

## BEŽNÉ PRÍJMY

príloha č.1

kat.	pol.	podj.	akc.	druh príjmu	rozp.2024 v €	upr.rozp.2024 v €	skutočnosť v €	% plnenia
100				<b>DANOVÉ PRIJMY</b>	<b>23 398 900</b>	<b>22 718 900</b>	<b>22 807 609</b>	<b>100,39</b>
110				<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>18 030 000</b>	<b>17 350 000</b>	<b>17 408 321</b>	<b>100,34</b>
	111			Daň z príjmov fyzickej osoby	18 030 000	17 350 000	17 408 321	100,34
		003	0150	Podielové dane	18 030 000	17 350 000	17 408 321	100,34
120				<b>Dane z majetku</b>	<b>3 100 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>3 145 592</b>	<b>101,47</b>
	121			Daň z nehnuteľností	3 100 000	3 100 000	3 145 592	101,47
		001	0150	Z pozemkov	380 000	380 000	397 002	104,47
		002	0150	Zo stavieb	2 420 000	2 420 000	2 440 339	100,84
		003	0150	Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome	300 000	300 000	308 251	102,75
130				<b>Dane za tovary a služby</b>	<b>2 268 900</b>	<b>2 268 900</b>	<b>2 169 856</b>	<b>95,63</b>
	133			Dane za špecifické služby	2 268 900	2 268 900	2 169 856	95,63
		001	0150	Za psa	26 000	26 000	22 700	87,31
		003	0170	Za nevýher.hracie prístroje	400	400	100	25,00
		004	0150	Za predajné automaty	4 500	4 500	4 529	100,64
		006	0150	Za ubytovanie	35 000	35 000	33 687	96,25
		012	0167	Za užívanie verejného priestranstva	95 000	95 000	85 841	90,36
		013	0150	PO-za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu	855 000	855 000	789 291	92,31
		013	0150	FO-za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu	1 250 000	1 250 000	1 228 883	98,31
		013	0150	Za drobný stavebný odpad	3 000	3 000	4 825	160,83
160				<b>Sankcie uložené v daňovom konaní</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 840</b>	<b>0,00</b>
	169		0150	Príjmy z daňových konaní	0	0	83 840	0,00
200				<b>NEDANOVÉ PRIJMY</b>	<b>5 519 534</b>	<b>5 410 098</b>	<b>5 289 455</b>	<b>97,77</b>
210				<b>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b>	<b>1 283 920</b>	<b>1 342 470</b>	<b>1 363 121</b>	<b>101,54</b>
	211			Príjmy z podnikania	0	0	0	0,00
	212			Príjmy z vlastníctva	1 283 920	1 342 470	1 363 121	101,54
		002	0156	Trhy a jarmoky	67 000	100 000	94 704	94,70
		002	0166	Nájomné za pozemky	120 000	120 000	129 372	107,81
		003	0166	nájomné za nebyt.priestory	445 000	455 000	465 135	102,23
		003	0275	nájomné za blok H (ul.Konečná)	65 000	65 000	66 414	102,18
		003	50	nájomné za byty blok DaE	12 200	12 200	13 130	107,62
		003	70	nájomné za byty blok AaC - malometrážne	62 000	62 400	61 992	99,35
		003	60	nájomné za byty -malometrážne s nadstavbou	106 000	106 000	106 658	100,62
		003	80	nájomné za byty - ul.okružná	82 000	82 000	83 231	101,50
		004	0166	nájomné za energ.zariadenia-tep.hosp.	82 500	82 500	82 515	100,02
		004	0166	nájomné za energ.zariadenia-vo výške odpisov	185 000	185 000	192 967	104,31
		002	0167	nájomné - stanovišťa TAXI	15 000	20 000	21 050	105,25
		003	0185	nájomné za byty (správca Domspráv)	4 400	6 600	6 628	100,42
		003	03	nájomné - základné školy	37 820	45 770	39 325	85,92
220				<b>Admini.p poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>3 951 814</b>	<b>3 693 695</b>	<b>3 518 506</b>	<b>95,26</b>
	221			Administratívne poplatky	52 750	64 750	86 475	133,55
		004	0150	správne poplatky - ostatné	0	0	64	0,00
		004	0160	správne poplatky - podateľňa	2 000	2 000	1 325	66,25
		004	0169	správne poplatky - spoločný ob.úrad	30 000	37 000	42 840	115,78
		004	0167	správne poplatky - rybárske lístky	200	200	4 436	2218,00
		004	0173	správne poplatky - matrika	20 000	25 000	35 490	141,96
		004	0167	poplatky - pešia zóna	500	500	2 281	456,20
		004	0166	poplatky - vecné bremeno	50	50	39	78,00
	222			<b>Pokuty a penále</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	<b>46 001</b>	<b>139,40</b>
		003	0150	pokuty, priestupky	0	0	60	0,00
		003	0176198	pokuty - OIaUMR	0	0	895	0,00
		003	67	pokuty - odbor výstavby	0	0	200	0,00
		003	1001	súdne, právne a ostatné	0	0	4 566	0,00
		003	71	pokuty blokové - MsP	33 000	33 000	40 280	122,06
	223			<b>Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb</b>	<b>3 864 064</b>	<b>3 593 945</b>	<b>3 385 646</b>	<b>94,20</b>
		001	06	Za predaj výrobkov, tov.a služieb- op.služba	125 000	125 000	126 401	101,12
		001	0165	Za predaj služieb- str.os.hyg.Ul.mlynská	540	540	597	110,56
		001	0171	Za predaj služieb - MsP	3 000	3 000	2 960	98,67
		001	0185	za média - Domspráv	50 000	60 000	60 302	100,50

<b>kat.</b>	<b>pol.</b>	<b>podk.</b>	<b>akc.</b>	<b>druh príjmu</b>	<b>rozp.2024 v €</b>	<b>upr.rozp.2024 v €</b>	<b>skutočnosť v €</b>	<b>% plnenia</b>
		001	0160	za tovary a služby	1 000	12 600	14 299	113,48
		002	03	za materské školy	159 240	171 100	154 361	90,22
		003	03	za stravné v ŠJ-réžia	328 700	316 054	293 683	92,92
		003	03	za stravné v ŠJ-potraviny	1 215 800	596 164	519 945	87,22
		003	0164	Stravné v ZSD (det.jasle)	26 000	26 000	25 353	97,51
		002	0164	príspevok rodičov - ZSD (det.jasle)	60 000	60 000	75 246	125,41
		001	0164	ošetrovné v ZSD (det.jasle)	6 000	6 000	6 550	109,17
		004	0166	Predaj prebytočného materiálu	100	100	0	0,00
		002	03	Príjmy školských klubov	307 000	314 400	300 825	95,68
		002	03	Príjmy CVČ	28 700	43 660	36 230	82,98
		002	03	Príjmy základnej umeleckej školy	95 000	88 000	87 424	99,35
		001	05	Príjmy za Michal.domov seniorov	1 441 784	1 715 269	1 627 168	94,86
		003	04	Príjmy za úsek školstva - základné školy	13 500	46 858	41 781	89,17
		001	0166	Príjmy za služby-vecné bremeno	2 000	8 500	8 665	101,94
		001	0167	Príjmy za prieskumné územie	500	500	3 655	731,00
		001	0162	Príjmy z inzercie	200	200	201	100,50
	229			Ďalšie administratívne poplatky	2 000	2 000	384	19,20
		005	0167	Za znečistenie ovzdušia	2 000	2 000	384	19,20
<b>240</b>				<b>Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>23 377</b>	<b>233,77</b>
	242		0150	Úroky z vkladov	0	10 000	23 377	233,77
<b>290</b>				<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>283 800</b>	<b>363 933</b>	<b>384 451</b>	<b>105,64</b>
	292			Ostatné príjmy	283 800	363 933	384 451	105,64
				z toho:				
		008	0150	Z výťažkov hazardných hier	250 000	250 000	227 174	90,87
		027	0150	Príjem za služby Angi mlyn D,E	25 900	33 500	36 590	109,22
		008	0150	za výrub drevín			20 000	0,00
		027	0150	ost. príjmy a dobropisy		70 103	81 777	116,65
		027		ostatné príjmy - MDS	0	0	10 153	0,00
		012	04	ostatné príjmy - ŠJ ZŠ	0	0	585	0,00
		027	03	ostatné príjmy - CVČ	600	0	0	0,00
		027	03	ostatné príjmy - ZŠ	7 300	10 330	8 172	79,11
<b>300</b>				<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>15 196 028</b>	<b>19 288 562</b>	<b>20 513 020</b>	<b>106,35</b>
<b>310</b>				<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>15 196 028</b>	<b>19 186 294</b>	<b>20 487 097</b>	<b>106,78</b>
	311			Granty tuzemské	0	21 980	21 770	99,04
		001	03	granty - ZŠ	0	10 210	10 200	99,90
		001	03	granty - MŠ		200	0	0,00
		001	03	Rodič.združ. pri ZŠ P.Horova	0	900	900	100,00
		001		Nadácia PONTIR - granty pre MDS	0	150	150	100,00
		001		Nadácia PONTIS - MsÚ	0	320	320	100,00
		001		Jarek Toptrans s.r.o.	0	200	200	0,00
		001		ORFEX s.r.o		10 000	10 000	0,00
	312			Transfery v rámci verejnej správy	15 196 028	19 164 314	20 465 327	106,79
		001	05	zo ŠR - Michalovský domov seniorov	1 588 020	1 588 020	1 588 020	100,00
		001	0163	činnosť školského úradu	39 100	43 537	43 537	100,00
		001	0168	úsek bytovej politiky	23 223	23 174	23 174	100,00
		001	04	Prenesené kompetencie - základné školstvo	11 193 520	12 170 278	12 709 270	104,43
		001	04	5. ročné deti	158 000	309 499	309 499	100,00
		001	04	MŠVVaM SR - pre MŠ na ped.asist.a podpor. tím		68 622	41 284	60,16
		001	03	európsky normatív-začlenenie detí z Ukrajiny-MŠ		12 602	24 064	190,95
		001	04	európsky normatív-začlenenie detí z Ukrajiny-ZŠ		167 000	165 573	99,15
		001	04	transfery - školstvo zo ŠR		12 390	15 157	122,33
		001	03	ZŠ Krymská	300	0	0	0,00
		011	03	Zo štátneho rozpočtu - MPC	487 500	487 500	625 302	128,27
		001	03	Zo ŠR - hmotná núdza ZŠ, MŠ	13 910	11 770	10 525	89,42
		001	03	Zo ŠR - hmotná núdza spec.ZŠ,MŠ	1 550	520	697	134,04
		001	03	Zo ŠR - dotácia strava ZŠ,MŠ,ŠZŠ a ŠMŠ	95 900	0	0	0,00
		001	03	ZOŠR - dotácia strava ŠJ pri MŠ	0	1 500	587	39,13
		001	03	UPSVaR-dotácia na podporu k strav.návykom-MŠ	0	71 730	89 342	124,55
		001	03	ÚPSVaR-dotácia na podporu k strav.návykom-ZŠ	0	1 197 360	1 439 021	120,18
		001	03	UPSVaR-dotácia na podporu k strav.návykom-spec.ZŠaMŠ	0	25 300	63 782	252,10

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>podk.</i>	<i>akc.</i>	<i>druh príjmu</i>	<i>rozp.2024</i> <i>v €</i>	<i>upr.rozp.2024</i> <i>v €</i>	<i>skutočnosť</i> <i>v €</i>	<i>%</i> <i>plnenia</i>
		001	0173	matrika	105 008	110 745	110 745	100,00
		001	48	úsek hlásenia pobytu občanov-evid.občanov	11 963	11 838	11 838	100,00
		001	01601	úsek registra adries	208	236	236	100,00
		001	0167	starostlivosť o ŽP	4 012	4 342	4 342	100,00
		001	5002	dávky v hmotnej núdzi (osobitný príjemca)DaE	20 000	21 500	31 288	145,53
		001	22	ÚPSVaR - záškoláctvo	31 000	90 000	85 970	95,52
		001	22	ÚPSVaR - rodičovský príspevok	40 000	40 000	82 104	205,26
		001	0150	ÚPSVaR - osobitný príjemca	0	0	2 678	0,00
		001	0169	cestná doprava	2 191	1 549	1 549	100,00
		001	69	spoločný obecny úrad - stavebný poriadok	83 542	89 385	89 385	100,00
		001	69	spoločný obecny úrad - obce	75 000	75 000	93 666	124,89
		001	18	Úrad vlády SR - vojnové hroby	44 000	31 300	35 870	114,60
		002	0167	ŠR - Envirofond	50 000	56 378	56 378	100,00
		001	0150	MV SR - refundácia výdavkov ul.mlynská	218 142	100 142	107 664	107,51
		001		MV SR - voľby prezidenta	0	82 557	82 557	100,00
		001		MV SR - voľby EP	0	53 188	59 090	111,10
		001	03	Úrad vlády SR - dotácia v zmysle uznesenia vlády	0	7 000	7 000	100,00
		001	0161	MV SR - fin.príspevok ubytovanie Ukrajina	0	623 515	719 526	115,40
		001	0155	KSK - dotácia projekt Michalovce,môj kraj	0	2 600	2 600	100,00
		001		MPSVaR - dotácia nábytok MDS	0	6 200	6 200	100,00
		001		ÚV SR - dotácia (okná ul. Staničná)	0	13 500	13 500	100,00
		001	01150	MF SR - dotácia súvisiaca s výpadkom príjmov PI	0	327 767	327 767	100,00
		001	0160	OÚ - sklady CO	0	0	1 758	0,00
		001	012208	MH SR - energošeky	0	0	16 711	0,00
		001	01110	ŠIOV - duálne vzdelávanie	0	0	2 800	0,00
		001	46	NFP- NP TSP	87 000	103 000	115 924	112,55
		001	21	NFP - NP komunitné centrum	45 000	45 000	52 055	115,68
		001	06	NFP - ÚPSVaR - op. Služba	300 000	688 223	688 224	100,00
		001	55	NFP-MOPS	193 114	193 114	202 059	104,63
		001	55	NFP - OP EVS	31 000	13 853	13 853	100,00
		001	55	NFP - OP EVS - transf.pre partnera	48 000	28 080	28 081	100,00
		001	120	NFP - UMR - podpora administr. Kapacit	4 275	15 357	15 357	100,00
		001	55185	NFP - UMR - podpora administr.kapacit- tech.pomoc	80 000	0	0	0,00
		001	0308	NFP - PRIM II (Mlynská)	65 850	67 038	61 484	91,72
		001	0303	NFP - PRIM II (MŠ Komenského)	35 000	42 835	40 658	94,92
		001	55183	NFP - moderné technológie	20 700	20 270	20 270	100,00
		001	0155200	NFP - "spoznávajú svoj okres" (ekoučebňa)	0	8 000	8 000	100,00
		001	01137	NFP - centrum zdieľaných služieb	0	0	117 306	0,00
<b>340</b>				<b>Zahraničné granty</b>	<b>0</b>	<b>102 268</b>	<b>25 923</b>	<b>25,35</b>
	<b>341</b>			<b>Bežné granty</b>	<b>0</b>	<b>102 268</b>	<b>25 923</b>	<b>25,35</b>
		001		HU-SK - zelená vode		27 200	24 815	91,23
		001		HU-SK - zelená vode - transfer pre partnera		75 000	1 040	1,39
		001		Erasmus - školstvo		68	68	100,00
				<b>BEŽNE PRÍJMY SPOLU</b>	<b>44 114 462</b>	<b>47 417 560</b>	<b>48 610 084</b>	<b>102,51</b>







## BEŽNÉ VÝDAVKY

príloha č.2

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	rozp.2024 v €	upr.rozp.2024 v €	skutočnosť v €	% plnenia
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány, fin.					7 065 527	7 020 277	6 623 232	94,34
	Útvar primátora a ref.personalistiky			Zamestnanci úradu		4 377 000	4 173 000	3 939 640	94,41
		610	0150	Mzdy, platy ost.vyr.	15-mzdy	3 100 000	2 929 000	2 740 794	93,57
		620	0150	Odvody do fondov a DDP	15-pois.	1 160 000	1 130 000	1 091 010	96,55
		637	0160	Služby	15.5.	40 000	59 000	58 613	99,34
		642		Transfery-nemocenské,odch.	rozpis	60 000	43 000	41 819	97,25
	Finančný odbor	637	01110	Výdavky-duálne vzdelávanie				2 800	0,00
		637	0150	služby-prís.p.na rekreáciu, náhrady	15-pois.	17 000	12 000	4 604	38,37
				Poplatky		5 000	5 000	2 963	59,26
		637	0150	súdne a ostatné poplatky	15.5.	5 000	5 000	2 963	59,26
	Útvar prednostu			Aktivačné práce		0	0	0	0,00
		600	0152	Bežné výdavky	15.4.	0	0	0	0,00
				Poplatky		30 500	30 500	29 370	96,30
	Odbor právny,priestupkov a VO	637	1001	súdne a ostatné poplatky	15.5.	30 000	30 000	29 370	97,90
	Odbor SVŠaŠ	637	0120	súdne a ostatné poplatky		500	500	0	0,00
	Organizačný odbor			Zamestnanci úradu		188 500	221 500	190 110	85,83
		631	0151	Cestovné náhrady	15-služby	8 500	8 500	3 483	40,98
		637	0151	Služby-škol.stravné,poist...	ppg3.2a15	180 000	213 000	186 627	87,62
				Poslanci mesta	ppg 1.2.	182 000	171 100	164 209	95,97
		637	0153	Cestovné náhrady		0	0	0	0,00
		637	0153	Školenia a ost. služby		182 000	171 100	164 209	95,97
				z toho: odmeny		181 000	170 000	163 003	95,88
				MsU		179 400	291 000	271 017	93,13
		632	0160	poštové, energie, voda a kom.	ppg 3.1.	50 600	80 600	73 552	91,26
		633	0160	Materiál a vyb. priestorov	15 tovary	20 000	45 000	42 807	95,13
		634	0160	Dopravné	15 služby	16 000	16 000	12 223	76,39
		635	0160	Rutinná a št.údržba	ppg 3.1.	1 000	2 000	864	0,00
		636	0160	Nájom - pošt.priečinok	15 služby	1 800	1 800	1 687	93,72
		637	0160	Služby a propagácia	rozpis	70 000	125 600	123 675	98,47
		642	0160	Transf.-čl.prís.p.,odch.,ocenenia	rozpis	20 000	20 000	16 209	81,05
				Evidencia občanov		12 171	12 074	12 074	100,00
		600	0148	Výdavky na evid. občanov-ŠR	P 4.2.	11 963	11 838	11 838	100,00
		600	016013	úsek registra adries	P 4.2.	208	236	236	100,00
						0	28 080	28 080	100,00
	Odbor IaUMR	637	015518	projekt OP EVS	ppg 1.3.1.				
		641	015518	projekt OP EVS-transfer partnerovi	ppg 1.3.1.		28 080	28 080	100,00
	Útvar prednostu			Informatika		199 000	244 100	211 959	86,83
		632	0154	Pošt. a komunik.služby	15 služby	47 000	69 000	60 860	88,20
		633	0154	Výpoč.a telek.technika	15 tovary	20 000	29 800	24 213	81,25
		635	0154	Údržba PC, telek.techniky a strojov	15 služby	102 000	130 000	112 746	86,73
		637	0154	Služby-revizie systému	15 služby	30 000	15 300	14 140	92,42
	Odbor výstavby, ŽP a MR					23 223	23 174	23 174	100,00
		600	0168	Výdavky na bytový fond-ŠR	ppg 13.1.	23 223	23 174	23 174	100,00
	Finančný odbor					202 733	209 634	181 969	86,80
		641	0150	Transfer mesta -na SOU	ppg 4.7.	65 000	66 700	66 650	99,93
		600	0169	výdavky na st.por.-vlastné	ppg 4.7.	52 000	52 000	24 385	46,89
		600	0169	výdavky na cestnú dopravu-ŠR	ppg 4.7.	2 191	1 549	1 549	100,00
		600	0169	výdavky na stav.poriadok-ŠR	ppg 4.4.	83 542	89 385	89 385	100,00
	Odbor hosp. s majetkom					1 666 000	1 611 115	1 568 667	97,37
		632	0166	Energie, voda a komunikácie	ppg 3.1.	738 000	691 000	682 896	98,83
		633	0166	Všeobecný materiál	15-tovary	5 000	4 500	3 840	85,33
		634	0166	Poistné motor.vozidiel	ppg 3.1.	5 000	16 000	15 710	98,19
		636	0166	Nájomné	ppg 3.1.	40 000	18 000	13 579	75,44
		635	0166	Oprava a údržba	ppg 3.1.	360 000	356 615	347 737	97,51
		637	0166	Služby	ppg 3.1.	518 000	525 000	504 905	96,17
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti					12 000	12 000	9 494	79,12
	Finančný odbor	637	0150	služby	15. bank.	12 000	12 000	9 494	79,12
01.3.3	Iné všeobecné služby					144 108	154 282	154 282	100,00

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	rozp.2024 v €	upr.rozp.2024 v €	skutočnosť v €	% plnenia
	Organizačný odbor	600	0173	Výdavky na matriku-SR	ppg 4.1.	105 008	110 745	110 745	100,00
	Odbor SVŠaŠ	600	0163	výdavky na školský úrad-SR	ppg 9.7.	39 100	43 537	43 537	100,00
01.6.0	<b>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>					<b>0</b>	<b>135 745</b>	<b>141 647</b>	<b>104,35</b>
	Organizačný odbor								
		600	014410	referendum	rozpis	0	82 557	82 557	0,00
		600	014410	parlamentné voľby	rozpis	0	53 188	59 090	111,10
01.7.0	<b>Transakcie verejného dlhu</b>					<b>155 000</b>	<b>245 000</b>	<b>215 920</b>	<b>88,13</b>
	Finančný odbor, OHsM	651	0150 0166	Spĺátky úrokov	15. bank.	155 000	245 000	215 920	88,13
01.8.0	<b>Transfery všeobecnej povahy medzi úrovňami verejnej správy</b>					<b>55 000</b>	<b>755 685</b>	<b>838 358</b>	<b>110,94</b>
	Odbor HsM	600	0118	vojnové hroby	ppg 12.10.	55 000	31 300	17 962	57,39
	Organizačný odbor	637	0161	MV SR-príspevok ubyt.Ukrajina	ppg 15.5.	0	724 385	820 396	113,25
02.2.0	<b>Civilná ochrana</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Organizačný odbor					0	0	0	0,00
03.1.0	<b>Policajné služby</b>					<b>128 059</b>	<b>275 214</b>	<b>240 862</b>	<b>87,52</b>
	MsP	631	0171	Cestovné náhrady	15 služby	5 000	9 720	9 715	99,95
		632	0171	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	15 000	15 090	14 930	98,94
		633	0171	Všeobecný materiál	15 tovary	17 000	14 670	14 164	96,55
		634	0171	Dopravné	P 5.1.1	15 000	16 050	16 047	99,98
		635	0171	Rutinná a štand.údržba	ppg 3.1.	9 000	9 540	9 538	99,98
		636	0171	Nájomné		0	90	88	97,78
		637	0171	Služby	rozpis	15 000	16 840	16 426	97,54
		642	0171	Členské príspevky	ppg 1.7.	100	100	100	100,00
		600	015516	Výdavky NFP MOPS	ppg 5.1.1.	51 959	193 114	159 854	82,78
04.1.2	<b>Všeobecná pracovná oblasť</b>			Terénna soc.práca,kom.centrum		<b>158 600</b>	<b>174 500</b>	<b>163 842</b>	<b>93,89</b>
	Odbor SVŠaŠ								
				<b>Výdavky-vl. zdroje</b>	P 14.5.	<b>20 600</b>	<b>20 500</b>	<b>10 944</b>	<b>53,39</b>
		632	016510	Energie, voda a kom.		15 500	15 500	8 023	51,76
		633	016510	Všeobecný materiál		1 800	2 450	1 482	60,49
		635	016510	Rutinná a štand. Údržba		2 000	1 200	612	51,00
		636	016510	Nájomné		800	800	292	36,50
		637	016510	Služby		500	550	535	97,27
0.9.5.0	<b>Vzdelávanie nedefinované</b>					<b>138 000</b>	<b>154 000</b>	<b>152 898</b>	<b>99,28</b>
	Odbor SVŠaŠ	620	0146	Výdavky NP TSP	P 14.5.3	90 000	106 000	105 804	99,82
		600	0121	Výdavky NP kom.centrum	P 14.5.2	48 000	48 000	47 094	98,11
04.5.1.	<b>Cestná doprava</b>					<b>590 000</b>	<b>640 000</b>	<b>640 000</b>	<b>100,00</b>
	Odbor výstavby, ŽP a MR	644	0172	výdavky na MHD	ppg 8.1.	590 000	640 000	640 000	100,00
05.1.0	<b>Nakladanie s odpadmi</b>					<b>95 200</b>	<b>165 677</b>	<b>165 453</b>	<b>99,86</b>
	Odbor výstavby, ŽP a MR	637	0167	Služby-štúdie,expertízy,posudky	ppg. 6.4.	5 000	155	0	0,00
		637	016700	Služby-poplatok za uloženého odpadu	ppg 6.3.	83 000	158 322	158 253	99,96
	Odbor laUMR	630	015518	NFP-moderné techn.	ppg 6.3.	7 200	7 200	7 200	100,00
05.6.0	<b>Ochrana živ.prostredia</b>					<b>5 012</b>	<b>104 702</b>	<b>29 394</b>	<b>28,07</b>
	Odbor výstavby, ŽP a MR	600	0167	Výdavky na ochranu ŽP-ŠR	ppg 12.8	4 012	4 342	4 342	100,00
	Organizačný odbor	642	0172	nenávratné fin. dotácie	rozpis	1 000	600	300	50,00
		644	0172	nenávratné fin. dotácie	rozpis	0	0	0	0,00
	Odbor laUMR	637	01128	HU-SK-zelená vode			24 760	24 752	99,97
		649	01128	HU-SK-zelená vode-transfer pre partnera			75 000	0	0,00
06.2.0	<b>Rozvoj obcí</b>					<b>44 000</b>	<b>110 137</b>	<b>108 551</b>	<b>98,56</b>
	Odbor laUMR	637	0155	Služby-štúdie	P 1.3.1	20 000	35 000	33 145	94,70
		633	01105	Materiál - nadácia PONTIS	ppg 3.1.			320	0,00
	Odbor výst. ŽP a MR	637	0167	Služby-štúdie,expertízy,posudky		24 000	75 137	75 086	99,93
			0167	deratizácia mesta	ppg 12.11	4 000	4 000	3 990	99,75
			0167	likvid.divokých skl.	ppg 12.2.	5 000	0	0	0,00
			0167	štúdie	ppg 1.3.1.	5 000	54 260	54 260	100,00
			0167	zmeny a doplnky ÚPN	P 1.3.2	10 000	16 877	16 836	99,76
		633	0167	Vš.materiál		0	0	0	0,00
06.6.0	<b>Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná</b>					<b>438 700</b>	<b>453 960</b>	<b>374 877</b>	<b>82,58</b>
	Odbor HsM			bytový fond	ppg 13.2.	378 700	379 460	303 263	79,92



funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	rozp.2024 v €	upr.rozp.2024 v €	skutočnosť v €	% plnenia
	Správa byt.hospodárstva	630	0275	výdavky-blok H		73 300	98 300	52 262	53,17
		630	50	výdavky-blok D,E		92 400	68 760	73 689	107,17
		630	70	výdavky-blok A,C		40 000	40 000	30 588	76,47
		630	60	výdavky-MMB s nad.		123 000	122 400	103 247	84,35
		630	80	výdavky-blok UI.okružná		50 000	50 000	43 477	86,95
				<b>Domspráv</b>	ppg 13.2.	<b>50 000</b>	<b>71 500</b>	<b>70 614</b>	<b>98,76</b>
		632	85	Energie, voda a komunikácie		45 600	51 600	50 887	98,62
		635	85	Údržba			12 000	11 990	99,92
		637	85	Služby		4 400	7 900	7 737	97,94
						<b>10 000</b>	<b>3 000</b>	<b>1 000</b>	<b>33,33</b>
	Odbor výstavby, ŽP a MR								
		637	0167	služby-geom.plány, poreal.zam.	P 1.3.2.	10 000	3 000	1 000	33,33
<b>08.1.0</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>					<b>724 300</b>	<b>726 390</b>	<b>725 302</b>	<b>99,85</b>
	Organizačný odbor								
		642	0172	nenávratné fin. dotácie	ppg 10.2.	4 400	5 690	5 690	100,00
		644	0172	nenávratné fin. dotácie	ppg 10.2.	0	0	0	0,00
		644	0172	transfer-MFK	ppg 10.1.	280 000	280 000	280 000	100,00
		644	0172	transfer-mládežnícke kluby	ppg 10.1.	130 050	130 050	130 050	100,00
		644	0172	transfer - IUVENTA	ppg 10.1.	130 000	130 000	130 000	100,00
		644	0172	transfer - HK DUKLA INGEMA	ppg 10.1.	174 000	174 000	174 000	100,00
	Odbor SVŠaŠ	633	0119	všeobecný materiál - súťaže	ppg 10.1.	3 850	5 450	4 462	81,87
		637	0119	služby - súťaže	ppg 10.1.	2 000	1 200	1 100	91,67
<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>					<b>34 600</b>	<b>41 110</b>	<b>36 182</b>	<b>88,01</b>
	Organizačný odbor								
		630	015610	Trhy a jarmoky	P 2.1.2.	23 000	30 500	25 932	85,02
		641	0172	nen.fin.dotácie v rámci ver.správy	ppg. 11.2.	0	0	0	0,00
		642	0172	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	8 400	7 450	7 400	99,33
		644	0172	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	3 200	3 160	2 850	90,19
<b>08.3.0</b>	<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>					<b>124 500</b>	<b>130 500</b>	<b>130 120</b>	<b>99,71</b>
	Organizačný odbor								
		644	017210	transfer-TV Mistrál	P 4.6.2	101 000	107 000	107 000	100,00
	Odbor komunikácie, MaK	637	0162	noviny Michalovčan, monitoring	P 4.6.1	23 500	23 500	23 120	98,38
<b>08.4.0</b>	<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>					<b>6 038</b>	<b>5 038</b>	<b>4 800</b>	<b>95,28</b>
	Organizačný odbor								
		642	0172	nenávratné fin. dotácie	ppg 14.11.	4 438	4 638	4 400	94,87
		644	0172	nenávratné fin. dotácie	ppg 14.11.	1 600	400	400	100,00
<b>09.1.1.1</b>	<b>Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>					<b>60 210</b>	<b>57 210</b>	<b>49 572</b>	<b>86,65</b>
	Odbor SVŠaŠ			<b>ZSD (detské jasle)</b>	ppg 14.10.	<b>60 210</b>	<b>57 210</b>	<b>49 572</b>	<b>86,65</b>
		632	0164	Energie, voda, komunikácie		28 000	25 000	19 597	78,39
		633	0164	Materiál a vybavenie		24 000	25 000	24 208	96,83
			0164	z toho : potraviny		17 000	20 000	19 455	97,28
		635	0164	Údržba		5 000	5 000	3 846	76,92
		636	0164	nájomné		210	210	115	54,76
		637	0164	Služby		3 000	2 000	1 806	90,30
<b>10.1.2.</b>	<b>Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie</b>					<b>20 000</b>	<b>16 000</b>	<b>15 925</b>	<b>99,53</b>
	Odbor SVŠaŠ	642	0165	Príspevok na stravov.-ostatní	ppg 4.5.	20 000	16 000	15 925	99,53
<b>10.2.0</b>	<b>Staroba</b>					<b>3 830 604</b>	<b>4 006 002</b>	<b>3 913 493</b>	<b>97,69</b>
	Odbor SVŠaŠ								
		642	0165	Príspevok na stravov.	ppg 14.3.	50 000	28 000	27 553	98,40
				<b>MMB</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>276</b>	<b>27,60</b>
		637	016500	Služby	ppg 14.4.	1 000	1 000	276	27,60
				<b>Denné centrá dôchodcov</b>		<b>44 800</b>	<b>53 800</b>	<b>47 437</b>	<b>88,17</b>
		632	0165	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4.	33 600	43 600	39 544	90,70
		633	0165	Materiál a vybavenie	ppg 14.4.	5 500	3 100	2 548	82,19
		634	0165	Prepravné	ppg 14.4.	0	1 400	1 355	96,79
		635	0165	Údržba	ppg 14.4.	2 000	2 000	1 958	97,90
		637	0165	Služby	ppg 14.4.	3 700	3 700	2 032	54,92
				<b>Michalovský domov seniorov</b>		<b>3 029 804</b>	<b>3 119 144</b>	<b>3 035 176</b>	<b>97,31</b>
		600	05	Bežné výdavky	ppg 14.2.	3 029 804	3 119 144	3 028 760	97,10
				poplatky a vrátky (stabiliz.príspevok)				6 416	0,00
							0		0,00
				<b>Opatrovateľská služba</b>		<b>705 000</b>	<b>796 723</b>	<b>795 716</b>	<b>99,87</b>
		600	06	Bežné výdavky	ppg 14.1.	705 000	796 723	795 716	99,87
	Odbor IaUMR	633	01133	Vše.materiál-nábytok MDS	ppg 14.2.		7 335	7 335	100,00
<b>10.3.0</b>	<b>Pozostali</b>					<b>1 200</b>	<b>2 400</b>	<b>1 670</b>	<b>69,58</b>
	Odbor SVŠaŠ	637	012203	Spec. služby - pohreb.	ppg 14.7.	1 200	2 400	1 670	69,58

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	rozp.2024 v €	upr.rozp.2024 v €	skutočnosť v €	% plnenia
10.4.0	Rodina a deti					3 000	2 200	376	17,09
	Odbor SVŠaŠ	642	012202	Prisp.na soc.právnu ochranu	ppg 14.9.	3 000	2 200	376	17,09
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi					269 150	286 777	317 000	110,54
	Odbor SVŠaŠ			Utulok pre občanov					
		633	012206	materiál a vybavenie	P 14.5.2	2 000	4 000	3 350	83,75
		637	012206	služby	P 14.5.2	2 000	2 000	906	45,30
		642	012201	Dávka v hmotnej núdzi	ppg 14.6.	19 000	16 500	14 615	88,58
		637	016501	pobytové služby	P 14.6	700	700	0	0,00
		642	012205	záškoláctvo	P 14.8.	31 090	90 000	85 810	95,34
		642	012204	rodičovský príspevok	P 14.8.	40 000	40 000	81 904	204,76
		642	012207	FP pre neverjených posk. soc sl.	ppg 14.1.	63 000	74 000	73 337	99,10
		600	03	Hmotná núdza-strava MŠ,ZŠ	ppg 9.8.	3 000	2 176	957	43,98
		600	03	Hmotná núdza-strava ŠMŠ, ŠZŠ	ppg 9.8.	8 100	2 282	2 282	100,00
		600	03	Hmotná núdza-strava ZŠ	ppg 9.8.	84 800	39 663	39 663	100,00
		600	03	hmotná núdza-šk.potreby MŠ	ppg 9.8.		1 170	1 013	86,58
		600	03	hmotná núdza-ZŠ šk.potreby	ppg 9.8.	12 000	10 766	9 495	88,19
		600	03	Hmotná núdza-šp.škola-šk.potreby	ppg 9.8.	3 460	520	697	134,04
		600	03	Stravovanie žiakov v HN	ppg 9.8.		3 000	2 971	99,03
10.9.0.	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované					0	0	0	0,00
09	VZDELÁVANIE					22 817 336	25 530 677	25 758 378	100,89
	Odbor SVŠaŠ			ORIGINALNE KOMPETENCIE		9 491 500	10 730 249	10 415 678	97,07
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					3 680 000	3 994 616	3 843 109	96,21
		600	03	Výdavky MŠ	ppg 9.1.	3 680 000	3 994 616	3 843 109	96,21
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne					2 751 700	2 875 920	2 839 373	98,73
		600	03	Výdavky šk.kluby	ppg 9.4.	1 322 300	1 438 100	1 409 605	98,02
		600	03	Výdavky CVČ (ŠSZČ)	ppg 9.4.	81 400	96 660	89 230	92,31
				CVČ iné obce	ppg 9.4.		160	114	0,00
		600	03	Výdavky ZUŠ	ppg 9.5.	1 348 000	1 341 000	1 340 424	99,96
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania					879 800	925 440	892 038	96,39
		600	03	Výdavky stravovanie-MŠ	ppg 9.3.	879 800	822 531	798 738	97,11
		600	03	dotácia strav.návyky MŠ	ppg 9.3.		99 363	89 610	90,18
		600	03	dotácia strav.návyky ŠMŠ	ppg 9.3.		3 546	3 690	104,06
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania					213 000	320 005	327 186	102,24
		600	03	Výdavky strav.-I.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	213 000	198 990	192 225	96,60
		600	03	dotácia strav.návyky - SJ pri I. stupni ZŠ	ppg 9.3.		121 015	134 961	111,52
09.6.03	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania					1 967 000	2 614 268	2 513 972	96,16
		600	03	Výdavky strav.-II.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	1 967 000	1 349 882	1 234 756	91,47
		600	03	dotácia strav.návyky - II. Stupeň SJ ZŠ	ppg 9.3.		1 228 221	1 231 068	100,23
		600	03	dotácia strav.návyky - ŠZŠ	ppg 9.3.		36 165	48 148	133,13
				PRENESENÉ KOMPETENCIE		11 758 140	13 228 430	13 771 492	104,11
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					5 271 663	5 925 907	6 149 024	103,77
		600	03	Výdavky ZŠ-I. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	5 271 663	5 925 907	6 147 668	103,74
				z toho: transfer zriaďovateľa	ppg 9.2.	18 200	18 200	13 330	73,24
				poplatky a odvody				87	
				vrátené do ŠR	ppg 9.3.			1 269	0,00
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					6 486 477	7 302 523	7 622 468	104,38
		600	03	Výdavky ZŠ-II. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	6 486 477	7 295 384	7 618 418	104,43
				výdavky ZŠ-II. stupeň ZŠ-zriaďovateľ			3 614	3 614	100,00
				vrátka do ŠR			3 525	0	0,00
10.7.0.	Soc.pomoc občanom	600	03	strav.návyky-náhrada za obed				436	0,00
				NESTATNE SKOLSKÉ ZARIADENIA		1 530 896	1 524 348	1 524 348	100,00
0.9.1.1.1		642	03	Výdavky CMŠ	ppg 9.6.	466 799	464 802	464 802	100,00
0.9.5.0.1		642	03	Výdavky SZUŠ	ppg 9.6.	889 721	885 916	885 916	100,00
		642	03	výdavky SMŠ-ul.kapušíansky	ppg 9.6.	114 498	114 008	114 008	100,00
0.9.1.2.1		642	03	Výdavky CZŠ	ppg 9.6.	59 878	59 622	59 622	100,00
09.4.2	Organizačný odbor	644	017210	Dotácia pre VS	ppg 9.10.	31 600	31 600	31 600	100,00
						5 200	16 050	15 260	95,08
09.5.0	OlaUMR	637	01132	služby-projekt Michalovce môj kraj			10 350	9 560	
	Organizačný odbor	642	0172	nenávratné fin. dotácie	ppg 9.9.	3 600	5 000	5 000	100,00

<i>funkčná klasif.</i>		<i>ek. kl.</i>	<i>ak.</i>		<i>program</i>	<i>rozp.2024 v €</i>	<i>upr.rozp.2024 v €</i>	<i>skutočnosť v €</i>	<i>% plnenia</i>
		644	0172	nenávratné fin. dotácie	ppg 9.9.	1 600	700	700	100,00
	<b>PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE</b>					<b>5 850 000</b>	<b>6 193 511</b>	<b>6 193 511</b>	<b>100,00</b>
	<i>Tech. a záhradnícke služby</i>					<b>5 350 000</b>	<b>5 718 511</b>	<b>5 718 511</b>	<b>100,00</b>
04.5.1.	cestná doprava	644	0172	Transfer na činnosť:	rozpis	222 541	227 041	227 041	100,00
05.1.0	nakladanie s odpadmi	644	0172	transfer na TKO	program 6	2 130 000	2 498 911	2 498 911	100,00
05.2.0	nakladanie s odpad.vodami	644	0172	Transfer na činnosť:	rozpis	22 000	22 000	22 000	100,00
06.2.0	Rozvoj obcí	644	0172	Transfer na činnosť:	rozpis	2 619 617	2 612 617	2 612 617	100,00
06.4.0	verejné osvetlenie	644	0172	Transfer na činnosť:	rozpis	355 842	357 942	357 942	100,00
08.2.0	Mestské kultúrne stredisko					<b>500 000</b>	<b>475 000</b>	<b>475 000</b>	<b>100,00</b>
		644	0172	Transfer na činnosť:	ppg 11.1.	500 000	475 000	475 000	100,00
	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>					<b>42 632 144</b>	<b>47 244 994</b>	<b>46 852 241</b>	<b>99,17</b>

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

# KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

príloha č.3

kat.	pol.	druh príjmu	rozp.2024 v €	upr.rozp.2024 v €	skutočnosť v €	% plnenia
200		<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>501 000</b>	<b>235 000</b>	<b>70 523</b>	<b>30,01</b>
230		<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>501 000</b>	<b>235 000</b>	<b>70 523</b>	<b>30,01</b>
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív				
		- budovy	266 000	0	0	0,00
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív				
		- z pozemkov	235 000	235 000	70 523	30,01
300		<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>5 797 360</b>	<b>2 003 913</b>	<b>2 685 368</b>	<b>134,01</b>
320		<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>5 797 360</b>	<b>2 000 613</b>	<b>2 682 068</b>	<b>134,06</b>
	322	NFP - moderné technológie	51 600	35 203	35 203	100,00
	321	Audiovizuálny fond-redigitalizácia kina centrum	4 900	49 000	49 000	100,00
	321	NFP - modernizácia veľkej sály MsKS	200 000	200 000	200 000	100,00
	321	NFP - cyklotrasa zempl.magistrála (UMR)	1 000 000	0	0	0,00
	321	NFP - revitalizácia sídl. Východ (UMR)	1 104 000	0	0	0,00
	321	NFP - revitalizácia lokality Hrádok (UMR)	736 000	0	0	0,00
	321	NFP - okružná cyklotrasa (POO)	1 000 000	0	0	0,00
	321	NFP - obnova budovy V.ZS-zlepšenie en.náročnosti (POO)	1 530 000	1 530 000	1 848 534	120,82
	321	NFP - OZE na mestských budovách (UMR)	87 400	0	0	0,00
	321	Environmentálny fond-podpora triedeného zberu KO	55 860	0	0	0,00
	321	NFP - PD na vodozádržné opatrenia	27 600	0	0	0,00
	322	ÚV SR - dotácia v zmysle uznesenia vlády	0	73 000	73 000	100,00
	322	Nadácia EPH - Nafta - int.tabuľa V. ZŠ	0	5 000	5 000	100,00
	322	NFP - prístup k pitnej vode Ul. Mlynská	0	3 324	3 324	100,00
	322	NFP - gastro odpad	0	58 900	58 900	100,00
	322	NFP - PD Re-use centrum	0	286	285	99,65
	322	ÚV SR - vojnové hroby-pamätník ČA	0	38 700	38 742	100,11
	322	KSK - transfer MDS (monitor.spoloč.priestorov)	0	7 200	7 200	100,00
	322	NFP - centrum zdieľaných služieb	0	0	362 880	0,00
330		<b>Zahraničné kapitálové granty a transfery</b>	<b>0</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>	<b>100,00</b>
	332	IRESOFT s.r.o.- grant MDS	0	3 300	3 300	0,00
		<b>KAPITALOVE PRIJMY SPOLU</b>	<b>6 298 360</b>	<b>2 238 913</b>	<b>2 755 891</b>	<b>123,09</b>

## Vysvetlenie použitých skratiek:

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

**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY**

príloha č.4

funk. klasif.	ekon. klas.	ak.	program	rozp.2024 v €	upr.rozp.2024 v €	skutočnosť v €	% plnenia
<b>01.1.1.</b>	<b>Výkonné a zákonodárne orgány</b>			<b>17 000</b>	<b>96 020</b>	<b>58 484</b>	<b>60,91</b>
MsP útvár prednostu odbor HsM	711	0171102	softvér-parkovacia politika	ppg 3.1.	30 000	0	0,00
	713	0180	hardvér a výpočt. Technika	ppg 4.6.3	17 000	20 815	86,73
	711	0180	licencie	ppg 4.6.3	15 500	11 784	76,03
	713	0180	klimatizačné jednotky-soc.poist'ovňa	ppg 3.1.	26 520	25 885	97,61
<b>0.3.6.0</b>	<b>Verejný poriadok a bezp.inde neklasifikované</b>			<b>0</b>	<b>42 600</b>	<b>42 600</b>	<b>100,00</b>
MsP	713	0171103	kam.system-videostena obrazovka-Úrad vlády	ppg 3.1.	42 600	42 600	100,00
<b>04.3.5</b>	<b>Elektrická energia</b>			<b>95 000</b>	<b>190 000</b>	<b>42 737</b>	<b>22,49</b>
odbor IaUMR	716	1125	PD-zníženie en.nárocnosti budov-VIII.ZŠ (r.2023)	ppg 3.1.	95 000	0	0,00
	713	1115	OZE na mestských budovách	ppg 3.1.	140 000	42 737	30,53
<b>04.4.3</b>	<b>Výstavba</b>			<b>30 000</b>	<b>25 559</b>	<b>25 532</b>	<b>99,89</b>
odbor VŽPaMR	716	0176101	Autorský dozor k realiz. stavbám	15 služby	30 000	25 532	99,89
<b>04.7.4.</b>	<b>Viacúčelové rozvojové projekty</b>			<b>1 530 000</b>	<b>1 530 000</b>	<b>1 436 983</b>	<b>93,92</b>
odbor IaUMR	717	1114	Zlepšenie energ.nárocn.budov-V.ZS (NFP POO)	ppg 9.2.	1 500 000	1 436 983	95,80
	717	1114	Autorský a stav.dozor-V.ZS (NFP POO)	ppg 9.2.	30 000	0	0,00
<b>04.5.1</b>	<b>Cestná doprava</b>			<b>2 631 000</b>	<b>782 822</b>	<b>782 669</b>	<b>99,98</b>
odbor VŽPaMR	717	0177233	rekonštrukcia mosta Strážany	ppg 3.1..	606 000	782 822	99,98
	717	0	cykl.chodník ul.Holého-okružná-Štefánikova (NFP POO)	ppg 7.1.	1 000 000	0	0,00
odbor IaUMR	717	0177239	cyklotrasa - Mi-zempl.magistrála	ppg 7.1.	1 000 000	0	0,00
odbor IaUMR	716		PD-prepoj Ul.školská-partizánska	ppg 7.1.	25 000	0	0,00
<b>05.6.0</b>	<b>Ochrana živ.prostredia</b>			<b>30 000</b>	<b>79 560</b>	<b>78 060</b>	<b>98,11</b>
odbor IaUMR	716	0176198	PD vodozádržné opatrenia - UMR	ppg 12.8.	30 000	28 500	95,00
	716	0176198	PD vodozádržné opatrenia (IMS-r.2023)	ppg 12.8.	49 560	49 560	100,00
<b>05.1.0</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>			<b>1 035 860</b>	<b>2 921 191</b>	<b>2 782 625</b>	<b>95,26</b>
odbor VŽPaMR odbor IaUMR odbor IaUMR odbor IaUMR OHsM	717	0177144	výstavba III. kazety skládky Žabany	ppg 6.3.	930 000	1 421 602	99,98
	713	1116	Podpora tried.zberu KO-envirofond	ppg 6.3.	55 860	56 040	100,00
	716	176193	PD-výstavba kontajner.prístr.	ppg 6.3.	50 000	0	0,00
	717	01129	MBÚ-betónová plocha	ppg 6.1.	433 500	432 985	99,88
	713	01129	MBÚ-zariadenia	ppg 6.1.	989 788	871 998	88,10
<b>06.2.0</b>	<b>rozvoj obcí</b>			<b>800 000</b>	<b>122 700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
odbor IaUMR odbor IaUMR OHsM	716	01203	PD-revitalizácia Hrádok-I.etapa	ppg 12.2.	800 000	0	0,00
	713	01130	kompresor zim.stadión	ppg 3.1.	0	84 000	0,00
	717	011800	pamätník ČA	ppg 12.10	0	38 700	0,00
							0,00
<b>06.6.0</b>	<b>Občian.vybavenosť</b>			<b>1 213 000</b>	<b>43 120</b>	<b>17 628</b>	<b>40,88</b>
odbor IaUMR odbor IaUMR odbor IaUMR odbor IaUMR odbor IaUMR odbor IaUMR odbor HsM odbor IaUMR	717	0178238	Regenerácia priestorov sídl. Východ	ppg 12.2.	1 200 000	0	0,00
	716		PD-pumptrackové ihrisko		3 000	0	0,00
	716		PD-kaufland park-staveb.povolenie		10 000	0	0,00
	716	1126	PD-ul.leningradská-zmena stavby na zelené opatrenia	ppg 12.2.	0	7 020	0,00
	716	176192	PD-ul. volgogradská	ppg 12.2.	0	5 000	0,00
	716	01136	PD-revitalizácia parkov	ppg 12.2.	0	25 000	0,00
	713	0166210	časomiera (r. 2023)	ppg 3.1.	0	600	100,00
	716	0176103	PD-rekonštrukcia TH	ppg 3.1.	0	5 208	94,69
<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>			<b>0</b>	<b>125 808</b>	<b>125 808</b>	<b>100,00</b>
odbor IaUMR	713	1206	Redigitalizácia kina centrum - r.2023	ppg 11.1.	125 808	125 808	100,00
<b>09.5.0</b>	<b>Vzdelanie nedefinované podľa úrovne</b>			<b>0</b>	<b>31 710</b>	<b>29 100</b>	<b>91,77</b>

funk. klasif.		ekon. klas.	ak.		program	rozp.2024 v €	upr.rozp.2024 v €	skutočnosť v €	% plnenia
	odbor IaUMR	716	01127	PD-vystavba MS,rekonstr.sportovisk ZŠ	ppg 3.1.		25 000	22 400	89,60
		713	01208	interaktívny displej s keram.tabuľou- V.ZŠ	ppg 9.2.		6 710	6 700	99,85
<b>09.6.0</b>	<b>Vedľajšie služby v školstve</b>					<b>0</b>	<b>78 652</b>	<b>76 961</b>	<b>97,85</b>
	odbor SVŠaŠ	713	3	kuch.zariadenia	ppg 9.3.		54 352	54 343	99,98
	odbor SVŠaŠ	713	3	umývačky riadu	ppg 9.3.		24 300	22 618	93,08
<b>10.9.</b>	<b>Sociálne služby inde neklasifikované</b>					<b>0</b>	<b>194 795</b>	<b>194 792</b>	<b>0,00</b>
	MDS	713	05	nákup strojov,prístrojov-MDS	ppg 14.2.	0	34 026	34 024	99,99
	MDS	717	05	Modernizácia-debarierizácia MDS	ppg 14.2.	0	160 769	160 768	100,00
<b>KAPITÁLOVE VÝDAVKY SPOLU</b>						<b>7 381 860</b>	<b>6 264 537</b>	<b>5 693 979</b>	<b>0,00</b>

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt







# FINANČNÉ OPERÁCIE

príloha č.5

## PRIJMOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		rozp.2024 v €	upr.rozp.2024 v €	skutočnosť v €	% plnenia
454	Prevod z fondu rezerv	190 000	1 368 108	1 253 244	91,60
454	Prevod z FOaÚ - H, Ul. Konečná	30 000	55 000	7 927	14,41
454	prevod z FOaÚ - MMB	70 000	70 000	50 048	71,50
454	prevod z FOaÚ - bl. A,C - Ul.Masarykova	20 000	20 000	10 819	54,10
454	prevod z FOaÚ - bl. Ul. okružná	20 000	20 000	12 963	64,82
454	prevod z FOaÚ - bl. D,E - Ul.mlynská	40 000	5 000	2 047	40,94
453	Zost. prostriedkov z predchádz.roka	0	949 416	949 058	99,96
	z toho:				
	MV SR-fin.príspevok ubytovanie Ukrajina		100 870	100 870	100,00
	Envirofond-projekt podpora tried.zberu		55 860	55 860	100,00
	ŠR-transfer 5.ročné deti		48 732	48 732	100,00
	MŠ - čítame pre radosť		1 500	1 500	100,00
	ŠR- dopravné		5 311	5 311	100,00
	ŠR - PK - čítame pre radosť		2 250	2 250	100,00
	ŠR - PK - etika		4 000	4 000	100,00
	ŠR - PK - digitálna transformácia		16 556	16 556	100,00
	ŠR - PK - energie		91 433	91 433	100,00
	ŠR - PK - európsky normatív		23 009	23 009	100,00
	ŠR - PK - prevádzkový normatív		110 928	110 928	100,00
	ŠR - PK - profesijný rozvoj		6 315	6 315	100,00
	ÚPSVaR - hmotná núdza		42 787	42 787	100,00
	ÚPSVaR - strav.návyky obedy zadarmo		193 920	193 920	100,00
	školské jedálne ZŠ - potraviny		42 505	42 505	100,00
	školské jedálne MŠ - potraviny		6 669	6 669	100,00
	preplatky za služby - ul. Mlynská		2 260	1 902	84,16
	MŽP SR - fin.rezerva uzat.a monitor.skládky		194 511	194 511	100,00
	zábezpeky a cudzie zdroje	3 500	14 796	238 848	1614,27
513	Prijaté úvery- čerpanie schvál. úver.rámca	1 732 163	2 413 411	2 226 670	92,26
513	Prijaté úvery - MBÚ		1 423 288	1 304 983	91,69
	<b>PRIJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>2 105 663</b>	<b>6 339 019</b>	<b>6 056 607</b>	<b>95,54</b>

## VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

funk.a ekon. klasif.		rozp.2024 v €	upr.rozp.2024 v €	skutočnosť v €	% plnenia
01.1.2	<b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>	<b>55 000</b>	<b>65 184</b>	<b>61 509</b>	<b>94,36</b>
824	splácanie istín - lízing	55 000	65 184	61 509	94,36
01.7.0	<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>956 981</b>	<b>916 981</b>	<b>895 596</b>	<b>97,67</b>
814	Účasť na majetku-1.úsporová	261 981	211 981	211 543	99,79
814	Sociálny podnik - vklad a poplatky		10 000	10 000	100,00
820	Splácanie istín	695 000	695 000	674 053	96,99
04.5.1.	<b>cestná doprava</b>	<b>1 489 000</b>	<b>1 489 000</b>	<b>1 483 835</b>	<b>99,65</b>
821	splácanie dod.úv. - miestne komunikácie	1 489 000	1 489 000	1 483 835	99,65
01.8.0.	<b>Transfery vš.povahy medzi úrovňami VS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
0.1.1.1	<b>Výkonné a zákonodárne orgány</b>	<b>3 500</b>	<b>14 796</b>	<b>222 817</b>	<b>1505,93</b>
	iné operácie- zábezpeky	3 500	14 796	222 817	1505,93
	<b>VYDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>2 504 481</b>	<b>2 485 961</b>	<b>2 663 757</b>	<b>107,15</b>

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

príloha č.6

<b>BEŽNÝ ROZPOČET</b>	<i>rozp.2024</i> v €	<i>upr.rozp.2024</i> v €	<i>skutočnosť</i> v €	<i>%</i> <i>plnenia</i>
Bežné príjmy	44 114 462	47 417 560	48 610 084	102,51
Bežné výdavky	42 632 144	47 244 994	46 852 241	99,17
Prebytok (+) Schodok (-)	1 482 318	172 566	1 757 843	1018,65

<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>	<i>rozp.2024</i> v €	<i>upr.rozp.2024</i> v €	<i>skutočnosť</i> v €	<i>%</i> <i>plnenia</i>
Kapitálové príjmy	6 298 360	2 238 913	2 755 891	123,09
Kapitálové výdavky	7 381 860	6 264 537	5 693 979	90,89
Prebytok (+) Schodok (-)	-1 083 500	-4 025 624	-2 938 088	0,00

<b>ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ</b>	<i>rozp.2024</i> v €	<i>upr.rozp.2024</i> v €	<i>skutočnosť</i> v €	<i>%</i> <i>plnenia</i>
PRIJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	50 412 822	49 656 473	51 365 975	103,44
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	50 014 004	53 509 531	52 546 220	98,20
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	398 818	-3 853 058	-1 180 245	0,00

<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<i>rozp.2024</i> v €	<i>upr.rozp.2024</i> v €	<i>skutočnosť</i> v €	<i>%</i> <i>plnenia</i>
Prijmové operácie	2 105 663	6 339 019	6 056 607	95,54
Výdavkové operácie	2 504 481	2 485 961	2 663 757	107,15
Rozdiel	-398 818	3 853 058	3 392 850	0,00

	<i>rozp.2024</i> v €	<i>upr.rozp.2024</i> v €	<i>skutočnosť</i> v €	<i>%</i> <i>plnenia</i>
<b>ROZPOČET CELKOM</b>	0	0	2 212 605	0,00