

BEŽNÉ PRÍJMY

príloha č.1

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

kat.	pol.	podp.	akc.	druh príjmu	rozp.2023	úprava	upr.rozp.
					v €	v €	v €
		001	85	za média - Domspráv	53 000		53 000
		001	60	za tovary a služby	1 500		1 500
		002	03	za materské školy	162 120		162 120
		003	03	za stravné v ŠJ-réžia	462 400		462 400
		003	03	za stravné v ŠJ-potraviny	1 068 000		1 068 000
		003	64	ZSD (det.jasle) - stravné	26 000		26 000
		002	64	ZSD (det.jasle) - príspevok rodičov	60 000		60 000
		001	64	ZSD (det.jasle) - ošetrovné	6 000		6 000
		004	66	Predaj prebytočného materiálu	50		50
		002	03	Príjmy školských klubov	289 400		289 400
		002	03	Príjmy CVČ	26 440		26 440
		002	03	Príjmy základnej umeleckej školy	90 000		90 000
		001	05	Príjmy za Michal.domov seniorov	1 274 734		1 274 734
		003	04	Príjmy za úsek školstva - základné školy	8 500		8 500
		001	66	Príjmy za služby-vecné bremeno	2 000		2 000
		001	67	Príjmy za prieskumné územie	500		500
		001	62	Príjmy z inzercie	200		200
	229			Ďalšie administratívne poplatky	1 000		1 000
		005	67	Za znečistenie ovzdušia	1 000		1 000
240				Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek	0	0	0
	242		50	Úroky z vkladov			
290				Iné nedaňové príjmy	447 700	0	447 700
	292			Ostatné príjmy	447 700	0	447 700
				z toho:			
		008	67	Z vyťažkov hazardných hier	250 000		250 000
		027	50	Príjem za služby Angi mlyn D,E	25 900		25 900
		027	50	ostatné vrátky a dobropisy	160 000		160 000
		008	50	Zo stávkových kancelárií	5 000		5 000
		027	03	ostatné príjmy - ZŠ	6 800		6 800
300				GRANTY A TRANSFERY	13 598 429	0	13 598 429
310				Tuzemské bežné granty a transfery	13 487 079	0	13 487 079
	311			Granty tuzemské	800	0	800
		001	03	RZ P. Horova - CVČ	800	0	800
	312			Transfery v rámci verejnej správy	13 486 279	0	13 486 279
		001	05	zo ŠR - Michalovský domov seniorov	1 388 292		1 388 292
		012	63	činnosť školského úradu	39 100		39 100
		012	68	úsek bytovej politiky	23 683		23 683
		012	04	Prenesené kompetencie - základné školstvo	10 360 520		10 360 520
		012	04	5. ročné deti	111 000		111 000
		001	04	transfery - školstvo zo ŠR	300		300
		007	03	príjmy od obcí - CVČ	4 600		4 600
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - MPC	440 000		440 000
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza-ZŠ,MŠ	111 360		111 360
				Zo štátneho rozpočtu-dotácia strava ZŠ,MŠ, ŠZŠ a ŠMŠ	76 800		76 800
		001	73	matrika	76 539		76 539
		001	48	úsek hlásenia pobytu občanov-evid.občanov	12 688		12 688
		001	60	úsek registra adries	391		391
		001	67	starostlivosť o ŽP	3 850		3 850
		001	66	dávky v hmotnej núdzi (osobitný príjemca)DaE	20 000		20 000
		012	69	cestná doprava	1 661		1 661
		012	69	spoločný obecný úrad - stavebný poriadok	74 078		74 078
		001	69	spoločný obecný úrad - obce	75 000		75 000
		001	18	MV SR - vojnové hroby	3 973		3 973

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>podp.</i>	<i>akc.</i>	<i>druh príjmu</i>	<i>rozp.2023</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
		001	22	záškoláctvo	31 000		31 000
		001	22	rodičovský príspevok	40 000		40 000
		001	46	NFP- NP TSP	32 500		32 500
		001	21	NFP - NP komunitné centrum	29 600		29 600
		001	06	NFP - Imp.agentúra MPSVaR	300 000		300 000
		001	55	NFP-MOPS	75 000		75 000
		001	55	NFP - projekt park KERTA	3 854		3 854
		001	55	NFP - OP efektívna verejná správa (EVS)	57 000		57 000
		001	120	NFP - UMR-podpora administrat.kapacit	20 000		20 000
		001	03	NFP-projekt PRIM II MŠ Komenského	23 040		23 040
		001	0308	NFP - PRIM II (Mlynská)	36 200		36 200
		001		NFP - moderné technológie	14 250		14 250
330				Zahraničné granty	111 350	0	111 350
	331			Bežné granty	111 350	0	111 350
		001	55	NFP - HUSKROUA - Thru-Art	85 000		85 000
		001	55	NFP - URBACT	26 350		26 350
							0
				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	42 300 333	0	42 300 333

BEŽNÉ VÝDAVKY

príloha č. 2

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	rozp.2023 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány, fin.			6 526 502	-4 549	6 521 953
	Finančný odbor		Zamestnanci úradu	3 722 000	0	3 722 000
	610	50	Mzdy, platy ost.vyr.	15-mzdy	2 713 000	2 713 000
	620	50	Odvody do fondov a DDP	15-pois.	994 000	994 000
	637	50	Príspevok na rekreáciu	15-pois.	15 000	15 000
			Poplatky		10 000	10 000
	637	50	súdne a ostatné poplatky	15.5.	10 000	10 000
			Aktivačné práce		0	0
	600	52	Bežné výdavky	15.4.	0	0
			Poplatky		21 000	21 000
	637	18	súdne a ostatné poplatky	15.5.	20 000	20 000
	642	18	transfery-náhrada majet.ujmy	15.5.		0
	637	20	súdne a ostatné poplatky	ppg 15.5.	1 000	1 000
			Zamestnanci úradu		155 000	155 000
	631	51	Cestovné náhrady	15-služby	5 000	5 000
	637	51	Služby-škol.stravné,poist...	ppg3.2a15	150 000	150 000
						0
			Poslanci mesta	ppg 1.2.	185 000	185 000
	631	53	Cestovné náhrady		0	0
	637	53	Školenia a ost. služby		185 000	185 000
			z toho: odmeny		184 000	184 000
			MsÚ		326 000	-3 500
	632	60	Poštové služby	ppg 3.1.	77 000	77 000
	633	60	Materiál a vyb. priestorov	15 tovary	20 000	20 000
	634	60	Dopravné	15 služby	12 000	12 000
	635	60	Rutinná a št.údržba	ppg 3.1.	1 000	1 000
	636	60	Nájom - pošt.priečinok	15 služby	1 000	1 000
	637	60	Služby a propagácia	rozpis	140 000	-3 500
	642	60	Transf.-čl.prísp.,odch.,ocenia	rozpis	75 000	75 000
			Evidencia občanov		13 079	0
	600	48	Výdavky na evid. občanov-ŠR	P 4.2.	12 688	12 688
	600	48	úsek registra adries	P 4.2.	391	391
					30 000	0
	637	55	služby	ppg 1.3.	10 000	10 000
	600	55	Projekt OP EVS	ppg 1.3.1	20 000	0
			Informatika		175 000	0
	632	54	Pošt. a komunik.sluzby	15 služby	40 000	40 000
	633	54	Výpoč.a telek.technika	15 tovary	40 000	40 000
	635	54	Údržba PC, telek.techniky a stroj	15 služby	85 000	85 000
	637	54	Služby-revizie systému	15 služby	10 000	10 000
					23 683	2 451
	600	68	Výdavky na bytový fond-ŠR	ppg 13.1.	23 683	2 451
					190 740	0
	641	69	Transfery-na SOU	ppg 4.7.	65 000	65 000
	600	69	výdavky na st.por.-vl.zdroje	ppg 4.7.	50 000	50 000
	600	69	výdavky na cestnú dopravu-ŠR	ppg 4.7.	1 662	1 662
	600	69	výdavky na stav.poriadok-ŠR	ppg 4.4.	74 078	74 078
					1 675 000	-3 500
	632	66	Energie, voda a komunikácie	ppg 3.1.	708 000	708 000
	633	66	Všeobecný materiál	15-tovary	5 000	5 000
	634	66	Poistné motor.vozidiel	ppg 3.1.	5 000	5 000
	636	66	Nájomné	ppg 3.1.	90 000	90 000
	635	66	Oprava a údržba	ppg 3.1.	360 000	360 000
	637	66	Služby		507 000	-3 500
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti			15 000	0	15 000
	Finančný odbor		637 50 služby	15. bank.	15 000	15 000
						0

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	rozp.2023 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
01.3.3	Iné všeobecné služby					115 639	0	115 639
	Organizačný odbor	600	73	Výdavky na matriku-SR	ppg 4.1.	76 539		76 539
	Odbor školstva	600	63	výdavky na školský úrad-ŠR	ppg 9.7.	39 100		39 100
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované					0	21 586	21 586
	Organizačný odbor	600	44	referendum	rozpis	0	21 586	21 586
								0
01.7.0	Transakcie verejného dlhu					59 898	0	59 898
	Finančný odbor	651	50	Splátky úrokov	15. bank.	59 898		59 898
								0
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi úrovňami verejnej správy					0	0	0
	Odbor výstavby, ŽP a MR	600	20	vojnové hroby	ppg 12.10.	0	0	0
	Organizačný odbor	600	61	transfer-v rámci hum.pomoci	ppg 15.5.	0	0	0
		637	61	ŠR príspevok-ubyt.Ukrajina	ppg 15.5.	0	0	0
02.2.0	Civilná ochrana					0	0	0
	Organizačný odbor	600	59	výdavky testovania COVID	ppg 15.5.	0	0	0
								0
03.1.0	Policajné služby					73 100	0	73 100
	MsP	631	71	Cestovné náhrady	15 služby	2 000		2 000
		632	71	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	15 000		15 000
		633	71	Všeobecný materiál	15 tovary	13 000		13 000
		634	71	Dopravné	P 5.1.1	15 000		15 000
		635	71	Rutinná a štand.údržba	ppg 3.1.	5 000		5 000
		637	71	Služby	rozpis	11 000		11 000
		642	71	Členské príspevky	ppg 1.7.	100		100
		600	55	výdavky-NFP MOPS	ppg 5.1.1.	12 000		12 000
	Odbor soc.vecí			Terénna soc.práca,kom.centrum		60 640	0	60 640
						0	0	0
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť		65	Výdavky kom.centra-vl. zdroje	P 14.5.2	16 300	0	16 300
		632	65	Energie, voda a kom.		11 000		11 000
		633	65	Všeobecný materiál		3 000	-700	2 300
		635	65	Rutinná a štand. Údržba		500	700	1 200
		636	65	Nájomné		800		800
		637	65	Služby		1 000		1 000
0.9.5.0	Vzdelávanie nedefinované					44 340	0	44 340
	Odbor soc.vecí	600	46	Výdavky NP TSP	P 14.5.1	20 700	0	20 700
		600	21	Výdavky NP kom.centrum	P 14.5.2	23 640	0	23 640
							0	0
04.5.1.	Cestná doprava					590 000	0	590 000
	Odbor výstavby, ŽP a MR	644	72	výdavky na MHD	ppg 8.1.	590 000		590 000
								0
05.1.0	Nakladanie s odpadmi					189 600	0	189 600
	Odbor výstavby, ŽP a MR	637	67	Služby-štúdie,expertízy,posudky	ppg 6.4.	10 000		10 000
		637	67	Služby-poplatok za ulož.odapdu	ppg. 6.3.	160 000		160 000
		637	67	služby-zber.preprava zneš.KO	ppg 6.3.	2 400		2 400
	Odbor inform. a grantov	600	55183	NFP-moderné technol.podpora	ppg 6.3.	7 200		7 200
		600	55183	NFP-moderné technol.publicita	ppg 6.3.	10 000		10 000
05.6.0	Ochrana živ.prostredia					4 850	0	4 850
	Odbor výstavby, ŽP a MR	600	67	Výdavky na ochranu ŽP-ŠR	ppg 12.8	3 850		3 850
	Odbor inform. a grantov	642	72	nenávratné fin. dotácie	rozpis	1 000		1 000
		644	72	nenávratné fin. dotácie	rozpis	0		0
06.2.0	Rozvoj obcí					43 000	4 655	47 655
	Odbor inform. a grantov	637	55	Služby-štúdie	P 1.3.1	25 000		25 000
		600	55	HUJSKROUA-Thru-Art	ppg 11.3.		4 655	4 655
		600	55	HUJSKROUA-green trans.network	ppg 12.8.			0
		600	55	URBACT	ppg 5.1.1.			0
		637	55	vrátka do ŠR - za tatami	ppg 15.5.			0
		630	55	Interaktívne tabule -III.,IV.aV.ZŠ	ppg 9.2.			0
		600	120	NFP-podpora admin.kap.pre UMF	ppg 1.3.1.			0
		600	55189	NFP-garant.energ.sluzba GES	ppg 12.8.			0
		600	55	park KERTA	ppg 11.3.			0

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	rozp.2023 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
	Odbor soc. vecí	600	105	výdavky-nadácia PONTIS	ppg 3.1.			0
	Odbor výst. ŽP a MR	637	67	Služby-štúdie,expertízy,posudky		18 000		18 000
				z toho:opt.a elektr.ochrana	ppg 12.2.	1 000		1 000
				deratizácia mesta	ppg 12.11	4 000		4 000
				likvid.divokých skl.	ppg 12.2.	3 000		3 000
				štúdie	ppg 1.3.1.			0
				zmeny a doplnky ÚPN	P 1.3.2	10 000		10 000
		633		vš.materiál				0
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná					486 950	5 907	492 857
	Odbor hosp. s majetkom			bytový fond	ppg 13.2.	328 900	5 907	334 807
		630	75	výdavky-blok H		57 300		57 300
		630	50	výdavky-blok D,E		74 600	5 907	80 507
		630	70	výdavky-blok A,C		34 000		34 000
		630	60	výdavky-MMB s nad.		123 000		123 000
		630	80	výdavky-blok Ul.okružná		40 000		40 000
	Správa byt.hospodárstva			Domspráv	ppg 13.2.	148 050	0	148 050
		632	85	Energie, voda a komunikácie		120 000		120 000
		633	85	Všeobecný materiál		50		50
		635	85	Údržba		13 000		13 000
		637	85	Služby		15 000		15 000
	Odbor výstavby, ŽP a MR					10 000	0	10 000
								0
		637	67	služby-geom.plány, poreal.zam.	P 1.3.2.	10 000		10 000
08.1.0	Rekreačné a športové služby					746 050	0	746 050
	Odbor inform. a grantov	642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 10.2.	4 400		4 400
		644	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 10.2.	0		0
		644	72	transfer-MFK	ppg 10.1.	291 600		291 600
		644	72	transfer-mládežnicke kluby	ppg 10.1.	130 050		130 050
		644	72	transfer - IUVENTA	ppg 10.1.	135 000		135 000
		644	72	transfer - HK DUKLA INGEMA	ppg 10.1.	180 000		180 000
		640	72	Úrad vlády-dotácia Judo klub	ppg 10.1.			0
	Odbor školstva	633	0119	všeobecný materiál-súťaže	ppg 10.1.	2 500		2 500
		637	0119	služby-súťaže	ppg 10.1.	2 500		2 500
08.2.0	Kultúrne služby					34 600	0	34 600
	Organizačný odbor	630	56	Trhy a jarmoky	P 2.1.2.	23 000		23 000
	Odbor inform. a grantov	642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	8 400		8 400
		644	42	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	3 200		3 200
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby					118 500	0	118 500
	Odbor inform. a grantov	644	72	transfer-TV Mistrál	P 4.6.2	99 000		99 000
	Odbor komunikácie, MaK	637	62	služby-monitor.médií	P 4.6.1	1 500		1 500
		637	62	vydávanie Michalovčan	ppg 4.6.1	18 000		18 000
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby					6 000	38	6 038
	Odbor inform. a grantov	642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 14.11.	4 400	38	4 438
		642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	1 600		1 600
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					58 210	-1 000	57 210
	Odbor soc. vecí			ZSD (detské jasle)	ppg 14.10.	58 210	-1 000	57 210
		632	64	Energie, voda, komunikácie		28 000		28 000
		633	64	Materiál a vybavenie		22 000	-1 000	21 000
				z toho : potraviny		16 000	-1 000	15 000
		635	64	Údržba		5 000		5 000
		636	64	nájomné		210		210
		637	64	Služby		3 000		3 000
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie					20 000	0	20 000
	Odbor soc. vecí	642	65	Príspevok na stravov.-ostatní	ppg 4.5.	20 000		20 000
10.2.0	Staroba					3 419 926	4 481	3 424 407
	Odbor soc. vecí	642	65	Príspevok na stravov.	ppg 14.3.	42 000		42 000
				MMB		2 000	0	2 000
								0
		637	65	Služby	ppg 14.4.	2 000		2 000
				Denné centrá dôchodcov		33 500	7 000	40 500

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	rozp.2023	úprava	upr.rozp.	
				v €	v €	v €	
	632	65	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4.	24 000		24 000
	633	65	Materiál a vybavenie	ppg 14.4.	2 500	5 000	7 500
	635	65	Údržba	ppg 14.4.	2 000	2 000	4 000
	637	65	Služby	ppg 14.4.	5 000		5 000
			Michalovský domov seniorov		2 663 026	-2 519	2 660 507
	600	05	Bežné výdavky	ppg 14.2.	2 663 026	-2 519	2 660 507
			poplatky a odvody				0
			vrátka do ŠR ZpS				0
			Opatovateľská služba		679 400	0	679 400
	600	06	Bežné výdavky	ppg 14.1.	679 400		679 400
10.3.0			Pozostalí		1 000	0	1 000
	637	65	Špec. služby - pohreb.	ppg 14.7.	1 000		1 000
10.4.0			Rodina a deti		3 000	0	3 000
	642	65	Prís.na soc.právnu ochranu	ppg 14.9.	3 000		3 000
10.7.0			Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		181 560	-910	180 650
			Odbor soc. vecí				0
			Útulok pre občanov				0
	633	65	materiál a vybavenie	P 14.5.2			0
	637	65	Služby	P 14.5.2	2 500	-1 000	1 500
	633	111	vš.materiál-ul.mlynská-mim.situácia				0
	637	111	služby-ul.mlynská-mim.situácia				0
	642	22	Dávka v hmotnej núdzi	ppg 14.6.	19 000		19 000
	637	65	pobytové služby	P 14.6	700		700
	642	22	záškoláctvo	P 14.8.		90	90
	642	22	rodičovský príspevok	P 14.8.			0
	642	22	FP pre neverejných posk.soc.sl.	ppg 14.1.	48 000		48 000
	600	03	Hmotná núdza-strava MŠ, ZŠ	ppg 9.8.	3 000		3 000
	600	03	Hmotná núdza-strava šp.škola	ppg 9.8.	8 100		8 100
	600	03	Hmotná núdza-strav.návyky MŠ,ZŠ	ppg 9.8.	84 800		84 800
	600	03	Hmotná núdza-str.návyky šp.škola	ppg 9.8.	1 910		1 910
	600	03	Hmotná núdza- ZŠ, MŠ šk.potreb	ppg 9.8.	12 000		12 000
	600	03	Hmotná núdza-šp.školy šk.potreb	ppg 9.8.	1 550		1 550
09			VZDELÁVANIE		21 082 549	97 716	21 180 265
			Odbor školstva				0
			ORIGINÁLNE KOMPETENCIE		8 858 000	68 028	8 926 028
09.1.1.1			Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		3 627 000	38 262	3 665 262
	600	03	Výdavky MŠ	ppg 9.1.	3 627 000	38 262	3 665 262
	600	03	Hmotná núdza-šk.potreby	ppg 9.8.			0
09.5.0			Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		2 461 700	0	2 461 700
	600	03	Výdavky šk.kluby	ppg 9.4.	1 177 000		1 177 000
	600	03	Výdavky CVČ (ŠSZČ)	ppg 9.4.	79 700		79 700
	600	03	výdavky CVČ - pre iné obce	ppg 9.4.	0	0	0
	600	03	Výdavky ZUŠ	ppg 9.5.	1 205 000		1 205 000
09.6.0.1			Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania		758 000	7 976	765 976
	600	03	Výdavky stravovanie-MŠ	ppg 9.3.	733 500	7 976	741 476
	600	03	dotácia strava ŠJ MŠ	ppg 9.3.	24 000		24 000
	600	03	dotácia strava špec.škola MŠ	ppg 9.3.	500		500
	600	03	dotácia strava MŠ cirk.škol.	ppg 9.3.			0
10.7.0.			Soc.pomoc občanom				0
	600	03	Hmotná núdza-strava MŠ	ppg 9.8.			0
09.6.0.2			Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania		199 000	567	199 567
	600	03	Výdavky strav.-I.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	189 000	567	189 567
	600	03	Dotácia strava-I.st. ŠJ pri ZŠ	ppg 9.3.	10 000		10 000
09.6.0.3			Vedľajšie služby poskytovaná v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania		1 812 300	21 223	1 833 523
	600	03	Výdavky strav.-II.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	1 770 000	21 223	1 791 223
	600	03	dotácia strava II.st. ŠJ ZŠ	ppg 9.3.	40 300		40 300
	600	03	dotácia strava-špec.skola ZŠ	ppg 9.3.	2 000		2 000
	600	03	dotácia strava ZŠ cirk.šp.	ppg 9.3.			0
10.7.0.			Soc.pomoc občanom				0
	600	03	Hmotná núdza-strava ZŠ	ppg 9.8.			0
			PRENESENÉ KOMPETENCIE		10 876 640	29 688	10 906 328
09.1.2.1			Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		4 786 286	12 555	4 798 841

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	rozp.2023 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
		600	03	Výdavky ZŠ-I. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	4 786 286	12 555	4 798 841
				z toho: transfer zriaďovateľa	ppg 9.2.	18 200		18 200
				výdavky ZŠ-II.stupeň ZŠ Školská				0
				strav.návyky-náhrada za obed				0
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					6 090 354	17 133	6 107 487
		600	03	Výdavky ZŠ-II. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	6 090 354	17 133	6 107 487
				vrátka do ŠR	ppg 9.2.			0
				výdavky ZŠ-II.stupeň ZŠ Školská				0
10.7.0.	Soc.pomoc občanom	600	03	strav.návyky-náhrada za obed				0
				NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA		1 311 109	0	1 311 109
0.9.1.1.1		642	03	Výdavky CMŠ	ppg 9.6.	470 084		470 084
0.9.5.0.1		642	03	Výdavky SZUŠ	ppg 9.6.	723 643		723 643
		642	03	Výdavky SMŠ-ul.kapušíanska	ppg 9.6.	56 637		56 637
0.9.1.2.1		642	03	Výdavky CZŠ	ppg 9.6.	60 745		60 745
09.4.2		644	01	Dotácia pre VŠ	ppg 9.10.	31 600		31 600
09.2.1.	Odbor inform. a grantov					5 200		5 200
								0
09.5.0		642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 9.9.	3 600		3 600
		644	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 9.9.	1 600		1 600
	PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE					5 775 000	0	5 775 000
	<i>Tech. a záhradnícke služby</i>					5 295 000	0	5 295 000
04.5.1.	cestná doprava	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	223 000		223 000
05.1.0	nakladanie s odpadmi	644	72	transfer na TKO	program 6	2 355 000		2 355 000
05.2.0	nakladanie s odpad.vodami	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	23 000		23 000
06.2.0	Rozvoj obcí	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	2 334 000		2 334 000
10.7.0.	Soc.pomoc občanom	644	72	Transfer na hum.pomoc Ukrajina	ppg 15.5.			0
06.4.0	verejné osvetlenie	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	360 000		360 000
08.2.0	Mestské kultúrne stredisko					480 000	0	480 000
		644	72	Transfer na činnosť:	ppg 11.1.	480 000		480 000
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU					39 611 574	127 924	39 739 498

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

príloha č.3

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>druh príjmu</i>	<i>rozp.2023 v €</i>	<i>úprava v €</i>	<i>upr. rozp. v €</i>
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	770 000	0	770 000
					0
230		Kapitálové príjmy	770 000	0	770 000
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív			0
		- budovy	420 000	0	420 000
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív			0
		- z pozemkov	350 000		350 000
300		GRANTY A TRANSFERY	3 588 323	0	3 588 323
					0
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	3 549 823	0	3 549 823
	321	NFP - projekt GASTRO	950 072		950 072
	321	NFP - projekt Moderné technológie	266 551		266 551
		NFP - prístup k pitnej vode ul. Mlynská	53 200		53 200
		NFP - veľká sála MsKS	190 000		190 000
		UMR - cyklotrasa Mi-zempl.magistrála	950 000		950 000
		UMR - regenerácia priestorov sídl. Východ	1 140 000		1 140 000
330		Zahraničné kapitálové granty a transfery	38 500	0	38 500
	332	HUSKROUA-Zlatý býk	38 500		38 500
					0
					0
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	4 358 323	0	4 358 323

Vysvetlenie použitých skratiek:

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

príloha č.4

funk. klasif.	ekon. klas.	ak.	program	rozp.2023	úprava	upr.rozp.
				v €	v €	v €
01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány			40 000	0	40 000
	711	80	softvér	ppg 4.6.3	20 000	20 000
	713	80	hardvér	ppg 4.6.3	20 000	20 000
0.3.6.0	Verejný poriadok a bezp.inde neklasifikované			0	0	0
						0
0.4.3.5	Elektrická energia			0	20 000	20 000
	716		PD - OZ fotovoltika mestských budov		0	20 000
					0	0
					0	0
04.4.3	Výstavba			0	0	0
	716	76	Autorský dozor k realiz. stavbám	15 služby		0
	716	76	PD-drobné stavebné projekty	15 tovary		0
						0
						0
						0
04.5.1	Cestná doprava			1 960 000	-10 000	1 950 000
	717	77	Rekonštrukcia mosta-Strážany	ppg 3.1.	900 000	900 000
	716		PD cyklotrasy - UMR	ppg 7.1.	60 000	-10 000
	717		cyklotrasa - Mi-Zempl.magistrála	ppg 7.1.	1 000 000	1 000 000
						0
05.6.0	Ochrana živ.prostredia			30 000	-10 000	20 000
	716		PD vodozádržné opatrenia-UMR	ppg 12.8.	30 000	-10 000
						0
05.1.0	Nakladanie s odpadmi			3 140 656	0	3 140 656
	717	76	NFP - projekt GASTRO	ppg 6.3.	1 000 076	1 000 076
	717	55	NFP - moderné technológie	ppg 6.3.	165 176	165 176
	711	55	NFP - moderné technológie (softver)	ppg 6.3.	115 404	115 404
	716	76	výstavba III.kazety skládky Žabany	ppg 6.3.	1 800 000	1 800 000
	716		PD Re-use centrum UMR	ppg 6.3.	60 000	60 000
						0
						0
06.2.0	rozvoj obcí			330 000	0	330 000
	717	78	Kostolné námestie-rekonštrukcia	ppg 12.2.	330 000	330 000
						0
06.6.0	Občian.vybavenosť			1 420 000	7 000	1 427 000
	717	77	rekonštrukcia mestskej plavárne	ppg 3.1.	150 000	150 000
	713	55	NFP - prístup k pit.vode ul.mlynská	ppg 3.1.	70 000	70 000
	717		Regenerácia priestorov sídl. Východ	ppg 12.2.	1 200 000	1 200 000
	716	76	PD - doplnenie chlad.kompresora-zim.št.	ppg 3.1.	0	7 000
08.2.0	Kultúrne služby			200 000	0	200 000
	717		rekonštrukcia veľkej sály MsKS	ppg 11.1.	200 000	200 000
09.5.0	Vzdelanie nedefinované podľa úrovne			0	0	0
09.6.0	Vedľajšie služby v školstve			8 000	0	8 000
	713004	3	kuchynské zariadenia školstvo	ppg 9.3.	8 000	8 000

funk. klasif.	ekon. klas.	ak.	program	rozp.2023	úprava	upr.rozp.
				v €	v €	v €
10.9.	Sociálne služby inde neklasifikované			0	2 519	2 519
	713		Nákup strojov,príst.	0	2 519	2 519
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU				7 128 656	9 519	7 138 175

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

FINANČNÉ OPERÁCIE

príloha č.5

PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		rozp.2023 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
454	Prevod z fondu rezerv	270 800		270 800
454	Prevod z FOaÚ - H, Ul. Konečná	15 000		15 000
454	prevod z FOaÚ - MMB	70 000		70 000
454	prevod z FOaÚ - bl. A,C - Ul.Masarykova	14 000		14 000
454	prevod z FOaÚ - bl. Ul. okružná	10 000		10 000
454	prevod z FOaÚ - bl. D,E - Ul.mlynská	16 500		16 500
453	Zost. prostriedkov z predchádz.roka	0	140 943	140 943
	z toho:			0
	MV SR - transfer na referendum		21 586	21 586
	transfer - úsek bývania		2 450	2 450
	NFP-HUSKROUA-Thru-Art-zl.býk		4 655	4 655
	ŠR-prenesené kompetencie ZŠ		22 595	22 595
	ŠR-transfer 5.ročné deti		35 131	35 131
	ERASMUS - VI. ZŠ		6 093	6 093
	stravné od rodičov - ŠJ ZŠ		24 525	24 525
	stravné od rodičov - ŠJ MŠ		5 242	5 242
	projekt PRIM		3 131	3 131
	Televízia Markíza - grant pre ZŠ Komenského		1 000	1 000
	záškoláctvo		90	90
	zábezpeky a cudzie zdroje		3 500	3 500
	prijaté preddavky na služby - ul. mlynská		5 907	5 907
	vrátené zdroje z transp.účtu		38	38
	IMMOFINANZ - grant pre klub dôchodcov		5 000	5 000
513	Prijaté úvery (dočerp.úver.rámca 4,735 mil.)	574 721		574 721
	Prijaté úvery - dofin.skládky, UMR	2 680 000		2 680 000
	PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU	3 651 021	140 943	3 791 964

VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

funk.a ekon. klasif.		rozp.2023 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	39 347	0	39 347
824	splácanie istín - lízing	39 347		39 347
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	1 400 100	0	1 400 100
814	Účasť na majetku-1.úsporová	420 100		420 100
820	Splácanie istín	980 000		980 000
04.5.1.	cestná doprava	2 130 000	0	2 130 000
821	splácanie dod.úv. - miestne komunikácie	2 130 000		2 130 000
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
	transfer-tr.účet. Hum.pomoc Ukrajina			0
0.1.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány	0	3 500	3 500
	iné operácie- zábezpeky		3 500	3 500
	VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU	3 569 447	3 500	3 572 947

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

príloha č.6

BEŽNÝ ROZPOČET	<i>rozp.2023</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
Bežné príjmy	42 300 333	0	42 300 333
Bežné výdavky	39 611 574	127 924	39 739 498
Prebytok (+) Schodok (-)	2 688 759	-127 924	2 560 835

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	<i>rozp.2023</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
Kapitálové príjmy	4 358 323	0	4 358 323
Kapitálové výdavky	7 128 656	9 519	7 138 175
Prebytok (+) Schodok (-)	-2 770 333	-9 519	-2 779 852

ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	<i>rozp.2023</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
PRIJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	46 658 656	0	46 658 656
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	46 740 230	137 443	46 877 673
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	-81 574	-137 443	-219 017

FINANČNÉ OPERÁCIE	<i>rozp.2023</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
Prijmové operácie	3 651 021	140 943	3 791 964
Výdavkové operácie	3 569 447	3 500	3 572 947
Rozdiel	81 574	137 443	219 017

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

Úprava rozpočtu na rok 2023

Bežné príjmy - školstvo - originálne kompetencie

v €

	Príjmy z podnikania 21.			Administratív.p poplatky 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									
Originálne komp.	0	0	0	1 030 360	0	1 030 360	800	0	800	1 068 000	0	1 068 000	6 566 440	0	6 566 440	111 000	0	96 000	4 600	0	4 600	8 781 200	0	8 781 200		
ŠK Moussona	0	0	0	54 600	0	54 600	0	0	0	0	0	0	139 700	0	139 700	0	0	0	0	0	0	0	194 300	0	194 300	
Švermu	0	0	0	45 600	0	45 600	0	0	0	0	0	0	172 400	0	172 400	0	0	0	0	0	0	0	218 000	0	218 000	
Moskovská	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000	
Komenského	0	0	0	19 600	0	19 600	0	0	0	0	0	0	62 400	0	62 400	0	0	0	0	0	0	0	82 000	0	82 000	
Školská	0	0	0	15 800	0	15 800	0	0	0	0	0	0	58 400	0	58 400	0	0	0	0	0	0	0	74 200	0	74 200	
Okružná	0	0	0	63 600	0	63 600	0	0	0	0	0	0	187 400	0	187 400	0	0	0	0	0	0	0	251 000	0	251 000	
Krymská	0	0	0	24 400	0	24 400	0	0	0	0	0	0	84 100	0	84 100	0	0	0	0	0	0	0	108 500	0	108 500	
P.Horova	0	0	0	52 800	0	52 800	0	0	0	0	0	0	139 200	0	139 200	0	0	0	0	0	0	0	192 000	0	192 000	
ŠK spolu	0	0	0	289 400	0	289 400	0	0	0	0	0	0	887 600	0	887 600	0	0	0	0	0	0	0	1 177 000	0	1 177 000	
CVČ Moussona	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	
Švermu	0	0	0	8 600	0	8 600	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400	0	0	0	2 000	0	2 000	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	0	
Komenského	0	0	0	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	0	10 200	0	10 200	
Školská	0	0	0	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100	
Okružná	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	17 000	0	17 000	
Krymská	0	0	0	1 640	0	1 640	0	0	0	0	0	0	5 860	0	5 860	0	0	0	600	0	600	0	8 100	0	8 100	
P.Horova	0	0	0	0	0	0	800	0	800	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	7 300	0	7 300	
CVČ spolu	0	0	0	26 440	0	26 440	800	0	800	0	0	0	47 860	0	47 860	0	0	0	4 600	0	4 600	0	79 700	0	79 700	
ŠJ Moussona	0	0	0	63 600	0	63 600	0	0	0	150 000	0	150 000	93 400	0	93 400	0	0	0	0	0	0	0	0	307 000	0	307 000
Švermu	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	85 000	0	85 000	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	0	0	233 000	0	233 000
Moskovská	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	58 000	0	58 000	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
Komenského	0	0	0	36 000	0	36 000	0	0	0	60 000	0	60 000	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
Školská	0	0	0	62 000	0	62 000	0	0	0	77 000	0	77 000	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	182 000	0	182 000
Okružná	0	0	0	103 000	0	103 000	0	0	0	240 000	0	240 000	104 000	0	104 000	0	0	0	0	0	0	0	0	447 000	0	447 000
Krymská	0	0	0	36 000	0	36 000	0	0	0	66 000	0	66 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	167 000	0	167 000
P.Horova	0	0	0	54 000	0	54 000	0	0	0	120 000	0	120 000	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	279 000	0	279 000
ŠJ pri ZŠ	0	0	0	434 600	0	434 600	0	0	0	856 000	0	856 000	668 400	0	668 400	0	0	0	0	0	0	0	0	1 959 000	0	1 959 000
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	0	0	0	3 200	0	3 200	0	0	0	23 000	0	23 000	63 300	0	63 300	0	0	0	0	0	0	0	0	89 500	0	89 500
ŠJ MŠ Školská	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	33 000	0	33 000	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
ŠJ MŠ Komenského	0	0	0	2 900	0	2 900	0	0	0	21 500	0	21 500	61 600	0	61 600	0	0	0	0	0	0	0	0	86 000	0	86 000
ŠJ MŠ Masarykova	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	18 500	0	18 500	46 500	0	46 500	0	0	0	0	0	0	0	0	67 500	0	67 500
ŠJ MŠ Okružná	0	0	0	2 900	0	2 900	0	0	0	24 500	0	24 500	63 100	0	63 100	0	0	0	0	0	0	0	0	90 500	0	90 500
ŠJ MŠ Leningradská	0	0	0	3 400	0	3 400	0	0	0	24 500	0	24 500	63 600	0	63 600	0	0	0	0	0	0	0	0	91 500	0	91 500
ŠJ MŠ Švermu	0	0	0	3 300	0	3 300	0	0	0	21 500	0	21 500	59 700	0	59 700	0	0	0	0	0	0	0	0	84 500	0	84 500
ŠJ MŠ Vajanského	0	0	0	5 600	0	5 600	0	0	0	45 500	0	45 500	62 900	0	62 900	0	0	0	0	0	0	0	0	114 000	0	114 000
ŠJ pri MŠ	0	0	0	27 800	0	27 800	0	0	0	212 000	0	212 000	493 700	0	493 700	0	0	0	0	0	0	0	0	733 500	0	733 500
ŠJ spolu	0	0	0	462 400	0	462 400	0	0	0	1 068 000	0	1 068 000	1 162 100	0	1 162 100	0	0	0	0	0	0	0	0	2 692 500	0	2 692 500
MŠ Vajanského	0	0	0	22 900	0	22 900	0	0	0	0	0	0	436 100	0	436 100	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	469 000	0	469 000
MŠ Fr. Kráľa	0	0	0	21 460	0	21 460	0	0	0	0	0	0	466 540	0	466 540	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	504 000	0	504 000
MŠ Školská	0	0	0	23 440	0	23 440	0	0	0	0	0	0	442 560	0	442 560	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	485 000	0	485 000
MŠ Komenského	0	0	0	19 700	0	19 700	0	0	0	0	0	0	408 300	0	408 300	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	437 000	0	437 000
MŠ Masarykova	0	0	0	14 860	0	14 860	0	0	0	0	0	0	292 140	0	292 140	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	317 000	0	317 000
MŠ Okružná	0	0	0	18 600	0	18 600	0	0	0	0	0	0	361 400	0	361 400	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	390 000	0	390 000
MŠ Leningradská	0	0	0	22 340	0	22 340	0	0	0	0	0	0	419 660	0	419 660	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	452 000	0	452 000
MŠ Švermu	0	0	0	18 820	0	18 820	0	0	0	0	0	0	354 180	0	354 180	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	385 000	0	385 000
MŠ Mlynská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173 000	0	173 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	188 000	0	188 000
MŠ spolu	0	0</																								

Úprava rozpočtu na rok 2023

Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie

v €

	Mzdy a poistné			Tovary a služby			Projekt			Spolu bežné výdavky		
	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.
Originálne komp.	6 414 200	0	6 414 200	1 299 000	35 131	1 334 131	1 068 000	32 897	1 100 897	8 781 200	68 028	8 849 228
ŠK Moussona	183 000	0	183 000	11 300	0	11 300	0	0	0	194 300	0	194 300
Švermu	208 000	0	208 000	10 000	0	10 000	0	0	0	218 000	0	218 000
Moskovská	53 000	0	53 000	4 000	0	4 000	0	0	0	57 000	0	57 000
Komenského	76 000	0	76 000	6 000	0	6 000	0	0	0	82 000	0	82 000
Školská	69 000	0	69 000	5 200	0	5 200	0	0	0	74 200	0	74 200
Okružná	236 000	0	236 000	15 000	0	15 000	0	0	0	251 000	0	251 000
Krymská	103 000	0	103 000	5 500	0	5 500	0	0	0	108 500	0	108 500
P.Horova	180 000	0	180 000	12 000	0	12 000	0	0	0	192 000	0	192 000
ŠK spolu	1 108 000	0	1 108 000	69 000	0	69 000	0	0	0	1 177 000	0	1 177 000
CVČ Moussona	3 500	0	3 500	10 500	0	10 500	0	0	0	14 000	0	14 000
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	8 000	0	8 000	0	0	0	10 200	0	10 200
Školská	1 400	0	1 400	6 700	0	6 700	0	0	0	8 100	0	8 100
Okružná	5 000	0	5 000	12 000	0	12 000	0	0	0	17 000	0	17 000
Krymská	1 600	0	1 600	6 500	0	6 500	0	0	0	8 100	0	8 100
P.Horova	3 500	0	3 500	3 800	0	3 800	0	0	0	7 300	0	7 300
CVČ spolu	21 700	0	21 700	58 000	0	58 000	0	0	0	79 700	0	79 700
CVČ pre iné obce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŠ Vajanského spolu:	349 000	0	349 000	120 000	5 619	125 619	0	0	0	469 000	5 619	474 619
z toho: bežná starostlivosť	349 000	0	349 000	120 000	5 619	125 619	0	0	0	469 000	5 619	474 619
špeciálna starostlivosť	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŠ Fr. Kráľa	385 000	0	385 000	119 000	3 660	122 660	0	0	0	504 000	3 660	507 660
MŠ Školská	396 000	0	396 000	89 000	1 151	90 151	0	0	0	485 000	1 151	486 151
MŠ Komenského	360 000	0	360 000	77 000	3 263	80 263	0	1 683	1 683	437 000	4 946	441 946
MŠ Masarykova	255 000	0	255 000	62 000	3 363	65 363	0	0	0	317 000	3 363	320 363
MŠ Okružná	324 000	0	324 000	66 000	3 375	69 375	0	0	0	390 000	3 375	393 375
MŠ Leningradska	382 000	0	382 000	70 000	5 104	75 104	0	0	0	452 000	5 104	457 104
MŠ Švermu	311 000	0	311 000	74 000	3 297	77 297	0	0	0	385 000	3 297	388 297
MŠ Mlynská	146 000	0	146 000	42 000	6 299	48 299	0	1 448	1 448	188 000	7 747	195 747
MŠ spolu	2 908 000	0	2 908 000	719 000	35 131	754 131	0	3 131	3 131	3 627 000	38 262	3 665 262
ZUŠ	1 080 000	0	1 080 000	125 000	0	125 000	0	0	0	1 205 000	0	1 205 000

Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie

	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 MŠ Fr. Kráľa	61 000	0	61 000	5 500	0	5 500	23 000	615	23 615	89 500	615	90 115
ŠJ MŠ Školská	71 000	0	71 000	6 000	0	6 000	33 000	1 390	34 390	110 000	1 390	111 390
ŠJ MŠ Komenského	59 500	0	59 500	5 000	0	5 000	21 500	446	21 946	86 000	446	86 446
ŠJ MŠ Masarykova	45 000	0	45 000	4 000	0	4 000	18 500	598	19 098	67 500	598	68 098
ŠJ MŠ Okružná	61 000	0	61 000	5 000	0	5 000	24 500	804	25 304	90 500	804	91 304
ŠJ MŠ Leningradská	62 000	0	62 000	5 000	0	5 000	24 500	1 146	25 646	91 500	1 146	92 646
ŠJ MŠ Švermu	57 000	0	57 000	6 000	0	6 000	21 500	242	21 742	84 500	242	84 742
ŠJ MŠ Vajanského	54 000	0	54 000	14 500	0	14 500	45 500	2 735	48 235	114 000	2 735	116 735
ŠJ pri MŠ spolu	470 500	0	470 500	51 000	0	51 000	212 000	7 976	219 976	733 500	7 976	741 476
ŠJ Moussona spolu:	117 000	0	117 000	40 000	0	40 000	150 000	4 816	154 816	307 000	4 816	311 816
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	117 000	0	117 000	40 000	0	40 000	150 000	4 816	154 816	307 000	4 816	311 816
ŠJ Švermu spolu:	106 000	0	106 000	42 000	0	42 000	85 000	2 716	87 716	233 000	2 716	235 716
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	106 000	0	106 000	42 000	0	42 000	85 000	2 716	87 716	233 000	2 716	235 716
ŠJ Moskovská spolu:	99 000	0	99 000	32 000	0	32 000	58 000	567	58 567	189 000	567	189 567
z toho: primárne vzdel.	99 000	0	99 000	32 000	0	32 000	58 000	567	58 567	189 000	567	189 567
nižšie sekundár.vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ŠJ Komenského spolu:	75 000	0	75 000	20 000	0	20 000	60 000	1 540	61 540	155 000	1 540	156 540
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	75 000	0	75 000	20 000	0	20 000	60 000	1 540	61 540	155 000	1 540	156 540
ŠJ Školská spolu:	78 000	0	78 000	27 000	0	27 000	77 000	552	77 552	182 000	552	182 552
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	78 000	0	78 000	27 000	0	27 000	77 000	552	77 552	182 000	552	182 552
ŠJ Okružná spolu:	164 000	0	164 000	43 000	0	43 000	240 000	3 570	243 570	447 000	3 570	450 570
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	164 000	0	164 000	43 000	0	43 000	240 000	3 570	243 570	447 000	3 570	450 570
ŠJ Krymská spolu:	72 000	0	72 000	29 000	0	29 000	66 000	767	66 767	167 000	767	167 767
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	72 000	0	72 000	29 000	0	29 000	66 000	767	66 767	167 000	767	167 767
ŠJ P.Horova spolu:	115 000	0	115 000	44 000	0	44 000	120 000	7 262	127 262	279 000	7 262	286 262
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	115 000	0	115 000	44 000	0	44 000	120 000	7 262	127 262	279 000	7 262	286 262
ŠJ pri ZŠ spolu	826 000	0	826 000	277 000	0	277 000	856 000	21 790	877 790	1 959 000	21 790	1 980 790
z toho: Primárne vzdelávanie	99 000	0	99 000	32 000	0	32 000	58 000	567	58 567	189 000	567	189 567
Nižšie sekundárne vzdelávanie	727 000	0	727 000	245 000	0	245 000	798 000	21 223	819 223	1 770 000	21 223	1 791 223

Úprava rozpočtu na rok 2023

Bežné príjmy - školstvo - prenesené kompetencie

v €

	Príjmy z podnikania 21.			Administratív.p poplatky 22.			Ostatné príjmy 29.			Bežné a zahraničné granty			Bežné transféry									Spolu bežné príjmy		
	rozpočet	úprava	upr. rozpočet	rozpočet	úprava	upr. rozpočet	rozpočet	úprava	upr. rozpočet	rozpočet	úprava	upr. rozpočet	ŠR			Zriaďovateľ + MPC			iné			rozpočet	úprava	upravený rozpočet
													rozpočet	úprava	upr.rozp.	rozpočet	úprava	upr.rozp.	rozpočet	úprava	upr.rozp.			
Prenes. komp.	42 320	0	42 320	8 500	0	8 500	6 800	0	6 800	0	0	0	10 360 520	0	10 360 520	458 200	0	458 200	300	0	300	10 876 640	0	10 876 640
ZŠ Moussona	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 578 550	0	1 578 550	4 770	0	4 770	0	0	0	1 585 820	0	1 585 820
ZŠ Švermu	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 437 900	0	1 437 900	32 660	0	32 660	0	0	0	1 476 560	0	1 476 560
ZŠ Moskovská	2 420	0	2 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 213 650	0	1 213 650	79 160	0	79 160	0	0	0	1 295 230	0	1 295 230
ZŠ Komenského	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	755 000	0	755 000	69 720	0	69 720	0	0	0	839 720	0	839 720
ZŠ Školská	7 000	0	7 000	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	875 250	0	875 250	65 260	0	65 260	0	0	0	958 510	0	958 510
ZŠ Okružná	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 149 780	0	2 149 780	96 680	0	96 680	0	0	0	2 248 660	0	2 248 660
ZŠ Krymská	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	1 300	0	1 300	0	0	0	942 170	0	942 170	400	0	400	300	0	300	952 170	0	952 170
ZŠ P.Horova	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 408 220	0	1 408 220	109 550	0	109 550	0	0	0	1 519 970	0	1 519 970

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami je 29 688 EUR: z toho 4 709 EUR sú nevyčerpané prostriedky na dopravné, ktoré budú vyčerpané do 31.03.2023, 6 093 EUR grant ERASMUS ZŠ - Okružná 17 (čerpanie do 31.8.2023), 1 000 EUR grant Nadácia Televízia Markíza - ZŠ Komenského 1 (čerpanie do 30.8.2023), 10 EUR nevyčerpané prostriedky na rekreačné poukazy, ktoré budú vyčerpané do 31.3.2023 a 17 876 EUR nevyčerpané prostriedky na podporu integrácie žiakov z Ukrajiny - európsky normatív pre základné školy, ktoré budú vyčerpané do 31.3.2023.

Michalovský domov seniorov

Bežné príjmy

Príloha č. 11

Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet (€)		
		Schválený	Zmena	Upravený
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 274 734	-	1 274 734
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	1 274 734	-	1 274 734
200	Nedaňové príjmy	1 274 734	-	1 274 734
310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 388 292	-	1 388 292
312	Transfery v rámci verejnej správy – MPSVaR SR (Finančný príspevok)	1 388 292	-	1 388 292
300	Granty a transfery	1 388 292	-	1 388 292
Bežné príjmy spolu		2 663 026	-	2 663 026

Bežné výdavky

Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet (€)		
		Schválený	Zmena	Upravený
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 331 464	-	1 331 464
620	Poistné a príspevok do poisťovní	493 429	-	493 429
630	Tovary a služby	823 933	-2 519	821 414
631	Cestovné náhrady	500	-	500
632	Energie, voda a komunikácie	314 003	-	314 003
633	Materiál	399 813	-2 519	397 294
634	Dopravné	3 080	-	3 080
635	Rutinná a štandardná údržba	10 440	-	10 440
636	Nájomné za nájom	4 588	-	4 588
637	Služby	91 509	-	91 509
640	Bežné transfery	14 200	-	14 200
642	Transfery jednotlivcom	14 200	-	14 200
600	Bežné výdavky	2 663 026	-2 519	2 660 507
Bežné výdavky spolu		2 663 026	-2 519	2 660 507

Kapitálové príjmy

Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet (€)		
		Schválený	Zmena	Upravený
300	Granty a transfery	-	-	-
Kapitálové príjmy spolu		-	-	-

Kapitálové výdavky

Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet (€)		
		Schválený	Zmena	Upravený
710	Obstarávanie kapitálových aktív	-	2 519	2 519
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	-	2 519	2 519
700	Kapitálové výdavky	-	2 519	2 519
Kapitálové výdavky spolu		-	2 519	2 519

Finančné operácie

Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet (€)		
		Schválený	Zmena	Upravený
1.	Príjmové operácie	-	-	-
2.	Výdavkové operácie	-	-	-

Programový rozpočet RO č. 1 2023

Príloha č. 12

Kód a názov programu, podprogramu a prvku		Rozpočet	Zmena	Rozpočet po zmene
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	291 100	0	291 100
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	185 000	0	185 000
	z toho: bežné výdavky	185 000		185 000
	kapitálové výdavky			0
3.	Plánovanie mesta	75 000	0	75 000
1.	Strategické plánovanie a projekty	55 000	0	55 000
	z toho: bežné výdavky	55 000		55 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Územné plánovanie	20 000	0	20 000
	z toho: bežné výdavky	20 000		20 000
	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.	Auditorské, 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	18 100	0	18 100
	z toho: bežné výdavky	18 100		18 100
	kapitálové výdavky			0
2.	Propagácia a marketing	63 000	-3 500	59 500
1.	Propagácia a prezentácia mesta	63 000	-3 500	59 500
1.	Propagačné materiály mesta	40 000		36 500
	z toho: bežné výdavky	40 000	-3 500	36 500
	kapitálové výdavky			0
2.	Jarmoky a trhy	23 000	0	23 000
	z toho: bežné výdavky	23 000		23 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Turistická informačná kancelária	0		
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
3.	Interné služby	2 838 050	23 500	2 861 550
1.	Majetok mesta	2 831 950	23 500	2 855 450
	z toho: bežné výdavky	1 711 950	-3 500	1 708 450
	kapitálové výdavky	1 120 000	27 000	1 147 000
2.	Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu	6 100	0	6 100
	z toho: bežné výdavky	6 100		6 100
	kapitálové výdavky			0
3.	Výkup pozemkov a stavieb	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0

4.	Služby občanom	466 858	0	466 858
1.	Matrika	76 539	0	76 539
	z toho: bežné výdavky	76 539		76 539
	kapitálové výdavky			0
2.	Evidenčné služby občanom	13 079	0	13 079
	z toho: bežné výdavky	13 079		13 079
	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	74 078	0	74 078
	z toho: bežné výdavky	74 078		74 078
	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	158 500	0	158 500
1.	Miestne noviny Michalovčan	19 500	0	19 500
	z toho: bežné výdavky	19 500		19 500
	kapitálové výdavky			0
2.	Miestna TV	99 000	0	99 000
	z toho: bežné výdavky	99 000		99 000
	kapitálové výdavky			0
3.	Komplexný informačný systém samosprávy	40 000	0	40 000
	z toho: bežné výdavky	0		0
	kapitálové výdavky	40 000		40 000
7.	Transfery SOU a cestná doprava	116 662	0	116 662
	z toho: bežné výdavky	116 662		116 662
	kapitálové výdavky			0
5.	Bezpečnosť	27 300	0	27 300
1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	27 300	0	27 300
1.	Hliadkovanie a obchádzky	22 000	0	22 000
	z toho: bežné výdavky	22 000		22 000
	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	5 300	0	5 300
	z toho: bežné výdavky	5 300		5 300
	kapitálové výdavky			0
5.	Prevenia 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.	Požiarna ochrana	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
6.	Odpadové hospodárstvo	5 686 256	0	5 686 256
1.	Zber a odvoz komunálneho odpadu	864 900	0	864 900
	z toho: bežné výdavky	864 900		864 900
	kapitálové výdavky			0

2.	Prevádzka zberných dvorov	103 400	0	103 400
	z toho: bežné výdavky	103 400		103 400
	kapitálové výdavky			0
3.	Uloženie odpadu	4 155 456	0	4 155 456
	z toho: bežné výdavky	1 074 800		1 074 800
	kapitálové výdavky	3 080 656		3 080 656
4.	Centrum pre zhodnocovanie BRKO	501 500	0	501 500
	z toho: bežné výdavky	501 500		501 500
	kapitálové výdavky			0
5.	Grantový systém v oblasti životného prostredia	1 000	0	1 000
	z toho: bežné výdavky	1 000		1 000
	kapitálové výdavky			0
6.	Výstavba Re-use centra	60 000	0	60 000
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky	60 000		60 000
7.	Komunikácie	3 714 850	-10 000	3 704 850
1.	Výstavba a rekonštrukcia komunikácií	3 190 000	-10 000	3 180 000
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky	1 060 000	-10 000	1 050 000
	finančné operácie	2 130 000		2 130 000
2.	Oprava komunikácií	140 000	0	140 000
	z toho: bežné výdavky	140 000		140 000
	kapitálové výdavky			0
3.	Údržba pozemných komunikácií	311 850	0	311 850
1.	Zimná údržba	158 850	0	158 850
	z toho: bežné výdavky	158 850		158 850
	kapitálové výdavky			0
2.	Letná údržba	130 000	0	130 000
	z toho: bežné výdavky	130 000		130 000
	kapitálové výdavky			0
3.	Údržba dažďovej kanalizácie	23 000	0	23 000
	z toho: bežné výdavky	23 000		23 000
	kapitálové výdavky			0
4.	Dopravné značenie	45 000	0	45 000
	z toho: bežné výdavky	45 000		45 000
	kapitálové výdavky			0
5.	Svetelná signalizácia	28 000	0	28 000
	z toho: bežné výdavky	28 000		28 000
	kapitálové výdavky			0
8.	Doprava	600 000	0	600 000
1.	MHD	590 000	0	590 000
	z toho: bežné výdavky	590 000		590 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Správa a údržba zastávok MHD	10 000	0	10 000
	z toho: bežné výdavky	10 000		10 000
	kapitálové výdavky			0
9.	Vzdelávanie	21 241 009	97 716	21 338 725
1.	Materské školy	3 628 000	38 262	3 666 262
	z toho: bežné výdavky	3 628 000	38 262	3 666 262
	kapitálové výdavky			0
2.	Základné školy	10 876 640	29 688	10 906 328
	z toho: bežné výdavky	10 876 640	29 688	10 906 328
	kapitálové výdavky			0
3.	Školské jedálne	2 776 300	29 766	2 806 066
	z toho: bežné výdavky	2 768 300	29 766	2 798 066
	kapitálové výdavky	8 000		8 000

4.	Školské kluby detí a centrá voľného času	1 256 700	0	1 256 700
	z toho: bežné výdavky	1 256 700		1 256 700
	kapitálové výdavky			0
5.	Základná umelecká škola	1 205 000	0	1 205 000
	z toho: bežné výdavky	1 205 000		1 205 000
	kapitálové výdavky			0
6.	Neštatné školy a školské zariadenia	1 311 109	0	1 311 109
	z toho: bežné výdavky	1 311 109		1 311 109
	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	111 360	0	111 360
	z toho: bežné výdavky	111 360		111 360
	kapitálové výdavky			0
9.	Grantový systém v oblasti školstva	5 200	0	5 200
	z toho: bežné výdavky	5 200		5 200
	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	1 696 050	0	1 696 050
1.	Priama podpora športu	1 691 650	0	1 691 650
	z toho: bežné výdavky	1 691 650		1 691 650
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie			0
2.	Grantový systém podpory športu	4 400	0	4 400
	z toho: bežné výdavky	4 400		4 400
	kapitálové výdavky			0
11.	Kultúra	693 200	4 655	697 855
1.	Priama podpora kultúry	680 000	0	680 000
	z toho: bežné výdavky	480 000		480 000
	kapitálové výdavky	200 000		200 000
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	4 655	4 655
	z toho: bežné výdavky		4 655	4 655
	kapitálové výdavky			0
12.	Prostredie pre život	3 071 850	-10 000	3 061 850
1.	Verejná zeleň	530 000	0	530 000
	z toho: bežné výdavky	530 000		530 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Verejné priestranstvá	1 784 000	0	1 784 000
	z toho: bežné výdavky	254 000		254 000
	kapitálové výdavky	1 530 000		1 530 000
	finančné operácie			0
3.	Detstské ihriská a pieskoviská	35 000	0	35 000
	z toho: bežné výdavky	35 000		35 000
	kapitálové výdavky			0
4.	Mestský mobiliár	37 000	0	37 000
	z toho: bežné výdavky	37 000		37 000
	kapitálové výdavky			0

5.	Fontány	40 000	0	40 000
	z toho: bežné výdavky	40 000		40 000
	kapitálové výdavky			0
6.	Verejné osvetlenie	405 000	0	405 000
	z toho: bežné výdavky	405 000		405 000
	kapitálové výdavky			0
7.	Verejné toalety	55 000	0	55 000
	z toho: bežné výdavky	55 000		55 000
	kapitálové výdavky			0
8.	Manažment životného prostredia	33 850	-10 000	23 850
	z toho: bežné výdavky	3 850		3 850
	kapitálové výdavky	30 000	-10 000	20 000
9.	Cintorínske služby	110 000	0	110 000
	z toho: bežné výdavky	110 000		110 000
	kapitálové výdavky			0
10.	Vojnové hroby	5 000	0	5 000
	z toho: bežné výdavky	5 000		5 000
	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	33 000	0	33 000
	z toho: bežné výdavky	33 000		33 000
	kapitálové výdavky			0
13.	Bývanie	688 233	8 358	696 591
1.	Štátny fond rozvoja bývania	23 683	2 451	26 134
	z toho: bežné výdavky	23 683	2 451	26 134
	kapitálové výdavky			0
2.	Bytový fond mesta	664 550	5 907	670 457
	z toho: bežné výdavky	490 150	5 907	496 057
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie	174 400		174 400
14.	Sociálne služby	3 617 376	5 128	3 622 504
1.	Opatrovateľská služba	727 400	0	727 400
	z toho: bežné výdavky	727 400		727 400
	kapitálové výdavky			0
2.	Michalovský domov seniorov	2 663 026	0	2 663 026
	z toho: bežné výdavky	2 663 026	-2 519	2 660 507
	kapitálové výdavky		2 519	2 519
3.	Stravovanie dôchodcov	42 000	0	42 000
	z toho: bežné výdavky	42 000		42 000
	kapitálové výdavky			0
4.	Denné centrá pre seniorov, MMB	35 500	5 000	40 500
	z toho: bežné výdavky	35 500	5 000	40 500
	kapitálové výdavky			0
5.	Služby krízovej intervencie	63 140	0	63 140
1.	Terénna sociálna práca	20 700	0	20 700
	z toho: bežné výdavky	20 700		20 700
	kapitálové výdavky			0
2.	Komunitné centrum	42 440	0	42 440
	z toho: bežné výdavky	42 440		42 440
	kapitálové výdavky			0
3.	Krízové stredisko osobnej hygieny			0
6.	Jednorazová sociálna výpomoc	19 700	0	19 700
	z toho: bežné výdavky	19 700		19 700
	kapitálové výdavky			0

7.	Sociálne pohreby	1 000	0	1 000
	z toho: bežné výdavky	1 000		1 000
	kapitálové výdavky			0
8.	Osobitný príjemca	0	90	90
	z toho: bežné výdavky		90	90
	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	58 210	0	58 210
	z toho: bežné výdavky	58 210		58 210
	kapitálové výdavky			0
11	Grantový systém v oblasti sociálnych vecí	4 400	38	4 438
	z toho: bežné výdavky	4 400	38	4 438
	kapitálové výdavky			0
15.	Administratíva	5 614 545	25 086	5 639 631
1.	Bankové poplatky	1 339 945	0	1 339 945
	z toho: bežné výdavky	74 898		74 898
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie	1 265 047		1 265 047
2.	Mzdové náklady	2 713 000	0	2 713 000
	z toho: bežné výdavky	2 713 000		2 713 000
	kapitálové výdavky			0
3.	Poistné a príspevky	1 013 500	0	1 013 500
	z toho: bežné výdavky	1 013 500		1 013 500
	kapitálové výdavky			0
4.	Tovary	88 000	0	88 000
	z toho: bežné výdavky	88 000		88 000
	kapitálové výdavky			0
5.	Služby	460 100	25 086	485 186
	z toho: bežné výdavky	460 100	21 586	481 686
	kapitálové výdavky			0
	výdavkové fin.operácie		3 500	3 500
SPOLU výdavky bežné, kapitálové a finančné operácie		50 309 677	140 943	50 450 620
z toho: finančné operácie		3 569 447	3 500	3 572 947

Bežné výdavky	39 611 574	127 924	39 739 498
Kapitálové výdavky	7 128 656	9 519	7 138 175
Spolu bežné a kapitálové výdavky	46 740 230	137 443	46 877 673
Výdavkové finančné operácie	3 569 447	3 500	3 572 947
Spolu výdavky	50 309 677	140 943	50 450 620