



Mesto Michalovce
Mestský úrad

Na rokovanie Mestskej rady v Michalovciach
dňa 12. júna 2024

—
K bodu:

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č. 4

- PREDKLADÁ:** Ing. Oľga Bereznáninová
vedúca finančného odboru
- NA ZÁKLADE:**
- PREROKOVANÉ:** na porade primátora dňa 3.6.2024
- SPRACOVALA:** Ing. Oľga Bereznáninová
vedúca finančného odboru
- NAPÍSALA:** Ing. Oľga Bereznáninová
vedúca finančného odboru
- PRIZVAŤ:** vedúcich odborov
- NÁVRH NA UZNESENIE:** (v prílohe)

Michalovce, jún 2024

Zmenu rozpočtu Mesta na r. 2024 rozpočtovým opatrením č. 4 predkladáme v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zn.n.p. V tejto zmene dochádza k úprave príjmov a výdavkov, pričom celkový rozpočet Mesta, vrátane finančných operácií je vyrovnaný (príloha č. 6).

Bežné príjmy Mesta sa zvyšujú celkom o 611 801 € (príloha č. 1), bežné výdavky sa zvyšujú o 909 650 € (príloha č. 2), kapitálové príjmy sa znižujú o 2 524 121 € (príloha č. 3) a kapitálové výdavky sa znižujú o 1 324 582 € (príloha č.4).

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu po úpravách predstavuje schodok 3 328 347 €, ktorý je krytý rozdielom finančných operácií. Príjmové operácie sa zvyšujú o 1 497 388 €, výdavkové operácie sa nemenia.

Zmeny rozpočtu jednotlivých výdavkových položiek bežného a kapitálového rozpočtu sú premietnuté aj do zmeny v programovom rozpočte (príloha č. 11)

Komentár k jednotlivým položkám rozpočtu, pri ktorých dochádza k zmene rozpočtovým opatrením č. 4:

BEŽNÝ ROZPOČET

BEŽNÉ PRÍJMY (príloha č.1)

1.NEDAŇOVÉ PRÍJMY

Nedaňové príjmy sa celkovo zvyšujú o 11 600 €. Dochádza k presunu finančných prostriedkov z transferov z dôvodu správnosti zúčtovania za poskytnuté služby.

2. GRANTY A TRANSFERY

Transfery sa zvyšujú celkom o 573 001 €.

Znižujú sa príjmy na prenesený výkon štátnej správy v oblasti cestnej dopravy a stavebného poriadku na základe oznámenia MV SR o 25 674 €. Po zúčtovaní I. a II. kola volieb prezidenta SR sa zvyšujú príjmy o 10 436 € poskytnuté z MV SR. Na voľby do európskeho parlamentu bolo MV SR poskytnutých 53 188 €.

MV SR bol poukázaný príspevok vo výške 402 613 €, ktorý sa poskytuje ubytovateľom za ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska, ktoré sú premietnuté zároveň aj do výdavkovej časti rozpočtu.

Príjmy za ÚPSVaR sa zvyšujú o 173 000 € v rámci projektu „Podpora opatrovateľskej služby“.

V rámci projektu Efektívna verejná správa sa znižujú príjmy na základe skutočnosti o 17 147 €, časť prostriedkov bola refundovaná koncom roka 2023. Tiež príjmy z transferov partnerským mestám Strážske a Veľké Kapušany za refundácie posledných žiadostí za rok 2023 v rámci projektu Efektívna verejná správa sa znižujú na základe skutočnosti o 19 920 €.

V rámci projektu podpora administratívnych kapacít sa zvyšujú príjmy z refundácie posledných platieb o 11 082 €.

Z Envirofonde boli refundované finančné prostriedky vo výške 8 000 € na zriadenie Ekoučebne v priestoroch budovy MsKS, výdavky boli súčasťou rozpočtu v roku 2023.

Zahraničné transfery sa zvyšujú o 27 200 € a predstavujú predpokladaný príjem z refundovaných výdavkov zahrnutých do 1. reportovacieho obdobia v rámci projektu Zelená vode podporeného z programu Interreg Maďarsko - Slovensko.

BEŽNÉ VÝDAVKY (príloha č. 2)

01.1.1 - Výkonné a zákonodarne orgány

Odbor investícií a UMR

Výdavky v rámci projektu zefektívnenie verejnej správy vo výške 28 080 € predstavujú transfery pre mesto Strážske a Veľké Kapušany za predošlé programové obdobie. Projekt EVS bol ukončený v XI/2023, partnerské mestá mali svoj rozpočet, ale refundácia ich nákladov prebiehala cez hlavného partnera - mesto Michalovce.

Útvar prednostu

Výdavky na informatiku sa zvyšujú celkom o 5 000 € z dôvodu nevyhnutnej opravy UPS záložného zdroja v administratívnej budove „A“ mestského úradu.

Odbor hospodárenia s majetkom

Na základe skutočného čerpania výdavkov na energie, služby a nájomné, ako aj na základe platných zmluvných vzťahov sa výdavky znižujú celkom o 36 000 €.

01.6.0 – Všeobecné verejné služby inde neklasifikované

Organizačný odbor

Na zabezpečenie I. a II. kola volieb prezidenta SR boli mestu poskytnuté finančné prostriedky na základe zúčtovania vo výške 10 436 €. Na voľby do európskeho parlamentu boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 53 188 €.

05.6.0 – Ochrana životného prostredia

Odbor investícií a UMR

Finančné prostriedky vo výške 21 000 € predstavujú, v rámci projektu HU-SK Zelená vodo, výdavky na vytvorenie samostatného subportálu zelene.michalovce.sk pre propagáciu riešení prispôsobovania sa zmenám klímy, vrátane výdavkov na zabezpečenie prvkov povinnej publicity projektu a administratívnych výdavkov.

10.2.0 – Staroba

Odbor SVŠaŠ

Príspevok na stravu seniorov sa znižuje o 5 000 € na základe vývoja čerpania schválených finančných prostriedkov pre tento rok. Výdavky na opatrovateľskú službu sa znižujú o 30 000 € na základe požiadaviek klientov o túto službu.

10.7.0 – Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi

Odbor SVŠaŠ

Finančný príspevok pre neverejných poskytovateľov sociálnej služby sa zvyšuje o 14 000 €, kde sa predpokladá vyšší počet občanov s trvalým pobytom v meste, ktorým bude poskytovaná sociálna služba.

09 - VZDELÁVANIE

Bežné výdavky, školstvo, originálne kompetencie

Odbor SVšaŠ

Bežné výdavky v rámci originálnych kompetencií sa zvyšujú celkom o 180 220 €. Z dôvodu nevyčerpania dotácií v rámci podpory výchovy k stravovacím návykom v roku 2023 boli tieto prostriedky vrátené do štátneho rozpočtu vo výške 193 220 € (príloha č. 10). Po prehodnotení výdavkov na tovary a služby materských škôl, ako aj na základe vývoja skutočnosti sa tieto znižujú o 13 700 € (príloha č. 8).

PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE

Technické a záhradnícke služby

Transfer mesta pre TaZS sa zvyšuje o 249 000 € z dôvodu zabezpečenia realizácie zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov z domácností, ako aj vyrovnanie mzdových nárokov pre zamestnancov, vyplývajúcich z legislatívnych úprav súvisiacich s valorizáciou, úpravou zákonníka práce, úpravou stravného.

Uvedenou úpravou nedochádza v porovnaní s r. 2023 k zvýšeniu transferu, transfer pre TaZS bude zhodný s predchádzajúcim rokom, aj napriek všetkým legislatívnym zmenám.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (príloha č. 3)

Kapitálové príjmy sa celkovo znižujú o 2 524 121 €.

Príjem finančných prostriedkov z refundácie záverečnej žiadosti o platbu v rámci ukončeného projektu Moderné technológie v oblasti využitia IT zariadení a zavedení adresného váženia odpadu sa znižuje o 16 397 €. Zníženie je na základe skutočne vystavených faktúr v roku 2023 dodávateľom služby a výšky záverečnej platby zaslanej v 29.12.2023.

Investičná aktivita výstavba cyklotrasy zemplínska magistrála nebude v r. 2024 realizovaná, vzhľadom k tomu, že zo strany KSK nedošlo k podpisu nájomnej zmluvy na pozemok. Preto dochádza k zníženiu príjmovej, ale aj výdavkovej časti rozpočtu.

Na revitalizáciu sídliska východ sa príjmy z NFP znižujú o 1 104 000 €. Projekt podaný v roku 2021 rámci IROP v období 2014 - 2020 nie je použiteľný v pôvodnej podobe. V rámci OP Slovensko v novom programovom období 2021-2027 na základe oprávnenosti výdavkov už vo vyhlásenej výzve na zelené a modré opatrenia, bola projektová dokumentácia prepracovaná a budú sa čiastkové medziblokové priestory realizovať v rámci UMR MFO Michalovce.

Predpokladané príjmy z fondu na podporu športu sa znižujú o 758 000 €. Na modernizáciu chladienia zimného štadióna mesto chce získať externé zdroje s nižším spolufinancovaním, v rámci pripravovaných výziev na podporu športovej infraštruktúry.

V rámci ukončeného projektu výstavby stojanov na pitnú vodu na ulici Mlynskej je príjem finančných prostriedkov zo záverečnej žiadosti o platbu podanej začiatkom roka 2024 vo výške 3 324 €.

Príjem finančných prostriedkov zo záverečnej žiadosti o platbu v rámci ukončeného projektu GASTRO v oblasti nakladania s kuchynským odpadom predstavuje 58 900 €.

Na základe prepracovania I. časti PD pre revitalizáciu sídliska Východ - časť Leningradská a vyhlásenia verejného obstarávania na dodávateľa prác predpokladáme prefinancovanie vo výške 205 647 €.

Predpokladaný príjem z refundovaných výdavkov zahrnutých do 1. reportovacieho obdobia v rámci projektu Zelená vode podporeného z programu Interreg Maďarsko – Slovensko je vo výške 86 119 €.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (príloha č. 4)

04.5.1 – Cestná doprava

Cyklotrasa – zemplínska magistrála

Investičná aktivita v r. 2024 nebude realizovaná, nakoľko nedošlo k podpisu nájomnej zmluvy na pozemok zo strany KSK.

05.6.0 – Ochrana životného prostredia

HU-SK Zelená vode – ZŠ Krymská, ZŠ Švermova, ZŠ Komenského

Finančné prostriedky v celkovej výške 215 301 € predstavujú výdavky na stavebné úpravy pre realizáciu vodozádržných opatrení na 3 vybraných základných školách - ZŠ Švermova, ZŠ Krymská a ZŠ Komenského. V rámci stavebných prác dôjde k zadržaniu dažďovej vody zo striech a jej odklonenie do vytvorených dažďových záhrad a retenčných prvkov.

05.1.0 – Nakladanie s odpadmi

Mechanicko-biologická úprava odpadov

Mesto je v zmysle zákona o odpadoch povinné od 1.1.2025 zabezpečiť mechanicko-biologickú úpravu (MBÚ) odpadov pred uložením na skládku komunálneho odpadu. Táto investícia zahŕňa:

- vybudovanie betónovej plochy pre zhodnocovanie a manipuláciu s komunálnym odpadom s predpokladanými rozpočtovými výdavkami 433 500 €
- nákup zariadení na MBÚ odpadov – primárny drvič komunálneho odpadu, bubnové separačné sito, prekopávač podsitnej frakcie, univerzálny čelný kolesový nakladač a kontajner na prepravu odpadu s predpokladanými rozpočtovanými výdavkami 989 788 €

Spolu predpokladané rozpočtované výdavky predstavujú 1 423 288 €.

6.2.0 – Rozvoj obcí

Modernizácia chladenia – zimný štadión

Modernizácia chladenia (trubkovanie) na zimnom štadióne nebude v r. 2024 realizovaná. Dôjde k nevyhnutnej výmene kompresora v celkovej výške 84 000 €.

0.6.6.0 - Občianska vybavenosť

Regenerácia priestorov sídliska východ

Projekt podaný v roku 2021 rámci IROP v období 2014 - 2020 nie je použiteľný v pôvodnej podobe, v rámci OP Slovensko v novom programovom období 2021-2027 na základe oprávnenosti výdavkov už vo vyhlásenej výzve na zelené a modré opatrenia bola projektová dokumentácia prepracovaná a budú sa čiastkové medziblokové priestory realizovať v rámci UMR MFO Michalovce. Výdavky sa preto znižujú o 1 200 000 €.

Regenerácia medziblokových priestorov sídliska východ – časť I. Leningradská

Na základe prepracovania I. časti PD pre revitalizáciu sídliska Východ - časť Leningradská a vyhlásenia verejného obstarávania na dodávateľa prác predpokladáme realizáciu búracích a podzemných prác do konca roka 2024 v celkovej výške 223 529 €.

09.6.0 – Vedľajšie služby v školstve

Umývačky riadu

Na nákup umývačiek riadu sa vyčleňujú finančné prostriedky celkom vo výške 11 300 €, z toho pre ŠJ pri ZŠ T.J.Moussona 5 300 € a pre ŠJ pri ZŠ J.Švermu 6 000 €. Existujúce umývačky sú v havarijnom stave, boli k nim vyžiadané technické posudky, na základe ktorých už ďalšia oprava nebude možná z dôvodu nedostupnosti náhradných dielov a tiež tieto zariadenia nebudú spôsobilé na bezpečnú prevádzku.

10.9.0 – Sociálne služby inde neklasifikované

Stan pre bezdomovcov

Na zakúpenie stanu pre bezdomovcov na zimné obdobie sa vyčleňujú finančné prostriedky vo výške 2 000 €.

FINANČNÉ OPERÁCIE (príloha č. 5)

Príjmové finančné operácie

Zdroje z fondu rezerv napojené v rozpočte sa zvyšujú o 74 100 € a budú použité na krytie kapitálových výdavkov a splátky istín úverov.

Ďalej sa pri tejto zmene rozpočtu napájajú úverové zdroje vo výške 1 423 288 € z Environmentálneho fondu na krytie výdavkov spojených s realizáciou mechanicko-biologickej úpravy odpadov, ktorú je mesto povinné zabezpečiť od 1.1.2025.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH

N á v r h n a u z n e s e n i e

zo dňa: 25. júna 2024

číslo:

K bodu: **Rozpočtové opatrenie č. 4**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

schvaľuje

zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2024 rozpočtovým opatrením č. 4 takto:

1. bežné príjmy sa zvyšujú zo 45 226 951 € na 45 838 752 €, zvýšenie o 611 801 €
2. bežné výdavky sa zvyšujú z 44 425 871 € na 45 335 521 €, zvýšenie o 909 650 €
3. kapitálové príjmy sa znižujú zo 7 098 100 € na 4 573 979 €, zníženie o 2 524 121 €
4. kapitálové výdavky sa znižujú z 9 730 139 € na 8 405 557 €, zníženie o 1 324 582 €
5. finančné operácie – príjmové sa zvyšujú zo 4 386 920 € na 5 884 308 €, zvýšenie o 1 497 388 €
6. finančné operácie – výdavkové sa nemenia, ich výška je 2 555 961 €

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

N á v r h n a u z n e s e n i e

zo dňa: 12. júna 2024

číslo:

K bodu: **Rozpočtové opatrenie č. 4**

Mestská rada v Michalovciach

odporúča

predložiť zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2024 rozpočtovým opatrením č. 4 na najbližšie rokovanie MsZ.

T: v texte

Z: ved. FO

BEŽNÉ PRÍJMY

príloha č.1

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	rozp.2024 v €	úprava v €	upr.rozpočet 2 024
100				DANOVÉ PRÍJMY	23 248 900	0	23 248 900
110				Dane z príjmov a kapitálového majetku	17 880 000	0	17 880 000
	111			Daň z príjmov fyzickej osoby	17 880 000	0	17 880 000
		003	50	Podielové dane	17 880 000		17 880 000
120				Dane z majetku	3 100 000	0	3 100 000
	121			Daň z nehnuteľností	3 100 000	0	3 100 000
		001	50	Z pozemkov	380 000		380 000
		002	50	Zo stavieb	2 420 000		2 420 000
		003	50	Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome	300 000		300 000
130				Dane za tovary a služby	2 268 900	0	2 268 900
	133			Dane za špecifické služby	2 268 900	0	2 268 900
		001	50	Za psa	26 000		26 000
		003	70	Za nevyh. hracie prístroje	400		400
		004	50	Za predajné automaty	4 500		4 500
		006	50	Za ubytovanie	35 000		35 000
		012	67	Za užívanie verejného priestranstva	95 000		95 000
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-PO	855 000		855 000
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-FO	1 250 000		1 250 000
		013	50	Za drobný stavebný odpad	3 000		3 000
		013	67	Za uloženie odpadu	0		0
	139		50	Iné dane - zrušené z minulých rokov (alk.+tabak)	0	0	0
200				NEDAŇOVÉ PRÍJMY	5 315 167	11 600	5 326 767
210				Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 327 820	0	1 327 820
	211			Príjmy z podnikania	0	0	0
		003	50	dividendy	0	0	0
	212			Príjmy z vlastníctva	1 327 820	0	1 327 820
		002	56	Trhy a jarmoky	100 000		100 000
		002	66	Nájomné za pozemky	120 000		120 000
		003	66	nájomné za nebyt.priestory	455 000		455 000
		003	75	nájomné za blok H (ul.Konečná)	65 000		65 000
		003	50	nájomné za byty blok DaE	12 200		12 200
		003	70	nájomné za byty blok AaC - malometrážne	62 400		62 400
		003	60	nájomné za byty -malometrážne s nadstavbou	106 000		106 000
		003	80	nájomné za byty - ul.okružná	82 000		82 000
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-tep.hosp.	82 500		82 500
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-vo výške odpisov	185 000		185 000
		002	67	nájomné - stanovištia TAXI	15 000		15 000
		003	85	nájomné za byty (cez Domspráv)	4 400		4 400
		003	03	nájomné - ZŠ	38 320		38 320
		003	03	nájomné - ZUŠ	0		0
		003	03	nájomné - MŠ	0		0
220				Admini.p poplatky a iné poplatky a platby	3 696 057	11 600	3 707 657
	221			Administratívne poplatky	52 750	0	52 750
		004	50	správne poplatky - ostatné	0		0
		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	200		200
		004	73	správne poplatky - matrika	20 000		20 000
		004	67	poplatky - pešia zóna	500		500
		004	66	poplatky - vecné bremeno	50		50
	222			Pokuty a penále	33 000	0	33 000
		003	71	pokuty blokové - MsP	33 000		33 000
		003	67	pokuty MsÚ	0	0	0
							0
	223			Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb	3 608 307	11 600	3 619 907
		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	50 000		50 000
		001	60	za tovary a služby	1 000	11 600	12 600
		002	03	za materské školy	159 240		159 240

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	rozp.2024 v €	úprava v €	upr.rozpočet 2 024
		003	03	za stravné v ŠJ-réžia	304 700		304 700
		003	03	za stravné v ŠJ-potraviny	699 700		699 700
		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	100		100
		002	03	Príjmy školských klubov	307 000		307 000
		002	03	Príjmy CVČ	29 200		29 200
		002	03	Príjmy základnej umeleckej školy	95 000		95 000
		001	05	Príjmy za Michal.domov seniorov	1 713 017		1 713 017
		003	04	Príjmy za úsek školstva - základné školy	26 110		26 110
		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	2 000		2 000
		005	67	Za znečistenie ovzdušia	2 000		2 000
240				Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek	0	0	0
	242		50	Úroky z vkladov			0
290				Iné nedaňové príjmy	291 290	0	291 290
	292			Ostatné príjmy	291 290	0	291 290
				z toho:			0
		008	67	Z vyťažkov hazardných hier	250 000		250 000
		027	50	Príjem za služby Angi mlyn D,E	31 000		31 000
		027	03	ostatné príjmy - ZŠ	10 290		10 290
		027	01	ostatné príjmy - dobropisy			0
300				GRANTY A TRANSFERY	16 662 884	600 201	17 263 085
							0
310				Tuzemské bežné granty a transfery	16 662 884	573 001	17 235 885
	311			Granty tuzemské	9 008	0	9 008
			03	granty ZŠ	8 408		8 408
			03	Rodič.združenie ZŠ P.Horova	600	0	600
	312			Transfery v rámci verejnej správy	16 653 876	573 001	17 226 877
		001	05	zo ŠR - Michalovský domov seniorov	1 588 020		1 588 020
		012	63	činnosť školského úradu	39 100		39 100
		012	68	úsek bytovej politiky	23 174		23 174
		012	04	Prenesené kompetencie - základné školstvo	11 432 320		11 432 320
		012	04	5. ročné deti	312 916		312 916
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - MPC	487 500		487 500
		001	03	ZŠ Krymská	7 000		7 000
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza-ZŠ,MŠ	11 770		11 770
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza - špec.ZŠ,MŠ	520		520
		001	03	Zo štátneho rozpočtu-dotácia strava ŠJ pri ZŠ	0		0
		001	03	Zo štátneho rozpočtu-dotácia strava ŠJ pri MŠ	1 100		1 100
		001	03	Zo štátneho rozpočtu-dotácia strava špec. Skola ZŠ,MŠ	0		0
		001	03	ÚPSVaR-dotácia na podporu k strav.návykom-MŠ	43 800		43 800
		001	03	ÚPSVaR-dotácia na podporu k strav.návykom-ZŠ	959 260		959 260
		001	03	ÚPSVaR-dotácia na podporu k strav.návykom-špec.ZŠaMŠ	19 500		19 500
		001	73	matrika	110 745		110 745
		001	48	úsek hlásenia pobytu občanov-evid.občanov	11 838		11 838
		001	60	úsek registra adries	236		236
		001	67	starostlivosť o ŽP	4 342		4 342
		001	66	dávky v hmotnej núdzi (osobitný príjemca)DaE	18 000		18 000
		012	69	cestná doprava	2 191	-642	1 549
		012	69	spoločný obecný úrad - stavebný poriadok	83 542	-25 032	58 510
		001	69	spoločný obecný úrad - obce	75 000		75 000
		001	18	MV SR - vojnové hroby	44 000		44 000
		001	22	záškoláctvo	31 000		31 000
		001	22	rodičovský príspevok	40 000		40 000
		001	67	ENVIROFOND-poplatok za odpad	50 000		50 000
		001		MV SR - refundácia výdavkov UI. Mlynská	218 142		218 142
		001	0144	MV SR - voľby prezidenta	72 121	10 436	82 557

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	rozp.2024 v €	úprava v €	upr.rozpočet 2 024
		001	0144	MV SR - voľby do EP	0	53 188	53 188
		001	03	Úrad vlády SR - dotácia v zmysle uznesenia vlády	7 200		7 200
		001	03	Úrad vlády SR	11 600	-11 600	0
		001	0161	MV SR - fin.príspevok ubytovanie Ukrajina	0	402 613	402 613
		001	46	NFP- NP TSP	87 000		87 000
		001	21	NFP - NP komunitné centrum	45 000		45 000
		001	06	NFP - ÚPSVaR - op. Služba	338 000	173 000	511 000
		001	0155162	NFP-MOPS	193 114		193 114
		001	55	NFP - OP efektívna verejná správa (EVS)	31 000	-17 147	13 853
		001	55	NFP - OP efektívna verejná správa (EVS)-transfer pre part	48 000	-19 920	28 080
		001	120	NFP - UMR -. Podpora administrat. Kapacít	4 275	11 082	15 357
		001		NFP - UMR -. Podpora administrat. Kapacít-tech.pomoc	80 000		80 000
		001	0303	NFP-projekt PRIM II MŠ Komenského	35 000	-873	34 127
		001	0308	NFP - PRIM II (Mlynská)	65 850	-9 674	56 176
		001	55185	NFP - moderné technológie	20 700	-430	20 270
		001	0155200	NFP - "Spoznávaj svoj okres" (ekoučebňa)		8 000	8 000
340				Zahraničné transfery	0	27 200	27 200
	341			HU -SK - Zelená vode	0	27 200	27 200
					0	0	0
				BEŽNÉ PRIJMY SPOLU	45 226 951	611 801	45 838 752

BEŽNÉ VÝDAVKY

príloha č. 2

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.		program	rozp.2024 v €	úprava v €	uprav.rozp. 2 024
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány, fin.				7 220 081	-28 594	7 191 487
	Útvar primátora a ref.personalistiky		Zamestnanci úradu		4 392 000	0	4 392 000
	610	0150	Mzdy, platy ost.vyr.	ppg 15.2.	3 100 000		3 100 000
	620	0150	Odvody do fondov a DDP	ppg 15.3.	1 160 000		1 160 000
	637	0150	Služby	ppg 15.5.	55 000		55 000
Finančný odbor	642	0160	transfery-nemocenské.odch.	ppg 15.5.	60 000		60 000
	637	0150	Príspevok na rekreáciu	ppg 15.3.	17 000		17 000
			Poplatky		5 000	0	5 000
Finančný odbor	637	0150	súdne a ostatné poplatky	ppg 15.5.	5 000		5 000
Útvar prednostu			Aktivačné práce		0	0	0
	600	0152	Bežné výdavky	ppg 15.4.	0		0
			Poplatky		30 500	0	30 500
Odbor právny,priestupkov a VO	637	1001	súdne a ostatné poplatky	ppg 15.5.	30 000		30 000
Odbor SVŠaŠ	637	0120	súdne a ostatné poplatky	ppg 15.5.	500		500
Organizačný odbor			Zamestnanci úradu		188 500	0	188 500
	631	0151	Cestovné náhrady	ppg 15.5.	8 500		8 500
	637	0151	Služby-SF,škol.stravné,poist...	ppg3.2a15.5	180 000		180 000
			Poslanci mesta	ppg 1.2.	222 000	0	222 000
	631	0153	Cestovné náhrady		0	0	0
	637	0153	Školenia a ost. služby		222 000		222 000
			z toho: odmeny		221 000		221 000
			MsÚ		224 000	0	224 000
	632	0160	Poštové služby	ppg 3.1.	50 600	-10 000	40 600
	633	0160	Materiál a vyb. priestorov	ppg 15.4.	35 000	10 000	45 000
	634	0160	Dopravné	ppg 15.5.	16 000		16 000
	635	0160	Rutinná a št.údržba	ppg 3.1.	2 000		2 000
	636	0160	Nájom - pošt.priečinok	ppg 15.5.	1 800		1 800
	637	0160	Služby a propagácia	rozpis	98 600		98 600
	642	0160	Transf.-čl.prísp.,ocenenia	rozpis	20 000		20 000
			Evidencia občanov		12 074	0	12 074
	600	0148014	Výdavky na evid. občanov-ŠR	ppg 4.2.	11 838		11 838
	600	48	úsek registra adries	ppg 4.2.	236		236
Odbor IaUMR					0	28 080	28 080
	641	0155183	INF-zer.ver.spravy-transfery pre mestá	ppg 1.3.	0	28 080	28 080
Útvar prednostu			Informatika		244 100	5 000	249 100
	632	0154	Pošt. a komunik.sluzby	ppg 15.5.	65 000		65 000
	633	0154	Výpoč.a telek.technika	ppg 15.5	24 100		24 100
	635	0154	Údržba PC, telek.techniky a strojov	ppg 15.5.	125 000	5 000	130 000
	637	0154	Služby-revizie systému	ppg 15.5.	30 000		30 000
Odbor výstavby, ŽP a MR					23 174	0	23 174
Finančný odbor	600	0168	Výdavky na bytový fond-ŠR	ppg 13.1.	23 174		23 174
					202 733	-25 674	177 059
	641	0169	Transfery-na SOU	ppg 4.7.	65 000		65 000
	600	0169	výdavky na st.por.-vl.zdroje	ppg 4.7.	52 000		52 000
	600	0169	výdavky na cestnú dopravu-ŠR	ppg 4.7.	2 191	-642	1 549
	600	0169	výdavky na stav.poriadok-ŠR	ppg 4.4.	83 542	-25 032	58 510
Odbor hosp. s majetkom					1 676 000	-36 000	1 640 000
	632	0166	Energie, voda a komunikácie	ppg 3.1.	738 000	-10 000	728 000
	633	0166	Všeobecný materiál	ppg 15.4.	5 000		5 000
	634	0166	Poistné motor.vozidiel	ppg 3.1.	5 000	-1 000	4 000
	636	0166	Nájomné	ppg 3.1.	40 000	-20 000	20 000
	635	0166	Oprava a údržba	ppg 3.1.	370 000		370 000
	637	0166	Služby		518 000	-5 000	513 000
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti				12 000	0	12 000
	Finančný odbor		637 0150 služby	ppg 15.1.	12 000		12 000
01.3.3	Iné všeobecné služby				149 845	0	149 845
	Organizačný odbor		600 0173 Výdavky na matriku-SR	ppg 4.1.	110 745		110 745

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.		program	rozp.2024 v €	úprava v €	uprav.rozp. 2 024
	600	0163	výdavky na školský úrad-ŠR	ppg 9.7.	39 100		39 100
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované				72 121	63 624	135 745
	600	0144	voľby, referendum	rozpis	72 121	10 436	82 557
			voľby - EP		0	53 188	53 188
01.7.0	Transakcie verejného dlhu				155 000	0	155 000
	651	0150	Splátky úrokov	ppg 15.1.	155 000		155 000
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi úrovňami verejnej správy				155 870	402 613	558 483
	600	0120	vojnové hroby	ppg 12.10.	55 000		55 000
	637	0161	ŠR príspevok-ubyt.Ukrajina	ppg 15.5.	100 870	402 613	503 483
02.2.0	Civilná ochrana				0	0	0
					0	0	0
03.1.0	Policajné služby				134 059	0	134 059
	631	0171	Cestovné náhrady	ppg 15.5.	8 000		8 000
	632	0171	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	15 000		15 000
	633	0171	Všeobecný materiál	ppg 15.4.	17 000		17 000
	634	0171	Dopravné	P 5.1.1.	15 000		15 000
	635	0171	Rutinná a štand.údržba	ppg 3.1.	9 000		9 000
	637	0171	Služby	rozpis	18 000		18 000
	642	0171	Členské príspevky	ppg 1.7.	100		100
	600	0155162	výdavky-NFP MOPS	P 5.1.1.	51 959		51 959
	Terénna soc.práca,kom.centrum				161 100	0	161 100
							0
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť			Výdavky kom.centra-vl. zdroje	23 100	0	23 100
	632	0165101	Energie, voda a kom.		15 500		15 500
	633	0165101	Všeobecný materiál		4 600		4 600
	635	0165101	Rutinná a štand. Údržba		1 200		1 200
	636	0165101	Nájomné		800		800
	637	0165101	Služby		1 000		1 000
0.9.5.0	Vzdelávanie nedefinované				138 000	0	138 000
	600	0146	Výdavky NP TSP	P 14.5.1	90 000		90 000
	600	0121	Výdavky NP kom.centrum	P 14.5.2	48 000		48 000
04.5.1.	Cestná doprava				590 000	0	590 000
	644	0172	výdavky na MHD	ppg 8.1.	590 000		590 000
05.1.0	Nakladanie s odpadmi				95 200	0	95 200
	637	0167	Služby-štúdie,expertízy,posudky	ppg 6.4.	5 000		5 000
	637	0167	Služby-poplatok za uložen. odpadu	ppg. 6.3.	80 000		80 000
	637	0167	služby-zber,preprava zneš.KO	ppg 6.3.	3 000		3 000
	635	0155185	NFP-moderné technol.podpora	ppg 6.3.	7 200		7 200
05.6.0	Ochrana živ.prostredia				5 342	20 600	25 942
	600	0167114	Výdavky na ochranu ŽP-ŠR	ppg 12.8	4 342		4 342
	642	0172	nen.fin.dotácie jednotliv.a nezisk.oz	rozpis	1 000	-400	600
	637		HU-SK - Zelená vode			21 000	21 000
06.2.0	Rozvoj obcí				130 000	0	130 000
	637	0155	Služby-štúdie	P 1.3.1	35 000		35 000
	637	0167	Služby-štúdie,expertízy,posudky		95 000		95 000
			z toho:opt.a elektr.ochrana	ppg 12.2.	0		0
			deratizácia mesta	ppg 12.11	4 000		4 000
			likvid.divokých skl.	ppg 12.2.	5 000		5 000
			štúdie	ppg 1.3.1.	62 000		62 000
			zmeny a doplnky ÚPN	P 1.3.2	24 000		24 000
	633		vš.materiál		0		0
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná				433 460	0	433 460
			bytový fond	ppg 13.2.	373 460	0	373 460

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.		program	rozp.2024 v €	úprava v €	uprav.rozp. 2 024
Správa byt.hospodárstva	630	75	výdavky-blok H		98 300		98 300
	630	50	výdavky-blok D,E		62 760		62 760
	630	70	výdavky-blok A,C		40 000		40 000
	630	60	výdavky-MMB s nad.		122 400		122 400
	630	80	výdavky-blok UI.okružná		50 000		50 000
			Domspráv	ppg 13.2.	50 000	0	50 000
	632	0185	Energie, voda a komunikácie		45 600		45 600
	633	0185	Všeobecný materiál		0		0
	635	0185	Údržba		0		0
	637	0185	Služby		4 400		4 400
Odbor výstavby, ŽP a MR					10 000	0	10 000
							0
637	0167	služby-geom.plány, poreal.zam.	P 1.3.2.	10 000		10 000	
08.1.0	Rekreačné a športové služby				724 300	900	725 200
Organizačný odbor	642	0172	nen.fin.dotácie jednotliv.a nezisk.or	ppg 10.2.	4 400	900	5 300
	644	0172	nen.fin.dotácie nefin.subjektom	ppg 10.2.	0		0
	644	0172	transfer-MFK	ppg 10.1.	280 000		280 000
	642	0172	transfer-mládežnícke kluby	ppg 10.1.	130 050		130 050
	644	0172	transfer - IUVENTA	ppg 10.1.	130 000		130 000
	644	0172	transfer - HK DUKLA INGEMA	ppg 10.1.	174 000		174 000
	633	0119	všeobecný materiál-súťaže	ppg 10.1.	3 850		3 850
	637	0119	služby-súťaže	ppg 10.1.	2 000		2 000
08.2.0	Kultúrne služby				42 100	0	42 100
Organizačný odbor	630	0156	Trhy a jarmoky	P 2.1.2.	30 500		30 500
	641	0172	nen.fin.dotácie v rámci verej.správy		0		0
	642	0172	nen.fin.dotácie jednotliv.a nezisk.or	ppg 11.2.	8 400		8 400
	644	0172	nen.fin.dotácie nefin.subjektom	ppg 11.2.	3 200		3 200
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby				130 500	0	130 500
Organizačný odbor Odbor komunikácie, MaK	644	0172	transfer-TV Mistrál	P 4.6.2	107 000		107 000
	637	0162	služby-monitor.médií	P 4.6.1	1 500		1 500
	637	0162	služby	ppg 4.6.1	22 000		22 000
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby				6 038	-1 000	5 038
Organizačný odbor	642	0172	nen.fin.dotácie jednotliv.a nezisk.or	ppg 14.1.1.	4 438	-1 000	3 438
	642	0172	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	1 600		1 600
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				60 210	0	60 210
Odbor SVŠaŠ			ZSD (detské jasle)	ppg 14.10.	60 210	0	60 210
	632	0164	Energie, voda, komunikácie		28 000		28 000
	633	0164	Materiál a vybavenie		24 000		24 000
			z toho : potraviny		17 000		17 000
	635	0164	Údržba		5 000		5 000
	636	0164	nájomné		210		210
	637	0164	Služby		3 000		3 000
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie				20 000	0	20 000
Odbor SVŠaŠ	642	0165	Príspevok na stravov.-ostatní	ppg 4.5.	20 000		20 000
10.2.0	Staroba				3 937 937	-35 000	3 902 937
Odbor SVŠaŠ	642	0165	Príspevok na stravov.	ppg 14.3.	50 000	-5 000	45 000
			MMB		1 000	0	1 000
	637	0165	Služby	ppg 14.4.	1 000		1 000
			Denné centrá dôchodcov		44 800	0	44 800
	632	0165	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4.	33 600		33 600
	633	0165	Materiál a vybavenie	ppg 14.4.	4 100		4 100
	634	0165	Prepravné a prenájom	ppg 14.4.	1 400		1 400
	635	0165	Údržba	ppg 14.4.	2 000		2 000
	637	0165	Služby	ppg 14.4.	3 700		3 700
			Michalovský domov seniorov		3 137 137	0	3 137 137
	600	05	Bežné výdavky	ppg 14.2.	3 137 137		3 137 137
			poplatky a odvody				0
			vrátka do ŠR ZpS				0
			Opatrovateľská služba		705 000	-30 000	675 000
600	06	Bežné výdavky	ppg 14.1.	705 000	-30 000	675 000	
10.3.0	Pozostalí				1 600	0	1 600
Odbor SVŠaŠ	637	012203	Špec. služby - pohreb.	ppg 14.7.	1 600		1 600

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	rozp.2024 v €	úprava v €	uprav.rozp. 2 024
10.4.0			Rodina a deti	3 000	0	3 000
			Odbor SVŠaŠ			
	642	012202	Prisp.na soc.právnu ochranu	3 000		3 000
10.7.0			Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	168 680	56 787	225 467
			Odbor SVŠaŠ			
		012206	Útulok pre občanov			0
	633	012206	materiál a vybavenie	2 000		2 000
	637	012206	Služby	2 000		2 000
	642	012201	Dávka v hmotnej núdzi	16 500		16 500
	637	016501	pobytové služby	700		700
	642	012205	záškoláctvo	31 090		31 090
	642	012204	rodičovský príspevok	40 000		40 000
	642	012207	FP pre neverejných posk.soc.sl.	63 000	14 000	77 000
	600	03	Hmotná núdza-strava MŠ, ZŠ	1 100	676	1 776
	600	03	Hmotná núdza-strava ŠMŠ, ŠZŠ	0	2 282	2 282
	600	03	Hmotná núdza-strava ZŠ	0	39 663	39 663
	600	03	Hmotná núdza-šk.potreby MŠ	1 170		1 170
	600	03	Hmotná núdza- šk.potreby ZŠ	10 600	166	10 766
	600	03	Hmotna nudza-sp.potreby SMS, ŠZŠ	520		520
	600	03	Hmotná núdza-strav.návyky MŠ	0		0
	600	03	Hmotná núdza-strav.návyky ZŠ	0		0
	600	03	Hmotná núdza-strav.návyky šp.šk	0		0
09			VZDELÁVANIE	24 167 428	180 720	24 348 148
			Odbor SVŠaŠ			
			ORIGINÁLNE KOMPETENCIE	10 315 372	180 220	10 495 592
09.1.1.1			Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	3 928 355	-13 700	3 914 655
	600	03	Výdavky MŠ	3 928 355	-13 700	3 914 655
	600	03	Hmotná núdza-šk.potreby			0
09.5.0			Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	2 840 900	0	2 840 900
	600	03	Výdavky šk.kluby	1 411 000		1 411 000
	600	03	Výdavky CVČ (ŠSZČ)	81 900		81 900
	600	03	výdavky CVČ - pre iné obce			0
	600	03	Výdavky ZUŠ	1 348 000		1 348 000
09.6.0.1			Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	836 652	28 879	865 531
	600	03	Výdavky stravovanie-MŠ	791 352		791 352
	600	03	dotácia strav.návyky MŠ	43 800	27 633	71 433
	600	03	dotácia strav.návyky ŠMŠ	1 500	1 246	2 746
09.6.0.2			Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	292 472	23 015	315 487
	600	03	Výdavky strav.-I.stupeň ZŠ	194 472		194 472
	600	03	Dotácia strav.návyky-I.ŠJ pri ZŠ	98 000	23 015	121 015
09.6.0.3			Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	2 416 993	142 026	2 559 019
	600	03	Výdavky strav.-II.stupeň ZŠ	1 537 733		1 537 733
	600	03	dotácia strav.návyky-II.st. ŠJ ZŠ	861 260	128 861	990 121
	600	03	dotácia strav.návyky ŠZŠ	18 000	13 165	31 165
			PRENESENÉ KOMPETENCIE	12 284 360	0	12 284 360
09.1.2.1			Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	5 515 278	0	5 515 278
	600	03	Výdavky ZŠ-I. stupeň ZŠ	5 515 278		5 515 278
			z toho: transfer zriaďovateľa	18 200		18 200
			strav.návyky-náhrada za obed			0
09.2.1.1			Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	6 769 082	0	6 769 082
	600	03	Výdavky ZŠ-II. stupeň ZŠ	6 765 557		6 765 557
			vrátka do ŠR -POO profes.rozvoj	3 525		3 525
	600	03	strav.návyky-náhrada za obed			0
10.7.0.			Soc.pomoc občanom	1 530 896	0	1 530 896
			NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA			
0.9.1.1.1	642	03	Výdavky CMŠ	466 799		466 799
0.9.5.0.1	642	03	Výdavky SZUŠ	889 721		889 721
	642	03	Výdavky SMŠ	114 498		114 498
0.9.1.2.1	642	03	Výdavky CZŠ	59 878		59 878
09.4.2	644	01	Dotácia pre VŠ	31 600		31 600
				5 200	500	5 700
			Organizačný odbor			0
09.5.0	642	0172	nen.fin.dotácie jednotl.a nezisk.or	3 600	1 400	5 000
	644	0172	nen.fin.dotácie nefin.subjektom	1 600	-900	700

<i>funkčná klasif.</i>		<i>ek. kl.</i>	<i>ak.</i>		<i>program</i>	<i>rozp.2024</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>uprav.rozp.</i> 2 024
	PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE					5 850 000	249 000	6 099 000
	<i>Tech. a záhradnícke služby</i>					5 350 000	249 000	5 599 000
04.5.1.	cestná doprava	644	0172	Transfer na činnosť:	rozpis	222 541		222 541
05.1.0	nakladanie s odpadmi	644	0172	transfer na TKO	program 6	2 130 000	140 000	2 270 000
05.2.0	nakladanie s odpad.vodami	644	0172	Transfer na činnosť:	rozpis	22 000		22 000
06.2.0	Rozvoj obcí	644	0172	Transfer na činnosť:	rozpis	2 619 617	109 000	2 728 617
06.4.0	verejné osvetlenie	644	0172	Transfer na činnosť:	rozpis	355 842		355 842
08.2.0	Mestské kultúrne stredisko					500 000	0	500 000
		644	0172	Transfer na činnosť:	ppg 11.1.	500 000		500 000
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU					44 425 871	909 650	45 335 521

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

príloha č.3

kat.	pol.	druh príjmu	rozp.2024 v €	úprava v €	upr.rozpočet 2 024
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	501 000	0	501 000
230		Kapitálové príjmy	501 000	0	501 000
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív			
		- budovy	266 000		266 000
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív			
		- z pozemkov	235 000		235 000
300		GRANTY A TRANSFERY	6 597 100	-2 524 121	4 072 979
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	6 593 800	-2 610 240	3 983 560
	321	NFP - projekt Moderné technológie	51 600	-16 397	35 203
	321	Audiovizuálny fond-redigitalizácia kina centrum	49 000		49 000
	321	NFP - modernizácia veľkej sály MsKS	200 000		200 000
	321	NFP - cyklotrasa zeml.magistrála (UMR)	1 000 000	-1 000 000	0
	322	NFP - revitalizácia sídl. východ (UMR)	1 104 000	-1 104 000	0
	321	NFP - revitalizácia lokality Hrádok (UMR)	736 000		736 000
	321	NFP - okružná cyklotrasa (POO)	1 000 000		1 000 000
	321	NFP-obnova budovy V.ZŠ-zlepšenie en.nároč.(PO	1 530 000		1 530 000
	321	NFP - OZE na mestských budovách (UMR)	87 400		87 400
	321	NFP - PD na vodozádržné opatrenia	0		0
	322	Fond na podporu športu	758 000	-758 000	0
	322	ÚV SR - dotácia v zmysle uznesenia vlády	72 800		72 800
	322	Nadácia EPH - Nafta - int.tabuľa V. ZŠ	5 000		5 000
	322	NFP - prístup k pitnej vode Ul. Mlynská	0	3 324	3 324
	322	NFP - gastro odpad	0	58 900	58 900
	322	NFP - PD Re-use centrum	0	286	286
	322	NFP - regener.medziblok sídl.východ-časť I.Leningradská	0	205 647	205 647
330		Zahraničné granty	3 300	0	3 300
	332	grant IRESOFT s.r.o.-MDS	3 300		3 300
340		Zahraničné transfery	0	86 119	86 119
	341	HU-SK-zelená vode	0	86 119	86 119
					0
		KAPITÁLOVE PRÍJMY SPOLU	7 098 100	-2 524 121	4 573 979

Vysvetlenie použitých skratiek:

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

príloha č.4

funk. klasif.	ekon. klas.	ak.	program	rozp.2024 v €	úprava v €	upr.rozpočet 2 024
01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány			109 000	0	109 000
útvár prednostu	713	80	hardvér a výpočt.technika	P 4.6.3	37 000	37 000
MsP	711	171102	softvér - parkovacia politika	ppg 3.1.	30 000	30 000
útvár prednostu	711	80	licencie	P 4.6.3	12 000	12 000
OHsM	713	80	klimatizačné jednotky-soc.poisťovňa	ppg 3.1.	30 000	30 000
0.3.6.0	Verejný poriadok a bezp.inde neklasifikované			42 400	0	42 400
MsP	713	171103	kam.system-videostena obrazovka-úrad vlády	ppg 3.1.	42 400	42 400
0.4.3.5	Elektrická energia			145 000	0	145 000
odbor IaUMR	713	1115	OZE na mestských budovách	ppg 3.1.	95 000	95 000
	716	1125	PD- zníženie en.nároč.budov-VIII.ZŠ (r.2023)		50 000	50 000
04.4.3	Výstavba			37 079	0	37 079
odbor IaUMR	716	176101	Aut. a stav.dozor k realiz. stavbám	ppg 15.5.	4 320	4 320
odbor výstavby,ŽP aMR	716	176101	Aut. a stav.dozor k realiz. Stavbám (r.2023 - 2 759 €)	ppg 15.5.	32 759	32 759
04.5.1	Cestná doprava			2 782 822	-1 000 000	1 782 822
odbor výstavby,ŽP aMR	717	177233	Rekonštrukcia mosta-Strážany	ppg 3.1.	782 822	782 822
odbor IaUMR	717	177239	cyklotrasa - Mi-Zempl.magistrála	ppg 7.1.	1 000 000	-1 000 000
odbor IaUMR	717	1113	cyklistický chodník Ul.hollého-okružná-Štefánikova (POO)	ppg 7.1.	1 000 000	1 000 000
05.6.0	Ochrana živ.prostredia			79 560	215 301	294 861
odbor IaUMR	716	176198	PD vodozádržné opatrenia-UMR	ppg 12.8.	30 000	30 000
odbor IaUMR	716	176198	PD vodozádržné opatrenia (MŠ)-r.2023	ppg 12.8.	49 560	49 560
odbor IaUMR	717		HU-SK-Zelená vode-vodozádrž.opatrenia ZŠ Krymská	ppg 9.2.	0	76 968
odbor IaUMR	717		HU-SK-Zelená vode-vodozádrž.opatrenia ZŠ Švermova	ppg 9.2.	0	95 475
odbor IaUMR	717		HU-SK-Zelená vode-vodozádrž.opatrenia ZŠ Komenského	ppg 9.2.	0	42 858
						0
05.1.0	Nakladanie s odpadmi			1 504 040	1 423 288	2 927 328
odbor výstavby,ŽP aMR	717	177144	výstavba III.kazety skládky Žabany	ppg 6.3.	1 398 000	1 398 000
odbor IaUMR	713	1116	Podpora triedeného zberu KO-Envirofond	ppg 6.3.	56 040	56 040
odbor IaUMR	716	176193	PD-výstavba kontajnerových príst.	ppg 6.3.	50 000	50 000
odbor IaUMR	713		MBÚ-betónová plocha	ppg 6.1.	0	433 500
odbor IaUMR	717		MBÚ-zariadenia	ppg 6.1.	0	989 788
06.2.0	rozvoj obcí			1 884 000	-1 000 000	884 000
odbor IaUMR	717	1112	revitalizácia lokality Hrádok (UMR)	ppg 12.2.	800 000	800 000
odbor IaUMR	713	1209	Modernizácia chladenia zim.štadión		1 084 000	-1 084 000
odbor IaUMR	713		kompresor - zim.štadión			84 000
06.6.0	Občian.vybavenosť			1 216 120	-976 471	239 649
odbor IaUMR	717	1100	regenerácia priestorov sídl.východ	ppg 12.2.	1 200 000	-1 200 000
odbor IaUMR	716	1118	PD - pumptrackové ihrisko	ppg 12.2.	3 000	3 000
odbor IaUMR	716	176103	PD-rekonštrukcia TH	ppg 3.1.	5 500	5 500
OHsM	713	166210	časomiera - z r. 2023	ppg 3.1.	600	600

funk. klasif.	ekon. klas.	ak.	program	rozp.2024 v €	úprava v €	upr.rozpočet 2 024
odbor laUMR	716	1126	PD-ul. Leningradská-zmena stavby na zelené opatrenia	ppg 12.2.	7 020	7 020
odbor laUMR	717		regener.medziblok.sidl.vychod-cast I.Leningradská	ppg 12.2.	0	223 529
						0
08.2.0	Kultúrne služby			125 808	0	125 808
odbor laUMR	713	1206	Redigitalizácia kina centrum-r.2023	ppg 11.1.	125 808	125 808
						0
09.5.0	Vzdelanie nedefinované podľa úrovne			1 606 710	0	1 606 710
odbor laUMR	717	1114	Zlepsenie energ.naroc.budov-V.ZS (POO)	ppg 9.2.	1 500 000	1 500 000
	717	1114	Autorsky a stav.dozor-V.ZŠ(POO)	ppg 9.2.	30 000	30 000
	716	1127	PD-vystavba MS, rekonstr. sportovisk ZŠ	ppg 3.1.	70 000	70 000
	713	1208	interaktivny displej s keram.taburou-V.ZŠ	ppg 9.2.	6 710	6 710
09.6.0	Vedľajšie služby v školstve			30 400	11 300	41 700
	713	3	kuch. Zariadenia	ppg 9.3.	30 400	30 400
	713	3	umývačky riadu	ppg 9.3.	0	11 300
10.9.	Sociálne služby inde neklasifikované			167 200	2 000	169 200
MDS	713	5	Stroje a zariadenia-Lymfodrenáž-MDS		4 200	4 200
MDS	717	5	Modernizácia-debarierizácia MDS		163 000	163 000
OSVŠaŠ	713		Stan pre bezdomovcov		0	2 000
KAPITALOVÉ VÝDAVKY SPOLU				9 730 139	-1 324 582	8 405 557

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

POO plán obnovy a odolnosti

UMR udržateľný miestny rozvoj

FINANČNÉ OPERÁCIE

príloha č.5

PRIJMOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		rozp.2024 v €	úprava v €	upr.rozpočet 2 024
454	Prevod z fondu rezerv	1 033 808	74 100	1 107 908
454	Prevod z FOaÚ - H, Ul. Konečná	55 000		55 000
454	prevod z FOaÚ - MMB	70 000		70 000
454	prevod z FOaÚ - bl. A,C - Ul.Masarykova	20 000		20 000
454	prevod z FOaÚ - bl. Ul. okružná	20 000		20 000
454	prevod z FOaÚ - bl. D,E - Ul.mlynská	5 000		5 000
453	Zost. prostriedkov z predchádz.roka	754 905	0	754 905
	z toho:			0
	MV SR-fin.príspevok ubytovanie Ukrajina	100 870		100 870
	Envirofond-projekt podpora tried.zberu	55 860		55 860
	ŠR-transfer 5.ročné deti	48 732		48 732
	MŠ - čítame pre radosť	1 500		1 500
	ŠR- dopravné	5 311		5 311
	ŠR - PK - čítame pre radosť	2 250		2 250
	ŠR - PK - etika	4 000		4 000
	ŠR - PK - digitálna transformácia	16 556		16 556
n	ŠR - PK - energie	91 433		91 433
	ŠR - PK - európsky normatív	23 009		23 009
	ŠR - PK - prevádzkový normatív	110 928		110 928
	ŠR - PK - profesijný rozvoj	6 315		6 315
	ÚPSVaR - hmotná núdza	42 787		42 787
	ÚPSVaR - strav.návyky obedy zadarmo	193 920		193 920
	školské jedálne ZŠ - potraviny	42 505		42 505
	školské jedálne MŠ - potraviny	6 669		6 669
	preplatky za služby - ul. Mlynská	2 260		2 260
456	iné operácie - zábezpeky	14 796		14 796
513	Prijaté úvery-čerp.schvál.úver.rámca	2 413 411		2 413 411
514	Ostatné úvery-od ENVIROFOND	0	1 423 288	1 423 288
	PRIJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU	4 386 920	1 497 388	5 884 308

VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

funk.a ekon. klasif.		rozp.2024 v €	úprava v €	upr.rozpočet 2 024
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	85 184	0	85 184
824	splácanie istín - lízing	85 184		85 184
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	966 981	0	966 981
814	Účasť na majetku-1.úsporová	261 981		261 981
814	Sociálny podnik - vklad a poplatky	10 000		10 000
820	Splácanie istín	695 000		695 000
04.5.1.	cestná doprava	1 489 000	0	1 489 000
821	splácanie dod.úv. - miestne komunikácie	1 489 000		1 489 000
06.6.0	bývanie a občianska vybavenosť	0	0	0
		0		0
		0		0
01.8.0.	transfery vš.povahy medzi úrovňami ver.správy	0	0	0
				0
0.1.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány	14 796	0	14 796
	iné operácie- zábezpeky	14 796		14 796
	VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU	2 555 961	0	2 555 961

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

príloha č.6

BEŽNÝ ROZPOČET	<i>rozp.2024</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozpočet</i> 2 024
Bežné príjmy	45 226 951	611 801	45 838 752
Bežné výdavky	44 425 871	909 650	45 335 521
Prebytok (+) Schodok (-)	801 080	-297 849	503 231

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	<i>rozp.2024</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozpočet</i> 2 024
Kapitálové príjmy	7 098 100	-2 524 121	4 573 979
Kapitálové výdavky	9 730 139	-1 324 582	8 405 557
Prebytok (+) Schodok (-)	-2 632 039	-1 199 539	-3 831 578

ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	<i>rozp.2024</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozpočet</i> 2 024
PRIJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	52 325 051	-1 912 320	50 412 731
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	54 156 010	-414 932	53 741 078
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	-1 830 959	-1 497 388	-3 328 347

FINANČNÉ OPERÁCIE	<i>rozp.2024</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozpočet</i> 2 024
Príjmové operácie	4 386 920	1 497 388	5 884 308
Výdavkové operácie	2 555 961	0	2 555 961
Rozdiel	1 830 959	1 497 388	3 328 347

ROZPOČET CELKOM	<i>rozp.2024</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozpočet</i> 2 024
	0	0	0

Úprava rozpočtu na rok 2024
Bežné príjmy - školstvo - originálne kompetencie

	Príjmy z podnikania 21.			Administratív.poplátky 22.			Ostatné príjmy 29. + Granty			Príjmy potraviny			Bežné transfery									Spolu bežné príjmy					
	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	Zriaďovateľ			ŠR			Iné - obce + projekt			rozpočet	úprava	upravený rozpočet			
													rozpočet	úprava	upr.rozp.	MŠ			rozpočet	úprava	upr.rozp.				rozpočet	úprava	upr.rozp.
																rozpočet	úprava	upr.rozp.									
Originálne komp.	0	0	0	895 140	0	895 140	600	0	600	699 700	0	699 700	7 274 260	-13 700	7 260 560	320 116	0	320 116	0	0	0	9 189 816	-13 700	9 176 116			
ŠK Moussona	0	0	0	55 500	0	55 500	0	0	0	0	0	0	166 500	0	166 500	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000			
Švermu	0	0	0	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	253 000	0	253 000			
Moskovská	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000			
Komenského	0	0	0	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	82 500	0	82 500	0	0	0	0	0	0	105 500	0	105 500			
Školská	0	0	0	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	60 500	0	60 500	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000			
Okružná	0	0	0	72 500	0	72 500	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	307 500	0	307 500			
Krymská	0	0	0	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	111 500	0	111 500	0	0	0	0	0	0	134 000	0	134 000			
P.Horova	0	0	0	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	246 000	0	246 000			
ŠK spolu	0	0	0	307 000	0	307 000	0	0	0	0	0	0	1 104 000	0	1 104 000	0	0	0	0	0	0	1 411 000	0	1 411 000			
CVČ Moussona	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000			
Švermu	0	0	0	8 600	0	8 600	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000			
Moskovská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Komenského	0	0	0	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500			
Školská	0	0	0	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	8 200	0	8 200			
Okružná	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500			
Krymská	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100			
P.Horova	0	0	0	0	0	0	600	0	600	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600			
CVČ spolu	0	0	0	29 200	0	29 200	600	0	600	0	0	0	52 100	0	52 100	0	0	0	0	0	0	81 900	0	81 900			
ŠJ Moussona	0	0	0	36 000	0	36 000	0	0	0	90 000	0	90 000	134 400	0	134 400	0	0	0	0	0	0	260 400	0	260 400			
Švermu	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	50 000	0	50 000	117 000	0	117 000	0	0	0	0	0	0	197 000	0	197 000			
Moskovská	0	0	0	21 000	0	21 000	0	0	0	35 000	0	35 000	136 000	0	136 000	0	0	0	0	0	0	192 000	0	192 000			
Komenského	0	0	0	27 000	0	27 000	0	0	0	35 000	0	35 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	147 000	0	147 000			
Školská	0	0	0	33 000	0	33 000	0	0	0	61 200	0	61 200	89 600	0	89 600	0	0	0	0	0	0	183 800	0	183 800			
Okružná	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0	150 000	0	150 000	158 000	0	158 000	0	0	0	0	0	0	373 000	0	373 000			
Krymská	0	0	0	26 000	0	26 000	0	0	0	25 500	0	25 500	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0	127 500	0	127 500			
P.Horova	0	0	0	33 000	0	33 000	0	0	0	31 000	0	31 000	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	209 000	0	209 000			
ŠJ pri ZŠ	0	0	0	271 000	0	271 000	0	0	0	477 700	0	477 700	941 000	0	941 000	0	0	0	0	0	0	1 689 700	0	1 689 700			
ŠJ pri MŠ Fraňa Kráľa 78	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	25 000	0	25 000	65 173	0	65 173	950	0	950	0	0	0	94 623	0	94 623			
ŠJ pri MŠ Školská 5	0	0	0	4 400	0	4 400	0	0	0	34 000	0	34 000	73 300	0	73 300	2 650	0	2 650	0	0	0	114 350	0	114 350			
ŠJ pri MŠ Jána A. Komenského 2	0	0	0	3 200	0	3 200	0	0	0	24 000	0	24 000	66 139	0	66 139	2 650	0	2 650	0	0	0	95 989	0	95 989			
ŠJ pri MŠ Masarykova 30	0	0	0	2 700	0	2 700	0	0	0	20 000	0	20 000	48 200	0	48 200	0	0	0	0	0	0	70 900	0	70 900			
ŠJ pri MŠ Okružná 19	0	0	0	3 200	0	3 200	0	0	0	24 000	0	24 000	66 005	0	66 005	0	0	0	0	0	0	93 205	0	93 205			
ŠJ pri MŠ Leningradská 1	0	0	0	3 600	0	3 600	0	0	0	27 000	0	27 000	70 474	0	70 474	0	0	0	0	0	0	101 074	0	101 074			
ŠJ pri MŠ Jána Švermu 8	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	23 000	0	23 000	62 192	0	62 192	950	0	950	0	0	0	89 642	0	89 642			
ŠJ pri MŠ S. H. Vajanského 5	0	0	0	9 600	0	9 600	0	0	0	45 000	0	45 000	70 300	0	70 300	0	0	0	0	0	0	124 900	0	124 900			
ŠJ pri MŠ	0	0	0	33 700	0	33 700	0	0	0	222 000	0	222 000	521 783	0	521 783	7 200	0	7 200	0	0	0	784 683	0	784 683			
ŠJ spolu	0	0	0	304 700	0	304 700	0	0	0	699 700	0	699 700	1 462 783	0	1 462 783	7 200	0	7 200	0	0	0	2 474 383	0	2 474 383			
MŠ S. H. Vajanského 5	0	0	0	20 020	0	20 020	0	0	0	0	0	0	474 980	0	474 980	45 081	0	45 081	0	0	0	540 081	0	540 081			
MŠ Fraňa Kráľa 78	0	0	0	21 460	0	21 460	0	0	0	0	0	0	428 708	-1 900	426 808	37 126	0	37 126	0	0	0	487 294	-1 900	485 394			
MŠ Školská 5	0	0	0	23 440	0	23 440	0	0	0	0	0	0	470 412	-1 900	468 512	46 407	0	46 407	0	0	0	540 259	-1 900	538 359			
MŠ Jána A. Komenského 2	0	0	0	19 700	0	19 700	0	0	0	0	0	0	477 632	-1 900	475 732	30 938	0	30 938	0	0	0	528 270	-1 900	526 370			
MŠ Masarykova 30	0	0	0	14 860	0	14 860	0	0	0	0	0	0	303 909	-1 900	302 009	23 866	0	23 866	0	0	0	342 635	-1 900	340 735			
MŠ Okružná 19	0	0	0	18 600	0	18 600	0	0	0	0	0	0	343 950	-1 900	342 050	29 170	0	29 170	0	0	0	391 720	-1 900	389 820			
MŠ Leningradská 1	0	0	0	22 340	0	22 340	0	0	0	0	0	0	411 169	-1 900	409 269	35 800	0	35 800	0	0	0	469 309	-1 900	467 409			
MŠ Jána Švermu 8	0	0	0	18 820	0	18 820	0	0	0	0	0	0	376 314	-1 400	374 914	27 402	0	27 402	0	0	0	422 536	-1 400	421 136			
MŠ Mlynská 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 303	-900	114 403	37 126	0	37 126	0	0	0	152 429	-900	151 529			
MŠ spolu	0	0	0	159 240	0	159 240	0	0	0	0	0	0	3 402 377	-13 700	3 388 677	312 916	0	312 916	0	0	0	3 874 533	-13 700	3 860 833			
ZUŠ	0	0	0	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	1 253 000	0	1 253 000	0	0	0	0	0	0	1 348 000	0	1 348 000			

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami je 102 996 EUR: z toho príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy vo výške 48 732 EUR, ktorý bude vyčerpaný do 31.03.2024, rozvojový projekt "Čítame pre radosť" vo výške 1 500 EUR, ktorý bude vyčerpaný do 31.03.2024, európsky normatív vo výške 800 EUR, ktorý bude vyčerpaný do 31.03.2024, plán obnovy a odolnosti "Profesijný rozvoj" vo výške 2 790 EUR, tieto finančné prostriedky budú vrátené do ŠR na základe usmernenia RÚSS KE, zostatky na účtoch ŠJ pri MŠ vo výške 6 669 EUR a zostatky na účtoch ŠJ pri ZŠ vo výške 42 505 EUR.

Úprava rozpočtu na rok 2024
Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie

v €

	Mzdy a poistné			Tovary a služby			EU NO, Prof. roz.			Spolu bežné výdavky		
	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.
Originálne komp.	7 069 858	0	7 069 858	1 470 490	-13 700	1 456 790	752 464	0	752 464	9 292 812	-13 700	9 279 112
ŠK Moussona	207 770	0	207 770	14 230	0	14 230	0	0	0	222 000	0	222 000
Švermu	238 000	0	238 000	15 000	0	15 000	0	0	0	253 000	0	253 000
Moskovská	60 000	0	60 000	5 000	0	5 000	0	0	0	65 000	0	65 000
Komenského	99 500	0	99 500	6 000	0	6 000	0	0	0	105 500	0	105 500
Školská	71 000	0	71 000	7 000	0	7 000	0	0	0	78 000	0	78 000
Okružná	287 000	0	287 000	20 500	0	20 500	0	0	0	307 500	0	307 500
Krymská	118 500	0	118 500	15 500	0	15 500	0	0	0	134 000	0	134 000
P.Horova	214 000	0	214 000	32 000	0	32 000	0	0	0	246 000	0	246 000
ŠK spolu	1 295 770	0	1 295 770	115 230	0	115 230	0	0	0	1 411 000	0	1 411 000
CVČ Moussona	4 500	0	4 500	13 500	0	13 500	0	0	0	18 000	0	18 000
Švermu	4 500	0	4 500	10 500	0	10 500	0	0	0	15 000	0	15 000
Moskovská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Komenského	2 200	0	2 200	9 300	0	9 300	0	0	0	11 500	0	11 500
Školská	1 500	0	1 500	6 700	0	6 700	0	0	0	8 200	0	8 200
Okružná	3 500	0	3 500	12 000	0	12 000	0	0	0	15 500	0	15 500
Krymská	1 600	0	1 600	6 500	0	6 500	0	0	0	8 100	0	8 100
P.Horova	2 000	0	2 000	3 600	0	3 600	0	0	0	5 600	0	5 600
CVČ spolu	19 800	0	19 800	62 100	0	62 100	0	0	0	81 900	0	81 900
CVČ pre iné obce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŠ S. H. Vajanského 5 spolu:	389 000	0	389 000	164 065	0	164 065	270	0	270	553 335	0	553 335
z toho: bežná starostlivosť	389 000	0	389 000	164 065	0	164 065	270	0	270	553 335	0	553 335
špeciálna starostlivosť	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŠ Fraňa Kráľa 78	399 006	0	399 006	95 475	-1 900	93 575	177	0	177	494 658	-1 900	492 758
MŠ Školská 5	430 874	0	430 874	117 334	-1 900	115 434	0	0	0	548 208	-1 900	546 308
MŠ Jána A. Komenského 2	428 969	0	428 969	105 441	-1 900	103 541	88	0	88	534 498	-1 900	532 598
MŠ Masarykova 30	268 408	0	268 408	76 588	-1 900	74 688	0	0	0	344 996	-1 900	343 096
MŠ Okružná 19	337 547	0	337 547	58 619	-1 900	56 719	265	0	265	396 431	-1 900	394 531
MŠ Leningradská 1	403 394	0	403 394	67 670	-1 900	65 770	0	0	0	471 064	-1 900	469 164
MŠ Jána Švermu 8	346 918	0	346 918	77 970	-1 400	76 570	0	0	0	424 888	-1 400	423 488
MŠ Mlynská 1	110 935	0	110 935	46 552	-900	45 652	0	0	0	157 487	-900	156 587
POO - Profesijný rozvoj	0	0	0	0	0	0	2 790	0	2 790	2 790	0	2 790
MŠ spolu	3 115 051	0	3 115 051	809 714	-13 700	796 014	3 590	0	3 590	3 928 355	-13 700	3 914 655
ZUŠ	1 214 000	0	1 214 000	134 000	0	134 000	0	0	0	1 348 000	0	1 348 000

Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie

v €

	Mzdy a poistné			Tovary a služby + Projekt			Potraviny ŠJ			Spolu bežné výdavky		
	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.
ŠJ pri MŠ Fraňa Kráľa 78	63 271	0	63 271	6 352	0	6 352	25 703	0	25 703	95 326	0	95 326
ŠJ pri MŠ Školská 5	71 776	0	71 776	8 574	0	8 574	35 048	0	35 048	115 398	0	115 398
ŠJ pri MŠ Jána A. Komenského 2	60 709	0	60 709	11 280	0	11 280	24 560	0	24 560	96 549	0	96 549
ŠJ pri MŠ Masarykova 30	46 860	0	46 860	4 040	0	4 040	20 608	0	20 608	71 508	0	71 508
ŠJ pri MŠ Okružná 19	64 153	0	64 153	5 052	0	5 052	24 242	0	24 242	93 447	0	93 447
ŠJ pri MŠ Leningradská 1	68 821	0	68 821	5 253	0	5 253	27 764	0	27 764	101 838	0	101 838
ŠJ pri MŠ Jána Švermu 8	59 547	0	59 547	7 095	0	7 095	23 243	0	23 243	89 885	0	89 885
ŠJ pri MŠ S. H. Vajanského 5	60 100	0	60 100	19 800	0	19 800	47 501	0	47 501	127 401	0	127 401
ŠJ pri MŠ spolu	495 237	0	495 237	67 446	0	67 446	228 669	0	228 669	791 352	0	791 352
ŠJ Moussona spolu:	129 000	0	129 000	41 400	0	41 400	99 456	0	99 456	269 856	0	269 856
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	129 000	0	129 000	41 400	0	41 400	99 456	0	99 456	269 856	0	269 856
ŠJ Švermu spolu:	107 000	0	107 000	40 000	0	40 000	51 589	0	51 589	198 589	0	198 589
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	107 000	0	107 000	40 000	0	40 000	51 589	0	51 589	198 589	0	198 589
ŠJ Moskovská spolu:	125 000	0	125 000	32 000	0	32 000	37 472	0	37 472	194 472	0	194 472
z toho: primárne vzdel.	125 000	0	125 000	32 000	0	32 000	37 472	0	37 472	194 472	0	194 472
nižšie sekundár.vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ŠJ Komenského spolu:	87 000	0	87 000	25 000	0	25 000	39 776	0	39 776	151 776	0	151 776
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	87 000	0	87 000	25 000	0	25 000	39 776	0	39 776	151 776	0	151 776
ŠJ Školská spolu:	85 000	0	85 000	37 600	0	37 600	64 206	0	64 206	186 806	0	186 806
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	85 000	0	85 000	37 600	0	37 600	64 206	0	64 206	186 806	0	186 806
ŠJ Okružná spolu:	191 000	0	191 000	32 000	0	32 000	160 619	0	160 619	383 619	0	383 619
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	191 000	0	191 000	32 000	0	32 000	160 619	0	160 619	383 619	0	383 619
ŠJ Krymská spolu:	78 000	0	78 000	24 000	0	24 000	27 083	0	27 083	129 083	0	129 083
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	78 000	0	78 000	24 000	0	24 000	27 083	0	27 083	129 083	0	129 083
ŠJ P.Horova spolu:	128 000	0	128 000	50 000	0	50 000	40 004	0	40 004	218 004	0	218 004
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	128 000	0	128 000	50 000	0	50 000	40 004	0	40 004	218 004	0	218 004
ŠJ pri ZŠ spolu	930 000	0	930 000	282 000	0	282 000	520 205	0	520 205	1 732 205	0	1 732 205
z toho: Primárne vzdelávanie	125 000	0	125 000	32 000	0	32 000	37 472	0	37 472	194 472	0	194 472
Nižšie sekundárne vzdelávanie	805 000	0	805 000	250 000	0	250 000	482 733	0	482 733	1 537 733	0	1 537 733

Úprava rozpočtu rok 2024
Bežné príjmy - Dotácia z ÚPSVaR

príloha č. 9

Škola	Podpora výchovy k stravovacím návykom			Strava - deti v HN/ŽM			Školské potreby - deti v HN/ŽM		
	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet
MŠ Fraňa Kráľa 78	5 500	-	5 500	50	-	50	20	-	20
MŠ Školská 5	7 000	-	7 000	300	-	300	30	-	30
MŠ Jána A. Komenského 2	5 500	-	5 500	300	-	300	20	-	20
MŠ Masarykova 30	4 000	-	4 000	50	-	50	20	-	20
MŠ Okružná 19	5 500	-	5 500	50	-	50	20	-	20
MŠ Leningradská 1	6 000	-	6 000	300	-	300	20	-	20
MŠ Jána Švermu 8	4 500	-	4 500	50	-	50	20	-	20
MŠ Mlynská 1	-	-	-	-	-	-	1 000	-	1 000
MŠ S. H. Vajanského 5	5 800	-	5 800	-	-	-	20	-	20
Spolu MŠ	43 800	-	43 800	1 100	-	1 100	1 170	-	1 170
ZŠ T. J. Moussona	160 000	-	160 000	-	-	-	300	-	300
ZŠ Jána Švermu 6	138 760	-	138 760	-	-	-	300	-	300
ZŠ Moskovská 1	98 000	-	98 000	-	-	-	8 500	-	8 500
ZŠ Jána A. Komenského 1	90 000	-	90 000	-	-	-	350	-	350
ZŠ Školská 5	25 800	-	25 800	-	-	-	500	-	500
ZŠ Okružná 19	198 200	-	198 200	-	-	-	50	-	50
ZŠ Krymská 5	68 500	-	68 500	-	-	-	300	-	300
ZŠ Pavla Horova	180 000	-	180 000	-	-	-	300	-	300
Spolu ZŠ	959 260	-	959 260	-	-	-	10 600	-	10 600
Celkom MŠ + ZŠ	1 003 060	-	1 003 060	1 100	-	1 100	11 770	-	11 770
ŠMŠ (Školská 10)	1 500	-	1 500	-	-	-	20	-	20
ŠZŠ internátna (Školská 10)	18 000	-	18 000	-	-	-	500	-	500
Spolu ŠMŠ a ŠZŠ	19 500	0	19 500	-	-	-	520	-	520
Celkom:	1 022 560	0	1 022 560	1 100	-	1 100	12 290	-	12 290

Nevyčerpané príjmy z roku 2023 sú evidované v príjmových finančných operáciách v sume:

Podpora výchovy k stravovacím návykom 193 920

Strava - deti v HN/ŽM a Školské potreby - deti v HN/ŽM 42 787

Úprava rozpočtu rok 2024
Bežné výdavky - Dotácia z ÚPSVaR

príloha č. 10

Škola	Podpora výchovy k stravovacím návykom			Strava - deti v HN/ŽM			Školské potreby - deti v HN/ŽM		
	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet
MŠ Fraňa Kráľa 78	5 500	3 550	9 050	50	-	50	20	-	20
MŠ Školská 5	7 000	4 932	11 932	300	324	624	30	-	30
MŠ Jána A. Komenského 2	5 500	3 812	9 312	300	50	350	20	-	20
MŠ Masarykova 30	4 000	2 579	6 579	50	-	50	20	-	20
MŠ Okružná 19	5 500	3 447	8 947	50	-	50	20	-	20
MŠ Leningradská 1	6 000	3 447	9 447	300	302	602	20	-	20
MŠ Jána Švermu 8	4 500	2 918	7 418	50	-	50	20	-	20
MŠ Mlynská 1	-	-	-	-	-	-	1 000	-	1 000
MŠ S. H. Vajanského 5	5 800	2 948	8 748	-	-	-	20	-	20
Spolu MŠ	43 800	27 633	71 433	1 100	676	1 776	1 170	-	1 170
ZŠ T. J. Moussona	160 000	17 105	177 105	-	892	892	300	-	300
ZŠ Jána Švermu 6	138 760	21 427	160 187	-	1 071	1 071	300	33	333
ZŠ Moskovská 1	98 000	23 015	121 015	-	34 197	34 197	8 500	50	8 550
ZŠ Jána A. Komenského 1	90 000	11 822	101 822	-	325	325	350	-	350
ZŠ Školská 5	25 800	16 272	42 072	-	1 669	1 669	500	66	566
ZŠ Okružná 19	198 200	32 995	231 195	-	-	-	50	-	50
ZŠ Krymská 5	68 500	8 961	77 461	-	631	631	300	-	300
ZŠ Pavla Horova	180 000	20 279	200 279	-	878	878	300	17	317
Spolu ZŠ	959 260	151 876	1 111 136	-	39 663	39 663	10 600	166	10 766
Celkom MŠ + ZŠ	1 003 060	179 509	1 182 569	1 100	40 339	41 439	11 770	166	11 936
ŠMŠ (Školská 10)	1 500	1 246	2 746	-	-	-	20	-	20
ŠZŠ internátna (Školská 10)	18 000	13 165	31 165	-	2 282	2 282	500	-	500
Spolu ŠMŠ a ŠZŠ	19 500	14 411	33 911	-	2 282	2 282	520	-	520
Celkom:	1 022 560	193 920	1 216 480	1 100	42 621	43 721	12 290	166	12 456

Programový rozpočet RO č. 4 2024

Príloha č. 11

Kód a názov programu, podprogramu a prvku		Rozpočet	Zmena	Rozpočet po zmene
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	385 600	28 080	413 680
1.	Výkonný manažment mesta	0	0	0
1.	Výkon funkcie primátora	0		0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
2.	Výkon funkcie prednostu	0		0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
2.	Činnosť samosprávnych orgánov	222 000	0	222 000
	z toho: bežné výdavky	222 000		222 000
	kapitálové výdavky			0
3.	Plánovanie mesta	131 000	28 080	159 080
1.	Strategické plánovanie a projekty	97 000	28 080	125 080
	z toho: bežné výdavky	97 000	28 080	125 080
	kapitálové výdavky			0
2.	Územné plánovanie	34 000	0	34 000
	z toho: bežné výdavky	34 000		34 000
	kapitálové výdavky			0
4.	Kontrolná činnosť	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
5.	Finančná a rozpočtová politika	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
6.	Audítorské, poradenské a ostatné poplatky	13 000	0	13 000
	z toho: bežné výdavky	13 000		13 000
	kapitálové výdavky			0
7.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	19 600	0	19 600
	z toho: bežné výdavky	19 600		19 600
	kapitálové výdavky			0
2.	Propagácia a marketing	74 500	0	74 500
1.	Propagácia a prezentácia mesta	74 500	0	74 500
1.	Propagačné materiály mesta	44 000		44 000
	z toho: bežné výdavky	44 000		44 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Jarmoky a trhy	30 500	0	30 500
	z toho: bežné výdavky	30 500		30 500
	kapitálové výdavky			0
2.	Turistická informačná kancelária	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
3.	Interné služby	3 892 022	-1 034 000	2 858 022
1.	Majetok mesta	3 877 022	-1 034 000	2 843 022
	z toho: bežné výdavky	1 686 700	-34 000	1 652 700
	kapitálové výdavky	2 190 322	-1 000 000	1 190 322
2.	Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu	15 000	0	15 000
	z toho: bežné výdavky	15 000		15 000
	kapitálové výdavky			0
3.	Výkup pozemkov a stavieb	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
4.	Služby občanom	533 052	-25 674	507 378
1.	Matrika	110 745	0	110 745

	z toho: bežné výdavky	110 745		110 745
	kapitálové výdavky			0
2.	Evidenčné služby občanom	12 074	0	12 074
	z toho: bežné výdavky	12 074		12 074
	kapitálové výdavky			0
3.	Zbor pre občianske záležitosti	8 000	0	8 000
	z toho: bežné výdavky	8 000		8 000
	kapitálové výdavky			0
4.	Stavebný úrad	135 542	-25 032	110 510
	z toho: bežné výdavky	135 542	-25 032	110 510
	kapitálové výdavky			0
5.	Služby občanom a podnikateľom	20 000	0	20 000
	z toho: bežné výdavky	20 000		20 000
	kapitálové výdavky			
	finančné operácie			0
6.	Informačný systém mesta	179 500	0	179 500
1.	Miestne noviny Michalovčan	23 500	0	23 500
	z toho: bežné výdavky	23 500		23 500
	kapitálové výdavky			0
2.	Miestna TV	107 000	0	107 000
	z toho: bežné výdavky	107 000		107 000
	kapitálové výdavky			0
3.	Komplexný informačný systém samosprávy	49 000	0	49 000
	z toho: bežné výdavky	0		0
	kapitálové výdavky	49 000		49 000
7.	Transfery SOU a cestná doprava	67 191	-642	66 549
	z toho: bežné výdavky	67 191	-642	66 549
	kapitálové výdavky			0
5.	Bezpečnosť	72 359	0	72 359
1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	72 359	0	72 359
1.	Hliadkovanie a obchôdzky	66 959	0	66 959
	z toho: bežné výdavky	66 959		66 959
	kapitálové výdavky			0
2.	Kamerový systém	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
3.	Pult centralizovanej ochrany	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
4.	Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat	5 400	0	5 400
	z toho: bežné výdavky	5 400		5 400
	kapitálové výdavky			0
5.	Prevenčia protispoločenskej činnosti	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
2.	Civilná ochrana	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
3.	Požiarňa ochrana	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
6.	Odpadové hospodárstvo	3 730 240	1 452 288	5 182 528
1.	Zber a odvoz komunálneho odpadu	864 900	1 438 288	2 303 188
	z toho: bežné výdavky	864 900	15 000	879 900
	kapitálové výdavky		1 423 288	1 423 288
2.	Prevádzka zberných dvorov	103 400	1 500	104 900
	z toho: bežné výdavky	103 400	1 500	104 900
	kapitálové výdavky			0

3.	Uloženie odpadu	2 264 440	3 000	2 267 440
	z toho: bežné výdavky	760 400	3 000	763 400
	kapitálové výdavky	1 504 040		1 504 040
4.	Centrum pre zhodnocovanie BRKO	466 500	9 900	476 400
	z toho: bežné výdavky	466 500	9 900	476 400
	kapitálové výdavky			0
5.	Grantový systém v oblasti životného prostredia	1 000	-400	600
	z toho: bežné výdavky	1 000	-400	600
	kapitálové výdavky			0
6.	Výstavba Re-use centra	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			
7.	Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu	30 000	140 000	170 000
	z toho: bežné výdavky	30 000	140 000	170 000
	kapitálové výdavky			
7.	Komunikácie	3 994 841	-985 500	3 009 341
1.	Výstavba a rekonštrukcia komunikácií	3 489 000	-1 000 000	2 489 000
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky	2 000 000	-1 000 000	1 000 000
	finančné operácie	1 489 000		1 489 000
2.	Oprava komunikácií	142 841	4 500	147 341
	z toho: bežné výdavky	142 841	4 500	147 341
	kapitálové výdavky			0
3.	Údržba pozemných komunikácií	293 000	10 000	303 000
1.	Zimná údržba	150 000	0	150 000
	z toho: bežné výdavky	150 000		150 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Letná údržba	121 000	10 000	131 000
	z toho: bežné výdavky	121 000	10 000	131 000
	kapitálové výdavky			0
3.	Údržba dažďovej kanalizácie	22 000	0	22 000
	z toho: bežné výdavky	22 000		22 000
	kapitálové výdavky			0
4.	Dopravné značenie	43 000	0	43 000
	z toho: bežné výdavky	43 000		43 000
	kapitálové výdavky			0
5.	Svetelná signalizácia	27 000	0	27 000
	z toho: bežné výdavky	27 000		27 000
	kapitálové výdavky			0
8.	Doprava	599 700	0	599 700
1.	MHD	590 000	0	590 000
	z toho: bežné výdavky	590 000		590 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Správa a údržba zastávok MHD	9 700	0	9 700
	z toho: bežné výdavky	9 700		9 700
	kapitálové výdavky			0
9.	Vzdelávanie	25 787 028	471 108	26 258 136
1.	Materské školy	3 928 355	-13 700	3 914 655
	z toho: bežné výdavky	3 928 355	-13 700	3 914 655
	kapitálové výdavky			0
2.	Základné školy	13 821 070	236 301	14 057 371
	z toho: bežné výdavky	12 284 360	21 000	12 305 360
	kapitálové výdavky	1 536 710	215 301	1 752 011
3.	Školské jedálne	3 576 517	205 220	3 781 737
	z toho: bežné výdavky	3 546 117	193 920	3 740 037
	kapitálové výdavky	30 400	11 300	41 700

4.	Školské kluby detí a centrá voľného času	1 492 900	0	1 492 900
	z toho: bežné výdavky	1 492 900		1 492 900
	kapitálové výdavky			0
5.	Základná umelecká škola	1 348 000	0	1 348 000
	z toho: bežné výdavky	1 348 000		1 348 000
	kapitálové výdavky			0
6.	Neštátné školy a školské zariadenia	1 530 896	0	1 530 896
	z toho: bežné výdavky	1 530 896		1 530 896
	kapitálové výdavky			0
7.	Školský úrad	39 100	0	39 100
	z toho: bežné výdavky	39 100		39 100
	kapitálové výdavky			0
8.	Sociálna výpomoc na vzdelanie	13 390	42 787	56 177
	z toho: bežné výdavky	13 390	42 787	56 177
	kapitálové výdavky			0
9.	Grantový systém v oblasti školstva	5 200	500	5 700
	z toho: bežné výdavky	5 200	500	5 700
	kapitálové výdavky			0
10.	Podpora vysokoškolského vzdelávania	31 600	0	31 600
	z toho: bežné výdavky	31 600		31 600
	kapitálové výdavky			0
10.	Šport	2 036 073	29 900	2 065 973
1.	Priama podpora športu	2 031 673	29 000	2 060 673
	z toho: bežné výdavky	2 031 673	29 000	2 060 673
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie			0
2.	Grantový systém podpory športu	4 400	900	5 300
	z toho: bežné výdavky	4 400	900	5 300
	kapitálové výdavky			0
11.	Kultúra	639 008	0	639 008
1.	Priama podpora kultúry	625 808	0	625 808
	z toho: bežné výdavky	500 000		500 000
	kapitálové výdavky	125 808		125 808
2.	Grantový systém v oblasti kultúry	13 200	0	13 200
	z toho: bežné výdavky	13 200		13 200
	kapitálové výdavky			
3.	Obnova infraštruktúry v oblasti kultúry	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
12.	Prostredie pre život	3 595 508	-940 371	2 655 137
1.	Verejná zeleň	508 000	17 000	525 000
	z toho: bežné výdavky	508 000	17 000	525 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Verejné priestranstvá	2 247 020	-968 471	1 278 549
	z toho: bežné výdavky	237 000	8 000	245 000
	kapitálové výdavky	2 010 020	-976 471	1 033 549
	finančné operácie			0
3.	Detské ihriská a pieskoviská	34 000	0	34 000
	z toho: bežné výdavky	34 000		34 000
	kapitálové výdavky			0
4.	Mestský mobiliár	30 000	0	30 000
	z toho: bežné výdavky	30 000		30 000
	kapitálové výdavky			0
5.	Fontány	36 000	0	36 000
	z toho: bežné výdavky	36 000		36 000

	kapitálové výdavky			0
6.	Verejné osvetlenie	400 842	2 100	402 942
	z toho: bežné výdavky	400 842	2 100	402 942
	kapitálové výdavky			0
7.	Verejné toalety	50 000	2 300	52 300
	z toho: bežné výdavky	50 000	2 300	52 300
	kapitálové výdavky			0
8.	Manažment životného prostredia	83 902	0	83 902
	z toho: bežné výdavky	4 342		4 342
	kapitálové výdavky	79 560		79 560
9.	Cintorínske služby	109 944	5 500	115 444
	z toho: bežné výdavky	109 944	5 500	115 444
	kapitálové výdavky			0
10.	Vojnové hroby	59 800	0	59 800
	z toho: bežné výdavky	59 800		59 800
	kapitálové výdavky			0
11.	Deratizácia mesta	4 000	0	4 000
	z toho: bežné výdavky	4 000		4 000
	kapitálové výdavky			0
12.	Útulok pre psov	32 000	1 200	33 200
	z toho: bežné výdavky	32 000	1 200	33 200
	kapitálové výdavky			0
13.	Bývanie	642 634	-2 000	640 634
1.	Štátny fond rozvoja bývania	23 174	0	23 174
	z toho: bežné výdavky	23 174		23 174
	kapitálové výdavky			0
2.	Bytový fond mesta	619 460	-2 000	617 460
	z toho: bežné výdavky	439 460	-2 000	437 460
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie	180 000		180 000
14.	Sociálne služby	4 490 775	-20 000	4 470 775
1.	Opatrovateľská služba	768 000	-16 000	752 000
	z toho: bežné výdavky	768 000	-16 000	752 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Michalovský domov seniorov	3 304 337	0	3 304 337
	z toho: bežné výdavky	3 137 137		3 137 137
	kapitálové výdavky	167 200		167 200
3.	Stravovanie dôchodcov	50 000	-5 000	45 000
	z toho: bežné výdavky	50 000	-5 000	45 000
	kapitálové výdavky			0
4.	Denné centrá pre seniorov, MMB	45 800	0	45 800
	z toho: bežné výdavky	45 800		45 800
	kapitálové výdavky			0
5.	Služby krízovej intervencie	165 100	2 000	167 100
1.	Terénna sociálna práca	90 000	0	90 000
	z toho: bežné výdavky	90 000		90 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Komunitné centrum	75 100	0	75 100
	z toho: bežné výdavky	75 100		75 100
	kapitálové výdavky			0
3.	Krízové stredisko osobnej hygieny		2 000	2 000
	z toho: bežné výdavky			
	kapitálové výdavky		2 000	2 000
6.	Jednorazová sociálna výpomoc	17 200	0	17 200
	z toho: bežné výdavky	17 200		17 200
	kapitálové výdavky			0

7.	Sociálne pohreby	1 600	0	1 600
	z toho: bežné výdavky	1 600		1 600
	kapitálové výdavky			0
8.	Osobitný príjemca	71 090	0	71 090
	z toho: bežné výdavky	71 090		71 090
	kapitálové výdavky			0
9.	Ochrana detí z centier pre deti a rodiny	3 000	0	3 000
	z toho: bežné výdavky	3 000		3 000
	kapitálové výdavky			0
10.	Zariad. Starostl. O deti do 3 rokov veku	60 210	0	60 210
	z toho: bežné výdavky	60 210		60 210
	kapitálové výdavky			0
11	Grantový systém v oblasti sociálnych vecí	4 438	-1 000	3 438
	z toho: bežné výdavky	4 438	-1 000	3 438
	kapitálové výdavky			0
15.	Administratíva	6 238 631	471 237	6 709 868
1.	Bankové poplatky	1 039 165	0	1 039 165
	z toho: bežné výdavky	167 000		167 000
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie	872 165		872 165
2.	Mzdové náklady	3 100 000	113 818	3 213 818
	z toho: bežné výdavky	3 100 000	113 818	3 213 818
	kapitálové výdavky			0
3.	Poistné a príspevky	1 187 000	2 260	1 189 260
	z toho: bežné výdavky	1 187 000	2 260	1 189 260
	kapitálové výdavky			0
4.	Tovary	91 100	11 374	102 474
	z toho: bežné výdavky	91 100	11 374	102 474
	kapitálové výdavky			0
5.	Služby	821 366	343 785	1 165 151
	z toho: bežné výdavky	769 491	343 785	1 113 276
	kapitálové výdavky	37 079		37 079
	výdavkové fin.operácie	14 796		14 796
SPOLU výdavky bežné, kapitálové a finančné operácie		56 711 971	-414 932	56 297 039
z toho: finančné operácie		2 555 961	0	2 555 961