

BEŽNÉ PRÍJMY

príloha č.1

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	skut.2015 v €	skut.2016 v €	upr.roz.2017 v €	oč.skut.2017 v €	rozp.2018 v €	rozp.2019 v €	rozp.2020 v €	rozdiel v € 2018-2017
100				DAŇOVÉ PRÍJMY	13 934 974	15 397 081	15 913 250	16 187 100	16 963 212	18 395 212	19 595 212	1 049 962
110				Dane z príjmov a kapitálového majetku	10 821 781	11 999 783	12 472 000	12 700 000	13 500 000	14 908 000	16 108 000	1 028 000
	111			Daň z príjmov fyzickej osoby	10 821 781	11 999 783	12 472 000	12 700 000	13 500 000	14 908 000	16 108 000	1 028 000
		003	50	Podielové dane	10 821 781	11 999 783	12 472 000	12 700 000	13 500 000	14 908 000	16 108 000	1 028 000
120				Dane z majetku	1 852 978	2 079 756	2 067 500	2 067 000	2 090 000	2 100 000	2 100 000	22 500
	121			Daň z nehnuteľností	1 852 978	2 079 756	2 067 500	2 067 000	2 090 000	2 100 000	2 100 000	22 500
		001	50	Z pozemkov	242 833	299 891	280 000	280 000	280 000	300 000	300 000	0
		002	50	Zo stavieb	1 479 051	1 600 319	1 447 500	1 447 000	1 460 000	1 460 000	1 460 000	12 500
		003	50	Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome	131 094	179 546	340 000	340 000	350 000	350 000	350 000	10 000
130				Dane za tovary a služby	1 260 215	1 317 542	1 373 750	1 420 100	1 373 212	1 387 212	1 387 212	-538
	133			Dane za špecifické služby	1 259 973	1 317 295	1 373 550	1 419 900	1 373 000	1 387 000	1 387 000	-550
		001	50	Za psa	21 539	21 915	23 000	22 000	21 000	22 000	22 000	-2 000
		003	70	Za nevýher.hracie prístroje	470	799	800	800	800	800	800	0
		004	50	Za predajné automaty	2 075	2 108	2 300	2 100	2 200	2 200	2 200	-100
		006	50	Za ubytovanie	24 244	17 376	19 000	19 000	19 000	20 000	20 000	0
		012	67	Za užívanie verejného priestranstva	30 711	28 395	30 000	32 000	30 000	30 000	30 000	0
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu	423 517	423 949	500 000	480 000	460 000	480 000	480 000	-30 000
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu	685 225	746 853	727 000	791 000	768 000	760 000	760 000	41 000
		013	50	Za drobný stavebný odpad	0	2 535	1 450	3 000	2 000	2 000	2 000	550
		013	67	Za uloženie odpadu	72 192	73 365	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	0
	139		50	Iné dane - zrušené z minulých rokov (alk.+tabak)	242	247	200	200	212	212	212	12
200				NEDAŇOVÉ PRÍJMY	3 517 358	4 051 530	3 739 841	3 690 837	4 394 428	4 390 278	4 389 778	654 587
210				Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 487 351	1 510 248	1 410 022	1 418 500	1 412 430	1 407 280	1 407 280	2 408
	212			Príjmy z vlastníctva	1 487 351	1 510 248	1 410 022	1 418 500	1 412 430	1 407 280	1 407 280	2 408
		002	56	Trhly a jarmoky	83 600	103 903	75 000	80 000	80 000	80 000	80 000	5 000
		002	66	Nájomné za pozemky	87 002	83 578	78 000	78 000	70 000	65 000	65 000	-8 000
		003	66	nájomné za nebyt.priestory	536 165	522 875	475 480	476 000	475 500	475 500	475 500	20
		003	75	nájomné za blok H (ul.Konečná)	65 717	65 529	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	0
		003	50	nájomné za byty blok DaE	12 251	12 419	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	0
		003	70	nájomné za byty blok AaC - malometrážne	55 471	62 310	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	0
		003	60	nájomné za byty -malometrážne s nadstavbou	108 748	108 466	105 850	105 850	106 000	105 850	105 850	150
		003	80	nájomné za byty - ul.okružná	82 222	85 504	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	0
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-tep.hosp.	78 515	78 515	78 500	78 500	78 500	78 500	78 500	0
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-vo výške odpisov	353 271	336 509	315 000	320 000	315 000	315 000	315 000	0
		002	67	nájomné - stanovištia TAXI	11 856	12 669	14 000	13 500	14 000	14 000	14 000	0
		003	85	nájomné za byty (cez Domspráv)	12 533	10 198	12 500	11 000	11 000	11 000	11 000	-1 500
		003	03	nájomné - ZŠ	0	26 936	34 692	34 650	41 430	41 430	41 430	6 738
		003	03	nájomné - ZUŠ	0	44	0	0	0	0	0	0
		003	03	nájomné - MŠ	0	793	800	800	800	800	800	0

bežné príjmy

kat.	pol.	pod.	akc.	druh príjmu	skut.2015 v €	skut.2016 v €	upr.roz.2017 v €	oč.skut.2017 v €	rozp.2018 v €	rozp.2019 v €	rozp.2020 v €	rozdiel v € 2018-2017
220				Admini.p poplatky a iné poplatky a platby	1 752 871	2 129 245	1 962 826	1 929 168	2 769 098	2 769 098	2 768 598	806 272
	221			Administratívne poplatky	224 824	227 327	209 100	214 790	224 100	219 100	218 600	15 000
		004	50	správne poplatky - ostatné	84	66	100	90	100	100	100	0
		004	60	správne poplatky - podateľňa	2 755	2 095	2 000	1 500	4 000	4 000	4 000	2 000
		004	69	správne poplatky - spoločný ob.úrad	38 625	43 120	28 000	38 000	45 000	45 000	45 000	17 000
		004	67	správne poplatky - výherné automaty	138 000	135 000	135 000	135 000	135 000	130 000	130 000	0
		004	67	správne poplatky - rybárske lístky	5 157	5 744	1 000	4 000	3 000	3 000	3 000	2 000
		004	73	správne poplatky - matrika	38 411	39 944	40 000	35 000	35 000	35 000	35 000	-5 000
		004	67	poplatky - pešia zóna	1 762	1 327	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	-1 000
		004	66	poplatky - vecné bremeno	30	31	1 000	200	1 000	1 000	500	0
	222			Pokuty a penále	50 644	235 796	47 000	40 500	41 000	46 000	46 000	-6 000
		003	50	pokuty, priestupky - OÚ	4 105	1 070	2 000	500	1 000	1 000	1 000	-1 000
		003	71	pokuty blokové - MsP	46 203	42 440	45 000	40 000	40 000	45 000	45 000	-5 000
		003	85	pokuty - Domspráv	336	29	0	0	0	0	0	0
		003	50	pokuty MsÚ		192 257	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0
	223			Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb	1 476 555	1 665 593	1 705 926	1 673 278	2 503 198	2 503 198	2 503 198	797 272
		001	05	Za predaj výrobkov,tov.a služieb - ZOS	87 822	47 261	0	0	0	0	0	0
		001	06	Za predaj výrobkov, tov.a služieb- op.služba	95 387	125 290	130 000	130 000	120 000	120 000	120 000	-10 000
		001	66	Za predaj výrobkov,tov.a služieb - OHsM	0	52	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000
		001	67	za predaj výrobkov, tov.a služieb-za odpady	11 133	6 653	7 000	6 800	0	0	0	-7 000
		001	71	Za predaj služieb - MsP	3 625	2 852	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
		001	50	Ostatné platby z predaja	0	0	100	0	100	100	100	0
		001	85	za média - Domspráv	58 678	52 766	65 000	50 000	50 000	50 000	50 000	-15 000
		001	60	za tovary a služby	8 181	2 526	2 100	2 000	2 100	2 100	2 100	0
		002	03	za materské školy	107 941	99 511	94 500	96 000	96 000	96 000	96 000	1 500
		003	60	za stravné v ZJ	40 617	41 942	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0
		003	03	za stravné v ŠJ-réžia	0	194 097	202 190	200 000	203 090	203 090	203 090	900
		003	03	za stravné v ŠJ-potraviny					819 000	819 000	819 000	819 000
		003	05	za stravné v ZOS	693	75	0	0	0	0	0	0
		003	64	Stravné v ZSD (det.jasle)	16 589	19 475	22 000	20 000	21 000	21 000	21 000	-1 000
		002	64	príspevok rodičov - ZSD (det.jasle)	53 003	56 960	60 000	60 000	48 000	48 000	48 000	-12 000
		001	64	ošetrovné v ZSD (det.jasle)	4 827	3 804	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0
		004	66	Predaj prebytočného materiálu	115	75	100	0	100	100	100	0
		002	03	Príjmy školských klubov	88 022	116 354	124 070	124 000	128 600	128 600	128 600	4 530
		002	03	Príjmy CVČ	9 768	15 115	15 442	14 500	12 260	12 260	12 260	-3 182
		002	03	Príjmy základnej umeleckej školy	38 552	42 826	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	0
		001	05	Príjmy za Michal.domov seniorov	760 626	814 708	877 030	857 730	898 548	898 548	898 548	21 518
		003	04	Príjmy za úsek školstva - základné školy	65 704	1 300	7 976	10 830	4 900	4 900	4 900	-3 076
		001	66	Príjmy za služby-vecné bremeno	2 341	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0

bežné príjmy

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	skut.2015 v €	skut.2016 v €	upr.roz.2017 v €	oč.skut.2017 v €	rozp.2018 v €	rozp.2019 v €	rozp.2020 v €	rozdiel v € 2018-2017
		001	67	Príjmy za prieskumné územie	20 718	12 761	918	918	1 000	1 000	1 000	82
		001	62	Príjmy z inzercie	933	1 480	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0
		001	67	Príjmy za ÚPN								
		001	66	predaj služieb-geometrické plány	1 196	7 710	1 000	4 000	1 000	1 000	1 000	0
		001	66	za médiá - predchádzajúce roky	84	0	0	0	0	0	0	0
	229			Ďalšie administratívne poplatky	848	529	800	600	800	800	800	0
		005	67	Za znečistenie ovzdušia	848	529	800	600	800	800	800	0
240				Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek	6 959	8 410	5 000	6 000	5 000	5 000	5 000	0
	242		50	Úroky z vkladov	6 959	8 410	5 000	6 000	5 000	5 000	5 000	0
290				Iné nedaňové príjmy	270 177	403 627	361 993	337 169	207 900	208 900	208 900	-154 093
	292			Ostatné príjmy	270 177	403 627	361 993	337 169	207 900	208 900	208 900	-154 093
				z toho:								0
		008	50	Z výťažkov hazardných hier	170 700	186 800	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	0
		027	50	Príjem za služby Angi mlyn D,E	27 122	28 207	25 900	25 900	25 900	25 900	25 900	0
		027	50	ostatné vrátky a dobropisy	0	108 039			0	0	0	0
		006	50	znáhrad poisťného plnenia	9 539	0	100 000	100 000	0	0	0	-100 000
		017	50	z vrátiak	578	0		0	0	0	0	0
		012	50	z dobropisov	50 907	0	5 000	5 000	0	0	0	-5 000
		008	50	Zo stávkových kancelárií	11 331	11 366	12 000	11 500	12 000	13 000	13 000	0
		027	03	ostatné príjmy - ZŠ	0	45 728	49 093	24 769				-49 093
		027	03	ostatné príjmy - ŠK	0	432	0	0				0
		027	03	ostatné príjmy - ŠJ	0	9 426	0	0				0
		027	03	ostatné príjmy - ZUŠ	0	4 390	0	0				0
		027	03	ostatné príjmy - MŠ	0	2 258	0	0				0
		017	05	ostatné príjmy - Michalovský domov seniorov	0	6 981		0				0
300				GRANTY A TRANSFERY	8 021 018	8 554 860	8 811 724	8 419 617	8 453 990	8 291 090	8 273 990	-357 734
												0
310				Tuzemské bežné granty a transfery	8 021 018	8 511 594	8 700 250	8 308 143	8 453 990	8 291 090	8 273 990	-246 260
	311			Granty tuzemské	25 495	22 815	3 040	2 025	0	0	0	-3 040
		001	55	BSH Drives and Pumps s.r.o.	8 000	8 000						0
		001	60	Nafta a.s.	6 000	5 000		0				0
		001	65	Humanita pre život		1 000						0
		001	05	Michalovský domov seniorov		3 800		0				0
		001	05	krajská prokuratúra-MDS	100		15					-15
		001	05	BANCHEM s.r.o.-ZpS	342							0
		001	05	Transpetrol-ZpS	500							0
		001	05	SPP-MDS			1 900					
		001	04	základné školy	10 478	4 517	1 125	2 025				-1 125
		001	55	UP brand activation s.r.o-vianočný kamión		498		0				0
		001	05	Okresný súd - ZpS	75							0

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	skut.2015 v €	skut.2016 v €	upr.roz.2017 v €	oč.skut.2017 v €	rozp.2018 v €	rozp.2019 v €	rozp.2020 v €	rozdiel v € 2018-2017
312				Transfery v rámci verejnej správy	7 995 523	8 488 779	8 697 210	8 306 118	8 453 990	8 291 090	8 273 990	-243 220
	001	52		Aktivačné práce	10 835	11 987	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0
	001	05		zo ŠR na činnosť ZOS	96 000	48 000	0	0	0	0	0	0
	001	05		zo ŠR - Michalovský domov seniorov	721 920	769 920	817 920	817 920	882 702	882 702	882 702	64 782
	001	63		činnosť školského úradu	39 461	40 989	42 630	42 630	42 630	42 630	42 630	0
	001	68		úsek bytovej politiky	23 704	23 693	23 692	23 692	23 692	23 692	23 692	0
	001	04		Prenesené kompetencie - základné školstvo	6 449 025	6 960 784	7 159 182	6 768 460	6 902 470	6 902 470	6 902 470	-256 712
	001	04		5. ročné deti	51 539	51 269	50 454	50 450	50 450	50 450	50 450	-4
	001	04		transfery - školstvo zo ŠR	18 893	10 288	7 882	8 012				-7 882
	001	03		príjmy ŠJ	195 154	0	0	0	0	0	0	0
	007	03		príjmy od obcí - CVC	7 301	8 086	12 625	12 129	10 270	10 270	10 270	-2 355
	001	04		Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza	82 442	72 710	77 550	77 550	65 550	65 550	65 550	-12 000
	001	73		matrika	47 146	49 717	55 953	55 953	55 953	55 953	55 953	0
	001	48		úsek hlásenia pobytu občanov- evid.občanov	13 107	13 037	13 020	13 020	13 020	13 020	13 020	0
	001	60		úsek registra adries		79	4 799	4 799	2 250	2 250	2 250	-2 549
	001	67		starostlivosť o ŽP	3 273	3 255	3 687	3 687	3 687	3 687	3 687	0
	002	67		recyklačný fond	0	52 080	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	0
	001	46		NFP- NP TSP	62 645	0	16 000	16 000	67 100	67 100	56 000	51 100
	001	21		NFP - NP komunitné centrum			2 500	2 500	36 100	36 100	30 100	33 600
	001	66		dávky v hmotnej núdzi (osobitný príjemca)DaE	67 253	59 823	68 000	68 000	58 000	58 000	58 000	-10 000
	001	23		komunitné centrum (zriadenie)			9 500	9 500	9 500			0
	001	27		NFP - ROP - vzdelávanie seniorov	7 121							0
	001	98		NFP - ROP - kompostáreň	0	10 965						0
	001	25		NFP - ROP - III. ZŠ	10 915	1 372						0
	001	55		MPSVaR - polohovateľné posteľe		6 000						0
	001	69		cestná doprava	1 716	1 707	1 704	1 704	1 704	1 704	1 704	0
	001	69		spoločný obecný úrad - stavebný poriadok	54 147	53 595	53 824	53 824	53 824	53 824	53 824	0
	001	18		vojnové hroby			2 688	2 688	2 688	2 688	2 688	0
	008	55		KSK - zempl.slávnosti, fest dupľa	3 600	3 600	3 600	3 600				-3 600
	001	50		ÚPSVaR - podpora zamestnanosti	4 146	2 351						0
	001	04		ÚPSVaR - podpora zamestnanosti ZpS	827							0
	001	06		Imp.agentúra MPSVaR		180 623	230 000	230 000	153 400	0	0	-76 600
	001	44		voľby VÚC, referendum	16 445							0
	001	44		OÚ - voľby		32 840						0
	008	55		KSK - Terra inkognita		4 800						0
	001	18		MV SR - cintorín ČA		14 500	6 000	6 000				-6 000
	001			MV SR - kriminalita	6 000							0
	001	55		MS SR-projekt "nesmieme zabudnúť"			10 000	10 000				-10 000
	001	55		Úrad vlády- MS v tanci			5 000	5 000				0
	001	60		transfer CO	908	709						0
330				Zahraničné granty	0	43 266	111 474	111 474	0	0	0	-111 474

bežné príjmy

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	skut.2015 v €	skut.2016 v €	upr.roz.2017 v €	oč.skut.2017 v €	rozp.2018 v €	rozp.2019 v €	rozp.2020 v €	rozdiel v € 2018-2017
	331			Bežné granty	0	43 266	111 474	111 474	0	0	0	-111 474
		001		NFP - NFM - SK-INFO-UA		43 266	111 474	111 474		0	0	-111 474
				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	25 473 350	28 003 471	28 464 815	28 297 554	29 811 630	31 076 580	32 258 980	1 346 815

BEŽNÉ VÝDAVKY

príloha č. 2

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	skut.2015 v €	skut.2016 v €	upr.roz.2017 v €	oč.skut.2017 v €	rozp.2018 v €	rozp.2019 v €	rozp.2020 v €	rozdiel v € 2018-2017
01.1.1			Výkonné a zákonodárne orgány, fin.	3 905 848	4 548 609	5 382 258	5 172 679	4 902 872	4 673 860	4 912 201	-479 386
			<i>Finančný odbor</i>								
			Zamestnanci úradu	1 866 552	2 009 948	2 278 000	2 190 000	2 332 999	2 440 000	2 590 000	54 999
	610	50	Mzdy, platy ost.vyr.	1 355 848	1 455 346	1 668 000	1 600 000	1 717 999	1 760 000	1 840 000	49 999
	620	50	Odvody do fondov a DDP	510 704	554 602	610 000	590 000	615 000	680 000	750 000	5 000
			Poplatky	0	774	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
	637		súdne a ostatné poplatky	0	774	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
			Aktivačné práce	10 835	11 987	7 500	6 000	7 500	7 500	7 500	0
	600	52	Bežné výdavky	10 835	11 987	7 500	6 000	7 500	7 500	7 500	0
			Poplatky	0	19 084	44 400	42 500	2 000	2 000	2 000	-42 400
	637	18	súdne a ostatné poplatky		959	30 400	30 000	1 000	1 000	1 000	-29 400
	630	18	obnova cintorína		18 125						0
	637	18	služby			13 000	12 000				-13 000
	637	20	súdne a ostatné poplatky			1 000	500	1 000	1 000	1 000	0
			<i>Odbor školstva</i>								
			<i>Organizačný odbor</i>								
			Zamestnanci úradu	138 097	139 099	143 960	142 960	150 000	160 000	160 000	6 040
	631	51	Cestovné náhrady	8 507	9 756	8 500	9 000	10 000	10 000	10 000	1 500
	637	51	Služby-škol.stravné,poist...	123 595	129 343	131 500	130 000	140 000	150 000	150 000	8 500
	600	45	školenia-projekt INEDU GOV	5 995	0	3 960	3 960	0	0	0	-3 960
			Poslanci mesta	102 000	101 940	111 800	108 800	111 000	111 000	111 000	-800
	631	53	Cestovné náhrady	1 160	1 149	1 800	800	1 000	1 000	1 000	-800
	637	53	Školenia a ost. služby	100 840	100 791	110 000	108 000	110 000	110 000	110 000	0
			z toho: odmeny	100 205	100 327	108 000	107 000	108 000	108 000	108 000	0
			MsÚ	719 327	881 210	808 050	770 580	517 883	493 370	477 711	-290 167
	632	60	Energie, voda a kom.	136 148	64 929	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	0
	633	60	Materiál a vyb. priestorov	33 893	32 134	50 850	50 000	38 000	24 000	28 000	-12 850
	634	60	Dopravné	19 280	14 211	20 000	16 000	20 000	20 000	24 000	0
	635	60	Rutinná a št.údržba	43 462	34	1 500	900	1 200	1 500	1 500	-300
	636	60	Nájom - pošt.priečinok	602	617	700	680	700	700	700	0
	637	60	Služby a propagácia	164 189	436 990	412 000	385 000	317 500	308 000	283 000	-94 500
	642	60	Transf.-čl.prísp.,odch.,ocenia	321 753	332 295	258 000	253 000	75 483	74 170	75 511	-182 517
			Evidencia občanov	13 107	13 117	17 819	17 819	15 270	15 270	15 270	-2 549
	600	48	Výdavky na evid. občanov-ŠR	13 107	13 038	13 020	13 020	13 020	13 020	13 020	0
	600		úsek registra adries		79	4 799	4 799	2 250	2 250	2 250	-2 549
				10 000	371	20 780	16 000	20 000	5 000	5 000	-780
	637	55	služby - web stránka	10 000	371	20 000	16 000	20 000	5 000	5 000	0
	637	55	vrátka do ŠR			780					
			Informatika	87 808	116 555	128 599	121 500	128 000	118 000	123 000	-599
	632	54	Pošt. a komunik.sluzby	15 013	40 767	40 999	40 000	41 000	41 000	41 000	1

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	skut.2015 v €	skut.2016 v €	upr.roz.2017 v €	oč.skut.2017 v €	rozp.2018 v €	rozp.2019 v €	rozp.2020 v €	rozdiel v € 2018-2017	
Odbor výstavby, ŽP a MR	633	54	Výpoč.a telek.technika	15 tovary	35 925	28 617	42 000	37 000	36 000	36 000	36 000	-6 000
	635	54	Údržba PC, telek.techniky a stroje	15 služby	36 678	46 160	44 600	44 000	50 000	40 000	45 000	5 400
	637	54	Služby-revizie systému	15 služby	192	1 011	1 000	500	1 000	1 000	1 000	0
					23 695	23 719	23 692	23 692	23 692	23 692	23 692	0
	600	68	Výdavky na bytový fond-ŠR	ppg 13.1.	23 695	23 719	23 692	23 692	23 692	23 692	23 692	0
					102 998	110 451	112 528	102 528	112 528	112 528	112 528	0
	641	69	Transfery-na SOU	ppg 4.7.	47 159	55 124	57 000	47 000	57 000	57 000	57 000	0
	600	69	výdavky na cestnú dopravu-ŠR	ppg 4.7.	1 716	1 707	1 704	1 704	1 704	1 704	1 704	0
	600	69	výdavky na stav.poriadok-ŠR	ppg 4.4.	54 123	53 620	53 824	53 824	53 824	53 824	53 824	0
					831 429	1 120 354	1 684 130	1 629 300	1 481 000	1 184 500	1 283 500	-203 130
	632	66	Energie, voda a komunikácie	ppg 3.1.	389 508	406 283	455 000	450 000	455 000	455 000	455 000	0
	633	66	Všeobecný materiál	15-tovary	484	0	6 000	1 000	6 000	3 000	3 000	0
	634	66	Poistné motor.vozidiel	ppg 3.1.	1 041	3 621	3 500	3 500	3 500	4 000	4 000	0
	636	66	Nájomné	ppg 3.1.	7 674	12 320	165 630	165 000	60 000	60 000	60 000	-105 630
	635	66	Oprava a údržba	ppg 3.1.	183 709	372 597	626 000	625 000	546 000	260 000	360 000	-80 000
	637	66	Služby		249 013	325 533	428 000	384 800	410 500	402 500	401 500	-17 500
			z toho:						0	0		0
			od SMM	ppg 3.1.	151 400	218 500	250 000	250 000	256 000	256 000	256 000	6 000
			za fut.štadion	ppg 10.1.	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
			revízie - budov,energ.audit	ppg 3.1.	3 642	11 028	17 000	15 000	17 000	12 000	12 000	0
			geom. plány a por.zam.	ppg 3.1.	2 120	2 605	6 000	4 500	6 000	6 500	6 500	0
			znalecké posudky	ppg 3.1.	1 442	2 494	5 000	3 800	5 000	3 000	3 000	0
			stráženie objektov	ppg 3.1.	16 031	14 713	20 000	19 500	20 000	20 000	20 000	0
		vyradenie majetku	ppg 3.1.	0	0	30 000	1 000	5 000	4 000	4 000	-25 000	
		všeob.služby	ppg 3.1.	0	0	10 000	3 000	10 000	10 000	10 000	0	
		poistné	ppg 3.1.	11 970	12 877	18 500	18 000	18 500	20 000	20 000	0	
		verejné osvetlenie-výkon správy	ppg 12.6.	32 728	32 643	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	0	
		požiarna bezpeč.stavieb	ppg 3.1.	0	0	2 000	1 000	2 000	2 000	2 000	0	
		neodpr. byty,nebyt.priest.a predaj	ppg 13.2.	19 680	20 673	14 500	14 000	16 000	14 000	13 000	1 500	
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti				12 864	9 612	15 000	8 000	12 000	12 000	13 000	-3 000
	Finančný odbor											
	637	50	služby	15. bank.	12 864	6 978	15 000	8 000	12 000	12 000	13 000	-3 000
	653	50	ostatné platby	15.1.	0	2 634			0	0	0	0
01.3.3	Iné všeobecné služby				86 607	90 706	98 583	98 583	98 583	98 583	0	
	Organizačný odbor											
	600	73	Výdavky na matriku-SR	ppg 4.1.	47 146	49 717	55 953	55 953	55 953	55 953	55 953	0
	Odbor školstva											
	600	63	výdavky na školský úrad-ŠR	ppg 9.7.	39 461	40 989	42 630	42 630	42 630	42 630	42 630	0
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované				16 445	32 840	0	0	0	0	0	0
	Organizačný odbor											
	600	44	voľby - parlamentné	rozpis		32 840						0
	600	44	voľby-referendum	rozpis	16 445							0

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	skut.2015 v €	skut.2016 v €	upr.roz.2017 v €	oč.skut.2017 v €	rozp.2018 v €	rozp.2019 v €	rozp.2020 v €	rozdiel v € 2018-2017
	600	60	civilná ochrana	0				0	0		0
01.7.0	Transakcie verejného dlhu			97 978	52 534	203 000	130 000	130 000	160 000	160 000	-73 000
	<i>Finančný odbor</i>										
	651	50	Splátky úrokov	97 978	50 072	203 000	130 000	130 000	160 000	160 000	-73 000
	653	50	ostatné platby		2 462						0
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi úrovňami verejnej správy			0	0	10 188	10 188	0	0	0	-10 188
	<i>Odbor výstavby, ŽP a MR</i>										
			vojnové hroby			2 688	2 688				-2 688
			oprava pamätníka ČA			7 500	7 500				-7 500
03.1.0	Policačné služby			57 156	51 345	55 850	53 880	55 850	55 850	55 850	0
	<i>MSP</i>										
	631	71	Cestovné náhrady	2 571	0	1 600	1 500	1 600	1 600	1 600	0
	632	71	Energie, voda a kom.	11 764	11 752	11 800	11 780	11 800	11 800	11 800	0
	633	71	Všeobecný materiál	12 828	16 610	16 850	17 300	17 900	17 900	17 900	1 050
	634	71	Dopravné	11 165	12 975	13 400	11 200	12 000	12 000	12 000	-1 400
	635	71	Rutinná a štand.údržba	3 499	3 313	4 050	3 500	3 800	3 800	3 800	-250
	637	71	Služby	8 229	6 595	8 050	8 500	8 650	8 650	8 650	600
	642	71	Členské príspevky	100	100	100	100	100	100	100	0
	<i>Odbor inform. a grantov</i>										
	600	55	MV SR-dotácia prev.krim.	7 000	0	0	0	0	0	0	0
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť			0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
04.5.1.	Cestná doprava			416 470	567 060	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	0
	644	72	výdavky na MHD	416 470	567 060	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	0
05.1.0	Nakladanie s odpadmi			8 856	0	7 000	2 000	5 000	3 000	3 000	-2 000
	<i>Odbor inform. a grantov</i>										
	600	98	Výdavky ROP - kompostáreň	8 856	0						0
	<i>Odbor výstavby, ŽP a MR</i>										
	637	67	Služby-štúdie,expertízy,posudky			7 000	2 000	5 000	3 000	3 000	-2 000
05.6.0	Ochrana živ.prostredia			14 396	62 091	17 387	17 387	10 387	10 387	10 387	-7 000
	<i>Odbor výstavby, ŽP a MR</i>										
	600	67	Výdavky na ochranu ŽP-ŠR	3 273	3 255	3 687	3 687	3 687	3 687	3 687	0
	630	67	Tovary a služby (envipak)	11 123	6 652	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0
	600	67	Recyklačný fond	0	52 184	7 000	7 000				-7 000
	642	72	nenávratné fin. dotácie			700	700	700	700	700	0
06.2.0	Rozvoj obcí			18 404	177 784	169 400	147 000	58 000	77 000	48 000	-111 400
	<i>Odbor inform. a grantov</i>										
	637	55	Služby-štúdie	6 964	46 470	40 000	20 000	20 000	15 000	15 000	-20 000
	600	72	výdavky SK-INFO-UA		105 640	93 400	93 400	0	0	0	-93 400
	<i>Odbor výst. ŽP a MR</i>										
	637	67	Služby-štúdie,expertízy,posudky	11 440	25 674	36 000	33 600	38 000	62 000	33 000	2 000
			opt.a elektr.ochrana	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
			deratizácia mesta	2 300	2 600	3 000	2 600	3 000	3 000	3 000	0
			propagácia separ.zberu	2 280	3 000	0	0	0	0	0	0
			likvid.divokých skl.	960	299	3 000	1 000	3 000	3 000	3 000	0
			štúdie	4 900	14 050	18 000	18 000	15 000	15 000	15 000	-3 000
			zmeny a doplnky ÚPN	0	4 725	11 000	11 000	16 000	40 000	11 000	5 000
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná			381 820	417 026	491 710	485 780	441 250	451 250	451 250	-50 460

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	skut.2015 v €	skut.2016 v €	upr.roz.2017 v €	oč.skut.2017 v €	rozp.2018 v €	rozp.2019 v €	rozp.2020 v €	rozdiel v € 2018-2017	
Odbor hosp. s majetkom			bytový fond	255 135	276 918	330 160	333 230	297 200	297 200	297 200	-32 960	
	630	75	výdavky-blok H	45 851	51 630	63 580	64 000	58 000	58 000	58 000	-5 580	
	630	50	výdavky-blok D,E	98 253	85 375	105 410	105 510	94 300	94 300	94 300	-11 110	
	630	70	výdavky-blok A,C	16 924	23 816	38 320	38 880	24 000	24 000	24 000	-14 320	
	630	60	výdavky-MMB s nad.	60 007	75 015	80 020	81 020	78 900	78 900	78 900	-1 120	
	630	80	výdavky-blok Ul.okružná	34 100	41 082	42 830	43 820	42 000	42 000	42 000	-830	
	Správa byt.hospodárstva			Domspráv	116 756	123 001	131 550	123 550	124 050	124 050	124 050	-7 500
		632	85	Energie, voda a komunikácie	79 619	87 985	90 000	89 000	89 000	89 000	89 000	-1 000
		633	85	Všeobecný materiál	0	0	50	50	50	50	50	0
		635	85	Údržba	18 984	18 965	23 000	16 500	17 000	17 000	17 000	-6 000
		637	85	Služby	18 153	16 051	18 500	18 000	18 000	18 000	18 000	-500
	Odbor výstavby, ŽP a MR				9 929	17 107	30 000	29 000	20 000	30 000	30 000	-10 000
		632	67	energie		1 726	0	0				0
637		67	služby-geom.plány, poreal.zam.	9 929	15 381	30 000	29 000	20 000	30 000	30 000	-10 000	
08.1.0		Rekreačné a športové služby	315 660	399 728	531 910	531 410	551 910	531 910	531 910	531 910	20 000	
Odbor inform. a grantov	642	72	nenávratné fin. dotácie	9 650	11 998	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	0	
	644	72	nenávratné fin. dotácie	1 000	1 400	0	0	0	0	0	0	
	644	72	transfer-MFK	194 510	244 510	304 510	304 510	324 510	304 510	304 510	20 000	
	644	72	transfer-mládežnícke kluby	110 500	137 500	210 500	210 500	210 500	210 500	210 500	0	
	600	72	projekt rozvoja športu		180	0	0				0	
	630	03	výdavky - súťaže		4 140	5 000	4 500	5 000	5 000	5 000	0	
Odbor školstva												
				38 916	68 852	59 760	55 600	40 500	42 500	42 500	-19 260	
08.2.0		Kultúrne služby										
Organizačný odbor Odbor inform. a grantov	630	56	Trhy a jarmoky	17 816	21 158	24 150	20 000	20 000	22 000	22 000	-4 150	
	600	55	Výdavky- zemplínske slávnosti	3 600	3 600	3 600	3 600				-3 600	
	600	55	projekt "pohľady do minulosti"		5 484						0	
	600	55	archeologický prieskum		19 650						0	
	600	55	projekt "nesmieme zabudnúť"			11 510	11 500				-11 510	
	642	72	nenávratné fin. dotácie	11 400	12 900	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	0	
	644	42	nenávratné fin. dotácie	6 100	6 060	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	0	
08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby	74 050	84 039	88 000	85 600	94 000	89 000	89 000	89 000	6 000	
Odbor inform. a grantov Odbor komunikácie, MaK	644	72	transfer-TV Mistrál	61 000	69 000	69 000	69 000	75 000	70 000	70 000	6 000	
	637	62	služby-monitor.médií	13 050	15 039	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	
	637	62	vydávanie Michalovčan			18 000	15 600	18 000	18 000	18 000	0	
08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby	11 600	10 335	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	0	
Odbor inform. a grantov	642	72	nenávratné fin. dotácie	11 300	9 835	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	0	
	644	72	nenávratné fin. dotácie	300	500		0	0	0	0	0	
09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	42 831	37 228	47 900	43 800	45 500	40 000	40 000	40 000	-2 400	
Odbor soc. vecí			ZSD (detské jasle)	42 831	37 228	47 900	43 800	45 500	40 000	40 000	-2 400	
	632	64	Energie, voda, komunikácie	14 553	13 745	14 700	15 200	16 000	16 000	16 000	1 300	

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	skut.2015 v €	skut.2016 v €	upr.roz.2017 v €	oč.skut.2017 v €	rozp.2018 v €	rozp.2019 v €	rozp.2020 v €	rozdiel v € 2018-2017
	633	64	Materiál a vybavenie	21 704	19 053	21 000	20 000	22 000	20 000	20 000	1 000
			z toho : potraviny	14 091	12 089	14 000	13 900	16 500	17 000	17 000	2 500
	635	64	Údržba	5 993	3 512	11 000	8 000	6 000	3 000	3 000	-5 000
	636	64	nájomné			300					
	637	64	Služby	581	918	900	600	1 500	1 000	1 000	600
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne			65 617	1 987	52 400	53 050	121 650	106 250	89 150	69 250
	<i>Odbor soc. vecí</i>										
	600	23	Komunitné centrum			10 000	10 000	10 000			0
	600	46	Výdavky NP TSP	63 238	0	28 000	28 000	67 100	67 100	56 000	39 100
	600		Výdavky NP kom.centrum			10 500	12 000	36 100	36 100	30 100	25 600
		65	Výdavky - vl.zdroje	2 379	1 987	3 900	3 050	8 450	3 050	3 050	4 550
	632	65	Energie, voda a kom.	2 031	1 588	2 750	2 300	5 000	2 500	2 500	2 250
	633	65	Všeobecný materiál	45	107	700	400	3 000	100	100	2 300
	635	65	Rutinná a štand.údržba	0	0	100	0	100	100	100	0
	636	65	nájomné	292	292	300	300	300	300	300	0
	637	65	služby	11	0	50	50	50	50	50	0
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie			17 402	19 425	25 000	22 000	25 000	25 000	25 000	0
	<i>Odbor soc. vecí</i>										
	642	65	Príspevok na stravov.-ostatní	17 402	19 425	25 000	22 000	25 000	25 000	25 000	0
10.2.0	Staroba			2 270 712	2 330 743	2 428 400	2 372 085	2 529 000	2 515 800	2 515 500	100 600
	<i>Odbor soc. vecí</i>										
	642	65	Príspevok na stravov.	110 472	94 959	100 000	90 000	92 000	92 000	92 000	-8 000
			MMB	12 382	11 856	4 000	12 300	4 000	4 000	4 000	0
	632	65	Energie, voda, komunikácie	9 398	9 078	1 000	9 500	1 000	1 000	1 000	0
	637	65	Služby	2 984	2 778	3 000	2 800	3 000	3 000	3 000	0
			Denné centrá dôchodcov	29 153	18 970	38 000	27 800	38 000	24 800	24 500	0
	632	65	Energie, voda, komunikácie	8 566	10 536	20 900	11 500	15 000	15 000	15 000	-5 900
	633	65	Materiál a vybavenie	2 253	2 104	6 200	6 000	6 000	1 400	1 500	-200
	635	65	Údržba	13 989	1 681	5 900	5 500	10 000	1 400	1 000	4 100
	637	65	Služby	4 345	4 649	5 000	4 800	7 000	7 000	7 000	2 000
			Michalovský domov seniorov	1 479 178	1 623 901	1 773 200	1 751 985	1 818 000	1 818 000	1 818 000	44 800
	600	05	Bežné výdavky	1 479 178	1 611 429	1 766 215	1 745 000	1 818 000	1 818 000	1 818 000	51 785
	633	55	polohovateľné postele		7 286	0	0				0
			vrátka do ŠR ZpS		5 186	6 985	6 985				-6 985
			Zar. opatr. služby	194 600	102 339	0	0	0	0	0	0
	600	05	Bežné výdavky	194 600	101 813						0
			vrátka do ŠR ZOS		526						0
											0
			Opatrovateľská služba	441 819	478 718	513 200	490 000	577 000	577 000	577 000	63 800
	600	06	Bežné výdavky	441 819	478 718	513 200	490 000	577 000	577 000	577 000	63 800
											0
	<i>Odbor inform. a grantov</i>										
	600	55	Nafta-dotácia vzd.seniorov	3 000	0						0

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	skut.2015 v €	skut.2016 v €	upr.roz.2017 v €	oč.skut.2017 v €	rozp.2018 v €	rozp.2019 v €	rozp.2020 v €	rozdiel v € 2018-2017
	600	27	Výdavky - NFP vzdel.seniorov	108	0						0
10.3.0			Pozostalí	0	0	1 000	200	1 000	1 000	1 000	0
	637	65	Odbor soc. vecí Špec. služby - pohreb.	0	0	1 000	200	1 000	1 000	1 000	0
10.4.0			Rodina a deti	4 778	4 355	7 750	4 000	9 000	9 000	9 000	1 250
	642	65	Odbor soc. vecí Prisp.na soc.právnu ochranu	4 778	4 355	7 750	4 000	9 000	9 000	9 000	1 250
10.7.0			Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	97 981	78 945	81 870	81 870	70 250	69 550	69 550	-11 620
	642	65	Odbor soc. vecí Dávka v hmotnej núdzi	2 490	2 762	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0
	642	65	transfer-útulok občanov	13 050	3 503		0	0	0	0	0
	637	65	pobytové služby			290	290	700			410
	600	03	Odbor školsvta Hmotná núdza-ŠR	82 441	72 680	77 580	77 580	65 550	65 550	65 550	-12 030
09			VZDELÁVANIE	11 241 960	11 827 003	12 512 577	12 075 251	13 336 617	13 336 617	13 336 617	824 040
			Odbor školstva								0
			ORIGINÁLNE KOMPETENCIE	3 756 445	3 973 065	4 245 122	4 219 000	5 345 180	5 345 180	5 345 180	1 100 058
09.1.1.1			Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	1 685 012	1 766 537	1 867 035	1 860 000	1 935 100	1 935 100	1 935 100	68 065
	600	03	Výdavky MŠ	1 685 012	1 766 537	1 867 035	1 860 000	1 935 100	1 935 100	1 935 100	68 065
09.5.0			Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 208 652	1 300 576	1 423 237	1 415 000	1 561 580	1 561 580	1 561 580	138 343
	600	03	Výdavky šk.kluby	518 189	553 214	624 070	620 000	686 400	686 400	686 400	62 330
	600	03	Výdavky CVČ (ŠSZČ)	71 489	73 728	75 767	73 000	72 180	72 180	72 180	-3 587
	600	03	výdavky CVČ - pre iné obce	83	112	0	0				0
	600	03	Výdavky ZUŠ	618 891	673 522	723 400	722 000	803 000	803 000	803 000	79 600
09.6.0.1			Ved'ajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	265 599	277 511	292 000	288 000	509 700	509 700	509 700	217 700
	600	03	Výdavky stravovanie-MŠ	265 599	277 511	292 000	288 000	509 700	509 700	509 700	217 700
09.6.0.2			Ved'ajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	58 058	76 342	78 500	77 500	127 200	127 200	127 200	48 700
	600	03	Výdavky strav.-I.stupeň ZŠ	58 058	76 342	78 500	77 500	127 200	127 200	127 200	48 700
09.6.0.3			Ved'ajšie služby poskytovaná v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	539 124	552 099	584 350	578 500	1 211 600	1 211 600	1 211 600	627 250
	600	03	Výdavky strav.-II.stupeň ZŠ	539 124	552 099	584 350	578 500	1 211 600	1 211 600	1 211 600	627 250
			PRENESENÉ KOMPETENCIE	6 634 745	7 059 780	7 296 757	6 885 553	6 977 800	6 977 800	6 977 800	-318 957
09.1.2.1			Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	2 947 927	3 123 743	3 321 175	3 123 793	3 250 224	3 250 224	3 250 224	-70 951
	600	03	Výdavky ZŠ-I. stupeň ZŠ	2 947 927	3 123 743	3 321 175	3 123 793	3 250 224	3 250 224	3 250 224	-70 951
			z toho: transfer zriadovateľa	0	0	18 200	18 200	29 000	18 200	18 200	10 800
09.2.1.1			Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	3 686 818	3 936 037	3 975 582	3 761 760	3 727 576	3 727 576	3 727 576	-248 006
	600	03	Výdavky ZŠ-II. stupeň ZŠ	3 686 818	3 936 037	3 975 582	3 761 760	3 727 576	3 727 576	3 727 576	-248 006
			úroky, dane		275	395	395				-395
			NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA	786 663	741 738	921 498	921 498	964 437	964 437	964 437	42 939
0.9.1.1.1	642	03	Výdavky CMŠ	281 490	282 023	327 600	327 600	369 301	369 301	369 301	41 701
0.9.5.0.1	642	03	Výdavky SZUŠ	475 533	427 686	558 108	558 108	552 039	552 039	552 039	-6 069
0.9.1.2.1	642	03	Výdavky CZŠ	29 640	32 029	35 790	35 790	43 097	43 097	43 097	7 307
09.4.2	644	01	Dotácia pre VŠ	39 500	39 500	39 500	39 500	39 500	39 500	39 500	0

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.	program	skut.2015 v €	skut.2016 v €	upr.roz.2017 v €	oč.skut.2017 v €	rozp.2018 v €	rozp.2019 v €	rozp.2020 v €	rozdiel v € 2018-2017	
09.2.1.	Odbor inform. a grantov				24 607	12 920	9 700	9 700	9 700	9 700	9 700	0	
		600	25	výdavky ROP - III. ZŠ	ppg 9.2.	12 933						0	
		600	72	projekt vzdelávania seniorov		4 820						0	
09.5.0		642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 9.9.	8 174	5 900	6 900	6 900	6 900	6 900	0	
		644	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 9.9.	3 500	2 200	2 800	2 800	2 800	2 800	0	
	PRÍSPĚVKOVÉ ORGANIZÁCIE				2 805 000	2 961 000	3 169 260	3 169 260	3 454 000	3 589 282	3 589 282	284 740	
	<i>Tech. a záhradnícke služby</i>				2 595 000	2 735 000	2 930 000	2 930 000	3 190 000	3 325 282	3 325 282	260 000	
04.5.1.	cestná doprava	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	177 855	184 612	187 622	187 622	196 970	187 622	187 622	9 348
05.1.0	nakladanie s odpadmi	644	72	transfer na TKO	program 6	1 119 200	1 225 237	1 254 006	1 254 006	1 273 910	1 254 006	1 254 006	19 904
05.2.0	nakladanie s odpad.vodami	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	24 500	24 000	24 700	24 700	24 750	24 700	24 700	50
06.2.0	Rozvoj obcí	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	1 116 264	1 157 753	1 318 954	1 318 954	1 547 242	1 713 954	1 713 954	228 288
06.4.0	verejné osvetlenie	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	157 181	143 398	144 718	144 718	147 128	145 000	145 000	2 410
08.2.0	Mestské kultúrne stredisko				210 000	226 000	239 260	239 260	264 000	264 000	264 000	24 740	
		644	72	Transfer na činnosť:	ppg 11.1.	210 000	226 000	239 260	239 260	264 000	264 000	264 000	24 740
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU				22 003 351	23 833 247	25 897 403	25 060 823	26 433 569	26 339 039	26 531 980	536 166	

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

príloha č.3

kat.	pol.	druh príjmu	skut..2015 v €	skut.2016 v €	upr.roz.2017 v €	oč.skut.2017 v €	rozp.2018 v €	rozp.2019 v €	rozp.2020 v €	rozdiel v € 2018-2017
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	572 417	1 098 334	727 000	793 000	910 000	656 159	300 000	183 000
230		Kapitálové príjmy	572 417	1 098 334	727 000	793 000	910 000	656 159	300 000	183 000
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív								
		- budovy	194 456	311 834	103 000	20 000	180 000	200 000	200 000	77 000
		- byty	31 275	1 830	0	0	0	0	0	0
		VVS - kanalizácia		210 000	250 000	250 000	250 000	224 159	0	0
		prebytočný DHM-proj.dokumentácia	7 482							0
		akcie Prima banka a.s.	165 000							0
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív								0
		- z pozemkov	174 204	574 670	374 000	523 000	480 000	232 000	100 000	106 000
300		GRANTY A TRANSFERY	3 077 888	1 781 319	233 000	194 000	2 148 824	0	0	1 915 824
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	3 077 888	1 748 679	216 000	177 000	2 148 824	0	0	1 932 824
	322	NFP ROP - kompostáreň	1 835 507	90 224						0
	322	NFP ROP - III. ZŠ	736 207	398 455						0
	321	Transfer od TaZS -uzatvorenie skládky	65 660							0
	321	Rod.združenie-MŠ Školská	2 665							0
	321	Volkswagen Slovakia	2 750							0
	322	MF SR - osvetl.prechodov pre chodcov	10 000							0
	322	Úrad vlády - V. ZŠ - multifunkčné ihrisko	40 000							0
	322	MV SR - prevencia kriminality	10 000	15 000	10 000	10 000				-10 000
	322	MPSVaR - stavba ZOS	350 899							0
	322	Okresný úrad Košice - ZŠ P.Horova	6 480							0
	322	Rodičovské združenie - ZŠ P.Horova	720							0
	322	MŠ SR - rek. Telocvične V. ZŠ		58 000						0
	322	MPSVaR - bezbariérové kúpelne ZpS	17 000							0
	322	Environmentálny fond		180 000						0
	322	Krajská organizácia CR-projekt spoznaj a fot'		7 000	3 000	3 000				-3 000
	322	MPSVaR-komunitné centrum			100 000	100 000	25 388			-74 612
	321	EUSTREAM - projekt detského ihriska			12 000	12 000				-12 000

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>druh príjmu</i>	<i>skut..2015</i> v €	<i>skut.2016</i> v €	<i>upr.roz.2017</i> v €	<i>oč.skut.2017</i> v €	<i>rozp.2018</i> v €	<i>rozp.2019</i> v €	<i>rozp.2020</i> v €	<i>rozdiel v €</i> <i>2018-2017</i>
	321	ČSOB - nasv.priechodu pre chodcov VI.ZŠ			7 000	7 000				-7 000
	322	Úrad vlády - multifunkčné ihrisko IV. ZŠ			40 000	40 000				-40 000
	322	Nadácia Nafta a.s. - det.ihrisko SNP			5 000	5 000				-5 000
	322	Úrad vlády - zimný štadión		1 000 000						0
	322	NFP-regenerácia medzib.priestorov sídl.západ					681 754			681 754
	322	NFP rekonštrukcia MŠ Vajanského					681 755			681 755
	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	ČSOB - nasv.priechodu pre chodcov			5 000	5 000				
	322	BSH - detské ihrisko					5 000			
	322	ŠR a SLLH - zimný štadión			34 000	34 000				-34 000
330		Zahraničné kapitálové granty a transfery	0	32 640	17 000	17 000	0	0	0	-17 000
	332	NFM - projekt cezhr.spolupr. SK-INFO-UA		32 640	17 000	17 000				-17 000
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	3 650 305	2 879 653	960 000	987 000	3 058 824	656 159	300 000	2 098 824

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	skut. 2015 v €	skut. 2016 v €	upr.roz.2017 v €	oč.skut.2017 v €	rozp.2018 v €	rozp.2019 v €	rozp.2020 v €	rozdiel v € 2018-2017
01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány			8 000	32 140	80 000	79 000	40 000	30 000	30 000	-40 000
	711	80	softvér	8 000	19 652	20 000	19 000	20 000	20 000	20 000	0
	713	66	klimatiz.jednitka-budova ZI.byk		9 990						0
	713	80	hardvér		2 498	60 000	60 000	20 000	10 000	10 000	-40 000
0.3.6.0	Verejný poriadok a bezp.inde neklasifikované			44 184	19 995	14 950	14 950	1 000	1 000	1 000	-13 950
	713	80	kamer.monitor.systém	44 184	19 995	950	950				-950
		55	kamerový systém			14 000	14 000	1 000	1 000	1 000	-13 000
04.4.3	Výstavba			12 591	35 212	74 300	61 828	70 000	78 000	25 000	-4 300
	716	76	Autorský dozor k realiz. stavbám	1 875	0	5 000	2 000	5 000	5 000	5 000	0
	716	76	PD-drobné stavebné projekty	720	10 102	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
	716	76	PD rekonštrukcia TH	9 996	23 400	10 000	7 500	5 000	10 000	10 000	-5 000
	716	76	PD - MŠ Vajanského		0	23 000	16 308				-23 000
	716	76	PD - kostolné námestie		0	0	0	20 000			20 000
	716	76	PD CSS ul.partizánska-Sládkoviča-Hollé		1 710						0
	716	76	PD-skládka Žabany						30 000		0
	716	76	PD - kamerový systém			1 500	1 500				-1 500
	716	76	PD - výtah budova "A" MsÚ			0	0	2 000			2 000
	716	76	PD - dom smútku "Biela hora"						20 000		0
	716	76	PD-stromové aleje pri Laborci						3 000		0
	716	76	PD-regener.medzisídl.priestorov			8 000	8 000				-8 000
	716	76	PD-chodníky Biela hora			10 000	9 720				-10 000
	716	76	PD-rek CSS križ. Mi I/18-582			4 800	4 800				-4 800
	716	76	PD-telocvičňa II. ZŠ (aktualizácia)			2 000	2 000				-2 000
	716	76	PD-CSS ul.partizánska-Sládkoviča-Hollé			0	0	8 000			8 000
	716	76	PD-vytvor.šport.areálu ZŠ T.J.Moussona					10 000			10 000
	716	76	PD-komunikácia ul.mlynská					10 000			10 000
04.5.1	Cestná doprava			0	0	23 000	18 200	16 000	450 000	0	-7 000
	717002	77	Nasvetlenie priechodu pre chodcov		0						0
	717002	77	priech.pre chodcov-Ul.užhorod.,moskovs			16 000	11 200				-16 000
	717002	77	nasvetlenie priech.-ul.okružná			7 000	7 000				-7 000
	717002	77	križovatka-ul.užhorodská-moskovská						150 000		0
	717002	77	CSS-ul.Hollého (križovatka Družba)						300 000		0
	717002	77	upokojenie dopravy-ul.T.J.Moussona					16 000			16 000
05.6.0	Ochrana živ.prostredia			0	227 500	0	0	0	0	0	0
	714		zberové vozidlo		227 500						0
05.1.0	Nakladanie s odpadmi			2 208 255	0	5 500	5 500	0	0	0	-5 500

funk. klasif.	ekon. klas.	ak.	program	skut. 2015 v €	skut. 2016 v €	upr.roz.2017 v €	oč.skut.2017 v €	rozp.2018 v €	rozp.2019 v €	rozp.2020 v €	rozdiel v € 2018-2017	
	713	98	kompostareň-zariadenia	ppg 6.4.	947 064						0	
	714004	98	kompostareň-spec.automobil	ppg 6.4.	540 300						0	
	717001	98	kompostareň	ppg 6.4.	6 020						0	
	717003	98	kompostareň	ppg 6.4.	581 718						0	
	721001	77	kapitálový transfer-vozidlo CAS	ppg 6.1.		5 500	5 500				-5 500	
	717001	77	uzatvorenie I.etapy skl.Žabany	ppg 6.3.	133 153						0	
06.2.0	rozvoj obcí				1 239 487	926 852	2 700 960	2 687 897	2 381 407	745 000	3 100 000	-319 553
	711001	79	nákup pozemkov	ppg 3.3.	97	104 348	157 990	157 990		235 000	50 000	-157 990
	713002	80	výpočtová technika	ppg 4.6.3	1 750							0
	711001	79	nákup budov	ppg 3.3.		58 877	30 000	30 000		60 000	30 000	-30 000
	717002	25	rekonštrukcia III. ZŠ	ppg 9.2.	481 543	210 071						0
	713	25	rekonštrukcia III. ZŠ-vybav.kuchyne	ppg 9.2.	15 680							0
	717001	25	rekonštrukcia III. ZŠ-prípojky	ppg 9.2.	98 386							0
	717003	25	rekonštrukcia III. ZŠ-prístavba	ppg 9.2.	603 768							0
	719014	3	rek. MŠ - vrátka do ŠR r. 2014	ppg 9.1.	5 513							0
	717001	3	multifunkčné ihrisko - V. ZŠ	ppg 9.2.		72 941						0
	717002	3	rekonštrukcia ŠJ pri VIII. ZŠ	ppg 9.2.	30 000							0
	717001		cezhraničná spolupráca SK-UA	ppg 1.3.1		11 976						0
	713002		cezhraničná spolupráca SK-UA	ppg 1.3.1		2 940	21 000	21 000				-21 000
	717002	78	rek. telocvične - V. ZŠ	ppg 9.2.		77 000						0
	719200	60	predajné stánky	ppg 3.1.		17 400						0
	719	30	vrátka dotácie rekonštrukcia ZOS	ppg 14.1.1.		350 899						0
	719	55	projekt spoznaj a fot'	ppg 2.1.1.		20 400						0
	717001		komunitné centrum	ppg 3.1.			143 000	143 000	40 000			-103 000
	713004		klimatizačná jednotka budova "A"	ppg 3.1.			30 000	20 000				-30 000
	717001		sadové úpravy - okr.súd	ppg 12.2.			20 000	17 000				-20 000
	717002	78	zimný štadión	ppg 10.1.			2 100 000	2 100 000	632 000			-1 468 000
	717001	77	detské ihriská	ppg 12.3.			22 000	22 000	50 000			28 000
	717001	77	detské ihrisko-ZSD(det.jasle)	ppg 12.3.					5 000			5 000
	713004	77	pásová elektrická kmeňová píla	ppg 12.2.			4 870	4 870				-4 870
	717003	77	prístrešok-bývalá MŠ ul.vrbovská	ppg 3.1.			8 100	8 037				-8 100
	717001	77	detské ihrisko - SNP	ppg 12.3.			6 000	6 000				-6 000
	717001	77	Zl.býk-stavebné úpr.jazyk.škola	ppg 3.1.			38 000	38 000				-38 000
	717001	77	ZUŠ-klimat. Jednotka	ppg 3.1.			5 000	5 000				-5 000
	717001	77	multifunkčné ihrisko - IV. ZŠ	ppg 12.3.			75 000	75 000				-75 000
	721001	3	ZUŠ-internet.siete-kap.transfer	ppg 9.5.			5 000	5 000				-5 000
	717001	77	III. ZŠ-realizácia podhľadu	ppg 9.2.			4 500	4 500				-4 500
	721001	77	kapitálový transfer-vozidlá	ppg 12.2.			15 500	15 500				-15 500

funk. klasif.	ekon. klas.	ak.	program	skut. 2015 v €	skut. 2016 v €	upr.roz.2017 v €	oč.skut.2017 v €	rozp.2018 v €	rozp.2019 v €	rozp.2020 v €	rozdiel v € 2018-2017
		713004	77 vykurovací systém - budova ul.Mysaryko			15 000	15 000				-15 000
		717001	55 výstavba dopr.ihriska - IV.MŠ	2 750							0
		717002	55 Regenerácia medzib.priestorov sídl.zápa					717 636			717 636
		717002	55 Rekonštrukcia MŠ Vajanského					717 637			717 637
		713	55 Odborné učebne ZŠ-vybavenie					177 080			177 080
		717002	55 Odborné učebne ZŠ-stavebné úpravy					32 054			32 054
		717001	77 prístupový chodník sídl.SNP					10 000			10 000
		717001	77 skládka Žabany-nová kazeta							820 000	
		717001	77 dom smútku - Biela hora						300 000	1 200 000	0
		717002	77 zastrešenie tribúny-nám.oslobodit.						150 000		0
		717001	77 lávka - Laborec							100 000	0
		717001	77 relaxačné sídliskové zóny							400 000	0
		717001	77 trening.hala ZŠ							300 000	0
		717001	77 priestory pre halové športy							100 000	0
		717001	77 multif.areál - I. ZŠ							100 000	0
06.6.0	Občian.vybavenosť			388 474	283 759	454 700	454 700	692 418	340 000	463 000	237 718
		712001	66 cestná svetelná signalizácia	2							0
		717001	78 výbeh pre voľný pohyb psov			9 700	9 700				-9 700
		717002	78 rek.CSS križovatky Mi I/18-582			145 000	145 000				-145 000
		717002	78 Modernizácia TH	263 983	283 759	300 000	300 000	100 000	340 000	340 000	-200 000
		717002	78 osvetlení prechodov pre chodcov	15 371							0
		712001	66 prístrešky autobusov	58 874							0
		713004	3 detská preliezka-MŠ Školská	2 664							0
		717002	78 rekonštrukcia hyg.zari. ZPS	20 386							0
		717002	3 ZŠ P. Horova-bezbariérový vstup	7 197							0
		717002	78 futbalový štadión-rekonštrukcia	19 997							0
		717001	55 cyklotrasa - 1. a 2. etapa					301 618			301 618
		717001	55 cyklotrasa - 3. etapa					290 800			290 800
		717001	77 vertik.samoudrž.protihlukové steny							123 000	0
08.2.0	Kultúrne služby			0	0	3 940	3 940	0	0	0	0
		721001	66 zvukové zariadenie-indukčná slučka	0	0	3 940	3 940				
09.5.0	Vzdelanie nedefinované podľa úrovne			0	0	5 000	5 000	0	0	0	
		718007	3 ZUŠ-internetové siete-kap.transfer			5 000	5 000				
09.6.0	Vedľajšie služby v školstve			27 586	30 629	33 800	33 800	0	0	0	-33 800
		713004	3 kuchynské zariadenia školstvo	27 586	30 629	23 000	23 000				-23 000
		713004	78 kompostér na sprac.kuch.odpadu			10 800	10 800				-10 800
10.9.	Sociálne služby inde neklasifikované			0	0	22 000	22 000	21 000	0	0	-1 000
		721001	5 kap.transfer-zariadenia pre MDS			22 000	22 000	21 000			-1 000

<i>funk.</i> <i>klasif.</i>	<i>ekon.</i> <i>klas.</i>	<i>ak.</i>	<i>program</i>	<i>skut. 2015</i> v €	<i>skut.2016</i> v €	<i>upr.roz.2017</i> v €	<i>oč.skut.2017</i> v €	<i>rozp.2018</i> v €	<i>rozp.2019</i> v €	<i>rozp.2020</i> v €	<i>rozdiel v €</i> <i>2018-2017</i>
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU				3 928 577	1 556 087	3 418 150	3 386 815	3 221 825	1 644 000	3 619 000	-196 325

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

FINANČNÉ OPERÁCIE

príloha č.5

PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		skut.2015 v €	skut.2016 v €	upr.roz.2017 v €	oč.skut.2017 v €	rozp.2018 v €	rozp.2019 v €	rozp.2020 v €	rozdiel v € 2018-2017
454	Prevod z fondu rezerv	1 208 554	487 664	1 914 025	1 800 000	380 000			-1 534 025
454	Prevod z fondu rozvoja bývania			15 000	15 000	38 000			23 000
454	Prevod z fondu psov		14 018	9 700	9 700	25 000			15 300
454	Prevod z FOaÚ - H, Ul. Konečná		6 181	20 000	20 000	15 000	15 000	15 000	-5 000
454	prevod z FOaÚ - MMB		15 728	24 000	24 000	23 000	23 000	23 000	-1 000
454	prevod z FOaÚ - bl. A,C - Ul.Masarykova		405	15 700	15 700	14 000	14 000	14 000	-1 700
454	prevod z FOaÚ - bl. Ul. okružná		4 130	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
454	prevod z FOaÚ - bl. D,E - Ul.mlynská		0	4 400	4 400	4 000	4 000	4 000	-400
453	Zost. prostriedkov z predchádz.roka	113 082	418 509	1 031 473	1 031 473				-1 031 473
513	Prijaté úvery	600 000		950 000	950 000	200 000			-750 000
	PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU	1 921 636	946 635	3 994 298	3 880 273	709 000	66 000	66 000	-3 285 298

VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

funk.a ekon. klasif.		skut.2015 v €	skut.2016 v €	upr.roz.2017 v €	oč.skut.2017 v €	rozp.2018 v €	rozp.2019 v €	rozp.2020 v €	rozdiel v € 2018-2017
01.1.2	<i>Finančné a rozpočtové záležitosti</i>	0	29 495	52 683	50 000	38 500	12 500	9 000	-14 183
824	splácanie istín - lízing		29 495	52 683	50 000	38 500	12 500	9 000	-14 183
01.7.0	<i>Transakcie verejného dluhu</i>	1 689 106	1 949 163	1 903 767	1 898 000	1 830 000	1 399 000	1 335 000	-73 767
814	Účasť na majetku-1.úsporová	445 075	652 000	658 000	658 000	570 000	578 000	585 000	-88 000
814	Účasť na majetku-mest.park.system		8 500	0	0	0	0	0	0
820	Splácanie istín	1 244 031	1 288 663	1 245 767	1 240 000	1 260 000	821 000	750 000	14 233
04.5.1.	<i>cestná doprava</i>	1 083 836	906 896	1 339 050	1 339 050	1 541 500	2 174 000	1 130 000	202 450
821	splácanie dod.úv. - miestne komunikácie	1 083 836	906 896	1 339 050	1 339 050	1 541 500	2 174 000	1 130 000	202 450
06.6.0	<i>bývanie a občianska vybavenosť</i>	954 508	923 508	808 060	808 060	514 060	230 200	0	-294 000
821	splácanie dod.úv. - futbalový štadión	276 060	276 060	276 060	276 060	276 060	230 200	0	0
	splácanie do.úv.-sídľiskové plochy	678 448	647 448	532 000	532 000	238 000	0	0	-294 000
09.1.1.1	<i>Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</i>	12 132	10 126	0	0	0	0	0	0
821	splácanie dod.úv.-MŠ Leningradská	12 132	10 126	0	0				0
09.1.2.1	<i>Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</i>	12 132	10 126	0	0	0	0	0	0
821	splácanie dod.úv.-II. ZS modern.osv.sús.	12 132	10 126	0	0				0
	VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU	3 751 714	3 829 314	4 103 560	4 095 110	3 924 060	3 815 700	2 474 000	-179 500

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

príloha č.6

BEŽNÝ ROZPOČET	skut.2015 v €	skut.2016 v €	upr.roz.2017 v €	oč.skut.2017 v €	rozp.2018 v €	rozp.2019 v €	rozp.2020 v €	rozdiel v € 2018-2017
Bežné príjmy	25 473 350	28 003 471	28 464 815	28 297 554	29 811 630	31 076 580	32 258 980	1 346 815
Bežné výdavky	22 003 351	23 833 247	25 897 403	25 060 823	26 433 569	26 339 039	26 531 980	536 166
Prebytok (+) Schodok (-)	3 469 999	4 170 224	2 567 412	3 236 731	3 378 061	4 737 541	5 727 000	810 649

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	skut.2015 v €	skut.2016 v €	upr.roz.2017 v €	oč.skut.2017 v €	rozp.2018 v €	rozp.2019 v €	rozp.2020 v €	rozdiel v € 2018-2017
Kapitálové príjmy	3 650 305	2 879 653	960 000	987 000	3 058 824	656 159	300 000	2 098 824
Kapitálové výdavky	3 928 577	1 556 087	3 418 150	3 386 815	3 221 825	1 644 000	3 619 000	-196 325
Prebytok (+) Schodok (-)	-278 272	1 323 566	-2 458 150	-2 399 815	-163 001	-987 841	-3 319 000	2 295 149

ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	skut.2015 v €	skut.2016 v €	upr.roz.2017 v €	oč.skut.2017 v €	rozp.2018 v €	rozp.2019 v €	rozp.2020 v €	rozdiel v € 2018-2017
PRIJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	29 123 655	30 883 124	29 424 815	29 284 554	32 870 454	31 732 739	32 558 980	3 445 639
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	25 931 928	25 389 334	29 315 553	28 447 638	29 655 394	27 983 039	30 150 980	339 841
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	3 191 727	5 493 790	109 262	836 916	3 215 060	3 749 700	2 408 000	3 105 798

FINANČNÉ OPERÁCIE	skut.2015 v €	skut.2016 v €	upr.roz.2017 v €	oč.skut.2017 v €	rozp.2018 v €	rozp.2019 v €	rozp.2020 v €	rozdiel v € 2018-2017
Prijmové operácie	1 921 636	946 635	3 994 298	3 880 273	709 000	66 000	66 000	-3 285 298
Výdavkové operácie	3 751 714	3 829 314	4 103 560	4 095 110	3 924 060	3 815 700	2 474 000	-179 500
Rozdiel	-1 830 078	-2 882 679	-109 262	-214 837	-3 215 060	-3 749 700	-2 408 000	-3 105 798

ROZPOČET CELKOM	skut.2015 v €	skut.2016 v €	upr.roz.2017 v €	oč.skut.2017 v €	rozp.2018 v €	rozp.2019 v €	rozp.2020 v €	rozdiel v € 2018-2017
	1 361 649	2 611 111	0	622 079	0	0	0	0

Rozpočet na rok 2018

príloha č. 7

Bežné príjmy - školstvo - originálne kompetencie

v €

	Počet žiakov	Príjmy z podnikania 21.	Administratív. poplatky 22.	Ostatné príjmy 29.	Príjmy potraviny	Bežné transféry			Spolu bežné príjmy
						ŠR	Zriaďovateľ	Iné - obce	
Originálne komp.		800	484 950	0	819 000	50 450	3 979 710	10 270	5 345 180
ŠK Moussona	517	0	22 500	0	0	0	73 500	0	96 000
Švermu	630	0	18 600	0	0	0	79 400	0	98 000
Moskovská	441	0	4 100	0	0	0	25 600	0	29 700
Komenského	328	0	10 500	0	0	0	45 100	0	55 600
Školská	332	0	8 000	0	0	0	43 000	0	51 000
Okružná	825	0	28 000	0	0	0	126 600	0	154 600
Krymská	411	0	12 900	0	0	0	63 600	0	76 500
P.Horova	635	0	24 000	0	0	0	101 000	0	125 000
SK spolu	4 119	0	128 600	0	0	0	557 800	0	686 400
CVC Moussona	220	0	2 300	0	0	0	12 100	1 800	16 200
Švermu	232	0	2 850	0	0	0	7 500	4 280	14 630
Moskovská	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Komenského	132	0	1 320	0	0	0	8 070	810	10 200
Školská	84	0	1 100	0	0	0	5 290	0	6 390
Okružná	168	0	3 470	0	0	0	8 120	3 230	14 820
Krymská	114	0	820	0	0	0	6 050	150	7 020
P.Horova	40	0	400	0	0	0	2 520	0	2 920
CVC spolu	990	0	12 260	0	0	0	49 650	10 270	72 180
ŠJ Moussona	517	0	19 000	0	82 000	0	65 800	0	166 800
Švermu	630	0	18 730	0	80 200	0	80 070	0	179 000
Moskovská	441	0	15 500	0	44 600	0	67 100	0	127 200
Komenského	328	0	30 000	0	55 000	0	38 800	0	123 800
Školská	332	0	24 800	0	58 500	0	50 200	0	133 500
Okružná	825	0	39 700	0	151 980	0	104 500	0	296 180
Krymská	411	0	17 100	0	59 000	0	48 700	0	124 800
P.Horova	635	0	22 000	0	95 220	0	70 300	0	187 520
ŠJ pri ZŠ	4119	0	186 830	0	626 500	0	525 470	0	1 338 800
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	127	0	1 620	0	26 500	0	37 380	0	65 500
ŠJ MŠ Školská	144	0	2 000	0	31 200	0	47 700	0	80 900
ŠJ MŠ Komenského	101	0	1 480	0	21 500	0	35 520	0	58 500
ŠJ MŠ Masarykova	76	0	1 260	0	17 900	0	33 240	0	52 400
ŠJ MŠ Okružná	115	0	1 480	0	23 900	0	38 820	0	64 200
ŠJ MŠ Leningradská	122	0	1 740	0	25 500	0	37 060	0	64 300
ŠJ MŠ Švermu	114	0	1 680	0	24 800	0	37 020	0	63 500
ŠJ MŠ Vajanského	93	0	5 000	0	21 200	0	34 200	0	60 400
ŠJ pri MŠ	892	0	16 260	0	192 500	0	300 940	0	509 700
ŠJ spolu	5011	0	203 090	0	819 000	0	826 410	0	1 848 500
MŠ Vajanského	93	800	12 000	0	0	4 650	226 050	0	243 500
MŠ Fr. Kráľa	127	0	14 000	0	0	7 750	235 350	0	257 100
MŠ Školská	144	0	15 000	0	0	7 440	270 560	0	293 000
MŠ Komenského	101	0	10 000	0	0	5 890	214 610	0	230 500
MŠ Masarykova	76	0	9 000	0	0	4 800	165 900	0	179 700
MŠ Okružná	115	0	12 000	0	0	6 360	209 640	0	228 000
MŠ Leningradská	122	0	13 000	0	0	5 730	252 570	0	271 300
MŠ Švermu	114	0	11 000	0	0	7 830	213 170	0	232 000
MŠ spolu	892	800	96 000	0	0	50 450	1 787 850	0	1 935 100
ZUS	1103	0	45 000	0	0	0	758 000	0	803 000

Rozpočet na rok 2018

Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie

v €

	Mzdy a poisťné	Tovary a služby	Spolu bežné výdavky
	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Originálne komp.	3 813 900	1 531 280	5 345 180
ŠK Moussona	92 000	4 000	96 000
Švermu	93 000	5 000	98 000
Moskovská	26 500	3 200	29 700
Komenského	52 000	3 600	55 600
Školská	47 000	4 000	51 000
Okružná	145 600	9 000	154 600
Krymská	73 100	3 400	76 500
P.Horova	120 000	5 000	125 000
ŠK spolu	649 200	37 200	686 400
CVC Moussona	2 500	13 700	16 200
Švermu	3 700	10 930	14 630
Moskovská	0	0	0
Komenského	2 000	8 200	10 200
Školská	900	5 490	6 390
Okružná	4 500	10 320	14 820
Krymská	1 000	6 020	7 020
P.Horova	1 200	1 720	2 920
CVC spolu	15 800	56 380	72 180
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	36 500	29 000	65 500
ŠJ MŠ Školská	45 600	35 300	80 900
ŠJ MŠ Komenského	34 700	23 800	58 500
ŠJ MŠ Masarykova	31 100	21 300	52 400
ŠJ MŠ Okružná	37 000	27 200	64 200
ŠJ MŠ Leningradska	36 300	28 000	64 300
ŠJ MŠ Švermu	36 500	27 000	63 500
ŠJ MŠ Vajanského	35 000	25 400	60 400
ŠJ pri MŠ	292 700	217 000	509 700
MŠ Vajanského spolu:	192 500	51 000	243 500
z toho: bežná starostlivosť	192 500	51 000	243 500
špeciálna starostlivosť	0	0	0
MŠ Fr. Kráľa	217 800	39 300	257 100
MŠ Školská	245 300	47 700	293 000
MŠ Komenského	188 500	42 000	230 500
MŠ Masarykova	148 300	31 400	179 700
MŠ Okružná	192 000	36 000	228 000
MŠ Leningradska	225 500	45 800	271 300
MŠ Švermu	192 000	40 000	232 000
MŠ spolu	1 601 900	333 200	1 935 100
ZUŠ	733 000	70 000	803 000

Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie

	Mzdy a poisťné	Tovary a služby	Spolu bežné výdavky
	rozpočet	rozpočet	rozpočet
ŠJ Moussona spolu:	66 800	100 000	166 800
z toho: primárne vzdel.	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	66 800	100 000	166 800
ŠJ Švermu spolu:	70 800	108 200	179 000
z toho: primárne vzdel.	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	70 800	108 200	179 000
ŠJ Moskovská spolu:	53 600	73 600	127 200
z toho: primárne vzdel.	53 600	73 600	127 200
nižšie sekundár.vzdel.	0	0	0
ŠJ Komenského spolu:	56 800	67 000	123 800
z toho: primárne vzdel.	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	56 800	67 000	123 800
ŠJ Školská spolu:	51 000	82 500	133 500
z toho: primárne vzdel.	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	51 000	82 500	133 500
ŠJ Okružná spolu:	111 200	184 980	296 180
z toho: primárne vzdel.	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	111 200	184 980	296 180
ŠJ Krymská spolu:	48 800	76 000	124 800
z toho: primárne vzdel.	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	48 800	76 000	124 800
ŠJ P.Horova spolu:	62 300	125 220	187 520
z toho: primárne vzdel.	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	62 300	125 220	187 520
ŠJ spolu	521 300	817 500	1 338 800
z toho: Primárne vzdelávanie	53 600	73 600	127 200
Nižšie sekundárne vzdelávanie	467 700	743 900	1 211 600

Rozpočet na rok 2018
Bežné príjmy - školstvo - prenesené kompetencie

v €

	Počet žiakov	Príjmy z podnikania 21.	Administratív. poplatky 22.	Ostatné príjmy 29.	Bežné a zahraničné granty	Bežné transféry			Spolu bežné príjmy
						ŠR	Zriaďovateľ	iné	
Prenesené komp.	4 119	41 430	4 900	0	0	6 902 470	29 000	0	6 977 800
ZŠ Moussona	517	2 730	0	0	0	812 700	15 370	0	830 800
Švermu	630	6 000	0	0	0	1 025 500	3 500	0	1 035 000
Moskovská	441	500	0	0	0	769 000	500	0	770 000
Komenského	328	20 000	0	0	0	525 440	4 560	0	550 000
Školská	332	2 500	2 500	0	0	604 500	500	0	610 000
Okružná	825	3 000	900	0	0	1 463 180	2 920	0	1 470 000
Krymská	411	5 200	1 500	0	0	710 000	300	0	717 000
P.Horova	635	1 500	0	0	0	992 150	1 350	0	995 000

Rozpočet na rok 2018
Bežné výdavky - školstvo - prenesené kompetencie

príloha č.10

v €

	Mzdy a odvody	Tovary a služby	Spolu bežné výdavky
Prenesené komp.	6 000 000	977 800	6 977 800
ZŠ Moussona spolu:	720 000	110 800	830 800
z toho: primárne vzdel.	381 600	58 724	440 324
nižšie sekundárne vzdel.	338 400	52 076	390 476
ZŠ Švermu spolu:	880 000	155 000	1 035 000
z toho: primárne vzdel.	387 200	68 200	455 400
nižšie sekundárne vzdel.	492 800	86 800	579 600
ZŠ Moskovská spolu:	650 000	120 000	770 000
z toho: primárne vzdel.	422 500	78 000	500 500
nižšie sekundárne vzdel.	227 500	42 000	269 500
ZŠ Komenského spolu:	470 000	80 000	550 000
z toho: primárne vzdel.	225 600	38 400	264 000
nižšie sekundárne vzdel.	244 400	41 600	286 000
ZŠ Školská spolu:	520 000	90 000	610 000
z toho: primárne vzdel.	176 800	30 600	207 400
nižšie sekundárne vzdel.	343 200	59 400	402 600
ZŠ Okružná spolu:	1 290 000	180 000	1 470 000
z toho: primárne vzdel.	554 700	77 400	632 100
nižšie sekundárne vzdel.	735 300	102 600	837 900
ZŠ Krymská spolu:	610 000	107 000	717 000
z toho: primárne vzdel.	274 500	48 150	322 650
nižšie sekundárne vzdel.	335 500	58 850	394 350
ZŠ P.Horova spolu:	860 000	135 000	995 000
z toho: primárne vzdel.	369 800	58 050	427 850
nižšie sekundárne vzdel.	490 200	76 950	567 150
ZŠ spolu:	6 000 000	977 800	6 977 800
z toho: primárne vzdel.	2 792 700	457 524	3 250 224
nižšie sekundárne vzdel.	3 207 300	520 276	3 727 576

Rozpočet na rok 2018 pre neštátne školské zariadenia

Zariadenie - Zriaďovateľ	Počet žiakov a stravníkov 2017/2018	Prepočet na 1 žiaka	Rozpočet v €
SZUŠ - PaedDr.Miroslav Capovčák	60	383,50	23 010
SZUŠ - Mgr. Peter Cicák - skupinová príprava	269	383,50	103 162
SZUŠ - Mgr. Peter Cicák - individuálna príprava	20	1 096,50	21 930
SZUŠ - Ľubomír Buraš - skupinová príprava	450	383,50	172 575
SZUŠ - Ľubomír Buraš - individuálna príprava	211	1 096,50	231 362
SZUŠ celkom	1 010		552 039
CMŠ Švermu 4 - Gréckokatolícky apoštolský exarchát	94	2 224,70	209 122
CMŠ Sv.Terezky - Kongregácia Dcér Božskej Lásky	72	2 224,70	160 179
CMŠ - celkom	166		369 301
ŠJ pri CZŠ - Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice	169	121,30	20 500
ŠKD pri CZŠ - Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice	59	383,00	22 597
Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice - spolu	228		43 097
Spolu	1 404		964 437

Rozpočet na rok 2018 - opatrovateľská služba

v €

ek.kl.	Položky rozpočtu	rozpočet 2018
610	Mzdy, platy a ost.osob.vyrov.	428 000
620	Poistné a príspevky do poisťovní	128 700
630	tovary a služby	6 300
	632-poštové služby	100
	633-materiál	200
	637 služby	6 000
640	bežné transfery	14 000
	642-transfery jednotlivcom	14 000
	Bežné výdavky spolu	577 000
200	Nedaňové príjmy	120 000
	223-príjmy za služby	120 000
300	Granty a transfery	153 400
	312-MPSVaR-Impl.agentúra	153 400
	Príjmy OS spolu	273 400

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

Ekonomická klasifikácia	Položky rozpočtu	Rozpočet 2018
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	957 600,00
620	Poistné a príspevky do poisťovní	365 400,00
630	Tovary a služby	485 000,00
631	Cestovné náhrady	1 100,00
632	Energie, voda a komunikácie	120 920,00
633	Materiál	260 700,00
634	Dopravné	2 620,00
635	Rutinná a štandardná údržba	23 100,00
636	Nájomné za nájom	9 740,00
637	Služby	66 820,00
640	Bežné transfery	10 000,00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	10 000,00
600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 818 000,00
Bežné príjmy		
200	Nedaňové príjmy	896 460,00
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	896 460,00
292	Vrátky	0,00
300	Granty a transfery	921 540,00
311	Granty - sponzorské dary	0,00
312	Transfery v rámci verejnej správy - ŠR	884 790,00
312	Transfery v rámci verejnej správy- mesto	36 750,00
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	1 818 000,00

Kapitálové výdavky

Ekonomická klasifikácia	Položky rozpočtu	Rozpočet 2018
700	Kapitálové výdavky	21 000,00
	Výťah	21 000,00
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	21 000,00
Kapitálové príjmy		
300	Granty a transfery	21 000,00
322	Tuzemské kapitálové granty a transfery	21 000,00
300	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	21 000,00