

BEŽNÉ PRÍJMY

príloha č.1

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	upr.rozp. v €	skutočnosť v €	% plnenia
100				DAŇOVÉ PRÍJMY	23 295 900	12 371 014	53,10
110				Dane z príjmov a kapitálového majetku	17 900 000	9 405 210	52,54
	111			<i>Daň z príjmov fyzickej osoby</i>	<i>17 900 000</i>	<i>9 405 210</i>	<i>52,54</i>
		003	50	Podielové dane	17 900 000	9 405 210	52,54
120				Dane z majetku	2 950 000	1 547 095	52,44
	121			<i>Daň z nehnuteľností</i>	<i>2 950 000</i>	<i>1 547 095</i>	<i>52,44</i>
		001	50	Z pozemkov	380 000	203 291	53,50
		002	50	Zo stavieb	2 320 000	1 177 197	50,74
		003	50	Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome	250 000	166 607	66,64
130				Dane za tovary a služby	2 445 900	1 418 709	58,00
	133			<i>Dane za špecifické služby</i>	<i>2 445 900</i>	<i>1 418 709</i>	<i>58,00</i>
		001	50	Za psa	26 000	18 544	71,32
		003	70	Za nevýher.hracie prístroje	400	200	50,00
		004	50	Za predajné automaty	4 500	3 608	80,18
		006	50	Za ubytovanie	18 000	6 587	36,59
		012	67	Za užívanie verejného priestranstva	39 000	37 469	96,07
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-PO	1 300 000	500 292	38,48
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-FO	1 055 000	850 813	80,65
		013	50	Za drobný stavebný odpad	3 000	1 196	39,87
200				NEDAŇOVÉ PRÍJMY	5 445 614	2 711 989	49,80
210				Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 217 920	624 746	51,30
	211			<i>Príjmy z podnikania</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		003	50	dividendy	0	0	0,00
	212			<i>Príjmy z vlastníctva</i>	<i>1 217 920</i>	<i>624 746</i>	<i>51,30</i>
		002	56	Trhy a jarmoky	60 000	27 200	45,33
		002	66	Nájomné za pozemky	55 000	31 293	56,90
		003	66	nájomné za nebyt.priestory	435 000	218 382	50,20
		003	75	nájomné za blok H (ul.Konečná)	64 000	32 364	50,57
		003	50	nájomné za byty blok DaE	12 200	6 477	53,09
		003	70	nájomné za byty blok AaC - malometrážne	62 000	31 868	51,40
		003	60	nájomné za byty -malometrážne s nadstavbou	106 000	53 410	50,39
		003	80	nájomné za byty - ul.okružná	82 000	43 159	52,63
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-tep.hosp.	82 500	41 258	50,01
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-vo výške odpisov	200 000	112 440	56,22
		002	67	nájomné - stanovištia TAXI	5 000	3 809	76,18
		003	85	nájomné za byty (cez Domspráv)	11 500	4 220	36,70
		003	03	nájomné - ZŠ	42 720	18 866	44,16
		003	03	nájomné - ZUŠ	0		0,00
		003	03	nájomné - MŠ	0		0,00
220				Admini.poplatky a iné poplatky a platby	3 775 864	1 921 526	50,89
	221			<i>Administratívne poplatky</i>	<i>50 300</i>	<i>32 798</i>	<i>65,20</i>
		004	50	správne poplatky - ostatné	50	17	34,00
		004	60	správne poplatky - podateľňa	2 000	990	49,50
		004	69	správne poplatky - spoločný ob.úrad	30 000	17 215	57,38
		004	67	správne poplatky - rybárske lístky	1 200	929	77,42
		004	73	správne poplatky - matrika	16 000	13 528	84,55
		004	67	poplatky - pešia zóna	1 000	119	11,90
		004	66	poplatky - vecné bremeno	50	0	0,00
	222			<i>Pokuty a penále</i>	<i>30 100</i>	<i>14 799</i>	<i>49,17</i>
		003	50	pokuty, priestupky - OÚ	100	30	30,00
		003	71	pokuty blokové - MsP	30 000	12 176	40,59
		003	50	pokuty MsÚ	0	2 593	0,00
	223			<i>Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb</i>	<i>3 694 464</i>	<i>1 872 924</i>	<i>50,70</i>
		001	06	Za predaj výrobkov, tov.a služieb- op.služba	125 000	59 218	47,37
		001	65	za predaj služieb-str.os.hyg.Ul.mlynská	540	242	44,81
		001	71	Za predaj služieb - MsP	3 000	2 179	72,63
		001	85	za média - Domspráv	53 000	28 143	53,10
		001	60	za tovary a služby	1 500	397	26,47
		002	03	za materské školy	162 120	82 427	50,84

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>podk.</i>	<i>akc.</i>	<i>druh príjmu</i>	<i>upr.rozp.</i> <i>v €</i>	<i>skutočnosť</i> <i>v €</i>	<i>% plnenia</i>
		003	03	za stravné v ŠJ-réžia	462 400	165 977	35,89
		003	03	za stravné v ŠJ-potraviny	1 084 000	517 898	47,78
		003	64	Stravné v ZSD (det.jasle)	26 000	11 998	46,15
		002	64	príspevok rodičov - ZSD (det.jasle)	60 000	31 955	53,26
		001	64	ošetrovné v ZSD (det.jasle)	6 000	3 378	56,30
		004	66	Predaj prebytočného materiálu	50	0	0,00
		002	03	Príjmy školských klubov	290 900	163 389	56,17
		002	03	Príjmy CVČ	27 440	30 141	109,84
		002	03	Príjmy základnej umeleckej školy	90 000	51 034	56,70
		001	05	Príjmy za Michal.domov seniorov	1 274 734	689 613	54,10
		003	04	Príjmy za úsek školstva - základné školy	25 080	31 593	125,97
		001	66	Príjmy za služby-vecné bremeno	2 000	1 564	78,20
		001	67	Príjmy za prieskumné územie	500	1 578	315,60
		001	62	Príjmy z inzercie	200	200	100,00
	229			Ďalšie administratívne poplatky	1 000	1 005	100,50
		005	67	Za znečistenie ovzdušia	1 000	1 005	100,50
240				Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek	0	1 311	0,00
	242		50	Úroky z vkladov	0	1 311	0,00
290				Iné nedaňové príjmy	451 830	164 406	36,39
	292			Ostatné príjmy	451 830	164 406	36,39
				z toho:			
		008	67	Z výťažkov hazardných hier	250 000	78 181	31,27
		027	50	Príjem za služby Angi mlyn D,E	25 900	13 429	51,85
		008	50	Zo stávkových kancelárií	5 000	10	0,20
		027	0118	súdne a ostatné platby	160 000	1 291	0,00
		017	50	príjmy z vrátiok, dobropisov	0	41 394	0,00
		006	66	náhrady poistného plnenia	0	0	0,00
		027	03	ostatné príjmy - ZŠ	9 840	10 741	109,16
		027	03	ostatné príjmy - CVČ	0	0	0,00
		027	03	ostatné príjmy - ZUŠ		7	0,00
		027	03	ostatné príjmy - ŠKD	0	0	0,00
		027	03	ostatné príjmy - ŠJ ZŠ	1 090	2 721	0,00
		027	03	ostatné príjmy - MŠ	0	1 142	0,00
		017	05	ostatné príjmy - Michalovský domov seniorov	0	15 490	0,00
300				GRANTY A TRANSFERY	16 381 299	8 919 094	54,45
310				Tuzemské bežné granty a transfery	16 269 949	8 722 425	53,61
	311			Granty tuzemské	18 500	26 871	145,25
		001	03	školstvo - ZŠ	17 700	19 654	111,04
		001	03	RZ P. Horova - CVČ	800	380	47,50
		001	01105	Nadácia Pontis			0,00
		001	04	MDS		837	0,00
		001	0155196	Generali - grant germicidny žiarič	0	1 000	0,00
		001	0155187	Nadácia EPH - grant interaktívne tabule MŠ	0	5 000	0,00
	312			Transfery v rámci verejnej správy	16 251 449	8 695 554	53,51
		001	05	zo ŠR - Michalovský domov seniorov	1 388 292	688 441	49,59
		001		zo ŠR - Michalovský domov seniorov-stabilizač.príspevok	164 000	164 000	100,00
		012	63	ŠR - činnosť školského úradu	39 100	20 364	52,08
		012	68	ŠR - úsek bytovej politiky	23 223	23 223	100,00
		012	04	Prenesené kompetencie - základné školstvo	10 811 220	5 641 248	52,18
		012	04	5. ročné deti	209 415	139 610	66,67
		012	04	Prenesené kompetencie - ZŠ šk.potreby Ukrajina			0,00
		001	04	transfery - školstvo zo ŠR	6 000	5 533	92,22
		007	03	príjmy od obcí - CVČ	4 600		0,00
		012	03	ŠR - europsky normatív, profesný rozvoj -odbor školstva	0	9 041	0,00
		011	04	Zo štátneho rozpočtu - MPC	440 000	221 935	50,44
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza ZŠ, MŠ	48 560	67 931	139,89
		001	03	Zo štátneho rozpočtu-dotácia strava ZŠ,MŠ, SZŠ a ŠMŠ	1 135 000	379 453	33,43
		012	73	matrika	105 008	105 008	100,00
		012	48	úsek hlásenia pobytu občanov-evid.občanov	11 963	11 963	100,00
		012	60	úsek registra adries	208	208	100,00
		012	67	starostlivosť o ŽP	4 012	4 012	100,00

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>podp.</i>	<i>akc.</i>	<i>druh príjmu</i>	<i>upr.rozp.</i> v €	<i>skutočnosť</i> v €	<i>% plnenia</i>
		001	66	dávky v hmotnej núdzi (osobitný príjemca)DaE	20 000	8 761	43,81
		012	69	cestná doprava	1 661	2 191	131,91
		012	69	spoločný obecný úrad - stavebný poriadok	74 078	83 541	112,77
		007	69	spoločný obecný úrad - obce	75 000	20 459	27,28
		001	06	Imp.agentúra MPSVaR	300 000	142 727	47,58
		001	22	záškoláctvo	31 000	35 460	114,39
		001	22	rodičovský príspevok	40 000	12 072	30,18
		001	46	NFP - NP TSP	32 500	37 890	116,58
		001	21	NFP - NP komunitné centrum	29 600	25 640	86,62
		001	55162	NFP-MOPS	75 000	27 953	37,27
		001	55183	NFP - OP efek.verej.správa (EVS)	57 000	130 463	228,88
		001	120	NFP - UMR - podpora administr.kapacít	20 000	0	0,00
		001	55	NFP - projekt park KERTA	3 854	0	0,00
		001	55185	NFP - moderné technológie	5 942	5 942	100,00
		001	0308	NFP - PRIM II (Mlynská)	36 200	27 850	76,93
		001	0303	NFP - PRIM II (Komenského)	23 040	20 414	88,60
		001	0161	ŠR - príspevok ubyt. Ukrajina	0	508 830	0,00
		001	0150	MIRI SR - podpora v dôsledku agresie voči Ukrajine	1 032 000	0	0,00
		001	01110	ŠR - duálne vzdelávanie	0	4 000	0,00
		002	0167	ŠR - Envirofond	0	104 050	0,00
		001	50	ÚPSVaR - transfer	0	1 028	0,00
		001	0144104	MV SR - referendum	0	10 008	0,00
		001	0118	MV SR - vojnové hroby	3 973	4 305	0,00
330				Zahraničné granty	111 350	196 669	176,62
	331			Bežné granty	111 350	196 669	176,62
		001	55160	NFP - HUSKROUA - Thru-Art	85 000	0	0,00
		001	55168	NFP - URBACT	26 350	27 850	105,69
		001	55182	NFP - projekt park KERTA	0	167 459	0,00
		002	04	RÚ školskej správy - projekt "Deň Ukrajiny" ZŠ Ul. Školská	0	1 360	0,00
				BEŽNÉ PRIJMY SPOLU	45 122 813	24 002 097	53,19

BEŽNÉ VÝDAVKY

príloha č. 2

<i>funkčná klasif.</i>		<i>ek. kl.</i>	<i>ak.</i>		<i>program</i>	<i>upr.rozp. v €</i>	<i>skutočnosť v €</i>	<i>% čerpania</i>
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány, fin.					6 723 585	2 667 249	39,67
	<i>Finančný odbor</i>			Zamestnanci úradu		3 860 000	1 464 927	37,95
		610	0150	Mzdy, platy ost.vyr.	15-mzdy	2 806 000	1 030 906	36,74
		620	0150	Odvody do fondov a DDP	15-pois.	1 039 000	430 210	41,41
		637	0150	Príspevok na rekreáciu	15-pois.	15 000	3 811	25,41
				Poplatky		10 000	694	6,94
	<i>Útvar prednostu</i>	637	0150	súdne a ostatné poplatky	15.5.	10 000	694	6,94
				Poplatky		21 000	2 639	12,57
		637	0118	súdne a ostatné poplatky	15.5.	20 000	2 639	13,20
	<i>Odbor školstva</i>	637	0120	súdne a ostatné poplatky	ppg 15.5.	1 000	0	0,00
	<i>Organizačný odbor</i>			Zamestnanci úradu		155 000	83 322	53,76
		631	0151	Cestovné náhrady	15-služby	5 000	3 885	77,70
		637	0151	Služby-škol.stravné.poist...	ppg3.2a15	150 000	79 437	52,96
				Poslanci mesta	ppg 1.2.	185 000	53 808	29,09
		631	0153	Cestovné náhrady		0	0	0,00
		637	0153	Školenia a ost. služby		185 000	53 808	29,09
				z toho: odmeny		184 000	53 435	29,04
				MsÚ		322 500	150 654	46,71
		632	0160	Poštové služby	ppg 3.1.	77 000	37 425	48,60
		633	0160	Materiál a vyb. priestorov	15 tovary	20 000	14 376	71,88
		634	0160	Dopravné	15 služby	12 000	6 279	52,33
		635	0160	Rutinná a št.údržba	ppg 3.1.	1 000	0	0,00
		636	0160	Nájom - pošt.priečinok	15 služby	1 000	810	81,00
		637	0160	Služby a propagácia	rozpis	136 500	67 213	49,24
		642	0160	Transf.-čl.prísp.,odch.,ocenenia	rozpis	75 000	24 551	32,73
				Evidencia občanov		12 171	11 963	98,29
		600	0148	Výdavky na evid. občanov-ŠR	P 4.2.	11 963	11 963	100,00
		600	60131	úsek registra adries	P 4.2.	208	0	0,00
	<i>Odbor inform. a grantov</i>					30 000	70 534	235,11
		637	0155	služby	ppg 1.3.1	10 000	4 235	42,35
		600	55183	Projekt OP EVS	ppg 1.3.1	20 000	66 299	331,50
				Informatika		190 000	130 362	68,61
		632	0154	Pošt. a komunik.slужby	15 služby	40 000	36 683	91,71
		633	0154	Výpoč.a telek.technika	15 tovary	40 000	29 631	74,08
		635	0154	Údržba PC, telek.techniky a stroje	15 služby	100 000	64 048	64,05
		637	0154	Služby-revizie systému	15 služby	10 000	0	0,00
	<i>Odbor výstavby, ŽP a MR</i>					25 674	14 106	54,94
		600	0168	Výdavky na úseku bývania-ŠR	ppg 13.1.	25 674	14 106	54,94
	<i>SOU</i>					190 740	54 880	28,77
		641	0150	Transfery-na SOU	ppg 4..	65 000	14 781	22,74
		600	0169	výdavky na st.por.-vl.zdroje	ppg 4.7.	50 000	500	1,00
		600	0169	výdavky na cestnú dopravu-ŠR	ppg 4.7.	1 662	2 191	131,83
		600	0169	výdavky na stav.poriadok-ŠR	ppg 4.4.	74 078	37 408	50,50
	<i>Odbor hosp. s majetkom</i>					1 721 500	629 360	36,56
		632	0166	Energie, voda a komunikácie	ppg 3.1.	708 000	317 266	44,81
		633	0166	Všeobecný materiál	15-tovary	5 000	158	3,16
		634	0166	Poistné motor.vozidiel	ppg 3.1.	5 000	1 824	36,48
		636	0166	Nájomné	ppg 3.1.	90 000	10 568	11,74
		635	0166	Oprava a údržba	ppg 3.1.	410 000	68 977	16,82
		637	0166	Služby		503 500	230 567	45,79
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti					15 000	3 873	25,82
	<i>Finančný odbor</i>	637	0150	služby	15. bank.	15 000	3 873	25,82
01.3.3	Iné všeobecné služby					144 108	56 582	39,26
	<i>Organizačný odbor</i>	600	0173	Výdavky na matriku-SR	ppg 4.1.	105 008	39 619	37,73
	<i>Odbor školstva</i>	600	0163	výdavky na školský úrad-ŠR	ppg 9.7.	39 100	16 963	43,38
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované					21 586	31 594	146,36
	<i>Organizačný odbor</i>	600	44	referendum	rozpis	21 586	31 594	146,36
01.7.0	Transakcie verejného dlhu					59 898	66 198	110,52

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	upr.rozp. v €	skutočnosť v €	% čerpania
	Finančný odbor	651	50	Splátky úrokov	15. bank.	59 898	66 198	110,52
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi úrovňami verejnej správy					3 973	426 614	10737,83
	Odbor výstavby, ŽP a MR	600	20	vojnové hroby	ppg 12.10.	3 973	0	0,00
	Organizačný odbor	637	61	ŠR príspevok- ubyt.Ukrajina	ppg 15.5.	0	426 614	0,00
02.2.0	Civilná ochrana					0	0	0,00
	Organizačný odbor					0	0	0,00
03.1.0	Policačné služby					73 100	52 223	71,44
	MsP	631	71	Cestovné náhrady	15 služby	2 000	640	32,00
		632	71	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	15 000	6 950	46,33
		633	71	Všeobecný materiál	15 tovary	13 000	3 815	29,35
		634	71	Dopravné	P 5.1.1	15 000	5 017	33,45
		635	71	Rutinná a štand.údržba	ppg 3.1.	5 000	2 728	54,56
		637	71	Služby	rozpis	11 000	5 020	45,64
		642	71	Členské príspevky	ppg 1.7.	100	100	100,00
		600	55162	výdavky-NFP MOPS	ppg 5.1.1.	12 000	27 953	232,94
	Odbor soc.vecí			Terénna soc.práca,kom.centrum		62 140	68 267	109,86
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť		0165	Výdavky kom.centra-vl. zdroje	P 14.5.2	17 800	9 565	53,74
	Odbor soc.vecí	632	0165	Energie, voda a kom.		11 000	6 537	59,43
		633	0165	Všeobecný materiál		2 300	571	24,83
		635	0165	Rutinná a štand. Údržba		2 700	1 938	71,78
		636	0165	Nájomné		800	219	27,38
		637	0165	Služby		1 000	300	30,00
0.9.5.0	Vzdelávanie nedefinované					44 340	58 702	132,39
	Odbor soc.vecí	600	0146	Výdavky NP TSP	P 14.5.1	20 700	36 088	174,34
		600	0121	Výdavky NP kom.centrum	P 14.5.2	23 640	22 614	95,66
04.5.1.	Cestná doprava					590 000	295 002	50,00
	Odbor výstavby, ŽP a MR	644	72	výdavky na MHD	ppg 8.1.	590 000	295 002	50,00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi					192 483	72 192	37,51
	Odbor výstavby, ŽP a MR	637	0167	Služby-štúdie,expertízy,posudky	ppg 6.4.	10 000	300	3,00
		637	0167	Služby-poplatok za ulož.odpadu	ppg. 6.3.	160 000	58 430	36,52
		637	0167	služby-zber,preprava zneš.KO	ppg 6.3.	2 400	718	29,92
	Odbor inform. a grantov	600	55185	NFP-moderné RFID	ppg 6.3.	20 083	12 744	63,46
05.6.0	Ochrana živ.prostredia					5 012	700	13,97
	Odbor výstavby, ŽP a MR	600	0167	Výdavky na ochranu ŽP-ŠR	ppg 12.8	4 012	0	0,00
	Odbor inform. a grantov	642	0172	nenávratné fin. dotácie	rozpis	1 000	700	70,00
		644	0172	nenávratné fin. dotácie	rozpis	0	0	0,00
06.2.0	Rozvoj obcí					59 155	170 405	288,07
	Odbor inform. a grantov	637	0155	Služby-štúdie	P 1.3.1	25 000	5 703	22,81
		600	55160	HUDSKROUA-Thru-Art	ppg 11.3.	4 655	0	0,00
		600	55182	park KERTA	ppg 11.3.	0	163 702	0,00
		600	55187	EHP-Nafta - interak.tabule pre MS	ppg 9.2.	0	0	0,00
		600	01120	NFP-UMR-podpora admin.kap.	ppg 1.3.1.	0	0	0,00
	Odbor výst. ŽP a MR	637	0167	Služby-štúdie,expertízy,posudky		29 500	1 000	3,39
				z toho:opt.a elektr.ochrana	ppg 12.2.	1 000	1 000	100,00
				deratizácia mesta	ppg 12.11	4 000	0	0,00
				likvid.divokých skl.	ppg 12.2.	5 000	0	0,00
				štúdie	ppg 1.3.1.	9 500	0	0,00
				zmeny a doplnky ÚPN	P 1.3.2	10 000	0	0,00
	Odbor soc. vecí	630	01105	Nadácia Pontis-dobrovol.	3.1.	0	0	0,00
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná					492 857	234 701	47,62
	Odbor hosp. s majetkom			bytový fond	ppg 13.2.	334 807	137 011	40,92
		630	0275	výdavky-blok H		57 300	24 942	43,53
		630	50	výdavky-blok D,E		80 507	33 250	41,30
		630	70	výdavky-blok A,C		34 000	12 664	37,25
		630	60	výdavky-MMB s nad.		123 000	45 433	36,94
		630	80	výdavky-blok Ul.okružná		40 000	20 722	51,81
	Správa byt.hospodárstva		0185	Domspráv	ppg 13.2.	148 050	96 198	64,98

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	upr.rozp. v €	skutočnosť v €	% čerpania
		632		Energie, voda a komunikácie		120 000	82 287	68,57
		633		Všeobecný materiál		50	0	0,00
		635		Údržba		13 000	5 068	38,98
		637		Služby		15 000	8 843	58,95
	Odbor výstavby, ŽP a MR					10 000	1 492	14,92
		637	0167	služby-geom.plány, poreál.zam.	P 1.3.2.	10 000	1 492	14,92
08.1.0	Rekreačné a športové služby					746 050	469 908	62,99
	Odbor inform. a grantov	642	0172	nenávratné fin. dotácie	ppg 10.2.	4 400	5 850	132,95
		644	72115	transfer-MFK	ppg 10.1.	291 600	145 800	50,00
		642	72111	transfer-mládežnícke kluby	ppg 10.1.	130 050	78 425	60,30
		644	72118	transfer - IUVENTA	ppg 10.1.	135 000	101 250	75,00
		644	72116	transfer - HK DUKLA INGEMA	ppg 10.1.	180 000	135 000	75,00
	Odbor školstva	633	0119	všeob.materiál-súťaž	ppg 10.1.	2 500	2 614	104,56
		637	0119	služby - súťaže	ppg 10.1.	2 500	969	38,76
08.2.0	Kultúrne služby					34 600	19 206	55,51
	Organizačný odbor	630	0156	Trhy a jarmoky	P 2.1.2.	23 000	9 156	39,81
	Odbor inform. a grantov	642	0172	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	8 400	6 850	81,55
		644	0172	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	3 200	3 200	100,00
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby					122 500	59 722	48,75
	Odbor inform. a grantov	644	72108	transfer-TV Mistrál	P 4.6.2	99 000	49 500	50,00
	Odbor komunikácie, MaK	637	0162	služby-monitor.médií	ppg 4.6.1	1 500	360	24,00
		637	0162	vydávanie Michalovčan	ppg 4.6.1	22 000	9 862	44,83
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby					6 038	4 500	74,53
	Odbor inform. a grantov	642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 14.11.	4 438	3 600	81,12
		642	72112	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	1 600	900	0,00
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					57 210	21 495	37,57
	Odbor soc. vecí			ZSD (detské jasle)	ppg 14.10.	57 210	21 495	37,57
		632	0164	Energie, voda, komunikácie		28 000	12 285	43,88
		633	0164	Materiál a vybavenie		21 000	8 604	40,97
			0164	z toho : potraviny		15 000	6 172	41,15
		635	0164	Údržba		5 000	0	0,00
		636	0164	nájomné		210	101	48,10
		637	0164	Služby		3 000	505	16,83
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie					20 000	8 241	41,21
	Odbor soc. vecí	642	0165	Príspevok na stravov.-ostatní	ppg 4.5.	20 000	8 241	41,21
10.2.0	Staroba					3 593 907	1 481 294	41,22
	Odbor soc. vecí	642	0165	Príspevok na stravov.	ppg 14.3.	42 000	28 268	67,30
				MMB		2 000	85	4,25
		637	65001	Služby	ppg 14.4.	2 000	85	4,25
			0165	Denné centrá dôchodcov		46 000	25 069	54,50
		632	0165	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4.	24 000	16 501	68,75
		633	0165	Materiál a vybavenie	ppg 14.4.	4 500	24	0,53
		635	0165	Údržba	ppg 14.4.	10 500	6 515	62,05
		637	0165	Služby	ppg 14.4.	7 000	2 029	28,99
				Michalovský domov seniorov		2 824 507	1 173 152	41,53
		600	05	Bežné výdavky	ppg 14.2.	2 824 507	1 173 152	41,53
				poplatky a odvody				0,00
				vráтка do ŠR				
				Opatrovateľská služba		679 400	254 720	37,49
		600	06	Bežné výdavky	ppg 14.1.	679 400	254 720	37,49
10.3.0	Pozostalí					1 000	670	67,00
	Odbor soc. vecí	637	2203	Spec. služby - pohreb.	ppg 14.7.	1 000	670	67,00
10.4.0	Rodina a deti					3 000	321	10,70
	Odbor soc. vecí	642	2202	Prís.pn soc.právnu ochranu	ppg 14.9.	3 000	321	10,70
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi					193 850	128 693	66,39
	Odbor soc. vecí	642	22201	Dávka v hmotnej núdzi	ppg 14.6.	19 000	6 094	32,07
		633	22206	útluk občanov	P 14.5.2	1 500	333	22,20
		642	0165	pobytové služby	P 14.6	700	0	0,00
		642	22205	záškoláctvo	P 14.8.	31 090	35 490	114,15
		642	22204	rodičovský príspevok	P 14.8.	40 000	12 072	30,18
		642	2207	FP pre neverejných posk.soc.sl.	ppg 14.1.	53 000	49 846	94,05

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	upr.rozp. v €	skutočnosť v €	% čerpania
	Odbor školstva	600	03	Hmotná núdza-strava-MŠ	ppg 9.8.	2 000	250	12,50
		600	03	Hmotná núdza-strava-šp.škola	ppg 9.8.	1 100	699	63,55
		600	03	Hmotná núdza-strava ZŠ	ppg 9.8.	30 000	17 950	59,83
		600	03	Hmotná núdza-šk.potr.MŠ	ppg 9.8.	1 910	398	20,84
		600	03	Hmotná núdza-šk.potr.-ZŠ	ppg 9.8.	12 000	5 329	44,41
		600	03	Hmotná núdza-šk.potr.-šp.šk.	ppg 9.8.	1 550	232	14,97
09	VZDELÁVANIE					23 091 883	9 357 558	40,52
	Odbor školstva							
				ORIGINÁLNE KOMPETENCIE		10 174 583	3 777 154	37,12
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					3 763 677	1 404 170	37,31
		600	03	Výdavky MŠ	ppg 9.1.	3 763 677	1 404 170	37,31
		600	03					0,00
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne					2 528 800	1 041 462	41,18
		600	03	Výdavky šk.kluby	ppg 9.4.	1 180 100	471 456	39,95
		600	03	Výdavky CVČ (ŠSZČ)	ppg 9.4.	80 700	25 821	32,00
		600	03	výdavky CVČ - pre iné obce	ppg 9.4.			
		600	03	Výdavky ZUŠ	ppg 9.5.	1 268 000	544 185	42,92
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania					801 826	363 364	45,32
		600	03	Výdavky stravovanie-MŠ	ppg 9.3.	741 826	355 025	47,86
		600	03	dotácia strav.návyky MŠ	ppg 9.3.	55 000	8 077	14,69
		600	03	dotácia strava špec.škola MŠ	ppg 9.3.	5 000	262	5,24
		600	03	dotácia strava MŠ cirk.škol.	ppg 9.3.			
10.7.0.	Soc.pomoc občanom	600	03	Hmotná núdza-strava MŠ	ppg 9.8.			
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania					324 167	88 690	27,36
		600	03	Výdavky strav.-I.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	194 167	77 729	40,03
		600	03	Dotácia strava-I.st. ŠJ pri ZŠ	ppg 9.3.	130 000	10 961	8,43
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania					2 756 113	879 468	31,91
		600	03	Výdavky strav.-II.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	1 811 113	724 993	40,03
		600	03	dotácia strava II.st. ŠJ ZŠ	ppg 9.3.	895 000	150 854	16,86
		600	03	dotácia strava-špec.skola ZŠ	ppg 9.3.	50 000	3 621	7,24
		600	03	dotácia strava ZŠ cirk.šp.	ppg 9.3.			
				PRENESENÉ KOMPETENCIE		11 400 448	4 815 522	42,24
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					5 035 540	2 130 592	42,31
		600	03	Výdavky ZŠ-I. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	5 035 540	2 130 592	42,31
				z toho: transfer zriaďovateľa	ppg 9.2.	18 200		0,00
				strav.návyky-náhrada za obed				
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					6 364 908	2 684 930	42,18
		600	03	Výdavky ZŠ-II. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	6 364 908	2 684 421	42,18
				vrátka do ŠR	ppg 9.2.		467	
				úroky, dane			42	
10.7.0.	Soc.pomoc občanom							
				NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA		1 480 052	727 982	49,19
0.9.1.1.1		642	03	Výdavky CMŠ	ppg 9.6.	487 350	239 356	49,11
0.9.5.0.1		642	03	Výdavky SZUŠ	ppg 9.6.	871 010	428 862	49,24
		642	03	Výdavky SMŠ-ul.kapušíanska	ppg 9.6.	58 717	28 836	49,11
0.9.1.2.1		642	03	Výdavky CZŠ	ppg 9.6.	62 975	30 928	49,11
09.4.2		641	72109	Dotácia pre VŠ	ppg 9.10.	31 600	31 600	100,00
09.2.1.	Odbor inform. a grantov					5 200	5 300	101,92
09.5.0		642	0172	nenávratné fin. dotácie	ppg 9.9.	3 600	4 400	122,22
		644	0172	nenávratné fin. dotácie	ppg 9.9.	1 600	900	56,25
	PRÍSPEVKOVÉ ORGAŇIZÁCIE					6 055 540	2 957 634	48,84
	Tech. a záhradnícke služby					5 575 540	2 717 634	48,74
04.5.1.	cestná doprava	644	72101	Transfer na činnosť:	rozpis	240 887	115 970	48,14
05.1.0	nakladanie s odpadmi	644	72101	transfer na TKO	program 6	2 374 560	1 182 396	49,79
05.2.0	nakladanie s odpad.vodami	644	72101	Transfer na činnosť:	rozpis	23 000	11 502	50,01
06.2.0	Rozvoj obcí	644	72101	Transfer na činnosť:	rozpis	2 577 093	1 227 766	47,64
06.4.0	verejné osvetlenie	644	72101	Transfer na činnosť:	rozpis	360 000	180 000	50,00
08.2.0	Mestské kultúrne stredisko					480 000	240 000	50,00
		644	72104	Transfer na činnosť:	ppg 11.1.	480 000	240 000	50,00
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU					42 368 475	18 654 842	44,03

<i>funkčná klasif.</i>		<i>ek. kl.</i>	<i>ak.</i>		<i>program</i>	<i>upr.rozp. v €</i>	<i>skutočnosť v €</i>	<i>% čerpania</i>
----------------------------	--	--------------------	------------	--	----------------	--------------------------	---------------------------	-------------------

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>upr.rozp. v €</i>	<i>skutočnosť v €</i>	<i>% plnenia</i>
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	620 000	99 469	16,04
230		Kapitálové príjmy	620 000	99 469	16,04
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív			
		- budovy	420 000	70 000	0,00
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív			
		- z pozemkov	200 000	29 469	14,73
300		GRANTY A TRANSFERY	3 977 425	897 502	22,56
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	3 649 824	589 267	16,15
	322	NFP - projekt GASTRO	1 014 424	398 202	39,25
	322	NFP - projekt Moderné technológie	331 969	191 065	57,56
	322	NFP-prístup k pit.vode Ul. Mlynská	53 200	0	0,00
	322	UMR - cyklotrasa Mi-zempl.magistrála	950 000	0	0,00
	322	UMR - regenerácia priestorov sídl. Východ	1 140 000	0	0,00
	322	NFP - PD okružná cyklotrasa	24 501	0	0,00
	322	NFP - PD Re-use centrum	48 925	0	0,00
	322	NFP - PD Hrádok - I. etapa	31 825	0	0,00
	321	Audiovizuálny fond	54 980	0	0,00
330		Zahraničné kapitálové granty a transfery	327 601	308 235	94,09
	332	HUSKROUA-Thru-Art (Zlatý býk)	19 366	0	0,00
	332	NFP - park KERTA	308 235	308 235	100,00
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	4 597 425	996 971	21,69

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	upr.rozp. v €	skutočnosť v €	% čerpania
01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány				40 000	11 928	29,82
	711	80	softvér	ppg 4.6.3	20 000	11 928	59,64
	713	80	hardvér	ppg 4.6.3	20 000	0	0,00
0.4.3.5	Elektrická energia a bezp. inde neklasifikovaná				95 000	0	0,00
	716	176201	PD - OZ fotovoltika mestských budov	ppg 3.1.	25 000	0	0,00
	716	176203	PD - zníženie en.náročnosti budov	ppg 3.1.	70 000	0	0,00
04.4.3	Výstavba				51 800	16 296	31,46
	716	176101	Autorský dozor k realiz. stavbám	15 služby	20 000	16 296	81,48
	716	176102	PD-drobné stavebné projekty	15 tovary	5 000	0	0,00
	716	1204	PD pre int.úz.investície UMR MFO (z r.2	ppg 1.3.1	26 800	0	0,00
04.5.1	Cestná doprava				1 975 790	15 790	0,80
	717	177233	Rekonštrukcia mosta-Strážany	ppg 3.1.	900 000	0	0,00
	716	176106	PD cyklotrasy - UMR - Ul.Gorkého-Hviez	ppg 7.1.	50 000	0	0,00
	717	177239	cyklotrasa - Mi-Zempl.magistrála	ppg 7.1.	1 000 000	0	0,00
	716	1201	PD - cyklistický chodník Ul.hollého-okruž	ppg 7.1.	25 790	15 790	61,23
05.6.0	Ochrana živ.prostredia				50 000	0	0,00
	716	176198	PD vodozádržné opatrenia-UMR	ppg 12.8.	50 000	0	0,00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi				3 386 636	625 439	18,47
	717	155186	NFP - projekt GASTRO	ppg 6.3.	1 181 736	419 160	35,47
	713	155185	NFP - moderné technológie	ppg 6.3.	240 912	196 511	81,57
	711	155185	NFP - moderné technológie (softver)	ppg 6.3.	112 488	9 768	8,68
	717	177144	výstavba III.kazety skládky Žabany	ppg 6.3.	1 800 000	0	0,00
	716	176199	PD Re-use centrum UMR	ppg 6.3.	51 500	0	0,00
06.2.0	rozvoj obcí				682 652	271 536	39,78
	717	178108	Kostolné námestie-rekonštrukcia	ppg 12.2.	331 152	271 536	82,00
	716	1203	PD - revitalizácia Hrádok - I.etapa	ppg 12.2.	33 500	0	0,00
	716	176202	PD - doplnenie chlad.kompresora-zim.št	ppg 3.1.	7 000	0	0,00
	717	178239	Zim.štad.-rekon.chlad.zariadenia	ppg 3.1.	311 000	0	0,00
06.6.0	Občian.vybavenosť				1 577 553	235 237	14,91
	717	178225	rekonštrukcia mestskej plavárne	ppg 3.1.	238 053	165 327	69,45
	713	155191	NFP - prístup k pit.vode ul.mlynská	ppg 3.1.	70 000	69 910	99,87
	717	178238	Regenerácia priestorov sídl. Východ	ppg 12.2.	1 200 000	0	0,00
	716	176205	PD-parkovisko ul.konečná-pre staveb.p	ppg 3.1.	9 500	0	0,00
	713	177241	časomiera	ppg 3.1.	50 000	0	0,00
	716	176151	PD - rekonštrukcia TH	ppg 3.1.	10 000	0	0,00
08.2.0	Kultúrne služby				125 100	0	0,00
	713	1205	laserový projektor kino Centrum	ppg 11.1.	125 100	0	0,00
09.5.0	Vzdelanie nedefinované podľa úrovne				0	0	0,00
09.6.0	Vedľajšie služby v školstve				14 500	2 898	19,99
	713	3	kuchynské zariadenia školstvo	ppg 9.3.	8 000	2 898	36,23
	713	66	klimatizačné jednotky - ZUŠ	ppg 9.5.	6 500	0	0,00
10.9.	Sociálne služby inde neklasifikované				52 519	4 206	8,01
	713	5	Nákup strojov,prístr.	ppg 14.2.	2 519	4 206	166,97
	717	5	bezbariérové úpravy MDS - rekonštrukcia	ppg 14.2.	50 000	0	0,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU					8 051 550	1 183 330	14,70

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

FINANČNÉ OPERÁCIE

príloha č.5

PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		upr.rozp. v €	skutočnosť v €	% plnenia
454	Prevod z fondu rezerv	548 933	0	0,00
454	Prevod z FOaÚ - H, Ul. Konečná	15 000	3 469	23,13
454	prevod z FOaÚ - MMB	70 000	18 439	26,34
454	prevod z FOaÚ - bl. A,C - Ul.Masarykova	14 000	1 669	11,92
454	prevod z FOaÚ - bl. Ul. okružná	10 000	3 637	36,37
454	prevod z FOaÚ - bl. D,E - Ul.mlynská	16 500	0	0,00
453	Zost. prostriedkov z predchádz.roka	140 943	129 763	92,07
	z toho:			
	MV SR - transfer na referendum	21 586	21 586	100,00
	transfer - úsek bývania	2 450	2 450	100,00
	NFP-HUSKROUA-Thru-Art-zl.býk	4 655	0	0,00
	ŠR-prenesené kompetencie ZŠ	22 595	22 595	100,00
	ŠR-transfer 5.ročné deti	35 131	35 131	100,00
	ERASMUS - VI. ZŠ	6 093	6 093	100,00
	stravné od rodičov - ŠJ ZŠ	24 525	24 525	100,00
	stravné od rodičov - ŠJ MŠ	5 242	5 242	100,00
	projekt PRIM	3 131	3 131	100,00
	Televízia Markíza - grant pre ZŠ Komensk	1 000	875	87,50
	záškoláctvo	90	90	100,00
	zábezpeky a cudzie zdroje	3 500	1 000	28,57
	prijaté preddavky na služby - ul. mlynská	5 907	5 464	92,50
	vrátené zdroje z transp.úctu	38	0	0,00
	IMMOFINANZ - grant pre klub dôchodcov	5 000	1 581	31,62
453	prijaté zábezpeky - odbor výstavby	0	142 460	0,00
513	Prijaté úvery (dočerp.úver.rámca 4,735 mi	799 358	436 863	54,65
	Prijaté úvery - dofin.skládky, UMR	2 680 000	0	0,00
	PRIJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU	4 294 734	736 300	17,14

VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

funk.a ekon. klasif.		upr.rozp. v €	skutočnosť v €	% čerpania
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	61 347	27 894	45,47
824	splácanie istín - lízing	61 347	27 894	45,47
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	1 400 100	780 687	55,76
814	Účasť na majetku-1.úsporová	420 100	241 943	57,59
820	Splácanie istín	980 000	538 744	54,97
04.5.1.	cestná doprava	2 130 000	1 166 120	54,75
821	splácanie dod.úv. - miestne komunikácie	2 130 000	1 166 120	54,75
06.6.0	bývanie a občianska vybavenosť	0	0	0,00
		0		
01.3.3.	Iné všeobecné služby	0	0	0,00
	ostatné operácie - služby IOMO			
0.1.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány	3 500	44 661	0,00
	iné operácie- zábezpeky	3 500	1 161	0,00
	iné operácie- zábezpeky (r.2023)	0	43 500	0,00
	VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU	3 594 947	2 019 362	56,17

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

príloha č.6

BEŽNÝ ROZPOČET	upr.rozp. v €	skutočnosť v €	% plnenia
Bežné príjmy	45 122 813	24 002 097	53,19

Bežné výdavky	42 368 475	18 654 842	44,03
Prebytok (+) Schodok (-)	2 754 338	5 347 255	194,14

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	upr.rozp. v €	skutočnosť v €	% plnenia
Kapitálové príjmy	4 597 425	996 971	21,69
Kapitálové výdavky	8 051 550	1 183 330	14,70
Prebytok (+) Schodok (-)	-3 454 125	-186 359	5,40

ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	upr.rozp. v €	skutočnosť v €	% plnenia
PRIJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	49 720 238	24 999 068	50,28
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	50 420 025	19 838 172	39,35
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	-699 787	5 160 896	-737,50

FINANČNÉ OPERÁCIE	upr.rozp. v €	skutočnosť v €	% plnenia
Príjmové operácie	4 294 734	736 300	17,14
Výdavkové operácie	3 594 947	2 019 362	56,17
Rozdiel	699 787	-1 283 062	-183,35

	upr.rozp. v €	úprava v €	
ROZPOČET CELKOM	0	3 877 834	