BEŽNÉ PRÍJMY

príloha č.1

kat.	pol.	podp	ako	druh príjmu	skut.2019 v €	skut.2020 v €	upr.rozp.2021 v €	oč.skut.2021 v €	rozp.2022 v €	rozp.2023 v €	rozp.2024 v €	rozdiel v € 2022-2021
100				**DAŇOVÉ PRÍJMY**	**18 951 336**	**19 285 439**	**19 804 100**	**19 899 900**	**20 711 900**	**22 405 900**	**23 405 900**	**907 800**
110				***Dane z príjmov a kapitálového majetku***	***15 587 779***	***15 409 631***	***15 920 000***	***16 000 000***	***16 750 000***	***18 500 000***	***19 500 000***	***830 000***
	111			*Daň z príjmov fyzickej osoby*	*15 587 779*	*15 409 631*	*15 920 000*	*16 000 000*	*16 750 000*	*18 500 000*	*19 500 000*	*830 000*
		003	50	Podielové dane	15 587 779	15 409 631	15 920 000	16 000 000	16 750 000	18 500 000	19 500 000	830 000
120				***Dane z majetku***	***2 139 984***	***2 554 322***	***2 350 000***	***2 362 000***	***2 430 000***	***2 370 000***	***2 370 000***	***80 000***
	121			Daň z nehnuteľností	*2 139 984*	*2 554 322*	*2 350 000*	*2 362 000*	*2 430 000*	*2 370 000*	*2 370 000*	*80 000*
		001	50	Z pozemkov	289 509	332 193	320 000	321 000	330 000	340 000	340 000	10 000
		002	50	Zo stavieb	1 678 656	2 010 994	1 830 000	1 831 000	1 900 000	1 830 000	1 830 000	70 000
		003	50	Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome	171 819	211 135	200 000	210 000	200 000	200 000	200 000	0
130				***Dane za tovary a služby***	***1 223 573***	***1 321 486***	***1 534 100***	***1 537 900***	***1 531 900***	***1 535 900***	***1 535 900***	***-2 200***
	133			Dane za špecifické služby	*1 223 527*	*1 321 486*	*1 533 900*	*1 537 900*	*1 531 900*	*1 535 900*	*1 535 900*	*-2 000*
		001	50	Za psa	20 340	26 433	30 000	30 000	26 000	26 000	26 000	-4 000
		003	70	Za nevýher.hracie prístroje	300	400	400	400	400	400	400	0
		004	50	Za predajné automaty	2 292	4 234	4 500	4 600	4 500	4 500	4 500	0
		006	50	Za ubytovanie	24 954	15 607	21 000	20 000	18 000	22 000	22 000	-3 000
		012	67	Za užívanie verejného priestranstva	34 660	17 605	15 000	20 000	20 000	20 000	20 000	5 000
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-PO	436 402	473 167	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	0
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-FO	689 919	781 129	610 000	610 000	610 000	610 000	610 000	0
		013	50	Za drobný stavebný odpad	2 594	2 911	3 000	2 900	3 000	3 000	3 000	0
		013	67	Za uloženie odpadu	12 066	0	0	0	0	0	0	0
	139		50	Iné dane - zrušené z minulých rokov (alk.+tabak)	*46*	*0*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	-200
200				**NEDAŇOVÉ PRÍJMY**	**4 460 652**	**3 456 325**	**4 037 669**	**4 034 694**	**4 513 012**	**4 548 012**	**4 559 028**	**475 343**
210				***Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku***	***1 402 687***	***1 273 260***	***1 218 980***	***1 214 930***	***1 308 500***	***1 333 500***	***1 338 500***	***89 520***
	211			*Príjmy z podnikania*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		003	50	dividendy	0	0	0	0	0	0	0	0
	212			*Príjmy z vlastníctva*	*1 402 687*	*1 273 260*	*1 218 980*	*1 214 930*	*1 308 500*	*1 333 500*	*1 338 500*	*89 520*
		002	56	Trhy a jarmoky	69 407	1 000	19 000	0	70 000	70 000	70 000	51 000
		002	66	Nájomné za pozemky	82 825	73 496	61 350	62 000	70 000	75 000	80 000	8 650
		003	66	nájomné za nebyt.priestory	483 478	445 657	392 000	400 000	435 000	435 000	435 000	43 000
		003	75	nájomné za blok H (ul.Konečná)	66 755	68 360	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	0
		003	50	nájomné za byty blok DaE	11 501	11 949	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	0
		003	70	nájomné za byty blok AaC - malometrážne	62 457	62 505	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	0
		003	60	nájomné za byty -malometrážne s nadstavbou	108 796	108 682	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	0
		003	80	nájomné za byty - ul.okružná	88 796	84 558	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	299 185	296 333	290 000	290 000	275 000	290 000	290 000	-15 000
		002	67	nájomné - stanovištia TAXI	12 133	3 455	4 000	3 800	5 000	10 000	10 000	1 000
		003	85	nájomné za byty (cez Domspráv)	11 058	9 794	11 500	10 000	11 500	11 500	11 500	0
		003	03	nájomné - ZŠ	23 561	24 956	32 430	40 430	33 300	33 300	33 300	870

kat.	pol.	podp	ako	druh príjmu	skut.2019 v €	skut.2020 v €	upr.rozp.2021 v €	oč.skut.2021 v €	rozp.2022 v €	rozp.2023 v €	rozp.2024 v €	rozdiel v € 2022-2021
		003	03	nájomné - ZUŠ	22	0	0	0	0	0	0	0
		003	03	nájomné - MŠ	198	0	0	0	0	0	0	0
220				***Admini.poplatky a iné poplatky a platby***	***2 597 276***	***1 854 909***	***2 460 239***	***2 458 414***	***2 916 812***	***2 926 812***	***2 932 828***	***456 573***
	221			*Administratívne poplatky*	*87 638*	*61 430*	*70 900*	*68 045*	*63 100*	*62 900*	*62 916*	*-7 800*
		004	50	správne poplatky - ostatné	53	45	50	45	50	50	66	0
		004	60	správne poplatky - podateľňa	2 185	1 948	2 800	2 300	2 000	1 800	1 800	-800
		004	69	správne poplatky - spoločný ob.úrad	43 565	37 325	44 000	43 700	44 000	44 000	44 000	0
		004	67	správne poplatky - rybárske lístky	5 378	4 498	3 000	3 000	1 000	1 000	1 000	-2 000
		004	73	správne poplatky - matrika	34 634	16 718	20 000	18 000	15 000	15 000	15 000	-5 000
		004	67	poplatky - pešia zóna	1 793	872	1 000	900	1 000	1 000	1 000	0
		004	66	poplatky - vecné bremeno	30	24	50	100	50	50	50	0
	222			*Pokuty a penále*	*49 607*	*42 116*	*30 500*	*28 500*	*30 100*	*35 100*	*39 100*	*-400*
		003	50	pokuty, priestupky - OÚ	708	325	500	500	100	100	100	-400
		003	71	pokuty blokové - MsP	39 111	23 204	30 000	28 000	30 000	35 000	39 000	0
		003	50	pokuty MsÚ	9 788	18 587	0	0	0	0	0	0
												0
	223			*Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb*	*2 459 134*	*1 750 261*	*2 357 839*	*2 360 669*	*2 822 612*	*2 827 812*	*2 829 812*	*464 773*
		001	06	Za predaj výrobkov, tov.a služieb- op.služba	106 164	106 306	110 000	109 000	110 000	110 000	110 000	0
		001	65	za predaj služieb-str.os.hyg.Ul.mlynská	354	565	300	400	500	600	600	200
		001	66	Za predaj výrobkov,tov.a služieb - OHsM	0	0	100	100	0	100	100	-100
		001	71	Za predaj služieb - MsP	3 650	3 423	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
		001	85	za média - Domspráv	54 474	51 366	54 000	53 000	53 000	53 000	53 000	-1 000
		001	60	za tovary a služby	3 511	1 409	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
		002	03	za materské školy	95 989	71 149	60 000	59 000	69 560	69 560	69 560	9 560
		003	60	za stravné-zamestnanci MsÚ	35 372	0	0	0	0	0	0	0
		003	03	za stravné v ŠJ-réžia	217 784	125 759	190 900	190 000	232 700	232 700	232 700	41 800
		003	03	za stravné v ŠJ-potraviny	666 043	186 224	556 869	556 869	997 720	997 720	997 720	440 851
		003	64	Stravné v ZSD (det.jasle)	18 977	15 638	20 000	19 000	20 000	20 000	20 000	0
		002	64	príspevok rodičov - ZSD (det.jasle)	36 528	29 961	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0
		001	64	ošetrovné v ZSD (det.jasle)	3 183	2 651	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	0
		004	66	Predaj prebytočného materiálu	26	6	50	50	50	50	50	0
		002	03	Príjmy školských klubov	138 583	107 735	132 600	141 000	145 700	145 700	145 700	13 100
		002	03	Príjmy CVČ	17 231	15 685	19 920	17 000	11 670	11 670	11 670	-8 250
		002	03	Príjmy základnej umeleckej školy	44 805	44 861	45 000	44 900	45 000	45 000	45 000	0
		001	05	Príjmy za Michal.domov seniorov	982 673	956 111	1 094 900	1 100 000	1 076 312	1 076 312	1 076 312	-18 588
		003	04	Príjmy za úsek školstva - základné školy	10 302	9 794	10 800	8 000	3 000	3 000	3 000	-7 800
		001	66	Príjmy za služby-vecné bremeno	10 732	14 593	15 000	14 900	10 000	15 000	17 000	-5 000
		001	67	Príjmy za prieskumné územie	12 667	6 245	0	0				0
		001	62	Príjmy z inzercie	86	780	200	250	200	200	200	0

kat.	pol.	podp	ako	druh príjmu	skut.2019 v €	skut.2020 v €	upr.rozp.2021 v €	oč.skut.2021 v €	rozp.2022 v €	rozp.2023 v €	rozp.2024 v €	rozdiel v € 2022-2021
	229			Ďalšie administratívne poplatky	*897*	*1 102*	*1 000*	*1 200*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*0*
		005	67	Za znečistenie ovzdušia	897	1 102	1 000	1 200	1 000	1 000	1 000	0
240				***Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek***	***5 016***	***679***	***3 000***	***1 000***	***500***	***500***	***500***	***-2 500***
	242		50	Úroky z vkladov	5 016	679	3 000	1 000	500	500	500	-2 500
290				***Iné nedaňové príjmy***	***455 673***	***327 477***	***355 450***	***360 350***	***287 200***	***287 200***	***287 200***	***-68 250***
	292			Ostatné príjmy	455 673	327 477	355 450	360 350	287 200	287 200	287 200	-68 250
				z toho:								
		008	67	Z výťažkov hazardných hier	289 015	245 706	250 000	255 000	250 000	250 000	250 000	0
		027	50	Príjem za služby Angi mlyn D,E	27 042	23 895	25 900	25 900	25 900	25 900	25 900	0
		027	50	ostatné vrátky a dobropisy	82 877	33 650	50 000	50 000	0	0	0	-50 000
		006	50	znáhrad poistného plnenia	16 249	0	0	0	0	0	0	0
		027	85	ostatné príjmy - Domspráv	0	677	0	0	0	0	0	0
		027	50	ostatné príjmy - poist. Plnenia	0	7 040	0	0	0	0	0	0
		027	67	ostatné príjmy - odbor výstavby	0	176	0	0	0	0	0	0
		027	06	ostatné príjmy - opatr. Služba	0	2 258	0	0	0	0	0	0
		008	50	Zo stávkových kancelárií	13 017	4 934	5 000	4 900	5 000	5 000	5 000	0
		027	03	ostatné príjmy - ZŠ	18 127	5 521	20 900	20 900	6 300	6 300	6 300	-14 600
		027	03	trovy záškoláctvo	0	80	0	0	0	0	0	0
		027	03	ostatné príjmy - MŠ ŠJ	2 932	1 788	3 550	3 550	0	0	0	-3 550
		027	03	ostatné príjmy - ZUŠ	0		50	50	0	0	0	-50
		027	03	ostatné príjmy - MŠ	5 895	795	50	50	0	0	0	-50
		017	05	ostatné príjmy - Michalovský domov seniorov	519	957	0	0	0	0	0	0
300				**GRANTY A TRANSFERY**	**10 722 807**	**12 958 727**	**12 555 214**	**12 548 214**	**12 534 684**	**12 149 544**	**11 942 944**	**9 170**
310				***Tuzemské bežné granty a transfery***	***10 675 716***	***12 902 532***	***12 503 611***	***12 496 611***	***12 226 944***	***11 995 544***	***11 942 944***	***-246 967***
	311			*Granty tuzemské*	*24 755*	*47 041*	*25 340*	*25 340*	*0*	*0*	*0*	*-25 340*
		001		Nadácia PONTIS	230	240	280	280	0	0	0	-280
		001	04	základné školy	21 735	43 701	500	500	0	0	0	-500
		001	18	grant - obnova cintorínov	0	0	17 000	17 000	0	0	0	-17 000
		001	55	nadácia EPH - interak.tabule	0	0	5 000	5 000	0	0	0	-5 000
		001	05	nadácia SPP - MDS	0	0	2 260	2 260	0	0	0	-2 260
		001	05	granty - MDS	2 790	3 100	300	300	0	0	0	-300
	312			*Transfery v rámci verejnej správy*	*10 650 961*	*12 855 491*	*12 478 271*	*12 471 271*	*12 226 944*	*11 995 544*	*11 942 944*	*-221 627*
		001	52	Aktivačné práce	6 009	0	7 000	0	0	0	0	-7 000
		001	05	zo ŠR - Michalovský domov seniorov	985 340	1 195 150	1 222 872	1 222 872	1 332 840	1 332 840	1 332 840	109 968
		012	63	činnosť školského úradu	48 280	53 084	35 966	35 966	35 966	35 966	35 966	0
		012	68	úsek bytovej politiky	23 693	23 682	23 700	23 700	23 700	23 700	23 700	0
		012	04	Prenesené kompetencie - základné školstvo	8 407 820	9 423 283	9 094 214	9 094 214	9 203 000	9 203 000	9 203 000	108 786
		012	04	5. ročné deti	49 725	50 573	50 450	50 450	50 450	50 450	50 450	0
		001	04	transfery - školstvo zo ŠR	8 179	14 766	6 619	6 619	300	300	300	-6 319

kat.	pol.	podp	ako	druh príjmu	skut.2019 v €	skut.2020 v €	upr.rozp.2021 v €	oč.skut.2021 v €	rozp.2022 v €	rozp.2023 v €	rozp.2024 v €	rozdiel v € 2022-2021
		001	04	transfery - školstvo zo ŠR COVID	0	0	133 885	133 885	0	0	0	-133 885
		001	04	transfery - ZŠ zo ŠR	0	0			0	0	0	0
		001	03	ÚPSVaR - podpora zamestnanosti-šk.jedálne	3 628	45 888	0	0	0	0	0	0
		001	03	ÚPSVaR-podpora zamestnanosti školstvo		324 504	0	0	0	0	0	0
		007	03	príjmy od obcí - CVČ	8 001	3 711	3 000	3 000	4 000	4 000	4 000	1 000
		001	03	MŠVVaŠp - MŠ Vajanského		41 605	1 000	1 000	0	0	0	-1 000
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - MPC		58 731	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	0
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza-ZŠ,MŠ	42 850				103 740	103 740	103 740	103 740
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza-MŠ		100	1 748	1 748				-1 748
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza-ŠJ pri MŠ		451						0
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza - ZŠ		7 669	45 700	45 700				-45 700
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza - špec.ZŠ,MŠ		1 145	10 350	10 350				-10 350
		001	03	Zo štátneho rozpočtu-hmotná núdza-cirk.školy	12 419							0
		001	03	Zo štátneho rozpočtu-dotácia strava ŠJ pri ZŠ	268 262	360 767	280 000	280 000				-280 000
		001	03	Zo štátneho rozpočtu-dotácia strava ŠJ pri MŠ	51 437	35 555	42 200	42 200				-42 200
		001	03	Zo štátneho rozpočtu-dotácia strava špec. Skola ZŠ,MŠ		8 384	11 000	11 000				-11 000
				Zo štátneho rozpočtu-dotácia strava ZŠ,MŠ, ŠZŠ a ŠMŠ					119 000	119 000	119 000	119 000
		001	73	matrika	68 492	79 487	88 603	88 603	88 603	88 603	88 603	0
		001	48	úsek hlásenia pobytu občanov-evid.občanov	12 920	12 887	12 796	12 796	12 796	12 796	12 796	0
		001	60	úsek registra adries	389	164	178	178	178	178	178	0
		001	67	starostlivosť o ŽP	3 223	3 710	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	0
		001	46	NFP- NP TSP	64 107	78 824	87 700	87 700	87 700	0	0	0
		001	21	NFP - NP komunitné centrum	36 896	36 725	46 900	46 900	46 900	0	0	0
		001	66	dávky v hmotnej núdzi (osobitný príjemca)DaE	27 743	19 797	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0
		012	69	cestná doprava	1 691	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	0
		012	69	spoločný obecný úrad - stavebný poriadok	75 088	83 884	83 884	83 884	83 884	83 884	83 884	0
		001	69	spoločný obecný úrad - obce	96 447	64 813	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	0
		001	18	vojnové hroby	3 243	3 566	3 831	3 831	0	0	0	-3 831
		001	50	ÚPSVaR - dotácia sociálne služby		772	0	0	0	0	0	0
		001	50	ÚPSVaR - refundácia miezd za os.príjemcu	1 414		0	0	0	0	0	0
		001	101	NFP - rekonštrukcia MŠ Vajanského		1 784	0	0	0	0	0	0
		001	06	Imp.agentúra MPSVaR	76 158	286 352	190 000	190 000	240 000	240 000	240 000	50 000
		001	44	OÚ - voľby	95 893	50 964	0	0	0	0	0	0
		001	44	OÚ - sčítanie obyvateľstva		58 116	44 067	44 067	0	0	0	-44 067
		001	22	záškoláctvo	22 099	31 558	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	0
		001	22	rodičovský príspevok	35 916	23 931	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0
		001	55	NFP-MOPS	2 885	87 503	145 126	145 126	122 000	30 600		-23 126
		001	55	NFP - projekt park KERTA	0	0	2 250	2 250	5 400	0	0	3 150
		001	55	NFP - OP EVS	0	0	29 000	29 000	50 000	50 000	28 000	21 000
		001		MV SR - testovanie COVID	0	0	83 300	83 300	0	0	0	-83 300

kat.	pol.	podp	ako	druh príjmu	skut.2019 v €	skut.2020 v €	upr.rozp.2021 v €	oč.skut.2021 v €	rozp.2022 v €	rozp.2023 v €	rozp.2024 v €	rozdiel v € 2022-2021
		001	67	ENVIROFOND-poplatok za odpad	58 714	51 927	10 061	10 061				-10 061
		001	03	NFP-projekt PRIM MVSR MŠ Komenského	23 789	32 332	34 000	34 000	0	0	0	-34 000
		001	03	NFP - ZŠ P. Horova "Modernejšia škola"			29 700	29 700				
		001		ÚPSVaR - dotácia osobit. Príjemca	0	1 360	684	684	0	0	0	-684
		001	05	MVSR - MDS sčítanie obyvateľov	0	0	0	0	0	0	0	0
		001	55	ÚV SR-ZŠ školská	20 000	0	0	0	0	0	0	0
		001	55	MV SR - činnosť KC	2 000	0	0	0	0	0	0	0
		001	60	MV SR - sklady CO	1 219	1 360	0	0	0	0	0	0
		001	55	VÚC - zempl. Slávnosti	4 992	0	0	0	0	0	0	0
		001	55	URBACT projekt	0	0	0	0	0	0	0	0
		001	55	Úrad vlády- dotácia pre Judo klub	0	25 000	0	0	0	0	0	0
		001	55	Úrad vlády-dotácia úprava šatní FŠ	0	30 000	0	0	0	0	0	0
		001	05	MPSVaR SR - dotácia pre OS počas COVID-19	0	42 074	0	0	0	0	0	0
		001	18	obnova cintorína	0	70 800	0	0	0	0	0	0
		001	59	ŠR - COVID	0	25 066	0	0	0	0	0	0
												0
330				***Zahraničné granty***	**47 091**	**56 195**	**51 603**	**51 603**	**307 740**	**154 000**	**0**	**256 137**
	331			***Bežné granty***	***47 091***	***56 195***	***51 603***	***51 603***	***307 740***	***154 000***	***0***	***256 137***
		001	55	NFP - HUSKROUA - Thru-Art	31 262	51 671	44 943	44 943	299 000	154 000	0	254 057
		001	55	NFP - URBACT	0	4 524	0	0	0	0	0	0
		001	55	NFP - HUSKROUA-Green transport network	15 829	0	6 660	6 660	8 740	0	0	2 080
				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	**34 134 795**	**35 700 491**	**36 396 983**	**36 482 808**	**37 759 596**	**39 103 456**	**39 907 872**	**1 392 313**

BEŽNÉ VÝDAVKY

príloha č. 2

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	skut.2019 v €	skut.2020	upr.rozp.2021 v €	oč.skut.2021 v €	rozp.2022 v €	rozp.2023 v €	rozp.2024 v €	rozdiel v € 2021-2020
01.1.1	**Výkonné a zákonodárne orgány, fin.**					**4 961 288**	**5 076 061**	**5 862 440**	**5 741 245**	**5 529 587**	**5 451 745**	**5 807 745**	**-332 853**
	Finančný odbor			**Zamestnanci úradu**		**2 676 182**	**2 666 886**	**2 905 000**	**2 868 000**	**2 995 000**	**3 095 000**	**3 375 000**	**90 000**
		610	50	Mzdy, platy ost.vyr.	15-mzdy	1 924 756	1 951 554	2 150 000	2 138 000	2 235 000	2 300 000	2 550 000	85 000
		620	50	Odvody do fondov a DDP	15-pois.	740 864	706 879	720 000	718 000	740 000	770 000	800 000	20 000
		637	50	Príspevok na rekreáciu	15-pois.	10 562	8 453	35 000	12 000	20 000	25 000	25 000	-15 000
				Poplatky		**2 971**	**14 670**	**6 000**	**5 000**	**5 000**	**7 000**	**7 000**	**-1 000**
		637	50	súdne a ostatné poplatky	15.5.	2 971	14 670	6 000	5 000	5 000	7 000	7 000	-1 000
	Útvar prednostu			**Aktivačné práce**		**6 009**	**0**	**7 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7 000**
		600	52	Bežné výdavky	15.4.	6 009	0	7 000	0	0	0	0	-7 000
				Poplatky		**63 739**	**82 698**	**370 000**	**357 800**	**71 000**	**21 000**	**21 000**	**-299 000**
	Útvar prednostu	637	18	súdne a ostatné poplatky	15.5.	63 491	82 097	15 000	3 000	20 000	20 000	20 000	5 000
		642	18	transfery-náhrada majet.ujmy	15.5.			354 000	354 000	50 000			-304 000
	Odbor školstva	637	20	súdne a ostatné poplatky	ppg 15.5.	248	601	1 000	800	1 000	1 000	1 000	0
	Organizačný odbor			**Zamestnanci úradu**		**167 290**	**117 922**	**100 000**	**93 000**	**100 000**	**108 000**	**108 000**	**0**
		631	51	Cestovné náhrady	15-služby	14 612	2 017	10 000	3 000	5 000	8 000	8 000	-5 000
		637	51	Služby-škol.stravné,poist...	ppg3.2a15	152 678	115 905	90 000	90 000	95 000	100 000	100 000	5 000
													0
				Poslanci mesta	ppg 1.2.	**111 762**	**114 991**	**137 500**	**137 500**	**150 000**	**153 000**	**153 000**	**12 500**
		631	53	Cestovné náhrady		0	0	2 500	2 500	0	0	0	-2 500
		637	53	Školenia a ost. služby		111 762	114 991	135 000	135 000	150 000	153 000	153 000	15 000
				z toho: odmeny		109 716	114 587	133 000	133 000	140 000	140 000	140 000	7 000
				MsÚ		**346 912**	**264 001**	**349 964**	**322 100**	**426 000**	**248 000**	**254 000**	**76 036**
		632	60	Poštové služby	ppg 3.1.	67 967	64 464	73 000	72 000	74 000	76 000	76 000	1 000
		633	60	Materiál a vyb. priestorov	15 tovary	42 467	56 717	65 100	55 000	50 000	50 000	40 000	-15 100
		634	60	Dopravné	15 služby	8 357	4 650	14 000	8 000	10 000	14 000	15 000	-4 000
		635	60	Rutinná a št.údržba	ppg 3.1.	2 978	0	1 000	200	1 000	1 000	1 000	0
		636	60	Nájom - pošt.priečinok	15 služby	628	654	900	900	1 000	1 000	1 000	100
		637	60	Služby a propagácia	rozpis	195 764	87 455	157 664	150 000	200 000	80 000	95 000	42 336
		642	60	Transf.-čl.prísp.,odch.,ocenenia	rozpis	28 751	50 061	38 300	36 000	90 000	26 000	26 000	51 700
				Evidencia občanov		**13 309**	**13 051**	**12 974**	**12 974**	**12 974**	**12 974**	**12 974**	**0**
		600	48	Výdavky na evid. občanov-ŠR	P 4.2.	12 920	12 887	12 796	12 796	12 796	12 796	12 796	0
		600	48	úsek registra adries	P 4.2.	389	164	178	178	178	178	178	0
	Odbor inform. a grantov					**7 271**	**10 551**	**42 000**	**41 000**	**35 000**	**30 000**	**15 000**	**-7 000**
		637	55	služby	ppg 1.3.	7 271	10 551	20 000	19 000	15 000	15 000	15 000	-5 000
		600	55	Projekt OP EVS	ppg 1.3.1			22 000	22 000	20 000	15 000	0	-2 000
				Informatika		**188 062**	**166 704**	**187 000**	**184 400**	**200 000**	**196 000**	**197 000**	**13 000**

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	skut.2019 v €	skut.2020	upr.rozp.2021 v €	oč.skut.2021 v €	rozp.2022 v €	rozp.2023 v €	rozp.2024 v €	rozdiel v € 2021-2020
		632	54	Pošt. a komunik.služby	15 služby	47 365	49 957	45 000	44 000	45 000	46 000	47 000	0
		633	54	Výpoč.a telek.technika	15 tovary	21 109	31 692	47 000	46 500	60 000	50 000	50 000	13 000
		635	54	Údržba PC, telek.techniky a strojov	15 služby	101 768	85 055	85 000	84 000	85 000	90 000	90 000	0
		637	54	Služby-revízie systému	15 služby	17 820	0	10 000	9 900	10 000	10 000	10 000	0
	Odbor výstavby, ŽP a MR					**23 693**	**23 682**	**23 700**	**23 700**	**23 700**	**23 700**	**23 700**	**0**
		600	68	Výdavky na bytový fond-ŠR	ppg 13.1.	23 693	23 682	23 700	23 700	23 700	23 700	23 700	0
	SOU					**156 327**	**163 662**	**167 571**	**167 571**	**167 571**	**167 571**	**167 571**	**0**
		641	69	Transfery-na SOU	ppg 4.7.	79 548	56 375	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	0
		600	69	výdavky na st.por.-vl.zdroje	ppg 4.7.		21 716	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	0
		600	69	výdavky na cestnú dopravu-ŠR	ppg 4.7.	1 691	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	0
		600	69	výdavky na stav.poriadok-ŠR	ppg 4.4.	75 088	83 884	83 884	83 884	83 884	83 884	83 884	0
	Odbor hosp. s majetkom					**1 197 761**	**1 437 243**	**1 553 731**	**1 528 200**	**1 343 342**	**1 389 500**	**1 473 500**	**-210 389**
		632	66	Energie, voda a komunikácie	ppg 3.1.	423 119	427 588	515 000	513 000	534 000	540 000	555 000	19 000
		633	66	Všeobecný materiál	15-tovary	4 097	731	5 000	0	5 000	5 000	5 000	0
		634	66	Poistné motor.vozidiel	ppg 3.1.	2 951	86	4 500	200	4 500	4 500	4 500	0
		636	66	Nájomné	ppg 3.1.	8 247	231 940	50 000	40 000	50 000	50 000	50 000	0
		635	66	Oprava a údržba	ppg 3.1.	376 537	345 995	517 231	515 000	289 842	320 000	409 000	-227 389
		637	66	Služby		382 810	430 903	462 000	460 000	460 000	470 000	450 000	-2 000
01.1.2	**Finančné a rozpočtové záležitosti**					**6 952**	**8 801**	**12 000**	**8 000**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**0**
	Finančný odbor	637	50	služby	15. bank.	6 952	8 801	12 000	8 000	12 000	12 000	12 000	0
01.3.3	**Iné všeobecné služby**					**116 772**	**132 571**	**124 569**	**124 569**	**124 569**	**124 569**	**124 569**	**0**
	Organizačný odbor	600	73	Výdavky na matriku-SR	ppg 4.1.	68 492	79 487	88 603	88 603	88 603	88 603	88 603	0
	Odbor školstva	600	63	výdavky na školský úrad-ŠR	ppg 9.7.	48 280	53 084	35 966	35 966	35 966	35 966	35 966	0
01.6.0	**Všeobecné verejné služby inde neklasifikované**					**95 893**	**50 964**	**102 183**	**102 183**	**0**	**0**	**0**	**-102 183**
	Organizačný odbor	600	44	voľby	rozpis	95 893	50 964	102 183	102 183	0	0	0	-102 183
													0
01.7.0	**Transakcie verejného dlhu**					**31 158**	**118 031**	**60 000**	**40 000**	**60 086**	**60 000**	**60 000**	**86**
	Finančný odbor	651	50	Splátky úrokov	15. bank.	31 158	118 031	60 000	40 000	60 086	60 000	60 000	86
													0
01.8.0	**Transfery všeobecnej povahy medzi úrovňami verejnej správy**					**13 243**	**3 567**	**97 310**	**97 310**	**0**	**0**	**0**	**-97 310**
	Odbor výstavby, ŽP a MR	600	20	vojnové hroby	ppg 12.10.	3 243	3 567		0	0	0	0	0
	Útvar prednostu	600		oprava pamät.ČA a Hrádok		0	0	97 310	97 310	0	0	0	-97 310
	Odbor inform. a grantov	641	55	transfer obci (Prešov)	ppg 14.6.	10 000	0	0	0	0	0	0	0
02.2.0	***Civilná ochrana***						**25 066**	**83 300**	**83 300**	**0**	**0**	**0**	**-83 300**
	Organizačný odbor	600	59	výdavky testovania COVID	ppg 15.5.	0	25 066	83 300	83 300	0	0	0	-83 300
													0

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	skut.2019 v €	skut.2020	upr.rozp.2021 v €	oč.skut.2021 v €	rozp.2022 v €	rozp.2023 v €	rozp.2024 v €	rozdiel v € 2021-2020
03.1.0	**Policajné služby**					**99 563**	**241 786**	**161 996**	**159 335**	**169 060**	**64 984**	**65 900**	**7 064**
	MsP	631	71	Cestovné náhrady	15 služby	1 458	56	1 000	900	1 000	1 000	1 000	0
		632	71	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	11 861	10 113	10 750	10 600	13 850	13 734	13 650	3 100
		633	71	Všeobecný materiál	15 tovary	16 742	16 231	15 150	14 000	14 650	16 650	16 650	-500
		634	71	Dopravné	P 5.1.1	13 882	13 980	11 500	11 000	14 500	14 500	14 500	3 000
		635	71	Rutinná a štand.údržba	ppg 3.1.	3 492	8 541	9 260	9 000	7 260	8 000	9 000	-2 000
		637	71	Služby	rozpis	7 826	65 716	20 500	20 000	11 000	11 000	11 000	-9 500
		642	71	Členské príspevky	ppg 1.7.	100	100	100	100	100	100	100	0
		600	55	výdavky-NFP MOPS	ppg 5.1.1.	44 202	127 049	93 736	93 735	106 700			12 964
	Odbor soc.vecí			**Terénna soc.práca,kom.centrum**		**113 419**	**125 408**	**146 500**	**145 242**	**145 600**	**13 600**	**13 600**	**-900**
						0		0	0	0	0		0
04.1.2	**Všeobecná pracovná oblasť**		***65***	***Výdavky kom.centra-vl. zdroje***	*P 14.5.2*	***7 990***	***9 859***	***11 900***	***10 642***	***11 000***	***13 600***	***13 600***	***-900***
		632	65	Energie, voda a kom.		3 398	5 027	6 000	5 500	6 000	7 000	7 000	0
		633	65	Všeobecný materiál		3 929	3 270	3 900	3 300	3 000	3 900	3 900	-900
		635	65	Rutinná a štand. Údržba		0	1 170	500	450	500	1 000	1 000	0
		636	65	Nájomné		292	292	300	292	300	400	400	0
		637	65	Služby		371	100	1 200	1 100	1 200	1 300	1 300	0
0.9.5.0	**Vzdelávanie nedefinované**					**105 429**	**115 549**	**134 600**	**134 600**	**134 600**	**0**	**0**	**0**
	Odbor soc.vecí	600	46	Výdavky NP TSP	P 14.5.1	66 233	78 824	87 700	87 700	87 700	0	0	0
		600	21	Výdavky NP kom.centrum	P 14.5.2	36 896	36 725	46 900	46 900	46 900	0	0	0
		600	55	Výdavky-dotácia MV SR-čin.KC	P 14.5.2	2 300	0	0	0	0	0	0	0
04.5.1.	***Cestná doprava***					**606 643**	**589 327**	**639 000**	**639 000**	**590 000**	**590 000**	**590 000**	**-49 000**
	Odbor výstavby, ŽP a MR	644	72	výdavky na MHD	ppg 8.1.	606 643	589 327	639 000	639 000	590 000	590 000	590 000	-49 000
05.1.0	**Nakladanie s odpadmi**					**61 312**	**118 774**	**174 296**	**173 196**	**174 296**	**196 296**	**196 296**	**0**
	Odbor výstavby, ŽP a MR	637	67	Služby-štúdie,expertízy,posudky	ppg 6.4.	0	10 300	13 000	12 900	13 000	15 000	15 000	0
		637	67	Služby-poplatok za ulož.odapdu	ppg. 6.3.	61 312	108 474	160 000	159 000	160 000	180 000	180 000	0
		637	67	služby-zber,preprava zneš.KO	ppg 6.3.			1 296	1 296	1 296	1 296	1 296	0
05.6.0	***Ochrana živ.prostredia***					**3 223**	**4 510**	**5 224**	**4 524**	**5 224**	**5 224**	**5 224**	**0**
	Odbor výstavby, ŽP a MR	600	67	Výdavky na ochranu ŽP-ŠR	ppg 12.8	3 223	3 710	3 724	3 724	3 724	3 724	3 724	0
													0
													0
	Odbor inform. a grantov	642	72	nenávratné fin. dotácie	rozpis	0	800	1 500	800	1 500	1 500	1 500	0
		644	72	nenávratné fin. dotácie	rozpis	0			0	0	0	0	0
06.2.0	**Rozvoj obcí**					**71 531**	**108 870**	**301 694**	**298 594**	**159 000**	**43 000**	**38 000**	**-142 694**
	Odbor inform. a grantov	637	55	Služby-štúdie	P 1.3.1	180	9 603	20 000	19 000	15 000	15 000	15 000	-5 000
		600	101	služby-NFP MŠ Vajanského	ppg 9.1.	588	0	0	0	0	0	0	0
		637	10	služby-NFP odb.učebňa	ppg 9.2.	52	0	0	0	0	0	0	0
		600	55	HUDSKROUA-Thru-Art	ppg 11.3.	33 135	68 344	177 119	177 119	70 000	0	0	-107 119
		600	55	HUDSKROUA-green trans.networ	ppg 12.8.	3 776	12 992	146	146	0	0	0	-146

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	skut.2019 v €	skut.2020	upr.rozp.2021 v €	oč.skut.2021 v €	rozp.2022 v €	rozp.2023 v €	rozp.2024 v €	rozdiel v € 2021-2020
		600	55	URBACT	ppg 5.1.1.	602	586	30 000	30 000	30 000	0	0	0
		637	55	vrátka do ŠR - za tatami	ppg 15.5.	0	0	1 220	1 220	0	0	0	-1 220
		630	55	interaktívne tabule-III.,IV.aV.ZŠ	ppg 9.2.	0	0	7 700	7 700	0	0	0	-7 700
		600	55	park KERTA	ppg 11.3.	0	0	2 500	2 500	6 000	0	0	3 500
	Odbor soc.vecí	600	105	výdavky-nadácia PONTIS	ppg 3.1.	228	239	280	280	0	0	0	-280
	Odbor výst. ŽP a MR	637	67	Služby-štúdie,expertízy,posudky		32 970	17 106	61 800	59 700	38 000	28 000	23 000	-23 800
				z toho:opt.a elektr.ochrana	ppg 12.2.	1 000	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
				deratizácia mesta	ppg 12.11	2 610	2 750	2 800	2 800	4 000	4 000	4 000	1 200
				likvid.divokých skl.	ppg 12.2.	0	1 200	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000	1 000
				štúdie	ppg 1.3.1.	23 840	11 326	41 000	39 000	20 000	10 000	10 000	-21 000
				zmeny a doplnky ÚPN	P 1.3.2	5 520	1 830	15 000	14 900	10 000	10 000	5 000	-5 000
		633		vš.materiál		0	0	929	929	0	0	0	-929
06.6.0	**Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná**					**415 773**	**442 823**	**493 727**	**492 827**	**454 250**	**454 250**	**454 250**	**-39 477**
	Odbor hosp. s majetkom			***bytový fond***	*ppg 13.2.*	***263 324***	***278 073***	***300 077***	***300 077***	***283 200***	***283 200***	***283 200***	***-16 877***
		630	75	výdavky-blok H		52 772	59 983	58 000	58 000	57 300	57 300	57 300	-700
		630	50	výdavky-blok D,E		64 011	57 059	78 177	78 177	68 900	68 900	68 900	-9 277
		630	70	výdavky-blok A,C		22 674	38 267	36 000	36 000	34 000	34 000	34 000	-2 000
		630	60	výdavky-MMB s nad.		78 106	83 300	85 900	85 900	83 000	83 000	83 000	-2 900
		630	80	výdavky-blok Ul.okružná		45 761	39 464	42 000	42 000	40 000	40 000	40 000	-2 000
	Správa byt.hospodárstva			***Domspráv***	*ppg 13.2.*	***141 997***	***147 611***	***182 050***	***181 750***	***159 050***	***159 050***	***159 050***	***-23 000***
		632	85	Energie, voda a komunikácie		102 087	111 144	154 000	154 000	130 000	130 000	130 000	-24 000
		633	85	Všeobecný materiál		0	0	50	50	50	50	50	0
		635	85	Údržba		23 912	11 967	12 000	11 800	13 000	13 000	13 000	1 000
		637	85	Služby		15 998	24 500	16 000	15 900	16 000	16 000	16 000	0
	Odbor výstavby, ŽP a MR					***10 452***	***17 139***	***11 600***	***11 000***	***12 000***	***12 000***	***12 000***	***400***
		637	67	služby-geom.plány, poreal.zam.	P 1.3.2.	10 452	17 139	11 600	11 000	12 000	12 000	12 000	400
08.1.0	**Rekreačné a športové služby**					**835 471**	**792 031**	**836 500**	**831 500**	**800 500**	**800 500**	**800 500**	**-36 000**
	Odbor inform. a grantov	642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 10.2.	13 839	960	9 600	9 600	11 500	11 500	11 500	1 900
		644	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 10.2.	2 000	0	1 900	1 900	0	0	0	-1 900
		644	72	transfer-MFK	ppg 10.1.	354 510	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000	0
		644	72	transfer-mládežnícke kluby	ppg 10.1.	260 500	240 400	260 000	260 000	110 000	110 000	110 000	-150 000
		644	72	transfer - IUVENTA	ppg 10.1.	0	0	36 000	36 000	150 000	150 000	150 000	114 000
		644	72	transfer - HK DUKLA INGEMA	ppg 10.1.	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0
		640	72	Úrad vlády-dotácia Judo klub	ppg 10.1.	0	23 780	0	0	0	0	0	0
	Odbor školstva	630	03	výdavky - súťaže	ppg 10.1.	4 622	2 891	5 000	0	5 000	5 000	5 000	0
08.2.0	**Kultúrne služby**					**44 518**	**15 700**	**22 900**	**13 700**	**42 500**	**43 500**	**43 500**	**19 600**
	Organizačný odbor	630	56	Trhy a jarmoky	P 2.1.2.	22 276	0	9 200	0	23 000	24 000	24 000	13 800
	Odbor inform. a grantov	600	55	Výdavky- zemplínske slávnosti	ppg 11.1.	4 992	0	0	0	0	0	0	0
		642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	11 900	9 900	9 100	9 100	13 500	13 500	13 500	4 400
		644	42	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	5 350	5 800	4 600	4 600	6 000	6 000	6 000	1 400

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	skut.2019 v €	skut.2020	upr.rozp.2021 v €	oč.skut.2021 v €	rozp.2022 v €	rozp.2023 v €	rozp.2024 v €	rozdiel v € 2021-2020
08.3.0	**Vysielacie a vydavateľské služby**					**102 206**	**103 704**	**111 500**	**110 000**	**113 500**	**113 500**	**113 500**	**2 000**
	Odbor inform. a grantov	644	72	transfer-TV Mistrál	P 4.6.2	84 000	86 000	92 000	92 000	94 000	94 000	94 000	2 000
	Odbor komunikácie,MaK	637	62	služby-monitor.médií	P 4.6.1	792	972	1 500	1 000	1 500	1 500	1 500	0
		637	62	vydávanie Michalovčan	ppg 4.6.1	17 414	16 732	18 000	17 000	18 000	18 000	18 000	0
08.4.0	**Náboženské a iné spoločenské služby**					**19 600**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**21 000**	**21 000**	**21 000**	**13 000**
	Odbor inform. a grantov	642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 14.11.	17 100	5 800	6 000	6 000	21 000	21 000	21 000	15 000
		642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	2 500	2 200	2 000	2 000	0	0	0	-2 000
09.1.1.1	**Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou**					**35 741**	**34 418**	**46 910**	**42 210**	**45 390**	**46 540**	**46 540**	**-1 520**
	Odbor soc. vecí			***ZSD (detské jasle)***	ppg 14.10.	***35 741***	***34 418***	***46 910***	***42 210***	***45 390***	***46 540***	***46 540***	***-1 520***
		632	64	Energie, voda, komunikácie		12 823	12 804	16 000	15 000	18 180	18 180	18 180	2 180
		633	64	Materiál a vybavenie		15 952	12 284	22 400	20 000	22 000	23 150	23 150	-400
				z toho : potraviny		11 286	8 812	16 000	14 000	16 000	16 000	16 000	0
		635	64	Údržba		5 921	8 066	4 800	4 000	2 000	2 000	2 000	-2 800
		636	64	nájomné		203	203	210	210	210	210	210	0
		637	64	Služby		842	1 061	3 500	3 000	3 000	3 000	3 000	-500
10.1.2.	**Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie**					**26 910**	**18 317**	**20 000**	**18 000**	**20 000**	**25 000**	**25 000**	**0**
	Odbor soc. vecí	642	65	Príspevok na stravov.-ostatní	ppg 4.5.	26 910	18 317	20 000	18 000	20 000	25 000	25 000	0
10.2.0	**Staroba**					**2 756 981**	**3 028 550**	**3 159 030**	**3 150 430**	**3 166 310**	**3 209 960**	**3 279 960**	**7 280**
	Odbor soc. vecí	642	65	Príspevok na stravov.	ppg 14.3.	89 008	53 417	68 000	65 000	55 000	70 000	90 000	-13 000
				MMB		***2 018***	***546***	***2 800***	***2 700***	***2 000***	***2 800***	***2 800***	***-800***
													0
		637	65	Služby	ppg 14.4.	2 018	546	2 800	2 700	2 000	2 800	2 800	-800
				Denné centrá dôchodcov		***40 284***	***29 848***	***49 500***	***44 000***	***33 500***	***41 350***	***41 350***	***-16 000***
		632	65	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4.	18 628	19 916	23 900	20 000	22 000	24 850	24 850	-1 900
		633	65	Materiál a vybavenie	ppg 14.4.	9 806	5 509	13 500	13 000	5 000	9 000	9 000	-8 500
		635	65	Údržba	ppg 14.4.	6 084	0	5 100	4 000	2 500	3 500	3 500	-2 600
		637	65	Služby	ppg 14.4.	5 766	4 423	7 000	7 000	4 000	4 000	4 000	-3 000
				Michalovský domov seniorov		***2 056 790***	***2 303 138***	***2 423 050***	***2 423 050***	***2 430 000***	***2 450 000***	***2 500 000***	***6 950***
		600	05	Bežné výdavky	ppg 14.2.	2 052 792	2 300 507	2 423 050	2 423 050	2 430 000	2 450 000	2 500 000	6 950
				poplatky a odvody		98	86						0
				vrátka do ŠR ZpS		3 900	2 545	0					0
				Opatrovateľská služba		***568 881***	***641 601***	***615 680***	***615 680***	***645 810***	***645 810***	***645 810***	***30 130***
		600	06	Bežné výdavky	ppg 14.1.	568 881	641 601	615 680	615 680	645 810	645 810	645 810	30 130
10.3.0	**Pozostalí**					**350**	**360**	**1 000**	**300**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**0**
	Odbor soc. vecí	637	65	Špec. služby - pohreb.	ppg 14.7.	350	360	1 000	300	1 000	1 000	1 000	0
10.4.0	**Rodina a deti**					**0**	**593**	**3 000**	**1 500**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**0**
	Odbor soc. vecí	642	65	Prísp.na soc.právnu ochranu	ppg 14.9.	0	593	3 000	1 500	3 000	3 000	3 000	0
10.7.0	**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**					**81 949**	**90 046**	**157 998**	**157 998**	**206 940**	**206 940**	**206 940**	**48 942**

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	skut.2019 v €	skut.2020	upr.rozp.2021 v €	oč.skut.2021 v €	rozp.2022 v €	rozp.2023 v €	rozp.2024 v €	rozdiel v € 2021-2020
	Odbor soc. vecí	642	22	Dávka v hmotnej núdzi	ppg 14.6.	13 188	16 994	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	0
		633	65	transfer-útulok občanov	P 14.5.2	555	2 991	1 500	1 500	4 500	4 500	4 500	3 000
		637	65	pobytové služby	P 14.6	410	350	700	700	700	700	700	0
		642	22	záškoláctvo	P 14.8.	22 099	31 558	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	0
		642	22	rodičovský príspevok	P 14.8.	35 916	23 931	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0
		642	22	FP pre neverejných posk.soc.sl.	ppg 14.1.	5 459	4 857	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0
	Odbor školsvta	600	03	Hmotná núdza-strava MŠ	ppg 9.8.					3 200	3 200	3 200	3 200
		600	03	Hmotná núdza-šp.škola	ppg 9.8.		1 145	10 350	10 350	8 100	8 100	8 100	-2 250
		600	03	Hmotná núdza-MŠ	ppg 9.8.		100	1 748	1 748	78 000	78 000	78 000	76 252
		600	03	Hmotná núdza-ŠJ pri MŠ	ppg 9.8.		451			1 890	1 890	1 890	1 890
		600	03	Hmotná núdza- ZŠ	ppg 9.8.		7 669	45 700	45 700	11 000	11 000	11 000	-34 700
		600	03	Hmotná núdza-cirk.školy	ppg 9.8.	4 322	0			1 550	1 550	1 550	1 550
09	**VZDELÁVANIE**					**16 120 157**	**17 118 888**	**17 953 772**	**17 944 032**	**18 700 545**	**18 721 573**	**18 685 073**	**746 773**
	Odbor školstva												0
				ORIGINÁLNE KOMPETENCIE		**6 370 456**	**6 199 295**	**7 008 440**	**6 998 700**	**7 546 000**	**7 592 000**	**7 555 500**	**537 560**
09.1.1.1	**Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou**					***2 278 764***	***2 436 127***	***2 667 729***	***2 666 000***	***2 879 530***	***2 892 530***	***2 892 530***	***211 801***
		600	03	Výdavky MŠ	ppg 9.1.	2 278 631	2 436 127	2 667 729	2 666 000	2 879 530	2 892 530	2 892 530	211 801
		600	03	Hmotná núdza-šk.potreby	ppg 9.8.	133							0
09.5.0	**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**					***1 782 408***	***1 868 056***	***2 078 900***	***2 075 500***	***2 110 100***	***2 118 100***	***2 118 100***	***31 200***
		600	03	Výdavky šk.kluby	ppg 9.4.	811 723	878 876	960 400	959 000	996 850	1 000 850	1 000 850	36 450
		600	03	Výdavky CVČ (ŠSZČ)	ppg 9.4.	77 579	46 959	84 950	84 500	74 250	74 250	74 250	-10 700
		600	03	výdavky CVČ - pre iné obce	ppg 9.4.	564	114	0	0				0
		600	03	Výdavky ZUŠ	ppg 9.5.	892 542	942 107	1 033 550	1 032 000	1 039 000	1 043 000	1 043 000	5 450
09.6.0.1	**Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania**					***595 699***	***537 163***	***647 149***	***645 200***	***712 510***	***713 510***	***713 510***	***65 361***
		600	03	Výdavky stravovanie-MŠ	ppg 9.3.	541 683	500 950	603 949	602 000	648 510	649 510	649 510	44 561
		600	03	dotácia strava ŠJ MŠ	ppg 9.3.	51 437	35 263	42 200	42 200	54 000	54 000	54 000	11 800
		600	03	dotácia strava špec.škola MŠ	ppg 9.3.			1 000	1 000	10 000	10 000	10 000	9 000
		600	03	dotácia strava MŠ cirk.škol.	ppg 9.3.	1 559	950						0
10.7.0.	**Soc.pomoc občanom**	600	03	Hmotná núdza-strava MŠ	ppg 9.8.	1 020							0
09.6.0.2	**Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania**					***139 599***	***129 218***	***167 234***	***165 000***	***179 900***	***181 900***	***181 900***	***12 666***
		600	03	Výdavky strav.-I.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	139 599	104 942	127 234	125 000	169 900	171 900	171 900	42 666
		600	03	Dotácia strava-I.st. ŠJ pri ZŠ	ppg 9.3.		24 276	40 000	40 000	10 000	10 000	10 000	-30 000
09.6.03	**Vedľajšie služby poskytovaná v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania**					***1 573 986***	***1 228 731***	***1 447 428***	***1 447 000***	***1 663 960***	***1 685 960***	***1 649 460***	***216 532***
		600	03	Výdavky strav.-II.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	1 269 609	885 331	1 197 428	1 197 000	1 618 960	1 640 960	1 604 460	421 532
		600	03	dotácia strava II.st. ŠJ ZŠ	ppg 9.3.	268 262	335 966	240 000	240 000	36 000	36 000	36 000	-204 000
		600	03	dotácia strava-špec.skola ZŠ	ppg 9.3.		7 434	10 000	10 000	9 000	9 000	9 000	-1 000
		600	03	dotácia strava ZŠ cirk.šp.	ppg 9.3.	6 539							0
10.7.0.	**Soc.pomoc občanom**	600	03	Hmotná núdza-strava ZŠ	ppg 9.8.	29 576							0
				PRENESENÉ KOMPETENCIE		**8 515 317**	**9 637 322**	**9 674 230**	**9 674 230**	**9 704 100**	**9 704 100**	**9 704 100**	**29 870**
09.1.2.1	**Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou**					***3 955 295***	***4 418 277***	***4 357 465***	***4 357 465***	***4 278 989***	***4 278 989***	***4 278 989***	***-78 476***

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	skut.2019 v €	skut.2020	upr.rozp.2021 v €	oč.skut.2021 v €	rozp.2022 v €	rozp.2023 v €	rozp.2024 v €	rozdiel v € 2021-2020
		600	03	Výdavky ZŠ-I. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	3 955 295	4 417 460	4 357 465	4 357 465	4 278 989	4 278 989	4 278 989	-78 476
				z toho: transfer zriaďovateľa	ppg 9.2.	17 460	200	4 400	4 400	18 200	18 200	18 200	13 800
				strav.návyky-náhrada za obed			817						0
09.2.1.1	**Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou**					***4 560 022***	***5 219 045***	***5 316 765***	***5 316 765***	***5 425 111***	***5 425 111***	***5 425 111***	***108 346***
		600	03	Výdavky ZŠ-II. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	4 530 179	5 218 913	5 316 765	5 316 765	5 425 111	5 425 111	5 425 111	108 346
				Úrad vlády SR-ZŠ školská	ppg 9.2.	20 000							0
				úroky, dane		265	132	0					0
10.7.0.	**Soc.pomoc občanom**	600	03	Hmotná núdza-šk.potreby		9 578		0					0
				NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA		***1 185 184***	***1 242 771***	***1 226 302***	***1 226 302***	***1 400 945***	***1 375 973***	***1 375 973***	***174 643***
0.9.1.1.1		642	03	Výdavky CMŠ	ppg 9.6.	462 356	476 438	511 496	511 496	568 974	544 251	544 251	57 478
0.9.5.0.1		642	03	Výdavky SZUŠ	ppg 9.6.	669 018	708 085	654 913	654 913	768 322	771 419	771 419	113 409
0.9.1.2.1		642	03	Výdavky CZŠ	ppg 9.6.	53 810	58 248	59 893	59 893	63 649	60 303	60 303	3 756
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***	***0***
09.2.1.	***Odbor inform. a grantov***					***9 700***	***0***	***5 300***	***5 300***	***10 000***	***10 000***	***10 000***	***4 700***
09.5.0		642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 9.9.	5 700	0	4 100	4 100	7 000	7 000	7 000	2 900
		644	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 9.9.	4 000	0	1 200	1 200	3 000	3 000	3 000	1 800
	PRÍSPEVKOVÉ ORGAŃIZÁCIE					**4 025 406**	**4 281 264**	**4 574 888**	**4 574 888**	**4 906 775**	**4 886 775**	**4 886 775**	**331 887**
	Tech. a záhradnícke služby					**3 655 406**	**4 000 264**	**4 274 888**	**4 274 888**	**4 586 775**	**4 566 775**	**4 566 775**	**311 887**
04.5.1.	**cestná doprava**	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	227 000	217 500	196 700	196 700	212 491	212 491	212 491	15 791
05.1.0	**nakladanie s odpadmi**	644	72	transfer na TKO	program 6	1 232 243	1 465 848	1 897 660	1 897 660	1 906 097	1 906 097	1 906 097	8 437
05.2.0	**nakladanie s odpad.vodami**	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	24 000	24 000	21 600	21 600	22 000	22 000	22 000	400
06.2.0	**Rozvoj obcí**	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	1 912 278	2 031 424	1 918 373	1 918 373	2 101 945	2 081 945	2 081 945	183 572
06.4.0	**verejné osvetlenie**	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	259 885	261 492	240 555	240 555	344 242	344 242	344 242	103 687
08.2.0	**Mestské kultúrne stredisko**					**370 000**	**281 000**	**300 000**	**300 000**	**320 000**	**320 000**	**320 000**	**20 000**
		644	72	Transfer na činnosť:	ppg 11.1.	370 000	281 000	300 000	300 000	320 000	320 000	320 000	20 000
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU					**30 646 059**	**32 538 430**	**35 159 737**	**34 961 883**	**35 451 132**	**35 094 956**	**35 480 372**	**291 395**

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:
ppg podprogram
P prvok
pr projekt

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

príloha č.3

kat.	pol.	druh príjmu	skut.2019 v €	skut.2020	upr.rozp.2021 v €	oč.skut.2021 v €	rozp.2022 v €	rozp.2023 v €	rozp.2024	rozdiel v € 2022-2021
200		**NEDAŇOVÉ PRÍJMY**	**497 008**	**276 455**	**1 150 000**	**1 150 000**	**575 000**	**50 000**	**100 000**	**-575 000**
										0
230		***Kapitálové príjmy***	***497 008***	***276 455***	***1 150 000***	***1 150 000***	***575 000***	***50 000***	***100 000***	***-575 000***
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív								0
		- budovy	53 845	105 000	400 000	400 000	245 000	0		-155 000
		- byty	316							0
		VVS - kanalizácia	263 211							0
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív								0
		- z pozemkov	179 636	171 455	750 000	750 000	330 000	50 000	100 000	-420 000
300		**GRANTY A TRANSFERY**	**1 339 056**	**1 972 238**	**1 885 543**	**1 885 543**	**1 785 948**	**190 000**	**0**	**-99 595**
										0
320		***Tuzemské kapitálové granty a transfery***	***1 258 743***	***1 824 159***	***1 663 424***	***1 663 424***	***1 766 448***	***190 000***	***0***	***103 024***
	322	NFP-cyklotrasa	231 740							0
	321	Nadácia ČSOB-prech.pre chod.ul.Švermu	5 000							0
	322	NFP - rekonštrukcia MŠ Vajanského	478 763	38 032						0
	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
	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		12 620						0
	322	Nadácia ČSOB-prech.pre chodcov ul.školská	5 000							0
	322	NFP-regenerácia medzibl.priestorov sídl.západ		228 607	296 000	296 000				-296 000
	322	MH SR-nabíjacia stanica ul.duklianska		5 000		0				0
	322	NFP-odb.uč. ZŠ Komenského			30 736	30 736				-30 736
	322	NFP-odb.uč. ZŠ okružná			8 067	8 067				-8 067
	322	NFP-odb.uč ZŠ T.J.Moussona			16 115	16 115				-16 115
	322	NFP-odb.uč. ZŠ školská			52 746	52 746				-52 746
	322	Úrad vlády-kostolné námestie		0	0	0	225 000			225 000
	321	Slovenský olympijský výbor-flor.hala			185 000	185 000				-185 000
	322	MV SR - kamerový systém	5 000	0	0					0

kat.	pol.	druh príjmu	skut.2019 v €	skut.2020	upr.rozp.2021 v €	oč.skut.2021 v €	rozp.2022 v €	rozp.2023 v €	rozp.2024	rozdiel v € 2022-2021
	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						0
	321	Slov.futb.zväz-dotácia na zavl.systém		10 000						0
	321	SPP-grant detské ihrisko ul. Štefánikova		10 000						0
	321	EHP-grant detské ihrisko Ul.nadLaborcom		5 000						0
	322	Úrad vlády-dotácia plaváreň		1 495 000	0	0				0
	321	NFP - park KERTA			179 770	179 770	212 105			32 335
	322	Fond na podporu športu -multif.ihr.III.ZŠ			0	0				0
	321	NFP - projekt GASTRO			0	0	1 115 865			1 115 865
	321	NFP - projekt Moderné technológie			0	0	213 478	190 000		213 478
	312	Nadácia ČSOB-priech.pre chod.ul.moskovská			5 000	5 000				-5 000
	312	Nadácia SPP-det.ihr. Nad Laborcom			6 000	6 000				-6 000
	312	OBI - det.ihrisko nad Laborcom			5 000	5 000				-5 000
	322	MŠ SR - transfer školstvo na kuch. Zariadenia		14 900	14 990	14 990				-14 990
		transfer na uzatvorenie skládky			864 000	864 000				-864 000
										0
330		***Zahraničné kapitálové granty a transfery***	***80 313***	***148 079***	***222 119***	***222 119***	***19 500***	***0***	***0***	***-202 619***
										0
	332	HUSKROUA-Zlatý býk	68 613	148 079	222 119	222 119	19 500			-202 619
	332	HUSKROUA-Green transport network	11 700							0
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	**1 836 064**	**2 248 693**	**3 035 543**	**3 035 543**	**2 360 948**	**240 000**	**100 000**	**-674 595**

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	skut.2019 v €	skut.2020 v €	upr.rozp.2021 v €	oč.skut.2021 v €	rozp.2022 v €	rozp.2023 v €	rozp.2024 v €	rozdiel v € 2022-2021
01.1.1.	**Výkonné a zákonodárne orgány**					**32 447**	**32 407**	**88 500**	**86 900**	**72 000**	**50 000**	**45 000**	**-16 500**
		711	80	softvér	ppg 4.6.3		4 104	20 000	19 000	20 000	20 000	20 000	0
		711	80	licencie	ppg 4.6.3.	3 371	13 581	10 000	9 500		10 000		-10 000
		713	80	hardvér	ppg 4.6.3	29 076	14 722	58 500	58 400	52 000	20 000	25 000	-6 500
0.3.6.0	**Verejný poriadok a bezp.inde neklasifikované**					**44 114**	**13 706**	**2 000**	**2 000**	**0**	**10 000**	**0**	**-2 000**
		713	80	kamer.monitor.systém	ppg 5.1.2	44 114	7 000	2 000	2 000		10 000		-2 000
		713	71	kamer.monitor.systém-MsP	ppg 5.1.2		6 706	0					0
04.4.3	**Výstavba**					**10 242**	**10 139**	**29 500**	**27 700**	**133 000**	**54 000**	**38 000**	**103 500**
		716	76	Autorský dozor k realiz. stavbám	15 služby	0	0	3 000	2 800	15 000	3 000	3 000	12 000
		716	76	PD-drobné stavebné projekty	15 tovary	3 452	10 139	16 500	15 000	8 000	15 000	15 000	-8 500
		716	76	PD rekonštrukcia TH	ppg 3.1.	6 790		10 000	9 900	10 000	16 000	20 000	0
		716	76	PD-zníženie energ.nároč-budov GES	ppg 3.1.						20 000		0
		716	76	PD pre int.úz.investície UMR MFO	ppg 1.3.1					100 000			100 000
04.5.1	**Cestná doprava**					**48 640**	**404 860**	**362 000**	**349 620**	**890 000**	**0**	**0**	**528 000**
		717	77	priechod pre chodcov-ul.verbovčík	ppg 7.4.	19 000							0
		717	77	upokojenie dopravy-ul.školská	ppg 7.4.	17 000							0
		717	77	nasvetlenie priech.-ul. švermu	ppg 7.4.	12 640							0
		717	77	nasv.priech.pre chod.-Ul.Vajanského	ppg 7.4.		14 875						0
		717	77	CSS-Ul.Hollého-Sládkoviča			389 985						0
		717	77	synchronizácia svetelných križ. Ul. Hollé	ppg 7.5.			28 000	16 884				-28 000
		716	76	PD OK užhorodská-moskovská-surovov	ppg 7.1.			15 000	15 000				-15 000
		716	76	PD cyklotras po brehu Laborca	ppg 7.1.			15 000	15 000				-15 000
		716	76	PD cyklotrasa po brehu výpust.kanal.	ppg 7.1.			15 000	15 000				-15 000
		716	76	PD cyklotrasa ŽSR-CMZ	ppg 7.1.			15 000	15 000				-15 000
		716	76	PD most cez Laborec	ppg 7.1.			25 000	25 000				-25 000
		713		nákup multicar M29 (2ks)	ppg 3.1.			230 000	229 236				-230 000
		717	76	Nasvetlenie priech.-ul.moskovská	ppg 7.4.			19 000	18 500				-19 000
		717	77	Rekonštrukcia mosta-Stráňany	ppg 3.1.					890 000			890 000
05.6.0	**Ochrana živ.prostredia**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
													0
05.1.0	**Nakladanie s odpadmi**					**0**	**0**	**975 960**	**975 960**	**1 414 307**	**1 500 000**	**0**	**445 307**
		717	76	uzatvorenie skládky	ppg.6.3.		0	864 000	864 000				-864 000
		716	76	PD-skládka III. etapa-stav.konanie	ppg.6.3.		0	30 000	30 000				-30 000
		716	76	PD-mech.-biol. úprava odpadu	ppg.6.4..		0	45 000	45 000				-45 000
		716	76	PD-2.časť stabilizácia BRKO	ppg 6.4.			30 000	30 000				-30 000

funk. klasif.		ekon. klas.	ak.		program	skut.2019 v €	skut.2020 v €	upr.rozp.2021 v €	oč.skut.2021 v €	rozp.2022 v €	rozp.2023 v €	rozp.2024 v €	rozdiel v € 2022-2021
		717	76	NFP - projekt GASTRO	ppg 6.3.			0	0	1 174 594			1 174 594
		717	55	NFP - moderné technológie	ppg 6.3.			0		224 713	200 000		224 713
		721	55	kontajner - kap. Transfer TaZS	ppg 6.1.			6 960	6 960				
		716	76	výstavba III.kazety skládky Žabany	ppg 6.3.	0					1 300 000		0
		716	76	PD-skládka III. etapa-real. Projekt	ppg 6.3.					15 000			15 000
06.2.0	***rozvoj obcí***					**928 047**	**1 224 696**	**1 733 000**	**1 680 588**	**1 001 000**	**60 000**	**1 271 000**	**-732 000**
		711	79	nákup pozemkov	ppg 3.3.	0	24 396	24 000	0				-24 000
		711	79	nákup pozemkov-skl.Žabany			0	336 000	335 309				-336 000
		717002	55	Regenerácia medzib.priestorov sídl.zápa	ppg 12.2.		250 202	300 000	297 279				-300 000
		717002	55	Rekonštrukcia MŠ Vajanského	ppg 9.1.	609 080							0
		717002	55	HUSKROUA-Zlatý býk	ppg 11.3.		397 928	125 000	125 000				-125 000
		713	55	zariadenie a vybavenie Zlatý býk	ppg 11.3.			93 000	93 000	25 000			-68 000
		713006	55	HUSKROUA-Green transport network	ppg 12.8.	0	21 848						0
		717001	40	rekonštrukcia ihriska- VI.ZŠ	ppg 9.2.	0	118 609						0
		717001	78	rek.den.cen.-ZŠ Ul.školská-z r.2018	ppg 14..4.	33 601							0
		710	110	odb.uč.ZŠ kpt.Nálepku	ppg 9.2.	58 247							0
		716	76	PD - kostolné námestie	ppg 12.2.			20 000	20 000				-20 000
		717	78	rekonštrukcia objektu-Ul.vrbovská	ppg 3.1.	9 982	12 320						0
		717	78	rekonštrukcia strechy telocvične II.ZŠ	ppg 9.2.	50 000	148 000						0
		717	77	urnový háj - cintorín ul. Kollára	ppg 12.9.		15 000						0
		713	77	videorozhodca	ppg 10.1.	46 290							0
		713	66	elektronická siréna		15 550							0
		713	55	Wifi pre teba	ppg 4.6.3	13 285							0
		713	106	NFP - odb. uč. ZŠ Komenského	ppg 9.2.	10 738	24 938						0
		713	107	NFP - odb. uč. ZŠ Okružná	ppg 9.2.		11 132						0
		713	108	NFP - odb. uč. ZŠ T.J.Moussona	ppg 9.2.	3 322	18 121						0
		713	109	NFP - odb. uč. ZŠ Školská	ppg 9.2.		71 056						0
		717	78	výstavba multif.ihriska IV.ZŠ	ppg 9.2.	64 986							0
		717	78	modern. det.ihrísk na MŠ		12 966							0
		717	78	Kostolné námestie-rekonštrukcia	ppg 12.2.			200 000	200 000	976 000			776 000
		717	77	Nabíjacia stanica-ul.duklianska	ppg 12.8.		6 493						0
		716	76	PD florbalová hala	ppg 10.1.		26 500						0
		717	78	Florbalová hala-výstavba	ppg 10.1.			635 000	610 000				-635 000
		717	77	ihrisko Ul.topolianska-zavlaž.systém	ppg 12.2.		13 986						0
		716	76	PD-zberu a sprac.kuch.odpadu	ppg 6.4.		1 920						0
		716	76	PD-DUR skládka III. etapa	ppg 6.3.		14 400						0
		716	76	PD-tréningová hala	ppg 10.1.		14 800						0
		717	77	Det.ihrisko-Ul.nad Lab.II.etapa	ppg 12.3.		10 399						0

funk. klasif.		ekon. klas.	ak.		program	skut.2019 v €	skut.2020 v €	upr.rozp.2021 v €	oč.skut.2021 v €	rozp.2022 v €	rozp.2023 v €	rozp.2024 v €	rozdiel v € 2022-2021
		717	77	det.ihrisko-Ul. Štefánikova	ppg 12.3.		14 576						0
		717	77	Inkluz.ihrisko MŠ Vajanského-výstav	ppg 9.1.		8 072						0
		717	77	PD - dom smútku-krematórium	ppg 3.1.						60 000		0
		717	77	Dom smútku - I. etapa	ppg 3.1.							1 271 000	
													0
06.6.0	***Občian.vybavenosť***					**453 054**	**140 920**	**843 495**	**842 995**	**3 478 605**	**350 000**	**350 000**	**2 635 110**
		717002	78	Modernizácia TH	ppg 3.1.	158 936	85 900	145 000	145 000	200 000	350 000	350 000	55 000
		717001	55	cyklotrasa - 1. a 2. etapa	ppg 12.2.	239 220							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						0
		717	77	rekonštrukcia mestskej plavárne	ppg 3.1.			400 000	400 000	3 077 600			2 677 600
		717	77	detské ihrisko - EPH medzi rázusova-šte	ppg 12.3.	14 895							0
		717	77	detské ihrisko - SPP medziblok.verbovčí	ppg 12.3.	14 895							0
		717	55	rekonštrukcia parku KERTA	ppg 12.2.			211 495	211 495	201 005			-10 490
		716	76	PD revit.medziblok.Ul.leningradská	ppg 12.2.			10 000	10 000				-10 000
		716	76	PD revit.medziblok. Ul.volgogradská	ppg 12.2.			10 000	10 000				-10 000
		716	77	PD kontajnerové stojiská	ppg 12.2.			10 000	10 000				-10 000
		717	77	prístrešky na kontajnerové stojiská	ppg 6.1.			45 000	44 500				-45 000
		717	77	výstavba multif.ihriska III. ZŠ	ppg 9.2.			0	0				0
		717	77	Detské ihrisko-ul.nad Laborcom	ppg 12.3.			12 000	12 000				-12 000
													0
08.2.0	***Kultúrne služby***					**2 000**	**0**	**0**	**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.								0
		721001	72	kap.transfer -zvukový procesor	ppg 11.1.								0
													0
09.5.0	***Vzdelanie nedefinované podľa úrovne***					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		713006											0
													0
09.6.0	***Vedľajšie služby v školstve***					**0**	**6 500**	**50 200**	**50 200**	**0**	**10 000**	**0**	**-50 200**
		713004	3	kuchynské zariadenia školstvo	ppg 9.3.		6 500	50 200	50 200		10 000		-50 200
													0
10.9.	***Sociálne služby inde neklasifikované***					**39 729**	**3 979**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
													0
		721001	5	kap.transfer-zariadenia pre MDS	ppg 14.2.	39 729	3 979						0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU						**1 558 273**	**1 837 207**	**4 084 655**	**4 015 963**	**6 988 912**	**2 034 000**	**1 704 000**	**2 911 217**

funk. klasif.		ekon. klas.	ak.		program	skut.2019 v €	skut.2020 v €	upr.rozp.2021 v €	oč.skut.2021 v €	rozp.2022 v €	rozp.2023 v €	rozp.2024 v €	rozdiel v € 2022-2021

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:
ppg podprogram
P prvok
pr projekt

FINANČNÉ OPERÁCIE

príloha č.5

PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		skut.2019 v €	skut.2020 v €	upr.rozp.2021 v €	oč.skut.2021 v €	rozp.2022 v €	rozp.2023 v €	rozp.2024 v €	rozdiel v € 2022-2021
454	Prevod z fondu rezerv	1 744 922	569 249	2 255 701	2 255 701	815 000			-1 440 701
454	Prevod z fondu rozvoja bývania								0
454	Prevod z fondu psov								0
454	Prevod z FOaÚ - H, Ul. Konečná	5 862	12 683	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0
454	prevod z FOaÚ - MMB	19 795	25 934	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0
454	prevod z FOaÚ - bl. A,C - Ul.Masarykova	356	16 335	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	0
454	prevod z FOaÚ - bl. Ul. okružná	7 078	5 578	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
454	prevod z FOaÚ - bl. D,E - Ul.mlynská	0	0	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	0
453	Zost. prostriedkov z predchádz.roka	104 759	808 686	632 254	632 254	1 745 000	0	0	1 112 746
	z toho:								0
	svetelná križovatka		350 000						0
	rekonštrukcia ihriska VI. ZŠ-grant		15 000						0
	rekonštrukcia ihriska VI. ZŠ-dotácia MF SR		60 000						0
	rekonštrukdia strechy-II. ZŠ (r.2018)		143 348						0
	NFP-HUSKROUA-green transport network		24 130	98	98				-98
	NFP-HUSKROUA-Thru-Art-zl.býk		68 613	10 119	10 119				-10 119
	ŠR-prenesené kompetencie ZŠ		4 023						0
	ŠR-transfer 5.ročné deti		15 161	8 879	8 879				-8 879
	ŠR-vrátka úrokov za pren.kompetencie		132						0
	ŠR-MDS-nevyčerpané zdroje		2 545						0
	ŠR-MDS-vrátka úrokov		59						0
	ERASMUS - VI. ZŠ		19 296	27 332	27 332				-27 332
	školské jedálne ZŠ - potraviny		46 527						0
	školské jedálne MŠ - potraviny		7 069						0
	Unomedical-grant na MŠ Vajanského		8 072						0
	MV SR - dotácia na kamer.systém		5 000						0
	zábezpeky a cudzie zdroje		2 526						0
	prijaté preddavky na služby - ul. mlynská		7 362						0
	zostatok prostr.a účte		29 823						0
	MV SR - obnova pamätníka ČA			30 800	30 800				-30 800
	MV SR - oprava centrál.cint.Hrádok			40 000	40 000				-40 000
	transfer štat.úradu-sčítanie domov,bytov			58 116	58 116				-58 116
	Úrad vlády - vrátka za tatami			1 220	1 220				-1 220

	Úrad vlády - dotácia plaváreň			400 000	400 000	1 745 000			1 345 000
	MV SR - III. VII. A VIII. ZŠ - projekt			2 400	2 400				-2 400
	MŠ SR - kuchynské zariadenia			14 900	14 900				-14 900
	ÚPSVaR - I. ZŠ projekt			4 935	4 935				-4 935
	stravné od rodičov - ŠJ ZŠ			19 149	19 149				-19 149
	stravné od rodičov - ŠJ MŠ			9 343	9 343				-9 343
	preddavky na služby - Ul. mlynská			2 015	2 015				-2 015
456	iné operácie - zábezpeky	5 498	44 930	2 948	2 948				-2 948
	návratná fin. výpomoc-MF SR		850 274						0
	TaZS-prevod rezervy na uzatv.II.kazety			0	0				0
513	Prijaté úvery	0	0	1 398 000	1 398 000	3 337 000	1 300 000	0	1 939 000
			0						0
	PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU	**1 888 270**	**2 333 669**	**4 371 455**	**4 371 455**	**5 982 500**	**1 385 500**	**85 500**	**1 611 045**

VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

funk.a ekon. klasif.		*skut.2019 v €*	*skut.2020 v €*	*upr.rozp.2021 v €*	*oč.skut.2021 v €*	*rozp.2022 v €*	*rozp.2023 v €*	*rozp.2024 v €*	*rozdiel v € 2022-2021*
01.1.2	***Finančné a rozpočtové záležitosti***	***26 140***	***30 165***	***63 000***	***35 000***	***45 000***	***37 000***	***20 000***	***-18 000***
824	splácanie istín - lízing	26 140	30 165	63 000	35 000	45 000	37 000	20 000	-18 000
01.7.0	***Transakcie verejného dlhu***	***1 408 175***	***1 044 565***	***1 788 000***	***1 787 000***	***1 448 000***	***1 383 000***	***1 138 000***	***-340 000***
814	Účasť na majetku-1.úsporová	577 424	583 575	589 000	589 000	570 000	420 100	252 000	-19 000
820	Splácanie istín	830 751	460 990	1 199 000	1 198 000	878 000	962 900	886 000	-321 000
04.5.1.	***cestná doprava***	***1 922 353***	***1 215 661***	***2 705 641***	***2 705 641***	***2 170 000***	***2 180 000***	***1 751 000***	***-535 641***
821	splácanie dod.úv. - miestne komunikácie	1 922 353	1 215 661	2 705 641	2 705 641	2 170 000	2 180 000	1 751 000	-535 641
06.6.0	***bývanie a občianska vybavenosť***	***230 104***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
821	splácanie dod.úv. - futbalový štadión	230 104				0			0
				0	0	0			0
01.3.3.	**Iné všeobecné služby**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ostatné operácie - služby IOMO								0
0.1.1.1	**Výkonné a zákonodárne orgány**	**2 629**	**44 483**	**2 948**	**2 948**	**0**	**0**	**0**	**-2 948**
	iné operácie- zábezpeky	2 629	44 483	2 948	2 948				-2 948
	VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU	**3 589 401**	**2 334 874**	**4 559 589**	**4 530 589**	**3 663 000**	**3 600 000**	**2 909 000**	**-896 589**

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

príloha č.6

BEŽNÝ ROZPOČET	skut.2019 v €	skut.2020 v €	upr.rozp.2021 v €	oč.skut.2021 v €	rozp.2022 v €	rozp.2023 v €	rozp.2024 v €	rozdiel v € 2022-2021
Bežné príjmy	34 134 795	35 700 491	36 396 983	36 482 808	37 759 596	39 103 456	39 907 872	1 392 313
Bežné výdavky	30 646 059	32 538 430	35 159 737	34 961 883	35 451 132	35 094 956	35 480 372	291 395
Prebytok (+) Schodok (-)	3 488 736	3 162 061	1 237 246	1 520 925	2 308 464	4 008 500	4 427 500	1 100 918

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	skut.2019 v €	skut.2020 v €	upr.rozp.2021 v €	oč.skut.2021 v €	rozp.2022 v €	rozp.2023 v €	rozp.2024 v €	rozdiel v € 2022-2021
Kapitálové príjmy	1 836 064	2 248 693	3 035 543	3 035 543	2 360 948	240 000	100 000	-674 595
Kapitálové výdavky	1 558 273	1 837 207	4 084 655	4 015 963	6 988 912	2 034 000	1 704 000	2 911 217
Prebytok (+) Schodok (-)	277 791	411 486	-1 049 112	-980 420	-4 627 964	-1 794 000	-1 604 000	-3 585 812

ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	skut.2019 v €	skut.2020 v €	upr.rozp.2021 v €	oč.skut.2021 v €	rozp.2022 v €	rozp.2023 v €	rozp.2024 v €	rozdiel v € 2022-2021
PRÍJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	35 970 859	37 949 184	39 432 526	39 518 351	40 120 544	39 343 456	40 007 872	717 718
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	32 204 332	34 375 637	39 244 392	38 977 846	42 440 044	37 128 956	37 184 372	3 202 612
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	3 766 527	3 573 547	188 134	540 505	-2 319 500	2 214 500	2 823 500	-2 484 894

FINANČNÉ OPERÁCIE	skut.2019 v €	skut.2020 v €	upr.rozp.2021 v €	oč.skut.2021 v €	rozp.2022 v €	rozp.2023 v €	rozp.2024 v €	rozdiel v € 2022-2021
Príjmové operácie	1 888 270	2 333 669	4 371 455	4 371 455	5 982 500	1 385 500	85 500	1 611 045
Výdavkové operácie	3 589 401	2 334 874	4 559 589	4 530 589	3 663 000	3 600 000	2 909 000	-896 589
Rozdiel	-1 701 131	-1 205	-188 134	-159 134	2 319 500	-2 214 500	-2 823 500	2 507 634

	skut.2019 v €	skut.2020 v €	upr.rozp.2021 v €	oč.skut.2021 v €	rozp.2022 v €	rozp.2023 v €	rozp.2024 v €	rozdiel v € 2022-2021
ROZPOČET CELKOM	2 065 396	3 572 342	0	381 371	0	0	0	22 740

Návrh rozpočtu na rok 2022

Bežné príjmy - školstvo - originálne kompetencie

príloha č. 7 v €

	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**	**504 630**	**0**	**997 720**	**50 450**	**5 870 200**	**4 000**	**7 427 000**
ŠK Moussona	258	0	26 000	0		0	140 500	0	166 500
Švermu	230	0	23 000	0		0	169 500	0	192 500
Moskovská	54	0	5 200	0		0	35 800	0	41 000
Komenského	92	0	10 000	0		0	61 500	0	71 500
Školská	72	0	9 100	0		0	51 400	0	60 500
Okružná	370	0	34 500	0		0	171 050	0	205 550
Krymská	115	0	12 900	0		0	84 900	0	97 800
P.Horova	266	0	25 000	0		0	136 500	0	161 500
ŠK spolu	**1 457**	**0**	**145 700**	**0**	**0**	**0**	**851 150**	**0**	**996 850**
CVČ Moussona	240	0	1 450	0		0	9 780	0	11 230
Švermu	196	0	4 300	0		0	8 700	2 000	15 000
Moskovská	0	0	0	0		0	0	0	0
Komenského	132	0	1 700	0		0	7 900	0	9 600
Školská	64	0	1 300	0		0	6 600	0	7 900
Okružná	160	0	1 600	0		0	13 500	1 400	16 500
Krymská	62	0	820	0		0	6 600	600	8 020
P.Horova	30	0	500	0		0	5 500	0	6 000
CVC spolu	**884**	**0**	**11 670**	**0**	**0**	**0**	**58 580**	**4 000**	**74 250**
ŠJ Moussona	612	0	31 800	0	150 000	0	110 460	0	292 260
Švermu	608	0	25 000	0	75 000	0	107 000	0	207 000
Moskovská	513	0	15 000	0	58 000	0	96 900	0	169 900
Komenského	304	0	18 000	0	55 000	0	67 000	0	140 000
Školská	272	0	30 500	0	76 500	0	60 700	0	167 700
Okružná	822	0	49 600	0	222 500	0	132 400	0	404 500
Krymská	385	0	18 000	0	66 000	0	73 000	0	157 000
P.Horova	623	0	27 000	0	100 000	0	123 500	0	250 500
ŠJ pri ZŠ	**4139**	**0**	**214 900**	**0**	**803 000**	**0**	**770 960**	**0**	**1 788 860**
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	116	0	1 600	0	24 500	0	60 600	0	86 700
ŠJ MŠ Školská	147	0	2 000	0	32 500	0	67 000	0	101 500
ŠJ MŠ Komenského	106	0	1 450	0	21 500	0	41 350	0	64 300
ŠJ MŠ Masarykova	82	0	1 250	0	19 000	0	43 070	0	63 320
ŠJ MŠ Okružná	108	0	1 450	0	24 500	0	55 210	0	81 160
ŠJ MŠ Leningradská	132	0	1 700	0	24 500	0	67 560	0	93 760
ŠJ MŠ Švermu	112	0	1 650	0	21 500	0	57 900	0	81 050
ŠJ MŠ Vajanského	110	0	6 700	0	26 720	0	43 300	0	76 720
ŠJ pri MŠ	**913**	**0**	**17 800**	**0**	**194 720**	**0**	**435 990**	**0**	**648 510**
ŠJ spolu	**5052**	**0**	**232 700**	**0**	**997 720**	**0**	**1 206 950**	**0**	**2 437 370**
MŠ Vajanského	110	0	9 600	0	0	4 650	357 250	0	371 500
MŠ Fr. Kráľa	116	0	8 500	0	0	7 750	431 090	0	447 340
MŠ Školská	147	0	11 100	0	0	7 440	361 700	0	380 240
MŠ Komenského	106	0	7 700	0	0	5 890	340 850	0	354 440
MŠ Masarykova	82	0	6 700	0	0	4 800	218 740	0	230 240
MŠ Okružná	108	0	9 240	0	0	6 360	295 280	0	310 880
MŠ Leningradská	132	0	9 460	0	0	5 730	346 360	0	361 550
MŠ Švermu	112	0	7 260	0	0	7 830	312 470	0	327 560
MŠ Mlynská	45	0	0	0	0	0	95 780	0	95 780
MŠ spolu	**958**	**0**	**69 560**	**0**	**0**	**50 450**	**2 759 520**	**0**	**2 879 530**
ZUŠ	**1052**	0	45 000	0	0	0	994 000	0	**1 039 000**

Návrh rozpočtu na rok 2022

Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie

príloha č. 8

v €

	Mzdy a poistné	Tovary a služby		Spolu bežné výdavky
	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Originálne komp.	**5 447 960**	**981 320**	**997 720**	**7 427 000**
ŠK Moussona	155 150	11 350	0	166 500
Švermu	183 000	9 500	0	192 500
Moskovská	37 500	3 500	0	41 000
Komenského	68 000	3 500	0	71 500
Školská	55 800	4 700	0	60 500
Okružná	193 650	11 900	0	205 550
Krymská	93 800	4 000	0	97 800
P.Horova	152 000	9 500	0	161 500
ŠK spolu	**938 900**	**57 950**	**0**	**996 850**
CVČ Moussona	3 330	7 900	0	11 230
Švermu	4 000	11 000	0	15 000
Moskovská	0	0	0	0
Komenského	2 000	7 600	0	9 600
Školská	1 200	6 700	0	7 900
Okružná	4 500	12 000	0	16 500
Krymská	1 550	6 470	0	8 020
P.Horova	2 000	4 000	0	6 000
CVČ spolu	**18 580**	**55 670**	**0**	**74 250**
MŠ Vajanského spolu:	298 400	73 100	0	371 500
z toho: bežná starostlivosť	298 400	73 100	0	371 500
špeciálna starostlivosť	0	0	0	0
MŠ Fr. Kráľa	389 340	58 000	0	447 340
MŠ Školská	313 740	66 500	0	380 240
MŠ Komenského	307 440	47 000	0	354 440
MŠ Masarykova	187 740	42 500	0	230 240
MŠ Okružná	268 380	42 500	0	310 880
MŠ Leningradska	305 550	56 000	0	361 550
MŠ Švermu	265 860	61 700	0	327 560
MŠ Mlynská	66 780	29 000	0	95 780
MŠ spolu	**2 403 230**	**476 300**	**0**	**2 879 530**
ZUŠ	928 000	111 000	0	**1 039 000**

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	56 700	5 500	24 500	86 700
ŠJ MŠ Školská	63 000	6 000	32 500	101 500
ŠJ MŠ Komenského	37 800	5 000	21 500	64 300
ŠJ MŠ Masarykova	40 320	4 000	19 000	63 320
ŠJ MŠ Okružná	51 660	5 000	24 500	81 160
ŠJ MŠ Leningradska	64 260	5 000	24 500	93 760
ŠJ MŠ Švermu	53 550	6 000	21 500	81 050
ŠJ MŠ Vajanského	45 000	5 000	26 720	76 720
ŠJ pri MŠ spolu	**412 290**	**41 500**	**194 720**	**648 510**
ŠJ Moussona spolu:	104 260	38 000	150 000	292 260
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	104 260	38 000	150 000	292 260
ŠJ Švermu spolu:	99 000	33 000	75 000	207 000
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	99 000	33 000	75 000	207 000
ŠJ Moskovská spolu:	81 000	30 900	58 000	169 900
z toho: primárne vzdel.	81 000	30 900	58 000	169 900
nižšie sekundár.vzdel.	0	0	0	0
ŠJ Komenského spolu:	68 000	17 000	55 000	140 000
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	68 000	17 000	55 000	140 000
ŠJ Školská spolu:	71 200	20 000	76 500	167 700
z toho: primárne vzdel.				0
nižšie sekundár.vzdel.	71 200	20 000	76 500	167 700
ŠJ Okružná spolu:	149 000	33 000	222 500	404 500
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	149 000	33 000	222 500	404 500
ŠJ Krymská spolu:	69 000	22 000	66 000	157 000
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	69 000	22 000	66 000	157 000
ŠJ P.Horova spolu:	105 500	45 000	100 000	250 500
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	105 500	45 000	100 000	250 500
ŠJ pri ZŠ spolu	**746 960**	**238 900**	**803 000**	**1 788 860**
z toho: Primárne vzdelávanie	81 000	30 900	58 000	169 900
Nižšie sekundárne vzdelávanie	665 960	208 000	745 000	1 618 960

príloha č. 9

Návrh rozpočtu na rok 2022

Bežné príjmy - školstvo - prenesené kompetencie

v €

	Počet žiakov	Príjmy z podnikania 21.	Administrativ. poplatky 22.	Ostatné príjmy 29.	Bežné a zahraničné granty	Bežné transféry			Spolu bežné príjmy
						ŠR	Zriaďovateľ + MPC	iné	
Prenesené komp.	**4 139**	**33 300**	**3 000**	**6 300**	**0**	**9 203 000**	**458 200**	**300**	**9 704 100**
ZŠ Moussona	612	2 500	0	0	0	1 438 190	4 770	0	1 445 460
Švermu	608	4 000	0	0	0	1 277 500	32 660	0	1 314 160
Moskovská	513	400	0	0	0	1 076 200	79 160	0	1 155 760
Komenského	304	15 000	0	0	0	680 200	69 720	0	764 920
Školská	272	2 000	0	5 000	0	734 640	65 260	0	806 900
Okružná	822	2 200	0	0	0	1 884 920	96 680	0	1 983 800
Krymská	385	5 000	3 000	1 300	0	848 300	400	300	858 300
P.Horova	623	2 200	0	0	0	1 263 050	109 550	0	1 374 800

V bežných transferoch - zriaďovateľ sú zahrnuté finančné prostriedky vo výške 440 000 EUR - Národný projekt MŠVVaŠ SR na pomoc žiakom so ŠVVP prostredníctvom MPC s názvom "Pomáhajúce profesie v edukácií 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 2022

Bežné výdavky - školstvo - prenesené kompetencie

príloha č. 10

v €

	Mzdy a odvody	Tovary a služby	Spolu bežné výdavky
Prenesené komp.	**8 218 960**	**1 485 140**	**9 704 100**
ZŠ Moussona spolu:	1 305 460	140 000	1 445 460
z toho: primárne vzdel.	600 512	64 400	664 912
nižšie sekundárne vzdel.	704 948	75 600	780 548
ZŠ Švermu spolu:	1 100 000	214 160	1 314 160
z toho: primárne vzdel.	462 000	89 947	551 947
nižšie sekundárne vzdel.	638 000	124 213	762 213
ZŠ Moskovská spolu:	967 000	188 760	1 155 760
z toho: primárne vzdel.	560 860	109 481	670 341
nižšie sekundárne vzdel.	406 140	79 279	485 419
ZŠ Komenského spolu:	610 000	154 920	764 920
z toho: primárne vzdel.	219 600	55 771	275 371
nižšie sekundárne vzdel.	390 400	99 149	489 549
ZŠ Školská spolu:	711 100	95 800	806 900
z toho: primárne vzdel.	263 107	35 446	298 553
nižšie sekundárne vzdel.	447 993	60 354	508 347
ZŠ Okružná spolu:	1 694 000	289 800	1 983 800
z toho: primárne vzdel.	779 240	133 308	912 548
nižšie sekundárne vzdel.	914 760	156 492	1 071 252
ZŠ Krymská spolu:	749 000	109 300	858 300
z toho: primárne vzdel.	262 150	38 255	300 405
nižšie sekundárne vzdel.	486 850	71 045	557 895
ZŠ P.Horova spolu:	1 082 400	292 400	1 374 800
z toho: primárne vzdel.	476 256	128 656	604 912
nižšie sekundárne vzdel.	606 144	163 744	769 888
ZŠ spolu:	8 218 960	1 485 140	9 704 100
z toho: primárne vzdel.	3 623 725	655 264	4 278 989
nižšie sekundárne vzdel.	4 595 235	829 876	5 425 111

príloha č. 11

Návrh rozpočtu na rok 2022

Neštátne školské zariadenia

Zariadenie - Zriaďovateľ	Počet žiakov a stravníkov 2021/2022	Prepočet na 1 žiaka	Rozpočet v €
SZUŠ - PaedDr.Miroslav Capovčák	45	518,10	23 315
SZUŠ - Mgr. Peter Cicák - skupinová príprava	216	518,10	111 910
SZUŠ - Mgr. Peter Cicák - individuálna príprava	33	1 543,20	50 926
SZUŠ - Ľubomír Buraš - skupinová príprava	382	518,10	197 914
SZUŠ - Ľubomír Buraš - individuálna príprava	249	1 543,20	384 257
SZUŠ celkom	**925**		**768 322**
CMŠ Švermu 4 - Gréckokatolícky apoštolský exarchát	93	3 327,34	309 443
CMŠ Sv.Terezky - Kongregácia Dcér Božskej Lásky	73	3 327,34	242 896
SMŠ - Kapušianska 520/139	15	3 327,34	16 636
CMŠ - celkom	**181**		**568 974**
ŠJ pri CZŠ - Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice	151	186,00	28 086
ŠKD pri CZŠ - Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice	61	583,00	35 563
Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice - spolu	**212**		**63 649**
Spolu	**1 318**		**1 400 945**

Michalovský domov seniorov, J. Hollého 9, 071 01 Michalovce

príloha č. 12

Návrh viacročného rozpočtu na r. 2022 - 2024

Funkč. klasif.	Položky rozpočtu	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
	Výdavky							
610	**Mzdy, platy a ost.osob.vyrov.**	**1 111 500**	**1 336 486**	**1 279 000**	**1 279 000**	**1 291 000**	**1 291 000**	**1 291 000**
620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**410 629**	**505 100**	**485 000**	**485 000**	**490 000**	**490 000**	**490 000**
630	**tovary a služby**	**524 013**	**533 640**	**621 100**	**624 050**	**629 000**	**629 000**	**629 000**
640	**bežné transfery**	**6 650**	**11 800**	**15 000**	**15 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**
	Bežné výdavky spolu	**2 052 792**	**2 387 026**	**2 400 100**	**2 403 050**	**2 430 000**	**2 430 000**	**2 430 000**
700	**Kapitálové výdavky**	**39 729**	**4 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
800	**Finančné operácie**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Výdavky spolu	**2 092 521**	**2 391 026**	**2 400 100**	**2 403 050**	**2 430 000**	**2 430 000**	**2 430 000**

	Príjmy							
200	**Nedaňové príjmy**	**982 673**	**1 041 600**	**1 094 900**	**1 094 900**	**1 076 312**	**1 076 312**	**1 076 312**
	223-príjmy za služby	982 673	1 041 600	1 094 900	1 094 900	1 076 312	1 076 312	1 076 312
	292 -vratky	519	0	0	0	0	0	0
300	**Granty a transfery**	**1 070 119**	**1 345 426**	**1 305 200**	**1 308 150**	**1 353 688**	**1 353 688**	**1 353 688**
	311-granty a sponzorské dary	2 790	3 100	0	2 560	0	0	0
	312-transfery - ŠR	985 340	1 196 094	1 222 872	1 222 872	1 332 840	1 332 840	1 332 840
	312-transfery - ŠR *(ŠÚ sčítanie obyvat.)*	0	0	0	390	0	0	0
	312-transfery - mesto	81 990	146 232	82 328	82 328	20 848	20 848	20 848
	Bežné príjmy spolu	**2 052 792**	**2 387 026**	**2 400 100**	**2 403 050**	**2 430 000**	**2 430 000**	**2 430 000**
320	**Kapitálové príjmy**	**39 729**	**4 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
400	**Finančné operácie**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Príjmy spolu	**2 092 521**	**2 391 026**	**2 400 100**	**2 403 050**	**2 430 000**	**2 430 000**	**2 430 000**

Príloha č.13

Opatrovateľská služba, Michalovce

Návrh rozpočtu OS 2022-2024

Klasif.	Položky rozpočtu	rok 2022	rok 2023	rok 2024
	Výdavky OS			
610	Mzdové prostriedky	465 000,00	465 000,00	465 000,00
620	Odvody	153 340,00	153 340,00	153 340,00
630	tovary a služby	13 470,00	13 470,00	13 470,00
640	bežné transfery	14 000,00	14 000,00	14 000,00
	spolu	645 810,00	645 810,00	645 810,00
	Príjmy OS			
223	Za predaj služieb spolu	110 000,00	110 000,00	110 000,00
292	Ostatné príjmy-iné			
312	ESF			
	spolu	110 000,00	110 000,00	110 000,00