

BEŽNÉ PRÍJMY

príloha č.1

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	rozp.2019 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
100				DAŇOVÉ PRÍJMY	18 394 600	205 000	18 599 600
110				Dane z príjmov a kapitálového majetku	14 960 000	205 000	15 165 000
	111			Daň z príjmov fyzickej osoby	14 960 000	205 000	15 165 000
		003	50	Podielové dane	14 960 000	205 000	15 165 000
120				Dane z majetku	2 090 000	0	2 090 000
	121			Daň z nehnuteľností	2 090 000	0	2 090 000
		001	50	Z pozemkov	280 000		280 000
		002	50	Zo stavieb	1 630 000		1 630 000
		003	50	Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome	180 000		180 000
130				Dane za tovary a služby	1 344 600	0	1 344 600
	133			Dane za špecifické služby	1 344 400	0	1 344 400
		001	50	Za psa	21 000		21 000
		003	70	Za nevýher.hracie prístroje	400		400
		004	50	Za predajné automaty	2 000		2 000
		006	50	Za ubytovanie	18 000		18 000
		012	67	Za užívanie verejného priestranstva	30 000		30 000
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu	445 000		445 000
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu	755 000		755 000
		013	50	Za drobný stavebný odpad	3 000		3 000
		013	67	Za uloženie odpadu	70 000		70 000
	139		50	Iné dane - zrušené z minulých rokov (alk.+tabak)	200		200
200				NEDAŇOVÉ PRÍJMY	4 351 310	0	4 351 310
210				Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 394 430	0	1 394 430
	211			Príjmy z podnikania	0	0	0
		003	50	dividendy VVS	0		0
	212			Príjmy z vlastníctva	1 394 430	0	1 394 430
		002	56	Trhy a jarmoky	80 000		80 000
		002	66	Nájomné za pozemky	65 000		65 000
		003	66	nájomné za nebyt.priestory	460 000		460 000
		003	75	nájomné za blok H (ul.Konečná)	64 000		64 000
		003	50	nájomné za byty blok DaE	12 200		12 200
		003	70	nájomné za byty blok AaC - malometrážne	62 000		62 000
		003	60	nájomné za byty -malometrážne s nadstavbou	106 000		106 000
		003	80	nájomné za byty - ul.okružná	82 000		82 000
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-tep.hosp.	82 500		82 500
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-vo výške odpisov	315 000		315 000
		002	67	nájomné - stanovištia TAXI	12 000		12 000
		003	85	nájomné za byty (cez Domspráv)	11 500		11 500
		003	03	nájomné - ZŠ	41 430		41 430
		003	03	nájomné - ZUŠ	0		0
		003	03	nájomné - MŠ	800		800
220				Admini.poplatky a iné poplatky a platby	2 752 980	0	2 752 980
	221			Administratívne poplatky	168 950	0	168 950
		004	50	správne poplatky - ostatné	50		50
		004	60	správne poplatky - podateľňa	2 800		2 800
		004	69	správne poplatky - spoločný ob.úrad	44 000		44 000
		004	67	správne poplatky - výherné automaty	80 000		80 000
		004	67	správne poplatky - rybárske lístky	3 000		3 000
		004	73	správne poplatky - matrika	38 000		38 000
		004	67	poplatky - pešia zóna	1 000		1 000
		004	66	poplatky - vecné bremeno	100		100
	222			Pokuty a penále	40 500	0	40 500
		003	50	pokuty, priestupky - OÚ	500		500
		003	71	pokuty blokové - MsP	40 000		40 000
	223			Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb	2 542 930	0	2 542 930
		001	06	Za predaj výrobkov, tov.a služieb- op.služba	110 000		110 000
		001	66	Za predaj výrobkov,tov.a služieb - OHsM	50		50
		001	71	Za predaj služieb - MsP	3 000		3 000
		001	85	za média - Domspráv	51 000		51 000
		001	60	za tovary a služby	1 000		1 000

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	rozp.2019 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
		002	03	za materské školy	95 200		95 200
		003	60	za stravné v ZJ	21 000		21 000
		003	03	za stravné v ŠJ-réžia	202 560		202 560
		003	03	za stravné v ŠJ-potraviny	835 580		835 580
		003	64	Stravné v ZSD (det.jasle)	21 000		21 000
		002	64	príspevok rodičov - ZSD (det.jasle)	48 000		48 000
		001	64	ošetrovné v ZSD (det.jasle)	4 000		4 000
		004	66	Predaj prebytočného materiálu	50		50
		002	03	Príjmy školských klubov	133 900		133 900
		002	03	Príjmy CVČ	13 510		13 510
		002	03	Príjmy základnej umeleckej školy	45 000		45 000
		001	05	Príjmy za Michal.domov seniorov	949 980		949 980
		003	04	Príjmy za úsek školstva - základné školy	3 000		3 000
		001	66	Príjmy za služby-vecné bremeno	3 000		3 000
		001	67	Príjmy za prieskumné územie	200		200
		001	62	Príjmy z inzercie	900		900
		001	66	predaj služieb-geometrické plány	1 000		1 000
	229			Ďalšie administratívne poplatky	600	0	600
		005	67	Za znečistenie ovzdušia	600		600
240				Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek	7 000	0	7 000
	242		50	Úroky z vkladov	7 000		7 000
290				Iné nedaňové príjmy	196 900	0	196 900
	292			Ostatné príjmy	196 900	0	196 900
				z toho:			0
		008	50	Z výťažkov hazardných hier	160 000		160 000
		027	50	Príjem za služby Angi mlyn D,E	25 900		25 900
		008	50	Zo stávkových kancelárií	11 000		11 000
							0
300				GRANTY A TRANSFERY	9 629 723	0	9 629 723
310				Tuzemské bežné granty a transfery	9 629 723	0	9 629 723
	311			Granty tuzemské	0	0	0
		001	55	BSH Drives and Pumps s.r.o.			0
		001	60	Nafta a.s.			0
		001	65	Humanita pre život			0
		001	05	Michalovský domov seniorov			0
		001		Nadácia PONTIS			0
		001	04	základné školy			0
		001	55	UP brand activation s.r.o-vianočný kamión			0
		001	05	granty - MDS			0
	312			Transfery v rámci verejnej správy	9 629 723	0	9 629 723
		001	05	zo ŠR - Michalovský domov seniorov	992 160		992 160
		001	63	činnosť školského úradu	44 180		44 180
		001	68	úsek bytovej politiky	23 709		23 709
		001	04	Prenesené kompetencie - základné školstvo	7 905 370		7 905 370
		001	04	5. ročné deti	50 450		50 450
		001	04	transfery - školstvo zo ŠR	0		0
		001	60	zo ŠR	0		0
		007	03	príjmy od obcí - CVČ	9 910		9 910
		001	04	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza	65 550		65 550
		001	73	matrika	53 532		53 532
		001	48	úsek hlásenia pobytu občanov-evid.občanov	12 986		12 986
		001	60	úsek registra adries	2 300		2 300
		001	67	starostlivosť o ŽP	3 240		3 240
		001	46	NFP- NP TSP	67 100		67 100
		001	21	NFP - NP komunitné centrum	36 100		36 100
		001	66	dávky v hmotnej núdzi (osobitný príjemca)DaE	58 000		58 000
		001	69	cestná doprava	1 700		1 700
		001	69	spoločný obecný úrad - stavebný poriadok	63 936		63 936
		001	06	Imp.agentúra MPSVaR	118 000		118 000
		001	22	záškoláctvo	15 000		15 000
		001	22	rodičovský príspevok	40 000		40 000

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>podk.</i>	<i>akc.</i>	<i>druh příjmu</i>	<i>rozp.2019</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
		001		NFP - HUSKROUA - Thru-Art	47 500		47 500
		001		NFP - HUSKROUA-Green transport network	19 000		19 000
330				Zahraničné granty	0	0	0
	331			Bežné granty	0	0	0
							0
				BEŽNÉ PRIJMY SPOLU	32 375 633	205 000	32 580 633

BEŽNÉ VÝDAVKY

príloha č. 2

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	rozp.2019 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
01.1.1			Výkonné a zákonodárne orgány, fin.	5 050 600	0	5 050 600
			Finančný odbor			
			Zamestnanci úradu	2 670 000	0	2 670 000
	610	50	Mzdy, platy ost.vyr.	1 980 000		1 980 000
	620	50	Odvody do fondov a DDP	690 000		690 000
			Poplatky	1 000	0	1 000
	637		súdne a ostatné poplatky	1 000		1 000
			Útvar prednostu			
			Aktivačné práce	0	0	0
	600	52	Bežné výdavky	0	0	0
			Poplatky	11 000	0	11 000
	637	18	súdne a ostatné poplatky	10 000		10 000
	630	18	obnova cintorína			0
	637	18	služby			0
	637	20	súdne a ostatné poplatky	1 000		1 000
			Odbor školstva			
			Organizačný odbor			
			Zamestnanci úradu	164 000	0	164 000
	631	51	Cestovné náhrady	14 000		14 000
	637	51	Služby-škol.stravné,poist...	150 000		150 000
	600	45	školenia-projekt INEDU GOV	0	0	0
			Poslanci mesta	112 500	0	112 500
	631	53	Cestovné náhrady	500		500
	637	53	Školenia a ost. služby	112 000		112 000
			z toho: odmeny	110 000		110 000
			MsÚ	398 969	0	398 969
	632	60	Energie, voda a kom.	67 000		67 000
	633	60	Materiál a vyb. priestorov	40 000		40 000
	634	60	Dopravné	18 000		18 000
	635	60	Rutinná a št.údržba	1 200		1 200
	636	60	Nájom - pošt.priečinok	800		800
	637	60	Služby a propagácia	173 969		173 969
	642	60	Transf.-čl.prísp.,odch.,ocenenia	98 000		98 000
			Evidencia občanov	15 286	0	15 286
	600	48	Výdavky na evid. občanov-ŠR	12 986		12 986
	600		úsek registra adries	2 300		2 300
			Odbor inform. a grantov	15 000	0	15 000
	637	55	služby	15 000		15 000
						0
			Informatika	130 000	0	130 000
	632	54	Pošt. a komunik.slужby	43 000		43 000
	633	54	Výpoč.a telek.technika	36 000		36 000
	635	54	Údržba PC, telek.techniky a strojov	50 000		50 000
	637	54	Služby-revizie systému	1 000		1 000
			Odbor výstavby, ŽP a MR	23 709	0	23 709
	600	68	Výdavky na bytový fond-ŠR	23 709		23 709
			SOU	125 636	0	125 636
	641	69	Transfery-na SOU	60 000		60 000
	600	69	výdavky na cestnú dopravu-ŠR	1 700		1 700
	600	69	výdavky na stav.poriadok-ŠR	63 936		63 936
			Odbor hosp. s majetkom	1 383 500	0	1 383 500
	632	66	Energie, voda a komunikácie	460 000		460 000
	633	66	Všeobecný materiál	5 000		5 000
	634	66	Poistné motor.vozidiel	3 500		3 500
	636	66	Nájomné	60 000		60 000
	635	66	Oprava a údržba	426 000		426 000
	637	66	Služby	429 000	0	429 000
			z toho:			0
			od SMM	280 000		280 000
			za fut.štadion	10 000		10 000
			revízie - budov,energ.audit	15 000		15 000
			geom. plány a por.zam.	4 000		4 000
			znalecké posudky	3 000		3 000
			stráženie objektov	20 000		20 000
			vyradenie majetku	4 000		4 000
			všeob.slужby	10 000		10 000

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	rozp.2019 v €	úprava v €	upr.rozp. v €	
			poistné	ppg 3.1.	20 000	20 000	
			verejné osvetlenie-výkon správy	ppg 12.6.	45 000	45 000	
			požiarna bezpeč.stavieb	ppg 3.1.	2 000	2 000	
			neodpr. byty,nebyt.priest.a predaj	ppg 13.2.	16 000	16 000	
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti				12 000	0	12 000
	<i>Finančný odbor</i>						
	637	50	služby	15. bank.	12 000		12 000
	653	50	ostatné platby	15.1.	0	0	0
01.3.3	Iné všeobecné služby				97 712	0	97 712
	<i>Organizačný odbor</i>						
	600	73	Výdavky na matriku-SR	ppg 4.1.	53 532		53 532
	600	63	výdavky na školský úrad-ŠR	ppg 9.7.	44 180		44 180
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované				0	0	0
	<i>Organizačný odbor</i>						
	600	44	voľby - parlamentné	rozpis			0
	600	44	voľby-referendum	rozpis			0
	600	44	voľby - VÚC	rozpis	0	0	0
01.7.0	Transakcie verejného dlhu				120 000	0	120 000
	<i>Finančný odbor</i>						
	651	50	Splátky úrokov	15. bank.	120 000		120 000
	653	50	ostatné platby	15.1.			0
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi úrovňami verejnej správy				0	0	0
	<i>Odbor výstavby, ŽP a MR</i>						
			vojnové hroby	ppg 12.10.			0
			oprava pamätníka ČA	ppg 12.10.			0
03.1.0	Policijné služby				59 150	0	59 150
	<i>MSP</i>						
	631	71	Cestovné náhrady	15 služby	1 600		1 600
	632	71	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	13 000		13 000
	633	71	Všeobecný materiál	15 tovary	19 000		19 000
	634	71	Dopravné	P 5.1.1	13 000		13 000
	635	71	Rutinná a štand.údržba	ppg 3.1.	3 800		3 800
	637	71	Služby	rozpis	8 650		8 650
	642	71	Členské príspevky	ppg 1.7.	100		100
							0
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť				113 100	0	113 100
	<i>Odbor soc.vecí</i>						
	600	23	Komunitné centrum(zriadenie)	ppg 3.1.			0
	65		Výdavky-vl. zdroje	P 14.5.	9 900	0	9 900
	632	65	Energie, voda a kom.		6 000		6 000
	633	65	Všeobecný materiál		3 000		3 000
	635	65	Rutinná a štand. Údržba		500		500
	636	65	Nájomné		300		300
	637	65	Služby		100		100
0.9.5.0	Vzdelávanie nedefinované				103 200	0	103 200
	<i>Odbor soc.vecí</i>						
	600	46	Výdavky NP TSP	P 14.5.3	67 100		67 100
	600	21	Výdavky NP kom.centrum		36 100		36 100
04.5.1.	Cestná doprava				460 000	0	460 000
	<i>Odbor výstavby, ŽP a MR</i>						
	644	72	výdavky na MHD	ppg 8.1.	460 000		460 000
05.1.0	Nakladanie s odpadmi				3 000	0	3 000
	<i>Odbor inform. a grantov</i>						
	600	98	Výdavky ROP - kompostáreň	ppg 6.4.			0
	<i>Odbor výstavby, ŽP a MR</i>						
	637	67	Služby-štúdie,expertízy,posudky	ppg. 6.4.	3 000		3 000
05.6.0	Ochrana živ.prostredia				8 940	0	8 940
	<i>Odbor výstavby, ŽP a MR</i>						
	600	67	Výdavky na ochranu ŽP-ŠR	ppg 12.8	3 240		3 240
	630	67	Tovary a služby (envipak)	ppg 6.2.	5 000		5 000
	600	67	Recyklačný fond	ppg 6.2.	0		0
	<i>Odbor inform. a grantov</i>						
	642	72	nenávratné fin. dotácie	rozpis	700		700
06.2.0	Rozvoj obcí				119 800	0	119 800
	<i>Odbor inform. a grantov</i>						
	637	55	Služby-štúdie	P 1.3.1	20 000		20 000
	600	72	výdavky SK-INFO-UA	ppg 1.3.1.	0		0
	600	10	služby-NFP MŠ Vajanského				0
	600		HUDSKROUA-Thru-Art		50 000		50 000
	600		HUDSKROUA-green trans.network		20 000		20 000
	<i>Odbor soc.vecí</i>						
	600		výdavky-nadácia PONTIS				0
	<i>Odbor výst. ŽP a MR</i>						
	637	67	Služby-štúdie,expertízy,posudky		29 800	0	29 800
			opt.a elektr.ochrana	ppg 12.2.	5 000		5 000
			deratizácia mesta	ppg 12.11	2 800		2 800

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	rozp.2019 v €	úprava v €	upr.rozp. v €	
			propagácia separ.zberu	ppg 6.2.	0	0	
			likvid.divokých skl.	ppg 12.2.	3 000	3 000	
			štúdie	ppg 1.3.1.	19 000	19 000	
			zmeny a doplnky ÚPN	P 1.3.2		0	
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná				448 250	0	448 250
	Odbor hosp. s majetkom		bytový fond	ppg 13.2.	309 200	0	309 200
	630	75	výdavky-blok H		58 000		58 000
	630	50	výdavky-blok D,E		94 300		94 300
	630	70	výdavky-blok A,C		36 000		36 000
	630	60	výdavky-MMB s nad.		78 900		78 900
	630	80	výdavky-blok Ul.okružná		42 000		42 000
	Správa byt.hospodárstva		Domspráv	ppg 13.2.	129 050	0	129 050
	632	85	Energie, voda a komunikácie		94 000		94 000
	633	85	Všeobecný materiál		50		50
	635	85	Údržba		17 000		17 000
	637	85	Služby		18 000		18 000
	Odbor výstavby, ŽP a MR				10 000	0	10 000
	632	67	energie				0
	637	67	služby-geom.plány, poreal.zam.	P 1.3.2.	10 000		10 000
08.1.0	Rekreačné a športové služby				651 910	0	651 910
	Odbor inform. a grantov						
	642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 10.2.	11 900		11 900
	644	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 10.2.	0		0
	644	72	transfer-MFK	ppg 10.1.	324 510		324 510
	644	72	transfer-mládežnícke kluby	ppg 10.1.	210 500		210 500
	600	72	projekt rozvoja športu	ppg 10.2.	0		0
	644	72	transfer - HK DUKLA INGEMA	ppg 10.1.	100 000		100 000
	Odbor školstva						
	630	03	výdavky - súťaže	ppg 10.1.	5 000		5 000
08.2.0	Kultúrne služby				43 500	0	43 500
	Organizačný odbor						
	630	56	Trhy a jarmoky	P 2.1.2.	23 000		23 000
	Odbor inform. a grantov						
	600	55	Výdavky- zemplínske slávnosti	ppg 11.1.			0
	600	55	projekt "pohľady do minulosti"	ppg 11.1.			0
	600	55	archeologický prieskum	ppg 1.3.1.			0
	600	55	projekt "nesmieme zabudnúť"				0
	642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	14 400		14 400
	644	42	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	6 100		6 100
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby				100 000	0	100 000
	Odbor inform. a grantov						
	644	72	transfer-TV Mistrál	P 4.6.2	81 000		81 000
	Odbor komunikácie, MaK						
	637	62	služby-monitor.médií	P 4.6.1	1 000		1 000
	637	62	vydávanie Michalovčan		18 000		18 000
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby				21 200	0	21 200
	Odbor inform. a grantov						
	642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 14.11.	21 200		21 200
	644	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 14.11.	0	0	0
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				45 510	0	45 510
	Odbor soc. vecí						
			ZSD (detské jasle)	ppg 14.10.	45 510	0	45 510
	632	64	Energie, voda, komunikácie		16 600		16 600
	633	64	Materiál a vybavenie		21 500		21 500
			z toho : potraviny		16 500		16 500
	635	64	Údržba		5 700		5 700
	636	64	nájomné		210		210
	637	64	Služby		1 500		1 500
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie				27 000	0	27 000
	Odbor soc. vecí						
	642	65	Príspevok na stravov.-ostatní	ppg 4.5.	27 000		27 000
10.2.0	Staroba				2 764 460	3 967	2 768 427
	Odbor soc. vecí						
	642	65	Príspevok na stravov.	ppg 14.3.	92 000		92 000
			MMB		4 000	0	4 000
	632	65	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4.	1 000		1 000
	637	65	Služby	ppg 14.4.	3 000		3 000
			Denné centrá dôchodcov		49 500	0	49 500
	632	65	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4.	21 000		21 000
	633	65	Materiál a vybavenie	ppg 14.4.	10 500		10 500
	635	65	Údržba	ppg 14.4.	9 000		9 000
	637	65	Služby	ppg 14.4.	9 000		9 000
			Michalovský domov seniorov		2 025 960	3 967	2 029 927

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	rozp.2019 v €	úprava v €	upr.rozp. v €	
	Odbor inform. a grantov	600 05	Bežné výdavky	ppg 14.2.	2 025 960		2 025 960
		633 55	polohovateľné postele	ppg 14.2.			0
			úroky			67	67
			vrátka do ŠR ZpS			3 900	3 900
			Zar. opatr. služby		0	0	0
		600 05	Bežné výdavky	P 14.1.1			0
			vrátka do ŠR ZOS				0
							0
			Opatrovateľská služba		593 000	0	593 000
		600 06	Bežné výdavky	ppg 14.1.	583 000		583 000
			fi.príspevok pre neverjených posk. Soc s.užieb		10 000		10 000
							0
							0
10.3.0	Pozostalí			1 000	0	1 000	
	Odbor soc. vecí	637 65	Špec. služby - pohreb.	ppg 14.7.	1 000		1 000
10.4.0	Rodina a deti			4 500	0	4 500	
	Odbor soc. vecí	642 65	Prísp.na soc.právnu ochranu	ppg 14.9.	4 500		4 500
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi			125 250	18 000	143 250	
	Odbor soc. vecí	642 65	Dávka v hmotnej núdzi	ppg 14.6.	1 000	18 000	19 000
		642 65	transfer-útulok občanov	P 14.5.2	3 000		3 000
		637 65	pobytové služby	P 14.6	700		700
		642 22	záškoláctvo	P 14.8.	15 000		15 000
		642 22	rodičovský príspevok	P 14.8.	40 000		40 000
	Odbor školstva	600 03	Hmotná núdza-ŠR	ppg 9.8.	65 550		65 550
09	VZDELÁVANIE			14 968 090	54 529	15 022 619	
	Odbor školstva					0	
			ORIGINÁLNE KOMPETENCIE	5 879 850	50 504	5 930 354	
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou			2 148 750	5 951	2 154 701	
		600 03	Výdavky MŠ	ppg 9.1.	2 148 750	5 951	2 154 701
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne			1 736 950	0	1 736 950	
		600 03	Výdavky šk.kluby	ppg 9.4.	781 950		781 950
		600 03	Výdavky CVČ (ŠSZČ)	ppg 9.4.	75 700		75 700
		600 03	výdavky CVČ - pre iné obce	ppg 9.4.	0		0
		600 03	Výdavky ZUŠ	ppg 9.5.	879 300		879 300
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania			544 150	4 288	548 438	
		600 03	Výdavky stravovanie-MŠ	ppg 9.3.	544 150	4 288	548 438
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania			135 100	1 763	136 863	
		600 03	Výdavky strav.-I.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	135 100	1 763	136 863
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytovaná v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania			1 314 900	38 502	1 353 402	
		600 03	Výdavky strav.-II.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	1 314 900	38 502	1 353 402
			PRENESENÉ KOMPETENCIE	7 968 000	4 025	7 972 025	
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou			3 705 200	1 814	3 707 014	
		600 03	Výdavky ZŠ-I. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	3 705 200	1 814	3 707 014
			z toho: transfer zriaďovateľa	ppg 9.2.	18 200		18 200
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou			4 262 800	2 211	4 265 011	
		600 03	Výdavky ZŠ-II. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	4 262 800	1 973	4 264 773
			úroky, dane		238	238	
			NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA	1 071 040	0	1 071 040	
0.9.1.1.1		642 03	Výdavky CMŠ	ppg 9.6.	413 157		413 157
0.9.5.0.1		642 03	Výdavky SZUŠ	ppg 9.6.	607 399		607 399
0.9.1.2.1		642 03	Výdavky CZŠ	ppg 9.6.	50 484		50 484
09.4.2		644 01	Dotácia pre VŠ	ppg 9.10.	39 500		39 500
09.2.1.	Odbor inform. a grantov			9 700	0	9 700	
		630	projekt Ekoobec	ppg 9.3.			0
		600 72	projekt vzdelávania seniorov				0
09.5.0		642 72	nenávratné fin. dotácie	ppg 9.9.	6 900		6 900
		644 72	nenávratné fin. dotácie	ppg 9.9.	2 800		2 800
	PRÍSPĚVKOVÉ ORGANIZÁCIE			3 781 203	0	3 781 203	
	<i>Tech. a záhradnícke služby</i>			3 411 203	0	3 411 203	
04.5.1.	cestná doprava	644 72	Transfer na činnosť:	rozpis	196 000		196 000
05.1.0	nakladanie s odpadmi	644 72	transfer na TKO	program 6	1 263 000		1 263 000
05.2.0	nakladanie s odpad.vodami	644 72	Transfer na činnosť:	rozpis	24 000		24 000

<i>funkčná klasif.</i>		<i>ek. kl.</i>	<i>ak.</i>		<i>program</i>	<i>rozp.2019 v €</i>	<i>úprava v €</i>	<i>upr.rozp. v €</i>
06.2.0	Rozvoj obcí	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	1 781 203		1 781 203
06.4.0	verejné osvetlenie	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	147 000		147 000
08.2.0	Mestské kultúrne stredisko					370 000	0	370 000
		644	72	Transfer na činnosť:	ppg 11.1.	370 000		370 000
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU					29 026 175	76 496	29 102 671

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

príloha č.3

kat.	pol.	druh príjmu	rozp.2019 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	713 000	0	713 000
					0
230		Kapitálové príjmy	713 000	0	713 000
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív			0
		- budovy	180 000		180 000
		- byty		0	0
		VVS - kanalizácia	263 000	0	263 000
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív			0
		- z pozemkov	270 000		270 000
300		GRANTY A TRANSFERY	1 792 876	-1 485	1 791 391
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 270 225	-1 485	1 268 740
	322	NFP-regenerácia medzib.priestorov sídl.západ	662 917		662 917
	322	NFP rekonštrukcia MŠ Vajanského	310 139		310 139
	322	NFP-cyklotrasa	282 169	-50 428	231 741
	321	Grant - rekonštrukcia ihriska VI. ZŠ	15 000		15 000
	322	NFP-odborná učebňa-ZŠ Ul.kpt.Nálepku	0	48 943	48 943
330		Zahraničné kapitálové granty a transfery	522 651	0	522 651
	332	HUSKROUA-Zlatý býk	510 301		510 301
	332	HUSKROUA-Green transport network	12 350		12 350
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	2 505 876	-1 485	2 504 391

Vysvetlenie použitých skratiek:

- NFP nenávratný finančný príspevok
- ROP regionálny operačný program
- OP ŽP operačný program životné prostredie
- NFM nórsky finančný mechanizmus
- EHP európsky hospodársky priestor
- KaHR konkurencieschopnosť a hospodársky rast

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

príloha č.4

funk. klasif.	ekon. klas.	ak.	program	rozp.2019 v €	úpr.rozp. v €	upr.rozp. v €
01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány			40 000	0	40 000
	711	80	isofťvér	ppg 4.6.3		20 000
	713	80	hardvér	ppg 4.6.3		20 000
0.3.6.0	Verejný poriadok a bezp.inde neklasifikované			15 000	0	15 000
	713	80	kamer.monitor.system	ppg 5.1.2		15 000
						0
04.4.3	Výstavba			10 000	0	10 000
	716	76	Autorský dozor k realiz. stavbám	15 služby		0
	716	76	PD-drobné stavebné projekty	15 tovary		0
	716	76	PD rekonštrukcia TH	ppg 3.1.	10 000	10 000
						0
04.5.1	Cestná doprava			0	0	0
						0
05.6.0	Ochrana živ.prostredia			0	0	0
						0
						0
05.1.0	Nakladanie s odpadmi			0	15 000	15 000
	716	76	PD-rozšírenie skládky Žabany	ppg 6.3.	0	15 000
						0
06.2.0	rozvoj obcí			1 872 966	182 657	2 055 623
	711001	79	nákup pozemkov	ppg 3.3.	80 000	80 000
	717002	55	Regenerácia medzib.priestorov sídl.zápac	ppg 12.2.	697 807	697 807
	717002	55	Rekonštrukcia MŠ Vajanského	ppg 9.1.	310 000	71 000
	717002	55	HUSKROUA-Zlatý býk	ppg 11.3.	707 159	707 159
	713006	55	HUSKROUA-Green transport network	ppg 11.3.	13 000	13 000
	717001	40	rekonštrukcia ihriska- VI.ZŠ	ppg 9.2.	65 000	65 000
	717001	78	rek.den.cen.-ZŠ Ul.školská-z r.2018	ppg 14..4.	0	33 601
	710	110	odb.uč.ZŠ kpt.Nálepku	ppg 9.2.	0	58 256
	716	76	PD - kostolné námestie	ppg 12.2.	0	19 800
						0
06.6.0	Občian.vybavenosť			477 418	53 003	530 421
	717002	78	Modernizácia TH	ppg 3.1.	230 000	230 000
	717001	55	cyklotrasa - 1. a 2. etapa	ppg 12.2.	191 618	37 603
	717001	55	cyklotrasa - 3. etapa	ppg 12.2.	55 800	-55 800
	717001	77	detské ihrisko-z r.2018	ppg 12.3.	0	10 500
	717001	77	PD-nájomné byty Ul.mlynská-z r.2018	ppg 13.2.	0	8 000
	716	76	PD-MŠ Ul. mlynská	ppg 9.1.	0	18 500
	716	76	PD-šport.areál I.ZŠ	ppg 9.2.	0	14 200
	716	76	PD-plaváreň	ppg10.1.	0	20 000
08.2.0	Kultúrne služby			0	2 000	2 000
	719002	77	umelecké dielo olympionikom	ppg 3.1.	0	2 000
						0
09.5.0	Vzdelanie nedefinované podľa úrovne			0	0	0
						0
09.6.0	Vedľajšie služby v školstve			0	0	0
						0
						0
10.9.	Sociálne služby inde neklasifikované			40 000	0	40 000
						0
	721001	5	kap.transfer-zariadenia pre MDS	ppg 14.2.	40 000	40 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU				2 455 384	252 660	2 708 044

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

FINANČNÉ OPERÁCIE

príloha č.5

PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		rozp.2019 v €	úpr.rozp. v €	upravený rozp. v €
454	Prevod z fondu rezerv	249 250	67 146	316 396
454	Prevod z FOaÚ - H, Ul. Konečná	15 000		15 000
454	prevod z FOaÚ - MMB	23 000		23 000
454	prevod z FOaÚ - bl. A,C - Ul.Masarykova	14 000		14 000
454	prevod z FOaÚ - bl. Ul. okružná	10 000		10 000
454	prevod z FOaÚ - bl. D,E - Ul.mlynská	4 000		4 000
453	Zost. prostriedkov z predchádz.roka		58 495	58 495
	z toho:			
	ŠR-prenesené kompetencie ZŠ	0	3 787	3 787
	ŠR-transfer 5.ročné deti	0	5 951	5 951
	ŠR-vrátka úrokov za pren.kompetencie	0	238	238
	ŠR-MDS-nevyčerpané zdroje	0	3 900	3 900
	ŠR-MDS-vrátka úrokov	0	67	67
	školské jedálne ZŠ - potraviny	0	36 809	36 809
	školská jedáleň VIII.ZŠ-potraviny		4 270	4 270
	školské jedálne MŠ - potraviny	0	3 473	3 473
				0
	PRIJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU	315 250	125 641	440 891

VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

funk.a ekon. klasif.		rozp.2019 v €	úpr.rozp. v €	upravený rozp. v €
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	82 000	0	82 000
824	splácanie istín - lízing	82 000		82 000
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	1 418 000	0	1 418 000
814	Účasť na majetku-1.úsporová	578 000		578 000
814	Účasť na majetku-mest.park.systém			0
820	Splácanie istín	840 000		840 000
04.5.1.	cestná doprava	1 985 000	0	1 985 000
821	splácanie dod.úv. - miestne komunikácie	1 985 000		1 985 000
06.6.0	bývanie a občianska vybavenosť	230 200	0	230 200
821	splácanie dod.úv. - futbalový štadión	230 200		230 200
	splácanie do.úv.-sídliškové plochy	0	0	0
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosť	0	0	0
821				0
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	0	0
				0
01.3.3.	Iné všeobecné služby	0	0	0
	ostatné operácie - služby IOMO			0
0.1.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány	0	0	0
	iné operácie- zábezpeky			0
	VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU	3 715 200	0	3 715 200

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

príloha č.6

BEŽNÝ ROZPOČET	<i>rozp.2019</i> v €	<i>úpr.rozp.</i> v €	<i>upravený rozp.</i> v €
Bežné príjmy	32 375 633	205 000	32 580 633
Bežné výdavky	29 026 175	76 496	29 102 671
Prebytok (+) Schodok (-)	3 349 458	128 504	3 477 962

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	<i>rozp.2019</i> v €	<i>úpr.rozp.</i> v €	<i>upravený rozp.</i> v €
Kapitálové príjmy	2 505 876	-1 485	2 504 391
Kapitálové výdavky	2 455 384	252 660	2 708 044
Prebytok (+) Schodok (-)	50 492	-254 145	-203 653

ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	<i>rozp.2019</i> v €	<i>úpr.rozp.</i> v €	<i>upravený rozp.</i> v €
PRIJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	34 881 509	203 515	35 085 024
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	31 481 559	329 156	31 810 715
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	3 399 950	-125 641	3 274 309

FINANČNÉ OPERÁCIE	<i>rozp.2019</i> v €	<i>úpr.rozp.</i> v €	<i>upravený rozp.</i> v €
Príjmové operácie	315 250	125 641	440 891
Výdavkové operácie	3 715 200	0	3 715 200
Rozdiel	-3 399 950	125 641	-3 274 309

ROZPOCET CELKOM	<i>rozp.2019</i> v €	<i>úpr.rozp.</i> v €	<i>upravený rozp.</i> v €
	0	0	0

FONDY

	<i>stav k</i>	<i>prídel</i>	<i>rozpočet</i>	<i>zostatok</i>
	<i>1.1.2019</i>	<i>za r. 2019</i>	<i>v r.2019</i>	<i>k 31.12.2019</i>
fond rezerv	346 358,88		316 396,00	29 962,88
f.peš.zňy	16 221,27			16 221,27
f.psov	12 093,38			12 093,38
f.roz.býv.	7 086,08			7 086,08
SPOLU	381 759,61	0,00	316 396,00	65 363,61

Úprava rozpočtu na rok 2019

Bežné príjmy - školstvo - originálne kompetencie

v €

	Príjmy z podnikania 21.			Administratív.p poplatky 22.			Ostatné príjmy 29.			Príjmy potraviny			Bežné transféry						Spolu bežné príjmy					
	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	ŠR			Zriaďovateľ			iné			rozpočet	úprava	upravený rozpočet
													rozpočet	úprava	upr.rozp.	rozpočet	úprava	upr.rozp.	rozpočet	úprava	upr.rozp.			
Originálne komp.	800	0	800	490 170	0	490 170	0	0	0	835 580	0	835 580	50 450	0	50 450	4 492 940	0	4 492 940	9 910	0	9 910	5 879 850	0	5 879 850
ŠK Moussona	0	0	0	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 550	0	92 550	0	0	0	115 550	0	115 550
Švermu	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 500	0	94 500	0	0	0	114 500	0	114 500
Moskovská	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 800	0	28 800	0	0	0	33 800	0	33 800
Komenského	0	0	0	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 500	0	52 500	0	0	0	63 000	0	63 000
Školská	0	0	0	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 500	0	46 500	0	0	0	55 000	0	55 000
Okružná	0	0	0	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 200	0	144 200	0	0	0	175 200	0	175 200
Krymská	0	0	0	12 900	0	12 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 000	0	73 000	0	0	0	85 900	0	85 900
P.Horova	0	0	0	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 000	0	116 000	0	0	0	139 000	0	139 000
ŠK spolu	0	0	0	133 900	0	133 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648 050	0	648 050	0	0	0	781 950	0	781 950
CVČ Moussona	0	0	0	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 150	0	13 150	1 000	0	1 000	16 450	0	16 450
Švermu	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 720	0	7 720	4 300	0	4 300	16 020	0	16 020
Moskovská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Komenského	0	0	0	1 320	0	1 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 170	0	8 170	810	0	810	10 300	0	10 300
Školská	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300	0	0	0	6 500	0	6 500
Okružná	0	0	0	3 470	0	3 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 540	0	8 540	3 200	0	3 200	15 210	0	15 210
Krymská	0	0	0	820	0	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600	600	0	600	8 020	0	8 020
P.Horova	0	0	0	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800	0	0	0	3 200	0	3 200
CVČ spolu	0	0	0	13 510	0	13 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 280	0	52 280	9 910	0	9 910	75 700	0	75 700
ŠJ Moussona	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	94 100	0	94 100	87 500	0	87 500	0	0	0	201 600	0	201 600
Švermu	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	80 200	0	80 200	93 600	0	93 600	0	0	0	193 800	0	193 800
Moskovská	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	75 100	0	75 100	0	0	0	135 100	0	135 100
Komenského	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000	54 000	0	54 000	0	0	0	134 000	0	134 000
Školská	0	0	0	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	53 500	0	53 500	0	0	0	140 500	0	140 500
Okružná	0	0	0	39 700	0	39 700	0	0	0	0	0	0	151 980	0	151 980	116 720	0	116 720	0	0	0	308 400	0	308 400
Krymská	0	0	0	17 100	0	17 100	0	0	0	0	0	0	59 000	0	59 000	58 500	0	58 500	0	0	0	134 600	0	134 600
P.Horova	0	0	0	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	97 500	0	97 500	82 500	0	82 500	0	0	0	202 000	0	202 000
ŠJ pri ZŠ	0	0	0	185 800	0	185 800	0	0	0	0	0	0	642 780	0	642 780	621 420	0	621 420	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	0	0	0	1 620	0	1 620	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500	41 370	0	41 370	0	0	0	69 490	0	69 490
ŠJ MŠ Školská	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	31 200	0	31 200	52 700	0	52 700	0	0	0	85 900	0	85 900
ŠJ MŠ Komenského	0	0	0	1 480	0	1 480	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500	41 870	0	41 870	0	0	0	64 850	0	64 850
ŠJ MŠ Masarykova	0	0	0	1 260	0	1 260	0	0	0	0	0	0	17 900	0	17 900	36 470	0	36 470	0	0	0	55 630	0	55 630
ŠJ MŠ Okružná	0	0	0	1 480	0	1 480	0	0	0	0	0	0	23 900	0	23 900	43 000	0	43 000	0	0	0	68 380	0	68 380
ŠJ MŠ Leningradská	0	0	0	1 740	0	1 740	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500	41 150	0	41 150	0	0	0	68 390	0	68 390
ŠJ MŠ Švermu	0	0	0	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	24 800	0	24 800	40 830	0	40 830	0	0	0	67 310	0	67 310
ŠJ MŠ Vajanského	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500	37 200	0	37 200	0	0	0	64 200	0	64 200
ŠJ pri MŠ	0	0	0	16 760	0	16 760	0	0	0	0	0	0	192 800	0	192 800	334 590	0	334 590	0	0	0	544 150	0	544 150
ŠJ spolu	0	0	0	202 560	0	202 560	0	0	0	0	0	0	835 580	0	835 580	956 010	0	956 010	0	0	0	1 994 150	0	1 994 150
MŠ Vajanského	800	0	800	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0	4 650	0	4 650	252 860	0	252 860	0	0	0	269 510	0	269 510
MŠ Fr. Kráľa	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	7 750	0	7 750	262 070	0	262 070	0	0	0	283 820	0	283 820
MŠ Školská	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	7 440	0	7 440	304 190	0	304 190	0	0	0	326 630	0	326 630
MŠ Komenského	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	5 890	0	5 890	242 590	0	242 590	0	0	0	258 480	0	258 480
MŠ Masarykova	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800	184 280	0	184 280	0	0	0	198 080	0	198 080
MŠ Okružná	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	6 360	0	6 360	237 320	0	237 320	0	0	0	255 680	0	255 680
MŠ Leningradská	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	5 730	0	5 730	283 020	0	283 020	0	0	0	301 750	0	301 750
MŠ Švermu	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	7 830	0	7 830	235 970	0	235 970	0	0	0	254 800	0	254 800
MŠ spolu	800	0	800	95 200	0	95 200	0	0	0	0	0	0	50 450	0	50 450	2 002 300	0	2 002 300	0	0	0	2 148 750	0	2 148 750
ZUŠ	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	834 300	0	834 300	0	0	0	879 300	0	879 300

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami je 50 504 EUR - je to nevyčerpaný príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy vo výške 5 951 EUR, ktorý bude vyčerpaný do 31.03.2019, zostatky na účtoch ŠJ pri MŠ vo výške 4 288 EUR

Úprava rozpočtu na rok 2019

Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie

v €

	Mzdy a poistné			Tovary a služby			Spolu bežné výdavky		
	rozpočet	úprava	uprav.rozpoč.	rozpočet	úprava	uprav.rozpoč.	rozpočet	úprava	uprav.rozpoč.
Originálne komp.	4 269 610	0	4 269 610	1 610 240	50 504	1 660 744	5 879 850	50 504	5 930 354
ŠK Moussona	110 550	0	110 550	5 000	0	5 000	115 550	0	115 550
Švermu	109 000	0	109 000	5 500	0	5 500	114 500	0	114 500
Moskovská	29 800	0	29 800	4 000	0	4 000	33 800	0	33 800
Komenského	59 000	0	59 000	4 000	0	4 000	63 000	0	63 000
Školská	49 500	0	49 500	5 500	0	5 500	55 000	0	55 000
Okružná	163 200	0	163 200	12 000	0	12 000	175 200	0	175 200
Krymská	82 500	0	82 500	3 400	0	3 400	85 900	0	85 900
P.Horova	134 000	0	134 000	5 000	0	5 000	139 000	0	139 000
ŠK spolu	737 550	0	737 550	44 400	0	44 400	781 950	0	781 950
CVČ Moussona	2 750	0	2 750	13 700	0	13 700	16 450	0	16 450
Švermu	4 350	0	4 350	11 670	0	11 670	16 020	0	16 020
Moskovská	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Komenského	2 100	0	2 100	8 200	0	8 200	10 300	0	10 300
Školská	1 000	0	1 000	5 500	0	5 500	6 500	0	6 500
Okružná	4 400	0	4 400	10 810	0	10 810	15 210	0	15 210
Krymská	1 550	0	1 550	6 470	0	6 470	8 020	0	8 020
P.Horova	1 200	0	1 200	2 000	0	2 000	3 200	0	3 200
CVČ spolu	17 350	0	17 350	58 350	0	58 350	75 700	0	75 700
CVČ pre iné obce	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	40 150	0	40 150	29 340	7	29 347	69 490	7	69 497
ŠJ MŠ Školská	50 160	0	50 160	35 740	698	36 438	85 900	698	86 598
ŠJ MŠ Komenského	38 170	0	38 170	26 680	1 323	28 003	64 850	1 323	66 173
ŠJ MŠ Masarykova	34 210	0	34 210	21 420	776	22 196	55 630	776	56 406
ŠJ MŠ Okružná	40 700	0	40 700	27 680	309	27 989	68 380	309	68 689
ŠJ MŠ Leningradska	39 930	0	39 930	28 460	296	28 756	68 390	296	68 686
ŠJ MŠ Švermu	40 150	0	40 150	27 160	64	27 224	67 310	64	67 374
ŠJ MŠ Vajanského	36 300	0	36 300	27 900	815	28 715	64 200	815	65 015
ŠJ pri MŠ	319 770	0	319 770	224 380	4 288	228 668	544 150	4 288	548 438
MŠ Vajanského spolu:	216 920	0	216 920	52 590	1 911	54 501	269 510	1 911	271 421
z toho: bežná starostlivosť	216 920	0	216 920	52 590	1 911	54 501	269 510	1 911	271 421
špeciálna starostlivosť	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŠ Fr. Kráľa	243 980	0	243 980	39 840	632	40 472	283 820	632	284 452
MŠ Školská	277 530	0	277 530	49 100	1 145	50 245	326 630	1 145	327 775
MŠ Komenského	216 150	0	216 150	42 330	830	43 160	258 480	830	259 310
MŠ Masarykova	166 430	0	166 430	31 650	457	32 107	198 080	457	198 537
MŠ Okružná	218 680	0	218 680	37 000	60	37 060	255 680	60	255 740
MŠ Leningradska	255 750	0	255 750	46 000	243	46 243	301 750	243	301 993
MŠ Švermu	213 400	0	213 400	41 400	673	42 073	254 800	673	255 473
MŠ spolu	1 808 840	0	1 808 840	339 910	5 951	345 861	2 148 750	5 951	2 154 701
ZUŠ	806 300	0	806 300	73 000	0	73 000	879 300	0	879 300

Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie

v €

	Mzdy a poistné			Tovary a služby			Spolu bežné výdavky		
	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.
ŠJ Moussona spolu:	74 500	0	74 500	127 100	6 087	133 187	201 600	6 087	207 687
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	74 500	0	74 500	127 100	6 087	133 187	201 600	6 087	207 687
ŠJ Švermu spolu:	78 800	0	78 800	115 000	4 400	119 400	193 800	4 400	198 200
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	78 800	0	78 800	115 000	4 400	119 400	193 800	4 400	198 200
ŠJ Moskovská spolu:	59 500	0	59 500	75 600	1 763	77 363	135 100	1 763	136 863
z toho: primárne vzdel.	59 500	0	59 500	75 600	1 763	77 363	135 100	1 763	136 863
nižšie sekundár.vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ŠJ Komenského spolu:	63 000	0	63 000	71 000	7 936	78 936	134 000	7 936	141 936
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	63 000	0	63 000	71 000	7 936	78 936	134 000	7 936	141 936
ŠJ Školská spolu:	54 000	0	54 000	86 500	3 495	89 995	140 500	3 495	143 995
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	54 000	0	54 000	86 500	3 495	89 995	140 500	3 495	143 995
ŠJ Okružná spolu:	123 400	0	123 400	185 000	8 119	193 119	308 400	8 119	316 519
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	123 400	0	123 400	185 000	8 119	193 119	308 400	8 119	316 519
ŠJ Krymská spolu:	56 600	0	56 600	78 000	2 905	80 905	134 600	2 905	137 505
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	56 600	0	56 600	78 000	2 905	80 905	134 600	2 905	137 505
ŠJ P.Horova spolu:	70 000	0	70 000	132 000	5 560	137 560	202 000	5 560	207 560
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	70 000	0	70 000	132 000	5 560	137 560	202 000	5 560	207 560
ŠJ spolu	579 800	0	579 800	870 200	40 265	910 465	1 450 000	40 265	1 490 265
z toho: Primárne vzdelávanie	59 500	0	59 500	75 600	1 763	77 363	135 100	1 763	136 863
Nižšie sekundárne vzdelávanie	520 300	0	520 300	794 600	38 502	833 102	1 314 900	38 502	1 353 402

Úprava rozpočtu na rok 2019

Bežné príjmy - školstvo - prenesené kompetencie

v €

	Príjmy z podnikania 21.			Administratív.p poplatky 22.			Ostatné príjmy 29.			Bežné a zahraničné granty			Bežné transféry									Spolu bežné príjmy		
	rozpočet	úprava	upr. rozpočet	rozpočet	úprava	upr. rozpočet	rozpočet	úprava	upr. rozpočet	rozpočet	úprava	upr. rozpočet	ŠR			Zriaďovateľ			iné			rozpočet	úprava	upravený rozpočet
													rozpočet	úprava	upr.rozp.	rozpočet	úprava	upr.rozp.	rozpočet	úprava	upr.rozp.			
Prenes. komp.	41 430	0	41 430	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	7 905 370	0	7 905 370	18 200	0	18 200	0	0	0	7 968 000	0	7 968 000
ZŠ Moussona	2 730	0	2 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	954 500	0	954 500	4 770	0	4 770	0	0	0	962 000	0	962 000
Švermu	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 151 500	0	1 151 500	3 500	0	3 500	0	0	0	1 161 000	0	1 161 000
Moskovská	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	853 700	0	853 700	800	0	800	0	0	0	855 000	0	855 000
Komenského	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595 200	0	595 200	4 800	0	4 800	0	0	0	620 000	0	620 000
Školská	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	711 800	0	711 800	700	0	700	0	0	0	715 000	0	715 000
Okružná	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 715 120	0	1 715 120	1 880	0	1 880	0	0	0	1 720 000	0	1 720 000
Krymská	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	811 600	0	811 600	400	0	400	0	0	0	820 000	0	820 000
P.Horova	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 111 950	0	1 111 950	1 350	0	1 350	0	0	0	1 115 000	0	1 115 000

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami je 4 025 EUR: z toho 3 787 EUR je nevyčerpané dopravné, ktoré bude vyčerpané do 31.03.2019 a 238 EUR výnosy z dotácie, ktoré boli odvedené do ŠR.

Úprava rozpočtu na rok 2019

Bežné výdavky - školstvo - prenesené kompetencie

príloha č.10

v €

	Mzdy a poistné			Tovary a služby			Spolu výdavky		
	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	rozpočet	úprava	upravený rozpočet
Prenesené komp.	6 808 000	0	6 808 000	1 160 000	4 025	1 164 025	7 968 000	4 025	7 972 025
ZŠ Moussona spolu:	822 000	0	822 000	140 000	635	140 635	962 000	635	962 635
z toho: primárne vzdel.	435 660	0	435 660	74 200	337	74 537	509 860	337	510 197
nižšie sekundárne vzdel.	386 340	0	386 340	65 800	298	66 098	452 140	298	452 438
ZŠ Švermu spolu:	971 000	0	971 000	190 000	720	190 720	1 161 000	720	1 161 720
z toho: primárne vzdel.	427 240	0	427 240	83 600	317	83 917	510 840	317	511 157
nižšie sekundárne vzdel.	543 760	0	543 760	106 400	403	106 803	650 160	403	650 563
ZŠ Moskovská spolu:	715 000	0	715 000	140 000	366	140 366	855 000	366	855 366
z toho: primárne vzdel.	464 750	0	464 750	91 000	238	91 238	555 750	238	555 988
nižšie sekundárne vzdel.	250 250	0	250 250	49 000	128	49 128	299 250	128	299 378
ZŠ Komenského spolu:	530 000	0	530 000	90 000	40	90 040	620 000	40	620 040
z toho: primárne vzdel.	254 400	0	254 400	43 200	19	43 219	297 600	19	297 619
nižšie sekundárne vzdel.	275 600	0	275 600	46 800	21	46 821	322 400	21	322 421
ZŠ Školská spolu:	595 000	0	595 000	120 000	0	120 000	715 000	0	715 000
z toho: primárne vzdel.	202 300	0	202 300	40 800	0	40 800	243 100	0	243 100
nižšie sekundárne vzdel.	392 700	0	392 700	79 200	0	79 200	471 900	0	471 900
ZŠ Okružná spolu:	1 500 000	0	1 500 000	220 000	358	220 358	1 720 000	358	1 720 358
z toho: primárne vzdel.	645 000	0	645 000	94 600	154	94 754	739 600	154	739 754
nižšie sekundárne vzdel.	855 000	0	855 000	125 400	204	125 604	980 400	204	980 604
ZŠ Krymská spolu:	700 000	0	700 000	120 000	1 580	121 580	820 000	1 580	821 580
z toho: primárne vzdel.	315 000	0	315 000	54 000	711	54 711	369 000	711	369 711
nižšie sekundárne vzdel.	385 000	0	385 000	66 000	869	66 869	451 000	869	451 869
ZŠ P.Horova spolu:	975 000	0	975 000	140 000	88	140 088	1 115 000	88	1 115 088
z toho: primárne vzdel.	419 250	0	419 250	60 200	38	60 238	479 450	38	479 488
nižšie sekundárne vzdel.	555 750	0	555 750	79 800	50	79 850	635 550	50	635 600
ZŠ spolu:	6 808 000	0	6 808 000	1 160 000	3 787	1 163 787	7 968 000	3 787	7 971 787
z toho: primárne vzdel.	3 163 600	0	3 163 600	541 600	1 814	543 414	3 705 200	1 814	3 707 014
nižšie sekundárne vzdel.	3 644 400	0	3 644 400	618 400	1 973	620 373	4 262 800	1 973	4 264 773
Výnosy z dotácie OÚ KE	0	0	0	0	238	238	0	238	238

Programový rozpočet RO č.1 2019

Príloha č. 11

Kód a názov programu, podprogramu a prvku		Rozpočet	Zmena	Rozpočet po zmene
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	206 200	0	206 200
1.	Výkonný manažment mesta	0	0	0
1.	Výkon funkcie primátora	0		0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
2.	Výkon funkcie prednostu	0		0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
2.	Činnosť samosprávnych orgánov	112 500	0	112 500
	z toho: bežné výdavky	112 500		112 500
	kapitálové výdavky			0
3.	Plánovanie mesta	64 000	0	64 000
1.	Strategické plánovanie a projekty	54 000	0	54 000
	z toho: bežné výdavky	54 000		54 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Územné plánovanie	10 000	0	10 000
	z toho: bežné výdavky	10 000		10 000
	kapitálové výdavky			0
4.	Kontrolná činnosť	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
5.	Finančná a rozpočtová politika	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
6.	Audítorské, poradenské a ostatné poplatky	12 400	0	12 400
	z toho: bežné výdavky	12 400		12 400
	kapitálové výdavky			0
7.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	17 300	0	17 300
	z toho: bežné výdavky	17 300		17 300
	kapitálové výdavky			0
2.	Propagácia a marketing	73 000	0	73 000
1.	Propagácia a prezentácia mesta	73 000	0	73 000
1.	Propagačné materiály mesta	50 000		50 000
	z toho: bežné výdavky	50 000		50 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Jarmoky a trhy	23 000	0	23 000
	z toho: bežné výdavky	23 000		23 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Turistická informačná kancelária	0		
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
3.	Interné služby	1 721 460	2 000	1 723 460
1.	Majetok mesta	1 636 660	2 000	1 638 660
	z toho: bežné výdavky	1 396 660		1 396 660
	kapitálové výdavky	240 000	2 000	242 000
2.	Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu	4 800	0	4 800
	z toho: bežné výdavky	4 800		4 800
	kapitálové výdavky			0
3.	Výkup pozemkov a stavieb	80 000	0	80 000
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky	80 000		80 000

4.	Služby občanom	369 454	0	369 454
1.	Matrika	53 532	0	53 532
	z toho: bežné výdavky	53 532		53 532
	kapitálové výdavky			0
2.	Evidenčné služby občanom	15 286	0	15 286
	z toho: bežné výdavky	15 286		15 286
	kapitálové výdavky			0
3.	Zbor pre občianske záležitosti	8 000	0	8 000
	z toho: bežné výdavky	8 000		8 000
	kapitálové výdavky			0
4.	Stavebný úrad	63 936	0	63 936
	z toho: bežné výdavky	63 936		63 936
	kapitálové výdavky			0
5.	Služby občanom a podnikateľom	27 000	0	27 000
	z toho: bežné výdavky	27 000		27 000
	kapitálové výdavky			
	finančné operácie			0
6.	Informačný systém mesta	140 000	0	140 000
1.	Miestne noviny Michalovčan	19 000	0	19 000
	z toho: bežné výdavky	19 000		19 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Miestna TV	81 000	0	81 000
	z toho: bežné výdavky	81 000		81 000
	kapitálové výdavky			0
3.	Komplexný informačný systém samosprávy	40 000	0	40 000
	z toho: bežné výdavky	0		0
	kapitálové výdavky	40 000		40 000
7.	Spoločný obecný úrad	61 700	0	61 700
	z toho: bežné výdavky	61 700		61 700
	kapitálové výdavky			0
5.	Bezpečnosť	30 300	0	30 300
1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	30 300	0	30 300
1.	Hliadkovanie a obchôdzky	9 500	0	9 500
	z toho: bežné výdavky	9 500		9 500
	kapitálové výdavky			0
2.	Kamerový systém	15 000	0	15 000
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky	15 000		15 000
3.	Pult centralizovanej ochrany	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
4.	Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat	5 800	0	5 800
	z toho: bežné výdavky	5 800		5 800
	kapitálové výdavky			0
5.	Prevenia protispoločenskej činnosti	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
2.	Civilná ochrana	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
3.	Požiarňa ochrana	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
6.	Odpadové hospodárstvo	1 271 700	15 000	1 286 700
1.	Zber a odvoz komunálneho odpadu	608 430	0	608 430
	z toho: bežné výdavky	608 430		608 430
	kapitálové výdavky			0
2.	Prevádzka zberných dvorov	41 785	0	41 785
	z toho: bežné výdavky	41 785		41 785

kapitálové výdavky				
--------------------	--	--	--	--

0

3.	Uloženie odpadu	320 533	15 000	335 533
	z toho: bežné výdavky	320 533		320 533
	kapitálové výdavky		15 000	15 000
4.	Centrum pre zhodnocovanie BRKO	300 252	0	300 252
	z toho: bežné výdavky	300 252		300 252
	kapitálové výdavky			0
5.	Grantový systém v oblasti životného prostredia	700	0	700
	z toho: bežné výdavky	700		700
	kapitálové výdavky			0
7.	Komunikácie	2 419 770	0	2 419 770
1.	Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií	1 985 000	0	1 985 000
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie	1 985 000		1 985 000
2.	Oprava miestnych komunikácií	116 000	0	116 000
	z toho: bežné výdavky	116 000		116 000
	kapitálové výdavky			0
3.	Údržba pozemných komunikácií	248 770	0	248 770
1.	Zimná údržba	100 105	0	100 105
	z toho: bežné výdavky	100 105		100 105
	kapitálové výdavky			0
2.	Letná údržba	124 665	0	124 665
	z toho: bežné výdavky	124 665		124 665
	kapitálové výdavky			0
3.	Údržba dažďovej kanalizácie	24 000	0	24 000
	z toho: bežné výdavky	24 000		24 000
	kapitálové výdavky			0
4.	Dopravné značenie	45 000	0	45 000
	z toho: bežné výdavky	45 000		45 000
	kapitálové výdavky			0
5.	Svetelná signalizácia	25 000	0	25 000
	z toho: bežné výdavky	25 000		25 000
	kapitálové výdavky			0
8.	Doprava	470 000	0	470 000
1.	MHD	460 000	0	460 000
	z toho: bežné výdavky	460 000		460 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Správa a údržba zastávok MHD	10 000	0	10 000
	z toho: bežné výdavky	10 000		10 000
	kapitálové výdavky			0
9.	Vzdelávanie	15 452 820	216 485	15 669 305
1.	Materské školy	2 458 750	95 451	2 554 201
	z toho: bežné výdavky	2 148 750	5 951	2 154 701
	kapitálové výdavky	310 000	89 500	399 500
2.	Základné školy	8 033 000	76 481	8 109 481
	z toho: bežné výdavky	7 968 000	4 025	7 972 025
	kapitálové výdavky	65 000	72 456	137 456
3.	Školské jedálne	1 994 150	44 553	2 038 703
	z toho: bežné výdavky	1 994 150	44 553	2 038 703
	kapitálové výdavky			0
4.	Školské kluby detí a centrá voľného času	857 650	0	857 650
	z toho: bežné výdavky	857 650		857 650
	kapitálové výdavky			0

5.	Základná umelecká škola	879 300	0	879 300
	z toho: bežné výdavky	879 300		879 300
	kapitálové výdavky			0
6.	Neštátne školy a školské zariadenia	1 071 040	0	1 071 040
	z toho: bežné výdavky	1 071 040		1 071 040
	kapitálové výdavky			0
7.	Školský úrad	44 180	0	44 180
	z toho: bežné výdavky	44 180		44 180
	kapitálové výdavky	0		0
8.	Sociálna výpomoc na vzdelanie	65 550	0	65 550
	z toho: bežné výdavky	65 550		65 550
	kapitálové výdavky			0
9.	Grantový systém v oblasti školstva	9 700	0	9 700
	z toho: bežné výdavky	9 700		9 700
	kapitálové výdavky			0
10.	Podpora vysokoškolského vzdelávania	39 500	0	39 500
	z toho: bežné výdavky	39 500		39 500
	kapitálové výdavky			0
10.	Šport	1 660 157	20 000	1 680 157
1.	Priama podpora športu	1 648 257	20 000	1 668 257
	z toho: bežné výdavky	1 418 057		1 418 057
	kapitálové výdavky		20 000	20 000
	finančné operácie	230 200		230 200
2.	Grantový systém podpory športu	11 900	0	11 900
	z toho: bežné výdavky	11 900		11 900
	kapitálové výdavky			0
11.	Kultúra	1 180 659	0	1 180 659
1.	Priama podpora kultúry	370 000	0	370 000
	z toho: bežné výdavky	370 000		370 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Grantový systém v oblasti kultúry	20 500	0	20 500
	z toho: bežné výdavky	20 500		20 500
	kapitálové výdavky			0
3.	Obnova infraštruktúry v oblasti kultúry	790 159	0	790 159
	z toho: bežné výdavky	70 000		70 000
	kapitálové výdavky	720 159		720 159
12.	Prostredie pre život	1 988 491	12 103	2 000 594
1.	Verejná zeleň	416 810	0	416 810
	z toho: bežné výdavky	416 810		416 810
	kapitálové výdavky			0
2.	Verejné priestranstvá	1 144 250	1 603	1 145 853
	z toho: bežné výdavky	199 025		199 025
	kapitálové výdavky	945 225	1 603	946 828
	finančné operácie			0
3.	Detské ihriská a pieskoviská	14 084	10 500	24 584
	z toho: bežné výdavky	14 084		14 084
	kapitálové výdavky		10 500	10 500
4.	Mestský mobiliár	23 096	0	23 096
	z toho: bežné výdavky	23 096		23 096
	kapitálové výdavky			0
5.	Fontány	32 110	0	32 110
	z toho: bežné výdavky	32 110		32 110
	kapitálové výdavky			0
6.	Verejné osvetlenie	192 000	0	192 000
	z toho: bežné výdavky	192 000		192 000
	kapitálové výdavky			0

7.	Verejné toalety	28 700	0	28 700
	z toho: bežné výdavky	28 700		28 700
	kapitálové výdavky			0
8.	Manažment životného prostredia	3 240	0	3 240
	z toho: bežné výdavky	3 240		3 240
	kapitálové výdavky			0
9.	Cintorínske služby	98 905	0	98 905
	z toho: bežné výdavky	98 905		98 905
	kapitálové výdavky			0
10.	Vojnové hroby	4 056	0	4 056
	z toho: bežné výdavky	4 056		4 056
	kapitálové výdavky			0
11.	Deratizácia mesta	2 800	0	2 800
	z toho: bežné výdavky	2 800		2 800
	kapitálové výdavky			0
12.	Útulok pre psov	28 440	0	28 440
	z toho: bežné výdavky	28 440		28 440
	kapitálové výdavky			0
13.	Bývanie	644 859	8 000	652 859
1.	Štátny fond rozvoja bývania	23 709	0	23 709
	z toho: bežné výdavky	23 709		23 709
	kapitálové výdavky			0
2.	Bytový fond mesta	621 150	8 000	629 150
	z toho: bežné výdavky	454 250		454 250
	kapitálové výdavky		8 000	8 000
	finančné operácie	166 900		166 900
14.	Sociálne služby	3 049 470	55 568	3 105 038
1.	Opatrovateľská služba	593 000	0	593 000
	z toho: bežné výdavky	593 000		593 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Michalovský domov seniorov	2 065 960	3 967	2 069 927
	z toho: bežné výdavky	2 025 960	3 967	2 029 927
	kapitálové výdavky	40 000		40 000
3.	Stravovanie dôchodcov	92 000	0	92 000
	z toho: bežné výdavky	92 000		92 000
	kapitálové výdavky			0
4.	Denné centrá pre seniorov, MMB	53 500	33 601	87 101
	z toho: bežné výdavky	53 500		53 500
	kapitálové výdavky		33 601	33 601
5.	Služby krízovej intervencie	116 100	0	116 100
1.	Terénna sociálna práca	67 100	0	67 100
	z toho: bežné výdavky	67 100		67 100
	kapitálové výdavky			0
2.	Komunitné centrum	49 000	0	49 000
	z toho: bežné výdavky	49 000		49 000
	kapitálové výdavky			0
6.	Jednorazová sociálna výpomoc	1 700	18 000	19 700
	z toho: bežné výdavky	1 700	18 000	19 700
	kapitálové výdavky			0
7.	Sociálne pohreby	1 000	0	1 000
	z toho: bežné výdavky	1 000		1 000
	kapitálové výdavky			0

8.	Osobitný príjemca	55 000	0	
	z toho: bežné výdavky	55 000		55 000
	kapitálové výdavky			0
9.	Ochrana detí z detských domovov	4 500	0	4 500
	z toho: bežné výdavky	4 500		4 500
	kapitálové výdavky			0
10.	Zariad. Starostl. O deti do 3 rokov veku	45 510	0	45 510
	z toho: bežné výdavky	45 510		45 510
	kapitálové výdavky			0
11	Grantový systém v oblasti sociálnych vecí	21 200	0	21 200
	z toho: bežné výdavky	21 200		21 200
	kapitálové výdavky			0
15.	Administratíva	4 658 419	0	4 658 419
1.	Bankové poplatky	1 465 100	0	1 465 100
	z toho: bežné výdavky	132 000		132 000
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie	1 333 100		1 333 100
2.	Mzdové náklady	1 980 000	0	1 980 000
	z toho: bežné výdavky	1 980 000		1 980 000
	kapitálové výdavky			0
3.	Poistné a príspevky	694 500	0	694 500
	z toho: bežné výdavky	694 500		694 500
	kapitálové výdavky			0
4.	Tovary	120 000	0	120 000
	z toho: bežné výdavky	120 000		120 000
	kapitálové výdavky			0
5.	Služby	398 819	0	398 819
	z toho: bežné výdavky	398 819		398 819
	kapitálové výdavky			0
SPOLU výdavky bežné, kapitálové a finančné operácie		35 196 759	329 156	35 525 915
z toho: finančné operácie		3 715 200	0	3 715 200

Bežné výdavky	29 026 175	76 496	29 102 671
Kapitálové výdavky	2 455 384	252 660	2 708 044
Spolu bežné a kapitálové výdavky	31 481 559	329 156	31 810 715
Výdavkové finančné operácie	3 715 200	0	3 715 200
Spolu výdavky	35 196 759	329 156	35 525 915