

BEŽNÉ PRÍJMY

príloha č.1

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	rozp.2019 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
100				DAŇOVÉ PRÍJMY	18 599 600	-130 000	18 469 600
110				Dane z príjmov a kapitálového majetku	15 165 000	0	15 165 000
	111			Daň z príjmov fyzickej osoby	15 165 000	0	15 165 000
		003	50	Podielové dane	15 165 000		15 165 000
120				Dane z majetku	2 090 000	0	2 090 000
	121			Daň z nehnuteľností	2 090 000	0	2 090 000
		001	50	Z pozemkov	280 000		280 000
		002	50	Zo stavieb	1 630 000		1 630 000
		003	50	Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome	180 000		180 000
130				Dane za tovary a služby	1 344 600	-130 000	1 214 600
	133			Dane za špecifické služby	1 344 400	-130 000	1 214 400
		001	50	Za psa	21 000		21 000
		003	70	Za nevýher.hracie prístroje	400		400
		004	50	Za predajné automaty	2 000		2 000
		006	50	Za ubytovanie	18 000		18 000
		012	67	Za užívanie verejného priestranstva	30 000		30 000
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu	445 000		445 000
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu	755 000	-60 000	695 000
		013	50	Za drobný stavebný odpad	3 000		3 000
		013	67	Za uloženie odpadu	70 000	-70 000	0
	139		50	Iné dane - zrušené z minulých rokov (alk.+tabak)	200		200
200				NEDAŇOVÉ PRÍJMY	4 351 310	112 702	4 464 012
210				Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 394 430	-4 630	1 389 800
	211			Príjmy z podnikania	0	0	0
		003	50	dividendy VVS	0		0
	212			Príjmy z vlastníctva	1 394 430	-4 630	1 389 800
		002	56	Trhy a jarmoky	80 000		80 000
		002	66	Nájomné za pozemky	65 000		65 000
		003	66	nájomné za nebyt.priestory	460 000		460 000
		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.	82 500		82 500
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-vo výške odpisov	315 000		315 000
		002	67	nájomné - stanovištia TAXI	12 000		12 000
		003	85	nájomné za byty (cez Domspráv)	11 500		11 500
		003	03	nájomné - ZŠ	41 430	-4 630	36 800
		003	03	nájomné - ZUŠ	0		0
		003	03	nájomné - MŠ	800		800
220				Admini.p poplatky a iné poplatky a platby	2 752 980	-15 780	2 737 200
	221			Administratívne poplatky	168 950	-63 500	105 450
		004	50	správne poplatky - ostatné	50		50
		004	60	správne poplatky - podateľňa	2 800		2 800
		004	69	správne poplatky - spoločný ob.úrad	44 000		44 000
		004	67	správne poplatky - výherné automaty	80 000	-63 500	16 500
		004	67	správne poplatky - rybárske lístky	3 000		3 000
		004	73	správne poplatky - matrika	38 000		38 000
		004	67	poplatky - pešia zóna	1 000		1 000
		004	66	poplatky - vecné bremeno	100		100
	222			Pokuty a penále	40 500	0	40 500
		003	50	pokuty, priestupky - OÚ	500		500
		003	71	pokuty blokové - MsP	40 000		40 000

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	rozp.2019 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
	223			Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb	2 542 930	47 720	2 590 650
		001	06	Za predaj výrobkov, tov.a služieb- op.služba	110 000		110 000
		001	66	Za predaj výrobkov,tov.a služieb - OHsM	50		50
		001	71	Za predaj služieb - MsP	3 000		3 000
		001	85	za média - Domspráv	51 000		51 000
		001	60	za tovary a služby	1 000		1 000
		002	03	za materské školy	95 200		95 200
		003	60	za stravné v ZJ	21 000		21 000
		003	03	za stravné v ŠJ-réžia	202 560	1 100	203 660
		003	03	za stravné v ŠJ-potraviný	835 580		835 580
		003	64	Stravné v ZSD (det.jasle)	21 000	-1 000	20 000
		002	64	príspevok rodičov - ZSD (det.jasle)	48 000	-8 000	40 000
		001	64	ošetrovné v ZSD (det.jasle)	4 000	-800	3 200
		004	66	Predaj prebytočného materiálu	50		50
		002	03	Príjmy školských klubov	133 900	2 000	135 900
		002	03	Príjmy CVČ	13 510		13 510
		002	03	Príjmy základnej umeleckej školy	45 000		45 000
		001	05	Príjmy za Michal.domov seniorov	949 980	50 000	999 980
		003	04	Príjmy za úsek školstva - základné školy	3 000	4 420	7 420
		001	66	Príjmy za služby-vecné bremeno	3 000		3 000
		001	67	Príjmy za prieskumné územie	200		200
		001	62	Príjmy z inzercie	900		900
		001	66	predaj služieb-geometrické plány	1 000		1 000
	229			Ďalšie administratívne poplatky	600	0	600
		005	67	Za znečistenie ovzdušia	600		600
	240			Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek	7 000	0	7 000
	242		50	Úroky z vkladov	7 000		7 000
	290			Iné nedaňové príjmy	196 900	133 112	330 012
	292			Ostatné príjmy	196 900	133 112	330 012
				z toho:			0
		008	50	Z výťažkov hazardných hier	160 000	120 000	280 000
		027	50	Príjem za služby Angi mlyn D,E	25 900		25 900
		008	50	Zo stávkových kancelárií	11 000		11 000
		012	03	ZŠ-dobropisy	0	13 112	13 112
	300			GRANTY A TRANSFERY	9 629 723	291 519	9 921 242
	310			Tuzemské bežné granty a transfery	9 629 723	291 519	9 921 242
	311			Granty tuzemské	0	2 625	2 625
		001	105	hadácia PONTIS	0	230	0
		001	04	základné školy	0	125	125
		001	05	granty - MDS	0	2 270	2 270
	312			Transfery v rámci verejnej správy	9 629 723	288 894	9 918 617
		001	05	zo ŠR - Michalovský domov seniorov	992 160		992 160
		001	63	činnosť školského úradu	44 180		44 180
		001	68	úsek bytovej politiky	23 709	-16	23 693
		001	04	Prenesené kompetencie - základné školstvo	7 905 370	52 000	7 957 370
		001	04	5. ročné deti	50 450		50 450
		001	04	transfery - školstvo zo ŠR	0		0
		001	60	zo ŠR	0	4 000	4 000
		007	03	príjmy od obcí - CVČ	9 910	300	10 210
		001	04	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza	65 550		65 550
		001	73	matrika	53 532	5 122	58 654
		001	48	úsek hlásenia pobytu občanov-evid.občanov	12 986	-66	12 920
		001	60	úsek registra adries	2 300	-1 911	389
		001	67	starostlivosť o ŽP	3 240	420	3 660

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>podp.</i>	<i>akc.</i>	<i>druh príjmu</i>	<i>rozp.2019</i> <i>v €</i>	<i>úprava</i> <i>v €</i>	<i>upr.rozp.</i> <i>v €</i>
		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	69	cestná doprava	1 700	-9	1 691
		001	69	spoločný obecný úrad - stavebný poriadok	63 936		63 936
		001	06	Imp.agentúra MPSVaR	118 000	72 000	190 000
		001	22	záškoláctvo	15 000		15 000
		001	22	rodičovský príspevok	40 000		40 000
		001	44	OÚ - voľby prezidenta	0	34 322	34 322
		001	101	NFP - MŽP SR-MŠ Vajanského	0	4 837	4 837
		001	55	NFP - ÚV SR - Wifi pre teba	0	14 250	14 250
		001		NFP-MOPS		33 645	33 645
		001	67	ENVIROFOND-poplatok za odpad		70 000	70 000
		001		NFP - HUSKROUA - Thru-Art	47 500		47 500
		001		NFP - HUSKROUA-Green transport network	19 000		19 000
330				Zahraničné granty	0	0	0
	331			Bežné granty	0	0	0
							0
				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	32 580 633	274 221	32 854 854

BEŽNÉ VÝDAVKY

príloha č. 2

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	rozp.2019 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
01.1.1			Výkonné a zákonodárne orgány, fin.	5 050 600	158 298	5 208 898
			<i>Finančný odbor</i>			
			Zamestnanci úradu	2 670 000	40 000	2 710 000
	610	50	Mzdy, platy ost.vyr.	1 980 000		1 980 000
	620	50	Odvody do fondov a DDP	690 000		
	637	50	Príspevok na rekreáciu	0	40 000	40 000
			Poplatky	1 000	0	1 000
	637		súdne a ostatné poplatky	1 000		1 000
			Aktivačné práce	0	0	0
	600	52	Bežné výdavky	0	0	0
			Poplatky	11 000	10 000	21 000
	637	18	súdne a ostatné poplatky	10 000	10 000	20 000
	637	20	súdne a ostatné poplatky	1 000		1 000
			<i>Útvar prednostu</i>			
			Zamestnanci úradu	164 000	0	164 000
	631	51	Cestovné náhrady	14 000		14 000
	637	51	Služby-škol.stravné,poist...	150 000		150 000
			Poslanci mesta	112 500	0	112 500
	631	53	Cestovné náhrady	500		500
	637	53	Školenia a ost. služby	112 000		112 000
			z toho: odmeny	110 000		110 000
			MsÚ	398 969	93 300	492 269
	632	60	Energie, voda a kom.	ppg 3.1. 67 000		67 000
	633	60	Materiál a vyb. priestorov	15 tovary 40 000	8 000	48 000
	634	60	Dopravné	15 služby 18 000		18 000
	635	60	Rutinná a št.údržba	ppg 3.1. 1 200		1 200
	636	60	Nájom - pošt.priečinok	15 služby 800		800
	637	60	Služby a propagácia	rozpis 173 969	85 300	259 269
	642	60	Transf.-čl.prísp.,odch.,ocenenia	rozpis 98 000		98 000
			Evidencia občanov	15 286	-1 977	13 309
	600	48	Výdavky na evid. občanov-ŠR	P 4.2. 12 986	-66	12 920
	600		úsek registra adries	P 4.2. 2 300	-1 911	389
				15 000	0	15 000
	637	55	služby	ppg 1.3. 15 000		15 000
						0
			Informatika	170 000	12 000	182 000
	632	54	Pošt. a komunik.sluzby	15 služby 43 000		43 000
	633	54	Výpoč.a telek.technika	15 tovary 36 000		36 000
	635	54	Údržba PC, telek.techniky a strojo	15 služby 50 000	12 000	62 000
	637	54	Služby-revizie systému	15 služby 41 000		41 000
				23 709	-16	23 693
	600	68	Výdavky na bytový fond-ŠR	ppg 13.1. 23 709	-16	23 693
				125 636	4 991	130 627
	641	69	Transfery-na SOU	ppg 4.7. 60 000	5 000	65 000
	600	69	výdavky na cestnú dopravu-ŠR	ppg 4.7. 1 700	-9	1 691
	600	69	výdavky na stav.poriadok-ŠR	ppg 4.4. 63 936		63 936
				1 343 500	0	1 343 500
	632	66	Energie, voda a komunikácie	ppg 3.1. 440 000		440 000
	633	66	Všeobecný materiál	15-tovary 5 000		5 000
	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. 426 000		426 000
	637	66	Služby	409 000	0	409 000
			z toho:			0
			od SMM	ppg 3.1. 280 000		280 000
			za fut.stadion	ppg 10.1. 10 000		10 000
			revízie - budov,energ.audit	ppg 3.1. 5 000		5 000
			geom. plány a por.zam.	ppg 3.1. 4 000		4 000
			znalecké posudky	ppg 3.1. 3 000		3 000
			stráženie objektov	ppg 3.1. 20 000		20 000
			vyraďenie majetku	ppg 3.1. 4 000		4 000
			všeob.sluzby	ppg 3.1. 0		0
			<i>Odbor hosp. s majetkom</i>			
			<i>Odbor inform. a grantov</i>			
			<i>Odbor školstva</i>			
			<i>Útvar prednostu</i>			

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	rozp.2019 v €	úprava v €	upr.rozp. v €	
			poistné	ppg 3.1.	20 000	20 000	
			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	
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
							0
01.3.3	Iné všeobecné služby				97 712	5 122	102 834
	<i>Organizačný odbor</i>						
	600	73	Výdavky na matriku-SR	ppg 4.1.	53 532	5 122	58 654
	<i>Odbor školstva</i>						
	600	63	výdavky na školský úrad-ŠR	ppg 9.7.	44 180		44 180
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované				0	34 322	34 322
	<i>Organizačný odbor</i>						
	600	44	voľby prezidenta	rozpis	0	34 322	34 322
							0
01.7.0	Transakcie verejného dlhu				120 000	0	120 000
	<i>Finančný odbor</i>						
	651	50	Splátky úrokov	15. bank.	120 000		120 000
							0
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi úrovňami verejnej správy				0	0	0
	<i>Odbor výstavby, ŽP a MR</i>						
			vojnové hroby	ppg 12.10.	0		0
							0
03.1.0	Polícijné služby				59 150	59 026	118 176
	<i>MSP</i>						
	631	71	Cestovné náhrady	15 služby	1 600		1 600
	632	71	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	13 000		13 000
	633	71	Všeobecný materiál	15 tovary	19 000		19 000
	634	71	Dopravné	P 5.1.1	13 000		13 000
	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
	600		Výdavky NFP MOPS	ppg 5.1.1.	0	59 026	59 026
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť				113 100	1 800	114 900
	<i>Odbor soc.vecí</i>						
		65	Výdavky-vl.zdroje	P 14.5.	9 900	1 800	11 700
	632	65	Energie, voda a kom.		6 000		6 000
	633	65	Všeobecný materiál		3 000	1 000	4 000
	635	65	Rutinná a štand. Údržba		500		500
	636	65	Nájomné		300		300
	637	65	Služby		100	800	900
0.9.5.0	Vzdelávanie nedefinované				103 200	0	103 200
	<i>Odbor soc.vecí</i>						
	600	46	Výdavky NP TSP	P 14.5.3	67 100		67 100
	600	21	Výdavky NP kom.centrum	P 14.5.2	36 100		
							0
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				3 000	70 000	73 000
	<i>Odbor výstavby, ŽP a MR</i>						
	637	67	Služby-štúdie,expertízy,posudky	ppg. 6.4.	3 000		
	637	67	Služby-poplatok za ulož.odpadu	ppg 6.3.	0	70 000	70 000
05.6.0	Ochrana živ.prostredia				8 940	420	9 360
	<i>Odbor výstavby, ŽP a MR</i>						
	600	67	Výdavky na ochranu ŽP-ŠR	ppg 12.8	3 240	420	3 660
	630	67	Tovary a služby (envipak)	ppg 6.2.	5 000		5 000
	<i>Odbor inform. a grantov</i>						
	642	72	nenávratné fin. dotácie	rozpis	700		700
06.2.0	Rozvoj obcí				117 800	25 486	143 286
	<i>Odbor inform. a grantov</i>						
	637	55	Služby-štúdie	P 1.3.1	20 000		20 000
	600	10	služby-NFP MŠ Vajanského	ppg 9.1.	0	2 256	2 256
	600	55	HUDSKROUA-Thru-Art	ppg 11.3.	50 000		50 000
	600	55	HUDSKROUA-green trans.network	ppg 11.3.	20 000		20 000
	600	55	Wifi pre teba	ppg 4.6.3	0	15 000	15 000
	<i>Odbor soc.vecí</i>						
	600	10	výdavky-nadácia PONTIS	ppg 3.1.	0	230	230
	<i>Odbor výst. ŽP a MR</i>						
	637	67	Služby-štúdie,expertízy,posudky		27 800	8 000	35 800
			opt.a elektr.ochrana	ppg 12.2.	5 000		5 000
			deratizácia mesta	ppg 12.11	2 800		2 800
			likvid.divokých skl.	ppg 12.2.	3 000		3 000
			štúdie	ppg 1.3.1.	17 000		17 000
			zmeny a doplnky ÚPN	P 1.3.2	0	8 000	8 000

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	rozp.2019 v €	úprava v €	upr.rozp. v €	
06.6.0			Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	448 250	0	448 250	
			Odbor hosp. s majetkom				
			bytový fond	ppg 13.2.	309 200	0	309 200
	630	75	výdavky-blok H		58 000		58 000
	630	50	výdavky-blok D,E		94 300		94 300
	630	70	výdavky-blok A,C		36 000		36 000
	630	60	výdavky-MMB s nad.		78 900		78 900
	630	80	výdavky-blok Ul.okružná		42 000		42 000
			Správa byt.hospodárstva				
			Domspráv	ppg 13.2.	129 050	0	129 050
	632	85	Energie, voda a komunikácie		94 000		94 000
	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		10 000	0	10 000
	637	67	služby-geom.plány, poreal.zam.	P 1.3.2.	10 000		10 000
08.1.0			Rekreačné a športové služby		651 910	180 000	831 910
			Odbor inform. a grantov				
	642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 10.2.	11 900	50 000	61 900
	644	72	transfer-MFK	ppg 10.1.	324 510	30 000	354 510
	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	200 000
			Odbor školstva				
	630	03	výdavky - súťaže	ppg 10.1.	5 000		5 000
08.2.0			Kultúrne služby		43 500	0	43 500
			Organizačný odbor				
	630	56	Trhy a jarmoky	P 2.1.2.	23 000		23 000
			Odbor inform. a grantov				0
	642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	14 400		14 400
	644	42	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	6 100		6 100
08.3.0			Vysielacie a vydavateľské služby		100 000	6 000	106 000
			Odbor inform. a grantov				
	644	72	transfer-TV Mistrál	P 4.6.2	81 000	3 000	84 000
			Odbor komunikácie, MaK				
	637	62	služby-monitor.médií	P 4.6.1	1 000	3 000	4 000
	637	62	vydávanie Michalovčan		18 000		18 000
08.4.0			Náboženské a iné spoločenské služby		21 200	0	21 200
			Odbor inform. a grantov				
	642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 14.11.	21 200		21 200
							0
09.1.1.1			Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		45 510	0	45 510
			Odbor soc. vecí				
			ZSD (detské jasle)	ppg 14.10.	45 510	0	45 510
	632	64	Energie, voda, komunikácie		16 600		16 600
	633	64	Materiál a vybavenie		21 500		21 500
			z toho : potraviny		16 500		16 500
	635	64	Údržba		5 700		5 700
	636	64	nájomné		210		210
	637	64	Služby		1 500		1 500
10.1.2.			Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie		27 000	0	27 000
			Odbor soc. vecí				
	642	65	Príspevok na stravov.-ostatní	ppg 4.5.	27 000		27 000
10.2.0			Staroba		2 758 427	64 770	2 823 197
			Odbor soc. vecí				
	642	65	Príspevok na stravov.	ppg 14.3.	92 000		92 000
			MMB		4 000	0	4 000
	632	65	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4	1 000		1 000
	637	65	Služby	ppg 14.4.	3 000		3 000
			Denné centrá dôchodcov		49 500	-2 500	47 000
	632	65	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4.	21 000		21 000
	633	65	Materiál a vybavenie	ppg 14.4.	10 500	500	11 000
	635	65	Údržba	ppg 14.4.	9 000	-3 000	6 000
	637	65	Služby	ppg 14.4.	9 000		9 000
			Michalovský domov seniorov		2 029 927	52 270	2 082 197
	600	05	Bežné výdavky	ppg 14.2.	2 025 960	52 270	2 078 230
			úroky		67		67
			vrátka do ŠR ZpS		3 900		3 900
			Opatrovateľská služba		583 000	15 000	598 000
	600	06	Bežné výdavky	ppg 14.1.	583 000	15 000	598 000
							0

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.	program	rozp.2019 v €	úprava v €	upr.rozp. v €	
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	Prís.p.na soc.právnu ochranu	ppg 14.9.	4 500	4 500	
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi				153 250	0	153 250	
	<i>Odbor soc. vecí</i>	642	65	Dávka v hmotnej núdzi	ppg 14.6.	19 000	19 000	
		642	65	transfer-útulok občanov	P 14.5.2	3 000	3 000	
		637	65	pobytové služby	P 14.6	700	700	
		642	22	záškoláctvo	P 14.8.	15 000	15 000	
		642	22	rodičovský príspevok	P 14.8.	40 000	40 000	
		642	22	FP pre neverjených posk. soc sl.	ppg 14.1.	10 000		
	<i>Odbor školsvta</i>	600	03	Hmotná núdza-ŠR	ppg 9.8.	65 550	65 550	
09	VZDELÁVANIE				15 022 619	468 332	15 490 951	
	<i>Odbor školstva</i>			ORIGINÁLNE KOMPETENCIE	5 930 354	298 360	6 228 714	
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				2 154 701	177 580	2 332 281	
		600	03	Výdavky MŠ	ppg 9.1.	2 154 701	177 580	2 332 281
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne				1 736 950	35 300	1 772 250	
		600	03	Výdavky šk.kluby	ppg 9.4.	781 950	21 600	803 550
		600	03	Výdavky CVČ (ŠSZČ)	ppg 9.4.	75 700	300	76 000
		600	03	Výdavky ZUŠ	ppg 9.5.	879 300	13 400	892 700
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania				548 438	32 780	581 218	
		600	03	Výdavky stravovanie-MŠ	ppg 9.3.	548 438	32 780	581 218
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania				136 863	6 000	142 863	
		600	03	Výdavky strav.-I.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	136 863	6 000	142 863
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytovaná v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania				1 353 402	46 700	1 400 102	
		600	03	Výdavky strav.-II.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	1 353 402	46 700	1 400 102
				PRENESENÉ KOMPETENCIE	7 972 025	69 027	8 041 052	
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				3 707 014	33 438	3 740 452	
		600	03	Výdavky ZŠ-I. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	3 707 014	33 438	3 740 452
				z toho: transfer zriaďovateľa	ppg 9.2.	18 200	18 200	
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				4 265 011	35 589	4 300 600	
		600	03	Výdavky ZŠ-II. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	4 264 773	35 589	4 300 362
				úroky, dane		238	238	
				NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA	1 071 040	100 945	1 171 985	
0.9.1.1.1		642	03	Výdavky CMŠ	ppg 9.6.	413 157	37 910	451 067
0.9.5.0.1		642	03	Výdavky SZUŠ	ppg 9.6.	607 399	61 619	669 018
0.9.1.2.1		642	03	Výdavky CZŠ	ppg 9.6.	50 484	1 416	51 900
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	0	9 700	
09.5.0		642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 9.9.	6 900		6 900
		644	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 9.9.	2 800		2 800
	PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE				3 781 203	171 203	3 952 406	
	<i>Tech. a záhradnícke služby</i>				3 411 203	164 203	3 575 406	
04.5.1.	cestná doprava	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	196 000	21 000	217 000
05.1.0	nakladanie s odpadmi	644	72	transfer na TKO	program 6	1 263 000	-30 757	1 232 243
05.2.0	nakladanie s odpad.vodami	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	24 000		24 000
06.2.0	Rozvoj obcí	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	1 781 203	134 000	1 915 203
06.4.0	verejné osvetlenie	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	147 000	39 960	186 960
08.2.0	Mestské kultúrne stredisko				370 000	7 000	377 000	
		644	72	Transfer na činnosť:	ppg 11.1.	370 000	7 000	377 000
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU				29 100 671	1 244 779	30 345 450	

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.2019 v €</i>	<i>úprava v €</i>	<i>upr.rozp. v €</i>
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	713 000	-239 790	473 210
					0
230		Kapitálové príjmy	713 000	-239 790	473 210
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív			0
		- budovy	180 000	-132 990	47 010
		VVS - kanalizácia	263 000		263 000
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív			0
		- z pozemkov	270 000	-106 800	163 200
300		GRANTY A TRANSFERY	1 791 391	254 000	2 045 391
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 268 740	254 000	1 522 740
	322	NFP-regenerácia medzib.priestorov sídl.západ	662 917		662 917
	322	NFP rekonštrukcia MŠ Vajanského	310 139	201 000	511 139
	322	NFP-cyklotrasa	231 741		231 741
	321	Grant - rekonštrukcia ihriska VI. ZŠ	15 000		15 000
	322	NFP-odborná učebňa-ZŠ Ul.kpt.Nálepku	48 943		48 943
	321	Nafta a.s.-detské ihrisko	0	5 000	5 000
	321	SPP a.s.-detské ihrisko	0	10 000	10 000
	322	Úrad vlády-multifunkčné ihrisko IV. ZŠ	0	38 000	38 000
					0
330		Zahraničné kapitálové granty a transfery	522 651	0	522 651
	332	HUSKROUA-Zlatý býk	510 301		510 301
	332	HUSKROUA-Green transport network	12 350		12 350
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	2 504 391	14 210	2 518 601

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.2019 v €	úpr.rozp. v €	upr.rozp. v €
01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány			40 000	0	40 000
	711	80	isoftvér	ppg 4.6.3	20 000	20 000
	713	80	hardvér	ppg 4.6.3	20 000	-3 400
	713	80	licencie - ortofotomapa 2019	ppg 4.6.3	0	3 400
0.3.6.0	Verejný poriadok a bezp.inde neklasifikované			15 000	25 000	40 000
	713	80	kamer.monitor.system	ppg 5.1.2	15 000	25 000
						0
04.4.3	Výstavba			12 000	25 000	37 000
	716	76	Autorský dozor k realiz. stavbám	15 služby		10 000
	716	76	PD-drobné stavebné projekty	15 tovary	2 000	15 000
	716	76	PD rekonštrukcia TH	ppg 3.1.	10 000	10 000
						0
04.5.1	Cestná doprava			0	36 000	36 000
	717	77	Priechod pre chodcov-ul.verbovčík	ppg 7.4.	0	19 000
	717	77	upokojenie dopravy-ul.školská	ppg 7.4.	0	17 000
05.6.0	Ochrana živ.prostredia			0	0	0
						0
						0
05.1.0	Nakladanie s odpadmi			15 000	0	15 000
	716	76	PD-rozšírenie skládky Žabany	ppg 6.3.	15 000	15 000
06.2.0	rozvoj obcí			2 055 623	739 000	2 794 623
	711001	79	nákup pozemkov	ppg 3.3.	80 000	158 000
	717002	55	Regenerácia medzib.priestorov sídl.západ	ppg 12.2.	697 807	697 807
	717002	55	Rekonštrukcia MŠ Vajanského	ppg 9.1.	381 000	233 000
	717002	55	HUSKROUA-Zlatý býk	ppg 11.3.	707 159	707 159
	713006	55	HUSKROUA-Green transport network	ppg 11.3.	13 000	13 000
	717001	40	rekonštrukcia ihriska- VI.ZŠ	ppg 9.2.	65 000	65 000
	717001	78	rek.den.cen.-ZŠ Ul.školská-z r.2018	ppg 14..4.	33 601	33 601
	710	110	odb.uč.ZŠ kpt.Nálepku	ppg 9.2.	58 256	58 256
	716	76	PD - kostolné námestie	ppg 12.2.	19 800	19 800
	717	78	rekonštrukcia objektu-Ul.vrbovská	ppg 3.1.	0	20 000
	717	78	rekonštrukcia strechy telocvične II.ZŠ	ppg 9.2.	0	198 000
	717	77	urnový háj - cintorín ul. Kollára	ppg 12.9.	0	15 000
	717	77	videorozhodca	ppg 10.1.		50 000
	717	78	výstavba multif.ihriská IV.ZŠ	ppg 9.2.	0	65 000
06.6.0	Občian.vybavenosť			530 421	44 000	574 421
	717002	78	Modernizácia TH	ppg 3.1.	230 000	230 000
	717001	55	cyklotrasa - 1. a 2. etapa	ppg 12.2.	229 221	10 000
	717001	55	cyklotrasa - 3. etapa	ppg 12.2.	0	0
	717001	77	detské ihrisko-z r.2018	ppg 12.3.	10 500	10 500
	717001	77	PD-nájomné byty Ul.mlynská-z r.2018	ppg 13.2.	8 000	8 000
	716	76	PD-MŠ Ul. mlynská	ppg 9.1.	18 500	18 500
	716	76	PD-šport.areál I.ZŠ	ppg 9.2.	14 200	14 200
	716	76	PD-plaváreň	ppg10.1.	20 000	20 000
	717	77	detské ihrisko - SPP medzi rázusova-štetf	ppg 12.3.	0	17 000
	717	77	detské ihrisko - Nafta medziblok.verbovčí	ppg 12.3.	0	17 000
						0
08.2.0	Kultúrne služby			2 000	0	2 000
	719002	77	umelecké dielo olympionikom	ppg 3.1.	2 000	2 000
						0
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			40 000	0	40 000
	721001	5	kap.transfer-zariadenia pre MDS	ppg 14.2.	40 000	40 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU				2 710 044	869 000	3 579 044

<i>funk.</i> <i>klasif.</i>		<i>ekon.</i> <i>klas.</i>	<i>ak.</i>		<i>program</i>	<i>rozp.2019</i> v €	<i>úpr.rozp.</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.2019 v €	úpr.rozp. v €	upravený rozp. v €
454	Prevod z fondu rezerv	316 396	1 662 000	1 978 396
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 - UI.Masarykova	14 000		14 000
454	prevod z FOaÚ - bl. UI. okružná	10 000		10 000
454	prevod z FOaÚ - bl. D,E - UI.mlynská	4 000		4 000
453	Zost. prostriedkov z predchádz.roka	58 495	163 348	221 843
	z toho:			
	ŠR-prenesené kompetencie ZŠ	3 787		3 787
	ŠR-transfer 5.ročné deti	5 951		5 951
	ŠR-vrátka úrokov za pren.kompetencie	238		238
	ŠR-MDS-nevyčerpané zdroje	3 900		3 900
	ŠR-MDS-vrátka úrokov	67		67
	školské jedálne ZŠ - potraviny	36 809		36 809
	školská jedáleň VIII.ZŠ-potraviny	4 270		4 270
	školské jedálne MŠ - potraviny	3 473		3 473
	MŠ VVaŠ SR-II. ZŠ Švermu	0	143 348	143 348
	MV SR - prevencia kriminality		20 000	20 000
456	zábezky - OHsM	0	3 395	
	PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU	440 891	1 828 743	2 269 634

VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

funk.a ekon. klasif.		rozp.2019 v €	úpr.rozp. v €	upravený rozp. v €
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	82 000	0	82 000
824	splácanie istín - lízing	82 000		82 000
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	1 418 000	0	1 418 000
814	Účasť na majetku-1.úsporová	578 000		578 000
814	Účasť na majetku-mest.park.systém			0
820	Splácanie istín	840 000		840 000
04.5.1.	cestná doprava	1 985 000	0	1 985 000
821	splácanie dod.úv. - miestne komunikácie	1 985 000		1 985 000
06.6.0	bývanie a občianska vybavenosť	230 200	0	230 200
821	splácanie dod.úv. - futbalový štadión	230 200		230 200
	splácanie do.úv.-sídľiskové plochy	0	0	0
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosť	0	0	0
821				0
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	0	0
				0
01.3.3.	Iné všeobecné služby	0	0	0
	ostatné operácie - služby IOMO			0
0.1.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány	0	3 395	3 395
	iné operácie- zábezpeky	0	3 395	3 395
	VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU	3 715 200	3 395	3 718 595

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

príloha č.6

BEŽNÝ ROZPOČET	<i>rozp.2019</i> v €	<i>úpr.rozp.</i> v €	<i>upravený rozp.</i> v €
Bežné príjmy	32 580 633	274 221	32 854 854
Bežné výdavky	29 100 671	1 244 779	30 345 450
Prebytok (+) Schodok (-)	3 479 962	-970 558	2 509 404

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	<i>rozp.2019</i> v €	<i>úpr.rozp.</i> v €	<i>upravený rozp.</i> v €
Kapitálové príjmy	2 504 391	14 210	2 518 601
Kapitálové výdavky	2 710 044	869 000	3 579 044
Prebytok (+) Schodok (-)	-205 653	-854 790	-1 060 443

ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	<i>rozp.2019</i> v €	<i>úpr.rozp.</i> v €	<i>upravený rozp.</i> v €
PRIJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	35 085 024	288 431	35 373 455
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	31 810 715	2 113 779	33 924 494
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	3 274 309	-1 825 348	1 448 961

FINANČNÉ OPERÁCIE	<i>rozp.2019</i> v €	<i>úpr.rozp.</i> v €	<i>upravený rozp.</i> v €
Príjmové operácie	440 891	1 828 743	2 269 634
Výdavkové operácie	3 715 200	3 395	3 718 595
Rozdiel	-3 274 309	1 825 348	-1 448 961

ROZPOCET CELKOM	<i>rozp.2019</i> v €	<i>úpr.rozp.</i> v €	<i>upravený rozp.</i> v €
	0	0	0

Úprava rozpočtu na rok 2019

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	490 170	3 100	493 270	0	0	0	835 580	0	835 580	50 450	0	50 450	4 492 940	294 960	4 787 900	9 910	300	10 210	5 879 850	298 360	6 178 210
ŠK Moussona	0	0	0	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 550	11 600	104 150	0	0	0	115 550	11 600	127 150
Švermu	0	0	0	20 000	1 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 500	1 600	96 100	0	0	0	114 500	2 600	117 100
Moskovská	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 800	1 000	29 800	0	0	0	33 800	1 000	34 800
Komenského	0	0	0	10 500	1 000	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 500	0	52 500	0	0	0	63 000	1 000	64 000
Školská	0	0	0	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 500	0	46 500	0	0	0	55 000	0	55 000
Okružná	0	0	0	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 200	2 300	146 500	0	0	0	175 200	2 300	177 500
Krymská	0	0	0	12 900	0	12 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 000	1 300	74 300	0	0	0	85 900	1 300	87 200
P.Horova	0	0	0	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 000	1 800	117 800	0	0	0	139 000	1 800	140 800
ŠK spolu	0	0	0	133 900	2 000	135 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648 050	19 600	667 650	0	0	0	781 950	21 600	803 550
CVČ Moussona	0	0	0	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 150	0	13 150	1 000	0	1 000	16 450	0	16 450
Švermu	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 720	0	7 720	4 300	0	4 300	16 020	0	16 020
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	8 170	0	8 170	810	0	810	10 300	0	10 300
Školská	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300	0	0	0	6 500	0	6 500
Okružná	0	0	0	3 470	0	3 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 540	0	8 540	3 200	0	3 200	15 210	0	15 210
Krymská	0	0	0	820	0	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600	600	300	900	8 020	300	8 320
P.Horova	0	0	0	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800	0	0	0	3 200	0	3 200
CVČ spolu	0	0	0	13 510	0	13 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 280	0	52 280	9 910	300	10 210	75 700	300	76 000
ŠJ Moussona	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	94 100	94 100	0	0	0	87 500	7 500	95 000	0	0	0	201 600	7 500	209 100
Švermu	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	80 200	80 200	0	0	0	93 600	12 000	105 600	0	0	0	193 800	12 000	205 800
Moskovská	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	0	45 000	45 000	0	0	0	75 100	6 000	81 100	0	0	0	135 100	6 000	141 100
Komenského	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	0	55 000	55 000	0	0	0	54 000	0	54 000	0	0	0	134 000	0	134 000
Školská	0	0	0	27 000	0	27 000	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	53 500	0	53 500	0	0	0	140 500	0	140 500
Okružná	0	0	0	39 700	0	39 700	0	0	0	0	151 980	151 980	0	0	0	116 720	3 000	119 720	0	0	0	308 400	3 000	311 400
Krymská	0	0	0	17 100	1 100	18 200	0	0	0	0	59 000	59 000	0	0	0	58 500	8 100	66 600	0	0	0	134 600	9 200	143 800
P.Horova	0	0	0	22 000	0	22 000	0	0	0	0	97 500	97 500	0	0	0	82 500	15 000	97 500	0	0	0	202 000	15 000	217 000
ŠJ pri ZŠ	0	0	0	185 800	1 100	186 900	0	0	0	0	642 780	642 780	0	0	0	621 420	51 600	673 020	0	0	0	1 450 000	52 700	1 502 700
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	0	0	0	1 620	0	1 620	0	0	0	0	26 500	26 500	0	0	0	41 370	6 750	48 120	0	0	0	69 490	6 750	76 240
ŠJ MŠ Školská	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	31 200	31 200	0	0	0	52 700	2 940	55 640	0	0	0	85 900	2 940	88 840
ŠJ MŠ Komenského	0	0	0	1 480	0	1 480	0	0	0	0	21 500	21 500	0	0	0	41 870	5 230	47 100	0	0	0	64 850	5 230	70 080
ŠJ MŠ Masarykova	0	0	0	1 260	0	1 260	0	0	0	0	17 900	17 900	0	0	0	36 470	2 940	39 410	0	0	0	55 630	2 940	58 570
ŠJ MŠ Okružná	0	0	0	1 480	0	1 480	0	0	0	0	23 900	23 900	0	0	0	43 000	3 900	46 900	0	0	0	68 380	3 900	72 280
ŠJ MŠ Leningradská	0	0	0	1 740	0	1 740	0	0	0	0	25 500	25 500	0	0	0	41 150	4 670	45 820	0	0	0	68 390	4 670	73 060
ŠJ MŠ Švermu	0	0	0	1 680	0	1 680	0	0	0	0	24 800	24 800	0	0	0	40 830	2 050	42 880	0	0	0	67 310	2 050	69 360
ŠJ MŠ Vajanského	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0	0	21 500	21 500	0	0	0	37 200	4 300	41 500	0	0	0	64 200	4 300	68 500
ŠJ pri MŠ	0	0	0	16 760	0	16 760	0	0	0	0	192 800	192 800	0	0	0	334 590	32 780	367 370	0	0	0	544 150	32 780	576 930
ŠJ spolu	0	0	0	202 560	1 100	203 660	0	0	0	0	835 580	835 580	0	0	0	956 010	84 380	1 040 390	0	0	0	1 994 150	85 480	2 079 630
MŠ Vajanského	800	0	800	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0	4 650	0	4 650	252 860	7 500	260 360	0	0	0	269 510	7 500	277 010
MŠ Fr. Kráľa	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0	0	7 750	7 750	0	0	0	262 070	33 420	295 490	0	0	0	283 820	33 420	317 240
MŠ Školská	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	7 440	0	7 440	304 190	19 070	323 260	0	0	0	326 630	19 070	345 700
MŠ Komenského	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	5 890	0	5 890	242 590	50 950	293 540	0	0	0	258 480	50 950	309 430
MŠ Masarykova	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800	184 280	11 670	195 950	0	0	0	198 080	11 670	209 750
MŠ Okružná	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	6 360	0	6 360	237 320	12 720	250 040	0	0	0	255 680	12 720	268 400
MŠ Leningradská	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	5 730	0	5 730	283 020	14 150	297 170	0	0	0	301 750	14 150	315 900
MŠ Švermu	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	7 830	0	7 830	235 970	28 100	264 070	0	0	0	254 800	28 100	282 900
MŠ spolu	800	0	800	95 200	0	95 200	0	0	0	0	0	0	50 450	0	50 450	2 002 300	177 580	2 179 880	0	0	0	2 148 750	177 580	2 326 330
ZUŠ	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	834 300	13 400	847 700	0	0	0	879 300		

Úprava rozpočtu na rok 2019

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.	4 269 610	201 360	4 470 970	1 660 744	97 000	1 757 744	5 930 354	298 360	6 228 714
ŠK Moussona	110 550	10 000	120 550	5 000	1 600	6 600	115 550	11 600	127 150
Švermu	109 000	0	109 000	5 500	2 600	8 100	114 500	2 600	117 100
Moskovská	29 800	1 000	30 800	4 000	0	4 000	33 800	1 000	34 800
Komenského	59 000	1 000	60 000	4 000	0	4 000	63 000	1 000	64 000
Školská	49 500	0	49 500	5 500	0	5 500	55 000	0	55 000
Okružná	163 200	0	163 200	12 000	2 300	14 300	175 200	2 300	177 500
Krymská	82 500	1 300	83 800	3 400	0	3 400	85 900	1 300	87 200
P.Horova	134 000	0	134 000	5 000	1 800	6 800	139 000	1 800	140 800
ŠK spolu	737 550	13 300	750 850	44 400	8 300	52 700	781 950	21 600	803 550
CVČ Moussona	2 750	150	2 900	13 700	-150	13 550	16 450	0	16 450
Švermu	4 350	0	4 350	11 670	0	11 670	16 020	0	16 020
Moskovská	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Komenského	2 100	0	2 100	8 200	0	8 200	10 300	0	10 300
Školská	1 000	0	1 000	5 500	0	5 500	6 500	0	6 500
Okružná	4 400	0	4 400	10 810	0	10 810	15 210	0	15 210
Krymská	1 550	0	1 550	6 470	300	6 770	8 020	300	8 320
P.Horova	1 200	0	1 200	2 000	0	2 000	3 200	0	3 200
CVČ spolu	17 350	150	17 500	58 350	150	58 500	75 700	300	76 000
CVČ pre iné obce	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	40 150	5 850	46 000	29 347	900	30 247	69 497	6 750	76 247
ŠJ MŠ Školská	50 160	1 840	52 000	36 438	1 100	37 538	86 598	2 940	89 538
ŠJ MŠ Komenského	38 170	4 330	42 500	28 003	900	28 903	66 173	5 230	71 403
ŠJ MŠ Masarykova	34 210	2 290	36 500	22 196	650	22 846	56 406	2 940	59 346
ŠJ MŠ Okružná	40 700	3 000	43 700	27 989	900	28 889	68 689	3 900	72 589
ŠJ MŠ Leningradska	39 930	3 770	43 700	28 756	900	29 656	68 686	4 670	73 356
ŠJ MŠ Švermu	40 150	1 150	41 300	27 224	900	28 124	67 374	2 050	69 424
ŠJ MŠ Vajanského	36 300	3 400	39 700	28 715	900	29 615	65 015	4 300	69 315
ŠJ pri MŠ	319 770	25 630	345 400	228 668	7 150	235 818	548 438	32 780	581 218
MŠ Vajanského spolu:	216 920	4 100	221 020	54 501	3 400	57 901	271 421	7 500	278 921
z toho: bežná starostlivosť	216 920	4 100	221 020	54 501	3 400	57 901	271 421	7 500	278 921
špeciálna starostlivosť	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŠ Fr. Kráľa	243 980	18 620	262 600	40 472	14 800	55 272	284 452	33 420	317 872
MŠ Školská	277 530	8 170	285 700	50 245	10 900	61 145	327 775	19 070	346 845
MŠ Komenského	216 150	47 550	263 700	43 160	3 400	46 560	259 310	50 950	310 260
MŠ Masarykova	166 430	8 970	175 400	32 107	2 700	34 807	198 537	11 670	210 207
MŠ Okružná	218 680	9 320	228 000	37 060	3 400	40 460	255 740	12 720	268 460
MŠ Leningradska	255 750	4 750	260 500	46 243	9 400	55 643	301 993	14 150	316 143
MŠ Švermu	213 400	14 700	228 100	42 073	13 400	55 473	255 473	28 100	283 573
MŠ spolu	1 808 840	116 180	1 925 020	345 861	61 400	407 261	2 154 701	177 580	2 332 281
ZUŠ	806 300	3 000	809 300	73 000	10 400	83 400	879 300	13 400	892 700

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:	74 500	6 500	81 000	133 187	1 000	134 187	207 687	7 500	215 187
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	74 500	6 500	81 000	133 187	1 000	134 187	207 687	7 500	215 187
ŠJ Švermu spolu:	78 800	10 000	88 800	119 400	2 000	121 400	198 200	12 000	210 200
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	78 800	10 000	88 800	119 400	2 000	121 400	198 200	12 000	210 200
ŠJ Moskovská spolu:	59 500	6 000	65 500	77 363	0	77 363	136 863	6 000	142 863
z toho: primárne vzdel.	59 500	6 000	65 500	77 363	0	77 363	136 863	6 000	142 863
nižšie sekundár.vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ŠJ Komenského spolu:	63 000	0	63 000	78 936	0	78 936	141 936	0	141 936
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	63 000	0	63 000	78 936	0	78 936	141 936	0	141 936
ŠJ Školská spolu:	54 000	2 500	56 500	89 995	-2 500	87 495	143 995	0	143 995
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	54 000	2 500	56 500	89 995	-2 500	87 495	143 995	0	143 995
ŠJ Okružná spolu:	123 400	1 000	124 400	193 119	2 000	195 119	316 519	3 000	319 519
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	123 400	1 000	124 400	193 119	2 000	195 119	316 519	3 000	319 519
ŠJ Krymská spolu:	56 600	6 100	62 700	80 905	3 100	84 005	137 505	9 200	146 705
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	56 600	6 100	62 700	80 905	3 100	84 005	137 505	9 200	146 705
ŠJ P.Horova spolu:	70 000	11 000	81 000	137 560	4 000	141 560	207 560	15 000	222 560
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	70 000	11 000	81 000	137 560	4 000	141 560	207 560	15 000	222 560
ŠJ spolu	579 800	43 100	622 900	910 465	9 600	920 065	1 490 265	52 700	1 542 965
z toho: Primárne vzdelávanie	59 500	6 000	65 500	77 363	0	77 363	136 863	6 000	142 863
Nižšie sekundárne vzdelávanie	520 300	37 100	557 400	833 102	9 600	842 702	1 353 402	46 700	1 400 102

Úprava rozpočtu na rok 2019

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.rozpoč.	rozpočet	úprava	upr.rozpoč.	rozpočet	úprava	upr.rozpoč.			
Prenes. komp.	41 430	-4 630	36 800	3 000	4 420	7 420	0	13 112	13 112	0	125	125	7 905 370	52 000	7 957 370	18 200	0	18 200	0	4 000	4 000	7 968 000	69 027	8 037 027
ZŠ Moussona	2 730	0	2 730	0	0	0	0	1 861	1 861	0	125	125	954 500	67 000	1 021 500	4 770	0	4 770	0	1 300	1 300	962 000	70 286	1 032 286
Švermu	6 000	-4 990	1 010	0	500	500	0	5 290	5 290	0	0	0	1 151 500	0	1 151 500	3 500	0	3 500	0	520	520	1 161 000	1 320	1 162 320
Moskovská	500	0	500	0	0	0	0	1 161	1 161	0	0	0	853 700	-20 000	833 700	800	0	800	0	350	350	855 000	-18 489	836 511
Komenského	20 000	0	20 000	0	0	0	0	349	349	0	0	0	595 200	0	595 200	4 800	0	4 800	0	600	600	620 000	949	620 949
Školská	2 500	0	2 500	0	0	0	0	242	242	0	0	0	711 800	-10 000	701 800	700	0	700	0	0	0	715 000	-9 758	705 242
Okružná	3 000	0	3 000	0	0	0	0	1 819	1 819	0	0	0	1 715 120	0	1 715 120	1 880	0	1 880	0	800	800	1 720 000	2 619	1 722 619
Krymská	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	0	2 390	2 390	0	0	0	811 600	-10 000	801 600	400	0	400	0	430	430	820 000	-7 180	812 820
P.Horova	1 700	360	2 060	0	3 920	3 920	0	0	0	0	0	0	1 111 950	25 000	1 136 950	1 350	0	1 350	0	0	0	1 115 000	29 280	1 144 280

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami je 4 025 EUR: z toho 3 787 EUR je nevyčerpané dopravné, ktoré bude vyčerpané do 31.03.2019 a 238 EUR výnosy z dotácie, ktoré boli odvedené do ŠR.

Úprava rozpočtu na rok 2019

Bežné výdavky - školstvo - prenesené kompetencie

príloha č.10

v €

	Mzdy a poistné			Tovary a služby			Spolu výdavky		
	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	rozpočet	úprava	upravený rozpočet
Prenesené komp.	6 808 000	51 869	6 859 869	1 163 787	17 158	1 181 183	7 972 025	69 027	8 041 052
ZŠ Moussona spolu:	822 000	50 000	872 000	140 635	20 286	160 921	962 635	70 286	1 032 921
z toho: primárne vzdel.	435 660	26 500	462 160	74 537	10 752	85 289	510 197	37 252	547 449
nižšie sekundárne vzdel.	386 340	23 500	409 840	66 098	9 534	75 632	452 438	33 034	485 472
ZŠ Švermu spolu:	971 000	16 500	987 500	190 720	-15 180	175 540	1 161 720	1 320	1 163 040
z toho: primárne vzdel.	427 240	7 260	434 500	83 917	-6 679	77 238	511 157	581	511 738
nižšie sekundárne vzdel.	543 760	9 240	553 000	106 803	-8 501	98 302	650 563	739	651 302
ZŠ Moskovská spolu:	715 000	-9 431	705 569	140 366	-9 058	131 308	855 366	-18 489	836 877
z toho: primárne vzdel.	464 750	-6 130	458 620	91 238	-5 888	85 350	555 988	-12 018	543 970
nižšie sekundárne vzdel.	250 250	-3 301	246 949	49 128	-3 170	45 958	299 378	-6 471	292 907
ZŠ Komenského spolu:	530 000	0	530 000	90 040	949	90 989	620 040	949	620 989
z toho: primárne vzdel.	254 400	0	254 400	43 219	456	43 675	297 619	456	298 075
nižšie sekundárne vzdel.	275 600	0	275 600	46 821	493	47 314	322 421	493	322 914
ZŠ Školská spolu:	595 000	-10 000	585 000	120 000	242	120 242	715 000	-9 758	705 242
z toho: primárne vzdel.	202 300	-3 400	198 900	40 800	82	40 882	243 100	-3 318	239 782
nižšie sekundárne vzdel.	392 700	-6 600	386 100	79 200	160	79 360	471 900	-6 440	465 460
ZŠ Okružná spolu:	1 500 000	0	1 500 000	220 358	2 619	222 977	1 720 358	2 619	1 722 977
z toho: primárne vzdel.	645 000	0	645 000	94 754	1 126	95 880	739 754	1 126	740 880
nižšie sekundárne vzdel.	855 000	0	855 000	125 604	1 493	127 097	980 604	1 493	982 097
ZŠ Krymská spolu:	700 000	0	700 000	121 580	-7 180	114 400	821 580	-7 180	814 400
z toho: primárne vzdel.	315 000	0	315 000	54 711	-3 231	51 480	369 711	-3 231	366 480
nižšie sekundárne vzdel.	385 000	0	385 000	66 869	-3 949	62 920	451 869	-3 949	447 920
ZŠ P.Horova spolu:	975 000	4 800	979 800	140 088	24 480	164 568	1 115 088	29 280	1 144 368
z toho: primárne vzdel.	419 250	2 064	421 314	60 238	10 526	70 764	479 488	12 590	492 078
nižšie sekundárne vzdel.	555 750	2 736	558 486	79 850	13 954	93 804	635 600	16 690	652 290
ZŠ spolu:	6 808 000	51 869	6 859 869	1 163 787	17 158	1 180 945	7 971 787	69 027	8 040 814
z toho: primárne vzdel.	3 163 600	26 294	3 189 894	543 414	7 144	550 558	3 707 014	33 438	3 740 452
nižšie sekundárne vzdel.	3 644 400	25 575	3 669 975	620 373	10 014	630 387	4 264 773	35 589	4 300 362
Výnosy z dotácie OÚ KE	0	0	0	238	0	238	238	0	238

Úprava rozpočtu na rok 2019 pre neštátne školské zariadenia

v €

Zariadenie - Zriad'ovateľ	Počet žiakov a stravníkov pre šk.rok 2018/2019	Prepočet na 1 žiaka	Schválený rozpočet	Prepočet na 1 žiaka úprava	Upravený rozpočet
SZUŠ - PaedDr.Miroslav Capovčák	59	421,80	25 308	411,70	24 291
SZUŠ - Mgr. Peter Cicák - skupinová príprava	273	421,80	113 464	411,70	112 394
SZUŠ - Mgr. Peter Cicák - individuálna príprava	27	1 207,00	24 140	1 258,60	33 982
SZUŠ - Ľubomír Buraš - skupinová príprava	489	421,80	189 810	411,70	201 321
SZUŠ - Ľubomír Buraš - individuálna príprava	236	1 207,00	254 677	1 258,60	297 030
SZUŠ celkom	1 084		607 399		669 018
CMŠ Švermu 4 - Gréckokatolícky apoštolský exarchát	94	2 488,90	233 957	2 701,00	253 894
CMŠ Sv.Terezky - Kongregácia Dcér Božskej Lásky	73	2 488,90	179 201	2 701,00	197 173
CMŠ - celkom	167		413 157		451 067
<i>ŠJ pri CZŠ - Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice</i>	160	143,40	24 235	156,00	24 960
<i>ŠKD pri CZŠ - Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice</i>	60	444,90	26 249	449,00	26 940
Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice - spolu	220		50 484		51 900
Spolu	1 471		1 071 040		1 171 985

Michalovský domov seniorov, Ul. Jána Hollého 9, 071 01 Michalovce

Návrh úpravy rozpočtu na rok 2019 – MDS

Príloha č.12

Bežné výdavky

Ekonomická klasifikácia	Položky rozpočtu	Schválený rozpočet 2019	Úprava rozpočtu 14.05.2019	Upravený rozpočet 2019
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrovnania	1 100 000,00	11 500,00	1 111 500,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	417 000,00	4 500,00	421 500,00
630	Tovary a služby	494 460,00	36 270,00	530 730,00
	631 Cestovné náhrady	1 100,00	0,00	1 100,00
	632 Energie, voda a komunikácie	126 000,00	0,00	126 000,00
	633 Materiál	271 000,00	6 270,00	277 270,00
	634 Dopravné	1 700,00	0,00	1 700,00
	635 Rutinná a štandardná údržba	13 660,00	0,00	13 660,00
	636 Nájomné za nájom	10 000,00	0,00	10 000,00
	637 Služby	71 000,00	30 000,00	101 000,00
640	Bežné transfery	14 500,00	0,00	14 500,00
	642 Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	14 500,00	0,00	14 500,00
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	2 025 960,00	52 270,00	2 078 230,00

Bežné príjmy

200	Nedaňové príjmy	949 980,00	50 000,00	999 980,00
	223 Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja, služieb	949 980,00	50 000,00	999 980,00
	292 Ostatné príjmy	0,00	0,00	0,00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 075 980,00	2 270,00	1 078 250,00
	311 Granty - sponzorské dary	0,00	2 270,00	2 270,00
	312 Transfery v rámci verejnej správy - MPSVR SR	992 160,00	0,00	992 160,00
	312 Transfery v rámci verejnej správy - mesto Michalovce	83 820,00	0,00	83 820,00
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	2 025 960,00	52 270,00	2 078 230,00

Kapitálové výdavky

Ekonomická klasifikácia	Položky rozpočtu	Schválený rozpočet 2019	Úprava rozpočtu 14.05.2019	Upravený rozpočet 2019
700	Kapitálové výdavky - mesto Michalovce	40 000,00	0,00	40 000,00
	Kapitálové výdavky - sponzorský dar	0,00	0,00	0,00
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	40 000,00	0,00	40 000,00

Kapitálové príjmy

320	320 Tuzemské kapitálové granty a transfery - mesto Michalovce	40 000,00	0,00	40 000,00
	321 Tuzemské kapitálové granty a transfery - sponzorský dar	0,00	0,00	0,00
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	40 000,00	0,00	40 000,00

ROZPOČET SPOLU

Spolu	Bežné príjmy + kapitálové príjmy	2 065 960,00	52 270,00	2 118 230,00
Spolu	Bežné výdavky + kapitálové výdavky	2 065 960,00	52 270,00	2 118 230,00
	Rozdiel	0,00	0,00	0,00

Rozpočet opatrovateľská služba

Klasif.	Položky rozpočtu	rozpočet 2019	úprava	upr. rozpočet
	Výdavky OS			
610	Mzdové prostriedky	416 148,00		416 148,00
620	Odvody	140 839,00		140 839,00
630	tovary a služby	6 013,00	10 000,00	16 013,00
640	bežné transfery	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	spolu	583 000,00	15 000,00	598 000,00
	Príjmy OS			
223	Za predaj služieb spolu	110 000,00		110 000,00
292	Ostatné príjmy-iné			
312	ESF	118 000,00		118 000,00
	spolu	228 000,00		228 000,00