

## BEŽNÉ PRÍJMY

príloha č.1

kat.	pol.	podj.	akc.	druh príjmu	rozp.2023 v €	upr.rozp.2023 v €	skutočnosť v €	% plnenia
100				<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>23 295 900</b>	<b>22 945 900</b>	<b>22 602 086</b>	<b>98,50</b>
110				<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>17 900 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>17 917 649</b>	<b>99,54</b>
	111			Daň z príjmov fyzickej osoby	17 900 000	18 000 000	17 917 649	99,54
		003	50	Podielové dane	17 900 000	18 000 000	17 917 649	99,54
120				<b>Dane z majetku</b>	<b>2 950 000</b>	<b>2 750 000</b>	<b>2 618 216</b>	<b>95,21</b>
	121			Daň z nehnuteľností	2 950 000	2 750 000	2 618 216	95,21
		001	50	Z pozemkov	380 000	330 000	356 280	107,96
		002	50	Zo stavieb	2 320 000	2 220 000	2 056 579	92,64
		003	50	Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome	250 000	200 000	205 357	102,68
130				<b>Dane za tovary a služby</b>	<b>2 445 900</b>	<b>2 195 900</b>	<b>2 066 221</b>	<b>94,09</b>
	133			Dane za špecifické služby	2 445 900	2 195 900	2 066 221	94,09
		001	50	Za psa	26 000	26 000	23 775	91,44
		003	70	Za nevýher.hracie prístroje	400	400	200	50,00
		004	50	Za predajné automaty	4 500	4 500	3 667	81,49
		006	50	Za ubytovanie	18 000	18 000	34 973	194,29
		012	67	Za užívanie verejného priestranstva	39 000	39 000	52 605	134,88
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-F	1 300 000	855 000	752 971	88,07
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-F	1 055 000	1 250 000	1 193 979	95,52
		013	50	Za drobný stavebný odpad	3 000	3 000	4 051	135,03
	139		50	Iné dane - zrušené z minulých rokov (alk.+tabak)	0	0	0	0,00
200				<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>5 406 004</b>	<b>5 171 106</b>	<b>5 167 921</b>	<b>99,94</b>
210				<b>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b>	<b>1 217 520</b>	<b>1 225 940</b>	<b>1 306 777</b>	<b>106,59</b>
	211			Príjmy z podnikania	0	0	0	0,00
	212			Príjmy z vlastníctva	1 217 520	1 225 940	1 306 777	106,59
		002	56	Trhy a jarmoky	60 000	60 000	99 132	165,22
		002	66	Nájomné za pozemky	55 000	55 000	86 539	157,34
		003	66	nájomné za nebyt.priestory	435 000	435 000	450 760	103,62
		003	0275	nájomné za blok H (ul.Konečná)	64 000	64 000	65 738	102,72
		003	50	nájomné za byty blok DaE	12 200	12 200	10 820	88,69
		003	70	nájomné za byty blok AaC - malometrážne	62 000	62 000	63 043	101,68
		003	60	nájomné za byty -malometrážne s nadstavbou	106 000	106 000	105 735	99,75
		003	80	nájomné za byty - ul.okružná	82 000	82 000	87 507	106,72
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-tep.hosp.	82 500	82 500	82 515	100,02
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-vo výške odpisov	200 000	200 000	201 284	100,64
		002	67	nájomné - stanovišťa TAXI	5 000	5 000	10 088	201,76
		003	85	nájomné za byty (správca Domspráv)	11 500	11 500	7 093	61,68
		003	03	nájomné - základné školy	42 320	50 740	36 523	71,98
220				<b>Admini.p poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>3 740 784</b>	<b>3 486 802</b>	<b>3 362 924</b>	<b>96,45</b>
	221			Administratívne poplatky	50 300	50 300	62 779	124,81
		004	50	správne poplatky - ostatné	50	50	33	66,00
		004	60	správne poplatky - podateľňa	2 000	2 000	1 865	93,25
		004	69	správne poplatky - spoločný ob.úrad	30 000	30 000	31 055	103,52
		004	67	správne poplatky - rybárske lístky	1 200	1 200	3 479	289,92
		004	73	správne poplatky - matrika	16 000	16 000	25 934	162,09
		004	67	poplatky - pešia zóna	1 000	1 000	398	39,80
		004	66	poplatky - vecné bremeno	50	50	15	30,00
	222			Pokuty a penále	30 100	30 100	30 020	99,73
		003	50	pokuty, priestupky - OÚ	100	100	112	112,00
		003	0155186	pokuty - OiaUMR			758	0,00
		003	67	pokuty - odbor výstavby	0	0	3 789	0,00
		003	71	pokuty blokové - MsP	30 000	30 000	25 361	84,54
	223			Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb	3 659 384	3 405 402	3 269 100	96,00
		001	06	Za predaj výrobkov, tov.a služieb- op.služba	125 000	115 800	112 654	97,28
		001	65	Za predaj služieb- str.os.hyg.Ul.mlynská	540	540	616	114,07
		001	71	Za predaj služieb - MsP	3 000	3 000	3 839	127,97
		001	85	za média - Domspráv	53 000	53 000	65 890	124,32
		001	60	za tovary a služby	1 500	1 500	1 551	103,40
		002	03	za materské školy	162 120	162 120	141 580	87,33
		003	03	za stravné v ŠJ-réžia	462 400	304 800	259 792	85,23

<b>kat.</b>	<b>pol.</b>	<b>podk.</b>	<b>akc.</b>	<b>druh príjmu</b>	<b>rozp.2023 v €</b>	<b>upr.rozp.2023 v €</b>	<b>skutočnosť v €</b>	<b>% plnenia</b>
		003	03	za stravné v ŠJ-potraviny	1 068 000	781 000	761 176	97,46
		003	64	Stravné v ZSD (det.jasle)	26 000	26 000	23 097	88,83
		002	64	príspevok rodičov - ZSD (det.jasle)	60 000	60 000	59 813	99,69
		001	64	ošetrovné v ZSD (det.jasle)	6 000	6 000	6 175	102,92
		004	66	Predaj prebytočného materiálu	50	50	0	0,00
		002	03	Príjmy školských klubov	289 400	294 900	280 489	95,11
		002	03	Príjmy CVČ	26 440	46 440	40 859	87,98
		002	03	Príjmy základnej umeleckej školy	90 000	89 000	87 316	98,11
		001	05	Príjmy za Michal.domov seniorov	1 274 734	1 410 602	1 378 779	97,74
		003	04	Príjmy za úsek školstva - základné školy	8 500	47 950	36 788	76,72
		001	66	Príjmy za služby-vecné bremeno	2 000	2 000	3 517	175,85
		001	67	Príjmy za prieskumné územie	500	500	4 735	947,00
		001	62	Príjmy z inzercie	200	200	434	217,00
	229			Ďalšie administratívne poplatky	1 000	1 000	1 025	102,50
	005	67		Za znečistenie ovzdušia	1 000	1 000	1 025	102,50
<b>240</b>				<b>Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 802</b>	<b>0,00</b>
	242		50	Úroky z vkladov	0	0	21 802	0,00
<b>290</b>				<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>447 700</b>	<b>458 364</b>	<b>476 418</b>	<b>103,94</b>
	292			Ostatné príjmy	447 700	458 364	476 418	103,94
				z toho:				
		008	50	Z výťažkov hazardných hier	250 000	250 000	239 064	95,63
		027	50	Príjem za služby Angi mlyn D,E	25 900	25 900	24 499	94,59
		008	50	Zo stávkových kancelárií	5 000	5 000	11	0,22
		027	50	ost. príjmy a dobropisy	160 000	160 000	179 240	112,03
		027	03	ostatné príjmy - ZUŠ	0	10	7	70,00
		027	03	ostatné príjmy - MŠ	0	1 150	1 156	100,52
		012	04	ostatné príjmy - ŠJ ZŠ	0	2 724	2 720	99,85
		027	03	ostatné príjmy - MDS	0	0	15 490	0,00
		027	03	ostatné príjmy - ZŠ	6 800	13 580	14 231	104,79
<b>300</b>				<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>13 598 429</b>	<b>18 008 711</b>	<b>19 999 968</b>	<b>111,06</b>
<b>310</b>				<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>13 483 225</b>	<b>17 788 972</b>	<b>19 771 095</b>	<b>111,14</b>
	311			Granty tuzemské	800	35 487	31 677	89,26
		001	03	granty - ZŠ	0	28 550	23 610	82,70
		001	03	RZ P. Horova - CVČ	800	800	930	116,25
		001	55	EPH Nafta - interak. tabule pre MŠ	0	5 000	5 000	100,00
		001	04	granty pre MDS	0	837	837	100,00
		001	55	Nadácia PONTIS - MsÚ	0	300	300	100,00
		001	0155196	Generali	0	0	1 000	0,00
	312			Transfery v rámci verejnej správy	13 482 425	17 753 485	19 739 418	111,19
		001	05	zo ŠR - Michalovský domov seniorov	1 388 292	1 430 695	1 426 317	99,69
		001	05	zo ŠR - Michalovský domov seniorov-stabiliz.príspevok		164 000	164 000	100,00
		001	0155199	zo ŠR - Michalovský domov seniorov-podp.rozv.soc.sl.		23 000	23 000	100,00
		001	0163	činnosť školského úradu	39 100	40 728	40 728	100,00
		001	0168	úsek bytovej politiky	23 683	23 223	23 223	100,00
		001	04	Prenesené kompetencie - základné školstvo	10 360 520	11 131 051	11 951 596	107,37
		001	04	5. ročné deti	111 000	209 415	245 414	117,19
		001	04	transfery - školstvo zo ŠR	300	7 800	8 593	110,17
		007	03	príjmy od obcí - CVČ	4 600	4 600	0	0,00
		011	03	Zo štátneho rozpočtu - MPC	440 000	440 000	587 867	133,61
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza ZŠ, MŠ	111 360	31 370	69 094	220,26
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - dotácia strava ZŠ,MŠ,ŠZŠ	76 800	772 190	1 009 322	130,71
		001	0173	matrika	76 539	105 008	105 008	100,00
		001	48	úsek hlásenia pobytu občanov-evid.občanov	12 688	11 963	11 963	100,00
		001	01601	úsek registra adries	391	208	208	100,00
		001	0167	starostlivosť o ŽP	3 850	4 012	4 012	100,00
		001	46	NFP- NP TSP	32 500	71 500	85 759	119,94
		001	21	NFP - NP komunitné centrum	29 600	55 600	58 225	104,72
		001	5002	dávky v hmotnej núdzi (osobitný príjemca)DaE	20 000	20 000	18 946	94,73
		001	0169	cestná doprava	1 661	2 191	2 191	100,00
		001	69	spoločný obecný úrad - stavebný poriadok	74 078	83 542	83 542	100,00

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>podp.</i>	<i>akc.</i>	<i>druh príjmu</i>	<i>rozp.2023</i> <i>v €</i>	<i>upr.rozp.2023</i> <i>v €</i>	<i>skutočnosť</i> <i>v €</i>	<i>%</i> <i>plnenia</i>
		001	69	spoločný obecný úrad - obce	75 000	75 000	76 328	101,77
		001	06	Imp.agentúra MPSVaR	300 000	354 143	366 972	103,62
		001	22	ÚPSVaR - záškoláctvo	31 000	31 000	74 350	239,84
		001	22	ÚPSVaR - rodičovský príspevok	40 000	40 000	32 314	80,79
		001	55	NFP-MOPS	75 000	103 000	52 469	50,94
		001	55	NFP - OP EVS	57 000	57 000	94 248	165,35
		001	55	NFP - OP EVS - transf.pre partnera	0	136 486	145 501	106,61
		001	120	NFP - UMR - podpora administr. Kapacít	20 000	20 000	0	0,00
		001	55185	NFP - moderné technológie	14 250	5 942	5 942	0,00
		001	55160	NFP - HUSKROUA-Thru art	0	0	16 111	0,00
		001	0308	NFP - PRIM II (Mlynská)	36 200	36 200	66 877	184,74
		001	0303	NFP - PRIM II (MŠ Komenského)	23 040	23 040	45 933	199,36
		001	0150118	ÚPSVaR - rodinné prídavky-osobitný príjemca	0	0	2 309	0,00
		001	016001	ŠR - bilaterálne aktivity	0	0	2 056	0,00
		001	01110	ŠR - duálne vzdelávanie	0	0	4 000	0,00
		002	0167	ŠR - Envirofond	0	104 050	104 050	100,00
		001	18	MV SR - vojnové hroby	3 973	39 273	39 571	100,76
		001	0166	ŠR - energošeky MŠ	0	0	19 802	0,00
		001	0150	MV SR - podpora v dôsledku agresie voči Ukrajine	0	1 032 000	1 032 200	100,02
		001	0161	MV SR - fin.príspevok ubytovanie Ukrajina	0	690 000	1 024 128	148,42
		001	0161	MV SR - fin.príspevok-refundácia výd.Ukrajina	0	82 216	82 216	100,00
		001	44	MV SR - parlamentné voľby	0	61 441	55 693	90,64
		001	44	MV SR - referendum	0	10 008	10 008	100,00
		001	0150	MF SR - dotácia z dôvodu inflácie	0	220 590	465 691	211,11
		001	0160	MV SR - sklady CO	0	0	1 641	0,00
<b>330</b>				<b>Zahraničné granty</b>	<b>115 204</b>	<b>219 739</b>	<b>228 873</b>	<b>104,16</b>
	<b>331</b>			<b>Bežné granty</b>	<b>115 204</b>	<b>219 739</b>	<b>228 873</b>	<b>104,16</b>
		001	55	HUSKROUA-Thru-Art-Zlatý býk	85 000	15 040	15 040	100,00
		001	01120	NFP - podpora admin.kapacít	0	0	11 133	0,00
		001	55168	NFP - URBACT	26 350	27 850	27 850	100,00
		001	04	zahr.grant - I. ZŠ, V. ZŠ	0	9 390	7 392	78,72
		001	0155182	NFP - projekt park KERTA	3 854	167 459	167 458	100,00
				<b>BEŽNE PRIJMY SPOLU</b>	<b>42 300 333</b>	<b>46 125 717</b>	<b>47 769 975</b>	<b>103,56</b>







## BEŽNÉ VÝDAVKY

príloha č.2

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	rozp.2023 v €	upr.rozp.2023 v €	skutočnosť v €	% plnenia
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány, fin.					6 526 502	6 907 814	6 614 268	95,75
	Finančný odbor			Zamestnanci úradu		3 722 000	3 862 000	3 852 204	99,75
		610	0150	Mzdy, platy ost.vyr.	15-mzdy	2 713 000	2 775 000	2 764 803	99,63
		620	0150	Odvoody do fondov a DDP	15-pois.	994 000	1 072 000	1 070 604	99,87
		637	0150	služby-prís.p.na rekreáciu, ná	15-pois.	15 000	15 000	12 797	85,31
		600	01110	Výdavky-duálne vzdelávanie		0	0	4 000	0,00
				Poplatky		10 000	10 000	5 037	50,37
		637	0150	súdne a ostatné poplatky	15.5.	10 000	10 000	5 037	50,37
	Útvar prednostu			Aktivačné práce		0	0	0	0,00
		600	0152	Bežné výdavky	15.4.	0	0	0	0,00
				Poplatky		21 000	10 000	5 837	58,37
	Odbor právny,priestupkov a VO	637	0118	súdne a ostatné poplatky	15.5.	20 000	9 000	5 837	64,86
		642	0118	transfery-náhrada majet.ujm	15.5.	0	0	0	0,00
	Odbor SVŠaŠ	637	0120	súdne a ostatné poplatky		1 000	1 000	0	0,00
	Organizačný odbor			Zamestnanci úradu		155 000	186 700	184 133	98,63
		631	0151	Cestovné náhrady	15-služby	5 000	8 500	6 236	73,36
		637	0151	Služby-škol.stravné,poist...	ppg3.2a15	150 000	178 200	177 897	99,83
				Poslanci mesta	ppg 1.2.	185 000	152 700	122 194	80,02
		637	0153	Cestovné náhrady		0	0	0	0,00
		637	0153	Školenia a ost. služby		185 000	152 700	122 194	80,02
				z toho: odmeny		184 000	151 000	121 362	80,37
				MsÚ		326 000	346 800	336 596	97,06
		632	0160	poštové, energie, voda a kom	ppg 3.1.	77 000	70 000	69 287	98,98
		633	0160	Materiál a vyb. priestorov	15 tovary	20 000	44 000	42 861	97,41
		634	0160	Dopravné	15 služby	12 000	16 000	15 678	97,99
		635	0160	Rutinná a št.údržba	ppg 3.1.	1 000	0	0	0,00
		636	0160	Nájom - pošt.priečinok	15 služby	1 000	2 000	1 626	81,30
		637	0160	Služby a propagácia	rozpis	140 000	139 800	139 772	99,98
		642	0160	Transf.-čl.prís.p.,odch.,ocene	rozpis	75 000	75 000	67 372	89,83
				Evidencia občanov		13 079	12 171	12 171	100,00
		600	0148	Výdavky na evid. občanov-Š	P 4.2.	12 688	11 963	11 963	100,00
		600	0160131	úsek registra adries	P 4.2.	391	208	208	100,00
						30 000	151 486	156 311	103,19
	Odbor IaUMR	637	0155200	služby	ppg 1.3.	10 000	8 500	4 330	50,94
		637	0155183	projekt OP EVS	ppg 1.3.1.	20 000	6 500	6 480	99,69
		641	0155183	projekt OP EVS-transfer par	ppg 1.3.1.		136 486	145 501	106,61
	Útvar prednostu			Informatika		175 000	231 100	226 066	97,82
		632	0154	Pošt. a komunik.slужby	15 služby	40 000	54 200	54 146	99,90
		633	0154	Výpoč.a telek.technika	15 tovary	40 000	41 000	40 460	98,68
		635	0154	Údržba PC, telek.techniky a	15 služby	85 000	131 000	130 913	99,93
		637	0154	Služby-revizie systému	15 služby	10 000	4 900	547	11,16
	Odbor výstavby, ŽP a MR					23 683	25 674	25 674	100,00
		600	0168	Výdavky na bytový fond-ŠR	ppg 13.1.	23 683	25 674	25 674	100,00
	Finančný odbor					190 740	200 733	175 916	87,64
		641	0150	Transfery-na SOU	ppg 4.7.	65 000	65 000	55 211	84,94
		600	0169	výdavky na st.por.-vl.zdroje	ppg 4.7.	50 000	50 000	34 973	69,95
		600	0169	výdavky na cestnú dopravu-	ppg 4.7.	1 662	2 191	2 191	100,00
		600	0169	výdavky na stav.poriadok-ŠR	ppg 4.4.	74 078	83 542	83 541	100,00
	Odbor hosp. s majetkom					1 675 000	1 718 450	1 512 129	87,99
		632	0166	Energie, voda a komunikácie	ppg 3.1.	708 000	728 000	683 980	93,95
		633	0166	Všeobecný materiál	15-tovary	5 000	5 000	261	5,22
		634	0166	Poistné motor.vozidiel	ppg 3.1.	5 000	9 000	8 412	93,47
		636	0166	Nájomné	ppg 3.1.	90 000	90 000	14 657	16,29
		635	0166	Oprava a údržba	ppg 3.1.	360 000	382 950	327 084	85,41
		637	0166	Služby	ppg 3.1.	507 000	503 500	477 735	94,88
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti					15 000	15 000	8 817	58,78
	Finančný odbor	637	0150	služby	15. bank.	15 000	15 000	8 817	58,78
01.3.3	Iné všeobecné služby					115 639	145 736	145 736	100,00

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	rozp.2023 v €	upr.rozp.2023 v €	skutočnosť v €	% plnenia
	Organizačný odbor	600	0173	Výdavky na matriku-SR	ppg 4.1.	76 539	105 008	105 008	100,00
	Odbor SVŠaŠ	600	0163	výdavky na školský úrad-ŠR	ppg 9.7.	39 100	40 728	40 728	100,00
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované					0	93 035	87 287	93,82
	Organizačný odbor								
		600	0144104	referendum	rozpis	0	31 594	31 594	0,00
		600	0144103	parlamentné voľby	rozpis	0	61 441	55 693	90,64
01.7.0	Transakcie verejného dlhu					59 898	143 198	143 160	99,97
	Finančný odbor	651	50	Splátky úrokov	15. bank.	59 898	135 998	135 989	99,99
		634	50	poistenie	15. bank.	0	5 000	4 993	99,86
	Odbor hosp. s majetkom	651	0166	Splátka úrokov-lízingy	ppg 3.1.	0	2 200	2 178	99,00
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi úrovňami verejnej správy					0	738 195	927 122	125,59
	Odbor HsM	600	0118	vojnové hroby	ppg 12.10.	0	48 195	48 388	100,40
	Organizačný odbor	637	61	MV SR-príspevok ubyt.Ukraj	ppg 15.5.	0	690 000	878 734	127,35
02.2.0	Civilná ochrana					0	0	0	0,00
	Organizačný odbor					0	0	0	0,00
03.1.0	Policačné služby					73 100	90 100	74 937	83,17
	MsP	631	0171	Cestovné náhrady	15 služby	2 000	5 000	3 544	70,88
		632	0171	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	15 000	15 000	14 585	97,23
		633	0171	Všeobecný materiál	15 tovary	13 000	18 000	12 171	67,62
		634	0171	Dopravné	P 5.1.1	15 000	15 100	15 069	99,79
		635	0171	Rutinná a štand.údržba	ppg 3.1.	5 000	10 300	10 232	99,34
		637	0171	Služby	rozpis	11 000	14 600	12 102	82,89
		642	0171	Členské príspevky	ppg 1.7.	100	100	100	100,00
		600	0155162	Výdavky NFP MOPS	ppg 5.1.1.	12 000	12 000	7 134	59,45
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť			Terénna soc.práca,kom.centrum		60 640	131 140	91 385	69,69
	Odbor SVŠaŠ								
				Výdavky-vl. zdroje	P 14.5.	16 300	21 800	15 346	70,39
		632	0165101	Energie, voda a kom.		11 000	15 500	10 156	65,52
		633	0165101	Všeobecný materiál		3 000	2 100	2 025	96,43
		635	0165101	Rutinná a štand. Údržba		500	2 700	2 315	85,74
		636	0165101	Nájomné		800	800	292	36,50
		637	0165101	Služby		1 000	700	558	79,71
0.9.5.0	Vzdelávanie nedefinované					44 340	109 340	76 039	69,54
	Odbor SVŠaŠ	620	0146	Výdavky NP TSP	P 14.5.3	20 700	57 700	22 058	38,23
		600	0146	Výdavky NP TSP	P 14.5.3	0	2 000	1 979	98,95
		600	0121	Výdavky NP kom.centrum	P 14.5.2	23 640	49 640	52 002	104,76
04.5.1.	Cestná doprava					590 000	792 086	742 086	93,69
	Odbor výstavby, ŽP a MR	644	0172	výdavky na MHD	ppg 8.1.	590 000	742 086	742 086	100,00
		637	0167	služby-plán dopravnej obslužnosti			50 000	0	0,00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi					189 600	200 983	157 990	78,61
	Odbor výstavby, ŽP a MR	637	0167	Služby-štúdie,expertízy,posu	ppg. 6.4.	12 400	12 400	4 405	35,52
		637	0167006	Služby-poplatok za ulož.odp	ppg 6.3.	160 000	160 000	130 821	81,76
	Odbor IaUMR	630	0155185	NFP-moderné techn.	ppg 6.3.	17 200	20 083	14 334	71,37
		600	0155200	NFP-spoznávajú svoj okres(e	ppg 15.5.	0	8 500	8 430	99,18
05.6.0	Ochrana živ.prostredia					4 850	4 712	4 712	100,00
	Odbor výstavby, ŽP a MR	600	0167	Výdavky na ochranu ŽP-ŠR	ppg 12.8	3 850	4 012	4 012	100,00
	Organizačný odbor	642	0172	nenávratné fin. dotácie	rozpis	0	300	300	100,00
		644	0172	nenávratné fin. dotácie	rozpis	1 000	400	400	100,00
06.2.0	Rozvoj obcí					43 000	290 839	265 157	91,17
	Odbor IaUMR	637	0155	Služby-štúdie	P 1.3.1	25 000	40 000	30 446	76,12
		600	0155160	HUDSKROUA-Thru-Art	ppg 11.3.		22 137	22 137	100,00
		600	0155182	park Kerta - transfer zahr.pa	ppg 12.2.		163 702	163 702	0,00
		633	0155199	MPSVaR-MDS nábytok	ppg 14.2.		29 500	29 398	99,65
		600	0155187	EPH-Nafta-interak.tabule pre	ppg 9.1.		6 000	5 836	97,27
	Odbor výst. ŽP a MR	637	0167	Služby-štúdie,expertízy,posudky		18 000	29 500	13 638	46,23
			0167	opt.a elektr.ochrana	ppg 12.2.	1 000	1 000	1 000	100,00
			0167	deratizácia mesta	ppg 12.11	4 000	4 000	3 990	99,75
			0167	likvid.divokých skl.	ppg 12.2.	3 000	5 000	4 976	99,52
			0167	štúdie	ppg 1.3.1.		9 500	0	0,00
			0167	zmeny a doplnky ÚPN	P 1.3.2	10 000	10 000	3 672	36,72
		633	0167	Vš.materiál		0	0	0	0,00
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná					486 950	566 857	502 187	88,59

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	rozp.2023 v €	upr.rozp.2023 v €	skutočnosť v €	% plnenia
	Odbor HsM			<b>bytový fond</b>	ppg 13.2.	<b>328 900</b>	<b>389 807</b>	<b>333 540</b>	<b>85,57</b>
		630	0275	výdavky-blok H		57 300	82 300	61 187	74,35
		630	50	výdavky-blok D,E		74 600	100 507	93 758	93,29
		630	70	výdavky-blok A,C		34 000	34 000	27 466	80,78
		630	60	výdavky-MMB s nad.		123 000	123 000	97 585	79,34
		630	80	výdavky-blok UI.okružná		40 000	50 000	53 544	107,09
	Správa byt.hospodárstva			<b>Domspráv</b>	ppg 13.2.	<b>148 050</b>	<b>167 050</b>	<b>164 520</b>	<b>98,49</b>
		632	85	Energie, voda a komunikácie		120 000	139 000	138 973	99,98
		633	85	Všeobecný materiál		50	50	0	0,00
		635	85	Údržba		13 000	13 000	12 985	99,88
		637	85	Služby		15 000	15 000	12 562	83,75
	Odbor výstavby, ŽP a MR					<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>4 127</b>	<b>41,27</b>
		632	0167	energie		0	500	500	100,00
		637	0167	služby-geom.plány, poreál.z	P 1.3.2.	10 000	9 500	3 627	38,18
<b>08.1.0</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>					<b>746 050</b>	<b>750 550</b>	<b>750 545</b>	<b>100,00</b>
	Organizačný odbor	642	0172	nenávratné fin. dotácie	ppg 10.2.	4 400	6 350	6 350	100,00
		644	0172	nenávratné fin. dotácie	ppg 10.2.	0	200	200	100,00
		644	0172	transfer-MFK	ppg 10.1.	291 600	291 600	291 600	100,00
		644	0172	transfer-mládežnícke kluby	ppg 10.1.	130 050	130 050	130 050	100,00
		644	0172	transfer - IUVENTA	ppg 10.1.	135 000	135 000	135 000	100,00
		644	0172	transfer - HK DUKLA INGEN	ppg 10.1.	180 000	180 000	180 000	100,00
	Odbor SVŠaŠ	633	0119	všeobecný materiál - súťaže	ppg 10.1.	2 500	4 750	4 748	99,96
		637	0119	služby - súťaže	ppg 10.1.	2 500	2 600	2 597	99,88
<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>					<b>34 600</b>	<b>35 100</b>	<b>33 776</b>	<b>96,23</b>
	Organizačný odbor	630	0156103	Trhy a jarmoky	P 2.1.2.	23 000	23 650	23 626	99,90
		641	0172	nen.fin.dotácie v rámci ver.s	ppg. 11.2.	0	200	200	100,00
		642	0172	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	8 400	7 750	6 450	83,23
		644	0172	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	3 200	3 200	3 200	100,00
		637	0155110	Nadácia PONTIS-grant Klub	ppg 11.2.	0	300	300	100,00
<b>08.3.0</b>	<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>					<b>118 500</b>	<b>122 500</b>	<b>121 662</b>	<b>99,32</b>
	Organizačný odbor	644	0172108	transfer-TV Mistrál	P 4.6.2	99 000	99 000	99 000	100,00
	Odbor komunikácie, MaK	637	0162	noviny Michalovčan, monitori	P 4.6.1	19 500	23 500	22 662	96,43
<b>08.4.0</b>	<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>					<b>6 000</b>	<b>4 538</b>	<b>4 500</b>	<b>99,16</b>
	Organizačný odbor	642	0172	nenávratné fin. dotácie	ppg 14.11.	4 400	3 638	3 600	98,96
		642	0172	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	1 600	900	900	100,00
<b>09.1.1.1</b>	<b>Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>					<b>58 210</b>	<b>55 710</b>	<b>41 989</b>	<b>75,37</b>
	Odbor SVŠaŠ			<b>ZSD (detské jasle)</b>	ppg 14.10.	<b>58 210</b>	<b>55 710</b>	<b>41 989</b>	<b>75,37</b>
		632	0164	Energie, voda, komunikácie		28 000	28 000	20 466	73,09
		633	0164	Materiál a vybavenie		22 000	20 000	19 031	95,16
			0164	z toho : potraviny		16 000	14 000	14 005	100,04
		635	0164	Údržba		5 000	5 000	1 007	20,14
		636	0164	nájomné		210	210	203	96,67
		637	0164	Služby		3 000	2 500	1 282	51,28
<b>10.1.2.</b>	<b>Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie</b>					<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>15 696</b>	<b>78,48</b>
	Odbor SVŠaŠ	642	0165	Príspevok na stravov.-ostatr	ppg 4.5.	20 000	20 000	15 696	78,48
<b>10.2.0</b>	<b>Staroba</b>					<b>3 419 926</b>	<b>3 696 958</b>	<b>3 615 798</b>	<b>97,80</b>
	Odbor SVŠaŠ	642	0165	Príspevok na stravov.	ppg 14.3.	42 000	56 800	45 101	79,40
				<b>MMB</b>		<b>2 000</b>	<b>1 000</b>	<b>252</b>	<b>25,20</b>
		637	0165001	Služby	ppg 14.4.	2 000	1 000	252	25,20
				<b>Denné centrá dôchodcov</b>		<b>33 500</b>	<b>57 100</b>	<b>55 140</b>	<b>96,57</b>
		632	0165	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4.	24 000	34 800	34 755	99,87
		633	0165	Materiál a vybavenie	ppg 14.4.	2 500	8 200	6 948	84,73
		634	0165	Prepravné	ppg 14.4.	0	1 400	1 361	97,21
		635	0165	Údržba	ppg 14.4.	2 000	8 700	8 695	99,94
		637	0165	Služby	ppg 14.4.	5 000	4 000	3 381	84,53
				<b>Michalovský domov seniorov</b>		<b>2 663 026</b>	<b>2 904 008</b>	<b>2 867 938</b>	<b>98,76</b>
		600	05	Bežné výdavky	ppg 14.2.	2 663 026	2 904 008	2 867 931	98,76
				poplatky				7	0,00
							0		0,00
				<b>Opatrovateľská služba</b>		<b>679 400</b>	<b>678 050</b>	<b>647 367</b>	<b>95,47</b>
		600	06	Bežné výdavky	ppg 14.1.	679 400	678 050	647 367	95,47

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	rozp.2023 v €	upr.rozp.2023 v €	skutočnosť v €	% plnenia
10.3.0	Pozostali					1 000	1 200	670	55,83
	Odbor SVŠaŠ	637	012203	Špec. služby - pohreb.	ppg 14.7.	1 000	1 200	670	55,83
10.4.0	Rodina a deti					3 000	3 000	1 700	56,67
	Odbor SVŠaŠ	642	012202	Prisp.na soc.právnu ochranu	ppg 14.9.	3 000	3 000	1 700	56,67
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi					181 560	186 560	214 652	115,06
	Odbor SVŠaŠ			Útulok pre občanov					
		633	012206	materiál a vybavenie	P 14.5.2	0	4 000	2 977	74,43
		637	012206	služby	P 14.5.2	2 500	2 000	982	49,10
		642	012201	Dávka v hmotnej núdzi	ppg 14.6.	19 000	14 400	12 068	83,81
		637	016501	pobytové služby	P 14.6	700	700	0	0,00
		642	012205	záškoláctvo	P 14.8.		31 090	74 440	239,43
		642	012204	rodičovský príspevok	P 14.8.		40 000	32 314	80,79
		642	012207	FP pre neverjených posk. sc	ppg 14.1.	48 000	63 000	60 843	96,58
		600	03	Hmotná núdza-strava MŠ	ppg 9.8.	3 000	530	471	88,87
		600	03	Hmotná núdza-strava šp.šk	ppg 9.8.	8 100	700	699	99,86
		600	03	Hmotná núdza-strava ZŠ	ppg 9.8.	84 800	18 600	18 387	98,85
		600	03	hmotná núdza-šk.potreby MŠ	ppg 9.8.	1 910	830	813	97,95
		600	03	hmotná núdza-ZŠ šk.potreby	ppg 9.8.	12 000	10 310	10 260	99,52
		600	03	Hmotná núdza-šp.škola-šk.p	ppg 9.8.	1 550	400	398	99,50
10.9.0.	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované					0	0	0	0,00
09	VZDELÁVANIE					21 082 549	22 908 928	23 173 857	101,16
	Odbor SVŠaŠ			ORIGINÁLNE KOMPETENCIE		8 858 000	9 600 347	9 200 408	95,83
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					3 627 000	3 841 877	3 578 122	93,13
		600	03	Výdavky MŠ	ppg 9.1.	3 627 000	3 841 877	3 578 122	93,13
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne					2 461 700	2 613 910	2 588 505	99,03
		600	03	Výdavky šk.kluby	ppg 9.4.	1 177 000	1 250 200	1 235 649	98,84
		600	03	Výdavky CVČ (ŠSZČ)	ppg 9.4.	79 700	96 700	86 649	89,61
				CVČ iné obce	ppg 9.4.			891	0,00
		600	03	Výdavky ZUŠ	ppg 9.5.	1 205 000	1 267 010	1 265 316	99,87
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania					758 000	842 626	800 750	95,03
		600	03	Výdavky stravovanie-MŠ	ppg 9.3.	733 500	803 126	758 583	94,45
		600	03	dotácia strava MŠ	ppg 9.3.	24 000	38 000	40 872	107,56
		600	03	dotácia strava ŠMŠ	ppg 9.3.	500	1 500	1 295	86,33
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania					199 000	253 657	224 801	88,62
		600	03	Výdavky strav.-I.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	189 000	161 967	159 306	98,36
		600	03	dotácia strava - I. stupeň ZŠ	ppg 9.3.	10 000	91 690	65 495	71,43
09.6.03	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania					1 812 300	2 048 277	2 008 230	98,04
		600	03	Výdavky strav.-II.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	1 770 000	1 407 277	1 305 927	92,80
		600	03	dotacia strava - II. stupeň ZŠ	ppg 9.3.	40 300	621 000	684 784	110,27
		600	03	dotacia strava - ŠZŠ	ppg 9.3.	2 000	20 000	17 519	87,60
				PRENESENÉ KOMPETENCIE		10 876 640	11 776 949	12 441 819	105,65
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					4 786 286	5 208 233	5 506 683	105,73
		600	03	Výdavky ZŠ-I. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	4 786 286	5 208 233	5 505 968	105,72
				z toho: transfer zriaďovateľa	ppg 9.2.	18 200	18 200	12 420	68,24
				náhrada za nedodanú stravu	ppg 9.3.			715	0,00
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					6 090 354	6 568 716	6 935 136	105,58
		600	03	Výdavky ZŠ-II. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	6 090 354	6 568 716	6 934 574	105,57
				vrátka do ŠR				467	
		637	04	poplatky a odvody	ppg 9.2.			95	
				NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA		1 311 109	1 494 732	1 494 732	100,00
0.9.1.1.1		642	03	Výdavky CMŠ	ppg 9.6.	470 084	487 350	487 350	100,00
0.9.5.0.1		642	03	Výdavky SZUŠ	ppg 9.6.	723 643	871 010	871 010	100,00
		642	03	výdavky SMŠ-ul.kapušiansk	ppg 9.6.	56 637	73 397	73 397	100,00
0.9.1.2.1		642	03	Výdavky CZŠ	ppg 9.6.	60 745	62 975	62 975	100,00
09.4.2	Organizačný odbor	644	0172109	Dotácia pre VŠ	ppg 9.10.	31 600	31 600	31 600	100,00
						5 200	5 300	5 298	99,96
09.5.0	Organizačný odbor	642	0172	nenávratné fin. dotácie	ppg 9.9.	3 600	4 400	4 398	99,95
		644	0172	nenávratné fin. dotácie	ppg 9.9.	1 600	900	900	100,00

<i>funkčná klasif.</i>		<i>ek. kl.</i>	<i>ak.</i>		<i>program</i>	<i>rozp.2023 v €</i>	<i>upr.rozp.2023 v €</i>	<i>skutočnosť v €</i>	<i>% plnenia</i>
	<b>PRÍSPEVKOVÉ ORGAŇIZÁCIE</b>					<b>5 775 000</b>	<b>6 079 540</b>	<b>6 079 540</b>	<b>100,00</b>
	<i>Tech. a záhradnicke služby</i>					<b>5 295 000</b>	<b>5 599 540</b>	<b>5 599 540</b>	<b>100,00</b>
<b>04.5.1.</b>	<b>cestná doprava</b>	644	0172	Transfer na činnosť:	rozpis	223 000	240 887	240 887	100,00
<b>05.1.0</b>	<b>nakladanie s odpadmi</b>	644	0172	transfer na TKO	program 6	2 355 000	2 394 560	2 394 560	100,00
<b>05.2.0</b>	<b>nakladanie s odpad.vodami</b>	644	0172	Transfer na činnosť:	rozpis	23 000	23 000	23 000	100,00
<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>	644	0172	Transfer na činnosť:	rozpis	2 334 000	2 581 093	2 581 093	100,00
<b>06.4.0</b>	<b>verejné osvetlenie</b>	644	0172	Transfer na činnosť:	rozpis	360 000	360 000	360 000	100,00
<b>08.2.0</b>	<b>Mestské kultúrne stredisko</b>					<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>100,00</b>
		644	0172	Transfer na činnosť:	ppg 11.1.	480 000	480 000	480 000	100,00
	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>					<b>39 611 574</b>	<b>43 984 279</b>	<b>43 819 229</b>	<b>99,62</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>upr.rozp.2023 v €</i>	<i>skutočnosť v €</i>	<i>% plnenia</i>
<b>200</b>		<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>770 000</b>	<b>105 000</b>	<b>174 080</b>	<b>165,79</b>
<b>230</b>		<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>770 000</b>	<b>105 000</b>	<b>174 080</b>	<b>165,79</b>
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív				
		- budovy	420 000	70 000	70 000	100,00
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív				
		- z pozemkov	350 000	35 000	104 080	297,37
<b>300</b>		<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>3 588 323</b>	<b>1 797 884</b>	<b>1 849 883</b>	<b>102,89</b>
<b>320</b>		<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>3 549 823</b>	<b>1 489 649</b>	<b>1 541 648</b>	<b>103,49</b>
	322	NFP - projekt GASTRO	950 072	1 014 424	1 014 424	100,00
	322	NFP - moderné technológie	266 551	297 906	296 765	99,62
	322	NFP - prístup k pitnej vode ul. Mlynská	53 200	53 200	49 875	93,75
	322	NFP - veľká sála MsKS	190 000	0	0	0,00
	322	NFP - UMR cyklotrasa Mi-zempl.magistrála	950 000	0	0	0,00
	322	NFP - UMR regenerácia priestorov sídl. Východ	1 140 000	0	0	0,00
	322	NFP - PD okružná cyklotrasa	0	24 501	24 501	100,00
	322	NFP - PD Re-use centrum	0	17 100	32 965	192,78
	322	NFP - PD Hrádok - I. etapa	0	31 825	31 825	100,00
	321	Audiovizuálny fond	0	44 100	0	0,00
	322	KSK-monitorovanie spoloč.priestorov-MDS	0	6 593	6 593	100,00
	322	HUSKROUA-ThruArt Zlatý býk	0	0	28 840	0,00
	322	Envirofond-projekt podpora tried.zberu	0	0	55 860	0,00
<b>330</b>		<b>Zahraničné kapitálové granty a transfery</b>	<b>38 500</b>	<b>308 235</b>	<b>308 235</b>	<b>100,00</b>
	332	HUSKROUA-ThruArt Zlatý býk	38 500	0	0	0,00
	332	NFP-park KERTA	0	308 235	308 235	100,00
						0,00
		<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>4 358 323</b>	<b>1 902 884</b>	<b>2 023 963</b>	<b>106,36</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

funk. klasif.	ekon. klas. ak.			program	rozp.2023 v €	upr.rozp.2023 v €	skutočnosť' v €	% plnenia	
01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány				40 000	70 000	32 735	46,76	
	útvár prednostu, MsP	711	0180	softvér	ppg 4.6.3	20 000	35 000	11 928	34,08
	útvár prednostu	713	0180	hardvér	ppg 4.6.3	20 000	20 000	11 267	56,34
	odbor HsM	713	0166	kuchynské zariadenie-jedáleň MsU	ppg 3.1.	0	15 000	9 540	63,60
0.3.6.0	Verejný poriadok a bezp.inde neklasifikované				0	0	0	0,00	
								0,00	
04.3.5	Elektrická energia				0	95 000	10 890	11,46	
	odbor IaUMR	716	176201	PD-OZ fotovoltika mestských budov	ppg 3.1.	0	25 000	10 890	43,56
	odbor IaUMR	716	176203	PD-zníženie en.náročnosti budov	ppg 3.1.	0	70 000	0	0,00
04.4.3	Výstavba				0	51 875	44 116	85,04	
	odbor VŽPaMR	716	0176101	Autorský dozor k realiz. stavbám	15 služby	0	19 995	17 236	86,20
	odbor VŽPaMR	716	0176102	PD-drobné stavebné projekty	15 tovary	0	5 000	0	0,00
	odbor IaUMR	716	01204	PD pre int.úz.investície UMR MFO(z r.2022)	ppg 1.3.1.	0	26 880	26 880	100,00
04.5.1	Cestná doprava				1 960 000	837 790	683 408	81,57	
	odbor VŽPaMR	717	0177233	rekonštrukcia mosta Strážany	ppg 3.1..	900 000	797 000	657 618	82,51
	odbor IaUMR	716	0176	PD cyklotrasy - UMR	ppg 7.1.	60 000	0	0	0,00
	odbor IaUMR	716	01201	PD-cykl.chodník ul.Hollého-okružná-Štefánikova	ppg 7.1.	0	25 790	25 790	100,00
	odbor IaUMR	717	0177	cyklotrasa - Mi-zempl.magistrála	ppg 7.1.	1 000 000	0	0	0,00
	odbor VŽPaMR	716	0177	PD-zmena dopravného značenia 1.platená zóna parkovania	ppg 7.1.	0	15 000	0	0,00
05.6.0	Ochrana živ.prostredia				30 000	50 000	0	0,00	
	odbor IaUMR	716	0176198	PD vodozádržné opatrenia - UMR	ppg 12.8.	30 000	50 000	0	0,00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi				3 140 656	1 942 636	1 586 635	81,67	
	odbor IaUMR	717	0155186	NFP - projekt GASTRO	ppg 6.3.	1 000 076	1 181 736	1 181 736	100,00
	odbor IaUMR	713	0155185	NFP - moderné technológie	ppg 6.3.	165 176	240 911	240 911	100,00
	odbor IaUMR	711	0155185	NFP - moderné technológie (softver)	ppg 6.3.	115 404	112 489	112 488	100,00
	odbor VŽPaMR	717	0177144	výstavba III. kazety skládky Žabany	ppg 6.3.	1 800 000	350 000	0	0,00
	odbor IaUMR	716	0176199	PD Re-use centrum - UMR	ppg 6.3.	60 000	51 500	51 500	100,00
		716		PD-MBU-kap.transfer pre TaZS	ppg 6.3.	0	6 000	0	0,00
06.2.0	rozvoj obcí				330 000	371 657	368 521	99,16	
	odbor VŽPaMR	717	0178108	kostolné námestie - rekonštrukcia	ppg 12.2.	330 000	331 152	329 076	99,37
	odbor IaUMR	716	01203	PD-revitalizácia Hrádok-I.etapa	ppg 12.2.	0	33 500	33 500	100,00
	odbor IaUMR	716	0176202	PD-doplnenie chlad.kompresora-zim.štadión	ppg 3.1.	0	7 000	5 940	84,86
	OHsM	712	0166	nákup spevnených plôch	ppg 3.1.	0	5	5	100,00
06.6.0	Občian.vybavenosť				1 420 000	334 053	308 399	92,32	
	odbor VŽPaMR	717	0178225	mestská plaváreň - modernizácia	ppg 3.1.	150 000	166 053	165 327	99,56
	odbor IaUMR	713	0155191	NFP-prístup k pit.vode Ul.mlynská	ppg 3.1.	70 000	70 000	69 910	99,87
	odbor IaUMR	717	0178238	Regenerácia priestorov sídl. Východ	ppg 12.2.	1 200 000	0	0	0,00
	odbor IaUMR	716	0176205	PD-parkovisko ul.konečna-pre staveb.povolenie	ppg 3.1.	0	8 000	4 400	55,00
	odbor HsM	713	0166210	časomiera	ppg 3.1.	0	80 000	68 762	85,95
	odbor VŽPaMR	716	0176151	PD-rekonštrukcia TH	ppg 3.1.	0	10 000	0	0,00
08.2.0	Kultúrne služby				200 000	365 700	240 331	65,72	
	odbor IaUMR	713	0178237	rekonštrukcia veľkej sály MsKS-zariad.	ppg 11.1.	0	18 010	17 741	98,51
		717	0178237	rekonštrukcia veľkej sály MsKS	ppg 11.1.	200 000	222 590	222 590	100,00
	odbor IaUMR	713	01205	laserový projektor kino Centrum	ppg 11.1.	0	125 100	0	0,00
09.5.0	Vzdelanie nedefinované podľa úrovne				0	0	0	0,00	
09.6.0	Vedľajšie služby v školstve				8 000	14 500	13 589	93,72	
	odbor SVŠaŠ	713	3	kuch.zariadenia	ppg 9.3.	8 000	8 000	7 787	97,34
	odbor SVŠaŠ	713	3	klimatizačné jednotky-ZUŠ	ppg 9.5.	0	6 500	5 802	89,26
10.9.	Sociálne služby inde neklasifikované				0	158 719	158 600	0,00	
	MDS	713	05	nákup strojov,prístrojov	ppg 14.2.	0	28 719	28 718	0,00
	MDS	717	05	bezbariérové úpravy MDS-rekonštrukcia	ppg 14.2.	0	130 000	129 882	0,00

<i>funk.</i> <i>klasif.</i>		<i>ekon.</i> <i>klas. ak.</i>		<i>program</i>	<i>rozp.2023</i> v €	<i>upr.rozp.2023</i> v €	<i>skutočnosť</i> v €	<i>%</i> <i>plnenia</i>
<b>KAPITALOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>					<b>7 128 656</b>	<b>4 291 930</b>	<b>3 447 224</b>	<b>0,00</b>

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt





# FINANČNÉ OPERÁCIE

príloha č.5

## PRIJMOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		rozp.2023 v €	upr.rozp.2023 v €	skutočnosť v €	% plnenia
454	Prevod z fondu rezerv	270 800	1 242 917	1 242 852	99,99
454	Prevod z FOaÚ - H, Ul. Konečná	15 000	40 000	17 264	43,16
454	prevod z FOaÚ - MMB	70 000	70 000	44 799	64,00
454	prevod z FOaÚ - bl. A,C - Ul.Masarykova	14 000	14 000	6 255	44,68
454	prevod z FOaÚ - bl. Ul. okružná	10 000	20 000	18 284	91,42
454	prevod z FOaÚ - bl. D,E - Ul.mlynská	16 500	36 500	31 516	86,35
453	Zost. prostriedkov z predchádz.roka	0	140 943	138 443	98,23
	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	4 655	100,00
	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 Komenského		1 000	1 000	100,00
	záškoláctvo		90	90	100,00
	zábezpeky a cudzie zdroje		3 500	1 000	28,57
	prijaté preddavky na služby - ul. mlynská		5 907	5 907	100,00
	vrátené zdroje z transp.úctu		38	38	0,00
	IMMOFINANZ - grant pre klub dôchodcov		5 000	5 000	0,00
	prijaté zábezpeky - 2023		0	145 137	0,00
513	Prijaté úvery- dočerpanie úer.rámca 4,7 mil.	574 721	799 358	799 358	0,00
513	Prijaté úvery - dofin.skládky, UMR	2 680 000	1 497 837	816 589	54,52
	<b>PRIJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>3 651 021</b>	<b>3 861 555</b>	<b>3 260 497</b>	<b>84,43</b>

## VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

funk.a ekon. klasif.		rozp.2023 v €	upr.rozp.2023 v €	skutočnosť v €	% plnenia
01.1.2	<b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>	<b>39 347</b>	<b>69 347</b>	<b>54 300</b>	<b>78,30</b>
824	splácanie istín - lízing	39 347	69 347	54 300	78,30
01.7.0	<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>1 400 100</b>	<b>1 411 100</b>	<b>1 396 573</b>	<b>98,97</b>
814	Účasť na majetku-1.úsporová	420 100	420 100	420 088	100,00
814	Sociálny podnik - vklad a poplatky	0	11 000	0	0,00
820	Splácanie istín	980 000	980 000	976 485	99,64
04.5.1.	<b>cestná doprava</b>	<b>2 130 000</b>	<b>2 130 000</b>	<b>2 121 840</b>	<b>99,62</b>
821	splácanie dod.úv. - miestne komunikácie	2 130 000	2 130 000	2 121 840	99,62
01.8.0.	<b>Transfery vš.povahy medzi úrovňami VS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
819	transfer-hum.pomoc z transparent.úctu				0,00
0.1.1.1	<b>Výkonné a zákonodárne orgány</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>137 342</b>	<b>3924,06</b>
	iné operácie- zábezpeky		3 500	1 500	42,86
	iné operácie- zábezpeky r. 2023			135 842	0,00
	<b>VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>3 569 447</b>	<b>3 613 947</b>	<b>3 710 055</b>	<b>102,66</b>

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

príloha č.6

BEŽNÝ ROZPOČET	rozp.2023 v €	upr.rozp.2023 v €	skutočnosť v €	% plnenia
Bežné príjmy	42 300 333	46 125 717	47 769 975	103,56
Bežné výdavky	39 611 574	43 984 279	43 819 229	99,62

Prebytok (+) Schodok (-)	2 688 759	2 141 438	3 950 746	184,49
--------------------------	-----------	-----------	-----------	--------

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	rozp.2023 v €	upr.rozp.2023 v €	skutočnosť v €	% plnenia
Kapitálové príjmy	4 358 323	1 902 884	2 023 963	106,36
Kapitálové výdavky	7 128 656	4 291 930	3 447 224	80,32
Prebytok (+) Schodok (-)	-2 770 333	-2 389 046	-1 423 261	0,00

ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	rozp.2023 v €	upr.rozp.2023 v €	skutočnosť v €	% plnenia
PRIJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	46 658 656	48 028 601	49 793 938	103,68
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	46 740 230	48 276 209	47 266 453	97,91
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	-81 574	-247 608	2 527 485	0,00

FINANČNÉ OPERÁCIE	rozp.2023 v €	upr.rozp.2023 v €	skutočnosť v €	% plnenia
Príjmové operácie	3 651 021	3 861 555	3 260 497	84,43
Výdavkové operácie	3 569 447	3 613 947	3 710 055	102,66
Rozdiel	81 574	247 608	-449 558	0,00

	rozp.2023 v €	upr.rozp.2023 v €	skutočnosť v €	% plnenia
ROZPOČET CELKOM	0	0	2 077 927	0,00