

BEŽNÉ VÝDAVKY

príloha č. 2

| funkčná klasif. | | ek. kl. | ak. | program | skut.2015 v € | skut.2016 v € | upr.roz.2017 v € | oč.skut.2017 v € | rozp.2018 v € | rozp.2019 v € | rozp.2020 v € | rozdiel v € 2018-2017 |
|-----------------|------------------------------------|---------|-----|----------------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| 01.1.1 | Výkonné a zákonodárne orgány, fin. | | | | 3 905 848 | 4 548 609 | 5 382 258 | 5 172 679 | 4 902 872 | 4 673 860 | 4 912 201 | -479 386 |
| | Finančný odbor | | | Zamestnanci úradu | 1 866 552 | 2 009 948 | 2 278 000 | 2 190 000 | 2 332 999 | 2 440 000 | 2 590 000 | 54 999 |
| | | 610 | 50 | Mzdy, platy ost.vyr. | 1 355 848 | 1 455 346 | 1 668 000 | 1 600 000 | 1 717 999 | 1 760 000 | 1 840 000 | 49 999 |
| | | 620 | 50 | Odvody do fondov a DDP | 510 704 | 554 602 | 610 000 | 590 000 | 615 000 | 680 000 | 750 000 | 5 000 |
| | | | | Poplatky | 0 | 774 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| | | 637 | | súdne a ostatné poplatky | 0 | 774 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| | Útvar prednostu | | | Aktivačné práce | 10 835 | 11 987 | 7 500 | 6 000 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 0 |
| | | 600 | 52 | Bežné výdavky | 10 835 | 11 987 | 7 500 | 6 000 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 0 |
| | | | | Poplatky | 0 | 19 084 | 44 400 | 42 500 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | -42 400 |
| | Útvar prednostu | | | | | | | | | | | |
| | | 637 | 18 | súdne a ostatné poplatky | | 959 | 30 400 | 30 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | -29 400 |
| | | 630 | 18 | obnova cintorína | | 18 125 | | | | | | 0 |
| | | 637 | 18 | služby | | | 13 000 | 12 000 | | | | -13 000 |
| | Odbor školstva | | | | | | | | | | | |
| | | 637 | 20 | súdne a ostatné poplatky | | | 1 000 | 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| | Organizačný odbor | | | Zamestnanci úradu | 138 097 | 139 099 | 143 960 | 142 960 | 150 000 | 160 000 | 160 000 | 6 040 |
| | | 631 | 51 | Cestovné náhrady | 8 507 | 9 756 | 8 500 | 9 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 1 500 |
| | | 637 | 51 | Služby-škol.stravné,poist... | 123 595 | 129 343 | 131 500 | 130 000 | 140 000 | 150 000 | 150 000 | 8 500 |
| | | 600 | 45 | školenia-projekt INEDU GOV | 5 995 | 0 | 3 960 | 3 960 | 0 | 0 | 0 | -3 960 |
| | | | | Poslanci mesta | 102 000 | 101 940 | 111 800 | 108 800 | 111 000 | 111 000 | 111 000 | -800 |
| | | 631 | 53 | Cestovné náhrady | 1 160 | 1 149 | 1 800 | 800 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | -800 |
| | | 637 | 53 | Školenia a ost. služby | 100 840 | 100 791 | 110 000 | 108 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 0 |
| | | | | z toho: odmeny | 100 205 | 100 327 | 108 000 | 107 000 | 108 000 | 108 000 | 108 000 | 0 |
| | | | | MsÚ | 719 327 | 881 210 | 808 050 | 770 580 | 517 883 | 493 370 | 477 711 | -290 167 |
| | | 632 | 60 | Energie, voda a kom. | 136 148 | 64 929 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 0 |
| | | 633 | 60 | Materiál a vyb. priestorov | 33 893 | 32 134 | 50 850 | 50 000 | 38 000 | 24 000 | 28 000 | -12 850 |
| | | 634 | 60 | Dopravné | 19 280 | 14 211 | 20 000 | 16 000 | 20 000 | 20 000 | 24 000 | 0 |
| | | 635 | 60 | Rutinná a št.údržba | 43 462 | 34 | 1 500 | 900 | 1 200 | 1 500 | 1 500 | -300 |
| | | 636 | 60 | Nájom - pošt.priečinok | 602 | 617 | 700 | 680 | 700 | 700 | 700 | 0 |
| | | 637 | 60 | Služby a propagácia | 164 189 | 436 990 | 412 000 | 385 000 | 317 500 | 308 000 | 283 000 | -94 500 |
| | | 642 | 60 | Transf.-čl.prísp.,odch.,ocenenia | 321 753 | 332 295 | 258 000 | 253 000 | 75 483 | 74 170 | 75 511 | -182 517 |
| | | | | Evidencia občanov | 13 107 | 13 117 | 17 819 | 17 819 | 15 270 | 15 270 | 15 270 | -2 549 |
| | | 600 | 48 | Výdavky na evid. občanov-ŠR | 13 107 | 13 038 | 13 020 | 13 020 | 13 020 | 13 020 | 13 020 | 0 |
| | | 600 | | úsek registra adries | | 79 | 4 799 | 4 799 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | -2 549 |
| | Odbor inform. a grantov | | | | 10 000 | 371 | 20 780 | 16 000 | 20 000 | 5 000 | 5 000 | -780 |
| | | 637 | 55 | služby - web stránka | 10 000 | 371 | 20 000 | 16 000 | 20 000 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| | | 637 | 55 | vrátka do ŠR | | | 780 | | | | | |
| | | | | Informatika | 87 808 | 116 555 | 128 599 | 121 500 | 128 000 | 118 000 | 123 000 | -599 |
| | | 632 | 54 | Pošt. a komunik.slужby | 15 013 | 40 767 | 40 999 | 40 000 | 41 000 | 41 000 | 41 000 | 1 |

| funkčná klasif. | | ek. kl. | ak. | program | skut.2015 v € | skut.2016 v € | upr.roz.2017 v € | oč.skut.2017 v € | rozp.2018 v € | rozp.2019 v € | rozp.2020 v € | rozdiel v € 2018-2017 |
|-----------------|---|---------|-----|------------------------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| | Odbor výstavby, ŽP a MR | 633 | 54 | Výpoč.a telek.technika | 15 tovary | 35 925 | 28 617 | 42 000 | 37 000 | 36 000 | 36 000 | -6 000 |
| | | 635 | 54 | Údržba PC, telek.techniky a stroje | 15 služby | 36 678 | 46 160 | 44 600 | 44 000 | 50 000 | 40 000 | 5 400 |
| | | 637 | 54 | Služby-revizie systému | 15 služby | 192 | 1 011 | 1 000 | 500 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| | | | | | | 23 695 | 23 719 | 23 692 | 23 692 | 23 692 | 23 692 | 0 |
| | | 600 | 68 | Výdavky na bytový fond-ŠR | ppg 13.1. | 23 695 | 23 719 | 23 692 | 23 692 | 23 692 | 23 692 | 0 |
| | | | | | | 102 998 | 110 451 | 112 528 | 102 528 | 112 528 | 112 528 | 0 |
| | SOU | 641 | 69 | Transfery-na SOU | ppg 4.7. | 47 159 | 55 124 | 57 000 | 47 000 | 57 000 | 57 000 | 0 |
| | | 600 | 69 | výdavky na cestnú dopravu-ŠR | ppg 4.7. | 1 716 | 1 707 | 1 704 | 1 704 | 1 704 | 1 704 | 0 |
| | | 600 | 69 | výdavky na stav.poriadok-ŠR | ppg 4.4. | 54 123 | 53 620 | 53 824 | 53 824 | 53 824 | 53 824 | 0 |
| | | | | | | 831 429 | 1 120 354 | 1 684 130 | 1 629 300 | 1 481 000 | 1 184 500 | -203 130 |
| | Odbor hosp. s majetkom | 632 | 66 | Energie, voda a komunikácie | ppg 3.1. | 389 508 | 406 283 | 455 000 | 450 000 | 455 000 | 455 000 | 0 |
| | | 633 | 66 | Všeobecný materiál | 15-tovary | 484 | 0 | 6 000 | 1 000 | 6 000 | 3 000 | 0 |
| | | 634 | 66 | Poistné motor.vozidiel | ppg 3.1. | 1 041 | 3 621 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 4 000 | 0 |
| | | 636 | 66 | Nájomné | ppg 3.1. | 7 674 | 12 320 | 165 630 | 165 000 | 60 000 | 60 000 | -105 630 |
| | | 635 | 66 | Oprava a údržba | ppg 3.1. | 183 709 | 372 597 | 626 000 | 625 000 | 546 000 | 260 000 | -80 000 |
| | | 637 | 66 | Služby | | 249 013 | 325 533 | 428 000 | 384 800 | 410 500 | 402 500 | -17 500 |
| | | | | z toho: | | | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | od SMM | ppg 3.1. | 151 400 | 218 500 | 250 000 | 250 000 | 256 000 | 256 000 | 6 000 |
| | | | | za fut.štadion | ppg 10.1. | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| | | | | revízie - budov,energ.audit | ppg 3.1. | 3 642 | 11 028 | 17 000 | 15 000 | 17 000 | 12 000 | 0 |
| | | | | geom. plány a por.zam. | ppg 3.1. | 2 120 | 2 605 | 6 000 | 4 500 | 6 000 | 6 500 | 0 |
| | | | | znalecké posudky | ppg 3.1. | 1 442 | 2 494 | 5 000 | 3 800 | 5 000 | 3 000 | 0 |
| | | | | stráženie objektov | ppg 3.1. | 16 031 | 14 713 | 20 000 | 19 500 | 20 000 | 20 000 | 0 |
| | | | | vyraďenie majetku | ppg 3.1. | 0 | 0 | 30 000 | 1 000 | 5 000 | 4 000 | -25 000 |
| | | | | všeob.slужby | ppg 3.1. | | 0 | 10 000 | 3 000 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| | | | | poistné | ppg 3.1. | 11 970 | 12 877 | 18 500 | 18 000 | 18 500 | 20 000 | 0 |
| | | | | verejné osvetlenie-výkon správy | ppg 12.6. | 32 728 | 32 643 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 0 |
| | | | | požiarna bezpeč.stavieb | ppg 3.1. | 0 | 0 | 2 000 | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 0 |
| | | | | neodpr. byty,nebyt.priest.a predaj | ppg 13.2. | 19 680 | 20 673 | 14 500 | 14 000 | 16 000 | 14 000 | 1 500 |
| 01.1.2 | Finančné a rozpočtové záležitosti | | | | | 12 864 | 9 612 | 15 000 | 8 000 | 12 000 | 12 000 | -3 000 |
| | Finančný odbor | 637 | 50 | služby | 15. bank. | 12 864 | 6 978 | 15 000 | 8 000 | 12 000 | 12 000 | -3 000 |
| | | 653 | 50 | ostatné platby | 15.1. | 0 | 2 634 | | | 0 | 0 | 0 |
| 01.3.3 | Iné všeobecné služby | | | | | 86 607 | 90 706 | 98 583 | 98 583 | 98 583 | 98 583 | 0 |
| | Organizačný odbor | 600 | 73 | Výdavky na matriku-SR | ppg 4.1. | 47 146 | 49 717 | 55 953 | 55 953 | 55 953 | 55 953 | 0 |
| | Odbor školstva | 600 | 63 | výdavky na školský úrad-ŠR | ppg 9.7. | 39 461 | 40 989 | 42 630 | 42 630 | 42 630 | 42 630 | 0 |
| 01.6.0 | Všeobecné verejné služby inde neklasifikované | | | | | 16 445 | 32 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Organizačný odbor | | | | | | | | | | | 0 |
| | | 600 | 44 | voľby - parlamentné | rozpis | | 32 840 | | | | | 0 |
| | | 600 | 44 | voľby-referendum | rozpis | 16 445 | | | | | | 0 |

| funkčná klasif. | | ek. kl. | ak. | program | skut.2015 v € | skut.2016 v € | upr.roz.2017 v € | oč.skut.2017 v € | rozp.2018 v € | rozp.2019 v € | rozp.2020 v € | rozdiel v € 2018-2017 |
|-----------------|--|---------|-----|---------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| | | 600 | 60 | civilná ochrana | rozpis | 0 | | | 0 | 0 | | 0 |
| 01.7.0 | Transakcie verejného dlhu | | | | 97 978 | 52 534 | 203 000 | 130 000 | 130 000 | 160 000 | 160 000 | -73 000 |
| | Finančný odbor | 651 | 50 | Splátky úrokov | 15. bank. | 97 978 | 50 072 | 203 000 | 130 000 | 160 000 | 160 000 | -73 000 |
| | | 653 | 50 | ostatné platby | 15.1. | | 2 462 | | | | | 0 |
| 01.8.0 | Transfery všeobecnej povahy medzi úrovňami verejnej správy | | | | 0 | 0 | 10 188 | 10 188 | 0 | 0 | 0 | -10 188 |
| | Odbor výstavby, ŽP a MR | | | vojnové hroby | ppg 12.10. | | 2 688 | 2 688 | | | | -2 688 |
| | | | | oprava pamätníka ČA | ppg 12.10. | | 7 500 | 7 500 | | | | -7 500 |
| 03.1.0 | Policačné služby | | | | 57 156 | 51 345 | 55 850 | 53 880 | 55 850 | 55 850 | 55 850 | 0 |
| | MsP | 631 | 71 | Cestovné náhrady | 15 služby | 2 571 | 0 | 1 600 | 1 500 | 1 600 | 1 600 | 0 |
| | | 632 | 71 | Energie, voda a kom. | ppg 3.1. | 11 764 | 11 752 | 11 800 | 11 780 | 11 800 | 11 800 | 0 |
| | | 633 | 71 | Všeobecný materiál | 15 tovary | 12 828 | 16 610 | 16 850 | 17 300 | 17 900 | 17 900 | 1 050 |
| | | 634 | 71 | Dopravné | P 5.1.1 | 11 165 | 12 975 | 13 400 | 11 200 | 12 000 | 12 000 | -1 400 |
| | | 635 | 71 | Rutinná a štand.údržba | ppg 3.1. | 3 499 | 3 313 | 4 050 | 3 500 | 3 800 | 3 800 | -250 |
| | | 637 | 71 | Služby | rozpis | 8 229 | 6 595 | 8 050 | 8 500 | 8 650 | 8 650 | 600 |
| | | 642 | 71 | Členské príspevky | ppg 1.7. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | Odbor inform. a grantov | 600 | 55 | MV SR-dotácia prev.krim. | ppg 5.5. | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.1.2 | Všeobecná pracovná oblasť | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.5.1. | Cestná doprava | | | | 416 470 | 567 060 | 430 000 | 430 000 | 430 000 | 430 000 | 430 000 | 0 |
| | Odbor výstavby, ŽP a MR | 644 | 72 | výdavky na MHD | ppg 8.1. | 416 470 | 567 060 | 430 000 | 430 000 | 430 000 | 430 000 | 0 |
| 05.1.0 | Nakladanie s odpadmi | | | | 8 856 | 0 | 7 000 | 2 000 | 5 000 | 3 000 | 3 000 | -2 000 |
| | Odbor inform. a grantov | 600 | 98 | Výdavky ROP - kompostáreň | ppg 6.4. | 8 856 | 0 | | | | | 0 |
| | Odbor výstavby, ŽP a MR | 637 | 67 | Služby-štúdie,expertízy,posudky | ppg. 6.4. | | | 7 000 | 2 000 | 5 000 | 3 000 | -2 000 |
| 05.6.0 | Ochrana živ.prostredia | | | | 14 396 | 62 091 | 17 387 | 17 387 | 10 387 | 10 387 | 10 387 | -7 000 |
| | Odbor výstavby, ŽP a MR | 600 | 67 | Výdavky na ochranu ŽP-ŠR | ppg 12.8 | 3 273 | 3 255 | 3 687 | 3 687 | 3 687 | 3 687 | 0 |
| | | 630 | 67 | Tovary a služby (envipak) | ppg 6.2. | 11 123 | 6 652 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 |
| | | 600 | 67 | Recyklačný fond | ppg 6.2. | 0 | 52 184 | 7 000 | 7 000 | | | -7 000 |
| | | 642 | 72 | nenávratné fin. dotácie | rozpis | | | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 |
| 06.2.0 | Rozvoj obcí | | | | 18 404 | 177 784 | 169 400 | 147 000 | 58 000 | 77 000 | 48 000 | -111 400 |
| | Odbor inform. a grantov | 637 | 55 | Služby-štúdie | P 1.3.1 | 6 964 | 46 470 | 40 000 | 20 000 | 15 000 | 15 000 | -20 000 |
| | | 600 | 72 | výdavky SK-INFO-UA | ppg 1.3.1. | | 105 640 | 93 400 | 93 400 | 0 | 0 | -93 400 |
| | Odbor výst. ŽP a MR | 637 | 67 | Služby-štúdie,expertízy,posudky | | 11 440 | 25 674 | 36 000 | 33 600 | 38 000 | 62 000 | 2 000 |
| | | | | opt.a elektr.ochrana | ppg 12.2. | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| | | | | deratizácia mesta | ppg 12.11 | 2 300 | 2 600 | 3 000 | 2 600 | 3 000 | 3 000 | 0 |
| | | | | propagácia separ.zberu | ppg 6.2. | 2 280 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | likvid.divokých skl. | ppg 12.2. | 960 | 299 | 3 000 | 1 000 | 3 000 | 3 000 | 0 |
| | | | | štúdie | ppg 1.3.1. | 4 900 | 14 050 | 18 000 | 18 000 | 15 000 | 15 000 | -3 000 |
| | | | | zmeny a doplnky ÚPN | P 1.3.2 | 0 | 4 725 | 11 000 | 11 000 | 16 000 | 11 000 | 5 000 |
| 06.6.0 | Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná | | | | 381 820 | 417 026 | 491 710 | 485 780 | 441 250 | 451 250 | 451 250 | -50 460 |

| funkčná klasif. | | ek. kl. | ak. | program | skut.2015 v € | skut.2016 v € | upr.roz.2017 v € | oč.skut.2017 v € | rozp.2018 v € | rozp.2019 v € | rozp.2020 v € | rozdiel v € 2018-2017 | |
|-----------------|---|------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|---------|
| | Odbor hosp. s majetkom | | | bytový fond | ppg 13.2. | 255 135 | 276 918 | 330 160 | 333 230 | 297 200 | 297 200 | 297 200 | -32 960 |
| | | 630 75 | výdavky-blok H | | 45 851 | 51 630 | 63 580 | 64 000 | 58 000 | 58 000 | 58 000 | -5 580 | |
| | Správa byt.hospodárstva | 630 50 | výdavky-blok D,E | | 98 253 | 85 375 | 105 410 | 105 510 | 94 300 | 94 300 | 94 300 | -11 110 | |
| | | 630 70 | výdavky-blok A,C | | 16 924 | 23 816 | 38 320 | 38 880 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | -14 320 | |
| | | 630 60 | výdavky-MMB s nad. | | 60 007 | 75 015 | 80 020 | 81 020 | 78 900 | 78 900 | 78 900 | -1 120 | |
| | | 630 80 | výdavky-blok Ul.okružná | | 34 100 | 41 082 | 42 830 | 43 820 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | -830 | |
| | | | Domspráv | ppg 13.2. | 116 756 | 123 001 | 131 550 | 123 550 | 124 050 | 124 050 | 124 050 | -7 500 | |
| | | 632 85 | Energie, voda a komunikácie | | 79 619 | 87 985 | 90 000 | 89 000 | 89 000 | 89 000 | 89 000 | -1 000 | |
| | | 633 85 | Všeobecný materiál | | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | |
| | | 635 85 | Údržba | | 18 984 | 18 965 | 23 000 | 16 500 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | -6 000 | |
| | Odbor výstavby, ŽP a MR | 637 85 | Služby | | 18 153 | 16 051 | 18 500 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | -500 | |
| | | | | | 9 929 | 17 107 | 30 000 | 29 000 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | -10 000 | |
| | | 632 67 | energie | | | 1 726 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| | | 637 67 | služby-geom.plány, poreal.zam. | P 1.3.2. | 9 929 | 15 381 | 30 000 | 29 000 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | -10 000 | |
| 08.1.0 | Rekreačné a športové služby | | | | 315 660 | 399 728 | 531 910 | 531 410 | 551 910 | 531 910 | 531 910 | 20 000 | |
| | Odbor inform. a grantov | 642 72 | nenávratné fin. dotácie | ppg 10.2. | 9 650 | 11 998 | 11 900 | 11 900 | 11 900 | 11 900 | 11 900 | 11 900 | 0 |
| | | 644 72 | nenávratné fin. dotácie | ppg 10.2. | 1 000 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 644 72 | transfer-MFK | ppg 10.1. | 194 510 | 244 510 | 304 510 | 304 510 | 324 510 | 304 510 | 304 510 | 20 000 | |
| | | 644 72 | transfer-mládežnícke kluby | ppg 10.1. | 110 500 | 137 500 | 210 500 | 210 500 | 210 500 | 210 500 | 210 500 | 0 | |
| | | 600 72 | projekt rozvoja športu | ppg 10.2. | | 180 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| | Odbor školstva | 630 03 | výdavky - súfaže | ppg 10.1. | | 4 140 | 5 000 | 4 500 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| 08.2.0 | Kultúrne služby | | | | 38 916 | 68 852 | 59 760 | 55 600 | 40 500 | 42 500 | 42 500 | -19 260 | |
| | Organizačný odbor | 630 56 | Trhy a jarmoky | P 2.1.2. | 17 816 | 21 158 | 24 150 | 20 000 | 20 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | -4 150 |
| | | 600 55 | Výdavky- zemplínske slávnosti | ppg 11.1. | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | | | | | -3 600 |
| | Odbor inform. a grantov | 600 55 | projekt "pohľady do minulosti" | ppg 11.1. | | 5 484 | | | | | | | 0 |
| | | 600 55 | archeologický prieskum | ppg 1.3.1. | | 19 650 | | | | | | | 0 |
| | | 600 55 | projekt "nesmieme zabudnúť" | | | | 11 510 | 11 500 | | | | | -11 510 |
| | | 642 72 | nenávratné fin. dotácie | ppg 11.2. | 11 400 | 12 900 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 0 |
| 644 42 | nenávratné fin. dotácie | ppg 11.2. | 6 100 | 6 060 | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 0 | |
| 08.3.0 | Vysielacie a vydavateľské služby | | | | 74 050 | 84 039 | 88 000 | 85 600 | 94 000 | 89 000 | 89 000 | 6 000 | |
| | Odbor inform. a grantov | 644 72 | transfer-TV Mistrál | P 4.6.2 | 61 000 | 69 000 | 69 000 | 69 000 | 75 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 6 000 |
| | | Odbor komunikácie, MaK | 637 62 | služby-monitor.médií | P 4.6.1 | 13 050 | 15 039 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | | 637 62 | vydávanie Michalovčan | | | | 18 000 | 15 600 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 0 |
| 08.4.0 | Náboženské a iné spoločenské služby | | | | 11 600 | 10 335 | 11 200 | 11 200 | 11 200 | 11 200 | 11 200 | 11 200 | 0 |
| | Odbor inform. a grantov | 642 72 | nenávratné fin. dotácie | ppg 14.11. | 11 300 | 9 835 | 11 200 | 11 200 | 11 200 | 11 200 | 11 200 | 11 200 | 0 |
| | | 644 72 | nenávratné fin. dotácie | ppg 14.11. | 300 | 500 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.1.1.1 | Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou | | | | 42 831 | 37 228 | 47 900 | 43 800 | 45 500 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | -2 400 |
| | Odbor soc. vecí | | ZSD (detské jasle) | ppg 14.10. | 42 831 | 37 228 | 47 900 | 43 800 | 45 500 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | -2 400 |
| | | 632 64 | Energie, voda, komunikácie | | 14 553 | 13 745 | 14 700 | 15 200 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 1 300 |

| funkčná klasif. | | ek. kl. | ak. | program | skut.2015 v € | skut.2016 v € | upr.roz.2017 v € | oč.skut.2017 v € | rozp.2018 v € | rozp.2019 v € | rozp.2020 v € | rozdiel v € 2018-2017 |
|-----------------|--|---------|-----|-----------------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| | | 633 | 64 | Materiál a vybavenie | 21 704 | 19 053 | 21 000 | 20 000 | 22 000 | 20 000 | 20 000 | 1 000 |
| | | | | z toho : potraviny | 14 091 | 12 089 | 14 000 | 13 900 | 16 500 | 17 000 | 17 000 | 2 500 |
| | | 635 | 64 | Údržba | 5 993 | 3 512 | 11 000 | 8 000 | 6 000 | 3 000 | 3 000 | -5 000 |
| | | 636 | 64 | nájomné | | | 300 | | | | | |
| | | 637 | 64 | Služby | 581 | 918 | 900 | 600 | 1 500 | 1 000 | 1 000 | 600 |
| 09.5.0 | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | | | | 65 617 | 1 987 | 52 400 | 53 050 | 121 650 | 106 250 | 89 150 | 69 250 |
| | Odbor soc. vecí | 600 | 23 | Komunitné centrum | ppg 3.1. | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | 0 |
| | | 600 | 46 | Výdavky NP TSP | P 14.5.1 | 63 238 | 0 | 28 000 | 67 100 | 67 100 | 56 000 | 39 100 |
| | | 600 | | Výdavky NP kom.centrum | P 14.5.2 | | 10 500 | 12 000 | 36 100 | 36 100 | 30 100 | 25 600 |
| | | | 65 | Výdavky - vl.zdroje | P 14.5. | 2 379 | 1 987 | 3 900 | 8 450 | 3 050 | 3 050 | 4 550 |
| | | 632 | 65 | Energie, voda a kom. | | 2 031 | 1 588 | 2 750 | 5 000 | 2 500 | 2 500 | 2 250 |
| | | 633 | 65 | Všeobecný materiál | | 45 | 107 | 700 | 3 000 | 100 | 100 | 2 300 |
| | | 635 | 65 | Rutinná a štand.údržba | | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | | 636 | 65 | nájomné | | 292 | 292 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| | | 637 | 65 | služby | | 11 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
| 10.1.2. | Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie | | | | 17 402 | 19 425 | 25 000 | 22 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 |
| | Odbor soc. vecí | 642 | 65 | Príspevok na stravov.-ostatní | ppg 4.5. | 17 402 | 19 425 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 |
| 10.2.0 | Staroba | | | | 2 270 712 | 2 330 743 | 2 428 400 | 2 372 085 | 2 529 000 | 2 515 800 | 2 515 500 | 100 600 |
| | Odbor soc. vecí | 642 | 65 | Príspevok na stravov. | ppg 14.3. | 110 472 | 94 959 | 100 000 | 92 000 | 92 000 | 92 000 | -8 000 |
| | | | | MMB | | 12 382 | 11 856 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 |
| | | 632 | 65 | Energie, voda, komunikácie | ppg 14.4. | 9 398 | 9 078 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| | | 637 | 65 | Služby | ppg 14.4. | 2 984 | 2 778 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 |
| | | | | Denné centrá dôchodcov | | 29 153 | 18 970 | 38 000 | 27 800 | 38 000 | 24 800 | 0 |
| | | 632 | 65 | Energie, voda, komunikácie | ppg 14.4. | 8 566 | 10 536 | 20 900 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | -5 900 |
| | | 633 | 65 | Materiál a vybavenie | ppg 14.4. | 2 253 | 2 104 | 6 200 | 6 000 | 1 400 | 1 500 | -200 |
| | | 635 | 65 | Údržba | ppg 14.4. | 13 989 | 1 681 | 5 900 | 5 500 | 1 400 | 1 000 | 4 100 |
| | | 637 | 65 | Služby | ppg 14.4. | 4 345 | 4 649 | 5 000 | 4 800 | 7 000 | 7 000 | 2 000 |
| | | | | Michalovský domov seniorov | | 1 479 178 | 1 623 901 | 1 773 200 | 1 751 985 | 1 818 000 | 1 818 000 | 44 800 |
| | | 600 | 05 | Bežné výdavky | ppg 14.2. | 1 479 178 | 1 611 429 | 1 766 215 | 1 818 000 | 1 818 000 | 1 818 000 | 51 785 |
| | | 633 | 55 | polohovateľné postele | ppg 14.2. | | 7 286 | 0 | | | | 0 |
| | | | | vrátka do ŠR ZpS | | | 5 186 | 6 985 | | | | -6 985 |
| | | | | Zar. opatr. služby | | 194 600 | 102 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 600 | 05 | Bežné výdavky | P 14.1.1 | 194 600 | 101 813 | | | | | 0 |
| | | | | vrátka do ŠR ZOS | | | 526 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | Opatrovateľská služba | | 441 819 | 478 718 | 513 200 | 490 000 | 577 000 | 577 000 | 63 800 |
| | | 600 | 06 | Bežné výdavky | ppg 14.1. | 441 819 | 478 718 | 513 200 | 490 000 | 577 000 | 577 000 | 63 800 |
| | | | | | | | | | | | | 0 |
| | Odbor inform. a grantov | 600 | 55 | Nafta-dotácia vzd.seniorov | ppg 14.4. | 3 000 | 0 | | | | | 0 |

| funkčná klasif. | | ek. kl. | ak. | program | skut.2015 v € | skut.2016 v € | upr.roz.2017 v € | oč.skut.2017 v € | rozp.2018 v € | rozp.2019 v € | rozp.2020 v € | rozdiel v € 2018-2017 |
|-----------------|--|---------|-----|-------------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| | | 600 | 27 | Výdavky - NFP vzdel.seniorov | ppg 14.4. | 108 | 0 | | | | | 0 |
| 10.3.0 | Pozostalí | | | | | 0 | 0 | 1 000 | 200 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| | Odbor soc. vecí | 637 | 65 | Špec. služby - pohreb. | ppg 14.7. | 0 | 0 | 1 000 | 200 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 10.4.0 | Rodina a deti | | | | | 4 778 | 4 355 | 7 750 | 4 000 | 9 000 | 9 000 | 1 250 |
| | Odbor soc. vecí | 642 | 65 | Prisp.na soc.právnu ochranu | ppg 14.9. | 4 778 | 4 355 | 7 750 | 4 000 | 9 000 | 9 000 | 1 250 |
| 10.7.0 | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | | | | | 97 981 | 78 945 | 81 870 | 81 870 | 70 250 | 69 550 | -11 620 |
| | Odbor soc. vecí | 642 | 65 | Dávka v hmotnej núdzi | ppg 14.6. | 2 490 | 2 762 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 |
| | | 642 | 65 | transfer-útluk občanov | P 14.5.2 | 13 050 | 3 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637 | 65 | pobytové služby | P 14.6 | | | 290 | 290 | 700 | | 410 |
| | Odbor školsvta | 600 | 03 | Hmotná núdza-ŠR | ppg 9.8. | 82 441 | 72 680 | 77 580 | 77 580 | 65 550 | 65 550 | -12 030 |
| 09 | VZDELÁVANIE | | | | | 11 241 960 | 11 827 003 | 12 512 577 | 12 075 251 | 13 336 617 | 13 336 617 | 824 040 |
| | Odbor školstva | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | ORIGINALNE KOMPETENCIE | | 3 756 445 | 3 973 065 | 4 245 122 | 4 219 000 | 5 345 180 | 5 345 180 | 1 100 058 |
| 09.1.1.1 | Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou | | | | | 1 685 012 | 1 766 537 | 1 867 035 | 1 860 000 | 1 935 100 | 1 935 100 | 68 065 |
| | | 600 | 03 | Výdavky MŠ | ppg 9.1. | 1 685 012 | 1 766 537 | 1 867 035 | 1 860 000 | 1 935 100 | 1 935 100 | 68 065 |
| 09.5.0 | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | | | | | 1 208 652 | 1 300 576 | 1 423 237 | 1 415 000 | 1 561 580 | 1 561 580 | 138 343 |
| | | 600 | 03 | Výdavky šk.kluby | ppg 9.4. | 518 189 | 553 214 | 624 070 | 620 000 | 686 400 | 686 400 | 62 330 |
| | | 600 | 03 | Výdavky CVČ (ŠSZČ) | ppg 9.4. | 71 489 | 73 728 | 75 767 | 73 000 | 72 180 | 72 180 | -3 587 |
| | | 600 | 03 | výdavky CVČ - pre iné obce | ppg 9.4. | 83 | 112 | 0 | 0 | | | 0 |
| | | 600 | 03 | Výdavky ZUŠ | ppg 9.5. | 618 891 | 673 522 | 723 400 | 722 000 | 803 000 | 803 000 | 79 600 |
| 09.6.0.1 | Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania | | | | | 265 599 | 277 511 | 292 000 | 288 000 | 509 700 | 509 700 | 217 700 |
| | | 600 | 03 | Výdavky stravovanie-MŠ | ppg 9.3. | 265 599 | 277 511 | 292 000 | 288 000 | 509 700 | 509 700 | 217 700 |
| 09.6.0.2 | Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania | | | | | 58 058 | 76 342 | 78 500 | 77 500 | 127 200 | 127 200 | 48 700 |
| | | 600 | 03 | Výdavky strav.-I.stupeň ZŠ | ppg 9.3. | 58 058 | 76 342 | 78 500 | 77 500 | 127 200 | 127 200 | 48 700 |
| 09.6.0.3 | Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania | | | | | 539 124 | 552 099 | 584 350 | 578 500 | 1 211 600 | 1 211 600 | 627 250 |
| | | 600 | 03 | Výdavky strav.-II.stupeň ZŠ | ppg 9.3. | 539 124 | 552 099 | 584 350 | 578 500 | 1 211 600 | 1 211 600 | 627 250 |
| | | | | PRENESENÉ KOMPETENCIE | | 6 634 745 | 7 059 780 | 7 296 757 | 6 885 553 | 6 977 800 | 6 977 800 | -318 957 |
| 09.1.2.1 | Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou | | | | | 2 947 927 | 3 123 743 | 3 321 175 | 3 123 793 | 3 250 224 | 3 250 224 | -70 951 |
| | | 600 | 03 | Výdavky ZŠ-I. stupeň ZŠ | ppg 9.2. | 2 947 927 | 3 123 743 | 3 321 175 | 3 123 793 | 3 250 224 | 3 250 224 | -70 951 |
| | | | | z toho: transfer zriaďovateľa | ppg 9.2. | 0 | 0 | 18 200 | 18 200 | 29 000 | 18 200 | 10 800 |
| 09.2.1.1 | Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou | | | | | 3 686 818 | 3 936 037 | 3 975 582 | 3 761 760 | 3 727 576 | 3 727 576 | -248 006 |
| | | 600 | 03 | Výdavky ZŠ-II. stupeň ZŠ | ppg 9.2. | 3 686 818 | 3 936 762 | 3 975 187 | 3 761 365 | 3 727 576 | 3 727 576 | -247 611 |
| | | | | úroky, dane | | | 275 | 395 | 395 | | | -395 |
| | | | | NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA | | 786 663 | 741 738 | 921 498 | 921 498 | 964 437 | 964 437 | 42 939 |
| 0.9.1.1.1 | | 642 | 03 | Výdavky CMŠ | ppg 9.6. | 281 490 | 282 023 | 327 600 | 327 600 | 369 301 | 369 301 | 41 701 |
| 0.9.5.0.1 | | 642 | 03 | Výdavky SZUŠ | ppg 9.6. | 475 533 | 427 686 | 558 108 | 558 108 | 552 039 | 552 039 | -6 069 |
| 0.9.1.2.1 | | 642 | 03 | Výdavky CZŠ | ppg 9.6. | 29 640 | 32 029 | 35 790 | 35 790 | 43 097 | 43 097 | 7 307 |
| 09.4.2 | | 644 | 01 | Dotácia pre VŠ | ppg 9.10. | 39 500 | 39 500 | 39 500 | 39 500 | 39 500 | 39 500 | 0 |

| <i>funkčná klasif.</i> | | <i>ek. kl.</i> | <i>ak.</i> | <i>program</i> | <i>skut.2015 v €</i> | <i>skut.2016 v €</i> | <i>upr.roz.2017 v €</i> | <i>oč.skut.2017 v €</i> | <i>rozp.2018 v €</i> | <i>rozp.2019 v €</i> | <i>rozp.2020 v €</i> | <i>rozdiel v € 2018-2017</i> |
|------------------------|----------------------------|----------------|------------|------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| 09.2.1. | Odbor inform. a grantov | | | | 24 607 | 12 920 | 9 700 | 9 700 | 9 700 | 9 700 | 9 700 | 0 |
| | | 600 | 25 | výdavky ROP - III. ZŠ | ppg 9.2. | 12 933 | | | | | | 0 |
| | | 600 | 72 | projekt vzdelávania seniorov | | 4 820 | | | | | | 0 |
| 09.5.0 | | 642 | 72 | nenávratné fin. dotácie | ppg 9.9. | 8 174 | 5 900 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 0 |
| | | 644 | 72 | nenávratné fin. dotácie | ppg 9.9. | 3 500 | 2 200 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 0 |
| | PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE | | | | 2 805 000 | 2 961 000 | 3 169 260 | 3 169 260 | 3 454 000 | 3 589 282 | 3 589 282 | 284 740 |
| | Tech. a záhradnícke služby | | | | 2 595 000 | 2 735 000 | 2 930 000 | 2 930 000 | 3 190 000 | 3 325 282 | 3 325 282 | 260 000 |
| 04.5.1. | cestná doprava | 644 | 72 | Transfer na činnosť: | rozpis | 177 855 | 184 612 | 187 622 | 187 622 | 196 970 | 187 622 | 9 348 |
| 05.1.0 | nakladanie s odpadmi | 644 | 72 | transfer na TKO | program 6 | 1 119 200 | 1 225 237 | 1 254 006 | 1 254 006 | 1 273 910 | 1 254 006 | 19 904 |
| 05.2.0 | nakladanie s odpad.vodami | 644 | 72 | Transfer na činnosť: | rozpis | 24 500 | 24 000 | 24 700 | 24 700 | 24 750 | 24 700 | 50 |
| 06.2.0 | Rozvoj obcí | 644 | 72 | Transfer na činnosť: | rozpis | 1 116 264 | 1 157 753 | 1 318 954 | 1 318 954 | 1 547 242 | 1 713 954 | 228 288 |
| 06.4.0 | verejné osvetlenie | 644 | 72 | Transfer na činnosť: | rozpis | 157 181 | 143 398 | 144 718 | 144 718 | 147 128 | 145 000 | 2 410 |
| 08.2.0 | Mestské kultúrne stredisko | | | | 210 000 | 226 000 | 239 260 | 239 260 | 264 000 | 264 000 | 264 000 | 24 740 |
| | | 644 | 72 | Transfer na činnosť: | ppg 11.1. | 210 000 | 226 000 | 239 260 | 239 260 | 264 000 | 264 000 | 24 740 |
| | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU | | | | 22 003 351 | 23 833 247 | 25 897 403 | 25 060 823 | 26 433 569 | 26 339 039 | 26 531 980 | 536 166 |

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

BEŽNÉ PRÍJMY

príloha č.1

| kat. | pol. | podp. | akc. | druh príjmu | skut.2015 v € | skut.2016 v € | upr.roz.2017 v € | oč.skut.2017 v € | rozp.2018 v € | rozp.2019 v € | rozp.2020 v € | rozdiel v € 2018-2017 |
|------|------|-------|------|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 100 | | | | DAŇOVÉ PRÍJMY | 13 934 974 | 15 397 081 | 15 913 250 | 16 187 100 | 16 963 212 | 18 395 212 | 19 595 212 | 1 049 962 |
| 110 | | | | Dane z príjmov a kapitálového majetku | 10 821 781 | 11 999 783 | 12 472 000 | 12 700 000 | 13 500 000 | 14 908 000 | 16 108 000 | 1 028 000 |
| | 111 | | | <i>Daň z príjmov fyzickej osoby</i> | 10 821 781 | 11 999 783 | 12 472 000 | 12 700 000 | 13 500 000 | 14 908 000 | 16 108 000 | 1 028 000 |
| | | 003 | 50 | Podielové dane | 10 821 781 | 11 999 783 | 12 472 000 | 12 700 000 | 13 500 000 | 14 908 000 | 16 108 000 | 1 028 000 |
| 120 | | | | Dane z majetku | 1 852 978 | 2 079 756 | 2 067 500 | 2 067 000 | 2 090 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 22 500 |
| | 121 | | | Daň z nehnuteľností | 1 852 978 | 2 079 756 | 2 067 500 | 2 067 000 | 2 090 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 22 500 |
| | | 001 | 50 | Z pozemkov | 242 833 | 299 891 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 300 000 | 300 000 | 0 |
| | | 002 | 50 | Zo stavieb | 1 479 051 | 1 600 319 | 1 447 500 | 1 447 000 | 1 460 000 | 1 460 000 | 1 460 000 | 12 500 |
| | | 003 | 50 | Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome | 131 094 | 179 546 | 340 000 | 340 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 10 000 |
| 130 | | | | Dane za tovary a služby | 1 260 215 | 1 317 542 | 1 373 750 | 1 420 100 | 1 373 212 | 1 387 212 | 1 387 212 | -538 |
| | 133 | | | Dane za špecifické služby | 1 259 973 | 1 317 295 | 1 373 550 | 1 419 900 | 1 373 000 | 1 387 000 | 1 387 000 | -550 |
| | | 001 | 50 | Za psa | 21 539 | 21 915 | 23 000 | 22 000 | 21 000 | 22 000 | 22 000 | -2 000 |
| | | 003 | 70 | Za nevýher.hracie prístroje | 470 | 799 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 |
| | | 004 | 50 | Za predajné automaty | 2 075 | 2 108 | 2 300 | 2 100 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | -100 |
| | | 006 | 50 | Za ubytovanie | 24 244 | 17 376 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 20 000 | 20 000 | 0 |
| | | 012 | 67 | Za užívanie verejného priestranstva | 30 711 | 28 395 | 30 000 | 32 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 |
| | | 013 | 50 | Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu | 423 517 | 423 949 | 500 000 | 480 000 | 460 000 | 480 000 | 480 000 | -30 000 |
| | | 013 | 50 | Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu | 685 225 | 746 853 | 727 000 | 791 000 | 768 000 | 760 000 | 760 000 | 41 000 |
| | | 013 | 50 | Za drobný stavebný odpad | 0 | 2 535 | 1 450 | 3 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 550 |
| | | 013 | 67 | Za uloženie odpadu | 72 192 | 73 365 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 0 |
| | 139 | | 50 | Iné dane - zrušené z minulých rokov (alk.+tabak) | 242 | 247 | 200 | 200 | 212 | 212 | 212 | 12 |
| 200 | | | | NEDAŇOVÉ PRÍJMY | 3 517 358 | 4 051 530 | 3 739 841 | 3 690 837 | 4 394 428 | 4 390 278 | 4 389 778 | 654 587 |
| 210 | | | | Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku | 1 487 351 | 1 510 248 | 1 410 022 | 1 418 500 | 1 412 430 | 1 407 280 | 1 407 280 | 2 408 |
| | 212 | | | Príjmy z vlastníctva | 1 487 351 | 1 510 248 | 1 410 022 | 1 418 500 | 1 412 430 | 1 407 280 | 1 407 280 | 2 408 |
| | | 002 | 56 | Trhy a jarmoky | 83 600 | 103 903 | 75 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 5 000 |
| | | 002 | 66 | Nájomné za pozemky | 87 002 | 83 578 | 78 000 | 78 000 | 70 000 | 65 000 | 65 000 | -8 000 |
| | | 003 | 66 | nájomné za nebyt.priestory | 536 165 | 522 875 | 475 480 | 476 000 | 475 500 | 475 500 | 475 500 | 20 |
| | | 003 | 75 | nájomné za blok H (ul.Konečná) | 65 717 | 65 529 | 64 000 | 64 000 | 64 000 | 64 000 | 64 000 | 0 |
| | | 003 | 50 | nájomné za byty blok DaE | 12 251 | 12 419 | 12 200 | 12 200 | 12 200 | 12 200 | 12 200 | 0 |
| | | 003 | 70 | nájomné za byty blok AaC - malometrážne | 55 471 | 62 310 | 62 000 | 62 000 | 62 000 | 62 000 | 62 000 | 0 |
| | | 003 | 60 | nájomné za byty -malometrážne s nadstavbou | 108 748 | 108 466 | 105 850 | 105 850 | 106 000 | 105 850 | 105 850 | 150 |
| | | 003 | 80 | nájomné za byty - ul.okružná | 82 222 | 85 504 | 82 000 | 82 000 | 82 000 | 82 000 | 82 000 | 0 |
| | | 004 | 66 | nájomné za energ.zariadenia-tep.hosp. | 78 515 | 78 515 | 78 500 | 78 500 | 78 500 | 78 500 | 78 500 | 0 |
| | | 004 | 66 | nájomné za energ.zariadenia-vo výške odpisov | 353 271 | 336 509 | 315 000 | 320 000 | 315 000 | 315 000 | 315 000 | 0 |
| | | 002 | 67 | nájomné - stanovištia TAXI | 11 856 | 12 669 | 14 000 | 13 500 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 0 |
| | | 003 | 85 | nájomné za byty (cez Domspráv) | 12 533 | 10 198 | 12 500 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | -1 500 |
| | | 003 | 03 | nájomné - ZŠ | 0 | 26 936 | 34 692 | 34 650 | 41 430 | 41 430 | 41 430 | 6 738 |
| | | 003 | 03 | nájomné - ZUŠ | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 003 | 03 | nájomné - MŠ | 0 | 793 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 |

bežné príjmy

| kat. | pol. | pod. | akc. | druh príjmu | skut.2015 v € | skut.2016 v € | upr.roz.2017 v € | oč.skut.2017 v € | rozp.2018 v € | rozp.2019 v € | rozp.2020 v € | rozdiel v € 2018-2017 |
|------|------|------|------|--|------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| 220 | | | | Admini.p poplatky a iné poplatky a platby | 1 752 871 | 2 129 245 | 1 962 826 | 1 929 168 | 2 769 098 | 2 769 098 | 2 768 598 | 806 272 |
| | 221 | | | Administratívne poplatky | 224 824 | 227 327 | 209 100 | 214 790 | 224 100 | 219 100 | 218 600 | 15 000 |
| | | 004 | 50 | správne poplatky - ostatné | 84 | 66 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | | 004 | 60 | správne poplatky - podateľňa | 2 755 | 2 095 | 2 000 | 1 500 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 2 000 |
| | | 004 | 69 | správne poplatky - spoločný ob.úrad | 38 625 | 43 120 | 28 000 | 38 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 17 000 |
| | | 004 | 67 | správne poplatky - výherné automaty | 138 000 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 130 000 | 130 000 | 0 |
| | | 004 | 67 | správne poplatky - rybárske lístky | 5 157 | 5 744 | 1 000 | 4 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 2 000 |
| | | 004 | 73 | správne poplatky - matrika | 38 411 | 39 944 | 40 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | -5 000 |
| | | 004 | 67 | poplatky - pešia zóna | 1 762 | 1 327 | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | -1 000 |
| | | 004 | 66 | poplatky - vecné bremeno | 30 | 31 | 1 000 | 200 | 1 000 | 1 000 | 500 | 0 |
| | 222 | | | Pokuty a penále | 50 644 | 235 796 | 47 000 | 40 500 | 41 000 | 46 000 | 46 000 | -6 000 |
| | | 003 | 50 | pokuty, priestupky - OÚ | 4 105 | 1 070 | 2 000 | 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | -1 000 |
| | | 003 | 71 | pokuty blokové - MsP | 46 203 | 42 440 | 45 000 | 40 000 | 40 000 | 45 000 | 45 000 | -5 000 |
| | | 003 | 85 | pokuty - Domspráv | 336 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 003 | 50 | pokuty MsÚ | | 192 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 223 | | | Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb | 1 476 555 | 1 665 593 | 1 705 926 | 1 673 278 | 2 503 198 | 2 503 198 | 2 503 198 | 797 272 |
| | | 001 | 05 | Za predaj výrobkov,tov.a služieb - ZOS | 87 822 | 47 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 001 | 06 | Za predaj výrobkov, tov.a služieb- op.služba | 95 387 | 125 290 | 130 000 | 130 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | -10 000 |
| | | 001 | 66 | Za predaj výrobkov,tov.a služieb - OHsM | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | | 001 | 67 | za predaj výrobkov, tov.a služieb-za odpady | 11 133 | 6 653 | 7 000 | 6 800 | 0 | 0 | 0 | -7 000 |
| | | 001 | 71 | Za predaj služieb - MsP | 3 625 | 2 852 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 |
| | | 001 | 50 | Ostatné platby z predaja | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | | 001 | 85 | za média - Domspráv | 58 678 | 52 766 | 65 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | -15 000 |
| | | 001 | 60 | za tovary a služby | 8 181 | 2 526 | 2 100 | 2 000 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 0 |
| | | 002 | 03 | za materské školy | 107 941 | 99 511 | 94 500 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 1 500 |
| | | 003 | 60 | za stravné v ZJ | 40 617 | 41 942 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 |
| | | 003 | 03 | za stravné v ŠJ-réžia | 0 | 194 097 | 202 190 | 200 000 | 203 090 | 203 090 | 203 090 | 900 |
| | | 003 | 03 | za stravné v ŠJ-potraviny | | | | | 819 000 | 819 000 | 819 000 | 819 000 |
| | | 003 | 05 | za stravné v ZOS | 693 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 003 | 64 | Stravné v ZSD (det.jasle) | 16 589 | 19 475 | 22 000 | 20 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | -1 000 |
| | | 002 | 64 | príspevok rodičov - ZSD (det.jasle) | 53 003 | 56 960 | 60 000 | 60 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | -12 000 |
| | | 001 | 64 | ošetrovné v ZSD (det.jasle) | 4 827 | 3 804 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 |
| | | 004 | 66 | Predaj prebytočného materiálu | 115 | 75 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | | 002 | 03 | Príjmy školských klubov | 88 022 | 116 354 | 124 070 | 124 000 | 128 600 | 128 600 | 128 600 | 4 530 |
| | | 002 | 03 | Príjmy CVČ | 9 768 | 15 115 | 15 442 | 14 500 | 12 260 | 12 260 | 12 260 | -3 182 |
| | | 002 | 03 | Príjmy základnej umeleckej školy | 38 552 | 42 826 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 0 |
| | | 001 | 05 | Príjmy za Michal.domov seniorov | 760 626 | 814 708 | 877 030 | 857 730 | 898 548 | 898 548 | 898 548 | 21 518 |
| | | 003 | 04 | Príjmy za úsek školstva - základné školy | 65 704 | 1 300 | 7 976 | 10 830 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | -3 076 |
| | | 001 | 66 | Príjmy za služby-vecné bremeno | 2 341 | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 |

bežné príjmy

| kat. | pol. | podp. | akc. | druh príjmu | skut.2015 v € | skut.2016 v € | upr.roz.2017 v € | oč.skut.2017 v € | rozp.2018 v € | rozp.2019 v € | rozp.2020 v € | rozdiel v € 2018-2017 |
|-------------|-------------|--------------|-------------|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| | | 001 | 67 | Príjmy za prieskumné územie | 20 718 | 12 761 | 918 | 918 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 82 |
| | | 001 | 62 | Príjmy z inzercie | 933 | 1 480 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 |
| | | 001 | 67 | Príjmy za ÚPN | | | | | | | | |
| | | 001 | 66 | predaj služieb-geometrické plány | 1 196 | 7 710 | 1 000 | 4 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| | | 001 | 66 | za médiá - predchádzajúce roky | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 229 | | | Ďalšie administratívne poplatky | 848 | 529 | 800 | 600 | 800 | 800 | 800 | 0 |
| | | 005 | 67 | Za znečistenie ovzdušia | 848 | 529 | 800 | 600 | 800 | 800 | 800 | 0 |
| 240 | | | | Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek | 6 959 | 8 410 | 5 000 | 6 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| | 242 | | 50 | Úroky z vkladov | 6 959 | 8 410 | 5 000 | 6 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| 290 | | | | Iné nedaňové príjmy | 270 177 | 403 627 | 361 993 | 337 169 | 207 900 | 208 900 | 208 900 | -154 093 |
| | 292 | | | Ostatné príjmy | 270 177 | 403 627 | 361 993 | 337 169 | 207 900 | 208 900 | 208 900 | -154 093 |
| | | | | z toho: | | | | | | | | 0 |
| | | 008 | 50 | Z výťažkov hazardných hier | 170 700 | 186 800 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 0 |
| | | 027 | 50 | Príjem za služby Angi mlyn D,E | 27 122 | 28 207 | 25 900 | 25 900 | 25 900 | 25 900 | 25 900 | 0 |
| | | 027 | 50 | ostatné vrátky a dobropisy | 0 | 108 039 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 006 | 50 | znáhrad poisťného plnenia | 9 539 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | -100 000 |
| | | 017 | 50 | z vrátiok | 578 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 012 | 50 | z dobropisov | 50 907 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | -5 000 |
| | | 008 | 50 | Zo stávkových kancelárií | 11 331 | 11 366 | 12 000 | 11 500 | 12 000 | 13 000 | 13 000 | 0 |
| | | 027 | 03 | ostatné príjmy - ZŠ | 0 | 45 728 | 49 093 | 24 769 | | | | -49 093 |
| | | 027 | 03 | ostatné príjmy - ŠK | 0 | 432 | 0 | 0 | | | | 0 |
| | | 027 | 03 | ostatné príjmy - ŠJ | 0 | 9 426 | 0 | 0 | | | | 0 |
| | | 027 | 03 | ostatné príjmy - ZUŠ | 0 | 4 390 | 0 | 0 | | | | 0 |
| | | 027 | 03 | ostatné príjmy - MŠ | 0 | 2 258 | 0 | 0 | | | | 0 |
| | | 017 | 05 | ostatné príjmy - Michalovský domov seniorov | 0 | 6 981 | | 0 | | | | 0 |
| 300 | | | | GRANTY A TRANSFERY | 8 021 018 | 8 554 860 | 8 811 724 | 8 419 617 | 8 453 990 | 8 291 090 | 8 273 990 | -357 734 |
| | | | | | | | | | | | | 0 |
| 310 | | | | Tuzemské bežné granty a transfery | 8 021 018 | 8 511 594 | 8 700 250 | 8 308 143 | 8 453 990 | 8 291 090 | 8 273 990 | -246 260 |
| | 311 | | | Granty tuzemské | 25 495 | 22 815 | 3 040 | 2 025 | 0 | 0 | 0 | -3 040 |
| | | 001 | 55 | BSH Drives and Pumps s.r.o. | 8 000 | 8 000 | | | | | | 0 |
| | | 001 | 60 | Nafta a.s. | 6 000 | 5 000 | | 0 | | | | 0 |
| | | 001 | 65 | Humanita pre život | | 1 000 | | | | | | 0 |
| | | 001 | 05 | Michalovský domov seniorov | | 3 800 | | 0 | | | | 0 |
| | | 001 | 05 | krajská prokuratúra-MDS | 100 | | 15 | | | | | -15 |
| | | 001 | 05 | BANCHEM s.r.o.-ZpS | 342 | | | | | | | 0 |
| | | 001 | 05 | Transpetrol-ZpS | 500 | | | | | | | 0 |
| | | 001 | 05 | SPP-MDS | | | 1 900 | | | | | |
| | | 001 | 04 | základné školy | 10 478 | 4 517 | 1 125 | 2 025 | | | | -1 125 |
| | | 001 | 55 | UP brand activation s.r.o-vianočný kamión | | 498 | | 0 | | | | 0 |
| | | 001 | 05 | Okresný súd - ZpS | 75 | | | | | | | 0 |

| kat. | pol. | podp. | akc. | druh príjmu | skut.2015 v € | skut.2016 v € | upr.roz.2017 v € | oč.skut.2017 v € | rozp.2018 v € | rozp.2019 v € | rozp.2020 v € | rozdiel v € 2018-2017 |
|------|------|-------|------|--|------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| | 312 | | | Transfery v rámci verejnej správy | 7 995 523 | 8 488 779 | 8 697 210 | 8 306 118 | 8 453 990 | 8 291 090 | 8 273 990 | -243 220 |
| | | 001 | 52 | Aktivačné práce | 10 835 | 11 987 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 |
| | | 001 | 05 | zo ŠR na činnosť ZOS | 96 000 | 48 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 001 | 05 | zo ŠR - Michalovský domov seniorov | 721 920 | 769 920 | 817 920 | 817 920 | 882 702 | 882 702 | 882 702 | 64 782 |
| | | 001 | 63 | činnosť školského úradu | 39 461 | 40 989 | 42 630 | 42 630 | 42 630 | 42 630 | 42 630 | 0 |
| | | 001 | 68 | úsek bytovej politiky | 23 704 | 23 693 | 23 692 | 23 692 | 23 692 | 23 692 | 23 692 | 0 |
| | | 001 | 04 | Prenesené kompetencie - základné školstvo | 6 449 025 | 6 960 784 | 7 159 182 | 6 768 460 | 6 902 470 | 6 902 470 | 6 902 470 | -256 712 |
| | | 001 | 04 | 5. ročné deti | 51 539 | 51 269 | 50 454 | 50 450 | 50 450 | 50 450 | 50 450 | -4 |
| | | 001 | 04 | transfery - školstvo zo ŠR | 18 893 | 10 288 | 7 882 | 8 012 | | | | -7 882 |
| | | 001 | 03 | príjmy ŠJ | 195 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 007 | 03 | príjmy od obcí - CVC | 7 301 | 8 086 | 12 625 | 12 129 | 10 270 | 10 270 | 10 270 | -2 355 |
| | | 001 | 04 | Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza | 82 442 | 72 710 | 77 550 | 77 550 | 65 550 | 65 550 | 65 550 | -12 000 |
| | | 001 | 73 | matrika | 47 146 | 49 717 | 55 953 | 55 953 | 55 953 | 55 953 | 55 953 | 0 |
| | | 001 | 48 | úsek hlásenia pobytu občanov-evid.občanov | 13 107 | 13 037 | 13 020 | 13 020 | 13 020 | 13 020 | 13 020 | 0 |
| | | 001 | 60 | úsek registra adries | | 79 | 4 799 | 4 799 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | -2 549 |
| | | 001 | 67 | starostlivosť o ŽP | 3 273 | 3 255 | 3 687 | 3 687 | 3 687 | 3 687 | 3 687 | 0 |
| | | 002 | 67 | recyklačný fond | 0 | 52 080 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 0 |
| | | 001 | 46 | NFP- NP TSP | 62 645 | 0 | 16 000 | 16 000 | 67 100 | 67 100 | 56 000 | 51 100 |
| | | 001 | 21 | NFP - NP komunitné centrum | | | 2 500 | 2 500 | 36 100 | 36 100 | 30 100 | 33 600 |
| | | 001 | 66 | dávky v hmotnej núdzi (osobitný príjemca)DaE | 67 253 | 59 823 | 68 000 | 68 000 | 58 000 | 58 000 | 58 000 | -10 000 |
| | | 001 | 23 | komunitné centrum (zriadenie) | | | 9 500 | 9 500 | 9 500 | | | 0 |
| | | 001 | 27 | NFP - ROP - vzdelávanie seniorov | 7 121 | | | | | | | 0 |
| | | 001 | 98 | NFP - ROP - kompostáreň | 0 | 10 965 | | | | | | 0 |
| | | 001 | 25 | NFP - ROP - III. ZŠ | 10 915 | 1 372 | | | | | | 0 |
| | | 001 | 55 | MPSVaR - polohovateľné posteľe | | 6 000 | | | | | | 0 |
| | | 001 | 69 | cestná doprava | 1 716 | 1 707 | 1 704 | 1 704 | 1 704 | 1 704 | 1 704 | 0 |
| | | 001 | 69 | spoločný obecný úrad - stavebný poriadok | 54 147 | 53 595 | 53 824 | 53 824 | 53 824 | 53 824 | 53 824 | 0 |
| | | 001 | 18 | vojnové hroby | | | 2 688 | 2 688 | 2 688 | 2 688 | 2 688 | 0 |
| | | 008 | 55 | KSK - zempl.slávnosti, fest dupľa | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | | | | -3 600 |
| | | 001 | 50 | ÚPSVaR - podpora zamestnanosti | 4 146 | 2 351 | | | | | | 0 |
| | | 001 | 04 | ÚPSVaR - podpora zamestnanosti ZpS | 827 | | | | | | | 0 |
| | | 001 | 06 | Imp.agentúra MPSVaR | | 180 623 | 230 000 | 230 000 | 153 400 | 0 | 0 | -76 600 |
| | | 001 | 44 | voľby VÚC, referendum | 16 445 | | | | | | | 0 |
| | | 001 | 44 | OÚ - voľby | | 32 840 | | | | | | 0 |
| | | 008 | 55 | KSK - Terra inkognita | | 4 800 | | | | | | 0 |
| | | 001 | 18 | MV SR - cintorín ČA | | 14 500 | 6 000 | 6 000 | | | | -6 000 |
| | | 001 | | MV SR - kriminalita | 6 000 | | | | | | | 0 |
| | | 001 | 55 | MS SR-projekt "nesmieme zabudnúť" | | | 10 000 | 10 000 | | | | -10 000 |
| | | 001 | 55 | Úrad vlády- MS v tanci | | | 5 000 | 5 000 | | | | |
| | | 001 | 60 | transfer CO | 908 | 709 | | | | | | 0 |
| 330 | | | | Zahraničné granty | 0 | 43 266 | 111 474 | 111 474 | 0 | 0 | 0 | -111 474 |

bežné príjmy

| <i>kat.</i> | <i>pol.</i> | <i>podp.</i> | <i>akc.</i> | <i>druh príjmu</i> | <i>skut.2015</i> v € | <i>skut.2016</i> v € | <i>upr.roz.2017</i> v € | <i>oč.skut.2017</i> v € | <i>rozp.2018</i> v € | <i>rozp.2019</i> v € | <i>rozp.2020</i> v € | <i>rozdiel v €</i> <i>2018-2017</i> |
|-------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| | 331 | | | Bežné granty | 0 | 43 266 | 111 474 | 111 474 | 0 | 0 | 0 | -111 474 |
| | | 001 | | NFP - NFM - SK-INFO-UA | | 43 266 | 111 474 | 111 474 | | 0 | 0 | -111 474 |
| | | | | BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU | 25 473 350 | 28 003 471 | 28 464 815 | 28 297 554 | 29 811 630 | 31 076 580 | 32 258 980 | 1 346 815 |

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

príloha č.3

| <i>kat.</i> | <i>pol.</i> | <i>druh príjmu</i> | <i>skut..2015</i> <i>v €</i> | <i>skut.2016</i> <i>v €</i> | <i>upr.roz.2017</i> <i>v €</i> | <i>oč.skut.2017</i> <i>v €</i> | <i>rozp.2018</i> <i>v €</i> | <i>rozp.2019</i> <i>v €</i> | <i>rozp.2020</i> <i>v €</i> | <i>rozdiel v €</i> <i>2018-2017</i> |
|-------------|-------------|---|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| 200 | | NEDAŇOVÉ PRÍJMY | 572 417 | 1 098 334 | 727 000 | 793 000 | 910 000 | 656 159 | 300 000 | 183 000 |
| 230 | | Kapitálové príjmy | 572 417 | 1 098 334 | 727 000 | 793 000 | 910 000 | 656 159 | 300 000 | 183 000 |
| | 231 | Príjem z predaja kapitálových aktív | | | | | | | | |
| | | - budovy | 194 456 | 311 834 | 103 000 | 20 000 | 180 000 | 200 000 | 200 000 | 77 000 |
| | | - byty | 31 275 | 1 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | VVS - kanalizácia | | 210 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 224 159 | 0 | 0 |
| | | prebytočný DHM-proj.dokumentácia | 7 482 | | | | | | | 0 |
| | | akcie Prima banka a.s. | 165 000 | | | | | | | 0 |
| | 233 | Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív | | | | | | | | 0 |
| | | - z pozemkov | 174 204 | 574 670 | 374 000 | 523 000 | 480 000 | 232 000 | 100 000 | 106 000 |
| 300 | | GRANTY A TRANSFERY | 3 077 888 | 1 781 319 | 233 000 | 194 000 | 2 148 824 | 0 | 0 | 1 915 824 |
| 320 | | Tuzemské kapitálové granty a transfery | 3 077 888 | 1 748 679 | 216 000 | 177 000 | 2 148 824 | 0 | 0 | 1 932 824 |
| | 322 | NFP ROP - kompostáreň | 1 835 507 | 90 224 | | | | | | 0 |
| | 322 | NFP ROP - III. ZŠ | 736 207 | 398 455 | | | | | | 0 |
| | 321 | Transfer od TaZS -uzatvorenie skládky | 65 660 | | | | | | | 0 |
| | 321 | Rod.združenie-MŠ Školská | 2 665 | | | | | | | 0 |
| | 321 | Volkswagen Slovakia | 2 750 | | | | | | | 0 |
| | 322 | MF SR - osvetl.prechodov pre chodcov | 10 000 | | | | | | | 0 |
| | 322 | Úrad vlády - V. ZŠ - multifunkčné ihrisko | 40 000 | | | | | | | 0 |
| | 322 | MV SR - prevencia kriminality | 10 000 | 15 000 | 10 000 | 10 000 | | | | -10 000 |
| | 322 | MPSVaR - stavba ZOS | 350 899 | | | | | | | 0 |
| | 322 | Okresný úrad Košice - ZŠ P.Horova | 6 480 | | | | | | | 0 |
| | 322 | Rodičovské združenie - ZŠ P.Horova | 720 | | | | | | | 0 |
| | 322 | MŠ SR - rek. Telocvične V. ZŠ | | 58 000 | | | | | | 0 |
| | 322 | MPSVaR - bezbariérové kúpelne ZpS | 17 000 | | | | | | | 0 |
| | 322 | Environmentálny fond | | 180 000 | | | | | | 0 |
| | 322 | Krajská organizácia CR-projekt spoznaj a fot' | | 7 000 | 3 000 | 3 000 | | | | -3 000 |
| | 322 | MPSVaR-komunitné centrum | | | 100 000 | 100 000 | 25 388 | | | -74 612 |
| | 321 | EUSTREAM - projekt detského ihriska | | | 12 000 | 12 000 | | | | -12 000 |

| <i>kat.</i> | <i>pol.</i> | <i>druh príjmu</i> | <i>skut..2015</i> v € | <i>skut.2016</i> v € | <i>upr.roz.2017</i> v € | <i>oč.skut.2017</i> v € | <i>rozp.2018</i> v € | <i>rozp.2019</i> v € | <i>rozp.2020</i> v € | <i>rozdiel v €</i> <i>2018-2017</i> |
|-------------|-------------|---|--------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| | 321 | ČSOB - nasv.priechodu pre chodcov VI.ZŠ | | | 7 000 | 7 000 | | | | -7 000 |
| | 322 | Úrad vlády - multifunkčné ihrisko IV. ZŠ | | | 40 000 | 40 000 | | | | -40 000 |
| | 322 | Nadácia Nafta a.s. - det.ihrisko SNP | | | 5 000 | 5 000 | | | | -5 000 |
| | 322 | Úrad vlády - zimný štadión | | 1 000 000 | | | | | | 0 |
| | 322 | NFP-regenerácia medzib.priestorov sídl.západ | | | | | 681 754 | | | 681 754 |
| | 322 | NFP rekonštrukcia MŠ Vajanského | | | | | 681 755 | | | 681 755 |
| | 322 | NFP-odborné učebne ZŠ-vybavenie | | | | | 165 010 | | | 165 010 |
| | 322 | NFP-odborné učebne ZŠ-stavebné úpravy | | | | | 27 120 | | | 27 120 |
| | 322 | NFP-cyklotrasa | | | | | 562 797 | | | 562 797 |
| | 322 | ČSOB - nasv.priechodu pre chodcov | | | 5 000 | 5 000 | | | | |
| | 322 | BŠH - detské ihrisko | | | | | 5 000 | | | |
| | 322 | ŠR a SLĽH - zimný štadión | | | 34 000 | 34 000 | | | | -34 000 |
| 330 | | Zahraničné kapitálové granty a transfery | 0 | 32 640 | 17 000 | 17 000 | 0 | 0 | 0 | -17 000 |
| | 332 | NFM - projekt cezhr.spolupr. SK-INFO-UA | | 32 640 | 17 000 | 17 000 | | | | -17 000 |
| | | KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU | 3 650 305 | 2 879 653 | 960 000 | 987 000 | 3 058 824 | 656 159 | 300 000 | 2 098 824 |

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. 2015 v € | skut. 2016 v € | upr. roz. 2017 v € | oč. skut. 2017 v € | rozp. 2018 v € | rozp. 2019 v € | rozp. 2020 v € | rozdiel v € 2018-2017 |
|---------------|---|-----|--|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 01.1.1. | Výkonné a zákonodárne orgány | | | 8 000 | 32 140 | 80 000 | 79 000 | 40 000 | 30 000 | 30 000 | -40 000 |
| | 711 | 80 | softvér | 8 000 | 19 652 | 20 000 | 19 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 |
| | 713 | 66 | klimatiz.jednitka-budova ZI.byk | | 9 990 | | | | | | 0 |
| | 713 | 80 | hardvér | | 2 498 | 60 000 | 60 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | -40 000 |
| 0.3.6.0 | Verejný poriadok a bezp.inde neklasifikované | | | 44 184 | 19 995 | 14 950 | 14 950 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | -13 950 |
| | 713 | 80 | kamer.monitor.systém | 44 184 | 19 995 | 950 | 950 | | | | -950 |
| | | 55 | kamerový systém | | | 14 000 | 14 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | -13 000 |
| 04.4.3 | Výstavba | | | 12 591 | 35 212 | 74 300 | 61 828 | 70 000 | 78 000 | 25 000 | -4 300 |
| | 716 | 76 | Autorský dozor k realiz. stavbám | 1 875 | 0 | 5 000 | 2 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| | 716 | 76 | PD-drobné stavebné projekty | 720 | 10 102 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| | 716 | 76 | PD rekonštrukcia TH | 9 996 | 23 400 | 10 000 | 7 500 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | -5 000 |
| | 716 | 76 | PD - MŠ Vajanského | | 0 | 23 000 | 16 308 | | | | -23 000 |
| | 716 | 76 | PD - kostolné námestie | | 0 | 0 | 0 | 20 000 | | | 20 000 |
| | 716 | 76 | PD CSS ul.partizánska-Sládkoviča-Hollého | | 1 710 | | | | | | 0 |
| | 716 | 76 | PD-skládka Žabany | | | | | | 30 000 | | 0 |
| | 716 | 76 | PD - kamerový systém | | | 1 500 | 1 500 | | | | -1 500 |
| | 716 | 76 | PD - výťah budova "A" MsÚ | | | 0 | 0 | 2 000 | | | 2 000 |
| | 716 | 76 | PD - dom smútku "Biela hora" | | | | | | 20 000 | | 0 |
| | 716 | 76 | PD-stromové aleje pri Laborci | | | | | | 3 000 | | 0 |
| | 716 | 76 | PD-regener.medzisídl.priestorov | | | 8 000 | 8 000 | | | | -8 000 |
| | 716 | 76 | PD-chodníky Biela hora | | | 10 000 | 9 720 | | | | -10 000 |
| | 716 | 76 | PD-rek CSS križ. Mi I/18-582 | | | 4 800 | 4 800 | | | | -4 800 |
| | 716 | 76 | PD-telocvičňa II. ZŠ (aktualizácia) | | | 2 000 | 2 000 | | | | -2 000 |
| | 716 | 76 | PD-CSS ul.partizánska-Sládkoviča-Hollého | | | 0 | 0 | 8 000 | | | 8 000 |
| | 716 | 76 | PD-vytvor.šport.areálu ZŠ T.J.Moussona | | | | | 10 000 | | | 10 000 |
| | 716 | 76 | PD-komunikácia ul.mlynská | | | | | 10 000 | | | 10 000 |
| 04.5.1 | Cestná doprava | | | 0 | 0 | 23 000 | 18 200 | 16 000 | 450 000 | 0 | -7 000 |
| | 717002 | 77 | Nasvetlenie priechodu pre chodcov | | 0 | | | | | | 0 |
| | 717002 | 77 | priech.pre chodcov-Ul.užhorod.,moskovsk | | | 16 000 | 11 200 | | | | -16 000 |
| | 717002 | 77 | nasvetlenie priech.-ul.okružná | | | 7 000 | 7 000 | | | | -7 000 |
| | 717002 | 77 | križovatka-ul.užhorodská-moskovská | | | | | | 150 000 | | 0 |
| | 717002 | 77 | CSS-ul.Hollého (križovatka Družba) | | | | | | 300 000 | | 0 |
| | 717002 | 77 | upokojenie dopravy-ul.T.J.Moussona | | | | | 16 000 | | | 16 000 |
| 05.6.0 | Ochrana živ.prostredia | | | 0 | 227 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 714 | | zberové vozidlo | | 227 500 | | | | | | 0 |
| 05.1.0 | Nakladanie s odpadmi | | | 2 208 255 | 0 | 5 500 | 5 500 | 0 | 0 | 0 | -5 500 |

| funk. klasif. | ekon. klas. | ak. | program | skut. 2015 v € | skut.2016 v € | upr.roz.2017 v € | oč.skut.2017 v € | rozp.2018 v € | rozp.2019 v € | rozp.2020 v € | rozdiel v € 2018-2017 | |
|---------------|-------------|-----------|-------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------|
| | | 713 98 | kompostareň-zariadenia | ppg 6.4. | 947 064 | | | | | | 0 | |
| | | 714004 98 | kompostáreň-spec.automobil | ppg 6.4. | 540 300 | | | | | | 0 | |
| | | 717001 98 | kompostareň | ppg 6.4. | 6 020 | | | | | | 0 | |
| | | 717003 98 | kompostáreň | ppg 6.4. | 581 718 | | | | | | 0 | |
| | | 721001 77 | kapitálový transfer-vozidlo CAS | ppg 6.1. | | | 5 500 | 5 500 | | | -5 500 | |
| | | 717001 77 | uzatvorenie I.etapy skl.Žabany | ppg 6.3. | 133 153 | | | | | | 0 | |
| 06.2.0 | rozvoj obcí | | | | 1 239 487 | 926 852 | 2 700 960 | 2 687 897 | 2 381 407 | 745 000 | 3 100 000 | -319 553 |
| | | 711001 79 | nákup pozemkov | ppg 3.3. | 97 | 104 348 | 157 990 | 157 990 | | 235 000 | 50 000 | -157 990 |
| | | 713002 80 | výpočtová technika | ppg 4.6.3 | 1 750 | | | | | | | 0 |
| | | 711001 79 | nákup budov | ppg 3.3. | | 58 877 | 30 000 | 30 000 | | 60 000 | 30 000 | -30 000 |
| | | 717002 25 | rekonštrukcia III. ZŠ | ppg 9.2. | 481 543 | 210 071 | | | | | | 0 |
| | | 713 25 | rekonštrukcia III. ZŠ-vybav.kuchyne | ppg 9.2. | 15 680 | | | | | | | 0 |
| | | 717001 25 | rekonštrukcia III. ZŠ-prípojky | ppg 9.2. | 98 386 | | | | | | | 0 |
| | | 717003 25 | rekonštrukcia III. ZŠ-prístavba | ppg 9.2. | 603 768 | | | | | | | 0 |
| | | 719014 3 | rek. MŠ - vrátka do ŠR r. 2014 | ppg 9.1. | 5 513 | | | | | | | 0 |
| | | 717001 3 | multifunkčné ihrisko - V. ZŠ | ppg 9.2. | | 72 941 | | | | | | 0 |
| | | 717002 3 | rekonštrukcia ŠJ pri VIII. ZŠ | ppg 9.2. | 30 000 | | | | | | | 0 |
| | | 717001 | cezhraničná spolupráca SK-UA | ppg 1.3.1 | | 11 976 | | | | | | 0 |
| | | 713002 | cezhraničná spolupráca SK-UA | ppg 1.3.1 | | 2 940 | 21 000 | 21 000 | | | | -21 000 |
| | | 717002 78 | rek. telocvične - V. ZŠ | ppg 9.2. | | 77 000 | | | | | | 0 |
| | | 719200 60 | predajné stánky | ppg 3.1. | | 17 400 | | | | | | 0 |
| | | 719 30 | vrátka dotácie rekonštrukcia ZOS | ppg 14.1.1. | | 350 899 | | | | | | 0 |
| | | 719 55 | projekt spoznaj a fot' | ppg 2.1.1. | | 20 400 | | | | | | 0 |
| | | 717001 | komunitné centrum | ppg 3.1. | | | 143 000 | 143 000 | 40 000 | | | -103 000 |
| | | 713004 | klimatizačná jednotka budova "A" | ppg 3.1. | | | 30 000 | 20 000 | | | | -30 000 |
| | | 717001 | sadové úpravy - okr.súd | ppg 12.2. | | | 20 000 | 17 000 | | | | -20 000 |
| | | 717002 78 | zimný štadión | ppg 10.1. | | | 2 100 000 | 2 100 000 | 632 000 | | | -1 468 000 |
| | | 717001 77 | detské ihriská | ppg 12.3. | | | 22 000 | 22 000 | 50 000 | | | 28 000 |
| | | 717001 77 | detské ihrisko-ZSD(det.jasle) | ppg 12.3. | | | | | 5 000 | | | 5 000 |
| | | 713004 77 | pásová elektrická kmeňová píla | ppg 12.2. | | | 4 870 | 4 870 | | | | -4 870 |
| | | 717003 77 | prístrešok-bývalá MŠ ul.vrbovská | ppg 3.1. | | | 8 100 | 8 037 | | | | -8 100 |
| | | 717001 77 | detské ihrisko - SNP | ppg 12.3. | | | 6 000 | 6 000 | | | | -6 000 |
| | | 717001 77 | Zl.býk-stavebné úpr.jazyk.škola | ppg 3.1. | | | 38 000 | 38 000 | | | | -38 000 |
| | | 717001 77 | ZUŠ-klimat. Jednotka | ppg 3.1. | | | 5 000 | 5 000 | | | | -5 000 |
| | | 717001 77 | multifunkčné ihrisko - IV. ZŠ | ppg 12.3. | | | 75 000 | 75 000 | | | | -75 000 |
| | | 721001 3 | ZUŠ-internet.siete-kap.transfer | ppg 9.5. | | | 5 000 | 5 000 | | | | -5 000 |
| | | 717001 77 | III. ZŠ-realizácia podhľadu | ppg 9.2. | | | 4 500 | 4 500 | | | | -4 500 |
| | | 721001 77 | kapitálový transfer-vozidlá | ppg 12.2. | | | 15 500 | 15 500 | | | | -15 500 |

| funk. klasif. | ekon. klas. | ak. | program | skut. 2015 v € | skut.2016 v € | upr.roz.2017 v € | oč.skut.2017 v € | rozp.2018 v € | rozp.2019 v € | rozp.2020 v € | rozdiel v € 2018-2017 | |
|---------------|--------------------------------------|------------------------------------|---|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|----------|
| | 713004 | 77 | vykurovací systém - budova ul.Mysaryko | ppg 3.1. | | 15 000 | 15 000 | | | | -15 000 | |
| | 717001 | 55 | výstavba dopr.ihriska - IV.MŠ | ppg 9.1. | 2 750 | | | | | | 0 | |
| | 717002 | 55 | Regenerácia medzib.priestorov sídl.zápa | ppg 12.2. | | | | 717 636 | | | 717 636 | |
| | 717002 | 55 | Rekonštrukcia MŠ Vajanského | ppg 9.1. | | | | 717 637 | | | 717 637 | |
| | 713 | 55 | Odborné učebne ZŠ-vybavenie | ppg 9.2. | | | | 177 080 | | | 177 080 | |
| | 717002 | 55 | Odborné učebne ZŠ-stavebné úpravy | ppg 9.2. | | | | 32 054 | | | 32 054 | |
| | 717001 | 77 | prístupový chodník sídl.SNP | ppg 12.2. | | | | 10 000 | | | 10 000 | |
| | 717001 | 77 | skládka Žabany-nová kazeta | ppg 6.3. | | | | | | 820 000 | | |
| | 717001 | 77 | dom smútku - Biela hora | ppg 12.9. | | | | | 300 000 | 1 200 000 | 0 | |
| | 717002 | 77 | zastrešenie tribúny-nám.oslobodit. | ppg 12.2. | | | | | 150 000 | | 0 | |
| | 717001 | 77 | lávka - Laborec | ppg 12.2. | | | | | | 100 000 | 0 | |
| | 717001 | 77 | relaxačné sídliskové zóny | ppg 12.2. | | | | | | | 400 000 | 0 |
| | 717001 | 77 | trénings.hala ZŠ | ppg 10.1. | | | | | | | 300 000 | 0 |
| | 717001 | 77 | priestory pre halové športy | ppg 10.1. | | | | | | | 100 000 | 0 |
| 717001 | 77 | multif.areál - I. ZŠ | ppg 9.2. | | | | | | | 100 000 | 0 | |
| 06.6.0 | Občian.vybavenosť | | | | 388 474 | 283 759 | 454 700 | 454 700 | 692 418 | 340 000 | 463 000 | 237 718 |
| | 712001 | 66 | cestná svetelná signalizácia | | 2 | | | | | | | 0 |
| | 717001 | 78 | výbeh pre voľný pohyb psov | ppg 12.2. | | 9 700 | 9 700 | | | | | -9 700 |
| | 717002 | 78 | rek.CSS križovatky Mi I/18-582 | ppg 7.5. | | 145 000 | 145 000 | | | | | -145 000 |
| | 717002 | 78 | Modernizácia TH | ppg 3.1. | 263 983 | 283 759 | 300 000 | 300 000 | 100 000 | 340 000 | 340 000 | -200 000 |
| | 717002 | 78 | osvetlení prechodov pre chodcov | ppg 12.2. | 15 371 | | | | | | | 0 |
| | 712001 | 66 | prístrešky autobusov | ppg 3.1. | 58 874 | | | | | | | 0 |
| | 713004 | 3 | detská preliezka-MŠ Školská | ppg 9.1. | 2 664 | | | | | | | 0 |
| | 717002 | 78 | rekonštrukcia hyg.zari. ZPS | ppg 14.2. | 20 386 | | | | | | | 0 |
| | 717002 | 3 | ZŠ P. Horova-bezbariérový vstup | ppg 9.2. | 7 197 | | | | | | | 0 |
| | 717002 | 78 | futbalový štadión-rekonštrukcia | ppg 10.1. | 19 997 | | | | | | | 0 |
| | 717001 | 55 | cyklotrasa - 1. a 2. etapa | ppg 12.2. | | | | 301 618 | | | | 301 618 |
| | 717001 | 55 | cyklotrasa - 3. etapa | ppg 12.2. | | | | 290 800 | | | | 290 800 |
| 717001 | 77 | vertik.samoudrž.protihlukové steny | ppg 12.2. | | | | | | | 123 000 | 0 | |
| 08.2.0 | Kultúrne služby | | | | 0 | 0 | 3 940 | 3 940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 721001 | 66 | zvukové zariadenie-indukčná slučka | ppg 11.1. | 0 | 0 | 3 940 | 3 940 | | | | |
| 09.5.0 | Vzdelanie nedefinované podľa úrovne | | | | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 718007 | 3 | ZUŠ-internetové siete-kap.transfer | ppg 9.5. | | | 5 000 | 5 000 | | | | |
| 09.6.0 | Vedľajšie služby v školstve | | | | 27 586 | 30 629 | 33 800 | 33 800 | 0 | 0 | 0 | -33 800 |
| | 713004 | 3 | kuchynské zariadenia školstvo | ppg 9.3. | 27 586 | 30 629 | 23 000 | 23 000 | | | | -23 000 |
| | 713004 | 78 | kompostér na sprac.kuch.odpadu | ppg9.3. | | | 10 800 | 10 800 | | | | -10 800 |
| 10.9. | Sociálne služby inde neklasifikované | | | | 0 | 0 | 22 000 | 22 000 | 21 000 | 0 | 0 | -1 000 |
| | 721001 | 5 | kap.transfer-zariadenia pre MDS | ppg 14.2. | | | 22 000 | 22 000 | 21 000 | | | -1 000 |

| <i>funk. klasif.</i> | <i>ekon. klas.</i> | <i>ak.</i> | <i>program</i> | <i>skut. 2015 v €</i> | <i>skut.2016 v €</i> | <i>upr.roz.2017 v €</i> | <i>oč.skut.2017 v €</i> | <i>rozp.2018 v €</i> | <i>rozp.2019 v €</i> | <i>rozp.2020 v €</i> | <i>rozdiel v € 2018-2017</i> |
|---------------------------------|------------------------|------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU | | | | 3 928 577 | 1 556 087 | 3 418 150 | 3 386 815 | 3 221 825 | 1 644 000 | 3 619 000 | -196 325 |

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

FINANČNÉ OPERÁCIE

príloha č.5

PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

| ekon. klasif. | | skut.2015 v € | skut.2016 v € | upr.roz.2017 v € | oč.skut.2017 v € | rozp.2018 v € | rozp.2019 v € | rozp.2020 v € | rozdiel v € 2018-2017 |
|------------------|---|------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| 454 | Prevod z fondu rezerv | 1 208 554 | 487 664 | 1 914 025 | 1 800 000 | 380 000 | | | -1 534 025 |
| 454 | Prevod z fondu rozvoja bývania | | | 15 000 | 15 000 | 38 000 | | | 23 000 |
| 454 | Prevod z fondu psov | | 14 018 | 9 700 | 9 700 | 25 000 | | | 15 300 |
| 454 | Prevod z FOaÚ - H, Ul. Konečná | | 6 181 | 20 000 | 20 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | -5 000 |
| 454 | prevod z FOaÚ - MMB | | 15 728 | 24 000 | 24 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | -1 000 |
| 454 | prevod z FOaÚ - bl. A,C - Ul.Masarykova | | 405 | 15 700 | 15 700 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | -1 700 |
| 454 | prevod z FOaÚ - bl. Ul. okružná | | 4 130 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| 454 | prevod z FOaÚ - bl. D,E - Ul.mlynská | | 0 | 4 400 | 4 400 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | -400 |
| 453 | Zost. prostriedkov z predchádz.roka | 113 082 | 418 509 | 1 031 473 | 1 031 473 | | | | -1 031 473 |
| 513 | Prijaté úvery | 600 000 | | 950 000 | 950 000 | 200 000 | | | -750 000 |
| | PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU | 1 921 636 | 946 635 | 3 994 298 | 3 880 273 | 709 000 | 66 000 | 66 000 | -3 285 298 |

VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

| funk.a ekon. klasif. | | skut.2015 v € | skut.2016 v € | upr.roz.2017 v € | oč.skut.2017 v € | rozp.2018 v € | rozp.2019 v € | rozp.2020 v € | rozdiel v € 2018-2017 |
|-------------------------|--|------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| 01.1.2 | Finančné a rozpočtové záležitosti | 0 | 29 495 | 52 683 | 50 000 | 38 500 | 12 500 | 9 000 | -14 183 |
| 824 | splácanie istín - lízing | | 29 495 | 52 683 | 50 000 | 38 500 | 12 500 | 9 000 | -14 183 |
| 01.7.0 | Transakcie verejného dlhu | 1 689 106 | 1 949 163 | 1 903 767 | 1 898 000 | 1 830 000 | 1 399 000 | 1 335 000 | -73 767 |
| 814 | Účasť na majetku-1.úsporová | 445 075 | 652 000 | 658 000 | 658 000 | 570 000 | 578 000 | 585 000 | -88 000 |
| 814 | Účasť na majetku-mest.park.systém | | 8 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820 | Splácanie istín | 1 244 031 | 1 288 663 | 1 245 767 | 1 240 000 | 1 260 000 | 821 000 | 750 000 | 14 233 |
| 04.5.1. | cestná doprava | 1 083 836 | 906 896 | 1 339 050 | 1 339 050 | 1 541 500 | 2 174 000 | 1 130 000 | 202 450 |
| 821 | splácanie dod.úv. - miestne komunikácie | 1 083 836 | 906 896 | 1 339 050 | 1 339 050 | 1 541 500 | 2 174 000 | 1 130 000 | 202 450 |
| 06.6.0 | bývanie a občianska vybavenosť | 954 508 | 923 508 | 808 060 | 808 060 | 514 060 | 230 200 | 0 | -294 000 |
| 821 | splácanie dod.úv. - futbalový štadión | 276 060 | 276 060 | 276 060 | 276 060 | 276 060 | 230 200 | 0 | 0 |
| | splácanie do.úv.-sídlikové plochy | 678 448 | 647 448 | 532 000 | 532 000 | 238 000 | 0 | 0 | -294 000 |
| 09.1.1.1 | Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou | 12 132 | 10 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 821 | splácanie dod.úv.-MŠ Leningradská | 12 132 | 10 126 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 09.1.2.1 | Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou | 12 132 | 10 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 821 | splácanie dod.úv.-II. ZŠ modern.osv.sús. | 12 132 | 10 126 | 0 | 0 | | | | 0 |
| | VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU | 3 751 714 | 3 829 314 | 4 103 560 | 4 095 110 | 3 924 060 | 3 815 700 | 2 474 000 | -179 500 |

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

príloha č.6

| BEŽNÝ ROZPOČET | skut.2015 v € | skut.2016 v € | upr.roz.2017 v € | oč.skut.2017 v € | rozp.2018 v € | rozp.2019 v € | rozp.2020 v € | rozdiel v € 2018-2017 |
|--------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| Bežné príjmy | 25 473 350 | 28 003 471 | 28 464 815 | 28 297 554 | 29 811 630 | 31 076 580 | 32 258 980 | 1 346 815 |
| Bežné výdavky | 22 003 351 | 23 833 247 | 25 897 403 | 25 060 823 | 26 433 569 | 26 339 039 | 26 531 980 | 536 166 |
| Prebytok (+) Schodok (-) | 3 469 999 | 4 170 224 | 2 567 412 | 3 236 731 | 3 378 061 | 4 737 541 | 5 727 000 | 810 649 |

| KAPITÁLOVÝ ROZPOČET | skut.2015 v € | skut.2016 v € | upr.roz.2017 v € | oč.skut.2017 v € | rozp.2018 v € | rozp.2019 v € | rozp.2020 v € | rozdiel v € 2018-2017 |
|--------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| Kapitálové príjmy | 3 650 305 | 2 879 653 | 960 000 | 987 000 | 3 058 824 | 656 159 | 300 000 | 2 098 824 |
| Kapitálové výdavky | 3 928 577 | 1 556 087 | 3 418 150 | 3 386 815 | 3 221 825 | 1 644 000 | 3 619 000 | -196 325 |
| Prebytok (+) Schodok (-) | -278 272 | 1 323 566 | -2 458 150 | -2 399 815 | -163 001 | -987 841 | -3 319 000 | 2 295 149 |

| ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ | skut.2015 v € | skut.2016 v € | upr.roz.2017 v € | oč.skut.2017 v € | rozp.2018 v € | rozp.2019 v € | rozp.2020 v € | rozdiel v € 2018-2017 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| PRIJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ | 29 123 655 | 30 883 124 | 29 424 815 | 29 284 554 | 32 870 454 | 31 732 739 | 32 558 980 | 3 445 639 |
| VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ | 25 931 928 | 25 389 334 | 29 315 553 | 28 447 638 | 29 655 394 | 27 983 039 | 30 150 980 | 339 841 |
| ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK) | 3 191 727 | 5 493 790 | 109 262 | 836 916 | 3 215 060 | 3 749 700 | 2 408 000 | 3 105 798 |

| FINANČNÉ OPERÁCIE | skut.2015 v € | skut.2016 v € | upr.roz.2017 v € | oč.skut.2017 v € | rozp.2018 v € | rozp.2019 v € | rozp.2020 v € | rozdiel v € 2018-2017 |
|--------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| Prijmové operácie | 1 921 636 | 946 635 | 3 994 298 | 3 880 273 | 709 000 | 66 000 | 66 000 | -3 285 298 |
| Výdavkové operácie | 3 751 714 | 3 829 314 | 4 103 560 | 4 095 110 | 3 924 060 | 3 815 700 | 2 474 000 | -179 500 |
| Rozdiel | -1 830 078 | -2 882 679 | -109 262 | -214 837 | -3 215 060 | -3 749 700 | -2 408 000 | -3 105 798 |

| ROZPOCET CELKOM | skut.2015 v € | skut.2016 v € | upr.roz.2017 v € | oč.skut.2017 v € | rozp.2018 v € | rozp.2019 v € | rozp.2020 v € | rozdiel v € 2018-2017 |
|-----------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| | 1 361 649 | 2 611 111 | 0 | 622 079 | 0 | 0 | 0 | 0 |