

BEŽNÉ PRÍJMY

príloha č. 1

kat.	pol.	podp.	akc.	druh príjmu	rozp.2025 v €	úprava v €	upr. rozpočet v €
100				DAŇOVÉ PRÍJMY	20 898 900	0	20 898 900
110				Dane z príjmov a kapitálového majetku	14 750 000	0	14 750 000
	111			Daň z príjmov fyzickej osoby	14 750 000	0	14 750 000
		003	50	Podielové dane	14 750 000		14 750 000
120				Dane z majetku	3 830 000	0	3 830 000
	121			Daň z nehnuteľností	3 830 000	0	3 830 000
		001	50	Z pozemkov	410 000		410 000
		002	50	Zo stavieb	3 040 000		3 040 000
		003	50	Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome	380 000		380 000
130				Dane za tovary a služby	2 318 900	0	2 318 900
	133			Dane za špecifické služby	2 318 900	0	2 318 900
		001	50	Za psa	26 000		26 000
		003	70	Za nevýher.hracie prístroje	400		400
		004	50	Za predajné automaty	4 500		4 500
		006	50	Za ubytovanie	35 000		35 000
		012	67	Za užívanie verejného priestranstva	95 000		95 000
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-PO	855 000		855 000
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-FO	1 300 000		1 300 000
		013	50	Za drobný stavebný odpad	3 000		3 000
		013	67	Za uloženie odpadu	0	0	0
200				NEDAŇOVÉ PRÍJMY	5 485 709	249 098	5 734 807
210				Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 331 700	5 220	1 336 920
	212			Príjmy z vlastníctva	1 331 700	5 220	1 336 920
		002	56	Trhy a jarmoky	100 000		100 000
		002	66	Nájomné za pozemky	120 000		120 000
		003	66	nájomné za nebyt.priestory	455 000		455 000
		003	75	nájomné za blok H (ul.Konečná)	65 000		65 000
		003	50	nájomné za byty blok DaE	12 200		12 200
		003	70	nájomné za byty blok AaC - malometrážne	62 400		62 400
		003	60	nájomné za byty -malometrážne s nadstavbou	106 000		106 000
		003	80	nájomné za byty - ul.okružná	82 000		82 000
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-tep.hosp.	82 500		82 500
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-vo výške odpisov	185 000		185 000
		002	67	nájomné - stanovišťa TAXI	15 000		15 000
		003	85	nájomné za byty (cez Domspráv)	6 600		6 600
		003	03	nájomné - ZŠ	40 000	5 220	45 220
220				Admini.p poplatky a iné poplatky a platby	3 851 709	206 138	4 057 847
	221			Administratívne poplatky	97 626	27 000	124 626
		004	50	správne poplatky - ostatné	0		0
		004	60	správne poplatky - podateľňa	1 800		1 800
		004	69	správne poplatky - ŽP	0	2 000	2 000
		004	69	správne poplatky - doprava	0	2 000	2 000
		004	69	správne poplatky - stavebný poriadok	55 000	22 000	77 000
		004	67	správne poplatky - rybárske lístky	200		200
		004	73	správne poplatky - matrika	40 000		40 000
		004	67	poplatky - pešia zóna	500	1 000	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	3 717 083	179 138	3 896 221
		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		190 300
		003	03	za stravné v ŠJ-réžia	352 490	47 450	399 940
		003	03	za stravné v ŠJ-potraviny	686 893	5 000	691 893
		003	64	ZSD (det.jasle) - stravné	22 000		22 000
		002	64	ZSD (det.jasle) - príspevok rodičov	130 000		130 000

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	rozp.2025 v €	úprava v €	upr. rozpočet v €
		001	64	ZSD (det.jasle) - ošetrovné	5 000		5 000
		004	66	Predaj prebytočného materiálu	100		100
		002	03	Príjmy školských klubov	322 800	-4 400	318 400
		002	03	Príjmy CVČ	33 900	400	34 300
		002	03	Príjmy základnej umeleckej školy	90 000		90 000
		001	05	Príjmy za Michal.domov seniorov	1 657 540	117 137	1 774 677
		003	04	Príjmy za úsek školstva - základné školy	19 860	13 551	33 411
		001	66	Príjmy za služby-vecné bremeno	6 000		6 000
		001	67	Príjmy za prieskumné územie	500		500
		001	62	Príjmy z inzercie	200		200
		001	69	Príjmy SOÚ-obce	10 000		10 000
	229			Ďalšie administratívne poplatky	2 000	0	2 000
		005	67	Za znečistenie ovzdušia	2 000		2 000
240				Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek	10 000	0	10 000
	242		50	Úroky z vkladov	10 000		10 000
290				Iné nedaňové príjmy	292 300	37 740	330 040
	292			Ostatné príjmy	292 300	37 740	330 040
				z toho:			0
		008	67	Z výťažkov hazardných hier	250 000		250 000
		027	50	Príjem za služby Angi mlyn D,E	33 500		33 500
		027	0167	MO SR - za výrub		19 000	19 000
		008	50	Zo stávkových kancelárií			0
		027	03	ostatné príjmy - ŠJ ZŠ			0
		027	03	ostatné príjmy - ZŠ	8 800	18 740	27 540
		027	03	ostatné príjmy - CVČ			0
		027	03	ostatné príjmy - MŠ ŠJ			0
		027	03	ostatné príjmy - ZUŠ			0
		027	03	ostatné príjmy - MŠ			0
		017	05	ostatné príjmy - Michalovský domov seniorov			0
300				GRANTY A TRANSFERY	23 458 353	592 394	24 050 747
							0
310				Tuzemské bežné granty a transfery	22 101 303	592 394	22 693 697
	311			Granty tuzemské	900	5 570	6 470
		001	04	Rodičovské združenie ZŠ P.Horova	900	0	900
		001	04	granty ZŠ		5 370	5 370
		001	03	granty MŠ		200	200
	312			Transfery v rámci verejnej správy	22 100 403	586 824	22 687 227
		001	05	zo ŠR - Michalovský domov seniorov	1 723 344		1 723 344
		012	63	činnosť školského úradu	43 537	21 089	64 626
		012	68	úsek bytovej politiky	50 034		50 034
		012	04	Prenesené kompetencie - základné školstvo	12 330 778	70 784	12 401 562
		012	04	5. ročné deti			0
		012	03	Prenesené kompetencie - materské školy	2 962 844	346 051	3 308 895
		001	04	transfery ZŠ - školstvo zo ŠR	800	10 300	11 100
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - MPC NIVAM	487 500	-47 500	440 000
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza-ZŠ,MŠ	10 840		10 840
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza - špec.ZŠ,MŠ	1 200		1 200
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza strava ŠJ pri ZŠ, ŠJ	550		550
		001	03	ÚPSVaR-dotácia na odporu k strav.návykom-MŠ	77 360		77 360
		001	03	ÚPSVaR-dotácia na odporu k strav.návykom-ZŠ	1 468 206		1 468 206
		001	03	ÚPSVaR-dotácia na odporu k strav.návykom-špec.ZŠaMŠ	60 000		60 000
		001	73	matrika	110 745	-7 382	103 363
		001	48	úsek hlásenia pobytu občanov-evid.občanov	11 838	-96	11 742
		001	60	úsek registra adries	236	-108	128
		001	66	dávky v hmotnej núdzi (osobitný príjemca)DaE	21 500		21 500
		001	18	MV SR - vojnové hroby	5 000		5 000
		001	22	ÚPSVaR - záškoláctvo	31 000	59 000	90 000
		001	22	ÚPSVaR - rodičovský príspevok	40 000	60 000	100 000
		001	0161	MV SR-fin. príspevok - ubytovanie Ukrajina	600 000		600 000
		001	0167	MO SR - za výrub	19 000	-19 000	0
		001	67	starostlivosť o ŽP - mesto	4 342	309	4 651
		001	67	starostlivosť o ŽP - obce	2 200	287	2 487

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	rozp.2025 v €	úprava v €	upr. rozpočet v €
		012	69	cestná doprava - mesto	1 549	-12	1 537
		012	69	cestná doprava - obce	800	22	822
		012	69	spoločný obecný úrad - stavebný poriadok mesto	89 385	-31 062	58 323
		001	69	spoločný obecný úrad - stavebný poriadok obce	75 000	-43 810	31 190
		001	46	NFP- NP TSP	87 000		87 000
		001	21	NFP - NP komunitné centrum	45 000		45 000
		001	06	NFP - ÚPSVaR - op. Služba	517 000	150 000	667 000
		001	55	NFP-MOPS	193 114		193 114
		001	120	NFP - UMR -. Podpora administrat. Kapacít-tech.pomoc	100 000	33 000	133 000
		001	0303	NFP - projekt POP 3 MŠ Komenského	17 416	3 197	20 613
		001	0308	NFP - POP 3 MŠ mlynská	25 576	-7 988	17 588
		001	01112	NFP-revitalizácia lokality Hrádok (UMR)	86 800		86 800
		001	01140	NFP-výstavba športovísk a obn.odb.učební ZŠ (UMR)	28 000	-28 000	0
		001	01210	NFP-regener.medziblok.-ul.leningradská (UMR)	21 357	-21 357	0
		001	01138	NFP-Kybernetická bezpečnosť	96 655		96 655
		001	01146	NFP-integrácia štátnych príslušníkov 3. krajín	187 228	-93 782	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)	167 580	-59 958	107 622
		001		NFP-centrum zdieľ.služieb (činnosť-pers.kapacity)	0	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-elektrobuses 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
330				Zahraničné granty	0	0	0
	331			Bežné granty	0		0
							0
340				Zahraničné transfery	1 357 050	-50 000	1 307 050
	341	001	01128	HU-SK -G2W zelená vode (ZŠ)	100 000	-50 000	50 000
		001	01128	HU-SK -G2W zelená vode-transfer pre partnera (ZŠ)	650 000		650 000
		001	01148	HUSKROUA-vodozádržné opatrenia-WeCaRe (MŠ)	7 050		7 050
		001	01148	HUSKROUA-vodozádržné opatrenia-WeCaRe-transfer pre partn. (MŠ)	600 000		600 000
				BEŽNÉ PRIJMY SPOLU	49 842 962	841 492	50 684 454

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.			7 229 398	-73 172	7 156 226
	Útvar primátora a ref.personalistiky		Zamestnanci úradu	4 209 000	0	4 209 000
	610	0150	Mzdy, platy ost.vyr.	15-mzdy	2 939 000	2 939 000
	620	0150	Odvody do fondov a DDP	15-pois.	1 130 000	1 130 000
	637	0150	Služby	15. 5.	75 000	75 000
	642	0150	transfery-nemocenské,odch.	rozpis	50 000	50 000
Finančný odbor	637	0150	Príspevok na rekreáciu a šport.činnosť	15-pois.	15 000	15 000
Finančný odbor			Poplatky		5 000	5 000
	637	0150	súdne a ostatné poplatky	15.5.	5 000	5 000
Odbor právny,priestupkov a VO			Poplatky		10 000	60 000
	637	1001	súdne a ostatné poplatky a služby	15.5.	10 000	50 000
Organizačný odbor			Zamestnanci úradu	220 000	15 000	235 000
	631	0151	Cestovné náhrady	15-služby	10 000	10 000
	637	0151	Služby-SF,škol.stravné,poist...	ppg3.2a15	210 000	15 000
			Poslanci mesta	ppg 1.2.	226 500	0
	631	0153	Cestovné náhrady		0	0
	637	0153	Školenia a ost. služby		226 500	226 500
			z toho: odmeny		225 000	225 000
			MsU		285 800	3 500
	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	20 000	3 500
			Evidencia občanov		12 074	-204
	600	01480	Výdavky na evid. občanov-ŠR	P 4.2.	11 838	-96
	600	0148	úsek registra adries	P 4.2.	236	-108
Odbor laUMR					220 990	-66 468
	637	01138	NFP KIB - služby	ppg 5.4.	63 550	63 550
	633	01137	NFP-CZS vybavenie	ppg 4.7.	151 290	-60 318
	637	01137	NFP-CZS-publicita	ppg 4.7.	6 150	-6 150
Útvar prednostu			Informatika		237 000	0
	632	0154	Pošt. a komunik.sluzby	15 služby	52 000	52 000
	633	0154	Výpoč.a telek.technika	15 tovary	55 000	55 000
	635	0154	Údržba PC, telek.techniky a strojov	15 služby	125 000	125 000
	637	0154	Služby-revizie systému	15 služby	5 000	5 000
Odbor stav.poriadku,ÚPaŽP					50 034	0
	600	0168	Výdavky na bytový fond-ŠR	ppg 13.1.	50 034	50 034
Odbor stav.poriadku,ÚPaŽP					117 000	-117 000
	641	0150	Transfery-na SOU	ppg 4.7.	65 000	-65 000
	600	0169	výdavky na st.por.-vl.zdroje	ppg 4.7.	52 000	-52 000
Odbor hosp. s majetkom					1 636 000	42 000
	632	0166	Energie, voda a komunikácie	ppg 3.1.	715 000	715 000
	633	0166	Všeobecný materiál	15-tovary	5 000	5 000
	634	0166	Poistné motor.vozidiel,lízing,poist.	ppg 3.1.	14 000	14 000
	636	0166	Nájomné	ppg 3.1.	25 000	25 000
	635	0166	Oprava a údržba	ppg 3.1.	327 000	25 000
	637	0166	Služby		550 000	17 000
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti			12 000	0	12 000
	Finančný odbor		637 0150 služby	15. bank.	12 000	12 000
						0
01.3.3	Iné všeobecné služby			154 282	13 707	167 989
	Organizačný odbor		600 0173 Výdavky na matriku-SR	ppg 4.1.	110 745	-7 382
	Odbor školstva		600 0163 výdavky na školský úrad-ŠR	ppg 9.7.	43 537	21 089

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	rozp.2025 v €	úprava v €	upravený rozp. v €
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované					213 976	-106 986	106 990
	Organizačný odbor	600	01440	voľby	rozpis	0	0	0
	Odbor laUMR	600	01146	NFP-integrácia št.prísl.3.krajin-mzdy,odvody	ppg 1.3.1.	178 313	-89 154	89 159
		630	01146	NFP-integrácia št.prísl.3.krajin-tovary a služby	ppg 1.3.1.	35 663	-17 832	17 831
01.7.0	Transakcie verejného dlhu					258 081	0	258 081
	Finančný odbor	651	0150	Splátky úrokov	15. bank.	251 308	-1 800	249 508
	Odbor hosp. s majetkom	651	0166	splátka úrokov-líziny	15. bank.	6 773	1 800	8 573
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi úrovňami verejnej správy					600 000	0	600 000
	Organizačný odbor	637	0161	SR príspevok-ubyt.Ukrajina	ppg 15.5.	600 000		600 000
02.2.0	Civilná ochrana					0	0	0
	Organizačný odbor	600	0159	výdavky CO	ppg 15.5.	0	0	0
								0
03.1.0	Policajné služby					275 214	0	275 214
	MsP	631	0171	Cestovné náhrady	15 služby	8 750		8 750
		632	0171	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	15 090		15 090
		633	0171	Všeobecný materiál	15 tovary	15 640		15 640
		634	0171	Dopravné	P 5.1.1	15 000		15 000
		635	0171	Rutinná a štand.údržba	ppg 3.1.	9 520		9 520
		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
	Odbor stav.poriadku,ÚPaŽP	644	0172	výdavky na MHD	ppg 8.1.	755 000		755 000
		600	0169	výdavky na cestnú dopravu-ŠR	ppg 4.7.	1 549	0	1 549
05.1.0	Nakladanie s odpadmi					87 800	125 500	213 300
	Odbor stav.poriadku,ÚPaŽP	637	0167	Služby-štúdie,expertízy,posudky	ppg 6.4.	2 000		2 000
		637	0167006	Služby-poplatok za ulož.odpadu	ppg. 6.3.	25 000	120 000	145 000
		637	0167	služby-zber,preprava zneš.KO	ppg 6.3.	3 600		3 600
	Odbor laUMR	630	0155185	NFP-moderné technol.	ppg 6.3.	7 200	5 500	12 700
		637	01156	NFP-AI4WasteRecognition		50 000		50 000
05.6.0	Ochrana živ.prostredia					1 326 482	309	1 326 791
	Odbor stav.poriadku,ÚPaŽP	600	0169	Výdavky na ochranu ŽP-ŠR (SOU)	ppg 12.8	4 342	309	4 651
	Organizačný odbor	642	0172	nen.fin.dotácie jednotl.a nezisk.org.	rozpis	600		600
		644	0172	nen.fin.dotácie nefin.subjektom	rozpis			0
	Odbor laUMR	637	01128	HU-SK- G2W Zelená vode (ZŠ)	ppg 6.8.	10 000		10 000
		649	01128	HU-SK-G2W -Zelená vode (ZŠ)-transfer pre partnera	ppg 6.8.	650 000		650 000
		649	01128	HU-SK-G2W -Zelená vode (ZŠ)-transfer pre partnera(z r. 2024)	ppg 6.8.	1 040		1 040
		600	01148	HUSKROUA-vodoz.opat.-WeCaRe	ppg 6.9.	4 500		4 500
		649	01148	HUSKROUA-vodoz.opat.-WeCaRe-transfer	ppg 6.9.	600 000		600 000
		600	01141	NFP - DOP - Vodozádržné opatrenia MŠ Masarykova	ppg 6.9.	2 000		2 000
		600	01142	NFP - DOP - Vodozádržné opatrenia MŠLeningradská	ppg 6.9.	2 000		2 000
		600	01143	NFP - DOP - Vodozádržné opatrenia MŠ Švermova	ppg 6.9.	2 000		2 000
		600	01147	NFP - AGUAGREEN	ppg 1.3.1.	50 000		50 000

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	rozp.2025 v €	úprava v €	upravený rozp. v €
06.2.0	Rozvoj obcí			87 308	11 397	98 705
	<i>OlaUMR</i>	637 0155	Služby-štúdie, posudky, poplatky P 1.3.1	45 000	10 000	55 000
	<i>Odbor stav.poriadku,ÚPaŽP</i>	637 0167	Služby-štúdie,expertízy,posudky	19 400	0	19 400
			z toho:			0
			deratizácia mesta ppg 12.11	4 400		4 400
			štúdie ppg 1.3.1.	10 000		10 000
			zmeny a doplnky ÚPN P 1.3.2	5 000		5 000
	<i>Odbor hosp. s majetkom</i>	600 0120	vojnové hroby ppg 12.10.	5 000	1 397	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			552 313	22 968	575 281
	<i>Odbor hosp. s majetkom</i>		bytový fond ppg 13.2.	389 428	22 840	412 268
		630 0275	výdavky-blok H	98 300		98 300
		630 50	výdavky-blok D,E	78 728	12 340	91 068
		630 70	výdavky-blok A,C	40 000	5 400	45 400
		630 60	výdavky-MMB s nad.	122 400	-500	121 900
		630 80	výdavky-blok UI.okružná	50 000	5 600	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>			91 385	128	91 513
		600 0169	výdavky na stav.poriadok-ŠR ppg 4.5.	89 385	-31 062	58 323
		600 0169	výdavky na stav.poriadok-obce ppg 4.5.	0	31 190	31 190
		637 0167	služby-geom.plány, poreal.zam. P 1.3.2.	2 000		2 000
08.1.0	Rekreačné a športové služby			654 000	0	654 000
	<i>Organizačný odbor</i>	642 0172	nen.fin.dotácie jednotl.a nezisk.org. ppg 10.2.	5 300		5 300
		644 0172	nen.fin.dotácie nefin.subjektom ppg 10.2.	0		0
		644 0172	transfer-MFK ppg 10.1.	252 000		252 000
		644 0172	transfer-mládežnícke kluby ppg 10.1.	117 000		117 000
		644 0172	transfer - IUVENTA ppg 10.1.	117 000		117 000
		644 0172	transfer - HK DUKLA INGEMA ppg 10.1.	156 000		156 000
	<i>Odbor školstva</i>	633 0119	všeobecný materiál-súťaže ppg 10.1.	5 400		5 400
		637 0119	služby-súťaže ppg 10.1.	1 300		1 300
08.2.0	Kultúrne služby			42 100	0	42 100
	<i>Organizačný odbor</i>	630 0156103	Trhy a jarmoky P 2.1.2.	30 500		30 500
		641 0172	nen.fin.dotácie v rámci verej.správy ppg 11.2.	0		0
		642 0172	nen.fin.dotácie jednotl.a nezisk.org. ppg 11.2.	8 400		8 400
		644 42	nen.fin.dotácie nefin.subjektom ppg 11.2.	3 200		3 200
						0
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby			133 500	0	133 500
	<i>Organizačný odbor</i>	644 0172108	transfer-TV Mistrál P 4.6.2	107 000		107 000
	<i>Odbor komunikácie, MaK</i>	637 0162	noviny Michalovčan,monitoring P 4.6.1	1 500		1 500
		637 0162	služby ppg 4.6.1	25 000		25 000
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby			5 038	0	5 038
	<i>Organizačný odbor</i>	642 0172	nen.fin.dotácie jednotl.a nezisk.org. ppg 14.11.	3 438		3 438
		642 0172	nenávratné fin. dotácie ppg 11.2.	1 600		1 600
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou			56 210	0	56 210
	<i>Odbor SV</i>		ZSD (detské jasle) ppg 14.10.	56 210	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	22 000	-1 500	20 500
		635 0164	Údržba	5 000		5 000
		636 0164	nájomné	210		210
		637 0164	Služby	2 000		2 000

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	rozp.2025 v €	úprava v €	upravený rozp. v €
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie					15 000	0	15 000
	Odbor SV	642	0165	Príspevok na stravov.-ostatní	ppg 4.5.	15 000		15 000
10.2.0	Staroba					4 168 884	86 054	4 254 938
	Odbor SV	642	0165	dôchodcovia	ppg 14.3.	30 000		30 000
				MMB		500	0	500
		637	0165	Služby	ppg 14.4.	500		500
				Denné centrá dôchodcov		47 500	1 000	48 500
		632	0165	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4.	37 000		37 000
		633	0165	Materiál a vybavenie	ppg 14.4.	4 000	1 000	5 000
		634	0165	Prepravné a prenájom	ppg 14.4.	1 500		1 500
		635	0165	Údržba	ppg 14.4.	2 000		2 000
		637	0165	Služby	ppg 14.4.	3 000		3 000
				Michalovský domov seniorov		3 282 884	85 054	3 367 938
		600	05	Bežné výdavky	ppg 14.2.	3 282 884	85 054	3 367 938
				poplatky a odvody				0
				vrátka do SR ZpS				0
				Opatrovateľská služba		808 000	0	808 000
		600	06	Bežné výdavky	ppg 14.1.	808 000		808 000
10.3.0	Pozostali					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					230 160	120 000	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.	31 000	59 000	90 000
		642	012205	záškoláctvo - z r. 2024	P 14.8.	160		160
		642	012204	rodičovský príspevok	P 14.8.	40 000	60 000	100 000
		642	012204	rodičovský príspevok-z r. 2024	P 14.8.	200		200
		642	012202	prisp.na soc.právnu ochranu	ppg 14.9.	2 000	1 000	3 000
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi					117 778	4 000	121 778
	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.	77 000		77 000
	Odbor školstva	600	03	Hmotná núdza-strava MŠ	ppg 9.8.	550		550
		600	03	Hmotná núdza-strava MŠ(vrátko r.2024)	ppg 9.8.	305		305
		600	03	Hmotná núdza- MŠ šk.potreby	ppg 9.8.	1 180		1 180
		600	03	Hmotná núdza- ZŠ šk.potreby	ppg 9.8.	9 660		9 660
		600	03	Hmotná núdza- ZŠ šk.potreby (vrátka r.2024)		183		183
		600	03	Hmotná núdza-šp.školy šk.potreby	ppg 9.8.	1 200		1 200
		600	03	stravovanie žiakov v HN-UI.moskovská		7 000	4 000	11 000
10.9.0.	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované					0	0	0
								0
								0
09	VZDELÁVANIE					24 898 215	391 837	25 290 052
	Odbor školstva							0
				ORIGINALNE KOMPETENCIE		7 342 403	14 426	7 356 829
09.5.0.	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne					2 829 249	-379	2 828 870
		600	03	Výdavky šk.kluby	ppg 9.4.	1 394 349	-1 400	1 392 949
		600	03	Výdavky CVČ (ŠSZČ)	ppg 9.4.	90 400	721	91 121

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.		program	rozp.2025 v €	úprava v €	upravený rozp. v €
09.6.0.1	600	03	výdavky CVČ - pre iné obce	ppg 9.4.	500	300	800
	600	03	Výdavky ZUŠ	ppg 9.5.	1 344 000		1 344 000
Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania					1 087 738	15 787	1 103 525
09.6.0.2	600	03	Výdavky stravovanie-MŠ	ppg 9.3.	978 323	15 787	994 110
	600	03	dotácia strav.návyky MŠ	ppg 9.3.	77 360		77 360
	600	03	dotácia strav.návyky MŠ (vrátka r.2024)	ppg 9.3.	26 931		26 931
	600	03	dotácia strav.návyky ŠMŠ	ppg 9.3.	4 000		4 000
	600	03	dotácia strav.návyky SMS (vrátka r. 2024)	ppg 9.3.	1 124		1 124
	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania					437 903	-28 750
09.6.0.3	600	03	Výdavky strav.-I.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	235 582	-28 750	206 832
	600	03	Dotácia strav.návyky-I.st. ŠJ pri ZŠ	ppg 9.3.	147 840		147 840
	600	03	Dotácia strav.návyky-I.st. ŠJ pri ZŠ (vrátka r. 2024)	ppg 9.3.	54 481		54 481
Vedľajšie služby poskytovaná v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania					2 987 513	27 768	3 015 281
09.1.1.1	600	03	Výdavky strav.-II.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	1 415 530	27 768	1 443 298
	600	03	dotácia strav.návyky II.st. ZŠ	ppg 9.3.	1 320 366		1 320 366
	600	03	dotácia strav.návyky-ŠZŠ	ppg 9.3.	56 000		56 000
	600	03	dotácia strav.návyky II.st. ŠJ pri ZŠ (vrátka r. 2024)	ppg 9.3.	170 387		170 387
	600	03	dotácia strav.návyky-SZS (vrátka r. 2024)	ppg 9.3.	25 230		25 230
	PRENESENE KOMPETENCIE					16 689 971	273 603
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				3 707 698	168 695	3 876 393
600	03	Výdavky MŠ	ppg 9.1.	3 707 698	168 695	3 876 393	
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				5 866 697	37 835	5 904 532
600	03	Výdavky ZŠ-I. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	5 866 697	37 835	5 904 532	
		z toho: transfer zriaďovateľa	ppg 9.2.	18 200		18 200	
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				7 115 576	67 073	7 182 649
600	03	Výdavky ZŠ-II. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	7 112 051	38 630	7 150 681	
		vrátka do ŠR -POO profes.rozvoj	ppg 9.2.	3 525		3 525	
		Výdavky ZŠ-II. stupeň zriaďovateľ			28 443	28 443	
		NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA		828 541	103 808	932 349	
0.9.5.0.	642	03	Výdavky SZUŠ	ppg 9.6.	731 026	102 664	833 690
09.1.2.1.	642	03	Výdavky CZŠ	ppg 9.6.	53 863	770	54 633
09.6.0.1	642	03	Výdavky ŠJ pri CMŠ	ppg 9.6.	38 473	300	38 773
09.6.0.1	642	03	Výdavky ŠJ pri SMŠ	ppg 9.6.	5 179	74	5 253
							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.dotácie jednotl.a nezisk.org.	ppg 9.9.	5 000		5 000
	644	0172	nen.fin.dotácie nefin.subjektom	ppg 9.9.	700		700
	PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE				6 489 000	0	6 489 000
04.5.1.	Tech. a záhradnicke služby cestná doprava				5 989 000	0	5 989 000
644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	246 000		246 000	
05.1.0	644	72	transfer na TKO	program 6	2 339 540		2 339 540
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	0	500 000
644	72	Transfer na činnosť:	ppg 11.1.	500 000		500 000	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU					48 365 688	595 614	48 961 302

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

príloha č. 3

kat.	pol.	druh príjmu	rozp.2025 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	550 000	-310 000	240 000
230		Kapitálové príjmy	550 000	-310 000	240 000
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív - budovy	430 000	-250 000	180 000
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív - z pozemkov	120 000	-60 000	60 000
300		GRANTY A TRANSFERY	18 473 337	-5 284 753	13 188 584
					0
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	17 623 406	-5 049 954	12 573 452
	321	NFP - obnova budovy V.ZŠ-zlepšenie en.náročnosti (POO)	1 874 316	-411 550	1 462 766
	322	NFP-revitalizácia lokality Hrádok (UMR)	1 347 826	-207 026	1 140 800
	322	NFP-výstavba športovísk a obnova odb.uč.ZŠ školská (UMR)	368 000	216 229	584 229
	322	NFP-výstavba športovísk a obnova odb.uč.ZŠ krymská (UMR)	0	96 502	96 502
	322	NFP-výstavba športovísk a obnova odb.uč.ZŠkomenského (UMR)	0	138 083	138 083
	322	NFP-regener.medziblok.sídl.východ-I.časť Ul.leningradská	305 113	-60 367	244 746
	322	NFP-vytvorenie športovo-oddychovej zóny Ul.volgohradská (UMR)	322 000		322 000
	322	NFP-KIB	136 860		136 860
	322	NFP-cyklistický chodník Ul.hollého-okružná-Štefánikova (POO)	982 087	48 217	1 030 304
	322	NFP - DOP - Vodozádržné opatrenia MŠ Masarykova	433 688		433 688
	322	NFP - DOP - Vodozádržné opatrenia MŠLeningradská	648 573		648 573
	322	NFP - DOP - Vodozádržné opatrenia MŠ Švermova	711 465		711 465
	322	NFP-CZS	38 214	59 958	98 172
	321	Fond na podporu športu - trubkovanie, kompresor	643 400		643 400
	322	Fond na podporu športu - tr. Hala	5 000 000	-5 000 000	0
	322	NFP - adresné váženie odpadu a implementácia AI analýz (UMR)	460 000		460 000
	322	NFP - bezemisná MAD-elektrobuses s vybavením (UMR)	3 138 200		3 138 200
	322	NFP-bezemisná MAD-zastávky (UMR)	481 800		481 800
	322	NFP-rýchle energetické opatrenia(MH SR POO)	731 864		731 864
	322	UV SR - dotácia na II. etapu rekonštr. cintorína ČA		70 000	70 000
330		Zahraničné kapitálové granty	0	0	0
					0
340		Zahraničné transfery	849 931	-234 799	615 132
	341	NFP-HU-SK-G2W Zelená vode	534 931	-234 799	300 132
	341	NFP-HUSKROUA-vodozádržné opatrenia MS Ul. Okružná-WeCaRe	315 000		315 000
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	19 023 337	-5 594 753	13 428 584

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			708 121	51 798	759 919	
útvár							
prednostu	713	80	hardvér, server, switch	ppg 4.6.3	28 000	28 000	
odbor							
laUMR	713	1138	nákup HW (NFP KIB)	ppg 5.4.	38 329	38 329	
odbor							
laUMR	711	1138	nákup SW (NFP KIB)	ppg 5.4.	110 432	110 432	
odbor							
laUMR	713	1137	siet'ová infraštruktúra (NFP CZS)	ppg 4.7.	70 110	31 883	101 993
odbor							
laUMR	714	1137	elektromobil vrátane nabíjacej stanice (NFP CZS)	ppg 4.7.	55 350	-15 560	39 790
odbor							
laUMR	716	1137	PD - rekonštrukcia priestorov, nabíjacia stanica (NFP CZS)	ppg 4.7.	7 380	2 870	10 250
odbor							
laUMR	717	1137	rekonštrukcia priestorov (NFP CZS)	ppg 4.7.	398 520	27 805	426 325
OHSM							
	713	180	klimatizačná jednotka-soc.poist'ovňa	ppg 3.1.	0	4 800	4 800
0.3.6.0	Verejný poriadok a bezp.inde neklasifikované			0	0	0	
						0	
						0	
0.4.3.5	Elektrická energia			0	140 362	140 362	
odbor							
laUMR	716	1125	PD-zníženie en.náročnosti budov-VIII.ZŠ (z r. 2024)	ppg 3.1.	0	48 339	48 339
odbor							
laUMR	713	1115	OZE na mestských budovách	ppg 3.1.		92 023	92 023
04.4.3	Výstavba			11 500	0	11 500	
odbor							
laUMR	716	176101	Aut. a stav.dozor k realiz. stavbám	ppg 15.5.	6 500		6 500
OHSM							
	717	166212	stavba - prípojka ELI kaplnka Park mieru	ppg 3.1.	5 000		5 000
04.7.4.	Viacúčelové rozvojové projekty			2 991 753	-367 619	2 624 134	
odbor							
laUMR	717	1114	Zlepšenie energ.nároč.budov-V.ZŠ (NFP POO)	ppg 9.2.	2 198 319	-322 180	1 876 139
odbor							
laUMR	716	1114	stavebný dozor, autorský dozor-V.ZŠ(NFP POO z r. 2024)	ppg 9.2.	61 570	-49 370	12 200
odbor							
laUMR	717	11570	rýchle energ.opatrenia-ZŠ P.Horova	ppg 9.2.	135 182	2 818	138 000
odbor							
laUMR	717	11571	rýchle energ.opatrenia-ZŠ Ul.krymská	ppg 9.2.	200 825	8 142	208 967
odbor							
laUMR	717	11572	rýchle energ.opatrenia-ZŠ Ul.moskovská	ppg 9.2.	245 857	112 728	358 585
odbor							
laUMR	717	11573	rýchle energ.opatrenia-ZŠ Ul.školská	ppg 9.2.	150 000	-119 757	30 243
04.5.1	Cestná doprava			4 694 388	28 216	4 722 604	
odbor							
laUMR	717	1150	cyklistický chodník Ul.hollého-okružná-Štefánikova (NFP POO)	ppg 7.1.	947 330	31 980	979 310
odbor							
laUMR	716		autorský dozor -cyklochodník Ul.hollého-okružná-Štefánikova (NFP POO)	ppg 7.1.	0	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.	60 000	-20 000	40 000
odbor							
laUMR	714	1144	bezemisná MAD-elektrobuses s vybavením (NFP)	ppg 8.1.	3 145 500		3 145 500
odbor							
laUMR	717	1145	bezemisná MAD-zastávky (NFP)	ppg 8.2.	486 800		486 800
05.6.0	Ochrana živ.prostredia			2 712 311	20 000	2 732 311	
odbor							
laUMR	717	1128	vodozádrž.opatrenia ZŠ Krymská (NFP HU-SK-G2W Zelená vode)	ppg 6.8.	149 841		149 841
odbor							
laUMR	717	1128	vodozádrž.opatrenia ZŠ Švermova (NFP HU-SK-G2WE Zelená vode)	ppg 6.8.	145 214		145 214

funk. klasif.	ekon. klas.	ak.	program	rozp.2025 v €	úprava v €	upr.rozp. v €		
	odbor							
	laUMR	717	1128	vodozádrž. opatrenia ZŠ Komenského (NFP HU-SK-G2W Zelená vode)	ppg 6.8.	80 111	80 111	
	odbor							
	laUMR	717	1128	zelené koridory (NFP HU-SK-G2W Zelená vode)	ppg 6.10.	240 339	240 339	
	odbor							
	laUMR	717	1148	vodozádržné opatrenia MŠ Okružná (NFP HUSKROUA-WeCaRe)	ppg 6.9	350 000	350 000	
	odbor							
	laUMR	717	1141	vodozádržné opatrenia MŠ Masarykova (NFP DOP)	ppg 6.9.	420 440	420 440	
	odbor							
	laUMR	717	1142	vodozádržné opatrenia MŠ Leningradská (NFP DOP)	ppg 6.9.	632 012	632 012	
	odbor							
	laUMR	717	1143	vodozádržné opatrenia MŠ Švermova (NFP DOP)	ppg 6.9.	694 354	694 354	
	odbor							
	laUMR	716		PD - vodozádržné opatrenia MS Komenského (NFP UMR)	ppg 6.9.		20 000	
05.1.0	Nakladanie s odpadmi					1 000 000	150 000	1 150 000
	odbor							
	laUMR		1139	Adresné váženie odpadu a implementácia AI analýz (NFP)	ppg 6.1.	500 000		500 000
	odbor							
	laUMR	717	177211	kontajnerové stojiská	ppg 6.1.	500 000		500 000
	odbor							
	laUMR	713	176193	PD - výstavba kontajnerových stojísk	ppg 6.3.	0	49 000	49 000
	OHSM	713	1129	MBÚ - zariadenia (prekopávač)	ppg 6.1.		101 000	101 000
								0
06.2.0	rozvoj obcí					9 451 942	-6 962 790	2 489 152
		711	79	nákup pozemkov	ppg 3.3.	50 000		50 000
	odbor							
	laUMR	717	1112	revitalizácia lokality Hrádok (NFP UMR)	ppg 12.2.	1 230 000		1 230 000
	odbor							
	laUMR	717	1112	revitalizácia lokality Hrádok-autorský dozor (NFP UMR)	ppg 12.2.	10 000		10 000
	odbor							
	laUMR	716	1158	PD revitalizácia lokality Hrádok - II. Etapa	ppg 12.2.	0	40 000	40 000
	odbor							
	laUMR	716	176208	PD - pumptrackové ihrisko	ppg 3.1.	4 000		4 000
	odbor							
	laUMR	717	1151	technológia ľad.plochy (trubkovanie) a dopln.chlad.kompresora	ppg 3.1.	919 200		919 200
	odbor							
	laUMR	717	1152	výstavba tréning.haly k zim.štad.	ppg 3.1.	5 700 000	-5 700 000	0
	odbor							
	laUMR	717	1154	rekonštrukcia ciest, chodníkov a parkovísk	ppg 7.1.	1 500 000	-1 500 000	0
	OHSM	717	118001	rekonštrukcia cintorína ČA (z r. 2024)	ppg 12.10.	38 742	1 300	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.	0	84 000	84 000
	odbor							
	laUMR	716	1136	PD-revitalizácia parkov (z r. 2024)	ppg 12.2.	0	20 910	20 910
	OHSM	713		nákup zariadení - kotol ek.univerzita		0	21 000	21 000
06.6.0	Občian.vybavenosť					1 051 645	40 000	1 091 645
	odbor							
	laUMR	717002	78	Modernizácia TH	ppg 3.1.	370 000		370 000
	odbor							
	laUMR	717	1149	vytvorenie športovo-oddychovej zóny Ul.volgogradská (NFP UMR)	ppg 12.2.	350 000		350 000
	odbor							
	laUMR	717	1210	regener.medziblok.sídl.východ-I.časť Ul.Leningradská (NFP UMR)	ppg 12.2.	331 645		331 645
	odbor							
	laUMR	713	1159	PD - revitalizácia sídl.strážany	ppg 12.2.	0	40 000	40 000
08.2.0	Kultúrne služby					0	0	0
								0
								0
09.5.0	Vzdelanie nedefinované podľa úrovne					425 000	490 018	915 018
	odbor							
	laUMR	716	1127	PD-výstavba MŠ, rekonštr.športovísk ZŠ	ppg 3.1.	25 000		25 000

funk. klasif.		ekon. klas.	ak.		program	rozp.2025 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
	odbor IaUMR	717	1140	výstavba športovísk a obnova odb.uč.ZŠ školská (NFP UMR)	ppg 9.11.	400 000	235 032	635 032
	odbor IaUMR	717	1160	výstavba športovísk a obnova odb.uč.ZŠ krymská(NFP UMR)	ppg 9.11.	0	104 895	104 895
	odbor IaUMR	717	1161	výstavba športovísk a obnova odb.uč.ZŠ komenského (NFP UMR)	ppg 9.11.	0	150 091	150 091
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							
		717	3					0
09.6.0	Vedľajšie služby v školstve					0	84 680	84 680
		713	3	kuchynské zariadenia	9 rozpis		47 680	47 680
		717	1162	rekonštrukcia hyg.zariadení- III. ZŠ	ppg 9.2.		37 000	37 000
10.9.	Sociálne služby inde neklasifikované					98 000	32 000	130 000
	MDS	717	4	MDS - debarierizácia objektu	ppg 14.2.	95 000	5 000	100 000
	MDS	713	4	MDS - nákup strojov a zariadení	ppg 14.2.	3 000	27 000	30 000
								0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU						23 144 660	-6 293 335	16 851 325

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	100 000	210 635	310 635
454	Prevod z FOaÚ - H, Ul. Konečná	55 000		55 000
454	prevod z FOaÚ - MMB	70 000		70 000
454	prevod z FOaÚ - bl. A,C - Ul.Masarykova	20 000	6 000	26 000
454	prevod z FOaÚ - bl. Ul. okružná	20 000	7 000	27 000
454	prevod z FOaÚ - bl. D,E - Ul.mlynská	5 000	12 600	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	2 800 000	-1 100 000	1 700 000
	Prijaté úvery -úv.rámec z r. 2023 (3 230 000 €)-dočerpanie	0	186 741	186 741
	Prijaté úvery-MBU -úv.rámec z r. 2024 (1 423 288 €) -dočerpanie	0	118 305	118 305
	PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU	4 497 375	-745 460	3 751 915

VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

funk.a ekon. klasif.		rozp.2025 v €	úprava v €	upr.rozpočet v €
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	66 000	35 000	101 000
824	splácanie istín - lízing	66 000	35 000	101 000
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	905 000	174 000	1 079 000
814	Účasť na majetku-1.úsporová	175 000	4 000	179 000
814	Sociálny podnik - vklad a poplatky			0
820	Splácanie istín	730 000	170 000	900 000
04.5.1.	cestná doprava	855 000	-10 000	845 000
821	splácanie dod.úv. - miestne komunikácie	855 000	-10 000	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	1 853 326	199 000	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	49 842 962	841 492	50 684 454
Bežné výdavky	48 365 688	595 614	48 961 302
Prebytok (+) Schodok (-)	1 477 274	245 878	1 723 152

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	<i>rozp.2025</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozpočet</i> v €
Kapitálové príjmy	19 023 337	-5 594 753	13 428 584
Kapitálové výdavky	23 144 660	-6 293 335	16 851 325
Prebytok (+) Schodok (-)	-4 121 323	698 582	-3 422 741

ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	<i>rozp.2025</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozpočet</i> v €
PRIJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	68 866 299	-4 753 261	64 113 038
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	71 510 348	-5 697 721	65 812 627
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	-2 644 049	944 460	-1 699 589

FINANČNÉ OPERÁCIE	<i>rozp.2025</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozpočet</i> v €
Príjmové operácie	4 497 375	-745 460	3 751 915
Výdavkové operácie	1 853 326	199 000	2 052 326
Rozdiel	2 644 049	-944 460	1 699 589

	<i>rozp.2025</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>rozp.2027</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			ŠR			Iné - EÚ normatív			rozpočet	úprava	upravený rozpočet			
													rozpočet	úprava	upr.rozp.	MŠ			rozpočet	úprava	upr.rozp.				rozpočet	úprava	upr.rozp.
																rozpočet	úprava	upr.rozp.									
Originálne komp.	0	0	0	799 190	43 450	842 640	900	1 094	1 994	686 893	5 000	691 893	3 952 875	82 005	4 034 880	0	0	0	0	0	0	5 439 858	131 549	5 571 407			
ŠKD pri ZŠ T. J. Moussona	0	0	0	60 000	600	60 600	0	0	0	0	0	0	192 646		192 646	0	0	0	0	0	0	252 646	600	253 246			
ŠKD pri ZŠ Jána Švermu 6	0	0	0	48 000	-5 000	43 000	0	0	0	0	0	0	153 091	3 000	156 091	0	0	0	0	0	0	201 091	-2 000	199 091			
ŠKD pri ZŠ Moskovská 1	0	0	0	20 000		20 000	0	0	0	0	0	0	68 800		68 800	0	0	0	0	0	0	88 800	0	88 800			
ŠKD pri ZŠ Jána A. Komenského 1	0	0	0	25 000		25 000	0	0	0	0	0	0	88 836		88 836	0	0	0	0	0	0	113 836	0	113 836			
ŠKD pri ZŠ Školská 2	0	0	0	19 000		19 000	0	0	0	0	0	0	67 544		67 544	0	0	0	0	0	0	86 544	0	86 544			
ŠKD pri ZŠ Okružná 17	0	0	0	72 500		72 500	0	0	0	0	0	0	220 146		220 146	0	0	0	0	0	0	292 646	0	292 646			
ŠKD pri ZŠ Krymská 5	0	0	0	22 500		22 500	0	0	0	0	0	0	89 086		89 086	0	0	0	0	0	0	111 586	0	111 586			
ŠKD pri ZŠ Pavla Horova	0	0	0	55 800		55 800	0	0	0	0	0	0	191 400		191 400	0	0	0	0	0	0	247 200	0	247 200			
ŠK spolu	0	0	0	322 800	-4 400	318 400	0	0	0	0	0	0	1 071 549	3 000	1 074 549	0	0	0	0	0	0	1 394 349	-1 400	1 392 949			
CVČ pri ZŠ T. J. Moussona	0	0	0	6 200	400	6 600	0	0	0	0	0	0	13 900	0	13 900	0	0	0	0	0	0	20 100	400	20 500			
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	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			
CVČ pri ZŠ Jána A. Komenského 1	0	0	0	6 000		6 000	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	11 900	0	11 900			
CVČ pri ZŠ Školská 2	0	0	0	2 500		2 500	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	8 700	0	8 700			
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	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	8 100	0	8 100			
CVČ pri ZŠ Pavla Horova	0	0	0	0		0	900	0	900	0	0	0	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600			
CVČ spolu	0	0	0	33 900	400	34 300	900	0	900	0	0	0	55 600	0	55 600	0	0	0	0	0	0	90 400	400	90 800			
ŠJ pri ZŠ T. J. Moussona	0	0	0	43 700	8 300	52 000	0	343	343	31 200		31 200	132 434	0	132 434	0	0	0	0	0	0	207 334	8 643	215 977			
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu 6	0	0	0	26 100	15 900	42 000	0	430	430	30 000		30 000	143 332		143 332	0	0	0	0	0	0	199 432	16 330	215 762			
ŠJ pri ZŠ Moskovská 1	0	0	0	28 750	4 250	33 000	0	0	0	35 000		35 000	171 052	0	171 052	0	0	0	0	0	0	234 802	4 250	239 052			
ŠJ pri ZŠ Jána A. Komenského 1	0	0	0	28 000	12 000	40 000	0	0	0	30 000	5 000	35 000	83 562	0	83 562	0	0	0	0	0	0	141 562	17 000	158 562			
ŠJ pri ZŠ Školská 2	0	0	0	36 000		36 000	0	0	0	57 000		57 000	84 932	-6 525	78 407	0	0	0	0	0	0	177 932	-6 525	171 407			
ŠJ pri ZŠ Okružná 17	0	0	0	82 000		82 000	0	0	0	85 000		85 000	151 802	0	151 802	0	0	0	0	0	0	318 802	0	318 802			
ŠJ pri ZŠ Krymská 5	0	0	0	25 000	7 000	32 000	0	0	0	26 000		26 000	83 250	0	83 250	0	0	0	0	0	0	134 250	7 000	141 250			
ŠJ pri ZŠ Pavla Horova	0	0	0	38 000		38 000	0	321	321	31 500		31 500	147 204	0	147 204	0	0	0	0	0	0	216 704	321	217 025			
ŠJ pri ZŠ	0	0	0	307 550	47 450	355 000	0	1 094	1 094	325 700	5 000	330 700	997 568	-6 525	991 043	0	0	0	0	0	0	1 630 818	47 019	1 677 837			
ŠJ pri MŠ Fraňa Kráľa 78	0	0	0	5 970		5 970	0	0	0	47 577		47 577	71 839	-923	70 916	0	0	0	0	0	0	125 386	-923	124 463			
ŠJ pri MŠ Školská 5	0	0	0	5 925		5 925	0	0	0	47 175		47 175	69 323	-616	68 707	0	0	0	0	0	0	122 423	-616	121 807			
ŠJ pri MŠ Jána A. Komenského 2	0	0	0	5 725		5 725	0	0	0	45 562		45 562	70 874	8 132	79 006	0	0	0	0	0	0	122 161	8 132	130 293			
ŠJ pri MŠ Masarykova 30	0	0	0	4 265		4 265	0	0	0	33 869		33 869	55 913	-140	55 773	0	0	0	0	0	0	94 047	-140	93 907			
ŠJ pri MŠ Okružná 19	0	0	0	5 260		5 260	0	0	0	40 724		40 724	78 130	-1 032	77 098	0	0	0	0	0	0	124 114	-1 032	123 082			
ŠJ pri MŠ Leningradská 1	0	0	0	6 200		6 200	0	0	0	45 159		45 159	70 382	8 307	78 689	0	0	0	0	0	0	121 741	8 307	130 048			
ŠJ pri MŠ Jána Švermu 8	0	0	0	5 495		5 495	0	0	0	41 127		41 127	79 622	-85	79 537	0	0	0	0	0	0	126 244	-85	126 159			
ŠJ pri MŠ S. H. Vajanského 5	0	0	0	6 100		6 100	0	0	0	60 000		60 000	70 575	2 144	72 719	0	0	0	0	0	0	136 675	2 144	138 819			
ŠJ pri MŠ	0	0	0	44 940	0	44 940	0	0	0	361 193	0	361 193	566 658	15 787	582 445	0	0	0	0	0	0	972 791	15 787	988 578			
ŠJ spolu	0	0	0	352 490	47 450	399 940	0	1 094	1 094	686 893	5 000	691 893	1 564 226	9 262	1 573 488	0	0	0	0	0	0	2 603 609	62 806	2 666 415			
Stravovanie žiakov v HN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	4 000	11 000	0	0	0	0	0	0	7 000	4 000	11 000			
CVČ pre iné obce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	300	800	0	0	0	0	0	0	500	300	800			
ZUŠ	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	1 254 000	0	1 254 000	0	0	0	0	0	0	1 344 000	0	1 344 000			
ZŠ Moskovská 1 (rekonštr. dielni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 000	37 000	0	0	0	0	0	0	0	37 000	37 000			
ZŠ Moskovská 1 (oprava objektov)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 443	28 443	0	0	0	0	0	0	0	28 443	28 443			

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			EU NO, Prof. roz.			Spolu bežné výdavky		
	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.
Originálne komp.	3 975 933	7 239	3 983 172	777 032	34 630	811 662	712 719	5 000	717 719	5 465 684	46 869	5 512 553
ŠKD pri ZŠ T. J. Moussona	230 146		230 146	22 500	600	23 100	0	0	0	252 646	600	253 246
ŠKD pri ZŠ Jána Švermu 6	187 591		187 591	13 500	-2 000	11 500	0	0	0	201 091	-2 000	199 091
ŠKD pri ZŠ Moskovská 1	84 300		84 300	4 500		4 500	0	0	0	88 800	0	88 800
ŠKD pri ZŠ Jána A. Komenského 1	104 836		104 836	9 000		9 000	0	0	0	113 836	0	113 836
ŠKD pri ZŠ Školská 2	80 244		80 244	6 300		6 300	0	0	0	86 544	0	86 544
ŠKD pri ZŠ Okružná 17	274 196		274 196	18 450		18 450	0	0	0	292 646	0	292 646
ŠKD pri ZŠ Krymská 5	106 186		106 186	5 400		5 400	0	0	0	111 586	0	111 586
ŠKD pri ZŠ Pavla Horova	229 200		229 200	18 000		18 000	0	0	0	247 200	0	247 200
ŠK spolu	1 296 699	0	1 296 699	97 650	-1 400	96 250	0	0	0	1 394 349	-1 400	1 392 949
CVČ pri ZŠ T. J. Moussona	4 600		4 600	15 500	400	15 900	0	0	0	20 100	400	20 500
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		9 700	0	0	0	11 900	0	11 900
CVČ pri ZŠ Školská 2	1 900		1 900	6 800		6 800	0	0	0	8 700	0	8 700
CVČ pri ZŠ Okružná 17	5 000		5 000	16 000		16 000	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	3 600	321	3 921	0	0	0	5 600	321	5 921
CVČ spolu	21 800	0	21 800	68 600	721	69 321	0	0	0	90 400	721	91 121
CVČ pre iné obce	0	0	0	500	300	800	0	0	0	500	300	800
ZUŠ	1 220 000	0	1 220 000	124 000		124 000	0	0	0	1 344 000	0	1 344 000
ZŠ Moskovská 1 (oprava objektov)	0	0	0	0	28 443	28 443	0	0	0	0	28 443	28 443

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	62 740	-804	61 936	15 069	-119	14 950	47 940		47 940	125 749	-923	124 826
ŠJ pri MŠ Školská 5	57 460	-499	56 961	17 788	-117	17 671	48 049		48 049	123 297	-616	122 681
ŠJ pri MŠ Jána A. Komenského 2	61 809	8 166	69 975	14 790	-34	14 756	45 757		45 757	122 356	8 132	130 488
ŠJ pri MŠ Masarykova 30	47 956	-28	47 928	12 222	-112	12 110	34 102		34 102	94 280	-140	94 140
ŠJ pri MŠ Okružná 19	65 711	-915	64 796	17 679	-117	17 562	41 075		41 075	124 465	-1 032	123 433
ŠJ pri MŠ Leningradská 1	55 461	1 510	56 971	21 121	6 797	27 918	45 348		45 348	121 930	8 307	130 237
ŠJ pri MŠ Jána Švermu 8	68 656	-66	68 590	16 461	-19	16 442	41 130		41 130	126 247	-85	126 162
ŠJ pri MŠ S. H. Vajanského 5	60 923	0	60 923	15 752	2 144	17 896	63 324		63 324	139 999	2 144	142 143
ŠJ pri MŠ spolu	480 716	7 364	488 080	130 882	8 423	139 305	366 725	0	366 725	978 323	15 787	994 110
ŠJ pri ZŠ T. J. Moussona spolu:	132 434	0	132 434	43 700	8 643	52 343	32 617	0	32 617	208 751	8 643	217 394
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	132 434	0	132 434	43 700	8 643	52 343	32 617	0	32 617	208 751	8 643	217 394
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu 6 spolu:	126 792	2 400	129 192	42 640	13 930	56 570	32 400	0	32 400	201 832	16 330	218 162
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	126 792	2 400	129 192	42 640	13 930	56 570	32 400	0	32 400	201 832	16 330	218 162
ŠJ pri ZŠ Moskovská 1 spolu:	132 802	0	132 802	67 000	-28 750	38 250	35 780	0	35 780	235 582	-28 750	206 832
z toho: primárne vzdel.	132 802		132 802	67 000	-28 750	38 250	35 780	0	35 780	235 582	-28 750	206 832
nižšie sekundár.vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ŠJ pri ZŠ Jána A. Komenského 1 spolu:	83 562	4 000	87 562	28 000	8 000	36 000	30 689	5 000	35 689	142 251	17 000	159 251
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	83 562	4 000	87 562	28 000	8 000	36 000	30 689	5 000	35 689	142 251	17 000	159 251
ŠJ pri ZŠ Školská 2 spolu:	84 872	-6 525	78 347	36 060	0	36 060	58 550	0	58 550	179 482	-6 525	172 957
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	84 872	-6 525	78 347	36 060		36 060	58 550	0	58 550	179 482	-6 525	172 957
ŠJ pri ZŠ Okružná 17 spolu:	181 802	0	181 802	52 000	0	52 000	87 975	0	87 975	321 777	0	321 777
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	181 802	0	181 802	52 000		52 000	87 975	0	87 975	321 777	0	321 777
ŠJ pri ZŠ Krymská 5 spolu:	83 250	0	83 250	25 000	-3 000	22 000	26 899	0	26 899	135 149	-3 000	132 149
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	83 250	0	83 250	25 000	-3 000	22 000	26 899	0	26 899	135 149	-3 000	132 149
ŠJ pri ZŠ Pavla Horova spolu:	131 204	0	131 204	54 000	-4 680	49 320	41 084	0	41 084	226 288	-4 680	221 608
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	131 204	0	131 204	54 000	-4 680	49 320	41 084	0	41 084	226 288	-4 680	221 608
ŠJ pri ZŠ spolu	956 718	-125	956 593	348 400	-5 857	342 543	345 994	5 000	350 994	1 651 112	-982	1 650 130
z toho: Primárne vzdelávanie	132 802	0	132 802	67 000	-28 750	38 250	35 780	0	35 780	235 582	-28 750	206 832
Nižšie sekundárne vzdelávanie	823 916	-125	823 791	281 400	22 893	304 293	310 214	5 000	315 214	1 415 530	27 768	1 443 298
Stravovanie žiakov v HN	0	0	0	7 000	4 000	11 000	0	0	0	7 000	4 000	11 000

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

príloha č. 9

v €

	Príjmy z podnikania 21.			Administratív.poplátky 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.	40 000	5 220	45 220	210 160	13 551	223 711	8 800	18 740	27 540	0	5 570	5 570	15 293 622	416 835	15 710 457	1 000 761	-225 056	775 705	800	10 300	11 100	16 554 143	245 160	16 799 303
ZŠ T. J. Moussona	5 000	0	5 000	0	11 051	11 051	0	2 774	2 774	0	720	720	1 900 996	23 040	1 924 036	38 770	-33 400	5 370	0	1 200	1 200	1 944 766	5 385	1 950 151
ZŠ Jána Švermu 6	6 000	0	6 000	2 000	0	2 000	0	4 161	4 161	0	0	0	1 626 770	-4 294	1 622 476	32 660	-600	32 060	0	1 200	1 200	1 667 430	467	1 667 897
ZŠ Moskovská 1	6 500	720	7 220	0	0	0	0	0	0	0	4 500	4 500	1 578 034	17 092	1 595 126	79 160	0	79 160	0	0	0	1 663 694	22 312	1 686 006
ZŠ Jána A. Komenského 1	15 000	0	15 000	0	0	0	0	2 230	2 230	0	0	0	916 514	5 850	922 364	69 720	0	69 720	0	900	900	1 001 234	8 980	1 010 214
ZŠ Školská 5	2 500	0	2 500	12 000	0	12 000	5 500	0	5 500	0	0	0	998 764	7 200	1 005 964	65 260	0	65 260	0	0	0	1 084 024	7 200	1 091 224
ZŠ Okružná 19	0	2 500	2 500	500	0	500	2 000	4 000	6 000	0	150	150	2 480 820	11 450	2 492 270	96 680	0	96 680	0	7 000	7 000	2 580 000	25 100	2 605 100
ZŠ Krymská 5	5 000	2 000	7 000	3 000	2 500	5 500	1 300	1 100	2 400	0	0	0	1 050 664	2 646	1 053 310	13 900	-13 500	400	800	0	800	1 074 664	-5 254	1 069 410
ZŠ Pavla Horova	0	0	0	2 360	0	2 360	0	4 475	4 475	0	0	0	1 778 216	7 800	1 786 016	109 550	0	109 550	0	0	0	1 890 126	12 275	1 902 401
ZŠ spolu	40 000	5 220	45 220	19 860	13 551	33 411	8 800	18 740	27 540	0	5 370	5 370	12 330 778	70 784	12 401 562	505 700	-47 500	458 200	800	10 300	11 100	12 905 938	76 465	12 982 403
MŠ Mlynská 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 961	21 995	107 956	34 525	-15 346	19 179	0	0	0	120 486	6 649	127 135
MŠ Fraňa Kráľa 78	0	0	0	30 700	0	30 700	0	0	0	0	0	0	392 373	43 014	435 387	47 016	-24 849	22 167	0	0	0	470 089	18 165	488 254
MŠ Školská 5	0	0	0	23 100	0	23 100	0	0	0	0	0	0	391 260	36 499	427 759	98 939	2 863	101 802	0	0	0	513 299	39 362	552 661
MŠ Jána A. Komenského 2	0	0	0	23 350	0	23 350	0	0	0	0	100	100	359 992	51 277	411 269	96 072	-45 359	50 713	0	0	0	479 414	6 018	485 432
MŠ Masarykova 30	0	0	0	18 400	0	18 400	0	0	0	0	0	0	278 830	-2 220	276 610	9 252	9 238	18 490	0	0	0	306 482	7 018	313 500
MŠ Okružná 19	0	0	0	22 350	0	22 350	0	0	0	0	100	100	323 630	57 235	380 865	54 084	-32 136	21 948	0	0	0	400 064	25 199	425 263
MŠ Leningradská 1	0	0	0	21 600	0	21 600	0	0	0	0	0	0	378 460	69 634	448 094	85 140	-67 671	17 469	0	0	0	485 200	1 963	487 163
MŠ Jána Švermu 8	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	333 230	56 811	390 041	50 821	-11 743	39 078	0	0	0	404 051	45 068	449 119
MŠ S. H. Vajanského 5	0	0	0	30 800	0	30 800	0	0	0	0	0	0	419 108	11 806	430 914	19 212	7 447	26 659	0	0	0	469 120	19 253	488 373
MŠ spolu	0	0	0	190 300	0	190 300	0	0	0	0	200	200	2 962 844	346 051	3 308 895	495 061	-177 556	317 505	0	0	0	3 648 205	168 695	3 816 900

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 RÚŠŠ 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.	14 630 464	-85 911	14 544 553	2 059 507	331 071	2 390 578	16 689 971	245 160	16 935 131
ZŠ T. J. Moussona spolu:	1 728 896	-27 308	1 701 588	225 204	32 693	257 897	1 954 100	5 385	1 959 485
z toho: primárne vzdel.	812 581	-12 835	799 746	105 846	15 366	121 212	918 427	2 531	920 958
nižšie sekundárne vzdel.	916 315	-14 473	901 842	119 358	17 327	136 685	1 035 673	2 854	1 038 527
ZŠ Jána Švermu 6 spolu:	1 430 830	-8 644	1 422 186	243 780	9 111	252 891	1 674 610	467	1 675 077
z toho: primárne vzdel.	586 640	-3 544	583 096	99 950	3 736	103 686	686 590	192	686 782
nižšie sekundárne vzdel.	844 190	-5 100	839 090	143 830	5 375	149 205	988 020	275	988 295
ZŠ Moskovská 1 spolu:	1 490 394	16 192	1 506 586	181 269	6 120	187 389	1 671 663	22 312	1 693 975
z toho: primárne vzdel.	924 044	10 039	934 083	112 387	3 794	116 181	1 036 431	13 833	1 050 264
nižšie sekundárne vzdel.	566 350	6 153	572 503	68 882	2 326	71 208	635 232	8 479	643 711
ZŠ Jána A. Komenského 1 spolu:	880 434	0	880 434	124 834	8 980	133 814	1 005 268	8 980	1 014 248
z toho: primárne vzdel.	387 391	0	387 391	54 927	3 951	58 878	442 318	3 951	446 269
nižšie sekundárne vzdel.	493 043	0	493 043	69 907	5 029	74 936	562 950	5 029	567 979
ZŠ Školská 5 spolu:	977 324	0	977 324	110 141	7 200	117 341	1 087 465	7 200	1 094 665
z toho: primárne vzdel.	420 249	0	420 249	47 361	3 096	50 457	467 610	3 096	470 706
nižšie sekundárne vzdel.	557 075	0	557 075	62 780	4 104	66 884	619 855	4 104	623 959
ZŠ Okružná 17 spolu:	2 300 120	50	2 300 170	290 970	25 050	316 020	2 591 090	25 100	2 616 190
z toho: primárne vzdel.	989 052	22	989 074	125 117	10 771	135 888	1 114 169	10 793	1 124 962
nižšie sekundárne vzdel.	1 311 068	28	1 311 096	165 853	14 279	180 132	1 476 921	14 307	1 491 228
ZŠ Krymská 5 spolu:	949 064	-13 404	935 660	132 251	8 150	140 401	1 081 315	-5 254	1 076 061
z toho: primárne vzdel.	332 172	-4 691	327 481	46 288	2 852	49 140	378 460	-1 839	376 621
nižšie sekundárne vzdel.	616 892	-8 713	608 179	85 963	5 298	91 261	702 855	-3 415	699 440
ZŠ Pavla Horova spolu:	1 661 556	0	1 661 556	251 681	12 275	263 956	1 913 237	12 275	1 925 512
z toho: primárne vzdel.	714 469	0	714 469	108 223	5 278	113 501	822 692	5 278	827 970
nižšie sekundárne vzdel.	947 087	0	947 087	143 458	6 997	150 455	1 090 545	6 997	1 097 542
ZŠ spolu:	11 418 618	-33 114	11 385 504	1 560 130	109 579	1 669 709	12 978 748	76 465	13 055 213
z toho: primárne vzdel.	5 166 598	-11 009	5 155 589	700 099	48 844	748 943	5 866 697	37 835	5 904 532
nižšie sekundárne vzdel.	6 252 020	-22 105	6 229 915	860 031	60 735	920 766	7 112 051	38 630	7 150 681
POO - Profesionálny rozvoj	0	0	0	3 525	0	3 525	3 525	0	3 525
Vrátené do ŠR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŠ Mlynská 1	106 121	1 831	107 952	28 360	4 818	33 178	134 481	6 649	141 130
MŠ Fraňa Kráľa 78	424 112	-17 063	407 049	52 159	35 228	87 387	476 271	18 165	494 436
MŠ Školská 5	446 756	-3 042	443 714	77 805	42 404	120 209	524 561	39 362	563 923
MŠ Jána A. Komenského 2	421 906	-1 058	420 848	58 082	7 076	65 158	479 988	6 018	486 006
MŠ Masarykova 30	267 804	-10 152	257 652	41 014	17 170	58 184	308 818	7 018	315 836
MŠ Okružná 19	349 032	4 479	353 511	55 737	20 720	76 457	404 769	25 199	429 968
MŠ Lenínradská 1	431 331	-12 440	418 891	54 263	14 403	68 666	485 594	1 963	487 557
MŠ Jána Švermu 8	346 242	-9 126	337 116	65 155	54 194	119 349	411 397	45 068	456 465
MŠ S. H. Vajanského 5	418 542	-6 226	412 316	60 487	25 479	85 966	479 029	19 253	498 282
POO - Profesionálny rozvoj	0	0	0	2 790	0	2 790	2 790	0	2 790
MŠ spolu	3 211 846	-52 797	3 159 049	495 852	221 492	717 344	3 707 698	168 695	3 876 393

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

príloha č. 11

v €

	Účel	Rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
1. Nákup prevádzkových strojov 713004				
ŠJ pri ZŠ Moskovská 1	vztuchotechnika	0	11 000	11 000
ŠJ pri ZŠ Moskovská 1	konvektomat	0	19 000	19 000
ŠJ pri ZŠ Moskovská 1	umývačka riadu - Mlynská	0	3 000	3 000
ŠJ pri ZŠ Krymská 5	elektrická trojpodlažná pec	0	5 000	5 000
ŠJ pri ZŠ Krymská 5	univerzálny robot	0	5 000	5 000
ŠJ pri ZŠ Pavla Horova	elektrická rúra	0	4 680	4 680
2. Rekonštrukcia a modernizácia 717002				
ZŠ Moskovská 1	rekonštrukcia hygienických zariadení objektu bývalých dielní	0	37 000	37 000
Spolu		0	84 680	84 680

Úprava rozpočtu na rok 2025
Neštátne školy a školské zariadenia

príloha č. 12

v €

Zariadenie - Zriaďovateľ	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
SZUŠ - PaedDr.Miroslav Capovčák	36 935	527	37 462
SZUŠ - Mgr. Peter Cicák - skupinová príprava	116 959	1 672	118 631
SZUŠ - Mgr. Peter Cicák - individuálna príprava	53 656	767	54 423
SZUŠ - Ľubomír Buraš - skupinová príprava	117 433	93 894	211 327
SZUŠ - Ľubomír Buraš - individuálna príprava	406 043	5 804	411 847
SZUŠ celkom	731 026	102 664	833 690
ŠJ pri CMŠ Švermu 4 - Gréckokatolícky apoštolský exarchát	22 936	328	23 264
ŠJ pri CMŠ Sv.Terezky - Kongregácia Dcér Božskej Lásky	15 537	-28	15 509
ŠJ pri CMŠ celkom	38 473	300	38 773
Súkromná ŠJ SMŠ - Kapušianska 520/139	5 179	74	5 253
ŠJ pri SMŠ celkom	5 179	74	5 253
ŠJ pri CZŠ - Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice	23 084	330	23 414
ŠKD pri CZŠ - Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice	30 779	440	31 219
Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice - spolu	53 863	770	54 633
Spolu	828 541	103 808	932 349

Bežné príjmy

Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet (€)		
		Schválený	Zmena	Upravený
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 657 540	117 137	1 774 677
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	1 657 540	117 137	1 774 677
200	Nedaňové príjmy	1 657 540	117 137	1 774 677
310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 723 344	0	1 723 344
311	Granty – Fyzická osoba (Dar)	-	0	0
311	Granty – Nadácia Pontis (Dar)	-	0	0
311	Granty – Nadácia Pontis (Dotácia)	-	0	0
312	Transfery v rámci verejnej správy – MPSVaR SR (Finančný príspevok)	1 723 344	0	1 723 344
312	Transfery v rámci verejnej správy – MPSVaR SR (Stabilizačný príspevok)	0	-	0
300	Granty a transfery	1 723 344	0	1 723 344
Bežné príjmy spolu		3 380 884	117 137	3 498 021

Bežné výdavky

Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet (€)		
		Schválený	Zmena	Upravený
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 731 435	6 000	1 737 435
620	Poistné a príspevok do poisťovní	673 140	2 291	675 431
630	Tovary a služby	839 925	76 763	916 688
631	Cestovné náhrady	237	-	237
632	Energie, voda a komunikácie	240 800	0	240 800
633	Materiál	445 335	76 763	522 098
634	Dopravné	2 721	-	2 721
635	Rutinná a štandardná údržba	33 076		33 076
636	Nájomné za nájom	5 186	-	5 186
637	Služby	112 570		112 570
640	Bežné transfery	38 467	0	38 467
642	Transfery jednotlivcom	38 467		38 467
600	Bežné výdavky	3 282 967	85 054	3 368 021
Bežné výdavky spolu		3 282 967	85 054	3 368 021

Kapitálové príjmy

Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet (€)		
		Schválený	Zmena	Upravený
330	Zahraničné granty	0	0	0
	332 Kapitálové			0
			0	0
300	Granty a transfery	0	0	0
Kapitálové príjmy spolu		0	0	0

Kapitálové výdavky

Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet (€)		
		Schválený	Zmena	Upravený
710	Obstarávanie kapitálových aktív	98 000	32 000	130 000
	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 000	27 000	30 000
	717 Rekonštrukcia a modernizácia	95 000	5 000	100 000
700	Kapitálové výdavky	98 000	32 000	130 000
Kapitálové výdavky spolu		98 000	32 000	130 000

Finančné operácie

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

Programový rozpočet RO č. 2 2025

Príloha č. 14

Kód a názov programu, podprogramu a prvku		Rozpočet	Zmena	Rozpočet po zmene
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	585 076	-93 486	491 590
1.	Výkonný manažment mesta	0	0	0
1.	Výkon funkcie primátora	0		0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
2.	Výkon funkcie prednostu	0		0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
2.	Činnosť samosprávnych orgánov	226 500	0	226 500
	z toho: bežné výdavky	226 500		226 500
	kapitálové výdavky			0
3.	Plánovanie mesta	325 976	-96 986	228 990
1.	Strategické plánovanie a projekty	318 976	-96 986	221 990
	z toho: bežné výdavky	318 976	-96 986	221 990
	kapitálové výdavky			0
2.	Územné plánovanie	7 000	0	7 000
	z toho: bežné výdavky	7 000		7 000
	kapitálové výdavky			0
4.	Kontrolná činnosť	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
5.	Finančná a rozpočtová politika	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
6.	Audítorské, poradenské a ostatné poplatky	13 000	0	13 000
	z toho: bežné výdavky	13 000		13 000
	kapitálové výdavky			0
7.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	19 600	3 500	23 100
	z toho: bežné výdavky	19 600	3 500	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		
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
3.	Interné služby	8 765 133	-5 424 838	3 340 295
1.	Majetok mesta	8 700 133	-5 424 838	3 275 295
	z toho: bežné výdavky	1 676 933	25 000	1 701 933
	kapitálové výdavky	7 023 200	-5 449 838	1 573 362
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	1 204 053	-143 928	1 060 125

1.	Matrika	110 745	-7 382	103 363
	z toho: bežné výdavky	110 745	-7 382	103 363
	kapitálové výdavky			0
2.	Evidenčné služby občanom	12 074	-204	11 870
	z toho: bežné výdavky	12 074	-204	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	89 385	0	89 385
	z toho: bežné výdavky	89 385		89 385
	kapitálové výdavky			0
5.	Služby občanom a podnikateľom	15 000	128	15 128
	z toho: bežné výdavky	15 000	128	15 128
	kapitálové výdavky			
	finančné operácie			0
6.	Informačný systém mesta	161 500	0	161 500
1.	Miestne noviny Michalovčan	26 500	0	26 500
	z toho: bežné výdavky	26 500		26 500
	kapitálové výdavky			0
2.	Miestna TV	107 000	0	107 000
	z toho: bežné výdavky	107 000		107 000
	kapitálové výdavky			0
3.	Komplexný informačný systém samosprávy	28 000	0	28 000
	z toho: bežné výdavky	0		0
	kapitálové výdavky	28 000		28 000
7.	Transfery SOU a cestná doprava	807 349	-136 470	670 879
	z toho: bežné výdavky	275 989	-183 468	92 521
	kapitálové výdavky	531 360	46 998	578 358
5.	Bezpečnosť	425 405	0	425 405
1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	213 094	0	213 094
1.	Hliadkovanie a obchôdzky	206 614	0	206 614
	z toho: bežné výdavky	206 614		206 614
	kapitálové výdavky			0
2.	Kamerový systém	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
3.	Pult centralizovanej ochrany	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
4.	Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat	6 480	0	6 480
	z toho: bežné výdavky	6 480		6 480
	kapitálové výdavky			0
5.	Prevenia protispoločenskej činnosti	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
2.	Civilná ochrana	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
3.	Požiarňa ochrana	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
4.	Kybernetická a informačná bezpečnosť	212 311	0	212 311
	z toho: bežné výdavky	63 550		63 550
	kapitálové výdavky	148 761		148 761
6.	Odpadové hospodárstvo	7 411 791	295 500	7 707 291
1.	Zber a odvoz komunálneho odpadu	1 885 000	101 000	1 986 000
	z toho: bežné výdavky	885 000		885 000

	kapitálové výdavky	1 000 000	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	725 900	174 500	900 400
	z toho: bežné výdavky	725 900	125 500	851 400
	kapitálové výdavky		49 000	49 000
4.	Centrum pre zhodnocovanie BRKO	528 980	0	528 980
	z toho: bežné výdavky	528 980		528 980
	kapitálové výdavky			0
5.	Grantový systém v oblasti životného prostredia	600	0	600
	z toho: bežné výdavky	600		600
	kapitálové výdavky			0
6.	Výstavba Re-use centra	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
7.	Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu	177 460	0	177 460
	z toho: bežné výdavky	177 460		177 460
	kapitálové výdavky			0
8.	Vodozádržné opatrenia v areáloch ZŠ	1 036 206	0	1 036 206
	z toho: bežné výdavky	661 040		661 040
	kapitálové výdavky	375 166		375 166
9.	Vodozádržné opatrenia v areáloch MŠ	2 707 306	20 000	2 727 306
	z toho: bežné výdavky	610 500		610 500
	kapitálové výdavky	2 096 806	20 000	2 116 806
10	Realizovaná výsadba v parkoch a verejných priestranstvách	240 339	0	240 339
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky	240 339		240 339
7.	Komunikácie	3 938 830	-1 481 784	2 457 046
1.	Výstavba a rekonštrukcia komunikácií	3 382 330	-1 481 784	1 900 546
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky	2 527 330	-1 471 784	1 055 546
	finančné operácie	855 000	-10 000	845 000
2.	Oprava komunikácií	156 500	0	156 500
	z toho: bežné výdavky	156 500		156 500
	kapitálové výdavky			0
3.	Údržba pozemných komunikácií	322 000	0	322 000
1.	Zimná údržba	157 000	0	157 000
	z toho: bežné výdavky	157 000		157 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Letná údržba	140 000	0	140 000
	z toho: bežné výdavky	140 000		140 000
	kapitálové výdavky			0
3.	Údržba dažďovej kanalizácie	25 000	0	25 000
	z toho: bežné výdavky	25 000		25 000
	kapitálové výdavky			0
4.	Dopravné značenie	45 000	0	45 000
	z toho: bežné výdavky	45 000		45 000
	kapitálové výdavky			0
5.	Svetelná signalizácia	33 000	0	33 000
	z toho: bežné výdavky	33 000		33 000
	kapitálové výdavky			0
8.	Doprava	4 398 800	0	4 398 800
1.	MHD	3 900 500	0	3 900 500
	z toho: bežné výdavky	755 000		755 000
	kapitálové výdavky	3 145 500		3 145 500

2.	Správa a údržba zastávok MHD	498 300	0	498 300
	z toho: bežné výdavky	11 500		11 500
	kapitálové výdavky	486 800		486 800
9.	Vzdelávanie	28 388 341	624 005	29 012 346
1.	Materské školy	3 857 698	168 695	4 026 393
	z toho: bežné výdavky	3 707 698	168 695	3 876 393
	kapitálové výdavky	150 000		150 000
2.	Základné školy	15 858 784	-178 031	15 680 753
	z toho: bežné výdavky	12 982 273	104 908	13 087 181
	kapitálové výdavky	2 876 511	-282 939	2 593 572
3.	Školské jedálne	4 513 154	14 805	4 527 959
	z toho: bežné výdavky	4 513 154	14 805	4 527 959
	kapitálové výdavky			0
4.	Školské kluby detí a centrá voľného času	1 485 249	-379	1 484 870
	z toho: bežné výdavky	1 485 249	-379	1 484 870
	kapitálové výdavky			0
5.	Základná umelecká škola	1 344 000	0	1 344 000
	z toho: bežné výdavky	1 344 000		1 344 000
	kapitálové výdavky			0
6.	Neštátne školy a školské zariadenia	828 541	103 808	932 349
	z toho: bežné výdavky	828 541	103 808	932 349
	kapitálové výdavky			0
7.	Školský úrad	43 537	21 089	64 626
	z toho: bežné výdavky	43 537	21 089	64 626
	kapitálové výdavky			0
8.	Sociálna výpomoc na vzdelanie	20 078	4 000	24 078
	z toho: bežné výdavky	20 078	4 000	24 078
	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	400 000	490 018	890 018
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky	400 000	490 018	890 018
10.	Šport	2 031 000	0	2 031 000
1.	Priama podpora športu	2 025 700	0	2 025 700
	z toho: bežné výdavky	2 025 700		2 025 700
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie			0
2.	Grantový systém podpory športu	5 300	0	5 300
	z toho: bežné výdavky	5 300		5 300
	kapitálové výdavky			0
11.	Kultúra	513 200	0	513 200
1.	Priama podpora kultúry	500 000	0	500 000
	z toho: bežné výdavky	500 000		500 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Grantový systém v oblasti kultúry	13 200	0	13 200
	z toho: bežné výdavky	13 200		13 200
	kapitálové výdavky			0
3.	Obnova infraštruktúry v oblasti kultúry	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0

12.	Prostredie pre život	3 741 447	173 916	3 915 363
1.	Verejná zeleň	1 018 955	0	1 018 955
	z toho: bežné výdavky	687 310		687 310
	kapitálové výdavky	331 645		331 645
2.	Verejn^é priestranstvá	1 875 000	100 910	1 975 910
	z toho: bežné výdavky	285 000		285 000
	kapitálové výdavky	1 590 000	100 910	1 690 910
	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.	Verejn^é osvetlenie	419 600	0	419 600
	z toho: bežné výdavky	419 600		419 600
	kapitálové výdavky			0
7.	Verejn^é toalety	58 000	0	58 000
	z toho: bežné výdavky	58 000		58 000
	kapitálové výdavky			0
8.	Manažment životného prostredia	4 342	309	4 651
	z toho: bežné výdavky	4 342	309	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	67 650	72 697	140 347
	z toho: bežné výdavky	28 908	1 397	30 305
	kapitálové výdavky	38 742	71 300	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	528 962	192 840	721 802
1.	Štátny fond rozvoja bývania	50 034	0	50 034
	z toho: bežné výdavky	50 034		50 034
	kapitálové výdavky			0
2.	Bytový fond mesta	478 928	192 840	671 768
	z toho: bežné výdavky	478 928	22 840	501 768
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie		170 000	170 000
14.	Sociálne služby	4 656 792	238 054	4 894 846
1.	Opatrovateľská služba	885 000	0	885 000
	z toho: bežné výdavky	885 000		885 000
	kapitálové výdavky			0

2.	Michalovský domov seniorov	3 380 884	117 054	3 497 938
	z toho: bežné výdavky	3 282 884	85 054	3 367 938
	kapitálové výdavky	98 000	32 000	130 000
3.	Stravovanie dôchodcov	30 000	0	30 000
	z toho: bežné výdavky	30 000		30 000
	kapitálové výdavky			0
4.	Denné centrá pre seniorov, MMB	48 000	1 000	49 000
	z toho: bežné výdavky	48 000	1 000	49 000
	kapitálové výdavky			0
5.	Služby krízovej intervencie	160 800	0	160 800
1.	Terénna sociálna práca	90 000	0	90 000
	z toho: bežné výdavky	90 000		90 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Komunitné centrum	70 800	0	70 800
	z toho: bežné výdavky	70 800		70 800
	kapitálové výdavky			0
3	Krízové stredisko osobnej hygieny	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			
	kapitálové výdavky			0
6.	Jednorazová sociálna výpomoc	16 700	0	16 700
	z toho: bežné výdavky	16 700		16 700
	kapitálové výdavky			0
7.	Sociálne pohreby	2 400	0	2 400
	z toho: bežné výdavky	2 400		2 400
	kapitálové výdavky			0
8.	Osobitný príjemca	71 360	119 000	190 360
	z toho: bežné výdavky	71 360	119 000	190 360
	kapitálové výdavky			0
9.	Ochrana detí z centier pre deti a rodiny	2 000	1 000	3 000
	z toho: bežné výdavky	2 000	1 000	3 000
	kapitálové výdavky			0
10.	Zariad. Starostl. O deti do 3 rokov veku	56 210	0	56 210
	z toho: bežné výdavky	56 210		56 210
	kapitálové výdavky			0
11	Grantový systém v oblasti sociálnych vecí	3 438	0	3 438
	z toho: bežné výdavky	3 438		3 438
	kapitálové výdavky			0
15.	Administratíva	6 704 344	121 000	6 825 344
1.	Bankové poplatky	1 234 308	39 000	1 273 308
	z toho: bežné výdavky	263 308		263 308
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie	971 000	39 000	1 010 000
2.	Mzdové náklady	2 939 000	0	2 939 000
	z toho: bežné výdavky	2 939 000		2 939 000
	kapitálové výdavky			0
3.	Poistné a príspevky	1 155 000	0	1 155 000
	z toho: bežné výdavky	1 155 000		1 155 000
	kapitálové výdavky			0
4.	Tovary	117 640	0	117 640
	z toho: bežné výdavky	117 640		117 640
	kapitálové výdavky			0
5.	Služby	1 258 396	82 000	1 340 396
	z toho: bežné výdavky	1 224 570	82 000	1 306 570
	kapitálové výdavky	6 500		6 500
	výdavkové fin.operácie	27 326		27 326
SPOLU výdavky bežné, kapitálové a finančné operácie		73 363 674	-5 498 721	67 864 953
z toho: finančné operácie		1 853 326	199 000	2 052 326

Bežné výdavky	48 365 688	595 614	48 961 302
Kapitálové výdavky	23 144 660	-6 293 335	16 851 325
Spolu bežné a kapitálové výdavky	71 510 348	-5 697 721	65 812 627
Výdavkové finančné operácie	1 853 326	199 000	2 052 326
Spolu výdavky	73 363 674	-5 498 721	67 864 953