

## BEŽNÉ PRÍJMY

príloha č.1

kat.	pol.	podj.	akc.	druh príjmu	rozp.2023 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
100				<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>23 295 900</b>	<b>-445 000</b>	<b>22 850 900</b>
110				<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>17 900 000</b>	<b>0</b>	<b>17 900 000</b>
	111			Daň z príjmov fyzickej osoby	17 900 000		17 900 000
		003	50	Podielové dane	17 900 000		17 900 000
120				<b>Dane z majetku</b>	<b>2 950 000</b>	<b>-445 000</b>	<b>2 505 000</b>
	121			Daň z nehnuteľností	2 950 000	-445 000	2 505 000
		001	50	Z pozemkov	380 000	-45 000	335 000
		002	50	Zo stavieb	2 320 000	-350 000	1 970 000
		003	50	Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome	250 000	-50 000	200 000
130				<b>Dane za tovary a služby</b>	<b>2 445 900</b>	<b>0</b>	<b>2 445 900</b>
	133			Dane za špecifické služby	2 445 900	0	2 445 900
		001	50	Za psa	26 000		26 000
		003	70	Za nevýher, hracie prístroje	400		400
		004	50	Za predajné automaty	4 500		4 500
		006	50	Za ubytovanie	18 000		18 000
		012	67	Za užívanie verejného priestranstva	39 000		39 000
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za uloż.odpadu-PO	1 300 000		1 300 000
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za uloż.odpadu-FO	1 055 000		1 055 000
		013	50	Za drobný stavebný odpad	3 000		3 000
	139		50	Iné dane - zrušené z minulých rokov (alk.+tabak)	0	0	0
200				<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>5 406 004</b>	<b>39 610</b>	<b>5 445 614</b>
210				<b>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b>	<b>1 217 520</b>	<b>400</b>	<b>1 217 920</b>
	211			Príjmy z podnikania	0	0	0
		003	50		0	0	0
	212			Príjmy z vlastníctva	1 217 520	400	1 217 920
		002	56	Trhy a jarmoky	60 000		60 000
		002	66	Nájomné za pozemky	55 000		55 000
		003	66	nájomné za nebyt.priestory	435 000		435 000
		003	75	nájomné za blok H (ul.Konečná)	64 000		64 000
		003	50	nájomné za byty blok DaE	12 200		12 200
		003	70	nájomné za byty blok AaC - malometrážne	62 000		62 000
		003	60	nájomné za byty -malometrážne s nadstavbou	106 000		106 000
		003	80	nájomné za byty - ul.okružná	82 000		82 000
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-tep.hosp.	82 500		82 500
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-vo výške odpisov	200 000		200 000
		002	67	nájomné - stanovištia TAXI	5 000		5 000
		003	85	nájomné za byty (cez Domspráv)	11 500		11 500
		003	03	nájomné - ZŠ	42 320	400	42 720
		003	03	nájomné - ZUŠ	0		0
		003	03	nájomné - MŠ	0		0
220				<b>Admini.p poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>3 740 784</b>	<b>35 080</b>	<b>3 775 864</b>
	221			Administratívne poplatky	50 300	0	50 300
		004	50	správne poplatky - ostatné	50		50
		004	60	správne poplatky - podateľňa	2 000		2 000
		004	69	správne poplatky - spoločný ob.úrad	30 000		30 000
		004	67	správne poplatky - rybárske lístky	1 200		1 200
		004	73	správne poplatky - matrika	16 000		16 000
		004	67	poplatky - pešia zóna	1 000		1 000
		004	66	poplatky - vecné bremeno	50		50
	222			Pokuty a penále	30 100	0	30 100
		003	50	pokuty, priestupky - OÚ	100		100
		003	71	pokuty blokové - MsP	30 000		30 000
	223			Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb	3 659 384	35 080	3 694 464
		001	06	Za predaj výrobkov, tov.a služieb- op.služba	125 000		125 000
		001	65	za predaj služieb-str.os.hyg.Ul.mlynská	540		540
		001	71	Za predaj služieb - MsP	3 000		3 000
		001	85	za média - Domspráv	53 000		53 000
		001	60	za tovary a služby	1 500		1 500
		002	03	za materské školy	162 120		162 120
		003	03	za stravné v ŠJ-réžia	462 400		462 400

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>podk.</i>	<i>akc.</i>	<i>druh príjmu</i>	<i>rozp.2023</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
		003	03	za stravné v ŠJ-potraviny	1 068 000	16 000	1 084 000
		003	64	ZSD (det.jasle) - stravné	26 000		26 000
		002	64	ZSD (det.jasle) - príspevok rodičov	60 000		60 000
		001	64	ZSD (det.jasle) - ošetrovné	6 000		6 000
		004	66	Predaj prebytočného materiálu	50		50
		002	03	Príjmy školských klubov	289 400	1 500	290 900
		002	03	Príjmy CVČ	26 440	1 000	27 440
		002	03	Príjmy základnej umeleckej školy	90 000		90 000
		001	05	Príjmy za Michal.domov seniorov	1 274 734		1 274 734
		003	04	Príjmy za úsek školstva - základné školy	8 500	16 580	25 080
		001	66	Príjmy za služby-vecné bremeno	2 000		2 000
		001	67	Príjmy za prieskumné územie	500		500
		001	62	Príjmy z inzercie	200		200
	229			Ďalšie administratívne poplatky	1 000		1 000
		005	67	Za znečistenie ovzdušia	1 000		1 000
<b>240</b>				<b>Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	242		50	Úroky z vkladov			
<b>290</b>				<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>447 700</b>	<b>4 130</b>	<b>451 830</b>
	292			Ostatné príjmy	447 700	4 130	451 830
				z toho:			
		008	67	Z výťažkov hazardných hier	250 000		250 000
		027	50	Príjem za služby Angi mlyn D,E	25 900		25 900
		027	50	ostatné vrátky a dobropisy	160 000		160 000
		008	50	Zo stávkových kancelárií	5 000		5 000
		027	03	ostatné príjmy - ŠJ ZŠ	0	1 090	1 090
		027	03	ostatné príjmy - ZŠ	6 800	3 040	9 840
<b>300</b>				<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>13 598 429</b>	<b>2 782 870</b>	<b>16 381 299</b>
<b>310</b>				<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>13 487 079</b>	<b>2 782 870</b>	<b>16 269 949</b>
	311			Granty tuzemské	800	17 700	18 500
		001	03	RZ P. Horova - CVČ	800	0	800
		001	03	granty pre ZŠ	0	17 700	17 700
	312			Transfery v rámci verejnej správy	13 486 279	2 765 170	16 251 449
		001	05	zo ŠR - Michalovský domov seniorov	1 388 292		1 388 292
		001	05	zo ŠR - Michalovský domov seniorov-stabilizačný príspevok	0	164 000	164 000
		012	63	činnosť školského úradu	39 100		39 100
		012	68	úsek bytovej politiky	23 683	-460	23 223
		012	04	Prenesené kompetencie - základné školstvo	10 360 520	450 700	10 811 220
		012	04	5. ročné deti	111 000	98 415	209 415
		001	04	transfery - školstvo zo ŠR	300	5 700	6 000
		007	03	príjmy od obcí - CVČ	4 600		4 600
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - MPC	440 000		440 000
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza-ZŠ,MŠ	111 360	-62 800	48 560
		001	03	Zo štátneho rozpočtu-dotácia strava ZŠ,MŠ, SZŠ a ŠMŠ	76 800	1 058 200	1 135 000
		001	73	matrika	76 539	28 469	105 008
		001	48	úsek hlásenia pobytu občanov-evid.občanov	12 688	-725	11 963
		001	60	úsek registra adries	391	-183	208
		001	67	starostlivosť o ŽP	3 850	162	4 012
		001	66	dávky v hmotnej núdzi (osobitný príjemca)DaE	20 000		20 000
		012	69	cestná doprava	1 661		1 661
		012	69	spoločný obecný úrad - stavebný poriadok	74 078		74 078
		001	69	spoločný obecný úrad - obce	75 000		75 000
		001	18	MV SR - vojnové hroby	3 973		3 973
		001	22	záškoláctvo	31 000		31 000
		001	22	rodičovský príspevok	40 000		40 000
		001	46	NFP- NP TSP	32 500		32 500
		001	21	NFP - NP komunitné centrum	29 600		29 600
		001	06	NFP - Imp.agentúra MPSVaR	300 000		300 000
		001	55	NFP-MOPS	75 000		75 000
		001	55	NFP - projekt park KERTA	3 854		3 854
		001	55	NFP - OP efektívna verejná správa (EVS)	57 000		57 000
		001	120	NFP - UMR-podpora administrat.kapacít	20 000		20 000

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>podk.</i>	<i>akc.</i>	<i>druh príjmu</i>	<i>rozp.2023</i> <i>v €</i>	<i>úprava</i> <i>v €</i>	<i>upr.rozp.</i> <i>v €</i>
		001	03	NFP-projekt PRIM II MŠ Komenského	23 040		23 040
		001	0308	NFP - PRIM II (Mlynská)	36 200		36 200
		001	55185	NFP - moderné technológie	14 250	-8 308	5 942
		001	0150	MV SR - podpora v dôsledku agresie voči Ukrajine	0	1 032 000	1 032 000
<b>330</b>				<b>Zahraničné granty</b>	<b>111 350</b>	<b>0</b>	<b>111 350</b>
	<b>331</b>			<b>Bežné granty</b>	<b>111 350</b>	<b>0</b>	<b>111 350</b>
		001	55	NFP - HUSKROUA - Thru-Art	85 000		85 000
		001	55	NFP - URBACT	26 350		26 350
							0
				<b>BEZNE PRIJMY SPOLU</b>	<b>42 300 333</b>	<b>2 377 480</b>	<b>44 677 813</b>

## BEŽNÉ VÝDAVKY

príloha č. 2

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	rozp.2023 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány, fin.					6 521 953	201 632	6 723 585
	Finančný odbor			Zamestnanci úradu		3 722 000	138 000	3 860 000
		610	50	Mzdy, platy ost.vyr.	15-mzdy	2 713 000	93 000	2 806 000
		620	50	Odvody do fondov a DDP	15-pois.	994 000	45 000	1 039 000
		637	50	Príspevok na rekreáciu	15-pois.	15 000		15 000
				Poplatky		10 000	0	10 000
		637	50	súdne a ostatné poplatky	15.5.	10 000		10 000
	Útvar prednostu			Aktivačné práce		0	0	0
		600	52	Bežné výdavky	15.4.	0	0	0
				Poplatky		21 000	0	21 000
	Útvar prednostu	637	18	súdne a ostatné poplatky	15.5.	20 000		20 000
		642	18	transfery-náhrada majet.ujmy	15.5.			0
	Odbor školstva	637	20	súdne a ostatné poplatky	ppg 15.5.	1 000		1 000
	Organizačný odbor			Zamestnanci úradu		155 000	0	155 000
		631	51	Cestovné náhrady	15-služby	5 000		5 000
		637	51	Služby-škol.stravné,poist...	ppg3.2a15	150 000		150 000
								0
				Poslanci mesta	ppg 1.2.	185 000	0	185 000
		631	53	Cestovné náhrady		0	0	0
		637	53	Školenia a ost. služby		185 000		185 000
				z toho: odmeny		184 000		184 000
				MsÚ		322 500	0	322 500
		632	60	Poštové služby	ppg 3.1.	77 000		77 000
		633	60	Materiál a vyb. priestorov	15 tovary	20 000		20 000
		634	60	Dopravné	15 služby	12 000		12 000
		635	60	Rutinná a št.údržba	ppg 3.1.	1 000		1 000
		636	60	Nájom - pošt.priečinok	15 služby	1 000		1 000
		637	60	Služby a propagácia	rozpis	136 500		136 500
		642	60	Transf.-čl.prísp.,odch.,ocenenia	rozpis	75 000		75 000
				Evidencia občanov		13 079	-908	12 171
		600	48	Výdavky na evid. občanov-ŠR	P 4.2.	12 688	-725	11 963
		600	48	úsek registra adries	P 4.2.	391	-183	208
	Odbor inform. a grantov					30 000	0	30 000
		637	55	služby	ppg 1.3.	10 000		10 000
		600	55	Projekt OP EVS	ppg 1.3.1	20 000	0	20 000
				Informatika		175 000	15 000	190 000
		632	54	Pošt. a komunik.služby	15 služby	40 000		40 000
		633	54	Výpoč.a telek.technika	15 tovary	40 000		40 000
		635	54	Údržba PC, telek.techniky a stroj	15 služby	85 000	15 000	100 000
		637	54	Služby-revizie systému	15 služby	10 000		10 000
	Odbor výstavby, ŽP a MR					26 134	-460	25 674
		600	68	Výdavky na bytový fond-ŠR	ppg 13.1.	26 134	-460	25 674
	SOU					190 740	0	190 740
		641	69	Transfery-na SOU	ppg 4.7.	65 000		65 000
		600	69	výdavky na st.por.-vl.zdroje	ppg 4.7.	50 000		50 000
		600	69	výdavky na cestnú dopravu-ŠR	ppg 4.7.	1 662		1 662
		600	69	výdavky na stav.poriadok-ŠR	ppg 4.4.	74 078		74 078
	Odbor hosp. s majetkom					1 671 500	50 000	1 721 500
		632	66	Energie, voda a komunikácie	ppg 3.1.	708 000		708 000
		633	66	Všeobecný materiál	15-tovary	5 000		5 000
		634	66	Poistné motor.vozidiel	ppg 3.1.	5 000		5 000
		636	66	Nájomné	ppg 3.1.	90 000		90 000
		635	66	Oprava a údržba	ppg 3.1.	360 000	50 000	410 000
		637	66	Služby		503 500		503 500
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti					15 000	0	15 000
	Finančný odbor	637	50	služby	15. bank.	15 000		15 000
								0
01.3.3	Iné všeobecné služby					115 639	28 469	144 108
	Organizačný odbor	600	73	Výdavky na matriku-SR	ppg 4.1.	76 539	28 469	105 008
	Odbor školstva	600	63	výdavky na školský úrad-ŠR	ppg 9.7.	39 100		39 100
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované					21 586	0	21 586

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	rozp.2023 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
	Organizačný odbor	600	44	referendum	rozpis	21 586		21 586
								0
01.7.0	Transakcie verejného dlhu					59 898	0	59 898
	Finančný odbor	651	50	Splátky úrokov	15. bank.	59 898		59 898
								0
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi úrovňami verejnej správy					0	3 973	3 973
	OHsM	600	0118	vojnové hroby	ppg 12.10.	0	3 973	3 973
	Organizačný odbor	600	61	transfer-v rámci hum.pomoci	ppg 15.5.	0	0	0
		637	61	ŠR príspevok-ubyt.Ukrajina	ppg 15.5.	0	0	0
02.2.0	Civilná ochrana					0	0	0
	Organizačný odbor					0	0	0
								0
03.1.0	Policačné služby					73 100	0	73 100
	MsP	631	71	Cestovné náhrady	15 služby	2 000		2 000
		632	71	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	15 000		15 000
		633	71	Všeobecný materiál	15 tovary	13 000		13 000
		634	71	Dopravné	P 5.1.1	15 000		15 000
		635	71	Rutinná a štand.údržba	ppg 3.1.	5 000		5 000
		637	71	Služby	rozpis	11 000		11 000
		642	71	Členské príspevky	ppg 1.7.	100		100
		600	55	výdavky-NFP MOPS	ppg 5.1.1.	12 000		12 000
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť			Terénna soc.práca,kom.centrum		60 640	1 500	62 140
	Odbor soc.vecí					0	0	0
04.1.2		65		Výdavky kom.centra-vl. zdroje	P 14.5.2	16 300	1 500	17 800
		632	65	Energie, voda a kom.		11 000		11 000
		633	65	Všeobecný materiál		2 300		2 300
		635	65	Rutinná a štand. Údržba		1 200	1 500	2 700
		636	65	Nájomné		800		800
		637	65	Služby		1 000		1 000
0.9.5.0	Vzdelávanie nedefinované					44 340	0	44 340
	Odbor soc.vecí	600	46	Výdavky NP TSP	P 14.5.1	20 700	0	20 700
		600	21	Výdavky NP kom.centrum	P 14.5.2	23 640	0	23 640
							0	0
04.5.1.	Cestná doprava					590 000	0	590 000
	Odbor výstavby, ŽP a MR	644	72	výdavky na MHD	ppg 8.1.	590 000		590 000
								0
05.1.0	Nakladanie s odpadmi					189 600	2 883	192 483
	Odbor výstavby, ŽP a MR	637	67	Služby-štúdie,expertízy,posudky	ppg 6.4.	10 000		10 000
		637	67	Služby-poplatok za ulož.odpadu	ppg. 6.3.	160 000		160 000
		637	67	služby-zber,preprava zneš.KO	ppg 6.3.	2 400		2 400
	Odbor inform. a grantov	600	55183	NFP-moderné RFID	ppg 6.3.	7 200	2 883	10 083
		600	55183	NFP-moderné technol.publicita	ppg 6.3.	10 000		10 000
05.6.0	Ochrana živ.prostredia					4 850	162	5 012
	Odbor výstavby, ŽP a MR	600	67	Výdavky na ochranu ŽP-ŠR	ppg 12.8	3 850	162	4 012
	Odbor inform. a grantov	642	72	nenávratné fin. dotácie	rozpis	1 000		1 000
		644	72	nenávratné fin. dotácie	rozpis	0		0
06.2.0	Rozvoj obcí					47 655	11 500	59 155
	Odbor inform. a grantov	637	55	Služby-štúdie	P 1.3.1	25 000		25 000
		600	55	HUDSKROUA-Thru-Art	ppg 11.3.	4 655		4 655
		600	55	HUDSKROUA-green trans.network	ppg 12.8.			0
		600	55	URBACT	ppg 5.1.1.			0
		637	55	vrátka do ŠR - za tatami	ppg 15.5.			0
		630	55	Interaktívne tabule -III.,IV.aV.ZŠ	ppg 9.2.			0
		600	120	NFP-podpora admin.kap.pre UMF	ppg 1.3.1.			0
		600	55189	NFP-garant.energ.sluzba GES	ppg 12.8.			0
		600	55	park KERTA	ppg 11.3.			0
	Odbor soc.vecí	600	105	výdavky-nadácia PONTIS	ppg 3.1.			0
	Odbor výst. ŽP a MR	637	67	Služby-štúdie,expertízy,posudky		18 000	11 500	29 500
				z toho:opt.a elektr.ochrana	ppg 12.2.	1 000		1 000
				deratizácia mesta	ppg 12.11	4 000		4 000
				likvid.divokých skl.	ppg 12.2.	3 000	2 000	5 000
				štúdie	ppg 1.3.1.		9 500	9 500

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	rozp.2023 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
				zmeny a doplnky ÚPN	P 1.3.2	10 000		10 000
		633		vš.materiál				0
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná					492 857	0	492 857
	Odbor hosp. s majetkom			bytový fond	ppg 13.2.	334 807	0	334 807
		630	75	výdavky-blok H		57 300		57 300
		630	50	výdavky-blok D,E		80 507		80 507
		630	70	výdavky-blok A,C		34 000		34 000
		630	60	výdavky-MMB s nad.		123 000		123 000
		630	80	výdavky-blok Ul.okružná		40 000		40 000
	Správa byt.hospodárstva			Domspráv	ppg 13.2.	148 050	0	148 050
		632	85	Energie, voda a komunikácie		120 000		120 000
		633	85	Všeobecný materiál		50		50
		635	85	Údržba		13 000		13 000
		637	85	Služby		15 000		15 000
	Odbor výstavby, ŽP a MR					10 000	0	10 000
								0
		637	67	služby-geom.plány, poreal.zam.	P 1.3.2.	10 000		10 000
08.1.0	Rekreačné a športové služby					746 050	0	746 050
	Odbor inform. a grantov							
		642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 10.2.	4 400		4 400
		644	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 10.2.	0		0
		644	72	transfer-MFK	ppg 10.1.	291 600		291 600
		644	72	transfer-mládežnícke kluby	ppg 10.1.	130 050		130 050
		644	72	transfer - IUVENTA	ppg 10.1.	135 000		135 000
		644	72	transfer - HK DUKLA INGEMA	ppg 10.1.	180 000		180 000
		640	72	Úrad vlády-dotácia Judo klub	ppg 10.1.			0
	Odbor školstva							
		633	0119	všeobecný materiál-súťaže	ppg 10.1.	2 500		2 500
		637	0119	služby-súťaže	ppg 10.1.	2 500		2 500
08.2.0	Kultúrne služby					34 600	0	34 600
	Organizačný odbor							
	Odbor inform. a grantov							
		630	56	Trhy a jarmoky	P 2.1.2.	23 000		23 000
		642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	8 400		8 400
		644	42	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	3 200		3 200
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby					118 500	4 000	122 500
	Odbor inform. a grantov							
	Odbor komunikácie, MaK							
		644	72	transfer-TV Mistrál	P 4.6.2	99 000		99 000
		637	62	služby-monitor.médií	P 4.6.1	1 500		1 500
		637	62	vydávanie Michalovčan	ppg 4.6.1	18 000	4 000	22 000
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby					6 038	0	6 038
	Odbor inform. a grantov							
		642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 14.11.	4 438		4 438
		642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	1 600		1 600
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					57 210	0	57 210
	Odbor soc. vecí			ZSD (detské jasle)	ppg 14.10.	57 210	0	57 210
		632	64	Energie, voda, komunikácie		28 000		28 000
		633	64	Materiál a vybavenie		21 000		21 000
				z toho : potraviny		15 000		15 000
		635	64	Údržba		5 000		5 000
		636	64	nájomné		210		210
		637	64	Služby		3 000		3 000
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie					20 000	0	20 000
	Odbor soc. vecí							
		642	65	Príspevok na stravov.-ostatní	ppg 4.5.	20 000		20 000
10.2.0	Staroba					3 424 407	169 500	3 593 907
	Odbor soc. vecí							
		642	65	Príspevok na stravov.	ppg 14.3.	42 000		42 000
				MMB		2 000	0	2 000
								0
		637	65	Služby	ppg 14.4.	2 000		2 000
				Denné centrá dôchodcov		40 500	5 500	46 000
		632	65	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4.	24 000		24 000
		633	65	Materiál a vybavenie	ppg 14.4.	7 500	2 000	9 500
		635	65	Údržba	ppg 14.4.	4 000	1 500	5 500
		637	65	Služby	ppg 14.4.	5 000	2 000	7 000
				Michalovský domov seniorov		2 660 507	164 000	2 824 507
		600	05	Bežné výdavky	ppg 14.2.	2 660 507	164 000	2 824 507
				poplatky a odvody				0
				vrátka do ŠR ZpS				0

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	rozp.2023 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
				<b>Opatrovateľská služba</b>		<b>679 400</b>	<b>0</b>	<b>679 400</b>
		600	06	Bežné výdavky	ppg 14.1.	679 400		679 400
10.3.0	Pozostalí					<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
	<i>Odbor soc. vecí</i>	637	65	Špec. služby - pohreb.	ppg 14.7.	1 000		1 000
10.4.0	Rodina a deti					<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
	<i>Odbor soc. vecí</i>	642	65	Prísp.na soc.právnu ochranu	ppg 14.9.	3 000		3 000
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi					<b>180 650</b>	<b>13 200</b>	<b>193 850</b>
	<i>Odbor soc. vecí</i>			<b>Útulok pre občanov</b>				<b>0</b>
		633	65	materiál a vybavenie	P 14.5.2			<b>0</b>
		637	65	Služby	P 14.5.2	1 500		1 500
		642	22	Dávka v hmotnej núdzi	ppg 14.6.	19 000		19 000
		637	65	pobytové služby	P 14.6	700		700
		642	22	záškoláctvo	P 14.8.	90	31 000	31 090
		642	22	rodičovský príspevok	P 14.8.		40 000	40 000
		642	22	FP pre neverejných posk.soc.sl.	ppg 14.1.	48 000	5 000	53 000
	<i>Odbor školsvta</i>	600	03	Hmotná núdza-strava MŠ, ZŠ	ppg 9.8.	3 000	-1 000	2 000
		600	03	Hmotná núdza-strava šp.škola	ppg 9.8.	8 100	-7 000	1 100
		600	03	Hmotná núdza-strav.návyky MŠ,ZŠ	ppg 9.8.	84 800	-54 800	30 000
		600	03	Hmotná núdza-str.návyky šp.škola	ppg 9.8.	1 910		1 910
		600	03	Hmotná núdza- ZŠ, MŠ šk.potreb	ppg 9.8.	12 000		12 000
		600	03	Hmotná núdza-šp.školy šk.potreb	ppg 9.8.	1 550		1 550
09	<b>VZDELÁVANIE</b>					<b>21 180 265</b>	<b>1 911 618</b>	<b>23 091 883</b>
	<i>Odbor školstva</i>							<b>0</b>
				<b>ORIGINÁLNE KOMPETENCIE</b>		<b>8 926 028</b>	<b>1 248 555</b>	<b>10 174 583</b>
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					<b>3 665 262</b>	<b>98 415</b>	<b>3 763 677</b>
		600	03	Výdavky MŠ	ppg 9.1.	3 665 262	98 415	3 763 677
		600	03	Hmotná núdza-šk.potreby	ppg 9.8.			<b>0</b>
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne					<b>2 461 700</b>	<b>67 100</b>	<b>2 528 800</b>
		600	03	Výdavky šk.kluby	ppg 9.4.	1 177 000	3 100	1 180 100
		600	03	Výdavky CVČ (ŠSZČ)	ppg 9.4.	79 700	1 000	80 700
		600	03	výdavky CVČ - pre iné obce	ppg 9.4.	0	0	0
		600	03	Výdavky ZUŠ	ppg 9.5.	1 205 000	63 000	1 268 000
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania					<b>765 976</b>	<b>35 850</b>	<b>801 826</b>
		600	03	Výdavky stravovanie-MŠ	ppg 9.3.	741 476	350	741 826
		600	03	dotácia strava ŠJ MŠ	ppg 9.3.	24 000	31 000	55 000
		600	03	dotácia strava špec.škola MŠ	ppg 9.3.	500	4 500	5 000
		600	03	dotácia strava MŠ cirk.škol.	ppg 9.3.			0
10.7.0.	Soc.pomoc občanom	600	03	Hmotná núdza-strava MŠ	ppg 9.8.			0
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania					<b>199 567</b>	<b>124 600</b>	<b>324 167</b>
		600	03	Výdavky strav.-I.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	189 567	4 600	194 167
		600	03	Dotácia strava-I.st. ŠJ pri ZŠ	ppg 9.3.	10 000	120 000	130 000
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytovaná v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania					<b>1 833 523</b>	<b>922 590</b>	<b>2 756 113</b>
		600	03	Výdavky strav.-II.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	1 791 223	19 890	1 811 113
		600	03	dotácia strava II.st. ŠJ ZŠ	ppg 9.3.	40 300	854 700	895 000
		600	03	dotácia strava-špec.skola ZŠ	ppg 9.3.	2 000	48 000	50 000
		600	03	dotácia strava ZŠ cirk.šp.	ppg 9.3.			0
10.7.0.	Soc.pomoc občanom	600	03	Hmotná núdza-strava ZŠ	ppg 9.8.			0
				<b>PRENESENÉ KOMPETENCIE</b>		<b>10 906 328</b>	<b>494 120</b>	<b>11 400 448</b>
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					<b>4 798 841</b>	<b>236 699</b>	<b>5 035 540</b>
		600	03	Výdavky ZŠ-I. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	4 798 841	236 699	5 035 540
				z toho: transfer zriaďovateľa	ppg 9.2.	18 200		18 200
				výdavky ZŠ-II.stupeň ZŠ Školská				0
				strav.návyky-náhrada za obed				0
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					<b>6 107 487</b>	<b>257 421</b>	<b>6 364 908</b>
		600	03	Výdavky ZŠ-II. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	6 107 487	257 421	6 364 908
				vrátka do ŠR	ppg 9.2.			0
				výdavky ZŠ-II.stupeň ZŠ Školská				0
10.7.0.	Soc.pomoc občanom	600	03	strav.návyky-náhrada za obed				0
				<b>NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA</b>		<b>1 311 109</b>	<b>168 943</b>	<b>1 480 052</b>
0.9.1.1.1		642	03	Výdavky CMŠ	ppg 9.6.	470 084	17 266	487 350
0.9.5.0.1		642	03	Výdavky SZUŠ	ppg 9.6.	723 643	147 367	871 010
		642	03	Výdavky SMŠ-ul.kapušíanska	ppg 9.6.	56 637	2 080	58 717

<i>funkčná klasif.</i>		<i>ek. kl.</i>	<i>ak.</i>		<i>program</i>	<i>rozp.2023</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
0.9.1.2.1	Odbor inform. a grantov	642	03	Výdavky CZŠ	ppg 9.6.	60 745	2 230	62 975
09.4.2		644	01	Dotácia pre VŠ	ppg 9.10.	31 600		31 600
09.2.1.						5 200		5 200
								0
09.5.0		642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 9.9.	3 600		3 600
		644	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 9.9.	1 600		1 600
	PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE					5 775 000	280 540	6 055 540
	Tech. a záhradnícke služby					5 295 000	280 540	5 575 540
04.5.1.	cestná doprava	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	223 000		223 000
05.1.0	nakladanie s odpadmi	644	72	transfer na TKO	program 6	2 355 000		2 355 000
05.2.0	nakladanie s odpad.vodami	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	23 000		23 000
06.2.0	Rozvoj obcí	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	2 334 000	280 540	2 614 540
10.7.0.	Soc.pomoc občanom	644	72	Transfer na hum.pomoc Ukrajina	ppg 15.5.			0
06.4.0	verejné osvetlenie	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	360 000		360 000
08.2.0	Mestské kultúrne stredisko					480 000	0	480 000
		644	72	Transfer na činnosť:	ppg 11.1.	480 000		480 000
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU					39 739 498	2 628 977	42 368 475

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt



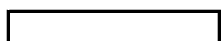
# KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

príloha č.3

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>druh príjmu</i>	<i>rozp.2023</i> <i>v €</i>	<i>úprava</i> <i>v €</i>	<i>upr. rozp.</i> <i>v €</i>
<b>200</b>		<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>770 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>620 000</b>
					0
<b>230</b>		<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>770 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>620 000</b>
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív			0
		- budovy	420 000	0	420 000
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív			0
		- z pozemkov	350 000	-150 000	200 000
<b>300</b>		<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>3 588 323</b>	<b>389 102</b>	<b>3 977 425</b>
					0
<b>320</b>		<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>3 549 823</b>	<b>100 001</b>	<b>3 649 824</b>
	321	NFP - projekt GASTRO	950 072	64 352	1 014 424
	321	NFP - projekt Moderné technológie	266 551	65 418	331 969
	321	NFP - prístup k pitnej vode ul. Mlynská	53 200		53 200
	321	NFP - veľká sála MsKS	190 000	-190 000	0
	321	UMR - cyklotrasa Mi-zempl.magistrála	950 000		950 000
	321	UMR - regenerácia priestorov sídl. Východ	1 140 000		1 140 000
	321	NFP - PD okružná cyklotrasa		24 501	24 501
	321	NFP - PD Re-use centrum		48 925	48 925
	321	NFP - PD Hrádok - I. etapa		31 825	31 825
	321	Audiovizuálny fond		54 980	54 980
<b>330</b>		<b>Zahraničné kapitálové granty a transfery</b>	<b>38 500</b>	<b>289 101</b>	<b>327 601</b>
	332	HUSKROUA-Zlatý býk	38 500	-19 134	19 366
	332	NFP - park Kerta	0	308 235	308 235
					0
		<b>KAPITALOVE PRIJMY SPOLU</b>	<b>4 358 323</b>	<b>239 102</b>	<b>4 597 425</b>

## Vysvetlenie použitých skratiek:

NFP      nenávratný finančný príspevok  
 ROP      regionálny operačný program  
 OP ŽP    operačný program životné prostredie  
 NFM      nórsky finančný mechanizmus  
 EHP      európsky hospodársky priestor  
 KaHR    konkurencieschopnosť a hospodársky rast



**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY**

príloha č.4

funk. klasif.	ekon. klas.	ak.		program	rozp.2023 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
01.1.1.	<b>Výkonné a zákonodárne orgány</b>				<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
	711	80	softvér	ppg 4.6.3	20 000		20 000
	713	80	hardvér	ppg 4.6.3	20 000		20 000
0.3.6.0	<b>Verejný poriadok a bezp.inde neklasifikované</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
							0
0.4.3.5	<b>Elektrická energia</b>				<b>20 000</b>	<b>75 000</b>	<b>95 000</b>
	716	76	PD - OZ fotovoltika mestských budov	ppg 3.1.	20 000	5 000	25 000
	716	76	PD - zníženie en.náročnosti budov	ppg 3.1.	0	70 000	70 000
							0
04.4.3	<b>Výstavba</b>				<b>0</b>	<b>51 800</b>	<b>51 800</b>
	716	76	Autorský dozor k realiz. stavbám	15 služby		20 000	20 000
	716	76	PD-drobné stavebné projekty	15 tovary		5 000	5 000
	716	76	PD pre int.úz.investície UMR MFO (z r.202	ppg 1.3.1		26 800	26 800
							0
04.5.1	<b>Cestná doprava</b>				<b>1 950 000</b>	<b>25 790</b>	<b>1 975 790</b>
	717	77	Rekonštrukcia mosta-Strážany	ppg 3.1.	900 000		900 000
	716	120	PD cyklotrasy - UMR - Ul.Gorkého-Hviezda	ppg 7.1.	50 000		50 000
	717	120	cyklotrasa - Mi-Zempl.magistrála	ppg 7.1.	1 000 000		1 000 000
	716	120	PD - cyklistický chodník Ul.hollého-okružná	ppg 7.1.		25 790	25 790
05.6.0	<b>Ochrana živ.prostredia</b>				<b>20 000</b>	<b>30 000</b>	<b>50 000</b>
	716	120	PD vodozádržné opatrenia-UMR	ppg 12.8.	20 000	30 000	50 000
							0
05.1.0	<b>Nakladanie s odpadmi</b>				<b>3 140 656</b>	<b>245 980</b>	<b>3 386 636</b>
	717	76	NFP - projekt GASTRO	ppg 6.3.	1 000 076	181 660	1 181 736
	713	55	NFP - moderné technológie	ppg 6.3.	165 176	75 736	240 912
	711	55	NFP - moderné technológie (softver)	ppg 6.3.	115 404	-2 916	112 488
	716	76	výstavba III.kazety skládky Žabany	ppg 6.3.	1 800 000		1 800 000
	716	120	PD Re-use centrum UMR	ppg 6.3.	60 000	-8 500	51 500
							0
							0
06.2.0	<b>rozvoj obcí</b>				<b>337 000</b>	<b>345 652</b>	<b>682 652</b>
	717	78	Kostolné námestie-rekonštrukcia	ppg 12.2.	330 000	1 152	331 152
	716	120	PD - revitalizácia Hrádok - I.etapa	ppg 12.2.		33 500	33 500
	716	76	PD - doplnenie chlad.kompresora-zim.št.	ppg 3.1.	7 000		
	717	77	Zim.štad.-rekon.chlad.zariadenia			311 000	311 000
06.6.0	<b>Občan.vybavenosť</b>				<b>1 420 000</b>	<b>157 553</b>	<b>1 577 553</b>
	717	77	rekonštrukcia mestskej plavárne	ppg 3.1.	150 000	88 053	238 053
	713	55	NFP - prístup k pit.vode ul.mlynská	ppg 3.1.	70 000		70 000
	717	77	Regenerácia priestorov sídl. Východ	ppg 12.2.	1 200 000		1 200 000
	716	76	PD-parkovisko ul.konečná-pre staveb.povo	ppg 3.1.		9 500	9 500
	713	66	časomiera	ppg 3.1.		50 000	50 000
	716	76	PD - rekonštrukcia TH	ppg 3.1.		10 000	10 000
08.2.0	<b>Kultúrne služby</b>				<b>200 000</b>	<b>-74 900</b>	<b>125 100</b>
	717	55	rekonštrukcia veľkej sály MsKS	ppg 11.1.	200 000	-200 000	0
	713	55	laserový projektor kino Centrum	ppg 11.1.		125 100	125 100
09.5.0	<b>Vzdelanie nedefinované podľa úrovne</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09.6.0	<b>Vedľajšie služby v školstve</b>				<b>8 000</b>	<b>6 500</b>	<b>14 500</b>
	713004	3	kuchynské zariadenia školstvo	ppg 9.3.	8 000		8 000
	713	66	klimatizačné jednotky - ZUŠ	ppg 9.5.		6 500	6 500
10.9.	<b>Sociálne služby inde neklasifikované</b>				<b>2 519</b>	<b>50 000</b>	<b>52 519</b>
	713	5	Nákup strojov,prístr.	ppg 14.2.	2 519		2 519
	717	5	bezbariérové úpravy MDS - rekonštrukcia	ppg 14.2.		50 000	50 000
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>					<b>7 138 175</b>	<b>913 375</b>	<b>8 051 550</b>

<i>funk.</i>		<i>ekon.</i>			<i>program</i>	<i>rozp.2023</i>	<i>úprava</i>	<i>upr.rozp.</i>
<i>klasif.</i>		<i>klas.</i>	<i>ak.</i>			v €	v €	v €

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

# FINANČNÉ OPERÁCIE

príloha č.5

## PRIJMOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		rozp.2023 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
454	Prevod z fondu rezerv	270 800	723 133	993 933
454	Prevod z FOaÚ - H, Ul. Konečná	15 000		15 000
454	prevod z FOaÚ - MMB	70 000		70 000
454	prevod z FOaÚ - bl. A,C - Ul.Masarykova	14 000		14 000
454	prevod z FOaÚ - bl. Ul. okružná	10 000		10 000
454	prevod z FOaÚ - bl. D,E - Ul.mlynská	16 500		16 500
453	Zost. prostriedkov z predchádz.roka	140 943	0	140 943
	z toho:			0
	MV SR - transfer na referendum	21 586		21 586
	transfer - úsek bývania	2 450		2 450
	NFP-HUSKROUA-Thru-Art-zl.býk	4 655		4 655
	ŠR-prenesené kompetencie ZŠ	22 595		22 595
	ŠR-transfer 5.ročné deti	35 131		35 131
	ERASMUS - VI. ZŠ	6 093		6 093
	stravné od rodičov - ŠJ ZŠ	24 525		24 525
	stravné od rodičov - ŠJ MŠ	5 242		5 242
	projekt PRIM	3 131		3 131
	Televízia Markíza - grant pre ZŠ Komenského	1 000		1 000
	záškoláctvo	90		90
	zábezpeky a cudzie zdroje	3 500		3 500
	prijaté preddavky na služby - ul. mlynská	5 907		5 907
	vrátené zdroje z transp.úctu	38		38
	IMMOFINANZ - grant pre klub dôchodcov	5 000		5 000
513	Prijaté úvery (dočerp.úver.rámca 4,735 mil.)	574 721	224 637	799 358
	Prijaté úvery - dofin.skládky, UMR	2 680 000		2 680 000
	<b>PRIJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>3 791 964</b>	<b>947 770</b>	<b>4 739 734</b>

## VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

funk.a ekon. klasif.		rozp.2023 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
01.1.2	<b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>	<b>39 347</b>	<b>22 000</b>	<b>61 347</b>
824	splácanie istín - lízing	39 347	22 000	61 347
01.7.0	<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>1 400 100</b>	<b>0</b>	<b>1 400 100</b>
814	Účasť na majetku-1.úsporová	420 100		420 100
820	Splácanie istín	980 000		980 000
04.5.1.	<b>cestná doprava</b>	<b>2 130 000</b>	<b>0</b>	<b>2 130 000</b>
821	splácanie dod.úv. - miestne komunikácie	2 130 000		2 130 000
06.6.0	<b>bývanie a občianska vybavenosť</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0		0
		0		0
01.8.0.	transfery vš.povahy medzi úrovňami ver.správy	0	0	0
	transfer-tr.účet. Hum.pomoc Ukrajina			0
0.1.1.1	<b>Výkonné a zákonodárne orgány</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>
	iné operácie- zábezpeky	3 500		3 500
	<b>VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>3 572 947</b>	<b>22 000</b>	<b>3 594 947</b>

**REKAPITULÁCIA ROZPOČTU**

príloha č.6

<b>BEŽNÝ ROZPOČET</b>	<i>rozp.2023</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
Bežné príjmy	42 300 333	2 377 480	44 677 813
Bežné výdavky	39 739 498	2 628 977	42 368 475
Prebytok (+) Schodok (-)	2 560 835	-251 497	2 309 338

<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>	<i>rozp.2023</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
Kapitálové príjmy	4 358 323	239 102	4 597 425
Kapitálové výdavky	7 138 175	913 375	8 051 550
Prebytok (+) Schodok (-)	-2 779 852	-674 273	-3 454 125

<b>ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ</b>	<i>rozp.2023</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
PRIJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	46 658 656	2 616 582	49 275 238
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	46 877 673	3 542 352	50 420 025
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	-219 017	-925 770	-1 144 787

<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<i>rozp.2023</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
Príjmové operácie	3 791 964	947 770	4 739 734
Výdavkové operácie	3 572 947	22 000	3 594 947
Rozdiel	219 017	925 770	1 144 787

	<i>rozp.2023</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
<b>ROZPOCET CELKOM</b>	0	0	0