

BEŽNÉ PRÍJMY

príloha č.1

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	skut.2018 v€	skut.2019 v€	upr. rozp.2020 v€	oč.skut.2020 v€	rozp.2021 v€	rozp.2022 v€	rozp.2023 v€	rozdiel v € 2021-2020
100				DAŇOVÉ PRÍJMY	17 547 956	18 951 336	18 622 100	18 598 600	19 469 100	20 899 100	21 419 100	847 000
110				Dane z príjmov a kapitálového majetku	14 186 288	15 587 779	14 950 000	14 950 000	15 570 000	17 000 000	17 520 000	620 000
	111			Daň z príjmov fyzickej osoby	14 186 288	15 587 779	14 950 000	14 950 000	15 570 000	17 000 000	17 520 000	620 000
		003	50	Podielové dane	14 186 288	15 587 779	14 950 000	14 950 000	15 570 000	17 000 000	17 520 000	620 000
120				Dane z majetku	2 100 988	2 139 984	2 350 000	2 320 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	0
	121			Daň z nehnuteľností	2 100 988	2 139 984	2 350 000	2 320 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	0
		001	50	Z pozemkov	279 735	289 509	320 000	315 000	320 000	320 000	320 000	0
		002	50	Zo stavieb	1 648 470	1 678 656	1 830 000	1 815 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000	0
		003	50	Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome	172 783	171 819	200 000	190 000	200 000	200 000	200 000	0
130				Dane za tovary a služby	1 260 680	1 223 573	1 322 100	1 328 600	1 549 100	1 549 100	1 549 100	227 000
	133			Dane za špecifické služby	1 260 409	1 223 527	1 321 900	1 328 400	1 548 900	1 548 900	1 548 900	227 000
		001	50	Za psa	19 818	20 340	30 000	30 500	30 000	30 000	30 000	0
		003	70	Za nevýher.hracie prístroje	300	300	400	400	400	400	400	0
		004	50	Za predajné automaty	2 353	2 292	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	0
		006	50	Za ubytovanie	15 336	24 954	21 000	22 000	21 000	21 000	21 000	0
		012	67	Za užívanie verejného priestranstva	28 743	34 660	15 000	18 000	30 000	30 000	30 000	15 000
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-PO	437 926	436 402	498 000	500 000	610 000	610 000	610 000	112 000
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-FO	686 844	689 919	750 000	750 000	850 000	850 000	850 000	100 000
		013	50	Za drobný stavebný odpad	2 622	2 594	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
		013	67	Za uloženie odpadu	66 467	12 066	0	0	0	0	0	0
	139		50	Iné dane - zrušené z minulých rokov (alk.+tabak)	271	46	200	200	200	200	200	0
200				NEDAŇOVÉ PRÍJMY	4 806 054	4 460 652	3 574 947	3 568 397	4 642 050	4 706 150	4 706 850	1 067 103
210				Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 536 102	1 402 687	1 212 580	1 212 580	1 333 180	1 367 180	1 367 180	120 600
	211			Príjmy z podnikania	96 701	0	0	0	0	0	0	0
		003	50	dividendy VVS	96 701	0		0	0	0	0	0
	212			Príjmy z vlastníctva	1 439 401	1 402 687	1 212 580	1 212 580	1 333 180	1 367 180	1 367 180	120 600
		002	56	Trhy a jarmoky	82 820	69 407	0	0	65 000	65 000	65 000	65 000
		002	66	Nájomné za pozemky	76 424	82 825	55 000	55 000	65 000	65 000	65 000	10 000
		003	66	nájomné za nebyt.priestory	490 498	483 478	383 000	383 000	450 000	470 000	470 000	67 000
		003	75	nájomné za blok H (ul.Konečná)	66 116	66 755	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	0
		003	50	nájomné za byty blok DaE	12 535	11 501	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	0
		003	70	nájomné za byty blok AaC - malometrážne	62 856	62 457	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	0
		003	60	nájomné za byty -malometrážne s nadstavbou	113 290	108 796	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	0
		003	80	nájomné za byty - ul.okružná	85 006	88 796	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	0
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-tep.hosp.	82 515	82 515	82 500	82 500	82 500	82 500	82 500	0
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-vo výške odpisov	318 691	299 185	300 000	300 000	290 000	290 000	290 000	-10 000
		002	67	nájomné - stanovišťa TAXI	12 276	12 133	4 000	4 000	4 000	18 000	18 000	0
		003	85	nájomné za byty (cez Domspráv)	11 900	11 058	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	0
		003	03	nájomné - ZŠ	23 682	23 561	50 380	50 380	38 980	38 980	38 980	-11 400

bežné príjmy

1

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	skut.2018 v €	skut.2019 v €	upr. rozp.2020 v €	oč.skut.2020 v €	rozp.2021 v €	rozp.2022 v €	rozp.2023 v €	rozdiel v € 2021-2020
		003	03	nájomné - ZUŠ	0	22	0		0	0	0	0
		003	03	nájomné - MŠ	792	198	0		0	0	0	0
220				Admini.p poplatky a iné poplatky a platby	2 766 045	2 597 276	2 063 760	2 057 710	2 983 670	3 010 770	3 011 470	919 910
	221			Administratívne poplatky	112 615	87 638	87 100	87 100	70 900	86 900	86 900	-16 200
		004	50	správne poplatky - ostatné	51	53	50	50	50	50	50	0
		004	60	správne poplatky - podateľňa	2 815	2 185	2 500	2 500	2 800	2 800	2 800	300
		004	69	správne poplatky - spoločný ob.úrad	46 540	43 565	44 000	44 000	44 000	45 000	45 000	0
		004	67	správne poplatky - výherné automaty	16 500	0	16 500	16 500	0	0	0	-16 500
		004	67	správne poplatky - rybárske lístky	3 881	5 378	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
		004	73	správne poplatky - matrika	41 739	34 634	20 000	20 000	20 000	35 000	35 000	0
		004	67	poplatky - pešia zóna	1 053	1 793	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
		004	66	poplatky - vecné bremeno	36	30	50	50	50	50	50	0
	222			Pokuty a penále	57 756	49 607	30 500	25 500	30 500	40 500	40 500	0
		003	50	pokuty, priestupky - OÚ	0	708	500	500	500	500	500	0
		003	71	pokuty blokové - MsP	44 671	39 111	30 000	20 000	30 000	40 000	40 000	0
		003	85	pokuty - Domspráv	0	0		0				0
		003	50	pokuty MsÚ	13 085	9 788		5 000	0	0	0	0
												0
	223			Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb	2 594 934	2 459 134	1 945 110	1 945 110	2 881 270	2 882 370	2 883 070	936 160
		001	06	Za predaj výrobkov, tov.a služieb- op.služba	110 292	106 164	100 000	100 000	110 000	110 000	110 000	10 000
		001	65	za predaj služieb-str.os.hyg.Ul.mlynská	0	354			300	300	300	300
		001	66	Za predaj výrobkov,tov.a služieb - OHSM	357	0	50	50	100	100	100	50
		001	71	Za predaj služieb - MsP	3 436	3 650	3 000	3 000	3 000	4 000	4 000	0
		001	85	za média - Domspráv	56 572	54 474	51 000	51 000	54 000	54 000	54 000	3 000
		001	60	za tovary a služby	3 108	3 511	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
		002	03	za materské školy	93 191	95 989	75 000	75 000	87 000	87 000	87 000	12 000
		003	60	za stravné-zamestnanci MsÚ	21 394	35 372	0	0	0	0	0	0
		003	03	za stravné v ŠJ-réžia	194 260	217 784	150 710	150 710	229 300	229 300	229 300	78 590
		003	03	za stravné v ŠJ-potraviny	895 956	666 043	277 300	277 300	1 018 300	1 018 300	1 018 300	741 000
		003	64	Stravné v ZSD (det.jasle)	19 553	18 977	14 000	14 000	20 000	20 000	20 000	6 000
		002	64	príspevok rodičov - ZSD (det.jasle)	38 808	36 528	28 000	28 000	40 000	40 000	40 000	12 000
		001	64	ošetrovné v ZSD (det.jasle)	3 298	3 183	2 200	2 200	3 200	3 200	3 200	1 000
		004	66	Predaj prebytočného materiálu	71	26	50	50	50	50	50	0
		002	03	Príjmy školských klubov	133 940	138 583	111 250	111 250	144 600	144 600	144 600	33 350
		002	03	Príjmy CVČ	14 956	17 231	18 040	18 040	12 320	12 320	12 320	-5 720
		002	03	Príjmy základnej umeleckej školy	45 545	44 805	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	0
		001	05	Príjmy za Michal.domov seniorov	918 481	982 673	1 041 600	1 041 600	1 094 900	1 094 900	1 094 900	53 300
		003	04	Príjmy za úsek školstva - základné školy	9 065	10 302	11 010	11 010	3 000	3 000	3 000	-8 010
		001	66	Príjmy za služby-vecné bremeno	7 657	10 732	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0
		001	67	Príjmy za prieskumné územie	1 482	12 667	0	0	0	0	0	0

bežné príjmy

kat.	pol.	pod.	akc.	druh príjmu	skut.2018 v €	skut.2019 v €	upr. rozp.2020 v €	oč.skut.2020 v €	rozp.2021 v €	rozp.2022 v €	rozp.2023 v €	rozdiel v € 2021-2020
		001	62	Príjmy z inzercie	2 055	86	900	900	200	300	1 000	-700
		001	75	Príjmy-výpis z katastra, reg.trestov	13							0
		001	67	Príjmy za ÚPN	21 444							0
		001	66	predaj služieb-geometrické plány	0							0
	229			Ďalšie administratívne poplatky	740	897	1 050		1 000	1 000	1 000	-50
		005	67	Za znečistenie ovzdušia	740	897	1 050	1 500	1 000	1 000	1 000	-50
240				Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek	7 240	5 016	2 000	1 500	3 000	3 000	3 000	1 000
	242		50	Úroky z vkladov	7 240	5 016	2 000	1 500	3 000	3 000	3 000	1 000
290				Iné nedaňové príjmy	496 667	455 673	296 607	296 607	322 200	325 200	325 200	25 593
	292			Ostatné príjmy	496 667	455 673	296 607	296 607	322 200	325 200	325 200	25 593
				z toho:								0
		008	67	Z výťažkov hazardných hier	281 849	289 015	250 000	250 000	280 000	280 000	280 000	30 000
		027	50	Príjem za služby Angi mlyn D,E	28 310	27 042	25 900	25 900	25 900	25 900	25 900	0
		027	50	ostatné vrátky a dobropisy	113 722	82 877	8 269	8 269				-8 269
		006	50	znáhrad poisťného plnenia	8 764	16 249						0
		017	50	z vrátiak	0	0						0
		008	50	Zo stávkových kancelárií	11 177	13 017	7 000	7 000	10 000	13 000	13 000	3 000
		027	03	ostatné príjmy - ZŠ	30 020	18 127	5 438	5 438	6 300	6 300	6 300	862
		027	03	ostatné príjmy - ŠK	768	0		0	0	0	0	0
		027	03	ostatné príjmy - ŠJ	10 510	2 932		0	0	0	0	0
		027	03	ostatné príjmy - ZUŠ	4 174	0		0	0	0	0	0
		027	03	ostatné príjmy - MŠ	2 107	5 895		0	0	0	0	0
		017	05	ostatné príjmy - Michalovský domov seniorov	5 266	519		0	0	0	0	0
300				GRANTY A TRANSFERY	9 041 218	10 722 807	12 762 431	12 762 431	11 047 430	10 869 704	10 568 794	-1 663 330
												0
310				Tuzemské bežné granty a transfery	9 041 218	10 675 716	12 703 496	12 703 496	11 040 770	10 745 704	10 568 794	-1 662 726
	311			Granty tuzemské	7 069	24 755	20 625	20 625	0	0	0	-20 625
		001		Nadácia PONTIS	1 450	230						0
		001	04	základné školy	3 815	21 735	17 525	17 525				-17 525
		001	05	granty - MDS	1 804	2 790	3 100	3 100				-3 100
	312			Transfery v rámci verejnej správy	9 034 149	10 650 961	12 682 871	12 682 871	11 040 770	10 745 704	10 568 794	-1 642 101
		001	52	Aktivačné práce	0	6 009	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	0
		001	05	zo ŠR - Michalovský domov seniorov	881 441	985 340	1 196 094	1 196 094	1 222 872	1 222 872	1 222 872	26 778
		012	63	činnosť školského úradu	44 180	48 280	52 921	52 921	52 921	52 921	52 921	0
		012	68	úsek bytovej politiky	23 709	23 693	23 682	23 682	23 682	23 682	23 682	0
		012	04	Prenesené kompetencie - základné školstvo	7 460 174	8 407 820	9 170 349	9 170 349	8 760 000	8 760 000	8 760 000	-410 349
		012	04	5. ročné deti	47 381	49 725	50 450	50 450	50 450	50 450	50 450	0
		001	04	transfery - školstvo zo ŠR	8 057	8 179	8 437	8 437				-8 437
		001	03	ÚPSVaR - podpora zamestnanosti-šk.jedálne	1 796	3 628	47 201	47 201				-47 201
		001	03	ÚPSVaR-podpora zamestnanosti školstvo			325 504	325 504				-325 504

bežné príjmy

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	skut.2018 v €	skut.2019 v €	upr. rozp.2020 v €	oč.skut.2020 v €	rozp.2021 v €	rozp.2022 v €	rozp.2023 v €	rozdiel v € 2021-2020
				007 03 príjmy od obcí - CVČ	6 994	8 001	9 010	9 010	7 400	7 400	7 400	-1 610
				001 03 Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza-ZŠ,MŠ	49 396	42 850			91 650	91 650	91 650	91 650
				001 03 Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza-MŠ			390	390				-390
				001 03 Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza-ŠJ pri MŠ			1 810	1 810				-1 810
				001 03 Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza - ZŠ			14 100	14 100				-14 100
				001 03 Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza - špec.skola			1 150	1 150				-1 150
				001 03 Zo štátneho rozpočtu-hmotná núdza-cirk.školy		12 419						0
				001 03 Zo štátneho rozpočtu-dotácia strava ŠJ pri ZŠ		268 262	585 000	585 000				-585 000
				001 03 Zo štátneho rozpočtu-dotácia strava ŠJ pri MŠ		51 437	116 000	116 000				-116 000
				001 03 Zo štátneho rozpočtu-dotácia strava špec.skola MŠ			5 000	5 000				-5 000
				001 03 Zo štátneho rozpočtu-dotácia strava špec. Skola ZŠ			20 000	20 000				-20 000
				001 73 matrika	56 096	68 492	79 487	79 487	79 487	79 487	79 487	0
				001 48 úsek hlásenia pobytu občanov- evid.občanov	12 986	12 920	12 887	12 887	12 887	12 887	12 887	0
				001 60 úsek registra adries	2 300	389	164	164	164	164	164	0
				001 67 starostlivosť o ŽP	3 240	3 223	3 710	3 710	3 710	3 710	3 710	0
				001 46 NFP- NP TSP	64 116	64 107	68 000	68 000	87 700	87 700	0	19 700
				001 21 NFP - NP komunitné centrum	35 312	36 896	36 500	36 500	46 900	46 900	0	10 400
				001 66 dávky v hmotnej núdzi (osobitný príjemca)DaE	45 366	27 743	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0
				001 23 komunitné centrum (zriadenie)	7 593	0						0
				012 69 cestná doprava	1 700	1 691	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	0
				012 69 spoločný obecný úrad - stavebný poriadok	63 936	75 088	83 884	83 884	83 884	83 884	83 884	0
				001 69 spoločný obecný úrad - obce		96 447	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	0
				001 18 vojnové hroby	2 994	3 243	3 567	3 567				-3 567
				008 55 KSK - zempl.slávnosti	3 600							0
				001 50 ÚPSVaR - refundácia miezd za os.prijemcu		1 414						0
				001 10 NFP - rekonštrukcia MŠ Vajanského	0		3 025	3 025				-3 025
				001 06 Imp.agentúra MPSVaR	117 559	76 158	161 500	161 500	190 000	0	0	28 500
				001 44 OÚ - voľby	29 535	95 893	50 964	50 964				-50 964
				001 44 OÚ - sčítanie obyvateľstva			58 116	58 116				-58 116
				001 22 záškoláctvo	17 798	22 099	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	0
				001 22 rodičovský príspevok	45 765	35 916	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0
				001 60 transfer CO	1 125							0
				001 55 NFP-MOPS		2 885	145 126	145 126	145 126	0	0	0
				001 67 ENVIROFOND-poplatok za odpad		58 714	40 000	40 000				-40 000
				001 03 NFP-projekt PRIM MVSR MŠ Komenského		23 789	26 400	26 400				-26 400
				001 55 ÚV SR-ZŠ školská		20 000						0
				001 55 MV SR - činnosť KC		2 000						0
				001 60 MV SR - sklady CO		1 219						0
				001 55 VÚC - zempl. Slávnosti		4 992						0
				001 55 URBACT projekt			4 524	4 524		40 000		-4 524

bežné príjmy

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	skut.2018 v €	skut.2019 v €	upr. rozp.2020 v €	oč.skut.2020 v €	rozp.2021 v €	rozp.2022 v €	rozp.2023 v €	rozdiel v € 2021-2020
		001	55	Úrad vlády- dotácia pre Judo klub			25 000	25 000				-25 000
		001	55	Úrad vlády-dotácia úprava šatní FŠ			30 000	30 000				-30 000
		001	05	MPSVaR SR - dotácia pre OS počas COVID-19			43 232	43 232				-43 232
		001	55	NFP - park KERTA				0	2 250	2 310		2 250
330				Zahraničné granty	0	47 091	58 935	58 935	6 660	124 000	0	-604
	331			Bežné granty	0	47 091	58 935	58 935	6 660	124 000	0	-604
		001	55	NFP - HUSKROUA - Thru-Art		31 262	51 671	51 671		124 000	0	-51 671
		001	55	NFP - HUSKROUA-Green transport network		15 829	7 264	7 264	6 660	0	0	-604
				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	31 395 228	34 134 795	34 959 478	34 929 428	35 158 580	36 474 954	36 694 744	250 773

BEŽNÉ VÝDAVKY

príloha č. 2

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	skut. 2018 v €	skut.2019 v €	upr.rozp.2020	oč.skut.2020 v €	rozp.2021 v €	rozp.2022 v €	rozp.2023 v €	rozdiel v € 2021-2020
01.1.1			Výkonné a zákonodárne orgány, fin.	4 656 368	4 961 288	5 526 235	5 339 894	5 382 768	5 332 991	5 450 998	-143 467
			Finančný odbor								
			Zamestnanci úradu	2 324 311	2 676 182	2 745 000	2 650 000	2 910 000	3 010 000	3 040 000	165 000
	610	50	Mzdy, platy ost.vyr.	1 689 085	1 924 756	2 013 000	1 980 000	2 150 000	2 200 000	2 230 000	137 000
	620	50	Odvody do fondov a DDP	635 226	740 864	692 000	660 000	720 000	770 000	770 000	28 000
	637	50	Príspevok na rekreáciu		10 562	40 000	10 000	40 000	40 000	40 000	0
			Poplatky	1 753	2 971	30 000	29 500	6 000	3 000	3 000	-24 000
	637	50	súdne a ostatné poplatky	1 753	2 971	30 000	29 500	6 000	3 000	3 000	-24 000
			Útvar prednostu								
			Aktivačné práce	0	6 009	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	0
	600	52	Bežné výdavky	0	6 009	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	0
			Poplatky	29 777	63 739	88 000	86 900	16 000	11 000	11 000	-72 000
	637	18	súdne a ostatné poplatky	18 807	63 491	87 000	86 000	15 000	10 000	10 000	-72 000
	637	20	súdne a ostatné poplatky	9 974	248	1 000	900	1 000	1 000	1 000	0
	633	20	materiál a vyb.priestorov	996							0
			Organizačný odbor								
			Zamestnanci úradu	163 629	167 290	163 000	113 000	100 000	104 000	106 000	-63 000
	631	51	Cestovné náhrady	10 627	14 612	14 000	3 000	10 000	12 000	12 000	-4 000
	637	51	Služby-škol.stravné,poist...	153 002	152 678	149 000	110 000	90 000	92 000	94 000	-59 000
											0
			Poslanci mesta	95 665	111 762	114 000	110 000	115 000	117 000	120 000	1 000
	631	53	Cestovné náhrady	0	0	500	0	0	0	0	-500
	637	53	Školenia a ost. služby	95 665	111 762	113 500	110 000	115 000	117 000	120 000	1 500
			z toho: odmeny	94 693	109 716	110 000	110 000	113 000	115 000	117 000	3 000
			MsÚ	330 539	346 912	353 431	332 290	352 964	317 183	374 383	-467
	632	60	Poštové služby	63 921	67 967	72 705	72 000	73 000	74 000	75 000	295
	633	60	Materiál a vyb. priestorov	38 745	42 467	74 100	60 000	68 100	42 700	55 900	-6 000
	634	60	Dopravné	10 363	8 357	14 000	13 800	14 000	17 000	17 000	0
	635	60	Rutinná a št.údržba	750	2 978	1 000	800	1 000	1 000	1 000	0
	636	60	Nájom - pošt.priečinok	632	628	700	690	900	900	900	200
	637	60	Služby a propagácia	136 967	195 764	145 726	140 000	157 664	143 283	186 283	11 938
	642	60	Transf.-čl.pripr.,odch.,ocenenia	79 161	28 751	45 200	45 000	38 300	38 300	38 300	-6 900
			Evidencia občanov	15 286	13 309	13 051	13 051	13 051	13 055	13 051	0
	600	48	Výdavky na evid. občanov-ŠR	12 986	12 920	12 887	12 887	12 887	12 887	12 887	0
	600	48	úsek registra adries	2 300	389	164	164	164	168	164	0
			Odbor inform. a grantov	7 492	7 271	10 000	9 800	20 000	10 000	10 000	10 000
	637	55	služby	7 492	7 271	10 000	9 800	20 000	10 000	10 000	10 000
											0
			Informatika	144 868	188 062	180 000	177 300	187 000	155 000	171 000	7 000
	632	54	Pošt. a komunik.slужby	51 297	47 365	44 000	43 000	45 000	45 000	45 000	1 000
	633	54	Výpoč.a telek.technika	22 269	21 109	42 000	41 500	47 000	25 000	36 000	5 000

bežné výdavky

6

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	skut. 2018 v €	skut.2019 v €	upr.rozp.2020	oč.skut.2020 v €	rozp.2021 v €	rozp.2022 v €	rozp.2023 v €	rozdiel v € 2021-2020	
Odbor výstavby, ŽP a MR	635	54	Údržba PC, telek.techniky a stroj	15 služby	71 302	101 768	84 000	83 000	85 000	75 000	80 000	1 000
	637	54	Služby-revizie systému	15 služby	0	17 820	10 000	9 800	10 000	10 000	10 000	0
					23 709	23 693	23 682	23 682	23 682	23 682	23 682	0
	600	68	Výdavky na bytový fond-ŠR	ppg 13.1.	23 709	23 693	23 682	23 682	23 682	23 682	23 682	0
					128 228	156 327	167 571	167 071	167 571	167 571	167 382	0
	641	69	Transfery-na SOU	ppg 4.7.	62 592	79 548	38 000	38 000	38 000	38 000	37 811	0
	600	69	výdavky na st.por.-vl.zdroje	ppg 4.7.			44 000	43 500	44 000	44 000	44 000	0
	600	69	výdavky na cestnú dopravu-ŠR	ppg 4.7.	1 700	1 691	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	0
	600	69	výdavky na stav.poriadok-ŠR	ppg 4.4.	63 936	75 088	83 884	83 884	83 884	83 884	83 884	0
					1 391 111	1 197 761	1 631 500	1 620 300	1 464 500	1 394 500	1 404 500	-167 000
	632	66	Energie, voda a komunikácie	ppg 3.1.	432 151	423 119	450 000	445 000	515 000	515 000	515 000	65 000
	633	66	Všeobecný materiál	15-tovary	7 485	4 097	5 000	3 900	5 000	5 000	5 000	0
	634	66	Poistné motor.vozidiel	ppg 3.1.	1 930	2 951	3 500	3 400	4 500	4 500	4 500	1 000
	636	66	Nájomné	ppg 3.1.	10 451	8 247	301 000	300 000	90 000	90 000	90 000	-211 000
635	66	Oprava a údržba	ppg 3.1.	579 502	376 537	400 500	398 000	400 000	350 000	350 000	-500	
637	66	Služby		359 592	382 810	471 500	470 000	450 000	430 000	440 000	-21 500	
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti				10 434	6 952	12 000	10 000	12 000	12 000	12 000	0
	Finančný odbor											
	637	50	služby	15. bank.	10 434	6 952	12 000	10 000	12 000	12 000	12 000	0
												0
01.3.3	Iné všeobecné služby				100 276	116 772	132 408	132 408	132 408	132 408	132 408	0
	Organizačný odbor											
	600	73	Výdavky na matriku-SR	ppg 4.1.	56 096	68 492	79 487	79 487	79 487	79 487	79 487	0
	Odbor školstva											
	600	63	výdavky na školský úrad-ŠR	ppg 9.7.	44 180	48 280	52 921	52 921	52 921	52 921	52 921	0
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované				29 535	95 893	109 080	109 080	0	0	0	-109 080
	Organizačný odbor											
	600	44	voľby	rozpis	29 535	95 893	109 080	109 080	0	0	0	-109 080
												0
01.7.0	Transakcie verejného dlhu				40 191	31 158	159 000	158 000	60 000	40 000	40 000	-99 000
	Finančný odbor											
	651	50	Splátky úrokov	15. bank.	40 191	31 158	159 000	158 000	60 000	40 000	40 000	-99 000
												0
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi úrovňami verejnej správy				2 994	13 243	3 567	3 567	88 500	0	0	-3 567
	Odbor výstavby, ŽP a MR											
	600	20	vojnové hroby	ppg 12.10.	2 994	3 243	3 567	3 567	0	0	0	-3 567
	Útvar prednostu								88 500			
	Odbor inform. a grantov											
	641	55	transfer obci (Prešov)	ppg 14.6.	0	10 000						0
03.1.0	Policačné služby				54 547	99 563	256 614	255 954	150 536	56 800	56 800	-106 078
	MsP											
	631	71	Cestovné náhrady	15 služby	1 270	1 458	1 000	890	1 000	1 000	1 000	0
	632	71	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	11 718	11 861	12 750	12 500	12 750	12 750	12 750	0
	633	71	Všeobecný materiál	15 tovary	16 407	16 742	16 650	16 600	16 650	16 650	16 650	0
	634	71	Dopravné	P 5.1.1	13 044	13 882	14 500	14 400	14 500	14 500	14 500	0
	635	71	Rutinná a štand.údržba	ppg 3.1.	4 184	3 492	3 800	3 700	3 800	3 800	3 800	0
	637	71	Služby	rozpis	7 824	7 826	55 050	55 000	8 000	8 000	8 000	-47 050

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	skut. 2018 v €	skut.2019 v €	upr.rozp.2020	oč.skut.2020 v €	rozp.2021 v €	rozp.2022 v €	rozp.2023 v €	rozdiel v € 2021-2020
	642	71	Členské príspevky	100	100	100	100	100	100	100	0
	600	55	výdavky-NFP MOPS		44 202	152 764	152 764	93 736	0	0	-59 028
04.1.2			Všeobecná pracovná oblasť	12 272	7 990	11 900	10 350	11 900	12 500	12 500	30 100
	600	23	Komunitné centrum(zriadenie)	8 064	0		0	0	0	0	0
		65	Výdavky-vl. zdroje	4 208	7 990	11 900	10 350	11 900	12 500	12 500	0
	632	65	Energie, voda a kom.	2 031	3 398	6 000	4 800	6 000	6 600	6 600	0
	633	65	Všeobecný materiál	1 815	3 929	4 000	3 800	3 900	3 900	3 900	-100
	635	65	Rutinná a štand. Údržba	0	0	800	700	500	500	500	-300
	636	65	Nájomné	292	292	300	300	300	300	300	0
	637	65	Služby	70	371	800	750	1 200	1 200	1 200	400
0.9.5.0			Vzdelávanie nedefinované	84 340	105 429	104 500	103 400	134 600	134 600	0	30 100
	600	46	Výdavky NP TSP	64 116	66 233	68 000	67 000	87 700	87 700	0	19 700
	600	21	Výdavky NP kom.centrum	20 224	36 896	36 500	36 400	46 900	46 900	0	10 400
	600	55	Výdavky-dotácia MV SR-čin.KC		2 300						0
04.5.1.			Cestná doprava	460 000	606 643	589 327	0	590 000	580 000	580 000	673
	644	72	výdavky na MHD	460 000	606 643	589 327		590 000	580 000	580 000	673
05.1.0			Nakladanie s odpadmi	1 200	61 312	117 000	115 800	174 296	181 296	181 296	56 000
	637	67	Služby-štúdie,expertízy,posudky		0	11 000	10 800	13 000	15 000	15 000	2 000
	637	67	Služby-poplatok za ulož.odpadu	1 200	61 312	106 000	105 000	160 000	165 000	165 000	54 000
	637	67	služby-zber,preprava zneš.KO					1 296	1 296	1 296	1 296
05.6.0			Ochrana živ.prostredia	4 462	3 223	4 710	4 710	4 710	4 710	4 710	0
	600	67	Výdavky na ochranu ŽP-ŠR	3 240	3 223	3 710	3 710	3 710	3 710	3 710	0
	630	67	Tovary a služby (envipak)	0	0						0
	600	67	Recyklačný fond	22	0						0
	642	72	nenávratné fin. dotácie	700	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
	644	72	nenávratné fin. dotácie	500	0			0	0	0	0
06.2.0			Rozvoj obcí	46 310	71 531	151 769	148 469	280 300	131 500	58 000	128 531
	637	55	Služby-štúdie	6 972	180	22 000	21 800	20 000	20 000	20 000	-2 000
	600	72	výdavky SK-INFO-UA	12 583	0						0
	600	101	služby-NFP MŠ Vajanského	0	588						0
	637	10	služby-NFP odb.učebňa		52						0
	600	55	HUDSKROUA-Thru-Art		33 135	79 225	79 225	197 000	70 000		117 775
	600	55	HUDSKROUA-green trans.network		3 776	31 594	31 594				-31 594
	600	55	URBACT		602	1 150	1 150	30 000	1 200		28 850
	600	55	park KERTA					2 500	2 300		2 500
	600	105	výdavky-nadácia PONTIS	450	228						0
	637	67	Služby-štúdie,expertízy,posudky	26 305	32 970	17 800	14 700	30 800	38 000	38 000	13 000
			z toho:opt.a elektr.ochrana	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000
			deratizácia mesta	2 610	2 610	2 800	2 800	2 800	4 000	4 000	0

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	skut. 2018 v €	skut.2019 v €	upr.rozp.2020	oč.skut.2020 v €	rozp.2021 v €	rozp.2022 v €	rozp.2023 v €	rozdiel v € 2021-2020
			likvid.divokých skl.	0	0	2 000	1 900	2 000	3 000	3 000	0
			štúdie	14 760	23 840	10 000	8 000	15 000	20 000	20 000	5 000
			zmeny a doplnky ÚPN	7 935	5 520	3 000	2 000	10 000	10 000	10 000	7 000
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná			417 194	415 773	442 112	438 412	425 612	423 612	423 612	-16 500
	Odbor hosp. s majetkom			273 958	263 324	278 562	278 562	278 562	278 562	278 562	0
			bytový fond	ppg 13.2.							
	630	75	výdavky-blok H	56 804	52 772	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	0
	630	50	výdavky-blok D,E	70 427	64 011	63 662	63 662	63 662	63 662	63 662	0
	630	70	výdavky-blok A,C	24 594	22 674	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	0
	630	60	výdavky-MMB s nad.	82 957	78 106	78 900	78 900	78 900	78 900	78 900	0
	630	80	výdavky-blok Ul.okružná	39 176	45 761	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	0
			Domspráv	ppg 13.2.	131 821	141 997	149 550	147 850	140 050	138 050	-9 500
	632	85	Energie, voda a komunikácie	99 208	102 087	113 000	112 000	113 000	113 000	113 000	0
	633	85	Všeobecný materiál	49	0	50	50	50	50	50	0
	635	85	Údržba	16 998	23 912	12 000	11 800	12 000	12 000	12 000	0
	637	85	Služby	15 566	15 998	24 500	24 000	15 000	13 000	13 000	-9 500
				11 415	10 452	14 000	12 000	7 000	7 000	7 000	-7 000
	637	67	služby-geom.plány, poreal.zam.	11 415	10 452	14 000	12 000	7 000	7 000	7 000	-7 000
08.1.0	Rekreačné a športové služby			650 390	835 471	826 000	825 600	801 000	801 000	801 000	-25 000
	Odbor inform. a grantov										
	642	72	nenávratné fin. dotácie	10 800	13 839	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0
	644	72	nenávratné fin. dotácie		2 000	0	0				0
	640	72	transfer-MFK	324 510	354 510	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000	0
	640	72	transfer-mládežnícke kluby	210 500	260 500	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	0
	640	72	transfer - HK DUKLA INGEMA	100 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0
	640	72	Úrad vlády-dotácia Judo klub			25 000	25 000				-25 000
	630	03	výdavky - súťaže	4 580	4 622	5 000	4 600	5 000	5 000	5 000	0
08.2.0	Kultúrne služby			48 058	44 518	20 000	20 000	43 800	43 800	43 800	23 800
	Organizačný odbor										
	630	56	Trhy a jarmoky	22 458	22 276	0	0	23 800	23 800	23 800	23 800
	Odbor inform. a grantov										
	600	55	Výdavky- zemplnske slávnosti	3 600	4 992	0	0	0	0	0	0
	642	72	nenávratné fin. dotácie	12 800	11 900	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	0
	644	42	nenávratné fin. dotácie	9 200	5 350	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby			92 083	102 206	108 000	105 000	111 500	111 500	111 500	3 500
	Odbor inform. a grantov										
	644	72	transfer-TV Mistrál	75 000	84 000	86 000	86 000	92 000	92 000	92 000	6 000
	Odbor komunikácie, MaK										
	637	62	služby-monitor.médií	792	792	4 000	1 500	1 500	1 500	1 500	-2 500
	637	62	vydávanie Michalovčan	16 291	17 414	18 000	17 500	18 000	18 000	18 000	0
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby			19 500	19 600	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	0
	Odbor inform. a grantov										
	642	72	nenávratné fin. dotácie	19 500	17 100	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	0
	642	72	nenávratné fin. dotácie		2 500	0	0				0
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou			34 612	35 741	40 510	38 790	46 910	48 860	48 860	6 400

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	skut. 2018 v €	skut.2019 v €	upr.rozp.2020	oč.skut.2020 v €	rozp.2021 v €	rozp.2022 v €	rozp.2023 v €	rozdiel v € 2021-2020
			ZSD (detské jasle) ppg 14.10.	34 612	35 741	40 510	38 790	46 910	48 860	48 860	6 400
	632	64	Energie, voda, komunikácie	12 191	12 823	15 800	14 900	16 000	16 000	16 000	200
	633	64	Materiál a vybavenie	16 407	15 952	12 800	12 700	22 400	22 150	22 150	9 600
			z toho : potraviny	11 177	11 286	9 000	8 000	16 000	16 000	16 000	7 000
	635	64	Údržba	5 354	5 921	9 700	9 000	4 800	7 000	7 000	-4 900
	636	64	nájomné	203	203	210	210	210	210	210	0
	637	64	Služby	457	842	2 000	1 980	3 500	3 500	3 500	1 500
				27 027	26 910	19 000	15 000	20 000	25 000	28 000	1 000
10.1.2.			Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie								
	642	65	Príspevok na stravov.-ostatní ppg 4.5.	27 027	26 910	19 000	15 000	20 000	25 000	28 000	1 000
10.2.0			Staroba	2 507 172	2 756 981	3 151 962	3 128 362	3 159 580	3 170 080	3 205 480	7 618
	642	65	Príspevok na stravov. ppg 14.3.	83 562	89 008	60 000	40 000	70 000	81 000	92 000	10 000
			MMB	2 034	2 018	2 800	2 500	2 800	2 800	2 800	0
											0
	637	65	Služby ppg 14.4.	2 034	2 018	2 800	2 500	2 800	2 800	2 800	0
			Denné centrá dôchodcov	48 528	40 284	43 300	40 000	44 000	43 500	47 900	700
	632	65	Energie, voda, komunikácie ppg 14.4.	20 427	18 628	22 000	21 000	22 400	22 400	22 400	400
	633	65	Materiál a vybavenie ppg 14.4.	8 589	9 806	11 200	11 000	11 500	11 000	12 500	300
	635	65	Údržba ppg 14.4.	14 127	6 084	2 100	2 000	2 100	2 100	3 000	0
	637	65	Služby ppg 14.4.	5 385	5 766	8 000	6 000	8 000	8 000	10 000	0
			Michalovský domov seniorov	1 841 651	2 056 790	2 389 630	2 389 630	2 400 100	2 400 100	2 400 100	10 470
	600	05	Bežné výdavky ppg 14.2.	1 835 933	2 052 792	2 387 026	2 387 026	2 400 100	2 400 100	2 400 100	13 074
			poplatky a odvody	79	98	59	59				-59
			vrátka do ŠR ZpS	5 639	3 900	2 545	2 545				-2 545
			Opatrovateľská služba	531 397	568 881	656 232	656 232	642 680	642 680	662 680	-13 552
	600	06	Bežné výdavky ppg 14.1.	531 397	568 881	656 232	656 232	642 680	642 680	662 680	-13 552
10.3.0			Pozostalí	180	350	1 000	500	1 000	1 000	1 000	0
	637	65	Špec. služby - pohreb. ppg 14.7.	180	350	1 000	500	1 000	1 000	1 000	0
10.4.0			Rodina a deti	1 021	0	2 000	1 000	3 000	3 000	3 000	1 000
	642	65	Prisp.na soc.právnu ochranu ppg 14.9.	1 021	0	2 000	1 000	3 000	3 000	3 000	1 000
10.7.0			Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	120 325	81 949	120 950	116 950	194 850	195 350	195 850	73 900
	642	22	Dávka v hmotnej núdzi ppg 14.6.	2 825	13 188	19 000	15 000	19 000	19 000	19 000	0
	633	65	materiál-útulok občanov P 14.5.2	3 604	555	4 800	4 800	4 500	4 500	4 500	-300
	637	65	služby-útulok občanov P 14.5.2	350	0	0	0	0	0	0	0
	637	65	pobytové služby P 14.6	587	410	700	700	700	700	700	0
	642	22	záškoláctvo P 14.8.	17 798	22 099	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	0
	642	22	rodičovský príspevok P 14.8.	45 765	35 916	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0
	642	22	FP pre neverejných posk.soc.sl. ppg 14.1.		5 459	8 000	8 000	8 000	8 500	9 000	0
	600	03	Hmotná núdza-strava MŠ ppg 9.8.	49 396				91 650	91 650	91 650	91 650
	600	03	Hmotná núdza-šp.škola ppg 9.8.			1 150	1 150				-1 150

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	skut. 2018 v €	skut.2019 v €	upr.rozp.2020	oč.skut.2020 v €	rozp.2021 v €	rozp.2022 v €	rozp.2023 v €	rozdiel v € 2021-2020
	600	03	Hmotná núdza-MŠ			390	390				-390
	600	03	Hmotná núdza-ŠJ pri MŠ			1 810	1 810				-1 810
	600	03	Hmotná núdza- ZŠ			14 100	14 100				-14 100
	600	03	Hmotná núdza-cirk.školy		4 322	0					0
09			VZDELÁVANIE	14 102 774	16 120 157	17 525 729	17 486 161	17 157 213	17 154 213	17 157 213	-239 016
			Odbor školstva								0
			ORIGINÁLNE KOMPETENCIE	5 451 692	6 370 456	6 816 568	6 777 000	7 001 350	7 001 350	7 001 350	274 782
09.1.1.1			Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	1 972 332	2 278 764	2 518 161	2 517 000	2 581 700	2 581 700	2 581 700	63 539
	600	03	Výdavky MŠ	1 972 332	2 278 631	2 518 161	2 517 000	2 581 700	2 581 700	2 581 700	63 539
	600	03	Hmotná núdza-šk.potreby		133						
09.5.0			Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 582 188	1 782 408	1 908 610	1 903 000	2 013 650	2 013 650	2 013 650	105 040
	600	03	Výdavky šk.kluby	703 133	811 723	882 490	880 000	948 400	948 400	948 400	65 910
	600	03	Výdavky CVČ (ŠSZČ)	72 623	77 579	83 870	82 000	81 750	81 750	81 750	-2 120
	600	03	výdavky CVČ - pre iné obce	317	564	0	0				0
	600	03	Výdavky ZUŠ	806 115	892 542	942 250	941 000	983 500	983 500	983 500	41 250
09.6.0.1			Veďľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	508 890	595 699	730 069	721 000	646 100	646 100	646 100	-78 969
	600	03	Výdavky stravovanie-MŠ	508 890	541 683	609 069	605 000	646 100	646 100	646 100	37 031
	600	03	dotácia strava ŠJ MŠ		51 437	116 000	116 000				-116 000
	600	03	dotácia strava špec.kola MŠ			5 000	5 000				-5 000
	600	03	dotácia strava MŠ cirk.škol.		1 559						0
10.7.0.			Soc.pomoc občanom		1 020						0
09.6.0.2			Veďľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	123 732	139 599	172 853	171 000	147 900	147 900	147 900	40 047
	600	03	Výdavky strav.-I.stupeň ZŠ	123 732	139 599	107 853	106 000	147 900	147 900	147 900	40 047
	600	03	Dotácia strava-I.st. ŠJ pri ZŠ			65 000	65 000				
09.6.0.3			Veďľajšie služby poskytovaná v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	1 264 550	1 573 986	1 486 875	1 465 000	1 612 000	1 612 000	1 612 000	145 125
	600	03	Výdavky strav.-II.stupeň ZŠ	1 264 550	1 269 609	946 875	945 000	1 612 000	1 612 000	1 612 000	665 125
	600	03	dotácia strava II.st. ŠJ ZŠ		268 262	520 000	520 000				-520 000
	600	03	dotácia strava-špec.skola ZŠ			20 000	20 000				
	600	03	dotácia strava ZŠ cirk.šp.		6 539						0
10.7.0.			Soc.pomoc občanom		29 576						0
			PRENESENÉ KOMPETENCIE	7 623 933	8 515 317	9 416 890	9 416 890	8 826 480	8 826 480	8 826 480	-590 410
09.1.2.1			Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	3 485 414	3 955 295	4 217 087	4 217 087	8 826 480	8 826 480	8 826 480	4 609 393
	600	03	Výdavky ZŠ-I. stupeň ZŠ	3 485 414	3 955 295	4 217 087	4 217 087	8 826 480	8 826 480	8 826 480	4 609 393
			z toho: transfer zriaďovateľa	25 308	17 460	18 200	15 000				-18 200
			dane a poplatky	56							0
09.2.1.1			Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	4 138 519	4 560 022	5 199 803	5 199 803	0	0	0	-5 199 803
	600	03	Výdavky ZŠ-II. stupeň ZŠ	4 138 317	4 530 179	5 199 671	5 199 671				-5 199 671
			Úrad vlády SR-ZŠ školská		20 000						0
			úroky, dane	202	265	132	132				-132

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.	program	skut. 2018 v €	skut.2019 v €	upr.rozp.2020	oč.skut.2020 v €	rozp.2021 v €	rozp.2022 v €	rozp.2023 v €	rozdiel v € 2021-2020	
10.7.0.	Soc.pomoc občanom	600	03	Hmotná núdza-šk.potreby		9 578						0	
				NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA	976 995	1 185 184	1 242 771	1 242 771	1 279 883	1 279 883	1 279 883	37 112	
0.9.1.1.1		642	03	Výdavky CMŠ	ppg 9.6.	378 928	462 356	476 438	476 438	493 518	493 518	17 080	
0.9.5.0.1		642	03	Výdavky SZUŠ	ppg 9.6.	554 012	669 018	708 085	708 085	727 002	727 002	18 917	
0.9.1.2.1		642	03	Výdavky CZŠ	ppg 9.6.	44 055	53 810	58 248	58 248	59 363	59 363	1 115	
09.4.2		644	01	Dotácia pre VŠ	ppg 9.10.	39 500	39 500	39 500	39 500	39 500	39 500	39 500	
09.2.1.	Odbor inform. a grantov					10 654	9 700	10 000	10 000	7 000	10 000	0	
		630		projekt Ekoobec	ppg 9.3.	1 054						0	
09.5.0		642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 9.9.	6 800	5 700	7 000	7 000	7 000	7 000	0	
		644	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 9.9.	2 800	4 000	3 000	3 000		3 000	0	
	PRÍSPEVKOVÉ ORGAŇIZÁCIE					3 301 028	4 025 406	4 281 264	4 281 264	4 461 768	4 616 717	4 696 717	180 504
	<i>Tech. a záhradnícke služby</i>					2 991 203	3 655 406	4 000 264	4 000 264	4 161 768	4 316 717	4 316 717	161 504
04.5.1.	cestná doprava	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	196 970	227 000	217 500	217 500	196 700	207 500	207 500	-20 800
05.1.0	nakladanie s odpadmi	644	72	transfer na TKO	program 6	1 273 910	1 232 243	1 465 890	1 465 890	1 784 540	1 827 200	1 827 200	318 650
05.2.0	nakladanie s odpad.vodami	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	24 750	24 000	24 000	24 000	21 600	24 000	24 000	-2 400
06.2.0	Rozvoj obcí	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	1 348 445	1 912 278	2 031 387	2 031 387	1 918 373	1 996 530	1 996 530	-113 014
06.4.0	verejné osvetlenie	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	147 128	259 885	261 487	261 487	240 555	261 487	261 487	-20 932
08.2.0	Mestské kultúrne stredisko					309 825	370 000	281 000	281 000	300 000	300 000	380 000	19 000
		644	72	Transfer na činnosť:	ppg 11.1.	309 825	370 000	281 000	281 000	300 000	300 000	380 000	19 000
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU					26 824 293	30 646 059	33 737 637	32 869 671	33 469 251	33 233 937	33 265 744	-198 582

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

príloha č.3

kat.	pol.	druh príjmu	skut.2018 v €	skut.2019 v €	upr.rozp.2020	oč.skut.2020 v €	rozp.2021 v €	rozp.2022 v €	rozp.2023 v €	rozdiel v € 2021-2020
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	569 909	497 008	269 000	269 000	1 379 000	50 000	50 000	1 110 000
230		Kapitálové príjmy	569 909	497 008	269 000	269 000	1 379 000	50 000	50 000	1 110 000
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív								
		- budovy	91 193	53 845	105 000	105 000	955 000	0	0	850 000
		- byty	804	316						0
		VVS - kanalizácia	250 000	263 211						0
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív								0
		- z pozemkov	227 912	179 636	164 000	164 000	424 000	50 000	50 000	260 000
300		GRANTY A TRANSFERY	819 862	1 339 056	457 853	457 853	2 202 812	455 983	0	-5 940
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	819 862	1 258 743	303 834	303 834	2 000 812	255 983	0	0
	322	MV SR - prevencia kriminality	20 000							0
	322	MŠ SR - rek. telocvične ZŠ Švermu	143 348							0
	322	Krajská organizácia CR-projekt spoznaj a foť								0
	322	MPSVaR-komunitné centrum	98 127							0
	321	EUSTREAM - projekt detského ihriska	12 000							0
	321	ČSOB - nasv.priechodu pre chodcov VI.ZŠ								0
	322	Nadácia Nafta a.s. - det.ihrisko	5 000							0
	322	Úrad vlády - detské ihrisko	8 500							0
	322	MF SR - zimný štadión	300 000							0
	322	NFP-cyklotrasa	218 890	231 740						0
	322	Nadácia ČSOB - nasv.priechodu pre chodcov	4 000							0
	322	BSH	5 000							0
	322	ŠR a SLLH - zimný štadión								0
	321	Nadácia ČSOB-prech.pre chod.ul.Švermu	2 997	5 000						0
	321	Nadácia pre rozvoj miest	2 000							0
	322	NFP - rekonštrukcia MŠ Vajanského		478 763	28 000	28 000				-28 000
	321	grant - rekonštrukcia ihriska VI. ZŠ		15 000						0
	322	NFP - odborná učebňa ZŠ ul.kpt.Nálepku		48 168						0
	321	EPH-detské ihrisko		5 000						0

kat.	pol.	druh príjmu	skut.2018 v €	skut.2019 v €	upr.rozp.2020	oč.skut.2020 v €	rozp.2021 v €	rozp.2022 v €	rozp.2023 v €	rozdiel v € 2021-2020
	321	SPP a.s. - detské ihrisko		10 000						0
	322	Úrad vlády - multifunkčné ihrisko IV. ZŠ		37 000						0
	322	NFP - ÚV SR - Wifi pre teba			12 834	12 834				-12 834
	322	Nadácia ČSOB-prech.pre chodcov ul.školská		5 000						0
	322	NFP-regenerácia medzibl.priestorov sídl.západ			228 000	228 000	296 000			68 000
	322	MH SR-nabíjacia stanica ul.duklianska			5 000	5 000	0			-5 000
	322	NFP-odb.uč. ZŠ Komenského					30 736			30 736
	322	NFP-odb.uč. ZŠ okružná					8 067			8 067
	322	NFP-odb.uč ZŠ T.J.Moussona					16 115			16 115
	322	NFP-odb.uč. ZŠ školská					52 746			52 746
	322	Úrad vlády-kostolné námestie			0	0	425 000			425 000
	321	Slovenský olympijský výbor-flor.hala					185 000			185 000
	322	Úrad vlády-dotácia úprava šatní fut.št.								0
	322	MV SR - kamerový systém		5 000	0	0				0
	322	MF SR - transfer na križovatku ul. Hollého		350 000						0
	322	MF SR - transfer fut.ihrisko Ul.okružná		60 000						0
	321	Unomedical s.r.o.-ihrisko MŠ Vajanského		8 072						0
	321	Nadácia ČSOB-prechod pre chodcov Ul.Vajan.			5 000	5 000				-5 000
	321	Slov.futb.zväz-dotácia na zavl.systém			10 000	10 000				-10 000
	321	SPP-grant detské ihrisko ul. Štefánikova			10 000	10 000				-10 000
	321	EHP-grant detské ihrisko Ul.nadLaborcom			5 000	5 000				-5 000
	321	modernizácia mestskej plavárne					650 000			
	321	NFP - park KERTA					337 148	255 983		337 148
										0
330		Zahrančné kapitálové granty a transfery	0	80 313	154 019	154 019	202 000	200 000	0	-5 940
	332	NFM - projekt cezhr.spolupr. SK-INFO-UA								0
	332	HUSKROUA-Zlatý býk		68 613	148 079	148 079	202 000	200 000		53 921
	332	HUSKROUA-Green transport network		11 700	5 940	5 940				-5 940
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	1 389 771	1 836 064	726 853	726 853	3 581 812	505 983	50 000	1 104 060

Vysvetlenie použitých skratiek:

NFP nenávratný finančný príspevok

ROP regionálny operačný program

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>druh príjmu</i>	<i>skut.2018</i> v €	<i>skut.2019</i> v €	<i>upr.rozp.2020</i>	<i>oč.skut.2020</i> v €	<i>rozp.2021</i> v €	<i>rozp.2022</i> v €	<i>rozp.2023</i> v €	<i>rozdiel v €</i> <i>2021-2020</i>
-------------	-------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--

OP ŽP operačný program životné prostredie
NFM nórsky finančný mechanizmus
EHP európsky hospodársky priestor
KaHR konkurencieschopnosť a hospodársky rast

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

príloha č.4

funk. klasif.	ekon. klas.	ak.	program	skut.2018 v €	skut.2019 v €	upr.rozp.2020 v €	oč.skut.2020 v €	rozp.2021 v €	rozp.2022 v €	rozp.2023 v €	rozdiel v € 2021-2020
01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány			53 440	32 447	55 600	54 000	45 000	41 000	41 000	-10 600
	711	80	softvér	21 840		6 000	5 800	20 000	20 000	20 000	14 000
	711	80	licencie		3 371	13 600	13 400	10 000	6 000	6 000	-3 600
	713	80	hardvér	31 600	29 076	36 000	34 800	15 000	15 000	15 000	-21 000
0.3.6.0	Verejný poriadok a bezp.inde neklasifikované			0	44 114	24 000	23 300	0	0	30 000	-24 000
	713	80	kamer.monitor.systém	0	44 114	12 000	11 800			30 000	-12 000
	713	71	kamer.monitor.systém-MsP			12 000	11 500				-12 000
04.4.3	Výstavba			24 270	10 242	15 000	12 500	18 000	0	40 000	3 000
	716	76	Autorský dozor k realiz. stavbám	500	0	5 000	4 000	3 000			-2 000
	716	76	PD-drobné stavebné projekty	7 850	3 452	10 000	8 500	5 000		10 000	-5 000
	716	76	PD rekonštrukcia TH	4 920	6 790			10 000		30 000	10 000
	716	76	PD - kostolné námestie	3 500	0						0
	716	76	PD-CSS ul.partizánska-Sládkoviča-Hollého	3 900							0
	716	76	PD-komunikácia ul.mlynská	3 600	0						0
04.5.1	Cestná doprava			57 587	48 640	405 000	404 900	0	0	0	0
	717002	77	okružná križovatka-značenie	35 981							0
	717002	77	nasvetlenie priech.-ul.T.J.Moussona	11 982							0
	717002	77	upokojenie dopravy-ul.T.J.Moussona	9 624							0
	717	77	priechod pre chodcov-ul.verbovčik		19 000						0
	717	77	upokojenie dopravy-ul.školská		17 000						0
	717	77	nasvetlenie priech.-ul. švermu		12 640						0
	717	77	nasv.priech.pre chod.-Ul.Vajanského			15 000	14 900				
	717	77	CSS-UI.Hollého-Sládkoviča			390 000	390 000				
											0
05.6.0	Ochrana živ.prostredia			0	0	0	0	0	0	0	0
											0
05.1.0	Nakladanie s odpadmi			6 800	0	17 000	16 900	105 000	990 000	0	105 000
	721001	77	kapitálový transfer-vozidlo CAS								0
	716	76	PD dostavba zber.dvora ul.lastomír	6 800							0
	716	76	PD-zberu a sprac.kuch.odpadu			2 000	1 900				
	716	76	PD-DUR skládka III. etapa			15 000	15 000				
	716	76	PD-skládka III. etapa-stav.konanie			0		30 000			30 000
	716	76	PD-mech.-biol. úprava odpadu			0		45 000			45 000
	716	76	PD-2.časť stabilizácia BRKO					30 000			30 000
	716	76	realizácia skládky Žabany		0				990 000		0
06.2.0	rozvoj obcí			1 247 681	928 047	1 272 313	1 219 872	2 710 000	75 000	705 000	1 124 759

funk. klasif.	ekon. klas.	ak.	program	skut.2018 v €	skut.2019 v €	upr.rozp.2020 v €	oč.skut.2020 v €	rozp.2021 v €	rozp.2022 v €	rozp.2023 v €	rozdiel v € 2021-2020
	711	79	nákup pozemkov	6 198	0	48 000		24 000	75 000	75 000	-24 000
	711	79	nákup pozemkov-skl.Žabany			0		336 000			
	717001	23	komunitné centrum	82 955							0
	717002	78	zimný štadión	857 412							0
	717001	77	detské ihriská	108 488							0
	717001	77	detské ihrisko-ZSD(det.jasle)	9 924							0
	717002	55	Regenerácia medzib.priestorov sídl.zápa			251 000	250 600	300 000			49 000
	717002	55	Rekonštrukcia MŠ Vajanského		609 080						0
	717001	77	prístupový chodník sídl.SNP	9 608							0
	721001	3	kap.transfer-čistiace zar.zim.štad.	6 243							0
	717001	77	VO - IBV tehelné pole	14 980							0
	717001	77	oplotenie komunit.centra	9 993							0
	713	77	schodisková plošina MsÚ	16 962							0
	718	77	futbalový štadión-tréning.ihrisko	110 868							0
	713006	55	inteligentná lavička	4 501							0
	716	76	PD-denné centrum seniorov	1 150							0
	717	78	rek.denného centra ZŠ Školská	8 399							0
	717002	55	HUSKROUA-Zlatý býk			398 000	397 000	125 000			-273 000
	713006	55	HUSKROUA-Green transport network		0	21 741	21 700				-21 741
	717001	40	rekonštrukcia ihriska- VI.ZŠ		0	119 000	118 900				-119 000
	717001	78	rek.den.cen.-ZŠ Ul.školská-z r.2018		33 601						0
	710	110	odb.uč.ZŠ kpt.Nálepku		58 247						0
	716	76	PD - kostolné námestie		0	20 000	20 000				-20 000
	717	78	rekonštrukcia objektu-Ul.vrbovská		9 982	12 500	12 500				-12 500
	717	78	rekonštrukcia strechy telocvične II.ZŠ		50 000	148 000	147 500				-148 000
	717	77	urnový háj - cintorín ul. Kollára		0	15 000	15 000				-15 000
	713	77	videorozhodca		46 290						0
	713	66	elektronická siréna		15 550						0
	713	55	Wifi pre teba		13 285						0
	713	106	NFP - odb. uč. ZŠ Komenského		10 738	25 000	24 800				-25 000
	713	107	NFP - odb. uč. ZŠ Okružná		0	11 200	11 200				-11 200
	713	108	NFP - odb. uč. ZŠ T.J.Moussona		3 322	18 200	17 500				-18 200
	713	109	NFP - odb. uč. ZŠ Školská		0	71 100	69 800				-71 100
	717	78	výstavba multif.ihriska IV.ZŠ		64 986						0
	717	78	modern. det.ihrisk na MŠ		12 966						0
	717	78	Kostolné námestie-rekonštrukcia			0	0	1 165 000			1 165 000
	717	77	Nabíjacia stanica-ul.duklianska			7 000	7 000				-7 000
	716	76	PD florbalová hala			26 500	26 500				-26 500

funk. klasif.	ekon. klas.	ak.	program	skut.2018 v €	skut.2019 v €	upr.rozp.2020 v €	oč.skut.2020 v €	rozp.2021 v €	rozp.2022 v €	rozp.2023 v €	rozdiel v € 2021-2020	
	717	78	Florbalová hala-výstavba	ppg 10.1.		0		760 000			760 000	
	714	77	elektrické čistiace vozidlo	ppg 12.8.		0	0				0	
	717	77	ihrisko Ul.topolianska-zavlaž.systém	ppg 12.2.		14 000	14 000				-14 000	
	716	76	PD-tréningová hala	ppg 10.1.		30 000	30 000				-30 000	
	717	77	Det.ihrisko-Ul.nad Lab.II.etapa	ppg 12.3.		13 000	12 900			30 000	-13 000	
	717	77	det.ihrisko-Ul. Štefánikova	ppg 12.3.		15 000	14 900					
	717	77	Inkluz.ihrisko MŠ Vajanského-výstav	ppg 9.1.		8 072	8 072					
			rekonštrukcia učeb.pavilónu V.ZŠ							600 000	0	
06.6.0	Občian.vybavenosť				576 464	453 054	160 020	159 000	4 606 000	300 000	462 000	4 445 980
	717001	78	výbeh pre voľný pohyb psov	ppg 12.2.	17 884						0	
	717002	78	Modernizácia TH	ppg 3.1.	173 455	158 936	105 000	104 000		360 000	-105 000	
	717001	77	prístrešky TKO	ppg 3.1.	70 000						0	
	717001	77	ÚV SR- Nafta - det.ihrisko (okružná)	ppg 12.3.	20 299						0	
	717001	77	SPP,BSH-det.ihriská(špitál.nám.oslob)	ppg 12.3.	32 015						0	
	717001	55	cyklotrasa - 1. a 2. etapa	ppg 12.2.	66 962	239 220					0	
	717001	55	cyklotrasa - 3. etapa	ppg 12.2.	195 849						0	
	717001	77	detské ihrisko-z r.2018	ppg 12.3.		10 308					0	
	716	76	PD-MŠ Ul. mlynská	ppg 9.1.		14 800					0	
	716	76	PD-plaváreň	ppg10.1.		0	55 020	55 000			-55 020	
	717	77	detské ihrisko - EPH medzi rázusova-šte	ppg 12.3.		14 895					0	
	717	77	detské ihrisko - SPP medziblok.verbovč	ppg 12.3.		14 895					0	
	717001	77	rekonštrukcia mestskej plavárne	ppg 10.1.					4 123 000		4 123 000	
			rekonštrukcia parku KERTA						483 000	300 000	483 000	
			workoutové ihriská							30 000	0	
			doplnenie DI							50 000	0	
			det.ihrisko-Ul.prof.Hlaváča							22 000	0	
											0	
08.2.0	Kultúrne služby				28 274	2 000	0	0	0	0	0	
	719002	77	umelecké dielo - olympionici	ppg 3.1.		2 000					0	
	719002	77	umelecké dielo k cyklotrase	ppg 3.1.	15 000						0	
	721001	72	kap.transfer -zvukový procesor	ppg 11.1.	4 174						0	
	721001		kap.transfer MskS - svetelný pult		9 100						0	
09.5.0	Vzdelanie nedefinované podľa úrovne				5 000	0	0	0	0	0	0	
	713006		kap.transfer ZUŠ - akordeón		5 000						0	
											0	
09.6.0	Vedľajšie služby v školstve				5 815	0	6 500	6 400	0	0	10 000	-6 500
	713004	3	kuchynské zariadenia školstvo	ppg 9.3.	5 815		6 500	6 400			10 000	-6 500

funk. klasif.	ekon. klas.	ak.	program	skut.2018 v €	skut.2019 v €	upr.rozp.2020 v €	oč.skut.2020 v €	rozp.2021 v €	rozp.2022 v €	rozp.2023 v €	rozdiel v € 2021-2020
											0
10.9.	Sociálne služby inde neklasifikované			24 331	39 729	4 000	4 000	0	0	0	-4 000
			oddychová zóna-ihriško pre seniorov	3 631							0
	721001	5	kap.transfery-zariadenia pre MDS ppg 14.2.	20 700	39 729	4 000	4 000				-4 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU				2 029 662	1 558 273	1 959 433	1 900 872	7 484 000	1 406 000	1 288 000	5 633 639

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

FINANČNÉ OPERÁCIE

príloha č.5

PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		skut.2018 v €	skut.2019 v €	upr.rozp.2020 v €	oč.skut.2020 v €	rozp.2021 v €	rozp.2022 v €	rozp.2023 v €	rozdiel v € 2021-2020
454	Prevod z fondu rezerv	1 586 182	1 744 922	628 432	628 432	1 190 000			561 568
454	Prevod z fondu rozvoja bývania	31 457							0
454	Prevod z fondu psov	24 383							0
454	Prevod z FOaÚ - H, Ul. Konečná	10 227	5 862	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0
454	prevod z FOaÚ - MMB	19 597	19 795	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	0
454	prevod z FOaÚ - bl. A,C - Ul.Masarykova	1 408	356	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	0
454	prevod z FOaÚ - bl. Ul. okružná	3 674	7 078	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
454	prevod z FOaÚ - bl. D,E - Ul.mlynská	0	0	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0
453	Zost. prostriedkov z predchádz.roka	104 129	104 759	808 686	808 686	0	0	0	-808 686
	z toho:								
	svetelná križovatka			350 000	350 000				
	rekonštrukcia ihriska VI. ZŠ-grant			15 000	15 000				
	rekonštrukcia ihriska VI. ZŠ-dotácia MF SR			60 000	60 000				
	rekonštrukcia strechy-II. ZŠ (r.2018)			143 348	143 348				
	NFP-HUSKROUA-green transport network			24 130	24 130				
	NFP-HUSKROUA-Thru-Art-zl.býk			68 613	68 613				
	ŠR-prenesené kompetencie ZŠ			4 023	4 023				
	ŠR-transfer 5.ročné deti			15 161	15 161				
	ŠR-vrátka úrokov za pren.kompetencie			132	132				
	ŠR-MDS-nevyčerpané zdroje			2 545	2 545				
	ŠR-MDS-vrátka úrokov			59	59				
	ERASMUS - VI. ZŠ			19 296	19 296				-19 296
	školské jedálne ZŠ - potraviny			46 527	46 527				-46 527
	školské jedálne MŠ - potraviny			7 069	7 069				-7 069
	Unomedical-grant na MŠ Vajanského			8 072	8 072				-8 072
	MV SR - dotácia na kamer.systém			5 000	5 000				
	zábezpeky a cudzie zdroje			2 526	2 526				
	prijaté preddavky na služby - ul. mlynská			7 362	7 362				-7 362
	zostatok prostr.a účte			29 823	29 823				-29 823
	MV SR - obnova pamätníka ČA					30 800			
	MV SR - oprava centrál.cint.Hrádok					40 000			
	grant na obnovu pamätníka ČA					7 700			
	grant na opravu centrál.cint.Hrádok					10 000			
	Úrad vlády - dotácia plaváreň					1 495 000			
456	ostatné operácie - služby IOMO	14							0
456	iné operácie - zábezpeky	102 122	5 498	51 000	51 000				-51 000
	návratná fin. výpomoc-MF SR			850 274	850 274				-850 274
513	Prijaté úvery	200 000	0	0		3 745 000	990 000		3 745 000
	Kontokorentný úver			0					
	PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU	2 083 193	1 888 270	2 404 392	2 404 392	6 584 500	1 056 000	66 000	2 478 459

VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

<i>funk.a ekon.</i>	<i>skut.2018</i>	<i>skut.2019</i>	<i>upr.rozp.2020</i>	<i>oč.skut.2020</i>	<i>rozp.2021</i>	<i>rozp.2022</i>	<i>rozp.2023</i>	<i>rozdiel v €</i>	
<i>klasif.</i>	<i>v €</i>	<i>v €</i>	<i>v €</i>	<i>v €</i>	<i>v €</i>	<i>v €</i>	<i>v €</i>	<i>2021-2020</i>	
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	27 477	26 140	50 000	40 000	28 000	30 000	23 000	-22 000
824	splácanie istín - lízing	27 477	26 140	50 000	40 000	28 000	30 000	23 000	-22 000
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	1 746 129	1 408 175	1 067 040	1 067 040	1 638 000	1 497 000	952 000	570 960
814	Účasť na majetku-1.úsporová	564 599	577 424	584 000	584 000	589 000	570 000	425 000	5 000
820	Splácanie istín	1 181 530	830 751	483 040	483 040	1 049 000	927 000	527 000	565 960
04.5.1.	cestná doprava	1 603 830	1 922 353	1 223 087	1 223 087	2 705 641	1 870 000	1 282 000	1 482 554
821	splácanie dod.úv. - miestne komunikácie	1 603 830	1 922 353	1 223 087	1 223 087	2 705 641	1 870 000	1 282 000	1 482 554
06.6.0	bývanie a občianska vybavenosť	513 847	230 104	0	0	0	0	0	0
821	splácanie dod.úv. - futbalový štadión	276 060	230 104				0		0
	splácanie do.úv.-sídliiskové plochy	237 787			0	0	0		0
01.3.3.	Iné všeobecné služby	14	0	0	0	0	0	0	0
	ostatné operácie - služby IOMO	14							0
0.1.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány	101 304	2 629	53 526	0	0	0	0	-53 526
	iné operácie- zábezpeky	101 304	2 629	53 526					-53 526
	VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU	3 992 601	3 589 401	2 393 653	2 330 127	4 371 641	3 397 000	2 257 000	1 977 988

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

príloha č.6

BEŽNÝ ROZPOČET	<i>skut.2018</i> v €	<i>skut.2019</i> v €	<i>upr.rozp.2020</i> v €	<i>oč.skut.2020</i> v €	<i>rozp.2021</i> v €	<i>rozp.2022</i> v €	<i>rozp.2023</i> v €	<i>rozdiel v €</i> 2021-2020
Bežné príjmy	31 395 228	34 134 795	34 959 478	34 929 428	35 158 580	36 474 954	36 694 744	199 102
Bežné výdavky	26 824 293	30 646 059	33 737 637	32 869 671	33 469 251	33 233 937	33 265 744	-268 386
Prebytok (+) Schodok (-)	4 570 935	3 488 736	1 221 841	2 059 757	1 689 329	3 241 017	3 429 000	467 488

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	<i>skut.2018</i> v €	<i>skut.2019</i> v €	<i>upr.rozp.2020</i> v €	<i>oč.skut.2020</i> v €	<i>rozp.2021</i> v €	<i>rozp.2022</i> v €	<i>rozp.2023</i> v €	<i>rozdiel v €</i> 2021-2020
Kapitálové príjmy	1 389 771	1 836 064	726 853	726 853	3 581 812	505 983	50 000	1 745 748
Kapitálové výdavky	2 029 662	1 558 273	1 959 433	1 900 872	7 484 000	1 406 000	1 288 000	5 925 727
Prebytok (+) Schodok (-)	-639 891	277 791	-1 232 580	-1 174 019	-3 902 188	-900 017	-1 238 000	-4 179 979

ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	<i>skut.2018</i> v €	<i>skut.2019</i> v €	<i>upr.rozp.2020</i> v €	<i>oč.skut.2020</i> v €	<i>rozp.2021</i> v €	<i>rozp.2022</i> v €	<i>rozp.2023</i> v €	<i>rozdiel v €</i> 2021-2020
PRIJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	32 784 999	35 970 859	35 686 331	35 656 281	38 740 392	36 980 937	36 744 744	2 769 533
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	28 853 955	32 204 332	35 697 070	34 770 543	40 953 251	34 639 937	34 553 744	8 748 919
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	3 931 044	3 766 527	-10 739	885 738	-2 212 859	2 341 000	2 191 000	-5 979 386

FINANČNÉ OPERÁCIE	<i>skut.2018</i> v €	<i>skut.2019</i> v €	<i>upr.rozp.2020</i> v €	<i>oč.skut.2020</i> v €	<i>rozp.2021</i> v €	<i>rozp.2022</i> v €	<i>rozp.2023</i> v €	<i>rozdiel v €</i> 2021-2020
Príjmové operácie	2 083 193	1 888 270	2 404 392	2 404 392	6 584 500	1 056 000	66 000	4 696 230
Výdavkové operácie	3 992 601	3 589 401	2 393 653	2 330 127	4 371 641	3 397 000	2 257 000	782 240
Rozdiel	-1 909 408	-1 701 131	10 739	74 265	2 212 859	-2 341 000	-2 191 000	3 913 990

ROZPOČET CELKOM	<i>skut.2018</i> v €	<i>skut.2019</i> v €	<i>upr.rozp.2020</i> v €	<i>oč.skut.2020</i> v €	<i>rozp.2021</i> v €	<i>rozp.2022</i> v €	<i>rozp.2023</i> v €	<i>rozdiel v €</i> 2021-2020
	2 021 636	2 065 396	0	960 003	0	0	0	-2 065 396

Návrh rozpočtu na rok 2021
Bežné príjmy - školstvo - originálne kompetencie

v €

príloha č.7

	Počet žiakov	Príjmy z podnikania 21.	Administratív. poplatky 22.	Ostatné príjmy 29.	Príjmy potraviny	Bežné transféry			Spolu bežné príjmy
						ŠR	Zriaďovateľ	Iné - obce	
Originálne komp.		0	518 220	0	1 018 300	50 450	5 406 980	7 400	7 001 350
SK Moussona	257	0	26 000	0		0	135 500	0	161 500
Švermu	237	0	23 000	0		0	132 500	0	155 500
Moskovská	49	0	5 200	0		0	34 800	0	40 000
Komenského	97	0	10 000	0		0	64 800	0	74 800
Školská	90	0	8 500	0		0	51 300	0	59 800
Okružná	341	0	33 000	0		0	167 500	0	200 500
Krymská	123	0	12 900	0		0	84 900	0	97 800
P.Horova	272	0	26 000	0		0	132 500	0	158 500
SK spolu	1 466	0	144 600	0	0	0	803 800	0	948 400
CVC Moussona	232	0	2 500	0		0	14 260	1 000	17 760
Švermu	198	0	4 300	0		0	8 700	4 000	17 000
Moskovská	0	0	0	0		0	0	0	0
Komenského	132	0	1 700	0		0	7 700	400	9 800
Školská	98	0	900	0		0	7 100	0	8 000
Okružná	146	0	1 600	0		0	12 170	1 400	15 170
Krymská	57	0	820	0		0	6 600	600	8 020
P.Horova	50	0	500	0		0	5 500	0	6 000
CVC spolu	913	0	12 320	0	0	0	62 030	7 400	81 750
SJ Moussona	581	0	27 000	0	150 000	0	102 500	0	279 500
Švermu	627	0	27 000	0	125 000	0	107 500	0	259 500
Moskovská	492	0	15 000	0	45 000	0	87 900	0	147 900
Komenského	305	0	20 000	0	67 000	0	68 000	0	155 000
Školská	275	0	29 500	0	40 000	0	59 500	0	129 000
Okružná	800	0	45 000	0	210 000	0	139 000	0	394 000
Krymská	401	0	22 000	0	65 000	0	72 000	0	159 000
P.Horova	628	0	27 000	0	100 000	0	109 000	0	236 000
SJ pri ZS	4109	0	212 500	0	802 000	0	745 400	0	1 759 900
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	124	0	1 600	0	29 000	0	54 500	0	85 100
ŠJ MŠ Školská	151	0	2 000	0	34 000	0	62 300	0	98 300
ŠJ MŠ Komenského	107	0	1 450	0	26 000	0	50 250	0	77 700
ŠJ MŠ Masarykova	90	0	1 250	0	21 000	0	42 850	0	65 100
ŠJ MŠ Okružná	114	0	1 450	0	27 000	0	51 650	0	80 100
ŠJ MŠ Leningradská	122	0	1 700	0	29 000	0	54 300	0	85 000
ŠJ MŠ Švermu	112	0	1 650	0	28 000	0	53 850	0	83 500
SJ MS Vajanského	93	0	5 700	0	22 300	0	43 300	0	71 300
SJ pri MS	913	0	16 800	0	216 300	0	413 000	0	646 100
SJ spolu	5022	0	229 300	0	1 018 300	0	1 158 400	0	2 406 000
MS Vajanského	93	0	10 000	0	0	4 650	291 350	0	306 000
MŠ Fr. Kráľa	124	0	13 000	0	0	7 750	328 050	0	348 800
MŠ Školská	151	0	14 000	0	0	7 440	366 760	0	388 200
MŠ Komenského	107	0	9 000	0	0	5 890	325 010	0	339 900
MŠ Masarykova	90	0	8 000	0	0	4 800	221 600	0	234 400
MŠ Okružná	114	0	11 000	0	0	6 360	281 640	0	299 000
MŠ Leningradská	122	0	12 000	0	0	5 730	334 770	0	352 500
MS Švermu	112	0	10 000	0	0	7 830	295 070	0	312 900
MŠ spolu	913	0	87 000	0	0	50 450	2 444 250	0	2 581 700
ZUS	1104	0	45 000	0	0	0	938 500	0	983 500

Návrh rozpočtu na rok 2021

Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie

príloha č. 8

v €

	Mzdy a poistné	Tovary a služby		Spolu bežné výdavky
	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Originálne komp.	5 089 150	893 900	1 018 300	7 001 350
ŠK Moussona	152 000	9 500	0	161 500
Švermu	146 000	9 500	0	155 500
Moskovská	36 000	4 000	0	40 000
Komenského	70 000	4 800	0	74 800
Školská	55 000	4 800	0	59 800
Okružná	189 000	11 500	0	200 500
Krymská	93 800	4 000	0	97 800
P.Horova	149 000	9 500	0	158 500
ŠK spolu	890 800	57 600	0	948 400
CVČ Moussona	3 330	14 430	0	17 760
Švermu	4 000	13 000	0	17 000
Moskovská	0	0	0	0
Komenského	2 000	7 800	0	9 800
Školská	1 500	6 500	0	8 000
Okružná	4 070	11 100	0	15 170
Krymská	1 550	6 470	0	8 020
P.Horova	2 000	4 000	0	6 000
CVČ spolu	18 450	63 300	0	81 750
MŠ Vajanského spolu:	248 000	58 000	0	306 000
z toho: bežná starostlivosť	248 000	58 000	0	306 000
špeciálna starostlivosť	0	0	0	0
MŠ Fr. Kráľa	295 800	53 000	0	348 800
MŠ Školská	326 800	61 400	0	388 200
MŠ Komenského	298 600	41 300	0	339 900
MŠ Masarykova	196 500	37 900	0	234 400
MŠ Okružná	262 500	36 500	0	299 000
MŠ Leningradska	303 000	49 500	0	352 500
MŠ Švermu	258 400	54 500	0	312 900
MŠ spolu	2 189 600	392 100	0	2 581 700
ZUŠ	881 500	102 000	0	983 500

Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie

v €

	Mzdy a poistné	Tovary a služby	Potraviny ŠJ	Spolu bežné výdavky
	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	50 600	5 500	29 000	85 100
ŠJ MŠ Školská	58 300	6 000	34 000	98 300
ŠJ MŠ Komenského	46 700	5 000	26 000	77 700

ŠJ MŠ Masarykova	40 100	4 000	21 000	65 100
ŠJ MŠ Okružná	48 100	5 000	27 000	80 100
ŠJ MŠ Leningradska	51 000	5 000	29 000	85 000
ŠJ MŠ Švermu	48 500	7 000	28 000	83 500
ŠJ MŠ Vajanského	44 000	5 000	22 300	71 300
ŠJ pri MŠ spolu	387 300	42 500	216 300	646 100
ŠJ Moussona spolu:	94 500	35 000	150 000	279 500
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	94 500	35 000	150 000	279 500
ŠJ Švermu spolu:	100 500	34 000	125 000	259 500
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	100 500	34 000	125 000	259 500
ŠJ Moskovská spolu:	71 500	31 400	45 000	147 900
z toho: primárne vzdel.	71 500	31 400	45 000	147 900
nižšie sekundár.vzdel.	0	0	0	0
ŠJ Komenského spolu:	69 000	19 000	67 000	155 000
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	69 000	19 000	67 000	155 000
ŠJ Školská spolu:	69 000	20 000	40 000	129 000
z toho: primárne vzdel.				0
nižšie sekundár.vzdel.	69 000	20 000	40 000	129 000
ŠJ Okružná spolu:	149 000	35 000	210 000	394 000
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	149 000	35 000	210 000	394 000
ŠJ Krymská spolu:	69 000	25 000	65 000	159 000
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	69 000	25 000	65 000	159 000
ŠJ P.Horova spolu:	99 000	37 000	100 000	236 000
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	99 000	37 000	100 000	236 000
ŠJ pri ZŠ spolu	721 500	236 400	802 000	1 759 900
z toho: Primárne vzdelávanie	71 500	31 400	45 000	147 900
Nižšie sekundárne vzdelávanie	650 000	205 000	757 000	1 612 000

Návrh rozpočtu na rok 2021
Bežné príjmy - školstvo - prenesené kompetencie

príloha č. 9

v €

	Počet žiakov	Príjmy z podnikania 21.	Administratív. poplatky 22.	Ostatné príjmy 29.	Bežné a zahraničné granty	Bežné transféry			Spolu bežné príjmy
						ŠR	Zriaďovateľ	iné	
Prenesené komp.	4 109	38 980	3 000	6 300	0	8 760 000	130 300	0	8 938 580
ZŠ Moussona	581	2 700	0	0	0	1 200 000	4 770	0	1 207 470
Švermu	627	9 000	0	0	0	1 270 000	11 000	0	1 290 000
Moskovská	492	180	0	0	0	970 000	15 400	0	985 580
Komenského	305	15 000	0	0	0	660 000	24 900	0	699 900
Školská	275	2 700	0	5 000	0	680 000	17 600	0	705 300
Okružná	800	2 200	0	0	0	1 890 000	26 980	0	1 919 180
Krymská	401	5 000	3 000	1 300	0	860 000	400	0	869 700
P.Horova	628	2 200	0	0	0	1 230 000	29 250	0	1 261 450

V bežných transferoch - zriaďovateľ sú zahrnuté finančné prostriedky vo výške 112 100 EUR - Národný projekt MŠVVaŠ SR na pomoc žiakom so ŠVVP prostredníctvom MPC s názvom "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II." Sú to finančné prostriedky na osobné výdavky pre asistentov učiteľa a odborných zamestnancov a 18 200 EUR na mimoškolskú činnosť na základných školách.

Návrh rozpočtu na rok 2021

Bežné výdavky - školstvo - prenesené kompetencie

príloha č. 10

v €

	Mzdy a odvody	Tovary a služby	Spolu bežné výdavky
Prenesené komp.	7 912 100	1 026 480	8 938 580
ZŠ Moussona spolu:	1 060 000	147 470	1 207 470
z toho: primárne vzdel.	519 400	68 600	588 000
nižšie sekundárne vzdel.	540 600	78 870	619 470
ZŠ Švermu spolu:	1 127 500	162 500	1 290 000
z toho: primárne vzdel.	484 825	69 875	554 700
nižšie sekundárne vzdel.	642 675	92 625	735 300
ZŠ Moskovská spolu:	874 600	110 980	985 580
z toho: primárne vzdel.	507 268	64 368	571 636
nižšie sekundárne vzdel.	367 332	46 612	413 944
ZŠ Komenského spolu:	610 100	89 800	699 900
z toho: primárne vzdel.	250 141	36 818	286 959
nižšie sekundárne vzdel.	359 959	52 982	412 941
ZŠ Školská spolu:	626 900	78 400	705 300
z toho: primárne vzdel.	257 029	32 144	289 173
nižšie sekundárne vzdel.	369 871	46 256	416 127
ZŠ Okružná spolu:	1 725 100	194 080	1 919 180
z toho: primárne vzdel.	776 295	87 336	863 631
nižšie sekundárne vzdel.	948 805	106 744	1 055 549
ZŠ Krymská spolu:	770 000	99 700	869 700
z toho: primárne vzdel.	277 200	35 892	313 092
nižšie sekundárne vzdel.	492 800	63 808	556 608
ZŠ P.Horova spolu:	1 117 900	143 550	1 261 450
z toho: primárne vzdel.	503 055	64 598	567 653
nižšie sekundárne vzdel.	614 845	78 952	693 797
ZŠ spolu:	7 912 100	1 026 480	8 938 580
z toho: primárne vzdel.	3 575 213	459 631	4 034 844
nižšie sekundárne vzdel.	4 336 887	566 849	4 903 736

Návrh rozpočtu na rok 2021
Neštatné školské zariadenia

príloha č. 11

Zariadenie - Zriaďovateľ	Počet žiakov a stravníkov 2020/2021	Prepočet na 1 žiaka	Rozpočet v €
SZUŠ - PaedDr.Miroslav Capovčák	52	454,35	23 626
SZUŠ - Mgr. Peter Cicák - skupinová príprava	237	454,35	107 681
SZUŠ - Mgr. Peter Cicák - individuálna príprava	25	1 440,60	36 015
SZUŠ - Ľubomír Buraš - skupinová príprava	464	454,35	210 818
SZUŠ - Ľubomír Buraš - individuálna príprava	208	1 440,60	299 645
SZUŠ celkom	986		727 002
CMS Švermu 4 - Gréckokatolícky apoštolský exarchát	93	2 973,00	276 489
CMS Sv.Terezky - Kongregácia Dcér Božskej Lásky	73	2 973,00	217 029
CMS - celkom	166		493 518
<i>ŠJ pri CZŠ - Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice</i>	157	172,40	27 067
<i>ŠKD pri CZŠ - Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice</i>	62	520,90	32 296
Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice - spolu	219		59 363
Spolu	1 371		1 279 883

Opatrovateľská služba, Michalovce

Návrh rozpočtu OS 2021-2023

Klasif.	Položky rozpočtu	rok 2021	rok 2022	rok 2023
	Výdavky OS			
610	Mzdové prostriedky	463 371,00	463 371,00	463 371,00
620	Odvody	161 739,00	161 739,00	161 739,00
630	tovary a služby	14 870,00	14 870,00	14 870,00
640	bežné transfery	12 700,00	12 700,00	12 700,00
	spolu	652 680,00	652 680,00	652 680,00
	Príjmy OS			
223	Za predaj služieb spolu	110 000,00	110 000,00	110 000,00
292	Ostatné príjmy-iné			
312	ESF	161 500,00		
	spolu	271 500,00	110 000,00	110 000,00