

## BEŽNÉ PRÍJMY

príloha č.1

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	skut.2016 v €	skut.2017 v €	upr.rozp.2018 v €	oč.skut.2018 v €	rozp.2019 v €	rozp.2020 v €	rozp.2021 v €	rozdiel v € 2019-2018
100				<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>15 397 081</b>	<b>16 211 783</b>	<b>16 963 212</b>	<b>17 234 600</b>	<b>18 394 600</b>	<b>18 969 012</b>	<b>19 744 012</b>	<b>1 431 388</b>
110				<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>11 999 783</b>	<b>12 778 963</b>	<b>13 500 000</b>	<b>13 800 000</b>	<b>14 960 000</b>	<b>15 505 000</b>	<b>16 280 000</b>	<b>1 460 000</b>
	111			<i>Daň z príjmov fyzickej osoby</i>	11 999 783	12 778 963	13 500 000	13 800 000	14 960 000	15 505 000	16 280 000	1 460 000
		003	50	Podielové dane	11 999 783	12 778 963	13 500 000	13 800 000	14 960 000	15 505 000	16 280 000	1 460 000
120				<b>Dane z majetku</b>	<b>2 079 756</b>	<b>2 121 449</b>	<b>2 090 000</b>	<b>2 090 000</b>	<b>2 090 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>0</b>
	121			Daň z nehnuteľností	2 079 756	2 121 449	2 090 000	2 090 000	2 090 000	2 100 000	2 100 000	0
		001	50	Z pozemkov	299 891	293 317	280 000	280 000	280 000	300 000	300 000	0
		002	50	Zo stavieb	1 600 319	1 479 916	1 460 000	1 460 000	1 460 000	1 460 000	1 460 000	0
		003	50	Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome	179 546	348 216	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	0
130				<b>Dane za tovary a služby</b>	<b>1 317 542</b>	<b>1 311 371</b>	<b>1 373 212</b>	<b>1 344 600</b>	<b>1 344 600</b>	<b>1 364 012</b>	<b>1 364 012</b>	<b>-28 612</b>
	133			Dane za špecifické služby	1 317 295	1 310 195	1 373 000	1 344 400	1 344 400	1 363 800	1 363 800	-28 600
		001	50	Za psa	21 915	21 389	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	0
		003	70	Za nevyčer.hracie prístroje	799	380	800	400	400	800	800	-400
		004	50	Za predajné automaty	2 108	1 938	2 200	2 000	2 000	2 000	2 000	-200
		006	50	Za ubytovanie	17 376	15 695	19 000	18 000	18 000	18 000	18 000	-1 000
		012	67	Za užívanie verejného priestranstva	28 395	30 170	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpad	423 949	433 246	460 000	450 000	445 000	455 000	455 000	-15 000
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpad	746 853	729 213	768 000	750 000	755 000	765 000	765 000	-13 000
		013	50	Za drobný stavebný odpad	2 535	4 058	2 000	3 000	3 000	2 000	2 000	1 000
		013	67	Za uloženie odpadu	73 365	74 106	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	0
	139		50	Iné dane - zrušené z minulých rokov (alk.+tabak)	247	1 176	212	200	200	212	212	-12
200				<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>4 051 530</b>	<b>3 803 316</b>	<b>4 480 686</b>	<b>4 561 567</b>	<b>4 351 310</b>	<b>4 341 210</b>	<b>4 342 210</b>	<b>-129 376</b>
210				<b>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b>	<b>1 510 248</b>	<b>1 453 776</b>	<b>1 504 710</b>	<b>1 502 210</b>	<b>1 394 430</b>	<b>1 394 430</b>	<b>1 394 430</b>	<b>-110 280</b>
	211			<i>Príjmy z podnikania</i>	0	0	96 700	96 700	0	0	0	-96 700
		003	50	dividendy VVS		0	96 700	96 700	0			-96 700
	212			<i>Príjmy z vlastníctva</i>	1 510 248	1 453 776	1 408 010	1 405 510	1 394 430	1 394 430	1 394 430	-13 580
		002	56	Trhy a jarmoky	103 903	86 378	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	0
		002	66	Nájomné za pozemky	83 578	75 755	70 000	70 000	65 000	65 000	65 000	-5 000
		003	66	nájomné za nebyt.priestory	522 875	490 553	475 500	475 000	460 000	460 000	460 000	-15 500
		003	75	nájomné za blok H (ul.Konečná)	65 529	66 465	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	0
		003	50	nájomné za byty blok DaE	12 419	13 177	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	0
		003	70	nájomné za byty blok AaC - malometrážne	62 310	61 794	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	0
		003	60	nájomné za byty -malometrážne s nadstavbou	108 466	108 499	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	0
		003	80	nájomné za byty - ul.okružná	85 504	84 139	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	0
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-tep.hosp.	78 515	82 625	78 500	78 500	82 500	82 500	82 500	4 000
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-vo výške odpisov	336 509	331 701	315 000	315 000	315 000	315 000	315 000	0
		002	67	nájomné - stanovišťa TAXI	12 669	14 413	14 000	12 000	12 000	12 000	12 000	-2 000
		003	85	nájomné za byty (cez Domspráv)	10 198	12 421	11 000	11 000	11 500	11 500	11 500	500
		003	03	nájomné - ZŠ	26 936	25 063	37 010	37 010	41 430	41 430	41 430	4 420
		003	03	nájomné - ZUŠ	44	0	0	0	0	0	0	0
		003	03	nájomné - MŠ	793	793	800	800	800	800	800	0

kat.	pol.	podk.	akč.	druh príjmu	skut.2016 v €	skut.2017 v €	upr.rozp.2018 v €	oč.skut.2018 v €	rozp.2019 v €	rozp.2020 v €	rozp.2021 v €	rozdiel v € 2019-2018
220				<b>Admini.p poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>2 129 245</b>	<b>1 902 147</b>	<b>2 744 519</b>	<b>2 741 900</b>	<b>2 752 980</b>	<b>2 742 880</b>	<b>2 743 880</b>	<b>8 461</b>
	221			Administratívne poplatky	227 327	174 522	170 100	170 000	168 950	168 950	168 950	-1 150
		004	50	správne poplatky - ostatné	66	89	100	100	50	50	50	-50
		004	60	správne poplatky - podateľňa	2 095	2 160	4 000	2 800	2 800	2 800	2 800	-1 200
		004	69	správne poplatky - spoločný ob.úrad	43 120	45 595	45 000	45 000	44 000	44 000	44 000	-1 000
		004	67	správne poplatky - výherné automaty	135 000	81 000	81 000	80 000	80 000	80 000	80 000	-1 000
		004	67	správne poplatky - rybárske lístky	5 744	6 426	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
		004	73	správne poplatky - matrika	39 944	37 911	35 000	38 000	38 000	38 000	38 000	3 000
		004	67	poplatky - pešia zóna	1 327	1 169	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
		004	66	poplatky - vecné bremeno	31	172	1 000	100	100	100	100	-900
	222			Pokuty a penále	235 796	51 044	41 000	40 500	40 500	40 500	40 500	-500
		003	50	pokuty, priestupky - OÚ	1 070	466	1 000	500	500	500	500	-500
		003	71	pokuty blokové - MsP	42 440	40 235	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0
		003	85	pokuty - Domspráv	29	191	0	0	0	0	0	0
		003	50	pokuty MsÚ	192 257	10 152	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0
	223			Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb	1 665 593	1 675 849	2 532 619	2 530 800	2 542 930	2 532 830	2 533 830	10 311
		001	05	Za predaj výrobkov,tov.a služieb - ZOS	47 261	0	0	0	0	0	0	0
		001	06	Za predaj výrobkov, tov.a služieb- op.sluzba	125 290	117 820	120 000	120 000	110 000	112 000	113 000	-10 000
		001	66	Za predaj výrobkov,tov.a služieb - OHsM	52	60	1 000	0	50	50	50	-950
		001	67	za predaj výrobkov, tov.a služieb-za odpady	6 653	4 572	0	0	0	0	0	0
		001	71	Za predaj služieb - MsP	2 852	3 057	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
		001	50	Ostatné platby z predaja	0	0	100	0	0	0	0	-100
		001	85	za média - Domspráv	52 766	59 917	50 000	50 000	51 000	51 000	51 000	1 000
		001	60	za tovary a služby	2 526	1 537	2 100	1 000	1 000	1 000	1 000	-1 100
		002	03	za materské školy	99 511	93 516	95 000	95 000	95 200	95 200	95 200	200
		003	60	za stravné v ZJ	41 942	43 648	40 000	40 000	21 000	21 000	21 000	-19 000
		003	03	za stravné v ŠJ-réžia	194 097	195 391	207 860	208 000	202 560	202 560	202 560	-5 300
		003	03	za stravné v ŠJ-potraviny			835 520	836 000	835 580	823 480	823 480	60
		003	05	za stravné v ZOS	75	29		0		0	0	0
		003	64	Stravné v ZSD (det.jasle)	19 475	18 777	21 000	20 000	21 000	21 000	21 000	0
		002	64	príspevok rodičov - ZSD (det.jasle)	56 960	55 440	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	0
		001	64	ošetrovné v ZSD (det.jasle)	3 804	3 096	4 000	3 500	4 000	4 000	4 000	0
		004	66	Predaj prebytočného materiálu	75	16	100	0	50	50	50	-50
		002	03	Príjmy školských klubov	116 354	124 810	134 960	134 000	133 900	133 900	133 900	-1 060
		002	03	Príjmy CVČ	15 115	14 763	16 350	16 500	13 510	13 510	13 510	-2 840
		002	03	Príjmy základnej umeleckej školy	42 826	44 436	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	0
		001	05	Príjmy za Michal.domov seniorov	814 708	868 909	889 980	890 000	949 980	949 980	949 980	60 000
		003	04	Príjmy za úsek školstva - základné školy	1 300	5 091	12 149	12 000	3 000	3 000	3 000	-9 149
		001	66	Príjmy za služby-vecné bremeno	0	6 248	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
		001	67	Príjmy za prieskumné územie	12 761	12 859	1 000	900	200	200	200	-800
		001	62	Príjmy z inzercie	1 480	1 309	1 500	900	900	900	900	-600
		001	67	Príjmy za ÚPN								0
		001	66	predaj služieb-geometrické plány	7 710	548	1 000	4 000	1 000	1 000	1 000	0

bežné príjmy

kat.	pol.	podk.	akč.	druh príjmu	skut.2016 v €	skut.2017 v €	upr.rozp.2018 v €	oč.skut.2018 v €	rozp.2019 v €	rozp.2020 v €	rozp.2021 v €	rozdiel v € 2019-2018
	229			Ďalšie administratívne poplatky	529	732	800	600	600	600	600	-200
		005	67	Za znečistenie ovzdušia	529	732	800	600	600	600	600	-200
<b>240</b>				<b>Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek</b>	<b>8 410</b>	<b>8 690</b>	<b>5 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>2 000</b>
	242		50	Úroky z vkladov	8 410	8 690	5 000	7 000	7 000	7 000	7 000	2 000
<b>290</b>				<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>403 627</b>	<b>438 703</b>	<b>226 457</b>	<b>310 457</b>	<b>196 900</b>	<b>196 900</b>	<b>196 900</b>	<b>-29 557</b>
	292			Ostatné príjmy	403 627	438 703	226 457	310 457	196 900	196 900	196 900	-29 557
				z toho:								0
	008	50		Z výťažkov hazardných hier	186 800	183 383	170 000	170 000	160 000	160 000	160 000	-10 000
	027	50		Príjem za služby Angi mlyn D,E	28 207	28 496	25 900	25 900	25 900	25 900	25 900	0
	027	50		ostatné vrátky a dobropisy	108 039	130 299	3 500	80 000	0	0	0	-3 500
	006	50		znáhrad poistného plnenia	0	7 968		8 000	0	0	0	0
	017	50		z vrátiok	0	1 066		0	0	0	0	0
	008	50		Zo stávkových kancelárií	11 366	10 793	12 000	11 500	11 000	11 000	11 000	-1 000
	027	03		ostatné príjmy - ZŠ	45 728	45 433	15 057	15 057				-15 057
	027	03		ostatné príjmy - ŠK	432	1 478		0				0
	027	03		ostatné príjmy - ŠJ	9 426	11 117		0				0
	027	03		ostatné príjmy - ZUŠ	4 390	7 066		0				0
	027	03		ostatné príjmy - MŠ	2 258	1 551		0				0
	017	05		ostatné príjmy - Michalovský domov seniorov	6 981	10 053		0				0
<b>300</b>				<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>8 554 860</b>	<b>8 924 176</b>	<b>8 926 270</b>	<b>8 926 270</b>	<b>9 629 723</b>	<b>10 510 093</b>	<b>10 227 273</b>	<b>703 453</b>
												0
<b>310</b>				<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>8 511 594</b>	<b>8 777 103</b>	<b>8 926 270</b>	<b>8 926 270</b>	<b>9 629 723</b>	<b>10 510 093</b>	<b>10 227 273</b>	<b>703 453</b>
	311			Granty tuzemské	22 815	3 298	5 160	5 160	0	0	0	-5 160
	001	55		BSH Drives and Pumps s.r.o.	8 000							0
	001	60		Nafta a.s.	5 000			0				0
	001	65		Humanita pre život	1 000							0
	001	05		Michalovský domov seniorov	3 800			0				0
	001			Nadácia PONTIS			1 450	1 450				-1 450
	001	04		základné školy	4 517	1 383	2 125	2 125				-2 125
	001	55		UP brand activation s.r.o-vianočný kamión	498			0				0
	001	05		granty - MDS		1 915	1 585	1 585				-1 585
	312			Transfery v rámci verejnej správy	8 488 779	8 773 805	8 921 110	8 921 110	9 629 723	10 510 093	10 227 273	708 613
	001	52		Aktivačné práce	11 987	8 363	0	0	0	0	0	0
	001	05		zo ŠR na činnosť ZOS	48 000	0		0	0	0	0	0
	001	05		zo ŠR - Michalovský domov seniorov	769 920	817 920	884 790	884 790	992 160	992 160	992 160	107 370
	001	63		činnosť školského úradu	40 989	42 630	44 180	44 180	44 180	44 180	44 180	0
	001	68		úsek bytovej politiky	23 693	23 692	23 709	23 709	23 709	23 709	23 709	0
	001	04		Prenesené kompetencie - základné školstvo	6 960 784	7 254 671	7 343 443	7 343 443	7 905 370	8 570 620	8 570 620	561 927
	001	04		5. ročné deti	51 269	50 454	50 450	50 450	50 450	50 450	50 450	0
	001	04		transfery - školstvo zo ŠR	10 288	8 947	4 700	4 700	0	0	0	-4 700
	001	60		zo ŠR	0	1 020						0
	007	03		príjmy od obcí - CVC	8 086	9 487	10 963	10 963	9 910	9 910	9 910	-1 053
	001	04		Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza	72 710	59 619	65 550	65 550	65 550	65 550	65 550	0
	001	73		matrika	49 717	55 953	53 532	53 532	53 532	53 532	53 532	0

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	skut.2016 v €	skut.2017 v €	upr.rozp.2018 v €	oč.skut.2018 v €	rozp.2019 v €	rozp.2020 v €	rozp.2021 v €	rozdiel v € 2019-2018
		001	48	úsek hlásenia pobytu občanov-evid.občanov	13 037	13 020	12 986	12 986	12 986	12 986	12 986	0
		001	60	úsek registra adries	79	4 799	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	0
		001	67	starostlivosť o ŽP	3 255	3 250	3 240	3 240	3 240	3 240	3 240	0
		002	67	recyklačný fond	52 080	3 396	0	0	0	0	0	0
		001	46	NFP- NP TSP	0	15 992	67 100	67 100	67 100	56 000		0
		001	21	NFP - NP komunitné centrum		2 211	36 100	36 100	36 100	30 100		0
		001	66	dávky v hmotnej núdzi (osobitný príjemca)DaE	59 823	48 392	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	0
		001	23	komunitné centrum (zriadenie)		0	9 500	9 500				-9 500
		001	98	NFP - ROP - kompostáreň	10 965							0
		001	25	NFP - ROP - III. ZŠ	1 372							0
		001	55	MPSVaR - polohovateľné posteľe	6 000							0
		001	69	cestná doprava	1 707	1 704	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	0
		001	69	spoločný obecný úrad - stavebný poriadok	53 595	53 600	63 936	63 936	63 936	63 936	63 936	0
		001	18	vojnové hroby		2 688	2 994	2 994				-2 994
		008	55	KSK - zeml.slávnosti	3 600	3 600	3 600	3 600				-3 600
		001	50	ÚPSVaR - podpora zamestnanosti	2 351	1 961						0
		001	10	NFP - rekonštrukcia MŠ Vajanského			4 837	4 837				-4 837
		001	06	Imp.agentúra MPSVaR	180 623	238 658	118 500	118 500	118 000	220 000	220 000	-500
		001	44	voľby VÚC, referendum		26 778						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						0
		001	22	záškoláctvo			15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0
		001	22	rodičovský príspevok			40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0
		001	55	MS SR-projekt "nesmieme zabudnúť"		10 000						0
		001	55	Úrad vlády- MS v tanci		5 000						0
		001	60	transfer CO	709							0
		001		NFP - HUSKROUA - Thru-Art					47 500	193 700		
		001		NFP - HUSKROUA-Green transport network					19 000	3 020		19 000
<b>330</b>				<b>Zahraničné granty</b>	<b>43 266</b>	<b>147 073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>331</b>			<b>Bežné granty</b>	<b>43 266</b>	<b>147 073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		001		NFP - NFM - SK-INFO-UA	43 266	147 073				0	0	0
				<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>28 003 471</b>	<b>28 939 275</b>	<b>30 370 168</b>	<b>30 722 437</b>	<b>32 375 633</b>	<b>33 820 315</b>	<b>34 313 495</b>	<b>2 005 465</b>

## BEŽNÉ VÝDAVKY

príloha č. 2

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	skut.2016 v €	skut.2017 v €	upr.rozp.2018 v €	oč.skut.2018 v €	rozp.2019 v €	rozp.2020 v €	rozp.2021 v €	rozdiel v € 2019-2018
01.1.1			Výkonné a zákonodárne orgány, fin.	4 548 609	4 814 945	5 122 743	4 886 531	5 050 600	5 202 610	5 303 567	-72 143
			<b>Finančný odbor</b>	<b>2 009 948</b>	<b>2 167 882</b>	<b>2 332 999</b>	<b>2 255 000</b>	<b>2 670 000</b>	<b>2 928 000</b>	<b>3 080 000</b>	<b>337 001</b>
			Zamestnanci úradu								
	610	50	Mzdy, platy ost.vyr.	1 455 346	1 571 411	1 717 999	1 650 000	1 980 000	2 178 000	2 300 000	262 001
	620	50	Odvody do fondov a DDP	554 602	596 471	615 000	605 000	690 000	750 000	780 000	75 000
			<b>Poplatky</b>	<b>774</b>	<b>237</b>	<b>1 000</b>	<b>800</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
	637		súdne a ostatné poplatky	774	237	1 000	800	1 000	1 000	1 000	0
			<b>Útvar prednostu</b>	<b>11 987</b>	<b>7 463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	600	52	Bežné výdavky	11 987	7 463	0	0	0	0	0	0
			<b>Poplatky</b>	<b>19 084</b>	<b>37 468</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>-10 000</b>
	637	18	súdne a ostatné poplatky	959	37 036	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
	630	18	obnova cintorína	18 125							0
	637	18	služby								0
	637	20	súdne a ostatné poplatky		432	11 000	11 000	1 000	1 000	1 000	-10 000
			<b>Odbor školstva</b>	<b>139 099</b>	<b>149 321</b>	<b>164 000</b>	<b>162 000</b>	<b>164 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>
			<b>Organizačný odbor</b>	<b>9 756</b>	<b>6 700</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
	631	51	Cestovné náhrady	9 756	6 700	14 000	14 000	14 000	10 000	10 000	0
	637	51	Služby-škol.stravné,poist...	129 343	139 179	150 000	148 000	150 000	150 000	150 000	0
	600	45	školenia-projekt INEDU GOV	0	3 442	0	0	0	0	0	0
			<b>Poslanci mesta</b>	<b>101 940</b>	<b>103 387</b>	<b>111 000</b>	<b>108 000</b>	<b>112 500</b>	<b>112 500</b>	<b>112 500</b>	<b>1 500</b>
	631	53	Cestovné náhrady	1 149	571	1 000	0	500	500	500	-500
	637	53	Školenia a ost. služby	100 791	102 816	110 000	108 000	112 000	112 000	112 000	2 000
			z toho: odmeny	100 327	102 301	108 000	103 000	110 000	110 000	110 000	2 000
			<b>MsÚ</b>	<b>881 210</b>	<b>617 776</b>	<b>527 613</b>	<b>399 900</b>	<b>398 969</b>	<b>331 479</b>	<b>321 436</b>	<b>-128 644</b>
	632	60	Energie, voda a kom.	64 929	67 536	67 000	66 900	67 000	67 000	67 000	0
	633	60	Materiál a vyb. priestorov	32 134	39 039	44 500	30 000	40 000	28 000	28 000	-4 500
	634	60	Dopravné	14 211	12 052	20 000	15 000	18 000	18 000	18 000	-2 000
	635	60	Rutinná a št.údržba	34	447	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	0
	636	60	Nájom - pošt.priečinok	617	607	1 200	800	800	800	800	-400
	637	60	Služby a propagácia	436 990	241 932	296 730	210 000	173 969	126 479	116 436	-122 761
	642	60	Transf.-čl.prisp.,odch.,ocenia	332 295	256 163	96 983	76 000	98 000	90 000	90 000	1 017
			<b>Evidencia občanov</b>	<b>13 117</b>	<b>17 819</b>	<b>15 286</b>	<b>15 286</b>	<b>15 286</b>	<b>15 286</b>	<b>15 286</b>	<b>0</b>
	600	48	Výdavky na evid. občanov-ŠR	13 038	13 020	12 986	12 986	12 986	12 986	12 986	0
	600		úsek registra adries	79	4 799	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	0
			<b>Odbor inform. a grantov</b>	<b>371</b>	<b>13 769</b>	<b>23 500</b>	<b>22 000</b>	<b>15 000</b>	<b>10 000</b>	<b>5 000</b>	<b>-8 500</b>
	637	55	služby	371	13 769	23 500	22 000	15 000	10 000	5 000	-8 500
			<b>Informatika</b>	<b>116 555</b>	<b>130 417</b>	<b>130 000</b>	<b>124 900</b>	<b>130 000</b>	<b>118 000</b>	<b>123 000</b>	<b>0</b>
	632	54	Pošt. a komunik.sluzby	40 767	40 217	43 000	42 000	43 000	41 000	41 000	0
	633	54	Vypoč.a telek.technika	28 617	33 502	36 000	34 000	36 000	36 000	36 000	0
	635	54	Údržba PC, telek.techniky a strojo	46 160	56 518	50 000	48 000	50 000	40 000	45 000	0
	637	54	Služby-revizie systému	1 011	180	1 000	900	1 000	1 000	1 000	0

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	skut.2016 v €	skut.2017 v €	upr.rozp.2018 v €	oč.skut.2018 v €	rozp.2019 v €	rozp.2020 v €	rozp.2021 v €	rozdiel v € 2019-2018	
Odbor výstavby, ŽP a MR				<b>23 719</b>	<b>23 692</b>	<b>23 709</b>	<b>23 709</b>	<b>23 709</b>	<b>23 709</b>	<b>23 709</b>	<b>0</b>	
	600	68	Výdavky na bytový fond-ŠR	ppg 13.1.	23 719	23 692	23 709	23 709	23 709	23 709	0	
				<b>110 451</b>	<b>111 997</b>	<b>122 636</b>	<b>122 636</b>	<b>125 636</b>	<b>125 636</b>	<b>125 636</b>	<b>3 000</b>	
	641	69	Transfery-na SOU	ppg 4.7.	55 124	56 693	57 000	57 000	60 000	60 000	3 000	
	600	69	výdavky na cestnú dopravu-ŠR	ppg 4.7.	1 707	1 704	1 700	1 700	1 700	1 700	0	
	600	69	výdavky na stav.poriadok-ŠR	ppg 4.4.	53 620	53 600	63 936	63 936	63 936	63 936	0	
				<b>1 120 354</b>	<b>1 433 717</b>	<b>1 650 000</b>	<b>1 631 300</b>	<b>1 383 500</b>	<b>1 366 000</b>	<b>1 325 000</b>	<b>-266 500</b>	
	632	66	Energie, voda a komunikácie	ppg 3.1.	406 283	398 219	455 000	455 000	460 000	460 000	460 000	5 000
	633	66	Všeobecný materiál	15-tovary	0	14 075	6 000	5 000	5 000	3 000	3 000	-1 000
	634	66	Poistné motor.vozidiel	ppg 3.1.	3 621	2 060	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	0
	636	66	Nájomné	ppg 3.1.	12 320	159 301	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	0
	635	66	Oprava a údržba	ppg 3.1.	372 597	519 105	715 000	713 000	426 000	400 000	360 000	-289 000
	637	66	Služby		325 533	340 957	410 500	394 800	429 000	439 500	438 500	18 500
			z toho:									0
			od SMM	ppg 3.1.	218 500	237 000	256 000	256 000	280 000	295 000	295 000	24 000
			za fut.štadión	ppg 10.1.	10 000	9 308	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
			revízie - budov,energ.audit	ppg 3.1.	11 028	13 532	17 000	15 000	15 000	12 000	12 000	-2 000
			geom. plány a por.zam.	ppg 3.1.	2 605	1 175	6 000	3 000	4 000	4 500	4 500	-2 000
			znalecké posudky	ppg 3.1.	2 494	2 525	5 000	3 000	3 000	3 000	3 000	-2 000
			stráženie objektov	ppg 3.1.	14 713	18 082	20 000	19 000	20 000	20 000	20 000	0
			vyraďenie majetku	ppg 3.1.	0	0	5 000	1 000	4 000	4 000	4 000	-1 000
			všeob.služby	ppg 3.1.	0	5 000	10 000	8 000	10 000	10 000	10 000	0
			poistné	ppg 3.1.	12 877	12 343	18 500	18 000	20 000	20 000	20 000	1 500
		verejné osvetlenie-výkon správy	ppg 12.6.	32 643	32 479	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	0	
		požiarna bezpeč.stavieb	ppg 3.1.	0	0	2 000	1 800	2 000	2 000	2 000	0	
		neodpr. byty,nebyt.priest.a predaj	ppg 13.2.	20 673	9 513	16 000	15 000	16 000	14 000	13 000	0	
01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti		<b>9 612</b>	<b>7 677</b>	<b>12 000</b>	<b>11 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	
		Finančný odbor										
	637	50	služby	15. bank.	6 978	7 677	12 000	11 000	12 000	12 000	13 000	0
	653	50	ostatné platby	15.1.	2 634			0	0		0	
01.3.3		Iné všeobecné služby		<b>90 706</b>	<b>98 583</b>	<b>97 712</b>	<b>97 712</b>	<b>97 712</b>	<b>97 712</b>	<b>97 712</b>	<b>0</b>	
		Organizačný odbor										
	600	73	Výdavky na matriku-SR	ppg 4.1.	49 717	55 953	53 532	53 532	53 532	53 532	0	
	600	63	výdavky na školský úrad-ŠR	ppg 9.7.	40 989	42 630	44 180	44 180	44 180	44 180	0	
01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		<b>32 840</b>	<b>26 778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Organizačný odbor										
	600	44	voľby - parlamentné	rozpis	32 840						0	
	600	44	voľby-referendum	rozpis							0	
	600	44	voľby - VÚC	rozpis		26 778		0	0		0	
01.7.0		Transakcie verejného dlhu		<b>52 534</b>	<b>93 548</b>	<b>130 000</b>	<b>60 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>-10 000</b>	
		Finančný odbor										
	651	50	Splátky úrokov	15. bank.	50 072	93 548	130 000	60 000	120 000	120 000	-10 000	
	653	50	ostatné platby	15.1.	2 462						0	
01.8.0		Transfery všeobecnej povahy medzi úrovňami verejnej správy		<b>0</b>	<b>10 188</b>	<b>2 994</b>	<b>2 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 994</b>	
		Odbor výstavby, ŽP a MR										
		vojnové hroby	ppg 12.10.		2 688	2 994	2 994				-2 994	
		oprava pamätníka ČA	ppg 12.10.		7 500	0					0	

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.	program	skut.2016 v €	skut.2017 v €	upr.rozp.2018 v €	oč.skut.2018 v €	rozp.2019 v €	rozp.2020 v €	rozp.2021 v €	rozdiel v € 2019-2018	
03.1.0	Policačné služby				51 345	53 762	55 850	54 300	59 150	58 650	58 650	3 300	
	<i>MSP</i>												
		631	71	Cestovné náhrady	15 služby	0	0	1 600	1 300	1 600	1 600	0	
		632	71	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	11 752	11 971	11 800	11 800	13 000	13 500	1 200	
		633	71	Všeobecný materiál	15 tovary	16 610	16 315	17 900	17 000	19 000	18 000	1 100	
		634	71	Dopravné	P 5.1.1	12 975	14 054	12 000	11 900	13 000	13 000	1 000	
		635	71	Rutinná a štand.údržba	ppg 3.1.	3 313	4 153	3 800	3 700	3 800	3 800	0	
		637	71	Služby	rozpis	6 595	7 169	8 650	8 500	8 650	8 650	0	
		642	71	Členské príspevky	ppg 1.7.	100	100	100	100	100	100	0	
												0	
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť				1 987	37 111	124 350	124 190	113 100	96 000	9 900	-11 250	
	<i>Odbor soc.vecí</i>												
		600	23	Komunitné centrum(zriadenie)	ppg 3.1.	0	0	10 000	10 000			-10 000	
		65		<b>Výdavky-vl. zdroje</b>	P 14.5.	1 987	1 718	11 150	10 990	9 900	9 900	-1 250	
		632	65	Energie, voda a kom.		1 588	1 050	6 000	6 000	6 000	6 000	0	
		633	65	Všeobecný materiál		107	376	3 700	3 700	3 000	3 000	-700	
		635	65	Rutinná a štand. Údržba		0	0	100	100	500	500	400	
		636	65	Nájomné		292	292	300	290	300	300	0	
		637	65	Služby		0	0	1 050	900	100	100	-950	
0.9.5.0	Vzdelávanie nedefinované				0	35 393	103 200	103 200	103 200	86 100	0	0	
	<i>Odbor soc.vecí</i>												
		600	46	Výdavky NP TSP	P 14.5.3	0	27 992	67 100	67 100	56 000	0	0	
		600	21	Výdavky NP kom.centrum		0	7 401	36 100	36 100	30 100	0	0	
04.5.1.	Cestná doprava				567 060	429 996	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	0	
	<i>Odbor výstavby, ŽP a MR</i>												
		644	72	výdavky na MHD	ppg 8.1.	567 060	429 996	460 000	460 000	460 000	460 000	0	
05.1.0	Nakladanie s odpadmi				0	6 840	5 000	3 000	3 000	3 000	3 000	-2 000	
	<i>Odbor inform. a grantov</i>												
		600	98	Výdavky ROP - kompostáreň	ppg 6.4.	0						0	
	<i>Odbor výstavby, ŽP a MR</i>												
		637	67	Služby-štúdie,expertízy,posudky	ppg. 6.4.		6 840	5 000	3 000	3 000	3 000	-2 000	
05.6.0	Ochrana živ.prostredia				62 091	11 881	9 962	9 962	8 940	10 387	10 387	-1 022	
	<i>Odbor výstavby, ŽP a MR</i>												
		600	67	Výdavky na ochranu ŽP-ŠR	ppg 12.8	3 255	3 250	3 240	3 240	3 240	3 687	3 687	0
		630	67	Tovary a služby (envipak)	ppg 6.2.	6 652	4 557	6 000	6 000	5 000	6 000	-1 000	
		600	67	Recyklačný fond	ppg 6.2.	52 184	3 374	22	22	0	0	-22	
		642	72	nenávratné fin. dotácie	rozpis		700	700	700	700	700	0	
06.2.0	Rozvoj obcí				177 784	153 310	89 833	80 833	119 800	244 074	87 000	29 967	
	<i>Odbor inform. a grantov</i>												
		637	55	Služby-štúdie	P 1.3.1	46 470	21 141	24 500	23 000	20 000	15 000	-4 500	
		600	72	výdavky SK-INFO-UA	ppg 1.3.1.	105 640	112 876	12 583	12 583	0	0	-12 583	
		600	10	služby-NFP MŠ Vajanského				3 300					
		600		HUDSKROUA-Thru-Art					50 000	203 895	50 000		
		600		HUDSKROUA-green trans.network					20 000	3 179		20 000	
	<i>Odbor soc.vecí</i>												
		600		výdavky-nadácia PONTIS				450	450			-450	
	<i>Odbor výst. ŽP a MR</i>												
		637	67	Služby-štúdie,expertízy,posudky		25 674	19 293	49 000	44 800	29 800	22 000	-19 200	
				opt.a elektr.ochrana	ppg 12.2.	1 000	1 000	6 000	5 000	5 000	1 000	-1 000	
				deratizácia mesta	ppg 12.11	2 600	2 610	3 000	2 800	3 000	3 000	-200	
				propagácia separ.zberu	ppg 6.2.	3 000	0	0	0	0	0	0	
				likvid.divokých skl.	ppg 12.2.	299	0	3 000	3 000	3 000	3 000	0	
				štúdie	ppg 1.3.1.	14 050	15 683	21 000	19 000	19 000	15 000	-2 000	
				zmeny a doplnky ÚPN	P 1.3.2	4 725	0	16 000	15 000			-16 000	

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	skut.2016 v €	skut.2017 v €	upr.rozp.2018 v €	oč.skut.2018 v €	rozp.2019 v €	rozp.2020 v €	rozp.2021 v €	rozdiel v € 2019-2018
06.6.0			Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	417 026	420 581	453 250	446 220	448 250	468 250	468 250	-5 000
			<i>Odbor hosp. s majetkom</i>								
			bytový fond	276 918	278 203	309 200	309 200	309 200	309 200	309 200	0
	630	75	výdavky-blok H	51 630	56 052	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	0
	630	50	výdavky-blok D,E	85 375	73 194	94 300	94 300	94 300	94 300	94 300	0
	630	70	výdavky-blok A,C	23 816	32 634	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	0
	630	60	výdavky-MMB s nad.	75 015	75 697	78 900	78 900	78 900	78 900	78 900	0
	630	80	výdavky-blok Ul.okružná	41 082	40 626	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	0
			<i>Správa byt.hospodárstva</i>								
			Domspráv	123 001	130 540	124 050	121 020	129 050	129 050	129 050	5 000
	632	85	Energie, voda a komunikácie	87 985	92 853	89 000	88 000	94 000	94 000	94 000	5 000
	633	85	Všeobecný materiál	0	0	50	20	50	50	50	0
	635	85	Údržba	18 965	22 451	17 000	16 000	17 000	17 000	17 000	0
	637	85	Služby	16 051	15 236	18 000	17 000	18 000	18 000	18 000	0
			<i>Odbor výstavby, ŽP a MR</i>								
				17 107	11 838	20 000	16 000	10 000	30 000	30 000	-10 000
	632	67	energie	1 726	0	0	0				0
	637	67	služby-geom.plány, poreal.zam.	15 381	11 838	20 000	16 000	10 000	30 000	30 000	-10 000
08.1.0			Rekreačné a športové služby	399 728	531 348	651 910	650 910	651 910	498 910	498 910	0
			<i>Odbor inform. a grantov</i>								
	642	72	nenávratné fin. dotácie	11 998	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	0
	644	72	nenávratné fin. dotácie	1 400	0	0	0	0	0	0	0
	644	72	transfer-MFK	244 510	304 480	324 510	324 510	324 510	244 510	244 510	0
	644	72	transfer-mládežnícke kluby	137 500	210 500	210 500	210 500	210 500	137 500	137 500	0
	600	72	projekt rozvoja športu	180	0	0	0	0	0	0	0
	644	72	transfer - HK DUKLA INGEMA			100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
			<i>Odbor školstva</i>								
	630	03	výdavky - súťaže	4 140	4 468	5 000	4 000	5 000	5 000	5 000	0
08.2.0			Kultúrne služby	68 852	58 601	46 600	46 100	43 500	42 500	42 500	-3 100
			<i>Organizačný odbor</i>								
	630	56	Trhy a jarmoky	21 158	23 395	22 500	22 000	23 000	22 000	22 000	500
			<i>Odbor inform. a grantov</i>								
	600	55	Výdavky- zemľínske 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"		11 506						0
	642	72	nenávratné fin. dotácie	12 900	14 000	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	0
	644	42	nenávratné fin. dotácie	6 060	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	0
08.3.0			Vysielacie a vydavateľské služby	84 039	84 928	94 000	92 800	100 000	100 000	100 000	6 000
			<i>Odbor inform. a grantov</i>								
	644	72	transfer-TV Mistrál	69 000	69 000	75 000	75 000	81 000	81 000	81 000	6 000
			<i>Odbor komunikácie, MaK</i>								
	637	62	služby-monitor.médií	15 039	0	1 000	800	1 000	1 000	1 000	0
	637	62	vydávanie Michalovčan		15 928	18 000	17 000	18 000	18 000	18 000	0
08.4.0			Náboženské a iné spoločenské služby	10 335	11 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	0
			<i>Odbor inform. a grantov</i>								
	642	72	nenávratné fin. dotácie	9 835	11 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	0
	644	72	nenávratné fin. dotácie	500		0		0	0	0	0
09.1.1.1			Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	37 228	42 439	45 500	44 010	45 510	45 510	45 610	10
			<i>Odbor soc. vecí</i>								
			ZSD (detské jasle)	37 228	42 439	45 500	44 010	45 510	45 510	45 610	10
	632	64	Energie, voda, komunikácie	13 745	12 764	16 000	15 600	16 600	16 600	16 600	600
	633	64	Materiál a vybavenie	19 053	18 229	21 790	21 000	21 500	21 500	21 500	-290
			z toho : potraviny	12 089	11 421	16 500	16 000	16 500	17 000	17 000	0
	635	64	Údržba	3 512	10 370	6 000	5 800	5 700	5 700	5 800	-300
	636	64	nájomné		203	210	210	210	210	210	0



funkčná klasif.		ek. kl.	ak.	program	skut.2016 v €	skut.2017 v €	upr.rozp.2018 v €	oč.skut.2018 v €	rozp.2019 v €	rozp.2020 v €	rozp.2021 v €	rozdiel v € 2019-2018	
		637	64	Služby	918	873	1 500	1 400	1 500	1 500	1 500	0	
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie				<b>19 425</b>	<b>23 144</b>	<b>27 000</b>	<b>26 000</b>	<b>27 000</b>	<b>28 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	
	Odbor soc. vecí	642	65	Príspevok na stravov.-ostatní	ppg 4.5.	19 425	23 144	27 000	26 000	28 000	30 000	0	
10.2.0	Staroba				<b>2 330 743</b>	<b>2 374 210</b>	<b>2 563 053</b>	<b>2 545 335</b>	<b>2 764 460</b>	<b>2 921 780</b>	<b>2 915 280</b>	<b>201 407</b>	
	Odbor soc. vecí	642	65	Príspevok na stravov.	ppg 14.3.	94 959	85 992	92 000	91 000	92 000	92 000	0	
				<b>MMB</b>		<b>11 856</b>	<b>2 858</b>	<b>4 000</b>	<b>3 700</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	
		632	65	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4	9 078	0	1 000	900	1 000	1 000	0	
		637	65	Služby	ppg 14.4.	2 778	2 858	3 000	2 800	3 000	3 000	0	
				<b>Denné centrá dôchodcov</b>		<b>18 970</b>	<b>38 799</b>	<b>50 700</b>	<b>47 000</b>	<b>49 500</b>	<b>31 000</b>	<b>24 500</b>	<b>-1 200</b>
		632	65	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4.	10 536	18 925	20 000	19 800	21 000	15 000	15 000	1 000
		633	65	Materiál a vybavenie	ppg 14.4.	2 104	4 909	9 600	6 300	10 500	5 000	1 500	900
		635	65	Údržba	ppg 14.4.	1 681	6 051	14 100	14 000	9 000	4 000	1 000	-5 100
		637	65	Služby	ppg 14.4.	4 649	8 914	7 000	6 900	9 000	7 000	7 000	2 000
				<b>Michalovský domov seniorov</b>		<b>1 623 901</b>	<b>1 759 407</b>	<b>1 839 353</b>	<b>1 833 635</b>	<b>2 025 960</b>	<b>2 198 780</b>	<b>2 198 780</b>	<b>186 607</b>
	Odbor inform. a grantov	600	05	Bežné výdavky	ppg 14.2.	1 611 429	1 752 329	1 833 635	1 833 635	2 025 960	2 198 780	2 198 780	192 325
		633	55	polohovateľné postele	ppg 14.2.	7 286	0	0				0	
				poplatky a odvody			93	79				-79	
				vrátka do ŠR ZpS		5 186	6 985	5 639				-5 639	
				<b>Zar. opatr. služby</b>		<b>102 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		600	05	Bežné výdavky	P 14.1.1	101 813						0	
				vrátka do ŠR ZOS		526						0	
				<b>Opatrovateľská služba</b>		<b>478 718</b>	<b>487 154</b>	<b>577 000</b>	<b>570 000</b>	<b>593 000</b>	<b>596 000</b>	<b>596 000</b>	<b>16 000</b>
		600	06	Bežné výdavky	ppg 14.1.	478 718	487 154	577 000	570 000	583 000	586 000	586 000	6 000
				fi.príspevok pre neverjených posk. Soc s.užieb					10 000	10 000	10 000	10 000	
												0	
												0	
10.3.0	Pozostalí				<b>0</b>	<b>180</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	
	Odbor soc. vecí	637	65	Špec. služby - pohreb.	ppg 14.7.	0	180	1 000	1 000	1 000	1 000	0	
10.4.0	Rodina a deti				<b>4 355</b>	<b>3 851</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	
	Odbor soc. vecí	642	65	Prisp.na soc.právnu ochranu	ppg 14.9.	4 355	3 851	4 500	4 500	4 500	4 500	0	
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi				<b>78 945</b>	<b>62 815</b>	<b>130 250</b>	<b>126 750</b>	<b>125 250</b>	<b>125 250</b>	<b>125 250</b>	<b>-5 000</b>	
	Odbor soc. vecí	642	65	Dávka v hmotnej núdzi	ppg 14.6.	2 762	2 910	4 000	500	1 000	1 000	1 000	-3 000
		642	65	transfer-útulok občanov	P 14.5.2	3 503	0	5 000	5 000	3 000	3 000	3 000	-2 000
		637	65	pobytové služby	P 14.6		286	700	700	700	700	700	0
		642	22	záškoláctvo	P 14.8.			15 000	15 000	15 000	15 000	0	
		642	22	rodičovský príspevok	P 14.8.			40 000	40 000	40 000	40 000	0	
	Odbor školstva	600	03	Hmotná núdza-ŠR	ppg 9.8.	72 680	59 619	65 550	65 550	65 550	65 550	0	
09	VZDELÁVANIE				<b>11 827 003</b>	<b>12 513 881</b>	<b>14 010 248</b>	<b>13 996 907</b>	<b>14 968 090</b>	<b>16 149 779</b>	<b>16 149 779</b>	<b>957 842</b>	
	Odbor školstva											0	
				ORIGINÁLNE KOMPETENCIE		<b>3 973 065</b>	<b>4 223 513</b>	<b>5 470 254</b>	<b>5 457 000</b>	<b>5 879 850</b>	<b>6 294 720</b>	<b>6 294 720</b>	<b>409 596</b>

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	skut.2016 v €	skut.2017 v €	upr.rozp.2018 v €	oč.skut.2018 v €	rozp.2019 v €	rozp.2020 v €	rozp.2021 v €	rozdiel v € 2019-2018
09.1.1.1			Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	1 766 537	1 857 703	1 995 269	1 993 000	2 148 750	2 329 640	2 329 640	153 481
	600	03	Výdavky MŠ	1 766 537	1 857 703	1 995 269	1 993 000	2 148 750	2 329 640	2 329 640	153 481
09.5.0			Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 300 576	1 418 693	1 588 223	1 582 000	1 736 950	1 893 070	1 893 070	148 727
	600	03	Výdavky šk.kluby	553 214	621 818	705 453	703 000	781 950	855 700	855 700	76 497
	600	03	Výdavky CVČ (ŠSZČ)	73 728	73 796	76 640	75 000	75 700	77 440	77 440	-940
	600	03	Výdavky CVČ - pre iné obce	112	316	0	0	0	0	0	0
	600	03	Výdavky ZUŠ	673 522	722 763	806 130	804 000	879 300	959 930	959 930	73 170
09.6.0.1			Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	277 511	291 282	515 072	514 000	544 150	576 130	576 130	29 078
	600	03	Výdavky stravovanie-MŠ	277 511	291 282	515 072	514 000	544 150	576 130	576 130	29 078
09.6.0.2			Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	76 342	78 042	129 200	128 000	135 100	141 050	141 050	5 900
	600	03	Výdavky strav.-I.stupeň ZŠ	76 342	78 042	129 200	128 000	135 100	141 050	141 050	5 900
09.6.0.3			Vedľajšie služby poskytovaná v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	552 099	577 793	1 242 490	1 240 000	1 314 900	1 354 830	1 354 830	72 410
	600	03	Výdavky strav.-II.stupeň ZŠ	552 099	577 793	1 242 490	1 240 000	1 314 900	1 354 830	1 354 830	72 410
			PRENESENÉ KOMPETENCIE	7 059 780	7 320 270	7 512 749	7 512 662	7 968 000	8 633 250	8 633 250	455 251
09.1.2.1			Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	3 123 743	3 274 827	3 493 461	3 493 460	3 705 200	4 014 330	4 014 330	211 739
	600	03	Výdavky ZŠ-I. stupeň ZŠ	3 123 743	3 274 827	3 493 461	3 493 460	3 705 200	4 014 330	4 014 330	211 739
			z toho: transfer zriaďovateľa	0	14 960	29 000	29 000	18 200	18 000	18 000	-10 800
09.2.1.1			Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	3 936 037	4 045 443	4 019 288	4 019 202	4 262 800	4 618 920	4 618 920	243 512
	600	03	Výdavky ZŠ-II. stupeň ZŠ	3 935 762	4 045 443	4 019 086	4 019 000	4 262 800	4 618 920	4 618 920	243 714
			úroky, dane	275	443	202	202				-202
			NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA	741 738	921 498	976 995	976 995	1 071 040	1 172 609	1 172 609	94 045
0.9.1.1.1	642	03	Výdavky CMŠ	282 023	327 600	378 928	378 928	413 157	450 790	450 790	34 229
0.9.5.0.1	642	03	Výdavky SZUŠ	427 686	558 108	554 012	554 012	607 399	666 085	666 085	53 387
0.9.1.2.1	642	03	Výdavky CZŠ	32 029	35 790	44 055	44 055	50 484	55 734	55 734	6 429
09.4.2	644	01	Dotácia pre VŠ	39 500	39 500	39 500	39 500	39 500	39 500	39 500	0
09.2.1.			Odbor inform. a grantov	12 920	9 100	10 750	10 750	9 700	9 700	9 700	-1 050
	630		projekt Ekoobec			1 050	1 050				-1 050
	600	72	projekt vzdelávnia seniorov	4 820							0
09.5.0	642	72	nenávratné fin. dotácie	5 900	6 300	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	0
	644	72	nenávratné fin. dotácie	2 200	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	0
			PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE	2 961 000	3 169 260	3 305 203	3 305 203	3 781 203	3 781 203	3 780 000	476 000
			Tech. a záhradnícke služby	2 735 000	2 930 000	2 991 203	2 991 203	3 411 203	3 411 203	3 410 000	420 000
04.5.1.	644	72	Transfer na činnosť:	184 612	187 622	196 970	196 970	196 000	196 000	196 000	-970
05.1.0	644	72	transfer na TKO	1 225 237	1 254 006	1 273 910	1 273 910	1 263 000	1 263 000	1 263 000	-10 910
05.2.0	644	72	Transfer na činnosť:	24 000	24 700	24 750	24 750	24 000	24 000	24 000	-750
06.2.0	644	72	Transfer na činnosť:	1 157 753	1 318 954	1 348 445	1 348 445	1 781 203	1 781 203	1 780 000	432 758
06.4.0	644	72	Transfer na činnosť:	143 398	144 718	147 128	147 128	147 000	147 000	147 000	-128
08.2.0			Mestské kultúrne stredisko	226 000	239 260	314 000	314 000	370 000	370 000	370 000	56 000
	644	72	Transfer na činnosť:	226 000	239 260	314 000	314 000	370 000	370 000	370 000	56 000
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	23 833 247	25 041 057	27 464 158	27 097 457	29 026 175	30 492 315	30 345 495	1 562 017

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

# KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

príloha č.3

kat.	pol.	druh príjmu	skut.2016 v €	skut.2017 v €	upr.rozp.2018 v €	oč.skut.2018 v €	rozp.2019 v €	rozp.2020 v €	rozp.2021 v €	rozdiel v € 2019-2018
<b>200</b>		<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>1 098 334</b>	<b>792 378</b>	<b>513 000</b>	<b>513 000</b>	<b>713 000</b>	<b>388 000</b>	<b>300 000</b>	<b>200 000</b>
<b>230</b>		<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>1 098 334</b>	<b>792 378</b>	<b>513 000</b>	<b>513 000</b>	<b>713 000</b>	<b>388 000</b>	<b>300 000</b>	<b>200 000</b>
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív								
		- budovy	311 834	103 980	50 000	50 000	180 000	144 000	200 000	130 000
		- byty	1 830	1 322	0			0	0	0
		VVS - kanalizácia	210 000	250 000	250 000	250 000	263 000	0	0	13 000
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív								
		- z pozemkov	574 670	437 076	213 000	213 000	270 000	244 000	100 000	57 000
<b>300</b>		<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>1 781 319</b>	<b>98 849</b>	<b>1 162 343</b>	<b>1 023 618</b>	<b>1 792 876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>630 533</b>
<b>320</b>		<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>1 748 679</b>	<b>81 000</b>	<b>1 162 343</b>	<b>1 023 618</b>	<b>1 270 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 882</b>
	322	NFP ROP - kompostáreň	90 224							0
	322	NFP ROP - III. ZŠ	398 455							0
	322	Úrad vlády - detské ihrisko			8 500	8 500				-8 500
	322	MV SR - prevencia kriminality	15 000	10 000						0
	322	MŠ SR - rek. Telocvične V. ZŠ	58 000							0
	322	Environmentálny fond	180 000							0
	322	Krajská organizácia CR-projekt spoznaj a foť	7 000	3 000						0
	322	MPSVaR-komunitné centrum		0	98 088	98 088				-98 088
	321	EUSTREAM - projekt detského ihriska		12 000	12 000	12 000				-12 000
	321	ČSOB - nasv.priechodu pre chodcov VI.ZŠ		7 000						0
	322	Úrad vlády - multifunkčné ihrisko IV. ZŠ		0	40 000	40 000				-40 000
	322	Nadácia Nafta a.s. - det.ihrisko SNP		5 000	5 000	5 000				-5 000
	322	Úrad vlády - zimný štadión	1 000 000							0
	322	MF SR - zimný štadión			300 000	300 000				-300 000
	322	NFP-regenerácia medzib.priestorov sídl.západ			0	0	662 917			662 917
	322	NFP rekonštrukcia MŠ Vajanského			242 000	242 000	310 139			68 139
	322	NFP-odborné učebne ZŠ-vybavenie			165 010	42 351				-165 010

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>druh príjmu</i>	<i>skut.2016</i> v €	<i>skut.2017</i> v €	<i>upr.rozp.2018</i> v €	<i>oč.skut.2018</i> v €	<i>rozp.2019</i> v €	<i>rozp.2020</i> v €	<i>rozp.2021</i> v €	<i>rozdiel v €</i> <i>2019-2018</i>
	322	NFP-odborné učebne ZŠ-stavebné úpravy			27 120	11 054				-27 120
	322	NFP-cyklotrasa			250 628	250 628	282 169			31 541
	322	ČSOB - nasv.priechodu pre chodcov		5 000	4 000	4 000				-4 000
	322	BSH		5 000	5 000	5 000				-5 000
	322	ŠR a SLLH - zimný štadión		34 000						0
	321	Nadácia ČSOB-oddychová zóna-MDS			2 997	2 997				-2 997
	321	Nadácia pre rozvoj miest			2 000	2 000				
	321	Grant - rekonštrukcia ihriska VI. ZŠ					15 000			15 000
<b>330</b>		<b>Zahrančné kapitálové granty a transfery</b>	<b>32 640</b>	<b>17 849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>522 651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>522 651</b>
	332	NFM - projekt cezhr.spolupr. SK-INFO-UA	32 640	17 849						
	332	HUSKROUA-Zlatý býk					510 301			
	332	HUSKROUA-Green transport network					12 350			12 350
		<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>2 879 653</b>	<b>891 227</b>	<b>1 675 343</b>	<b>1 536 618</b>	<b>2 505 876</b>	<b>388 000</b>	<b>300 000</b>	<b>830 533</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	skut.2016 v €	skut.2017 v €	upr.rozp.2018 v €	oč.skut.2018 v €	rozp.2019 v €	rozp.2020 v €	rozp.2021 v €	rozdiel v € 2019-2018	
01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány			32 140	90 724	37 499	35 499	40 000	30 000	30 000	2 501	
	711	80	softvér	ppg 4.6.3	19 652	31 569	22 000	20 000	20 000	20 000	-2 000	
	713	66	klimatiz.jednitka-budova Zl.býk	ppg 3.1.	9 990						0	
	713	80	hardvér	ppg 4.6.3	2 498	59 155	15 499	15 499	20 000	10 000	4 501	
0.3.6.0	Verejný poriadok a bezp.inde neklasifikované			19 995	13 590	1 000	1 000	15 000	0	0	14 000	
	713	80	kamer.monitor.systém	ppg 5.1.2	19 995	13 590	1 000	1 000	15 000		14 000	
	713	55	kamerový systém	ppg 5.1.2			0				0	
04.4.3	Výstavba			35 212	54 224	60 000	44 720	10 000	50 000	40 000	-50 000	
	716	76	Autorský dozor k realiz. stavbám	15 služby	0	0	5 000	4 000		5 000	5 000	-5 000
	716	76	PD-drobné stavebné projekty	15 tovary	10 102	4 320	10 000	8 000		5 000	5 000	-10 000
	716	76	PD rekonštrukcia TH	ppg 3.1.	23 400	9 996	5 000	4 920	10 000	10 000	10 000	5 000
	716	76	PD - MŠ Vajanského	ppg 9.1.	0	16 308						0
	716	76	PD - kostolné námestie	ppg 12.2.	0	0	20 000	20 000				-20 000
	716	76	PD CSS ul.partizánska-Sládkoviča-Hollé	ppg 12.2.	1 710							0
	716	76	PD-skládka Žabany	ppg 6.3.					30 000			0
	716	76	PD - kamerový systém	ppg 5.1.2		1 260						0
	716	76	PD - výtah budova "A" MsÚ	ppg 3.1.		0	2 000	0				-2 000
	716	76	PD - dom smútku "Biela hora"	ppg 12.9.						20 000		0
	716	76	PD-stromové aleje pri Laborci	ppg 12.2.								0
	716	76	PD-regener.medzisiidl.priestorov	ppg 12.2.		8 000						0
	716	76	PD-chodníky Biela hora	ppg 7.1.		9 720						0
	716	76	PD-rek CSS križ. Mi I/18-582	ppg 12.2.		4 620						0
	716	76	PD-telocvičňa II. ZŠ (aktualizácia)	ppg 9.2.		0						0
	716	76	PD-CSS ul.partizánska-Sládkoviča-Hollé	ppg 12.2.		0	8 000	7 800				-8 000
	716	76	PD-vytvor.šport.areálu ZŠ T.J.Moussona	ppg 9.2.								0
	716	76	PD-komunikácia ul.mlynská	ppg 7.2.			10 000	0				-10 000
04.5.1	Cestná doprava			0	23 053	64 000	63 125	0	0	300 000	-64 000	
	717002	77	Nasv.priech.pre chodcov-ul.okružná	ppg 7.4.	0	7 000						0
	717002	77	priech.pre chodcov-Ul.užhorod.,moskovs	ppg 7.4.		11 061						0
	717002	77	nasvetlenie priech.-ul.partizánska	ppg 7.4.		4 992						0
	717002	77	okružná križovatka-značenie	ppg 7.4.			36 000	35 985				-36 000
	717002	77	CSS-ul.Hollého (križovatka Družba)	ppg 7.5.						300 000		0
	717002	77	nasvetlenie priech.-ul.T.J.Moussona				12 000	11 900				0
	717002	77	upokojenie dopravy-ul.T.J.Moussona	ppg 7.4.			16 000	15 240				-16 000

funk. klasif.	ekon. klas.	ak.	program	skut.2016 v €	skut.2017 v €	upr.rozp.2018 v €	oč.skut.2018 v €	rozp.2019 v €	rozp.2020 v €	rozp.2021 v €	rozdiel v € 2019-2018	
05.6.0	<b>Ochrana živ.prostredia</b>			<b>227 500</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 000</b>	
	714		zberové vozidlo	ppg 6.1.	227 500						0	
	716	76	PD-vodovádzrčné opatrenia	ppg 12.8.		6 000	0				-6 000	
05.1.0	<b>Nakladanie s odpadmi</b>			<b>0</b>	<b>4 825</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15 000</b>	
	721001	77	kapitálový transfer-vozidlo CAS	ppg 6.1.		4 825					0	
	716	76	PD skládka Žabany	ppg 6.4.		15 000	0				-15 000	
06.2.0	<b>rozvoj obcí</b>			<b>926 852</b>	<b>2 305 387</b>	<b>1 732 135</b>	<b>1 569 767</b>	<b>1 872 966</b>	<b>635 000</b>	<b>1 970 000</b>	<b>140 831</b>	
	711001	79	nákup pozemkov	ppg 3.3.	104 348	5 279	7 000	6 900	80 000	235 000	250 000	73 000
	711001	79	nákup budov	ppg 3.3.	58 877	0						0
	717002	25	rekonštrukcia III. ZŠ	ppg 9.2.	210 071							0
	713004	80	rozšírenie kamer.monitor.systém	ppg 5.1.2		950						0
	717001	3	multifunkčné ihrisko - V. ZŠ	ppg 9.2.	72 941							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						0
	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 foť	ppg 2.1.1.	20 400							0
	717001		komunitné centrum	ppg 3.1.		42 912	83 000	82 955				-83 000
	713004		klimatizačná jednotka budova "A"	ppg 3.1.		17 979						0
	717001		sadové úpravy - okr.súd	ppg 12.2.		16 672						0
	717002	78	zimný štadión	ppg 10.1.		2 099 991	860 000	857 412				-860 000
	717001	77	detské ihriská	ppg 12.3.		21 997	120 000	120 000				-120 000
	717001	77	detské ihrisko-ZSD(det.jasle)	ppg 12.3.			10 000	9 924				-10 000
	713004	77	pásová elektrická kmeňová pila	ppg 12.2.		4 870						0
	717003	77	prístrešok-bývalá MŠ ul.vrbovská	ppg 3.1.		8 037						0
	717001	77	detské ihrisko - SNP	ppg 12.3.		5 918						0
	717001	77	Zl.býk-stavebné úpr.jazyk.škola	ppg 3.1.		35 012						0
	717001	77	ZUŠ-klimat. Jednotka	ppg 3.1.		4 920						0
	717001	77	multifunkčné ihrisko - IV. ZŠ	ppg 12.3.		0						0
	721001	3	ZUŠ-internet.siete-kap.transfer	ppg 9.5.								0
	717001	77	III. ZŠ-realizácia podhľadu	ppg 9.2.		4 350						0
	721001	77	kapitálový transfer-vozidlá	ppg 12.2.		15 500						0
	713004	77	vykurovací systém - budova ul.Mysaryk	ppg 3.1.		0						0
	717001	55	výstavba dopr.ihriska - IV.MŠ	ppg 9.1.								0
	717002	55	Regenerácia medzib.priestorov sídl.zápa	ppg 12.2.			0	0	697 807			697 807
	717002	55	Rekonštrukcia MŠ Vajanského	ppg 9.1.			255 000	255 000	310 000			55 000
	713	55	Odborné učebne ZŠ-vybavenie	ppg 9.2.			177 080	44 940				-177 080
	717002	55	Odborné učebne ZŠ-stavebné úpravy	ppg 9.2.			32 054	14 289				-32 054
	717001	77	prístupový chodník sídl.SNP	ppg 12.2			10 000	9 610				-10 000
	721001	3	kap.transfer-čistiace zar.zim.štad.	ppg			6 500	6 243				-6 500
	717001	77	VO - IBV tehelné pole	ppg 12.6.			15 000	15 000				-15 000
	717001	77	oplotenie komunit.centra	ppd 3.1.			10 000	9 993				-10 000
	713	77	plošina MsÚ	ppg 3.1.			20 000	20 000				-20 000
	718	77	futbalový štadión	ppg 10.1.			120 000	111 000				-120 000

funk. klasif.	ekon. klas.	ak.	program	skut.2016 v €	skut.2017 v €	upr.rozp.2018 v €	oč.skut.2018 v €	rozp.2019 v €	rozp.2020 v €	rozp.2021 v €	rozdiel v € 2019-2018	
	716	76	PD KaSS Vrbovčan			2 000	2 000				-2 000	
	713006		inteligentná lavička			4 501	4 501				-4 501	
	717002		HUSKROUA-Zlatý býk					707 159			707 159	
	713006		HUSKROUA-Green transport network					13 000			13 000	
	717001		rekonštrukcia ihriska- VI.ZŠ					65 000			65 000	
	717001	77	skládka Žabany-nová kazeta	ppg 6.3.						820 000	0	
	717001	77	dom smútku - Biela hora	ppg 12.9.					400 000	800 000	0	
	717002	77	zastrešenie tribúny-nám.oslobodit.	ppg 12.2.							0	
	717001	77	lávka - Laborec	ppg 12.2.						100 000	0	
<b>06.6.0</b>	<b>Občian.vybavenosť</b>				<b>283 759</b>	<b>437 173</b>	<b>736 440</b>	<b>731 568</b>	<b>477 418</b>	<b>300 000</b>	<b>635 000</b>	<b>-259 022</b>
	717001	78	výbeh pre voľný pohyb psov	ppg 12.2.		0	18 500	17 890				-18 500
	717002	78	rek.CSS križovatky Mi I/18-582	ppg 7.5.		144 375						0
	717002	78	Modernizácia TH	ppg 3.1.	283 759	292 798	180 000	179 000	230 000	300 000	380 000	50 000
	717002	78	osvetlení prechodov pre chodcov	ppg 12.2.								0
	717001	77	prístrešky TKO	ppg 3.1.			70 000	70 000				-70 000
	717001	77	ÚV SR - multifunkčné ihrisko IV. ZŠ	ppg 12.3.			67 500	67 500				-67 500
	717001	77	ÚV SR- Nafta - det.ihrisko (okružná)	ppg 12.3.			22 420	20 299				-22 420
	717001	77	SPP,BSH-det.ihriská(špitál.nám.oslob)	ppg 12.3.			33 020	31 879				-33 020
	717002	78	futbalový štadión-rekonštrukcia	ppg 10.1.								0
	717001	55	cyklotrasa - 1. a 2. etapa	ppg 12.2.			110 000	110 000	191 618			81 618
	717001	55	cyklotrasa - 3. etapa	ppg 12.2.			235 000	235 000	55 800			-179 200
	717001	77	rekonštrukcia mestskej plavárne							255 000		0
<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>				<b>0</b>	<b>3 931</b>	<b>39 100</b>	<b>39 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39 100</b>
	721001	66	zvukové zariadenie-indukčná slučka	ppg 11.1.	0	3 931						0
	719002	77	umelecké dielo - olympionici	ppg 3.1.			10 000	10 000				-10 000
	719002	77	umelecké dielo k cyklotrase	ppg 3.1.			15 000	15 000				-15 000
	713006		kap.transfer ZUŠ - akordeón				5 000	5 000				-5 000
	721001		kap.transfer MsKS - svetelný pult				9 100	9 100				-9 100
<b>09.5.0</b>	<b>Vzdelanie nedefinované podľa úrovne</b>				<b>0</b>	<b>4 997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	718007	3	ZUŠ-internetové siete-kap.transfer	ppg 9.5.		4 997	0					0
<b>09.6.0</b>	<b>Vedľajšie služby v školstve</b>				<b>30 629</b>	<b>32 796</b>	<b>2 050</b>	<b>2 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 050</b>
	713004	3	kuchynské zariadenia školstvo	ppg 9.3.	30 629	21 996	2 050	2 050				-2 050
	713004	78	kompostér na sprac.kuch.odpadu	ppg9.3.		10 800						0
<b>10.9.</b>	<b>Sociálne služby inde neklasifikované</b>				<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>24 367</b>	<b>24 367</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 633</b>
			oddychová zóna-ihrisko pre seniorov				2 997	2 997				-2 997
	721001	5	kap.transfer-zariadenia pre MDS	ppg 14.2.		22 000	21 370	21 370	40 000			18 630
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>					<b>1 556 087</b>	<b>2 992 700</b>	<b>2 717 591</b>	<b>2 511 196</b>	<b>2 455 384</b>	<b>1 015 000</b>	<b>2 975 000</b>	<b>-262 207</b>

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

## FINANČNÉ OPERÁCIE

príloha č.5

### PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		skut.2016 v €	skut.2017 v €	upr.rozp.2018 v €	oč.skut.2018 v €	rozp.2019 v €	rozp.2020 v €	rozp.2021 v €	rozdiel v € 2018-2017
454	Prevod z fondu rezerv	487 664	1 770 822	1 674 030	1 600 000	249 250			-1 521 572
454	Prevod z fondu rozvoja bývania		15 000	38 000					-15 000
454	Prevod z fondu psov	14 018	9 210	25 000					-9 210
454	Prevod z FOaÚ - H, Ul. Konečná	6 181	9 133	15 000	12 000	15 000	15 000	15 000	5 867
454	prevod z FOaÚ - MMB	15 728	16 818	23 000	15 000	23 000	23 000	23 000	6 182
454	prevod z FOaÚ - bl. A,C - Ul.Masarykova	405	10 166	14 000	13 000	14 000	14 000	14 000	3 834
454	prevod z FOaÚ - bl. Ul. okružná	4 130	5 583	10 000	8 000	10 000	10 000	10 000	4 417
454	prevod z FOaÚ - bl. D,E - Ul.mlynská	0	0	4 000	0	4 000	4 000	4 000	4 000
453	Zost. prostriedkov z predchádz.roka	418 509	1 031 473	119 268	119 268				-1 031 473
456	ostatné operácie - služby IOMO			20	20				
456	iné operácie - zábezpeky OhSM			40 000	40 000				
456	iné operácie - zábezpečky OIG			40 000	40 000				
513	Prijaté úvery		950 000	200 000	200 000		400 000	1 600 000	-950 000
	<b>PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>946 635</b>	<b>3 818 205</b>	<b>2 202 318</b>	<b>2 047 288</b>	<b>315 250</b>	<b>466 000</b>	<b>1 666 000</b>	<b>-3 502 955</b>

### VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

funk.a ekon. klasif.		skut.2016 v €	skut.2017 v €	upr.rozp.2018 v €	oč.skut.2018 v €	rozp.2019 v €	rozp.2020 v €	rozp.2021 v €	rozdiel v € 2018-2017
01.1.2	<i>Finančné a rozpočtové záležitosti</i>	<b>29 495</b>	<b>0</b>	<b>38 500</b>	<b>38 000</b>	<b>82 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>82 000</b>
824	splácanie istín - lizing	29 495		38 500	38 000	82 000	80 000	80 000	82 000
01.7.0	<i>Transakcie verejného dlhu</i>	<b>1 949 163</b>	<b>1 941 324</b>	<b>1 828 000</b>	<b>1 827 000</b>	<b>1 418 000</b>	<b>1 337 000</b>	<b>1 279 000</b>	<b>-523 324</b>
814	Účasť na majetku-1.úsporová	652 000	658 382	570 000	570 000	578 000	584 000	589 000	-80 382
814	Účasť na majetku-mest.park.systém	8 500	0	0	0	0	0	0	0
820	Splácanie istín	1 288 663	1 282 942	1 258 000	1 257 000	840 000	753 000	690 000	-442 942
04.5.1.	<i>cestná doprava</i>	<b>906 896</b>	<b>1 334 663</b>	<b>1 605 500</b>	<b>1 605 000</b>	<b>1 985 000</b>	<b>1 750 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>650 337</b>
821	splácanie dod.úv. - miestne komunikácie	906 896	1 334 663	1 605 500	1 605 000	1 985 000	1 750 000	1 600 000	650 337
06.6.0	<i>bývanie a občianska vybavenosť</i>	<b>923 508</b>	<b>807 622</b>	<b>514 060</b>	<b>514 060</b>	<b>230 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-577 422</b>
821	splácanie dod.úv. - futbalový štadión	276 060	276 060	276 060	276 060	230 200	0	0	-45 860
	splácanie do.úv.-sídliškové plochy	647 448	531 562	238 000	238 000	0	0	0	-531 562
09.1.1.1	<i>Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</i>	<b>10 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
821	splácanie dod.úv.-MS Leningradská	10 126	0	0	0	0	0	0	0
09.1.2.1	<i>Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</i>	<b>10 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
821	splácanie dod.úv.-II. ZŠ modern.osv.sús.	10 126	0	0	0	0	0	0	0
01.3.3.	<i>Iné všeobecné služby</i>			<b>20</b>					
	ostatné operácie - služby IOMO			20					
0.1.1.1	<i>Výkonné a zákonodárne orgány</i>			<b>80 000</b>					
	iné operácie- zábezpeky			80 000					
	<b>VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>3 829 314</b>	<b>4 083 609</b>	<b>4 066 080</b>	<b>3 984 060</b>	<b>3 715 200</b>	<b>3 167 000</b>	<b>2 959 000</b>	<b>-368 409</b>



**REKAPITULÁCIA ROZPOČTU**

príloha č.6

<b>BEŽNÝ ROZPOČET</b>	<i>skut.2016</i> v €	<i>skut.2017</i> v €	<i>upr.rozp.2018</i> v €	<i>oč.skut.2018</i> v €	<i>rozp.2019</i> v €	<i>rozp.2020</i> v €	<i>rozp.2021</i> v €	<i>rozdiel v €</i> 2018-2017
Bežné príjmy	28 003 471	28 939 275	30 370 168	30 722 437	32 375 633	33 820 315	34 313 495	3 436 358
Bežné výdavky	23 833 247	25 041 057	27 464 158	27 097 457	29 026 175	30 492 315	30 345 495	3 985 118
Prebytok (+) Schodok (-)	4 170 224	3 898 218	2 906 010	3 624 980	3 349 458	3 328 000	3 968 000	-548 760

<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>	<i>skut.2016</i> v €	<i>skut.2017</i> v €	<i>upr.rozp.2018</i> v €	<i>oč.skut.2018</i> v €	<i>rozp.2019</i> v €	<i>rozp.2020</i> v €	<i>rozp.2021</i> v €	<i>rozdiel v €</i> 2018-2017
Kapitálové príjmy	2 879 653	891 227	1 675 343	1 536 618	2 505 876	388 000	300 000	1 614 649
Kapitálové výdavky	1 556 087	2 992 700	2 717 591	2 511 196	2 455 384	1 015 000	2 975 000	-537 316
Prebytok (+) Schodok (-)	1 323 566	-2 101 473	-1 042 248	-974 578	50 492	-627 000	-2 675 000	2 151 965

<b>ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ</b>	<i>skut.2016</i> v €	<i>skut.2017</i> v €	<i>upr.rozp.2018</i> v €	<i>oč.skut.2018</i> v €	<i>rozp.2019</i> v €	<i>rozp.2020</i> v €	<i>rozp.2021</i> v €	<i>rozdiel v €</i> 2018-2017
PRIJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	30 883 124	29 830 502	32 045 511	32 259 055	34 881 509	34 208 315	34 613 495	5 051 007
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	25 389 334	28 033 757	30 181 749	29 608 653	31 481 559	31 507 315	33 320 495	3 447 802
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	5 493 790	1 796 745	1 863 762	2 650 402	3 399 950	2 701 000	1 293 000	1 603 205

<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<i>skut.2016</i> v €	<i>skut.2017</i> v €	<i>upr.rozp.2018</i> v €	<i>oč.skut.2018</i> v €	<i>rozp.2019</i> v €	<i>rozp.2020</i> v €	<i>rozp.2021</i> v €	<i>rozdiel v €</i> 2018-2017
Príjmové operácie	946 635	3 818 205	2 202 318	2 047 288	315 250	466 000	1 666 000	-3 502 955
Výdavkové operácie	3 829 314	4 083 609	4 066 080	3 984 060	3 715 200	3 167 000	2 959 000	-368 409
Rozdiel	-2 882 679	-265 404	-1 863 762	-1 936 772	-3 399 950	-2 701 000	-1 293 000	-3 134 546

<b>ROZPOČET CELKOM</b>	<i>skut.2016</i> v €	<i>skut.2017</i> v €	<i>upr.rozp.2018</i> v €	<i>oč.skut.2018</i> v €	<i>rozp.2019</i> v €	<i>rozp.2020</i> v €	<i>rozp.2021</i> v €	<i>rozdiel v €</i> 2018-2017
	2 611 111	1 531 341	0	713 630	0	0	0	-1 531 341

## Návrh rozpočtu na rok 2019

Bežné príjmy - školstvo - originálne kompetencie

príloha č.7

v €

	Počet žiakov	Príjmy z podnikania 21.	Administratív. poplatky 22.	Ostatné príjmy 29.	Príjmy potraviny	Bežné transféry			Spolu bežné príjmy
						ŠR	Zriaďovateľ	Iné - obce	
<b>Originálne komp.</b>		<b>800</b>	<b>490 170</b>	<b>0</b>	<b>835 580</b>	<b>50 450</b>	<b>4 492 940</b>	<b>9 910</b>	<b>5 879 850</b>
SK Moussona	228	0	23 000	0		0	92 550	0	115 550
Švermu	208	0	20 000	0		0	94 500	0	114 500
Moskovská	43	0	5 000	0		0	28 800	0	33 800
Komenského	105	0	10 500	0		0	52 500	0	63 000
Školská	83	0	8 500	0		0	46 500	0	55 000
Okružná	318	0	31 000	0		0	144 200	0	175 200
Krymská	148	0	12 900	0		0	73 000	0	85 900
P.Horova	251	0	23 000	0		0	116 000	0	139 000
<b>SK spolu</b>	<b>1 384</b>	<b>0</b>	<b>133 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>648 050</b>	<b>0</b>	<b>781 950</b>
CVC Moussona	220	0	2 300	0		0	13 150	1 000	16 450
Švermu	232	0	4 000	0		0	7 720	4 300	16 020
Moskovská	0	0	0	0		0	0	0	0
Komenského	132	0	1 320	0		0	8 170	810	10 300
Školská	84	0	1 200	0		0	5 300	0	6 500
Okružná	168	0	3 470	0		0	8 540	3 200	15 210
Krymská	114	0	820	0		0	6 600	600	8 020
P.Horova	40	0	400	0		0	2 800	0	3 200
<b>CVC spolu</b>	<b>990</b>	<b>0</b>	<b>13 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 280</b>	<b>9 910</b>	<b>75 700</b>
SJ Moussona	517	0	20 000	0	94 100	0	87 500	0	201 600
Švermu	630	0	20 000	0	80 200	0	93 600	0	193 800
Moskovská	441	0	15 000	0	45 000	0	75 100	0	135 100
Komenského	328	0	25 000	0	55 000	0	54 000	0	134 000
Školská	332	0	27 000	0	60 000	0	53 500	0	140 500
Okružná	825	0	39 700	0	151 980	0	116 720	0	308 400
Krymská	411	0	17 100	0	59 000	0	58 500	0	134 600
P.Horova	635	0	22 000	0	97 500	0	82 500	0	202 000
<b>SJ pri ZS</b>	<b>4119</b>	<b>0</b>	<b>185 800</b>	<b>0</b>	<b>642 780</b>	<b>0</b>	<b>621 420</b>	<b>0</b>	<b>1 450 000</b>
SJ MS Fr. Kráľa	127	0	1 620	0	26 500	0	41 370	0	69 490
ŠJ MŠ Školská	144	0	2 000	0	31 200	0	52 700	0	85 900
ŠJ MŠ Komenského	101	0	1 480	0	21 500	0	41 870	0	64 850
ŠJ MŠ Masarykova	76	0	1 260	0	17 900	0	36 470	0	55 630
ŠJ MŠ Okružná	115	0	1 480	0	23 900	0	43 000	0	68 380
ŠJ MŠ Leningradská	122	0	1 740	0	25 500	0	41 150	0	68 390
ŠJ MŠ Švermu	114	0	1 680	0	24 800	0	40 830	0	67 310
SJ MS Vajanského	93	0	5 500	0	21 500	0	37 200	0	64 200
<b>SJ pri MS</b>	<b>892</b>	<b>0</b>	<b>16 760</b>	<b>0</b>	<b>192 800</b>	<b>0</b>	<b>334 590</b>	<b>0</b>	<b>544 150</b>
<b>SJ spolu</b>	<b>5011</b>	<b>0</b>	<b>202 560</b>	<b>0</b>	<b>835 580</b>	<b>0</b>	<b>956 010</b>	<b>0</b>	<b>1 994 150</b>
MS Vajanského	93	800	11 200	0		4 650	252 860	0	269 510
MŠ Fr. Kráľa	127	0	14 000	0		7 750	262 070	0	283 820
MŠ Školská	144	0	15 000	0		7 440	304 190	0	326 630
MŠ Komenského	101	0	10 000	0		5 890	242 590	0	258 480
MŠ Masarykova	76	0	9 000	0		4 800	184 280	0	198 080
MŠ Okružná	115	0	12 000	0		6 360	237 320	0	255 680
MŠ Leningradská	122	0	13 000	0		5 730	283 020	0	301 750
MS Švermu	114	0	11 000	0		7 830	235 970	0	254 800
<b>MS spolu</b>	<b>892</b>	<b>800</b>	<b>95 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 450</b>	<b>2 002 300</b>	<b>0</b>	<b>2 148 750</b>
<b>ZUS</b>	<b>1103</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>834 300</b>	<b>0</b>	<b>879 300</b>

## Návrh rozpočtu na rok 2019

### Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie

v €

	Mzdy a poistné	Tovary a služby	Spolu bežné výdavky
	rozpočet	rozpočet	rozpočet
<b>Originálne komp.</b>	<b>4 269 610</b>	<b>1 610 240</b>	<b>5 879 850</b>
ŠK Moussona	110 550	5 000	115 550
Švermu	109 000	5 500	114 500
Moskovská	29 800	4 000	33 800
Komenského	59 000	4 000	63 000
Školská	49 500	5 500	55 000
Okružná	163 200	12 000	175 200
Krymská	82 500	3 400	85 900
P.Horova	134 000	5 000	139 000
<b>ŠK spolu</b>	<b>737 550</b>	<b>44 400</b>	<b>781 950</b>
CVČ Moussona	2 750	13 700	16 450
Švermu	4 350	11 670	16 020
Moskovská	0	0	0
Komenského	2 100	8 200	10 300
Školská	1 000	5 500	6 500
Okružná	4 400	10 810	15 210
Krymská	1 550	6 470	8 020
P.Horova	1 200	2 000	3 200
<b>CVČ spolu</b>	<b>17 350</b>	<b>58 350</b>	<b>75 700</b>
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	40 150	29 340	69 490
ŠJ MŠ Školská	50 160	35 740	85 900
ŠJ MŠ Komenského	38 170	26 680	64 850
ŠJ MŠ Masarykova	34 210	21 420	55 630
ŠJ MŠ Okružná	40 700	27 680	68 380
ŠJ MŠ Leningradska	39 930	28 460	68 390
ŠJ MŠ Švermu	40 150	27 160	67 310
ŠJ MŠ Vajanského	36 300	27 900	64 200
<b>ŠJ pri MŠ</b>	<b>319 770</b>	<b>224 380</b>	<b>544 150</b>
MŠ Vajanského spolu:	216 920	52 590	269 510
z toho: bežná starostlivosť	216 920	52 590	269 510
špeciálna starostlivosť	0	0	0
MŠ Fr. Kráľa	243 980	39 840	283 820
MŠ Školská	277 530	49 100	326 630
MŠ Komenského	216 150	42 330	258 480
MŠ Masarykova	166 430	31 650	198 080
MŠ Okružná	218 680	37 000	255 680
MŠ Leningradska	255 750	46 000	301 750
MŠ Švermu	213 400	41 400	254 800
<b>MŠ spolu</b>	<b>1 808 840</b>	<b>339 910</b>	<b>2 148 750</b>
<b>ZUŠ</b>	<b>806 300</b>	<b>73 000</b>	<b>879 300</b>

**Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie**

	Mzdy a poistné	Tovary a služby	Spolu bežné výdavky
	rozpočet	rozpočet	rozpočet
ŠJ Moussona spolu:	74 500	127 100	201 600
z toho: primárne vzdel.	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	74 500	127 100	201 600
ŠJ Švermu spolu:	78 800	115 000	193 800
z toho: primárne vzdel.	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	78 800	115 000	193 800
ŠJ Moskovská spolu:	59 500	75 600	135 100
z toho: primárne vzdel.	59 500	75 600	135 100
nižšie sekundár.vzdel.	0	0	0
ŠJ Komenského spolu:	63 000	71 000	134 000
z toho: primárne vzdel.	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	63 000	71 000	134 000
ŠJ Školská spolu:	54 000	86 500	140 500
z toho: primárne vzdel.	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	54 000	86 500	140 500
ŠJ Okružná spolu:	123 400	185 000	308 400
z toho: primárne vzdel.	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	123 400	185 000	308 400
ŠJ Krymská spolu:	56 600	78 000	134 600
z toho: primárne vzdel.	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	56 600	78 000	134 600
ŠJ P.Horova spolu:	70 000	132 000	202 000
z toho: primárne vzdel.	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	70 000	132 000	202 000
<b>ŠJ spolu</b>	<b>579 800</b>	<b>870 200</b>	<b>1 450 000</b>
z toho: Primárne vzdelávanie	59 500	75 600	135 100
Nižšie sekundárne vzdelávanie	520 300	794 600	1 314 900

**Návrh rozpočtu na rok 2019**  
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	
<b>Prenesené komp.</b>	<b>4 119</b>	<b>41 430</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 905 370</b>	<b>18 200</b>	<b>0</b>	<b>7 968 000</b>
ZŠ Moussona	517	2 730	0	0	0	954 500	4 770	0	962 000
Švermu	630	6 000	0	0	0	1 151 500	3 500	0	1 161 000
Moskovská	441	500	0	0	0	853 700	800	0	855 000
Komenského	328	20 000	0	0	0	595 200	4 800	0	620 000
Školská	332	2 500	0	0	0	711 800	700	0	715 000
Okružná	825	3 000	0	0	0	1 715 120	1 880	0	1 720 000
Krymská	411	5 000	3 000	0	0	811 600	400	0	820 000
P.Horova	635	1 700	0	0	0	1 111 950	1 350	0	1 115 000

**Návrh rozpočtu na rok 2019**  
Bežné výdavky - školstvo - prenesené kompetencie

v €

	Mzdy a odvody	Tovary a služby	Spolu bežné výdavky
<b>Prenesené komp.</b>	<b>6 808 000</b>	<b>1 160 000</b>	<b>7 968 000</b>
<b>ZŠ Moussona spolu:</b>	822 000	140 000	962 000
z toho: primárne vzdel.	435 660	74 200	509 860
nižšie sekundárne vzdel.	386 340	65 800	452 140
<b>ZŠ Švermu spolu:</b>	971 000	190 000	1 161 000
z toho: primárne vzdel.	427 240	83 600	510 840
nižšie sekundárne vzdel.	543 760	106 400	650 160
<b>ZŠ Moskovská spolu:</b>	715 000	140 000	855 000
z toho: primárne vzdel.	464 750	91 000	555 750
nižšie sekundárne vzdel.	250 250	49 000	299 250
<b>ZŠ Komenského spolu:</b>	530 000	90 000	620 000
z toho: primárne vzdel.	254 400	43 200	297 600
nižšie sekundárne vzdel.	275 600	46 800	322 400
<b>ZŠ Školská spolu:</b>	595 000	120 000	715 000
z toho: primárne vzdel.	202 300	40 800	243 100
nižšie sekundárne vzdel.	392 700	79 200	471 900
<b>ZŠ Okružná spolu:</b>	1 500 000	220 000	1 720 000
z toho: primárne vzdel.	645 000	94 600	739 600
nižšie sekundárne vzdel.	855 000	125 400	980 400
<b>ZŠ Krymská spolu:</b>	700 000	120 000	820 000
z toho: primárne vzdel.	315 000	54 000	369 000
nižšie sekundárne vzdel.	385 000	66 000	451 000
<b>ZŠ P.Horova spolu:</b>	975 000	140 000	1 115 000
z toho: primárne vzdel.	419 250	60 200	479 450
nižšie sekundárne vzdel.	555 750	79 800	635 550
<b>ZŠ spolu:</b>	<b>6 808 000</b>	<b>1 160 000</b>	<b>7 968 000</b>
z toho: primárne vzdel.	3 163 600	541 600	3 705 200
nižšie sekundárne vzdel.	3 644 400	618 400	4 262 800

**Návrh rozpočtu na rok 2019**  
**Neštátne školské zariadenia**

Zariadenie - Zriaďovateľ	Počet žiakov a stravníkov 2017/2018	Prepočet na 1 žiaka	Rozpočet v €
SZUŠ - PaedDr.Miroslav Capovčák	60	421,80	25 308
SZUŠ - Mgr. Peter Cicák - skupinová príprava	269	421,80	113 464
SZUŠ - Mgr. Peter Cicák - individuálna príprava	20	1 207,00	24 140
SZUŠ - Ľubomír Buraš - skupinová príprava	450	421,80	189 810
SZUŠ - Ľubomír Buraš - individuálna príprava	211	1 207,00	254 677
<b>SZUŠ celkom</b>	<b>1 010</b>		<b>607 399</b>
CMS Švermu 4 - Gréckokatolícky apoštolský exarchát	94	2 488,90	233 957
CMS Sv.Terezky - Kongregácia Dcér Božskej Lásky	72	2 488,90	179 201
<b>CMS - celkom</b>	<b>166</b>		<b>413 157</b>
<i>ŠJ pri CZŠ - Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice</i>	169	143,40	24 235
<i>ŠKD pri CZŠ - Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice</i>	59	444,90	26 249
<b>Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice - spolu</b>	<b>228</b>		<b>50 484</b>
<b>Spolu</b>	<b>1 404</b>		<b>1 071 040</b>

## Rozpočet Opatrovateľská služba

Klasif.	Položky rozpočtu	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Upravený rozpočet 2018	Návrh		
					2 019	2 020	2021
	<i>Výdavky OS</i>						
610	Mzdové prostriedky	353 040,72	359 448,10	427 375,00	416 148,00	420 200,00	420 200,00
620	Odvody	107 050,81	112 070,22	128 798,00	140 839,00	142 237,00	142 237,00
630	tovary a služby	5 596,70	4 987,31	6 237,00	6 013,00	6 013,00	6 013,00
640	bežné transfery	13 029,71	10 648,69	14 590,00	20 000,00	17 550,00	17 550,00
	spolu	478 717,94	487 154,32	577 000,00	583 000,00	586 000,00	586 000,00
	<i>Príjmy OS</i>						
223	Za predaj služieb spolu	125 291,12	117 820,18	120 000,00	110 000,00	112 000,00	113 000,00
292	Ostatné príjmy-iné			0,00			
312	ESF	180 623,00	238 658,00	118 500,00	118 000,00	220 000,00	220 000,00
	spolu	305 914,12	356 478,18	238 500,00	228 000,00	332 000,00	333 000,00



**Michalovský domov seniorov, J. Hollého 9, 071 01 Michalovce**

**Návrh viacročného rozpočtu na r. 2019 - 2021**

príloha č. 13

Funkč. klasif.	Položky rozpočtu	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
<b>Výdavky</b>								
<b>610</b>	<b>Mzdy, platy a ost.osob.vyrov.</b>	<b>816 656</b>	<b>912 500</b>	<b>957 600</b>	<b>967 800</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 219 020</b>	<b>1 219 020</b>
<b>620</b>	<b>Poistné a príspevky do poisťovní</b>	<b>302 061</b>	<b>337 225</b>	<b>365 400</b>	<b>369 250</b>	<b>417 000</b>	<b>462 000</b>	<b>462 000</b>
<b>630</b>	<b>tovary a služby</b>	<b>480 263</b>	<b>488 309</b>	<b>485 000</b>	<b>486 585</b>	<b>494 460</b>	<b>494 460</b>	<b>494 460</b>
	631-cestovné náhrady	400	912	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
	632-energie,voda a komunikácie	115 266	106 938	120 920	120 920	126 000	126 000	126 000
	633-materiál	270 376	282 468	260 700	262 285	271 000	271 000	271 000
	634-dopravné	1 112	1 007	2 620	2 620	1 700	1 700	1 700
	635-rutinná a štand.údržba	14 200	25 897	23 100	23 100	13 660	13 660	13 660
	636-nájomné za nájom	8 518	9 667	9 740	9 740	10 000	10 000	10 000
	637-služby	70 392	61 420	66 820	66 820	71 000	71 000	71 000
<b>640</b>	<b>bežné transfery</b>	<b>12 449</b>	<b>14 295</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>14 500</b>	<b>14 500</b>	<b>14 500</b>
	642-transfery jednotlivcom	12 449	14 295	10 000	10 000	14 500	14 500	14 500
	<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>1 611 429</b>	<b>1 752 329</b>	<b>1 818 000</b>	<b>1 833 635</b>	<b>2 025 960</b>	<b>2 189 980</b>	<b>2 189 980</b>
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>21 000</b>	<b>24 367</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>800</b>	<b>Finančné operácie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Výdavky spolu</b>	<b>1 611 429</b>	<b>1 774 329</b>	<b>1 839 000</b>	<b>1 858 002</b>	<b>2 065 960</b>	<b>2 189 980</b>	<b>2 189 980</b>

<b>Príjmy</b>								
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>821 689</b>	<b>868 909</b>	<b>896 460</b>	<b>889 980</b>	<b>949 980</b>	<b>949 980</b>	<b>949 980</b>
	223-príjmy za služby	814 708	868 909	896 460	889 980	949 980	949 980	949 980
	292 - Vratky	6 981	10 053	0	0	0	0	0
<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>	<b>795 435</b>	<b>883 420</b>	<b>921 540</b>	<b>943 655</b>	<b>1 075 980</b>	<b>1 240 000</b>	<b>1 240 000</b>
	311-granty a sponzorské dary	3 800	1 915	0	1 585	0	0	0
	312-transfery - ŠR	762 935	812 281	884 790	884 790	992 160	992 160	992 160
	312-transfery - mesto	28 700	69 223	36 750	57 280	83 820	247 840	247 840
	<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>1 617 123</b>	<b>1 752 329</b>	<b>1 818 000</b>	<b>1 833 635</b>	<b>2 025 960</b>	<b>2 189 980</b>	<b>2 189 980</b>
<b>320</b>	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>21 000</b>	<b>24 367</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>400</b>	<b>Finančné operácie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Príjmy spolu</b>	<b>1 617 123</b>	<b>1 774 329</b>	<b>1 839 000</b>	<b>1 858 002</b>	<b>2 065 960</b>	<b>2 189 980</b>	<b>2 189 980</b>