

BEŽNÉ PRÍJMY - hlavná činnosť

príloha č. 1

Kat.	Pol.	Podp.	KZ	Druh príjmu	Skutočnosť 2022 v €	Skutočnosť 2023 v €	Rozpočet 2024 v €	Oč.skut.2024 v €	Rozpočet 2025 v €	Rozpočet 2026 v €	Rozpočet 2027 v €	rozdiel v € 2025-2024
200				NEDAŇOVÉ PRÍJMY	384 704	459 511	454 000	577 073	550 000	538 800	547 800	-27 073
210				<i>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</i>	<i>50 172</i>	<i>60 969</i>	<i>50 000</i>	<i>60 000</i>	<i>72 000</i>	<i>75 000</i>	<i>78 000</i>	<i>12 000</i>
	212			<i>Príjmy z vlastníctva</i>								
		003	46	pohrebníctvo - prenájom hrobových miest	50 172	60 969	50 000	60 000	72 000	75 000	78 000	12 000
220				Admin.poplatky a iné poplatky a platby	319 544	364 885	383 000	439 000	447 700	443 500	449 500	8 700
	223			<i>Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb</i>								
		001	46	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	319 544	364 885	383 000	439 000	447 700	443 500	449 500	8 700
240				Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek	0	0	0	0	0	0	0	0
	242		46	Úroky z vkladov	0	0	0	0	0	0	0	0
	244		46	Úroky z termínovaných vkladov	0	0	0	0	0	0	0	0
290				Iné nedaňové príjmy	14 988	33 657	21 000	78 073	30 300	20 300	20 300	-47 773
	292			<i>Ostatné príjmy</i>								
		006	46	z náhrad z poistného plnenia	0	0	0	4 155	0	0	0	-4 155
		012	46	z dobropisov	14 847	33 657	20 700	62 618	30 000	20 000	20 000	-32 618
		017	46	z vratiek	80	0	200	200	200	200	200	0
		019	46	z refundácií	0	0	0	11 000	0	0	0	-11 000
		027	46	iné príjmy	61	0	100	100	100	100	100	0
300				GRANTY A TRANSFERY	4 789 719	5 602 784	5 350 000	5 728 441	6 005 686	6 000 000	6 300 000	277 245
310				Tuzemské bežné granty a transfery	4 789 719	5 602 784	5 350 000	5 728 441	6 005 686	6 000 000	6 300 000	277 245
	311		71	Nadácia PONTIS	380	460	0	150	0	0	0	-150
	312			<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>								
		007	41	z rozpočtu obce	4 786 775	5 593 690	5 350 000	5 718 511	5 989 000	6 000 000	6 300 000	270 489
		001	111	Zo štátneho rozpočtu	2 564	6 910	0	9 780	16 686	0	0	6 906
		001		z ESF - aktivácia znevýhodnených UoZ	0	1 724	0	0	0	0	0	0
		001		Zo ŠR - aktivácia znevýhodnených UoZ	0	0	0	0	0	0	0	0
				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	5 174 423	6 062 295	5 804 000	6 305 514	6 555 686	6 538 800	6 847 800	250 172

BEŽNÉ VÝDAVKY - hlavná činnosť

príloha č. 2

	Ek. kl.	KZ	Druh výdavku	Skutočnosť 2022 v €	Skutočnosť 2023 v €	Rozpočet 2024 v €	Očak.skut.2024 v €	Rozpočet 2025 v €	Rozpočet 2026 v €	Rozpočet 2027 v €	rozdiel v € 2025 - 2024
TaZS mesta Michalovce				5 204 781	6 066 178	5 804 000	6 161 184	6 551 496	6 534 405	6 843 190	390 312
	610	41	Mzdové výdavky	1 720 673	2 045 022	2 170 875	2 229 495	2 354 440	2 387 600	2 495 000	124 945
	620	46	Poistné a príspevok do poisť.	643 577	754 137	788 989	812 489	852 446	852 000	895 000	39 957
	631	111	Cestovné náhrady	789	5 580	4 900	8 300	7 400	7 500	8 600	-900
	632		Energie, voda a kom.	849 230	1 148 309	1 082 384	1 059 892	1 113 470	1 163 000	1 227 000	53 578
	633		Všeobecný materiál	233 794	333 671	239 786	242 065	275 400	296 500	321 000	33 335
	634		Dopravné	516 193	458 100	449 590	458 390	481 410	503 120	536 120	23 020
	635		Rutinná a štand.údržba	18 569	27 243	25 344	58 144	79 000	78 000	99 915	20 856
	636		Nájomné za nájom	40 073	54 300	33 600	36 000	27 300	37 300	52 600	-8 700
	637		Služby	1 050 774	1 058 716	858 749	1 065 752	1 110 250	974 445	947 500	44 498
	642		Transfery jednotlivcom	19 853	181 102	149 783	190 137	249 500	234 270	260 000	59 363
	651		Splácanie úrokov v tuzemsku	0	0	0	520	880	670	455	360
	6..		Humanitárna pomoc	111 256	0	0	0	0	0	0	0

KAPITÁLOVÉ PRIJMY - hlavná činnosť

príloha č.3

Kat.	Položka	Druh príjmu	Skutočnosť 2022 v €	Skutočnosť 2023 v €	Rozpočet 2024 v €	Očak.skut.2024 v €	Rozpočet 2025 v €	Rozpočet 2026 v €	Rozpočet 2027 v €	rozdiel v € 2025-2024
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	5 850	0	0	0	0	0	0
	322	Transfery v rámci verejnej správy								0
	322005	Z rozpočtu obce		5 850	0	0	0	0	0	0
										0
		KAPITALOVE PRIJMY SPOLU	0	5 850	0	0	0	0	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - hlavná činnosť

príloha č. 4

Kat.	Položka	Druh výdavku	Skutočnosť 2022 v €	Skutočnosť 2023 v €	Rozpočet 2024 v €	Očak.skut.2024 v €	Rozpočet 2025 v €	Rozpočet 2026 v €	Rozpočet 2027 v €	rozdiel v € 2025-2024
		05.1.0 Nakladanie								
710		Obstarávanie kapitálových aktív	0	5 850	0	0	0	0	0	0
										0
	713	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení								0
	716	Prípravná a projektová dokumentácia		5 850						0
		KAPITALOVE VYDAVKY SPOLU	0	5 850	0	0	0	0	0	0

FINANČNÉ OPERÁCIE - hlavná činnosť

PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

príloha č. 5

Ekon. Klasif.	Druh	Skutočnosť 2022 v €	Skutočnosť 2023 v €	Rozpočet 2024 v €	Oč.skut.2024 v €	Rozpočet 2025 v €	Rozpočet 2026 v €	Rozpočet 2027 v €	rozdiel v € 2025-2024
453	PFO-zostatok z predch. roka	4 616	7 077	0	4 718	0	0	0	-4 718
456005	PFO-príjem z MŽP SR - skládka Žabany	30 183	0	0	47 478	0	0	0	-47 478
	PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU	34 799	7 077	0	52 196	0	0	0	-52 196

VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

príloha č.6

Funk.a ekon. klasif.	Druh	Skutočnosť 2022 v €	Skutočnosť 2023 v €	Rozpočet 2024 v €	Oč.skut.2024 v €	Rozpočet 2025 v €	Rozpočet 2026 v €	Rozpočet 2027 v €	rozdiel v € 2025-2024
05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	0	0	0	194 511	0	0	0	-194 511
819	Ostatné výdavkové fin.operácie - Žabany	0	0	0	194 511	0	0	0	-194 511
0.6.2.0.	Rozvoj obcí	0	0	0	2 015	4 190	4 395	4 610	2 175
824	Splácanie finančného prenájmu	0	0	0	2 015	4 190	4 395	4 610	2 175
	VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU	0	0	0	196 526	4 190	4 395	4 610	-192 336

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU hlavnej činnosti

BEŽNÝ ROZPOČET	Skutočnosť 2022 v €	Skutočnosť 2023 v €	Rozpočet 2024 v €	Oč.skut.2024 v €	Rozpočet 2025 v €	Rozpočet 2026 v €	Rozpočet 2027 v €	rozdiel v € 2025-2024
Bežné príjmy	5 209 222	6 069 372	5 804 000	6 357 710	6 555 686	6 538 800	6 847 800	197 976
Bežné výdavky	5 204 781	6 066 178	5 804 000	6 357 710	6 555 686	6 538 800	6 847 800	197 976
Prebytok (+) Schodok (-)	4 441	3 194	0	0	0	0	0	0
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	Skutočnosť 2022 v €	Skutočnosť 2023 v €	Rozpočet 2024 v €	Oč.skut.2024 v €	Rozpočet 2025 v €	Rozpočet 2026 v €	Rozpočet 2027 v €	rozdiel v € 2025-2024
Kapitálové príjmy	0	5 850	0	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	5 850	0	0	0	0	0	0
Prebytok (+) Schodok (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	Skutočnosť 2022 v €	Skutočnosť 2023 v €	Rozpočet 2024 v €	Oč.skut.2024 v €	Rozpočet 2025 v €	Rozpočet 2026 v €	Rozpočet 2027 v €	rozdiel v € 2025-2024
PRÍJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	5 174 423	6 068 145	5 804 000	6 305 514	6 555 686	6 538 800	6 847 800	250 172
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	5 204 781	6 072 028	5 804 000	6 161 184	6 551 496	6 534 405	6 843 190	390 312
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	-30 358	-3 883	0	144 330	4 190	4 395	4 610	-140 140
FINANČNÉ OPERÁCIE	Skutočnosť 2022 v €	Skutočnosť 2023 v €	Rozpočet 2024 v €	Oč.skut.2024 v €	Rozpočet 2025 v €	Rozpočet 2026 v €	Rozpočet 2027 v €	rozdiel v € 2025-2024
Príjmové operácie	34 799	7 077	0	52 196	0	0	0	-52 196
Výdavkové operácie	0	0	0	196 526	4 190	4 395	4 610	-192 336
Rozdiel	34 799	7 077	0	-144 330	-4 190	-4 395	-4 610	140 140
ROZPOČET CELKOM	Skutočnosť 2022 v €	Skutočnosť 2023 v €	Rozpočet 2024 v €	Oč.skut.2024 v €	Rozpočet 2025 v €	Rozpočet 2026 v €	Rozpočet 2027 v €	rozdiel v € 2025-2024
	4 441	3 194	0	0	0	0	0	0

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU - celkom HČ + PČ

príloha č. 8

BEŽNÝ ROZPOČET	Skutočnosť 2022 v €	Skutočnosť 2023 v €	Rozpočet 2024 v €	Oč.skut.2024 v €	Rozpočet 2025 v €	Rozpočet 2026 v €	Rozpočet 2027 v €	rozdiel v € 2025-2024
Bežné príjmy	6 030 154	6 763 590	6 399 500	7 189 610	7 449 186	7 501 300	7 831 300	259 576
Bežné výdavky	6 025 713	6 760 396	6 397 870	7 187 080	7 446 616	7 497 805	7 827 445	259 536
Prebytok (+) Schodok (-)	4 441	3 194	1 630	2 530	2 570	3 495	3 855	40
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	Skutočnosť 2022 v €	Skutočnosť 2023 v €	Rozpočet 2024 v €	Oč.skut.2024 v €	Rozpočet 2025 v €	Rozpočet 2026 v €	Rozpočet 2027 v €	rozdiel v € 2025-2024
Kapitálové príjmy	0	5 850	0	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	5 850	0	0	0	0	0	0
Prebytok (+) Schodok (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	Skutočnosť 2022 v €	Skutočnosť 2023 v €	Rozpočet 2024 v €	Oč.skut.2024 v €	Rozpočet 2025 v €	Rozpočet 2026 v €	Rozpočet 2027 v €	rozdiel v € 2025-2024
PRÍJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	5 995 355	6 756 513	6 399 500	7 137 414	7 449 186	7 501 300	7 831 300	311 772
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	6 022 513	6 757 266	6 393 960	6 986 644	7 422 946	7 473 930	7 803 355	436 302
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	-27 158	-753	5 540	150 770	26 240	27 370	27 945	-124 530
FINANČNÉ OPERÁCIE	Skutočnosť 2022 v €	Skutočnosť 2023 v €	Rozpočet 2024 v €	Oč.skut.2024 v €	Rozpočet 2025 v €	Rozpočet 2026 v €	Rozpočet 2027 v €	rozdiel v € 2025-2024
Príjmové operácie	34 799	7 077	0	52 196	0	0	0	-52 196
Výdavkové operácie	3 200	3 130	3 910	200 436	23 670	23 875	24 090	-176 766
Rozdiel	31 599	3 947	-3 910	-148 240	-23 670	-23 875	-24 090	124 570
ROZPOČET CELKOM	Skutočnosť 2022 v €	Skutočnosť 2023 v €	Rozpočet 2024 v €	Oč.skut.2024 v €	Rozpočet 2025 v €	Rozpočet 2026 v €	Rozpočet 2027 v €	rozdiel v € 2025-2024
	4 441	3 194	1 630	2 530	2 570	3 495	3 855	40