

BEŽNÉ PRÍJMY

príloha č.1

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	rozp.2020 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
100				DAŇOVÉ PRÍJMY	18 372 100	250 000	18 622 100
110				Dane z príjmov a kapitálového majetku	14 700 000	250 000	14 950 000
	111			Daň z príjmov fyzickej osoby	14 700 000	250 000	14 950 000
		003	50	Podielové dane	14 700 000	250 000	14 950 000
120				Dane z majetku	2 350 000	0	2 350 000
	121			Daň z nehnuteľností	2 350 000	0	2 350 000
		001	50	Z pozemkov	320 000		320 000
		002	50	Zo stavieb	1 830 000		1 830 000
		003	50	Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome	200 000		200 000
130				Dane za tovary a služby	1 322 100	0	1 322 100
	133			Dane za špecifické služby	1 321 900	0	1 321 900
		001	50	Za psa	30 000		30 000
		003	70	Za nevýher.hracie prístroje	400		400
		004	50	Za predajné automaty	4 500		4 500
		006	50	Za ubytovanie	21 000		21 000
		012	67	Za užívanie verejného priestranstva	15 000		15 000
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-F	498 000		498 000
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-P	750 000		750 000
		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	4 041 407	-466 460	3 574 947
210				Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 232 380	-19 800	1 212 580
	211			Príjmy z podnikania	0	0	0
	212			Príjmy z vlastníctva	1 232 380	-19 800	1 212 580
		002	56	Trhy a jarmoky	20 000	-20 000	0
		002	66	Nájomné za pozemky	55 000		55 000
		003	66	nájomné za nebyt.priestory	383 000		383 000
		003	75	nájomné za blok H (ul.Konečná)	64 000		64 000
		003	50	nájomné za byty blok DaE	12 200		12 200
		003	70	nájomné za byty blok AaC - malometrážne	62 000		62 000
		003	60	nájomné za byty -malometrážne s nadstavbou	106 000		106 000
		003	80	nájomné za byty - ul.okružná	82 000		82 000
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-tep.hosp.	82 500		82 500
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-vo výške odpisov	300 000		300 000
		002	67	nájomné - stanovištia TAXI	4 000		4 000
		003	85	nájomné za byty (cez Domspráv)	11 500		11 500
		003	03	nájomné - ZŠ	50 180	200	50 380
							0
220				Admini.p poplatky a iné poplatky a platby	2 510 420	-446 660	2 063 760
	221			Administratívne poplatky	87 100	0	87 100
		004	50	správne poplatky - ostatné	50		50
		004	60	správne poplatky - podateľňa	2 500		2 500
		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	20 000		20 000
		004	67	poplatky - pešia zóna	1 000		1 000
		004	66	poplatky - vecné bremeno	50		50
	222			Pokuty a penále	30 500	0	30 500
		003	50	pokuty, priestupky - OÚ	500		500
		003	71	pokuty blokové - MsP	30 000		30 000
	223			Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb	2 391 770	-446 660	1 945 110
		001	06	Za predaj výrobkov, tov.a služieb- op.služba	100 000		100 000
		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	75 000		75 000

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	rozp.2020 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
		003	03	za stravné v ŠJ-réžia	163 610	-12 900	150 710
		003	03	za stravné v ŠJ-potraviny	713 300	-436 000	277 300
		003	64	Stravné v ZSD (det.jasle)	14 000		14 000
		002	64	príspevok rodičov - ZSD (det.jasle)	28 000		28 000
		001	64	ošetrovné v ZSD (det.jasle)	2 200		2 200
		004	66	Predaj prebytočného materiálu	50		50
		002	03	Príjmy školských klubov	111 400	-150	111 250
		002	03	Príjmy CVČ	16 650	1 390	18 040
		002	03	Príjmy základnej umeleckej školy	44 000	1 000	45 000
		001	05	Príjmy za Michal.domov seniorov	1 041 600		1 041 600
		003	04	Príjmy za úsek školstva - základné školy	11 010		11 010
		001	66	Príjmy za služby-vecné bremeno	15 000		15 000
		001	62	Príjmy z inzercie	900		900
	229			Ďalšie administratívne poplatky	1 050	0	1 050
	005	67		Za znečistenie ovzdušia	1 050		1 050
240				Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek	2 000	0	2 000
	242		50	Úroky z vkladov	2 000		2 000
290				Iné nedaňové príjmy	296 607	0	296 607
	292			Ostatné príjmy	296 607	0	296 607
				z toho:			0
		008	60	Z výťažkov hazardných hier	250 000		250 000
		027	50	Príjem za služby Angi mlyn D,E	25 900		25 900
		008	50	Zo stávkových kancelárií	7 000		7 000
		017	50	príjmy z dobropisov a vrátiek	8 269		8 269
		027	03	ZŠ-ostatné príjmy	5 438		5 438
300				GRANTY A TRANSFERY	12 182 558	579 873	12 762 431
310				Tuzemské bežné granty a transfery	12 017 909	685 587	12 703 496
	311			Granty tuzemské	20 000	625	20 625
		001		MDS	3 100		3 100
		001	03	granty pre základné školy	16 900	625	17 525
	312			Transfery v rámci verejnej správy	11 997 909	684 962	12 682 871
		001	52	aktivačná činnosť	7 000		7 000
		001	05	zo ŠR - Michalovský domov seniorov	1 111 968	84 126	1 196 094
		001	63	činnosť školského úradu	52 921		52 921
		001	68	úsek bytovej politiky	23 682		23 682
		001	04	Prenesené kompetencie - základné školstvo	8 923 370	246 979	9 170 349
		001	04	5. ročné deti	50 450		50 450
		001	04	transfery - školstvo zo ŠR	8 037	400	8 437
		001	03	ÚPSVaR-podpora zamestnanosti-ŠJ	45 707	1 494	47 201
		001	03	ÚPSVaR-podpora zamestnanosti školstvo	0	325 504	325 504
		007	03	príjmy od obcí - CVČ	8 810	200	9 010
		001	03	Hmotná núdza- MŠ	390		390
		001	03	Hmotná núdza - ŠJ pri MŠ	1 810		1 810
		001	03	Hmotná núdza - ZŠ	14 100		14 100
		001	03	Hmotná núdza - špec.škola	1 150		1 150
		001	03	Dotácia strava - ŠJ pri ZŠ	585 000		585 000
		001	03	Dotácia strava - ŠJ pri MŠ	116 000		116 000
		001	03	Dotácia strava - špec. škola MŠ	5 000		5 000
		001	03	Dotácia strava - špec. škola ZŠ	20 000		20 000
		001	73	matrika	66 984	12 503	79 487
		001	48	úsek hlásenia pobytu občanov-evid.občanov	12 887		12 887
		001	60	úsek registra adries	164		164
		001	67	starostlivosť o ŽP	3 710		3 710
		001	46	NFP- NP TSP	68 000		68 000
		001	21	NFP - NP komunitné centrum	36 500		36 500
		001	50	dávky v hmotnej núdzi (osobitný príjemca)DaE	20 000		20 000
		001	69	cestná doprava	1 687		1 687
		001	69	spoločný obecný úrad - stavebný poriadok	83 884		83 884
		001	69	spoločný obecný úrad - obce	80 000		80 000
		001	06	Imp.agentúra MPSVaR	161 500		161 500
		001	22	záškoláctvo	31 000		31 000

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>podk.</i>	<i>akc.</i>	<i>druh príjmu</i>	<i>rozp.2020</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
		001	22	rodičovský príspevok	40 000		40 000
		001	101	NFP - MŽP SR-MŠ Vajanského	3 025		3 025
		001	55	NFP-MOPS	145 126		145 126
		001	67	ENVIROFOND-poplatok za odpad	40 000		40 000
		001	03	NFP - projekt PRIM MVSR MS Komenského	26 400		26 400
		001	55	Úrad vlády - dotácia pre Judo klub	25 000		25 000
		001	55	Úrad vlády - dotácia úprava šatní FŠ	30 000		30 000
		001	18	OÚ Košice - vojnové hroby	3 567		3 567
		001	55	URBACT projekt	34 000	-29 476	4 524
		001	05	MPSVaR SR - dotácia pre OS počas COVID	0	43 232	
		001	44	OÚ - parlamentné voľby	50 964		50 964
		001	44	OÚ - sčítanie obyvateľstva	58 116		58 116
330				Zahraničné granty	164 649	-105 714	58 935
	331			Bežné granty	164 649	-105 714	58 935
		001	55	NFP - HUSKROUA - Thru-Art	157 385	-105 714	51 671
		001	55	NFP - HUSKROUA-Green transport network	7 264		7 264
				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	34 596 065	363 413	34 959 478

BEŽNÉ VÝDAVKY

príloha č. 2

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	rozp.2020 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
01.1.1			Výkonné a zákonodárne orgány, fin.	5 518 235	8 000	5 526 235
			Finančný odbor			
			Zamestnanci úradu	2 745 000	0	2 745 000
	610	50	Mzdy, platy ost.vyr.	2 013 000		2 013 000
	620	50	Odvody do fondov a DDP	692 000		692 000
	637	50	Príspevok na rekreáciu	40 000		40 000
			Poplatky	30 000	0	30 000
	637		súdne a ostatné poplatky	30 000		30 000
			Aktivačné práce	7 000	0	7 000
	600	52	Bežné výdavky	7 000		7 000
			Poplatky	88 000	0	88 000
	637	18	súdne a ostatné poplatky	87 000		87 000
	637	20	súdne a ostatné poplatky	1 000		1 000
			Zamestnanci úradu	153 000	10 000	163 000
	631	51	Cestovné náhrady	14 000		14 000
	637	51	Služby-škol.stravné,poist...	139 000	10 000	149 000
			Poslanci mesta	114 000	0	114 000
	631	53	Cestovné náhrady	500		500
	637	53	Školenia a ost. služby	113 500		113 500
			z toho: odmeny	110 000		110 000
			MsÚ	363 431	-10 000	353 431
	632	60	Energie, voda a kom.	72 705		72 705
	633	60	Materiál a vyb. priestorov	74 100		74 100
	634	60	Dopravné	14 000		14 000
	635	60	Rutinná a št.údržba	1 000		1 000
	636	60	Nájom - pošt.priečinok	700		700
	637	60	Služby a propagácia	155 726	-10 000	145 726
	642	60	Transf.-čl.prisp.,odch.,ocenenia	45 200		45 200
			Evidencia občanov	13 051	0	13 051
	600	48	Výdavky na evid. občanov-ŠR	12 887		12 887
	600		úsek registra adries	164		164
			Odbor inform. a grantov	10 000	0	10 000
	637	55	služby	10 000		10 000
			Informatika	172 000	8 000	180 000
	632	54	Pošt. a komunik.slужby	44 000		44 000
	633	54	Výpoč.a telek.technika	36 000	3 000	39 000
	635	54	Údržba PC, telek.techniky a strojo	82 000	5 000	87 000
	637	54	Služby-revizie systému	10 000		10 000
			Odbor výstavby, ŽP a MR	23 682	0	23 682
	600	68	Výdavky na bytový fond-ŠR	23 682		23 682
			SOU	167 571	0	167 571
	641	50	Transfery-na SOU	38 000		38 000
	600	69	výdavky na stav.poriadok-vl.zdr.	44 000		44 000
	600	69	výdavky na cestnú dopravu-ŠR	1 687		1 687
	600	69	výdavky na stav.poriadok-ŠR	83 884		83 884
			Odbor hosp. s majetkom	1 631 500	0	1 631 500
	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	301 000		301 000
	635	66	Oprava a údržba	400 500		400 500
	637	66	Služby	471 500		471 500
01.1.2			Finančné a rozpočtové záležitosti	12 000	0	12 000
			Finančný odbor			
	637	50	služby	12 000		12 000
01.3.3			Iné všeobecné služby	119 905	12 503	132 408
			Organizačný odbor			
	600	73	Výdavky na matriku-SR	66 984	12 503	79 487
			Odbor školstva			
	600	63	výdavky na školský úrad-ŠR	52 921		52 921

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.	program	rozp.2020 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované				109 080	0	109 080
	Organizačný odbor						0
		600	44	voľby parlamentné	50 964		50 964
		600	44	sčítanie obyvateľstva	58 116		58 116
01.7.0	Transakcie verejného dlhu				159 000	0	159 000
	Finančný odbor	651	50	Splátky úrokov	159 000		159 000
							0
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi úrovňami verejnej správy				3 567	0	3 567
	Útvar prednostu	635	18	vojnové hroby	3 567		3 567
							0
03.1.0	Policajné služby				218 814	37 800	256 614
	MSP	631	71	Cestovné náhrady	1 000		1 000
		632	71	Energie, voda a kom.	12 750		12 750
		633	71	Všeobecný materiál	16 650		16 650
		634	71	Dopravné	14 500		14 500
		635	71	Rutinná a štand.údržba	3 800		3 800
		637	71	Služby	17 250	37 800	55 050
		642	71	Členské príspevky	100		100
		600	55	Výdavky NFP MOPS	152 764		152 764
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť				116 400	0	116 400
	Odbor soc.vecí						0
		65		Výdavky kom.centra-vl. zdroje	11 900	0	11 900
		632	65	Energie, voda a kom.	6 000		6 000
		633	65	Všeobecný materiál	4 000		4 000
		635	65	Rutinná a štand. Údržba	800		800
		636	65	Nájomné	300		300
		637	65	Služby	800		800
0.9.5.0	Vzdelávanie nedefinované			Terénna soc.práca,kom.centrum	104 500	0	104 500
	Odbor soc.vecí	600	46	Výdavky NP TSP	68 000		68 000
		600	21	Výdavky NP kom.centrum	36 500		
							0
04.5.1.	Cestná doprava				589 327	0	589 327
	Odbor výstavby, ŽP a MR	644	72	výdavky na MHD	589 327		589 327
05.1.0	Nakladanie s odpadmi				119 000	-2 000	117 000
	Odbor výstavby, ŽP a MR	637	67	Služby-štúdie,expertízy,posudky	13 000	-2 000	11 000
		637	67	Služby-poplatok za uloženého odpadu	106 000		106 000
05.6.0	Ochrana živ.prostredia				4 710	0	4 710
	Odbor výstavby, ŽP a MR	600	67	Výdavky na ochranu ŽP-ŠR	3 710		3 710
							0
	Odbor inform. a grantov	642	72	nenávratné fin. dotácie	1 000		1 000
06.2.0	Rozvoj obcí				325 504	-173 735	151 769
	Odbor inform. a grantov	637	55	Služby-štúdie	22 000		22 000
		600	55	HUDSKROUA-Thru-Art	202 510	-123 285	79 225
		600	55	HUDSKROUA-green trans.network	38 194	-6 600	31 594
		600	55	URBACT	40 000	-38 850	1 150
							0
	Odbor výst. ŽP a MR	637	67	Služby-štúdie,expertízy,posudky	22 800	-5 000	17 800
				opt.a elektr.ochrana	0		0
				deratizácia mesta	2 800		2 800
				likvid.divokých skl.	2 000		2 000
				štúdie	15 000	-5 000	10 000
				zmeny a doplnky ÚPN	3 000		3 000
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná				419 612	22 500	442 112
	Odbor hosp. s majetkom			bytový fond	278 562	0	278 562
		630	75	výdavky-blok H	58 000		58 000
		630	50	výdavky-blok D,E	63 662		63 662
		630	70	výdavky-blok A,C	36 000		36 000
		630	60	výdavky-MMB s nad.	78 900		78 900
		630	80	výdavky-blok UI.okružná	42 000		42 000
	Správa byt.hospodárstva			Domspráv	134 050	15 500	149 550
		632	85	Energie, voda a komunikácie	99 000	14 000	113 000
		633	85	Všeobecný materiál	50		50

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.	program	rozp.2020 v €	úprava v €	upr.rozp. v €	
		635	85	Údržba	12 000		12 000	
		637	85	Služby	23 000	1 500	24 500	
	Odbor výstavby, ŽP a MR				7 000	7 000	14 000	
		637	67	služby-geom.plány, poreal.zam.	7 000	7 000	14 000	
08.1.0	Rekreačné a športové služby				826 000	0	826 000	
	Odbor inform. a grantov	642	72	nenávratné fin. dotácie	12 000		12 000	
		644	72	nenávratné fin. dotácie	0		0	
		644	72	transfer-MFK	324 000		324 000	
		644	72	transfer-mládežnícke kluby	260 000		260 000	
		644	72	transfer - HK DUKLA INGEMA	200 000		200 000	
		640	72	Úrad vlády-dotácia Judo klub	25 000		25 000	
	Odbor školstva	630	03	výdavky - súfaže	5 000		5 000	
08.2.0	Kultúrne služby				26 000	-6 000	20 000	
	Organizačný odbor	600	56	Trhy a jarmoky	6 000	-6 000	0	
	Odbor inform. a grantov	642	72	nenávratné fin. dotácie	14 000		14 000	
		644	42	nenávratné fin. dotácie	6 000		6 000	
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby				108 000	0	108 000	
	Odbor inform. a grantov	644	72	transfer-TV Mistrál	86 000		86 000	
	Odbor komunikácie, MaK	637	62	služby-monitor.médií	4 000		4 000	
		637	62	vydávanie Michalovčan	18 000		18 000	
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby				21 000	0	21 000	
	Odbor inform. a grantov	642	72	nenávratné fin. dotácie	21 000	-4 000	17 000	
		642	72	nenávratné fin. dotácie	0	4 000	4 000	
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				40 510	0	40 510	
	Odbor soc. vecí			ZSD (detské jasle)	ppg 14.10.	40 510	0	
		632	64	Energie, voda, komunikácie	15 800		15 800	
		633	64	Materiál a vybavenie	12 800		12 800	
				z toho : potraviny	9 000		9 000	
		635	64	Údržba	9 700		9 700	
		636	64	nájomné	210		210	
		637	64	Služby	2 000		2 000	
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie				24 000	-5 000	19 000	
	Odbor soc. vecí	642	65	Príspevok na stravov.-ostatní	ppg 4.5.	24 000	-5 000	19 000
10.2.0	Staroba				3 047 904	104 058	3 151 962	
	Odbor soc. vecí	642	65	Príspevok na stravov.	ppg 14.3.	83 000	-23 000	60 000
				MMB		2 800	0	
		632	65	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4	0	0	
		637	65	Služby	ppg 14.4.	2 800	2 800	
				Denné centrá dôchodcov		43 600	-300	
		632	65	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4.	22 000	22 000	
		633	65	Materiál a vybavenie	ppg 14.4.	11 500	-300	11 200
		635	65	Údržba	ppg 14.4.	2 100	2 100	
		637	65	Služby	ppg 14.4.	8 000	8 000	
				Michalovský domov seniorov		2 305 504	84 126	
		600	05	Bežné výdavky	ppg 14.2.	2 302 900	84 126	2 387 026
				úroky		59	59	
				vrátka do ŠR ZpS		2 545	2 545	
				Opatrovateľská služba		613 000	43 232	
		600	06	Bežné výdavky	ppg 14.1.	613 000	43 232	656 232
							0	
10.3.0	Pozostalí				1 000	0	1 000	
	Odbor soc. vecí	637	65	Špec. služby - pohreb.	ppg 14.7.	1 000	1 000	
10.4.0	Rodina a deti				2 000	0	2 000	
	Odbor soc. vecí	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				120 650	300	120 950	
	Odbor soc. vecí	642	65	Dávka v hmotnej núdzi	ppg 14.6.	19 000	19 000	
		630	22	útluk pre občanov	P 14.5.2	4 500	300	4 800
		640	65	pobytové služby	P 14.6	700	700	
		642	22	záškoláctvo	P 14.8.	31 000	31 000	
		642	22	rodičovský príspevok	P 14.8.	40 000	40 000	
		642	22	FP pre neverjených posk. soc sl.	ppg 14.1.	8 000	8 000	
	Odbor školstva	600	03	Hmotná núdza-špec. škola	ppg 9.8.	1 150	1 150	

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.	program	rozp.2020 v €	úprava v €	upr.rozp. v €	
		600	03	Hmotná núdza - MŠ	ppg 9.8.	390	390	
		600	03	Hmotná núdza - ŠJ pri MŠ	ppg 9.8.	1 810	1 810	
		600	03	Hmotná núdza - ZŠ	ppg 9.8.	14 100	14 100	
		600	03	hmotná núdza-cirk.školy	ppg 9.8.	0	0	
09	VZDELÁVANIE					17 610 391	-84 662	17 525 729
	<i>Odbor školstva</i>			ORIGINÁLNE KOMPETENCIE		7 261 534	-444 966	6 816 568
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					2 518 161	0	2 518 161
		600	03	Výdavky MŠ	ppg 9.1.	2 518 161		2 518 161
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne					1 906 170	2 440	1 908 610
		600	03	Výdavky šk.kluby	ppg 9.4.	882 640	-150	882 490
		600	03	Výdavky CVČ (ŠSZČ)	ppg 9.4.	82 280	1 590	83 870
		600	03	Výdavky ZUŠ	ppg 9.5.	941 250	1 000	942 250
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania					730 069	0	730 069
		600	03	Výdavky stravovanie - ŠJ pri MŠ	ppg 9.3.	609 069		609 069
		600	03	Dotácia strava - ŠJ pri MŠ	ppg 9.3.	116 000		116 000
		600	03	Dotácia strava - špec.škola MŠ	ppg.9.3.	5 000		5 000
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania					223 853	-51 000	172 853
		600	03	Výdavky strav.-I.stupeň ŠJ pri ZŠ	ppg 9.3.	158 853	-51 000	107 853
		600	03	Dotácia strava-I.st. ŠJ pri ZŠ	ppg 9.3.	65 000		65 000
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania					1 883 281	-396 406	1 486 875
		600	03	Výdavky strav.-II.stupeň ŠJ pri ZŠ	ppg 9.3.	1 343 281	-396 406	946 875
		600	03	Dotácia strav.-špec.škola ZŠ	ppg.9.3.	20 000		20 000
		600	03	Dotácia strav.-II.stupeň ŠJ pri ZŠ	ppg 9.3.	520 000		520 000
				PRENESENÉ KOMPETENCIE		9 056 586	360 304	9 416 890
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					4 056 763	160 324	4 217 087
		600	03	Výdavky ZŠ-I. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	4 056 763	160 324	4 217 087
				z toho: transfer zriaďovateľa	ppg 9.2.	18 200		18 200
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					4 999 823	199 980	5 199 803
		600	03	Výdavky ZŠ-II. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	4 999 691	199 980	5 199 671
				úroky, dane		132		132
				NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA		1 242 771	0	1 242 771
0.9.1.1.1		642	03	Výdavky CMŠ	ppg 9.6.	476 438		476 438
0.9.5.0.1		642	03	Výdavky SZUŠ	ppg 9.6.	708 085		708 085
0.9.1.2.1		642	03	Výdavky CZŠ	ppg 9.6.	58 248		58 248
09.4.2		644	01	Dotácia pre VŠ	ppg 9.10.	39 500		39 500
09.2.1.	<i>Odbor inform. a grantov</i>					10 000	0	10 000
09.5.0		642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 9.9.	7 000		7 000
		644	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 9.9.	3 000		3 000
	PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE					4 299 764	-18 500	4 281 264
	<i>Tech. a záhradnícke služby</i>					4 000 264	0	4 000 264
04.5.1.	cestná doprava	641	72	Transfer na činnosť:	rozpis	217 500		217 500
05.1.0	nakladanie s odpadmi	641	72	transfer na TKO	program 6	1 465 890		1 465 890
05.2.0	nakladanie s odpad.vodami	641	72	Transfer na činnosť:	rozpis	24 000		24 000
06.2.0	Rozvoj obcí	641	72	Transfer na činnosť:	rozpis	2 031 387		2 031 387
06.4.0	verejné osvetlenie	641	72	Transfer na činnosť:	rozpis	261 487		261 487
08.2.0	Mestské kult.stredisko					299 500	-18 500	281 000
		641	72	Transfer na činnosť:	ppg 11.1.	299 500	-18 500	281 000
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU					33 842 373	-104 736	33 737 637

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

príloha č.3

kat.	pol.	druh príjmu	rozp.2020 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	269 000	0	269 000
					0
230		Kapitálové príjmy	269 000	0	269 000
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív			0
		- budovy	105 000		105 000
		VVS - kanalizácia			0
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív			0
		- z pozemkov	164 000		164 000
300		GRANTY A TRANSFERY	3 336 716	-2 878 863	457 853
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	2 861 415	-2 557 581	303 834
	322	NFP-regenerácia medzib.priestorov sídl.západ	662 917	-434 917	228 000
	322	NFP rekonštrukcia MŠ Vajanského	28 000		28 000
	322	NFP-ÚV SR - Wifi pre teba	12 834		12 834
	322	MH SR-nabíjacia stanica ul.duklianska	5 000		5 000
	322	NFP-odb.uč. ZŠ Komenského	30 736	-30 736	0
	322	NFP-odb.uč. ZŠ okružná	8 067	-8 067	0
	322	NFP-odb.uč ZŠ T.J.Moussona	16 115	-16 115	0
	322	NFP-odb.uč. ZŠ školská	52 746	-52 746	0
	322	Úrad vlády-kostolné námestie	450 000	-450 000	0
	322	Úrad vlády - dotácia plaváreň	1 495 000	-1 495 000	0
	321	Envirofond - dotácia na elektr.čisz.vozidlo	70 000	-70 000	0
	321	Nadácia ČSOB-prechod pre chodcov ul.Vaj.	5 000		5 000
	321	Slov.futb.zväz-dotácia na zavlaž. systém	10 000		10 000
	321	SPP-grant detské ihrisko ul.Štefánikova	10 000		10 000
	321	EHP-grant detské ihrisko ul. Nad Laborcom	5 000		5 000
330		Zahraničné kapitálové granty a transfery	475 301	-321 282	154 019
	332	HUSKROUA-Zlatý býk	475 301	-327 222	148 079
	332	HUSKROUA-Green transport network		5 940	5 940
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	3 605 716	-2 878 863	726 853

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.2020 v €	úpr.rozp. v €	upr.rozp. v €
01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány			55 600	0	55 600
	711	80	isoftvér	ppg 4.6.3	6 000	6 000
	711	80	licencie	ppg 4.6.3	13 600	13 600
	713	80	hardvér	ppg 4.6.3	36 000	36 000
0.3.6.0	Verejný poriadok a bezp.inde neklasifikované			24 000	0	24 000
	713	80	kamer.monitor.system	ppg 5.1.2	12 000	12 000
	713	71	MsP	ppg 5.1.2	12 000	12 000
04.4.3	Výstavba			15 000	0	15 000
	716	76	Autorský dozor k realiz. stavbám	15 služby	5 000	5 000
	716	76	drobné projekty	ppg.15.4	10 000	10 000
						0
04.5.1	Cestná doprava			405 000	0	405 000
	717	77	Nasv.prech.pre chod.-Ul.Vajanského	ppg.7.4	15 000	15 000
	717	77	CSS-ul.Hollého-Sládkoviča	ppg 7.5.	390 000	390 000
						0
05.6.0	Ochrana živ.prostredia			0	0	0
						0
05.1.0	Nakladanie s odpadmi			0	0	0
						0
06.2.0	rozvoj obcí			3 850 013	-2 560 700	1 289 313
	711	79	výkup pozemkov	ppg 3.3.	48 000	48 000
	711	79	nákup pozemkov - skl. Žabany	ppg 3.3.	168 000	-168 000
	717	55	Regenerácia medzib.priestorov sídl.západ	ppg 12.2.	707 900	-456 900
	717	55	HUSKROUA-Zlatý býk	ppg 11.3.	772 200	-374 200
	713	55	HUSKROUA-Green transport network	ppg 12.8.	15 141	6 600
	717	40	rekonštrukcia ihriska- VI.ZŠ	ppg 9.2.	119 000	119 000
	716	76	PD - kostolné námestie	ppg 12.2.	20 000	20 000
	717	78	rekonštrukcia objektu-Ul.vrbovská	ppg 3.1.	12 500	12 500
	717	78	rekonštrukcia strechy telocvične II.ZŠ	ppg 9.2.	148 000	148 000
	713	106	NFP - odb. uč. ZŠ Komenského	ppg 9.2.	22 800	2 200
	713	107	NFP - odb. uč. ZŠ Okružná	ppg 9.2.	10 600	600
	713	108	NFP - odb. uč. ZŠ T.J.Moussona	ppg 9.2.	18 200	18 200
	713	109	NFP - odb. uč. ZŠ Školská	ppg 9.2.	71 100	71 100
	717	78	kostolné námestie - rekonštrukcia	ppg 12.2.	950 000	-950 000
	714	77	elektrické čistiace vozidlo	ppg.12.8.	91 000	-91 000
	717	77	ihrisko Ul.topolianska-zavlaž.system	ppg.12.2	14 000	14 000
	716	76	PD-zberu a sprac.kuch.odpadu	ppg.6.4.	2 000	2 000
	716	76	PD-DUR skládka III. etapa	ppg.6.3.	15 000	15 000
	716	76	PD-skládka III. etapa-stav.konanie	ppg.6.3.	30 000	-30 000
	716	76	PD-mech.-biol. úprava odpadu	ppg.6.4..	40 000	-40 000
	716	76	PD-tréningová hala	ppg 10.1.	30 000	30 000
	717	77	Dets.ihrisko-Ul.nad Laborcom II.etapa	ppg.12.3.	13 000	13 000
	717	77	Dets.ihrisko-Ul.Štefánikova	ppg.12.3.	15 000	15 000
	717	77	Urnový háj(r. 2019)	ppg.12.9.	15 000	15 000
	716	76	PD - florbalová hala	ppg 10.1.	26 500	26 500
	717	77	Florbalová hala - výstavba	ppg 10.1.	460 000	-460 000
	717	77	Inkluz.ihrisko MŠ Vajanského-výstavba	ppg.9.1.	8 072	8 072
	717	77	Nabíjacia stanica - ul. duklianska	ppg 12.8.	7 000	7 000
06.6.0	Občian.vybavenosť			1 655 020	-1 495 000	160 020
	716	76	PD-plaváreň	ppg 10.1.	55 020	55 020
	717	77	rekonštrukcia mestskej plavárne	ppg 10.1.	1 495 000	-1 495 000
	717	78	rekonštrukcia TH	ppg.3.1	105 000	105 000

<i>funk. klasif.</i>	<i>ekon. klas.</i>	<i>ak.</i>	<i>program</i>	<i>rozp.2020 v €</i>	<i>úpr.rozp. v €</i>	<i>upr.rozp. v €</i>
08.2.0	Kultúrne služby			0	0	0
						0
09.5.0	Vzdelanie nedefinované podľa úrovne			0	0	0
						0
09.6.0	Vedľajšie služby v školstve			6 500	0	6 500
		3 kuch.zariadenia-ZŠ P. Horova	ppg.9.3.	6 500		6 500
10.2.0	Sociálne služby inde neklasifikované			4 000	0	4 000
	721001	5 kap.transfer-zariadenia pre MDS	ppg 14.2.	4 000		4 000
KAPITÁLOVE VÝDAVKY SPOLU				6 015 133	-4 055 700	1 959 433

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

FINANČNÉ OPERÁCIE

príloha č.5

PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		rozp.2020 v €	úpr.rozp. v €	upravený rozp. v €
454	Prevod z fondu rezerv	1 788 692	-1 160 260	628 432
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	808 686	0	808 686
	z toho:			
	svetelná križovatka	350 000		350 000
	rekonštrukcia ihriska VI. ZŠ-grant	15 000		15 000
	rekonštrukcia ihriska VI. ZŠ-dotácia MF SR	60 000		60 000
	rekonštrukcia strechy-II. ZŠ (r.2018)	143 348		143 348
	NFP-HUSKROUA-green transport network	24 130		24 130
	NFP-HUSKROUA-Thru-Art-zl.býk	68 613		68 613
	ŠR-prenesené kompetencie ZŠ	4 023		4 023
	ŠR-transfer 5.ročné deti	15 161		15 161
	ŠR-vrátka úrokov za pren.kompetencie	132		132
	ŠR-MDS-nevyčerpané zdroje	2 545		2 545
	ŠR-MDS-vrátka úrokov	59		59
	ERASMUS - VI. ZŠ	19 296		19 296
	školské jedálne ZŠ - potraviny	46 527		46 527
	školské jedálne MŠ - potraviny	7 069		7 069
	Unomedical-grant na MŠ Vajanského	8 072		8 072
	MV SR - dotácia na kamer.systém	5 000		5 000
	zábezpeky a cudzie zdroje	2 526		2 526
	prijaté preddavky na služby - ul. mlynská	7 362		7 362
	zostatok prostr.a účte	29 823		29 823
456	prijaté zábezpeky	51 000		51 000
	návratná fin. výpomoc -	0	850 274	850 274
513	Prijaté úvery	1 140 000	-1 140 000	0
	kontokorentný úver	195 000	-195 000	0
	PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU	4 049 378	-1 644 986	2 404 392

VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

funk.a ekon. klasif.		rozp.2020 v €	úpr.rozp. v €	upravený rozp. v €
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	50 000	0	50 000
824	splácanie istín - lízing	50 000		50 000
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	1 067 040	0	1 067 040
814	Účasť na majetku-1.úsporová	584 000		584 000
820	Splácanie istín	483 040		483 040
04.5.1.	cestná doprava	1 223 087	0	1 223 087
821	splácanie dod.úv. - miestne komunikácie	1 223 087		1 223 087
01.3.3.	Iné všeobecné služby	0	0	0
	ostatné operácie - služby IOMO			0
0.1.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány	53 526	0	53 526
	iné operácie- zábezpeky	53 526		53 526
	VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU	2 393 653	0	2 393 653

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

príloha č.6

BEŽNÝ ROZPOČET	<i>rozp.2020</i> v €	<i>úpr.rozp.</i> v €	<i>upravený rozp.</i> v €
Bežné príjmy	34 596 065	363 413	34 959 478
Bežné výdavky	33 842 373	-104 736	33 737 637
Prebytok (+) Schodok (-)	753 692	468 149	1 221 841

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	<i>rozp.2020</i> v €	<i>úpr.rozp.</i> v €	<i>upravený rozp.</i> v €
Kapitálové príjmy	3 605 716	-2 878 863	726 853
Kapitálové výdavky	6 015 133	-4 055 700	1 959 433
Prebytok (+) Schodok (-)	-2 409 417	1 176 837	-1 232 580

ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	<i>rozp.2020</i> v €	<i>úpr.rozp.</i> v €	<i>upravený rozp.</i> v €
PRIJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	38 201 781	-2 515 450	35 686 331
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	39 857 506	-4 160 436	35 697 070
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	-1 655 725	1 644 986	-10 739

FINANČNÉ OPERÁCIE	<i>rozp.2019</i> v €	<i>úpr.rozp.</i> v €	<i>upravený rozp.</i> v €
Príjmové operácie	4 049 378	-1 644 986	2 404 392
Výdavkové operácie	2 393 653	0	2 393 653
Rozdiel	1 655 725	-1 644 986	10 739

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

Úprava rozpočtu na rok 2020

Bežné príjmy - školstvo - originálne kompetencie

príloha č. 7 v €

	Príjmy z podnikania 21.			Administratív.poplátky 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			SR		Iné - obce			rozpočet	úprava	upravený rozpočet	
													rozpočet	úprava	upr.rozp.	MŠ + projekt		rozpočet	úprava	upr.rozp.				
																rozpočet	úprava							
Originálne komp.	0	0	0	410 660	-10 660	400 000	0	0	0	713 300	-436 000	277 300	5 244 350	0	5 244 350	96 157	1 494	97 651	8 810	200	9 010	6 473 277	-444 966	6 028 311
ŠK Moussona	0	0	0	20 800	-800	20 000	0	0	0	0	0	0	126 540	0	126 540	0	0	0	0	0	0	147 340	-800	146 540
Švermu	0	0	0	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	142 700	0	142 700
Moskovská	0	0	0	3 800	-450	3 350	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	37 800	-450	37 350
Komenského	0	0	0	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	61 700	0	61 700	0	0	0	0	0	0	69 500	0	69 500
Školská	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	48 100	0	48 100	0	0	0	0	0	0	54 600	0	54 600
Okružná	0	0	0	26 100	200	26 300	0	0	0	0	0	0	162 920	0	162 920	0	0	0	0	0	0	189 020	200	189 220
Krymská	0	0	0	9 700	-300	9 400	0	0	0	0	0	0	82 780	0	82 780	0	0	0	0	0	0	92 480	-300	92 180
P.Horova	0	0	0	19 000	1 200	20 200	0	0	0	0	0	0	130 200	0	130 200	0	0	0	0	0	0	149 200	1 200	150 400
ŠK spolu	0	0	0	111 400	-150	111 250	0	0	0	0	0	0	771 240	0	771 240	0	0	0	0	0	0	882 640	-150	882 490
CVČ Moussona	0	0	0	4 050	-1 010	3 040	0	0	0	0	0	0	13 030	0	13 030	0	0	0	2 000	0	2 000	19 080	-1 010	18 070
Švermu	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	4 500	0	4 500	16 500	0	16 500
Moskovská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Komenského	0	0	0	1 720	0	1 720	0	0	0	0	0	0	7 770	0	7 770	0	0	0	310	0	310	9 800	0	9 800
Školská	0	0	0	800	0	800	0	0	0	0	0	0	6 850	0	6 850	0	0	0	0	0	0	7 650	0	7 650
Okružná	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	12 170	0	12 170	0	0	0	1 400	0	1 400	15 170	0	15 170
Krymská	0	0	0	820	2 400	3 220	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400	0	0	0	600	200	800	7 820	2 600	10 420
P.Horova	0	0	0	3 660	0	3 660	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	6 260	0	6 260
CVČ spolu	0	0	0	16 650	1 390	18 040	0	0	0	0	0	0	56 820	0	56 820	0	0	0	8 810	200	9 010	82 280	1 590	83 870
ŠJ Moussona	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	65 700	-56 700	9 000	96 600	0	96 600	10 707	0	10 707	0	0	0	188 007	-56 700	131 307
Švermu	0	0	0	17 400	0	17 400	0	0	0	73 000	-63 000	10 000	107 100	0	107 100	5 000	0	5 000	0	0	0	202 500	-63 000	139 500
Moskovská	0	0	0	11 500	0	11 500	0	0	0	58 000	-51 000	7 000	79 900	0	79 900	5 000	0	5 000	0	0	0	154 400	-51 000	103 400
Komenského	0	0	0	19 100	-1 100	18 000	0	0	0	37 000	-25 500	11 500	66 900	0	66 900	5 000	1 100	6 100	0	0	0	128 000	-25 500	102 500
Školská	0	0	0	22 000	-7 000	15 000	0	0	0	37 000	-26 500	10 500	65 700	0	65 700	5 000	0	5 000	0	0	0	129 700	-33 500	96 200
Okružná	0	0	0	26 800	0	26 800	0	0	0	112 500	-97 300	15 200	138 200	0	138 200	5 000	0	5 000	0	0	0	282 500	-97 300	185 200
Krymská	0	0	0	17 200	-4 800	12 400	0	0	0	63 500	-52 000	11 500	79 800	0	79 800	5 000	394	5 394	0	0	0	165 500	-56 406	109 094
P.Horova	0	0	0	20 600	0	20 600	0	0	0	73 000	-64 000	9 000	112 900	0	112 900	5 000	0	5 000	0	0	0	211 500	-64 000	147 500
ŠJ pri ZŠ	0	0	0	149 600	-12 900	136 700	0	0	0	519 700	-436 000	83 700	747 100	0	747 100	45 707	1 494	47 201	0	0	0	1 462 107	-447 406	1 014 701
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	0	0	0	1 220	0	1 220	0	0	0	26 500	0	26 500	52 280	0	52 280	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
ŠJ MŠ Školská	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	31 200	0	31 200	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	92 700	0	92 700
ŠJ MŠ Komenského	0	0	0	1 130	0	1 130	0	0	0	21 500	0	21 500	49 070	0	49 070	0	0	0	0	0	0	71 700	0	71 700
ŠJ MŠ Masarykova	0	0	0	960	0	960	0	0	0	17 900	0	17 900	41 640	0	41 640	0	0	0	0	0	0	60 500	0	60 500
ŠJ MŠ Okružná	0	0	0	1 130	0	1 130	0	0	0	23 900	0	23 900	49 770	0	49 770	0	0	0	0	0	0	74 800	0	74 800
ŠJ MŠ Leningradská	0	0	0	1 340	0	1 340	0	0	0	25 500	0	25 500	51 660	0	51 660	0	0	0	0	0	0	78 500	0	78 500
ŠJ MŠ Švermu	0	0	0	1 330	0	1 330	0	0	0	24 800	0	24 800	48 570	0	48 570	0	0	0	0	0	0	74 700	0	74 700
ŠJ MŠ Vajanského	0	0	0	5 400	0	5 400	0	0	0	22 300	0	22 300	41 400	0	41 400	0	0	0	0	0	0	69 100	0	69 100
ŠJ pri MŠ	0	0	0	14 010	0	14 010	0	0	0	193 600	0	193 600	394 390	0	394 390	0	0	0	0	0	0	602 000	0	602 000
ŠJ spolu	0	0	0	163 610	-12 900	150 710	0	0	0	713 300	-436 000	277 300	1 141 490	0	1 141 490	45 707	1 494	47 201	0	0	0	2 064 107	-447 406	1 616 701
MŠ Vajanského	0	0	0	8 600	0	8 600	0	0	0	0	0	0	276 950	0	276 950	4 650	0	4 650	0	0	0	290 200	0	290 200
MŠ Fr. Kráľa	0	0	0	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	322 950	0	322 950	7 750	0	7 750	0	0	0	341 500	0	341 500
MŠ Školská	0	0	0	12 100	0	12 100	0	0	0	0	0	0	360 660	0	360 660	7 440	0	7 440	0	0	0	380 200	0	380 200
MŠ Komenského	0	0	0	7 900	0	7 900	0	0	0	0	0	0	315 910	0	315 910	5 890	0	5 890	0	0	0	329 700	0	329 700
MŠ Masarykova	0	0	0	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	211 700	0	211 700	4 800	0	4 800	0	0	0	223 600	0	223 600
MŠ Okružná	0	0	0	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	273 340	0	273 340	6 360	0	6 360	0	0	0	289 200	0	289 200
MŠ Leningradská	0	0	0	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	325 770	0	325 770	5 730	0	5 730	0	0	0	341 800	0	341 800
MŠ Švermu	0	0	0	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	290 270	0	290 270	7 830	0	7 830	0	0	0	306 800	0	306 800
MŠ spolu	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	2 377 550	0	2 377 550	50 450	0	50 450	0	0	0	2 503 000	0	2 503 000
ZUS	0	0	0	44 000	1 000	45 000	0	0	0	0	0	0	897 250	0	897 250	0	0	0	0	0	0	941 250	1 000	942 250

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami je 62 257 EUR - je to nevyčerpaný príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy vo výške 15 161 EUR, ktorý bude vyčerpaný do 31.03.2020, zostatky na účtoch ŠJ pri MŠ, vo výške 7 069 EUR, zostatky na účtoch ŠJ pri ZŠ vo výške 46 527 EUR a KV - ZŠ P. Horova vo výške 6 500 EUR.

Úprava rozpočtu na rok 2020
Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie

príloha č. 8 v €

	Mzdy a poistné			Tovary a služby			Spolu bežné výdavky					
	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.
Originálne komp.	4 931 147	-2 806	4 928 341	837 491	-6 160	831 331	766 896	-436 000	330 896	6 535 534	-444 966	6 090 568
ŠK Moussona	140 140	0	140 140	7 200	-800	6 400	0	0	0	147 340	-800	146 540
Švermu	135 500	0	135 500	7 200	0	7 200	0	0	0	142 700	0	142 700
Moskovská	34 600	0	34 600	3 200	-450	2 750	0	0	0	37 800	-450	37 350
Komenského	66 300	0	66 300	3 200	0	3 200	0	0	0	69 500	0	69 500
Školská	50 200	-2 800	47 400	4 400	2 800	7 200	0	0	0	54 600	0	54 600
Okružná	177 620	7 000	184 620	11 400	-6 800	4 600	0	0	0	189 020	200	189 220
Krymská	89 780	-1 160	88 620	2 700	860	3 560	0	0	0	92 480	-300	92 180
P.Horova	143 600	1 200	144 800	5 600	0	5 600	0	0	0	149 200	1 200	150 400
ŠK spolu	837 740	4 240	841 980	44 900	-4 390	40 510	0	0	0	882 640	-150	882 490
CVČ Moussona	3 330	-1 010	2 320	15 750	0	15 750	0	0	0	19 080	-1 010	18 070
Švermu	4 000	0	4 000	12 500	0	12 500	0	0	0	16 500	0	16 500
Moskovská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Komenského	2 000	0	2 000	7 800	0	7 800	0	0	0	9 800	0	9 800
Školská	1 100	0	1 100	6 550	0	6 550	0	0	0	7 650	0	7 650
Okružná	4 070	0	4 070	11 100	0	11 100	0	0	0	15 170	0	15 170
Krymská	1 550	-730	820	6 270	3 330	9 600	0	0	0	7 820	2 600	10 420
P.Horova	1 000	0	1 000	5 260	0	5 260	0	0	0	6 260	0	6 260
CVČ spolu	17 050	-1 740	15 310	65 230	3 330	68 560	0	0	0	82 280	1 590	83 870
CVČ pre iné obce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŠ Vajanského spolu:	240 000	0	240 000	51 811	0	51 811	0	0	0	291 811	0	291 811
z toho: bežná starostlivosť	240 000	0	240 000	51 811	0	51 811	0	0	0	291 811	0	291 811
špeciálna starostlivosť	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŠ Fr. Kráľa	288 500	0	288 500	54 265	0	54 265	0	0	0	342 765	0	342 765
MŠ Školská	318 800	0	318 800	64 389	0	64 389	0	0	0	383 189	0	383 189
MŠ Komenského	288 400	0	288 400	43 900	0	43 900	0	0	0	332 300	0	332 300
MŠ Masarykova	191 700	0	191 700	32 010	0	32 010	0	0	0	223 710	0	223 710
MŠ Okružná	252 700	0	252 700	38 545	0	38 545	0	0	0	291 245	0	291 245
MŠ Leningradska	292 300	0	292 300	51 784	0	51 784	0	0	0	344 084	0	344 084
MŠ Švermu	252 300	0	252 300	56 757	0	56 757	0	0	0	309 057	0	309 057
MŠ spolu	2 124 700	0	2 124 700	393 461	0	393 461	0	0	0	2 518 161	0	2 518 161
ZUŠ	859 650	0	859 650	81 600	1 000	82 600	0	0	0	941 250	1 000	942 250

Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie

	Mzdy a poistné			Tovary a služby + Projekt			Potraviny ŠJ			Spolu bežné výdavky		
	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	50 000	0	50 000	3 500	0	3 500	26 630	0	26 630	80 130	0	80 130
ŠJ MŠ Školská	57 500	0	57 500	4 000	0	4 000	31 984	0	31 984	93 484	0	93 484
ŠJ MŠ Komenského	46 200	0	46 200	4 000	0	4 000	23 779	0	23 779	73 979	0	73 979
ŠJ MŠ Masarykova	39 700	0	39 700	2 900	0	2 900	18 279	0	18 279	60 879	0	60 879
ŠJ MŠ Okružná	47 600	0	47 600	3 300	0	3 300	24 301	0	24 301	75 201	0	75 201
ŠJ MŠ Leningradska	49 000	0	49 000	4 000	0	4 000	25 936	0	25 936	78 936	0	78 936
ŠJ MŠ Švermu	46 400	0	46 400	3 500	0	3 500	25 109	0	25 109	75 009	0	75 009
ŠJ MŠ Vajanského	43 400	0	43 400	3 400	0	3 400	24 651	0	24 651	71 451	0	71 451
ŠJ pri MŠ spolu	379 800	0	379 800	28 600	0	28 600	200 669	0	200 669	609 069	0	609 069
ŠJ Moussona spolu:	93 707	0	93 707	28 600	0	28 600	73 152	-56 700	16 452	195 459	-56 700	138 759
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	93 707	0	93 707	28 600	0	28 600	73 152	-56 700	16 452	195 459	-56 700	138 759
ŠJ Švermu spolu:	96 500	4 000	100 500	33 000	-4 000	29 000	78 633	-63 000	15 633	208 133	-63 000	145 133
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	96 500	4 000	100 500	33 000	-4 000	29 000	78 633	-63 000	15 633	208 133	-63 000	145 133
ŠJ Moskovská spolu:	68 000	2 200	70 200	28 400	-2 200	26 200	62 453	-51 000	11 453	158 853	-51 000	107 853
z toho: primárne vzdel.	68 000	2 200	70 200	28 400	-2 200	26 200	62 453	-51 000	11 453	158 853	-51 000	107 853
nižšie sekundár.vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ŠJ Komenského spolu:	70 000	0	70 000	21 000	0	21 000	41 590	-25 500	16 090	132 590	-25 500	107 090
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	70 000	0	70 000	21 000	0	21 000	41 590	-25 500	16 090	132 590	-25 500	107 090
ŠJ Školská spolu:	70 000	-7 000	63 000	22 700	0	22 700	39 469	-26 500	12 969	132 169	-33 500	98 669
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	70 000	-7 000	63 000	22 700	0	22 700	39 469	-26 500	12 969	132 169	-33 500	98 669
ŠJ Okružná spolu:	136 000	0	136 000	34 000	0	34 000	124 177	-97 300	26 877	294 177	-97 300	196 877
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	136 000	0	136 000	34 000	0	34 000	124 177	-97 300	26 877	294 177	-97 300	196 877
ŠJ Krymská spolu:	76 000	-4 506	71 494	26 000	100	26 100	68 311	-52 000	16 311	170 311	-56 406	113 905
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	76 000	-4 506	71 494	26 000	100	26 100	68 311	-52 000	16 311	170 311	-56 406	113 905
ŠJ P.Horova spolu:	102 000	0	102 000	30 000	0	30 000	78 442	-64 000	14 442	210 442	-64 000	146 442
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	102 000	0	102 000	30 000	0	30 000	78 442	-64 000	14 442	210 442	-64 000	146 442
ŠJ pri ZŠ spolu	712 207	-5 306	706 901	223 700	-6 100	217 600	566 227	-436 000	130 227	1 502 134	-447 406	1 054 728
z toho: Primárne vzdelávanie	68 000	2 200	70 200	28 400	-2 200	26 200	62 453	-51 000	11 453	158 853	-51 000	107 853
Nižšie sekundárne vzdelávanie	644 207	-7 506	636 701	195 300	-3 900	191 400	503 774	-385 000	118 774	1 343 281	-396 406	946 875

Úprava rozpočtu na rok 2020

Bežné príjmy - školstvo - prenesené kompetencie

príloha č. 9 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.	50 180	200	50 380	11 010	0	11 010	5 438	0	5 438	16 900	625	17 525	8 923 370	246 979	9 170 349	18 200	112 100	130 300	8 037	400	8 437	9 033 135	360 304	9 393 439
ZŠ Moussona	2 730	0	2 730	0	0	0	38	0	38	0	125	125	1 199 850	33 569	1 233 419	4 770	0	4 770	6 937	0	6 937	1 214 325	33 694	1 248 019
ZŠ Švermu	3 000	0	3 000	300	0	300	0	0	0	0	0	0	1 298 050	34 300	1 332 350	3 500	7 500	11 000	300	0	300	1 305 150	41 800	1 346 950
ZŠ Moskovská	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	1 700	500	2 200	965 850	64 192	1 030 042	800	14 600	15 400	0	0	0	971 200	79 292	1 050 492
ZŠ Komenského	16 500	0	16 500	0	0	0	3 100	0	3 100	0	0	0	680 150	10 606	690 756	4 800	20 100	24 900	500	0	500	705 050	30 706	735 756
ZŠ Školská	10 800	0	10 800	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	752 950	12 036	764 986	700	16 900	17 600	300	0	300	768 750	28 936	797 686
ZŠ Okružná	2 200	0	2 200	350	0	350	0	0	0	1 000	0	1 000	1 884 230	47 692	1 931 922	1 880	25 100	26 980	0	400	400	1 889 660	73 192	1 962 852
ZŠ Krymská	10 000	0	10 000	3 500	0	3 500	2 280	0	2 280	0	0	0	911 420	18 024	929 444	400	0	400	0	0	0	927 600	18 024	945 624
ZŠ P.Horova	2 100	200	2 300	2 860	0	2 860	20	0	20	14 200	0	14 200	1 230 870	26 560	1 257 430	1 350	27 900	29 250	0	0	0	1 251 400	54 660	1 306 060

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami je 23 451 EUR: z toho 2 052 EUR je nevyčerpané dopravné, 1 971 EUR je nevyčerpaný príspevok na rekreačné poukazy, ktoré budú vyčerpané do 31.03.2020, 19 296 EUR grant ERASMUS a 132 EUR výnosy z dotácie, ktoré boli odvedené do ŠR.

Zvýšenie zriaďovateľa o 112 100 EUR predstavuje - Národný projekt MŠVVaŠ SR na pomoc žiakom so ŠVVP prostredníctvom MPC s názvom "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II." Sú to finančné prostriedky na osobné výdavky pre asistentov učiteľa a odborných zamestnancov.

Úprava rozpočtu na rok 2020

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.	7 760 171	218 579	7 978 750	1 296 283	141 725	1 438 008	9 056 586	360 304	9 416 890
ZŠ Moussona spolu:	1 050 246	9 950	1 060 196	164 977	23 744	188 721	1 215 223	33 694	1 248 917
z toho: primárne vzdel.	546 128	5 174	551 302	92 089	5 514	97 603	638 217	10 688	648 905
nižšie sekundárne vzdel.	504 118	4 776	508 894	72 888	18 230	91 118	577 006	23 006	600 012
ZŠ Švermu spolu:	1 118 800	15 300	1 134 100	187 137	26 500	213 637	1 305 937	41 800	1 347 737
z toho: primárne vzdel.	458 708	6 273	464 981	76 403	10 865	87 268	535 111	17 138	552 249
nižšie sekundárne vzdel.	660 092	9 027	669 119	110 734	15 635	126 369	770 826	24 662	795 488
ZŠ Moskovská spolu:	830 165	62 770	892 935	141 554	16 522	158 076	971 719	79 292	1 051 011
z toho: primárne vzdel.	473 195	35 779	508 974	80 389	9 417	89 806	553 584	45 196	598 780
nižšie sekundárne vzdel.	356 970	26 991	383 961	61 165	7 105	68 270	418 135	34 096	452 231
ZŠ Komenského spolu:	588 000	20 100	608 100	117 086	10 606	127 692	705 086	30 706	735 792
z toho: primárne vzdel.	252 840	8 643	261 483	50 331	4 560	54 891	303 171	13 203	316 374
nižšie sekundárne vzdel.	335 160	11 457	346 617	66 755	6 046	72 801	401 915	17 503	419 418
ZŠ Školská spolu:	651 250	21 900	673 150	117 500	7 036	124 536	768 750	28 936	797 686
z toho: primárne vzdel.	247 475	8 322	255 797	44 650	2 674	47 324	292 125	10 996	303 121
nižšie sekundárne vzdel.	403 775	13 578	417 353	72 850	4 362	77 212	476 625	17 940	494 565
ZŠ Okružná spolu:	1 665 280	45 100	1 710 380	244 518	28 092	272 610	1 909 798	73 192	1 982 990
z toho: primárne vzdel.	732 283	19 844	752 127	99 167	12 360	111 527	831 450	32 204	863 654
nižšie sekundárne vzdel.	932 997	25 256	958 253	145 351	15 732	161 083	1 078 348	40 988	1 119 336
ZŠ Krymská spolu:	797 070	11 659	808 729	131 021	6 365	137 386	928 091	18 024	946 115
z toho: primárne vzdel.	302 887	4 430	307 317	49 601	2 419	52 020	352 488	6 849	359 337
nižšie sekundárne vzdel.	494 183	7 229	501 412	81 420	3 946	85 366	575 603	11 175	586 778
ZŠ P.Horova spolu:	1 059 360	31 800	1 091 160	192 490	22 860	215 350	1 251 850	54 660	1 306 510
z toho: primárne vzdel.	466 119	13 992	480 111	84 498	10 058	94 556	550 617	24 050	574 667
nižšie sekundárne vzdel.	593 241	17 808	611 049	107 992	12 802	120 794	701 233	30 610	731 843
ZŠ spolu:	7 760 171	218 579	7 978 750	1 296 283	141 725	1 438 008	9 056 454	360 304	9 416 758
z toho: primárne vzdel.	3 479 635	102 457	3 582 092	577 128	57 867	634 995	4 056 763	160 324	4 217 087
nižšie sekundárne vzdel.	4 280 536	116 122	4 396 658	719 155	83 858	803 013	4 999 691	199 980	5 199 671
Výnosy z dotácie OÚ KE	0	0	0	0	0	0	132	0	132

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

Návrh úpravy rozpočtu na rok 2020 - MDS

Bežné výdavky

príloha č. 11

Ekonomická klasifikácia	Položky rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet 27.08.2020	Úprava rozpočtu 27.11.2020	Upravený rozpočet 2020
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrovnania	1 279 000,00	1 279 000,00	57 486,00	1 336 486,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	485 000,00	485 000,00	20 100,00	505 100,00
630	Tovary a služby	524 000,00	527 100,00	6 540,00	533 640,00
631	Cestovné náhrady	600	600,00	0,00	600,00
632	Energie, voda a komunikácie	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00
633	Materiál	278 000,00	281 100,00	6 540,00	287 640,00
634	Dopravné	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00
635	Rutinná a štandardná údržba	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00
636	Nájomné za nájom	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00
637	Služby	92 350,00	92 350,00	0,00	92 350,00
640	Bežné transfery	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	2 299 800,00	2 302 900,00	84 126,00	2 387 026,00

Bežné príjmy

200	Nedaňové príjmy	1 041 600,00	1 041 600,00	0,00	1 041 600,00
223	Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja, služieb	1 041 600,00	1 041 600,00	0,00	1 041 600,00
292	Ostatné príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 258 200,00	1 261 300,00	84 126,00	1 345 426,00
311	Granty - sponzorské dary	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00
312	Transfery v rámci verejnej správy - MPSVR SR	1 111 968,00	1 111 968,00	0,00	1 111 968,00
312	Transfery v rámci verejnej správy - Covid-19 (odmeny)	0,00	0,00	77 586,00	77 586,00
312	Transfery v rámci verejnej správy - Covid-19 (vitamíny)	0,00	0,00	6 540,00	6 540,00
312	Transfery v rámci verejnej správy - mesto Michalovce	146 232,00	146 232,00	0,00	146 232,00
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	2 299 800,00	2 302 900,00	84 126,00	2 387 026,00

Kapitálové výdavky

Ekonomická klasifikácia	Položky rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet 27.08.2020	Úprava rozpočtu 27.11.2020	Upravený rozpočet 2020
700	Kapitálové výdavky - mesto Michalovce	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	Kapitálové výdavky - sponzorský dar	0,00	0,00	0,00	0,00
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00

Kapitálové príjmy

320	320 Tuzemské kapitálové granty a transfery - mesto Michalovce	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	321 Tuzemské kapitálové granty a transfery - sponzorský dar	0,00	0,00	0,00	0,00
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00

ROZPOČET SPOLU

Spolu	Bežné príjmy + kapitálové príjmy	2 303 800,00	2 306 900,00	84 126,00	2 391 026,00
Spolu	Bežné výdavky + kapitálové výdavky	2 303 800,00	2 306 900,00	84 126,00	2 391 026,00
	Rozdiel	0,00	0,00	0,00	0,00

Opatrovateľská služba, Michalovce

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu 1-6 2020

Klasif.	Položky rozpočtu	Upravený rozpočet	úprava	upr.rozp.
	Výdavky OS			
610	Mzdové prostriedky	431 847,00	34 232,00	466 079,00
620	Odvody	158 483,00	9 000,00	167 483,00
630	tovary a služby	13 670,00		13 670,00
640	bežné transfery	12 000,00		12 000,00
	spolu	616 000,00	43 232,00	659 232,00
	Príjmy OS			
223	Za predaj služieb spolu	100 000,00		100 000,00
311	MPSVaR	0,00	43 232,00	43 232,00
312	ESF	161 500,00		161 500,00
	spolu	261 500,00	43 232,00	304 732,00

Programový rozpočet RO č. 4 2020

Príloha č. 13

Kód a názov programu, podprogramu a prvku		Rozpočet	Zmena	Rozpočet po zmene
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	200 700	2 000	202 700
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	114 000	0	114 000
	z toho: bežné výdavky	114 000		114 000
	kapitálové výdavky			0
3.	Plánovanie mesta	57 000	2 000	59 000
1.	Strategické plánovanie a projekty	47 000	-5 000	42 000
	z toho: bežné výdavky	47 000	-5 000	42 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Územné plánovanie	10 000	7 000	17 000
	z toho: bežné výdavky	10 000	7 000	17 000
	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 združeníach	17 300	0	17 300
	z toho: bežné výdavky	17 300		17 300
	kapitálové výdavky			0
2.	Propagácia a marketing	63 500	-16 000	47 500
1.	Propagácia a prezentácia mesta	63 500	-16 000	47 500
1.	Propagačné materiály mesta	57 500		47 500
	z toho: bežné výdavky	57 500	-10 000	47 500
	kapitálové výdavky			0
2.	Jarmoky a trhy	6 000	-6 000	0
	z toho: bežné výdavky	6 000	-6 000	0
	kapitálové výdavky			0
2.	Turistická informačná kancelária	0		
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
3.	Interné služby	1 998 455	-168 000	1 830 455
1.	Majetok mesta	1 778 055	0	1 778 055
	z toho: bežné výdavky	1 660 555		1 660 555
	kapitálové výdavky	117 500		117 500
2.	Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu	4 400	0	4 400
	z toho: bežné výdavky	4 400		4 400
	kapitálové výdavky			0
3.	Výkup pozemkov a stavieb	216 000	-168 000	48 000
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky	216 000	-168 000	48 000

4.	Služby občanom	443 206	7 503	450 709
1.	Matrika	66 984	12 503	79 487
	z toho: bežné výdavky	66 984	12 503	79 487
	kapitálové výdavky			0
2.	Evidenčné služby občanom	13 051	0	13 051
	z toho: bežné výdavky	13 051		13 051
	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	83 884	0	83 884
	z toho: bežné výdavky	83 884		83 884
	kapitálové výdavky			0
5.	Služby občanom a podnikateľom	24 000	-5 000	19 000
	z toho: bežné výdavky	24 000	-5 000	19 000
	kapitálové výdavky			
	finančné operácie			0
6.	Informačný systém mesta	163 600	0	163 600
1.	Miestne noviny Michalovčan	22 000	0	22 000
	z toho: bežné výdavky	22 000		22 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Miestna TV	86 000	0	86 000
	z toho: bežné výdavky	86 000		86 000
	kapitálové výdavky			0
3.	Komplexný informačný systém samosprávy	55 600	0	55 600
	z toho: bežné výdavky	0		0
	kapitálové výdavky	55 600		55 600
7.	Spoločný obecný úrad	83 687	0	83 687
	z toho: bežné výdavky	83 687		83 687
	kapitálové výdavky			0
5.	Bezpečnosť	236 564	-38 850	197 714
1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	236 564	-38 850	197 714
1.	Hliadkovanie a obchádzky	207 264	-38 850	168 414
	z toho: bežné výdavky	207 264	-38 850	168 414
	kapitálové výdavky			0
2.	Kamerový systém	24 000	0	24 000
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky	24 000		24 000
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	1 672 890	-72 000	1 600 890
1.	Zber a odvoz komunálneho odpadu	698 578	0	698 578
	z toho: bežné výdavky	698 578		698 578
	kapitálové výdavky			0

2.	Prevádzka zberných dvorov	42 756	0	42 756
	z toho: bežné výdavky	42 756		42 756
	kapitálové výdavky			0
3.	Uloženie odpadu	503 478	-30 000	473 478
	z toho: bežné výdavky	458 478		458 478
	kapitálové výdavky	45 000	-30 000	15 000
4.	Centrum pre zhodnocovanie BRKO	427 078	-42 000	385 078
	z toho: bežné výdavky	385 078	-2 000	383 078
	kapitálové výdavky	42 000	-40 000	2 000
5.	Grantový systém v oblasti životného prostredia	1 000	0	1 000
	z toho: bežné výdavky	1 000		1 000
	kapitálové výdavky			0
7.	Komunikácie	2 108 028	0	2 108 028
1.	Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií	1 223 087	0	1 223 087
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie	1 223 087		1 223 087
2.	Oprava komunikácií	137 000	0	137 000
	z toho: bežné výdavky	137 000		137 000
	kapitálové výdavky			0
3.	Údržba pozemných komunikácií	272 441	0	272 441
1.	Zimná údržba	122 841	0	122 841
	z toho: bežné výdavky	122 841		122 841
	kapitálové výdavky			0
2.	Letná údržba	125 600	0	125 600
	z toho: bežné výdavky	125 600		125 600
	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	60 500	0	60 500
	z toho: bežné výdavky	45 500		45 500
	kapitálové výdavky	15 000		15 000
5.	Svetelná signalizácia	415 000	0	415 000
	z toho: bežné výdavky	25 000		25 000
	kapitálové výdavky	390 000		390 000
8.	Doprava	599 327	0	599 327
1.	MHD	589 327	0	589 327
	z toho: bežné výdavky	589 327		589 327
	kapitálové výdavky			0
2.	Správa a údržba zastávok MHD	10 000	0	10 000
	z toho: bežné výdavky	10 000		10 000
	kapitálové výdavky			0
9.	Vzdelávanie	18 085 034	-81 862	18 003 172
1.	Materské školy	2 526 233	0	2 526 233
	z toho: bežné výdavky	2 518 161		2 518 161
	kapitálové výdavky	8 072		8 072
2.	Základné školy	9 446 286	363 104	9 809 390
	z toho: bežné výdavky	9 056 586	360 304	9 416 890
	kapitálové výdavky	389 700	2 800	392 500
3.	Školské jedálne	2 845 413	-447 406	2 398 007
	z toho: bežné výdavky	2 838 913	-447 406	2 391 507
	kapitálové výdavky	6 500		6 500
4.	Školské kluby detí a centrá voľného času	964 920	1 440	966 360
	z toho: bežné výdavky	964 920	1 440	966 360
	kapitálové výdavky			0

5.	Základná umelecká škola	941 250	1 000	942 250
	z toho: bežné výdavky	941 250	1 000	942 250
	kapitálové výdavky			0
6.	Neštátne školy a školské zariadenia	1 242 771	0	1 242 771
	z toho: bežné výdavky	1 242 771		1 242 771
	kapitálové výdavky			0
7.	Školský úrad	52 921	0	52 921
	z toho: bežné výdavky	52 921		52 921
	kapitálové výdavky	0		0
8.	Sociálna výpomoc na vzdelanie	15 740	0	15 740
	z toho: bežné výdavky	15 740		15 740
	kapitálové výdavky			0
9.	Grantový systém v oblasti školstva	10 000	0	10 000
	z toho: bežné výdavky	10 000		10 000
	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	3 667 900	-1 955 000	1 712 900
1.	Priama podpora športu	3 655 900	-1 955 000	1 700 900
	z toho: bežné výdavky	1 589 380		1 589 380
	kapitálové výdavky	2 066 520	-1 955 000	111 520
	finančné operácie			0
2.	Grantový systém podpory športu	12 000	0	12 000
	z toho: bežné výdavky	12 000		12 000
	kapitálové výdavky			0
11.	Kultúra	1 294 210	-511 985	782 225
1.	Priama podpora kultúry	299 500	-18 500	281 000
	z toho: bežné výdavky	299 500	-18 500	281 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Grantový systém v oblasti kultúry	20 000	4 000	24 000
	z toho: bežné výdavky	20 000	4 000	24 000
	kapitálové výdavky			
3.	Obnova infraštruktúry v oblasti kultúry	974 710	-497 485	477 225
	z toho: bežné výdavky	202 510	-123 285	79 225
	kapitálové výdavky	772 200	-374 200	398 000
12.	Prostredie pre život	3 208 565	-1 497 900	1 710 665
1.	Verejná zeleň	490 688	0	490 688
	z toho: bežné výdavky	490 688		490 688
	kapitálové výdavky			0
2.	Verejné priestranstvá	1 906 800	-1 406 900	499 900
	z toho: bežné výdavky	214 900		214 900
	kapitálové výdavky	1 691 900	-1 406 900	285 000
	finančné operácie			0
3.	Detstské ihriská a pieskoviská	60 100	0	60 100
	z toho: bežné výdavky	32 100		32 100
	kapitálové výdavky	28 000		28 000
4.	Mestský mobiliár	37 650	0	37 650
	z toho: bežné výdavky	37 650		37 650
	kapitálové výdavky			0
5.	Fontány	42 600	0	42 600
	z toho: bežné výdavky	42 600		42 600
	kapitálové výdavky			0

6.	Verejné osvetlenie	302 987	0	302 987
	z toho: bežné výdavky	302 987		302 987
	kapitálové výdavky			0
7.	Verejné toalety	54 750	0	54 750
	z toho: bežné výdavky	54 750		54 750
	kapitálové výdavky			0
8.	Manažment životného prostredia	155 045	-91 000	64 045
	z toho: bežné výdavky	41 904	-6 600	35 304
	kapitálové výdavky	113 141	-84 400	28 741
9.	Cintorínske služby	116 078	0	116 078
	z toho: bežné výdavky	101 078		101 078
	kapitálové výdavky	15 000		15 000
10.	Vojnové hroby	8 567	0	8 567
	z toho: bežné výdavky	8 567		8 567
	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	30 500	0	30 500
	z toho: bežné výdavky	30 500		30 500
	kapitálové výdavky			0
13.	Bývanie	618 194	15 500	633 694
1.	Štátny fond rozvoja bývania	23 682	0	23 682
	z toho: bežné výdavky	23 682		23 682
	kapitálové výdavky			0
2.	Bytový fond mesta	594 512	15 500	610 012
	z toho: bežné výdavky	427 612	15 500	443 112
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie	166 900		166 900
14.	Sociálne služby	3 336 014	100 358	3 436 372
1.	Opatrovateľská služba	620 941	43 232	664 173
	z toho: bežné výdavky	620 941	43 232	664 173
	kapitálové výdavky			0
2.	Michalovský domov seniorov	2 309 563	84 126	2 393 689
	z toho: bežné výdavky	2 305 563	84 126	2 389 689
	kapitálové výdavky	4 000		4 000
3.	Stravovanie dôchodcov	83 000	-23 000	60 000
	z toho: bežné výdavky	83 000	-23 000	60 000
	kapitálové výdavky			0
4.	Denné centrá pre seniorov, MMB	46 400	-300	46 100
	z toho: bežné výdavky	46 400	-300	46 100
	kapitálové výdavky			0
5.	Služby krízovej intervencie	120 900	300	121 200
1.	Terénna sociálna práca	68 000	0	68 000
	z toho: bežné výdavky	68 000		68 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Komunitné centrum	52 900	300	53 200
	z toho: bežné výdavky	52 900	300	53 200
	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	71 000	0	71 000
	z toho: bežné výdavky	71 000		71 000
	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	40 510	0	40 510
	z toho: bežné výdavky	40 510		40 510
	kapitálové výdavky			0
11	Grantový systém v oblasti sociálnych vecí	21 000	-4 000	17 000
	z toho: bežné výdavky	21 000	-4 000	17 000
	kapitálové výdavky			0
15.	Administratíva	4 718 572	55 800	4 774 372
1.	Bankové poplatky	1 121 140	0	1 121 140
	z toho: bežné výdavky	171 000		171 000
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie	950 140		950 140
2.	Mzdové náklady	2 146 761	0	2 146 761
	z toho: bežné výdavky	2 146 761		2 146 761
	kapitálové výdavky			0
3.	Poistné a príspevky	697 965	0	697 965
	z toho: bežné výdavky	697 965		697 965
	kapitálové výdavky			0
4.	Tovary	161 151	8 000	169 151
	z toho: bežné výdavky	151 151	8 000	159 151
	kapitálové výdavky	10 000		10 000
5.	Služby	591 555	47 800	639 355
	z toho: bežné výdavky	533 029	47 800	580 829
	kapitálové výdavky	5 000		5 000
	výdavkové fin.operácie	53 526		53 526
SPOLU výdavky bežné, kapitálové a finančné operácie		42 251 159	-4 160 436	38 090 723
z toho: finančné operácie		2 393 653	0	2 393 653

Bežné výdavky	33 842 373	-104 736	33 737 637
Kapitálové výdavky	6 015 133	-4 055 700	1 959 433
Spolu bežné a kapitálové výdavky	39 857 506	-4 160 436	35 697 070
Výdavkové finančné operácie	2 393 653	0	2 393 653
Spolu výdavky	42 251 159	-4 160 436	38 090 723