŠ Moskovská 1	147 840		147 840	0	0	0	7 800		7 800
ZŠ Jána A. Komenského 1	122 000	-15 000	107 000	0	0	0	320		320
ZŠ Školská 5	125 000		125 000	0	0	0	500		500
ZŠ Okružná 19	295 000		295 000	0	0	0	0		0
ZŠ Krymská 5	81 000	3 000	84 000	0	0	0	400	337	737
ZŠ Pavla Horova	244 566	-58 566	186 000	0	0	0	200		200
Spolu ZŠ	1 468 206	-118 366	1 349 840	0	0	0	9 660	417	10 077
Celkom MŠ + ZŠ	1 545 566	-133 526	1 412 040	550	-50	500	10 840	397	11 237
ŠMŠ (Školská 10)	4 000	-1 000	3 000	0	0	0	0	0	0
ŠZŠ internátna (Školská 10)	56 000	-10 000	46 000	0	0	0	1 200	0	1 200
Spolu ŠMŠ a ŠZŠ	60 000	-11 000	49 000	0	0	0	1 200	0	1 200
preplatok z 2024	278 153	0	278 153	305	0	305	183	0	183
Celkom:	1 883 719	-144 526	1 739 193	855	-50	805	12 223	397	12 620

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

v €

	Účel	Rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
ŠJ pri ZŠ Moskovská 1	vzduchotechnika	11 000	-11 000	0
ŠJ pri ZŠ Moskovská 1	konvektomat	19 000	5 475	24 475
ŠJ pri ZŠ Moskovská 1	umývačka riadu - Mlynská	3 000	-3 000	0
ŠJ pri ZŠ Moskovská 1	odsávač par	0	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	4 680	-6	4 674
ŠJ pri ZŠ T. J. Moussona	plynový varný kotol	0	5 997	5 997
ŠJ pri ZŠ Jána A. Komenského 1	plynový varný kotol	0	5 973	5 973
ŠJ pri ZŠ Jána A. Komenského 1	plynová výklopná panvica	0	4 708	4 708
ŠJ pri ZŠ Školská 2	umývačka riadu	0	4 000	4 000
Spolu		47 680	15 763	63 443

Úprava rozpočtu na rok 2025
Neštátne školy a školské zariadenia

v €

Zariadenie - Zriaďovateľ	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
SZUŠ - PaedDr.Miroslav Capovčák	37 462	-1 198	36 264
SZUŠ - Mgr. Peter Cicák - skupinová príprava	118 631	-3 794	114 837
SZUŠ - Mgr. Peter Cicák - individuálna príprava	54 423	-1 741	52 682
SZUŠ - Ľubomír Buraš - skupinová príprava	211 327	-6 759	204 568
SZUŠ - Ľubomír Buraš - individuálna príprava	411 847	-13 171	398 676
SZUŠ celkom	833 690	-26 663	807 027
ŠJ pri CMŠ Švermu 4 - Gréckokatolícky apoštolský exarchát	23 264	-744	22 520
ŠJ pri CMŠ Sv.Terezky - Kongregácia Dcéry Božskej Lásky	15 509	-496	15 013
ŠJ pri CMŠ celkom	38 773	-1 240	37 533
Súkromná ŠJ SMŠ - Kapušianska 520/139	5 253	-168	5 085
ŠJ pri SMŠ celkom	5 253	-168	5 085
ŠJ pri CZŠ - Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice	23 414	-749	22 665
ŠKD pri CZŠ - Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice	31 219	-999	30 220
Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice - spolu	54 633	-1 748	52 885
Spolu	932 349	-29 819	902 530

Bežné príjmy

Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet (€)			
		Schválený	Po I. Zmene	Zmena	Upravený
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 657 540	1 774 677	224	1 774 901
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	1 657 540	1 774 677	0	1 774 677
292	Príjmy z dopropisov a vratiek		0	224	224
200	Nedaňové príjmy	1 657 540	1 774 677	224	1 774 901
310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 723 344	1 723 344	120 925	1 844 269
311	Granty – Nadácia Pontis (Dar)	-	0	150	150
311	Granty – Nadácia Pontis (Dotácia)	-	0	0	0
312	Transfery v rámci verejnej správy – MPSVaR SR (Finančný príspevok)	1 723 344	1 723 344	0	1 723 344
	Transfer - Odmeny 800 €			120 775,00	120 775,00
300	Granty a transfery	1 723 344	1 723 344	120 925	1 844 269
Bežné príjmy spolu		3 380 884	3 498 021	121 149	3 619 170

Bežné výdavky

Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet (€)			
		Schválený	Po I. Zmene	Zmena	Upravený
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 731 435	1 737 435	0	1 737 435
	Odmeny 800 €			87 200	87 200
610	SPOLU mzdy				1 824 635
620	Poistné a príspevok do poisťovní	673 140	675 431	-9 948	665 483
	Odvody z odmien 800 €			33 575,00	33 575,00
620	SPoOLU odvody				699 058,00
630	Tovary a služby	839 925	916 605	17 077	933 682
631	Cestovné náhrady	237	154	-	154
632	Energie, voda a komunikácie	240 800	240 800	-	240 800
633	Materiál	445 335	522 098	31 047	553 145
634	Dopravné	2 721	2 721	-	2 721
635	Rutinná a štandardná údržba	33 076	33 076	-	33 076
636	Nájomné za nájom	5 186	5 186	-	5 186

	637	Služby	112 570	112 570	-13 970	98 600
640		Bežné transfery	38 467	38 467	-24 877	13 590
	642	Transfery jednotlivcom	38 467	38 467	-24 877	13 590
600		Bežné výdavky	3 282 967	3 367 938	103 027	3 470 965
Bežné výdavky spolu			3 282 967	3 367 938	103 027	3 470 965

Kapitálové príjmy

Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet (€)			
		Schválený	Po I zmene	Zmena	Upravený
330	Zahraničné granty	0		6 260	6 260
	322 Transfery v rámci verejnej správy – KSK (Monitorovanie spoločných priestorov)			6 260	6 260
				0	0
300	Granty a transfery	0		6 260	6 260
Kapitálové príjmy spolu		0		6 260	6 260

Kapitálové výdavky

Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet (€)			
		Schválený	Po I. Zmene	Zmena	Upravený
710	Obstarávanie kapitálových aktív	98 000	130 000	24 465	154 465
	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 000	30 000	8 735	38 735
	717 Rekonštrukcia a modernizácia	95 000	100 000	15 730	115 730
700	Kapitálové výdavky	98 000	130 000	24 465	154 465
Kapitálové výdavky spolu		98 000	130 000	24 465	154 465

Finančné operácie

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

Programový rozpočet RO č. 4 2025

Príloha č. 16

Kód a názov programu, podprogramu a prvku		Rozpočet	Zmena	Rozpočet po zmene
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	513 590	95 000	608 590
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	-10 000	216 500
	z toho: bežné výdavky	226 500	-10 000	216 500
	kapitálové výdavky			0
3.	Plánovanie mesta	250 990	105 000	355 990
1.	Strategické plánovanie a projekty	243 990	100 000	343 990
	z toho: bežné výdavky	243 990		243 990
	kapitálové výdavky		100 000	100 000
2.	Územné plánovanie	7 000	5 000	12 000
	z toho: bežné výdavky	7 000	5 000	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.	Audítorské, poradenské a ostatné poplatky	13 000	0	13 000
	z toho: bežné výdavky	13 000		13 000
	kapitálové výdavky			0
7.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	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	3 456 502	-172 200	3 284 302
1.	Majetok mesta	3 391 502	-172 200	3 219 302
	z toho: bežné výdavky	1 803 860	422 000	2 225 860
	kapitálové výdavky	1 587 642	-594 200	993 442
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	1 058 364	11 814	1 070 178
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	10 000	114 513
	z toho: bežné výdavky	104 513	10 000	114 513
	kapitálové výdavky			
	finančné operácie			0
6.	Informačný systém mesta	159 739	1 814	161 553
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	26 239	1 814	28 053
	z toho: bežné výdavky	0		0
	kapitálové výdavky	26 239	1 814	28 053
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	429 205	-28 773	400 432
1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	216 894	0	216 894
1.	Hliadkovanie a obchôdzky	206 614	0	206 614
	z toho: bežné výdavky	206 614		206 614
	kapitálové výdavky			0
2.	Kamerový systém	3 800	0	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.	Prevenčia protispoločenskej činnosti	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
2.	Civilná ochrana	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
3.	Požiarňa ochrana	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
4.	Kybernetická a informačná bezpečnosť	212 311	-28 773	183 538
	z toho: bežné výdavky	63 550	-53 955	9 595
	kapitálové výdavky	148 761	25 182	173 943
6.	Odpadové hospodárstvo	7 524 289	-69 629	7 454 660
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	700 400	0	700 400
	z toho: bežné výdavky	651 400		651 400
	kapitálové výdavky	49 000		49 000
4.	Centrum pre zhodnocovanie BRKO	229 460	42 003	271 463
	z toho: bežné výdavky	229 460	42 003	271 463
	kapitálové výdavky			0
5.	Grantový systém v oblasti životného prostredia	600	-300	300
	z toho: bežné výdavky	600	-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	0	1 053 204
	z toho: bežné výdavky	661 040		661 040
	kapitálové výdavky	392 164		392 164
9.	Vodozádržné opatrenia v areáloch MŠ	2 727 306	-111 332	2 615 974
	z toho: bežné výdavky	610 500	-2 000	608 500
	kapitálové výdavky	2 116 806	-109 332	2 007 474
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	42 135	2 533 939
1.	Výstavba a rekonštrukcia komunikácií	1 935 304	42 135	1 977 439
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky	1 090 304	42 135	1 132 439
	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	29 105 609	1 917 633	31 023 242
1.	Materské školy	3 876 393	243 876	4 120 269
	z toho: bežné výdavky	3 876 393	243 876	4 120 269
	kapitálové výdavky	0		0
2.	Základné školy	15 758 941	1 603 903	17 362 844
	z toho: bežné výdavky	13 090 131	1 440 903	14 531 034
	kapitálové výdavky	2 668 810	163 000	2 831 810
3.	Školské jedálne	4 576 139	-67 770	4 508 369
	z toho: bežné výdavky	4 528 459	-83 533	4 444 926
	kapitálové výdavky	47 680	15 763	63 443
4.	Školské kluby detí a centrá voľného času	1 484 870	98 068	1 582 938
	z toho: bežné výdavky	1 484 870	98 068	1 582 938
	kapitálové výdavky			0
5.	Základná umelecká škola	1 344 000	69 028	1 413 028
	z toho: bežné výdavky	1 344 000	69 028	1 413 028
	kapitálové výdavky			0
6.	Neštátné školy a školské zariadenia	932 349	-29 819	902 530
	z toho: bežné výdavky	932 349	-29 819	902 530
	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	347	23 925
	z toho: bežné výdavky	23 578	347	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	0	1 007 413
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky	1 007 413		1 007 413
10.	Šport	2 091 000	1 800	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	5 300	1 800	7 100
	z toho: bežné výdavky	5 300	1 800	7 100
	kapitálové výdavky			0
11.	Kultúra	513 200	18 500	531 700
1.	Priama podpora kultúry	500 000	20 000	520 000
	z toho: bežné výdavky	500 000	20 000	520 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Grantový systém v oblasti kultúry	13 200	-1 500	11 700
	z toho: bežné výdavky	13 200	-1 500	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	4 489 156	100 000	4 589 156

1.	Verejná zeleň	687 310	0	687 310
	z toho: bežné výdavky	687 310		687 310
	kapitálové výdavky	0		0
2.	Verejnú priestranstvá	2 881 348	100 000	2 981 348
	z toho: bežné výdavky	285 000		285 000
	kapitálové výdavky	2 596 348	100 000	2 696 348
	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.	Verejnú osvetlenie	419 600	0	419 600
	z toho: bežné výdavky	419 600		419 600
	kapitálové výdavky			0
7.	Verejnú 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	-1 995	727 607
1.	Štátny fond rozvoja bývania	50 034	-95	49 939
	z toho: bežné výdavky	50 034	-95	49 939
	kapitálové výdavky			0
2.	Bytový fond mesta	679 568	-1 900	677 668
	z toho: bežné výdavky	501 768	-1 900	499 868
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie	177 800		177 800
14.	Sociálne služby	4 901 846	206 395	5 108 241
1.	Opatrovateľská služba	892 000	66 903	958 903
	z toho: bežné výdavky	892 000	66 903	958 903
	kapitálové výdavky			0
2.	Michalovský domov seniorov	3 497 938	127 492	3 625 430
	z toho: bežné výdavky	3 367 938	103 027	3 470 965
	kapitálové výdavky	130 000	24 465	154 465
3.	Stravovanie dôchodcov	30 000	10 000	40 000
	z toho: bežné výdavky	30 000	10 000	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	160 800	2 000	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	0	2 000	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	7 021 717	253 086	7 274 803
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	2 939 000	268 086	3 207 086
	z toho: bežné výdavky	2 939 000	268 086	3 207 086
	kapitálové výdavky			0
3.	Poistné a príspevky	1 155 000	8 000	1 163 000
	z toho: bežné výdavky	1 155 000	8 000	1 163 000
	kapitálové výdavky			0
4.	Tovary	115 640	-3 000	112 640
	z toho: bežné výdavky	115 640	-3 000	112 640
	kapitálové výdavky			0
5.	Služby	1 539 796	-20 000	1 519 796
	z toho: bežné výdavky	1 305 970	-20 000	1 285 970
	kapitálové výdavky	206 500		206 500
	výdavkové fin.operácie	27 326		27 326
SPOLU výdavky bežné, kapitálové a finančné operácie		68 795 184	2 373 766	71 168 950
z toho: finančné operácie		2 052 326	0	2 052 326

Bežné výdavky	48 959 352	2 602 939	51 562 291
Kapitálové výdavky	17 783 506	-229 173	17 554 333

Spolu běžné a kapitálové výdavky	66 742 858	2 373 766	69 116 624
----------------------------------	------------	-----------	------------

