

BEŽNÉ PRÍJMY

príloha č.1

kat.	pol.	podp.	akc.	druh príjmu	skut.2017 v €	skut.2018 v €	upr.rozp.2019 v €	oč.skut.2019 v €	rozp.2020 v €	rozp.2021 v €	rozp.2022 v €	rozdiel v € 2020-2019
100				DAŇOVÉ PRÍJMY	16 211 783	17 547 956	18 669 600	18 812 950	19 784 600	21 255 600	22 150 600	1 115 000
110				Dane z príjmov a kapitálového majetku	12 778 963	14 186 288	15 365 000	15 500 000	16 100 000	17 560 000	18 450 000	735 000
	111			Daň z príjmov fyzickej osoby	12 778 963	14 186 288	15 365 000	15 500 000	16 100 000	17 560 000	18 450 000	735 000
		003	50	Podielové dane	12 778 963	14 186 288	15 365 000	15 500 000	16 100 000	17 560 000	18 450 000	735 000
120				Dane z majetku	2 121 449	2 100 988	2 090 000	2 095 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	260 000
	121			Daň z nehnuteľností	2 121 449	2 100 988	2 090 000	2 095 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	260 000
		001	50	Z pozemkov	293 317	279 735	280 000	281 000	320 000	320 000	320 000	40 000
		002	50	Zo stavieb	1 479 916	1 648 470	1 630 000	1 632 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000	200 000
		003	50	Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome	348 216	172 783	180 000	182 000	200 000	200 000	200 000	20 000
130				Dane za tovary a služby	1 311 371	1 260 680	1 214 600	1 217 950	1 334 600	1 345 600	1 350 600	120 000
	133			Dane za špecifické služby	1 310 195	1 260 409	1 214 400	1 217 700	1 334 400	1 345 400	1 350 400	120 000
		001	50	Za psa	21 389	19 818	21 000	21 300	30 000	30 000	32 000	9 000
		003	70	Za nevýher,hracie prístroje	380	300	400	400	400	400	400	0
		004	50	Za predajné automaty	1 938	2 353	2 000	2 200	2 000	2 000	2 000	0
		006	50	Za ubytovanie	15 695	15 336	18 000	18 100	21 000	22 000	22 000	3 000
		012	67	Za užívanie verejného priestranstva	30 170	28 743	30 000	30 200	30 000	30 000	30 000	0
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-PO	433 246	437 926	445 000	446 000	498 000	498 000	501 000	53 000
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-FO	729 213	686 844	695 000	696 000	750 000	760 000	760 000	55 000
		013	50	Za drobný stavebný odpad	4 058	2 622	3 000	3 500	3 000	3 000	3 000	0
		013	67	Za uloženie odpadu	74 106	66 467	0	0	0	0	0	0
	139			Iné dane - zrušené z minulých rokov (alk.+tabak)	1 176	271	200	250	200	200	200	0
200				NEDAŇOVÉ PRÍJMY	3 803 316	4 806 054	4 446 735	4 495 086	4 375 980	4 360 980	4 362 980	-70 755
210				Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 453 776	1 536 102	1 412 510	1 417 210	1 394 580	1 379 580	1 379 580	-17 930
	211			Príjmy z podnikania	0	96 701	0	0	0	0	0	0
		003	50	dividendy VVS	0	96 701	0	0	0	0	0	0
	212			Príjmy z vlastníctva	1 453 776	1 439 401	1 412 510	1 417 210	1 394 580	1 379 580	1 379 580	-17 930
		002	56	Trhy a jarmoky	86 378	82 820	80 000	82 000	75 000	70 000	70 000	-5 000
		002	66	Nájomné za pozemky	75 755	76 424	65 000	65 500	65 000	65 000	65 000	0
		003	66	nájomné za nebyt.priestory	490 553	490 498	483 400	485 000	475 000	475 000	475 000	-8 400
		003	75	nájomné za blok H (ul.Konečná)	66 465	66 116	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	0
		003	50	nájomné za byty blok DaE	13 177	12 535	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	0
		003	70	nájomné za byty blok AaC - malometrážne	61 794	62 856	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	0
		003	60	nájomné za byty -malometrážne s nadstavbou	108 499	113 290	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	0
		003	80	nájomné za byty - ul.okružná	84 139	85 006	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	0
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-tep.hosp.	82 625	82 515	82 500	82 500	82 500	82 500	82 500	0
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-vo výške odpisov	331 701	318 691	315 000	315 000	300 000	290 000	290 000	-15 000
		002	67	nájomné - stanovišťa TAXI	14 413	12 276	12 000	12 200	12 000	12 000	12 000	0
		003	85	nájomné za byty (cez Domspráv)	12 421	11 900	11 500	11 900	11 500	11 500	11 500	0
		003	03	nájomné - ZŠ	25 063	23 682	36 110	36 110	47 380	47 380	47 380	11 270
		003	03	nájomné - ZUŠ	0	0	0	0	0	0	0	0
		003	03	nájomné - MŠ	793	792	800	800	0	0	0	-800

kat.	pol.	podk.	druh príjmu	skut.2017 v €	skut.2018 v €	upr.rozp.2019 v €	oč.skut. 2019 v €	rozp.2020 v €	rozp.2021 v €	rozp.2022 v €	rozdiel v € 2020-2019
220			Admini.p poplatky a iné poplatky a platby	1 902 147	2 766 045	2 687 538	2 696 776	2 661 200	2 661 200	2 662 200	-26 338
	221		Administratívne poplatky	174 522	112 615	105 450	105 466	102 100	102 100	102 100	-3 350
		004 50	správne poplatky - ostatné	89	51	50	51	50	50	50	0
		004 60	správne poplatky - podateľňa	2 160	2 815	2 800	2 815	2 500	2 500	2 500	-300
		004 69	správne poplatky - spoločný ob.úrad	45 595	46 540	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	0
		004 67	správne poplatky - výherné automaty	81 000	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	0
		004 67	správne poplatky - rybárske lístky	6 426	3 881	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
		004 73	správne poplatky - matrika	37 911	41 739	38 000	38 000	35 000	35 000	35 000	-3 000
		004 67	poplatky - pešia zóna	1 169	1 053	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
		004 66	poplatky - vecné bremeno	172	36	100	100	50	50	50	-50
	222		Pokuty a penále	51 044	57 756	40 500	42 500	40 500	40 500	40 500	0
		003 50	pokuty, priestupky - OÚ	466	0	500	500	500	500	500	0
		003 71	pokuty blokové - MsP	40 235	44 671	40 000	42 000	40 000	40 000	40 000	0
		003 85	pokuty - Domspráv	191	0	0	0	0	0	0	0
		003 50	pokuty MsÚ	10 152	13 085	0	0	0	0	0	0
	223		Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb	1 675 849	2 594 934	2 540 988	2 548 110	2 518 000	2 518 000	2 519 000	-22 988
		001 06	Za predaj výrobkov, tov.a služieb- op.služba	117 820	110 292	106 000	106 000	100 000	100 000	100 000	-6 000
		001 66	Za predaj výrobkov,tov.a služieb - OHsM	60	357	50	50	50	50	50	0
		001 67	za predaj výrobkov, tov.a služieb-za odpady	4 572	0	0	0	0	0	0	0
		001 71	Za predaj služieb - MsP	3 057	3 436	3 000	3 100	4 000	4 000	4 000	1 000
		001 85	za médiá - Domspráv	59 917	56 572	51 000	52 000	51 000	51 000	51 000	0
		001 60	za tovary a služby	1 537	3 108	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
		002 03	za materské školy	93 516	93 191	95 200	95 800	95 000	95 000	95 000	-200
		003 60	za stravné-zamestnanci MsÚ	43 648	21 394	21 000	21 500	21 000	21 000	21 000	0
		003 03	za stravné v ŠJ-réžia	195 391	194 260	223 160	223 500	217 260	217 260	217 260	-5 900
		003 03	za stravné v ŠJ-potraviny		895 956	741 580	742 600	713 300	713 300	713 300	-28 280
		003 05	za stravné v ZOS	29	0	0	0	0	0	0	0
		003 64	Stravné v ZSD (det.jasle)	18 777	19 553	20 000	20 500	20 000	20 000	20 000	0
		002 64	príspevok rodičov - ZSD (det.jasle)	55 440	38 808	40 000	41 000	40 000	40 000	41 000	0
		001 64	ošetrovné v ZSD (det.jasle)	3 096	3 298	3 200	3 500	3 200	3 200	3 200	0
		004 66	Predaj prebytočného materiálu	16	71	50	60	50	50	50	0
		002 03	Príjmy školských klubov	124 810	133 940	145 200	146 000	144 400	144 400	144 400	-800
		002 03	Príjmy CVČ	14 763	14 956	17 730	17 800	11 240	11 240	11 240	-6 490
		002 03	Príjmy základnej umeleckej školy	44 436	45 545	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	0
		001 05	Príjmy za Michal.domov seniorov	868 909	918 481	999 980	1 000 000	1 041 600	1 041 600	1 041 600	41 620
		003 04	Príjmy za úsek školstva - základné školy	5 091	9 065	11 738	12 000	3 000	3 000	3 000	-8 738
		001 66	Príjmy za služby-vecné bremeno	6 248	7 657	4 000	4 000	6 000	6 000	6 000	2 000
		001 67	Príjmy za prieskumné územie	12 859	1 482	11 200	11 200				-11 200
		001 62	Príjmy z inzercie	1 309	2 055	900	1 500	900	900	900	0
		001 75	Príjmy-výpis z katastra, reg.trestov	0	13	0	0	0	0	0	0
		001 67	Príjmy za ÚPN	0	21 444	0,00	0,00	0	0	0	0
		001 66	predaj služieb-geometrické plány	548	0	0	0	0	0	0	0
	229		Ďalšie administratívne poplatky	732	740	600	700	600	600	600	0
		005 67	Za znečistenie ovzdušia	732	740	600	700	600	600	600	0
240			Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek	8 690	7 240	7 000	0	2 000	2 000	3 000	-5 000

bežné príjmy

kat.	pol.	podk.	druh príjmu	skut.2017 v €	skut.2018 v €	upr.rozp.2019 v €	oč.skut. 2019 v €	rozp.2020 v €	rozp.2021 v €	rozp.2022 v €	rozdiel v € 2020-2019
	242	50	Úroky z vkladov	8 690	7 240	7 000		2 000	2 000	3 000	-5 000
290			Iné nedaňové príjmy	438 703	496 667	339 687	381 100	318 200	318 200	318 200	-21 487
	292		Ostatné príjmy	438 703	496 667	339 687	381 100	318 200	318 200	318 200	-21 487
			z toho:								0
	008	67	Z výťažkov hazardných hier	183 383	281 849	280 000	281 000	280 000	280 000	280 000	0
	027	50	Príjem za služby Angi mlyn D,E	28 496	28 310	25 900	25 900	25 900	25 900	25 900	0
	027	50	ostatné vrátky a dobropisy	130 299	113 722	0	40 000	0	0	0	0
	006	50	znáhrad poisťného plnenia	7 968	8 764	0	0	0	0	0	0
	017	50	z vrátiek	1 066	0	0	0	0	0	0	0
	008	50	Zo stávkových kancelárií	10 793	11 177	11 000	11 200	11 000	11 000	11 000	0
	027	03	ostatné príjmy - ZŠ	45 433	30 020	22 787	23 000	1 300	1 300	1 300	-21 487
	027	03	ostatné príjmy - ŠK	1 478	768	0	0	0	0	0	0
	027	03	ostatné príjmy - ŠJ	11 117	10 510	0	0	0	0	0	0
	027	03	ostatné príjmy - ZUŠ	7 066	4 174	0	0	0	0	0	0
	027	03	ostatné príjmy - MŠ	1 551	2 107	0	0	0	0	0	0
	017	05	ostatné príjmy - Michalovský domov seniorov	10 053	5 266	0	0	0	0	0	0
300			GRANTY A TRANSFERY	8 924 176	9 041 338	10 715 597	10 715 597	11 606 291	11 210 939	11 049 609	890 694
											0
310			Tuzemské bežné granty a transfery	8 777 103	9 041 338	10 715 597	10 715 597	11 606 291	11 210 939	11 049 609	890 694
	311		Granty tuzemské	3 298	7 069	23 986	23 986	0	0	0	-23 986
	001		Nadácia PONTIS		1 450	230	230				-230
	001	04	základné školy	1 383	3 815	21 486	21 486				-21 486
	001	05	granty - MDS	1 915	1 804	2 270	2 270				-2 270
	312		Transfery v rámci verejnej správy	8 773 805	9 034 269	10 691 611	10 691 611	11 606 291	11 210 939	11 049 609	914 680
	001	52	Aktivačné práce	8 363	0	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	0
	001	05	zo ŠR - Michalovský domov seniorov	817 920	881 441	992 160	992 160	1 111 968	1 111 968	1 111 968	119 808
	012	63	činnosť školského úradu	42 630	44 180	48 280	48 280	48 280	48 280	48 280	0
	012	68	úsek bytovej politiky	23 692	23 709	23 693	23 693	23 693	23 693	23 693	0
	012	04	Prenesené kompetencie - základné školstvo	7 254 671	7 460 174	8 227 556	8 227 556	8 480 120	8 480 120	8 480 120	252 564
	012	04	ZUŠ		120						0
	012	04	5. ročné deti	50 454	47 381	50 450	50 450	50 450	50 450	50 450	0
	001	04	transfery - školstvo zo ŠR	8 947	8 057	7 660	7 660				-7 660
	001	60	zo ŠR	1 020							0
	001	03	ÚPSVaR - podpora zamestnanosti-šk.jedálne	0	0	0	0	40 000			40 000
	007	03	príjmy od obcí - CVČ	9 487	6 994	12 360	12 360	9 310	9 310	9 310	-3 050
	001	03	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza-ZŠ,MŠ	59 619	49 396	45 828	45 828	2 200	2 200	2 200	-43 628
	001	04	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza-pr.kom.					14 100	14 100	14 100	14 100
	001	03	Zo štátneho rozpočtu-hmotná núdza-cirk.školy			24 250	24 250	26 150	26 150	26 150	1 900
	001	03	Zo štátneho rozpočtu-dotácia strava ZŠ			400 900	400 900	585 000	585 000	585 000	184 100
	001	03	Zo štátneho rozpočtu-dotácia strava MŠ			90 400	90 400	116 000	116 000	116 000	25 600
	001	73	matrika	55 953	56 096	68 492	68 492	68 492	68 492	68 492	0
	001	48	úsek hlásenia pobytu občanov- evid.občanov	13 020	12 986	12 920	12 920	12 920	12 920	12 920	0
	001	60	úsek registra adries	4 799	2 300	389	389	389	389	389	0
	001	67	starostlivosť o ŽP	3 250	3 240	3 660	3 660	3 660	3 660	3 660	0
	002	67	recyklačný fond	3 396	0	0	0	0	0	0	0
	001	46	NFP- NP TSP	15 992	64 116	67 100	67 100	68 000	68 000	68 000	900

bežné príjmy

kat.	pol.	podk.	druh príjmu	skut.2017 v €	skut.2018 v €	upr.rozp.2019 v €	oč.skut. 2019 v €	rozp.2020 v €	rozp.2021 v €	rozp.2022 v €	rozdiel v € 2020-2019
		001	21 NFP - NP komunitné centrum	2 211	35 312	36 100	36 100	36 500	36 500	36 500	400
		001	66 dávky v hmotnej núdzi (osobitný príjemca)DaE	48 392	45 366	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	0
		001	23 komunitné centrum (zriadenie)	0	7 593	0	0	0	0	0	0
		012	69 cestná doprava	1 704	1 700	1 691	1 691	1 691	1 691	1 691	0
		012	69 spoločný obecný úrad - stavebný poriadok	53 600	63 936	63 936	63 936	63 936	63 936	63 936	0
		001	69 spoločný obecný úrad - obce			71 660	71 660	80 000	82 000	85 000	8 340
		001	18 vojnové hroby	2 688	2 994	3 243	3 243	0	0	0	-3 243
		008	55 KSK - zempl.slávnosti	3 600	3 600			0	0	0	0
		001	50 ÚPSVaR - podpora zamestnanosti	1 961	1 796			0	0	0	0
		001	10 NFP - rekonštrukcia MŠ Vajanského		0	0	0	4 837	0	0	4 837
		001	06 Imp.agentúra MPSVaR	238 658	117 559	77 000	77 000	161 500	64 600	0	84 500
		001	44 voľby VÚC, referendum	26 778				0	0	0	0
		001	44 OÚ - voľby		29 535	102 347	102 347	0	0	0	-102 347
		001	18 MV SR - cintorín ČA	6 000	0	0	0	0	0	0	0
		001	22 záškolské		17 798	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0
		001	22 rodičovský príspevok		45 765	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0
		001	55 MS SR-projekt "nesmieme zabudnúť"	10 000	0	0	0	0	0	0	0
		001	55 Úrad vlády- MS v tanci	5 000	0	0	0	0	0	0	0
		001	60 transfer CO		1 125	0	0	0	0	0	0
		001	55 NFP-MOPS			5 594	5 594	145 126	78 480	0	139 532
		001	67 ENVIROFOND-poplatok za odpad			70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	0
		001	03 NFP-projekt PRIM MVSR MŠ Komenského			10 102	10 102	26 400	0	0	16 298
		001	55 ÚV SR-ZŠ školská			20 000	20 000	0	0	0	-20 000
		001	55 MV SR - činnosť KC			2 000	2 000	0	0	0	-2 000
		001	55 NFP - HUSKROUA - Thru-Art			29 840	29 840	157 385	47 500	47 500	127 545
		001	55 NFP - HUSKROUA-Green transport network			2 000	2 000	19 184	0	0	17 184
		001	55 Úrad vlády- dotácia pre Judo klub					25 000			
		001	55 URBACT			0	0	34 000	25 500	4 250	34 000
330			Zahraničné granty	147 073	0	0	0	0	0	0	0
	331		Bežné granty	147 073	0	0	0	0	0	0	0
		001	NFP - NFM - SK-INFO-UA	147 073				0	0	0	0
			BEŽNÉ PRIJMY SPOLU	28 939 275	31 395 348	33 831 932	34 023 633	35 766 871	36 827 519	37 563 189	1 934 939

BEŽNÉ VÝDAVKY

príloha č. 2

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	skut.2017 v €	skut. 2018 v €	upr.rozp.2019 v €	oč.skut.2019 v €	rozp.2020 v €	rozp.2021 v €	rozp.2022 v €	rozdiel v € 2020-2019
01.1.1			Výkonné a zákonodárne orgány, fin.	4 814 945	4 656 368	5 306 898	5 021 439	5 296 829	5 318 697	5 418 777	-10 069
			Finančný odbor								
			Zamestnanci úradu	2 167 882	2 324 311	2 710 000	2 546 000	2 865 000	3 040 000	3 120 000	155 000
	610	50	Mzdy, platy ost.vyr.	1 571 411	1 689 085	1 980 000	1 858 000	2 093 000	2 230 000	2 290 000	113 000
	620	50	Odvody do fondov a DDP	596 471	635 226	690 000	673 000	732 000	770 000	790 000	42 000
	637	50	Príspevok na rekreáciu			40 000	15 000	40 000	40 000	40 000	0
			Poplatky	237	1 753	2 000	2 000	5 000	3 000	3 000	3 000
	637	50	súdne a ostatné poplatky	237	1 753	2 000	2 000	5 000	3 000	3 000	3 000
			Útvar prednostu								
			Aktivačné práce	7 463	0	7 000	6 000	7 000	7 000	7 000	0
	600	52	Bežné výdavky	7 463	0	7 000	6 000	7 000	7 000	7 000	0
			Poplatky	37 468	29 777	51 000	48 750	26 000	21 000	16 000	-25 000
	637	18	súdne a ostatné poplatky	37 036	18 807	50 000	48 000	25 000	20 000	15 000	-25 000
			Útvar prednostu								
	637	20	súdne a ostatné poplatky	432	9 974	1 000	750	1 000	1 000	1 000	0
	633	20	materiál a vyb.priestorov		996						0
			Organizačný odbor								
			Zamestnanci úradu	149 321	163 629	164 000	161 000	172 000	172 000	172 000	8 000
	631	51	Cestovné náhrady	6 700	10 627	14 000	12 000	12 000	12 000	12 000	-2 000
	637	51	Služby-škol.stravné,poist...	139 179	153 002	150 000	149 000	160 000	160 000	160 000	10 000
	600	45	školenia-projekt INEDU GOV	3 442	0	0	0	0	0	0	0
			Poslanci mesta	103 387	95 665	112 500	105 000	114 000	114 000	114 000	1 500
	631	53	Cestovné náhrady	571	0	500	0	500	500	500	0
	637	53	Školenia a ost. služby	102 816	95 665	112 000	105 000	113 500	113 500	113 500	1 500
			z toho: odmeny	102 301	94 693	110 000	103 000	110 000	110 000	110 000	0
			MsÚ	617 776	330 539	471 269	399 880	370 700	305 068	294 148	-100 569
	632	60	Poštové služby	67 536	63 921	67 000	65 000	70 000	70 000	67 000	3 000
	633	60	Materiál a vyb. priestorov	39 039	38 745	49 500	47 000	49 000	25 000	20 448	-500
	634	60	Dopravné	12 052	10 363	18 000	15 000	20 000	18 368	15 000	2 000
	635	60	Rutinná a št.údržba	447	750	4 200	3 900	1 000	1 000	1 000	-3 200
	636	60	Nájom - pošt.priečinok	607	632	1 110	980	700	700	700	-410
	637	60	Služby a propagácia	241 932	136 967	233 459	195 000	185 000	150 000	150 000	-48 459
	642	60	Transf.-čl.prisp.,odch.,ocenenia	256 163	79 161	98 000	73 000	45 000	40 000	40 000	-53 000
			Evidencia občanov	17 819	15 286	13 309	13 309	13 309	13 309	13 309	0
	600	48	Výdavky na evid. občanov-ŠR	13 020	12 986	12 920	12 920	12 920	12 920	12 920	0
	600	48	úsek registra adries	4 799	2 300	389	389	389	389	389	0
			Odbor inform. a grantov	13 769	7 492	15 000	13 600	10 000	10 000	10 000	-5 000
	637	55	služby	13 769	7 492	15 000	13 600	10 000	10 000	10 000	-5 000
			Informatika	130 417	144 868	162 000	152 300	152 000	144 000	139 000	-10 000
	632	54	Pošt. a komunik.sluzby	40 217	51 297	43 000	42 300	44 000	44 000	44 000	1 000
	633	54	Výpoč.a telek.technika	33 502	22 269	36 000	32 000	36 000	30 000	30 000	0
	635	54	Údržba PC, telek.techniky a strojo	56 518	71 302	62 000	58 000	62 000	60 000	55 000	0
	637	54	Služby-revizie systému	180	0	21 000	20 000	10 000	10 000	10 000	-11 000

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	skut.2017 v €	skut. 2018 v €	upr.rozp.2019 v €	oč.skut.2019 v €	rozp.2020 v €	rozp.2021 v €	rozp.2022 v €	rozdiel v € 2020-2019	
				23 692	23 709	23 693	23 693	23 693	23 693	23 693	0	
Odbor výstavby, ŽP a MR												
SOU	600	68	Výdavky na bytový fond-ŠR	ppg 13.1.	23 692	23 709	23 693	23 693	23 693	23 693	0	
					111 997	128 228	145 627	145 427	147 627	147 627	2 000	
	641	69	Transfery-na SOU	ppg 4.7.	56 693	62 592	80 000	79 800	82 000	82 000	2 000	
	600	69	výdavky na cestnú dopravu-ŠR	ppg 4.7.	1 704	1 700	1 691	1 691	1 691	1 691	0	
	600	69	výdavky na stav.poriadok-ŠR	ppg 4.4.	53 600	63 936	63 936	63 936	63 936	63 936	0	
Odbor hosp. s majetkom				1 433 717	1 391 111	1 429 500	1 404 480	1 390 500	1 318 000	1 356 000	-39 000	
	632	66	Energie, voda a komunikácie	ppg 3.1.	398 219	432 151	450 000	448 000	450 000	480 000	0	
	633	66	Všeobecný materiál	15-tovary	14 075	7 485	5 000	4 600	5 000	3 000	0	
	634	66	Poistné motor.vozidiel	ppg 3.1.	2 060	1 930	3 500	3 480	3 500	4 000	0	
	636	66	Nájomné	ppg 3.1.	159 301	10 451	133 000	128 000	90 000	90 000	-43 000	
	635	66	Oprava a údržba	ppg 3.1.	519 105	579 502	419 000	413 000	405 000	350 000	-14 000	
	637	66	Služby		340 957	359 592	419 000	407 400	437 000	421 000	18 000	
01.1.2			Finančné a rozpočtové záležitosti		7 677	10 434	12 000	8 000	12 000	10 000	0	
			Finančný odbor									
	637	50	služby	15. bank.	7 677	10 434	12 000	8 000	12 000	10 000	0	
											0	
01.3.3			Iné všeobecné služby		98 583	100 276	116 772	116 772	116 772	116 772	0	
			Organizačný odbor									
	600	73	Výdavky na matriku-SR	ppg 4.1.	55 953	56 096	68 492	68 492	68 492	68 492	0	
	600	63	výdavky na školský úrad-ŠR	ppg 9.7.	42 630	44 180	48 280	48 280	48 280	48 280	0	
01.6.0			Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		26 778	29 535	102 347	102 347	0	0	-102 347	
			Organizačný odbor									
	600	44	voľby	rozpis	26 778	29 535	102 347	102 347	0	0	-102 347	
											0	
01.7.0			Transakcie verejného dlhu		93 548	40 191	120 000	50 000	80 000	80 000	-40 000	
			Finančný odbor									
	651	50	Splátky úrokov	15. bank.	93 548	40 191	120 000	50 000	80 000	80 000	-40 000	
											0	
01.8.0			Transfery všeobecnej povahy medzi úrovňami verejnej správy		10 188	2 994	3 243	3 243	0	0	-3 243	
			Odbor výstavby, ŽP a MR									
	600	20	vojnové hroby	ppg 12.10.	2 688	2 994	3 243	3 243	0	0	-3 243	
			oprava pamätníka ČA	ppg 12.10.	7 500	0					0	
03.1.0			Policačné služby		53 762	54 547	118 176	116 526	212 514	148 110	66 000	94 338
			MSP									
	631	71	Cestovné náhrady	15 služby	0	1 270	1 500	1 300	2 000	2 000	500	
	632	71	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	11 971	11 718	13 000	12 000	13 100	13 500	100	
	633	71	Všeobecný materiál	15 tovary	16 315	16 407	18 000	17 900	18 000	20 500	0	
	634	71	Dopravné	P 5.1.1	14 054	13 044	14 500	14 400	14 500	15 500	0	
	635	71	Rutinná a štand.údržba	ppg 3.1.	4 153	4 184	3 800	3 600	3 800	4 400	0	
	637	71	Služby	rozpis	7 169	7 824	8 250	8 200	8 250	9 500	0	
	642	71	Členské príspevky	ppg 1.7.	100	100	100	100	100	100	0	
	600	55	výdavky-NFP MOPS	ppg 5.1.1.			59 026	59 026	152 764	82 610	93 738	
04.1.2			Všeobecná pracovná oblasť		1 718	12 272	11 700	9 400	10 400	9 800	-2 300	
			Odbor soc.vecí									
	600	23	Komunitné centrum(zriadenie)	ppg 3.1.	0	8 064	0	0	0	0	0	
			Výdavky-vl. zdroje	P 14.5.2	1 718	4 208	11 700	9 400	10 400	9 800	-1 300	
	632	65	Energie, voda a kom.		1 050	2 031	6 000	4 000	6 000	6 000	0	
	633	65	Všeobecný materiál		376	1 815	4 000	3 800	3 000	3 000	-1 000	
	635	65	Rutinná a štand. Údržba		0	0	500	450	300	0	-200	
	636	65	Nájomné		292	292	300	300	300	300	0	
	637	65	Služby		0	70	900	850	800	500	-100	

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	skut.2017 v €	skut. 2018 v €	upr.rozp.2019 v €	oč.skut.2019 v €	rozp.2020 v €	rozp.2021 v €	rozp.2022 v €	rozdiel v € 2020-2019
0.9.5.0			Vzdelávanie nedefinované	35 393	84 340	105 500	105 500	104 500	104 500	104 500	-1 000
			<i>Odbor soc.vecí</i>								
	600	46	Výdavky NP TSP	27 992	64 116	67 100	67 100	68 000	68 000	68 000	900
	600	21	Výdavky NP kom.centrum	7 401	20 224	36 100	36 100	36 500	36 500	36 500	400
	600	55	Výdavky-dotácia MV SR-čin.KC			2 300	2 300	0	0	0	-2 300
04.5.1.			<i>Cestná doprava</i>	429 996	460 000	607 000	607 000	534 000	530 000	540 000	-73 000
	644	72	výdavky na MHD	429 996	460 000	607 000	607 000	534 000	530 000	540 000	-73 000
05.1.0			Nakladanie s odpadmi	6 840	1 200	73 000	65 000	43 000	32 000	32 000	-30 000
			<i>Odbor výstavby, ŽP a MR</i>								
	637	67	Služby-štúdie,expertízy,posudky			3 000	2 000	3 000	2 000	2 000	0
	637	67	Služby-štúdie,expertízy,posudky	6 840	1 200	70 000	63 000	40 000	30 000	30 000	-30 000
05.6.0			Ochrana živ.prostredia	11 881	4 462	8 660	8 660	4 660	4 660	4 660	-4 000
			<i>Odbor výstavby, ŽP a MR</i>								
	600	67	Výdavky na ochranu ŽP-ŠR	3 250	3 240	3 660	3 660	3 660	3 660	3 660	0
	630	67	Tovary a služby (envipak)	4 557	0	5 000	5 000				-5 000
	600	67	Recyklačný fond	3 374	22	0	0	0	0	0	0
	642	72	nenávratné fin. dotácie	700	700	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000
	644	72	nenávratné fin. dotácie	0	500	0	0	0	0	0	0
06.2.0			Rozvoj obcí	153 310	46 310	102 235	86 735	325 504	117 000	87 000	223 269
			<i>Odbor inform. a grantov</i>								
	637	55	Služby-štúdie	21 141	6 972	20 000	10 000	20 000	10 000	5 000	0
	600	72	výdavky SK-INFO-UA	112 876	12 583	0	0	0	0	0	0
	600	101	služby-NFP MŠ Vajanského		0	2 256	2 256	0	0	0	-2 256
	637	10	služby-NFP odb.učebňa			240	240	0	0	0	-240
	600	55	HUDSKROUA-Thru-Art			29 840	29 840	202 510	50 000	50 000	172 670
	600	55	HUDSKROUA-green trans.network			2 000	2 000	38 194	0	0	36 194
	600	55	URBACT			4 869	4 869	40 000	30 000	5 000	35 131
	600	105	výdavky-nadácia PONTIS		450	230	230	0	0	0	-230
	637	67	Služby-štúdie,expertízy,posudky	19 293	26 305	42 800	37 300	24 800	27 000	27 000	-18 000
			z toho:opt.a elektr.ochrana	1 000	1 000	5 000	1 000	1 000	1 000	1 000	-4 000
			deratizácia mesta	2 610	2 610	2 800	1 300	2 800	3 000	3 000	0
			likvid.divokých skl.	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
			štúdie	15 683	14 760	24 000	24 000	15 000	20 000	20 000	-9 000
			zmeny a doplnky ÚPN	0	7 935	8 000	8 000	3 000			-5 000
06.6.0			Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	420 581	417 194	472 307	470 006	462 307	459 307	459 307	-10 000
			<i>Odbor hosp. s majetkom</i>								
			<i>bytový fond</i>	278 203	273 958	320 257	320 257	320 257	320 257	320 257	0
	630	75	výdavky-blok H	56 052	56 804	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	0
	630	50	výdavky-blok D,E	73 194	70 427	105 357	105 357	105 357	105 357	105 357	0
	630	70	výdavky-blok A,C	32 634	24 594	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	0
	630	60	výdavky-MMB s nad.	75 697	82 957	78 900	78 900	78 900	78 900	78 900	0
	630	80	výdavky-blok UI.okružná	40 626	39 176	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	0
			<i>Správa byt.hospodárstva</i>	130 540	131 821	142 050	141 149	134 050	134 050	134 050	-8 000
	632	85	Energie, voda a komunikácie	92 853	99 208	100 000	99 800	99 000	99 000	99 000	-1 000
	633	85	Všeobecný materiál	0	49	50	49	50	50	50	0
	635	85	Údržba	22 451	16 998	24 000	23 800	17 000	17 000	17 000	-7 000
	637	85	Služby	15 236	15 566	18 000	17 500	18 000	18 000	18 000	0
			<i>Odbor výstavby, ŽP a MR</i>	11 838	11 415	10 000	8 600	8 000	5 000	5 000	-2 000
	637	67	služby-geom.plány, poreal.zam.	11 838	11 415	10 000	8 600	8 000	5 000	5 000	-2 000

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	skut.2017 v €	skut. 2018 v €	upr.rozp.2019 v €	oč.skut.2019 v €	rozp.2020 v €	rozp.2021 v €	rozp.2022 v €	rozdiel v € 2020-2019
08.1.0			Rekreačné a športové služby	531 348	650 390	835 310	834 910	826 000	801 000	801 000	-7 310
			<i>Odbor inform. a grantov</i>								
	640	72	nenávratné fin. dotácie	11 900	10 800	13 300	13 300	12 000	12 000	12 000	-1 300
	640	72	nenávratné fin. dotácie			2 000	2 000				
	640	72	transfer-MFK	304 480	324 510	354 510	354 510	324 000	324 000	324 000	-30 510
	640	72	transfer-mládežnícke kluby	210 500	210 500	260 500	260 500	260 000	260 000	260 000	-500
	640	72	transfer - HK DUKLA INGEMA	0	100 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0
	640	72	Úrad vlády-dotácia Judo klub					25 000			25 000
			<i>Odbor školstva</i>								
	630	03	výdavky - súťaže	4 468	4 580	5 000	4 600	5 000	5 000	5 000	0
08.2.0			Kultúrne služby	58 601	48 058	41 300	41 100	43 800	43 800	43 800	2 500
			<i>Organizačný odbor</i>								
	630	56	Trhy a jarmoky	23 395	22 458	23 000	22 800	23 800	23 800	23 800	800
	600	55	Výdavky- zemľínske slávnosti	3 600	3 600			0	0	0	0
	600	55	projekt "nesmieme zabudnúť"	11 506	0	0	0	0	0	0	0
	642	72	nenávratné fin. dotácie	14 000	12 800	12 100	12 100	14 000	14 000	14 000	1 900
	644	42	nenávratné fin. dotácie	6 100	9 200	6 200	6 200	6 000	6 000	6 000	-200
08.3.0			Vysielacie a vydavateľské služby	84 928	92 083	106 000	104 000	108 000	110 000	110 000	2 000
			<i>Odbor inform. a grantov</i>								
	644	72	transfer-TV Mistrál	69 000	75 000	84 000	84 000	86 000	88 000	88 000	2 000
			<i>Odbor komunikácie, MaK</i>								
	637	62	služby-monitor.médií	0	792	4 000	2 500	4 000	4 000	4 000	0
	637	62	vydávanie Michalovčan	15 928	16 291	18 000	17 500	18 000	18 000	18 000	0
08.4.0			Náboženské a iné spoločenské služby	11 200	19 500	20 200	20 200	21 000	21 000	21 000	800
			<i>Odbor inform. a grantov</i>								
	642	72	nenávratné fin. dotácie	11 200	19 500	20 200	20 200	21 000	21 000	21 000	800
											0
09.1.1.1			Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	42 439	34 612	45 510	43 890	45 910	49 010	50 710	400
			<i>Odbor soc. vecí</i>								
			ZSD (detské jasle)	42 439	34 612	45 510	43 890	45 910	49 010	50 710	400
	632	64	Energie, voda, komunikácie	12 764	12 191	16 600	15 800	16 000	17 200	17 900	-600
	633	64	Materiál a vybavenie	18 229	16 407	21 500	21 000	22 000	24 000	25 000	500
			z toho : potraviny	11 421	11 177	16 500	15 000	16 000	17 000	17 500	-500
	635	64	Údržba	10 370	5 354	5 700	5 400	5 700	6 100	6 100	0
	636	64	nájomné	203	203	210	210	210	210	210	0
	637	64	Služby	873	457	1 500	1 480	2 000	1 500	1 500	500
10.1.2.			Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	23 144	27 027	27 000	26 500	27 000	27 000	27 000	0
			<i>Odbor soc. vecí</i>								
	642	65	Príspevok na stravov.-ostatní	23 144	27 027	27 000	26 500	27 000	27 000	27 000	0
10.2.0			Staroba	2 374 210	2 507 172	2 813 997	2 798 100	3 059 700	3 087 800	3 126 800	245 703
			<i>Odbor soc. vecí</i>								
	642	65	Príspevok na stravov.	85 992	83 562	92 000	89 000	90 000	90 000	90 000	-2 000
			MMB	2 858	2 034	4 000	3 300	2 800	4 000	4 000	-1 200
	632	65	Energie, voda, komunikácie	0	0	1 000	800	0	1 000	1 000	-1 000
	637	65	Služby	2 858	2 034	3 000	2 500	2 800	3 000	3 000	-200
			Denné centrá dôchodcov	38 799	48 528	49 500	47 800	47 100	44 000	43 000	-2 400
	632	65	Energie, voda, komunikácie	18 925	20 427	21 000	20 800	22 000	22 000	23 000	1 000
	633	65	Materiál a vybavenie	4 909	8 589	10 500	10 000	13 000	10 000	8 000	2 500
	635	65	Údržba	6 051	14 127	9 000	8 500	3 100	3 000	3 000	-5 900
	637	65	Služby	8 914	5 385	9 000	8 500	9 000	9 000	9 000	0
			Michalovský domov seniorov	1 759 407	1 841 651	2 082 197	2 075 000	2 299 800	2 299 800	2 299 800	217 603
	600	05	Bežné výdavky	1 752 329	1 835 933	2 078 230	2 075 000	2 299 800	2 299 800	2 299 800	221 570
			poplatky a odvody	93	79	67					-67
			vráтка do ŠR ZpS	6 985	5 639	3 900					-3 900
			Opatrovateľská služba	487 154	531 397	586 300	583 000	620 000	650 000	690 000	33 700
	600	06	Bežné výdavky	487 154	531 397	586 300	583 000	620 000	650 000	690 000	33 700

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	skut.2017 v €	skut. 2018 v €	upr.rozp.2019 v €	oč.skut.2019 v €	rozp.2020 v €	rozp.2021 v €	rozp.2022 v €	rozdiel v € 2020-2019
10.3.0			Pozostali	180	180	1 000	200	1 000	1 000	1 000	0
	637	65	Odbor soc. vecí Špec. služby - pohreb.	180	180	1 000	200	1 000	1 000	1 000	0
10.4.0			Rodina a deti	3 851	1 021	2 000	1 800	2 000	4 500	4 500	0
	642	65	Odbor soc. vecí Prisp.na soc.právnu ochranu	3 851	1 021	2 000	1 800	2 000	4 500	4 500	0
10.7.0			Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	62 815	120 325	157 778	157 778	177 168	168 168	169 168	19 390
	642	22	Odbor soc. vecí Dávka v hmotnej núdzi	2 910	2 825	19 000	19 000	19 000	10 000	10 000	0
	633	65	materiál-útulok občanov	0	3 604	3 000	3 000	3 000	3 000	4 000	0
	637	65	služby-útulok občanov	0	350	0	0	0	0	0	0
	637	65	pobytové služby	286	587	700	700	700	700	700	0
	642	22	záškoláctvo		17 798	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0
	642	22	rodičovský príspevok		45 765	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0
	642	22	FP pre neverejných posk.soc.sl.			10 000	10 000	5 000	5 000	5 000	-5 000
	600	03	Odbor školstva Hmotná núdza-strava MŠ	59 619	49 396	1 760	1 760	26 150	26 150	26 150	24 390
	600	03	Hmotná núdza-šk.potreby MŠ			390	390	390	390	390	0
	600	03	Hmotná núdza-strava ZŠ			29 578	29 578	29 578	29 578	29 578	0
	600	03	Hmotná núdza-šk.potreby ZŠ			14 100	14 100	14 100	14 100	14 100	0
	600	03	Hmotná núdza-cirk.školy			24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	0
09			VZDELÁVANIE	12 513 881	14 102 774	16 362 179	16 380 374	17 270 419	17 282 749	17 282 749	947 740
			Odbor školstva								0
			ORIGINÁLNE KOMPETENCIE	4 223 513	5 451 692	6 777 767	6 796 200	7 381 160	7 391 160	7 391 160	603 393
09.1.1.1			Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	1 857 703	1 972 332	2 389 681	2 385 000	2 603 390	2 612 390	2 612 390	213 709
	600	03	Výdavky MŠ	1 857 703	1 972 332	2 389 681	2 385 000	2 603 390	2 612 390	2 612 390	213 709
09.5.0			Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 418 693	1 582 188	1 793 103	1 789 000	1 948 860	1 949 860	1 949 860	155 757
	600	03	Výdavky šk.kluby	621 818	703 133	818 350	815 000	903 940	903 940	903 940	85 590
	600	03	Výdavky CVČ (ŠSZČ)	73 796	72 623	82 053	82 000	79 670	79 670	79 670	-2 383
	600	03	výdavky CVČ - pre iné obce	316	317	0	0				0
	600	03	Výdavky ZUŠ	722 763	806 115	892 700	892 000	965 250	966 250	966 250	72 550
09.6.0.1			Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	291 282	508 890	678 118	677 300	729 810	729 810	729 810	51 692
	600	03	Výdavky stravovanie-MŠ	291 282	508 890	587 718	587 000	613 810	613 810	613 810	26 092
	600	03	dotácia strava MŠ			90 400	90 300	116 000	116 000	116 000	25 600
09.6.0.2			Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	78 042	123 732	216 158	216 000	225 400	225 400	225 400	9 242
	600	03	Výdavky strav.-I.stupeň ZŠ	78 042	123 732	216 158	216 000	225 400	225 400	225 400	9 242
09.6.0.3			Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	577 793	1 264 550	1 700 707	1 728 900	1 873 700	1 873 700	1 873 700	172 993
	600	03	Výdavky strav.-II.stupeň ZŠ	577 793	1 264 550	1 299 807	1 328 000	1 288 700	1 288 700	1 288 700	-11 107
	600	03	dotácia strava ZŠ			400 900	400 900	585 000	585 000	585 000	184 100
			PRENESENÉ KOMPETENCIE	7 320 270	7 623 933	8 349 528	8 349 290	8 564 100	8 564 100	8 564 100	214 572
09.1.2.1			Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	3 274 827	3 485 414	3 877 735	3 877 735	3 847 032	3 847 032	3 847 032	-30 703
	600	03	Výdavky ZŠ-I. stupeň ZŠ	3 274 827	3 485 414	3 877 735	3 877 735	3 847 032	3 847 032	3 847 032	-30 703
			z toho: transfer zriaďovateľa	14 960	25 308	18 200	18 200	18 200	18 200	18 200	0
			dane a poplatky		56						0
09.2.1.1			Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	4 045 443	4 138 519	4 471 793	4 471 555	4 717 068	4 717 068	4 717 068	245 275
	600	03	Výdavky ZŠ-II. stupeň ZŠ	4 045 443	4 138 317	4 451 555	4 451 555	4 717 068	4 717 068	4 717 068	265 513
			Úrad vlády SR-ZŠ školská úroky, dane	443	202	20 000	20 000				-20 000
						238					-238
			NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA	921 498	976 995	1 185 184	1 185 184	1 275 659	1 277 989	1 277 989	90 475
0.9.1.1.1	642	03	Výdavky CMŠ	327 600	378 928	462 356	462 356	491 403	492 938	492 938	29 047
0.9.5.0.1	642	03	Výdavky SZUŠ	558 108	554 012	669 018	669 018	726 207	727 002	727 002	57 189

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	skut.2017 v €	skut. 2018 v €	upr.rozp.2019 v €	oč.skut.2019 v €	rozp.2020 v €	rozp.2021 v €	rozp.2022 v €	rozdiel v € 2020-2019
09.1.2.1	642	03	Výdavky CZŠ	35 790	44 055	53 810	53 810	58 049	58 049	58 049	4 239
09.4.2	644	01	Dotácia pre VŠ	39 500	39 500	39 500	39 500	39 500	39 500	39 500	39 500
09.2.1.			Odbor inform. a grantov	9 100	10 654	10 200	10 200	10 000	10 000	10 000	-200
09.5.0	630		projekt Ekoobec		1 054						0
	642	72	nenávratné fin. dotácie	6 300	6 800	6 200	6 200	7 000	7 000	7 000	800
	644	72	nenávratné fin. dotácie	2 800	2 800	4 000	4 000	3 000	3 000	3 000	-1 000
			PRÍSPĚVKOVÉ ORGANIZÁCIE	3 169 260	3 301 028	4 025 406	4 025 406	4 300 646	4 355 646	4 385 646	275 240
			<i>Tech. a záhradnícke služby</i>	2 930 000	2 991 203	3 655 406	3 655 406	3 925 646	3 975 646	4 005 646	270 240
04.5.1.	644	72	Transfer na činnosť: cestná doprava	187 622	196 970	227 000	227 000	227 000	227 000	227 000	0
05.1.0	644	72	transfer na TKO	1 254 006	1 273 910	1 232 243	1 232 243	1 391 243	1 391 243	1 391 243	159 000
05.2.0	644	72	Transfer na činnosť: nakladanie s odpad.vodami	24 700	24 750	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	0
06.2.0	644	72	Transfer na činnosť: Rozvoj obcí	1 318 954	1 348 445	1 912 278	1 912 278	2 003 603	2 053 603	2 083 603	91 325
06.4.0	644	72	Transfer na činnosť: verejné osvetlenie	144 718	147 128	259 885	259 885	279 800	279 800	279 800	19 915
08.2.0			Mestské kultúrne stredisko	239 260	309 825	370 000	370 000	375 000	380 000	380 000	5 000
	644	72	Transfer na činnosť:	239 260	309 825	370 000	370 000	375 000	380 000	380 000	5 000
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	25 041 057	26 824 293	31 597 518	31 204 886	33 085 129	32 882 519	32 952 189	1 528 111

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

príloha č.3

kat.	pol.	druh príjmu	skut.2017 v €	skut.2018 v €	upr.rozp.2019 v €	oč.skut.2019 v €	rozp.2020 v €	rozp.2021 v €	rozp.2022 v €	rozdiel v € 2020-2019
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	792 378	569 909	473 210	526 000	950 000	150 000	50 000	476 790
230		Kapitálové príjmy	792 378	569 909	473 210	526 000	950 000	150 000	50 000	476 790
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív								
		- budovy	103 980	91 193	47 010	85 000	336 000	0	0	288 990
		- byty	1 322	804						0
		VVS - kanalizácia	250 000	250 000	263 000	263 000	0	0	0	-263 000
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív								0
		- z pozemkov	437 076	227 912	163 200	178 000	614 000	150 000	50 000	450 800
300		GRANTY A TRANSFERY	98 849	819 862	840 823	840 823	3 470 296	650 000	0	0
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	81 000	819 862	840 823	840 823	2 994 995	650 000	0	0
	322	MV SR - prevencia kriminality	10 000	20 000						0
	322	MŠ SR - rek. telocvične ZŠ Švermu		143 348						0
	322	Krajská organizácia CR-projekt spoznaj a foť	3 000							0
	322	MPSVaR-komunitné centrum	0	98 127						0
	321	EUSTREAM - projekt detského ihriska	12 000	12 000						0
	321	ČSOB - nasv.priechodu pre chodcov VI.ZŠ	7 000							0
	322	Nadácia Nafta a.s. - det. ihrisko	5 000	5 000						0
	322	Úrad vlády - detské ihrisko		8 500						0
	322	MF SR - zimný štadión		300 000						0
	322	NFP-cyklotrasa		218 890	231 741	231 741				-231 741
	322	Nadácia ČSOB - nasv.priechodu pre chodcov	5 000	4 000						0
	322	BSH	5 000	5 000						0
	322	ŠR a SLLH - zimný štadión	34 000							0
	321	Nadácia ČSOB-prech.pre chod.ul.Švermu		2 997	5 000	5 000				-5 000
	321	Nadácia pre rozvoj miest		2 000						0
	322	NFP - rekonštrukcia MŠ Vajanského			483 139	483 139	28 000			-455 139
	321	grant - rekonštrukcia ihriska VI. ZŠ			15 000	15 000				-15 000
	322	NFP - odborná učebňa ZŠ ul.kpt.Nálepku			48 943	48 943				-48 943
	321	EPH-detské ihrisko			5 000	5 000				-5 000

kat.	pol.	druh príjmu	skut.2017 v €	skut.2018 v €	upr.rozp.2019 v €	oč.skut.2019 v €	rozp.2020 v €	rozp.2021 v €	rozp.2022 v €	rozdiel v € 2020-2019
	321	SPP a.s. - detské ihrisko			10 000	10 000				-10 000
	322	Úrad vlády - multifunkčné ihrisko IV. ZŠ			37 000	37 000				-37 000
	322	NFP - ÚV SR - Wifi pre teba			0	0	12 834			12 834
	322	Nadácia ČSOB-prech.pre chodcov ul.školská			5 000	5 000				
	322	NFP-regenerácia medzibl.priestorov sídl.západ					662 917			662 917
	322	MH SR-nabíjacia stanica ul.duklianska					5 000			5 000
	322	NFP-odb.uč. ZŠ Komenského					41 525			41 525
	322	NFP-odb.uč. ZŠ okružná					7 693			7 693
	322	NFP-odb.uč ZŠ T.J.Moussona					16 647			16 647
	322	NFP-odb.uč. ZŠ školská					55 379			55 379
	322	Úrad vlády					450 000			450 000
	321	Slovenský olympijský výbor-flor.hala					185 000			185 000
	322	Úrad vlády - dotácia plaváreň					1 495 000	650 000		1 495 000
	322	Úrad vlády-dotácia úprava šatní fut.št.					30 000			
	322	MV SR - kamerový systém					5 000			5 000
330		Zahraničné kapitálové granty a transfery	17 849	0	0	0	475 301	0	0	0
	332	NFM - projekt cezhr.spolupr. SK-INFO-UA	17 849							0
	332	HUSKROUA-Zlatý býk			0	0	475 301			475 301
	332	HUSKROUA-Green transport network			0	0				0
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	891 227	1 389 771	1 314 033	1 366 823	4 420 296	800 000	50 000	476 790

Vysvetlenie použitých skratiek:

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

príloha č.4

funk. klasif.	ekon. klas.	ak.	program	skut.2017 v €	skut.2018 v €	upr.rozp.2019 v €	oč.skut. 2019 v €	rozp.2020 v €	rozp.2021 v €	rozp.2022 v €	rozdiel v € 2020-2019	
01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány			90 724	53 440	55 000	33 400	43 000	20 000	55 000	-12 000	
	711	80	softvér	ppg 4.6.3	31 569	21 840	20 000	16 000	10 000	20 000	-4 000	
	711	80	licencie	ppg 4.6.3.		3 400	3 400	12 000		20 000	8 600	
	713	80	hardvér	ppg 4.6.3	59 155	31 600	31 600	30 000	10 000	15 000	-16 600	
0.3.6.0	Verejný poriadok a bezp.inde neklasifikované			13 590	0	40 000	0	7 000	0	20 000	-33 000	
	713	80	kamer.monitor.systém	ppg 5.1.2	13 590	0	40 000	0	7 000	20 000	-33 000	
										0	0	
04.4.3	Výstavba			54 224	24 270	37 000	29 790	5 000	76 000	18 000	-32 000	
	716	76	Autorský dozor k realiz. stavbám	15 služby	0	500	10 000	8 000	5 000	3 000	3 000	-5 000
	716	76	PD-drobné stavebné projekty	15 tovary	4 320	7 850	17 000	15 000		3 000	5 000	-17 000
	716	76	PD rekonštrukcia TH	ppg 3.1.	9 996	4 920	10 000	6 790		10 000	10 000	-10 000
	716	76	PD - MŠ Vajanského	ppg 9.1.	16 308							0
	716	76	PD - kostolné námestie	ppg 12.2.	0	3 500	0					0
	716	76	PD - kamerový systém	ppg 5.1.2	1 260							0
	716	76	PD - dom smútku "Biela hora"	ppg 12.9.					60 000			0
	716	76	PD-regener.medzísídl.priestorov	ppg 12.2.	8 000							0
	716	76	PD-chodníky Biela hora	ppg 7.1.	9 720							0
	716	76	PD-rek CSS križ. Mi I/18-582	ppg 12.2.	4 620							0
	716	76	PD-CSS ul.partizánska-Sládkoviča-Hollého	ppg 12.2.	0	3 900						0
	716	76	PD-komunikácia ul.mlynská	ppg 7.2.		3 600	0					0
04.5.1	Cestná doprava			23 053	57 587	53 640	52 900	350 000	0	0	350 000	
	717002	77	Nasv.priech.pre chodcov-ul.okružná	ppg 7.4.	7 000							0
	717002	77	priech.pre chodcov-Ul.užhorod.,moskovsk	ppg 7.4.	11 061							0
	717002	77	nasvetlenie priech.-ul.partizánska	ppg 7.4.	4 992							0
	717002	77	okružná križovatka-značenie	ppg 7.4.		35 981						0
	717002	77	CSS-ul.Hollého-Sládkoviča	ppg 7.5.				350 000				350 000
	717002	77	nasvetlenie priech.-ul.T.J.Moussona	ppg 7.4.		11 982						0
	717002	77	upokojenie dopravy-ul.T.J.Moussona	ppg 7.4.		9 624						0
	717	77	priechod pre chodcov-ul.verbovčík	ppg 7.4.			19 000	18 500				0
	717	77	upokojenie dopravy-ul.školská	ppg 7.4.			22 000	21 800				0
	717	77	nasvetlenie priech.-ul. švermu	ppg 7.4.			12 640	12 600				0
											0	
05.6.0	Ochrana živ.prostredia			0	0	0	0	0	0	0	0	
			PD skládka Žabany pre st.povolenie								0	
	717001	77	skládka Žabany-nová kazeta	ppg 6.3.							0	
	716	76	PD-vodozádržné opatrenia	ppg 12.8.		0	0				0	

funk. klasif.	ekon. klas.	ak.	program	skut.2017 v €	skut.2018 v €	upr.rozp.2019 v €	oč.skut.2019 v €	rozp.2020 v €	rozp.2021 v €	rozp.2022 v €	rozdiel v € 2020-2019
05.1.0	Nakladanie s odpadmi			4 825	6 800	15 000	0	0	0	0	0
	721001	77	kapitálový transfer-vozidlo CAS	4 825							0
	716	76	PD-rozšírenie skládky Žabany			15 000					
	716	76	PD dostavba zber.dvora ul.Iastomír		6 800	0					0
06.2.0	rozvoj obcí			2 305 387	1 247 681	990 165	972 165	3 402 641	664 000	921 000	2 412 476
	711001	79	nákup pozemkov	5 279	6 198	38 000	20 000	78 000			40 000
	713004	80	rozšírenie kamer.monitor.systém	950							0
	713002	55	cezhraničná spolupráca SK-UA	21 000							0
	717001	23	komunitné centrum	42 912	82 955						0
	713004		klimatizačná jednotka budova "A"	17 979							0
	717001		sadové úpravy - okr.súd	16 672							0
	717002	78	zimný štadión	2 099 991	857 412						0
	717001	77	detské ihriská	21 997	108 488						0
	717001	77	detské ihrisko-ZSD(det.jasle)		9 924						0
	713004	77	pásová elektrická kmeňová píla	4 870							0
	717003	77	prístrešok-bývalá MŠ ul.vrbovská	8 037							0
	717001	77	detské ihrisko - SNP	5 918							0
	717001	77	Zl.býk-stavebné úpr.jazyk.škola	35 012							0
	717001	77	ZUŠ-klimat. Jednotka	4 920							0
	717001	77	III. ZŠ-realizácia podhľadu	4 350							0
	721001	77	kapitálový transfer-vozidlá	15 500							0
	717002	55	Regenerácia medzib.priestorov sídl.zápa					707 900			707 900
	717002	55	Rekonštrukcia MŠ Vajanského			614 000	614 000				-614 000
	717001	77	prístupový chodník sídl.SNP		9 608						0
	721001	3	kap.transfer-čistiace zar.zim.štad.		6 243						0
	717001	77	VO - IBV tehelné pole		14 980						0
	717001	77	oplotenie komunit.centra		9 993						0
	713	77	schodisková plošina MsÚ		16 962						0
	718	77	futbalový štadión-tréning.ihrisko		110 868						0
	713006	55	inteligentná lavička		4 501						0
	716	76	PD-denné centrum seniorov		1 150						0
	717	78	rek.denného centra ZŠ Školská		8 399						0
	717002	55	HUSKROUA-Zlatý býk					707 200			707 200
	713006	55	HUSKROUA-Green transport network			0	0	15 141			15 141
	717001	40	rekonštrukcia ihriska- VI.ZŠ			0	0	140 000			140 000
	717001	78	rek.den.cen.-ZŠ Ul.školská-z r.2018			33 601	33 601				-33 601
	710	110	odb.uč.ZŠ kpt.Nálepku			58 256	58 256				-58 256
	716	76	PD - kostolné námestie			0	0	20 000			20 000

funk. klasif.	ekon. klas.	ak.	program	skut.2017 v €	skut.2018 v €	upr.rozp.2019 v €	oč.skut.2019 v €	rozp.2020 v €	rozp.2021 v €	rozp.2022 v €	rozdiel v € 2020-2019	
		717	78 rekonštrukcia objektu-UI.vrbovská	ppg 3.1.		10 000	10 000	10 000			0	
		717	78 rekonštrukcia strechy telocvične II.ZŠ	ppg 9.2.		50 000	50 000	148 000			98 000	
		717	77 urnový háj - cintorín ul. Kollára	ppg 12.9.		15 000	15 000		25 000		-15 000	
		713	77 videorozhodca	ppg 10.1.		50 000	50 000				-50 000	
		713	66 elektronická siréna			17 000	17 000				-17 000	
		713	55 Wifi pre teba	ppg 4.6.3		13 510	13 510				-13 510	
		713	106 NFP - odb. uč. ZŠ Komenského	ppg 9.2.		10 834	10 834	34 500			23 666	
		713	107 NFP - odb. uč. ZŠ Okružná	ppg 9.2.		2 000	2 000	9 900			7 900	
		713	108 NFP - odb. uč. ZŠ T.J.Moussona	ppg 9.2.		4 000	4 000	22 300			18 300	
		713	109 NFP - odb. uč. ZŠ Školská	ppg 9.2.		8 964	8 964	62 700			53 736	
		717	78 výstavba multif. ihriska IV.ZŠ	ppg 9.2.		65 000	65 000				-65 000	
		717	78 Kostolné námestie-rekonštrukcia	ppg 12.2.				950 000	550 000		950 000	
		717	77 Nabíjacia stanica-ul.duklianska	ppg 12.8.				7 000			7 000	
		716	76 PD florbalová hala	ppg 10.1.				30 000			30 000	
		717	78 Florbalová hala-výstavba	ppg 10.1.				460 000			460 000	
		717	78 zateplenie strechy - V. ZŠ	ppg 9.2.					24 000		0	
		717	78 vykurovací systém-VIII.ZŠ	ppg 9.2.					65 000		0	
		716	76 PD-dom smútku Biela hora	ppg 3.1.						30 000	0	
		717	78 PD-rekonštrukcia objektu MsÚ bud."B"	ppg 3.1.						30 000	0	
		717	78 rekonštrukcia objektu MsÚ-bud."B"	ppg 3.1.						351 000	0	
		717	78 športový areál - I. ZŠ - I. etapa	ppg 9.2.						430 000	0	
		717	78 dobudovanie kom.ul.Gagarina	ppg 7.1.						80 000	0	
06.6.0	Občian.vybavenosť				437 173	576 464	540 221	539 221	1 585 000	1 397 000	383 000	1 025 779
		717001	78 výbeh pre voľný pohyb psov	ppg 12.2.	0	17 884					0	
		717002	78 rek.CSS križovatky Mi I/18-582	ppg 7.5.	144 375						0	
		717002	78 Modernizácia TH	ppg 3.1.	292 798	173 455	230 000	229 000		217 000	313 000	-230 000
		717001	77 prístrešky TKO	ppg 3.1.		70 000			70 000	70 000	0	
		717001	77 ÚV SR- Nafta - det.ihrisko (okružná)	ppg 12.3.		20 299					0	
		717001	77 SPP,BSH-det.ihriská(špitál.nám.oslob)	ppg 12.3.		32 015					0	
		717001	55 cyklotrasa - 1. a 2. etapa	ppg 12.2.		66 962	239 221	239 221			-239 221	
		717001	55 cyklotrasa - 3. etapa	ppg 12.2.		195 849					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.			0	0	30 000			
		716	76 PD-plaváreň	ppg10.1.			0	0	60 000			
		717	77 detské ihrisko - EPH medzi rázusova-šte	ppg 12.3.			17 000	17 000				
		717	77 detské ihrisko - SPP medziblok.verbovč	ppg 12.3.			17 000	17 000				

funk. klasif.	ekon. klas.	ak.	program	skut.2017 v €	skut.2018 v €	upr.rozp.2019 v €	oč.skut.2019 v €	rozp.2020 v €	rozp.2021 v €	rozp.2022 v €	rozdiel v € 2020-2019
	717	77	Výstavba parkoviska-ul.konečná	ppg 12.2.					75 000		
	717	77	rekonštrukcia šatní - futb.štadión	ppg 10.1.				30 000			
	717001	77	rekonštrukcia mestskej plavárne	ppg 10.1.				1 495 000	1 005 000		1 495 000
08.2.0	Kultúrne služby			3 931	28 274	2 000	2 000	0	0	0	-2 000
	721001	66	zvukové zariadenie-indukčná slučka	ppg 11.1.	3 931						0
	719002	77	umelecké dielo - olympionici	ppg 3.1.		2 000	2 000				-2 000
	719002	77	umelecké dielo k cyklotrase	ppg 3.1.		15 000					0
	721001	72	kap.transfer -zvukový procesor	ppg 11.1.		4 174					0
	721001		kap.transfer MskS - svetelný pult			9 100					0
09.5.0	Vzdelanie nedefinované podľa úrovne			4 997	5 000	0	0	0	0	0	0
	713006		kap.transfer ZUŠ - akordeón		5 000						0
	718007	3	ZUŠ-internetové siete-kap.transfer	ppg 9.5.	4 997	0					0
09.6.0	Vedľajšie služby v školstve			32 796	5 815	0	0	0	0	0	0
	713004	3	kuchynské zariadenia školstvo	ppg 9.3.	21 996	5 815					0
	713004	78	kompostér na sprac.kuch.odpadu	ppg9.3.	10 800						0
10.9.	Sociálne služby inde neklasifikované			22 000	24 331	40 000	40 000	4 000	0	0	-36 000
			oddychová zóna-ihrisko pre seniorov		3 631						0
	721001	5	kap.transfer-zariadenia pre MDS	ppg 14.2.	22 000	20 700	40 000	4 000			-36 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU				2 992 700	2 029 662	1 773 026	1 669 476	5 396 641	2 157 000	1 397 000	3 673 255

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

FINANČNÉ OPERÁCIE

príloha č.5

PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		skut.2017 v €	skut.2018 v €	upr.rozp.2019 v €	oč.skut.2019 v €	rozp.2020 v €	rozp.2021 v €	rozp.2022 v €	rozdiel v € 2020-2019
454	Prevod z fondu rezerv	1 770 822	1 586 182	1 769 020	1 600 000	350 692			-1 418 328
454	Prevod z fondu rozvoja bývania	15 000	31 457						0
454	Prevod z fondu psov	9 210	24 383						0
454	Prevod z FOaÚ - H, Ul. Konečná	9 133	10 227	15 000	10 000	15 000	15 000	15 000	0
454	prevod z FOaÚ - MMB	16 818	19 597	23 000	19 000	23 000	23 000	23 000	0
454	prevod z FOaÚ - bl. A,C - Ul.Masarykova	10 166	1 408	14 000	11 000	14 000	14 000	14 000	0
454	prevod z FOaÚ - bl. Ul. okružná	5 583	3 674	10 000	8 000	10 000	10 000	10 000	0
454	prevod z FOaÚ - bl. D,E - Ul.mlynská	0	0	4 000	2 000	4 000	4 000	4 000	0
453	Zost. prostriedkov z predchádz.roka	1 031 473	104 129	104 759	104 759				-104 759
453	svetelná križovatka					350 000			
453	rekonštrukcia ihriska VI. ZŠ-grant					15 000			
453	rekonštrukcia ihriska VI. ZŠ-dotácia MF SR					60 000			
453	rekonštrukcia strechy-II. ZŠ (r.2018)					143 348			
453	NFP-HUSKROUA-green transport network					25 528			
453	NFP-HUSKROUA-Thru-Art-zl.býk					68 035			
456	Ostatné operácie - služby IOMO		14						0
456	iné operácie - zábezpeky		102 122	3 395	3 395				-3 395
513	Prijaté úvery	950 000	200 000	0	0	885 000	905 000		885 000
	PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU	3 818 205	2 083 193	1 943 174	1 758 154	1 963 603	971 000	66 000	-641 482

VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

funk.a ekon. klasif.		skut.2017 v €	skut.2018 v €	upr.rozp.2019 v €	oč.skut.2019 v €	rozp.2020 v €	rozp.2021 v €	rozp.2022 v €	rozdiel v € 2020-2019
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	0	27 477	82 000	60 000	50 000	50 000	50 000	-32 000
824	splácanie istín - lízing		27 477	82 000	60 000	50 000	50 000	50 000	-32 000
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	1 941 324	1 746 129	1 418 000	1 417 000	1 359 000	1 309 000	1 290 000	-59 000
814	Účasť na majetku-1.úsporová	658 382	564 599	578 000	578 000	584 000	589 000	570 000	6 000
820	Splácanie istín	1 282 942	1 181 530	840 000	839 000	775 000	720 000	720 000	-65 000
04.5.1.	cestná doprava	1 334 663	1 603 830	1 985 000	1 984 000	2 260 000	2 200 000	1 990 000	275 000
821	splácanie dod.úv. - miestne komunikácie	1 334 663	1 603 830	1 985 000	1 984 000	2 260 000	2 200 000	1 990 000	275 000
06.6.0	bývanie a občianska vybavenosť	807 622	513 847	230 200	230 200	0	0	0	-230 200
821	splácanie dod.úv. - futbalový štadión	276 060	276 060	230 200	230 200		0		-230 200
	splácanie do.úv.-sídliskové plochy	531 562	237 787		0	0	0		0
01.3.3.	Iné všeobecné služby		14	0	0	0	0	0	0
	ostatné operácie - služby IOMO		14						0
0.1.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány		101 304	3 395	0	0	0	0	-3 395
	iné operácie- zábezpeky		101 304	3 395					-3 395
	VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU	4 083 609	3 992 601	3 718 595	3 691 200	3 669 000	3 559 000	3 330 000	-49 595

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

príloha č.6

BEŽNÝ ROZPOČET	skut.2017 v €	skut.2018 v €	upr.rozp.2019 v €	oč.skut.2019 v €	rozp.2020 v €	rozp.2021 v €	rozp.2022 v €	rozdiel v € 2020-2019
Bežné príjmy	28 939 275	31 395 348	33 831 932	34 023 633	35 766 871	36 827 519	37 563 189	1 934 939
Bežné výdavky	25 041 057	26 824 293	31 597 518	31 204 886	33 085 129	32 882 519	32 952 189	1 487 611
Prebytok (+) Schodok (-)	3 898 218	4 571 055	2 234 414	2 818 747	2 681 742	3 945 000	4 611 000	447 328

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	skut.2017 v €	skut.2018 v €	upr.rozp.2019 v €	oč.skut.2019 v €	rozp.2020 v €	rozp.2021 v €	rozp.2022 v €	rozdiel v € 2020-2019
Kapitálové príjmy	891 227	1 389 771	1 314 033	1 366 823	4 420 296	800 000	50 000	3 106 263
Kapitálové výdavky	2 992 700	2 029 662	1 773 026	1 669 476	5 396 641	2 157 000	1 397 000	3 623 615
Prebytok (+) Schodok (-)	-2 101 473	-639 891	-458 993	-302 653	-976 345	-1 357 000	-1 347 000	-517 352

ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	skut.2017 v €	skut.2018 v €	upr.rozp.2019 v €	oč.skut.2019 v €	rozp.2020 v €	rozp.2021 v €	rozp.2022 v €	rozdiel v € 2020-2019
PRIJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	29 830 502	32 785 119	35 145 965	35 390 456	40 187 167	37 627 519	37 613 189	5 041 202
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	28 033 757	28 853 955	33 370 544	32 874 362	38 481 770	35 039 519	34 349 189	5 111 226
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	1 796 745	3 931 164	1 775 421	2 516 094	1 705 397	2 588 000	3 264 000	-70 024

FINANČNÉ OPERÁCIE	skut.2017 v €	skut.2018 v €	upr.rozp.2019 v €	oč.skut.2019 v €	rozp.2020 v €	rozp.2021 v €	rozp.2022 v €	rozdiel v € 2020-2019
Príjmové operácie	3 818 205	2 083 193	1 943 174	1 758 154	1 963 603	971 000	66 000	20 429
Výdavkové operácie	4 083 609	3 992 601	3 718 595	3 691 200	3 669 000	3 559 000	3 330 000	-49 595
Rozdiel	-265 404	-1 909 408	-1 775 421	-1 933 046	-1 705 397	-2 588 000	-3 264 000	70 024

ROZPOČET CELKOM	skut.2017 v €	skut.2018 v €	upr.rozp.2019 v €	oč.skut.2019 v €	rozp.2020 v €	rozp.2021 v €	rozp.2022 v €	rozdiel v € 2020-2019
	1 531 341	2 021 756	0	583 048	0	0	0	0

Návrh rozpočtu na rok 2020

Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie

v €

	Mzdy a poistné	Tovary a služby	Potraviny	Spolu bežné výdavky
	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Originálne komp.	5 036 040	929 010	1 416 110	7 381 160
ŠK Moussona	137 640	9 000	0	146 640
Švermu	131 500	9 000	0	140 500
Moskovská	36 000	4 000	0	40 000
Komenského	68 000	4 000	0	72 000
Školská	52 500	5 500	0	58 000
Okružná	179 520	14 300	0	193 820
Krymská	92 980	3 400	0	96 380
P.Horova	149 600	7 000	0	156 600
ŠK spolu	847 740	56 200	0	903 940
CVČ Moussona	3 330	15 000	0	18 330
Švermu	4 000	13 000	0	17 000
Moskovská	0	0	0	0
Komenského	2 000	8 600	0	10 600
Školská	1 100	6 050	0	7 150
Okružná	4 070	11 500	0	15 570
Krymská	1 550	6 470	0	8 020
P.Horova	1 000	2 000	0	3 000
CVČ spolu	17 050	62 620	0	79 670
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	50 600	4 500	41 800	96 900
ŠJ MŠ Školská	58 300	5 000	49 500	112 800
ŠJ MŠ Komenského	46 700	4 500	36 800	88 000
ŠJ MŠ Masarykova	40 100	3 500	27 910	71 510
ŠJ MŠ Okružná	48 100	4 000	39 200	91 300
ŠJ MŠ Leningradska	49 600	4 500	40 800	94 900
ŠJ MŠ Švermu	47 000	4 000	40 000	91 000
ŠJ MŠ Vajanského	44 000	4 000	35 400	83 400
ŠJ pri MŠ	384 400	34 000	311 410	729 810
MŠ Vajanského spolu:	248 000	57 050	0	305 050
z toho: bežná starostlivosť	248 000	57 050	0	305 050
špeciálna starostlivosť	0	0	0	0
MŠ Fr. Kráľa	295 800	60 550	0	356 350
MŠ Školská	326 800	68 250	0	395 050
MŠ Komenského	295 600	45 820	0	341 420
MŠ Masarykova	196 500	34 850	0	231 350
MŠ Okružná	259 000	39 570	0	298 570
MŠ Leningradska	299 600	57 050	0	356 650
MŠ Švermu	258 400	60 550	0	318 950
MŠ spolu	2 179 700	423 690	0	2 603 390
ZUŠ	874 650	90 600	0	965 250

Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie

	Mzdy a poistné	Tovary a služby	Potraviny	Spolu bežné výdavky
	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
ŠJ Moussona spolu:	91 000	35 000	145 700	271 700
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	91 000	35 000	145 700	271 700
ŠJ Švermu spolu:	99 500	38 000	163 000	300 500
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	99 500	38 000	163 000	300 500
ŠJ Moskovská spolu:	70 000	32 400	123 000	225 400
z toho: primárne vzdel.	70 000	32 400	123 000	225 400
nižšie sekundár.vzdel.	0	0	0	0
ŠJ Komenského spolu:	72 000	20 000	77 000	169 000
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	72 000	20 000	77 000	169 000
ŠJ Školská spolu:	72 000	26 500	77 000	175 500
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	72 000	26 500	77 000	175 500
ŠJ Okružná spolu:	145 000	40 000	232 500	417 500
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	145 000	40 000	232 500	417 500
ŠJ Krymská spolu:	78 000	30 000	123 500	231 500
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	78 000	30 000	123 500	231 500
ŠJ P.Horova spolu:	105 000	40 000	163 000	308 000
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	105 000	40 000	163 000	308 000
ŠJ spolu	732 500	261 900	1 104 700	2 099 100
z toho: Primárne vzdelávanie	70 000	32 400	123 000	225 400
Nižšie sekundárne vzdelávanie	662 500	229 500	981 700	1 873 700

Návrh rozpočtu na rok 2020
Bežné príjmy - školstvo - prenesené kompetencie

v €

	Počet žiakov	Príjmy z podnikania 21.	Administratív. poplatky 22.	Ostatné príjmy 29.	Bežné a zahraničné granty	Bežné transféry				Spolu bežné príjmy
						ŠR	ŠR - HN Šk.p.	Zriaďovateľ	iné	
Prenesené komp.	4 112	47 380	3 000	1 300	0	8 480 120	14 100	18 200	0	8 564 100
ZŠ Moussona	558	2 730	0	0	0	1 135 350	1 200	4 770	0	1 144 050
Švermu	632	9 000	0	0	0	1 203 400	1 000	3 500	0	1 216 900
Moskovská	475	3 850	0	0	0	902 650	7 500	800	0	914 800
Komenského	305	20 000	0	0	0	658 900	700	4 800	0	684 400
Školská	297	2 500	0	0	0	691 250	700	700	0	695 150
Okružná	817	2 200	0	0	0	1 839 480	1 000	1 880	0	1 844 560
Krymská	397	5 000	3 000	1 300	0	881 370	1 000	400	0	892 070
P.Horova	631	2 100	0	0	0	1 167 720	1 000	1 350	0	1 172 170

Návrh rozpočtu na rok 2020

Bežné výdavky - školstvo - prenesené kompetencie

príloha č. 10

v €

	Mzdy a odvody	Tovary a služby	Spolu bežné výdavky
Prenesené komp.	7 536 620	1 027 480	8 564 100
ZŠ Moussona spolu:	1 009 850	134 200	1 144 050
z toho: primárne vzdel.	525 122	70 360	595 482
nižšie sekundárne vzdel.	484 728	63 840	548 568
ZŠ Švermu spolu:	1 058 800	158 100	1 216 900
z toho: primárne vzdel.	434 108	65 411	499 519
nižšie sekundárne vzdel.	624 692	92 689	717 381
ZŠ Moskovská spolu:	801 650	113 150	914 800
z toho: primárne vzdel.	456 941	67 720	524 661
nižšie sekundárne vzdel.	344 709	45 430	390 139
ZŠ Komenského spolu:	588 000	96 400	684 400
z toho: primárne vzdel.	252 840	41 851	294 691
nižšie sekundárne vzdel.	335 160	54 549	389 709
ZŠ Školská spolu:	621 250	73 900	695 150
z toho: primárne vzdel.	236 075	28 516	264 591
nižšie sekundárne vzdel.	385 175	45 384	430 559
ZŠ Okružná spolu:	1 644 280	200 280	1 844 560
z toho: primárne vzdel.	723 483	88 683	812 166
nižšie sekundárne vzdel.	920 797	111 597	1 032 394
ZŠ Krymská spolu:	787 070	105 000	892 070
z toho: primárne vzdel.	299 087	40 520	339 607
nižšie sekundárne vzdel.	487 983	64 480	552 463
ZŠ P.Horova spolu:	1 025 720	146 450	1 172 170
z toho: primárne vzdel.	451 317	64 998	516 315
nižšie sekundárne vzdel.	574 403	81 452	655 855
ZŠ spolu:	7 536 620	1 027 480	8 564 100
z toho: primárne vzdel.	3 378 973	468 059	3 847 032
nižšie sekundárne vzdel.	4 157 647	559 421	4 717 068

Návrh rozpočtu na rok 2020

Neštátne školské zariadenia

príloha č. 11

Zariadenie - Zriaďovateľ	Počet žiakov a stravníkov 2019/2020	Prepočet na 1 žiaka	Rozpočet v €
SZUŠ - PaedDr.Miroslav Capovčák	55	436,90	24 030
SZUŠ - Mgr. Peter Cicák - skupinová príprava	265	436,90	115 779
SZUŠ - Mgr. Peter Cicák - individuálna príprava	30	1 334,30	40 029
SZUŠ - Ľubomír Buraš - skupinová príprava	484	436,90	211 460
SZUŠ - Ľubomír Buraš - individuálna príprava	251	1 334,30	334 909
SZUŠ celkom	1 085		726 207
CMS Švermu 4 - Gréckokatolícky apoštolský exarchát	92	2 978,20	273 994
CMS Sv.Terezky - Kongregácia Dcéry Božskej Lásky	73	2 978,20	217 409
CMS - celkom	165		491 403
ŠJ pri CZŠ - Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice	159	174,30	27 714
ŠKD pri CZŠ - Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice	61	497,30	30 335
Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice - spolu	220		58 049
Spolu	1 470		1 275 659

Opatrovateľská služba, Michalovce

Návrh rozpočtu 2020-2022

Klasif.	Položky rozpočtu	Skut. 2017	Skut. 2018	Úpravený 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022
	Výdavky OS						
610	Mzdové prostriedky	359448,00	382258,00	414250,00	446 643,00	446 643,00	446 643,00
620	Odvody	112070,00	128644,00	142237,00	145 722,00	145 722,00	145 722,00
630	tovary a služby	4987,00	5427,00	9013,00	10 635,00	10 635,00	10 635,00
640	bežné transfery	10649,00	15034,00	20800,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
	spolu	487154,00	531363,00	586300,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00
	Príjmy OS						
223	Za predaj služieb spolu	117820,00	110052,00	106000,00	100 000,00	110 000,00	110 000,00
292	Ostatné príjmy-iné	2,00	2188,00				
312	ESF	238658,00	117560,00	76380,00	190 000,00	227 620,00	
	spolu	356480,00	229800,00	182380,00	290 000,00	337 620,00	110 000,00

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

Funkč. klasif.	Položky rozpočtu	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Výdavky								
610	Mzdy, platy a ost.osob.vyrov.	912 500	982 800	1 111 500	1 111 500	1 279 000	1 279 000	1 279 000
620	Poistné a príspevky do poisťovní	337 225	361 973	421 500	421 500	485 000	485 000	485 000
630	tovary a služby	488 309	481 447	530 730	530 730	524 000	524 000	524 000
	631-cestovné náhrady	912	541	1 100	1 100	600	600	600
	632-energie,voda a komunikácie	106 938	108 406	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000
	633-materiál	282 468	265 775	277 270	277 270	278 000	278 000	278 000
	634-dopravné	1 007	2 092	1 700	1 700	2 050	2 050	2 050
	635-rutinná a štand.údržba	25 897	28 996	13 660	13 660	14 000	14 000	14 000
	636-nájomné za nájom	9 667	9 900	10 000	10 000	11 000	11 000	11 000
	637-služby	61 420	65 737	101 000	101 000	92 350	92 350	92 350
640	bežné transfery	14 295	9 712	14 500	14 500	11 800	11 800	11 800
	642-transfery jednotlivcom	14 295	9 712	14 500	14 500	11 800	11 800	11 800
	Bežné výdavky spolu	1 752 329	1 835 933	2 078 230	2 078 230	2 299 800	2 299 800	2 299 800
700	Kapitálové výdavky	22 000	24 331	40 000	40 000	4 000	0	0
800	Finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
	Výdavky spolu	1 774 329	1 860 264	2 118 230	2 118 230	2 303 800	2 299 800	2 299 800

Príjmy								
200	Nedaňové príjmy	868 909	918 481	999 980	999 980	1 042 000	1 042 000	1 042 000
	223-príjmy za služby	868 909	918 481	999 980	999 980	1 042 000	1 042 000	1 042 000
	292 - Vratky	10 053	5 266	0	0	0	0	0
300	Granty a transfery	883 420	917 416	1 078 250	1 078 250	1 257 800	1 257 800	1 257 800
	311-granty a sponzorské dary	1 915	1 804	2 270	2 270	0	0	0
	312-transfery - ŠR	812 281	877 541	992 160	992 160	1 111 968	1 111 968	1 111 968
	312-transfery - mesto	69 223	38 072	83 820	83 820	145 832	145 832	145 832
	Bežné príjmy spolu	1 752 329	1 835 897	2 078 230	2 078 230	2 299 800	2 299 800	2 299 800
320	Kapitálové príjmy	22 000	24 367	40 000	40 000	4 000	0	0
400	Finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
	Príjmy spolu	1 774 329	1 860 264	2 118 230	2 118 230	2 303 800	2 299 800	2 299 800