

BEŽNÉ PRÍJMY

príloha č. 1

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	rozp.2025 v €	upr.rozp.2025 v €	skutočnosť v €	% plnenia
100				DANOVÉ PRÍJMY	20 898 900	20 924 882	20 666 119	98,76
110				Dane z príjmov a kapitálového majetku	14 750 000	14 775 982	14 756 151	99,87
	111			<i>Daň z príjmov fyzickej osoby</i>	<i>14 750 000</i>	<i>14 775 982</i>	<i>14 756 151</i>	<i>99,87</i>
		003	50	Podielové dane	14 750 000	14 775 982	14 756 151	99,87
120				Dane z majetku	3 830 000	3 830 000	3 689 230	96,32
	121			<i>Daň z nehnuteľností</i>	<i>3 830 000</i>	<i>3 830 000</i>	<i>3 689 230</i>	<i>96,32</i>
		001	50	Z pozemkov	410 000	410 000	475 000	115,85
		002	50	Zo stavieb	3 040 000	3 040 000	2 830 358	93,10
		003	50	Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome	380 000	380 000	383 872	101,02
130				Dane za tovary a služby	2 318 900	2 318 900	2 220 738	95,77
	133			<i>Dane za špecifické služby</i>	<i>2 318 900</i>	<i>2 318 900</i>	<i>2 220 738</i>	<i>95,77</i>
		001	50	Za psa	26 000	26 000	21 620	83,15
		003	70	Za nevýher.hracie prístroje	400	400	100	25,00
		004	50	Za predajné automaty	4 500	4 500	3 958	87,96
		006	50	Za ubytovanie	35 000	35 000	24 490	69,97
		012	67	Za užívanie verejného priestranstva	95 000	95 000	81 731	86,03
		013	67	Za uloženie odpadu	0	0	25 950	0,00
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-PO	855 000	855 000	778 195	91,02
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-FO	1 300 000	1 300 000	1 240 459	95,42
		013	50	Za drobný stavebný odpad	3 000	3 000	6 462	215,40
160		013	50	Sankcie v daňovom konaní	0	0	37 773	0,00
200				NEDANOVÉ PRÍJMY	5 485 709	6 022 545	5 784 887	96,05
210				Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 331 700	1 347 220	1 340 679	99,51
	212			<i>Príjmy z vlastníctva</i>	<i>1 331 700</i>	<i>1 347 220</i>	<i>1 340 679</i>	<i>99,51</i>
		002	56	Trhy a jarmoky	100 000	100 000	69 490	69,49
		002	66	Nájomné za pozemky	120 000	129 000	136 202	105,58
		003	66	nájomné za nebyt.priestory	455 000	446 000	454 979	102,01
		003	75	nájomné za blok H (ul.Konečná)	65 000	65 000	66 494	102,30
		003	50	nájomné za byty blok DaE	12 200	12 200	12 705	104,14
		003	70	nájomné za byty blok AaC - malometrážne	62 400	62 400	61 911	99,22
		003	60	nájomné za byty -malometrážne s nadstavbou	106 000	106 000	107 915	101,81
		003	80	nájomné za byty - ul.okružná	82 000	82 000	88 939	108,46
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-tep.hosp.	82 500	82 500	82 515	100,02
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-vo výške odpisov	185 000	185 000	186 373	100,74
		002	67	nájomné - stanovišťa TAXI	15 000	15 000	17 600	117,33
		003	85	nájomné za byty (cez Domspráv)	6 600	6 600	6 880	104,24
		003	03	nájomné - ZŠ	40 000	55 520	48 676	87,67
220				Admini.poplatky a iné poplatky a platby	3 851 709	4 060 538	3 823 043	94,15
	221			<i>Administratívne poplatky</i>	<i>97 626</i>	<i>126 426</i>	<i>197 417</i>	<i>156,15</i>
		004	60	správne poplatky - podateľňa	1 800	1 800	2 085	115,83
		004	69	správne poplatky - SOÚ	55 000	0	0	0,00
		004	69	správne poplatky - ŽP	0	2 000	0	0,00
		004	69	správne poplatky - doprava	0	2 000	0	0,00
		004	69	správne poplatky - stavebný poriadok	0	77 000	156 899	203,76
		004	67	správne poplatky	200	2 000	4 480	224,00
		004	73	správne poplatky - matrika	40 000	40 000	32 925	82,31
		004	67	poplatky - pešia zóna	500	1 500	980	65,33
		004	50	poplatky - fin. odbor	0	0	45	0,00
		004	66	poplatky - vecné bremeno	126	126	3	2,38
	222			<i>Pokuty a penále</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>46 689</i>	<i>133,40</i>
		003	71	pokuty blokové - MsP	35 000	35 000	44 194	126,27
		003	67	pokuty MsÚ	0	0	2 495	0,00
	223			<i>Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb</i>	<i>3 717 083</i>	<i>3 897 112</i>	<i>3 578 531</i>	<i>91,83</i>
		001	06	Za predaj výrobkov, tov.a služieb- op.služba	125 000	125 000	132 880	106,30
		001	65	za predaj služieb-str.os.hyg.Ul.mlynská	500	500	463	92,60
		001	71	Za predaj služieb - MsP	3 000	3 000	2 328	77,60
		001	85	za média - Domspráv	60 000	60 000	52 806	88,01
		001	60	za tovary a služby	1 000	1 000	1 557	155,70
		002	03	za materské školy	190 300	176 859	175 849	99,43
		003	03	za stravné v ŠJ-réžia	352 490	435 700	405 553	93,08
		003	03	za stravné v ŠJ-potraviny	686 893	642 487	533 482	83,03
		003	64	ZSD (det.jasle) - stravné	22 000	22 000	22 299	101,36
		002	64	ZSD (det.jasle) - príspevok rodičov	130 000	130 000	99 160	76,28
		001	64	ZSD (det.jasle) - ošetrovné	5 000	5 000	5 450	109,00
		004	66	Predaj prebytočného materiálu	100	100	0	0,00
		002	03	Príjmy školských klubov	322 800	321 440	311 495	96,91
		002	03	Príjmy CVČ	33 900	46 540	42 263	90,81
		002	03	Príjmy základnej umeleckej školy	90 000	90 000	88 522	98,36
		001	05	Príjmy za Michal.domov seniorov	1 657 540	1 780 977	1 659 387	93,17

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>podk.</i>	<i>akc.</i>	<i>druh príjmu</i>	<i>rozp.2025</i> <i>v €</i>	<i>upr.rozp.2025</i> <i>v €</i>	<i>skutočnosť</i> <i>v €</i>	<i>% plnenia</i>
		003	04	Príjmy za úsek školstva - základné školy	19 860	43 809	39 865	91,00
		001	66	Príjmy za služby-vecné bremeno	6 000	2 000	1 772	88,60
		001	67	Príjmy za prieskumné územie	500	500	3 157	631,40
		001	62	Príjmy z inzercie	200	200	243	121,50
		001	69	Príjmy SOÚ-obce	10 000	10 000	0	0,00
	229			Ďalšie administratívne poplatky	2 000	2 000	406	20,30
		005	67	Za znečistenie ovzdušia	2 000	2 000	406	20,30
240				Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek	10 000	10 000	15 752	157,52
	242		50	Úroky z vkladov	10 000	10 000	15 752	157,52
290				Iné nedaňové príjmy	292 300	604 787	605 413	100,10
	292			Ostatné príjmy	292 300	604 787	605 413	100,10
				z toho:				
		008	67	Z výťažkov hazardných hier	250 000	250 000	227 023	90,81
		027	50	Príjem za služby Angi mlyn D,E	33 500	33 500	51 341	153,26
		027	0167	MO SR - za výrub		19 000	6 659	35,05
		008	50	Poistné plnenie		170 673	172 357	100,99
		000	0150	vrátky, dobropisy		100 000	115 908	115,91
		027	03	ostatné príjmy - ZŠ	8 800	31 367	30 774	98,11
		017	05	ostatné príjmy - Michalovský domov seniorov		247	1 351	546,96
300				GRANTY A TRANSFERY	23 408 353	26 010 675	25 707 635	98,83
310				Tuzemské bežné granty a transfery	22 051 303	25 530 852	25 289 267	99,05
	311			Granty tuzemské	900	18 520	16 990	91,74
		001	04	Rodičovské združenie ZŠ P.Horova		900	900	100,00
		001	04	granty ZŠ	900	15 490	14 990	96,77
		001	03	granty MŠ		1 980	880	44,44
		001	06	granty MDS		150	150	100,00
		001	0165101	granty komunit. Centrum			70	0,00
	312			Transfery v rámci verejnej správy	22 050 403	25 512 332	25 272 277	99,06
		001	05	zo ŠR - Michalovský domov seniorov	1 723 344	1 723 344	1 767 544	102,56
		012	04	Prenesené kompetencie - základné školstvo	12 330 778	13 432 058	13 624 318	101,43
		012	0401	Zo ŠR - európsky normatív (ZŠ a MŠ)		122 613	122 613	100,00
		001	04	MF SR - transfer na peňažné plnenie voči zamestnancom - PK ZŠ		451 375	451 375	100,00
		012	03	Prenesené kompetencie - materské školy	2 962 844	3 431 640	3 461 698	100,88
		001	03	MF SR - transfer na peňažné plnenie voči zamestnancom - PK MŠ		152 640	152 640	100,00
		001	04	transfery ZŠ - školstvo zo ŠR	800	49 045	44 045	89,81
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - MPC NIVAM	487 500	440 000	246 943	56,12
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza-ZŠ,MŠ	10 840	11 237	9 678	86,13
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza - špec.ZŠ,MŠ	1 200	1 860	1 859	99,95
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza strava SJ pri ZŠ, SJ pri MŠ	550	500	203	40,60
		001	03	ÚPSVaR-dotácia na podporu k strav.návykom-MŠ	77 360	62 200	82 834	133,17
		001	03	ÚPSVaR-dotácia na podporu k strav.návykom-ZŠ	1 468 206	1 349 840	1 445 741	107,10
		001	03	ÚPSVaR-dotácia na podporu k strav.návykom-špec.ZŠaMŠ	60 000	49 000	74 046	151,11
		012	63	činnosť školského úradu	43 537	67 867	67 867	100,00
		012	68	úsek bytovej politiky	50 034	49 939	49 939	100,00
		001	68	transfer na peňažné plnenie voči zamestnancom - ŠFRB		1 709	1 709	100,00
		001	73	matrika	110 745	103 363	103 363	100,00
		001	73	transfer na peňažné plnenie voči zamestnancom - matrika		5 406	5 406	100,00
		001	48	úsek hlásenia pobytu občanov-evid.občanov	11 838	11 742	11 742	100,00
		001	48	transfer na peňažné plnenie voči zamestnancom - evid.občanov		1 414	1 414	100,00

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	rozp.2025 v €	upr.rozp.2025 v €	skutočnosť v €	% plnenia
		001	60	úsek registra adries	236	128	128	100,00
		001	60	transfer na peňažné plnenie voči zamestnancom - register adries		212	212	100,00
		001		transfer na peňažné plnenie voči zamestnancom - prenes.výkon zamestn. na voľby		109	109	100,00
		001	66	dávky v hmotnej núdzi (osobitný príjemca)DaE	21 500	21 500	28 770	133,81
		001	18	MV SR - vojnové hroby	5 000	13 450	13 468	100,13
		001	22	ÚPSVaR - záškoláctvo	31 000	90 000	81 340	90,38
		001	22	ÚPSVaR - rodičovský príspevok	40 000	100 000	141 438	141,44
		001	0161	MV SR-fin. príspevok - ubytovanie Ukrajina	600 000	600 000	240 137	40,02
		001	0167	MO SR - za výrub	19 000	0	761	0,00
		001	67	starostlivosť o ŽP - mesto	4 342	4 651	4 651	100,00
		001	67	starostlivosť o ŽP - obce	2 200	2 487	2 487	100,00
		001		transfer na peňažné plnenie voči zamestnancom - cestná doprava		761	761	100,00
		012	0169	cestná doprava - mesto	1 549	1 537	1 537	100,00
		012	0169	cestná doprava - obce	800	822	822	100,00
		012	69	spoločný obecný úrad - stavebný poriadok mesto	89 385	58 323	58 324	100,00
		001	69	spoločný obecný úrad - stavebný poriadok obce	75 000	31 190	31 192	100,01
		001		transfer na peňažné plnenie voči zamestnancom - stavebný poriadok	0	3 372	3 373	100,03
		001	0167120	ÚV SR - dotácia na likvid. čiernych skládok	0	16 000	16 000	100,00
		001	0150	MF SR - transfer na peňažné plnenie voči zamestnancom	0	245 087	174 844	71,34
		001	03	MF SR - transfer na peňažné plnenie voči zamestnancom orig.kompetencie	0	213 750	210 060	98,27
		001	05	MF SR - transfer na peňažné plnenie voči zamestnancom-MDS	0	120 775	117 008	96,88
		001	06	MF SR - transfer na peňažné plnenie voči zamestnancom-op.služba	0	66 903	66 903	100,00
		001	0601	MPSVaR - stabilizačný príspevok - op. Služba	0	0	37 520	0,00
		001	04	MŠ SR - transfer 7 % valorizácia na orig. Kompetencie	0	80 008	80 008	100,00
		002	0167	Envirofond - príspevok do odpad. Hosp.	0	60 189	85 025	141,26
		001	0166	MŠ - transfer - havarijná situácia I. ZŠ	0	381 327	100 000	26,22
		001	0150118	ÚPSVaR-osobitný príjemca	0	0	2 771	0,00
		001	0160	ŠR - transfer na civilnú obranu	0	0	1 914	0,00
		001	01110	ŠIOV - duálne vzdelávanie	0	0	3 400	0,00
		001	46	NFP- NP TSP	87 000	115 500	130 073	112,62
		001	21	NFP - NP komunitné centrum	45 000	52 000	57 054	109,72
		001	06	NFP - ÚPSVaR - op. Služba	517 000	670 000	823 293	122,88
		001	55	NFP-MOPS	193 114	197 614	193 233	97,78
		001	01131	NFP - UMR - . Podpora administrat. Kapacít-tech.pomoc	100 000	172 000	197 211	114,66
		001	0303	NFP - projekt POP 3 MŠ Komenského	17 416	29 321	27 600	94,13
		001	0308	NFP - POP 3 MŠ mlynská	25 576	30 736	23 369	76,03
		001	01112	NFP-revitalizácia lokality Hrádok (UMR)	86 800	65 886	65 887	100,00
		001	01140	NFP-výstavba športovísk a obn.odb.učebni ZŠ (UMR)	28 000	0	0	0,00
		001	01210	NFP-regener.medziblok.-ul.leningradská (UMR)	21 357	0	0	0,00
		001	01138	NFP-Kybernetická bezpečnosť	96 655	28 000	15 253	54,48
		001	01146	NFP-integrácia štátnych príslušníkov 3. krajín	187 228	104 946	99 357	94,67
		001	01141	NFP - DOP - Vodozádržné opatrenia MŠ Masarykova	14 002	22 846	25 243	110,49
		001	01142	NFP - DOP - Vodozádržné opatrenia MŠLeningradská	20 930	24 163	35 738	147,90
		001	01143	NFP - DOP - Vodozádržné opatrenia MŠ Švermova	22 957	8 587	39 666	461,93
		001	01137	NFP-centrum zdieľ.služieb (CZS-úprava priestorov)		14 336	14 336	100,00
		001	01165	NFP-centrum zdieľ.služieb (činnosť-pers.kapacity)	167 580	192 840	213 000	110,45
		001	01139	NFP - adresné vázenie odpadu a implementácia AI analýz (UMR) paušálne náhrady	32 200	14 168	0	0,00
		001	01444	NFP - bezemisná MAD-elektrobusy s vybavením (UMR)	94 000	0	0	0,00
		001	01145	NFP-bezemisná MAD-zastávky (UMR)	24 000	0	0	0,00
		001	01147	NFP-AQUAGREEN	40 000	36 000	0	0,00
		001	01156	NFP-AI4WasteRecognition	0	77 455	51 764	66,83
		001	01114	NFP-obnova budovy V.ZŠ -zniž.energ.nároč.(POO)	0	2 950	0	0,00
		001	011281	NFP-HU-SK-Zelená vode	0	3 746	10 395	277,50
		001	01149	NFP-regener.medziblok.-ul.volgogradská (UMR)	0	17 865	17 865	100,00
330				Zahraničné granty	0	0	0	0,00
330				Zahraničné transfery	1 357 050	479 823	418 368	87,19
	331	001	01128	HU-SK -G2W zelená vode (ZŠ)	100 000	40 000	44 485	111,21
		001	01128	HU-SK -G2W zelená vode-transfer pre partnera (ZŠ)	650 000	63 040	3 040	4,82
		001	01148	HUSKROUA-vodozádržné opatrenia-WeCaRe (MŠ)	7 050	7 050	1 110	15,74
		001	01148	HUSKROUA-vodozádržné opatrenia-WeCaRe-transfer pre partn. (MŠ)	600 000	369 733	369 733	100,00
				BEZNE PRIJMY SPOLU	49 792 962	52 958 102	52 158 641	98,49

BEŽNÉ VÝDAVKY

príloha č. 2

funkčná klasif.		ek. kl.			program	rozp.2025 v €	upr.rozp.2025 v €	skutočnosť v €	% čerpania	
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány, fin.					7 229 398	7 870 356	7 062 164	89,73	
	Útvar primátora a ref.personalistiky				Zamestnanci úradu	4 209 000	4 485 086	4 056 248	90,44	
		610	0150		Mzdy, platy ost.vyr.	15-mzdy	2 939 000	3 162 186	2 848 913	90,09
		620	0150		Odvoody do fondov a DDP	15-pois.	1 130 000	1 182 900	1 114 820	94,24
		637	0160		Služby	15. 5.	75 000	75 000	35 830	47,77
		642	0150		transfery-nemocenské,odch.	rozpis	50 000	50 000	42 307	84,61
	Finančný odbor	637	015001		Príspevok na rekreáciu a šport.činnosť	15-pois.	15 000	15 000	14 378	95,85
	Finančný odbor				Poplatky		5 000	5 000	3 526	70,52
		637	0150		súdne a ostatné poplatky	15.5.	5 000	5 000	3 526	70,52
	Odbor právny,priestupkov a VO				Poplatky		10 000	40 000	27 616	69,04
		637	1001		súdne a ostatné poplatky a služby	15.5.	10 000	40 000	27 616	69,04
	Organizačný odbor				Zamestnanci úradu		220 000	237 000	211 698	89,32
		631	0151		Cestovné náhrady	15-služby	10 000	12 000	11 365	94,71
		637	0151		Služby-SF,škol.stravné,poist...	ppg3.2a15	210 000	225 000	200 333	89,04
					Poslanci mesta	ppg 1.2.	226 500	197 059	157 976	80,17
		631	0153		Cestovné náhrady			0	0	0,00
		637	0153		Školenia a ost. služby		226 500	197 059	157 976	80,17
					z toho: odmeny		225 000	196 000	155 549	79,36
					MsU		285 800	289 200	242 176	83,74
		632	0160		Poštové služby	ppg 3.1.	81 000	81 000	76 342	94,25
		633	0160		Materiál a vyb. priestorov	15 tovary	35 000	50 000	47 846	95,69
		634	0160		Dopravné	15 služby	16 000	16 000	15 261	95,38
		635	0160		Rutinná a št.údržba	ppg 3.1.	2 000	2 000	0	0,00
		636	0160		Nájom - pošt.priečinok	15 služby	1 800	1 800	1 695	94,17
		637	0160		Služby a propagácia	rozpis	130 000	114 900	80 869	70,38
		642	0160		Transf.-čl.prís.p.,ocenenia	rozpis	20 000	23 500	20 163	85,80
					Evidencia občanov		12 074	13 496	13 496	100,00
		600	01480		Výdavky na evid. občanov-ŠR	P 4.2.	11 838	13 156	13 156	100,00
		600	0160131		úsek registra adries	P 4.2.	236	340	340	100,00
	Odbor IaUMR					220 990	100 567	87 971	87,48	
		637	01138		NFP KIB - služby	ppg 5.4.	63 550	9 595	0	0,00
		633	01137		NFP-CZS vybavenie	ppg 4.7.	151 290	90 972	87 971	96,70
		637	01137		NFP-CZS publicita	ppg 4.7.	6 150	0	0	0,00
	Útvar prednostu				Informatika		237 000	234 000	202 131	86,38
		632	0154		Pošt. a komunik.slужby	15 služby	52 000	69 000	64 791	93,90
		633	0154		Výpoč.a telek.technika	15 tovary	55 000	35 000	25 731	73,52
		635	0154		Údržba PC, telek.techniky a strojov	15 služby	125 000	125 000	110 121	88,10
		637	0154		Služby-revizie systému	15 služby	5 000	5 000	1 488	29,76
	Odbor stav.poriadku,ÚPaŽP					50 034	51 648	51 648	100,00	
		600	0168		Výdavky na bytový fond-ŠR	ppg 13.1.	50 034	51 648	51 648	100,00
	Odbor stav.poriadku,ÚPaŽP					117 000	0	0	0,00	
		641	0150		Transfery-na SOU	ppg 4.7.	65 000	0	0	0,00
		600	0169		výdavky na st.por.-vl.zdroje	ppg 4.7.	52 000	0	0	0,00
	Odbor hosp. s majetkom					1 636 000	2 217 300	2 007 678	90,55	
		632	0166		Energie, voda a komunikácie	ppg 3.1.	715 000	685 000	623 300	90,99
		633	0166		Všeobecný materiál	15-tovary	5 000	5 000	2 224	44,48
		634	0166		motor.vozidiel,lízing.poist.	ppg 3.1.	14 000	18 900	16 851	89,16
		635	0166		Oprava a údržba	ppg 3.1.	327 000	900 000	767 467	85,27
		636	0166		Nájomné	ppg 3.1.	25 000	23 400	13 808	59,01
		637	0166		Služby		550 000	585 000	584 028	99,83
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti					12 000	12 000	8 039	66,99	
	Finančný odbor	637	0150		služby	15. bank.	12 000	12 000	8 039	66,99
01.3.3	Iné všeobecné služby					154 282	176 636	176 636	100,00	
	Organizačný odbor	600	0173		Výdavky na matriku-SR	ppg 4.1.	110 745	108 769	108 769	100,00
	Odbor školstva	600	0163		výdavky na školský úrad-ŠR	ppg 9.7.	43 537	67 867	67 867	100,00

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	rozp.2025 v €	upr.rozp.2025 v €	skutočnosť v €	% čerpania
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované					213 976	112 099	96 640	86,21
	Organizačný odbor	600	01440	voľby	rozpis		109	109	0,00
	Odbor SV	600	01146	NFP-integrácia št.prísl.3.krajín-mzdy,odvody	ppg 1.3.1.	178 313	91 159	76 131	83,51
		600	01146	NFP-integrácia št.prísl.3.krajín-tovary a služby	ppg 1.3.1.	35 663	20 831	20 400	97,93
01.7.0	Transakcie verejného dlhu					258 081	258 081	239 340	92,74
	Finančný odbor	651	0150	Splátky úrokov	15. bank.	251 308	249 508	232 447	93,16
	Odbor hosp. s majetkom	651	0166	splátka úrokov-lízingy	15. bank.	6 773	8 573	6 893	80,40
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi úrovňami verejnej správy					600 000	600 000	240 137	40,02
	Organizačný odbor	637	0161	ŠR príspevok-ubyt.Ukrajina	ppg 15.5.	600 000	600 000	240 137	40,02
02.2.0	Civilná ochrana					0	0	1 914	0,00
	Organizačný odbor	600	0159	výdavky CO	ppg 15.5.		0	1 914	0,00
03.1.0	Policačné služby					275 214	282 914	260 717	92,15
	MsP	631	0171	Cestovné náhrady	15 služby	8 750	4 750	4 027	84,78
		632	0171	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	15 090	15 380	15 321	99,62
		633	0171	Všeobecný materiál	15 tovary	15 640	22 300	21 055	94,42
		634	0171	Dopravné	P 5.1.1	15 000	15 000	14 782	98,55
		635	0171	Rutinná a štand.údržba	ppg 3.1.	9 520	9 820	9 355	95,26
		636	0171	Nájomné		0	400	352	88,00
		637	0171	Služby	rozpis	18 000	22 000	16 576	75,35
		642	0171	Členské príspevky	ppg 1.7.	100	150	150	100,00
		600	01551	výdavky-NFP MOPS	ppg 5.1.1.	193 114	193 114	179 099	92,74
04.5.1.	Cestná doprava					756 549	969 653	968 701	99,90
	Odbor stav.poriadku,ÚPaŽP	644	0172	výdavky na MHD	ppg 8.1.	755 000	966 533	965 581	99,90
		600	0169	výdavky na cestnú dopravu-ŠR	ppg 4.7.	1 549	3 120	3 120	100,00
04.7.4.	Viacúčelové rozvojové projekty					0	2 950	2 950	100,00
	Odbor IaUMR	637	01114	NFP-obnova budovy v.ZS-zníž.en.nároč. (POO)	ppg 9.2.	0	2 950	2 950	100,00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi					37 200	264 453	253 725	95,94
	Odbor stav.poriadku,ÚPaŽP	637	0167	Služby-štúdie,expertízy,posudky	ppg 6.4.	2 000	2 000	0	0,00
		637	0167006	Služby-poplatok za uložen. odpadu	ppg. 6.3.	25 000	147 000	146 775	99,85
	Odbor IaUMR	637	0167	služby-zber,preprava zneš.KO	ppg 6.3.	3 000	3 600	3 600	100,00
		630	0155185	NFP-moderné technol.	ppg 6.3.	7 200	12 850	12 830	99,84
		637	01156	NFP-AI4WasteRecognition	ppg 6.1.	0	82 000	73 518	89,66
		637	0167120	likvid.čiern.skládky(ÚVSR dotácia)	ppg 6.1.		17 003	17 002	99,99
05.6.0	Ochrana živ.prostredia					1 325 442	467 342	396 434	84,83
	Odbor stav.poriadku,ÚPaŽP	600	0169	výdavky na ochranu ZP-SR (SOU)	ppg 12.8	4 342	7 899	7 899	100,00
	Organizačný odbor	642	0172	nen.fin.dotácie jednotl.a nezisk.org.	rozpis	600	300	300	100,00
	Odbor IaUMR	637	01128	(ZŠ)	ppg 6.8.	10 000	10 000	8 923	89,23
		649	01128	HU-SK-G2W -Zelená voda (ZŠ)-transfer pre partnera	ppg 6.8.	650 000	63 040	3 040	4,82
		649	01128	HU-SK-G2W -Zelená voda (ZŠ)-transfer pre partnera(z r.	ppg 6.8.	0	1 040	1 040	100,00
		600	01148	HUSKROUA-vodoz.opat.-WeCaRe	ppg 6.9.	4 500	4 500	1 734	38,53
		649	01148	HUSKROUA-vodoz.opat.-WeCaRe-transfer	ppg 6.9.	600 000	369 733	369 733	100,00
		600	01141	NFP - DOP - vodozadržne opatrenia MŠ Masarykova	ppg 6.9.	2 000	0	0	0,00
		600	01142	NFP - DOP - vodozadržne opatrenia MŠLeningradská	ppg 6.9.	2 000	415	415	100,00
		600	01143	NFP - DOP - vodozadržne opatrenia MŠ Švermova	ppg 6.9.	2 000	415	415	100,00
		600	01147	NFP - AGUAGREEN	ppg 1.3.1.	50 000	10 000	2 935	29,35
06.2.0	Rozvoj obcí					69 000	134 131	108 266	80,72
	OlaUMR	637	0155	Služby-štúdie, posudky, poplatky	P 1.3.1	45 000	79 126	69 939	88,39
	Odbor stav.poriadku,ÚPaŽP	637	0167	Služby-štúdie,expertízy,posudky		19 000	20 650	4 390	21,26

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	rozp.2025 v €	upr.rozp.2025 v €	skutočnosť v €	% čerpania
				z toho:					
				deratizácia mesta	ppg 12.11	4 000	4 400	4 390	99,77
				štúdie	ppg 1.3.1.	10 000	8 600	0	0,00
				zmeny a doplnky ÚPN	P 1.3.2	5 000	7 650	0	0,00
	Odbor hosp. s majetkom	600	0118	vojnové hroby	ppg 12.10.	5 000	16 447	16 029	97,46
		600	0118	vojnové hroby-z r. 2024	ppg 12.10.	0	17 908	17 908	100,00
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná					543 345	580 853	493 267	84,92
	Odbor hosp. s majetkom			bytový fond	ppg 13.2.	379 460	410 368	328 622	80,08
		630	0275	výdavky-blok H		98 300	98 300	59 470	60,50
		630	50	výdavky-blok D,E		68 760	89 168	78 352	87,87
		630	70	výdavky-blok A,C		40 000	45 400	31 509	69,40
		630	60	výdavky-MMB s nad.		122 400	121 900	110 961	91,03
		630	80	výdavky-blok UI.okružná		50 000	55 600	48 330	86,92
	Správa byt.hospodárstva			Domspráv	ppg 13.2.	71 500	75 600	74 751	98,88
		632	0185	Energie, voda a komunikácie		53 600	53 600	52 799	98,51
		635	0185	Údržba		12 000	14 300	14 291	99,94
		637	0185	Služby		5 900	7 700	7 661	99,49
	Odbor stav.poriadku,ÚPaŽP					92 385	94 885	89 894	94,74
		600	0169	výdavky na stav.poriadok-ŠR	ppg 4.5.	89 385	92 885	89 894	96,78
		637	0167	služby-geom.plány, poreál.zam.	P 1.3.2.	3 000	2 000	0	0,00
08.1.0	Rekreačné a športové služby					654 000	718 300	717 173	99,84
	Organizačný odbor	642	0172	nen.fin.dotácie jednotl.a nezisk.org.	ppg 10.2.	5 300	7 100	6 960	98,03
		644	0172	transfer-MFK	ppg 10.1.	252 000	252 000	252 000	100,00
		644	0172	transfer-mládežnícke kluby	ppg 10.1.	117 000	117 000	117 000	100,00
		644	0172	transfer - IUVENTA	ppg 10.1.	117 000	177 000	177 000	100,00
		644	0172	transfer - HK DUKLA INGEMA	ppg 10.1.	156 000	156 000	156 000	100,00
	Odbor školstva	633	0119	všeobecný materiál-súťaž	ppg 10.1.	5 400	1 900	1 144	60,21
		637	0119	služby-súťaž	ppg 10.1.	1 300	7 300	7 069	96,84
08.2.0	Kultúrne služby					42 100	38 500	31 810	82,62
	Organizačný odbor	630	0156	Trhy a jarmoky	P 2.1.2.	30 500	28 000	21 610	77,18
		642	0172	nen.fin.dotácie jednotl.a nezisk.org.	ppg 11.2.	8 400	8 700	8 400	96,55
		644	42	nen.fin.dotácie nefin.subjektom	ppg 11.2.	3 200	1 800	1 800	100,00
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby					133 500	135 000	134 417	99,57
	Organizačný odbor	644	0172108	transfer-TV Mistrál	P 4.6.2	107 000	108 500	108 500	100,00
	Odbor komunikácie, MaK	637	0162	noviny Michalovčan, monitoring	P 4.6.1	1 500	1 500	1 461	97,40
		637	0162	služby	ppg 4.6.1	25 000	25 000	24 456	97,82
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby					5 038	4 638	4 400	94,87
	Organizačný odbor	642	0172	nen.fin.dotácie jednotl.a nezisk.org.	ppg 14.11.	3 438	3 438	3 400	98,89
		642	0172	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	1 600	1 200	1 000	83,33
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					56 210	56 210	46 243	82,27
	Odbor SV			ZSD (detské jasle)	ppg 14.10.	56 210	56 210	46 243	82,27
		632	0164	Energie, voda, komunikácie		23 000	23 000	19 439	84,52
		633	0164	Materiál a vybavenie		26 000	26 000	22 798	87,68
			0164	z toho : potraviny		22 000	20 500	17 273	84,26
		635	0164	Údržba		5 000	5 000	2 444	48,88
		636	0164	nájomné		210	210	88	41,90
		637	0164	Služby		2 000	2 000	1 474	73,70
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie					15 000	25 000	20 938	83,75
	Odbor SV	642	0165	Príspevok na stravov.-ostatní	ppg 4.5.	15 000	25 000	20 938	83,75
10.2.0	Staroba					4 168 884	4 412 331	4 343 875	98,45
	Odbor SV	642	0165	dôchodcovia	ppg 14.3.	30 000	40 000	32 488	81,22
				MMB		500	500	380	76,00
		637	0165	Služby	ppg 14.4.	500	500	380	76,00
				Denné centrá dôchodcov		47 500	46 500	43 071	92,63
		632	0165	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4.	37 000	37 400	36 922	98,72
		633	0165	Materiál a vybavenie	ppg 14.4.	4 000	2 600	2 578	99,15
		634	0165	Prepravné a prenájom	ppg 14.4.	1 500	1 500	1 490	99,33
		635	0165	Údržba	ppg 14.4.	2 000	2 000	0	0,00
		637	0165	Služby	ppg 14.4.	3 000	3 000	2 081	69,37

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	rozp.2025 v €	upr.rozp.2025 v €	skutočnosť v €	% čerpania
				Michalovský domov seniorov		3 282 884	3 450 428	3 367 654	97,60
		600	05	Bežné výdavky	ppg 14.2.	3 282 884	3 327 253	3 244 571	97,52
				Odmeny-transfer MF-SR na peňažné plnenie		0	120 775	120 775	100,00
				vrátka do SR - stabiliz. príspevok		0	2 400	2 308	96,17
				Opatrovateľská služba		808 000	874 903	900 282	102,90
		600	06	Bežné výdavky	ppg 14.1.	808 000	808 000	795 859	98,50
		642		transfer jednotlivcovi- stabilizačný príspevok		0	0	37 520	0,00
		600	06	Odmeny-transfer MF-SR na peňažné plnenie		0	66 903	66 903	100,00
10.3.0	Pozostali					2 400	2 400	2 325	96,88
	Odbor SV	637	012203	Spec. služby - pohreb.	ppg 14.7.	2 400	2 400	2 325	96,88
10.4.0	Rodina a deti					229 800	376 160	400 065	106,36
	Odbor sociálnych vecí			výdavky kom.centra-vl. zdroje	P 14.5.2	18 800	18 800	11 699	62,23
		632	01651	Energie, voda a kom.		11 800	11 800	9 398	79,64
		633	01651	Všeobecný materiál		2 800	2 800	683	24,39
		635	01651	Rutinná a štand. Údržba		2 700	1 700	72	4,24
		636	01651	Nájomné		500	500	292	58,40
		637	01651	Služby		1 000	2 000	1 254	62,70
		600	0121	Výdavky NP kom.centrum	P 14.5.2	48 000	55 000	54 929	99,87
		620	0146	Výdavky NP TSP	P 14.5.1	90 000	110 500	110 379	99,89
		642	012205	záškoláctvo	P 14.8.	31 000	90 000	81 340	90,38
		642	012205	záškoláctvo - z r. 2024	P 14.8.		160	160	100,00
		642	012204	rodičovský príspevok	P 14.8.	40 000	100 000	141 358	141,36
		642	012204	rodičovský príspevok-z r. 2024	P 14.8.		200	200	100,00
		642	012202	prísp.na soc.právnu ochranu	ppg 14.9.	2 000	1 500	0	0,00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi					117 290	128 785	120 449	93,53
	Odbor SV			Utulok pre občanov		4 000	6 000	3 673	61,22
		633	012206	materiál a vybavenie	P 14.5.2	2 000	4 000	3 339	83,48
		637	012206	Služby	P 14.5.2	2 000	2 000	334	16,70
		642	012201	Dávka v hmotnej núdzi	ppg 14.6.	16 000	16 000	14 310	89,44
		637	016501	pobytové služby	P 14.6	700	700	0	0,00
		642	012207	FP pre neverejných posk.soc.sl.	ppg 14.1.	77 000	81 000	80 020	98,79
	Odbor školstva	600	3	Hmotná núdza-strava MŠ,	ppg 9.8.	550	500	141	28,20
		600	3	Hmotná núdza-strava MŠ(vrátko r.2024)	ppg 9.8.		305	305	100,00
		600	03	Hmotná núdza- MŠ šk.potreby	ppg 9.8.	1 180	1 160	1 029	88,71
		600	03	Hmotná núdza- ZŠ šk.potreby	ppg 9.8.	9 660	10 077	8 616	85,50
		600	03	Hmotná núdza- ZŠ šk.potreby (vrátka r.2024)			183	183	100,00
		600	03	Hmotná núdza-sp.skoly šk.potreby	ppg 9.8.	1 200	1 860	1 859	99,95
		600	03	stravovanie žiakov v HN-UI.moskovská		7 000	11 000	10 313	93,75
10.9.0.	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované					0	0	0	0,00
09	VZDELÁVANIE					24 458 408	27 330 775	26 449 360	96,78
	Odbor školstva								
				ORIGINALNE KOMPETENCIE		7 038 424	7 526 801	7 148 170	94,97
09.5.0.	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne					2 829 249	3 011 482	2 996 020	99,49
		600	03	Výdavky šk.kluby	ppg 9.4.	1 394 349	1 494 614	1 484 668	99,33
		600	03	Výdavky CVČ (ŠSZČ)	ppg 9.4.	90 400	103 040	98 763	95,85
		600	03	výdavky CVČ - pre iné obce	ppg 9.4.	500	800	982	122,75
		600	03	Výdavky ZUŠ	ppg 9.5.	1 344 000	1 413 028	1 411 607	99,90
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania					1 054 151	1 082 829	1 010 089	93,28
		600	03	Výdavky stravovanie-MŠ	ppg 9.3.	972 791	989 574	920 678	93,04
		600	03	dotácia strav.návyky MŠ	ppg 9.3.	77 360	62 200	57 153	91,89
09.1.2.1		600	03	dotácia strav.-na účet rodiča		0	0	598	0,00
		600	03	dotácia strav.návyky MŠ (vrátka r.2024)	ppg 9.3.		26 931	26 931	100,00
		600	03	dotácia strav.návyky ŠMŠ	ppg 9.3.	4 000	3 000	3 605	120,17

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	rozp.2025 v €	upr.rozp.2025 v €	skutočnosť v €	% čerpania
		600	03	dotácia strav.návyky SIMS (vrátka r. 2024)	ppg 9.3.		1 124	1 124	100,00
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania					382 642	420 456	367 291	87,36
		600	03	Výdavky strav.-I.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	234 802	218 135	217 694	99,80
		600	03	Dotácia strav.návyky-I.st. SJ pri ZŠ	ppg 9.3.	147 840	147 840	95 116	64,34
		600	03	Dotácia strav.návyky-I.st. SJ pri ZŠ (vrátka r. 2024)	ppg 9.3.		54 481	54 481	100,00
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania					2 772 382	2 946 591	2 709 327	91,95
		600	03	Výdavky strav.-II.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	1 396 016	1 502 974	1 390 550	92,52
		600	03	dotácia strav.návyky II.st. ZŠ	ppg 9.3.	1 320 366	1 202 000	1 080 145	89,86
		600	03	dotácia strav.návyky-ŠZŠ	ppg 9.3.	56 000	46 000	43 015	93,51
		600	03	dotácia strav.návyky II.st. SJ pri ZŠ (vrátka r. 2024)	ppg 9.3.		170 387	170 387	100,00
		600	03	dotácia strav.návyky-SZŠ (vrátka r. 2024)	ppg 9.3.		25 230	25 230	100,00
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					0	65 443	65 443	100,00
		600	03	Výdavky ZŠ-II. stupeň zriaďovateľ		0	65 443	65 443	100,00
				PRENESENÉ KOMPETENCIE		16 554 143	18 845 133	18 342 649	97,33
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					3 648 205	4 131 330	3 897 338	94,34
		600	03	Výdavky MŠ	ppg 9.1.	3 648 205	4 131 330	3 897 338	94,34
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					5 834 135	6 667 262	6 500 974	97,51
		600	03	Výdavky ZŠ-I. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	5 834 135	6 667 262	6 500 974	97,51
				z toho: transfer zriaďovateľa	ppg 9.2.	18 200	18 200	12 530	68,85
									0,00
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					7 071 803	8 046 541	7 944 337	98,73
		600	03	Výdavky ZŠ-II. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	7 071 803	8 037 777	7 939 098	98,77
				vrátka do SR -POO profes.rozvoj	ppg 9.2.		4 656	4 108	88,23
		600	03	Výdavky ZŠ-II. stupeň ZŠ-zriaďovateľ			4 108	1 131	27,53
				NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA		828 541	921 541	921 541	100,00
0.9.5.0.		642	03	Výdavky SZUŠ	ppg 9.6.	731 026	824 025	824 025	100,00
09.1.2.1.		642	03	Výdavky CZŠ	ppg 9.6.	53 863	54 000	54 000	100,00
09.6.0.1		642	03	Výdavky ŠJ pri CMŠ	ppg 9.6.	38 473	38 324	38 324	100,00
09.6.0.1		642	03	Výdavky ŠJ pri SMŠ	ppg 9.6.	5 179	5 192	5 192	100,00
09.4.2		644	01	Dotácia pre VS	ppg 9.10.	31 600	31 600	31 600	100,00
						5 700	5 700	5 400	94,74
09.5.0	Organizačný odbor	642	0172	nen.fin.dotácie jednotl.a nezisk.org.	ppg 9.9.	5 000	5 200	5 200	100,00
		644	0172	nen.fin.dotácie nefin.subjektom	ppg 9.9.	700	500	200	40,00
	PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE					6 489 000	6 309 000	6 309 000	100,00
	Tech. a záhradnícke služby					5 989 000	5 789 000	5 789 000	100,00
04.5.1.	cestná doprava	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	246 000	246 000	246 000	100,00
05.1.0	nakladanie s odpadmi	644	72	transfer na TKO	program 6	2 339 540	2 139 540	2 139 540	100,00
05.2.0	nakladanie s odpad.vodami	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	25 000	25 000	25 000	100,00
06.2.0	Rozvoj obcí	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	3 003 860	3 003 860	3 003 860	100,00
06.4.0	verejné osvetlenie	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	374 600	374 600	374 600	100,00
08.2.0	Mestské kultúrne stredisko					500 000	520 000	520 000	100,00
		644	72	Transfer na činnosť:	ppg 11.1.	500 000	520 000	520 000	100,00
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU					47 846 117	51 268 567	48 888 985	95,36

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

príloha č. 3

kat.	pol.	druh príjmu	rozp.2025 v €	upr.rozp.2025 v €	skutočnosť v €	% plnenia
200		NEDANOVÉ PRÍJMY	550 000	400 000	137 734	34,43
230		Kapitálové príjmy	550 000	400 000	137 734	34,43
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív				
		- budovy	430 000	0	0	0,00
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív				
		- z pozemkov	120 000	400 000	137 734	34,43
300		GRANTY A TRANSFERY	18 221 659	7 968 788	6 959 691	87,34
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	17 371 728	7 565 384	6 556 287	86,66
	321	NFP - obnova budovy V.ZS-zlepšenie en.náročnosti (POO)	1 874 316	1 365 155	1 365 154	100,00
	322	NFP-revitalizácia lokality Hrádok (UMR)	1 347 826	941 235	941 236	100,00
	322	NFP-výstavba športovísk a obnova odb.uč.ZŠ školská (UMR)	368 000	584 229	83 298	14,26
	322	NFP-výstavba športovísk a obnova odb.uč.ZŠ krymská (UMR)	0	76 003	0	0,00
	322	NFP-výstavba športovísk a obnova odb.uč.ZŠkomenského (UMR)	0	138 083	0	0,00
	322	NFP-regener.medziblok.sídl.východ-I.časť Ul.leningradská	305 113	195 796	195 797	100,00
	322	NFP-vytvorenie športovo-oddychovej zóny Ul.volgogradská (UMR)	322 000	255 211	255 213	100,00
	322	NFP-KIB	136 860	154 329	0	0,00
	322	NFP-cyklistický chodník Ul.hollého-okružná-Štefánikova (POO)	982 087	721 212	721 212	100,00
	322	NFP - DOP - Vodozadržné opatrenia MS Masarykova	433 688	360 000	360 616	100,17
	322	NFP - DOP - Vodozadržné opatrenia MŠLeningradská	648 573	510 000	510 539	100,11
	322	NFP - DOP - Vodozadržné opatrenia MS Švermova	711 465	567 000	566 661	99,94
	322	NFP-CZS	518 400	38 086	38 086	100,00
	322	NFP - adresné vázenie odpadu a implementácia AI analýz (UMR)	460 000	202 400	0	0,00
	322	NFP - bezemisná MAD-elektrobuses s vybavením (UMR)	3 138 200	0	0	0,00
	322	NFP-bezemisná MAD-zastávky (UMR)	481 800	0	0	0,00
	322	NFP-rýchle energetické opatrenia(MH SR POO)	0	585 491	731 864	125,00
	322	NFP-HU-SK-G2W Zelená vode	0	17 753	31 310	176,36
	322	NFP-Multifunkčné ihrisko ZŠ Moskovská	0	65 741	65 741	100,00
	322	NFP-zníženie energ.náročnosti budov ZŠ.P.Horova	0	200 000	0	0,00
	322	NFP-revitalizácia a rozšírenie gaštan.parku	0	92 000	0	0,00
	322	NFP - smart projekt elektr.služieb - karta Michalovčana	0	92 000	0	0,00
	321	Fond na podporu športu - trubkovanie, kompresor	643 400	314 100	600 000	191,02
	322	Fond na podporu športu - tr. Hala	5 000 000	0	0	0,00
	321	Nadácia EPH - grant ZŠ Krymská interak. tabuľa	0	5 000	5 000	100,00
	322	UV SR - dotácia na II. etapu rekonštr. cintorína ČA	0	70 000	70 000	100,00
	321	ČSOB - digit. úradná tabuľa	0	5 000	5 000	100,00
	322	KSK - monitorovanie spoloč. priestorov MDS	0	6 260	6 260	100,00
	322	Essity Slovakia	0	2 300	2 300	100,00
	322	OZ Humanitas	0	1 000	1 000	100,00
330		Zahraničné kapitálové granty	0	0	0	0,00

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>druh príjmu</i>	<i>rozp.2025</i> <i>v €</i>	<i>upr.rozp.2025</i> <i>v €</i>	<i>skutočnosť</i> <i>v €</i>	<i>% plnenia</i>
330		Zahraničné transfery	849 931	403 404	403 404	100,00
	332	NFP-HU-SK-G2W Zelená voda	534 931	208 733	208 733	100,00
	332	NFP-HUSKRODA-vodozadržné opatrenia IWS Úl.				
	332	Okružná-WeCaRe	315 000	194 671	194 671	100,00
		KAPITÁLOVE PRÍJMY SPOLU	18 771 659	8 368 788	7 097 425	84,81

Vysvetlenie použitých skratiek:

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

príloha č. 4

funk. klasif.		ekon. klas.	ak.		program	rozp.2025 v €	upr.rozp.2025 v €	skutočnosť' v €	% čerpania
01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány					708 121	805 568	445 766	55,34
	útvár prednostu	713	80	hardvér,server, switch	ppg 4.6.3	28 000	51 553	0	0,00
	útvár prednostu	711	80	nákup softvéru		0	32 500	0	0,00
	odbor laUMR	713	1138	nákup HW (NFP KIB)	ppg 5.4.	38 329	57 749	0	0,00
	odbor laUMR	711	1138	nákup SW (NFP KIB)	ppg 5.4.	110 432	110 000	0	0,00
	odbor laUMR	713	1137	sieťová infraštruktúra (NFP CZS)	ppg 4.7.	70 110	101 993	101 993	100,00
	odbor laUMR	714	1137	elektromobil vrátane nabíjacej stanice (NFP CZS)	ppg 4.7.	55 350	39 790	39 790	100,00
	odbor laUMR	716	1137	PD - rekonštrukcia priestorov, nabíjacia stanica (NFP CZS)	ppg 4.7.	7 380	10 250	10 250	100,00
	odbor laUMR	717	1137	rekonštrukcia priestorov (NFP CZS)	ppg 4.7.	398 520	288 933	288 933	100,00
	OHsM	713	180	klimatizačná jednotka-soc.poist'ovňa	ppg 3.1.	0	4 800	4 800	100,00
	odbor laUMR	713	1169	digitálna úradná tabuľa	ppg 3.1.	0	8 000	0	0,00
	odbor laUMR	711	1168	karta Michalovciana-elektř.služby (NFP UMR)	ppg 1.3.1	0	100 000	0	0,00
0.3.6.0	Verejný poriadok a bezp.inde neklasifikované					0	6 800	3 714	54,62
	MsP	713	171	kamerový systém	ppg 5.1.2	0	3 800	3 714	97,74
	MsP	713	171	dron	ppg 5.1.2	0	3 000	0	0,00
0.4.3.5	Elektrická energia					0	340 104	136 057	40,00
	odbor laUMR	716	1125	PD-zníženie en.narocností budov-VIII.ZŠ (z r. 2024)	ppg 3.1.	0	48 081	44 034	91,58
	odbor laUMR	713	1115	OZE na mestských budovách	ppg 3.1.	0	92 023	92 023	100,00
	odbor laUMR	717	1170	zníženie energ.narocností budov ZŠ P.Horova	ppg 9.2.	0	200 000	0	0,00
04.4.3	Výstavba					11 500	5 000	584	11,68
	odbor laUMR	716	176101	Aut. a stav.dozor k realiz. stavbám	ppg 15.5.	6 500	4 000	584	14,60
	OHsM	717	166212	stavba - prípojka ELI kaplnka Park mieru	ppg 3.1.	5 000	0	0	0,00
	odbor laUMR	717	1172	pamätník ČSA - základy	ppg 3.1.	0	1 000	0	0,00
04.7.4.	Viacúčelové rozvojové projekty					1 848 339	2 607 134	2 596 737	99,60
	odbor laUMR	717	1114	Zlepšenie energ.naroc.budov-V.ZŠ (NFP POO)	ppg 9.2.	1 786 769	1 859 139	1 849 031	99,46
	odbor laUMR	716	1114	stavebný dozor, autorský dozor-V.ZŠ(NFP POO z r. 2024)	ppg 9.2.	61 570	12 200	12 116	99,31
	odbor laUMR	717	11570	rýchle energ.opatrenia-ZŠ P.Horova	ppg 9.2.	0	138 000	137 875	99,91
	odbor laUMR	717	11571	rýchle energ.opatrenia-ZŠ Ul.krymská	ppg 9.2.	0	208 967	208 888	99,96
	odbor laUMR	717	11572	rýchle energ.opatrenia-ZŠ Ul.moskovská	ppg 9.2.	0	358 585	358 584	100,00
	odbor laUMR	717	11573	rýchle energ.opatrenia-ZŠ Ul.školská	ppg 9.2	0	30 243	30 243	100,00
04.5.1	Cestná doprava					4 694 388	765 807	765 793	100,00
	odbor laUMR	717	1150	cyklistický chodník Ul.hollého-okružná-Štefánikova (NFP POO)	ppg 7.1.	0	728 589	728 585	100,00
	odbor laUMR	716	1150	autorský dozor -cyklochodník Ul.hollého-okružná-Štefánikova (NFP POO)	ppg 7.1.	947 330	2 460	2 460	0,00
	odbor laUMR	717	11501	cyklostojiská na ZŠ (NFP POO)	ppg 9.2.	34 758	34 758	34 748	99,97
	odbor laUMR	713	1117	PD - prepoj Školská_Partizánska	ppg 7.1.	20 000	0	0	0,00
	odbor laUMR	713	176194	PD - stojiská, zastávky, cyklotrasy	ppg 7.1	60 000	0	0	0,00
	odbor laUMR	714	1144	bezemisná MAD-elektrobuses s vybavením (NFP)	ppg 8.1.	3 145 500	0	0	0,00
	odbor laUMR	717	1145	bezemisná MAD-zastávky (NFP)	ppg 8.2.	486 800	0	0	0,00
05.6.0	Ochrana živ.prostredia					3 043 956	2 310 702	2 278 686	98,61
	odbor laUMR	717	1210	regener.medziblok.sídl.východ-I.cast ul.leningradská (NFP UMR)	ppg 12.2.	331 645	0	0	0,00

funk. klasif.		ekon. klas.	ak.		program	rozp.2025 v €	upr.rozp.2025 v €	skutočnosť v €	% čerpania
	odbor laUMR	717	11282	vodozadrž.opatrenia ZS Krymska (NFP HU-SK-G2W Zelená vode)	ppg 6.8.	149 841	146 539	146 127	99,72
	odbor laUMR	717	11283	vodozadrž.opatrenia ZS Svermova (NFP HU-SK-G2WE Zelená vode)	ppg 6.8.	145 214	135 314	135 268	99,97
	odbor laUMR	717	11284	vodozadrž.opatrenia ZS Komenského (NFP HU-SK-G2W Zelená vode)	ppg 6.8.	80 111	90 311	90 287	99,97
	odbor laUMR	717	11285	zelené koridory (NFP HU-SK-G2W Zelená vode)	ppg 6.10.	240 339	215 730	215 728	100,00
	odbor laUMR	717	1148	vodozadržné opatrenia MS Okružná (NFP HUSKROUA-WeCaRe)	ppg 6.9	350 000	216 301	216 301	100,00
	odbor laUMR	717	1141	vodozadržné opatrenia MS Masarykova (NFP DOP)	ppg 6.9.	420 440	362 000	361 989	100,00
	odbor laUMR	717	1142	vodozadržné opatrenia MS Leningradská (NFP DOP)	ppg 6.9.	632 012	512 500	512 500	100,00
	odbor laUMR	717	1143	vodozadržné opatrenia MS Svermova (NFP DOP)	ppg 6.9.	694 354	583 422	583 020	99,93
	odbor laUMR	716	1163	PD - vodozadržné opatrenia MS Komenského (NFP UMR)	ppg 6.9.	0	19 680	17 466	88,75
	odbor laUMR	716	1166	PD - vodozadržné opatrenia ZS Okružná	ppg 6.8.	0	28 905	0	0,00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi					1 000 000	370 000	149 199	40,32
	odbor laUMR	711	1139	Adresné vázenie odpadu a implementácia AI analýz (NFP)	ppg 6.1.	500 000	220 000	0	0,00
	odbor laUMR	717	177211	kontajnerové stojiská	ppg 6.1.	500 000	0	0	0,00
	odbor laUMR	713	176193	PD - výstavba kontajnerových stojísk	ppg 6.3.	0	49 000	48 462	98,90
	OHsM	713	1129	MBU - zariadenia (prekopávač)	ppg 6.1.	0	101 000	100 737	99,74
06.2.0	rozvoj obcí					9 413 200	2 094 518	1 599 893	76,38
		711	79	nákup pozemkov	ppg 3.3.	50 000	0	0	0,00
	odbor laUMR	717	1112	revitalizácia lokality Hrádok (NFP UMR)	ppg 12.2.	1 230 000	1 153 566	1 153 565	100,00
	odbor laUMR	716	1112	revitalizácia lokality Hrádok-autorský dozor (NFP UMR)	ppg 12.2.	10 000	16 000	12 554	78,46
	odbor laUMR	716	1158	PD revitalizácia lokality Hrádok - II. Etapa	ppg 12.2.	0	40 000	0	0,00
	odbor laUMR	716	176208	PD - pumptrackové ihrisko	ppg 3.1.	4 000	0	0	0,00
	odbor laUMR	717	1151	technológia ľad.plochy (trubkovanie) a dopln.chlad.kompresora	ppg 3.1.	919 200	349 000	0	0,00
	odbor laUMR	717	1152	výstavba tréning.haly k zim.štad.		5 700 000	0	0	0,00
	odbor laUMR	717	1154	rekonštrukcia ciest, chodníkov a parkovísk		1 500 000	0	0	0,00
	OHsM	717	118001	rekonštrukcia cintorína ČA (z r. 2024)	ppg 12.10.	0	40 042	39 711	99,17
	OHsM	717	118001	rekonštrukcia cintorína ČA -II.etapa	ppg 12.10.	0	70 000	70 000	100,00
	odbor laUMR	713	1130	kompresor-zimný štadión (z r.2024)	ppg 3.1.	0	84 000	84 000	100,00
	odbor laUMR	716	1136	PD-revitalizácia parkov (z r. 2024)	ppg 12.2.	0	20 910	19 065	91,18
	OHsM	713	1164	nákup zariadení - kotol ek.univerzita	ppg 3.1.	0	21 000	20 998	99,99
	TaZS	721	172114	nákup zariadení - kapitálový transfer	ppg 15.5.	0	200 000	200 000	100,00
	odbor laUMR	717	1171	Revitalizácia a rozšírenie gastanoveného parku	ppg 12.2.	0	100 000	0	0,00
06.6.0	Občian.vybavenosť					720 000	982 883	981 370	99,85
	odbor laUMR	7E+05	78	Modernizácia TH	ppg 3.1.	370 000	402 280	400 901	99,66
	odbor laUMR	717	1149	vytvorenie športovo-oddychovej zóny Ul.volgogradská (NFP UMR)	ppg 12.2.	350 000	330 403	330 387	100,00
	odbor laUMR	717	1210	regener.medziblok.sídl.vychod-I.cast' Ul.Leningradská (NFP UMR)	ppg 12.2.		250 200	250 082	99,95
	odbor laUMR	713	1159	PD - revitalizácia sídl.strážany	ppg 12.2.		0	0	0,00
08.2.0	Kultúrne služby					0	20 000	20 000	100,00
		721		kap. transfer MsKS-zvukový systém	ppg 11.1		20 000	20 000	100,00
09.5.0	Vzdelanie nedefinované podľa úrovne					425 000	1 051 989	449 118	42,69
	odbor laUMR	716	1127	PD-výstavba MS, rekonstr.sportovísk ZŠ	ppg 3.1.	25 000	36 900	0	0,00
	odbor laUMR	717	114	výstavba športovísk a obnova odb.uč.ZŠ (NFP UMR)	ppg 9.10.	400 000	0	0	0,00

funk. klasif.		ekon. klas.	ak.		program	rozp.2025 v €	upr.rozp.2025 v €	skutočnosť v €	% čerpania
	odbor IaUMR	717	1140	vystavba športovísk ZŠ školská a odb.učební (NFP UMR)	ppg 9.11.	0	470 045	123 351	26,24
	odbor IaUMR	713	1140	obnova odb.uč.ZŠ školská (NFP UMR)	ppg 9.11.	0	164 987	0	0,00
	odbor IaUMR	717	1160	vystavba športovísk a odb. učební ZŠ krymská(NFP UMR)	ppg 9.11.	0	92 362	90 103	97,55
	odbor IaUMR	713	1160	obnova odb.uč.ZŠ krymská(NFP UMR)	ppg 9.11.	0	12 533	0	0,00
	odbor IaUMR	717	1161	vystavba športovísk a odb. učební ZŠ komenského (NFP UMR)	ppg 9.11.	0	133 631	110 626	82,78
	odbor IaUMR	713	1161	obnova odb.uč.ZŠ komenského (NFP UMR)	ppg 9.11.	0	16 460	0	0,00
	odbor IaUMR	713	1208	Interaktívna tabuľa - ZŠ Krymská	ppg 9.11.	0	7 676	7 675	99,99
	odbor IaUMR	717	1167	Multifunkčné ihrisko-ZŠ Moskovská	ppg 9.11.	0	117 395	117 363	99,97
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					0	30 000	11 392	37,97
		713	3	Komunikačná sieť typu LAN pre SJ			30 000	11 392	37,97
09.6.0	Vedľajšie služby v školstve					0	63 443	61 648	97,17
		713	3	kuchynské zariadenia	9 rozpis		63 443	61 648	97,17
10.9.	Sociálne služby inde neklasifikované					98 000	188 225	188 223	100,00
	MDS	717	4	MDS - debarierizácia objektu	ppg 14.2.	95 000	134 968	134 967	100,00
	MDS	716		PD MDS - debarierizácia objektu	ppg 14.2.		300	300	100,00
	MDS	713	4	MDS - nákup strojov a zariadení	ppg 14.2.	3 000	52 957	52 956	100,00
KAPITÁLOVE VYDAVKY SPOLU						21 962 504	11 642 173	9 688 180	83,22

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

POO plán obnovy a odolnosti

UMR udržiateľný miestny rozvoj

FINANČNÉ OPERÁCIE

PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

príloha č.5

ekon. klasif.		rozp.2025 v €	upr.rozp.2025 v €	skutočnosť v €	% plnenia
454	Prevod z fondu rezerv	100 000	751 155	731 379	97,37
454	Prevod z FOaÚ - H, Ul. Konečná	55 000	55 000	15 482	28,15
454	prevod z FOaÚ - MMB	70 000	70 000	57 095	81,56
454	prevod z FOaÚ - bl. A,C - Ul.Masarykova	20 000	26 000	12 304	47,32
454	prevod z FOaÚ - bl. Ul. okružná	20 000	27 000	12 737	47,17
454	prevod z FOaÚ - bl. D,E - Ul.mlynská	5 000	17 600	6 710	38,13
453	Zost. prostriedkov z predchádz.roka	0	1 427 375	1 547 243	108,40
	z toho:				
	MVSR-centrum zdieľaných služieb (CZS)		480 186	480 186	100,00
	NFP-V.ZŠ		411 550	411 550	100,00
	NFP - zelená voda(green to water)		1 040	1 040	100,00
	ŠR - PK - prevádzkový normatív		67 382	67 382	100,00
	ŠR - PK - profesijný rozvoj		6 315	0	0,00
	ÚPSVaR - hmotná núdza		488	488	100,00
	ÚPSVaR - podpora strav.návykov		278 153	278 153	100,00
	ŠR-transfer 5.ročné deti		56 703	56 703	100,00
	ŠR-dopravné		5 428	5 428	100,00
	školské jedálne ZŠ - potraviny		20 294	20 294	100,00
	školská jedáleň MŠ Vajanského -potraviny		3 324	3 324	100,00
	školské jedálne MŠ - potraviny		2 208	2 208	100,00
	ÚPSVaR - rodičovský príspevok		200	200	100,00
	ÚPSVaR - záškoláctvo		160	160	100,00
	grant pamätník ČA		56 650	56 650	100,00
	prijaté preddavky služby - ul. mlynská		9 968	9 610	96,41
456	iné operácie - zábezpeky predch.obd.		27 326	18 311	67,01
456	iné operácie - zábezpeky r. 2025		0	135 556	0,00
513	Prijaté úvery -úv.rámec z r. 2023 (3 230 000 €)-dočerpanie		186 741	186 741	0,00
513	Prijaté úvery-MBU -úv.rámec z r. 2024 (1 423 288 €) -dočerpanie		118 305	118 305	0,00
513	Prijaté úvery-úv.rámec na r. 2025-2026	2 800 000	693 135	520 839	75,14
513	prijaté úvery-kontokorentný úver		263 865	263 865	100,00
	PRIJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU	3 070 000	3 636 176	3 472 700	95,50

VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

funk.a ekon. klasif.		rozp.2025 v €	upr.rozp.2025 v €	skutočnosť v €	% čerpania
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	66 000	101 000	64 479	63,84
824	splácanie istín - lízing	66 000	101 000	64 479	63,84
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	905 000	1 079 000	1 068 561	99,03
814	Účasť na majetku-1.úsporová	175 000	179 000	177 167	98,98
820	Splácanie istín	730 000	900 000	891 394	99,04
04.5.1.	cestná doprava	855 000	845 000	843 412	99,81
821	splácanie dod.úv. - miestne komunikácie	855 000	845 000	843 412	99,81
06.6.0	bývanie a občianska vybavenosť	0	0	0	
			0		
01.8.0.	transfery vš.povahy medzi úrovňami ver.správy	0	0	0	
0.1.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány	0	27 326	139 542	0,00
	iné operácie- zábezpeky (r.2024)		27 326	18 311	67,01
	iné operácie- zábezpeky r.2025		0	121 231	0,00
	VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU	1 826 000	2 052 326	2 115 994	103,10

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

príloha č. 6

BEŽNÝ ROZPOČET	rozp.2025 v €	upr.rozp.2025 v €	skutočnosť v €	% čerpania
Bežné príjmy	49 792 962	52 958 102	52 158 641	98,49
Bežné výdavky	47 846 117	51 268 567	48 888 985	95,36
Prebytok (+) Schodok (-)	1 946 845	1 689 535	3 269 656	193,52

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	rozp.2025 v €	upr.rozp.2025 v €	skutočnosť v €	% čerpania
Kapitálové príjmy	18 771 659	8 368 788	7 097 425	84,81
Kapitálové výdavky	21 962 504	11 642 173	9 688 180	83,22
Prebytok (+) Schodok (-)	-3 190 845	-3 273 385	-2 590 755	79,15

ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	rozp.2025 v €	upr.rozp.2025 v €	skutočnosť v €	% čerpania
PRIJMY BEŽNÉ a KAPITALOVÉ	68 564 621	61 326 890	59 256 066	96,62
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITALOVÉ	69 808 621	62 910 740	58 577 165	93,11
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	-1 244 000	-1 583 850	678 901	-42,86

FINANČNÉ OPERÁCIE	rozp.2025 v €	upr.rozp.2025 v €	skutočnosť v €	% čerpania
Prijmové operácie	3 070 000	3 636 176	3 472 700	95,50
Výdavkové operácie	1 826 000	2 052 326	2 115 994	103,10
Rozdiel	1 244 000	1 583 850	1 356 706	85,66

	rozp.2025 v €	upr.rozp.2025 v €	skutočnosť v €	% čerpania
ROZPOČET CELKOM	0	0	2 035 607	0,00