

## BEŽNÉ PRÍJMY

príloha č.1

kat.	pol.	pod.	akc.	druh príjmu	skut.2022 v €	skut.2023 v €	rozp.2024 v €	oč.skut.r.2024 v €	rozp.2025 v €	rozp.2026 v €	rozp.2027 v €	rozdiel v € 2025-2024
100				<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>21 700 822</b>	<b>22 602 086</b>	<b>23 398 900</b>	<b>22 680 700</b>	<b>20 898 900</b>	<b>22 778 900</b>	<b>23 548 900</b>	<b>-2 500 000</b>
110				<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>17 320 372</b>	<b>17 917 649</b>	<b>18 030 000</b>	<b>17 350 000</b>	<b>14 750 000</b>	<b>16 630 000</b>	<b>17 400 000</b>	<b>-3 280 000</b>
	111			Daň z príjmov fyzickej osoby	17 320 372	17 917 649	18 030 000	17 350 000	14 750 000	16 630 000	17 400 000	-3 280 000
		003	50	Podielové dane	17 320 372	17 917 649	18 030 000	17 350 000	14 750 000	16 630 000	17 400 000	-3 280 000
120				<b>Dane z majetku</b>	<b>2 722 481</b>	<b>2 618 216</b>	<b>3 100 000</b>	<b>3 094 000</b>	<b>3 830 000</b>	<b>3 830 000</b>	<b>3 830 000</b>	<b>730 000</b>
	121			Daň z nehnuteľností	2 722 481	2 618 216	3 100 000	3 094 000	3 830 000	3 830 000	3 830 000	730 000
		001	50	Z pozemkov	334 486	356 280	380 000	386 000	410 000	410 000	410 000	30 000
		002	50	Zo stavieb	2 182 167	2 056 579	2 420 000	2 400 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	620 000
		003	50	Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome	205 828	205 357	300 000	308 000	380 000	380 000	380 000	80 000
130				<b>Dane za tovary a služby</b>	<b>1 657 969</b>	<b>2 066 221</b>	<b>2 268 900</b>	<b>2 236 700</b>	<b>2 318 900</b>	<b>2 318 900</b>	<b>2 318 900</b>	<b>50 000</b>
	133			Dane za špecifické služby	1 657 969	2 066 221	2 268 900	2 236 700	2 318 900	2 318 900	2 318 900	50 000
		001	50	Za psa	25 003	23 775	26 000	25 000	26 000	26 000	26 000	0
		003	70	Za nevyher.hracie prístroje	200	200	400	200	400	400	400	0
		004	50	Za predajné automaty	3 750	3 667	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	0
		006	50	Za ubytovanie	12 621	34 973	35 000	38 000	35 000	35 000	35 000	0
		012	67	Za užívanie verejného priestranstva	35 766	52 605	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	0
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-PO	655 602	752 971	855 000	840 000	855 000	855 000	855 000	0
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-FO	922 813	1 193 979	1 250 000	1 230 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	50 000
		013	50	Za drobný stavebný odpad	2 214	4 051	3 000	4 000	3 000	3 000	3 000	0
		013	67	Za uloženie odpadu	0	0	0	0	0	0	0	0
200				<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>4 526 026</b>	<b>5 167 921</b>	<b>5 519 534</b>	<b>5 413 818</b>	<b>5 485 709</b>	<b>5 594 060</b>	<b>5 594 060</b>	<b>-33 825</b>
210				<b>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b>	<b>1 267 607</b>	<b>1 306 777</b>	<b>1 283 920</b>	<b>1 344 700</b>	<b>1 331 700</b>	<b>1 331 700</b>	<b>1 331 700</b>	<b>47 780</b>
	211			Príjmy z podnikania	0	0	0		0	0	0	0
		003	50	dividendy		0	0		0	0	0	0
	212			Príjmy z vlastníctva	1 267 607	1 306 777	1 283 920	1 344 700	1 331 700	1 331 700	1 331 700	47 780
		002	56	Trhy a jarmoky	67 046	99 132	67 000	101 000	100 000	100 000	100 000	33 000
		002	66	Nájomné za pozemky	75 964	86 539	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	0
		003	66	nájomné za nebyt.priestory	439 926	450 760	445 000	455 000	455 000	455 000	455 000	10 000
		003	75	nájomné za blok H (ul.Konečná)	67 073	65 738	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	0
		003	50	nájomné za byty blok DaE	12 142	10 820	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	0
		003	70	nájomné za byty blok AaC - malometrážne	62 360	63 043	62 000	62 400	62 400	62 400	62 400	400
		003	60	nájomné za byty -malometrážne s nadstavbou	107 013	105 735	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	0
		003	80	nájomné za byty - ul.okružná	84 545	87 507	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	0
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-tep.hosp.	82 515	82 515	82 500	82 500	82 500	82 500	82 500	0
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-vo výške odpisov	224 883	201 284	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	0
		002	67	nájomné - stanovištia TAXI	253	10 088	15 000	21 000	15 000	15 000	15 000	0
		003	85	nájomné za byty (cez Domspráv)	9 861	7 093	4 400	6 600	6 600	6 600	6 600	2 200
		003	03	nájomné - ZŠ	34 026	36 523	37 820	46 000	40 000	40 000	40 000	2 180
220				<b>Admini.p poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>2 671 015</b>	<b>3 362 924</b>	<b>3 951 814</b>	<b>3 701 095</b>	<b>3 851 709</b>	<b>3 970 060</b>	<b>3 970 060</b>	<b>-100 105</b>

bežné príjmy

kat.	pol.	pod.	akc.	druh príjmu	skut.2022 v €	skut.2023 v €	rozp.2024 v €	oč.skut.r.2024 v €	rozp.2025 v €	rozp.2026 v €	rozp.2027 v €	rozdiel v € 2025-2024
	221			Administratívne poplatky	65 244	62 779	52 750	68 550	97 626	102 750	102 750	44 876
		004	50	správne poplatky - ostatné	30	33	0	0	0	0	0	0
		004	60	správne poplatky - podateľňa	1 555	1 865	2 000	1 800	1 800	2 000	2 000	-200
		004	69	správne poplatky - spoločný ob.úrad	39 085	31 055	30 000	38 000	55 000	60 000	60 000	25 000
		004	67	správne poplatky - rybárske lístky	3 313	3 479	200	200	200	200	200	0
		004	73	správne poplatky - matrika	20 661	25 934	20 000	28 000	40 000	40 000	40 000	20 000
		004	67	poplatky - pešia zóna	576	398	500	500	500	500	500	0
		004	66	poplatky - vecné bremeno	24	15	50	50	126	50	50	76
	222			Pokuty a penále	35 671	30 020	33 000	36 000	35 000	40 000	40 000	2 000
		003	50	pokuty, priestupky - OÚ	90	112	0	0				0
		003	0155186	pokuty-OlaUMR	0	758	0	0				0
		003	71	pokuty blokové - MsP	30 199	25 361	33 000	36 000	35 000	40 000	40 000	2 000
		003	67	pokuty MsÚ	5 382	3 789	0	0				0
	223			Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb	2 569 145	3 269 100	3 864 064	3 596 045	3 717 083	3 825 310	3 825 310	-146 981
		001	06	Za predaj výrobkov, tov.a služieb- op.služba	94 116	112 654	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	0
		001	65	za predaj služieb-str.os.hyg.Ul.mlynská	605	616	540	540	500	550	550	-40
		001	71	Za predaj služieb - MsP	3 217	3 839	3 000	3 100	3 000	3 000	3 000	0
		001	85	za média - Domspráv	54 313	65 890	50 000	62 000	60 000	60 000	60 000	10 000
		001	60	za tovary a služby	2 631	1 551	1 000	12 600	1 000	1 000	1 000	0
		002	03	za materské školy	62 470	141 580	159 240	171 100	190 300	190 300	190 300	31 060
		003	03	za stravné v ŠJ-réžia	203 205	259 792	328 700	316 054	352 490	352 490	352 490	23 790
		003	03	za stravné v ŠJ-potraviny	821 404	761 176	1 215 800	596 164	686 893	686 893	686 893	-528 907
		003	64	ZSD (det.jasle) - stravné	19 547	23 097	26 000	26 000	22 000	22 000	22 000	-4 000
		002	64	ZSD (det.jasle) - príspevok rodičov	34 443	59 813	60 000	60 000	130 000	130 000	130 000	70 000
		001	64	ZSD (det.jasle) - ošetrovné	2 999	6 175	6 000	6 000	5 000	5 000	5 000	-1 000
		004	66	Predaj prebytočného materiálu	131	0	100	100	100	100	100	0
		002	03	Príjmy školských klubov	146 106	280 489	307 000	314 400	322 800	322 800	322 800	15 800
		002	03	Príjmy CVČ	20 121	40 859	28 700	43 660	33 900	33 900	33 900	5 200
		002	03	Príjmy základnej umeleckej školy	43 327	87 316	95 000	88 000	90 000	90 000	90 000	-5 000
		001	05	Príjmy za Michal.domov seniorov	1 035 101	1 378 779	1 441 784	1 715 269	1 657 540	1 740 417	1 740 417	215 756
		003	04	Príjmy za úsek školstva - základné školy	18 413	36 788	13 500	46 858	19 860	46 360	46 360	6 360
		001	66	Príjmy za služby-vecné bremeno	4 583	3 517	2 000	8 500	6 000	5 000	5 000	4 000
		001	67	Príjmy za prieskumné územie	531	4 735	500	500	500	0	0	0
		001	62	Príjmy z inzercie	1 882	434	200	200	200	500	500	
		001	69	Príjmy SOÚ-obce	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000
	229			Ďalšie administratívne poplatky	955	1 025	2 000	500	2 000	2 000	2 000	0
		005	67	Za znečistenie ovzdušia	955	1 025	2 000	500	2 000	2 000	2 000	0
240				Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek	35	21 802	0	17 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	242		50	Úroky z vkladov	35	21 802	0	17 000	10 000	10 000	10 000	10 000
290				Iné nedaňové príjmy	587 369	476 418	283 800	351 023	292 300	282 300	282 300	8 500

bežné príjmy

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>podj.</i>	<i>akc.</i>	<i>druh príjmu</i>	<i>skut.2022</i> <i>v €</i>	<i>skut.2023</i> <i>v €</i>	<i>rozp.2024</i> <i>v €</i>	<i>oč.skut.r.2024</i> <i>v €</i>	<i>rozp.2025</i> <i>v €</i>	<i>rozp.2026</i> <i>v €</i>	<i>rozp.2027</i> <i>v €</i>	<i>rozdiel v €</i> <i>2025-2024</i>
	292			Ostatné príjmy	587 369	476 418	283 800	351 023	292 300	282 300	282 300	8 500
				z toho:								0
		008	67	Z výťažkov hazardných hier	301 678	239 064	250 000	240 000	250 000	240 000	240 000	0
		027	50	Príjem za služby Angi mlyn D,E	27 723	24 499	25 900	33 500	33 500	33 500	33 500	7 600
		027	50	ostatné vrátky a dobropisy	232 193	179 240		67 193				0
		008	50	Zo stávkových kancelárií	117	11						0
		027	03	ostatné príjmy - ŠJ ZŠ	21 610	2 720						0
		027	03	ostatné príjmy - ZŠ		14 231	7 300	10 330	8 800	8 800	8 800	1 500
		027	03	ostatné príjmy - CVČ			600					
		027	03	ostatné príjmy - MŠ ŠJ	59							0
		027	03	ostatné príjmy - ZUŠ	129	7						0
		027	03	ostatné príjmy - MŠ	195	1 156						0
		017	05	ostatné príjmy - Michalovský domov seniorov	3 665	15 490						0
<b>300</b>				<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>14 764 667</b>	<b>19 999 968</b>	<b>15 196 028</b>	<b>19 208 839</b>	<b>23 408 353</b>	<b>21 609 086</b>	<b>20 384 319</b>	<b>8 212 325</b>
<b>310</b>				<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>14 269 966</b>	<b>19 771 095</b>	<b>15 196 028</b>	<b>19 106 571</b>	<b>22 051 303</b>	<b>20 870 186</b>	<b>20 384 319</b>	<b>6 855 275</b>
	311			Granty tuzemské	15 230	31 677	0	21 980	900	0	0	900
		001		Nadácia PONTIS	300	300		320	0	0	0	0
		001	04	granty ZŠ	4 450	23 610		10 210	900	0	0	900
				granty MŠ	0	0		200				
		001	03	RZ P. Horova - CVČ	340	930		900	0	0	0	0
		001	55	nadácia EPH - interak.tabule	5 000	5 000		0	0	0	0	0
		001	65	IMMOFINANZ - denné centrá	5 000	0		0	0	0	0	0
		001		ORFEX s.r.o.	0	0		10 000	0	0	0	0
		001	0155196	Generali	0	1 000		0	0	0	0	0
		001		Jarek Toptrans s.r.o.				200				
		001	05	granty - MDS	140	837		150	0	0	0	0
	312			Transfery v rámci verejnej správy	14 254 736	19 739 418	15 196 028	19 084 591	22 050 403	20 870 186	20 384 319	6 854 375
		001	05	zo ŠR - Michalovský domov seniorov	1 370 970	1 426 317	1 588 020	1 588 020	1 723 344	1 792 278	1 863 969	135 324
		001	05	zo ŠR - Michalovský domov seniorov-stabiliz.príspevok	0	164 000	0	0	0			0
		001	05	zo ŠR - Michalovský domov seniorov-podp.rozv.soc.služ.	0	23 000	0	0	0			0
		012	63	činnosť školského úradu	37 903	40 728	39 100	43 537	43 537	43 537	43 537	4 437
		012	68	úsek bytovej politiky	23 683	23 223	23 223	23 174	50 034	50 034	50 034	26 811
		012	04	Prenesené kompetencie - základné školstvo	10 476 403	11 951 596	11 193 520	12 170 278	12 330 778	12 330 778	12 330 778	1 137 258
		012	04	5. ročné deti	189 448	245 414	158 000	309 499				-158 000
		012	03	Prenesené kompetencie - materské školy					2 962 844	2 962 844	2 962 844	2 962 844
		001	04	transfery ZŠ - školstvo zo ŠR	11 267	8 593		12 390	800	800	800	800
		001	04	MH SR - refund.energií zo ŠR - MŠ	1 547							0
		001	04	transfer - školstvo ŠKD pri ZŠ Moskovská	150							0
		001	03	transfer ŠR - MŠ Leningr.-eur.normatív Ukrajina 11UA	728							0

kat.	pol.	podj.	akc.	druh príjmu	skut.2022 v €	skut.2023 v €	rozp.2024 v €	oč.skut.r.2024 v €	rozp.2025 v €	rozp.2026 v €	rozp.2027 v €	rozdiel v € 2025-2024
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - MPC NIVAM	414 296	587 867	487 500	487 500	487 500	487 500	487 500	0
		001	03	ZŠ Krymská			300					
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza-ZŠ,MŠ	58 082	69 094	13 910	11 770	10 840	10 840	10 840	-3 070
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza - špec.ZŠ,MŠ			1 550	520	1 200	1 200	1 200	-350
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza strava ŠJ pri ZŠ, ŠJ pri MŠ					550	550	550	550
		001	03	Zo štátneho rozpočtu-dotácia strava ZŠ, MŠ, ŠZŠ		1 009 322						0
		001	03	Zo štátneho rozpočtu-dotácia strava ŠJ pri MŠ				1 500				0
		001	03	ÚPSVaR-dotácia na odporu k strav.návykom-MŠ				71 730	77 360	77 360	77 360	77 360
		001	03	ÚPSVaR-dotácia na odporu k strav.návykom-ZŠ				1 197 360	1 468 206	1 468 206	1 468 206	1 468 206
		001	03	ÚPSVaR-dotácia na odporu k strav.návykom-špec.ZŠaMŠ				25 300	60 000	60 000	60 000	60 000
		001	03	Zo štátneho rozpočtu-dotácia strava ZŠ,MŠ, ŠZŠ a ŠMŠ	39 012		95 900					-95 900
		001	73	matrika	79 892	105 008	105 008	110 745	110 745	110 745	110 745	5 737
		001	48	úsek hlásenia pobytu občanov-evid.občanov	15 364	11 963	11 963	11 838	11 838	11 838	11 838	-125
		001	60	úsek registra adries	391	208	208	236	236	236	236	28
		001	67	starostlivosť o ŽP - mesto	4 526	4 012	4 012	4 342	4 342	4 342	4 342	330
		001	67	starostlivosť o ŽP - obce					2 200			
		001	66	dávky v hmotnej núdzi (osobitný príjemca)DaE	19 682	18 946	20 000	21 500	21 500	21 500	21 500	1 500
		012	69	cestná doprava - mesto	1 661	2 191	2 191	1 549	1 549	1 549	1 549	-642
		012	69	cestná doprava - obce					800			
		012	69	spoločný obecný úrad - stavebný poriadok	74 078	83 542	83 542	89 385	89 385	89 385	89 385	5 843
		001	69	spoločný obecný úrad - obce	95 145	76 328	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	0
		001	18	MV SR - vojnové hroby	3 973	39 571	44 000	31 300	5 000	5 000	5 000	-39 000
		001	22	ÚPSVaR - záškoláctvo	31 137	74 350	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	0
		001	22	ÚPSVaR - rodičovský príspevok	16 781	32 314	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0
		001	67	ENVIROFOND-poplatok za odpad	27 266		50 000	56 378				-50 000
		001	0150118	ÚPSVaR - dotácia osobit. Prijemca	1 181	2 309						0
		001		MPSVaR-dotácia nábytok MDS				6 200				0
		001	44	MVSR - voľby prezidenta				82 557				0
		001	44	MV SR - komunálne voľby	103 479							0
		001	44	MV SR - referendum	21 586	10 008						0
		001	44	MV SR - parlamentné voľby		55 693						0
		001	44	MV SR - voľby do EP				53 188				0
		001	60	MV SR - sklady CO	1 515	1 641						0
		001	03	Úrad vlády SR - dotácia v zmysle uznesenia vlády (školsstvo)				7 000				0
		001	0166	Úrad vlády SR - dotácia (okná UI.staničná)				13 500				0
		001	03	MŠVVaM SR-pre MŠ na ped.asist.a podpor.tím				68 622				0
		012	03	európsky normatív-začlenenie detí z Ukrajiny				179 602				0
		001	59	ŠR - COVID	35 788							0
		001	04	MPSVaR - kompenzácia za zvýš.cien soc. služby	122 156							0
		001	0161	MV SR-fin. príspevok - ubytovanie Ukrajina	407 535	1 024 128		623 515	600 000			600 000

kat.	pol.	podj	akc.	druh príjmu	skut.2022 v €	skut.2023 v €	rozp.2024 v €	oč.skut.r.2024 v €	rozp.2025 v €	rozp.2026 v €	rozp.2027 v €	rozdiel v € 2025-2024
		001		MV SR - krízové centrum Ukrajina (stanové mestečko)	102 630	82 216						0
		001	0150	MV SR - podpora v dôsledku agresie voči Ukrajine		1 032 200						0
		001	01110	ŠR - duálne vzdelávanie	4 000	4 000						0
		001	0150	MF SR - dotácia z dôvodu inflácie		465 691						0
		001		MV SR - refundácia výdavkov Ul. Mlynská			218 142	100 142				-218 142
		001	0150	MF SR - dotácia súvisiaca s výpadkom príjmov PD				327 767				
		001	016001	ŠR - bilaterálne aktivity		2 056						0
		001	0167	ŠR - envirofond		104 050						0
		001	0166	ŠR - energošeky MŠ		19 802						0
		001	0155	KSK - dotácia projekt Michalovce, môj kraj				2 600				0
		001	0167	MO SR - za výrub					19 000			
		001	46	NFP- NP TSP	63 367	85 759	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000	0
		001	21	NFP - NP komunitné centrum	44 241	58 225	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	0
		001	06	NFP - Imp.agentúra MPSVaR	81 511	366 972	300 000					-300 000
		001	06	NFP - ÚPSVaR - op. Služba				683 500	517 000			517 000
		001	55	NFP-MOPS	95 763	52 469	193 114	193 114	193 114	193 114	193 114	0
		001	55	NFP - OP efektívna verejná správa (EVS)	78 481	94 248	31 000	13 853				-31 000
		001	55	NFP - OP efektívna verejná správa (EVS)-transfer pre partnera		145 501	48 000	28 080				-48 000
		001	120	NFP - UMR -. Podpora administrat. Kapacít		0	4 275	15 357				-4 275
		001	120	NFP - UMR -. Podpora administrat. Kapacít-tech.pomoc		0	80 000		100 000	98 000		20 000
		001	55161	NFP - HUSKROUA-Green transport network	839							0
		001	03	NFP-projekt PRIM II MŠ Komenského	37 200	45 933	35 000					-35 000
		001	0303	NFP - projekt POP 3 MŠ Komenského				42 835	17 416	17 416	17 416	17 416
		001	55189	NFP - garantovaná energetická služba-GES	22 332							0
		001	0308	NFP - PRIM II (Mlynská)	34 176	66 877	65 850					-65 850
		001	0308	NFP - POP 3 MŠ mlynská				67 038	25 576	25 576	25 576	25 576
		001	55183	NFP - moderné technológie	3 571	5 942	20 700	20 270				-20 700
		001	0155160	NFP - HUSKROUA-Thru art		16 111						0
		001	0155200	NFP - "spoznávaj svoj okres" (ekoučebňa)				8 000				0
		001	01112	NFP-revitalizácia lokality Hrádok (UMR)					86 800	62 555		86 800
		001		NFP-výstavba športovísk a obn.odb.učební ZŠ (UMR)					28 000	31 500		28 000
		001		NFP-regener.medziblok.-ul.leningradská (UMR)					21 357	0		21 357
		001		NFP-Kybernetická bezpečnosť					96 655	113 505		96 655
		001		NFP-integrácia štátnych príslušníkov 3. krajín					187 228	145 622		187 228
		001		NFP - DOP - Vodozádržné opatrenia MŠ Masarykova					14 002	14 002		14 002
		001		NFP - DOP - Vodozádržné opatrenia MŠLeningradská					20 930	20 930		20 930
		001		NFP - DOP - Vodozádržné opatrenia MŠ Švermova					22 957	22 957		22 957
		001		NFP-centrum zdieľaných služieb (CZS) činnosť						230 000	228 000	0

kat.	pol.	pod.	akc.	druh príjmu	skut.2022 v €	skut.2023 v €	rozp.2024 v €	oč.skut.r.2024 v €	rozp.2025 v €	rozp.2026 v €	rozp.2027 v €	rozdiel v € 2025-2024
		001		NFP-centrum zdieľ. služieb (CZS)					167 580			167 580
		001		NFP - adresné váženie odpadu a implementácia AI analýz (UMR) paušálne náhrady					32 200	26 487		32 200
		001		NFP - bezemisná MAD-elektrobusy s vybavením (UMR)					94 000			94 000
		001		NFP-bezemisná MAD-zastávky (UMR)					24 000	20 000		24 000
		001		NFP-AQUAGREEN					40 000	40 000	40 000	40 000
330				<b>Zahraničné granty</b>	<b>494 701</b>	<b>228 873</b>	<b>0</b>	<b>102 268</b>	<b>1 357 050</b>	<b>738 900</b>	<b>0</b>	<b>1 357 050</b>
	331			<b>Bežné granty</b>	<b>494 701</b>	<b>228 873</b>	<b>0</b>	<b>102 268</b>	<b>1 357 050</b>	<b>738 900</b>	<b>0</b>	<b>1 357 050</b>
		001	55	NFP - HUSKROUA - Thru-Art	297 878	15 040						0
		001	01120	NFP - podpora admin.kapacít		11 133						0
		001	55	NFP - URBACT	18 537	27 850						0
		001	55	NFP - projekt park KERTA	178 253	167 458						0
		001	04	zahr.grant - I. ZŠ, V. ZŠ		7 392						0
	341	001		HU-SK -G2W zelená vode (ZŠ)				27 200	100 000	25 000		100 000
		001		HU-SK -G2W zelená vode-transfer pre partnera (ZŠ)				75 000	650 000	100 000		650 000
		001		Erasmus - školstvo	33	0		68				0
		001		HUSKROUA-vodozádržné opatrenia-WeCaRe (MŠ)					7 050	13 900		7 050
		001		HUSKROUA-vodozádržné opatrenia-WeCaRe-transfer pre partn. (MŠ)					600 000	600 000	0	600 000
				<b>BEŽNE PRIJMY SPOLU</b>	<b>40 991 515</b>	<b>47 769 975</b>	<b>44 114 462</b>	<b>47 303 357</b>	<b>49 792 962</b>	<b>49 982 046</b>	<b>49 527 279</b>	<b>5 678 500</b>

## BEŽNÉ VÝDAVKY

príloha č. 2

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	skut. 2022 v €	skut. 2023 v €	rozp.2024 v €	oč.skut.2024 v €	rozp.2025 v €	rozp.2026 v €	rozp.2027 v €	rozdiel v € 2025-2024
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány, fin.					5 604 829	6 614 268	7 065 527	6 970 352	7 320 332	7 378 287	7 880 342	254 805
	Útvar primátora a ref.personalistiky				Zamestnanci úradu	3 057 008	3 852 204	4 377 000	4 146 000	4 209 000	4 406 570	4 810 000	-168 000
		610	0150	Mzdy, platy ost.vyr.	15-mzdy	2 232 788	2 764 803	3 100 000	2 925 000	2 939 000	3 110 000	3 400 000	-161 000
		620	0150	Odvody do fondov a DDP	15-pois.	814 324	1 070 604	1 160 000	1 120 000	1 130 000	1 210 000	1 300 000	-30 000
		637	0150	Služby	15. 5.			40 000	54 000	75 000	55 000	70 000	35 000
		642	0150	transfery-nemocenské,odch.	rozpis			60 000	35 000	50 000	16 570	25 000	-10 000
	Finančný odbor	637	01110	výdavky-duálne vzdelávania			4 000						0
		637	0150	Príspevok na rekreáciu	15-pois.	9 896	12 797	17 000	12 000	15 000	15 000	15 000	-2 000
				Poplatky		11 738	5 037	5 000	4 900	5 000	5 000	5 000	0
	Finančný odbor	637	0150	súdne a ostatné poplatky	15.5.	11 738	5 037	5 000	4 900	5 000	5 000	5 000	0
	Útvar prednostu			Aktivačné práce		0	0	0	0	0	0	0	0
		600	52	Bežné výdavky	15.4.		0		0	0	0	0	0
				Poplatky		34 965	5 837	30 500	28 990	10 000	5 000	10 000	-20 500
	Odbor právny,priestupkov a VO	637	1001	súdne a ostatné poplatky	15.5.	6 161	5 837	30 000	28 500	10 000	5 000	10 000	-20 000
		642	18	transfery-náhrada majet.ujmy	15.5.	28 804	0			0	0	0	0
	Odbor SVŠaŠ	637	0120	súdne a ostatné poplatky	ppg 15.5.	0	0	500	490				-500
	Organizačný odbor			Zamestnanci úradu		162 550	184 133	188 500	186 500	220 000	227 000	270 000	31 500
		631	0151	Cestovné náhrady	15-služby	2 570	6 236	8 500	7 500	10 000	12 000	20 000	1 500
		637	0151	Služby-SF,škol.stravné,poist...	ppg3.2a15	159 980	177 897	180 000	179 000	210 000	215 000	250 000	30 000
				Poslanci mesta	ppg 1.2.	151 685	122 194	182 000	220 000	226 500	245 000	250 000	44 500
		631	0153	Cestovné náhrady		0	0	0	0	0	0	0	0
		637	0153	Školenia a ost. služby		151 685	122 194	182 000	220 000	226 500	245 000	250 000	44 500
				z toho: odmeny		151 240	121 362	181 000	219 000	225 000	242 000	248 000	44 000
				MsÚ		359 592	336 596	179 400	275 700	285 800	275 800	288 800	106 400
		632	0160	Poštové služby	ppg 3.1.	71 708	69 287	50 600	80 200	81 000	75 000	75 000	30 400
		633	0160	Materiál a vyb. priestorov	15 tovary	54 320	42 861	20 000	44 000	35 000	25 000	25 000	15 000
		634	0160	Dopravné	15 služby	7 046	15 678	16 000	15 000	16 000	15 000	15 000	0
		635	0160	Rutinná a št.údržba	ppg 3.1.	1 596	0	1 000	1 800	2 000	2 000	2 000	1 000
		636	0160	Nájom - pošt.priečinkov	15 služby	1 320	1 626	1 800	1 700	1 800	1 800	1 800	0
		637	0160	Služby a propagácia	rozpis	129 452	139 772	70 000	113 000	130 000	137 000	150 000	60 000
		642	0160	Transf.-čl.prísp.,ocenenia	rozpis	94 150	67 372	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0
				Evidencia občanov		15 755	12 171	12 171	12 074	12 074	12 074	12 074	-97
		600	01480	Výdavky na evid. občanov-ŠR	P 4.2.	15 364	11 963	11 963	11 838	11 838	11 838	11 838	-125
		600	0148	úsek registra adries	P 4.2.	391	208	208	236	236	236	236	28
	Odbor IaUMR					49 746	156 311	0	28 080	220 990	97 375	0	220 990
		637		NFP KIB - služby	ppg 5.4.	1 308	4 330			63 550	97 375		63 550
		600	01551	NFP-zef.verej.správy pre mestá	ppg 1.3.1	48 438	6 480		28 080				0

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	skut. 2022 v €	skut. 2023 v €	rozp.2024 v €	oč.skut.2024 v €	rozp.2025 v €	rozp.2026 v €	rozp.2027 v €	rozdiel v € 2025-2024
	Útvar prednostu	600	01551	Projekt OP EVS-transfer partnerovi	ppg 1.3.1	0	145 501						0
		633		NFP-CZS vybavenie	ppg 4.7.					151 290			151 290
		637		NFP-CZS-publicita	ppg 4.7.					6 150			6 150
													0
				<b>Informatika</b>		<b>182 181</b>	<b>226 066</b>	<b>199 000</b>	<b>235 000</b>	<b>237 000</b>	<b>217 500</b>	<b>217 500</b>	<b>38 000</b>
		632	0154	Pošt. a komunik.služby	15 služby	55 079	54 146	47 000	68 000	52 000	50 000	50 000	5 000
		633	0154	Výpoč.a telek.technika	15 tovary	48 517	40 460	20 000	28 000	55 000	39 000	39 000	35 000
		635	0154	Údržba PC, telek.techniky a strojov	15 služby	78 585	130 913	102 000	125 000	125 000	123 500	123 500	23 000
		637	0154	Služby-revizie systému	15 služby	0	547	30 000	14 000	5 000	5 000	5 000	-25 000
						<b>21 233</b>	<b>25 674</b>	<b>23 223</b>	<b>23 174</b>	<b>50 034</b>	<b>50 034</b>	<b>50 034</b>	<b>26 811</b>
	Odbor výstavby, ŽP a MR	600	0168	Výdavky na bytový fond-ŠR	ppg 13.1.	21 233	25 674	23 223	23 174	50 034	50 034	50 034	26 811
													0
	Finančný odbor					<b>183 742</b>	<b>175 916</b>	<b>202 733</b>	<b>206 434</b>	<b>207 934</b>	<b>207 934</b>	<b>207 934</b>	<b>5 201</b>
		641	0150	Transfery-na SOU	ppg 4.7.	73 061	55 211	65 000	64 500	65 000	65 000	65 000	0
		600	0169	výdavky na st.por.-vl.zdroje	ppg 4.7.	34 941	34 973	52 000	51 000	52 000	52 000	52 000	0
		600	0169	výdavky na cestnú dopravu-ŠR	ppg 4.7.	1 662	2 191	2 191	1 549	1 549	1 549	1 549	-642
	Odbor hosp. s majetkom	600	0169	výdavky na stav.poriadok-ŠR	ppg 4.4.	74 078	83 541	83 542	89 385	89 385	89 385	89 385	
													0
						<b>1 374 634</b>	<b>1 512 129</b>	<b>1 666 000</b>	<b>1 603 500</b>	<b>1 636 000</b>	<b>1 629 000</b>	<b>1 759 000</b>	<b>-30 000</b>
		632	0166	Energie, voda a komunikácie	ppg 3.1.	547 646	683 980	738 000	689 000	715 000	725 000	725 000	-23 000
		633	0166	Všeobecný materiál	15-tovary	1 768	261	5 000	3 800	5 000	5 000	5 000	0
		634	0166	Poistne motor.vozidiel,lízing.poist.	ppg 3.1.	3 945	8 412	5 000	15 200	14 000	14 000	14 000	9 000
		636	0166	Nájomné	ppg 3.1.	14 384	14 657	40 000	17 500	25 000	25 000	25 000	-15 000
		635	0166	Oprava a údržba	ppg 3.1.	340 642	327 084	360 000	369 000	327 000	300 000	390 000	-33 000
		637	0166	Služby		466 249	477 735	518 000	509 000	550 000	560 000	600 000	32 000
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti					<b>9 098</b>	<b>8 817</b>	<b>12 000</b>	<b>11 200</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>
	Finančný odbor	637	0150	služby	15. bank.	9 098	8 817	12 000	11 200	12 000	12 000	13 000	0
													0
01.3.3	Iné všeobecné služby					<b>117 795</b>	<b>145 736</b>	<b>144 108</b>	<b>154 282</b>	<b>154 282</b>	<b>154 282</b>	<b>154 282</b>	<b>10 174</b>
	Organizačný odbor	600	0173	Výdavky na matriku-SR	ppg 4.1.	79 892	105 008	105 008	110 745	110 745	110 745	110 745	5 737
	Odbor SVŠaŠ	600	0163	výdavky na školský úrad-ŠR	ppg 9.7.	37 903	40 728	39 100	43 537	43 537	43 537	43 537	4 437
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované					<b>105 077</b>	<b>87 287</b>	<b>0</b>	<b>135 745</b>	<b>213 976</b>	<b>71 326</b>	<b>0</b>	<b>213 976</b>
	Organizačný odbor	600	01440	voľby, referendum	rozpis	103 479	31 594	0	82 557	0	0	0	0
		600	01440	voľby EP				0	53 188				0
		600	01440	parlamentné voľby			55 693			0	0	0	0
		600	01440	ŠÚ SR - vrátka sčít.obyv.		1 598							0



funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	skut. 2022 v €	skut. 2023 v €	rozp.2024 v €	oč.skut.2024 v €	rozp.2025 v €	rozp.2026 v €	rozp.2027 v €	rozdiel v € 2025-2024
	MsP	600		NFP-integrácia št.prisl.3.krajin-mzdy,odvody	ppg 1.3.1.					178 313	59 438		178 313
	MsP	630		NFP-integrácia št.prisl.3.krajin-tovary a služby	ppg 1.3.1.					35 663	11 888		35 663
01.7.0	Transakcie verejného dlhu					27 247	143 160	155 000	244 000	258 081	233 675	207 252	103 081
	Finančný odbor	651	0150	Splátky úrokov	15. bank.	27 247	135 989	155 000	244 000	251 308	228 675	202 752	96 308
		634	0150	poistenie	15. bank.		4 993						0
	Odbor hosp. s majetkom	651	0166	splátka úrokov-lízingy	ppg 3.1.		2 178			6 773	5 000	4 500	6 773
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi úrovňami verejnej správy					438 722	927 122	55 000	755 685	605 000	5 000	5 000	550 000
	Odbor hosp. s majetkom	600	0120	vojnové hroby	ppg 12.10.	3 973	48 388	55 000	31 300	5 000	5 000	5 000	-50 000
	Organizačný odbor	600	61	transfer-v rámci hum.pomoci	ppg 15.5.	18 029							0
		637	0161	ŠR príspevok-ubyt.Ukrajina	ppg 15.5.	416 720	878 734	0	724 385	600 000			600 000
02.2.0	Civilná ochrana					0	0	0	0	0	0	0	0
	Organizačný odbor	600	59	výdavky testovania COVID	ppg 15.5.	0	0		0	0	0	0	0
													0
03.1.0	Policačné služby					167 414	74 937	128 059	273 914	275 214	275 214	275 214	147 155
	MsP	631	0171	Cestovné náhrady	15 služby	2 263	3 544	5 000	8 600	8 750	8 750	8 750	3 750
		632	0171	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	12 879	14 585	15 000	15 000	15 090	15 090	15 090	90
		633	0171	Všeobecný materiál	15 tovary	11 384	12 171	17 000	15 500	15 640	15 640	15 640	-1 360
		634	0171	Dopravné	P 5.1.1	15 303	15 069	15 000	14 800	15 000	15 000	15 000	0
		635	0171	Rutinná a štand.údržba	ppg 3.1.	9 469	10 232	9 000	9 300	9 520	9 520	9 520	520
		637	0171	Služby	rozpis	8 904	12 102	15 000	17 500	18 000	18 000	18 000	3 000
		642	0171	Členské príspevky	ppg 1.7.	100	100	100	100	100	100	100	0
		600	01551	výdavky-NFP MOPS	ppg 5.1.1.	107 112	7 134	51 959	193 114	193 114	193 114	193 114	141 155
	Terénna soc.práca,kom.centrum					142 632	91 385	158 600	158 500	156 800	156 300	156 300	-1 800
							0		0	0	0		0
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť			Výdavky kom.centra-vl. zdroje	P 14.5.2	12 536	15 346	20 600	20 500	18 800	18 300	18 300	-1 800
	Odbor SVŠaŠ	632	01651	Energie, voda a kom.		10 693	10 156	15 500	15 400	11 800	11 800	11 800	-3 700
		633	01651	Všeobecný materiál		1 470	2 025	1 800	2 800	2 800	3 000	3 000	1 000
		635	01651	Rutinná a štand. Údržba		0	2 315	2 000	1 000	2 700	2 000	2 000	700
		636	01651	Nájomné		292	292	800	800	500	500	500	-300
		637	01651	Služby		81	558	500	500	1 000	1 000	1 000	500
0.9.5.0	Vzdelávanie nedefinované					130 096	76 039	138 000	138 000	138 000	138 000	138 000	0
	Odbor SVŠaŠ	620	0146	Výdavky NP TSP	P 14.5.1	85 855	22 058	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	0
		600	0146	Výdavky NP TSP	P 14.5.1		1 979						0
		600	0121	Výdavky NP kom.centrum	P 14.5.2	44 241	52 002	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	0
										0	0	0	0
04.5.1.	Cestná doprava					590 004	742 086	590 000	640 000	755 000	590 000	590 000	165 000
	Odbor výstavby, ŽP a MR	644	0172	výdavky na MHD	ppg 8.1.	590 004	742 086	590 000	640 000	755 000	590 000	590 000	165 000
													0

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	skut. 2022 v €	skut. 2023 v €	rozp.2024 v €	oč.skut.2024 v €	rozp.2025 v €	rozp.2026 v €	rozp.2027 v €	rozdiel v € 2025-2024
05.1.0	Nakladanie s odpadmi					160 684	157 990	95 200	152 477	37 200	37 800	30 600	-58 000
	Odbor výstavby, ŽP a MR	637	0167	Služby-štúdie,expertízy,posudky	ppg 6.4.	0	4 405	5 000	155	2 000	2 000	2 000	-3 000
		637	0167006	Služby-poplatok za uložen. odpadu	ppg. 6.3.	159 388	130 821	80 000	145 122	25 000	25 000	25 000	-55 000
	Odbor IaUMR	637	0167	služby-zber,preprava zneš.KO	ppg 6.3.	1 296		3 000		3 000	3 600	3 600	0
		630	0155185	NFP-moderné technol.	ppg 6.3.		14 334	7 200	7 200	7 200	7 200		0
		600	0155200	NFP-spoznávaj svoj okres (ekouč.)	ppg 15.5.		8 430						0
													0
05.6.0	Ochrana živ.prostredia					5 226	4 712	5 012	104 702	1 325 442	770 942	54 942	1 320 430
	Odbor výstavby, ŽP a MR	600	01671	Výdavky na ochranu ŽP-ŠR	ppg 12.8	4 526	4 012	4 012	4 342	4 342	4 342	4 342	330
	Organizačný odbor	642	0172	nen.fin.dotácie jednotl.a nezisk.org.	rozpis	700	300	1 000	600	600	600	600	-400
		644	0172	nen.fin.dotácie nefin.subjektom	rozpis		400						0
	Odbor IaUMR	637	01128	HU-SK- G2W -Zelená vode (ZŠ)	ppg 6.8.				24 760	10 000	0		10 000
		649	01128	HU-SK-G2W -Zelená vode (ZŠ)-transfer pre partnera	ppg 6.8.				75 000	650 000	100 000		650 000
		600		HUSKROUA-vodoz.opat.-WeCaRe	ppg 6.9.					4 500	11 000		4 500
		649		HUSKROUA-vodoz.opat.-WeCaRe-transfer	ppg 6.9.					600 000	600 000		600 000
		600		NFP - DOP - Vodozadržne opatrenia MŠ Masarykova	ppg 6.9.					2 000	2 000		2 000
		600		NFP - DOP - Vodozadržné opatrenia MŠLeningradská	ppg 6.9.					2 000	2 000		2 000
		600		NFP - DOP - Vodozadržné opatrenia MŠ Švermova	ppg 6.9.					2 000	1 000		2 000
		600		NFP - AGUAGREEN	ppg 1.3.1.					50 000	50 000	50 000	50 000
06.2.0	Rozvoj obcí					419 306	265 157	44 000	102 700	64 000	69 000	14 000	20 000
	OlaUMR	637	0155	Služby-štúdie	P 1.3.1	18 946	30 446	20 000	34 000	45 000	45 000		25 000
		600	0155160	HUDSKROUA-Thru-Art	ppg 11.3.	136 374	22 137						0
		600	0155182	zahr.partner	ppg 12.2.		163 702						0
		633	0155199	MPSVaR-MDS nábytok	ppg 14.2.		29 398						0
		600	55	URBACT	ppg 5.1.1.	26 919							0
		630	55	EHP-Interaktívne tabule	ppg 9.2.a9.1	7 380	5 836						0
		600	120	NFP-podpora admin.kap.pre UMR	ppg 1.3.1.	2 325							0
		600	55189	NFP-garant.energ.služba GES	ppg 12.8.	22 452							0
		600	55	park KERTA	ppg 11.3.	182 180							0
	Odbor SVŠaŠ	600	105	výdavky-nadácia PONTIS	ppg 3.1.	300							0
	Odbor výst. ŽP a MR	637	0167	Služby-štúdie,expertízy,posudky		22 430	13 638	24 000	68 700	19 000	24 000	14 000	-5 000
				z toho:opt.a elektr.ochrana	ppg 12.2.	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
				deratizácia mesta	ppg 12.11	3 960	3 990	4 000	3 900	4 000	4 000	4 000	0
				likvid.divokých skl.	ppg 12.2.	1 500	4 976	5 000		0	5 000	5 000	-5 000

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	skut. 2022 v €	skut. 2023 v €	rozp.2024 v €	oč.skut.2024 v €	rozp.2025 v €	rozp.2026 v €	rozp.2027 v €	rozdiel v € 2025-2024
				štúdie	ppg 1.3.1.	14 170	0	5 000	48 000	10 000	5 000	5 000	5 000
				zmeny a doplnky ÚPN	P 1.3.2	1 800	3 672	10 000	16 800	5 000	10 000	0	-5 000
<b>06.6.0</b>	<b>Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná</b>					<b>471 519</b>	<b>502 187</b>	<b>438 700</b>	<b>449 860</b>	<b>453 960</b>	<b>450 960</b>	<b>450 960</b>	<b>15 260</b>
	<i>Odbor hosp. s majetkom</i>			<b>bytový fond</b>	ppg 13.2.	<b>278 729</b>	<b>333 540</b>	<b>378 700</b>	<b>379 460</b>	<b>379 460</b>	<b>379 460</b>	<b>379 460</b>	<b>760</b>
		630	0275	výdavky-blok H		54 453	61 187	73 300	98 300	98 300	98 300	98 300	25 000
		630	50	výdavky-blok D,E		56 924	93 758	92 400	68 760	68 760	68 760	68 760	-23 640
		630	70	výdavky-blok A,C		23 430	27 466	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0
		630	60	výdavky-MMB s nad.		104 677	97 585	123 000	122 400	122 400	122 400	122 400	-600
		630	80	výdavky-blok Úl.okružná		39 245	53 544	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0
	<i>Správa byt.hospodárstva</i>			<b>Domspráv</b>	ppg 13.2.	<b>187 646</b>	<b>164 520</b>	<b>50 000</b>	<b>67 900</b>	<b>71 500</b>	<b>71 500</b>	<b>71 500</b>	<b>21 500</b>
		632	0185	Energie, voda a komunikácie		158 717	138 973	45 600	52 000	53 600	53 600	53 600	8 000
		633	0185	Všeobecný materiál		0	0	0	0	0	0	0	0
		635	0185	Údržba		12 980	12 985	0	11 000	12 000	12 000	12 000	12 000
		637	0185	Služby		15 949	12 562	4 400	4 900	5 900	5 900	5 900	1 500
	<i>Odbor výstavby, ŽP a MR</i>					<b>5 144</b>	<b>4 127</b>	<b>10 000</b>	<b>2 500</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7 000</b>
		632	0167	energie			500						0
		637	0167	služby-geom.plány, poreál.zam.	P 1.3.2.	5 144	3 627	10 000	2 500	3 000			-7 000
<b>08.1.0</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>					<b>825 526</b>	<b>750 545</b>	<b>724 300</b>	<b>725 450</b>	<b>654 000</b>	<b>654 200</b>	<b>726 250</b>	<b>-70 300</b>
	<i>Organizačný odbor</i>	642	0172	nen.fin.dotácie jednotliv.a nezisk.org.	ppg 10.2.	4 990	6 350	4 400	5 300	5 300	5 300	5 300	900
		644	0172	nen.fin.dotácie nefin.subjektom	ppg 10.2.	300	200	0		0			0
		644	0172	transfer-MFK	ppg 10.1.	324 000	291 600	280 000	280 000	252 000	252 000	280 000	-28 000
		644	0172	transfer-mládežnícke kluby	ppg 10.1.	144 500	130 050	130 050	130 050	117 000	117 000	130 050	-13 050
		644	0172	transfer - IUVENTA	ppg 10.1.	150 000	135 000	130 000	130 000	117 000	117 000	130 000	-13 000
		644	0172	transfer - HK DUKLA INGEMA	ppg 10.1.	200 000	180 000	174 000	174 000	156 000	156 000	174 000	-18 000
	<i>Odbor SVŠaŠ</i>	633	0119	všeobecný materiál-súťaž	ppg 10.1.	839	4 748	3 850	5 000	5 400	5 600	5 600	1 550
		637	0119	služby-súťaž	ppg 10.1.	897	2 597	2 000	1 100	1 300	1 300	1 300	-700
<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>					<b>33 565</b>	<b>33 776</b>	<b>34 600</b>	<b>41 600</b>	<b>42 100</b>	<b>42 100</b>	<b>42 100</b>	<b>7 500</b>
	<i>Organizačný odbor</i>	630	0156103	Trhy a jarmoky	P 2.1.2.	19 115	23 626	23 000	30 000	30 500	30 500	30 500	7 500
		641	0172	nen.fin.dotácie v rámci verej.správ	ppg 11.2.		200	0		0	0	0	0
		642	0172	nen.fin.dotácie jednotliv.a nezisk.org.	ppg 11.2.	10 450	6 450	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	0
		644	42	nen.fin.dotácie nefin.subjektom nadacia PONTIS-grant	ppg 11.2.	4 000	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	0
		637		Klubovanka	ppg 11.2.		300	0					0
<b>08.3.0</b>	<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>					<b>112 389</b>	<b>121 662</b>	<b>124 500</b>	<b>129 400</b>	<b>133 500</b>	<b>140 600</b>	<b>140 600</b>	<b>9 000</b>
	<i>Organizačný odbor</i>	644	0172108	transfer-TV Mistrál	P 4.6.2	94 000	99 000	101 000	107 000	107 000	109 000	109 000	6 000
	<i>Odbor komunikácie, MaK</i>	637	0162	noviny Michalovčan,monitoring	P 4.6.1	988	22 662	1 500	1 400	1 500	1 600	1 600	0

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	skut. 2022 v €	skut. 2023 v €	rozp.2024 v €	oč.skut.2024 v €	rozp.2025 v €	rozp.2026 v €	rozp.2027 v €	rozdiel v € 2025-2024
		637	0162	služby	ppg 4.6.1	17 401		22 000	21 000	25 000	30 000	30 000	3 000
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby					6 500	4 500	6 038	5 038	5 038	5 038	5 038	-1 000
	Organizačný odbor	642	0172	nen.tin.dotacie jednott.a nezisk.org.	ppg 14.11.	5 200	3 600	4 438	3 438	3 438	3 438	3 438	-1 000
		642	0172	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	1 300	900	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	0
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					41 947	41 989	60 210	55 660	56 210	56 710	56 710	-4 000
	Odbor SVŠaŠ			ZSD (detské jasle)	ppg 14.10.	41 947	41 989	60 210	55 660	56 210	56 710	56 710	-4 000
		632	0164	Energie, voda, komunikácie		19 187	20 466	28 000	26 000	23 000	23 000	23 000	-5 000
		633	0164	Materiál a vybavenie		16 081	19 031	24 000	23 000	26 000	26 000	26 000	2 000
			0164	z toho : potraviny		11 059	14 005	17 000	20 000	22 000	22 000	22 000	5 000
		635	0164	Údržba		4 936	1 007	5 000	4 500	5 000	5 000	5 000	0
		636	0164	nájomné		203	203	210	210	210	210	210	0
		637	0164	Služby		1 540	1 282	3 000	1 950	2 000	2 500	2 500	-1 000
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie					26 381	15 696	20 000	18 000	15 000	15 000	15 000	-5 000
	Odbor SVŠaŠ	642	0165	Príspevok na stravov.-ostatní	ppg 4.5.	26 381	15 696	20 000	18 000	15 000	15 000	15 000	-5 000
10.2.0	Staroba					3 316 841	3 615 798	3 830 604	3 969 894	4 168 884	4 333 900	4 438 091	338 280
	Odbor SVŠaŠ	642	0165	Príspevok na stravov.	ppg 14.3.	73 565	45 101	50 000	33 000	30 000	30 000	30 000	-20 000
				MMB		66	252	1 000	850	500	500	500	-500
													0
		637	0165	Služby	ppg 14.4.	66	252	1 000	850	500	500	500	-500
				Denné centrá dôchodcov		38 901	55 140	44 800	51 900	47 500	48 000	48 000	2 700
		632	0165	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4.	29 160	34 755	33 600	42 500	37 000	37 000	37 000	3 400
		633	0165	Materiál a vybavenie	ppg 14.4.	2 677	6 948	5 500	3 000	4 000	4 000	4 000	-1 500
		634	0165	Prepravné a prenájom	ppg 14.4.	0	1 361	0	1 100	1 500	1 500	1 500	1 500
		635	0165	Údržba	ppg 14.4.	3 423	8 695	2 000	1 800	2 000	2 000	2 000	0
		637	0165	Služby	ppg 14.4.	3 641	3 381	3 700	3 500	3 000	3 500	3 500	-700
				Michalovsky domov seniorov		2 577 039	2 867 938	3 029 804	3 119 144	3 282 884	3 447 400	3 551 591	253 080
		600	05	Bežné výdavky	ppg 14.2.	2 577 011	2 867 931	3 029 804	3 119 144	3 282 884	3 447 400	3 551 591	253 080
				poplatky a odvody		28	7						0
				vrátka do ŠR ZpS			0						0
				Opatrovateľská služba		627 270	647 367	705 000	765 000	808 000	808 000	808 000	103 000
		600	06	Bežné výdavky	ppg 14.1.	627 270	647 367	705 000	765 000	808 000	808 000	808 000	103 000
	OlaUMR	633	01133	Vš.materiál-nábytok MDS	ppg 14.2				7 335				0
10.3.0	Pozostalí					545	670	1 200	2 000	2 400	2 400	2 400	1 200
	Odbor SVŠaŠ	637	012203	Spec. služby - pohreb.	ppg 14.7.	545	670	1 200	2 000	2 400	2 400	2 400	1 200
10.4.0	Rodina a deti					299	1 700	3 000	1 800	2 000	2 000	2 000	-1 000
	Odbor SVŠaŠ	642	012202	Prisp.na soc.právnu ochranu	ppg 14.9.	299	1 700	3 000	1 800	2 000	2 000	2 000	-1 000
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi					161 899	214 652	269 150	225 667	188 290	181 290	181 290	-80 860
	Odbor SVŠaŠ			Utulok pre občanov									0

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	skut. 2022 v €	skut. 2023 v €	rozp.2024 v €	oč.skut.2024 v €	rozp.2025 v €	rozp.2026 v €	rozp.2027 v €	rozdiel v € 2025-2024
		633	012206	materiál a vybavenie	P 14.5.2		2 977	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
		637	012206	Služby	P 14.5.2		982	2 000	1 800	2 000	2 000	2 000	0
		642	012201	Dávka v hmotnej núdzi	ppg 14.6.	15 405	12 068	19 000	16 500	16 000	16 000	16 000	-3 000
		637	016501	pobytové služby	P 14.6		0	700	700	700	700	700	0
		642	012205	záškoláctvo	P 14.8.	31 047	74 440	31 090	31 090	31 000	31 000	31 000	-90
		642	012204	rodičovský príspevok	P 14.8.	16 781	32 314	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0
		642	012207	FP pre neverejných posk.soc.sl.	ppg 14.1.	40 583	60 843	63 000	77 000	77 000	77 000	77 000	14 000
		600	03	Hmotná núdza-strava MŠ,	ppg 9.8.	847	471	3 000	2 176	550	550	550	-2 450
		600	03	Hmotná núdza-strava šp.škola	ppg 9.8.		699	8 100	2 282				-8 100
		600	03	Hmotná núdza-strava ZŠ	ppg 9.8.	913	18 387	84 800	39 663				-84 800
		600	03	Hmotná núdza- ZŠ, MŠ šk.potreby	ppg 9.8.	54 126	11 073						0
		600	03	Hmotná núdza- MŠ šk.potreby	ppg 9.8.				1 170	1 180	1 180	1 180	1 180
		600	03	Hmotná núdza- ZŠ šk.potreby	ppg 9.8.			12 000	10 766	9 660	9 660	9 660	-2 340
		600	03	Hmotná núdza-šp.skoly šk.potreby	ppg 9.8.	2 197	398	3 460	520	1 200	1 200	1 200	-2 260
		600	03	stravovanie ziaikov v Hn- Ul.moskovská						7 000			7 000
10.9.0.	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované					10 865	0	0	0	0	0	0	0
				ul.Mlynská - mimor.situácia									0
	Odbor hosp.s majetkom, org.odbor	633	111	všeobecný materiál		3 962							0
		637	111	služby		6 903							0
09	VZDELÁVANIE					19 942 044	23 173 857	22 817 336	25 471 935	24 458 408	24 458 408	24 458 408	1 641 072
	Odbor SVŠaŠ												0
				ORIGINALNE KOMPETENCIE		7 647 166	9 200 408	9 491 500	10 672 107	7 038 424	7 038 424	7 038 424	-2 453 076
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					3 130 434	3 578 122	3 680 000	3 965 000	0	0	0	-3 680 000
		600	03	Výdavky MŠ	ppg 9.1.	3 130 434	3 578 122	3 680 000	3 965 000				-3 680 000
		600	03	Hmotná núdza-šk.potreby	ppg 9.8.								0
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne					2 168 570	2 588 505	2 751 700	2 855 160	2 829 249	2 829 249	2 829 249	77 549
		600	03	Výdavky šk.kluby	ppg 9.4.	1 062 348	1 235 649	1 322 300	1 420 000	1 394 349	1 394 349	1 394 349	72 049
		600	03	Výdavky CVČ (ŠSZČ)	ppg 9.4.	75 313	86 649	81 400	95 000	90 400	90 400	90 400	9 000
		600	03	výdavky CVČ - pre iné obce	ppg 9.4.	482	891	0	160	500	500	500	500
		600	03	Výdavky ZUS	ppg 9.5.	1 030 427	1 265 316	1 348 000	1 340 000	1 344 000	1 344 000	1 344 000	-4 000
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania					682 212	800 750	879 800	921 546	1 054 151	1 054 151	1 054 151	174 351
		600	03	Výdavky stravovanie-MŠ	ppg 9.3.	667 923	758 583	879 800	820 000	972 791	972 791	972 791	92 991
		600	03	dotácia strav.návyky MŠ	ppg 9.3.	14 197	40 872		98 000	77 360	77 360	77 360	77 360
		600	03	dotácia strav.návyky ŠMŠ	ppg 9.3.	92	1 295		3 546	4 000	4 000	4 000	4 000
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania					159 135	224 801	213 000	316 015	382 642	382 642	382 642	169 642
		600	03	Výdavky strav.-l.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	156 158	159 306	213 000	195 000	234 802	234 802	234 802	21 802
		600	03	Dotácia strav.návyky-l.st. ZŠ	ppg 9.3.	2 977	65 495	0	121 015	147 840	147 840	147 840	147 840

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	skut. 2022 v €	skut. 2023 v €	rozp.2024 v €	oč.skut.2024 v €	rozp.2025 v €	rozp.2026 v €	rozp.2027 v €	rozdiel v € 2025-2024
09.6.03	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania					1 506 815	2 008 230	1 967 000	2 614 386	2 772 382	2 772 382	2 772 382	805 382
		600	03	Výdavky strav.-II.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	1 485 192	1 305 927	1 967 000	1 350 000	1 396 016	1 396 016	1 396 016	-570 984
		600	03	dotácia strav.návyky II.st. ZŠ	ppg 9.3.	20 831	684 784		1 228 221	1 320 366	1 320 366	1 320 366	1 320 366
		600	03	dotácia strav.návyky-SZS	ppg 9.3.	792	17 519		36 165	56 000	56 000	56 000	56 000
				<b>PRENESENE KOMPETENCIE</b>		<b>10 993 751</b>	<b>12 441 819</b>	<b>11 758 140</b>	<b>13 228 430</b>	<b>16 554 143</b>	<b>16 554 143</b>	<b>16 554 143</b>	<b>4 796 003</b>
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					4 849 786	5 506 683	5 271 663	5 925 907	5 834 135	5 834 135	5 834 135	562 472
		600	03	Výdavky ZŠ-I. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	4 849 663	5 505 968	5 271 663	5 925 907	5 834 135	5 834 135	5 834 135	562 472
				z toho: transfer zriaďovateľa	ppg 9.2.	4 880	12 420	18 200	18 200	18 200	18 200	18 200	0
				výdavky ZŠ-II.stupeň ZŠ Školská									0
				náhrada za nedodanú stravu		123	715						0
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					6 143 965	6 935 136	6 486 477	7 302 523	10 720 008	10 720 008	10 720 008	4 233 531
		600	03	Výdavky ZŠ-II. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	6 142 527	6 934 574	6 486 477	7 295 384	7 071 803	7 071 803	7 071 803	585 326
				Výdavky ZS-II. stupeň zriaďovateľ					3 614				0
				vrátka do ŠR	ppg 9.2.	1 352	467		3 525				0
				poplatky a odvody			95						0
				MŠ-prenesené kompetencie	ppg 9.1.					3 648 205	3 648 205	3 648 205	3 648 205
10.7.0.	Soc.pomoc občanom	600	03	strav.návyky-náhrada za obed		86	0						0
				<b>NEŠTATNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA</b>		<b>1 255 177</b>	<b>1 494 732</b>	<b>1 530 896</b>	<b>1 524 348</b>	<b>828 541</b>	<b>828 541</b>	<b>828 541</b>	<b>-702 355</b>
0.9.1.1.1		642	03	Výdavky CMŠ	ppg 9.6.	467 942	487 350	466 799	464 802				-466 799
0.9.5.0.1		642	03	Výdavky SZUŠ	ppg 9.6.	724 284	871 010	889 721	885 916	731 026	731 026	731 026	-158 695
		642	03	Výdavky SMŠ	ppg 9.6.		73 397	114 498	114 008				-114 498
		642	03	Výdavky CZŠ	ppg 9.6.	62 951	62 975	59 878	59 622	53 863	53 863	53 863	-6 015
				Výdavky ŠJ pri CMŠ						38 473	38 473	38 473	38 473
				Výdavky ŠJ pri SMŠ						5 179	5 179	5 179	5 179
0.9.1.2.1													0
09.4.2		644	01	Dotácia pre VŠ	ppg 9.10.	39 500	31 600	31 600	31 600	31 600	31 600	31 600	0
						6 450	5 298	5 200	15 450	5 700	5 700	5 700	500
		637	01132	služby-projekt Michalovce moj kraj					9 750				0
09.5.0	Organizačný odbor	642	0172	nen.fin.dotácie jednotliv.a nezisk.org.	ppg 9.9.	4 500	4 398	3 600	5 000	5 000	5 000	5 000	1 400
		644	0172	nen.fin.dotácie nefin.subjektom	ppg 9.9.	1 950	900	1 600	700	700	700	700	-900
	<b>PRÍSPEVKOVÉ ORGAŇIZÁCIE</b>					<b>5 171 775</b>	<b>6 079 540</b>	<b>5 850 000</b>	<b>6 193 511</b>	<b>6 489 000</b>	<b>6 540 000</b>	<b>6 900 000</b>	<b>639 000</b>
	<b>Tech. a záhradnícke služby</b>					<b>4 786 775</b>	<b>5 599 540</b>	<b>5 350 000</b>	<b>5 718 511</b>	<b>5 989 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 300 000</b>	<b>639 000</b>
04.5.1.	cestná doprava	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	215 491	240 887	222 541	227 041	246 000	249 000	285 000	23 459
05.1.0	nakladanie s odpadmi	644	72	transfer na TKO	program 6	1 949 847	2 394 560	2 130 000	2 498 911	2 339 540	2 333 000	2 390 000	209 540
05.2.0	nakladanie s odpad.vodami	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	22 000	23 000	22 000	22 000	25 000	25 500	29 000	3 000
06.2.0	Rozvoj obcí	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	2 191 095	2 581 093	2 619 617	2 612 617	3 003 860	3 017 500	3 181 000	384 243
10.7.0.	Soc.pomoc občanom	644	72	Transfer na hum.pomoc Ukrajina	ppg 15.5.	60 000							0

<i>funkčná klasif.</i>		<i>ek. kl.</i>	<i>ak.</i>		<i>program</i>	<i>skut. 2022 v €</i>	<i>skut. 2023 v €</i>	<i>rozp.2024 v €</i>	<i>oč.skut.2024 v €</i>	<i>rozp.2025 v €</i>	<i>rozp.2026 v €</i>	<i>rozp.2027 v €</i>	<i>rozdiel v € 2025-2024</i>
06.4.0	verejné osvetlenie	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	348 342	360 000	355 842	357 942	374 600	375 000	415 000	18 758
08.2.0	Mestské kultúrne stredisko					385 000	480 000	500 000	475 000	500 000	540 000	600 000	0
		644	72	Transfer na činnosť:	ppg 11.1.	385 000	480 000	500 000	475 000	500 000	540 000	600 000	0
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU					37 910 129	43 819 229	42 632 144	46 993 372	47 846 117	46 636 432	46 799 779	5 213 973

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

I



I



I













# KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

príloha č.3

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>druh príjmu</i>	<i>skut. 2022</i> <i>v €</i>	<i>skut. 2023</i> <i>v €</i>	<i>rozp.2024</i> <i>v €</i>	<i>oč. skut.2024</i> <i>v €</i>	<i>rozp.2025</i> <i>v €</i>	<i>rozp.2026</i> <i>v €</i>	<i>rozp.2027</i> <i>v €</i>	<i>rozdiel v €</i> <i>2025-2024</i>
200		<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>185 447</b>	<b>174 080</b>	<b>501 000</b>	<b>235 000</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 000</b>
										0
230		<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>185 447</b>	<b>174 080</b>	<b>501 000</b>	<b>235 000</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 000</b>
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív								0
		- budovy		70 000	266 000	0	430 000			164 000
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív								0
		- z pozemkov	185 447	104 080	235 000	235 000	120 000			-115 000
300		<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>509 683</b>	<b>1 849 883</b>	<b>5 797 360</b>	<b>2 003 913</b>	<b>18 221 659</b>	<b>2 784 009</b>	<b>32 500</b>	<b>12 424 299</b>
										0
320		<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>396 426</b>	<b>1 541 648</b>	<b>5 797 360</b>	<b>2 000 613</b>	<b>17 371 728</b>	<b>2 484 291</b>	<b>0</b>	<b>11 574 368</b>
	322	Úrad vlády-kostolné námestie	225 000							0
	321	Nadácia ČSOB	5 000							0
	321	NFP - projekt GASTRO	101 256	1 014 424		58 900				0
	321	NFP - projekt Moderné technológie	52 109	296 765	51 600	35 203				-51 600
	321	NFP - HUSKROUA-green transport	1 066							0
	321	Redemptoristi - kláštor Michalovce	1 000							0
	321	Eustream a.s.	6 000							0
	321	Nadácia PONTIS (pre MDS)	4 995							0
	321	NFP - prístup k pitnej vode ul. Mlynská		49 875						0
	321	NFP - PD okružná cyklotrasa		24 501						0
	321	NFP - PD Re-use centrum		32 965		286				0
	321	NFP - PD Hrádok - I. etapa		31 825						0
	322	KSK - monitorovanie spoloč.priestorov MDS		6 593						0
	322	HUSKROUA-ThruArt Zlatý býk		28 840						0
	321	Environmentálny fond-podpora triedeného zberu KO		55 860						0
	321	Audiovizuálny fond-redigitalizácia kina centrum			4 900	49 000				-4 900
	321	NFP - modernizácia veľkej sály MsKS			200 000	200 000				-200 000
	321	NFP - cyklotrasa zempl.magistrála (UMR)			1 000 000					
	321	NFP - revitalizácia sídl. Východ (UMR)			1 104 000					
	321	NFP - revitalizácia lokality Hrádok (UMR)			736 000					
	321	NFP - okružná cyklotrasa (POO)			1 000 000					

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>druh príjmu</i>	<i>skut. 2022</i> <i>v €</i>	<i>skut. 2023</i> <i>v €</i>	<i>rozp.2024</i> <i>v €</i>	<i>oč. skut.2024</i> <i>v €</i>	<i>rozp.2025</i> <i>v €</i>	<i>rozp.2026</i> <i>v €</i>	<i>rozp.2027</i> <i>v €</i>	<i>rozdiel v €</i> <i>2025-2024</i>
	321	NFP - obnova budovy V.ZS-zlepsenie en.náročnosti (POO)			1 530 000	1 530 000	1 874 316			344 316
	321	NFP - OZE na mestských budovách (UMR)			87 400					
	321	Environmentalny fond-podpora triedeneho zberu KO			55 860					
	321	NFP - PD na vodozádržné opatrenia			27 600					
	322	ÚV SR - dotácia v zmysle uznesenia vlády				73 000				0
	322	Nadácia EPH - Nafta - in.tabuľa V. ZŠ				5 000				0
	322	NFP - prístup k pitnej vode ul. Mlynská				3 324				0
	322	KSK-transfer MDS (monitor.spoloč.priestorov)				7 200				0
	322	MV SR - vojnové hroby - pamätník ČA				38 700				0
	322	NFP-revitalizácia lokality Hrádok (UMR)					1 347 826	971 346		1 347 826
	322	NFP-výstavba športovísk a obnova odb.uč.ZŠ (UMR)					368 000	414 000		368 000
	322	NFP-regener.medziblok.sídl.východ-I.časť Ul.leningradská					305 113			305 113
	322	NFP-vytvorenie športovo-oddychovej zóny Ul.volgogradská (UMR)					322 000	322 000		322 000
	322	NFP-KIB					136 860	3 395		136 860
	322	NFP-cyklistický chodník Ul.holíeho-okružná-Štefánikova (POO)					982 087			982 087
	322	NFP - DOP - Vodozádržné opatrenia MS Masarykova					433 688			
	322	NFP - DOP - Vodozádržné opatrenia MŠLeningradská					648 573			
	322	NFP - DOP - Vodozádržné opatrenia MS Švermova					711 465			711 465
	322	NFP-CZS					518 400			518 400
	321	Fond na podporu športu - trubkovanie, kompresor					643 400			643 400
	322	Fond na podporu športu - tr. Hala					5 000 000			5 000 000
	322	NFP - adresné vazeenie odpadu a implementacia AI analýz (UMR)					460 000	378 390		
	322	NFP - bezemisná MAD-elektrobussy s vybavením (UMR)					3 138 200			
	322	NFP-bezemisná MAD-zastávky (UMR)					481 800	395 160		481 800
330		<b>Zahraničné kapitálové granty</b>	<b>113 257</b>	<b>308 235</b>	<b>0</b>	<b>3 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	332	HUSKROUA-Zlatý býk	6 706	0	0					0
	332	NFP - park KERTA	106 551	308 235						0

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>druh príjmu</i>	<i>skut. 2022</i> <i>v €</i>	<i>skut. 2023</i> <i>v €</i>	<i>rozp.2024</i> <i>v €</i>	<i>oč. skut.2024</i> <i>v €</i>	<i>rozp.2025</i> <i>v €</i>	<i>rozp.2026</i> <i>v €</i>	<i>rozp.2027</i> <i>v €</i>	<i>rozdiel v €</i> <i>2025-2024</i>
340	332	grant IRESOFT s.r.o.-MDS				3 300				0
		<b>Zahraničné transfery</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>849 931</b>	<b>299 718</b>	<b>32 500</b>	<b>849 931</b>
	341	NFP-HU-SK-G2W Zelená vode					534 931	29 718		534 931
	341	NFP-HUSKROUA-vodozadržne opatrenia MS Úr. Okružná-WeCaRe					315 000	270 000	32 500	315 000
		<b>KAPITALOVE PRIJMY SPOLU</b>	<b>695 130</b>	<b>2 023 963</b>	<b>6 298 360</b>	<b>2 238 913</b>	<b>18 771 659</b>	<b>2 784 009</b>	<b>32 500</b>	<b>12 473 299</b>

**Vysvetlenie použitých skratiek:**

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

# KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

príloha č.4

funk. klasif.		ekon. klas.	ak.		program	skut.2022 v €	skut.2023 v €	rozp.2024 v €	oč.skut.2024 v €	rozp.2025 v €	rozp.2026 v €	rozp.2027 v €	rozdiel v € 2025-2024
01.1.1.	<b>Výkonné a zákonodárne orgány</b>					<b>42 067</b>	<b>32 735</b>	<b>17 000</b>	<b>47 700</b>	<b>708 121</b>	<b>58 690</b>	<b>40 000</b>	<b>691 121</b>
	útvár prednostu	711	180	softvér	ppg 4.6.3	3 484	11 928				15 000		0
	MsP	711	171102	softvér-parkovacia politika	ppg 3.1.				0				0
	útvár prednostu	711	180	licencie	P 4.6.3				11 800				
	útvár prednostu	713	80	hardvér, server, switch	ppg 4.6.3	38 583	11 267	17 000	10 000	28 000	40 000	40 000	11 000
	útvár prednostu	713	166	kuchynské zariadenie-jedáleň MsÚ	ppg 3.1.		9 540						0
	OHsM	713		klimatizačné jednotky-soc.poistovňa	ppg 3.1.				25 900				0
	odbor laUMR	713		nákup HW (NFP KIB)	ppg 5.4.					38 329			38 329
	odbor laUMR	711		nákup SW (NFP KIB)	ppg 5.4.					110 432	3 690		110 432
	odbor laUMR	713		sieťová infraštruktúra (NFP CZS)	ppg 4.7.					70 110			70 110
	odbor laUMR	714		elektromobil vrátane nabijacej stanice (NFP CZS)	ppg 4.7.					55 350			55 350
	odbor laUMR	716		PD - rekonštrukcia priestorov, nabijacia stanica (NFP CZS)	ppg 4.7.					7 380			7 380
	odbor laUMR	717		rekonštrukcia priestorov (NFP CZS)	ppg 4.7.					398 520			398 520
0.3.6.0	<b>Verejný poriadok a bezp.inde neklasifikované</b>					<b>2 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 600</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	MsP	713	80	kamer.monitor.systém	ppg 5.1.2	2 728					50 000		0
	MsP	713	171103	OV SK-kamer.mon.system-videostena obrazovka	ppg 5.1.2				42 600				0
0.4.3.5	<b>Elektrická energia</b>					<b>0</b>	<b>10 890</b>	<b>95 000</b>	<b>175 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95 000</b>
	odbor laUMR	716	176201	PD-OZ fotovoltika mestských budov	ppg 3.1.		10 890						0
	odbor laUMR	716	1125	PD - zníženie en.náročnosti budov	ppg 3.1.			95 000	50 000				-95 000
	odbor laUMR	713	1115	vybudovanie OZE na mests.budovách	ppg 3.1.				125 000				0
04.4.3	<b>Výstavba</b>					<b>21 324</b>	<b>44 116</b>	<b>30 000</b>	<b>22 059</b>	<b>11 500</b>	<b>6 000</b>	<b>5 000</b>	<b>-18 500</b>
	odbor výstavby, ŽP aMR	716	176101	Aut. a stav.dozor k realiz. stavbám	ppg 15.5.	8 084	17 236	30 000	17 759				-30 000
	odbor laUMR	716	176101	Aut. a stav.dozor k realiz. stavbám	ppg 15.5.				4 300	6 500	6 000	5 000	6 500

funk. klasif.		ekon. klas.	ak.		program	skut.2022 v €	skut.2023 v €	rozp.2024 v €	oč.skut.2024 v €	rozp.2025 v €	rozp.2026 v €	rozp.2027 v €	rozdiel v € 2025-2024
	odbor výstavby,ŽP aMR	716	76	PD-drobné stavebné projekty	15 tovary	400							0
	odbor výstavby,ŽP aMR	716	76	PD rekonštrukcia TH	ppg 3.1.	840							0
	odbor IaUMR	716	76	PD pre int.úz.investície UMR MFO	ppg 1.3.1	12 000	26 880						0
	OHsM	717		stavba - prípojka ELI kaplnka Park mieru	ppg 3.1.					5 000			5 000
04.5.1	<b>Cestná doprava</b>					<b>51 029</b>	<b>683 408</b>	<b>2 631 000</b>	<b>782 822</b>	<b>4 694 388</b>	<b>1 600 000</b>	<b>0</b>	<b>2 063 388</b>
	odbor výstavby,ŽP aMR	716	76	PD most cez Laborec	ppg 7.1.	39 072							0
	odbor výstavby,ŽP aMR	717	77	Priechod pre chodcov	ppg 7.4.	11 957							0
	odbor výstavby,ŽP aMR	717	177233	Rekonštrukcia mosta-Strážany	ppg 3.1.		657 618	606 000	782 822				-606 000
	odbor IaUMR	717	177239	cyklotrasa - Mi-Zempl.magistrala ( NFP UMR)	ppg 7.1.			1 000 000			1 200 000		-1 000 000
	odbor IaUMR	716	1201	PD - cyklistický chodník Ul.hollého- okružná-Štefánikova,cyklo stojiská	ppg 7.1.		25 790						0
	odbor IaUMR	717		cyklistický chodník Ul.hollého-okružná- Štefánikova (NFP POO)	ppg 7.1.			1 000 000		947 330			-52 670
	odbor IaUMR	717		cyklo stojiská na ZŠ (NFP POO)	ppg 9.2.					34 758			34 758
	odbor IaUMR	713		PD - prepoj Školská_Partizánska	ppg 7.1.			25 000		20 000			-5 000
	odbor IaUMR	713		PD - stojiská, zastávky, cyklotrasy	ppg 7.1.					60 000			60 000
	odbor IaUMR	714		bezemisná MAD-elektrobuses s vybavením (NFP)	ppg 8.1.					3 145 500			3 145 500
	odbor IaUMR	717		bezemisná MAD-zastávky (NFP)	ppg 8.2.					486 800	400 000		486 800
05.6.0	<b>Ochrana živ.prostre dia</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>78 060</b>	<b>3 043 956</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>3 013 956</b>
	odbor IaUMR	716	176198	PD vodozádržné opatrenia (UMR)	ppg 12.8.			30 000	28 500				-30 000
	odbor IaUMR	716	176198	PD vodozádržné opatrenia-(MŠ)r.2023	ppg 12.8.				49 560				0
	odbor IaUMR	717		regener.medziblok.sidl.vychod-I.cast Ul.Leningradská (NFP UMR)	ppg 12.2.					331 645			331 645
	odbor IaUMR	717		vodozádrž.opatrenia ZS Krymská (NFP HU-SK-G2W Zelená vode)	ppg 6.8.					149 841			149 841

funk. klasif.		ekon. klas.	ak.		program	skut.2022 v €	skut.2023 v €	rozp.2024 v €	oč.skut.2024 v €	rozp.2025 v €	rozp.2026 v €	rozp.2027 v €	rozdiel v € 2025-2024
	odbor laUMR	717		vodozadrž.opatrenia ZS Svermova (NFP HU-SK-G2WE Zelená vode)	ppg 6.8.					145 214			145 214
	odbor laUMR	717		vodozadrž.opatrenia ZS Komenského (NFP HU-SK-G2W Zelená vode)	ppg 6.8.					80 111			80 111
	odbor laUMR	717		zelené koridory (NFP HU-SK-G2W Zelená vode)	ppg 6.10.					240 339			240 339
	odbor laUMR	717		vodozadržné opatrenia MS Okružna (NFP HUSKROUA-WeCaRe)	ppg 6.9					350 000	300 000		350 000
	odbor laUMR	717		vodozadržné opatrenia MS Masarykova (NFP DOP)	ppg 6.9.					420 440			420 440
	odbor laUMR	717		vodozadržné opatrenia MS Leningradská (NFP DOP)	ppg 6.9.					632 012			632 012
	odbor laUMR	717		vodozadržné opatrenia MS Svermova (NFP DOP)	ppg 6.9.					694 354			694 354
05.1.0	Nakladanie s odpadmi					232 982	1 586 635	1 035 860	2 901 191	1 000 000	411 294	385 000	-35 860
	odbor laUMR	717	76	NFP - projekt GASTRO	ppg 6.3.	26 820	1 181 736						0
	odbor laUMR	717	76	NFP - projekt GASTRO (stavba)	ppg 6.3.	106 600							0
	odbor laUMR	717	55	NFP - moderné technológie	ppg 6.3.	352	240 911						0
	odbor laUMR	711	55	NFP - moderné technológie (softver)	ppg 6.3.	54 852	112 488						0
	odbor laUMR	717	76	kontajnerový prístrešok	ppg 6.1.	29 658							0
	odbor výstavby,ŽP aMR	716	76	PD-skládka III. etapa-real. Projekt	ppg 6.3.	14 700							0
	odbor výstavby,ŽP aMR	717	177144	výstavba III.kazety skládky Žabany	ppg 6.3.			930 000	1 421 863				-930 000
	odbor laUMR	716	176199	PD Re-use centrum (UMR)	ppg 6.3.		51 500						0
	odbor laUMR	713	1116	Podpora triedeného zberu KO- Envirofond	ppg 6.3.			55 860	56 040				-55 860
	odbor laUMR	716	176193	PD-výstavba kontajnerových príst.	ppg 6.3.			50 000	0				-50 000
	odbor laUMR	713		MBÚ-betónová plocha	ppg 6.1.				433 500				0
	OHsM	717		MBÚ-zariadenia	ppg 6.1.				989 788				
	odbor laUMR			Adresné vázenie odpadu a implementácia AI analýz (NFP)	ppg 6.1.					500 000	411 294		
	odbor laUMR	717		kontajnerové stojiská	ppg 6.1.					500 000		385 000	500 000
06.2.0	rozvoj obcí					1 244 013	368 521	800 000	122 700	9 413 200	2 993 639	300 000	8 613 200
		711	79	nákup pozemkov	ppg 3.3.	2 905				50 000			50 000
		711	55	vybavenie Zl. Býk-um. Diela	ppg 11.3.	25 154							0

funk. klasif.		ekon. klas.	ak.		program	skut.2022 v €	skut.2023 v €	rozp.2024 v €	oč.skut.2024 v €	rozp.2025 v €	rozp.2026 v €	rozp.2027 v €	rozdiel v € 2025-2024
		717	78	Kostolné námestie-rekonštrukcia	ppg 12.2.	781 348	329 076						0
		717	55	rekonštrukcia parku KERTA	ppg 12.2.	400 619							0
		713	55	rekonštrukcia parku KERTA	ppg 12.2.	33 987							0
	odbor laUMR	716	1203	PD - revitalizácia Hrádok - I.etapa	ppg 12.2.		33 500	800 000					-800 000
	odbor laUMR			revitalizácia lokality Hrádok (NFP UMR)	ppg 12.2.					1 230 000	885 602		1 230 000
	odbor laUMR			revitalizácia lokality Hrádok-autorsky dozor (NFP UMR)	ppg 12.2.					10 000	8 037		10 000
	OHsM	712	166	nákup spevnených plôch	ppg 3.1.		5						0
	odbor laUMR	716	176202	PD - doplnenie chlad.kompresora- zim.št.	ppg 3.1.		5 940						0
	odbor laUMR	713	1130	kompresor - zim. Štadión	ppg 3.1.				84 000				0
	OHsM	716	118001	pamätník ČA	ppg 12.10.				38 700				0
	odbor laUMR			PD - pumptrackové ihrisko	ppg 3.1.					4 000			4 000
	odbor laUMR			technológia ľad.plochy (trubkovanie) a doplň.chlad.kompresora	ppg 3.1.					919 200			919 200
	odbor laUMR			výstavba tréning.haly k zim.štad.	ppg 3.1.					5 700 000			5 700 000
	odbor výstavby,ŽP aMR			rekonštrukcia ciest, chodníkov a parkovísk	ppg 7.1.					1 500 000	1 500 000		1 500 000
	odbor laUMR			revitalizácia sídl. Strážany	ppg 12.2.						600 000	300 000	0
06.6.0	<b>Občian.vybavenosť</b>					<b>4 037 103</b>	<b>308 399</b>	<b>1 213 000</b>	<b>42 828</b>	<b>720 000</b>	<b>900 000</b>	<b>450 000</b>	<b>-493 000</b>
		717002	78	Modernizácia TH	ppg 3.1.	189 502				370 000	550 000	450 000	370 000
		717	77	mestská plaváreň-modernizácia	ppg 3.1.	3 739 657	165 327						0
		713	55	NFP - prístup k pit.vode ul.mlynská	ppg 3.1.	5 834	69 910						0
		717	76	Bytový dom č. 7 (búranie) - ul. Mlynská	ppg 3.1.	102 110							0
	odbor laUMR	716	176205	PD-parkovisko ul.konečná-pre staveb.povol.	ppg. 3.1.		4 400						0
	odbor laUMR	717		regenerácia priestorov sídl.východ				1 200 000					
	odbor laUMR	716		PD - pumptrackové ihrisko				3 000					
	odbor laUMR	716		PD-kaufland park-staveb.povolenie				10 000					
	odbor HsM	713	177241	časomiera	ppg 3.1.		68 762		600				0
	odbor výstavby,ŽP aMR	716	176151	PD - rekonštrukcia TH	ppg 3.1.				5 208				0

funk. klasif.		ekon. klas.	ak.		program	skut.2022 v €	skut.2023 v €	rozp.2024 v €	oč.skut.2024 v €	rozp.2025 v €	rozp.2026 v €	rozp.2027 v €	rozdiel v € 2025-2024
	odbor laUMR	716	1126	PD-ul.leningradská-zmena stavby na zelené opatrenia	ppg 12.2.				7 020				
	odbor laUMR	716	176192	PD-ul.volgohradská	ppg 12.2.				5 000				0
	odbor laUMR	716		PD-revitalizácia parkov	ppg 6.10.				25 000				0
	odbor laUMR	717		vytvorenie športovo-oddychovej zóny Ul.volgohradská (NFP UMR)	ppg 12.2.					350 000	350 000		350 000
<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>					<b>9 518</b>	<b>240 331</b>	<b>0</b>	<b>125 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		719002	77	umelecké dielo - D.Trčka-busta	ppg 3.1.	9 518							0
	odbor laUMR	717		rekonštrukcia veľkej sály MsKS	ppg 11.1.		240 331						0
	odbor laUMR	713	1206	redigitalizácia kina centrum-2023	ppg 11.1.				125 808				0
<b>09.5.0</b>	<b>Vzdelanie nedefinované podľa úrovne</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 530 000</b>	<b>1 557 688</b>	<b>2 273 339</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>743 339</b>
	odbor laUMR	717	1114	Zlepšenie energ.naroc.budov-V.ZS (NFP POO)	ppg 9.2.			1 500 000	1 500 000	1 786 769			286 769
	odbor laUMR	717	1114	Autorsky a stav.dozor-V.ZŠ(NFP POO)	ppg 9.2.			30 000	25 978	61 570			31 570
	odbor laUMR	716	1127	PD-vystavba MS, rekonstr.sportovisk ZŠ	ppg 3.1.				25 000	25 000			25 000
	odbor laUMR	713	1208	Interaktívny displej s keram.tabulou- V.ZŠ	ppg 9.2.				6 710				0
	odbor laUMR	717		vystavba sportovisk a obnovu odb.uč.ZŠ (NFP UMR)	ppg 9.10.					400 000	450 000		400 000
<b>09.6.0</b>	<b>Vedľajšie služby v školstve</b>					<b>3 540</b>	<b>13 589</b>	<b>0</b>	<b>78 352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	OSVaŠ	713004	3	kuchynské zariadenia školstvo	ppg 9.3.	3 540	7 787		54 352				0
	OSVaŠ	713	3	umývačky riadu	ppg 9.3.				24 000				0
	OSVaŠ	713		klimatizačné jednotky ZUŠ	ppg 9.5.		5 802						0
<b>10.9.</b>	<b>Sociálne služby inde neklasifikované</b>					<b>16 096</b>	<b>158 600</b>	<b>0</b>	<b>194 795</b>	<b>98 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>98 000</b>
	MDS	713	4	MDS - projekt nové možnosti	ppg 14.2.	4 995							0
	OHsM	713	66	malom.byty-kuchynské zariadenia	ppg 3.1.	11 101							0
	MDS	717	4	MDS - debarierizácia objektu	ppg 14.2.		129 882		160 769	95 000	50 000	50 000	95 000
	MDS	713	4	MDS - nákup strojov a zariadení	ppg 14.2.		28 718		34 026	3 000			3 000
	OSVŠaŠ	713		Stan pre bezdomovcov					0				0
<b>KAPITALOVÉ VYDAVKY SPOLU</b>						<b>5 660 400</b>	<b>3 447 224</b>	<b>7 381 860</b>	<b>6 171 603</b>	<b>21 962 504</b>	<b>6 819 623</b>	<b>1 230 000</b>	<b>14 580 644</b>

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt



<i>funk. klasif.</i>		<i>ekon. klas.</i>	<i>ak.</i>		<i>program</i>	<i>skut.2022 v €</i>	<i>skut.2023 v €</i>	<i>rozp.2024 v €</i>	<i>oč.skut.2024 v €</i>	<i>rozp.2025 v €</i>	<i>rozp.2026 v €</i>	<i>rozp.2027 v €</i>	<i>rozdiel v € 2025-2024</i>
--------------------------	--	------------------------	------------	--	----------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------------

POO plán obnovy a odolnosti

UMR udržateľný miestny rozvoj

# FINANČNÉ OPERÁCIE

príloha č.5

## PRIJMOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		skut. 2022 v €	skut.2023 v €	rozp.2024 v €	oč.skut.2024 v €	rozp.2025 v €	rozp.2026 v €	rozp.2027 v €	rozdiel v € 2025-2024
454	Prevod z fondu rezerv	1 928 655	1 242 852	190 000	1 368 108	100 000			-1 142 852
454	Prevod z FOaÚ - H, Ul. Konečná	9 072	17 264	30 000	55 000	55 000			37 736
454	prevod z FOaÚ - MMB	50 080	44 799	70 000	70 000	70 000			25 201
454	prevod z FOaÚ - bl. A,C - Ul.Masarykova	2 480	6 255	20 000	20 000	20 000			13 745
454	prevod z FOaÚ - bl. Ul. okružná	6 419	18 284	20 000	20 000	20 000			1 716
454	prevod z FOaÚ - bl. D,E - Ul.mlynská	4 127	31 516	40 000	5 000	5 000			-26 516
453	Zost. prostriedkov z predchádz.roka	2 128 451	283 580	3 500	964 212	0	0	0	-283 580
	z toho:								0
	MVSR-fin.príspevok ubytovanie Ukrajina				100 870				
	Envirofond-projekt podpora tried.zberu				55 860				
	MŠ - čítame pre radosť				1 500				
	ŠR - PK čítame pre radosť				2 250				
	ŠR - PK - etika				4 000				
	ŠR - PK - digitálna transformácia				16 556				
	ŠR - PK - energie				91 433				
	ŠR - PK - európsky normatív				23 009				
	ŠR - PK - prevádzkový normatív				110 928				
	ŠR - PK - profesijný rozvoj				6 315				
	ÚPSVaR - hmotná núdza				42 787				
	ÚPSVaR - strav.návyky obedy zadarmo				193 920				
	MŽP SR - fin.rezerva uzat.a monitor.skládky				194 511				
	Úrad vlády - dotácia plaváreň	1 994 441							0
	transfer štat.úradu-sčítanie domov,bytov	1 598							0
	MV SR - transfer na referendum		21 586						0
	transfer - úsek bývania		2 450						0
	ŠR-prenesené kompetencie ZŠ		22 595						0
	ŠR-transfer 5.ročné deti	42 815	35 131		48 732				0
	ŠR-dopravné	7 440			5 311				0
	ŠR-plán obnovy pre ZŠ	450							0
	ERASMUS - VI. ZŠ		6 093						0
	preplatky za služby- ul. Mlynská	4 339	5 907		2 260				0
	projekt HUSKROUA-Trough Art		4 655						0
	školské jedálne ZŠ - potraviny	32 247	24 525		42 505				0

	školské jedálne MŠ - potraviny	7 579	5 242		6 669				0
	projekt PRIM	2 170	3 131						0
	projekt ERASMUS	32 448							0
	Televízia Markíza - grant pre ZŠ Komenského		1 000						0
	záškoláctvo		90						0
	vrátené zdroje z transparentného účtu		38						0
	grant OBI-det.ihrisko nad Laborcom	722							0
	IMMOFINANZ - grant pre klub dôchodcov		5 000						0
	grant vojnové hroby	2 202							0
456	iné operácie - zábezpeky		1 000	3 500	14 796				-3 500
	prijaté zábezpeky - 2023		145 137						
	iné operácie	49 819							0
	návratná fin. výpomoc-MF SR								0
	transp.účet-hum.pomoc Ukrajina	15 029							0
513	Prijaté úvery - dočerpanie úver.rámca 4,7	2 793 411	799 358						0
	Prijaté úvery-		816 589	1 732 163	2 413 411	2 800 000	2 200 000		1 067 837
	Prijaté úvery-MBÚ				1 423 288				0
	<b>PRIJMOVE OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>6 987 543</b>	<b>3 260 497</b>	<b>2 105 663</b>	<b>6 339 019</b>	<b>3 070 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>0</b>	<b>964 337</b>

## VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

funk.a ekon.	klasif.	skut. 2022 v €	skut.2023 v €	rozp.2024 v €	oč.skut.2024 v €	rozp.2025 v €	rozp.2026 v €	rozp.2027 v €	rozdiel v € 2025-2024
01.1.2	<b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>	<b>46 725</b>	<b>54 300</b>	<b>55 000</b>	<b>64 800</b>	<b>66 000</b>	<b>40 000</b>	<b>30 000</b>	<b>11 700</b>
824	splácanie istín - lízing	46 725	54 300	55 000	64 800	66 000	40 000	30 000	11 700
01.7.0	<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>1 444 909</b>	<b>1 396 573</b>	<b>956 981</b>	<b>916 981</b>	<b>905 000</b>	<b>930 000</b>	<b>960 000</b>	<b>-491 573</b>
814	Účasť na majetku-1.úsporová	569 652	420 088	261 981	211 981	175 000	70 000	0	-245 088
814	<b>Sociálny podnik - vklad a poplatky</b>				10 000				
820	Splácanie istín	875 257	976 485	695 000	695 000	730 000	860 000	960 000	-246 485
04.5.1.	<b>cestná doprava</b>	<b>2 200 937</b>	<b>2 121 840</b>	<b>1 489 000</b>	<b>1 489 000</b>	<b>855 000</b>	<b>540 000</b>	<b>540 000</b>	<b>-1 266 840</b>
821	splácanie dod.úv. - miestne komunikácie	2 200 937	2 121 840	1 489 000	1 489 000	855 000	540 000	540 000	-1 266 840
06.6.0	<b>bývanie a občianska vybavenosť</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						0			0
			0	0		0			0
01.8.0.	<b>transfery vš.povahy medzi úrovňami ver.správy</b>	<b>14 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	transfer-tr.účet. Hum.pomoc Ukrajina	14 991							0
0.1.1.1	<b>Výkonné a zákonodárne orgány</b>	<b>49 035</b>	<b>137 342</b>	<b>3 500</b>	<b>14 796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-137 342</b>
	iné operácie- zábezpeky	49 035	137 342	3 500	14 796				-137 342
	<b>VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>3 756 597</b>	<b>3 710 055</b>	<b>2 504 481</b>	<b>2 485 577</b>	<b>1 826 000</b>	<b>1 510 000</b>	<b>1 530 000</b>	<b>-1 884 055</b>

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

príloha č.6

BEŽNÝ ROZPOČET	skut. 2022 v €	skut.2023 v €	rozp.2024 v €	oč.skut.2024 v €	rozp.2025 v €	rozp.2026 v €	rozp.2027 v €	rozdiel v € 2025-2024
Bežné príjmy	40 991 515	47 769 975	44 114 462	47 303 357	49 792 962	49 982 046	49 527 279	5 678 500
Bežné výdavky	37 910 129	43 819 229	42 632 144	46 993 372	47 846 117	46 636 432	46 799 779	5 213 973
Prebytok (+) Schodok (-)	3 081 386	3 950 746	1 482 318	309 985	1 946 845	3 345 614	2 727 500	464 527

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	skut. 2022 v €	skut.2023 v €	rozp.2024 v €	oč.skut.2024 v €	rozp.2025 v €	rozp.2026 v €	rozp.2027 v €	rozdiel v € 2025-2024
Kapitálové príjmy	695 130	2 023 963	6 298 360	2 238 913	18 771 659	2 784 009	32 500	12 473 299
Kapitálové výdavky	5 660 400	3 447 224	7 381 860	6 171 603	21 962 504	6 819 623	1 230 000	14 580 644
Prebytok (+) Schodok (-)	-4 965 270	-1 423 261	-1 083 500	-3 932 690	-3 190 845	-4 035 614	-1 197 500	-2 107 345

ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	skut. 2022 v €	skut.2023 v €	rozp.2024 v €	oč.skut.2024 v €	rozp.2025 v €	rozp.2026 v €	rozp.2027 v €	rozdiel v € 2025-2024
PRIJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	41 686 645	49 793 938	50 412 822	49 542 270	68 564 621	52 766 055	49 559 779	18 151 799
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	43 570 529	47 266 453	50 014 004	53 164 975	69 808 621	53 456 055	48 029 779	19 794 617
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	-1 883 884	2 527 485	398 818	-3 622 705	-1 244 000	-690 000	1 530 000	-1 642 818

FINANČNÉ OPERÁCIE	skut. 2022 v €	skut.2023 v €	rozp.2024 v €	oč.skut.2024 v €	rozp.2025 v €	rozp.2026 v €	rozp.2027 v €	rozdiel v € 2025-2024
Príjmové operácie	6 987 543	3 260 497	2 105 663	6 339 019	3 070 000	2 200 000	0	964 337
Výdavkové operácie	3 756 597	3 710 055	2 504 481	2 485 577	1 826 000	1 510 000	1 530 000	-1 884 055
Rozdiel	3 230 946	-449 558	-398 818	3 853 442	1 244 000	690 000	-1 530 000	2 848 392

ROZPOČET CELKOM	skut. 2022 v €	skut.2023 v €	rozp.2024 v €	oč.skut.2024 v €	rozp.2025 v €	rozp.2026 v €	rozp.2027 v €	rozdiel v € 2025-2024
	1 347 062	2 077 927	0	230 737	0	0	0	1 205 574











