

BEŽNÉ PRÍJMY

príloha č.1

kat.	pol.	podp.	akc.	druh príjmu	rozp.2018 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
100				DAŇOVÉ PRÍJMY	16 963 212	0	16 963 212
110				Dane z príjmov a kapitálového majetku	13 500 000	0	13 500 000
	111			Daň z príjmov fyzickej osoby	13 500 000		13 500 000
		003	50	Podielové dane	13 500 000		13 500 000
120				Dane z majetku	2 090 000	0	2 090 000
	121			Daň z nehnuteľností	2 090 000		2 090 000
		001	50	Z pozemkov	280 000		280 000
		002	50	Zo stavieb	1 460 000		1 460 000
		003	50	Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome	350 000		350 000
130				Dane za tovary a služby	1 373 212	0	1 373 212
	133			Dane za špecifické služby	1 373 000		1 373 000
		001	50	Za psa	21 000		21 000
		003	70	Za nevýher.hracie prístroje	800		800
		004	50	Za predajné automaty	2 200		2 200
		006	50	Za ubytovanie	19 000		19 000
		012	67	Za užívanie verejného priestranstva	30 000		30 000
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu	460 000		460 000
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu	768 000		768 000
		013	50	Za drobný stavebný odpad	2 000		2 000
		013	67	Za uloženie odpadu	70 000		70 000
	139		50	Iné dane - zrušené z minulých rokov (alk.+tabak)	212		212
200				NEDAŇOVÉ PRÍJMY	4 361 498	-6 480	4 355 018
210				Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 412 430	0	1 412 430
	211			Príjmy z podnikania	0	0	0
							0
	212			Príjmy z vlastníctva	1 412 430	0	1 412 430
		002	56	Trhy a jarmoky	80 000		80 000
		002	66	Nájomné za pozemky	70 000		70 000
		003	66	nájomné za nebyt.priestory	475 500		475 500
		003	75	nájomné za blok H (ul.Konečná)	64 000		64 000
		003	50	nájomné za byty blok DaE	12 200		12 200
		003	70	nájomné za byty blok AaC - malometrážne	62 000		62 000
		003	60	nájomné za byty -malometrážne s nadstavbou	106 000		106 000
		003	80	nájomné za byty - ul.okružná	82 000		82 000
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-tep.hosp.	78 500		78 500
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-vo výške odpisov	315 000		315 000
		002	67	nájomné - stanovišťa TAXI	14 000		14 000
		003	85	nájomné za byty (cez Domspráv)	11 000		11 000
		003	03	nájomné - ZŠ	41 430		41 430
		003	03	nájomné - ZUŠ	0		0
		003	03	nájomné - MŠ	800		800
220				Admini.poplatky a iné poplatky a platby	2 731 294	-6 480	2 724 814
	221			Administratívne poplatky	170 100	0	170 100
		004	50	správne poplatky - ostatné	100		100
		004	60	správne poplatky - podateľňa	4 000		4 000
		004	69	správne poplatky - spoločný ob.úrad	45 000		45 000
		004	67	správne poplatky - výherné automaty	81 000		81 000
		004	67	správne poplatky - rybárske lístky	3 000		3 000
		004	73	správne poplatky - matrika	35 000		35 000
		004	67	poplatky - pešia zóna	1 000		1 000
		004	66	poplatky - vecné bremeno	1 000		1 000
	222			Pokuty a penále	41 000	0	41 000
		003	50	pokuty, priestupky - OÚ	1 000		1 000
		003	71	pokuty blokové - MsP	40 000		40 000
		003	85	pokuty - Domspráv	0		0
		003	50	pokuty MsÚ	0	0	0
					0	0	0
	223			Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb	2 519 394	-6 480	2 512 914
		001	06	Za predaj výrobkov, tov.a služieb- op.služba	120 000		120 000
		001	66	Za predaj výrobkov,tov.a služieb - OHsM	1 000		1 000
		001	67	za predaj výrobkov, tov.a služieb-za odpady	0		0
		001	71	Za predaj služieb - MsP	3 000		3 000

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>podk.</i>	<i>akc.</i>	<i>druh príjmu</i>	<i>rozp.2018</i> <i>v €</i>	<i>úprava</i> <i>v €</i>	<i>upr.rozp.</i> <i>v €</i>
		001	50	Ostatné platby z predaja	100		100
		001	85	za média - Domspráv	50 000		50 000
		001	60	za tovary a služby	2 100		2 100
		002	03	za materské školy	96 000		96 000
		003	60	za stravné v ZJ	40 000		40 000
		003	03	za stravné v ŠJ-réžia	203 090		203 090
		003	03	za stravné v ŠJ-potraviny	833 000		833 000
		003	64	Stravné v ZSD (det.jasle)	21 000		21 000
		002	64	príspevok rodičov - ZSD (det.jasle)	48 000		48 000
		001	64	ošetrovné v ZSD (det.jasle)	4 000		4 000
		004	66	Predaj prebytočného materiálu	100		100
		002	03	Príjmy školských klubov	131 600		131 600
		002	03	Príjmy CVČ	12 260		12 260
		002	03	Príjmy základnej umeleckej školy	45 000		45 000
		001	05	Príjmy za Michal.domov seniorov	896 460	-6 480	889 980
		003	04	Príjmy za úsek školstva - základné školy	6 184		6 184
		001	66	Príjmy za služby-vecné bremeno	3 000		3 000
		001	67	Príjmy za prieskumné územie	1 000		1 000
		001	62	Príjmy z inzercie	1 500		1 500
		001	66	predaj služieb-geometrické plány	1 000		1 000
	229			Ďalšie administratívne poplatky	800	0	800
	005	67		Za znečistenie ovzdušia	800		800
240				Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek	5 000	0	5 000
	242		50	Úroky z vkladov	5 000		5 000
290				Iné nedaňové príjmy	212 774	0	212 774
	292			Ostatné príjmy	212 774	0	212 774
				z toho:			0
	008	50		Z výťažkov hazardných hier	170 000		170 000
	027	50		Príjem za služby Angi mlyn D,E	25 900		25 900
	008	50		Zo stávkových kancelárií	12 000		12 000
	027	03		ostatné príjmy - ZŠ	4 874		4 874
300				GRANTY A TRANSFERY	8 690 058	11 697	8 701 755
							0
310				Tuzemské bežné granty a transfery	8 690 058	11 697	8 701 755
	311			Granty tuzemské	2 375	1 585	3 960
		001	04	základné školy	1 925		1 925
		001		Nadácia PONTIS	450		450
		001	05	Granty MDS	0	1 585	1 585
	312			Transfery v rámci verejnej správy	8 687 683	10 112	8 697 795
		001	52	Aktivačné práce	12 000		12 000
		001	05	zo ŠR - Michalovský domov seniorov	884 790		884 790
		001	63	činnosť školského úradu	42 630		42 630
		001	68	úsek bytovej politiky	23 709		23 709
		001	04	Prenesené kompetencie - základné školstvo	7 168 756		7 168 756
		001	04	5. ročné deti	50 450		50 450
		001	04	transfery - školstvo zo ŠR	4 030		4 030
		007	03	príjmy od obcí - CVČ	10 720		10 720
		001	04	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza	65 550		65 550
		001	73	matrika	53 532		53 532
		001	48	úsek hlásenia pobytu občanov-evid.občanov	12 986		12 986
		001	60	úsek registra adries	2 300		2 300
		001	67	starostlivosť o ŽP	3 675		3 675
		002	67	recyklačný fond	0		0
		001	46	NFP- NP TSP	67 100		67 100
		001	21	NFP - NP komunitné centrum	36 100		36 100
		001	66	dávky v hmotnej núdzi (osobitný príjemca)DaE	58 000		58 000
		001	23	komunitné centrum (zriadenie)	9 500		9 500
		001	69	cestná doprava	1 700		1 700
		001	69	spoločný obecný úrad - stavebný poriadok	53 824	10 112	63 936
		001	18	vojnové hroby	2 994		2 994
		001	06	Imp.agentúra MPSVaR	118 500		118 500
		001	101	NFP - rekonštrukcia MŠ Vajanského	4 837		4 837
330				Zahraničné granty	0	0	0
331				Bežné granty	0	0	0

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>podk.</i>	<i>akc.</i>	<i>druh příjmu</i>	<i>rozp.2018</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
							0
				BEŽNÉ PRIJMY SPOLU	30 014 768	5 217	30 019 985

BEŽNÉ VÝDAVKY

príloha č. 2

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	rozp.2018 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány, fin.			5 104 131	20 112	5 124 243
	Finančný odbor		Zamestnanci úradu	2 332 999	0	2 332 999
		610 50	Mzdy, platy ost.vyr.	1 717 999		1 717 999
		620 50	Odvody do fondov a DDP	615 000		615 000
			Poplatky	1 000	0	1 000
		637	súdne a ostatné poplatky	1 000		1 000
	Útvar prednostu		Aktivačné práce	7 500	0	7 500
		600 52	Bežné výdavky	7 500		7 500
			Poplatky	11 000	10 000	21 000
	Útvar prednostu	637 18	súdne a ostatné poplatky	10 000		10 000
	Odbor školstva	637 20	poplatky a služby	1 000	10 000	11 000
	Organizačný odbor		Zamestnanci úradu	150 000	0	150 000
		631 51	Cestovné náhrady	10 000		10 000
		637 51	Služby-škol.stravné,poist...	140 000		140 000
			Poslanci mesta	111 000	0	111 000
		631 53	Cestovné náhrady	1 000		1 000
		637 53	Školenia a ost. služby	110 000		110 000
			z toho: odmeny	108 000		108 000
			MsÚ	544 113	0	544 113
		632 60	Energie, voda a kom.	65 000		65 000
		633 60	Materiál a vyb. priestorov	38 000		38 000
		634 60	Dopravné	20 000		20 000
		635 60	Rutinná a št.údržba	1 200		1 200
		636 60	Nájom - pošt.priečinok	700		700
		637 60	Služby a propagácia	322 230		322 230
		642 60	Transf.-čl.prisp.,odch.,ocenenia	96 983		96 983
			Evidencia občanov	15 286	0	15 286
		600 48	Výdavky na evid. občanov-ŠR	12 986		12 986
		600 60	úsek registra adries	2 300		2 300
	Odbor inform. a grantov			20 000	0	20 000
		637 55	služby - web stránka	20 000		20 000
						0
			Informatika	130 000	0	130 000
		632 54	Pošt. a komunik.slужby	43 000		43 000
		633 54	Výpoč.a telek.technika	36 000		36 000
		635 54	Údržba PC, telek.techniky a strojov	50 000		50 000
		637 54	Služby-revizie systému	1 000		1 000
	Odbor výstavby, ŽP a MR			23 709	0	23 709
		600 68	Výdavky na bytový fond-ŠR	23 709		23 709
	SOU			112 524	10 112	122 636
		641 69	Transfery-na SOU	57 000		57 000
		600 69	výdavky na cestnú dopravu-ŠR	1 700		1 700
		600 69	výdavky na stav.poriadok-ŠR	53 824	10 112	63 936
	Odbor hosp. s majetkom			1 645 000	0	1 645 000
		632 66	Energie, voda a komunikácie	455 000		455 000
		633 66	Všeobecný materiál	6 000		6 000
		634 66	Poistné motor.vozidiel	3 500		3 500
		636 66	Nájomné	60 000		60 000
		635 66	Oprava a údržba	710 000		710 000
		637 66	Služby	410 500	0	410 500
			z toho:			
			od SMM	256 000		256 000
			za fut.stadion	10 000		10 000
			revízie - budov,energ.audit	17 000		17 000
			geom. plány a por.zam.	6 000		6 000
			znalecké posudky	5 000		5 000
			stráženie objektov	20 000		20 000
			vyraďenie majetku	5 000		5 000
			všeob.slужby	10 000		10 000
			poistné	18 500		18 500
			verejné osvetlenie-výkon správy	45 000		45 000
			požiarna bezpeč.stavieb	2 000		2 000
			neodpr. byty,nebyt.priest.a predaj t	16 000		16 000
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti			12 000	0	12 000
	Finančný odbor	637 50	služby	12 000		12 000

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	rozp.2018 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
01.3.3	Iné všeobecné služby					96 162	0	96 162
	Organizačný odbor	600	73	Výdavky na matriku-SR	ppg 4.1.	53 532		53 532
	Odbor školstva	600	63	výdavky na školský úrad-ŠR	ppg 9.7.	42 630		42 630
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované					0	0	0
	Organizačný odbor							0
		600	44	voľby		0		0
01.7.0	Transakcie verejného dlhu					130 000	0	130 000
	Finančný odbor	651	50	Splátky úrokov	15. bank.	130 000		130 000
								0
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi úrovňami verejnej správy					2 994	0	2 994
	Odbor výstavby, ŽP a MR	630	18	vojnové hroby	ppg 12.10.	2 994		2 994
								0
03.1.0	Policiálne služby					55 850	0	55 850
	MsP	631	71	Cestovné náhrady	15 služby	1 600		1 600
		632	71	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	11 800		11 800
		633	71	Všeobecný materiál	15 tovary	17 900		17 900
		634	71	Dopravné	P 5.1.1	12 000		12 000
		635	71	Rutinná a štand.údržba	ppg 3.1.	3 800		3 800
		637	71	Služby	rozpis	8 650		8 650
		642	71	Členské príspevky	ppg 1.7.	100		100
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť					0	0	0
						0		0
04.5.1.	Cestná doprava					460 000	0	460 000
	Odbor výstavby, ŽP a MR	644	72	výdavky na MHD	ppg 8.1.	460 000		460 000
05.1.0	Nakladanie s odpadmi					5 000	0	5 000
								0
	Odbor výstavby, ŽP a MR	637	67	Služby-štúdie,expertízy,posudky	ppg. 6.4.	5 000		5 000
05.6.0	Ochrana živ.prostredia					10 397	0	10 397
	Odbor výstavby, ŽP a MR	600	67	Výdavky na ochranu ŽP-ŠR	ppg 12.8	3 675		3 675
		630	67	Tovary a služby (envipak)	ppg 6.2.	6 000		6 000
		600	67	Recyklačný fond	ppg 6.2.	22		22
		642	72	nenávratné fin. dotácie	rozpis	700		700
06.2.0	Rozvoj obcí					93 333	0	93 333
	Odbor inform. a grantov	637	55	Služby-štúdie	P 1.3.1	28 000		28 000
		600	72	výdavky SK-INFO-UA	ppg 1.3.1.	12 583		12 583
		600	101	služby-NFP MŠ Vajanského		3 300		3 300
	Odbor soc. vecí	600		výdavky-nadácia PONTIS		450		450
	Odbor výst. ŽP a MR	637	67	Služby-štúdie,expertízy,posudky		49 000	0	49 000
				opt.a elektr.ochr.	ppg 12.2.	6 000		6 000
				deratizácia mesta	ppg 12.11	3 000		3 000
				propagácia separ.zberu	ppg 6.2.	0		0
				likvid.divokých skl.	ppg 12.2.	3 000		3 000
				štúdie	ppg 1.3.1.	21 000		21 000
				zmeny a doplnky ÚPN	P 1.3.2	16 000		16 000
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná					453 250	0	453 250
	Odbor hosp. s majetkom			bytový fond	ppg 13.2.	309 200	0	309 200
		630	75	výdavky-blok H		58 000		58 000
		630	50	výdavky-blok D,E		94 300		94 300
		630	70	výdavky-blok A,C		36 000		36 000
		630	60	výdavky-MMB s nad.		78 900		78 900
		630	80	výdavky-blok Ul.okružná		42 000		42 000
	Správa byt.hospodárstva			Domspráv	ppg 13.2.	124 050	0	124 050
		632	85	Energie, voda a komunikácie		89 000		89 000
		633	85	Všeobecný materiál		50		50
		635	85	Údržba		17 000		17 000
		637	85	Služby		18 000		18 000
	Odbor výstavby, ŽP a MR					20 000	0	20 000
		637	67	služby-geom.plány, poreál.zam.	P 1.3.2.	20 000		20 000
08.1.0	Rekreačné a športové služby					551 910	100 000	651 910
	Odbor inform. a grantov	642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 10.2.	11 900		11 900
		644	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 10.2.	0		0
		644	72	transfer-MFK	ppg 10.1.	324 510		324 510
		644	72	transfer-mládežnícke kluby	ppg 10.1.	210 500		210 500
		644	72	transfer - HK DUKLA INGEMA	ppg 10.1.	0	100 000	100 000
	Odbor školstva	630	03	výdavky - súťaže	ppg 10.1.	5 000		5 000
08.2.0	Kultúrne služby					40 500	0	40 500
	Organizačný odbor	630	56	Trhy a jarmoky	P 2.1.2.	20 000		20 000

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	rozp.2018 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
	Odbor inform. a grantov							0
		642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	14 400		14 400
		644	42	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	6 100		6 100
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby					94 000	0	94 000
	Odbor inform. a grantov	644	72	transfer-TV Mistrál	P 4.6.2	75 000		75 000
	Odbor komunikácie, MaK	637	62	služby-monitor.médií	P 4.6.1	1 000		1 000
		637	62	vydávanie Michalovčan		18 000		18 000
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby					11 200	10 000	21 200
	Odbor inform. a grantov	642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 14.11.	11 200	10 000	21 200
		644	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 14.11.	0	0	0
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					45 500	0	45 500
	Odbor soc. vecí			ZSD (detské jasle)	ppg 14.10.	45 500	0	45 500
		632	64	Energie, voda, komunikácie		16 000		16 000
		633	64	Materiál a vybavenie		21 790		21 790
				z toho : potraviny		16 500		16 500
		635	64	Údržba		6 000		6 000
		636	64	nájomné		210		210
		637	64	Služby		1 500		1 500
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne					121 650	2 000	123 650
	Odbor soc. vecí	600	23	Komunitné centrum	ppg 3.1.	10 000		10 000
		600	46	Výdavky NP TSP	P 14.5.1	67 100		67 100
		600		Výdavky NP kom.centrum	P 14.5.2	36 100		36 100
			65	Výdavky - vl.zdroje	P 14.5.	8 450	2 000	10 450
		632	65	Energie, voda a kom.		5 000	1 000	6 000
		633	65	Všeobecný materiál		3 000		3 000
		635	65	Rutinná a štand.údržba		100		100
		636	65	nájomné		300		300
		637	65	služby		50	1 000	1 050
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie					25 000	2 000	27 000
	Odbor soc. vecí	642	65	Príspevok na stravov.-ostatní	ppg 4.5.	25 000	2 000	27 000
10.2.0	Staroba					2 541 318	16 735	2 558 053
	Odbor soc. vecí	642	65	Príspevok na stravov.	ppg 14.3.	92 000		92 000
				MMB		4 000	0	4 000
		632	65	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4.	1 000		1 000
		637	65	Služby	ppg 14.4.	3 000		3 000
				Denné centrá dôchodcov		44 600	1 100	45 700
		632	65	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4.	15 000		15 000
		633	65	Materiál a vybavenie	ppg 14.4.	9 600		9 600
		635	65	Údržba	ppg 14.4.	13 000	1 100	14 100
		637	65	Služby	ppg 14.4.	7 000		7 000
				Michalovský domov seniorov		1 823 718	15 635	1 839 353
		600	05	Bežné výdavky	ppg 14.2.	1 818 000	15 635	1 833 635
				vrátka do ŠR - úroky		79		79
				vrátka do ŠR ZpS		5 639		5 639
				Opatrovateľská služba		577 000	0	577 000
		600	06	Bežné výdavky	ppg 14.1.	577 000		577 000
								0
10.3.0	Pozostalí					1 000	0	1 000
	Odbor soc. vecí	637	65	Spec. služby - pohreb.	ppg 14.7.	1 000		1 000
10.4.0	Rodina a deti					9 000	-4 500	4 500
	Odbor soc. vecí	642	65	Prisp.na soc.právnu ochranu	ppg 14.9.	9 000	-4 500	4 500
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi					70 250	0	70 250
	Odbor soc. vecí	642	65	Dávka v hmotnej núdzi	ppg 14.6.	4 000		4 000
		642	65	transfer-útulok občanov	P 14.5.2	0	0	0
		637	65	pobytové služby	P 14.6	700		700
	Odbor školsvta	600	03	Hmotná núdza-ŠR	ppg 9.8.	65 550		65 550
09	VZDELÁVANIE					13 710 472	0	13 710 472
	Odbor školstva							
				ORIGINÁLNE KOMPETENCIE		5 374 171	0	5 374 171
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					1 941 769	0	1 941 769
		600	03	Výdavky MŠ	ppg 9.1.	1 941 769		1 941 769
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne					1 565 030	0	1 565 030
		600	03	Výdavky šk.kluby	ppg 9.4.	689 400		689 400
		600	03	Výdavky CVČ (ŠSZČ)	ppg 9.4.	72 630		72 630
		600	03	výdavky CVČ - pre iné obce	ppg 9.4.	0		0
		600	03	Výdavky ZUŠ	ppg 9.5.	803 000		803 000
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania					514 572	0	514 572
		600	03	Výdavky stravovanie-MŠ	ppg 9.3.	514 572		514 572

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	rozp.2018 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania					127 200	0	127 200
		600	03	Výdavky strav.-I.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	127 200		127 200
09.6.03	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania					1 225 600	0	1 225 600
		600	03	Výdavky strav.-II.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	1 225 600		1 225 600
				PRENESENÉ KOMPETENCIE		7 322 664	0	7 322 664
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					3 409 554	0	3 409 554
		600	03	Výdavky ZŠ-I. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	3 409 554		3 409 554
				z toho: transfer zriaďovateľa	ppg 9.2.	29 000		29 000
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					3 913 110	0	3 913 110
		600	03	Výdavky ZŠ-II. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	3 912 908		3 912 908
				úroky, dane		202		202
				NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA		964 437	0	964 437
0.9.1.1.1		642	03	Výdavky CMŠ	ppg 9.6.	369 301		369 301
0.9.5.0.1		642	03	Výdavky SZUŠ	ppg 9.6.	552 039		552 039
0.9.1.2.1		642	03	Výdavky CZŠ	ppg 9.6.	43 097		43 097
09.4.2		644	01	Dotácia pre VŠ	ppg 9.10.	39 500		39 500
09.2.1.	Odbor inform. a grantov					9 700	0	9 700
09.5.0		642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 9.9.	6 900		6 900
		644	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 9.9.	2 800		2 800
	PRISPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE					3 514 000	0	3 514 000
	Tech. a záhradnícke služby					3 200 000	0	3 200 000
04.5.1.	cestná doprava	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	196 970		196 970
05.1.0	nakladanie s odpadmi	644	72	transfer na TKO	program 6	1 273 910		1 273 910
05.2.0	nakladanie s odpad.vodami	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	24 750		24 750
06.2.0	Rozvoj obcí	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	1 557 242		1 557 242
06.4.0	verejné osvetlenie	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	147 128		147 128
08.2.0	Mestské kultúrne stredisko					314 000	0	314 000
		644	72	Transfer na činnosť:	ppg 11.1.	314 000		314 000
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU					27 158 917	146 347	27 305 264

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

príloha č.3

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>druh príjmu</i>	<i>rozp.2018</i> <i>v €</i>	<i>úprava</i> <i>v €</i>	<i>upr.rozp.</i> <i>v €</i>
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	713 000	0	713 000
230		Kapitálové príjmy	713 000	0	713 000
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív			
		- budovy	103 000		103 000
		- byty	0	0	0
		VVS - kanalizácia	250 000		250 000
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív			0
		- z pozemkov	360 000		360 000
300		GRANTY A TRANSFERY	2 451 908	-10 360	2 441 548
					0
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	2 451 908	-10 360	2 441 548
	322	MPSVaR-komunitné centrum	98 088		98 088
	322	NFP-regenerácia medzib.priestorov sídl.západ	681 754	-18 837	662 917
	322	NFP rekonštrukcia MŠ Vajanského	552 139		552 139
	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	MF SR - zimný štadión	300 000		300 000
	322	ÚV SR - multifunkčné ihrisko IV. ZŠ	40 000		40 000
	322	ÚV SR - detské ihrisko	13 000	-4 500	8 500
	321	Nadácia Eustream SPP - ihrisko	12 000		12 000
	321	Nadácia Nafta a.s. - detské ihrisko	0	5 000	5 000
	321	BŠH a.s. - detské ihrisko	0	5 000	5 000
	321	Nadácia ČSOB-oddychová zóna-MDS	0	2 977	2 977
					0
330		Zahraničné kapitálové granty a transfery	0	0	0
	332	NFM - projekt cezhr.spolupr. SK-INFO-UA			0
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	3 164 908	-10 360	3 154 548

Vysvetlenie použitých skratiek:

NFP nenávratný finančný príspevok
 ROP regionálny operačný program
 OP ŽP operačný program životné prostredie
 NFM nórsky finančný mechanizmus
 EHP európsky hospodársky priestor
 KaHR konkurencieschopnosť a hospodársky rast

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

príloha č.4

funk. klasif.	ekon. klas.	ak.	program	rozp.2018 v €	úprava v €	upr.rozp. v €	
01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány			40 000	0	40 000	
	711	80	softvér	ppg 4.6.3	20 000	2 000	22 000
	713	80	hardvér	ppg 4.6.3	20 000	-2 000	18 000
0.3.6.0	Verejný poriadok a bezp.inde neklasifikované			1 000	0	1 000	
		55	kamerový systém	ppg 5.1.2	1 000		1 000
04.4.3	Výstavba			60 000	0	60 000	
	716	76	Autorský dozor k realiz. stavbám	15 služby	5 000		5 000
	716	76	PD-drobné stavebné projekty	15 tovary	10 000		10 000
	716	76	PD rekonštrukcia TH	ppg 3.1.	5 000		5 000
	716	76	PD - kostolné námestie	ppg 12.2.	20 000		20 000
	716	76	PD - výťah budova "A" MsÚ	ppg 3.1.	2 000		2 000
	716	76	PD-CSS ul.partizánska-Sládkoviča-Holka	ppg 12.2.	8 000		8 000
	716	76	PD-vytvor.šport.areálu ZŠ T.J.Moussona	ppg 9.2.	0		0
	716	76	PD-komunikácia ul.mlynská	ppg 7.2.	10 000		10 000
04.5.1	Cestná doprava			52 000	0	52 000	
	717002	77	okružná križovatka-značenie		36 000		36 000
	717002	77	upokojenie dopravy-ul.T.J.Moussona	ppg 7.4.	16 000		16 000
05.6.0	Ochrana živ.prostredia			6 000	0	6 000	
	716	76	PD-vodozádržné opatrenia	ppg 12.8.	6 000		6 000
05.1.0	Nakladanie s odpadmi			15 000	0	15 000	
	716	76	PD skládka Žabany	ppg 6.4.	15 000		15 000
06.2.0	rozvoj obcí			2 840 270	-19 829	2 820 441	
	717001	23	komunitné centrum	ppg 3.1.	83 000		83 000
	717002	78	zimný štadión	ppg 10.1.	882 000		882 000
	717001	77	detské ihriská	ppg 12.3.	70 000		70 000
	717001	77	detské ihrisko-ZSD(det.jasle)	ppg 12.3.	10 000		10 000
	717002	55	Regenerácia medzib.priestorov sídl.záp	ppg 12.2.	717 636	-19 829	697 807
	717002	55	Rekonštrukcia MŠ Vajanského	ppg 9.1.	565 000		565 000
	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
	721001	3	kap.transfer-čistiace zariadenia ZŠ	ppg 9.3.	6 500		6 500
	717001	77	VO - IBV tehelné pole	ppg 12.6.	15 000		15 000
	717001	77	oplotenie komunitného centra	ppg 3.1.	10 000		10 000
	713	77	plošina MsÚ	ppg 3.1.	20 000		20 000
	718	77	futbalový štadión	ppg 10.1.	120 000		120 000
	716	76	PD KaSS Vrbovčan	ppg 3.1.	2 000		2 000
	711001		nákup pozemkov	ppg 3.3.	120 000		120 000
06.6.0	Občian.vybavenosť			989 758	10 600	1 000 358	
	717002	78	Modernizácia TH	ppg 3.1.	200 000		200 000
	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	výbeh pre psov	ppg 12.2.	15 000		15 000
	717001	77	prístrešky TKO	ppg 6.2.	70 000		70 000
	717001	77	ÚV SR - multifunkčné ihrisko IV. ZŠ	ppg 12.3.	67 500		67 500
	717001	77	ÚV SR, Nafta - det.ihrisko (okružná)	ppg 12.3.	22 420		22 420
	717001	77	SPP, BSH -det.ihriská (špitálska, nám.o	ppg 12.3.	22 420	10 600	33 020
08.2.0	Kultúrne služby			25 000	0	25 000	
	719002	77	umelecké dielo - olympionici	ppg 3.1.	10 000		10 000

funk. klasif.	ekon. klas.	ak.	program	rozp.2018 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
	719002	77	umelecké dielo k cyklotrase	ppg 3.1.	15 000	15 000
09.5.0	Vzdelanie nedefinované podľa úrovne			0	0	0
						0
09.6.0	Vedľajšie služby v školstve			2 050	0	2 050
	713	3	kuchynské zariadenie			2 050
10.9.	Sociálne služby inde neklasifikované			21 000	3 347	24 347
	721001	5	kap.transfer-zariadenia pre MDS	ppg 14.2.	21 000	21 000
	721001	5	kap.transfer-PD oddychová zóna		0	370
		5	Oddychová zóna - ihrisko pre seniorov		0	2 977
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU				4 052 078	-5 882	4 046 196

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

FINANČNÉ OPERÁCIE

príloha č.5

PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		rozp.2018 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
454	Prevod z fondu rezerv	1 584 250	145 608	1 729 858
454	Prevod z fondu rozvoja bývania	38 000		38 000
454	Prevod z fondu psov	25 000		25 000
454	Prevod z FOaÚ - H, Ul. Konečná	15 000		15 000
454	prevod z FOaÚ - MMB	23 000		23 000
454	prevod z FOaÚ - bl. A,C - Ul.Masarykova	14 000		14 000
454	prevod z FOaÚ - bl. Ul. okružná	10 000		10 000
454	prevod z FOaÚ - bl. D,E - Ul.mlynská	4 000		4 000
453	Zost. prostriedkov z predchádz.roka:			
	transfer-recyklačný fond	22		22
	NFP - projekt SK-INFO-UA	12 583		12 583
	SR-prenesené kompetencie ZŠ	69 063		69 063
	SR- transfer 5. ročné deti	6 669		6 669
	SR-úroky - prenesené kompetencie	202		202
	SR-MDS - nevyčerpané zdroje	5 639		5 639
	SR - MDS - úroky	79		79
	grant BSH-detské ihrisko	5 000		
	SJ MŠ - potraviny	4 872		4 872
513	Prijaté úvery	200 000		200 000
	PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU	2 017 379	145 608	2 162 987

	stav k 1.1.2018	prídel za r. 2017	použitie	zostatok
FR	523 851,80	1 408 484,00	1 729 858	202 477,80
FRB	38 541,65	0,00	38 000	541,65
FP	25 781,58	10 695,00	25 000	11 476,58
FPZ	15 052,27	1 169,00	0	16 221,27
spolu	603 227,30	1 420 348,00	1 792 858,00	230 717,30

potreba rezervy:

školsťvo - platy or.kompetencie

125000

zostatok fondov

105 717,30

VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

funk.a ekon. klasif.		rozp.2018 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	38 500	0	38 500
824	splácanie istín - lizing	38 500		38 500
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	1 830 000	0	1 830 000
814	Účasť na majetku-1.úsporová	570 000		570 000
814	Účasť na majetku-mest.park.systém	0		0
820	Splácanie istín	1 260 000		1 260 000
04.5.1.	cestné doprava	1 603 500	0	1 603 500
821	splácanie dod.úv. - miestne komunikácie	1 603 500		1 603 500
06.6.0	bývanie a občianska vybavenosť	514 060	0	514 060
821	splácanie dod.úv. - futbalový štadión	276 060		276 060
	splácanie do.úv.-sídľiskové plochy	238 000	0	238 000
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosť	0	0	0
821	splácanie dod.úv.-MŠ Leningradská			0
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	0	0
821	splácanie dod.úv.-II. ZŠ modern.osv.sús.			0
	VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU	3 986 060	0	3 986 060

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

príloha č.6

BEŽNÝ ROZPOČET	rozp.2018 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
Bežné príjmy	30 014 768	5 217	30 019 985
Bežné výdavky	27 158 917	146 347	27 305 264
Prebytok (+) Schodok (-)	2 855 851	-141 130	2 714 721

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	rozp.2018 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
Kapitálové príjmy	3 164 908	-10 360	3 154 548
Kapitálové výdavky	4 052 078	-5 882	4 046 196
Prebytok (+) Schodok (-)	-887 170	-4 478	-891 648

ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	rozp.2018 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
PRIJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	33 179 676	-5 143	33 174 533
VÝDAVKY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	31 210 995	140 465	31 351 460
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	1 968 681	-145 608	1 823 073

FINANČNÉ OPERÁCIE	rozp.2018 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
Príjmové operácie	2 017 379	145 608	2 162 987
Výdavkové operácie	3 986 060	0	3 986 060
Rozdiel	-1 968 681	145 608	-1 823 073

ROZPOČET CELKOM	rozp.2018 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
	0	0	0