

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	4 392 340	-30 842	4 361 498
210				Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 412 430	0	1 412 430
	212			Príjmy z vlastníctva	1 412 430		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	-2 800	38 630
		003	03	nájomné - ZUŠ	0		0
		003	03	nájomné - MŠ	800		800
220				Admini.poplatky a iné poplatky a platby	2 767 010	-35 716	2 731 294
	221			Administratívne poplatky	224 100	-54 000	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	135 000	-54 000	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	2 501 110	18 284	2 519 394
		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

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	rozp.2018 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
		001	50	Ostatné platby z predaja	100		100
		001	85	za médiá - 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	819 000	14 000	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	128 600	3 000	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		896 460
		003	04	Príjmy za úsek školstva - základné školy	4 900	1 284	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	207 900	4 874	212 774
	292			Ostatné príjmy	207 900	4 874	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	8 456 078	233 530	8 689 608
							0
310				Tuzemské bežné granty a transfery	8 456 078	233 530	8 689 608
	311			Granty tuzemské	0	1 925	1 925
		001	04	základné školy		1 925	1 925
	312			Transfery v rámci verejnej správy	8 456 078	231 605	8 687 683
		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	23 692	17	23 709
		001	04	Prenesené kompetencie - základné školstvo	6 902 470	266 286	7 168 756
		001	04	5. ročné deti	50 450		50 450
		001	04	transfery - školstvo zo ŠR	0	4 030	4 030
		007	03	príjmy od obcí - CVČ	10 270	450	10 720
		001	04	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza	65 550		65 550
		001	73	matrika	55 953	-2 421	53 532
		001	48	úsek hlásenia pobytu občanov- evid.občanov	13 020	-34	12 986
		001	60	úsek registra adries	2 250	50	2 300
		001	67	starostlivosť o ŽP	3 687	-12	3 675
		002	67	recyklačný fond	7 000	-7 000	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	1 704	-4	1 700
		001	69	spoločný obecný úrad - stavebný poriadok	53 824		53 824
		001	18	vojnové hroby	2 688	306	2 994
		001	06	Imp.agentúra MPSVaR	153 400	-34 900	118 500
		001		NFP - rekonštrukcia MŠ Vajanského		4 837	4 837
330				Zahraničné granty	0	0	0

kat.	pol.	pod	akc	druh prijmu	rozp.2018 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
	331			Bežné granty	0	0	0
							0
				BEŽNÉ PRIJMY SPOLU	29 811 630	202 688	30 014 318

BEŽNÉ VÝDAVKY

príloha č. 2

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	rozp.2018 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
01.1.1				4 922 872	187 759	5 110 631
				2 332 999	0	2 332 999
	610	50	Mzdy, platy ost.vyr.	15-mzdy	1 717 999	1 717 999
	620	50	Odvody do fondov a DDP	15-pois.	615 000	615 000
			Poplatky		1 000	1 000
	637		súdne a ostatné poplatky	15.5.	1 000	1 000
			Aktivačné práce		7 500	7 500
	600	52	Bežné výdavky	15.4.	7 500	7 500
			Poplatky		2 000	9 000
	637	18	súdne a ostatné poplatky	15.5.	1 000	9 000
	637	20	súdne a ostatné poplatky		1 000	1 000
			Zamestnanci úradu		150 000	150 000
	631	51	Cestovné náhrady	15-služby	10 000	10 000
	637	51	Služby-škol.stravné,poist...	ppg3.2a15	140 000	140 000
			Poslanci mesta	ppg 1.2.	111 000	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		537 883	4 730
	632	60	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	65 000	65 000
	633	60	Materiál a vyb. priestorov	15 tovary	38 000	38 000
	634	60	Dopravné	15 služby	20 000	20 000
	635	60	Rutinná a št.údržba	ppg 3.1.	1 200	1 200
	636	60	Nájom - pošt.priečinok	15 služby	700	700
	637	60	Služby a propagácia	rozpis	317 500	4 730
	642	60	Transf.-čl.príspr.,odch.,ocenenia	rozpis	95 483	95 483
			Evidencia občanov		15 270	16
	600	48	Výdavky na evid. občanov-ŠR	P 4.2.	13 020	-34
	600		úsek registra adries	P 4.2.	2 250	50
					20 000	10 000
	637	55	služby - web stránka	ppg 1.3.	20 000	10 000
						30 000
						0
			Informatika		128 000	0
	632	54	Pošt. a komunik.sluzby	15 služby	41 000	41 000
	633	54	Výpoč.a telek.technika	15 tovary	36 000	36 000
	635	54	Údržba PC, telek.techniky a strojo	15 služby	50 000	50 000
	637	54	Služby-revizie systému	15 služby	1 000	1 000
					23 692	17
	600	68	Výdavky na bytový fond-ŠR	ppg 13.1.	23 692	17
					112 528	-4
	641	69	Transfery-na SOU	ppg 4.7.	57 000	57 000
	600	69	výdavky na cestnú dopravu-ŠR	ppg 4.7.	1 704	-4
	600	69	výdavky na stav.poriadok-ŠR	ppg 4.4.	53 824	53 824
					1 481 000	164 000
	632	66	Energie, voda a komunikácie	ppg 3.1.	455 000	455 000
	633	66	Všeobecný materiál	15-tovary	6 000	6 000
	634	66	Poistné motor.vozidiel	ppg 3.1.	3 500	3 500
	636	66	Nájomné	ppg 3.1.	60 000	60 000
	635	66	Oprava a údržba	ppg 3.1.	546 000	164 000
	637	66	Služby		410 500	0
			z toho:			
			od SMM	ppg 3.1.	256 000	256 000
			za fut.štadion	ppg 10.1.	10 000	10 000
			revízie - budov,energ.audit	ppg 3.1.	17 000	17 000
			geom. plány a por.zam.	ppg 3.1.	6 000	6 000
			znalecké posudky	ppg 3.1.	5 000	5 000
			stráženie objektov	ppg 3.1.	20 000	20 000
			vyradenie majetku	ppg 3.1.	5 000	5 000
			všeob.sluzby	ppg 3.1.	10 000	10 000
			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.	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
	Finančný odbor	637	50	služby	15. bank.	12 000	12 000
01.3.3	Iné všeobecné služby				98 583	-2 421	96 162
	Organizačný odbor	600	73	Výdavky na matriku-SR	ppg 4.1.	55 953	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				0	2 994	2 994
	Odbor výstavby, ŽP a MR			vojnové hroby	ppg 12.10.	0	2 994
							0
03.1.0	Policajné 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				430 000	30 000	460 000
	Odbor výstavby, ŽP a MR	644	72	výdavky na MHD	ppg 8.1.	430 000	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				10 409	-12	10 397
	Odbor výstavby, ŽP a MR	600	67	Výdavky na ochranu ŽP-ŠR	ppg 12.8	3 687	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				70 583	8 300	78 883
	Odbor inform. a grantov	637	55	Služby-štúdie	P 1.3.1	20 000	20 000
		600	72	výdavky SK-INFO-UA	ppg 1.3.1.	12 583	12 583
		600		služby-NFP MŠ Vajanského		0	3 300
	Odbor výst. ŽP a MR	637	67	Služby-štúdie,expertízy,posudky		38 000	43 000
				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	20 000
				zmeny a doplnky ÚPN	P 1.3.2	16 000	16 000
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná				441 250	12 000	453 250
	Odbor hosp. s majetkom			bytový fond	ppg 13.2.	297 200	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		24 000	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	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	20 000
		637	67	služby-geom.plány, poreal.zam.	P 1.3.2.	20 000	20 000
08.1.0	Rekreačné a športové služby				551 910	0	551 910
	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
	Odbor školstva	630	03	výdavky - súťaže	ppg 10.1.	5 000	5 000

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	rozp.2018 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
08.2.0			Kultúrne služby	40 500	0	40 500
	630	56	Trhy a jarmoky	20 000		20 000
			Odbor inform. a grantov			0
	642	72	nenávratné fin. dotácie	14 400		14 400
	644	42	nenávratné fin. dotácie	6 100		6 100
08.3.0			Vysielacie a vydavateľské služby	94 000	0	94 000
	644	72	transfer-TV Mistrál	75 000		75 000
	637	62	služby-monitor.médií	1 000		1 000
	637	62	vydávanie Michalovčan	18 000		18 000
08.4.0			Náboženské a iné spoločenské služby	11 200	0	11 200
	642	72	nenávratné fin. dotácie	11 200		11 200
	644	72	nenávratné fin. dotácie	0	0	0
09.1.1.1			Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	45 500	0	45 500
			Odbor soc. vecí			45 500
	632	64	ZSD (detské jasle)	16 000		16 000
	633	64	Energie, voda, komunikácie	22 000	-210	21 790
			Materiál a vybavenie	16 500		16 500
			z toho : potraviny	6 000		6 000
	635	64	Údržba	0	210	210
	636	64	nájomné	1 500		1 500
	637	64	Služby			
09.5.0			Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	121 650	0	121 650
	600	23	Komunitné centrum	10 000		10 000
	600	46	Výdavky NP TSP	67 100		67 100
	600		Výdavky NP kom.centrum	36 100		36 100
		65	Výdavky - vl.zdroje	8 450	0	8 450
	632	65	Energie, voda a kom.	5 000		5 000
	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		50
10.1.2.			Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	25 000	0	25 000
	642	65	Príspevok na stravov.-ostatní	25 000		25 000
10.2.0			Staroba	2 534 718	6 600	2 541 318
	642	65	Príspevok na stravov.	92 000		92 000
			MMB	4 000	0	4 000
	632	65	Energie, voda, komunikácie	1 000		1 000
	637	65	Služby	3 000		3 000
			Denné centrá dôchodcov	38 000	6 600	44 600
	632	65	Energie, voda, komunikácie	15 000		15 000
	633	65	Materiál a vybavenie	6 000	3 600	9 600
	635	65	Údržba	10 000	3 000	13 000
	637	65	Služby	7 000		7 000
			Michalovský domov seniorov	1 823 718	0	1 823 718
	600	05	Bežné výdavky	1 818 000		1 818 000
			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	577 000		577 000
						0
10.3.0			Pozostali	1 000	0	1 000
	637	65	Špec. služby - pohreb.	1 000		1 000
10.4.0			Rodina a deti	9 000	0	9 000
	642	65	Prisp.na soc.právnu ochranu	9 000		9 000
10.7.0			Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	70 250	0	70 250
	642	65	Dávka v hmotnej núdzi	4 000		4 000
	642	65	transfer-útulok občanov	0	0	0
	637	65	pobytové služby	700		700
	600	03	Hmotná núdza-ŠR	65 550		65 550
09			VZDELÁVANIE	13 412 551	297 921	13 710 472
			Odbor školstva			
			ORIGINÁLNE KOMPETENCIE	5 351 849	22 322	5 374 171
09.1.1.1			Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	1 941 769	0	1 941 769
	600	03	Výdavky MŠ	1 941 769		1 941 769
09.5.0			Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 561 580	3 450	1 565 030
	600	03	Výdavky šk.kluby	686 400	3 000	689 400
	600	03	Výdavky CVČ (ŠSZČ)	72 180	450	72 630
	600	03	výdavky CVČ - pre iné obce	0		0

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	rozp.2018 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
	600	03	Výdavky ZUŠ	ppg 9.5.	803 000	803 000
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania				509 700	514 572
	600	03	Výdavky stravovanie-MŠ	ppg 9.3.	509 700	514 572
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania				127 200	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				1 211 600	1 225 600
	600	03	Výdavky strav.-II.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	1 211 600	1 225 600
			PRENESENÉ KOMPETENCIE		7 047 065	7 322 664
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				3 279 336	3 409 554
	600	03	Výdavky ZŠ-I. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	3 279 336	3 409 554
			z toho: transfer zriaďovateľa	ppg 9.2.	29 000	29 000
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				3 767 729	3 913 110
	600	03	Výdavky ZŠ-II. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	3 767 527	3 912 908
			úroky, dane		202	202
			NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA		964 437	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	<i>Dotácia pre VŠ</i>	<i>ppg 9.10.</i>	<i>39 500</i>	<i>39 500</i>
09.2.1.	<i>Odbor inform. a grantov</i>				9 700	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				3 434 000	3 514 000
	<i>Tech. a záhradnícke služby</i>				3 170 000	3 200 000
04.5.1.	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	196 970	196 970
05.1.0	644	72	transfer na TKO	program 6	1 273 910	1 273 910
05.2.0	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	24 750	54 750
06.2.0	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	1 527 242	1 527 242
06.4.0	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	147 128	147 128
08.2.0	Mestské kultúrne stredisko				264 000	314 000
	644	72	Transfer na činnosť:	ppg 11.1.	264 000	314 000
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU				26 527 826	27 150 967

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 v €</i>	<i>úprava v €</i>	<i>upr.rozp. v €</i>
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	910 000	-197 000	713 000
230		Kapitálové príjmy	910 000	-197 000	713 000
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív			
		- budovy	180 000	-77 000	103 000
		- byty	0	0	0
		VVS - kanalizácia	250 000		250 000
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív			0
		- z pozemkov	480 000	-120 000	360 000
300		GRANTY A TRANSFERY	2 516 524	-64 616	2 451 908
					0
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	2 516 524	-64 616	2 451 908
	322	MPSVaR-komunitné centrum	98 088		98 088
	322	NFP-regenerácia medzib.priestorov sídl.západ	681 754		681 754
	322	NFP rekonštrukcia MŠ Vajanského	681 755	-129 616	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
		ÚV SR - multifunkčné ihrisko IV. ZŠ	0	40 000	40 000
		ÚV SR - detské ihrisko	0	13 000	13 000
		SPP - ihrisko	0	12 000	12 000
330		Zahraničné kapitálové granty a transfery	0	0	0
	332	NFM - projekt cezhr.spolupr. SK-INFO-UA			0
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	3 426 524	-261 616	3 164 908

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
	713	80	hardvér	ppg 4.6.3		20 000
0.3.6.0	Verejný poriadok a bezp.inde neklasifikované			1 000	0	1 000
		55	kamerový systém	ppg 5.1.2		1 000
04.4.3	Výstavba			70 000	-10 000	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-Sládkoviča-Holle	ppg 12.2.		8 000
	716	76	PD-vytvor.šport.areálu ZŠ T.J.Moussona	ppg 9.2.	-10 000	0
	716	76	PD-komunikácia ul.mlynská	ppg 7.2.		10 000
04.5.1	Cestná doprava			16 000	36 000	52 000
			okružná križovatka-značenie		0	36 000
	717002	77	upokojenie dopravy-ul.T.J.Moussona	ppg 7.4.		16 000
05.6.0	Ochrana živ.prostredia			0	6 000	6 000
			PD-vodozádržné opatrenia		0	6 000
05.1.0	Nakladanie s odpadmi			0	15 000	15 000
	716	76	PD skládka Žabany			15 000
06.2.0	rozvoj obcí			2 680 907	159 363	2 840 270
	717001		komunitné centrum	ppg 3.1.		83 000
	717002	78	zimný štadión	ppg 10.1.		882 000
	717001	77	detské ihriská	ppg 12.3.	20 000	70 000
	717001	77	detské ihrisko-ZSD(det.jasle)	ppg 12.3.	5 000	10 000
	717002	55	Regenerácia medzib.priestorov sídl.zápa	ppg 12.2.		717 636
	717002	55	Rekonštrukcia MŠ Vajanského	ppg 9.1.	-152 637	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		kap.transfer-čistiace zariadenia ZŠ			6 500
			VO - IBV tehelné pole		0	15 000
			oplotenie komunitného centra		0	10 000
			plošina MsÚ			20 000
			futbalový štadión			120 000
	716	76	PD KaSS Vrbovčan		0	2 000
	711001		nákup pozemkov		0	120 000
06.6.0	Občian.vybavenosť			692 418	297 340	989 758
	717002	78	Modernizácia TH	ppg 3.1.	100 000	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
			výbeh pre psov			15 000
			prístrešky TKO			70 000
			ÚV SR - multifunkčné ihrisko IV. ZŠ			67 500
			ÚV SR - detské ihrisko			22 420
			SPP - ihrisko			22 420
08.2.0	Kultúrne služby			0	25 000	25 000
			umelecké dielo - olympionici			10 000
			umelecké dielo k cyklotrase			15 000
09.5.0	Vzdelanie nedefinované podľa úrovne			0	0	0
						0
09.6.0	Vedľajšie služby v školstve			0	0	0
						0
10.9.	Sociálne služby inde neklasifikované			21 000	0	21 000
	721001	5	kap.transfer-zariadenia pre MDS	ppg 14.2.		21 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU				3 521 325	528 703	4 050 028

<i>funk.</i> <i>klasif.</i>	<i>ekon.</i> <i>klas.</i>	<i>ak.</i>	<i>program</i>	<i>rozp.2018</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
--------------------------------	------------------------------	------------	----------------	-------------------------	----------------------	-------------------------

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	306 800	1 267 900	1 574 700
454	Prevod z fondu rozvoja bývania	38 000		38 000
454	Prevod z fondu psov	25 000		25 000
454	Prevod z FOaÚ - H, UI. 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		
	ŠJ MŠ - potraviny		4 872	4 872
513	Prijaté úvery	200 000		200 000
	PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU	735 057	1 272 772	2 007 829

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	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.	cestná doprava	1 541 500	62 000	1 603 500
821	splácanie dod.úv. - miestne komunikácie	1 541 500	62 000	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 starostlivosťou	0	0	0
821	splácanie dod.úv.-MS 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	3 924 060	62 000	3 986 060

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

príloha č.6

BEŽNÝ ROZPOČET	<i>rozp.2018</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
Bežné príjmy	29 811 630	202 688	30 014 318
Bežné výdavky	26 527 826	623 141	27 150 967
Prebytok (+) Schodok (-)	3 283 804	-420 453	2 863 351

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	<i>rozp.2018</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
Kapitálové príjmy	3 426 524	-261 616	3 164 908
Kapitálové výdavky	3 521 325	528 703	4 050 028
Prebytok (+) Schodok (-)	-94 801	-790 319	-885 120

ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	<i>rozp.2018</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
PRIJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	33 238 154	-58 928	33 179 226
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	30 049 151	1 151 844	31 200 995
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	3 189 003	-1 210 772	1 978 231

FINANČNÉ OPERÁCIE	<i>rozp.2018</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
Prijmové operácie	735 057	1 272 772	2 007 829
Výdavkové operácie	3 924 060	62 000	3 986 060
Rozdiel	-3 189 003	1 210 772	-1 978 231

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 príjmy - školstvo - originálne kompetencie

v €

	Príjmy z podnikania 21.			Administratív.p poplatky 22.			Ostatné príjmy 29.			Príjmy potraviny			Bežné transféry						Spolu bežné príjmy					
	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	ŠR			Zriaďovateľ			iné			rozpočet	úprava	upravený rozpočet
													rozpočet	úprava	upr.rozp.	rozpočet	úprava	upr.rozp.	rozpočet	úprava	upr.rozp.			
Originálne komp.	800	0	800	484 950	3 000	487 950	0	0	0	819 000	14 000	833 000	50 450	0	50 450	3 979 710	0	3 979 710	10 270	450	10 720	5 345 180	17 450	5 362 630
ŠK Moussona	0	0	0	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 500	0	73 500	0	0	0	96 000	0	96 000
Švermu	0	0	0	18 600	0	18 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 400	0	79 400	0	0	0	98 000	0	98 000
Moskovská	0	0	0	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 600	0	25 600	0	0	0	29 700	0	29 700
Komenského	0	0	0	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 100	0	45 100	0	0	0	55 600	0	55 600
Školská	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000	0	0	0	51 000	0	51 000
Okružná	0	0	0	28 000	3 000	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 600	0	126 600	0	0	0	154 600	3 000	157 600
Krymská	0	0	0	12 900	0	12 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 600	0	63 600	0	0	0	76 500	0	76 500
P.Horova	0	0	0	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000	0	0	0	125 000	0	125 000
ŠK spolu	0	0	0	128 600	3 000	131 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557 800	0	557 800	0	0	0	686 400	3 000	689 400
CVČ Moussona	0	0	0	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 100	0	12 100	1 800	0	1 800	16 200	0	16 200
Švermu	0	0	0	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500	4 280	0	4 280	14 630	0	14 630
Moskovská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Komenského	0	0	0	1 320	0	1 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 070	0	8 070	810	0	810	10 200	0	10 200
Školská	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 290	0	5 290	0	0	0	6 390	0	6 390
Okružná	0	0	0	3 470	0	3 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 120	0	8 120	3 230	0	3 230	14 820	0	14 820
Krymská	0	0	0	820	0	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 050	0	6 050	150	450	600	7 020	450	7 470
P.Horova	0	0	0	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 520	0	2 520	0	0	0	2 920	0	2 920
CVČ spolu	0	0	0	12 260	0	12 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 650	0	49 650	10 270	450	10 720	72 180	450	72 630
ŠJ Moussona	0	0	0	19 000	0	19 000	0	0	0	82 000	14 000	96 000	0	0	0	65 800	0	65 800	0	0	0	166 800	14 000	180 800
Švermu	0	0	0	18 730	0	18 730	0	0	0	80 200	0	80 200	0	0	0	80 070	0	80 070	0	0	0	179 000	0	179 000
Moskovská	0	0	0	15 500	0	15 500	0	0	0	44 600	0	44 600	0	0	0	67 100	0	67 100	0	0	0	127 200	0	127 200
Komenského	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0	38 800	0	38 800	0	0	0	123 800	0	123 800
Školská	0	0	0	24 800	0	24 800	0	0	0	58 500	0	58 500	0	0	0	50 200	0	50 200	0	0	0	133 500	0	133 500
Okružná	0	0	0	39 700	0	39 700	0	0	0	151 980	0	151 980	0	0	0	104 500	0	104 500	0	0	0	296 180	0	296 180
Krymská	0	0	0	17 100	0	17 100	0	0	0	59 000	0	59 000	0	0	0	48 700	0	48 700	0	0	0	124 800	0	124 800
P.Horova	0	0	0	22 000	0	22 000	0	0	0	95 220	0	95 220	0	0	0	70 300	0	70 300	0	0	0	187 520	0	187 520
ŠJ pri ZŠ	0	0	0	186 830	0	186 830	0	0	0	626 500	14 000	640 500	0	0	0	525 470	0	525 470	0	0	0	1 338 800	14 000	1 352 800
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	0	0	0	1 620	0	1 620	0	0	0	26 500	0	26 500	0	0	0	37 380	0	37 380	0	0	0	65 500	0	65 500
ŠJ MŠ Školská	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	31 200	0	31 200	0	0	0	47 700	0	47 700	0	0	0	80 900	0	80 900
ŠJ MŠ Komenského	0	0	0	1 480	0	1 480	0	0	0	21 500	0	21 500	0	0	0	35 520	0	35 520	0	0	0	58 500	0	58 500
ŠJ MŠ Masarykova	0	0	0	1 260	0	1 260	0	0	0	17 900	0	17 900	0	0	0	33 240	0	33 240	0	0	0	52 400	0	52 400
ŠJ MŠ Okružná	0	0	0	1 480	0	1 480	0	0	0	23 900	0	23 900	0	0	0	38 820	0	38 820	0	0	0	64 200	0	64 200
ŠJ MŠ Leningradská	0	0	0	1 740	0	1 740	0	0	0	25 500	0	25 500	0	0	0	37 060	0	37 060	0	0	0	64 300	0	64 300
ŠJ MŠ Švermu	0	0	0	1 680	0	1 680	0	0	0	24 800	0	24 800	0	0	0	37 020	0	37 020	0	0	0	63 500	0	63 500
ŠJ MŠ Vajanského	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	21 200	0	21 200	0	0	0	34 200	0	34 200	0	0	0	60 400	0	60 400
ŠJ pri MŠ	0	0	0	16 260	0	16 260	0	0	0	192 500	0	192 500	0	0	0	300 940	0	300 940	0	0	0	509 700	0	509 700
ŠJ spolu	0	0	0	203 090	0	203 090	0	0	0	819 000	14 000	833 000	0	0	0	826 410	0	826 410	0	0	0	1 848 500	14 000	1 862 500
MŠ Vajanského	800	0	800	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	4 650	0	4 650	226 050	0	226 050	0	0	0	243 500	0	243 500
MŠ Fr. Kráľa	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	7 750	0	7 750	235 350	0	235 350	0	0	0	257 100	0	257 100
MŠ Školská	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	7 440	0	7 440	270 560	0	270 560	0	0	0	293 000	0	293 000
MŠ Komenského	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	5 890	0	5 890	214 610	0	214 610	0	0	0	230 500	0	230 500
MŠ Masarykova	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800	165 900	0	165 900	0	0	0	179 700	0	179 700
MŠ Okružná	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	6 360	0	6 360	209 640	0	209 640	0	0	0	228 000	0	228 000
MŠ Leningradská	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	5 730	0	5 730	252 570	0	252 570	0	0	0	271 300	0	271 300
MŠ Švermu	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	7 830	0	7 830	213 170	0	213 170	0	0	0	232 000	0	232 000
MŠ spolu	800	0	800	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0	0	50 450	0	50 450	1 787 850	0	1 787 850	0	0	0	1 935 100	0	1 935 100
ZUŠ	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758 000	0	758 000	0	0	0	803 000	0	803 000

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami je 11 541 EUR - z toho: 6 669 EUR je nevyčerpaný príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy, ktorý bude vyčerpaný do 31.03.2018 a 4 872 EUR sú zostatky na účtoch ŠJ pri MŠ - potraviny.

Úprava rozpočtu na rok 2018

Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie

v €

	Mzdy a poistné			Tovary a služby			Spolu bežné výdavky		
	rozpočet	úprava	uprav.rozpoč.	rozpočet	úprava	uprav.rozpoč.	rozpočet	úprava	uprav.rozpoč.
Originálne komp.	3 813 900	-700	3 813 200	1 537 949	23 022	1 560 971	5 351 849	22 322	5 374 171
ŠK Moussona	92 000	0	92 000	4 000	0	4 000	96 000	0	96 000
Švermu	93 000	0	93 000	5 000	0	5 000	98 000	0	98 000
Moskovská	26 500	0	26 500	3 200	0	3 200	29 700	0	29 700
Komenského	52 000	0	52 000	3 600	0	3 600	55 600	0	55 600
Školská	47 000	0	47 000	4 000	0	4 000	51 000	0	51 000
Okružná	145 600	0	145 600	9 000	3 000	12 000	154 600	3 000	157 600
Krymská	73 100	0	73 100	3 400	0	3 400	76 500	0	76 500
P.Horova	120 000	0	120 000	5 000	0	5 000	125 000	0	125 000
ŠK spolu	649 200	0	649 200	37 200	3 000	40 200	686 400	3 000	689 400
CVČ Moussona	2 500	0	2 500	13 700	0	13 700	16 200	0	16 200
Švermu	3 700	0	3 700	10 930	0	10 930	14 630	0	14 630
Moskovská	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Komenského	2 000	0	2 000	8 200	0	8 200	10 200	0	10 200
Školská	900	0	900	5 490	0	5 490	6 390	0	6 390
Okružná	4 500	-500	4 000	10 320	500	10 820	14 820	0	14 820
Krymská	1 000	0	1 000	6 020	450	6 470	7 020	450	7 470
P.Horova	1 200	-200	1 000	1 720	200	1 920	2 920	0	2 920
CVČ spolu	15 800	-700	15 100	56 380	1 150	57 530	72 180	450	72 630
CVČ pre iné obce	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	36 500	0	36 500	29 000	341	29 341	65 500	341	65 841
ŠJ MŠ Školská	45 600	0	45 600	35 300	437	35 737	80 900	437	81 337
ŠJ MŠ Komenského	34 700	0	34 700	23 800	2 877	26 677	58 500	2 877	61 377
ŠJ MŠ Masarykova	31 100	0	31 100	21 300	123	21 423	52 400	123	52 523
ŠJ MŠ Okružná	37 000	0	37 000	27 200	476	27 676	64 200	476	64 676
ŠJ MŠ Leningradska	36 300	0	36 300	28 000	460	28 460	64 300	460	64 760
ŠJ MŠ Švermu	36 500	0	36 500	27 000	158	27 158	63 500	158	63 658
ŠJ MŠ Vajanského	35 000	0	35 000	25 400	0	25 400	60 400	0	60 400
ŠJ pri MŠ	292 700	0	292 700	217 000	4 872	221 872	509 700	4 872	514 572
MŠ Vajanského spolu:	192 500	0	192 500	52 585	0	52 585	245 085	0	245 085
z toho: bežná starostlivosť	192 500	0	192 500	52 585	0	52 585	245 085	0	245 085
špeciálna starostlivosť	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŠ Fr. Kráľa	217 800	0	217 800	39 837	0	39 837	257 637	0	257 637
MŠ Školská	245 300	0	245 300	49 109	0	49 109	294 409	0	294 409
MŠ Komenského	188 500	0	188 500	42 327	0	42 327	230 827	0	230 827
MŠ Masarykova	148 300	0	148 300	31 647	0	31 647	179 947	0	179 947
MŠ Okružná	192 000	0	192 000	36 995	0	36 995	228 995	0	228 995
MŠ Leningradska	225 500	0	225 500	45 983	0	45 983	271 483	0	271 483
MŠ Švermu	192 000	0	192 000	41 386	0	41 386	233 386	0	233 386
MŠ spolu	1 601 900	0	1 601 900	339 869	0	339 869	1 941 769	0	1 941 769
ZUŠ	733 000	0	733 000	70 000	0	70 000	803 000	0	803 000

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	100 000	14 000	114 000	166 800	14 000	180 800
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	66 800	0	66 800	100 000	14 000	114 000	166 800	14 000	180 800
ŠJ Švermu spolu:	70 800	0	70 800	108 200	0	108 200	179 000	0	179 000
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	70 800	0	70 800	108 200	0	108 200	179 000	0	179 000
ŠJ Moskovská spolu:	53 600	0	53 600	73 600	0	73 600	127 200	0	127 200
z toho: primárne vzdel.	53 600	0	53 600	73 600	0	73 600	127 200	0	127 200
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	0	51 000	82 500	0	82 500	133 500	0	133 500
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	51 000	0	51 000	82 500	0	82 500	133 500	0	133 500
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	0	48 800	76 000	0	76 000	124 800	0	124 800
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	48 800	0	48 800	76 000	0	76 000	124 800	0	124 800
ŠJ P.Horova spolu:	62 300	0	62 300	125 220	0	125 220	187 520	0	187 520
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	62 300	0	62 300	125 220	0	125 220	187 520	0	187 520
ŠJ spolu	521 300	0	521 300	817 500	14 000	831 500	1 338 800	14 000	1 352 800
z toho: Primárne vzdelávanie	53 600	0	53 600	73 600	0	73 600	127 200	0	127 200
Nižšie sekundárne vzdelávanie	467 700	0	467 700	743 900	14 000	757 900	1 211 600	14 000	1 225 600