

BEŽNÉ PRÍJMY

príloha č.1

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	skut.2023 v €	skut.2024 v €	rozp. 2025	oč.skut.r.2025 v €	rozp.2026 v €	rozp.2027 v €	rozp.2028 v €	rozdiel v € 2026-2025
100				DANOVÉ PRIJMY	22 602 086	22 807 609	20 898 900	20 707 367	22 423 900	22 966 900	23 743 900	1 525 000
110				Dane z príjmov a kapitálového majetku	17 917 649	17 408 321	14 750 000	14 558 467	16 300 000	16 843 000	17 620 000	1 550 000
	111			Daň z príjmov fyzickej osoby	17 917 649	17 408 321	14 750 000	14 558 467	16 300 000	16 843 000	17 620 000	1 550 000
		003	50	Podielové dane	17 917 649	17 408 321	14 750 000	14 558 467	16 300 000	16 843 000	17 620 000	1 550 000
120				Dane z majetku	2 618 216	3 145 592	3 830 000	3 830 000	3 760 000	3 760 000	3 760 000	-70 000
	121			Daň z nehnuteľností	2 618 216	3 145 592	3 830 000	3 830 000	3 760 000	3 760 000	3 760 000	-70 000
		001	50	Z pozemkov	356 280	397 002	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	0
		002	50	Zo stavieb	2 056 579	2 440 339	3 040 000	3 040 000	2 970 000	2 970 000	2 970 000	-70 000
		003	50	Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome	205 357	308 251	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	0
130				Dane za tovary a služby	2 066 221	2 169 856	2 318 900	2 318 900	2 363 900	2 363 900	2 363 900	45 000
	133			Dane za špecifické služby	2 066 221	2 169 856	2 318 900	2 318 900	2 363 900	2 363 900	2 363 900	45 000
		001	50	Za psa	23 775	22 700	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	0
		003	70	Za nevyher.hracie prístroje	200	100	400	400	400	400	400	0
		004	50	Za predajné automaty	3 667	4 529	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	0
		006	50	Za ubytovanie	34 973	33 687	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	0
		012	67	Za užívanie verejného priestranstva	52 605	85 841	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	0
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-PO	752 971	789 291	855 000	855 000	755 000	755 000	755 000	-100 000
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-FO	1 193 979	1 228 883	1 300 000	1 300 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	100 000
		013	50	Za drobný stavebný odpad	4 051	4 825	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
		013	67	za uloženie odpadu					45 000	45 000	45 000	45 000
160				Sankcie uložené v daňovom konaní		83 840	0	0	0	0	0	0
	169		0150	Príjmy z daňových konaní	0	83 840	0					0
200				NEDANOVÉ PRIJMY	5 167 921	5 289 455	5 485 709	6 123 728	5 581 964	5 680 971	5 688 971	96 255
210				Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 306 777	1 363 121	1 331 700	1 346 080	1 300 930	1 305 930	1 313 930	-30 770
	211			Príjmy z podnikania	0	0	0		0	0	0	0
		003	50	dividendy	0	0			0	0	0	0
	212			Príjmy z vlastníctva	1 306 777	1 363 121	1 331 700	1 346 080	1 300 930	1 305 930	1 313 930	-30 770
		002	56	Trhy a jarmoky	99 132	94 704	100 000	100 000	70 000	70 000	70 000	-30 000
		002	66	Nájomné za pozemky	86 539	129 372	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	0
		003	66	nájomné za nebyt.priestory	450 760	465 135	455 000	455 000	455 000	460 000	465 000	0
		003	75	nájomné za blok H (ul.Konečná)	65 738	66 414	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	0
		003	50	nájomné za byty blok DaE	10 820	13 130	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	0
		003	70	nájomné za byty blok AaC - malometrážne	63 043	61 992	62 400	62 400	62 400	62 400	62 400	0
		003	60	nájomné za byty -malometrážne s nadstavbou	105 735	106 658	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	0
		003	80	nájomné za byty - ul.okružná	87 507	83 231	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	0
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-tep.hosp.	82 515	82 515	82 500	82 500	82 500	82 500	82 500	0
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-vo výške odpisov	201 284	192 967	185 000	185 000	175 000	175 000	178 000	-10 000
		002	67	nájomné - stanovištia TAXI	10 088	21 050	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0
		003	85	nájomné za byty (cez Domspráv)	7 093	6 628	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	0

bežné príjmy

1

kat.	pol.	podj.	akc.	druh príjmu	skut.2023 v €	skut.2024 v €	rozp. 2025	oč.skut.r.2025 v €	rozp.2026 v €	rozp.2027 v €	rozp.2028 v €	rozdiel v € 2026-2025
		003	03	nájomné - ZŠ	36 523	39 325	40 000	54 380	49 230	49 230	49 230	9 230
220				Admini.p poplatky a iné poplatky a platby	3 362 924	3 518 506	3 851 709	4 034 576	3 994 434	4 101 541	4 101 541	142 725
	221			Administratívne poplatky	62 779	86 475	97 626	126 426	143 800	148 800	148 800	46 174
		004	50	správne poplatky - ostatné	33	64	0	0	0	0	0	0
		004	60	správne poplatky - podateľňa	1 865	1 325	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	0
		004	69	správne poplatky - ŽP				2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		004	69	správne poplatky - doprava				2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		004	69	správne poplatky -stavebný poriadok				77 000	95 000	100 000	100 000	95 000
		004	69	správne poplatky - spoločný ob.úrad	31 055	42 840	55 000	0	0	0	0	-55 000
		004	67	správne poplatky - rybárske lístky	3 479	4 436	200	2 000	2 000	2 000	2 000	1 800
		004	73	správne poplatky - matrika	25 934	35 490	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0
		004	67	poplatky - pešia zóna	398	2 281	500	1 500	1 000	1 000	1 000	500
		004	66	Ostatné poplatky	15	39	126	126	0	0	0	-126
	222			Pokuty a penále	30 020	46 001	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	0
		003	50	pokuty, priestupky - OÚ	112	60	0	0	0	0	0	0
		003	0155186	pokuty-OlaUMR	758	895	0	0	0	0	0	0
		003	71	pokuty blokové - MsP	25 361	40 280	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	0
		003	67	pokuty MsÚ	3 789	4 766	0	0	0	0	0	0
	223			Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb	3 269 100	3 385 646	3 717 083	3 871 150	3 814 634	3 916 741	3 916 741	97 551
		001	06	Za predaj výrobkov, tov.a služieb- op.služba	112 654	126 401	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	0
		001	65	za predaj služieb-str.os.hyg.Ul.mlynská	616	597	500	500	500	800	800	0
		001	71	Za predaj služieb - MsP	3 839	2 960	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
		001	85	za médiá - Domspráv	65 890	60 302	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	0
		001	60	za tovary a služby	1 551	14 299	1 000	1 000	6 000	6 000	6 000	5 000
		002	03	za materské školy	141 580	154 361	190 300	174 522	168 450	168 450	168 450	-21 850
		003	03	za stravné v ŠJ-réžia	259 792	293 683	352 490	440 875	424 925	424 925	424 925	72 435
		003	03	za stravné v ŠJ-potraviny	761 176	519 945	686 893	621 687	651 817	651 817	651 817	-35 076
		003	64	ZSD (det.jasle) - stravné	23 097	25 353	22 000	22 000	13 000	21 000	21 000	-9 000
		002	64	ZSD (det.jasle) - príspevok rodičov	59 813	75 246	130 000	130 000	97 000	100 000	100 000	-33 000
		001	64	ZSD (det.jasle) - ošetrovné	6 175	6 550	5 000	5 000	4 300	6 000	6 000	-700
		004	66	Predaj prebytočného materiálu	0	0	100	100	100	100	100	0
		002	03	Príjmy školských klubov	280 489	300 825	322 800	320 440	326 000	326 000	326 000	3 200
		002	03	Príjmy CVČ	40 859	36 230	33 900	45 840	35 200	35 200	35 200	1 300
		002	03	Príjmy základnej umeleckej školy	87 316	87 424	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	0
		001	05	Príjmy za Michal.domov seniorov	1 378 779	1 627 168	1 657 540	1 774 677	1 782 142	1 871 249	1 871 249	124 602
		003	04	Príjmy za úsek školstva - základné školy	36 788	41 781	19 860	39 809	20 500	20 500	20 500	640
		001	66	Príjmy z predaja služieb-vecné bremená	3 517	8 665	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0
		001	67	Príjmy za prieskumné územie	4 735	3 655	500	500	500	500	500	0
		001	62	Príjmy z inzercie	434	201	200	200	200	200	200	0
		001	69	Príjmy SOÚ-obce	0	0	10 000	10 000				-10 000

bežné príjmy

kat.	pol.	podj.	akc.	druh príjmu	skut.2023 v €	skut.2024 v €	rozp. 2025	oč.skut.r.2025 v €	rozp.2026 v €	rozp.2027 v €	rozp.2028 v €	rozdiel v € 2026-2025
	229			Ďalšie administratívne poplatky	1 025	384	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000	-1 000
		005	67	Za znečistenie ovzdušia	1 025	384	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000	-1 000
240				Uroky z tuzem.úverov,pôžičiek	21 802	23 377	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
	242		50	Uroky z vkladov	21 802	23 377	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
290				Iné nedaňové príjmy	476 418	384 451	292 300	733 072	276 600	263 500	263 500	-15 700
	292			Ostatné príjmy	476 418	384 451	292 300	733 072	276 600	263 500	263 500	-15 700
				z toho:								0
	008		67	Z výťažkov hazardných hier	239 064	227 174	250 000	250 000	230 000	230 000	230 000	-20 000
	027		50	Príjem za služby Angi mlyn D,E	24 499	36 590	33 500	33 500	33 500	33 500	33 500	0
	008		0150	za výrub drevín		20 000		19 000				0
	008		0150	poistené plnenie				300 000				0
	027		50	ostatné vrátky a dobropisy	179 240	81 777		100 000				0
	008		50	Zo stávkových kancelárií	11							0
	027		03	ostatné príjmy - ŠJ ZŠ	2 720	585						0
	027		03	ostatné príjmy - ZŠ	14 231	8 172	8 800	30 348	13 100			4 300
	027		03	ostatné príjmy - CVČ								0
	027		03	ostatné príjmy - MŠ ŠJ								0
	027		03	ostatné príjmy - ZUŠ	7							0
	027		03	ostatné príjmy - MŠ	1 156							0
	017		05	ostatné príjmy - Michalovský domov seniorov	15 490	10 153		224				0
300				GRANTY A TRANSFERY	19 999 968	20 513 020	23 408 353	25 533 826	23 835 192	22 426 873	21 672 089	426 839
												0
310				Tuzemské bežné granty a transfery	19 771 095	20 487 097	22 051 303	25 054 003	22 623 192	22 026 873	21 672 089	571 889
	311			Granty tuzemské	31 677	21 770	900	13 620	900	0	0	0
	001			Nadácia PONTIS	300	320						0
	001		04	granty ZŠ	23 610	10 200	900	12 370				-900
	001		06	granty MŠ	0	0		200				0
	001		03	RZ P. Horova - CVČ	930	900		900	900			900
	001		55	nadácia EPH - interak.tabule	5 000							0
	001			ORFEX s.r.o.	0	10 000						0
	001		0155196	Generali	1 000							0
	001			Jarek Toptrans s.r.o.		200						0
	001		05	granty - MDS	837	150		150				0
	312			Transfery v rámci verejnej správy	19 739 418	20 465 327	22 050 403	25 040 383	22 622 292	22 026 873	21 672 089	571 889
	001		05	zo ŠR - Michalovský domov seniorov	1 426 317	1 588 020	1 723 344	1 723 344	1 863 864	1 938 419	2 015 956	140 520
	001		05	zo ŠR - Michalovský domov seniorov-stabiliz.príspevok	164 000							0
	001		05	zo ŠR - Michalovský domov seniorov-podp.rozv.soc.služ.	23 000							0
	012		63	činnosť školského úradu	40 728	43 537	43 537	67 867	64 626	64 626	64 626	21 089
	012		68	úsek bytovej politiky	23 223	23 174	50 034	49 939	49 939	49 939	49 939	-95
	012		04	Prenesené kompetencie - základné školstvo	11 951 596	12 709 270	12 330 778	13 224 583	12 198 170	12 292 870	12 292 870	-132 608

bežné príjmy

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	skut.2023 v €	skut.2024 v €	rozp. 2025	oč.skut.r.2025 v €	rozp.2026 v €	rozp.2027 v €	rozp.2028 v €	rozdiel v € 2026-2025
		012	04	5. ročné deti	245 414	309 499						0
		012	0401	ZO ŠR - európsky normatív (ZŠ a MŠ)				112 855				
		001	04	MF SR - transfer na peňažné plnenie voči zamestnancom- PK ZŠ				451 375				0
		012	03	Prenesené kompetencie - materské školy			2 962 844	3 377 694	3 880 930	3 880 930	3 880 930	918 086
		001	03	MF SR - transfer na peňažné plnenie voči zamestnancom- PK MŠ				152 640				0
		001	04	MŠVvaM SR-pre MŠ na ped.asist.a podpor.tím		41 284						0
		001	03	európsky normatív-začlenenie detí z Ukrajiny-MŠ		24 064						0
		001	04	európsky normatív-začlenenie detí z Ukrajiny-ZŠ		165 573						0
		001	04	transfery ZŠ - školstvo zo ŠR	8 593	15 157	800	18 745	800	800	800	0
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - MPC NIVAM	587 867	625 302	487 500	440 000	440 000	345 300	345 300	-47 500
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza-ZŠ,MŠ	69 094	10 525	10 840	11 237	10 806	10 806	10 806	-34
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza - špec.ZŠ,MŠ		697	1 200	1 200	2 000	2 000	2 000	800
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza strava SJ pri ZŠ, SJ pri MŠ			550	500				-550
		001	03	Zo štátneho rozpočtu-dotácia strava ZŠ, MŠ, ŠZŠ	1 009 322							0
		001	03	Zo štátneho rozpočtu-dotácia strava ŠJ pri MŠ		587						0
		001	03	ÚPSVaR-dotácia na odporu k strav.návykom-MŠ		89 342	77 360	62 200	82 200	82 200	82 200	4 840
		001	03	ÚPSVaR-dotácia na odporu k strav.návykom-ZŠ		1 439 021	1 468 206	1 349 840	1 473 940	1 473 940	1 473 940	5 734
		001	03	ÚPSVaR-dotácia na odporu k strav.návykom-špec.ZŠaMŠ		63 782	60 000	49 000	52 000	52 000	52 000	-8 000
		001	73	matrika	105 008	110 745	110 745	103 363	103 363	103 363	103 363	-7 382
		001	48	úsek hlásenia pobytu občanov-evid.občanov	11 963	11 838	11 838	11 742	11 742	11 742	11 742	-96
		001	60	úsek registra adries	208	236	236	128	128	128	128	-108
		001	66	dávky v hmotnej núdzi (osobitný príjemca)DaE	18 946	31 288	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	
		001	67	starostlivosť o ŽP - mesto	4 012	4 342	4 342	4 651	4 651	4 651	4 651	309
		001	67	starostlivosť o ŽP - obce			2 200	2 487	2 487	2 487	2 487	287
		012	69	cestná doprava - mesto	2 191	1 549	1 549	1 537	1 537	1 537	1 537	-12
		012	69	cestná doprava - obce			800	822	822	822	822	22
		012	69	spoločný obecný úrad - stavebný poriadok	83 542	89 385	89 385	58 323	58 323	58 323	58 323	-31 062
		001	69	spoločný obecný úrad - obce	76 328	93 666	75 000	31 190	31 190	31 190	31 190	-43 810
		001	18	MV SR - vojnové hroby	39 571	35 870	5 000	13 450	6 000	5 000	5 000	1 000
		001	22	ÚPSVaR - záškoláctvo	74 350	85 970	31 000	90 000	90 000	90 000	90 000	59 000
		001	22	ÚPSVaR - rodičovský príspevok	32 314	82 104	40 000	100 000	100 000	100 000	100 000	60 000
		001	0150	MF SR - transfer na peňažné plnenie voči zamestnancom				245 087				0
		001	03	MF SR - transfer na peňažné plnenie voči zamestnancom- OK školstvo				213 750				0
		001	05	MF SR - transfer na peňažné plnenie voči zamestnancom- MDS				120 775				0
		001	06	MF SR - transfer na peňažné plnenie voči zamestnancom- op.sluzba				66 903				0
		001	04	MŠ SR - transfer 7 % valorizácia na orig.kompetencie				80 008				

bežné príjmy

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	skut.2023 v €	skut.2024 v €	rozp. 2025	oč.skut.r.2025 v €	rozp.2026 v €	rozp.2027 v €	rozp.2028 v €	rozdiel v € 2026-2025
		001	67	ENVIROFOND-poplatok za odpad		56 378		60 189	0	0	0	0
		001	0150118	ÚPSVaR - dotácia osobit. Prijemca	2 309	2 678						0
		001	017	MPSVaR-dotácia nábytok MDS		6 200						0
		001	44	MVSR - voľby prezidenta		82 557						0
		001	44	MV SR - voľby EP		59 090						0
		001	44	MV SR - referendum	10 008							0
		001	44	MV SR - parlamentné voľby	55 693							0
		001	0150	MV SR - refundácia výdavkov Ul. mlynská		107 664						0
		001	60	MV SR - sklady CO	1 641	1 758						0
		001	03	Úrad vlády SR - dotácia v zmysle uznesenia vlády		7 000						0
		001	0166	Úrad vlády SR - dotácia (okná Ul.staničná)		13 500						0
		001	0161	MV SR-fin. príspevok - ubytovanie Ukrajina	1 024 128	719 526	600 000	600 000	300 000	0	0	-300 000
		001		MV SR - krízové centrum Ukrajina (stanové mestečko)	82 216							0
		001	0150	MV SR - podpora v dôsledku agresie voči Ukrajine	1 032 200							0
		001	01110	ŠR - duálne vzdelávanie	4 000	2 800						0
		001	0150	MF SR - dotácia z dôvodu inflácie,výpadok príjmov	465 691	327 767						0
		001	016001	ŠR - bilaterálne aktivity	2 056							0
		001	0167	ŠR - envirofond	104 050							0
		001	0166	MH ŠR - energošeky	19 802	16 711						0
		001	0155	KSK - dotácia projekt Michalovce, môj kraj		2 600						0
		001	0167	MO SR - za výrub			19 000					-19 000
		001	0167	ÚV SR - dotácia na likvid.čiernych skládok				16 000				0
		001		MŠ SR - transfer-havarijná situácia I. ZŠ				252 000				0
		001	46	NFP- NP TSP	85 759	115 924	87 000	95 000	90 000	90 000	90 000	3 000
		001	21	NFP - NP komunitné centrum	58 225	52 055	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	0
		001	06	NFP - Imp.agentúra MPSVaR	366 972							0
		001	06	NFP - ÚPSVaR - op. Služba		688 224	517 000	670 000	560 000	500 000	500 000	43 000
		001	55	NFP-MOPS	52 469	202 059	193 114	197 614	123 000	123 000	123 000	-70 114
		001	55	NFP - OP efektívna verejná správa (EVS)	94 248	13 853						0
		001	55	NFP - OP efektívna verejná správa (EVS)-transfer pre partnera	145 501	28 081						0
		001	120	NFP - UMR - Podpora administrat. Kapacít	0	15 357						0
		001	120	NFP - UMR - Podpora administrat. Kapacít-tech.pomoc	0	0	100 000	172 000	83 180	106 000	74 819	-16 820
		001	03	NFP-projekt PRIM II MŠ Komenského	45 933	40 658						0
		011	0303	NFP - projekt POP 3 MŠ Komenského			17 416	29 321	18 632			1 216
		001	0308	NFP - PRIM II (Mlynská)	66 877	61 484						0
		011	0308	NFP - POP 3 MŠ mlynská			25 576	30 736	28 136			2 560
		001	55183	NFP - moderné technológie	5 942	20 270						0
		001	0155160	NFP - HUSKROUA-Thru art	16 111							0
		001	0155200	NFP - "spoznávaj svoj okres" (ekoučebňa)		8 000						0

bežné príjmy

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	skut.2023 v €	skut.2024 v €	rozp. 2025	oč.skut.r.2025 v €	rozp.2026 v €	rozp.2027 v €	rozp.2028 v €	rozdiel v € 2026-2025
		001	01112	NFP-revitalizácia lokality Hrádok (UMR)			86 800	65 886	81 748			-5 052
		001	01140	NFP-výstavba športovísk a obn.odb.učební ZŠ (UMR)			28 000					-28 000
		001	01210	NFP-regener.medziblok.-ul.leningradská (UMR)			21 357					-21 357
		001		NFP-regener.medziblok.-ul.volgogradská (UMR)				17 865	30 680			30 680
		001	01138	NFP-Kybernetická bezpečnosť			96 655	28 000	116 019			19 364
		001	01146	NFP-integrácia štátnych príslušníkov 3. krajín			187 228	104 946	120 000			-67 228
		001	01141	NFP - DOP - Vodozádržné opatrenia MŠ Masarykova			14 002	22 846	14 002			0
		001	01142	NFP - DOP - Vodozádržné opatrenia MŠLeningradská			20 930	24 163	20 930			0
		001	01143	NFP - DOP - Vodozádržné opatrenia MŠ Švermova			22 957	8 587	14 370			-8 587
		001		NFP-centrum zdieľaných služieb (CZS) činnosť				192 840	280 000	280 000	87 160	280 000
		001	01137	NFP-centrum zdieľaných služieb (CZS)		117 306	167 580	14 336				-167 580
		001	01139	NFP - adresné váženie odpadu a implementácia AI analýz (UMR) paušálne náhrady			32 200	14 168	23 032	26 800		-9 168
		001	01444	NFP - bezemisná MAD-elektrobuses s vybavením (UMR)			94 000	0		120 000		-94 000
		001	01145	NFP-bezemisná MAD-zastávky (UMR)			24 000	0		13 500		-24 000
		001	01147	NFP-AQUAGREEN				36 000	36 000	48 000		36 000
		001	01156	NFP-AI4WasteRecognition				77 455	16 545			16 545
		001	01114	NFP-obnova budovy V.ZŠ -zniž.energ.nároč.(POO)				2 950				0
		001	011281	NFP-HU-SK-Zelená vode			40 000	3 746	5 000			-35 000
		001		NFP - Zdravé Michalovce					65 000	50 000	50 000	65 000
330				Zahraničné granty	228 873	25 923	1 357 050	479 823	1 212 000	400 000	0	-145 050
	331			Bežné granty	228 873	25 923	1 357 050	479 823	1 212 000	400 000	0	-145 050
		001	55	NFP - HUSKROUA - Thru-Art	15 040							0
		001	01120	NFP - podpora admin.kapacít	11 133							0
		001	55	NFP - URBACT	27 850							0
		001	55	NFP - projekt park KERTA	167 458							0
		001	04	zahr.grant - I. ZŠ, V. ZŠ	7 392							0
	341	001	01128	HU-SK -G2W zelená vode (ZŠ)		24 815	100 000	40 000	12 000			-88 000
		001	01128	HU-SK -G2W zelená vode-transfer pre partnera (ZŠ)		1 040	650 000	63 040	600 000			-50 000
		001		Erasmus - školstvo	0	68						0
		001	01148	HUSKROUA-vodozádržné opatrenia-WeCaRe (MŠ)			7 050	7 050				-7 050
		001	01148	HUSKROUA-vodozádržné opatrenia-WeCaRe-transfer pre partn. (MŠ)			600 000	369 733	600 000	400 000	0	0
				BEŽNE PRIJMY SPOLU	47 769 975	48 610 084	49 792 962	52 364 921	51 841 056	51 074 744	51 104 960	2 048 094

bežné príjmy

BEŽNÉ VÝDAVKY

príloha č. 2

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	skut. 2023 v €	skut. 2024 v €	rozp. 2025 v €	oč.skut.2025 v €	rozp.2026 v €	rozp. 2027	rozp.2028	rozdiel v € 2026-2025
01.1.1			Výkonné a zákonodárne orgány, fin.	6 614 268	6 623 232	7 320 332	7 870 062	8 268 538	8 255 631	8 394 609	948 206
			<i>Utvár primátora a ref.personalistiky</i>								
			Zamestnanci úradu	3 852 204	3 939 640	4 209 000	4 485 086	4 618 000	4 616 500	4 627 000	409 000
	610	0150	Mzdy, platy ost.vyr.	2 764 803	2 740 794	2 939 000	2 962 000	3 200 000	3 220 000	3 250 000	261 000
	620	0150	Odvody do fondov a DDP	1 070 604	1 091 010	1 130 000	1 138 000	1 228 000	1 232 000	1 232 000	98 000
	600	0150	Odmeny-transfer MF SR na peňažné plnenie	0	0	0	245 086	0	0	0	0
	637	0150	Služby		58 613	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	0
	642	0150	transfery-nemocenské.odch.		41 819	50 000	50 000	95 000	69 500	50 000	45 000
	637	01110	výdavky-duálne vzdelávania	4 000	2 800	0	0	0	0	0	0
	637	0150	Príspevok na rekreáciu a športovú činnosť	12 797	4 604	15 000	15 000	20 000	20 000	20 000	5 000
			Poplatky	5 037	2 963	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
	637	0150	súdne a ostatné poplatky	5 037	2 963	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
			Poplatky	5 837	29 370	10 000	40 000	10 000	15 000	15 000	0
	637	1001	súdne a ostatné poplatky a služby	5 837	29 370	10 000	40 000	10 000	15 000	15 000	0
			Zamestnanci úradu	184 133	190 110	220 000	235 000	235 000	235 000	235 000	15 000
	631	0151	Cestovné náhrady	6 236	3 483	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
	637	0151	Služby-SF,škól.stravné,poist...	177 897	186 627	210 000	225 000	225 000	225 000	225 000	15 000
											0
			Poslanci mesta	122 194	164 209	226 500	216 500	216 500	216 500	216 500	-10 000
	631	0153	Cestovné náhrady	0	0	0	0	0	0	0	0
	637	0153	Školenia a ost. služby	122 194	164 209	226 500	216 500	216 500	216 500	216 500	-10 000
			z toho: odmeny	121 362	163 003	225 000	215 000	215 000	215 000	215 000	-10 000
			MsU	336 596	271 017	285 800	289 300	320 000	324 300	325 300	34 200
	632	0160	Poštové služby	69 287	73 552	81 000	81 000	81 000	79 000	78 000	0
	633	0160	Materiál a vyb. priestorov	42 861	42 807	35 000	35 000	40 000	46 000	48 000	5 000
	634	0160	Dopravné	15 678	12 223	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	0
	635	0160	Rutinná a št.údržba	0	864	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000	-1 000
	636	0160	Nájom - pošt.priečinok	1 626	1 687	1 800	1 800	2 000	2 300	2 300	200
	637	0160	Služby a propagácia	139 772	123 675	130 000	130 000	156 000	156 000	156 000	26 000
	642	0160	Transf.-čl.prísp.,ocenenia	67 372	16 209	20 000	23 500	24 000	24 000	24 000	4 000
			Evidencia občanov	12 171	12 074	12 074	11 870	11 870	11 870	11 870	-204
	600	01480	Výdavky na evid. občanov-ŠR	11 963	11 838	11 838	11 742	11 742	11 742	11 742	-96
	600	0148	úsek registra adries	208	236	236	128	128	128	128	-108
				156 311	28 080	220 990	100 567	110 229	6 522	0	-110 761
	637	01138	NFP KIB - služby	4 330		63 550	9 595	102 620			39 070
	600	01551	NFP-zef.verej.správy pre mestá	6 480							0

bežné výdavky

7

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	skut. 2023 v €	skut. 2024 v €	rozp. 2025 v €	oč.skut.2025 v €	rozp.2026 v €	rozp. 2027	rozp.2028 v €	rozdiel v € 2026-2025				
Útvar prednostu	600	01551	Projekt OP EVS-transfer partnerovi	ppg 1.3.1	145 501	28 080					0				
	633	01137	NFP-CZS vybavenie	ppg 4.7.			151 290	90 972			-151 290				
	637	01137	NFP-CZS-publicita	ppg 4.7.			6 150				-6 150				
	600		NFP - podpora admin.kapacit-technická pomoc					7 609	6 522		7 609				
											0				
			Informatika		226 066	211 959	237 000	234 000	237 000	260 000	284 000	0			
	632	0154	Pošt. a komunik.služby	15 služby	54 146	60 860	52 000	58 000	52 000	57 000	61 000	0			
	633	0154	Výpoč.a telek.technika	15 tovary	40 460	24 213	55 000	46 000	55 000	72 000	72 000	0			
	635	0154	Údržba PC, telek.techniky a strojov	15 služby	130 913	112 746	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	0			
	637	0154	Služby-revizie systému	15 služby	547	14 140	5 000	5 000	5 000	6 000	26 000	0			
Odbor stav.poriadku, ÚPaŽP				25 674	23 174	50 034	49 939	49 939	49 939	49 939	-95				
Finančný odbor	600	0168	Výdavky na bytový fond-ŠR	ppg 13.1.	25 674	23 174	50 034	49 939	49 939	49 939	49 939	-95			
											0				
					175 916	181 969	207 934	0	0	0	0	-207 934			
	641	0150	Transfery-na SOU	ppg 4.7.	55 211	66 650	65 000					-65 000			
Odbor hosp. s majetkom	600	0169	výdavky na st.por.-vl.zdroje	ppg 4.7.	34 973	24 385	52 000					-52 000			
	600	0169	výdavky na cestnú dopravu-ŠR	ppg 4.7.	2 191	1 549	1 549					-1 549			
	600	0169	výdavky na stav.poriadok-ŠR	ppg 4.4.	83 541	89 385	89 385					-89 385			
												0			
					1 512 129	1 568 667	1 636 000	2 202 800	2 455 000	2 515 000	2 625 000	819 000			
	632	0166	Energie, voda a komunikácie	ppg 3.1.	683 980	682 896	715 000	685 000	685 000	690 000	700 000	-30 000			
633	0166	Všeobecný materiál	15-tovary	261	3 840	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0				
634	0166	Poistne motor.vozidiel,lízing.poist.	ppg 3.1.	8 412	15 710	14 000	15 400	20 000	20 000	20 000	6 000				
636	0166	Nájomné	ppg 3.1.	14 657	13 579	25 000	23 400	20 000	20 000	20 000	-5 000				
635	0166	Oprava a údržba	ppg 3.1.	327 084	347 737	327 000	904 000	327 000	350 000	400 000	0				
637	0166	Služby		477 735	504 905	550 000	570 000	1 398 000	1 430 000	1 480 000	848 000				
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti				8 817	9 494	12 000	12 000	14 000	18 000	18 000	2 000			
	Finančný odbor			637	0150	služby	15. bank.	8 817	9 494	12 000	12 000	14 000	18 000	18 000	2 000
														0	
01.3.3	Iné všeobecné služby				145 736	154 282	154 282	171 230	167 989	167 989	167 989	13 707			
	Organizačný odbor			600	0173	Výdavky na matriku-SR	ppg 4.1.	105 008	110 745	110 745	103 363	103 363	103 363	-7 382	
	Odbor SV			600	0163	výdavky na školský úrad-SR	ppg 9.7.	40 728	43 537	43 537	67 867	64 626	64 626	21 089	
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované				87 287	141 647	213 976	106 990	106 990	0	0	-106 986			
	Organizačný odbor			600	01440	voľby, referendum	rozpis	31 594	82 557					0	
				600	01440	voľby EP			0					0	
				600	01440	parlamentné voľby		55 693	59 090					0	
				600	01440	ŠÚ SR - vrátka sčít.obyv.								0	

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	skut. 2023 v €	skut. 2024 v €	rozp. 2025 v €	oč.skut.2025 v €	rozp.2026 v €	rozp. 2027	rozp.2028 v €	rozdiel v € 2026-2025
	OSV	600	01146	NFP-integrácia št.prisl.3.krajin-mzdy,odvody	ppg 1.3.1.			178 313	89 159	89 159			-89 154
	OSV	630	01146	NFP-integrácia št.prisl.3.krajin-tovary a služby	ppg 1.3.1.			35 663	17 831	17 831			-17 832
01.7.0	Transakcie verejného dlhu					143 160	215 920	258 081	258 081	462 573	455 367	416 074	204 492
	Finančný odbor	651	0150	Splátky úrokov	15. bank.	135 989	215 920	251 308	249 508	450 000	440 000	400 000	198 692
		634	0150	poistenie	15. bank.	4 993							0
	Odbor hosp. s majetkom	651	0166	splátka úrokov-lízingy	ppg 3.1.	2 178		6 773	8 573	12 573	15 367	16 074	5 800
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi úrovňami verejnej správy					927 122	838 358	605 000	600 000	306 000	5 000	5 000	-299 000
	Odbor hosp. s majetkom	600	0120	vojnové hroby	ppg 12.10.	48 388	17 962	5 000	0	6 000	5 000	5 000	1 000
	Organizačný odbor	637	0161	ŠR príspevok-ubyt.Ukrajina	ppg 15.5.	878 734	820 396	600 000	600 000	300 000	0	0	-300 000
													0
02.2.0	Civilná ochrana					0	0	0	0	0	0	0	0
	Organizačný odbor	600	59	služby	ppg 15.5.	0	0	0	0	0		0	0
													0
03.1.0	Policajné služby					74 937	240 862	275 214	276 914	288 450	140 450	142 650	13 236
	MSP	631	0171	Cestovné náhrady	15 služby	3 544	9 715	8 750	4 750	4 600	5 600	5 600	-4 150
		632	0171	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	14 585	14 930	15 090	15 090	15 800	15 800	16 000	710
		633	0171	Všeobecný materiál	15 tovary	12 171	14 164	15 640	22 640	18 000	18 000	18 500	2 360
		634	0171	Dopravné	P 5.1.1	15 069	16 047	15 000	15 000	16 000	16 500	17 000	1 000
		635	0171	Rutinná a štand.údržba	ppg 3.1.	10 232	9 538	9 520	9 820	10 500	11 000	12 000	980
		636	0171	Nájomné		0	88	0	400	400	400	400	400
		637	0171	Služby	rozpis	12 102	16 426	18 000	16 000	72 000	73 000	73 000	54 000
		642	0171	Členské príspevky	ppg 1.7.	100	100	100	100	150	150	150	50
		600	01551	výdavky-NFP MOPS	ppg 5.1.1.	7 134	159 854	193 114	193 114	151 000			-42 114
	terenia soc.práca,kom.centrum					91 385	163 842	0	0	0	0	0	0
						0							0
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť			Výdavky kom.centra-vl. zdroje	P 14.5.2	15 346	10 944	0	0	0	0	0	0
	Odbor SV	632	01651	Energie, voda a kom.		10 156	8 023						0
		633	01651	Všeobecný materiál		2 025	1 482						0
		635	01651	Rutinná a štand. Údržba		2 315	612						0
		636	01651	Nájomné		292	292						0
		637	01651	Služby		558	535						0
0.9.5.0	Vzdelávanie nedefinované					76 039	152 898	0	0	0	0	0	0
	Odbor SV	620	0146	Výdavky NP TSP	P 14.5.1	22 058	105 804						0
		600	0146	Výdavky NP TSP	P 14.5.1	1 979							0
		600	0121	Výdavky NP kom.centrum	P 14.5.2	52 002	47 094						0
													0
04.5.1.	Cestná doprava					742 086	640 000	755 000	756 549	794 359	794 359	794 359	39 359

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	skut. 2023 v €	skut. 2024 v €	rozp. 2025 v €	oč.skut.2025 v €	rozp.2026 v €	rozp. 2027	rozp.2028 v €	rozdiel v € 2026-2025
	Odbor stav.poriadku, ÚPaŽP	644	0172	výdavky na MHD	ppg 8.1.	742 086	640 000	755 000	755 000	790 000	790 000	790 000	35 000
		600	0169	výdavky na cestnú dopravu-SR	ppg 4.7.				1 549	4 359	4 359	4 359	4 359
04.7.4.	viacúčelové rozvojové projekty					0	0	0	2 950	0	0	0	0
	Odbor IaUMR	637	01114	NFP-obnova budovy V.ZS-zniž.ener.náročnosti (POO)					2 950				0
													0
05.1.0	Nakladanie s odpadmi					157 990	165 453	37 200	262 303	188 000	165 500	163 200	150 800
	Odbor stav.poriadku, ÚPaŽP	637	0167	Služby-štúdie,expertízy,posudky	ppg 6.4.	4 405	0	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000	1 000
		637	0167006	Služby-poplatok za uložen. odpadu	ppg. 6.3.	130 821	158 253	25 000	145 000	145 000	145 000	145 000	120 000
	Odbor IaUMR	637	0167	služby-zber,preprava zneš.KO	ppg 6.3.			3 000	3 600	7 200	7 200	7 200	4 200
		630	0155185	NFP-moderné technol.	ppg 6.3.	14 334	7 200	7 200	12 700	8 000	8 000	8 000	800
		600	0155200	NFP-spoznávajú svoj okres (ekouč.)	ppg 15.5.	8 430							0
		637	01156	NFP-AI4WasteRecognition					82 000	11 000			11 000
		637	0167	Služby-likvid.čiern.skládok(ÚVSR dotácia)					17 003				0
		630		NFP-vystavba kontajnerových stojísk-kampaň	ppg 6.1.					13 800	2 300		13 800
05.6.0	Ochrana živ.prostredia					4 712	29 394	1 325 442	464 094	1 291 938	74 438	9 438	-33 504
	Odbor stav.poriadku, ÚPaŽP	600	01671	výdavky na ochranu ZP-SR (SOU)	ppg 12.8	4 012	4 342	4 342	4 651	9 138	9 138	9 138	4 796
	Organizačný odbor	642	0172	nen.fin.dotácie jednotliv. a nezisk.org.	rozpis	300	300	600	300	300	300	300	-300
	Odbor IaUMR	644	0172	nen.fin.dotácie nefin.subjektom	rozpis	400	0		0	0	0	0	0
		637	01128	HU-SK- G2W Zelená vode (ZŠ)	ppg 6.8.		24 752	10 000	10 000	2 000			-8 000
		649	01128	HU-SK-G2W -Zelená vode (ZS)-transfer pre partnera	ppg 6.8.			650 000	63 040	600 000			-50 000
		649	01128	HU-SK-G2W -Zelená vode (ZS)-transfer pre partnera (z r. 2024)	ppg 6.8.				1 040				0
		600	01148	HUSKROUA-vodoz.opat.-WeCaRe	ppg 6.9.			4 500	4 500	5 500			1 000
		649	01148	HUSKROUA-vodoz.opat.-WeCaRe-transfer	ppg 6.9.			600 000	369 733	600 000			0
		600	01141	NFP - DOP - Vodozádržné opatrenia MŠ Masarykova	ppg 6.9.			2 000	0				-2 000
		600	01142	NFP - DOP - Vodozádržné opatrenia MŠLeningradská	ppg 6.9.			2 000	415				-2 000
		600	01143	NFP - DOP - Vodozádržné opatrenia MŠ Švermova	ppg 6.9.			2 000	415				-2 000
		600	01147	NFP - AGUAGREEN	ppg 1.3.1.			50 000	10 000	75 000	65 000		25 000
06.2.0	Rozvoj obcí					265 157	108 551	64 000	143 881	149 400	124 400	124 400	85 400
	OIaUMR	637	0155	Služby-štúdie	P 1.3.1	30 446	33 145	45 000	85 126	60 000	50 000	50 000	15 000
	Odbor SV	600		NFP - Zdravé mlichalovce - aktivity						65 000	50 000	50 000	65 000

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	skut. 2023 v €	skut. 2024 v €	rozp. 2025 v €	oč.skut.2025 v €	rozp.2026 v €	rozp. 2027	rozp.2028 v €	rozdiel v € 2026-2025		
Odbor SV Odbor stav.poriadku, ÚPaŽP	600	0155160	HUDSKROUA-Thru-Art	ppg 11.3.	22 137						0		
	600	0155182	zahr.partner	ppg 12.2.	163 702						0		
	633	0155199	MPSVaR-MDS nábytok	ppg 14.2.	29 398						0		
	630	55	EHP-Interaktívne tabule	ppg 9.2.a9.1	5 836						0		
	600	105	výdavky-nadácia PONTIS	ppg 3.1.		320					0		
	637	0167	Služby-štúdie,expertízy,posudky		13 638	75 086	19 000	24 400	24 400	24 400	24 400	5 400	
			z toho:opt.a elektr.ochrana	ppg 12.2.	1 000	0						0	
			deratizácia mesta	ppg 12.11	3 990	3 990	4 000	4 400	4 400	4 400	4 400	400	
			likvid.divokých skl.	ppg 12.2.	4 976							0	
			štúdie	ppg 1.3.1.	0	54 260	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	
			zmeny a doplnky ÚPN	P 1.3.2	3 672	16 836	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	5 000	
	Odbor hosp. s majetkom	600	0120	vojnové hroby				16 447				0	
		600	0120	vojnové hroby - z r. 2024				17 908				0	
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná				502 187	374 877	453 960	573 381	597 610	598 210	640 210	143 650	
Odbor hosp. s majetkom			bytový fond	ppg 13.2.	333 540	303 263	379 460	410 368	326 600	327 200	369 200	-52 860	
Správa byt.hospodárstva	630	0275	výdavky-blok H		61 187	52 262	98 300	98 300	82 200	81 900	81 900	-16 100	
	630	50	výdavky-blok D,E		93 758	73 689	68 760	89 168	66 100	66 100	79 100	-2 660	
	630	70	výdavky-blok A,C		27 466	30 588	40 000	45 400	28 900	30 900	44 900	-11 100	
	630	60	výdavky-MMB s nad.		97 585	103 247	122 400	121 900	101 400	100 800	110 800	-21 000	
	630	80	výdavky-blok UI.okružná		53 544	43 477	50 000	55 600	48 000	47 500	52 500	-2 000	
			Domspráv	ppg 13.2.	164 520	70 614	71 500	71 500	71 500	71 500	71 500	0	
	632	0185	Energie, voda a komunikácie		138 973	50 887	53 600	53 600	53 600	53 600	53 600	0	
	633	0185	Všeobecný materiál		0							0	
	635	0185	Údržba		12 985	11 990	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0	
	637	0185	Služby		12 562	7 737	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	0	
Odbor stav.poriadku, ÚPaŽP				4 127	1 000	3 000	91 513	199 510	199 510	199 510	196 510		
632	0167	energie		500							0		
600	0169	výdavky na stav.poriadok					58 323	163 511	163 511	163 511	163 511		
600	0169	výdavky na stav.poriadok-obce					31 190	34 499	34 499	34 499	34 499		
637	0167	služby-geom.plány, poreal.zam.	P 1.3.2.	3 627	1 000	3 000	2 000	1 500	1 500	1 500	-1 500		
08.1.0	Rekreačné a športové služby				750 545	725 302	654 000	715 800	655 900	655 800	655 800	1 900	
Organizačný odbor	642	0172	nen.fin.dotácie jednotl.a nezisk.org.	ppg 10.2.	6 350	5 690	5 300	7 100	7 100	7 100	7 100	1 800	
	644	0172	nen.fin.dotácie nefin.subjektom	ppg 10.2.	200	0	0	0	0	0	0	0	
	644	0172	transfer-MFK	ppg 10.1.	291 600	280 000	252 000	252 000	252 000	252 000	252 000	0	
	644	0172	transfer-mládežnícke kluby	ppg 10.1.	130 050	130 050	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	0	
	644	0172	transfer - IUVENTA	ppg 10.1.	135 000	130 000	117 000	177 000	117 000	117 000	117 000	0	
	644	0172	transfer - HK DUKLA INGEMA	ppg 10.1.	180 000	174 000	156 000	156 000	156 000	156 000	156 000	0	
	Odbor SV	633	0119	všeobecný materiál-súťaže	ppg 10.1.	4 748	4 462	5 400	1 900	1 900	1 900	1 900	-3 500

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	skut. 2023 v €	skut. 2024 v €	rozp. 2025 v €	oč.skut.2025 v €	rozp.2026 v €	rozp. 2027	rozp.2028 v €	rozdiel v € 2026-2025
	637	0119	služby-súťaže	2 597	1 100	1 300	4 800	4 900	4 800	4 800	3 600
08.2.0	Kultúrne služby			33 776	36 182	42 100	41 000	41 000	41 000	41 000	-1 100
	Organizačný odbor										
	630	0156103	Trhy a jarmoky	23 626	25 932	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	0
	641	0172	nen.fin.dotácie v rámci verej.správy	200	0	0	0	0	0	0	0
	642	0172	nen.fin.dotácie jednotl.a nezisk.org.	6 450	7 400	8 400	8 700	8 700	8 700	8 700	300
	644	42	nen.fin.dotácie nefin.subjektom nadácia PONTIS-grant	3 200	2 850	3 200	1 800	1 800	1 800	1 800	-1 400
	637		Klubovanka	300	0	0	0	0	0	0	0
											0
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby			121 662	130 120	133 500	135 000	139 000	141 000	141 000	5 500
	Organizačný odbor										
	644	0172108	transfer-TV Mistrál	99 000	107 000	107 000	108 500	110 000	110 000	110 000	3 000
	Odbor komunikácie, MaK										
	637	0162	monitoring médií	22 662	23 120	1 500	1 500	1 500	2 000	2 000	0
	637	0162	služby			25 000	25 000	27 500	29 000	29 000	2 500
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby			4 500	4 800	5 038	4 638	14 638	14 638	14 638	9 600
	Organizačný odbor										
	642	0172	nen.fin.dotácie jednotl.a nezisk.org.	3 600	4 400	3 438	3 438	3 438	3 438	3 438	0
	642	0172	nenávratné fin. dotácie	900	400	1 600	1 200	1 200	1 200	1 200	-400
	642		vydavky na participatívny rozpočet					10 000	10 000	10 000	10 000
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou			41 989	49 572	56 210	56 210	69 710	65 210	60 210	13 500
	Odbor SV										
			ZSD (detské jasle)	41 989	49 572	56 210	56 210	69 710	65 210	60 210	13 500
	632	0164	Energie, voda, komunikácie	20 466	19 597	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	0
	633	0164	Materiál a vybavenie	19 031	24 208	26 000	26 000	24 500	25 000	25 000	-1 500
		0164	z toho : potraviny	14 005	19 455	22 000	20 500	18 000	18 000	18 000	-4 000
	635	0164	Údržba	1 007	3 846	5 000	5 000	20 000	15 000	10 000	15 000
	636	0164	nájomné	203	115	210	210	210	210	210	0
	637	0164	Služby	1 282	1 806	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie			15 696	15 925	15 000	25 000	36 000	36 000	36 000	21 000
	Odbor SV										
	642	0165	Príspevok na stravov.-ostatní	15 696	15 925	15 000	25 000	36 000	36 000	36 000	21 000
10.2.0	Staroba			3 615 798	3 913 493	4 168 884	4 434 868	4 521 806	4 715 468	4 793 005	352 922
	Odbor SV										
	642	0165	Príspevok na stravov.-dôchodcovia	45 101	27 553	30 000	40 000	50 000	50 000	50 000	20 000
			MMB	252	276	500	500	400	400	400	-100
											0
	637	0165	Služby	252	276	500	500	400	400	400	-100
			Denné centrá dôchodcov	55 140	47 437	47 500	48 500	45 400	45 400	45 400	-2 100
	632	0165	Energie, voda, komunikácie	34 755	39 544	37 000	37 400	37 400	37 400	37 400	400
	633	0165	Materiál a vybavenie	6 948	2 548	4 000	4 600	2 500	2 500	2 500	-1 500
	634	0165	Prepravné a prenájom	1 361	1 355	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0
	635	0165	Údržba	8 695	1 958	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000	-1 000

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	skut. 2023	skut. 2024	rozp. 2025	oč.skut.2025	rozp.2026	rozp. 2027	rozp.2028	rozdiel v €	
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	2026-2025		
	637	0165	Služby	ppg 14.4.	3 381	2 032	3 000	3 000	3 000	3 000	0	
			Michalovský domov seniorov		2 867 938	3 035 176	3 282 884	3 470 965	3 576 006	3 759 668	3 837 205	293 122
	600	05	Bežné výdavky	ppg 14.2.	2 867 931	3 028 760	3 282 884	3 350 190	3 576 006	3 759 668	3 837 205	293 122
			poplatky a odvody		7	6 416						0
			Odmeny-transfer MF SR na peňažné plnenie		0		120 775					0
			Opatrovateľská služba		647 367	795 716	808 000	874 903	850 000	860 000	860 000	42 000
	600	06	Bežné výdavky	ppg 14.1.	647 367	795 716	808 000	808 000	850 000	860 000	860 000	42 000
			Odmeny-transfer MF SR na peňažné plnenie				66 903					0
	633	01133	Vš.materiál-nábytok MDS	ppg 14.2		7 335						0
10.3.0			Pozostalí		670	1 670	2 400	2 400	2 800	2 800	2 800	400
	637	012203	Spec. služby - pohreb.	ppg 14.7.	670	1 670	2 400	2 400	2 800	2 800	2 800	400
10.4.0			Rodina a deti		1 700	376	229 800	350 160	381 300	381 300	381 300	151 500
			Výdavky kom.centra-vl. zdroje				18 800	18 800	19 300	19 300	19 300	500
	632	01651	Energie, voda a kom.				11 800	11 800	12 000	12 000	12 000	200
	633	01651	Všeobecný materiál				2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	0
	635	01651	Rutinná a štand. Údržba				2 700	2 700	2 500	2 500	2 500	-200
	636	01651	Nájomné				500	500	500	500	500	0
	637	01651	Služby				1 000	1 000	1 500	1 500	1 500	500
	600	0121	Výdavky NF kom.centrum				48 000	48 000	51 000	51 000	51 000	3 000
	620	0146	Výdavky NP TSP				90 000	90 000	118 000	118 000	118 000	28 000
	642	012205	záškoláctvo				31 000	90 000	90 000	90 000	90 000	59 000
	642	012205	záškoláctvo-z r. 2024					160				0
	642	012204	rodičovský príspevok				40 000	100 000	100 000	100 000	100 000	60 000
	642	012204	rodičovský príspevok-z r. 2024					200				0
	642	012202	Príspevok na soc.právnu ochranu	ppg 14.9.	1 700	376	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 000
10.7.0			Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		214 652	317 000	117 290	129 125	140 506	154 506	154 506	23 216
			Utulok pre občanov		3 959	4 256	4 000	4 000	16 000	30 000	30 000	12 000
	633	012206	materiál a vybavenie	P 14.5.2	2 977	3 350	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
	637	012206	Služby	P 14.5.2	982	906	2 000	2 000	14 000	28 000	28 000	12 000
	642	012201	Dávka v hmotnej núdzi	ppg 14.6.	12 068	14 615	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	0
	637	016501	pobytové služby	P 14.6	0	0	700	700	700	700	700	0
	642	012205	záškoláctvo	P 14.8.	74 440	85 810						0
	642	012204	rodičovský príspevok	P 14.8.	32 314	81 904						0
	642	012207	FP pre neverejných posk.soc.sl.	ppg 14.1.	60 843	73 337	77 000	84 000	84 000	84 000	84 000	7 000
	600	03	Hmotná núdza-strava MŠ	ppg 9.8.	471	957	550	500				-550
	600	03	Hmotná núdza-strava MŠ (vrátka z r. 2024)	ppg 9.8.				305				0
	600	03	Hmotná núdza-strava ŠMŠ, ŠZŠ	ppg 9.8.	699	2 282						0

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	skut. 2023 v €	skut. 2024 v €	rozp. 2025 v €	oč.skut.2025 v €	rozp.2026 v €	rozp. 2027	rozp.2028 v €	rozdiel v € 2026-2025
	600	03	Hmotná núdza-strava ZŠ	18 387	39 663						0
	600	03	Hmotná núdza- ZŠ, MŠ šk.potreby	11 073							0
	600	03	Hmotná núdza- MŠ šk.potreby		1 013	1 180	1 160	1 040	1 040	1 040	-140
	600	03	Hmotná núdza- ZŠ šk.potreby		9 495	9 660	10 077	9 766	9 766	9 766	106
	600	03	Hmotná núdza- ZŠ šk.potreby (vrátka z r. 2024)				183				0
	600	03	Hmotná núdza-sp.skoly šk.potreby	398	697	1 200	1 200	2 000	2 000	2 000	800
	600	03	stravovanie žiakov v HN		2 971	7 000	11 000	11 000	11 000	11 000	4 000
10.9.0.	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované			0	0	0	0	0	0	0	0
09	VZDELAVANIE			23 173 857	25 758 378	24 458 408	27 008 575	25 501 522	25 501 522	25 501 522	1 043 114
	Odbor školstva										
	ORIGINALNE KOMPETENCIE			9 200 408	10 415 678	7 038 424	7 507 617	7 705 497	7 705 497	7 705 497	667 073
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou			3 578 122	3 843 109	0	0	0	0	0	0
	600	03	Výdavky MŠ	3 578 122	3 843 109						0
	600	03	Hmotná núdza-šk.potreby								0
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne			2 588 505	2 839 373	2 829 249	2 999 923	3 198 141	3 198 141	3 198 141	368 892
	600	03	Výdavky šk.kluby	1 235 649	1 409 605	1 394 349	1 483 755	1 680 341	1 680 341	1 680 341	285 992
	600	03	Výdavky CVČ (ŠSZČ)	86 649	89 230	90 400	102 340	97 000	97 000	97 000	6 600
	600	03	výdavky CVČ - pre iné obce	891	114	500	800	800	800	800	300
	600	03	Výdavky ZUŠ	1 265 316	1 340 424	1 344 000	1 413 028	1 420 000	1 420 000	1 420 000	76 000
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania			800 750	892 038	1 054 151	1 082 004	1 115 816	1 115 816	1 115 816	61 665
	600	03	Výdavky stravovanie-MŠ	758 583	798 738	972 791	988 749	1 029 616	1 029 616	1 029 616	56 825
	600	03	dotácia strav.návyky MŠ	40 872	89 610	77 360	62 200	82 200	82 200	82 200	4 840
	600	03	dotácia strav.návyky MS (vrátka z r. 2024)				26 931				0
	600	03	dotácia strav.návyky ŠMŠ	1 295	3 690	4 000	3 000	4 000	4 000	4 000	0
	600	03	dotácia strav.návyky SIMS (vrátka z r. 2024)				1 124				0
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania			224 801	327 186	382 642	420 456	366 599	366 599	366 599	-16 043
	600	03	Výdavky strav.-I.stupeň ZŠ	159 306	192 225	234 802	218 135	218 759	218 759	218 759	-16 043
	600	03	Dotácia strav.návyky-I.st. SJ pri ZŠ	65 495	134 961	147 840	147 840	147 840	147 840	147 840	0
	600	03	Dotácia strav.návyky-I.st.SJ pri ZŠ (vrátka z r. 2024)				54 481				0
09.6.03	Vedľajšie služby poskytovaná v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania			2 008 230	2 513 972	2 772 382	2 939 791	3 024 941	3 024 941	3 024 941	252 559
	600	03	Výdavky strav.-II.stupeň ZŠ	1 305 927	1 234 756	1 396 016	1 496 174	1 650 841	1 650 841	1 650 841	254 825
	600	03	dotácia strav.návyky II.st. ZŠ	684 784	1 231 068	1 320 366	1 202 000	1 326 100	1 326 100	1 326 100	5 734
	600	03	dotácia strav.návyky II.st. ZŠ (vrátka z r. 2024)				170 387				0

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	skut. 2023 v €	skut. 2024 v €	rozp. 2025 v €	oč.skut.2025 v €	rozp.2026 v €	rozp. 2027	rozp.2028 v €	rozdiel v € 2026-2025
	600	03	dotácia strav.návyky-ŠZŠ	17 519	48 148	56 000	46 000	48 000	48 000	48 000	-8 000
	600	03	dotácia strav.návyky-SZS (vrátka z r. 2024)				25 230				0
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou						65 443	0	0	0	0
	600	03	zriaďovateľ				65 443				0
			PRENESENÉ KOMPETENCIE	12 441 819	13 771 492	16 554 143	18 561 128	16 836 148	16 836 148	16 836 148	282 005
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou										0
	600	03	Výdavky MS			3 648 205	4 098 487	4 096 148	4 096 148	4 096 148	447 943
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou			5 506 683	6 149 024	5 834 135	6 548 944	5 650 859	5 650 859	5 650 859	-183 276
	600	03	Výdavky ZŠ-I. stupeň ZŠ	5 505 968	6 147 668	5 834 135	6 548 944	5 650 859	5 650 859	5 650 859	-183 276
			z toho: transfer zriaďovateľa	12 420	13 330	18 200	18 200				-18 200
			poplatky a vrátky		1 356						0
			náhrada za nedodanú stravu	715							0
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou			6 935 136	7 622 468	7 071 803	7 913 697	7 089 141	7 089 141	7 089 141	17 338
	600	03	Výdavky ZŠ-II. stupeň ZŠ	6 934 574	7 618 418	7 071 803	7 910 172	7 089 141	7 089 141	7 089 141	17 338
			Výdavky ZS-II. stupeň zriaďovateľ		3 614						0
			vrátka do ŠR	467			3 525				0
			poplatky a odvody	95							0
10.7.0.	600	03	Soc.pomoc občanom								0
			strav.návyky-náhrada za obed	0	436						0
			NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA	1 494 732	1 524 348	828 541	902 530	922 577	922 577	922 577	94 036
0.9.1.1.1	642	03	Výdavky CMŠ	487 350	464 802						0
0.9.5.0.1	642	03	Výdavky SZUŠ	871 010	885 916	731 026	807 027	817 230	817 230	817 230	86 204
	642	03	Výdavky SMŠ	73 397	114 008						0
	642	03	Výdavky CZŠ	62 975	59 622	53 863	52 885	52 931	52 931	52 931	-932
			Výdavky ŠJ pri CMŠ			38 473	37 533	38 076	38 076	38 076	-397
			Výdavky ŠJ pri SMŠ			5 179	5 085	14 340	14 340	14 340	9 161
0.9.1.2.1											0
09.4.2	644	01	Dotácia pre VS	31 600	31 600	31 600	31 600	31 600	31 600	31 600	0
				5 298	15 260	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	0
	637	01132	služby-projekt Michalovce moj kraj		9 560						0
09.5.0	642	0172	nen.fin.dotácie jednotliv. a nezisk.org.	4 398	5 000	5 000	5 200	5 200	5 200	5 200	200
	644	0172	nen.fin.dotácie nefin.subjektom	900	700	700	500	500	500	500	-200
			PRÍSPĚVKOVÉ ORGAŇIZÁCIE	6 079 540	6 193 511	6 489 000	6 309 000	5 115 000	5 171 000	5 171 000	-1 374 000
04.5.1.			Tech. a záhradnícke služby cestná doprava	5 599 540	5 718 511	5 989 000	5 789 000	4 560 000	4 611 000	4 611 000	-1 429 000
	644	72	Transfer na činnosť:	240 887	227 041	246 000	246 000	255 000	255 000	256 000	9 000

<i>funkčná klasif.</i>		<i>ek. kl.</i>	<i>ak.</i>		<i>program</i>	<i>skut. 2023</i> v €	<i>skut. 2024</i> v €	<i>rozp. 2025</i> v €	<i>oč.skut. 2025</i> v €	<i>rozp. 2026</i> v €	<i>rozp. 2027</i>	<i>rozp. 2028</i> v €	<i>rozdiel v €</i> <i>2026-2025</i>
05.1.0	nakladanie s odpadmi	644	72	transfer na TKO	program 6	2 394 560	2 498 911	2 339 540	2 139 540	1 914 445	1 964 045	1 963 000	-425 095
05.2.0	nakladanie s odpad.vodami	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	23 000	22 000	25 000	25 000	27 000	27 000	27 000	2 000
06.2.0	Rozvoj obcí	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	2 581 093	2 612 617	3 003 860	3 003 860	2 035 935	2 037 955	2 038 665	-967 925
06.4.0	verejné osvetlenie	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	360 000	357 942	374 600	374 600	327 620	327 000	326 335	-46 980
08.2.0	Mestské kultúrne stredisko					480 000	475 000	500 000	520 000	555 000	560 000	560 000	55 000
		644	72	Transfer na činnosť:	ppg 11.1.	480 000	475 000	500 000	520 000	555 000	560 000	560 000	55 000
	BEŽNE VYDAVKY SPOLU					43 819 229	46 852 241	47 846 117	50 710 211	49 255 029	47 679 588	47 828 710	1 408 912

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

príloha č.3

RO č. 5

kat.	pol.	akcia	druh príjmu	skut. 2023 v €	skut.2024 v €	rozp.2025 v €	oč.skut.2025 v €	rozp.2026 v €	rozp.2027 v €	rozp.2028 v €	rozdiel v € 2026-2025
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	174 080	70 523	550 000	400 000	360 000	360 000	320 000	-190 000
											0
230			Kapitálové príjmy	174 080	70 523	550 000	400 000	360 000	360 000	320 000	-190 000
	231		Príjem z predaja kapitálových aktív								0
			- budovy	70 000	0	430 000	0	160 000	0	220 000	-270 000
	233		Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív								0
			- z pozemkov	104 080	70 523	120 000	400 000	200 000	360 000	100 000	80 000
300			GRANTY A TRANSFERY	1 849 883	2 685 368	18 221 659	7 965 488	16 118 544	8 248 613	32 500	-2 103 115
											0
320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 541 648	2 682 068	17 371 728	7 562 084	15 372 832	8 248 613	0	-1 998 896
	321		NFP - projekt GASTRO	1 014 424							0
	321		NFP - projekt Moderné technológie	296 765	35 203						0
	321		NFP - prístup k pitnej vode ul. Mlynská	49 875							0
	321		NFP - PD okružná cyklotrasa	24 501							0
	321		NFP - PD Re-use centrum	32 965	285						0
	321		NFP - PD Hrádok - I. etapa	31 825							0
	322		KSK - monitorovanie spoloč.priestorov MDS	6 593							0
	322		HUSKROUA-ThruArt Zlatý býk	28 840							0
	321		Environmentálny fond-podpora triedeného zberu K	55 860							0
	321		Audiovizuálny fond-redigitalizácia kina centrum		49 000						0
	321		NFP - modernizácia veľkej sály MsKS		200 000						0
	321		NFP - obnova budovy V.ZS-zlepšenie en.náročnosti (POO)		1 848 534	1 874 316	1 365 155	97 611			-1 776 705
	321		NFP-gastro odpad		58 900						0
	322		ÚV SR - dotácia v zmysle uznesenia vlády		73 000						0
	322		Nadácia EPH - Nafta - in.tabuľa V. ZŠ		5 000						0
	322		NFP - prístup k pitnej vode ul. Mlynská		3 324						0
	322		KSK-transfer MDS (monitor.spoloč.priestorov)		7 200						0
	322		MV SR - vojnové hroby - pamätník ČA		38 742						0
	322		NFP-revitalizácia lokality Hrádok (UMR)			1 347 826	941 235	1 184 451			-163 375
	322		NFP-výstavba športovísk a obnova odb.uč.ZŠ (UMR)			368 000					-368 000

kat.	pol.	akcia	druh príjmu	skut. 2023 v €	skut. 2024 v €	rozp. 2025 v €	oč. skut. 2025 v €	rozp. 2026 v €	rozp. 2027 v €	rozp. 2028 v €	rozdiel v € 2026-2025
	322		NFP-výstavba športovísk a obnova odb.uč.ZŠ školská (UMR)				584 229				0
	322		NFP-výstavba športovísk a obnova odb.uč.ZŠ krymská (UMR)				76 003	20 499			20 499
	322		NFP-výstavba športovísk a obnova odb.uč.ZŠ J.A.Komenského (UMR)				138 083				0
	322		NFP-regener.medziblok.sídl.východ-I.časť Ul.leningradská			305 113	195 796	48 924			-256 189
	322		NFP-vytvorenie športovo-oddychovej zóny Ul.volgohradská (UMR)			322 000	255 211	382 717			60 717
	322		NFP-KIB			136 860	154 329	3 395			-133 465
	322		NFP-cyklistický chodník Ul.hollého-okružná-Štefánikova (POO)			982 087	721 212	309 092			-672 995
	322		NFP - DOP - Vodozadržné opatrenia MS Masarykova			433 688	360 000	14 400			-419 288
	322		NFP - DOP - Vodozadržné opatrenia MŠLeningradská			648 573	510 000	18 000			-630 573
	322		NFP - DOP - Vodozadržné opatrenia MS Švermova			711 465	567 000	18 600			-692 865
	322		NFP-CZS		362 880	518 400	38 086				-518 400
	321		Fond na podporu športu - trubkovanie, kompresor			643 400	314 100	329 600			-313 800
	322		Fond na podporu športu - tr. Hala			5 000 000	0				-5 000 000
	322		NFP - adresné váženie odpadu a implementácia AI analýz (UMR)			460 000	202 400	488 994	151 290		28 994
	322		NFP - bezemisná MAD-elektrobuses s vybavením (UMR)			3 138 200	0	3 082 590	2 940 000		-55 610
	322		NFP-bezemisná MAD-zastávky (UMR)			481 800	0	466 800	215 323		-15 000
	322		NFP-rýchle energetické opatrenia(MH SR POO)				585 491	146 373			146 373
	322		UV SR - dotácia na II. etapu rekonštr. cintorína ČA				70 000				0
	321		Nadácia EPH - grant ZŠ Krymská interak. tabuľa				5 000				0
	322		NFP-HU-SK-G2W Zelená vode				17 753	17 247			17 247
	322		NFP-Multifunkčné ihrisko ZŠ Moskovská				65 741	16 435			16 435
	322		NFP-zníženie energ.narocnosti budov ZŠ.P.Horova				200 000	700 000	900 000		700 000
	322		NFP-revitalizácia a rozšírenie gaštan.parku				92 000	501 400			501 400

kat.	pol.	akcia	druh príjmu	skut. 2023 v €	skut. 2024 v €	rozp. 2025 v €	oč. skut. 2025 v €	rozp. 2026 v €	rozp. 2027 v €	rozp. 2028 v €	rozdiel v € 2026-2025
	322		NFP - smart projekt elektr. služieb - karta Michalovčana				92 000	276 000	276 000		276 000
	321		ČSOB - digit. úradná tabuľa				5 000				0
	322		KSK - monitorovanie spoloč. priestorov MDS				6 260				
			NFP-cyklotrasa pozdĺž Laborca a vypust. kanála (UMR)					850 000	300 000		
			NFP-vodozadržné opatrenia MŠ Komenského					500 000	200 000		
			NFP-revitalizácia lokality hrádok II.					368 000	368 000		
			NFP-výstavba športovísk a obnova odb. učebni ZŠ kpt. Nálepku					665 344			
			NFP-výstavba odb. učebni ZŠ Švermu					64 400			
			FP-výstavba odb. učebni ZŠ moskovská					41 400			
			NFP-podpora admin.kapacit-tech.pomoc					39 560			
			NFP - Smart kamerový systém					414 000			
			NFP - Výstavba Re-use centrum					920 000	736 000		
			NFP - Výstavba Re-use centrum - vodozadržné opatrenia					500 000			
			NFP-výstavba miestnej komunikácie (UMR)- prepoj ul.školská-ul.partizánska					322 000	322 000		
			NFP - Výstavba kontajnerových stojísk					1 840 000	1 840 000		
			NFP - Zdravé Michalovce (švajč. mech.)					545 000			
			Nákup javiskového stage-u (FPCR)					180 000			180 000
330			Zahraničné kapitálové granty	308 235	3 300	0	0	0	0	0	0
	332		NFP - park KERTA	308 235							0
	332		grant IRESOFT s.r.o.-MDS		3 300						0
340			Zahraničné transfery	0	0	849 931	403 404	745 712	0	32 500	-104 219
	341		NFP-HU-SK-G2W Zelená vode			534 931	208 733	220 000			-314 931
	341		NFP-HUSKROUA-vodozadržné opatrenia MS Ul. Okružná-WeCaRe			315 000	194 671	525 712		32 500	210 712
			KAPITALOVE PRIJMY SPOLU	2 023 963	2 755 891	18 771 659	8 365 488	16 478 544	8 608 613	352 500	-2 293 115

Vysvetlenie použitých skratiek:

NFP nenávratný finančný príspevok
ROP regionálny operačný program
UMR udržateľný miestny rozvoj
POO plán obnovy a odolnosti

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

RO č. 5

príloha č.4

funk. klasif.	ekon. klas.	ak.	program	skut.2023 v €	skut.2024 v €	rozp.2025 v €	oč.skut.2025 v €	rozp.2026 v €	rozp. 2027 v €	rozp.2028 v €	rozdiel v € 2026-2025		
01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány			32 735	58 484	708 121	805 310	371 690	440 000	73 000	-336 431		
	útvár prednostu	711	0180	softvér	ppg 4.6.3	11 928		32 500	15 000	20 000	20 000	15 000	
	útvár prednostu	711	0180	licencie	P 4.6.3		11 784					0	
	útvár prednostu	713	0180	hardvér, server, switch	ppg 4.6.3	11 267	20 815	28 000	51 553	10 000	120 000	53 000	-18 000
	útvár prednostu	713	166	kuchynské zariadenie-jedáleň MsÚ	ppg 3.1.	9 540						0	
	OHsM	713	0180	klimatizačné jednotky-soc.poistovňa	ppg 3.1.		25 885					0	
	odbor IaUMR	713	01138	nákup HW (NFP KIB)	ppg 5.4.			38 329	57 749			-38 329	
	odbor IaUMR	711	01138	nákup SW (NFP KIB)	ppg 5.4.			110 432	110 000	3 690		-106 742	
	odbor IaUMR	713	01137	sieťová infraštruktúra (NFP CZS)	ppg 4.7.			70 110	101 993			-70 110	
	odbor IaUMR	714	01137	elektromobil vrátane nabijacej stanice (NFP CZS)	ppg 4.7.			55 350	39 790			-55 350	
	odbor IaUMR	716	01137	PD - rekonštrukcia priestorov, nabijacia stanica (NFP CZS)	ppg 4.7.			7 380	10 250			-7 380	
	odbor IaUMR	717	01137	rekonštrukcia priestorov (NFP CZS)	ppg 4.7.			398 520	288 675			-398 520	
	OHsM	713	0180	klimatizačná jednotka-soc.poistovňa	ppg 3.1.			4 800				0	
	odbor IaUMR	713		digitálna úradná tabuľa	ppg 3.1.			8 000				0	
	odbor IaUMR	714		podpora admin.kapacit-tech.pomoc-elektromobil	ppg 3.1.				43 000				
	odbor IaUMR	711		karta Michalovcana-elektr.sluzby (NFP UMR)	ppg 4.6.3			100 000	260 000	300 000			
	odbor IaUMR	713		karta Michalovcana-elektr.sluzby (NFP UMR)	ppg 4.6.3				40 000			40 000	
0.3.6.0	Verejný poriadok a bezp.inde neklasifikované			0	42 600	0	6 800	450 000	0	0	450 000		
	MsP	713	80	kamer.monitor.systém	ppg 5.1.2			3 800				0	
	MsP	713	171103	UV SR-kamer.mon.systém-videostena obrazovka	ppg 5.1.2		42 600						
	MsP	713	171	dron	ppg 5.1.2			3 000					
	odbor IaUMR	713		Smart kamerový systém (NFP - UMR)	ppg 5.1.2				450 000			450 000	
0.4.3.5	Elektrická energia			10 890	42 737	0	140 362	0	0	0	0		
	odbor IaUMR	716	176201	PD-OZ fotovoltika mestských budov	ppg 3.1.	10 890						0	
	odbor IaUMR	713	1115	vybudovanie OZE na mests.budovách	ppg 3.1.		42 737					0	
	odbor IaUMR	716	1125	PD-zníženie en.narocnosti budov-VIII.ZŠ (z r. 2024)	ppg 3.1.			48 339				0	
	odbor IaUMR	713	1115	OZE na mestských budovách	ppg 3.1.			92 023				0	

funk. klasif.		ekon. klas.	ak.		program	skut.2023 v €	skut.2024 v €	rozp.2025 v €	oč.skut.2025 v €	rozp.2026 v €	rozp. 2027 v €	rozp.2028 v €	rozdiel v € 2026-2025
													0
04.4.3	Výstavba					44 116	25 532	11 500	11 500	68 000	5 000	4 000	56 500
	odbor výstavby, ŽPa MR	716	176101	Aut. a stav.dozor k realiz. stavbám	ppg 15.5.	17 236	25 532						0
	odbor IaUMR	716	176101	Aut. a stav.dozor k realiz. stavbám	ppg 15.5.			6 500	6 500	6 000	5 000	4 000	-500
	odbor IaUMR	716	76	PD pre int.úz.investície UMR MFO	ppg 1.3.1	26 880							0
	OHsM	717	0166212	stavba - prípojka ELI kaplnka Park mieru	ppg 3.1.			5 000	5 000	7 000			2 000
	OHsM	717	0166	rekonštrukcia ELI ul. mlynská 17	ppg 3.1.					55 000			55 000
04.5.1	Cestná doprava					683 408	782 669	4 694 388	763 347	5 322 128	3 885 323	0	627 740
	odbor výstavby, ŽPa MR	717	177233	Rekonštrukcia mosta-Strážany	ppg 3.1.	657 618	782 669						0
	odbor IaUMR	717	177239	cyklotrasa - Mi-Zempl.magistrála (NFP UMR)	ppg 7.1.								0
	odbor IaUMR	716	1201	PD - cyklistický chodník Ul.hollého-okružná-Štefánikova.cyklostojská	ppg 7.1.	25 790							0
	odbor IaUMR	717	01150	cyklistický chodník Ul.hollého-okružná-Štefánikova (NFP POO)	ppg 7.1.			947 330	728 589	309 092			-638 238
	odbor IaUMR	716	01150	autorský dozor - cyklistický chodník Ul.hollého-okružná-Štefánikova (NFP POO)	ppg 7.1.				0	16 236			16 236
	odbor IaUMR	717	011501	cyklostojská na ZŠ (NFP POO)	ppg 9.2.			34 758	34 758				-34 758
	odbor IaUMR	713	01117	PD - prepoj Školská_Partizánska	ppg 7.1.			20 000	0	20 000			0
	odbor IaUMR	713	176194	PD - rekonštrukcia zastávok MAD	ppg 8.2.			60 000	0	40 000			-20 000
	odbor IaUMR	714	01144	bezemisná MAD-elektrobuses vybavením (NFP)	ppg 8.1.			3 145 500	0	3 145 500	3 000 000		0
	odbor IaUMR	717	01145	bezemisná MAD-zastávky (NFP)	ppg 8.2.			486 800	0	486 800	235 323		0
	odbor IaUMR	717		cyklotrasa pozdĺž Laborca a výpusť.kanála (NFP UMR)	ppg 7.1.					850 000	300 000		850 000
	odbor IaUMR	717		Výstavba miestnej komunikácie - prepoj Partizánska - školská (NFP - UMR)	ppg 7.1.					350 000	350 000		350 000
	odbor IaUMR	713		PD cyklotrasy (ul.krásnovská) UMR	ppg 7.1.					25 000			25 000
	MsP	711		softvér - parkovacia politika	ppg 7.4.					30 000			30 000
	odbor SP, ÚPaŽP	717		zmena opravného značenia v lokalite "A"-parkovacia politika	ppg 7.4.					49 500			49 500
04.7.4	Viacúčelové rozvojové projekty					0	1 436 983	0	2 824 134	750 000	1 000 000	0	750 000
	odbor IaUMR	717	1114	Zlepšenie energ.naroc.budov-v.ZS (NFP POO)	ppg 9.2.		1 436 983						0

funk. klasif.		ekon. klas.	ak.		program	skut.2023 v €	skut.2024 v €	rozp.2025 v €	oč.skut.2025 v €	rozp.2026 v €	rozp. 2027 v €	rozp.2028 v €	rozdiel v € 2026-2025	
	odbor IaUMR	717	1114	Zlepsenie energ.naroc.budov-V.ZS (NFP POO)	ppg 9.2.				1 876 139					
	odbor IaUMR	716	1114	stavebny dozor, autorsky dozor-V.ZŠ(NFP POO z r. 2024)	ppg 9.2.				12 200					
	odbor IaUMR	717	11570	rýchle energ.opatrenia-ZŠ P.Horova	ppg 9.2.				138 000					
	odbor IaUMR	717	11571	rýchle energ.opatrenia-ZŠ Ul.krymská	ppg 9.2.				208 967					
	odbor IaUMR	717	11572	rýchle energ.opatrenia-ZS Ul.moskovská	ppg 9.2.				358 585					
	odbor IaUMR	717	11573	rýchle energ.opatrenia-ZŠ Ul.školská	ppg 9.2.				30 243					
	odbor IaUMR	717		znizenie energ.narocnosti budov ZS P.Horova	ppg 9.2.				200 000	750 000	1 000 000		750 000	
05.6.0	Ochrana živ.prostredia						0	78 060	3 043 956	2 301 397	1 097 125	200 000	0	-1 946 831
	odbor IaUMR	716	176198	PD vodozadržné opatrenia (UMR)	ppg 12.8.		28 500						0	
	odbor IaUMR	716	176198	PD vodozadržné opatrenia-(MŠ)r.2023	ppg 12.8.		49 560						0	
	odbor IaUMR	717		regener.medziblok.sídl.vychod-I.cast Ul.Leningradská (NFP UMR)	ppg 12.2.			331 645					-331 645	
	odbor IaUMR	717	01128	vodozadrž.opatrenia ZS Krymská (NFP HU-SK-G2W Zelená vode)	ppg 6.8.			149 841	146 539				-149 841	
	odbor IaUMR	717	01128	vodozadrž.opatrenia ZS Svermova (NFP HU-SK-G2WE Zelená vode)	ppg 6.8.			145 214	135 314				-145 214	
	odbor IaUMR	717	01128	vodozadrž.opatrenia ZS Komenského (NFP HU-SK-G2W Zelená vode)	ppg 6.8.			80 111	90 311				-80 111	
	odbor IaUMR	717	01128	zelené koridory (NFP HU-SK-G2W Zelená vode)	ppg 6.10.			240 339	215 730	13 000			-227 339	
	odbor IaUMR	717	01148	vodozadržne opatrenia MS Okružna (NFP HUSKROUA-WeCaRe)	ppg 6.9.			350 000	216 301	584 125			234 125	
	odbor IaUMR	717	01141	vodozadržne opatrenia MS Masarykova (NFP DOP)	ppg 6.9.			420 440	362 000				-420 440	
	odbor IaUMR	717	01142	vodozadržne opatrenia MS Leningradská (NFP DOP)	ppg 6.9.			632 012	512 500				-632 012	
	odbor IaUMR	717	01143	vodozadržne opatrenia MS Svermova (NFP DOP)	ppg 6.9.			694 354	583 022				-694 354	
	odbor IaUMR	716	01163	PD - vodozadržne opatrenia MS Komenského (NFP UMR)	ppg 6.9.				19 680				0	
	odbor IaUMR	716	01166	PD - vodozadržne opatrenia ZS Okružná	ppg 6.8.				20 000					
	odbor IaUMR	717		vodozadržne opatrenia MS Komenského (NFP UMR)	ppg 6.9.					500 000	200 000		500 000	
05.1.0	Nakladanie s odpadmi						1 586 635	2 782 625	1 000 000	370 000	4 171 515	2 964 446	0	3 171 515
	odbor IaUMR	717	76	NFP - projekt GASTRO	ppg 6.3.	1 181 736							0	
	odbor IaUMR	717	55	NFP - moderné technológie	ppg 6.3.	240 911							0	

funk. klasif.		ekon. klas.	ak.		program	skut.2023 v €	skut.2024 v €	rozp.2025 v €	oč.skut.2025 v €	rozp.2026 v €	rozp. 2027 v €	rozp.2028 v €	rozdiel v € 2026-2025
	odbor IaUMR	711	55	NFP - moderné technológie (softver)	ppg 6.3.	112 488							0
	odbor výstavby, ŽPa MR	717	177144	výstavba III.kazety skládky Žabany	ppg 6.3.		1 421 602						0
	odbor IaUMR	716	176199	PD Re-use centrum (UMR)	ppg 6.3.	51 500							0
	odbor IaUMR	713	1116	Podpora triedeného zberu KO-Envirofond	ppg 6.3.		56 040						0
	odbor IaUMR	713		MBÚ-betónová plocha	ppg 6.1.		432 985						0
	OHsM	717		MBÚ-zariadenia	ppg 6.1.		871 998						0
	odbor IaUMR	717	01139	Adresné väzenie odpadu a implementácia AI analýz (NFP)	ppg 6.1.			500 000	220 000	250 000	164 446		-250 000
	odbor IaUMR	713	01139	Adresné väzenie odpadu a implementácia AI analýz (NFP)	ppg 6.1.				0	281 515			281 515
	odbor IaUMR	717	017721	kontajnerové stojiská	ppg 6.1.			500 000	0	2 140 000	2 000 000		1 640 000
	odbor IaUMR	713	176193	PD - výstavba kontajnerových stojísk	ppg 6.3.				49 000				0
	OHsM	713	1129	MBÚ - zariadenia (prekopávač)	ppg 6.1.				101 000				0
	odbor IaUMR	717		Výstavba Re-use centrum (NFP - UMR)	ppg 6.6.					1 000 000	800 000		1 000 000
	odbor IaUMR	717		výstavba Re-use centrum - vodozádržné opatrenia (NFP - UMR)	ppg 6.6.					500 000			500 000
06.2.0	rozvoj obcí					368 521	0	9 413 200	2 098 518	7 127 369	1 140 000	830 000	-2 285 831
		711	79	nákup pozemkov	ppg 3.3.			50 000	0		200 000	250 000	-50 000
		717	78	Kostolné námestie-rekonštrukcia	ppg 12.2.	329 076							0
	odbor IaUMR	716	1203	PD - revitalizácia Hrádok - I.etapa	ppg 12.2.	33 500							0
	odbor IaUMR	717	01112	revitalizácia lokality Hrádok (NFP UMR)	ppg 12.2.			1 230 000	1 153 566	1 457 447			227 447
	odbor IaUMR	717	01112	revitalizácia lokality Hrádok-autorský dozor (NFP UMR)	ppg 12.2.			10 000	16 000	2 081			-7 919
	odbor IaUMR	716	1158	PD revitalizácia lokality Hrádok - II. Etapa	ppg 12.2.				40 000				0
		716	01158	revitalizácia lokality Hrádok - II.etapa (NFP UMR)	ppg 12.2.					400 000	400 000		0
	OHsM	712	166	nákup spevnených plôch	ppg 3.1.	5							0
	odbor IaUMR	716	176202	PD - doplnenie chlad.kompresora-zim.št.	ppg 3.1.	5 940							0
	odbor IaUMR	716	017620	PD - pumptrackové ihrisko	ppg 3.1.			4 000	4 000				-4 000
	odbor IaUMR	717	01151	technológia ľad.plochy (trubkovanie) a dopln.chlad.kompresora	ppg 3.1.			919 200	349 000	515 266			-403 934
	odbor IaUMR			výstavba tréning.haly k zim.štad.	ppg 3.1.			5 700 000					-5 700 000

funk. klasif.	ekon. klas.	ak.	program	skut.2023 v €	skut.2024 v €	rozp.2025 v €	oč.skut.2025 v €	rozp.2026 v €	rozp. 2027 v €	rozp.2028 v €	rozdiel v € 2026-2025		
	odbor výstavby, ŽPa MR	717	rekonštrukcia ciest, chodníkov a parkovísk	ppg 7.1.		1 500 000					-1 500 000		
	OHsM	717 118001	rekonštrukcia cintorína ČA (z r. 2024)	ppg 12.10.			40 042				0		
	OHsM	717 118001	rekonštrukcia cintorína ČA -II.etapa	ppg 12.10.			70 000				0		
	odbor IaUMR	713 1130	kompresor-zimný štadión (z r.2024)	ppg 3.1.			84 000				0		
	odbor IaUMR	716 1136	PD-revitalizácia parkov (z r. 2024)	ppg 12.2.			20 910				0		
	OHsM	713 01164	nákup zariadení - kotol ek.univerzita				21 000				0		
	TaZS	017211 4	nákup zariadení - kapitálový transfer	ppg 15.5.			200 000				0		
	odbor IaUMR	717 01171	Revitalizácia a rozšírenie gaštanového parku	ppg 12.2.			100 000	436 650			436 650		
	odbor IaUMR	717	výstavba multifunkčného objektu park miery-zlepšenie rovn.prístupu ZŠ Ul.P.Horova	ppg 3.1.				120 000			120 000		
	OHsM	717	denné centrum - ul. školská-zateplenie	ppg 3.1.				50 000			50 000		
	odbor IaUMR	717	Zdravé Michalovce (švajč. mech.)	ppg 10.1.				545 000			545 000		
	OHsM		odkup - Chemkostav aréna	ppg 3.3.				3 600 925			3 600 925		
	odbor IaUMR	717	rekonštrukcia centrálnej mestskej zóny	ppg 3.1.					540 000	580 000	0		
06.6.0	Občian.vybavenosť				308 399	17 628	720 000	982 683	1 083 544	400 000	689 750	363 544	
		717002 78	Modernizácia TH	ppg 3.1.				370 000	402 280	545 000		389 750	175 000
		717 77	mestská plaváreň-modernizácia	ppg 3.1.	165 327							0	
		713 55	NFP - prístup k pit.vode ul.mlynská	ppg 3.1.	69 910							0	
	odbor IaUMR	716 176205	PD-parkovisko ul.konečna-pre staveb.povol.	ppg. 3.1.	4 400							0	
	odbor HsM	713 177241	časomiera	ppg 3.1.	68 762	600						0	
	odbor výstavby, ŽPa MR	716 176151	PD - rekonštrukcia TH	ppg 3.1.		5 208						0	
	odbor IaUMR	716 1126	PD-ul.leningradská-zmena stavby na zelené opatrenia	ppg 12.2.		7 020						0	
	odbor IaUMR	716 176192	PD-ul.volgogradská	ppg 12.2.		4 800						0	
	odbor IaUMR	717 01149	vytvorenie športovo-oddychovej zóny Ul.volgogradská (NFP UMR)	ppg 12.2.			350 000	330 403	416 544			66 544	
	odbor IaUMR	717 1210	regener.medziblok.sídl.vychod-I.cast Ul.Leningradská (NFP UMR)	ppg 12.2.				250 000	82 000			82 000	
	odbor IaUMR	713 1159	PD - revitalizácia sídl.strážňany	ppg 12.2.				40 000				40 000	

funk. klasif.	ekon. klas.	ak.	program	skut.2023 v €	skut.2024 v €	rozp.2025 v €	oč.skut.2025 v €	rozp.2026 v €	rozp. 2027 v €	rozp.2028 v €	rozdiel v € 2026-2025	
	odbor laUMR	717 1159	Revitalizácia sídl. Strážany	ppg 12.2.					400 000	300 000	0	
08.2.0	Kultúrne služby				240 331	125 808	0	20 000	220 000	0	0	220 000
	odbor laUMR	717	rekonštrukcia veľkej sály MsKS	ppg 11.1.	240 331						0	
		721 0172	kaitálový transfer-zvukový systém	ppg 11.1.			20 000					
	odbor laUMR	713 1206	redigitalizácia kina centrum-2023	ppg 11.1.		125 808						
	odbor laUMR	713	Nákup javiskového stage-u (FPCR)	ppg 11.1.				220 000			220 000	
09.5.0	Vzdelanie nedefinované podľa úrovne				0	29 100	2 273 339	1 040 089	838 200	0	0	-1 435 139
	odbor laUMR	717 1114	Zlepšenie energ.naroc.budov-v.ZŠ (NFP POO)	ppg 9.2.			1 786 769				-1 786 769	
	odbor laUMR	717 1114	Autorsky a stav.dozor-V.ZŠ(NFP POO)	ppg 9.2.			61 570				-61 570	
	odbor laUMR	716 1127	PD-výstavba MS, rekonštr.sportovísk ZŠ	ppg 3.1.		22 400	25 000	25 000			-25 000	
	odbor laUMR	713 1208	Interaktívny displej s keram.tabulou-v.ZŠ	ppg 9.2.		6 700					0	
	odbor laUMR	717	výstavba športovísk a obnova odb.uč.ZŠ (NFP UMR)	ppg 9.10.			400 000				-400 000	
	odbor laUMR	717 1140	výstavba športovísk ZŠ školská (NFP UMR)	ppg 9.11.			470 045				0	
	odbor laUMR	713 1140	obnova odb.uč.ZŠ školská (NFP UMR)	ppg 9.11.			164 987				0	
	odbor laUMR	717 1160	výstavba športovísk ZŠ krymská(NFP UMR)	ppg 9.11.			92 362				0	
	odbor laUMR	713 1160	obnova odb.uč.ZŠ krymská(NFP UMR)	ppg 9.11.			12 533				0	
	odbor laUMR	717 1161	výstavba športovísk ZŠ komenského (NFP UMR)	ppg 9.11.			133 631				0	
	odbor laUMR	713 1161	obnova odb.uc.ZŠ komenského (NFP UMR)	ppg 9.11.			16 460				0	
	odbor laUMR	713 1208	Interaktívna tabuľa - ZŠ Krymská	ppg 9.11.			7 676				0	
	odbor laUMR	717 1167	Multifunkčné ihrisko-ZŠ Moskovská	ppg 9.11.			117 395				0	
	odbor laUMR	717	výstavba športovísk a obnov odb.učebne ZŠ kpt.nálepku (NFP UMR)	ppg 9.11.				723 200			723 200	
	odbor laUMR	717	výstavba odb.učebne ZŠ Svermu (NFP UMR)	ppg 9.11.				70 000			70 000	
	odbor laUMR	717	výstavba odb.učebne ZŠ Moskovská (NFP UMR)	ppg 9.11.				45 000			45 000	
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou						20 000	0	0	0	0	
		713 3	komunikačná sieť typu LAN	ppg 9.1.			20 000				0	
											0	

funk. klasif.	ekon. klas.	ak.	program	skut.2023 v €	skut.2024 v €	rozp.2025 v €	oč.skut.2025 v €	rozp.2026 v €	rozp. 2027 v €	rozp.2028 v €	rozdiel v € 2026-2025	
09.6.0	Vedľajšie služby v školstve			13 589	76 961	0	63 443	0	0	0	0	
	OSVaŠ	713004	3	kuchynské zariadenia školstvo	ppg 9.3.	7 787	54 343	63 443			0	
	OSVaŠ	713	3	umývačky riadu	ppg 9.3.		22 618				0	
	OSVaŠ	713	3	klimatizačné jednotky ZUŠ	ppg 9.5.	5 802					0	
											0	
10.9.	Sociálne služby inde neklasifikované			158 600	194 792	98 000	156 465	60 000	50 000	50 000	-38 000	
	MDS	713	4	MDS - projekt nové možnosti	ppg 14.2.						0	
	OHsM	713	66	malom.byty-kuchynské zariadenia	ppg 3.1.						0	
	MDS	717	4	MDS - debarierizácia objektu	ppg 14.2.	129 882	160 768	95 000	115 730	60 000	50 000	-35 000
	MDS	713	4	MDS - nákup strojov a zariadení	ppg 14.2.	28 718	34 024	3 000	38 735			-3 000
	OSVŠaŠ	713		Štan pre bezdomovcov			0	2 000			0	
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU				3 447 224	5 693 979	21 962 504	11 604 048	21 559 571	10 084 769	1 646 750	-402 933	

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

- ppg podprogram
- P prvok
- pr projekt
- POO plán obnovy a odolnosti
- UMR udržateľný miestny rozvoj

FINANČNÉ OPERÁCIE

príloha č.5

PRIJMOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		skut.2023 v €	skut.2024 v €	rozp.2025 v €	oč.skut.2025 v €	rozp.2026 v €	rozp. 2027 v €	rozp.2028 v €	rozdiel v € 2026-2025
454	Prevod z fondu rezerv	1 242 852	1 253 244	100 000	751 155				-100 000
454	Prevod z FOaÚ - H, Ul. Konečná	17 264	7 927	55 000	55 000	40 000	40 000	40 000	-15 000
454	prevod z FOaÚ - MMB	44 799	50 048	70 000	70 000	50 000	50 000	60 000	-20 000
454	prevod z FOaÚ - bl. A,C - Ul.Masarykova	6 255	10 819	20 000	26 000	10 000	12 000	26 000	-10 000
454	prevod z FOaÚ - bl. Ul. okružná	18 284	12 963	20 000	27 000	20 000	20 000	25 000	0
454	prevod z FOaÚ - bl. D,E - Ul.mlynská	31 516	2 047	5 000	17 600	5 000	5 000	18 000	0
453	Zost. prostriedkov z predchádz.roka	283 580	1 187 906	0	1 427 375	0		0	0
	z toho:								0
	MVSR-fin.príspevok ubytovanie Ukrajina		100 870						0
	Envirofond-projekt podpora tried.zberu		55 860						0
	MŠ - čítame pre radosť		1 500						0
	ŠR - PK čítame pre radosť		2 250						0
	ŠR - PK - etika		4 000						0
	ŠR - PK - digitálna transformácia		16 556						0
	ŠR - PK - energie		91 433						0
	ŠR - PK - európsky normatív		23 009						0
	ŠR - PK - prevádzkový normatív		110 928		67 382				0
	ŠR - PK - profesijný rozvoj		6 315		6 315				0
	ÚPSVaR - hmotná núdza		42 787		488				0
	ÚPSVaR - strav.návyky obedy zadarmo		193 920		278 153				0
	MŽP SR - fin.rezerva uzat.a monitor.skládky		194 511						0
	MV SR - transfer na referendum	21 586							0
	transfer - úsek bývania	2 450							0
	ŠR-prenesené kompetencie ZŠ	22 595							0
	ŠR-transfer 5.ročné deti	35 131	48 732		56 703				0
	ŠR-dopravné		5 311		5 428				0
	ERASMUS - VI. ZŠ	6 093							0
	preplatky za služby- ul. Mlynská	5 907	1 902						0
	projekt HUSKROUA-Trough Art	4 655							0
	školské jedálne ZŠ - potraviny	24 525	42 505		20 294				0
	školské jedálne MŠ - potraviny	5 242	6 669		5 532				0
	projekt PRIM	3 131							0
	Televízia Markíza - grant pre ZŠ Komensk	1 000							0

	záškoláctvo	90							0
	vrátené zdroje z transparentného účtu	38							0
	IMMOFINANZ - grant pre klub dôchodcov	5 000							0
	MVSR-centrum zdieľaných služieb (CZS)				480 186				0
	NFP-V.ZŠ				411 550				0
	NFP - zelená voda(green to water)				1 040				0
	ÚPSVaR - rodičovský príspevok				200				0
	ÚPSVaR - záškoláctvo				160				0
	grant pamätník ČA				56 650				0
	prijaté preddavky služby - ul. mlynská				9 968				0
456	iné operácie - zábezpeky	1 000	238 848		27 326				0
	prijaté zábezpeky - 2023	145 137							0
513	Prijaté úvery - dočerpanie úver.rámca 4,7	799 358			186 741				0
	Prijaté úvery-	816 589	2 226 670	2 800 000	957 000	1 043 000			-1 757 000
	Prijaté úvery-MBÚ		1 304 983		118 305				
	Prijaté úvery-chemkostav aréna					3 600 000			3 600 000
	PRIJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU	3 260 497	6 056 607	3 070 000	3 636 176	4 768 000	127 000	169 000	1 698 000

VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

funk.a ekon.	klasif.	skut.2023 v €	skut.2024 v €	rozp.2025 v €	oč.skut.2025 v €	rozp.2026 v €	rozp. 2027 v €	rozp.2028 v €	rozdiel v € 2026-2025
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	54 300	61 509	66 000	101 000	133 000	133 000	133 000	67 000
	824 splácanie istín - lízing	54 300	61 509	66 000	101 000	133 000	133 000	133 000	67 000
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	1 396 573	895 596	905 000	1 079 000	1 360 000	1 340 000	1 445 000	455 000
	814 Účasť na majetku-1.úsporová	420 088	211 543	175 000	179 000	70 000	0	0	-105 000
	814 Sociálny podnik - vklad a poplatky		10 000						0
	820 Splácanie istín	976 485	674 053	730 000	900 000	1 290 000	1 340 000	1 445 000	560 000
04.5.1.	cestná doprava	2 121 840	1 483 835	855 000	845 000	780 000	573 000	573 000	-75 000
	821 splácanie dod.úv. - miestne komunikácie	2 121 840	1 483 835	855 000	845 000	780 000	573 000	573 000	-75 000
06.6.0	bývanie a občianska vybavenosť	0	0	0	0	0	0	0	0
					0				0
		0	0		0				0
01.8.0.	transfery vš.povahy medzi úrovňami ver.správy	0	0	0	0	0	0	0	0
									0
0.1.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány	137 342	222 817	0	27 326	0	0	0	0
	iné operácie- zábezpeky	137 342	222 817		27 326				0
	VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU	3 710 055	2 663 757	1 826 000	2 052 326	2 273 000	2 046 000	2 151 000	447 000

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

príloha č.6

BEŽNÝ ROZPOČET	skut.2023 v €	skut.2024 v €	rozp.2025 v €	oč.skut.2025 v €	rozp.2026 v €	rozp. 2027 v €	rozp.2028 v €	rozdiel v € 2026-2025
Bežné príjmy	47 769 975	48 610 084	49 792 962	52 364 921	51 841 056	51 074 744	51 104 960	2 048 094
Bežné výdavky	43 819 229	46 852 241	47 846 117	50 710 211	49 255 029	47 679 588	47 828 710	1 408 912
Prebytok (+) Schodok (-)	3 950 746	1 757 843	1 946 845	1 654 710	2 586 027	3 395 156	3 276 250	639 182

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	skut.2023 v €	skut.2024 v €	rozp.2025 v €	oč.skut.2025 v €	rozp.2026 v €	rozp. 2027 v €	rozp.2028 v €	rozdiel v € 2026-2025
Kapitálové príjmy	2 023 963	2 755 891	18 771 659	8 365 488	16 478 544	8 608 613	352 500	-2 293 115
Kapitálové výdavky	3 447 224	5 693 979	21 962 504	11 604 048	21 559 571	10 084 769	1 646 750	-402 933
Prebytok (+) Schodok (-)	-1 423 261	-2 938 088	-3 190 845	-3 238 560	-5 081 027	-1 476 156	-1 294 250	-1 890 182

ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	skut.2023 v €	skut.2024 v €	rozp.2025 v €	oč.skut.2025 v €	rozp.2026 v €	rozp. 2027 v €	rozp.2028 v €	rozdiel v € 2026-2025
PRIJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	49 793 938	51 365 975	68 564 621	60 730 409	68 319 600	59 683 357	51 457 460	-245 021
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	47 266 453	52 546 220	69 808 621	62 314 259	70 814 600	57 764 357	49 475 460	1 005 979
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	2 527 485	-1 180 245	-1 244 000	-1 583 850	-2 495 000	1 919 000	1 982 000	-1 251 000

FINANČNÉ OPERÁCIE	skut.2023 v €	skut.2024 v €	rozp.2025 v €	oč.skut.2025 v €	rozp.2026 v €	rozp. 2027 v €	rozp.2028 v €	rozdiel v € 2026-2025
Príjmové operácie	3 260 497	6 056 607	3 070 000	3 636 176	4 768 000	127 000	169 000	1 698 000
Výdavkové operácie	3 710 055	2 663 757	1 826 000	2 052 326	2 273 000	2 046 000	2 151 000	447 000
Rozdiel	-449 558	3 392 850	1 244 000	1 583 850	2 495 000	-1 919 000	-1 982 000	1 251 000

ROZPOČET CELKOM	skut.2023 v €	skut.2024 v €	rozp.2025 v €	oč.skut.2025 v €	rozp.2026 v €	rozp. 2027 v €	rozp.2028 v €	rozdiel v € 2026-2025
	2 077 927	2 212 605	0	0	0	0	0	0

Návrh rozpočtu na rok 2026
Bežné príjmy - školstvo - originálne kompetencie

príloha č. 7

v €

	Počet žiakov resp. stravníkov	Príjmy z podnikania 21.	Administratív.p poplatky 22.	Ostatné príjmy 29. + Granty	Príjmy potraviny	Bežné transfery			Spolu
						Zriaďovateľ	ŠR	Iné - EÚ normatív	
Originálne komp.	8 743	0	876 125	900	651 817	4 579 515	0	0	6 108 357
ŠKD pri ZŠ T. J. Moussona	308		62 000			230 986			292 986
ŠKD pri ZŠ Jána Švermu 6	218		44 000			191 110			235 110
ŠKD pri ZŠ Moskovská 1	120		24 600			101 016			125 616
ŠKD pri ZŠ Jána A. Komenského 1	125		25 000			113 226			138 226
ŠKD pri ZŠ Školská 2	108		19 000			84 570			103 570
ŠKD pri ZŠ Okružná 17	349		72 500			292 150			364 650
ŠKD pri ZŠ Krymská 5	103		22 500			114 738			137 238
ŠKD pri ZŠ Pavla Horova	282		56 400			226 545			282 945
ŠKD spolu	1 613	0	326 000	0	0	1 354 341	0	0	1 680 341
CVČ pri ZŠ T. J. Moussona	216		6 500			13 500			20 000
CVČ pri ZŠ Jána Švermu 6	146		8 600			6 400			15 000
CVČ pri ZŠ Moskovská 1	0					0			0
CVČ pri ZŠ Jána A. Komenského 1	132		6 500			5 900			12 400
CVČ pri ZŠ Školská 2	110		3 000			8 900			11 900
CVČ pri ZŠ Okružná 17	100		9 000			14 000			23 000
CVČ pri ZŠ Krymská 5	29		1 600			6 500			8 100
CVČ pri ZŠ Pavla Horova	30			900		5 700			6 600
CVČ spolu	763	0	35 200	900	0	60 900	0	0	97 000
ŠJ pri ZŠ T. J. Moussona	676		50 180		37 440	180 114			267 734
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu 6	576		44 000		35 000	158 934			237 934
ŠJ pri ZŠ Moskovská 1	620		35 000		35 000	148 759			218 759
ŠJ pri ZŠ Jána A. Komenského 1	328		37 000		35 000	84 392			156 392
ŠJ pri ZŠ Školská 2	294		41 000		46 000	88 390			175 390
ŠJ pri ZŠ Okružná 17	817		82 000		85 000	185 209			352 209
ŠJ pri ZŠ Krymská 5	332		32 000		26 000	162 434			220 434
ŠJ pri ZŠ Pavla Horova	635		50 000		24 000	166 748			240 748
ŠJ pri ZŠ	4 278	0	371 180	0	323 440	1 174 980	0	0	1 869 600
ŠJ pri MŠ Fraňa Kráľa 78	118		5 815		40 407	73 173			119 395
ŠJ pri MŠ Školská 5	122		7 185		45 318	82 671			135 174
ŠJ pri MŠ Jána A. Komenského 2	116		6 185		44 140	89 653			139 978
ŠJ pri MŠ Masarykova 30	79		4 440		28 215	63 119			95 774
ŠJ pri MŠ Okružná 19	99		5 620		37 098	88 571			131 289
ŠJ pri MŠ Leningradská 1	118		6 430		43 386	73 689			123 505
ŠJ pri MŠ Jána Švermu 8	100		5 570		39 813	91 753			137 136
ŠJ pri MŠ S. H. Vajanského 5	126		12 500		50 000	84 865			147 365
ŠJ pri MŠ	878	0	53 745	0	328 377	647 494	0	0	1 029 616
ŠJ spolu	5 156	0	424 925	0	651 817	1 822 474	0	0	2 899 216
Stravovanie žiakov v HN						11 000			11 000
CVČ pre iné obce						800			800
ZUŠ	1 211	0	90 000	0	0	1 330 000	0	0	1 420 000

Návrh rozpočtu na rok 2026

Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie

v €

	Mzdy a poistné	Tovary a služby	Potraviny ŠJ	Spolu
Originálne komp.	4 533 085	849 455	725 817	6 108 357
ŠKD pri ZŠ T. J. Moussona	270 230	22 756		292 986
ŠKD pri ZŠ Jána Švermu 6	217 070	18 040		235 110
ŠKD pri ZŠ Moskovská 1	117 616	8 000		125 616
ŠKD pri ZŠ Jána A. Komenského 1	121 226	17 000		138 226
ŠKD pri ZŠ Školská 2	96 570	7 000		103 570
ŠKD pri ZŠ Okružná 17	335 153	29 497		364 650
ŠKD pri ZŠ Krymská 5	128 148	9 090		137 238
ŠKD pri ZŠ Pavla Horova	260 047	22 898		282 945
ŠKD spolu	1 546 060	134 281	0	1 680 341
CVČ pri ZŠ T. J. Moussona	5 500	14 500		20 000
CVČ pri ZŠ Jána Švermu 6	4 500	10 500		15 000
CVČ pri ZŠ Moskovská 1				0
CVČ pri ZŠ Jána A. Komenského 1	2 200	10 200		12 400
CVČ pri ZŠ Školská 2	2 800	9 100		11 900
CVČ pri ZŠ Okružná 17	5 000	18 000		23 000
CVČ pri ZŠ Krymská 5	1 600	6 500		8 100
CVČ pri ZŠ Pavla Horova	4 200	2 400		6 600
CVČ spolu	25 800	71 200	0	97 000
CVČ pre iné obce		800		800
ZUŠ	1 299 000	121 000	0	1 420 000

Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie

	Mzdy a poistné	Tovary a služby	Potraviny ŠJ	Spolu bežné
ŠJ pri MŠ Fraňa Kráľa 78	61 329	17 659	40 407	119 395
ŠJ pri MŠ Školská 5	65 663	24 193	45 318	135 174
ŠJ pri MŠ Jána A. Komenského 2	78 390	17 448	44 140	139 978
ŠJ pri MŠ Masarykova 30	54 822	12 737	28 215	95 774
ŠJ pri MŠ Okružná 19	74 548	19 643	37 098	131 289
ŠJ pri MŠ Leningradská 1	60 596	19 523	43 386	123 505
ŠJ pri MŠ Jána Švermu 8	79 012	18 311	39 813	137 136
ŠJ pri MŠ S. H. Vajanského 5	68 830	28 535	50 000	147 365
ŠJ pri MŠ spolu	543 190	158 049	328 377	1 029 616
ŠJ pri ZŠ T. J. Moussona spolu:	186 774	43 520	37 440	267 734
z toho: primárne vzdel.				0
nižšie sekundár.vzdel.	186 774	43 520	37 440	267 734
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu 6 spolu:	144 934	58 000	35 000	237 934
z toho: primárne vzdel.				0
nižšie sekundár.vzdel.	144 934	58 000	35 000	237 934
ŠJ pri ZŠ Moskovská 1 spolu:	151 759	32 000	35 000	218 759
z toho: primárne vzdel.	151 759	32 000	35 000	218 759
nižšie sekundár.vzdel.				0

ŠJ pri ZŠ Jána A. Komenského 1 spolu:	93 392	28 000	35 000	156 392
z toho: primárne vzdel.				0
nižšie sekundár.vzdel.	93 392	28 000	35 000	156 392
ŠJ pri ZŠ Školská 2 spolu:	88 390	41 000	46 000	175 390
z toho: primárne vzdel.				0
nižšie sekundár.vzdel.	88 390	41 000	46 000	175 390
ŠJ pri ZŠ Okružná 17 spolu:	211 800	55 409	85 000	352 209
z toho: primárne vzdel.				0
nižšie sekundár.vzdel.	211 800	55 409	85 000	352 209
ŠJ pri ZŠ Krymská 5 spolu:	93 238	27 196	100 000	220 434
z toho: primárne vzdel.				0
nižšie sekundár.vzdel.	93 238	27 196	100 000	220 434
ŠJ pri ZŠ Pavla Horova spolu:	148 748	68 000	24 000	240 748
z toho: primárne vzdel.				0
nižšie sekundár.vzdel.	148 748	68 000	24 000	240 748
ŠJ pri ZŠ spolu	1 119 035	353 125	397 440	1 869 600
z toho: Primárne vzdelávanie	151 759	32 000	35 000	218 759
Nižšie sekundárne vzdelávanie	967 276	321 125	362 440	1 650 841
Stravovanie žiakov v HN		11 000		11 000

Návrh rozpočtu na rok 2026
Bežné príjmy - školstvo - prenesené kompetencie

príloha č. 9

v €

	Počet žiakov	Príjmy z podnikania 21.	Administratívne poplatky 22.	Ostatné príjmy 29.	Bežné a zahraničné granty	Bežné transfery			Spolu
						ŠR	Zriaďovateľ + NIVAM	iné	
Prenes. komp.	5 203	49 230	188 950	13 100	0	16 079 100	504 968	800	16 836 148
ZŠ T. J. Moussona	676	6 500				1 908 730	4 770		1 920 000
ZŠ Jána Švermu 6	576	7 000	2 000			1 588 340	32 660		1 630 000
ZŠ Moskovská 1	620	7 300				1 583 540	79 160		1 670 000
ZŠ Jána A. Komenského 1	328	15 000				890 280	69 720		975 000
ZŠ Školská 5	294	3 500	15 000	5 800		1 000 440	65 260		1 090 000
ZŠ Okružná 19	817	2 500	500	6 000		2 417 320	96 680		2 523 000
ZŠ Krymská 5	332	5 000	3 000	1 300		1 059 500	400	800	1 070 000
ZŠ Pavla Horova	635	2 430				1 750 020	109 550		1 862 000
ZŠ spolu	4 278	49 230	20 500	13 100	0	12 198 170	458 200	800	12 740 000
MŠ Mlynská 1	47					118 838	28 136		146 974
MŠ Fraňa Kráľa 78	118		23 750			511 558			535 308
MŠ Školská 5	122		20 000			553 746			573 746
MŠ Jána A. Komenského 2	116		19 000			501 485	18 632		539 117
MŠ Masarykova 30	79		15 250			313 999			329 249
MŠ Okružná 19	99		20 000			437 539			457 539
MŠ Leningradská 1	118		23 750			531 446			555 196
MŠ Jána Švermu 8	100		18 500			425 519			444 019
MŠ S. H. Vajanského 5	126		28 200			486 800			515 000
MŠ spolu	925	0	168 450	0	0	3 880 930	46 768	0	4 096 148

Návrh rozpočtu na rok 2026
Bežné výdavky - školstvo - prenesené kompetencie

v €

	Počet žiakov	Mzdy a poisťné	Tovary a služby	Spolu
Prenesené komp.	5 203	14 893 450	1 942 698	16 836 148
ZŠ T. J. Moussona spolu:	676	1 720 000	200 000	1 920 000
z toho: primárne vzdel.	318	809 112	94 000	903 112
nižšie sekundárne vzdel.	358	910 888	106 000	1 016 888
ZŠ Jána Švermu 6 spolu:	576	1 440 000	190 000	1 630 000
z toho: primárne vzdel.	239	597 500	77 900	675 400
nižšie sekundárne vzdel.	337	842 500	112 100	954 600
ZŠ Moskovská 1 spolu:	620	1 510 000	160 000	1 670 000
z toho: primárne vzdel.	359	874 339	92 800	967 139
nižšie sekundárne vzdel.	261	635 661	67 200	702 861
ZŠ Jána A. Komenského 1 spolu:	328	895 000	80 000	975 000
z toho: primárne vzdel.	136	371 098	32 800	403 898
nižšie sekundárne vzdel.	192	523 902	47 200	571 102
ZŠ Školská 5 spolu:	294	1 005 000	85 000	1 090 000
z toho: primárne vzdel.	131	447 806	38 250	486 056
nižšie sekundárne vzdel.	163	557 194	46 750	603 944
ZŠ Okružná 17 spolu:	817	2 253 000	270 000	2 523 000
z toho: primárne vzdel.	340	937 601	113 400	1 051 001
nižšie sekundárne vzdel.	477	1 315 399	156 600	1 471 999
ZŠ Krymská 5 spolu:	332	960 000	110 000	1 070 000
z toho: primárne vzdel.	108	312 289	36 300	348 589
nižšie sekundárne vzdel.	224	647 711	73 700	721 411
ZŠ Pavla Horova spolu:	635	1 640 000	222 000	1 862 000
z toho: primárne vzdel.	278	717 984	97 680	815 664
nižšie sekundárne vzdel.	357	922 016	124 320	1 046 336
ZŠ spolu:	4 278	11 423 000	1 317 000	12 740 000
z toho: primárne vzdel.	1 909	5 067 729	583 130	5 650 859
nižšie sekundárne vzdel.	2 369	6 355 271	733 870	7 089 141
POO - Profesionálny rozvoj				0
Vrátené do ŠR				0
MŠ Mlynská 1	47	130 136	16 838	146 974
MŠ Fraňa Kráľa 78	118	450 295	85 013	535 308
MŠ Školská 5	122	486 179	87 567	573 746
MŠ Jána A. Komenského 2	116	462 922	76 195	539 117
MŠ Masarykova 30	79	275 572	53 677	329 249
MŠ Okružná 19	99	387 388	70 151	457 539
MŠ Leningradská 1	118	470 930	84 266	555 196
MŠ Jána Švermu 8	100	371 028	72 991	444 019
MŠ S. H. Vajanského 5	126	436 000	79 000	515 000
POO - Profesionálny rozvoj				0
MŠ spolu	925	3 470 450	625 698	4 096 148

Návrh rozpočtu na rok 2026
Bežné príjmy - Dotácia z ÚPSVaR

v €

Škola	Podpora výchovy k stravovacím návykom	Strava - deti v HN/ŽM	Školské potreby - deti v HN/ŽM
MŠ Mlynská 1			1 000
MŠ Fraňa Kráľa 78	8 500		
MŠ Školská 5	15 000		
MŠ Jána A. Komenského 2	13 800		20
MŠ Masarykova 30	7 500		
MŠ Okružná 19	8 500		
MŠ Leningradská 1	9 700		
MŠ Jána Švermu 8	11 000		20
MŠ S. H. Vajanského 5	8 200		
Spolu MŠ	82 200	0	1 040
ZŠ T. J. Moussona	298 280		66
ZŠ Jána Švermu 6	180 000		500
ZŠ Moskovská 1	147 840		7 800
ZŠ Jána A. Komenského 1	107 000		300
ZŠ Školská 5	101 800		600
ZŠ Okružná 19	344 020		
ZŠ Krymská 5	100 000		300
ZŠ Pavla Horova	195 000		200
Spolu ZŠ	1 473 940	0	9 766
Celkom MŠ + ZŠ	1 556 140	0	10 806
ŠMŠ (Školská 10)	4 000		
ŠZŠ internátna (Školská 10)	48 000		2 000
Spolu ŠMŠ a ŠZŠ	52 000	0	2 000
Celkom:	1 608 140	0	12 806

Návrh rozpočtu na rok 2026
Bežné výdavky - Dotácia z ÚPSVaR

v €

Škola	Podpora výchovy k stravovacím návykom	Strava - deti v HN/ŽM	Školské potreby - deti v HN/ŽM
MŠ Mlynská 1			1 000
MŠ Fraňa Kráľa 78	8 500		
MŠ Školská 5	15 000		
MŠ Jána A. Komenského 2	13 800		20
MŠ Masarykova 30	7 500		
MŠ Okružná 19	8 500		
MŠ Leningradská 1	9 700		
MŠ Jána Švermu 8	11 000		20
MŠ S. H. Vajanského 5	8 200		
Spolu MŠ	82 200	0	1 040
ZŠ T. J. Moussona	298 280		66
ZŠ Jána Švermu 6	180 000		500
ZŠ Moskovská 1	147 840		7 800
ZŠ Jána A. Komenského 1	107 000		300
ZŠ Školská 5	101 800		600
ZŠ Okružná 19	344 020		
ZŠ Krymská 5	100 000		300
ZŠ Pavla Horova	195 000		200
Spolu ZŠ	1 473 940	0	9 766
Celkom MŠ + ZŠ	1 556 140	0	10 806
ŠMŠ (Školská 10)	4 000		
ŠZŠ internátna (Školská 10)	48 000		2 000
Spolu ŠMŠ a ŠZŠ	52 000	0	2 000
Celkom:	1 608 140	0	12 806

Návrh rozpočtu na rok 2026
Neštátne školy a školské zariadenia

v €

Zariadenie - Zriaďovateľ	Počet žiakov resp. stravníkov	Jednotkový koeficient	Koeficient z nariadenia vlády č. 668/2004	Rozpočet
SZUŠ - PaedDr.Miroslav Capovčák	78	98,90	4,80	37 028
SZUŠ - Mgr. Peter Cicák - skupinová príprava	261	98,90	4,80	123 902
SZUŠ - Mgr. Peter Cicák - individuálna príprava	33	98,90	14,70	47 976
SZUŠ - Ľubomír Buraš - skupinová príprava	378	98,90	4,80	179 444
SZUŠ - Ľubomír Buraš - individuálna príprava	295	98,90	14,70	428 880
SZUŠ celkom	1 045			817 230
ŠJ pri CMŠ Švermu 4 - Gréckokatolícky apoštolský exarchát	93	98,90	2,50	22 994
ŠJ pri CMŠ Sv.Terezky - Kongregácia Dcér Božskej Lásky	61	98,90	2,50	15 082
ŠJ pri CMŠ celkom	154			38 076
Súkromná ŠJ SMŠ - Kapušianska 520/139	21	98,90	2,50	5 192
Súkromná VŠJ SMŠ Zuzulienka - Okružná 46	37	98,90	2,50	9 148
ŠJ pri SMŠ celkom	58			14 340
ŠJ pri CZŠ - Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice	124	98,90	1,80	22 074
ŠKD pri CZŠ - Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice	52	98,90	6,00	30 857
Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice - spolu	176			52 931
Spolu	1 433			922 577

Opatrovateľská služba, Michalovce

Návrh rozpočtu 2026-2028

		2026	2027	2 028
Klasif.	Položky rozpočtu			
	Výdavky OS			
610	Mzdové prostriedky	510 000,00	515 000,00	515 000,00
620	Odvody	310 000,00	315 000,00	315 000,00
630	tovary a služby	10 000,00	10 000,00	10 000,00
640	bežné transfery	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	spolu	850 000,00	860 000,00	860 000,00
	Príjmy OS			
223	Za predaj služieb spolu	125 000,00	125 000,00	125 000,00
292	Ostatné príjmy-iné			
312	ESF	560 000,00	500 000,00	500 000,00
	spolu	685 000,00	625 000,00	625 000,00

Rozpočet MDS

v €

Bežný rozpočet		Skutočnosť		Schválený	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
Ekonom.	Název položky	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
200	Nedaňové príjmy	1 364 272	1 637 436	1 657 540	1 776 018	1 782 142	1 871 249	1 871 249
	223 Príjmy za predaj služieb	1 348 779	1 627 168	1 657 540	1 774 677	1 782 142	1 871 249	1 871 249
	292 Ostatné príjmy - vratky	15 493	10 153	-	1 341	-	-	-
	242		115					
300	Granty a transfery	1 595 532	1 588 170	1 723 344	1 845 469	1 863 864	1 938 419	2 015 956
	311 Granty	837	150	-	150	-	-	-
	312 Transfery v rámci verejnej správy – MPSVaR SR (Finančný príspevok)	1 430 695	1 588 020	1 723 344	1 723 344	1 863 864	1 938 419	2 015 956
	312 Transfer v rámci verejnej správy - letné odmeny 800€				120 775			
	312 Transfery v rámci verejnej správy – MPSVaR SR (Stabilizačný príspevok)	164 000	-	-	-	-	-	-
	312 Transfer v rámci verejnej správy – zriaďovateľ (Mesto Michalovce)	-	-	-	1 200	-	-	-
Bežné príjmy spolu		2 959 803	3 225 606	3 380 884	3 621 487	3 646 006	3 809 668	3 887 205
600	Bežné výdavky							
	610 Mzdy, platy, služobné príjmy	1 425 322	1 588 347	1 731 435	1 824 635	1 896 686	1 991 520	2 051 266
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	518 399	605 104	673 140	699 058	736 274	773 088	796 281
	630 Tovary a služby	742 050	774 721	839 842	934 882	898 909	954 298	946 904
	640 Bežné transfery	182 159	60 587	38 467	13 590	44 137	40 762	42 754
Bežné výdavky spolu		2 867 931	3 028 760	3 282 884	3 472 165	3 576 006	3 759 668	3 837 205

Kapitálový rozpočet		Skutočnosť		Schválený	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
Ekonom.	Názov položky	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	56 593	10 500	0	6 260	0	0	0
	321 Granty - Nadácia Pontis (Projekt "Nové možnosti")	-	-	-	-	-	-	-
	Transfery v rámci verejnej správy – zriaďovateľ (Debarierizácia)	50 000		-	-	-	-	-
	322 Transfery v rámci verejnej správy – KSK (Monitorovanie spoloč. priestorov)	6 593	7 200	-	6 260	-	-	-
330	Zahraničné granty							
	332 Kapitálové	-	3 300	-	-	-	-	-
Kapitálové príjmy spolu		56 593	10 500	0	6 260	0	0	0
700	Kapitálové výdavky	158 600	194 792	98 000	154 465	70 000	50 000	50 000
	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	28 718	34 024	3 000	38 735	10 000	-	-
	716 Príprava a projektová dokumentácia		300					
	717 Technické zhodnotenie stavby – Debarierizácia	129 882	160 468	95 000	115 730	60 000	50 000	50 000
Kapitálové výdavky spolu		158 600	194 792	98 000	154 465	70 000	50 000	50 000

Finančné operácie		Skutočnosť		Schválený	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
Ekonom.	Druh operácie	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1.	Príjmové operácie	-	-	-	-	-	-	-
2.	Výdavkové operácie	-	-	-	-	-	-	-

STANOVISKO

Finančnej komisie Mestského zastupiteľstva Michalovce k návrhu rozpočtu Mesta Michalovce na rok 2026 a viacročnému rozpočtu na roky 2027-2028

Finančná komisia Mestského zastupiteľstva Michalovce na svojom zasadnutí dňa 10.11.2025 prerokovala Návrh rozpočtu mesta Michalovce na rok 2026 a viacročný rozpočet na roky 2027-2028

a

I. berie uvedené na vedomie

II. odporúča mestskému zastupiteľstvu

- predložiť návrh rozpočtu Mesta Michalovce na rok 2026 ako záväzný a viacročný rozpočet na roky 2027-2028 ako orientačný na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Michalovce



Doc. Ing. Michal Stričík PhD.
podpredseda finančnej komisie

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu Mesta Michalovce na roky 2026 – 2028

V súlade s § 18f ods.1 písm. c) Zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, predkladám Mestskému zastupiteľstvu v Michalovciach

odborné stanovisko k návrhu rozpočtu Mesta Michalovce na rok 2026 a viacročného rozpočtu na roky 2027 – 2028.

Odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu Mesta Michalovce na roky 2026 – 2028 (ďalej len „odborné stanovisko“) bolo spracované na základe predloženého návrhu rozpočtu na rok 2026 a viacročného rozpočtu na roky 2027 – 2028, ktorý bol zostavený v súlade s § 9 a § 10 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., Zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v zn.n.p. a tiež v súlade s inými súvisiacimi právnymi predpismi.

A. Východiská spracovania odborného stanoviska

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu rozpočtu na rok 2026 a viacročného rozpočtu mesta na roky 2027 – 2028 (ďalej len „návrh rozpočtu“) z dvoch hľadísk:

A1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu

A1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so Zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a Zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p..

Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov:

- č. 493/2011 ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti
- č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v z. n. p.
- č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., v rámci novely čl. XI, bola schválená zmena výšky podielu: ▪ obce 55,1% => 53,0% ▪ VÚC 29,5% => 28,6% s účinnosťou od 1. 1. 2026
- č. 261/2025 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s ďalším zlepšovaním stavu verejných financií (lex konsolidácia)
- č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z. n. p. a ostatné súvisiace právne normy.

A1.2. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami mesta

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami mesta, a to najmä so VZN o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty, dani za nevýherné hracie prístroje a dani za ubytovanie a VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Návrh rozpočtu akceptuje tiež schválené projekty, Zásady hospodárenia s majetkom mesta, Územný plán a jeho doplnky, VZN o poskytovaní dotácií a ostatné strategické dokumenty mesta – Komunitný plán, Plán hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mestskej funkčnej oblasti Michalovce na roky 2022 - 2030 a súčasne Integrovanú územnú stratégiu Mestskej funkčnej oblasti Michalovce

A1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta

Návrh rozpočtu bol zverejnený, a to na webovom sídle mesta a na úradnej tabuli mesta v zákonom stanovenej lehote, a to najmenej 15 dní pred jeho schválením, v súlade s § 9 ods. 2 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p..

A2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2026 bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade: s Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie v znení dodatkov vydaných v rokoch 2005 – 2021, ktoré sú záväzné pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy.

Návrh rozpočtu na rok 2026 je predložený na schválenie v rozsahu podľa ustanovenia zákona 583/2004 v znení neskorších predpisov, § 10 ods. 4 ktorý ustanovuje, že rozpočet mesta sa predkladá na schválenie mestskému zastupiteľstvu v členení minimálne na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie. Táto podmienka bola zo strany mesta dodržaná. Obdobne je dodržaná podmienka zák. 583/2004 § 10, ktorý ustanovuje, že rozpočet má byť členený na a) bežný rozpočet (bežné príjmy a bežné výdavky) b) kapitálový rozpočet (kapitálové príjmy a kapitálové výdavky) a c) finančné operácie.

Mesto v súlade s § 4 ods. 5 Zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. uplatňuje programový rozpočet. Navrhované výdavky rozpočtu mesta sú alokované do 15 programov, ktoré sa vnútorne členia na podprogramy a prvky.

B. Východiská tvorby návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu vychádza zo zverejnených východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2026 – 2028 a z vývoja hospodárenia mesta v roku 2025.

Mesto má k dispozícii informácie o plánovaných príjmoch z podielových daní, a to z prezentovaných odporúčaní a východísk MF SR. Ministerstvo odporúča do rozpočtu zapracovať prognózovanú výšku podielových daní, ktorá bola zverejnená pre rok 2026. Východiskom tvorby príjmov sú tiež platné všeobecne záväzné nariadenia mesta, ako aj

ostatné platné legislatívne normy. Výdavková časť rozpočtu, vzhľadom na nízku príjmovú časť rozpočtu, je naplánovaná v jednotlivých položkách úsporne. Nedostatočne zohľadňuje vysokú infláciu a legislatívne zmeny, ktoré štát mestu nekompensoval. Je viac než pravdepodobné, že bude nutné v roku 2026 pristúpiť k zmenám v rozpočte a prehodnotiť jednotlivé výdavkové položky.

C. Tvorba návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu je spracovaný podľa Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. v členení podľa § 9 ods. 1 citovaného zákona na:

- a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok, a to rok 2026,
- b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku, teda rok 2027,
- c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b) – rok 2028.

Viacročný rozpočet na roky 2026 – 2028 je zostavený v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet mesta na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet mesta na príslušný rozpočtový rok je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky nie sú záväzné, majú len orientačný charakter, ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch.

Viacročný rozpočet na roky 2026 – 2028 je v súlade s § 10 ods. 3 až 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. vnútorne členený na:

- a) bežný rozpočet, t. j. bežné príjmy a bežné výdavky,
- b) kapitálový rozpočet, t. j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,
- c) finančné operácie.

V predložennom návrhu rozpočtu sú vyjadrené finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu v rámci financovania prenesených kompetencií štátu.

Návrh rozpočtu zahŕňa aj rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií mesta, a to – osem základných škôl, Materská škola na Ulici Vajanského a Michalovský domov seniorov. Ďalej sú jeho súčasťou príspevky pre príspevkové organizácie mesta – Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce a Mestské kultúrne stredisko Michalovce a tiež finančnú nadväznosť k právnickým subjektom, ktorých je mesto zakladateľom – Služby mesta Michalovce, spoločnosť s r.o., MISTRAL s r.o. a Sociálny podnik mesta Michalovce s r.o..

D. Základná charakteristika návrhu rozpočtu

Na schválenie je predložený návrh viacročného rozpočtu mesta na roky 2027 – 2028 a návrh rozpočtu mesta na rok 2026 na úrovni hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie. Po rekapitulácii jednotlivých kategórií predložený návrh rozpočtu predstavuje celkom:

Bežný rozpočet

rozpočtové roky	2026	2027	2028
bežné príjmy celkom	51 841 056	51 074 744	51 104 960
bežné výdavky celkom	49 255 029	47 679 588	47 828 710
rozdiel (+)	2 586 027	3 395 156	3 276 250

Bežný rozpočet spĺňa podmienku Zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, § 10 ods.7, kde je stanovené, že bežný rozpočet je mesto povinné zostaviť ako vyrovnaný alebo prebytkový. Bežný rozpočet na rok 2026 je zostavený ako prebytkový vo výške prebytku 2 3586 027 €.

Kapitálový rozpočet

rozpočtové roky	2026	2027	2028
kapitálové príjmy celkom	16 478 544	8 608 613	352 500
kapitálové výdavky celkom	21 559 571	10 084 769	1 646 750
rozdiel (-)	-5 081 027	-1 476 156	-1 294 250

Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový. Podľa citovaného zákona kapitálový rozpočet môže byť zostavený ako vyrovnaný alebo prebytkový. Kapitálový rozpočet však môže byť schodkový, ak je tento schodok krytý prebytkom bežného rozpočtu, zostatkami finančných prostriedkov z minulých rokov, resp. návratnými zdrojmi financovania. V našom prípade bude schodok rozpočtu krytý čerpaním úverových zdrojov. Stanovisko k čerpaniu návratných zdrojov financovania tvorí samostatnú prílohu predkladaného materiálu.

Rozpočet celkom

rozpočtové roky	2026	2027	2028
príjmy celkom	68 319 600	59 683 357	51 457 460
výdavky celkom	70 814 600	57 764 357	49 475 460
hospodárenie mesta schodok (-)/prebytok (+)	-2 495 000	1 919 000	1 982 000

Finančné operácie

rozpočtové roky	2026	2027	2028
príjmové finančné operácie celkom	4 768 000	127 000	169 000
výdavkové finančné operácie celkom	2 273 000	2 046 000	2 151 000
rozdiel	2 495 000	-1 919 000	-1 982 000

E. Posúdenie návrhu rozpočtu

Predložený návrh rozpočtu je vyrovnaný, čím je splnená jedna zo základných podmienok Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

V roku 2026 je v rozpočte mesta zahrnutá aj pripravovaná zmena správy dvoch mestských športovísk, a to mestskej plavárne a zimného štadióna. Tieto športoviská prechádzajú z Technických a záhradníckych služieb mesta Michalovce do správy Sociálneho podniku mesta Michalovce s.r.o..

E.1. Príjmová časť rozpočtu

Daňové príjmy, nedaňové príjmy a granty a transfery tvoria príjmovú časť bežného rozpočtu. Najvyššiu položku z nich predstavujú daňové príjmy a z nich konkrétne podielové dane.

Vo výške doteraz prognózovaných podielových daní nastal nárast v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Plánovaná výška podielových daní, v sume 16 300 000 €, je o 1,55 milióna € vyššia ako pôvodná prognóza mesta pre rok 2025. Takýto predpoklad príjmov umožňuje mestu zabezpečiť všetky legislatívne povinnosti voči obyvateľom aj vlastným zamestnancom, dôležité je však, či v skutočnosti bude táto prognóza naplnená.

V predkladanom návrhu rozpočtu sa totiž neuvažuje s navýšením vlastných príjmov, mesto neupravuje sadzby dane z nehnuteľností ani poplatok za odvoz odpadu.

Príjmová položka grantov a transferov má taktiež rastúcu tendenciu v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Dôvodom sú zvýšené transfery v rámci prenesených kompetencií v oblasti školstva.

Táto skutočnosť má priamy vplyv na zvýšenie celkových bežných príjmov, v porovnaní s pôvodným rozpočtom r. 2025, o viac než 2 mil. €.

V kapitálových príjmoch ráta rozpočet s výrazným navýšením oproti roku 2025, a to až na hodnotu 16 478 544 €, čo je takmer dvojnásobok predpokladaných kapitálových príjmov aktuálneho roka. Podstatnú časť majú tvoriť granty a transfery, konkrétne prostriedky na projektové zámery v rámci UMR (Udržateľný miestny rozvoj) financovaný z externých zdrojov prostredníctvom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Jedná sa predovšetkým o tuzemské kapitálové granty a transfery, teda nenávratné finančné prostriedky z rôznych dotačných politík. Tento zdroj príjmov nie je však zaručený, čo vytvára riziko vykrytia rozpočtu.

Rozpočet na strane príjmov a vývoj príjmovej časti rozpočtu ovplyvňuje priamo výdavkovú časť rozpočtu.

E.2. Výdavková časť rozpočtu

Výdavková časť rozpočtu je podrobne a prehľadne rozpracovaná v programovom rozpočte.

V návrhu rozpočtu sa uvažuje so zvýšením výdavkov oproti rozpočtu roku 2025 aj očakávanej skutočnosti k 31.12.2025. Toto zvýšenie výdavkov, najmä bežných výdavkov, je spôsobené nárastom miezd vo verejnej správe, v školstve, a to tak v prenesených ako aj originálnych kompetenciách.

Najvyššie položky vo výdavkoch mesta predstavujú mzdy zamestnancov, príspevok pre technické a záhradnícke služby, náklady na energie, zabezpečenie sociálnych služieb všetkými formami starostlivosti, výdavky na šport a športovú infraštruktúru, cez organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ako aj výdavky na dopravu.

So znížením výdavkov počíta rozpočet v príspevku pre Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce z dôvodu – prechodu športovísk do správy Sociálneho podniku mesta

Michalovce, s.r.o. – transfer sa znižuje o 992 630 €. Ďalšie zníženie transferu o 261 225 € súvisí so znížením výdavkov za zneškodnenie odpadu z dôvodu otvorenia tretej kazety skládky Žabany, ako aj z úspory výdavkov na energie a ukončením prevádzky útulku pre psov. Výška poskytnutého transferu pre TaZS zohľadňuje legislatívne zmeny, a to zvýšenie minimálnej mzdy, ako aj ďalších nárokových zložiek pre zamestnancov.

Takmer všetky kategórie výdavkov sú v rovnakej alebo vyššej sume. Celkové bežné výdavky sú v porovnaní s plánovanými výdavkami roka 2025 vyššie o viac ako 1,4 milióna €.

Kapitálové výdavky, rovnako ako kapitálové príjmy, sú prognózované v takmer dvojnásobnej výške k plánovaným výdavkom tohto roka. Najvyššie položky tvoria výdavky na smart kamerový systém, zníženie energetickej náročnosti budov Základnej školy P.Horova, nákup bezemisných autobusov MAD, cyklotrasa pozdĺž Laborca, vodozádržné opatrenia na školských budovách, výstavba kontajnerových stojísk, revitalizácia lokality Hrádok, revitalizácia Gaštanového parku, odkup Chemkostav arény a iné projekty v rámci UMR.

Výdavkové finančné operácie sú predovšetkým sústredené na splácanie dodávateľských úverov na miestne komunikácie a splácanie istín z ostatných úverov.

Výdavková časť rozpočtu je nastavená na plánovanú výšku bežných príjmov, ale je potrebné zvážiť riziká, ktoré v priebehu roka môžu ovplyvniť čerpanie rozpočtu:

- nenaplnenie predpokladanej výšky podielových daní zo štátneho rozpočtu, prípadne legislatívne zmeny, ktoré by znamenali zásah do výnosu týchto daní
- nenaplnenie plánovaných vlastných príjmov a výšky plánovaných grantov a transferov
- zvýšenie čerpania rozpočtu bežných výdavkov ako dôsledok legislatívnych povinností pre samosprávy
- nenaplnenie výšky plánovaného prebytku bežného rozpočtu, z ktorého sa majú financovať splátky návratných zdrojov
- časové a personálne zvládnutie realizácie plánovaných projektov.

ZÁVER

Návrh viacročného rozpočtu mesta na roky 2027 – 2028 a návrh rozpočtu mesta na rok 2026 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi - Zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predložený návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia Zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, Zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne normy.

Návrh rozpočtu bol verejne prístupný v meste spôsobom obvyklým, v zákonom stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením, v súlade s § 9 ods. 2 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností o d p o r ú č a m Mestskému zastupiteľstvu v Michalovciach

schváliť

návrh rozpočtu Mesta Michalovce na rok 2026 a

zobrať na vedomie

návrh rozpočtu Mesta Michalovce na roky 2027 a 2028.

V Michalovciach, dňa 27.10.2025



Ing. Iveta Palečková
hlavná kontrolórka

Správa o preverení podmienok na prijatie návrtných zdrojov financovania Mesta Michalovce

V súlade s ustanovením §17 ods.14 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov hlavná kontrolórka Mesta Michalovce preverila podmienky na prijatie návratnej finančnej výpomoci s týmto výsledkom:

Mesto zodpovedá za to, že prijatím návratných zdrojov financovania v tomto prípade úveru, nebudú prekročené limity dlhu a dlhovej služby mesta, vyplývajúce z §17 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V súlade so Zákonom 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách, §17 ods.6 mesto môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak

a) celková suma dlhu mesta neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a

b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov, neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku mestu z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

Zároveň mesto, podľa §17 ods.9 citovaného zákona, sleduje v priebehu rozpočtového roka vývoj dlhu a splátok podľa ods.6 §17. Ak celková suma dlhu mesta dosiahne 50% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, mesto je povinné prijať opatrenia uvedené v odsekoch 10 a 11, ktorých cieľom je zníženie celkovej sumy dlhu mesta.

Podľa ustanovenia Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení §18f ods.1, s poukázaním na ustanovenia §17 ods.14 Zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, je povinnosťou hlavného kontrolóra mesta p r e v e r íť dodržanie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania pred ich prijatím.

Výsledok preverenia podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania :

Druh návratných zdrojov financovania: úver so splatnosťou 15 rokov

Účel použitia úveru:

- Kúpa nehnuteľnosti do vlastníctva mesta

Požadovaná výška návratných zdrojov: **3 600 000 €**

Ročné splátky istiny (z požadovaného úveru): **240 000 €**

Súčasný stav :

1. skutočné bežné príjmy za rok 2024: 48 610 083,60 €

2. 60 % bežných príjmov v roku 2024: 29 166 050,16 €

3. úhrn upravených bežných príjmov k 31.12.2024	26 004 042,05€
4. ročné splátky úverov vrátane úrokov, v roku 2025	2 027 208,00€
5. % splátok predpokladané k 31.10.2025	7,80%
6. suma dlhu predpokladaná k 31.10.2025	8 994 141,92 €
7. výška úverového zaťaženia predpokladaná k 31.10.2025	18,50%
8. požadovaný úver	3 600 000 €
9. ročné splátky z požadovaného úveru (od 05/2026)	240 000 €

Z á v e r :

Mesto Michalovce, podľa bežných príjmov za rok 2024 vo výške 48 610 083,60 € a celkovému aktuálnemu dlhu vo výške 18,50%, môže čerpať nový úver vo výške 3 600 000 €.

Ročné splátky predstavujú v roku 2025 sumu 2 027 208 €.

Ročné splátky z požadovaného úveru sú plánované v sume 240 000 €, mesačné splátky istiny budú vo výške 20 000 €.

Vzhľadom k tomu, že na základe preverenia podmienok prijatia návratných zdrojov financovania som zistila, že sú dodržané podmienky v súlade s §17 Zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

o d p o r ú č a m

Mestskému zastupiteľstvu v Michalovciach prijatie návratných zdrojov financovania, a to úver v sume

**3 600 000 € s dobou splácania 15 rokov
s c h v á l i ť.**

Zároveň odporúčam mestu

s poukazom na §17 ods.9 Zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, sledovať vývoj a celkovú sumu dlhu tak, aby celková suma dlhu mesta nedosiahla 50% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Spracovala a predkladá:

V Michalovciach, dňa 27.10.2025.



Ing. Iveta Palečková
hlavná kontrolórka