

BEŽNÉ PRÍJMY

príloha č.1

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	rozp.2019 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
100				DAŇOVÉ PRÍJMY	18 469 600	0	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	1 214 600	0	1 214 600
	133			Dane za špecifické služby	1 214 400	0	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	695 000		695 000
		013	50	Za drobný stavebný odpad	3 000		3 000
		013	67	Za uloženie odpadu	0		0
	139		50	Iné dane - zrušené z minulých rokov (alk.+tabak)	200		200
200				NEDAŇOVÉ PRÍJMY	4 464 012	69 223	4 533 235
210				Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 389 800	23 400	1 413 200
	211			Príjmy z podnikania	0	0	0
	212			Príjmy z vlastníctva	1 389 800	23 400	1 413 200
		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	23 400	483 400
		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	36 800		36 800
		003	03	nájomné - ZUŠ	0		0
		003	03	nájomné - MŠ	800		800
220				Admini.p poplatky a iné poplatky a platby	2 737 200	34 393	2 771 593
	221			Administratívne poplatky	105 450	0	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	16 500		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

kat.	pol.	podp.	akc.	druh príjmu	rozp.2019 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
	222			<i>Pokuty a penále</i>	40 500	0	40 500
		003	50	pokuty, priestupky - OÚ	500		500
		003	71	pokuty blokové - MsP	40 000		40 000
	223			<i>Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb</i>	2 590 650	34 393	2 625 043
		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	203 660	7 000	210 660
		003	03	za stravné v ŠJ-potraviny	835 580	8 000	843 580
		003	64	Stravné v ZSD (det.jasle)	20 000		20 000
		002	64	príspevok rodičov - ZSD (det.jasle)	40 000		40 000
		001	64	ošetrovné v ZSD (det.jasle)	3 200		3 200
		004	66	Predaj prebytočného materiálu	50		50
		002	03	Príjmy školských klubov	135 900	3 000	138 900
		002	03	Príjmy CVČ	13 510	2 750	16 260
		002	03	Príjmy základnej umeleckej školy	45 000		45 000
		001	05	Príjmy za Michal.domov seniorov	999 980		999 980
		003	04	Príjmy za úsek školstva - základné školy	7 420	2 643	10 063
		001	66	Príjmy za služby-večné bremeno	4 000		4 000
		001	67	Príjmy za prieskumné územie	200	11 000	11 200
		001	62	Príjmy z inzercie	900		900
	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	330 012	11 430	341 442
	292			Ostatné príjmy	330 012	11 430	341 442
				z toho:			0
		008	50	Z výtazkov hazardných hier	280 000		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	13 112	11 430	24 542
300				GRANTY A TRANSFERY	9 921 242	762 182	10 683 424
310				Tuzemské bežné granty a transfery	9 921 242	762 182	10 683 424
	311			Granty tuzemské	2 625	1 790	4 415
		001	105	hadácia PONTIS	230		230
		001	04	základné školy	125	1 790	1 915
		001	05	granty - MDS	2 270		2 270

kat.	pol.	podp.	akc.	druh príjmu	rozp.2019 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
	312			<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	9 918 617	760 392	10 679 009
		001	52	aktivačná činnosť	0	7 000	7 000
		001	05	zo ŠR - Michalovský domov seniorov	992 160		992 160
		001	63	činnosť školského úradu	44 180	4 100	48 280
		001	68	úsek bytovej politiky	23 693		23 693
		001	04	Prenesené kompetencie - základné školstvo	7 957 370	156 475	8 113 845
		001	04	5. ročné deti	50 450		50 450
		001	04	transfery - školstvo zo ŠR	0		0
		001	60	zo ŠR	4 000		4 000
		007	03	príjmy od obcí - CVČ	10 210	2 150	12 360
		001	04	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza	65 550	473 100	538 650
		001	73	matrika	58 654	9 838	68 492
		001	48	úsek hlásenia pobytu občanov-evid.občanov	12 920		12 920
		001	60	úsek registra adries	389		389
		001	67	starostlivosť o ŽP	3 660		3 660
		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	1 691		1 691
		001	69	spoločný obecný úrad - stavebný poriadok	63 936		63 936
				spoločný obecný úrad - obce	0	46 660	46 660
		001	06	Imp.agentúra MPSVaR	190 000		190 000
		001	22	záškoláctvo	15 000		15 000
		001	22	rodičovský príspevok	40 000		40 000
		001	44	OÚ - voľby prezidenta	34 322	21 705	56 027
		001	44	OÚ - voľby do EP	0	46 320	46 320
		001	18	ŠR - vojnové hroby	0	3 243	3 243
		001	101	NFP - MŽP SR-MŠ Vajanského	4 837		4 837
		001	55	NFP - ÚV SR - Wifi pre teba	14 250	-14 250	0
		001		NFP-MOPS	33 645	-28 051	5 594
		001	67	ENVIROFOND-poplatok za odpad	70 000		70 000
				NFP - projekt PRIM MVSR MS Komenského	0	10 102	10 102
				Úrad vládySR-ZŠ školská	0	20 000	20 000
				MVSR - činnosť KC	0	2 000	2 000
		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	32 854 854	831 405	33 686 259

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.	5 208 898	90 000	5 298 898
			Finančný odbor			
			Zamestnanci úradu	2 710 000	0	2 710 000
	610	50	Mzdy, platy ost.vyr.	1 980 000		1 980 000
	620	50	Odvody do fondov a DDP	690 000		690 000
	637	50	Príspevok na rekreáciu	40 000		40 000
			Poplatky	2 000	0	2 000
	637		súdne a ostatné poplatky	2 000		2 000
			Útvar prednostu			
			Aktivačné práce	0	7 000	7 000
	600	52	Bežné výdavky	0	7 000	7 000
			Poplatky	41 000	10 000	51 000
	637	18	súdne a ostatné poplatky	40 000	10 000	50 000
	637	20	súdne a ostatné poplatky	1 000		1 000
			Útvar prednostu			
			Odbor školstva			
			Organizačný odbor			
			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	-400	100
	637	53	Školenia a ost. služby	112 000	400	112 400
			z toho: odmeny	110 000		110 000
			MsÚ	471 269	0	471 269
	632	60	Energie, voda a kom.	67 000		67 000
	633	60	Materiál a vyb. priestorov	48 000	500	48 500
	634	60	Dopravné	18 000		18 000
	635	60	Rutinná a št.údržba	1 200	2 000	3 200
	636	60	Nájom - pošt.priečinok	800		800
	637	60	Služby a propagácia	238 269	-2 500	235 769
	642	60	Transf.-čl.prisp.,odch.,ocenenia	98 000		98 000
			Evidencia občanov	13 309	0	13 309
	600	48	Výdavky na evid. občanov-ŠR	12 920		12 920
	600		úsek registra adries	389		389
			Odbor inform. a grantov	15 000	0	15 000
	637	55	služby	15 000		15 000
						0
			Informatika	162 000	0	162 000
	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 stroj	62 000		62 000
	637	54	Služby-revizie systému	21 000		21 000
			Odbor výstavby, ŽP a MR	23 693	0	23 693
	600	68	Výdavky na bytový fond-ŠR	23 693		23 693
			SOU	130 627	0	130 627
	641	69	Transfery-na SOU	65 000		65 000
	600	69	výdavky na cestnú dopravu-ŠR	1 691		1 691
	600	69	výdavky na stav.poriadok-ŠR	63 936		63 936
			Odbor hosp. s majetkom	1 363 500	73 000	1 436 500
	632	66	Energie, voda a komunikácie	450 000		450 000
	633	66	Všeobecný materiál	5 000		5 000
	634	66	Poistné motor.vozidiel	3 500		3 500
	636	66	Nájomné	60 000	73 000	133 000
	635	66	Oprava a údržba	426 000		426 000
	637	66	Služby	419 000	0	419 000

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.	program	rozp.2019 v €	úprava v €	upr.rozp. v €	
				z toho:			0	
				od SMM	ppg 3.1.	280 000	280 000	
				za fut.štadion	ppg 10.1.	0	0	
				revízie - budov,energ.audit	ppg 3.1.	15 000	15 000	
				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	
				vyradenie majetku	ppg 3.1.	4 000	4 000	
				všeob.služby	ppg 3.1.	10 000	10 000	
				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					102 834	13 938	116 772
	<i>Organizačný odbor</i>	600	73	Výdavky na matriku-SR	ppg 4.1.	58 654	9 838	68 492
	<i>Odbor školstva</i>	600	63	výdavky na školský úrad-ŠR	ppg 9.7.	44 180	4 100	48 280
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované					34 322	68 025	102 347
	<i>Organizačný odbor</i>							0
		600	44	voľby prezidenta	rozpis	34 322	21 705	56 027
		600	44	voľby do EP	rozpis	0	46 320	46 320
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	3 243	3 243
	<i>Odbor výstavby, ŽP a MR</i>			vojnové hroby	ppg 12.10.	0	3 243	3 243
								0
03.1.0	Policačné služby					118 176	0	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.	59 026		59 026
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť			Terénna soc.práca,kom.centrum		114 900	2 300	117 200
	<i>Odbor soc.vecí</i>							0
		65		Výdavky-vl. zdroje	P 14.5.	11 700	0	11 700
		632	65	Energie, voda a kom.		6 000		6 000
		633	65	Všeobecný materiál		4 000		4 000
		635	65	Rutinná a štand. Údržba		500		500
		636	65	Nájomné		300		300
		637	65	Služby		900		900
0.9.5.0	Vzdelávanie nedefinované					103 200	2 300	105 500
	<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		
		600		výdavky-dotácia MVSR-čin.KC		0	2 300	2 300
04.5.1.	Cestná doprava					460 000	147 000	607 000
	<i>Odbor výstavby, ŽP a MR</i>	644	72	výdavky na MHD	ppg 8.1.	460 000	147 000	607 000
05.1.0	Nakladanie s odpadmi					73 000	0	73 000
	<i>Odbor výstavby, ŽP a MR</i>	637	67	Služby-štúdie,expertízy,posudky	ppg 6.4.	3 000		3 000
		637	67	Služby-poplatok za ulož.odpadu	ppg 6.3.	70 000		70 000
05.6.0	Ochrana živ.prostredia					9 360	0	9 360
	<i>Odbor výstavby, ŽP a MR</i>	600	67	Výdavky na ochranu ŽP-ŠR	ppg 12.8	3 660		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

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.	program	rozp.2019 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
06.2.0	Rozvoj obcí				143 286	-57 760	85 526
	<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.	2 256	2 256
		637	10	služby-NFP odb.učebňa		0	240
		600	55	HUDBSKROUA-Thru-Art	ppg 11.3.	50 000	-50 000
		600	55	HUDBSKROUA-green trans.network	ppg 11.3.	20 000	20 000
	<i>Odbor soc. vecí</i>	600	55	Wifi pre teba	ppg 4.6.3	15 000	-15 000
	<i>Odbor výst. ŽP a MR</i>	600	10	výdavky-nadácia PONTIS	ppg 3.1.	230	230
		637	67	Služby-štúdie, expertízy, posudky		35 800	7 000
				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	7 000
				zmeny a doplnky ÚPN	P 1.3.2	8 000	8 000
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná				448 250	0	448 250
	<i>Odbor hosp. s majetkom</i>			bytový fond	ppg 13.2.	309 200	0
		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.	129 050	0
		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
	<i>Odbor výstavby, ŽP a MR</i>					10 000	0
		637	67	služby-geom.plány, poreal.zam.	P 1.3.2.	10 000	10 000
08.1.0	Rekreačné a športové služby				831 910	0	831 910
	<i>Odbor inform. a grantov</i>	642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 10.2.	11 900	11 900
		644	72	transfer-MFK	ppg 10.1.	354 510	354 510
		644	72	transfer-mládežnícke kluby	ppg 10.1.	260 500	260 500
		644	72	transfer - HK DUKLA INGEMA	ppg 10.1.	200 000	200 000
	<i>Odbor školstva</i>	630	03	výdavky - súťaže	ppg 10.1.	5 000	5 000
08.2.0	Kultúrne služby				43 500	0	43 500
	<i>Organizačný odbor</i>	630	56	Trhly a jarmoky	P 2.1.2.	23 000	23 000
	<i>Odbor inform. a grantov</i>					0	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				106 000	0	106 000
	<i>Odbor inform. a grantov</i>	644	72	transfer-TV Mistrál	P 4.6.2	84 000	84 000
	<i>Odbor komunikácie, MaK</i>	637	62	služby-monitor.médií	P 4.6.1	4 000	4 000
		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
						0	0
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				45 510	0	45 510
	<i>Odbor soc. vecí</i>			ZSD (detské jasle)	ppg 14.10.	45 510	0
		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

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.	program	rozp.2019 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
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				2 823 197	2 500	2 825 697
	<i>Odbor soc. vecí</i>	642	65	Príspevok na stravov.	ppg 14.3.	92 000	92 000
				MMB		4 000	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		47 000	2 500
		632	65	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4.	21 000	21 000
		633	65	Materiál a vybavenie	ppg 14.4.	11 000	1 050
		635	65	Údržba	ppg 14.4.	6 000	2 500
		637	65	Služby	ppg 14.4.	9 000	-1 050
				Michalovský domov seniorov		2 082 197	0
		600	05	Bežné výdavky	ppg 14.2.	2 078 230	2 078 230
				úroky		67	67
				vrátka do ŠR ZpS		3 900	3 900
				Opatrovateľská služba		598 000	0
		600	06	Bežné výdavky	ppg 14.1.	598 000	598 000
							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	-2 500	2 000
	<i>Odbor soc. vecí</i>	642	65	Prisp.na soc.právnu ochranu	ppg 14.9.	4 500	-2 500
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi				153 250	473 100	626 350
	<i>Odbor soc. vecí</i>	642	65	Dávka v hmotnej núdzi	ppg 14.6.	19 000	19 000
		642	65	transfer-útluk 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	10 000
	<i>Odbor školstva</i>	600	03	Hmotná núdza-ŠR	ppg 9.8.	65 550	473 100
09	VZDELÁVANIE				15 490 951	340 580	15 831 531
	<i>Odbor školstva</i>			ORIGINÁLNE KOMPETENCIE		6 228 714	135 043
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				2 332 281	57 400	2 389 681
		600	03	Výdavky MŠ	ppg 9.1.	2 332 281	57 400
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne				1 772 250	13 643	1 785 893
		600	03	Výdavky šk.kluby	ppg 9.4.	803 550	8 500
		600	03	Výdavky CVČ (ŠSZČ)	ppg 9.4.	76 000	5 143
		600	03	Výdavky ZUŠ	ppg 9.5.	892 700	
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania				581 218	6 500	587 718
		600	03	Výdavky stravovanie-MŠ	ppg 9.3.	581 218	6 500
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania				142 863	5 500	148 363
		600	03	Výdavky strav.-I.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	142 863	5 500
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania				1 400 102	52 000	1 452 102
		600	03	Výdavky strav.-II.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	1 400 102	52 000
				PRENESENÉ KOMPETENCIE		8 041 052	192 338
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				3 740 452	81 659	3 822 111
		600	03	Výdavky ZŠ-I. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	3 740 452	81 659
				z toho: transfer zriadovateľa	ppg 9.2.	18 200	18 200

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.	program	rozp.2019 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				4 300 600	110 679	4 411 279
		600	03	Výdavky ZŠ-II. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	4 300 362	4 391 041
				Úrad vlády SR-ZŠ školská		20 000	20 000
				úroky, dane		238	238
				NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA		1 171 985	1 185 184
0.9.1.1.1		642	03	Výdavky CMS	ppg 9.6.	451 067	462 356
0.9.5.0.1		642	03	Výdavky SZUŠ	ppg 9.6.	669 018	669 018
0.9.1.2.1		642	03	Výdavky CZŠ	ppg 9.6.	51 900	53 810
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
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 ORGAŇIZÁCIE					3 952 406	73 000
	<i>Tech. a záhradnícke služby</i>					3 575 406	80 000
04.5.1.	cestná doprava	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	217 000	227 000
05.1.0	nakladanie s odpadmi	644	72	transfer na TKO	program 6	1 232 243	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	1 915 203	1 912 278
06.4.0	verejné osvetlenie	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	186 960	259 885
08.2.0	Mestské kultúrne stredisko					377 000	-7 000
		644	72	Transfer na činnosť:	ppg 11.1.	377 000	370 000
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU					30 345 450	1 153 426

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

príloha č.3

kat.	pol.	druh príjmu	rozp.2019 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	473 210	0	473 210
					0
230		Kapitálové príjmy	473 210	0	473 210
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív			0
		- budovy	47 010		47 010
		VVS - kanalizácia	263 000		263 000
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív			0
		- z pozemkov	163 200		163 200
300		GRANTY A TRANSFERY	2 045 391	-646 083	1 399 308
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 522 740	-646 083	876 657
	322	NFP-regenerácia medzib.priestorov sídl.západ	662 917	-662 917	0
	322	NFP rekonštrukcia MŠ Vajanského	511 139		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	EPH -detské ihrisko	5 000		5 000
	321	SPP a.s. -detské ihrisko	10 000		10 000
	322	Úrad vlády-multifunkčné ihrisko IV. ZŠ	38 000	-1 000	37 000
	322	NFP - ÚV SR - Wifi pre teba	0	12 834	12 834
		NFP - odb. uč. ZŠ Komenského	0		0
		NFP - odb. uč. ZŠ Okružná	0		0
		NFP - odb. uč. ZŠ T.J.Moussona	0		0
		NFP - odb. uč. ZŠ Školská	0		0
		Nadácia ČSOB- prechod pre chodcov	0	5 000	5 000
330		Zahraničné kapitálové granty a transfery	522 651	0	522 651
	332	HUSKROUA-Zlatý býk	510 301	-510 301	0
	332	HUSKROUA-Green transport network	12 350		12 350
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	2 518 601	-646 083	1 872 518

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	15 000	55 000
	711	80	isof tvér	ppg 4.6.3	20 000	20 000
	713	80	hardvér	ppg 4.6.3	16 600	31 600
	711	80	licencie - ortofotomapa 2019	ppg 4.6.3	3 400	3 400
0.3.6.0	Verejný poriadok a bezp.inde neklasifikované			40 000	0	40 000
	713	80	kamer.monitor.system	ppg 5.1.2	40 000	40 000
						0
04.4.3	Výstavba			37 000	0	37 000
	716	76	Autorský dozor k realiz. stavbám	15 služby	10 000	10 000
	716	76	PD-drobné stavebné projekty	15 tovary	17 000	17 000
	716	76	PD rekonštrukcia TH	ppg 3.1.	10 000	10 000
						0
04.5.1	Cestná doprava			36 000	12 640	48 640
	717	77	Priechod pre chodcov-ul.verbovčík	ppg 7.4.	19 000	19 000
	717	77	upokojenie dopravy-ul.školská	ppg 7.4.	17 000	17 000
	717	77	nasvetl.prechodu pre chod.-Ul.Švermu	ppg 7.4.	0	12 640
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			2 794 623	-1 348 658	1 445 965
	711001	79	nákup pozemkov	ppg 3.3.	238 000	238 000
	717002	55	Regenerácia medzib.priestorov sídl.západ	ppg 12.2.	697 807	-697 807
	717002	55	Rekonštrukcia MŠ Vajanského	ppg 9.1.	614 000	614 000
	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.	20 000	20 000
	717	78	rekonštrukcia strechy telocvične II.ZŠ	ppg 9.2.	198 000	198 000
	717	77	urnový háj - cintorín ul. Kollára	ppg 12.9.	15 000	15 000
	713	77	videorozhodca	ppg 10.1.	50 000	50 000
	713	66	elektronická siréna		0	17 000
	713	55	Wifi pre teba	ppg 4.6.3	0	13 510
	713		NFP - odb. uč. ZŠ Komenského		0	10 834
	713		NFP - odb. uč. ZŠ Okružná		0	2 000
	713		NFP - odb. uč. ZŠ T.J.Moussona		0	4 000
	713		NFP - odb. uč. ZŠ Školská		0	8 964
	717	78	výstavba multif.ihriska IV.ZŠ	ppg 9.2.	65 000	65 000
06.6.0	Občian.vybavenosť			574 421	0	574 421
	717002	78	Modernizácia TH	ppg 3.1.	230 000	230 000
	717001	55	cyklotrasa - 1. a 2. etapa	ppg 12.2.	239 221	239 221
	717001	55	cyklotrasa - 3. etapa	ppg 12.2.	0	0
	717001	77	detské ihrisko-z r.2018	ppg 12.3.	10 500	10 500
	716	76	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 - EPH medzi rázusova-štetf	ppg 12.3.	17 000	17 000
	717	77	detské ihrisko - SPP medziblok.verbovčík	ppg 12.3.	17 000	17 000

<i>funk. klasif.</i>	<i>ekon. klas.</i>	<i>ak.</i>	<i>program</i>	<i>rozp.2019 v €</i>	<i>úpr.rozp. v €</i>	<i>upr.rozp. v €</i>
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				3 579 044	-1 321 018	2 258 026

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	1 978 396	-379 178	1 599 218
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	221 843	26 264	248 107
	z toho:			
	ŠR-prenesené kompetencie ZŠ	3 787		3 787
	ŠR-transfer 5.ročné deti	5 951		5 951
	ŠR-vráтка úrokov za pren.kompetencie	238		238
	ŠR-MDS-nevyčerpané zdroje	3 900		3 900
	ŠR-MDS-vráтка 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	143 348		143 348
	MV SR - prevencia kriminality	20 000		20 000
	transfer obcí na CVC - ZŠ ul. Švermu	0	67	67
	prijaté preddavky na služby - Ul. Mlynská	0	11 057	11 057
	zostatok fin. prostr.na bank.účte	0	15 140	15 140
456	zábezky - OHsM	3 395		3 395
	PRIJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU	2 269 634	-352 914	1 916 720

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
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
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	3 395	0	3 395
	iné operácie- zábezpeky	3 395		3 395
	VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU	3 718 595	0	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	32 854 854	831 405	33 686 259
Bežné výdavky	30 345 450	1 153 426	31 498 876
Prebytok (+) Schodok (-)	2 509 404	-322 021	2 187 383

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	<i>rozp.2019</i> v €	<i>úpr.rozp.</i> v €	<i>upravený rozp.</i> v €
Kapitálové príjmy	2 518 601	-646 083	1 872 518
Kapitálové výdavky	3 579 044	-1 321 018	2 258 026
Prebytok (+) Schodok (-)	-1 060 443	674 935	-385 508

ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	<i>rozp.2019</i> v €	<i>úpr.rozp.</i> v €	<i>upravený rozp.</i> v €
PRIJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	35 373 455	185 322	35 558 777
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	33 924 494	-167 592	33 756 902
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	1 448 961	352 914	1 801 875

FINANČNÉ OPERÁCIE	<i>rozp.2019</i> v €	<i>úpr.rozp.</i> v €	<i>upravený rozp.</i> v €
Príjmové operácie	2 269 634	-352 914	1 916 720
Výdavkové operácie	3 718 595	0	3 718 595
Rozdiel	-1 448 961	-352 914	-1 801 875

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

FONDY

	<i>stav k</i>	<i>prídel</i>	<i>rozpočet</i>	<i>zostatok</i>
	<i>1.1.2019</i>	<i>za r. 2018</i>		
fond rezerv	346 358,88	1 793 168,00	1 599 218	540 308,88
f.peš.zňý	16 221,27	1 053,00		17 274,27
f.psov	12 093,38	9 909,00		22 002,38
f.roz.býv.	7 086,08			7 086,08
SPOLU	381 759,61	1 804 130,00	1 599 218,00	586 671,61

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	493 270	12 750	506 020	0	0	0	835 580	8 000	843 580	50 450	0	50 450	4 787 900	116 900	4 904 800	10 210	2 150	12 360	6 178 210	134 800	6 313 010
ŠK Moussona	0	0	0	23 000	3 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 150	2 000	106 150	0	0	0	127 150	5 000	132 150
Švermu	0	0	0	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 100	2 000	98 100	0	0	0	117 100	2 000	119 100
Moskovská	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 800	500	30 300	0	0	0	34 800	500	35 300
Komenského	0	0	0	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 500	0	52 500	0	0	0	64 000	0	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	146 500	0	146 500	0	0	0	177 500	0	177 500
Krymská	0	0	0	12 900	0	12 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 300	0	74 300	0	0	0	87 200	0	87 200
P.Horova	0	0	0	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 800	1 000	118 800	0	0	0	140 800	1 000	141 800
ŠK spolu	0	0	0	135 900	3 000	138 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	667 650	5 500	673 150	0	0	0	803 550	8 500	812 050
CVČ Moussona	0	0	0	2 300	1 700	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 150	0	13 150	1 000	1 750	2 750	16 450	3 450	19 900
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	1 050	1 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600	900	400	1 300	8 320	1 450	9 770
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	2 750	16 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 280	0	52 280	10 210	2 150	12 360	76 000	4 900	80 900
ŠJ Moussona	0	0	0	20 000	2 000	22 000	0	0	0	94 100	0	94 100	22 000	0	0	95 000	5 500	100 500	0	0	0	209 100	7 500	216 600
Švermu	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	80 200	5 000	85 200	0	0	0	105 600	5 500	111 100	0	0	0	205 800	5 500	211 300
Moskovská	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	81 100	5 500	86 600	0	0	0	141 100	5 500	146 600
Komenského	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0	54 000	5 500	59 500	0	0	0	134 000	5 500	139 500
Školská	0	0	0	27 000	0	27 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	53 500	5 500	59 000	0	0	0	140 500	5 500	146 000
Okružná	0	0	0	39 700	0	39 700	0	0	0	151 980	0	151 980	0	0	0	119 720	7 500	127 220	0	0	0	311 400	7 500	318 900
Krymská	0	0	0	18 200	5 000	23 200	0	0	0	59 000	3 000	62 000	0	0	0	66 600	7 000	73 600	0	0	0	143 800	15 000	158 800
P.Horova	0	0	0	22 000	0	22 000	0	0	0	97 500	0	97 500	0	0	0	97 500	5 500	103 000	0	0	0	217 000	5 500	222 500
ŠJ pri ZŠ	0	0	0	186 900	7 000	193 900	0	0	0	642 780	8 000	650 780	0	0	0	673 020	47 500	720 520	0	0	0	1 502 700	57 500	1 560 200
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	0	0	0	1 620	0	1 620	0	0	0	26 500	0	26 500	0	0	0	48 120	2 000	50 120	0	0	0	76 240	2 000	78 240
ŠJ MŠ Školská	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	31 200	0	31 200	0	0	0	55 640	3 000	58 640	0	0	0	88 840	3 000	91 840
ŠJ MŠ Komenského	0	0	0	1 480	0	1 480	0	0	0	21 500	0	21 500	0	0	0	47 100	0	47 100	0	0	0	70 080	0	70 080
ŠJ MŠ Masarykova	0	0	0	1 260	0	1 260	0	0	0	17 900	0	17 900	0	0	0	39 410	0	39 410	0	0	0	58 570	0	58 570
ŠJ MŠ Okružná	0	0	0	1 480	0	1 480	0	0	0	23 900	0	23 900	0	0	0	46 900	1 500	48 400	0	0	0	72 280	1 500	73 780
ŠJ MŠ Leningradská	0	0	0	1 740	0	1 740	0	0	0	25 500	0	25 500	0	0	0	45 820	0	45 820	0	0	0	73 060	0	73 060
ŠJ MŠ Švermu	0	0	0	1 680	0	1 680	0	0	0	24 800	0	24 800	0	0	0	42 880	0	42 880	0	0	0	69 360	0	69 360
ŠJ MŠ Vajanského	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0	21 500	5 500	21 500	0	0	0	41 500	0	41 500	0	0	0	68 500	0	68 500
ŠJ pri MŠ	0	0	0	16 760	0	16 760	0	0	0	192 800	0	192 800	0	0	0	367 370	6 500	373 870	0	0	0	576 930	6 500	583 430
ŠJ spolu	0	0	0	203 660	7 000	210 660	0	0	0	835 580	8 000	843 580	0	0	0	1 040 390	54 000	1 094 390	0	0	0	2 079 630	64 000	2 143 630
MŠ Vajanského	800	0	800	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0	4 650	0	4 650	260 360	4 000	264 360	0	0	0	277 010	4 000	281 010
MŠ Fr. Kráľa	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0	7 750	0	7 750	295 490	13 400	308 890	0	0	0	0	0	0	317 240	13 400	330 640
MŠ Školská	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	7 440	0	7 440	323 260	12 000	335 260	0	0	0	345 700	12 000	357 700
MŠ Komenského	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	5 890	0	5 890	293 540	3 000	296 540	0	0	0	309 430	3 000	312 430
MŠ Masarykova	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800	195 950	3 000	198 950	0	0	0	209 750	3 000	212 750
MŠ Okružná	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	6 360	0	6 360	250 040	4 500	254 540	0	0	0	268 400	4 500	272 900
MŠ Leningradská	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	5 730	0	5 730	297 170	14 500	311 670	0	0	0	315 900	14 500	330 400
MŠ Švermu	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	7 830	0	7 830	264 070	3 000	267 070	0	0	0	282 900	3 000	285 900
MŠ spolu	800	0	800	95 200	0	95 200	0	0	0	0	0	0	50 450	0	50 450	2 179 880	57 400	2 237 280	0	0	0	2 326 330	57 400	2 383 730
ZUŠ	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	847 700	0	847 700	0	0	0	892 700</		

Úprava rozpočtu na rok 2019

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.	4 470 970	81 100	4 552 070	1 757 744	53 943	1 811 687	6 228 714	135 043	6 363 757
ŠK Moussona	120 550	3 500	124 050	6 600	1 500	8 100	127 150	5 000	132 150
Švermu	109 000	2 000	111 000	8 100	0	8 100	117 100	2 000	119 100
Moskovská	30 800	500	31 300	4 000	0	4 000	34 800	500	35 300
Komenského	60 000	0	60 000	4 000	0	4 000	64 000	0	64 000
Školská	49 500	0	49 500	5 500	0	5 500	55 000	0	55 000
Okružná	163 200	0	163 200	14 300	0	14 300	177 500	0	177 500
Krymská	83 800	0	83 800	3 400	0	3 400	87 200	0	87 200
P.Horova	134 000	1 000	135 000	6 800	0	6 800	140 800	1 000	141 800
ŠK spolu	750 850	7 000	757 850	52 700	1 500	54 200	803 550	8 500	812 050
CVČ Moussona	2 900	1 100	4 000	13 550	2 350	15 900	16 450	3 450	19 900
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	6 770	1 450	8 220	8 320	1 450	9 770
P.Horova	1 200	0	1 200	2 000	0	2 000	3 200	0	3 200
CVČ spolu	17 500	1 100	18 600	58 500	3 800	62 300	76 000	4 900	80 900
CVČ pre iné obce	0	0	0	0	243	243	0	243	243
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	46 000	0	46 000	30 247	2 000	32 247	76 247	2 000	78 247
ŠJ MŠ Školská	52 000	1 000	53 000	37 538	2 000	39 538	89 538	3 000	92 538
ŠJ MŠ Komenského	42 500	0	42 500	28 903	0	28 903	71 403	0	71 403
ŠJ MŠ Masarykova	36 500	0	36 500	22 846	0	22 846	59 346	0	59 346
ŠJ MŠ Okružná	43 700	0	43 700	28 889	1 500	30 389	72 589	1 500	74 089
ŠJ MŠ Leningradska	43 700	0	43 700	29 656	0	29 656	73 356	0	73 356
ŠJ MŠ Švermu	41 300	0	41 300	28 124	0	28 124	69 424	0	69 424
ŠJ MŠ Vajanského	39 700	0	39 700	29 615	0	29 615	69 315	0	69 315
ŠJ pri MŠ	345 400	1 000	346 400	235 818	5 500	241 318	581 218	6 500	587 718
MŠ Vajanského spolu:	221 020	4 000	225 020	57 901	0	57 901	278 921	4 000	282 921
z toho: bežná starostlivosť	221 020	4 000	225 020	57 901	0	57 901	278 921	4 000	282 921
špeciálna starostlivosť	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŠ Fr. Kráľa	262 600	3 000	265 600	55 272	10 400	65 672	317 872	13 400	331 272
MŠ Školská	285 700	4 000	289 700	61 145	8 000	69 145	346 845	12 000	358 845
MŠ Komenského	263 700	3 000	266 700	46 560	0	46 560	310 260	3 000	313 260
MŠ Masarykova	175 400	2 000	177 400	34 807	1 000	35 807	210 207	3 000	213 207
MŠ Okružná	228 000	4 500	232 500	40 460	0	40 460	268 460	4 500	272 960
MŠ Leningradska	260 500	9 000	269 500	55 643	5 500	61 143	316 143	14 500	330 643
MŠ Švermu	228 100	3 000	231 100	55 473	0	55 473	283 573	3 000	286 573
MŠ spolu	1 925 020	32 500	1 957 520	407 261	24 900	432 161	2 332 281	57 400	2 389 681
ZUŠ	809 300	0	809 300	83 400	0	83 400	892 700	0	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:	81 000	6 000	87 000	134 187	1 500	135 687	215 187	7 500	222 687
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	81 000	6 000	87 000	134 187	1 500	135 687	215 187	7 500	222 687
ŠJ Švermu spolu:	88 800	4 000	92 800	121 400	1 500	122 900	210 200	5 500	215 700
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	88 800	4 000	92 800	121 400	1 500	122 900	210 200	5 500	215 700
ŠJ Moskovská spolu:	65 500	4 000	69 500	77 363	1 500	78 863	142 863	5 500	148 363
z toho: primárne vzdel.	65 500	4 000	69 500	77 363	1 500	78 863	142 863	5 500	148 363
nižšie sekundár.vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ŠJ Komenského spolu:	63 000	4 000	67 000	78 936	1 500	80 436	141 936	5 500	147 436
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	63 000	4 000	67 000	78 936	1 500	80 436	141 936	5 500	147 436
ŠJ Školská spolu:	56 500	4 000	60 500	87 495	1 500	88 995	143 995	5 500	149 495
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	56 500	4 000	60 500	87 495	1 500	88 995	143 995	5 500	149 495
ŠJ Okružná spolu:	124 400	6 000	130 400	195 119	1 500	196 619	319 519	7 500	327 019
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	124 400	6 000	130 400	195 119	1 500	196 619	319 519	7 500	327 019
ŠJ Krymská spolu:	62 700	7 500	70 200	84 005	7 500	91 505	146 705	15 000	161 705
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	62 700	7 500	70 200	84 005	7 500	91 505	146 705	15 000	161 705
ŠJ P.Horova spolu:	81 000	4 000	85 000	141 560	1 500	143 060	222 560	5 500	228 060
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	81 000	4 000	85 000	141 560	1 500	143 060	222 560	5 500	228 060
ŠJ spolu	622 900	39 500	662 400	920 065	18 000	938 065	1 542 965	57 500	1 600 465
z toho: Primárne vzdelávanie	65 500	4 000	69 500	77 363	1 500	78 863	142 863	5 500	148 363
Nižšie sekundárne vzdelávanie	557 400	35 500	592 900	842 702	16 500	859 202	1 400 102	52 000	1 452 102

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.rozp.	rozpočet	úprava	upr.rozp.	rozpočet	úprava	upr.rozp.			
Prenes. komp.	36 800	0	36 800	7 420	2 643	10 063	13 112	11 430	24 542	125	1 790	1 915	7 957 370	156 475	8 113 845	18 200	0	18 200	4 000	0	4 000	8 037 027	172 338	8 209 365
ZŠ Moussona	2 730	0	2 730	0	0	0	1 861	0	1 861	125	50	175	1 021 500	20 274	1 041 774	4 770	-1 200	3 570	1 300	0	1 300	1 032 286	19 124	1 051 410
Švermu	1 010	0	1 010	500	1 000	1 500	5 290	5 000	10 290	0	730	730	1 151 500	25 083	1 176 583	3 500	1 200	4 700	520	0	520	1 162 320	33 013	1 195 333
Moskovská	500	0	500	0	0	0	1 161	0	1 161	0	0	0	833 700	28 036	861 736	800	0	800	350	0	350	836 511	28 036	864 547
Komenského	20 000	0	20 000	0	0	0	349	1 000	1 349	0	0	0	595 200	12 927	608 127	4 800	0	4 800	600	0	600	620 949	13 927	634 876
Školská	2 500	0	2 500	0	0	0	242	3 560	3 802	0	0	0	701 800	16 443	718 243	700	0	700	0	0	0	705 242	20 003	725 245
Okružná	3 000	0	3 000	0	1 430	1 430	1 819	40	1 859	0	0	0	1 715 120	24 368	1 739 488	1 880	0	1 880	800	0	800	1 722 619	25 838	1 748 457
Krymská	5 000	0	5 000	3 000	213	3 213	2 390	1 830	4 220	0	0	0	801 600	10 283	811 883	400	0	400	430	0	430	812 820	12 326	825 146
P.Horova	2 060	0	2 060	3 920	0	3 920	0	0	0	0	1 010	1 010	1 136 950	19 061	1 156 011	1 350	0	1 350	0	0	0	1 144 280	20 071	1 164 351

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.	6 859 869	27 255	6 887 124	1 180 945	165 083	1 346 266	8 041 052	192 338	8 233 390
ZŠ Moussona spolu:	872 000	0	872 000	160 921	19 124	180 045	1 032 921	19 124	1 052 045
z toho: primárne vzdel.	462 160		462 160	85 289	10 136	95 425	547 449	10 136	557 585
nižšie sekundárne vzdel.	409 840		409 840	75 632	8 988	84 620	485 472	8 988	494 460
ZŠ Švermu spolu:	987 500	1 000	988 500	175 540	32 013	207 553	1 163 040	33 013	1 196 053
z toho: primárne vzdel.	434 500	440	434 940	77 238	14 086	91 324	511 738	14 526	526 264
nižšie sekundárne vzdel.	553 000	560	553 560	98 302	17 927	116 229	651 302	18 487	669 789
ZŠ Moskovská spolu:	705 569	24 300	729 869	131 308	3 736	135 044	836 877	28 036	864 913
z toho: primárne vzdel.	458 620	15 795	474 415	85 350	2 428	87 778	543 970	18 223	562 193
nižšie sekundárne vzdel.	246 949	8 505	255 454	45 958	1 308	47 266	292 907	9 813	302 720
ZŠ Komenského spolu:	530 000	0	530 000	90 989	13 927	104 916	620 989	13 927	634 916
z toho: primárne vzdel.	254 400	0	254 400	43 675	6 685	50 360	298 075	6 685	304 760
nižšie sekundárne vzdel.	275 600	0	275 600	47 314	7 242	54 556	322 914	7 242	330 156
ZŠ Školská spolu:	585 000	0	585 000	120 242	40 003	160 245	705 242	40 003	745 245
z toho: primárne vzdel.	198 900	0	198 900	40 882	13 601	54 483	239 782	13 601	253 383
nižšie sekundárne vzdel.	386 100	0	386 100	79 360	26 402	105 762	465 460	26 402	491 862
ZŠ Okružná spolu:	1 500 000	0	1 500 000	222 977	25 838	248 815	1 722 977	25 838	1 748 815
z toho: primárne vzdel.	645 000	0	645 000	95 880	11 110	106 990	740 880	11 110	751 990
nižšie sekundárne vzdel.	855 000	0	855 000	127 097	14 728	141 825	982 097	14 728	996 825
ZŠ Krymská spolu:	700 000	1 955	701 955	114 400	10 371	124 771	814 400	12 326	826 726
z toho: primárne vzdel.	315 000	880	315 880	51 480	4 667	56 147	366 480	5 547	372 027
nižšie sekundárne vzdel.	385 000	1 075	386 075	62 920	5 704	68 624	447 920	6 779	454 699
ZŠ P.Horova spolu:	979 800	0	979 800	164 568	20 071	184 639	1 144 368	20 071	1 164 439
z toho: primárne vzdel.	421 314	0	421 314	70 764	8 631	79 395	492 078	8 631	500 709
nižšie sekundárne vzdel.	558 486	0	558 486	93 804	11 440	105 244	652 290	11 440	663 730
ZŠ spolu:	6 859 869	27 255	6 887 124	1 180 945	165 083	1 346 028	8 040 814	192 338	8 233 152
z toho: primárne vzdel.	3 189 894	17 115	3 207 009	550 558	71 344	621 902	3 740 452	88 459	3 828 911
nižšie sekundárne vzdel.	3 669 975	10 140	3 680 115	630 387	93 739	724 126	4 300 362	103 879	4 404 241
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	2 768,60	260 248
CMŠ Sv.Terezky - Kongregácia Dcér Božskej Lásky	73	2 488,90	179 201	2 768,60	202 108
CMŠ - celkom	167		413 157		462 356
<i>ŠJ pri CZŠ - Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice</i>	160	143,40	24 235	166,70	26 672
<i>ŠKD pri CZŠ - Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice</i>	60	444,90	26 249	452,30	27 138
Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice - spolu	220		50 484		53 810
Spolu	1 471		1 071 040		1 185 184