

BEŽNÉ PRÍJMY

príloha č.1

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	rozp.2020 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
100				DAŇOVÉ PRÍJMY	19 784 600	0	19 784 600
110				Dane z príjmov a kapitálového majetku	16 100 000	0	16 100 000
	111			Daň z príjmov fyzickej osoby	16 100 000	0	16 100 000
		003	50	Podielové dane	16 100 000		16 100 000
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	1 334 600	0	1 334 600
	133			Dane za špecifické služby	1 334 400	0	1 334 400
		001	50	Za psa	30 000		30 000
		003	70	Za nevýher.hracie prístroje	400		400
		004	50	Za predajné automaty	2 000		2 000
		006	50	Za ubytovanie	21 000		21 000
		012	67	Za užívanie verejného priestranstva	30 000		30 000
		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	4 375 980	0	4 375 980
210				Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 394 580	0	1 394 580
	211			Príjmy z podnikania	0	0	0
	212			Príjmy z vlastníctva	1 394 580	0	1 394 580
		002	56	Trhy a jarmoky	75 000		75 000
		002	66	Nájomné za pozemky	65 000		65 000
		003	66	nájomné za nebyt.priestory	475 000		475 000
		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	12 000		12 000
		003	85	nájomné za byty (cez Domspráv)	11 500		11 500
		003	03	nájomné - ZŠ	47 380		47 380
		003	03	nájomné - ZUŠ	0		0
		003	03	nájomné - MŠ	0		0
220				Admini.p poplatky a iné poplatky a platby	2 661 200	0	2 661 200
	221			Administratívne poplatky	102 100	0	102 100
		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	35 000		35 000
		004	67	poplatky - pešia zóna	1 000		1 000
		004	66	poplatky - vecné bremeno	50		50
	222			Pokuty a penále	40 500	0	40 500
		003	50	pokuty, priestupky - OÚ	500		500
		003	71	pokuty blokové - MsP	40 000		40 000
	223			Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb	2 518 000	0	2 518 000
		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	4 000		4 000
		001	85	za média - Domspráv	51 000		51 000
		001	60	za tovary a služby	1 000		1 000

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	rozp.2020 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
		002	03	za materské školy	95 000		95 000
		003	60	za stravné v ZJ	21 000		21 000
		003	03	za stravné v ŠJ-réžia	217 260		217 260
		003	03	za stravné v ŠJ-potraviny	713 300		713 300
		003	64	Stravné v ZSD (det.jasle)	20 000		20 000
		002	64	príspevok rodičov - ZSD (det.jasle)	40 000		40 000
		001	64	ošetrovné v ZSD (det.jasle)	3 200		3 200
		004	66	Predaj prebytočného materiálu	50		50
		002	03	Príjmy školských klubov	144 400		144 400
		002	03	Príjmy CVČ	11 240		11 240
		002	03	Príjmy základnej umeleckej školy	45 000		45 000
		001	05	Príjmy za Michal.domov seniorov	1 041 600		1 041 600
		003	04	Príjmy za úsek školstva - základné školy	3 000		3 000
		001	66	Príjmy za služby-vecné bremeno	6 000		6 000
		001	67	Príjmy za prieskumné územie	0		0
		001	62	Príjmy z inzercie	900		900
	229			Ďalšie administratívne poplatky	600	0	600
	005	67		Za znečistenie ovzdušia	600		600
240				Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek	2 000	0	2 000
	242		50	Úroky z vkladov	2 000		2 000
290				Iné nedaňové príjmy	318 200	0	318 200
	292			Ostatné príjmy	318 200	0	318 200
				z toho:			0
		008	50	Z výťažkov hazardných hier	280 000		280 000
		027	50	Prijem za služby Angi mlyn D,E	25 900		25 900
		008	50	Zo stávkových kancelárií	11 000		11 000
		027	03	ZŠ-ostatné príjmy	1 300		1 300
300				GRANTY A TRANSFERY	11 606 291	0	11 606 291
310				Tuzemské bežné granty a transfery	11 429 722	0	11 429 722
	311			Granty tuzemské	0	0	0
		001					0
		001					0
		001					0
	312			Transfery v rámci verejnej správy	11 429 722	0	11 429 722
		001	52	aktivačná činnosť	7 000		7 000
		001	05	zo ŠR - Michalovský domov seniorov	1 111 968		1 111 968
		001	63	činnosť školského úradu	48 280		48 280
		001	68	úsek bytovej politiky	23 693		23 693
		001	04	Prenesené kompetencie - základné školstvo	8 480 120		8 480 120
		001	04	5. ročné deti	50 450		50 450
		001	04	transfery - školstvo zo ŠR			0
		001	03	ÚPSVaR-podpora zamestnanosti-šk.jedálne	40 000		
		007	03	príjmy od obcí - CVČ	9 310		9 310
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza ZŠ,MŠ	2 200		2 200
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza pr.kom.	14 100		14 100
		001	03	Zo štátneho rozpočtu-hmot.núdza cirk.školy	26 150		26 150
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - dotácia strava ZŠ	585 000		585 000
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - dotácia strava MŠ	116 000		116 000
		001	73	matrika	68 492		68 492
		001	48	úsek hlásenia pobytu občanov-evid.občanov	12 920		12 920
		001	60	úsek registra adries	389		389
		001	67	starostlivosť o ŽP	3 660		3 660
		001	46	NFP- NP TSP	68 000		68 000
		001	21	NFP - NP komunitné centrum	36 500		36 500
		001	66	dávky v hmotnej núdzi (osobitný príjemca)DaE	58 000		58 000
		001	69	cestná doprava	1 691		1 691
		001	69	spoločný obecný úrad - stavebný poriadok	63 936		63 936
		001	69	spoločný obecný úrad - obce	80 000		80 000
		001	06	Imp.agentúra MPSVaR	161 500		161 500
		001	22	záškoláctvo	15 000		15 000

<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	4 837		4 837
		001	55	NFP-MOPS	145 126		145 126
		001	67	ENVIROFOND-poplatok za odpad	70 000		70 000
		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	URBACT projekt	34 000		34 000
330				Zahraničné granty	176 569	0	176 569
	331			Bežné granty	176 569	0	176 569
		001	55	NFP - HUSKROUA - Thru-Art	157 385		
		001	55	NFP - HUSKROUA-Green transport network	19 184		19 184
				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	35 766 871	0	35 766 871

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.	5 296 829	0	5 296 829
			Finančný odbor			
			Zamestnanci úradu	2 865 000	0	2 865 000
	610	50	Mzdy, platy ost.vyr.	2 093 000		2 093 000
	620	50	Odvody do fondov a DDP	732 000		732 000
	637	50	Príspevok na rekreáciu	40 000		40 000
			Poplatky	5 000	0	5 000
	637		súdne a ostatné poplatky	5 000		5 000
			Aktivačné práce	7 000	0	7 000
	600	52	Bežné výdavky	7 000		7 000
			Poplatky	26 000	0	26 000
	637	18	súdne a ostatné poplatky	25 000		25 000
	637	20	súdne a ostatné poplatky	1 000		1 000
			Zamestnanci úradu	174 000	0	174 000
	631	51	Cestovné náhrady	14 000		14 000
	637	51	Služby-škol.stravné,poist...	160 000		160 000
			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	368 700	0	368 700
	632	60	Energie, voda a kom.	70 000		70 000
	633	60	Materiál a vyb. priestorov	49 000		49 000
	634	60	Dopravné	18 000		18 000
	635	60	Rutinná a št.údržba	1 000		1 000
	636	60	Nájom - pošt.priečinok	700		700
	637	60	Služby a propagácia	185 000		185 000
	642	60	Transf.-čl.prisp.,odch.,ocenenia	45 000		45 000
			Evidencia občanov	13 309	0	13 309
	600	48	Výdavky na evid. občanov-ŠR	12 920		12 920
	600		úsek registra adries	389		389
			Odbor inform. a grantov	10 000	0	10 000
	637	55	služby	10 000		10 000
						0
			Informatika	152 000	0	152 000
	632	54	Pošt. a komunik.služby	44 000		44 000
	633	54	Výpoč.a telek.technika	36 000		36 000
	635	54	Údržba PC, telek.techniky a stroj	62 000		62 000
	637	54	Služby-revizie systému	10 000		10 000
			Odbor výstavby, ŽP a MR	23 693	0	23 693
	600	68	Výdavky na bytový fond-ŠR	23 693		23 693
			SOU	147 627	0	147 627
	641	69	Transfery-na SOU	82 000		82 000
	600	69	výdavky na cestnú dopravu-ŠR	1 691		1 691
	600	69	výdavky na stav.poriadok-ŠR	63 936		63 936
			Odbor hosp. s majetkom	1 390 500	0	1 390 500
	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	90 000		90 000
	635	66	Oprava a údržba	405 000		405 000
	637	66	Služby	437 000		437 000
01.1.2			Finančné a rozpočtové záležitosti	12 000	0	12 000
			Finančný odbor			
	637	50	služby	12 000		12 000
						0
01.3.3			Iné všeobecné služby	116 772	0	116 772
			Organizačný odbor			
	600	73	Výdavky na matriku-SR	68 492		68 492
	600	63	výdavky na školský úrad-ŠR	48 280		48 280
			Odbor školstva			

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.	program	rozp.2020 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované				0	0	0
	<i>Organizačný odbor</i>						0
		600	44	voľby			0
							0
01.7.0	Transakcie verejného dlhu				80 000	0	80 000
	<i>Finančný odbor</i>	651	50	Splátky úrokov	15. bank.	80 000	80 000
							0
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi úrovňami verejnej správy				0	0	0
							0
							0
03.1.0	Policačné služby				212 514	0	212 514
	<i>MsP</i>	631	71	Cestovné náhrady	15 služby	2 000	2 000
		632	71	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	13 100	13 100
		633	71	Všeobecný materiál	15 tovary	18 000	18 000
		634	71	Dopravné	P 5.1.1	14 500	14 500
		635	71	Rutinná a štand.údržba	ppg 3.1.	3 800	3 800
		637	71	Služby	rozpis	8 250	8 250
		642	71	Členské príspevky	ppg 1.7.	100	100
		600	55	Výdavky NFP MOPS	ppg 5.1.1.	152 764	152 764
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť			Terénna soc.práca,kom.centrum		114 900	0
	<i>Odbor soc.vecí</i>						0
		65		Výdavky-vl. zdroje	P 14.5.	10 400	0
		632	65	Energie, voda a kom.		6 000	6 000
		633	65	Všeobecný materiál		3 000	3 000
		635	65	Rutinná a štand. Údržba		300	300
		636	65	Nájomné		300	300
		637	65	Služby		800	800
0.9.5.0	Vzdelávanie nedefinované				104 500	0	104 500
	<i>Odbor soc.vecí</i>	600	46	Výdavky NP TSP	P 14.5.3	68 000	68 000
		600	21	Výdavky NP kom.centrum	P 14.5.2	36 500	
							0
04.5.1.	Cestná doprava				534 000	0	534 000
	<i>Odbor výstavby, ŽP a MR</i>	644	72	výdavky na MHD	ppg 8.1.	534 000	534 000
05.1.0	Nakladanie s odpadmi				43 000	0	43 000
	<i>Odbor výstavby, ŽP a MR</i>	637	67	Služby-štúdie,expertízy,posudky	ppg. 6.4.	3 000	3 000
		637	67	Služby-poplatok za uloženého odpadu	ppg 6.3.	40 000	40 000
05.6.0	Ochrana živ.prostredia				4 660	0	4 660
	<i>Odbor výstavby, ŽP a MR</i>	600	67	Výdavky na ochranu ŽP-ŠR	ppg 12.8	3 660	3 660
							0
	<i>Odbor inform. a grantov</i>	642	72	nenávratné fin. dotácie	rozpis	1 000	1 000
06.2.0	Rozvoj obcí				325 504	0	325 504
	<i>Odbor inform. a grantov</i>	637	55	Služby-štúdie	P 1.3.1	20 000	20 000
		600	55	HUDSKROUA-Thru-Art	ppg 11.3.	202 510	202 510
		600	55	HUDSKROUA-green trans.network	ppg 11.3.	38 194	38 194
		600	55	URBACT	ppg 5.1.1.	40 000	40 000
							0
	<i>Odbor výst. ŽP a MR</i>	637	67	Služby-štúdie,expertízy,posudky		24 800	0
				opt.a elektr.ochrana	ppg 12.2.	1 000	1 000
				deratizácia mesta	ppg 12.11	2 800	2 800
				likvid.divokých skl.	ppg 12.2.	3 000	3 000
				štúdie	ppg 1.3.1.	15 000	15 000
				zmeny a doplnky ÚPN	P 1.3.2	3 000	3 000
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná				462 307	0	462 307
	<i>Odbor hosp. s majetkom</i>			bytový fond	ppg 13.2.	320 257	0
		630	75	výdavky-blok H		58 000	58 000
		630	50	výdavky-blok D,E		105 357	105 357
		630	70	výdavky-blok A,C		36 000	36 000
		630	60	výdavky-MMB s nad.		78 900	78 900
		630	80	výdavky-blok UI.okružná		42 000	42 000
	<i>Správa byt.hospodárstva</i>			Domspráv	ppg 13.2.	134 050	0
		632	85	Energie, voda a komunikácie		99 000	99 000
		633	85	Všeobecný materiál		50	50

<i>funkční klasif.</i>	<i>ek. kl.</i>	<i>ak.</i>	<i>program</i>	<i>rozp.2020 v €</i>	<i>úprava v €</i>	<i>upr.rozp. v €</i>
	635	85	Údržba	17 000		17 000
	637	85	Služby	18 000		18 000

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.	program	rozp.2020 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
	Odbor výstavby, ŽP a MR				8 000	0	8 000
		637	67	služby-geom.plány, poreal.zam.	P 1.3.2.	8 000	8 000
08.1.0	Rekreačné a športové služby				826 000	0	826 000
	Odbor inform. a grantov	642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 10.2.	12 000	12 000
		644	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 10.2.	0	0
		644	72	transfer-MFK	ppg 10.1.	324 000	324 000
		644	72	transfer-mládežnicke kluby	ppg 10.1.	260 000	260 000
		644	72	transfer - HK DUKLA INGEMA	ppg 10.1.	200 000	200 000
		640	72	Úrad vlády-dotácia Judo klub	ppg 10.1.	25 000	25 000
	Odbor školstva	630	03	výdavky - súťaže	ppg 10.1.	5 000	5 000
08.2.0	Kultúrne služby				43 800	0	43 800
	Organizačný odbor	630	56	Trhy a jarmoky	P 2.1.2.	23 800	23 800
	Odbor inform. a grantov						0
		642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	14 000	14 000
		644	42	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	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	P 4.6.2	86 000	86 000
	Odbor komunikácie, MaK	637	62	služby-monitor.médií	P 4.6.1	4 000	4 000
		637	62	vydávanie Michalovčan		18 000	18 000
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby				21 000	0	21 000
	Odbor inform. a grantov	642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 14.11.	21 000	21 000
		642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	0	0
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				45 910	0	45 910
	Odbor soc. vecí			ZSD (detské jasle)	ppg 14.10.	45 910	0
		632	64	Energie, voda, komunikácie		16 000	16 000
		633	64	Materiál a vybavenie		22 000	22 000
				z toho : potraviny		16 000	16 000
		635	64	Údržba		5 700	5 700
		636	64	nájomné		210	210
		637	64	Služby		2 000	2 000
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie				27 000	0	27 000
	Odbor soc. vecí	642	65	Príspevok na stravov.-ostatní	ppg 4.5.	27 000	27 000
10.2.0	Staroba				3 059 700	2 604	3 062 304
	Odbor soc. vecí	642	65	Príspevok na stravov.	ppg 14.3.	90 000	90 000
				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		47 100	0
		632	65	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4.	22 000	22 000
		633	65	Materiál a vybavenie	ppg 14.4.	13 000	13 000
		635	65	Údržba	ppg 14.4.	3 100	3 100
		637	65	Služby	ppg 14.4.	9 000	9 000
				Michalovský domov seniorov		2 299 800	2 604
		600	05	Bežné výdavky	ppg 14.2.	2 299 800	2 299 800
				úroky		0	59
				vrátka do ŠR ZpS		0	2 545
				Opatrovateľská služba		620 000	0
		600	06	Bežné výdavky	ppg 14.1.	620 000	620 000
							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				177 168	0	177 168
	Odbor soc. vecí	642	65	Dávka v hmotnej núdzi	ppg 14.6.	19 000	19 000
		642	65	transfer-útluk občanov	P 14.5.2	3 000	3 000
		637	65	pobytové služby	P 14.6	700	700
		642	22	záškoláctvo	P 14.8.	15 000	15 000
		642	22	rodičovský príspevok	P 14.8.	40 000	40 000
		642	22	FP pre neverjených posk. soc sl.	ppg 14.1.	5 000	5 000
	Odbor školstva	600	03	Hmotná núdza-strava MŠ	ppg 9.8.	26 150	26 150
		600	03	hmotná núdza-škol.potr.MŠ	ppg 9.8.	390	390

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.	program	rozp.2020 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
		600	03	Hmotná núdza-strava ZŠ	ppg 9.8.	29 578	29 578
		600	03	hmotná núdza-škol.potr.ZŠ	ppg 9.8.	14 100	14 100
		600	03	hmotná núdza-cirk.školy	ppg 9.8.	24 250	24 250
09	VZDELÁVANIE					17 270 419	17 356 127
	<i>Odbor školstva</i>			ORIGINÁLNE KOMPETENCIE		7 381 160	7 443 417
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					2 603 390	2 618 551
		600	03	Výdavky MŠ	ppg 9.1.	2 603 390	2 618 551
							0
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne					1 948 860	1 948 860
		600	03	Výdavky šk.kluby	ppg 9.4.	903 940	903 940
		600	03	Výdavky CVČ (ŠSZČ)	ppg 9.4.	79 670	79 670
		600	03	Výdavky ZUŠ	ppg 9.5.	965 250	965 250
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania					729 810	7 069 620 879
		600	03	Výdavky stravovanie-MŠ	ppg 9.3.	613 810	620 879
		600	03	dotácia strava MŠ	ppg 9.3.	116 000	
							0
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania					225 400	4 453 229 853
		600	03	Výdavky strav.-I.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	225 400	229 853
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania					1 873 700	1 909 274
		600	03	Výdavky strav.-II.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	1 288 700	1 324 274
		600	03	dotácia strava - ZŠ	ppg 9.3.	585 000	585 000
				PRENESENÉ KOMPETENCIE		8 564 100	8 587 551
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					3 847 032	3 847 032
		600	03	Výdavky ZŠ-I. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	3 847 032	3 847 032
				z toho: transfer zriaďovateľa	ppg 9.2.	18 200	18 200
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					4 717 068	4 740 519
		600	03	Výdavky ZŠ-II. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	4 717 068	4 740 387
							0
				úroky, dane			132
				NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA		1 275 659	1 275 659
0.9.1.1.1		642	03	Výdavky CMŠ	ppg 9.6.	491 403	491 403
0.9.5.0.1		642	03	Výdavky SZUŠ	ppg 9.6.	726 207	726 207
0.9.1.2.1		642	03	Výdavky CZŠ	ppg 9.6.	58 049	58 049
09.4.2		644	01	Dotácia pre VŠ	ppg 9.10.	39 500	39 500
09.2.1.	Odbor inform. a grantov					10 000	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					4 300 646	4 300 646
04.5.1.	Tech. a záhradnícke služby					3 925 646	3 925 646
	cestná doprava	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	227 000	227 000
05.1.0	nakladanie s odpadmi	644	72	transfer na TKO	program 6	1 391 243	1 391 243
05.2.0	nakladanie s odpad.vodami	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	24 000	24 000
06.2.0	Rozvoj obcí	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	2 003 603	2 003 603
06.4.0	verejné osvetlenie	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	279 800	279 800
08.2.0	Mestské kultúrne stredisko					375 000	375 000
		644	72	Transfer na činnosť:	ppg 11.1.	375 000	375 000
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU					33 085 129	33 173 441

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	950 000	0	950 000
					0
230		Kapitálové príjmy	950 000	0	950 000
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív			0
		- budovy	336 000		336 000
		VVS - kanalizácia			0
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív			0
		- z pozemkov	614 000		614 000
300		GRANTY A TRANSFERY	3 470 296	0	3 470 296
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	2 994 995	0	2 994 995
	322	NFP-regenerácia medzib.priestorov sídl.západ	662 917		662 917
	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	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-kostolné námestie	450 000		450 000
	321	Slovenský olympijský výbor-flor.hala	185 000		185 000
	322	Úrad vlády - dotácia plaváreň	1 495 000		1 495 000
	322	Úrad vlády-dotácia úprava šatní fut.št.	30 000		30 000
	322	MV SR - kamerový systém	5 000		5 000
					0
					0
330		Zahraničné kapitálové granty a transfery	475 301	0	475 301
	332	HUSKROUA-Zlatý býk	475 301		475 301
	332	HUSKROUA-Green transport network			0
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	4 420 296	0	4 420 296

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			43 000	0	43 000
	711	80	isof tvér	ppg 4.6.3		16 000
	711	80	licencie	ppg 4.6.3		12 000
	713	80	hardvér	ppg 4.6.3		15 000
0.3.6.0	Verejný poriadok a bezp.inde neklasifikované			7 000	0	7 000
	713	80	kamer.monitor.system	ppg 5.1.2		7 000
						0
04.4.3	Výstavba			502 000	8 072	510 072
	716	76	Autorský dozor k realiz. stavbám	15 služby		5 000
	717	77	Nabíjacia stanica - ul. duklianska	ppg 12.8.		7 000
	716	76	PD - florbalová hala	ppg 10.1.		30 000
	717	78	Florbalová hala - výstavba	ppg 10.1.		460 000
			Inkluz.ihrisko MŠ Vajanského-výstavba		8 072	8 072
04.5.1	Cestná doprava			350 000	0	350 000
	717	77	CSS-ul.Hollého-Sládkoviča	ppg 7.5.		350 000
05.6.0	Ochrana živ.prostredia			0	0	0
05.1.0	Nakladanie s odpadmi			0	0	0
06.2.0	rozvoj obcí			2 905 641	0	2 905 641
	711001	79	inákup pozemkov	ppg 3.3.		78 000
	717002	55	Regenerácia medzib.priestorov sídl.západ	ppg 12.2.		707 900
	717002	55	HUSKROUA-Zlatý býk	ppg 11.3.		707 200
	713006	55	HUSKROUA-Green transport network	ppg 12.8.		15 141
	717001	40	rekonštrukcia ihriska- VI.ZŠ	ppg 9.2.		140 000
	716	76	PD - kostolné námestie	ppg 12.2.		20 000
	717	78	rekonštrukcia objektu-Ul.vrbovská	ppg 3.1.		10 000
	717	78	rekonštrukcia strechy telocvične II.ZŠ	ppg 9.2.		148 000
	713	106	NFP - odb. uč. ZŠ Komenského	ppg 9.2.		34 500
	713	107	NFP - odb. uč. ZŠ Okružná	ppg 9.2.		9 900
	713	108	NFP - odb. uč. ZŠ T.J.Moussona	ppg 9.2.		22 300
	713	109	NFP - odb. uč. ZŠ Školská	ppg 9.2.		62 700
	717	78	kostolné námestie - rekonštrukcia	ppg 12.2.		950 000
06.6.0	Občan.vybavenosť			1 585 000	0	1 585 000
	716	76	PD-plaváreň	ppg 10.1.		60 000
	717	77	rekonštrukcia mestskej plavárne	ppg 10.1.		1 495 000
	717	77	rekonštrukcia šatní-futb.štadión	ppg 10.1..		30 000
08.2.0	Kultúrne služby			0	0	0
09.5.0	Vzdelanie nedefinované podľa úrovne			0	0	0
09.6.0	Vedľajšie služby v školstve			0	6 500	6 500
	71	3	kuch.zariadenia-ZŠ P. Horova		6 500	6 500
10.9.	Sociálne služby inde neklasifikované			4 000	0	4 000
	721001	5	kap.transfer-zariadenia pre MDS	ppg 14.2.		4 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU				5 396 641	14 572	5 411 213

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	350 692		350 692
454	Prevod z FOaÚ - H, UI. Konečná	15 000		15 000
454	prevod z FOaÚ - MMB	23 000		23 000
454	prevod z FOaÚ - bl. A,C - UI.Masarykova	14 000		14 000
454	prevod z FOaÚ - bl. UI. okružná	10 000		10 000
454	prevod z FOaÚ - bl. D,E - UI.mlynská	4 000		4 000
453	Zost. prostriedkov z predchádz.roka	661 911	102 884	764 795
	z toho:			
	svetelná križovatka	350 000		
	rekonštrukcia ihriska VI. ZŠ-grant	15 000		
	rekonštrukcia ihriska VI. ZŠ-dotácia MF SR	60 000		
	rekonštrukcia strechy-II. ZŠ (r.2018)	143 348		
	NFP-HUSKROUA-green transport network	25 528		
	NFP-HUSKROUA-Thru-Art-zl.býk	68 035		
	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
513	Prijaté úvery	885 000		885 000
	PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU	1 963 603	102 884	2 066 487

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	1 359 000	0	1 359 000
814	Účasť na majetku-1.úsporová	584 000		584 000
820	Splácanie istín	775 000		775 000
04.5.1.	cestná doprava	2 260 000	0	2 260 000
821	splácanie dod.úv. - miestne komunikácie	2 260 000		2 260 000
01.3.3.	Iné všeobecné služby	0	0	0
	ostatné operácie - služby IOMO			0
0.1.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány	0	0	0
	iné operácie- zábezpeky			0
	VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU	3 669 000	0	3 669 000

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

príloha č.6

BEŽNÝ ROZPOČET	<i>rozp.2020</i> v €	<i>úpr.rozp.</i> v €	<i>upravený rozp.</i> v €
Bežné príjmy	35 766 871	0	35 766 871
Bežné výdavky	33 085 129	88 312	33 173 441
Prebytok (+) Schodok (-)	2 681 742	-88 312	2 593 430

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	<i>rozp.2020</i> v €	<i>úpr.rozp.</i> v €	<i>upravený rozp.</i> v €
Kapitálové príjmy	4 420 296	0	4 420 296
Kapitálové výdavky	5 396 641	14 572	5 411 213
Prebytok (+) Schodok (-)	-976 345	-14 572	-990 917

ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	<i>rozp.2020</i> v €	<i>úpr.rozp.</i> v €	<i>upravený rozp.</i> v €
PRIJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	40 187 167	0	40 187 167
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	38 481 770	102 884	38 584 654
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	1 705 397	-102 884	1 602 513

FINANČNÉ OPERÁCIE	<i>rozp.2019</i> v €	<i>úpr.rozp.</i> v €	<i>upravený rozp.</i> v €
Príjmové operácie	1 963 603	102 884	2 066 487
Výdavkové operácie	3 669 000	0	3 669 000
Rozdiel	-1 705 397	102 884	-1 602 513

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

v €

	Príjmy z podnikania 21.			Administratív.p poplatky 22.			Ostatné príjmy 29.			Príjmy potraviny			Bežné transfery												Spolu bežné príjmy											
	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	Zriaďovateľ		ŠR						Iné - obce			rozpočet	úprava	upravený rozpočet										
													rozpočet	úprava	upr. rozp.	MS + projekt		Dotácia - strava		HN - strava		HN - škol.potreby					Spolu ŠR		rozpočet	úprava	upr. rozp.					
																rozpočet	úprava	upr. rozp.	rozpočet	úprava	upr. rozp.	rozpočet	úprava				upr. rozp.	rozpočet				úprava	upr. rozp.			
Originálne komp.	0	0	0	512 900	0	512 900	0	0	0	713 300	0	713 300	5 352 000	0	5 352 000	90 450	0	90 450	701 000	0	701 000	1 810	0	1 810	390	0	390	793 650	0	793 650	9 310	0	9 310	7 381 160	0	7 381 160
ŠK Moussona	0	0	0	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	120 640	0	120 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 640	0	146 640
Svermu	0	0	0	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	118 500	0	118 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 500	0	140 500
Moskovská	0	0	0	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	34 800	0	34 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
Komenského	0	0	0	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	61 500	0	61 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
Školská	0	0	0	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	49 200	0	49 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 000	0	58 000
Okružná	0	0	0	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	159 820	0	159 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193 820	0	193 820
Krymská	0	0	0	12 900	0	12 900	0	0	0	0	0	0	83 480	0	83 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 380	0	96 380
P.Horova	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	131 600	0	131 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156 600	0	156 600
ŠK spolu	0	0	0	144 400	0	144 400	0	0	0	0	0	0	759 540	0	759 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	903 940	0	903 940			
CVČ Moussona	0	0	0	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	13 630	0	13 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	18 330	0	18 330
Svermu	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	17 000	0	17 000
Moskovská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Komenského	0	0	0	1 720	0	1 720	0	0	0	0	0	0	8 070	0	8 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810	0	810	10 600	0	10 600
Školská	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	7 050	0	7 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 150	0	7 150
Okružná	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	12 570	0	12 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	15 570	0	15 570
Krymská	0	0	0	820	0	820	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	600	8 020	0	8 020
P.Horova	0	0	0	300	0	300	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
CVČ spolu	0	0	0	11 240	0	11 240	0	0	0	0	0	0	59 120	0	59 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 310	0	9 310	79 670	0	79 670
ŠJ Moussona	0	0	0	24 000	0	24 000	0	0	0	65 700	0	65 700	97 000	0	97 000	5 000	0	5 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000	0	0	0	271 700	0	271 700
Svermu	0	0	0	22 800	0	22 800	0	0	0	73 000	0	73 000	109 700	0	109 700	5 000	0	5 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000	0	0	0	300 500	0	300 500
Moskovská	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	58 000	0	58 000	82 400	0	82 400	5 000	0	5 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	225 400	0	225 400
Komenského	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	37 000	0	37 000	62 000	0	62 000	5 000	0	5 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	169 000	0	169 000
Školská	0	0	0	29 000	0	29 000	0	0	0	37 000	0	37 000	64 500	0	64 500	5 000	0	5 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	175 500	0	175 500
Okružná	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	112 500	0	112 500	145 000	0	145 000	5 000	0	5 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000	0	0	0	417 500	0	417 500
Krymská	0	0	0	22 500	0	22 500	0	0	0	63 500	0	63 500	80 500	0	80 500	5 000	0	5 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000	0	0	0	231 500	0	231 500
P.Horova	0	0	0	27 000	0	27 000	0	0	0	73 000	0	73 000	113 000	0	113 000	5 000	0	5 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000	0	0	0	308 000	0	308 000
ŠJ pri ZŠ	0	0	0	200 300	0	200 300	0	0	0	519 700	0	519 700	754 100	0	754 100	40 000	0	40 000	585 000	0	585 000	0	0	0	0	0	0	625 000	0	625 000	0	0	0	2 099 100	0	2 099 100
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	0	0	0	1 620	0	1 620	0	0	0	26 500	0	26 500	53 480	0	53 480	0	0	0	15 000	0	15 000	300	0	300	0	0	0	15 300	0	15 300	0	0	0	96 900	0	96 900
ŠJ MŠ Školská	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	31 200	0	31 200	61 300	0	61 300	0	0	0	18 000	0	18 000	300	0	300	0	0	0	18 300	0	18 300	0	0	0	112 800	0	112 800
ŠJ MŠ Komenského	0	0	0	1 480	0	1 480	0	0	0	21 500	0	21 500	49 720	0	49 720	0	0	0	15 000	0	15 000	300	0	300	0	0	0	15 300	0	15 300	0	0	0	88 000	0	88 000
ŠJ MŠ Masarykova	0	0	0	1 260	0	1 260	0	0	0	17 900	0	17 900	42 340	0	42 340	0	0	0	10 000	0	10 000	10	0	10	0	0	0	10 010	0	10 010	0	0	0	71 510	0	71 510
ŠJ MŠ Okružná	0	0	0	1 480	0	1 480	0	0	0	23 900	0	23 900	50 620	0	50 620	0	0	0	15 000	0	15 000	300	0	300	0	0	0	15 300	0	15 300	0	0	0	91 300	0	91 300
ŠJ MŠ Leningradská	0	0	0	1 740	0	1 740	0	0	0	25 500	0	25 500	52 360	0	52 360	0	0	0	15 000	0	15 000	300	0	300	0	0	0	15 300	0	15 300	0	0	0	94 900	0	94 900
ŠJ MŠ Svermu	0	0	0	1 680	0	1 680	0	0	0	24 800	0	24 800	49 320	0	49 320	0	0	0	15 000	0	15 000	200	0	200	0	0	0	15 200	0	15 200	0	0	0	91 000	0	91 000
ŠJ MŠ Vajanského	0	0	0	5 700	0	5 700	0	0	0	22 300	0	22 300	42 300	0	42 300	0	0	0	13 000	0	13 000	100	0	100	0	0	0	13 100	0	13 100	0	0	0	83 400	0	83 400
ŠJ pri MŠ	0	0	0	16 960	0	16 960	0	0	0	193 600	0	193 600	401 440	0	401 440	0	0	0	116 000	0	116 000	1 810	0	1 810	0	0	0	117 810	0	117 8						

Úprava rozpočtu na rok 2020

Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie

v €

	Mzdy a poistné			Tovary a služby			HN šk.potr. MŠ			Spolu bežné výdavky		
	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.
Originálne komp.	5 036 040	0	5 036 040	928 620	8 661	937 281	1 416 500	53 596	1 470 096	7 381 160	62 257	7 443 417
ŠK Moussona	137 640	0	137 640	9 000	0	9 000	0	0	0	146 640	0	146 640
Švermu	131 500	0	131 500	9 000	0	9 000	0	0	0	140 500	0	140 500
Moskovská	36 000	0	36 000	4 000	0	4 000	0	0	0	40 000	0	40 000
Komenského	68 000	0	68 000	4 000	0	4 000	0	0	0	72 000	0	72 000
Školská	52 500	0	52 500	5 500	0	5 500	0	0	0	58 000	0	58 000
Okružná	179 520	0	179 520	14 300	0	14 300	0	0	0	193 820	0	193 820
Krymská	92 980	0	92 980	3 400	0	3 400	0	0	0	96 380	0	96 380
P.Horova	149 600	0	149 600	7 000	0	7 000	0	0	0	156 600	0	156 600
ŠK spolu	847 740	0	847 740	56 200	0	56 200	0	0	0	903 940	0	903 940
CVČ Moussona	3 330	0	3 330	15 000	0	15 000	0	0	0	18 330	0	18 330
Švermu	4 000	0	4 000	13 000	0	13 000	0	0	0	17 000	0	17 000
Moskovská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Komenského	2 000	0	2 000	8 600	0	8 600	0	0	0	10 600	0	10 600
Školská	1 100	0	1 100	6 050	0	6 050	0	0	0	7 150	0	7 150
Okružná	4 070	0	4 070	11 500	0	11 500	0	0	0	15 570	0	15 570
Krymská	1 550	0	1 550	6 470	0	6 470	0	0	0	8 020	0	8 020
P.Horova	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	0	0	0	3 000	0	3 000
CVČ spolu	17 050	0	17 050	62 620	0	62 620	0	0	0	79 670	0	79 670
CVČ pre iné obce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŠ Vajanského spolu:	248 000	0	248 000	57 000	1 611	58 611	50	0	50	305 050	1 611	306 661
z toho: bežná starostlivosť	248 000	0	248 000	57 000	1 611	58 611	50	0	50	305 050	1 611	306 661
špeciálna starostlivosť	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŠ Fr. Kráľa	295 800	0	295 800	60 500	1 265	61 765	50	0	50	356 350	1 265	357 615
MŠ Školská	326 800	0	326 800	68 200	2 989	71 189	50	0	50	395 050	2 989	398 039
MŠ Komenského	295 600	0	295 600	45 800	2 600	48 400	20	0	20	341 420	2 600	344 020
MŠ Masarykova	196 500	0	196 500	34 800	110	34 910	50	0	50	231 350	110	231 460
MŠ Okružná	259 000	0	259 000	39 500	2 045	41 545	70	0	70	298 570	2 045	300 615
MŠ Leningradska	299 600	0	299 600	57 000	2 284	59 284	50	0	50	356 650	2 284	358 934
MŠ Švermu	258 400	0	258 400	60 500	2 257	62 757	50	0	50	318 950	2 257	321 207
MŠ spolu	2 179 700	0	2 179 700	423 300	15 161	438 461	390	0	390	2 603 390	15 161	2 618 551
ZUŠ	874 650	0	874 650	90 600	0	90 600	0	0	0	965 250	0	965 250

Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie

	Mzdy a poistné			Tovary a služby + Projekt			Potraviny ŠJ + Dotácia + HN strava			Spolu bežné výdavky		
	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	50 600	0	50 600	4 500	0	4 500	41 800	130	41 930	96 900	130	97 030
ŠJ MŠ Školská	58 300	0	58 300	5 000	0	5 000	49 500	784	50 284	112 800	784	113 584
ŠJ MŠ Komenského	46 700	0	46 700	4 500	0	4 500	36 800	2 279	39 079	88 000	2 279	90 279
ŠJ MŠ Masarykova	40 100	0	40 100	3 500	0	3 500	27 910	379	28 289	71 510	379	71 889
ŠJ MŠ Okružná	48 100	0	48 100	4 000	0	4 000	39 200	401	39 601	91 300	401	91 701
ŠJ MŠ Leningradska	49 600	0	49 600	4 500	0	4 500	40 800	436	41 236	94 900	436	95 336
ŠJ MŠ Švermu	47 000	0	47 000	4 000	0	4 000	40 000	309	40 309	91 000	309	91 309
ŠJ MŠ Vajanského	44 000	0	44 000	4 000	0	4 000	35 400	2 351	37 751	83 400	2 351	85 751
ŠJ pri MŠ spolu	384 400	0	384 400	34 000	0	34 000	311 410	7 069	318 479	729 810	7 069	736 879
ŠJ Moussona spolu:	91 000	0	91 000	35 500	0	35 500	145 700	7 452	153 152	272 200	7 452	279 652
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	91 000	0	91 000	35 500	0	35 500	145 700	7 452	153 152	272 200	7 452	279 652
ŠJ Švermu spolu:	99 500	0	99 500	38 000	0	38 000	163 000	5 633	168 633	300 500	5 633	306 133
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	99 500	0	99 500	38 000	0	38 000	163 000	5 633	168 633	300 500	5 633	306 133
ŠJ Moskovská spolu:	70 000	0	70 000	32 400	0	32 400	123 000	4 453	127 453	225 400	4 453	229 853
z toho: primárne vzdel.	70 000	0	70 000	32 400	0	32 400	123 000	4 453	127 453	225 400	4 453	229 853
nižšie sekundár.vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ŠJ Komenského spolu:	72 000	0	72 000	20 000	0	20 000	77 000	4 590	81 590	169 000	4 590	173 590
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	72 000	0	72 000	20 000	0	20 000	77 000	4 590	81 590	169 000	4 590	173 590
ŠJ Školská spolu:	72 000	0	72 000	26 000	0	26 000	77 000	2 469	79 469	175 000	2 469	177 469
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	72 000	0	72 000	26 000	0	26 000	77 000	2 469	79 469	175 000	2 469	177 469
ŠJ Okružná spolu:	145 000	0	145 000	40 000	0	40 000	232 500	11 677	244 177	417 500	11 677	429 177
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	145 000	0	145 000	40 000	0	40 000	232 500	11 677	244 177	417 500	11 677	429 177
ŠJ Krymská spolu:	78 000	0	78 000	30 000	0	30 000	123 500	4 811	128 311	231 500	4 811	236 311
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	78 000	0	78 000	30 000	0	30 000	123 500	4 811	128 311	231 500	4 811	236 311
ŠJ P.Horova spolu:	105 000	0	105 000	40 000	-6 500	33 500	163 000	5 442	168 442	308 000	-1 058	306 942
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	105 000	0	105 000	40 000	-6 500	33 500	163 000	5 442	168 442	308 000	-1 058	306 942
ŠJ pri ZŠ spolu	732 500	0	732 500	261 900	-6 500	255 400	1 104 700	46 527	1 151 227	2 099 100	40 027	2 139 127
z toho: Primárne vzdelávanie	70 000	0	70 000	32 400	0	32 400	123 000	4 453	127 453	225 400	4 453	229 853
Nižšie sekundárne vzdelávanie	662 500	0	662 500	229 500	-6 500	223 000	981 700	42 074	1 023 774	1 873 700	35 574	1 909 274

Úprava rozpočtu na rok 2020

Bežné príjmy - školstvo - prenesené kompetencie

v €

	Príjmy z podnikania 21.			Administratív.p poplatky 22.			Ostatné príjmy 29.			Bežné a zahraničné granty			Bežné transféry									Spolu bežné príjmy		
	rozpočet	úprava	upr. rozpočet	rozpočet	úprava	upr. rozpočet	rozpočet	úprava	upr. rozpočet	rozpočet	úprava	upr. rozpočet	ŠR			Zriaďovateľ			iné			rozpočet	úprava	upravený rozpočet
													rozpočet	úprava	upr.rozp.	rozpočet	úprava	upr.rozp.	rozpočet	úprava	upr.rozp.			
Prenes. komp.	47 380	0	47 380	3 000	0	3 000	1 300	0	1 300	0	0	0	8 494 220	0	8 494 220	18 200	0	18 200	0	0	0	8 564 100	0	8 564 100
Hmotná núdza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 100	0	14 100	0	0	0	0	0	0	14 100	0	14 100
ZŠ Moussona	2 730	0	2 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 149 450	0	1 149 450	4 770	0	4 770	0	0	0	1 156 950	0	1 156 950
HN str.+šk.potr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
ZŠ Švermu	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 203 400	0	1 203 400	3 500	0	3 500	0	0	0	1 215 900	0	1 215 900
HN str.+šk.potr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
ZŠ Moskovská	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	902 650	0	902 650	800	0	800	0	0	0	907 300	0	907 300
HN str.+šk.potr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
ZŠ Komenského	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658 900	0	658 900	4 800	0	4 800	0	0	0	683 700	0	683 700
HN str.+šk.potr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
ZŠ Školská	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	691 250	0	691 250	700	0	700	0	0	0	694 450	0	694 450
HN str.+šk.potr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
ZŠ Okružná	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 839 480	0	1 839 480	1 880	0	1 880	0	0	0	1 843 560	0	1 843 560
HN str.+šk.potr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
ZŠ Krymská	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	1 300	0	1 300	0	0	0	881 370	0	881 370	400	0	400	0	0	0	891 070	0	891 070
HN str.+šk.potr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
ZŠ P.Horova	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 167 720	0	1 167 720	1 350	0	1 350	0	0	0	1 171 170	0	1 171 170
HN str.+šk.potr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
Spolu	47 380	0	47 380	3 000	0	3 000	1 300	0	1 300	0	0	0	8 508 320	0	8 508 320	18 200	0	18 200	0	0	0	8 578 200	0	8 578 200

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.

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.	7 536 620	1 000	7 537 620	1 041 580	22 319	1 063 899	8 578 200	23 451	8 601 651
ZŠ Moussona spolu:	1 009 850	0	1 009 850	148 300	898	149 198	1 158 150	898	1 159 048
z toho: primárne vzdel.	525 122	0	525 122	83 260	0	83 260	608 382	0	608 382
nižšie sekundárne vzdel.	484 728	0	484 728	63 840	898	64 738	548 568	898	549 466
HN škol.potreby	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
ZŠ Švermu spolu:	1 058 800	0	1 058 800	158 100	787	158 887	1 216 900	787	1 217 687
z toho: primárne vzdel.	434 108	0	434 108	64 411	0	64 411	498 519	0	498 519
nižšie sekundárne vzdel.	624 692	0	624 692	92 689	787	93 476	717 381	787	718 168
HN škol.potreby	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
ZŠ Moskovská spolu:	801 650	0	801 650	113 150	519	113 669	914 800	519	915 319
z toho: primárne vzdel.	456 941	0	456 941	60 220	0	60 220	517 161	0	517 161
nižšie sekundárne vzdel.	344 709	0	344 709	45 430	519	45 949	390 139	519	390 658
HN škol.potreby	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500
ZŠ Komenského spolu:	588 000	0	588 000	96 400	36	96 436	684 400	36	684 436
z toho: primárne vzdel.	252 840	0	252 840	41 151	0	41 151	293 991	0	293 991
nižšie sekundárne vzdel.	335 160	0	335 160	54 549	36	54 585	389 709	36	389 745
HN škol.potreby	0	0	0	700	0	700	700	0	700
ZŠ Školská spolu:	621 250	0	621 250	73 900	0	73 900	695 150	0	695 150
z toho: primárne vzdel.	236 075	0	236 075	27 816	0	27 816	263 891	0	263 891
nižšie sekundárne vzdel.	385 175	0	385 175	45 384	0	45 384	430 559	0	430 559
HN škol.potreby	0	0	0	700	0	700	700	0	700
ZŠ Okružná spolu:	1 644 280	1 000	1 645 280	200 280	19 138	219 418	1 844 560	20 138	1 864 698
z toho: primárne vzdel.	723 483	0	723 483	87 683	0	87 683	811 166	0	811 166
nižšie sekundárne vzdel.	920 797	1 000	921 797	111 597	19 138	130 735	1 032 394	20 138	1 052 532
HN škol.potreby	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
ZŠ Krymská spolu:	787 070	0	787 070	105 000	491	105 491	892 070	491	892 561
z toho: primárne vzdel.	299 087	0	299 087	39 520	0	39 520	338 607	0	338 607
nižšie sekundárne vzdel.	487 983	0	487 983	64 480	491	64 971	552 463	491	552 954
HN škol.potreby	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
ZŠ P.Horova spolu:	1 025 720	0	1 025 720	146 450	450	146 900	1 172 170	450	1 172 620
z toho: primárne vzdel.	451 317	0	451 317	63 998	0	63 998	515 315	0	515 315
nižšie sekundárne vzdel.	574 403	0	574 403	81 452	450	81 902	655 855	450	656 305
HN škol.potreby	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
ZŠ spolu:	7 536 620	1 000	7 537 620	1 041 580	22 319	1 063 899	8 578 200	23 319	8 601 519
z toho: primárne vzdel.	3 378 973	0	3 378 973	468 059	0	468 059	3 847 032	0	3 847 032
nižšie sekundárne vzdel.	4 157 647	1 000	4 158 647	559 421	22 319	581 740	4 717 068	23 319	4 740 387
HN škol.potreby	0	0	0	14 100	0	14 100	14 100	0	14 100
Výnosy z dotácie OÚ KE	0	0	0	0	0	0	0	132	132

Programový rozpočet RO č. 1 2020

Príloha č. 11

Kód a názov programu, podprogramu a prvku		Rozpočet	Zmena	Rozpočet po zmene
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	199 700	0	199 700
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	56 000	0	56 000
1.	Strategické plánovanie a projekty	45 000	0	45 000
	z toho: bežné výdavky	45 000		45 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Územné plánovanie	11 000	0	11 000
	z toho: bežné výdavky	11 000		11 000
	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	90 800	0	90 800
1.	Propagácia a prezentácia mesta	90 800	0	90 800
1.	Propagačné materiály mesta	67 000		67 000
	z toho: bežné výdavky	67 000		67 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Jarmoky a trhy	23 800	0	23 800
	z toho: bežné výdavky	23 800		23 800
	kapitálové výdavky			0
2.	Turistická informačná kancelária	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
3.	Interné služby	1 505 100	0	1 505 100
1.	Majetok mesta	1 422 700	0	1 422 700
	z toho: bežné výdavky	1 412 700		1 412 700
	kapitálové výdavky	10 000		10 000
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	78 000	0	78 000
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky	78 000		78 000

4.	Služby občanom	415 428	0	415 428
1.	Matrika	68 492	0	68 492
	z toho: bežné výdavky	68 492		68 492
	kapitálové výdavky			0
2.	Evidenčné služby občanom	13 309	0	13 309
	z toho: bežné výdavky	13 309		13 309
	kapitálové výdavky			0
3.	Zbor pre občianske záležitosti	8 000	0	8 000
	z toho: bežné výdavky	8 000		8 000
	kapitálové výdavky			0
4.	Stavebný úrad	63 936	0	63 936
	z toho: bežné výdavky	63 936		63 936
	kapitálové výdavky			0
5.	Služby občanom a podnikateľom	27 000	0	27 000
	z toho: bežné výdavky	27 000		27 000
	kapitálové výdavky			
	finančné operácie			0
6.	Informačný systém mesta	151 000	0	151 000
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	43 000	0	43 000
	z toho: bežné výdavky	0		0
	kapitálové výdavky	43 000		43 000
7.	Spoločný obecný úrad	83 691	0	83 691
	z toho: bežné výdavky	83 691		83 691
	kapitálové výdavky			0
5.	Bezpečnosť	219 564	0	219 564
1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	219 564	0	219 564
1.	Hliadkovanie a obchádzky	207 264	0	207 264
	z toho: bežné výdavky	207 264		207 264
	kapitálové výdavky			0
2.	Kamerový systém	7 000	0	7 000
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky	7 000		7 000
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	1 435 272	0	1 435 272
1.	Zber a odvoz komunálneho odpadu	623 960	0	623 960
	z toho: bežné výdavky	623 960		623 960
	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	392 478	0	392 478
	z toho: bežné výdavky	392 478		392 478
	kapitálové výdavky			0
4.	Centrum pre zhodnocovanie BRKO	375 078	0	375 078
	z toho: bežné výdavky	375 078		375 078
	kapitálové výdavky			0
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	3 089 941	0	3 089 941
1.	Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií	2 260 000	0	2 260 000
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie	2 260 000		2 260 000
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	45 500	0	45 500
	z toho: bežné výdavky	45 500		45 500
	kapitálové výdavky			0
5.	Svetelná signalizácia	375 000	0	375 000
	z toho: bežné výdavky	25 000		25 000
	kapitálové výdavky	350 000		350 000
8.	Doprava	544 000	0	544 000
1.	MHD	534 000	0	534 000
	z toho: bežné výdavky	534 000		534 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Správa a údržba zastávok MHD	10 000	0	10 000
	z toho: bežné výdavky	10 000		10 000
	kapitálové výdavky			0
9.	Vzdelávanie	17 830 567	100 280	17 930 847
1.	Materské školy	2 603 390	23 233	2 626 623
	z toho: bežné výdavky	2 603 390	15 161	2 618 551
	kapitálové výdavky		8 072	8 072
2.	Základné školy	8 981 500	23 451	9 004 951
	z toho: bežné výdavky	8 564 100	23 451	8 587 551
	kapitálové výdavky	417 400		417 400
3.	Školské jedálne	2 828 910	53 596	2 882 506
	z toho: bežné výdavky	2 828 910	47 096	2 876 006
	kapitálové výdavky		6 500	6 500
4.	Školské kluby detí a centrá voľného času	983 610	0	983 610
	z toho: bežné výdavky	983 610		983 610
	kapitálové výdavky			0

5.	Základná umelecká škola	965 250	0	965 250
	z toho: bežné výdavky	965 250		965 250
	kapitálové výdavky			0
6.	Neštátne školy a školské zariadenia	1 275 659	0	1 275 659
	z toho: bežné výdavky	1 275 659		1 275 659
	kapitálové výdavky			0
7.	Školský úrad	48 280	0	48 280
	z toho: bežné výdavky	48 280		48 280
	kapitálové výdavky	0		0
8.	Sociálna výpomoc na vzdelanie	94 468	0	94 468
	z toho: bežné výdavky	94 468		94 468
	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	3 676 380	0	3 676 380
1.	Priama podpora športu	3 664 380	0	3 664 380
	z toho: bežné výdavky	1 589 380		1 589 380
	kapitálové výdavky	2 075 000		2 075 000
	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	1 304 710	0	1 304 710
1.	Priama podpora kultúry	375 000	0	375 000
	z toho: bežné výdavky	375 000		375 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Grantový systém v oblasti kultúry	20 000	0	20 000
	z toho: bežné výdavky	20 000		20 000
	kapitálové výdavky			
3.	Obnova infraštruktúry v oblasti kultúry	909 710	0	909 710
	z toho: bežné výdavky	202 510		202 510
	kapitálové výdavky	707 200		707 200
12.	Prostredie pre život	3 062 448	0	3 062 448
1.	Verejná zeleň	490 688	0	490 688
	z toho: bežné výdavky	490 688		490 688
	kapitálové výdavky			0
2.	Verejné priestranstvá	1 894 800	0	1 894 800
	z toho: bežné výdavky	216 900		216 900
	kapitálové výdavky	1 677 900		1 677 900
	finančné operácie			0
3.	Detsté ihriská a pieskoviská	32 100	0	32 100
	z toho: bežné výdavky	32 100		32 100
	kapitálové výdavky			0
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	306 487	0	306 487
	z toho: bežné výdavky	306 487		306 487
	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	63 995	0	63 995
	z toho: bežné výdavky	41 854		41 854
	kapitálové výdavky	22 141		22 141
9.	Cintorínske služby	101 078	0	101 078
	z toho: bežné výdavky	101 078		101 078
	kapitálové výdavky			0
10.	Vojnové hroby	5 000	0	5 000
	z toho: bežné výdavky	5 000		5 000
	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	494 000	0	494 000
1.	Štátny fond rozvoja bývania	23 693	0	23 693
	z toho: bežné výdavky	23 693		23 693
	kapitálové výdavky			0
2.	Bytový fond mesta	470 307	0	470 307
	z toho: bežné výdavky	470 307		470 307
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie			0
14.	Sociálne služby	3 331 210	2 604	3 333 814
1.	Opatrovateľská služba	625 000	0	625 000
	z toho: bežné výdavky	625 000		625 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Michalovský domov seniorov	2 303 800	2 604	2 306 404
	z toho: bežné výdavky	2 299 800	2 604	2 302 404
	kapitálové výdavky	4 000		4 000
3.	Stravovanie dôchodcov	90 000	0	90 000
	z toho: bežné výdavky	90 000		90 000
	kapitálové výdavky			0
4.	Denné centrá pre seniorov, MMB	49 900	0	49 900
	z toho: bežné výdavky	49 900		49 900
	kapitálové výdavky			0
5.	Služby krízovej intervencie	117 900	0	117 900
1.	Terénna sociálna práca	68 000	0	68 000
	z toho: bežné výdavky	68 000		68 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Komunitné centrum	49 900	0	49 900
	z toho: bežné výdavky	49 900		49 900
	kapitálové výdavky			0
6.	Jednorazová sociálna výpomoc	19 700	0	19 700
	z toho: bežné výdavky	19 700		19 700
	kapitálové výdavky			0
7.	Sociálne pohreby	1 000	0	1 000
	z toho: bežné výdavky	1 000		1 000
	kapitálové výdavky			0

8.	Osobitný príjemca	55 000	0	
	z toho: bežné výdavky	55 000		55 000
	kapitálové výdavky			0
9.	Ochrana detí z detských domovov	2 000	0	2 000
	z toho: bežné výdavky	2 000		2 000
	kapitálové výdavky			0
10.	Zariad. Starostl. O deti do 3 rokov veku	45 910	0	45 910
	z toho: bežné výdavky	45 910		45 910
	kapitálové výdavky			0
11	Grantový systém v oblasti sociálnych vecí	21 000	0	21 000
	z toho: bežné výdavky	21 000		21 000
	kapitálové výdavky			0
15.	Administratíva	4 951 650	0	4 951 650
1.	Bankové poplatky	1 501 000	0	1 501 000
	z toho: bežné výdavky	92 000		92 000
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie	1 409 000		1 409 000
2.	Mzdové náklady	2 133 000	0	2 133 000
	z toho: bežné výdavky	2 133 000		2 133 000
	kapitálové výdavky			0
3.	Poistné a príspevky	736 500	0	736 500
	z toho: bežné výdavky	736 500		736 500
	kapitálové výdavky			0
4.	Tovary	135 000	0	135 000
	z toho: bežné výdavky	135 000		135 000
	kapitálové výdavky			0
5.	Služby	446 150	0	446 150
	z toho: bežné výdavky	441 150		441 150
	kapitálové výdavky	5 000		5 000
	výdavkové fin.operácie			0
SPOLU výdavky bežné, kapitálové a finančné operácie		42 150 770	102 884	42 253 654
z toho: finančné operácie		3 669 000	0	3 669 000

Bežné výdavky	33 085 129	88 312	33 173 441
Kapitálové výdavky	5 396 641	14 572	5 411 213
Spolu bežné a kapitálové výdavky	38 481 770	102 884	38 584 654
Výdavkové finančné operácie	3 669 000	0	3 669 000
Spolu výdavky	42 150 770	102 884	42 253 654