

BEŽNÉ PRÍJMY

príloha č.1

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	rozp.2017 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
100				DAŇOVÉ PRÍJMY	15 913 250	0	15 913 250
110				Dane z príjmov a kapitálového majetku	12 472 000	0	12 472 000
	111			Daň z príjmov fyzickej osoby	12 472 000	0	12 472 000
		003	50	Podielové dane	12 472 000		12 472 000
120				Dane z majetku	2 067 500	0	2 067 500
	121			Daň z nehnuteľností	2 067 500	0	2 067 500
		001	50	Z pozemkov	280 000		280 000
		002	50	Zo stavieb	1 627 500		1 627 500
		003	50	Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome	160 000		160 000
130				Dane za tovary a služby	1 373 750	0	1 373 750
	133			Dane za špecifické služby	1 373 550	0	1 373 550
		001	50	Za psa	23 000		23 000
		003	70	Za nevýher.hracie prístroje	800		800
		004	50	Za predajné automaty	2 300		2 300
		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-	500 000		500 000
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-	727 000		727 000
		013	50	Za drobný stavebný odpad	1 450		1 450
		013	67	Za uloženie odpadu	70 000		70 000
	139		50	Iné dane - zrušené z minulých rokov (alk.+tabak)	200		200
200				NEDAŇOVÉ PRÍJMY	3 561 636	-9 520	3 552 116
210				Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 417 300	-9 520	1 407 780
	212			Príjmy z vlastníctva	1 417 300	-9 520	1 407 780
		002	56	Trhy a jarmoky	75 000		75 000
		002	66	Nájomné za pozemky	78 000		78 000
		003	66	nájomné za nebyt.priestory	485 000	-9 520	475 480
		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	105 850		105 850
		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 - stanovištia TAXI	14 000		14 000
		003	85	nájomné za byty (cez Domspráv)	12 500		12 500
		003	03	nájomné - ZŠ	32 450		32 450
		003	03	nájomné - ZUŠ	0		0
		003	03	nájomné - MŠ	800		800
220				Admini.p poplatky a iné poplatky a platby	1 927 878	0	1 927 878
	221			Administratívne poplatky	209 100	0	209 100
		004	50	správne poplatky - ostatné	100		100
		004	60	správne poplatky - podateľňa	2 000		2 000
		004	69	správne poplatky - spoločný ob.úrad	28 000		28 000
		004	67	správne poplatky - výherné automaty	135 000		135 000
		004	67	správne poplatky - rybárske lístky	1 000		1 000
		004	73	správne poplatky - matrika	40 000		40 000
		004	67	poplatky - pešia zóna	2 000		2 000
		004	66	poplatky - vecné bremeno	1 000		1 000
	222			Pokuty a penále	47 000	0	47 000
		003	50	pokuty, priestupky - OÚ	2 000		2 000
		003	71	pokuty blokové - MsP	45 000		45 000
		003	85	pokuty - Domspráv	0		0
		003	50	pokuty MsÚ	0		0
		003	67	pokuty za ŽP	0	0	0

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	rozp.2017 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
	223			Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb	1 670 978	0	1 670 978
		001	06	Za predaj výrobkov, tov.a služieb- op.služba	130 000		130 000
		001	67	za predaj výrobkov, tov.a služieb-za odpady	7 000		7 000
		001	71	Za predaj služieb - MsP	3 000		3 000
		001	50	Ostatné platby z predaja	100		100
		001	85	za média - Domspráv	65 000		65 000
		001	60	za tovary a služby	2 100		2 100
		002	03	za materské školy	96 200		96 200
		003	60	za stravné v ZJ	40 000		40 000
		003	03	za stravné v ŠJ	196 690		196 690
		003	64	Stravné v KDSD	22 000		22 000
		002	64	príspevok rodičov - KDSD	60 000		60 000
		001	64	ošetrovné v KDSD	5 000		5 000
		004	66	Predaj prebytočného materiálu	100		100
		002	03	Príjmy školských klubov	119 200		119 200
		002	03	Príjmy CVČ	11 190		11 190
		002	03	Príjmy základnej umeleckej školy	43 000		43 000
		001	05	Príjmy za Michal.domov seniorov	857 730		857 730
		003	04	Príjmy za úsek školstva - základné školy	6 250		6 250
		001	66	Príjmy za služby-večné bremeno	3 000		3 000
		001	67	Príjmy za prieskumné územie	918		918
		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	211 458	0	211 458
	292			Ostatné príjmy	211 458	0	211 458
				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
		012	50	z dobropisov	0		0
		008	50	Zo stávkových kancelárií	12 000		12 000
		027	03	ostatné príjmy - ZŠ	3 558		3 558
		027	03	ostatné príjmy - ŠK	0		0
		027	03	ostatné príjmy - ŠJ	0		0
		027	03	ostatné príjmy - ZUŠ	0		0
		027	03	ostatné príjmy - MŠ	0		0
300				GRANTY A TRANSFERY	8 293 511	6 000	8 299 511
							0
310				Tuzemské bežné granty a transfery	8 182 037	6 000	8 188 037
	311			Granty tuzemské	800	0	800
		311	04	granty ZŠ	800		800
							0
	312			Transfery v rámci verejnej správy	8 181 237	6 000	8 187 237
		001	52	Aktivačné práce	12 000		12 000
		001	05	zo ŠR - Michalovský domov seniorov	817 920		817 920
		012	63	činnosť školského úradu	40 978		40 978
		012	68	úsek bytovej politiky	23 692		23 692
		012	04	Prenesené kompetencie - základné školstvo	6 630 460		6 630 460
		012	04	5. ročné deti	50 450		50 450
		001	04	transfery - školstvo zo ŠR	2 430		2 430
		001	03	príjmy ŠJ	0		0
		007	03	príjmy od obcí - CVČ	12 110		12 110
		001	04	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza	77 550		77 550
		012	73	matrika	53 425		53 425
		012	48	úsek hlásenia pobytu občanov-evid.občanov	13 020		13 020
		012	60	úsek registra adries	4 799		4 799

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>podklad</i>	<i>druh príjmu</i>	<i>rozp.2017</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
		012	67 starostlivosť o ŽP	3 687		3 687
		002	67 recyklačný fond	7 000		7 000
		001	46 NFP- NP TSP	64 000	-30 000	34 000
		001	NFP -NP komunitné centrum	0	30 000	30 000
		001	66 dávky v hmotnej núdzi (osobitný príjemca)DaE	68 000		68 000
		001	23 komunitné centrum (zriadenie)	9 500		9 500
		012	69 cestná doprava	1 704		1 704
		012	69 spoločný obecný úrad - stavebný poriadok	53 824		53 824
		001	18 vojnové hroby	2 688		2 688
		001	18 MV SR - obnova cintorína ČA	0	6 000	6 000
		001	55 MS SR - projekt "non possumus obliviscere"	2 000		2 000
		001	06 Imp.agentúra MPSVaR	230 000		230 000
330			Zahraničné granty	111 474	0	111 474
	331		Bežné granty	111 474	0	111 474
		001	04 ZŠ			0
		001	55 NFP - NFM - SK-INFO-UA	111 474		111 474
			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	27 768 397	-3 520	27 764 877

BEŽNÉ VÝDAVKY

príloha č. 2

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	rozp.2017 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
01.1.1			Výkonné a zákonodárne orgány, fin.	5 222 628	-97 000	5 125 628
			Finančný odbor			
			Zamestnanci úradu	2 278 000	0	2 278 000
	610	50	Mzdy, platy ost.vyr.	1 668 000		1 668 000
	620	50	Odvody do fondov a DDP	610 000		610 000
			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 a služby	31 400	13 000	44 400
			Útvar prednostu			
	637	18	súdne a ostatné poplatky	30 400		30 400
	637	18	služby	0	13 000	13 000
			Odbor školstva			
	637	04	súdne a ostatné poplatky	1 000		1 000
			Organizačný odbor			
			Zamestnanci úradu	143 960	0	143 960
	631	51	Cestovné náhrady	10 000		10 000
	637	51	Služby-škol.stravné,poist...	130 000		130 000
	600	45	školenia-projekt INEDU GOV	3 960	0	3 960
			Poslanci mesta	111 800	0	111 800
	631	53	Cestovné náhrady	1 800		1 800
	637	53	Školenia a ost. služby	110 000		110 000
			z toho: odmeny	108 000		108 000
			MsÚ	882 200	-120 000	762 200
	632	60	Energie, voda a kom.	65 000		65 000
	633	60	Materiál a vyb. priestorov	42 000	13 000	55 000
	634	60	Dopravné	20 000		20 000
	635	60	Rutinná a št.údržba	1 500		1 500
	636	60	Nájom - pošt.priečinok	700		700
	637	60	Služby a propagácia	428 000	-13 000	415 000
	642	60	Transf.-čl.prísp.,odch.,ocenenia	325 000	-120 000	205 000
			Evidencia občanov	17 819	0	17 819
	600	48	Výdavky na evid. občanov-ŠR	13 020		13 020
	600	67	úsek registra adries	4 799		4 799
			Odbor inform. a grantov	20 000	0	20 000
	637	55	služby - web stránka	20 000		20 000
			Informatika	128 599	0	128 599
	632	54	Pošt. a komunik.slужby	40 999		40 999
	633	54	Výpoč.a telek.technika	42 000		42 000
	635	54	Údržba PC, telek.techniky a strojo	44 600		44 600
	637	54	Služby-revizie systému	1 000		1 000
			Odbor výstavby, ŽP a MR	23 692	0	23 692
	600	68	Výdavky na bytový fond-ŠR	23 692		23 692
			SOU	102 528	0	102 528
	641	69	Transfery-na SOU	47 000		47 000
	600	69	výdavky na cestnú dopravu-ŠR	1 704		1 704
	600	69	výdavky na stav.poriadok-ŠR	53 824		53 824
			Odbor hosp. s majetkom	1 474 130	10 000	1 484 130
	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	165 630		165 630
	635	66	Oprava a údržba	441 000	10 000	451 000
	637	66	Služby	403 000	0	403 000
			z toho:	0	0	0
			od SMM	250 000		250 000
			za zim.štadion	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

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	rozp.2017 v €	úprava v €	upr.rozp. v €	
			poistné	ppg 3.1.	18 500		18 500
			verejné osvetlenie-výkon správy	ppg 12.6.	45 000		45 000
			požiarna bezpeč.stavieb	ppg 3.1.	2 000		2 000
			neodpr. byty,nebyt.priest.a predaj	ppg 13.2.	14 500		14 500
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti				15 000	0	15 000
	<i>Finančný odbor</i>						
	600	50	Poplatky banke	15. bank.	15 000		15 000
	600	50	daň z príjmov	15.1.	0	0	0
01.3.3	Iné všeobecné služby				94 403	0	94 403
	<i>Organizačný odbor</i>						
	600	73	Výdavky na matriku-SR	ppg 4.1.	53 425		53 425
	<i>Odbor školstva</i>						
	600	63	výdavky na školský úrad-ŠR	ppg 9.7.	40 978		40 978
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované				0	0	0
	<i>Organizačný odbor</i>						
	600	60	civilná ochrana	rozpis	0	0	0
01.7.0	Transakcie verejného dlhu				203 000	0	203 000
	<i>Finančný odbor</i>						
	651	50	Splátky úrokov	15. bank.	203 000		203 000
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi úrovňami verejnej správy				2 688	7 500	10 188
	<i>Útvar prednostu</i>						
	635	18	obnova cintorína ČA		0	7 500	7 500
	635	18	údržba vojnových hrobov	ppg 12.9.	2 688		2 688
03.1.0	Policačné služby				55 850	0	55 850
	<i>MsP</i>						
	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
	<i>Odbor inform. a grantov</i>						
	600	55	MV SR-dotácia prev.krim.	ppg 5.5.	0	0	0
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť				77 050	250	77 300
	<i>Odbor soc. vecí</i>						
	600	23	Komunitné centrum (zriadenie)	ppg 3.1.	10 000		10 000
	600	46	Výdavky NP TSP	P 14.5.	64 000	-30 000	34 000
	600		Výdavky NP kom.centrum		0	30 000	30 000
	65		Výdavky - vl.zdroje	P 14.5.	3 050	250	3 300
	632	65	Energie, voda a kom.		2 500	250	2 750
	633	65	Všeobecný materiál		100		100
	635	65	Rutinná a štand.údržba		100		100
	636	65	nájomné		300		300
	637	65	služby		50	0	50
04.5.1.	Cestná doprava				430 000	0	430 000
	<i>Odbor výstavby, ŽP a MR</i>						
	644	72	výdavky na MHD	ppg 8.1.	430 000		430 000
							0
05.1.0	Nakladanie s odpadmi				0	7 000	7 000
	<i>Odbor inform. a grantov</i>						
	600	98	Výdavky ROP - kompostáreň	ppg 6.4.			0
	<i>Odbor výst. ŽP a MR</i>						
	637	67	Služby-štúdie,expertízy,posudky	ppg 6.4.	0	7 000	7 000
05.6.0	Ochrana živ.prostredia				16 687	700	17 387
	<i>Odbor výstavby, ŽP a MR</i>						
	600	67	Výdavky na ochranu ŽP-ŠR	ppg 12.8	3 687		3 687
	630	67	Tovary a služby (envipak)	ppg 6.2.	6 000		6 000
	600	67	Recyklačný fond	ppg 6.2.	7 000		7 000
	642	72	nenávratné fin. dotácie	rozpis	0	700	700
							0
06.2.0	Rozvoj obcí				166 400	3 000	169 400
	<i>Odbor inform. a grantov</i>						
	637	55	Služby-štúdie	P 1.3.1	40 000		40 000
	600	28	Regenerácia satelizov-CMZ	ppg 12.2.			0
	600	55	výdavky SK-INFO-UA	ppg 1.3.1.	93 400		93 400
	<i>Odbor výst. ŽP a MR</i>						
	637	67	Služby-štúdie,expertízy,posudky		33 000	3 000	36 000
			opt.a elektr.ochrana	ppg 12.2.	1 000		1 000
			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.	15 000	3 000	18 000
			zmeny a doplnky ÚPN	P 1.3.2	11 000		11 000

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	rozp.2017 v €	úprava v €	upr.rozp. v €	
06.6.0			Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	488 780	0	488 780	
			Odbor hosp. s majetkom				
			bytový fond	ppg 13.2.	333 230	0	333 230
	630	75	výdavky-blok H		64 000		64 000
	630	50	výdavky-blok D,E		105 510		105 510
	630	70	výdavky-blok A,C		38 880		38 880
	630	60	výdavky-MMB s nad.		81 020		81 020
	630	80	výdavky-blok Ul.okružná		43 820		43 820
			Správa byt.hospodárstva				
			Domspráv	ppg 13.2.	125 550	0	125 550
	632	85	Energie, voda a komunikácie		90 000		90 000
	633	85	Všeobecný materiál		50		50
	635	85	Údržba		17 000		17 000
	637	85	Služby		18 500		18 500
			Odbor výstavby, ŽP a MR		30 000	0	30 000
	632	67	energie				0
	637	67	služby-geom.plány, poreal.zam.	P 1.3.2.	30 000		30 000
08.1.0			Rekreačné a športové služby		410 010	-3 100	406 910
			Odbor inform. a grantov				
	642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 10.2.	10 600	1 300	11 900
	644	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 10.2.	4 400	-4 400	0
	644	72	transfer-MFK	ppg 10.1.	244 510		244 510
	644	72	transfer-mládežnícke kluby	ppg 10.1.	145 500		145 500
			výdavky-podvihorl.maratón				0
			Odbor školstva				
	630	03	výdavky - súťaže	ppg 10.1.	5 000		5 000
08.2.0			Kultúrne služby		34 500	9 500	44 000
			Organizačný odbor				
	630	56	Trhy a jarmoky	P 2.1.2.	20 000		20 000
			Odbor inform. a grantov				
	600	55	projekt "non possumus obliviscere"	ppg 11.1.	3 500		3 500
	642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	8 000	6 400	14 400
	644	42	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	3 000	3 100	6 100
08.3.0			Vysielacie a vydavateľské služby		88 000	0	88 000
			Odbor inform. a grantov				
	644	72	transfer-TV Mistrál	P 4.6.2	69 000		69 000
	637	62	služby-monitoring médií	P 4.6.1	1 000		1 000
	600	62	Vydávanie novín Michalovčan	P 4.6.1	18 000		18 000
08.4.0			Náboženské a iné spoločenské služby		16 000	-4 800	11 200
			Odbor inform. a grantov				
	642	72	nenávratné fin. dotácie	rozpis	15 000	-3 800	11 200
	644	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 14.11.	1 000	-1 000	0
09.1.1.1			Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		47 500	-500	47 000
			Odbor soc. vecí				
			KDSD (detské jasle)	ppg 14.10.	47 500	-500	47 000
	632	64	Energie, voda, komunikácie		17 000	-1 000	16 000
	633	64	Materiál a vybavenie		22 000	2 500	24 500
			z toho : potraviny		17 000	-500	16 500
	635	64	Údržba		7 000	-1 000	6 000
	637	64	Služby		1 500	-1 000	500
10.1.2.			Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie		25 000	0	25 000
			Odbor soc. vecí				
	642	65	Príspevok na stravov.-ostatní	ppg 4.5.	25 000		25 000
10.2.0			Staroba		2 387 485	7 500	2 394 985
			Odbor soc. vecí				
	642	65	Príspevok na stravov.	ppg 14.3.	100 000		100 000
			MMB		13 000	0	13 000
	632	65	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4.	10 000		10 000
	637	65	Služby	ppg 14.4.	3 000		3 000
			Denné centrá dôchodcov		21 500	7 500	29 000
	632	65	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4.	11 400	500	11 900
	633	65	Materiál a vybavenie	ppg 14.4.	3 500	2 700	6 200
	635	65	Údržba	ppg 14.4.	1 600	4 300	5 900
	637	65	Služby	ppg 14.4.	5 000		5 000
			Michalovský domov seniorov		1 751 985	0	1 751 985
	600	05	Bežné výdavky	ppg 14.2.	1 745 000		1 745 000
	633	55	polohovateľné postele	ppg 14.2.			0
			vrátka do ŠR MDS		6 985		6 985
			Opatrovateľská služba		501 000	0	501 000
	600	06	Bežné výdavky	ppg 14.1.	501 000		501 000
							0

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.	program	rozp.2017 v €	úprava v €	upr.rozp. v €	
10.3.0	Pozostali				2 000	-1 000	1 000	
	Odbor soc. vecí	637	65	Špec. služby - pohreb.	ppg 14.7.	2 000	-1 000	1 000
10.4.0	Rodina a deti				13 500	-5 750	7 750	
	Odbor soc. vecí	642	65	Prisp.na soc.právnu ochranu	ppg 14.9.	13 500	-5 750	7 750
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi				81 580	0	81 580	
	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
	Odbor školstva	600	03	Hmotná núdza-ŠR	ppg 9.9.	77 580		77 580
09	VZDELÁVANIE				11 758 366	-2 300	11 756 066	
	Odbor školstva						0	
				ORIGINÁLNE KOMPETENCIE		4 100 431	0	4 100 431
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				1 829 031	0	1 829 031	
		600	03	Výdavky MŠ	ppg 9.1.	1 829 031		1 829 031
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne				1 352 900	0	1 352 900	
		600	03	Výdavky šk.kluby	ppg 9.4.	589 200		589 200
		600	03	Výdavky CVČ (ŠSZČ)	ppg 9.4.	71 000		71 000
		600	03	výdavky CVČ - pre iné obce	ppg 9.4.			0
		600	03	Výdavky ZUŠ	ppg 9.5.	692 700		692 700
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania				284 700	0	284 700	
		600	03	Výdavky stravovanie-MŠ	ppg 9.3.	284 700		284 700
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania				75 000	0	75 000	
		600	03	Výdavky strav.-I.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	75 000		75 000
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania				558 800	0	558 800	
		600	03	Výdavky strav.-II.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	558 800		558 800
				PRENESENÉ KOMPETENCIE		6 712 755	0	6 712 755
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				3 045 519	0	3 045 519	
		600	03	Výdavky ZŠ-I. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	3 045 519		3 045 519
				z toho: transfer zriaďovateľa	ppg 9.2.	18 200		18 200
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				3 667 236	0	3 667 236	
		600	03	Výdavky ZŠ-II. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	3 666 841		3 666 841
				úroky r. 2016		395		395
				NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA		893 680	0	893 680
0.9.1.1.1		642	03	Výdavky CMŠ	ppg 9.6.	319 872		319 872
0.9.5.0.1		642	03	Výdavky SZUŠ	ppg 9.6.	539 994		539 994
0.9.1.2.1		642	03	Výdavky CZŠ	ppg 9.6.	33 814		33 814
09.4.2		644	01	Dotácia pre VŠ	ppg 9.10.	39 500		39 500
09.2.1.	Odbor inform. a grantov				12 000	-2 300	9 700	
		600	25	výdavky ROP - III. ZŠ	ppg 9.2.			0
		600	72	projekt vzdelávania seniorov				0
09.5.0		642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 9.9.	7 000	-100	6 900
		644	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 9.9.	5 000	-2 200	2 800
	PRÍSPĚVKOVÉ ORGAŇIZÁCIE				3 061 000	97 200	3 158 200	
	Tech. a záhradnícke služby				2 825 000	90 000	2 915 000	
		644	72	Transfer na činnosť:		2 825 000	90 000	2 915 000
				zo ŠR - cestná infraštruktúra				0
				výsadba drevín				0
04.5.1.	cestná doprava	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	187 622		187 622
05.1.0	nakladanie s odpadmi	644	72	transfer na TKO	program 6	1 254 006		1 254 006
05.2.0	nakladanie s odpad.vodami	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	24 700		24 700
06.2.0	Rozvoj obcí	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	1 213 954	90 000	1 303 954
06.4.0	verejné osvetlenie	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	144 718		144 718
08.2.0	Mestské kultúrne stredisko				236 000	7 200	243 200	
		644	72	Transfer na činnosť:	ppg 11.1.	236 000	7 200	243 200
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU				24 697 427	18 200	24 715 627	

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

príloha č.3

kat.	pol.	druh príjmu	rozp.2017 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	690 000	37 000	727 000
230		Kapitálové príjmy	690 000	37 000	727 000
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív			
		- budovy	125 000	-22 000	103 000
		VVS - kanalizácia	250 000		250 000
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív			
		- z pozemkov	315 000	59 000	374 000
300		GRANTY A TRANSFERY	447 000	5 000	452 000
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	430 000	5 000	435 000
	322	MPSVaR-komunitné centrum	100 000		100 000
	322	MFSR-zimný štadión	300 000		300 000
	321	EUSTREAM - projekt detského ihriska	12 000		12 000
	322	MS SR - projekt "Non possumus obliviscere"	8 000		8 000
	322	MV SR - kamerový systém	10 000		10 000
	322	Nadácia Nafta a.s.-det.ihrisko SNP	0	5 000	5 000
330		Zahraničné kapitálové granty a transfery	17 000	0	17 000
	332	NFM - projekt cezhr.spolupr. SK-INFO-UA	17 000		17 000
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	1 137 000	42 000	1 179 000

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.2017 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
	713	80	hardvér	ppg 4.6.3		20 000
03.6.0			Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované	14 000	0	14 000
		55	kamerový systém	ppg 5.1.2		14 000
04.4.3			Výstavba	115 500	4 800	120 300
	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.	10 000	10 000
	716	76	PD - MŠ Vajanského	ppg 9.1.	24 000	24 000
	716	76	PD - kostolné námestie	ppg 12.2.	15 000	15 000
	716	76	PD - kamerový systém	ppg 5.1.2	1 500	1 500
	716	76	PD - výťah budova "A" MsÚ	ppg 3.1.	2 000	2 000
	716	76	PD-rekonštr.zberných dvorov	ppg 6.1.	10 000	10 000
	716	76	PD-chodníky Biela hora	ppg 7.1.	10 000	10 000
	716	76	PD-rek.ÚK budovy ul.Masarykova	ppg 3.1.	5 000	5 000
	716	76	PD-regen.medzibl.pr.-bl.A9 sídl.západ	ppg 12.2.	15 000	15 000
	716	76	PD-rek.CSS križovatky Mi I/18-582	ppg 12.2.	0	4 800
	716	76	PD-CSS ul.partizánska-Sládkoviča-Hollého	ppg 12.2.	8 000	8 000
04.5.1			Cestná doprava	16 000	0	16 000
	717002	77	priech.pre chodcov-Ul.užhorod.,moskovská	ppg 7.4.	16 000	16 000
05.6.0			Ochrana živ.prostredia	0	0	0
05.1.0			Nakladanie s odpadmi	0	5 500	5 500
	721001	77	kapitálový transfer-vozidlo CAS	ppg 6.1.	0	5 500
06.2.0			rozvoj obcí	1 856 950	711 970	2 568 920
	711001	79	nákup pozemkov	ppg 3.3.	60 000	235 000
	711001	79	nákup budov	ppg 3.3.	30 000	30 000
	713004	80	rozšírenie kamer.monitor.systém	ppg 5.1.2	950	950
	713002	55	cezhraničná spolupráca SK-UA	ppg 1.3.1	21 000	21 000
	717001	23	komunitné centrum	ppg 3.1.	143 000	143 000
	713004	78	klimatizačná jednotka budova "A"	ppg 3.1.	30 000	30 000
	717001	77	sadové úpravy - okr.súd	ppg 12.2.	20 000	20 000
	717002	78	zimný štadión	ppg 10.1.	1 522 000	2 005 000
	717001	77	detské ihrisko (EUSTREAM)	ppg 12.3.	15 000	15 000
	713004	77	Pásová elektrická kmeňová píla	ppg. 12.2.	0	4 870
	717003	77	Pristrešok-bývalá MŠ ul.Vrbovská	ppg. 3.1.	0	8 100
	717001	77	Detské ihrisko-ul.SNP	ppg 12.3.	0	6 000
	717001	77	Zl. Býk - stavebné úpravy jazyk.škola		0	20 000
	717001	77	Obradná miestnosť-klimatiz.jednotka		0	15 000
	713004	78	vykurovací systém - budova ul.Mysarykova	ppg 3.1.	15 000	15 000
06.6.0			Občian.vybavenosť	340 000	129 700	469 700
	717001	78	Výbeh pre voľný pohyb psov	ppg 12.2.	0	9 700
	717002	78	Rek.CSS križovatky Mi I/18-582	ppg 7.5.	0	120 000
	717002	78	Modernizácia TH	ppg 3.1.	340 000	340 000
08.2.0			Kultúrne služby	8 000	0	8 000
	719002	55	miniatura - židovská synagóga	ppg 11.1.	8 000	8 000
09.60			Vedľajšie služby v školstve	19 000	10 800	29 800
	713004	3	kuchynské zariadenia	ppg 9.3.	19 000	19 000
	713004	78	kompostér na sprac.kuch.odpadu	ppg 9.3.	0	10 800
10.9.			Sociálne služby inde neklasifikované	22 000	0	22 000
	721001	5	zariadenia pre MDS	ppg 14.2.	22 000	22 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU				2 431 450	862 770	3 294 220

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

 ppg podprogram
 P prvok
 pr projekt

FINANČNÉ OPERÁCIE

príloha č.5

PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		rozp.2017 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
454	Prevod z fondu rezerv	1 198 967	199 990	1 398 957
454	Prevod z fondu rozvoja bývania	15 000		15 000
454	Prevod z FOaÚ - H, Ul. Konečná	20 000		20 000
454	prevod z FOaÚ - MMB	24 000		24 000
454	prevod z FOaÚ - bl. A,C - Ul.Masarykova	15 700		15 700
454	prevod z FOaÚ - bl. Ul. okružná	10 000		10 000
454	prevod z FOaÚ - bl. D,E - Ul.mlynská	4 400		4 400
453	Zost. prostriedkov z predchádz.roka			0
	Úrad vlády-zimný štadión	1 000 000		1 000 000
	ZŠ Komenského - havárie	15 277		15 277
	dopravné ZŠ	2 935		2 935
	5. ročné deti	5 851		5 851
	úroky - prenesené kompetencie	395		395
	hmotná núdza-nevyčerpané zdroje	30		30
	MDS - nevyčerpané zdroje	6 985		6 985
	úver	0	650 000	650 000
	PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU	2 319 540	849 990	3 169 530

VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

funk.a ekon. klasif.		rozp.2017 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	1 958 000	7 500	1 965 500
814	Účasť na majetku-1.úsporová	658 000		658 000
814	Účasť na majetku-mest.park.systém			0
820	Splácanie istín	1 300 000	7 500	1 307 500
04.5.1.	cestná doprava	1 330 000	0	1 330 000
821	splácanie dod.úv. - miestne komunikácie	1 330 000		1 330 000
06.6.0	bývanie a občianska vybavenosť	808 060	0	808 060
821	splácanie dod.úv. - futbalový štadión	276 060		276 060
	splácanie do.úv.-sídliiskové plochy	532 000		532 000
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	4 096 060	7 500	4 103 560

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

príloha č.6

BEŽNÝ ROZPOČET	<i>rozp.2017</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
Bežné príjmy	27 768 397	-3 520	27 764 877
Bežné výdavky	24 697 427	18 200	24 715 627
Prebytok (+) Schodok (-)	3 070 970	-21 720	3 049 250

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	<i>rozp.2017</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
Kapitálové príjmy	1 137 000	42 000	1 179 000
Kapitálové výdavky	2 431 450	862 770	3 294 220
Prebytok (+) Schodok (-)	-1 294 450	-820 770	-2 115 220

ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	<i>rozp.2017</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
PRIJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	28 905 397	38 480	28 943 877
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	27 128 877	880 970	28 009 847
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	1 776 520	-842 490	934 030

FINANČNÉ OPERÁCIE	<i>rozp.2017</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
Príjmové operácie	2 319 540	849 990	3 169 530
Výdavkové operácie	4 096 060	7 500	4 103 560
Rozdiel	-1 776 520	842 490	-934 030

	<i>rozp.2017</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
ROZPOČET CELKOM	0	0	0

Programový rozpočet RO č. 3 2017

Príloha č. 7

Kód a názov programu, podprogramu a prvku		Rozpočet	Zmena	Rozpočet po zmene
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	375 000	3 000	378 000
1.	Výkonný manažment mesta	0	0	0
1.	Výkon funkcie primátora	0		0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
2.	Výkon funkcie prednostu	0		0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
2.	Činnosť samosprávnych orgánov	111 800	0	111 800
	z toho: bežné výdavky	111 800		111 800
	kapitálové výdavky			0
3.	Plánovanie mesta	230 400	3 000	233 400
1.	Strategické plánovanie a projekty	189 400	3 000	192 400
	z toho: bežné výdavky	168 400	3 000	171 400
	kapitálové výdavky	21 000		21 000
2.	Územné plánovanie	41 000	0	41 000
	z toho: bežné výdavky	41 000		41 000
	kapitálové výdavky			0
4.	Kontrolná činnosť	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
5.	Finančná a rozpočtová politika	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
6.	Účtovníctvo a audit	20 000	0	20 000
	z toho: bežné výdavky	20 000		20 000
	kapitálové výdavky			0
7.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	12 800	0	12 800
	z toho: bežné výdavky	12 800		12 800
	kapitálové výdavky			0
2.	Propagácia a marketing	88 400	0	88 400
1.	Propagácia a prezentácia mesta	88 400	0	88 400
1.	Propagačné materiály mesta	68 400		68 400
	z toho: bežné výdavky	68 400		68 400
	kapitálové výdavky			0
2.	Jarmoky a trhy	20 000	0	20 000
	z toho: bežné výdavky	20 000		20 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Turistická informačná kancelária	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
3.	Interné služby	2 133 450	228 100	2 361 550
1.	Majetok mesta	2 036 890	53 100	2 089 990
	z toho: bežné výdavky	1 491 890	10 000	1 501 890
	kapitálové výdavky	545 000	43 100	588 100
2.	Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu	6 560	0	6 560
	z toho: bežné výdavky	6 560		6 560
	kapitálové výdavky			0
3.	Výkup pozemkov	90 000	175 000	265 000
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky	90 000	175 000	265 000
4.	Služby občanom	334 372	0	334 372

1.	Matrika	53 425	0	53 425
	z toho: bežné výdavky	53 425		53 425
	kapitálové výdavky			0
2.	Evidenčné služby občanom	17 819	0	17 819
	z toho: bežné výdavky	17 819		17 819
	kapitálové výdavky			0
3.	Zbor pre občianske záležitosti	7 600	0	7 600
	z toho: bežné výdavky	7 600		7 600
	kapitálové výdavky			0
4.	Stavebný úrad	53 824	0	53 824
	z toho: bežné výdavky	53 824		53 824
	kapitálové výdavky			0
5.	Služby občanom a podnikateľom	25 000	0	25 000
	z toho: bežné výdavky	25 000		25 000
	kapitálové výdavky			0
6.	Informačný systém mesta	128 000	0	128 000
1.	Miestne noviny Michalovčan	19 000	0	19 000
	z toho: bežné výdavky	19 000		19 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Miestna TV	69 000	0	69 000
	z toho: bežné výdavky	69 000		69 000
	kapitálové výdavky			0
3.	KISS- Komplexný informačný systém samosprávy	40 000	0	40 000
	z toho: bežné výdavky	0		0
	kapitálové výdavky	40 000		40 000
7.	Transfery na SOU a cestná doprava	48 704	0	48 704
	z toho: bežné výdavky	48 704		48 704
	kapitálové výdavky			0
5.	Bezpečnosť	33 950	0	33 950
1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	33 950	0	33 950
1.	Hliadkovanie a obchôdzky	12 000	0	12 000
	z toho: bežné výdavky	12 000		12 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Kamerový systém	16 450	0	16 450
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky	16 450		16 450
3.	Pult centralizovanej ochrany	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
4.	Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat	5 500	0	5 500
	z toho: bežné výdavky	5 500		5 500
	kapitálové výdavky			0
5.	Prevenia protispoločenskej činnosti	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
2.	Civilná ochrana	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
3.	Požiarňa ochrana	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
6.	Odpadové hospodárstvo	1 277 006	12 700	1 289 706
1.	Zber a odvoz komunálneho odpadu	605 406	5 500	610 906
	z toho: bežné výdavky	595 406		595 406
	kapitálové výdavky	10 000	5 500	15 500
2.	Separácia komunálneho odpadu	48 725	200	48 925
	z toho: bežné výdavky	48 725	200	48 925

	kapitálové výdavky			0
3.	Uloženie komunálneho odpadu	317 525	0	317 525
	z toho: bežné výdavky	317 525		317 525
	kapitálové výdavky			0
4.	Centrum pre zhodnocovanie BRKO	305 350	7 000	312 350
	z toho: bežné výdavky	305 350	7 000	312 350
	kapitálové výdavky			0
7.	Komunikácie	1 736 202	120 000	1 856 202
1.	Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií	1 340 000	0	1 340 000
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky	10 000		10 000
	finančné operácie	1 330 000		1 330 000
2.	Oprava miestnych komunikácií	109 042	0	109 042
	z toho: bežné výdavky	109 042		109 042
	kapitálové výdavky			0
3.	Údržba pozemných komunikácií	202 580	0	202 580
1.	Zimná údržba	78 200	0	78 200
	z toho: bežné výdavky	78 200		78 200
	kapitálové výdavky			0
2.	Letná údržba	99 680	0	99 680
	z toho: bežné výdavky	99 680		99 680
	kapitálové výdavky			0
3.	Údržba dažďovej kanalizácie	24 700	0	24 700
	z toho: bežné výdavky	24 700		24 700
	kapitálové výdavky			0
4.	Dopravné značenie	59 630	0	59 630
	z toho: bežné výdavky	43 630		43 630
	kapitálové výdavky	16 000		16 000
5.	Svetelná signalizácia	24 950	120 000	144 950
	z toho: bežné výdavky	24 950		24 950
	kapitálové výdavky		120 000	120 000
8.	Doprava	440 000	0	440 000
1.	MHD	430 000	0	430 000
	z toho: bežné výdavky	430 000		430 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Správa a údržba zastávok MHD	10 000	0	10 000
	z toho: bežné výdavky	10 000		10 000
	kapitálové výdavky			0
9.	Vzdelávanie	11 919 924	8 500	11 928 424
1.	Materské školy	1 853 031	0	1 853 031
	z toho: bežné výdavky	1 829 031		1 829 031
	kapitálové výdavky	24 000		24 000
2.	Základné školy	6 712 755	0	6 712 755
	z toho: bežné výdavky	6 712 755		6 712 755
	kapitálové výdavky			0
3.	Školské jedálne	937 500	10 800	948 300
	z toho: bežné výdavky	918 500		918 500
	kapitálové výdavky	19 000	10 800	29 800
4.	Školské kluby detí	660 200	0	660 200
	z toho: bežné výdavky	660 200		660 200
	kapitálové výdavky			0
5.	Základná umelecká škola	692 700	0	692 700
	z toho: bežné výdavky	692 700		692 700
	kapitálové výdavky			0
6.	Neštátné školy a školské zariadenia	893 680	0	893 680
	z toho: bežné výdavky	893 680		893 680

	kapitálové výdavky			0
7.	Školský úrad	40 978	0	40 978
	z toho: bežné výdavky	40 978		40 978
	kapitálové výdavky	0		0
8.	Sociálna výpomoc na vzdelanie	70 550	0	70 550
	z toho: bežné výdavky	70 550		70 550
	kapitálové výdavky			0
9.	Grantový systém v oblasti školstva	19 030	-2 300	16 730
	z toho: bežné výdavky	19 030	-2 300	16 730
	kapitálové výdavky			0
10.	Podpora vysokoškolského vzdelávania	39 500	0	39 500
	z toho: bežné výdavky	39 500		39 500
	kapitálové výdavky			0
10.	Šport	2 850 784	449 900	3 300 684
1.	Priama podpora športu	2 835 784	453 000	3 288 784
	z toho: bežné výdavky	1 037 724	-30 000	1 007 724
	kapitálové výdavky	1 522 000	483 000	2 005 000
	finančné operácie	276 060		276 060
2.	Grantový systém podpory športu	15 000	-3 100	11 900
	z toho: bežné výdavky	15 000	-3 100	11 900
	kapitálové výdavky			0
11.	Kultúra	258 500	22 100	280 600
1.	Priama podpora kultúry	247 500	7 200	254 700
	z toho: bežné výdavky	239 500	7 200	246 700
	kapitálové výdavky	8 000		8 000
2.	Grantový systém v oblasti kultúry	11 000	14 900	25 900
	z toho: bežné výdavky	11 000	14 900	25 900
	kapitálové výdavky			0
12.	Prostredie pre život	1 507 977	33 370	1 541 347
1.	Verejná zeleň	348 242	0	348 242
	z toho: bežné výdavky	348 242		348 242
	kapitálové výdavky			0
2.	Verejné priestranstvá	748 253	19 570	767 823
	z toho: bežné výdavky	158 253	200	158 453
	kapitálové výdavky	58 000	19 370	77 370
	finančné operácie	532 000		532 000
3.	Detské ihriská a pieskoviská	27 300	6 000	33 300
	z toho: bežné výdavky	12 300		12 300
	kapitálové výdavky	15 000	6 000	21 000
4.	Mestský mobiliár	20 200	0	20 200
	z toho: bežné výdavky	20 200		20 200
	kapitálové výdavky			0
5.	Fontány	28 100	0	28 100
	z toho: bežné výdavky	28 100		28 100
	kapitálové výdavky			0
6.	Verejné osvetlenie	189 718	0	189 718
	z toho: bežné výdavky	189 718		189 718
	kapitálové výdavky			0
7.	Verejné toalety	24 532	0	24 532
	z toho: bežné výdavky	24 532		24 532
	kapitálové výdavky			0
8.	Manažment životného prostredia	3 687	0	3 687
	z toho: bežné výdavky	3 687		3 687
	kapitálové výdavky			0
9.	Cintorínske služby	86 642	0	86 642

	z toho: bežné výdavky	86 642		86 642
	kapitálové výdavky			0
10.	Vojnové hroby	3 600	7 500	11 100
	z toho: bežné výdavky	3 600	7 500	11 100
	kapitálové výdavky			0
11.	Deratizácia mesta	3 000	0	3 000
	z toho: bežné výdavky	3 000		3 000
	kapitálové výdavky			0
12.	Útulok pre psov	24 703	300	25 003
	z toho: bežné výdavky	24 703	300	25 003
	kapitálové výdavky			0
13.	Bývanie	657 792	0	657 792
1.	Štátny fond rozvoja bývania	23 692	0	23 692
	z toho: bežné výdavky	23 692		23 692
	kapitálové výdavky			0
2.	Bytový fond mesta	634 100	0	634 100
	z toho: bežné výdavky	473 280		473 280
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie	160 820		160 820
14.	Sociálne služby	2 559 535	-9 700	2 549 835
1.	Opatrovateľská služba	507 985	0	507 985
	z toho: bežné výdavky	507 985		507 985
	kapitálové výdavky			0
2.	Michalovský domov seniorov	1 767 000	0	1 767 000
	z toho: bežné výdavky	1 745 000		1 745 000
	kapitálové výdavky	22 000		22 000
3.	Stravovanie dôchodcov	100 000	0	100 000
	z toho: bežné výdavky	100 000		100 000
	kapitálové výdavky			0
4.	Denné centrá pre seniorov	34 500	7 500	42 000
	z toho: bežné výdavky	34 500	7 500	42 000
	kapitálové výdavky			0
5.	Terénna sociálna práca	67 050	250	67 300
	z toho: bežné výdavky	67 050	250	67 300
	kapitálové výdavky			0
6.	Jednorazová sociálna výpomoc	4 000	0	4 000
	z toho: bežné výdavky	4 000		4 000
	kapitálové výdavky			0
7.	Sociálne pohreby	2 000	-1 000	1 000
	z toho: bežné výdavky	2 000	-1 000	1 000
	kapitálové výdavky			0
8.	Osobitný príjemca	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
9.	Ochrana detí z detských domovov (soc. - práv. ochrana)	13 500	-5 750	7 750
	z toho: bežné výdavky	13 500	-5 750	7 750
	kapitálové výdavky			0
10.	Kombinovaný denný stacionár pre deti – detské jasle	47 500	-500	47 000
	z toho: bežné výdavky	47 500	-500	47 000
	kapitálové výdavky			0
11.	Grantový systém v oblasti sociálnych vecí	16 000	-10 200	5 800
	z toho: bežné výdavky	16 000	-10 200	5 800
	kapitálové výdavky			0

15.	Administratíva	5 052 045	20 500	5 072 545
1.	Bankové poplatky	2 015 180	7 500	2 022 680
	z toho: bežné výdavky	218 000		218 000
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie	1 797 180	7 500	1 804 680
2.	Mzdové náklady	1 668 000	0	1 668 000
	z toho: bežné výdavky	1 668 000		1 668 000
	kapitálové výdavky			0
3.	Poistné a príspevky	614 400	0	614 400
	z toho: bežné výdavky	614 400		614 400
	kapitálové výdavky			0
4.	Tovary	145 400	13 000	158 400
	z toho: bežné výdavky	135 400	13 000	148 400
	kapitálové výdavky	10 000		10 000
5.	Služby	609 065	0	609 065
	z toho: bežné výdavky	604 065		604 065
	kapitálové výdavky	5 000		5 000
SPOLU výdavky bežné, kapitálové a finančné operácie		31 224 937	888 470	32 113 407
z toho: finančné operácie		4 096 060	7 500	4 103 560

Bežné výdavky	24 697 427	18 200	24 715 627
Kapitálové výdavky	2 431 450	862 770	3 294 220
Spolu bežné a kapitálové výdavky	27 128 877	880 970	28 009 847
Výdavkové finančné operácie	4 096 060	7 500	4 103 560
Spolu výdavky	31 224 937	888 470	32 113 407