

BEŽNÉ PRÍJMY

príloha č.1

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	rozp.2021 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
100				DAŇOVÉ PRÍJMY	19 469 100	-165 000	19 304 100
110				Dane z príjmov a kapitálového majetku	15 570 000	-150 000	15 420 000
	111			Daň z príjmov fyzickej osoby	15 570 000	-150 000	15 420 000
		003	50	Podielové dane	15 570 000	-150 000	15 420 000
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	1 549 100	-15 000	1 534 100
	133			Dane za špecifické služby	1 548 900	-15 000	1 533 900
		001	50	Za psa	30 000		30 000
		003	70	Za nevýher.hracie prístroje	400		400
		004	50	Za predajné automaty	4 500		4 500
		006	50	Za ubytovanie	21 000		21 000
		012	67	Za užívanie verejného priestranstva	30 000	-15 000	15 000
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-F	610 000		610 000
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-P	850 000		850 000
		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	4 642 050	-416 908	4 225 142
210				Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 333 180	-20 000	1 313 180
	211			Príjmy z podnikania	0	0	0
	212			Príjmy z vlastníctva	1 333 180	-20 000	1 313 180
		002	56	Trhy a jarmoky	65 000	-20 000	45 000
		002	66	Nájomné za pozemky	65 000		65 000
		003	66	nájomné za nebyt.priestory	450 000		450 000
		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	290 000		290 000
		002	67	nájomné - stanovištia TAXI	4 000		4 000
		003	85	nájomné za byty (cez Domspráv)	11 500		11 500
		003	03	nájomné - ZŠ	38 980		38 980
		003	03	nájomné - ZUŠ	0		0
		003	03	nájomné - MŠ	0		0
220				Admini.p poplatky a iné poplatky a platby	2 983 670	-361 908	2 621 762
	221			Administratívne poplatky	70 900	0	70 900
		004	50	správne poplatky - ostatné	50		50
		004	60	správne poplatky - podateľňa	2 800		2 800
		004	69	správne poplatky - spoločný ob.úrad	44 000		44 000
		004	67	správne poplatky - rybárske lístky	3 000		3 000
		004	73	správne poplatky - matrika	20 000		20 000
		004	67	poplatky - pešia zóna	1 000		1 000
		004	66	poplatky - vecné bremeno	50		50
	222			Pokuty a penále	30 500	0	30 500
		003	50	pokuty, priestupky - OÚ	500		500
		003	71	pokuty blokové - MsP	30 000		30 000
	223			Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb	2 881 270	-361 908	2 519 362
		001	06	Za predaj výrobkov, tov.a služieb- op.sluzba	110 000		110 000
		001	65	Za predaj služieb- str.os.hyg.Ul.mlynská	300		300
		001	66	Za predaj výrobkov,tov.a služieb - OHsM	100		100
		001	71	Za predaj služieb - MsP	3 000		3 000
		001	85	za média - Domspráv	54 000		54 000
		001	60	za tovary a služby	1 000		1 000

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	rozp.2021 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
		002	03	za materské školy	87 000		87 000
		003	03	za stravné v ŠJ-réžia	229 300		229 300
		003	03	za stravné v ŠJ-potraviny	1 018 300	-361 908	656 392
		003	64	Stravné v ZSD (det.jasle)	20 000		20 000
		002	64	príspevok rodičov - ZSD (det.jasle)	40 000		40 000
		001	64	ošetrovné v ZSD (det.jasle)	3 200		3 200
		004	66	Predaj prebytočného materiálu	50		50
		002	03	Príjmy školských klubov	144 600		144 600
		002	03	Príjmy CVČ	12 320		12 320
		002	03	Príjmy základnej umeleckej školy	45 000		45 000
		001	05	Príjmy za Michal.domov seniorov	1 094 900		1 094 900
		003	04	Príjmy za úsek školstva - základné školy	3 000		3 000
		001	66	Príjmy za služby-vecné bremeno	15 000		15 000
		001	62	Príjmy z inzercie	200		200
	229			Ďalšie administratívne poplatky	1 000	0	1 000
		005	67	Za znečistenie ovzdušia	1 000		1 000
240				Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek	3 000	0	3 000
	242		50	Úroky z vkladov	3 000		3 000
290				Iné nedaňové príjmy	322 200	-35 000	287 200
	292			Ostatné príjmy	322 200	-35 000	287 200
				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	10 000	-5 000	5 000
		027	03	ZŠ-ostatné príjmy	6 300		6 300
300				GRANTY A TRANSFERY	11 047 430	941 891	11 989 321
310				Tuzemské bežné granty a transfery	11 040 770	941 891	11 982 661
	311			Granty tuzemské	0	0	0
		001					0
	312			Transfery v rámci verejnej správy	11 040 770	941 891	11 982 661
		001	52	aktivačná činnosť	7 000		7 000
		001	05	zo ŠR - Michalovský domov seniorov	1 222 872		1 222 872
		001	63	činnosť školského úradu	52 921	-16 955	35 966
		001	68	úsek bytovej politiky	23 682	18	23 700
		001	04	Prenesené kompetencie - základné školstvo	8 760 000		8 760 000
		001	04	5. ročné deti	50 450		50 450
		001	04	transfery - školstvo zo ŠR	0	133 885	133 885
		007	03	príjmy od obcí - CVČ	7 400		7 400
		011	03	Zo štátneho rozpočtu - MPC	0	440 000	440 000
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza ZŠ	91 650	-40 150	51 500
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza MŠ	0	2 800	2 800
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - hm.núdza špec. ZŠ,MŠ	0	10 350	10 350
		001	03	Zo štátneho rozpočtu-dotácia strava ŠJ pri ZŠ	0	310 414	310 414
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - dotácia strava ŠJ pri MŠ	0	51 494	51 494
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - dotácia strava ŠZŠ,ŠMŠ	0	32 480	32 480
		001	73	matrika	79 487	-11 458	68 029
		001	48	úsek hlásenia pobytu občanov- evid.občanov	12 887	-91	12 796
		001	60	úsek registra adries	164	14	178
		001	67	starostlivosť o ŽP	3 710	90	3 800
		001	46	NFP- NP TSP	87 700		87 700
		001	21	NFP - NP komunitné centrum	46 900		46 900
		001	66	dávky v hmotnej núdzi (osobitný príjemca)DaE	20 000		20 000
		001	69	cestná doprava	1 687		1 687
		001	69	spoločný obecný úrad - stavebný poriadok	83 884		83 884
		001	69	spoločný obecný úrad - obce	80 000		80 000
		001	06	Imp.agentúra MPSVaR	190 000		190 000
		001	22	záškoláctvo	31 000		31 000
		001	22	rodičovský príspevok	40 000		40 000
		001	55	NFP-MOPS	145 126		145 126
		001	55	NFP - projekt park KERTA	2 250		2 250
		001	55	NFP - OP EVS	0	29 000	29 000

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>podp.</i>	<i>akc.</i>	<i>druh příjmu</i>	<i>rozp.2021</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
330				<i>Zahraníčné granty</i>	6 660	0	6 660
	331			<i>Bežné granty</i>	6 660	0	6 660
		001	55	NFP - HUSKROUA-Green transport network	6 660		6 660
				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	35 158 580	359 983	35 518 563

BEŽNÉ VÝDAVKY

príloha č. 2

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	rozp.2021 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
01.1.1			Výkonné a zákonodárne orgány, fin.	5 382 768	199 341	5 582 109
			Finančný odbor			
			Zamestnanci úradu	2 910 000	0	2 910 000
	610	50	Mzdy, platy ost.vyr.	2 150 000		2 150 000
	620	50	Odvody do fondov a DDP	720 000		720 000
	637	50	Príspevok na rekreáciu	40 000		40 000
			Poplatky	6 000	0	6 000
	637		súdne a ostatné poplatky	6 000		6 000
			Aktivačné práce	7 000	0	7 000
	600	52	Bežné výdavky	7 000		7 000
			Poplatky	16 000	0	16 000
	637	18	súdne a ostatné poplatky	15 000		15 000
	637	20	súdne a ostatné poplatky	1 000		1 000
			Zamestnanci úradu	100 000	0	100 000
	631	51	Cestovné náhrady	10 000		10 000
	637	51	Služby-škol.stravné,poist...	90 000		90 000
			Poslanci mesta	115 000	0	115 000
	631	53	Cestovné náhrady	0		0
	637	53	Školenia a ost. služby	115 000		115 000
			z toho: odmeny	113 000		113 000
			MsÚ	352 964	12 000	364 964
	632	60	poštové, energie, voda a kom.	73 000		73 000
	633	60	Materiál a vyb. priestorov	68 100	12 000	80 100
	634	60	Dopravné	14 000		14 000
	635	60	Rutinná a št.údržba	1 000		1 000
	636	60	Nájom - pošt.priečinok	900		900
	637	60	Služby a propagácia	157 664		157 664
	642	60	Transf.-čl.prisp.,odch.,ocenenia	38 300		38 300
			Evidencia občanov	13 051	-77	12 974
	600	48	Výdavky na evid. občanov-ŠR	12 887	-91	12 796
	600		úsek registra adries	164	14	178
			Odbor inform. a grantov	20 000	22 000	42 000
	637	55	služby	20 000		20 000
	600	55	projekt OP EVS		22 000	22 000
			Informatika	187 000	0	187 000
	632	54	Pošt. a komunik.slужby	45 000		45 000
	633	54	Výpoč.a telek.technika	47 000		47 000
	635	54	Údržba PC, telek.techniky a strojč	85 000		85 000
	637	54	Služby-revizie systému	10 000		10 000
			Odbor výstavby, ŽP a MR	23 682	18	23 700
	600	68	Výdavky na bytový fond-ŠR	23 682	18	23 700
			SOU	167 571	0	167 571
	641	69	Transfery-na SOU	38 000		38 000
	600	69	výdavky na st.por.-vl.zdroje	44 000		44 000
	600	69	výdavky na cestnú dopravu-ŠR	1 687		1 687
	600	69	výdavky na stav.poriadok-ŠR	83 884		83 884
			Odbor hosp. s majetkom	1 464 500	165 400	1 629 900
	632	66	Energie, voda a komunikácie	515 000		515 000
	633	66	Všeobecný materiál	5 000		5 000
	634	66	Poistné motor.vozidiel	4 500		4 500
	636	66	Nájomné	90 000		90 000
	635	66	Oprava a údržba	400 000	165 400	565 400
	637	66	Služby	450 000		450 000
01.1.2			Finančné a rozpočtové záležitosti	12 000	0	12 000
			Finančný odbor			
	637	50	služby	12 000		12 000
01.3.3			Iné všeobecné služby	132 408	-28 413	103 995
			Organizačný odbor			
	600	73	Výdavky na matriku-SR	79 487	-11 458	68 029
			Odbor školstva			
	600	63	výdavky na školský úrad-ŠR	52 921	-16 955	35 966
01.6.0			Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	58 116	0	58 116
			Organizačný odbor			0

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.	program	rozp.2021 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
		600	44	sčítanie obyvateľstva	rozpis	58 116	58 116
							0
01.7.0	Transakcie verejného dlhu					60 000	60 000
	Finančný odbor	651	50	Splátky úrokov	15. bank.	60 000	60 000
							0
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi úrovňami verejnej správy					88 500	88 500
	Útvar prednostu	600		oprava pamät.ČA a Hrádok		88 500	88 500
							0
03.1.0	Policačné služby					150 536	165 996
	MsP	631	71	Cestovné náhrady	15 služby	1 000	1 000
		632	71	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	12 750	12 750
		633	71	Všeobecný materiál	15 tovary	16 650	16 650
		634	71	Dopravné	P 5.1.1	14 500	14 500
		635	71	Rutinná a štand.údržba	ppg 3.1.	3 800	9 260
		637	71	Služby	rozpis	8 000	18 000
		642	71	Členské príspevky	ppg 1.7.	100	100
		600	55	Výdavky NFP MOPS	ppg 5.1.1.	93 736	93 736
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť			Terénna soc.práca,kom.centrum		146 500	146 500
	Odbor soc.vecí						0
		65		Výdavky-vl. zdroje	P 14.5.	11 900	11 900
		632	65	Energie, voda a kom.		6 000	6 000
		633	65	Všeobecný materiál		3 900	3 900
		635	65	Rutinná a štand. Údržba		500	500
		636	65	Nájomné		300	300
		637	65	Služby		1 200	1 200
0.9.5.0	Vzdelávanie nedefinované					134 600	134 600
	Odbor soc.vecí	600	46	Výdavky NP TSP	P 14.5.3	87 700	87 700
		600	21	Výdavky NP kom.centrum	P 14.5.2	46 900	
							0
04.5.1.	Cestná doprava					590 000	590 000
	Odbor výstavby, ŽP a MR	644	72	výdavky na MHD	ppg 8.1.	590 000	590 000
							0
05.1.0	Nakladanie s odpadmi					174 296	174 296
	Odbor výstavby, ŽP a MR	637	67	Služby-štúdie,expertízy,posudky	ppg 6.4.	13 000	13 000
		637	67	Služby-poplatok za ulož.odpadu	ppg 6.3.	160 000	160 000
		637	67	Služby-zber,preprava,zneš.KO	ppg 6.3.	1 296	1 296
05.6.0	Ochrana živ.prostredia					4 710	4 724
	Odbor výstavby, ŽP a MR	600	67	Výdavky na ochranu ŽP-ŠR	ppg 12.8	3 710	3 724
	Odbor inform. a grantov	642	72	nenávratné fin. dotácie	rozpis	1 000	1 000
06.2.0	Rozvoj obcí					291 737	266 737
	Odbor inform. a grantov	637	55	Služby-štúdie	P 1.3.1	20 000	20 000
		600	55	HUDSKROUA-Thru-Art	ppg 11.3.	207 119	177 119
		600	55	HUDSKROUA-green trans.network	ppg 11.3.	98	98
		600	55	URBACT	ppg 5.1.1.	30 000	30 000
		637	55	vrátka do ŠR - za tatami	ppg 15.5.	1 220	1 220
		600	55	park Kerta	ppg 11.3.	2 500	2 500
	Odbor výst. ŽP a MR	637	67	Služby-štúdie,expertízy,posudky		30 800	35 800
				opt.a elektr.ochrana	ppg 12.2.	1 000	1 000
				deratizácia mesta	ppg 12.11	2 800	2 800
				likvid.divokých skl.	ppg 12.2.	2 000	2 000
				štúdie	ppg 1.3.1.	15 000	15 000
				zmeny a doplnky ÚPN	P 1.3.2	10 000	15 000
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná					427 627	432 227
	Odbor hosp. s majetkom			bytový fond	ppg 13.2.	280 577	280 577
		630	75	výdavky-blok H		58 000	58 000
		630	50	výdavky-blok D,E		65 677	65 677
		630	70	výdavky-blok A,C		36 000	36 000
		630	60	výdavky-MMB s nad.		78 900	78 900
		630	80	výdavky-blok Ul.okružná		42 000	42 000
	Správa byt.hospodárstva			Domspráv	ppg 13.2.	140 050	140 050
		632	85	Energie, voda a komunikácie		113 000	113 000

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.	program	rozp.2021 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
		633	85	Všeobecný materiál	50		50
		635	85	Údržba	12 000		12 000
		637	85	Služby	15 000		15 000
	Odbor výstavby, ŽP a MR				7 000	4 600	11 600
		637	67	služby-geom.plány, poreál.zam.	P 1.3.2. 7 000	4 600	11 600
08.1.0	Rekreačné a športové služby				801 000	4 000	805 000
	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	4 000	264 000
		644	72	transfer - HK DUKLA INGEMA	ppg 10.1. 200 000		200 000
	Odbor školstva	630	03	výdavky - súfaže	ppg 10.1. 5 000		5 000
08.2.0	Kultúrne služby				43 800	-6 300	37 500
	Organizačný odbor	630	56	Trhy a jarmoky	P 2.1.2. 23 800	-6 300	17 500
	Odbor inform. a grantov	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				111 500	0	111 500
	Odbor inform. a grantov	644	72	transfer-TV Mistrál	P 4.6.2. 92 000		92 000
	Odbor komunikácie, MaK	637	62	služby-monitor.médií	P 4.6.1. 1 500		1 500
		637	62	vydávanie Michalovčan			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				46 910	0	46 910
	Odbor soc. vecí			ZSD (detské jasle)	ppg 14.10. 46 910	0	46 910
		632	64	Energie, voda, komunikácie			16 000
		633	64	Materiál a vybavenie			22 400
				z toho : potraviny			16 000
		635	64	Údržba			4 800
		636	64	nájomné			210
		637	64	Služby			3 500
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie				20 000	0	20 000
	Odbor soc. vecí	642	65	Príspevok na stravov.-ostatní	ppg 4.5. 20 000		20 000
10.2.0	Staroba				3 159 580	5 500	3 165 080
	Odbor soc. vecí	642	65	Príspevok na stravov.	ppg 14.3. 70 000		70 000
				MMB			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		5 500	49 500
		632	65	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4. 22 400	1 500	23 900
		633	65	Materiál a vybavenie	ppg 14.4. 11 500	2 000	13 500
		635	65	Údržba	ppg 14.4. 2 100	2 000	4 100
		637	65	Služby	ppg 14.4. 8 000		8 000
				Michalovský domov seniorov		0	2 400 100
		600	05	Bežné výdavky	ppg 14.2. 2 400 100		2 400 100
				úroky		0	0
				vrátka do ŠR ZpS		0	0
				Opatrovateľská služba		0	642 680
		600	06	Bežné výdavky	ppg 14.1. 642 680		642 680
							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				3 000	0	3 000
	Odbor soc. vecí	642	65	Prisp.na soc.právnu ochranu	ppg 14.9. 3 000		3 000
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi				194 850	-27 000	167 850
	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. 4 500		4 500
		637	65	pobytové služby	P 14.6. 700		700
		642	22	záškoláctvo	P 14.8. 31 000		31 000
		642	22	rodičovský príspevok	P 14.8. 40 000		40 000
		642	22	FP pre neverjených posk. soc sl.	ppg 14.1. 8 000		8 000
	Odbor školstva	600	03	Hmotná núdza-ZŠ	ppg 9.8. 91 650	-40 150	51 500

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	rozp.2021 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
09	600	03	hmotná núdza-MŠ	ppg 9.8.	2 800	2 800
	600	03	Hmotná núdza-ŠZŠ, ŠMŠ	ppg 9.8.	10 350	10 350
			VZDELÁVANIE		629 999	17 859 250
			<i>Odbor školstva</i>			
			ORIGINALNE KOMPETENCIE		159 480	7 198 201
09.1.1.1			Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		77 000	2 667 579
	600	03	Výdavky MŠ	ppg 9.1.	2 590 579	2 667 579
						0
09.5.0			Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		50 000	2 063 650
	600	03	Výdavky šk.kluby	ppg 9.4.	948 400	948 400
	600	03	Výdavky CVČ (ŠSZČ)	ppg 9.4.	81 750	81 750
	600	03	Výdavky ZUŠ	ppg 9.5.	983 500	1 033 500
09.6.0.1			Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania		3 830	659 273
	600	03	Výdavky stravovanie-MŠ	ppg 9.3.	655 443	603 949
	600	03	dotácia strava MŠ	ppg 9.3.	51 494	51 494
	600	03	dotácia strava ŠMŠ	ppg 9.3.	3 830	3 830
09.6.0.2			Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania		0	148 506
	600	03	Výdavky strav.-I.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	148 506	111 234
	600	03	dotácia strava - I. stupeň ZŠ	ppg 9.3.	0	37 272
09.6.0.3			Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania		28 650	1 659 193
	600	03	Výdavky strav.-II.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	1 630 543	1 357 401
	600	03	dotácia strava - II. stupeň ZŠ	ppg 9.3.	0	273 142
	600	03	dotácia strava - SZŠ	ppg 9.3.	0	28 650
			PRENESENÉ KOMPETENCIE		440 000	9 301 147
09.1.2.1			Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		202 425	4 186 844
	600	03	Výdavky ZŠ-I. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	3 984 419	4 186 844
			z toho: transfer zriadovateľa	ppg 9.2.		0
09.2.1.1			Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		237 575	5 114 303
	600	03	Výdavky ZŠ-II. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	4 876 728	5 114 303
			úroky, dane			0
			NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA		30 519	1 310 402
0.9.1.1.1	642	03	Výdavky CMŠ	ppg 9.6.	493 518	493 518
0.9.5.0.1	642	03	Výdavky SZUŠ	ppg 9.6.	727 002	757 521
0.9.1.2.1	642	03	Výdavky CZŠ	ppg 9.6.	59 363	59 363
09.4.2	644	01	Dotácia pre VŠ	ppg 9.10.	39 500	39 500
09.2.1.			<i>Odbor inform. a grantov</i>		0	10 000
09.5.0	642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 9.9.	7 000	7 000
	644	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 9.9.	3 000	3 000
			PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE		120 080	4 581 848
04.5.1.			<i>Tech. a záhradnícke služby</i>			4 281 848
	644	72	Transfer na činnosť: cestná doprava	rozpis	196 700	196 700
05.1.0	644	72	transfer na TKO	program 6	1 784 540	1 904 620
05.2.0	644	72	Transfer na činnosť: nakladanie s odpadmi	rozpis	21 600	21 600
06.2.0	644	72	Transfer na činnosť: nakladanie s odpad.vodami	rozpis	1 918 373	1 918 373
06.4.0	644	72	Transfer na činnosť: verejné osvetlenie	rozpis	240 555	240 555
08.2.0			Mestské kultúrne stredisko		0	300 000
	644	72	Transfer na činnosť:	ppg 11.1.	300 000	300 000
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU		892 281	34 505 138

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

príloha č.3

kat.	pol.	druh príjmu	rozp.2021 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 379 000	-621 000	758 000
					0
230		Kapitálové príjmy	1 379 000	-621 000	758 000
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív			0
		- budovy	955 000	-680 000	275 000
		VVS - kanalizácia			0
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív			0
		- z pozemkov	424 000	59 000	483 000
300		GRANTY A TRANSFERY	2 202 812	-133 000	2 069 812
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	2 000 812	-133 000	1 867 812
	322	NFP-regenerácia medzib.priestorov sídl.západ	296 000		296 000
	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	425 000	-200 000	225 000
	321	Slovenský olympijský výbor-flor.hala	185 000		185 000
	322	Úrad vlády - dotácia plaváreň	650 000		650 000
	321	NFP-park KERTA	337 148		337 148
	322	Fond na podporu športu-multif.ihrisko III. ZŠ	0	50 000	50 000
	312	grant na obnovu pamätníka ČA a Hrádok	0	17 000	17 000
					0
330		Zahraničné kapitálové granty a transfery	202 000	0	202 000
	332	HUSKROUA-Zlatý býk	202 000		202 000
	332	HUSKROUA-Green transport network			0
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	3 581 812	-754 000	2 827 812

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.2021 v €	úpr.rozpz. v €	upr.rozpz. v €
01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány			45 000	40 000	85 000
	711	80	isoftvér	ppg 4.6.3		20 000
	711	80	licencie	ppg 4.6.3		10 000
	713	80	hardvér	ppg 4.6.3	40 000	55 000
0.3.6.0	Verejný poriadok a bezp.inde neklasifikované			0	2 000	2 000
	713	80	kamer.monitor.system	ppg 5.1.2	2 000	2 000
						0
04.4.3	Výstavba			18 000	15 000	33 000
	716	76	Autorský dozor k realiz. stavbám	15 služby	3 000	3 000
	716	76	PD-drobné stavebné projekty	15 tovary	5 000	20 000
	716	76	PD - rekonštrukcia TH	ppg 3.1.	10 000	10 000
						0
04.5.1	Cestná doprava			0	343 000	343 000
	717	77	synchronizácia svetelných križ. Ul. Holléh	ppg 7.5.	0	28 000
	716	76	PD OK užhorodská-moskovská-surovova	ppg 7.1.	0	15 000
	716	76	PD cyklotras po brehu Laborca	ppg 7.1.	0	15 000
	716	76	PD cyklotrasa po brehu výpust.kanal.	ppg 7.1.	0	15 000
	716	76	PD cyklotrasa ŽSR-CMZ	ppg 7.1.	0	15 000
	716	76	PD most cez Laborec	ppg 7.1.	0	25 000
	713		nákup multicar M29 (2ks)	ppg 3.1.	0	230 000
05.6.0	Ochrana živ.prostredia			0	0	0
						0
05.1.0	Nakladanie s odpadmi			105 000	864 000	969 000
	716	76	PD-skládka III.etapa-stav.konanie	ppg 6.3.	30 000	30 000
	717	76	uzatvorenie skládky	ppg 6.3.	0	864 000
	716	76	PD-mech.biol.úprava odpadu	ppg 6.3.	45 000	45 000
	716	76	PD-2.časť stabilizácia BRKO	ppg 6.4.	30 000	30 000
06.2.0	rozvoj obcí			2 710 000	-12 000	2 698 000
	711001	79	nákup pozemkov	ppg 3.3.	24 000	24 000
	711	79	nákup pozemkov-skl.Žabany	ppg 3.3.	336 000	336 000
	717002	55	Regenerácia medzib.priestorov sídl.zápac	ppg 12.2.	300 000	300 000
	717002	55	HUSKROUA-Zlatý býk	ppg 11.3.	125 000	125 000
	713	55	zariadenie a vybavenie Zlatý býk	ppg 11.3.	0	93 000
	717	78	Florbalová hala - výstavba	ppg 3.1.	760 000	-125 000
	717	78	kostolné námestie - rekonštrukcia	ppg 12.2.	1 165 000	1 165 000
	716	76	PD - kostolné námestie	ppg 12.2.	0	20 000
06.6.0	Občan.vybavenosť			4 606 000	-245 400	4 360 600
						0
	717	77	rekonštrukcia mestskej plavárne	ppg 3.1.	4 123 000	-645 400
	717	55	rekonštrukcia parku KERTA	ppg 12.2.	483 000	483 000
	716	76	PD revit.medziblok. Ul.leningradská	ppg 12.2.	0	10 000
	716	76	PD revit.medziblok. Ul.volgogradská	ppg 12.2.	0	10 000
	716	77	PD kontajnerové stojiská	ppg 12.2.	0	10 000
	717	77	prístrešky na kontajnerové stojiská	ppg 6.1.	0	125 000
	717	77	rekonštrukcia tepelného hospodárstva	ppg 3.1.	0	145 000
	717	77	výstavba multif.ihriská III. ZŠ	ppg 9.2.	0	100 000

<i>funk. klasif.</i>	<i>ekon. klas.</i>	<i>ak.</i>	<i>program</i>	<i>rozp.2021 v €</i>	<i>úpr.rozp. v €</i>	<i>upr.rozp. v €</i>
08.2.0	<i>Kultúrne služby</i>			0	0	0
						0
09.5.0	<i>Vzdelanie nedefinované podľa úrovne</i>			0	0	0
						0
09.6.0	<i>Vedľajšie služby v školstve</i>			14 900	21 500	36 400
	71	3 kuch.zariadenia		14 900	21 500	36 400
10.9.	<i>Sociálne služby inde neklasifikované</i>			0	0	0
						0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU				7 498 900	1 028 100	8 527 000

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

FINANČNÉ OPERÁCIE

príloha č.5

PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		rozp.2021 v €	úpr.rozp. v €	upravený rozp. v €
454	Prevod z fondu rezerv	1 190 000	1 661 908	2 851 908
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	1 744 954	-26 510	1 718 444
	z toho:			
	MV SR - obnova pamätníka ČA	30 800		30 800
	MV SR - oprava centrál.cint. Hrádok	40 000	-8 810	31 190
	grant na obnovu pamätníka ČA	7 700	-7 700	0
	grant na opravu centrál.cint.Hrádok	10 000	-10 000	0
	Úrad vlády - dotácia plaváreň	1 495 000		1 495 000
	transfer štat. úradu-sčítanie domov,bytov	58 116		58 116
	projekt HUSKROUA-Through Art	10 119		10 119
	projekt HUSKROUA-Green transport	98		98
	Úrad vlády SR - vrátka za tatami	1 220		1 220
	transfer na 5. ročné deti	8 879		8 879
	ERASMUS - VI. ZŠ	27 332		27 332
	MV SR - III. VII. A VIII. ZŠ - projekt	2 400		2 400
	MŠ SR - kuchynské zariadenia	14 900		14 900
	ÚPSVaR - I. ZŠ projekt	4 935		4 935
	stravné od rodičov - ŠJ ZŠ	19 149		19 149
	stravné od rodičov - ŠJ MŠ	9 343		9 343
	preddavky na služby - Ul. mlynská	2 015		2 015
	prijaté zábezpeky	2 948		2 948
456005	TaZS - prevod rezervy na uzatv. II. kazety	0	864 000	864 000
513	Prijaté úvery	3 745 000		3 745 000
	PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU	6 745 954	2 499 398	9 245 352

VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

funk.a ekon. klasif.		rozp.2021 v €	úpr.rozp. v €	upravený rozp. v €
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	28 000	35 000	63 000
824	splácanie istín - lízing	28 000	35 000	63 000
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	1 638 000	150 000	1 788 000
814	Účasť na majetku-1.úsporová	589 000		589 000
820	Splácanie istín	1 049 000	150 000	1 199 000
04.5.1.	cestná doprava	2 705 641	0	2 705 641
821	splácanie dod.úv. - miestne komunikácie	2 705 641		2 705 641
01.3.3.	Iné všeobecné služby	0	0	0
	ostatné operácie - služby IOMO			0
0.1.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány	2 948	0	2 948
	iné operácie- zábezpeky	2 948		2 948
	VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU	4 374 589	185 000	4 559 589

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

príloha č.6

BEŽNÝ ROZPOČET	<i>rozp.2021</i> v €	<i>úpr.rozp.</i> v €	<i>upravený rozp.</i> v €
Bežné príjmy	35 158 580	359 983	35 518 563
Bežné výdavky	33 612 857	892 281	34 505 138
Prebytok (+) Schodok (-)	1 545 723	-532 298	1 013 425

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	<i>rozp.2021</i> v €	<i>úpr.rozp.</i> v €	<i>upravený rozp.</i> v €
Kapitálové príjmy	3 581 812	-754 000	2 827 812
Kapitálové výdavky	7 498 900	1 028 100	8 527 000
Prebytok (+) Schodok (-)	-3 917 088	-1 782 100	-5 699 188

ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	<i>rozp.2021</i> v €	<i>úpr.rozp.</i> v €	<i>upravený rozp.</i> v €
PRIJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	38 740 392	-394 017	38 346 375
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	41 111 757	1 920 381	43 032 138
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	-2 371 365	-2 314 398	-4 685 763

FINANČNÉ OPERÁCIE	<i>rozp.2021</i> v €	<i>úpr.rozp.</i> v €	<i>upravený rozp.</i> v €
Príjmové operácie	6 745 954	2 499 398	9 245 352
Výdavkové operácie	4 374 589	185 000	4 559 589
Rozdiel	2 371 365	2 314 398	4 685 763

	<i>rozp.2021</i> v €	<i>úpr.rozp.</i> v €	<i>upravený rozp.</i> v €
ROZPOCET CELKOM	0	0	0

Úprava rozpočtu na rok 2021

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.	rozpočet	úprava	upr.rozp.	rozpočet	úprava	upr.rozp.			
Originálne komp.	0	0	0	518 220	0	518 220	0	0	0	1 018 300	-361 908	656 392	5 406 980	127 000	5 533 980	50 450	0	50 450	7 400	0	7 400	7 001 350	-234 908	6 766 442
ŠK Moussona	0	0	0	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	135 500	0	135 500	0	0	0	0	0	0	161 500	0	161 500
Švermu	0	0	0	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	132 500	0	132 500	0	0	0	0	0	0	155 500	0	155 500
Moskovská	0	0	0	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	34 800	0	34 800	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
Komenského	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	64 800	0	64 800	0	0	0	0	0	0	74 800	0	74 800
Školská	0	0	0	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	51 300	0	51 300	0	0	0	0	0	0	59 800	0	59 800
Okružná	0	0	0	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	167 500	0	167 500	0	0	0	0	0	0	200 500	0	200 500
Krymská	0	0	0	12 900	0	12 900	0	0	0	0	0	0	84 900	0	84 900	0	0	0	0	0	0	97 800	0	97 800
P.Horova	0	0	0	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	132 500	0	132 500	0	0	0	0	0	0	158 500	0	158 500
ŠK spolu	0	0	0	144 600	0	144 600	0	0	0	0	0	0	803 800	0	803 800	0	0	0	0	0	0	948 400	0	948 400
CVČ Moussona	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	14 260	0	14 260	0	0	0	1 000	0	1 000	17 760	0	17 760
Švermu	0	0	0	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	8 700	0	8 700	0	0	0	4 000	0	4 000	17 000	0	17 000
Moskovská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Komenského	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	7 700	0	7 700	0	0	0	400	0	400	9 800	0	9 800
Školská	0	0	0	900	0	900	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
Okružná	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	12 170	0	12 170	0	0	0	1 400	0	1 400	15 170	0	15 170
Krymská	0	0	0	820	0	820	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600	0	0	0	600	0	600	8 020	0	8 020
P.Horova	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
CVČ spolu	0	0	0	12 320	0	12 320	0	0	0	0	0	0	62 030	0	62 030	0	0	0	7 400	0	7 400	81 750	0	81 750
ŠJ Moussona	0	0	0	27 000	0	27 000	0	0	0	150 000	-43 999	106 001	102 500	0	102 500	0	0	0	0	0	0	279 500	-43 999	235 501
Švermu	0	0	0	27 000	0	27 000	0	0	0	125 000	-47 325	77 675	107 500	0	107 500	0	0	0	0	0	0	259 500	-47 325	212 175
Moskovská	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	45 000	-37 272	7 728	87 900	0	87 900	0	0	0	0	0	0	147 900	-37 272	110 628
Komenského	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	67 000	-22 755	44 245	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	155 000	-22 755	132 245
Školská	0	0	0	29 500	0	29 500	0	0	0	40 000	-20 941	19 059	59 500	0	59 500	0	0	0	0	0	0	129 000	-20 941	108 059
Okružná	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	210 000	-60 480	149 520	139 000	0	139 000	0	0	0	0	0	0	394 000	-60 480	333 520
Krymská	0	0	0	22 000	0	22 000	0	0	0	65 000	-30 165	34 835	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	159 000	-30 165	128 835
P.Horova	0	0	0	27 000	0	27 000	0	0	0	100 000	-47 477	52 523	109 000	0	109 000	0	0	0	0	0	0	236 000	-47 477	188 523
ŠJ pri ZŠ	0	0	0	212 500	0	212 500	0	0	0	802 000	-310 414	491 586	745 400	0	745 400	0	0	0	0	0	0	1 759 900	-310 414	1 449 486
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0	29 000	-9 477	19 523	54 500	0	54 500	0	0	0	0	0	0	85 100	-9 477	75 623
ŠJ MŠ Školská	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	34 000	-5 721	28 279	62 300	0	62 300	0	0	0	0	0	0	98 300	-5 721	92 579
ŠJ MŠ Komenského	0	0	0	1 450	0	1 450	0	0	0	26 000	-6 258	19 742	50 250	0	50 250	0	0	0	0	0	0	77 700	-6 258	71 442
ŠJ MŠ Masarykova	0	0	0	1 250	0	1 250	0	0	0	21 000	-6 079	14 921	42 850	0	42 850	0	0	0	0	0	0	65 100	-6 079	59 021
ŠJ MŠ Okružná	0	0	0	1 450	0	1 450	0	0	0	27 000	-6 079	20 921	51 650	0	51 650	0	0	0	0	0	0	80 100	-6 079	74 021
ŠJ MŠ Leningradská	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0	29 000	-6 616	22 384	54 300	0	54 300	0	0	0	0	0	0	85 000	-6 616	78 384
ŠJ MŠ Švermu	0	0	0	1 650	0	1 650	0	0	0	28 000	-6 437	21 563	53 850	0	53 850	0	0	0	0	0	0	83 500	-6 437	77 063
ŠJ MŠ Vajanského	0	0	0	5 700	0	5 700	0	0	0	22 300	-4 827	17 473	43 300	0	43 300	0	0	0	0	0	0	71 300	-4 827	66 473
ŠJ pri MŠ	0	0	0	16 800	0	16 800	0	0	0	216 300	-51 494	164 806	413 000	0	413 000	0	0	0	0	0	0	646 100	-51 494	594 606
ŠJ spolu	0	0	0	229 300	0	229 300	0	0	0	1 018 300	-361 908	656 392	1 158 400	0	1 158 400	0	0	0	0	0	0	2 406 000	-361 908	2 044 092
MŠ Vajanského	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	291 350	12 500	303 850	4 650	0	4 650	0	0	0	306 000	12 500	318 500
MŠ Fr. Kráľa	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	328 050	0	328 050	7 750	0	7 750	0	0	0	348 800	0	348 800
MŠ Školská	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	366 760	0	366 760	7 440	0	7 440	0	0	0	388 200	0	388 200
MŠ Komenského	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	325 010	12 500	337 510	5 890	0	5 890	0	0	0	339 900	12 500	352 400
MŠ Masarykova	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	221 600	0	221 600	4 800	0	4 800	0	0	0	234 400	0	234 400
MŠ Okružná	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	281 640	0	281 640	6 360	0	6 360	0	0	0	299 000	0	299 000
MŠ Leningradská	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	334 770	0	334 770	5 730	0	5 730	0	0	0	352 500	0	352 500
MŠ Švermu	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	295 070	0	295 070	7 830	0	7 830	0	0	0	312 900	0	312 900
MŠ Mlynská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
MŠ spolu	0	0	0	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0	0	2 444 250	77 000	2 521 250	50 450	0	50 450	0	0	0	2 581 700	77 000	2 658 700
ZUS	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	938 500	50 000	988 500	0	0	0	0	0	0	983 500	50 000	1 033 500

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami je 37 371 EUR - je to nevyčerpaný príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy vo výške 8 879 EUR, ktorý bude vyčerpaný do 31.03.2021, zostatky na účtoch ŠJ pri MŠ, vo výške 9 343 EUR, zostatky na účtoch ŠJ pri ZŠ vo výške 19 149 EUR.

Úprava rozpočtu na rok 2021

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.	5 089 150	93 000	5 182 150	902 779	34 000	936 779	1 046 792	-361 908	684 884	7 038 721	-234 908	6 803 813
ŠK Moussona	152 000	0	152 000	9 500	0	9 500	0	0	0	161 500	0	161 500
Švermu	146 000	0	146 000	9 500	0	9 500	0	0	0	155 500	0	155 500
Moskovská	36 000	0	36 000	4 000	0	4 000	0	0	0	40 000	0	40 000
Komenského	70 000	0	70 000	4 800	0	4 800	0	0	0	74 800	0	74 800
Školská	55 000	0	55 000	4 800	0	4 800	0	0	0	59 800	0	59 800
Okružná	189 000	0	189 000	11 500	0	11 500	0	0	0	200 500	0	200 500
Krymská	93 800	0	93 800	4 000	0	4 000	0	0	0	97 800	0	97 800
P.Horova	149 000	0	149 000	9 500	0	9 500	0	0	0	158 500	0	158 500
ŠK spolu	890 800	0	890 800	57 600	0	57 600	0	0	0	948 400	0	948 400
CVČ Moussona	3 330	0	3 330	14 430	0	14 430	0	0	0	17 760	0	17 760
Švermu	4 000	0	4 000	13 000	0	13 000	0	0	0	17 000	0	17 000
Moskovská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Komenského	2 000	0	2 000	7 800	0	7 800	0	0	0	9 800	0	9 800
Školská	1 500	0	1 500	6 500	0	6 500	0	0	0	8 000	0	8 000
Okružná	4 070	0	4 070	11 100	0	11 100	0	0	0	15 170	0	15 170
Krymská	1 550	0	1 550	6 470	0	6 470	0	0	0	8 020	0	8 020
P.Horova	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	0	0	0	6 000	0	6 000
CVČ spolu	18 450	0	18 450	63 300	0	63 300	0	0	0	81 750	0	81 750
CVČ pre iné obce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŠ Vajanského spolu:	248 000	12 500	260 500	59 589	0	59 589	0	0	0	307 589	12 500	320 089
z toho: bežná starostlivosť	248 000	12 500	260 500	59 589	0	59 589	0	0	0	307 589	12 500	320 089
špeciálna starostlivosť	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŠ Fr. Kráľa	295 800	0	295 800	53 506	0	53 506	0	0	0	349 306	0	349 306
MŠ Školská	326 800	0	326 800	62 033	0	62 033	0	0	0	388 833	0	388 833
MŠ Komenského	298 600	12 500	311 100	42 308	0	42 308	0	0	0	340 908	12 500	353 408
MŠ Masarykova	196 500	0	196 500	38 283	0	38 283	0	0	0	234 783	0	234 783
MŠ Okružná	262 500	0	262 500	37 415	0	37 415	0	0	0	299 915	0	299 915
MŠ Leningradska	303 000	0	303 000	50 660	0	50 660	0	0	0	353 660	0	353 660
MŠ Švermu	258 400	0	258 400	57 185	0	57 185	0	0	0	315 585	0	315 585
MŠ Mlynská	0	28 000	28 000	0	24 000	24 000	0	0	0	0	52 000	52 000
MŠ spolu	2 189 600	53 000	2 242 600	400 979	24 000	424 979	0	0	0	2 590 579	77 000	2 667 579
ZUŠ	881 500	40 000	921 500	102 000	10 000	112 000	0	0	0	983 500	50 000	1 033 500

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	0	50 600	5 500	0	5 500	29 686	-9 477	20 209	85 786	-9 477	76 309
ŠJ MŠ Školská	58 300	0	58 300	6 000	0	6 000	35 810	-5 721	30 089	100 110	-5 721	94 389
ŠJ MŠ Komenského	46 700	0	46 700	5 000	0	5 000	28 554	-6 258	22 296	80 254	-6 258	73 996
ŠJ MŠ Masarykova	40 100	0	40 100	4 000	0	4 000	21 501	-6 079	15 422	65 601	-6 079	59 522
ŠJ MŠ Okružná	48 100	0	48 100	5 000	0	5 000	27 607	-6 079	21 528	80 707	-6 079	74 628
ŠJ MŠ Leningradska	51 000	0	51 000	5 000	0	5 000	29 639	-6 616	23 023	85 639	-6 616	79 023
ŠJ MŠ Švermu	48 500	0	48 500	7 000	0	7 000	28 736	-6 437	22 299	84 236	-6 437	77 799
ŠJ MŠ Vajanského	44 000	0	44 000	5 000	0	5 000	24 110	-4 827	19 283	73 110	-4 827	68 283
ŠJ pri MŠ spolu	387 300	0	387 300	42 500	0	42 500	225 643	-51 494	174 149	655 443	-51 494	603 949
ŠJ Moussona spolu:	94 500	0	94 500	35 000	0	35 000	153 860	-43 999	109 861	283 360	-43 999	239 361
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	94 500	0	94 500	35 000	0	35 000	153 860	-43 999	109 861	283 360	-43 999	239 361
ŠJ Švermu spolu:	100 500	0	100 500	34 000	0	34 000	126 207	-47 325	78 882	260 707	-47 325	213 382
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	100 500	0	100 500	34 000	0	34 000	126 207	-47 325	78 882	260 707	-47 325	213 382
ŠJ Moskovská spolu:	71 500	0	71 500	31 400	0	31 400	45 606	-37 272	8 334	148 506	-37 272	111 234
z toho: primárne vzdel.	71 500	0	71 500	31 400	0	31 400	45 606	-37 272	8 334	148 506	-37 272	111 234
nižšie sekundár.vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ŠJ Komenského spolu:	69 000	0	69 000	19 000	0	19 000	70 944	-22 755	48 189	158 944	-22 755	136 189
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	69 000	0	69 000	19 000	0	19 000	70 944	-22 755	48 189	158 944	-22 755	136 189
ŠJ Školská spolu:	69 000	0	69 000	20 000	0	20 000	40 647	-20 941	19 706	129 647	-20 941	108 706
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	69 000	0	69 000	20 000	0	20 000	40 647	-20 941	19 706	129 647	-20 941	108 706
ŠJ Okružná spolu:	149 000	0	149 000	35 000	0	35 000	214 747	-60 480	154 267	398 747	-60 480	338 267
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	149 000	0	149 000	35 000	0	35 000	214 747	-60 480	154 267	398 747	-60 480	338 267
ŠJ Krymská spolu:	69 000	0	69 000	25 000	0	25 000	66 370	-30 165	36 205	160 370	-30 165	130 205
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	69 000	0	69 000	25 000	0	25 000	66 370	-30 165	36 205	160 370	-30 165	130 205
ŠJ P.Horova spolu:	99 000	0	99 000	37 000	0	37 000	102 768	-47 477	55 291	238 768	-47 477	191 291
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	99 000	0	99 000	37 000	0	37 000	102 768	-47 477	55 291	238 768	-47 477	191 291
ŠJ pri ZŠ spolu	721 500	0	721 500	236 400	0	236 400	821 149	-310 414	510 735	1 779 049	-310 414	1 468 635
z toho: Primárne vzdelávanie	71 500	0	71 500	31 400	0	31 400	45 606	-37 272	8 334	148 506	-37 272	111 234
Nižšie sekundárne vzdelávanie	650 000	0	650 000	205 000	0	205 000	775 543	-273 142	502 401	1 630 543	-273 142	1 357 401

Úprava rozpočtu na rok 2021

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 + MPC			iné			rozpočet	úprava	upravený rozpočet
													rozpočet	úprava	upr.rozp.	rozpočet	úprava	upr.rozp.	rozpočet	úprava	upr.rozp.			
Prenes. komp.	38 980	0	38 980	3 000	0	3 000	6 300	0	6 300	0	0	0	8 760 000	0	8 760 000	18 200	440 000	458 200	0	0	0	8 826 480	440 000	9 266 480
ZŠ Moussona	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	4 770	0	4 770	0	0	0	1 207 470	0	1 207 470
ZŠ Švermu	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270 000	0	1 270 000	3 500	29 160	32 660	0	0	0	1 282 500	29 160	1 311 660
ZŠ Moskovská	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	970 000	0	970 000	800	78 360	79 160	0	0	0	970 980	78 360	1 049 340
ZŠ Komenského	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660 000	0	660 000	4 800	64 920	69 720	0	0	0	679 800	64 920	744 720
ZŠ Školská	2 700	0	2 700	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	680 000	0	680 000	700	64 560	65 260	0	0	0	688 400	64 560	752 960
ZŠ Okružná	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 890 000	0	1 890 000	1 880	94 800	96 680	0	0	0	1 894 080	94 800	1 988 880
ZŠ Krymská	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	1 300	0	1 300	0	0	0	860 000	0	860 000	400	0	400	0	0	0	869 700	0	869 700
ZŠ P.Horova	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 230 000	0	1 230 000	1 350	108 200	109 550	0	0	0	1 233 550	108 200	1 341 750

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami je 34 667 EUR: z toho 2 400 EUR sú nevyčerpané prostriedky na vybavenie knižníc na ZŠ, ktoré budú vyčerpané do 31.03.2021, 27 332 EUR grant ERASMUS ZŠ - Okružná 17 a 4 935 EUR projekt ÚPSVaR - Pracuj, zmeň svoj život ZŠ T. J. Moussona 4.

Zvýšenie zriaďovateľa o 440 000 EUR predstavuje - Národný projekt MŠVVaŠ SR na pomoc žiakom so ŠVVP prostredníctvom MPC s názvom "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II." Sú to finančné prostriedky na osobné výdavky pre asistentov učiteľa a odborných zamestnancov.

Úprava rozpočtu na rok 2021

Kapitálové výdavky

v €

Školská jedáleň	Účel	Rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet
ŠJ pri ZŠ, ul. Moskovská 1	nákup konvektomatu a chladničky	5 000	0	5 000
ŠJ pri ZŠ, ul. Okružná 17	nákup umývačky riadu	4 900	0	4 900
ŠJ pri ZŠ, ul. Kpt. Nálepku 16	nákup konvektomatu	5 000	0	5 000
ŠJ pri ZŠ, ul. Švermu 6	nákup konvektomatu	0	5 000	5 000
ŠJ pri ZŠ, Ul. Krymská 5	nákup konvektomatu	0	4 900	4 900
ŠJ pri ZŠ T.J.Moussona	nákup varného kotla	0	5 000	5 000
ŠJ pri MŠ, Ul. okružná	kuchynský robot	0	3 000	3 000
ŠJ pri MŠ, Ul. Komenského	elektrický sporák	0	3 600	3 600
Spolu		14 900	21 500	36 400

Programový rozpočet RO č. 2 2021

Príloha č. 12

Kód a názov programu, podprogramu a prvku		Rozpočet	Zmena	Rozpočet po zmene
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	216 700	31 600	248 300
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	115 000	0	115 000
	z toho: bežné výdavky	115 000		115 000
	kapitálové výdavky			0
3.	Plánovanie mesta	72 000	31 600	103 600
1.	Strategické plánovanie a projekty	55 000	22 000	77 000
	z toho: bežné výdavky	55 000	22 000	77 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Územné plánovanie	17 000	9 600	26 600
	z toho: bežné výdavky	17 000	9 600	26 600
	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 združeniach	17 300	0	17 300
	z toho: bežné výdavky	17 300		17 300
	kapitálové výdavky			0
2.	Propagácia a marketing	88 564	-6 300	82 264
1.	Propagácia a prezentácia mesta	88 564	-6 300	82 264
1.	Propagačné materiály mesta	64 764		64 764
	z toho: bežné výdavky	64 764		64 764
	kapitálové výdavky			0
2.	Jarmoky a trhy	23 800	-6 300	17 500
	z toho: bežné výdavky	23 800	-6 300	17 500
	kapitálové výdavky			0
2.	Turistická informačná kancelária	0		
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
3.	Interné služby	6 746 550	-224 540	6 522 010
1.	Majetok mesta	6 382 150	-224 540	6 157 610
	z toho: bežné výdavky	1 489 150	170 860	1 660 010
	kapitálové výdavky	4 893 000	-395 400	4 497 600
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	360 000	0	360 000
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky	360 000		360 000

4.	Služby občanom	444 609	28 465	473 074
1.	Matrika	79 487	-11 458	68 029
	z toho: bežné výdavky	79 487	-11 458	68 029
	kapitálové výdavky			0
2.	Evidenčné služby občanom	13 051	-77	12 974
	z toho: bežné výdavky	13 051	-77	12 974
	kapitálové výdavky			0
3.	Zbor pre občianske záležitosti	8 000	0	8 000
	z toho: bežné výdavky	8 000		8 000
	kapitálové výdavky			0
4.	Stavebný úrad	83 884	0	83 884
	z toho: bežné výdavky	83 884		83 884
	kapitálové výdavky			0
5.	Služby občanom a podnikateľom	20 000	0	20 000
	z toho: bežné výdavky	20 000		20 000
	kapitálové výdavky			
	finančné operácie			0
6.	Informačný systém mesta	156 500	40 000	196 500
1.	Miestne noviny Michalovčan	19 500	0	19 500
	z toho: bežné výdavky	19 500		19 500
	kapitálové výdavky			0
2.	Miestna TV	92 000	0	92 000
	z toho: bežné výdavky	92 000		92 000
	kapitálové výdavky			0
3.	Komplexný informačný systém samosprávy	45 000	40 000	85 000
	z toho: bežné výdavky	0		0
	kapitálové výdavky	45 000	40 000	85 000
7.	Transfery SOU a cestná doprava	83 687	0	83 687
	z toho: bežné výdavky	83 687		83 687
	kapitálové výdavky			0
5.	Bezpečnosť	143 536	2 000	145 536
1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	143 536	2 000	145 536
1.	Hliadkovanie a obchádzky	138 236	0	138 236
	z toho: bežné výdavky	138 236		138 236
	kapitálové výdavky			0
2.	Kamerový systém	0	2 000	2 000
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky		2 000	2 000
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	2 064 836	1 109 080	3 173 916
1.	Zber a odvoz komunálneho odpadu	668 981	123 704	792 685
	z toho: bežné výdavky	668 981	-1 296	667 685
	kapitálové výdavky		125 000	125 000

2.	Prevádzka zberných dvorov	42 756	40 568	83 324
	z toho: bežné výdavky	42 756	40 568	83 324
	kapitálové výdavky			0
3.	Uloženie odpadu	947 019	865 296	1 812 315
	z toho: bežné výdavky	872 019	1 296	873 315
	kapitálové výdavky	75 000	864 000	939 000
4.	Centrum pre zhodnocovanie BRKO	405 080	79 512	484 592
	z toho: bežné výdavky	375 080	79 512	454 592
	kapitálové výdavky	30 000		30 000
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	3 140 681	113 000	3 253 681
1.	Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií	2 705 641	85 000	2 790 641
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky		85 000	85 000
	finančné operácie	2 705 641		2 705 641
2.	Oprava komunikácií	123 300	0	123 300
	z toho: bežné výdavky	123 300		123 300
	kapitálové výdavky			0
3.	Údržba pozemných komunikácií	248 340	0	248 340
1.	Zimná údržba	113 700	0	113 700
	z toho: bežné výdavky	113 700		113 700
	kapitálové výdavky			0
2.	Letná údržba	113 040	0	113 040
	z toho: bežné výdavky	113 040		113 040
	kapitálové výdavky			0
3.	Údržba dažďovej kanalizácie	21 600	0	21 600
	z toho: bežné výdavky	21 600		21 600
	kapitálové výdavky			0
4.	Dopravné značenie	40 900	0	40 900
	z toho: bežné výdavky	40 900		40 900
	kapitálové výdavky			0
5.	Svetelná signalizácia	22 500	28 000	50 500
	z toho: bežné výdavky	22 500		22 500
	kapitálové výdavky		28 000	28 000
8.	Doprava	600 000	0	600 000
1.	MHD	590 000	0	590 000
	z toho: bežné výdavky	590 000		590 000
	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	17 388 722	707 544	18 096 266
1.	Materské školy	2 590 579	77 000	2 667 579
	z toho: bežné výdavky	2 590 579	77 000	2 667 579
	kapitálové výdavky			0
2.	Základné školy	8 861 147	540 000	9 401 147
	z toho: bežné výdavky	8 861 147	440 000	9 301 147
	kapitálové výdavky		100 000	100 000
3.	Školské jedálne	2 449 392	53 980	2 503 372
	z toho: bežné výdavky	2 434 492	32 480	2 466 972
	kapitálové výdavky	14 900	21 500	36 400
4.	Školské kluby detí a centrá voľného času	1 030 150	0	1 030 150
	z toho: bežné výdavky	1 030 150		1 030 150
	kapitálové výdavky			0

5.	Základná umelecká škola	983 500	50 000	1 033 500
	z toho: bežné výdavky	983 500	50 000	1 033 500
	kapitálové výdavky			0
6.	Neštátne školy a školské zariadenia	1 279 883	30 519	1 310 402
	z toho: bežné výdavky	1 279 883	30 519	1 310 402
	kapitálové výdavky			0
7.	Školský úrad	52 921	-16 955	35 966
	z toho: bežné výdavky	52 921	-16 955	35 966
	kapitálové výdavky			0
8.	Sociálna výpomoc na vzdelanie	91 650	-27 000	64 650
	z toho: bežné výdavky	91 650	-27 000	64 650
	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	1 562 982	4 000	1 566 982
1.	Priama podpora športu	1 550 982	4 000	1 554 982
	z toho: bežné výdavky	1 550 982	4 000	1 554 982
	kapitálové výdavky			0
	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	652 119	63 000	715 119
1.	Priama podpora kultúry	300 000	0	300 000
	z toho: bežné výdavky	300 000		300 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Grantový systém v oblasti kultúry	20 000	0	20 000
	z toho: bežné výdavky	20 000		20 000
	kapitálové výdavky			
3.	Obnova infraštruktúry v oblasti kultúry	332 119	63 000	395 119
	z toho: bežné výdavky	207 119	-30 000	177 119
	kapitálové výdavky	125 000	93 000	218 000
12.	Prostredie pre život	3 263 714	50 014	3 313 728
1.	Verejná zeleň	455 072	0	455 072
	z toho: bežné výdavky	455 072		455 072
	kapitálové výdavky			0
2.	Verejné priestranstvá	2 153 368	50 000	2 203 368
	z toho: bežné výdavky	205 368		205 368
	kapitálové výdavky	1 948 000	50 000	1 998 000
	finančné operácie			0
3.	Det'ské ihriská a pieskoviská	29 530	0	29 530
	z toho: bežné výdavky	29 530		29 530
	kapitálové výdavky			0
4.	Mest'ský mobiliár	34 600	0	34 600
	z toho: bežné výdavky	34 600		34 600
	kapitálové výdavky			0
5.	Fontány	35 190	0	35 190
	z toho: bežné výdavky	35 190		35 190
	kapitálové výdavky			0
6.	Verejné osvetlenie	285 555	0	285 555
	z toho: bežné výdavky	285 555		285 555

	kapitálové výdavky			0
7.	Verejné toalety	50 000	0	50 000
	z toho: bežné výdavky	50 000		50 000
	kapitálové výdavky			0
8.	Manažment životného prostredia	3 808	14	3 822
	z toho: bežné výdavky	3 808	14	3 822
	kapitálové výdavky			0
9.	Cintorínske služby	92 091	0	92 091
	z toho: bežné výdavky	92 091		92 091
	kapitálové výdavky			0
10.	Vojnové hroby	93 100	0	93 100
	z toho: bežné výdavky	93 100		93 100
	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	28 600	0	28 600
	z toho: bežné výdavky	28 600		28 600
	kapitálové výdavky			0
13.	Bývanie	682 309	18	682 327
1.	Štátny fond rozvoja bývania	23 682	18	23 700
	z toho: bežné výdavky	23 682	18	23 700
	kapitálové výdavky			0
2.	Bytový fond mesta	658 627	0	658 627
	z toho: bežné výdavky	436 627		436 627
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie	222 000		222 000
14.	Sociálne služby	3 481 190	5 500	3 486 690
1.	Opatrovateľská služba	650 680	0	650 680
	z toho: bežné výdavky	650 680		650 680
	kapitálové výdavky			0
2.	Michalovský domov seniorov	2 400 100	0	2 400 100
	z toho: bežné výdavky	2 400 100		2 400 100
	kapitálové výdavky			0
3.	Stravovanie dôchodcov	70 000	0	70 000
	z toho: bežné výdavky	70 000		70 000
	kapitálové výdavky			0
4.	Denné centrá pre seniorov, MMB	46 800	5 500	52 300
	z toho: bežné výdavky	46 800	5 500	52 300
	kapitálové výdavky			0
5.	Služby krízovej intervencie	151 000	0	151 000
1.	Terénna sociálna práca	87 700	0	87 700
	z toho: bežné výdavky	87 700		87 700
	kapitálové výdavky			0
2.	Komunitné centrum	63 300	0	63 300
	z toho: bežné výdavky	63 300		63 300
	kapitálové výdavky			0
6.	Jednorazová sociálna výpomoc	19 700	0	19 700
	z toho: bežné výdavky	19 700		19 700
	kapitálové výdavky			0
7.	Sociálne pohreby	1 000	0	1 000
	z toho: bežné výdavky	1 000		1 000
	kapitálové výdavky			0
8.	Osobitný príjemca	71 000	0	71 000
	z toho: bežné výdavky	71 000		71 000
	kapitálové výdavky			0

9.	Ochrana detí z detských domovov	3 000	0	3 000
	z toho: bežné výdavky	3 000		3 000
	kapitálové výdavky			0
10.	Zariad. Starostl. O deti do 3 rokov veku	46 910	0	46 910
	z toho: bežné výdavky	46 910		46 910
	kapitálové výdavky			0
11	Grantový systém v oblasti sociálnych vecí	21 000	0	21 000
	z toho: bežné výdavky	21 000		21 000
	kapitálové výdavky			0
15.	Administratíva	5 009 834	222 000	5 231 834
1.	Bankové poplatky	1 516 000	185 000	1 701 000
	z toho: bežné výdavky	72 000		72 000
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie	1 444 000	185 000	1 629 000
2.	Mzdové náklady	2 150 000	0	2 150 000
	z toho: bežné výdavky	2 150 000		2 150 000
	kapitálové výdavky			0
3.	Poistné a príspevky	781 100	0	781 100
	z toho: bežné výdavky	781 100		781 100
	kapitálové výdavky			0
4.	Tovary	142 100	27 000	169 100
	z toho: bežné výdavky	137 100	12 000	149 100
	kapitálové výdavky	5 000	15 000	20 000
5.	Služby	420 634	10 000	430 634
	z toho: bežné výdavky	414 686	10 000	424 686
	kapitálové výdavky	3 000		3 000
	výdavkové fin.operácie	2 948		2 948
SPOLU výdavky bežné, kapitálové a finančné operácie		45 486 346	2 105 381	47 591 727
z toho: finančné operácie		4 374 589	185 000	4 559 589