

BEŽNÉ PRÍJMY

príloha č.1

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	rozp.2019 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
100				DAŇOVÉ PRÍJMY	18 469 600	200 000	18 669 600
110				Dane z príjmov a kapitálového majetku	15 165 000	200 000	15 365 000
	111			<i>Daň z príjmov fyzickej osoby</i>	15 165 000	200 000	15 365 000
		003	50	Podielové dane	15 165 000	200 000	15 365 000
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	1 214 600	0	1 214 600
	133			Dane za špecifické služby	1 214 400	0	1 214 400
		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	695 000		695 000
		013	50	Za drobný stavebný odpad	3 000		3 000
		013	67	Za uloženie odpadu	0		0
	139		50	Iné dane - zrušené z minulých rokov (alk.+tabak)	200		200
200				NEDAŇOVÉ PRÍJMY	4 533 235	-86 500	4 446 735
210				Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 413 200	-690	1 412 510
	211			<i>Príjmy z podnikania</i>	0	0	0
	212			<i>Príjmy z vlastníctva</i>	1 413 200	-690	1 412 510
		002	56	Trhy a jarmoky	80 000		80 000
		002	66	Nájomné za pozemky	65 000		65 000
		003	66	nájomné za nebyt.priestory	483 400		483 400
		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	36 800	-690	36 110
		003	03	nájomné - ZUŠ	0		0
		003	03	nájomné - MŠ	800		800
220				Admini.p poplatky a iné poplatky a platby	2 771 593	-84 055	2 687 538
	221			<i>Administratívne poplatky</i>	105 450	0	105 450
		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	16 500		16 500
		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			<i>Pokuty a penále</i>	40 500	0	40 500
		003	50	pokuty, priestupky - OÚ	500		500
		003	71	pokuty blokové - MsP	40 000		40 000
	223			<i>Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb</i>	2 625 043	-84 055	2 540 988
		001	06	Za predaj výrobkov, tov.a služieb- op.služba	110 000	-4 000	106 000
		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

	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	210 660	12 500	223 160	
	003	03	za stravné v ŠJ-potraviny	843 580	-102 000	741 580	
	003	64	Stravné v ZSD (det.jasle)	20 000		20 000	
	002	64	príspevok rodičov - ZSD (det.jasle)	40 000		40 000	
	001	64	ošetrovné v ZSD (det.jasle)	3 200		3 200	
	004	66	Predaj prebytočného materiálu	50		50	
	002	03	Príjmy školských klubov	138 900	6 300	145 200	
	002	03	Príjmy CVČ	16 260	1 470	17 730	
	002	03	Príjmy základnej umeleckej školy	45 000		45 000	
	001	05	Príjmy za Michal.domov seniorov	999 980		999 980	
	003	04	Príjmy za úsek školstva - základné školy	10 063	1 675	11 738	
	001	66	Príjmy za služby-večné bremeno	4 000		4 000	
	001	67	Príjmy za prieskumné územie	11 200		11 200	
	001	62	Príjmy z inzercie	900		900	
	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	341 442	-1 755	339 687	
	292			Ostatné príjmy	341 442	-1 755	339 687
				z toho:			0
	008	50	Z výťažkov hazardných hier	280 000		280 000	
	027	50	Prijem za služby Angi mlyn D,E	25 900		25 900	
	008	50	Zo stávkových kancelárií	11 000		11 000	
	012	03	ZŠ-dobropisy	24 542	-1 755	22 787	
300			GRANTY A TRANSFERY	10 683 424	32 173	10 715 597	
310			Tuzemské bežné granty a transfery	10 683 424	32 173	10 715 597	
	311			Granty tuzemské	4 415	19 571	23 986
		001	105	hadácia PONTIS	230		230
		001	04	základné školy	1 915	19 571	21 486
		001	05	granty - MDS	2 270		2 270
	312			Transfery v rámci verejnej správy	10 679 009	12 602	10 691 611
		001	52	aktivačná činnosť	7 000		7 000
		001	05	zo ŠR - Michalovský domov seniorov	992 160		992 160
		001	63	činnosť školského úradu	48 280		48 280
		001	68	úsek bytovej politiky	23 693		23 693
		001	04	Prenesené kompetencie - základné školstvo	8 113 845	113 711	8 227 556
		001	04	5. ročné deti	50 450		50 450
		001	04	transfery - školstvo zo ŠR	4 000	3 660	7 660
		007	03	príjmy od obcí - CVČ	12 360		12 360
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza ZŠ,MŠ	538 650	-492 822	45 828
		001	03	Zo štátneho rozpočtu-hmot.núdza cirk.školy	0	24 250	24 250
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - dotácia strava ZŠ	0	400 900	400 900
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - dotácia strava	0	90 400	90 400
		001	73	matrika	68 492		68 492
		001	48	úsek hlásenia pobytu občanov-evid.občanov	12 920		12 920
		001	60	úsek registra adries	389		389
		001	67	starostlivosť o ŽP	3 660		3 660
		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	1 691		1 691
		001	69	spoločný obecný úrad - stavebný poriadok	63 936		63 936
		001	69	spoločný obecný úrad - obce	46 660	25 000	71 660
		001	06	Imp.agentúra MPSVaR	190 000	-113 000	77 000
		001	22	záškoláctvo	15 000		15 000
		001	22	rodičovský príspevok	40 000		40 000
		001	44	OÚ - voľby prezidenta	56 027		56 027
		001	44	OÚ - voľby do EP	46 320		46 320
		001	18	ŠR - vojnové hroby	3 243		3 243
	001	101	NFP - MŽP SR-MŠ Vajanského	4 837	-4 837	0	

	001	55	NFP - ÚV SR - Wifi pre teba	0		0
	001	55	NFP-MOPS	5 594		5 594
	001	67	ENVIROFOND-poplatok za odpad	70 000		70 000
	001	03	NFP - projekt PRIM MVSR MS Komenského	10 102		10 102
	001	55	Úrad vládySR-ZŠ školská	20 000		20 000
	001	55	MVSR - činnosť KC	2 000		2 000
	001	55	NFP - HUSKROUA - Thru-Art	47 500	-17 660	29 840
	001	55	NFP - HUSKROUA-Green transport network	19 000	-17 000	2 000
330			Zahraničné granty	0	0	0
	331		Bežné granty	0	0	0
						0
			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	33 686 259	145 673	33 831 932

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.	5 291 898	15 000	5 306 898
			Finančný odbor			
			Zamestnanci úradu	2 710 000	0	2 710 000
	610	50	Mzdy, platy ost.vyr.	1 980 000		1 980 000
	620	50	Odvody do fondov a DDP	690 000		690 000
	637	50	Príspevok na rekreáciu	40 000		40 000
			Poplatky	2 000	0	2 000
	637		súdne a ostatné poplatky	2 000		2 000
			Aktivačné práce	7 000	0	7 000
	600	52	Bežné výdavky	7 000		7 000
			Poplatky	51 000	0	51 000
	637	18	súdne a ostatné poplatky	50 000		50 000
	637	20	súdne a ostatné poplatky	1 000		1 000
			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
			Poslanci mesta	112 500	0	112 500
	631	53	Cestovné náhrady	100		100
	637	53	Školenia a ost. služby	112 400		112 400
			z toho: odmeny	110 000		110 000
			MsÚ	471 269	0	471 269
	632	60	Energie, voda a kom.	67 000		67 000
	633	60	Materiál a vyb. priestorov	48 500	1 000	49 500
	634	60	Dopravné	18 000		18 000
	635	60	Rutinná a št.údržba	3 200	1 000	4 200
	636	60	Nájom - pošt.priečinok	800	310	1 110
	637	60	Služby a propagácia	235 769	-2 310	233 459
	642	60	Transf.-čl.prisp.,odch.,ocenenia	98 000		98 000
			Evidencia občanov	13 309	0	13 309
	600	48	Výdavky na evid. občanov-ŠR	12 920		12 920
	600		úsek registra adries	389		389
				15 000	0	15 000
	637	55	služby	15 000		15 000
						0
			Informatika	162 000	0	162 000
	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 stroj	62 000		62 000
	637	54	Služby-revizie systému	21 000		21 000
				23 693	0	23 693
	600	68	Výdavky na bytový fond-ŠR	23 693		23 693
				130 627	15 000	145 627
	641	69	Transfery-na SOU	65 000	15 000	80 000
	600	69	výdavky na cestnú dopravu-ŠR	1 691		1 691
	600	69	výdavky na stav.poriadok-ŠR	63 936		63 936
				1 429 500	0	1 429 500
	632	66	Energie, voda a komunikácie	450 000		450 000
	633	66	Všeobecný materiál	5 000		5 000
	634	66	Poistné motor.vozidiel	3 500		3 500
	636	66	Nájomné	133 000		133 000
	635	66	Oprava a údržba	419 000		419 000
	637	66	Služby	419 000	0	419 000
			z toho:			0
			od SMM	280 000		280 000
			za fut.štadion	0		0
			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
			vyrazenie majetku	4 000		4 000
			všeob.slужby	10 000		10 000

			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
							0
01.3.3	Iné všeobecné služby				116 772	0	116 772
	<i>Organizačný odbor</i>	600	73 Výdavky na matriku-SR	ppg 4.1.	68 492		68 492
	<i>Odbor školstva</i>	600	63 výdavky na školský úrad-ŠR	ppg 9.7.	48 280		48 280
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované				102 347	0	102 347
	<i>Organizačný odbor</i>						0
		600	44 voľby prezidenta	rozpis	56 027		56 027
		600	44 voľby do EP	rozpis	46 320		46 320
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
							0
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi úrovňami verejnej správy				3 243	0	3 243
	<i>Odbor výstavby, ŽP a MR</i>		vojnové hroby	ppg 12.10.	3 243		3 243
							0
03.1.0	Policiálne služby				118 176	0	118 176
	<i>MsP</i>	631	71 Cestovné náhrady	15 služby	1 600	-100	1 500
		632	71 Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	13 000		13 000
		633	71 Všeobecný materiál	15 tovary	19 000	-1 000	18 000
		634	71 Dopravné	P 5.1.1	13 000	1 500	14 500
		635	71 Rutinná a štand.údržba	ppg 3.1.	3 800		3 800
		637	71 Služby	rozpis	8 650	-400	8 250
		642	71 Členské príspevky	ppg 1.7.	100		100
		600	55 Výdavky NFP MOPS	ppg 5.1.1.	59 026		59 026
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť		Terénna soc.práca,kom.centrum		117 200	0	117 200
	<i>Odbor soc.vecí</i>						0
		65	Výdavky-vl. zdroje	P 14.5.	11 700	0	11 700
		632	65 Energie, voda a kom.		6 000		6 000
		633	65 Všeobecný materiál		4 000		4 000
		635	65 Rutinná a štand. Údržba		500		500
		636	65 Nájomné		300		300
		637	65 Služby		900		900
0.9.5.0	Vzdelávanie nedefinované				105 500	0	105 500
	<i>Odbor soc.vecí</i>	600	46 Výdavky NP TSP	P 14.5.3	67 100		67 100
		600	21 Výdavky NP kom.centrum	P 14.5.2	36 100		
		600	výdavky-dotácia MVSR-čin.KC		2 300		2 300
04.5.1.	Cestná doprava				607 000	0	607 000
	<i>Odbor výstavby, ŽP a MR</i>	644	72 výdavky na MHD	ppg 8.1.	607 000		607 000
05.1.0	Nakladanie s odpadmi				73 000	0	73 000
	<i>Odbor výstavby, ŽP a MR</i>	637	67 Služby-štúdie,expertízy,posudky	ppg 6.4.	3 000		3 000
		637	67 Služby-poplatok za uloženého odpadu	ppg 6.3.	70 000		70 000
05.6.0	Ochrana živ.prostredia				9 360	-700	8 660
	<i>Odbor výstavby, ŽP a MR</i>	600	67 Výdavky na ochranu ŽP-ŠR	ppg 12.8	3 660		3 660
		630	67 Tovary a služby (envipak)	ppg 6.2.	5 000		5 000
	<i>Odbor inform. a grantov</i>	642	72 nenávratné fin. dotácie	rozpis	700	-700	0
06.2.0	Rozvoj obcí				85 526	16 709	102 235
	<i>Odbor inform. a grantov</i>	637	55 Služby-štúdie	P 1.3.1	20 000		20 000
		600	10 služby-NFP MŠ Vajanského	ppg 9.1.	2 256		2 256
		637	10 služby odb. učebne	ppg 9.2.	240		240
		600	55 HUDSKROUA-Thru-Art	ppg 11.3.	0	29 840	29 840
		600	55 HUDSKROUA-green trans.network	ppg 11.3.	20 000	-18 000	2 000
		600	55 URBACT	ppg 5.1.1.	0	4 869	4 869
	<i>Odbor soc.vecí</i>	600	10 výdavky-nadácia PONTIS	ppg 3.1.	230		230
	<i>Odbor výst. ŽP a MR</i>	637	67 Služby-štúdie,expertízy,posudky		42 800	0	42 800
			opt.a elektr.ochrana	ppg 12.2.	5 000		5 000
			deratizácia mesta	ppg 12.11	2 800		2 800
			likvid.divokých skl.	ppg 12.2.	3 000		3 000
			štúdie	ppg 1.3.1.	24 000		24 000
			zmeny a doplnky ÚPN	P 1.3.2	8 000		8 000

06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná				455 250	17 057	472 307
	<i>Odbor hosp. s majetkom</i>						
			bytový fond	ppg 13.2.	309 200	11 057	320 257
		630 75	výdavky-blok H		58 000		58 000
		630 50	výdavky-blok D,E		94 300	11 057	105 357
		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
	<i>Správa byt.hospodárstva</i>						
			Domspráv	ppg 13.2.	136 050	6 000	142 050
		632 85	Energie, voda a komunikácie		94 000	6 000	100 000
		633 85	Všeobecný materiál		50		50
		635 85	Údržba		24 000		24 000
		637 85	Služby		18 000		18 000
	<i>Odbor výstavby, ŽP a MR</i>				10 000	0	10 000
		637 67	služby-geom.plány, poreal.zam.	P 1.3.2.	10 000		10 000
08.1.0	Rekreačné a športové služby				831 910	3 400	835 310
	<i>Odbor inform. a grantov</i>						
		642 72	nenávratné fin. dotácie	ppg 10.2.	11 900	1 400	13 300
		644 72	nenávratné fin. dotácie	ppg 10.2.	0	2 000	2 000
		644 72	transfer-MFK	ppg 10.1.	354 510		354 510
		644 72	transfer-mládežnícke kluby	ppg 10.1.	260 500		260 500
		644 72	transfer - HK DUKLA INGEMA	ppg 10.1.	200 000		200 000
	<i>Odbor školstva</i>						
		630 03	výdavky - súťaže	ppg 10.1.	5 000		5 000
08.2.0	Kultúrne služby				43 500	-2 200	41 300
	<i>Organizačný odbor</i>						
		630 56	Trhy a jarmoky	P 2.1.2.	23 000		23 000
	<i>Odbor inform. a grantov</i>						
		642 72	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	14 400	-2 300	12 100
		644 42	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	6 100	100	6 200
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby				106 000	0	106 000
	<i>Odbor inform. a grantov</i>						
		644 72	transfer-TV Mistrál	P 4.6.2	84 000		84 000
	<i>Odbor komunikácie, MaK</i>						
		637 62	služby-monitor.médií	P 4.6.1	4 000		4 000
		637 62	vydávanie Michalovčan		18 000		18 000
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby				21 200	-1 000	20 200
	<i>Odbor inform. a grantov</i>						
		642 72	nenávratné fin. dotácie	ppg 14.11.	21 200	-3 800	17 400
		642 72	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	0	2 800	2 800
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				45 510	0	45 510
	<i>Odbor soc. vecí</i>						
			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
	<i>Odbor soc. vecí</i>						
		642 65	Príspevok na stravov.-ostatní	ppg 4.5.	27 000		27 000
10.2.0	Staroba				2 825 697	-11 700	2 813 997
	<i>Odbor soc. vecí</i>						
		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.	12 050		12 050
		635 65	Údržba	ppg 14.4.	8 500		8 500
		637 65	Služby	ppg 14.4.	7 950		7 950
			Michalovský domov seniorov		2 082 197	0	2 082 197
		600 05	Bežné výdavky	ppg 14.2.	2 078 230		2 078 230
			úroky		67		67
			vrátka do ŠR ZpS		3 900		3 900
			Opatrovateľská služba		598 000	-11 700	586 300
		600 06	Bežné výdavky	ppg 14.1.	598 000	-11 700	586 300
							0
10.3.0	Pozostalí				1 000	0	1 000
	<i>Odbor soc. vecí</i>						
		637 65	Spec. služby - pohreb.	ppg 14.7.	1 000		1 000
10.4.0	Rodina a deti				2 000	0	2 000
	<i>Odbor soc. vecí</i>						
		642 65	Prisp.na soc.právnu ochranu	ppg 14.9.	2 000		2 000

10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi				626 350	-468 572	157 778
	<i>Odbor soc. vecí</i>	642 65	Dávka v hmotnej núdzi	ppg 14.6.	19 000		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
		642 22	FP pre neverjených posk. soc sl.	ppg 14.1.	10 000		10 000
	<i>Odbor školstva</i>	600 03	Hmotná núdza-strava MŠ	ppg 9.8.	57 910	-56 150	1 760
		600 03	hmotná núdza-škol.potr.MŠ	ppg 9.8.	390		390
		600 03	Hmotná núdza-strava ZŠ	ppg 9.8.	442 000	-412 422	29 578
		600 03	hmotná núdza-škol.potr.ZŠ	ppg 9.8.	14 100		14 100
		600 03	hmotná núdza-cirk.školy	ppg 9.8.	24 250		24 250
09	VZDELÁVANIE				15 831 531	530 648	16 362 179
	<i>Odbor školstva</i>		ORIGINALNE KOMPETENCIE		6 363 757	414 010	6 777 767
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				2 389 681	0	2 389 681
		600 03	Výdavky MŠ	ppg 9.1.	2 389 681		2 389 681
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne				1 785 893	7 210	1 793 103
		600 03	Výdavky šk.kluby	ppg 9.4.	812 050	6 300	818 350
		600 03	Výdavky CVČ (ŠSZČ)	ppg 9.4.	81 143	910	82 053
		600 03	Výdavky ZUŠ	ppg 9.5.	892 700		892 700
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania				587 718	90 400	678 118
		600 03	Výdavky stravovanie-MŠ	ppg 9.3.	587 718		587 718
		600 03	dotácia strava MŠ	ppg 9.3.		90 400	90 400
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania				148 363	67 795	216 158
		600 03	Výdavky strav.-I.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	148 363	67 795	216 158
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania				1 452 102	248 605	1 700 707
		600 03	Výdavky strav.-II.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	1 452 102	-152 295	1 299 807
		600 03	dotácia strava - ZŠ	ppg 9.3.		400 900	400 900
			PRENESENÉ KOMPETENCIE		8 233 390	116 138	8 349 528
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				3 822 111	55 624	3 877 735
		600 03	Výdavky ZŠ-I. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	3 822 111	55 624	3 877 735
			z toho: transfer zriaďovateľa	ppg 9.2.	18 200		18 200
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				4 411 279	60 514	4 471 793
		600 03	Výdavky ZŠ-II. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	4 391 041	60 514	4 451 555
			Úrad vlády SR-ZŠ školská		20 000		20 000
			úroky, dane		238		238
			NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA		1 185 184	0	1 185 184
0.9.1.1.1		642 03	Výdavky CMŠ	ppg 9.6.	462 356		462 356
0.9.5.0.1		642 03	Výdavky SZUŠ	ppg 9.6.	669 018		669 018
0.9.1.2.1		642 03	Výdavky CZŠ	ppg 9.6.	53 810		53 810
09.4.2		644 01	Dotácia pre VŠ	ppg 9.10.	39 500		39 500
09.2.1.	<i>Odbor inform. a grantov</i>				9 700	500	10 200
09.5.0		642 72	nenávratné fin. dotácie	ppg 9.9.	6 900	-700	6 200
		644 72	nenávratné fin. dotácie	ppg 9.9.	2 800	1 200	4 000
	PRÍSPEVKOVÉ ORGAŇIZÁCIE				4 025 406	0	4 025 406
	<i>Tech. a záhradnícke služby</i>				3 655 406	0	3 655 406
04.5.1.	cestná doprava	644 72	Transfer na činnosť:	rozpis	227 000		227 000
05.1.0	nakladanie s odpadmi	644 72	transfer na TKO	program 6	1 232 243		1 232 243
05.2.0	nakladanie s odpad.vodami	644 72	Transfer na činnosť:	rozpis	24 000		24 000
06.2.0	Rozvoj obcí	644 72	Transfer na činnosť:	rozpis	1 912 278		1 912 278
06.4.0	verejné osvetlenie	644 72	Transfer na činnosť:	rozpis	259 885		259 885
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				31 498 876	98 642	31 597 518

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	473 210	0	473 210
					0
230		Kapitálové príjmy	473 210	0	473 210
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív			0
		- budovy	47 010		47 010
		VVS - kanalizácia	263 000		263 000
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív			0
		- z pozemkov	163 200		163 200
300		GRANTY A TRANSFERY	1 399 308	-558 485	840 823
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	876 657	-35 834	840 823
	322	NFP-regenerácia medzib.priestorov sídl.západ	0		0
	322	NFP rekonštrukcia MŠ Vajanského	511 139	-28 000	483 139
	322	NFP-cyklotrasa	231 741		231 741
	321	Grant - rekonštrukcia ihriska VI. ZŠ	15 000		15 000
	322	NFP-odborná učebňa-ZŠ Ul.kpt.Nálepku	48 943		48 943
	321	EPH -detské ihrisko	5 000		5 000
	321	SPP a.s. -detské ihrisko	10 000		10 000
	322	Úrad vlády-multifunkčné ihrisko IV. ZŠ	37 000		37 000
	322	NFP - ÚV SR - Wifi pre teba	12 834	-12 834	0
	322	NFP - odb. uč. ZŠ Komenského	0		0
	322	NFP - odb. uč. ZŠ Okružná	0		0
	322	NFP - odb. uč. ZŠ T.J.Moussona	0		0
	322	NFP - odb. uč. ZŠ Školská	0		0
	321	Nadácia ČSOB- prech.pre chod.-ul.Švermu	5 000		5 000
	321	Nadácia ČSOB- prech.pre chod.-ul.školská	0	5 000	5 000
330		Zahraničné kapitálové granty a transfery	522 651	-522 651	0
	332	HUSKROUA-Zlatý býk	510 301	-510 301	0
	332	HUSKROUA-Green transport network	12 350	-12 350	0
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	1 872 518	-558 485	1 314 033

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			55 000	0	55 000
	711	80	isoftvér	ppg 4.6.3	20 000	20 000
	713	80	hardvér	ppg 4.6.3	31 600	31 600
	711	80	licencie - ortofotomapa 2019	ppg 4.6.3	3 400	3 400
0.3.6.0	Verejný poriadok a bezp.inde neklasifikované			40 000	0	40 000
	713	80	kamer.monitor.system	ppg 5.1.2	40 000	40 000
						0
04.4.3	Výstavba			37 000	0	37 000
	716	76	Autorský dozor k realiz. stavbám	15 služby	10 000	10 000
	716	76	PD-drobné stavebné projekty	15 tovary	17 000	17 000
	716	76	PD rekonštrukcia TH	ppg 3.1.	10 000	10 000
						0
04.5.1	Cestná doprava			48 640	5 000	53 640
	717	77	Priechod pre chodcov-ul.verbovčík	ppg 7.4.	19 000	19 000
	717	77	upokojenie dopravy-ul.školská	ppg 7.4.	17 000	22 000
	717	77	nasvetl.prechodu pre chod.-Ul.Švermu	ppg 7.4.	12 640	12 640
05.6.0	Ochrana živ.prostredia			0	0	0
						0
						0
05.1.0	Nakladanie s odpadmi			15 000	0	15 000
	716	76	PD-rozšírenie skládky Žabany	ppg 6.3.	15 000	15 000
06.2.0	rozvoj obcí			1 445 965	-455 800	990 165
	711001	79	nákup pozemkov	ppg 3.3.	238 000	38 000
	717002	55	Regenerácia medzib.priestorov sídl.západ	ppg 12.2.	0	0
	717002	55	Rekonštrukcia MŠ Vajanského	ppg 9.1.	614 000	614 000
	717002	55	HUSKROUA-Zlatý býk	ppg 11.3.	0	0
	713006	55	HUSKROUA-Green transport network	ppg 11.3.	13 000	0
	717001	40	rekonštrukcia ihriska- VI.ZŠ	ppg 9.2.	65 000	0
	717001	78	rek.den.cen.-ZŠ Ul.školská-z r.2018	ppg 14..4.	33 601	33 601
	710	110	odb.uč.ZŠ kpt.Nálepku	ppg 9.2.	58 256	58 256
	716	76	PD - kostolné námestie	ppg 12.2.	19 800	0
	717	78	rekonštrukcia objektu-Ul.vrbovská	ppg 3.1.	20 000	10 000
	717	78	rekonštrukcia strechy telocvične II.ZŠ	ppg 9.2.	198 000	50 000
	717	77	urnový háj - cintorín ul. Kollára	ppg 12.9.	15 000	15 000
	713	77	videorozhodca	ppg 10.1.	50 000	50 000
	713	66	elektronická siréna	ppg 3.1.	17 000	17 000
	713	55	Wifi pre teba	ppg 4.6.3	13 510	13 510
	713	106	NFP - odb. uč. ZŠ Komenského	ppg 9.2.	10 834	10 834
	713	107	NFP - odb. uč. ZŠ Okružná	ppg 9.2.	2 000	2 000
	713	108	NFP - odb. uč. ZŠ T.J.Moussona	ppg 9.2.	4 000	4 000
	713	109	NFP - odb. uč. ZŠ Školská	ppg 9.2.	8 964	8 964
	717	78	výstavba multíf.ihriska IV.ZŠ	ppg 9.2.	65 000	65 000
06.6.0	Občian.vybavenosť			574 421	-34 200	540 221
	717002	78	Modernizácia TH	ppg 3.1.	230 000	230 000
	717001	55	cyklotrasa - 1. a 2. etapa	ppg 12.2.	239 221	239 221
	717001	55	cyklotrasa - 3. etapa	ppg 12.2.	0	0
	717001	77	detské ihrisko-z r.2018	ppg 12.3.	10 500	10 500
	716	76	PD-nájomné byty Ul.mlynská-z r.2018	ppg 13.2.	8 000	8 000
	716	76	PD-MŠ Ul. mlynská	ppg 9.1.	18 500	18 500
	716	76	PD-šport.areál I.ZŠ	ppg 9.2.	14 200	0
	716	76	PD-plaváreň	ppg10.1.	20 000	0
	717	77	detské ihrisko - EPH medzi rázusova-štetf	ppg 12.3.	17 000	17 000
	717	77	detské ihrisko - SPP medziblok.verbovčík	ppg 12.3.	17 000	17 000
08.2.0	Kultúrne služby			2 000	0	2 000
	719002	77	umelecké dielo olympionikom	ppg 3.1.	2 000	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
10.9.	Sociálne služby inde neklasifikované			40 000	0	40 000
	721001	5	kap.transfer-zariadenia pre MDS	ppg 14.2.	40 000	40 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU				2 258 026	-485 000	1 773 026

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	1 599 218	169 802	1 769 020
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	248 107	-143 348	104 759
	z toho:			
	ŠR-prenesené kompetencie ZŠ	3 787		3 787
	ŠR-transfer 5.ročné deti	5 951		5 951
	ŠR-vrátka úrokov za pren.kompetencie	238		238
	ŠR-MDS-nevyčerpané zdroje	3 900		3 900
	ŠR-MDS-vrátka úrokov	67		67
	školské jedálne ZŠ - potraviny	36 809		36 809
	školská jedáleň VIII.ZŠ-potraviny	4 270		4 270
	školské jedálne MŠ - potraviny	3 473		3 473
	MŠ VVaŠ SR-II. ZŠ Švermu	143 348	-143 348	0
	MV SR - prevencia kriminality	20 000		20 000
	transfer obcí na CVC - ZŠ ul. Švermu	67		67
	prijaté preddavky na služby - Ul. Mlynská	11 057		11 057
	zostatok fin. prostr.na bank.účte	15 140		15 140
456	zábezky - OHsM	3 395		3 395
	PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU	1 916 720	26 454	1 943 174

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
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
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	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	3 395	0	3 395
	iné operácie- zábezpeky	3 395		3 395
	VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU	3 718 595	0	3 718 595

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

príloha č.6

BEŽNÝ ROZPOČET	rozp.2019 v €	úpr.rozp. v €	upravený rozp. v €
Bežné príjmy	33 686 259	145 673	33 831 932
Bežné výdavky	31 498 876	98 642	31 597 518
Prebytok (+) Schodok (-)	2 187 383	47 031	2 234 414

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	rozp.2019 v €	úpr.rozp. v €	upravený rozp. v €
Kapitálové príjmy	1 872 518	-558 485	1 314 033
Kapitálové výdavky	2 258 026	-485 000	1 773 026
Prebytok (+) Schodok (-)	-385 508	-73 485	-458 993

ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	rozp.2019 v €	úpr.rozp. v €	upravený rozp. v €
PRIJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	35 558 777	-412 812	35 145 965
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	33 756 902	-386 358	33 370 544
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	1 801 875	-26 454	1 775 421

FINANČNÉ OPERÁCIE	rozp.2019 v €	úpr.rozp. v €	upravený rozp. v €
Príjmové operácie	1 916 720	26 454	1 943 174
Výdavkové operácie	3 718 595	0	3 718 595
Rozdiel	-1 801 875	26 454	-1 775 421

ROZPOČET CELKOM	rozp.2019 v €	úpr.rozp. v €	upravený rozp. v €
	0	0	0

Úprava rozpočtu na rok 2019

Bežné príjmy - školstvo - originálne kompetencie

príloha č.7

v €

	Príjmy z podnikania 21.			Administratív.p poplatky 22.			Ostatné príjmy 29.			Príjmy potraviny			Bežné transfery												Spolu bežné príjmy													
	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	Zriaďovateľ			ŠR									Iné - obce			rozpočet	úprava	upravený rozpočet								
													MS + projekt			Dotácia - strava			HN - strava			HN - škol.potreby			Spolu ŠR						rozpočet	úprava	upr.rozp.					
													rozpočet	úprava	upr.rozp.	rozpočet	úprava	upr.rozp.	rozpočet	úprava	upr.rozp.	rozpočet	úprava	upr.rozp.	rozpočet	úprava	upr.rozp.							rozpočet	úprava	upr.rozp.		
Originálne komp.	800	0	800	506 020	20 270	526 290	0	0	0	843 580	-102 000	741 580	4 904 800	0	4 904 800	50 450	0	50 450	0	491 300	491 300	499 910	-468 572	31 338	390	0	390	550 750	22 728	573 478	12 360	-560	11 800	6 818 310	-59 562	6 758 748		
ŠK Moussona	0	0	0	26 000	1 700	27 700	0	0	0	0	0	0	106 150	0	106 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 150	1 700	133 850	
Svermu	0	0	0	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	98 100	0	98 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 100	0	119 100
Moskovská	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	30 300	0	30 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 300	0	35 300
Komenského	0	0	0	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	52 500	0	52 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
Školská	0	0	0	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	46 500	1 300	47 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000	1 300	56 300	
Okružná	0	0	0	31 000	3 000	34 000	0	0	0	0	0	0	146 500	-1 300	145 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177 500	1 700	179 200	
Krymská	0	0	0	12 900	-400	12 500	0	0	0	0	0	0	74 300	0	74 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 200	-400	86 800	
P.Horova	0	0	0	23 000	2 000	25 000	0	0	0	0	0	0	118 800	0	118 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141 800	2 000	143 800	
ŠK spolu	0	0	0	138 900	6 300	145 200	0	0	0	0	0	0	673 150	0	673 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	812 050	6 300	818 350		
CVC Moussona	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	13 150	0	13 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 750	250	3 000	19 900	250	20 150	
Svermu	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	7 720	0	7 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Komenského	0	0	0	1 320	340	1 660	0	0	0	0	0	0	8 170	0	8 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810	-810	0	10 300	-470	9 830		
Školská	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500		
Okružná	0	0	0	3 470	-1 000	2 470	0	0	0	0	0	0	8 540	0	8 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200	15 210	-1 000	14 210			
Krymská	0	0	0	1 870	0	1 870	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	9 770	0	9 770			
P.Horova	0	0	0	400	2 130	2 530	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 200	2 130	5 330			
CVC spolu	0	0	0	16 260	1 470	17 730	0	0	0	0	0	0	52 280	0	52 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 360	-560	11 800	80 900	2 910	81 810		
ŠJ Moussona	0	0	0	22 000	0	22 000	0	0	0	94 100	-20 000	74 100	100 500	0	100 500	0	0	0	53 200	53 200	54 500	-52 236	2 264	0	0	0	0	54 500	964	55 464	0	0	0	271 100	-19 036	252 064		
Svermu	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	85 200	-15 000	70 200	111 100	0	111 100	0	0	0	62 500	62 500	69 000	-67 962	1 038	0	0	0	69 000	-5 462	63 538	0	0	0	285 300	-20 462	264 838			
Moskovská	0	0	0	15 000	3 000	18 000	0	0	0	45 000	0	45 000	86 600	0	86 600	0	0	0	46 100	46 100	70 000	-51 305	18 695	0	0	0	70 000	-5 205	64 795	0	0	0	216 600	-2 205	214 395			
Komenského	0	0	0	25 000	5 000	30 000	0	0	0	55 000	0	55 000	59 500	0	59 500	0	0	0	28 300	28 300	29 500	-27 610	1 890	0	0	0	29 500	690	30 190	0	0	0	169 000	5 690	174 690			
Školská	0	0	0	27 000	1 000	28 000	0	0	0	60 000	-10 000	50 000	59 000	0	59 000	0	0	0	27 000	27 000	29 000	-27 645	1 355	0	0	0	29 000	-645	28 355	0	0	0	175 000	-9 645	165 355			
Okružná	0	0	0	39 700	0	39 700	0	0	0	151 980	-26 000	125 980	127 220	0	127 220	0	0	0	81 300	81 300	85 000	-82 614	2 386	0	0	0	85 000	-1 314	83 686	0	0	0	403 900	-27 314	376 586			
Krymská	0	0	0	23 200	0	23 200	0	0	0	62 000	-7 000	55 000	73 600	0	73 600	0	0	0	40 600	40 600	42 500	-41 276	1 224	0	0	0	42 500	-676	41 824	0	0	0	201 300	-7 676	193 624			
P.Horova	0	0	0	22 000	3 500	25 500	0	0	0	97 500	-24 000	73 500	103 000	0	103 000	0	0	0	61 900	61 900	62 500	-61 774	726	0	0	0	62 500	126	62 626	0	0	0	285 000	-20 374	264 626			
ŠJ pri ZŠ	0	0	0	193 900	12 500	206 400	0	0	0	650 780	-102 000	548 780	720 520	0	720 520	0	0	0	400 900	400 900	442 000	-412 422	29 578	0	0	0	442 000	-11 522	430 478	0	0	0	2 007 200	#####	1 906 178			
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	0	0	0	1 620	0	1 620	0	0	0	26 500	0	26 500	50 120	100	50 220	0	0	0	11 300	11 300	7 500	-7 250	250	0	0	0	7 500	4 050	11 550	0	0	0	85 740	4 150	89 890			
ŠJ MŠ Školská	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	31 200	0	31 200	58 640	-1 000	57 640	0	0	0	13 500	13 500	8 300	-7 870	430	0	0	0	8 300	5 630	13 930	0	0	0	100 140	4 630	104 770			
ŠJ MŠ Komenského	0	0	0	1 480	0	1 480	0	0	0	21 500	0	21 500	47 100	-800	46 300	0	0	0	13 500	13 500	7 500	-7 270	230	0	0	0	7 500	6 230	13 730	0	0	0	77 580	5 430	83 010			
ŠJ MŠ Masarykova	0	0	0	1 260	0	1 260	0	0	0	17 900	0	17 900	39 410	0	39 410	0	0	0	6 300	6 300	5 010	-4 960	50	0	0	0	5 010	1 340	6 350	0	0	0	63 580	1 340	64 920			
ŠJ MŠ Okružná	0	0	0	1 480	0	1 480	0	0	0	23 900	0	23 900	48 400	500	48 900	0	0	0	11 500	11 500	7 500	-7 400	100	0	0	0	7 500	4 100	11 600	0	0	0	81 280	4 600	85 880			
ŠJ MŠ Leningradská	0	0	0	1 740	0	1 740	0	0	0	25 500	0																											

Úprava rozpočtu na rok 2019

Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie

v €

	Mzdy a poistné			Tovary a služby			Potraviny SJ + HN šk.potr. MŠ			Spolu bežné výdavky		
	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.
Originálne komp.	4 552 070	400	4 552 470	968 107	-20 243	947 864	1 343 880	-34 719	1 309 161	6 864 057	-54 562	6 809 495
ŠK Moussona	124 050	0	124 050	8 100	1 700	9 800	0	0	0	132 150	1 700	133 850
Švermu	111 000	0	111 000	8 100	0	8 100	0	0	0	119 100	0	119 100
Moskovská	31 300	0	31 300	4 000	0	4 000	0	0	0	35 300	0	35 300
Komenského	60 000	0	60 000	4 000	0	4 000	0	0	0	64 000	0	64 000
Školská	49 500	-2 000	47 500	5 500	3 300	8 800	0	0	0	55 000	1 300	56 300
Okružná	163 200	-1 300	161 900	14 300	3 000	17 300	0	0	0	177 500	1 700	179 200
Krymská	83 800	-800	83 000	3 400	400	3 800	0	0	0	87 200	-400	86 800
P.Horova	135 000	1 200	136 200	6 800	800	7 600	0	0	0	141 800	2 000	143 800
ŠK spolu	757 850	-2 900	754 950	54 200	9 200	63 400	0	0	0	812 050	6 300	818 350
CVČ Moussona	4 000	-300	3 700	15 900	550	16 450	0	0	0	19 900	250	20 150
Švermu	4 350	0	4 350	11 670	0	11 670	0	0	0	16 020	0	16 020
Moskovská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Komenského	2 100	0	2 100	8 200	-470	7 730	0	0	0	10 300	-470	9 830
Školská	1 000	0	1 000	5 500	0	5 500	0	0	0	6 500	0	6 500
Okružná	4 400	-1 000	3 400	10 810	0	10 810	0	0	0	15 210	-1 000	14 210
Krymská	1 550	100	1 650	8 220	-100	8 120	0	0	0	9 770	0	9 770
P.Horova	1 200	500	1 700	2 000	1 630	3 630	0	0	0	3 200	2 130	5 330
CVČ spolu	18 600	-700	17 900	62 300	1 610	63 910	0	0	0	80 900	910	81 810
CVČ pre iné obce	0	0	0	243	0	243	0	0	0	243	0	243
MŠ Vajanského spolu:	225 020	0	225 020	57 901	0	57 901	50	0	50	282 971	0	282 971
z toho: bežná starostlivosť	225 020	0	225 020	57 901	0	57 901	50	0	50	282 971	0	282 971
špeciálna starostlivosť	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŠ Fr. Kráľa	265 600	2 000	267 600	65 672	-2 400	63 272	50	0	50	331 322	-400	330 922
MŠ Školská	289 700	2 000	291 700	69 145	0	69 145	50	0	50	358 895	2 000	360 895
MŠ Komenského	266 700	-4 000	262 700	46 560	2 400	48 960	20	0	20	313 280	-1 600	311 680
MŠ Masarykova	177 400	1 000	178 400	35 807	0	35 807	50	0	50	213 257	1 000	214 257
MŠ Okružná	232 500	-1 000	231 500	40 460	0	40 460	70	0	70	273 030	-1 000	272 030
MŠ Leningradska	269 500	0	269 500	61 143	0	61 143	50	0	50	330 693	0	330 693
MŠ Švermu	231 100	0	231 100	55 473	0	55 473	50	0	50	286 623	0	286 623
MŠ spolu	1 957 520	0	1 957 520	432 161	0	432 161	390	0	390	2 390 071	0	2 390 071
ZUŠ	809 300	0	809 300	83 400	0	83 400	0	0	0	892 700	0	892 700

Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie

	Mzdy a poisťné			Tovary a služby			Potraviny ŠJ + HN šk.potr. MŠ			Spolu bežné výdavky		
	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	46 000	-1 200	44 800	5 747	1 293	7 040	34 000	4 057	38 057	85 747	4 150	89 897
ŠJ MŠ Školská	53 000	-1 000	52 000	8 338	-698	7 640	39 500	6 328	45 828	100 838	4 630	105 468
ŠJ MŠ Komenského	42 500	500	43 000	7 403	-2 623	4 780	29 000	7 553	36 553	78 903	5 430	84 333
ŠJ MŠ Masarykova	36 500	0	36 500	4 946	-776	4 170	22 910	2 116	25 026	64 356	1 340	65 696
ŠJ MŠ Okružná	43 700	500	44 200	6 489	-309	6 180	31 400	4 409	35 809	81 589	4 600	86 189
ŠJ MŠ Leningradská	43 700	700	44 400	4 156	-296	3 860	33 000	4 896	37 896	80 856	5 300	86 156
ŠJ MŠ Švermu	41 300	500	41 800	3 324	-64	3 260	32 300	3 064	35 364	76 924	3 500	80 424
ŠJ MŠ Vajanského	39 700	0	39 700	8 115	-815	7 300	28 600	6 115	34 715	76 415	5 300	81 715
ŠJ pri MŠ spolu	346 400	0	346 400	48 518	-4 288	44 230	250 710	38 538	289 248	645 628	34 250	679 878
ŠJ Moussona spolu:	87 000	0	87 000	41 587	-6 087	35 500	148 600	-12 949	135 651	277 187	-19 036	258 151
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	87 000	0	87 000	41 587	-6 087	35 500	148 600	-12 949	135 651	277 187	-19 036	258 151
ŠJ Švermu spolu:	92 800	0	92 800	37 700	600	38 300	154 200	-16 062	138 138	284 700	-15 462	269 238
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	92 800	0	92 800	37 700	600	38 300	154 200	-16 062	138 138	284 700	-15 462	269 238
ŠJ Moskovská spolu:	69 500	0	69 500	33 863	1 237	35 100	115 000	-3 442	111 558	218 363	-2 205	216 158
z toho: primárne vzdel.	69 500	0	69 500	33 863	1 237	35 100	115 000	-3 442	111 558	218 363	-2 205	216 158
nižšie sekundár.vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ŠJ Komenského spolu:	67 000	0	67 000	25 436	-2 936	22 500	84 500	8 626	93 126	176 936	5 690	182 626
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	67 000	0	67 000	25 436	-2 936	22 500	84 500	8 626	93 126	176 936	5 690	182 626
ŠJ Školská spolu:	60 500	500	61 000	28 995	-2 995	26 000	89 000	-7 150	81 850	178 495	-9 645	168 850
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	60 500	500	61 000	28 995	-2 995	26 000	89 000	-7 150	81 850	178 495	-9 645	168 850
ŠJ Okružná spolu:	130 400	0	130 400	44 639	-8 119	36 520	236 980	-19 195	217 785	412 019	-27 314	384 705
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	130 400	0	130 400	44 639	-8 119	36 520	236 980	-19 195	217 785	412 019	-27 314	384 705
ŠJ Krymská spolu:	70 200	0	70 200	29 505	-2 905	26 600	104 500	-4 771	99 729	204 205	-7 676	196 529
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	70 200	0	70 200	29 505	-2 905	26 600	104 500	-4 771	99 729	204 205	-7 676	196 529
ŠJ P.Horova spolu:	85 000	3 500	88 500	45 560	-5 560	40 000	160 000	-18 314	141 686	290 560	-20 374	270 186
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	85 000	3 500	88 500	45 560	-5 560	40 000	160 000	-18 314	141 686	290 560	-20 374	270 186
ŠJ pri ZŠ spolu	662 400	4 000	666 400	287 285	-26 765	260 520	1 092 780	-73 257	1 019 523	2 042 465	-96 022	1 946 443
z toho: Primárne vzdelávanie	69 500	0	69 500	33 863	1 237	35 100	115 000	-3 442	111 558	218 363	-2 205	216 158
Nižšie sekundárne vzdelávanie	592 900	4 000	596 900	253 422	-28 002	225 420	977 780	-69 815	907 965	1 824 102	-93 817	1 730 285

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.	36 800	-690	36 110	10 063	1 675	11 738	24 542	-1 755	22 787	1 915	19 571	21 486	8 113 845	113 711	8 227 556	18 200	0	18 200	4 000	3 660	7 660	8 209 365	136 172	8 345 537
Hmotná núdza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456 100	-442 000	14 100	0	0	0	0	0	0	456 100	-442 000	14 100
ZŠ Moussona	2 730	0	2 730	0	0	0	1 861	0	1 861	175	125	300	1 041 774	37 764	1 079 538	3 570	-400	3 170	1 300	350	1 650	1 051 410	37 839	1 089 249
HN str.+šk.potr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 700	-54 500	1 200	0	0	0	0	0	0	55 700	-54 500	1 200
ZŠ Švermu	1 010	0	1 010	1 500	0	1 500	10 290	0	10 290	730	0	730	1 176 583	27 703	1 204 286	4 700	0	4 700	520	0	520	1 195 333	27 703	1 223 036
HN str.+šk.potr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	-69 000	1 000	0	0	0	0	0	0	70 000	-69 000	1 000
ZŠ Moskovská	500	0	500	0	0	0	1 161	0	1 161	0	0	0	861 736	956	862 692	800	-200	600	350	0	350	864 547	756	865 303
HN str.+šk.potr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 500	-70 000	7 500	0	0	0	0	0	0	77 500	-70 000	7 500
ZŠ Komenského	20 000	-1 500	18 500	0	0	0	1 349	0	1 349	0	0	0	608 127	1 399	609 526	4 800	0	4 800	600	1 500	2 100	634 876	1 399	636 275
HN str.+šk.potr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 200	-29 500	700	0	0	0	0	0	0	30 200	-29 500	700
ZŠ Školská	2 500	0	2 500	0	600	600	3 802	0	3 802	0	0	0	718 243	5 396	723 639	700	0	700	0	150	150	725 245	6 146	731 391
HN str.+šk.potr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 700	-29 000	700	0	0	0	0	0	0	29 700	-29 000	700
ZŠ Okružná	3 000	0	3 000	1 430	20	1 450	1 859	0	1 859	0	19 296	19 296	1 739 488	23 276	1 762 764	1 880	0	1 880	800	1 110	1 910	1 748 457	43 702	1 792 159
HN str.+šk.potr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 000	-85 000	1 000	0	0	0	0	0	0	86 000	-85 000	1 000
ZŠ Krymská	5 000	700	5 700	3 213	1 055	4 268	4 220	-1 755	2 465	0	0	0	811 883	7 026	818 909	400	0	400	430	0	430	825 146	7 026	832 172
HN str.+šk.potr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 500	-42 500	1 000	0	0	0	0	0	0	43 500	-42 500	1 000
ZŠ P.Horova	2 060	110	2 170	3 920	0	3 920	0	0	0	1 010	150	1 160	1 156 011	10 157	1 166 168	1 350	600	1 950	0	550	550	1 164 351	11 567	1 175 918
HN str.+šk.potr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 500	-62 500	1 000	0	0	0	0	0	0	63 500	-62 500	1 000
ZUŠ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	34	0	0	0	0	0	0	0	34	34
Spolu	36 800	-690	36 110	10 063	1 675	11 738	24 542	-1 755	22 787	1 915	19 571	21 486	8 569 945	-328 289	8 241 656	18 200	0	18 200	4 000	3 660	7 660	8 665 465	-305 828	8 359 637

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.	6 887 124	117 626	7 004 750	1 360 366	-1 454	1 358 912	8 247 490	116 172	8 363 662
ZŠ Moussona spolu:	872 000	33 920	905 920	181 245	3 919	185 164	1 053 245	37 839	1 091 084
z toho: primárne vzdel.	462 160	17 978	480 138	95 425	2 077	97 502	557 585	20 055	577 640
nižšie sekundárne vzdel.	409 840	15 942	425 782	84 620	1 842	86 462	494 460	17 784	512 244
HN škol.potreby	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
ZŠ Švermu spolu:	988 500	27 000	1 015 500	208 553	703	209 256	1 197 053	27 703	1 224 756
z toho: primárne vzdel.	434 940	11 880	446 820	91 324	309	91 633	526 264	12 189	538 453
nižšie sekundárne vzdel.	553 560	15 120	568 680	116 229	394	116 623	669 789	15 514	685 303
HN škol.potreby	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
ZŠ Moskovská spolu:	729 869	-2 664	727 205	142 544	3 420	145 964	872 413	756	873 169
z toho: primárne vzdel.	474 415	-1 732	472 683	87 778	2 223	90 001	562 193	491	562 684
nižšie sekundárne vzdel.	255 454	-932	254 522	47 266	1 197	48 463	302 720	265	302 985
HN škol.potreby	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500
ZŠ Komenského spolu:	530 000	0	530 000	105 616	1 399	107 015	635 616	1 399	637 015
z toho: primárne vzdel.	254 400	0	254 400	50 360	672	51 032	304 760	672	305 432
nižšie sekundárne vzdel.	275 600	0	275 600	54 556	727	55 283	330 156	727	330 883
HN škol.potreby	0	0	0	700	0	700	700	0	700
ZŠ Školská spolu:	585 000	1 709	586 709	160 945	-15 563	145 382	745 945	-13 854	732 091
z toho: primárne vzdel.	198 900	581	199 481	47 683	-5 291	42 392	246 583	-4 710	241 873
nižšie sekundárne vzdel.	386 100	1 128	387 228	112 562	-10 272	102 290	498 662	-9 144	489 518
HN škol.potreby	0	0	0	700	0	700	700	0	700
ZŠ Okružná spolu:	1 500 000	48 552	1 548 552	249 815	-4 850	244 965	1 749 815	43 702	1 793 517
z toho: primárne vzdel.	645 000	20 877	665 877	106 990	-2 085	104 905	751 990	18 792	770 782
nižšie sekundárne vzdel.	855 000	27 675	882 675	141 825	-2 765	139 060	996 825	24 910	1 021 735
HN škol.potreby	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
ZŠ Krymská spolu:	701 955	3 737	705 692	125 771	3 289	129 060	827 726	7 026	834 752
z toho: primárne vzdel.	315 880	1 682	317 562	56 147	1 480	57 627	372 027	3 162	375 189
nižšie sekundárne vzdel.	386 075	2 055	388 130	68 624	1 809	70 433	454 699	3 864	458 563
HN škol.potreby	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
ZŠ P.Horova spolu:	979 800	5 338	985 138	185 639	6 229	191 868	1 165 439	11 567	1 177 006
z toho: primárne vzdel.	421 314	2 295	423 609	79 395	2 678	82 073	500 709	4 973	505 682
nižšie sekundárne vzdel.	558 486	3 043	561 529	105 244	3 551	108 795	663 730	6 594	670 324
HN škol.potreby	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
ZŠ spolu:	6 887 124	117 592	7 004 716	1 360 128	-1 454	1 358 674	8 247 252	116 138	8 363 390
z toho: primárne vzdel.	3 207 009	53 561	3 260 570	615 102	2 063	617 165	3 822 111	55 624	3 877 735
nižšie sekundárne vzdel.	3 680 115	64 031	3 744 146	730 926	-3 517	727 409	4 411 041	60 514	4 471 555
HN škol.potreby	0	0	0	14 100	0	14 100	14 100	0	14 100
Výnosy z dotácie OÚ KE	0	0	0	238	0	238	238	0	238
ZUŠ	0	34	34	0	0	0	0	34	34

Rozpočet opatrovateľská služba

Klasif.	Položky rozpočtu	rozpočet 2019	úprava	upr. rozpočet
	Výdavky OS			
610	Mzdové prostriedky	416 148,00	-1 898,00	414 250,00
620	Odvody	140 839,00	1 398,00	142 237,00
630	tovary a služby	16 013,00	-7 000,00	9 013,00
640	bežné transfery	25 000,00	-4 200,00	20 800,00
	spolu	598 000,00	-11 700,00	586 300,00
	Príjmy OS			
223	Za predaj služieb spolu	110 000,00	-4 000,00	106 000,00
292	Ostatné príjmy-iné			
312	ESF	118 000,00	-41 000,00	77 000,00
	spolu	228 000,00		228 000,00

Programový rozpočet RO č. 7 2019

Príloha č. 12

Kód a názov programu, podprogramu a prvku		Rozpočet	Zmena	Rozpočet po zmene
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	219 200	0	219 200
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	77 000	0	77 000
1.	Strategické plánovanie a projekty	59 000	0	59 000
	z toho: bežné výdavky	59 000		59 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Územné plánovanie	18 000	0	18 000
	z toho: bežné výdavky	18 000		18 000
	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.	Auditorské, 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	127 300	0	127 300
1.	Propagácia a prezentácia mesta	127 300	0	127 300
1.	Propagačné materiály mesta	104 300		104 300
	z toho: bežné výdavky	104 300		104 300
	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	1 982 830	-207 500	1 775 330
1.	Majetok mesta	1 740 030	-7 500	1 732 530
	z toho: bežné výdavky	1 461 030	2 500	1 463 530
	kapitálové výdavky	279 000	-10 000	269 000
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	238 000	-200 000	38 000
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky	238 000	-200 000	38 000

4.	Služby občanom	421 938	15 000	436 938
1.	Matrika	68 492	0	68 492
	z toho: bežné výdavky	68 492		68 492
	kapitálové výdavky			0
2.	Evidenčné služby občanom	13 309	0	13 309
	z toho: bežné výdavky	13 309		13 309
	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	174 510	0	174 510
1.	Miestne noviny Michalovčan	22 000	0	22 000
	z toho: bežné výdavky	22 000		22 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Miestna TV	84 000	0	84 000
	z toho: bežné výdavky	84 000		84 000
	kapitálové výdavky			0
3.	Komplexný informačný systém samosprávy	68 510	0	68 510
	z toho: bežné výdavky	0		0
	kapitálové výdavky	68 510		68 510
7.	Spoločný obecný úrad	66 691	15 000	81 691
	z toho: bežné výdavky	66 691	15 000	81 691
	kapitálové výdavky			0
5.	Bezpečnosť	114 326	4 629	118 955
1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	114 326	4 629	118 955
1.	Hliadkovanie a obchádzky	69 026	4 629	73 655
	z toho: bežné výdavky	69 026	4 629	73 655
	kapitálové výdavky			0
2.	Kamerový systém	40 000	0	40 000
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky	40 000		40 000
3.	Pult centralizovanej ochrany	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
4.	Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat	5 300	0	5 300
	z toho: bežné výdavky	5 300		5 300
	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	1 325 243	0	1 325 243
1.	Zber a odvoz komunálneho odpadu	635 389	0	635 389
	z toho: bežné výdavky	635 389		635 389
	kapitálové výdavky			0
2.	Prevádzka zberných dvorov	29 685	0	29 685
	z toho: bežné výdavky	29 685		29 685
	kapitálové výdavky			0
3.	Uloženie odpadu	358 017	0	358 017
	z toho: bežné výdavky	343 017		343 017
	kapitálové výdavky	15 000		15 000
4.	Centrum pre zhodnocovanie BRKO	302 152	0	302 152
	z toho: bežné výdavky	302 152		302 152
	kapitálové výdavky			0
5.	Grantový systém v oblasti životného prostredia	0	0	0
	z toho: bežné výdavky	0		0
	kapitálové výdavky			0
7.	Komunikácie	2 496 902	5 000	2 501 902
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 komunikácií	137 000	0	137 000
	z toho: bežné výdavky	137 000		137 000
	kapitálové výdavky			0
3.	Údržba pozemných komunikácií	256 262	0	256 262
1.	Zimná údržba	107 597	0	107 597
	z toho: bežné výdavky	107 597		107 597
	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	93 640	5 000	98 640
	z toho: bežné výdavky	45 000		45 000
	kapitálové výdavky	48 640	5 000	53 640
5.	Svetelná signalizácia	25 000	0	25 000
	z toho: bežné výdavky	25 000		25 000
	kapitálové výdavky			0
8.	Doprava	627 000	0	627 000
1.	MHD	607 000	0	607 000
	z toho: bežné výdavky	607 000		607 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Správa a údržba zastávok MHD	20 000	0	20 000
	z toho: bežné výdavky	20 000		20 000
	kapitálové výdavky			0
9.	Vzdelávanie	17 453 211	-165 624	17 287 587
1.	Materské školy	3 024 437	0	3 024 437
	z toho: bežné výdavky	2 391 937		2 391 937
	kapitálové výdavky	632 500		632 500
2.	Základné školy	8 632 884	-111 062	8 521 822
	z toho: bežné výdavky	8 233 630	116 138	8 349 768
	kapitálové výdavky	399 254	-227 200	172 054

3.	Školské jedálne	2 188 183	406 800	2 594 983
	z toho: bežné výdavky	2 188 183	406 800	2 594 983
	kapitálové výdavky			0
4.	Školské kluby detí a centrá voľného času	893 193	7 210	900 403
	z toho: bežné výdavky	893 193	7 210	900 403
	kapitálové výdavky			0
5.	Základná umelecká škola	892 700	0	892 700
	z toho: bežné výdavky	892 700		892 700
	kapitálové výdavky			0
6.	Neštatné školy a školské zariadenia	1 185 184	0	1 185 184
	z toho: bežné výdavky	1 185 184		1 185 184
	kapitálové výdavky			0
7.	Školský úrad	48 280	0	48 280
	z toho: bežné výdavky	48 280		48 280
	kapitálové výdavky	0		0
8.	Sociálna výpomoc na vzdelanie	538 650	-468 572	70 078
	z toho: bežné výdavky	538 650	-468 572	70 078
	kapitálové výdavky			0
9.	Grantový systém v oblasti školstva	10 200	0	10 200
	z toho: bežné výdavky	10 200		10 200
	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	1 968 122	-20 000	1 948 122
1.	Priama podpora športu	1 952 822	-20 000	1 932 822
	z toho: bežné výdavky	1 652 622		1 652 622
	kapitálové výdavky	70 000	-20 000	50 000
	finančné operácie	230 200		230 200
2.	Grantový systém podpory športu	15 300	0	15 300
	z toho: bežné výdavky	15 300		15 300
	kapitálové výdavky			0
11.	Kultúra	424 100	-1 160	422 940
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	21 100	0	21 100
	z toho: bežné výdavky	21 100		21 100
	kapitálové výdavky			
3.	Obnova infraštruktúry v oblasti kultúry	33 000	-1 160	31 840
	z toho: bežné výdavky	20 000	11 840	31 840
	kapitálové výdavky	13 000	-13 000	0
12.	Prostredie pre život	1 565 213	-19 800	1 545 413
1.	Verejná zeleň	451 810	0	451 810
	z toho: bežné výdavky	451 810		451 810
	kapitálové výdavky			0
2.	Verejné priestranstvá	465 046	-19 800	445 246
	z toho: bežné výdavky	206 025		206 025
	kapitálové výdavky	259 021	-19 800	239 221
	finančné operácie			0
3.	Detské ihriská a pieskoviská	97 584	0	97 584
	z toho: bežné výdavky	26 084		26 084
	kapitálové výdavky	71 500		71 500

4.	Mestský mobiliár	30 766	0	30 766
	z toho: bežné výdavky	30 766		30 766
	kapitálové výdavky			0
5.	Fontány	38 764	0	38 764
	z toho: bežné výdavky	38 764		38 764
	kapitálové výdavky			0
6.	Verejné osvetlenie	304 885	0	304 885
	z toho: bežné výdavky	304 885		304 885
	kapitálové výdavky			0
7.	Verejné toalety	46 763	0	46 763
	z toho: bežné výdavky	46 763		46 763
	kapitálové výdavky			0
8.	Manažment životného prostredia	3 660	0	3 660
	z toho: bežné výdavky	3 660		3 660
	kapitálové výdavky			0
9.	Cintorínske služby	87 056	0	87 056
	z toho: bežné výdavky	72 056		72 056
	kapitálové výdavky	15 000		15 000
10.	Vojnové hroby	7 299	0	7 299
	z toho: bežné výdavky	7 299		7 299
	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	28 780	0	28 780
	z toho: bežné výdavky	28 780		28 780
	kapitálové výdavky			0
13.	Bývanie	652 843	17 057	669 900
1.	Štátny fond rozvoja bývania	23 693	0	23 693
	z toho: bežné výdavky	23 693		23 693
	kapitálové výdavky			0
2.	Bytový fond mesta	629 150	17 057	646 207
	z toho: bežné výdavky	454 250	17 057	471 307
	kapitálové výdavky	8 000		8 000
	finančné operácie	166 900		166 900
14.	Sociálne služby	3 170 108	-11 700	3 158 408
1.	Opatrovateľská služba	608 067	-11 700	596 367
	z toho: bežné výdavky	608 067	-11 700	596 367
	kapitálové výdavky			0
2.	Michalovský domov seniorov	2 122 130	0	2 122 130
	z toho: bežné výdavky	2 082 130		2 082 130
	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	87 101	0	87 101
	z toho: bežné výdavky	53 500		53 500
	kapitálové výdavky	33 601		33 601
5.	Služby krízovej intervencie	120 200	0	120 200
1.	Terénna sociálna práca	67 100	0	67 100
	z toho: bežné výdavky	67 100		67 100
	kapitálové výdavky			0
2.	Komunitné centrum	53 100	0	53 100
	z toho: bežné výdavky	53 100		53 100
	kapitálové výdavky			0

6.	Jednorazová sociálna výpomoc	19 700	0	19 700
	z toho: bežné výdavky	19 700		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	2 000	0	2 000
	z toho: bežné výdavky	2 000		2 000
	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	17 400	0	17 400
	z toho: bežné výdavky	17 400		17 400
	kapitálové výdavky			0
15.	Administratíva	4 927 161	-2 260	4 924 901
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	2 094 436	0	2 094 436
	z toho: bežné výdavky	2 094 436		2 094 436
	kapitálové výdavky			0
3.	Poistné a príspevky	697 704	0	697 704
	z toho: bežné výdavky	697 704		697 704
	kapitálové výdavky			0
4.	Tovary	164 506	0	164 506
	z toho: bežné výdavky	147 506		147 506
	kapitálové výdavky	17 000		17 000
5.	Služby	505 415	-2 260	503 155
	z toho: bežné výdavky	492 020	-2 260	489 760
	kapitálové výdavky	10 000		10 000
	výdavkové fin.operácie	3 395		3 395
SPOLU výdavky bežné, kapitálové a finančné operácie		37 475 497	-386 358	37 089 139
z toho: finančné operácie		3 718 595	0	3 718 595

Bežné výdavky	31 498 876	98 642	31 597 518
Kapitálové výdavky	2 258 026	-485 000	1 773 026
Spolu bežné a kapitálové výdavky	33 756 902	-386 358	33 370 544
Výdavkové finančné operácie	3 718 595	0	3 718 595
Spolu výdavky	37 475 497	-386 358	37 089 139