

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	-1 415 000	18 369 600
110				Dane z príjmov a kapitálového majetku	16 100 000	-1 400 000	14 700 000
	111			Daň z príjmov fyzickej osoby	16 100 000	-1 400 000	14 700 000
		003	50	Podielové dane	16 100 000	-1 400 000	14 700 000
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	-15 000	1 319 600
	133			Dane za špecifické služby	1 334 400	-15 000	1 319 400
		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	-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	4 375 980	-369 250	4 006 730
210				Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 394 580	-165 300	1 229 280
	211			Príjmy z podnikania	0	0	0
	212			Príjmy z vlastníctva	1 394 580	-165 300	1 229 280
		002	56	Trhy a jarmoky	75 000	-55 000	20 000
		002	66	Nájomné za pozemky	65 000	-22 000	43 000
		003	66	nájomné za nebyt.priestory	475 000	-80 000	395 000
		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	-8 300	3 700
		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	-169 950	2 491 250
	221			Administratívne poplatky	102 100	-15 000	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	35 000	-15 000	20 000
		004	67	poplatky - pešia zóna	1 000		1 000
		004	66	poplatky - vecné bremeno	50		50
	222			Pokuty a penále	40 500	-10 000	30 500
		003	50	pokuty, priestupky - OÚ	500		500
		003	71	pokuty blokové - MsP	40 000	-10 000	30 000

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	rozp.2020 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
	223			<i>Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb</i>	2 518 000	-144 950	2 373 050
		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	-1 000	3 000
		001	85	za média - Domspráv	51 000		51 000
		001	60	za tovary a služby	1 000		1 000
		002	03	za materské školy	95 000	-20 000	75 000
		003	60	za stravné v ZJ	21 000	-21 000	0
		003	03	za stravné v ŠJ-réžia	217 260	-49 950	167 310
		003	03	za stravné v ŠJ-potraviny	713 300		713 300
		003	64	Stravné v ZSD (det.jasle)	20 000	-6 000	14 000
		002	64	príspevok rodičov - ZSD (det.jasle)	40 000	-12 000	28 000
		001	64	ošetrovné v ZSD (det.jasle)	3 200	-1 000	2 200
		004	66	Predaj prebytočného materiálu	50		50
		002	03	Príjmy školských klubov	144 400	-33 000	111 400
		002	03	Príjmy CVČ	11 240		11 240
		002	03	Príjmy základnej umeleckej školy	45 000	-1 000	44 000
		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-večné 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	-34 000	284 200
	292			Ostatné príjmy	318 200	-34 000	284 200
				z toho:			0
		008	50	Z výťažkov hazardných hier	280 000	-30 000	250 000
		027	50	Príjem za služby Angi mlyn D,E	25 900		25 900
		008	50	Zo stávkových kancelárií	11 000	-4 000	7 000
		027	03	ZŠ-ostatné príjmy	1 300		1 300
300				GRANTY A TRANSFERY	11 606 291	177 784	11 784 075
310				Tuzemské bežné granty a transfery	11 429 722	189 704	11 619 426
	311			Granty tuzemské	0	0	0
		001					0
		001					0
		001					0
	312			Transfery v rámci verejnej správy	11 429 722	189 704	11 619 426
		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	4 641	52 921
		001	68	úsek bytovej politiky	23 693	-11	23 682
		001	04	Prenesené kompetencie - základné školstvo	8 480 120	228 250	8 708 370
		001	04	5. ročné deti	50 450		50 450
		001	04	transfery - školstvo zo ŠR			0
		001	03	ÚPSVaR-podpora zamestnanosti-ŠJ	40 000		40 000
		007	03	príjmy od obcí - CVČ	9 310		9 310
		001	03	Hmotná núdza- MŠ	2 200	-1 810	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	Hmotná núdza - špec.škola	25 000	-25 000	0
		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

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>podp.</i>	<i>akc.</i>	<i>druh príjmu</i>	<i>rozp.2020</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
		001	03	Dotácia strava - špec. škola ZŠ		20 000	20 000
		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	-38 000	20 000
		001	69	cestná doprava	1 691	-4	1 687
		001	69	spoločný obecný úrad - stavebný poriadok	63 936	-6 927	57 009
		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
		001	22	rodičovský príspevok	40 000		40 000
		001	101	NFP - MŽP SR-MŠ Vajanského	4 837	-1 812	3 025
		001	55	NFP-MOPS	145 126		145 126
		001	67	ENVIROFOND-poplatok za odpad	70 000	-30 000	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	0	30 000	30 000
		001	18	OÚ Košice - vojnové hroby	0	3 567	3 567
		001	55	URBACT projekt	34 000		34 000
330				Zahraničné granty	176 569	-11 920	164 649
	331			Bežné granty	176 569	-11 920	164 649
		001	55	NFP - HUSKROUA - Thru-Art	157 385		
		001	55	NFP - HUSKROUA-Green transport network	19 184	-11 920	7 264
				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	35 766 871	-1 606 466	34 160 405

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	194 789	5 491 618
			<i>Finančný odbor</i>			
			Zamestnanci úradu	2 865 000	-120 000	2 745 000
	610	50	Mzdy, platy ost.vyr.	2 093 000	-80 000	2 013 000
	620	50	Odvody do fondov a DDP	732 000	-40 000	692 000
	637	50	Príspevok na rekreáciu	40 000		40 000
			Poplatky	5 000	25 000	30 000
	637		súdne a ostatné poplatky	5 000	25 000	30 000
			Aktivačné práce	7 000	0	7 000
	600	52	Bežné výdavky	7 000		7 000
			Poplatky	26 000	62 000	88 000
	637	18	súdne a ostatné poplatky	25 000	62 000	87 000
	637	20	súdne a ostatné poplatky	1 000		1 000
			Zamestnanci úradu	174 000	-21 000	153 000
	631	51	Cestovné náhrady	14 000		14 000
	637	51	Služby-škol.stravné,poist...	160 000	-21 000	139 000
			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	-5 269	363 431
	632	60	Energie, voda a kom.	70 000	2 705	72 705
	633	60	Materiál a vyb. priestorov	49 000	25 100	74 100
	634	60	Dopravné	18 000	-4 000	14 000
	635	60	Rutinná a št.údržba	1 000		1 000
	636	60	Nájom - pošt.priečinok	700		700
	637	60	Služby a propagácia	185 000	-29 274	155 726
	642	60	Transf.-čl.prisp.,odch.,ocenia	45 000	200	45 200
			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
			Informatika	152 000	20 000	172 000
	632	54	Pošt. a komunik.sluzby	44 000		44 000
	633	54	Výpoč.a telek.technika	36 000		36 000
	635	54	Údržba PC, telek.techniky a strojo	62 000	20 000	82 000
	637	54	Služby-revizie systému	10 000		10 000
			Odbor výstavby, ŽP a MR	23 693	-11	23 682
	600	68	Výdavky na bytový fond-ŠR	23 693	-11	23 682
			SOU	147 627	-6 931	140 696
	641	69	Transfery-na SOU	82 000		82 000
	600	69	výdavky na cestnú dopravu-ŠR	1 691	-4	1 687
	600	69	výdavky na stav.poriadok-ŠR	63 936	-6 927	57 009
			Odbor hosp. s majetkom	1 390 500	241 000	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	90 000	211 000	301 000
	635	66	Oprava a údržba	405 000	10 000	415 000
	637	66	Služby	437 000	20 000	457 000
01.1.2			Finančné a rozpočtové záležitosti	12 000	0	12 000
			<i>Finančný odbor</i>			
	637	50	služby	12 000		12 000
						0
01.3.3			Iné všeobecné služby	116 772	4 641	121 413
			<i>Organizačný odbor</i>			
	600	73	Výdavky na matriku-SR	68 492		68 492
	600	63	výdavky na školský úrad-ŠR	48 280	4 641	52 921
01.6.0			Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	0	0
			<i>Organizačný odbor</i>			
	600	44	voľby			0
						0

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.	program	rozp.2020 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
01.7.0	Transakcie verejného dlhu				80 000	79 000	159 000
	Finančný odbor	651	50	Splátky úrokov	15. bank.	80 000	159 000
							0
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi úrovňami verejnej správy				0	3 567	3 567
	Útvar prednostu	635	18	vojnové hroby	ppg.12.10	3 567	3 567
							0
03.1.0	Policajné služby				212 514	6 300	218 814
	MsP	631	71	Cestovné náhrady	15 služby	2 000	1 000
		632	71	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	13 100	12 750
		633	71	Všeobecný materiál	15 tovary	18 000	16 650
		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	17 250
		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	114 900
	Odbor soc.vecí						0
		65		Výdavky-vl.zdroje	P 14.5.	10 400	10 400
		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
	Odbor soc.vecí	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
	Odbor výstavby, ŽP a MR	644	72	výdavky na MHD	ppg 8.1.	534 000	534 000
05.1.0	Nakladanie s odpadmi				43 000	76 000	119 000
	Odbor výstavby, ŽP a MR	637	67	Služby-štúdie,expertízy,posudky	ppg. 6.4.	3 000	13 000
		637	67	Služby-poplatok za ulož.odpadu	ppg 6.3.	40 000	106 000
05.6.0	Ochrana živ.prostredia				4 660	0	4 660
	Odbor výstavby, ŽP a MR	600	67	Výdavky na ochranu ŽP-ŠR	ppg 12.8	3 660	3 660
							0
	Odbor inform. a grantov	642	72	nenávratné fin. dotácie	rozpis	1 000	1 000
06.2.0	Rozvoj obcí				325 504	-2 000	323 504
	Odbor inform. a grantov	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
	Odbor výst. ŽP a MR	637	67	Služby-štúdie,expertízy,posudky		24 800	22 800
				opt.a elektr.ochrana	ppg 12.2.	1 000	0
				deratizácia mesta	ppg 12.11	2 800	2 800
				likvid.divokých skl.	ppg 12.2.	3 000	2 000
				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	-42 695	419 612
	Odbor hosp. s majetkom			bytový fond	ppg 13.2.	320 257	278 562
		630	75	výdavky-blok H		58 000	58 000
		630	50	výdavky-blok D,E		105 357	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	ppg 13.2.	134 050	134 050
		632	85	Energie, voda a komunikácie		99 000	99 000
		633	85	Všeobecný materiál		50	50
		635	85	Údržba		17 000	12 000
		637	85	Služby		18 000	23 000
	Odbor výstavby, ŽP a MR					8 000	7 000
		637	67	služby-geom.plány, poreal.zam.	P 1.3.2.	8 000	7 000
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-mládežnícke 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

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.	program	rozp.2020 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
08.2.0	Kultúrne služby				43 800	-17 800	26 000
	Organizačný odbor	600	56	Trhy a jarmoky	P 2.1.2.	23 800	6 000
	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	-5 400	40 510
	Odbor soc. vecí			ZSD (detské jasle)	ppg 14.10.	45 910	40 510
		632	64	Energie, voda, komunikácie		16 000	15 800
		633	64	Materiál a vybavenie		22 000	14 300
				z toho : potraviny		16 000	10 500
		635	64	Údržba		5 700	8 200
		636	64	nájomné		210	210
		637	64	Služby		2 000	2 000
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie				27 000	-3 000	24 000
	Odbor soc. vecí	642	65	Príspevok na stravov.-ostatní	ppg 4.5.	27 000	24 000
10.2.0	Staroba				3 062 304	-14 500	3 047 804
	Odbor soc. vecí	642	65	Príspevok na stravov.	ppg 14.3.	90 000	83 000
				MMB		2 800	2 800
		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	43 600
		632	65	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4.	22 000	22 000
		633	65	Materiál a vybavenie	ppg 14.4.	13 000	11 500
		635	65	Údržba	ppg 14.4.	3 100	2 100
		637	65	Služby	ppg 14.4.	9 000	8 000
				Michalovský domov seniorov		2 302 404	2 302 404
		600	05	Bežné výdavky	ppg 14.2.	2 299 800	2 299 800
				úroky		59	59
				vrátka do ŠR ZpS		2 545	2 545
				Opatrovateľská služba		620 000	616 000
		600	06	Bežné výdavky	ppg 14.1.	620 000	616 000
							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	-74 018	103 150
	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	8 000
	Odbor školstva	600	03	Hmotná núdza-špec. škola	ppg 9.8.	26 150	1 150
		600	03	Hmotná núdza - MŠ	ppg 9.8.	390	390
		600	03	Hmotná núdza - ŠJ pri MŠ	ppg 9.8.	29 578	1 810
		600	03	Hmotná núdza - ZŠ	ppg 9.8.	14 100	14 100
		600	03	hmotná núdza-cirk.školy	ppg 9.8.	24 250	0
09	VZDELÁVANIE				17 356 127	45 790	17 401 917
	Odbor školstva			ORIGINÁLNE KOMPETENCIE		7 443 417	7 308 617
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				2 618 551	-100 390	2 518 161
		600	03	Výdavky MŠ	ppg 9.1.	2 618 551	2 518 161
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne				1 948 860	-63 600	1 885 260
		600	03	Výdavky šk.kluby	ppg 9.4.	903 940	866 640
		600	03	Výdavky CVČ (ŠSZČ)	ppg 9.4.	79 670	77 370
		600	03	Výdavky ZUŠ	ppg 9.5.	965 250	941 250
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania				736 879	-6 810	730 069
		600	03	Výdavky stravovanie - ŠJ pri MŠ	ppg 9.3.	620 879	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

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.	program	rozp.2020 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania				229 853	65 000	294 853
		600	03	Výdavky strav.-I.stupeň ŠJ pri ZŠ	229 853	-71 000	158 853
		600	03	Dotácia strava-I.st. ŠJ pri ZŠ		65 000	65 000
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania				1 909 274	-29 000	1 880 274
		600	03	Výdavky strav.-II.stupeň ŠJ pri ZŠ	1 324 274	16 000	1 340 274
		600	03	Dotácia strav.-špec.škola ZŠ		20 000	20 000
		600	03	Dotácia strav.-II.stupeň ŠJ pri ZŠ	585 000	-65 000	520 000
				PRENESENÉ KOMPETENCIE	8 587 551	214 150	8 801 701
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				3 847 032	95 366	3 942 398
		600	03	Výdavky ZŠ-I. stupeň ZŠ	3 847 032	95 366	3 942 398
				z toho: transfer zriaďovateľa	18 200		18 200
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				4 740 519	118 784	4 859 303
		600	03	Výdavky ZŠ-II. stupeň ZŠ	4 740 387	118 784	4 859 171
							0
				úroky, dane	132		132
				NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA	1 275 659	-33 560	1 242 099
0.9.1.1.1		642	03	Výdavky CMŠ	491 403	-14 965	476 438
0.9.5.0.1		642	03	Výdavky SZUŠ	726 207	-18 122	708 085
0.9.1.2.1		642	03	Výdavky CZŠ	58 049	-473	57 576
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	7 000		7 000
		644	72	nenávratné fin. dotácie	3 000		3 000
	PRÍSPĚVKOVÉ ORGAŇIZÁCIE				4 300 646	-882	4 299 764
	<i>Tech. a záhradnícke služby</i>				3 925 646	74 618	4 000 264
04.5.1.	cestná doprava	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis 227 000		227 000
05.1.0	nakladanie s odpadmi	644	72	transfer na TKO	program 6 1 391 243	74 618	1 465 861
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	-75 500	299 500
		644	72	Transfer na činnosť:	ppg 11.1. 375 000	-75 500	299 500
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU				33 173 441	249 792	33 423 233

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	-681 000	269 000
					0
230		Kapitálové príjmy	950 000	-681 000	269 000
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív			0
		- budovy	336 000	-231 000	105 000
		VVS - kanalizácia			0
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív			0
		- z pozemkov	614 000	-450 000	164 000
300		GRANTY A TRANSFERY	3 470 296	-128 580	3 341 716
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	2 994 995	-128 580	2 866 415
	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	-10 789	30 736
	322	NFP-odb.uč. ZŠ okružná	7 693	374	8 067
	322	NFP-odb.uč ZŠ T.J.Moussona	16 647	-532	16 115
	322	NFP-odb.uč. ZŠ školská	55 379	-2 633	52 746
	322	Úrad vlády-kostolné námestie	450 000		450 000
	321	Slovenský olympijský výbor-flor.hala	185 000	-185 000	0
	322	Úrad vlády - dotácia plaváreň	1 495 000		1 495 000
	322	Úrad vlády-dotácia úprava šatní fut.št.	30 000	-30 000	0
	322	MV SR - kamerový systém	5 000		5 000
	321	Envirofond - dotácia na elektr.čisz.vozidlo	0	70 000	70 000
	321	Nadácia ČSOB-prechod pre chodcov ul.Vaj.	0	5 000	5 000
	321	Slov.futb.zväz-dotácia na zavlaž. systém	0	10 000	10 000
	321	SPP-grant detské ihrisko ul.Štefánikova	0	10 000	10 000
	321	EHP-grant detské ihrisko ul. Nad Laborcom	0	5 000	5 000
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	-809 580	3 610 716

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	11 600	54 600	
	711	80	isoftvér	ppg 4.6.3	16 000	-10 000	6 000
	711	80	licencie	ppg 4.6.3	12 000	1 600	13 600
	713	80	hardvér	ppg 4.6.3	15 000	20 000	35 000
0.3.6.0	Verejný poriadok a bezp.inde neklasifikované			7 000	17 000	24 000	
	713	80	kamer.monitor.system	ppg 5.1.2	7 000	5 000	12 000
	713	71	MsP	ppg 5.1.2		12 000	12 000
04.4.3	Výstavba			5 000	10 000	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			357 000	15 000	372 000	
	717	77	Nasv.prech.pre chod.-Ul.Vajanského	ppg.7.4	0	15 000	15 000
	717	77	CSS-ul.Hollého-Sládковиča	ppg 7.5.	350 000		
	717	77	Nabíjacia stanica - ul. duklianska	ppg 12.8.	7 000		
							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			3 403 713	463 800	3 867 513	
	711	79	výkup pozemkov	ppg 3.3.	78 000	-30 000	48 000
	711	79	nákup pozemkov - skl. Žabany		0	168 000	168 000
	717	55	Regenerácia medzib.priestorov sídl.západ	ppg 12.2.	707 900		707 900
	717	55	HUSKROUA-Zlatý býk	ppg 11.3.	707 200	65 000	772 200
	713	55	HUSKROUA-Green transport network	ppg 12.8.	15 141		15 141
	717	40	rekonštrukcia ihriska- VI.ZŠ	ppg 9.2.	140 000		140 000
	716	76	PD - kostolné námestie	ppg 12.2.	20 000		20 000
	717	78	rekonštrukcia objektu-Ul.vrbovská	ppg 3.1.	10 000	2 500	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.	34 500	-11 700	22 800
	713	107	NFP - odb. uč. ZŠ Okružná	ppg 9.2.	9 900	700	10 600
	713	108	NFP - odb. uč. ZŠ T.J.Moussona	ppg 9.2.	22 300	-4 100	18 200
	713	109	NFP - odb. uč. ZŠ Školská	ppg 9.2.	62 700	8 400	71 100
	717	78	kostolné námestie - rekonštrukcia	ppg 12.2.	950 000		950 000
	714	77	elektrické čistiace vozidlo	ppg.12.8.	0	91 000	91 000
	717	77	ihrisko Ul.topolianska-zavlaž.system	ppg.12.2	0	14 000	14 000
	716	76	PD-zberu a sprac.kuch.odpadu	ppg.6.4.	0	2 000	2 000
	716	76	PD-DUR skládka III. etapa	ppg.6.3.	0	15 000	15 000
	716	76	PD-skládka III. etapa-stav.konanie	ppg.6.3.	0	30 000	30 000
	716	76	PD-mech.-biol. úprava odpadu	ppg.6.4..	0	40 000	40 000
	716	76	PD-tréningová hala		0	30 000	30 000
	717	78	Dets.ihrisko-Ul.nad Laborcom II.etapa	ppg.12.3.	0	13 000	13 000
	717	78	Dets.ihrisko-Ul.Štefánikova	ppg.12.3.	0	15 000	15 000
	717	77	Urnový háj(r. 2019)	ppg.12.9.	0	15 000	15 000
	716	76	PD - florbalová hala	ppg 10.1.	30 000		30 000
	717	78	Florbalová hala - výstavba	ppg 10.1.	460 000		460 000
	717	77	Inkluz.ihrisko MŠ Vajanského-výstavba	ppg.9.1.	8 072		8 072
							0
06.6.0	Občian.vybavenosť			1 585 000	75 000	1 660 000	
	716	76	PD-plaváreň	ppg 10.1.	60 000		60 000
	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
	717	77	rekonštrukcia šatní-futb.štadión	ppg 10.1..	30 000	-30 000	0

<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
10.9.	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				5 411 213	592 400	6 003 613

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	1 438 000	1 788 692
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	764 795	43 891	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	25 528	-1 398	24 130
	NFP-HUSKROUA-Thru-Art-zl.býk	68 035	578	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	0	5 000	5 000
	zábezpeky a cudzie zdroje	0	2 526	2 526
	prijadé preddavky na služby - ul. mlynská		7 362	7 362
	zostatok prostr.a účte		29 823	29 823
513	Prijaté úvery	885 000	255 000	1 140 000
	kontokorentný úver	0	195 000	195 000
	PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU	2 066 487	1 931 891	3 998 378

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	-291 960	1 067 040
814	Účasť na majetku-1.úsporová	584 000		584 000
820	Splácanie istín	775 000	-291 960	483 040
04.5.1.	cestná doprava	2 260 000	-1 036 913	1 223 087
821	splácanie dod.úv. - miestne komunikácie	2 260 000	-1 036 913	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	0	2 526	2 526
	iné operácie- zábezpeky		2 526	2 526
	VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU	3 669 000	-1 326 347	2 342 653

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

príloha č.6

BEŽNÝ ROZPOČET	rozp.2020 v €	úpr.rozp. v €	upravený rozp. v €
Bežné príjmy	35 766 871	-1 606 466	34 160 405
Bežné výdavky	33 173 441	249 792	33 423 233
Prebytok (+) Schodok (-)	2 593 430	-1 856 258	737 172

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	rozp.2020 v €	úpr.rozp. v €	upravený rozp. v €
Kapitálové príjmy	4 420 296	-809 580	3 610 716
Kapitálové výdavky	5 411 213	592 400	6 003 613
Prebytok (+) Schodok (-)	-990 917	-1 401 980	-2 392 897

ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	rozp.2020 v €	úpr.rozp. v €	upravený rozp. v €
PRIJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	40 187 167	-2 416 046	37 771 121
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	38 584 654	842 192	39 426 846
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	1 602 513	-3 258 238	-1 655 725

FINANČNÉ OPERÁCIE	rozp.2019 v €	úpr.rozp. v €	upravený rozp. v €
Príjmové operácie	2 066 487	1 931 891	3 998 378
Výdavkové operácie	3 669 000	-1 326 347	2 342 653
Rozdiel	-1 602 513	3 258 238	1 655 725

ROZPOČET CELKOM	rozp.2019 v €	úpr.rozp. v €	upravený rozp. 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.	MŠ + projekt		rozpočet	úprava	upr.rozp.				rozpočet	úprava	upr.rozp.
																rozpočet	úprava									
Originálne komp.	0	0	0	512 900	-103 950	408 950	0	0	0	713 300	0	713 300	5 352 000	-124 650	5 227 350	90 450	0	90 450	9 310	0	9 310	6 677 960	-228 600	6 449 360		
ŠK Moussona	0	0	0	26 000	-5 200	20 800	0	0	0	0	0	0	120 640	1 900	122 540	0	0	0	0	0	0	146 640	-3 300	143 340		
Švermu	0	0	0	22 000	-4 300	17 700	0	0	0	0	0	0	118 500	1 500	120 000	0	0	0	0	0	0	140 500	-2 800	137 700		
Moskovská	0	0	0	5 200	-1 400	3 800	0	0	0	0	0	0	34 800	-800	34 000	0	0	0	0	0	0	40 000	-2 200	37 800		
Komenského	0	0	0	10 500	-2 700	7 800	0	0	0	0	0	0	61 500	-800	60 700	0	0	0	0	0	0	72 000	-3 500	68 500		
Školská	0	0	0	8 800	-2 300	6 500	0	0	0	0	0	0	49 200	-1 100	48 100	0	0	0	0	0	0	58 000	-3 400	54 600		
Okružná	0	0	0	34 000	-7 900	26 100	0	0	0	0	0	0	159 820	-2 900	156 920	0	0	0	0	0	0	193 820	-10 800	183 020		
Krymská	0	0	0	12 900	-3 200	9 700	0	0	0	0	0	0	83 480	-700	82 780	0	0	0	0	0	0	96 380	-3 900	92 480		
P.Horova	0	0	0	25 000	-6 000	19 000	0	0	0	0	0	0	131 600	-1 400	130 200	0	0	0	0	0	0	156 600	-7 400	149 200		
ŠK spolu	0	0	0	144 400	-33 000	111 400	0	0	0	0	0	0	759 540	-4 300	755 240	0	0	0	0	0	0	903 940	-37 300	866 640		
CVČ Moussona	0	0	0	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	13 630	-600	13 030	0	0	0	2 000	0	2 000	18 330	-600	17 730		
Švermu	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	8 500	-500	8 000	0	0	0	4 500	0	4 500	17 000	-500	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	8 070	-300	7 770	0	0	0	810	0	810	10 600	-300	10 300		
Školská	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	7 050	-200	6 850	0	0	0	0	0	0	7 150	-200	6 950		
Okružná	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	12 570	-400	12 170	0	0	0	1 400	0	1 400	15 570	-400	15 170		
Krymská	0	0	0	820	0	820	0	0	0	0	0	0	6 600	-200	6 400	0	0	0	600	0	600	8 020	-200	7 820		
P.Horova	0	0	0	300	0	300	0	0	0	0	0	0	2 700	-100	2 600	0	0	0	0	0	0	3 000	-100	2 900		
CVČ spolu	0	0	0	11 240	0	11 240	0	0	0	0	0	0	59 120	-2 300	56 820	0	0	0	9 310	0	9 310	79 670	-2 300	77 370		
ŠJ Moussona	0	0	0	24 000	-5 600	18 400	0	0	0	65 700	0	65 700	97 000	-2 400	94 600	5 000	0	5 000	0	0	0	191 700	-8 000	183 700		
Švermu	0	0	0	22 800	-5 400	17 400	0	0	0	73 000	0	73 000	109 700	-2 600	107 100	5 000	0	5 000	0	0	0	210 500	-8 000	202 500		
Moskovská	0	0	0	15 000	-3 500	11 500	0	0	0	58 000	0	58 000	82 400	-2 500	79 900	5 000	0	5 000	0	0	0	160 400	-6 000	154 400		
Komenského	0	0	0	25 000	-5 900	19 100	0	0	0	37 000	0	37 000	62 000	900	62 900	5 000	0	5 000	0	0	0	129 000	-5 000	124 000		
Školská	0	0	0	29 000	-6 700	22 300	0	0	0	37 000	0	37 000	64 500	1 200	65 700	5 000	0	5 000	0	0	0	135 500	-5 500	130 000		
Okružná	0	0	0	35 000	-8 200	26 800	0	0	0	112 500	0	112 500	145 000	-800	144 200	5 000	0	5 000	0	0	0	297 500	-9 000	288 500		
Krymská	0	0	0	22 500	-5 300	17 200	0	0	0	63 500	0	63 500	80 500	-700	79 800	5 000	0	5 000	0	0	0	171 500	-6 000	165 500		
P.Horova	0	0	0	27 000	-6 400	20 600	0	0	0	73 000	0	73 000	113 000	-1 100	111 900	5 000	0	5 000	0	0	0	218 000	-7 500	210 500		
ŠJ pri ZŠ	0	0	0	200 300	-47 000	153 300	0	0	0	519 700	0	519 700	754 100	-8 000	746 100	40 000	0	40 000	0	0	0	1 514 100	-55 000	1 459 100		
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	0	0	0	1 620	-400	1 220	0	0	0	26 500	0	26 500	53 480	-1 200	52 280	0	0	0	0	0	0	81 600	-1 600	80 000		
ŠJ MŠ Školská	0	0	0	2 000	-500	1 500	0	0	0	31 200	0	31 200	61 300	-1 300	60 000	0	0	0	0	0	0	94 500	-1 800	92 700		
ŠJ MŠ Komenského	0	0	0	1 480	-350	1 130	0	0	0	21 500	0	21 500	49 720	-650	49 070	0	0	0	0	0	0	72 700	-1 000	71 700		
ŠJ MŠ Masarykova	0	0	0	1 260	-300	960	0	0	0	17 900	0	17 900	42 340	-700	41 640	0	0	0	0	0	0	61 500	-1 000	60 500		
ŠJ MŠ Okružná	0	0	0	1 480	-350	1 130	0	0	0	23 900	0	23 900	50 620	-850	49 770	0	0	0	0	0	0	76 000	-1 200	74 800		
ŠJ MŠ Leningradská	0	0	0	1 740	-400	1 340	0	0	0	25 500	0	25 500	52 360	-700	51 660	0	0	0	0	0	0	79 600	-1 100	78 500		
ŠJ MŠ Švermu	0	0	0	1 680	-350	1 330	0	0	0	24 800	0	24 800	49 320	-750	48 570	0	0	0	0	0	0	75 800	-1 100	74 700		
ŠJ MŠ Vajanského	0	0	0	5 700	-300	5 400	0	0	0	22 300	0	22 300	42 300	-900	41 400	0	0	0	0	0	0	70 300	-1 200	69 100		
ŠJ pri MŠ	0	0	0	16 960	-2 950	14 010	0	0	0	193 600	0	193 600	401 440	-7 050	394 390	0	0	0	0	0	0	612 000	-10 000	602 000		
ŠJ spolu	0	0	0	217 260	-49 950	167 310	0	0	0	713 300	0	713 300	1 155 540	-15 050	1 140 490	40 000	0	40 000	0	0	0	2 126 100	-65 000	2 061 100		
MŠ Vajanského	0	0	0	11 000	-2 400	8 600	0	0	0	0	0	0	289 350	-12 400	276 950	4 650	0	4 650	0	0	0	305 000	-14 800	290 200		
MŠ Fr. Kráľa	0	0	0	14 000	-3 200	10 800	0	0	0	0	0	0	334 550	-11 600	322 950	7 750	0	7 750	0	0	0	356 300	-14 800	341 500		
MŠ Školská	0	0	0	15 000	-2 900	12 100	0	0	0	0	0	0	372 560	-11 900	360 660	7 440	0	7 440	0	0	0	395 000	-14 800	380 200		
MŠ Komenského	0	0	0	10 000	-2 100	7 900	0	0	0	0	0	0	325 510	-9 600	315 910	5 890	0	5 890	0	0	0	341 400	-11 700	329 700		
MŠ Masarykova	0	0	0	9 000	-1 900	7 100	0	0	0	0	0	0	217 500	-5 800	211 700	4 800	0	4 800	0	0	0	231 300	-7 700	223 600		
MŠ Okružná	0	0	0	12 000	-2 500	9 500	0	0	0	0	0	0	280 140	-6 800	273 340	6 360	0	6 360	0	0	0	298 500	-9 300	289 200		
MŠ Leningradská	0	0	0	13 000	-2 700	10 300	0	0	0	0	0	0	337 870	-12 100	325 770	5 730	0	5 730	0	0	0	356 600	-14 800	341 800		
MŠ Švermu	0	0	0	11 000	-2 300	8 700	0	0	0	0	0	0	300 070	-9 800	290 270	7 830	0	7 830	0	0	0	318 900	-12 100	306 800		
MŠ spolu	0	0	0	95 000	-20 000	75 000	0	0	0	0	0	0	2 457 550	-80 000	2 377 550	50 450	0	50 450	0	0</						

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	8 480 120	228 250	8 708 370	18 200	0	18 200	0	0	0	8 550 000	228 250	8 778 250
ZŠ Moussona	2 730	0	2 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 135 350	34 500	1 169 850	4 770	0	4 770	0	0	0	1 142 850	34 500	1 177 350
ZŠ Švermu	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 203 400	69 650	1 273 050	3 500	0	3 500	0	0	0	1 215 900	69 650	1 285 550
ZŠ Moskovská	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	902 650	23 200	925 850	800	0	800	0	0	0	907 300	23 200	930 500
ZŠ Komenského	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658 900	11 250	670 150	4 800	0	4 800	0	0	0	683 700	11 250	694 950
ZŠ Školská	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	691 250	11 700	702 950	700	0	700	0	0	0	694 450	11 700	706 150
ZŠ Okružná	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 839 480	24 750	1 864 230	1 880	0	1 880	0	0	0	1 843 560	24 750	1 868 310
ZŠ Krymská	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	1 300	0	1 300	0	0	0	881 370	10 050	891 420	400	0	400	0	0	0	891 070	10 050	901 120
ZŠ P.Horova	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 167 720	43 150	1 210 870	1 350	0	1 350	0	0	0	1 171 170	43 150	1 214 320

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 - originálne kompetencie

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.	5 036 040	-120 600	4 915 440	937 281	-108 000	829 281	766 896	0	766 896	6 740 217	-228 600	6 511 617
ŠK Moussona	137 640	-1 500	136 140	9 000	-1 800	7 200	0	0	0	146 640	-3 300	143 340
Švermu	131 500	-1 000	130 500	9 000	-1 800	7 200	0	0	0	140 500	-2 800	137 700
Moskovská	36 000	-1 400	34 600	4 000	-800	3 200	0	0	0	40 000	-2 200	37 800
Komenského	68 000	-2 700	65 300	4 000	-800	3 200	0	0	0	72 000	-3 500	68 500
Školská	52 500	-2 300	50 200	5 500	-1 100	4 400	0	0	0	58 000	-3 400	54 600
Okružná	179 520	-7 900	171 620	14 300	-2 900	11 400	0	0	0	193 820	-10 800	183 020
Krymská	92 980	-3 200	89 780	3 400	-700	2 700	0	0	0	96 380	-3 900	92 480
P.Horova	149 600	-6 000	143 600	7 000	-1 400	5 600	0	0	0	156 600	-7 400	149 200
ŠK spolu	847 740	-26 000	821 740	56 200	-11 300	44 900	0	0	0	903 940	-37 300	866 640
CVČ Moussona	3 330	0	3 330	15 000	-600	14 400	0	0	0	18 330	-600	17 730
Švermu	4 000	0	4 000	13 000	-500	12 500	0	0	0	17 000	-500	16 500
Moskovská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Komenského	2 000	0	2 000	8 600	-300	8 300	0	0	0	10 600	-300	10 300
Školská	1 100	0	1 100	6 050	-200	5 850	0	0	0	7 150	-200	6 950
Okružná	4 070	0	4 070	11 500	-400	11 100	0	0	0	15 570	-400	15 170
Krymská	1 550	0	1 550	6 470	-200	6 270	0	0	0	8 020	-200	7 820
P.Horova	1 000	0	1 000	2 000	-100	1 900	0	0	0	3 000	-100	2 900
CVČ spolu	17 050	0	17 050	62 620	-2 300	60 320	0	0	0	79 670	-2 300	77 370
CVČ pre iné obce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŠ Vajanského spolu:	248 000	-8 000	240 000	58 611	-6 800	51 811	0	0	0	306 611	-14 800	291 811
z toho: bežná starostlivosť	248 000	-8 000	240 000	58 611	-6 800	51 811	0	0	0	306 611	-14 800	291 811
špeciálna starostlivosť	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŠ Fr. Kráľa	295 800	-7 300	288 500	61 765	-7 500	54 265	0	0	0	357 565	-14 800	342 765
MŠ Školská	326 800	-8 000	318 800	71 189	-6 800	64 389	0	0	0	397 989	-14 800	383 189
MŠ Komenského	295 600	-7 200	288 400	48 400	-4 500	43 900	0	0	0	344 000	-11 700	332 300
MŠ Masarykova	196 500	-4 800	191 700	34 910	-2 900	32 010	0	0	0	231 410	-7 700	223 710
MŠ Okružná	259 000	-6 300	252 700	41 545	-3 000	38 545	0	0	0	300 545	-9 300	291 245
MŠ Leningradska	299 600	-7 300	292 300	59 284	-7 500	51 784	0	0	0	358 884	-14 800	344 084
MŠ Švermu	258 400	-6 100	252 300	62 757	-6 000	56 757	0	0	0	321 157	-12 100	309 057
MŠ spolu	2 179 700	-55 000	2 124 700	438 461	-45 000	393 461	0	0	0	2 618 161	-100 000	2 518 161
ZUŠ	874 650	-15 000	859 650	90 600	-9 000	81 600	0	0	0	965 250	-24 000	941 250

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	50 600	-600	50 000	4 500	-1 000	3 500	26 630	0	26 630	81 730	-1 600	80 130
ŠJ MŠ Školská	58 300	-800	57 500	5 000	-1 000	4 000	31 984	0	31 984	95 284	-1 800	93 484
ŠJ MŠ Komenského	46 700	-500	46 200	4 500	-500	4 000	23 779	0	23 779	74 979	-1 000	73 979
ŠJ MŠ Masarykova	40 100	-400	39 700	3 500	-600	2 900	18 279	0	18 279	61 879	-1 000	60 879
ŠJ MŠ Okružná	48 100	-500	47 600	4 000	-700	3 300	24 301	0	24 301	76 401	-1 200	75 201
ŠJ MŠ Leningradska	49 600	-600	49 000	4 500	-500	4 000	25 936	0	25 936	80 036	-1 100	78 936
ŠJ MŠ Švermu	47 000	-600	46 400	4 000	-500	3 500	25 109	0	25 109	76 109	-1 100	75 009
ŠJ MŠ Vajanského	44 000	-600	43 400	4 000	-600	3 400	24 651	0	24 651	72 651	-1 200	71 451
ŠJ pri MŠ spolu	384 400	-4 600	379 800	34 000	-5 400	28 600	200 669	0	200 669	619 069	-10 000	609 069
ŠJ Moussona spolu:	91 000	-3 000	88 000	35 000	-5 000	30 000	73 152	0	73 152	199 152	-8 000	191 152
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	91 000	-3 000	88 000	35 000	-5 000	30 000	73 152	0	73 152	199 152	-8 000	191 152
ŠJ Švermu spolu:	99 500	-3 000	96 500	38 000	-5 000	33 000	78 633	0	78 633	216 133	-8 000	208 133
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	99 500	-3 000	96 500	38 000	-5 000	33 000	78 633	0	78 633	216 133	-8 000	208 133
ŠJ Moskovská spolu:	70 000	-2 000	68 000	32 400	-4 000	28 400	62 453	0	62 453	164 853	-6 000	158 853
z toho: primárne vzdel.	70 000	-2 000	68 000	32 400	-4 000	28 400	62 453	0	62 453	164 853	-6 000	158 853
nižšie sekundár.vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ŠJ Komenského spolu:	72 000	-2 000	70 000	20 000	-3 000	17 000	41 590	0	41 590	133 590	-5 000	128 590
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	72 000	-2 000	70 000	20 000	-3 000	17 000	41 590	0	41 590	133 590	-5 000	128 590
ŠJ Školská spolu:	72 000	-2 000	70 000	26 500	-3 500	23 000	39 469	0	39 469	137 969	-5 500	132 469
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	72 000	-2 000	70 000	26 500	-3 500	23 000	39 469	0	39 469	137 969	-5 500	132 469
ŠJ Okružná spolu:	145 000	-3 000	142 000	40 000	-6 000	34 000	124 177	0	124 177	309 177	-9 000	300 177
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	145 000	-3 000	142 000	40 000	-6 000	34 000	124 177	0	124 177	309 177	-9 000	300 177
ŠJ Krymská spolu:	78 000	-2 000	76 000	30 000	-4 000	26 000	68 311	0	68 311	176 311	-6 000	170 311
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	78 000	-2 000	76 000	30 000	-4 000	26 000	68 311	0	68 311	176 311	-6 000	170 311
ŠJ P.Horova spolu:	105 000	-3 000	102 000	33 500	-4 500	29 000	78 442	0	78 442	216 942	-7 500	209 442
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	105 000	-3 000	102 000	33 500	-4 500	29 000	78 442	0	78 442	216 942	-7 500	209 442
ŠJ pri ZŠ spolu	732 500	-20 000	712 500	255 400	-35 000	220 400	566 227	0	566 227	1 554 127	-55 000	1 499 127
z toho: Primárne vzdelávanie	70 000	-2 000	68 000	32 400	-4 000	28 400	62 453	0	62 453	164 853	-6 000	158 853
Nižšie sekundárne vzdelávanie	662 500	-18 000	644 500	223 000	-31 000	192 000	503 774	0	503 774	1 389 274	-49 000	1 340 274

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.	7 537 620	89 100	7 626 720	1 049 799	125 050	1 174 849	8 587 551	214 150	8 801 701
ZŠ Moussona spolu:	1 009 850	14 100	1 023 950	147 998	6 300	154 298	1 157 848	20 400	1 178 248
z toho: primárne vzdel.	525 122	7 332	532 454	83 260	3 276	86 536	608 382	10 608	618 990
nižšie sekundárne vzdel.	484 728	6 768	491 496	64 738	3 024	67 762	549 466	9 792	559 258
ZŠ Švermu spolu:	1 058 800	50 000	1 108 800	157 887	19 650	177 537	1 216 687	69 650	1 286 337
z toho: primárne vzdel.	434 108	20 500	454 608	64 411	8 056	72 467	498 519	28 556	527 075
nižšie sekundárne vzdel.	624 692	29 500	654 192	93 476	11 594	105 070	718 168	41 094	759 262
ZŠ Moskovská spolu:	801 650	0	801 650	106 169	23 200	129 369	907 819	23 200	931 019
z toho: primárne vzdel.	456 941	0	456 941	60 220	13 224	73 444	517 161	13 224	530 385
nižšie sekundárne vzdel.	344 709	0	344 709	45 949	9 976	55 925	390 658	9 976	400 634
ZŠ Komenského spolu:	588 000	0	588 000	95 736	11 250	106 986	683 736	11 250	694 986
z toho: primárne vzdel.	252 840	0	252 840	41 151	4 837	45 988	293 991	4 837	298 828
nižšie sekundárne vzdel.	335 160	0	335 160	54 585	6 413	60 998	389 745	6 413	396 158
ZŠ Školská spolu:	621 250	0	621 250	73 200	11 700	84 900	694 450	11 700	706 150
z toho: primárne vzdel.	236 075	0	236 075	27 816	4 446	32 262	263 891	4 446	268 337
nižšie sekundárne vzdel.	385 175	0	385 175	45 384	7 254	52 638	430 559	7 254	437 813
ZŠ Okružná spolu:	1 645 280	0	1 645 280	218 418	24 750	243 168	1 863 698	24 750	1 888 448
z toho: primárne vzdel.	723 483	0	723 483	87 683	10 890	98 573	811 166	10 890	822 056
nižšie sekundárne vzdel.	921 797	0	921 797	130 735	13 860	144 595	1 052 532	13 860	1 066 392
ZŠ Krymská spolu:	787 070	0	787 070	104 491	10 050	114 541	891 561	10 050	901 611
z toho: primárne vzdel.	299 087	0	299 087	39 520	3 819	43 339	338 607	3 819	342 426
nižšie sekundárne vzdel.	487 983	0	487 983	64 971	6 231	71 202	552 954	6 231	559 185
ZŠ P.Horova spolu:	1 025 720	25 000	1 050 720	145 900	18 150	164 050	1 171 620	43 150	1 214 770
z toho: primárne vzdel.	451 317	11 000	462 317	63 998	7 986	71 984	515 315	18 986	534 301
nižšie sekundárne vzdel.	574 403	14 000	588 403	81 902	10 164	92 066	656 305	24 164	680 469
ZŠ spolu:	7 537 620	89 100	7 626 720	1 049 799	125 050	1 174 849	8 587 419	214 150	8 801 569
z toho: primárne vzdel.	3 378 973	38 832	3 417 805	468 059	56 534	524 593	3 847 032	95 366	3 942 398
nižšie sekundárne vzdel.	4 158 647	50 268	4 208 915	581 740	68 516	650 256	4 740 387	118 784	4 859 171
Výnosy z dotácie OÚ KE	0	0	0	0	0	0	132	0	132

Úprava rozpočtu na rok 2020 pre neštátne školské zariadenia

v €

Zariadenie - Zriad'ovateľ	Počet žiakov a stravníkov pre šk.rok 2019/2020	Prepočet na 1 žiaka	Schválený rozpočet	Prepočet na 1 žiaka úprava	Upravený rozpočet
SZUŠ - PaedDr.Miroslav Capovčák	55	436,90	24 030	426,00	23 430
SZUŠ - Mgr. Peter Cicák - skupinová príprava	265	436,90	115 779	426,00	112 890
SZUŠ - Mgr. Peter Cicák - individuálna príprava	30	1 334,30	40 029	1 301,00	39 030
SZUŠ - Ľubomír Buraš - skupinová príprava	484	436,90	211 460	426,00	206 184
SZUŠ - Ľubomír Buraš - individuálna príprava	251	1 334,30	334 909	1 301,00	326 551
SZUŠ celkom	1 085		726 207		708 085
CMŠ Švermu 4 - Gréckokatolícky apoštolský exarchát	92	2 978,20	273 994	2 887,50	265 650
CMŠ Sv.Terezky - Kongregácia Dcér Božskej Lásky	73	2 978,20	217 409	2 887,50	210 788
CMŠ - celkom	165		491 403		476 438
<i>ŠJ pri CZŠ - Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice</i>	159	174,30	27 714	172,40	27 412
<i>ŠKD pri CZŠ - Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice</i>	61	497,30	30 335	494,50	30 165
Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice - spolu	220		58 049		57 576
Spolu	1 470		1 275 659		1 242 099

Programový rozpočet RO č. 2 2020

Príloha č. 12

Kód a názov programu, podprogramu a prvku		Rozpočet	Zmena	Rozpočet po zmene
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	199 700	-1 000	198 700
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	-1 000	55 000
	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	-1 000	10 000
	z toho: bežné výdavky	11 000	-1 000	10 000
	kapitálové výdavky			0
4.	Kontrolná činnosť	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
5.	Finančná a rozpočtová politika	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
6.	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	-27 300	63 500
1.	Propagácia a prezentácia mesta	90 800	-27 300	63 500
	1. Propagačné materiály mesta	67 000		57 500
	z toho: bežné výdavky	67 000	-9 500	57 500
	kapitálové výdavky			0
	2. Jarmoky a trhy	23 800	-17 800	6 000
	z toho: bežné výdavky	23 800	-17 800	6 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Turistická informačná kancelária	0		
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
3.	Interné služby	1 505 100	488 855	1 993 955
1.	Majetok mesta	1 422 700	518 855	1 941 555
	z toho: bežné výdavky	1 412 700	243 355	1 656 055
	kapitálové výdavky	10 000	275 500	285 500
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	78 000	-30 000	48 000
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky	78 000	-30 000	48 000

4.	Služby občanom	415 428	1 669	417 097
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	-6 927	57 009
	z toho: bežné výdavky	63 936	-6 927	57 009
	kapitálové výdavky			0
5.	Služby občanom a podnikateľom	27 000	-3 000	24 000
	z toho: bežné výdavky	27 000	-3 000	24 000
	kapitálové výdavky			
	finančné operácie			0
6.	Informačný systém mesta	151 000	11 600	162 600
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	43 000	11 600	54 600
	z toho: bežné výdavky	0		0
	kapitálové výdavky	43 000	11 600	54 600
7.	Spoločný obecný úrad	83 691	-4	83 687
	z toho: bežné výdavky	83 691	-4	83 687
	kapitálové výdavky			0
5.	Bezpečnosť	219 564	17 000	236 564
1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	219 564	17 000	236 564
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	17 000	24 000
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky	7 000	17 000	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	1 435 272	237 618	1 672 890
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	111 000	503 478
	z toho: bežné výdavky	392 478	66 000	458 478
	kapitálové výdavky		45 000	45 000
4.	Centrum pre zhodnocovanie BRKO	375 078	126 618	501 696
	z toho: bežné výdavky	375 078	84 618	459 696
	kapitálové výdavky		42 000	42 000
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	3 089 941	-1 021 913	2 068 028
1.	Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií	2 260 000	-1 036 913	1 223 087
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie	2 260 000	-1 036 913	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	45 500	15 000	60 500
	z toho: bežné výdavky	45 500		45 500
	kapitálové výdavky		15 000	15 000
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	17 930 847	-33 287	17 897 560
1.	Materské školy	2 626 623	-100 390	2 526 233
	z toho: bežné výdavky	2 618 551	-100 390	2 518 161
	kapitálové výdavky	8 072		8 072
2.	Základné školy	9 004 951	207 450	9 212 401
	z toho: bežné výdavky	8 587 551	214 150	8 801 701
	kapitálové výdavky	417 400	-6 700	410 700
3.	Školské jedálne	2 882 506	29 190	2 911 696
	z toho: bežné výdavky	2 876 006	29 190	2 905 196
	kapitálové výdavky	6 500		6 500
4.	Školské kluby detí a centrá voľného času	983 610	-39 600	944 010
	z toho: bežné výdavky	983 610	-39 600	944 010
	kapitálové výdavky			0

5.	Základná umelecká škola	965 250	-24 000	941 250
	z toho: bežné výdavky	965 250	-24 000	941 250
	kapitálové výdavky			0
6.	Neštátne školy a školské zariadenia	1 275 659	-33 560	1 242 099
	z toho: bežné výdavky	1 275 659	-33 560	1 242 099
	kapitálové výdavky			0
7.	Školský úrad	48 280	4 641	52 921
	z toho: bežné výdavky	48 280	4 641	52 921
	kapitálové výdavky	0		0
8.	Sociálna výpomoc na vzdelanie	94 468	-77 018	17 450
	z toho: bežné výdavky	94 468	-77 018	17 450
	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	-10 500	1 294 210
1.	Priama podpora kultúry	375 000	-75 500	299 500
	z toho: bežné výdavky	375 000	-75 500	299 500
	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	65 000	974 710
	z toho: bežné výdavky	202 510		202 510
	kapitálové výdavky	707 200	65 000	772 200
12.	Prostredie pre život	3 062 448	149 567	3 212 015
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	12 000	1 906 800
	z toho: bežné výdavky	216 900	-2 000	214 900
	kapitálové výdavky	1 677 900	14 000	1 691 900
	finančné operácie			0
3.	Detstské ihriská a pieskoviská	32 100	28 000	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	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	91 000	154 995
	z toho: bežné výdavky	41 854		41 854
	kapitálové výdavky	22 141	91 000	113 141
9.	Cintorínske služby	101 078	15 000	116 078
	z toho: bežné výdavky	101 078		101 078
	kapitálové výdavky		15 000	15 000
10.	Vojnové hroby	5 000	3 567	8 567
	z toho: bežné výdavky	5 000	3 567	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	494 000	-41 706	452 294
1.	Štátny fond rozvoja bývania	23 693	-11	23 682
	z toho: bežné výdavky	23 693	-11	23 682
	kapitálové výdavky			0
2.	Bytový fond mesta	470 307	-41 695	428 612
	z toho: bežné výdavky	470 307	-41 695	428 612
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie			0
14.	Sociálne služby	3 333 814	-16 900	3 316 914
1.	Opatrovateľská služba	625 000	-1 000	624 000
	z toho: bežné výdavky	625 000	-1 000	624 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Michalovský domov seniorov	2 306 404	0	2 306 404
	z toho: bežné výdavky	2 302 404		2 302 404
	kapitálové výdavky	4 000		4 000
3.	Stravovanie dôchodcov	90 000	-7 000	83 000
	z toho: bežné výdavky	90 000	-7 000	83 000
	kapitálové výdavky			0
4.	Denné centrá pre seniorov, MMB	49 900	-3 500	46 400
	z toho: bežné výdavky	49 900	-3 500	46 400
	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	55 000
	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	-5 400	40 510
	z toho: bežné výdavky	45 910	-5 400	40 510
	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	-226 258	4 725 392
1.	Bankové poplatky	1 501 000	-212 960	1 288 040
	z toho: bežné výdavky	92 000	79 000	171 000
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie	1 409 000	-291 960	1 117 040
2.	Mzdové náklady	2 133 000	-80 000	2 053 000
	z toho: bežné výdavky	2 133 000	-80 000	2 053 000
	kapitálové výdavky			0
3.	Poistné a príspevky	736 500	-40 000	696 500
	z toho: bežné výdavky	736 500	-40 000	696 500
	kapitálové výdavky			0
4.	Tovary	135 000	23 750	158 750
	z toho: bežné výdavky	135 000	13 750	148 750
	kapitálové výdavky		10 000	10 000
5.	Služby	446 150	82 952	529 102
	z toho: bežné výdavky	441 150	80 426	521 576
	kapitálové výdavky	5 000		5 000
	výdavkové fin.operácie		2 526	2 526
SPOLU výdavky bežné, kapitálové a finančné operácie		42 253 654	-484 155	41 769 499
z toho: finančné operácie		3 669 000	-1 326 347	2 342 653