

## BEŽNÉ PRÍJMY

príloha č.1

kat.	pol.	podp.	akc.	druh príjmu	rozp.2018 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
100				<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>16 963 212</b>	<b>0</b>	<b>16 963 212</b>
110				<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>13 500 000</b>	<b>0</b>	<b>13 500 000</b>
	111			Daň z príjmov fyzickej osoby	13 500 000		13 500 000
		003	50	Podielové dane	13 500 000		13 500 000
120				<b>Dane z majetku</b>	<b>2 090 000</b>	<b>0</b>	<b>2 090 000</b>
	121			Daň z nehnuteľností	2 090 000		2 090 000
		001	50	Z pozemkov	280 000		280 000
		002	50	Zo stavieb	1 460 000		1 460 000
		003	50	Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome	350 000		350 000
130				<b>Dane za tovary a služby</b>	<b>1 373 212</b>	<b>0</b>	<b>1 373 212</b>
	133			Dane za špecifické služby	1 373 000		1 373 000
		001	50	Za psa	21 000		21 000
		003	70	Za nevýher.hracie prístroje	800		800
		004	50	Za predajné automaty	2 200		2 200
		006	50	Za ubytovanie	19 000		19 000
		012	67	Za užívanie verejného priestranstva	30 000		30 000
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpad	460 000		460 000
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpad	768 000		768 000
		013	50	Za drobný stavebný odpad	2 000		2 000
		013	67	Za uloženie odpadu	70 000		70 000
	139		50	Iné dane - zrušené z minulých rokov (alk.+tabak)	212		212
200				<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>4 361 498</b>	<b>-6 480</b>	<b>4 355 018</b>
210				<b>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b>	<b>1 412 430</b>	<b>0</b>	<b>1 412 430</b>
	211			Príjmy z podnikania	0	0	0
							0
	212			Príjmy z vlastníctva	1 412 430	0	1 412 430
		002	56	Trhy a jarmoky	80 000		80 000
		002	66	Nájomné za pozemky	70 000		70 000
		003	66	nájomné za nebyt.priestory	475 500		475 500
		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.	78 500		78 500
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-vo výške odpisov	315 000		315 000
		002	67	nájomné - stanovišťa TAXI	14 000		14 000
		003	85	nájomné za byty (cez Domspráv)	11 000		11 000
		003	03	nájomné - ZŠ	41 430		41 430
		003	03	nájomné - ZUŠ	0		0
		003	03	nájomné - MŠ	800		800
220				<b>Admini.poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>2 731 294</b>	<b>-6 480</b>	<b>2 724 814</b>
	221			Administratívne poplatky	170 100	0	170 100
		004	50	správne poplatky - ostatné	100		100
		004	60	správne poplatky - podateľňa	4 000		4 000
		004	69	správne poplatky - spoločný ob.úrad	45 000		45 000
		004	67	správne poplatky - výherné automaty	81 000		81 000
		004	67	správne poplatky - rybárske lístky	3 000		3 000
		004	73	správne poplatky - matrika	35 000		35 000
		004	67	poplatky - pešia zóna	1 000		1 000
		004	66	poplatky - vecné bremeno	1 000		1 000
	222			Pokuty a penále	41 000	0	41 000
		003	50	pokuty, priestupky - OÚ	1 000		1 000
		003	71	pokuty blokové - MsP	40 000		40 000

kat.	pol.	podp.	akc.	druh príjmu	rozp.2018 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
		003	85	pokuty - Domspráv	0		0
		003	50	pokuty MsÚ	0	0	0
					0	0	0
	223			Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb	2 519 394	-6 480	2 512 914
		001	06	Za predaj výrobkov, tov.a služieb- op.služba	120 000		120 000
		001	66	Za predaj výrobkov,tov.a služieb - OHsM	1 000		1 000
		001	67	za predaj výrobkov, tov.a služieb-za odpady	0		0
		001	71	Za predaj služieb - MsP	3 000		3 000
		001	50	Ostatné platby z predaja	100		100
		001	85	za média - Domspráv	50 000		50 000
		001	60	za tovary a služby	2 100		2 100
		002	03	za materské školy	96 000		96 000
		003	60	za stravné v ZJ	40 000		40 000
		003	03	za stravné v ŠJ-réžia	203 090		203 090
		003	03	za stravné v ŠJ-potraviny	833 000		833 000
		003	64	Stravné v ZSD (det.jasle)	21 000		21 000
		002	64	príspevok rodičov - ZSD (det.jasle)	48 000		48 000
		001	64	ošetrovné v ZSD (det.jasle)	4 000		4 000
		004	66	Predaj prebytočného materiálu	100		100
		002	03	Príjmy školských klubov	131 600		131 600
		002	03	Príjmy CVC	12 260		12 260
		002	03	Príjmy základnej umeleckej školy	45 000		45 000
		001	05	Príjmy za Michal.domov seniorov	896 460	-6 480	889 980
		003	04	Príjmy za úsek školstva - základné školy	6 184		6 184
		001	66	Príjmy za služby-vecné bremeno	3 000		3 000
		001	67	Príjmy za prieskumné územie	1 000		1 000
		001	62	Príjmy z inzercie	1 500		1 500
		001	66	predaj služieb-geometrické plány	1 000		1 000
	229			Ďalšie administratívne poplatky	800	0	800
		005	67	Za znečistenie ovzdušia	800		800
<b>240</b>				<b>Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
	242		50	Úroky z vkladov	5 000		5 000
<b>290</b>				<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>212 774</b>	<b>0</b>	<b>212 774</b>
	292			Ostatné príjmy	212 774	0	212 774
				z toho:			0
		008	50	Z výťažkov hazardných hier	170 000		170 000
		027	50	Príjem za služby Angi mlyn D,E	25 900		25 900
		008	50	Zo stávkových kancelárií	12 000		12 000
		027	03	ostatné príjmy - ZŠ	4 874		4 874
<b>300</b>				<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>8 690 058</b>	<b>11 697</b>	<b>8 701 755</b>
							0
<b>310</b>				<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>8 690 058</b>	<b>11 697</b>	<b>8 701 755</b>
	311			Granty tuzemské	2 375	1 585	3 960
		001	04	základné školy	1 925		1 925
		001		Nadácia PONTIS	450		450
		001	05	Granty MDS	0	1 585	1 585
	312			Transfery v rámci verejnej správy	8 687 683	10 112	8 697 795
		001	52	Aktivačné práce	12 000		12 000
		001	05	zo ŠR - Michalovský domov seniorov	884 790		884 790
		001	63	činnosť školského úradu	42 630		42 630
		001	68	úsek bytovej politiky	23 709		23 709
		001	04	Prenesené kompetencie - základné školstvo	7 168 756		7 168 756
		001	04	5. ročné deti	50 450		50 450
		001	04	transfery - školstvo zo ŠR	4 030		4 030
		007	03	príjmy od obcí - CVČ	10 720		10 720

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>podp.</i>	<i>akc.</i>	<i>druh príjmu</i>	<i>rozp.2018</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
		001	04	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza	65 550		65 550
		001	73	matrika	53 532		53 532
		001	48	úsek hlásenia pobytu občanov-evid.občanov	12 986		12 986
		001	60	úsek registra adries	2 300		2 300
		001	67	starostlivosť o ŽP	3 675		3 675
		002	67	recyklačný fond	0		0
		001	46	NFP- NP TSP	67 100		67 100
		001	21	NFP - NP komunitné centrum	36 100		36 100
		001	66	dávky v hmotnej núdži (osobitný príjemca)DaE	58 000		58 000
		001	23	komunitné centrum (zriadenie)	9 500		9 500
		001	69	cestná doprava	1 700		1 700
		001	69	spoločný obecný úrad - stavebný poriadok	53 824	10 112	63 936
		001	18	vojnové hroby	2 994		2 994
		001	06	Imp.agentúra MPSVaR	118 500		118 500
		001	101	NFP - rekonštrukcia MŠ Vajanského	4 837		4 837
<b>330</b>				<b>Zahraničné granty</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>331</b>			<b>Bežné granty</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
							0
				<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>30 014 768</b>	<b>5 217</b>	<b>30 019 985</b>

## BEŽNÉ VÝDAVKY

príloha č. 2

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.		program	rozp.2018 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
01.1.1			Výkonné a zákonodárne orgány, fin.		5 104 131	20 112	5 124 243
			<b>Finančný odbor</b>				
			Zamestnanci úradu		2 332 999	0	2 332 999
	610	50	Mzdy, platy ost.vyr.	15-mzdy	1 717 999		1 717 999
	620	50	Odvody do fondov a DDP	15-pois.	615 000		615 000
			<b>Poplatky</b>		<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
	637		súdne a ostatné poplatky	15.5.	1 000		1 000
			<b>Aktivačné práce</b>		<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>
	600	52	Bežné výdavky	15.4.	7 500		7 500
			<b>Poplatky</b>		<b>11 000</b>	<b>10 000</b>	<b>21 000</b>
	637	18	súdne a ostatné poplatky	15.5.	10 000		10 000
	637	20	poplatky a služby		1 000	10 000	11 000
			<b>Zamestnanci úradu</b>		<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
	631	51	Cestovné náhrady	15-služby	10 000		10 000
	637	51	Služby-škol.stravné,poist...	ppg3.2a15	140 000		140 000
			<b>Poslanci mesta</b>	ppg 1.2.	<b>111 000</b>	<b>0</b>	<b>111 000</b>
	631	53	Cestovné náhrady		1 000		1 000
	637	53	Školenia a ost. služby		110 000		110 000
			z toho: odmeny		108 000		108 000
			<b>MsÚ</b>		<b>544 113</b>	<b>0</b>	<b>544 113</b>
	632	60	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	65 000		65 000
	633	60	Materiál a vyb. priestorov	15 tovary	38 000		38 000
	634	60	Dopravné	15 služby	20 000		20 000
	635	60	Rutinná a št.údržba	ppg 3.1.	1 200		1 200
	636	60	Nájom - pošt.priečinok	15 služby	700		700
	637	60	Služby a propagácia	rozpis	322 230		322 230
	642	60	Transf.-čl.prísp.,odch.,ocenenia	rozpis	96 983		96 983
			<b>Evidencia občanov</b>		<b>15 286</b>	<b>0</b>	<b>15 286</b>
	600	48	Výdavky na evid. občanov-ŠR	P 4.2.	12 986		12 986
	600	60	úsek registra adries	P 4.2.	2 300		2 300
					<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
	637	55	služby - web stránka	ppg 1.3.	20 000		20 000
							0
			<b>Informatika</b>		<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>
	632	54	Pošt. a komunik.služby	15 služby	43 000		43 000
	633	54	Výpoč.a telek.technika	15 tovary	36 000		36 000
	635	54	Údržba PC, telek.techniky a stroj	15 služby	50 000		50 000
	637	54	Služby-revizie systému	15 služby	1 000		1 000
					<b>23 709</b>	<b>0</b>	<b>23 709</b>
	600	68	Výdavky na bytový fond-ŠR	ppg 13.1.	23 709		23 709
					<b>112 524</b>	<b>10 112</b>	<b>122 636</b>
	641	69	Transfery-na SOU	ppg 4.7.	57 000		57 000
	600	69	výdavky na cestnú dopravu-ŠR	ppg 4.7.	1 700		1 700
	600	69	výdavky na stav.poriadok-ŠR	ppg 4.4.	53 824	10 112	63 936
					<b>1 645 000</b>	<b>0</b>	<b>1 645 000</b>
	632	66	Energie, voda a komunikácie	ppg 3.1.	455 000		455 000
	633	66	Všeobecný materiál	15-tovary	6 000		6 000
	634	66	Poistné motor. vozidiel	ppg 3.1.	3 500		3 500
	636	66	Nájomné	ppg 3.1.	60 000		60 000
	635	66	Oprava a údržba	ppg 3.1.	710 000		710 000
	637	66	Služby		410 500	0	410 500
			z toho:				
			od SMM	ppg 3.1.	256 000		256 000
			za fut.štadion	ppg 10.1.	10 000		10 000
			revízie - budov,energ.audit	ppg 3.1.	17 000		17 000
			geom. plány a por.zam.	ppg 3.1.	6 000		6 000
			znalecké posudky	ppg 3.1.	5 000		5 000
			stráženie objektov	ppg 3.1.	20 000		20 000
			vyraďenie majetku	ppg 3.1.	5 000		5 000
			všeob.slужby	ppg 3.1.	10 000		10 000
			poistné	ppg 3.1.	18 500		18 500

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	rozp.2018 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
			verejné osvetlenie-výkon správy	ppg 12.6.	45 000	45 000
			požiarna bezpeč.stavieb	ppg 3.1.	2 000	2 000
			neodpr. byty,nebyt.priest.a predaj	ppg 13.2.	16 000	16 000
<b>01.1.2</b>	<b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>				<b>12 000</b>	<b>0</b>
	<b>Finančný odbor</b>					
	637	50	služby	15. bank.	12 000	12 000
<b>01.3.3</b>	<b>Iné všeobecné služby</b>				<b>96 162</b>	<b>0</b>
	<b>Organizačný odbor</b>					
	600	73	Výdavky na matriku-SR	ppg 4.1.	53 532	53 532
	600	63	výdavky na školský úrad-ŠR	ppg 9.7.	42 630	42 630
<b>01.6.0</b>	<b>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Organizačný odbor</b>					
	600	44	voľby		0	0
<b>01.7.0</b>	<b>Transakcie verejného dlhu</b>				<b>130 000</b>	<b>0</b>
	<b>Finančný odbor</b>					
	651	50	Splátky úrokov	15. bank.	130 000	130 000
						0
<b>01.8.0</b>	<b>Transfery všeobecnej povahy medzi úrovňami verejnej správy</b>				<b>2 994</b>	<b>0</b>
	<b>Odbor výstavby, ŽP a MR</b>					
	630	18	vojnové hroby	ppg 12.10.	2 994	2 994
						0
<b>03.1.0</b>	<b>Policačné služby</b>				<b>55 850</b>	<b>0</b>
	<b>MSP</b>					
	631	71	Cestovné náhrady	15 služby	1 600	1 600
	632	71	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	11 800	11 800
	633	71	Všeobecný materiál	15 tovary	17 900	17 900
	634	71	Dopravné	P 5.1.1	12 000	12 000
	635	71	Rutinná a štand.údržba	ppg 3.1.	3 800	3 800
	637	71	Služby	rozpis	8 650	8 650
	642	71	Členské príspevky	ppg 1.7.	100	100
<b>04.1.2</b>	<b>Všeobecná pracovná oblasť</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
					0	0
<b>04.5.1.</b>	<b>Cestná doprava</b>				<b>460 000</b>	<b>0</b>
	<b>Odbor výstavby, ŽP a MR</b>					
	644	72	výdavky na MHD	ppg 8.1.	460 000	460 000
<b>05.1.0</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>				<b>5 000</b>	<b>0</b>
	<b>Odbor výstavby, ŽP a MR</b>					
	637	67	Služby-štúdie,expertízy,posudky	ppg. 6.4.	5 000	5 000
<b>05.6.0</b>	<b>Ochrana živ.prostredia</b>				<b>10 397</b>	<b>0</b>
	<b>Odbor výstavby, ŽP a MR</b>					
	600	67	Výdavky na ochranu ŽP-ŠR	ppg 12.8	3 675	3 675
	630	67	Tovary a služby (envipak)	ppg 6.2.	6 000	6 000
	600	67	Recyklačný fond	ppg 6.2.	22	22
	642	72	nenávratné fin. dotácie	rozpis	700	700
<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>				<b>93 333</b>	<b>0</b>
	<b>Odbor inform. a grantov</b>					
	637	55	Služby-štúdie	P 1.3.1	28 000	28 000
	600	72	výdavky SK-INFO-UA	ppg 1.3.1.	12 583	12 583
	600	101	služby-NFP MŠ Vajanského		3 300	3 300
	600		výdavky-nadácia PONTIS		450	450
	<b>Odbor soc. vecí</b>					
	<b>Odbor výst. ŽP a MR</b>					
	637	67	Služby-štúdie,expertízy,posudky		49 000	49 000
			opt.a elektr.ochr.	ppg 12.2.	6 000	6 000
			deratizácia mesta	ppg 12.11	3 000	3 000
			propagácia separ.zberu	ppg 6.2.	0	0
			likvid.divokých skl.	ppg 12.2.	3 000	3 000
			štúdie	ppg 1.3.1.	21 000	21 000
			zmeny a doplnky ÚPN	P 1.3.2	16 000	16 000
<b>06.6.0</b>	<b>Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná</b>				<b>453 250</b>	<b>0</b>
	<b>Odbor hosp. s majetkom</b>					
			<b>bytový fond</b>	ppg 13.2.	<b>309 200</b>	<b>0</b>
	630	75	výdavky-blok H		58 000	58 000
	630	50	výdavky-blok D,E		94 300	94 300
	630	70	výdavky-blok A,C		36 000	36 000
	630	60	výdavky-MMB s nad.		78 900	78 900
	630	80	výdavky-blok Ul.okružná		42 000	42 000
			<b>Domspráv</b>	ppg 13.2.	<b>124 050</b>	<b>0</b>
	632	85	Energie, voda a komunikácie		89 000	89 000
	633	85	Všeobecný materiál		50	50
	635	85	Údržba		17 000	17 000
	<b>Správa byt.hospodárstva</b>					

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	rozp.2018 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
		637	85	Služby		18 000		18 000
	<b>Odbor výstavby, ŽP a MR</b>					<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
		637	67	služby-geom.plány, poreal.zam.	P 1.3.2.	20 000		20 000
<b>08.1.0</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>					<b>551 910</b>	<b>100 000</b>	<b>651 910</b>
	<b>Odbor inform. a grantov</b>	642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 10.2.	11 900		11 900
		644	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 10.2.	0		0
		644	72	transfer-MFK	ppg 10.1.	324 510		324 510
		644	72	transfer-mládežnícke kluby	ppg 10.1.	210 500		210 500
		644	72	transfer - HK DUKLA INGEMA	ppg 10.1.	0	100 000	100 000
	<b>Odbor školstva</b>	630	03	výdavky - súťaže	ppg 10.1.	5 000		5 000
<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>					<b>40 500</b>	<b>0</b>	<b>40 500</b>
	<b>Organizačný odbor</b>	630	56	Trhy a jarmoky	P 2.1.2.	20 000		20 000
	<b>Odbor inform. a grantov</b>							0
		642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	14 400		14 400
		644	42	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	6 100		6 100
<b>08.3.0</b>	<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>					<b>94 000</b>	<b>0</b>	<b>94 000</b>
	<b>Odbor inform. a grantov</b>	644	72	transfer-TV Mistrál	P 4.6.2	75 000		75 000
	<b>Odbor komunikácie, MaK</b>	637	62	služby-monitor.médií	P 4.6.1	1 000		1 000
		637	62	vydávanie Michalovčan		18 000		18 000
<b>08.4.0</b>	<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>					<b>11 200</b>	<b>10 000</b>	<b>21 200</b>
	<b>Odbor inform. a grantov</b>	642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 14.11.	11 200	10 000	21 200
		644	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 14.11.	0	0	0
<b>09.1.1.1</b>	<b>Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>					<b>45 500</b>	<b>0</b>	<b>45 500</b>
	<b>Odbor soc. vecí</b>			<b>ZSD (detské jasle)</b>	ppg 14.10.	<b>45 500</b>	<b>0</b>	<b>45 500</b>
		632	64	Energie, voda, komunikácie		16 000		16 000
		633	64	Materiál a vybavenie		21 790		21 790
				z toho : potraviny		16 500		16 500
		635	64	Údržba		6 000		6 000
		636	64	nájomné		210		210
		637	64	Služby		1 500		1 500
<b>09.5.0</b>	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>					<b>121 650</b>	<b>2 000</b>	<b>123 650</b>
	<b>Odbor soc. vecí</b>	600	23	Komunitné centrum	ppg 3.1.	10 000		10 000
		600	46	Výdavky NP TSP	P 14.5.1	67 100		67 100
		600		Výdavky NP kom.centrum	P 14.5.2	36 100		36 100
			65	<b>Výdavky - vl.zdroje</b>	P 14.5.	<b>8 450</b>	<b>2 000</b>	<b>10 450</b>
		632	65	Energie, voda a kom.		5 000	1 000	6 000
		633	65	Všeobecný materiál		3 000		3 000
		635	65	Rutinná a štand.údržba		100		100
		636	65	nájomné		300		300
		637	65	služby		50	1 000	1 050
<b>10.1.2.</b>	<b>Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie</b>					<b>25 000</b>	<b>2 000</b>	<b>27 000</b>
	<b>Odbor soc. vecí</b>	642	65	Príspevok na stravov.-ostatní	ppg 4.5.	25 000	2 000	27 000
<b>10.2.0</b>	<b>Staroba</b>					<b>2 541 318</b>	<b>16 735</b>	<b>2 558 053</b>
	<b>Odbor soc. vecí</b>	642	65	Príspevok na stravov.	ppg 14.3.	92 000		92 000
				<b>MMB</b>		<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
		632	65	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4	1 000		1 000
		637	65	Služby	ppg 14.4.	3 000		3 000
				<b>Denné centrá dôchodcov</b>		<b>44 600</b>	<b>1 100</b>	<b>45 700</b>
		632	65	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4.	15 000		15 000
		633	65	Materiál a vybavenie	ppg 14.4.	9 600		9 600
		635	65	Údržba	ppg 14.4.	13 000	1 100	14 100
		637	65	Služby	ppg 14.4.	7 000		7 000
				<b>Michalovský domov seniorov</b>		<b>1 823 718</b>	<b>15 635</b>	<b>1 839 353</b>
		600	05	Bežné výdavky	ppg 14.2.	1 818 000	15 635	1 833 635
				vrátka do ŠR - úroky		79		79
				vrátka do ŠR ZpS		5 639		5 639
				<b>Opatrovateľská služba</b>		<b>577 000</b>	<b>0</b>	<b>577 000</b>
		600	06	Bežné výdavky	ppg 14.1.	577 000		577 000
								0
<b>10.3.0</b>	<b>Pozostalí</b>					<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
	<b>Odbor soc. vecí</b>	637	65	Špec. služby - pohreb.	ppg 14.7.	1 000		1 000
<b>10.4.0</b>	<b>Rodina a deti</b>					<b>9 000</b>	<b>-4 500</b>	<b>4 500</b>

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	rozp.2018 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
	<b>Odbor soc. vecí</b>	642	65	Prís.p.na soc.právnu ochranu	ppg 14.9.	9 000	-4 500	4 500
<b>10.7.0</b>	<b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>					<b>70 250</b>	<b>0</b>	<b>70 250</b>
	<b>Odbor soc. vecí</b>	642	65	Dávka v hmotnej núdzi	ppg 14.6.	4 000		4 000
		642	65	transfer-útulok občanov	P 14.5.2	0	0	0
		637	65	pobytové služby	P 14.6	700		700
	<b>Odbor školstva</b>	600	03	Hmotná núdza-ŠR	ppg 9.8.	65 550		65 550
<b>09</b>	<b>VZDELÁVANIE</b>					<b>13 710 472</b>	<b>0</b>	<b>13 710 472</b>
	<b>Odbor školstva</b>							
				<b>ORIGINÁLNE KOMPETENCIE</b>		<b>5 374 171</b>	<b>0</b>	<b>5 374 171</b>
<b>09.1.1.1</b>	<b>Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>					<b>1 941 769</b>	<b>0</b>	<b>1 941 769</b>
		600	03	Výdavky MŠ	ppg 9.1.	1 941 769		1 941 769
<b>09.5.0</b>	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>					<b>1 565 030</b>	<b>0</b>	<b>1 565 030</b>
		600	03	Výdavky šk.kluby	ppg 9.4.	689 400		689 400
		600	03	Výdavky CVČ (ŠSZČ)	ppg 9.4.	72 630		72 630
		600	03	výdavky CVČ - pre iné obce	ppg 9.4.	0		0
		600	03	Výdavky ZUŠ	ppg 9.5.	803 000		803 000
<b>09.6.0.1</b>	<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania</b>					<b>514 572</b>	<b>0</b>	<b>514 572</b>
		600	03	Výdavky stravovanie-MŠ	ppg 9.3.	514 572		514 572
<b>09.6.0.2</b>	<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania</b>					<b>127 200</b>	<b>0</b>	<b>127 200</b>
		600	03	Výdavky strav.-I.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	127 200		127 200
<b>09.6.0.3</b>	<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania</b>					<b>1 225 600</b>	<b>0</b>	<b>1 225 600</b>
		600	03	Výdavky strav.-II.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	1 225 600		1 225 600
				<b>PRENESENÉ KOMPETENCIE</b>		<b>7 322 664</b>	<b>0</b>	<b>7 322 664</b>
<b>09.1.2.1</b>	<b>Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>					<b>3 409 554</b>	<b>0</b>	<b>3 409 554</b>
		600	03	Výdavky ZŠ-I. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	3 409 554		3 409 554
				z toho: transfer zriaďovateľa	ppg 9.2.	29 000		29 000
<b>09.2.1.1</b>	<b>Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>					<b>3 913 110</b>	<b>0</b>	<b>3 913 110</b>
		600	03	Výdavky ZŠ-II. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	3 912 908		3 912 908
				úroky, dane		202		202
				<b>NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA</b>		<b>964 437</b>	<b>0</b>	<b>964 437</b>
<b>0.9.1.1.1</b>		642	03	Výdavky CMŠ	ppg 9.6.	369 301		369 301
<b>0.9.5.0.1</b>		642	03	Výdavky SZUŠ	ppg 9.6.	552 039		552 039
<b>0.9.1.2.1</b>		642	03	Výdavky CZŠ	ppg 9.6.	43 097		43 097
<b>09.4.2</b>		644	01	<b>Dotácia pre VŠ</b>	<b>ppg 9.10.</b>	<b>39 500</b>		<b>39 500</b>
<b>09.2.1.</b>	<b>Odbor inform. a grantov</b>					<b>9 700</b>	<b>0</b>	<b>9 700</b>
<b>09.5.0</b>		642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 9.9.	6 900		6 900
		644	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 9.9.	2 800		2 800
	<b>PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE</b>					<b>3 514 000</b>	<b>0</b>	<b>3 514 000</b>
	<b>Tech. a záhradnícke služby</b>					<b>3 200 000</b>	<b>0</b>	<b>3 200 000</b>
<b>04.5.1.</b>	<b>cestná doprava</b>	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	196 970		196 970
<b>05.1.0</b>	<b>nakladanie s odpadmi</b>	644	72	transfer na TKO	program 6	1 273 910		1 273 910
<b>05.2.0</b>	<b>nakladanie s odpad.vodami</b>	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	24 750		24 750
<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	1 557 242		1 557 242
<b>06.4.0</b>	<b>verejné osvetlenie</b>	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	147 128		147 128
<b>08.2.0</b>	<b>Mestské kultúrne stredisko</b>					<b>314 000</b>	<b>0</b>	<b>314 000</b>
		644	72	Transfer na činnosť:	ppg 11.1.	314 000		314 000
	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>					<b>27 158 917</b>	<b>146 347</b>	<b>27 305 264</b>

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

# KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

príloha č.3

kat.	pol.	druh príjmu	rozp.2018 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
<b>200</b>		<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>713 000</b>	<b>0</b>	<b>713 000</b>
<b>230</b>		<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>713 000</b>	<b>0</b>	<b>713 000</b>
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív			
		- budovy	103 000		103 000
		- byty	0	0	0
		VVS - kanalizácia	250 000		250 000
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív			0
		- z pozemkov	360 000		360 000
<b>300</b>		<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>2 451 908</b>	<b>-10 360</b>	<b>2 441 548</b>
					0
<b>320</b>		<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>2 451 908</b>	<b>-10 360</b>	<b>2 441 548</b>
	322	MPSVaR-komunitné centrum	98 088		98 088
	322	NFP-regenerácia medzib.priestorov sídl.západ	681 754	-18 837	662 917
	322	NFP rekonštrukcia MŠ Vajanského	552 139		552 139
	322	NFP-odborné učebne ZŠ-vybavenie	165 010		165 010
	322	NFP-odborné učebne ZŠ-stavebné úpravy	27 120		27 120
	322	NFP-cyklotrasa	562 797		562 797
	322	MF SR - zimný štadión	300 000		300 000
	322	ÚV SR - multifunkčné ihrisko IV. ZŠ	40 000		40 000
	322	ÚV SR - detské ihrisko	13 000	-4 500	8 500
	321	Nadácia Eustream SPP - ihrisko	12 000		12 000
	321	Nadácia Nafta a.s. - detské ihrisko	0	5 000	5 000
	321	BSH a.s. - detské ihrisko	0	5 000	5 000
	321	Nadácia ČSOB-oddychová zóna-MDS	0	2 977	2 977
					0
<b>330</b>		<b>Zahraničné kapitálové granty a transfery</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	332	NFM - projekt cezhr.spolupr. SK-INFO-UA			0
		<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>3 164 908</b>	<b>-10 360</b>	<b>3 154 548</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.2018 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
01.1.1.	<b>Výkonné a zákonodárne orgány</b>			<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
	711	80	softvér	ppg 4.6.3	2 000	22 000
	713	80	hardvér	ppg 4.6.3	-2 000	18 000
0.3.6.0	<b>Verejný poriadok a bezp.inde neklasifikované</b>			<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
		55	kamerový systém	ppg 5.1.2		1 000
04.4.3	<b>Výstavba</b>			<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
	716	76	Autorský dozor k realiz. stavbám	15 služby	5 000	5 000
	716	76	PD-drobné stavebné projekty	15 tovary	10 000	10 000
	716	76	PD rekonštrukcia TH	ppg 3.1.	5 000	5 000
	716	76	PD - kostolné námestie	ppg 12.2.	20 000	20 000
	716	76	PD - výťah budova "A" MsÚ	ppg 3.1.	2 000	2 000
	716	76	PD-CSS ul.partizánska-Sládkoviča-Holle	ppg 12.2.	8 000	8 000
	716	76	PD-vytvor.šport.areálu ZŠ T.J.Moussona	ppg 9.2.	0	0
	716	76	PD-komunikácia ul.mlynská	ppg 7.2.	10 000	10 000
04.5.1	<b>Cestná doprava</b>			<b>52 000</b>	<b>0</b>	<b>52 000</b>
	717002	77	okružná križovatka-značenie		36 000	36 000
	717002	77	upokojenie dopravy-ul.T.J.Moussona	ppg 7.4.	16 000	16 000
05.6.0	<b>Ochrana živ.prostredia</b>			<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
	716	76	PD-vodozádržné opatrenia	ppg 12.8.	6 000	6 000
05.1.0	<b>Nakladanie s odpadmi</b>			<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
	716	76	PD skládka Žabany	ppg 6.4.	15 000	15 000
06.2.0	<b>rozvoj obcí</b>			<b>2 840 270</b>	<b>-19 829</b>	<b>2 820 441</b>
	717001	23	komunitné centrum	ppg 3.1.	83 000	83 000
	717002	78	zimný štadión	ppg 10.1.	882 000	882 000
	717001	77	detské ihriská	ppg 12.3.	70 000	70 000
	717001	77	detské ihrisko-ZSD(det.jasle)	ppg 12.3.	10 000	10 000
	717002	55	Regenerácia medzib.priestorov sídl.zápa	ppg 12.2.	717 636	-19 829
	717002	55	Rekonštrukcia MŠ Vajanského	ppg 9.1.	565 000	565 000
	713	55	Odborné učebne ZŠ-vybavenie	ppg 9.2.	177 080	177 080
	717002	55	Odborné učebne ZŠ-stavebné úpravy	ppg 9.2.	32 054	32 054
	717001	77	prístupový chodník sídl.SNP	ppg 12.2	10 000	10 000
	721001	3	kap.transfer-čistiace zariadenia ZŠ	ppg 9.3.	6 500	6 500
	717001	77	VO - IBV tehelné pole	ppg 12.6.	15 000	15 000
	717001	77	oplotenie komunitného centra	ppg 3.1.	10 000	10 000
	713	77	plošina MsÚ	ppg 3.1.	20 000	20 000
	718	77	futbalový štadión	ppg 10.1.	120 000	120 000
	716	76	PD KaSS Vrbovčan	ppg 3.1.	2 000	2 000
	711001		nákup pozemkov	ppg 3.3.	120 000	120 000
06.6.0	<b>Občan.vybavenosť</b>			<b>989 758</b>	<b>10 600</b>	<b>1 000 358</b>
	717002	78	Modernizácia TH	ppg 3.1.	200 000	200 000
	717001	55	cyklotrasa - 1. a 2. etapa	ppg 12.2.	301 618	301 618
	717001	55	cyklotrasa - 3. etapa	ppg 12.2.	290 800	290 800
	717001	77	výbeh pre psov	ppg 12.2.	15 000	15 000
	717001	77	prístrešky TKO	ppg 6.2.	70 000	70 000
	717001	77	ÚV SR - multifunkčné ihrisko IV. ZŠ	ppg 12.3.	67 500	67 500
	717001	77	ÚV SR, Nafta - det.ihrisko (okružná)	ppg 12.3.	22 420	22 420
	717001	77	SPP, BSH -det.ihriská (špitálska, nám.os	ppg 12.3.	22 420	10 600

<i>funk. klasif.</i>	<i>ekon. klas.</i>	<i>ak.</i>	<i>program</i>	<i>rozp.2018 v €</i>	<i>úprava v €</i>	<i>upr.rozp. v €</i>
<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>			<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
	719002	77	umelecké dielo - olympionici	ppg 3.1.	10 000	10 000
	719002	77	umelecké dielo k cyklotrase	ppg 3.1.	15 000	15 000
<b>09.5.0</b>	<b>Vzdelanie nedefinované podľa úrovne</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						0
<b>09.6.0</b>	<b>Vedľajšie služby v školstve</b>			<b>2 050</b>	<b>0</b>	<b>2 050</b>
	713	3	kuchynské zariadenie		2 050	2 050
<b>10.9.</b>	<b>Sociálne služby inde neklasifikované</b>			<b>21 000</b>	<b>3 347</b>	<b>24 347</b>
	721001	5	kap.transfer-zariadenia pre MDS	ppg 14.2.	21 000	21 000
	721001	5	kap.transfer-PD oddychová zóna		0	370
		5	Oddychová zóna - ihrisko pre seniorov		0	2 977
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>				<b>4 052 078</b>	<b>-5 882</b>	<b>4 046 196</b>

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

## FINANČNÉ OPERÁCIE

príloha č.5

### PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		rozp.2018 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
454	Prevod z fondu rezerv	1 584 250	145 608	1 729 858
454	Prevod z fondu rozvoja bývania	38 000		38 000
454	Prevod z fondu psov	25 000		25 000
454	Prevod z FOaÚ - H, UI. Konečná	15 000		15 000
454	prevod z FOaÚ - MMB	23 000		23 000
454	prevod z FOaÚ - bl. A,C - Ul.Masarykova	14 000		14 000
454	prevod z FOaÚ - bl. Ul. okružná	10 000		10 000
454	prevod z FOaÚ - bl. D,E - Ul.mlynská	4 000		4 000
453	Zost. prostriedkov z predchádz.roka:			
	transfer-recyklačný fond	22		22
	NFP - projekt SK-INFO-UA	12 583		12 583
	ŠR-prenesené kompetencie ZŠ	69 063		69 063
	ŠR- transfer 5. ročné deti	6 669		6 669
	ŠR-úroky - prenesené kompetencie	202		202
	ŠR-MDS - nevyčerpané zdroje	5 639		5 639
	ŠR - MDS - úroky	79		79
	grant BSH-detské ihrisko	5 000		
	ŠJ MŠ - potraviny	4 872		4 872
513	Prijaté úvery	200 000		200 000
	<b>PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>2 017 379</b>	<b>145 608</b>	<b>2 162 987</b>

### VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

funk.a ekon. klasif.		rozp.2018 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
01.1.2	<b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>	<b>38 500</b>	<b>0</b>	<b>38 500</b>
824	splácanie istín - lízing	38 500		38 500
01.7.0	<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>1 830 000</b>	<b>0</b>	<b>1 830 000</b>
814	Účasť na majetku-1.úsporová	570 000		570 000
814	Účasť na majetku-mest.park.systém	0		0
820	Splácanie istín	1 260 000		1 260 000
04.5.1.	<b>cestná doprava</b>	<b>1 603 500</b>	<b>0</b>	<b>1 603 500</b>
821	splácanie dod.úv. - miestne komunikácie	1 603 500		1 603 500
06.6.0	<b>bývanie a občianska vybavenosť</b>	<b>514 060</b>	<b>0</b>	<b>514 060</b>
821	splácanie dod.úv. - futbalový štadión	276 060		276 060
	splácanie do.úv.-sídľiskové plochy	238 000	0	238 000
09.1.1.1	<b>Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
821	splácanie dod.úv.-MS Leningradská			0
09.1.2.1	<b>Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
821	splácanie dod.úv.-II. ZŠ modern.osv.sús.			0
	<b>VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>3 986 060</b>	<b>0</b>	<b>3 986 060</b>

**REKAPITULÁCIA ROZPOČTU**

príloha č.6

<b>BEŽNÝ ROZPOČET</b>	<i>rozp.2018</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
Bežné príjmy	30 014 768	5 217	30 019 985
Bežné výdavky	27 158 917	146 347	27 305 264
Prebytok (+) Schodok (-)	2 855 851	-141 130	2 714 721

<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>	<i>rozp.2018</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
Kapitálové príjmy	3 164 908	-10 360	3 154 548
Kapitálové výdavky	4 052 078	-5 882	4 046 196
Prebytok (+) Schodok (-)	-887 170	-4 478	-891 648

<b>ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ</b>	<i>rozp.2018</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
PRIJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	33 179 676	-5 143	33 174 533
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	31 210 995	140 465	31 351 460
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	1 968 681	-145 608	1 823 073

<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<i>rozp.2018</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
Prijmové operácie	2 017 379	145 608	2 162 987
Výdavkové operácie	3 986 060	0	3 986 060
Rozdiel	-1 968 681	145 608	-1 823 073

<b>ROZPOČET CELKOM</b>	<i>rozp.2018</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
	0	0	0

**Michalovský domov seniorov, Ul. Jána Hollého 9, 071 01 Michalovce**

**Bežné výdavky**

príloha č. 7

Ekonomická klasifikácia	Položky rozpočtu	Schválený rozpočet 2018	Úprava rozpočtu 26.06.2018	Upravený rozpočet 2018
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrovnania	957 600,00	10 200,00	967 800,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	365 400,00	3 850,00	369 250,00
630	Tovary a služby	485 000,00	1 585,00	486 585,00
	631 Cestovné náhrady	1 100,00	0,00	1 100,00
	632 Energie, voda a komunikácie	120 920,00	0,00	120 920,00
	633 Materiál	260 700,00	1 585,00	262 285,00
	634 Dopravné	2 620,00	0,00	2 620,00
	635 Rutinná a štandardná údržba	23 100,00	0,00	23 100,00
	636 Nájomné za nájom	9 740,00	0,00	9 740,00
	637 Služby	66 820,00	0,00	66 820,00
640	Bežné transfery	10 000,00	0,00	10 000,00
	642 Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	10 000,00	0,00	10 000,00
	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>1 818 000,00</b>	<b>15 635,00</b>	<b>1 833 635,00</b>

**Bežné príjmy**

200	Nedaňové príjmy	896 460,00	-6 480,00	889 980,00
	223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	896 460,00	-6 480,00	889 980,00
	292 Ostatné príjmy	0,00	0,00	0,00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	921 540,00	22 115,00	943 655,00
	311 Granty - sponzorské dary	0,00	1 585,00	1 585,00
	312 Transfery v rámci verejnej správy - MPSVR SR	884 790,00	0,00	884 790,00
	312 Transfery v rámci verejnej správy - mesto Michalovce	36 750,00	20 530,00	57 280,00
	<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>1 818 000,00</b>	<b>15 635,00</b>	<b>1 833 635,00</b>

**Kapitálové výdavky**

Ekonomická klasifikácia	Položky rozpočtu	Schválený rozpočet 2018	Úprava rozpočtu 26.06.2018	Upravený rozpočet 2018
700	Kapitálové výdavky - mesto Michalovce	21 000,00	370,00	21 370,00
	Kapitálové výdavky - sponzorský dar	0,00	2 997,00	2 997,00
700	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>21 000,00</b>	<b>3 367,00</b>	<b>24 367,00</b>

**Kapitálové príjmy**

320	320 Tuzemské kapitálové granty a transfery - mesto Michalovce	21 000,00	370,00	21 370,00
	321 Tuzemské kapitálové granty a transfery - sponzorský dar	0,00	2 997,00	2 997,00
	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>21 000,00</b>	<b>3 367,00</b>	<b>24 367,00</b>

**ROZPOČET SPOLU**

Spolu	Bežné príjmy + kapitálové príjmy	1 839 000,00	19 002,00	1 858 002,00
Spolu	Bežné výdavky + kapitálové výdavky	1 839 000,00	19 002,00	1 858 002,00
	<b>Rozdiel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Programový rozpočet RO č. 3 2018

Príloha č. 8

Kód a názov programu, podprogramu a prvku		Rozpočet	Zmena	Rozpočet po zmene
<b>1.</b>	<b>Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>257 883</b>	<b>0</b>	<b>257 883</b>
<b>1.</b>	<b>Výkonný manažment mesta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Výkon funkcie primátora	0		0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
2.	Výkon funkcie prednostu	0		0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
<b>2.</b>	<b>Činnosť samosprávnych orgánov</b>	<b>111 000</b>	<b>0</b>	<b>111 000</b>
	z toho: bežné výdavky	111 000		111 000
	kapitálové výdavky			0
<b>3.</b>	<b>Plánovanie mesta</b>	<b>109 583</b>	<b>0</b>	<b>109 583</b>
1.	Strategické plánovanie a projekty	73 583	0	73 583
	z toho: bežné výdavky	73 583		73 583
	kapitálové výdavky			0
2.	Územné plánovanie	36 000	0	36 000
	z toho: bežné výdavky	36 000		36 000
	kapitálové výdavky			0
<b>4.</b>	<b>Kontrolná činnosť</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
<b>5.</b>	<b>Finančná a rozpočtová politika</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
<b>6.</b>	<b>Účtovníctvo a audit</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
	z toho: bežné výdavky	20 000		20 000
	kapitálové výdavky			0
<b>7.</b>	<b>Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach</b>	<b>17 300</b>	<b>0</b>	<b>17 300</b>
	z toho: bežné výdavky	17 300		17 300
	kapitálové výdavky			0
<b>2.</b>	<b>Propagácia a marketing</b>	<b>117 130</b>	<b>0</b>	<b>117 130</b>
<b>1.</b>	<b>Propagácia a prezentácia mesta</b>	<b>117 130</b>	<b>0</b>	<b>117 130</b>
1.	Propagačné materiály mesta	97 130		97 130
	z toho: bežné výdavky	97 130		97 130
	kapitálové výdavky			0
2.	Jarmoky a trhy	20 000	0	20 000
	z toho: bežné výdavky	20 000		20 000
	kapitálové výdavky			0
<b>2.</b>	<b>Turistická informačná kancelária</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
<b>3.</b>	<b>Interné služby</b>	<b>2 145 510</b>	<b>0</b>	<b>2 145 510</b>
<b>1.</b>	<b>Majetok mesta</b>	<b>2 022 910</b>	<b>0</b>	<b>2 022 910</b>
	z toho: bežné výdavky	1 675 910		1 675 910
	kapitálové výdavky	347 000		347 000
<b>2.</b>	<b>Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu</b>	<b>2 600</b>	<b>0</b>	<b>2 600</b>
	z toho: bežné výdavky	2 600		2 600
	kapitálové výdavky			0
<b>3.</b>	<b>Výkup pozemkov a stavieb</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky	120 000		120 000

<b>4.</b>	<b>Služby občanom</b>	<b>347 942</b>	<b>12 112</b>	<b>360 054</b>
1.	<b>Matrika</b>	<b>53 532</b>	<b>0</b>	<b>53 532</b>
	z toho: bežné výdavky	53 532		53 532
	kapitálové výdavky			0
2.	<b>Evidenčné služby občanom</b>	<b>15 286</b>	<b>0</b>	<b>15 286</b>
	z toho: bežné výdavky	15 286		15 286
	kapitálové výdavky			0
3.	<b>Zbor pre občianske záležitosti</b>	<b>7 600</b>	<b>0</b>	<b>7 600</b>
	z toho: bežné výdavky	7 600		7 600
	kapitálové výdavky			0
4.	<b>Stavebný úrad</b>	<b>53 824</b>	<b>10 112</b>	<b>63 936</b>
	z toho: bežné výdavky	53 824	10 112	63 936
	kapitálové výdavky			0
5.	<b>Služby občanom a podnikateľom</b>	<b>25 000</b>	<b>2 000</b>	<b>27 000</b>
	z toho: bežné výdavky	25 000	2 000	27 000
	kapitálové výdavky			0
6.	<b>Informačný systém mesta</b>	<b>134 000</b>	<b>0</b>	<b>134 000</b>
1.	Miestne noviny Michalovčan	<b>19 000</b>	<b>0</b>	<b>19 000</b>
	z toho: bežné výdavky	19 000		19 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Miestna TV	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>
	z toho: bežné výdavky	75 000		75 000
	kapitálové výdavky			0
3.	Komplexný informačný systém samosprávy	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
	z toho: bežné výdavky	0		0
	kapitálové výdavky	40 000		40 000
7.	<b>Transfery na SOU a cestná doprava</b>	<b>58 700</b>	<b>0</b>	<b>58 700</b>
	z toho: bežné výdavky	58 700		58 700
	kapitálové výdavky			0
<b>5.</b>	<b>Bezpečnosť</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>
1.	<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>
1.	Hliadkovanie a obchádzky	<b>9 500</b>	<b>0</b>	<b>9 500</b>
	z toho: bežné výdavky	9 500		9 500
	kapitálové výdavky			0
2.	Kamerový systém	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky	1 000		1 000
3.	Pult centralizovanej ochrany	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
4.	Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat	<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>
	z toho: bežné výdavky	5 500		5 500
	kapitálové výdavky			0
5.	Prevenca protispoločenskej činnosti	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
2.	<b>Civilná ochrana</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
3.	<b>Požiarňa ochrana</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
<b>6.</b>	<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>1 370 132</b>	<b>0</b>	<b>1 370 132</b>
1.	<b>Zber a odvoz komunálneho odpadu</b>	<b>608 430</b>	<b>0</b>	<b>608 430</b>
	z toho: bežné výdavky	608 430		608 430
	kapitálové výdavky			0
2.	<b>Separácia komunálneho odpadu</b>	<b>113 007</b>	<b>0</b>	<b>113 007</b>

	z toho: bežné výdavky	43 007		43 007
	kapitálové výdavky	70 000		70 000
<b>3.</b>	<b><i>Uloženie komunálneho odpadu</i></b>	<b>320 533</b>	<b>0</b>	<b>320 533</b>
	z toho: bežné výdavky	320 533		320 533
	kapitálové výdavky			0
<b>4.</b>	<b><i>Centrum pre zhodnocovanie BRKO</i></b>	<b>328 162</b>	<b>0</b>	<b>328 162</b>
	z toho: bežné výdavky	313 162		313 162
	kapitálové výdavky	15 000		15 000
<b>7.</b>	<b>Komunikácie</b>	<b>2 060 320</b>	<b>0</b>	<b>2 060 320</b>
<b>1.</b>	<b><i>Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií</i></b>	<b>1 603 500</b>	<b>0</b>	<b>1 603 500</b>
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie	1 603 500		1 603 500
<b>2.</b>	<b><i>Oprava miestnych komunikácií</i></b>	<b>126 970</b>	<b>0</b>	<b>126 970</b>
	z toho: bežné výdavky	116 970		116 970
	kapitálové výdavky	10 000		10 000
<b>3.</b>	<b><i>Údržba pozemných komunikácií</i></b>	<b>207 850</b>	<b>0</b>	<b>207 850</b>
1.	Zimná údržba	78 200	0	78 200
	z toho: bežné výdavky	78 200		78 200
	kapitálové výdavky			0
2.	Letná údržba	104 900	0	104 900
	z toho: bežné výdavky	104 900		104 900
	kapitálové výdavky			0
3.	Údržba dažďovej kanalizácie	24 750	0	24 750
	z toho: bežné výdavky	24 750		24 750
	kapitálové výdavky			0
<b>4.</b>	<b><i>Dopravné značenie</i></b>	<b>97 000</b>	<b>0</b>	<b>97 000</b>
	z toho: bežné výdavky	45 000		45 000
	kapitálové výdavky	52 000		52 000
<b>5.</b>	<b><i>Svetelná signalizácia</i></b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
	z toho: bežné výdavky	25 000		25 000
	kapitálové výdavky			0
<b>8.</b>	<b>Doprava</b>	<b>470 000</b>	<b>0</b>	<b>470 000</b>
<b>1.</b>	<b><i>MHD</i></b>	<b>460 000</b>	<b>0</b>	<b>460 000</b>
	z toho: bežné výdavky	460 000		460 000
	kapitálové výdavky			0
<b>2.</b>	<b><i>Správa a údržba zastávok MHD</i></b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
	z toho: bežné výdavky	10 000		10 000
	kapitálové výdavky			0
<b>9.</b>	<b>Vzdelávanie</b>	<b>14 604 636</b>	<b>0</b>	<b>14 604 636</b>
<b>1.</b>	<b><i>Materské školy</i></b>	<b>2 510 069</b>	<b>0</b>	<b>2 510 069</b>
	z toho: bežné výdavky	1 945 069		1 945 069
	kapitálové výdavky	565 000		565 000
<b>2.</b>	<b><i>Základné školy</i></b>	<b>7 540 348</b>	<b>0</b>	<b>7 540 348</b>
	z toho: bežné výdavky	7 322 664		7 322 664
	kapitálové výdavky	217 684		217 684
<b>3.</b>	<b><i>Školské jedálne</i></b>	<b>1 867 372</b>	<b>0</b>	<b>1 867 372</b>
	z toho: bežné výdavky	1 867 372		1 867 372
	kapitálové výdavky			0
<b>4.</b>	<b><i>Školské kluby detí</i></b>	<b>762 030</b>	<b>0</b>	<b>762 030</b>
	z toho: bežné výdavky	762 030		762 030
	kapitálové výdavky			0
<b>5.</b>	<b><i>Základná umelecká škola</i></b>	<b>803 000</b>	<b>0</b>	<b>803 000</b>
	z toho: bežné výdavky	803 000		803 000
	kapitálové výdavky			0
<b>6.</b>	<b><i>Neštátné školy a školské zariadenia</i></b>	<b>964 437</b>	<b>0</b>	<b>964 437</b>



	z toho: bežné výdavky	964 437		964 437
	kapitálové výdavky			0
<b>7.</b>	<b>Školský úrad</b>	<b>42 630</b>	<b>0</b>	<b>42 630</b>
	z toho: bežné výdavky	42 630		42 630
	kapitálové výdavky	0		0
<b>8.</b>	<b>Sociálna výpomoc na vzdelanie</b>	<b>65 550</b>	<b>0</b>	<b>65 550</b>
	z toho: bežné výdavky	65 550		65 550
	kapitálové výdavky			0
<b>9.</b>	<b>Grantový systém v oblasti školstva</b>	<b>9 700</b>	<b>0</b>	<b>9 700</b>
	z toho: bežné výdavky	9 700		9 700
	kapitálové výdavky			0
<b>10.</b>	<b>Podpora vysokoškolského vzdelávania</b>	<b>39 500</b>	<b>0</b>	<b>39 500</b>
	z toho: bežné výdavky	39 500		39 500
	kapitálové výdavky			0
<b>10.</b>	<b>Šport</b>	<b>2 525 746</b>	<b>100 000</b>	<b>2 625 746</b>
<b>1.</b>	<b>Priama podpora športu</b>	<b>2 513 846</b>	<b>100 000</b>	<b>2 613 846</b>
	z toho: bežné výdavky	1 235 786	100 000	1 335 786
	kapitálové výdavky	1 002 000		1 002 000
	finančné operácie	276 060		276 060
<b>2.</b>	<b>Grantový systém podpory športu</b>	<b>11 900</b>	<b>0</b>	<b>11 900</b>
	z toho: bežné výdavky	11 900		11 900
	kapitálové výdavky			0
<b>11.</b>	<b>Kultúra</b>	<b>339 900</b>	<b>0</b>	<b>339 900</b>
<b>1.</b>	<b>Priama podpora kultúry</b>	<b>314 000</b>	<b>0</b>	<b>314 000</b>
	z toho: bežné výdavky	314 000		314 000
	kapitálové výdavky	0		0
<b>2.</b>	<b>Grantový systém v oblasti kultúry</b>	<b>25 900</b>	<b>0</b>	<b>25 900</b>
	z toho: bežné výdavky	25 900		25 900
	kapitálové výdavky			0
<b>12.</b>	<b>Prostredie pre život</b>	<b>2 758 897</b>	<b>-5 882</b>	<b>2 753 015</b>
<b>1.</b>	<b>Verejná zeleň</b>	<b>371 304</b>	<b>0</b>	<b>371 304</b>
	z toho: bežné výdavky	371 304		371 304
	kapitálové výdavky			0
<b>2.</b>	<b>Verejné priestranstvá</b>	<b>1 768 853</b>	<b>-16 482</b>	<b>1 752 371</b>
	z toho: bežné výdavky	167 799		167 799
	kapitálové výdavky	1 363 054	-16 482	1 346 572
	finančné operácie	238 000		238 000
<b>3.</b>	<b>Detské ihriská a pieskoviská</b>	<b>204 840</b>	<b>10 600</b>	<b>215 440</b>
	z toho: bežné výdavky	12 500		12 500
	kapitálové výdavky	192 340	10 600	202 940
<b>4.</b>	<b>Mestský mobiliár</b>	<b>20 500</b>	<b>0</b>	<b>20 500</b>
	z toho: bežné výdavky	20 500		20 500
	kapitálové výdavky			0
<b>5.</b>	<b>Fontány</b>	<b>28 500</b>	<b>0</b>	<b>28 500</b>
	z toho: bežné výdavky	28 500		28 500
	kapitálové výdavky			0
<b>6.</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>207 128</b>	<b>0</b>	<b>207 128</b>
	z toho: bežné výdavky	192 128		192 128
	kapitálové výdavky	15 000		15 000
<b>7.</b>	<b>Verejné toalety</b>	<b>25 474</b>	<b>0</b>	<b>25 474</b>
	z toho: bežné výdavky	25 474		25 474
	kapitálové výdavky			0
<b>8.</b>	<b>Manažment životného prostredia</b>	<b>9 675</b>	<b>0</b>	<b>9 675</b>
	z toho: bežné výdavky	3 675		3 675
	kapitálové výdavky	6 000		6 000

<b>9.</b>	<b>Cintorínske služby</b>	<b>87 786</b>	<b>0</b>	<b>87 786</b>
	z toho: bežné výdavky	87 786		87 786
	kapitálové výdavky			0
<b>10.</b>	<b>Vojnové hroby</b>	<b>6 594</b>	<b>0</b>	<b>6 594</b>
	z toho: bežné výdavky	6 594		6 594
	kapitálové výdavky			0
<b>11.</b>	<b>Deratizácia mesta</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
	z toho: bežné výdavky	3 000		3 000
	kapitálové výdavky			0
<b>12.</b>	<b>Útulok pre psov</b>	<b>25 243</b>	<b>0</b>	<b>25 243</b>
	z toho: bežné výdavky	25 243		25 243
	kapitálové výdavky			0
<b>13.</b>	<b>Bývanie</b>	<b>639 859</b>	<b>0</b>	<b>639 859</b>
<b>1.</b>	<b>Štátny fond rozvoja bývania</b>	<b>23 709</b>	<b>0</b>	<b>23 709</b>
	z toho: bežné výdavky	23 709		23 709
	kapitálové výdavky			0
<b>2.</b>	<b>Bytový fond mesta</b>	<b>616 150</b>	<b>0</b>	<b>616 150</b>
	z toho: bežné výdavky	449 250		449 250
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie	166 900		166 900
<b>14.</b>	<b>Sociálne služby</b>	<b>2 739 968</b>	<b>24 235</b>	<b>2 764 203</b>
<b>1.</b>	<b>Opatrovateľská služba</b>	<b>577 000</b>	<b>0</b>	<b>577 000</b>
	z toho: bežné výdavky	577 000		577 000
	kapitálové výdavky			0
<b>2.</b>	<b>Michalovský domov seniorov</b>	<b>1 844 718</b>	<b>15 635</b>	<b>1 860 353</b>
	z toho: bežné výdavky	1 823 718	15 635	1 839 353
	kapitálové výdavky	21 000		21 000
<b>3.</b>	<b>Stravovanie dôchodcov</b>	<b>92 000</b>	<b>0</b>	<b>92 000</b>
	z toho: bežné výdavky	92 000		92 000
	kapitálové výdavky			0
<b>4.</b>	<b>Denné centrá pre seniorov</b>	<b>48 600</b>	<b>1 100</b>	<b>49 700</b>
	z toho: bežné výdavky	48 600	1 100	49 700
	kapitálové výdavky			0
<b>5.</b>	<b>Služby krízovej intervencie</b>	<b>111 650</b>	<b>2 000</b>	<b>113 650</b>
1.	Terénna sociálna práca	<b>67 100</b>	<b>0</b>	<b>67 100</b>
	z toho: bežné výdavky	67 100		67 100
	kapitálové výdavky			0
2.	Komunitné centrum	<b>44 550</b>	<b>2 000</b>	<b>46 550</b>
	z toho: bežné výdavky	44 550	2 000	46 550
	kapitálové výdavky			0
<b>6.</b>	<b>Jednorazová sociálna výpomoc</b>	<b>4 700</b>	<b>0</b>	<b>4 700</b>
	z toho: bežné výdavky	4 700		4 700
	kapitálové výdavky			0
<b>7.</b>	<b>Sociálne pohreby</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
	z toho: bežné výdavky	1 000		1 000
	kapitálové výdavky			0
<b>8.</b>	<b>Osobitný príjemca</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
<b>9.</b>	<b>Ochrana detí z detských domovov</b>	<b>9 000</b>	<b>-4 500</b>	<b>4 500</b>
	z toho: bežné výdavky	9 000	-4 500	4 500
	kapitálové výdavky			0
<b>10.</b>	<b>Zariad. Starostl. O deti do 3 rokov veku</b>	<b>45 500</b>	<b>0</b>	<b>45 500</b>
	z toho: bežné výdavky	45 500		45 500
	kapitálové výdavky			0

<b>11</b>	<b>Grantový systém v oblasti sociálních vecí</b>	<b>5 800</b>	<b>10 000</b>	<b>15 800</b>
	z toho: běžné výdavky	5 800	10 000	15 800
	kapitálové výdavky			0
<b>15.</b>	<b>Administrativa</b>	<b>4 803 132</b>	<b>10 000</b>	<b>4 813 132</b>
<b>1.</b>	<b>Bankové poplatky</b>	<b>1 843 600</b>	<b>0</b>	<b>1 843 600</b>
	z toho: běžné výdavky	142 000		142 000
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie	1 701 600		1 701 600
<b>2.</b>	<b>Mzdové náklady</b>	<b>1 717 999</b>	<b>0</b>	<b>1 717 999</b>
	z toho: běžné výdavky	1 717 999		1 717 999
	kapitálové výdavky			0
<b>3.</b>	<b>Poistné a příspěvky</b>	<b>619 500</b>	<b>0</b>	<b>619 500</b>
	z toho: běžné výdavky	619 500		619 500
	kapitálové výdavky			0
<b>4.</b>	<b>Tovary</b>	<b>135 400</b>	<b>0</b>	<b>135 400</b>
	z toho: běžné výdavky	125 400		125 400
	kapitálové výdavky	10 000		10 000
<b>5.</b>	<b>Služby</b>	<b>486 633</b>	<b>10 000</b>	<b>496 633</b>
	z toho: běžné výdavky	481 633	10 000	491 633
	kapitálové výdavky	5 000		5 000
<b>SPOLU výdavky běžné, kapitálové a finančné operácie</b>		<b>35 197 055</b>	<b>140 465</b>	<b>35 337 520</b>
<b>z toho: finančné operácie</b>		<b>3 986 060</b>	<b>0</b>	<b>3 986 060</b>