

BEŽNÉ PRÍJMY

príloha č.1

kat.	pol.	podk.	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	4 358 518	122 168	4 480 686
210				Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 412 430	92 280	1 504 710
	211			Príjmy z podnikania	0	96 700	96 700
		003	50	dividendy VVS	0	96 700	96 700
	212			Príjmy z vlastníctva	1 412 430	-4 420	1 408 010
		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	-4 420	37 010
		003	03	nájomné - ZUŠ	0		0
		003	03	nájomné - MŠ	800		800
220				Admini.poplatky a iné poplatky a platby	2 724 814	19 705	2 744 519
	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

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	rozp.2018 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
	223			Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb	2 512 914	19 705	2 532 619
		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
		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	-1 000	95 000
		003	60	za stravné v ZJ	40 000		40 000
		003	03	za stravné v ŠJ-réžia	203 090	4 770	207 860
		003	03	za stravné v ŠJ-potraviny	833 000	2 520	835 520
		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	3 360	134 960
		002	03	Príjmy CVC	12 260	4 090	16 350
		002	03	Príjmy základnej umeleckej školy	45 000		45 000
		001	05	Príjmy za Michal.domov seniorov	889 980		889 980
		003	04	Príjmy za úsek školstva - základné školy	6 184	5 965	12 149
		001	66	Príjmy za služby-vecné bremeno	3 000	970	3 970
		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	-970	30
	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	216 274	10 183	226 457
	292			Ostatné príjmy	216 274	10 183	226 457
				z toho:			0
		008	50	Z výtazkov 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
		012	50	príjmy z dobropisov	3 500		3 500
		017	50	príjmy z vrátiok			0
		027	03	ostatné príjmy - ZŠ	4 874	10 183	15 057
300				GRANTY A TRANSFERY	8 701 755	224 515	8 926 270
							0
310				Tuzemské bežné granty a transfery	8 701 755	224 515	8 926 270
	311			Granty tuzemské	3 960	1 200	5 160
		001	04	základné školy	1 925	200	2 125
		001		Nadácia PONTIS	450		450
		001		Nadácia PONTIS	0	1 000	1 000
		001	05	Granty MDS	1 585		1 585

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	rozp.2018 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
	312			<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	8 697 795	223 315	8 921 110
		001	52	Aktivačné práce	12 000	-12 000	0
		001	05	zo ŠR - Michalovský domov seniorov	884 790		884 790
		001	63	činnosť školského úradu	42 630	1 550	44 180
		001	68	úsek bytovej politiky	23 709		23 709
		001	04	Prenesené kompetencie - základné školstvo	7 168 756	174 687	7 343 443
		001	04	5. ročné deti	50 450		50 450
		001	04	transfery - školstvo zo ŠR	4 030	670	4 700
		007	03	príjmy od obcí a iné transfery - CVČ, ŠK	10 720	243	10 963
		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	-435	3 240
		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	63 936		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
		001	22	záškoláctvo	0	15 000	15 000
		001	22	rodičovský príspevok	0	40 000	40 000
		001		KSK - transfer na Zemplínske slávnosti	0	3 600	3 600
330				Zahraničné granty	0	0	0
	331			Bežné granty	0	0	0
							0
				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	30 023 485	346 683	30 370 168

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.	5 124 243	-1 500	5 122 743
			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
			Aktivačné práce	7 500	-7 500	0
	600	52	Bežné výdavky	7 500	-7 500	0
			Poplatky	21 000	0	21 000
	637	18	súdne a ostatné poplatky	10 000		10 000
	637	20	poplatky a služby	11 000		11 000
			Zamestnanci úradu	150 000	14 000	164 000
	631	51	Cestovné náhrady	10 000	4 000	14 000
	637	51	Služby-škol.stravné,poist...	140 000	10 000	150 000
			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	-16 500	527 613
	632	60	Energie, voda a kom.	65 000	2 000	67 000
	633	60	Materiál a vyb. priestorov	38 000	6 500	44 500
	634	60	Dopravné	20 000		20 000
	635	60	Rutinná a št.údržba	1 200		1 200
	636	60	Nájom - pošt.priečinok	700	500	1 200
	637	60	Služby a propagácia	322 230	-25 500	296 730
	642	60	Transf.-čl.prísp.,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
				20 000	3 500	23 500
	637	55	služby - web stránka	20 000	3 500	23 500
						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 strojo	50 000		50 000
	637	54	Služby-revizie systému	1 000		1 000
				23 709	0	23 709
	600	68	Výdavky na bytový fond-ŠR	23 709		23 709
				122 636	0	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	63 936		63 936
				1 645 000	5 000	1 650 000
	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	5 000	715 000
	637	66	Služby	410 500	0	410 500
			z toho:			
			od SMM	256 000		256 000
			za fut.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
			vyradenie 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	16 000		16 000

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	rozp.2018 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti					12 000	0	12 000
	<i>Finančný odbor</i>	637	50	služby	15. bank.	12 000		12 000
01.3.3	Iné všeobecné služby					96 162	1 550	97 712
	<i>Organizačný odbor</i>	600	73	Výdavky na matriku-SR	ppg 4.1.	53 532		53 532
	<i>Odbor školstva</i>	600	63	výdavky na školský úrad-ŠR	ppg 9.7.	42 630	1 550	44 180
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované					0	0	0
	<i>Organizačný odbor</i>							0
		600	44	voľby		0		0
01.7.0	Transakcie verejného dlhu					130 000	0	130 000
	<i>Finančný odbor</i>	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
	<i>Odbor výstavby, ŽP a MR</i>	630	18	vojnové hroby	ppg 12.10.	2 994		2 994
								0
03.1.0	Policajné 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
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť					10 450	700	11 150
	<i>Odbor soc. vecí</i>		65	Kom.centrum - vl.zdroje	P 14.5.			
		632	65	Energie, voda a kom.		6 000		6 000
		633	65	Všeobecný materiál		3 000	700	3 700
		635	65	Rutinná a štand.údržba		100		100
		636	65	nájomné		300		300
		637	65	služby		1 050		1 050
04.5.1.	Cestná doprava					460 000	0	460 000
	<i>Odbor výstavby, ŽP a MR</i>	644	72	výdavky na MHD	ppg 8.1.	460 000		460 000
05.1.0	Nakladanie s odpadmi					5 000	0	5 000
	<i>Odbor výstavby, ŽP a MR</i>	637	67	Služby-štúdie,expertízy,posudky	ppg. 6.4.	5 000		5 000
05.6.0	Ochrana živ.prostredia					10 397	-435	9 962
	<i>Odbor výstavby, ŽP a MR</i>	600	67	Výdavky na ochranu ŽP-ŠR	ppg 12.8	3 675	-435	3 240
		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	-3 500	89 833
	<i>Odbor inform. a grantov</i>	637	55	Služby-štúdie	P 1.3.1	28 000	-3 500	24 500
		600	72	výdavky SK-INFO-UA	ppg 1.3.1.	12 583		12 583
		600	101	služby-NFP MŠ Vajanského		3 300		3 300
	<i>Odbor soc. vecí</i>	600		výdavky-nadácia PONTIS		450		450
	<i>Odbor výst. ŽP a MR</i>	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
	<i>Odbor hosp. s majetkom</i>			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 UI.okružná		42 000		42 000
	<i>Správa byt.hospodárstva</i>			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
	<i>Odbor výstavby, ŽP a MR</i>					20 000	0	20 000
		637	67	služby-geom.plány, poreal.zam.	P 1.3.2.	20 000		20 000

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	rozp.2018 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
08.1.0	Rekreačné a športové služby					651 910	0	651 910
	<i>Odbor inform. a grantov</i>	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.	100 000		100 000
	<i>Odbor školstva</i>	630	03	výdavky - súťaže	ppg 10.1.	5 000		5 000
08.2.0	Kultúrne služby					40 500	6 100	46 600
	<i>Organizačný odbor</i>	630	56	Trhy a jarmoky	P 2.1.2.	20 000	2 500	22 500
	<i>Odbor inform. a grantov</i>							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
		640	72	KSK - Zemplínske slávnosti	ppg 11.2.	0	3 600	3 600
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby					94 000	0	94 000
	<i>Odbor inform. a grantov</i>	644	72	transfer-TV Mistrál	P 4.6.2	75 000		75 000
	<i>Odbor komunikácie, MaK</i>	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					21 200	0	21 200
	<i>Odbor inform. a grantov</i>	642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 14.11.	21 200		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
	<i>Odbor soc. vecí</i>			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					113 200	0	113 200
	<i>Odbor soc. vecí</i>	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
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie					27 000	0	27 000
	<i>Odbor soc. vecí</i>	642	65	Príspevok na stravov.-ostatní	ppg 4.5.	27 000		27 000
10.2.0	Staroba					2 558 053	5 000	2 563 053
	<i>Odbor soc. vecí</i>	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		45 700	5 000	50 700
		632	65	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4.	15 000	5 000	20 000
		633	65	Materiál a vybavenie	ppg 14.4.	9 600		9 600
		635	65	Údržba	ppg 14.4.	14 100		14 100
		637	65	Služby	ppg 14.4.	7 000		7 000
				Michalovský domov seniorov		1 839 353	0	1 839 353
		600	05	Bežné výdavky	ppg 14.2.	1 833 635		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
	<i>Odbor soc. vecí</i>	637	65	Špec. služby - pohreb.	ppg 14.7.	1 000		1 000
10.4.0	Rodina a deti					4 500	0	4 500
	<i>Odbor soc. vecí</i>	642	65	Príspevok na soc.právnu ochranu	ppg 14.9.	4 500		4 500
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi					70 250	60 000	130 250
	<i>Odbor soc. vecí</i>	642	65	Dávka v hmotnej núdzi	ppg 14.6.	4 000		4 000
		633	65	materiál-útulok občanov	P 14.5.2	0	5 000	5 000
		637	65	pobytové služby	P 14.6	700		700
		642	22	záškoláctvo	P 14.8.	0	15 000	15 000
		642	22	rodičovský príspevok	P 14.8.	0	40 000	40 000
	<i>Odbor školstva</i>	600	03	Hmotná núdza-ŠR	ppg 9.8.	65 550		65 550
09	VZDELÁVANIE					13 710 472	299 776	14 010 248
	<i>Odbor školstva</i>							
				ORIGINÁLNE KOMPETENCIE		5 374 171	96 083	5 470 254
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					1 941 769	53 500	1 995 269
		600	03	Výdavky MŠ	ppg 9.1.	1 941 769	53 500	1 995 269

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	rozp.2018 v €	úprava v €	upr.rozp. v €	
09.5.0			Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 565 030	23 193	1 588 223	
	600	03	Výdavky šk.kluby	ppg 9.4.	689 400	16 053	705 453
	600	03	Výdavky CVČ (ŠSZČ)	ppg 9.4.	72 630	4 010	76 640
	600	03	Výdavky CVČ - pre iné obce	ppg 9.4.	0		0
	600	03	Výdavky ZUŠ	ppg 9.5.	803 000	3 130	806 130
09.6.0.1			Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	514 572	500	515 072	
	600	03	Výdavky stravovanie-MŠ	ppg 9.3.	514 572	500	515 072
09.6.0.2			Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	127 200	2 000	129 200	
	600	03	Výdavky strav.-I.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	127 200	2 000	129 200
09.6.03			Vedľajšie služby poskytovaná v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	1 225 600	16 890	1 242 490	
	600	03	Výdavky strav.-II.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	1 225 600	16 890	1 242 490
			PRENESENÉ KOMPETENCIE		7 322 664	190 085	7 512 749
09.1.2.1			Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	3 409 554	83 907	3 493 461	
	600	03	Výdavky ZŠ-I. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	3 409 554	83 907	3 493 461
			z toho: transfer zriaďovateľa	ppg 9.2.	29 000		29 000
09.2.1.1			Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	3 913 110	106 178	4 019 288	
	600	03	Výdavky ZŠ-II. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	3 912 908	106 178	4 019 086
			úroky, dane		202		202
			NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA		964 437	12 558	976 995
0.9.1.1.1	642	03	Výdavky CMŠ	ppg 9.6.	369 301	9 627	378 928
0.9.5.0.1	642	03	Výdavky SZUŠ	ppg 9.6.	552 039	1 973	554 012
0.9.1.2.1	642	03	Výdavky CZŠ	ppg 9.6.	43 097	958	44 055
09.4.2	644	01	Dotácia pre VŠ	ppg 9.10.	39 500		39 500
09.2.1.			<i>Odbor inform. a grantov</i>		9 700	1 050	10 750
09.1.1.1.	630		projekt Ekoobec	ppg 9.3.	0	1 050	1 050
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
			PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE		3 514 000	-208 797	3 305 203
04.5.1.			<i>Tech. a záhradnícke služby</i>		3 200 000	-208 797	2 991 203
05.1.0	644	72	cestná doprava	rozpis	196 970		196 970
05.2.0	644	72	nakladanie s odpadmi	rozpis	24 750		24 750
06.2.0	644	72	nakladanie s odpad.vodami	rozpis	24 750		24 750
06.4.0	644	72	Rozvoj obcí	rozpis	1 557 242	-208 797	1 348 445
	644	72	verejné osvetlenie	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		27 305 264	158 894	27 464 158

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

príloha č.3

kat.	pol.	druh príjmu	rozp.2018 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	713 000	-200 000	513 000
230		Kapitálové príjmy	713 000	-200 000	513 000
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív			
		- budovy	103 000	-53 000	50 000
		- byty	0	0	0
		VVS - kanalizácia	250 000		250 000
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív			0
		- z pozemkov	360 000	-147 000	213 000
300		GRANTY A TRANSFERY	2 443 568	-26 000	2 417 568
					0
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	2 443 568	-26 000	2 417 568
	322	MPSVaR-komunitné centrum	98 088		98 088
	322	NFP-regenerácia medzib.priestorov sídl.západ	662 917		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	-30 000	532 797
	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	8 500		8 500
	321	Nadácia Eustream SPP - ihrisko	12 000		12 000
	321	Nadácia Nafta a.s. - detské ihrisko	5 000		5 000
	321	BSH a.s. - detské ihrisko	5 000		5 000
	321	Nadácia ČSOB-oddychová zóna-MDS	2 997		2 997
	321	Nadácia ČSOB-nasvetlenie priechodu	0	4 000	4 000
	321	Nadácia pre rozvoj miest	2 000		2 000
330		Zahraničné kapitálové granty a transfery	0	0	0
	332	NFM - projekt cezhr.spolupr. SK-INFO-UA			0
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	3 156 568	-226 000	2 930 568

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			37 499	0	37 499
	711	80	softvér	ppg 4.6.3		22 000
	713	80	hardvér	ppg 4.6.3		15 499
0.3.6.0	Verejný poriadok a bezp.inde neklasifikované			1 000	0	1 000
		55	kamerový systém	ppg 5.1.2		1 000
04.4.3	Výstavba			60 000	0	60 000
	716	76	Autorský dozor k realiz. stavbám	15 služby		5 000
	716	76	PD-drobné stavebné projekty	15 tovary		10 000
	716	76	PD rekonštrukcia TH	ppg 3.1.		5 000
	716	76	PD - kostolné námestie	ppg 12.2.		20 000
	716	76	PD - výťah budova "A" MsÚ	ppg 3.1.		2 000
	716	76	PD-CSS ul.partizánska-Slákoviča-Holle	ppg 12.2.		8 000
	716	76	PD-komunikácia ul.mlynská	ppg 7.2.		10 000
04.5.1	Cestná doprava			52 000	12 000	64 000
	717002	77	okružná križovatka-značenie			36 000
	717002	77	nasvedtlenie priech.-ul.T.JH.Moussona		12 000	12 000
	717002	77	upokojenie dopravy-ul.T.J.Moussona	ppg 7.4.		16 000
05.6.0	Ochrana živ.prostredia			6 000	0	6 000
	716	76	PD-vodozádržné opatrenia	ppg 12.8.		6 000
05.1.0	Nakladanie s odpadmi			15 000	0	15 000
	716	76	PD skládka Žabany	ppg 6.4.		15 000
06.2.0	rozvoj obcí			2 824 942	-85 000	2 739 942
	717001	23	komunitné centrum	ppg 3.1.		83 000
	717002	78	zimný štadión	ppg 10.1.	-22 000	860 000
	717001	77	detské ihriská	ppg 12.3.	50 000	120 000
	717001	77	detské ihrisko-ZSD(det.jasle)	ppg 12.3.		10 000
	717002	55	Regenerácia medzib.priestorov sídl.zápa	ppg 12.2.		697 807
	717002	55	Rekonštrukcia MŠ Vajanského	ppg 9.1.		565 000
	713	55	Odborné učebne ZŠ-vybavenie	ppg 9.2.		177 080
	717002	55	Odborné učebne ZŠ-stavebné úpravy	ppg 9.2.		32 054
	717001	77	prístupový chodník sídl.SNP	ppg 12.2		10 000
	721001	3	kap.transfer-čistiace zariadenia ZŠ	ppg 9.3.		6 500
	717001	77	VO - IBV tehelné pole	ppg 12.6.		15 000
	717001	77	oplotenie komunitného centra	ppg 3.1.		10 000
	713	77	plošina MsÚ	ppg 3.1.		20 000
	718	77	futbalový štadión	ppg 10.1.		120 000
	716	76	PD KaSS Vrbovčan	ppg 3.1.		2 000
	713006		inteligentná lavička	ppg 3.1.		4 501
	711001		nákup pozemkov	ppg 3.3.	-113 000	7 000
06.6.0	Občan.vybavenosť			1 003 858	-20 000	983 858
	717002	78	Modernizácia TH	ppg 3.1.	-20 000	180 000
	717001	55	cyklotrasa - 1. a 2. etapa	ppg 12.2.		301 618
	717001	55	cyklotrasa - 3. etapa	ppg 12.2.		290 800
	717001	77	výbeh pre psov	ppg 12.2.		18 500
	717001	77	prístrešky TKO	ppg 6.2.		70 000
	717001	77	ÚV SR - multifunkčné ihrisko IV. ZŠ	ppg 12.3.		67 500
	717001	77	ÚV SR, Nafta - det.ihrisko (okružná)	ppg 12.3.		22 420
	717001	77	SPP, BSH -det.ihriská (špitálska, nám.o	ppg 12.3.		33 020

<i>funk. klasif.</i>	<i>ekon. klas.</i>	<i>ak.</i>	<i>program</i>	<i>rozp.2018 v €</i>	<i>úprava v €</i>	<i>upr.rozp. v €</i>
08.2.0	Kultúrne služby			25 000	14 100	39 100
	719002	77	umelecké dielo - olympionici	ppg 3.1.	10 000	10 000
	719002	77	umelecké dielo k cyklotrase	ppg 3.1.	15 000	15 000
	713006		kap. Transfer ZUŠ - akordeón		0	5 000
	721001		kap.transfer MsKS-svetelný pult		0	9 100
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	2 050
10.9.	Sociálne služby inde neklasifikované			24 367	0	24 367
	721001	5	kap.transfer-zariadenia pre MDS	ppg 14.2.	21 000	21 000
	721001	5	kap.transfer-PD oddychová zóna		370	370
		5	Oddychová zóna - ihrisko pre seniorov		2 997	2 997
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU				4 051 716	-78 900	3 972 816

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 fondov rezerv	1 729 858	-55 828	1 674 030
454	Prevod z fondov rozvoja bývania	38 000		38 000
454	Prevod z fondov 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
	ŠR-prenesené kompetencie ZŠ	69 063		69 063
	ŠR- transfer 5. ročné deti	6 669		6 669
	ŠR-úroky - prenesené kompetencie	202		202
	ŠR-MDS - nevyčerpané zdroje	5 639		5 639
	ŠR - MDS - úroky	79		79
	grant BSH-detské ihrisko	5 000		5 000
	ŠJ - réžia za stravné	0	15 139	15 139
	ŠJ MS - potraviny	4 872		4 872
456	ostatné operácie - služby IOMO	0	20	20
456	iné operácie - zábezpeky OhSM	0	40 000	40 000
456	iné operácie - zábezpeky OIG	0	40 000	40 000
513	Prijaté úvery	200 000		200 000
	PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU	2 162 987	39 331	2 202 318

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 - lízing	38 500		38 500
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	1 830 000	-2 000	1 828 000
814	Účasť na majetku-1.úsporová	570 000		570 000
814	Účasť na majetku-mest.park.system	0		0
820	Splácanie istín	1 260 000	-2 000	1 258 000
04.5.1.	cestná doprava	1 603 500	2 000	1 605 500
821	splácanie dod.úv. - miestne komunikácie	1 603 500	2 000	1 605 500
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.-sídliškové plochy	238 000	0	238 000
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	0	0
				0
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	0	0
				0
01.3.3.	Iné všeobecné služby		20	
	ostatné operácie - služby IOMO	0	20	20
0.1.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány		80 000	
	iné operácie - zábezpeky	0	80 000	80 000
	VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU	3 986 060	80 020	4 066 080

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

príloha č.6

BEŽNÝ ROZPOČET	<i>rozp.2018</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
Bežné príjmy	30 023 485	346 683	30 370 168
Bežné výdavky	27 305 264	158 894	27 464 158
Prebytok (+) Schodok (-)	2 718 221	187 789	2 906 010

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	<i>rozp.2018</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
Kapitálové príjmy	3 156 568	-226 000	2 930 568
Kapitálové výdavky	4 051 716	-78 900	3 972 816
Prebytok (+) Schodok (-)	-895 148	-147 100	-1 042 248

ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	<i>rozp.2018</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
PRIJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	33 180 053	120 683	33 300 736
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	31 356 980	79 994	31 436 974
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	1 823 073	40 689	1 863 762

FINANČNÉ OPERÁCIE	<i>rozp.2018</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
Príjmové operácie	2 162 987	39 331	2 202 318
Výdavkové operácie	3 986 060	80 020	4 066 080
Rozdiel	-1 823 073	-40 689	-1 863 762

ROZPOČET CELKOM	<i>rozp.2018</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
	0	0	0

Úprava rozpočtu na rok 2018

Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie

v €

	Mzdy a poistné			Tovary a služby			Spolu bežné výdavky		
	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.
Originálne komp.	3 813 200	53 080	3 866 280	1 560 971	43 003	1 603 974	5 374 171	96 083	5 470 254
ŠK Moussona	92 000	8 500	100 500	4 000	1 000	5 000	96 000	9 500	105 500
Švermu	93 000	1 900	94 900	5 000	0	5 000	98 000	1 900	99 900
Moskovská	26 500	0	26 500	3 200	393	3 593	29 700	393	30 093
Komenského	52 000	1 500	53 500	3 600	0	3 600	55 600	1 500	57 100
Školská	47 000	-3 000	44 000	4 000	3 000	7 000	51 000	0	51 000
Okružná	145 600	0	145 600	12 000	0	12 000	157 600	0	157 600
Krymská	73 100	770	73 870	3 400	490	3 890	76 500	1 260	77 760
P.Horova	120 000	1 500	121 500	5 000	0	5 000	125 000	1 500	126 500
ŠK spolu	649 200	11 170	660 370	40 200	4 883	45 083	689 400	16 053	705 453
CVČ Moussona	2 500	0	2 500	13 700	0	13 700	16 200	0	16 200
Švermu	3 700	260	3 960	10 930	740	11 670	14 630	1 000	15 630
Moskovská	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Komenského	2 000	-90	1 910	8 200	0	8 200	10 200	-90	10 110
Školská	900	0	900	5 490	0	5 490	6 390	0	6 390
Okružná	4 000	0	4 000	10 820	0	10 820	14 820	0	14 820
Krymská	1 000	410	1 410	6 470	1 310	7 780	7 470	1 720	9 190
P.Horova	1 000	0	1 000	1 920	1 380	3 300	2 920	1 380	4 300
CVČ spolu	15 100	580	15 680	57 530	3 430	60 960	72 630	4 010	76 640
CVČ pre iné obce	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	36 500	0	36 500	29 341	0	29 341	65 841	0	65 841
ŠJ MŠ Školská	45 600	0	45 600	35 737	0	35 737	81 337	0	81 337
ŠJ MŠ Komenského	34 700	0	34 700	26 677	0	26 677	61 377	0	61 377
ŠJ MŠ Masarykova	31 100	0	31 100	21 423	0	21 423	52 523	0	52 523
ŠJ MŠ Okružná	37 000	0	37 000	27 676	0	27 676	64 676	0	64 676
ŠJ MŠ Leningradska	36 300	0	36 300	28 460	0	28 460	64 760	0	64 760
ŠJ MŠ Švermu	36 500	0	36 500	27 158	0	27 158	63 658	0	63 658
ŠJ MŠ Vajanského	35 000	-2 000	33 000	25 400	2 500	27 900	60 400	500	60 900
ŠJ pri MŠ	292 700	-2 000	290 700	221 872	2 500	224 372	514 572	500	515 072
MŠ Vajanského spolu:	192 500	4 700	197 200	52 585	-1 000	51 585	245 085	3 700	248 785
z toho: bežná starostlivosť	192 500	4 700	197 200	52 585	-1 000	51 585	245 085	3 700	248 785
špeciálna starostlivosť	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŠ Fr. Kráľa	217 800	4 000	221 800	39 837	0	39 837	257 637	4 000	261 637
MŠ Školská	245 300	7 000	252 300	49 109	8 000	57 109	294 409	15 000	309 409
MŠ Komenského	188 500	8 000	196 500	42 327	0	42 327	230 827	8 000	238 827
MŠ Masarykova	148 300	3 000	151 300	31 647	0	31 647	179 947	3 000	182 947
MŠ Okružná	192 000	6 800	198 800	36 995	0	36 995	228 995	6 800	235 795
MŠ Leningradska	225 500	7 000	232 500	45 983	0	45 983	271 483	7 000	278 483
MŠ Švermu	192 000	2 000	194 000	41 386	4 000	45 386	233 386	6 000	239 386
MŠ spolu	1 601 900	42 500	1 644 400	339 869	11 000	350 869	1 941 769	53 500	1 995 269
ZUŠ	733 000	130	733 130	70 000	3 000	73 000	803 000	3 130	806 130

Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie

v €

	Mzdy a poistné			Tovary a služby			Spolu bežné výdavky		
	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.
ŠJ Moussona spolu:	66 800	0	66 800	114 000	5 000	119 000	180 800	5 000	185 800
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	66 800	0	66 800	114 000	5 000	119 000	180 800	5 000	185 800
ŠJ Švermu spolu:	70 800	0	70 800	108 200	1 270	109 470	179 000	1 270	180 270
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	70 800	0	70 800	108 200	1 270	109 470	179 000	1 270	180 270
ŠJ Moskovská spolu:	53 600	0	53 600	73 600	2 000	75 600	127 200	2 000	129 200
z toho: primárne vzdel.	53 600	0	53 600	73 600	2 000	75 600	127 200	2 000	129 200
nižšie sekundár.vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ŠJ Komenského spolu:	56 800	0	56 800	67 000	0	67 000	123 800	0	123 800
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	56 800	0	56 800	67 000	0	67 000	123 800	0	123 800
ŠJ Školská spolu:	51 000	-2 000	49 000	82 500	4 000	86 500	133 500	2 000	135 500
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	51 000	-2 000	49 000	82 500	4 000	86 500	133 500	2 000	135 500
ŠJ Okružná spolu:	111 200	0	111 200	184 980	0	184 980	296 180	0	296 180
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	111 200	0	111 200	184 980	0	184 980	296 180	0	296 180
ŠJ Krymská spolu:	48 800	1 700	50 500	76 000	2 000	78 000	124 800	3 700	128 500
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	48 800	1 700	50 500	76 000	2 000	78 000	124 800	3 700	128 500
ŠJ P.Horova spolu:	62 300	1 000	63 300	125 220	3 920	129 140	187 520	4 920	192 440
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	62 300	1 000	63 300	125 220	3 920	129 140	187 520	4 920	192 440
ŠJ spolu	521 300	700	522 000	831 500	18 190	849 690	1 352 800	18 890	1 371 690
z toho: Primárne vzdelávanie	53 600	0	53 600	73 600	2 000	75 600	127 200	2 000	129 200
Nižšie sekundárne vzdelávanie	467 700	700	468 400	757 900	16 190	774 090	1 225 600	16 890	1 242 490

Úprava rozpočtu na rok 2018

Bežné príjmy - školstvo - prenesené kompetencie

v €

	Príjmy z podnikania 21.			Administratív.p poplatky 22.			Ostatné príjmy 29.			Bežné a zahraničné granty			Bežné transféry									Spolu bežné príjmy		
	rozpočet	úprava	upr. rozpočet	rozpočet	úprava	upr. rozpočet	rozpočet	úprava	upr. rozpočet	rozpočet	úprava	upr. rozpočet	ŠR			Zriaďovateľ			iné			rozpočet	úprava	upravený rozpočet
													rozpočet	úprava	upr.rozp.	rozpočet	úprava	upr.rozp.	rozpočet	úprava	upr.rozp.			
Prenes. komp.	38 630	-1 620	37 010	6 184	5 965	12 149	4 874	10 183	15 057	1 925	200	2 125	7 168 756	174 687	7 343 443	29 000	0	29 000	4 030	670	4 700	7 253 399	190 085	7 443 484
ZŠ Moussona	2 730	0	2 730	0	0	0	550	0	550	1 325	0	1 325	876 750	32 294	909 044	15 370	-600	14 770	1 300	0	1 300	898 025	31 694	929 719
Švermu	6 000	-650	5 350	0	650	650	0	325	325	0	0	0	1 046 700	16 168	1 062 868	3 500	0	3 500	0	670	670	1 056 200	17 163	1 073 363
Moskovská	500	0	500	0	0	0	0	4 500	4 500	0	200	200	789 240	291	789 531	500	0	500	350	0	350	790 590	4 991	795 581
Komenského	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556 290	16 149	572 439	4 560	300	4 860	450	0	450	581 300	16 449	597 749
Školská	2 500	-1 000	1 500	2 500	1 500	4 000	0	3 700	3 700	0	0	0	625 446	38 113	663 559	500	300	800	150	0	150	631 096	42 613	673 709
Okružná	0	0	0	900	0	900	3 000	0	3 000	0	0	0	1 528 030	21 288	1 549 318	2 920	0	2 920	800	0	800	1 535 650	21 288	1 556 938
Krymská	5 200	0	5 200	2 784	1 375	4 159	1 324	1 658	2 982	0	0	0	735 950	34 156	770 106	300	0	300	430	0	430	745 988	37 189	783 177
P.Horova	1 700	30	1 730	0	2 440	2 440	0	0	0	600	0	600	1 010 350	16 228	1 026 578	1 350	0	1 350	550	0	550	1 014 550	18 698	1 033 248

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami je 69 265 EUR: z toho 4 063 EUR je nevyčerpané dopravné, 65 000 EUR sú nevyčerpané normatívne prostriedky, ktoré budú vyčerpané do 31.03.2018 a 202 EUR výnosy z dotácie odvedené do ŠR.

Úprava rozpočtu na rok 2018

príloha č.10

Bežné výdavky - školstvo - prenesené kompetencie

v €

	Mzdy a poistné			Tovary a služby			Spolu výdavky		
	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	rozpočet	úprava	upravený rozpočet
Prenesené komp.	6 104 964	94 425	6 199 389	1 217 498	95 660	1 313 360	7 322 664	190 085	7 512 749
ZŠ Moussona spolu:	749 064	22 000	771 064	149 704	9 694	159 398	898 768	31 694	930 462
z toho: primárne vzdel.	397 004	11 660	408 664	79 344	5 138	84 482	476 348	16 798	493 146
nižšie sekundárne vzdel.	352 060	10 340	362 400	70 360	4 556	74 916	422 420	14 896	437 316
ZŠ Švermu spolu:	880 000	14 675	894 675	187 081	2 488	189 569	1 067 081	17 163	1 084 244
z toho: primárne vzdel.	387 200	6 457	393 657	82 316	1 095	83 411	469 516	7 552	477 068
nižšie sekundárne vzdel.	492 800	8 218	501 018	104 765	1 393	106 158	597 565	9 611	607 176
ZŠ Moskovská spolu:	662 300	0	662 300	128 614	4 991	133 605	790 914	4 991	795 905
z toho: primárne vzdel.	430 495	0	430 495	83 600	3 244	86 844	514 095	3 244	517 339
nižšie sekundárne vzdel.	231 805	0	231 805	45 014	1 747	46 761	276 819	1 747	278 566
ZŠ Komenského spolu:	480 000	8 000	488 000	116 165	8 449	124 614	596 165	16 449	612 614
z toho: primárne vzdel.	230 400	3 840	234 240	55 759	4 056	59 815	286 159	7 896	294 055
nižšie sekundárne vzdel.	249 600	4 160	253 760	60 406	4 393	64 799	310 006	8 553	318 559
ZŠ Školská spolu:	530 000	12 000	542 000	119 096	30 613	149 709	649 096	42 613	691 709
z toho: primárne vzdel.	180 200	4 080	184 280	40 493	10 408	50 901	220 693	14 488	235 181
nižšie sekundárne vzdel.	349 800	7 920	357 720	78 603	20 205	98 808	428 403	28 125	456 528
ZŠ Okružná spolu:	1 320 000	21 000	1 341 000	215 996	288	216 284	1 535 996	21 288	1 557 284
z toho: primárne vzdel.	567 600	9 030	576 630	92 878	124	93 002	660 478	9 154	669 632
nižšie sekundárne vzdel.	752 400	11 970	764 370	123 118	164	123 282	875 518	12 134	887 652
ZŠ Krymská spolu:	623 000	6 000	629 000	124 819	31 189	156 008	747 819	37 189	785 008
z toho: primárne vzdel.	280 350	2 700	283 050	56 168	14 035	70 203	336 518	16 735	353 253
nižšie sekundárne vzdel.	342 650	3 300	345 950	68 651	17 154	85 805	411 301	20 454	431 755
ZŠ P.Horova spolu:	860 600	10 750	871 350	176 023	7 948	183 971	1 036 623	18 698	1 055 321
z toho: primárne vzdel.	370 058	4 622	374 680	75 689	3 418	79 107	445 747	8 040	453 787
nižšie sekundárne vzdel.	490 542	6 128	496 670	100 334	4 530	104 864	590 876	10 658	601 534
ZŠ spolu:	6 104 964	94 425	6 199 389	1 217 498	95 660	1 313 158	7 322 462	190 085	7 512 547
z toho: primárne vzdel.	2 843 307	42 389	2 885 696	566 247	41 518	607 765	3 409 554	83 907	3 493 461
nižšie sekundárne vzdel.	3 261 657	52 036	3 313 693	651 251	54 142	705 393	3 912 908	106 178	4 019 086
Výnosy z dotácie OÚ KE	0	0	0	202	0	202	202	0	202

Úprava rozpočtu na rok 2018 pre neštátne školské zariadenia

v €

Zariadenie - Zriad'ovateľ	Počet žiakov a stravníkov pre šk.rok 2017/2018	Prepočet na 1 žiaka	Schválený rozpočet	Prepočet na 1 žiaka úprava	Upravený rozpočet
SZUŠ - PaedDr.Miroslav Capovčák	60	383,50	23 010	384,70	23 082
SZUŠ - Mgr. Peter Cicák - skupinová príprava	269	383,50	103 162	384,70	103 484
SZUŠ - Mgr. Peter Cicák - individuálna príprava	20	1 096,50	21 930	1 101,00	22 020
SZUŠ - Ľubomír Buraš - skupinová príprava	450	383,50	172 575	384,70	173 115
SZUŠ - Ľubomír Buraš - individuálna príprava	211	1 096,50	231 362	1 101,00	232 311
SZUŠ celkom	1 010		552 039		554 012
CMŠ Švermu 4 - Gréckokatolícky apoštolský exarchát	94	2 224,70	209 122	2 282,70	214 574
CMŠ Sv.Terezky - Kongregácia Dcér Božskej Lásky	72	2 224,70	160 179	2 282,70	164 354
CMŠ - celkom	166		369 301		378 928
<i>ŠJ pri CZŠ - Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice</i>	169	121,30	20 500	124,00	20 956
<i>ŠKD pri CZŠ - Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice</i>	59	383,00	22 597	391,50	23 099
Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice - spolu	228		43 097		44 055
Spolu	1 404		964 437		976 995

Programový rozpočet RO č. 6 2018

Príloha č. 12

Kód a názov programu, podprogramu a prvku		Rozpočet	Zmena	Rozpočet po zmene
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	264 383	0	264 383
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	111 000	0	111 000
	z toho: bežné výdavky	111 000		111 000
	kapitálové výdavky			0
3.	Plánovanie mesta	117 583	0	117 583
1.	Strategické plánovanie a projekty	81 583	0	81 583
	z toho: bežné výdavky	81 583		81 583
	kapitálové výdavky			0
2.	Územné plánovanie	36 000	0	36 000
	z toho: bežné výdavky	36 000		36 000
	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	18 500	0	18 500
	z toho: bežné výdavky	18 500		18 500
	kapitálové výdavky			0
7.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	17 300	0	17 300
	z toho: bežné výdavky	17 300		17 300
	kapitálové výdavky			0
2.	Propagácia a marketing	117 130	2 500	119 630
1.	Propagácia a prezentácia mesta	117 130	2 500	119 630
1.	Propagačné materiály mesta	97 130		97 130
	z toho: bežné výdavky	97 130		97 130
	kapitálové výdavky			0
2.	Jarmoky a trhy	20 000	2 500	22 500
	z toho: bežné výdavky	20 000	2 500	22 500
	kapitálové výdavky			0
2.	Turistická informačná kancelária	0		
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
3.	Interné služby	2 137 510	-124 690	2 012 820
1.	Majetok mesta	2 014 910	-13 690	2 001 220
	z toho: bežné výdavky	1 667 910	6 310	1 674 220
	kapitálové výdavky	347 000	-20 000	327 000
2.	Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu	2 600	2 000	4 600
	z toho: bežné výdavky	2 600	2 000	4 600
	kapitálové výdavky			0
3.	Výkup pozemkov a stavieb	120 000	-113 000	7 000
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky	120 000	-113 000	7 000
4.	Služby občanom	357 554	20	357 574
1.	Matrika	53 532	0	53 532
	z toho: bežné výdavky	53 532		53 532
	kapitálové výdavky			0

2.	Evidenčné služby občanom	15 286	0	15 286
	z toho: bežné výdavky	15 286		15 286
	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	63 936	0	63 936
	z toho: bežné výdavky	63 936		63 936
	kapitálové výdavky			0
5.	Služby občanom a podnikateľom	27 000	20	27 020
	z toho: bežné výdavky	27 000		27 000
	kapitálové výdavky			
	finančné operácie		20	20
6.	Informačný systém mesta	131 500	0	131 500
1.	Miestne noviny Michalovčan	19 000	0	19 000
	z toho: bežné výdavky	19 000		19 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Miestna TV	75 000	0	75 000
	z toho: bežné výdavky	75 000		75 000
	kapitálové výdavky			0
3.	Komplexný informačný systém samosprávy	37 500	0	37 500
	z toho: bežné výdavky	0		0
	kapitálové výdavky	37 500		37 500
7.	Transfery na SOU a cestná doprava	58 700	0	58 700
	z toho: bežné výdavky	58 700		58 700
	kapitálové výdavky			0
5.	Bezpečnosť	16 000	0	16 000
1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	16 000	0	16 000
1.	Hliadkovanie a obchôdzky	9 500	0	9 500
	z toho: bežné výdavky	9 500		9 500
	kapitálové výdavky			0
2.	Kamerový systém	1 000	0	1 000
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky	1 000		1 000
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.	Prevenca 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	1 370 632	0	1 370 632
1.	Zber a odvoz komunálneho odpadu	608 430	0	608 430
	z toho: bežné výdavky	608 430		608 430
	kapitálové výdavky			0
2.	Prevádzka zberných dvorov	113 507	0	113 507
	z toho: bežné výdavky	43 507		43 507
	kapitálové výdavky	70 000		70 000
3.	Uloženie komunálneho odpadu	320 533	0	320 533
	z toho: bežné výdavky	320 533		320 533
	kapitálové výdavky			0

4.	Centrum pre zhodnocovanie BRKO	328 162	0	328 162
	z toho: bežné výdavky	313 162		313 162
	kapitálové výdavky	15 000		15 000
7.	Komunikácie	2 060 320	-10 545	2 049 775
1.	Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií	1 603 500	2 000	1 605 500
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie	1 603 500	2 000	1 605 500
2.	Oprava miestnych komunikácií	126 970	0	126 970
	z toho: bežné výdavky	116 970		116 970
	kapitálové výdavky	10 000		10 000
3.	Údržba pozemných komunikácií	207 850	-24 545	183 305
1.	Zimná údržba	78 200	0	78 200
	z toho: bežné výdavky	78 200		78 200
	kapitálové výdavky			0
2.	Letná údržba	104 900	-24 545	80 355
	z toho: bežné výdavky	104 900	-24 545	80 355
	kapitálové výdavky			0
3.	Údržba dažďovej kanalizácie	24 750	0	24 750
	z toho: bežné výdavky	24 750		24 750
	kapitálové výdavky			0
4.	Dopravné značenie	97 000	12 000	109 000
	z toho: bežné výdavky	45 000		45 000
	kapitálové výdavky	52 000	12 000	64 000
5.	Svetelná signalizácia	25 000	0	25 000
	z toho: bežné výdavky	25 000		25 000
	kapitálové výdavky			0
8.	Doprava	470 000	0	470 000
1.	MHD	460 000	0	460 000
	z toho: bežné výdavky	460 000		460 000
	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	14 598 136	306 326	14 904 462
1.	Materské školy	2 510 069	54 550	2 564 619
	z toho: bežné výdavky	1 945 069	54 550	1 999 619
	kapitálové výdavky	565 000		565 000
2.	Základné školy	7 531 798	190 085	7 721 883
	z toho: bežné výdavky	7 322 664	190 085	7 512 749
	kapitálové výdavky	209 134		209 134
3.	Školské jedálne	1 869 422	19 390	1 888 812
	z toho: bežné výdavky	1 867 372	19 390	1 886 762
	kapitálové výdavky	2 050		2 050
4.	Školské kluby detí a centrá voľného času	762 030	20 063	782 093
	z toho: bežné výdavky	762 030	20 063	782 093
	kapitálové výdavky			0
5.	Základná umelecká škola	803 000	8 130	811 130
	z toho: bežné výdavky	803 000	3 130	806 130
	kapitálové výdavky		5 000	5 000

6.	Neštátne školy a školské zariadenia	964 437	12 558	976 995
	z toho: bežné výdavky	964 437	12 558	976 995
	kapitálové výdavky			0
7.	Školský úrad	42 630	1 550	44 180
	z toho: bežné výdavky	42 630	1 550	44 180
	kapitálové výdavky	0		0
8.	Sociálna výpomoc na vzdelanie	65 550	0	65 550
	z toho: bežné výdavky	65 550		65 550
	kapitálové výdavky			0
9.	Grantový systém v oblasti školstva	9 700	0	9 700
	z toho: bežné výdavky	9 700		9 700
	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	2 625 746	-107 255	2 518 491
1.	Priama podpora športu	2 613 846	-107 255	2 506 591
	z toho: bežné výdavky	1 335 786	-85 255	1 250 531
	kapitálové výdavky	1 002 000	-22 000	980 000
	finančné operácie	276 060		276 060
2.	Grantový systém podpory športu	11 900	0	11 900
	z toho: bežné výdavky	11 900		11 900
	kapitálové výdavky			0
11.	Kultúra	338 600	12 700	351 300
1.	Priama podpora kultúry	314 000	12 700	326 700
	z toho: bežné výdavky	314 000	3 600	317 600
	kapitálové výdavky	0	9 100	9 100
2.	Grantový systém v oblasti kultúry	24 600		24 600
	z toho: bežné výdavky	24 600		24 600
	kapitálové výdavky			0
12.	Prostredie pre život	2 763 668	-48 742	2 714 926
1.	Verejná zeleň	371 304	-49 790	321 514
	z toho: bežné výdavky	371 304	-49 790	321 514
	kapitálové výdavky			0
2.	Verejné priestranstvá	1 763 024	-21 225	1 741 799
	z toho: bežné výdavky	167 299	-21 225	146 074
	kapitálové výdavky	1 357 725		1 357 725
	finančné operácie	238 000		238 000
3.	Detské ihriská a pieskoviská	215 440	48 324	263 764
	z toho: bežné výdavky	12 500	-1 676	10 824
	kapitálové výdavky	202 940	50 000	252 940
4.	Mestský mobiliár	20 500	-2 745	17 755
	z toho: bežné výdavky	20 500	-2 745	17 755
	kapitálové výdavky			0
5.	Fontány	28 500	-3 820	24 680
	z toho: bežné výdavky	28 500	-3 820	24 680
	kapitálové výdavky			0
6.	Verejné osvetlenie	207 128	0	207 128
	z toho: bežné výdavky	192 128		192 128
	kapitálové výdavky	15 000		15 000
7.	Verejné toalety	25 474	-3 416	22 058
	z toho: bežné výdavky	25 474	-3 416	22 058
	kapitálové výdavky			0
8.	Manažment životného prostredia	9 675	-435	9 240
	z toho: bežné výdavky	3 675	-435	3 240
	kapitálové výdavky	6 000		6 000

9.	Cintorínske služby	87 786	-11 770	76 016
	z toho: bežné výdavky	87 786	-11 770	76 016
	kapitálové výdavky			0
10.	Vojnové hroby	6 594	-480	6 114
	z toho: bežné výdavky	6 594	-480	6 114
	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	25 243	-3 385	21 858
	z toho: bežné výdavky	25 243	-3 385	21 858
	kapitálové výdavky			0
13.	Bývanie	639 859	0	639 859
1.	Štátny fond rozvoja bývania	23 709	0	23 709
	z toho: bežné výdavky	23 709		23 709
	kapitálové výdavky			0
2.	Bytový fond mesta	616 150	0	616 150
	z toho: bežné výdavky	449 250		449 250
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie	166 900		166 900
14.	Sociálne služby	2 768 870	65 700	2 834 570
1.	Opatrovateľská služba	577 000	0	577 000
	z toho: bežné výdavky	577 000		577 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Michalovský domov seniorov	1 863 720	0	1 863 720
	z toho: bežné výdavky	1 839 353		1 839 353
	kapitálové výdavky	24 367		24 367
3.	Stravovanie dôchodcov	92 000	0	92 000
	z toho: bežné výdavky	92 000		92 000
	kapitálové výdavky			0
4.	Denné centrá pre seniorov	49 700	5 000	54 700
	z toho: bežné výdavky	49 700	5 000	54 700
	kapitálové výdavky			0
5.	Služby krízovej intervencie	113 650	5 700	119 350
1.	Terénna sociálna práca	67 100	0	67 100
	z toho: bežné výdavky	67 100		67 100
	kapitálové výdavky			0
2.	Komunitné centrum	46 550	5 700	52 250
	z toho: bežné výdavky	46 550	5 700	52 250
	kapitálové výdavky			0
6.	Jednorazová sociálna výpomoc	4 700	0	4 700
	z toho: bežné výdavky	4 700		4 700
	kapitálové výdavky			0
7.	Sociálne pohreby	1 000	0	1 000
	z toho: bežné výdavky	1 000		1 000
	kapitálové výdavky			0
8.	Osobitný príjemca	0	55 000	55 000
	z toho: bežné výdavky		55 000	55 000
	kapitálové výdavky			0
9.	Ochrana detí z detských domovov	4 500	0	4 500
	z toho: bežné výdavky	4 500		4 500
	kapitálové výdavky			0
10.	Zariad. Starostl. O deti do 3 rokov veku	45 500	0	45 500
	z toho: bežné výdavky	45 500		45 500
	kapitálové výdavky			0
11	Grantový systém v oblasti sociálnych vecí	17 100	0	17 100
	z toho: bežné výdavky	17 100		17 100
	kapitálové výdavky			0

15.	Administratíva	4 814 632	64 000	4 878 632
1.	Bankové poplatky	1 843 600	78 000	1 921 600
	z toho: bežné výdavky	142 000		142 000
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie	1 701 600	78 000	1 779 600
2.	Mzdové náklady	1 717 999	0	1 717 999
	z toho: bežné výdavky	1 717 999		1 717 999
	kapitálové výdavky			0
3.	Poistné a príspevky	619 500	0	619 500
	z toho: bežné výdavky	619 500		619 500
	kapitálové výdavky			0
4.	Tovary	135 400	-1 000	134 400
	z toho: bežné výdavky	125 400	-1 000	124 400
	kapitálové výdavky	10 000		10 000
5.	Služby	498 133	-13 000	485 133
	z toho: bežné výdavky	493 133	-13 000	480 133
	kapitálové výdavky	5 000		5 000
SPOLU výdavky bežné, kapitálové a finančné operácie		35 343 040	160 014	35 503 054
z toho: finančné operácie		3 986 060	80 020	4 066 060

Bežné výdavky	27 305 264	158 894	27 464 158
Kapitálové výdavky	4 051 716	-78 900	3 972 816
Spolu bežné a kapitálové výdavky	31 356 980	79 994	31 436 974
Výdavkové finančné operácie	3 986 060	80 020	4 066 080
Spolu výdavky	35 343 040	160 014	35 503 054