

## BEŽNÉ PRÍJMY

príloha č.1

kat.	pol.	podj.	akc.	druh príjmu	rozp.2023 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
100				<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>23 295 900</b>	<b>100 000</b>	<b>23 395 900</b>
110				<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>17 900 000</b>	<b>100 000</b>	<b>18 000 000</b>
	111			Daň z príjmov fyzickej osoby	17 900 000	100 000	18 000 000
		003	50	Podielové dane	17 900 000	100 000	18 000 000
120				<b>Dane z majetku</b>	<b>2 950 000</b>	<b>0</b>	<b>2 950 000</b>
	121			Daň z nehnuteľností	2 950 000	0	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				<b>Dane za tovary a služby</b>	<b>2 445 900</b>	<b>0</b>	<b>2 445 900</b>
	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-FO	1 300 000		1 300 000
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-PO	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				<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>5 445 614</b>	<b>-6 458</b>	<b>5 439 156</b>
210				<b>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b>	<b>1 217 920</b>	<b>7 520</b>	<b>1 225 440</b>
	211			Príjmy z podnikania	0	0	0
		003	50		0	0	0
	212			Príjmy z vlastníctva	1 217 920	7 520	1 225 440
		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	42 720	7 520	50 240
		003	03	nájomné - ZUŠ	0		0
		003	03	nájomné - MŠ	0		0
220				<b>Admini.p poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>3 775 864</b>	<b>-20 362</b>	<b>3 755 502</b>
	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	3 694 464	-20 362	3 674 102
		001	06	Za predaj výrobkov, tov.a služieb- op.služba	125 000		125 000
		001	65	za predaj služieb-str.os.hyg.Ul.mlynská	540		540
		001	71	Za predaj služieb - MsP	3 000		3 000
		001	85	za média - Domspráv	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	-163 600	298 800

<b>kat.</b>	<b>pol.</b>	<b>podk.</b>	<b>akc.</b>	<b>druh príjmu</b>	<b>rozp.2023 v €</b>	<b>úprava v €</b>	<b>upr.rozp. v €</b>
		003	03	za stravné v ŠJ-potraviny	1 084 000	-39 000	1 045 000
		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	290 900	3 700	294 600
		002	03	Príjmy CVČ	27 440	18 800	46 240
		002	03	Príjmy základnej umeleckej školy	90 000	2 000	92 000
		001	05	Príjmy za Michal.domov seniorov	1 274 734	135 868	1 410 602
		003	04	Príjmy za úsek školstva - základné školy	25 080	21 870	46 950
		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
<b>240</b>				<b>Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	242		50	Úroky z vkladov			
<b>290</b>				<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>451 830</b>	<b>6 384</b>	<b>458 214</b>
	292			Ostatné príjmy	451 830	6 384	458 214
				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 - ŠJ ZŠ	1 090	1 634	2 724
		027	03	ostatné príjmy - MŠ	0	1 150	1 150
		027	03	ostatné príjmy - ZUŠ	0	10	10
		027	03	ostatné príjmy - ZŠ	9 840	3 590	13 430
<b>300</b>				<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>16 381 299</b>	<b>1 147 763</b>	<b>17 529 062</b>
<b>310</b>				<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>16 269 949</b>	<b>1 052 521</b>	<b>17 322 470</b>
	311			Granty tuzemské	18 500	26 077	44 577
		001	03	RZ P. Horova - CVČ	800	0	800
		001	03	granty pre ZŠ	17 700	20 240	37 940
		001	05	granty pre MDS		837	837
		001	05	Nadácia EPH - interaktívne tabule pre MŠ		5 000	5 000
	312			Transfery v rámci verejnej správy	16 251 449	1 026 444	17 277 893
		001	05	zo ŠR - Michalovský domov seniorov	1 388 292	42 403	1 430 695
		001	05	zo ŠR - Michalovský domov seniorov-stabilizačný príspevo	164 000		164 000
		001	05	zo ŠR - Michalovský domov seniorov-podp.rozvoja soc.sluz	0	23 000	23 000
		012	63	činnosť školského úradu	39 100		39 100
		012	68	úsek bytovej politiky	23 223		23 223
		012	04	Prenesené kompetencie - základné školstvo	10 811 220	114 409	10 925 629
		012	04	5. ročné deti	209 415		209 415
		001	04	transfery - školstvo zo ŠR	6 000	1 800	7 800
		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	48 560		48 560
		001	03	Zo štátneho rozpočtu-dotácia strava ZŠ,MŠ, ŠZŠ a ŠMŠ	1 135 000		1 135 000
		001	73	matrika	105 008		105 008
		001	48	úsek hlásenia pobytu občanov-evid.občanov	11 963		11 963
		001	60	úsek registra adries	208		208
		001	67	starostlivosť o ŽP	4 012		4 012
		001	66	dávky v hmotnej núdzi (osobitný príjemca)DaE	20 000		20 000
		012	69	cestná doprava	1 661	530	2 191
		012	69	spoločný obecný úrad - stavebný poriadok	74 078	9 464	83 542
		001	69	spoločný obecný úrad - obce	75 000		75 000
		001	18	MV SR - vojnové hroby	3 973	35 300	39 273
		001	22	záškoláctvo	31 000		31 000
		001	22	rodičovský príspevok	40 000		40 000
		001	46	NFP- NP TSP	32 500	39 000	71 500
		001	21	NFP - NP komunitné centrum	29 600	26 000	55 600

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>podk.</i>	<i>akc.</i>	<i>druh príjmu</i>	<i>rozp.2023</i> <i>v €</i>	<i>úprava</i> <i>v €</i>	<i>upr.rozp.</i> <i>v €</i>
		001	06	NFP - Imp.agentúra MPSVaR	300 000		300 000
		001	55	NFP-MOPS	75 000	28 000	103 000
		001	55	NFP - projekt park KERTA	3 854	-97	3 757
		001	55	NFP - OP efektívna verejná správa (EVS)	57 000		57 000
		001	55	NFP - OP efektívna verejná správa (EVS)-transf.pre partne	0	80 361	80 361
		001	120	NFP - UMR-podpora administrat.kapacít	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	55185	NFP - moderné technológie	5 942		5 942
		001	0155	MPSVaR - MDS nábytok	0		0
		001	0167	Envirofond	0	104 050	104 050
		001	0161	MV SR - fin. príspevok ubytovanie Ukrajina	0	430 000	430 000
		001	0161	MV SR - fin. príspevok-refundácia výd.Ukrajina	0	82 216	82 216
		001	0144	MV SR - referendum	0	10 008	10 008
		001	0150	MV SR - podpora v dôsledku agresie voči Ukrajine	1 032 000		1 032 000
<b>330</b>				<b>Zahraničné granty</b>	<b>111 350</b>	<b>95 242</b>	<b>206 592</b>
	<b>331</b>			<b>Bežné granty</b>	<b>111 350</b>	<b>95 242</b>	<b>206 592</b>
		001	55	NFP - HUSKROUA - Thru-Art (zl. Býk)	85 000	-69 960	15 040
		001	55	NFP - URBACT	26 350	1 500	27 850
		001	55182	NFP - park Kerta	0	163 702	163 702
				<b>BEŽNE PRIJMY SPOLU</b>	<b>45 122 813</b>	<b>1 241 305</b>	<b>46 364 118</b>

## 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.					6 723 585	175 554	6 899 139
	Finančný odbor			Zamestnanci úradu		3 860 000	0	3 860 000
		610	0150	Mzdy, platy ost.vyr.	15-mzdy	2 806 000		2 806 000
		620	0150	Odvody do fondov a DDP	15-pois.	1 039 000		1 039 000
		637	0150	Príspevok na rekreáciu	15-pois.	15 000		15 000
				Poplatky		10 000	0	10 000
		637	0150	súdne a ostatné poplatky	15.5.	10 000		10 000
	Útvar prednostu			Aktivačné práce		0	0	0
		600	0152	Bežné výdavky	15.4.	0	0	0
				Poplatky		21 000	0	21 000
	Odbor právny,priestupkov a VO	637	0118	súdne a ostatné poplatky	15.5.	20 000		20 000
		642	0118	transfery-náhrada majet.ujmy	15.5.			0
	Odbor SVŠaŠ	637	0120	súdne a ostatné poplatky	ppg 15.5.	1 000		1 000
	Organizačný odbor			Zamestnanci úradu		155 000	3 500	158 500
		631	0151	Cestovné náhrady	15-služby	5 000	3 500	8 500
		637	0151	Služby-škol.stravné,poist...	ppg3.2a15	150 000		150 000
								0
				Poslanci mesta	ppg 1.2.	185 000	0	185 000
		631	0153	Cestovné náhrady		0	0	0
		637	0153	Školenia a ost. služby		185 000		185 000
				z toho: odmeny		184 000		184 000
				MsÚ		322 500	13 000	335 500
		632	0160	Poštové služby	ppg 3.1.	77 000		77 000
		633	0160	Materiál a vyb. priestorov	15 tovary	20 000	9 000	29 000
		634	0160	Dopravné	15 služby	12 000	4 000	16 000
		635	0160	Rutinná a št.údržba	ppg 3.1.	1 000		1 000
		636	0160	Nájom - pošt.priečinok	15 služby	1 000		1 000
		637	0160	Služby a propagácia	rozpis	136 500		136 500
		642	0160	Transf.-čl.prísp.,odch.,ocenenia	rozpis	75 000		75 000
				Evidencia občanov		12 171	0	12 171
		600	0148	Výdavky na evid. občanov-ŠR	P 4.2.	11 963		11 963
		600	0148	úsek registra adries	P 4.2.	208		208
						30 000	70 361	100 361
	Odbor IaUMR	637	0155	služby	ppg 1.3.	10 000		10 000
		600	55183	NFP - OP EVS	ppg 1.3.1	20 000	-10 000	10 000
		600	55183	NFP - OP EVS-transfer partnerovi	ppg 1.3.1	0	80 361	80 361
	Útvar prednostu			Informatika		190 000	8 700	198 700
		632	0154	Pošt. a komunik.slужby	15 služby	40 000	6 700	46 700
		633	0154	Výpoč.a telek.technika	15 tovary	40 000		40 000
		635	0154	Údržba PC, telek.techniky a strojov	15 služby	100 000	2 000	102 000
		637	0154	Služby-revizie systému	15 služby	10 000		10 000
	Odbor výstavby, ŽP a MR					25 674	0	25 674
		600	0168	Výdavky na bytový fond-ŠR	ppg 13.1.	25 674		25 674
						190 740	9 993	200 733
	Finančný odbor	641	0169	Transfery-na SOU	ppg 4.7.	65 000		65 000
		600	0169	výdavky na st.por.-vl.zdroje	ppg 4.7.	50 000		50 000
		600	0169	výdavky na cestnú dopravu-ŠR	ppg 4.7.	1 662	529	2 191
		600	0169	výdavky na stav.poriadok-ŠR	ppg 4.4.	74 078	9 464	83 542
	Odbor hosp. s majetkom					1 721 500	70 000	1 791 500
		632	0166	Energie, voda a komunikácie	ppg 3.1.	708 000	20 000	728 000
		633	0166	Všeobecný materiál	15-tovary	5 000		5 000
		634	0166	Poistné motor.vozidiel	ppg 3.1.	5 000		5 000
		636	0166	Nájomné	ppg 3.1.	90 000		90 000
		635	0166	Oprava a údržba	ppg 3.1.	410 000	50 000	460 000
		637	0166	Služby		503 500		503 500
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti					15 000	0	15 000
	Finančný odbor	637	0150	služby	15. bank.	15 000		15 000
								0
01.3.3	Iné všeobecné služby					144 108	0	144 108
	Organizačný odbor	600	0173	Výdavky na matriku-SR	ppg 4.1.	105 008		105 008
	Odbor SVŠaŠ	600	0163	výdavky na školský úrad-ŠR	ppg 9.7.	39 100		39 100

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	rozp.2023 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované					21 586	10 008	31 594
	Organizačný odbor	600	0144	referendum	rozpis	21 586	10 008	31 594
								0
01.7.0	Transakcie verejného dlhu					59 898	80 000	139 898
	Finančný odbor	651	0150	Splátky úrokov	15. bank.	59 898	80 000	139 898
								0
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi úrovňami verejnej správy					3 973	474 222	478 195
	OHsM	600	0118	vojnové hroby	ppg 12.10.	3 973	44 222	48 195
	Organizačný odbor	600	0161	transfer-v rámci hum.pomoci	ppg 15.5.	0	0	0
		637	0161	MV SR príspevok-ubyt.Ukrajina	ppg 15.5.	0	430 000	430 000
02.2.0	Civilná ochrana					0	0	0
	Organizačný odbor					0	0	0
								0
03.1.0	Polícijné služby					73 100	17 000	90 100
	MsP	631	0171	Cestovné náhrady	15 služby	2 000	3 000	5 000
		632	0171	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	15 000		15 000
		633	0171	Všeobecný materiál	15 tovary	13 000	5 000	18 000
		634	0171	Dopravné	P 5.1.1	15 000		15 000
		635	0171	Rutinná a štand.údržba	ppg 3.1.	5 000	4 000	9 000
		637	0171	Služby	rozpis	11 000	5 000	16 000
		642	0171	Členské príspevky	ppg 1.7.	100		100
		600	55162	výdavky-NFP MOPS	ppg 5.1.1.	12 000		12 000
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť			Terénna soc.práca,kom.centrum		62 140	69 000	131 140
	Odbor SVŠaŠ					0	0	0
04.1.2		65		Výdavky kom.centra-vl. zdroje	P 14.5.2	17 800	4 000	21 800
		632	0165	Energie, voda a kom.		11 000	4 000	15 000
		633	0165	Všeobecný materiál		2 300		2 300
		635	0165	Rutinná a štand. Údržba		2 700		2 700
		636	0165	Nájomné		800		800
		637	0165	Služby		1 000		1 000
0.9.5.0	Vzdelávanie nedefinované					44 340	65 000	109 340
	Odbor SVŠaŠ	600	0146	Výdavky NP TSP	P 14.5.1	20 700	39 000	59 700
		600	0121	Výdavky NP kom.centrum	P 14.5.2	23 640	26 000	49 640
							0	0
04.5.1.	Cestná doprava					590 000	0	590 000
	Odbor výstavby, ŽP a MR	644	72101	výdavky na MHD	ppg 8.1.	590 000		590 000
								0
05.1.0	Nakladanie s odpadmi					192 483	0	192 483
	Odbor výstavby, ŽP a MR	637	0167	Služby-štúdie,expertízy,posudky	ppg 6.4.	10 000		10 000
		637	0167	Služby-poplatok za uložen. odpadu	ppg. 6.3.	160 000		160 000
		637	0167	služby-zber,preprava zneš.KO	ppg 6.3.	2 400		2 400
	Odbor IaUMR	600	55185	NFP-moderné RFID	ppg 6.3.	10 083		10 083
		600	55185	NFP-moderné technol.publicita	ppg 6.3.	10 000		10 000
05.6.0	Ochrana živ.prostredia					5 012	0	5 012
	Odbor výstavby, ŽP a MR	600	0167	Výdavky na ochranu ŽP-ŠR	ppg 12.8	4 012		4 012
	Organizačný odbor	642	0172	nenávratné fin. dotácie	rozpis	1 000		1 000
		644	0172	nenávratné fin. dotácie	rozpis	0		0
06.2.0	Rozvoj obcí					59 155	225 284	284 439
	Odbor IaUMR	637	0155	Služby-štúdie	P 1.3.1	25 000	10 000	35 000
		600	55160	HUDSKROUA-Thru-Art	ppg 11.3.	4 655	2 442	7 097
		600	55160	HUDSKROUA-Thru-Art-transfery	ppg 11.3.	0	15 040	15 040
		630	55187	Interaktívne tabule -MŠ-EPH	ppg 9.2.	0	6 000	6 000
		600	55	MPSVaR - MDS nábytok	ppg 14.2.	0	26 000	26 000
		600	55182	park KERTA	ppg 11.3.		163 702	163 702
		600		germicídne žiaríče-veľká sála MsKS		0	2 100	2 100
	Odbor výst. ŽP a MR	637	0167	Služby-štúdie,expertízy,posudky		29 500	0	29 500
				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.	5 000		5 000
				štúdie	ppg 1.3.1.	9 500		9 500
				zmeny a doplnky ÚPN	P 1.3.2	10 000		10 000
								0

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	rozp.2023 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná					492 857	35 000	527 857
	Odbor hosp. s majetkom			bytový fond	ppg 13.2.	334 807	35 000	369 807
		630	75	výdavky-blok H		57 300	25 000	82 300
		630	50	výdavky-blok D,E		80 507		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	10 000	50 000
	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
	Organizačný odbor	642	0172	nenávratné fin. dotácie	ppg 10.2.	4 400		4 400
		644	0172	nenávratné fin. dotácie	ppg 10.2.	0		0
		644	0172	transfer-MFK	ppg 10.1.	291 600		291 600
		644	0172	transfer-mládežnícke kluby	ppg 10.1.	130 050		130 050
		644	0172	transfer - IUVENTA	ppg 10.1.	135 000		135 000
		644	0172	transfer - HK DUKLA INGEMA	ppg 10.1.	180 000		180 000
	Odbor SVŠaŠ	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	0156	Trhy a jarmoky	P 2.1.2.	23 000		23 000
		642	0172	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	8 400		8 400
		644	0142	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	3 200		3 200
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby					122 500	0	122 500
	Organizačný odbor	644	0172	transfer-TV Mistrál	P 4.6.2	99 000		99 000
	Odbor komunikácie, MaK	637	0162	služby-monitor.médií	P 4.6.1	1 500		1 500
		637	0162	vydávanie Michalovčan	ppg 4.6.1	22 000		22 000
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby					6 038	0	6 038
	Organizačný odbor	642	0172	nenávratné fin. dotácie	ppg 14.11.	4 438		4 438
		642	0172	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	1 600		1 600
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					57 210	-1 500	55 710
	Odbor SVŠaŠ			ZSD (detské jasle)	ppg 14.10.	57 210	-1 500	55 710
		632	0164	Energie, voda, komunikácie		28 000		28 000
		633	0164	Materiál a vybavenie		21 000	-1 000	20 000
				z toho : potraviny		15 000	-1 000	14 000
		635	0164	Údržba		5 000		5 000
		636	0164	nájomné		210		210
		637	0164	Služby		3 000	-500	2 500
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie					20 000	0	20 000
	Odbor SVŠaŠ	642	0165	Príspevok na stravov.-ostatní	ppg 4.5.	20 000		20 000
10.2.0	Staroba					3 593 907	100 801	3 694 708
	Odbor SVŠaŠ	642	0165	Príspevok na stravov.	ppg 14.3.	42 000	14 800	56 800
				MMB		2 000	0	2 000
								0
		637	0165	Služby	ppg 14.4.	2 000		2 000
				Denné centrá dôchodcov		46 000	6 500	52 500
		632	0165	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4.	24 000	5 000	29 000
		633	0165	Materiál a vybavenie	ppg 14.4.	9 500	1 500	11 000
		635	0165	Údržba	ppg 14.4.	5 500		5 500
		637	0165	Služby	ppg 14.4.	7 000		7 000
				Michalovský domov seniorov		2 824 507	79 501	2 904 008
		600	05	Bežné výdavky	ppg 14.2.	2 824 507	79 501	2 904 008
				poplatky a odvody				0
				vrátka do ŠR ZpS				0
				Opatrovateľská služba		679 400	0	679 400
		600	06	Bežné výdavky	ppg 14.1.	679 400		679 400
10.3.0	Pozostali					1 000	200	1 200

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	rozp.2023 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
	Odbor SVŠaŠ	637	0165	Špec. služby - pohreb.	ppg 14.7.	1 000	200	1 200
10.4.0	Rodina a deti					3 000	0	3 000
	Odbor SVŠaŠ	642	0165	Príspr.na soc.právnu ochranu	ppg 14.9.	3 000		3 000
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi					193 850	14 500	208 350
	Odbor SVŠaŠ			Útulok pre občanov				0
		633	0122	materiál a vybavenie	P 14.5.2		4 000	4 000
		637	0122	Služby	P 14.5.2	1 500	500	2 000
		642	0122	Dávka v hmotnej núdzi	ppg 14.6.	19 000		19 000
		637	0165	pobytové služby	P 14.6	700		700
		642	0122	záškoláctvo	P 14.8.	31 090		31 090
		642	0122	rodičovský príspevok	P 14.8.	40 000		40 000
		642	22	FP pre neverejných posk.soc.sl.	ppg 14.1.	53 000	10 000	63 000
		600	03	Hmotná núdza-strava MŠ, ZŠ	ppg 9.8.	2 000		2 000
		600	03	Hmotná núdza-strava šp.škola	ppg 9.8.	1 100		1 100
		600	03	Hmotná núdza-strav.návyky MŠ,ZŠ	ppg 9.8.	30 000		30 000
		600	03	Hmotná núdza-str.návyky šp.škola	ppg 9.8.	1 910		1 910
		600	03	Hmotná núdza- ZŠ, MŠ šk.potreby	ppg 9.8.	12 000		12 000
		600	03	Hmotná núdza-šp.školy šk.potreby	ppg 9.8.	1 550		1 550
09	VZDELÁVANIE					23 091 883	233 183	23 325 066
	Odbor SVŠaŠ							0
				ORIGINÁLNE KOMPETENCIE		10 174 583	49 074	10 223 657
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					3 763 677	78 200	3 841 877
		600	03	Výdavky MŠ	ppg 9.1.	3 763 677	78 200	3 841 877
		600	03	Hmotná núdza-šk.potreby	ppg 9.8.			0
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne					2 528 800	77 610	2 606 410
		600	03	Výdavky šk.kluby	ppg 9.4.	1 180 100	56 800	1 236 900
		600	03	Výdavky CVČ (ŠSZČ)	ppg 9.4.	80 700	18 800	99 500
		600	03	výdavky CVČ - pre iné obce	ppg 9.4.	0	0	0
		600	03	Výdavky ZUŠ	ppg 9.5.	1 268 000	2 010	1 270 010
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania					801 826	71 300	873 126
		600	03	Výdavky stravovanie-MŠ	ppg 9.3.	741 826	71 300	813 126
		600	03	dotácia strava ŠJ MŠ	ppg 9.3.	55 000		55 000
		600	03	dotácia strava špec.škola MŠ	ppg 9.3.	5 000		5 000
		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					324 167	-9 200	314 967
		600	03	Výdavky strav.-I.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	194 167	-9 200	184 967
		600	03	Dotácia strava-I.st. ŠJ pri ZŠ	ppg 9.3.	130 000		130 000
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania					2 756 113	-168 836	2 587 277
		600	03	Výdavky strav.-II.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	1 811 113	-168 836	1 642 277
		600	03	dotácia strava II.st. ŠJ ZŠ	ppg 9.3.	895 000		895 000
		600	03	dotácia strava-špec.skola ZŠ	ppg 9.3.	50 000		50 000
		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		11 400 448	169 429	11 569 877
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					5 035 540	84 154	5 119 694
		600	03	Výdavky ZŠ-I. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	5 035 540	84 154	5 119 694
				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					6 364 908	85 275	6 450 183
		600	03	Výdavky ZŠ-II. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	6 364 908	85 275	6 450 183
				vrátka do ŠR	ppg 9.2.			0
				výdavky ZŠ-II.stupeň ZŠ Školská				0
10.7.0.	Soc.pomoc občanom							0
		600	03	strav.návyky-náhrada za obed				0
				NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA		1 480 052	14 680	1 494 732
0.9.1.1.1		642	03	Výdavky CMŠ	ppg 9.6.	487 350		487 350
0.9.5.0.1		642	03	Výdavky SZUŠ	ppg 9.6.	871 010		871 010
		642	03	Výdavky SMŠ-ul.kapušíanska	ppg 9.6.	58 717	14 680	73 397
0.9.1.2.1		642	03	Výdavky CZŠ	ppg 9.6.	62 975		62 975
09.4.2		644	01	Dotácia pre VŠ	ppg 9.10.	31 600		31 600
09.2.1.	Organizačný odbor					5 200		5 200

<i>funkčná klasif.</i>		<i>ek. kl.</i>	<i>ak.</i>		<i>program</i>	<i>rozp.2023</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
09.5.0								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
	<b>PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE</b>					<b>6 055 540</b>	<b>0</b>	<b>6 055 540</b>
	<i>Tech. a záhradnícke služby</i>					<b>5 575 540</b>	<b>0</b>	<b>5 575 540</b>
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	2 614 540		2 614 540
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					<b>480 000</b>	<b>0</b>	<b>480 000</b>
		644	72	Transfer na činnosť:	ppg 11.1.	480 000		480 000
	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>					<b>42 368 475</b>	<b>1 433 252</b>	<b>43 801 727</b>

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>
<b>200</b>		<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>620 000</b>	<b>-515 000</b>	<b>105 000</b>
					0
<b>230</b>		<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>620 000</b>	<b>-515 000</b>	<b>105 000</b>
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív			0
		- budovy	420 000	-350 000	70 000
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív			0
		- z pozemkov	200 000	-165 000	35 000
<b>300</b>		<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>3 977 425</b>	<b>-2 102 773</b>	<b>1 874 652</b>
					0
<b>320</b>		<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>3 649 824</b>	<b>-2 083 407</b>	<b>1 566 417</b>
	321	NFP - projekt GASTRO	1 014 424		1 014 424
	321	NFP - projekt Moderné technológie	331 969		331 969
	321	NFP - prístup k pitnej vode ul. Mlynská	53 200		53 200
	321	NFP - veľká sála MsKS	0		0
	321	UMR - cyklotrasa Mi-zempl.magistrála	950 000	-950 000	0
	321	UMR - regenerácia priestorov sídl. Východ	1 140 000	-1 140 000	0
	321	NFP - PD okružná cyklotrasa	24 501		24 501
	321	NFP - PD Re-use centrum	48 925		48 925
	321	NFP - PD Hrádok - I. etapa	31 825		31 825
	321	Audiovizuálny fond	54 980		54 980
	322	KSK-monitorovanie spoloč.priestorov-MDS		6 593	6 593
<b>330</b>		<b>Zahraničné kapitálové granty a transfery</b>	<b>327 601</b>	<b>-19 366</b>	<b>308 235</b>
	332	HUSKROUA-Zlatý býk	19 366	-19 366	0
	332	NFP - park Kerta	308 235		308 235
					0
		<b>KAPITALOVE PRIJMY SPOLU</b>	<b>4 597 425</b>	<b>-2 617 773</b>	<b>1 979 652</b>

## 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 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
01.1.1.	<b>Výkonné a zákonodárne orgány</b>					<b>40 000</b>	<b>30 000</b>	<b>70 000</b>
	útvár prednostu, MsP	711	180	softvér	ppg 4.6.3	20 000	15 000	35 000
	útvár prednostu	713	180	hardvér	ppg 4.6.3	20 000		20 000
	odbor HsM	713	166	kuchynské zariadenie-jedáleň MsU	ppg 3.1.	0	15 000	15 000
0.3.6.0	<b>Verejný poriadok a bezp. inde neklasifikovaná</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
								0
0.4.3.5	<b>Elektrická energia</b>					<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>95 000</b>
	odbor IaUMR	716	176201	PD - OZ fotovoltika mestských budov	ppg 3.1.	25 000		25 000
	odbor IaUMR	716	176203	PD - zníženie en.náročnosti budov	ppg 3.1.	70 000		70 000
								0
04.4.3	<b>Výstavba</b>					<b>51 800</b>	<b>80</b>	<b>51 880</b>
	odbor výstavby, ŽPaMR	716	176101	Autorský dozor k realiz. stavbám	15 služby	20 000		20 000
	odbor výstavby, ŽPaMR	716	176102	PD-drobné stavebné projekty	15 tovary	5 000		5 000
	odbor IaUMR	716	1204	PD pre int.úz.investície UMR MFO (z r.2022)	ppg 1.3.1	26 800	80	26 880
								0
04.5.1	<b>Cestná doprava</b>					<b>1 975 790</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>975 790</b>
	odbor výstavby, ŽPaMR	717	177233	Rekonštrukcia mosta-Strážany	ppg 3.1.	900 000		900 000
	odbor IaUMR	716	176106	PD cyklotrasy - UMR - Ul.Gorkého-Hviezdoslavova	ppg 7.1.	50 000		50 000
	odbor IaUMR	717	177239	cyklotrasa - Mi-Zempl.magistrála	ppg 7.1.	1 000 000	-1 000 000	0
	odbor IaUMR	716	1201	PD - cyklistický chodník Ul.hollého-okružná-Štefánikova	ppg 7.1.	25 790		25 790
05.6.0	<b>Ochrana živ.prostredia</b>					<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
	odbor IaUMR	716	176198	PD vodozádržné opatrenia-UMR	ppg 12.8.	50 000		50 000
								0
05.1.0	<b>Nakladanie s odpadmi</b>					<b>3 386 636</b>	<b>-400 000</b>	<b>2 986 636</b>
	odbor IaUMR	717	155186	NFP - projekt GASTRO	ppg 6.3.	1 181 736		1 181 736
	odbor IaUMR	713	155185	NFP - moderné technológie	ppg 6.3.	240 912		240 912
	odbor IaUMR	711	155185	NFP - moderné technológie (softver)	ppg 6.3.	112 488		112 488
	odbor výstavby, ŽPaMR	717	177144	výstavba III.kazety skládky Žabany	ppg 6.3.	1 800 000	-400 000	1 400 000
	odbor IaUMR	716	176199	PD Re-use centrum UMR	ppg 6.3.	51 500		51 500
								0
06.2.0	<b>rozvoj obcí</b>					<b>682 652</b>	<b>-311 000</b>	<b>371 652</b>
	odbor IaUMR	717	178108	Kostolné námestie-rekonštrukcia	ppg 12.2.	331 152		331 152
	odbor IaUMR	716	1203	PD - revitalizácia Hrádok - I.etapa	ppg 12.2.	33 500		33 500
	odbor IaUMR	716	176202	PD - doplnenie chlad.kompresora-zim.št.	ppg 3.1.	7 000		7 000
	odbor IaUMR	717	178239	Zim.štad.-rekon.chlad.zariadenia	ppg 3.1.	311 000	-311 000	0
06.6.0	<b>Občan.vybavenosť</b>					<b>1 577 553</b>	<b>-1 243 500</b>	<b>334 053</b>
	odbor výstavby, ŽPaMR	717	178225	rekonštrukcia mestskej plavárne	ppg 3.1.	238 053	-72 000	166 053
	odbor IaUMR	713	155191	NFP - prístup k pit.vode ul.mlynská	ppg 3.1.	70 000		70 000
	odbor IaUMR	717	178238	Regenerácia priestorov sídl. Východ	ppg 12.2.	1 200 000	-1 200 000	0
	odbor IaUMR	716	176205	PD-parkovisko ul.konečná-pre staveb.povol.	ppg 3.1.	9 500	-1 500	8 000
	odbor HsM	713	177241	časomiera	ppg 3.1.	50 000	30 000	80 000
	odbor výstavby, ŽPaMR	716	176151	PD - rekonštrukcia TH	ppg 3.1.	10 000		10 000
08.2.0	<b>Kultúrne služby</b>					<b>125 100</b>	<b>238 500</b>	<b>363 600</b>
	odbor IaUMR	717	178237	rekonštrukcia veľkej sály MsKS	ppg 11.1.	0	238 500	238 500
	odbor IaUMR	713	1205	laserový projektor kino Centrum	ppg 11.1.	125 100		125 100
09.6.0	<b>Vedúce služby v školstve</b>					<b>14 500</b>	<b>0</b>	<b>14 500</b>
	odbor SVŠaK	713	3	kuchynské zariadenia školstvo	ppg 9.3.	8 000		8 000
	odbor SVŠaK	713	66	klimatizačné jednotky - ZUS	ppg 9.5.	6 500		6 500
10.9.	<b>Sociálne služby inde neklasifikované</b>					<b>52 519</b>	<b>106 200</b>	<b>158 719</b>
	MDS	713	5	Nákup strojov,prístr.	ppg 14.2.	2 519	26 200	28 719
	MDS	717	5	bezbarierové úpravy MDS - rekonštrukcia	ppg 14.2.	50 000	80 000	130 000
<b>KAPITALOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>						<b>8 051 550</b>	<b>-2 579 720</b>	<b>5 471 830</b>

<i>funk.</i>		<i>ekon.</i>		<i>program</i>	<i>rozp.2023</i>	<i>úprava</i>	<i>upr.rozp.</i>
<i>klasif.</i>		<i>klas.</i>	<i>ak.</i>		<i>v €</i>	<i>v €</i>	<i>v €</i>

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

# FINANČNÉ OPERÁCIE

príloha č.5

## PRIJMOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		rozp.2023 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
454	Prevod z fondu rezerv	548 933	203 000	751 933
454	Prevod z FOaÚ - H, Ul. Konečná	15 000	25 000	40 000
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	20 000
454	prevod z FOaÚ - bl. D,E - Ul.mlynská	16 500		16 500
453	Zost. prostriedkov z predchádz.roka	140 943	0	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.úctu	38		38
	IMMOFINANZ - grant pre klub dôchodcov	5 000		5 000
513	Prijaté úvery (dočerp.úver.rámca 4,735 mil.)	799 358		799 358
	Prijaté úvery - dofin.skládky, UMR	2 680 000		2 680 000
	<b>PRIJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>4 294 734</b>	<b>238 000</b>	<b>4 532 734</b>

## VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

funk.a ekon. klasif.		rozp.2023 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
01.1.2	<b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>	<b>61 347</b>	<b>8 000</b>	<b>69 347</b>
824	splácanie istín - lízing	61 347	8 000	69 347
01.7.0	<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>1 400 100</b>	<b>0</b>	<b>1 400 100</b>
814	Účasť na majetku-1.úsporová	420 100		420 100
820	Splácanie istín	980 000		980 000
04.5.1.	<b>cestná doprava</b>	<b>2 130 000</b>	<b>0</b>	<b>2 130 000</b>
821	splácanie dod.úv. - miestne komunikácie	2 130 000		2 130 000
06.6.0	<b>bývanie a občianska vybavenosť</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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	<b>Výkonné a zákonodárne orgány</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>
	iné operácie- zábezpeky	3 500		3 500
	<b>VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>3 594 947</b>	<b>8 000</b>	<b>3 602 947</b>

**REKAPITULÁCIA ROZPOČTU**

príloha č.6

<b>BEŽNÝ ROZPOČET</b>	<i>rozp.2023</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
Bežné príjmy	45 122 813	1 241 305	46 364 118
Bežné výdavky	42 368 475	1 433 252	43 801 727
Prebytok (+) Schodok (-)	2 754 338	-191 947	2 562 391

<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>	<i>rozp.2023</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
Kapitálové príjmy	4 597 425	-2 617 773	1 979 652
Kapitálové výdavky	8 051 550	-2 579 720	5 471 830
Prebytok (+) Schodok (-)	-3 454 125	-38 053	-3 492 178

<b>ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ</b>	<i>rozp.2023</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
PRIJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	49 720 238	-1 376 468	48 343 770
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	50 420 025	-1 146 468	49 273 557
RÓZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	-699 787	-230 000	-929 787

<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<i>rozp.2023</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
Príjmové operácie	4 294 734	238 000	4 532 734
Výdavkové operácie	3 594 947	8 000	3 602 947
Rozdiel	699 787	230 000	929 787

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